

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。

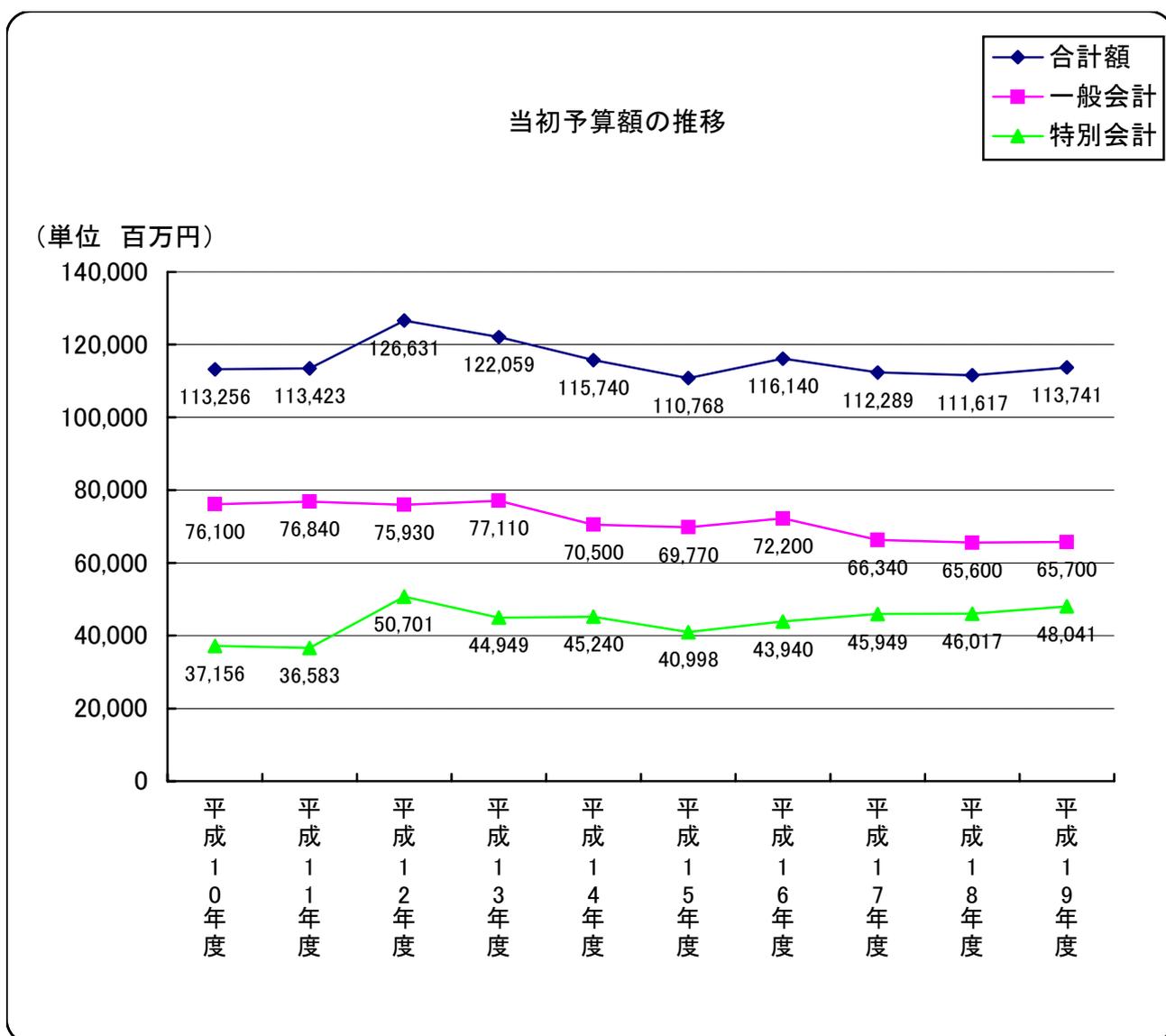
予算編成にあたっては、選択と集中の考えのもと、第4次総合計画後期基本計画において目指そうとする、①安全・安心のまちづくり、②未来を築く子どもたちの育成、③活力あるまちづくり、④環境にやさしく、持続可能なまちづくり、の4つの重要目標に沿って施策を展開するとともに、地域ごとのまちづくり計画に掲げられた項目にも配慮した予算編成を行いました。

