

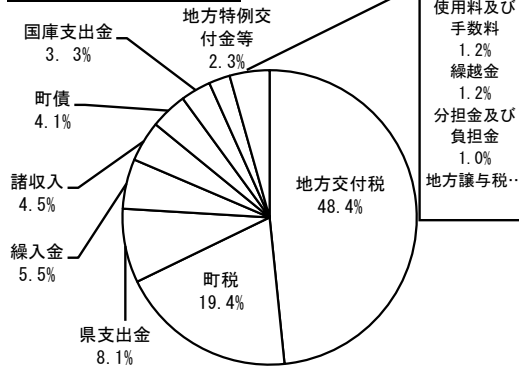
平成21年度当初予算の概要

I 歳入の状況

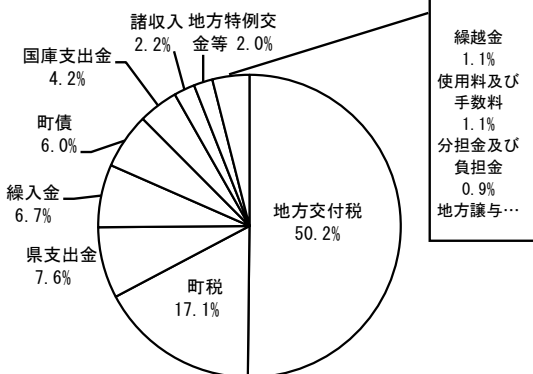
(単位:千円、%)

区 分	平成20年度(A)		平成21年度(B)		比 較	
	予算額	構成	予算額	構成	(B)-(A)	増減
町税	835,140	19.4	783,212	17.1	-51,928	-6.2
地方譲与税	36,400	0.8	32,800	0.7	-3,600	-9.9
地方特例交付金等	100,100	2.3	92,200	2.0	-7,900	-7.9
地方交付税	2,080,000	48.4	2,300,000	50.2	220,000	10.6
分担金及び負担金	41,752	1.0	41,318	0.9	-434	-1.0
使用料及び手数料	49,540	1.2	48,959	1.1	-581	-1.2
国庫支出金	142,952	3.3	194,817	4.2	51,865	36.3
県支出金	350,092	8.1	348,935	7.6	-1,157	-0.3
財産収入等	10,581	0.2	8,179	0.2	-2,402	-22.7
繰入金	235,401	5.5	307,774	6.7	72,373	30.7
繰越金	50,000	1.2	50,000	1.1	0	0.0
諸収入	192,342	4.5	102,806	2.2	-89,536	-46.6
町債	174,700	4.1	273,000	6.0	98,300	56.3
(臨時財政対策債)	140,000	3.3	228,500	5.0	88,500	63.2
(臨時財政対策債除く)	34,700	0.8	44,500	1.0	9,800	28.2
合 計	4,299,000	100.0	4,584,000	100.0	285,000	6.6

平成20年度予算(歳入)



平成21年度予算(歳入)



<増減の主なもの>

町税

町民税 282,600 → 262,961 (△19,639)
 固定資産税 494,139 → 465,126 (△29,013)

地方譲与税

自動車重量譲与税 27,000 → 24,000 (△3,000)
 自動車取得税交付金 13,300 → 7,700 (△5,600)

地方交付税

地方交付税 2,080,000 → 2,300,000 (+220,000)

分担金及び負担金

移動通信用鉄塔施設整備事業分担金 0 → 2,774 (+2,774)
 民生費負担金(保育料) 38,092 → 35,115 (△2,977)

国庫支出金

情報通信格差是正事業補助金 0 → 25,332 (+25,332)
 地域活力基盤創造交付金 24,200 → 39,000 (+14,800)

県支出金

消費者行政活性化補助金 0 → 1,100 (+1,100)
 緊急雇用創出事業補助金 0 → 7,668 (+7,668)
 ふるさと雇用再生交付金 0 → 12,586 (+12,586)
 国保基盤安定負担金 34,277 → 8,589 (△25,688)

繰入金

財政調整基金繰入金 230,000 → 300,000 (+70,000)

