

平成24年度

つくばみらい市予算書

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
公共下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
市営分譲住宅特別会計
水道事業会計

平成24年度

つくばみらい市一般会計予算

議案第28号

平成24年度つくばみらい市一般会計予算

平成24年度つくばみらい市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,041,305千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

- 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

- 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(貸金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成24年3月6日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 印

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市 税		6,318,868
	1 市 民 税	2,719,266
	2 固 定 資 産 税	2,896,884
	3 軽 自 動 車 税	82,289
	4 市 た ば こ 税	289,306
	5 特 別 土 地 保 有 税	2
	6 都 市 計 画 税	331,121
2 地 方 譲 与 税		271,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	190,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	81,000
3 利 子 割 交 付 金		12,800
	1 利 子 割 交 付 金	12,800
4 配 当 割 交 付 金		9,700
	1 配 当 割 交 付 金	9,700
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		2,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		395,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	395,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		96,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	96,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		53,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	53,000

(単位 千円)

款	項	金額
9 地方特例交付金		25,000
	1 地方特例交付金	25,000
10 地方交付税		2,600,000
	1 地方交付税	2,600,000
11 交通安全対策特別交付金		3,600
	1 交通安全対策特別交付金	3,600
12 分担金及び負担金		151,725
	1 分担金	2
	2 負担金	151,723
13 使用料及び手数料		132,577
	1 使用料	109,380
	2 手数料	23,197
14 国庫支出金		1,809,965
	1 国庫負担金	1,125,534
	2 国庫補助金	673,265
	3 委託金	11,166
15 県支出金		904,198
	1 県負担金	546,462
	2 県補助金	279,964
	3 委託金	77,772
16 財産収入		15,540
	1 財産運用収入	15,538

(単位 千円)

款	項	金額
	2 財 産 売 払 収 入	2
17 寄 附 金		310
	1 寄 附 金	310
18 繰 入 金		327,407
	1 特 別 会 計 繰 入 金	2
	2 基 金 繰 入 金	327,405
19 繰 越 金		200,000
	1 繰 越 金	200,000
20 諸 収 入		333,415
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 市 預 金 利 子	602
	3 貸 付 金 元 利 収 入	20,130
	4 受 託 事 業 収 入	11,901
	5 雑 入	297,782
21 市 債		1,379,200
	1 市 債	1,379,200
歳 入	合 計	15,041,305

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		156,835
	1 議 会 費	156,835
2 総 務 費		1,405,813
	1 総 務 管 理 費	960,803
	2 徴 税 費	299,883
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	133,856
	4 選 挙 費	8,553
	5 統 計 調 査 費	1,761
	6 監 査 委 員 費	957
3 民 生 費		4,626,990
	1 社 会 福 祉 費	2,311,732
	2 児 童 福 祉 費	1,906,904
	3 生 活 保 護 費	408,354
4 衛 生 費		1,004,329
	1 保 健 衛 生 費	456,911
	2 清 掃 費	479,676
	3 上 水 道 整 備 費	67,742
5 農 林 水 産 業 費		591,859
	1 農 業 費	591,776
	2 林 業 費	83
6 商 工 費		101,656
	1 商 工 費	101,656

(単位 千円)

款	項	金額
7 土 木 費		3,026,167
	1 土 木 管 理 費	104,913
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,270,507
	3 河 川 費	11,728
	4 都 市 計 画 費	1,635,708
	5 住 宅 費	3,311
8 消 防 費		863,713
	1 消 防 費	863,713
9 教 育 費		1,909,371
	1 教 育 総 務 費	222,036
	2 小 学 校 費	344,515
	3 中 学 校 費	244,507
	4 幼 稚 園 費	284,506
	5 奨 学 金	5,040
	6 社 会 教 育 費	260,922
	7 保 健 体 育 費	547,845
10 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
11 公 債 費		1,342,806
	1 公 債 費	1,342,806
12 諸 支 出 金		1,765
	1 基 金 費	1,765

(単位 千円)

款	項	金額
13 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	15,041,305

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		156,835
	1 議 会 費	156,835
2 総 務 費		1,405,813
	1 総 務 管 理 費	960,803
	2 徴 税 費	299,883
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	133,856
	4 選 挙 費	8,553
	5 統 計 調 査 費	1,761
	6 監 査 委 員 費	957
3 民 生 費		4,626,990
	1 社 会 福 祉 費	2,311,732
	2 児 童 福 祉 費	1,906,904
	3 生 活 保 護 費	408,354
4 衛 生 費		1,004,329
	1 保 健 衛 生 費	456,911
	2 清 掃 費	479,676
	3 上 水 道 整 備 費	67,742
5 農 林 水 産 業 費		591,859
	1 農 業 費	591,776
	2 林 業 費	83
6 商 工 費		101,656
	1 商 工 費	101,656

