

【図表1】 財政計画と決算の比較(普通会計:単位百万円)

年度	2004年度 (H16)			2005年度 (H17)			2006年度 (H18)			2004~2006年度(3力年)		
	計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	決算	比較
歳入												
地方税	4,009	4,046	37	4,055	3,998	-57	4,002	4,164	162	12,066	12,208	142
地方譲与税	270	372	102	273	462	189	278	649	371	821	1,483	662
利子割交付金	100	32	-68	73	19	-54	40	14	-26	213	65	-148
地方消費税交付金	434	455	21	439	418	-21	447	428	-19	1,320	1,301	-19
ゴルフ場利用税交付金	40	39	-1	40	37	-3	40	37	-3	120	113	-7
自動車取得税交付金	135	122	-13	140	124	-16	139	126	-13	414	372	-42
地方特例交付金	122	118	-4	122	121	-1	122	98	-24	366	337	-29
地方交付税	7,968	7,109	-859	7,979	7,029	-950	8,003	6,656	-1,347	23,950	20,794	-3,156
国有提供施設等所在市町村助成交付金	3	3	0	3	3	0	3	3	0	9	9	0
交通安全対策特別交付金	9	8	-1	9	9	0	9	9	0	27	26	-1
分担金及び負担金	229	179	-50	229	184	-45	229	197	-32	687	560	-127
使用料・手数料	457	426	-31	457	399	-58	457	389	-68	1,371	1,214	-157
国庫支出金	999	1,985	986	979	1,197	218	899	1,156	257	2,877	4,338	1,461
県支出金	904	1,664	760	904	903	-1	904	877	-27	2,712	3,444	732
財産収入	55	33	-22	55	80	25	55	151	96	165	264	99
寄附金	16	10	-6	16	14	-2	16	2	-14	48	26	-22
繰入金	350	380	30	150	634	484	150	316	166	650	1,330	680
繰越金	0	0	0	0	538	538	0	626	626	0	1,164	1,164
諸収入	674	760	86	672	619	-53	661	626	-35	2,007	2,005	-2
地方債	2,212	3,291	1,079	4,426	2,782	-1,644	4,426	2,994	-1,432	11,064	9,067	-1,997
その他 (配当割・所得割交付金・千円未満調整等)	0	10	10	0	22	22	0	25	25	0	57	57
歳入合計	18,986	21,042	2,056	21,021	19,592	-1,429	20,880	19,543	-1,337	60,887	60,177	-710

収入の部

計画より多い収入

- ①国庫支出金②繰越金③県支出金
- ④繰入金⑤地方譲与税があげられ

計画より少ない収入

- ①地方交付税②地方債があげられ

年度	2004年度 (H16)			2005年度 (H17)			2006年度 (H18)			2004~2006年度(3力年)		
	計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	決算	比較
歳出												
人件費	3,654	4,567	913	3,522	4,457	935	3,394	4,181	787	10,570	13,205	2,635
扶助費	1,406	2,040	634	1,406	1,996	590	1,406	1,991	585	4,218	6,027	1,809
公債費	3,016	2,716	-300	2,501	2,695	194	2,632	2,706	74	8,149	8,117	-32
普通建設事業費	2,762	2,280	-482	5,106	1,442	-3,664	5,106	2,426	-2,680	12,974	6,148	-6,826
物件費	2,709	2,900	191	2,709	2,442	-267	2,709	2,052	-657	8,127	7,394	-733
維持補修費	288	453	165	288	303	15	288	213	-75	864	969	105
補助費等	2,879	1,688	-1,191	2,879	1,897	-982	2,879	1,761	-1,118	8,637	5,346	-3,291
積立金	232	1,010	778	570	1,020	450	426	946	520	1,228	2,976	1,748
投資及び出資金貸付金	576	643	67	576	715	139	576	722	146	1,728	2,080	352
繰入金	1,164	2,017	853	1,164	1,992	828	1,164	2,134	970	3,492	6,143	2,651
その他(災害復旧費)	0	188	188	0	7	7	0	39	39	0	234	234
上サ合 分 併 ビに スよ 向る			-300			-300			-300			-900
※上記歳出経費に計上 済 ※今後、費目精査により 検証を行う。	300	0	0	300	0	0	300	0	0	900	0	0
小計	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	900	0	-900
歳出合計	18,986	20,502	1,516	21,021	18,966	-2,055	20,880	19,171	-1,709	60,887	58,639	-3,801

支出の部

計画より多い支出

- ①繰入金②人件費③扶助費④積立金
- があげられる。

計画より少ない支出

- ①普通建設事業費②補助費等
- ③物件費があげられる。