

・当初予算総括表

1. 会計別予算額

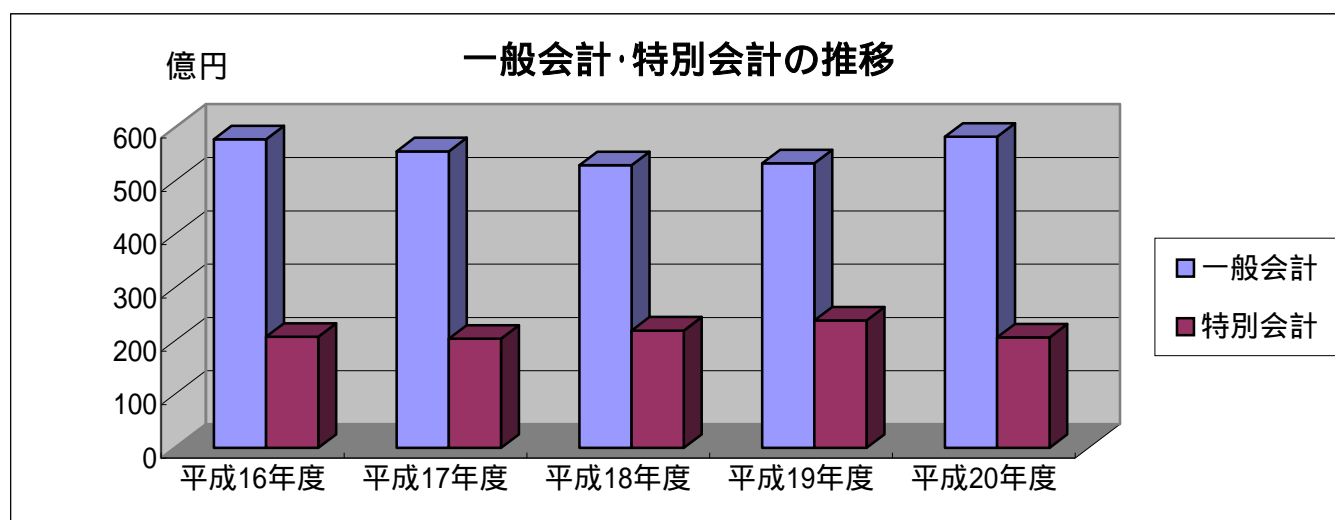
(印 は 減)
(単 位 : 千 円 、 %)

会 計 区 分	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	比 較		
			増 減 額	増減率	
一 般 会 計	58,350,000	53,370,000	4,980,000	9.3	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	10,241,000	10,490,700	249,700	2.4
	交 通 災 害 共 済 事 業	19,300	31,200	11,900	38.1
	公 共 下 水 道 事 業	3,455,000	3,580,600	125,600	3.5
	老 人 保 健	864,900	4,664,600	3,799,700	81.5
	墓 地 公 園 事 業	417,100	231,200	185,900	80.4
	介 護 保 険	4,984,300	4,864,100	120,200	2.5
	(保 険 事 業 勘 定)	3,820,000	3,727,600	92,400	2.5
	(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)	1,164,300	1,136,500	27,800	2.4
	後 期 高 齢 者 医 療	706,600	-	706,600	皆増
	小 計	20,688,200	23,862,400	3,174,200	13.3
総 額	79,038,200	77,232,400	1,805,800	2.3	

2. 当初予算の推移

(印 は 減)
(単 位 : 千 円 、 %)

年 度	一 般 会 計		特 別 会 計		合 計	
	予 算 額	前年度比	予 算 額	前年度比	予 算 額	前年度比
平成16年度	57,860,000	17.8	20,812,600	2.8	78,672,600	13.4
平成17年度	55,610,000	3.9	20,477,000	1.6	76,087,000	3.3
平成18年度	53,000,000	4.7	21,991,200	7.4	74,991,200	1.4
平成19年度	53,370,000	0.7	23,862,400	8.5	77,232,400	3.0
平成20年度	58,350,000	9.3	20,688,200	13.3	79,038,200	2.3



3. 債務負担行為(平成20年度以降支出予定額)

一般会計

(単位:千円)

区 分	平成20年度	平成21年度以降	合 計
都市再生機構分	403,529	2,890,485	3,294,014
土地開発公社分	167,745	1,615,806	1,783,551
施設・物品等賃借	269,069	658,253	927,322
PFI・指定管理分	3,280,270	17,479,799	20,760,069
そ の 他	1,280,546	458,249	1,738,795
合 計	5,401,159	23,102,592	28,503,751

墓地公園事業特別会計

(単位:千円)

区 分	平成20年度	平成21年度以降	合 計
指 定 管 理 分	46,647	0	46,647
合 計	46,647	0	46,647

介護保険特別会計(保険事業勘定)

(単位:千円)

区 分	平成20年度	平成21年度以降	合 計
指 定 管 理 分	18,517	37,033	55,550
合 計	18,517	37,033	55,550

介護保険特別会計(介護サ - ビス事業勘定)

(単位:千円)

区 分	平成20年度	平成21年度以降	合 計
指 定 管 理 分	872,427	1,900,944	2,773,371
合 計	872,427	1,900,944	2,773,371

