

# 平成 19 年度 会 計 別 予 算 一 覧 表

平成 20 年 3 月 31 日現在

(単位：千円)

会 計 名	当初予算額	構成比 (%)	繰越事業費 繰越額	補正予算額	予算現額	構成比 (%)	
一 般 会 計	40,780,000	40.8	2,639,915	2,717,266	46,137,181	43.6	
特 別 会 計	国民健康保険事業	10,232,500	10.2	0	535,855	10,768,355	10.2
	簡易水道事業	43,000	0.0	0	3,100	46,100	0.1
	公共下水道事業	8,664,500	8.7	159,639	94,667	8,918,806	8.4
	交通災害共済事業	19,800	0.0	0	7,500	12,300	0.0
	老人保健	9,466,000	9.5	0	86,513	9,552,513	9.0
	農業集落排水事業	547,800	0.6	14,240	24,064	537,976	0.5
	介護保険事業	7,328,700	7.3	2,278	58,538	7,389,516	7.0
	公債管理	9,435,100	9.5	0	6,139	9,441,239	8.9
	工業団地造成事業	891,400	0.9	0	835,800	55,600	0.1
	計	46,628,800	46.7	176,157	82,552	46,722,405	44.2
企 業 会 計	水道事業	4,481,000	4.5	72,957	214,765	4,768,722	4.5
	国民健康保険 小松市民病院事業	8,024,900	8.0	0	96,396	8,121,296	7.7
	計	12,505,900	12.5	72,957	311,161	12,890,018	12.2
合 計	99,914,700	100.0	2,889,029	2,945,875	105,749,604	100.0	

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 0 年 3 月 3 1 日現在

一 般 会 計

( 単 位 : 千 円 )

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入 ・ 支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			19年9月末 (B)	20年3月末 (C)	
1 . 市 税	18,886,000	40.9	10,849,360	18,514,507	98.0
2 . 地 方 譲 与 税	467,000	1.0	128,394	317,056	67.9
3 . 利 子 割 交 付 金	70,000	0.2	26,572	75,249	107.5
4 . 配 当 割 交 付 金	60,000	0.1	29,848	56,879	94.8
5 . 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	41,000	0.1	0	40,966	99.9
6 . 地 方 消 費 税 交 付 金	1,104,000	2.4	646,376	1,103,914	100.0
7 . ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	85,000	0.2	34,985	85,384	100.5
8 . 自 動 車 取 得 税 交 付 金	242,500	0.5	65,454	242,425	100.0
9 . 国 有 提 供 施 設 所 在 市 助 成 交 付 金	296,115	0.6	0	296,115	100.0
10 . 地 方 特 例 交 付 金	101,370	0.2	101,370	101,370	100.0
11 . 地 方 交 付 税	4,459,800	9.7	3,184,814	4,459,710	100.0
12 . 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000	0.0	11,842	20,963	99.8
13 . 分 担 金 及 び 負 担 金	1,205,069	2.6	495,441	1,182,218	98.1
14 . 使 用 料 及 び 手 数 料	514,216	1.1	261,345	508,205	98.8
15 . 国 庫 支 出 金	7,588,642	16.4	1,031,634	4,236,471	55.8
16 . 県 支 出 金	2,382,786	5.2	530,581	1,636,871	68.7
17 . 財 産 収 入	167,815	0.4	27,108	123,494	73.6
18 . 寄 附 金	28,175	0.1	14,659	31,355	111.3
19 . 繰 入 金	664,344	1.4	1,000	113,395	17.1
20 . 繰 越 金	440,996	1.0	448,873	448,873	101.8
21 . 諸 収 入	1,141,853	2.5	196,586	556,952	48.8
22 . 市 債	6,169,500	13.4	740,900	984,700	16.0
歳 入 合 計	46,137,181	100.0	18,827,142	35,137,072	76.2
1 . 議 会 費	346,134	0.7	168,594	342,145	98.8
2 . 総 務 費	3,942,840	8.5	1,294,250	2,651,903	67.3
3 . 民 生 費	11,625,377	25.2	3,789,269	8,935,323	76.9
4 . 衛 生 費	3,865,251	8.4	1,024,975	2,404,751	62.2
5 . 労 働 費	44,091	0.1	19,100	37,570	85.2
6 . 農 林 水 産 業 費	1,322,367	2.9	307,951	813,897	61.5
7 . 商 工 費	1,152,215	2.5	724,826	963,960	83.7
8 . 土 木 費	8,156,663	17.7	1,360,639	4,098,446	50.2
9 . 消 防 費	1,296,769	2.8	563,041	1,189,724	91.7
10 . 教 育 費	7,247,247	15.7	1,885,728	4,256,184	58.7
11 . 災 害 復 旧 費	172,876	0.4	88,316	168,706	97.6
12 . 公 債 費	6,955,351	15.1	4,060	6,948,215	99.9
13 . 予 備 費	10,000	0.0	0	0	0.0
歳 出 合 計	46,137,181	100.0	11,230,749	32,810,824	71.1

