

歳入予算

(単位:千円)

	平成18年度								平成17年度								平成16年度	
	予算額	構成比	伸び率	差引額	計画額	消防厚生	計画額合計	構成比	予算額	構成比	伸び率	差引額	計画額	消防厚生	計画額合計	構成比	予算額	構成比
地方税	5,978,495	21.4	2.4	-8,505	5,987,000		5,987,000	23.6%	5,839,157	21.4%	0.8	-159,843	5,999,000		5,999,000	23.3%	5,792,196	21.0
地方譲与税	873,305	3.1	29.6	524,305	349,000		349,000	1.4%	674,000	2.5%	31.9	325,000	349,000		349,000	1.4%	511,000	1.9
利子割交付金	22,000	0.1	△21.4	-59,000	81,000		81,000	0.3%	28,000	0.1%	△57.6	-53,000	81,000		81,000	0.3%	66,000	0.2
配当割交付金	9,000	0.0	△35.7	9,000			0	0.0%	14,000	0.1%	△17.6	14,000			0	0.0%	17,000	
株式譲渡所得割交付金	11,000	0.0	83.3	11,000			0	0.0%	6,000	0.0%	3.4	6,000			0	0.0%	5,800	
地方消費税交付金	680,000	2.4	0	117,000	563,000		563,000	2.2%	680,000	2.5%	9.7	117,000	563,000		563,000	2.2%	62,000	2.3
自動車取得税交付金	22,000	0.8	△8.3	-187,000	209,000		209,000	0.8%	24,000	0.1%	7.1	-185,000	209,000		209,000	0.8%	224,000	0.8
地方特例交付金	174,000	0.6	△10.8	-36,000	210,000		210,000	0.8%	195,000	0.7%	6.3	-15,000	210,000		210,000	0.8%	183,400	0.8
地方交付税	8,100,000	28.9	△2.6	-1,221,000	9,321,000		9,321,000	36.8%	8,320,000	30.5%	8.7	-1,456,000	9,776,000		9,776,000	38.0%	7,655,000	27.8
交通安全対策交付金	18,500	0.1	1.4	1,500	17,000		17,000	0.1%	18,247	0.1%	△0.1	1,247	17,000		17,000	0.1%	18,260	0.1
分担金・負担金	452,916	1.6	△3.8	-34,084	487,000		487,000	1.9%	471,031	1.7%	△0.8	-15,969	487,000		487,000	1.9%	474,597	1.7
使用料・手数料	357,496	1.3	△2.6	-40,297	285,000	112,793	397,793	1.6%	366,961	1.3%	31.4	-30,832	285,000	112,793	397,793	1.1%	279,368	1.0
国庫支出金	3,658,237	13.1	△3.4	846,237	2,812,000		2,812,000	11.1%	3,786,347	13.9%	27.8	961,347	2,825,000		2,825,000	11.0%	2,962,955	10.8
県支出金	2,054,841	7.4	△9.7	471,841	1,583,000		1,583,000	6.2%	2,275,402	8.3%	24.8	622,402	1,653,000		1,653,000	6.4%	1,823,758	6.6
財産収入	34,301	0.1	△0.5	-58,543	85,000	7,844	92,844	0.4%	34,468	0.1%	105.8	-58,376	85,000	7,844	92,844	0.3%	16,746	0.1
寄附金	3	0.0	0	3	0		0	0.0%	3	0.0%	△40.0	3	0		0	0.0%	5	
繰入金	997,080	3.6	20.1	997,080	0		0	0.0%	830,146	3.0%	△57.3	830,146	0		0	0.0%	1,946,211	7.1
繰越金	150,000	0.5	0	51,358	0	98,642	98,642	0.4%	150,000	0.5%	△13.5	51,358	0	98,642	98,642	0.0%	173,486	0.6
諸収入	427,026	1.5	11.8	-92,073	496,000	23,099	519,099	2.0%	381,938	1.4%	△48.8	-137,161	496,000	23,099	519,099	1.9%	746,018	2.7
地方債	3,776,800	13.5	25.5	1,147,800	2,629,000		2,629,000	10.4%	3,010,300	11.0%	△24.8	237,300	2,773,000		2,773,000	10.8%	4,005,000	14.5
合計	27,995,000		2.5	2,638,622	25,105,000	242,378	25,356,378		27,321,000		△0.7	1,270,622	25,741,000	242,378	26,050,378		27,520,800	

