

平成19年度 一般会計 特別会計 企業会計 予算一覽

(単位：千円 %)

会 計 名 称		本年度予算額	前年度予算額	比 較	増減率	
一 般 会 計		25,769,000	25,501,000	268,000	1.05	
特 別 会 計		22,964,065	22,453,412	510,653	2.27	
内 訳	国民健康保険特別会計	7,708,441	7,474,741	233,700	3.13	
	老人保健特別会計	5,942,572	6,089,478	146,906	2.41	
	介護保険特別会計	3,762,707	3,700,316	62,391	1.69	
	介護サービス特別会計	20,163	41,771	21,608	51.73	
	公共下水道特別会計	4,446,836	3,971,123	475,713	11.98	
	農業集落排水特別会計	87,571		87,571		
	簡易水道特別会計	896,316	1,071,951	175,635	16.38	
	温泉事業特別会計	64,591	64,113	478	0.75	
	黒駒山財産区特別会計	8,573	12,998	4,425	34.04	
	大積寺山財産区特別会計	737	737	0	0.00	
	稲山財産区特別会計	6,175	6,075	100	1.65	
	牛ヶ額財産区特別会計	134	134	0	0.00	
	大口山財産区特別会計	9,445	9,645	200	2.07	
	崩山財産区特別会計	2,006	2,806	800	28.51	
	名所山財産区特別会計	1,564	1,474	90	6.11	
	春日山財産区特別会計	6,084	5,900	184	3.12	
	兜山外五山財産区特別会計	150	150	0	0.00	
	水 道 事 業 会 計		2,103,727	1,681,397	422,330	25.12
	内 訳	収益勘定	981,409	1,018,423	37,014	3.63
資本勘定		1,122,318	662,974	459,344	69.29	
総 計		50,836,792	49,635,809	1,200,983	2.42	

注：前年度予算額には旧芦川村予算は含まれていません。

(参考)旧芦川村予算を含めた場合：一般会計 前年度予算額 26,463,000千円(694,000千円、 2.62%)

平成19年度一般会計款別予算総括表

【歳入】

(単位:千円 %)

款名	本年度予算	構成比	前年度予算	構成比	比較	増減率
1 市税	8,916,597	34.6	8,257,091	32.4	659,506	8.0
2 地方譲与税	330,000	1.3	852,000	3.3	△ 522,000	△ 61.3
3 利子割交付金	26,000	0.1	23,000	0.1	3,000	13.0
4 配当割交付金	26,000	0.1	6,000		20,000	333.3
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.2	30,000	0.1	10,000	33.3
6 地方消費税交付金	523,000	2.0	745,000	2.9	△ 222,000	△ 29.8
7 ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.2	60,000	0.2	△ 20,000	△ 33.3
8 自動車取得税交付金	143,000	0.6	185,000	0.7	△ 42,000	△ 22.7
9 地方特例交付金	77,000	0.3	190,000	0.7	△ 113,000	△ 59.5
10 地方交付税	7,410,000	28.8	6,700,000	26.3	710,000	10.6
11 交通安全対策特別交付金	13,000	0.1	10,700		2,300	21.5
12 分担金及び負担金	517,139	2.0	560,618	2.2	△ 43,479	△ 7.8
13 使用料及び手数料	127,117	0.5	122,646	0.5	4,471	3.6
14 国庫支出金	1,875,867	7.3	2,097,306	8.2	△ 221,439	△ 10.6
15 県支出金	1,542,731	6.0	1,297,957	5.1	244,774	18.9
16 財産収入	37,077	0.1	13,637	0.1	23,440	171.9
17 寄附金	36,001	0.1	39,370	0.2	△ 3,369	△ 8.6
18 繰入金	775,935	3.0	763,595	3.0	12,340	1.6
19 繰越金	1		1			
20 諸収入	251,735	1.0	290,679	1.1	△ 38,944	△ 13.4
21 市債	3,060,800	11.9	3,256,400	12.8	△ 195,600	△ 6.0
歳入合計	25,769,000		25,501,000		268,000	1.1

