資　料　一　覧

1　平成20年度当初予算会計別総括表

2　平成20年度一般会計当初予算歳入･歳出款別表

(1) 歳 入 款 別

(2) 歳 出 款 別

3　平成20年度一般会計当初予算歳入財源別･歳出性質別表

(1) 歳 入 財 源 別

(2) 歳 出 性 質 別

4　平成20年度一般会計当初予算歳入財源別･歳出性質別表

（人口1人当たり）

5　平成20年度当初予算会計別給与費総括表

6　平成20年度当初予算会計別地方債総括表

1　平成20年度当初予算会計別総括表

（単位：千円、%）

会計名			平成20年度当初予算		平成19年度当初予算		増減		予算額の増減率 (C)/(B)
			予算額 (A)	繰入(繰出)金	予算額 (B)	繰入(繰出)金	増減額(A) - (B) = (C)	繰入(繰出)金	
一般会計			321,300,000	(32,739,166) 400,000	357,300,000	(39,316,035) 100,000	△ 36,000,000	(△6,576,869) 300,000	△ 10.1
特別会計	国民健康保険事業		80,840,140	6,160,481	80,081,968	6,945,164	758,172	△ 784,683	0.9
	老人保健医療事業		6,247,371	457,413	45,763,371	3,564,747	△ 39,516,000	△ 3,107,334	△ 86.3
	介護保険事業		37,708,836	5,954,876	35,679,480	5,661,610	2,029,356	293,266	5.7
	後期高齢者医療事業		6,166,016	773,021	―	―	6,166,016	773,021	皆増
	母子寡婦福祉資金貸付事業		291,243	26,775	381,383	73,061	△ 90,140	△ 46,286	△ 23.6
	霊園事業		678,323	106,982	679,210	113,069	△ 887	△ 6,087	△ 0.1
	農業集落排水事業		454,648	355,242	752,072	367,732	△ 297,424	△ 12,490	△ 39.5
	競輪事業		17,478,000	(400,000) ―	16,623,500	(100,000) ―	854,500	(300,000) ―	5.1
	中央卸売市場事業		1,347,530	353,098	1,203,349	365,514	144,181	△ 12,416	12.0
	都市計画土地区画整理事業		765,625	214,547	1,123,686	557,076	△ 358,061	△ 342,529	△ 31.9
	市街地再開発事業		2,630,939	1,071,339	3,258,149	1,537,973	△ 627,210	△ 466,634	△ 19.3
	動物公園事業		1,437,198	871,139	1,502,525	951,454	△ 65,327	△ 80,315	△ 4.3
	公共用地取得事業		985,990	885,990	2,719,107	2,419,107	△ 1,733,117	△ 1,533,117	△ 63.7
	学校給食センター事業		2,183,807	926,934	2,188,976	930,414	△ 5,169	△ 3,480	△ 0.2
	公債管理		138,022,519	75,224,730	118,135,495	73,945,047	19,887,024	1,279,683	16.8
	小計		297,238,185	(400,000) 93,382,567	310,092,271	(100,000) 97,431,968	△ 12,854,086	(300,000) △ 4,049,401	△ 4.1
企業会計	病院事業	収益的支出	16,605,785	4,472,069	17,013,747	5,193,978	△ 407,962	△ 721,909	△ 2.4
		資本的支出	2,039,399	―	2,656,922	―	△ 617,523	―	△ 23.2
	下水道事業	収益的支出	22,147,643	8,948,433	22,329,663	9,451,065	△ 182,020	△ 502,632	△ 0.8
		資本的支出	25,886,908	92,775	28,662,532	1,355	△ 2,775,624	91,420	△ 9.7
	水道事業	収益的支出	2,057,933	916,158	2,061,509	1,030,932	△ 3,576	△ 114,774	△ 0.2
		資本的支出	2,303,245	151,894	2,485,891	151,784	△ 182,646	110	△ 7.4
	小計		71,040,913	14,581,329	75,210,264	15,829,114	△ 4,169,351	△ 1,247,785	△ 5.5
合計			689,579,098		742,602,535		△ 53,023,437		△ 7.1

（注）繰入(繰出)金の欄は、会計間の繰入・繰出金を示し、一般会計は競輪事業からの収益事業収入、企業会計は一般会計からの出資金、負担金、補助金である。
なお、（　）書きは他会計への繰出金を示す（ただし、公債管理特別会計への繰出金は含まない）。

