

平成18年度

当初予算の概要

たつの市

当初予算の概要目次

1	平成18年度各会計予算総括表	1
	(1) 一般会計予算総括表	2
	(2) 特別会計予算総括表	5
	(3) 企業会計予算総括表	5
	(4) 市民1人当たり、1世帯当たり予算額	6
2	地方債の状況	7
3	基金の状況	8
4	一般会計歳入・歳出款別円グラフ	8

1 平成18年度各会計予算総括表

(単位：千円・%)

会計名		年度	平成18年度 予算額	平成17年度 予算額	比較増減	
					増減額	増減率
一 般 会 計			33,280,000	32,640,078	639,922	2.0
特 別 会 計	地 域 振 興 事 業		99,000	108,000	△ 9,000	△ 8.3
	学校給食センター事業		253,321	111,799	141,522	126.6
	土地取得造成事業		1,000	101,000	△ 100,000	△ 99.0
	揖龍広域センター事業		10,063	10,022	41	0.4
	揖龍公平委員会事業		1,300	1,300	0	0.0
	国民健康保険事業		7,638,333	7,233,354	404,979	5.6
	老人保健医療事業		7,995,366	7,633,100	362,266	4.7
	介護保険事業		4,313,901	3,909,947	403,954	10.3
	下水道事業		4,260,674	4,831,967	△ 571,293	△ 11.8
	農業集落排水事業		499,371	444,522	54,849	12.3
	前処理場事業		1,971,002	2,579,338	△ 608,336	△ 23.6
	と畜場事業		68,720	68,740	△ 20	0.0
	計			27,112,051	27,033,089	78,962
一 般 会 計 + 特 別 会 計			60,392,051	59,673,167	718,884	1.2
企 業 会 計	病 院 事 業	収 入	2,337,023	2,268,030	68,993	3.0
		支 出	2,409,078	2,332,200	76,878	3.3
	水 道 事 業	収 入	2,333,175	1,214,849	1,118,326	92.1
		支 出	2,837,388	1,651,238	1,186,150	71.8
	国 民 宿 舎 事 業	収 入	1,545,911	1,311,569	234,342	17.9
		支 出	1,657,189	1,518,478	138,711	9.1
計 (支 出)			6,903,655	5,501,916	1,401,739	25.5
合 計			67,295,706	65,175,083	2,120,623	3.3

※「平成17年度予算額」は旧1市3町及び旧揖南消防事務組合の平成17年度当初予算額を合算した金額から消防受委託経費を相殺した金額です。(以下の表同じ。)

(1) 平成18年度一般会計予算総括表

(歳入)

(単位：千円・%)

款	年度	平成18年度		平成17年度		比較増減	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1	市 税	9,622,258	28.9	9,246,841	28.3	375,417	4.1
2	地方譲与税	954,750	2.9	649,102	2.0	305,648	47.1
3	利子割交付金	60,000	0.2	75,756	0.2	△ 15,756	△ 20.8
4	配当割交付金	32,000	0.1	37,397	0.1	△ 5,397	△ 14.4
5	株式等譲渡所得割交付金	33,000	0.1	9,195	0.0	23,805	258.9
6	地方消費税交付金	820,000	2.5	780,182	2.4	39,818	5.1
7	ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.1	30,530	0.1	△ 530	△ 1.7
8	自動車取得税交付金	250,000	0.8	240,100	0.7	9,900	4.1
9	地方特例交付金	175,000	0.5	287,100	0.9	△ 112,100	△ 39.0
10	地方交付税	9,200,000	27.6	8,802,895	27.0	397,105	4.5
11	交通安全対策特別交付金	18,000	0.1	17,756	0.1	244	1.4
12	分担金及び負担金	623,559	1.9	692,059	2.1	△ 68,500	△ 9.9
13	使用料及び手数料	551,411	1.7	595,045	1.8	△ 43,634	△ 7.3
14	国庫支出金	2,493,603	7.5	2,107,087	6.5	386,516	18.3
15	県支出金	1,562,331	4.7	1,668,433	5.1	△ 106,102	△ 6.4
16	財産収入	64,224	0.2	129,379	0.4	△ 65,155	△ 50.4
17	寄附金	12,662	0.0	7,664	0.0	4,998	65.2
18	繰入金	1,357,781	4.1	2,923,286	9.0	△ 1,565,505	△ 53.6
19	繰越金	1	0.0	36,502	0.1	△ 36,501	△ 100.0
20	諸収入	1,533,420	4.6	1,470,869	4.5	62,551	4.3
21	市債	3,886,000	11.7	2,832,900	8.7	1,053,100	37.2
	歳入合計	33,280,000	100.0	32,640,078	100.0	639,922	2.0

