

## ・当初予算総括表

### 1. 会計別予算額

( 印 は 減 )

( 単位 : 千円、% )

会 計 区 分	平成18年度 当初予算額	平成17年度 当初予算額	比 較		
			増 減 額	増減率	
一 般 会 計	53,000,000	55,610,000	2,610,000	4.7	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	8,725,400	8,759,000	33,600	0.4
	交 通 災 害 共 済 事 業	30,900	30,500	400	1.3
	公 共 下 水 道 事 業	3,478,500	3,398,600	79,900	2.4
	老 人 保 健	4,583,700	5,029,400	445,700	8.9
	墓 地 公 園 事 業	554,800	206,700	348,100	168.4
	介 護 保 険	4,617,900	3,052,800	1,565,100	51.3
	( 保 険 事 業 勘 定 )	3,450,600	3,052,800	397,800	13.0
( 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 )	1,167,300	-	1,167,300	皆増	
小 計	21,991,200	20,477,000	1,514,200	7.4	
総 額	74,991,200	76,087,000	1,095,800	1.4	

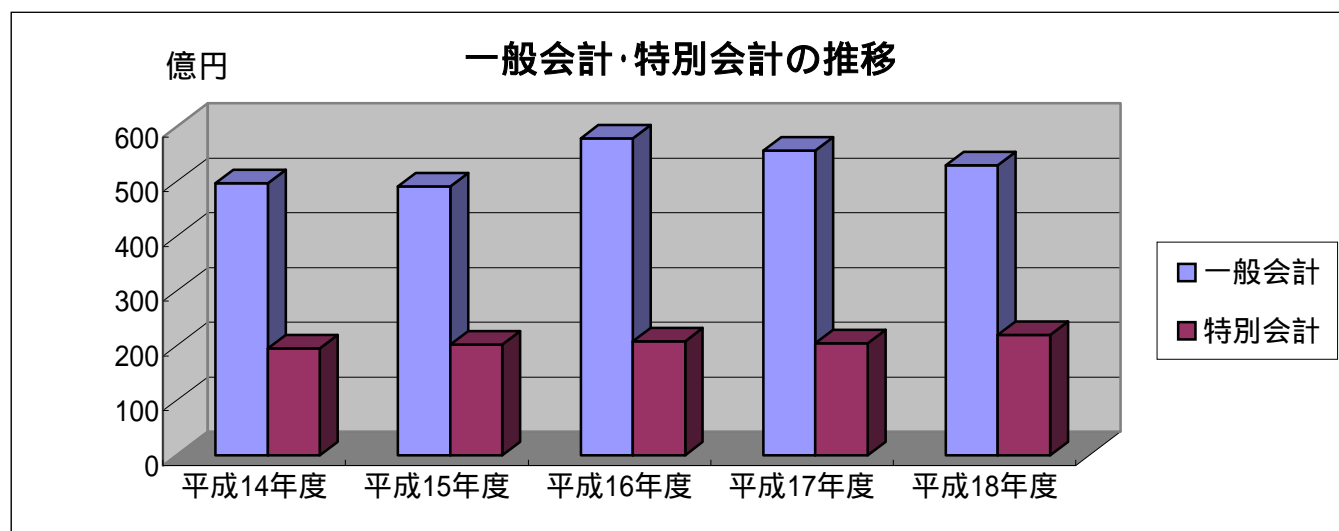
\* 平成17年度まで一般会計に含まれていた介護サービス事業は、平成18年度から、介護保険特別会計内の介護サービス事業勘定での処理となります。

### 2. 当初予算の推移

( 印 は 減 )

( 単位 : 千円、% )

年 度	一 般 会 計		特 別 会 計		合 計	
	予 算 額	前年度比	予 算 額	前年度比	予 算 額	前年度比
平成14年度	49,700,000	15.3	19,531,300	5.9	69,231,300	12.5
平成15年度	49,100,000	1.2	20,253,300	3.7	69,353,300	0.2
平成16年度	57,860,000	17.8	20,812,600	2.8	78,672,600	13.4
平成17年度	55,610,000	3.9	20,477,000	1.6	76,087,000	3.3
平成18年度	53,000,000	4.7	21,991,200	7.4	74,991,200	1.4



### 3. 債務負担行為(平成18年度以降支出予定額)

一般会計

(単位:千円)

