

平成 19 年 度
当 初 予 算 概 要

新 発 田 市

----- 目 次 -----

平成19年度当初予算会計別一覧表	1
平成19年度当初予算編成について	2
(1) 予算編成に当たっての基本方針	2
(2) 具体的編成要領	2
平成19年度一般会計当初予算概要	5
(1) 概要	5
(2) 歳入予算の概要	6
(3) 歳出予算の概要	12
平成19年度特別会計当初予算概要	16
(1) 土地取得事業特別会計	16
(2) 公共用地先行取得事業特別会計	16
(3) 国民健康保険事業特別会計(事業勘定)	17
(4) 国民健康保険事業特別会計(施設勘定)	18
(5) 老人保健特別会計	19
(6) 介護保険事業特別会計	20
(7) 簡易水道事業特別会計	21
(8) 農業集落排水事業特別会計	22
(9) 下水道事業特別会計	23
(10) 宅地造成事業特別会計	23
(11) 西部工業団地造成事業特別会計	24
(12) 駐車場事業特別会計	24
(13) コミュニティバス事業特別会計	25
(14) 藤塚浜財産区特別会計	25
(15) 水道事業会計	26

平成19年度当初予算会計別一覽表

年 度		本年度 当 初 予 算 額	前年度 当 初 予 算 額	比 較	増減率	
会 計 区 分						
一 般 会 計		千円 36,430,000	千円 38,100,000	千円 1,670,000	% 4.4	
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	332,570	86,012	246,558	286.7	
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	7,098	7,188	90	1.3	
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	事 業 勘 定	9,341,000	8,470,000	871,000	10.3
		施 設 勘 定	99,000	128,000	29,000	22.7
	老 人 保 健 特 別 会 計	7,735,000	7,983,000	248,000	3.1	
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	5,716,000	5,621,000	95,000	1.7	
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	223,000	267,000	44,000	16.5	
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,054,000	1,308,000	254,000	19.4	
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	5,200,000	4,793,000	407,000	8.5	
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	281,310	218,761	62,549	28.6	
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	12,944	2,100,000	2,087,056	99.4	
	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	2,100	2,500	400	16.0	
	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計	90,609	85,000	5,609	6.6	
	藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計	21,840	10,000	11,840	118.4	
計		30,116,471	31,079,461	962,990	3.1	
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	(1,977,230)	(1,964,914)	(12,316)	(0.6)
		支 出	1,932,715	1,893,000	39,715	2.1
	資 本 的	収 入	(1,082,313)	(1,121,561)	(39,248)	(3.5)
		支 出	1,870,814	1,902,097	31,283	1.6
合 計		70,350,000	72,974,558	2,624,558	3.6	

平成19年度当初予算編成について

(1) 予算編成に当たっての基本方針

国の施策や地方財政計画を踏まえながら、前年度に引き続き予算編成における経費区分を、安定経営（コスト重視）を図る「固定経費」と「運営経費」、市民満足経営（成果重視）を目指す「事業経費」の3区分とし、政策大綱に基づき現在取り組んでいる以下の3つの重点課題

食と農の資源循環型社会づくり
健康しばた21めざせ100彩
ニューフロンティア21新発田ひとづくり

を、特に優先して予算編成を行った。

特に、「事業経費」については、施策評価結果を傾斜的に枠額に反映させ、かつ、一般財源ベースで枠配分することにより、効率的な財源配分を行うことができた。

(2) 具体的編成要領

歳入予算

・ 市税

平成18年度の決算見込額及び所得税の税源移譲による税制改正を参考に積算

本年度当初 11,994百万円 前年度当初 10,520百万円

(比較 14.0%増)

[参考 地方財政計画 15.7%増]

・ 地方交付税

平成18年度交付見込額と地方財政計画を勘案し積算

本年度当初 9,400百万円 前年度当初 9,470百万円

(比較 0.7%減)

(普通交付税 8,700百万円 前年度当初 8,700百万円)

(比較 0.0%)

(特別交付税 700百万円 前年度当初 770百万円)

(比較 9.1%減)

[参考 地方財政計画 4.4%減]

・ 市 債

(単位:千円、%)

区 分	本年度 当 初 予算額	前年度 当 初 予算額	比 較	
			増 減 額	増 減 率
総 務 債	47,500	70,600	23,100	32.7
民 生 債	89,900	803,000	713,100	88.8
衛 生 債	149,700	158,200	8,500	5.4
農 林 水 産 業 債	574,000	447,500	126,500	28.3
土 木 債	1,434,200	2,389,400	955,200	40.0
消 防 債	22,500	32,800	10,300	31.4
教 育 債	889,600	431,400	458,200	106.2
臨 時 財 政 対 策 債	1,080,000	1,226,000	146,000	11.9
減 税 補 て ん 債	0	89,000	89,000	皆 減
合 計	4,287,400	5,647,900	1,360,500	24.1

歳出予算

全般的事項

- 1 事務事業の全般を通じて、増分主義、現計主義的な考えを捨て、徹底した事務事業の見直しのうえ、調整した。
- 2 まちづくり総合計画の政策大綱に基づき、市民ニーズの高い施策及び社会経済情勢の推移に即応した真に必要な施策の中から優先順位を決定し、重点的かつ効果的な配分に努めた。

- ・ 人件費 平成19年4月1日の職員数に基づき調整
- ・ 報償費 「謝金の見直し方針」により調整
- ・ 物件費 事務事業の見直し、簡素合理化を前提に調整
- ・ 維持補修費 施設の現況等を考慮し調整
- ・ 補助費等 「負担金・補助及び交付金の見直し方針」により調整
- ・ 扶助費 平成18年度の国庫補助単価等により、対象者の増減を見込み調整
- ・ 投資的経費 新規事業については、政策評価会議の中でその方針を決定し、その他の事業については、国・県の施策との整合性を考慮し、まちづくり総合計画の政策大綱に基づき優先順位をつけて調整

「固定経費」「運営経費」「事業経費」

現在進めている行政評価を実際の施策や事務事業に活かしながら、効率的な予算運営を図っていくことがねらい。

従来の「経常経費」、「政策経費」という区分では、各種事業にかかる予算において前年度予算との比較が困難な部分があり、前例踏襲主義に陥りやすく、事業の効果やコストを重視した見方が難しかった。

新しい区分では、企業的分類手法を取り入れ、人件費に関するものを「固定経費」、一般事務費や公共施設などの管理経費に関するものを「運営経費」、新規・継続にかかわらず展開しているソフト・ハードの各種事業に関するものを「事業経費」とした。

また、この3区分については、固定経費と運営経費を安定経営をめざす「管理職の直接マネジメント経費」に、事業経費を満足経営をめざす「管理職の間接マネジメント経費」に位置づけた。

固定経費・運営経費では、コストを意識した予算執行を重視するとともに、事業経費では、行政評価システムを活用し、目的・効果・優先度なども含めた成果を重視することとした。

平成19年度一般会計当初予算概要

(1) 概要

(単位:千円、%)

