

資料

平成20年度玉名市当初予算総括表

(単位:千円)

会計別予算

番号	会計名	18年度 当初予算額	19年度 当初予算額	増減率	20年度 当初予算額	比較増減	増減率
1	一般会計	26,662,000	25,666,500	△ 3.7	26,713,000	1,046,500	4.1
2	国民健康保険事業特別会計	8,045,730	8,889,600	10.5	8,714,980	△ 174,620	△ 2.0
3	老人保健事業特別会計	8,713,930	8,760,550	0.5	855,217	△ 7,905,333	△ 90.2
4	後期高齢者医療特別会計				772,797	772,797	皆増
5	介護保険事業特別会計	5,401,160	5,539,590	2.6	5,730,159	190,569	3.4
6	大衆浴場事業特別会計	34,650	8,865	△ 74.4	8,925	60	0.7
7	農業集落排水事業特別会計	1,038,900	1,352,660	30.2	867,285	△ 485,375	△ 35.9
8	簡易水道事業特別会計	39,950	77,000	92.7	36,793	△ 40,207	△ 52.2
9	宅地開発事業特別会計	10,000	10,000	0.0	5,000	△ 5,000	△ 50.0
10	浄化槽整備事業特別会計	44,550	20,280	△ 54.5	41,603	21,323	105.1
11	水道事業会計	1,093,930	1,100,374	0.6	1,446,824	346,450	31.5
12	下水道事業会計	2,816,560	2,592,812	△ 7.9	3,542,433	949,621	36.6
合計		53,901,360	54,018,231	0.2	48,735,016	△ 5,283,215	△ 9.8

資料

平成20年度一般会計歳入予算

(単位:千円)

区 分		平成19年度 A	構 成 A	平成20年度 B	構 成 B	比 較 (B-A)	伸 率
科 目							
自主財源	市税	6,580,203	25.6	6,634,569	24.8	54,366	0.8
	分担金及び負担金	384,248	1.5	367,623	1.4	▲ 16,625	▲ 4.3
	使用料及び手数料	392,332	1.5	371,352	1.4	▲ 20,980	▲ 5.3
	財産収入	19,501	0.1	22,876	0.1	3,375	17.3
	寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	繰入金	988,788	3.9	843,344	3.2	▲ 145,444	▲ 14.7
	繰越金	100,000	0.4	100,000	0.4	0	0.0
	諸収入(収益・受託除く)	377,409	1.5	281,607	1.1	▲ 95,802	▲ 25.4
	小 計	8,842,482	34.5	8,621,372	32.3	▲ 221,110	▲ 2.5
依存財源	地方譲与税	333,000	1.3	331,100	1.2	▲ 1,900	▲ 0.6
	利子割交付金	33,200	0.1	37,000	0.1	3,800	11.4
	配当割交付金	12,300	0.0	13,900	0.1	1,600	13.0
	株式等譲渡所得割交付金	16,500	0.1	11,000	0.0	▲ 5,500	▲ 33.3
	地方消費税交付金	646,200	2.5	618,000	2.3	▲ 28,200	▲ 4.4
	ゴルフ場利用税交付金	31,200	0.1	31,400	0.1	200	0.6
	自動車取得税交付金	116,100	0.5	96,800	0.4	▲ 19,300	▲ 16.6
	地方特例交付金	68,800	0.3	58,300	0.2	▲ 10,500	▲ 15.3
	普通交付税	7,841,000	30.5	7,943,000	29.7	102,000	1.3
	特別交付税	1,000,000	3.9	936,000	3.5	▲ 64,000	▲ 6.4
	交通安全対策特別交付金	13,000	0.1	13,000	0.0	0	0.0
	国庫支出金	2,450,764	9.5	2,441,770	9.1	▲ 8,994	▲ 0.4
	県支出金	1,729,474	6.7	1,771,409	6.6	41,935	2.4
	諸収入(受託事業収入)	8,780	0.0	355,149	1.3	346,369	3,945.0
	市債	2,523,700	9.8	3,433,800	12.9	910,100	36.1
	小 計	16,824,018	65.5	18,091,628	67.7	1,267,610	7.5
合 計		25,666,500	100.0	26,713,000	100.0	1,046,500	4.1

資料

平成20年度一般会計歳出予算(目的別)

(単位:千円)

