

宝塚市の財政状況

(平成21年6月公表)

宝塚市



平成21年度及び平成20年度下半期(平成20年10月1日～平成21年3月31日)の宝塚市財政状況の公表については、地方自治法第243条の3第1項の規定及び宝塚市財政状況の公表に関する条例の規定により行うものです。

基礎数値等(平成21年4月1日現在)

◎ 人口	223,473	人	(ア)	※推計人口
◎ 世帯数	89,823	世帯	(イ)	

平成21年度当初予算額(一般会計)

◎ 予算額	64,300,000	千円	(ウ)	
◎ 市税	35,881,355	千円	(エ)	
◎ 市民1人当たり				
一般会計予算	287,731	円	(ウ)／(ア)	
市税	160,562	円	(エ)／(ア)	
◎ 市民1世帯当たり				
一般会計予算	715,852	円	(ウ)／(イ)	
市税	399,467	円	(エ)／(イ)	

※推計人口(平成17年国勢調査による人口を基準とし、これに住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法により届出のあった転入、転出、出生、死亡等を加減することにより算出した人口)

目 次

I 平成21年度当初予算の状況

1 基本的考え方	1
2 予算の内容	2
・ 予算総額	2
・ 一般会計予算	3~4
・ 重要目標の主な新規・拡充事業	5~6
3 市税の内訳と市民負担	7
4 財 産 調	8~9

II 平成20年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況	10
2 市民負担の状況	10
3 予算の執行状況	11
4 一時借入金の状況	11
5 地方債の状況	12~13

<参考資料>

1 平成21年度会計別予算額	17
2 平成21年・20年度一般会計当初予算額比較	18
3 平成21年度一般会計予算性質別分類	19
4 平成20年度一般会計執行状況	20~21

I 平成21年度当初予算の状況

1 基本的考え方

政府においては、平成21年度予算編成に当たり、「経済財政改革の基本方針2008(平成20年6月閣議決定)」を踏まえ、引き続き「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」等に則った財政健全化に向けた基本的方向性を維持しつつ、真に必要なニーズにこたえるための予算配分の重点化を行うとともに、世界の経済金融情勢の変化を受けて、国民生活と日本経済を守るべく「生活対策」(平成20年10月新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議決定)に盛り込まれた措置とあわせ、状況に応じて果敢な対応を機動的かつ弾力的に行うとしています。

本市の平成21年度の予算編成に当たっては、このような国、地方を通じた財政健全化の更なる取組みの必要性を踏まえるとともに、地域経済の再生・緊急支援などの景気対策に配慮しながら、「財政健全化」と「第4次総合計画後期基本計画を踏まえた市民サービスの維持・向上」の両立を目指すため、厳しい財政状況の下で限られた財源を有効に活用するべく、選択と集中により効果的な財源の配分に努めました。

一方、100年に一度といわれる世界的金融危機を受けた実体経済の落ち込みは、歳入の根幹である市民税をはじめとした市税や株式関連の交付金等、歳入基盤に大きな影響を与えるものとなり、一般会計の予算規模は、土地開発公社からの土地買戻し等を除けば、対前年で10億円余縮小の緊縮型予算となりました。

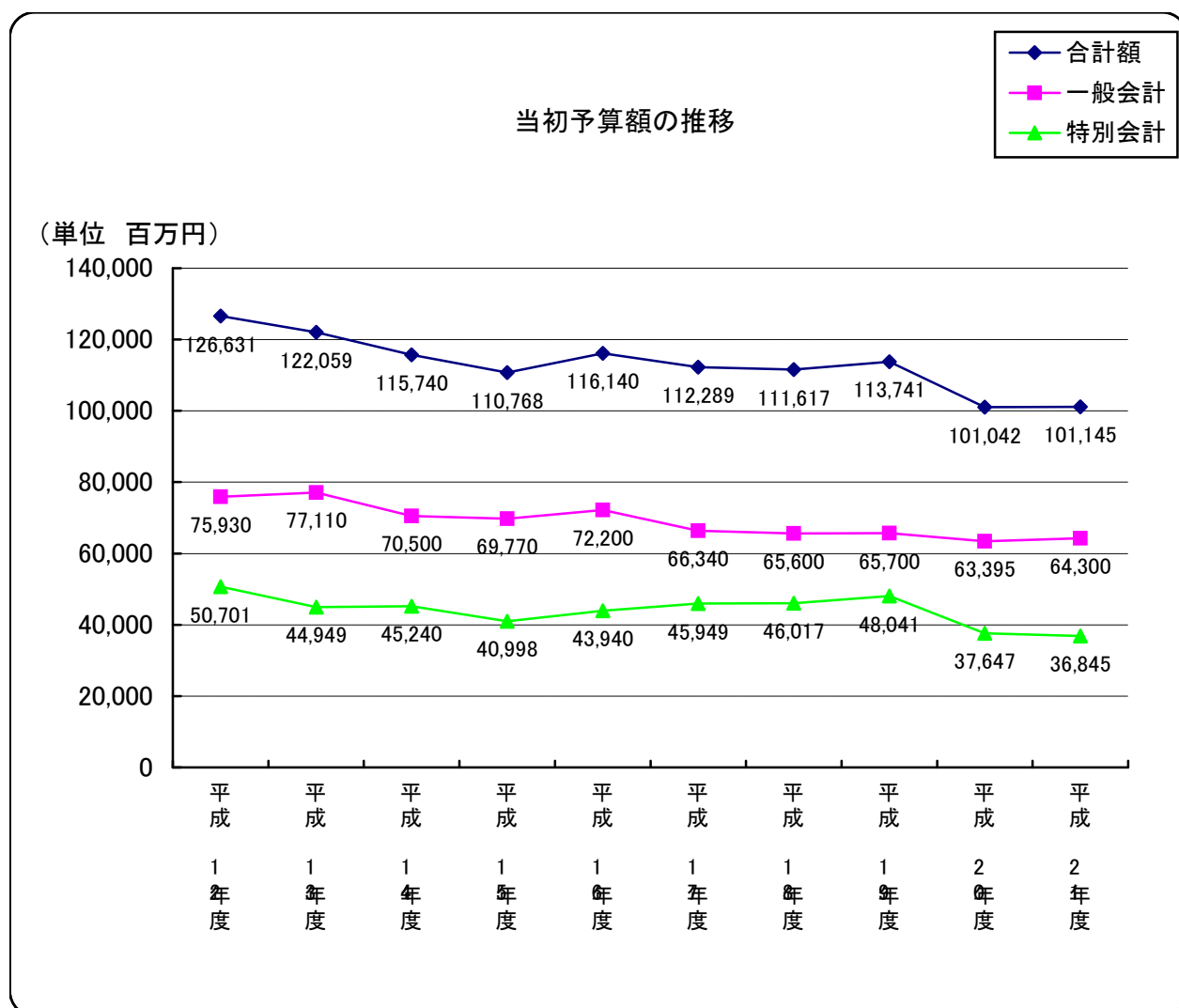
そのような中でも、①安全・安心のまちづくり、②未来を築く子どもたちの育成、③活力あるまちづくり、④環境にやさしく、持続可能なまちづくりの四つの重要目標に沿って財源配分することとし、特に、①安全・安心のまちづくり、②未来を築く子どもたちの育成に力点を置き、中でも経営改善に取り組んでいる市立病院に対する支援や子育て支援に留意し、予算を編成しました。