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 0 年 3 月 3 1 日現在

## 国民健康保険事業

( 単 位 : 千 円 )

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入 ・ 支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			19年9月末 (B)	20年3月末 (C)	
1 . 国民健康保険税	3,411,400	31.7	1,098,274	3,352,632	98.3
2 . 国庫支出金	2,634,479	24.5	874,373	2,048,480	77.8
3 . 療養給付費交付金	2,458,446	22.8	855,706	2,233,227	90.8
4 . 県支出金	405,195	3.8	15,995	33,195	8.2
5 . 共同事業交付金	1,119,209	10.4	441,385	1,014,693	90.7
6 . 財産収入	2,242	0.0	0	2,218	98.9
7 . 繰入金	712,340	6.6	0	379,909	53.3
8 . 繰越金	1	0.0	0	0	0.0
9 . 諸収入	25,043	0.2	11,681	22,724	90.7
歳 入 合 計	10,768,355	100.0	3,297,414	9,087,078	84.4
1 . 総務費	201,152	1.9	66,417	151,047	75.1
2 . 保険給付費	7,001,020	65.0	3,208,848	6,750,722	96.4
3 . 老人保健拠出金	1,617,989	15.0	674,171	1,483,157	91.7
4 . 介護納付金	547,883	5.1	228,291	502,227	91.7
5 . 共同事業拠出金	1,173,329	10.9	512,444	1,089,424	92.8
6 . 保健事業費	90,800	0.9	21,965	77,411	85.3
7 . 基金積立金	2,237	0.0	0	2,191	97.9
8 . 公債費	1,000	0.0	348	389	38.9
9 . 諸支出金	132,945	1.2	5,519	114,738	86.3
歳 出 合 計	10,768,355	100.0	4,718,003	10,171,306	94.5

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 0 年 3 月 3 1 日現在

簡易水道事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			19年9月末 (B)	20年3月末 (C)	
1 . 使用料及び手数料	6,990	15.2	2,273	5,984	85.6
2 . 繰入金	39,109	84.8	0	0	0.0
3 . 諸収入	1	0.0	0	0	0.0
歳 入 合 計	46,100	100.0	2,273	5,984	13.0
1 . 総務費	15,563	33.8	4,034	11,220	72.1
2 . 公債費	30,537	66.2	15,190	30,536	100.0
歳 出 合 計	46,100	100.0	19,224	41,756	90.6

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 0 年 3 月 3 1 日現在

公共下水道事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			19年9月末 (B)	20年3月末 (C)	
1 . 分担金及び負担金	437,865	4.9	357,022	438,184	100.1
2 . 使用料及び手数料	710,340	8.0	220,147	594,263	83.7
3 . 国庫支出金	1,538,400	17.2	0	1,430,200	93.0
4 . 県支出金	15,976	0.2	0	15,833	99.1
5 . 繰入金	1,855,155	20.8	0	0	0.0
6 . 諸収入	197,870	2.2	34,548	199,000	100.6
7 . 市債	4,163,200	46.7	0	437,000	10.5
歳 入 合 計	8,918,806	100.0	611,717	3,114,480	34.9
1 . 管理費	651,004	7.3	255,782	526,918	80.9
2 . 建設改良費	5,040,170	56.5	877,938	3,138,655	62.3
3 . 公債費	3,227,632	36.2	952,604	3,226,312	100.0
歳 出 合 計	8,918,806	100.0	2,086,324	6,891,885	77.3

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 0 年 3 月 3 1 日現在

交通災害共済事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			19年9月末 (B)	20年3月末 (C)	
1 . 共済会費収入	10,700	87.0	77	10,453	97.7
2 . 財産収入	50	0.4	0	116	232.0
3 . 繰入金	1,550	12.6	0	0	0.0
歳 入 合 計	12,300	100.0	77	10,569	85.9
1 . 事業費	12,300	100.0	4,404	11,604	94.3
歳 出 合 計	12,300	100.0	4,404	11,604	94.3

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 0 年 3 月 3 1 日現在

老人保健

( 単 位 : 千 円 )

