

平成21年度 旭市一般会計予算の概要

1. 予算規模

平成21年度当初予算額	25,550,000千円
平成20年度当初予算額	25,580,000千円
比 較	△30,000千円(0.1%減)

2. 歳 入

- (1) 市税は、6,750,315千円で、対前年度△312,871千円、4.4%の減で計上した。
市民税は、景気後退の影響により、個人、法人ともに減収と見込んだ。固定資産税も、評価替えの年となることから減収と見込んだ。
- (2) 地方特例交付金は、99,000千円で、対前年度△12,000千円、10.8%の減で計上した。
自動車取得税の減税に伴う自動車取得税交付金の減収補てん分が創設されるものの、住宅ローン控除に伴う個人市民税の減収補てん分は減で見込んだ。
- (3) 地方交付税は、7,610,000千円で、対前年度500,000千円、7.0%の増で計上した。
普通交付税は、6,800,000千円で、地域雇用創出推進費の創設や合併特例債の償還額の算入増などにより、対前年度500,000千円、7.9%の増で計上した。
特別交付税は、810,000千円で、前年度と同額を計上した。
- (4) 使用料及び手数料は、394,770千円で、対前年度4,362千円、1.1%の増で計上した。
長熊釣堀センターの再開と海上キャンプ場の新設による増などを見込んだ。
- (5) 国庫支出金は、1,751,348千円で、対前年度△395,266千円、18.4%の減で計上した。
主なものは、まちづくり交付金224,800千円、安全・安心な学校づくり交付金102,675千円、道整備交付金75,000千円、市町村合併推進体制整備費補助金50,000千円などを計上した。
- (6) 県支出金は、1,722,342千円で、対前年度128,373千円、8.1%の増で計上した。
主なものは、障害者自立支援給付費等負担金138,418千円、強い農業づくり交付金449,915千円、地域バイオマス利活用交付金90,834千円、「園芸王国ちば」強化支援事業費補助金88,042千円を計上した。
- (7) 財産収入は、34,700千円で、対前年度94千円、0.3%の増で計上した。
主なものは、基金の運用益で、財政調整基金利子1,200千円、地域振興基金利子25,051千円、土地開発基金利子350千円など、前年度とほぼ同額を見込んだ。
- (8) 繰入金は、598,743千円で、対前年度△186,791千円、23.8%の減で計上した。
主なものは、財政調整基金繰入金520,000千円、文化振興基金繰入金11,793千円、地域振興基金繰入金3,000千円、老人保健特別会計繰入金60,000千円を計上した。
- (9) 市債は、3,819,200千円で、対前年度412,000千円、12.1%の増で計上した。
増の主な要因は、地方交付税の代替財源である臨時財政対策債を、地方財政計画に基づき55.2%増の1,181,700千円、対前年度420,500千円の増で計上したことによるものである。
合併特例債は、2,016,400千円で、対前年度△396,800千円、16.4%の減で計上した。
内訳は、水道事業一般会計出資債62,500千円、旭中央病院アクセス道整備事業債598,300千円、南堀之内遊正線整備事業債258,700千円、文化の杜公園整備事業債420,800千円、防災基盤整備事業債(防災無線)538,800千円、第二中学校屋外運動場整備事業債137,300千円を計上した。

一般会計
《 歳 入 》

(単位:千円)

