

平成22年度当初予算(一般会計)のポイント

予算全体の姿

- ◆ 平成22年度当初予算(一般会計)の規模は、対前年度比 1.3%の増で414億3,609万2千円

(単位：千円)

H22	H21	予算比	伸率(%)
41,436,092	40,920,800	515,292	1.3

※国の補正予算に伴い、平成22年度予定事業を一部平成21年度へ前倒し措置

- ◇地域活性化・きめ細かな臨時交付金関連 499,233千円
(うち交付金財源 276,132千円)

【主な事業】

- ・道路側溝等改良事業 193,100千円
- ・庁舎等整備経費 43,000千円
- ・排水機整備事業 42,000千円
- ・道路維持補修経費 36,500千円
- ・市立保育所施設整備事業 35,298千円
- ・小学校整備事業 19,776千円
- ・消防署庁舎改修経費 17,632千円
- ・公民館管理運営経費 17,084千円
- ・農道整備事業 15,000千円
- ・農業用排水路整備事業 15,000千円

市 税 の 状 況

- ◆ 平成22年度当初予算における市税収入は、対前年度比 ▲2億円、▲1.3%の減で、総額156億円

(単位：千円・%)

	H22	H21	予算比	伸率	備 考
個人市民税	6,104,711	6,278,500	▲173,789	▲2.8	給与所得等の減による減収見込み
法人市民税	728,800	892,000	▲163,200	▲18.3	企業景況予測の悪化
固定資産税	6,845,488	6,704,044	141,444	2.1	・土地：負担調整 10,000 ・家屋：新築・増築の増 134,000
軽自動車税	255,000	246,000	9,000	3.7	登録台数の増
市たばこ税	630,000	663,455	▲33,455	▲5.0	消費本数の減少傾向
都市計画税	1,032,000	1,014,200	17,800	1.8	
その他	4,001	1,801	2,200	122.2	
計	15,600,000	15,800,000	▲200,000	▲1.3	

地 方 交 付 税 の 状 況

- ◆ 地方交付税は、対前年度比 2億7,600万円、3.5%の増で、総額82億7,600万円
- ◆ 臨時財政対策債は、対前年度比 10億円、52.1%の増で、総額29億2,000万円

(単位：千円・%)

区 分	H22	H21	予算比	伸率
普通交付税	8,276,000	7,350,000	926,000	12.6
臨時財政対策債	2,920,000	1,920,000	1,000,000	52.1
小 計	11,196,000	9,270,000	1,926,000	20.8
特別交付税	0	650,000	▲650,000	皆減
合 計	11,196,000	9,920,000	1,276,000	12.9
※地方交付税	8,276,000	8,000,000	276,000	3.5

※地域活性化・雇用等臨時特例費創設に基づく特別加算「9,850億円」増額
 平成21年度と同様、地方再生対策費「4,000億円」の算定を継続
 地方財源の不足に対処するため、国と地方が折半して財源不足を補てんするルール
 を継続（臨時財政対策債の増額）

市 債 の 状 況

- ◆ 市債発行は、対前年度比 9億5,470万円、22.0%の増で、総額
52億9,850万円
- ◆ 合併特例債 20億3,010万円を見込む。

（単位：千円・%）

区 分	H22	H21	予算比	伸率	構成比	
					H22	H21
臨時財政対策債	2,920,000	1,920,000	1,000,000	52.1	55.1	44.2
建設地方債	2,378,500	2,423,800	▲45,300	▲1.9	44.9	55.8
うち 通常債	348,400	356,200	▲7,800	▲2.2	14.6	14.7
うち 合併特例債	2,030,100	2,067,600	▲37,500	▲1.8	85.4	85.3
合 計	5,298,500	4,343,800	954,700	22.0	100.0	100.0

