

### 3. 平成21年度一般会計当初予算概要

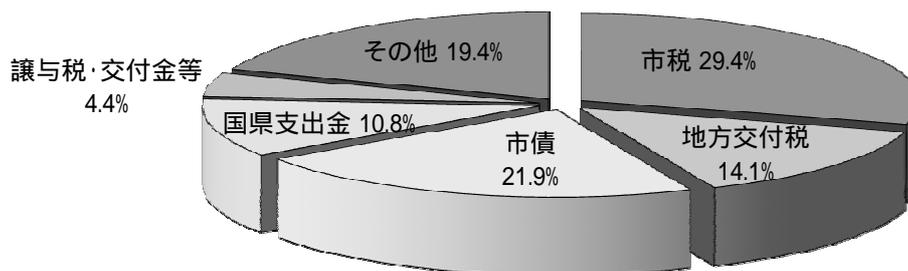
#### (1) 歳入

##### 歳入予算の概要

(単位：千円、%)

年 度 款	平成21年度		平成20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	10,492,536	29.4	11,263,959	34.3	771,423	6.8
2 地 方 譲 与 税	403,000	1.1	438,000	1.3	35,000	8.0
3 利 子 割 交 付 金	50,000	0.1	40,000	0.1	10,000	25.0
4 配 当 割 交 付 金	11,000	0.0	37,000	0.1	26,000	70.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,000	0.1	31,000	0.1	12,000	38.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	824,000	2.3	915,000	2.8	91,000	9.9
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	111,000	0.3	203,000	0.6	92,000	45.3
8 地 方 特 例 交 付 金	153,000	0.4	123,000	0.4	30,000	24.4
9 地 方 交 付 税	5,030,000	14.1	4,701,000	14.3	329,000	7.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,819	0.1	18,159	0.1	1,340	7.4
11 分 担 金 及 び 負 担 金	636,287	1.8	610,314	1.9	25,973	4.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料	279,243	0.8	338,758	1.0	59,515	17.6
13 国 庫 支 出 金	2,361,435	6.6	1,914,558	5.8	446,877	23.3
14 県 支 出 金	1,494,992	4.2	1,455,418	4.4	39,574	2.7
15 財 産 収 入	45,138	0.1	48,024	0.2	2,886	6.0
16 寄 附 金	9	0.0	8	0.0	1	12.5
17 繰 入 金	1,075,672	3.0	662,759	2.0	412,913	62.3
18 繰 越 金	400,000	1.1	400,000	1.2	0	0.0
19 諸 収 入	4,492,217	12.6	3,786,037	11.5	706,180	18.7
20 市 債	7,823,652	21.9	5,888,006	17.9	1,935,646	32.9
歳 入 合 計	35,719,000	100.0	32,874,000	100.0	2,845,000	8.7

歳入予算の構成比



## 一般財源の状況

(単位：千円、%)

区 分	年 度		年 度		比 較			
	平成 21 年度	平成 20 年度	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
市 税	10,492,536	52.8	11,263,959	57.5	771,423	6.8		
地 方 譲 与 税	403,000	2.0	438,000	2.2	35,000	8.0		
利 子 割 交 付 金	50,000	0.3	40,000	0.2	10,000	25.0		
配 当 割 交 付 金	11,000	0.1	37,000	0.2	26,000	70.3		
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,000	0.1	31,000	0.2	12,000	38.7		
地 方 消 費 税 交 付 金	824,000	4.1	915,000	4.7	91,000	9.9		
自 動 車 取 得 税 交 付 金	111,000	0.6	203,000	1.0	92,000	45.3		
地 方 特 例 交 付 金	153,000	0.8	123,000	0.6	30,000	24.4		
地 方 交 付 税	5,030,000	25.3	4,701,000	24.0	329,000	7.0		
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,819	0.1	18,159	0.1	1,340	7.4		
使 用 料 及 び 手 数 料	42,800	0.2	76,813	0.4	34,013	44.3		
財 産 収 入	5,004	0.0	2	0.0	5,002	250,100.0		
繰 入 金	994,671	5.0	579,478	2.9	415,193	71.6		
繰 越 金	400,000	2.0	400,000	2.0	0	0.0		
諸 収 入	16,358	0.1	12,465	0.1	3,893	31.2		
市 債	1,300,000	6.5	763,000	3.9	537,000	70.4		
合 計	19,869,188	100.0	19,601,876	100.0	267,312	1.4		

