

美しい島づくり

平成19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

我が国の経済は、世界経済の着実な回復が続く下、平成 18 年度には企業部門、家計部門ともに改善が続き、平成 19 年度においては、自律的・持続的な経済成長が実現すると考えられていますが、実感としてはまだまだ厳しい状況であり、景気の先行きについて不透明感が完全に払拭されてはいません。

国は、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」において、歳出・歳入一体改革で財政健全化の努力を中長期的に維持・強化していくことを改革の基本とし、平成 19 年度予算を今後 5 年間の新たな改革に向けた出発点となる重要な予算と位置付けています。このため、国の平成 19 年度予算編成においては、歳出改革路線を強化して、行政のスリム化・効率化を一層徹底し、総人件費改革や特別会計改革等について、適切に予算に反映させることを基本として編成されました。

地方財政については、地方財政計画の規模抑制に努めることにより、財源不足額の圧縮を図る一方で、安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の「一般財源総額」を確保することを基本として地方財政対策を講じることとしたところですが、本市の歳入の多くを占める地方交付税に関しては、総額で前年度と比較してマイナスの 4.4%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 18 年度に比較して、マイナスの 5.2%となっております。

また、地方独自のプロジェクトを自ら考え、前向きに取り組む自治体に対し、地方交付税等の支援措置を新たに講ずる「頑張る地方応援プログラム」を実施するなど、地方の自己規律による財政健全化を促す取組が進められ、更なる行政改革の推進が求められています。

こうした状況下での本市の平成 19 年度予算は、歳入面では税源移譲の本格実施により、市税の一定の増収は期待できるものの、地方交付税については、簡素な新しい基準で算定する新型交付税の影響による減少が見込まれ、一般財源の確保は引き続き厳しい状況にあります。

一方、歳出面においては、人件費を除く公債費や扶助費の義務的経費が増加しており、物件費などの経常的経費の削減や投資的経費の見直しを行ってもなお財源不足が生じ、財政を取り巻く環境は予断を許さない状況であります。各種施策を積極的に推進し、限られた財源の重点的かつ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		比 較		
		本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	
一 般 会 計		45,280,000	45,860,000	580,000	1.3	
特 別 会 計	国民健康保険	7,301,500	6,392,500	909,000	14.2	
	老人保健	9,073,400	9,342,100	268,700	2.9	
	介護保険	5,704,000	5,505,700	198,300	3.6	
	簡易水道	2,361,900	2,111,800	250,100	11.8	
	下水道	5,915,300	6,175,300	260,000	4.2	
	土地取得	14,089	310,700	296,611	95.5	
	宅地造成	9,800	9,800	0	0.0	
	歌代の里	465,000	447,000	18,000	4.0	
	五十里財産区	697	720	23	3.2	
	二宮財産区	7,741	1,810	5,931	327.7	
	新畑野財産区	7,482	6,617	865	13.1	
	松ヶ崎財産区	65	75	10	13.3	
	真野財産区	1,814	1,340	474	35.4	
計		76,142,788	76,165,462	22,674	0.0	
水道事業会計	収益的	収入	1,126,598	1,133,374	6,776	0.6
		支出	1,089,896	1,110,485	20,589	1.9
	資本的	収入	1,086,952	1,223,451	136,499	11.2
		支出	1,695,963	1,975,634	279,671	14.2
病院事業会計	収益的	収入	2,752,228	3,012,518	260,290	8.6
		支出	3,203,137	3,278,654	75,517	2.3
	資本的	収入	247,749	229,940	17,809	7.7
		支出	248,749	232,636	16,113	6.9

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	6,069,345	13.4	5,560,891	12.2	508,454	9.1
2 地方譲与税	625,075	1.4	1,095,075	2.4	470,000	42.9
3 利子割交付金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
4 配当割交付金	10,000	0.0	6,000	0.0	4,000	66.7
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	6,000	0.0	4,000	66.7
6 地方消費税交付金	680,000	1.5	700,000	1.5	20,000	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	1,000	0.0	3,000	0.0	2,000	66.7
8 自動車取得税交付金	270,000	0.6	270,000	0.6	0	0.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	5,300	0.0	5,300	0.0	0	0.0
10 地方特例交付金	58,000	0.1	156,000	0.3	98,000	62.8
11 地方交付税	20,100,000	44.4	20,300,000	44.4	200,000	1.0
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	455,576	1.0	400,685	0.9	54,891	13.7
14 使用料及び手数料	914,248	2.0	778,421	1.7	135,827	17.4
15 国庫支出金	2,307,187	5.1	2,307,647	5.0	460	0.0
16 県支出金	3,548,843	7.9	3,228,736	7.0	320,107	9.9
17 財産収入	189,030	0.4	157,563	0.3	31,467	20.0
18 寄附金	4,838	0.0	52	0.0	4,786	9203.8
19 繰入金	2,048,072	4.5	2,678,947	5.8	630,875	23.5
20 繰越金	500,000	1.1	500,000	1.1	0	0.0
21 諸収入	1,240,286	2.8	1,376,983	3.0	136,697	9.9
22 市 債	6,200,200	13.7	6,285,700	13.7	85,500	1.4
歳入合計	45,280,000	100.0	45,860,000	100.0	580,000	1.3

