

\*\*\*\*\*

# 平成 1 9 年度当初予算の概要 ( 2 0 0 7 )

\*\*\*\*\*

高 崎 市



## 平成 1 9 年度 予算 総括 表

( 単位 : 千円 )

会 計 別	本年度予算額 ( A )	前年度予算額 ( B )	比 較 増 減	( A ) / ( B ) ( % )
一 般 会 計	122,937,000	114,725,000	8,212,000	107.2%
特 別 会 計	81,271,495	68,747,852	12,523,643	118.2%
国民健康保険事業特別会計	32,657,042	26,898,516	5,758,526	121.4%
介護保険特別会計	18,243,478	15,851,113	2,392,365	115.1%
老人保健特別会計	27,167,674	25,100,138	2,067,536	108.2%
簡易水道事業等特別会計	148,065	48,966	99,099	302.4%
農業集落排水事業特別会計	199,615	180,482	19,133	110.6%
駐車場事業特別会計	583,459	574,736	8,723	101.5%
土地取得事業特別会計	2,272,162	93,901	2,178,261	2,419.7%
計	204,208,495	183,472,852	20,735,643	111.3%
水道事業会計	9,495,798	10,329,410	833,612	91.9%
公共下水道事業会計	13,360,506	13,698,613	338,107	97.5%
合 計	227,064,799	207,500,875	19,563,924	109.4%

# 平成19年度 一般会計歳入歳出予算

(単位：千円)

歳入款別	本年度		前年度		増減率 (%)	歳出款別	本年度		前年度		増減率 (%)
	当初予算額	構成比 (%)	当初予算額	構成比 (%)			当初予算額	構成比 (%)	当初予算額	構成比 (%)	
1 市 税	53,882,463	43.8	46,926,529	40.9	14.8	1 議会費	770,320	0.6	832,757	0.7	7.5
2 地方譲与税	1,350,000	1.1	3,300,000	2.9	59.1	2 総務費	14,132,212	11.5	16,354,422	14.3	13.6
3 利子割交付金	230,000	0.2	150,000	0.1	53.3	3 民生費	30,410,819	24.7	27,856,640	24.3	9.2
4 配当割交付金	150,000	0.1	30,000	0.0	400.0	4 衛生費	7,577,540	6.2	6,763,088	5.9	12.0
5 株式等譲渡所得割交付金	120,000	0.1	50,000	0.0	140.0	5 労働費	498,933	0.4	541,502	0.5	7.9
6 地方消費税交付金	3,190,000	2.6	3,180,000	2.8	0.3	6 農林水産業費	2,630,733	2.1	2,326,544	2.0	13.1
7 ゴルフ場利用税交付金	77,000	0.1	47,000	0.0	63.8	7 商工費	12,609,038	10.3	12,129,738	10.6	4.0
8 自動車取得税交付金	760,000	0.6	680,000	0.6	11.8	8 土木費	21,530,631	17.5	18,533,833	16.2	16.2
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	14,500	0.0	13,800	0.0	5.1	9 消防費	3,946,531	3.2	3,424,803	3.0	15.2
10 地方特例交付金	500,000	0.4	1,360,000	1.2	63.2	10 教育費	16,158,447	13.2	15,238,214	13.3	6.0
11 地方交付税	8,200,000	6.7	7,000,000	6.1	17.1	11 災害復旧費	4	0.0	4	0.0	0.0
12 交通安全対策特別交付金	100,000	0.1	93,000	0.1	7.5	12 公債費	12,401,792	10.1	10,473,455	9.1	18.4
13 分担金及び負担金	1,645,586	1.3	1,517,152	1.3	8.5	13 予備費	270,000	0.2	250,000	0.2	8.0
14 使用料及び手数料	4,841,869	3.9	4,217,432	3.7	14.8						
15 国庫支出金	10,830,774	8.8	9,449,115	8.2	14.6						
16 県支出金	5,679,049	4.6	4,207,321	3.7	35.0						
17 財産収入	334,389	0.3	194,367	0.2	72.0						
18 寄附金	7	0.0	9	0.0	22.2						
19 繰入金	6,598,087	5.4	5,691,744	5.0	15.9						
20 繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0						
21 諸収入	15,365,275	12.5	14,933,930	13.0	2.9						
22 市債	9,068,000	7.4	11,683,600	10.2	22.4						
歳入合計	122,937,000	100.0	114,725,000	100.0	7.2	歳出合計	122,937,000	100.0	114,725,000	100.0	7.2

