

平成19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19年度 予 算 額	平 成 18 年 度		対 前 年 度 増 減 額 内 訳			
		当初予算額	2月補正後	当 初 予 算 額		2 月 補 正 後	
				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	662363027	679502744	685902731	17139717	2.5	23539704	3.4
一 般 会 計	524233022	538169909	545571352	13936887	2.6	21338330	3.9
住 宅 資 金 貸 付	59231	70588	70588	11357	16.1	11357	16.1
母子寡婦福祉資金貸付	538164	557187	557187	19023	3.4	19023	3.4
物 品 調 達	68565	71259	71259	2694	3.8	2694	3.8
公 債 管 理	132580176	131570337	130776558	1009839	0.8	1803618	1.4
市 民 球 場	762789	763125	763125	336	0.0	336	0.0
新 球 場 整 備	223474	5294987	5087310	5071513	95.8	4863836	95.6
用 地 先 行 取 得	3402035	2566658	2566658	835377	32.5	835377	32.5
西 風 新 都	495571	438694	438694	56877	13.0	56877	13.0
事 業 会 計	308876187	299372459	304388738	9503728	3.2	4487449	1.5
老 人 保 健	94792664	94804092	95233961	11428	0.0	441297	0.5
介 護 保 険	61238948	59743228	58604860	1495720	2.5	2634088	4.5
国 民 健 康 保 険	118328970	109026453	114601672	9302517	8.5	3727298	3.3
競 輪	18708168	18975568	18975568	267400	1.4	267400	1.4
中 央 卸 売 市 場	4536688	4815266	4815266	278578	5.8	278578	5.8
国民宿舎湯来ロッジ等	303534	343622	343622	40088	11.7	40088	11.7
農 業 集 落 排 水	1178914	1439555	1439555	260641	18.1	260641	18.1
駐 車 場	1263293	1300015	1300015	36722	2.8	36722	2.8
有 料 道 路	355155	368110	368110	12955	3.5	12955	3.5
開 発	7653882	7912017	8057576	258135	3.3	403694	5.0
簡 易 水 道 等	223554	257067	257067	33513	13.0	33513	13.0
特定環境保全公共下水道	292417	387466	391466	95049	24.5	99049	25.3
企 業 会 計	176338690	178376362	182852440	2037672	1.1	6513750	3.6
水 道	39112139	40407020	42460797	1294881	3.2	3348658	7.9
下 水 道	86076755	88239721	89336765	2162966	2.5	3260010	3.6
病 院	51149796	49729621	51054878	1420175	2.9	94918	0.2
財 産 区 会 計	2628	2462	2462	166	6.7	166	6.7
元 宇 品 町 財 産 区	490	290	290	200	69.0	200	69.0
三 入 財 産 区	1709	1710	1710	1	0.1	1	0.1
砂 谷 財 産 区	429	462	462	33	7.1	33	7.1
計	1147580532	1157254027	1173146371	9673495	0.8	25565839	2.2

2. 一 般 会 計
(1) 歳 入

区 分	平成19年度		平成 18 年 度				対 前 年 度 比 較			
			当 初		2月補正後		当 初		2月補正後	
	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	210821254	40.2	194873894	36.2	198749347	36.4	15947360	8.2	12071907	6.1
地 方 譲 与 税	4143415	0.8	11689186	2.2	11689186	2.2	7545771	64.6	7545771	64.6
利子割交付金	863345	0.2	739092	0.1	739092	0.1	124253	16.8	124253	16.8
配当割交付金	788675	0.1	274999		274999		513676	186.8	513676	186.8
株式等譲渡所得割交付金	339849	0.1	229515		229515		110334	48.1	110334	48.1
地方消費税交付金	11733951	2.2	11069936	2.1	11529936	2.1	664015	6.0	204015	1.8
ゴルフ場利用税交付金	71909		81663		81663		9754	11.9	9754	11.9
特別地方消費税交付金	100		100		100					
自動車取得税交付金	2529000	0.5	2513000	0.5	2513000	0.5	16000	0.6	16000	0.6
軽油引取税交付金	6094000	1.2	7049000	1.3	7049000	1.3	955000	13.5	955000	13.5
国有提供施設等所在市町村助成交付金	35754		35408		35408		346	1.0	346	1.0
地方特例交付金	1960000	0.4	6233000	1.2	6233000	1.2	4273000	68.6	4273000	68.6
地方交付税	43000000	8.2	46000000	8.5	46000000	8.4	3000000	6.5	3000000	6.5
交通安全対策特別交付金	561000	0.1	560000	0.1	560000	0.1	1000	0.2	1000	0.2
分担金・負担金	6716121	1.3	6231606	1.2	6401414	1.2	484515	7.8	314707	4.9
使用料・手数料	14781128	2.8	14098359	2.6	14098359	2.6	682769	4.8	682769	4.8
国庫支出金	79299480	15.1	84773121	15.8	86246095	15.8	5473641	6.5	6946615	8.1
県支出金	12827987	2.4	10574311	2.0	10591696	1.9	2253676	21.3	2236291	21.1
財産収入	6256707	1.2	2471196	0.5	2471196	0.5	3785511	153.2	3785511	153.2
寄附金	8695		21264		21264		12569	59.1	12569	59.1
繰入金	18856032	3.6	23110531	4.3	20652830	3.8	4254499	18.4	1796798	8.7
繰越金	1		1		1776754	0.3			1776753	100.0
諸収入	61707319	11.8	63639627	11.8	63159198	11.6	1932308	3.0	1451879	2.3
市債	40837300	7.8	51901100	9.6	54468300	10.0	11063800	21.3	13631000	25.0
計	524233022	100.0	538169909	100.0	545571352	100.0	13936887	2.6	21338330	3.9

