

平成24年度

予算（案）資料

石狩市

目 次

平成24年度各会計予算(案)総括表	1
一 般 会 計	2
国民健康保険事業特別会計	4
国民健康保険診療所特別会計	5
後期高齢者医療特別会計	6
介護保険事業特別会計	7
介護サービス事業特別会計	8
個別排水処理施設整備事業特別会計	9
土地取得特別会計	10
特定環境保全公共下水道事業特別会計	11
水道事業会計	12
公共下水道事業会計	14
主 要 施 策 の 概 要	17
総 務 部	18
企 画 経 済 部	20
財 政 部	25
市 民 生 活 部	26
保 健 福 祉 部	30
建 設 水 道 部	35
生 涯 学 習 部	44
厚 田 支 所	49
浜 益 支 所	50

平成24年度各会計予算（案）総括表

（単位：千円、％）

会 計 名		平成24年度	平成23年度	増 減	増減率
一 般 会 計		30,590,000	30,686,114	96,114	0.3
特 別 会 計	国民健康保険事業	7,441,700	7,154,208	287,492	4.0
	国民健康保険診療所	140,089	141,456	1,367	1.0
	後期高齢者医療	634,818	583,839	50,979	8.7
	介護保険事業	3,817,202	3,757,593	59,609	1.6
	介護サービス事業	81,568	79,509	2,059	2.6
	個別排水処理施設整備事業	38,130	37,332	798	2.1
	土地取得	209,308	447	208,861	46,725.1
	特定環境保全公共下水道事業	165,881	167,897	2,016	1.2
	小 計	12,528,696	11,922,281	606,415	5.1
水道事業会計	収益的支出	1,573,197	1,552,578	20,619	1.3
	資本的支出	1,615,593	1,666,103	50,510	3.0
	小 計	3,188,790	3,218,681	29,891	0.9
公共下水道事業会計	収益的支出	1,119,454	1,165,835	46,381	4.0
	資本的支出	1,507,410	1,464,837	42,573	2.9
	小 計	2,626,864	2,630,672	3,808	0.1
合 計		48,934,350	48,457,748	476,602	1.0

一般会計における平成23年度予算額については、平成23年度6月補正（肉付補正予算）後の予算額である。

一般会計

歳入

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増減	増減率
1 市 税	7,528,109	24.6	7,642,624	24.9	114,515	1.5
2 地 方 譲 与 税	369,800	1.2	360,600	1.2	9,200	2.6
3 利 子 割 交 付 金	14,700	0.0	14,700	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	7,400	0.0	1,900	0.0	5,500	289.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,200	0.0	600	0.0	1,600	266.7
6 ゴルフ場利用税交付金	55,800	0.2	60,400	0.2	4,600	7.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	628,000	2.1	615,300	2.0	12,700	2.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	58,500	0.2	67,000	0.2	8,500	12.7
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	3,500	0.0	3,900	0.0	400	10.3
10 地 方 特 例 交 付 金	41,000	0.1	107,300	0.4	66,300	61.8
11 地 方 交 付 税	7,560,000	24.7	7,410,000	24.1	150,000	2.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	0.0	14,000	0.1	2,000	14.3
13 分 担 金 及 び 負 担 金	218,852	0.7	220,160	0.7	1,308	0.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	413,858	1.4	411,694	1.3	2,164	0.5
15 国 庫 支 出 金	2,700,010	8.9	3,128,495	10.2	428,485	13.7
16 道 支 出 金	1,332,554	4.4	1,492,889	4.9	160,335	10.7
17 財 産 収 入	65,620	0.2	57,021	0.2	8,599	15.1
18 寄 附 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
19 繰 入 金	75,347	0.2	86,702	0.3	11,355	13.1
20 繰 越 金	1,000	0.0	91,851	0.3	90,851	98.9
21 諸 収 入	6,174,050	20.2	6,186,178	20.2	12,128	0.2
22 市 債	3,325,700	10.9	2,710,800	8.8	614,900	22.7
歳 入 合 計	30,590,000	100.0	30,686,114	100.0	96,114	0.3

