

宝塚市の財政状況

(平成19年6月公表)

宝塚市



平成19年度及び平成18年度下半期(平成18年10月1日～平成19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19年4月1日現在)

◎ 人口	220,702	人	(ア)	※推計人口
◎ 世帯数	86,869	世帯	(イ)	

平成19年度当初予算額(一般会計)

◎ 予算額	65,700,000	千円	(ウ)
◎ 市税	35,877,000	千円	(エ)
◎ 市民1人当たり			
一般会計予算	297,686	円	(ウ)／(ア)
市税	162,559	円	(エ)／(ア)
◎ 市民1世帯当たり			
一般会計予算	756,311	円	(ウ)／(イ)
市税	413,001	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19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
3 市税の内訳と市民負担	6
4 財 産 調	7~8

II 平成18年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況	9
2 市民負担の状況	9
3 予算の執行状況	10
4 一時借入金の状況	10
5 地方債の状況	11~12

<参考資料>

1 平成19年度会計別予算額	16
2 平成19年・18年度一般会計当初予算額比較	17
3 平成19年度一般会計予算性質別分類	18
4 平成18年度一般会計執行状況	19~20

I 平成19年度当初予算の状況

1 基本的考え方

政府は、昨年7月に閣議決定した「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」を踏まえ、平成19年度予算は今後5年間の新たな改革に向けた出発点となる重要な予算であると位置付け、平成18年度に引き続き、歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、歳出の抑制と所管を越えた予算配分の重点化・効率化を実施するとともに、基礎的財政収支の改善を図り、国債発行についても極力抑制することとしています。

また、地方財政については、平成19年度の地方財政計画について所要の地方財政措置を講ずるにあたり、「基本方針2006」に沿って、国の歳出の徹底した見直しと歩調を合わせつつ、地方団体の自助努力を促して行くことを進め、地方公務員人件費、地方単独事業等の徹底した見直しを行うこと等により地方財政計画の歳出規模を引き続き抑制するとともに、地方交付税等については、平成18年度の地方交付税の水準、地方の財政収支の状況、国の一般会計予算の状況等を踏まえ適切に対処することとしています。

このような国、地方を通じた厳しい財政状況を踏まえ、本市の平成19年度予算編成を行ったところですが、歳入の根幹である市税収入は、個人市民税の定率減税の廃止や比例税率化により市税収入全体としては前年度に比べ増収となるものの、定率減税廃止による地方特例交付金の減額及び減税補てん債の廃止や国庫補助負担金の削減に伴い交付されていた所得譲与税の廃止による影響が大きいことから、一段と厳しい状況となっています。

このため、自立した都市として地方分権社会に対応するためには、早期に強固な財政基盤を築く必要があり、引き続き徹底した事務事業の見直しを行い、廃止、縮小、効率化を図る取り組みを行っていくものとします。

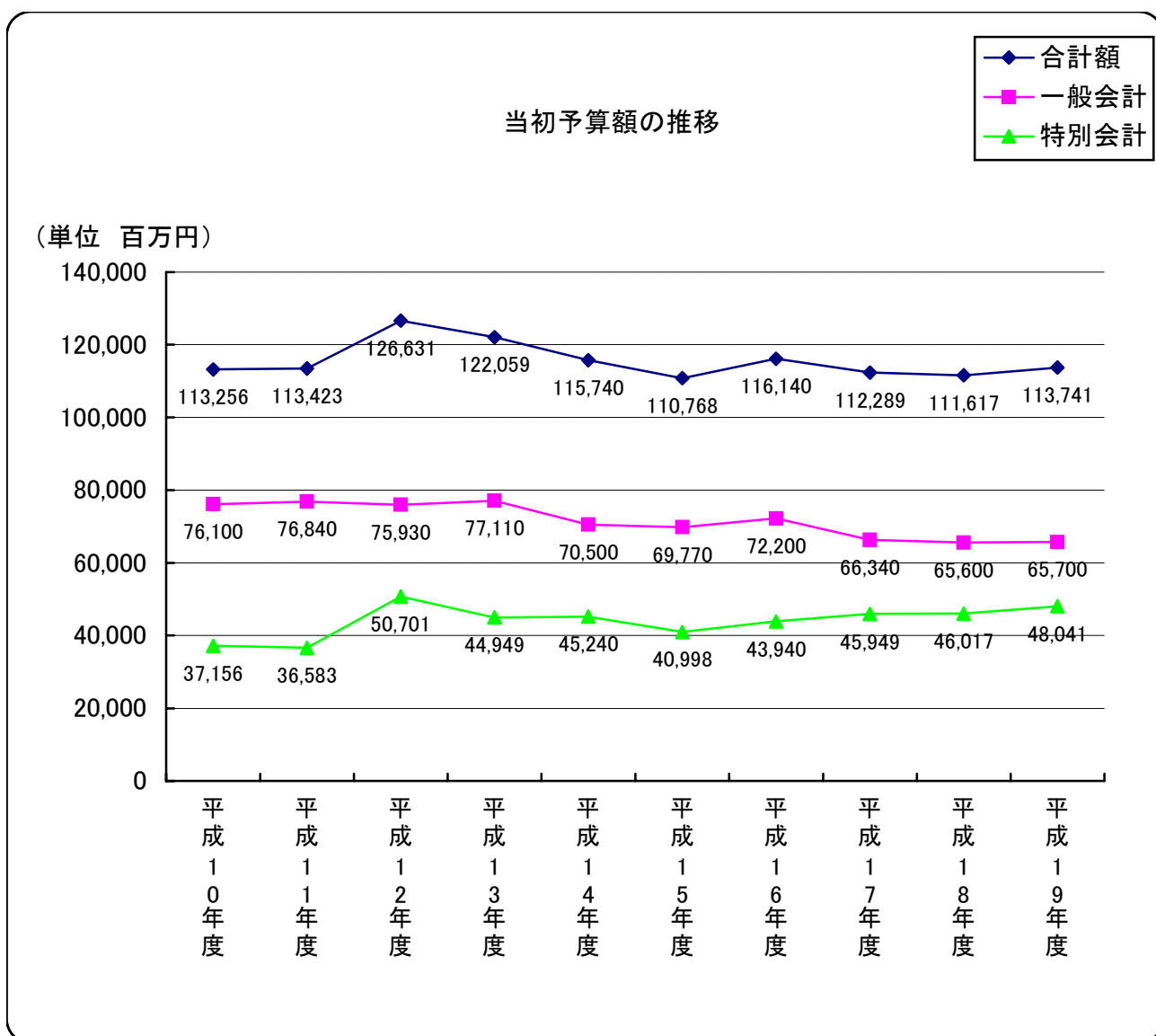
予算編成にあたっては、選択と集中の考えのもと、第4次総合計画後期基本計画において目指そうとする、①安全・安心のまちづくり、②未来を築く子どもたちの育成、③活力あるまちづくり、④環境にやさしく、持続可能なまちづくり、の4つの重要目標に沿って施策を展開するとともに、地域ごとのまちづくり計画に掲げられた項目にも配慮した予算編成を行いました。

