

平成18年度
当初予算概要

新発田市

----- 目 次 -----

I	平成18年度当初予算会計別一覧表	1
II	平成18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
III	平成18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
IV	平成18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

I 平成18年度当初予算会計別一覧表

会計区分		年 度	本年度 当初 予算額	前年度 当初 予算額	比 較	増減率
一 般 会 計			千円 38,100,000	千円 38,739,650	千円 △ 639,650	% △ 1.7
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計		86,012	61,806	24,206	39.2
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計		7,188	7,279	△ 91	△ 1.3
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	事 業 勘 定	8,470,000	7,691,826	778,174	10.1
		施 設 勘 定	128,000	135,301	△ 7,301	△ 5.4
	老 人 保 健 特 別 会 計		7,983,000	8,034,743	△ 51,743	△ 0.6
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計		5,621,000	5,340,674	280,326	5.2
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計		267,000	97,000	170,000	175.3
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計		1,308,000	1,845,484	△ 537,484	△ 29.1
	下 水 道 事 業 特 別 会 計		4,793,000	6,196,717	△ 1,403,717	△ 22.7
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計		218,761	285,586	△ 66,825	△ 23.4
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計		2,100,000	2,033,000	67,000	3.3
	駐 車 場 事 業 特 別 会 計		2,500	3,000	△ 500	△ 16.7
	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計		85,000	0	85,000	皆 増
	藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計		10,000	9,777	223	2.3
計		31,079,461	31,742,193	△ 662,732	△ 2.1	
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	(1,964,914)	(1,952,139)	(12,775)	(0.7)
		支 出	1,893,000	1,897,196	△ 4,196	△ 0.2
	資 本 的	収 入	(1,121,561)	(861,566)	(259,995)	(30.2)
		支 出	1,902,097	1,585,679	316,418	20.0
合 計		72,974,558	73,964,718	△ 990,160	△ 1.3	

※ 前年度当初予算額は、次により算出した。
4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

Ⅱ 平成18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

- ① 食と農の資源循環型社会づくり
- ② 健康しばた21めざせ100彩
- ③ 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

① 歳入予算

・市税

平成17年度の決算見込額を参考にして積算

本年度当初10,520百万円 前年度当初 10,213百万円
(比較 3.0%増)

[参考 地方財政計画 市町村分 4.7%増]

・地方交付税

平成17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 9,470百万円 前年度当初 9,269百万円
(比較 2.2%増)

(普通交付税 8,700百万円 前年度当初 8,524百万円)
(比較 2.1%増)

(特別交付税 770百万円 前年度当初 745百万円)
(比較 3.4%増)

[参考 地方財政計画 5.9%減]

※ 前年度当初予算額は、次により算出した。

4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

・ 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	70,600		70,600	皆 増
民 生 債	803,000		803,000	皆 増
衛 生 債	158,200	27,000	131,200	485.9
農 林 水 産 業 債	447,500	561,500	△ 114,000	△ 20.3
土 木 債	2,389,400	2,393,800	△ 4,400	△ 0.2
消 防 債	32,800	26,400	6,400	24.2
教 育 債	431,400	920,900	△ 489,500	△ 53.2
減 税 補 て ん 債	89,000	114,900	△ 25,900	△ 22.5
臨 時 財 政 対 策 債	1,226,000	1,365,000	△ 139,000	△ 10.2
合 計	5,647,900	5,409,500	238,400	4.4

※ 前年度当初予算額は、次により算出した。

4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

② 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18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17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、①人件費に関するものを「固定経費」、②一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」、③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区分を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」と位置づけた。

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。

Ⅲ 平成18年度一般会計当初予算概要

(1) 概要

(単位:千円、%)

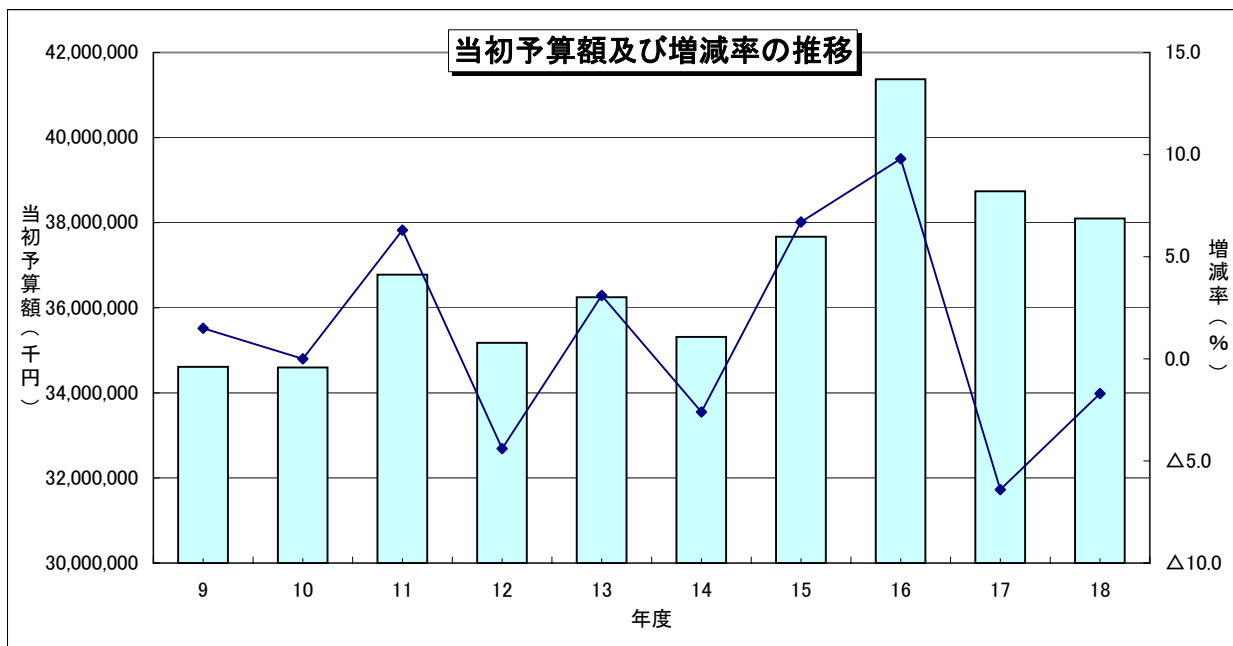
区 分	予 算 額	財 源 内 訳	
		特定財源	一般財源
平成18年度当初予算 (A)	38,100,000	13,200,425	24,899,575
平成17年度当初予算 (B)	38,739,650	12,970,820	25,768,830
増減額 (A) - (B) (C)	△ 639,650	229,605	△ 869,255
増減率 (C) / (B)	△ 1.7	1.8	△ 3.4

(単位:千円、%)

年 度	当初予算額	増 減 率
9	34,610,925	1.5
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