区 分 款	平成19年度		平成20年度		比 較	
	A	構成 %	B	構成 %	(B-A)	伸 率 %
1 議会費	270,207	1.1	278,960	1.0	8,753	3.2
2 総務費	3,024,741	11.8	3,382,378	12.7	357,637	11.8
3 民生費	7,620,228	29.7	7,843,694	29.4	223,466	2.9
4 衛生費	2,167,835	8.5	2,126,573	8.0	▲ 41,262	▲ 1.9
5 農林水産業費	1,842,164	7.2	2,011,723	7.5	169,559	9.2
7 商工費	397,611	1.6	379,090	1.4	▲ 18,521	▲ 4.7
8 土木費	3,721,993	14.5	3,918,001	14.7	196,008	5.3
9 消防費	965,142	3.8	966,086	3.6	944	0.1
10 教育費	2,039,376	8.0	2,064,069	7.7	24,693	1.2
11 災害復旧費	2,005	0.0	2,002	0.0	▲ 3	▲ 0.1
12 公債費	3,585,197	14.0	3,710,423	13.9	125,226	3.5
13 諸支出金	1		1			
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1		
合 計	25,666,500	100.0	26,713,000	100.0	1,046,500	4.1

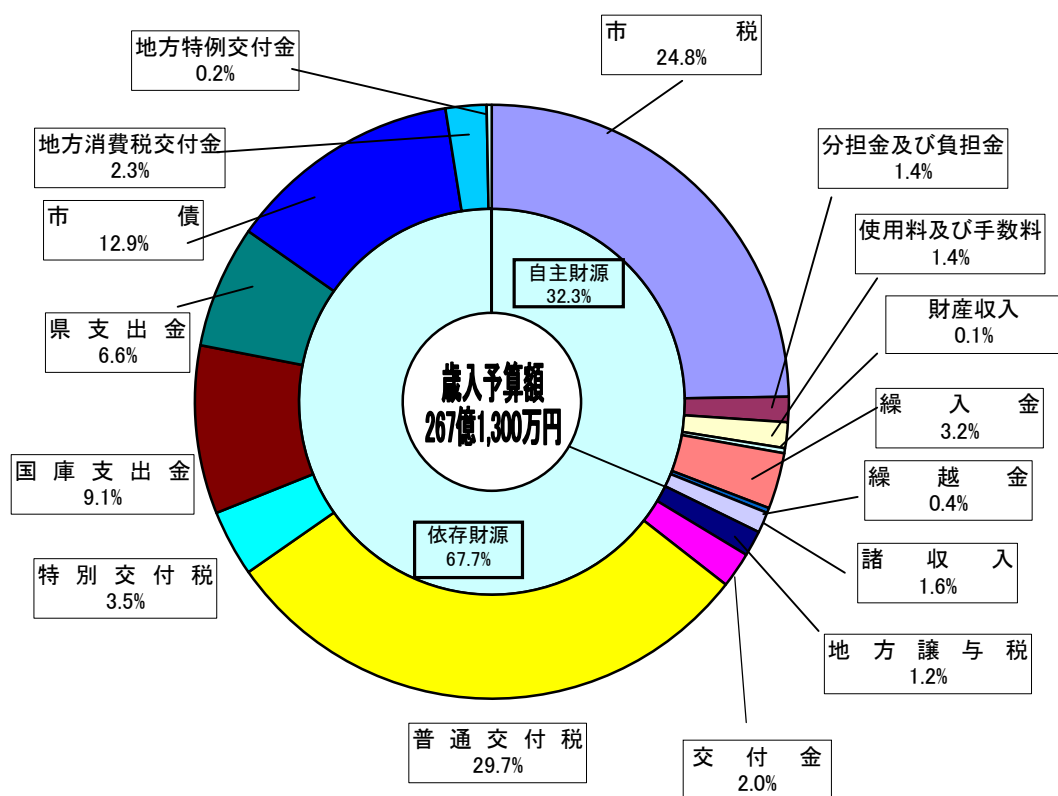
資料

平成20年度一般会計歳出予算(性質別)

