

2 一 般 会 計

1) 歳入款別予算額調

(単位：千円、%)

| 科 目 | 平成20年度 | | 平成19年度 | | 増減額 | 増減率 |
|---------------------------|------------|-------|------------|-------|---------|------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | A - B | |
| 1. 市 税 | 17,234,610 | 36.9 | 16,403,110 | 34.6 | 831,500 | 5.1 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 506,000 | 1.1 | 495,000 | 1.0 | 11,000 | 2.2 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 86,000 | 0.2 | 54,000 | 0.1 | 32,000 | 59.3 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 86,000 | 0.2 | 53,000 | 0.1 | 33,000 | 62.3 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 29,000 | 0.1 | 39,000 | 0.1 | 10,000 | 25.6 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,090,000 | 2.3 | 1,133,000 | 2.4 | 43,000 | 3.8 |
| 7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 254,000 | 0.6 | 297,000 | 0.6 | 43,000 | 14.5 |
| 8. 地 方 特 例 交 付 金 | 220,000 | 0.5 | 167,000 | 0.4 | 53,000 | 31.7 |
| 9. 地 方 交 付 税 | 10,560,000 | 22.6 | 11,200,000 | 23.7 | 640,000 | 5.7 |
| 10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 20,000 | 0.0 | 22,000 | 0.1 | 2,000 | 9.1 |
| 11. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,000,142 | 2.1 | 1,017,817 | 2.1 | 17,675 | 1.7 |
| 12. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 468,800 | 1.0 | 471,734 | 1.0 | 2,934 | 0.6 |
| 13. 国 庫 支 出 金 | 3,286,565 | 7.0 | 3,584,162 | 7.6 | 297,597 | 8.3 |
| 14. 県 支 出 金 | 2,343,151 | 5.0 | 2,270,031 | 4.8 | 73,120 | 3.2 |
| 15. 財 産 収 入 | 147,211 | 0.3 | 96,229 | 0.2 | 50,982 | 53.0 |
| 16. 寄 附 金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 17. 繰 入 金 | 350,420 | 0.8 | 1,000,010 | 2.1 | 649,590 | 65.0 |
| 18. 繰 越 金 | 300,000 | 0.6 | 200,000 | 0.4 | 100,000 | 50.0 |
| 19. 諸 収 入 | 1,791,201 | 3.8 | 1,559,207 | 3.3 | 231,994 | 14.9 |
| 20. 市 債 | 6,940,800 | 14.9 | 7,285,600 | 15.4 | 344,800 | 4.7 |
| 合 計 | 46,714,000 | 100.0 | 47,348,000 | 100.0 | 634,000 | 1.3 |

2) 歳出款別予算額調

(単位：千円、%)

| 科 目 | 平成20年度 | | 平成19年度 | | 増減額 |
|----------------|------------|-------|------------|-------|-----------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | A - B |
| 1. 議 会 費 | 393,404 | 0.8 | 394,570 | 0.8 | 1,166 |
| 2. 総 務 費 | 5,031,752 | 10.8 | 4,556,447 | 9.6 | 475,305 |
| 3. 民 生 費 | 8,934,335 | 19.1 | 8,931,340 | 18.9 | 2,995 |
| 4. 衛 生 費 | 5,560,273 | 11.9 | 5,779,512 | 12.2 | 219,239 |
| 5. 労 働 費 | 33,159 | 0.1 | 20,459 | 0.1 | 12,700 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 1,171,711 | 2.5 | 1,285,323 | 2.7 | 113,612 |
| 7. 商 工 費 | 2,343,827 | 5.0 | 2,050,365 | 4.3 | 293,462 |
| 8. 土 木 費 | 6,619,794 | 14.2 | 8,641,200 | 18.3 | 2,021,406 |
| 9. 消 防 費 | 1,630,085 | 3.5 | 1,533,027 | 3.2 | 97,058 |
| 10. 教 育 費 | 6,860,807 | 14.7 | 6,084,716 | 12.9 | 776,091 |
| 11. 災 害 復 旧 費 | 9,000 | 0.0 | 12,000 | 0.0 | 3,000 |
| 12. 公 債 費 | 8,111,853 | 17.4 | 8,045,041 | 17.0 | 66,812 |
| 13. 諸 支 出 金 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 0 |
| 14. 予 備 費 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 0 |
| 合 計 | 46,714,000 | 100.0 | 47,348,000 | 100.0 | 634,000 |