2 予算の内容

・予算総額(一般会計、特別会計)

次の表は各会計の予算額を前年度と比較したものです。

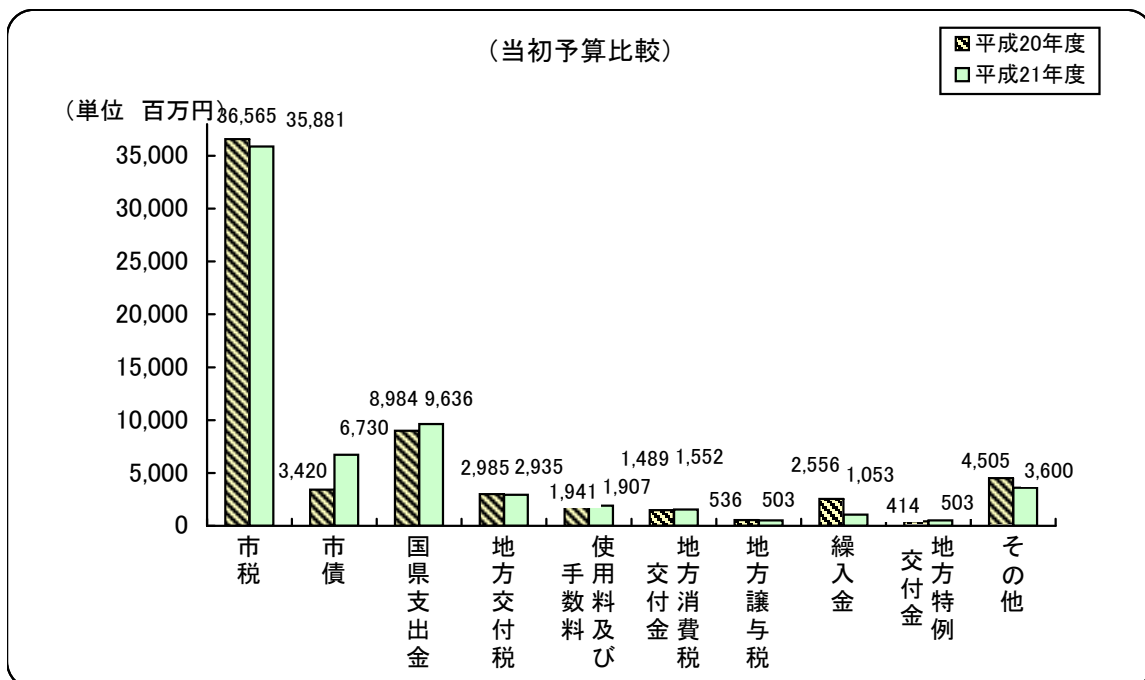
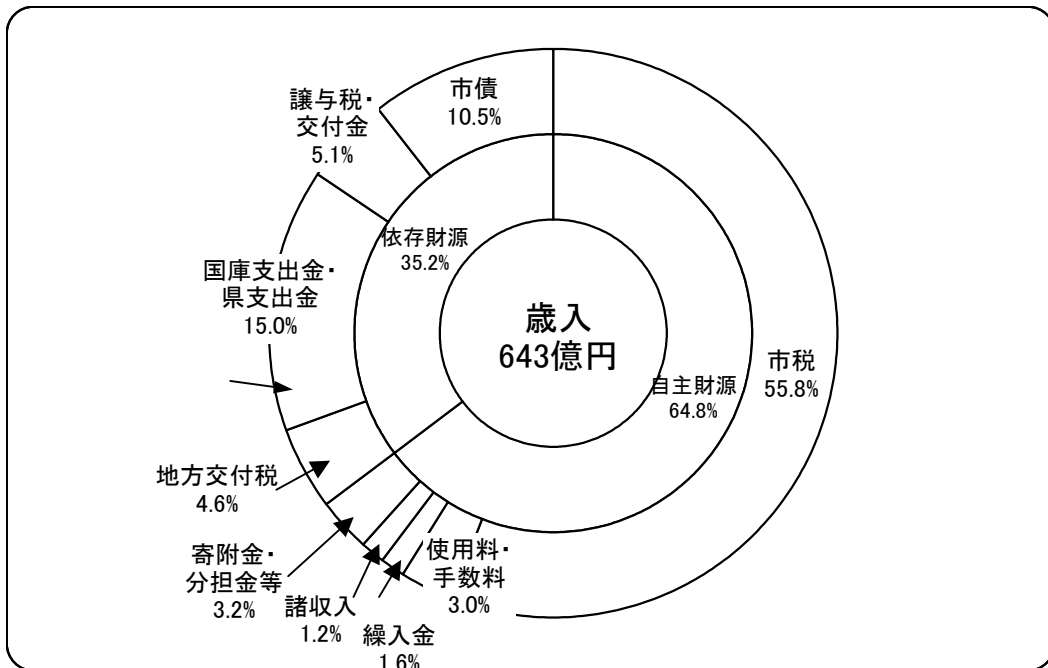
会 計 別		平成21年度 当初予算額 (千円)	平成20年度 当初予算額 (千円)	前年度比 (%)
一 般 会 計		64,300,000	63,395,000	101.4
特 別 会 計	国民健康保険事業費	20,494,800	19,584,800	104.6
	国民健康保険診療施設費	118,900	118,300	100.5
	農業共済事業費	69,400	69,900	99.3
	老人保健医療事業費	39,100	2,837,500	1.4
	介護保険事業費	11,458,500	11,646,700	98.4
	公共用地先行取得事業費	2,184,800	870,000	251.1
	後期高齢者医療事業費	2,479,500	2,519,900	98.4
合 計		101,145,000	101,042,100	100.1