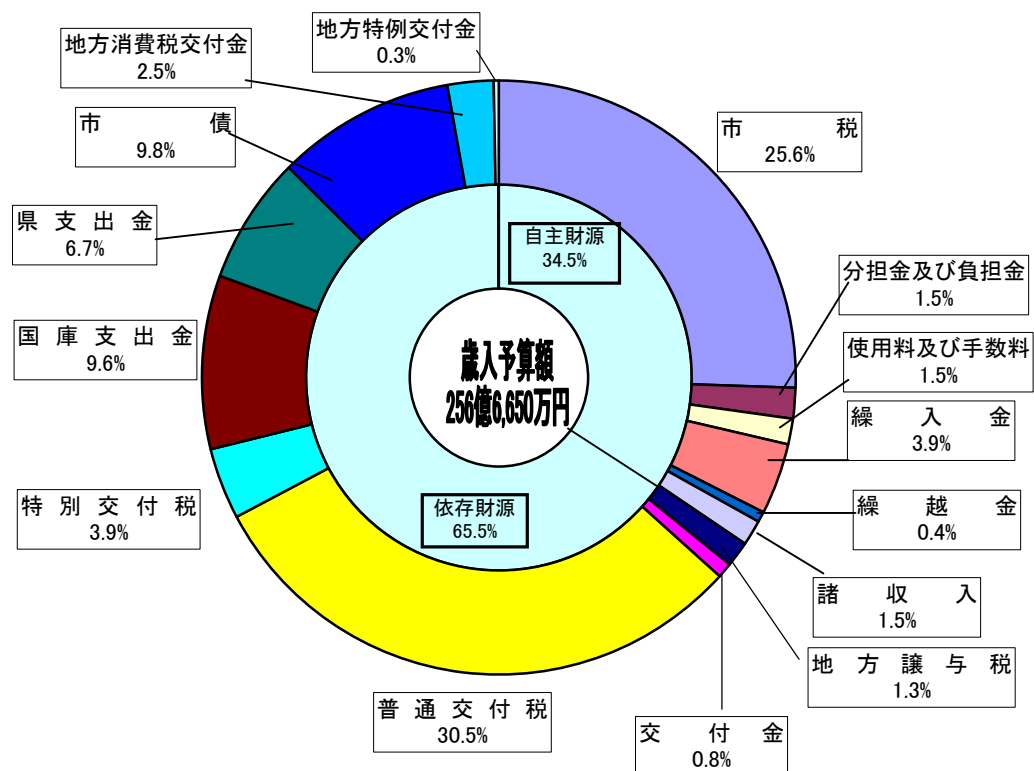
(単位:千円)

区 分 科 目		平成19年度	構 成 %	平成20年度	構 成 %	比 較 (B-A)	伸 率 %
		A		B			
義務的経費	人件費	5,229,377	20.4	4,927,516	18.4	▲ 301,861	▲ 5.8
	扶助費	3,808,073	14.8	3,895,164	14.6	87,091	2.3
	公債費	3,585,197	14.0	3,710,423	13.9	125,226	3.5
	小 計	12,622,647	49.2	12,533,103	46.9	▲ 89,544	▲ 0.7
投資的経費	普通建設事業費	3,882,845	15.1	4,913,314	18.4	1,030,469	26.5
	補助事業費	1,955,958	7.6	2,627,700	9.8	671,742	34.3
	単独事業費	1,926,887	7.5	2,285,614	8.6	358,727	18.6
	災害復旧事業費	2,005	0.0	2,002	0.0	▲ 3	▲ 0.1
	小 計	3,884,850	15.1	4,915,316	18.4	1,030,466	26.5
その他の経費	物件費	2,472,626	9.6	2,237,161	8.4	▲ 235,465	▲ 9.5
	維持補修費	168,158	0.7	202,875	0.8	34,717	20.6
	補助費等	3,937,279	15.3	4,708,156	17.6	770,877	19.6
	積立金	11,517	0.0	15,182	0.1	3,665	31.8
	投資及び出資金			5,700	0.0	5,700	
	貸付金	127,000	0.5	127,000	0.5		
	繰出金	2,412,423	9.4	1,938,507	7.3	▲ 473,916	▲ 19.6
	小 計	9,129,003	35.6	9,234,581	34.6	105,578	1.2
予備費		30,000	0.1	30,000	0.1		
合 計		25,666,500	100.0	26,713,000	100.0	1,046,500	4.1

