

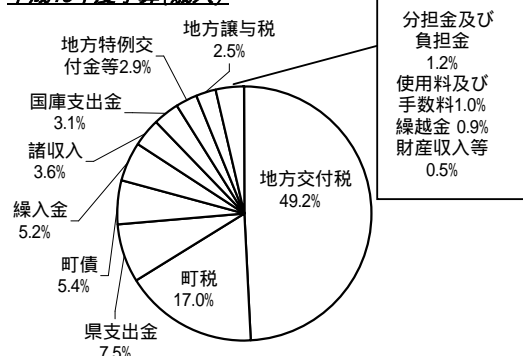
平成19年度当初予算の概要

歳入の状況

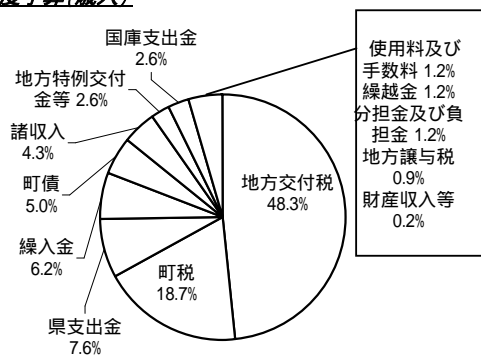
(単位:千円、%)

区 分	平成18年度(A)		平成19年度(B)		比 較	
	予算額	構成	予算額	構成	(B) - (A)	増減
町税	706,884	17.0	794,921	18.7	88,037	12.5
地方譲与税	102,800	2.5	36,600	0.9	-66,200	-64.4
地方特例交付金等	121,200	2.9	112,300	2.6	-8,900	-7.3
地方交付税	2,050,000	49.2	2,050,000	48.3	0	0.0
分担金及び負担金	48,876	1.2	49,999	1.2	1,123	2.3
使用料及び手数料	41,232	1.0	50,658	1.2	9,426	22.9
国庫支出金	130,890	3.1	109,870	2.6	-21,020	-16.1
県支出金	312,917	7.5	324,661	7.6	11,744	3.8
財産収入等	19,647	0.5	6,703	0.2	-12,944	-65.9
繰入金	215,789	5.2	264,182	6.2	48,393	22.4
繰越金	40,000	0.9	50,000	1.2	10,000	25.0
諸収入	150,265	3.6	183,306	4.3	33,041	22.0
町債	224,500	5.4	213,800	5.0	-10,700	-4.8
(臨時財政対策債)	180,000	4.3	160,000	3.8	-20,000	-11.1
(臨時財政対策債除く)	44,500	1.1	53,800	1.2	9,300	20.9
合 計	4,165,000	100.0	4,247,000	100.0	82,000	2.0

平成18年度予算(歳入)



平成19年度予算(歳入)



<増減の主なもの>

町税

町民税	214,512	284,843 (70,331)
固定資産税	429,925	455,206 (25,281)
たばこ税	43,084	35,064 (8,020)

地方譲与税等

所得譲与税	65,000	0 (65,000)
地方特例交付金	12,000	7,000 (5,000)

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	5,000 (5,000)
------------------	---	---------------

使用料手数料

すぎっ子バス使用料	0	13,700 (13,700)
-----------	---	-----------------

国庫支出金

公共土木施設災害復旧費補助金	15,895	0 (15,895)
----------------	--------	-------------

県支出金

情報通信格差是正事業補助金	0	8,000 (8,000)
放課後児童クラブ補助金	2,796	6,908 (4,112)
林業機械作業システム整備事業補助金	0	7,400 (7,400)
選挙委託	2,419	11,084 (8,665)

諸収入

病院運営資金貸付金収入	0	100,000 (100,000)
-------------	---	-------------------

町債

臨時財政対策債	180,000	160,000 (20,000)
減税補てん債	5,000	0 (5,000)
過疎債(ヘリポート整備)	0	11,100 (11,100)

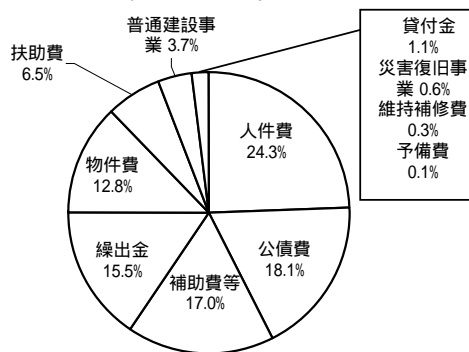
歳出の状況

1 性質別

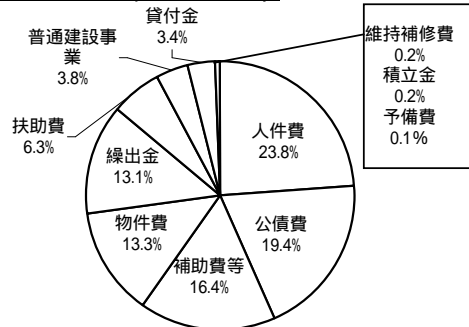
(単位:千円、%)