(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	6,069,345	13.4	5,560,891	12.2	508,454	9.1		
	分担金及び負担金	455,576	1.0	400,685	0.9	54,891	13.7		
	使用料及び手数料	914,248	2.0	778,421	1.7	135,827	17.4		
	財産収入	189,030	0.4	157,563	0.3	31,467	20.0		
	寄附金	4,838	0.0	52	0.0	4,786	9203.8		
	繰入金	2,048,072	4.5	2,678,947	5.8	630,875	23.5		
	繰越金	500,000	1.1	500,000	1.1	0	0.0		
	諸収入	1,240,286	2.8	1,376,983	3.0	136,697	9.9		
	計	11,421,395	25.2	11,453,542	25.0	32,147	0.3		
依 存 財 源	地方譲与税	625,075	1.4	1,095,075	2.4	470,000	42.9		
	利子割交付金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0		
	配当割交付金	10,000	0.0	6,000	0.0	4,000	66.7		
	株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	6,000	0.0	4,000	66.7		
	地方消費税交付金	680,000	1.5	700,000	1.5	20,000	2.9		
	ゴルフ場利用税交付金	1,000	0.0	3,000	0.0	2,000	66.7		
	自動車取得税交付金	270,000	0.6	270,000	0.6	0	0.0		
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	5,300	0.0	5,300	0.0	0	0.0		
	地方特例交付金	58,000	0.1	156,000	0.3	98,000	62.8		
	地方交付税	20,100,000	44.4	20,300,000	44.4	200,000	1.0		
	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	2,307,187	5.1	2,307,647	5.0	460	0.0		
	県支出金	3,548,843	7.9	3,228,736	7.0	320,107	9.9		
	市 債	6,200,200	13.7	6,285,700	13.7	85,500	1.4		
計	33,858,605	74.8	34,406,458	75.0	547,853	1.6			
歳入合計		45,280,000	100.0	45,860,000	100.0	580,000	1.3		

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	369,716	0.8	380,000	0.8	10,284	2.7
2 総務費	6,384,920	14.1	6,413,460	13.9	28,540	0.4
3 民生費	8,382,572	18.5	8,693,476	19.0	310,904	3.6
4 衛生費	4,464,877	9.9	4,354,777	9.5	110,100	2.5
5 労働費	7,371	0.0	7,619	0.0	248	3.3
6 農林水産業費	4,241,812	9.4	4,310,658	9.4	68,846	1.6
7 商工費	1,931,464	4.3	1,818,343	4.0	113,121	6.2
8 土木費	4,362,370	9.6	5,127,596	11.2	765,226	14.9
9 消防費	3,007,599	6.7	2,345,534	5.1	662,065	28.2
10 教育費	4,316,842	9.5	4,554,246	9.9	237,404	5.2
11 災害復旧費	19,055	0.0	23,788	0.1	4,733	19.9
12 公債費	7,751,401	17.1	7,710,237	16.8	41,164	0.5
13 諸支出金	1	0.0	70,266	0.2	70,265	100.0
14 予備費	40,000	0.1	50,000	0.1	10,000	20.0
歳出合計	45,280,000	100.0	45,860,000	100.0	580,000	1.3

(2) 性質別歳出予算

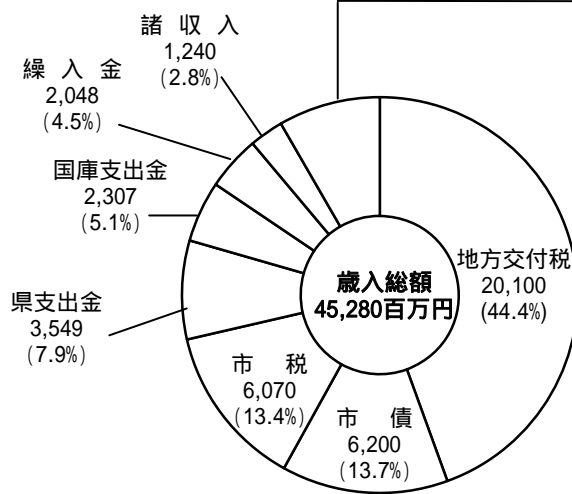
(単位:千円、%)

