

平成19年度一般会計予算款別内訳表

「単位：千円」

歳入 款	平成19年度 ①		平成18年度 ②		比較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増減額 ①-②	増減率 %
市税	7,655,499	30.6	6,752,503	25.7	902,996	13.4
地方譲与税	397,000	1.6	927,500	3.5	▲ 530,500	▲ 57.2
利子割交付金	29,000	0.1	28,000	0.1	1,000	3.6
配当割交付金	20,000	0.1	40,000	0.2	▲ 20,000	▲ 50.0
株式等譲渡所得割 交付金	17,000	0.1	7,000	0.0	10,000	142.9
地方消費税交付金	678,000	2.7	627,000	2.4	51,000	8.1
ゴルフ場利用税 交付金	60,000	0.2	62,000	0.2	▲ 2,000	▲ 3.2
自動車取得税 交付金	211,000	0.8	245,000	0.9	▲ 34,000	▲ 13.9
地方特例交付金	68,000	0.3	110,000	0.4	▲ 42,000	▲ 38.2
地方交付税	9,229,000	36.9	8,858,000	33.7	371,000	4.2
交通安全対策特別 交付金	15,000	0.1	14,000	0.1	1,000	7.1
分担金及び負担金	278,401	1.1	298,809	1.1	▲ 20,408	▲ 6.8
使用料及び手数料	541,699	2.2	556,414	2.1	▲ 14,715	▲ 2.6
国庫支出金	1,358,668	5.4	1,485,653	5.7	▲ 126,985	▲ 8.5
県支出金	1,670,270	6.7	1,246,002	4.7	424,268	34.1
財産収入	49,826	0.2	4,042	0.0	45,784	1,132.7
寄付金	428	0.0	612	0.0	▲ 184	▲ 30.1
繰入金	537,274	2.2	1,426,402	5.4	▲ 889,128	▲ 62.3
繰越金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
諸収入	644,235	2.6	596,963	2.3	47,272	7.9
市債	1,479,700	5.9	2,974,100	11.3	▲ 1,494,400	▲ 50.2
合計	24,990,000	100.0	26,310,000	100.0	▲ 1,320,000	▲ 5.0

平成19年度一般会計予算款別内訳表

歳出 款	平成19年度 ①		平成18年度 ②		比較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増減額 ①-②	増減率 %
	議会費	299,030	1.2	271,876	1.0	27,154
総務費	3,350,921	13.4	3,240,099	12.3	110,822	3.4
民生費	6,761,864	27.1	6,894,569	26.2	▲ 132,705	▲ 1.9
衛生費	2,577,845	10.3	2,470,809	9.4	107,036	4.3
労働費	26,839	0.1	37,652	0.2	▲ 10,813	▲ 28.7
農林水産業費	1,402,813	5.6	1,551,735	5.9	▲ 148,922	▲ 9.6
商工費	183,900	0.7	231,721	1.0	▲ 47,821	▲ 20.6
土木費	1,428,739	5.7	1,455,638	5.5	▲ 26,899	▲ 1.8
消防費	1,091,278	4.4	1,107,115	4.2	▲ 15,837	▲ 1.4
教育費	4,369,134	17.5	5,578,671	21.2	▲ 1,209,537	▲ 21.7
災害復旧費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
公債費	3,461,503	13.9	3,433,981	13.0	27,522	0.8
諸支出金	6,130	0.0	6,130	0.0	0	0.0
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合計	24,990,000	100.0	26,310,000	100.0	▲ 1,320,000	▲ 5.0

