

平成19年度 大田原市予算の概要(予算総額)

(単位:千円、%)

区分	平成19年度 (a)	平成18年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)	備考
一般会計	27,980,000	28,520,000	△540,000	△1.9	
特 別 会 計	国民健康保険事業費	7,739,000	6,980,000	759,000	10.9
	下水道事業	2,248,000	2,036,000	212,000	10.4
	老人保健	5,425,000	5,902,000	△477,000	△8.1
	農業集落排水事業	179,500	177,000	2,500	1.4
	介護保険	4,049,000	3,754,000	295,000	7.9
	簡易水道事業	233,000	375,000	△142,000	△37.9
	小 計	19,873,500	19,224,000	649,500	3.4
水道事業会計	2,358,300	2,347,600	10,700	0.5	
合 計	50,211,800	50,091,600	120,200	0.2	

※水道事業会計の金額は、収益的支出と資本的支出の合計

1 一般会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	構成比	18年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 市税	11,266,943	40.3	10,066,031	1,200,912	11.9
2 地方譲与税	430,000	1.5	853,000	△423,000	△49.6
3 利子割交付金	40,000	0.1	65,000	△25,000	△38.5
4 配当割交付金	19,000	0.1	10,000	9,000	90.0
5 株式等譲渡所得割交付金	25,000	0.1	5,000	20,000	400.0
6 地方消費税交付金	770,000	2.8	800,000	△30,000	△3.8
7 ゴルフ場利用税交付金	110,000	0.4	120,000	△10,000	△8.3
8 自動車取得税交付金	250,000	0.9	250,000		
9 地方特例交付金	100,000	0.4	261,000	△161,000	△61.7
10 地方交付税	4,076,000	14.6	4,250,000	△174,000	△4.1
11 交通安全対策特別交付金	18,000	0.1	13,000	5,000	38.5
12 分担金及び負担金	356,109	1.3	351,667	4,442	1.3
13 使用料及び手数料	416,572	1.5	381,981	34,591	9.1
14 国庫支出金	2,495,039	8.9	2,236,014	259,025	11.6
15 県支出金	1,688,080	6.0	1,236,980	451,100	36.5
16 財産収入	85,177	0.3	50,291	34,886	69.4
17 寄附金	1,802		2,801	△999	△35.7
18 繰入金	850,002	3.0	1,000,422	△150,420	△15.0
19 繰越金	400,000	1.4	400,000		
20 諸収入	765,876	2.7	733,413	32,463	4.4
21 市債	3,816,400	13.6	5,433,400	△1,617,000	△29.8
合 計	27,980,000	100.0	28,520,000	△540,000	△1.9

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	構成比	18年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 議会費	288,231	1.0	277,557	10,674	3.8
2 総務費	3,044,841	10.9	5,077,995	△2,033,154	△40.0
3 民生費	6,314,934	22.6	6,316,033	△1,099	
4 衛生費	2,579,849	9.2	2,311,140	268,709	11.6
5 労働費	288,224	1.0	277,631	10,593	3.8
6 農林水産業費	1,365,566	4.9	1,232,060	133,506	10.8
7 商工費	1,091,900	3.9	1,459,567	△367,667	△25.2
8 土木費	4,474,782	16.0	3,652,098	822,684	22.5
9 消防費	1,093,766	3.9	1,115,191	△21,425	△1.9
10 教育費	4,278,195	15.3	4,083,229	194,966	4.8
11 災害復旧費	6		6		
12 公債費	3,129,706	11.2	2,687,493	442,213	16.5
13 予備費	30,000	0.1	30,000		
合 計	27,980,000	100.0	28,520,000	△540,000	△1.9

2 国民健康保険事業費特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	構成比	18年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 国民健康保険税	2,600,904	33.6	2,681,471	△80,567	△3.0
2 一部負担金	4		4		
3 使用料及び手数料	801		801		
4 国庫支出金	2,187,674	28.3	2,239,348	△51,674	△2.3
5 療養給付費交付金	856,836	11.1	856,577	259	
6 県支出金	366,065	4.7	391,617	△25,552	△6.5
7 共同事業交付金	958,000	12.4	165,000	793,000	480.6
8 財産収入	767		307	460	149.8
9 繰入金	705,752	9.1	572,519	133,233	23.3
10 繰越金	56,718	0.7	66,877	△10,159	△15.2
11 諸収入	5,479	0.1	5,479		
合 計	7,739,000	100.0	6,980,000	759,000	10.9

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	構成比	18年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 総務費	174,893	2.3	174,073	820	0.5
2 保険給付費	4,766,233	61.5	4,648,364	117,869	2.5
3 老人保健拠出金	1,239,500	16.0	1,371,500	△132,000	△9.6
4 介護納付金	545,000	7.0	585,000	△40,000	△6.8
5 共同事業拠出金	956,600	12.4	160,433	796,167	496.3
6 保健事業費	29,805	0.4	15,121	14,684	97.1
7 基金積立金	766		306	460	150.3
8 諸支出金	6,203	0.1	5,203	1,000	19.2
9 予備費	20,000	0.3	20,000		
合 計	7,739,000	100.0	6,980,000	759,000	10.9

3 下水道事業特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	構成比	18年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 分担金及び負担金	88,215	3.9	61,351	26,864	43.8
2 使用料及び手数料	420,806	18.7	395,896	24,910	6.3
3 国庫支出金	226,277	10.1	200,751	25,526	12.7
4 県支出金	1,800	0.1	1,000	800	80.0
5 繰入金	823,500	36.6	720,400	103,100	14.3
6 繰越金	62,000	2.8	106,000	△44,000	△41.5
7 諸収入	1,502	0.1	30,202	△28,700	△95.0
8 市債	623,900	27.7	520,400	103,500	19.9
合 計	2,248,000	100.0	2,036,000	212,000	10.4