町債

臨時財政対策債 140,000 → 228,500 (+88,500)

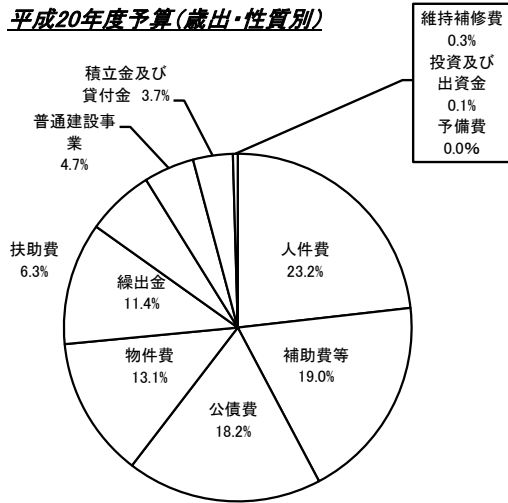
II 歳出の状況

1 性質別

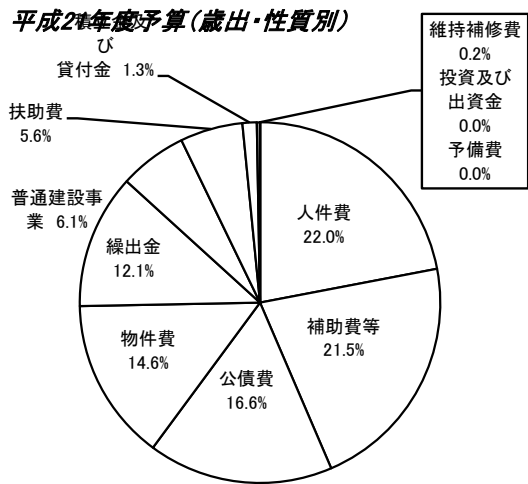
(単位:千円、%)

区 分	平成20年度(A)		平成21年度(B)		比 較	
	予算額	構成	予算額	構成	(B)-(A)	増減
人件費	997,116	23.2	1,008,149	22.0	11,033	1.1
物件費	561,795	13.1	667,802	14.6	106,007	18.9
維持補修費	14,817	0.3	10,914	0.2	-3,903	-26.3
扶助費	270,817	6.3	257,240	5.6	-13,577	-5.0
補助費等	819,590	19.0	987,897	21.5	168,307	20.5
普通建設事業	201,914	4.7	278,554	6.1	76,640	38.0
公債費	780,323	18.2	759,962	16.6	-20,361	-2.6
積立金及び貸付金	158,953	3.7	58,711	1.3	-100,242	-63.1
投資及び出資金	2,400	0.1	0	0.0	-2,400	皆減
繰出金	489,275	11.4	552,771	12.1	63,496	13.0
予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
合 計	4,299,000	100.0	4,584,000	100.0	285,000	6.6

平成20年度予算(歳出・性質別)



平成21年度予算(歳出・性質別)



<増減の主なもの>

人件費

一般職給与と費(退職手当組合特別負担金を除く)
907,797 → 895,671 (△12,126)
退職手当組合特別負担金
14,900 → 33,760 (+18,860)

物件費

諸税電算事務委託料
4,789 → 18,965 (+14,176)
ごみ処理収集運搬委託料
73,073 → 91,756 (+18,683)

補助費

病院事業繰出金
273,164 → 449,384 (+176,220)
後期高齢者医療広域連合負担金
100,104 → 114,282 (+14,178)
森林セラピー基地認証負担金
0 → 5,000 (+5,000)

普通建設事業

移動通信用鉄塔施設整備事業
0 → 38,028 (+38,028)
地方道路交付金事業
44,100 → 60,100 (+16,000)
県営林道事業負担金
10,040 → 10,935 (+895)
歴史の道整備活用推進事業
4,717 → 27,810 (+23,093)

公債費

公債費
780,323 → 759,962 (△20,361)

貸付金

病院事業貸付金
100,000 → 0 (△100,000)