参考： 国（一般歳出予算案）
… 1.9%減

地方財政計画
… 0.7%減

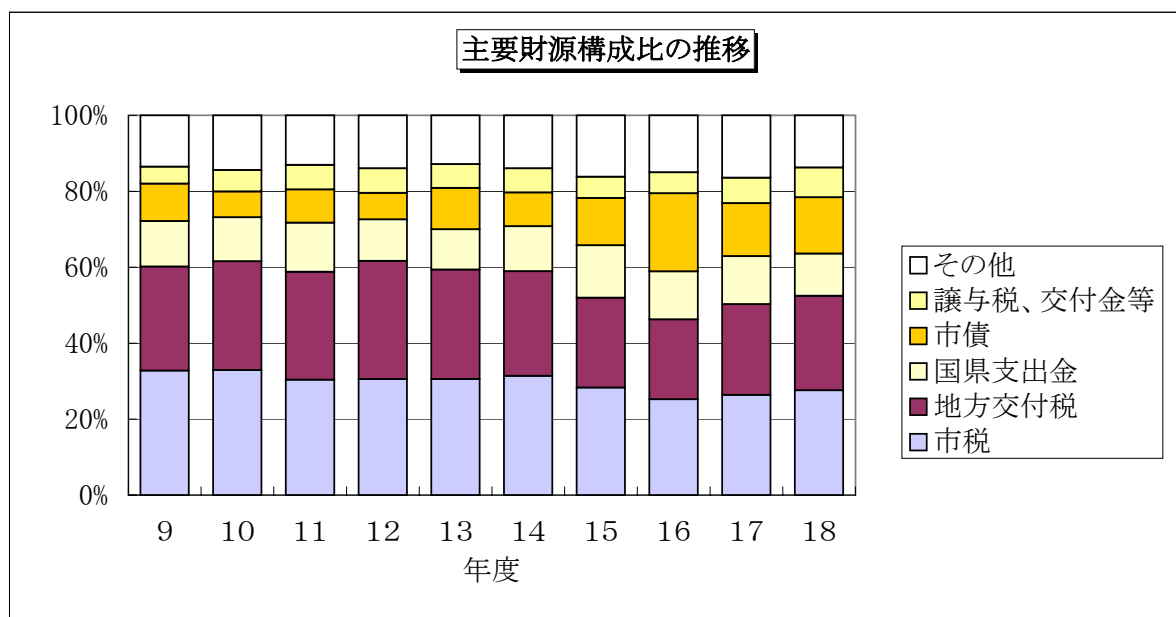


※ 平成17年度当初予算額は、次により算出した。
4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

(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	10,520,291	27.6	10,212,506	26.4	307,785	3.0
2 地方譲与税	1,300,000	3.4	881,000	2.3	419,000	47.6
3 利子割交付金	33,000	0.1	43,300	0.1	△ 10,300	△ 23.8
4 配当割交付金	15,000	0.0	6,200	0.0	8,800	141.9
5 株式等譲渡所得割交付金	17,000	0.0	100	0.0	16,900	16,900.0
6 地方消費税交付金	1,010,000	2.7	1,016,000	2.6	△ 6,000	△ 0.6
7 ゴルフ場利用税交付金	98,000	0.3	92,728	0.2	5,272	5.7
8 自動車取得税交付金	250,000	0.7	206,714	0.5	43,286	20.9
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,400	0.0	0	0.0	6,400	皆増
10 地方特例交付金	235,000	0.6	335,152	0.9	△ 100,152	△ 29.9
11 地方交付税	9,470,000	24.9	9,269,197	23.9	200,803	2.2
12 交通安全対策特別交付金	22,000	0.1	22,100	0.1	△ 100	△ 0.5
13 電源立地促進対策交付金	11,100	0.0	9,935	0.0	1,165	11.7
14 石油貯蔵施設立地対策交付金	7,108	0.0	7,369	0.0	△ 261	△ 3.5
15 分担金及び負担金	570,721	1.5	582,013	1.5	△ 11,292	△ 1.9
16 使用料及び手数料	740,220	1.9	755,943	2.0	△ 15,723	△ 2.1
17 国庫支出金	2,670,832	7.0	3,182,127	8.2	△ 511,295	△ 16.1
18 県支出金	1,553,015	4.1	1,684,453	4.3	△ 131,438	△ 7.8
19 財産収入	292,829	0.8	519,047	1.3	△ 226,218	△ 43.6
20 寄附金	3	0.0	2	0.0	1	50.0
21 繰入金	83,502	0.2	1,413,903	3.7	△ 1,330,401	△ 94.1
22 繰越金	300,000	0.8	150,000	0.4	150,000	100.0
23 諸収入	3,246,079	8.5	2,940,361	7.6	305,718	10.4
24 市債	5,647,900	14.8	5,409,500	14.0	238,400	4.4
歳入合計	38,100,000	100.0	38,739,650	100.0	△ 639,650	△ 1.7



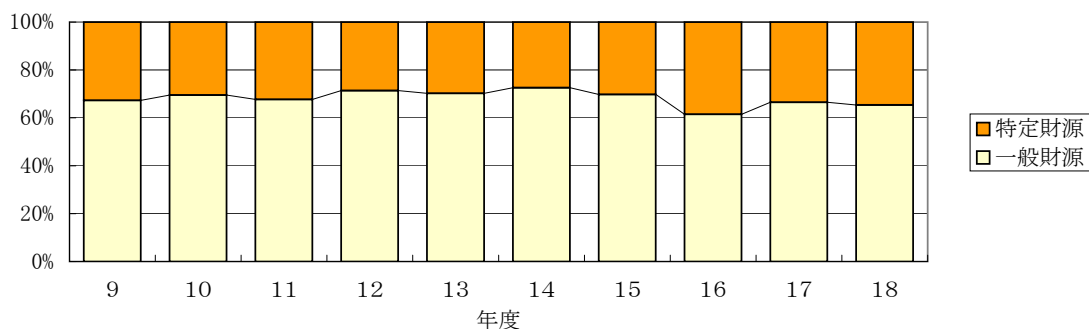
※ 前年度当初予算額は、次により算出した。
4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

(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	10,520,291	27.6			10,520,291	27.6
2 地方譲与税	1,300,000	3.4			1,300,000	3.4
3 利子割交付金	33,000	0.1			33,000	0.1
4 配当割交付金	15,000	0.0			15,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	17,000	0.0			17,000	0.0
6 地方消費税交付金	1,010,000	2.7			1,010,000	2.7
7 ゴルフ場利用税交付金	98,000	0.3			98,000	0.3
8 自動車取得税交付金	250,000	0.7			250,000	0.7
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,400	0.0			6,400	0.0
10 地方特例交付金	235,000	0.6			235,000	0.6
11 地方交付税	9,470,000	24.9			9,470,000	24.9
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	11,100	0.0	11,100	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	570,721	1.5	570,721	1.5		
16 使用料及び手数料	740,220	1.9	680,404	1.7	59,816	0.2
17 国庫支出金	2,670,832	7.0	2,670,832	7.0		
18 県支出金	1,553,015	4.1	1,550,415	4.1	2,600	0.0
19 財産収入	292,829	0.8	41,430	0.1	251,399	0.7
20 寄附金	3	0.0	3	0.0		
21 繰入金	83,502	0.2	83,500	0.2	2	0.0
22 繰越金	300,000	0.8			300,000	0.8
23 諸収入	3,246,079	8.5	3,230,012	8.5	16,067	0.0
24 市債	5,647,900	14.8	4,332,900	11.4	1,315,000	3.4
歳入合計	38,100,000	100.0	13,200,425	34.6	24,899,575	65.4