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19年度 当初予算額 (千円)	平成18年度 当初予算額 (千円)	前年度比 (%)
一 般 会 計		65,700,000	65,600,000	100.2
特 別 会 計	国民健康保険事業費	20,986,800	18,783,900	111.7
	国民健康保険診療施設費	114,500	148,500	77.1
	農業共済事業費	69,700	65,400	106.6
	老人保健医療事業費	16,031,400	16,566,600	96.8
	介護保険事業費	10,740,800	10,339,300	103.9
	公共用地先行取得事業費	97,900	113,300	86.4
合 計		113,741,100	111,617,000	101.9

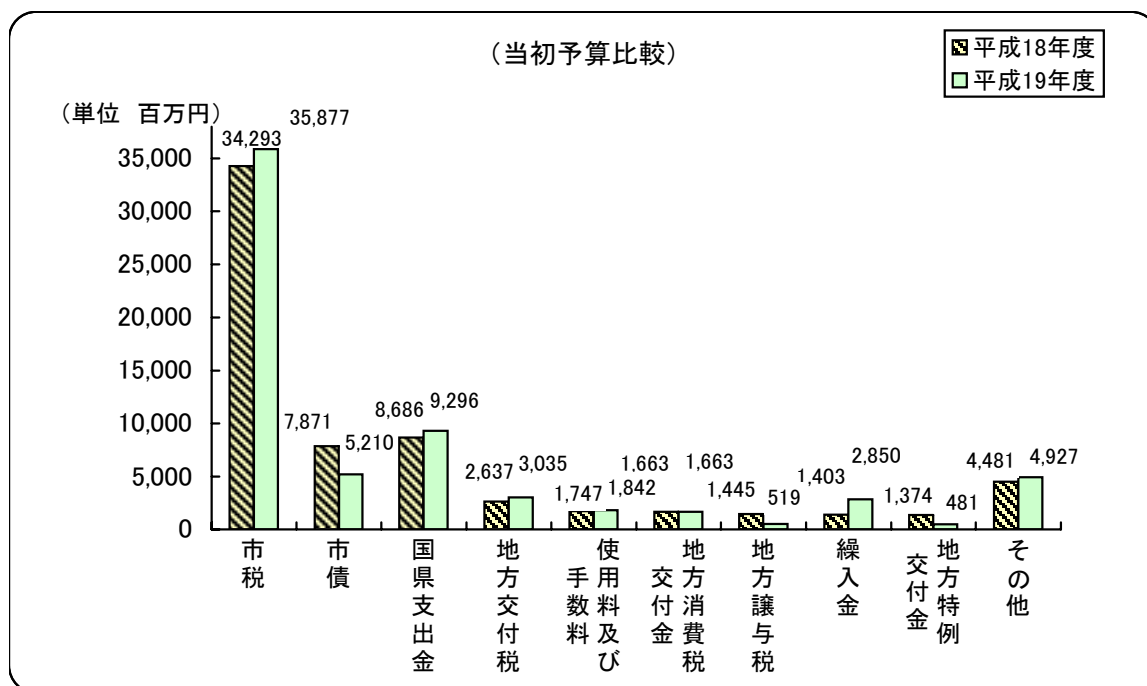
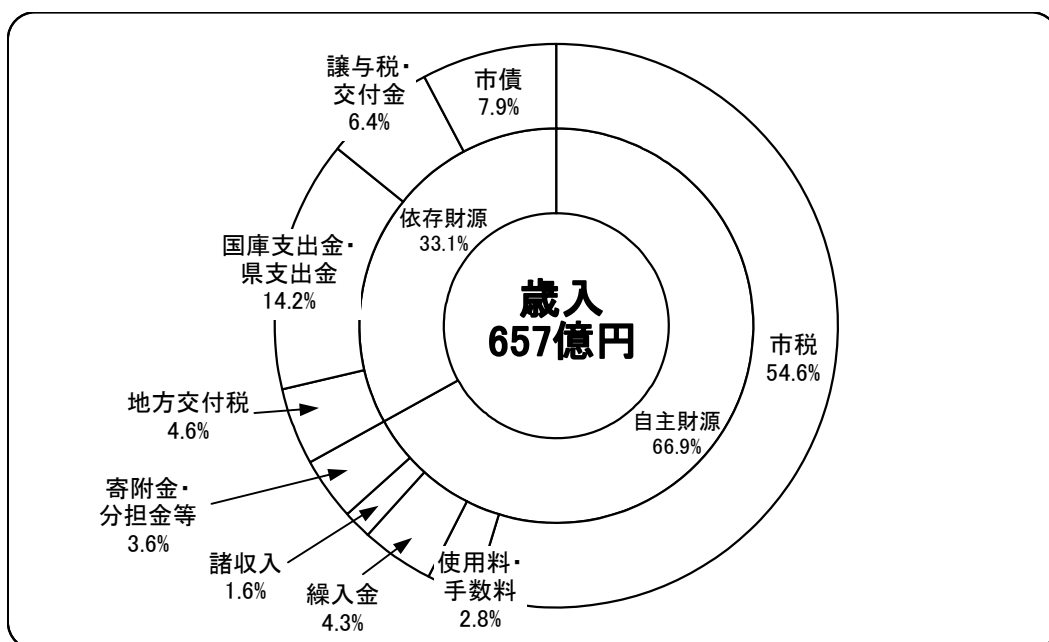


