

美しく

環境にやさしい

島づくり

平成20年度

当初予算の概要

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

我が国の大都市圏の経済動向は、世界経済の着実な回復が続く下、企業部門の好調さが持続するとともに、家計部門の改善も続き、民間需要中心の経済成長が持続するものと見込まれていますが、地方経済にあっては、その実感は希薄で、依然、厳しい状況が続いています。

こうした中、国は、「経済財政改革の基本方針 2007」において、「基本方針 2006」で示された歳出・歳入一体改革を確実に実現し、平成 20 年度予算はこの歳出改革を軌道に乗せる上で極めて重要な予算であると位置付け、引き続き歳出全般にわたる徹底した見直しを行うとともに、予算配分の重点化・効率化に当たっては、「地方の自立と再生」等の施策に集中することを基本として予算編成が行われました。

また、地方財政についても、国の取り組みと歩調を合わせて、人件費、投資的経費、一般行政経費の各分野にわたり、厳しく抑制を図るとともに、安定的な財政運営に必要となる地方税、地方交付税等の一般財源の総額を確保することで地方が自立できるように、地方税財政の改革に取り組むこととしたところです。

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 1.3% 増であり、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 19 年度に比較して、2.3% の増となっており、地方税収の伸びが鈍化する中で、5 年ぶりに実質的な地方交付税総額の増額確保となったところです。

こうした状況下での本市の平成 20 年度予算は、歳入面では税源移譲の本格実施により、市税の増収が期待されていましたが、大幅な伸びが見込めず、地方交付税についても、地方の再生に向けた自主的・主体的に取り組む地域活性化施策を、特に財政状況の厳しい地域に重点的に配分する「地方再生対策費」を特別枠で組み込んではいるものの、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引き続き行ってもなお財源不足が生じ、財政環境は予断を許さない状況ではありますが、限られた財源の中で、徹底した事業の選択と集中のもとに予算編成を行ったところでもあります。

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		42,400,000	45,280,000	2,880,000	6.4	
特 別 会 計	国民健康保険	7,374,500	7,301,500	73,000	1.0	
	老人保健	739,700	9,073,400	8,333,700	91.8	
	後期高齢者医療	809,000	0	809,000	皆増	
	介護保険	5,952,600	5,704,000	248,600	4.4	
	簡易水道	2,125,100	2,361,900	236,800	10.0	
	下水道	4,901,500	5,915,300	1,013,800	17.1	
	土地取得	7,262	14,089	6,827	48.5	
	宅地造成	9,823	9,800	23	0.2	
	歌代の里	452,000	465,000	13,000	2.8	
	五十里財産区	719	697	22	3.2	
	二宮財産区	6,462	7,741	1,279	16.5	
	新畑野財産区	5,968	7,482	1,514	20.2	
	松ヶ崎財産区	65	65	0	0.0	
	真野財産区	3,515	1,814	1,701	93.8	
計		64,788,214	76,142,788	11,354,574	14.9	
水道事業会計	収益的	収入	1,159,031	1,126,598	32,433	2.9
		支出	1,104,432	1,089,896	14,536	1.3
	資本的	収入	1,272,707	1,086,952	185,755	17.1
		支出	1,831,222	1,695,963	135,259	8.0
病院事業会計	収益的	収入	2,714,240	2,752,228	37,988	1.4
		支出	3,120,180	3,203,137	82,957	2.6
	資本的	収入	245,215	247,749	2,534	1.0
		支出	340,358	248,749	91,609	36.8

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	5,783,377	13.6	6,069,345	13.4	285,968	4.7
2 地方譲与税	625,075	1.5	625,075	1.4	0	0.0
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	10,000	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	680,000	1.6	680,000	1.5	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	0.0	1,000	0.0	1,000	100.0
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	40,000	0.1	58,000	0.1	18,000	31.0
11 地方交付税	19,800,000	46.7	20,100,000	44.4	300,000	1.5
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	400,799	1.0	455,576	1.0	54,777	12.0
14 使用料及び手数料	927,046	2.2	914,248	2.0	12,798	1.4
15 国庫支出金	1,919,281	4.5	2,307,187	5.1	387,906	16.8
16 県支出金	3,349,359	7.9	3,548,843	7.9	199,484	5.6
17 財産収入	212,882	0.5	189,030	0.4	23,852	12.6
18 寄附金	9,977	0.0	4,838	0.0	5,139	106.2
19 繰入金	1,482,689	3.5	2,048,072	4.5	565,383	27.6
20 繰越金	400,000	1.0	500,000	1.1	100,000	20.0
21 諸収入	1,232,615	2.9	1,240,286	2.8	7,671	0.6
22 市 債	5,196,600	12.3	6,200,200	13.7	1,003,600	16.2
歳入合計	42,400,000	100.0	45,280,000	100.0	2,880,000	6.4

(自主財源及び依存財源)

(単位:千円、%)