平成23年度については、平成23年度6月補正(肉付補正予算)後の予算額である。

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 議 会 費	192,266	0.6	234,506	0.8	42,240	18.0
2 総 務 費	944,005	3.1	1,048,457	3.4	104,452	10.0
3 民 生 費	7,211,766	23.6	7,245,545	23.6	33,779	0.5
4 衛 生 費	1,868,676	6.1	2,045,652	6.6	176,976	8.7
5 労 働 費	49,624	0.2	178,395	0.6	128,771	72.2
6 農 林 水 産 業 費	295,821	1.0	337,087	1.1	41,266	12.2
7 商 工 費	259,458	0.8	290,916	0.9	31,458	10.8
8 土 木 費	2,537,216	8.3	2,628,518	8.6	91,302	3.5
9 消 防 費	2,753,479	9.0	1,239,924	4.0	1,513,555	122.1
10 教 育 費	1,702,541	5.6	2,450,473	8.0	747,932	30.5
11 災 害 復 旧 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
12 諸 支 出 金	5,489,598	17.9	5,604,897	18.3	115,299	2.1
13 公 債 費	3,462,543	11.3	3,469,871	11.3	7,328	0.2
14 職 員 費	3,772,007	12.3	3,860,873	12.6	88,866	2.3
15 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	30,590,000	100.0	30,686,114	100.0	96,114	0.3

国民健康保険事業特別会計

歳 入

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 国民健康保険税	1,442,599	19.4	1,368,658	19.1	73,941	5.4
2 国庫支出金	1,879,006	25.2	1,814,774	25.4	64,232	3.5
3 療養給付費等交付金	426,465	5.7	408,601	5.7	17,864	4.4
4 前期高齢者交付金	1,544,484	20.8	1,602,124	22.4	57,640	3.6
5 道 支 出 金	424,769	5.7	315,249	4.4	109,520	34.7
6 共同事業交付金	1,079,087	14.5	998,000	14.0	81,087	8.1
7 繰 入 金	629,290	8.5	636,802	8.9	7,512	1.2
8 諸 収 入	16,000	0.2	10,000	0.1	6,000	60.0
歳 入 合 計	7,441,700	100.0	7,154,208	100.0	287,492	4.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 総 務 費	196,073	2.7	186,907	2.6	9,166	4.9
2 保 険 給 付 費	5,003,798	67.2	4,861,026	68.0	142,772	2.9
3 後期高齢者支援金	869,039	11.7	753,033	10.5	116,006	15.4
4 前期高齢者納付金	1,070	0.0	2,185	0.0	1,115	51.0
5 老人保健拠出金	150	0.0	8,324	0.1	8,174	98.2
6 介護納付金	373,327	5.0	330,330	4.6	42,997	13.0
7 共同事業拠出金	920,060	12.4	929,482	13.0	9,422	1.0
8 保健事業費	45,588	0.6	43,326	0.6	2,262	5.2
9 公 債 費	8,000	0.1	16,000	0.2	8,000	50.0
10 諸 支 出 金	14,595	0.2	13,595	0.2	1,000	7.4
11 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	7,441,700	100.0	7,154,208	100.0	287,492	4.0

国民健康保険診療所特別会計

歳 入

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 診 療 収 入	100,325	71.6	104,679	74.0	4,354	4.2
2 使用料及び手数料	749	0.6	749	0.5	0	0.0
3 繰 入 金	37,715	26.9	34,728	24.6	2,987	8.6
4 諸 収 入	1,300	0.9	1,300	0.9	0	0.0
歳 入 合 計	140,089	100.0	141,456	100.0	1,367	1.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 総 務 費	117,743	84.0	117,285	82.9	458	0.4
2 医 業 費	19,343	13.8	22,022	15.6	2,679	12.2
3 公 債 費	2,903	2.1	2,049	1.4	854	41.7
4 予 備 費	100	0.1	100	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	140,089	100.0	141,456	100.0	1,367	1.0