一般財源、特定財源構成比の推移



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)

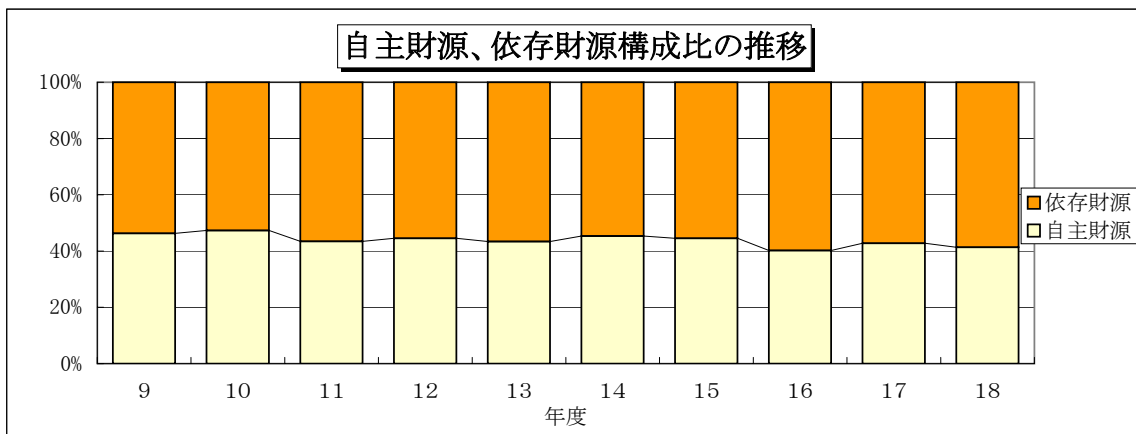
特定財源 … 財源の用途が特定されているもの
(国庫支出金、県支出金、地方債、分担金、負担金、使用料、手数料など)

※ 前年度当初予算額は、次により算出した。
4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

(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	10,520,291	27.6			10,520,291	27.6
2 地方譲与税	1,300,000	3.4	1,300,000	3.4		
3 利子割交付金	33,000	0.1	33,000	0.1		
4 配当割交付金	15,000	0.0	15,000	0.0		
5 株式等譲渡所得割交付金	17,000	0.0	17,000	0.0		
6 地方消費税交付金	1,010,000	2.7	1,010,000	2.7		
7 ゴルフ場利用税交付金	98,000	0.3	98,000	0.3		
8 自動車取得税交付金	250,000	0.7	250,000	0.7		
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,400	0.0	6,400	0.0		
10 地方特例交付金	235,000	0.6	235,000	0.6		
11 地方交付税	9,470,000	24.9	9,470,000	24.9		
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	11,100	0.0	11,100	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	570,721	1.5			570,721	1.5
16 使用料及び手数料	740,220	1.9			740,220	1.9
17 国庫支出金	2,670,832	7.0	2,670,832	7.0		
18 県支出金	1,553,015	4.1	1,553,015	4.1		
19 財産収入	292,829	0.8			292,829	0.8
20 寄附金	3	0.0			3	0.0
21 繰入金	83,502	0.2			83,502	0.2
22 繰越金	300,000	0.8			300,000	0.8
23 諸収入	3,246,079	8.5			3,246,079	8.5
24 市債	5,647,900	14.8	5,647,900	14.8		
歳入合計	38,100,000	100.0	22,346,355	58.7	15,753,645	41.3



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)

※ 前年度当初予算額は、次により算出した。
4月補正現計額(基金引継額を控除)＋紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

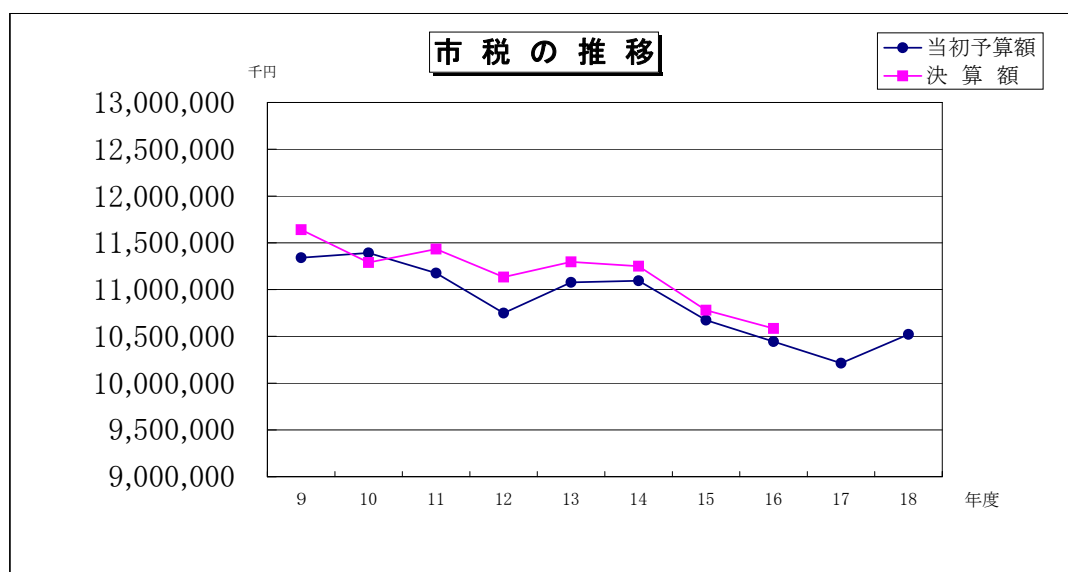
市 税

(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	3,934,735	3,460,864	473,871	13.7
個人	3,133,847	2,618,833	515,014	19.7
法人	800,888	842,031	△ 41,143	△ 4.9
固定資産税	5,229,660	5,441,591	△ 211,931	△ 3.9
純固定資産税	5,206,932	5,418,730	△ 211,798	△ 3.9
国有資産交・納付金	22,728	22,861	△ 133	△ 0.6
軽自動車税	207,372	203,139	4,233	2.1
市たばこ税	658,692	609,598	49,094	8.1
鉱産税	3,360	3,841	△ 481	△ 12.5
特別土地保有税	7	9	△ 2	△ 22.2
入湯税	102,800	96,133	6,667	6.9
都市計画税	383,665	397,331	△ 13,666	△ 3.4
計	10,520,291	10,212,506	307,785	3.0

(単位:千円)

年 度	当初予算額	決 算 額
9	11,341,072	11,639,867
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	
18	10,520,291	



