

宝塚市の財政状況

(平成20年6月公表)

宝塚市



平成20年度及び平成19年度下半期(平成19年10月1日～平成20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20年4月1日現在)

◎ 人口	222,198	人	(ア)	※推計人口
◎ 世帯数	88,371	世帯	(イ)	

平成20年度当初予算額(一般会計)

◎ 予算額	63,395,000	千円	(ウ)	
◎ 市税	36,565,239	千円	(エ)	
◎ 市民1人当たり				
一般会計予算	285,309	円	(ウ)／(ア)	
市税	164,562	円	(エ)／(ア)	
◎ 市民1世帯当たり				
一般会計予算	717,373	円	(ウ)／(イ)	
市税	413,770	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20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19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20年度会計別予算額	17
2 平成20年・19年度一般会計当初予算額比較	18
3 平成20年度一般会計予算性質別分類	19
4 平成19年度一般会計執行状況	20～21

I 平成20年度当初予算の状況

1 基本的考え方

政府は、「平成20年度予算編成の基本方針(平成19年12月4日閣議決定)」において、平成20年度予算は歳出改革を軌道に乗せる上で極めて重要な予算であり、歳出全般にわたって、これまで行ってきた歳出改革の努力を決して緩めることなく、国・地方を通じ引き続き、「基本方針2006」及び「基本方針2007」に則り、最大限の削減を行うとともに、若者が明日に希望を持ち、高齢者が安心できる「希望と安心」の国の実現のため、予算の重点化・効率化を行い、さらに、足下の経済情勢や税收動向を踏まえ、新規国債発行額について極力抑制することとしています。

本市の平成20年度の予算編成に当たっては、このような、国、地方を通じた歳出削減努力への更なる取組みの必要性を踏まえるとともに、財政の健全性の確保に留意しつつ、「都市経営改革行動計画に基づく財政健全化の取組み」の初年度として、確実な取組みを目指したところです。

また、一方では、本市の持つ豊富な資源を活かし、まちの元気を取り戻すとともに、自立した都市として持続的な発展が可能な財政基盤の構築と、施策の選択と集中による効率的な都市経営の推進を目指します。

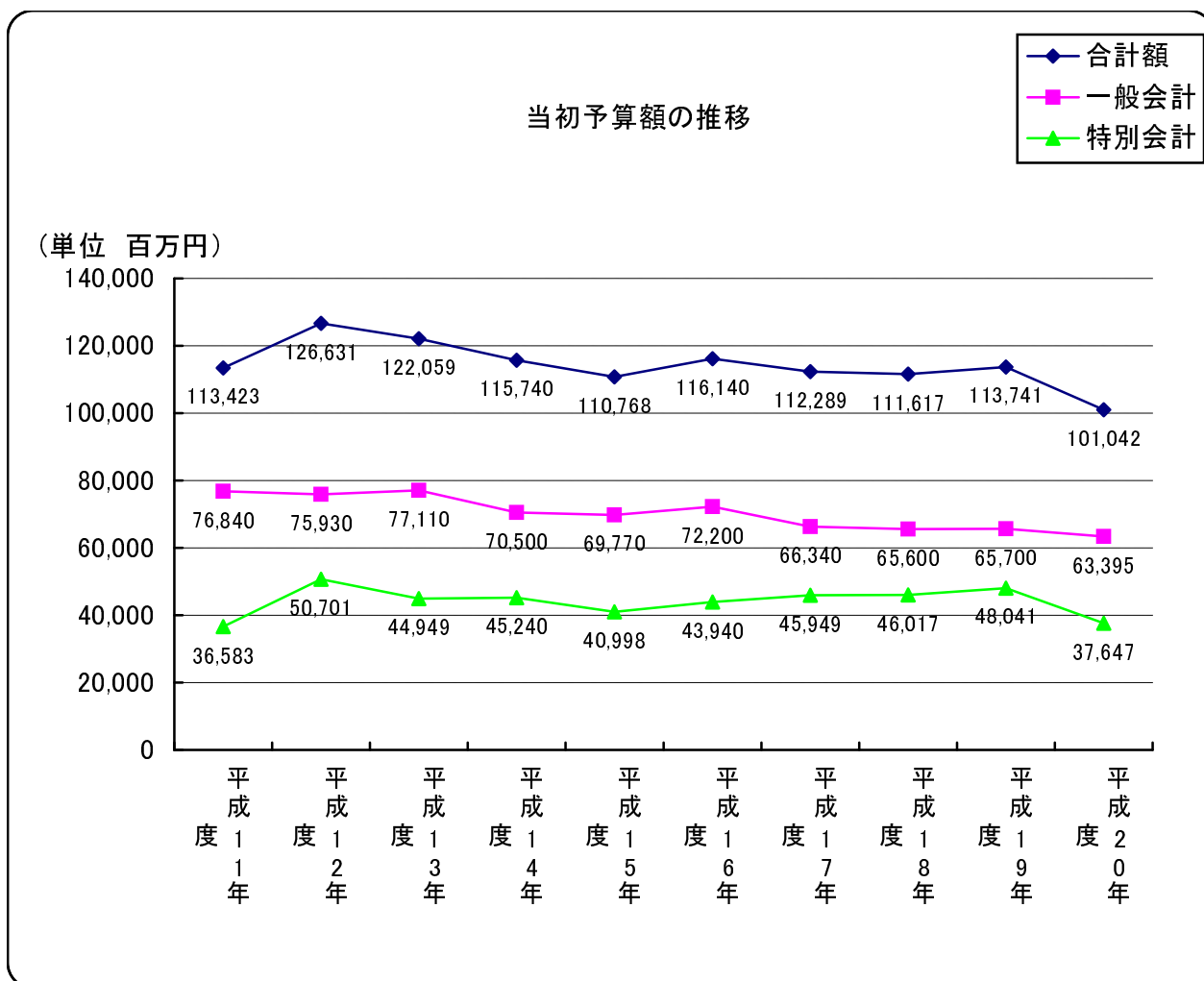
そのための具体的な考え方としては、第4次総合計画後期基本計画において定められた、①安全・安心のまちづくり、②未来を築く子どもたちの育成、③活力あるまちづくり、④環境にやさしく、持続可能なまちづくり、の四つの重要目標を推進することとし、平成19年度に導入した施策評価に基づく施策推進プランに沿った施策展開を行うとともに、地域ごとのまちづくり計画に掲げられた項目にも配慮します。

