

1 平成20年度予算執行状況（平成21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	6,175	6,188	100.2	38.1	1 議 会 費	210	207	98.6	1.3
2 地 方 譲 与 税	238	215	90.3	1.5	2 総 務 費	2,583	1,506	58.3	15.9
3 利 子 割 交 付 金	21	21	100.0	0.1	3 民 生 費	4,076	3,855	94.6	25.1
4 配 当 割 交 付 金	7	7	100.0	0.0	4 衛 生 費	1,861	1,724	92.6	11.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8	3	37.5	0.0	5 農 林 水 産 業 費	665	578	86.9	4.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	403	410	101.7	2.5	6 商 工 費	333	319	95.8	2.1
7 ゴルフ場利用税交付金	13	13	100.0	0.1	7 土 木 費	1,201	1,058	88.1	7.4
8 自動車取得税交付金	102	98	96.1	0.6	8 消 防 費	862	831	96.4	5.3
9 地方特例交付金	78	78	100.0	0.5	9 教 育 費	1,122	1,049	93.5	6.9
10 地 方 交 付 税	2,852	2,852	100.0	17.6	10 災 害 復 旧 費	2	1	50.0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	6	6	100.0	0.0	11 公 債 費	2,444	2,440	99.8	15.1
12 分担金及び負担金	142	133	93.7	0.9	12 諸 支 出 金	831	830	99.9	5.1
13 使用料及び手数料	416	404	97.1	2.6	13 予 備 費	31	0	0.0	0.2
14 国 庫 支 出 金	2,064	1,124	54.5	12.7					
15 県 支 出 金	841	421	50.1	5.2					
16 財 産 収 入	35	53	151.4	0.2					
17 繰 入 金	836	827	98.9	5.2					
18 繰 越 金	413	413	100.0	2.5					
19 諸 収 入	485	483	99.6	3.0					
20 市 債	1,086	903	83.1	6.7					
21 寄 附 金	0	0	0.0	0.0					
歳 入 合 計	16,221	14,652	90.3	100.0	歳 出 合 計	16,221	14,398	88.8	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	2,566	2,579	41.6
2 固 定 資 産 税	2,966	2,958	48.0
3 軽 自 動 車 税	89	90	1.4
4 市 た ば こ 税	326	321	5.3
5 入 湯 税	29	30	0.5
6 都 市 計 画 税	199	210	3.2
合 計 (1~6)	6,175	6,188	100.0
国民健康保険税	1,295	1,187	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	5,323	4,254	4,497	79.9	84.5
水 沼 診 療 所	9	8	5	88.9	55.6
老 人 保 健	551	525	522	95.3	94.7
公共下水道事業	401	365	375	91.0	93.5
漁業集落排水事業	47	46	45	97.9	95.7
介護保険事業	2,905	2,807	2,602	96.6	89.6
後期高齢者医療	364	363	356	99.7	97.8
合 計	9,600	8,368	8,402	87.2	87.5

(※ 繰越予算含む)

(4) 公営企業会計

◎ 平成20年度の決算(見込)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	営業収益	1,017	220	2,911	4,148	
	営業外収益	5	2	113	120	
	計	1,022	222	3,024	4,268	
	支 出	営業費用	794	186	3,215	4,195
		営業外費用	119	26	105	250
		特別損失	0	0	1	1
		計	913	212	3,321	4,446
資 本 的	企業債	73	96	780	949	
	国・県補助金	0	0	10	10	
	工事負担金	0	0	0	0	
	一般会計出資金	2	0	211	213	
	他会計補助金	2	0	0	2	
	その他	0	0	0	0	
	計	77	96	1,001	1,174	
	支 出	建設改良費	115	122	241	478
		企業債償還金	314	22	33	369
		一時借入返済金	0	0	0	0
その他		0	0	2	2	
計		429	144	276	849	

◎ 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 計 算 書	収 益	営業収益	1,017	220	2,911	4,148
		営業外収益	5	2	113	120
		計(A)	1,022	222	3,024	4,268
	費 用	営業費用	794	186	3,215	4,195
		営業外費用	119	26	105	250
特別損失		0	0	1	1	
計(B)		913	212	3,321	4,446	
当期純利益(A)-(B)		109	10	△ 297	△ 178	
貸 借 対 照 表	資 産 の 部	固定資産	9,583	1,943	1,450	12,976
		流動資産	414	588	599	1,601
		繰延勘定	0	0	99	99
		計	9,997	2,531	2,148	14,676
	負 債 ・ 資 本 の 部	固定負債	51	42	750	843
		流動負債	29	4	804	837
		資本金	6,440	1,240	2,672	10,352
		剰余金	3,477	1,245	△ 2,078	2,644
		計	9,997	2,531	2,148	14,676

◎ 平成20年度の予算執行状況

(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 的 支 出	収 入	予 算 現 額 (C)	1,013	221	3,298	4,532
		調 定 額 (D)	1,022	222	3,028	4,272
		執行率(D)/(C) (%)	100.9	100.5	91.8	94.3
	支 出	予 算 現 額 (E)	979	233	3,298	4,510
		支 出 済 額 (F)	914	212	3,264	4,390
		執行率(F)/(E) (%)	93.4	91.0	99.0	97.3
資 本 的 支 出	収 入	予 算 現 額 (G)	77	96	1,003	1,176
		調 定 額 (H)	77	96	1,001	1,174
		執行率(H)/(G) (%)	100.0	100.0	99.8	99.8
	支 出	予 算 現 額 (I)	448	147	278	873
		支 出 済 額 (J)	429	144	276	849
		執行率(J)/(I) (%)	95.8	98.0	99.3	97.3