・一般会計予算

平成19年度予算(歳入)

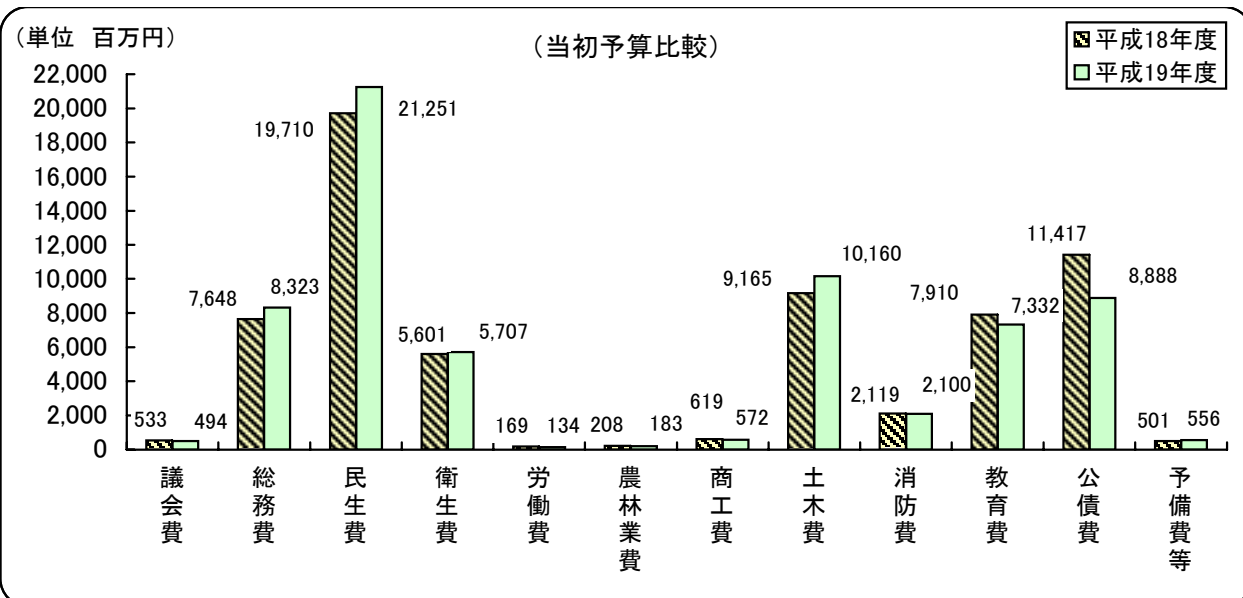
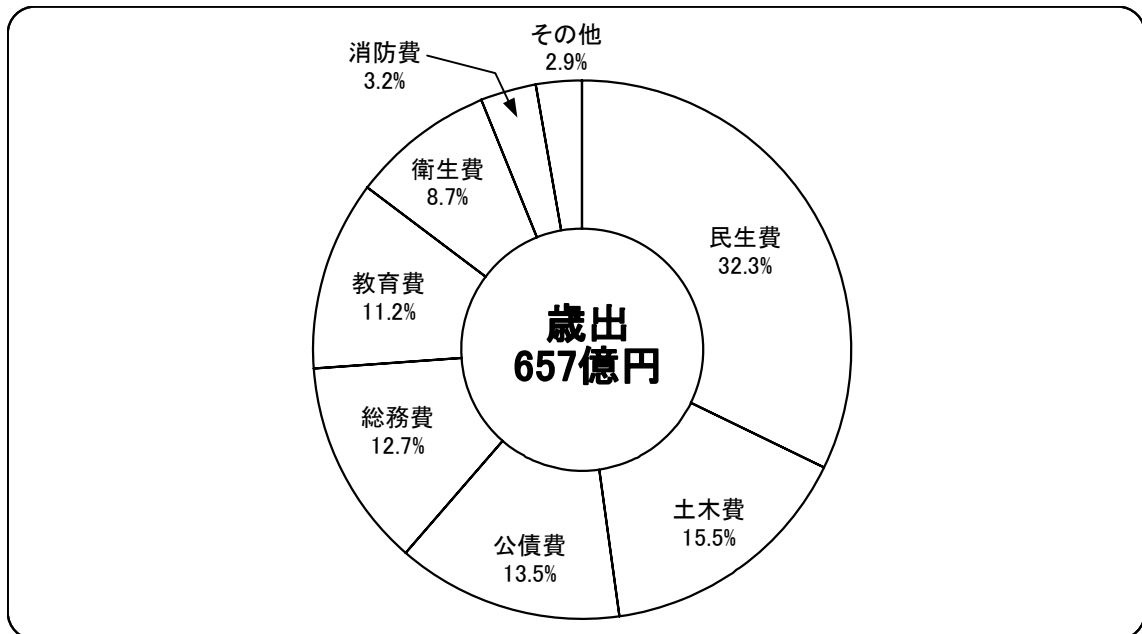
(増減の大きなもの)

