

Ⅲ 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	
	兆 億 万 千 円	兆 億 万 千 円	兆 億 万 千 円	兆 億 万 千 円	%	兆 億 万 千 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	159473660	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 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 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