※通常債、合併特例債の構成比は建設地方債に占める割合

義 務 的 経 費 の 状 況

- ◆ 義務的経費は、対前年度比 11億292万9千円、5.1%の増で、
総額228億4,367万円

【人件費】	対前年度比	▲3億489万4千円	▲3.3%
	一般職員数	▲42人	
	※給 料	▲1億4,531万9千円	▲3.4%
	※職員手当等	▲2億1,759万4千円	▲6.6%
	・ 期末・勤勉手当	▲1億8,705万3千円	▲10.8%
	・ 時間外勤務手当	▲2,533万4千円	▲9.1%
	・ こども手当	4,079万円	皆増

【扶助費】 対前年度比 + 17億3,426万3千円 + 25.3%
 ・子ども手当支給事業 + 19億5,000万円 皆増

【公債費】 対前年度比 ▲3億2,644万円 ▲5.8%
 ・H21 補償金免除繰上償還分 ▲4億299万3千円

投資的経費の状況

◆ 投資的経費は、対前年度比 ▲3億5,752万3千円、▲8.9%の減で、総額36億4,699万円

【主な事業】	厚生中学校校舎改築事業	911,262千円
	五十鈴中学校校舎改築事業	823,984千円
	伊勢市駅周辺整備事業	536,664千円
	四郷地区認定こども園施設整備事業	362,173千円
	小俣町本町地区周辺整備事業	218,814千円

(H21 終了)	民間保育所施設整備事業費補助金	158,265千円
	万亀会館施設整備補助金	100,098千円
	准看護学校施設整備補助金	50,000千円
	太陽光発電設備設置事業	36,099千円
	ノリ養殖業施設整備事業	30,217千円
	福祉健康センター施設維持補修事業	28,748千円

※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22年度予定事業を一部平成21年度へ前倒し措置しています。

地域活性化・きめ細かな臨時交付金分	276,132千円
-------------------	-----------

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 2億2,842万6千円、4.1%の増で、総額58億4,073万6千円

【増減の主な内訳】

国民健康保険特別会計 保険料軽減額の増	+108,157千円
病院事業会計 不良債務の解消	+100,000千円
介護保険特別会計 給付費の増	+78,550千円
後期高齢者医療特別会計 給付費の増	+69,620千円
下水道事業会計 事業計画に基づく調整	▲50,000千円
農業集落排水事業特別会計 市債の繰上償還額の減	▲29,995千円
住宅新築資金等貸付事業特別会計 市債の繰上償還額の減	▲26,807千円
老人保健医療特別会計 H22で特別会計廃止予定	▲17,913千円

財政調整基金の状況

- ◆ 一般財源充足により、財政調整基金からの繰入予定なし。
平成21年度予算における財政調整基金繰入金の予算計上額は、
16億3,000万円
※H21年度末財政調整基金残高見込み 54億6,348万円

平成21年度 11号補正の状況

補正前 4 2 2 億 5, 9 6 7 万 7 千円
補正額 4 億 9, 9 2 3 万 3 千円
補正後 4 2 7 億 5, 8 9 1 万円

国の2次補正予算で措置された、地方公共団体支援対策に伴う予算計上

◇国の地方公共団体支援対策

地方公共団体において「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の趣旨に沿った『きめ細かなインフラ整備等』の事業実施を支援する。

地域活性化・きめ細かな臨時交付金（伊勢市配分額 276,132千円）

※国の補正予算に伴い、地域活性化等に資するきめ細かなインフラ整備などを進めるため、平成22年度予定事業を一部平成21年度へ前倒し措置

◇地域活性化・きめ細かな臨時交付金関連 499,233千円
（うち交付金財源 276,132千円）

【主な事業】（P1再掲）

・道路側溝等改良事業	193,100千円
・庁舎等整備経費	43,000千円
・排水機整備事業	42,000千円
・道路維持補修経費	36,500千円
・市立保育所施設整備事業	35,298千円
・小学校整備事業	19,776千円
・消防署庁舎改修経費	17,632千円
・公民館管理運営経費	17,084千円
・農道整備事業	15,000千円
・農業用排水路整備事業	15,000千円