3) 財源の区分

(単位：千円、%)

| 財源区分 | | 平成20年度 | | 平成19年度 | | 備 考 |
|------------------|--|------------|------------|------------|------|----------|
| | | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | |
| 一 般 財 源 | 税 収 入 | 17,234,610 | 36.9 | 16,403,110 | 34.6 | |
| | うち間接税 | 592,000 | 1.3 | 602,000 | 1.3 | たばこ税、入湯税 |
| | 地方譲与税 利子割交付金 配当割交付金 株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 自動車取得税交付金 地方特例交付金 | 2,271,000 | 4.9 | 2,238,000 | 4.7 | |
| | 地方交付税 | 10,560,000 | 22.6 | 11,200,000 | 23.7 | |
| | 国庫支出金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 県支出金 | 5,500 | 0.0 | 5,500 | 0.0 | |
| | 市 債 | 1,205,000 | 2.6 | 1,282,000 | 2.7 | |
| | 繰越金 | 300,000 | 0.6 | 200,000 | 0.4 | |
| | 諸収入・その他 | 488,493 | 1.0 | 1,081,214 | 2.2 | |
| | 小 計 | 32,064,603 | 68.6 | 32,409,824 | 68.4 | |
| 特 定 財 源 | 国庫支出金 | 3,286,565 | 7.0 | 3,584,162 | 7.6 | |
| | 県支出金 | 2,337,651 | 5.0 | 2,264,531 | 4.8 | |
| | 市 債 | 5,735,800 | 12.3 | 6,003,600 | 12.7 | |
| | 分担金及び負担金 | 1,000,142 | 2.1 | 1,017,817 | 2.0 | |
| | 使用料及び手数料 | 468,572 | 1.0 | 471,734 | 1.0 | |
| | 諸 収 入 (貸付金元金収入) | 1,735,765 | 3.7 | 1,540,152 | 3.3 | |
| | そ の 他 | 84,902 | 0.2 | 56,180 | 0.1 | |
| | 小 計 | 14,649,397 | 31.4 | 14,938,176 | 31.6 | |
| 合 計 | 46,714,000 | 100.0 | 47,348,000 | 100.0 | | |

4) 経費の動き

(単位：千円、%)

| 財源区分 年度区分 | 平成20年度 | | 平成19年度 | | 増減額 |
|--------------|------------|-------|------------|-------|-----------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | A - B |
| 1. 人件費 | 7,465,889 | 16.0 | 7,369,243 | 15.6 | 96,646 |
| 2. 物件費 | 6,536,465 | 14.0 | 6,638,419 | 14.0 | 101,954 |
| 3. 維持補修費 | 220,732 | 0.5 | 172,682 | 0.4 | 48,050 |
| 4. 扶助費 | 4,213,083 | 9.0 | 4,225,248 | 8.9 | 12,165 |
| 5. 補助費等 | 6,083,964 | 13.0 | 5,432,648 | 11.5 | 651,316 |
| 6. 普通建設事業費 | 7,902,112 | 16.9 | 8,916,727 | 18.8 | 1,014,615 |
| 7. 災害復旧費 | 9,000 | 0.0 | 12,000 | 0.0 | 3,000 |
| 8. 公債費 | 8,111,653 | 17.4 | 8,044,841 | 17.0 | 66,812 |
| 9. 積立金 | 1,005,336 | 2.2 | 1,001,990 | 2.1 | 3,346 |
| 10. 出資金 | 12,400 | 0.0 | 400 | 0.0 | 12,000 |
| 11. 貸付金 | 666,242 | 1.4 | 578,242 | 1.2 | 88,000 |
| 12. 繰出金 | 4,477,124 | 9.6 | 4,945,560 | 10.5 | 468,436 |
| 13. 予備費 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 0 |
| 合計 | 46,714,000 | 100.0 | 47,348,000 | 100.0 | 634,000 |