

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17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

我が国の景気は、依然として経済状況が厳しい状況にあることから、民間需要が主導的・持続的に発展できる経済成長の実現を目指し、今までの改革の成果を踏まえ、より一層の構造改革に取り組み、デフレ克服を目指すことが求められています。

国の平成17年度の予算においては、2010年代初頭の基礎的財政収支の黒字化を念頭に、構造改革を一層推進するため「改革断行予算」という基本路線を継続し、一般会計歳出及び一般歳出については、実質的に前年度水準以下に抑制することを基本とした歳出改革路線を堅持することとしております。また、「公共投資関係費」の3%削減、「裁量の経費」の2%削減など、歳出の一層の抑制に取り組み、活力ある社会・経済の実現と経済活性化に向けた重点施策の推進のため、重点的かつ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、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」に沿った、「三位一体の改革」を進め、平成17年度と平成18年度で3兆円程度の国庫補助負担金の削減を行い、国から地方へそれに見合う税源移譲を行うこととしています。

また、地方交付税に関しては、総額では前年度とほぼ同額であるものの、臨時財政対策債を加えた実質的な交付税総額は、平成16年度に比較して、マイナスの4.6%となっております。

こうした状況下での本市の平成17年度予算は、歳入面では長引く観光産業の低迷や不安定な市内経済の現状等から、市税収入については多くを望めず、加えて、本市の歳入の多くを占める地方交付税についても、「三位一体の改革」の影響を受けて減少が見込まれ、財源の確保に苦慮した厳しい状況となっております。

歳出面においては、人件費、扶助費、公債費等の義務的経費、施設管理運営費、維持修繕費等の経常経費の削減に努め、効率的な財政運営を図るため、新市建設計画事業や合併に伴う各種調整事項を中心に、予算における合併効果の反映、重点施策・事項等にメリハリをつけながら、各種事業の将来展望、方向性を持たせることに努めて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、%)

年 度 区 分			本年度予算額	前年度予算額	比 較		
					増減額	増減率	
一 般 会 計			49,800,000	53,490,000	△ 3,690,000	△ 6.9	
特別会計	国民健康保険		6,160,800	5,996,100	164,700	2.7	
	老 人 保 健		9,222,300	9,022,500	199,800	2.2	
	介 護 保 険		5,224,000	4,948,100	275,900	5.6	
	簡 易 水 道		2,495,950	3,084,024	△ 588,074	△ 19.1	
	下 水 道		6,474,950	6,666,910	△ 191,960	△ 2.9	
	土 地 取 得		326,740	331,930	△ 5,190	△ 1.6	
	宅 地 造 成		8,900	9,225	△ 325	△ 3.5	
	歌 代 の 里		472,200	438,253	33,947	7.7	
	五十里財産区		720	730	△ 10	△ 1.4	
	二宮財産区		3,020	3,550	△ 530	△ 14.9	
	新畑野財産区		5,926	6,191	△ 265	△ 4.3	
	松ヶ崎財産区		75	74	1	1.4	
	真野財産区		2,860	3,892	△ 1,032	△ 26.5	
	計		80,198,441	84,001,479	△ 3,803,038	△ 4.5	
水道事業会計		収益的	収 入	1,254,000	1,223,849	30,151	2.5
			支 出	1,254,000	1,223,849	30,151	2.5
		資本的	収 入	589,100	828,198	△ 239,098	△ 28.9
			支 出	1,008,032	1,202,151	△ 194,119	△ 16.1
病院事業会計		収益的	収 入	2,982,471	2,851,086	131,385	4.6
			支 出	3,222,063	3,346,187	△ 124,124	△ 3.7
		資本的	収 入	220,395	174,817	45,578	26.1
			支 出	239,485	253,045	△ 13,560	△ 5.4

グラフ 1参照

3. 歳入予算の概要

(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	5,459,621	11.0	5,476,433	10.3	△ 16,812	△ 0.3
2 地方譲与税	832,070	1.7	719,070	1.3	113,000	15.7
3 利子割交付金	47,200	0.1	47,200	0.1	0	0.0
4 配当割交付金	5,000	0.0	1,500	0.0	3,500	233.3
5 株式等譲渡所得割交付金	80	0.0	2,500	0.0	△ 2,420	△ 96.8
6 地方消費税交付金	700,000	1.4	645,200	1.2	54,800	8.5
7 ゴルフ場利用税交付金	3,000	0.0	2,800	0.0	200	7.1
8 自動車取得税交付金	256,000	0.5	256,000	0.5	0	0.0
9 地方特例交付金	170,000	0.3	170,100	0.3	△ 100	△ 0.1
10 地方交付税	20,450,000	41.1	19,206,000	35.9	1,244,000	6.5
11 交通安全対策特別交付金	13,000	0.0	12,600	0.0	400	3.2
12 分担金及び負担金	416,383	0.8	441,080	0.8	△ 24,697	△ 5.6
13 使用料及び手数料	1,106,677	2.3	1,107,853	2.1	△ 1,176	△ 0.1
14 国庫支出金	3,135,291	6.3	3,616,259	6.8	△ 480,968	△ 13.3
15 県支出金	3,510,390	7.0	4,457,746	8.3	△ 947,356	△ 21.3
16 財産収入	97,717	0.2	76,979	0.2	20,738	26.9
17 寄附金	52	0.0	3,853	0.0	△ 3,801	△ 98.7
18 繰入金	3,909,010	7.8	5,293,231	9.9	△ 1,384,221	△ 26.2
19 繰越金	500,000	1.0	500,000	0.9	0	0.0
20 諸収入	1,450,709	3.0	1,546,196	2.9	△ 95,487	△ 6.2
21 市 債	7,737,800	15.5	9,907,400	18.5	△ 2,169,600	△ 21.9
歳入合計	49,800,000	100.0	53,490,000	100.0	△ 3,690,000	△ 6.9

