

平成15年度
当初予算概要

新発田市

----- 目 次 -----

平成15年度当初予算会計別一覧表	1
平成15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15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15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) 国民健康保険事業特別会計	17
(3) 老人保健特別会計	18
(4) 介護保険事業特別会計	19
(5) 駐車場事業特別会計	20
(6) 宅地造成事業特別会計	20
(7) 公共用地先行取得事業特別会計	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) 西部工業団地造成事業特別会計	24
(11) 簡易水道事業特別会計	24
(12) 水道事業会計	25

平成15年度当初予算会計別一覧表

会計区分		年 度		比 較		
		本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	
		千円	千円	千円	%	
一 般 会 計		27,380,000	25,680,000	1,700,000	6.6	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	65,934	61,261	4,673	7.6	
	国民健康保険事業特別会計	5,569,000	5,250,000	319,000	6.1	
	老人保健特別会計	6,737,000	7,074,000	337,000	4.8	
	介護保険事業特別会計	3,567,000	3,224,000	343,000	10.6	
	駐車場事業特別会計	9,000	9,500	500	5.3	
	宅地造成事業特別会計	36,732	600	36,132	6,022.0	
	公共用地先行取得事業特別会計	98,117	98,208	91	0.1	
	農業集落排水事業特別会計	1,010,000	816,000	194,000	23.8	
	下水道事業特別会計	3,292,000	2,689,000	603,000	22.4	
	西部工業団地造成事業特別会計	1,350,000	963,000	387,000	40.2	
	簡易水道事業特別会計	39,000	42,000	3,000	7.1	
	地域下水道事業特別会計	0	12,000	12,000	100.0	
	計		21,773,783	20,239,569	1,534,214	7.6
水道事業会計	収益的	収 入	(1,737,881)	(1,785,600)	(47,719)	(2.7)
		支 出	1,668,879	1,682,516	13,637	0.8
	資本的	収 入	(1,070,630)	(1,374,654)	(304,024)	(22.1)
		支 出	1,670,583	2,073,133	402,550	19.4
合 計		52,493,245	49,675,218	2,818,027	5.7	

平成15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の状況を踏まえながら、従来実施してきた「経常経費」、「政策経費」の経費区分を見直し、満足経営（成果重視）を目指す「事業経費」、安定経営（コスト重視）を図る「固定経費」、「運営経費」の3区分とし、政策大綱に基づき現在取り組んでいる重点施策の分野横断的・総合的に推進すべき3つの課題

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

を特に優先して取り組むため、限られた財源の中で効率的配分に努め予算を編成した。

(2) 具体的編成要領

歳入予算

・市税

平成14年度の決算見込額を参考にして積算

本年度当初 8,557百万円 平成14年度当初 8,912百万円
(比較 4.0%減)

[参考 地方財政計画 市町村分 4.9%減]

・地方交付税

平成14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 5,400百万円 平成14年度当初6,000百万円
(比較 10.0%減)

(普通交付税 4,800百万円 平成14年度当初5,400百万円)
(比較 11.1%減)

(特別交付税 600百万円 平成14年度当初 600百万円)
(比較 0.0%)

[参考 地方財政計画 7.5%減]

・ 市 債

(単 位 : 千 円 、 %)

区 分	本 年 度 当 初 予 算	前 年 度 当 初 予 算	比 較	
			増 減 額	増 減 率
民 生 債	122,700	0	122,700	皆 増
農 林 水 産 業 債	153,500	198,400	44,900	22.6
土 木 債	1,113,600	692,100	421,500	60.9
消 防 債	11,000	11,000	0	0.0
教 育 債	297,300	375,900	78,600	20.9
減 税 補 て ん 債	100,000	119,000	19,000	16.0
臨 時 財 政 対 策 債	1,600,000	900,000	700,000	77.8
計	3,398,100	2,296,400	1,101,700	48.0

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施策大綱に基づき、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15年4月1日の職員数に基づき調整
- ・ 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 法令外負担金の対象補助金等については、審査方針に基づき調整。その他の補助金についても上記に準じ調整
- ・ 扶 助 費 平成14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 既に政策決定のなされている事業で、国・県の施策との整合性を考慮し、まちづくり総合計画の施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。

平成15年度一般会計当初予算概要

(1) 概要

(単位:千円、%)

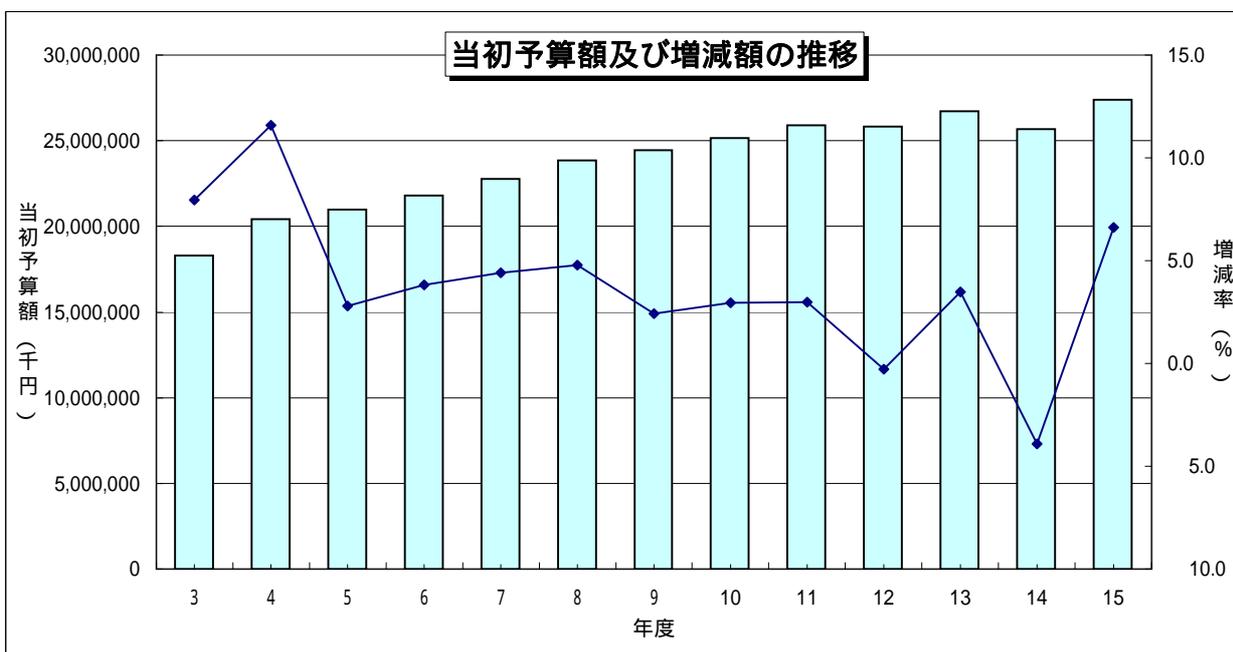
区 分	予 算 額	財 源 内 訳	
		特定財源	一般財源
平成15年度当初予算 (A)	27,380,000	8,737,999	18,642,001
平成14年度当初予算 (B)	25,680,000	7,440,653	18,239,347
増減額 (A) - (B) (C)	1,700,000	1,297,346	402,654
増減率 (C) / (B)	6.6	17.4	2.2