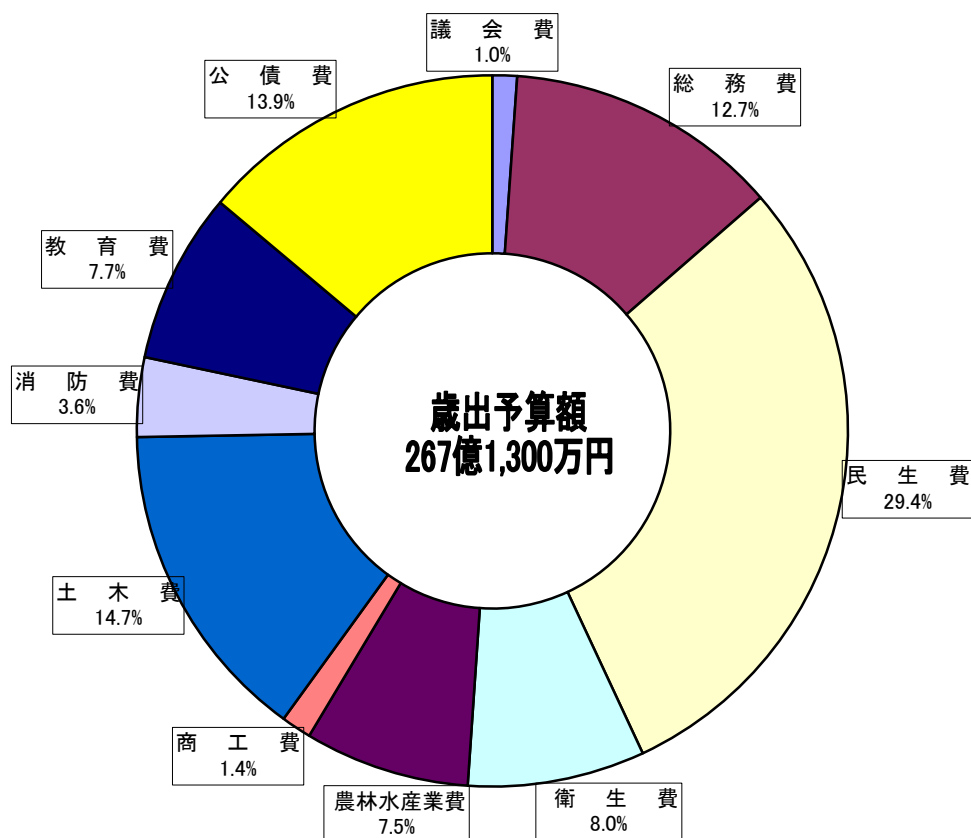
平成20年度一般会計歳入予算



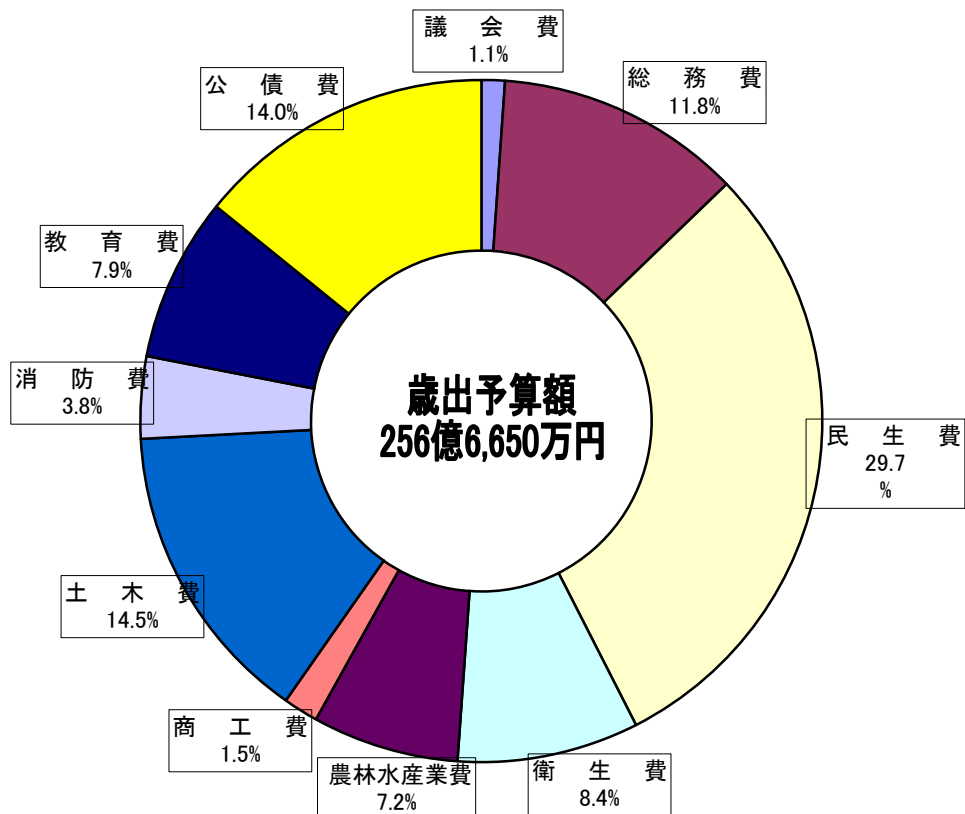
平成19年度一般会計歳入予算



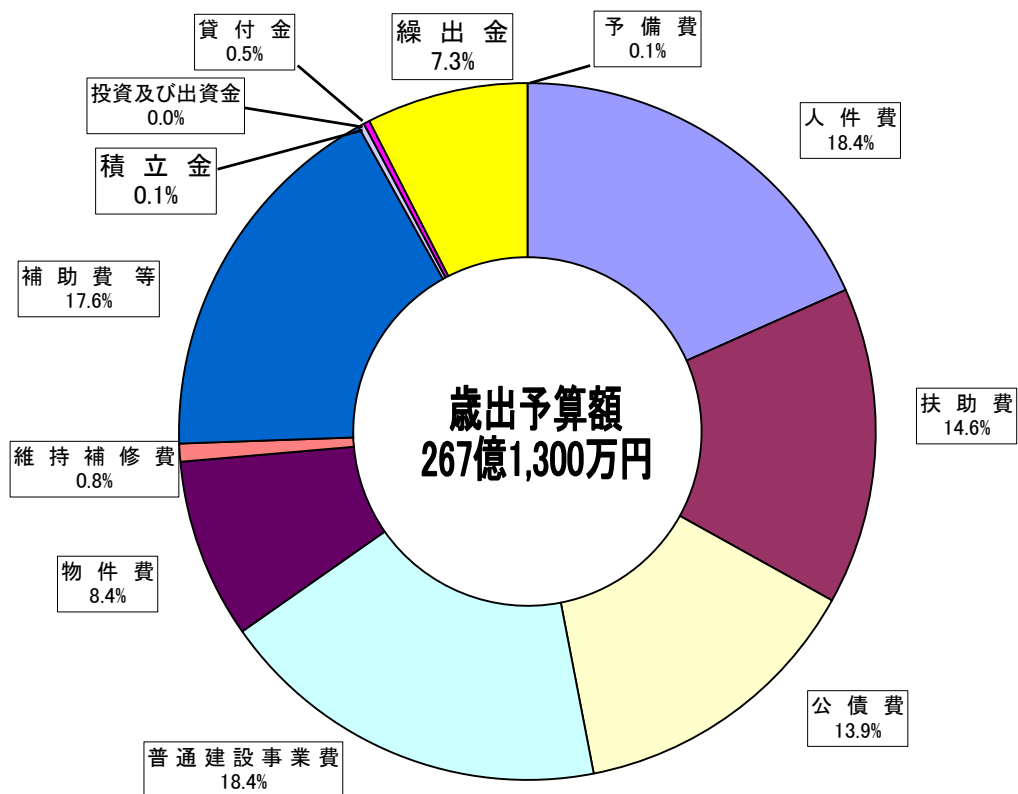
平成20年度一般会計目的別歳出予算



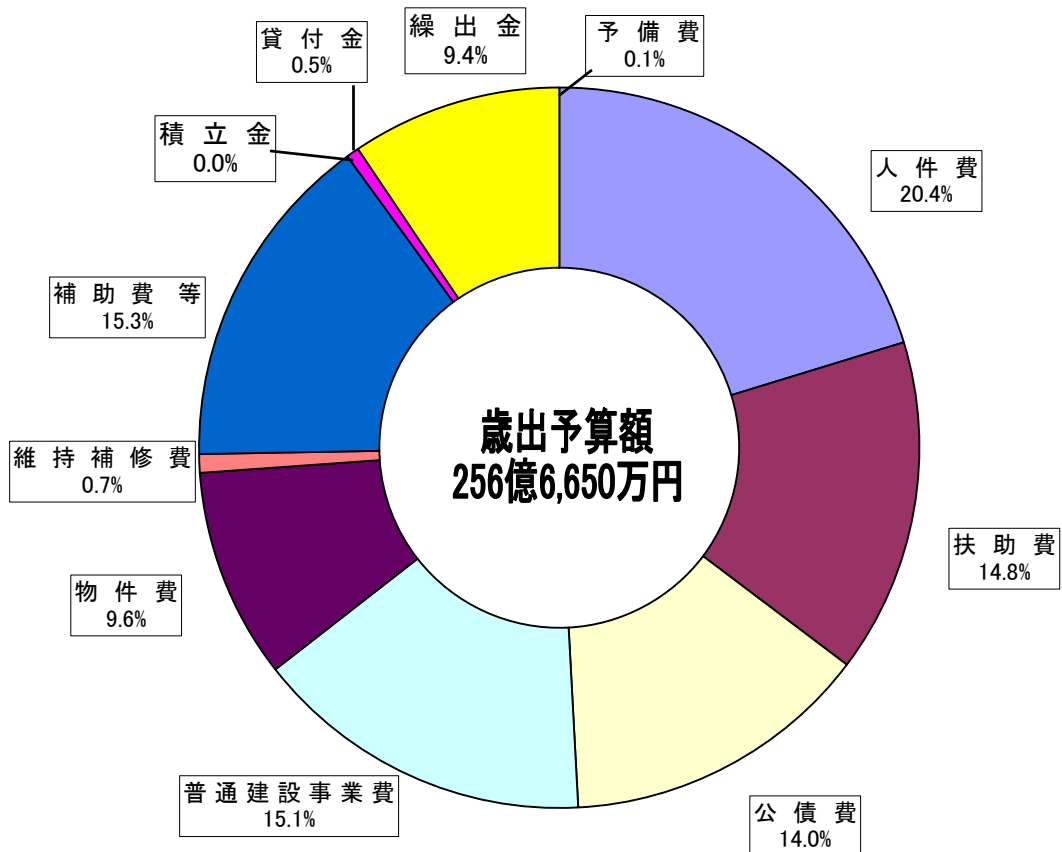
平成19年度一般会計目的別歳出予算



平成20年度一般会計性質別歳出予算



平成19年度一般会計性質別歳出予算



資料

玉名市基金の動向

(単位:千円)

基金名称		19年度末 残高見込	20年度 積立	20年度 取崩	20年度末 残高見込
積立基金	財政調整基金	1,919,401	5,951	809,000	1,116,352
	減債基金	972,234	486		972,720
	市有施設整備基金	979,245	3,906	20,000	963,151
	社会福祉振興基金(取崩型)	751,895	3,007		754,902
	社会福祉振興基金(果実運用型)	0			0
	人材育成基金	98,836		963	97,873