上の表は、平成16年度（旧1市2町合計）、17年度、18年度の歳入予算の比較表です。各年度の計画額は、旧1市2町の合併協議会で立てられた財政計画の予算額ですが、この計画額に消防厚生の分を加えたものが実質的な計画額（計画額合計）となります。計画額合計と実際の予算額の差額が差し引き額となります。総額で比較してみると17年度は約12億円、18年度は26億円計画額より多くなっています。また、17年度は補正予算を含めた最終的な予算額が30,700,280千円となり、計画額と比較して約40億円多くなっています。その内訳を見てみますと、地方交付税が計画額より10億円以上少なくなっています。下の歳出予算を見てみますと駅東部区画整理事業などの大型公共事業などにより建設事業費が多くなっており、福祉関係の扶助費、市債の返済金である公債費も多くなっています。そういったものをまかなうため、歳入においては基金（貯金）からの繰入と地方債（借金）に頼った形となっています。今後も建設事業費は旧三橋町と大和町の小学校の改修・建て替えなどにより減額の見込みは立っていませんし、大和・三橋の校区公民館の建設の是非の問題もあります。合併協議会の財政計画によりますと合併10年後の平成26年の予算額は約223億円となっています。今後の財政運営の厳しさが現実となってきます。現在、マスタープラン検討委員会と行財政改革検討委員会ですういった問題が検討されており、今年の9月にもその答申案が出るとは思いますが、人件費も含め更なる行財政改革の必要性がこの表からもご理解いただけると思います。

歳出予算

(単位:千円)

	平成18年度								平成17年度								平成16年度	
	予算額	構成比	伸び率	差引額	計画額	(消防厚生分)	計画額合計	構成比	予算額	構成比	伸び率	差引額	計画額	(消防厚生分)	計画額合計	構成比	予算額	構成比
人件費	5,416,762	19.3%	△3.1	58,380	4,497,000	861,382	5,358,382	21.1%	5,589,877	20.5%	22.5	173,495	4,555,000	861,382	5,416,382	20.9%	4,562,511	16.6%
物件費	2,860,930	10.2%	△2.2	25,669	2,251,000	584,261	2,835,261	11.2%	2,926,383	10.7%	26.4	22,122	2,320,000	584,261	2,904,261	11.2%	2,314,531	8.4%
維持補修費	207,365	0.7%	1.9	-183,121	246,000	144,486	390,486	1.5%	203,419	0.7%	△6.6	-57,061	246,000	14,480	260,480	1.0%	217,747	0.8%
扶助費	5,222,846	18.7%	3.1	993,846	4,229,000		4,229,000	16.7%	5,064,469	18.5%	32.2	901,469	4,163,000		4,163,000	16.1%	3,831,085	13.9%
補助費	2,272,364	8.1%	△0.7	2,897	2,261,907	7,560	2,269,467	8.9%	2,288,241	8.4%	△45.0	-63,228	2,343,909	7,560	2,351,469	9.1%	4,163,863	15.1%
公債費	2,952,509	10.5%	△1.4	213,149	2,410,000	329,360	2,739,360	10.8%	2,994,407	11.0%	△14.9	259,047	2,406,000	329,360	2,735,360	10.6%	3,517,738	12.8%
積立金	30	0.0%	△25.0	-628,339	494,000	134,369	628,369	2.5%	40	0.0%	△99.7	-628,329	494,000	134,369	628,369	2.4%	11,582	0.0%
投資及び出資金	125,192	0.4%	45.6	125,192	0		0	0.0%	85,974	0.3%	3.8	85,974	0		0	0.0%	82,831	0.3%
貸付金	222,944	0.8%	0.0	222,944	0		0	0.0%	222,944	0.8%	△7.8	222,944	0		0	0.0%	241,840	0.9%
繰出金	2,509,576	9.0%	3.4	297,576	2,212,000		2,212,000	8.7%	2,427,141	8.9%	2	226,141	2,201,000		2,201,000	8.5%	2,379,095	8.6%
普通建設事業費	6,204,482	22.2%	12.4	1,473,482	4,731,000		4,731,000	18.6%	5,518,105	20.2%	△11.0	279,105	5,239,000		5,239,000	20.2%	6,197,977	22.5%
補助事業	2,369,011	8.5%	1.1	2,369,011			0		2,343,391	8.6%	△13.7	2,343,391					2,714,940	9.9%
単独事業	3,098,958	11.1%	27.0	3,098,958			0		2,439,858	8.9%	△11.1	2,439,858					2,745,564	10.0%
国直轄事業負担金		0.0%	△100.0	0			0		5,000	0.0%	0	5,000					5,000	0.0%
県営事業負担金	736,513	2.6%	0.9	736,513			0		729,856	2.7%	9.3	729,856					667,873	2.4%
他団体事業負担金		0.0%		0			0			0.0%		0					159,000	0.6%
受託事業費		0.0%		0			0			0.0%		0					48,700	0.2%
歳出合計	27,995,000		2.5	2,601,675	23,331,907	2,061,418	25,393,325		27,321,000		△0.7	1,421,679	23,967,909	1,931,412	25,899,321		27,520,800	