

豊かな自然、薫り高い文化
活気あふれる新しい島づくり

平成 1 8 年度
当初予算（案）の概要

- 1 . 予算の編成方針 1
- 2 . 会計別予算額一覧表 2
- 3 . 歳入予算の概要 3
- 4 . 歳出予算の概要 5
 - (1) 目的別歳出予算
 - (2) 性質別歳出予算
- 5 . 主要事業の概要 8



佐 渡 市

1. 予算の編成方針

最近の我が国の景気は企業収益や雇用・所得環境の改善による企業部門の好調さが、個人消費などの家計部門にも波及して、民間需要中心に緩やかに回復を続けています。しかしながら、佐渡市においては、その実感はいまだ遠く、長期化する原油価格等の高騰が内外経済に影響を及ぼす懸念も指摘され、依然として楽観は許されない状況です。

国の平成 18 年度の予算においては、重点強化期間最後の重要な予算として、また、「2010 年代初頭における基礎的財政収支の黒字化」及び「デフレの克服、民需主導の持続的経済成長」の実現を図るため、小さくて効率的な政府の実現に向け従来の歳出改革路線を堅持・強化することとしております。このため、三位一体改革の推進とともに、総人件費改革や特別会計改革等の構造改革を予算に反映させ、歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、歳出の抑制と「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2005」を踏まえた重点的・効率的な予算配分を行うことを基本として編成されました。

一方、地方財政については、平成 18 年度までの「三位一体の改革」に係る「基本方針」等を踏まえ、4 兆円を上回る国庫補助負担金の廃止・縮減等の改革を行い、国から地方へ 3 兆円規模の税源移譲を行うこととしております。

また、地方交付税に関しては、国の歳出見直しに合わせて、地方歳出を見直し、抑制する等の改革を行うことで、総額では前年度と比較してマイナスの 5.9%であり、臨時財政対策債を加えた実質的な交付税総額においても、平成 17 年度に比較して、マイナスの 6.5%となっております。

こうした状況下での本市の平成 18 年度予算は、歳入面では税制改正等により、市税の一定の増収は期待できるものの、本市の歳入の多くを占める地方交付税については、三位一体の改革等の影響を受けて減少が見込まれ、財源の確保は以前にも増して厳しい状況となっております。

また、歳出面においては、公債費や扶助費等の義務的経費が増加するほか、特別会計繰出金等の経費が大きな比重を占め、物件費の削減や投資的経費の見直しを行ってもなお収支不足が生じ、厳しい財政運営を強いられております。

限られた財源の中で、建設計画の見直しによる各種事業の具体的な財源確保を図りながら、また、市民ニーズや社会の変化に対応した効果的かつ的確な施策を着実に展開していくため、本年度より予算要求については「枠配当方式」を実施し、重点的・効果的な配分に努めた予算編成を行ったところであります。

2. 会計別予算額一覧表

(単位:千円、%)

区 分		年 度	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
					増減額	増減率
一 般 会 計			45,860,000	49,800,000	△3,940,000	△7.9
特 別 会 計	国民健康保険		6,392,500	6,160,800	231,700	3.8
	老人保健		9,342,100	9,222,300	119,800	1.3
	介護保険		5,505,700	5,224,000	281,700	5.4
	簡易水道		2,111,800	2,495,950	△384,150	△15.4
	下水道		6,175,300	6,474,950	△299,650	△4.6
	土地取得		310,700	326,740	△16,040	△4.9
	宅地造成		9,800	8,900	900	10.1
	歌代の里		447,000	472,200	△25,200	△5.3
	五十里財産区		720	720	0	0.0
	二宮財産区		1,810	3,020	△1,210	△40.1
	新畑野財産区		6,617	5,926	691	11.7
	松ヶ崎財産区		75	75	0	0.0
	真野財産区		1,340	2,860	△1,520	△53.1
計			76,165,462	80,198,441	△4,032,979	△5.0
水道事業会計	収益的	収入	1,133,374	1,254,000	△120,626	△9.6
		支出	1,110,485	1,254,000	△143,515	△11.4
	資本的	収入	1,223,451	589,100	634,351	107.7
		支出	1,975,634	1,008,032	967,602	96.0
病院事業会計	収益的	収入	3,012,518	2,982,471	30,047	1.0
		支出	3,278,654	3,222,063	56,591	1.8
	資本的	収入	229,940	220,395	9,545	4.3
		支出	232,636	239,485	△6,849	△2.9

