環境・少子高齢化対策を中心に市民生活を最優先しました

平成20年度予算

一般会計予算 99億8,000万円　前年度比1.6%増

平成20年度の当初予算についてお知らせします。

わが国の経済環境は、回復の兆しは見えてきたものの、まだまだ厳しい状況にあります。

本市の財政状況も、市税収入は入湯税などで増収となる反面、国の経済財政改革の「基本方針2007」に伴う国庫補助・負担金の削減などにより、財源確保は厳しい状況です。

このような中で、予算の編成に当たっては、経常的な経費の徹底した削減に努め、環境・少子高齢化対策の特別予算枠を設けるなど、できる限り市民生活の向上を優先した施策を推進することを基本としました。

平成20年度の一般会計予算は、99億8千万円で、前年度と比べ1億5、300万円、1・6%の増加となりました。

また、特別会計予算は、総額63億1、928万円で、15億5、192万円、19・7%の減額となりました。これは、老人保健医療から後期高齢者医療への移行が主な要因になっています。企業会計予算は、19億8、869万3千円で、1億1、313万円、6・0%の増加となり、一般会計と合わせた総額は、182億8、797万3千円となります。

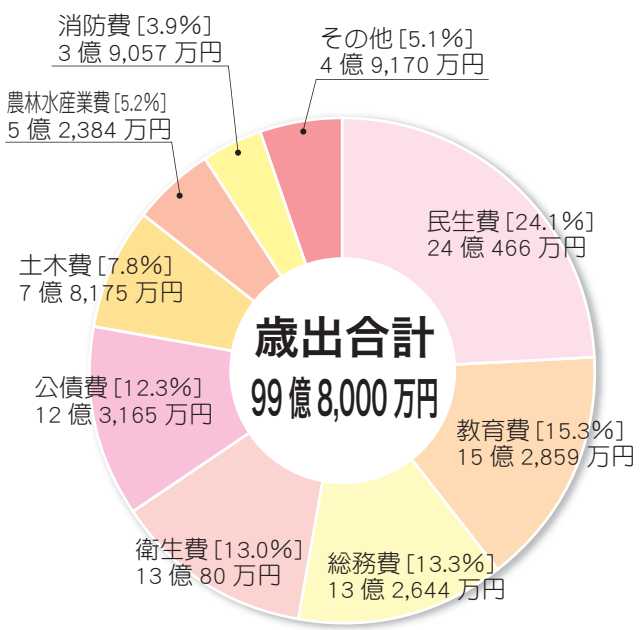
効率的な行財政の改革を進めながら、限られた財源を最大限に活用し、住み続けたいふるさと、夢と希望と自信にあふれたふるさと、安全・安心なふるさとの実現を目指します。