## 自主財源・依存財源の状況

(単位：千円、%)

区 分	年 度		年 度		比 較			
	平成 21 年度	平成 20 年度	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
自 主 財 源	市 税	10,492,536	29.4	11,263,959	34.3	771,423	6.8	
	分 担 金 及 び 負 担 金	636,287	1.8	610,314	1.9	25,973	4.3	
	使 用 料 及 び 手 数 料	279,243	0.8	338,758	1.0	59,515	17.6	
	財 産 収 入	45,138	0.1	48,024	0.2	2,886	6.0	
	寄 附 金	9	0.0	8	0.0	1	12.5	
	繰 入 金	1,075,672	3.0	662,759	2.0	412,913	62.3	
	繰 越 金	400,000	1.1	400,000	1.2	0	0.0	
	諸 収 入	4,492,217	12.6	3,786,037	11.5	706,180	18.7	
計	17,421,102	48.8	17,109,859	52.1	311,243	1.8		
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	403,000	1.1	438,000	1.3	35,000	8.0	
	利 子 割 交 付 金	50,000	0.1	40,000	0.1	10,000	25.0	
	配 当 割 交 付 金	11,000	0.0	37,000	0.1	26,000	70.3	
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,000	0.1	31,000	0.1	12,000	38.7	
	地 方 消 費 税 交 付 金	824,000	2.3	915,000	2.8	91,000	9.9	
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	111,000	0.3	203,000	0.6	92,000	45.3	
	地 方 特 例 交 付 金	153,000	0.4	123,000	0.4	30,000	24.4	
	地 方 交 付 税	5,030,000	14.1	4,701,000	14.3	329,000	7.0	
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,819	0.1	18,159	0.1	1,340	7.4	
	国 庫 支 出 金	2,361,435	6.6	1,914,558	5.8	446,877	23.3	
	県 支 出 金	1,494,992	4.2	1,455,418	4.4	39,574	2.7	
	市 債	7,823,652	21.9	5,888,006	17.9	1,935,646	32.9	
計	18,297,898	51.2	15,764,141	47.9	2,533,757	16.1		
合 計	35,719,000	100.0	32,874,000	100.0	2,845,000	8.7		

## 市税

(単位：千円、%)

区 分	平成 21 年度		平成 20 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
市 民 税	4,653,337	44.3	5,174,188	45.9	520,851	10.1
個人市民税	3,492,787	33.3	3,598,149	31.9	105,362	2.9
法人市民税	1,160,550	11.1	1,576,039	14.0	415,489	26.4
固 定 資 産 税	5,187,977	49.5	5,401,227	48.0	213,250	3.9
固定資産税	5,182,342	49.4	5,395,291	47.9	212,949	3.9
国有資産交付金	5,635	0.1	5,936	0.1	301	5.1
軽 自 動 車 税	170,867	1.6	168,813	1.5	2,054	1.2
市 た ば こ 税	480,355	4.6	519,731	4.6	39,376	7.6
合 計	10,492,536	100.0	11,263,959	100.0	771,423	6.8

## 地方交付税

(単位：千円、%)

区 分	平成 21 年度		平成 20 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
普 通 交 付 税	4,150,000	82.5	3,779,000	80.4	371,000	9.8
特 別 交 付 税	880,000	17.5	922,000	19.6	42,000	4.6
合 計	5,030,000	100.0	4,701,000	100.0	329,000	7.0