繰出金

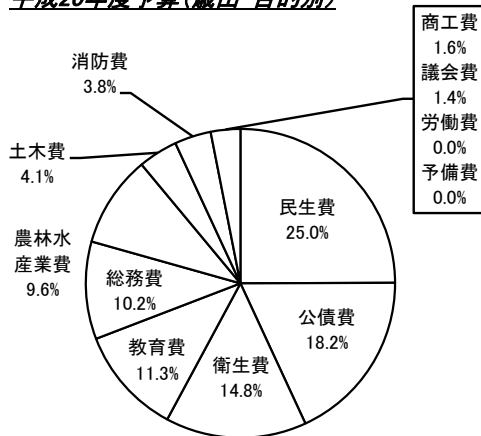
簡易水道事業特別会計繰出金
2,299 → 2,625 (+326)
公共下水道事業特別会計繰出金
53,113 → 106,274 (+53,161)
農業集落排水事業特別会計繰出金
180,777 → 227,383 (+46,606)
国民健康保険事業特別会計繰出金
87,315 → 57,150 (△30,165)
老人保健特別会計繰出金
8,821 → 854 (△7,967)
介護保険事業特別会計繰出金
118,402 → 125,487 (+7,085)
後期高齢者医療特別会計繰出金
38,548 → 32,998 (△5,550)

2 目的別

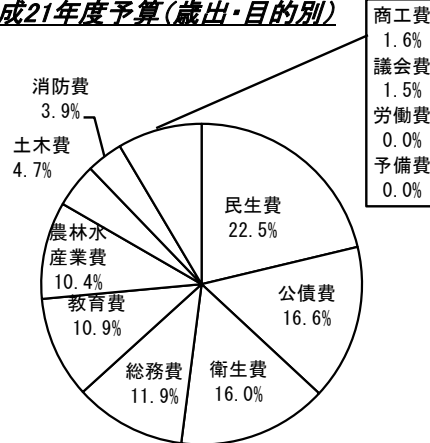
(単位:千円、%)

区 分	平成20年度(A)		平成21年度(B)		比 較	
	予算額	構成	予算額	構成	(B)-(A)	増減
議会費	60,782	1.4	66,174	1.5	5,392	8.9
総務費	438,508	10.2	545,381	11.9	106,873	24.4
民生費	1,072,214	25.0	1,032,251	22.5	-39,963	-3.7
衛生費	634,844	14.8	733,496	16.0	98,652	15.5
労働費	344	0.0	458	0.0	114	33.1
農林水産業費	412,554	9.6	476,112	10.4	63,558	15.4
商工費	69,833	1.6	74,637	1.6	4,804	6.9
土木費	177,486	4.1	216,837	4.7	39,351	22.2
消防費	164,072	3.8	178,589	3.9	14,517	8.8
教育費	486,040	11.3	498,103	10.9	12,063	2.5
公債費	780,323	18.2	759,962	16.6	-20,361	-2.6
予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
合 計	4,299,000	100.0	4,584,000	100.0	285,000	6.6

平成20年度予算(歳出・目的別)



平成21年度予算(歳出・目的別)



<増減の主なもの>

総務費

選挙費(衆議院議員・町議会議員)	0 → 11,937 (+11,937)
移動通信用鉄塔施設整備事業	0 → 38,028 (+38,028)
百人委員会費	0 → 3,543 (+3,543)

民生費

国民健康保険事業特別会計繰出金	87,315 → 57,150 (△30,165)
老人保護措置費	17,057 → 12,833 (△4,224)

衛生費

病院事業繰出金	273,164 → 449,384 (+176,220)
じん芥処理費	147,919 → 158,589 (+10,670)

農林水産業費

地籍調査事業	33,715 → 43,433 (+9,718)
農業集落排水事業特別会計繰出金	180,777 → 227,383 (+46,606)
森林セラピー事業	882 → 22,276 (+21,394)

商工費

観光事業	5,326 → 8,537 (+3,211)
------	------------------------

土木費

地方道路交付金事業	44,100 → 60,100 (+16,000)
都市計画図作成業務	0 → 3,255 (+3,255)
公共下水道事業特別会計繰出金	53,113 → 106,274 (+53,161)

