

平成18年度 会計別予算額

区 分	平成18年度 予 算 額 A	平成17年 度			増 減 額 A - B E	伸 び 率 E / B		
		旧4市町村 当初予算額 B	新 市 予 算 額 C	新 市 最 終 予 算 額 D				
	千円	千円	千円	千円	千円	%		
一 般 会 計 (ア)	37,481,190	42,487,080	23,048,375	22,683,031	5,005,890	11.8		
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	11,428,709	11,306,703	6,296,228	6,180,115	122,006	1.1	
	老人保健医療特別会計	11,293,849	11,193,247	5,450,839	5,780,932	100,602	0.9	
	介護保険特別会計	8,325,538	(6,463,195) 6,165,288	4,384,755	4,028,589	(1,862,343) 2,160,250	(28.8) 35.0	
	住宅新築資金等 貸付事業特別会計	47,854	60,105	30,896	30,611	12,251	20.4	
	福祉資金貸付事業 特別 会 計	944	983	963	839	39	4.0	
	まちなみ保全事業 特 別 会 計	70,693	72,788	47,637	47,466	2,095	2.9	
	農業集落排水事業 特 別 会 計	70,166	63,900	34,922	34,922	6,266	9.8	
	離宮の湯特別会計	25,242	27,600	15,678	18,114	2,358	8.5	
	土地取得特別会計	199,426	240,242	199,383	60,099	40,816	17.0	
	小 計 (イ)	31,462,421	29,130,856	16,461,301	16,181,687	2,331,565	8.0	
企 業 会 計	病 院 事 業 計	収益的支出	7,697,137	7,618,673	3,215,016	3,285,099	78,464	1.0
		資本的支出	441,949	844,438	618,039	503,429	402,489	47.7
		計	8,139,086	8,463,111	3,833,055	3,788,528	324,025	3.8
	水 道 事 業 計	収益的支出	2,897,650	2,956,556	1,317,178	1,310,625	58,906	2.0
		資本的支出	1,598,537	1,628,745	1,243,581	912,119	30,208	1.9
		計	4,496,187	4,585,301	2,560,759	2,222,744	89,114	1.9
	下 水 道 事 業 計	収益的支出	1,569,734	1,159,625	684,806	654,138	410,109	35.4
		資本的支出	6,431,166	6,464,213	5,999,035	5,770,930	33,047	0.5
		計	8,000,900	7,623,838	6,683,841	6,425,068	377,062	4.9
	認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 会 計	収益的支出	38,670	33,357	12,554	13,538	5,313	15.9
		資本的支出	1,773	1,745	1,745	1,745	28	1.6
		計	40,443	35,102	14,299	15,283	5,341	15.2
小 計 (ウ)	20,676,616	20,707,352	13,091,954	12,451,623	30,736	0.1		
(イ) + (ウ) (エ)	52,139,037	49,838,208	29,553,255	28,633,310	2,300,829	4.6		
合 計 (ア) + (エ)	89,620,227	92,325,288	52,601,630	51,316,341	2,705,061	2.9		
うち普通会計	37,800,107	42,861,198	23,327,254	22,822,046	5,061,091	11.8		

旧4市町村当初予算額(B)には、旧伊勢市、旧二見町、旧小俣町、旧御園村の当初予算合計額を記載しています。

介護保険特別会計の上段()内は、旧3町村の一般会計における度会 部介護保険事務組合負担金を含んだ額を記載しています。

下水道事業会計の旧4市町村当初予算額(B)には、旧伊勢市、旧二見町、旧御園村の公共下水道事業特別会計当初予算額を含め記載しています。

平成18年度 一般会計款別構成表

歳 入		
款	予 算 額	構 成 比
	千円	%
市 税	14,800,000	39.5
地 方 譲 与 税	1,315,000	3.5
利 子 割 交 付 金	52,000	0.1
配 当 割 交 付 金	16,000	0.0
株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	50,000	0.1
地 方 消 費 税 交 付 金	1,220,000	3.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000	0.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	290,000	0.8
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	44,000	0.1
地 方 特 例 交 付 金	480,000	1.3
地 方 交 付 税	8,410,000	22.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000	0.1
分 担 金 及 び 負 担 金	885,326	2.4
使 用 料 及 び 手 数 料	395,755	1.1
国 庫 支 出 金	4,027,516	10.7
県 支 出 金	1,402,671	3.7
財 産 収 入	19,477	0.1
寄 附 金	25,101	0.1
繰 入 金	291,067	0.8
繰 越 金	50,000	0.1
諸 収 入	733,877	2.0
市 債	2,937,400	7.8
合 計	37,481,190	100.0

