

平成18年度 会計別予算総括表

区 分		平成 18 年度 予 算 額	平成 17 年度 当初予算額	比 較 増 減	
				対 当 初 予 算 増 減 額	増 減 率
一 般 会 計		千円	千円	千円	%
		56,141,000	56,411,000	△ 270,000	△ 0.5
特 別 会 計	加茂財産区管理 特別会計	1,140	1,450	△ 310	△ 21.4
	交通災害共済事業特別会計	48,886	34,269	14,617	42.7
	国民健康保険特別会計	12,013,446	12,061,198	△ 47,752	△ 0.4
	介護保険 特別会計	10,095,061	9,501,728	593,333	6.2
	休日夜間診療所 特別会計	21,886	20,967	919	4.4
	墓園事業 特別会計	4,961	6,744	△ 1,783	△ 26.4
	老人保健医療特別会計	13,307,943	13,361,354	△ 53,411	△ 0.4
	集落排水事業特別会計	1,115,525	1,343,751	△ 228,226	△ 17.0
	駐車場 特別会計	7,599	7,616	△ 17	△ 0.2
	市街地再開発事業特別会計	863,640	1,102,673	△ 239,033	△ 21.7
	公共下水道事業特別会計	7,414,696	7,318,471	96,225	1.3
	浄化槽事業 特別会計	123,652	120,720	2,932	2.4
	住宅用地造成事業特別会計	10,000	10,200	△ 200	△ 2.0
	産業団地造成事業特別会計	140	200	△ 60	△ 30.0
	小 計		45,028,575	44,891,341	137,234
企 業 会 計	病院事業会計	13,838,088	13,759,822	78,266	0.6
	水道事業会計	5,461,668	5,152,106	309,562	6.0
	小 計	19,299,756	18,911,928	387,828	2.1
合 計		120,469,331	120,214,269	255,062	0.2

※平成17年度当初予算額は、旧6市町村の平成17年度当初予算の合計額です。

一般会計伸び率

地財 H18 : △ 0.7

市 H18 : △ 0.5

平成18年度 一般会計予算総括表

〔 歳 入 〕

区 分	平成18年度 予 算 額	平成17年度 当初予算額	比 較 増 減		構 成 比 率	
			対当初予算		平成18年度 予 算 額	平成17年度 当初予算額
			増減額	増減率		
	千円	千円	千円	%	%	%
1 市 税	13,823,450	14,101,003	△ 277,553	△ 2.0	24.6	25.0
2 地 方 譲 与 税	1,702,920	1,245,143	457,777	36.8	3.0	2.2
3 利 子 割 交 付 金	42,953	58,840	△ 15,887	△ 27.0	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	14,074	6,311	7,763	123.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,228	1,191	3,037	255.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	1,383,360	1,441,000	△ 57,640	△ 4.0	2.5	2.6
7 ゴルフ場利用税交付金	14,559	14,706	△ 147	△ 1.0	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	305,463	314,910	△ 9,447	△ 3.0	0.5	0.6
9 地方特例交付金	400,000	402,119	△ 2,119	△ 0.5	0.7	0.7
10 児童手当特例交付金	187,405		187,405	皆増	0.3	0.0
11 地方交付税	20,246,874	19,659,394	587,480	3.0	36.1	34.8
12 交通安全対策特別交付金	30,000	29,600	400	1.4	0.1	0.0
13 分担金及び負担金	885,623	871,647	13,976	1.6	1.6	1.5
14 使用料及び手数料	816,959	766,934	50,025	6.5	1.5	1.4
15 国庫支出金	4,105,413	3,760,115	345,298	9.2	7.3	6.7
16 県支出金	2,689,697	2,735,913	△ 46,216	△ 1.7	4.8	4.8
17 財産収入	153,776	152,168	1,608	1.1	0.3	0.3
18 寄附金	36,071	44,140	△ 8,069	△ 18.3	0.1	0.1
19 繰入金	2,199,976	3,819,782	△ 1,619,806	△ 42.4	3.9	6.8
20 繰越金	200,000	335,000	△ 135,000	△ 40.3	0.4	0.6
21 諸収入	1,596,199	1,900,483	△ 304,284	△ 16.0	2.8	3.4
22 市債	5,302,000	4,750,600	551,400	11.6	9.4	8.4
特別地方消費税交付金		1	△ 1	皆減	0.0	0.0
合 計	56,141,000	56,411,000	△ 270,000	△ 0.5	100.0	100.0

