

# 平成20年度 花巻市当初予算

説 明 資 料



花 巻 市

# 平成20年度 花巻市当初予算について

## 1 予算編成の基本的方針

平成20年度の予算編成の基本的な考え方として、国が示した地方財政の見通しにおいて、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入の伸びが鈍化する中、経費全般について徹底した節減合理化に努めても、社会保障関係経費の自然増や公債費が高水準で推移すること等により、引き続き大幅な財源不足が見込まれたところであり、そのため当市においても、歳入にあっては国の地方財政対策を基本としながら、財源の安定的な確保に努めたところである。

また、歳出にあっては、緊急性や事業効果を勘案しながら優先順位の厳しい選択に努めるとともに、総合計画事業やマニフェスト事業を着実に推進する一方、効率的で持続可能な財政秩序を維持しながら、自己規律による財政健全化に取り組むため、公債費の繰上償還や歳出全体の徹底した抑制に取り組んだところである。

なお、このような厳しい財政状況においても、「市民懇談会」や「おじゃまします、市長です。」等における市民並びに行政区長等からの意見や要望に基づく要求については、その目的・必要性・効果等を市民の視点に立って十分に検討のうえ、予算への反映に努めたところである。

今回、職員の意識改革と合併によって一時的に膨らんだ予算の適正規模への取り組みとして実施した予算要求枠での一律10%カットについて、各部での事業のスクラップ・アンド・ビルドやマンネリ化した事業の見直し、総合計画に基づく年度ビジョンに即した事業選択を行うなど一定の成果を得たところであるが、市民サービスの低下を招かないよう最終的な調整を図り、通年予算措置に配慮したところである。

これらのことを踏まえ、まちづくりの基本的な姿勢である「強くて優しいまちづくり」、「市民参画・協働のまちづくり」の実現に向けて、花巻市総合計画《基本計画》に掲げる以下の6つの政策を柱に予算を編成したところである。

- ①地域資源の連携強化で産業振興のまちづくり
- ②交流・移住人口増加で訪れたい・住みたいまちづくり
- ③保健・医療・福祉のネットワーク拡充で安心のまちづくり
- ④地域で支える子育てと教育のまちづくり
- ⑤都市内分権構築で市民参画・協働のまちづくり
- ⑥市民本位の行政のまちづくり

## 2 予算の概要

一般会計の予算規模は **429億9,677万円**。これは、前年度当初予算と比較して 8億1,585万4千円の減、伸び率で**1.9%の減**となったところであるが、限られた財源の中で、その目的・必要性・効果及び優先度等を十分に検討のうえ、新規事業(33件)の創出と事業の充実に努めたところである。

なお、公債費の繰上償還(6億4,527万7千円)を除いた実質的な増減額は、14億6,113万1千円の減、率で3.3%の減となったところである。

一方、平成18年度から平成20年度までの3か年における予算規模は、新市建設計画及び総合計画の財政規模を 9億9,700万円程度、率で0.7%上回っているところであり、特にも普通建設事業費は、総合計画等とほぼ同額を確保しているところである。

## 3 主な財政指標

地方債残高(⑳末見込み)・・・ **627億2,566万円** (平⑱当初 636億3,144万8千円)

実質公債費比率・・・ **19.9%** (平⑱当初 20.3%)

# 平成20年度 花巻市当初予算

## ■ 一般会計予算

(単位:千円)

区 分	予 算 額	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	一般財源
平成20年度	42,996,770	3,289,734	2,649,179	4,361,500	2,866,989	29,829,368
平成19年度	43,812,624	3,271,593	2,384,879	4,318,600	3,273,180	30,564,372

## ■ 全会計予算額(上水道事業会計を除く)

(単位:千円)