・一般会計予算

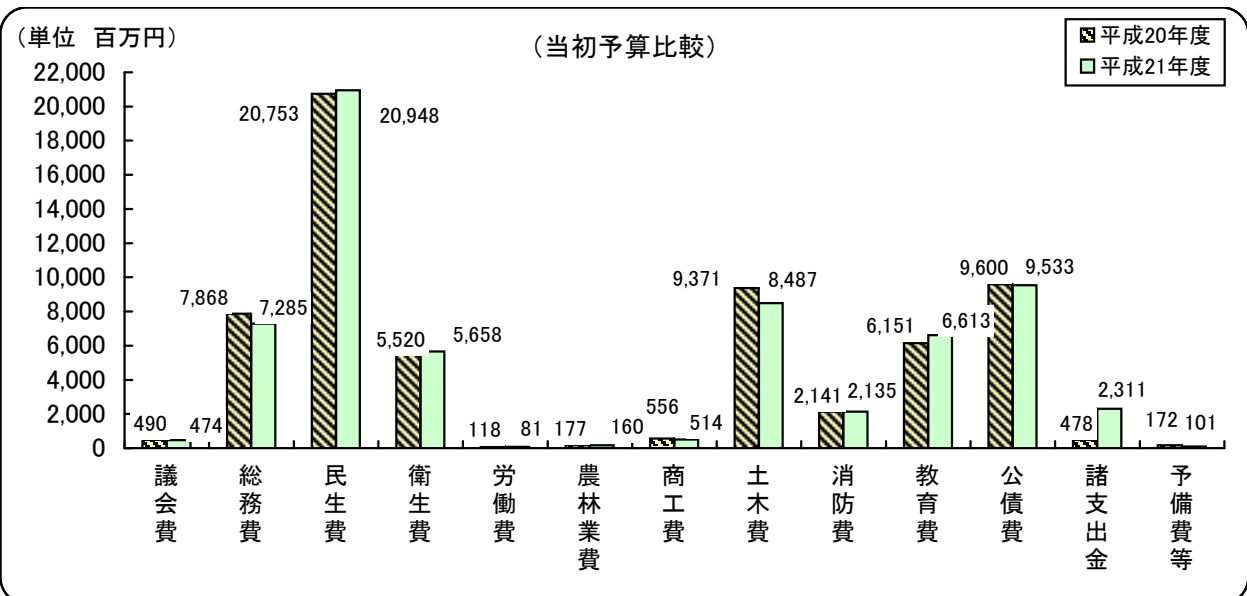
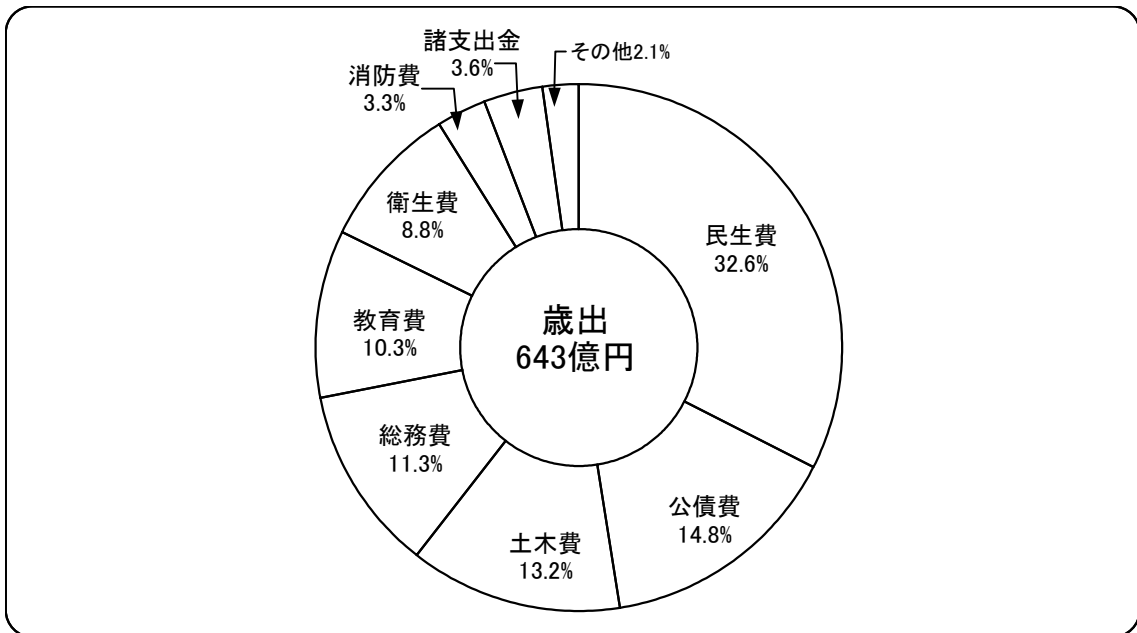
平成21年度予算(歳入)