※ 前年度当初予算額は、次により算出した。
4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

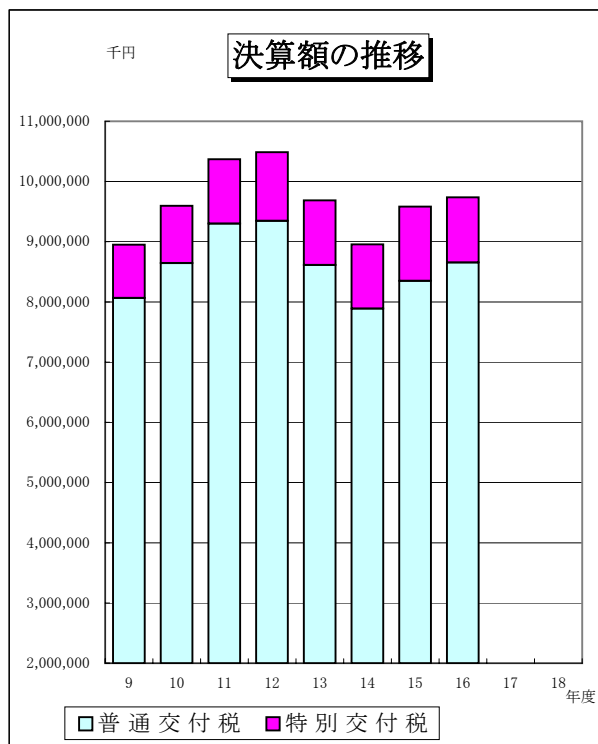
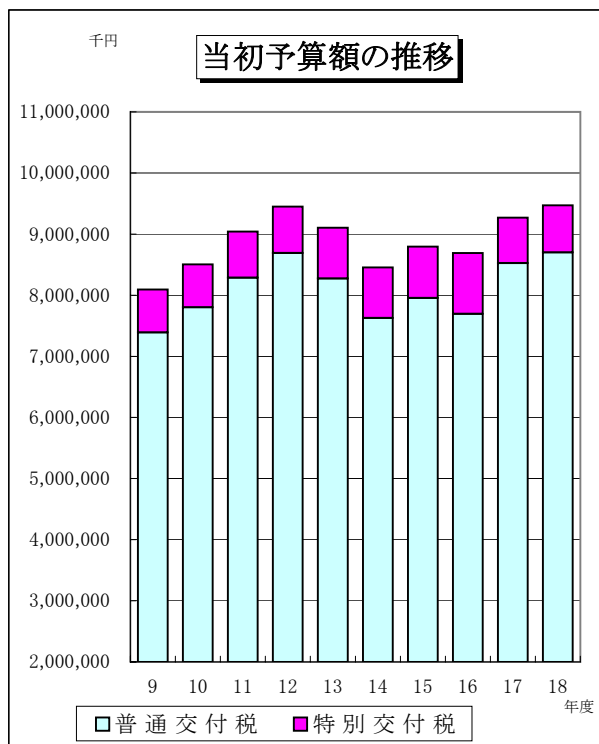
地方交付税

(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	8,524,197	175,803	2.1
特別交付税	770,000	745,000	25,000	3.4
計	9,470,000	9,269,197	200,803	2.2

(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
9	8,722,480	770,000	9,471,494	994,649
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		
18	8,700,000	770,000		



※ 前年度当初予算額は、次により算出した。
4月補正現計額(基金引継額を控除)+紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

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	0	1,277,825	△ 1,277,825	皆 減
減債基金	0	23,776	△ 23,776	皆 減
地域振興基金繰入金	65,000	108,800	△ 43,800	△ 40.3
教育振興基金繰入金	500	500	0	0.0
公園整備基金繰入金	15,000	0	15,000	皆 増
災害見舞基金繰入金	3,000	3,000	0	0.0
計	83,500	1,413,901	△ 1,330,401	△ 94.1

基金残高（年度末）

（単位：千円、％）

区 分	平成18年度末残高 (見込) (A)	平成17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	2,895,858	2,895,602	256	0.0
減債基金	246,788	246,750	38	0.0
国際交流基金	100,161	100,145	16	0.0
地域振興基金	187,864	252,826	△ 64,962	△ 25.7
教育振興基金	111,700	112,183	△ 483	△ 0.4
庁舎建設基金	1,271,632	1,270,752	880	0.1
公園整備基金	26,768	41,761	△ 14,993	△ 35.9
ふるさと水と土保全基金	79,337	79,325	12	0.0
地域福祉基金	813,475	813,353	122	0.0
災害見舞基金	149	3,148	△ 2,999	△ 95.3
計	5,733,732	5,815,845	△ 82,113	△ 1.4

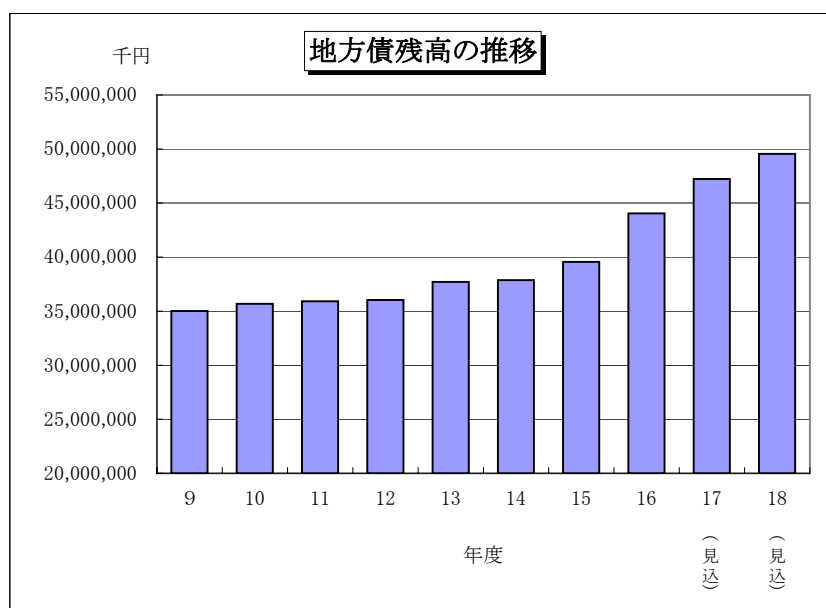
市 債

（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	4,332,900	3,929,600	403,300	10.3
減税補てん債	89,000	114,900	△ 25,900	△ 22.5
臨時財政対策債	1,226,000	1,365,000	△ 139,000	△ 10.2
計	5,647,900	5,409,500	238,400	4.4

地方債残高（年度末）

年 度	地方債残高(千円)
9	35,005,323
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(見込)	47,223,236
18(見込)	49,550,199