区 分	平 成 21 年 度		平 成 20 年 度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市 税	6,750,315	26.4 %	7,063,186	27.6 %	△ 312,871	△ 4.4 %
2 地 方 譲 与 税	387,000	1.5 %	422,000	1.7 %	△ 35,000	△ 8.3 %
3 利 子 割 交 付 金	30,000	0.1 %	35,000	0.1 %	△ 5,000	△ 14.3 %
4 配 当 割 交 付 金	13,000	0.1 %	35,000	0.1 %	△ 22,000	△ 62.9 %
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0 %	18,000	0.1 %	△ 8,000	△ 44.4 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	640,000	2.5 %	658,000	2.6 %	△ 18,000	△ 2.7 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	212,000	0.8 %	289,000	1.1 %	△ 77,000	△ 26.6 %
8 地 方 特 例 交 付 金	99,000	0.4 %	111,000	0.4 %	△ 12,000	△ 10.8 %
9 地 方 交 付 税	7,610,000	29.8 %	7,110,000	27.8 %	500,000	7.0 %
10 交通安全対策特別交付金	13,000	0.1 %	15,000	0.1 %	△ 2,000	△ 13.3 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	737,823	2.9 %	742,506	2.9 %	△ 4,683	△ 0.6 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	394,770	1.5 %	390,408	1.5 %	4,362	1.1 %
13 国 庫 支 出 金	1,751,348	6.9 %	2,146,614	8.4 %	△ 395,266	△ 18.4 %
14 県 支 出 金	1,722,342	6.7 %	1,593,969	6.2 %	128,373	8.1 %
15 財 産 収 入	34,700	0.1 %	34,606	0.1 %	94	0.3 %
16 寄 附 金	110	0.0 %	110	0.0 %		
17 繰 入 金	598,743	2.3 %	785,534	3.1 %	△ 186,791	△ 23.8 %
18 繰 越 金	400,000	1.6 %	400,000	1.6 %		
19 諸 収 入	326,649	1.3 %	322,867	1.3 %	3,782	1.2 %
20 市 債	3,819,200	15.0 %	3,407,200	13.3 %	412,000	12.1 %
合 計	25,550,000	100.0 %	25,580,000	100.0 %	△ 30,000	△ 0.1 %
一 般 財 源	18,002,483	70.5 %	17,762,042	69.4 %	240,441	1.4 %
特 定 財 源	7,547,517	29.5 %	7,817,958	30.6 %	△ 270,441	△ 3.5 %
自 主 財 源	9,243,110	36.2 %	9,739,217	38.1 %	△ 496,107	△ 5.1 %
依 存 財 源	16,306,890	63.8 %	15,840,783	61.9 %	466,107	2.9 %

3. 歳 出

- (1) 人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、11,879,979千円で、対前年度289,089千円、2.5%の増で計上した。

人件費は、「定員適正化計画」に基づく職員数の削減により、対前年度△144,522千円、2.4%の減で計上した。

扶助費は、障害者自立支援給付事業や保育所運営費の増により、対前年度230,108千円、8.4%の増で計上した。

公債費は、繰上償還金の計上などに伴い、対前年度203,503千円、6.9%の増で計上した。

- (2) 投資的経費は、5,462,083千円で、対前年度△445,062千円、7.5%の減で計上した。

主なものとして、合併事業では、旭中央病院アクセス道整備事業（東西線A・南北線）、街路整備事業（谷丁場遊正線）、文化の杜公園整備事業、防災行政無線統合整備事業、第二中学校改築事業等を計上した。

民生費では、新規事業として保育所施設改修事業（中央第一・第三）を計上した。

農林水産業費では、継続事業として広域農業基盤整備事業などの圃場整備事業をはじめ、経営構造対策事業、畜産環境総合整備統合事業等を計上した。

土木費では、新規事業として更正橋改修事業を計上するとともに、継続事業として防衛施設周辺民生安定事業、H-1-002号線交通安全施設整備事業、袋公園整備事業等を計上した。

消防費では、常備消防費の水槽付消防ポンプ自動車と非常備消防費の小型ポンプ付積載車の購入、消防団の再編に伴う消防庫整備事業などを計上した。

教育費では、中央小学校改築事業、矢指小学校改築事業、飯岡中学校改築事業、学校給食センター統合改築事業等を計上した。

- (3) 補助費等は、2,935,197千円で、対前年度307,299千円、11.7%の増で計上した。

主なものとして、後期高齢者医療広域連合に対する負担金が特別会計繰出金からの振り替えにより増となり、病院事業会計繰出金は減で計上した。

また、千葉国体旭市実行委員会補助金を増で計上した。

- (4) 貸付金は、100,000千円で、対前年度20,000千円、25.0%の増で計上した。

内容は、中小企業融資資金の融資枠を拡大するための預託金の増である。

- (5) 繰出金は、1,673,578千円で、対前年度△335,461千円、16.7%の減で計上した。

主なものとして、後期高齢者医療広域連合に対する負担金を補助費等へ振り替えたことによる減と、各特別会計に対する繰出金を計上した。

一般会計
《 歳 出 》 性 質 別

(単位:千円)