- 市税は、358億8,135万円余で、前年度より6億8,388万円余(1.9%)の減となっています。
- ・ 個人市民税は、空前の経済悪化の影響による個人所得の減等により、前年度より5億2,468万円余(3.0%)の減となっています。
- ・ 固定資産税は、土地と家屋が概ね横ばいの一方、償却資産が減となり、前年度に比べ609万円余の減となっています。
- 配当割交付金は、3,500万円で、景気低迷による企業の業績悪化の見込み等により、前年度より3億5,300万円(91.0%)の減となっています。
- 株式等譲渡所得割交付金は、3,600万円で、同じく景気低迷による株式等の譲渡所得の減により、前年度より2億5,400万円(87.6%)の減となっています。
- 基金繰入金は、10億5,259万円余で、前年度より15億384万円余(58.8%)の減となっている。これは、前年度に文化施設建設基金を廃止し、その全額を公共施設等整備保全基金に積み立てたこと等によるものです。
- 市債は、67億3,030万円余で、4億8,670万円の借換を含み、土木債、教育債、臨時財政対策債、普通財産取得債の増により、前年度より33億1,060万円余(96.8%)の増となっています。



平成21年度予算(歳出)

- 総務費は、衆議院議員、県知事、市長選挙事業等の増の一方、宝塚音楽学校旧校舎等利活用事業等の減により、前年度より5億8,264万円余(7.4%)の減となっています。
- 民生費は、特別会計老人保健医療事業費繰出金、老人医療費助成事業等の減の一方、特別会計国民健康保険事業費繰出金、後期高齢者医療広域連合事業、児童館整備事業及び生活保護事業の増により、前年度より1億9,497万円余(0.9%)の増となっています。
- 衛生費は、塵芥処理事業等の減の一方、病院事業会計補助金、妊婦健康診査の拡充による母子保健健康診査事業等の増により、前年度より1億3,737万円余(2.5%)の増となっています。
- 土木費は、JR宝塚駅周辺整備事業、都市計画道路武庫川通線整備事業及び宝塚新大橋耐震補強工事等による橋りょう維持事業等の増の一方、公共施設等整備保全基金積立、中筋JR北土地区画整理事業、住宅市街地総合整備事業(高松・末成地区)等の減により、前年度より8億8,393万円余(9.4%)の減となっています。
- 教育費は、中学校施設整備事業及びスポーツセンター管理運営事業等の減の一方、小学校施設耐震化事業、中学校施設耐震化事業等の増により、前年度より4億6,238万円余(7.5%)の増となっています。
- 諸支出金は、土地開発公社所有地の買収にかかる普通財産取得事業の皆増により、前年度より18億3,347万円余(383.8%)の増となっています。



重要目標の主な新規・拡充事業

(単位:千円、◎:新規、○:拡充)

1 安全・安心のまちづくり

事業名	内容	新規・拡充	事業費	課名
高機能消防指令センター整備事業	高機能消防指令センター設計委託	◎	7,658	消防本部総務課
橋りょう維持事業	宝塚新大橋耐震補強工事	○	151,000	道路保全課
地域医療調査研究事業	地域医療ニーズ調査の実施	◎	2,500	政策推進課
地域活動支援センター及び障害者小規模通所援護事業	地域活動支援センター及び障害者小規模作業所補助金	○	187,243	障害福祉課
市立保育所整備事業	めふ保育所耐震工事設計委託	◎	4,000	保育課
学校保健事業	AED(自動体外式除細動器)の幼稚園への設置	○	695	学校教育課
小学校施設耐震化事業	耐震診断補強設計委託及び工事	○	1,046,477	施設課
中学校施設耐震化事業	耐震診断補強設計委託及び工事	○	228,192	施設課
特別支援学校施設耐震化事業	耐震診断補強設計委託	○	7,054	施設課
幼稚園施設耐震化事業	耐震診断委託	○	4,722	施設課

2 未来を築く子どもたちの育成

事業名	内容	新規・拡充	事業費	課名
母子保健健康診査事業	妊婦健康診査費助成	○	54,950	健康推進課
西谷認定こども園管理運営事業	西谷認定こども園設置・運営	◎	16,905	学校教育課 学事課
児童虐待防止施策推進事業	産後・育児支援家庭訪問事業委託	○	2,400	子ども家庭支援センター
児童館整備事業	(仮称)第6ブロック子育て支援施設整備	◎	74,000	子ども政策課
次世代育成支援行動計画推進事業	次世代育成支援行動計画後期計画策定	◎	4,744	子ども政策課
理科おもしろ事業	小学校における理科授業の充実	◎	5,632	学校教育課
教育総務事業	(仮称)教育振興基本計画策定	◎	2,845	教育委員会総務課
小学校施設管理事業	遠隔施錠システム設置	◎	11,249	施設課
長尾幼稚園園舎新築事業	園舎新築工事基本設計委託	◎	5,000	施設課
特別支援学校施設管理事業	遠隔施錠システム設置	◎	464	施設課
地域児童育成会事業	規模適正化事業	◎	10,500	青少年課
	緊急警報装置設置	○	4,100	青少年課

3 活力あるまちづくり

事業名	内容	新規・拡充	事業費	課名
文化振興事業	文化施設予約システム借上	○	1,160	観光文化課
観光振興・宣伝事業	リボンの騎士プロジェクト	◎	1,500	観光文化課
中小企業振興資金融資斡旋事業	中小企業振興資金融資補助金	○	4,200	商工勤労課
中小企業振興資金融資斡旋制度預託金	中小企業振興資金融資斡旋制度の拡充	○	241,270	商工勤労課
林業振興事業	農作物被害防止事業補助金	○	1,573	農政課

4 環境にやさしく、持続可能なまちづくり

事業名	内容	新規・拡充	事業費	課名
小学校運営事業 中学校運営事業 特別支援学校運営事業 幼稚園運営事業	緑のカーテン事業	◎	1,290	施設課
農業用施設改修事業	農業用河川工作物応急対策事業負担金	○	1,144	環境政策課
環境保全対策事業	緑のカーテン事業 省エネ啓発冊子(環境家計簿)作成	◎	1,030	環境政策課

5 その他

事業名	内容	新規・拡充	事業費	課名
都市計画マスタープラン見直し事業	都市計画マスタープラン改定	◎	2,000	都市計画デザイン課
社会体育振興事業	スポーツ振興計画策定	◎	1,312	スポーツ振興課
市税徴収事業 徴収事業	滞納整理システム導入	◎	14,800	市税収納課 国民健康保険課

