

平成18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18年度 当初予算額（a）	平成17年度 当初予算額（b）	比 較 （a）－（b）	伸 率 （%）	
一 般 会 計	22,200,000	23,600,000	△ 1,400,000	△ 5.9	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	5,200,000	5,473,000	△ 273,000	△ 5.0
	老人保健特別会計	6,460,000	6,666,000	△ 206,000	△ 3.1
	介護保険特別会計	4,020,000	3,870,000	150,000	3.9
	農業集落排水事業費特別会計	833,000	557,000	276,000	49.6
	国民宿舎事業費特別会計	784,000	755,000	29,000	3.8
	総社駅南地区土地区画整理事業費特別会計	784,000	740,000	44,000	5.9
	公共下水道事業費特別会計	2,510,000	2,862,000	△ 352,000	△ 12.3
	小 計	20,591,000	20,923,000	△ 332,000	△ 1.6
公 営 企 業 会 計	水道事業会計	1,897,000	1,989,000	△ 92,000	△ 4.6
	工業用水道事業会計	59,000	52,800	6,200	11.7
	小 計	1,956,000	2,041,800	△ 85,800	△ 4.2
合 計	44,747,000	46,564,800	△ 1,817,800	△ 3.9	

一般会計歳入予算款別対前年度比較表

(単位 千円)

款	平成18年度 当初予算額 (a)	平成17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	6,784,475	6,917,754	△ 133,279	30.6	29.3	△ 1.9
2 地 方 譲 与 税	840,000	470,000	370,000	3.8	2.0	78.7
3 利 子 割 交 付 金	58,000	58,000	0	0.3	0.3	0.0
4 配 当 割 交 付 金	8,000	8,000	0	0.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	6,000	0	0.0	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	550,000	550,000	0	2.5	2.3	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	140,000	140,000	0	0.6	0.6	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	200,000	200,000	0	0.9	0.9	0.0
11 地 方 交 付 税	5,600,000	5,600,000	0	25.2	23.7	0.0
12 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0	0.0	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	450,171	430,883	19,288	2.0	1.8	4.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	368,000	300,283	67,717	1.7	1.3	22.6
15 国 庫 支 出 金	1,793,158	2,127,809	△ 334,651	8.1	9.0	△ 15.7
16 県 支 出 金	1,203,852	1,249,524	△ 45,672	5.4	5.3	△ 3.7
17 財 産 収 入	14,892	13,364	1,528	0.1	0.1	11.4
18 寄 附 金	1,051	1,051	0	0.0	0.0	0.0
19 繰 入 金	2,175,041	2,704,811	△ 529,770	9.8	11.5	△ 19.6
20 繰 越 金	200,000	200,000	0	0.9	0.8	0.0
21 諸 収 入	674,360	980,721	△ 306,361	3.1	4.2	△ 31.2
22 市 債	1,053,000	1,561,800	△ 508,800	4.7	6.6	△ 32.6
歳 入 合 計	22,200,000	23,600,000	△ 1,400,000	100.0	100.0	△ 5.9

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 18 年度 当初予算額 (a)	平成 17 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	13,832,197	14,395,110	△ 562,913	62.3	61.0	△ 3.9	
(1) 人件費	4,980,723	5,319,124	△ 338,401	22.4	22.5	△ 6.4	
(2) 物件費	2,723,309	2,744,044	△ 20,735	12.3	11.6	△ 0.8	
(3) 維持補修費	333,513	367,822	△ 34,309	1.5	1.6	△ 9.3	
(4) 扶助費	3,345,746	3,367,208	△ 21,462	15.1	14.3	△ 0.6	
(5) 補助費等	2,448,906	2,596,912	△ 148,006	11.0	11.0	△ 5.7	
2 投資的経費	1,519,504	2,148,424	△ 628,920	6.8	9.1	△ 29.3	
(1) 普通建設事業費	1,519,334	2,148,254	△ 628,920	6.8	9.1	△ 29.3	
(2) 災害復旧事業費	170	170	0	0.0	0.0	0.0	
3 公債費	3,067,016	2,934,014	133,002	13.8	12.4	4.5	
4 その他	3,745,650	3,978,751	△ 233,101	16.9	16.9	△ 5.9	
(1) 積立金	121,787	119,593	2,194	0.6	0.5	1.8	
(2) 投資及び出資, 貸付金	423,744	602,259	△ 178,515	1.9	2.6	△ 29.6	
(3) 繰出金	3,200,119	3,256,899	△ 56,780	14.4	13.8	△ 1.7	
5 予備費	35,633	143,701	△ 108,068	0.2	0.6	△ 75.2	
歳出合計	22,200,000	23,600,000	△ 1,400,000	100.0	100.0	△ 5.9	