年 度 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
自 主 財 源	市 税	5,783,377	13.6	6,069,345	13.4	285,968	4.7
	分担金及び負担金	400,799	1.0	455,576	1.0	54,777	12.0
	使用料及び手数料	927,046	2.2	914,248	2.0	12,798	1.4
	財産収入	212,882	0.5	189,030	0.4	23,852	12.6
	寄附金	9,977	0.0	4,838	0.0	5,139	106.2
	繰入金	1,482,689	3.5	2,048,072	4.5	565,383	27.6
	繰越金	400,000	1.0	500,000	1.1	100,000	20.0
	諸収入	1,232,615	2.9	1,240,286	2.8	7,671	0.6
	計	10,449,385	24.7	11,421,395	25.2	972,010	8.5
依 存 財 源	地方譲与税	625,075	1.5	625,075	1.4	0	0.0
	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	10,000	0.0	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
	地方消費税交付金	680,000	1.6	680,000	1.5	0	0.0
	ゴルフ場利用税交付金	2,000	0.0	1,000	0.0	1,000	100.0
	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	40,000	0.1	58,000	0.1	18,000	31.0
	地方交付税	19,800,000	46.7	20,100,000	44.4	300,000	1.5
	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	1,919,281	4.5	2,307,187	5.1	387,906	16.8
	県支出金	3,349,359	7.9	3,548,843	7.9	199,484	5.6
	市 債	5,196,600	12.3	6,200,200	13.7	1,003,600	16.2
計	31,950,615	75.3	33,858,605	74.8	1,907,990	5.6	
歳入合計		42,400,000	100.0	45,280,000	100.0	2,880,000	6.4

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	227,755	0.5	369,716	0.8	141,961	38.4
2 総務費	4,499,525	10.6	6,384,920	14.1	1,885,395	29.5
3 民生費	8,212,909	19.4	8,382,572	18.5	169,663	2.0
4 衛生費	4,346,710	10.3	4,464,877	9.9	118,167	2.6
5 労働費	6,851	0.0	7,371	0.0	520	7.1
6 農林水産業費	3,613,684	8.5	4,241,812	9.4	628,128	14.8
7 商工費	1,762,255	4.2	1,931,464	4.3	169,209	8.8
8 土木費	3,959,299	9.3	4,362,370	9.6	403,071	9.2
9 消防費	3,095,666	7.3	3,007,599	6.7	88,067	2.9
10 教育費	4,224,540	10.0	4,316,842	9.5	92,302	2.1
11 災害復旧費	10,200	0.0	19,055	0.0	8,855	46.5
12 公債費	8,400,605	19.8	7,751,401	17.1	649,204	8.4
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
歳出合計	42,400,000	100.0	45,280,000	100.0	2,880,000	6.4

(2) 性質別歳出予算

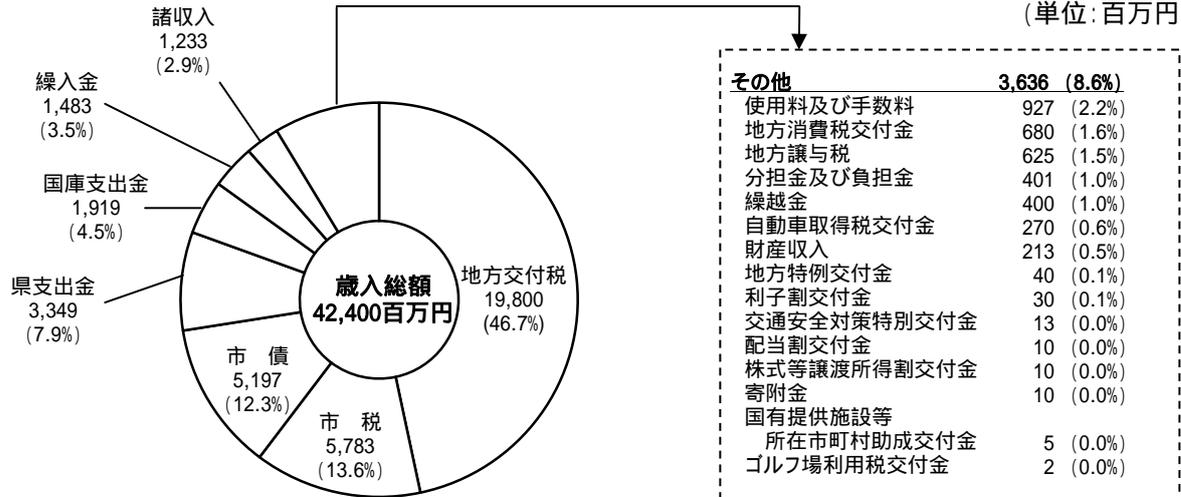
(単位:千円、%)

