

平成20年度

予算概要説明資料

豊橋市

平成20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2007」に基づき将来を見据えた改革を推進するため、歳出改革を更に進めるものとし、地方に対しても徹底した歳出抑制や重点化など財政の健全化を求めている。

本市の新年度予算であるが、歳入について市税は、法人市民税が減少するなど、引き続き厳しい状況の中、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。

歳出については、厳しい要求基準による部局枠配分方式の予算編成と行政評価を活用した事業の見直し、経営改革プランに基づく定員管理や地域手当の見直しを始めとする総人件費の抑制に努める一方、総合計画の着実な推進をはじめ、市民生活に直結する新たな事業に対しても積極的に対応した。

重点施策としては、将来を担う子どもたちへの施策、安全・安心のまちづくり、環境への取り組み、地域経済の活性化、市民協働・共生のまちづくりなどの事業や、行政サービスの質の向上に結びつく事業を優先的に取り組む「未来に安心・いきいき協働型予算」として編成した。

区 分	平成20年度	平成19年度	差 引 額	伸 率
一 般 会 計	百万円 113,170	百万円 110,300	百万円 2,870	% 2.6 (1.3)
特 別 会 計	71,854	90,134	△ 18,280	△ 20.3 (7.0)
企 業 会 計	47,677	47,461	216	0.5 (1.9)
合 計	232,701	247,895	△ 15,194	△ 6.1 (3.4)

下段（ ）は、前年度伸率

平成20年度 各会計予算額集計表

会計名	平成20年度		平成19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 (%)	
一般会計	113,170,000	48.6	(111,751,640) 110,300,000	*1 44.5	(1,418,360) 2,870,000	(1.3) 2.6	
特別会計	競輪事業	12,399,000	5.3	13,378,000	5.4	△ 979,000	△ 7.3
	国民健康保険事業	32,992,000	14.2	(32,860,000) 32,812,000	*2 13.2	(132,000) 180,000	(0.4) 0.5
	総合動植物公園事業	1,436,000	0.6	1,537,000	0.6	△ 101,000	△ 6.6
	公共駐車場事業	329,000	0.1	280,000	0.1	49,000	17.5
	地域下水道事業	1,040,000	0.5	1,099,000	0.5	△ 59,000	△ 5.4
	老人保健	2,410,000	1.0	25,240,000	10.2	△ 22,830,000	△ 90.5
	母子寡婦福祉資金貸付事業	35,000	—	35,000	—	0	—
	介護保険	16,390,000	7.1	(15,761,100) 15,753,000	*3 6.4	(628,900) 637,000	(4.0) 4.0
	後期高齢者医療	4,823,000	2.1	—	—	4,823,000	皆増
計	71,854,000	30.9	(90,190,100) 90,134,000	36.4	(△ 18,336,100) △ 18,280,000	(△ 20.3) △ 20.3	
企業会計	水道事業	8,826,000	3.8	9,364,000	3.8	△ 538,000	△ 5.7
	下水道事業	13,633,000	5.9	14,308,000	5.7	△ 675,000	△ 4.7
	病院事業	25,218,000	10.8	23,789,000	9.6	1,429,000	6.0
計	47,677,000	20.5	47,461,000	19.1	216,000	0.5	
合計	232,701,000	100	(249,402,740) 247,895,000	100	(△ 16,701,740) △ 15,194,000	(△ 6.7) △ 6.1	

*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)

一 般 会 計

(歳 入)

