

平成20年度会計別予算の推移

市では、年2回「財政事情の公表」を行い、市の財政状況等について市民の皆さんにお知らせしています。
今回は、平成20年度上半期(平成20年4月1日から20年9月30日まで)の予算の推移及び執行状況について公表いたします。

1 予算の推移

平成20年度の9月補正後予算額は、下記のとおり一般会計388億8,403万7千円、特別会計283億1,656万3千円となり、水道事業会計を含めた合計額では707億7,934万9千円となっています。

この予算額は、20年度当初予算額に19年度からの繰越予算額、20年度の6月、9月の2回の補正予算額及び専決処分予算額を合計した金額です。

平成20年度会計別予算の推移

(単位:千円)

区 分		当初予算額	繰越予算額	6月補正 予算額	9月補正 予算額	専決処分 予算額	予算現額	
一 般 会 計		36,380,000	866,037	83,000	1,555,000		38,884,037	
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	126,935			59,643		186,578	
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	7,007					7,007	
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	事業勘定	10,235,000		5,717	505,047		10,745,764
		施設勘定	66,000		189	3,140		69,329
	老 人 保 健 特 別 会 計	811,500		174,826	893		987,219	
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	6,238,000		5,358	101,075		6,344,433	
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	943,000		4,059	1,833		940,774	
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	253,000					253,000	
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,270,000	20,009	6,951			1,296,960	
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	4,598,000	861,792	9,608			5,469,400	
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	2,138		25,700	141,961	138,816	308,615	
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	9,075				1,598,848	1,607,923	
	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	0					0	
	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計	88,561			0		88,561	
	藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計	11,000					11,000	
計		24,659,216	881,801	224,290	813,592	1,737,664	28,316,563	
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	(1,950,739)			(7,276)	(1,958,015)	
		支 出	1,929,673		3,120	11,449	1,944,242	
	資 本 的	収 入	(854,165)	(6,645)			(860,810)	
		支 出	1,586,848	8,358	451	38,850	1,634,507	
計		64,555,737	1,747,838	310,861	2,418,891	1,737,664	70,779,349	

平成20年度会計別予算の執行状況

2 予算の執行状況

予算の執行にあたっては「まちづくり計画」等に登載した事業の計画的な推進を図りながら、事務事業の見直しを行い効率的・効果的な予算執行に努めています。

4月1日から9月30日までの各会計の執行状況については、平成20年度会計別予算執行状況及び一般会計予算収入状況並びに一般会計予算支出状況のとおりです。

平成20年度会計別予算執行状況

(単位:千円、%)

区 分		予算現額	収入済額		支出済額		
			金額	収入率	金額	執行率	
一 般 会 計		(866,037)	(274,571)	(31.7)	(459,648)	(53.1)	
		38,884,037	17,403,818	44.8	14,057,327	36.2	
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	186,578	97,656	52.3	68,699	36.8	
	公共用地先行取得事業特別会計	7,007	0	0.0	3,514	50.1	
	国民健康保険事業 特 別 会 計	事業勘定	10,745,764	3,923,484	36.5	3,892,717	36.2
		施設勘定	69,329	10,995	15.9	27,272	39.3
	老 人 保 健 特 別 会 計	987,219	726,439	73.6	759,695	77.0	
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	6,344,433	2,504,949	39.5	2,628,634	41.4	
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	940,774	276,942	29.4	324,184	34.5	
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	253,000	5,428	2.1	37,395	14.8	
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計		(20,009)	(20,009)	(100.0)	(20,009)	(100.0)
			1,296,960	90,218	7.0	272,887	21.0
	下 水 道 事 業 特 別 会 計		(861,792)	(44,948)	(5.2)	(263,860)	(30.6)
			5,469,400	415,674	7.6	1,213,925	22.2
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	308,615	5	0.0	144,596	46.9	
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	1,607,923	121,591	7.6	1,599,304	99.5	
	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	0					
コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計	88,561	7,993	9.0	29,718	33.6		
藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計	11,000	5,517	50.2	5,388	49.0		
計		(881,801)	(64,957)	(7.4)	(283,869)	(32.2)	
		28,316,563	8,186,891	28.9	11,007,928	38.9	
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	1,958,015	951,513	48.6		
		支 出	1,944,242			627,792	(32.3)
	資 本 的	収 入	(6,645)	(6,645)	(100.0)		
			860,810	28,106	3.3		
		支 出	(8,358)			(8,358)	(100.0)
		1,634,507			368,515	(22.5)	
合 計		(1,756,196)	(346,173)	(19.7)	(751,875)	(42.8)	
		70,779,349	25,590,709	36.2	26,061,562	36.8	