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 |

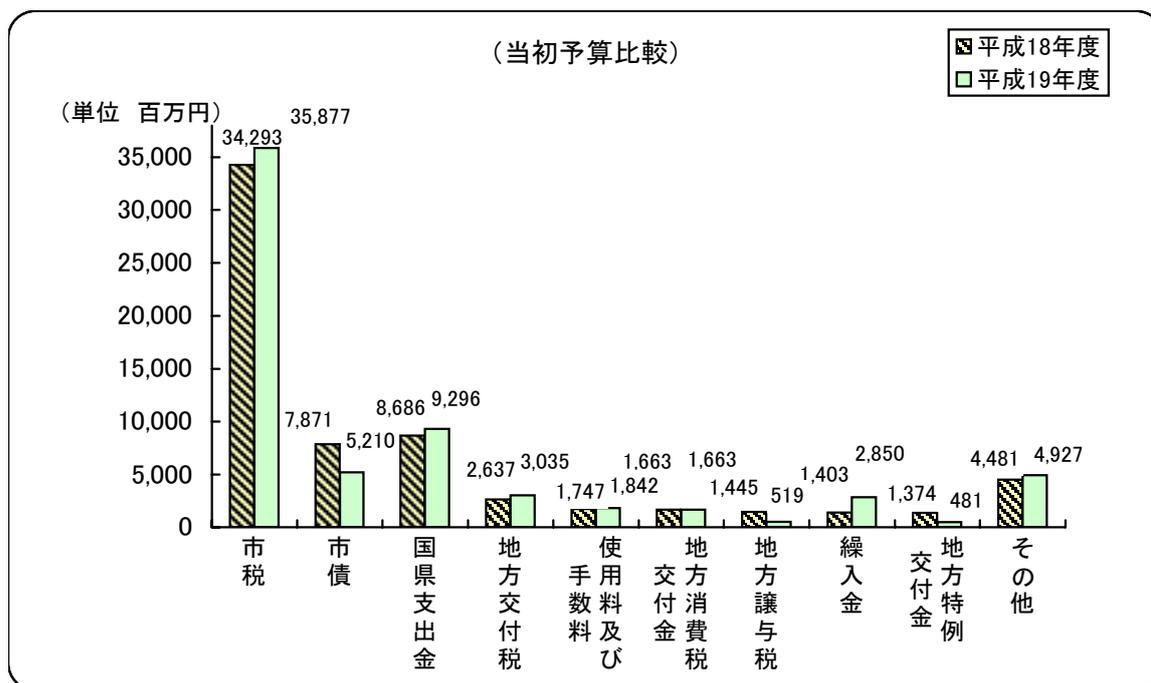
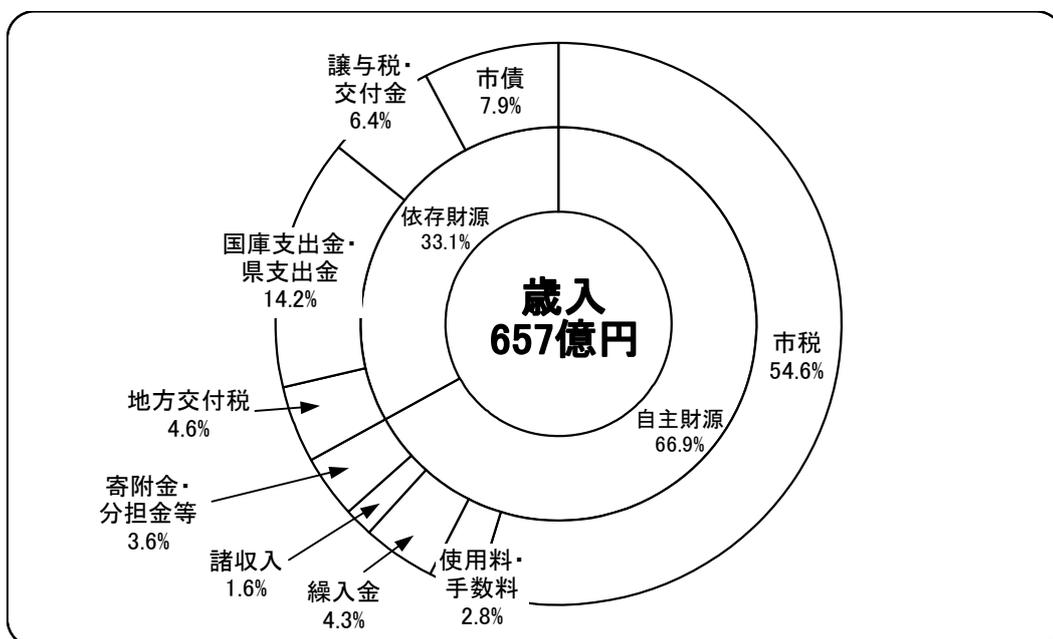


