

☆☆☆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 | とりかずし見込額 | |
| 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 |

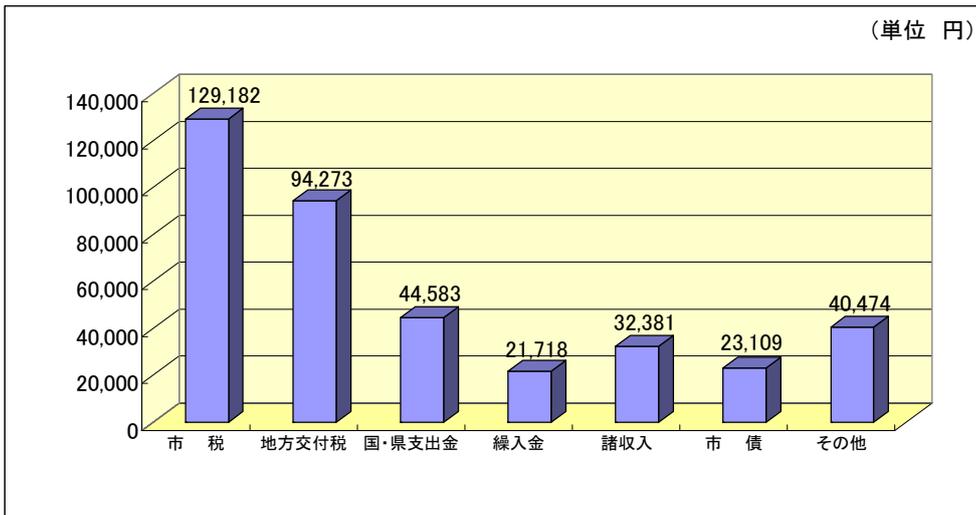
○平成20年度企業会計予算額

(単位 千円、%)

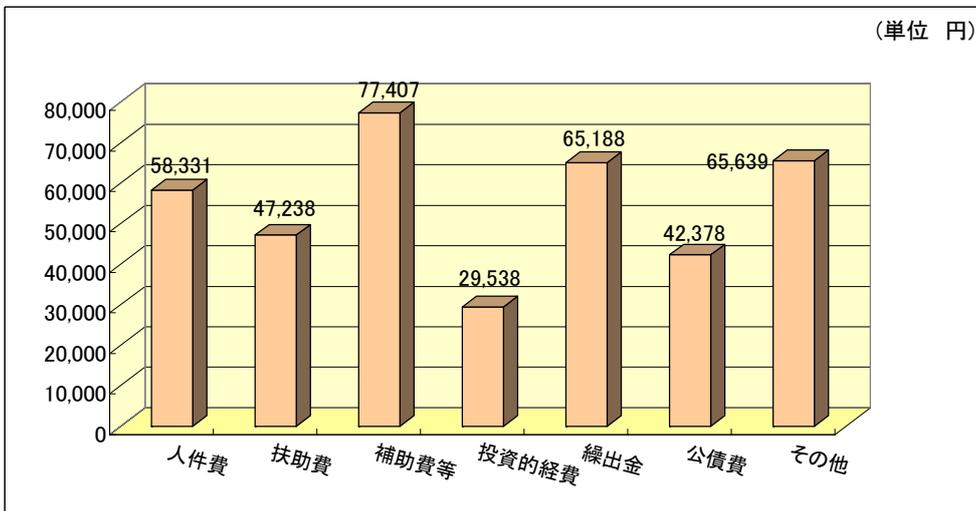
| 会計名 | 収支 | 平成20年度予算額 | | | 平成19年度 予算額 | 比較 | |
|----------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|--------|
| | | 収益の収支 | 資本の収支 | 計 | | 増減額 | 増減率 |
| 水道事業会計 | 収入 | 951,825 | 316,672 | 1,268,497 | 1,792,860 | △ 524,363 | △ 29.2 |
| | 支出 | 950,809 | 676,539 | 1,627,348 | 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】