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入 ・ 支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			19年9月末 (B)	20年3月末 (C)	
1 . 支 払 基 金 交 付 金	4,998,006	52.3	2,014,445	4,506,049	90.2
2 . 国 庫 支 出 金	3,041,289	31.8	1,513,896	2,941,643	96.7
3 . 県 支 出 金	741,549	7.8	355,752	740,340	99.8
4 . 繰 入 金	761,667	8.0	0	0	0.0
5 . 繰 越 金	1	0.0	0	0	0.0
6 . 諸 収 入	10,001	0.1	3,227	16,367	163.7
歳 入 合 計	9,552,513	100.0	3,887,320	8,204,399	85.9
1 . 総 務 費	23,999	0.3	7,800	20,907	87.1
2 . 医 療 諸 費	9,457,300	99.0	3,907,388	8,675,442	91.7
3 . 諸 支 出 金	41,592	0.4	35,787	41,393	99.5
4 . 繰 上 充 用 金	29,622	0.3	29,622	29,622	100.0
歳 出 合 計	9,552,513	100.0	3,980,597	8,767,364	91.8

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 0 年 3 月 3 1 日現在

## 農業集落排水事業

( 単 位 : 千 円 )

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入 ・ 支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			19年9月末 (B)	20年3月末 (C)	
1 . 分担金及び負担金	600	0.1	0	192	32.0
2 . 使用料及び手数料	84,001	15.6	26,752	70,218	83.6
3 . 県支出金	93,135	17.3	7,120	7,120	7.6
4 . 財産収入	200	0.1	0	468	234.0
5 . 繰入金	192,510	35.8	0	720	0.4
6 . 諸収入	32,430	6.0	44	31,061	95.8
7 . 市債	135,100	25.1	0	6,400	4.7
歳 入 合 計	537,976	100.0	33,916	116,179	21.6
1 . 管理費	68,580	12.8	11,244	28,648	41.8
2 . 建設改良費	216,509	40.2	27,457	66,041	30.5
3 . 公債費	252,887	47.0	125,342	251,519	99.5
歳 出 合 計	537,976	100.0	164,043	346,208	64.4

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 0 年 3 月 3 1 日現在

介護保険事業(保険事業勘定)

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			19年9月末 (B)	20年3月末 (C)	
1 . 保険料	1,398,275	19.0	707,800	1,412,344	101.0
2 . 使用料及び手数料	1	0.0	0	1	100.0
3 . 国庫支出金	1,603,666	21.8	866,995	1,617,164	100.8
4 . 支払基金交付金	2,182,154	29.6	974,869	2,004,248	91.8
5 . 県支出金	1,085,848	14.8	529,682	1,083,488	99.8
6 . 財産収入	26	0.0	0	294	1,130.8
7 . 繰入金	1,040,633	14.1	0	0	0.0
8 . 繰越金	48,509	0.7	48,509	48,509	100.0
9 . 諸収入	704	0.0	723	1,067	151.6
歳 入 合 計	7,359,816	100.0	3,128,578	6,167,115	83.8
1 . 総務費	148,509	2.0	64,741	133,468	89.9
2 . 保険給付費	6,979,500	94.8	2,885,822	6,398,584	91.7
3 . 地域支援事業費	143,189	1.9	54,917	122,048	85.2
4 . 基金積立金	18,650	0.3	0	294	1.6
5 . 公債費	5,567	0.1	0	4,974	89.3
6 . 諸支出金	64,401	0.9	1,927	58,272	90.5
歳 出 合 計	7,359,816	100.0	3,007,407	6,717,640	91.3

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 0 年 3 月 3 1 日現在

介護保険事業(サービス事業勘定)

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			19年9月末 (B)	20年3月末 (C)	
1 . サービス収入	29,698	100.0	11,757	26,196	88.2
2 . 繰入金	1	0.0	0	0	0.0
3 . 諸収入	1	0.0	0	0	0.0
歳 入 合 計	29,700	100.0	11,757	26,196	88.2
1 . 総務費	13,000	43.8	3,886	8,469	65.1
2 . サービス事業費	16,700	56.2	6,914	14,707	88.1
歳 出 合 計	29,700	100.0	10,800	23,176	78.0

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 0 年 3 月 3 1 日現在

## 公債管理

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			19年9月末 (B)	20年3月末 (C)	
1 . 繰入金	6,950,201	73.6	0	6,943,601	99.9
2 . 市債	2,491,038	26.4	0	2,491,038	100.0
歳 入 合 計	9,441,239	100.0	0	9,434,639	99.9
1 . 公債費	9,441,239	100.0	2,706,431	9,434,639	99.9
歳 出 合 計	9,441,239	100.0	2,706,431	9,434,639	99.9