※平成17年度当初予算額は、旧6市町村の平成17年度当初予算の合計額です。

自主財源比率

35.2%

平成18年度 一般会計予算総括表

【 歳 出 】

区 分	平成18年度 予 算 額	平成17年度 当初予算額	比較増減		構成比率	
			対当初予算		平成18年度 予 算 額	平成17年度 当初予算額
			増減額	増減率		
	千円	千円	千円	%	%	%
1 議 会 費	429,736	761,894	△ 332,158	△ 43.6	0.8	1.4
2 総 務 費	7,787,437	8,234,837	△ 447,400	△ 5.4	13.9	14.6
3 民 生 費	12,220,024	12,371,132	△ 151,108	△ 1.2	21.8	21.9
4 衛 生 費	6,402,296	6,216,845	185,451	3.0	11.4	11.0
5 労 働 費	85,195	144,347	△ 59,152	△ 41.0	0.2	0.3
6 農 林 水 産 業 費	3,269,155	3,570,822	△ 301,667	△ 8.4	5.8	6.3
7 商 工 費	1,600,925	1,641,486	△ 40,561	△ 2.5	2.8	2.9
8 土 木 費	6,405,030	6,449,595	△ 44,565	△ 0.7	11.4	11.4
9 消 防 費	2,250,585	2,330,741	△ 80,156	△ 3.4	4.0	4.1
10 教 育 費	7,428,892	6,281,772	1,147,120	18.3	13.2	11.1
11 災 害 復 旧 費	20,718	34,191	△ 13,473	△ 39.4	0.0	0.1
12 公 債 費	8,226,007	8,324,893	△ 98,886	△ 1.2	14.7	14.8
13 予 備 費	15,000	44,000	△ 29,000	△ 65.9	0.0	0.1
諸 支 出 金		4,445	△ 4,445	皆減	0.0	0.0
合 計	56,141,000	56,411,000	△ 270,000	△ 0.5	100.0	100.0

※平成17年度当初予算額は、旧6市町村の平成17年度当初予算の合計額です。

平成18年度 一般会計予算(案) 性質別経費内訳表

区 分		平成18年度予算		平成17年度予算		伸率 対当初 予算
		当初予算		当初予算		
		千円	%	千円	%	%
消費 的 経 費	人件費	11,489,516	20.4	11,972,090	21.2	△ 4.0
	物件費	7,160,646	12.8	7,470,581	13.2	△ 4.1
	委託料	2,961,946	5.3	3,156,416	5.6	△ 6.2
	維持補修費	844,565	1.5	902,245	1.6	△ 6.4
	扶助費	7,413,617	13.2	6,650,433	11.8	11.5
	補助費等	7,339,707	13.1	7,523,564	13.3	△ 2.4
	計	34,248,051	61.0	34,518,913	61.1	△ 0.8
投資 的 経 費	普通 建設 事業					
	補助事業	2,421,669	4.3	1,692,452	3.0	43.1
	単独事業	3,124,050	5.6	3,223,965	5.7	△ 3.1
	計	5,545,719	9.9	4,916,417	8.7	12.8
	災害復旧事業	20,718	0.0	34,191	0.1	△ 39.4
計	5,566,437	9.9	4,950,608	8.8	12.4	
公債費	8,225,978	14.7	8,324,862	14.8	△ 1.2	
積立金、貸付金 投資及び出資金	1,295,868	2.3	1,624,668	2.9	△ 20.2	
繰出金	6,789,666	12.1	6,947,949	12.3	△ 2.3	
予備費	15,000	0.0	44,000	0.1	△ 65.9	
合計	56,141,000	100.0	56,411,000	100.0	△ 0.5	
義務的経費 (人件費、扶助費、公債費)		27,129,111	48.3	26,947,385	47.8	0.7

