

平成21年度

予算概要説明資料

豊橋市

平成21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、財政健全化に向け行政支出全般を徹底して見直すことにより、財政支出の抑制につなげるなどの基本的方向性を維持しつつ、100年に一度と言われる世界的経済金融危機の中、国民生活と日本経済を守る観点から切れ目ない連続的な施策を進めることとしている。

本市の新年度予算であるが、法人市民税が企業業績の急激な落ち込みにより大幅な減収が見込まれるなど、非常に厳しい歳入状況の中、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るとともに、歳出において、厳しいシーリング設定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選択と見直し、経営改革プランに基づく定員管理を始めとする総人件費の抑制など、徹底した歳出削減を図ることとした。

なお、急激な経済情勢の悪化に対応するため、雇用対策事業や地域活性化対策事業（平成20年度補正予算）等を計上し、継続的に市民生活に直結した事業への取り組みを進めることとしている。

重点施策として、「希望に溢れた持続可能なまちづくり」、「活力に溢れたたくましいまちづくり」、「市民が誇りを持って夢を語るができるまちづくり」を位置付け、極めて厳しい財政環境ではあるが、将来に向け、市民要望の高い事業に優先的に取り組む「希望と安心・環境配慮型予算」として編成をした。

区 分	平成21年度	平成20年度	差 引 額	伸 率
一 般 会 計	百万円 106,870	百万円 113,170	百万円 △ 6,300	% △ 5.6 (2.6)
特 別 会 計	68,522	71,854	△ 3,332	△ 4.6 (△ 20.3)
企 業 会 計	48,053	47,677	376	0.8 (0.5)
合 計	223,445	232,701	△ 9,256	△ 4.0 (△ 6.1)

下段（ ）は、前年度伸率

平成 21 年度 各 会 計 予 算 額 集 計 表

会 計 名	平成 21 年 度		平成 20 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	(107,261,000) 106,870,000	47.8	113,170,000	48.6	(△ 5,909,000) △ 6,300,000	(△ 5.2) △ 5.6	
特 別 会 計	競 輪 事 業	12,510,000	5.6	12,399,000	5.3	111,000	0.9
	国民健康保険事業	31,278,000	14.0	32,992,000	14.2	△ 1,714,000	△ 5.2
	総合動植物公園事業	1,367,000	0.6	1,436,000	0.6	△ 69,000	△ 4.8
	公共駐車場事業	391,000	0.2	329,000	0.1	62,000	18.8
	地域下水道事業	1,013,000	0.5	1,040,000	0.5	△ 27,000	△ 2.6
	老人保健	53,000	—	2,410,000	1.0	△ 2,357,000	△ 97.8
	母子寡婦福祉資金貸付事業	35,000	—	35,000	—	0	—
	介護保険	16,727,000	7.5	16,390,000	7.1	337,000	2.1
	後期高齢者医療	5,148,000	2.3	4,823,000	2.1	325,000	6.7
計	68,522,000	30.7	71,854,000	30.9	△ 3,332,000	△ 4.6	
企 業 会 計	水 道 事 業	8,906,000	4.0	8,826,000	3.8	80,000	0.9
	下 水 道 事 業	12,821,000	5.7	13,633,000	5.9	△ 812,000	△ 6.0
	病 院 事 業	26,326,000	11.8	25,218,000	10.8	1,108,000	4.4
	計	48,053,000	21.5	47,677,000	20.5	376,000	0.8
合 計	(223,836,000) 223,445,000	100	232,701,000	100	(△ 8,865,000) △ 9,256,000	(△ 3.8) △ 4.0	

* 21年度予算額の上段()=21年度予算額+391,000千円(3月補正予算のうち21年度予算を前倒して行う投資的経費にかかる繰越額)

一 般 会 計

(歳 入)

款	平成 21 年度		平成 20 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	62,400,000	58.4	65,800,000	58.1	△ 3,400,000	△ 5.2
2 地 方 譲 与 税	1,670,000	1.6	1,750,000	1.6	△ 80,000	△ 4.6
3 利 子 割 交 付 金	280,000	0.3	280,000	0.3	0	-
4 配 当 割 交 付 金	120,000	0.1	270,000	0.2	△ 150,000	△ 55.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000	-	130,000	0.1	△ 90,000	△ 69.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,820,000	3.6	3,550,000	3.1	270,000	7.6
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000,001	0.9	1,720,000	1.5	△ 719,999	△ 41.9
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	2,100	-	2,100	-	0	-
9 地 方 特 例 交 付 金	770,000	0.7	680,000	0.6	90,000	13.2
10 地 方 交 付 税	120,000	0.1	15,000	-	105,000	8.0倍
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	90,000	0.1	90,000	0.1	0	-
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,807,493	1.7	1,872,770	1.7	△ 65,277	△ 3.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	2,835,792	2.6	2,996,021	2.7	△ 160,229	△ 5.3
14 国 庫 支 出 金	(9,479,224) 9,222,913	8.6	9,545,953	8.4	(△ 66,729) △ 323,040	(△ 0.7) △ 3.4
15 県 支 出 金	5,646,129	5.3	5,392,831	4.8	253,298	4.7
16 財 産 収 入	274,247	0.3	377,851	0.3	△ 103,604	△ 27.4
17 寄 附 金	1,301	-	6,701	-	△ 5,400	△ 80.6
18 繰 入 金	4,697,325	4.4	4,979,960	4.4	△ 282,635	△ 5.7
19 繰 越 金	(299,189) 200,000	0.2	200,000	0.2	(99,189) 0	(49.6) -
20 諸 収 入	5,175,399	4.8	3,898,613	3.4	1,276,786	32.7
21 市 債	(6,732,800) 6,697,300	6.3	9,612,200	8.5	(△ 2,879,400) △ 2,914,900	(△ 30.0) △ 30.3
歳 入 合 計	(107,261,000) 106,870,000	100	113,170,000	100	(△ 5,909,000) △ 6,300,000	(△ 5.2) △ 5.6

