

☆☆☆平成20年度当初予算の概要☆☆☆

○ 平成20年度西脇市各会計予算額

(単位 千円、%)

会 計 名	平成20年度 予算額	平成19年度 予算額	比 較	
			増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	17,389,000	17,528,000	△ 139,000	△ 0.8
特 別 会 計 合 計	12,760,636	15,876,971	△ 3,116,335	△ 19.6
国民健康保険特別会計	4,697,161	5,049,800	△ 352,639	△ 7.0
老人保健医療事業特別会計	428,434	3,838,848	△ 3,410,414	△ 88.8
学校給食センター特別会計	346,538	349,574	△ 3,036	△ 0.9
下水道特別会計	1,768,952	1,734,181	34,771	2.0
黒田庄地区下水道特別会計	406,490	414,845	△ 8,355	△ 2.0
生活排水処理施設特別会計	753,703	714,701	39,002	5.5
老人保健施設特別会計	488,752	490,071	△ 1,319	△ 0.3
公営墓地特別会計	6,409	6,348	61	1.0
介護保険特別会計	3,202,062	3,060,431	141,631	4.6
茜が丘宅地供給事業特別会計	233,901	218,172	15,729	7.2
後期高齢者医療特別会計	428,234	0	428,234	皆増
企 業 会 計 合 計	11,939,391	13,719,030	△ 1,779,639	△ 13.0
水道事業会計	1,627,348	2,041,149	△ 413,801	△ 20.3
簡易水道事業会計	42,695	66,468	△ 23,773	△ 35.8
病院事業会計	10,269,348	11,611,413	△ 1,342,065	△ 11.6
総 合 計	42,089,027	47,124,001	△ 5,034,974	△ 10.7

※ 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0.8%減少しました。歳入について、市税収入は固定資産税の増加などにより、1.3%増の約58億2千3百万円を見込みました。また、地方交付税については、平成19年度の決算見込額を基準として、6.0%増の42億5千万円を見込みました。

一方、歳出については、総合計画に基づき、施策の重要性や緊急性を考慮し事業の選択を行いました。また、人件費については6.3%の削減など、経常経費の削減も見込みましたが、なお、不足する財源については、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（7億円）。

### 【歳入】

(単位 千円、%)

区 分	平成20年度 予 算 額	平成19年度 予 算 額	構成比		前 年 度 比
			20年度	19年度	
1 市 税	5,823,756	5,750,504	33.5	32.8	1.3
2 地 方 譲 与 税	202,000	202,000	1.2	1.2	0.0
3 利 子 割 交 付 金	27,000	27,000	0.1	0.2	0.0
4 配 当 割 交 付 金	37,000	23,000	0.2	0.1	60.9
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000	25,000	0.1	0.1	△ 28.0
6 地方消費税交付金	430,000	435,000	2.5	2.5	△ 1.1
7 ゴルフ場利用税交付金	84,000	77,000	0.5	0.4	9.1
8 自動車取得税交付金	119,000	158,000	0.7	0.9	△ 24.7
9 地方特例交付金	45,000	41,000	0.3	0.2	9.8
10 地方交付税	4,250,000	4,010,000	24.4	22.9	6.0
11 交通安全対策特別交付金	7,000	9,000	0.0	0.1	△ 22.2
12 分担金及び負担金	324,898	331,874	1.9	1.9	△ 2.1
13 使用料及び手数料	341,117	342,250	2.0	2.0	△ 0.3
14 国庫支出金	837,834	759,480	4.8	4.3	10.3
15 県 支 出 金	1,172,065	1,277,366	6.7	7.3	△ 8.2
16 財 産 収 入	189,614	267,393	1.1	1.5	△ 29.1
17 寄 附 金	10	10	0.0	0.0	0.0
18 繰 入 金	979,075	934,580	5.6	5.3	4.8
19 繰 越 金	10	10	0.0	0.0	0.0
20 諸 収 入	1,459,821	1,152,333	8.4	6.6	26.7
21 市 債	1,041,800	1,705,200	6.0	9.7	△ 38.9
合 計	17,389,000	17,528,000	100.0	100.0	△ 0.8

【歳出・目的別】

(単位 千円、%)