平成18年度当初予算(一般会計)の主な事業

※ 新規事業

(単位 千円)

1	・ 新世代地域ケーブルテレビ事業	20,000
2	※ 雪舟没後500年顕彰事業	2,000
3	※ 電算事務システム移行構築事業	70,000
4	※ 地域密着型サービス拠点等施設整備事業	15,000
5	・ 都市児童健全育成事業	12,480
6	・ 小児医療費給付事業	173,870
7	・ 浄化園整備周辺対策事業	18,000
8	・ 合併処理浄化槽設置整備事業補助金	69,315
9	・ 農産物育成対策事業	26,572
10	・ 小規模土地改良事業	61,992
11	・ 県営ほ場整備事業	104,335
12	※ 井山公衆便所整備事業	40,779
13	・ 清音神在本線改良事業	307,444
14	・ 軽部南北本線外1線改良事業	14,780
15	・ 準用河川改修事業	36,717
16	・ 清音上中島地区土地区画整理事業	60,000
17	・ 消防施設等整備事業	28,655
18	※ 洪水ハザードマップ作成事業	4,830
19	・ 昭和中学校屋内運動場改築事業	301,760
20	・ 鬼城山整備事業	84,528

基金現在高一覧表

(単位 千円)

基金名	平成16年度末 現在高	平成17年度末 現在高見込額	平成18年度積立額	平成18年度取崩額	平成18年度末 現在高見込額	基金増減見込額
財政調整基金	2,195,721	1,254,205	100,319	1,000,000	354,524	△ 899,681
減債基金	1,227,768	774,204	113	735,000	39,317	△ 734,887
職員退職手当基金	787,562	801,908	15,591	260,000	557,499	△ 244,409
すこやか基金	10,000	10,000			10,000	0
いきいき福祉基金	514,939	499,350		20,479	478,871	△ 20,479
社会福祉事業林基金	7,501	7,501			7,501	0
母子福祉井頭基金	20,123	20,132	7		20,139	7
高齢者等福祉事業矢吹基金	10,004	10,004	4		10,008	4
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	19,372	19,380			19,380	0
優良農業者表彰守谷基金	6,503	6,244		258	5,986	△ 258
ふるさと水と土保全対策基金	30,624	30,627			30,627	0
まちづくり基金	600,019	483,169	145	150,000	333,314	△ 149,855
教育施設整備事業等基金	9,609	9,612	3		9,615	3
ふるさと人材養成基金	146,356	142,779		5,267	137,512	△ 5,267
学校図書整備国富基金	10,000	10,003	3		10,006	3

(単位 千円)

基金名	平成16年度末 現在高	平成17年度末 現在高見込額	平成18年度積立額	平成18年度取崩額	平成18年度末 現在高見込額	基金増減見込額
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	6,103	6,103	5,500	4,000	7,603	1,500
交通遺児援助 横田基金	11,520	11,520			11,520	0
生涯学習センター建設基金	146,781	146,781	40		146,821	40
文化振興基金(財団関係)	36	36	37	37	36	0
文化振興基金	24,933	24,940	6		24,946	6
体育施設整備事業基金	62,042	62,058	19		62,077	19
一般会計計	5,864,516	4,347,556	121,787	2,175,041	2,294,302	△ 2,053,254
駅南地区土地区画整理基金	136,063	83,227	55	50,000	33,282	△ 49,945
普通会計計	6,000,579	4,430,783	121,842	2,225,041	2,327,584	△ 2,103,199
国民健康保険事業基金	766,910	767,252	392	293,000	474,644	△ 292,608
介護給付費準備基金	133,143	78,175	40	949	77,266	△ 909
国民宿舍運営基金	90,000	112,000			112,000	0
公共下水道事業基金	404,449	404,540	177	10,000	394,717	△ 9,823
合計	7,395,081	5,792,750	122,451	2,528,990	3,386,211	△ 2,406,539