	平 成 20 年 度 A	平 成 19 年 度 B	増 減 額 A-B	増減率 %
一般会計	42,996,770	43,812,624	△ 815,854	△ 1.9
国民健康保険特別会計	9,410,042	9,437,092	△ 27,050	△ 0.3
老人保健特別会計	884,941	10,069,164	△ 9,184,223	△ 91.2
後期高齢者医療特別会計	1,607,894		1,607,894	皆増
介護保険特別会計	7,197,636	6,810,255	387,381	5.7
介護保険サービス事業特別会計	14,403	14,601	△ 198	△ 1.4
簡易水道事業特別会計	514,153	340,892	173,261	50.8
石鳥谷東中央部営農飲雑用水施設事業特別会計	24,963	36,118	△ 11,155	△ 30.9
老人保健施設事業特別会計	303,407	312,070	△ 8,663	△ 2.8
公設地方卸売市場事業特別会計	65,146	79,138	△ 13,992	△ 17.7
下水道事業特別会計	4,783,170	5,230,109	△ 446,939	△ 8.5
農業集落排水等汚水処理事業特別会計	2,704,365	3,126,340	△ 421,975	△ 13.5
国民健康保険直営診療施設勘定事業特別会計		268,514	△ 268,514	皆減
合 計	70,506,890	79,536,917	△ 9,030,027	△ 11.4

※ 平成20年度予算額については、精査の結果、計数に異動が生じる場合があります。

## 平成20年度 花巻市一般会計

### 【歳入】

(単位:千円)

科 目	平成20年度		平成19年度		増減額 (A-B)	増減率 %
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1 市税	11,101,721	25.8	10,921,153	24.9	180,568	1.7
2 地方譲与税	1,090,300	2.5	1,104,300	2.5	△ 14,000	△ 1.3
3 利子割交付金	54,900	0.1	46,900	0.1	8,000	17.1
4 配当割交付金	29,200	0.1	22,600	0.1	6,600	29.2
5 株式等譲渡所得割交付金	1,400	0.0	2,100	0.0	△ 700	△ 33.3
6 地方消費税交付金	922,800	2.1	970,000	2.2	△ 47,200	△ 4.9
7 ゴルフ場利用税交付金	25,300	0.1	23,200	0.1	2,100	9.1
8 自動車取得税交付金	216,600	0.5	280,800	0.6	△ 64,200	△ 22.9
9 地方特例交付金	111,500	0.3	96,400	0.2	15,100	15.7
10 地方交付税	14,470,000	33.6	14,340,000	32.7	130,000	0.9
11 交通安全対策特別交付金	22,100	0.1	26,700	0.1	△ 4,600	△ 17.2
12 分担金及び負担金	634,494	1.5	619,692	1.4	14,802	2.4
13 使用料及び手数料	899,103	2.1	905,007	2.1	△ 5,904	△ 0.7
14 国庫支出金	3,289,734	7.7	3,271,593	7.5	18,141	0.6
15 県支出金	2,649,179	6.2	2,384,879	5.4	264,300	11.1
16 財産収入	101,554	0.2	98,293	0.2	3,261	3.3
17 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
18 繰入金	616,827	1.4	1,429,641	3.3	△ 812,814	△ 56.9
19 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸収入	1,347,856	3.1	1,832,164	4.2	△ 484,308	△ 26.4
21 市債	5,412,200	12.6	5,437,200	12.4	△ 25,000	△ 0.5
合 計	42,996,770	100.0	43,812,624	100.0	△ 815,854	△ 1.9

【歳出(目的別)】

(単位:千円)

科 目	平成20年度		平成19年度		増減額 (A-B)	増減率 %
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1 議会費	302,215	0.7	309,739	0.7	△ 7,524	△ 2.4
2 総務費	5,185,960	12.1	5,553,570	12.7	△ 367,610	△ 6.6
3 民生費	9,802,948	22.8	9,618,746	21.9	184,202	1.9
4 衛生費	2,622,013	6.1	2,971,065	6.8	△ 349,052	△ 11.7
5 労働費	145,020	0.3	152,164	0.3	△ 7,144	△ 4.7
6 農林水産業費	2,572,792	6.0	2,498,156	5.7	74,636	3.0
7 商工費	1,668,645	3.9	2,454,681	5.6	△ 786,036	△ 32.0
8 土木費	5,838,280	13.6	5,947,120	13.6	△ 108,840	△ 1.8
9 消防費	1,802,019	4.2	1,740,879	4.0	61,140	3.5
10 教育費	5,050,342	11.7	5,113,502	11.7	△ 63,160	△ 1.2
11 災害復旧費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
12 公債費	7,964,535	18.5	7,411,001	16.9	553,534	7.5
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予備費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
合計(目的別)	42,996,770	100.0	43,812,624	100.0	△ 815,854	△ 1.9