区 分	平成20年度 予 算 額	平成19年度 予 算 額	構成比		前 年 度 比
			20年度	19年度	
1 議 会 費	190,813	195,790	1.1	1.1	△ 2.5
2 総 務 費	1,774,544	1,796,427	10.2	10.2	△ 1.2
3 民 生 費	4,176,910	4,152,639	24.0	23.7	0.6
4 衛 生 費	2,592,241	2,431,908	14.9	13.9	6.6
5 労 働 費	415,341	256,360	2.4	1.5	62.0
6 農 林 水 産 業 費	1,413,123	1,442,944	8.1	8.2	△ 2.1
7 商 工 費	494,962	293,221	2.9	1.7	68.8
8 土 木 費	2,065,827	2,022,766	11.9	11.5	2.1
9 消 防 費	521,940	1,169,546	3.0	6.7	△ 55.4
10 教 育 費	1,432,128	1,440,435	8.2	8.2	△ 0.6
11 災 害 復 旧 費	200	200	0.0	0.0	0.0
12 公 債 費	1,910,971	1,835,339	11.0	10.5	4.1
13 諸 支 出 金	370,000	460,425	2.1	2.6	△ 19.6
14 予 備 費	30,000	30,000	0.2	0.2	0.0
合 計	17,389,000	17,528,000	100.0	100.0	△ 0.8

【歳出・性質別】

(単位 千円、%)

区 分	平成20年度 予算額	平成19年度 予算額	構成比		前年 度比
			20年度	19年度	
消費的経費	9,869,099	9,505,359	56.8	54.3	3.8
人件費	2,629,679	2,807,697	15.1	16.0	△ 6.3
物件費	1,556,948	1,661,717	9.0	9.5	△ 6.3
維持補修費	63,221	61,725	0.4	0.4	2.4
扶助費	2,129,596	2,106,834	12.2	12.0	1.1
補助費等	3,489,655	2,867,386	20.1	16.4	21.7
投資的経費	1,331,626	1,890,341	7.6	10.7	△ 29.6
普通建設事業費	1,331,426	1,890,141	7.6	10.7	△ 29.6
補助事業費	630,843	604,128	3.6	3.4	4.4
単独事業費	700,583	1,286,013	4.0	7.3	△ 45.5
災害復旧事業費	200	200	0.0	0.0	0.0
その他の	6,188,275	6,132,300	35.6	35.0	0.9
投資及び出資金	64,800	200,000	0.4	1.1	△ 67.6
積立金	74,827	55,889	0.4	0.3	33.9
貸付金	1,169,350	906,249	6.7	5.2	29.0
繰出金	2,938,807	3,105,023	16.9	17.7	△ 5.4
公債費	1,910,491	1,835,139	11.0	10.5	4.1
予備費	30,000	30,000	0.2	0.2	0.0
合 計	17,389,000	17,528,000	100.0	100.0	△ 0.8

## ○ 市税の状況

(単位 千円、%)

項 目	平成20年度 予 算 額	平成19年度 予 算 額	比 較	
			増 減 額	増 減 率
市 民 税	2,302,015	2,279,325	22,690	1.0
個 人	1,807,852	1,829,407	△ 21,555	△ 1.2
現 年 課 税 分	1,787,941	1,812,547	△ 24,606	△ 1.4
滞 納 繰 越 分	19,911	16,860	3,051	18.1
法 人	494,163	449,918	44,245	9.8
現 年 課 税 分	493,197	449,010	44,187	9.8
滞 納 繰 越 分	966	908	58	6.4
固 定 資 産 税	2,876,720	2,809,102	67,618	2.4
固 定 資 産 税	2,867,853	2,797,923	69,930	2.5
現 年 課 税 分	2,826,514	2,758,875	67,639	2.5
滞 納 繰 越 分	41,339	39,048	2,291	5.9
交 付 金 及 び 納 付 金	8,867	11,179	△ 2,312	△ 20.7
軽 自 動 車 税	99,355	98,441	914	0.9
現 年 課 税 分	97,478	96,636	842	0.9
滞 納 繰 越 分	1,877	1,805	72	4.0
市 た ば こ 税	265,000	281,000	△ 16,000	△ 5.7
特 別 土 地 保 有 税	5	5	0	0.0
滞 納 繰 越 分	5	5	0	0.0
都 市 計 画 税	280,661	282,631	△ 1,970	△ 0.7
現 年 課 税 分	277,136	279,069	△ 1,933	△ 0.7
滞 納 繰 越 分	3,525	3,562	△ 37	△ 1.0
合 計	5,823,756	5,750,504	73,252	1.3