(歳出)

(単位：千円・%)

款	年度	平成18年度		平成17年度		比較増減	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1	議会費	308,603	0.9	495,485	1.5	△ 186,882	△ 37.7
2	総務費	3,281,021	9.9	4,262,422	13.1	△ 981,401	△ 23.0
3	民生費	7,484,069	22.5	6,897,569	21.1	586,500	8.5
4	衛生費	3,701,957	11.1	2,431,834	7.5	1,270,123	52.2
5	労働費	251,309	0.8	202,804	0.6	48,505	23.9
6	農林水産業費	1,494,984	4.5	1,448,856	4.4	46,128	3.2
7	商工費	608,986	1.8	687,692	2.1	△ 78,706	△ 11.4
8	土木費	7,153,448	21.5	6,745,177	20.7	408,271	6.1
9	消防費	1,525,745	4.6	1,537,962	4.7	△ 12,217	△ 0.8
10	教育費	3,803,460	11.4	4,336,124	13.3	△ 532,664	△ 12.3
12	公債費	3,611,096	10.9	3,545,282	10.9	65,814	1.9
13	諸支出金	25,322	0.1	16,371	0.1	8,951	54.7
14	予備費	30,000	0.1	32,500	0.1	△ 2,500	△ 7.7
	歳出合計	33,280,000	100.0	32,640,078	100.0	639,922	2.0

(歳出 性質別内訳)

(単位：千円・%)

年 度 性質別	平成18年度		平成17年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
人 件 費	7,124,235	21.4	7,713,261	23.6	△ 589,026	△ 7.6
物 件 費	3,556,203	10.7	3,638,213	11.1	△ 82,010	△ 2.3
維 持 補 修 費	291,490	0.9	343,924	1.1	△ 52,434	△ 15.2
扶 助 費	3,605,527	10.8	3,456,525	10.6	149,002	4.3
補 助 費 等	3,290,573	9.9	3,012,113	9.2	278,460	9.2
公 債 費	3,610,896	10.9	3,542,992	10.9	67,904	1.9
投資及び出資金 貸付金積立金	1,171,887	3.5	533,441	1.6	638,446	119.7
繰 出 金	6,497,563	19.5	5,901,267	18.1	596,296	10.1
投資的経費	4,101,626	12.3	4,465,842	13.7	△ 364,216	△ 8.2
補助事業	2,695,487	8.1	1,696,259	5.2	999,228	58.9
単独事業	1,201,809	3.6	2,608,839	8.0	△ 1,407,030	△ 53.9
県営事業	204,330	0.6	160,744	0.5	43,586	27.1
予 備 費	30,000	0.1	32,500	0.1	△ 2,500	△ 7.7
合 計	33,280,000	100.0	32,640,078	100.0	639,922	2.0

(一般会計 財源構成及び経費分類比較表)

(単位：千円・%)

歳 入			歳 出		
項 目	予算額	構成比	項 目	予算額	構成比
自 主 財 源	13,765,316	41.4	義 務 的 経 費	14,340,658	43.1
依 存 財 源	19,514,684	58.6	そ の 他	18,939,342	56.9
合 計	33,280,000	100.0	合 計	33,280,000	100.0

(2) 平成18年度特別会計予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	財 源 内 訳			
		国県支出金	市 債	その他	一般会計繰入金
地 域 振 興 事 業	99,000			99,000	
学校給食センター事業	253,321			134,405	118,916
土地取得造成事業	1,000			1,000	
揖龍広域センター事業	10,063			3,411	6,652
揖龍公平委員会事業	1,300			569	731
国民健康保険事業	7,638,333	2,395,655		4,355,194	887,484
老人保健医療事業	7,995,366	3,040,682		4,346,546	608,138
介護保険事業	4,313,901	1,544,354		2,075,704	693,843
下水道事業	4,260,674	215,000	427,101	974,923	2,643,650
農業集落排水事業	499,371			81,700	417,671
前処理場事業	1,971,002	130,000	158,999	561,525	1,120,478
と畜場事業	68,720			68,720	
計	27,112,051	7,325,691	586,100	12,702,697	6,497,563

(3) 平成18年度企業会計予算総括表

ア 病院事業会計

(単位：千円)

科 目		平成18年度 予 算 額	平成17年度 予 算 額	比較増減	備 考
収益的収支	収 入	2,234,489	2,234,885	△ 396	
	支 出	2,230,839	2,232,912	△ 2,073	
資本的収支	収 入	102,534	33,145	69,389	
	支 出	178,239	99,288	78,951	

