

3. 平成20年度一般会計当初予算概要

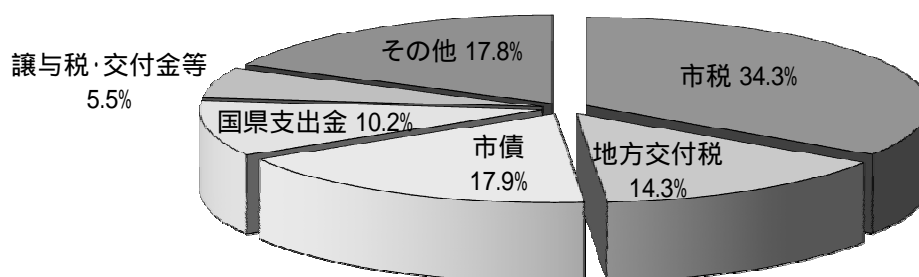
(1) 歳入

歳入予算の概要

(単位：千円、%)

年 度 款	平成20年度		平成19年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市 税	11,263,959	34.3	11,199,832	35.0	64,127	0.6
2 地 方 譲 与 税	438,000	1.3	453,000	1.4	15,000	3.3
3 利 子 割 交 付 金	40,000	0.1	25,000	0.1	15,000	60.0
4 配 当 割 交 付 金	37,000	0.1	17,000	0.1	20,000	117.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000	0.1	16,000	0.0	15,000	93.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	915,000	2.8	931,000	2.9	16,000	1.7
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	203,000	0.6	209,000	0.7	6,000	2.9
8 地 方 特 例 交 付 金	123,000	0.4	106,000	0.3	17,000	16.0
9 地 方 交 付 税	4,701,000	14.3	4,706,000	14.7	5,000	0.1
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,159	0.1	17,755	0.1	404	2.3
11 分 担 金 及 び 負 担 金	610,314	1.9	604,783	1.9	5,531	0.9
12 使 用 料 及 び 手 数 料	338,758	1.0	304,691	0.9	34,067	11.2
13 国 庫 支 出 金	1,914,558	5.8	2,640,194	8.2	725,636	27.5
14 県 支 出 金	1,455,418	4.4	1,215,960	3.8	239,458	19.7
15 財 産 収 入	48,024	0.2	50,053	0.2	2,029	4.1
16 寄 附 金	8	0.0	8	0.0	0	0.0
17 繰 入 金	662,759	2.0	1,577,923	4.9	915,164	58.0
18 繰 越 金	400,000	1.2	500,000	1.6	100,000	20.0
19 諸 収 入	3,786,037	11.5	3,029,701	9.5	756,336	25.0
20 市 債	5,888,006	17.9	4,397,100	13.7	1,490,906	33.9
歳 入 合 計	32,874,000	100.0	32,001,000	100.0	873,000	2.7

歳入予算の構成比



一般財源の状況

(単位：千円、%)

区 分	年 度		平 成 19 年 度		比 較	
	平 成 20 年 度	構 成 比	平 成 19 年 度	構 成 比	増 減 額	増 減 率
市 税	11,263,959	57.5	11,199,832	54.5	64,127	0.6
地 方 譲 与 税	438,000	2.2	453,000	2.2	15,000	3.3
利 子 割 交 付 金	40,000	0.2	25,000	0.1	15,000	60.0
配 当 割 交 付 金	37,000	0.2	17,000	0.1	20,000	117.6
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000	0.2	16,000	0.1	15,000	93.8
地 方 消 費 税 交 付 金	915,000	4.7	931,000	4.5	16,000	1.7
自 動 車 取 得 税 交 付 金	203,000	1.0	209,000	1.0	6,000	2.9
地 方 特 例 交 付 金	123,000	0.6	106,000	0.5	17,000	16.0
地 方 交 付 税	4,701,000	24.0	4,706,000	22.9	5,000	0.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,159	0.1	17,755	0.1	404	2.3
使 用 料 及 び 手 数 料	76,813	0.4	75,443	0.4	1,370	1.8
財 産 収 入	2	0.0	4	0.0	2	50.0
繰 上 金	579,478	2.9	1,484,800	7.2	905,322	61.0
繰 越 金	400,000	2.0	500,000	2.4	100,000	20.0
諸 収 入	12,465	0.1	15,522	0.1	3,057	19.7
市 債	763,000	3.9	812,000	3.9	49,000	6.0
合 計	19,601,876	100.0	20,568,356	100.0	966,480	4.7