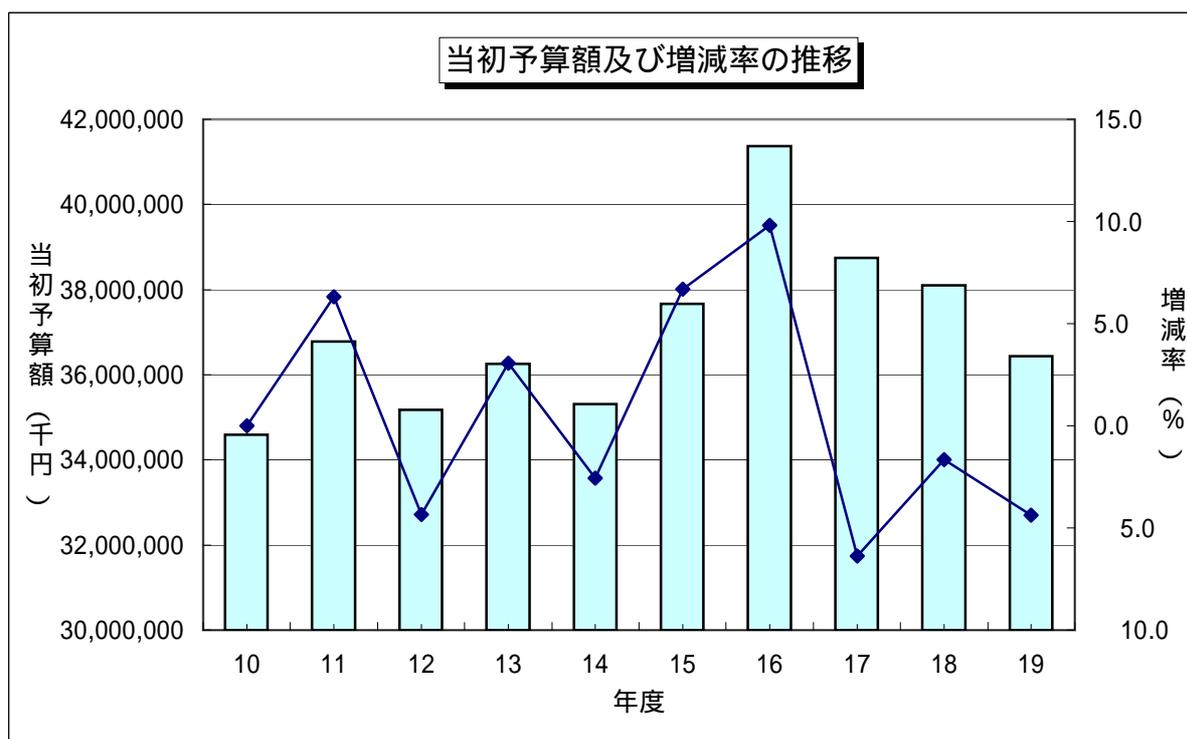
区 分	予 算 額	財 源 内 訳	
		特定財源	一般財源
平成19年度当初予算 (A)	36,430,000	10,765,029	25,664,971
平成18年度当初予算 (B)	38,100,000	13,200,425	24,899,575
増減額 (A) - (B) (C)	1,670,000	2,435,396	765,396
増減率 (C) / (B)	4.4	18.4	3.1

(単位:千円、%)

参考：国(一般歳出予算案)
...1.3%増

地方財政計画
...0.0%

年 度	当初予算額	増 減 率
10	34,595,547	0.0
11	36,777,678	6.3
12	35,174,838	4.4
13	36,248,489	3.1
14	35,315,483	2.6
15	37,671,785	6.7
16	41,371,177	9.8
17	38,739,650	6.4
18	38,100,000	1.7
19	36,430,000	4.4

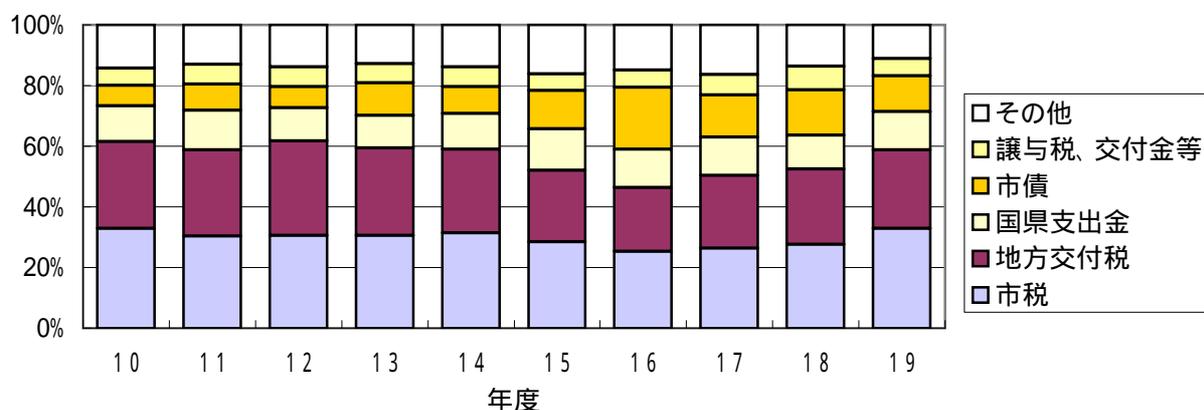


(2) 歳入予算の概要

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C)/(B)
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 市税	11,993,704	32.9	10,520,291	27.6	1,473,413	14.0
2 地方譲与税	515,000	1.4	1,300,000	3.4	785,000	60.4
3 利子割交付金	38,000	0.1	33,000	0.1	5,000	15.2
4 配当割交付金	31,000	0.1	15,000	0.0	16,000	106.7
5 株式等譲渡所得割交付金	38,000	0.1	17,000	0.0	21,000	123.5
6 地方消費税交付金	998,000	2.7	1,010,000	2.7	12,000	1.2
7 ゴルフ場利用税交付金	95,000	0.3	98,000	0.3	3,000	3.1
8 自動車取得税交付金	253,000	0.7	250,000	0.7	3,000	1.2
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,800	0.0	6,400	0.0	600	9.4
10 地方特例交付金	105,000	0.3	235,000	0.6	130,000	55.3
11 地方交付税	9,400,000	25.8	9,470,000	24.9	70,000	0.7
12 交通安全対策特別交付金	22,000	0.1	22,000	0.1	0	0.0
13 電源立地促進対策交付金	9,935	0.0	11,100	0.0	1,165	10.5
14 石油貯蔵施設立地対策交付金	7,108	0.0	7,108	0.0	0	0.0
15 分担金及び負担金	596,703	1.7	570,721	1.5	25,982	4.6
16 使用料及び手数料	586,399	1.6	740,220	1.9	153,821	20.8
17 国庫支出金	2,672,980	7.3	2,670,832	7.0	2,148	0.1
18 県支出金	1,892,194	5.2	1,553,015	4.1	339,179	21.8
19 財産収入	280,107	0.8	292,829	0.8	12,722	4.3
20 寄附金	37,503	0.1	3	0.0	37,500	1,250,000.0
21 繰入金	775,502	2.1	83,502	0.2	692,000	828.7
22 繰越金	300,000	0.8	300,000	0.8	0	0.0
23 諸収入	1,489,665	4.1	3,246,079	8.5	1,756,414	54.1
24 市債	4,287,400	11.8	5,647,900	14.8	1,360,500	24.1
歳入合計	36,430,000	100.0	38,100,000	100.0	1,670,000	4.4