(単位:千円、%)

年 度	当初予算額	増 減 率
3	18,310,000	8.0
4	20,430,000	11.6
5	21,000,000	2.8
6	21,800,000	3.8
7	22,760,000	4.4
8	23,850,000	4.8
9	24,430,000	2.4
10	25,150,000	2.9
11	25,900,000	3.0
12	25,828,000	0.3
13	26,730,000	3.5
14	25,680,000	3.9
15	27,380,000	6.6

参考： 国（一般歳出予算案）
... 0.1%増

地方財政計画
... 1.5%減

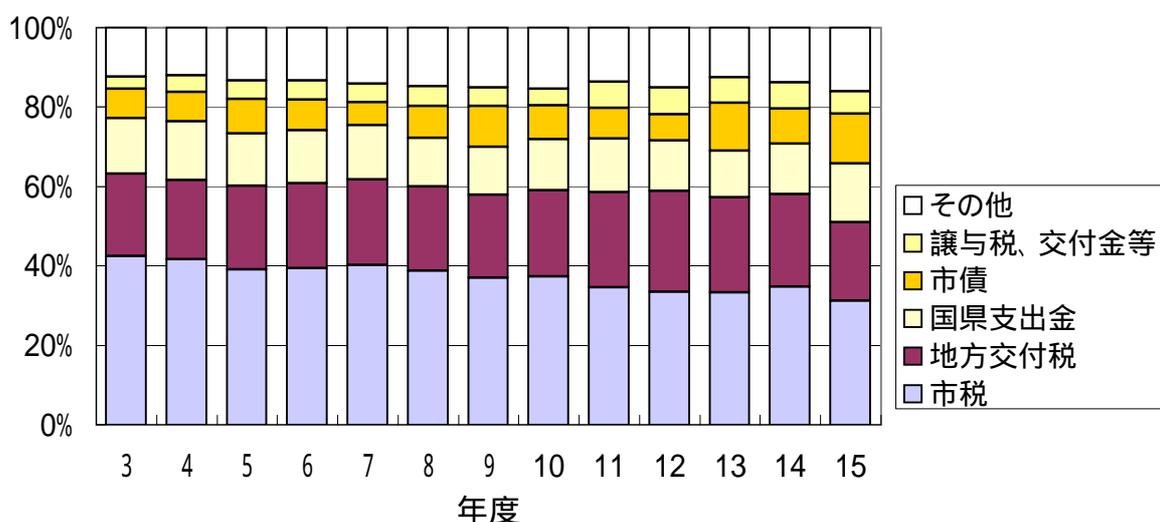


(2) 歳入予算の概要

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算		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	8,557,149	31.3	8,912,140	34.7	354,991	4.0
2 地方譲与税	320,000	1.2	320,000	1.2	0	0.0
3 利子割交付金	50,000	0.2	155,000	0.6	105,000	67.7
4 地方消費税交付金	700,000	2.6	710,000	2.8	10,000	1.4
5 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.0	14,000	0.1	2,000	14.3
6 自動車取得税交付金	150,000	0.5	150,000	0.6	0	0.0
7 地方特例交付金	300,000	1.1	310,000	1.2	10,000	3.2
8 地方交付税	5,400,000	19.7	6,000,000	23.4	600,000	10.0
9 交通安全対策特別交付金	18,000	0.1	19,000	0.1	1,000	5.3
10 電源立地促進対策交付金	9,935	0.0	9,935	0.0	0	0.0
11 石油貯蔵施設立地対策交付金	1,960	0.0	1,977	0.0	17	0.9
12 分担金及び負担金	420,763	1.5	420,595	1.6	168	0.0
13 使用料及び手数料	530,177	1.9	530,115	2.1	62	0.0
14 国庫支出金	2,893,551	10.6	2,105,754	8.2	787,797	37.4
15 県支出金	1,157,989	4.2	1,130,684	4.4	27,305	2.4
16 財産収入	31,300	0.1	33,015	0.1	1,715	5.2
17 寄附金	10,001	0.0	1	0.0	10,000	1,000,000.0
18 繰入金	1,358,501	5.0	624,381	2.4	734,120	117.6
19 繰越金	100,000	0.4	100,000	0.4	0	0.0
20 諸収入	1,960,574	7.2	1,837,003	7.2	123,571	6.7
21 市債	3,398,100	12.4	2,296,400	8.9	1,101,700	48.0
歳入合計	27,380,000	100.0	25,680,000	100.0	1,700,000	6.6

