

☆☆☆平成19年度当初予算の概要☆☆☆

○ 平成19年度西脇市各会計予算額

(単位 千円、%)

会 計 名	平成19年度 予算額	平成18年度 予算額	比 較	
			増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	17,528,000	16,598,000	930,000	5.6
特 別 会 計 合 計	15,876,971	16,199,054	△ 322,083	△ 2.0
国民健康保険特別会計	5,049,800	4,686,848	362,952	7.7
老人保健医療事業特別会計	3,838,848	4,109,617	△ 270,769	△ 6.6
学校給食センター特別会計	349,574	359,492	△ 9,918	△ 2.8
下水道特別会計	1,734,181	2,297,528	△ 563,347	△ 24.5
黒田庄地区下水道特別会計	414,845	415,883	△ 1,038	△ 0.2
生活排水処理施設特別会計	714,701	657,940	56,761	8.6
老人保健施設特別会計	490,071	492,840	△ 2,769	△ 0.6
公営墓地特別会計	6,348	6,687	△ 339	△ 5.1
介護保険特別会計	3,060,431	2,954,232	106,199	3.6
茜が丘宅地供給事業特別会計	218,172	217,987	185	0.1
企 業 会 計 合 計	13,719,030	10,407,752	3,311,278	31.8
水道事業会計	2,041,149	2,257,080	△ 215,931	△ 9.6
簡易水道事業会計	66,468	56,891	9,577	16.8
病院事業会計	11,611,413	8,093,781	3,517,632	43.5
総 合 計	47,124,001	43,204,806	3,919,195	9.1

※ 企業会計の予算額は、3条及び4条予算の支出予定額の合算額である。

○ 一般会計の状況

一般会計の予算規模は、前年と比べ5.6%増加しました。歳入について、市税収入は国からの税源移譲などにより、9.7%増の約57億5千万円を見込みましたが、所得譲与税の廃止により、地方譲与税は61.4%減の約2億2百万円となっています。また、地方交付税も国の抑制策により削減が予想されています。

一方、歳出については、合併協議に基づく事業として、土づくりセンター建設事業（約4億2百万円）や防災行政無線整備事業（約6億7千5百万円）を本格的に実施するための経費を計上し、その財源の不足分は、市の預金に当たる財政調整基金を取りくずして補てんしました（7億9千万円）。

【歳入】

(単位 千円、%)

区 分	平成19年度 予 算 額	平成18年度 予 算 額	構成比		前 年 度 比
			19年度	18年度	
1 市 税	5,750,504	5,243,021	32.8	31.6	9.7
2 地 方 譲 与 税	202,000	523,000	1.2	3.1	△ 61.4
3 利 子 割 交 付 金	27,000	11,000	0.2	0.1	145.5
4 配 当 割 交 付 金	23,000	16,000	0.1	0.1	43.8
5 株式等譲渡所得割交付金	25,000	17,000	0.1	0.1	47.1
6 地方消費税交付金	435,000	429,000	2.5	2.6	1.4
7 ゴルフ場利用税交付金	77,000	88,000	0.4	0.5	△ 12.5
8 自動車取得税交付金	158,000	146,000	0.9	0.9	8.2
9 地方特例交付金	41,000	65,000	0.2	0.4	△ 36.9
10 地方交付税	4,010,000	4,110,000	22.9	24.8	△ 2.4
11 交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	0.1	0.1	0.0
12 分担金及び負担金	331,874	314,317	1.9	1.9	5.6
13 使用料及び手数料	342,250	371,107	2.0	2.2	△ 7.8
14 国庫支出金	759,480	773,245	4.3	4.7	△ 1.8
15 県 支 出 金	1,277,366	1,012,186	7.3	6.1	26.2
16 財 産 収 入	267,393	224,428	1.5	1.3	19.1
17 寄 附 金	10	10	0.0	0.0	0.0
18 繰 入 金	934,580	1,070,041	5.3	6.4	△ 12.7
19 繰 越 金	10	10	0.0	0.0	0.0
20 諸 収 入	1,152,333	1,253,235	6.6	7.5	△ 8.1
21 市 債	1,705,200	922,400	9.7	5.6	84.9
合 計	17,528,000	16,598,000	100.0	100.0	5.6