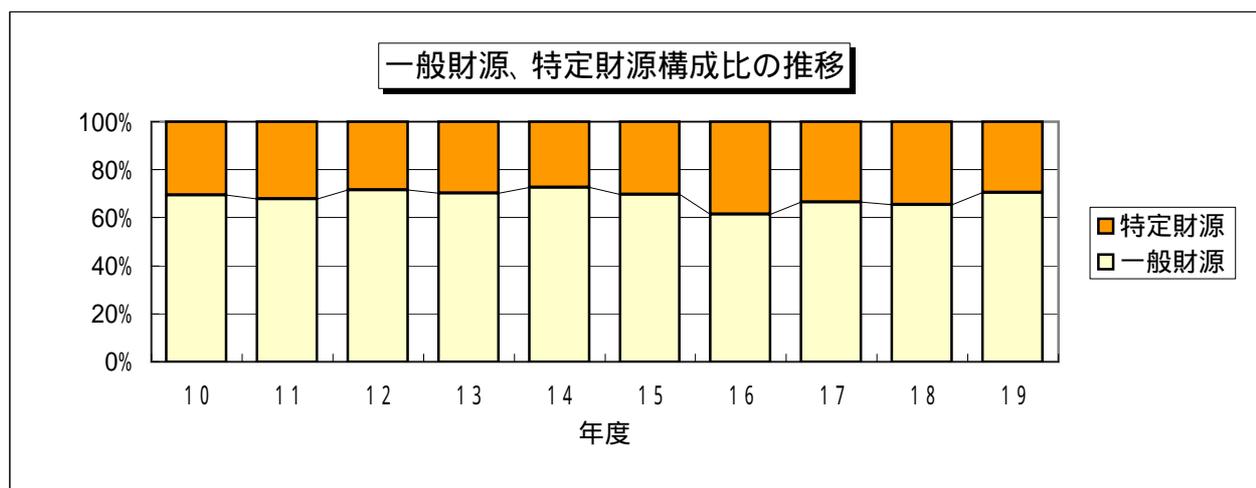
主要財源構成比の推移



(一般財源及び特定財源)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		財 源 内 訳			
	予算額	構成比	特定財源		一般財源	
			予算額	構成比	予算額	構成比
1 市税	11,993,704	32.9			11,993,704	32.9
2 地方譲与税	515,000	1.4			515,000	1.4
3 利子割交付金	38,000	0.1			38,000	0.1
4 配当割交付金	31,000	0.1			31,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	38,000	0.1			38,000	0.1
6 地方消費税交付金	998,000	2.7			998,000	2.7
7 ゴルフ場利用税交付金	95,000	0.3			95,000	0.3
8 自動車取得税交付金	253,000	0.7			253,000	0.7
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,800	0.0			5,800	0.0
10 地方特例交付金	105,000	0.3			105,000	0.3
11 地方交付税	9,400,000	25.8			9,400,000	25.8
12 交通安全対策特別交付金	22,000	0.1	22,000	0.1		
13 電源立地促進対策交付金	9,935	0.0	9,935	0.0		
14 石油貯蔵施設立地対策交付金	7,108	0.0	7,108	0.0		
15 分担金及び負担金	596,703	1.7	596,703	1.7		
16 使用料及び手数料	586,399	1.6	529,165	1.4	57,234	0.2
17 国庫支出金	2,672,980	7.3	2,672,980	7.3		
18 県支出金	1,892,194	5.2	1,889,594	5.2	2,600	0.0
19 財産収入	280,107	0.8	269,271	0.8	10,836	0.0
20 寄附金	37,503	0.1	3	0.0	37,500	0.1
21 繰入金	775,502	2.1	103,500	0.3	672,002	1.8
22 繰越金	300,000	0.8			300,000	0.8
23 諸収入	1,489,665	4.1	1,457,370	4.0	32,295	0.1
24 市債	4,287,400	11.8	3,207,400	8.8	1,080,000	3.0
歳入合計	36,430,000	100.0	10,765,029	29.6	25,664,971	70.4



解 説

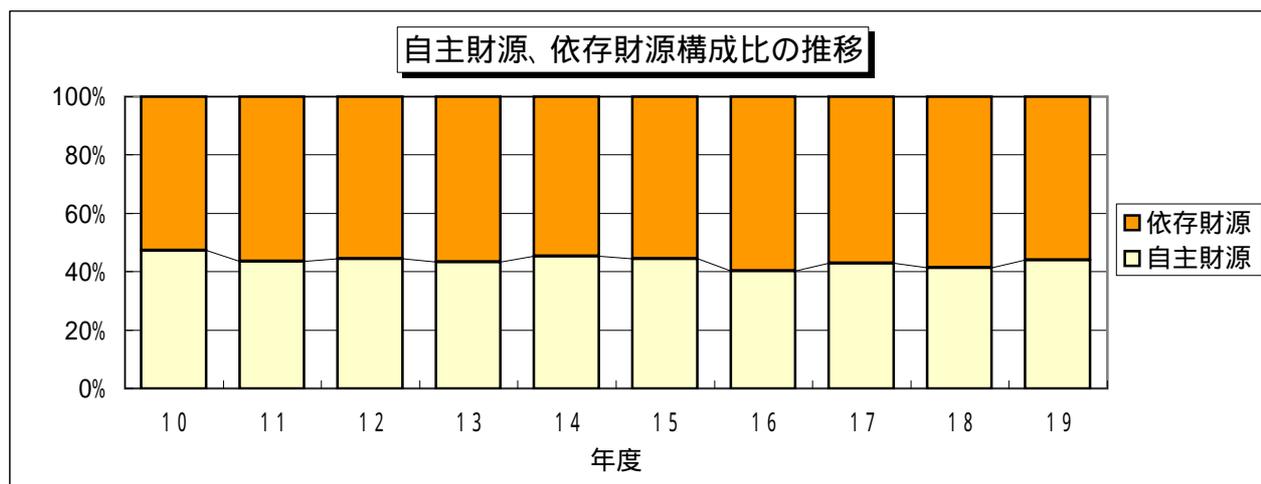
一般財源 ... 財源の用途が特定されず、どのような経費にも使用することができるもの
(地方税、地方譲与税、地方交付税など)

特定財源 ... 財源の用途が特定されているもの
(国庫支出金、県支出金、地方債、分担金、負担金、使用料、手数料など)

(自主財源及び依存財源)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		財 源 内 訳			
	予算額	構成比	依存財源		自主財源	
			予算額	構成比	予算額	構成比
1 市税	11,993,704	32.9			11,993,704	32.9
2 地方譲与税	515,000	1.4	515,000	1.4		
3 利子割交付金	38,000	0.1	38,000	0.1		
4 配当割交付金	31,000	0.1	31,000	0.1		
5 株式等譲渡所得割交付金	38,000	0.1	38,000	0.1		
6 地方消費税交付金	998,000	2.7	998,000	2.7		
7 ゴルフ場利用税交付金	95,000	0.3	95,000	0.3		
8 自動車取得税交付金	253,000	0.7	253,000	0.7		
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,800	0.0	5,800	0.0		
10 地方特例交付金	105,000	0.3	105,000	0.3		
11 地方交付税	9,400,000	25.8	9,400,000	25.8		
12 交通安全対策特別交付金	22,000	0.1	22,000	0.1		
13 電源立地促進対策交付金	9,935	0.0	9,935	0.0		
14 石油貯蔵施設立地対策交付金	7,108	0.0	7,108	0.0		
15 分担金及び負担金	596,703	1.7			596,703	1.7
16 使用料及び手数料	586,399	1.6			586,399	1.6
17 国庫支出金	2,672,980	7.3	2,672,980	7.3		
18 県支出金	1,892,194	5.2	1,892,194	5.2		
19 財産収入	280,107	0.8			280,107	0.8
20 寄附金	37,503	0.1			37,503	0.1
21 繰入金	775,502	2.1			775,502	2.1
22 繰越金	300,000	0.8			300,000	0.8
23 諸収入	1,489,665	4.1			1,489,665	4.1
24 市債	4,287,400	11.8	4,287,400	11.8		
歳入合計	36,430,000	100.0	20,370,417	55.9	16,059,583	44.1



解 説

自主財源 ... 地方公共団体が自主的に収入しうる財源
(地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、繰入金、繰越金など)

依存財源 ... 国又は県の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入
(地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税、地方債など)