## 繰入金 (基金繰入金)

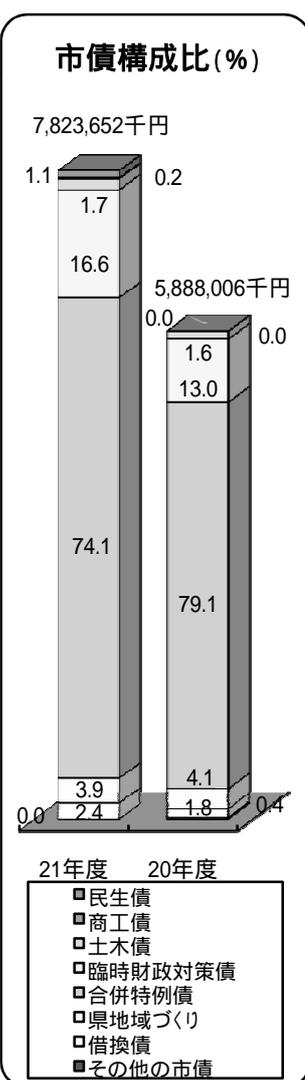
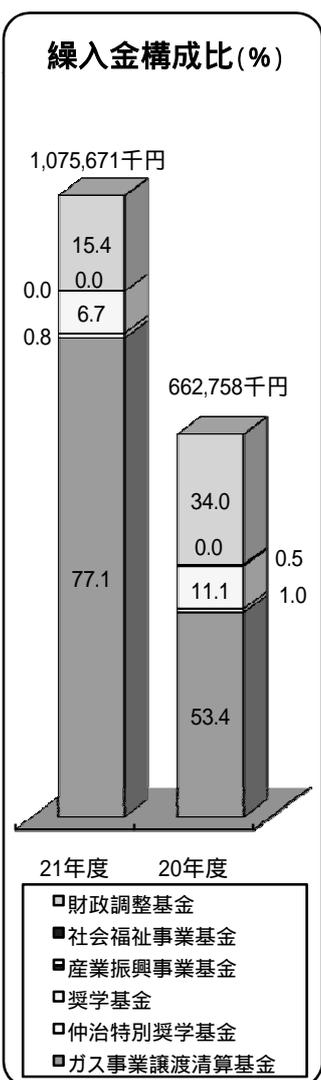
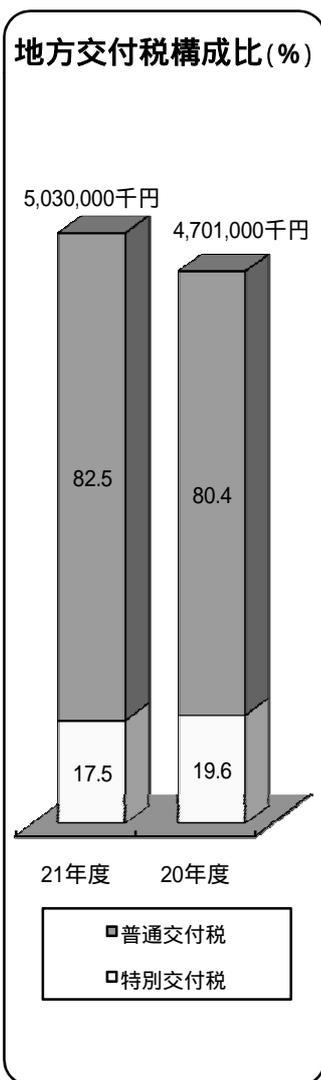
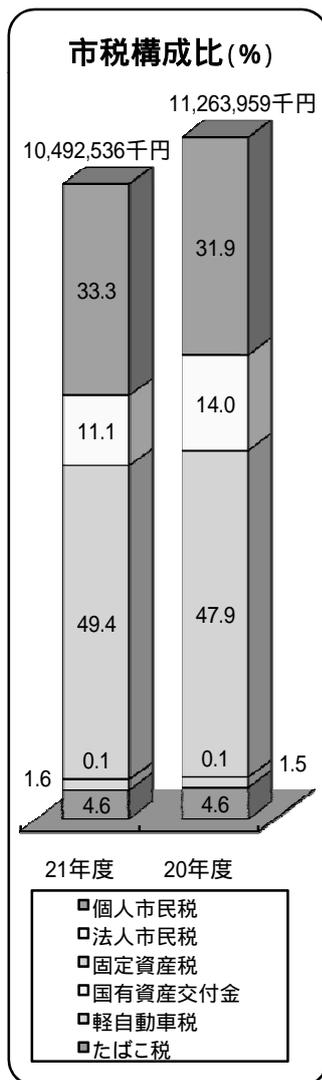
(単位：千円、%)

