

平成17年度小値賀町当初予算の状況

1. 予算総額

会計種類別総額等

(単位 = 額:千円、伸び率:%)

区分	17年度 当初予算額 A	16年度 当初予算額 B	増減額 A - B	伸び率 (A - B)/B
一般会計	2,833,000	3,028,000	195,000	6.4
(うち一般財源総額)	1,944,483	1,980,178	35,695	1.8
(うち自主財源総額)	764,548	795,943	31,395	3.9
特別会計	2,120,806	2,491,989	371,183	14.9
総額	4,953,806	5,519,989	566,183	10.3

2. 一般会計 歳入

(単位 = 額:千円、構成比・伸び率:%)

区分	17年度		16年度		増減額 A - B	伸び率 (A - B)/B
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
1 地方税	148,461	5.2	156,055	5.2	7,594	4.9
2 地方譲与税	40,026	1.4	33,026	1.1	7,000	21.2
3 利子割交付金	1,800	0.1	1,900	0.1	100	5.3
4 配当割交付金	162	0.0	162	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	34	0.0	34	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	28,000	1.0	23,000	0.8	5,000	21.7
7 ゴルフ場利用税交付金	0	0.0	0	0.0	0	
8 自動車取得税交付金	10,000	0.4	10,000	0.3	0	0.0
9 軽油引取税交付金	0	0.0	0	0.0	0	
10 地方特例交付金	4,000	0.1	6,000	0.2	2,000	33.3
11 地方交付税	1,600,000	56.5	1,610,000	53.2	10,000	0.6
12 交通安全対策特別交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	1,405	0.0	1,336	0.0	69	5.2
14 使用料	27,742	1.0	24,559	0.8	3,183	13.0
15 手数料	10,899	0.4	11,215	0.4	316	2.8
16 国庫支出金	114,102	4.0	63,946	2.1	50,156	78.4
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金	0	0.0	0	0.0	0	
18 都道府県支出金	239,510	8.5	453,519	15.0	214,009	47.2
19 財産収入	6,627	0.2	6,717	0.2	90	1.3
20 寄附金	6	0.0	7	0.0	1	14.3
21 繰入金	358,008	12.6	367,053	12.1	9,045	2.5
22 繰越金	20,000	0.7	20,000	0.7	0	0.0
23 諸収入	30,817	1.1	30,469	1.0	348	1.1
24 地方債	191,400	6.8	209,001	6.9	17,601	8.4
25 特別区財政調整交付金	0	0.0	0	0.0	0	
その他(特別地方消費税交付金等)	0	0.0	0	0.0	0	
歳入合計	2,833,000	100.0	3,028,000	100.0	195,000	6.4

(参考)

(単位 = 額:千円、構成比・伸び率:%)

区分	17年度		16年度		増減額 A - B	伸び率 (A - B)/B
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
2 地方譲与税のうち						
所得譲与税	13,000	0.5	6,000	0.2	7,000	116.7
11 地方交付税のうち						
普通交付税	1,600,000	56.5	1,610,000	53.2	10,000	0.6
21 繰入金	358,008	12.6	367,053	12.1	9,045	2.5
積立基金繰入金	358,007	12.6	367,052	12.1	9,045	2.5
(財政調整基金)	0	0.0		0.0	0	
(減債基金)	200,000	7.1	160,000	5.3	40,000	25.0
(その他特定目的基金)	158,007	5.6	207,052	6.8	49,045	23.7
他会計繰入金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
24 地方債のうち						
減税補てん債	0	0.0	0	0.0	0	
臨時財政対策債	92,000	3.2	120,000	4.0	28,000	23.3

3. 一般会計 歳出(性質別)

(単位=額:千円、構成比・伸び率:%)

区分	17年度		16年度		増減額 A - B	伸び率 (A - B)/B
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
1 人件費	594,675	21.0	593,899	19.6	776	0.1
2 物件費	414,490	14.6	479,258	15.8	64,768	13.5
3 維持補修費	14,348	0.5	22,057	0.7	7,709	35.0
4 扶助費	102,146	3.6	104,340	3.4	2,194	2.1
5 補助費等	290,162	10.2	279,487	9.2	10,675	3.8
6 公債費	810,786	28.6	802,922	26.5	7,864	1.0
7 積立金	4,068	0.1	2,940	0.1	1,128	38.4
8 投資及び出資金・貸付金	50	0.0	6,550	0.2	6,500	99.2
9 繰出金	332,979	11.8	302,274	10.0	30,705	10.2
10 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	
11 予備費	6,511	0.2	13,956	0.5	7,445	53.3
計(1~11)	2,570,215	90.7	2,607,683	86.1	37,468	1.4
うち義務的経費	1,507,607	53.2	1,501,161	49.6	6,446	0.4
12 投資的経費	262,785	9.3	420,317	13.9	157,532	37.5
(1)普通建設事業費	262,776	9.3	420,308	13.9	157,532	37.5
(2)災害復旧事業費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
(3)失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	
歳出合計(1~12)	2,833,000	100.0	3,028,000	100.0	195,000	6.4

(参考)

(単位=額:千円、構成比・伸び率:%)

区分	17年度		16年度		増減額 A - B	伸び率 (A - B)/B
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
12 投資的経費のうち						
普通建設事業費のうち						
単独事業費	60,129	2.1	120,855	4.0	60,726	50.2
災害復旧事業費のうち						
単独事業費	9	0.0	9	0.0	0	0.0

17年度と16年度の各当初予算額の「投資的経費」の財源内訳

(単位:千円)

区分	小計	国庫支出金	分担金・負担金・寄付金	地方債	その他特定財源	一般財源等
17年度当初予算の投資的経費	262,785	58,645		99,400	53,820	50,920
(1)普通建設事業費	262,776	58,645	0	99,400	53,820	50,911
(2)災害復旧事業費	9	0	0	0	0	9
(3)失業対策事業費		0	0	0	0	0
16年度当初予算の投資的経費	420,317			88,400	251,117	80,800
(1)普通建設事業費	420,308	0	0	88,400	251,117	80,791
(2)災害復旧事業費	9	0	0	0	0	9
(3)失業対策事業費		0	0	0	0	0

4. 予算編成の内容

平成17年度の当初予算は、三位一体改革により国庫負担金の改革による削減・縮減や地方交付税の抑制など自主財源に乏しい当町においては極めて厳しい状況であります。職員においては、危機的意識を強く持ち、一丸となって行財政改革に努めていきます。そして更に、少子高齢化を迎えた当町の経済の活性化を図り、高密度の住民サービスの向上を目指していきます。また、知恵と工夫を凝らした、費用対効果のある即効性の伴う予算編成に努めていきます。

【重点施策】

住民が安心して生活できる環境の整備・・・公営住宅建設事業 等
 地産地消の推進・・・郷土食文化活用支援事業 等
 島の情報発信と物産振興の推進・・・農水産物等ブランド化・流通対策事業 等

【行財政改革内容】

組織の見直し・・・課の統廃合及び幼保一元化、係体制から班体制に変更し事務の効率化を図る
 給与等の見直し・・・昇給停止年齢の見直し、管理職手当の見直し、特殊勤務手当の見直し
 事務事業の見直し・・・各種団体への補助金の見直し、経常経費の削減、委員等報酬の見直し