

平成19年度

いすみ市当初予算の概要

いすみ市

平成19年度 いすみ市一般会計当初予算の概要

1. 予算編成方針について

いすみ市の財政状況は、三位一体の改革などの影響により一段と厳しさを増している。市税や地方交付税などの一般財源が落ち込むなか、基金繰入など臨時的な収入で財源を確保し、義務的経費である人件費は、合併の効果や行政改革の取り組みによって減少しているが、社会保障経費としての扶助費は、生活保護費や児童扶養手当費が市になったことで、県から事務移譲されたことにより大幅な増となり、さらに広域的な行政経費の負担も増嵩してきており、なお一層の行政改革の取り組みが必要である。

このような状況下ではあるが、子育て支援をはじめとする少子・高齢化対策、道路や河川の生活住環境などの基盤対策、地場産業の振興や基盤整備、教育施設の充実など様々な行政課題に的確に対応していかなければならない。したがって、従来にも増して経費の節減合理化などにより、財源の捻出を図るとともに、限られた財源の重点的・効率的な配分を行い、時代の要請に応えられる予算編成が必要である。

平成19年度の予算編成においては、平成18年10月に策定した「第1次いすみ市行財政改革大綱」及び「いすみ市集中改革プラン」に基づき、行財政改革を着実に進め、引き続き事務事業評価制度をすすめるとともに、内部管理的な経費の削減努力と事業の厳選・財源の有効活用などを行い、歳入歳出予算の的確な見積もりをたてるなど、歳入歳出両面にわたり徹底した財源対策を強力に実行し、国庫補助事業等を積極的に活用し、市民生活に係る事業を中心に、元気で自立できるいすみ市をつくるため、「始動の年」と位置付け、健全財政の堅持を基本に、通年型予算として編成したところである。

特に留意した事項は次のとおりである。

○ 限られた財源の重点的・効率的な配分の実施

現在の厳しい社会経済、財政状況を踏まえ、行財政改革を徹底し経費の節減を図るとともに合併特例債や各種基金の活用など、限られた財源の重点的・効率的な配分により、元気で自立できるいすみ市をつくるため、全庁が一丸となって取り組み、市民の皆さんが暮らしやすい市づくりに可能な限り配慮する。

○ 行政改革(集中改革プラン)の推進

ますます高度化・多様化する住民のニーズに適正に対処するため、「第1次いすみ市行財政改革大綱」及び「いすみ市集中改革プラン」に基づき、今後5年間(平成18年度から平成22年度)を「集中改革期間」と位置付け、行財政改革に取り組むべき課題のうち早急に行うべき課題を掲げ、簡素で効率的な体制整備に向けて徹底した行財政改革に取り組み、市民に身近で満足度の高い市役所づくりを進めるとともに、元気な

いすみ市づくりに取り組む。

○ 連携・協働のまちづくりの推進

本市が自主性と責任により限られた財源を効率的・効果的に活用して行政サービスの向上を図っていくためには、市民等と行政がそれぞれ適切な役割のもと、連携・協働してまちづくりを行うことが不可欠である。これまで蓄積されてきた市民・市民団体との連携・協働による各種の事業を一層推進させるとともに、さらに裾野を広げ、連携・協働の視点から各種の事業執行の中に取り組むための創意工夫を行う。

2. 一般会計当初予算規模

予算規模は136億7,200万円となり、平成18年度当初予算額と比較し、3億9,200万円 3.0%の増となった。

合併の効果を最大限いかすため、経常経費の抑制に努めたほか、事業の厳選と多様な行政ニーズに対応することとしたが、一方では広域行政経費、社会保障経費が増加傾向にあり、厳しい財政下にあるが、教育施設や生活基盤整備のための普通建設事業費の増のほか、地域交通、防災、福祉、健康、子育て、地場産業など市民生活に密着した施策に配慮した。

なお、平成18年10月に策定した「第1次いすみ市行財政改革大綱」及び「いすみ市集中改革プラン」に基づき、経費の削減努力等によって1億6,000万円の新たな財源をうみ出した。

平成19年度 一般会計歳入予算

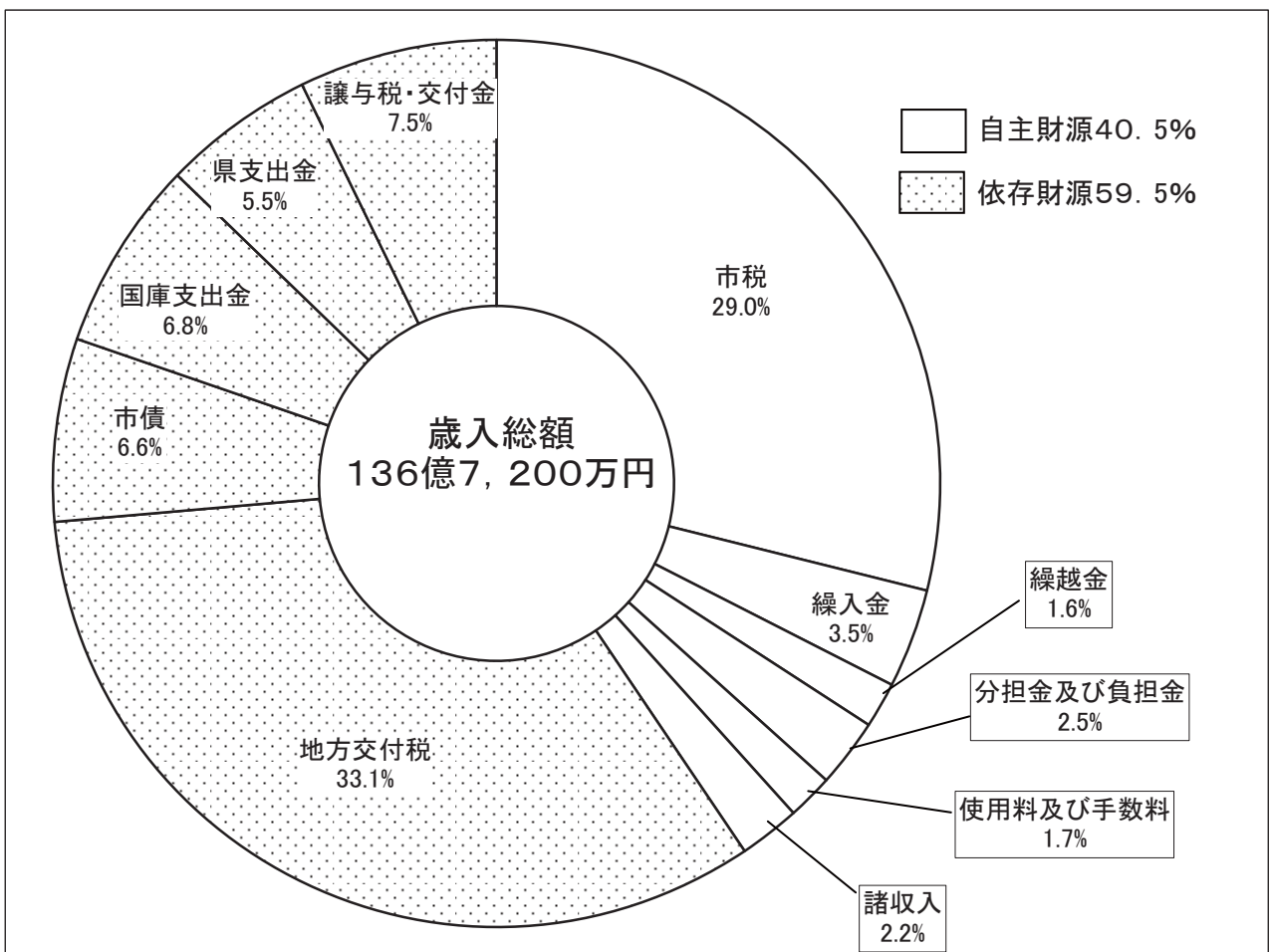
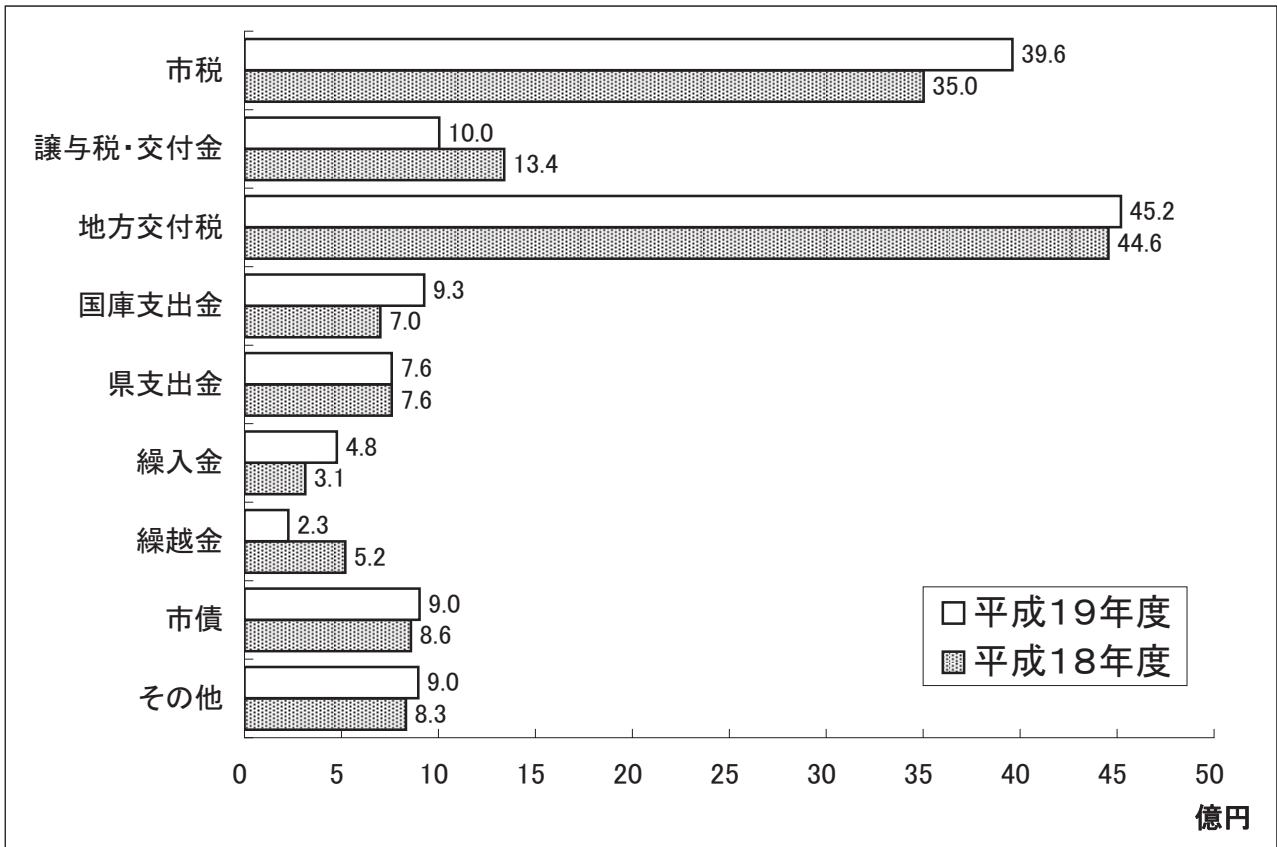
(単位:千円、%)