(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	5,459,621	11.0	5,476,433	10.2	△ 16,812	△ 0.3
	分担金及び負担金	416,383	0.8	441,080	0.8	△ 24,697	△ 5.6
	使用料及び手数料	1,106,677	2.2	1,107,853	2.1	△ 1,176	△ 0.1
	財産収入	97,717	0.2	76,979	0.1	20,738	26.9
	寄附金	52	0.0	3,853	0.0	△ 3,801	△ 98.7
	繰入金	3,909,010	7.9	5,293,231	9.9	△ 1,384,221	△ 26.2
	繰越金	500,000	1.0	500,000	1.0	0	0.0
	諸収入	1,450,709	2.9	1,546,196	2.9	△ 95,487	△ 6.2
	計	12,940,169	26.0	14,445,625	27.0	△ 1,505,456	△ 10.4
依存財源	地方譲与税	832,070	1.7	719,070	1.4	113,000	15.7
	利子割交付金	47,200	0.1	47,200	0.1	0	0.0
	配当割交付金	5,000	0.0	1,500	0.0	3,500	233.3
	株式等譲渡所得割交付金	80	0.0	2,500	0.0	△ 2,420	△ 96.8
	地方消費税交付金	700,000	1.4	645,200	1.2	54,800	8.5
	ゴルフ場利用税交付金	3,000	0.0	2,800	0.0	200	7.1
	自動車取得税交付金	256,000	0.5	256,000	0.5	0	0.0
	地方特例交付金	170,000	0.3	170,100	0.3	△ 100	△ 0.1
	地方交付税	20,450,000	41.1	19,206,000	35.9	1,244,000	6.5
	交通安全対策特別交付金	13,000	0.0	12,600	0.0	400	3.2
	国庫支出金	3,135,291	6.3	3,616,259	6.8	△ 480,968	△ 13.3
	県支出金	3,510,390	7.1	4,457,746	8.3	△ 947,356	△ 21.3
	市 債	7,737,800	15.5	9,907,400	18.5	△ 2,169,600	△ 21.9
	計	36,859,831	74.0	39,044,375	73.0	△ 2,184,544	△ 5.6
歳 入 合 計		49,800,000	100.0	53,490,000	100.0	△ 3,690,000	△ 6.9

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	388,360	0.8	358,553	0.7	29,807	8.3
2 総務費	7,708,532	15.4	8,856,483	16.5	△ 1,147,951	△ 13.0
3 民生費	9,395,331	18.9	9,461,840	17.7	△ 66,509	△ 0.7
4 衛生費	5,015,112	10.1	4,425,046	8.3	590,066	13.3
5 労働費	9,923	0.0	8,614	0.0	1,309	15.2
6 農林水産業費	4,819,578	9.7	5,866,149	11.0	△ 1,046,571	△ 17.8
7 商工費	1,890,207	3.8	1,702,294	3.2	187,913	11.0
8 土木費	5,482,473	11.0	6,058,617	11.3	△ 576,144	△ 9.5
9 消防費	2,375,367	4.8	2,239,913	4.2	135,454	6.0
10 教育費	4,996,291	10.0	5,618,317	10.5	△ 622,026	△ 11.1
11 災害復旧費	32,131	0.1	47,135	0.1	△ 15,004	△ 31.8
12 公債費	7,436,295	14.9	8,496,628	15.9	△ 1,060,333	△ 12.5
13 諸支出金	200,400	0.4	300,411	0.5	△ 100,011	△ 33.3
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
歳出合計	49,800,000	100.0	53,490,000	100.0	△ 3,690,000	△ 6.9

