

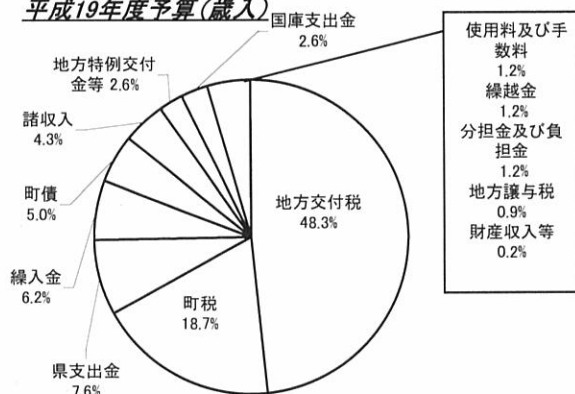
# 平成20年度当初予算の概要

## I 歳入の状況

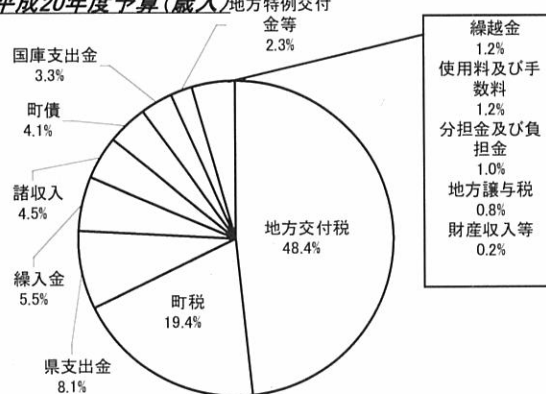
(単位:千円、%)

区 分	平成19年度(A)		平成20年度(B)		比 較	
	予算額	構成	予算額	構成	(B)-(A)	増減
町税	794,921	18.7	835,140	19.4	40,219	5.1
地方譲与税	36,600	0.9	36,400	0.8	-200	-0.5
地方特例交付金等	112,300	2.6	100,100	2.3	-12,200	-10.9
地方交付税	2,050,000	48.3	2,080,000	48.4	30,000	1.5
分担金及び負担金	49,999	1.2	41,752	1.0	-8,247	-16.5
使用料及び手数料	50,658	1.2	49,540	1.2	-1,118	-2.2
国庫支出金	109,870	2.6	142,952	3.3	33,082	30.1
県支出金	324,661	7.6	350,092	8.1	25,431	7.8
財産収入等	6,703	0.2	10,581	0.2	3,878	57.9
繰入金	264,182	6.2	235,401	5.5	-28,781	-10.9
繰越金	50,000	1.2	50,000	1.2	0	0.0
諸収入	183,306	4.3	192,342	4.5	9,036	4.9
町債	213,800	5.0	174,700	4.1	-39,100	-18.3
(臨時財政対策債)	160,000	3.8	140,000	3.3	-20,000	-12.5
(臨時財政対策債除く)	53,800	1.2	34,700	0.8	-19,100	-35.5
合 計	4,247,000	100.0	4,299,000	100.0	52,000	1.2

平成19年度予算(歳入)



平成20年度予算(歳入)



<増減の主なもの>

町税

町民税 284,843 → 282,600 (△2,243)  
 固定資産税 455,206 → 494,139 (+38,933)

地方譲与税等

地方消費税交付金 82,000 → 74,000 (△8,000)  
 地方特例交付金 7,000 → 4,000 (△3,000)

地方交付税

地方交付税 2,050,000 → 2,080,000 (+30,000)

分担金及び負担金

移動通信用鉄塔施設整備事業分担金 5,000 → 0 (△5,000)

使用料手数料

すぎっ子バス使用料 13,700 → 14,500 (+800)  
 清掃手数料 13,910 → 12,260 (△1,650)

国庫支出金

後期高齢者医療会計基盤安定負担金 0 → 6,691 (+6,691)  
 地方道路整備臨時交付金 0 → 24,200 (+24,200)

県支出金

森づくり作業道整備事業補助金 17,172 → 32,103 (+14,931)  
 造林事業費補助金 1,179 → 8,411 (+7,232)  
 チャレンジプラン支援事業補助金 0 → 690 (+690)

