

平成 19 年度

予算概要説明資料

豊 橋 市

平成19年度豊橋市予算のあらまし

◆ 予算規模等

国の新年度予算は、「基本方針（骨太の方針）2006」に定められた計画に沿って、各分野の歳出改革を盛り込んでおり、地方に対しても人件費、投資的経費などの歳出抑制を始めとした財政健全化への取り組みを強く求めるものとなっている。

本市の新年度予算であるが、歳入のうち市税は税源移譲や定率減税の廃止、景気回復により増収が見込まれるが、臨時財政対策債や地方特例交付金が減少するなど、引き続き厳しい状況に変わりなく、国県支出金の獲得や財政調整基金、市債の活用など財源確保に努めた。

一方、歳出については、実施計画を除き厳しいシーリングを設定した上で「部局枠配分方式」による予算編成を行い、行政評価を活用した事業の見直し、選択と重点化に努めるとともに、新規事業にも積極的に対応した。

重点施策としては、協働・共生のまちづくりや将来を担う人づくりの推進、安全・安心のまちづくり、地域経済活性化と活力あるまちづくり、広域連携の推進に取り組み、市制施行100周年記念事業の成果を活かし、新たな100年に向け、市民とともに歩む「安心・共生・協働型予算」として編成した。

区 分	平成19年度	平成18年度	差 引 額	伸 率
	百万円	百万円	百万円	%
一 般 会 計	110,300	108,930	1,370	1.3 (4.7)
特 別 会 計	90,134	84,227	5,907	7.0 (△ 5.3)
企 業 会 計	47,461	46,555	906	1.9 (0.9)
合 計	247,895	239,712	8,183	3.4 (0.3)

下段（ ）は、前年度伸率

平成19年度 各会計予算額集計表

会計名	平成19年度		平成18年度		差 引		
	予算額	構成比	予算額	構成比	金額	増減率	
	(千円)	(%)	(千円)	(%)	(千円)	(%)	
一般会計	(111,751,640) 110,300,000	*1 44.5	(110,097,810) 108,930,000	*4 45.5	(1,653,830) 1,370,000	(1.5) 1.3	
特別会計	競輪事業	13,378,000	5.4	12,554,000	5.2	824,000	6.6
	国民健康保険事業	(32,860,000) 32,812,000	*2 13.2	28,911,000	12.1	(3,949,000) 3,901,000	(13.7) 13.5
	総合動植物公園事業	1,537,000	0.6	1,453,000	0.6	84,000	5.8
	公共駐車場事業	280,000	0.1	284,000	0.1	△ 4,000	△ 1.4
	地域下水道事業	1,099,000	0.5	1,656,000	0.7	△ 557,000	△ 33.6
	老人保健	25,240,000	10.2	25,014,000	10.4	226,000	0.9
	母子寡婦福祉資金貸付事業	35,000	—	35,000	—	0	—
	介護保険	(15,761,100) 15,753,000	*3 6.4	14,320,000	6.0	(1,441,100) 1,433,000	(10.1) 10.0
	土地区画整理換地清算費	—0	—	400	—	△ 400	皆減
計	(90,190,100) 90,134,000	36.4	84,227,400	35.1	(5,962,700) 5,906,600	(7.1) 7.0	
企業会計	水道事業	9,364,000	3.8	10,017,000	4.2	△ 653,000	△ 6.5
	下水道事業	14,308,000	5.7	(13,654,000) 13,340,000	*5 5.5	(654,000) 968,000	(4.8) 7.3
	病院事業	23,789,000	9.6	23,198,000	9.7	591,000	2.5
	計	47,461,000	19.1	(46,869,000) 46,555,000	19.4	(592,000) 906,000	(1.3) 1.9
合計	(249,402,740) 247,895,000	100	(241,194,210) 239,712,400	100	(8,208,530) 8,182,600	(3.4) 3.4	

