

平成20年度当初予算会計別総括表等

1. 会計別総括表

会 計 名	平成20年度 予 算 額	平 成 19 年 度		対 前 年 度 増 減 額 内 訳			
		当初予算額	6月補正後	当 初 予 算 額		6 月 補 正 後	
				差 引 増 減	増減率	差 引 増 減	増減率
	兆 億 万円円	兆 億 万円円	兆 億 万円円	兆 億 万円円	%	兆 億 万円円	%
普 通 会 計	719441109	662363027	684034268	57078082	8.6	35406841	5.2
一 般 会 計	550186865	524233022	545369341	25953843	5.0	4817524	0.9
住 宅 資 金 貸 付	51153	59231	59231	8078	13.6	8078	13.6
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	519427	538164	538164	18737	3.5	18737	3.5
物 品 調 達	66941	68565	68565	1624	2.4	1624	2.4
公 債 管 理	153799363	132580176	132580176	21219187	16.0	21219187	16.0
市 民 球 場	418607	762789	762789	344182	45.1	344182	45.1
新 球 場 整 備	9179856	223474	758396	8956382	4,007.8	8421460	1,110.4
用 地 先 行 取 得	4510400	3402035	3402035	1108365	32.6	1108365	32.6
西 風 新 都	708497	495571	495571	212926	43.0	212926	43.0
事 業 会 計	228736485	308876187	312087127	80139702	25.9	83350642	26.7
老 人 保 健	8710089	94792664	94792664	86082575	90.8	86082575	90.8
後 期 高 齢 者 医 療	9844625			9844625	皆増	9844625	皆増
介 護 保 険	63720289	61238948	61238948	2481341	4.1	2481341	4.1
国 民 健 康 保 険	113527503	118328970	118328970	4801467	4.1	4801467	4.1
競 輪	20862505	18708168	18708168	2154337	11.5	2154337	11.5
中 央 卸 売 市 場	4544028	4536688	4671688	7340	0.2	127660	2.7
国 民 宿 舎 湯 来 ロ ッ ジ 等	499559	303534	303534	196025	64.6	196025	64.6
農 業 集 落 排 水		1178914	1284854	1178914	皆減	1284854	皆減
駐 車 場	1479718	1263293	1263293	216425	17.1	216425	17.1
有 料 道 路	348852	355155	355155	6303	1.8	6303	1.8
開 発	4961878	7653882	10623882	2692004	35.2	5662004	53.3
簡 易 水 道 等	237439	223554	223554	13885	6.2	13885	6.2
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道		292417	292417	292417	皆減	292417	皆減
企 業 会 計	212228818	176338690	183763869	35890128	20.4	28464949	15.5
水 道	43877397	39112139	39720070	4765258	12.2	4157327	10.5
下 水 道	113701993	86076755	92894003	27625238	32.1	20807990	22.4
病 院	54649428	51149796	51149796	3499632	6.8	3499632	6.8
財 産 区 会 計	2526	2628	2628	102	3.9	102	3.9
元 宇 品 町 財 産 区	390	490	490	100	20.4	100	20.4
三 入 財 産 区	1700	1709	1709	9	0.5	9	0.5
砂 谷 財 産 区	436	429	429	7	1.6	7	1.6
計	1160408938	1147580532	1179887892	12828406	1.1	19478954	1.7

2. 一 般 会 計
(1) 歳 入

区 分	平成20年度		平成 19 年 度				対 前 年 度 比 較			
			当 初		6月補正後		当 初		6月補正後	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	差 引 増 減	増減率	差 引 増 減	増減率
	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%
市 税	212802978	38.7	210821254	40.2	210821254	38.6	1981724	0.9	1981724	0.9
地 方 譲 与 税	4151549	0.8	4143415	0.8	4143415	0.8	8134	0.2	8134	0.2
利 子 割 交 付 金	760145	0.1	863345	0.2	863345	0.1	103200	12.0	103200	12.0
配 当 割 交 付 金	876038	0.2	788675	0.1	788675	0.1	87363	11.1	87363	11.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	493690	0.1	339849	0.1	339849	0.1	153841	45.3	153841	45.3
地 方 消 費 税 交 付 金	11011185	2.0	11733951	2.2	11733951	2.1	722766	6.2	722766	6.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	65927		71909		71909		5982	8.3	5982	8.3
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金			100		100		100	皆減	100	皆減
自 動 車 取 得 税 交 付 金	2038000	0.4	2529000	0.5	2529000	0.5	491000	19.4	491000	19.4
軽 油 引 取 税 交 付 金	5990000	1.1	6094000	1.2	6094000	1.1	104000	1.7	104000	1.7
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	35918		35754		35754		164	0.5	164	0.5
地 方 特 例 交 付 金	2400000	0.4	1960000	0.4	1960000	0.4	440000	22.4	440000	22.4
地 方 交 付 税	43500000	7.9	43000000	8.2	43000000	7.9	500000	1.2	500000	1.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	502000	0.1	561000	0.1	561000	0.1	59000	10.5	59000	10.5
分 担 金 ・ 負 担 金	6698264	1.2	6716121	1.3	6744262	1.2	17857	0.3	45998	0.7
使 用 料 ・ 手 数 料	15573860	2.8	14781128	2.8	14781128	2.7	792732	5.4	792732	5.4
国 庫 支 出 金	84343251	15.3	79299480	15.1	85100363	15.6	5043771	6.4	757112	0.9
県 支 出 金	13292815	2.4	12827987	2.4	12962765	2.4	464828	3.6	330050	2.5
財 産 収 入	3489951	0.6	6256707	1.2	6422303	1.2	2766756	44.2	2932352	45.7
寄 附 金	20044		8695		18695		11349	130.5	1349	7.2
繰 入 金	23410825	4.3	18856032	3.6	23944636	4.4	4554793	24.2	533811	2.2
繰 越 金	1		1		1					
諸 収 入	60550924	11.0	61707319	11.8	62492336	11.5	1156395	1.9	1941412	3.1
市 債	58179500	10.6	40837300	7.8	49960600	9.2	17342200	42.5	8218900	16.5
計	550186865	100.0	524233022	100.0	545369341	100.0	25953843	5.0	4817524	0.9