【歳出・目的別】

(単位 千円、%)

区 分	平成19年度 予 算 額	平成18年度 予 算 額	構 成 比		前 年 度 比
			19年度	18年度	
1 議 会 費	195,790	191,138	1.1	1.1	2.4
2 総 務 費	1,796,427	1,746,601	10.2	10.5	2.9
3 民 生 費	4,152,639	4,117,267	23.7	24.8	0.9
4 衛 生 費	2,431,908	2,411,342	13.9	14.5	0.9
5 労 働 費	256,360	246,443	1.5	1.5	4.0
6 農 林 水 産 業 費	1,442,944	1,075,280	8.2	6.5	34.2
7 商 工 費	293,221	204,573	1.7	1.2	43.3
8 土 木 費	2,022,766	1,995,823	11.5	12.0	1.3
9 消 防 費	1,169,546	529,506	6.7	3.2	120.9
10 教 育 費	1,440,435	1,571,159	8.2	9.5	△ 8.3
11 災 害 復 旧 費	200	200	0.0	0.0	0.0
12 公 債 費	1,835,339	1,822,892	10.5	11.0	0.7
13 諸 支 出 金	460,425	655,776	2.6	4.0	△ 29.8
14 予 備 費	30,000	30,000	0.2	0.2	0.0
合 計	17,528,000	16,598,000	100.0	100.0	5.6

【歳出・性質別】

(単位 千円、%)

区 分	平成19年度 予 算 額	平成18年度 予 算 額	構 成 比		前 年 度 比
			19年度	18年度	
消 費 的 経 費	9,505,359	9,703,633	54.3	58.5	△ 2.0
人 件 費	2,807,697	2,866,795	16.0	17.3	△ 2.1
物 件 費	1,661,717	1,733,364	9.5	10.4	△ 4.1
維 持 補 修 費	61,725	58,596	0.4	0.4	5.3
扶 助 費	2,106,834	2,069,513	12.0	12.5	1.8
補 助 費 等	2,867,386	2,975,365	16.4	17.9	△ 3.6
投 資 的 経 費	1,890,341	837,321	10.7	5.0	125.8
普 通 建 設 事 業 費	1,890,141	837,121	10.7	5.0	125.8
補 助 事 業 費	604,128	253,404	3.4	1.5	138.4
単 独 事 業 費	1,286,013	583,717	7.3	3.5	120.3
災 害 復 旧 事 業 費	200	200	0.0	0.0	0.0
そ の 他	6,132,300	6,057,046	35.0	36.5	1.2
投 資 及 び 出 資 金	200,000	111,000	1.1	0.7	80.2
積 立 金	55,889	12,654	0.3	0.1	341.7
貸 付 金	906,249	1,018,751	5.2	6.1	△ 11.0
繰 出 金	3,105,023	3,061,803	17.7	18.4	1.4
公 債 費	1,835,139	1,822,838	10.5	11.0	0.7
予 備 費	30,000	30,000	0.2	0.2	0.0
合 計	17,528,000	16,598,000	100.0	100.0	5.6

○ 市税の状況

(単位 千円、%)