款	平成 20 年 度		平成 19 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	65,800,000	58.1	65,000,000	58.9	800,000	1.2
2 地 方 譲 与 税	1,750,000	1.6	1,740,000	1.6	10,000	0.6
3 利 子 割 交 付 金	280,000	0.3	220,000	0.2	60,000	27.3
4 配 当 割 交 付 金	270,000	0.2	210,000	0.2	60,000	28.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	130,000	0.1	220,000	0.2	△ 90,000	△ 40.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,550,000	3.1	3,830,000	3.5	△ 280,000	△ 7.3
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,720,000	1.5	1,790,000	1.6	△ 70,000	△ 3.9
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	2,100	-	3,500	-	△ 1,400	△ 40.0
9 地 方 特 例 交 付 金	680,000	0.6	400,000	0.4	280,000	70.0
10 地 方 交 付 税	15,000	-	30,000	-	△ 15,000	△ 50.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	90,000	0.1	110,000	0.1	△ 20,000	△ 18.2
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,872,770	1.7	1,886,890	1.7	△ 14,120	△ 0.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	2,996,021	2.7	2,986,378	2.7	9,643	0.3
14 国 庫 支 出 金	9,545,953	8.4	(10,945,373) 10,444,683	9.5	(△1,399,420) △ 898,730	(△12.8) △ 8.6
15 県 支 出 金	5,392,831	4.8	5,012,471	4.5	380,360	7.6
16 財 産 収 入	377,851	0.3	380,872	0.3	△ 3,021	△ 0.8
17 寄 附 金	6,701	-	1	-	6,700	皆増
18 繰 入 金	4,979,960	4.4	3,595,266	3.3	1,384,694	38.5
19 繰 越 金	200,000	0.2	(378,850) 200,000	0.2	(△178,850) 0	(△47.2) -
20 諸 収 入	3,898,613	3.4	4,065,439	3.7	△ 166,826	△ 4.1
21 市 債	9,612,200	8.5	(8,946,600) 8,174,500	7.4	(665,600) 1,437,700	(7.4) 17.6
歳 入 合 計	113,170,000	100	(111,751,640) 110,300,000	100	(1,418,360) 2,870,000	(1.3) 2.6

*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)

一 般 会 計

(歳 出)

款	平成 20 年 度		平成 19 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	655,107	0.6	657,216	0.6	△ 2,109	△ 0.3
2 総 務 費	9,970,187	8.8	10,062,275	9.1	△ 92,088	△ 0.9
3 民 生 費	35,595,263	31.5	(31,964,404) 31,902,404	28.9	(3,630,859) 3,692,859	(11.4) 11.6
4 衛 生 費	13,382,979	11.8	11,332,386	10.3	2,050,593	18.1
5 労 働 費	225,020	0.2	222,055	0.2	2,965	1.3
6 農 林 水 産 業 費	1,989,001	1.8	2,058,342	1.9	△ 69,341	△ 3.4
7 商 工 費	3,220,672	2.9	3,374,247	3.1	△ 153,575	△ 4.6
8 土 木 費	19,051,673	16.8	23,199,373	21.0	△ 4,147,700	△ 17.9
9 消 防 費	3,819,293	3.4	3,789,305	3.4	29,988	0.8
10 教 育 費	12,611,835	11.1	(12,582,508) 11,192,868	10.2	(29,327) 1,418,967	(0.2) 12.7
11 災 害 復 旧 費	50,000	-	50,000	-	0	-
12 公 債 費	12,268,970	10.8	12,129,529	11.0	139,441	1.1
13 諸 支 出 金	300,000	0.3	300,000	0.3	0	-
14 予 備 費	30,000	-	30,000	-	0	-
歳 出 合 計	113,170,000	100	(111,751,640) 110,300,000	100	(1,418,360) 2,870,000	(1.3) 2.6

*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)

一 般 会 計 性 質 別 分 類

年 度 区 分		平 成 20 年 度		平 成 19 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	21,927,333	19.4	21,648,492	19.6	278,841	1.3
	扶 助 費	21,920,646	19.4	21,314,713	19.3	605,933	2.8
	公 債 費	12,268,970	10.8	12,129,529	11.0	139,441	1.1
	計	56,116,949	49.6	55,092,734	49.9	1,024,215	1.9
投 資 的 経 費	21,378,992	18.9	(21,079,819) 19,690,179	17.9	(299,173) 1,688,813	(1.4) 8.6	
繰 出 金	15,439,899	13.6	15,046,722	13.6	393,177	2.6	
貸 付 金	2,415,000	2.1	2,558,000	2.3	△143,000	△5.6	
そ の 他	17,819,160	15.8	(17,974,365) 17,912,365	16.3	(△155,205) △93,205	(△0.9) △0.5	
合 計	113,170,000	100	(111,751,640) 110,300,000	100	(1,418,360) 2,870,000	(1.3) 2.6	

*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)

市 税 の 状 況

区 分	平成 20 年度	平成 19 年度	差 引 額	伸 率
	千円	千円	千円	%
個人市民税	22,987,500	22,495,600	491,900	2.2
法人市民税	6,153,500	6,394,500	△ 241,000	△ 3.8
固定資産税	27,331,310	26,797,700	533,610	2.0
市たばこ税	2,382,001	2,542,001	△ 160,000	△ 6.3
事業所税	2,553,000	2,443,400	109,600	4.5
都市計画税	3,799,890	3,753,600	46,290	1.2
そ の 他	592,799	573,199	19,600	3.4
計	65,800,000	65,000,000	800,000	1.2