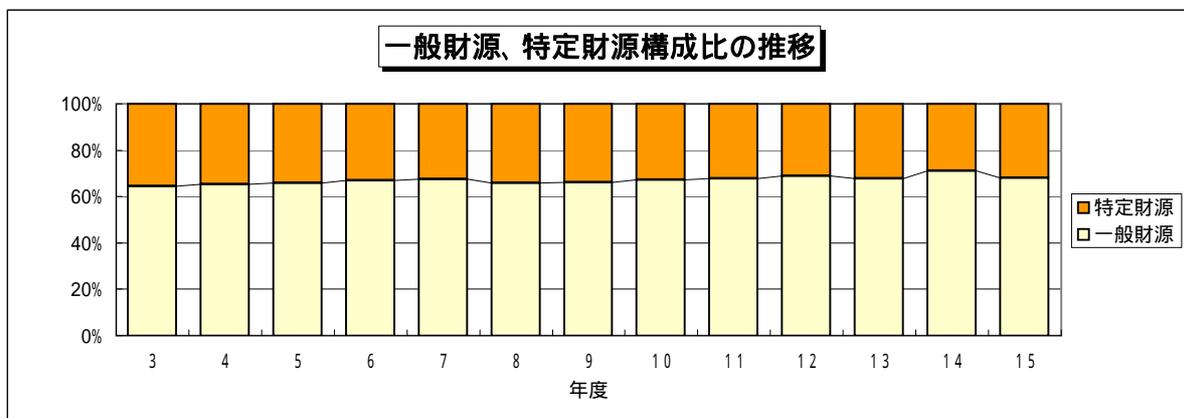
主要財源構成比の推移



(一般財源及び特定財源)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		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	8,557,149	31.3			8,557,149	31.3
2 地方譲与税	320,000	1.2			320,000	1.2
3 利子割交付金	50,000	0.2			50,000	0.2
4 地方消費税交付金	700,000	2.6			700,000	2.6
5 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.0			12,000	0.0
6 自動車取得税交付金	150,000	0.5			150,000	0.5
7 地方特例交付金	300,000	1.1			300,000	1.1
8 地方交付税	5,400,000	19.7			5,400,000	19.7
9 交通安全対策特別交付金	18,000	0.1	18,000	0.1		
10 電源立地促進対策交付金	9,935	0.0	9,935	0.0		
11 石油貯蔵施設立地対策交付金	1,960	0.0	1,960	0.0		
12 分担金及び負担金	420,763	1.5	417,375	1.5	3,388	0.0
13 使用料及び手数料	530,177	1.9	448,086	1.6	82,091	0.3
14 国庫支出金	2,893,551	10.6	2,893,551	10.6		
15 県支出金	1,157,989	4.2	1,155,489	4.2	2,500	0.0
16 財産収入	31,300	0.1	16,591	0.1	14,709	0.0
17 寄附金	10,001	0.0	10,001	0.0		
18 繰入金	1,358,501	5.0	118,500	0.5	1,240,001	4.5
19 繰越金	100,000	0.4			100,000	0.4
20 諸収入	1,960,574	7.2	1,950,411	7.1	10,163	0.1
21 市債	3,398,100	12.4	1,698,100	6.2	1,700,000	6.2
歳入合計	27,380,000	100.0	8,737,999	31.9	18,642,001	68.1



解 説

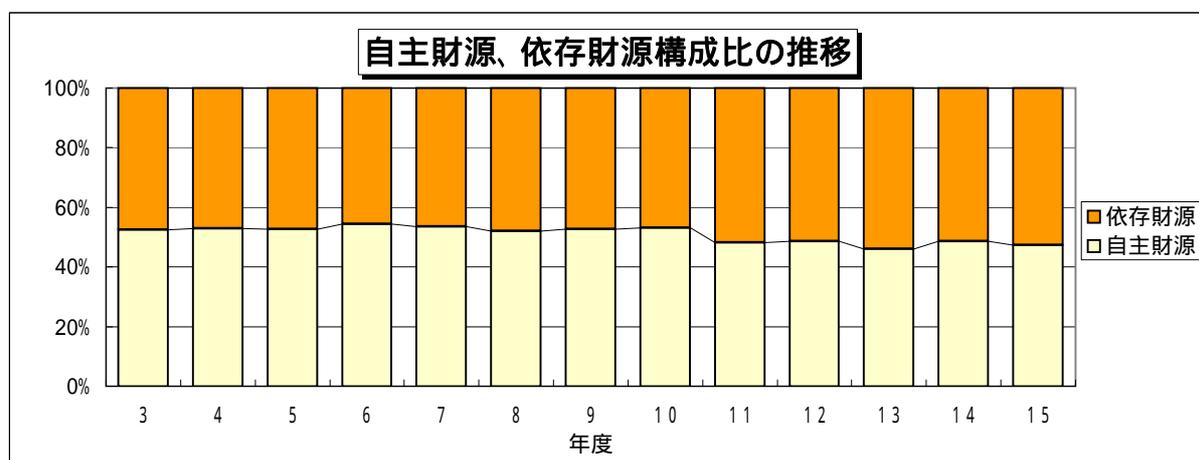
一般財源 ... 財源の用途が特定されず、どのような経費にも使用することができるもの
(地方税、地方譲与税、地方交付税など)

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		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	8,557,149	31.3			8,557,149	31.3
2 地方譲与税	320,000	1.2	320,000	1.2		
3 利子割交付金	50,000	0.2	50,000	0.2		
4 地方消費税交付金	700,000	2.6	700,000	2.6		
5 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.0	12,000	0.0		
6 自動車取得税交付金	150,000	0.5	150,000	0.5		
7 地方特例交付金	300,000	1.1	300,000	1.1		
8 地方交付税	5,400,000	19.7	5,400,000	19.7		
9 交通安全対策特別交付金	18,000	0.1	18,000	0.1		
10 電源立地促進対策交付金	9,935	0.0	9,935	0.0		
11 石油貯蔵施設立地対策交付金	1,960	0.0	1,960	0.0		
12 分担金及び負担金	420,763	1.5			420,763	1.5
13 使用料及び手数料	530,177	1.9			530,177	1.9
14 国庫支出金	2,893,551	10.6	2,893,551	10.6		
15 県支出金	1,157,989	4.2	1,157,989	4.2		
16 財産収入	31,300	0.1			31,300	0.1
17 寄附金	10,001	0.0			10,001	0.0
18 繰入金	1,358,501	5.0			1,358,501	5.0
19 繰越金	100,000	0.4			100,000	0.4
20 諸収入	1,960,574	7.2			1,960,574	7.2
21 市債	3,398,100	12.4	3,398,100	12.4		
歳入合計	27,380,000	100.0	14,411,535	52.6	12,968,465	47.4



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)

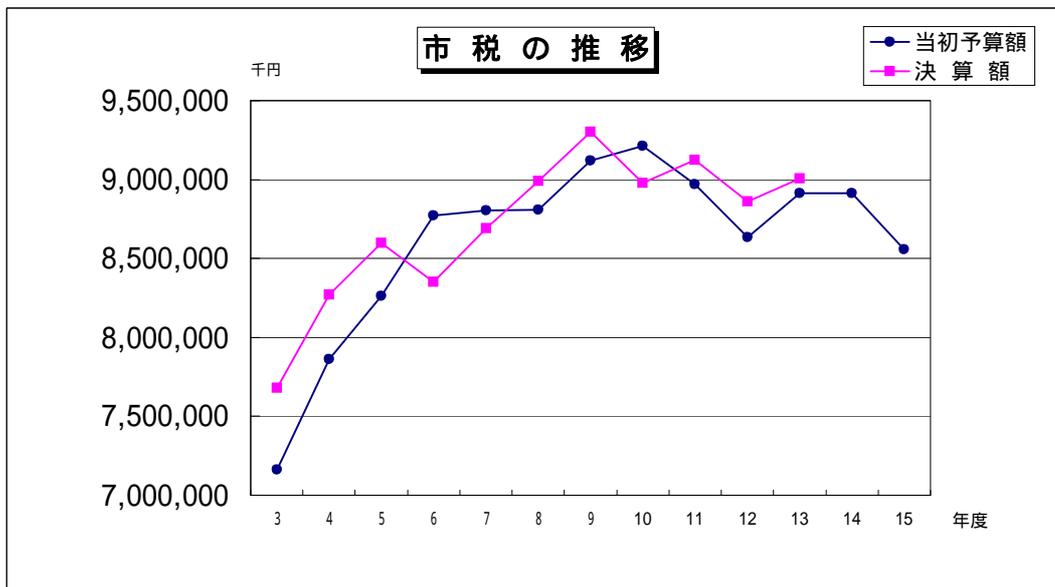
市 税

(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算 (A)	前年度当初予算 (B)	増 減 額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
市民税	3,261,406	3,498,663	237,257	6.8
個人	2,503,324	2,657,054	153,730	5.8
法人	758,082	841,609	83,527	9.9
固定資産税	4,257,776	4,345,223	87,447	2.0
純固定資産税	4,235,158	4,322,605	87,447	2.0
国有資産交付金	22,618	22,618	0	0.0
軽自動車税	141,573	136,803	4,770	3.5
市たばこ税	469,524	473,510	3,986	0.8
鉱産税	10	15	5	33.3
特別土地保有税	6,053	7,883	1,830	23.2
入湯税	20,809	25,744	4,935	19.2
都市計画税	399,998	424,299	24,301	5.7
計	8,557,149	8,912,140	354,991	4.0