歳 出		
款	予 算 額	構 成 比
	千円	%
議 会 費	368,316	1.0
総 務 費	4,062,954	10.8
民 生 費	12,454,510	33.2
衛 生 費	4,384,811	11.7
労 働 費	173,744	0.5
農 林 水 産 業 費	475,212	1.3
商 工 費	113,586	0.3
観 光 費	253,824	0.7
土 木 費	3,880,483	10.3
消 防 費	1,908,409	5.1
教 育 費	4,309,952	11.5
災 害 復 旧 費	39	0.0
公 債 費	5,045,348	13.5
諸 支 出 金	2	0.0
予 備 費	50,000	0.1
合 計	37,481,190	100.0

構成比は、四捨五入によるため、合計に合わない場合があります。

平成18年度 一般会計款別前年比較表

(歳入)

(歳出)

(単位：千円、%)

区分	平成18年度		平成17年度		伸び (%)	区分	平成18年度		平成17年度		伸び (%)	
	予算額	構成比	当初予算額 最終予算額	構成比			予算額	構成比	当初予算額 最終予算額	構成比		
市 税	14,800,000	39.5	(14,483,214)	(34.1)	(2.2)	議 会 費	368,316	1.0	(542,400)	(1.3)	(32.1)	
			5,766,844	25.0	156.6				130,197	0.6	182.9	
			6,046,844	26.7	144.8				126,991	0.6	190.0	
地方譲与税	1,315,000	3.5	(911,000)	(2.1)	(44.3)	総 務 費	4,062,954	10.8	(6,088,421)	(14.3)	(33.3)	
			551,042	2.4	138.6				3,834,284	16.6	6.0	
			535,573	2.4	145.5				4,109,590	18.1	1.1	
利子割交付金	52,000	0.1	(85,000)	(0.2)	(38.8)	民 生 費	12,454,510	33.2	(11,250,884)	(26.5)	(10.7)	
			32,089	0.1	62.0				5,362,352	23.3	132.3	
			32,089	0.1	62.0				5,253,026	23.2	137.1	
配当割交付金	16,000	0.0	(37,232)	(0.1)	(57.0)	衛 生 費	4,384,811	11.7	(4,601,508)	(10.8)	(4.7)	
			16,881	0.1	5.2				2,397,336	10.4	82.9	
			16,881	0.1	5.2				2,338,118	10.3	87.5	
株式等譲渡 所得割交付金	50,000	0.1	(1,150)	(0.0)	(4,247.8)	労 働 費	173,744	0.5	(196,384)	(0.5)	(11.5)	
			5,587	0.0	794.9				48,456	0.2	258.6	
			5,587	0.0	794.9				45,780	0.2	279.5	
地方消費税金 交付金	1,220,000	3.3	(1,253,000)	(2.9)	(2.6)	農林水産業費	475,212	1.3	(1,156,540)	(2.7)	(58.9)	
			574,867	2.5	112.2				748,994	3.3	36.6	
			484,867	2.1	151.6				709,714	3.1	33.0	
ゴルフ場利用税金 交付金	15,000	0.0	(12,000)	(0.0)	(25.0)	商 工 費	113,586	0.3	(213,024)	(0.5)	(46.7)	
			5,638	0.0	166.1				89,020	0.4	27.6	
			5,638	0.0	166.1				83,968	0.4	35.3	
自動車取得税金 交付金	290,000	0.8	(280,300)	(0.6)	(3.5)	観 光 費	253,824	0.7	(173,442)	(0.4)	(46.3)	
			190,528	0.8	52.2				72,398	0.3	250.6	
			190,528	0.8	52.2				73,762	0.3	244.1	
国有提供施設等 所在市町村 助成交付金	44,000	0.1	(41,900)	(0.1)	(5.0)	土 木 費	3,880,483	10.3	(5,496,015)	(12.9)	(29.4)	