2 平成20年度一般会計当初予算歳入･歳出款別表

(1) 歳 入 款 別

(単位：千円、%)

款	平成20年度当初予算		平成19年度当初予算		増減	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減額(A)-(B)=(C)	増減率(C)/(B)
1 市税	184,000,000	57.3	182,000,000	50.9	2,000,000	1.1
2 地方譲与税	2,833,000	0.9	3,001,000	0.8	△ 168,000	△ 5.6
3 利子割交付金	849,000	0.3	451,000	0.1	398,000	88.2
4 配当割交付金	809,000	0.3	777,000	0.2	32,000	4.1
5 株式等譲渡所得割交付金	1,036,000	0.3	1,063,000	0.3	△ 27,000	△ 2.5
6 地方消費税交付金	8,989,000	2.8	9,408,000	2.6	△ 419,000	△ 4.5
7 ゴルフ場利用税交付金	171,000	0.1	163,000	0.1	8,000	4.9
8 特別地方消費税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 自動車取得税交付金	2,233,000	0.7	2,380,000	0.7	△ 147,000	△ 6.2
10 軽油引取税交付金	5,186,000	1.6	5,027,000	1.4	159,000	3.2
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	34,000	0.0	31,000	0.0	3,000	9.7
12 地方特例交付金	2,047,000	0.6	1,795,000	0.5	252,000	14.0
13 地方交付税	450,000	0.1	500,000	0.2	△ 50,000	△ 10.0
14 交通安全対策特別交付金	382,000	0.1	393,000	0.1	△ 11,000	△ 2.8
15 分担金及び負担金	3,221,815	1.0	3,072,394	0.9	149,421	4.9
16 使用料及び手数料	9,348,379	2.9	8,814,800	2.5	533,579	6.1
17 国庫支出金	31,598,484	9.8	37,571,796	10.5	△ 5,973,312	△ 15.9
18 県支出金	7,750,873	2.4	7,074,449	2.0	676,424	9.6
19 財産収入	2,645,499	0.8	3,520,182	1.0	△ 874,683	△ 24.8
20 寄附金	2,036	0.0	2,037	0.0	△ 1	0.0
21 繰入金	2,187,595	0.7	6,213,221	1.7	△ 4,025,626	△ 64.8
22 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
23 諸収入	20,503,317	6.4	21,224,119	5.9	△ 720,802	△ 3.4
24 市債	35,023,000	10.9	62,818,000	17.6	△ 27,795,000	△ 44.2
計	321,300,000	100.0	357,300,000	100.0	△ 36,000,000	△ 10.1

⑵　歳 出 款 別

（単位：千円、％）

款	平成20年度当初予算		平成19年度当初予算		増減	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減額(A)-(B)=(C)	増減率(C)／(B)
1　議会費	1,334,084	0.4	1,372,831	0.4	△ 38,747	△ 2.8
2　総務費	32,846,935	10.2	32,540,219	9.1	306,716	0.9
3　民生費	90,339,840	28.1	92,354,168	25.8	△ 2,014,328	△ 2.2
4　衛生費	29,292,117	9.1	36,641,522	10.3	△ 7,349,405	△ 20.1
5　労働費	488,335	0.2	524,343	0.1	△ 36,008	△ 6.9
6　農林水産業費	2,232,571	0.7	2,598,466	0.7	△ 365,895	△ 14.1
7　商工費	15,015,006	4.7	15,862,180	4.4	△ 847,174	△ 5.3
8　土木費	52,803,053	16.4	71,352,145	20.0	△ 18,549,092	△ 26.0
9　消防費	11,638,255	3.6	12,150,340	3.4	△ 512,085	△ 4.2
10　教育費	31,156,933	9.7	42,861,435	12.0	△ 11,704,502	△ 27.3
11　公債費	51,620,125	16.1	48,518,349	13.6	3,101,776	6.4
12　諸支出金	2,232,746	0.7	224,002	0.1	2,008,744	896.8
13　予備費	300,000	0.1	300,000	0.1	0	0.0
計	321,300,000	100.0	357,300,000	100.0	△ 36,000,000	△ 10.1

3 平成20年度一般会計当初予算歳入財源別･歳出性質別表

(1) 歳 入 財 源 別

(単位：千円、%)

