

平成19年度 会計別予算構成表

＜当初予算比較＞

区 分		平成19年度		平成18年度		比 較		
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
		千円	%	千円	%	千円	%	
一 般 会 計		117,675,198	49.4	106,131,633	49.1	11,543,565	10.9	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	37,433,391	15.7	31,416,482	14.5	6,016,909	19.2	
	下 水 道 事 業 会 計	12,798,500	5.4	11,601,064	5.4	1,197,436	10.3	
	忠 生 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	1,503,567	0.6	4,261,883	2.0	△ 2,758,316	△ 64.7	
	駐 車 場 事 業 会 計	109,715	0.1	105,964	0.0	3,751	3.5	
	老 人 保 健 医 療 事 業 会 計	24,622,052	10.3	24,428,836	11.3	193,216	0.8	
	鶴 川 駅 北 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	83,498	0.0	1,221,789	0.6	△ 1,138,291	△ 93.2	
	介 護 保 険 事 業 会 計	21,531,755	9.0	20,343,127	9.4	1,188,628	5.8	
	受 託 水 道 事 業 会 計	2,289,600	1.0	2,327,200	1.1	△ 37,600	△ 1.6	
	病 院 事 業 会 計	20,320,347	8.5	14,331,088	6.6	5,989,259	41.8	
		収 益 的	11,468,944	4.8	11,465,568	5.3	3,376	0.0
		資 本 的	8,851,403	3.7	2,865,520	1.3	5,985,883	208.9
	小 計	120,692,425	50.6	110,037,433	50.9	10,654,992	9.7	
合 計		238,367,623	100.0	216,169,066	100.0	22,198,557	10.3	

※平成18年度は当初予算が骨格予算だったため、参考までに掲載しています。

平成19年度 一般会計歳入予算内訳表

<当初予算比較>

款	平成19年度		平成18年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
1. 市 税	68,653,558	58.3	63,605,108	59.9	5,048,450	7.9
2. 地 方 譲 与 税	891,948	0.8	2,808,990	2.6	△ 1,917,042	△ 68.2
3. 利 子 割 交 付 金	558,423	0.5	415,268	0.4	143,155	34.5
4. 配 当 割 交 付 金	324,215	0.3	216,737	0.2	107,478	49.6
5. 株式等譲渡所得割交付金	361,719	0.3	205,340	0.2	156,379	76.2
6. 地方消費税交付金	4,064,087	3.5	4,069,012	3.8	△ 4,925	△ 0.1
7. ゴルフ場利用税交付金	39,000	0.0	42,000	0.0	△ 3,000	△ 7.1
8. 自動車取得税交付金	1,095,207	0.9	986,878	0.9	108,329	11.0
9. 地方特例交付金	720,000	0.6	2,285,000	2.2	△ 1,565,000	△ 68.5
10. 地 方 交 付 税	67,000	0.1	78,000	0.1	△ 11,000	△ 14.1
11. 交通安全対策特別交付金	86,000	0.1	84,000	0.1	2,000	2.4
12. 分担金及び負担金	954,369	0.8	952,437	0.9	1,932	0.2
13. 使用料及び手数料	3,105,816	2.6	3,018,338	2.8	87,478	2.9
14. 国 庫 支 出 金	12,646,656	10.7	11,621,071	11.0	1,025,585	8.8
15. 都 支 出 金	11,391,983	9.7	9,281,356	8.7	2,110,627	22.7
16. 財 産 収 入	407,470	0.3	403,232	0.4	4,238	1.1
17. 寄 附 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	6,605,457	5.6	1,579,942	1.5	5,025,515	318.1
19. 繰 越 金	500,000	0.4	500,000	0.5	0	0.0
20. 諸 収 入	546,188	0.5	1,040,822	1.0	△ 494,634	△ 47.5
21. 市 債	4,656,100	4.0	2,938,100	2.8	1,718,000	58.5
歳 入 合 計	117,675,198	100.0	106,131,633	100.0	11,543,565	10.9

※平成18年度は当初予算が骨格予算だったため、参考までに掲載しています。

平成19年度 一般会計歳出予算目的別内訳表

＜当初予算比較＞

款	平成19年度 予算額 (構成比)	平成18年度 予算額 (構成比)	増減額 (増減率)	平成19年度予算額の財源内訳				一般財源 (構成比)
				特 定 財 源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 議会費	667,259 (0.6%)	632,776 (0.6%)	34,483 (5.4%)	—	—	—	25	667,234 (0.8%)
2. 総務費	15,744,087 (13.4%)	12,975,122 (12.2%)	2,768,965 (21.3%)	58,034	1,089,377	—	1,429,523	13,167,153 (15.6%)
3. 民生費	43,248,185 (36.8%)	40,405,443 (38.1%)	2,842,742 (7.0%)	11,177,277	7,688,251	97,900	1,217,490	23,067,267 (27.4%)
4. 衛生費	14,366,127 (12.2%)	11,527,069 (10.9%)	2,839,058 (24.6%)	176,807	433,411	764,000	2,588,139	10,403,770 (12.4%)
5. 労働費	55,523 (0.0%)	58,191 (0.0%)	△ 2,668 (△4.6%)	5,406	2,700	—	—	47,417 (0.1%)
6. 農林費	320,013 (0.3%)	216,390 (0.2%)	103,623 (47.9%)	—	2,462	—	5,975	311,576 (0.4%)
7. 商工費	1,900,649 (1.6%)	514,836 (0.5%)	1,385,813 (269.2%)	330,000	78,501	371,200	79,871	1,041,077 (1.2%)
8. 土木費	13,213,540 (11.2%)	12,522,718 (11.8%)	690,822 (5.5%)	422,629	1,449,216	999,300	1,119,156	9,223,239 (11.0%)
9. 消防費	4,809,143 (4.1%)	4,477,112 (4.2%)	332,031 (7.4%)	—	181,000	46,000	2,520	4,579,623 (5.4%)
10. 教育費	15,004,745 (12.7%)	14,413,193 (13.6%)	591,552 (4.1%)	476,503	461,615	377,700	241,513	13,447,414 (16.0%)
11. 災害復旧費	8 (0.0%)	8 (0.0%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	8 (0.0%)
12. 公債費	8,245,919 (7.0%)	8,288,775 (7.8%)	△ 42,856 (△0.5%)	—	5,450	—	157,332	8,083,137 (9.6%)
13. 予備費	100,000 (0.1%)	100,000 (0.1%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	100,000 (0.1%)
歳出合計	117,675,198 (100.0%)	106,131,633 (100.0%)	11,543,565 (10.9%)	12,646,656	11,391,983	2,656,100	6,841,544	84,138,915 (100.0%)