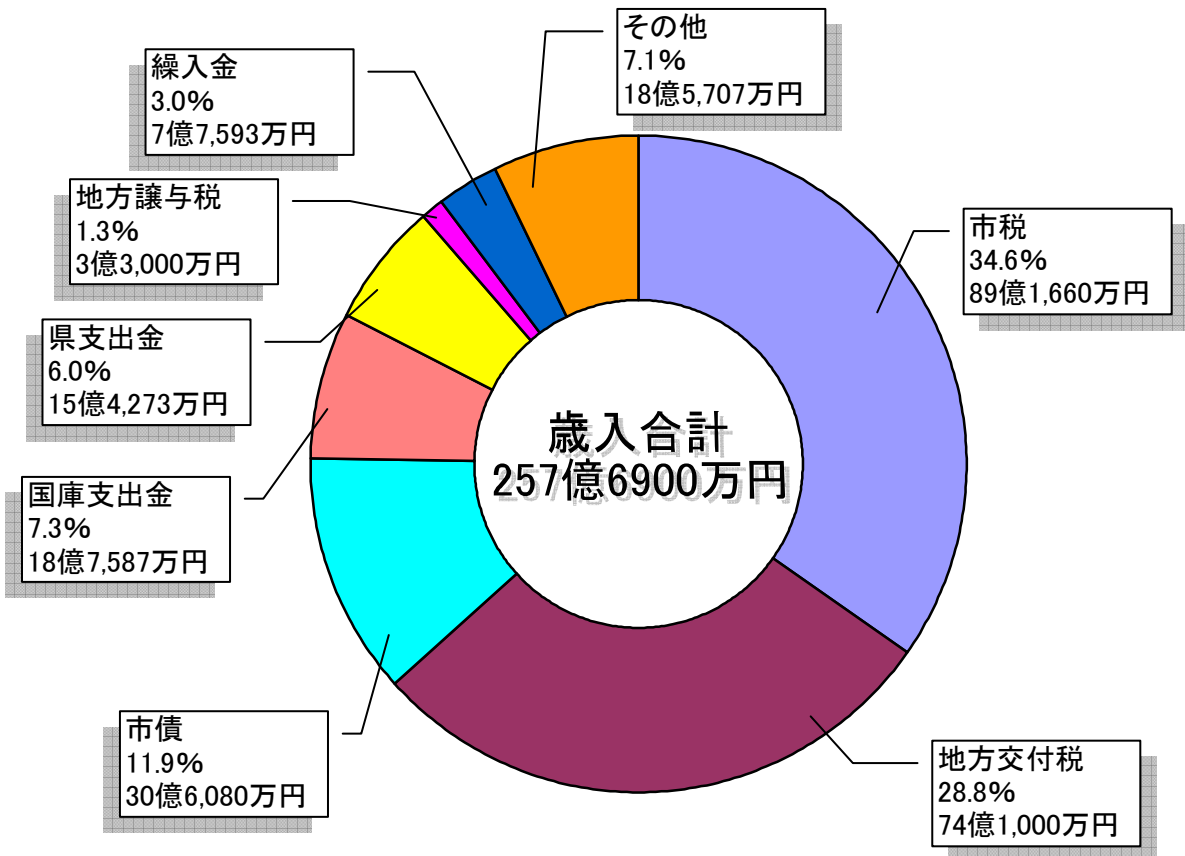
【歳出】

(単位:千円 %)