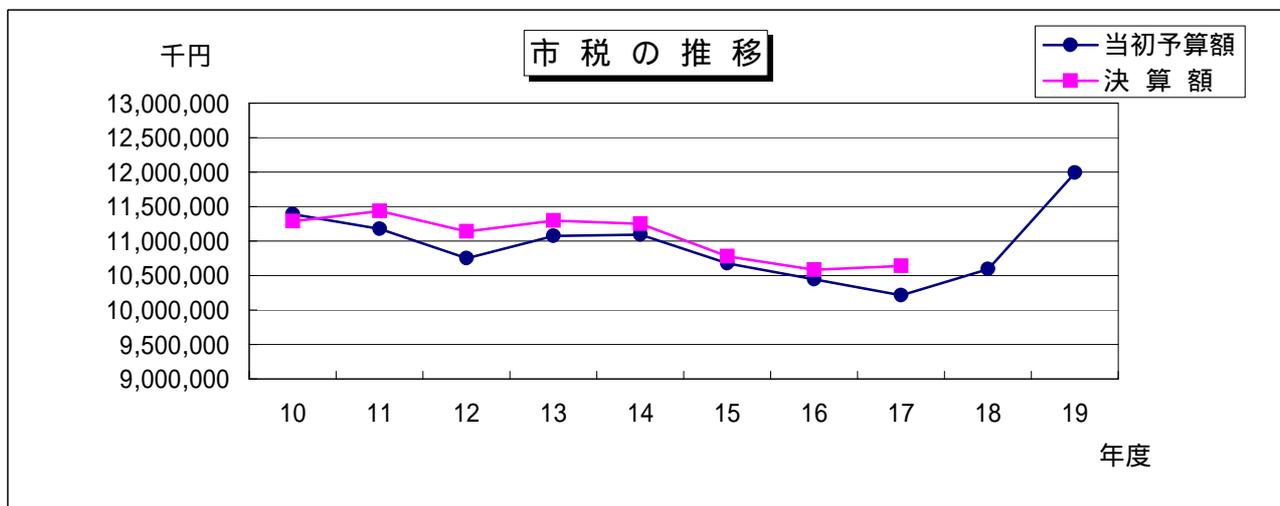
市 税

(単位:千円、%)

区 分	本 年 度 当初予算額 (A)	前 年 度 当初予算額 (B)	増 減 額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)
市民税	5,131,249	3,934,735	1,196,514	30.4
個人	4,230,464	3,133,847	1,096,617	35.0
法人	900,785	800,888	99,897	12.5
固定資産税	5,475,012	5,229,660	245,352	4.7
純固定資産税	5,452,390	5,206,932	245,458	4.7
国有資産交・納付金	22,622	22,728	106	0.5
軽自動車税	214,120	207,372	6,748	3.3
市たばこ税	661,238	658,692	2,546	0.4
鉱産税	3,000	3,360	360	10.7
特別土地保有税	1	7	6	85.7
入湯税	113,244	102,800	10,444	10.2
都市計画税	395,840	383,665	12,175	3.2
計	11,993,704	10,520,291	1,473,413	14.0

(単位:千円)

年 度	当初予算額	決 算 額
10	11,392,103	11,289,315
11	11,176,907	11,432,531
12	10,748,243	11,134,268
13	11,077,699	11,295,190
14	11,094,389	11,250,117
15	10,673,665	10,778,913
16	10,444,058	10,585,106
17	10,212,506	10,641,053
18	10,520,291	
19	11,993,704	



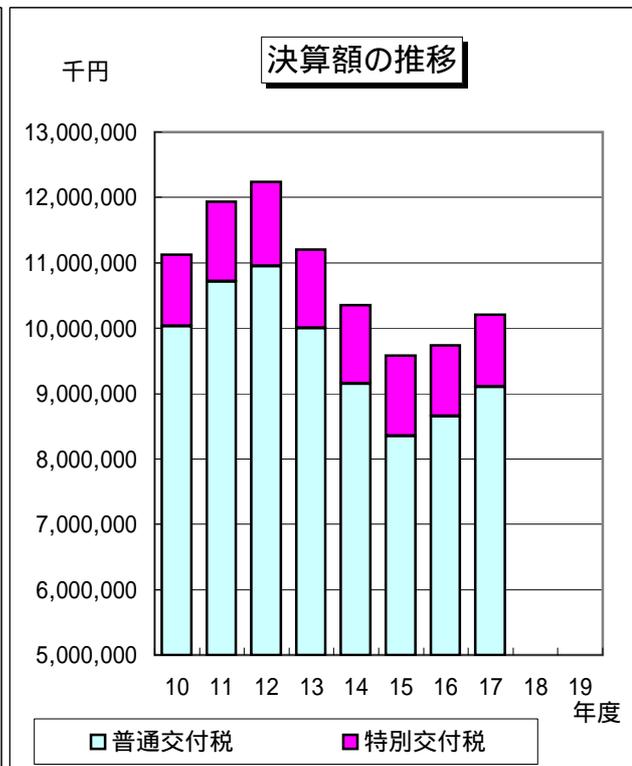
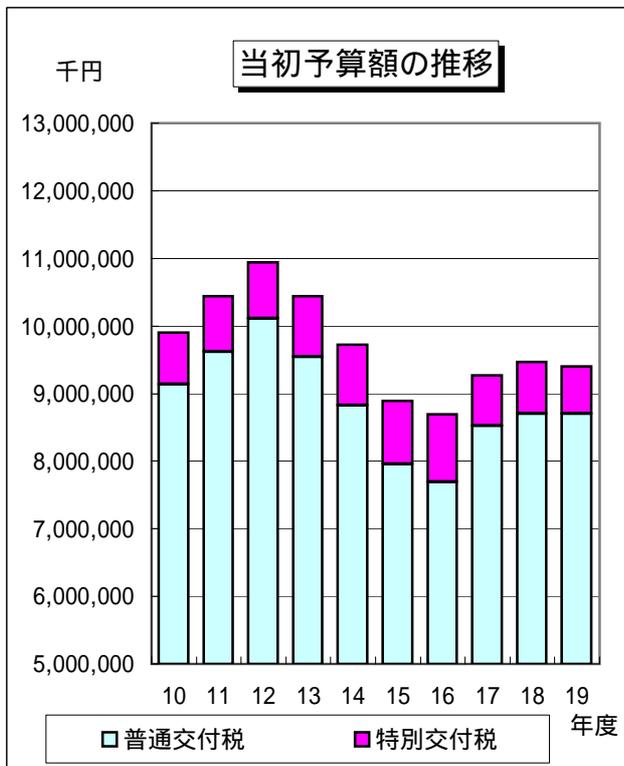
地方交付税

(単位:千円、%)

区 分	本 年 度 当初予算額 (A)	前 年 度 当初予算額 (B)	増 減 額 (A)-(B) (C)	増 減 率 (C)/(B)
普通交付税	8,700,000	8,700,000	0	0.0
特別交付税	700,000	770,000	70,000	9.1
計	9,400,000	9,470,000	70,000	0.7

(単位:千円)

年 度	当 初 予 算 額		決 算 額	
	普通交付税	特別交付税	普通交付税	特別交付税
10	9,133,525	770,000	10,034,878	1,092,363
11	9,617,695	823,000	10,718,061	1,215,048
12	10,110,000	830,000	10,947,623	1,289,160
13	9,545,000	900,000	9,997,576	1,208,837
14	8,826,000	900,000	9,154,494	1,198,610
15	7,955,000	940,000	8,350,954	1,232,546
16	7,695,000	995,000	8,656,536	1,081,353
17	8,524,197	745,000	9,106,990	1,101,221
18	8,700,000	770,000		
19	8,700,000	700,000		



繰入金(基金)

(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算額 (A)	前年度当初予算額 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C)/(B)
財政調整基金繰入金	672,000		672,000	皆 増
地域振興基金繰入金	50,000	65,000	15,000	23.1
災害見舞基金繰入金	3,000	3,000	0	0.0
教育振興基金繰入金	50,500	500	50,000	10,000.0
公園整備基金繰入金		15,000	15,000	皆 減
計	775,500	83,500	692,000	828.7

基金残高(年度末)

(単位:千円、%)