※平成18年度は当初予算が骨格予算だったため、参考までに掲載しています。

平成19年度 一般会計歳出予算性質別内訳表

<当初予算比較>

区 分		平成19年度		平成18年度		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
		千円	%	千円	%	千円	%
義 務 的 経 費	人 件 費	25,489,778	21.7	24,202,856	22.8	1,286,922	5.3
	職 員 給 与 費	23,130,452	19.7	22,011,114	20.7	1,119,338	5.1
	特 別 職 給 与 費 等	2,359,326	2.0	2,191,742	2.1	167,584	7.6
	扶 助 費	25,475,052	21.6	23,685,655	22.3	1,789,397	7.6
	公 債 費	8,245,918	7.0	8,288,774	7.8	△ 42,856	△ 0.5
	計	59,210,748	50.3	56,177,285	52.9	3,033,463	5.4
投 資 的 経 費		12,453,042	10.6	6,238,000	5.9	6,215,042	99.6
そ の 他 経 費	物 件 費	19,303,244	16.4	17,512,864	16.5	1,790,380	10.2
	維 持 補 修 費	1,189,925	1.0	1,053,924	1.0	136,001	12.9
	補 助 費 等	11,660,767	9.9	11,296,976	10.7	363,791	3.2
	繰 出 金	13,728,678	11.7	13,730,614	12.9	△ 1,936	0.0
	出 資 金 ・ 貸 付 金	19,301	0.0	20,601	0.0	△ 1,300	△ 6.3
	積 立 金	9,493	0.0	1,369	0.0	8,124	593.4
	予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
計	46,011,408	39.1	43,716,348	40.3	2,295,060	5.2	
歳 出 合 計		117,675,198	100.0	106,131,633	100.0	11,543,565	10.9

※平成18年度は当初予算が骨格予算だったため、参考までに掲載しています。

基金現在高

区 分	平成17年度末 現在高	平成18年度末 現在高見込額	平成19年度中増減見込み		平成19年度末 現在高見込額
			当該年度中 積立見込額	当該年度中 取崩・繰 込見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
財政調整基金	4,921,455	6,020,382	4,000	3,773,219	2,251,163
公共施設整備等基金	7,922,071	7,043,634	—	981,114	6,062,520
緑地保全基金	2,592,979	2,487,374	4,800	272,175	2,219,999
福祉基金	391,147	392,295	543	6,297	386,541
職員退職手当基金	3,000,000	3,000,000	—	800,000	2,200,000
介護保険給付費 準備基金	438,267	241,246	662	1	241,907
廃棄物減量再資源化 等推進整備基金	400,000	760,486	150	656,656	103,980
合 計	19,665,919	19,945,417	10,155	6,489,462	13,466,110

※平成17年度末現在高は、出納閉鎖時(平成18年5月31日現在)の現在高です。

決算書に記載されている3月31日現在の現在高とは異なります。

地方債現在高

会 計	区 分	平成17年度末 現在高	平成18年度末 現在高見込額	平成19年度中増減見込み		平成19年度末 現在高見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
		千円	千円	千円	千円	千円
一般会計	1. 普通債	50,772,077	46,315,547	2,656,100	5,632,968	43,338,679
	(1) 総務債	2,644,927	2,140,454	—	477,493	1,662,961
	(2) 民生債	2,013,399	1,782,736	97,900	204,297	1,676,339
	(3) 衛生債	6,510,221	5,597,848	764,000	1,469,519	4,892,329
	(4) 農林債	134,970	124,963	—	10,217	114,746
	(5) 土木債	19,578,387	18,416,893	1,370,500	1,473,837	18,313,556
	(6) 消防債	417,830	463,013	46,000	38,143	470,870
	(7) 教育債	19,472,343	17,789,640	377,700	1,959,462	16,207,878
	2. その他	17,837,685	17,542,543	2,000,000	1,272,829	18,269,714
	(1) 減税補てん債	14,434,313	14,258,067	—	1,056,961	13,201,106
	(2) 臨時税収 補てん債	1,603,372	1,484,476	—	121,388	1,363,088
	(3) 臨時財政 対策債	1,800,000	1,800,000	2,000,000	94,480	3,705,520
	小 計	68,609,762	63,858,090	4,656,100	6,905,797	61,608,393
	下水道事業会計	1. 下水道事業債	52,388,367	52,760,096	3,280,000	2,356,559
病院事業会計	1. 病院事業債	9,844,104	11,465,774	6,922,000	338,926	18,048,848
合 計		130,842,233	128,083,960	14,858,100	9,601,282	133,340,778