諸収入

中小企業金融資金貸付金収入 40,000 → 45,000 (+5,000)

町債

臨時財政対策債 160,000 → 140,000 (△20,000)

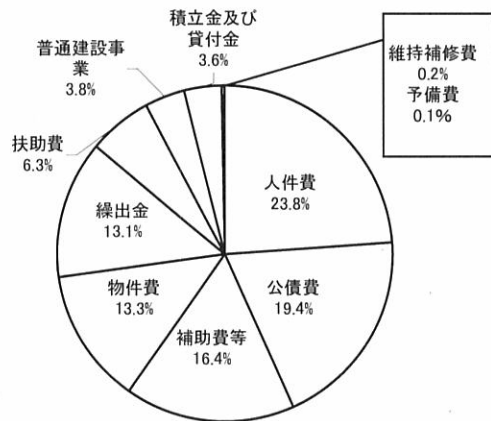
## Ⅱ 歳出の状況

### 1 性質別

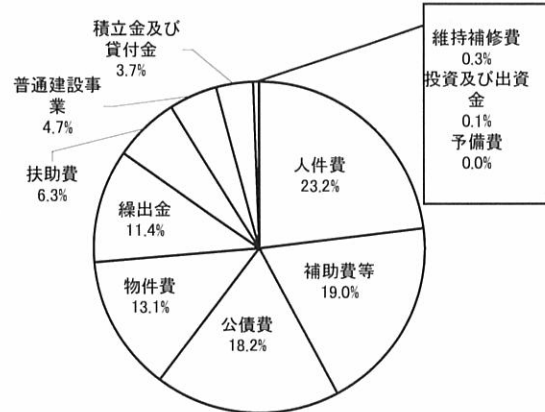
(単位:千円、%)

区 分	平成19年度(A)		平成20年度(B)		比 較	
	予算額	構成	予算額	構成	(B)-(A)	増減
人件費	1,012,379	23.8	997,116	23.2	-15,263	-1.5
物件費	564,947	13.3	561,795	13.1	-3,152	-0.6
維持補修費	9,043	0.2	14,817	0.3	5,774	63.9
扶助費	267,683	6.3	270,817	6.3	3,134	1.2
補助費等	694,542	16.4	819,590	19.0	125,048	18.0
普通建設事業	162,094	3.8	201,914	4.7	39,820	24.6
公債費	824,309	19.4	780,323	18.2	-43,986	-5.3
積立金及び貸付金	152,337	3.6	158,953	3.7	6,616	4.3
投資及び出資金	0	0.0	2,400	0.1	2,400	皆増
繰出金	557,666	13.1	489,275	11.4	-68,391	-12.3
予備費	2,000	0.1	2,000	0.0	0	0.0
合 計	4,247,000	100.0	4,299,000	100.0	52,000	1.2

平成19年度予算(歳出・性質別)



平成20年度予算(歳出・性質別)



<増減の主なもの>

人件費

一般職給与費  
931,765 → 922,697 (△9,068)

物件費

固定資産鑑定委託料  
5,166 → 0 (△5,166)

パソコン賃借料  
9,837 → 4,581 (△5,256)

学校管理事業  
41,148 → 39,823 (△1,325)

補助費

後期高齢者医療広域連合負担金  
8,431 → 100,104 (+91,673)

病院事業繰出金  
242,888 → 273,164 (+30,276)

地区振興協議会補助金  
0 → 2,000 (+2,000)

智頭材出荷促進事業補助金  
0 → 5,140 (+5,140)

投資及び出資金

地方公営企業等金融機構出資金  
0 → 2,400 (+2,400)

普通建設事業

地方道路整備臨時交付金  
0 → 44,100 (+44,100)

福原バス停整備事業  
8,467 → 23,520 (+15,053)

森づくり作業道整備事業  
22,304 → 32,103 (+9,799)

県営林道負担金  
5,749 → 10,040 (+4,291)

「町民の森(仮称)」整備事業委託料  
0 → 10,384 (+10,384)

繰出金

簡易水道事業特別会計繰出金  
3,874 → 2,299 (△1,575)