- 市税は、前年度に比べ4.6%、15億8,400万円余の増となっています。
- ・ 個人市民税は、ゆるやかな景気回復による個人所得の増並びに三位一体改革による税源移譲としての比例税率化及び定率減税の廃止等により、前年度に比べ8.4%、13億1,900万円余の増となっています。
- ・ 固定資産税は、マンション建設の増等により、前年度に比べ1.8%、2億4,200万円余の増となっています。
- 地方譲与税は、税源移譲による所得譲与税の廃止により、前年度に比べ64.1%、9億2,600万円の減となっています。
- 地方特例交付金は、定率減税廃止により、前年度に比べ65.0%、8億9,300万円の減となっています。
- 基金繰入金は、前年度に比べ103.1%、14億4,600万円余の増となっています。このうち、16億7,000万円は、土地開発基金をとりかずし、子ども未来基金を新設するものです。
- 市債は、住民税等減税補てん債の廃止及び借換債がないことから、前年度に比べ33.8%、26億6,000万円余の減となっています。



平成19年度予算(歳出)

- 総務費は、阪神野外CSR施設整備事業、宝塚音楽学校旧校舎等利活用事業等の増の一方、第61回兵庫県国民体育大会開催事業等の減により、前年度に比べ8.8%、6億7,400万円余の増となっています。
- 民生費は、地域生活支援事業、子ども未来基金積立金等の増の一方、自立支援事業等の減により、前年度に比べ7.8%、15億4,100万円余の増となっています。
- 衛生費は、塵芥収集事業、塵芥処理事業等の増の一方、その他プラスチック製容器包装処理施設整備事業等の減により、前年度に比べ1.9%、1億500万円余の増となっています。
- 土木費は、競馬場周辺整備事業、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、(仮称)宝塚音楽学校記念公園整備事業等の増の一方、一般市道新設改良事業、都市計画道路荒地西山線整備事業(小林工区)、県施行都市計画道路等整備負担金事業等の減により、前年度に比べ10.9%、9億9,500万円余の増となっています。
- 教育費は、美座小学校校舎増築事業、長尾小学校校舎改築事業、給食事業等の増の一方、小学校施設冷房化事業、中学校施設冷房化事業等の減により、前年度に比べ7.3%、5億7,700万円余の減となっています。
- 公債費は、借換に係る元金償還金等の減により、前年度に比べ22.2%、25億2,900万円余の減となっています。



重要目標の主な新規・拡充事業

単位 千円

1 安全・安心のまちづくり

事業名	施策名	新規・拡充	新規・拡充事業費
防災情報伝達事業	防災情報伝達事業	新規	1,065
救急医療対策事業	(仮称)財団法人阪神北広域救急医療財団設立出捐金	新規	37,088
市営住宅管理事業	市営住宅耐震診断	新規	13,000

2 未来を築く子どもたちの育成

事業名	施策名	新規・拡充	新規・拡充事業費
乳幼児等医療費助成事業	乳幼児等医療費助成	拡充	89,178
児童手当事業	児童手当(乳幼児加算)	拡充	202,295
基金管理事業	子ども未来基金新設	新規	1,670,000
放課後子ども教室推進事業	放課後子ども教室	新規	9,705
学校体育施設開放事業	小学校プール開放事業	拡充	6,000
救急医療対策事業	(仮称)財団法人阪神北広域救急医療財団設立出捐金	新規	37,088

再掲

3 活力あるまちづくり

事業名	施策名	新規・拡充	新規・拡充事業費
中心市街地活性化事業	中心市街地活性化補助金	新規	4,000
中心市街地活性化事業	個店ブラッシュアップ事業補助金	新規	1,000
中心市街地活性化基本計画策定事業	基本計画策定	新規	5,000

