

平成20年度

予算（案）概要

（予算規模）

北見市

平成20年度 各会計予算案総括表

1. 総括

(単位:千円・%)

会計区分	平成20年度 予算案(A)	平成19年度		対前年度伸率		備 考	
		当初予算(B)	12月補正後(C)	当初比 (A)/(B)	12月比 (A)/(C)		
一般会計(a)	61,343,000	63,007,000	65,351,581	2.6	6.1		
特 別 会 計	後期高齢者医療	1,254,877	-	-	皆増	皆増	
	老人保健	1,619,308	12,411,020	12,543,118	87.0	87.1	
	国民健康保険	14,229,562	14,983,588	14,983,588	5.0	5.0	
	診療所	83,759	84,935	84,935	1.4	1.4	
	介護保険	7,589,811	6,791,845	6,832,847	11.7	11.1	
	簡易水道事業	1,207,619	1,354,152	1,354,152	10.8	10.8	
	漁業集落環境 整備排水事業	26,655	31,474	31,474	15.3	15.3	
	工業団地造成 事業	33,000	33,000	318,859	0.0	89.7	
	北海道ちほく 高原鉄道経営 安定等事業	50,000	269,216	2,660,445	81.4	98.1	
	下水道事業	-	1,273,552	1,273,552	皆減	皆減	
	市場事業	-	111,283	118,993	皆減	皆減	
	小計(b)	26,094,591	37,344,065	40,201,963	30.1	35.1	
	企 業 会 計	水道事業	6,500,417	3,875,788	4,013,328	67.7	62.0
下水道事業		8,552,927	7,140,810	7,151,085	19.8	19.6	
国民健康保険 病院事業		-	434,414	415,930	皆減	皆減	
小計(c)		15,053,344	11,451,012	11,580,343	31.5	30.0	
合計(a + b + c)	102,490,935	111,802,077	117,133,887	8.3	12.5		

一般会計 款別歳入予算案

2. 歳入

(単位:千円・%)

款	平成20年度	平成19年度		対前年度伸率	
	予算案 (A)	当初予算 (B)	12月補正後 (C)	当初比 (A)/(B)	12月比 (A)/(C)
1 市税	14,429,872	14,557,461	14,557,461	0.9	0.9
2 地方譲与税	1,004,800	1,025,400	1,025,400	2.0	2.0
3 利子割交付金	90,900	80,000	80,000	13.6	13.6
4 配当割交付金	48,600	35,400	35,400	37.3	37.3
5 株式等譲渡所得割交付金	27,100	63,800	63,800	57.5	57.5
6 地方消費税交付金	1,346,000	1,536,800	1,536,800	12.4	12.4
7 ゴルフ場利用税交付金	18,200	17,400	17,400	4.6	4.6
8 自動車取得税交付金	239,800	334,700	334,700	28.4	28.4
9 地方特例交付金	160,300	135,400	135,400	18.4	18.4
10 地方交付税	16,932,000	16,859,000	16,859,000	0.4	0.4
11 交通安全対策特別交付金	28,000	28,000	28,000	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	813,390	817,841	817,841	0.5	0.5
13 使用料及び手数料	1,425,155	1,529,290	1,557,114	6.8	8.5
14 国庫支出金	4,717,778	4,893,901	4,895,406	3.6	3.6
15 道支出金	2,265,919	2,231,376	2,606,652	1.5	13.1
16 財産収入	182,278	232,845	233,330	21.7	21.9
17 寄附金	30	40	8,489	25.0	99.6
18 繰入金	2,431,160	2,740,503	3,676,995	11.3	33.9
19 繰越金	50,000	50,000	115,417	0.0	56.7
20 諸収入	8,955,618	8,630,543	9,301,076	3.8	3.7
21 市債	6,176,100	7,207,300	7,465,900	14.3	17.3
歳入合計	61,343,000	63,007,000	65,351,581	2.6	6.1

一般会計 歳出款別予算案

3. 歳出

(単位:千円・%)

款	平成20年度	平成19年度		対前年度比	
	予算案 (A)	当初予算 (B)	12月補正後 (C)	当初比 (A)/(B)	12月比 (A)/(C)
1 議会費	347,369	351,333	351,333	1.1	1.1
2 総務費	13,954,104	12,833,749	13,487,704	8.7	3.5
3 民生費	13,095,932	12,792,639	12,972,854	2.4	0.9
4 衛生費	2,494,869	4,949,261	4,969,741	49.6	49.8
5 労働費	1,410,007	1,497,534	1,498,263	5.8	5.9
6 農林水産業費	1,316,598	2,541,653	3,385,099	48.2	61.1
7 商工費	3,741,068	3,631,096	3,847,727	3.0	2.8
8 土木費	4,610,649	5,332,271	5,366,926	13.5	14.1
9 消防費	2,017,102	2,005,692	1,995,692	0.6	1.1
10 教育費	4,242,468	4,154,949	4,224,096	2.1	0.4
11 災害復旧費	879	932	15,662	5.7	94.4
12 公債費	9,191,260	9,132,245	9,142,701	0.6	0.5
13 諸支出金	4,870,695	3,733,646	4,044,283	30.5	20.4
14 予備費	50,000	50,000	49,500	0.0	1.0
合計	61,343,000	63,007,000	65,351,581	2.6	6.1

一般会計 性質別予算案

4. 性質別

(単位:千円・%)

区 分	平成20年度	平成19年度		対前年度比	
	予算案 (A)	当初予算 (B)	12月補正後 (C)	当初比 (A)/(B)	12月比 (A)/(C)
1 人件費	9,983,695	10,132,414	10,152,670	1.5	1.7
2 物件費	7,094,994	7,232,721	7,333,154	1.9	3.2
3 維持補修費	1,630,017	1,596,457	1,687,402	2.1	3.4
4 扶助費	6,794,003	6,942,502	6,951,128	2.1	2.3
5 補助費等	7,968,962	8,111,967	9,143,536	1.8	12.8
6 普通建設事業費	6,607,428	7,490,211	7,705,537	11.8	14.3
補助事業	2,430,543	2,669,737	2,733,815	9.0	11.1
単独事業	4,176,885	4,820,474	4,971,722	13.4	16.0
7 災害復旧事業費	879	932	15,662	5.7	94.4
補助事業	0	0	0	0.0	0.0
単独事業	879	932	15,662	5.7	94.4
8 公債費	9,191,239	9,132,204	9,142,660	0.6	0.5
9 積立金	1,954,944	1,779,380	2,139,578	9.9	8.6
10 投資及び出資金	14,000	27,526	18,701	49.1	25.1
11 貸付金	7,229,279	6,612,385	7,112,385	9.3	1.6
12 繰出金	2,823,560	3,898,301	3,899,168	27.6	27.6
13 予備費	50,000	50,000	50,000	0.0	0.0
合計	61,343,000	63,007,000	65,351,581	2.6	6.1