「単位：千円」

歳出項目	平成19年度①		平成18年度②		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増減額①-②	増減率 %
人件費	6,660,470	26.7	6,965,412	26.5	▲ 304,942	▲ 4.4
扶助費	2,125,610	8.5	2,112,684	8.0	12,926	0.6
公債費	3,461,503	13.8	3,433,981	13.1	27,522	0.8
義務的経費	12,247,583	49.0	12,512,077	47.6	▲ 264,494	▲ 2.1
物件費	4,044,414	16.2	4,297,074	16.3	▲ 252,660	▲ 5.9
維持補修費	67,578	0.3	140,570	0.5	▲ 72,992	▲ 51.9
補助費等	3,475,226	13.9	3,605,094	13.7	▲ 129,868	▲ 3.6
積立金	160,862	0.6	6,001	0.0	154,861	2,580.6
投資及び出資金	0	0.0	5,000	0.0	▲ 5,000	▲ 100.0
貸付金	88,660	0.4	52,655	0.2	36,005	68.4
繰出金	2,195,563	8.8	2,097,355	8.0	98,208	4.7
普通建設事業費	2,680,110	10.7	3,564,170	13.6	▲ 884,060	▲ 24.8
災害復旧事業費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	24,990,000	100.0	26,310,000	100.0	▲ 1,320,000	▲ 5.0

平成19年度当初予算と中期財政計画『財政年次収支予測』との比較

歳入		「単位：百万円」				
区分	平成18年度 当初予算①	平成19年度 中期財政計画②	増減率% (②-①)/①	平成19年度 当初予算③	増減率% (③-①)/①	増減額 ③-②
1.市税	6,753	7,523	11.4	7,655	13.4	132
2.地方譲与税	927	404	▲56.4	397	▲57.2	▲7
3.各種交付金	1,133	1,311	15.7	1,098	▲3.1	▲213
4.地方交付税	8,858	9,542	7.7	9,229	4.2	▲313
5.分担金及び負担金、 使用料及び手数料	855	1,042	21.9	820	▲4.1	▲222
6.国庫支出金	1,486	1,360	▲8.5	1,359	▲8.5	▲1
7.県支出金	1,246	1,575	26.4	1,670	34.0	95
8.繰入金	1,426	790	▲44.6	537	▲62.3	▲253
9.市債	2,974	1,900	▲36.1	1,480	▲50.2	▲420
10.その他歳入	652	699	7.2	745	14.3	46
合計	26,310	26,146	▲0.6	24,990	▲5.0	▲1,156

歳出		「単位：百万円」				
区分	性質別 平成18年度 当初予算①	平成19年度 中期財政計画②	増減率% (②-①)/①	平成19年度 当初予算③	増減率% (③-①)/①	増減額 ③-②
1.人件費	6,965	6,883	▲1.2	6,660	▲4.4	▲223
①特別職等	377	399	5.8	410	8.8	11
②職員給、共済等	5,978	5,829	▲2.5	5,624	▲5.9	▲205
③退職金	610	655	7.4	626	2.6	▲29
2.扶助費	2,113	2,108	▲0.2	2,126	0.6	18
3.公債費	3,434	3,477	1.3	3,462	0.8	▲15
4.物件費	4,297	4,121	▲4.1	4,044	▲5.9	▲77
5.補助費等	3,605	3,662	1.6	3,475	▲3.6	▲187
6.積立金	6	0	▲100.0	161	2,583.3	161
7.繰出金	2,097	2,172	3.6	2,196	4.7	24
8.その他歳出	229	323	41.0	186	▲18.8	▲137
9.投資的経費	3,564	3,400	▲4.6	2,680	▲24.8	▲720
合計	26,310	26,146	▲0.6	24,990	▲5.0	▲1,156

【増減の主な理由】

○歳入

- ・各種交付金 地方特例交付金（減税補てん分）約2億円の減
- ・地方交付税 普通交付税 対前年比5%減（中期財政計画）を対前年比6%減（19年度当初予算）にする
特別交付税 合併支援の約2.5億円を未計上（19年度当初予算）
- ・分担金負担金、使用料手数料 給食費（その他歳入）2.5億円が決算統計上は分担金・負担金に変わる
（19年度当初予算では、その他歳入に計上）
- ・繰入金 財政調整基金繰入れ（3.2億円）の減
- ・市債 有利な市債（臨時財政対策債・合併特例債等交付税措置がある市債）に限定したため