* 21年度予算額の上段()=21年度予算額+391,000千円(3月補正予算のうち21年度予算を前倒して行う投資的経費にかかる繰越額)

一 般 会 計

(歳 出)

款	平成 21 年 度		平成 20 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	653,646	0.6	655,107	0.6	△ 1,461	△ 0.2
2 総 務 費	9,624,990	9.0	9,970,187	8.8	△ 345,197	△ 3.5
3 民 生 費	(34,247,210) 34,206,010	32.0	35,595,263	31.5	(△ 1,348,053) △ 1,389,253	(△ 3.8) △ 3.9
4 衛 生 費	12,478,800	11.7	13,382,979	11.8	△ 904,179	△ 6.8
5 労 働 費	224,930	0.2	225,020	0.2	△ 90	-
6 農 林 水 産 業 費	1,963,508	1.8	1,989,001	1.8	△ 25,493	△ 1.3
7 商 工 費	3,296,764	3.1	3,220,672	2.9	76,092	2.4
8 土 木 費	(16,548,718) 16,354,218	15.3	19,051,673	16.8	(△ 2,502,955) △ 2,697,455	(△ 13.1) △ 14.2
9 消 防 費	(3,653,205) 3,592,205	3.4	3,819,293	3.4	(△ 166,088) △ 227,088	(△ 4.3) △ 5.9
10 教 育 費	(11,799,841) 11,705,541	11.0	12,611,835	11.1	(△ 811,994) △ 906,294	(△ 6.4) △ 7.2
11 災 害 復 旧 費	50,000	-	50,000	-	0	-
12 公 債 費	12,389,388	11.6	12,268,970	10.8	120,418	1.0
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	(107,261,000) 106,870,000	100	113,170,000	100	(△ 5,909,000) △ 6,300,000	(△ 5.2) △ 5.6

* 21年度予算額の上段()=21年度予算額+391,000千円(3月補正予算のうち21年度予算を前倒しで行う投資的経費にかかる繰越額)

一般会計 性質別分類

年度 区分		平成21年度		平成20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	21,724,460	20.3	21,927,333	19.4	△202,873	△0.9
	扶 助 費	22,486,073	21.0	21,920,646	19.4	565,427	2.6
	公 債 費	12,389,388	11.6	12,268,970	10.8	120,418	1.0
	計	56,599,921	52.9	56,116,949	49.6	482,972	0.9
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費	(5,848,087)				(△1,851,593)	(△24.0)
		5,550,611	5.2	7,699,680	6.8	△2,149,069	△27.9
	単 独 事 業 費	(8,133,530)				(△5,495,782)	(△40.3)
		8,040,006	7.6	13,629,312	12.1	△5,589,306	△41.0
	災 害 復 旧 事 業 費	50,000	-	50,000	-	0	-
	計	(14,031,617)				(△7,347,375)	(△34.4)
		13,640,617	12.8	21,378,992	18.9	△7,738,375	△36.2
繰 出 金	15,451,546	14.5	15,439,899	13.6	11,647	0.1	
貸 付 金	2,392,500	2.2	2,415,000	2.1	△22,500	△0.9	
そ の 他	18,785,416	17.6	17,819,160	15.8	966,256	5.4	
合 計	(107,261,000)				(△5,909,000)	(△5.2)	
	106,870,000	100	113,170,000	100	△6,300,000	△5.6	

* 21年度予算額の上段()=21年度予算額+391,000千円(3月補正予算のうち21年度予算を前倒しで行う投資的経費にかかる繰越額)

市 税 の 状 況

区 分	平 成 21 年 度		平 成 20 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 (%)
個 人 市 民 税	23,183,800	37.2	22,987,500	34.9	196,300	0.9
法 人 市 民 税	3,060,200	4.9	6,153,500	9.4	△ 3,093,300	△ 50.3
固 定 資 産 税	26,856,600	43.0	27,331,310	41.5	△ 474,710	△ 1.7
軽 自 動 車 税	617,000	1.0	592,700	0.9	24,300	4.1
市 た ば こ 税	2,305,901	3.7	2,382,001	3.6	△ 76,100	△ 3.2
事 業 所 税	2,620,700	4.2	2,553,000	3.9	67,700	2.7
都 市 計 画 税	3,755,700	6.0	3,799,890	5.8	△ 44,190	△ 1.2
そ の 他	99	-	99	-	0	-
計	62,400,000	100	65,800,000	100	△ 3,400,000	△ 5.2