【歳出（性質別）】

（単位：千円）

科 目	平成20年度		平成19年度		増減額 (A-B)	増減率 %	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比			
義務的経費	人件費	9,073,335	21.1	9,244,721	21.1	△ 171,386	△ 1.9
	扶助費	5,138,300	12.0	5,054,546	11.5	83,754	1.7
	公債費	7,964,092	18.5	7,410,554	16.9	553,538	7.5
	計	22,175,727	51.6	21,709,821	49.5	465,906	2.1
投資的経費	普通建設事業費	6,163,309	14.3	6,826,964	15.6	△ 663,655	△ 9.7
	うち補助事業費	2,200,358	5.1	1,942,369	4.4	257,989	13.3
	うち単独事業費	3,858,564	9.0	4,787,065	10.9	△ 928,501	△ 19.4
	災害復旧事業費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
	計	6,165,309	14.3	6,828,964	15.6	△ 663,655	△ 9.7
その他の経費	物件費	5,075,743	11.8	5,080,726	11.6	△ 4,983	△ 0.1
	維持補修費	587,067	1.4	587,279	1.4	△ 212	0.0
	補助費等	2,677,073	6.2	2,729,837	6.2	△ 52,764	△ 1.9
	積立金	291,933	0.7	293,957	0.7	△ 2,024	△ 0.7
	投資及び出資貸付金	1,025,569	2.4	1,539,841	3.5	△ 514,272	△ 33.4
	繰出金	4,958,349	11.5	5,002,199	11.4	△ 43,850	△ 0.9
	予備費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
	計	14,655,734	34.1	15,273,839	34.9	△ 618,105	△ 4.0
合計(性質別)	42,996,770	100.0	43,812,624	100.0	△ 815,854	△ 1.9	

## 平成20年度 当初予算 主要事業

### 1 地域資源の連携強化で産業振興のまちづくり

No	新規	事業名	事業費 (単位:千円)	事業概要
1	*	担い手農地集積高度化促進事業	9,600	耕作放棄地の解消や農業経営の規模拡大促進のため、農用地利用改善団体等の農地の利用集積に対する支援を行う。
2		新しいわて農業担い手支援総合対策事業	35,816	意欲ある担い手組織及び集落の担い手組織が経営基盤強化を図るため、農業生産施設、設備等の導入に対して支援を行う。
3		農地・水・環境保全向上対策事業	57,860	農業者及び非農業者が連携して行う農村施設の長寿命化、景観保全活動に対して支援する。
4		中山間地域等直接支払交付事業	495,014	中山間地域等の農業生産活動による耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保するため、対象集落へ交付金を交付する。
5	*	強い農業づくり交付金事業	148,936	集落営農における農業用機械の共同利用促進のため、高生産性農業用機械の新規導入に対して支援する。
6	*	農業経営高度化支援事業	3,900	ほ場整備事業の実施にあたり、土地利用調整を促進し、農地の大規模な集積を行う。
7		他団体土地改良事業負担金	51,375	土地改良区等が実施した土地改良事業の市負担分の年賦償還。
8		県営土地改良事業負担金	104,387	県営土地改良事業推進のために事業費の一部を負担する。
9	*	農業用水水源地域保全対策事業	4,242	良質な農業用水の安定的な供給と国土の保全のため、農業用水と水資源に係る理解を深める活動等を実施する。
10		森林病害虫等防除事業	94,287	松くい虫被害防止の為、枯損木の伐倒駆除(焼却又は燻蒸)等を行う。
11	*	治山事業	2,100	岩手県の実施する治山事業に対し事業費の一部を負担する。
12	*	農村滞在施設運営事業	583	農村滞在施設の管理運営経費。
13		公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	35,460	公設地方卸売市場事業特別会計への繰出金
14		中小企業振興融資事業	700,000	市内の中小企業者に対し、金融機関への融資資金の預託により、円滑な事業資金の調達を支援し、中小企業の振興育成を図る。
15		企業誘致推進事業	26,372	工業団地、流通業務団地の分譲、団地内環境整備に関する経費。
16	*	まちの駅いしどりや酒蔵交流館トイレ新設事業	3,460	まちの駅いしどりや酒蔵交流館にトイレを新設する。
17		大迫交流活性化センター運営事業	14,246	平成19年10月に完成した大迫交流活性化センターの運営と維持管理経費。
18	*	大迫地区中心市街地街路灯整備事業	7,800	大迫地区の中心部への街路灯設置に支援する。
19	*	優良建築物等整備事業	8,000	東和地区上町建設組合が行う共同住宅及び共同店舗整備に対し補助金を交付する。
20	*	共同受信施設地上デジタル放送対応支援事業	15,236	テレビ難視聴地域において、地域の設置する共同受信施設を地上デジタル放送対応とするための支援を行う。