項 目	平成19年度 予 算 額	平成18年度 予 算 額	比 較	
			増 減 額	増 減 率
市 民 税	2,279,325	1,641,839	637,486	38.8
個 人	1,829,407	1,290,526	538,881	41.8
現 年 課 税 分	1,812,547	1,273,996	538,551	42.3
滞 納 繰 越 分	16,860	16,530	330	2.0
法 人	449,918	351,313	98,605	28.1
現 年 課 税 分	449,010	350,546	98,464	28.1
滞 納 繰 越 分	908	767	141	18.4
固 定 資 産 税	2,809,102	2,925,958	△ 116,856	△ 4.0
固 定 資 産 税	2,797,923	2,914,341	△ 116,418	△ 4.0
現 年 課 税 分	2,758,875	2,870,544	△ 111,669	△ 3.9
滞 納 繰 越 分	39,048	43,797	△ 4,749	△ 10.8
交 付 金 及 び 納 付 金	11,179	11,617	△ 438	△ 3.8
軽 自 動 車 税	98,441	91,196	7,245	7.9
現 年 課 税 分	96,636	89,466	7,170	8.0
滞 納 繰 越 分	1,805	1,730	75	4.3
市 た ば こ 税	281,000	295,504	△ 14,504	△ 4.9
特 別 土 地 保 有 税	5	199	△ 194	△ 97.5
滞 納 繰 越 分	5	199	△ 194	△ 97.5
都 市 計 画 税	282,631	288,325	△ 5,694	△ 2.0
現 年 課 税 分	279,069	284,557	△ 5,488	△ 1.9
滞 納 繰 越 分	3,562	3,768	△ 206	△ 5.5
合 計	5,750,504	5,243,021	507,483	9.7

○市債(借入金)の状況

(単位 千円)

区 分	平成17年度末 現在高	平成18年度末 現在高見込額	平成19年度中増減見込額		平成19年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
一 般 会 計	15,730,100	15,506,977	1,705,200	1,509,880	15,702,297
普 通 債	11,015,733	10,496,515	1,247,200	1,210,837	10,532,878
土 木	6,937,598	6,392,426	254,400	671,142	5,975,684
農 林	649,621	773,108	212,900	79,242	906,766
教 育	1,698,954	1,453,000	0	228,710	1,224,290
地 域 改 善 対 策	40,516	28,444	0	10,901	17,543
市 庁 舎	32,400	18,500	0	12,300	6,200
衛 生	186,556	373,937	200,000	8,934	565,003
商 工	21,901	15,298	0	6,713	8,585
消 防	323,980	293,126	579,900	36,776	836,250
民 生	527,632	449,827	0	79,705	370,122
総 務	216,475	374,018	0	28,235	345,783
住 宅 資 金	352,139	303,937	0	42,063	261,874
高 齢 者 住 宅 整 備 資 金	27,961	20,894	0	6,116	14,778
災 害 復 旧 債	73,943	70,660	0	11,123	59,537
特 例 債 等	4,524,108	4,880,154	458,000	252,352	5,085,802
県 貸 付 金	116,316	59,648	0	35,568	24,080
特 別 会 計	32,713,232	32,599,368	450,700	1,058,564	31,991,504
下 水 道 特 別 会 計	18,385,690	18,841,233	434,400	464,988	18,810,645
黒田庄地区下水道特別会計	5,084,843	4,853,364	0	229,885	4,623,479
生活排水処理施設特別会計	8,075,388	7,790,685	16,300	308,265	7,498,720
老人保健施設特別会計	1,147,311	1,100,753	0	48,759	1,051,994
介護保険特別会計	20,000	13,333	0	6,667	6,666
企 業 会 計	7,361,552	8,048,954	5,663,000	509,413	13,202,541
水 道 事 業 会 計	3,239,288	3,252,023	300,000	138,733	3,413,290
簡 易 水 道 事 業 会 計	90,362	70,592	0	21,256	49,336
病 院 事 業 会 計	4,031,902	4,726,339	5,363,000	349,424	9,739,915
合 計	55,804,884	56,155,299	7,818,900	3,077,857	60,896,342

○基金の状況

(単位 千円)