区分		平成20年度当初予算		平成19年度当初予算		増減	
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額(A)-(B)=(C)	増減率(C)/(B)
自主財源	市自体の財源	221,908,642	69.1	224,846,754	62.9	△ 2,938,112	△ 1.3
	市税	184,000,000	57.3	182,000,000	50.9	2,000,000	1.1
	分担金及び負担金	3,221,815	1.0	3,072,394	0.9	149,421	4.9
	使用料及び手数料	9,348,379	2.9	8,814,800	2.5	533,579	6.1
	財産収入	2,645,499	0.8	3,520,182	1.0	△ 874,683	△ 24.8
	寄附金	2,036	0.0	2,037	0.0	△ 1	△ 0.0
	繰入金	2,187,595	0.7	6,213,221	1.7	△ 4,025,626	△ 64.8
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	諸収入	20,503,317	6.4	21,224,119	5.9	△ 720,802	△ 3.4
依存財源	国から交付されるもの	37,344,484	11.5	43,291,796	12.1	△ 5,947,312	△ 13.7
	国庫支出金	31,598,484	9.8	37,571,796	10.5	△ 5,973,312	△ 15.9
	地方譲与税	2,833,000	0.9	3,001,000	0.8	△ 168,000	△ 5.6
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	34,000	0.0	31,000	0.0	3,000	9.7
	地方特例交付金	2,047,000	0.6	1,795,000	0.5	252,000	14.0
	地方交付税	450,000	0.1	500,000	0.2	△ 50,000	△ 10.0
	交通安全対策特別交付金	382,000	0.1	393,000	0.1	△ 11,000	△ 2.8
	県から交付されるもの	27,023,874	8.5	26,343,450	7.4	680,424	2.6
	地方消費税交付金	8,989,000	2.8	9,408,000	2.6	△ 419,000	△ 4.5
	県支出金	7,750,873	2.4	7,074,449	2.0	676,424	9.6
	利子割交付金	849,000	0.3	451,000	0.1	398,000	88.2
	配当割交付金	809,000	0.3	777,000	0.2	32,000	4.1
	株式等譲渡所得割交付金	1,036,000	0.3	1,063,000	0.3	△ 27,000	△ 2.5
	ゴルフ場利用税交付金	171,000	0.1	163,000	0.1	8,000	4.9
	特別地方消費税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	2,233,000	0.7	2,380,000	0.7	△ 147,000	△ 6.2
	軽油引取税交付金	5,186,000	1.6	5,027,000	1.4	159,000	3.2
	市債	35,023,000	10.9	62,818,000	17.6	△ 27,795,000	△ 44.2
	小計	99,391,358	30.9	132,453,246	37.1	△ 33,061,888	△ 25.0
合計		321,300,000	100.0	357,300,000	100.0	△ 36,000,000	△ 10.1

(2) 歳 出 性 質 別

(単位:千円、%)

区分		平成20年度当初予算		平成19年度当初予算		増減	
		予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減額(A)-(B)=(C)	増減率(C)／(B)
義務的経費	人件費	63,925,501	19.9	65,392,157	18.3	△ 1,466,656	△ 2.2
	扶助費	54,398,681	16.9	53,468,300	15.0	930,381	1.7
	公債費	51,242,839	16.0	48,091,153	13.4	3,151,686	6.6
	小計	169,567,021	52.8	166,951,610	46.7	2,615,411	1.6
投資的経費	普通建設事業費	39,783,339	12.4	73,029,688	20.5	△ 33,246,349	△ 45.5
	補助事業費	10,585,074	3.3	27,060,429	7.6	△ 16,475,355	△ 60.9
	単独事業費	29,198,265	9.1	45,969,259	12.9	△ 16,770,994	△ 36.5
	小計	39,783,339	12.4	73,029,688	20.5	△ 33,246,349	△ 45.5
その他の経費	物件費	41,983,937	13.1	44,626,054	12.5	△ 2,642,117	△ 5.9
	維持補修費	7,571,064	2.3	8,360,492	2.3	△ 789,428	△ 9.4
	補助費等	30,725,753	9.6	26,936,080	7.5	3,789,673	14.1
	積立金	296,379	0.1	264,571	0.1	31,808	12.0
	投資及び出資金	421,514	0.1	151,784	0.0	269,730	177.7
	貸付金	12,489,156	3.9	13,192,800	3.7	△ 703,644	△ 5.3
	繰出金	18,161,837	5.6	23,486,921	6.6	△ 5,325,084	△ 22.7
	予備費	300,000	0.1	300,000	0.1	0	0.0
	小計	111,949,640	34.8	117,318,702	32.8	△ 5,369,062	△ 4.6
合計		321,300,000	100.0	357,300,000	100.0	△ 36,000,000	△ 10.1