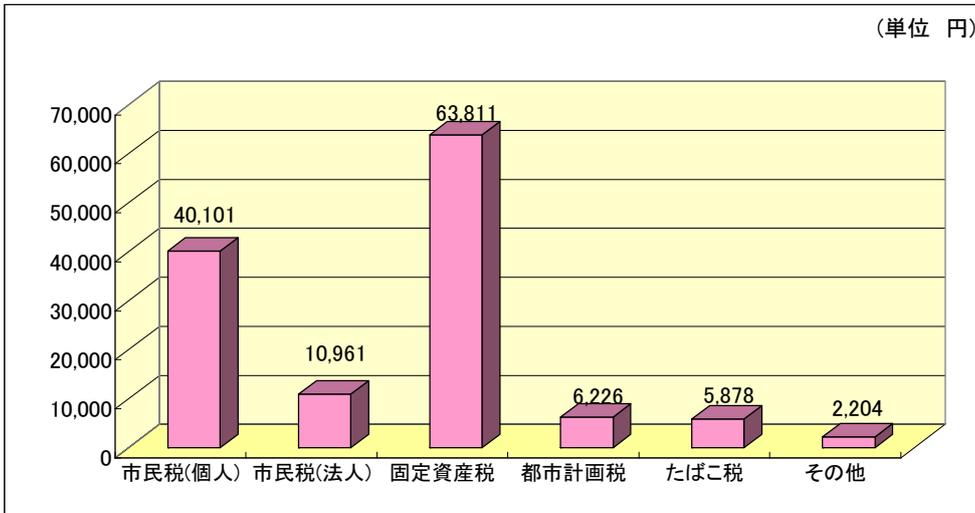


【歳出(性質別)】



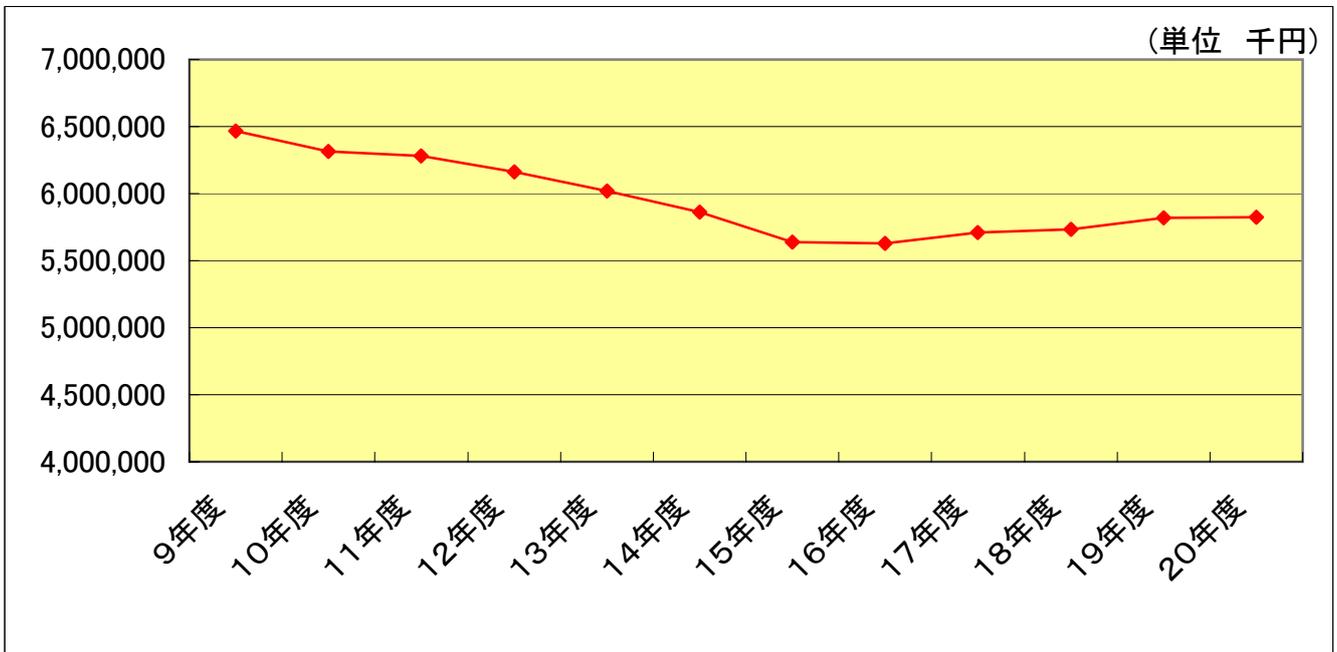
【市税】

(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】