○歳出

- ・人件費（職員給、共済等） 職員数の減によるもの
- ・物件費 義務的経費を除く経常経費の20%減による
- ・補助費等 行政改革大綱に基づく補助金等の削減による
- ・その他歳出 維持補修費等の減による
- ・投資的経費 市の総合計画未策定のため、現状で必要最小限の投資的経費に限定したため

(単位：人、十円)

区 分		平成19年度 予算(案)①	平成18年度 予 算 ②	比較①-②
一 般 会 計	特別職(給料、 期末手当、共済)	2	3	▲ 1
		29,430	41,245	▲ 11,815
	議員(報酬、期末 手当、共済)	30	30	0
		220,206	203,343	16,863
	その他委員(報酬、 共済、その他手当)	2,126	2,434	▲ 308
		133,504	142,460	▲ 8,956
計	2,158	2,467	▲ 309	
	383,140	387,048	▲ 3,908	
特別 会計	その他委員(報酬、 共済、その他手当)	31	17	14
		192	136	56
合 計		2,189	2,484	▲ 295
		383,332	387,184	▲ 3,852

(単位：人、十円)

区 分	平成19年度 予算(案)①	平成18年度 予 算 ②	比較①-②
一 般 会 計	772	831	▲ 59
	5,635,386	5,956,445	▲ 321,059
地域農産物利用促進センター特別会計	0	0	0
	750	0	750
国民健康保険特別会計	6	1	5
	47,968	10,009	37,959
老人保健特別会計	0	0	0
	0	0	0
介護保険特別会計	21	4	17
	127,511	30,138	97,373
介護サービス特別会計	3	3	0
	18,130	18,133	▲ 3
集落排水特別会計	1	0	1
	6,133	600	5,533
浄化槽整備推進特別会計	1	0	1
	5,409	100	5,309
国民健康保険診療所特別会計	5	5	0
	47,108	44,803	2,305
合 計	809	844	▲ 35
	5,888,395	6,060,228	▲ 171,833

基金の現在高及び年度末見込額

(単位：千円)

基金名	平成18年度末 現在高	平成19年度中増減額 (予算額ベース)		平成19年度末 見込額
		取崩額	積立額	
三豊市財政調整基金	4,899,507	468,515	47,505	4,478,497
三豊市教育施設整備基金	350,453		1,590	352,043
三豊市公共施設整備基金	147,250		1,617	148,867
三豊市地域福祉基金	1,127,478	8,002	8,003	1,127,479
三豊市中山間ふるさと・水と土保全対策基金	34,232		228	34,460
三豊市立高瀬図書館振興基金	6,900	22	23	6,901
三豊市たくまシーマックス管理基金	60,655	18,220	6,268	48,703
三豊市仁尾町特定農山村地域活動支援基金	5,497	3,533	14	1,978
三豊市豊中町農業振興対策基金	14,904	14,812	82	174
三豊市財田町農業振興基金	10,899	5,596	14	5,317
三豊市仁尾町漁業振興基金	8,239	369	48	7,918
三豊市仁尾町ふる里創生基金	209,621		1,394	211,015
三豊市豊中町地域づくり推進基金	88,894		498	89,392
三豊市山本町地域振興基金	99,309	14,196	20,443	105,556
三豊市仁尾町観光振興事業基金	7,676		34	7,710
三豊市臨海部土地造成地区開発基金	85,931		464	86,395
三豊市仁尾マリーナ管理基金	23,746	4,009	14,080	33,817
三豊市原下工業団地整備基金	10,000		74	10,074
三豊市豊中町有線放送設備運用基金	19,492		143	19,635
みとよ未来技術基金	5,000			5,000
三豊市特定団体経営機構管理基金			51,000	51,000
三豊市減債基金	417,738		2,821	420,559
三豊市土地開発基金	692,552		4,519	697,071
△三豊市詫間中央霊園管理基金 (平成18年度末で廃止)	4,907	4,907		0
合計	8,330,880	542,181	160,862	7,949,561