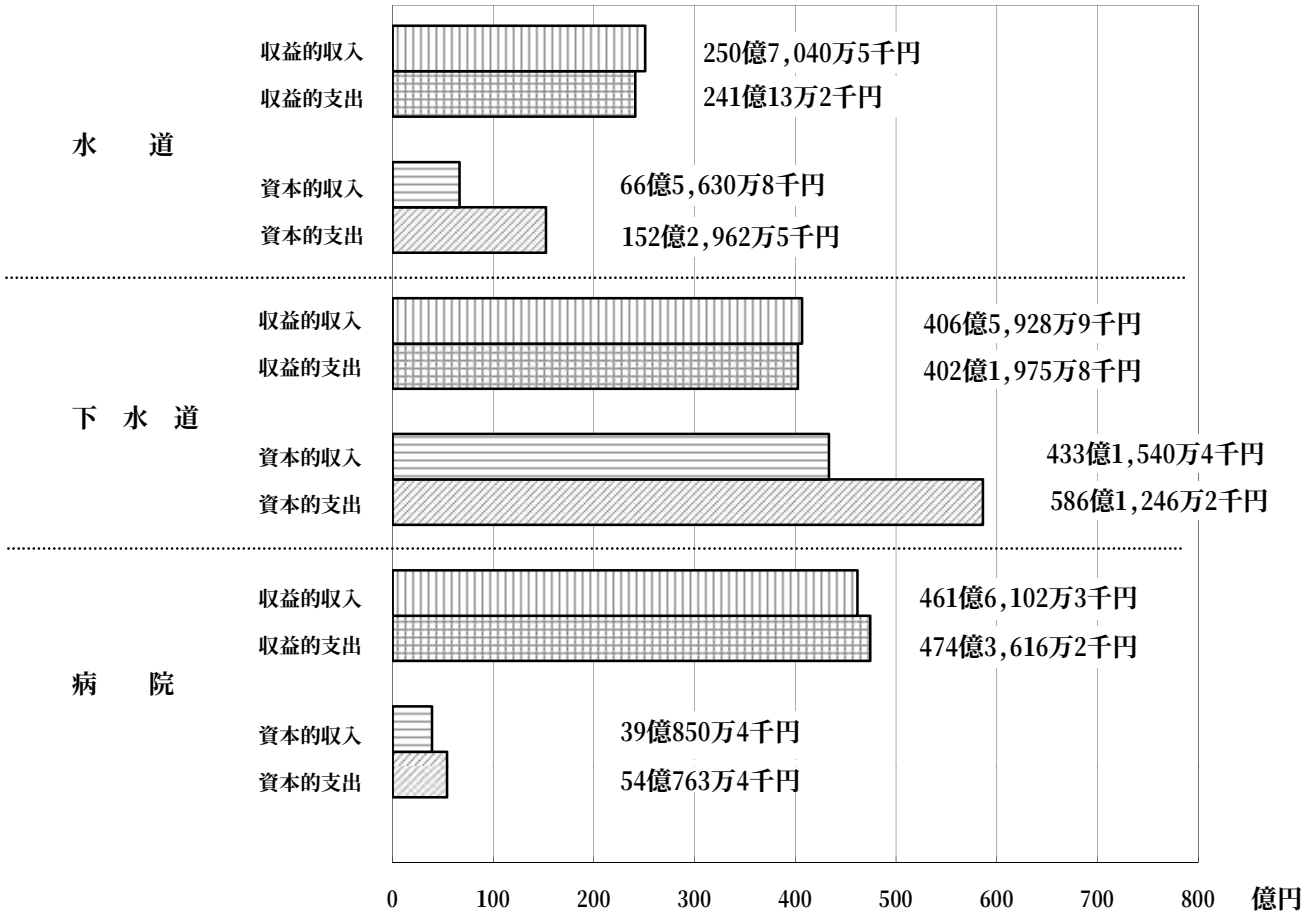
4　企業会計の予算



用　語　解　説

・　収益的収支とは、一事業年度の企業の経営活動に伴って発生するすべての収益と費用を表す。

・　資本的収支とは、建物・施設の建設といった支出の効果が、次年度以降に及ぶものや企業債の元金償還などの費用とその財源となる収入を表す。

　なお、資本的支出が収入を上回る部分は、収益的支出のうち現金支出を伴わない減価償却費などで補てんします。

Ⅱ　平成20年度(2008年度)の財政状況

1 予算の執行状況（平成21年(2009年)3月31日現在）

(1)　一般会計

歳入

区　　分	当初予算額	繰越額	補正額	予算現額(A)	収入済額(B)	B／A×100
	億　万　千円	億　万　千円	億　万　千円	億　万　千円	億　万　千円	%
市税	212802978			212802978	202144732	95.0
地方譲与税	4151549			4151549	2804259	67.5
利子割交付金	760145			760145	864921	113.8
配当割交付金	876038			876038	289368	33.0
株式等譲渡所得割交付金	493690			493690	110465	22.4
地方消費税交付金	11011185			11011185	11081586	100.6
ゴルフ場利用税交付金	65927			65927	68016	103.2
自動車取得税交付金	2038000			2038000	2108164	103.4
軽油引取税交付金	5990000			5990000	5645000	94.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金	35918			35918	34168	95.1
地方特例交付金	2400000			2400000	2713701	113.1
地方交付税	43500000		3130	43503130	45190325	103.9
交通安全対策特別交付金	502000			502000	502443	100.1
分担金及び負担金	6698264	12648	67265	6778177	5203868	76.8
使用料及び手数料	15573860		11239	15585099	13204481	84.7
国庫支出金	84343251	3825573	22059961	110228785	84454159	76.6
