

III 平成18年度当初予算会計別総括表等

1. 会計別総括表

会 計 名	平成18年度 予 算 額	平 成 17 年 度		対 前 年 度 増 減 額 内 訳			
		当初予算額	当初補正後 (湯来町編入関係)	当 初 予 算 額		当 初 補 正 後 (湯来町編入関係)	
				差 引 増 減	増減率	差 引 増 減	増減率
	兆 億 万円	兆 億 万円	兆 億 万円	兆 億 万円	%	兆 億 万円	%
普 通 会 計	679502744	657456149	664080276	22046595	3.4	15422468	2.3
一 般 会 計	538169909	527263838	533219330	10906071	2.1	4950579	0.9
住 宅 資 金 貸 付	70588	62295	63388	8293	13.3	7200	11.4
母子寡婦福祉資金貸付	557187	562628	562628	△5441	△1.0	△5441	△1.0
物 品 調 達	71259	79161	79161	△7902	△10.0	△7902	△10.0
公 債 管 理	131570337	122617771	123285313	8952566	7.3	8285024	6.7
市 民 球 場	763125	901961	901961	△138836	△15.4	△138836	△15.4
新 球 場 整 備	5294987			5294987	皆増	5294987	皆増
用 地 先 行 取 得	2566658	5525345	5525345	△2958687	△53.5	△2958687	△53.5
西 風 新 都	438694	443150	443150	△4456	△1.0	△4456	△1.0
事 業 会 計	299372459	288726154	292748501	10646305	3.7	6623958	2.3
老 人 保 健	94804092	97352102	98534563	△2548010	△2.6	△3730471	△3.8
介 護 保 険	59743228	57656440	58373519	2086788	3.6	1369709	2.3
国 民 健 康 保 険	109026453	99538147	100387702	9488306	9.5	8638751	8.6
競 輪	18975568	19009037	19009037	△33469	△0.2	△33469	△0.2
中 央 卸 売 市 場	4815266	5247452	5247452	△432186	△8.2	△432186	△8.2
国民宿舎湯来ロッジ等	343622		341617	343622	皆増	2005	0.6
農 業 集 落 排 水	1439555	1399833	1578590	39722	2.8	△139035	△8.8
駐 車 場	1300015	2686028	2686028	△1386013	△51.6	△1386013	△51.6
有 料 道 路	368110	360287	360287	7823	2.2	7823	2.2
開 発	7912017	5476828	5476828	2435189	44.5	2435189	44.5
簡 易 水 道 等	257067		352257	257067	皆増	△95190	△27.0
特定環境保全公共下水道	387466		400621	387466	皆増	△13155	△3.3
企 業 会 計	178376362	190806207	190830603	△12429845	△6.5	△12454241	△6.5
水 道	40407020	41718180	41742576	△1311160	△3.1	△1335556	△3.2
下 水 道	88239721	91419285	91419285	△3179564	△3.5	△3179564	△3.5
病 院	49729621	57668742	57668742	△7939121	△13.8	△7939121	△13.8
財 産 区 会 計	2462	663	1179	1799	271.3	1283	108.8
元 宇 品 町 財 産 区	290	309	309	△19	△6.1	△19	△6.1
三 入 財 産 区	1710	354	354	1356	383.1	1356	383.1
砂 谷 財 産 区	462		516	462	皆増	△54	△10.5
計	1157254027	1136989173	1147660559	20264854	1.8	9593468	0.8

2. 一 般 会 計
(1) 歳 入

区 分	平成18年度		平成 17 年 度				対 前 年 度 比 較			
			当 初		当初補正後		当 初		当初補正後	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	差 引 増 減	増減率	差 引 増 減	増減率
	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%
市 税	194873894	36.2	193844943	36.8	194519341	36.5	1028951	0.5	354553	0.2
地 方 譲 与 税	11689186	2.2	8201000	1.6	8270000	1.6	3488186	42.5	3419186	41.3
利子割交付金	739092	0.1	783000	0.2	786083	0.1	△43908	△5.6	△46991	△6.0
配当割交付金	274999		186000		186724		88999	47.8	88275	47.3
株式等譲渡 所得割交付金	229515		19000		19109		210515	1,108.0	210406	1,101.1
地方消費税 交 付 金	11069936	2.1	11009000	2.1	11073050	2.1	60936	0.6	△3114	△0.0
ゴルフ場利用税 交 付 金	81663		68000		76172		13663	20.1	5491	7.2
特別地方消費税 交 付 金	100		100		100					
自動車取得税交付金	2513000	0.5	2471000	0.5	2494000	0.5	42000	1.7	19000	0.8
軽油引取税交付金	7049000	1.3	6348000	1.2	6348000	1.2	701000	11.0	701000	11.0
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	35408		34408		34408		1000	2.9	1000	2.9
地方特例交付金	6233000	1.2	7090000	1.3	7113000	1.3	△857000	△12.1	△880000	△12.4
地 方 交 付 税	46000000	8.5	44000000	8.3	45702000	8.6	2000000	4.5	298000	0.7
交通安全対策 特 別 交 付 金	560000	0.1	535000	0.1	536000	0.1	25000	4.7	24000	4.5
分担金・負担金	6231606	1.2	5710441	1.1	5734746	1.1	521165	9.1	496860	8.7
使用料・手数料	14098359	2.6	14396145	2.7	14503787	2.7	△297786	△2.1	△405428	△2.8
国 庫 支 出 金	84773121	15.8	85011735	16.1	85901660	16.1	△238614	△0.3	△1128539	△1.3
県 支 出 金	10574311	2.0	8380997	1.6	8787886	1.6	2193314	26.2	1786425	20.3
財 産 収 入	2471196	0.5	2185810	0.4	2186457	0.4	285386	13.1	284739	13.0
寄 附 金	21264		44505		109365		△23241	△52.2	△88101	△80.6
繰 入 金	23110531	4.3	19232777	3.7	19233651	3.6	3877754	20.2	3876880	20.2
繰 越 金	1		1		1					
諸 収 入	63639627	11.8	64271276	12.2	64290090	12.1	△631649	△1.0	△650463	△1.0
市 債	51901100	9.6	53440700	10.1	55313700	10.4	△1539600	△2.9	△3412600	△6.2
計	538169909	100.0	527263838	100.0	533219330	100.0	10906071	2.1	4950579	0.9

