

平成19年度 当初予算概要（会計別対前年度比較表）

（単位 千円）

	会 計 区 分	平成19年度 当初予算額（a）	平成18年度 当初予算額（b）	比 較 （a）－（b）	伸 率 （%）
一	一 般 会 計	22,660,000	22,200,000	460,000	2.1
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	5,936,000	5,200,000	736,000	14.2
	老人保健特別会計	6,423,000	6,460,000	△ 37,000	△ 0.6
	介護保険特別会計	4,292,000	4,020,000	272,000	6.8
	農業集落排水事業費特別会計	619,000	833,000	△ 214,000	△ 25.7
	国民宿舍事業費特別会計	843,000	784,000	59,000	7.5
	総社駅南地区土地区画整理事業費特別会計	690,000	784,000	△ 94,000	△ 12.0
	公共下水道事業費特別会計	2,256,000	2,510,000	△ 254,000	△ 10.1
	小 計	21,059,000	20,591,000	468,000	2.3
公 営 企 業 会 計	水道事業会計	1,828,700	1,897,000	△ 68,300	△ 3.6
	工業用水道事業会計	56,000	59,000	△ 3,000	△ 5.1
	小 計	1,884,700	1,956,000	△ 71,300	△ 3.6
合 計		45,603,700	44,747,000	856,700	1.9

一般会計歳入予算款別対前年度比較表

(単位 千円)

款	平成19年度 当初予算額 (a)	平成18年度 当初予算額 (b)	比較 (a) - (b)	(a) の 構成比 (%)	(b) の 構成比 (%)	伸率 (%)
1 市 税	8,002,457	6,784,475	1,217,982	35.3	30.6	18.0
2 地 方 譲 与 税	350,000	840,000	△ 490,000	1.5	3.8	△ 58.3
3 利 子 割 交 付 金	33,000	58,000	△ 25,000	0.1	0.3	△ 43.1
4 配 当 割 交 付 金	23,000	8,000	15,000	0.1	0.0	187.5
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	6,000	34,000	0.2	0.0	566.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	550,000	550,000	0	2.4	2.5	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	70,000	70,000	0	0.3	0.3	0.0
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	155,000	140,000	15,000	0.7	0.6	10.7
10 地 方 特 例 交 付 金	60,000	200,000	△ 140,000	0.3	0.9	△ 70.0
11 地 方 交 付 税	5,980,000	5,600,000	380,000	26.4	25.2	6.8
12 交通安全対策特別交付金	14,000	10,000	4,000	0.1	0.0	40.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	424,667	450,171	△ 25,504	1.9	2.0	△ 5.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	365,094	368,000	△ 2,906	1.6	1.7	△ 0.8
15 国 庫 支 出 金	1,905,659	1,793,158	112,501	8.4	8.1	6.3
16 県 支 出 金	1,299,292	1,203,852	95,440	5.7	5.4	7.9
17 財 産 収 入	35,165	14,892	20,273	0.2	0.1	136.1
18 寄 附 金	1,037	1,051	△ 14	0.0	0.0	△ 1.3
19 繰 入 金	1,136,088	2,175,041	△ 1,038,953	5.0	9.8	△ 47.8
20 繰 越 金	400,000	200,000	200,000	1.8	0.9	100.0
21 諸 収 入	705,441	674,360	31,081	3.1	3.1	4.6
22 市 債	1,110,100	1,053,000	57,100	4.9	4.7	5.4
歳 入 合 計	22,660,000	22,200,000	460,000	100.0	100.0	2.1

一般会計歳出予算款別対前年度比較表

(単位 千円)

款	平成19年度 当初予算額 (a)	平成18年度 当初予算額 (b)	比較 (a) - (b)	(a) の 構成比 (%)	(b) の 構成比 (%)	伸率 (%)
1 議会費	256,789	256,897	△ 108	1.1	1.2	△ 0.0
2 総務費	2,472,703	2,460,525	12,178	10.9	11.1	0.5
3 民生費	5,886,994	5,813,515	73,479	26.0	26.2	1.3
4 衛生費	2,384,248	2,250,814	133,434	10.5	10.1	5.9
5 労働費	118,906	116,550	2,356	0.5	0.5	2.0
6 農林業費	1,269,407	1,373,339	△ 103,932	5.6	6.2	△ 7.6
7 商工費	268,458	252,515	15,943	1.2	1.1	6.3
8 土木費	3,011,443	2,664,548	346,895	13.3	12.0	13.0
9 消防費	943,806	994,347	△ 50,541	4.2	4.5	△ 5.1
10 教育費	2,694,662	2,914,116	△ 219,454	11.9	13.1	△ 7.5
11 災害復旧費	170	170	0	0.0	0.0	0.0
12 公債費	3,315,808	3,067,031	248,777	14.6	13.8	8.1
13 予備費	36,606	35,633	973	0.2	0.2	2.7
歳出合計	22,660,000	22,200,000	460,000	100.0	100.0	2.1

一般会計歳出予算 性質別対前年度比較表

(単位 千円)