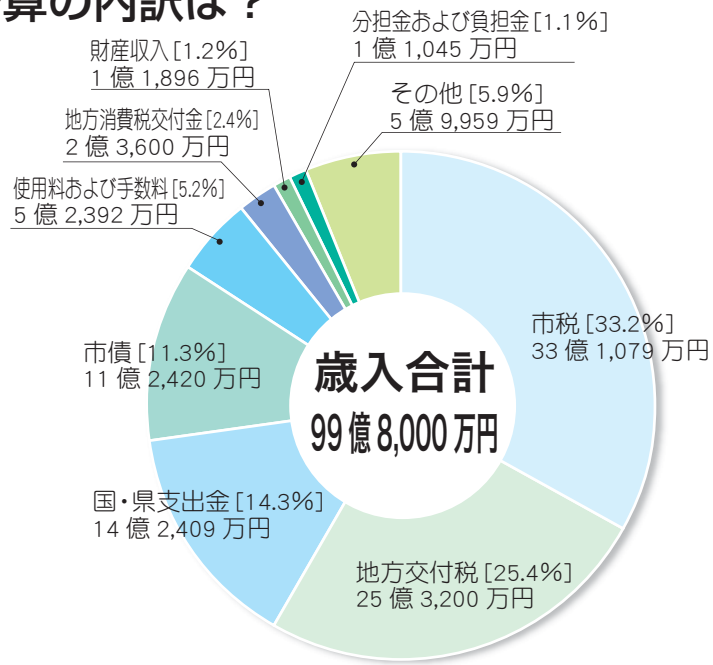
平成20年度　鳥　羽　市　予　算

（単位：千円）

会計名		平成20年度予算 (A)	平成19年度予算 (B)	前年度比較 増減額 (A－B)＝C	前年度比較 伸率(%) (C÷B)×100
一般会計		9,980,000	9,827,000	153,000	1.6
特別会計	1. 国民健康保険事業	3,093,200	3,082,360	10,840	0.4
	2. 介護保険事業	1,645,840	1,551,250	94,590	6.1
	3. 定期航路事業	838,600	895,300	△ 56,700	△ 6.3
	4. 特定環境保全公共下水道事業	155,100	169,170	△ 14,070	△ 8.3
	5. 福祉資金貸付事業	1,000	850	150	17.6
	6. 住宅新築資金等貸付事業	2,150	2,750	△ 600	△ 21.8
	7. 老人保健医療	198,670	2,169,520	△ 1,970,850	△ 90.8
	8. 後期高齢者医療(新設)	384,720	―	384,720	皆増
	計	6,319,280	7,871,200	△ 1,551,920	△ 19.7
企業会計	水道事業	1,988,693	1,875,563	113,130	6.0
合計		18,287,973	19,573,763	△ 1,285,790	△ 6.6

一般会計予算の内訳は？





歳出の概要

歳出予算では、防災対策や教育環境の充実、福祉健康関係への経費が増加してきています。

中でも、鳥羽小学校新校舎建設費を含む教育費が前年度より２億9,858万９千円、前年度比24.3%と大幅な増額となっています。

また、就学前の児童の医療費全額補助をはじめとする子育て支援対策などを盛り込んだ民生費が前年度より10.7%の増額となっています。

一方、衛生費や土木費は、減額となっています。

歳入の概要

市税は、昨年度から導入した入湯税の増収が見込まれることから前年度より4.1%増の33億1,079万円を見込んでいます。

また、地方交付税についても、「地方再生対策費」の創設や個人住民税への税源移譲に伴う減収の補てんなど増額が見込まれます。

しかし、国や県からの補助金・負担金は、前年度に引き続き財源確保が大変厳しくなっています。

平成20年度予算額を家計簿にすると…

市の予算は、「億」単位で数字が大きすぎて実感がわきません。そこで平成20年度一般会計予算額をわかりやすくするため３万分の１に圧縮して家計の１か月分にたとえてみました。

収入				
20年度　一般会計予算			家　計　簿	
市税など自主財源	44億4,161万5千円	➡	月収（給料など）	148,054円
国・県支出金などの依存財源	44億1,418万5千円	➡	親からの援助	147,140円
市債など	11億2,420万円	➡	借　金	37,473円
内訳 建設的な市債	7億8,420万円	➡	内訳 住宅ローン	26,140円
内訳 特例的な市債	3億4,000万円	➡	内訳 生活費借入	11,333円
収　入　計	99億8,000万円	➡	収　入　計	332,667円

支出				
20年度　一般会計予算			家　計　簿	
公債費	12億3,165万3千円	➡	借入の返済	41,055円
人件費	27億5,150万1千円	➡	食　費	91,717円
扶助費	8億3,018万8千円	➡	家族の医療費	27,673円
物件費など	16億5,756万5千円	➡	光熱水費など	55,252円
投資的経費・維持補修	18億8,211万円	➡	自宅の新築・増改築	62,737円
補助費・出資金・貸付金	7億1,552万3千円	➡	町内会費など	23,851円
繰出金	7億8,242万2千円	➡	子どもへの仕送り	26,081円
積立金	1億2,903万8千円	➡	貯　金	4,301円
支　出　計	99億8,000万円	➡	支　出　計	332,667円