(単位:千円)

年 度	当初予算額	決 算 額
3	7,163,136	7,679,536
4	7,861,796	8,271,997
5	8,263,252	8,599,279
6	8,773,151	8,351,361
7	8,803,857	8,690,856
8	8,808,940	8,991,041
9	9,118,856	9,302,271
10	9,211,887	8,979,878
11	8,971,784	9,124,996
12	8,635,956	8,860,936
13	8,913,210	9,005,460
14	8,912,140	
15	8,557,149	



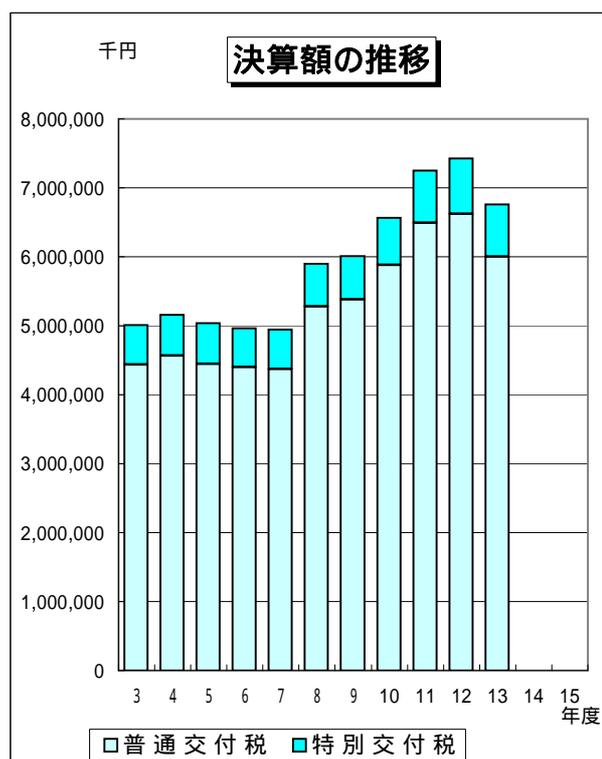
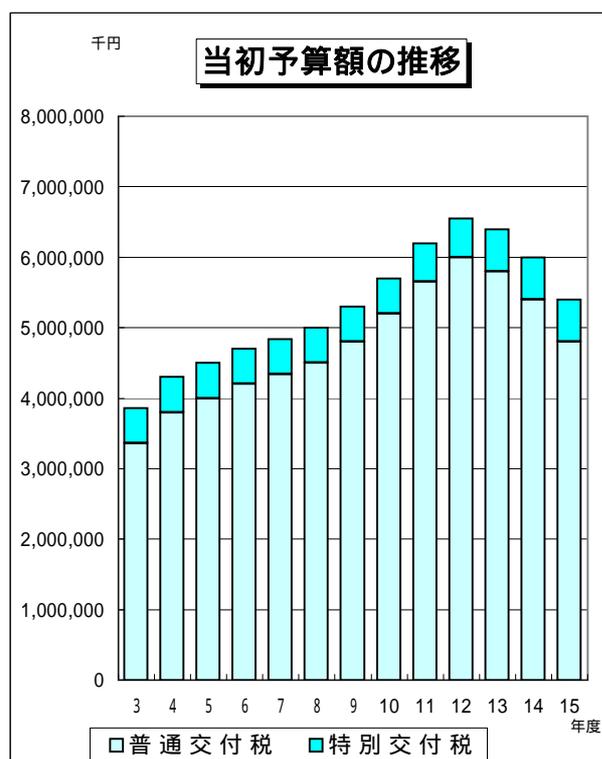
地方交付税

(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算 (A)	前年度当初予算 (B)	増 減 額 (A)-(B) (C)	増 減 率 (C) / (B)
普通交付税	4,800,000	5,400,000	600,000	11.1
特別交付税	600,000	600,000	0	0.0
計	5,400,000	6,000,000	600,000	10.0

(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
3	3,360,000	500,000	4,439,524	570,253
4	3,800,000	500,000	4,562,671	595,343
5	4,000,000	500,000	4,443,357	591,516
6	4,200,000	500,000	4,396,460	570,628
7	4,340,000	500,000	4,367,490	577,600
8	4,500,000	500,000	5,275,662	619,007
9	4,800,000	500,000	5,382,431	624,815
10	5,200,000	500,000	5,884,126	678,432
11	5,650,000	550,000	6,492,167	757,009
12	6,000,000	550,000	6,619,867	807,091
13	5,800,000	600,000	5,999,129	757,097
14	5,400,000	600,000		
15	4,800,000	600,000		



繰入金（基金）

(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算 (A)	前年度当初予算 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
財政調整基金繰入金	1,240,000	450,000	790,000	175.6
地域振興基金繰入金	60,000	100,000	40,000	40.0
教育振興基金繰入金	30,500	40,680	10,180	25.0
公園整備基金繰入金	25,000	30,000	5,000	16.7
災害見舞基金繰入金	3,000	3,000	0	0.0
加治川堤桜整備基金繰入金	0	700	700	皆減
計	1,358,500	623,680	734,820	117.8

基金残高（年度末）

(単位:千円、%)

区 分	平成15年度末残高 (見込) (A)	平成14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	1,441,039	2,680,742	1,239,703	46.2
減債基金	165,096	165,073	23	0.0
国際交流基金	100,122	100,108	14	0.0
地域振興基金	126,318	186,301	59,983	32.2
教育振興基金	74,734	105,219	30,485	29.0
庁舎建設基金	1,064,489	1,064,489	0	0.0
公園整備基金	29,797	54,789	24,992	45.6
ふるさと水と土保全基金	61,842	61,833	9	0.0
地域福祉基金	411,280	411,225	55	0.0
災害見舞基金	4,738	7,736	2,998	38.8
計	3,479,455	4,837,515	1,358,060	28.1