区 分	平 成 21 年 度		平 成 20 年 度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 人 件 費	5,754,362	22.5 %	5,898,884	23.1 %	△ 144,522	△ 2.4 %
2 物 件 費	3,183,666	12.5 %	3,096,368	12.1 %	87,298	2.8 %
3 維 持 補 修 費	109,471	0.4 %	56,529	0.2 %	52,942	93.7 %
4 扶 助 費	2,975,664	11.6 %	2,745,556	10.7 %	230,108	8.4 %
5 補 助 費 等	2,935,197	11.5 %	2,627,898	10.3 %	307,299	11.7 %
6 普 通 建 設 事 業 費	5,462,076	21.4 %	5,906,350	23.1 %	△ 444,274	△ 7.5 %
(イ) 補 助	4,268,258	16.7 %	4,332,689	16.9 %	△ 64,431	△ 1.5 %
(ロ) 単 独	984,814	3.9 %	1,214,556	4.8 %	△ 229,742	△ 18.9 %
(ハ) 県営事業負担金等	209,004	0.8 %	359,105	1.4 %	△ 150,101	△ 41.8 %
7 災 害 復 旧 費	7	0.0 %	795	0.0 %	△ 788	△ 99.1 %
8 公 債 費	3,149,953	12.3 %	2,946,450	11.5 %	203,503	6.9 %
9 積 立 金	26,255	0.1 %	26,102	0.1 %	153	0.6 %
10 投 資 及 び 出 資 金	139,771	0.5 %	146,029	0.6 %	△ 6,258	△ 4.3 %
11 貸 付 金	100,000	0.4 %	80,000	0.3 %	20,000	25.0 %
12 繰 出 金	1,673,578	6.6 %	2,009,039	7.8 %	△ 335,461	△ 16.7 %
13 予 備 費	40,000	0.2 %	40,000	0.2 %		
合 計	25,550,000	100.0 %	25,580,000	100.0 %	△ 30,000	△ 0.1 %
義務的経費 1 + 4 + 8	11,879,979	46.4 %	11,590,890	45.3 %	289,089	2.5 %
投資的経費 6 + 7	5,462,083	21.4 %	5,907,145	23.1 %	△ 445,062	△ 7.5 %

一般会計

《 歳 出 》 目的別

(単位:千円)

区 分	平 成 21 年 度		平 成 20 年 度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	238,004	0.9 %	239,969	1.0 %	△ 1,965	△ 0.8 %
2 総 務 費	2,879,184	11.3 %	2,918,263	11.4 %	△ 39,079	△ 1.3 %
3 民 生 費	5,861,721	22.9 %	5,595,547	21.9 %	266,174	4.8 %
4 衛 生 費	1,738,240	6.8 %	1,810,250	7.1 %	△ 72,010	△ 4.0 %
5 労 働 費	32,752	0.1 %	32,445	0.1 %	307	0.9 %
6 農 林 水 産 業 費	1,518,649	6.0 %	1,431,214	5.6 %	87,435	6.1 %
7 商 工 費	367,548	1.4 %	571,744	2.2 %	△ 204,196	△ 35.7 %
8 土 木 費	3,331,188	13.0 %	2,848,512	11.1 %	482,676	16.9 %
9 消 防 費	1,802,483	7.1 %	2,234,972	8.7 %	△ 432,489	△ 19.4 %
10 教 育 費	3,028,174	11.9 %	3,281,319	12.8 %	△ 253,145	△ 7.7 %
11 災 害 復 旧 費	7	0.0 %	7	0.0 %		0.0 %
12 公 債 費	3,149,953	12.3 %	2,946,450	11.5 %	203,503	6.9 %
13 諸 支 出 金	1,562,097	6.1 %	1,629,308	6.4 %	△ 67,211	△ 4.1 %
14 予 備 費	40,000	0.2 %	40,000	0.2 %		0.0 %
合 計	25,550,000	100.0 %	25,580,000	100.0 %	△ 30,000	△ 0.1 %