自主財源・依存財源の状況

(単位：千円、%)

区 分	年 度		平 成 19 年 度		比 較		
	平 成 20 年 度	構 成 比	平 成 19 年 度	構 成 比	増 減 額	増 減 率	
自 主 財 源	市 税	11,263,959	34.3	11,199,832	35.0	64,127	0.6
	分 担 金 及 び 負 担 金	610,314	1.9	604,783	1.9	5,531	0.9
	使 用 料 及 び 手 数 料	338,758	1.0	304,691	0.9	34,067	11.2
	財 産 収 入	48,024	0.2	50,053	0.2	2,029	4.1
	寄 附 金	8	0.0	8	0.0	0	0.0
	繰 上 金	662,759	2.0	1,577,923	4.9	915,164	58.0
	繰 越 金	400,000	1.2	500,000	1.6	100,000	20.0
	諸 収 入	3,786,037	11.5	3,029,701	9.5	756,336	25.0
計	17,109,859	52.1	17,266,991	54.0	157,132	0.9	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	438,000	1.3	453,000	1.4	15,000	3.3
	利 子 割 交 付 金	40,000	0.1	25,000	0.1	15,000	60.0
	配 当 割 交 付 金	37,000	0.1	17,000	0.1	20,000	117.6
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000	0.1	16,000	0.0	15,000	93.8
	地 方 消 費 税 交 付 金	915,000	2.8	931,000	2.9	16,000	1.7
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	203,000	0.6	209,000	0.7	6,000	2.9
	地 方 特 例 交 付 金	123,000	0.4	106,000	0.3	17,000	16.0
	地 方 交 付 税	4,701,000	14.3	4,706,000	14.7	5,000	0.1
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,159	0.1	17,755	0.1	404	2.3
	国 庫 支 出 金	1,914,558	5.8	2,640,194	8.2	725,636	27.5
	県 支 出 金	1,455,418	4.4	1,215,960	3.8	239,458	19.7
	市 債	5,888,006	17.9	4,397,100	13.7	1,490,906	33.9
	計	15,764,141	47.9	14,734,009	46.0	1,030,132	7.0
合 計	32,874,000	100.0	32,001,000	100.0	873,000	2.7	

市税

(単位：千円、%)

区 分	年 度		平 成 19 年 度		比 較			
	平 成 20 年 度	平 成 19 年 度	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
市 民 税	5,174,188	45.9	5,164,320	46.1	9,868	0.2		
個 人 市 民 税	3,598,149	31.9	3,500,388	31.2	97,761	2.8		
法 人 市 民 税	1,576,039	14.0	1,663,932	14.9	87,893	5.3		
固 定 資 産 税	5,401,227	48.0	5,335,081	47.6	66,146	1.2		
固 定 資 産 税	5,395,291	47.9	5,324,912	47.5	70,379	1.3		
国 有 資 産 交 付 金	5,936	0.1	10,169	0.1	4,233	41.6		
軽 自 動 車 税	168,813	1.5	165,330	1.5	3,483	2.1		
市 た ば こ 税	519,731	4.6	535,101	4.8	15,370	2.9		
合 計	11,263,959	100.0	11,199,832	100.0	64,127	0.6		

地方交付税

(単位：千円、%)

区 分	年 度		平 成 19 年 度		比 較			
	平 成 20 年 度	平 成 19 年 度	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
普 通 交 付 税	3,779,000	80.4	3,680,000	78.2	99,000	2.7		
特 別 交 付 税	922,000	19.6	1,026,000	21.8	104,000	10.1		
合 計	4,701,000	100.0	4,706,000	100.0	5,000	0.1		

繰入金(基金繰入金)