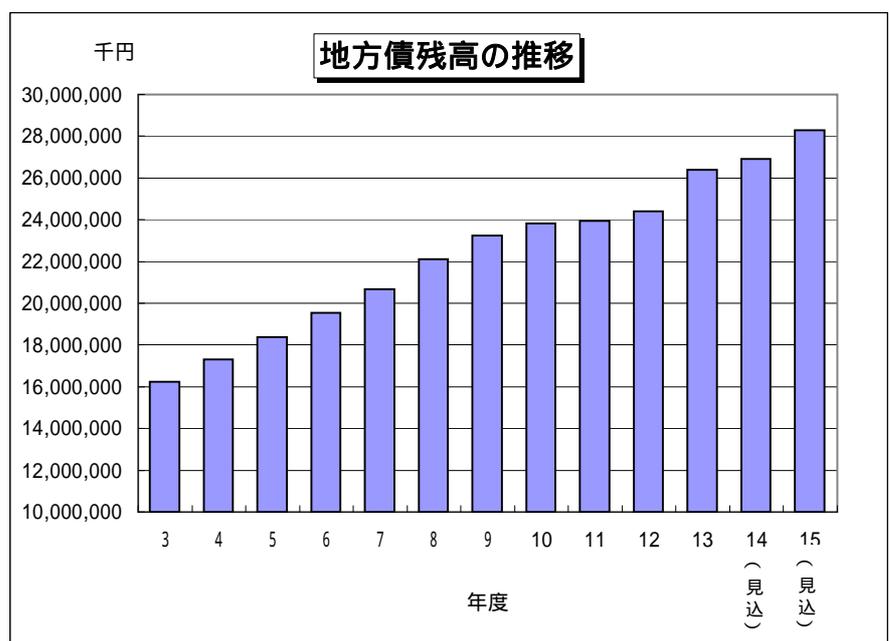
市 債

(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算 (A)	前年度当初予算 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
普通債	1,698,100	1,277,400	420,700	32.9
減税補てん債	100,000	119,000	19,000	16.0
臨時財政対策債	1,600,000	900,000	700,000	77.8
計	3,398,100	2,296,400	1,101,700	48.0

地方債残高（年度末）

年 度	地方債残高(千円)
3	16,236,035
4	17,300,060
5	18,381,603
6	19,555,334
7	20,672,710
8	22,105,341
9	23,237,399
10	23,821,022
11	23,954,052
12	24,412,659
13	26,397,299
14 (見込)	26,908,650
15 (見込)	28,282,244

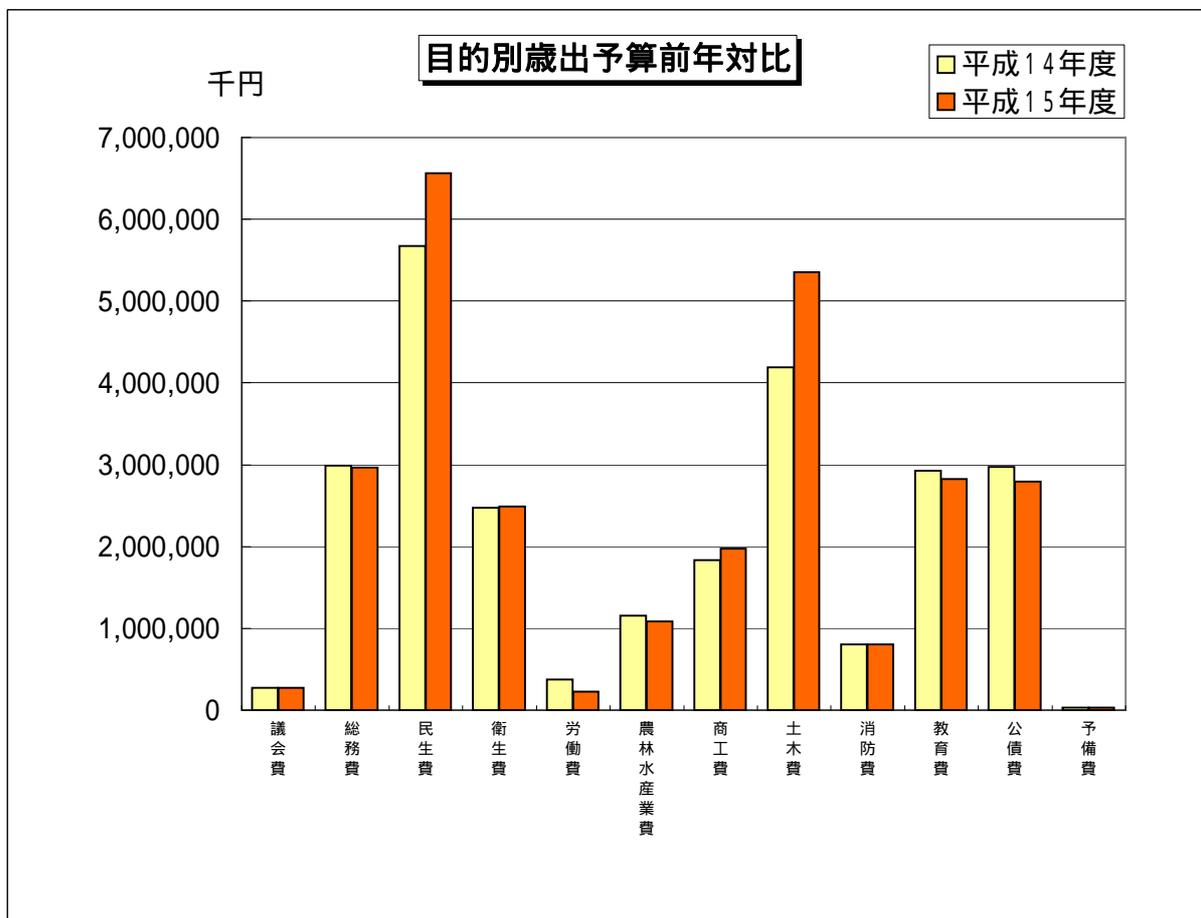


(3) 歳出予算の概要

目的別歳出予算

(単位:千円、%)