## ○市債(借入金)の状況

(単位 千円)

区 分	平成18年度末 現在高	平成19年度末 現在高見込額	平成20年度中増減見込額		平成20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	15,146,777	15,420,869	1,041,800	1,591,959	14,870,710
普 通 債	10,136,315	10,250,776	611,100	1,272,406	9,589,470
土 木	6,391,826	5,950,058	284,100	771,874	5,462,284
農 林	661,308	693,466	212,800	84,289	821,977
教 育	1,453,000	1,224,290	40,000	211,546	1,052,744
地 域 改 善 対 策	28,444	17,543	0	6,884	10,659
市 庁 舎	18,500	6,200	0	6,200	0
衛 生	308,237	565,003	60,000	5,971	619,032
商 工	15,298	8,585	0	5,981	2,604
消 防	293,026	836,650	14,200	27,627	823,223
民 生	449,827	374,522	0	76,608	297,914
総 務	192,018	305,583	0	28,332	277,251
住 宅 資 金	303,937	254,098	0	42,371	211,727
高 齢 者 住 宅 整 備 資 金	20,894	14,778	0	4,723	10,055
災 害 復 旧 債	70,660	59,537	0	9,598	49,939
特 例 債 等	4,880,154	5,087,476	430,700	293,475	5,224,701
県 貸 付 金	59,648	23,080	0	16,480	6,600
特 別 会 計	32,513,368	31,867,741	500,700	1,389,000	30,979,441
下 水 道 特 別 会 計	18,755,233	18,688,081	483,900	776,858	18,395,123
黒田庄地区下水道特別会計	4,853,364	4,623,479	0	220,130	4,403,349
生活排水処理施設特別会計	7,790,685	7,497,520	16,800	334,281	7,180,039
老人保健施設特別会計	1,100,753	1,051,994	0	51,064	1,000,930
介護保険特別会計	13,333	6,667	0	6,667	0
企 業 会 計	8,048,956	12,433,496	3,499,700	788,686	15,144,510
水 道 事 業 会 計	3,252,025	3,281,068	170,000	269,862	3,181,206
簡 易 水 道 事 業 会 計	70,592	14,068	0	682	13,386
病 院 事 業 会 計	4,726,339	9,138,360	3,329,700	518,142	11,949,918
合 計	55,709,101	59,722,106	5,042,200	3,769,645	60,994,661

## ○基金の状況

(単位 千円)

区 分	平成18年度末 現在高	平成19年度末 現在高見込額	平成20年度中増減見込額		平成20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	2,054,264	2,213,570	28,340	700,000	1,541,910
減債基金	106,826	99,601	20,994	15,199	105,396
職員等の研修基金	8,304	6,529	60	2,940	3,649
地域福祉基金	357,925	357,925	5,196	5,196	357,925
交通遺児基金	18,737	18,845	292	170	18,967
経緯度公園整備基金	1,246	1,259	13	0	1,272
幼児等教育振興基金	9,902	10,001	100	879	9,222
青少年健全育成振興基金	17,010	16,625	205	1,160	15,670
環境基金	85,937	82,141	820	4,170	78,791
公共施設整備基金	2,107,943	1,546,626	18,748	243,902	1,321,472
経緯度地球科学館整備基金	5,808	5,867	59	0	5,926
国民健康保険財政調整基金	401,873	202,680	3,047	147,640	58,087
生活排水処理事業基金	198,845	183,656	1,809	22,315	163,150
公営墓地基金	39,513	44,239	457	1	44,695
介護保険財政調整基金	48,921	25,913	765	12,369	14,309
合 計	5,463,054	4,815,477	80,905	1,155,941	3,740,441