グラフ 3参照

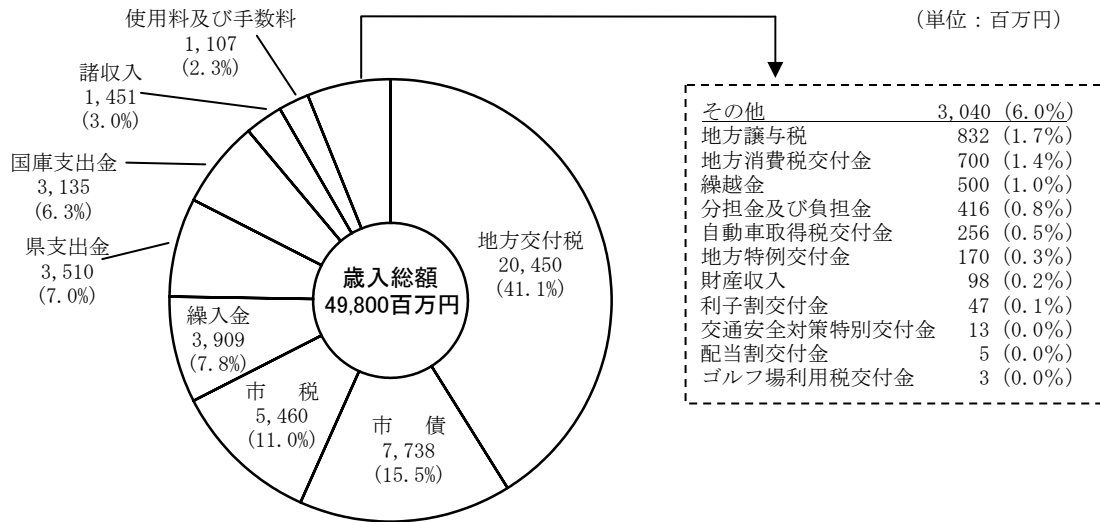
(2) 性質別歳出予算

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
1 人件費	10,076,760	20.2	10,218,628	19.1	△ 141,868	△ 1.4
2 物件費	8,093,580	16.3	8,083,884	15.1	9,696	0.1
3 維持補修費	390,659	0.8	413,145	0.8	△ 22,486	△ 5.4
4 扶助費	2,320,600	4.6	2,117,364	3.9	203,236	9.6
5 補助費等	2,817,014	5.7	2,770,339	5.2	46,675	1.7
6 公債費	7,561,295	15.2	8,622,387	16.1	△ 1,061,092	△ 12.3
7 積立金	2,349,383	4.7	2,337,494	4.4	11,889	0.5
8 投資及び出資金	159,322	0.3	209,329	0.4	△ 50,007	△ 23.9
9 貸付金	1,040,576	2.1	1,084,203	2.0	△ 43,627	△ 4.0
10 繰出金	4,798,725	9.6	4,473,326	8.4	325,399	7.3
11 投資的経費	10,142,086	20.4	13,109,901	24.5	△ 2,967,815	△ 22.6
普通建設事業	10,109,955	20.3	13,062,766	24.4	△ 2,952,811	△ 22.6
補助事業	4,252,977	8.5	5,781,730	10.8	△ 1,528,753	△ 26.4
単独事業	5,856,978	11.8	7,281,036	13.6	△ 1,424,058	△ 19.6
災害復旧事業費	32,131	0.1	47,135	0.1	△ 15,004	△ 31.8
補助事業	10,654	0.0	15,581	0.0	△ 4,927	△ 31.6
単独事業	21,477	0.0	31,554	0.1	△ 10,077	△ 31.9
12 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
歳出合計	49,800,000	100.0	53,490,000	100.0	△ 3,690,000	△ 6.9

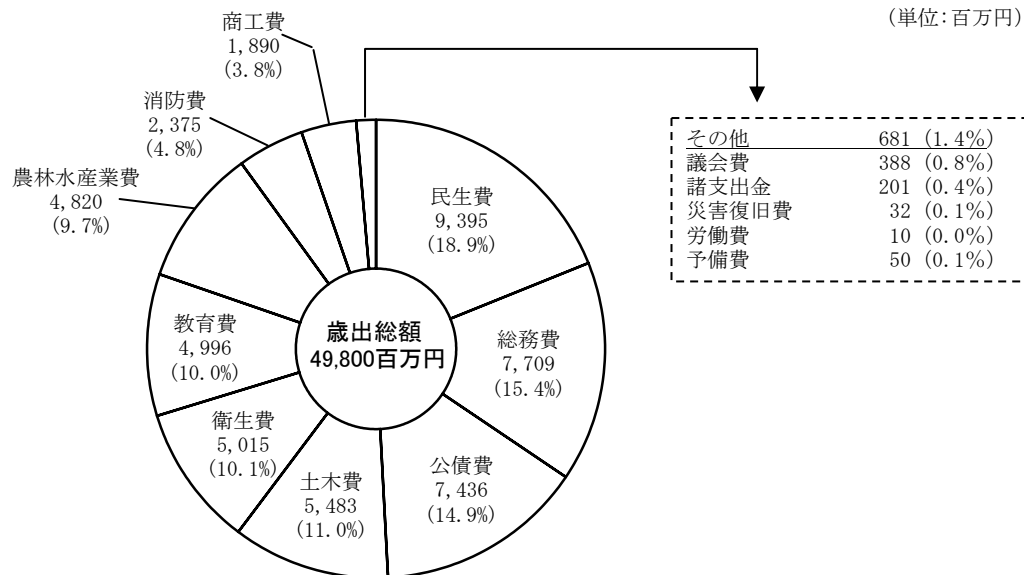
歳入構成比

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