後期高齢者医療特別会計

歳 入

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 後期高齢者医療保険料	472,360	74.4	444,136	76.1	28,224	6.4
2 後期高齢者医療 広域連合支出金	1,493	0.2	1,460	0.2	33	2.3
3 繰 入 金	152,332	24.0	130,147	22.3	22,185	17.0
4 諸 収 入	8,533	1.4	7,996	1.4	537	6.7
5 繰 越 金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	634,818	100.0	583,839	100.0	50,979	8.7

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 総 務 費	3,331	0.5	3,601	0.6	270	7.5
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	620,672	97.8	570,393	97.7	50,279	8.8
3 諸 支 出 金	2,100	0.3	2,100	0.4	0	0.0
4 保 健 事 業 費	7,715	1.2	6,745	1.1	970	14.4
5 予 備 費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	634,818	100.0	583,839	100.0	50,979	8.7

介護保険事業特別会計

歳 入

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 保 険 料	739,260	19.4	692,799	18.4	46,461	6.7
2 国 庫 支 出 金	857,257	22.5	921,740	24.5	64,483	7.0
3 支 払 基 金 交 付 金	1,055,045	27.6	1,059,802	28.2	4,757	0.4
4 道 支 出 金	578,254	15.1	540,671	14.4	37,583	7.0
5 財 産 収 入	156	0.0	204	0.0	48	23.5
6 繰 入 金	584,283	15.3	539,395	14.4	44,888	8.3
7 諸 収 入	947	0.0	982	0.0	35	3.6
8 繰 越 金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳 入 合 計	3,817,202	100.0	3,757,593	100.0	59,609	1.6

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 総 務 費	90,608	2.4	143,275	3.8	52,667	36.8
2 保 険 給 付 費	3,623,108	94.9	3,517,227	93.6	105,881	3.0
3 地 域 支 援 事 業 費	102,286	2.7	95,791	2.6	6,495	6.8
4 公 債 費	200	0.0	300	0.0	100	33.3
5 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	3,817,202	100.0	3,757,593	100.0	59,609	1.6

介護サービス事業特別会計

歳 入

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 サービス収入	7,786	9.5	7,262	9.1	524	7.2
2 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰 入 金	73,770	90.5	72,235	90.9	1,535	2.1
4 諸 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 繰 越 金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	81,568	100.0	79,509	100.0	2,059	2.6

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 総 務 費	11,893	14.6	11,896	15.0	3	0.0
2 サービス事業費	32,213	39.5	29,900	37.6	2,313	7.7
3 公 債 費	37,362	45.8	37,613	47.3	251	0.7
4 予 備 費	100	0.1	100	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	81,568	100.0	79,509	100.0	2,059	2.6

個別排水処理施設整備事業特別会計

歳 入

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 分担金及び負担金	546	1.4	538	1.4	8	1.5
2 道 支 出 金	29	0.1	29	0.1	0	0.0
3 市 債	6,800	17.8	6,600	17.7	200	3.0
4 使用料及び手数料	5,150	13.5	5,031	13.5	119	2.4
5 繰 入 金	25,585	67.1	25,114	67.2	471	1.9
6 諸 収 入	20	0.1	20	0.1	0	0.0
歳 入 合 計	38,130	100.0	37,332	100.0	798	2.1

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 個別排水事業費	24,016	63.0	23,447	62.8	569	2.4
2 公 債 費	13,614	35.7	13,385	35.9	229	1.7
3 予 備 費	500	1.3	500	1.3	0	0.0
歳 出 合 計	38,130	100.0	37,332	100.0	798	2.1

土地取得特別会計

歳 入

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 財 産 収 入	38,310	18.3	50	11.2	38,260	76,520.0
2 繰 入 金	998	0.5	397	88.8	601	151.4
3 市 債	170,000	81.2	0	0.0	170,000	皆増
歳 入 合 計	209,308	100.0	447	100.0	208,861	46,725.1

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 土 地 取 得 費	170,691	81.6	30	6.7	170,661	568,870.0
2 公 債 費	38,617	18.4	417	93.3	38,200	9,160.7
歳 出 合 計	209,308	100.0	447	100.0	208,861	46,725.1