・一般会計予算

平成19年度予算(歳入)

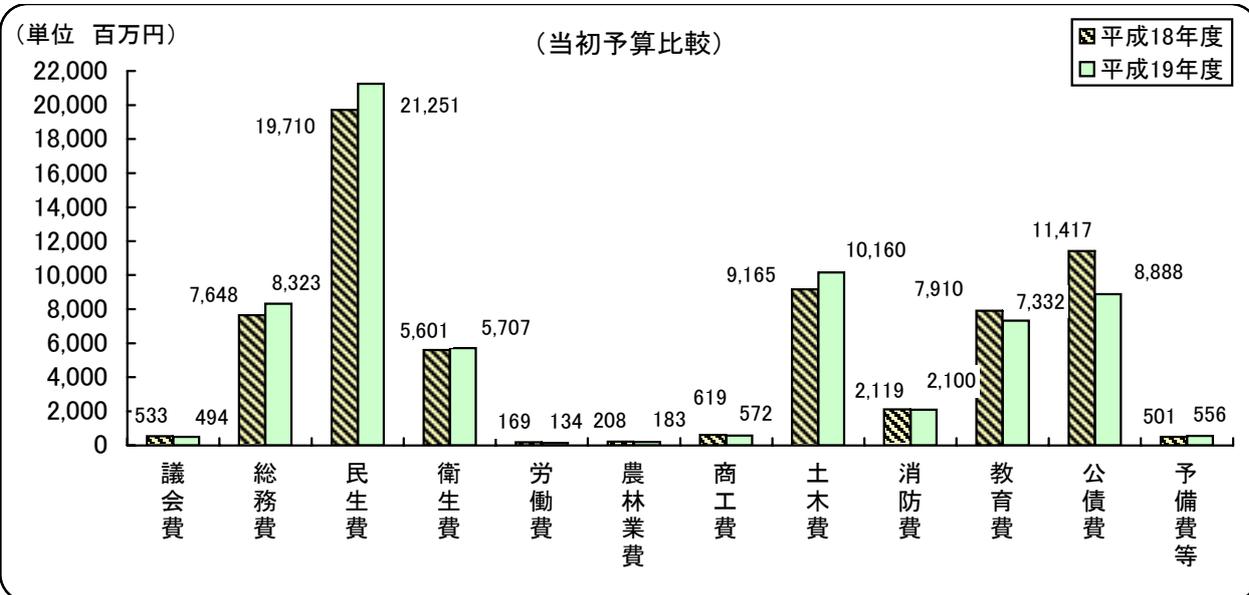
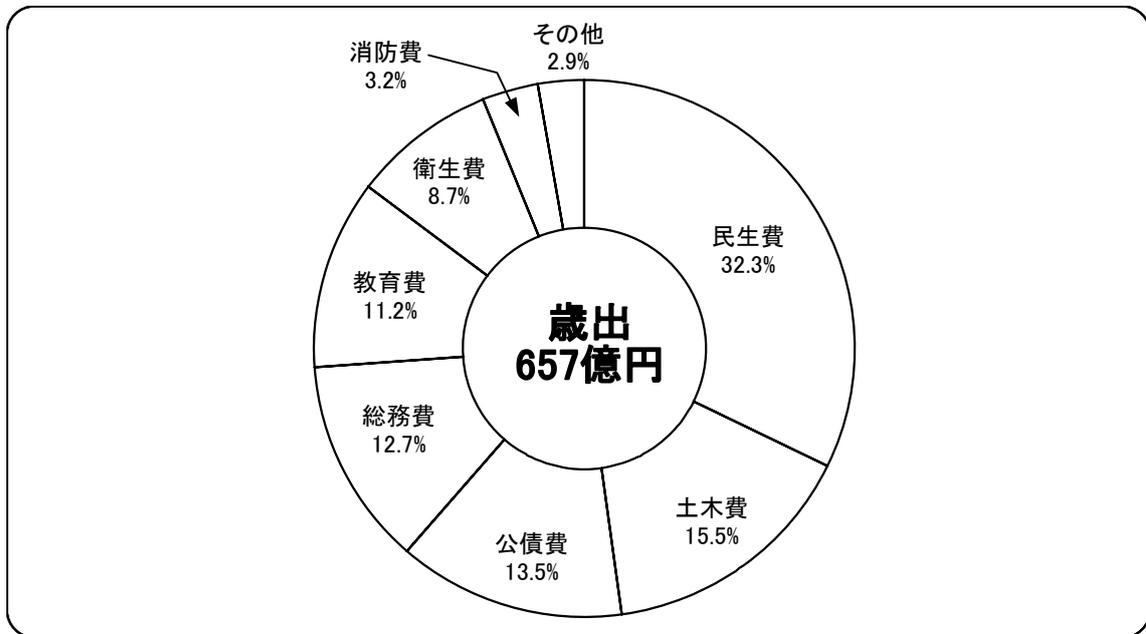
(増減の大きなもの)