4　平成20年度一般会計当初予算歳入財源別･歳出性質別表（人口1人当たり）

(1)　歳 入 財 源 別

（単位：円、%）

区分		平成20年度当初予算額 (A)	平成19年度当初予算額 (B)	増減 増減額 (A) - (B) = (C)	増減 増減率 (C) / (B)
自主財源	市自体の財源	242,310	247,170	△ 4,860	△ 2.0
	市税	200,916	200,069	847	0.4
	分担金及び負担金	3,518	3,377	141	4.2
	使用料及び手数料	10,208	9,690	518	5.3
	財産収入	2,889	3,870	△ 981	△ 25.3
	寄附金	2	2	0	0.0
	繰入金	2,389	6,830	△ 4,441	△ 65.0
	繰越金	0	0	0	0.0
	諸収入	22,388	23,331	△ 943	△ 4.0
依存財源	国から交付されるもの	40,778	47,590	△ 6,812	△ 14.3
	国庫支出金	34,504	41,302	△ 6,798	△ 16.5
	地方譲与税	3,093	3,299	△ 206	△ 6.2
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	37	34	3	8.8
	地方特例交付金	2,235	1,973	262	13.3
	地方交付税	491	550	△ 59	△ 10.7
	交通安全対策特別交付金	417	432	△ 15	△ 3.5
	県から交付されるもの	29,508	28,959	549	1.9
	地方消費税交付金	9,815	10,342	△ 527	△ 5.1
	県支出金	8,463	7,777	686	8.8
	利子割交付金	927	496	431	86.9
	配当割交付金	883	854	29	3.4
	株式等譲渡所得割交付金	1,131	1,169	△ 38	△ 3.3
	ゴルフ場利用税交付金	187	179	8	4.5
	特別地方消費税交付金	0	0	0	0.0
	自動車取得税交付金	2,438	2,616	△ 178	△ 6.8
	軽油引取税交付金	5,663	5,526	137	2.5
	市債	38,243	69,055	△ 30,812	△ 44.6
	小計	108,529	145,603	△ 37,074	△ 25.5
合計		350,839	392,773	△ 41,934	△ 10.7

(2) 歳出性質別

（単位：円、%）

区分		平成20年度当初予算額(A)	平成19年度当初予算額(B)	増減 増減額 (A)-(B)=(C)	増減 増減率 (C)/(B)
義務的経費	人件費	69,803	71,884	△ 2,081	△ 2.9
	扶助費	59,400	58,777	623	1.1
	公債費	55,954	52,866	3,088	5.8
	小計	185,156	183,527	1,629	0.9
投資的経費	普通建設事業費	43,441	80,280	△ 36,839	△ 45.9
	補助事業費	11,558	29,747	△ 18,189	△ 61.1
	単独事業費	31,883	50,533	△ 18,650	△ 36.9
	小計	43,441	80,280	△ 36,839	△ 45.9
その他の経費	物件費	45,844	49,057	△ 3,213	△ 6.5
	維持補修費	8,267	9,191	△ 924	△ 10.1
	補助費等	33,551	29,610	3,941	13.3
	積立金	324	291	33	11.3
	投資及び出資金	460	167	293	175.4
	貸付金	13,637	14,503	△ 866	△ 6.0
	繰出金	19,832	25,819	△ 5,987	△ 23.2
	予備費	328	330	△ 2	△ 0.6
	小計	122,242	128,966	△ 6,724	△ 5.2
合計		350,839	392,773	△ 41,934	△ 10.7

人口　平成20年度当初　915,805 人　（平成20年1月1日現在）　平成19年度当初　909,686 人　（平成19年1月1日現在）

（注）1 表示単位未満を四捨五入してあるため計欄が一致しない場合がある。

2 人口は、住民基本台帳登録による。

5　平成20年度当初予算会計別給与費総括表

(単位:千円)