県支出金	13292815	120792	△77288	13336319	12199184	91.5
財産収入	3489951			3489951	2341742	67.1
寄附金	20044		10000	30044	40798	135.8
繰入金	23410825		△193864	23216961	749	0.0
繰越金	1	4336130	1969804	6305935	6305934	100.0
諸収入	60550924		△66024	60484900	36359859	60.1
市債	58179500	7163000	5913200	71255700	38628000	54.2
歳入合計	550186865	15458143	29697423	595342431	472295922	79.3

歳出

区　　分	当初予算額	繰越額	補正額	予算現額(C)	支出済額(D)	D／C×100
	億　万　千円	億　万　千円	億　万　千円	億　万　千円	億　万　千円	%
議会費	1672037		△17249	1654788	1606484	97.1
総務費	47654146	175695	19061141	66890982	42836301	64.0
民生費	131993301	526134	6858354	139377789	108823765	78.1
衛生費	73595301	81731	△657288	73019744	66387576	90.9
農林水産業費	4543959	135211	38328	4717498	3355529	71.1
商工費	20725991		278	20726269	17630565	85.1
土木費	108868188	13075932	33109	121977229	94356431	77.4
消防費	15197341		372472	15569813	13487964	86.6
教育費	50986179	1297471	4995114	57278764	51006512	89.0
災害復旧費		165969		165969	132063	79.6
公債費	75335473		△974372	74361101	284788	0.4
諸支出金	19214949			19214949		
予備費	400000		△12464	387536		
歳出合計	550186865	15458143	29697423	595342431	399907978	67.2