(2) 歳 出
ア 目的別分類表

区 分	平成19年度		平 成 18 年 度				対 前 年 度 比 較			
			当 初		2月補正後		当 初		2月補正後	
	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	1651445	0.3	1712158	0.3	1712158	0.3	60713	3.5	60713	3.5
総 務 費	46098065	8.8	41993939	7.8	43802181	8.0	4104126	9.8	2295884	5.2
民 生 費	131746520	25.1	121515380	22.6	123964686	22.7	10231140	8.4	7781834	6.3
衛 生 費	70051386	13.4	74783043	13.9	74783043	13.7	4731657	6.3	4731657	6.3
農 林 水 産 業 費	4445836	0.8	5426728	1.0	5582728	1.0	980892	18.1	1136892	20.4
商 工 費	19036825	3.6	20613165	3.8	20592666	3.8	1576340	7.6	1555841	7.6
土 木 費	100058375	19.1	118533322	22.0	118218440	21.7	18474947	15.6	18160065	15.4
消 防 費	13773739	2.6	13839129	2.6	14296342	2.6	65390	0.5	522603	3.7
教 育 費	50665540	9.7	52391370	9.7	52490035	9.6	1725830	3.3	1824495	3.5
災 害 復 旧 費	512972	0.1	870548	0.2	4062048	0.8	357576	41.1	3549076	87.4
公 債 費	67097183	12.8	69321116	12.9	68597014	12.6	2223933	3.2	1499831	2.2
諸 支 出 金	18695136	3.6	16770011	3.1	16770011	3.1	1925125	11.5	1925125	11.5
予 備 費	400000	0.1	400000	0.1	700000	0.1			300000	42.9
計	524233022	100.0	538169909	100.0	545571352	100.0	13936887	2.6	21338330	3.9

イ 性質別分類表

区 分	平成19年度		平 成 18 年 度				対 前 年 度 比 較			
			当 初		2月補正後		当 初		2月補正後	
	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 円	%	億 万 円	%	億 万 円	%	億 万 円	%	億 万 円	%
消 費 的 経 費	288886472	55.1	286338580	53.2	287379992	52.7	2547892	0.9	1506480	0.5
人 件 費 (A)	91105148	17.4	85852667	16.0	86465678	15.9	5252481	6.1	4639470	5.4
物 件 費	59466906	11.3	59817833	11.1	59782677	10.9	350927	0.6	315771	0.5
維 持 補 修 費	4911714	0.9	5845073	1.1	6344234	1.2	933359	16.0	1432520	22.6
扶 助 費	99473408	19.0	98605834	18.3	98201455	18.0	867574	0.9	1271953	1.3
補 助 費 等	33929296	6.5	36217173	6.7	36585948	6.7	2287877	6.3	2656652	7.3
投 資 的 経 費	78997864	15.1	93370266	17.3	96739353	17.7	14372402	15.4	17741489	18.3
うち人件費(B)	1335472	0.2	1458665	0.2	1458665	0.2	123193	8.4	123193	8.4
普通建設事業費	78484892	15.0	92499718	17.2	92677305	17.0	14014826	15.2	14192413	15.3
補助事業	14965824	2.9	22834828	4.2	22679459	4.2	7869004	34.5	7713635	34.0
単独事業	63519068	12.1	69664890	13.0	69997846	12.8	6145822	8.8	6478778	9.3
災害復旧事業費	512972	0.1	870548	0.1	4062048	0.7	357576	41.1	3549076	87.4
出 資 金	2993919	0.6	2704470	0.5	2704470	0.5	289449	10.7	289449	10.7
積 立 金	854998	0.1	539853	0.1	1428853	0.3	315145	58.4	573855	40.2
貸 付 金	39735436	7.6	42542491	7.9	42542491	7.8	2807055	6.6	2807055	6.6
公 債 費	66753751	12.7	68923824	12.8	68269104	12.5	2170073	3.1	1515353	2.2
繰 出 金	45610582	8.7	43350425	8.1	45807089	8.4	2260157	5.2	196507	0.4
予 備 費	400000	0.1	400000	0.1	700000	0.1			300000	42.9
合 計	524233022	100.0	538169909	100.0	545571352	100.0	13936887	2.6	21338330	3.9
うち人件費(A) + (B)	92440620	17.6	87311332	16.2	87924343	16.1	5129288	5.9	4516277	5.1