			41,900	0.2	5.0				3,714,002	16.1	4.5	
			41,900	0.2	5.0				3,445,110	15.2	12.6	
地方特例交付金	480,000	1.3	(574,500)	(1.4)	(16.4)	消 防 費	1,908,409	5.1	(2,569,594)	(6.0)	(25.7)	
			0	0.0	皆増				1,208,758	5.2	57.9	
			0	0.0	皆増				1,122,650	4.9	70.0	
地方交付税	8,410,000	22.4	(8,408,041)	(19.8)	(0.0)	教 育 費	4,309,952	11.5	(4,743,159)	(11.2)	(9.1)	
			3,218,604	14.0	161.3				2,718,985	11.8	58.5	
			3,135,440	13.8	168.2				2,631,073	11.6	63.8	
交通安全対策 特別交付金	21,000	0.1	(21,279)	(0.1)	(1.3)	災 害 復 旧 費	39	0.0	(5,049)	(0.0)	(99.2)	
			9,238	0.0	127.3				5,037	0.0	99.2	
			10,350	0.1	102.9				4,746	0.0	99.2	
分担金及び 負担金	885,326	2.4	(1,358,503)	(3.2)	(34.8)	公 債 費	5,045,348	13.5	(5,336,976)	(12.6)	(5.5)	
			393,743	1.7	124.8				2,673,628	11.6	88.7	
			402,099	1.8	120.2				2,693,575	11.9	87.3	
使用料及び 手数料	395,755	1.1	(418,974)	(1.0)	(5.5)	諸 支 出 金	2	0.0	(42,483)	(0.1)	(100.0)	
			155,291	0.7	154.8				2	0.0	0.0	
			145,336	0.6	172.3				2	0.0	0.0	
国庫支出金	4,027,516	10.7	(4,123,270)	(9.7)	(2.3)	予 備 費	50,000	0.1	(71,201)	(0.2)	(29.8)	
			3,144,577	13.7	28.1				44,926	0.2	11.3	
			3,063,997	13.5	31.4				44,926	0.2	11.3	
県 支 出 金	1,402,671	3.7	(1,945,018)	(4.6)	(27.9)							
			1,549,524	6.7	9.5							
			1,550,768	6.8	9.5							
財 産 収 入	19,477	0.1	(87,946)	(0.2)	(77.9)							
			11,505	0.1	69.3							
			10,501	0.1	85.5							
寄 附 金	25,101	0.1	(26,079)	(0.1)	(3.8)							
			25,976	0.1	3.4							
			26,013	0.1	3.5							
繰 入 金	291,067	0.8	(3,659,770)	(8.6)	(92.0)							
			576,175	2.5	49.5							
			285,349	1.3	2.0							
繰 越 金	50,000	0.1	(215,000)	(0.5)	(76.7)							
			0	0.0	皆増							
			0	0.0	皆増							
諸 収 入	733,877	2.0	(922,304)	(2.2)	(20.4)							
			2,633,966	11.4	72.1							
			2,568,571	11.3	71.4							
市 債	2,937,400	7.8	(3,621,600)	(8.5)	(18.9)							
			4,144,400	18.0	29.1							
			4,124,700	18.2	28.8							
合 計	37,481,190	100.0	(42,487,080)	(100.0)	(11.8)	合 計	37,481,190	100.0	(42,487,080)	(100.0)	(11.8)	
			23,048,375	100.0	62.6				23,048,375	100.0	62.6	
			22,683,031	100.0	65.2				22,683,031	100.0	65.2	