区 分	平成19年度		平成18年度		増 減 額		増減率
	予算額①	構成比	予算額②	構成比	①-②	③	③/②
市 税	3,960,501	29.0	3,501,943	26.4	458,558		13.1
地 方 譲 与 税	312,000	2.3	621,000	4.7	△ 309,000		△ 49.8
利 子 割 交 付 金	8,700	0.1	10,400	0.1	△ 1,700		△ 16.3
配 当 割 交 付 金	9,300	0.1	10,000	0.1	△ 700		△ 7.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,500	0.1	11,000	0.1	△ 500		△ 4.5
地 方 消 費 税 交 付 金	389,200	2.8	376,800	2.8	12,400		3.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	34,900	0.2	30,200	0.2	4,700		15.6
自 動 車 取 得 税 交 付 金	202,700	1.5	212,700	1.6	△ 10,000		△ 4.7
地 方 特 例 交 付 金	28,000	0.2	57,900	0.4	△ 29,900		△ 51.6
地 方 交 付 税	4,520,000	33.1	4,455,000	33.5	65,000		1.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,100	0.1	9,100	0.1	0		0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	339,834	2.5	355,784	2.7	△ 15,950		△ 4.5
使 用 料 及 び 手 数 料	233,668	1.7	204,386	1.5	29,282		14.3
国 庫 支 出 金	926,712	6.8	700,218	5.3	226,494		32.3
県 支 出 金	758,796	5.5	759,460	5.7	△ 664		△ 0.1
財 産 収 入	14,229	0.1	12,951	0.1	1,278		9.9
繰 入 金	476,258	3.5	313,460	2.4	162,798		51.9
繰 越 金	226,000	1.6	520,000	3.9	△ 294,000		△ 56.5
諸 収 入	308,802	2.2	259,698	1.9	49,104		18.9
市 債	902,800	6.6	858,000	6.5	44,800		5.2
計	13,672,000	100.0	13,280,000	100.0	392,000		3.0

市税の内訳

区 分	平成19年度		平成18年度		増 減 額		増減率
	予算額①	構成比	予算額②	構成比	①-②	③	③/②
市 民 税	1,891,151	47.8	1,438,771	41.1	452,380		31.4
個 人	1,716,455	43.4	1,273,980	36.4	442,475		34.7
法 人	174,696	4.4	164,791	4.7	9,905		6.0
固 定 資 産 税	1,760,103	44.4	1,736,118	49.6	23,985		1.4
軽 自 動 車 税	72,024	1.8	70,311	2.0	1,713		2.4
た ば こ 税	232,622	5.9	252,010	7.2	△ 19,388		△ 7.7
鉱 産 税	4,601	0.1	4,733	0.1	△ 132		△ 2.8
計	3,960,501	100.0	3,501,943	100.0	458,558		13.1

平成19年度 一般会計歳入予算前年度比較及び構成比



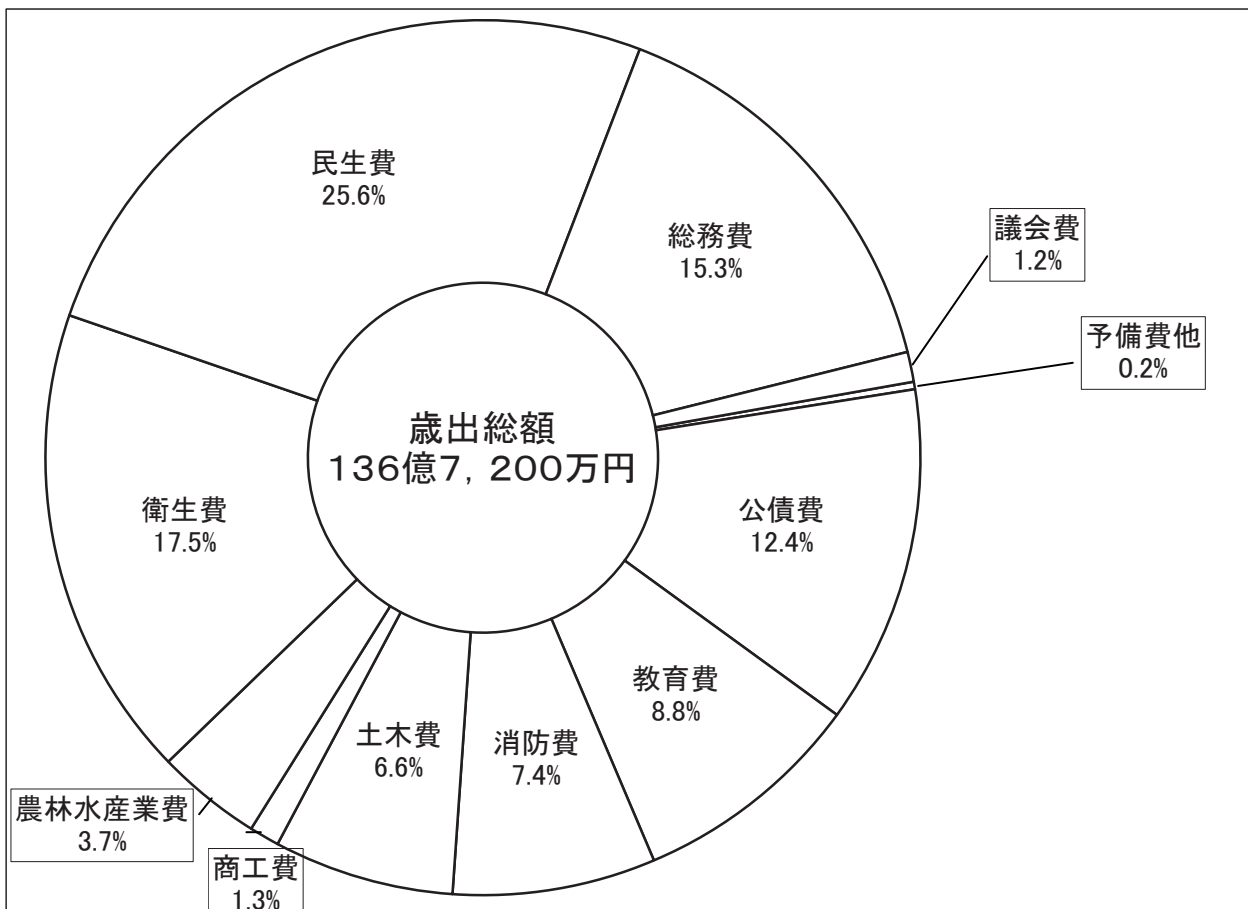
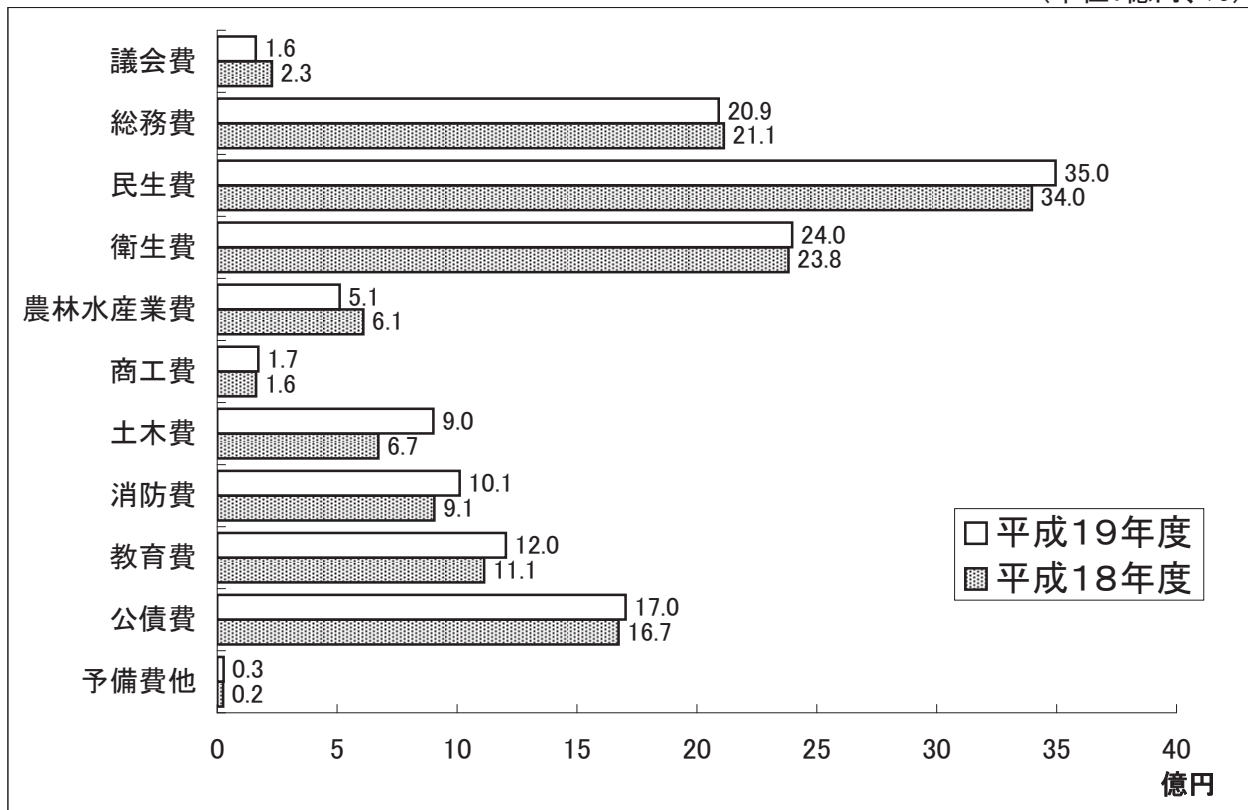
平成19年度 一般会計目的別歳出予算

(単位:千円、%)