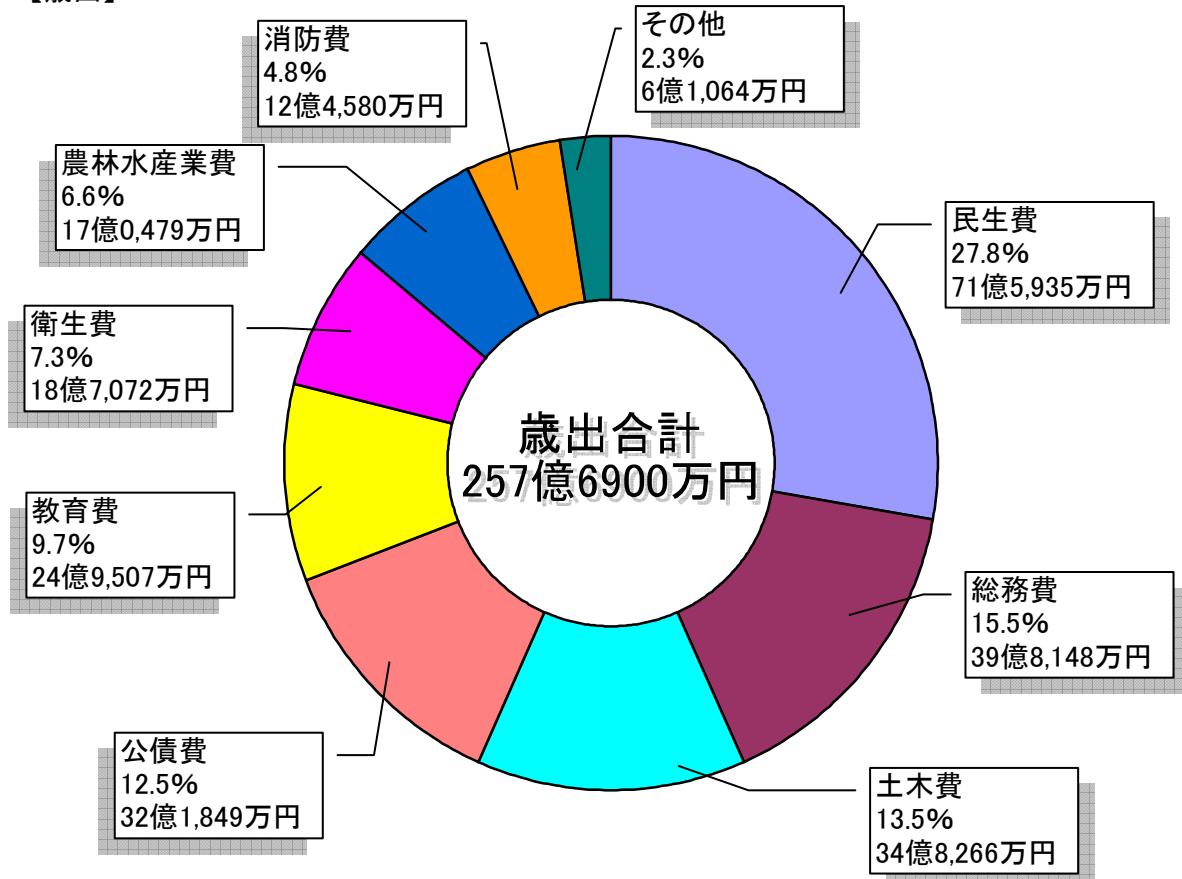
款名	本年度予算	構成比	前年度予算	構成比	比較	増減率
1 議会費	263,040	1.0	255,252	1.0	7,788	3.1
2 総務費	3,981,478	15.5	4,123,377	16.2	△ 141,899	△ 3.4
3 民生費	7,159,348	27.8	6,899,565	27.1	259,783	3.8
4 衛生費	1,870,716	7.3	1,761,121	6.9	109,595	6.2
5 労働費	14,687	0.1	14,732	0.1	△ 45	△ 0.3
6 農林水産業費	1,704,791	6.6	1,671,960	6.6	32,831	2.0
7 商工費	312,207	1.2	426,802	1.7	△ 114,595	△ 26.8
8 土木費	3,482,665	13.5	3,907,222	15.3	△ 424,557	△ 10.9
9 消防費	1,245,799	4.8	1,022,764	4.0	223,035	21.8
10 教育費	2,495,069	9.7	2,627,462	10.3	△ 132,393	△ 5.0
11 災害復旧費	4		4			
12 公債費	3,218,495	12.5	2,770,038	10.9	448,457	16.2
13 諸支出金	701		701			
14 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1		
歳出合計	25,769,000		25,501,000		268,000	1.1