3. 歳入予算の概要

グラフ 1参照

(単位:千円、%)

科 目	本年度予算		前年度予算		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	5,560,891	12.2	5,459,621	11.0	101,270	1.9
2 地方譲与税	1,095,075	2.4	832,070	1.7	263,005	31.6
3 利子割交付金	30,000	0.1	47,200	0.1	△17,200	△36.4
4 配当割交付金	6,000	0.0	5,000	0.0	1,000	20.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	0.0	80	0.0	5,920	7400.0
6 地方消費税交付金	700,000	1.5	700,000	1.4	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	270,000	0.6	256,000	0.5	14,000	5.5
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	5,300	0.0	0	0.0	5,300	—
10 地方特例交付金	156,000	0.3	170,000	0.3	△14,000	△8.2
11 地方交付税	20,300,000	44.4	20,450,000	41.1	△150,000	△0.7
12 交通安全対策特別交付金	13,000	0.0	13,000	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	400,685	0.9	416,383	0.8	△15,698	△3.8
14 使用料及び手数料	778,421	1.7	1,106,677	2.3	△328,256	△29.7
15 国庫支出金	2,307,647	5.0	3,135,291	6.3	△827,644	△26.4
16 県支出金	3,228,736	7.0	3,510,390	7.0	△281,654	△8.0
17 財産収入	157,563	0.3	97,717	0.2	59,846	61.2
18 寄附金	52	0.0	52	0.0	0	0.0
19 繰入金	2,678,947	5.8	3,909,010	7.8	△1,230,063	△31.5
20 繰越金	500,000	1.1	500,000	1.0	0	0.0
21 諸収入	1,376,983	3.0	1,450,709	3.0	△73,726	△5.1
22 市 債	6,285,700	13.7	7,737,800	15.5	△1,452,100	△18.8
歳入合計	45,860,000	100.0	49,800,000	100.0	△3,940,000	△7.9

(自主財源及び依存財源)

(単位:千円、%)

科 目		年 度		本年度予算		前年度予算		比 較	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率		
自 主 財 源	市 税	5,560,891	12.2	5,459,621	11.0	101,270	1.9		
	分担金及び負担金	400,685	0.9	416,383	0.8	△15,698	△3.8		
	使用料及び手数料	778,421	1.7	1,106,677	2.2	△328,256	△29.7		
	財産収入	157,563	0.3	97,717	0.2	59,846	61.2		
	寄附金	52	0.0	52	0.0	0	0.0		
	繰入金	2,678,947	5.8	3,909,010	7.9	△1,230,063	△31.5		
	繰越金	500,000	1.1	500,000	1.0	0	0.0		
	諸収入	1,376,983	3.0	1,450,709	2.9	△73,726	△5.1		
	計	11,453,542	25.0	12,940,169	26.0	△1,486,627	△11.5		
	依 存 財 源	地方譲与税	1,095,075	2.4	832,070	1.7	263,005	31.6	
利子割交付金		30,000	0.1	47,200	0.1	△17,200	△36.4		
配当割交付金		6,000	0.0	5,000	0.0	1,000	20.0		
株式等譲渡所得割交付金		6,000	0.0	80	0.0	5,920	7400.0		
地方消費税交付金		700,000	1.5	700,000	1.4	0	0.0		
ゴルフ場利用税交付金		3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0		
自動車取得税交付金		270,000	0.6	256,000	0.5	14,000	5.5		
国有提供施設等 所在市町村助成交付金		5,300	0.0	0	0.0	5,300	—		
地方特例交付金		156,000	0.3	170,000	0.3	△14,000	△8.2		
地方交付税		20,300,000	44.4	20,450,000	41.1	△150,000	△0.7		
交通安全対策特別交付金		13,000	0.0	13,000	0.0	0	0.0		
国庫支出金		2,307,647	5.0	3,135,291	6.3	△827,644	△26.4		
県支出金		3,228,736	7.0	3,510,390	7.1	△281,654	△8.0		
市 債		6,285,700	13.7	7,737,800	15.5	△1,452,100	△18.8		
計	34,406,458	75.0	36,859,831	74.0	△2,453,373	△6.7			
歳入合計		45,860,000	100.0	49,800,000	100.0	△3,940,000	△7.9		