区 分	平成17年度末 現在高	平成18年度末 現在高見込額	平成19年度中増減見込額		平成19年度末 現在高見込額
			積立見込額	とりくずし見込額	
財政調整基金	1,947,552	1,853,848	18,540	790,000	1,082,388
減債基金	127,692	106,827	11,069	18,294	99,602
職員等の研修基金	9,866	6,904	80	2,390	4,594
地域福祉基金	357,925	357,943	5,235	5,235	357,943
交通遺児基金	18,695	18,687	188	80	18,795
経緯度公園整備基金	1,242	1,247	13	0	1,260
幼児等教育振興基金	10,668	9,808	99	0	9,907
青少年健全育成振興基金	17,491	17,003	194	579	16,618
環境基金	90,243	85,783	858	4,654	81,987
公共施設整備基金	2,008,922	2,107,943	19,554	92,291	2,035,206
経緯度地球科学館整備基金	5,786	5,809	59	0	5,868
国民健康保険財政調整基金	407,086	290,672	4,438	191,682	103,428
生活排水処理事業基金	219,695	197,334	1,971	19,365	179,940
公営墓地基金	31,592	32,518	396	1	32,913
介護保険財政調整基金	41,255	40,555	113	6,614	34,054
合 計	5,295,710	5,132,881	62,807	1,131,185	4,064,503

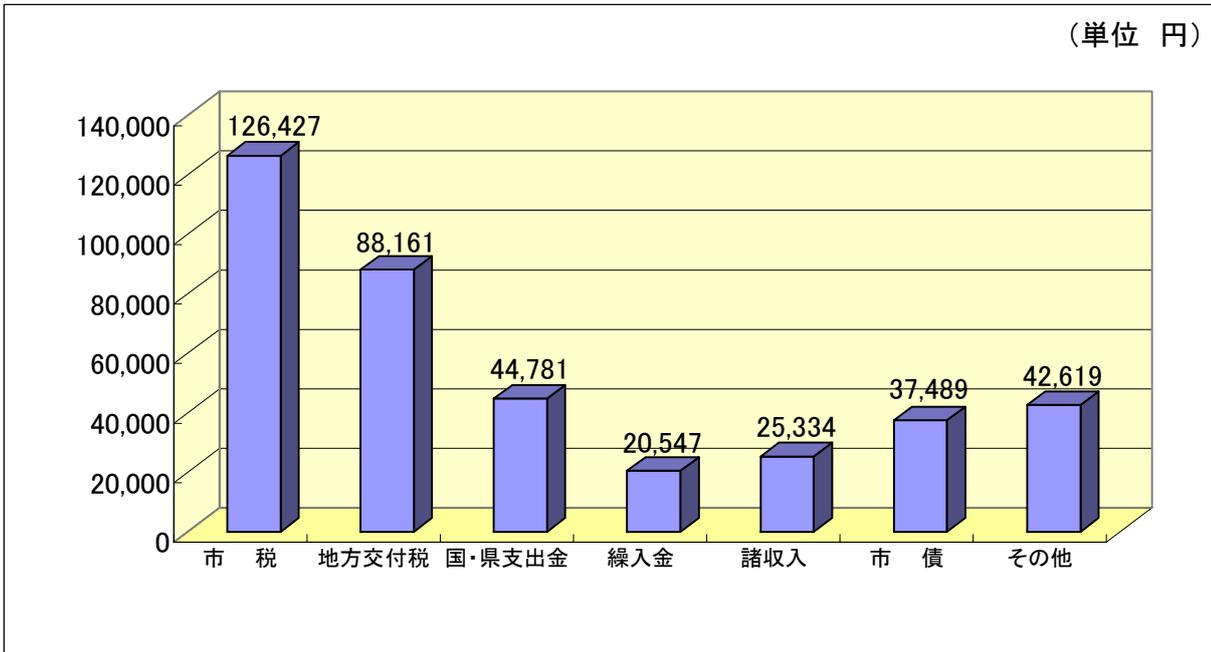
○平成19年度企業会計予算額

(単位 千円、%)