平成19年度一般会計予算構成

【歳入】



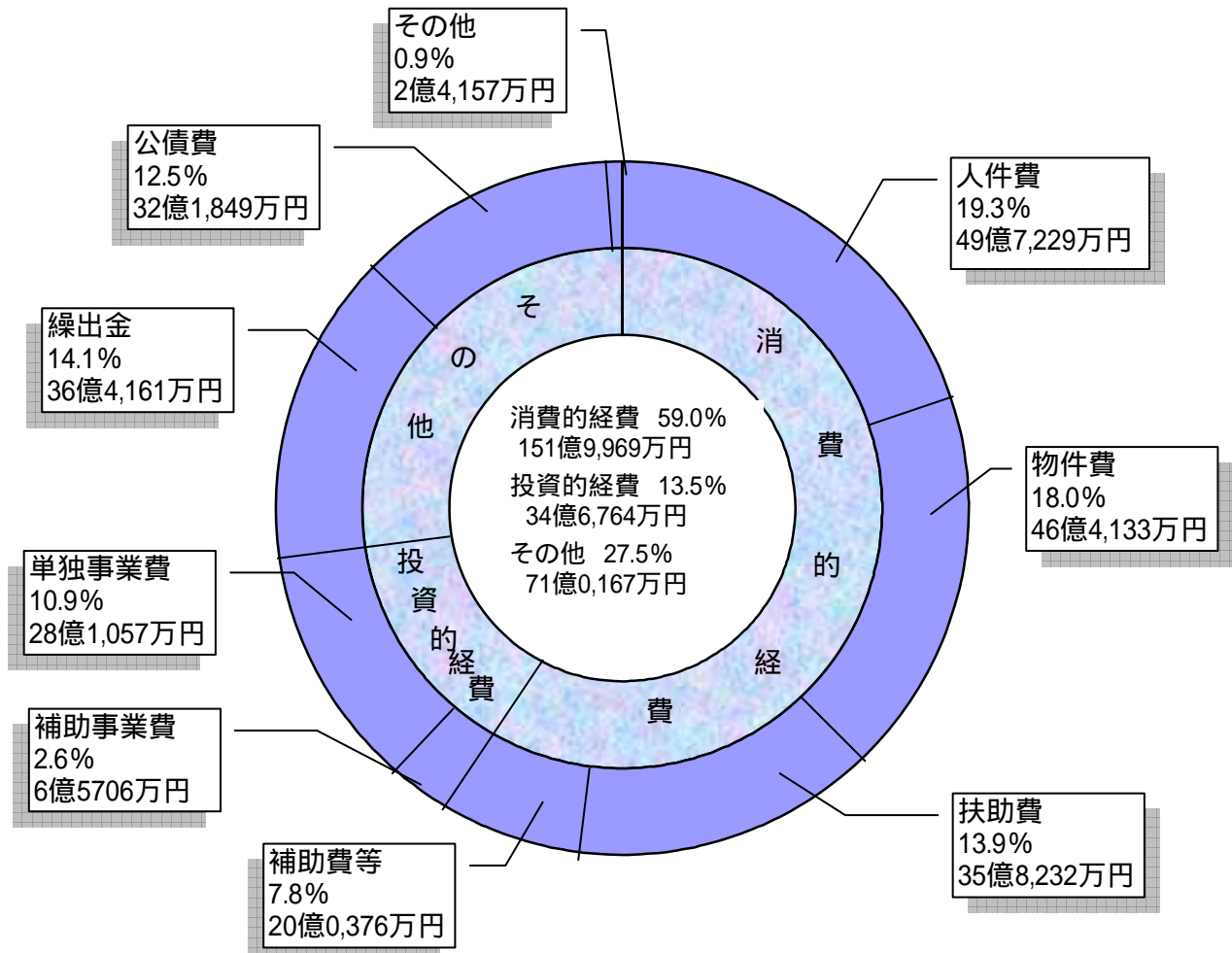
【歳出】



【性質別経費の状況(一般会計)】

(単位:千円 %)