4. 歳出予算の概要

グラフ 2参照

(1) 目的別歳出予算

(単位:千円、%)

科 目	本年度予算		前年度予算		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	380,000	0.8	388,360	0.8	△8,360	△2.2
2 総務費	6,413,460	13.9	7,708,532	15.4	△1,295,072	△16.8
3 民生費	8,693,476	19.0	9,395,331	18.9	△701,855	△7.5
4 衛生費	4,354,777	9.5	5,015,112	10.1	△660,335	△13.2
5 労働費	7,619	0.0	9,923	0.0	△2,304	△23.2
6 農林水産業費	4,310,658	9.4	4,819,578	9.7	△508,920	△10.6
7 商工費	1,818,343	4.0	1,890,207	3.8	△71,864	△3.8
8 土木費	5,127,596	11.2	5,482,473	11.0	△354,877	△6.5
9 消防費	2,345,534	5.1	2,375,367	4.8	△29,833	△1.3
10 教育費	4,554,246	9.9	4,996,291	10.0	△442,045	△8.8
11 災害復旧費	23,788	0.1	32,131	0.1	△8,343	△26.0
12 公債費	7,710,237	16.8	7,436,295	14.9	273,942	3.7
13 諸支出金	70,266	0.2	200,400	0.4	△130,134	△64.9
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
歳出合計	45,860,000	100.0	49,800,000	100.0	△3,940,000	△7.9

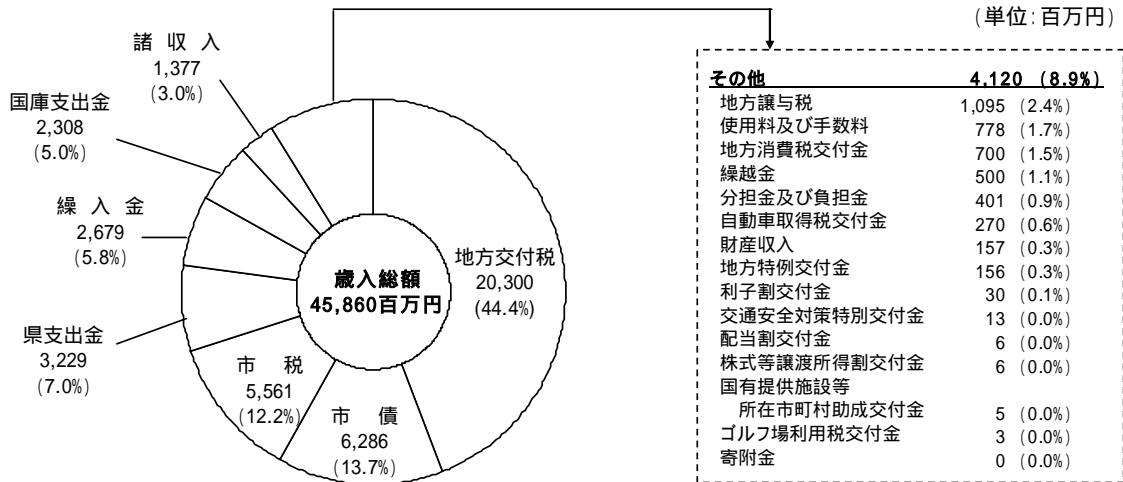
(2) 性質別歳出予算

(単位:千円、%)