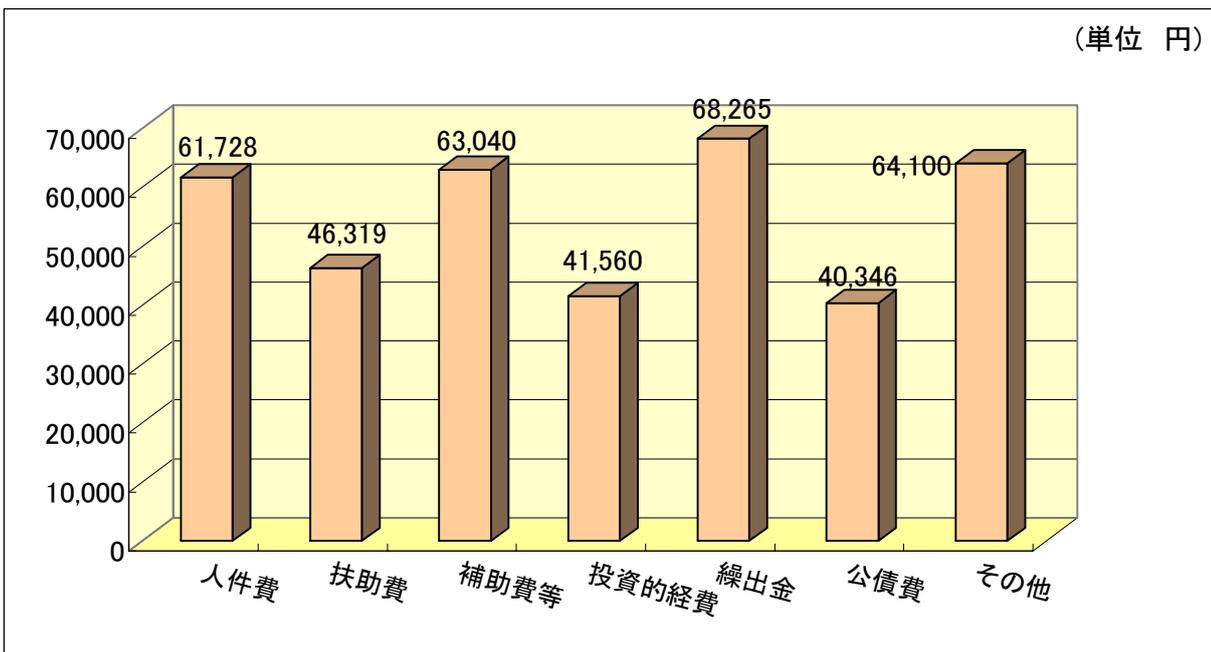
会計名	収支	平成19年度予算額			平成18年度 予算額	比較	
		収益的収支	資本的収支	計		増減額	増減率
水道事業会計	収入	996,859	796,001	1,792,860	1,915,460	△ 122,600	△ 6.4
	支出	963,314	1,077,835	2,041,149	2,257,080	△ 215,931	△ 9.6
	差引	33,545	—	—	—	—	—
簡易水道事業会計	収入	41,520	18,170	59,690	58,159	1,531	2.6
	支出	36,447	30,021	66,468	56,891	9,577	16.8
	差引	5,073	—	—	—	—	—
病院事業会計	収入	5,725,819	5,525,844	11,251,663	7,820,904	3,430,759	43.9
	支出	5,725,171	5,886,242	11,611,413	8,093,781	3,517,632	43.5
	差引	648	—	—	—	—	—
合計	収入	6,764,198	6,340,015	13,104,213	9,794,523	3,309,690	33.8
	支出	6,724,932	6,994,098	13,719,030	10,407,752	3,311,278	31.8
	差引	39,266	—	—	—	—	—

○グラフでみる予算額(住民一人当たり)