区 分	平成19年度		平成18年度		増 減 額		増減率
	予算額①	構成比	予算額②	構成比	①-②	③	③/②
議 会 費	160,820	1.2	228,415	1.7	△ 67,595		△ 29.6
総 務 費	2,091,299	15.3	2,112,274	15.9	△ 20,975		△ 1.0
民 生 費	3,495,514	25.6	3,397,112	25.6	98,402		2.9
衛 生 費	2,397,419	17.5	2,382,199	17.9	15,220		0.6
農 林 水 産 業 費	510,616	3.7	609,385	4.6	△ 98,769		△ 16.2
商 工 費	171,615	1.3	162,421	1.2	9,194		5.7
土 木 費	901,181	6.6	671,970	5.1	229,211		34.1
消 防 費	1,010,814	7.4	905,442	6.8	105,372		11.6
教 育 費	1,203,587	8.8	1,112,690	8.4	90,897		8.2
災 害 復 旧 費	3,644	0.0	4,120	0.0	△ 476		△ 11.6
公 債 費	1,702,449	12.4	1,673,246	12.6	29,203		1.7
諸 支 出 金	8,042	0.1	5,726	0.1	2,316		40.4
予 備 費	15,000	0.1	15,000	0.1	0		0.0
計	13,672,000	100.0	13,280,000	100.0	392,000		3.0

平成19年度 一般会計目的別歳出予算前年度比較及び構成比

(単位:億円、%)

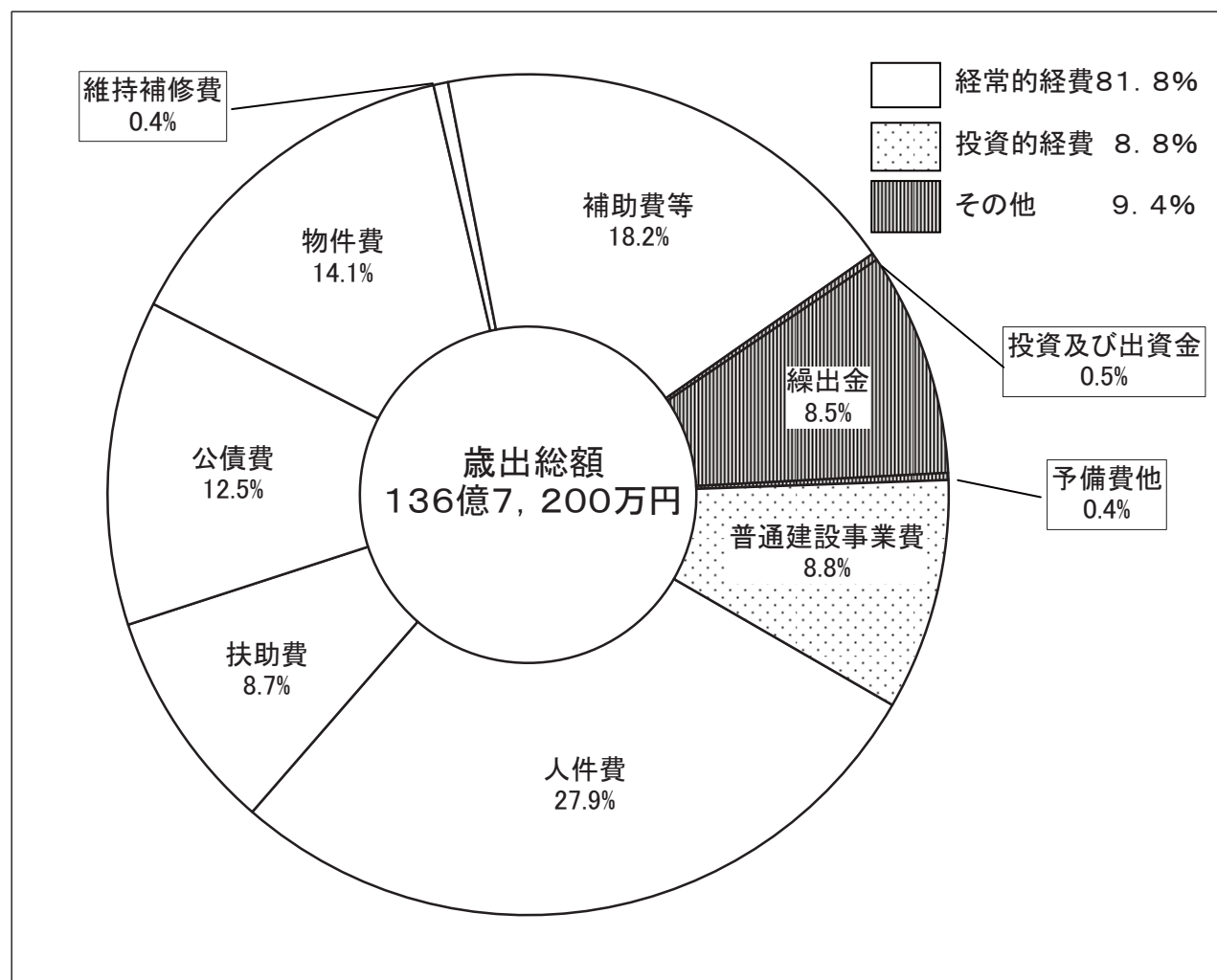
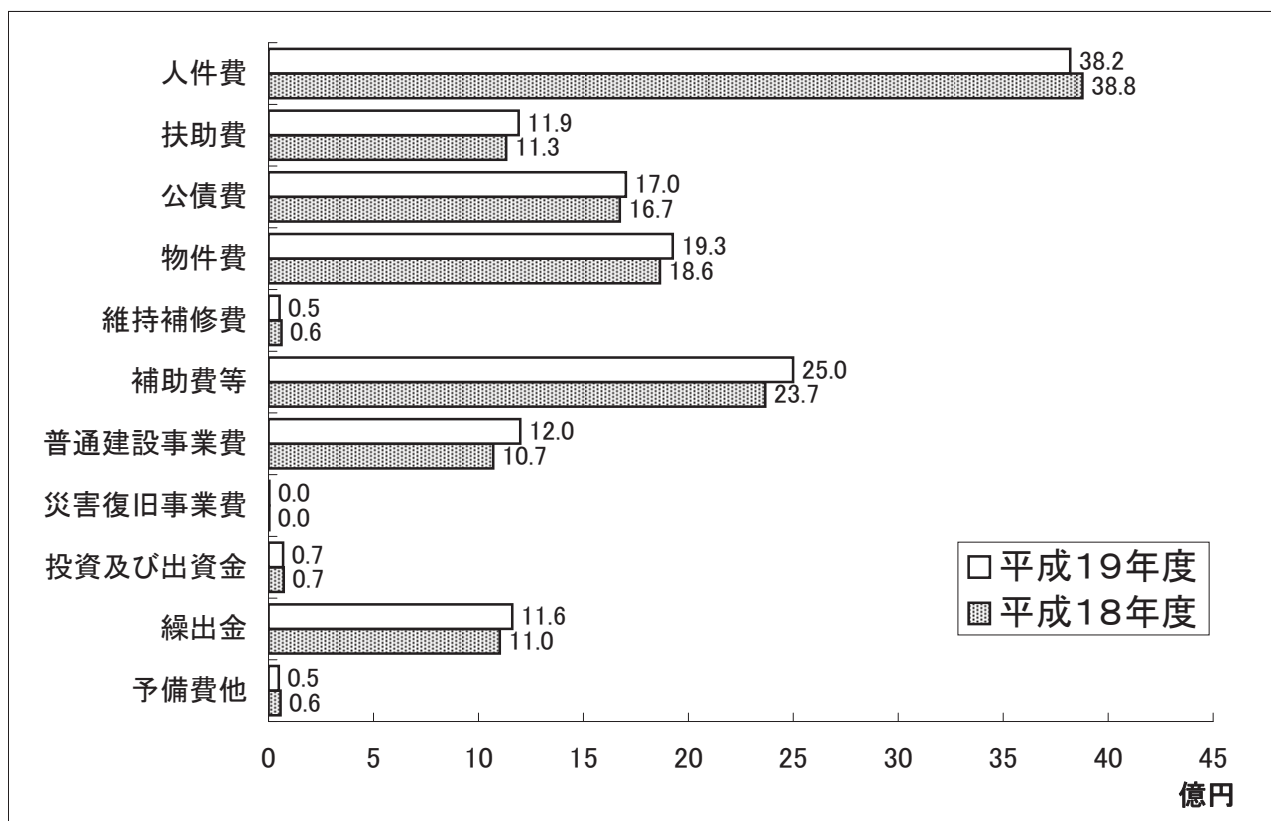


平成19年度 一般会計性質別歳出予算

(単位:千円、%)

区 分			平成19年度		平成18年度		増 減 額		増減率
			予算額①	構成比	予算額②	構成比	①-②	③	③/②
経 常 的 経 費	義 務 的 経 費	人 件 費	3,819,111	27.9	3,877,248	29.2	△ 58,137		△ 1.5
		扶 助 費	1,191,482	8.7	1,131,927	8.5	59,555		5.3
		公 債 費	1,702,449	12.5	1,673,246	12.6	29,203		1.7
		小 計	6,713,042	49.1	6,682,421	50.3	30,621		0.5
	物 件 費	物 件 費	1,925,614	14.1	1,864,613	14.0	61,001		3.3
		維 持 補 修 費	52,737	0.4	61,680	0.5	△ 8,943		△ 14.5
		補 助 費 等	2,498,808	18.2	2,365,882	17.8	132,926		5.6
		小 計	4,477,159	32.7	4,292,175	32.3	184,984		4.3
		計	11,190,201	81.8	10,974,596	82.6	215,605		2.0
	投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	1,198,805	8.8	1,070,440	8.1	128,365		12.0
災 害 復 旧 事 業 費		3,644	0.0	4,085	0.0	△ 441		△ 10.8	
計		1,202,449	8.8	1,074,525	8.1	127,924		11.9	
そ の 他	積 立 金	8,042	0.1	5,731	0.1	2,311		40.3	
	投 資 及 び 出 資 金	69,691	0.5	72,148	0.5	△ 2,457		△ 3.4	
	貸 付 金	25,500	0.2	36,344	0.3	△ 10,844		△ 29.8	
	繰 出 金	1,161,117	8.5	1,101,656	8.3	59,461		5.4	
	予 備 費	15,000	0.1	15,000	0.1	0		0.0	
	計	1,279,350	9.4	1,230,879	9.3	48,471		3.9	
計			13,672,000	100.0	13,280,000	100.0	392,000		3.0

平成19年度 一般会計性質別歳出予算前年度比較及び構成



3. 一般会計当初予算の主な事業

(単位:千円)

