

# 1 平成19年度予算執行状況 (平成20年3月31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) (%) | 構成比 (%) | 科 目           | 予算現額 (C) | 支出済額 (D) | (D)/(C) (%) | 構成比 (%) |
| 1 市 税          | 6,044    | 6,085    | 100.7       | 41.5    | 1 議 会 費       | 210      | 203      | 96.7        | 1.4     |
| 2 地 方 譲 与 税    | 240      | 167      | 69.6        | 1.6     | 2 総 務 費       | 1,825    | 1,577    | 86.4        | 12.5    |
| 3 利 子 割 交 付 金  | 17       | 21       | 123.5       | 0.1     | 3 民 生 費       | 3,915    | 3,754    | 95.9        | 26.9    |
| 4 配 当 割 交 付 金  | 19       | 21       | 110.5       | 0.1     | 4 衛 生 費       | 1,689    | 1,591    | 94.2        | 11.6    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 9        | 11       | 0.0         | 0.1     | 5 農 林 水 産 業 費 | 742      | 639      | 86.1        | 5.1     |
| 6 地方消費税交付金     | 441      | 440      | 99.8        | 3.0     | 6 商 工 費       | 351      | 344      | 98.0        | 2.4     |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 13       | 13       | 100.0       | 0.1     | 7 土 木 費       | 1,302    | 988      | 75.9        | 8.9     |
| 8 自動車取得税交付金    | 107      | 106      | 99.1        | 0.7     | 8 消 防 費       | 803      | 769      | 95.8        | 5.5     |
| 9 地方特例交付金      | 43       | 43       | 100.0       | 0.3     | 9 教 育 費       | 1,115    | 1,041    | 93.4        | 7.7     |
| 10 地方交付税       | 2,580    | 2,619    | 101.5       | 17.7    | 10 災 害 復 旧 費  | 10       | 10       | 100.0       | 0.1     |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 6        | 6        | 100.0       | 0.0     | 11 公 債 費      | 2,471    | 2,446    | 99.0        | 17.0    |
| 12 分担金及び負担金    | 175      | 143      | 81.7        | 1.2     | 12 諸 支 出 金    | 122      | 117      | 95.9        | 0.8     |
| 13 使用料及び手数料    | 414      | 415      | 100.2       | 2.8     | 13 予 備 費      | 20       | 0        | 0.0         | 0.1     |
| 14 国庫支出金       | 1,133    | 1,073    | 94.7        | 7.8     |               |          |          |             |         |
| 15 県 支 出 金     | 779      | 438      | 56.2        | 5.4     |               |          |          |             |         |
| 16 財 産 収 入     | 28       | 31       | 110.7       | 0.2     |               |          |          |             |         |
| 17 繰 入 金       | 511      | 506      | 99.0        | 3.5     |               |          |          |             |         |
| 18 繰 越 金       | 386      | 386      | 100.0       | 2.7     |               |          |          |             |         |
| 19 諸 収 入       | 485      | 455      | 93.8        | 3.3     |               |          |          |             |         |
| 20 市 債         | 1,138    | 749      | 65.8        | 7.8     |               |          |          |             |         |
| 21 寄 附 金       | 7        | 7        | 0.0         | 0.1     |               |          |          |             |         |
| 歳 入 合 計        | 14,575   | 13,735   | 94.2        | 100.0   | 歳 出 合 計       | 14,575   | 13,479   | 92.5        | 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  | 収入済額  | 構成比 (%) |
|-------------|-------|-------|---------|
| 1 市 民 税     | 2,592 | 2,572 | 42.9    |
| 2 固 定 資 産 税 | 2,820 | 2,862 | 46.7    |
| 3 軽 自 動 車 税 | 84    | 86    | 1.4     |
| 4 市 た ば こ 税 | 323   | 327   | 5.3     |
| 5 入 湯 税     | 33    | 32    | 0.5     |
| 6 都 市 計 画 税 | 192   | 206   | 3.2     |
| 合 計 (1 ~ 6) | 6,044 | 6,085 | 100.0   |
| 国民健康保険税     | 1,355 | 1,344 | 100.0   |

## (3) 特別会計

(単位:百万円)

| 会 計 名     | 予算現額 (E) | 収入済額 (F) | 支出済額 (G) | (F)/(E) (%) | (G)/(E) (%) |
|-----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| 国民健康保険事業  | 5,254    | 4,576    | 4,680    | 87.1        | 89.1        |
| 水 沼 診 療 所 | 11       | 9        | 5        | 81.8        | 45.5        |
| 老 人 保 健   | 5,205    | 4,988    | 4,773    | 95.8        | 91.7        |
| 公共下水道事業   | 1,114    | 810      | 765      | 72.7        | 68.7        |
| 漁業集落排水事業  | 52       | 53       | 43       | 101.9       | 82.7        |
| 介護保険事業    | 2,761    | 2,718    | 2,505    | 98.4        | 90.7        |
| 合 計       | 14,397   | 13,154   | 12,771   | 91.4        | 88.7        |

( 繰越予算含む)