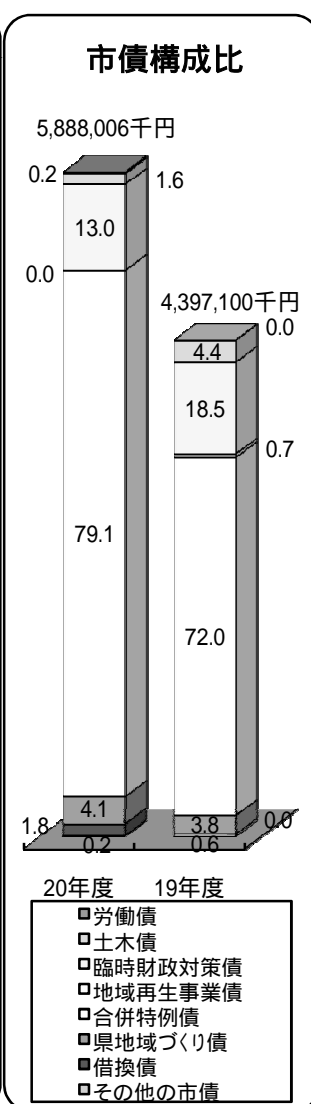
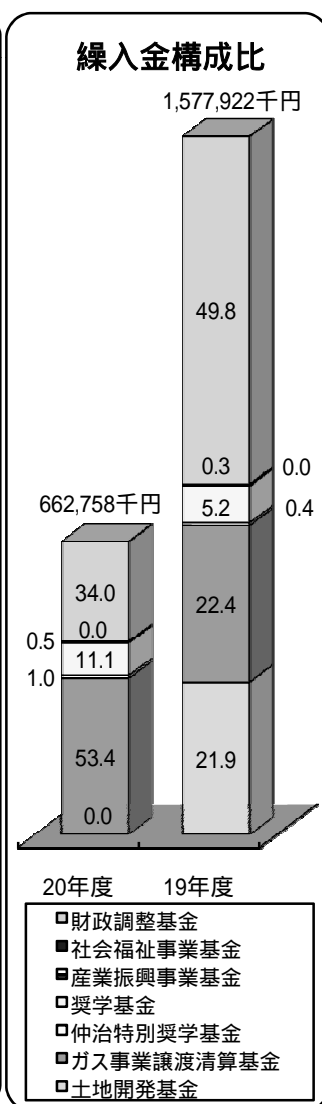
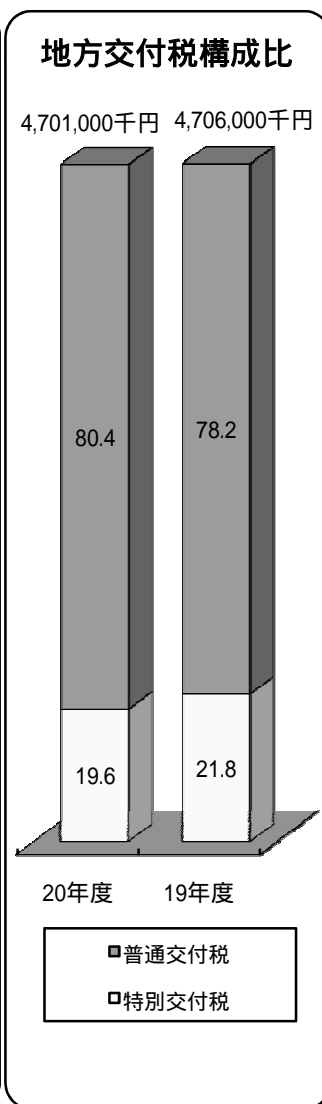
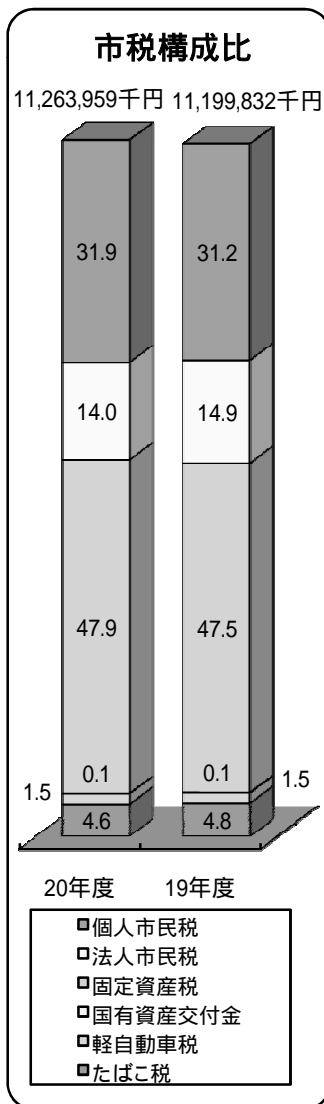
(単位：千円、%)

