

平成20年度当初予算(一般会計)のポイント

予算全体の姿

平成20年度当初予算(一般会計)の規模は、対前年度比 6.3%減の
412億9,275万4千円

(単位:千円)

H20	H19	予算比	伸率(%)
41,292,754	44,065,847	2,773,093	6.3

対前年度比の減については、平成19年度に実施した地域振興基金の積立て
(30億6,000万円)の終了が大きな要因となっています。

国の補正予算に伴い、平成20年度予定事業を一部平成19年度へ前倒し措置

安全安心な学校づくり交付金分(文部科学省)

・小学校耐震補強事業	50,000千円
・中学校耐震補強事業	50,000千円
計	100,000千円

既決予算額との調整があるため、予算書記載の事業費と突合しない場合があります。

市 税 の 状 況

平成20年度当初予算における市税収入は、対前年度比 2億円、1.2%の増で、総額166億円

・個人市民税	対前年度	0.8%	(+ 50,500 千円)	
				*給与所得の増による増収見込
・法人市民税	"	3.7%	(53,000 千円)	
				*企業景況予測の悪化
・固定資産税	"	3.0%	(+ 199,879 千円)	
				*土地の負担調整、新增築家屋に係る増収
・市たばこ税	"	4.0%	(29,079 千円)	
				*消費本数の減少傾向
総 額	"	1.2%	(+ 200,000 千円)	

地 方 交 付 税 の 状 況

地方交付税は、対前年度比 5億5,000万円、6.9%の減で、総額74億5,000万円

臨時財政対策債は、対前年度比 8,200万円、6.2%の減で、総額12億4,000万円

(単位：千円・%)

区 分	H20	H19	予算比	伸率
普通交付税	6,800,000	7,100,000	300,000	4.2
臨時財政対策債	1,240,000	1,322,000	82,000	6.2
小 計	8,040,000	8,422,000	382,000	4.5
特別交付税	650,000	900,000	250,000	27.8
合 計	8,690,000	9,322,000	632,000	6.8
地方交付税	7,450,000	8,000,000	550,000	6.9

市 債 の 状 況

市債発行は、対前年度比 30億9,760万円、41.3%の減で、総額44億850万円
 合併特例債 27億5,380万円を見込む。

(単位:千円・%)

区 分	H20	H19	予算比	伸率	構成比	
					H20	H19
建設地方債(通常債)	414,700	719,300	304,600	42.3	9.4	9.6
臨時財政対策債	1,240,000	1,322,000	82,000	6.2	28.1	17.6
合併特例債	2,753,800	5,464,800	2,711,000	49.6	62.5	72.8
うち建設事業分	2,753,800	2,557,800	196,000	7.7	62.5	34.1
うち基金造成分	0	2,907,000	皆減	皆減	-	38.7
合 計	4,408,500	7,506,100	3,097,600	41.3	100.0	100.0

義 務 的 経 費 の 状 況

義務的経費は、対前年度比 6億1,503万2千円、2.9%の増で、総額217億7,037万4千円

【人件費】 対前年度比 +1億 460万円 +1.1%
 一般職員数 21人の減(消防職員 12人の増)
 給 料 1億6,119万5千円 3.6%
 職員手当 +2億8,967万5千円 +9.2%
 ・時間外勤務手当 1億 823万4千円 33.4%
 ・退職手当 +4億4,037万6千円 +111.0%

【扶助費】 対前年度比 +1億6,046万円 +2.4%

- ・各種扶助事業 + 7,882万9千円 + 4.1%
- ・民間保育所児童保育事業 + 1,110万円 + 1.1%

【公債費】	対前年度比	+ 3億4,997万2千円	+ 6.9%
	・繰上償還分	+ 1億9,713万3千円	(皆増)
	・福祉資金貸付金償還分	+ 3,572万5千円	(皆増)

投資的経費の状況

投資的経費は、対前年度比 6億3,164万円、11.3%の減で、総額49億5,919万1千円

【主な事業】	中学校給食施設建設事業	569,826千円
	伊勢市駅周辺整備事業	486,607千円
	道路側溝等改良事業	484,587千円
	万亀会館施設整備事業補助金	443,362千円
	小俣町本町地区周辺整備事業	233,770千円
	分署庁舎新設事業	188,336千円
(終了)	産業支援センター建設事業	324,822千円
	伊勢湾海上アクセス推進事業	258,629千円
	まつり博跡地企業誘致基盤整備事業	175,000千円

性質別分類における普通建設事業費のため、予算書記載の事業費と突合しない場合があります。

国の補正予算に伴い、平成20年度予定事業を一部平成19年度へ前倒し措置しています。

安全安心な学校づくり交付金分	100,000千円
----------------	-----------

繰出金の状況

特別会計、企業会計に対する繰出金は、対前年度比 3億5,858万3千円、7.0%の増で、総額54億5,765万3千円

【増減の主な内訳】

後期高齢者医療特別会計	+ 1,107,004千円(皆増)
*後期高齢者医療制度の創設に伴う皆増	
介護保険特別会計	+ 82,408千円
*給付費の増	
農業集落排水事業特別会計	+ 53,155千円
*市債の繰上償還に伴う増	
老人保健医療特別会計	792,849千円
*後期高齢者医療制度の創設に伴う減	
国民健康保険特別会計	94,192千円
*後期高齢者医療制度の創設に伴う関連分の減	

財政調整基金の状況

一般財源不足額に対して、財政調整基金を19億3,000万円繰入予定
平成19年度予算における財政調整基金繰入金の予算計上額は、

8億5,000万円

H19年度末財政調整基金残高見込み 48億5,700万円

H20年度末財政調整基金残高見込み 29億4,900万円

歳出の個別事業については、別紙「平成20年度 当初予算説明資料」参照