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20年度 当初予算額 (千円)	平成19年度 当初予算額 (千円)	前年度比 (%)
一 般 会 計		63,395,000	65,700,000	96.5
特 別 会 計	国民健康保険事業費	19,584,800	20,986,800	93.3
	国民健康保険診療施設費	118,300	114,500	103.3
	農業共済事業費	69,900	69,700	100.3
	老人保健医療事業費	2,837,500	16,031,400	17.7
	介護保険事業費	11,646,700	10,740,800	108.4
	公共用地先行取得事業費	870,000	97,900	888.7
	後期高齢者医療事業費	2,519,900		皆増
合 計		101,042,100	113,741,100	88.8

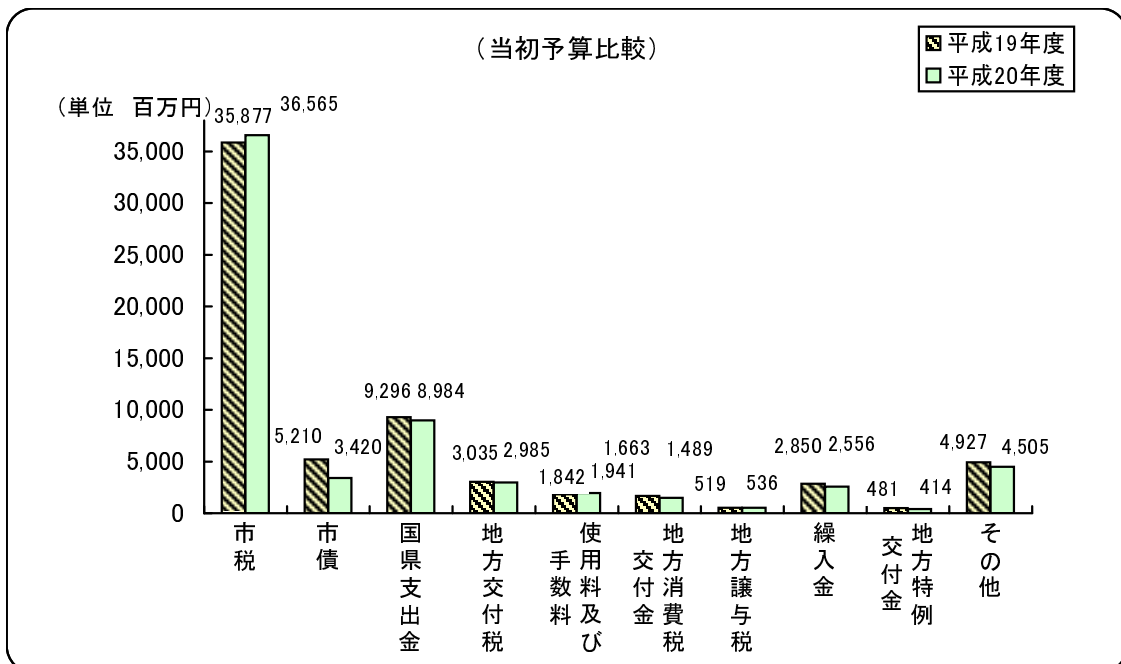
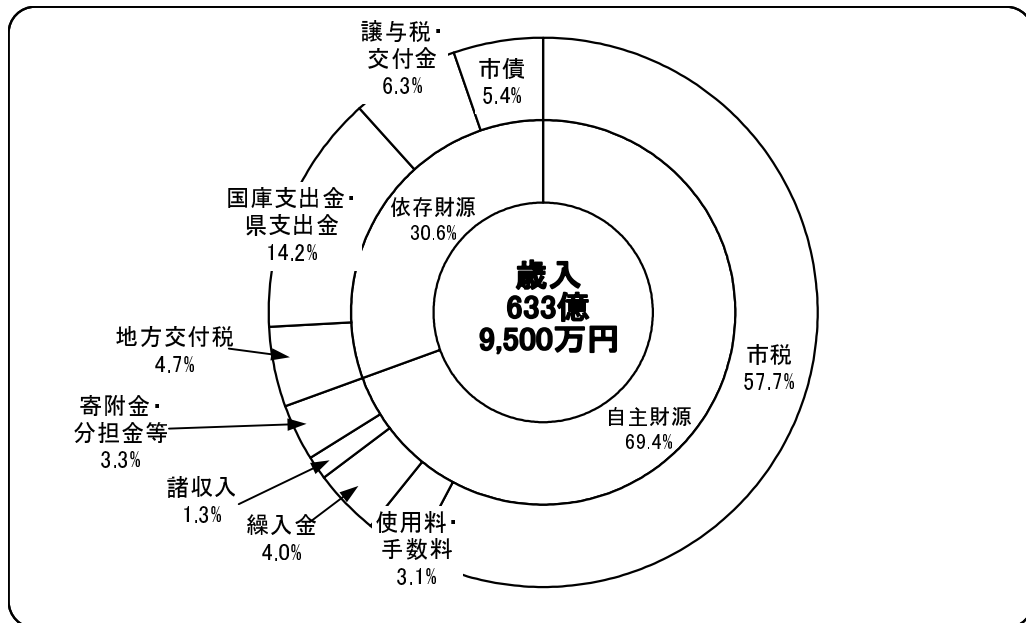