区 分	平成 21 年度		平成 20 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
財 政 調 整 基 金	165,161	15.4	225,597	34.0	60,436	26.8
減 債 基 金	0	0.0	0	0.0	0	-
社 会 福 祉 事 業 基 金	0	0.0	0	0.0	0	-
産 業 振 興 事 業 基 金	0	0.0	3,000	0.5	3,000	皆減
奨 学 基 金	72,600	6.7	73,560	11.1	960	1.3
仲 治 特 別 奨 学 基 金	8,400	0.8	6,720	1.0	1,680	25.0
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	829,510	77.1	353,881	53.4	475,629	134.4
合 計	1,075,671	100.0	662,758	100.0	412,913	62.3

# 市債（借入金）

（単位：千円、％）

区 分	平成 21 年度		平成 20 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
民 生 債	89,000	1.1	0	0.0	89,000	皆増
衛 生 債	0	0.0	5,200	0.1	5,200	皆減
労 働 債	0	0.0	13,500	0.2	13,500	皆減
農 林 水 産 業 債	2,400	0.0	5,300	0.1	2,900	54.7
商 工 債	10,900	0.2	0	0.0	10,900	皆増
土 木 債	132,500	1.7	93,500	1.6	39,000	41.7
消 防 債	1,000	0.0	0	0.0	1,000	皆増
臨 時 財 政 対 策 債	1,300,000	16.6	763,000	13.0	537,000	70.4
合 併 特 例 債	5,793,700	74.1	4,659,400	79.1	1,134,300	24.3
県地域づくり資金地域振興事業債	303,500	3.9	243,900	4.1	59,600	24.4
借 換 債	190,652	2.4	104,206	1.8	86,446	83.0
合 計	7,823,652	100.0	5,888,006	100.0	1,935,646	32.9



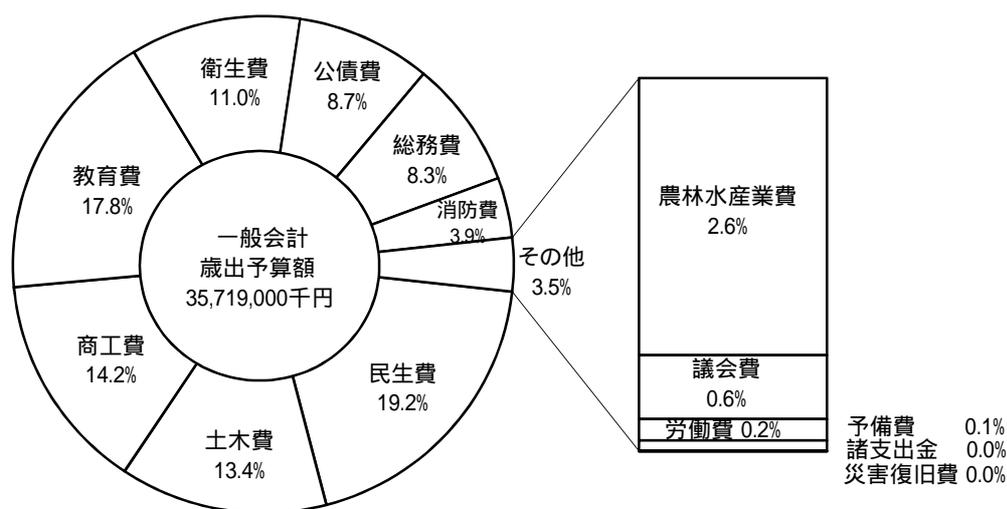
## (2) 歳 出

### 歳出予算の概要

(単位：千円、%)