科 目	本年度予算		前年度予算		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
1 人件費	9,550,952	20.8	10,076,760	20.2	△525,808	△5.2
2 物件費	6,519,359	14.2	8,093,580	16.3	△1,574,221	△19.5
3 維持補修費	244,128	0.5	390,659	0.8	△146,531	△37.5
4 扶助費	2,431,123	5.3	2,320,600	4.6	110,523	4.8
5 補助費等	2,678,330	5.9	2,817,014	5.7	△138,684	△4.9
6 公債費	7,860,237	17.1	7,561,295	15.2	298,942	4.0
7 積立金	380,252	0.8	2,349,383	4.7	△1,969,131	△83.8
8 投資及び出資金	195,359	0.4	159,322	0.3	36,037	22.6
9 貸付金	1,002,408	2.2	1,040,576	2.1	△38,168	△3.7
10 繰出金	4,836,149	10.6	4,798,725	9.6	37,424	0.8
11 投資的経費	10,111,703	22.1	10,142,086	20.4	△30,383	△0.3
普通建設事業	10,082,922	22.0	10,109,955	20.3	△27,033	△0.3
補助事業	4,159,623	9.1	4,252,977	8.5	△93,354	△2.2
単独事業	5,923,299	12.9	5,856,978	11.8	66,321	1.1
災害復旧事業	28,781	0.1	32,131	0.1	△3,350	△10.4
補助事業	9,701	0.0	10,654	0.0	△953	△8.9
単独事業	19,080	0.0	21,477	0.0	△2,397	△11.2
12 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
歳出合計	45,860,000	100.0	49,800,000	100.0	△3,940,000	△7.9

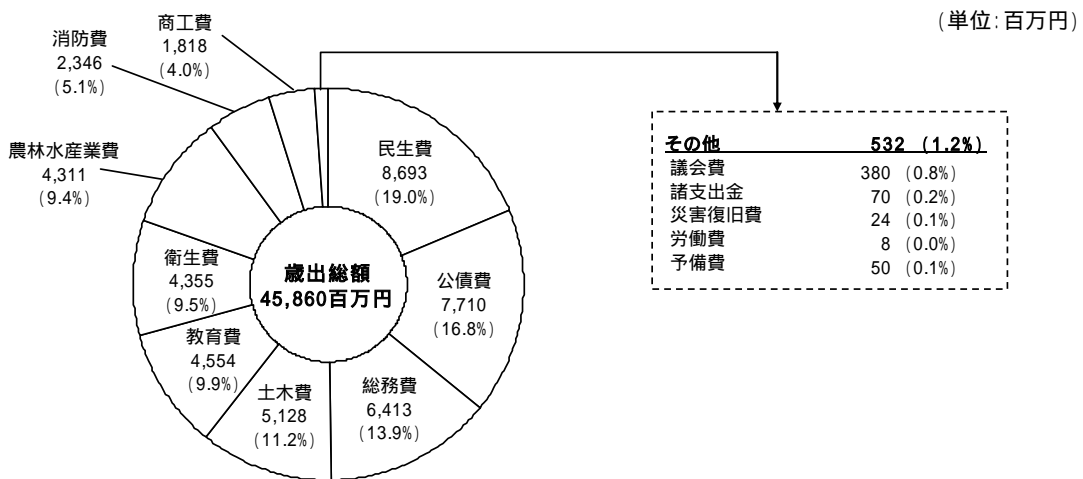
歳入構成比

グラフ 1



歳出構成比(目的別)

グラフ 2



歳出構成比(性質別)

グラフ 3