イ 水道事業会計

(単位：千円)

科 目		平成18年度 予 算 額	平成17年度 予 算 額	比較増減	備 考
収益的収支	収 入	982,773	990,758	△ 7,985	
	支 出	943,964	950,890	△ 6,926	
資本的収支	収 入	1,350,402	224,091	1,126,311	
	支 出	1,893,424	700,348	1,193,076	

ウ 国民宿舎事業会計

(単位：千円)

科 目		平成18年度 予 算 額	平成17年度 予 算 額	比較増減	備 考
収益的収支	収 入	1,545,908	1,311,458	234,450	
	支 出	1,517,377	1,214,813	302,564	
資本的収支	収 入	3	111	△ 108	
	支 出	139,812	303,665	△ 163,853	

(4) 市民1人当たり、1世帯当たり予算額

(市民1人当たり、1世帯当たり税負担額)

(単位：円)

税目	年 度	平成18年度予算額		平成17年度予算額	
		1人当たり	1世帯当たり	1人当たり	1世帯当たり
市民税（個人）		34,348	103,176	30,086	91,823
市民税（法人）		11,059	33,220	8,648	26,394
固定資産税		58,818	176,679	60,562	184,838
軽自動車税		1,872	5,622	1,782	5,440
市たばこ税		5,670	17,032	5,649	17,242
特別土地保有税		1	4	4	12
※都市計画税		8,541	25,068	8,684	25,796
合 計		120,309	360,801	115,415	351,545

(平成17年1月31日現在 総人口 83,291人、世帯数 27,290世帯)

(平成18年1月31日現在 総人口 82,957人、世帯数 27,617世帯)

※都市計画税については、旧龍野市人口及び世帯数で除した金額

(平成17年1月31日現在 旧龍野市人口 41,122人、世帯数 13,844世帯)

(平成18年1月31日現在 旧龍野市人口 41,016人、世帯数 13,975世帯)

(市民1人当たり、1世帯当たりに使われる予算)

(単位：円)

歳出(款)	年 度	平成18年度予算額		平成17年度予算額	
		1人当たり	1世帯当たり	1人当たり	1世帯当たり
1 議会費		3,720	11,174	5,949	18,156
2 総務費		39,551	118,804	51,175	156,190
3 民生費		90,216	270,995	82,813	252,751
4 衛生費		44,625	134,046	29,197	89,111
5 労働費		3,029	9,100	2,435	7,431
6 農林水産業費		18,021	54,133	17,395	53,091
7 商工費		7,341	22,051	8,256	25,199
8 土木費		86,231	259,023	80,983	247,167
9 消防費		18,392	55,247	18,465	56,356
10 教育費		45,849	137,722	52,060	158,891
12 公債費		43,530	130,756	42,565	129,911
13 諸支出金		305	917	197	600
14 予備費		362	1,086	390	1,191
合 計		401,172	1,205,054	391,880	1,196,045

2 地方債の状況

(単位：千円)

区 分	H17.10.1 現 在 高	平成17年度末 現在高見込額	平成18年度中増減見込額		平成18年度末 現在高見込額
			起債発行額	元金償還額	
1 一 般 会 計	35,981,290	40,103,994	3,886,000	2,916,813	41,073,181
(1) 普 通 債	24,616,057	24,602,068	1,780,500	2,366,562	24,016,006
(2) 災 害 復 旧 債	176,110	194,237	0	6,156	188,081
(3) 県財政調整基金借入金	4,169,300	3,979,000	185,000	284,700	3,879,300
(4) 臨時財政特例・対策債	4,848,640	5,929,568	1,000,000	97,492	6,832,076
(5) 合 併 特 例 債	0	3,196,600	830,500	0	4,027,100
(6) 減 税 補 て ん 債 等	2,171,183	2,202,521	90,000	161,903	2,130,618
2 特 別 会 計	56,098,033	56,834,175	586,100	2,029,655	55,390,620
(1) 介 護 保 険 事 業	4,800	2,800	0	934	1,866
(2) 下 水 道 事 業	43,488,319	44,145,665	427,101	1,443,566	43,129,200
(3) 農 業 集 落 排 水 事 業	6,382,865	6,304,251	0	227,960	6,076,291
(4) 前 処 理 場 事 業	6,215,680	6,381,459	158,999	357,195	6,183,263
(5) と 畜 場 事 業	6,369	0	0	0	0
3 企 業 会 計	5,052,364	4,953,389	522,700	332,773	5,143,316
(1) 病 院 事 業	819,695	778,952	0	80,189	698,763
(2) 水 道 事 業	2,853,741	2,853,852	522,700	133,011	3,243,541
(3) 国 民 宿 舎 事 業	1,378,928	1,320,585	0	119,573	1,201,012
計	97,131,687	101,891,558	4,994,800	5,279,241	101,607,117