・一般会計予算

平成20年度予算(歳入)

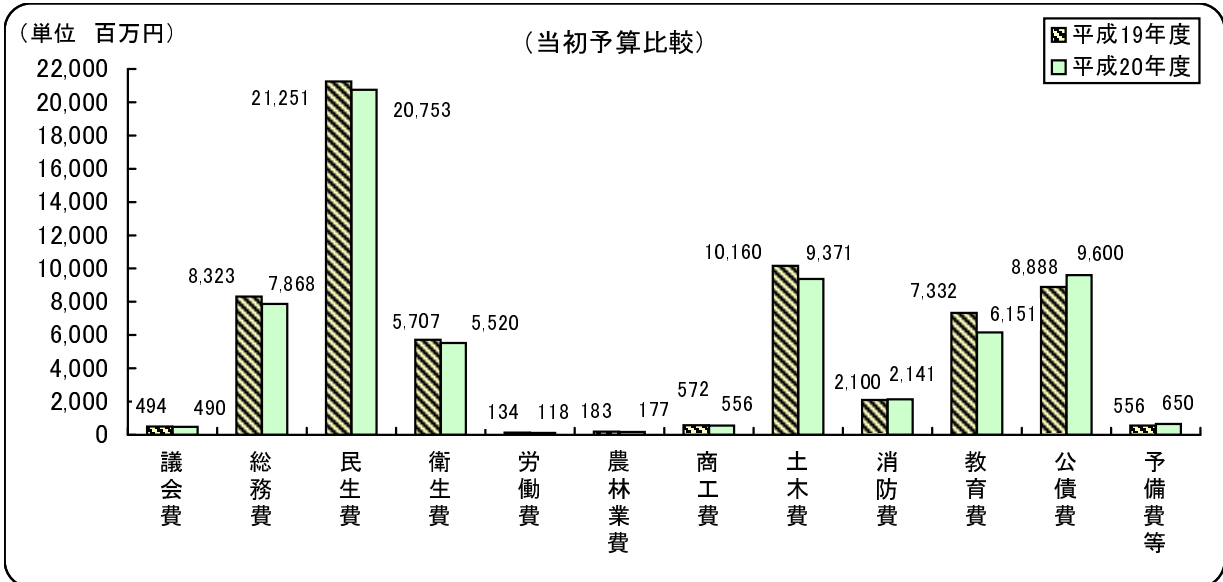
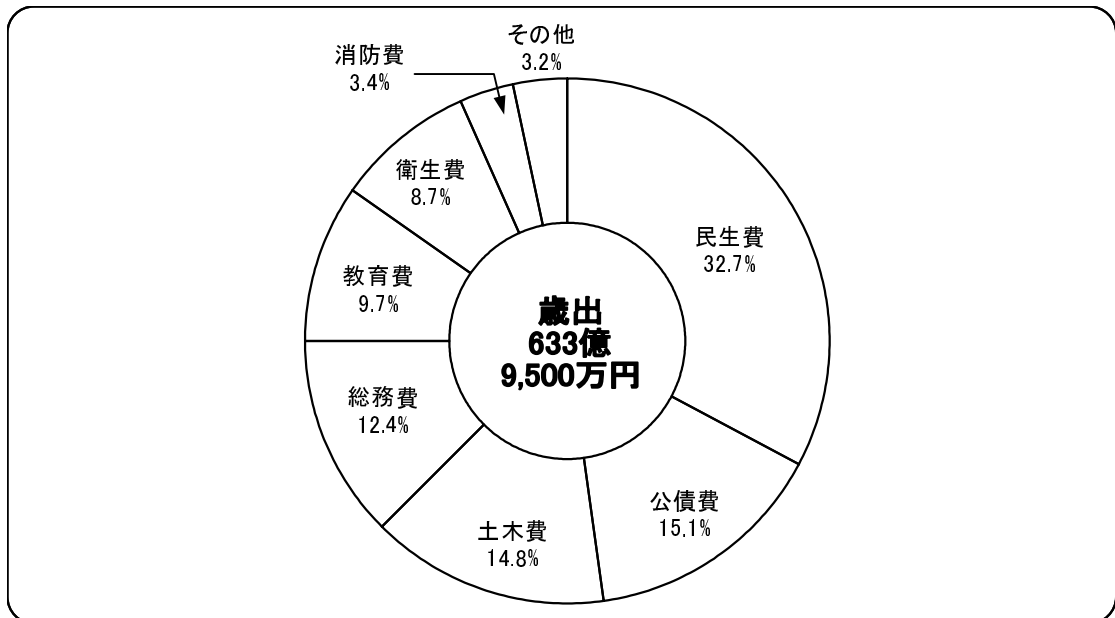
(増減の大きなもの)