区 分	年 度		平 成 19 年 度		比 較			
	平 成 20 年 度	平 成 19 年 度	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
財 政 調 整 基 金	225,597	34.0	785,875	49.8	560,278	71.3		
減 債 基 金	0	0.0	0	0.0	0	-		
社 会 福 祉 事 業 基 金	0	0.0	4,400	0.3	4,400	皆減		
産 業 振 興 事 業 基 金	3,000	0.5	0	0.0	3,000	皆増		
奨 学 基 金	73,560	11.1	82,482	5.2	8,922	10.8		
仲 治 特 別 奨 学 基 金	6,720	1.0	6,240	0.4	480	7.7		
義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 基 金	0	0.0	0	0.0	0	-		
美 術 品 取 得 準 備 基 金	0	0.0	0	0.0	0	-		
ガ ス 事 業 譲 渡 清 算 金 活 用 基 金	353,881	53.4	353,658	22.4	223	0.1		
土 地 開 発 基 金	0	0.0	345,267	21.9	345,267	皆減		
合 計	662,758	100.0	1,577,922	100.0	915,164	58.0		

市債（借入金）

（単位：千円、％）

区 分	平成 20 年度		平成 19 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
衛 生 債	5,200	0.1	0	0.0	5,200	皆増
労 働 債	13,500	0.2	0	0.0	13,500	皆増
農 林 水 産 業 債	5,300	0.1	2,500	0.1	2,800	112.0
土 木 債	93,500	1.6	194,300	4.4	100,800	51.9
消 防 債	0	0.0	15,200	0.3	15,200	皆減
教 育 債	0	0.0	8,600	0.2	8,600	皆減
臨 時 財 政 対 策 債	763,000	13.0	812,000	18.5	49,000	6.0
地 域 再 生 事 業 債	0	0.0	31,000	0.7	31,000	皆減
合 併 特 例 債	4,659,400	79.1	3,168,100	72.0	1,491,300	47.1
県地域づくり資金地域振興事業債	243,900	4.1	165,400	3.8	78,500	47.5
借 換 債	104,206	1.8	0	0.0	104,206	皆増
合 計	5,888,006	100.0	4,397,100	100.0	1,490,906	33.9



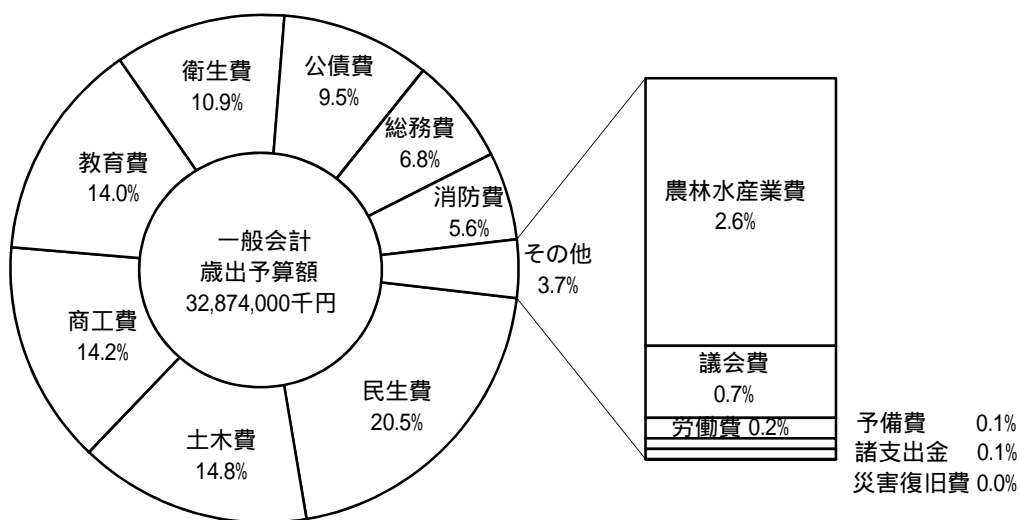
(2) 歳 出

歳出予算の概要

(単位：千円、%)

款	年 度	平成 20 年 度		平成 19 年 度		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1	議 会 費	216,743	0.7	222,935	0.7	6,192	2.8
2	総 務 費	2,244,339	6.8	2,418,484	7.5	174,145	7.2
3	民 生 費	6,745,183	20.5	6,985,152	21.8	239,969	3.4
4	衛 生 費	3,592,789	10.9	3,462,438	10.8	130,351	3.8
5	労 働 費	77,565	0.2	57,727	0.2	19,838	34.4
6	農 林 水 産 業 費	869,222	2.6	629,621	2.0	239,601	38.1
7	商 工 費	4,664,308	14.2	3,903,609	12.2	760,699	19.5
8	土 木 費	4,878,926	14.8	4,861,554	15.2	17,372	0.4
9	消 防 費	1,825,332	5.6	1,536,184	4.8	289,148	18.8
10	教 育 費	4,589,663	14.0	4,438,097	13.9	151,566	3.4
11	災 害 復 旧 費	3	0.0	1	0.0	2	200.0
12	公 債 費	3,116,501	9.5	3,018,092	9.4	98,409	3.3
13	諸 支 出 金	23,426	0.1	437,106	1.4	413,680	94.6
14	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計		32,874,000	100.0	32,001,000	100.0	873,000	2.7