【歳入】

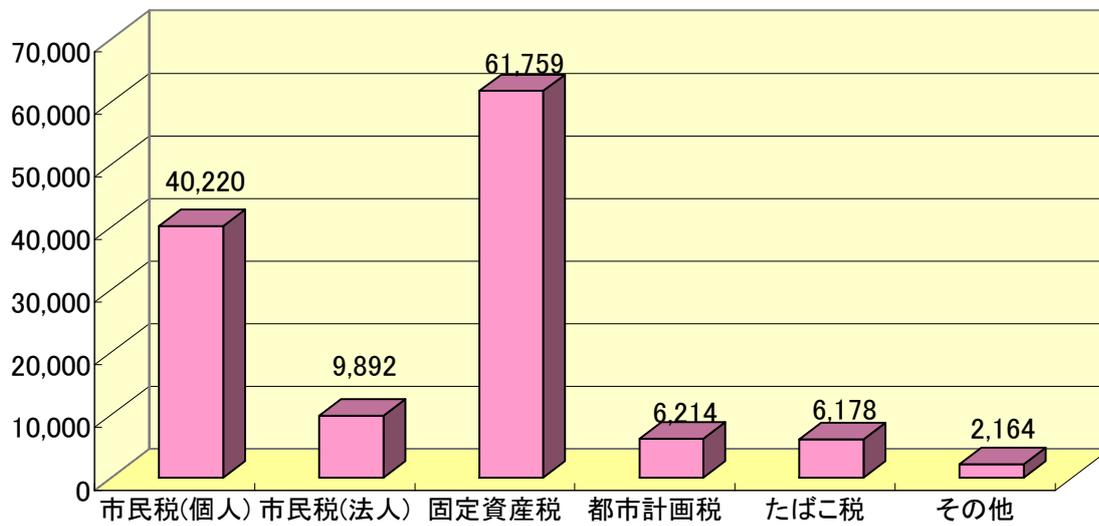


【歳出(性質別)】



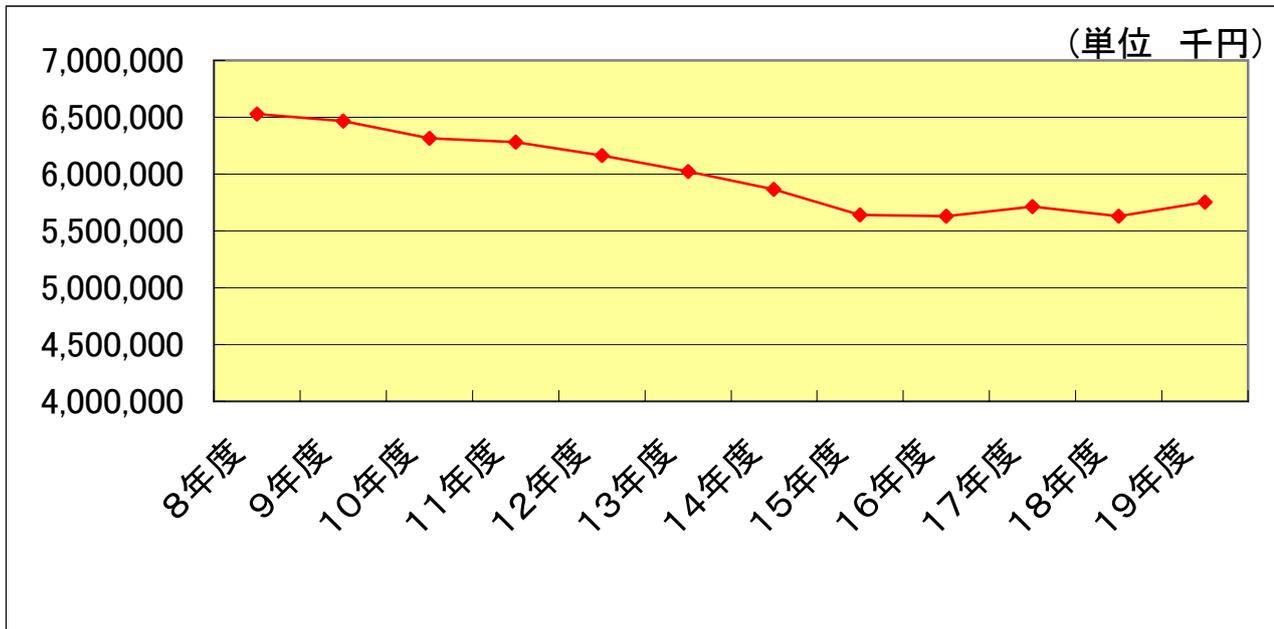
【市税】

(単位 円)



○グラフでみる予算額(市税等の推移)

【市税の推移】



【財政調整基金(貯金)の年度末残高推移】