- 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、

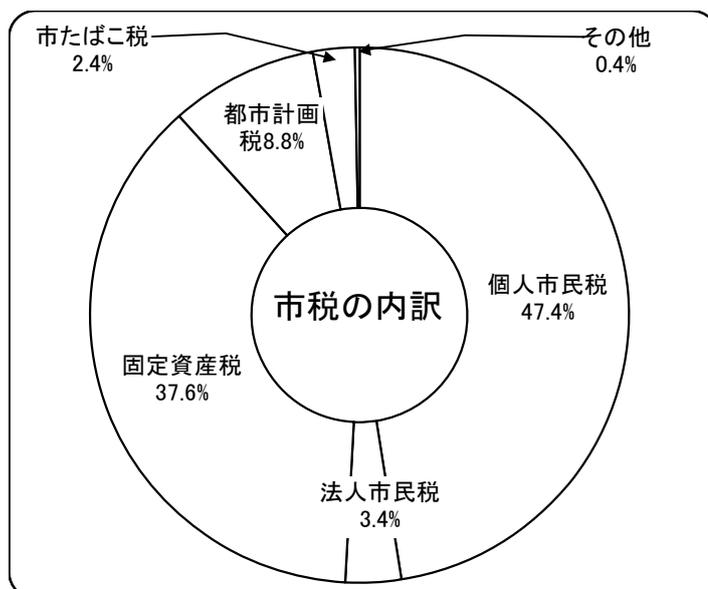
市民1人当たりの市税額は

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 |