- 市税は、前年度に比べ1.9%、6億8,823万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等により、前年度に比べ1.7%、2億9,305万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2.4%、3億1,640万円余の増となっています。
- 配当割交付金は、景気回復による企業の業績向上の見込み等により、前年度に比べ77.2%、1億6,900万円の増となっています。
- 地方消費税交付金は、輸出取引額の増加及び国内個人消費の低迷傾向等により、前年度に比べ10.5%、1億7,400万円の減となっています。
- 基金繰入金は、前年度に比べ10.3%、2億9,321万円余の減となっています。このうち、12億4,200万円は、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るものです。
- 市債は、4億4,510万円の借換を含む一方、土木債、教育債、臨時財政対策債等の減により、前年度に比べ34.4%、17億9,030万円余の減となっています。



平成20年度予算(歳出)

- 総務費は、宝塚音楽学校旧校舎等利活用事業等の増の一方、阪神野外CSR施設整備事業等の減により、前年度に比べ5.5%、4億5,501万円余の減となっています。
- 民生費は、介護保険事業費特別会計繰出金及び新たに創設する後期高齢者医療事業費等の増の一方、老人保健医療事業費特別会計繰出金、子ども未来基金積立金等の減により、前年度に比べ2.3%、4億9,782万円余の減となっています。
- 衛生費は、病院事業会計補助金等の増の一方、各健康保険事業者等が行う特定健康審査等の導入に伴うがん等検診事業費等の減により、前年度に比べ3.3%、1億8,685万円余の減となっています。
- 土木費は、公共施設等整備保全基金積立、都市計画道路荒地西山線整備事業(小林工区)等の増の一方、一般市道新設改良事業、道路維持事業、JR宝塚駅周辺整備事業、下水道事業会計補助金、競馬場周辺整備事業、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減により、前年度に比べ7.8%、7億8,920万円余の減となっています。
- 教育費は、小学校施設耐震化事業、中学校施設耐震化事業等の増の一方、小学校施設冷房化事業、長尾小学校校舎改築事業の完了等の減により、前年度に比べ16.1%、11億8,157万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増により、前年度に比べ8.0%、7億1,217万円余の増となっています。



重要目標の主な新規・拡充事業

1 安全・安心のまちづくり

(単位 千円)

事業名	施策内容	新規・拡充	事業費
施設保全管理事業	市有建築物耐震診断の実施	新規	18,000
バス交通対策事業	市内バス交通体系の調査	新規	5,733
小林駅周辺交通対策等調査検討事業	駅周辺交通対策等の調査検討	新規	5,000
自転車対策事業	宝塚第二自転車駐車場の新設	新規	3,670
基金管理事業	公共施設等整備保全基金の創設	拡充	1,246,914
予防接種事業	麻しん予防接種事業の拡充	拡充	20,000
消防緊急情報処理システム整備事業	IP・携帯電話発信地表示システムの導入	拡充	3,922
防災情報伝達事業	防災ラジオの配布	拡充	2,996
がん等検診事業	子宮頸がん検診の拡充	拡充	1,732

2 未来を築く子どもたちの育成

(単位 千円)

事業名	施策内容	新規・拡充	事業費
認定こども園施設整備事業	認定こども園の整備	新規	13,000
児童館運営事業	(仮称)野上児童館運営費の補助	新規	4,968
次世代育成支援行動計画推進事業	次世代育成支援意識調査の実施	新規	2,541
幼稚園施設管理事業	遠隔施錠システムの導入	新規	1,370
私立保育所保育実施事業	山本南保育園及び(仮称)野上あゆみ保育園での保育の実施	拡充	125,444
私立保育所助成金	山本南保育園及び(仮称)野上あゆみ保育園への助成	拡充	52,504
乳幼児等医療費助成事業	乳幼児等医療費負担金の無料化拡大	拡充	30,100
地域児童育成会事業	延長保育の実施	拡充	26,500
小学校施設耐震化事業	耐震診断・改修工事設計・耐震補強工事等	拡充	256,000
中学校施設耐震化事業	耐震診断・改修工事設計	拡充	30,700
子ども支援事業	心理相談員等配置の拡充	拡充	26,130
学校教育指導事業	スクールサポーター事業の拡充	拡充	5,040

