

平成17年度予算編成のポイント

* 数値は概数のため、端数は合わないことがある。

小樽市財政部
平成 17 年 2 月

予 算 規 模

事業の厳選や財政健全化の取り組みなどで財政規模は大幅に縮小

一般会計の予算規模は	約	633.0 億円	(前年比	7.3%、	50.1 億円)
特別会計の予算規模は	約	556.0 億円	(前年比	+ 1.4%、	+ 7.9 億円)
企業会計の予算規模は	約	300.4 億円	(前年比	+ 1.4%、	+ 4.1 億円)
全 会 計	約	1,489.4 億円	(前年比	2.5%、	38.1 億円)

収支状況（一般会計）

2年連続の赤字予算となるが、赤字額を圧縮

(H 19.1 億円 H 3.9 億円 15.2 億円赤字を圧縮)

一般財源収入は	約	361.9 億円	(前年比	0.0%、	0.1 億円)
歳出に必要な一般財源は	約	372.3 億円	(前年比	3.2%、	12.3 億円)
財源対策は		6.5 億円	(前年比	+ 3.0 億円を追加措置)	
- +		3.9 億円	(前年比	15.2 億円圧縮した)	

「累積赤字額を平成 16 年度当初予算で計上した赤字額（19億円）以下に抑える」
との姿勢で平成17年度予算を編成

H 決算見込赤字額	14.7 億円 (A)	(減債基金残高 2.9 億円を取り崩す)
		(5 月末日までに繰上充用)
H 当初予算赤字額	3.9 億円 (B)	
(A) + (B) =	18.6 億円	> 19.1 億円
	(繰上充用後の赤字)	(H 当初の赤字)

H 1 7 予 算 編 成 の 状 況

	H 1 7 年 度	H 1 6 年 度	増・減									
一般財源収入 (A)	3 6 1 . 9	3 6 2 . 0	0 . 1	(単 位 : 億 円) 一般財源収入は前年並みを確保								
	↓	↓		<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>市 税</td><td style="text-align: right;">0 . 4</td></tr> <tr><td>所得譲与税</td><td style="text-align: right;">+ 2 . 8</td></tr> <tr><td>交付税</td><td style="text-align: right;">+ 2 . 8</td></tr> <tr><td>臨財債</td><td style="text-align: right;">5 . 5 など</td></tr> </table>	市 税	0 . 4	所得譲与税	+ 2 . 8	交付税	+ 2 . 8	臨財債	5 . 5 など
市 税	0 . 4											
所得譲与税	+ 2 . 8											
交付税	+ 2 . 8											
臨財債	5 . 5 など											
歳出充当一般 財源必要額 (B)	3 7 2 . 3	3 8 4 . 6	1 2 . 3	(+ +)								
	↓	↓		<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>財政健全化の取り組みなど の削減は着実に実施</td><td style="text-align: right;">2 2 . 7</td></tr> <tr><td>人件費の減</td><td style="text-align: right;">7 . 6</td></tr> <tr><td>歳出削減</td><td style="text-align: right;">1 1 . 3</td></tr> <tr><td>歳入増</td><td style="text-align: right;">3 . 8</td></tr> </table>	財政健全化の取り組みなど の削減は着実に実施	2 2 . 7	人件費の減	7 . 6	歳出削減	1 1 . 3	歳入増	3 . 8
財政健全化の取り組みなど の削減は着実に実施	2 2 . 7											
人件費の減	7 . 6											
歳出削減	1 1 . 3											
歳入増	3 . 8											
財源対策前の 財源不足額 (A) - (B)	1 0 . 4	2 2 . 6	1 2 . 2	<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>国庫補助金の一般財源化</td><td style="text-align: right;">3 . 7</td></tr> <tr><td>(H 3.1 H 6.8)</td><td></td></tr> <tr><td>その他の増</td><td style="text-align: right;">6 . 7</td></tr> </table>	国庫補助金の一般財源化	3 . 7	(H 3.1 H 6.8)		その他の増	6 . 7		
国庫補助金の一般財源化	3 . 7											
(H 3.1 H 6.8)												
その他の増	6 . 7											
(財源対策) 他会計借入金	3 . 5	2 . 5		<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>H 水道(1.5)、産廃(1.0)</td><td></td></tr> <tr><td>H 水道(2.5)、産廃(1.0)</td><td></td></tr> </table>	H 水道(1.5)、産廃(1.0)		H 水道(2.5)、産廃(1.0)					
H 水道(1.5)、産廃(1.0)												
H 水道(2.5)、産廃(1.0)												
	+	+										
基金借入金	3 . 0	1 . 0		<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>H 土地(1.0)</td><td></td></tr> <tr><td>H まちづくり(3.0)</td><td></td></tr> </table>	H 土地(1.0)		H まちづくり(3.0)					
H 土地(1.0)												
H まちづくり(3.0)												
	↓	↓										
最終的な財 源不足額	3 . 9	1 9 . 1	1 5 . 2	2年連続の赤字予算と なるが赤字額を圧縮								