公共下水道会計繰出金  
77,009 → 53,113 (△23,896)

農業集落排水事業特別会計繰出金  
203,943 → 180,777 (△23,166)

国民健康保険事業特別会計繰出金  
72,608 → 87,315 (+14,707)

老人保健特別会計繰出金  
89,069 → 8,821 (△80,248)

介護保険特別会計繰出金  
111,163 → 118,402 (+7,239)

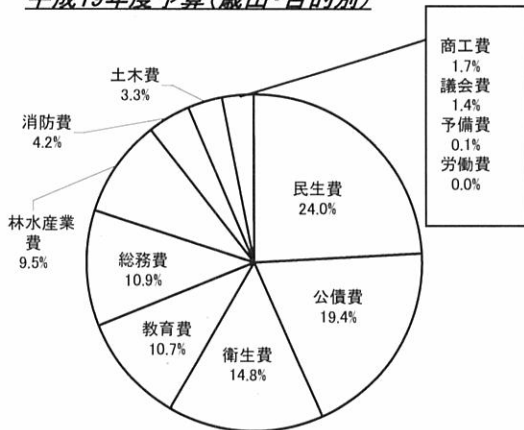
後期高齢者医療特別会計繰出金  
0 → 38,548 (+38,548)

2 目的別

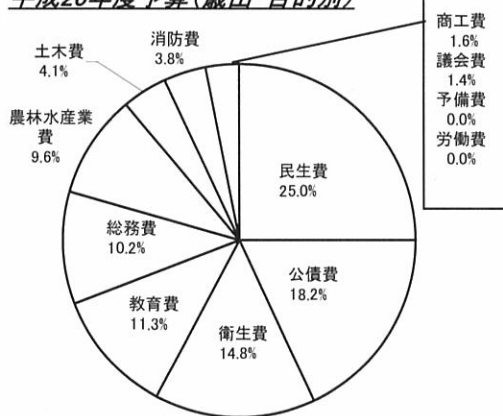
(単位:千円、%)

区 分	平成19年度(A)		平成20年度(B)		比 較	
	予算額	構成	予算額	構成	(B)-(A)	増減
議会費	60,343	1.4	60,782	1.4	439	0.7
総務費	461,330	10.9	438,508	10.2	-22,822	-4.9
民生費	1,021,379	24.0	1,072,214	25.0	50,835	5.0
衛生費	628,490	14.8	634,844	14.8	6,354	1.0
労働費	254	0.0	344	0.0	90	35.4
農林水産業費	402,749	9.5	412,554	9.6	9,805	2.4
商工費	70,156	1.7	69,833	1.6	-323	-0.5
土木費	139,914	3.3	177,486	4.1	37,572	26.9
消防費	179,858	4.2	164,072	3.8	-15,786	-8.8
教育費	456,218	10.7	486,040	11.3	29,822	6.5
公債費	824,309	19.4	780,323	18.2	-43,986	-5.3
予備費	2,000	0.1	2,000	0.0	0	0.0
合 計	4,247,000	100.0	4,299,000	100.0	52,000	1.2

平成19年度予算(歳出・目的別)



平成20年度予算(歳出・目的別)



<増減の主なもの>

総務費

地域住環境魅力向上事業	0	→	1,432	(+1,432)
地区振興協議会補助金	0	→	2,000	(+2,000)
移動通信鉄塔施設整備事業	40,000	→	0	(△40,000)

民生費

ミニデイサービス事業委託料	1,145	→	2,400	(+1,255)
後期高齢者医療広域連合負担金	8,431	→	100,104	(+91,673)
国民健康保険事業特別会計繰出金	72,608	→	87,315	(+14,707)
更正医療給付費	1,232	→	5,000	(+3,768)
高齢者等居住環境整備助成事業補助金	1,600	→	3,198	(+1,598)

衛生費

病院事業繰出金	242,888	→	273,164	(+30,276)
じん芥処理事業	152,664	→	144,191	(△8,473)