平成18年度 一般会計投資的経費

庁舎名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本所計	2,559,231	429,620	176,096	1,497,900	184,810	270,805
藤島庁舎計	373,454	101,431	20,880	199,400	9,005	42,738
羽黒庁舎計	368,699	55,401	3,772	252,300	689	56,537
櫛引庁舎計	1,461,732	302,156	1,570	949,800	101,755	106,451
朝日庁舎計	327,801	23,040	69,838	149,900	14,175	70,848
温海庁舎計	475,520	94,240	10,023	318,300	37,622	15,335
一般会計合計	5,566,437	1,005,888	282,179	3,367,600	348,056	562,714

平成18年度 投資的経費

庁舎名	事業名	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【一般会計】							単位：千円
藤島	市有財産改良事業	2,000					2,000
藤島	交通安全施設整備事業	140					140
藤島	防犯運動推進事業	500					500
藤島	塵芥収集事業 (ごみステーション設置費補助)	350					350
藤島	産地づくり推進事業 (園芸産地拡大強化支援事業)	16,830		16,830			0
藤島	県営土地改良事業負担金 (環境整備・生産基盤)	4,821			2,100		2,721
藤島	県営土地改良事業負担金 (水田畑地化基盤強化対策事業)	9,417			8,400		1,017
藤島	県営土地改良事業負担金 (地域用水機能増進事業)	1,643					1,643
藤島	ふるさと農道緊急整備事業	37,400			33,600		3,800
藤島	農村総合整備事業 (「ふじの里」地区農村総合整備事業)	31,500	15,150	4,050	7,700		4,600
藤島	県営土地改良事業負担金 (ふじの里東部地区中山間)	11,936			10,700		1,236
藤島	エコタウンセンター整備事業	900					900
藤島	林道整備事業	1,500					1,500
藤島	道路新設改良工事(単独)	41,573			36,100		5,473
藤島	共同下水路事業補助金	770					770
藤島	道路舗装新設事業補助金	727					727
藤島	道路公共事業(臨交金) (大半田助川線)	60,000	33,000		25,600		1,400
藤島	都市公園等新営改良事業	400					400
藤島	ふれあいセンター外溝等整備事業	23,400	9,360		10,500		3,540
藤島	市営住宅建設事業	97,729	43,921		53,700		108
藤島	消防施設新営改良事業	18,738			11,000		7,738
藤島	小学校新営改良事業	7,100				7,100	0
藤島	通学対策事業 (バス待合所移転工事)	210				210	0
藤島	中学校新営改良事業	1,695				1,695	0
藤島	文化財管理保存事業 (史跡整備事業)	175					175
藤島	公民館類似施設育成事業	2,000					2,000
藤島庁舎計		373,454	101,431	20,880	199,400	9,005	42,738

平成18年度 投資的経費

庁舎名	事業名	事業費	財 源 内 訳				一般財源
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	

【公共下水道事業特別会計】

単位：千円

鶴岡	鶴岡分区公共下水道事業	844,000	172,000		628,300	43,700	
鶴岡	浄化センター建設事業	309,000	167,400		127,400	14,200	
鶴岡	大山分区公共下水道事業	206,800	40,900		154,800	11,100	
藤島	藤島特定環境保全 (公共下水道事業(藤島東部))	599,861		256,000	313,800	24,620	5,441
藤島	最上川下流域下水道事業 (建設負担金)	25,922			25,800		122
櫛引	管渠等維持管理 (新規加入取付管理設工事)	700				299	401
温海	公共下水道事業	143,113	49,600		80,700	12,813	
合 計		2,129,396	429,900	256,000	1,330,800	106,732	5,964

【集落排水事業特別会計】

単位：千円

鶴岡	農集一般管理(污水枘設置)	500				500	
鶴岡	漁集一般管理(污水枘設置)	500				500	
藤島	藤島農業集落排水 (機能強化対策事業)	30,400		15,150	13,600		1,650
羽黒	羽黒南部地区農業集落排水事業	15,999			13,800	594	1,605
羽黒	東山地区農業集落排水事業	50,000			47,500	243	2,257
櫛引	一般管理業務 (新規加入取付管理設工事)	1,500				598	902
合 計		98,899		15,150	74,900	2,435	6,414

【浄化槽特別会計】

単位：千円

朝日	浄化槽整備事業	27,809			20,200	3,400	4,209
温海	浄化槽整備事業	46,023	15,135		25,800	4,616	472
合 計		73,832	15,135		46,000	8,016	4,681