(財源構成)

特 定 財 源	8,454,947	22.6	(10,876,196)	(25.6)	(22.3)	自 主 財 源 (印)	17,200,603	45.9	(21,171,790)	(49.8)	(18.8)
			6,594,098	28.6	28.2				9,563,500	41.5	79.9
			6,531,086	28.8	29.5				9,484,713	41.8	81.4
一 般 財 源	29,026,243	77.4	(31,610,884)	(74.4)	(8.2)	依 存 財 源	20,280,587	54.1	(21,315,290)	(50.2)	(4.9)
			16,454,277	71.4	76.4				13,484,875	58.5	50.4
			16,151,945	71.2	79.7				13,198,318	58.2	53.7

構成比は、四捨五入によるため、合計に合わない場合があります。
平成17年度()内は、旧4市町村当初予算合計額。

平成18年度 一般会計性質別前年比較表

区 分	平成18年度		平成17年度		増減額 A - B C	伸び率 C / B
	予算額 A	構成比	旧4市町村 当初予算額 B	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
消費的経費	24,197,908	64.5	26,219,113	61.7	2,021,205	7.7
人件費	9,715,110	25.9	9,843,507	23.2	128,397	1.3
物件費	5,335,603	14.2	6,340,379	14.9	1,004,776	15.8
維持補修費	248,385	0.7	217,185	0.5	31,200	14.4
扶助費	6,230,616	16.6	5,502,684	12.9	727,932	13.2
補助費等	2,668,194	7.1	4,315,358	10.2	1,647,164	38.2
投資的経費	3,081,561	8.2	6,048,142	14.2	2,966,581	49.0
普通建設事業	3,081,522	8.2	6,043,093	14.2	2,961,571	49.0
災害復旧事業	39	0.0	5,049	0.0	5,010	99.2
失業対策事業	0	0.0	0	0.0	0	
その他の経費	10,201,721	27.3	10,219,825	24.1	18,104	0.2
貸付金	97,040	0.3	130,300	0.3	33,260	25.5
公債費	5,045,348	13.5	5,336,971	12.6	291,623	5.5
投資・出資金	0	0.0	0	0.0	0	
積立金	11,065	0.0	9,553	0.0	1,512	15.8
繰出金	4,998,268	13.4	4,671,800	11.0	326,468	7.0
予備費	50,000	0.1	71,201	0.2	21,201	29.8
計	37,481,190	100.0	42,487,080	100.0	5,005,890	11.8
義務的経費 (印)	20,991,074	56.0	20,683,162	48.7	307,912	1.5

構成比は、四捨五入によるため、合計に合わない場合があります。

旧4市町村当初予算額(B)には、旧伊勢市、旧二見町、旧小俣町、旧御園村の当初予算合計額を記載しています。

平成18年度 歳出予算款別、性質別経費及び財源内訳表

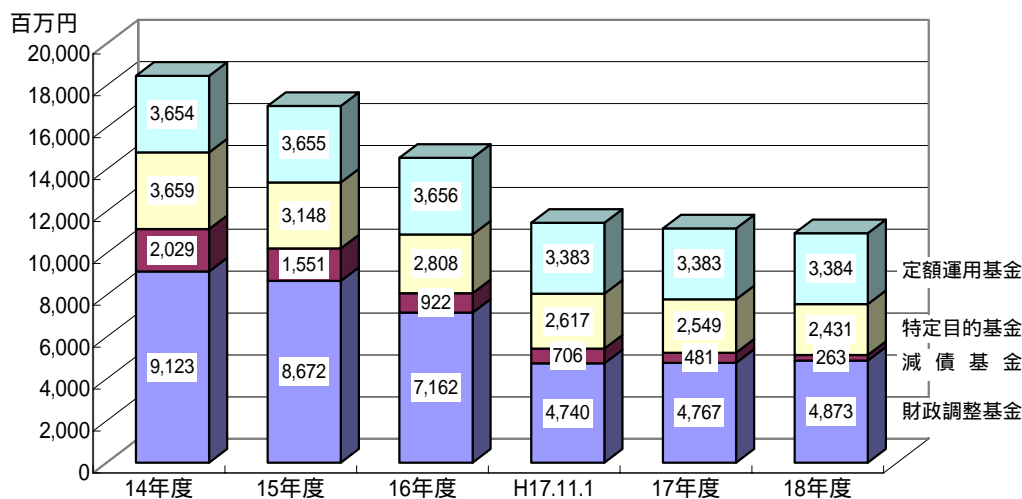
(単位 千円)

性質別 款別	消費的経費						投資的経費	その他の費	合計	左の財源内訳			
	人件費	物件費	維持 補修費	扶助費	補助費等	計				特定財源			一般財源
										国県支出金	地方債	その他	
議会費	331,579	22,112	0	0	14,625	368,316	0	0	368,316	0	0	0	368,316
総務費	2,478,046	1,224,398	7,042	0	310,723	4,020,209	31,680	11,065	4,062,954	223,818	13,000	119,870	3,706,266
民生費	1,679,163	1,002,403	10,595	6,151,270	221,019	9,064,450	498,693	2,891,367	12,454,510	4,009,878	284,100	757,629	7,402,903
衛生費	1,151,766	859,842	6,347	2,681	1,647,334	3,667,970	212,723	504,118	4,384,811	270,439	0	109,622	4,004,750
労働費	36	36,202	600	0	56,926	93,764	6,000	73,980	173,744	15,801	0	102,223	55,720
農林水産業費	223,366	116,379	9,987	0	58,533	408,265	19,455	47,492	475,212	18,255	0	43,792	413,165
商工費	107,866	4,329	0	0	191	112,386	0	1,200	113,586	0	0	1,403	112,183
観光費	96,950	51,528	1,007	0	104,339	253,824	0	0	253,824	0	0	20,780	233,044
土木費	680,404	380,267	165,715	0	44,426	1,270,812	1,033,020	1,576,651	3,880,483	428,048	296,100	215,629	2,940,706
消防費	1,616,709	175,675	2,002	0	63,479	1,857,865	50,544	0	1,908,409	18,450	13,100	309,410	1,567,449
教育費	1,349,225	1,462,468	45,090	76,665	146,599	3,080,047	1,229,405	500	4,309,952	445,498	586,100	74,225	3,204,129
災害復旧費	0	0	0	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39
公債費	0	0	0	0	0	0	0	5,045,348	5,045,348	0	0	77,777	4,967,571
諸支出金	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2
予備費	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000
合計	9,715,110	5,335,603	248,385	6,230,616	2,668,194	24,197,908	3,081,561	10,201,721	37,481,190	5,430,187	1,192,400	1,832,360	29,026,243
構成比(%)	25.9	14.2	0.7	16.6	7.1	64.5	8.2	27.3	100.0	14.5	3.2	4.9	77.4
市民1人当たり (国調人口134,980人 (H17速報値)) (円)	71,974	39,529	1,840	46,160	19,767	179,270	22,830	75,580	277,680	40,230	8,834	13,575	215,041