会計名		特別職人員			一般職人員			給与費			平成20年度給与費内訳			
		平成20年度	平成19年度	増減	平成20年度	平成19年度	増減	平成20年度	平成19年度	増減	報酬	給料	職員手当	共済費
一般会計		人 6,703	人 7,515	人 △812	人 (84) 6,242	人 (41) 6,298	人 (43) △56	65,694,203	67,766,508	△2,072,305	2,350,675	25,725,481	30,405,829	7,212,218
特別会計	国民健康保険事業	79	24	55	73	68	5	755,084	575,182	179,902	100,091	301,234	264,324	89,435
	介護保険事業	217	217	0	92	91	1	1,094,196	1,053,971	40,225	258,971	379,176	333,384	122,665
	霊園事業	0	0	0	(1) 16	16	(1) 0	171,315	173,580	△2,265	0	81,260	68,421	21,634
	農業集落排水事業	0	0	0	3	4	△1	32,367	31,007	1,360	0	14,508	13,912	3,947
	競輪事業	24	18	6	13	(2) 12	(△2) 1	182,677	175,605	7,072	39,200	54,772	68,294	20,411
	中央卸売市場事業	39	39	0	24	25	△1	268,246	272,748	△4,502	14,690	122,890	97,193	33,473
	都市計画土地区画整理事業	40	41	△1	7	9	△2	82,793	88,092	△5,299	1,040	37,288	34,251	10,214
	市街地再開発事業	9	0	9	15	16	△1	159,765	162,078	△2,313	117	76,802	61,824	21,022
	動物公園事業	0	0	0	41	42	△1	407,287	404,489	2,798	0	191,730	163,466	52,091
	学校給食センター事業	9	9	0	10	8	2	98,787	82,954	15,833	234	47,358	38,383	12,812
	小計	417	348	69	(1) 294	(2) 291	(△1) 3	3,252,517	3,019,706	232,811	414,343	1,307,018	1,143,452	387,704
企業会計	病院事業	7	9	△2	733	729	4	7,054,373	7,152,919	△98,546	17,674	3,022,687	3,188,887	825,125
	下水道事業	7	7	0	(4) 184	(2) 196	(2) △12	1,799,275	1,915,219	△115,944	17,943	834,871	721,487	224,974
	水道事業	22	22	0	24	25	△1	249,127	260,472	△11,345	3,360	117,554	95,596	32,617
	小計	36	38	△2	(4) 941	(2) 950	(2) △9	9,102,775	9,328,610	△225,835	38,977	3,975,112	4,005,970	1,082,716
合計		7,156	7,901	△745	(89) 7,477	(45) 7,539	(44) △62	78,049,495	80,114,824	△2,065,329	2,803,995	31,007,611	35,555,251	8,682,638

(注)　( )内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

6　平成20年度当初予算　会計別地方債総括表

(単位:千円)

会計名		現在高の状況					当初予算額の状況		
		平成18年度末現在高	平成19年度末現在高見込額	平成20年度借入見込額	平成20年度元金償還見込額	平成20年度末現在高見込額	平成20年度発行額	平成19年度発行額	増減
一般会計		687,083,690	728,293,161	35,023,000	38,237,229	725,078,932	35,023,000	62,818,000	△27,795,000
特別会計	母子寡婦福祉資金貸付事業	1,211,266	1,347,412	40,247	—	1,387,659	40,247	136,146	△95,899
	農業集落排水事業	5,894,652	6,024,261	—	192,186	5,832,075	—	244,000	△244,000
	中央卸売市場事業	3,086,622	2,938,535	214,000	214,098	2,938,437	214,000	53,000	161,000
	都市計画土地区画整理事業	2,341,139	2,783,166	91,000	141,229	2,732,937	91,000	500,000	△409,000
	市街地再開発事業	13,068,524	14,708,570	1,335,000	243,175	15,800,395	1,335,000	1,539,000	△204,000
	動物公園事業	1,096,209	936,782	44,000	153,954	826,828	44,000	36,000	8,000
	公共用地取得事業	11,081,447	9,122,749	100,000	731,168	8,491,581	100,000	300,000	△200,000
	公債管理	—	—	57,168,500	57,168,500	—	57,168,500	39,315,000	17,853,500
	計	37,779,859	37,861,475	58,992,747	58,844,310	38,009,912	58,992,747	42,123,146	16,869,601
企業会計	病院事業	27,743,743	26,415,521	492,000	1,474,099	25,433,422	492,000	582,000	△90,000
	下水道事業	276,768,332	284,105,851	11,937,000	11,243,631	284,799,220	11,937,000	13,721,400	△1,784,400
	水道事業	14,790,263	15,995,972	1,367,000	418,804	16,944,168	1,367,000	1,606,600	△239,600
	計	319,302,338	326,517,344	13,796,000	13,136,534	327,176,810	13,796,000	15,910,000	△2,114,000
合計		1,044,165,887	1,092,671,980	107,811,747	110,218,073	1,090,265,654	107,811,747	120,851,146	△13,039,399