3 市税の内訳と市民負担

平成21年度一般会計予算総額は、643億円です。

このうち市民に直接ご負担いただく市税は、358億8,135万5千円で、予算額の55.8%に当たります。

この市税の内訳は、右のグラフのとおりとなり、

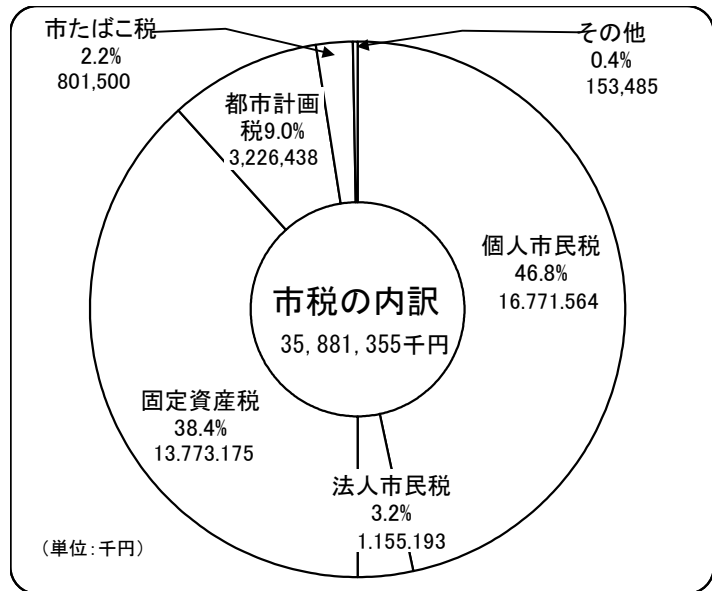
市民1人当たりの市税額は

160,562円

市民1世帯当たりの市税額は

399,467円

となります。



○ 対象者1人(1世帯)当りの年間市税等負担額と受益者負担額

(単位:円)

	対象者1人当り				
	保育所費	身障医療費	老人医療費	乳幼児医療費	母子医療費
市税等負担額	1,704,671	79,042	66,138	18,341	18,063
保護者負担額	313,574				

	対象者1人当り					
	特別支援学校費	小学校費	中学校費	幼稚園費	給食費	保健費
市税等負担額	2,925,864	72,876	105,862	422,509	52,008	5,379
保護者負担額				4歳児	115,846	
				5歳児	106,809	

	対象者1人当り		対象者1世帯当り	
	ごみ	し尿	ごみ	し尿
市税等負担額	9,850	87,802	24,507	278,744
収集処理手数料	1,081	4,821	2,689	15,304

各々の経費については、普通建設事業費(投資的事業)を除く。

小・中・特別支援学校については、県費教職員の人件費を含まない。

○ 目的税の使われ方

(単位:千円)

税目	平成21年度 予算額	税を充てる事業
都市計画税	3,226,438	・都市計画事業費 下水道事業 土地区画整理事業(中筋JR北土地区画整理事業) 等の都市基盤整備事業
入湯税	14,790	・環境衛生施設の整備 ・消防施設等の整備 ・鉱泉源の保護管理施設 ・観光の振興

4 財 産 調

市の財産は次のとおりで、使用目的によって行政財産（庁舎などの公用又は、学校や公園、道路などの公共用に利用される財産）と、普通財産（行政財産以外のすべての公有財産）に分かれます。

また、基金及び出資金は次のとおりです。

区 分		面 積 m ²	構 成 比 %
行政財産 (土地)	学 校	769,588.96	15.9
	宝塚自然の家	113,875.40	2.4
	スポーツセンター・高司グランド・末広体育館	78,416.79	1.6
	公 園	2,454,489.23	50.7
	市 営 住 宅	108,278.68	2.2
	霊園・墓地	302,250.99	6.2
	庁舎・公舎(支所、消防署)・教職員住宅等	33,482.96	0.7
	保 育 所	14,858.73	0.3
	クリーンセンター	31,253.21	0.7
	そ の 他 (コミュニティ施設を含む)	160,949.20	3.3
	計	4,067,444.15	84.0
普 通 財 産		773,247.52	16.0
合 計		4,840,691.67	100.0
行政財産 (建物)	学 校	292,193.97	47.8
	宝塚自然の家・体育館・スポーツセンター	26,438.90	4.3
	市 営 住 宅	86,056.26	14.1
	勤労市民センター・ソリオホール	3,886.47	0.6
	公民館・図書館・文化施設ベガホール	16,576.86	2.7
	コミュニティ施設・人権文化センター	16,750.28	2.7
	庁 舎・公 舎外	38,209.71	6.3
	保 育 所	6,212.22	1.0
	クリーンセンター	20,437.45	3.3
	そ の 他 (公園を含む)	62,044.32	10.2
	計	568,806.44	93.0
普 通 財 産		42,958.17	7.0
合 計		611,764.61	100.0

(注) 平成21年3月31日現在

(基金及び出資金)

(単位：千円)

区 分	金 額	構成比 (%)
1 財政調整基金	4,235,454	28.4
2 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金	3,000	0.0
3 援護資金貸付基金	10,000	0.1
4 奨学基金	3,700	0.0
5 霊園管理基金	521,030	3.5
6 福祉基金	36,308	0.2
7 交通災害遺児激励基金	18,920	0.1
8 公共施設等整備基金	1,473,421	9.9
9 市債管理基金	1,911,266	12.8
10 地域福祉活動振興基金	194,510	1.3
11 職員能力開発基金	40,531	0.3
12 都市開発基金	7,165	0.1
13 緑化基金	324,212	2.2
14 文化施設建設基金	0	0.0
15 長寿社会福祉基金	712,601	4.8
16 暴力団対策基金	51,332	0.4
17 土地開発基金	500,000	3.4
18 平和基金	1,934	0.0
19 環境基金	125,000	0.8
20 国民健康保険事業財政調整基金	302	0.0
21 介護給付費準備基金	728,435	4.9
22 国民健康保険出産費資金貸付基金	5,000	0.0
23 松本・土井711海外留学助成基金	105,453	0.7
24 子ども未来基金	1,385,683	9.3
25 ふるさとまちづくり基金	711	0.0
26 介護従事者処遇改善臨時特例基金	108,765	0.7
小 計	12,504,733	83.9
27 出資金及び出捐金	2,401,229	16.1
合 計	14,905,962	183.9