4 環境にやさしく、持続可能なまちづくり

事業名	施策名	新規・拡充	新規・拡充事業費
塵芥処理事業	プラスチック類選別等処理業務	新規	98,295
農地・水・環境保全向上対策事業	農地・水・環境保全向上対策事業	新規	3,618
環境保全対策事業	丸山湿原自然環境蝶類調査	新規	525

3 市税の内訳と市民負担

平成19年度一般会計予算総額は、657億円です。

このうち市民に直接ご負担いただく市税は、358億7,700万円で、予算額の54.6%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、

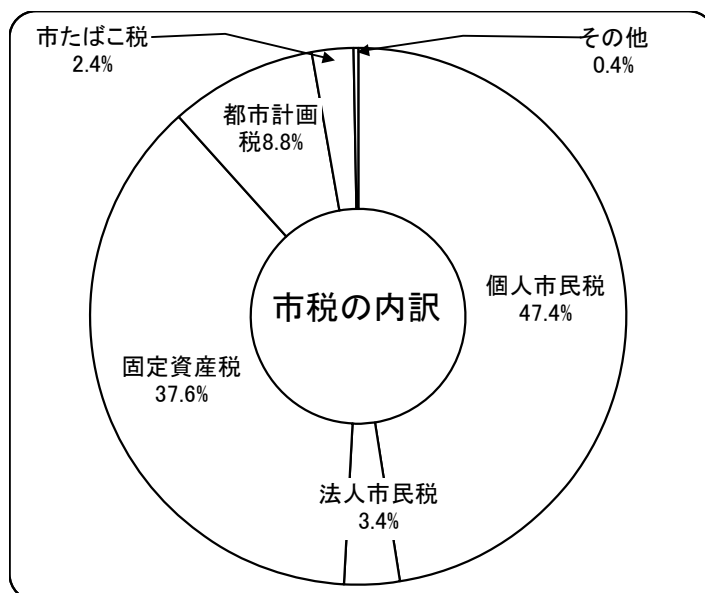
市民1人当たりの市税額は

162,559円

市民1世帯当たりの市税額は

413,001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本人負担額

(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	1,402,464	91,322	55,072	24,095	21,242
保護者負担額	323,818				

	対象者1人当り					
	養護学校費	小学校費	中学校費	幼稚園費	給食費	保健費
市税等負担額	2,475,947	84,044	117,360	294,751	56,861	5,316
保護者負担額				4歳児	116,798	
				5歳児	107,903	

	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	11,449	103,595	29,087	327,022
収集処理手数料	1,109	4,955	2,818	15,642

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・養護学校については、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19年度 予算額	税を充てる事業
都市計画税	3,147,858	・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	30,000	・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の整備 ・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。

（土地）

区 分		面 積 m ²	構 成 比 %
行 政 財 産	学 校	769,588.96	16.4
	少年自然の家	113,875.40	2.4
	スポーツセンター・高司グラウンド・末広体育館	78,416.79	1.7
	公 園	2,425,418.51	51.9
	市 営 住 宅	108,278.68	2.3
	霊園・墓地	302,250.99	6.5
	庁舎・公舎(支所、消防署)・教職員住宅等	33,591.81	0.7
	保 育 所	16,693.47	0.4
	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)	489,357.77	10.4
計		4,368,725.59	93.4
普 通 財 産		307,968.00	6.6
合 計		4,676,693.59	100.0

（注） 平成19年3月31日現在

（建物）

区 分		面 積 m ²	構 成 比 %
行 政 財 産	学 校	287,018.40	47.5
	少年自然の家・体育館・スポーツセンター	26,438.90	4.4
	市 営 住 宅	61,567.75	10.2
	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	2.8
	庁 舎・公 舎外	38,334.70	6.3
	保 育 所	7,119.53	1.2
	クリーンセンター	19,291.14	3.2
	そ の 他 (公園を含む)	84,853.04	14.0
計		561,837.07	92.9
普 通 財 産		42,668.82	7.1
合 計		604,505.89	100.0

（注） 平成19年3月31日現在

(基金及び出資金)

(単位：円)

区 分	金 額	構成比 (%)
1. 財政調整基金	3,847,830	25.0
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	521,156	3.4
6. 福祉基金	33,760	0.2
7. 交通災害遺児激励基金	18,794	0.1
8. 公共施設等整備基金	528,786	3.4
9. 市債管理基金	1,953,939	12.7
10. 地域福祉活動振興基金	208,032	1.4
11. 職員能力開発基金	39,981	0.3
12. 都市開発基金	207,018	1.3
13. 緑化基金	350,158	2.3
14. 文化施設建設基金	1,238,433	8.1
15. 長寿社会福祉基金	1,108,498	7.2
16. 暴力団対策基金	51,542	0.3
17. 土地開発基金	2,164,983	14.1
18. 平和基金	1,902	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	113,862	0.7
21. 介護給付費準備基金	407,340	2.7
22. 国民健康保険出産費資金貸付基金	5,000	0.0
23. 松本・土井アソシ海外留学助成基金	114,879	0.8
24. 出資金及び出捐金	2,325,180	15.1
合 計	15,382,773	100.0

Ⅱ 平成18年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況

平成18年度下半期(平成18年10月～平成19年3月)における補正予算額は、一般会計で25億500万円の増額、特別会計では、15億6,760万円の増額となり、最終予算額は、1,181億9,370万円となります。