	文化振興景観整備基金	53,809	228		54,037
	水産振興基金	17,620		8,750	8,870
	ふるさと・水と土保全基金	40,939	164		41,103
	教育振興基金	100,000	1,440	1,440	100,000
	積立基金合計	4,933,979	15,182	840,153	4,109,008
その他の基金	土地開発基金	0			0
	奨学基金	109,417			109,417
	農業集落排水処理施設基金	34,556	4,330		38,886
	国民健康保険事業財政調整基金	582,271	423	247,588	335,106
	簡易水道施設工事等基金	29,176	40	1	29,215
	介護給付費準備基金	168,558	1	1	168,558
	浄化槽市町村整備推進事業減債基金	1,993	255		2,248
	その他の基金合計	925,971	5,049	247,590	683,430
合計		5,859,950	20,231	1,087,743	4,792,438
留保基金は(15標準財政規模の20%)を「積立基金」内で確保 150,133,343千円×20%=3,002,669千円					

資料

地方債の動向

(単位: 千円)

会計名	19年度末残高 見込額	20年度借入予 定額	20年度償還予 定額	20年度末残高 見込額
普通会計	32,619,883	3,654,000	3,046,846	33,227,037
特別会計	3,576,400	348,600	228,811	3,696,189
企業会計	14,349,283	1,522,600	2,014,893	13,856,990
合 計	50,545,566	5,525,200	5,290,550	50,780,216

特別会計内訳

(単位: 千円)

介護	76,985	0	31,129	45,856
大衆	30,020	0	7,293	22,727
農集	3,231,395	332,700	189,507	3,374,588
簡易水道	217,900	0	882	217,018
浄化槽	20,100	15,900	0	36,000
計	3,576,400	348,600	228,811	3,696,189

企業会計内訳

(単位: 千円)

水道	4,812,256	308,000	638,400	4,481,856
下水道	9,537,027	1,214,600	1,376,493	9,375,134
計	14,349,283	1,522,600	2,014,893	13,856,990