消防費

ヘリポート整備事業	11,143	→	0	(△11,143)
-----------	--------	---	---	-----------

農林水産業費

森づくり作業道整備事業	22,304	→	32,103	(+9,799)
「町民の森(仮称)」整備事業委託料	0	→	10,384	(+10,384)
智頭材出荷促進事業補助金	0	→	5,140	(+5,140)
チャレンジプラン支援事業補助金	0	→	1,035	(+1,035)
林業・木材産業再生チャレンジプラン事業補助金	0	→	1,000	(+1,000)

土木費

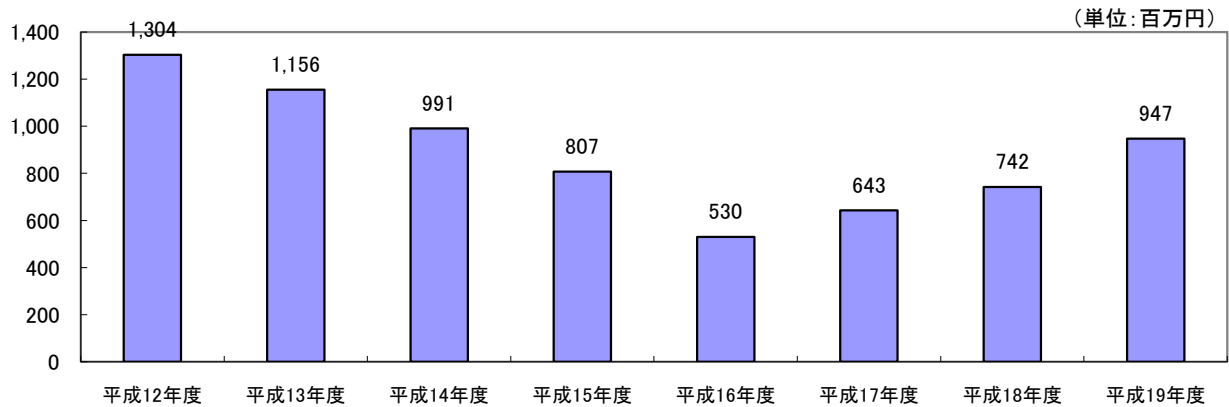
福原バス停整備事業	8,467	→	23,520	(+15,053)
地方道路整備臨時交付金	0	→	44,100	(+44,100)
橋梁長寿命化修繕計画作成委託料	0	→	4,360	(+4,360)

教育費

AED導入	0	→	952	(+952)
30人(33人)学級実施	10,500	→	18,800	(+8,300)
図書館費	20,271	→	23,165	(+2,894)

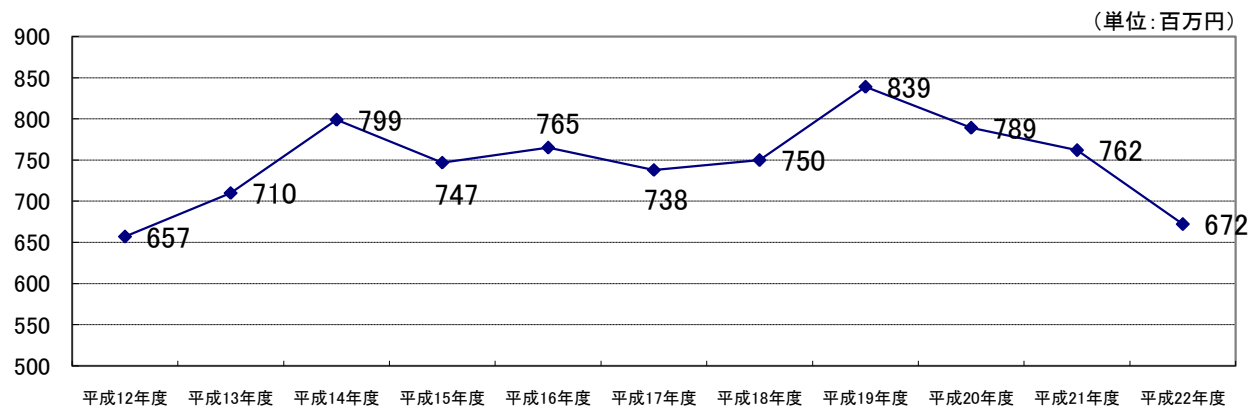
### III 基金の現状

#### 1 基金残高の推移(普通会計)



### 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)