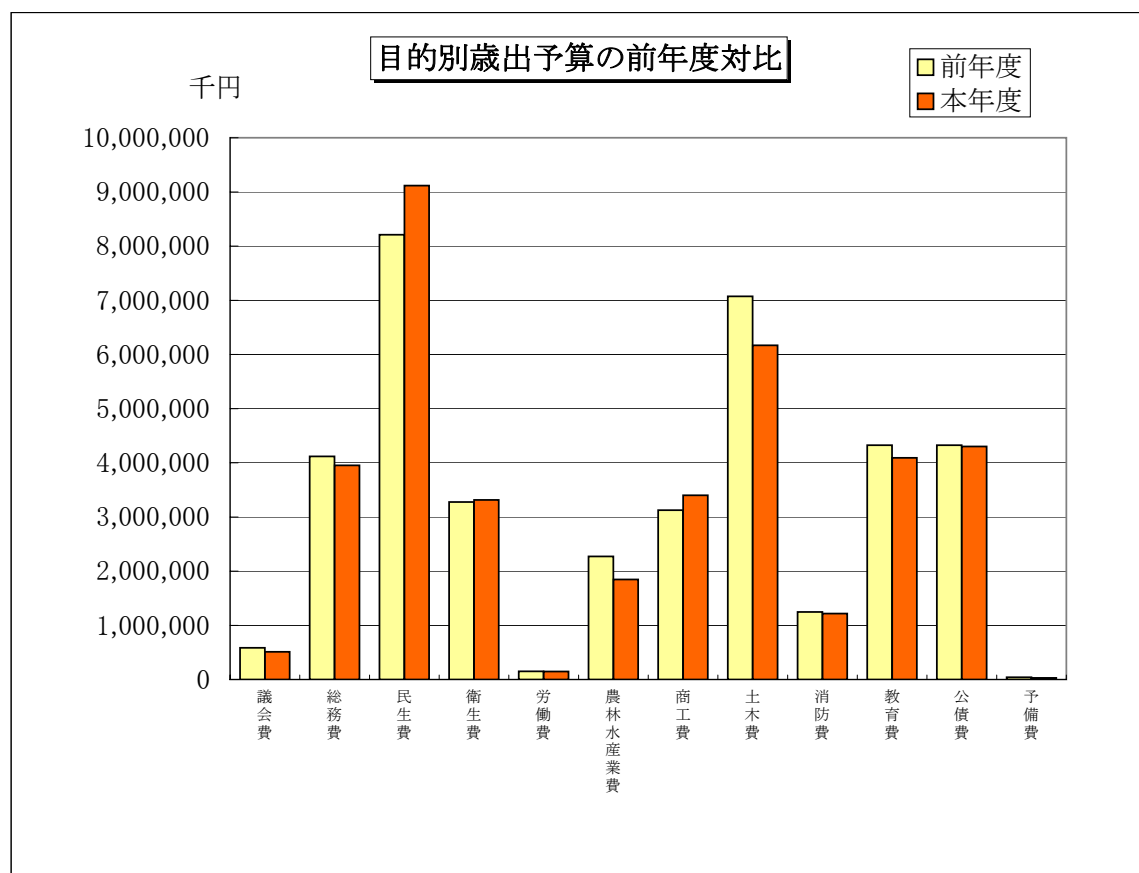
※ 前年度当初予算額は、次により算出した。
4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

(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	511,947	1.4	583,498	1.5	△ 71,551	△ 12.3
2 総 務 費	3,953,351	10.4	4,119,011	10.6	△ 165,660	△ 4.0
3 民 生 費	9,118,123	23.9	8,208,442	21.2	909,681	11.1
4 衛 生 費	3,313,404	8.7	3,275,101	8.4	38,303	1.2
5 労 働 費	146,440	0.4	150,808	0.4	△ 4,368	△ 2.9
6 農 林 水 産 業 費	1,846,768	4.8	2,271,039	5.9	△ 424,271	△ 18.7
7 商 工 費	3,401,401	8.9	3,124,111	8.1	277,290	8.9
8 土 木 費	6,168,601	16.2	7,072,496	18.2	△ 903,895	△ 12.8
9 消 防 費	1,217,705	3.2	1,246,182	3.2	△ 28,477	△ 2.3
10 教 育 費	4,092,012	10.7	4,324,461	11.2	△ 232,449	△ 5.4
11 公 債 費	4,300,248	11.3	4,324,501	11.2	△ 24,253	△ 0.6
12 予 備 費	30,000	0.1	40,000	0.1	△ 10,000	△ 25.0
歳 出 合 計	38,100,000	100.0	38,739,650	100.0	△ 639,650	△ 1.7