3 活力あるまちづくり

(単位 千円)

事業名	施策内容	新規・拡充	事業費
手塚治虫記念館管理運営事業	館紹介用映像ソフトの制作及び屋外サインの整備	新規	3,843
中心市街地活性化事業	まちづくり活動人材育成事業の実施	新規	2,000
宝塚文化創造館(宝塚音楽学校旧校舎)管理運営事業	館の開設及び指定管理者制度による運営	新規	6,240
商工振興事業	大型店出店対策事業の拡充 (商業活性化推進事業補助金)	拡充	2,000
労働行政事業	若者職場体験等による就労支援の実施	拡充	928

4 環境にやさしく、持続可能なまちづくり

(単位 千円)

事業名	施策内容	新規・拡充	事業費
水環境施設調査等事業	水環境施設の調査	新規	3,981
環境保全対策事業	地球温暖化防止学習の実施	新規	580
環境保全対策事業	ESCO事業の推進	新規	271
環境保全対策事業	丸山湿原群保全啓発フォーラムの開催	拡充	205

3 市税の内訳と市民負担

平成20年度一般会計予算総額は、633億9,500万円です。

このうち市民に直接ご負担いただく市税は、365億6,523万9千円で、予算額の57.7%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、

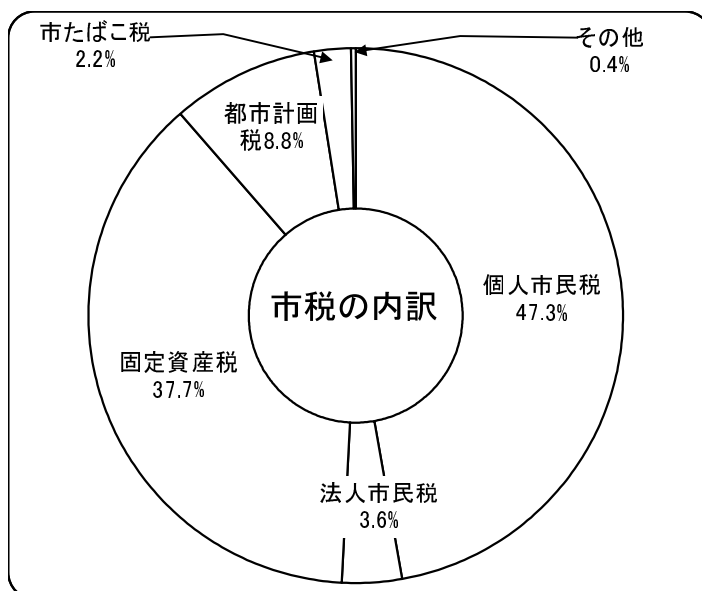
市民1人当たりの市税額は

164,562円

市民1世帯当たりの市税額は

413,770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	1,740,618	93,281	69,181	16,670	19,187
保護者負担額	319,895				

	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	2,715,105	78,976	110,125	379,527	55,888	5,310
保護者負担額				4歳児	117,473	
				5歳児	108,419	

	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	10,221	73,231	25,700	229,541
収集処理手数料	1,305	4,977	3,281	15,599

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20年度 予算額	税を充てる事業
都市計画税	3,213,424	・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	20,865	・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・高司グランド・末広体育館	78,416.79	1.7
	公 園	2,441,766.67	52.0
	市 営 住 宅	108,278.68	2.3
	霊園・墓地	302,250.99	6.4
	庁舎・公舎(支所、消防署)・教職員住宅等	33,500.81	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)	490,137.23	10.4
	計	4,385,762.21	93.4
普 通 財 産		307,730.39	6.6
合 計		4,693,492.60	100.0

（注）平成20年3月31日現在

（建物）

区 分		面 積 m ²	構 成 比 %
行政財産	学 校	291,488.44	47.7
	少年自然の家・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	38,296.96	6.3
	保 育 所	7,119.53	1.2
	クリーンセンター	20,437.45	3.3
	そ の 他 (公園を含む)	61,811.06	10.1
	計	568,862.21	93.0
普 通 財 産		42,847.09	7.0
合 計		611,709.30	100.0

（注）平成20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	3,932,024	26.5
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	3.5
6 福祉基金	35,184	0.2
7 交通災害遺児激励基金	18,806	0.1
8 公共施設等整備基金	229,433	1.5
9 市債管理基金	2,014,958	13.6
10 地域福祉活動振興基金	201,613	1.4
11 職員能力開発基金	40,010	0.3
12 都市開発基金	7,094	0.1
13 緑化基金	349,091	2.4
14 文化施設建設基金	1,241,791	8.4
15 長寿社会福祉基金	910,744	6.1
16 暴力団対策基金	51,158	0.3
17 土地開発基金	500,000	3.4
18 平和基金	1,906	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	97	0.0
21 介護給付費準備基金	645,840	4.4
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	109,398	0.7
24 子ども未来基金	1,526,374	10.3
25 出資金及び出捐金	2,358,229	15.9
合 計	14,841,606	100.0