*1 19年度予算額の上段()=19年度予算額+1,451,640千円(18年度国の補正予算等に対応した3月補正予算のうち繰越額)

*2 19年度予算額の上段()=19年度予算額+48,000千円(18年度国の補正予算に対応した3月補正予算のうち繰越額)

*3 19年度予算額の上段()=19年度予算額+8,100千円(18年度国の当初予算追加内示に対応した3月補正予算のうち繰越額)

*4 18年度予算額の上段()=18年度予算額+1,167,810千円(17年度国の補正予算等に対応した3月補正予算のうち繰越額)

*5 18年度予算額の上段()=18年度予算額+314,000千円(17年度国の補正予算に対応した3月補正予算のうち繰越額)

一 般 会 計

(歳 入)

款	平成19年度		平成18年度		差 引	
	予 算 額 (千円)	構成比 (%)	予 算 額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	増減率 (%)
1 市 税	65,000,000	58.9	60,200,000	55.3	4,800,000	8.0
2 地 方 譲 与 税	1,740,000	1.6	4,320,000	4.0	△ 2,580,000	△ 59.7
3 利 子 割 交 付 金	220,000	0.2	160,000	0.1	60,000	37.5
4 配 当 割 交 付 金	210,000	0.2	150,000	0.1	60,000	40.0
5 株式等譲渡所得割交付金	220,000	0.2	180,000	0.2	40,000	22.2
6 地方消費税交付金	3,830,000	3.5	3,660,000	3.4	170,000	4.6
7 自動車取得税交付金	1,790,000	1.6	1,750,000	1.6	40,000	2.3
8 国有提供施設等所在市助成交付金	3,500	-	3,500	-	0	-
9 地方特例交付金	400,000	0.4	1,710,000	1.6	△ 1,310,000	△ 76.6
10 地方交付税	30,000	-	1	-	29,999	皆増
11 交通安全対策特別交付金	110,000	0.1	100,000	0.1	10,000	10.0
12 分担金及び負担金	1,886,890	1.7	1,912,787	1.7	△ 25,897	△ 1.4
13 使用料及び手数料	2,986,378	2.7	2,923,738	2.7	62,640	2.1
14 国庫支出金	(10,945,373) 10,444,683	9.5	(10,348,885) 9,973,968	9.1	(596,488) 470,715	(5.8) 4.7
15 県 支 出 金	5,012,471	4.5	4,090,611	3.7	921,860	22.5
16 財 産 収 入	380,872	0.3	207,889	0.2	172,983	83.2
17 寄 附 金	1	-	1	-	0	-
18 繰 入 金	3,595,266	3.3	3,033,066	2.8	562,200	18.5
19 繰 越 金	(378,850) 200,000	0.2	(414,893) 200,000	0.2	(△36,043) 0	(△8.7) -
20 諸 収 入	4,065,439	3.7	3,274,039	3.0	791,400	24.2
21 市 債	(8,946,600) 8,174,500	7.4	(11,658,400) 11,080,400	10.2	(△2,711,800) △ 2,905,900	(△23.3) △ 26.2
歳 入 合 計	(111,751,640) 110,300,000	100	(110,097,810) 108,930,000	100	(1,653,830) 1,370,000	(1.5) 1.3

*19年度予算額の上段()=19年度予算額+1,451,640千円(18年度国の補正予算等に対応した3月補正予算のうち繰越額)

*18年度予算額の上段()=18年度予算額+1,167,810千円(17年度国の補正予算等に対応した3月補正予算のうち繰越額)

一 般 会 計

(歳 出)