区 分	平成18年度(A)		平成19年度(B)		比 較	
	予算額	構成	予算額	構成	(B) - (A)	増減
人件費	1,012,571	24.3	1,012,379	23.8	-192	0.0
物件費	531,766	12.8	564,947	13.3	33,181	6.2
維持補修費	9,991	0.3	9,043	0.2	-948	-9.5
扶助費	272,280	6.5	267,683	6.3	-4,597	-1.7
補助費等	709,660	17.0	694,542	16.4	-15,118	-2.1
普通建設事業	153,947	3.7	162,094	3.8	8,147	5.3
災害復旧事業	24,051	0.6	0	0.0	-24,051	-100.0
公債費	754,417	18.1	824,309	19.4	69,892	9.3
積立金	1,265	0.0	7,037	0.2	5,772	456.3
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸付金	45,300	1.1	145,300	3.4	100,000	220.8
繰出金	646,752	15.5	557,666	13.1	-89,086	-13.8
予備費	3,000	0.1	2,000	0.1	-1,000	-33.3
合 計	4,165,000	100.0	4,247,000	100.0	82,000	2.0

平成18年度予算(歳出・性質別)



平成19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)	922,763	876,334	(46,429)
退職手当組合特別負担金(11人分)	5,963	55,431	(49,468)

物件費

すぎっ子バス運行管理委託料	0	26,735	(26,735)
くるくるプラン推進事業	0	4,584	(4,584)
放課後児童クラブ運営費	4,197	10,365	(6,168)

補助費

地方バス路線維持対策費補助金	13,422	2,780	(10,642)
「黒澤明」の世界実行委員会補助金	0	2,000	(2,000)
後期高齢者医療広域連合会負担金	0	8,431	(8,431)
林業機械作業システム整備事業補助金	0	7,400	(7,400)
地域指導主事派遣負担金	0	7,000	(7,000)
病院事業繰出金	230,781	242,888	(12,107)

普通建設事業

ヘリポート整備事業	0	11,143	(11,143)
移動通信用鉄塔施設整備事業	0	40,000	(40,000)
福原バス停及び福原線道路整備事業	2,800	8,467	(5,667)
特産村屋台工事	0	3,096	(3,096)
道路維持事業	1,800	4,637	(2,837)

貸付金

病院運営資金貸付金	0	100,000	(100,000)
-----------	---	---------	-----------

繰出金

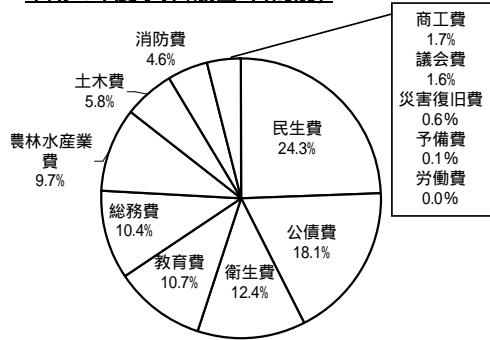
住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	703	0	(703)
簡易水道事業特別会計繰出金	4,977	3,874	(1,103)
公共下水道会計繰出金	173,641	77,009	(96,632)
農業集落排水事業特別会計繰出金	202,237	203,943	(1,706)
国民健康保険事業特別会計繰出金	74,481	72,608	(1,873)
老人保健特別会計繰出金	79,553	89,069	(9,516)
介護保険特別会計繰出金	111,160	111,163	(3)

2 目的別

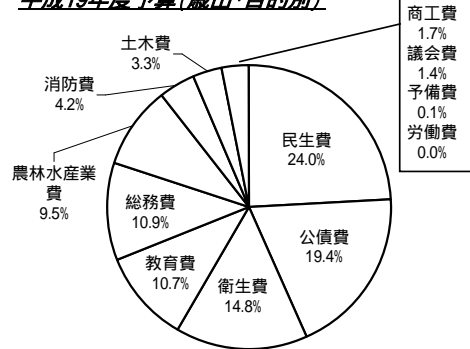
(単位:千円、%)

区 分	平成18年度(A)		平成19年度(B)		比 較	
	予算額	構成	予算額	構成	(B) - (A)	増減
議会費	65,724	1.6	60,343	1.4	-5,381	-8.2
総務費	433,016	10.4	461,330	10.9	28,314	6.5
民生費	1,013,568	24.3	1,021,379	24.0	7,811	0.8
衛生費	517,515	12.4	628,490	14.8	110,975	21.4
労働費	254	0.0	254	0.0	0	0.0
農林水産業費	403,835	9.7	402,749	9.5	-1,086	-0.3
商工費	71,258	1.7	70,156	1.7	-1,102	-1.5
土木費	240,232	5.8	139,914	3.3	-100,318	-41.8
消防費	192,988	4.6	179,858	4.2	-13,130	-6.8
教育費	445,142	10.7	456,218	10.7	11,076	2.5
災害復旧費	24,051	0.6	0	0.0	-24,051	-100.0
公債費	754,417	18.1	824,309	19.4	69,892	9.3
予備費	3,000	0.1	2,000	0.1	-1,000	-33.3
合 計	4,165,000	100.0	4,247,000	100.0	82,000	2.0