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	8,669,424	20.4	9,262,522	20.5	593,098	6.4
2 物件費	6,207,777	14.6	6,483,608	14.3	275,831	4.3
3 維持補修費	230,520	0.5	241,678	0.5	11,158	4.6
4 扶助費	2,440,332	5.8	2,435,396	5.4	4,936	0.2
5 補助費等	3,515,758	8.3	2,894,533	6.4	621,225	21.5
6 公債費	8,500,605	20.1	7,876,401	17.4	624,204	7.9
7 積立金	326,402	0.8	400,093	0.9	73,691	18.4
8 投資及び出資金	238,505	0.6	221,154	0.5	17,351	7.8
9 貸付金	803,145	1.9	853,145	1.9	50,000	5.9
10 繰出金	3,779,285	8.9	4,592,099	10.1	812,814	17.7
11 投資的経費	7,648,247	18.0	9,979,371	22.0	2,331,124	23.4
普通建設事業	7,638,047	18.0	9,960,316	22.0	2,322,269	23.3
補助事業	2,572,844	6.1	3,692,265	8.2	1,119,421	30.3
単独事業	5,065,203	11.9	6,268,051	13.8	1,202,848	19.2
災害復旧事業	10,200	0.0	19,055	0.0	8,855	46.5
補助事業	0	0.0	6,000	0.0	6,000	皆減
単独事業	10,200	0.0	13,055	0.0	2,855	21.9
12 予備費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
歳出合計	42,400,000	100.0	45,280,000	100.0	2,880,000	6.4

歳入構成比

グラフ 1

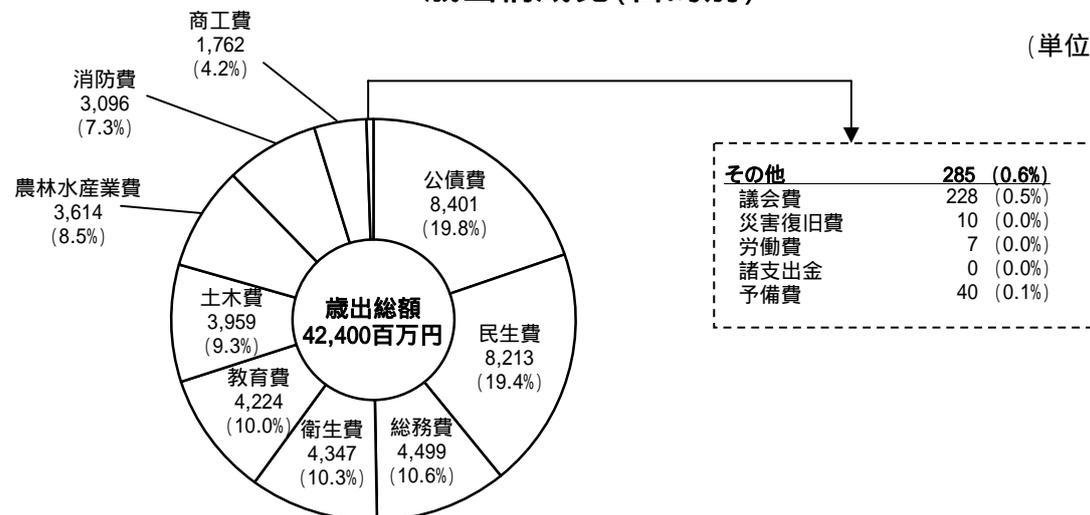
(単位:百万円)



歳出構成比(目的別)

グラフ 2

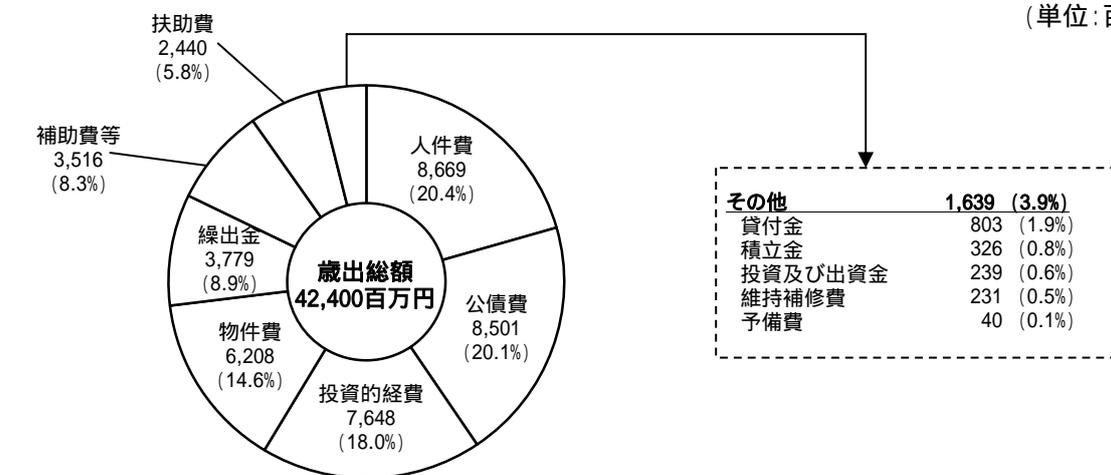
(単位:百万円)



歳出構成比(性質別)

グラフ 3

(単位:百万円)



(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。