消防費

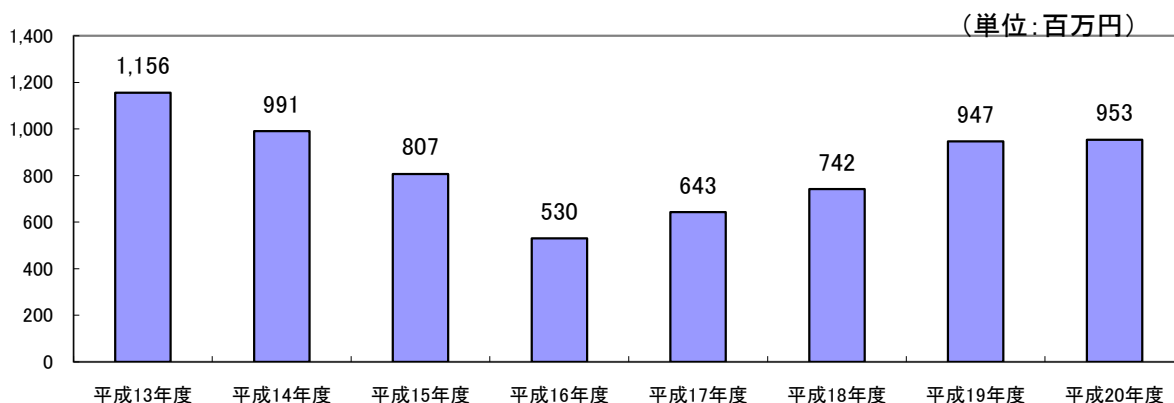
富沢消防拠点施設補償工事	0 → 17,000 (+17,000)
AED導入	0 → 800 (+800)

教育費

外国語指導助手招致事業	4,760 → 9,527 (+4,767)
歴史の道整備活用推進事業	4,717 → 27,810 (+23,093)
図書館費	23,165 → 24,630 (+1,465)

III 基金の現状

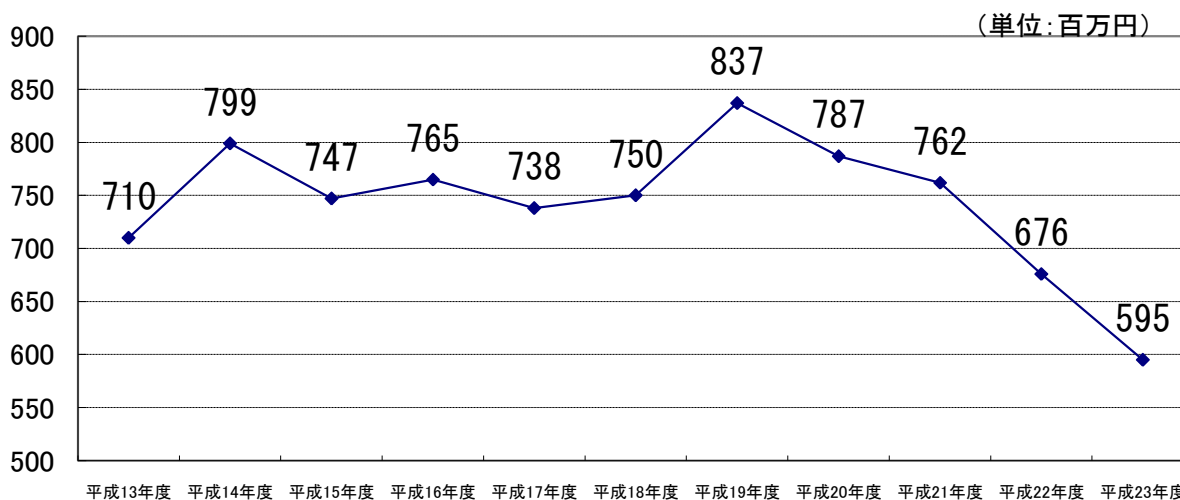
1 基金残高の推移(普通会計)



※平成20年度は3月補正後の見込

IV 公債費の見通し

1 公債費の見通し(普通会計)



2 起債残高の推移(普通会計)