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	9,262,522	20.5	9,550,952	20.8	288,430	3.0
2 物件費	6,483,608	14.3	6,519,359	14.2	35,751	0.5
3 維持補修費	241,678	0.5	244,128	0.5	2,450	1.0
4 扶助費	2,435,396	5.4	2,431,123	5.3	4,273	0.2
5 補助費等	2,894,533	6.4	2,909,295	6.4	14,762	0.5
6 公債費	7,876,401	17.4	7,860,237	17.1	16,164	0.2
7 積立金	400,093	0.9	380,252	0.8	19,841	5.2
8 投資及び出資金	221,154	0.5	195,359	0.4	25,795	13.2
9 貸付金	853,145	1.9	1,002,408	2.2	149,263	14.9
10 繰出金	4,592,099	10.1	4,605,184	10.1	13,085	0.3
11 投資的経費	9,979,371	22.0	10,111,703	22.1	132,332	1.3
普通建設事業	9,960,316	22.0	10,082,922	22.0	122,606	1.2
補助事業	3,692,265	8.2	4,159,623	9.1	467,358	11.2
単独事業	6,268,051	13.8	5,923,299	12.9	344,752	5.8
災害復旧事業	19,055	0.0	28,781	0.1	9,726	33.8
補助事業	6,000	0.0	9,701	0.0	3,701	38.2
単独事業	13,055	0.0	19,080	0.0	6,025	31.6
12 予備費	40,000	0.1	50,000	0.1	10,000	20.0
歳出合計	45,280,000	100.0	45,860,000	100.0	580,000	1.3

歳入構成比

グラフ 1

(単位:百万円)

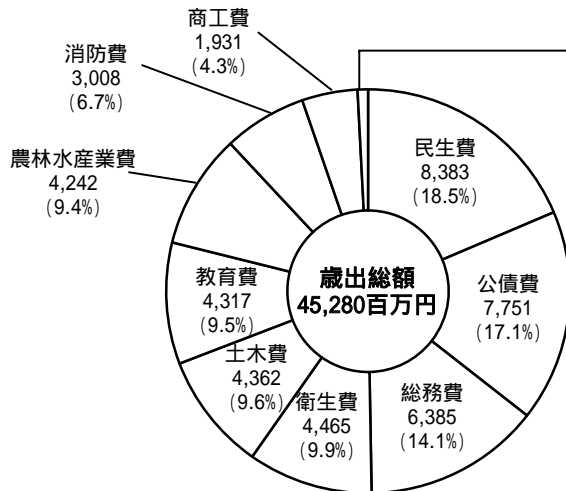


その他	金額 (百万円)	割合 (%)
使用料及び手数料	914	2.0
地方消費税交付金	680	1.5
地方譲与税	625	1.4
繰越金	500	1.1
分担金及び負担金	456	1.0
自動車取得税交付金	270	0.6
財産収入	189	0.4
地方特別交付金	58	0.1
利子割交付金	30	0.1
交通安全対策特別交付金	13	0.0
配当割交付金	10	0.0
株式等譲渡所得割交付金	10	0.0
国有提供施設等		
所在市町村助成交付金	5	0.0
寄附金	5	0.0
ゴルフ場利用税交付金	1	0.0

歳出構成比(目的別)

グラフ 2

(単位:百万円)

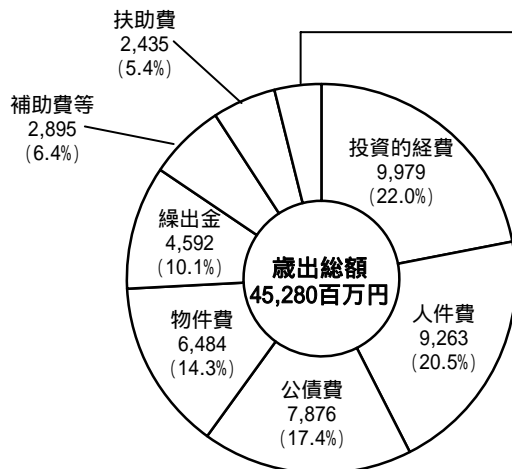


その他	金額 (百万円)	割合 (%)
議会費	370	0.8
災害復旧費	19	0.0
労働費	7	0.0
諸支出金	0	0.0
予備費	40	0.1

歳出構成比(性質別)

グラフ 3

(単位:百万円)



その他	金額 (百万円)	割合 (%)
貸付金	853	1.9
積立金	400	0.9
維持補修費	242	0.5
投資及び出資金	221	0.5
予備費	40	0.1

(注) 端数処理等の関係で表とグラフの数値が一致しない場合もあります。