款	事業名	平成19年度 事業費	財 源 内 訳				備 考
			国県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
総務費	県議会議員選挙費	11,326	10,926			400	
	参議院議員選挙費	23,966	21,426			2,540	新規
	まちづくり市民提案事業	3,313	3,000			313	継続・拡大
	まちづくり推進団体スタート支援事業	500				500	新規
	芸能文化公演事業	13,102			12,000	1,102	
	不動産鑑定評価業務	21,381				21,381	新規
	固定資産現況調査、土地評価総合事業	22,500	22,000			500	新規
	コミュニティ施設整備事業	10,250	10,000			250	新規
	いすみ市第1次総合計画策定業務	4,500	3,500			1,000	
	夷隅広域経常経費負担金	43,275				43,275	
	JR外房線複線化事業負担金	50,533			50,533	0	
	市内交通運行事業	30,033	20,000		8,360	1,673	新規
	地域交通事業(シャトルバス、乗合タクシー)	31,577			13,728	17,849	
	防犯灯設置、維持管理経費	21,465				21,465	
民生費	子育て支援事業						H19年度一部保育料の負担軽減をはかることとした。
	子育て支援講座事業	120				120	各種子育て支援講座の開催
	学童保育事業	22,459	4,900		7,474	10,085	継続・拡大
	乳幼児医療費助成事業	56,523	14,711		1,063	40,749	
	児童手当支給事業	246,455	175,820			70,635	継続・拡大
	一時保育事業	1,732			74	1,658	継続・拡大
	子育て支援センター事業	2,059				2,059	
	児童扶養手当支給事業	129,656	42,666			86,990	
	子山保育園業務委託事業	81,793	36,805		20,808	24,180	
	障害福祉事業						
	日中一時支援事業	5,489	2,881			2,608	新規
	重度心身障害者(児)医療費支給事業	113,935	44,491			69,444	食事療養費分は、市単独で助成する。
身体障害者訓練等給付事業	36,089	27,066			9,023		
知的障害者訓練等給付事業	117,515	88,135			29,380		

款	事業名	平成19年度 事業費	財 源 内 訳				備 考
			国県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
民生費	特別障害者手当支給事業	11,740	8,804			2,936	
	社会福祉協議会補助金	45,088				45,088	
	福祉移送サービス事業(福祉タクシー)	6,111			3,000	3,111	継続・拡大
	生活保護(扶助費)費支給事業	378,932	284,199		7,002	87,731	
	人材活用センター運営費	4,800				4,800	
	国民健康保険特別会計繰出金	457,014	141,284			315,730	
	介護保険特別会計繰出金	336,785				336,785	
衛生費	健康づくり事業						
	健康体力づくり事業	3,128			180	2,948	
	フィットネス事業	330				330	
	食生活改善推進事業	1,773				1,773	
	健康ウォーキング事業	486				486	新規
	健康フェスティバル事業	795				795	新規
	母子保健事業						
	妊婦・乳幼児保健事業	1,902	300			1,602	
	妊婦・乳児一般健康診査	5,617				5,617	
	乳幼児健康診査	3,416				3,416	
	老人保健事業						
	保健指導事業	1,558	318			1,240	
	基本健康診査	37,203	8,682		1,274	27,247	基本健康診査の受診者負担金を、1,000円から500円に引き下げる。
	がん検診	42,718			5,142	37,576	
	予防接種事業(三種混合・麻しん等)	25,441				25,441	
	老人保健特別会計繰出金	359,433				359,433	
	家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業	73,263	47,042			26,221	
	ごみ収集指定袋作製業務	21,605				21,605	
	ごみ収集指定袋委託販売業務	11,270				11,270	
	水質浄化用EM活性液製造業務	5,009				5,009	新規
ごみ処理基本計画策定業務	4,200	4,000			200	新規	
一般廃棄物収集運搬業務	70,535				70,535		

款	事業名	平成19年度 事業費	財 源 内 訳				備 考
			国県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
衛生費	夷隅広域病院群輪番制負担金	17,152				17,152	
	国吉病院組合負担金	292,435				292,435	
	御宿町ごみ焼却施設管理運営費負担金	252,417				252,417	
	夷隅環境衛生組合負担金	140,187				140,187	
	水道事業高料金対策補助金	325,787				325,787	
	南房総広域水道企業団補助金	39,111				39,111	
	南房総広域水道企業団出資金	58,265	12,375	1,500		44,390	
農林水産業費	岩船漁港漁村再生交付金事業	30,000	22,500	3,500	3,627	373	
	夷隅川土地改良区経営体育成基盤整備事業調査経費	16,109	9,535			6,574	
	基盤整備促進事業	59,375	34,282		15,029	10,064	
	漁港県単事業負担金(太東・大原)	19,500			5,812	13,688	
	県営ほ場整備事業新田野地区負担金	6,300		5,700		600	
	経営体育成基盤整備事業(榎沢地区)負担金	22,050		19,800		2,250	
	湛水防除事業(和泉地区)負担金	12,000		10,800		1,200	
	県営ほ場整備事業作田地区負担金	7,875		7,100		775	
	ふれあい農園事業	324			324	0	新規
	県営かんがい排水事業松丸川地区負担金	25,200		22,600		2,600	
	県営かんがい排水事業夷隅中部地区負担金	21,000		18,900		2,100	
	田園自然環境保全整備事業万木東地区負担金	10,639			75	10,564	
	環境にやさしい農業推進事業	1,923				1,923	
	農地・水・農村環境保全向上対策事業	13,540	766			12,774	新規
	イセエビ等海産物販売拡大広告宣伝活動費	774				774	
商工費	商工会補助金	15,798				15,798	
	観光協会補助金	10,638				10,638	
	サマーフェスタ補助金	3,500	3,500			0	新規
	海水浴場等監視業務	9,752				9,752	
	いすみ市なぎさのウォーキング大会補助金	2,000	2,000			0	新規
	いすみ市商店街活性化事業	11,000				11,000	継続・拡大
土木費	道路維持補修等工事	13,200				13,200	

款	事業名	平成19年度 事業費	財 源 内 訳				備 考
			国県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
土木費	地方特定道路整備事業	45,500		40,900		4,600	
	交通安全施設整備事業	66,000	34,900	29,500		1,600	新規
	排水整備工事	43,300				43,300	
	舗装補修工事	23,500				23,500	
	交通安全対策事業	5,174				5,174	
	道路改良事業	109,647	59,500			50,147	
	まちづくり交付金事業 (市道路線用地測量・排水整備工事他)	83,642	32,500	48,500		2,642	新規
	道整備交付金事業	76,000	37,500	36,500		2,000	新規
	地方道路整備交付金事業	101,000	50,000	48,400		2,600	
	県単独道路橋梁事業負担金	17,300				17,300	
	急傾斜地崩壊対策事業負担金	10,000		8,100	975	925	
	市営住宅火災警報機設置工事	4,690			1,000	3,690	新規
消防費	夷隅広域常備消防負担金	769,135				769,135	
	夷隅広域常備消防施設負担金	63,997				63,997	
	消防ポンプ自動車購入事業	28,000	3,450	23,300		1,250	新規
	まちづくり交付金事業 (津波ハザードマップ作成業務)	5,000	2,000			3,000	新規
	洪水ハザードマップ作成業務	8,500	8,353			147	新規
	まちづくり交付金事業 (防災行政無線システム実施設計業務)	13,000	5,000			8,000	新規
	防火水槽撤去及び新設工事	13,145			13,145	0	新規
	防火水槽新設工事(東地区)	5,000		4,700		300	新規
	消防機庫撤去及び新築工事	11,435			9,950	1,485	新規
教育費	国際交流事業(中学生海外研修補助金)	7,236				7,236	
	高橋奨学資金貸付金	20,080			20,080	0	
	組合立布施小学校運営経費	10,500				10,500	
	国吉小学校ベランダ手すり改修工事	14,000	14,000			0	新規
	大原中学校校舎アスベスト除去工事	83,279	21,540	45,000	15,000	1,739	
	岬中学校新築工事実施設計業務	39,000	6,000		30,000	3,000	新規
	岬中学校サッカー場公有財産購入事業	10,856			10,856	0	
	大多喜町給食センター運営負担金	41,007				41,007	

平成19年度

いすみ市国民健康保険特別会計当初予算の概要

平成19年度 国民健康保険特別会計歳入予算

(単位:千円、%)

区 分	平成19年度		平成18年度		増 減 額		増減率
	予算額①	構成割合	予算額②	構成割合	①-②	③	③/②
国民健康保険税	1,709,677	31.4	1,574,657	34.9	135,020		8.6
使用料及び手数料	500	0.0	400	0.0	100		25.0
国庫支出金	1,527,422	28.1	1,447,201	32.1	80,221		5.5
療養給付費等交付金	870,101	16.0	642,344	14.2	227,757		35.5
県支出金	234,427	4.3	173,438	3.8	60,989		35.2
共同事業交付金	533,793	9.8	58,934	1.3	474,859		805.7
財産収入	2	0.0	2	0.0	0		0.0
繰入金	517,014	9.5	471,207	10.4	45,807		9.7
繰越金	46,037	0.9	145,001	3.2	△ 98,964		△ 68.3
諸収入	2,063	0.0	2,423	0.1	△ 360		△ 14.9
計	5,441,036	100.0	4,515,607	100.0	925,429		20.5

保険税の内訳

区 分	平成19年度		平成18年度		増 減 額		増減率
	予算額①	構成割合	予算額②	構成割合	①-②	③	③/②
一般被保険者	1,390,520	81.3	1,289,157	81.9	101,363		7.9
医療給付費分	1,260,376	73.7	1,192,237	75.7	68,139		5.7
介護納付金分	130,144	7.6	96,920	6.2	33,224		34.3
退職被保険者等	319,157	18.7	285,500	18.1	33,657		11.8
医療給付費分	291,948	17.1	265,914	16.9	26,034		9.8
介護納付金分	27,209	1.6	19,586	1.2	7,623		38.9
計	1,709,677	100.0	1,574,657	100.0	135,020		8.6