## 2 交流・移住人口増加で訪れたい・住みたいまちづくり

No	新規	事業名	事業費 (単位:千円)	事業概要
1		観光物産振興事業	2,500	岩手県産業貿易振興協会への負担金。
2	*	イーハトーブ花巻・賢治の里まつり事業	2,000	夏の観光客誘致を図るイベント(音楽祭、夜神楽)開催経費の一部を負担する。
3	*	平泉世界遺産活用事業	5,000	世界文化遺産登録が予定される平泉への観光客誘致を図るキャンペーン事業。
4	*	魅力ある観光地づくり支援事業	2,500	ISO認証取得の宿泊施設に対して支援する。
5	*	フラワーロード整備事業	1,980	国道4号線花巻東バイパスの沿道にマリーゴールドを植栽し、フラワーロードとして位置づけ、「花のはなまく街づくり」をPRする。
6		都市計画マスタープラン策定事業	6,438	新花巻市の今後のまちづくりの方向性を示すため、都市計画法に基づきマスタープランを作成する。
7		日居城野運動公園整備事業	92,100	日居城野運動公園の整備を行う。
8		まちづくり交付金事業	540,212	下巾鍋倉線と山の神藤沢町線の街路整備を行う。
9		道路台帳整備事業	60,700	道路台帳補正及び合併前の団体で作成した道路台帳の統合を行う。
10		生活道路整備事業	798,799	生活道路58路線の整備を行う。
11		橋梁維持修繕事業	60,301	老朽化の進んでいる橋梁の維持修繕を行う。
12	*	橋守制度調査事業	10,000	市民ボランティアによる橋梁点検制度を構築するため、調査検討を行う。
13		橋梁新設改良事業	438,300	上瀬橋の整備を行う。
14	*	花巻空港周辺民家等防音機能回復事業	53,411	防音工事実施後概ね10年以上経過した世帯の空調機器の機能回復を実施し、空港周辺世帯の環境改善を図る。
15	*	簡易浄水施設整備事業	8,410	未給水地域の解消を図るため、災害時等に使用される簡易浄化装置の恒常的な使用について、モニターによる実証試験を行う。
16		簡易水道事業特別会計繰出金	137,774	簡易水道事業特別会計に対する繰出金。
17		農業集落排水等汚水処理事業特別会計繰出金	828,406	農業集落排水等汚水処理事業特別会計に対する繰出金。
18		公共下水道整備事業	1,307,467	下水道事業特別会計に対する繰出金。
19		地域住宅交付金事業	202,974	市営住宅の耐震診断の実施及び火災警報装置の整備を行う。また、市営本館住宅の建替整備を行う。