## 前年度に榛名町を含めた場合の比較

（単位：千円）

歳入款別	本年度		前年度		増減率 (%)	歳出款別	本年度		前年度		増減率 (%)
	当初予算額	構成比 (%)	当初予算額	構成比 (%)			当初予算額	構成比 (%)	当初予算額	構成比 (%)	
1 市 税	53,882,463	43.8	48,844,473	40.0	10.3	1 議 会 費	770,320	0.6	956,054	0.8	19.4
2 地方譲与税	1,350,000	1.1	3,605,000	3.0	62.6	2 総 務 費	14,132,212	11.5	17,405,666	14.3	18.8
3 利子割交付金	230,000	0.2	156,000	0.1	47.4	3 民 生 費	30,410,819	24.7	29,608,811	24.2	2.7
4 配当割交付金	150,000	0.1	32,000	0.0	368.8	4 衛 生 費	7,577,540	6.2	7,290,994	6.0	3.9
5 株式等譲渡所得割交付金	120,000	0.1	57,000	0.1	110.5	5 労 働 費	498,933	0.4	562,212	0.5	11.3
6 地方消費税交付金	3,190,000	2.6	3,350,000	2.7	4.8	6 農林水産業費	2,630,733	2.1	2,882,825	2.4	8.7
7 ゴルフ場利用税交付金	77,000	0.1	71,000	0.1	8.5	7 商 工 費	12,609,038	10.3	12,227,855	10.0	3.1
8 自動車取得税交付金	760,000	0.6	755,000	0.6	0.7	8 土 木 費	21,530,631	17.5	19,202,277	15.7	12.1
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	14,500	0.0	13,800	0.0	5.1	9 消 防 費	3,946,531	3.2	3,718,691	3.0	6.1
10 地方特例交付金	500,000	0.4	1,395,000	1.1	64.2	10 教 育 費	16,158,447	13.2	16,550,780	13.6	2.4
11 地方交付税	8,200,000	6.7	8,960,000	7.3	8.5	11 災 害 復 旧 費	4	0.0	9	0.0	55.6
12 交通安全対策特別交付金	100,000	0.1	96,500	0.1	3.6	12 公 債 費	12,401,792	10.1	11,323,270	9.3	9.5
13 分担金及び負担金	1,645,586	1.3	1,619,465	1.3	1.6	13 諸 支 出 金	0	0.0	67,356	0.0	100.0
14 使用料及び手数料	4,841,869	3.9	4,272,207	3.5	13.3	14 予 備 費	270,000	0.2	270,000	0.2	0.0
15 国庫支出金	10,830,774	8.8	9,754,575	8.0	11.0						
16 県支出金	5,679,049	4.6	4,617,752	3.8	23.0						
17 財産収入	334,389	0.3	199,943	0.2	67.2						
18 寄 附 金	7	0.0	10	0.0	30.0						
19 繰 入 金	6,598,087	5.4	6,826,587	5.6	3.3						
20 繰 越 金	1	0.0	30,001	0.0	100.0						
21 諸 収 入	15,365,275	12.5	15,104,787	12.4	1.7						
22 市 債	9,068,000	7.4	12,305,700	10.1	26.3						
歳 入 合 計	122,937,000	100.0	122,066,800	100.0	0.7	歳 出 合 計	122,937,000	100.0	122,066,800	100.0	0.7