Ⅱ 平成19年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況

平成19年度下半期(平成19年10月～平成20年3月)における補正予算額は、一般会計で2億2,248万8千円の増額、特別会計では、6億6,980万円の増額となり、最終予算額は、1,155億7,472万2千円となります。

・平成19年度会計別予算

(単位:千円)

会 計 別	平成19年度 上半期予算額	平成19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	65,805,512	222,488	66,028,000	
特 別 会 計	48,876,922	669,800	49,546,722	
国民健康保険事業費	21,502,622	272,100	21,774,722	
国民健康保険診療施設費	114,500	3,400	117,900	
農業共済事業費	69,700	4,100	73,800	
老人保健医療事業費	16,351,400	182,800	16,534,200	
介護保険事業費	10,740,800	207,400	10,948,200	
公共用地先行取得事業費	97,900	0	97,900	
合 計	114,682,434	892,288	115,574,722	

2 市民負担の状況

一般会計予算額660億2,800万円のうち、市民の直接負担となる市税の予算額は、361億1,410万円で歳入予算額全体の54.7%にあたります。

これを平成20年3月31日現在の人口(222,198人)及び世帯数(88,371世帯)で割ると、

1人当たり 162,531 円

1世帯当たり 408,665 円 となります。

3 予算の執行状況

・平成19年度会計別執行状況

(単位:千円)

会計別	平成19年度 予算総額	平成19年度 収入済額	収入率 %	平成19年度 支出済額	執行率 %
一般会計	67,347,394	65,583,869	97.4	64,617,256	95.9
特別会計	49,633,022	46,990,716	94.7	47,685,403	96.1
国民健康保険事業費	21,854,722	19,753,532	90.4	20,218,373	92.5
国民健康保険診療施設費	117,900	109,601	93.0	109,601	93.0
農業共済事業費	73,800	66,281	89.8	53,198	72.1
老人保健医療事業費	16,534,200	16,199,217	98.0	16,502,839	99.8
介護保険事業費	10,954,500	10,764,882	98.3	10,704,189	97.7
公共用地先行取得事業費	97,900	97,203	99.3	97,203	99.3
合計	116,980,416	112,574,585	96.2	112,302,659	96.0

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成19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)を通じて借り入れますが、平成19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	58,576,634	263,624	662,849
	(1)総務	642,077	2,890	7,266
	(2)民生	6,961,660	31,331	78,777
	(3)衛生	1,600,131	7,201	18,107
	(4)農林	367,953	1,656	4,164
	(5)商工	1,465,051	6,593	16,578
	(6)土木	35,019,011	157,603	396,273
	(7)消防	706,542	3,180	7,995
	(8)教育	11,814,209	53,170	133,689
	2. 災害復旧	1,970,379	8,868	22,297
	3. その他	23,008,727	103,550	260,365
小計	83,555,740	376,042	945,511	
特別 会計	国民健康保険診療施設費	38,415	173	435
	公共用地先行取得事業費	3,722,837	16,754	42,127
	小計	3,761,252	16,927	42,562
合計	87,316,992	392,969	988,073	

※ 未償還額は、平成19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	共 済 等	そ の 他
財 務 省	旧日本郵政公社				
21,630,130	14,835,528	5,520,985	11,924,763	1,494,140	3,171,088
128,346			96,625	129,606	287,500
4,853,942	439,557		1,037,073		631,088
1,375,688	9,219	13,228	201,996		
86,778	5,100		222,145	53,930	
			1,350,551	114,500	
11,988,760	11,636,332	5,507,757	4,490,086	525,076	871,000
27,434			482,855	196,253	
3,169,182	2,745,320		4,043,432	474,775	1,381,500
1,365,899			604,480		
13,273,736	7,470,557		2,264,434		
36,269,765	22,306,085	5,520,985	14,793,677	1,494,140	3,171,088
38,415					
			3,222,837		500,000
38,415			3,222,837		500,000
36,308,180	22,306,085	5,520,985	18,016,514	1,494,140	3,671,088

< 参 考 资 料 >

1 平成20年度会計別予算額

会 計 別	平成20年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	平成19年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	対前年比 %	平成20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	63,395,000	62.7	65,700,000	57.8	96.5	285,309	717,373
特別会計	37,647,100	37.3	48,041,100	42.2	78.4	169,430	426,012
国民健康保険事業費	19,584,800	19.4	20,986,800	18.4	93.3	88,141	221,620
国民健康保険診療施設費	118,300	0.1	114,500	0.1	103.3	532	1,339
農業共済事業費	69,900	0.1	69,700	0.1	100.3	315	791
老人保健医療事業費	2,837,500	2.8	16,031,400	14.1	17.7	12,770	32,109
介護保険事業費	11,646,700	11.5	10,740,800	9.4	108.4	52,416	131,793
公共用地先行取得事業費	870,000	0.9	97,900	0.1	888.7	3,915	9,845
後期高齢者医療事業費	2,519,900	2.5			皆増	11,341	28,515
合 計	101,042,100	100.0	113,741,100	100.0	88.8	454,739	1,143,385

