

平成20年度当初予算の概要

一般会計・特別会計の規模

区 分		平成20年度当初予算額	平成19年度当初予算額	対前年度増減率
一 般 会 計		14,997,000 <small>千円</small>	14,543,000 <small>千円</small>	3.1 %
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,664,075	7,712,581	△0.6
	財 産 区	176,013	190,779	△7.7
	老 人 保 健	402,287	4,794,859	△91.6
	下 水 道 事 業	1,641,281	1,243,603	32.0
	介 護 保 険	2,842,296	2,974,475	△4.4
	後 期 高 齢 者 医 療	806,417	—	—
	小 計	13,532,369	16,916,297	△20.0
合 計		28,529,369	31,459,297	△9.3

一般会計性質別表

(単位:千円)

区 分		平成20年度当初予算額	構成比	平成19年度当初予算額	構成比	増減率
歳入	特定財源					
	国・府支出金	2,356,851	15.7%	2,504,572	17.2%	△5.9%
	地方債	76,800	0.5%	72,300	0.5%	6.2%
	その他	515,644	3.5%	542,834	3.7%	△5.0%
	一般財源	12,047,705	80.3%	11,423,294	78.6%	5.5%
	合計	14,997,000	100.0%	14,543,000	100.0%	3.1%
歳出	人件費	3,417,549	22.8%	3,570,512	24.6%	△4.3%
	物件費	2,073,646	13.8%	2,207,463	15.2%	△6.1%
	維持補修費	108,495	0.7%	112,611	0.8%	△3.7%
	扶助費	2,770,479	18.5%	2,812,637	19.3%	△1.5%
	補助費等	2,652,062	17.7%	1,617,005	11.1%	64.0%
	投資的事業費	457,697	3.1%	638,526	4.4%	△28.3%
	公債費	1,622,626	10.8%	1,590,808	10.9%	2.0%
	積立金	24,573	0.2%	39,187	0.3%	△37.3%
	投資及び出資金	7,000	0.0%	5,700	0.0%	0.0%
	貸付金	0	0.0%	9,600	0.1%	△100.0%
	繰出金	1,832,873	12.2%	1,908,951	13.1%	△4.0%
	予備費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0.0%
	前年度繰上充用金	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
		合計	14,997,000	100.0%	14,543,000	100.0%

一般会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位:千円)

歳 入						歳 出					
款	平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減率
1 市 税	5,825,335	38.8%	5,795,210	39.8%	0.5%	1 議 会 費	227,394	1.5%	226,979	1.6%	0.2%
2 地 方 譲 与 税	145,000	1.0%	146,000	1.0%	△0.7%	2 総 務 費	1,680,190	11.2%	1,700,461	11.7%	△1.2%
3 利 子 割 交 付 金	50,000	0.3%	32,000	0.2%	56.3%	3 民 生 費	5,338,660	35.6%	5,493,966	37.8%	△2.8%
4 配 当 割 交 付 金	48,000	0.3%	40,000	0.3%	20.0%	4 衛 生 費	2,489,329	16.6%	1,676,024	11.5%	48.5%
5 株式等譲渡所得割交付金	23,000	0.2%	26,000	0.2%	△11.5%	5 農 林 水 産 業 費	100,216	0.7%	102,879	0.7%	△2.6%
6 地方消費税交付金	427,000	2.9%	460,000	3.2%	△7.2%	6 商 工 費	62,602	0.4%	35,872	0.3%	74.5%
7 ゴルフ場利用税交付金	3,600	0.0%	5,000	0.0%	△28.0%	7 土 木 費	1,058,476	7.1%	1,154,030	7.9%	△8.3%
8 自動車取得税交付金	136,000	0.9%	160,000	1.1%	△15.0%	8 消 防 費	628,224	4.2%	648,253	4.5%	△3.1%
9 地方特例交付金	50,000	0.3%	52,000	0.4%	△3.8%	9 教 育 費	1,734,473	11.5%	1,882,515	12.9%	△7.9%
10 地方交付税	3,380,000	22.5%	3,400,000	23.4%	△0.6%	10 公 債 費	1,622,646	10.8%	1,590,828	10.9%	2.0%
11 交通安全対策特別交付金	13,000	0.1%	14,000	0.1%	△7.1%	11 諸 支 出 金	24,790	0.2%	1,193	0.0%	1,978.0%
12 分担金及び負担金	177,860	1.2%	179,587	1.2%	△1.0%	12 予 備 費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0.0%
13 使用料及び手数料	266,892	1.8%	228,842	1.6%	16.6%						
14 国 庫 支 出 金	1,444,779	9.6%	1,511,674	10.4%	△4.4%						
15 府 支 出 金	912,072	6.1%	992,898	6.8%	△8.1%						
16 財 産 収 入	5,674	0.0%	5,993	0.0%	△5.3%						
17 寄 附 金	10	0.0%	10	0.0%	0.0%						
18 繰 入 金	20,911	0.1%	651,607	4.5%	△96.8%						
19 繰 越 金	100,000	0.7%	100,000	0.7%	0.0%						
20 諸 収 入	1,342,167	9.0%	159,879	1.1%	739.5%						
21 市 債	625,700	4.2%	582,300	4.0%	7.5%						
歳 入 合 計	14,997,000	100.0%	14,543,000	100.0%	3.1%	歳 出 合 計	14,997,000	100.0%	14,543,000	100.0%	3.1%