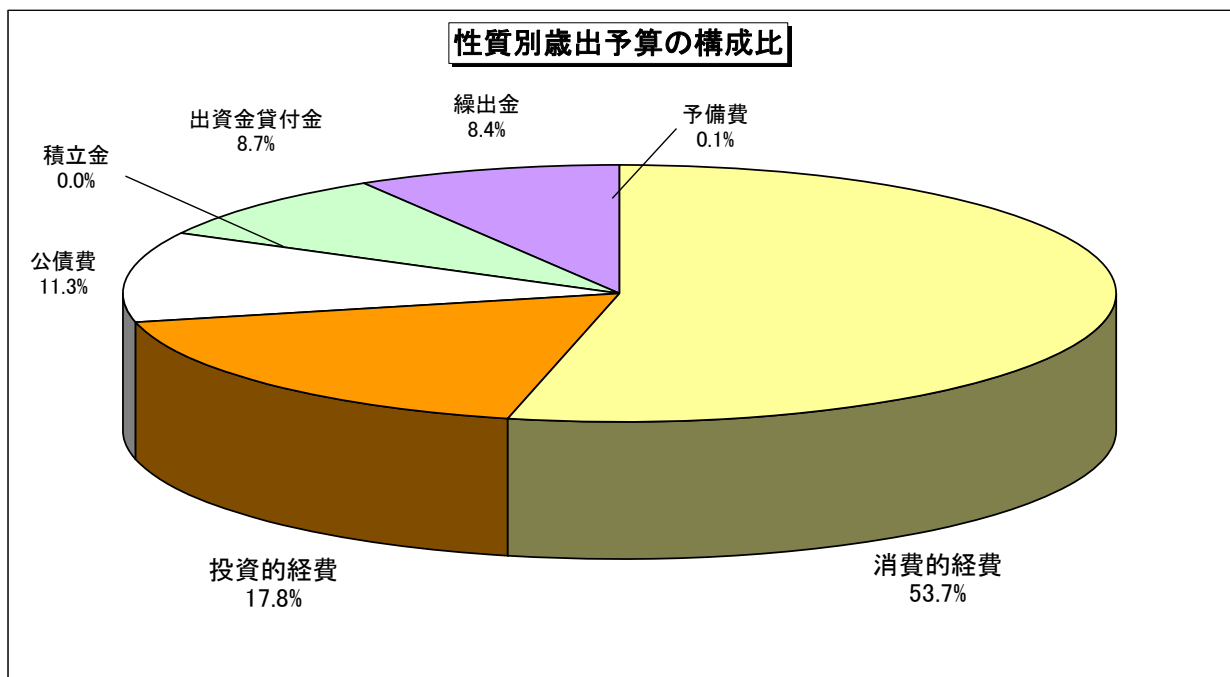


※ 前年度当初予算額は、次により算出した。
4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

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	20,468,278	53.7	20,982,235	54.1	△ 513,957	△ 2.4
(1) 人件費	7,130,993	18.7	7,355,194	19.0	△ 224,201	△ 3.0
(2) 物件費	4,907,327	12.9	5,231,899	13.5	△ 324,572	△ 6.2
(3) 維持補修費	656,409	1.7	707,957	1.8	△ 51,548	△ 7.3
(4) 扶助費	3,588,709	9.4	3,426,339	8.8	162,370	4.7
(5) 補助費等	4,184,840	11.0	4,260,846	11.0	△ 76,006	△ 1.8
うち一部事務組合負担金	2,928,584	7.7	2,951,221	7.6	△ 22,637	△ 0.8
2 投資的経費	6,768,049	17.8	7,779,167	20.1	△ 1,011,118	△ 13.0
うち普通建設事業	6,768,049	17.8	7,779,167	20.1	△ 1,011,118	△ 13.0
うち災害復旧事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 公債費	4,300,248	11.3	4,324,501	11.2	△ 24,253	△ 0.6
4 積立金	1,389	0.0	6,428	0.0	△ 5,039	△ 78.4
5 出資金貸付金	3,334,028	8.7	2,709,863	7.0	624,165	23.0
6 繰出金	3,198,008	8.4	2,897,456	7.5	300,552	10.4
7 予備費	30,000	0.1	40,000	0.1	△ 10,000	△ 25.0
歳 出 合 計	38,100,000	100.0	38,739,650	100.0	△ 639,650	△ 1.7



※ 前年度当初予算額は、次により算出した。
4月補正現計額(基金引継額を控除)＋紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

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	511,947	3,701,198	6,218,967	3,053,636	44,649	796,917	651,627	1,272,187	1,135,657	3,081,493			20,468,278
(1) 人件費	465,849	2,508,047	1,578,946	398,740	1,282	277,520	172,346	464,411	34,769	1,229,083			7,130,993
(2) 物件費	28,682	861,934	630,163	885,376	28,837	251,385	304,039	327,918	45,903	1,543,090			4,907,327
(3) 維持補修費		82,919	13,246	380		2,593	4,965	464,833		87,473			656,409
(4) 扶助費			3,397,851	92,013						98,845			3,588,709
(5) 補助費等	17,416	248,298	598,761	1,677,127	14,530	265,419	170,277	15,025	1,054,985	123,002			4,184,840
うち一部事務組合負担金		92,900	227,337	1,586,445					1,021,902				2,928,584
2 投資的経費		175,053	611,168	2,684		800,175	25,000	4,073,859	82,048	998,062			6,768,049
(1) 普通建設事業		175,053	611,168	2,684		800,175	25,000	4,073,859	82,048	998,062			6,768,049
(2) 災害復旧事業													
3 公債費											4,300,248		4,300,248
4 積立金		1,228	125			12		7		17			1,389
5 出資金貸付金		8,000	233,000	199,307	101,791	22,416	2,724,774	32,300		12,440			3,334,028
6 繰出金		67,872	2,054,863	57,777		227,248		790,248					3,198,008
7 予備費												30,000	30,000
歳 出 合 計	511,947	3,953,351	9,118,123	3,313,404	146,440	1,846,768	3,401,401	6,168,601	1,217,705	4,092,012	4,300,248	30,000	38,100,000

義務的経費

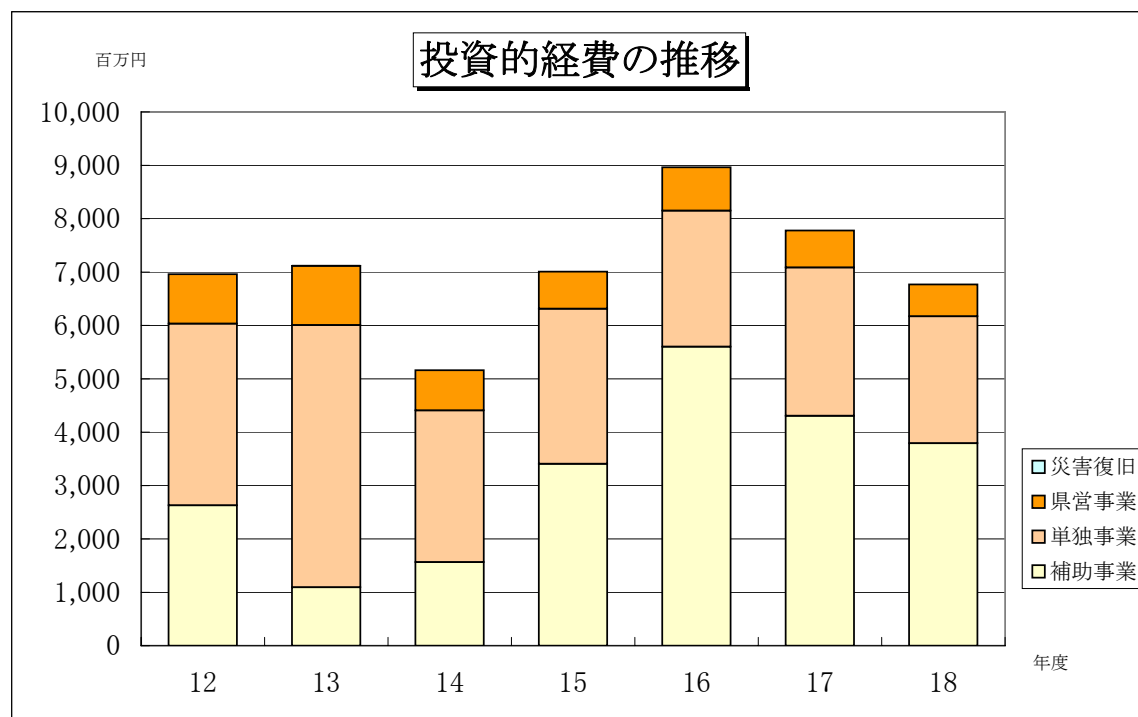
(単位:千円、%)

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	7,130,993	7,355,194	△ 224,201	△ 3.0
扶 助 費	3,588,709	3,426,339	162,370	4.7
公 債 費	4,300,248	4,324,501	△ 24,253	△ 0.6
計	15,019,950	15,106,034	△ 86,084	△ 0.6

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	6,768,049	7,779,167	△ 1,011,118	△ 13.0
補助事業	3,792,859	4,306,203	△ 513,344	△ 11.9
単独事業	2,376,988	2,779,798	△ 402,810	△ 14.5
県営事業負担金	598,202	693,166	△ 94,964	△ 13.7
災害復旧事業	0	0	0	0.0
計	6,768,049	7,779,167	△ 1,011,118	△ 13.0



※ 前年度当初予算額は、次により算出した。
4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

IV 平成18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	61,000	70.9	50,000	80.9	11,000	22.0	
2 財産収入	25,012	29.1	11,806	19.1	13,206	111.9	
歳 入 合 計	86,012	100.0	61,806	100.0	24,206	39.2	

(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	61,000	70.9	50,000	80.9	11,000	22.0	
2 土地開発基金積立金	55	0.1	33	0.1	22	66.7	
3 土地開発基金償還金	24,957	29.0	11,773	19.0	13,184	112.0	
歳 出 合 計	86,012	100.0	61,806	100.0	24,206	39.2	