## 平成19年度当初予算について〔一般会計〕

### 1 当初予算額の対前年度伸び率

区 分	19年度	18年度	17年度	16年度	15年度	14年度
高 崎 市	7.2%	27.1%	3.2%	4.7%	1.1%	3.7%
国	4.0%	3.0%	0.1%	0.4%	0.7%	1.7%
群 馬 県	1.3%	0.1%	0.4%	0.4%	2.3%	2.6%
地 財 計 画	0.0%	0.7%	1.1%	1.8%	1.5%	1.9%

### 2 性質別経費

(単位：千円)

区 分	平成19年度		平成18年度		比 較	伸 率	
		構成比		構成比			
義 務 的 経 費	人 件 費	22,795,675	18.6	20,246,925	17.7	2,548,750	12.6
	公 債 費	12,401,680	10.1	10,473,389	9.1	1,928,291	18.4
	扶 助 費	18,228,224	14.8	16,416,379	14.3	1,811,845	11.0
	小 計	53,425,579	43.5	47,136,693	41.1	6,288,886	13.3
投 資 的 経 費	補 助 事 業	6,000,696	4.9	3,717,905	3.2	2,282,791	61.4
	単 独 事 業	11,913,969	9.7	11,500,394	10.0	413,575	3.6
	県営事業負担金	326,801	0.2	312,955	0.3	13,846	4.4
	災 害 復 旧 事 業	4	0.0	4	0.0	0	0.0
	小 計	18,241,470	14.8	15,531,258	13.5	2,710,212	17.5
貸 付 金	13,166,696	10.7	12,692,521	11.1	474,175	3.7	
そ の 他 の 経 費	38,103,255	31.0	39,364,528	34.3	1,261,273	3.2	
合 計	122,937,000	100.0	114,725,000	100.0	8,212,000	7.2	

### 3 主な財源の構成比

(単位：千円)

区 分	平成19年度		平成18年度		比 較	伸 率
		構成比		構成比		
市 税	53,882,463	43.8	46,926,529	40.9	6,955,934	14.8
地方消費税交付金	3,190,000	2.6	3,180,000	2.8	10,000	0.3
地方交付税	8,200,000	6.7	7,000,000	6.1	1,200,000	17.1
使用料及び手数料	4,841,869	3.9	4,217,432	3.7	624,437	14.8
国庫支出金	10,830,774	8.8	9,449,115	8.2	1,381,659	14.6
県 支 出 金	5,679,049	4.6	4,207,321	3.7	1,471,728	35.0
繰 入 金	6,598,087	5.4	5,691,744	4.9	906,343	15.9
市 債	9,068,000	7.4	11,683,600	10.2	2,615,600	22.4
そ の 他	20,646,758	16.8	22,369,259	19.5	1,722,501	7.7
合 計	122,937,000	100.0	114,725,000	100.0	8,212,000	7.2
自 主 財 源	82,667,677	67.2	73,481,164	64.0	9,186,513	12.5
依 存 財 源	40,269,323	32.8	41,243,836	36.0	974,513	2.4

### 4 実質公債費比率（16年度までは地方債許可制限比率）・地方債残高の状況（普通会計）（見込み）

(単位：%、千円)

区 分	19年度	18年度	17年度	16年度	15年度	14年度
実質公債費比率	13.3	12.4	12.7	10.1	10.2	10.4
年度末地方債残高	117,040,094	115,892,695	100,478,078	78,747,553	77,033,381	76,412,870

### 5 基金の状況：財政調整基金・減債基金（見込み）

(単位：千円)

区 分	17年度末 残 高 A	18年度中 積 立 額 B	18年度中 取 崩 額 C	18年度末 残 高 A + B - C = D	19年度中 積 立 額 E	19年度中 取 崩 額 F	19年度末 残 高 D + E - F = G
財政調整基金	6,717,010	1,261,642	1,044,568	6,934,084	9,029	4,500,000	2,443,113
減債基金	2,792,428	605,172	1,300,000	2,097,600	1,647	1,000,000	1,099,247