国民健康保険特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減率
1 国民健康保険料	1,581,485	20.6%	1,927,778	25.0%	△18.0%	1 総務費	102,064	1.3%	112,841	1.5%	△9.6%
2 使用料及び手数料	12	0.0%	12	0.0%	0.0%	2 保険給付費	4,099,801	53.5%	4,074,960	52.8%	0.6%
3 国庫支出金	1,588,309	20.7%	1,453,196	18.8%	9.3%	3 後期高齢者支援金等	658,026	8.6%	—	0.0%	—
4 療養給付費交付金	586,394	7.7%	1,547,376	20.1%	△62.1%	4 前期高齢者支援金等	1,610	0.0%	—	0.0%	—
5 前期高齢者交付金	1,050,165	13.7%	—	0.0%	—	5 老人保健拠出金	197,420	2.6%	1,167,518	15.1%	△83.1%
6 府支出金	291,267	3.8%	264,250	3.4%	10.2%	6 介護納付金	291,485	3.8%	336,313	4.4%	△13.3%
7 共同事業交付金	632,384	8.3%	598,402	7.8%	5.7%	7 共同事業拠出金	670,401	8.8%	579,995	7.5%	15.6%
8 財産収入	10	0.0%	2	0.0%	400.0%	8 保健事業費	40,369	0.5%	19,953	0.3%	102.3%
9 繰入金	361,589	4.7%	415,479	5.4%	△13.0%	9 基金積立金	10	0.0%	2	0.0%	400.0%
10 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	10 公債費	55,521	0.7%	37,620	0.5%	47.6%
11 諸収入	1,572,459	20.5%	1,506,085	19.5%	4.4%	11 諸支出金	2,502	0.1%	2,002	0.0%	25.0%
						12 予備費	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0.0%
						13 前年度繰上充用金	1,542,866	20.1%	1,379,377	17.9%	11.9%
歳入合計	7,664,075	100.0%	7,712,581	100.0%	△0.6%	歳出合計	7,664,075	100.0%	7,712,581	100.0%	△0.6%

財産区特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位:千円)

歳 入						歳 出					
款	平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減率
1 財産収入	4,683	2.7%	4,749	2.5%	△1.4%	1 総務費	4,842	2.7%	4,595	2.4%	5.4%
2 繰入金	171,289	97.3%	185,989	97.5%	△7.9%	2 繰出金	1,071	0.6%	1,084	0.6%	△1.2%
3 繰越金	40	0.0%	40	0.0%	0.0%	3 諸支出金	170,000	96.6%	185,000	97.0%	△8.1%
4 諸収入	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	4 予備費	100	0.1%	100	0.0%	0.0%
歳入合計	176,013	100.0%	190,779	100.0%	△7.7%	歳出合計	176,013	100.0%	190,779	100.0%	△7.7%