3 基金の状況

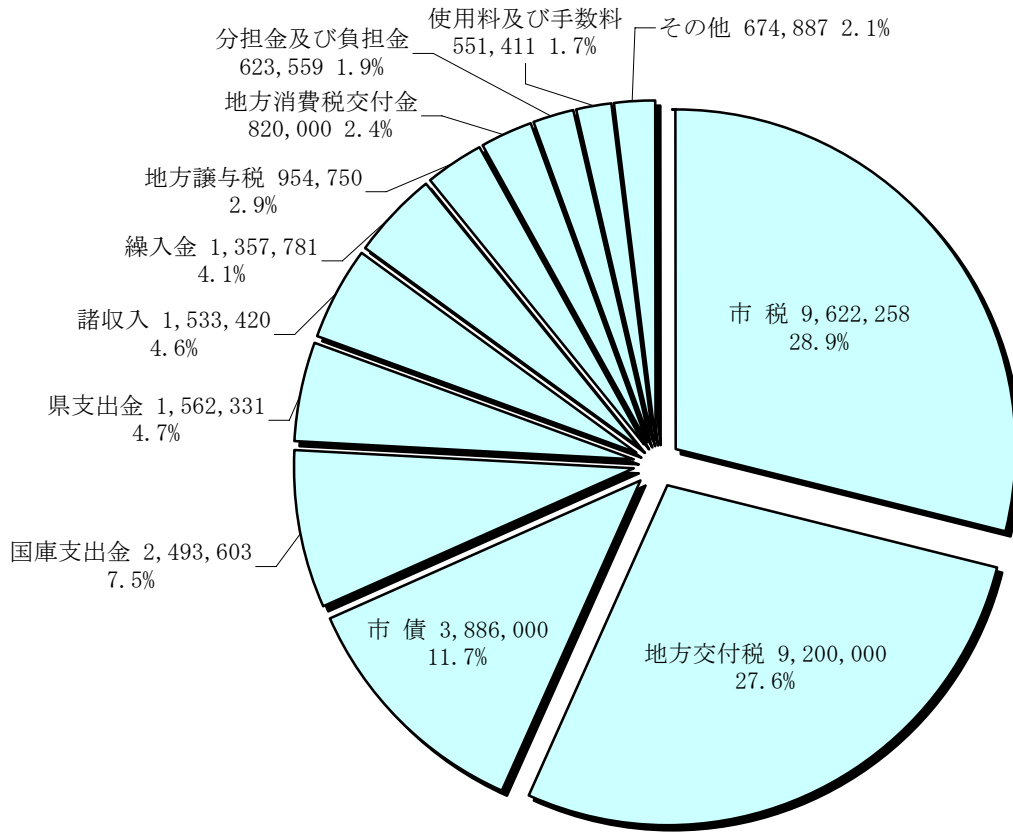
(単位：千円)

区 分	H17.10.1 現 在 高	平成17年度末 現在高見込額	平成18年度中増減見込額		平成18年度末 現在高見込額	
			積立額	取崩額		
財 政 調 整 基 金	3,272,596	2,838,316	5,000	950,000	1,893,316	
減 債 基 金	(1,912,833)	(1,583,992)	2,000	394,833	(1,172,455)	
	1,225,445	896,604				
奨 学 基 金	12,579	12,223	16	393	11,846	
公 共 施 設 整 備 基 金	1,022,386	563,186	1,500	0	564,686	
ふ る さ と 水 と 土 基 金	10,056	10,056	0	0	10,056	
地 域 福 祉 基 金	836,819	837,819	0	0	837,819	
地 域 振 興 基 金	0	3,060,000	0	0	3,060,000	
新宮ふるさと館振興基金	64,153	64,226	13	0	64,239	
国民健康保険財政調整基金	605,546	415,464	843	79,557	336,750	
介護給付費準備基金	312,617	251,543	366	100,000	151,909	
土 地 開 発 基 金	1,207,972	1,159,172	17,038	16,038	1,160,172	
	現 金	587,821	539,021	17,038	0	556,059
	土 地	620,151	620,151	0	16,038	604,113
合 計	(9,257,557)	(10,795,997)	26,776	1,540,821	(9,263,248)	
	8,570,169	10,108,609				

() 内は、土地開発公社への資金貸付分を含む額

【歳入】

(単位：千円)



【歳出】

(単位：千円)