(2) 歳 出
ア 目的別分類表

区 分	平成18年度		平 成 17 年 度				対 前 年 度 比 較			
			当 初		当初補正後		当 初		当初補正後	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	差引増減	増減率	差引増減	増減率
	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%
議 会 費	1712158	0.3	1694255	0.3	1713247	0.3	17903	1.1	△1089	△0.1
総 務 費	41993939	7.8	35189241	6.7	35874910	6.7	6804698	19.3	6119029	17.1
民 生 費	121515380	22.6	122537529	23.2	123375517	23.1	△1022149	△0.8	△1860137	△1.5
衛 生 費	74783043	13.9	76048578	14.4	76685835	14.4	△1265535	△1.7	△1902792	△2.5
農 林 水 産 業 費	5426728	1.0	5091854	1.0	5557879	1.1	334874	6.6	△131151	△2.4
商 工 費	20613165	3.8	22206560	4.2	22254232	4.2	△1593395	△7.2	△1641067	△7.4
土 木 費	118533322	22.0	113215682	21.5	115360255	21.6	5317640	4.7	3173067	2.8
消 防 費	13839129	2.6	13236151	2.5	13490763	2.5	602978	4.6	348366	2.6
教 育 費	52391370	9.7	54480816	10.3	54882741	10.3	△2089446	△3.8	△2491371	△4.5
災 害 復 旧 費	870548	0.2					870548	皆増	870548	皆増
公 債 費	69321116	12.9	67781242	12.9	68242021	12.8	1539874	2.3	1079095	1.6
諸 支 出 金	16770011	3.1	15381930	2.9	15381930	2.9	1388081	9.0	1388081	9.0
予 備 費	400000	0.1	400000	0.1	400000	0.1				
計	538169909	100.0	527263838	100.0	533219330	100.0	10906071	2.1	4950579	0.9

イ 性質別分類表

区 分	平成18年度		平 成 17 年 度				対 前 年 度 比 較			
			当 初		当初補正後		当 初		当初補正後	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	差引増減	増減率	差引増減	増減率
	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%
消 費 的 経 費	286338580	53.2	283299934	53.7	285905539	53.6	3038646	1.1	433041	0.2
人 件 費 (A)	85852667	16.0	84933662	16.1	85804199	16.1	919005	1.1	48468	0.1
物 件 費	59817833	11.1	60148518	11.4	60747353	11.4	△330685	△0.5	△929520	△1.5
維 持 補 修 費	5845073	1.1	5386952	1.0	5491054	1.0	458121	8.5	354019	6.4
扶 助 費	98605834	18.3	96253035	18.3	96800085	18.2	2352799	2.4	1805749	1.9
補 助 費 等	36217173	6.7	36577767	6.9	37062848	6.9	△360594	△1.0	△845675	△2.3
投 資 的 経 費	93370266	17.3	87496935	16.6	90064330	16.9	5873331	6.7	3305936	3.7
うち人件費 (B)	1458665	0.2	1249426	0.2	1249426	0.2	209239	16.7	209239	16.7
普通建設事業費	92499718	17.2	87496935	16.6	90064330	16.9	5002783	5.7	2435388	2.7
補助事業	22834828	4.2	15571663	3.0	16114545	3.0	7263165	46.6	6720283	41.7
単独事業	69664890	13.0	71925272	13.6	73949785	13.9	△2260382	△3.1	△4284895	△5.8
災害復旧事業費	870548	0.1					870548	皆増	870548	皆増
出 資 金	2704470	0.5	2456614	0.5	2456614	0.4	247856	10.1	247856	10.1
積 立 金	539853	0.1	335650		336165	0.1	204203	60.8	203688	60.6
貸 付 金	42542491	7.9	45182122	8.6	45182842	8.5	△2639631	△5.8	△2640351	△5.8
公 債 費	68923824	12.8	67341123	12.8	67801902	12.7	1582701	2.4	1121922	1.7
繰 出 金	43350425	8.1	40751460	7.7	41071938	7.7	2598965	6.4	2278487	5.5
予 備 費	400000	0.1	400000	0.1	400000	0.1				
合 計	538169909	100.0	527263838	100.0	533219330	100.0	10906071	2.1	4950579	0.9
うち人件費 (A) + (B)	87311332	16.2	86183088	16.3	87053625	16.3	1128244	1.3	257707	0.3