(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	7,188	100.0	7,279	100.0	△ 91	△ 1.3	
歳 入 合 計	7,188	100.0	7,279	100.0	△ 91	△ 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	7,188	100.0	7,279	100.0	△ 91	△ 1.3	
歳 出 合 計	7,188	100.0	7,279	100.0	△ 91	△ 1.3	

※ 前年度当初予算額は、次により算出した。

4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

(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	2,626,365	31.0	2,600,621	33.8	25,744	1.0	
2 使用料及び手数料	2,069	0.0	1,960	0.0	109	5.6	
3 国庫支出金	2,558,874	30.2	2,832,098	36.8	△ 273,224	△ 9.6	
4 療養給付費交付金	1,906,745	22.5	1,344,129	17.5	562,616	41.9	
5 県支出金	369,416	4.4	42,077	0.6	327,339	778.0	
6 共同事業交付金	93,758	1.1	80,043	1.0	13,715	17.1	
7 財産収入	161	0.0	145	0.0	16	11.0	
8 繰入金	905,485	10.7	739,550	9.6	165,935	22.4	
9 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0	
10 諸収入	7,125	0.1	51,201	0.7	△ 44,076	△ 86.1	
歳 入 合 計	8,470,000	100.0	7,691,826	100.0	778,174	10.1	

(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	144,059	1.7	160,009	2.1	△ 15,950	△ 10.0	
2 保険給付費	6,066,032	71.6	5,190,015	67.5	876,017	16.9	
3 老人保健拠出金	1,395,503	16.5	1,508,211	19.6	△ 112,708	△ 7.5	
4 介護納付金	536,862	6.3	522,116	6.8	14,746	2.8	
5 共同事業拠出金	187,519	2.2	157,930	2.0	29,589	18.7	
6 保健事業費	105,235	1.2	97,533	1.3	7,702	7.9	
7 基金積立金	161	0.0	15,783	0.2	△ 15,622	△ 99.0	
8 公債費	13,028	0.2	13,028	0.2	0	0.0	
9 諸支出金	6,601	0.1	7,201	0.1	△ 600	△ 8.3	
10 予備費	15,000	0.2	20,000	0.2	△ 5,000	△ 25.0	
歳 出 合 計	8,470,000	100.0	7,691,826	100.0	778,174	10.1	

※ 前年度当初予算額は、次により算出した。

4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

(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	121,836	95.2	126,732	93.7	△ 4,896	△ 3.9	
2 使用料及び手数料	1,092	0.8	1,045	0.8	47	4.5	
3 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
4 繰入金	1	0.0	4,001	2.9	△ 4,000	△ 100.0	
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
6 諸収入	5,069	4.0	3,521	2.6	1,548	44.0	
歳 入 合 計	128,000	100.0	135,301	100.0	△ 7,301	△ 5.4	

(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	84,921	66.3	83,753	61.9	1,168	1.4	
2 医業費	42,577	33.3	42,700	31.5	△ 123	△ 0.3	
3 施設整備費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
4 基金積立金	1	0.0	8,347	6.2	△ 8,346	△ 100.0	
5 予備費	500	0.4	500	0.4	0	0.0	
歳 出 合 計	128,000	100.0	135,301	100.0	△ 7,301	△ 5.4	

※ 前年度当初予算額は、次により算出した。

4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

(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	4,279,865	53.6	4,613,090	57.4	△ 333,225	△ 7.2	
2 国庫支出金	2,433,439	30.5	2,244,382	27.9	189,057	8.4	
3 県支出金	607,157	7.6	560,132	7.0	47,025	8.4	
4 繰入金	656,533	8.2	606,815	7.6	49,718	8.2	
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
6 諸収入	6,005	0.1	10,323	0.1	△ 4,318	△ 41.8	
歳 入 合 計	7,983,000	100.0	8,034,743	100.0	△ 51,743	△ 0.6	

(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 総務費	53,697	0.7	53,661	0.7	36	0.1	
2 医療諸費	7,929,098	99.3	7,980,877	99.3	△ 51,779	△ 0.6	
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	7,983,000	100.0	8,034,743	100.0	△ 51,743	△ 0.6	

※ 前年度当初予算額は、次により算出した。

4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

(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	1,019,826	18.1	815,601	15.3	204,225	25.0	
2 分担金及び負担金	3,062	0.1	0	0.0	3,062	皆 増	
3 使用料及び手数料	123	0.0	117	0.0	6	5.1	
4 国庫支出金	1,314,784	23.4	1,404,036	26.3	△ 89,252	△ 6.4	
5 支払基金交付金	1,701,517	30.3	1,649,265	30.9	52,252	3.2	
6 県支出金	680,638	12.1	644,244	12.0	36,394	5.6	
7 財産収入	49	0.0	48	0.0	1	2.1	
8 繰入金	894,654	15.9	820,714	15.4	73,940	9.0	
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
10 諸収入	6,346	0.1	6,648	0.1	△ 302	△ 4.5	
歳 入 合 計	5,621,000	100.0	5,340,674	100.0	280,326	5.2	

(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	187,768	3.4	174,514	3.3	13,254	7.6	
2 保険給付費	5,305,199	94.4	5,153,352	96.5	151,847	2.9	
3 財政安定化基金拠出金	580	0.0	7,969	0.1	△ 7,389	△ 92.7	
4 地域支援事業費	125,901	2.2	0	0.0	125,901	皆 増	
5 基金積立金	49	0.0	3,336	0.1	△ 3,287	△ 98.5	
6 諸支出金	503	0.0	503	0.0	0	0.0	
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計	5,621,000	100.0	5,340,674	100.0	280,326	5.2	

※ 前年度当初予算額は、次により算出した。

4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

(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	18,328	6.9	17,309	17.8	1,019	5.9	
2 国庫支出金	58,292	21.8	16,317	16.8	41,975	257.2	
3 繰入金	57,777	21.6	29,171	30.1	28,606	98.1	
4 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
5 市債	132,600	49.7	34,200	35.3	98,400	287.7	
歳 入 合 計	267,000	100.0	97,000	100.0	170,000	175.3	

(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 事業費	259,827	97.3	89,828	92.6	169,999	189.2	
2 公債費	6,773	2.5	6,772	7.0	1	0.0	
3 予備費	400	0.2	400	0.4	0	0.0	
歳 出 合 計	267,000	100.0	97,000	100.0	170,000	175.3	

※ 前年度当初予算額は、次により算出した。

4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

(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	76,747	5.9	84,995	4.6	△ 8,248	△ 9.7	
2 使用料及び手数料	89,152	6.8	76,457	4.1	12,695	16.6	
3 県支出金	478,099	36.5	768,309	41.6	△ 290,210	△ 37.8	
4 財産収入	16	0.0	16	0.0	0	0.0	
5 繰入金	248,284	19.0	219,460	11.9	28,824	13.1	
6 諸収入	2	0.0	1,347	0.1	△ 1,345	△ 99.9	
7 市債	415,700	31.8	694,900	37.7	△ 279,200	△ 40.2	
歳 入 合 計	1,308,000	100.0	1,845,484	100.0	△ 537,484	△ 29.1	