※「国保税の取扱い」

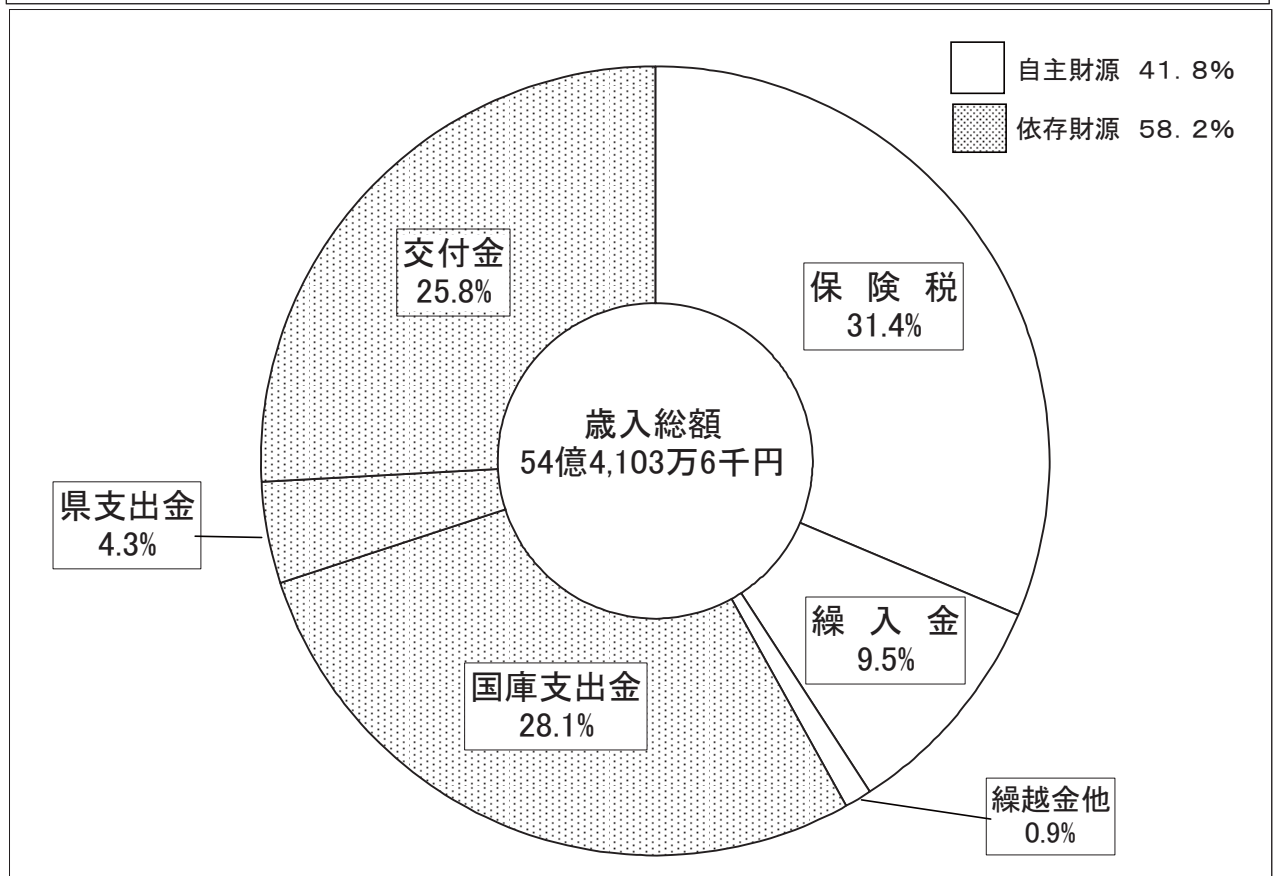
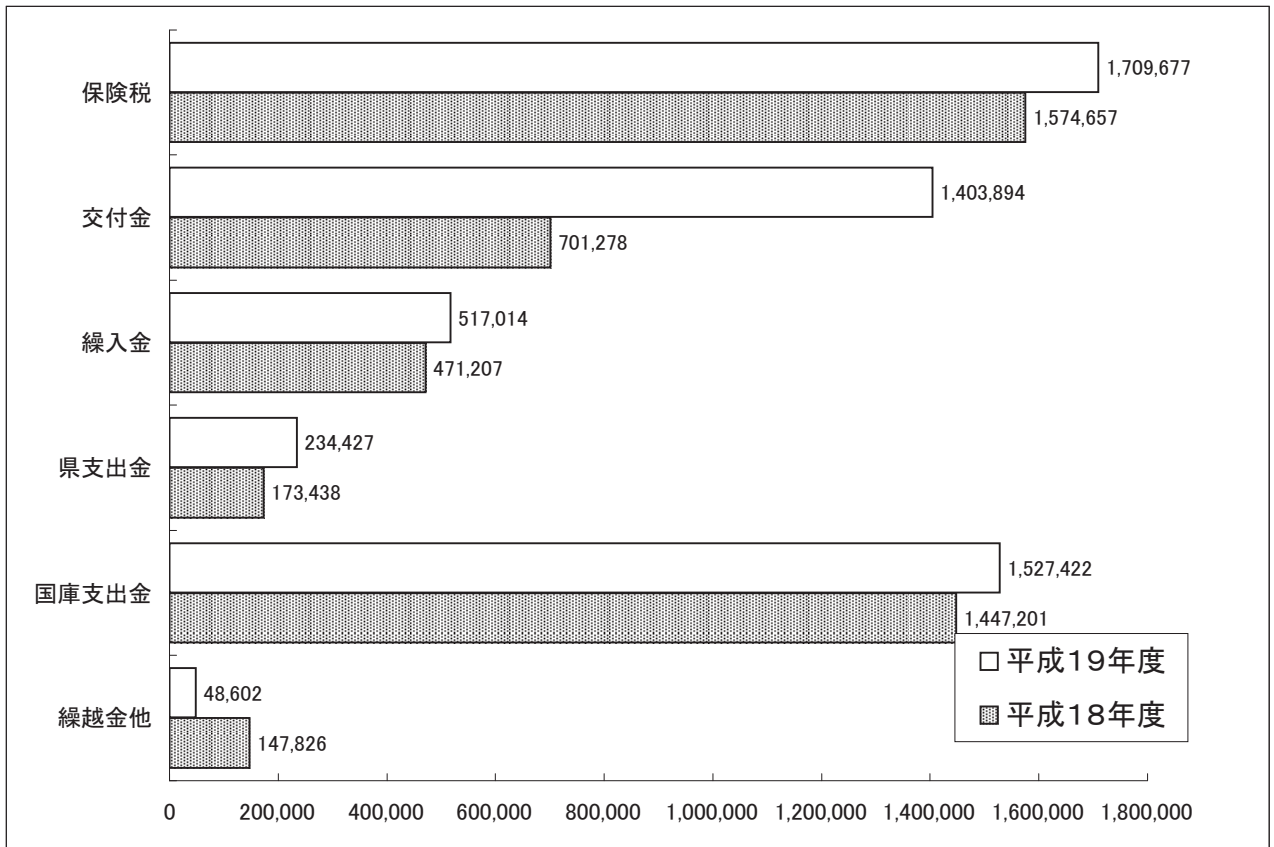
国保税については、合併協議において平成19年度から「均一課税」とする旨としていたが、市民の負担増等を考慮し、「不均一課税」を2年間延伸し、平成21年度から「均一課税」とする。

国民健康保険特別会計で実施する主な保健事業

国保ヘルスアップ事業	6,500 千円
特定健診事業実施計画策定業務	4,500 千円
短期人間ドック利用費助成事業	8,000 千円
講演事業	200 千円

平成19年度 国民健康保険特別会計歳入予算前年度比較及び構成比

(単位:千円、%)



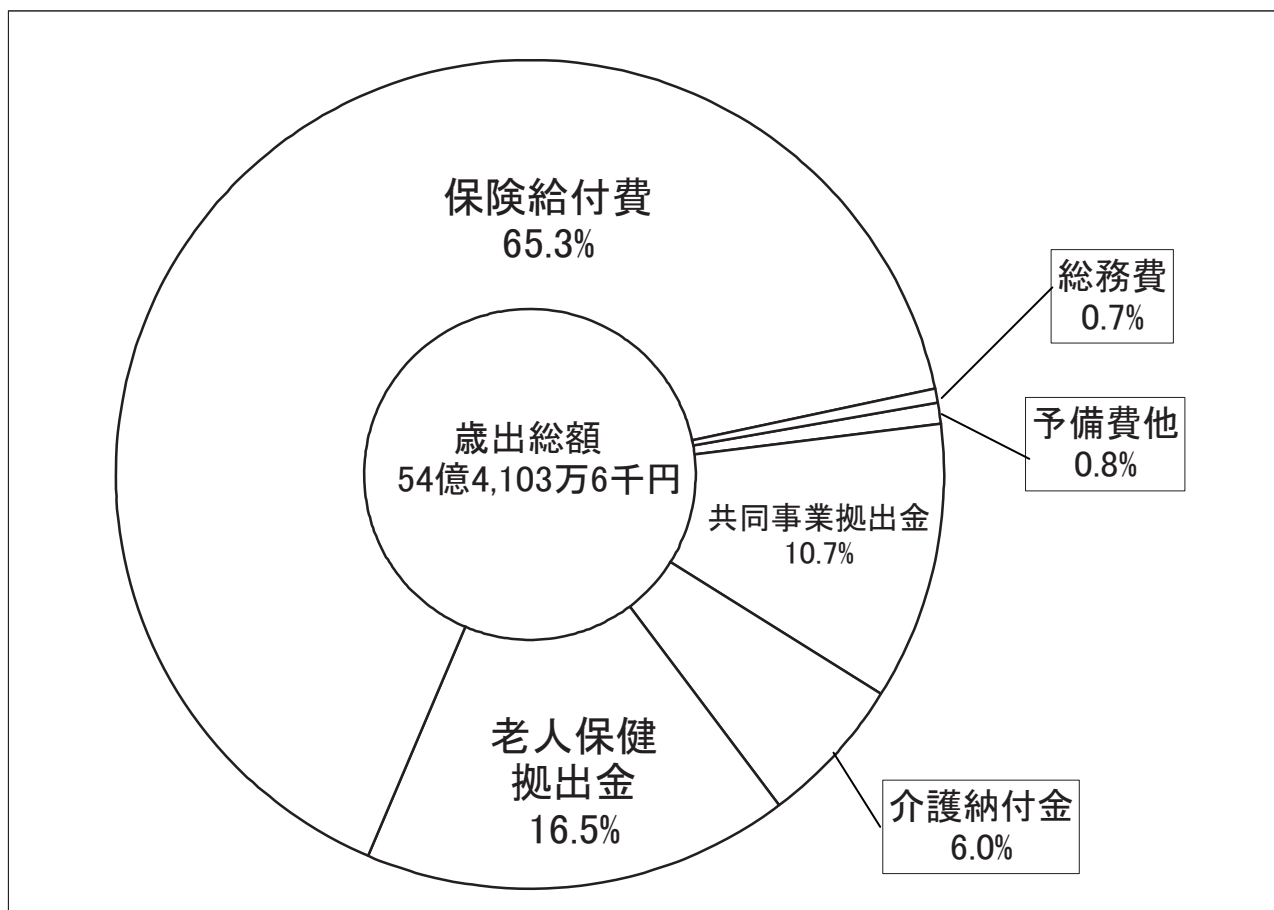
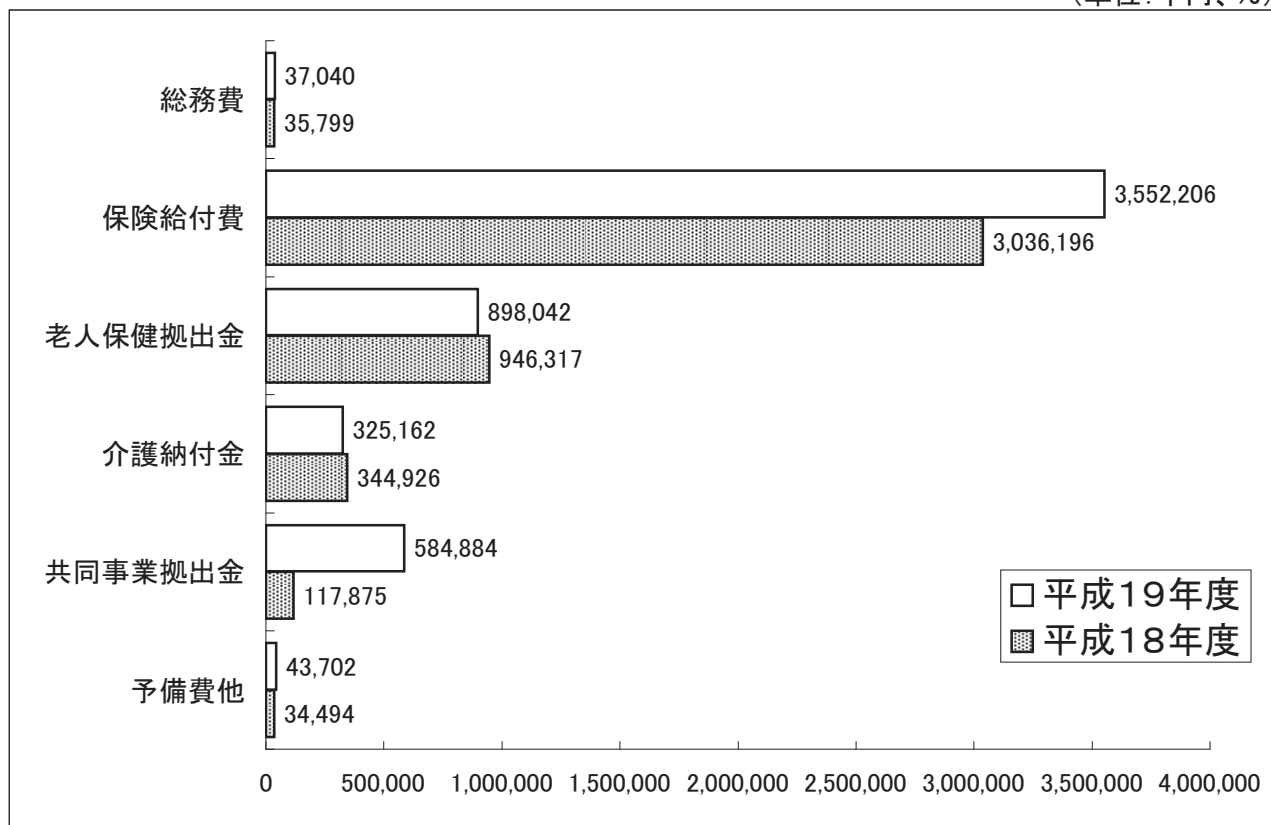
平成19年度 国民健康保険特別会計歳出予算