・平成18年度会計別予算

(単位:千円)

会 計 別	平成18年度 上半期予算額	平成18年度 下半期補正額	現計予算額	
	(9月末) A	(10月～3月) B	A+B	C
一 般 会 計	66,390,000	2,505,000	68,895,000	
特 別 会 計	47,731,100	1,567,600	49,298,700	
国民健康保険事業費	20,351,300	356,200	20,707,500	
国民健康保険診療施設費	148,500	△ 5,400	143,100	
農業共済事業費	65,400	900	66,300	
老人保健医療事業費	16,676,600	△ 800,000	15,876,600	
介護保険事業費	10,376,000	△ 322,800	10,053,200	
公共用地先行取得事業費	113,300	2,338,700	2,452,000	
合 計	114,121,100	4,072,600	118,193,700	

2 市民負担の状況

一般会計予算額688億9,500万円のうち、市民の直接負担となる市税の予算額は、344億3,699万2千円で歳入予算額全体の50.0%にあたります。

これを平成19年3月31日現在の人口(220,702人)及び世帯数(86,869世帯)で割ると、

1人当たり 156,034 円

1世帯当たり 396,424 円 となります。

3 予算の執行状況

・平成18年度会計別執行状況

(単位:千円)

会計別	平成18年度 予算総額	平成18年度 収入済額	収入率 %	平成18年度 支出済額	執行率 %
一般会計	71,655,905	70,020,983	97.7	68,672,896	95.8
特別会計	49,314,700	46,983,505	95.3	47,314,006	95.9
国民健康保険事業費	20,707,500	18,758,130	90.6	18,965,784	91.6
国民健康保険診療施設費	143,100	129,829	90.7	129,829	90.7
農業共済事業費	66,300	58,685	88.5	44,288	66.8
老人保健医療事業費	15,892,600	15,553,034	97.9	15,863,169	99.8
介護保険事業費	10,053,200	10,032,808	99.8	9,859,917	98.1
公共用地先行取得事業費	2,452,000	2,451,019	100.0	2,451,019	100.0
合計	120,970,605	117,004,488	96.7	115,986,902	95.9

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成18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、郵政公社、市中銀行、その他)を通じて借り入れますが、平成18年度中の一時借入金はありません。

5 地方債の状況

地方債現在高調べ

区 分		未償還額	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	62,106,103	281,402	714,939
	(1)総 務	541,377	2,453	6,232
	(2)民 生	7,434,348	33,685	85,581
	(3)衛 生	1,770,405	8,022	20,380
	(4)農 林	409,448	1,855	4,713
	(5)商 工	1,748,728	7,923	20,131
	(6)土 木	37,047,923	167,864	426,480
	(7)消 防	741,385	3,359	8,535
	(8)教 育	12,412,489	56,241	142,887
	2. 災害復旧	2,364,292	10,713	27,217
	3. その他	22,468,579	101,805	258,649
	小 計	86,938,974	393,920	1,000,805
特 別 会 計	国民健康保険診療施設費	39,927	181	460
	公共用地先行取得事業費	3,788,679	17,166	43,614
	小 計	3,828,606	17,347	44,074
合 計		90,767,580	411,267	1,044,879

※ 未償還額は、平成18年度末の金額です。

(単位:千円)

借入先別区分						
政府資金		公営企業 金融公庫	市中銀行等	保険会社	共済等	その他
財務省	郵政公社					
23,767,887	15,667,068	5,529,742	12,935,096	4,100	1,488,487	2,713,723
146,820	4,062		109,995		93,000	187,500
5,281,658	503,892		975,075			673,723
1,520,991	27,168	13,804	208,442			
94,135	5,100		242,393		67,820	
			1,612,784		135,944	
13,026,841	12,103,248	5,515,938	5,018,863		512,033	871,000
31,843			532,542	4,100	172,900	
3,665,599	3,023,598		4,235,002		506,790	981,500
1,691,552			672,740			
13,261,915	7,507,087		1,699,577			
38,721,354	23,174,155	5,529,742	15,307,413	4,100	1,488,487	2,713,723
39,927						
			3,288,679			500,000
39,927			3,288,679			500,000
38,761,281	23,174,155	5,529,742	18,596,092	4,100	1,488,487	3,213,723

< 参 考 资 料 >

1. 平成19年度会計別予算額

会 計 別	平成19年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	平成18年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	対前年比 %	平成19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	65,700,000	57.8	65,600,000	58.8	100.2	297,686	756,311
特別会計	48,041,100	42.2	46,017,000	41.2	104.4	217,674	553,029
国民健康保険事業費	20,986,800	18.4	18,783,900	16.8	111.7	95,091	241,591
国民健康保険診療施設費	114,500	0.1	148,500	0.1	77.1	519	1,318
農業共済事業費	69,700	0.1	65,400	0.1	106.6	316	802
老人保健医療事業費	16,031,400	14.1	16,566,600	14.8	96.8	72,638	184,547
介護保険事業費	10,740,800	9.4	10,339,300	9.3	103.9	48,666	123,644
公共用地先行取得事業費	97,900	0.1	113,300	0.1	86.4	444	1,127
合 計	113,741,100	100.0	111,617,000	100.0	101.9	515,360	1,309,340