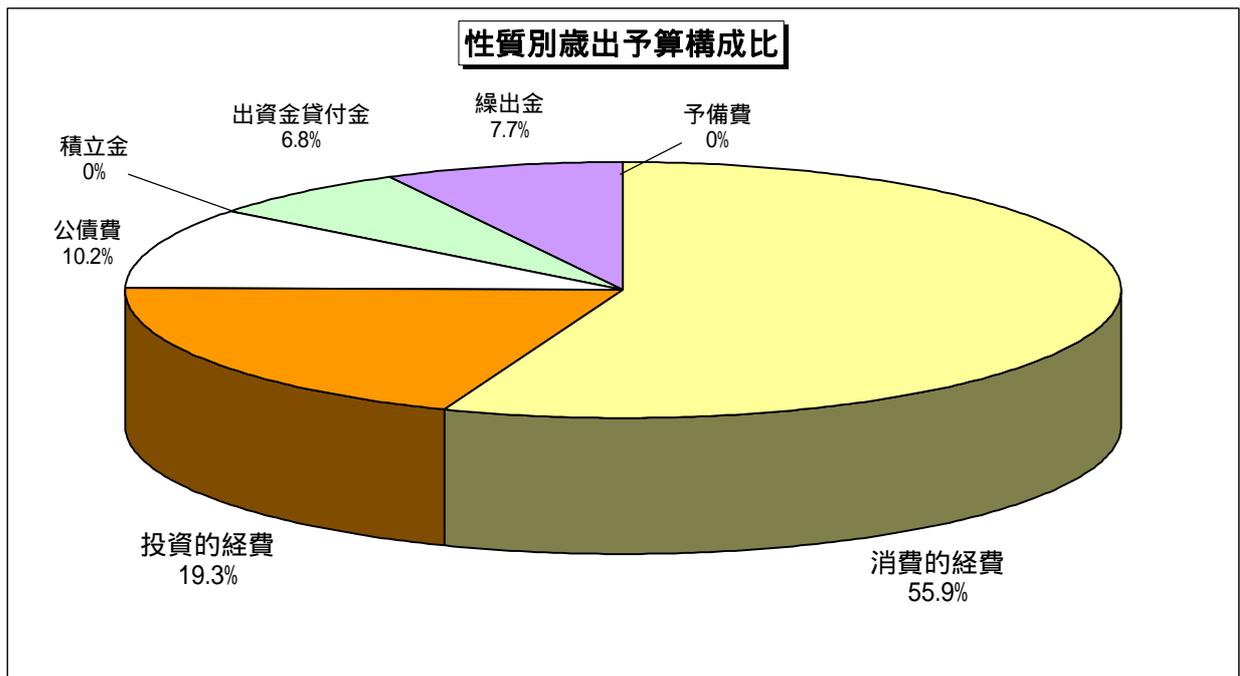
科 目	本年度当初予算		前年度当初予算		増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比		
1 議 会 費	269,954	1.0	269,676	1.1	278	0.1
2 総 務 費	2,968,072	10.8	2,989,050	11.6	20,978	0.7
3 民 生 費	6,566,414	24.0	5,673,206	22.1	893,208	15.7
4 衛 生 費	2,486,348	9.1	2,472,751	9.6	13,597	0.5
5 労 働 費	227,922	0.8	375,906	1.5	147,984	39.4
6 農 林 水 産 業 費	1,086,471	4.0	1,157,081	4.5	70,610	6.1
7 商 工 費	1,971,496	7.2	1,830,255	7.1	141,241	7.7
8 土 木 費	5,352,793	19.6	4,187,049	16.3	1,165,744	27.8
9 消 防 費	801,087	2.9	800,492	3.1	595	0.1
10 教 育 費	2,825,108	10.3	2,923,343	11.4	98,235	3.4
11 公 債 費	2,794,335	10.2	2,971,191	11.6	176,856	6.0
12 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	27,380,000	100.0	25,680,000	100.0	1,700,000	6.6



性質別歳出予算

(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算		前年度当初予算		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	15,309,388	55.9	15,142,991	59.0	166,397	1.1
(1) 人件費	5,355,940	19.5	5,375,643	20.9	19,703	0.4
(2) 物件費	3,493,611	12.8	3,617,369	14.1	123,758	3.4
(3) 維持補修費	594,350	2.2	601,117	2.3	6,767	1.1
(4) 扶助費	2,550,100	9.3	2,298,145	9.0	251,955	11.0
(5) 補助費等	3,315,387	12.1	3,250,717	12.7	64,670	2.0
うち一部事務組合負担金	2,130,782	7.8	2,055,658	8.0	75,124	3.7
2 投資的経費	5,291,206	19.3	3,807,511	14.8	1,483,695	39.0
うち普通建設事業	5,291,206	19.3	3,807,511	14.8	1,483,695	39.0
3 公債費	2,794,335	10.2	2,971,191	11.6	176,856	6.0
4 積立金	440	0.0	100,899	0.4	100,459	99.6
5 出資金貸付金	1,866,690	6.8	1,791,801	7.0	74,889	4.2
6 繰出金	2,087,941	7.7	1,835,607	7.1	252,334	13.7
7 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	27,380,000	100.0	25,680,000	100.0	1,700,000	6.6



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	269,954	2,913,012	4,574,943	2,378,138	127,329	540,574	353,685	1,151,406	778,240	2,222,107			15,309,388
(1) 人件費	239,431	1,870,236	1,283,039	263,602	10,470	191,922	140,993	471,471	28,336	856,440			5,355,940
(2) 物件費	20,527	766,465	452,025	740,831	99,787	70,960	49,311	216,104	25,794	1,051,807			3,493,611
(3) 維持補修費		18,300	14,750	850	360	3,912	3,500	409,885	4,602	138,191			594,350
(4) 扶助費			2,415,207	68,256						66,637			2,550,100
(5) 補助費等	9,996	258,011	409,922	1,304,599	16,712	273,780	159,881	53,946	719,508	109,032			3,315,387
うち一部事務組合負担金		77,988	131,758	1,219,537					701,499				2,130,782
2 投資的経費		42,709	606,830	8,876	2,793	336,166		3,676,719	22,847	594,266			5,291,206
(1) 普通建設事業		42,709	606,830	8,876	2,793	336,166		3,676,719	22,847	594,266			5,291,206
(2) 災害復旧事業													
3 公債費											2,794,335		2,794,335
4 積立金		351	57			9		8		15			440
5 出資金貸付金		12,000		74,343	97,800	35,016	1,617,811	21,000		8,720			1,866,690
6 繰出金			1,384,584	24,991		174,706		503,660					2,087,941
7 予備費												30,000	30,000
歳 出 合 計	269,954	2,968,072	6,566,414	2,486,348	227,922	1,086,471	1,971,496	5,352,793	801,087	2,825,108	2,794,335	30,000	27,380,000