()内の数値は繰越予算額にかかるもの。

一般会計予算収入状況

(単位:千円、%)

区 分	予算現額		収入済額	
	金 額	構成比	金 額	収入率
市税	12,089,697	31.1	7,459,579	61.7
地方譲与税	472,000	1.2	137,015	29.0
利子割交付金	71,000	0.2	23,680	33.4
配当割交付金	66,000	0.2	8,819	13.4
株式等譲渡所得割交付金	36,000	0.1	0	0.0
地方消費税交付金	938,000	2.4	563,206	60.0
ゴルフ場利用税交付金	99,000	0.3	32,035	32.4
自動車取得税交付金	168,000	0.4	43,908	26.1
国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,800	0.0	0	0.0
地方特例交付金	121,600	0.3	133,546	109.8
地方交付税	10,250,000	26.4	7,273,437	71.0
交通安全対策特別交付金	22,000	0.1	11,082	50.4
電源立地促進対策交付金	9,935	0.0	0	0.0
石油貯蔵施設立地対策交付金	7,237	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	578,206	1.5	274,161	47.4
使用料及び手数料	584,204	1.5	302,811	51.8
国庫支出金	(142,081)	(16.4)	(0)	(0.0)
	2,729,589	7.0	504,761	18.5
県支出金	(152,585)	(17.6)	(0)	(0.0)
	2,265,809	5.8	389,929	17.2
財産収入	61,075	0.2	20,543	33.6
寄附金	102	0.0	3,599	3,528.4
繰入金	1,385,972	3.6	290	0.0
繰越金	(274,571)	(31.7)	(274,571)	(100.0)
	1,299,417	3.3	1,299,418	100.0
諸収入	1,679,194	4.3	185,792	11.1
市債	(296,800)	(34.3)	(0)	(0.0)
	3,944,200	10.1	0	0.0
合 計	(866,037)	(100.0)	(274,571)	(31.7)
	38,884,037	100.0	18,667,611	48.0

()内の数値は繰越予算額にかかるもの。

一般会計予算支出状況

(単位:千円、%)

区 分	予算現額		支出済額	
	金 額	構成比	金 額	収入率
議会費	300,489	0.8	150,496	50.1
総務費	(15,048)	(1.7)	(11,770)	(78.2)
	5,345,674	13.7	1,591,367	29.8
民生費	(42,714)	(4.9)	(10,700)	(25.1)
	9,255,535	23.8	3,345,688	36.1
衛生費	3,307,391	8.5	1,225,807	37.1
労働費	91,592	0.2	73,828	80.6
農林水産業費	(209,969)	(24.2)	(167,021)	(79.5)
	2,186,249	5.6	596,926	27.3
商工費	1,851,004	4.8	1,104,627	59.7
土木費	(482,119)	(55.7)	(244,262)	(50.7)
	5,717,896	14.7	1,174,556	20.5
消防費	1,122,153	2.9	597,799	53.3
教育費	(116,187)	(13.4)	(25,895)	(22.3)
	4,877,149	12.5	1,836,822	37.7
公債費	4,792,962	12.3	2,363,539	49.3
予備費	35,943	0.1	0	0.0
合 計	(866,037)	(100.0)	(459,648)	(53.1)
	38,884,037	100.0	14,061,455	36.2

()内の数値は繰越予算額にかかるもの。