### 3 保健・医療・福祉のネットワーク拡充で安心のまちづくり

No	新規	事業名	事業費 (単位:千円)	事業概要
1		母子保健事業	52,989	妊婦、乳幼児の健康診査及び保健指導の充実を図るとともに、中学生、高校生のための赤ちゃんふれあい体験や思春期教室を開催する。
2		予防接種事業	115,856	感染症予防のため、乳幼児や高齢者に予防接種を行う。また、新たに中学1年生と高校3年生を対象に麻しん風しん混合ワクチンの接種を行う。
3		老人医療費給付事業	72,757	老人保健特別会計に対する繰出金、及び老人医療受給者の管理事務、各種申請受付事務等。
4		後期高齢者医療事務事業	1,033,359	後期高齢者医療特別会計に対する繰出金、及び特定健康診査事業にかかる広域事務組合への分賦金。
5		国民健康保険運営事業	711,512	国民健康保険特別会計に対する繰出金。
6		病院群輪番制病院運営事業	17,167	休日及び夜間における入院治療を必要とする第二次救急医療者の医療を確保する。
7		介護予防事業	36,778	高齢者が要介護状態に至らないよう生きがいづくり等の予防事業を行う。
8		身体障害者福祉事業	54,221	障がい者が安心して健康な生活を送るため、特別障害者手当・福祉タクシーの給付、住宅改造に対する補助などを行う。
9	*	障害者計画策定事業	545	平成21年度から平成23年度までの花巻市障害者計画を策定する。
10		障害者自立支援給付事業	903,117	障がい者の自立と社会参加を促進するため、自立支援給付費及び自立支援医療費、補装具費用の給付を行う。
11		障害者地域生活支援事業	73,247	障がい者の自立と社会参加を促進するため、相談支援、日常生活用具の給付、訪問入浴サービス事業などを行う。
12		介護保険運営事業	1,070,459	介護保険特別会計及び介護保険サービス事業特別会計に対する繰出金。
13		生活保護事業	1,001,000	生活保護法に基づき、生活に困窮する市民に対し、困窮の程度に応じて生活保護費を支給し自立助長を図るための扶助費。

### 4 地域で支える子育てと教育のまちづくり

No	新規	事業名	事業費 (単位:千円)	事業概要
1		児童保育事業	1,417,169	法人立保育園に入所する園児の保育事業委託ほか、延長保育、一時保育、病児・病後児保育等の実施に対し助成する。
2		児童手当扶助事業	768,375	児童手当法に基づき、小学校修了前までの児童を養育する親に児童手当を支給する。
3		放課後児童対策事業	57,742	就労等による保護者不在時に、市内18箇所の学童クラブを実施し、児童の健全な育成を図る。

No	新規	事業名	事業費 (単位:千円)	事業概要
4		こどもセンター運営事業	5,396	子育てに関する相談や子育て中の親子の交流の場を提供し、また、仕事と子育ての両立を支援するファミリーサポートセンターの運営を行う。
5	*	大迫高等学校創立60周年記念事業	200	大迫高等学校の創立60周年記念事業に対する補助金。
6	*	(仮称)東和小学校整備事業	119,120	少子化・既存施設の老朽化に対応するため、東和地区6つの小学校を統合し、新たな統合小学校を整備する。
7		小学校施設耐震補強事業	56,167	児童の安全を図るとともに、地域住民の防災拠点として耐震性を確保するため、石鳥谷小学校の耐震補強を行う。
8		西南中学校校舎改築事業	492,289	老朽化が著しい西南中学校の校舎改築を行う。
9	*	石鳥谷中学校校舎改築事業	552,346	老朽化が著しい石鳥谷中学校の校舎改築を行う。
10		特別支援教育推進事業	11,718	発達障がい児に対する指導体制、支援員の配置を行う。
11	*	小中学校AED設置事業	951	突然の心臓発作に備えるため、AED(自動体外式除細動器)を設置する。
12		花北地区社会体育館建設事業	22,250	花北地区に、身近な活動の場として社会体育館を整備する。
13		(仮称)総合文化財センター整備事業	19,950	埋蔵文化財等調査研究の拠点となる(仮称)総合文化財センターの建設を推進する。
14	*	生涯学習施設改修事業	6,784	石鳥谷生涯学習会館の耐震改修工事設計、及び沢崎生活改善センター(大迫)の浄化槽設置工事。

## 5 都市内分権構築で市民参画・協働のまちづくり

No	新規	事業名	事業費 (単位:千円)	事業概要
1	*	まちづくり基本条例推進事業	424	花巻市まちづくり基本条例に基づく「市民参画・協働推進委員会」を設置し、同条例の市民への啓発、参画と協働による市政の推進を図る。
2	*	市民歌等制定記念事業	3,360	市旗・市民の歌・まちづくり基本条例の制定を記念し、市民の歌作曲家(服部克久氏)を招いて式典、イベントを開催する。
3		小さな市役所推進事業	200,000	市内26のコミュニティ会議に対し、地域課題の解決や地域ニーズに応じたまちづくりを行うため、地域づくり交付金を交付する。
4		市民団体等活動支援事業	3,000	市民活動団体やNPOが自主的に行う公益的活動を支援する。
5	*	自主防災組織結成推進事業	800	自主防災組織の活動を支援するため、資器材や設備整備に対して補助金を交付する。
6		木造住宅耐震改修支援事業	6,184	耐震診断の結果、耐震強度の不足が判明した木造住宅の耐震化を促進するための耐震補強工事費の一部を補助する。
7	*	災害予防事業	1,459	災害時に対応するため、土のう等の災害対応用品を整備する。