## 平成19年度高崎市主要事業

### 『安全・安心なまちづくりの推進』

- 産後ママヘルパー派遣事業(6,000千円)  
出産後まもない母親の負担軽減のため、ヘルパーを派遣する。  
・派遣期間 退院後約2か月(1回2時間、原則として20回まで)
- 妊婦健康診査の拡充(98,224千円)  
無料の妊婦健康診査を2回から4回に拡充する。
- 地域医療支援センター(仮称)建設(1,200,000千円)  
国立病院機構高崎病院の全面建替え整備に合わせて、高崎市が病院の一部を地域医療支援センター(仮称)として整備  
総事業費30億円(病院を含めた総事業費90億円) 平成21年10月開業予定
- 救急医療体制の整備  
地域医療センターにおける準夜診療所を平日3日から4日への拡充を図る。(79,484千円)  
高崎市全域の病医院マップを作成し、全世帯へ配付する。(5,200千円)
- 医療保健センター(仮称)建設事業(26,271千円)  
保健センター、保健所、休日準夜診療所等の機能を備えた複合施設の建設を推進する。  
平成18年度～19年度＝基本設計、平成20年度＝実施設計、平成21～22年度＝建設工事
- 地域防災計画策定(13,600千円)  
各地域における災害に対する危険性の調査や、災害の特性に基づく防災上の問題点を整理し、新市における地域防災計画を策定するとともに災害時における初動体制を迅速かつ的確に実施するため、避難所開設・運営等の活動別各種マニュアルを作成する。  
総事業費34,000千円(20年度20,400千円)
- 災害対策車購入(62,000千円)  
浸水被害等、各種災害に対応するため、排水ポンプ機能等を備えた災害対策車を購入整備する。

### 『都市基盤の整備』

- 高崎駅東口周辺整備事業(1,416,468千円) 総事業費3,946,600千円
  - ・高崎駅東口ペDESTリアンデッキ整備(1,112,468千円)
  - ・高崎駅東口駅舎改修(225,000千円)
  - ・高崎駅東口駅前広場整備(79,000千円)
- 市街地再開発事業(70,000千円)  
26番目の再開発 高崎駅東口第八地区(東町) 平成19年度から21年度

## 『教育文化』

### ○義務教育施設の整備(1, 827, 955千円)

- ・中央小学校校舎建設(793, 079千円)  
平成19年7月完成予定
- ・堤ヶ岡小学校分離新設(403, 106千円)  
平成18年度＝用地取得、設計、平成19年度～20年度＝建設工事
- ・新町第一小学校校舎等建設(495, 237千円)  
校舎 平成18年度＝設計、平成19年度～20年度＝建設工事  
屋内運動場、プール 平成19年度＝耐力度調査(屋内運動場)、設計、平成20年度～21年度＝建設
- ・倉渕中学校屋内運動場建設(12, 754千円)  
平成19年度＝設計、平成20年度＝建設
- ・箕郷中学校屋内運動場等建設(19, 968千円)  
平成18年度＝用地取得、平成19年度＝設計、平成20年度～21年度＝建設

### ○経済大学新教室棟建設(219, 750千円)

新学科の設置等による学生数の増加に対応し、新教室棟を建設する。  
平成19年度～20年度＝建設工事(総事業費1, 465, 000千円)

### ○美術館収蔵庫建設(87, 890千円)

合併町村の美術品や今後見込まれる寄贈作品の増加に対応するため、常設展示室を備えた収蔵庫を建設する。  
平成18年度＝設計、平成19年度～20年度＝建設工事(総事業費400, 000千円)

## 『観光振興等』

### ○高崎市観光振興計画策定(793千円)

高崎の観光の現状と課題を認識し、今後の観光振興の方向性を示す調査研究を行う。

### ○全国都市緑化フェア推進事業(1, 120, 325千円)

全国都市緑化ぐんまフェア開催に向けて、会場及び周辺整備、ボランティア育成、PR活動等を行う。  
平成20年3月29日～6月8日

### ○はまゆう山荘天然温泉化(134, 800千円)

はまゆう山荘を天然温泉化する等、地域資源を活かした地域間交流の拠点施設として機能向上を図る。