2 平成20・19年度一般会計当初予算額比較

< 歳入 >

科 目	平成20年度 当初予算額 (千円)	平成19年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成20年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 市 税	36,565,239	35,877,000	101.9	164,562	413,770
2 地方譲与税	536,000	519,000	103.3	2,412	6,065
3 利子割交付金	260,000	306,000	85.0	1,170	2,942
4 配当割交付金	388,000	219,000	177.2	1,746	4,390
5 株式等譲渡所得割交付金	290,000	301,000	96.3	1,305	3,282
6 地方消費税交付金	1,489,000	1,663,000	89.5	6,701	16,849
7 ゴルフ場利用税交付金	286,000	223,000	128.3	1,287	3,236
8 自動車取得税交付金	324,000	417,000	77.7	1,458	3,666
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	24,000	24,000	100.0	108	272
10 地方特例交付金	414,000	481,000	86.1	1,863	4,685
11 地方交付税	2,985,000	3,035,000	98.4	13,434	33,778
12 交通安全対策特別交付金	40,000	40,000	100.0	180	453
13 分担金及び負担金	990,451	962,246	102.9	4,458	11,208
14 使用料及び手数料	1,941,158	1,842,068	105.4	8,736	21,966
15 国庫支出金	5,813,905	6,090,653	95.5	26,166	65,790
16 県支出金	3,169,958	3,205,594	98.9	14,266	35,871
17 財産収入	324,048	448,502	72.3	1,459	3,667
18 寄附金	730,012	929,702	78.5	3,286	8,261
19 繰入金	2,556,437	2,849,652	89.7	11,505	28,928
20 繰越金	1	1	100.0	0	0
21 諸収入	848,090	1,056,580	80.3	3,817	9,597
22 市債	3,419,701	5,210,002	65.6	15,390	38,697
合 計	63,395,000	65,700,000	96.5	285,309	717,373

< 歳出 >

科 目	平成20年度 当初予算額 (千円)	平成19年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成20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	489,531	494,280	99.0	2,203	5,540
2 総務費	7,867,988	8,323,001	94.5	35,410	89,034
3 民生費	20,753,383	21,251,209	97.7	93,400	234,844
4 衛生費	5,520,403	5,707,256	96.7	24,845	62,468
5 労働費	117,566	133,416	88.1	529	1,330
6 農林業費	177,349	182,457	97.2	798	2,007
7 商工費	556,455	572,066	97.3	2,504	6,297
8 土木費	9,371,167	10,160,372	92.2	42,175	106,043
9 消防費	2,140,914	2,100,377	101.9	9,635	24,226
10 教育費	6,150,669	7,332,242	83.9	27,681	69,601
11 災害復旧費	1	1	100.0	0	0
12 公債費	9,599,804	8,887,625	108.0	43,204	108,631
13 諸支出金	477,671	455,698	104.8	2,150	5,405
14 予備費	172,099	100,000	172.1	775	1,947
合 計	63,395,000	65,700,000	96.5	285,309	717,373

3 平成20年度一般会計予算性質別分類

< 歳入 >

区 分	平成20年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成19年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成20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	43,955,436	69.4	43,965,751	100.0	197,823	497,397
1 市 税	36,565,239	57.7	35,877,000	101.9	164,562	413,770
2 分担金及び負担金	990,451	1.6	962,246	102.9	4,458	11,208
3 使用料及び手数料	1,941,158	3.1	1,842,068	105.4	8,736	21,966
4 財産収入	324,048	0.5	448,502	72.3	1,459	3,667
5 寄附金	730,012	1.2	929,702	78.5	3,286	8,261
6 繰入金	2,556,437	4.0	2,849,652	89.7	11,505	28,928
7 繰越金	1	0.0	1	100.0	0	0
8 諸収入	848,090	1.3	1,056,580	80.3	3,817	9,597
2 依存財源	19,439,564	30.6	21,734,249	89.4	87,486	219,976
1 地方譲与税	536,000	0.8	519,000	103.3	2,412	6,065
2 利子割交付金	260,000	0.4	306,000	85.0	1,170	2,942
3 配当割交付金	388,000	0.6	219,000	177.2	1,746	4,390
4 株式等譲渡所得割交付金	290,000	0.5	301,000	96.3	1,305	3,282
5 地方消費税交付金	1,489,000	2.3	1,663,000	89.5	6,701	16,849
6 ゴルフ場利用税交付金	286,000	0.4	223,000	128.3	1,287	3,236
7 自動車取得税交付金	324,000	0.5	417,000	77.7	1,458	3,666
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	108	272
9 地方特例交付金	414,000	0.7	481,000	86.1	1,863	4,685
10 地方交付税	2,985,000	4.7	3,035,000	98.4	13,434	33,778
11 交通安全対策特別交付金	40,000	0.1	40,000	100.0	180	453
12 国庫支出金	5,813,905	9.2	6,090,653	95.5	26,166	65,790
13 県支出金	3,169,958	5.0	3,205,594	98.9	14,266	35,871
14 市 債	3,419,701	5.4	5,210,002	65.6	15,390	38,697
合 計	(B) 63,395,000	100.0	65,700,000	96.5	285,309	717,373