(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 管理費	110,214	8.4	105,113	5.7	5,101	4.9	
2 事業費	912,122	69.8	1,494,961	81.0	△ 582,839	△ 39.0	
3 農業集落排水施設 維持管理基金費	17	0.0	17	0.0	0	0.0	
4 公債費	285,447	21.8	245,193	13.3	40,254	16.4	
5 予備費	200	0.0	200	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計	1,308,000	100.0	1,845,484	100.0	△ 537,484	△ 29.1	

※ 前年度当初予算額は、次により算出した。

4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

(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	269,455	5.6	388,444	6.3	△ 118,989	△ 30.6	
2 使用料及び手数料	428,626	9.0	326,444	5.3	102,182	31.3	
3 国庫支出金	1,246,750	26.0	1,687,764	27.2	△ 441,014	△ 26.1	
4 財産収入	18	0.0	18	0.0	0	0.0	
5 繰入金	791,848	16.5	738,697	11.9	53,151	7.2	
6 諸収入	3	0.0	3,175	0.1	△ 3,172	△ 99.9	
7 市債	2,056,300	42.9	3,024,300	48.8	△ 968,000	△ 32.0	
× 県支出金	0	0.0	27,875	0.4	△ 27,875	皆 減	
歳 入 合 計	4,793,000	100.0	6,196,717	100.0	△ 1,403,717	△ 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 管理費	266,487	5.6	243,578	4.0	22,909	9.4	
2 事業費	3,540,194	73.9	5,070,181	81.8	△ 1,529,987	△ 30.2	
3 下水道維持管理基金費	18	0.0	18	0.0	0	0.0	
4 公債費	985,301	20.5	881,940	14.2	103,361	11.7	
5 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計	4,793,000	100.0	6,196,717	100.0	△ 1,403,717	△ 22.7	

(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	218,761	100.0	285,586	100.0	△ 66,825	△ 23.4	
歳 入 合 計	218,761	100.0	285,586	100.0	△ 66,825	△ 23.4	

(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 宅地造成事業	218,760	100.0	285,585	100.0	△ 66,825	△ 23.4	
2 前年度繰上充用金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計	218,761	100.0	285,586	100.0	△ 66,825	△ 23.4	

※ 前年度当初予算額は、次により算出した。

4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

(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	2,261	0.1	2,274	0.1	△ 13	△ 0.6	
2 財産収入	192,739	9.2	442,726	21.8	△ 249,987	△ 56.5	
3 一般会計貸付金	1,905,000	90.7	1,588,000	78.1	317,000	20.0	
歳 入 合 計	2,100,000	100.0	2,033,000	100.0	67,000	3.3	

(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 事業費	9,912	0.5	11,096	0.6	△ 1,184	△ 10.7	
2 公債費	184,587	8.8	433,403	21.3	△ 248,816	△ 57.4	
3 前年度繰上充用金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
4 一般会計償還金	1,905,000	90.7	1,588,000	78.1	317,000	20.0	
5 予備費	500	0.0	500	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計	2,100,000	100.0	2,033,000	100.0	67,000	3.3	

(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	2,500	100.0	3,000	100.0	△ 500	△ 16.7	
歳 入 合 計	2,500	100.0	3,000	100.0	△ 500	△ 16.7	

(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 駐車場事業費	2,099	84.0	2,599	86.7	△ 500	△ 19.2	
2 前年度繰上充用金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
3 予備費	400	16.0	400	13.3	0	0.0	
歳 出 合 計	2,500	100.0	3,000	100.0	△ 500	△ 16.7	

※ 前年度当初予算額は、次により算出した。

4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

(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	10,128	11.9	0	—	10,128	皆 増	
2 寄附金	3,000	3.5	0	—	3,000	皆 増	
3 繰入金	67,872	79.9	0	—	67,872	皆 増	
4 諸収入	4,000	4.7	0	—	4,000	皆 増	
歳 入 合 計	85,000	100.0	0	—	85,000	皆 増	

(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	76,420	89.9	0	—	76,420	皆 増	
2 コミュニティバス運行 基金費	8,080	9.5	0	—	8,080	皆 増	
3 予備費	500	0.6	0	—	500	皆 増	
歳 出 合 計	85,000	100.0	0	—	85,000	皆 増	

(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	1,460	14.6	1,522	15.6	△ 62	△ 4.1	
2 繰入金	7,780	77.8	6,000	61.4	1,780	29.7	
3 諸収入	1	0.0	2,255	23.0	△ 2,254	△ 100.0	
4 繰越金	759	7.6	0	0.0	759	皆 増	
歳 入 合 計	10,000	100.0	9,777	100.0	223	2.3	

(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	4,366	43.7	4,032	41.2	334	8.3	
2 地域振興費	5,000	50.0	5,000	51.2	0	0.0	
3 予備費	634	6.3	745	7.6	△ 111	△ 14.9	
歳 出 合 計	10,000	100.0	9,777	100.0	223	2.3	

※ 前年度当初予算額は、次により算出した。

4月補正現計額(基金引継額を控除) + 紫雲寺、加治川暫定決算額(収支差額を控除)

(15) 水道事業会計 (合併時予算との比較表)

① 業務の予定量

※Bの予定量、額とも4月補正現計額+4月決算額

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)	29,943	29,812	131	0.4	
2 給水人口(人)	94,263	94,727	△ 464	△ 0.5	
3 年間総配水量(m ³)	12,595,000	12,452,528	142,472	1.1	
4 一日平均配水量(m ³)	34,506	34,117	389	1.1	

② 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	1,964,914	1,952,139	12,775	0.7
	(1) 営業収益	1,933,447	1,919,590	13,857	0.7
	(2) 営業外収益	31,466	32,548	△ 1,082	△ 3.3
	(3) 特別利益	1	1	0	0.0
支出	1 水道事業費	1,893,000	1,897,196	△ 4,196	△ 0.2
	(1) 営業費用	1,516,327	1,493,454	22,873	1.5
	(2) 営業外費用	364,787	392,893	△ 28,106	△ 7.2
	(3) 特別損失	1,886	849	1,037	122.1
	(4) 予備費	10,000	10,000	0	0.0
収 支 差 引	71,914	54,943	16,971	30.9	

③ 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	1,121,561	861,566	259,995	30.2
	(1) 企業債	415,400	319,000	96,400	30.2
	(2) 出資金	158,291	68,291	90,000	131.8
	(3) 工事負担金	399,369	322,374	76,995	23.9
	(4) 固定資産売却代金	1	1	0	0.0
	(5) 国庫支出金	148,500	151,900	△ 3,400	△ 2.2
支出	1 資本的支出	1,902,097	1,585,679	316,418	20.0
	(1) 建設改良費	1,482,797	1,181,019	301,778	25.6
	(2) 企業債償還金	414,300	399,660	14,640	3.7
	(3) 予備費	5,000	5,000	0	0.0
収 入 不 足 額	△ 780,536	△ 724,113	△ 56,423	7.8	

本年度、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額780,536千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,971千円、当年度分損益勘定留保資金644,701千円、減債積立金63,790千円及び建設改良積立金28,074千円で補てんするものとする。