款	年 度	平成 21 年 度		平成 20 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	218,623	0.6	216,743	0.7	1,880	0.9
2	総 務 費	2,974,261	8.3	2,244,339	6.8	729,922	32.5
3	民 生 費	6,872,398	19.2	6,745,183	20.5	127,215	1.9
4	衛 生 費	3,911,762	11.0	3,592,789	10.9	318,973	8.9
5	労 働 費	56,854	0.2	77,565	0.2	20,711	26.7
6	農 林 水 産 業 費	938,824	2.6	869,222	2.6	69,602	8.0
7	商 工 費	5,081,667	14.2	4,664,308	14.2	417,359	8.9
8	土 木 費	4,794,847	13.4	4,878,926	14.8	84,079	1.7
9	消 防 費	1,393,031	3.9	1,825,332	5.6	432,301	23.7
10	教 育 費	6,343,118	17.8	4,589,663	14.0	1,753,455	38.2
11	災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
12	公 債 費	3,091,951	8.7	3,116,501	9.5	24,550	0.8
13	諸 支 出 金	11,661	0.0	23,426	0.1	11,765	50.2
14	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計		35,719,000	100.0	32,874,000	100.0	2,845,000	8.7

### 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 21 年度		平成 20 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	218,623	1.1	216,743	1.1	1,880	0.9
2	総 務 費	1,873,387	9.4	1,874,001	9.6	614	0.0
3	民 生 費	4,330,451	21.8	4,306,175	22.0	24,276	0.6
4	衛 生 費	3,348,827	16.9	3,311,954	16.9	36,873	1.1
5	労 働 費	34,753	0.2	40,383	0.2	5,630	13.9
6	農 林 水 産 業 費	513,068	2.6	556,721	2.8	43,653	7.8
7	商 工 費	657,888	3.3	516,699	2.6	141,189	27.3
8	土 木 費	2,243,842	11.3	2,127,575	10.9	116,267	5.5
9	消 防 費	1,392,031	7.0	1,396,503	7.1	4,472	0.3
10	教 育 費	2,329,073	11.7	2,205,091	11.2	123,982	5.6
11	災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
12	公 債 費	2,885,581	14.5	2,996,602	15.3	111,021	3.7
13	諸 支 出 金	11,661	0.1	23,426	0.1	11,765	50.2
14	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計		19,869,188	100.0	19,601,876	100.0	267,312	1.4

## 性質別内訳

(単位：千円、%)

区 分	年 度	平成 21 年度		平成 20 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	人 件 費	5,182,013	14.5	5,330,957	16.2	148,944	2.8
	物 件 費	3,984,214	11.2	3,732,142	11.4	252,072	6.8
	維 持 補 修 費	295,464	0.8	288,492	0.9	6,972	2.4
	扶 助 費	2,831,603	7.9	2,699,144	8.2	132,459	4.9
	補 助 費 等	4,845,380	13.6	4,601,167	14.0	244,213	5.3
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	8,241,838	23.1	6,777,392	20.6	1,464,446	21.6
	普 通 建 設 事 業 費	8,241,837	23.1	6,777,391	20.6	1,464,446	21.6
	災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
公 債 費	3,231,951	9.0	3,366,501	10.2	134,550	4.0	
積 立 金	76,792	0.2	80,489	0.2	3,697	4.6	
貸 付 金 ・ 出 資 金	4,346,461	12.2	3,373,319	10.3	973,142	28.8	
繰 出 金	2,653,284	7.4	2,594,397	7.9	58,887	2.3	
予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
合 計		35,719,000	100.0	32,874,000	100.0	2,845,000	8.7

### (3) 財政の状況

#### 基金残高

(単位：千円)

区 分	平成20年度 末残高見込	当該年度中増減見込		平成21年度 末残高見込	市民1人当たり(円)	
		繰入金	積立金		平成20年度末	平成21年度末
財政調整基金	862,088	165,161	674	697,601	10,253	8,296
減債基金	894	0	1	895	11	11
社会福祉事業基金	3,107	0	0	3,107	37	37
産業振興事業基金	302	0	1	303	4	4
奨学基金	8,989	72,600	72,618	9,007	107	107
仲治特別奨学基金	81,634	8,400	858	74,092	971	881
義務教育施設整備基金	1,608	0	2	1,610	19	19
美術品取得準備基金	10,734	0	9	10,743	128	128
ガス事業譲渡清算金活用基金	3,504,540	829,510	2,629	2,677,659	41,679	31,845
合 計	4,473,896	1,075,671	76,792	3,475,017	53,209	41,328

平成20年度末残高見込は、1月補正後の額

市民1人当たり基金残高は、平成20年12月末人口に基づき算出

#### 市債残高

(単位：千円)

