

# 平成23年度当初予算(一般会計)のポイント

## 予算全体の姿

◆平成23年度当初予算(一般会計)の規模は、  
 対前年度比 (対当初)6.4%の増で 総額 440億7,821万5千円  
 (対本格)0.5%の減

	H23		H22	
	当初 a		当初 b	本格 c
	44,078,215		41,436,092	44,320,470
	a-b	a-c		
予算比	2,642,123	▲242,255		
伸率	6.4%	▲0.5%		

## 市税の状況

◆平成23年度当初予算における市税収入は、  
 対前年度比 2億5,000万円、1.6%の増で、総額158億5,000万円

(単位: 千円・%)

	H23	H22	予算比	伸率	備考
個人市民税	5,800,668	6,104,711	▲304,043	▲5.0	給与所得等の減による減収見込み
法人市民税	860,100	728,800	131,300	18.0	企業景況予測の好転
固定資産税	6,906,059	6,845,488	60,571	0.9	新築・増築家屋の増による増収見込み
軽自動車税	259,000	255,000	4,000	1.6	登録台数の増
市たばこ税	580,172	630,000	▲49,828	▲7.9	消費本数の減少傾向
都市計画税	1,438,000	1,032,000	406,000	39.3	市域全域への賦課
その他	6,001	4,001	2,000	50.0	
計	15,850,000	15,600,000	250,000	1.6	

## 地方交付税の状況

◆地方交付税は、対前年度比 3億7,400万円、4.2%の増で、  
総額 93億円

◆臨時財政対策債は、対前年度比 4億2,000万円、14.4%の減で、  
総額 25億円

(単位: 千円・%)

区分	H23	H22	予算比	伸率
普通交付税	8,700,000	8,276,000	424,000	5.1
臨時財政対策債	2,500,000	2,920,000	▲420,000	▲14.4
小計	11,200,000	11,196,000	4,000	微増
特別交付税	600,000	650,000	▲50,000	▲7.7
合計	11,800,000	11,846,000	▲46,000	▲0.4
※地方交付税	9,300,000	8,926,000	374,000	4.2

※ 国の状況

・地方交付税 17兆3,734億円 (前年度比 +4,799億円、+2.8%)

別枠加算の維持や繰越金の活用等により、0.5兆円増額

・臨時財政対策債 6兆1,593億円 (前年度比 ▲1兆5,476億円、▲20.1%)

算出方法の見直し

## 市債の状況

◆市債発行は、対前年度比 13億7,260万円、22.0%の減で、  
総額 48億5,290万円

◆合併特例債 17億8,320万円を見込む。

区 分	H23	H22	予算比	伸率	構成比	
					H23	H22
臨時財政対策債	2,500,000	2,920,000	▲420,000	▲14.4	51.5	46.9
建設地方債	2,352,900	3,305,500	▲952,600	▲28.8	48.5	53.1
うち 通常債	569,700	656,900	▲87,200	▲13.3	24.2	19.9
うち 合併特例債	1,783,200	2,648,600	▲865,400	▲32.7	75.8	80.1
合計	4,852,900	6,225,500	▲1,372,600	▲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 4億7,146万8千円、2.0%の減で、  
総額 230億1,440万7千円

【人件費】	対前年比	▲3億5,134万4千円、	▲3.9%
	議員共済費	+1億 886万4千円、	+436.4%
	職員給与費	▲4億7,640万1千円、	▲6.7%
	職員共済費	+4,434万6千円、	+3.6%

【扶助費】	対前年比	+3億6,038万円、	+4.1%
	子ども手当支給事業	+7億4,360万円、	+38.1%

【公債費】	対前年比	▲4億8,050万7千円、	▲8.2%
	当初対比	+4,440万7千円、	+0.8%

## 投資的経費の状況

◆投資的経費は、対前年度比 16億64万5千円、29.5%の減で、  
総額 38億2,455万3千円

### 【主な事業】

防災行政無線整備事業	294,520千円
八日市場高向線整備事業	236,338千円
農村振興整備事業	210,475千円
宇治山田駅前広場整備事業	157,334千円
朝熊山麓公園サッカー場整備事業	150,700千円
民間認定子ども園施設整備事業費補助金	90,750千円

(H22終了)

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
小俣本町地区周辺整備事業	218,814千円
福祉健康センター施設改修事業	97,768千円

## 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 7億1,203万2千円、12.2%の増で、総額 65億5,276万8千円

### 【増減の主な内訳】

観光交通対策特別会計 特別会計新設による増	+ 4 4 9 , 8 0 7 千円
下水道事業会計 事業計画に基づく調整	+ 8 0 , 0 0 0 千円
介護保険特別会計 給付費の増	+ 7 4 , 7 9 1 千円
国民健康保険特別会計 保険料軽減額の増	+ 6 7 , 5 4 8 千円
後期高齢者医療特別会計 給付費の増	+ 6 2 , 8 5 2 千円

## 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 13億7,000万円繰入予定  
平成22年度本格予算における財政調整基金繰入金の予算計上額は、  
5億円

※H22年度末財政調整基金残高見込み 78億 61万6千円

※H23年度末財政調整基金残高見込み 64億4,063万7千円