## (4) 公営企業会計

## 平成19年度の決算(見込)状況

(単位:百万円)

| 区 分         |         | 水道事業    | 工業用<br>水道事業 | 病院事業  | 計     |       |
|-------------|---------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 収<br>入      | 営業収益    | 1,043   | 216         | 3,054 | 4,313 |       |
|             | 営業外収益   | 6       | 1           | 106   | 113   |       |
|             | 計       | 1,049   | 217         | 3,160 | 4,426 |       |
|             | 支<br>出  | 営業費用    | 778         | 181   | 3,225 | 4,184 |
|             |         | 営業外費用   | 177         | 25    | 175   | 377   |
|             |         | 特別損失    | 0           | 0     | 1     | 1     |
|             |         | 計       | 955         | 206   | 3,401 | 4,562 |
| 資<br>本<br>的 | 企業債     | 629     | 112         | 143   | 884   |       |
|             | 国・県補助金  | 0       | 0           | 0     | 0     |       |
|             | 工事負担金   | 19      | 0           | 0     | 19    |       |
|             | 一般会計出資金 | 2       | 0           | 39    | 41    |       |
|             | 他会計補助金  | 4       | 0           | 29    | 33    |       |
|             | その他     | 0       | 0           | 0     | 0     |       |
|             | 計       | 654     | 112         | 211   | 977   |       |
|             | 支<br>出  | 建設改良費   | 121         | 130   | 26    | 277   |
|             |         | 企業債償還金  | 943         | 20    | 184   | 1,147 |
|             |         | 一時借入返済金 | 0           | 0     | 0     | 0     |
| その他         |         | 0       | 0           | 1     | 1     |       |
| 計           |         | 1,064   | 150         | 211   | 1,425 |       |

## 平成19年度の経理状況

(単位:百万円)

| 区 分                   |                                 | 水道事業  | 工業用<br>水道事業 | 病院事業   | 計     |        |
|-----------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------|-------|--------|
| 損<br>益<br>計<br>算<br>書 | 収<br>益                          | 営業収益  | 993         | 206    | 3,054 | 4,253  |
|                       |                                 | 営業外収益 | 6           | 1      | 106   | 113    |
|                       |                                 | 計(A)  | 999         | 207    | 3,160 | 4,366  |
|                       | 費<br>用                          | 営業費用  | 767         | 177    | 3,225 | 4,169  |
|                       |                                 | 営業外費用 | 144         | 25     | 175   | 344    |
|                       |                                 | 特別損失  | 0           | 0      | 1     | 1      |
| 計(B)                  | 911                             | 202   | 3,401       | 4,514  |       |        |
| 当期純利益(A)-(B)          |                                 | 88    | 5           | 241    | 148   |        |
| 貸<br>借<br>対<br>照<br>表 | 資<br>産<br>の<br>部                | 固定資産  | 9,732       | 1,889  | 1,302 | 12,923 |
|                       |                                 | 流動資産  | 412         | 556    | 624   | 1,592  |
|                       |                                 | 繰延勘定  | 0           | 0      | 124   | 124    |
|                       |                                 | 計     | 10,144      | 2,445  | 2,050 | 14,639 |
|                       | 負<br>債<br>・<br>資<br>本<br>の<br>部 | 固定負債  | 47          | 25     | 0     | 72     |
|                       |                                 | 流動負債  | 44          | 10     | 1,374 | 1,428  |
|                       |                                 | 資本金   | 6,591       | 1,166  | 2,464 | 10,221 |
| 剰余金                   | 3,462                           | 1,244 | 1,788       | 2,918  |       |        |
| 計                     | 10,144                          | 2,445 | 2,050       | 14,639 |       |        |

平成19年度の予算執行状況

(単位:百万円)

| 区 分  |                  | 水道事業           | 工業用<br>水道事業 | 病院事業  | 計     |       |
|--|------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|
| 収<br>入<br><br>支<br>出<br><br>収<br>入<br><br>支<br>出 | 予<br>算<br>現<br>額 | (C)            | 1,034       | 216   | 3,309 | 4,559 |
|  |                  | (D)            | 1,049       | 217   | 3,163 | 4,429 |
|  |                  | 執行率(D)/(C) (%) | 101.5       | 100.5 | 95.6  | 97.1  |
|  | 予<br>算<br>現<br>額 | (E)            | 1,015       | 239   | 3,309 | 4,563 |
|  |                  | (F)            | 955         | 206   | 3,286 | 4,447 |
|  |                  | 執行率(F)/(E) (%) | 94.1        | 86.2  | 99.3  | 97.5  |
| 予<br>算<br>現<br>額                                 | (G)              | 654            | 112         | 182   | 948   |       |
|  | (H)              | 654            | 112         | 211   | 977   |       |
|  | 執行率(H)/(G) (%)   | 100.0          | 100.0       | 115.9 | 103.1 |       |
| 予<br>算<br>現<br>額                                 | (I)              | 1,071          | 151         | 211   | 1,433 |       |
|  | (J)              | 1,064          | 150         | 211   | 1,425 |       |
|  | 執行率(J)/(I) (%)   | 99.3           | 99.3        | 100.0 | 99.4  |       |