

財 政 計 画

- ・ の収支見込額から の経費を増減額したものを歳入、歳出毎に区分して10年間の財政計画とする。

1 歳 入

佐渡市町村合併による普通会計収支見込額(平成16年度～平成25年度)

(単位:百万円・%)

区 分	平成16年度	平成17年度	増減率	平成18年度	増減率	平成19年度	増減率	平成20年度	増減率	平成21年度	増減率	平成22年度	増減率	平成23年度	増減率	平成24年度	増減率	平成25年度	増減率
1. 地方税	5,641	5,610	-0.5%	5,573	-0.7%	5,550	-0.4%	5,521	-0.5%	5,497	-0.4%	5,488	-0.2%	5,482	-0.1%	5,452	-0.5%	5,441	-0.2%
2. 地方譲与税	650	650	0.0%	650	0.0%	650	0.0%	650	0.0%	650	0.0%	650	0.0%	650	0.0%	650	0.0%	650	0.0%
3. 利子割交付金	46	46	0.0%	46	0.0%	46	0.0%	46	0.0%	46	0.0%	46	0.0%	46	0.0%	46	0.0%	46	0.0%
4. 地方消費税交付金	587	587	0.0%	587	0.0%	587	0.0%	587	0.0%	587	0.0%	587	0.0%	587	0.0%	587	0.0%	587	0.0%
5. ゴルフ場利用税交付金	5	5	0.0%	5	0.0%	5	0.0%	5	0.0%	5	0.0%	5	0.0%	5	0.0%	5	0.0%	5	0.0%
6. 自動車取得税交付金	245	245	0.0%	245	0.0%	245	0.0%	245	0.0%	245	0.0%	245	0.0%	245	0.0%	245	0.0%	245	0.0%
7. 地方特例交付金	196	196	0.0%	193	-1.5%	193	0.0%	193	0.0%	193	0.0%	193	0.0%	190	-1.6%	190	0.0%	190	0.0%
8. 地方交付税	20,284	19,765	-2.6%	19,067	-3.5%	18,970	-0.5%	19,077	0.6%	18,886	-1.0%	18,896	0.1%	18,449	-2.4%	18,307	-0.8%	18,209	-0.5%
9. 交通安全対策特別交付金	13	13	0.0%	13	0.0%	13	0.0%	13	0.0%	13	0.0%	13	0.0%	13	0.0%	13	0.0%	13	0.0%
10. 分担金・負担金	234	237	1.3%	238	0.4%	232	-2.5%	240	3.4%	250	4.2%	250	0.0%	248	-0.8%	249	0.4%	234	-6.0%
11. 使用料及び手数料	1,272	1,270	-0.2%	1,267	-0.2%	1,264	-0.2%	1,264	0.0%	1,264	0.0%	1,263	-0.1%	1,263	0.0%	1,263	0.0%	1,264	0.1%
12. 国庫支出金	5,086	5,529	8.7%	5,998	8.5%	5,493	-8.4%	5,120	-6.8%	5,026	-1.8%	5,120	1.9%	4,211	-17.8%	4,018	-4.6%	3,780	-5.9%
13. 県支出金	5,704	6,595	15.6%	5,823	-11.7%	4,747	-18.5%	4,181	-11.9%	4,080	-2.4%	3,896	-4.5%	3,749	-3.8%	3,725	-0.6%	3,458	-7.2%
14. 財産収入	85	125	47.1%	125	0.0%	125	0.0%	125	0.0%	125	0.0%	125	0.0%	125	0.0%	125	0.0%	125	0.0%
15. 寄附金	3	3	0.0%	3	0.0%	3	0.0%	3	0.0%	3	0.0%	3	0.0%	3	0.0%	3	0.0%	3	0.0%
16. 繰入金	997	679	-31.9%	1,718	153.0%	1,055	-38.6%	359	-66.0%	383	6.7%	668	74.4%	1,056	58.1%	348	-67.0%	318	-8.6%
17. 諸収入	1,554	1,510	-2.8%	1,510	0.0%	1,513	0.2%	1,557	2.9%	1,508	-3.1%	1,508	0.0%	1,508	0.0%	1,508	0.0%	1,508	0.0%
18. 地方債	14,913	14,831	-0.5%	15,428	4.0%	14,533	-5.8%	10,294	-29.2%	10,906	5.9%	12,689	16.3%	10,742	-15.3%	10,118	-5.8%	9,053	-10.5%
歳入合計	57,515	57,896	0.7%	58,489	1.0%	55,224	-5.6%	49,480	-10.4%	49,667	0.4%	51,645	4.0%	48,572	-6.0%	46,852	-3.5%	45,129	-3.7%

2 歳 出

区 分	平成16年度	平成17年度	増減率	平成18年度	増減率	平成19年度	増減率	平成20年度	増減率	平成21年度	増減率	平成22年度	増減率	平成23年度	増減率	平成24年度	増減率	平成25年度	増減率
1. 人件費	10,240	10,021	-2.1%	9,984	-0.4%	9,709	-2.8%	9,180	-5.4%	9,023	-1.7%	8,291	-8.1%	8,004	-3.5%	7,821	-2.3%	7,532	-3.7%
2. 物件費	6,562	6,318	-3.7%	6,309	-0.1%	6,304	-0.1%	6,295	-0.1%	6,289	-0.1%	6,284	-0.1%	6,078	-3.3%	5,891	-3.1%	5,716	-3.0%
3. 維持補修費	508	517	1.8%	558	7.9%	534	-4.3%	533	-0.2%	566	6.2%	547	-3.4%	558	2.0%	563	0.9%	554	-1.6%
4. 扶助費	2,134	2,166	1.5%	2,198	1.5%	2,231	1.5%	2,264	1.5%	2,298	1.5%	2,332	1.5%	2,367	1.5%	2,403	1.5%	2,439	1.5%
5. 補助費等	3,043	3,030	-0.4%	2,962	-2.2%	2,972	0.3%	2,762	-7.1%	2,490	-9.8%	2,490	0.0%	2,490	0.0%	2,490	0.0%	2,490	0.0%
6. 公債費	8,475	7,454	-12.0%	7,669	2.9%	8,277	7.9%	8,965	8.3%	9,531	6.3%	9,898	3.9%	9,998	1.0%	9,916	-0.8%	10,116	2.0%
7. 積立金	4,227	917	-78.3%	475	-48.2%	596	25.5%	909	52.5%	475	-47.7%	741	56.0%	1,181	59.4%	1,444	22.3%	2,040	41.3%
8. 投資及び出資金、貸付金	1,120	1,120	0.0%	1,120	0.0%	1,120	0.0%	1,120	0.0%	1,120	0.0%	1,120	0.0%	1,120	0.0%	1,120	0.0%	1,120	0.0%
9. 繰出金	3,735	3,766	0.8%	3,773	0.2%	3,791	0.5%	3,813	0.6%	3,817	0.1%	3,869	1.4%	3,818	-1.3%	3,829	0.3%	3,851	0.6%
10. 普通建設事業費	17,471	22,587	29.3%	23,441	3.8%	19,690	-16.0%	13,639	-30.7%	14,058	3.1%	16,073	14.3%	12,958	-19.4%	11,375	-12.2%	9,271	-18.5%
歳出合計	57,515	57,896	0.7%	58,489	1.0%	55,224	-5.6%	49,480	-10.4%	49,667	0.4%	51,645	4.0%	48,572	-6.0%	46,852	-3.5%	45,129	-3.7%