区 分	平成19年度末残高 (見込) (A)	平成18年度末残高 (見込) (B)	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C)/(B)
財政調整基金	3,744,948	4,413,860	668,912	15.2
減債基金	247,142	246,864	278	0.1
国際交流基金	100,321	100,208	113	0.1
地域振興基金	138,202	187,990	49,788	26.5
教育振興基金	72,160	122,533	50,373	41.1
庁舎建設基金	1,372,358	1,371,732	626	0.0
公園整備基金	26,814	26,783	31	0.1
ふるさと水と土保全基金	79,461	79,371	90	0.1
地域福祉基金	831,878	814,430	17,448	2.1
災害見舞基金	7,152	151	7,001	4,636.4
中心市街地活性化基金	10,000	10,000	0	0.0
計	6,630,436	7,373,922	743,486	10.1

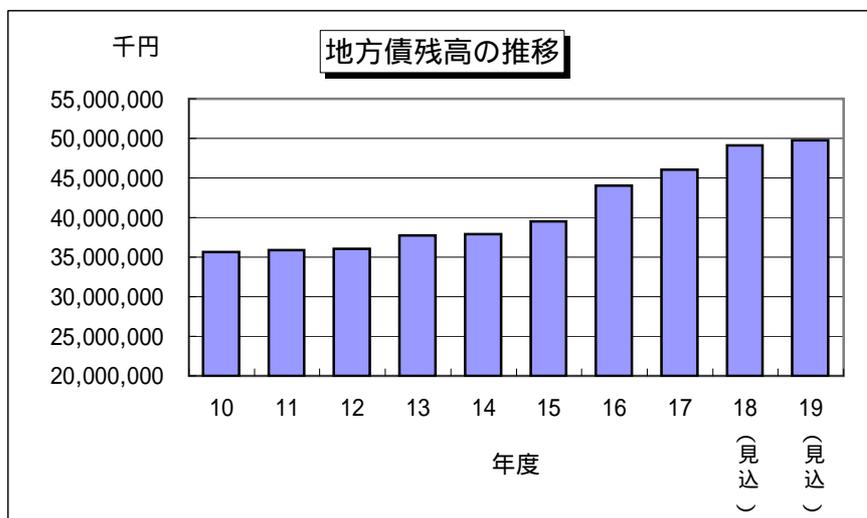
市 債

(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算額 (A)	前年度当初予算額 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C)/(B)
普通債	3,207,400	4,332,900	1,125,500	26.0
臨時財政対策債	1,080,000	1,226,000	146,000	11.9
減税補てん債		89,000	89,000	皆 減
計	4,287,400	5,647,900	1,360,500	24.1

地方債残高(年度末)

年 度	地方債残高(千円)
10	35,680,170
11	35,911,763
12	36,032,643
13	37,714,417
14	37,864,168
15	39,552,505
16	44,043,623
17	46,009,279
18(見込)	49,076,943
19(見込)	49,786,075

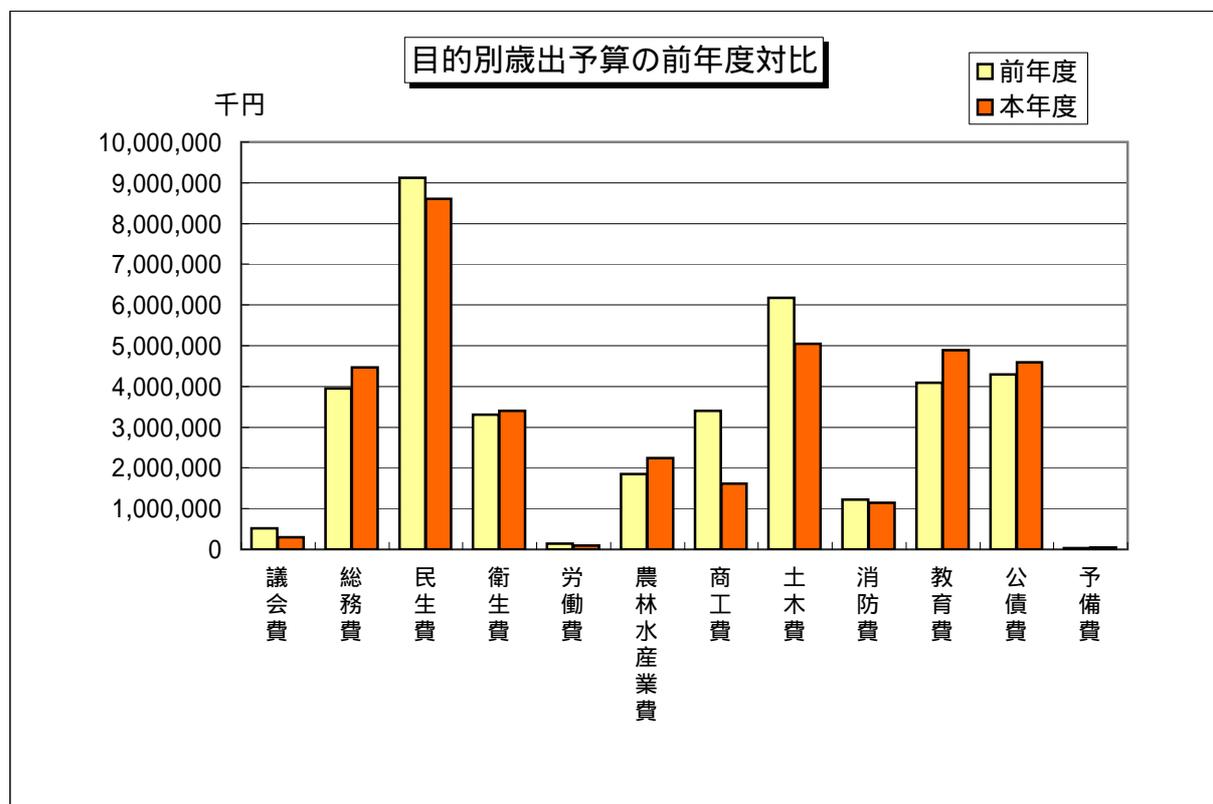


(3) 歳出予算の概要

目的別歳出予算

(単位:千円、%)

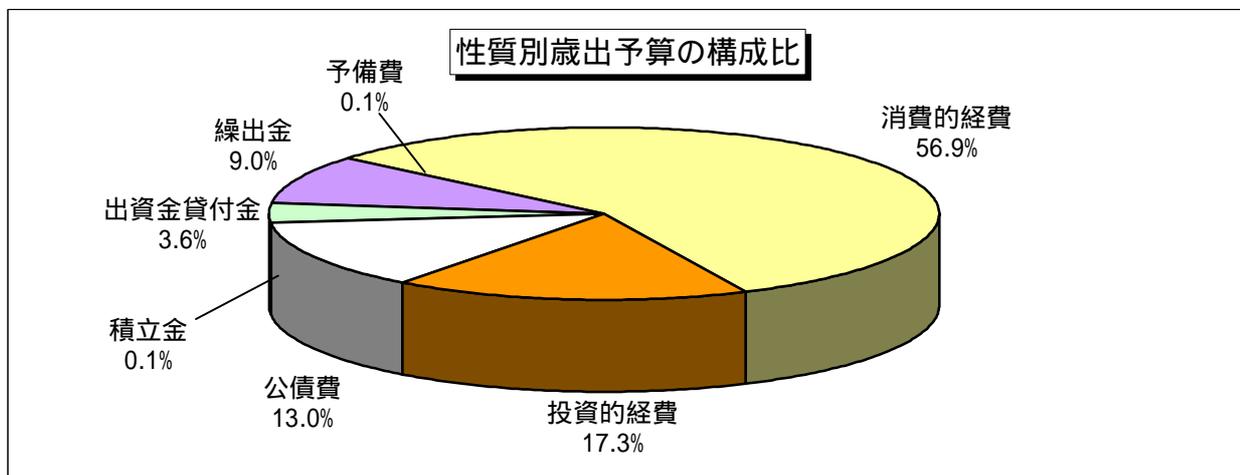
科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C)/(B)
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比		
1 議 会 費	298,526	0.8	511,947	1.4	213,421	41.7
2 総 務 費	4,460,162	12.2	3,953,351	10.4	506,811	12.8
3 民 生 費	8,612,391	23.7	9,118,123	23.9	505,732	5.5
4 衛 生 費	3,395,841	9.3	3,313,404	8.7	82,437	2.5
5 労 働 費	98,587	0.3	146,440	0.4	47,853	32.7
6 農林水産業費	2,235,271	6.2	1,846,768	4.8	388,503	21.0
7 商 工 費	1,608,788	4.4	3,401,401	8.9	1,792,613	52.7
8 土 木 費	5,053,879	13.9	6,168,601	16.2	1,114,722	18.1
9 消 防 費	1,139,628	3.1	1,217,705	3.2	78,077	6.4
10 教 育 費	4,886,303	13.4	4,092,012	10.7	794,291	19.4
11 公 債 費	4,590,624	12.6	4,300,248	11.3	290,376	6.8
12 予 備 費	50,000	0.1	30,000	0.1	20,000	66.7
歳 出 合 計	36,430,000	100.0	38,100,000	100.0	1,670,000	4.4