< 歳出 >

区 分	平成20年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成19年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成20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	42,499,488	67.1	41,164,629	103.2	191,268	480,922
1 人件費	15,171,932	23.9	15,354,169	98.8	68,281	171,685
2 物件費	9,226,082	14.6	9,528,537	96.8	41,522	104,402
3 維持補修費	315,879	0.5	305,873	103.3	1,422	3,574
4 扶助費	10,273,010	16.2	10,060,493	102.1	46,233	116,249
5 補助費等	7,512,585	11.9	5,915,557	127.0	33,810	85,012
2 投資的経費	5,089,739	8.0	7,949,419	64.0	22,906	57,595
1 普通建設費	5,089,738	8.0	7,949,418	64.0	22,906	57,595
2 災害復旧費	1	0.0	1	100.0	0	0
3 積立金	1,352,909	2.1	1,829,654	73.9	6,089	15,309
4 投資及び出資金	13,000	0.0	37,088	35.1	58	147
5 貸付金	389,678	0.6	603,087	64.6	1,754	4,410
6 繰出金	4,280,783	6.8	5,130,998	83.4	19,266	48,441
7 公債費	9,597,304	15.1	8,885,125	108.0	43,193	108,602
8 予備費	172,099	0.3	100,000	172.1	775	1,947
合 計	(B) 63,395,000	100.0	65,700,000	96.5	285,309	717,373

4 平成19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	35,877,000	237,100
2 地方譲与税	519,000	
3 利子割交付金	306,000	
4 配当割交付金	219,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	301,000	
6 地方消費税交付金	1,663,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	223,000	
8 自動車取得税交付金	417,000	
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	481,000	△ 204,679
11 地方交付税	3,035,000	△ 74,582
12 交通安全対策特別交付金	40,000	
13 分担金及び負担金	962,246	△ 11,375
14 使用料及び手数料	1,842,068	18,950
15 国庫支出金	6,095,653	△ 53,316
16 県支出金	3,208,634	100,889
17 財産収入	448,502	△ 190,670
18 寄附金	937,702	52,904
19 繰入金	2,937,973	587,261
20 繰越金	1	755,618
21 諸収入	1,057,731	20,533
22 市 債	5,210,002	△ 1,016,145
合 計	65,805,512	222,488

(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	494,280	△ 26,118	17
2 総務費	8,331,242	26,418	12,187
3 民生費	21,251,209	82,571	1,117
4 衛生費	5,707,256	660,450	12
5 労働費	133,416	△ 3,502	
6 農林業費	182,457	8,643	
7 商工費	662,066	△ 68,531	2,960
8 土木費	10,160,372	△ 401,777	3,149
9 消防費	2,100,377	44,298	3,816
10 教育費	7,339,513	△ 282,901	157
11 災害復旧費	1		453
12 公債費	8,887,625	223,348	
13 諸支出金	455,698	△ 40,411	
14 予備費	100,000		△ 23,868
合 計	65,805,512	222,488	

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成19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19年度予算総額(D)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
	36,114,100	36,368,276	100.7	162,531	408,665
	519,000	545,926	105.2	2,336	5,873
	306,000	244,583	79.9	1,377	3,463
	219,000	294,005	134.2	986	2,478
	301,000	197,516	65.6	1,355	3,406
	1,663,000	1,581,328	95.1	7,484	18,818
	223,000	278,684	125.0	1,004	2,523
	417,000	313,292	75.1	1,877	4,719
	24,000	24,620	102.6	108	272
	276,321	276,321	100.0	1,244	3,127
	2,960,418	2,969,607	100.3	13,323	33,500
	40,000	40,885	102.2	180	453
	950,871	933,192	98.1	4,279	10,760
	1,861,018	1,873,788	100.7	8,375	21,059
207,025	6,249,362	5,922,537	94.8	28,125	70,717
3,900	3,313,423	3,262,968	98.5	14,912	37,494
	257,832	224,532	87.1	1,160	2,918
	990,606	991,058	100.0	4,458	11,210
	3,525,234	2,829,392	80.3	15,865	39,891
592,469	1,348,088	1,348,088	100.0	6,067	15,255
	1,078,264	1,129,516	104.8	4,853	12,201
516,000	4,709,857	3,933,755	83.5	21,197	53,296
1,319,394	67,347,394	65,583,869	97.4	303,096	762,098

(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19年度予算総額(E)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
	468,179	459,197	98.1	2,107	5,298
102,308	8,472,155	8,071,371	95.3	38,129	95,870
268,040	21,602,937	20,901,350	96.8	97,224	244,457
	6,367,718	6,234,178	97.9	28,658	72,057
	129,914	126,625	97.5	585	1,470
	191,100	184,128	96.4	860	2,162
	596,495	550,698	92.3	2,684	6,750
379,319	10,141,063	9,228,093	91.0	45,640	114,756
2,154	2,150,645	2,142,303	99.6	9,679	24,337
567,573	7,624,342	7,200,930	94.4	34,313	86,276
	454	453	99.8	2	5
	9,110,973	9,109,675	100.0	41,004	103,099
	415,287	408,255	98.3	1,869	4,699
	76,132			342	862
1,319,394	67,347,394	64,617,256	95.9	303,096	762,098