資産の状況				
基　金	10億3,908万1千円	➡	預貯金	34,636円
市債残高	118億1,764万4千円	➡	ローン残高	393,921円

鳥羽小学校新校舎完成予想図

20年度の主な事業は

第4次鳥羽市総合計画の体系別に平成20年度に進められる主な事業を紹介します。

幸せとふれあいを求めて

健康づくりと保健医療の充実、安心して暮らせる長寿社会づくり、市民福祉の充実

●乳幼児医療費助成
31、572千円
小学校入学前の乳幼児の医療費を全額助成します。

●児童健全育成事業
27、600千円
新築される鳥羽小学校の敷地内に放課後児童クラブを新築します。

●子育て支援事業
3、790千円
保育所の送迎やこどもの一時預かりなど地域で子育てを支え合うファミリーサポートセンターの運営、在宅での子育て家族を対象にした一時保育や保育所通所中の児童が急病などのときに利用できる病児保育などを行い子育て家庭を支援します。

●予防接種事業
4、774千円
ましん（はしか）の予防接種を新たに13歳、18歳を対象に実施し、若年層の集団感染を防止します。

●休日・夜間応急診療所運営管理経費
11、713千円
休日応急診療所において、平日の木曜、金曜、土曜日に夜間診療を行い医療体制の充実を図ります。

潤いと安心を求めて

緑と潤いのある都市形成、清潔な環境整備、安全で安心な生活の確保

●資源リサイクル事業
8、048千円
事業所の生ごみの減量化を図るために、生ごみ脱水処理機購入の事業者に対する支援を行います。また、漁業に大きな被害をもたらす漂着・漂流ごみについて協議する「海ごみサミット・鳥羽会議」を開催します。

●防災対策事業
6、500千円
防災行政無線を利用して、住民に緊急地震速報を瞬時に伝達するシステムを整備します。また、高齢者や障がい者などの世帯に対し、家具転倒防止器具の取り付けを支援します。

●まちづくり交付金事業
117、161千円
相橋と大黒橋間に遊歩道を整備するとともに、大台町にある伊良子清白邸の移築工事を行い、歴史や文化を活用した個性的で魅力あるまちづくりを進めます。

快適と魅力を求めて

魅力ある都市基盤の整備、快適な生活の確保

●高速船建造事業
270、000千円
離島住民の利便性の向上と安全航行に努めるため、昨年度に続いて2隻目の高速船の建造に着手します。

●地域情報化推進事業
9、100千円
行政情報や市民にとって有効な情報を発信するためにケーブルテレビによる行政放送を行います。

豊かな心と創造性を求めて

市民文化の振興、人づくり・市民交流の推進、人権の尊重

●鳥羽小学校建設事業
649、387千円
堅神町に鳥羽小学校校舎と体育館、屋外プールの新築工事を行います。

●コミュニティ施設建設事業
138、733千円
答志および堅神地区にコミュニティ施設を新築し、住民の生涯学習の場を整備します。

●学校体育活動事業
875千円
こどもたちが安心して学べる教育環境の整備の一環として、市内の小・中学校、幼稚園にAED（自動体外式除細動器）17台を設置します。

●学校給食給与等管理費
29、368千円
長岡共同調理場を廃止し、中央共同調理場に統合するため、中央共同調理場を改修します。

活力と飛躍を求めて

産業の振興、就労環境の充実

●農地管理経費
14、965千円
岩倉町地内の農道および水路の改修工事と、相差町地内の用悪水路に排水ポンプを設置します。

●水産業振興推進事業
1、000千円
漁業経営の安定化を図るため、海苔養殖業者などを対象に漁業災害に対する助成事業を行います。

●漁業施設整備事業
29、906千円
鳥羽磯部漁協が菅島地区に計画している漁船保全修理施設の整備を支援します。

●消費者行政推進事業
775千円
多様化・複雑化する消費者トラブルや多重債務問題に対応するため、消費者生活相談員を設置し、適切な助言を行います。

●観光振興事業
70、932千円
商工会議所が主体となり進めている地域観光圏整備促進事業の支援をはじめ海外マーケティング事業や御木本幸吉生誕150周年記念事業など観光の振興を図る事業を支援します。

◆　◆　◆　◆

平成20年度予算のくわしい内容は、市ホームページ（アドレスは最終ページに掲載）でもご覧いただけます。