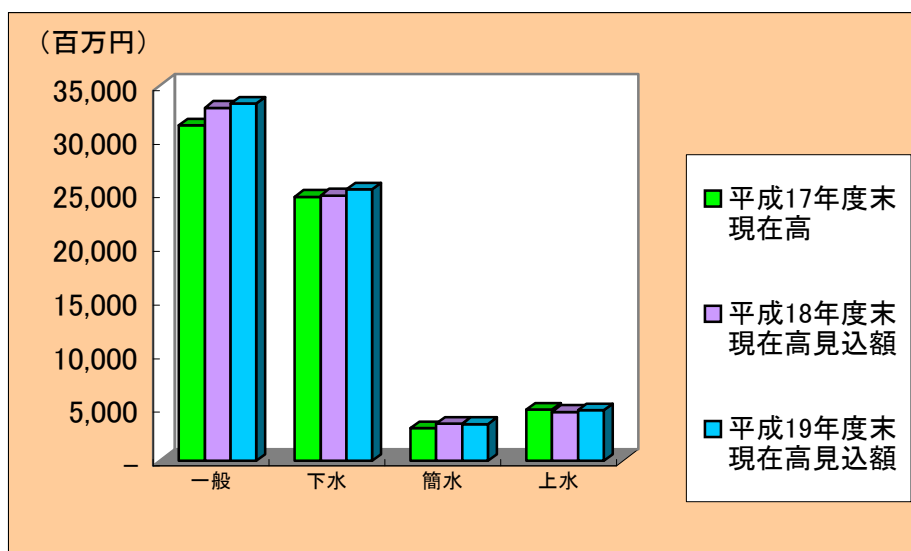
内 訳	19年度	構成比	18年度	比較	増減割合
人件費	4,972,289	19.3	4,584,783	387,506	8.5%
物件費	4,641,326	18.0	4,435,390	205,936	4.6%
維持補修費	102,019	0.4	136,062	34,043	25.0%
扶助費	3,582,322	13.9	3,526,139	56,183	1.6%
補助費	2,003,757	7.8	2,644,334	640,577	24.2%
公債費	3,218,495	12.5	2,770,038	448,457	16.2%
積立金	12,480	0.0	11,951	529	4.4%
投資・出資・貸付	107,063	0.4	249,925	142,862	57.2%
繰出金	3,641,610	14.1	3,587,804	53,806	1.5%
普通建設事業費	3,467,635	13.5	3,534,570	66,935	1.9%
補助事業	657,061	2.5	535,520	121,541	22.7%
単独事業	2,810,574	10.9	2,999,050	188,476	6.3%
災害復旧費	4	0.0	4		
予備費	20,000	0.1	20,000		
計	25,769,000		25,501,000	268,000	1.1%



市債残高の状況

(単位:百万円)

区分	平成17年度末	平成18年度末	平成19年度中増減見込		平成19年度末	
	現在高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額	
一般会計	31,279	32,925	3,061	2,671	33,315	
内 訳	通常債	22,540	21,520	878	2,091	20,307
	合併特例債	679	2,400	1,029	247	3,182
	減税補てん債	1,701	1,639	-	138	1,501
	臨時財政対策債	6,360	7,366	1,154	196	8,325
下水道会計	24,632	24,747	1,742	1,159	25,330	
簡易水道会計	3,051	3,457	93	113	3,437	
水道事業会計	4,773	4,577	350	215	4,712	
計	63,735	65,706	5,246	4,158	66,794	



合併特例債対象事業(予定)

(単位 千円)

事業名	事業費	市債額
農業施設整備事業	367,292	310,600
道路新設改良事業	368,150	343,000
道路維持管理事業	366,645	59,000
準用河川整備事業	72,086	47,000
御坂児童館整備事業	191,897	135,000
サーバ室移転事業	146,895	90,000
防災無線整備事業	39,688	8,600
消防施設整備事業	143,557	35,600
計	1,696,210	1,028,800