【病院事業会計】

単位：千円

鶴岡	荘内病院 (機器整備費)	57,300	1	1	51,300		5,998
鶴岡	湯田川病院 (施設整備費)	5,940			5,900		40
鶴岡	湯田川病院 (機器整備費)	440			400		40
合 計		63,680	1	1	57,600		6,078

【水道事業会計】

単位：千円

鶴岡	施設改良費	330,919			50,000		280,919
----	-------	---------	--	--	--------	--	---------

平成18年度 投資的経費

庁舎名	事業名	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
鶴岡	固定資産取得費	336					336
羽黒	施設改良費	8,900			6,000		2,900
朝日	施設改良費	3,364	1,038		2,000		326
温海	施設改良費	311,991	68,717		205,300		37,974
温海	施設整備費	76,860			72,000		4,860
合 計		732,370	69,755		335,300		327,315

平成18年度 主な事業の概要

〔一般会計〕

項 目	事業費 千円	うち一般財源 千円	主 な 内 容
【1款 議会費】	429,736	429,706	
議員活動に要する経費	335,344	335,344	<ul style="list-style-type: none"> ・議員報酬 204,000 ・期末手当・共済費 100,580 ・旅費 17,084 ・政務調査費 13,680
議会運営費	18,424	18,394	<ul style="list-style-type: none"> ・議会だより発行等印刷製本費 5,515 ・会議録作成委託 2,448 ・議長交際費 1,500
【2款 総務費】	7,787,437	6,240,882	
市長交際費等経費	11,886	11,886	<ul style="list-style-type: none"> ・交際費 5,500 ・県市長会負担金等 4,611
庁舎管理業務	263,049	258,485	<ul style="list-style-type: none"> ・清掃、機械保守等委託料 101,552 ・光熱水費 68,268 ・庁内電話管理業務 23,026 ・庁舎修繕料 14,995
文書収発業務	28,960	28,888	後納郵便料金等
鶴岡市制施行記念式典事業	2,497	2,497	新市施行1周年記念式典開催経費
市の木、市の花、市民歌等制定事業	856	856	(新) 制定委員謝金 477
臨時職員等任用経費	205,602	201,644	
一般購買事務	34,857	34,757	・一般庁用消耗品等 26,633
合併調整事業	18,435	0	<ul style="list-style-type: none"> ・地域審議会委員報酬 2,544 ・行政顧問報酬 8,100
庁内文書管理事業	14,334	14,334	例規集データベースシステム使用料 5,339
市史編さん事業	3,361	2,686	市史編さん委託料 980
広報広聴事業	55,432	55,326	広報発行経費 43,391
各種基金積立金	160,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金積立 5,072 ・減債基金積立 3,458 ・まちづくり基金積立 150,000
市有財産管理事業	36,327	15,759	<ul style="list-style-type: none"> ・市有建物火災保険等保険料 12,652 ・市有地測量等委託料 6,874 ・公共下水道等受益者負担金 655
市有自動車管理事業	26,580	24,776	燃料費、修繕料、保険料、高速道路使用料、自動車重量税等
市有財産改良事業	21,372	21,372	
市有財産購入事業	23,762	0	消防事務組合消防署湯野浜分署移転土地購入費 22,762
市有自動車購入事業	4,000	3,000	
在庫物品購入事業	5,800	5,800	
国内都市提携事業	9,618	9,618	<ul style="list-style-type: none"> ・江戸川区民まつり参加事業 2,237 ・国内姉妹都市等交流活動促進事業 3,645 ・ふるさと会支援事業 3,736
企画一般管理運営事業	50,068	48,802	<ul style="list-style-type: none"> ・庄内広域行政組合負担金 4,609 ・庄内開発協議会負担金 5,293 ・庄内空港緩衝緑地建設協力費 18,060 ・庄内空港利用振興協議会負担金 5,983
鶴岡総合研究所運営事業	3,782	3,282	鶴岡致道大学開催経費 2,478

項 目	事業費 千円	うち一般財源 千円	主 な 内 容
森林地域振興調査事業	3,662	3,662	(新) 森林地域の振興推進