特定環境保全公共下水道事業特別会計

歳 入

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 分担金及び負担金	90	0.1	120	0.1	30	25.0
2 市 債	22,500	13.6	22,500	13.4	0	0.0
3 使用料及び手数料	16,480	9.9	15,656	9.3	824	5.3
4 繰 入 金	126,701	76.3	128,701	76.7	2,000	1.6
5 財 産 収 入	90	0.1	900	0.5	810	90.0
6 諸 収 入	20	0.0	20	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	165,881	100.0	167,897	100.0	2,016	1.2

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 特定環境保全公共下水道事業費	40,136	24.2	40,036	23.8	100	0.2
2 公 債 費	124,745	75.2	126,861	75.6	2,116	1.7
3 予 備 費	1,000	0.6	1,000	0.6	0	0.0
歳 出 合 計	165,881	100.0	167,897	100.0	2,016	1.2

水道事業会計

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 水道事業 収益	1 営 業 収 益	1,414,994	97.1	1,447,570	97.8	32,576	2.3
	2 営 業 外 収 益	42,049	2.9	32,593	2.2	9,456	29.0
	3 特 別 利 益	30	0.0	30	0.0	0	0.0
収 入 合 計		1,457,073	100.0	1,480,193	100.0	23,120	1.6

支 出

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 水道事業 費用	1 営 業 費 用	1,380,058	87.7	1,352,674	87.1	27,384	2.0
	2 営 業 外 費 用	178,223	11.3	184,988	11.9	6,765	3.7
	3 特 別 損 失	12,916	0.9	12,916	0.9	0	0.0
	4 予 備 費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
支 出 合 計		1,573,197	100.0	1,552,578	100.0	20,619	1.3

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 資本 的 収 入	1 国 庫 補 助 金	282,138	23.7	137,700	11.5	144,438	104.9
	2 企 業 債	404,100	33.9	314,800	26.3	89,300	28.4
	3 出 資 金	457,852	38.4	683,770	57.2	225,918	33.0
	4 補 助 金	3,129	0.3		0.0	3,129	皆増
	5 負 担 金	44,839	3.7	60,011	5.0	15,172	25.3
収 入 合 計		1,192,058	100.0	1,196,281	100.0	4,223	0.4

支 出

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 資本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	1,094,531	67.7	753,854	45.2	340,677	45.2
	2 企 業 債 償 還 金	434,812	26.9	438,058	26.3	3,246	0.7
	3 出 資 金	85,250	5.3	473,191	28.4	387,941	82.0
	4 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
支 出 合 計		1,615,593	100.0	1,666,103	100.0	50,510	3.0

公共下水道事業会計

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 公共下水道事業収益	1 営 業 収 益	1,117,907	98.3	1,137,301	98.7	19,394	1.7
	2 営 業 外 収 益	19,047	1.7	14,547	1.3	4,500	30.9
	3 特 別 利 益	10	0.0	10	0.0	0	0.0
収 入 合 計		1,136,964	100.0	1,151,858	100.0	14,894	1.3

支 出

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 公共下水道事業費用	1 営 業 費 用	813,120	72.6	839,565	72.0	26,445	3.1
	2 営 業 外 費 用	303,324	27.1	323,760	27.8	20,436	6.3
	3 特 別 損 失	1,010	0.1	510	0.0	500	98.0
	4 予 備 費	2,000	0.2	2,000	0.2	0	0.0
支 出 合 計		1,119,454	100.0	1,165,835	100.0	46,381	4.0

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 資本の 収入	1 国 庫 補 助 金	75,000	7.4	74,600	7.5	400	0.5
	2 企 業 債	773,100	76.5	765,900	77.4	7,200	0.9
	3 負 担 金	163,071	16.1	145,015	14.7	18,056	12.5
	一 般 会 計 補 助 金	0	0.0	4,416	0.4	4,416	皆減
収 入 合 計		1,011,171	100.0	989,931	100.0	21,240	2.1

支 出

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増 減	増減率
1 資本の 支出	1 建 設 改 良 費	320,072	21.2	534,770	36.5	214,698	40.1
	2 企 業 債 償 還 金	1,186,338	78.7	929,067	63.4	257,271	27.7
	3 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
支 出 合 計		1,507,410	100.0	1,464,837	100.0	42,573	2.9