(単位:千円、%)

区 分	平成19年度		平成18年度		増 減 額		増減率
	予算額①	構成割合	予算額②	構成割合	①-②	③	③/②
総 務 費	37,040	0.7	35,799	0.8		1,241	3.5
保 険 給 付 費	3,552,206	65.3	3,036,196	67.2		516,010	17.0
老 人 保 健 拠 出 金	898,042	16.5	946,317	21.0	△	48,275	△ 5.1
介 護 納 付 金	325,162	6.0	344,926	7.6	△	19,764	△ 5.7
共 同 事 業 拠 出 金	584,884	10.7	117,875	2.6		467,009	396.2
保 健 事 業 費	19,295	0.3	8,000	0.2		11,295	141.2
基 金 積 立 金	2	0.0	2	0.0		0	0.0
公 債 費	0	0.0	1,727	0.1	△	1,727	△ 100.0
諸 支 出 金	4,405	0.1	4,765	0.1	△	360	△ 7.6
予 備 費	20,000	0.4	20,000	0.4		0	0.0
計	5,441,036	100.0	4,515,607	100.0		925,429	20.5

平成19年度 国民健康保険特別会計歳出予算前年度比較及び構成比

(単位:千円、%)



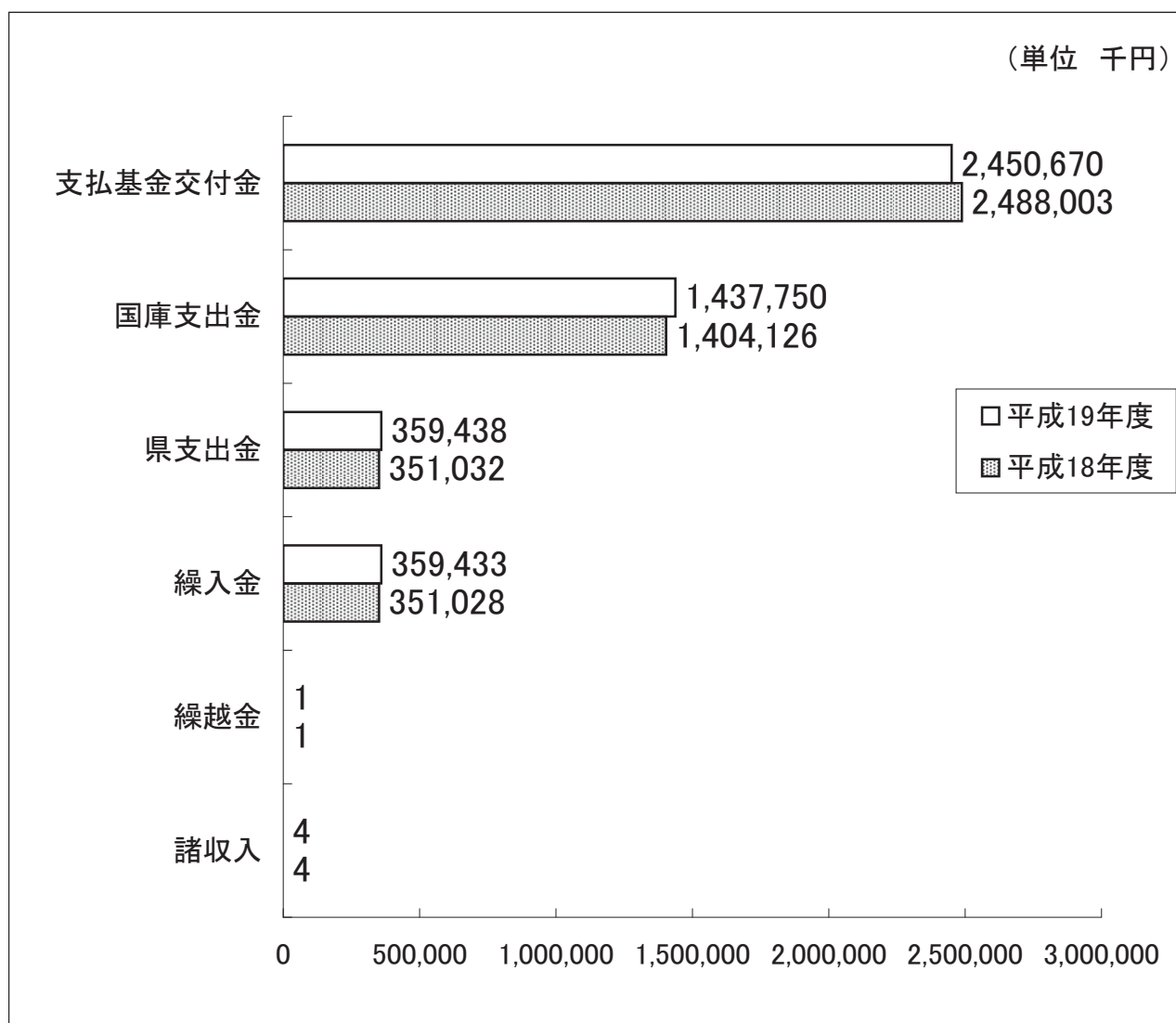
平成19年度

いすみ市老人保健特別会計当初予算の概要

平成19年度 老人保健特別会計歳入予算

(単位:千円、%)

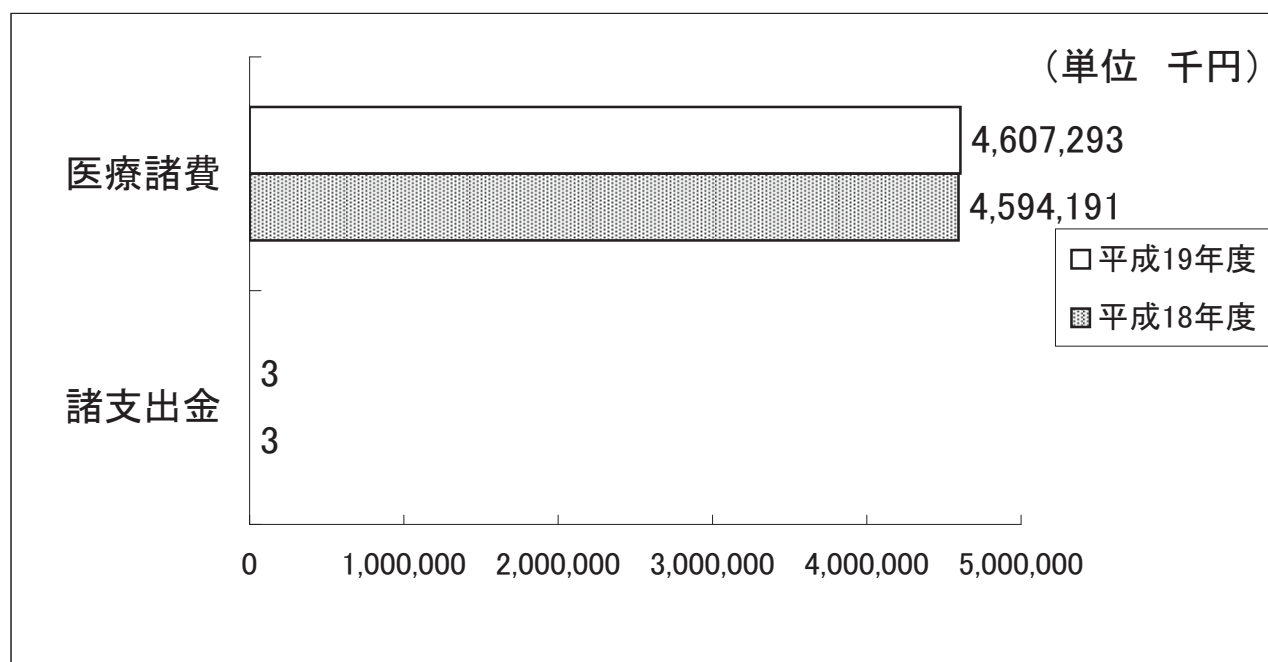
区 分	平成19年度		平成18年度		増 減 額		増減率
	予算額①	構成割合	予算額②	構成割合	①-②	③	③/②
支 払 基 金 交 付 金	2,450,670	53.2	2,488,003	54.2	△ 37,333		△ 1.5
国 庫 支 出 金	1,437,750	31.2	1,404,126	30.6	33,624		2.4
県 支 出 金	359,438	7.8	351,032	7.6	8,406		2.4
繰 入 金	359,433	7.8	351,028	7.6	8,405		2.4
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0		0.0
諸 収 入	4	0.0	4	0.0	0		0.0
計	4,607,296	100.0	4,594,194	100.0	13,102		0.3