義務的経費

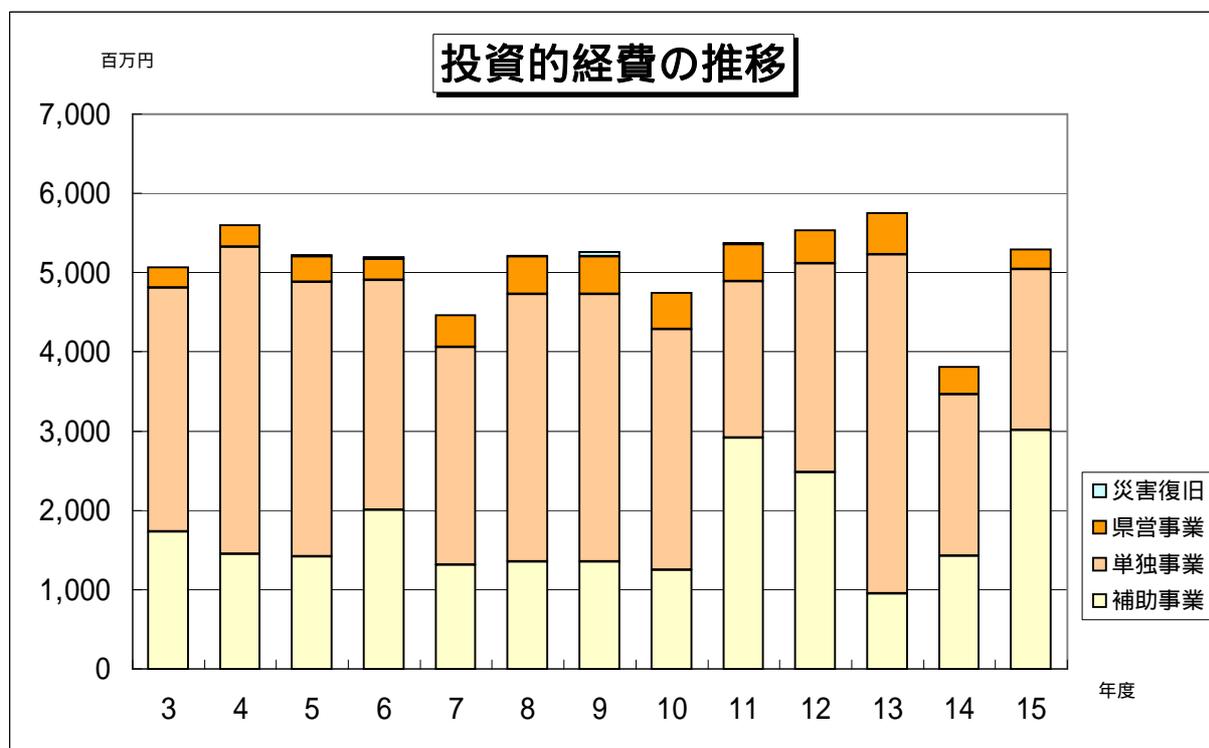
(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算 (A)	前年度当初予算 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
人 件 費	5,355,940	5,375,643	19,703	0.4
扶 助 費	2,550,100	2,298,145	251,955	11.0
公 債 費	2,794,335	2,971,191	176,856	6.0
計	10,700,375	10,644,979	55,396	0.5

投資的経費

(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算 (A)	前年度当初予算 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
普通建設事業	5,291,206	3,807,511	1,483,695	39.0
補助事業	3,015,422	1,428,127	1,587,295	111.1
単独事業	2,026,687	2,034,632	7,945	0.4
県営事業負担金	249,097	344,752	95,655	27.7
計	5,291,206	3,807,511	1,483,695	39.0



平成15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		前年度当初予算		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	50,000	75.8	50,000	81.6	0	0.0	
2 財産収入	15,934	24.2	11,261	18.4	4,673	41.5	
歳 入 合 計	65,934	100.0	61,261	100.0	4,673	7.6	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算		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	50,000	75.8	50,000	81.6	0	0.0	
2 土地開発基金積立金	27	0.1	41	0.1	14	34.1	
3 土地開発基金償還金	15,907	24.1	11,220	18.3	4,687	41.8	
歳 出 合 計	65,934	100.0	61,261	100.0	4,673	7.6	

(2) 国民健康保険事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算		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	1,936,906	34.8	1,883,738	35.9	53,168	2.8	
2 使用料及び手数料	1,368	0.0	1,068	0.0	300	28.1	
3 国庫支出金	2,041,534	36.7	2,009,727	38.3	31,807	1.6	
4 療養給付費交付金	1,072,466	19.3	971,989	18.5	100,477	10.3	
5 県支出金	4,922	0.1	4,217	0.1	705	16.7	
6 共同事業交付金	97,599	1.7	43,233	0.8	54,366	125.8	
7 財産収入	53	0.0	94	0.0	41	43.6	
8 繰入金	405,923	7.3	328,088	6.2	77,835	23.7	
9 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0	
10 諸収入	8,227	0.1	7,844	0.2	383	4.9	
歳 入 合 計	5,569,000	100.0	5,250,000	100.0	319,000	6.1	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算		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	118,274	2.1	94,120	1.8	24,154	25.7	
2 保険給付費	3,669,303	65.9	3,520,290	67.0	149,013	4.2	
3 老人保健拠出金	1,322,550	23.7	1,192,894	22.7	129,656	10.9	
4 介護納付金	294,585	5.3	344,532	6.6	49,947	14.5	
5 共同事業拠出金	97,604	1.8	43,238	0.8	54,366	125.7	
6 保健事業費	51,821	0.9	40,010	0.8	11,811	29.5	
7 基金積立金	53	0.0	86	0.0	33	38.4	
8 公債費	309	0.0	329	0.0	20	6.1	
9 諸支出金	4,501	0.1	4,501	0.1	0	0.0	
10 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0	
歳 出 合 計	5,569,000	100.0	5,250,000	100.0	319,000	6.1	

(3) 老人保健特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算		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	4,418,613	65.6	4,930,305	69.7	511,692	10.4	
2 国庫支出金	1,515,558	22.5	1,398,931	19.8	116,627	8.3	
3 県支出金	378,374	5.6	349,218	4.9	29,156	8.3	
4 繰入金	414,449	6.2	385,540	5.5	28,909	7.5	
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
6 諸収入	10,005	0.1	10,005	0.1	0	0.0	
歳 入 合 計	6,737,000	100.0	7,074,000	100.0	337,000	4.8	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算		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	37,666	0.6	37,913	0.5	247	0.7	
2 医療諸費	6,699,129	99.4	7,035,882	99.5	336,753	4.8	
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	6,737,000	100.0	7,074,000	100.0	337,000	4.8	

(4) 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		前年度当初予算		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	595,548	16.7	608,589	18.9	13,041	2.1	
2 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0	0.0	
3 国庫支出金	897,241	25.2	710,317	22.0	186,924	26.3	
4 支払基金交付金	1,085,742	30.4	1,002,887	31.1	82,855	8.3	
5 県支出金	424,118	11.9	379,882	11.8	44,236	11.6	
6 財産収入	31	0.0	6	0.0	25	416.7	
7 繰入金	564,214	15.8	522,213	16.2	42,001	8.0	
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
9 諸収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0	
歳 入 合 計	3,567,000	100.0	3,224,000	100.0	343,000	10.6	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算		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	168,735	4.7	167,110	5.2	1,625	1.0	
2 保険給付費	3,392,943	95.1	3,039,049	94.3	353,894	11.6	
3 財政安定化基金拠出金	3,789	0.1	16,333	0.5	12,544	76.8	
4 基金積立金	31	0.0	6	0.0	25	416.7	
5 諸支出金	502	0.0	502	0.0	0	0.0	
6 予備費	1,000	0.1	1,000	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計	3,567,000	100.0	3,224,000	100.0	343,000	10.6	