歳出予算の構成比



一般財源充当額

(単位：千円、%)

区 分	年 度	平成 20 年度		平成 19 年度		比 較	
		一 般 財 源	構 成 比	一 般 財 源	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費		216,743	1.1	222,935	1.1	6,192	2.8
2 総 務 費		1,874,001	9.6	2,082,542	10.1	208,541	10.0
3 民 生 費		4,306,175	22.0	4,368,208	21.2	62,033	1.4
4 衛 生 費		3,311,954	16.9	3,284,022	16.0	27,932	0.9
5 労 働 費		40,383	0.2	32,657	0.2	7,726	23.7
6 農 林 水 産 業 費		556,721	2.8	458,870	2.2	97,851	21.3
7 商 工 費		516,699	2.6	539,622	2.6	22,923	4.2
8 土 木 費		2,127,575	10.9	2,186,126	10.6	58,551	2.7
9 消 防 費		1,396,503	7.1	1,508,451	7.3	111,948	7.4
10 教 育 費		2,205,091	11.2	2,415,417	11.8	210,326	8.7
11 災 害 復 旧 費		3	0.0	1	0.0	2	200.0
12 公 債 費		2,996,602	15.3	3,002,399	14.6	5,797	0.2
13 諸 支 出 金		23,426	0.1	437,106	2.1	413,680	94.6
14 予 備 費		30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計		19,601,876	100.0	20,568,356	100.0	966,480	4.7

性質別内訳

(単位：千円、%)

区 分	年 度	平成 20 年度		平成 19 年度		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
消 費 的 経 費		16,651,902	50.7	16,676,311	52.1	24,409	0.1
人 件 費		5,330,957	16.2	5,488,686	17.1	157,729	2.9
物 件 費		3,732,142	11.4	4,117,042	12.9	384,900	9.3
維 持 補 修 費		288,492	0.9	256,202	0.8	32,290	12.6
扶 助 費		2,699,144	8.2	2,740,410	8.6	41,266	1.5
補 助 費 等		4,601,167	14.0	4,073,971	12.7	527,196	12.9
投 資 的 経 費		6,777,392	20.6	6,350,709	19.8	426,683	6.7
普 通 建 設 事 業 費		6,777,391	20.6	6,350,708	19.8	426,683	6.7
災 害 復 旧 費		1	0.0	1	0.0	0	0.0
公 債 費		3,366,501	10.2	3,268,092	10.2	98,409	3.0
積 立 金		80,489	0.2	83,434	0.3	2,945	3.5
貸 付 金 ・ 出 資 金		3,373,319	10.3	2,728,243	8.5	645,076	23.6
繰 出 金		2,594,397	7.9	2,864,211	9.0	269,814	9.4
予 備 費		30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計		32,874,000	100.0	32,001,000	100.0	873,000	2.7

(3) 財政の状況

基金残高

(単位：千円)

区 分	平成19年度 末残高見込	当該年度中増減見込		平成20年度 末残高見込	市民1人当たり(円)	
		繰入金	積立金		平成19年度末	平成20年度末
財政調整基金	969,889	225,597	935	745,227	11,498	8,835
減債基金	893	0	1	894	11	11
社会福祉事業基金	3,106	0	2	3,108	37	37
産業振興事業基金	3,299	3,000	4	303	39	4
奨学基金	8,553	73,560	73,997	8,990	101	107
仲治特別奨学基金	87,679	6,720	703	81,662	1,039	968
義務教育施設整備基金	1,607	0	2	1,609	19	19
美術品取得準備基金	10,721	0	13	10,734	127	127
ガス事業譲渡清算金活用基金	3,861,849	353,881	4,832	3,512,800	45,781	41,644
一般旅券印紙等購買基金	2,000	0		2,000	24	24
合 計	4,949,596	662,758	80,489	4,367,327	58,676	51,776

平成19年度末残高見込は、3月補正後見込額

市民1人当たり基金残高は、平成19年12月末人口に基づき算出

市債残高

(単位：千円)

