

平成19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19年度上半期(平成19年4月1日から19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19年度の9月補正後予算額は、下記のとおり一般会計380億2,146万8千円、特別会計343億5,678万5千円となり、水道事業会計を含めた合計額では761億8,095万7千円となっています。

この予算額は、19年度当初予算額に18年度からの繰越予算額、19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19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			36,430,000	1,209,468	98,000	284,000		38,021,468
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計		332,570	0	0	0		332,570
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計		7,098	0	0	0		7,098
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	事 業 勘 定	9,341,000	41,963	9,971	482,222		9,875,156
		施 設 勘 定	99,000	0	8,249	0		90,751
	老 人 保 健 特 別 会 計		7,735,000	0	364,757	0		8,099,757
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計		5,716,000	3,432	1,017	248,548		5,966,963
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計		223,000	0	0	6,410		229,410
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計		1,054,000	0	696	0		1,054,696
	下 水 道 事 業 特 別 会 計		5,200,000	874,375	465	0		6,074,840
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計		281,310	0	0	0	170,588	451,898
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計		12,944	0	0	0	2,020,424	2,033,368
	駐 車 場 事 業 特 別 会 計		2,100	0	0	0	25,719	27,819
	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計		90,609	0	10	0		90,619
	藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計		21,840	0	0	0		21,840
計			30,116,471	919,770	366,633	737,180	2,216,731	34,356,785
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	(1,977,230)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,977,230)
		支 出	1,932,715	0	8,725	0	0	1,923,990
	資 本 的	収 入	(1,082,313)	(0)	(0)	(4,000)	(0)	(1,086,313)
		支 出	1,870,814	0	0	7,900	0	1,878,714
計			70,350,000	2,129,238	455,908	1,029,080	2,216,731	76,180,957

平成19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」等に記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19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19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		(1,209,468)	(206,982)	(17.1)	(456,824)	(37.8)	
		38,021,468	16,688,545	43.9	12,578,716	33.1	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	332,570	0	0.0	5,201	1.6	
	公共用地先行取得事業特別会計	7,098	0	0.0	0	0.0	
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	(41,963)	(41,963)	(100.0)	(0)	(0.0)
		施設勘定	9,875,156	3,350,186	33.9	3,904,547	39.5
	老人保健特別会計	8,099,757	3,314,996	40.9	3,485,988	43.0	
	介護保険事業特別会計		(3,432)	(2,252)	(65.6)	(0)	(0.0)
			5,966,963	2,699,566	45.2	2,417,586	40.5
	簡易水道事業特別会計	229,410	8,743	3.8	21,305	9.3	
	農業集落排水事業特別会計	1,054,696	85,265	8.1	335,762	31.8	
	下水道事業特別会計		(874,375)	(44,033)	(5.0)	(493,374)	(56.4)
			6,074,840	488,498	8.0	1,393,617	22.9
	宅地造成事業特別会計	451,898	15,900	3.5	173,565	38.4	
	西部工業団地造成事業特別会計	2,033,368	192,106	9.4	2,022,609	99.5	
	駐車場事業特別会計	27,819	1,701	6.1	26,213	94.2	
	コミュニティバス事業特別会計	90,619	7,566	8.3	28,481	31.4	
	藤塚浜財産区特別会計	21,840	12,844	58.8	7,473	34.2	
計		(919,770)	(88,248)	(9.6)	(493,374)	(53.6)	
		34,356,785	10,197,755	29.7	13,847,669	40.3	
水道事業会計	収益的	収入	(1,977,230)	(970,543)	(49.1)		
		支出	1,923,990			627,792	(32.6)
	資本的	収入	(1,086,313)	(45,544)	(4.2)		
		支出	1,878,714			942,590	(50.2)
合 計		(2,129,238)	(295,230)	(13.9)	(950,198)	(44.6)	
		76,180,957	26,886,300	35.3	27,996,767	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	11,993,704	31.5	6,114,696	51.0
地方譲与税	515,000	1.4	137,297	26.7
利子割交付金	38,000	0.1	18,807	49.5
配当割交付金	31,000	0.1	22,997	74.2
株式等譲渡所得割交付金	38,000	0.1	0	0.0
地方消費税交付金	998,000	2.6	568,619	57.0
ゴルフ場利用税交付金	95,000	0.2	30,848	32.5
自動車取得税交付金	253,000	0.7	47,041	18.6
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	105,000	0.3	72,423	69.0
地方交付税	9,400,000	24.7	6,683,906	71.1
交通安全対策特別交付金	22,000	0.1	13,204	60.0
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	7,108	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	596,703	1.6	239,438	40.1
使用料及び手数料	586,399	1.5	285,277	48.6
国庫支出金	(276,220)	(22.8)	(6,514)	(2.4)
	3,019,711	7.9	449,706	14.9
県支出金	(38,678)	(3.2)	(2,898)	(7.5)
	1,968,129	5.2	400,804	20.4
財産収入	280,107	0.7	42,721	15.3
寄附金	52,703	0.1	15,206	28.9
繰入金	837,561	2.2	2,550	0.3
繰越金	(192,270)	(15.9)	(192,270)	(100.0)
	602,201	1.6	1,377,394	228.7
諸収入	1,497,778	3.9	160,310	10.7
市債	(702,300)	(58.1)	(5,300)	(0.8)
	5,068,629	13.3	5,300	0.1
合 計	(1,209,468)	(100.0)	(206,982)	(17.1)
	38,021,468	100.0	16,688,544	43.9

()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	313,704	0.8	155,695	49.6
総務費	(3,000)	(0.2)	(0)	(0.0)
	4,460,556	11.7	1,595,429	35.8
民生費	(38,674)	(3.2)	(2,762)	(7.1)
	8,696,877	22.9	2,877,386	33.1
衛生費	3,462,304	9.1	1,061,112	30.6
労働費	98,587	0.3	80,741	81.9
農林水産業費	(23,627)	(2.0)	(23,627)	(100.0)
	2,293,310	6.0	352,285	15.4
商工費	(3,150)	(0.3)	(1,460)	(46.3)
	1,672,157	4.4	1,031,453	61.7
土木費	(975,139)	(80.6)	(391,880)	(40.2)
	6,035,363	15.9	1,341,602	22.2
消防費	1,143,144	3.0	601,683	52.6
教育費	(144,000)	(11.9)	(36,754)	(25.5)
	5,182,964	13.6	1,690,096	32.6
公債費	4,590,624	12.1	1,790,893	39.0
予備費	50,000	0.1	0	0.0
災害復旧費	(21,878)	(1.8)	(342)	(1.6)
	21,878	0.1	342	1.6
合 計	(1,209,468)	(100.0)	(456,825)	(37.8)
	38,021,468	100.0	12,578,717	33.1

()内の数値は繰越予算額にかかるもの。