区 分	平成20年度 末残高見込	当該年度中増減見込		平成21年度 末残高見込	市民1人当たり(円)	
		借入額	償還額		平成20年度末	平成21年度末
総務債	122,184	0	32,217	89,967	1,453	1,070
民生債	1,320,435	89,000	133,586	1,275,849	15,704	15,173
衛生債	480,660	0	236,174	244,486	5,716	2,908
労働債	16,700	0	0	16,700	199	199
農林水産業債	941,200	2,400	201,049	742,551	11,193	8,831
商工債	1,400	10,900	0	12,300	17	146
土木債	6,445,794	132,500	628,755	5,949,539	76,658	70,756
消防債	71,894	1,000	35,998	36,896	855	439
教育債	2,043,405	0	390,267	1,653,138	24,302	19,660
災害復旧債	47,405	0	3,559	43,846	564	521
減税補てん債	2,087,450	0	231,407	1,856,043	24,825	22,073
臨時税収補てん債	350,284	0	36,185	314,099	4,166	3,735
臨時財政対策債	7,502,605	1,300,000	319,513	8,483,092	89,226	100,887
合併特例債	7,875,800	5,793,700	22,386	13,647,114	93,665	162,301
県地域づくり資金地域振興事業債	406,300	303,500	11,363	698,437	4,832	8,306
地域再生事業債	534,115	0	70,585	463,530	6,352	5,513
借換債	1,058,692	190,652	239,181	1,010,163	12,591	12,014
合 計	31,306,323	7,823,652	2,592,225	36,537,750	372,318	434,532

平成20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20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)

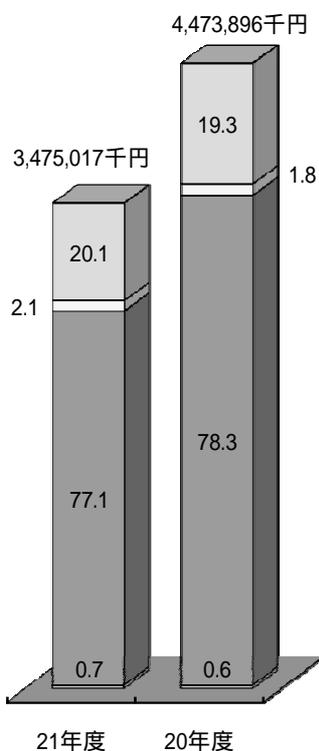
区 分	残 高	市民 1 人当たり(円)
平成 19 年度末	4,676,405	55,570
平成 20 年度末 (見込)	4,631,464	55,081
平成 21 年度末 (見込)	3,126,845	37,187

市民 1 人当たり債務負担行為残高は、平成19年度末については平成20年3月末人口、平成20年度末 (見込) 及び平成21年度末 (見込) については平成20年12月末人口に基づき算出

## 財政指数等

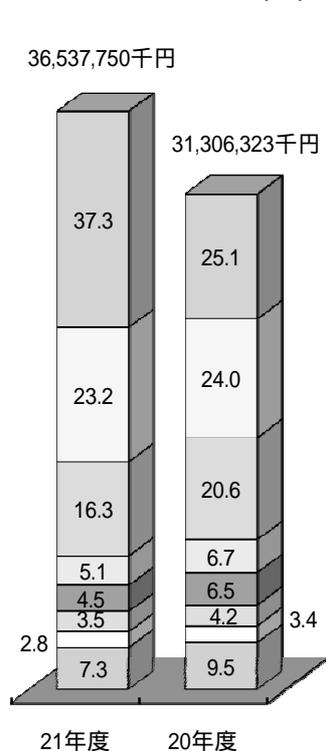
区 分	平 成 19 年 度 決 算 数 値	
	燕 市	県 内 市 平 均
経 常 収 支 比 率	95.1	89.4
実 質 公 債 費 比 率	18.8	17.3
起 債 制 限 比 率	10.1	12.6
財 政 力 指 数	0.764	0.550

### 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(%)



- 合併特例債
- 臨時財政対策債
- 土木債
- 減税補てん債
- 教育債
- 民生債
- 借換債
- その他の市債

### 債務負担行為現在高