平成18年度予算(歳出・目的別)



平成19年度予算(歳出・目的別)



<増減の主なもの>

総務費

森林セラピー推進事業	0	876	(876)
すぎっ子バス運行管理委託料	0	26,735	(26,735)
バス路線維持補助金	13,422	2,780	(10,642)

商工費

「黒澤明」の世界実行委員会補助金	0	2,000	(2,000)
特産村屋台建築工事	0	3,096	(3,096)
姫島開通に向けた観光案内看板設置	0	1,932	(1,932)

民生費

地域福祉計画の策定	0	360	(360)
放課後児童クラブ運営費	4,197	10,365	(6,168)
後期高齢者医療広域連合負担金	0	8,431	(8,431)
健康診査	27,621	29,522	(1,901)

土木費

福原バス停及び福原線道路整備事業	2,800	8,467	(5,667)
道路維持事業	2,783	5,559	(2,776)
耐震改修促進計画策定	0	3,746	(3,746)

消防費

ヘリポート整備事業	0	11,143	(11,143)
女性消防団設置事業	0	621	(621)

農林水産業費

森づくり作業道整備事業	16,880	22,304	(5,424)
県営林道事業	4,743	5,749	(1,006)
造林事業	9,110	10,569	(1,459)

教育費

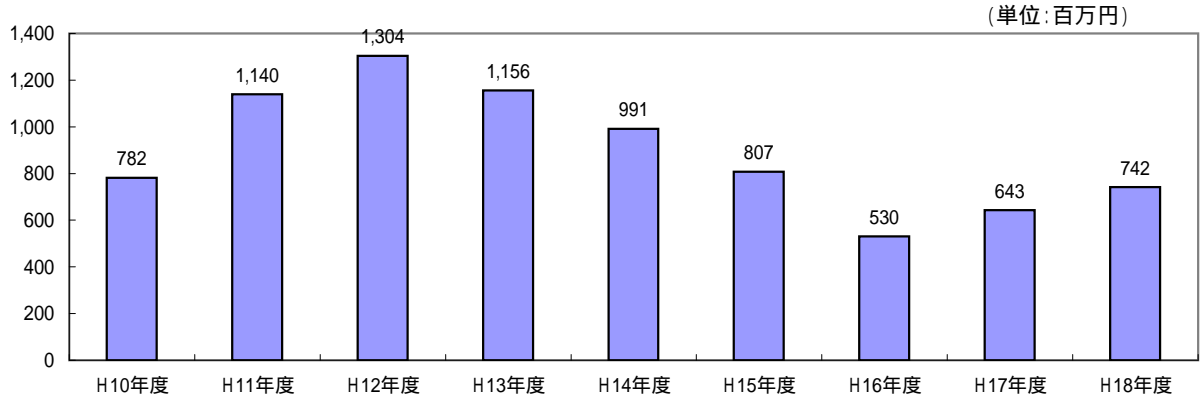
保育・教育環境整備構想検討事業	0	307	(307)
地域指導主事派遣負担金	0	7,000	(7,000)
30人学級の実施	5,300	10,500	(5,200)
通学費補助金	7,516	2,319	(5,197)

衛生費

ぐるぐるプラン推進事業	0	4,584	(4,584)
病院運営資金貸付金	0	100,000	(100,000)
病院事業繰出金	230,781	242,888	(12,107)

基金の現状

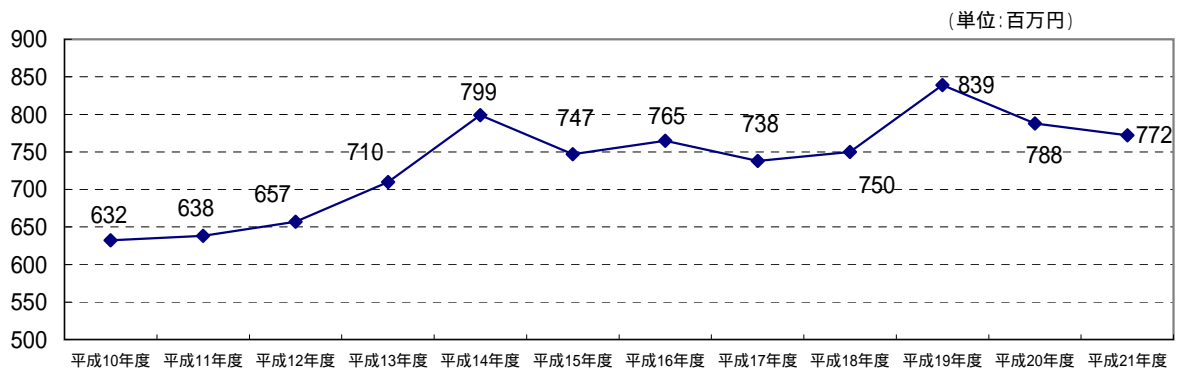
1 基金残高の推移(普通会計)



平成18年度は3月補正後見込

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)