款	平成 19 年 度		平成 18 年 度		差 引	
	予 算 額 (千円)	構 成 比 (%)	予 算 額 (千円)	構 成 比 (%)	金 額 (千円)	増 減 率 (%)
1 議 会 費	657,216	0.6	659,019	0.6	△ 1,803	△ 0.3
2 総 務 費	10,062,275	9.1	(9,470,852) 9,352,252	8.6	(591,423) 710,023	(6.2) 7.6
3 民 生 費	(31,964,404) 31,902,404	28.9	31,384,636	28.8	(579,768) 517,768	(1.8) 1.6
4 衛 生 費	11,332,386	10.3	14,841,788	13.6	△ 3,509,402	△ 23.6
5 労 働 費	222,055	0.2	221,007	0.2	1,048	0.5
6 農 林 水 産 業 費	2,058,342	1.9	1,714,701	1.6	343,641	20.0
7 商 工 費	3,374,247	3.1	3,385,459	3.1	△ 11,212	△ 0.3
8 土 木 費	23,199,373	21.0	20,785,444	19.1	2,413,929	11.6
9 消 防 費	3,789,305	3.4	(3,805,590) 3,650,590	3.4	(△16,285) 138,715	(△0.4) 3.8
10 教 育 費	(12,582,508) 11,192,868	10.2	(12,235,368) 11,341,158	10.4	(347,140) △ 148,290	(2.8) △ 1.3
11 災 害 復 旧 費	50,000	-	50,000	-	0	-
12 公 債 費	12,129,529	11.0	11,513,945	10.6	615,584	5.3
13 諸 支 出 金	300,000	0.3	1	-	299,999	皆増
14 予 備 費	30,000	-	30,000	-	0	-
歳 出 合 計	(111,751,640) 110,300,000	100	(110,097,810) 108,930,000	100	(1,653,830) 1,370,000	(1.5) 1.3

*19年度予算額の上段()=19年度予算額+1,451,640千円(18年度国の補正予算等に対応した3月補正予算のうち繰越額)

*18年度予算額の上段()=18年度予算額+1,167,810千円(17年度国の補正予算等に対応した3月補正予算のうち繰越額)

一般会計 性質別分類

年度 区分		平成19年度		平成18年度		差 引	
		予 算 額 (千円)	構成比 (%)	予 算 額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	増減率 (%)
義 務 的 経 費	人 件 費	21,648,492	19.6	21,690,574	19.9	△42,082	△0.2
	扶 助 費	21,314,713	19.3	20,831,746	19.1	482,967	2.3
	公 債 費	12,129,529	11.0	11,513,945	10.6	615,584	5.3
	計	55,092,734	49.9	54,036,265	49.6	1,056,469	2.0
	投 資 的 経 費	(21,079,819) 19,690,179	17.9	(21,173,579) 20,005,769	18.4	(△93,760) △315,590	(△0.4) △1.6
	繰 出 金	15,046,722	13.6	14,968,091	13.7	78,631	0.5
	貸 付 金	2,558,000	2.3	2,625,000	2.4	△67,000	△2.6
	そ の 他	(17,974,365) 17,912,365	16.3	17,294,875	15.9	(679,490) 617,490	(3.9) 3.6
	合 計	(111,751,640) 110,300,000	100	(110,097,810) 108,930,000	100	(1,653,830) 1,370,000	(1.5) 1.3

*19年度予算額の上段()=19年度予算額+1,451,640千円(18年度国の補正予算等に対応した3月補正予算のうち繰越額)

*18年度予算額の上段()=18年度予算額+1,167,810千円(17年度国の補正予算等に対応した3月補正予算のうち繰越額)

市 税 の 状 況

区 分	平成19年度	平成18年度	差 引 額	伸 率
	千円	千円	千円	%
個人市民税	22,495,600	18,774,000	3,721,600	19.8
法人市民税	6,394,500	5,697,700	696,800	12.2
固定資産税	26,797,700	26,505,200	292,500	1.1
市たばこ税	2,542,001	2,553,101	△ 11,100	△ 0.4
事業所税	2,443,400	2,334,900	108,500	4.6
都市計画税	3,753,600	3,781,500	△ 27,900	△ 0.7
そ の 他	573,199	553,599	19,600	3.5
計	65,000,000	60,200,000	4,800,000	8.0