項 目	平成 19 年度 当初予算額 (a)	平成 18 年度 当初予算額 (b)	増 減 額 (a) - (b)	(a) の 構 成 比 %	(b) の 構 成 比 %	伸 率 %	備 考
1 消費的経費	13,651,437	13,832,197	△ 180,760	60.2	62.3	△ 1.3	
(1) 人件費	4,667,202	4,980,723	△ 313,521	20.6	22.4	△ 6.3	
(2) 物件費	2,702,503	2,723,309	△ 20,806	11.9	12.3	△ 0.8	
(3) 維持補修費	398,842	333,513	65,329	1.8	1.5	19.6	
(4) 扶助費	3,402,751	3,345,746	57,005	15.0	15.1	1.7	
(5) 補助費等	2,480,139	2,448,906	31,233	10.9	11.0	1.3	
2 投資的経費	1,704,751	1,519,504	185,247	7.5	6.8	12.2	
(1) 普通建設事業費	1,704,581	1,519,334	185,247	7.5	6.8	12.2	
(2) 災害復旧事業費	170	170	0	0.0	0.0	0.0	
3 公債費	3,315,808	3,067,016	248,792	14.7	13.8	8.1	
4 その他	3,951,398	3,745,650	205,748	17.4	16.9	5.5	
(1) 積立金	255,605	121,787	133,818	1.1	0.6	109.9	
(2) 投資及び出資, 貸付金	478,408	423,744	54,664	2.1	1.9	12.9	
(3) 繰出金	3,217,385	3,200,119	17,266	14.2	14.4	0.5	
5 予備費	36,606	35,633	973	0.2	0.2	2.7	
歳出合計	22,660,000	22,200,000	460,000	100.0	100.0	2.1	

平成19年度当初予算(一般会計)の主な事業 ※ 新規事業

(単位 千円)

1	※ 私立保育所施設整備助成事業	70,514
2	※ ごみ集積所維持・美化支援事業	6,000
3	※ 地産地消推進事業	10,000
4	・ 小規模土地改良事業	50,500
5	・ 県営ほ場整備事業	45,364
6	※ 団体営農道整備事業(新本新庄地区)	37,050
7	※ 小規模林道整備事業(水内細瀬線)	13,000
8	※ 「吉備の国岡山再発見の旅」推進事業	2,725
9	※ 里山(福山)整備事業	9,000
10	・ 清音神在本線改良事業	388,950
11	・ 橋りょう改築事業	64,000
12	・ 準用河川改良事業(国府川・井手川)	82,021
13	・ 清音駅東地区整備事業	73,600
14	※ 耐震関係経費(構造計算審査, 改修計画, 地震マップ)	9,000
15	※ アスベスト改修費補助事業	6,080
16	・ まちづくり交付金事業(駅南区画関連)	142,000
17	・ 消防施設等整備事業	36,610
18	※ 自動体外除細動器設置事業	6,225
19	・ 鬼城山整備事業	50,540
20	※ 藤岡郁海基金スポーツ振興事業	300

基金現在高一覧表

(単位 千円)

基金名	平成17年度末 現在高	平成18年度 3月補正後 現在高①	平成19年度 当初予算 積立額②	平成19年度 当初予算 取崩額③	差引額④ ①+②-③	基金対比額 ④-①
財政調整基金	1,508,919	1,561,238	206,067	630,000	1,137,305	△ 423,933
減債基金	984,885	839,999	3,350	200,000	643,349	△ 196,650
職員退職手当基金	802,302	557,893	17,361	190,000	385,254	△ 172,639
すこやか基金	10,000	10,000			10,000	0
いきいき福祉基金	501,119	479,824		25,448	454,376	△ 25,448
社会福祉事業林基金	7,507	7,507	7		7,514	7
母子福祉井頭基金	20,131	20,138	63		20,201	63
高齢者等福祉事業矢吹基金	10,008	10,012	31		10,043	31
障害福祉事業野田基金	7,000	7,000			7,000	0
環境衛生施設整備事業基金	19,380	19,380	59		19,439	59
優良農業者表彰守谷基金	6,249	5,991		246	5,745	△ 246
ふるさと水と土保全対策基金	30,624	30,624			30,624	0
まちづくり基金	600,199	570,343	1,826	80,000	492,169	△ 78,174
教育施設整備事業等基金	9,612	9,615	10,008		19,623	10,008
ふるさと人材養成基金	142,824	137,557		5,058	132,499	△ 5,058

基金名	平成17年度末 現在高	平成18年度 3月補正後 現在高①	平成19年度 当初予算 積立額②	平成19年度 当初予算 取崩額③	差引額④ ①+②-③	基金対比額 ④-①
学校図書整備 国富基金	10,003	10,006	31		10,037	31
図書館用図書整備 藤井基金	10,000	10,000			10,000	0
学校図書整備 浅野裕宜基金	9,402	15,402	10,041	5,000	20,443	5,041
交通遺児援助 横田基金	11,520	11,520	21		11,541	21
生涯学習センター建設基金	146,819	146,859	442		147,301	442
文化振興基金（財団関係）	36	36	36	36	36	0
文化振興基金	24,938	24,946	75		25,021	75
スポーツ振興表彰藤岡郁海基金			6,000	300	5,700	5,700
体育施設整備事業基金	62,058	62,076	187		62,263	187
一般会計 計	4,935,535	4,547,966	255,605	1,136,088	3,667,483	△ 880,483
駅南地区土地区画整理基金	92,604	58,759	18	20,000	38,777	△ 19,982
普通会計 計	5,028,139	4,606,725	255,623	1,156,088	3,706,260	△ 900,465
国民健康保険事業基金	767,247	767,639	2,541	384,693	385,487	△ 382,152
介護給付費準備基金	133,176	174,142	528	36,074	138,596	△ 35,546
国民宿舎運営基金	112,000	157,028	350		157,378	350
公共下水道事業基金	404,731	394,908	1,241		396,149	1,241
合計	6,445,293	6,100,442	260,283	1,576,855	4,783,870	△ 1,316,572