(単位 千円)

款	項	金額
7 土木費		3,026,167
	1 土木管理費	104,913
	2 道路橋りょう費	1,270,507
	3 河川費	11,728
	4 都市計画費	1,635,708
	5 住宅費	3,311
8 消防費		863,713
	1 消防費	863,713
9 教育費		1,909,371
	1 教育総務費	222,036
	2 小学校費	344,515
	3 中学校費	244,507
	4 幼稚園費	284,506
	5 奨学金	5,040
	6 社会教育費	260,922
	7 保健体育費	547,845
10 災害復旧費		1
	1 公共土木施設災害復旧費	1
11 公債費		1,342,806
	1 公債費	1,342,806
12 諸支出金		1,765
	1 基金費	1,765

(単位 千円)

款	項	金額
13 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	15,041,305

第 2 表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市道整備事業債(小張)	15,700	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件による。その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により、繰上償還又は、低利に借換えすることができる。
市道整備事業債(守谷・小絹線)	21,100			
公共事業等債	15,800			
地方道路等整備事業債	53,700			
東楯戸台線整備事業債	322,700			
(仮称)豊体横町下宿線整備事業債	46,700			
都市幹線2号線整備事業債	5,800			
地区幹線3号線整備事業債	58,600			
市道2-3号線整備事業債	7,000			
総合運動公園整備事業債	2,400			
(仮称)みらい平地区コミュニティセンター整備事業債	23,800			
土木債公的資金繰上償還借換債	14,000			
衛生債公的資金繰上償還借換債	11,900			
臨時財政対策債	780,000			

平成24年度

つくばみらい市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	6,318,868	6,136,850	182,018
2 地 方 議 与 税	271,000	266,000	5,000
3 利 子 割 交 付 金	12,800	16,000	△3,200
4 配 当 割 交 付 金	9,700	7,700	2,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	3,200	△1,200
6 地 方 消 費 税 交 付 金	395,000	358,000	37,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	96,000	110,000	△14,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	53,000	50,000	3,000
9 地 方 特 例 交 付 金	25,000	88,000	△63,000
10 地 方 交 付 税	2,600,000	2,480,000	120,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,600	4,300	△700
12 分 担 金 及 び 負 担 金	151,725	144,574	7,151
13 使 用 料 及 び 手 数 料	132,577	126,973	5,604
14 国 庫 支 出 金	1,809,965	2,640,731	△830,766
15 県 支 出 金	904,198	886,097	18,101
16 財 産 収 入	15,540	25,444	△9,904
17 寄 附 金	310	301	9
18 繰 入 金	327,407	344,298	△16,891
19 繰 越 金	200,000	200,000	0
20 諸 収 入	333,415	316,282	17,133

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
21 市 債	1,379,200	2,403,000	△1,023,800
歳入合計	15,041,305	16,607,750	△1,566,445

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	156,835	189,201	△32,366				156,835	
2 総 務 費	1,405,813	1,484,153	△78,340	67,616		22,055	1,316,142	
3 民 生 費	4,626,990	4,802,999	△176,009	1,768,385		235,435	2,623,170	
4 衛 生 費	1,004,329	1,096,068	△91,739	102,100		34,625	867,604	
5 農 林 水 産 業 費	591,859	548,280	43,579	22,123		542	569,194	
6 商 工 費	101,656	105,586	△3,930	2,540		11,301	87,815	
7 土 木 費	3,026,167	4,198,254	△1,172,087	680,792	547,100	369,660	1,428,615	
8 消 防 費	863,713	843,775	19,938	13,156		38,166	812,391	
9 教 育 費	1,909,371	1,975,831	△66,460	39,283	26,200	234,419	1,609,469	
10 災 害 復 旧 費	1	1	0				1	
11 公 債 費	1,342,806	1,352,041	△9,235	18,138	25,900	17,371	1,281,397	
12 諸 支 出 金	1,765	1,561	204			1,765		
13 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	15,041,305	16,607,750	△1,566,445	2,714,133	599,200	965,339	10,762,633	