## ○平成20年度企業会計予算額

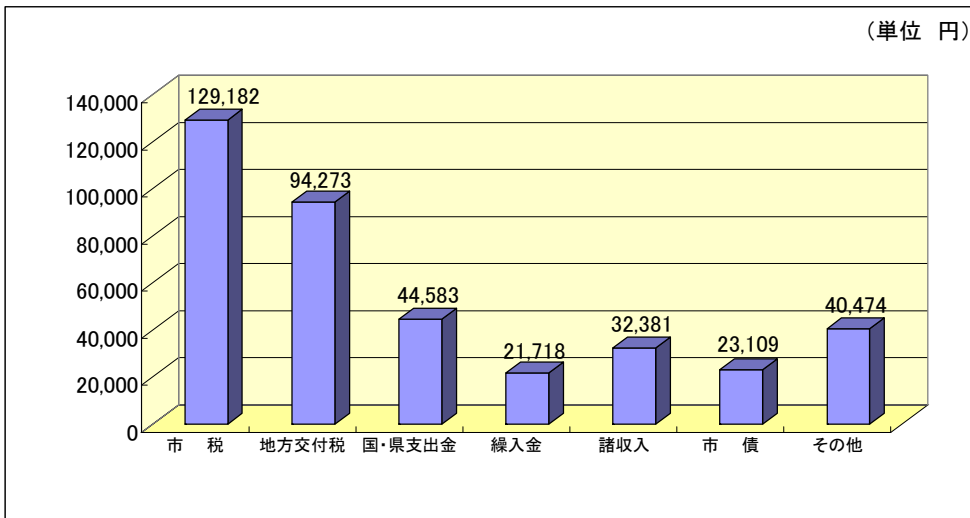
(単位 千円、%)

会計名	収支	平成20年度予算額			平成19年度 予算額	比較	
		収益の収支	資本の収支	計		増減額	増減率
水道事業会計	収入	951,825	316,672	1,268,497	1,792,860	△ 524,363	△ 29.2
	支出	950,809	676,539	1,627,348	2,041,149	△ 413,801	△ 20.3
	差引	1,016	—	—	—	—	—
簡易水道事業会計	収入	38,016	294	38,310	59,690	△ 21,380	△ 35.8
	支出	35,796	6,899	42,695	66,468	△ 23,773	△ 35.8
	差引	2,220	—	—	—	—	—
病院事業会計	収入	5,913,902	3,631,250	9,545,152	11,251,663	△ 1,706,511	△ 15.2
	支出	6,221,342	4,048,006	10,269,348	11,611,413	△ 1,342,065	△ 11.6
	差引	△ 307,440	—	—	—	—	—
合計	収入	6,903,743	3,948,216	10,851,959	13,104,213	△ 2,252,254	△ 17.2
	支出	7,207,947	4,731,444	11,939,391	13,719,030	△ 1,779,639	△ 13.0
	差引	△ 304,204	—	—	—	—	—