Ⅱ 平成20年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況

平成20年度下半期(平成20年10月～平成21年3月)における補正予算額は、一般会計で62億9,700万円の増額、特別会計では、6億8,916万7千円の減額となり、最終予算額は、1,077億4,992万6千円となります。

・平成20年度会計別予算

(単位:千円)

会 計 別	平成20年度		現計予算額 A + B C
	上半期予算額 (9月末) A	下半期補正額 (10月～3月) B	
一 般 会 計	63,579,000	6,297,000	69,876,000
特 別 会 計	38,563,093	△ 689,167	37,873,926
国民健康保険事業費	20,190,793	986,800	21,177,593
国民健康保険診療施設費	118,300	2,200	120,500
農業共済事業費	69,900	2,000	71,900
老人保健医療事業費	3,147,500	△ 1,234,500	1,913,000
介護保険事業費	11,646,700	△ 302,467	11,344,233
公共用地先行取得事業費	870,000	△ 430	869,570
後期高齢者医療事業費	2,519,900	△ 142,770	2,377,130
合 計	102,142,093	5,607,833	107,749,926

2 市民負担の状況

一般会計予算額698億7,600万円のうち、市民の直接負担となる市税の予算額は、365億6,523万9千円で歳入予算額全体の52.3%にあたります。

これを平成21年3月31日現在の人口(223,473人)及び世帯数(89,823世帯)で割ると、

1人当たり 163,623 円

1世帯当たり 407,081 円 となります。

3 予算の執行状況

・平成20年度会計別執行状況

(単位:千円)

会計別	平成20年度 現計予算額 A	平成19年度から の繰越予算額 B	平成20年度 予算総額 A+B C	平成20年度 収入済額	収入率 %	平成20年度 支出済額	執行率 %
一般会計	69,876,000	1,187,479	71,063,479	64,991,791	91.5	64,154,234	90.3
特別会計	37,873,926	25,700	37,899,626	35,866,564	94.6	36,291,377	95.8
国民健康保険事業費	21,177,593	15,700	21,193,293	19,260,036	90.9	19,874,508	93.8
国民健康保険診療施設費	120,500		120,500	112,618	93.5	112,618	93.5
農業共済事業費	71,900		71,900	63,389	88.2	51,752	72.0
老人保健医療事業費	1,913,000		1,913,000	1,814,213	94.8	1,870,630	97.8
介護保険事業費	11,344,233	10,000	11,354,233	11,344,722	99.9	11,159,162	98.3
公共用地先行取得事業費	869,570		869,570	869,392	100.0	869,392	100.0
後期高齢者医療事業費	2,377,130		2,377,130	2,402,194	101.1	2,353,315	99.0
合計	107,749,926	1,213,179	108,963,105	100,858,355	92.6	100,445,611	92.2

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成20年度末の執行状況です。

4 一時借入金の状況

会計年度の途中において、一時的に歳出が歳入を上回り、歳計現金に不足をきたす場合には、一時借入金として金融機関等(財務省、市中銀行、その他)や企業会計から借り入れます。

(単位:千円)

借入期間	借入先	金額
12月11日~12月12日	水道事業会計	150,000

5 地方債の状況

地方債現在高調べ

区 分		未償還額 (千円)	左に対する市民負担額	
			市民1人 当たり(円)	市民1世帯 当たり(円)
一 般 会 計	1. 普通債	56,171,948	251,359	625,363
	(1) 総務	739,602	3,310	8,234
	(2) 民生	6,511,697	29,139	72,495
	(3) 衛生	1,394,980	6,242	15,530
	(4) 農林	320,945	1,436	3,573
	(5) 商工	1,183,485	5,296	13,176
	(6) 土木	32,659,842	146,147	363,602
	(7) 消防	662,237	2,963	7,373
	(8) 教育	10,812,160	48,382	120,372
	(9) 普通財産取得	1,887,000	8,444	21,008
	2. 災害復旧	1,556,765	6,966	17,331
	3. その他	23,263,319	104,099	258,991
小 計		80,992,032	362,424	901,685
特別 会計	国民健康保険診療施設費	32,895	147	366
	公共用地先行取得事業費	3,656,695	16,363	40,710
	小 計	3,689,590	16,510	41,076
合 計		84,681,622	378,934	942,761

※ 未償還額は、平成20年度末の金額です。

(単位:千円)

借入先別区分						
財務省	旧日本郵政公社	地方公営企業 等金融機構	市中銀行等	共済等	その他	
19,748,118	13,958,778	5,556,183	12,736,120	1,333,036	2,839,713	1. 普通債
134,753			178,885	126,814	299,150	(1) 総務
4,546,687	387,352		980,645		597,013	(2) 民生
1,201,201		12,639	181,140			(3) 衛生
77,937	4,705		198,263	40,040		(4) 農林
			1,088,318	95,167		(5) 商工
10,858,667	11,135,124	5,543,544	4,276,527	471,530	374,450	(6) 土木
33,299			432,641	182,397	13,900	(7) 消防
2,895,574	2,431,597		3,512,701	417,088	1,555,200	(8) 教育
			1,887,000			(9) 普通財産 取得
1,020,545			536,220			2. 災害復旧
13,863,328	7,263,594		2,136,397			3. その他
34,631,991	21,222,372	5,556,183	15,408,737	1,333,036	2,839,713	小計
32,895						国民健康保険 診療施設費
			3,156,695		500,000	公共用地先行 取得事業費
32,895			3,156,695		500,000	小計
34,664,886	21,222,372	5,556,183	18,565,432	1,333,036	3,339,713	合計