(5) 駐車場事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算		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	9,000	100.0	9,500	100.0	500	5.3	
歳 入 合 計	9,000	100.0	9,500	100.0	500	5.3	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算		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	7,999	88.9	8,499	89.5	500	5.9	
2 前年度繰上充用金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
3 予備費	1,000	11.1	1,000	10.5	0	0.0	
歳 出 合 計	9,000	100.0	9,500	100.0	500	5.3	

(6) 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		前年度当初予算		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	36,732	100.0	600	100.0	36,132	6,022.0	
歳 入 合 計	36,732	100.0	600	100.0	36,132	6,022.0	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算		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	36,731	100.0	599	99.8	36,132	6,032.1	
2 前年度繰上充用金	1	0.0	1	0.2	0	0.0	
歳 出 合 計	36,732	100.0	600	100.0	36,132	6,022.0	

(7) 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		前年度当初予算		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	98,117	100.0	98,208	100.0	91	0.1	
歳 入 合 計	98,117	100.0	98,208	100.0	91	0.1	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算		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	98,117	100.0	98,208	100.0	91	0.1	
歳 出 合 計	98,117	100.0	98,208	100.0	91	0.1	

(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		前年度当初予算		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	41,074	4.1	55,001	6.7	13,927	25.3	
2 使用料及び手数料	50,215	5.0	47,077	5.8	3,138	6.7	
3 県支出金	389,444	38.6	257,910	31.6	131,534	51.0	
4 財産収入	17	0.0	25	0.0	8	32.0	
5 繰入金	202,548	20.0	158,085	19.4	44,463	28.1	
6 諸収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0	
7 市債	326,700	32.3	297,900	36.5	28,800	9.7	
歳 入 合 計	1,010,000	100.0	816,000	100.0	194,000	23.8	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算		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	78,058	7.7	64,578	7.9	13,480	20.9	
2 事業費	727,097	72.0	565,517	69.3	161,580	28.6	
3 農業集落排水施設 維持管理基金費	18	0.0	25	0.0	7	28.0	
4 公債費	204,627	20.3	185,680	22.8	18,947	10.2	
5 予備費	200	0.0	200	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計	1,010,000	100.0	816,000	100.0	194,000	23.8	

(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		前年度当初予算		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	133,801	4.1	107,916	4.0	25,885	24.0	
2 使用料及び手数料	68,561	2.1	9,001	0.3	59,560	661.7	
3 国庫支出金	800,000	24.3	550,000	20.5	250,000	45.5	
4 県支出金	22,875	0.7	16,787	0.6	6,088	36.3	
5 繰入金	503,660	15.3	431,793	16.1	71,867	16.6	
6 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
7 市債	1,763,100	53.5	1,573,500	58.5	189,600	12.0	
歳 入 合 計	3,292,000	100.0	2,689,000	100.0	603,000	22.4	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算		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	78,423	2.4	49,253	1.8	29,170	59.2	
2 事業費	2,752,911	83.6	2,265,676	84.3	487,235	21.5	
3 公債費	459,666	14.0	373,071	13.9	86,595	23.2	
4 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計	3,292,000	100.0	2,689,000	100.0	603,000	22.4	

(10)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		前年度当初予算		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	64	0.0	5,096	0.5	5,032	98.7	
2 財産収入	474,936	35.2	487,904	50.7	12,968	2.7	
3 一般会計貸付金	875,000	64.8	470,000	48.8	405,000	86.2	
歳 入 合 計	1,350,000	100.0	963,000	100.0	387,000	40.2	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算		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	15,239	1.1	20,444	2.1	5,205	25.5	
2 公債費	459,260	34.0	472,055	49.0	12,795	2.7	
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	875,000	64.8	470,000	48.8	405,000	86.2	
5 予備費	500	0.1	500	0.1	0	0.0	
歳 出 合 計	1,350,000	100.0	963,000	100.0	387,000	40.2	

(11)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		前年度当初予算		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	14,006	35.9	14,617	34.8	611	4.2	
2 繰入金	24,991	64.1	27,380	65.2	2,389	8.7	
3 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
歳 入 合 計	39,000	100.0	42,000	100.0	3,000	7.1	

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算		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	31,828	81.6	32,513	77.4	685	2.1	
2 公債費	6,772	17.4	9,087	21.6	2,315	25.5	
3 予備費	400	1.0	400	1.0	0	0.0	
歳 出 合 計	39,000	100.0	42,000	100.0	3,000	7.1	

(12)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)	27,525	27,077	448	1.7	
2 給水人口(人)	86,692	85,318	1,374	1.6	
3 年間総配水量(m ³)	11,706,000	12,209,000	503,000	4.1	
4 一日平均配水量(m ³)	31,900	33,440	1,540	4.6	

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	1,737,881	1,785,600	47,719	2.7
	(1) 営業収益	1,695,141	1,755,352	60,211	3.4
	(2) 営業外収益	42,739	30,247	12,492	41.3
	(3) 特別利益	1	1	0	0.0
支 出	1 水道事業費	1,668,879	1,682,516	13,637	0.8
	(1) 営業費用	1,271,468	1,300,638	29,170	2.2
	(2) 営業外費用	386,058	371,128	14,930	4.0
	(3) 特別損失	1,353	750	603	80.4
	(4) 予備費	10,000	10,000	0	0.0
収 支 差 引	69,002	103,084	34,082	33.1	

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	1,070,630	1,374,654	304,024	22.1
	(1) 企業債	633,200	902,100	268,900	29.8
	(2) 出資金	41,550	42,147	597	1.4
	(3) 工事負担金	250,213	274,274	24,061	8.8
	(4) 固定資産売却代金	1	1	0	0.0
支 出	(5) 国庫支出金	145,666	156,132	10,466	6.7
	1 資本的支出	1,670,583	2,073,133	402,550	19.4
	(1) 建設改良費	1,309,112	1,690,625	381,513	22.6
	(2) 企業債償還金	356,471	357,508	1,037	0.3
	(3) 他会計借入償還金	0	20,000	20,000	100.0
(4) 予備費	5,000	5,000	0	0.0	
収入不足額	599,953	698,479	98,526	14.1	

本年度、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額599,953千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,767千円、当年度分損益勘定留保資金493,796千円、減債積立金38,390千円及び建設改良積立金25,000千円で補てんするものとする。