性質別歳出予算

(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算額		前年度当初予算額		増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C)/(B)
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 消費的経費	20,712,147	56.9	20,377,504	53.5	334,643	1.6
(1)人件費	7,129,174	19.6	7,117,338	18.7	11,836	0.2
(2)物件費	5,185,044	14.2	4,907,327	12.9	277,717	5.7
(3)維持補修費	640,207	1.8	656,109	1.7	15,902	2.4
(4)扶助費	3,620,902	9.9	3,578,627	9.4	42,275	1.2
(5)補助費等	4,136,820	11.4	4,118,103	10.8	18,717	0.5
うち一部事務組合負担金	2,865,070	7.9	2,928,584	7.7	63,514	2.2
2 投資的経費	6,313,722	17.3	6,773,823	17.8	460,101	6.8
うち普通建設事業	6,313,722	17.3	6,773,823	17.8	460,101	6.8
うち災害復旧事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 公債費	4,736,124	13.0	4,385,248	11.5	350,876	8.0
4 積立金	32,026	0.1	1,389	0.0	30,637	2,205.7
5 出資金貸付金	1,326,543	3.6	3,334,028	8.7	2,007,485	60.2
6 繰出金	3,259,438	9.0	3,198,008	8.4	61,430	1.9
7 予備費	50,000	0.1	30,000	0.1	20,000	66.7
歳出合計	36,430,000	100.0	38,100,000	100.0	1,670,000	4.4



一部事務組合負担金には、後期高齢者医療広域連合負担金を含む。

性質別歳出予算の目的別内訳

(単位:千円)

区 分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	予備費	歳出合計
1 消費的経費	298,526	3,988,106	6,338,540	3,161,572	32,158	812,169	454,914	1,294,176	1,116,404	3,215,582			20,712,147
(1)人件費	262,878	2,753,724	1,493,074	385,372		303,561	157,288	484,486	32,874	1,255,917			7,129,174
(2)物件費	25,697	917,611	920,259	926,636	17,928	255,725	202,057	311,589	52,010	1,555,532			5,185,044
(3)維持補修費		4,796	13,301	394		408	1,418	461,504		158,386			640,207
(4)扶助費			3,350,069	163,758						107,075			3,620,902
(5)補助費等	9,951	311,975	561,837	1,685,412	14,230	252,475	94,151	36,597	1,031,520	138,672			4,136,820
うち一部事務組合負担金		99,832	163,570	1,608,566					993,102				2,865,070
2 投資的経費		392,822	125,155	1,778		1,156,118	14,030	2,940,941	23,224	1,659,654			6,313,722
(1)普通建設事業		392,822	125,155	1,778		1,156,118	14,030	2,940,941	23,224	1,659,654			6,313,722
(2)災害復旧事業													
3 公債費							145,500				4,590,624		4,736,124
4 積立金		4,317	27,461			90		31		127			32,026
5 出資金貸付金		8,000		189,128	66,429	25,402	994,344	32,300		10,940			1,326,543
6 繰出金		66,917	2,121,235	43,363		241,492		786,431					3,259,438
7 予備費												50,000	50,000
歳 出 合 計	298,526	4,460,162	8,612,391	3,395,841	98,587	2,235,271	1,608,788	5,053,879	1,139,628	4,886,303	4,590,624	50,000	36,430,000

一部事務組合負担金には、後期高齢者医療広域連合負担金を含む。

義務的経費

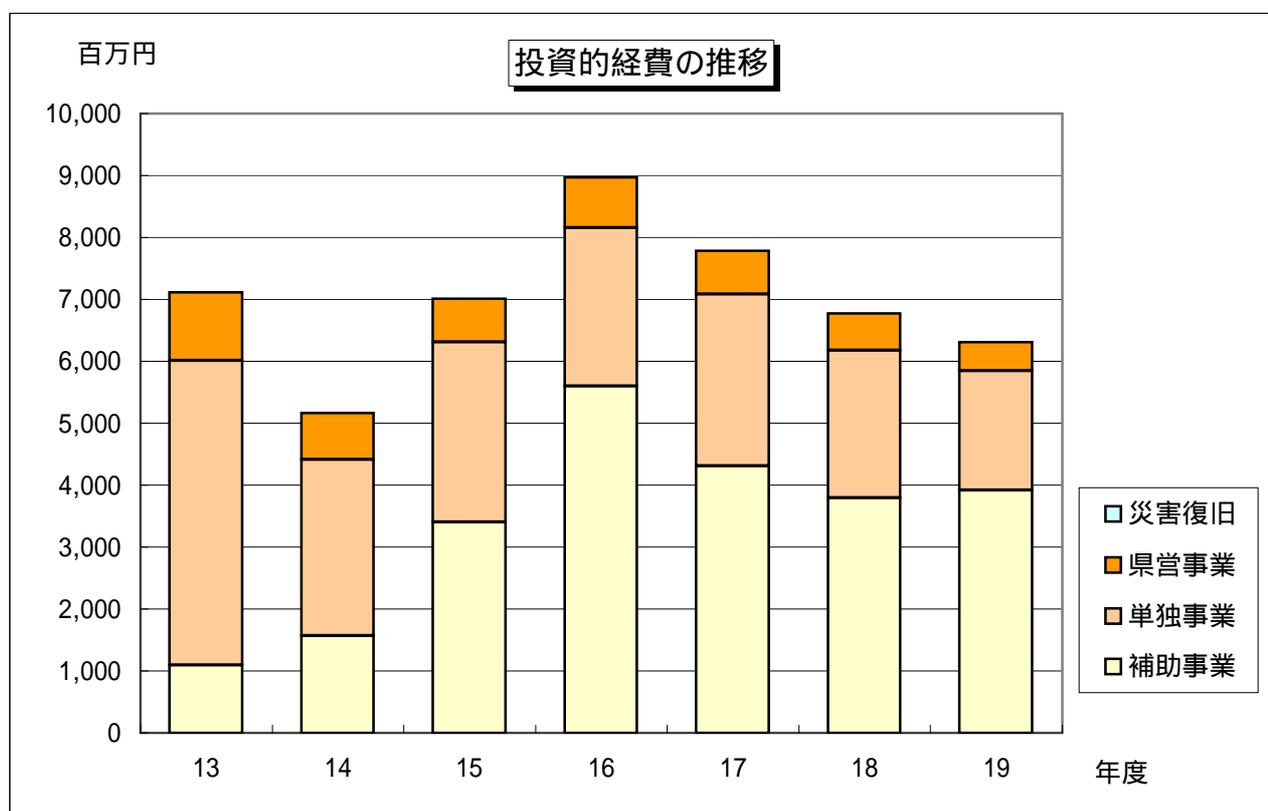
(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算額 (A)	前年度当初予算額 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C)/(B)
人 件 費	7,129,174	7,117,338	11,836	0.2
扶 助 費	3,620,902	3,578,627	42,275	1.2
公 債 費	4,736,124	4,385,248	350,876	8.0
計	15,486,200	15,081,213	404,987	2.7