平成19年度 老人保健特別会計歳出予算

(単位:千円、%)

区 分	平成19年度		平成18年度		増 減 額		増減率
	予算額①	構成割合	予算額②	構成割合	①-②	③	③/②
医 療 諸 費	4,607,293	100.0	4,594,191	100.0	13,102		0.3
諸 支 出 金	3	0.0	3	0.0	0		0.0
計	4,607,296	100.0	4,594,194	100.0	13,102		0.3



平成19年度

いすみ市介護保険特別会計当初予算の概要

平成19年度 介護保険特別会計歳入予算

(単位:千円、%)

区 分	平成19年度		平成18年度		増 減 額		増減率
	予算額①	構成割合	予算額②	構成割合	①-②	③	③/②
保 険 料	460,896	18.8	420,524	17.9	40,372		9.6
分 担 金 及 び 負 担 金	2,171	0.1	2,448	0.1	△ 277		△ 11.3
使 用 料 及 び 手 数 料	50	0.0	1	0.0	49		4,900.0
国 庫 支 出 金	609,394	24.8	580,353	24.6	29,041		5.0
支 払 基 金 交 付 金	739,161	30.1	741,053	31.5	△ 1,892		△ 0.3
県 支 出 金	304,699	12.4	290,176	12.3	14,523		5.0
繰 入 金	338,221	13.8	321,532	13.6	16,689		5.2
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0		0.0
諸 収 入	5	0.0	5	0.0	0		0.0
財 産 収 入		0.0	1	0.0	△ 1		△ 100.0
計	2,454,598	100.0	2,356,094	100.0	98,504		4.2

保険料の内訳

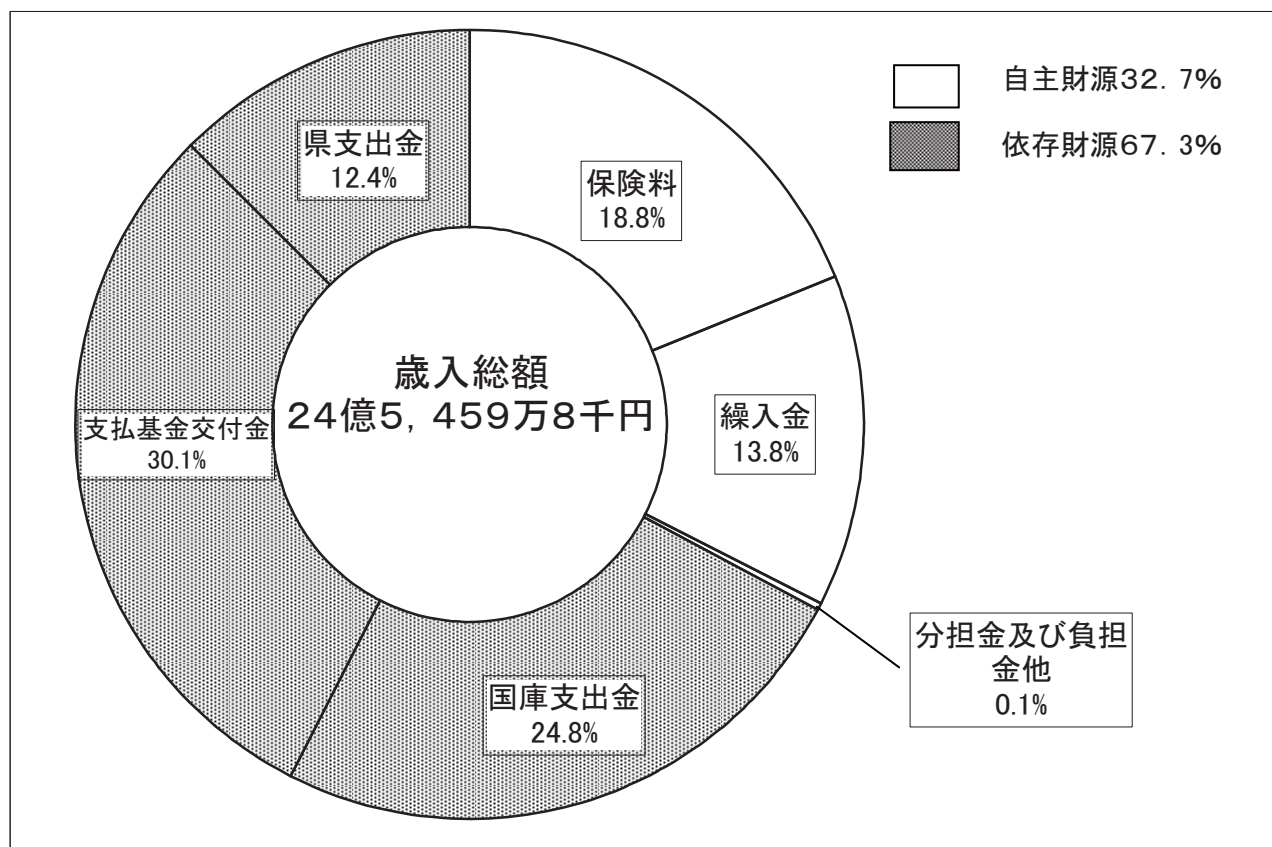
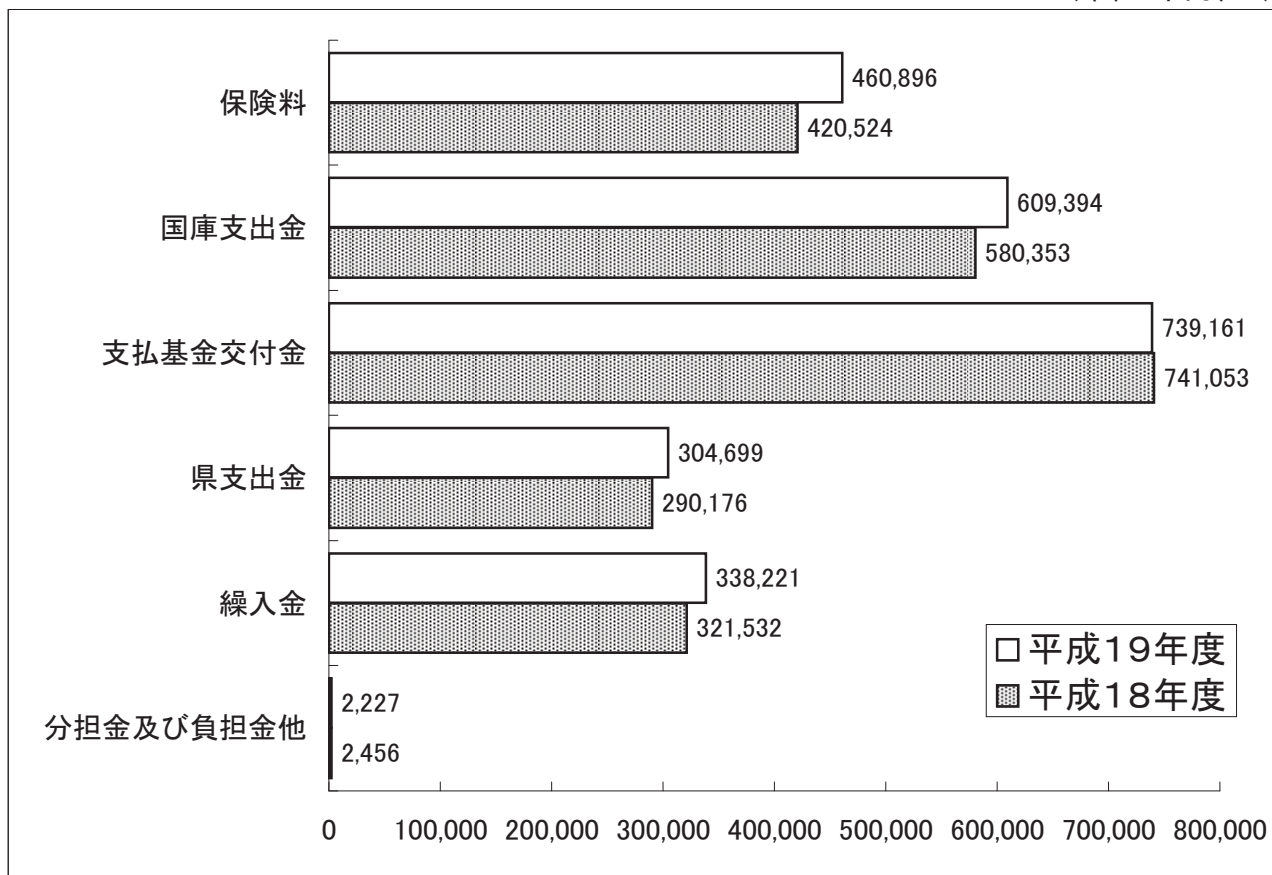
区 分	平成19年度		平成18年度		増 減 額		増減率
	予算額①	構成割合	予算額②	構成割合	①-②	③	③/②
特 別 徴 収 分	390,380	84.7	354,946	84.4	35,434		10.0
普 通 徴 収 分	70,516	15.3	65,578	15.6	4,938		7.5
計	460,896	100.0	420,524	100.0	40,372		9.6