区 分	平成18年度	平成19年度以降	合 計
都市再生機構分	403,356	3,697,455	4,100,811
土地開発公社分	169,905	1,250,244	1,420,149
施設・物品等賃借	195,144	1,300,937	1,496,081
PFI・指定管理分	1,182,663	23,510,685	24,693,348
そ の 他	106,713	101,361	208,074
合 計	2,057,781	29,860,682	31,918,463

PFI・指定管理分については、平成18年度から介護サ - ビス事業勘定に移行された部分を除く。

墓地公園事業特別会計

(単位:千円)

区 分	平成18年度	平成19年度以降	合 計
PFI・指定管理分	0	97,505	97,505
合 計	0	97,505	97,505

介護保険特別会計(保険事業勘定)

(単位:千円)

区 分	平成18年度	平成19年度以降	合 計
PFI・指定管理分	0	73,976	73,976
合 計	0	73,976	73,976

介護保険特別会計(介護サ - ビス事業勘定)

(単位:千円)

区 分	平成18年度	平成19年度以降	合 計
PFI・指定管理分	48,610	3,608,658	3,657,268
合 計	48,610	3,608,658	3,657,268

PFI・指定管理分については、平成18年度より一般会計から移行された部分を含む。

### 4. 基金の状況

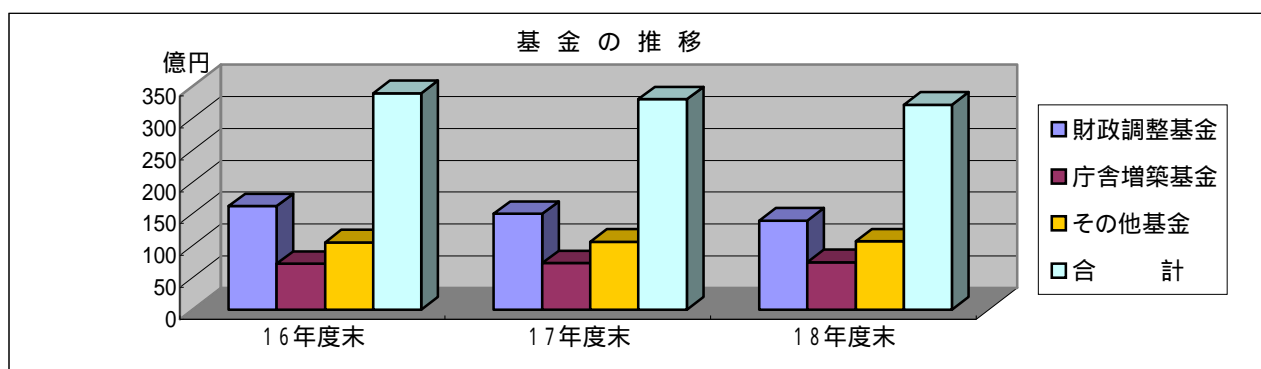
1) 基金の繰入状況

財政調整基金	1,550,000千円(平成17年度当初予算	4,720,000千円)
減債基金	-千円(平成17年度当初予算	-千円)
市民活動基金	4,000千円(平成17年度当初予算	4,000千円)
交通災害共済基金	100千円(平成17年度当初予算	100千円)
墓地公園事業基金	122,010千円(平成17年度当初予算	60千円)
介護給付費準備基金	10千円(平成17年度当初予算	10千円)

2) 基金の年度末現在高

(単位:千円)

区 分	16年度末	17年度末見込み	18年度末見込み
財政調整基金	16,227,526	15,034,738	13,996,480
庁舎増築基金	7,197,978	7,313,766	7,447,994
その他基金	10,563,107	10,674,305	10,715,236
合 計	33,988,611	33,022,809	32,159,710



5. 地方債の状況

1) 地方債の活用

一 般 会 計	2,059,700千円(平成17年度当初予算	2,674,200千円)
公共下水道事業特別会計	376,970千円(平成17年度当初予算	340,400千円)
介護保険特別会計	-千円(平成17年度当初予算	79,000千円)

2) 地方債の年度末現在高

(単位:千円)

区 分	16年度末	17年度末見込み	18年度末見込み
一 般 会 計	34,221,378	33,433,210	31,470,080
公共下水道事業特別会計	13,139,648	12,764,294	12,539,674
介護保険特別会計	2,960,369	2,836,372	2,623,296
( 保 険 事 業 勘 定 )	74,946	120,456	80,296
(介護サービス事業勘定)	2,885,423	2,715,916	2,543,000
小 計	16,100,017	15,600,666	15,162,970
合 計	50,321,395	49,033,876	46,633,050