投資的経費

(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算額 (A)	前年度当初予算額 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C)/(B)
普通建設事業	6,313,722	6,773,823	460,101	6.8
補助事業	3,918,427	3,796,409	122,018	3.2
単独事業	1,929,270	2,379,212	449,942	18.9
県営事業負担金	466,025	598,202	132,177	22.1
災害復旧事業	0	0	0	0.0
計	6,313,722	6,773,823	460,101	6.8



平成19年度特別会計当初予算概要

(1) 土地取得事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 土地開発基金借入金	91,000	27.4	61,000	70.9	30,000	49.2	
2 財産収入	241,570	72.6	25,012	29.1	216,558	865.8	
歳 入 合 計	332,570	100.0	86,012	100.0	246,558	286.7	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 土地取得事業費	91,000	27.4	61,000	70.9	30,000	49.2	
2 土地開発基金積立金	373	0.1	55	0.1	318	578.2	
3 土地開発基金償還金	241,197	72.5	24,957	29.0	216,240	866.5	
歳 出 合 計	332,570	100.0	86,012	100.0	246,558	286.7	

(2) 公共用地先行取得事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 財産収入	7,098	100.0	7,188	100.0	90	1.3	
歳 入 合 計	7,098	100.0	7,188	100.0	90	1.3	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 公債費	7,098	100.0	7,188	100.0	90	1.3	
歳 出 合 計	7,098	100.0	7,188	100.0	90	1.3	

(3) 国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 国民健康保険税	2,731,059	29.2	2,626,365	31.0	104,694	4.0	
2 使用料及び手数料	2,057	0.0	2,069	0.0	12	0.6	
3 国庫支出金	2,490,262	26.7	2,558,874	30.2	68,612	2.7	
4 療養給付費交付金	1,868,723	20.0	1,906,745	22.5	38,022	2.0	
5 県支出金	400,955	4.3	369,416	4.4	31,539	8.5	
6 共同事業交付金	960,046	10.3	93,758	1.1	866,288	924.0	
7 財産収入	897	0.0	161	0.0	736	457.1	
8 繰入金	873,284	9.4	905,485	10.7	32,201	3.6	
9 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0	
10 諸収入	13,715	0.1	7,125	0.1	6,590	92.5	
歳 入 合 計	9,341,000	100.0	8,470,000	100.0	871,000	10.3	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 総務費	182,521	2.0	144,059	1.7	38,462	26.7	
2 保険給付費	6,056,608	64.8	6,066,032	71.6	9,424	0.2	
3 老人保健拠出金	1,259,924	13.5	1,395,503	16.5	135,579	9.7	
4 介護納付金	583,148	6.2	536,862	6.3	46,286	8.6	
5 共同事業拠出金	1,089,416	11.7	187,519	2.2	901,897	481.0	
6 保健事業費	133,538	1.4	105,235	1.2	28,303	26.9	
7 基金積立金	897	0.0	161	0.0	736	457.1	
8 公債費	12,946	0.1	13,028	0.2	82	0.6	
9 諸支出金	7,002	0.1	6,601	0.1	401	6.1	
10 予備費	15,000	0.2	15,000	0.2	0	0.0	
歳 出 合 計	9,341,000	100.0	8,470,000	100.0	871,000	10.3	

(4) 国民健康保険事業特別会計(施設勘定)

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 診療収入	96,421	97.4	121,836	95.2	25,415	20.9	
2 使用料及び手数料	853	0.9	1,092	0.8	239	21.9	
3 財産収入	44	0.0	1	0.0	43	4,300.0	
4 繰入金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
6 諸収入	1,680	1.7	5,069	4.0	3,389	66.9	
歳 入 合 計	99,000	100.0	128,000	100.0	29,000	22.7	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 総務費	67,939	68.6	84,921	66.3	16,982	20.0	
2 医業費	30,516	30.8	42,577	33.3	12,061	28.3	
3 施設整備費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
4 基金積立金	44	0.1	1	0.0	43	4,300.0	
5 予備費	500	0.5	500	0.4	0	0.0	
歳 出 合 計	99,000	100.0	128,000	100.0	29,000	22.7	

(5) 老人保健特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 支払基金交付金	4,012,174	51.9	4,279,865	53.6	267,691	6.3	
2 国庫支出金	2,448,162	31.6	2,433,439	30.5	14,723	0.6	
3 県支出金	610,863	7.9	607,157	7.6	3,706	0.6	
4 繰入金	657,795	8.5	656,533	8.2	1,262	0.2	
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
6 諸収入	6,005	0.1	6,005	0.1	0	0.0	
歳 入 合 計	7,735,000	100.0	7,983,000	100.0	248,000	3.1	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 総務費	51,169	0.7	53,697	0.7	2,528	4.7	
2 医療諸費	7,683,626	99.3	7,929,098	99.3	245,472	3.1	
3 諸支出金	5	0.0	5	0.0	0	0.0	
4 予備費	200	0.0	200	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計	7,735,000	100.0	7,983,000	100.0	248,000	3.1	

(6) 介護保険事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 保険料	1,087,813	19.0	1,019,826	18.1	67,987	6.7	
2 分担金及び負担金	2,400	0.0	3,062	0.1	662	21.6	
3 使用料及び手数料	100	0.0	123	0.0	23	18.7	
4 国庫支出金	1,347,576	23.6	1,314,784	23.4	32,792	2.5	
5 支払基金交付金	1,676,163	29.3	1,701,517	30.3	25,354	1.5	
6 県支出金	694,663	12.2	680,638	12.1	14,025	2.1	
7 財産収入	225	0.0	49	0.0	176	359.2	
8 繰入金	900,591	15.8	894,654	15.9	5,937	0.7	
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
10 諸収入	6,468	0.1	6,346	0.1	122	1.9	
歳 入 合 計	5,716,000	100.0	5,621,000	100.0	95,000	1.7	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 総務管理費	203,976	3.6	187,768	3.4	16,208	8.6	
2 保険給付費	5,389,423	94.3	5,305,199	94.4	84,224	1.6	
3 財政安定化基金拠出金	613	0.0	580	0.0	33	5.7	
4 地域支援事業費	120,259	2.1	125,901	2.2	5,642	4.5	
5 基金積立金	225	0.0	49	0.0	176	359.2	
6 諸支出金	504	0.0	503	0.0	1	0.2	
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計	5,716,000	100.0	5,621,000	100.0	95,000	1.7	

(7) 簡易水道事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 事業収入	17,782	8.0	18,328	6.9	546	3.0	
2 国庫支出金	46,153	20.7	58,292	21.8	12,139	20.8	
3 繰入金	43,363	19.5	57,777	21.6	14,414	24.9	
4 諸収入	1,002	0.4	3	0.0	999	33,300.0	
5 市債	114,700	51.4	132,600	49.7	17,900	13.5	
歳 入 合 計	223,000	100.0	267,000	100.0	44,000	16.5	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 事業費	212,120	95.1	259,827	97.3	47,707	18.4	
2 公債費	10,480	4.7	6,773	2.5	3,707	54.7	
3 予備費	400	0.2	400	0.2	0	0.0	
歳 出 合 計	223,000	100.0	267,000	100.0	44,000	16.5	