区 分	平成19年度 末残高見込	当該年度中増減見込		平成20年度 末残高見込	市民1人当たり(円)	
		借入額	償還額		平成19年度末	平成20年度末
総務債	234,003	0	111,819	122,184	2,774	1,448
民生債	1,462,350	0	118,993	1,343,357	17,336	15,925
衛生債	760,682	5,200	262,051	503,831	9,018	5,973
労働債	0	13,500	0	13,500	0	160
農林水産業債	1,154,192	5,300	215,487	944,005	13,683	11,191
商工債	3,700	0	0	3,700	44	44
土木債	7,200,813	93,500	705,448	6,588,865	85,364	78,110
消防債	110,028	0	37,834	72,194	1,304	856
教育債	2,558,289	0	467,719	2,090,570	30,328	24,783
災害復旧債	26,314	0	2,810	23,504	312	279
減税補てん債	2,313,636	0	226,185	2,087,451	27,428	24,746
臨時税収補てん債	385,753	0	35,467	350,286	4,573	4,153
臨時財政対策債	6,993,482	763,000	253,979	7,502,503	82,906	88,941
合併特例債	4,743,900	4,659,400	13,500	9,389,800	56,238	111,314
県地域づくり資金地域振興事業債	237,800	243,900	0	481,700	2,819	5,710
地域再生事業債	613,695	0	61,980	551,715	7,275	6,540
借換債	804,358	104,206	92,062	816,502	9,536	9,679
災害援護資金貸付金	1,700	0	0	1,700	20	20
合 計	29,604,695	5,888,006	2,605,334	32,887,367	350,958	389,872

平成19年度末残高見込は、12月補正後の額

市民1人当たり市債残高は、平成19年12月末人口に基づき算出

債務負担行為現在高

(単位：千円)

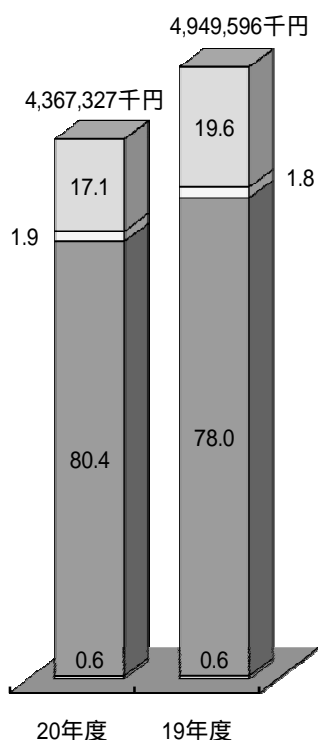
区 分	残 高	市民 1 人当たり(円)
平成 18 年度末	3,463,690	41,042
平成 19 年度末 (見込)	5,019,916	59,510
平成 20 年度末 (見込)	3,238,540	38,392

市民 1 人当たり債務負担行為残高は、平成 18 年度末については平成 19 年 3 月末人口、平成 19 年度末 (見込) 及び平成 20 年度末 (見込) については平成 19 年 12 月末人口に基づき算出

財政指数等

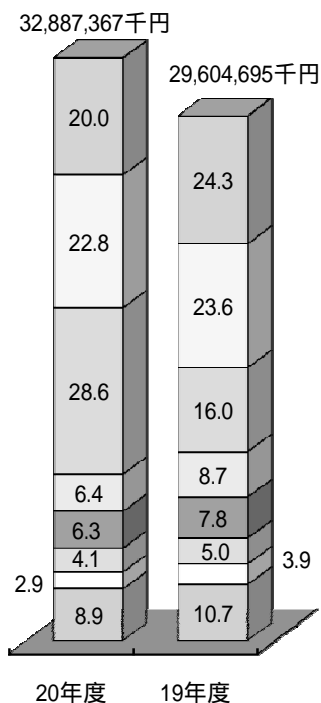
区 分	平 成 18 年 度 決 算 数 値	
	燕 市	県 内 市 平 均
経 常 収 支 比 率	92.7	90.1
実 質 公 債 費 比 率	18.2	18.4
起 債 制 限 比 率	9.6	12.9
財 政 力 指 数	0.735	0.528

基金残高構成比



- 財政調整基金
- 仲治特別奨学基金
- ガス事業譲渡清算金活用基金
- その他の基金

市債残高構成比



- 土木債
- 臨時財政対策債
- 合併特例債
- 教育債
- 減税補てん債
- 民生債
- 農林水産業債
- その他の市債

債務負担行為現在高