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 0 年 3 月 3 1 日現在

## 工業団地造成事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			19年9月末 (B)	20年3月末 (C)	
1 . 借入金	55,600	100.0	0	0	0.0
2 . 市債	0	0.0	0	0	0.0
歳 入 合 計	55,600	100.0	0	0	0.0
1 . 工業団地造成費	55,600	100.0	5,857	25,875	46.5
歳 出 合 計	55,600	100.0	5,857	25,875	46.5

# 市 債 の 状 況

平成 2 0 年 3 月 3 1 日現在

(単位：千円)

会 計 名	18 年 度 末	19 年 度		20 年 3 月 末 現 在 高
		起 債 額	償 還 額	
一 般 会 計	72,427,742	5,371,700	5,600,028	72,199,414
一 般 公 共 事 業	9,341,187	140,500	625,034	8,856,653
公 営 住 宅 建 設 事 業	1,115,340	108,300	82,594	1,141,046
災 害 復 旧 事 業	205,505	48,100	22,583	231,022
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	3,989,485	305,900	489,364	3,806,021
社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業	196,626	46,500	14,156	228,970
一 般 廃 棄 物 処 理 事 業	906,686	806,900	172,187	1,541,399
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業	6,979,726	710,100	2,845,911	4,843,915
一 般 単 独 事 業	33,343,052	1,427,200	494,985	34,275,267
辺 地 対 策 事 業	595,838	69,100	65,673	599,265
臨 時 税 収 補 て ん 債	515,232		42,319	472,913
減 収 補 て ん 債	1,019,269	224,700	55,155	1,188,814
減 税 補 て ん 債	3,545,595		317,162	3,228,433
臨 時 財 政 対 策 債	6,869,604	870,000	190,390	7,549,214
自 治 振 興 資 金 貸 付 金	740,240		99,490	640,750
そ の 他	3,064,357	614,400	83,025	3,595,732

# 市 債 の 状 況

平成 2 0 年 3 月 3 1 日現在

(単位：千円)

会 計 名	18 年 度 末	19 年 度		20 年 3 月 末 現 在 高	
		起 債 額	償 還 額		
特 別 会 計	簡 易 水 道 事 業	350,264		22,499	327,765
	公 共 下 水 道 事 業	48,445,758	3,902,500	2,018,962	50,329,296
	農 業 集 落 排 水 事 業	4,240,107	135,100	150,765	4,224,442
	介 護 保 険 事 業	9,733		4,867	4,866
	公 債 管 理		2,491,038	2,491,038	
	工 業 団 地 造 成 事 業				
	小 計	53,045,862	6,528,638	4,688,131	54,886,369
合 計	125,473,604	11,900,338	10,288,159	127,085,783	
企 業 会 計	水 道 事 業	7,077,747	703,400	811,688	6,969,459
	国 民 健 康 保 険 事 業 小 松 市 民 病 院 事 業	7,598,155	865,200	578,334	7,885,021
	小 計	14,675,902		1,390,022	14,854,480
総 計	140,149,506	11,900,338	11,678,181	141,940,263	

一時借入金現在高 2,000,000 千円

市民 1 人当たり市債残高 109,374 人 (平成 2 0 年 3 月 3 1 日現在人口)

一般会計 660,115 円

一般会計，特別会計 1,161,938 円

全 会 計 1,297,751 円

## 市税の収入と市民の税負担

平成20年3月31日現在

(単位：千円)

区分	予算現額	構成比 (%)	調定額	収入済額	予算現額負担状況(円)	
					1人当り	1世帯当り
1. 市民税	9,716,000	51.4	10,089,907	9,375,463	88,833	255,530
2. 固定資産税	7,295,998	38.6	8,463,022	7,271,671	66,707	191,884
3. 軽自動車税	181,000	1.0	197,486	180,213	1,655	4,760
4. 市たばこ税	655,000	3.5	656,607	656,602	5,989	17,226
5. 特別土地保有税	1	0.0	3,578	1,340	0	0
6. 入湯税	53,001	0.3	54,460	49,907	485	1,394
7. 都市計画税	985,000	5.2	1,155,022	979,311	9,006	25,905
8. 旧法による税	0	0.0	0	0	0	0
合計	18,886,000	100.0	20,620,082	18,514,507	172,674	496,699
世帯数	38,023 世帯		(平成20年3月31日現在)			
人口	109,374 人		(平成20年3月31日現在)			