(8) 農業集落排水事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 分担金及び負担金	42,387	4.0	76,747	5.9	34,360	44.8	
2 使用料及び手数料	100,970	9.6	89,152	6.8	11,818	13.3	
3 県支出金	337,092	32.0	478,099	36.5	141,007	29.5	
4 財産収入	146	0.0	16	0.0	130	812.5	
5 繰入金	266,951	25.3	248,284	19.0	18,667	7.5	
6 諸収入	23,154	2.2	2	0.0	23,152	1,157,600.0	
7 市債	283,300	26.9	415,700	31.8	132,400	31.8	
歳 入 合 計	1,054,000	100.0	1,308,000	100.0	254,000	19.4	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 管理費	116,471	11.1	110,214	8.4	6,257	5.7	
2 事業費	627,921	59.6	912,122	69.8	284,201	31.2	
3 農業集落排水施設 維持管理基金費	146	0.0	17	0.0	129	758.8	
4 公債費	309,262	29.3	285,447	21.8	23,815	8.3	
5 予備費	200	0.0	200	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計	1,054,000	100.0	1,308,000	100.0	254,000	19.4	

(9) 下水道事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 分担金及び負担金	289,648	5.6	269,455	5.6	20,193	7.5	
2 使用料及び手数料	525,771	10.1	428,626	9.0	97,145	22.7	
3 国庫支出金	1,371,850	26.4	1,246,750	26.0	125,100	10.0	
4 財産収入	122	0.0	18	0.0	104	577.8	
5 繰入金	795,031	15.3	791,848	16.5	3,183	0.4	
6 諸収入	83,878	1.6	3	0.0	83,875	2,795,833.3	
7 市債	2,133,700	41.0	2,056,300	42.9	77,400	3.8	
歳 入 合 計	5,200,000	100.0	4,793,000	100.0	407,000	8.5	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 管理費	358,426	6.9	266,487	5.6	91,939	34.5	
2 事業費	3,746,156	72.1	3,540,194	73.9	205,962	5.8	
3 下水道維持管理基金費	122	0.0	18	0.0	104	577.8	
4 公債費	1,094,296	21.0	985,301	20.5	108,995	11.1	
5 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計	5,200,000	100.0	4,793,000	100.0	407,000	8.5	

(10) 宅地造成事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 財産収入	281,310	100.0	218,761	100.0	62,549	28.6	
歳 入 合 計	281,310	100.0	218,761	100.0	62,549	28.6	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 宅地造成事業	281,309	100.0	218,760	100.0	62,549	28.6	
2 前年度繰上充用金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計	281,310	100.0	218,761	100.0	62,549	28.6	

(11) 西部工業団地造成事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 使用料及び手数料	1,444	11.2	2,261	0.1	817	36.1	
2 財産収入	11,500	88.8	192,739	9.2	181,239	94.0	
× 一般会計貸付金	0	0.0	1,905,000	90.7	1,905,000	皆減	
歳 入 合 計	12,944	100.0	2,100,000	100.0	2,087,056	99.4	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 事業費	12,443	96.1	9,912	0.5	2,531	25.5	
2 前年度繰上充用金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
3 予備費	500	3.9	500	0.0	0	0.0	
× 公債費	0	0.0	184,587	8.8	184,587	皆減	
× 一般会計償還金	0	0.0	1,905,000	90.7	1,905,000	皆減	
歳 出 合 計	12,944	100.0	2,100,000	100.0	2,087,056	99.4	

(12) 駐車場事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 使用料及び手数料	2,100	100.0	2,500	100.0	400	16.0	
歳 入 合 計	2,100	100.0	2,500	100.0	400	16.0	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 駐車場事業費	1,699	80.9	2,099	84.0	400	19.1	
2 前年度繰上充用金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
3 予備費	400	19.1	400	16.0	0	0.0	
歳 出 合 計	2,100	100.0	2,500	100.0	400	16.0	

(13) コミュニティバス事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 使用料及び手数料	13,592	15.0	10,128	11.9	3,464	34.2	
2 国庫支出金	10,000	11.0	0	0.0	10,000	皆 増	
3 繰入金	66,917	73.9	67,872	79.9	955	1.4	
4 諸収入	100	0.1	4,000	4.7	3,900	97.5	
× 寄附金	0	0.0	3,000	3.5	3,000	皆 減	
歳 入 合 計	90,609	100.0	85,000	100.0	5,609	6.6	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 事業費	89,901	99.2	76,420	89.9	13,481	17.6	
2 コミュニティバス運行基金費	208	0.2	8,080	9.5	7,872	97.4	
3 予備費	500	0.6	500	0.6	0	0.0	
歳 出 合 計	90,609	100.0	85,000	100.0	5,609	6.6	

(14) 藤塚浜財産区特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 財産収入	11,840	54.2	1,460	14.6	10,380	711.0	
2 繰入金	8,900	40.8	7,780	77.8	1,120	14.4	
3 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
4 繰越金	1,099	5.0	759	7.6	340	44.8	
歳 入 合 計	21,840	100.0	10,000	100.0	11,840	118.4	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比 較		備 考
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率	
1 総務費	16,240	74.4	4,366	43.7	11,874	272.0	
2 地域振興費	5,000	22.9	5,000	50.0	0	0.0	
3 予備費	600	2.7	634	6.3	34	5.4	
歳 出 合 計	21,840	100.0	10,000	100.0	11,840	118.4	

(15) 水道事業会計

業務の予定量

項 目	本年度予定量(A)	前年度予定量(B)	比較(A)-(B)	増減率(%)	備考
1 給水戸数(戸)	30,773	29,943	830	2.8	
2 給水人口(人)	94,092	94,263	171	0.2	
3 年間総配水量(m ³)	12,744,000	12,595,000	149,000	1.2	
4 一日平均配水量(m ³)	34,819	34,506	313	0.9	

収益的収入及び支出の予定額

(単位:千円、%)

項 目	本年度予定額(A)	前年度予定額(B)	比較(A)-(B)	増減率	備考
収入	1 水道事業収益	1,977,230	1,964,914	12,316	0.6
	(1) 営業収益	1,931,948	1,933,447	1,499	0.1
	(2) 営業外収益	45,281	31,466	13,815	43.9
	(3) 特別利益	1	1	0	0.0
支出	1 水道事業費	1,932,715	1,893,000	39,715	2.1
	(1) 営業費用	1,562,333	1,516,327	46,006	3.0
	(2) 営業外費用	358,381	364,787	6,406	1.8
	(3) 特別損失	2,001	1,886	115	6.1
	(4) 予備費	10,000	10,000	0	0.0
収 支 差 引	44,515	71,914	27,399	38.1	

資本的収入及び支出の予定額

(単位:千円、%)

項目	本年度予定額(A)	前年度予定額(B)	比較(A)-(B)	増減率	備考
収入	1 資本的収入	1,082,313	1,121,561	39,248	3.5
	(1) 企業債	349,200	415,400	66,200	15.9
	(2) 出資金	149,791	158,291	8,500	5.4
	(3) 工事負担金	450,821	399,369	51,452	12.9
	(4) 固定資産売却代金	1	1	0	0.0
	(5) 国庫支出金	132,500	148,500	16,000	10.8
支出	1 資本的支出	1,870,814	1,902,097	31,283	1.6
	(1) 建設改良費	1,417,088	1,482,797	65,709	4.4
	(2) 企業債償還金	448,726	414,300	34,426	8.3
	(3) 予備費	5,000	5,000	0	0.0
収 入 不 足 額	788,501	780,536			

本年度、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額788,501千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,823千円、当年度分損益勘定留保資金675,701千円、減債積立金40,000千円及び建設改良積立金33,977千円で補てんするものとする。