1 基金現在高の推移

(単位:千円)

	14年度	15年度	16年度	H17.11.1	17年度	18年度
財政調整基金	9,123,010	8,671,943	7,161,764	4,739,780	4,766,550	4,873,245
減債基金	2,028,525	1,550,994	922,042	706,142	481,441	263,067
特定目的基金	3,659,205	3,147,930	2,807,890	2,617,187	2,549,071	2,431,293
定額運用基金	3,653,730	3,654,979	3,655,974	3,383,100	3,383,420	3,384,425
計	18,464,470	17,025,846	14,547,670	11,446,209	11,180,482	10,952,030

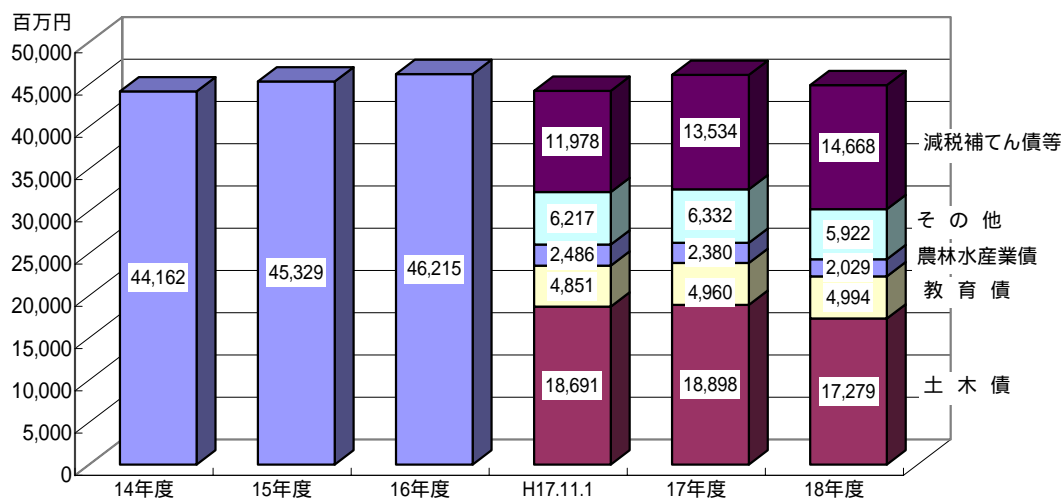


国民健康保険財政調整基金、公共下水道基金、介護保険円滑導入基金及び介護給付費準備基金を除く。
 特定目的基金…ふるさと創生基金, 地域福祉基金, 文化振興基金等
 17・18年度は見込み。

2 一般会計市債残高の推移

(単位:千円)

	14年度	15年度	16年度	H17.11.1	17年度	18年度
農林水産業債				2,486,462	2,379,768	2,028,904
土木債				18,691,157	18,898,353	17,278,963
教育債	44,162,088	45,329,176	46,214,574	4,850,592	4,959,767	4,993,714
その他				6,217,224	6,332,001	5,922,100
減税補てん債等				11,977,619	13,533,886	14,667,771
計	44,162,088	45,329,176	46,214,574	44,223,054	46,103,775	44,891,452



その他…総務債、民生債、衛生債、労働債、商工債、観光債、公営住宅債、消防債、災害復旧債
 減税補てん債等…減税補てん債、減収補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債、臨時経済対策事業債、借換債
 17・18年度は見込み。