< 参 考 资 料 >

1 平成21年度会計別予算額

会 計 別	平成21年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	平成20年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	対前年比 %	平成21年度当初予算	
						市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
一 般 会 計	64,300,000	63.6	63,395,000	62.7	101.4	287,731	715,852
特 別 会 計	36,845,000	36.4	37,647,100	37.3	97.9	164,874	410,196
国民健康保険事業費	20,494,800	20.3	19,584,800	19.4	104.6	91,710	228,169
国民健康保険診療施設費	118,900	0.1	118,300	0.1	100.5	532	1,324
農業共済事業費	69,400	0.1	69,900	0.1	99.3	310	773
老人保健医療事業費	39,100	0.0	2,837,500	2.8	1.4	175	435
介護保険事業費	11,458,500	11.3	11,646,700	11.5	98.4	51,275	127,568
公共用地先行取得事業費	2,184,800	2.2	870,000	0.9	251.1	9,777	24,323
後期高齢者医療事業費	2,479,500	2.4	2,519,900	2.5	98.4	11,095	27,604
合 計	101,145,000	100.0	101,042,100	100.0	100.1	452,605	1,126,048

2 平成21・20年度一般会計当初予算額比較

< 歳入 >

科 目	平成21年度 当初予算額 (千円)	平成20年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成21年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 市 税	35,881,355	36,565,239	98.1	160,562	399,467
2 地方譲与税	503,000	536,000	93.8	2,251	5,600
3 利子割交付金	180,000	260,000	69.2	806	2,004
4 配当割交付金	35,000	388,000	9.0	157	390
5 株式等譲渡所得割交付金	36,000	290,000	12.4	161	401
6 地方消費税交付金	1,552,000	1,489,000	104.2	6,945	17,278
7 ゴルフ場利用税交付金	253,000	286,000	88.5	1,132	2,817
8 自動車取得税交付金	206,000	324,000	63.6	922	2,293
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	24,000	24,000	100.0	107	267
10 地方特例交付金	503,000	414,000	121.5	2,251	5,600
11 地方交付税	2,935,000	2,985,000	98.3	13,134	32,675
12 交通安全対策特別交付金	40,000	40,000	100.0	179	445
13 分担金及び負担金	1,015,292	990,451	102.5	4,543	11,303
14 使用料及び手数料	1,906,589	1,941,158	98.2	8,532	21,226
15 国庫支出金	6,619,818	5,813,905	113.9	29,622	73,699
16 県支出金	3,016,447	3,169,958	95.2	13,498	33,582
17 財産収入	370,186	324,048	114.2	1,657	4,121
18 寄附金	651,012	730,012	89.2	2,913	7,248
19 繰入金	1,052,593	2,556,437	41.2	4,710	11,719
20 繰越金	1	1	100.0	0	0
21 諸収入	789,404	848,090	93.1	3,532	8,788
22 市 債	6,730,303	3,419,701	196.8	30,117	74,929
合 計	64,300,000	63,395,000	101.4	287,731	715,852

< 歳出 >

科 目	平成21年度 当初予算額 (千円)	平成20年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成21年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 議会費	473,872	489,531	96.8	2,121	5,276
2 総務費	7,285,340	7,867,988	92.6	32,601	81,108
3 民生費	20,948,355	20,753,383	100.9	93,740	233,218
4 衛生費	5,657,773	5,520,403	102.5	25,317	62,988
5 労働費	80,781	117,566	68.7	361	899
6 農林業費	160,130	177,349	90.3	717	1,783
7 商工費	514,013	556,455	92.4	2,300	5,723
8 土木費	8,487,231	9,371,167	90.6	37,979	94,488
9 消防費	2,135,366	2,140,914	99.7	9,555	23,773
10 教育費	6,613,050	6,150,669	107.5	29,592	73,623
11 災害復旧費	1	1	100.0	0	0
12 公債費	9,532,946	9,599,804	99.3	42,658	106,130
13 諸支出金	2,311,142	477,671	483.8	10,342	25,730
14 予備費	100,000	172,099	58.1	448	1,113
合 計	64,300,000	63,395,000	101.4	287,731	715,852

3 平成21年度一般会計予算性質別分類

< 歳入 >

区 分	平成21年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成20年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成21年度当初予算	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 自主財源	41,666,432	64.8	43,955,436	94.8	186,450	463,872
1 市 税	35,881,355	55.8	36,565,239	98.1	160,562	399,467
2 分担金及び負担金	1,015,292	1.6	990,451	102.5	4,543	11,303
3 使用料及び手数料	1,906,589	3.0	1,941,158	98.2	8,532	21,226
4 財産収入	370,186	0.6	324,048	114.2	1,657	4,121
5 寄附金	651,012	1.0	730,012	89.2	2,913	7,248
6 繰入金	1,052,593	1.6	2,556,437	41.2	4,710	11,719
7 繰越金	1	0.0	1	100.0	0	0
8 諸収入	789,404	1.2	848,090	93.1	3,533	8,788
2 依存財源	22,633,568	35.2	19,439,564	116.4	101,281	251,980
1 地方譲与税	503,000	0.8	536,000	93.8	2,251	5,600
2 利子割交付金	180,000	0.3	260,000	69.2	805	2,004
3 配当割交付金	35,000	0.0	388,000	9.0	157	390
4 株式等譲渡所得割交付金	36,000	0.0	290,000	12.4	161	401
5 地方消費税交付金	1,552,000	2.4	1,489,000	104.2	6,945	17,278
6 ゴルフ場利用税交付金	253,000	0.4	286,000	88.5	1,132	2,817
7 自動車取得税交付金	206,000	0.3	324,000	63.6	922	2,293
8 国有提供施設等所在市町村助成 交付金	24,000	0.0	24,000	100.0	107	267
9 地方特例交付金	503,000	0.8	414,000	121.5	2,251	5,600
10 地方交付税	2,935,000	4.6	2,985,000	98.3	13,134	32,675
11 交通安全対策特別交付金	40,000	0.1	40,000	100.0	179	445
12 国庫支出金	6,619,818	10.3	5,813,905	113.9	29,622	73,699
13 県支出金	3,016,447	4.7	3,169,958	95.2	13,498	33,582
14 市 債	6,730,303	10.5	3,419,701	196.8	30,117	74,929
合 計	(B) 64,300,000	100.0	63,395,000	101.4	287,731	715,852