(注)予備費支出については、補正額に含む。

(2) 特別会計

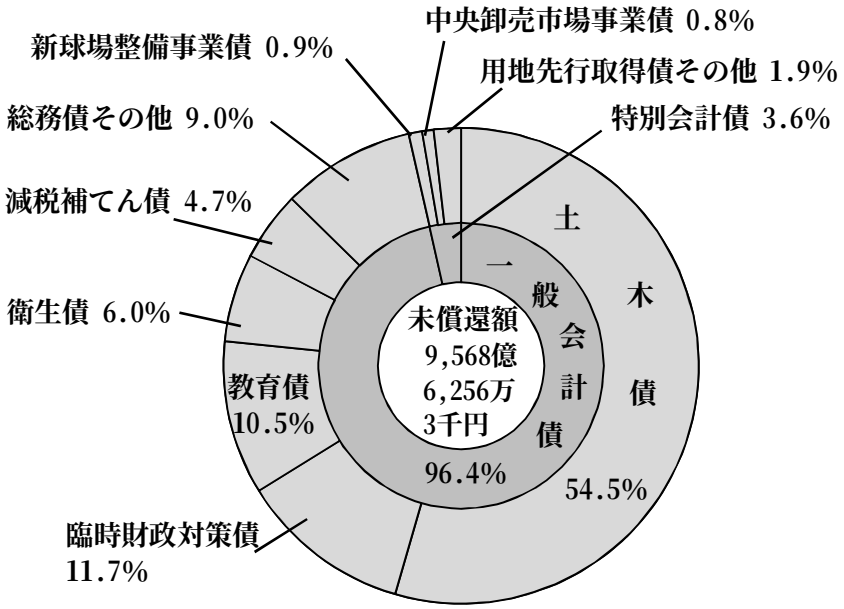
会計名	当初予算額	繰越額	補正額	予算現額	執行状況			
					歳入		歳出	
					収入済額	収入率	支出済額	執行率
	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	%	億 万 千円	%
住宅資金貸付	51153			51153	39284	76.8	318	0.6
母子寡婦福祉資金貸付	519427			519427	485627	93.5	469896	90.5
物品調達	66941			66941	74686	111.6	62315	93.1
公債管理	153799363		△612284	153187079	53930000	35.2	133695217	87.3
市民球場	418607		99656	518263	368914	71.2	459142	88.6
新球場整備	9179856		357565	9537421	6002876	62.9	4628743	48.5
用地先行取得	4510400	303866	1297381	6111647	5017047	82.1	2116317	34.6
西風新都	708497			708497	137475	19.4	160499	22.7
老人保健	8710089		844197	9554286	9083560	95.1	9306396	97.4
後期高齢者医療	9844625		26332	9870957	7182937	72.8	8372252	84.8
介護保険	63720289		△687441	63032848	52893911	83.9	55621579	88.2
国民健康保険	113527503		2346233	115873736	86259677	74.4	104885911	90.5
競輪	20862505			20862505	16359667	78.4	15599330	74.8
中央卸売市場	4544028			4544028	1781749	39.2	2417455	53.2
国民宿舎湯来ロッジ等	499559			499559	20523	4.1	229867	46.0
駐車場	1479718			1479718	1175985	79.5	583926	39.5
有料道路	348852			348852	304223	87.2	100501	28.8
開発	4961878	8297	1477183	6447358	5549589	86.1	5514596	85.5
簡易水道等	237439			237439	20501	8.6	66323	27.9
元宇品町財産区	390			390	976	250.3	63	16.2
三入財産区	1700			1700	7540	443.5	195	11.5
砂谷財産区	436			436	10225	2,345.2	87	20.0
合計	397993255	312163	5148822	403454240	246706972	61.1	344290928	85.3

2 市有財産の状況（平成21年(2009年)3月31日現在）

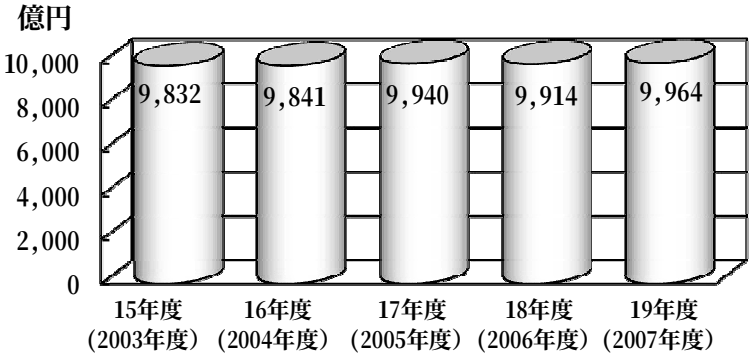
土地	4，793万6，419．12 ㎡
建物	395万2，034．07 ㎡
工作物	2万6，808 件
立木竹	49万7，151．98 ㎥
積立金	1，110億3，524万8千円
その他	560億1，518万8千円

3　市債及び一時借入金の状況

(1)　市債（平成21年(2009年)3月31日現在）



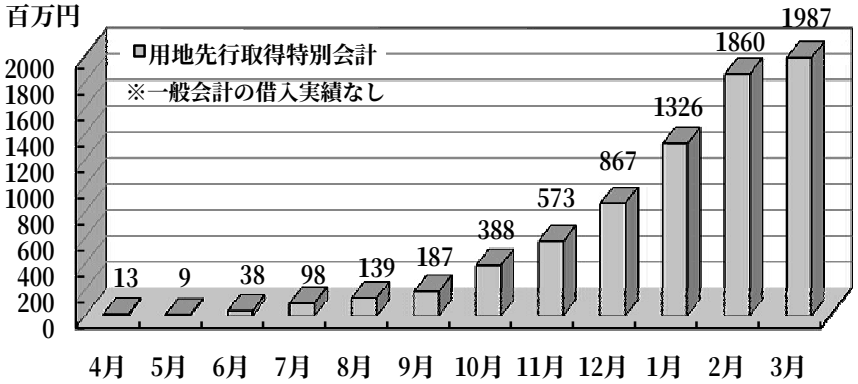
(2)　市債現在高の推移（各年度末現在）



(3)　一時借入金

単位：億円

区　　分	限　度　額	現　在　高
一　般　会　計	900	0
用地先行取得特別会計	37	0

（平成21年(2009年)3月31日現在）

＜各月の平均借入額＞