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	構成比	18年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 公共下水道費	974,437	43.3	930,261	44,176	4.7
2 流域下水道費	221,674	9.9	198,047	23,627	11.9
3 公共設置型浄化槽費	204,719	9.1	98,612	106,107	107.6
4 公債費	845,170	37.6	807,080	38,090	4.7
5 予備費	2,000	0.1	2,000		
合 計	2,248,000	100.0	2,036,000	212,000	10.4

4 老人保健特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	構成比	18年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 支払基金交付金	2,832,478	52.2	3,188,765	△356,287	△11.2
2 国庫支出金	1,708,332	31.5	1,786,864	△78,532	△4.4
3 県支出金	426,583	7.9	446,715	△20,132	△4.5
4 繰入金	449,601	8.3	471,650	△22,049	△4.7
5 繰越金	1		1		
6 諸収入	8,005	0.1	8,005		
合 計	5,425,000	100.0	5,902,000	△477,000	△8.1

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	構成比	18年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 総務費	24,042	0.4	23,950	92	0.4
2 医療諸費	5,400,453	99.6	5,877,545	△477,092	△8.1
3 諸支出金	4		4		
4 繰出金	1		1		
5 予備費	500		500		
合 計	5,425,000	100.0	5,902,000	△477,000	△8.1

5 農業集落排水事業特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	構成比	18年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 分担金及び負担金	315	0.2	1,002	△687	△68.6
2 使用料及び手数料	49,001	27.3	41,027	7,974	19.4
3 繰入金	116,400	64.8	123,000	△6,600	△5.4
4 繰越金	13,781	7.7	11,969	1,812	15.1
5 諸収入	3		2	1	50.0
合 計	179,500	100.0	177,000	2,500	1.4

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	構成比	18年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 農業集落排水費	63,625	35.4	61,186	2,439	4.0
2 公債費	115,375	64.3	115,314	61	0.1
3 予備費	500	0.3	500		
合 計	179,500	100.0	177,000	2,500	1.4

6 介護保険特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	構成比	18年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 保険料	682,377	16.9	663,117	19,260	2.9
2 使用料及び手数料	2		2		
3 国庫支出金	927,556	22.9	859,115	68,441	8.0
4 支払基金交付金	1,168,598	28.8	1,080,458	88,140	8.2
5 県支出金	569,910	14.1	521,804	48,106	9.2
6 財産収入	247		28	219	782.1
7 繰入金	693,008	17.1	619,415	73,593	11.9
8 繰越金	7,275	0.2	10,000	△2,725	△27.3
9 諸収入	27		61	△34	△55.7
合 計	4,049,000	100.0	3,754,000	295,000	7.9

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	構成比	18年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 総務費	189,631	4.7	144,179	45,452	31.5
2 保険給付費	3,739,824	92.4	3,468,012	271,812	7.8
3 地域支援事業費	117,025	2.9	103,389	13,636	13.2
4 基金積立金	1,742		37,417	△35,675	△95.3
5 諸支出金	503		603	△100	△16.6
6 予備費	275		400	△125	△31.3
合 計	4,049,000	100.0	3,754,000	295,000	7.9

7 簡易水道事業特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	構成比	18年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 分担金及び負担金	18,178	7.8	23,139	△4,961	△21.4
2 使用料及び手数料	81,791	35.1	83,712	△1,921	△2.3
3 繰入金	40,000	17.2	36,000	4,000	11.1
4 繰越金	13,028	5.6	17,336	△4,308	△24.9
5 諸収入	3		13	△10	△76.9
6 市債	80,000	34.3	128,000	△48,000	△37.5
国庫支出金			86,800	△86,800	皆減
合 計	233,000	100.0	375,000	△142,000	△37.9

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	構成比	18年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 簡易水道費	176,408	75.7	313,233	△136,825	△43.7
2 公債費	55,592	23.9	60,767	△5,175	△8.5
3 予備費	1,000	0.4	1,000		
合 計	233,000	100.0	375,000	△142,000	△37.9

8 水道事業会計

(1) 収益の収入

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	18年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)
1 大田原水道事業収益	1,065,900	1,041,800	24,100	2.3
2 黒羽水道事業収益	181,900	187,600	△ 5,700	△ 3.0
3 簡易水道事業収益	198,200	205,600	△ 7,400	△ 3.6
合 計	1,446,000	1,435,000	11,000	0.8

(2) 収益の支出

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	18年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)
1 大田原水道事業費用	1,065,900	1,041,800	24,100	2.3
2 黒羽水道事業費用	160,300	169,600	△ 9,300	△ 5.5
3 簡易水道事業費用	219,800	223,600	△ 3,800	△ 1.7
合 計	1,446,000	1,435,000	11,000	0.8

(3) 資本の収入

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	18年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)
1 大田原水道事業 資本的収入	459,000	599,000	△ 140,000	△ 23.4
2 黒羽水道事業・簡易水道事業 資本的収入	75,300	58,600	16,700	28.5
合 計	534,300	657,600	△ 123,300	△ 18.8

(4) 資本の支出

(単位:千円、%)

科 目	19年度 (a)	18年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)
1 大田原水道事業 資本的支出	727,800	725,000	2,800	0.4
2 黒羽水道事業・簡易水道事業 資本的支出	184,500	187,600	△ 3,100	△ 1.7
合 計	912,300	912,600	△ 300	0.0

※補てん財源
財源内訳

378,000千円
・引継ぎ補填財源