< 歳出 >

区 分	平成21年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成20年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成21年度当初予算	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 消費的経費	41,846,765	65.1	42,499,488	98.5	187,256	465,880
1 人件費	15,013,931	23.4	15,171,932	99.0	67,184	167,150
2 物件費	9,029,886	14.0	9,226,082	97.9	40,407	100,530
3 維持補修費	192,165	0.3	315,879	60.8	860	2,139
4 扶助費	10,335,933	16.1	10,273,010	100.6	46,251	115,070
5 補助費等	7,274,850	11.3	7,512,585	96.8	32,554	80,991
2 投資的経費	8,127,578	12.6	5,089,739	159.7	36,369	90,484
1 普通建設費	8,127,577	12.6	5,089,738	159.7	36,369	90,484
2 災害復旧費	1	0.0	1	100.0	0	0
3 積立金	117,759	0.2	1,352,909	8.7	527	1,311
4 投資及び出資金	0	0.0	13,000	皆減		
5 貸付金	349,675	0.5	389,678	89.7	1,565	3,893
6 繰出金	4,226,877	6.6	4,280,783	98.7	18,915	47,058
7 公債費	9,531,346	14.8	9,597,304	99.3	42,651	106,113
8 予備費	100,000	0.2	172,099	58.1	448	1,113
合 計	(B) 64,300,000	100.0	63,395,000	101.4	287,731	715,852

4 平成20年度一般会計執行状況

(歳入)

区 分	上半期予算額 (9月末) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)
1 市 税	36,565,239	
2 地方譲与税	536,000	
3 利子割交付金	260,000	△ 26,138
4 配当割交付金	388,000	△ 266,470
5 株式等譲渡所得割交付金	290,000	△ 243,678
6 地方消費税交付金	1,489,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	286,000	
8 自動車取得税交付金	324,000	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	24,000	
10 地方特例交付金	414,000	100,813
11 地方交付税	2,985,000	△ 32,795
12 交通安全対策特別交付金	40,000	
13 分担金及び負担金	990,451	6,266
14 使用料及び手数料	1,920,586	32
15 国庫支出金	5,822,177	4,176,345
16 県支出金	3,180,458	188,898
17 財産収入	324,048	△ 2,568
18 寄附金	730,055	△ 58,859
19 繰入金	2,734,231	154,590
20 繰越金	1	502,405
21 諸収入	849,753	△ 1,257
22 市 債	3,426,001	1,799,416
合 計	63,579,000	6,297,000

(歳出)

区 分	上半期予算額 (9月末) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)	予備費充用 (C)
1 議会費	489,531	△ 14,425	30
2 総務費	7,866,984	3,622,550	7,893
3 民生費	20,831,831	531,158	3,632
4 衛生費	5,533,838	357,294	114
5 労働費	117,566	△ 9,253	
6 農林業費	177,349	△ 8,308	
7 商工費	556,455	△ 50,447	
8 土木費	9,371,167	△ 8,388	194
9 消防費	2,140,914	77,129	244
10 教育費	6,169,737	146,708	341
11 災害復旧費	1		
12 公債費	9,673,857	△ 113,119	358
13 諸支出金	477,671	1,834,595	
14 予備費	172,099	△ 68,494	△ 12,806
合 計	63,579,000	6,297,000	

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成20年度末の執行状況です。

(単位:千円)

繰越予算額 (前年度からの繰越) (C)	現計予算総額 (A)+(B)+(C) (D)	収入済額 (年度末) (E)	収入率 (E)/(D)*100 %	平成20年度予算総額 (D)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
	36,565,239	36,468,368	99.7	163,623	407,081
	536,000	530,907	99.0	2,399	5,967
	233,862	234,558	100.3	1,046	2,604
	121,530	124,217	102.2	544	1,353
	46,322	42,374	91.5	207	516
	1,489,000	1,527,583	102.6	6,663	16,577
	286,000	259,035	90.6	1,280	3,184
	324,000	339,371	104.7	1,450	3,607
	24,000	24,018	100.1	107	267
	514,813	514,843	100.0	2,304	5,732
	2,952,205	2,976,833	100.8	13,211	32,867
	40,000	37,009	92.5	179	445
	996,717	949,802	95.3	4,460	11,097
	1,920,618	1,884,150	98.1	8,594	21,382
316,372	10,314,894	5,849,882	56.7	46,157	114,836
16,200	3,385,556	3,255,475	96.2	15,150	37,691
	321,480	236,491	73.6	1,439	3,579
	671,196	680,824	101.4	3,003	7,473
	2,888,821	1,825,290	63.2	12,927	32,161
464,207	966,613	966,613	100.0	4,325	10,761
	848,496	933,632	110.0	3,797	9,446
390,700	5,616,117	5,330,516	94.9	25,131	62,524
1,187,479	71,063,479	64,991,791	91.5	317,996	791,150

(単位:千円)

繰越予算額 (前年度からの繰越) (D)	現計予算総額 (A)+(B)+(C)+(D) (E)	支出済額 (年度末) (F)	執行率 (F)/(E)*100 %	平成20年度予算総額 (E)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
	475,136	465,411	98.0	2,126	5,290
257,961	11,755,388	7,913,908	67.3	52,603	130,873
119,040	21,485,661	20,923,679	97.4	96,144	239,200
	5,891,246	5,408,312	91.8	26,362	65,587
	108,313	107,279	99.0	485	1,206
	169,041	165,946	98.2	757	1,882
35,000	541,008	514,268	95.1	2,421	6,023
775,078	10,138,051	8,735,611	86.2	45,366	112,867
	2,218,287	2,164,518	97.6	9,927	24,696
400	6,317,186	5,905,765	93.5	28,268	70,329
	1				
	9,561,096	9,559,435	100.0	42,784	106,444
	2,312,266	2,290,102	99.0	10,347	25,742
	90,799			406	1,011
1,187,479	71,063,479	64,154,234	90.3	317,996	791,150