

2 一般会計

(1) 歳入予算額

市税は、固定資産税・軽自動車税・都市計画税は増となりますが、個人市民税の所得割が減となる見込みであり、また法人市民税も増が期待できないことから、市税総額としては2.2%の減となっています。

地方交付税は27億3,200万円計上していますが、このうち普通交付税は22億6,300万円を計上しています。

繰入金は、前年度同様財源不足に対処するため、減債基金・ふるさと振興基金等から3億300万円を繰り入れています。

(単位：千円・%)

区 分	平成20年度		平成19年度		比 較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A) - (B)	増減率 (A-B)/B
1 市税	6,123,564	43.0	6,259,653	43.7	136,089	2.2
2 地方譲与税	242,000	1.7	254,000	1.8	12,000	4.7
3 利子割交付金	24,000	0.2	16,000	0.1	8,000	50.0
4 配当割交付金	27,000	0.2	15,000	0.1	12,000	80.0
5 株式等譲渡所得割交付金	13,000	0.1	20,000	0.1	7,000	35.0
6 地方消費税交付金	425,000	3.0	460,000	3.2	35,000	7.6
7 ゴルフ場利用税交付金	12,500	0.1	14,000	0.1	1,500	10.7
8 自動車取得税交付金	108,000	0.8	115,000	0.8	7,000	6.1
9 地方特例交付金	65,368	0.5	57,000	0.4	8,368	14.7
10 地方交付税	2,732,000	19.2	2,706,000	18.9	26,000	1.0
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.1	0	0.0
12 分担金及び負担金	142,940	1.0	163,165	1.1	20,225	12.4
13 使用料及び手数料	423,312	3.0	416,946	2.9	6,366	1.5
14 国庫支出金	1,109,084	7.8	1,125,009	7.9	15,925	1.4
15 県支出金	815,967	5.7	781,299	5.5	34,668	4.4
16 財産収入	23,084	0.2	22,290	0.2	794	3.6
17 繰入金	323,235	2.3	327,027	2.3	3,792	1.2
18 繰越金	150,000	1.0	150,000	1.0	0	0.0
19 諸収入	477,446	3.3	417,011	2.9	60,435	14.5
20 市債	987,500	6.9	991,600	6.9	4,100	0.4
歳 入 合 計	14,231,000	100.0	14,317,000	100.0	86,000	0.6

(2) 歳出予算額【目的別】

民生費は、1億4,100万円の増となっておりますが、後期高齢者医療制度の開始に伴う広域連合への負担金、後期高齢者医療特別会計への繰出金、3歳児未満の乳幼児の医療費の無料化に対する助成経費、少子化対策として第3子以降の出産に対する祝金を計上しています。

農林水産業費は、中二小跡地の集会施設整備事業、農村振興総合整備事業、林道茜平・浄蓮寺線改良事業の終了などにより、大幅な減となっております。

土木費は、ときわ団地の排水路整備事業の終了、二ツ島陸橋耐震補強事業の事業費の減、公共下水道事業の終末処理場整備の完了による繰出金の減などにより、大幅な減となっております。

消防費は、消防ポンプ自動車の購入費、ホスポール設置費等の計上により、増となっております。

教育費は、前年度とほぼ同額の計上となっておりますが、小学校(7校)のトイレ洋式化工事費、小学校全12校への自動体外式除細動器(AED)の設置費や市民ふれあいセンター多目的ホール可動式座席の整備費等を計上しています。

公債費は、長期債及び公共団体区画整理事業債の借換えに要する元金を計上しているため、増となっております。

(単位：千円・%)

区 分	平成20年度		平成19年度		比 較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A) - (B)	増減率 (A-B)/B
1 議会費	219,123	1.5	218,628	1.5	495	0.2
2 総務費	1,826,791	12.8	1,843,405	12.9	16,614	0.9
3 民生費	4,028,954	28.3	3,887,236	27.2	141,718	3.6
4 衛生費	1,531,904	10.8	1,541,475	10.8	9,571	0.6
5 農林水産業費	618,547	4.3	755,888	5.3	137,341	18.2
6 商工費	330,931	2.3	349,187	2.4	18,256	5.2
7 土木費	1,177,292	8.3	1,343,841	9.4	166,549	12.4
8 消防費	866,263	6.1	797,626	5.6	68,637	8.6
9 教育費	1,119,919	7.9	1,119,315	7.8	604	0.1
10 災害復旧費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
11 公債費	2,437,012	17.1	2,377,413	16.6	59,599	2.5
12 諸支出金	23,264	0.2	31,986	0.2	8,722	27.3
13 予備費	50,000	0.4	50,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	14,231,000	100.0	14,317,000	100.0	86,000	0.6

(3) 歳出予算額【性質別】

義務的経費のうち人件費は、定年退職など職員の自然減により減額となっていますが、公債費は、地方債の借換えに要する元金を計上しているため、増額となっています。

投資的経費は、林道茜平・浄蓮寺線改良事業の終了、農村振興総合整備事業の事業費の減、二ツ島陸橋耐震補強事業の事業費の減等により、大幅な減となっています。

その他の経費のうち補助費等は、後期高齢者医療制度の開始に伴う広域連合への負担金が新たに発生したことにより、大幅な増となっています。

また繰出金は、国民健康保険事業、公共下水道事業、介護保険事業等の特別会計への繰出金を計上していますが、後期高齢者医療制度の運用開始に伴い、老人保健特別会計への繰出額が大幅な減となっています。

(単位：千円・%)

区 分	平成20年度		平成19年度		比 較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A) - (B)	増減率 (A-B)/B
義務的経費	8,427,637	59.2	8,401,124	58.7	26,513	0.3
人件費	3,919,038	27.5	3,964,580	27.7	45,542	1.1
扶助費	2,071,617	14.6	2,059,161	14.4	12,456	0.6
公債費	2,436,982	17.1	2,377,383	16.6	59,599	2.5
投資的経費	910,314	6.4	1,135,889	7.9	225,575	19.9
(1) 普通建設事業費	906,164	6.4	1,131,739	7.9	225,575	19.9
補助事業費	37,326	0.3	43,769	0.3	6,443	14.7
単独事業費	868,838	6.1	1,087,970	7.6	219,132	20.1
(2) 災害復旧事業費	4,150	0.0	4,150	0.0	0	0.0
その他の経費	4,893,049	34.4	4,779,987	33.4	113,062	2.4
物件費	1,938,618	13.6	1,934,125	13.5	4,493	0.2
維持補修費	130,372	0.9	105,433	0.8	24,939	23.7
補助費等	1,206,836	8.5	775,825	5.4	431,011	55.6
積立金	23,264	0.2	31,986	0.2	8,722	27.3
出資金	99,047	0.7	98,156	0.7	891	0.9
貸付金	316,528	2.2	316,528	2.2	0	0.0
繰出金	1,128,384	7.9	1,467,934	10.3	339,550	23.1
予備費	50,000	0.4	50,000	0.3	0	0.0
合 計	14,231,000	100.0	14,317,000	100.0	86,000	0.6