介護保険特別会計で実施する主な保険事業

一般高齢者普及啓発事業	5,833 千円
特定高齢者通所型介護予防事業	511 千円
包括的支援事業	20,691 千円
配食サービス事業	5,198 千円
安否確認事業(乳酸飲料の配布による安否確認)	3,233 千円
寝具乾燥消毒事業	202 千円

平成19年度 介護保険特別会計歳入予算前年度比較及び構成比

(単位:千円、%)



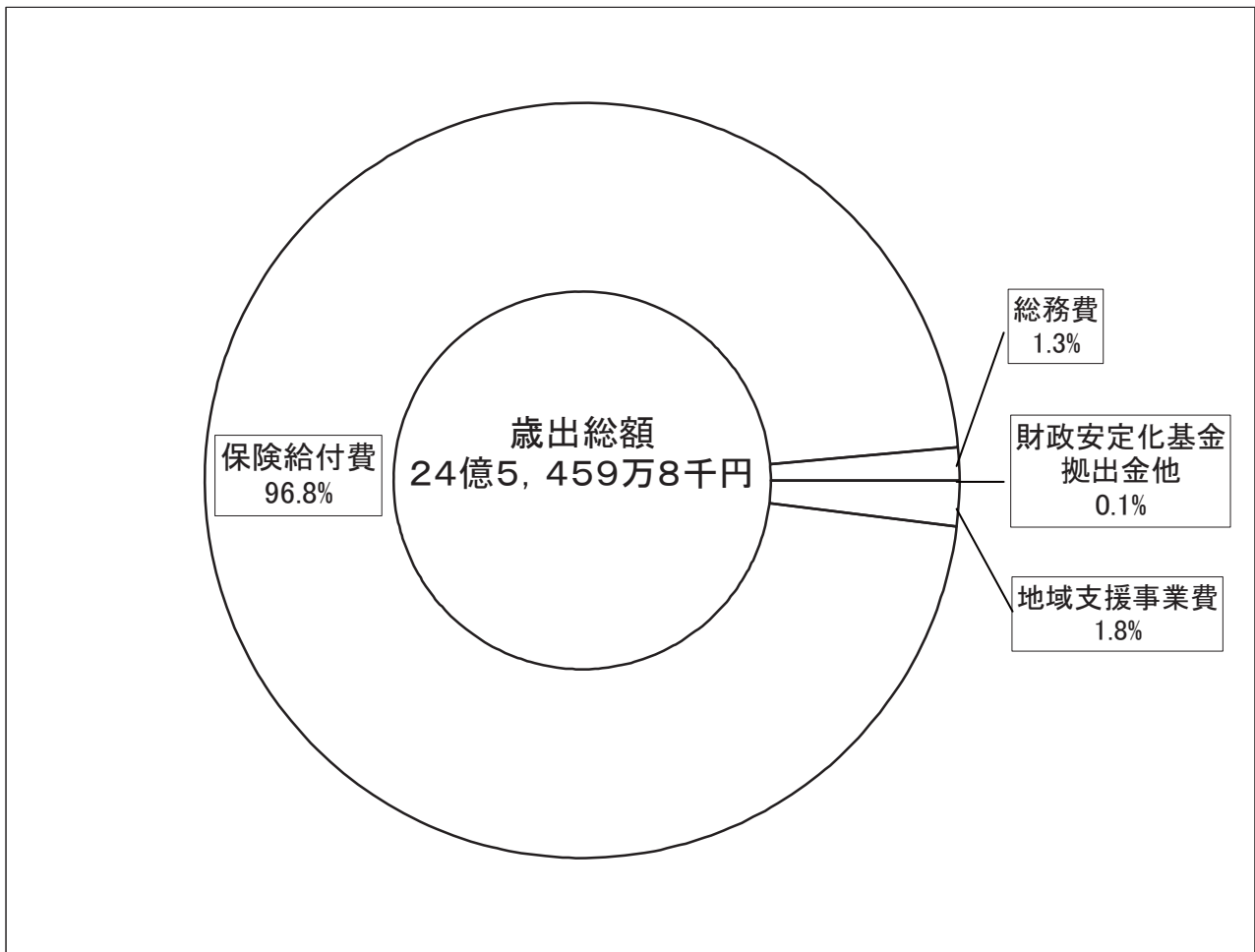
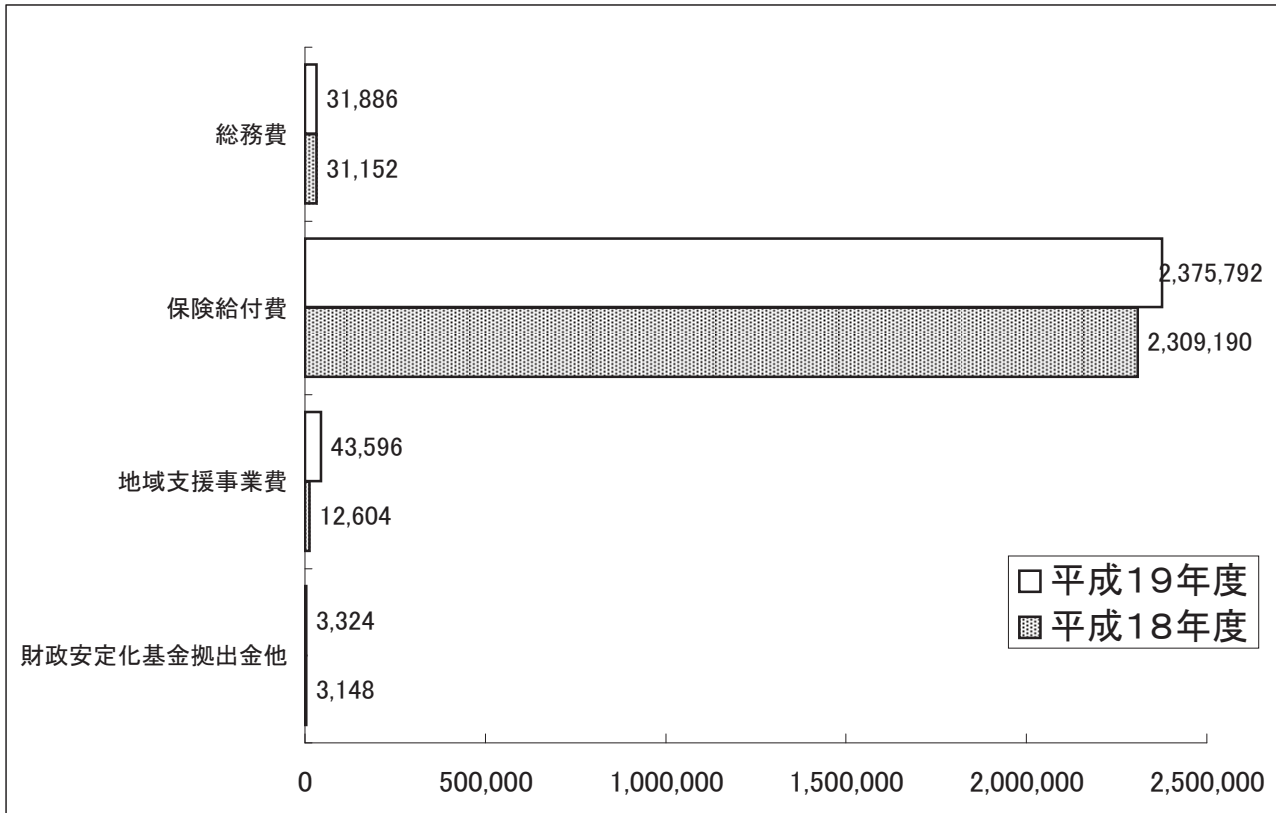
平成19年度 介護保険特別会計歳出予算

(単位:千円、%)

区 分	平成19年度		平成18年度		増 減 額		増減率
	予算額①	構成割合	予算額②	構成割合	①-②	③	③/②
総 務 費	31,886	1.3	31,152	1.3	734		2.4
保 険 給 付 費	2,375,792	96.8	2,309,190	98.0	66,602		2.9
地 域 支 援 事 業 費	43,596	1.8	12,604	0.6	30,992		245.9
財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2,670	0.1	2,544	0.1	126		5.0
基 金 積 立 金	1	0.0	1	0.0	0		0.0
諸 支 出 金	453	0.0	403	0.0	50		12.4
予 備 費	200	0.0	200	0.0	0		0.0
計	2,454,598	100.0	2,356,094	100.0	98,504		4.2

平成19年度 介護保険特別会計歳出予算前年度比較及び構成比

(単位:千円、%)



平成19年度

いすみ市水道事業会計当初予算の概要

平成19年度 水道事業会計予算

(単位:千円:%)

区 分		平成19年度		平成18年度		増減額 ①-② ③	増減率 ③/②
		予算額①	構成割合	予算額②	構成割合		
収益的收入	給水収益	875,934	56.6	866,375	55.5	9,559	1.1
	給水申込納付金	25,200	1.6	30,040	1.9	△ 4,840	△ 16.1
	県補助金	307,160	19.8	325,407	20.9	△ 18,247	△ 5.6
	他会計補助金	329,626	21.3	330,032	21.2	△ 406	△ 0.1
	貸付金利息、手数料ほか	10,696	0.7	8,582	0.5	2,114	24.6
	計	1,548,616	100.0	1,560,436	100.0	△ 11,820	△ 0.8
収益の支出	職員給与費	138,026	7.7	140,932	7.9	△ 2,906	△ 2.1
	減価償却費	491,345	27.4	472,621	26.6	18,724	4.0
	支払利息(企業債)	221,468	12.4	235,960	13.3	△ 14,492	△ 6.1
	受水費	579,237	32.4	585,705	32.9	△ 6,468	△ 1.1
	修繕費、委託料ほか	359,034	20.1	342,411	19.3	16,623	4.9
	計	1,789,110	100.0	1,777,629	100.0	11,481	0.6
収益の収支差引額		△ 240,494	—	△ 217,193	—	△ 23,301	△ 10.7
資本的收入	負担金	945	7.6	1,890	11.0	△ 945	△ 50.0
	出資金	11,426	92.4	15,246	89.0	△ 3,820	△ 25.1
	計	12,371	100.0	17,136	100.0	△ 4,765	△ 27.8
資本の支出	建設改良費	150,660	35.6	318,678	52.2	△ 168,018	△ 52.7
	企業債償還金	272,781	64.4	292,215	47.8	△ 19,434	△ 6.7
	計	423,441	100.0	610,893	100.0	△ 187,452	△ 30.7
資本の収支差引額		△ 411,070	—	△ 593,757	—	182,687	30.8

主な実施事業

給水管鉛管更新工事(510件)	84,000 千円
配水管布設・改良・切回し工事(6件)	35,097 千円
舗装本復旧工事	19,950 千円
消火栓設置工事(1基)	945 千円