2. 平成19・18年度一般会計当初予算額比較

< 歳入 >

科 目	平成19年度 当初予算額 (千円)	平成18年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成19年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 市 税	35,877,000	34,292,992	104.6	162,559	413,001
2 地方譲与税	519,000	1,445,000	35.9	2,352	5,975
3 利子割交付金	306,000	183,000	167.2	1,386	3,523
4 配当割交付金	219,000	152,000	144.1	992	2,521
5 株式等譲渡所得割交付金	301,000	157,000	191.7	1,364	3,465
6 地方消費税交付金	1,663,000	1,663,000	100.0	7,535	19,144
7 ゴルフ場利用税交付金	223,000	253,000	88.1	1,010	2,567
8 自動車取得税交付金	417,000	415,000	100.5	1,889	4,800
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	24,000	26,000	92.3	109	276
10 地方特例交付金	481,000	1,374,000	35.0	2,179	5,537
11 地方交付税	3,035,000	2,637,000	115.1	13,752	34,938
12 交通安全対策特別交付金	40,000	40,000	100.0	181	460
13 分担金及び負担金	962,246	816,929	117.8	4,360	11,077
14 使用料及び手数料	1,842,068	1,747,033	105.4	8,346	21,205
15 国庫支出金	6,090,653	5,561,455	109.5	27,597	70,113
16 県支出金	3,205,594	3,124,720	102.6	14,525	36,902
17 財産収入	448,502	495,117	90.6	2,032	5,163
18 寄附金	929,702	868,282	107.1	4,212	10,702
19 繰入金	2,849,652	1,403,118	203.1	12,912	32,804
20 繰越金	1	1	100.0	0	0
21 諸収入	1,056,580	1,074,651	98.3	4,787	12,163
22 市 債	5,210,002	7,870,702	66.2	23,607	59,975
合 計	65,700,000	65,600,000	100.2	297,686	756,311

< 歳出 >

科 目	平成19年度 当初予算額 (千円)	平成18年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成19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	494,280	532,945	92.7	2,240	5,690
2 総務費	8,323,001	7,648,301	108.8	37,711	95,811
3 民生費	21,251,209	19,709,846	107.8	96,289	244,635
4 衛生費	5,707,256	5,601,396	101.9	25,859	65,699
5 労働費	133,416	169,322	78.8	604	1,536
6 農林業費	182,457	208,202	87.6	827	2,100
7 商工費	572,066	618,526	92.5	2,592	6,585
8 土木費	10,160,372	9,164,825	110.9	46,037	116,962
9 消防費	2,100,377	2,118,459	99.1	9,517	24,179
10 教育費	7,332,242	7,910,224	92.7	33,222	84,406
11 災害復旧費	1	1	100.0	0	0
12 公債費	8,887,625	11,417,388	77.8	40,270	102,311
13 諸支出金	455,698	400,565	113.8	2,065	5,246
14 予備費	100,000	100,000	100.0	453	1,151
合 計	65,700,000	65,600,000	100.2	297,686	756,311

3. 平成19年度一般会計予算性質別分類

< 歳入 >

区 分	平成19年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成18年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成19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	43,965,751	66.9	40,698,123	108.0	199,208	506,115
1 市 税	35,877,000	54.6	34,292,992	104.6	162,559	413,001
2 分担金及び負担金	962,246	1.5	816,929	117.8	4,360	11,077
3 使用料及び手数料	1,842,068	2.8	1,747,033	105.4	8,346	21,205
4 財産収入	448,502	0.7	495,117	90.6	2,032	5,163
5 寄附金	929,702	1.4	868,282	107.1	4,212	10,702
6 繰入金	2,849,652	4.3	1,403,118	203.1	12,912	32,804
7 繰越金	1	0.0	1	100.0	0	0
8 諸収入	1,056,580	1.6	1,074,651	98.3	4,787	12,163
2 依存財源	21,734,249	33.1	24,901,877	87.3	98,478	250,196
1 地方譲与税	519,000	0.8	1,445,000	35.9	2,352	5,975
2 利子割交付金	306,000	0.5	183,000	167.2	1,386	3,523
3 配当割交付金	219,000	0.3	152,000	144.1	992	2,521
4 株式等譲渡所得割交付金	301,000	0.5	157,000	191.7	1,364	3,465
5 地方消費税交付金	1,663,000	2.5	1,663,000	100.0	7,535	19,144
6 ゴルフ場利用税交付金	223,000	0.4	253,000	88.1	1,010	2,567
7 自動車取得税交付金	417,000	0.6	415,000	100.5	1,889	4,800
8 国有提供施設等所在市町村助成 交付金	24,000	0.0	26,000	92.3	109	276
9 地方特例交付金	481,000	0.7	1,374,000	35.0	2,179	5,537
10 地方交付税	3,035,000	4.6	2,637,000	115.1	13,752	34,938
11 交通安全対策特別交付金	40,000	0.1	40,000	100.0	181	460
12 国庫支出金	6,090,653	9.3	5,561,455	109.5	27,597	70,113
13 県支出金	3,205,594	4.9	3,124,720	102.6	14,525	36,902
14 市 債	5,210,002	7.9	7,870,702	66.2	23,607	59,975
合 計	(B) 65,700,000	100.0	65,600,000	100.2	297,686	756,311