4. 基金の状況

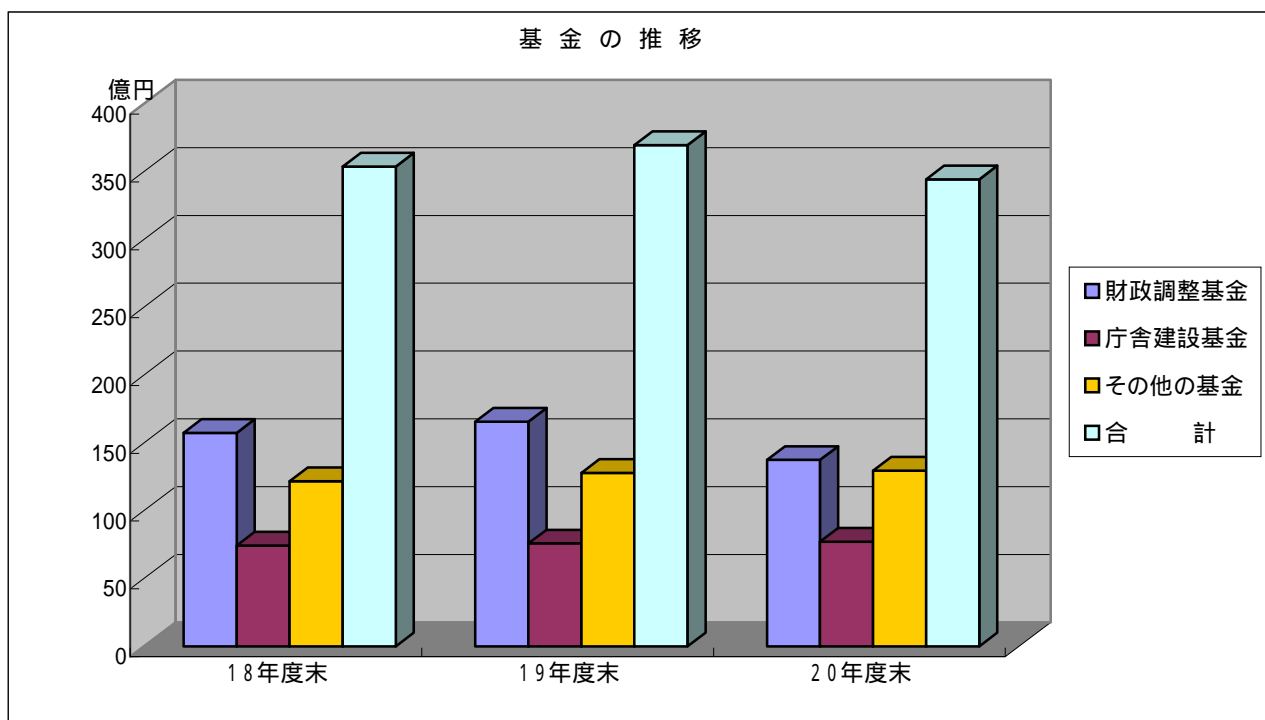
1) 基金の繰入状況

財政調整基金	3,400,000千円 (平成19年度当初予算	1,800,000千円)
市民活動基金	4,000千円 (平成19年度当初予算	4,000千円)
交通災害共済基金	18,670千円 (平成19年度当初予算	100千円)
墓地公園事業基金	123,900千円 (平成19年度当初予算	- 千円)
介護給付費準備基金	28,410千円 (平成19年度当初予算	10千円)

2) 基金の年度末現在高

(単位:千円)

区 分	18年度末	19年度末見込み	20年度末見込み
財 政 調 整 基 金	15,750,241	16,573,629	13,748,116
庁 舎 建 設 基 金	7,446,347	7,587,783	7,729,514
そ の 他 の 基 金	12,168,798	12,803,107	12,953,410
土 地 開 発 基 金	9,414,182	9,425,690	9,433,395
国 民 健 康 保 険 基 金	2,050	2,110	2,170
交 通 災 害 共 済 基 金	31,272	18,672	62
国 際 交 流 基 金	320,713	320,713	320,713
福 祉 基 金	14,287	15,337	16,397
減 債 基 金	61,420	181,523	361,741
非 核 平 和 事 業 基 金	100,508	100,508	100,508
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	305,870	305,870	305,870
墓 地 公 園 事 業 基 金	440,338	573,098	573,098
介 護 給 付 費 準 備 基 金	100,264	338,794	315,574
市 民 活 動 基 金	47,894	48,502	46,918
公 共 施 設 修 繕 基 金	1,330,000	1,472,290	1,476,964
合 計	35,365,386	36,964,519	34,431,040



5. 地方債の状況

1) 地方債の活用

一般会計	2,231,700千円(平成19年度当初予算	1,447,200千円)
公共下水道事業特別会計	229,100千円(平成19年度当初予算	409,100千円)
介護保険特別会計	-千円(平成19年度当初予算	-千円)

2) 地方債の年度末現在高

(単位:千円)

区分	18年度末	19年度末見込み	20年度末見込み
一般会計	31,302,759	28,712,029	26,823,629
公共下水道事業特別会計	12,534,813	12,283,603	11,865,703
介護保険特別会計	2,623,305	2,405,640	2,178,580
(保険事業勘定)	80,304	40,160	-
(介護サービス事業勘定)	2,543,001	2,365,480	2,178,580
小計(特別会計)	15,158,118	14,689,243	14,044,283
合計	46,460,877	43,401,272	40,867,912