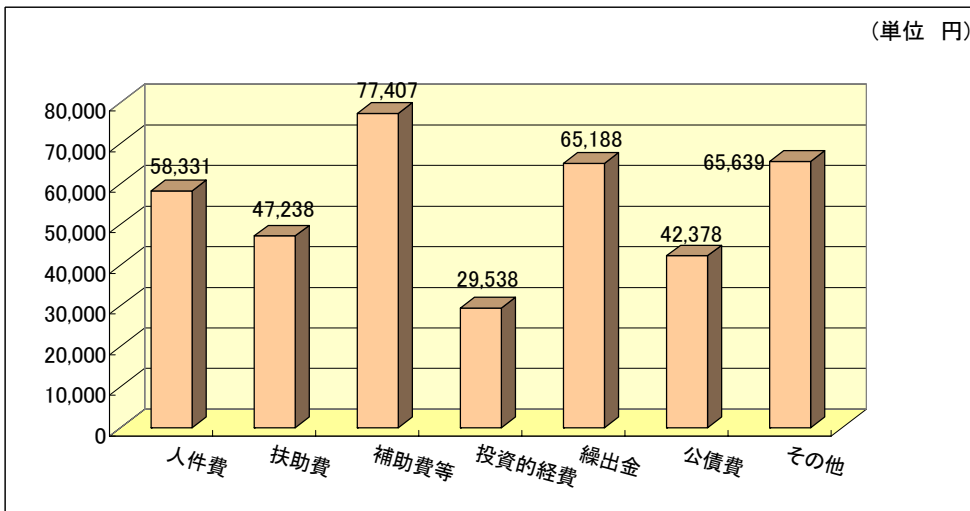


## ○グラフでみる予算額(住民一人当たり)

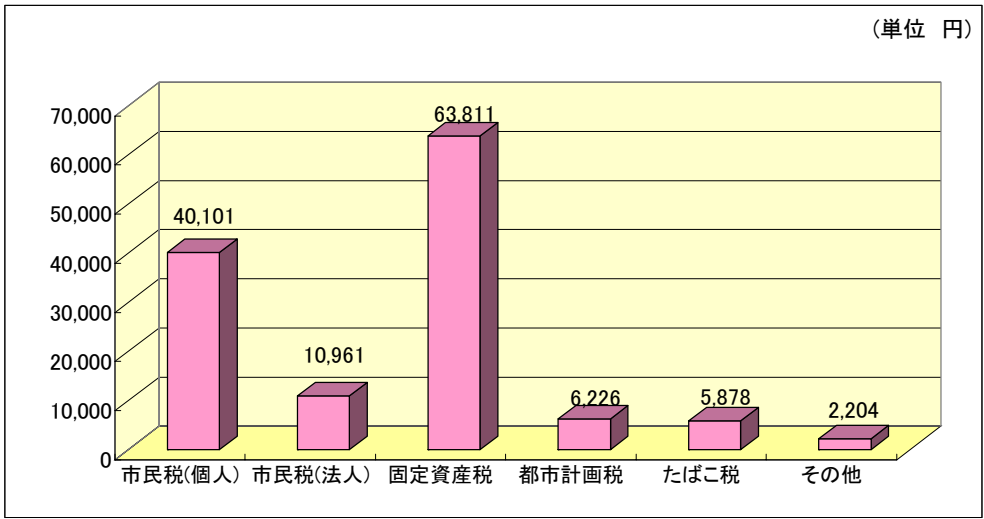
### 【歳入】



### 【歳出(性質別)】

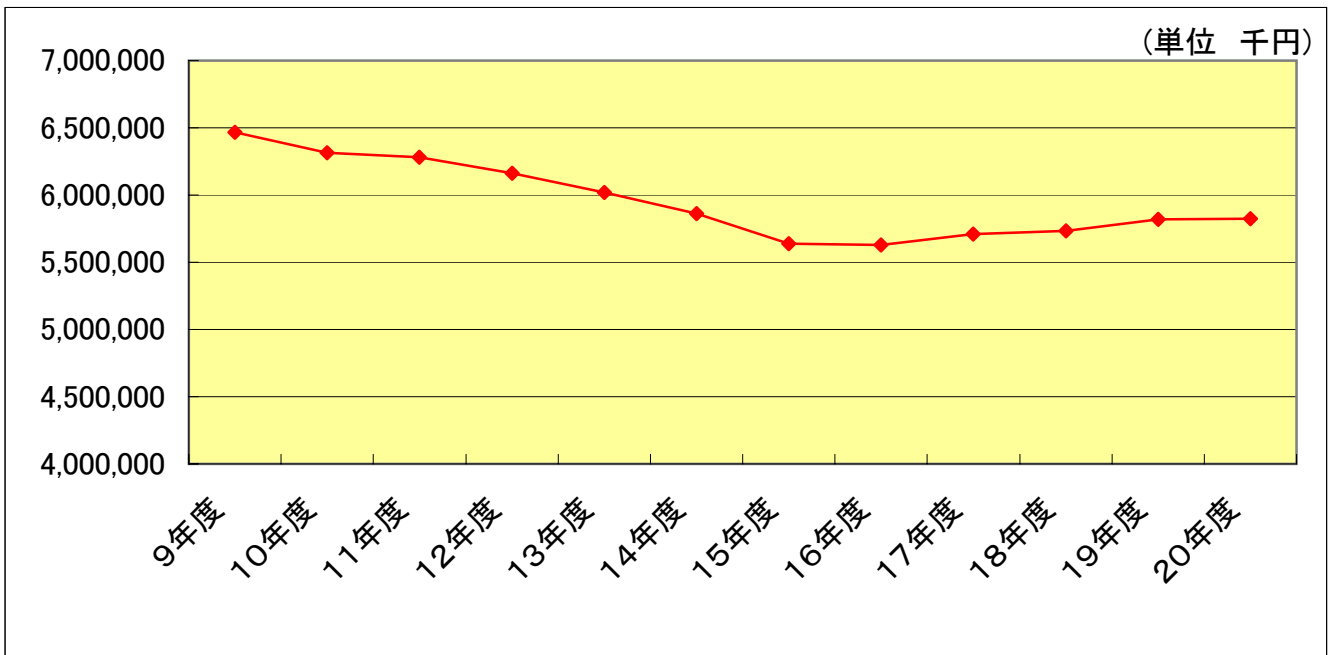


【市税】



## ○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】