< 歳出 >

区 分	平成19年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成18年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成19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	41,164,629	62.7	41,228,214	99.8	186,517	473,870
1. 人件費	15,354,169	23.4	15,644,676	98.1	69,570	176,751
2. 物件費	9,528,537	14.5	8,981,886	106.1	43,174	109,689
3. 維持補修費	305,873	0.5	278,311	109.9	1,386	3,521
4. 扶助費	10,060,493	15.3	10,277,198	97.9	45,584	115,812
5. 補助費等	5,915,557	9.0	6,046,143	97.8	26,803	68,097
2 投資的経費	7,949,419	12.1	7,063,161	112.5	36,019	91,510
1. 普通建設費	7,949,418	12.1	7,063,160	112.5	36,019	91,510
2. 災害復旧費	1	0.0	1	100.0	0	0
3 積立金	1,829,654	2.8	121,671	1,503.8	8,290	21,062
4 投資及び出資金	37,088	0.1	0	皆増	168	427
5 貸付金	603,087	0.9	638,657	94.4	2,733	6,943
6 繰出金	5,130,998	7.8	5,033,409	101.9	23,248	59,066
7 公債費	8,885,125	13.5	11,414,888	77.8	40,258	102,282
8 予備費	100,000	0.1	100,000	100.0	453	1,151
合 計	(B) 65,700,000	100.0	65,600,000	100.2	297,686	756,311

4. 平成18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	34,292,992	144,000
2 地方譲与税	1,445,000	
3 利子割交付金	183,000	
4 配当割交付金	152,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	157,000	
6 地方消費税交付金	1,663,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	253,000	
8 自動車取得税交付金	415,000	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	26,000	△ 1,914
10 地方特例交付金	1,374,000	△ 196,758
11 地方交付税	2,637,000	119,786
12 交通安全対策特別交付金	40,000	
13 分担金及び負担金	823,426	49,645
14 使用料及び手数料	1,775,534	△ 6,720
15 国庫支出金	5,776,833	△ 272,824
16 県支出金	3,168,724	△ 280,542
17 財産収入	489,507	△ 296,266
18 寄附金	871,378	△ 28,608
19 繰入金	1,717,300	858,000
20 繰越金	1	580,404
21 諸収入	1,092,303	△ 22,803
22 市 債	8,037,002	1,859,600
合 計	66,390,000	2,505,000

(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	522,995	△ 16,508	354
2 総務費	7,897,133	656,456	35,590
3 民生費	19,997,576	△ 398,619	3,512
4 衛生費	5,636,433	325,977	32
5 労働費	159,488	△ 862	
6 農林業費	210,999	△ 10,043	
7 商工費	636,935	△ 102,066	4,928
8 土木費	9,270,345	△ 441,821	2,888
9 消防費	2,139,233	59,230	882
10 教育費	8,000,909	10,941	367
11 災害復旧費	1	1,900	
12 公債費	11,417,388	79,043	
13 諸支出金	400,565	2,341,372	219
14 予備費	100,000		△ 48,772
合 計	66,390,000	2,505,000	

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成18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18年度予算総額 (D)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
	34,436,992	34,976,934	101.6	156,034	396,424
	1,445,000	1,468,891	101.7	6,547	16,634
	183,000	189,826	103.7	829	2,107
	152,000	259,889	171.0	689	1,750
	157,000	237,492	151.3	711	1,807
	1,663,000	1,573,737	94.6	7,535	19,144
	253,000	245,608	97.1	1,146	2,912
	415,000	417,276	100.5	1,880	4,777
	24,086	24,086	100.0	109	277
	1,177,242	1,177,242	100.0	5,334	13,552
	2,756,786	2,788,992	101.2	12,491	31,735
	40,000	40,947	102.4	181	460
	873,071	863,978	99.0	3,956	10,050
	1,768,814	1,796,866	101.6	8,015	20,362
615,705	6,119,714	5,820,652	95.1	27,728	70,448
11,100	2,899,282	2,853,998	98.4	13,137	33,375
	193,241	198,057	102.5	876	2,225
	842,770	842,893	100.0	3,819	9,702
	2,575,300	1,371,410	53.3	11,669	29,646
465,700	1,046,105	1,046,104	100.0	4,740	12,042
	1,069,500	1,082,005	101.2	4,846	12,312
1,668,400	11,565,002	10,744,100	92.9	52,401	133,132
2,760,905	71,655,905	70,020,983	97.7	324,673	824,873

(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18年度予算総額 (E)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
	506,841	501,645	99.0	2,296	5,834
4,179	8,593,358	8,272,848	96.3	38,936	98,923
11,907	19,614,376	18,653,321	95.1	88,873	225,793
	5,962,442	5,824,503	97.7	27,016	68,637
	158,626	157,719	99.4	719	1,826
	200,956	192,840	96.0	911	2,313
	539,797	525,371	97.3	2,446	6,214
416,439	9,247,851	8,693,394	94.0	41,902	106,457
8,400	2,207,745	2,194,568	99.4	10,003	25,415
2,319,980	10,332,197	9,446,978	91.4	46,815	118,940
	1,901	1,470	77.3	9	22
	11,496,431	11,493,640	100.0	52,090	132,342
	2,742,156	2,714,599	99.0	12,425	31,567
	51,228			232	590
2,760,905	71,655,905	68,672,896	95.8	324,673	824,873