(2) 歳 出
ア 目的別分類表

区 分	平成20年度		平 成 19 年 度				対 前 年 度 比 較			
			当 初		6月補正後		当 初		6月補正後	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	差引増減	増減率	差引増減	増減率
	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%
議 会 費	1672037	0.3	1651445	0.3	1651445	0.3	20592	1.2	20592	1.2
総 務 費	47654146	8.6	46098065	8.8	46587855	8.5	1556081	3.4	1066291	2.3
民 生 費	131993301	24.0	131746520	25.1	132537779	24.3	246781	0.2	544478	0.4
衛 生 費	73595301	13.4	70051386	13.4	70405687	12.9	3543915	5.1	3189614	4.5
農 林 水 産 業 費	4543959	0.8	4445836	0.8	5164461	0.9	98123	2.2	620502	12.0
商 工 費	20725991	3.8	19036825	3.6	19055705	3.5	1689166	8.9	1670286	8.8
土 木 費	108868188	19.8	100058375	19.1	117521601	21.6	8809813	8.8	8653413	7.4
消 防 費	15197341	2.7	13773739	2.6	14566077	2.7	1423602	10.3	631264	4.3
教 育 費	50986179	9.3	50665540	9.7	51173440	9.4	320639	0.6	187261	0.4
災 害 復 旧 費			512972	0.1	512972	0.1	512972	皆減	512972	皆減
公 債 費	75335473	13.7	67097183	12.8	67097183	12.3	8238290	12.3	8238290	12.3
諸 支 出 金	19214949	3.5	18695136	3.6	18695136	3.4	519813	2.8	519813	2.8
予 備 費	400000	0.1	400000	0.1	400000	0.1				
計	550186865	100.0	524233022	100.0	545369341	100.0	25953843	5.0	4817524	0.9

イ 性質別分類表

区 分	平成20年度		平成 19 年 度				対 前 年 度 比 較			
			当 初		6月補正後		当 初		6月補正後	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	差引増減	増減率	差引増減	増減率
	億 万 円	%	億 万 円	%	億 万 円	%	億 万 円	%	億 万 円	%
消 費 的 経 費	302352701	54.9	288886472	55.1	290734138	53.3	13466229	4.7	11618563	4.0
人 件 費 (A)	90744457	16.5	91105148	17.4	91107806	16.7	360691	0.4	363349	0.4
物 件 費	60810376	11.0	59466906	11.3	60156692	11.0	1343470	2.3	653684	1.1
維 持 補 修 費	5516310	1.0	4911714	0.9	5528631	1.0	604596	12.3	12321	0.2
扶 助 費	102787238	18.7	99473408	19.0	99473408	18.3	3313830	3.3	3313830	3.3
補 助 費 等	42494320	7.7	33929296	6.5	34467601	6.3	8565024	25.2	8026719	23.3
投 資 的 経 費	86541037	15.7	78997864	15.1	98249634	18.0	7543173	9.5	11708597	11.9
うち人件費(B)	1287885	0.2	1335472	0.2	1335472	0.2	47587	3.6	47587	3.6
普通建設事業費	86541037	15.7	78484892	15.0	97736662	17.9	8056145	10.3	11195625	11.5
補助事業	18629526	3.4	14965824	2.9	26021441	4.8	3663702	24.5	7391915	28.4
単独事業	67911511	12.3	63519068	12.1	71715221	13.1	4392443	6.9	3803710	5.3
災害復旧事業費			512972	0.1	512972	0.1	512972	皆減	512972	皆減
出 資 金	3074096	0.6	2993919	0.6	3003919	0.6	80177	2.7	70177	2.3
積 立 金	1154339	0.2	854998	0.1	854998	0.1	299341	35.0	299341	35.0
貸 付 金	40102210	7.3	39735436	7.6	39735436	7.3	366774	0.9	366774	0.9
公 債 費	74899525	13.6	66753751	12.7	66753751	12.2	8145774	12.2	8145774	12.2
繰 出 金	41662957	7.6	45610582	8.7	45637465	8.4	3947625	8.7	3974508	8.7
予 備 費	400000	0.1	400000	0.1	400000	0.1				
合 計	550186865	100.0	524233022	100.0	545369341	100.0	25953843	5.0	4817524	0.9
うち人件費(A) + (B)	92032342	16.7	92440620	17.6	92443278	16.9	408278	0.4	410936	0.4