老人保健特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位:千円)

歳 入						歳 出					
款	平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減率
1 支払基金交付金	212,800	52.9%	2,545,779	53.1%	△91.6%	1 医療諸費	401,767	99.9%	4,789,839	99.9%	△91.6%
2 国庫支出金	126,757	31.5%	1,495,162	31.2%	△91.5%	2 諸支出金	10	0.0%	10	0.0%	0.0%
3 府支出金	31,690	7.9%	373,791	7.8%	△91.5%	3 予備費	510	0.1%	5,010	0.1%	△89.8%
4 繰入金	30,520	7.6%	375,107	7.8%	△91.9%						
5 繰越金	10	0.0%	10	0.0%	0.0%						
6 諸収入	510	0.1%	5,010	0.1%	△89.8%						
歳入合計	402,287	100.0%	4,794,859	100.0%	△91.6%	歳出合計	402,287	100.0%	4,794,859	100.0%	△91.6%

下水道事業特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位:千円)

歳 入						歳 出					
款	平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減率
1 分担金及び負担金	9,517	0.6%	17,385	1.4%	△45.3%	1 総務費	222,723	13.6%	253,686	20.4%	△12.2%
2 使用料及び手数料	277,697	16.9%	245,759	19.8%	13.0%	2 事業費	195,021	11.9%	275,824	22.2%	△29.3%
3 国庫支出金	7,500	0.5%	12,500	1.0%	△40.0%	3 公債費	1,222,037	74.4%	712,593	57.3%	71.5%
4 繰入金	560,565	34.1%	628,757	50.5%	△10.8%	4 予備費	1,500	0.1%	1,500	0.1%	0.0%
5 諸収入	202	0.0%	202	0.0%	0.0%						
6 市債	785,800	47.9%	339,000	27.3%	131.8%						
歳入合計	1,641,281	100.0%	1,243,603	100.0%	32.0%	歳出合計	1,641,281	100.0%	1,243,603	100.0%	32.0%

介護保険特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位:千円)

歳 入						歳 出					
款	平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減率
1 保険料	573,326	20.2%	557,712	18.8%	2.8%	1 総務費	129,208	4.5%	131,699	4.4%	△1.9%
2 使用料及び手数料	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	2 保険給付費	2,643,063	93.0%	2,790,035	93.8%	△5.3%
3 国庫支出金	582,549	20.5%	616,802	20.7%	△5.6%	3 財政安定化基金拠出金	2,836	0.1%	2,846	0.1%	△0.4%
4 支払基金交付金	824,190	29.0%	866,533	29.1%	△4.9%	4 基金積立金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%
5 府支出金	388,785	13.7%	412,942	13.9%	△5.8%	5 地域支援事業費	63,972	2.3%	47,031	1.6%	36.0%
6 財産収入	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	6 諸支出金	352	0.0%	302	0.0%	16.6%
7 繰入金	473,381	16.6%	520,422	17.5%	△9.0%	7 公債費	864	0.0%	561	0.0%	54.0%
8 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	8 予備費	2,000	0.1%	2,000	0.1%	0.0%
9 諸収入	62	0.0%	61	0.0%	1.6%						
歳入合計	2,842,296	100.0%	2,974,475	100.0%	△4.4%	歳出合計	2,842,296	100.0%	2,974,475	100.0%	△4.4%

後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位:千円)

歳 入						歳 出					
款	平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減率
1 後期高齢者医療保険料	399,597	49.6%	—	—	—	1 後期高齢者医療広域連合納付金	806,417	100.0%	—	—	—
2 繰入金	406,819	50.4%	—	—	—						
3 諸収入	1	0.0%	—	—	—						
歳入合計	806,417	100.0%	—	—	—	歳出合計	806,417	100.0%	—	—	—