No	新規	事業名	事業費 (単位:千円)	事業概要
8		消防施設設備整備事業	71,000	災害対応支援車を整備する。
9	*	花巻温泉分遣所整備事業	89,534	老朽化に伴い花巻温泉分遣所の整備を行う。
10		消防団装備施設整備事業	124,910	老朽化した消防屯所の整備及び消防車両の更新を行う。
11	*	北上川上流水防演習事業	1,718	国土交通省が行う北上川水防演習への参加費用。
12		救急救助事業	19,105	救急、救助品の充実を図る。また、AED(自動体外式除細動器)購入費用の一部を補助する。

## 6 市民本位の行政のまちづくり

No	新規	事業名	事業費 (単位:千円)	事業概要
1	*	権限移譲調査・推進事業	500	県の権限について調査・研究を行い、権限移譲の計画的な推進を図る。
2		行政評価推進事業	6,665	総合計画に掲げる目標の達成度を客観的な指標や市民満足度によって評価し、透明性の高い行政の実現を図る。
3		有線放送施設管理事業	21,517	有線放送施設の通常管理経費及び東北横断自動車道工事に伴う支障柱移転工事。
4		固定資産評価業務統一化事業	20,062	平成21年度の評価替に対応するため、用途・状況類似地区の見直し、土地評価基準の統一化を図るとともに、均一課税対応のシステム改修を行う。
5	*	家屋全棟調査事業	10,540	公平かつ適正な課税を図るため、年次計画により、市内の既存家屋すべての現況調査を行う。
6		東和総合支所庁舎建設事業	58,564	東和総合支所庁舎北側に来庁者用駐車場を整備、及び南側に公用車用の車庫を設置する。
7	*	本庁舎改修事業	183,600	本庁舎の安全性向上を図るため、防火設備等を改修する。また、来庁者の利便向上のため、エレベーターの設置と総合窓口用の一部増築を行う。

## 事務事業・経費の見直しについて

### 1 事務事業の見直し

#### (1) 事務事業

事務事業の見直しについては、事業の必要性や事業成果の検証を行いながら、整理合理化に努めたところである。

	件数	金額
廃止・終了事業	41 件	△ 576,533 千円
うち廃止事業	20 件	△ 25,603 千円
縮減事業	7 件	△ 58,321 千円
新規事業	33 件	1,286,439 千円

#### (2) 補助金負担金

補助金負担金の見直しについては、厳しい財政状況であるため、補助団体等にもご理解いただきながら目的の達成度や対象事業の内容精査により見直しを行ったところである。

	負担金		補助金		合計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
廃止	14 件	△ 13,544 千円	24 件	△ 19,250 千円	38 件	△ 32,794 千円
縮減	9 件	△ 3,570 千円	16 件	△ 5,907 千円	25 件	△ 9,477 千円
新規	7 件	5,707 千円	17 件	279,794 千円	24 件	285,501 千円

### 2 経費の見直しについて

簡素で効率的な行財政運営に資するため、引き続き人件費をはじめとする経常的な経費の見直しを行った結果、総額で1億4,600万円を縮減した。

#### (1) 人件費

職員数の減や新陳代謝等により、人件費の削減を行ったこと。

一般職 1,030人 → 1,021人(△109,746千円)

#### (2) 時間外勤務手当

選挙等の臨時的なものを除き、前年度予算を下回ることを目標としたこと。

平成19年度 318,949千円 → 平成20年度 302,134千円 (△16,815千円)

#### (3) 経常経費の削減

一般行政経費(うち義務的経費等を除く)は、前年度予算を下回ることを目標としたこと。

平成19年度 1,600,758千円 → 平成20年度 1,580,967千円 (△19,791千円)