

1 平成20年度 予算執行状況(平成20年9月30日現在)

(1) 一般会計

(単位:百万円)

歳 入					歳 出				
科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	(B)/(A) (%)	構成率 (%)	科 目	予算現額 (C)	支出済額 (D)	(D)/(C) (%)	構成率 (%)
1 市 税	6,124	3,892	63.6	53.6	1 議 会 費	214	105	49.1	1.8
2 地 方 譲 与 税	242	68	28.1	0.9	2 総 務 費	1,844	768	41.6	13.1
3 利 子 割 交 付 金	24	9	37.5	0.1	3 民 生 費	4,025	1,414	35.1	24.2
4 配 当 割 交 付 金	27	4	14.8	0.1	4 衛 生 費	1,547	867	56.0	14.8
5 株式等譲渡所得割交付金	13	0	0.0	0.0	5 農 林 水 産 業 費	680	188	27.6	3.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	425	252	59.3	3.5	6 商 工 費	318	177	55.7	3.0
7 コ`ル`場利用税交付金	12	5	41.7	0.1	7 土 木 費	1,212	317	26.2	5.4
8 自動車取得税交付金	108	38	35.2	0.5	8 消 防 費	865	403	46.6	6.9
9 地 方 特 例 交 付 金	75	74	98.7	1.0	9 教 育 費	1,117	469	42.0	8.0
10 地 方 交 付 税	2,835	1,728	61.0	23.8	10 災 害 復 旧 費	2	2	100.0	0.1
11 交通安全対策特別交付金	6	3	50.0	0.0	11 公 債 費	2,440	1,139	46.7	19.5
12 分 担 金 及 び 負 担 金	143	62	43.4	0.9	12 諸 支 出 金	151	0	0.0	0.0
13 使用料及び手数料	425	212	49.9	2.9	13 予 備 費	42	0	0.0	0.0
14 国 庫 支 出 金	1,112	290	26.1	4.0					
15 県 支 出 金	862	116	13.5	1.6					
16 財 産 収 入	25	13	52.0	0.2					
17 繰 入 金	253	0	0.0	0.0					
18 繰 越 金	270	413	153.0	5.7					
19 諸 収 入	487	83	17.0	1.1					
20 市 債	989	0	0.0	0.0					
21 寄 附 金	0	0		0.0					
歳 入 合 計	14,457	7,262	50.2	100.0	歳 出 合 計	14,457	5,849	40.4	100.0

(※繰越予算含む)

(2) 市税の収入状況

(単位:百万円)

科目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入率(B)/(A) (%)	構成比 (%)
1 市 民 税	2,598	1,409	54.2	36.2
2 固 定 資 産 税	2,879	2,072	72.0	53.2
3 軽 自 動 車 税	88	83	94.3	2.1
4 市 た ば こ 税	332	166	50.0	4.3
5 入 湯 税	33	15	45.5	0.4
6 都 市 計 画 税	194	147	75.8	3.8
合 計 (1~6)	6,124	3,892	63.6	100.0
※ 国 民 健 康 保 険 税	1,295	467	36.1	100.0

(3) 特別会計

(単位:百万円)

特別会計名	予算現額 (C)	収入済額 (D)	執行済額 (E)	収入率(D)/(C) (%)	執行率(E)/(C) (%)
国民健康保険事業	5,284	1,753	2,136	33.2	40.4
水沼診療所	9	5	0	55.6	0.0
老人保健	526	461	470	87.6	89.4
公共下水道事業	469	73	192	15.6	40.9
漁業集落排水事業	46	10	21	21.7	45.7
介護保険事業	2,803	1,201	1,121	42.8	40.0
後期高齢者医療	410	141	127	34.4	31.0
合 計	9,547	3,644	4,067	38.2	42.6

(4) 公営企業会計

◎平成20年度の執行状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	計
収 入	予 算 現 額 (A)	1,014	216	3,280	4,510
	調 定 額 (B)	508	112	1,506	2,126
	収 入 率 (B)/(A)	50.1	51.9	45.9	47.1
支 出	予 算 現 額 (C)	1,010	231	3,280	4,521
	支 出 済 額 (D)	357	76	1,547	1,980
	執 行 率 (D)/(C)	35.4	32.9	47.2	43.8
収 入	予 算 現 額 (E)	90	113	42	245
	調 定 額 (F)			30	30
	収 入 率 (F)/(E)	0.0	0.0	71.4	12.2
支 出	予 算 現 額 (G)	502	169	83	754
	支 出 済 額 (H)	221	14	51	286
	執 行 率 (H)/(G)	44.0	8.3	61.5	37.9

◎平成20年度の経理状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	計
損 益	営 業 収 益	508	111	1,353	1,972
	営 業 外 収 益	0	1	153	154
	計 (a)	508	112	1,506	2,126
費 用	営 業 費 用	311	63	1,546	1,920
	営 業 外 費 用	46	13	1	60
	計 (b)	357	76	1,547	1,980
当期純利益 (a) - (b)		151	36	△ 41	146
資 産 の 部	固 定 資 産	9,794	1,893	1,335	13,022
	流 動 資 産	471	590	573	1,634
	繰 延 勘 定			124	124
	計	10,265	2,483	2,032	14,780
負 債 ・ 資 本 の 部	固 定 負 債	47	25	0	72
	流 動 負 債	184	26	1,366	1,576
	資 本 金	6,435	1,155	2,478	10,068
	剰 余 金	3,599	1,277	△ 1,812	3,064
計		10,265	2,483	2,032	14,780