

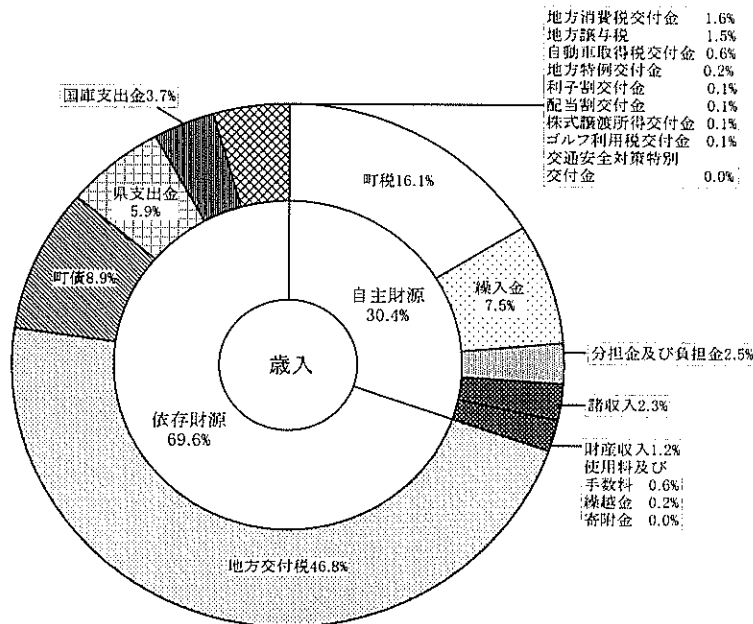
平成19年度予算の分析

(一般会計)

1 歳 入

(単位:千円)

区 分	平成19年度予算額		平成18年度予算額		差引増減額 (A)-(B)	比較 (A) (B)
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
町税	940,333	16.1	865,535	13.2	74,798	108.6
地方譲与税	90,223	1.5	180,201	2.8	△ 89,978	50.1
利子割交付金	5,867	0.1	4,351	0.1	1,516	134.8
配当割交付金	3,340	0.1	2,016	0.0	1,324	165.7
株式譲渡所得割交付金	3,453	0.1	3,627	0.1	△ 174	95.2
地方消費税交付金	96,003	1.6	101,864	1.6	△ 5,861	94.2
ゴルフ場利用税交付金	6,809	0.1	7,161	0.1	△ 352	95.1
自動車取得税交付金	36,226	0.6	37,102	0.6	△ 876	97.6
地方特例交付金	9,557	0.2	21,800	0.3	△ 12,243	43.8
地方交付税	2,742,000	46.8	2,753,000	42.1	△ 11,000	99.6
交通安全対策特別交付金	1,631	0.0	1,631	0.0	0	100.0
分担金及び負担金	144,184	2.5	141,109	2.1	3,075	102.2
使用料及び手数料	34,315	0.6	61,118	0.9	△ 26,803	56.1
国庫支出金	214,312	3.7	244,857	3.7	△ 30,545	87.5
県支出金	348,696	5.9	357,405	5.5	△ 8,709	97.6
財産収入	68,641	1.2	4,524	0.1	64,117	1,517.3
寄附金	2	0.0	2	0.0	0	100.0
繰入金	440,384	7.5	510,000	7.8	△ 69,616	86.3
繰越金	10,000	0.2	13,339	0.2	△ 3,339	75.0
諸収入	132,824	2.3	121,158	1.8	11,666	109.6
町債	523,800	8.9	1,112,800	17.0	△ 589,000	47.1
(臨時財政対策債)	233,800	4.0	256,600	3.9	△ 22,800	91.1
(臨時財政対策債除く)	290,000	4.9	856,200	13.1	△ 566,200	33.9
合 計	5,852,600	100.0	6,544,600	100.0	△ 692,000	89.4
(再認)地方交付税+臨時財政対策債)	2,975,800	50.8	3,009,600	46.0	△ 33,800	98.9



【増減の主なもの】

(単位:千円)

(町税)

個人町民税	91,213 (274,784→365,997)
固定資産税(土地)	9,775 (102,564→112,339)
法人町民税	△ 9,843 (49,294→39,451)
固定資産税(家屋)	△ 19,055 (230,368→211,313)

(地方譲与税)

所得譲与税	△ 89,873 (89,873→0)
-------	---------------------

(交付金)

地方消費税交付金	△ 5,861 (101,864→96,003)
地方特例交付金	△ 12,243 (21,800→9,557)

(地方交付税)

普通交付税	72,000 (2,500,000→2,572,000)
特別交付税	△ 83,000 (253,000→170,000)

(分担金及び負担金)

保育料負担金	6,647 (75,636→82,283)
--------	-----------------------

(国庫支出金)

児童手当	8,847 (32,310→41,157)
地域住宅交付金	△ 6,250 (71,250→65,000)
合併補助金	△ 12,540 (12,540→0)
学校給食施設整備	△ 26,914 (26,914→0)

(繰入金)

減債基金	△ 68,000 (388,000→320,000)
------	----------------------------

(県支出金)

参議院議員選挙	11,859 (0→11,859)
県議会議員選挙	5,559 (1,500→7,059)
合併支援交付金	7,927 (13,379→21,306)
地籍調査補助金	23,739 (7,995→31,734)
チャレンジプラン支援事業	△ 9,417 (11,140→1,723)
森林病害虫防除事業	△ 14,463 (14,463→0)
森林整備地域活動支援交付金	△ 7,646 (7,646→0)

(財産収入)

町有地貸付収入(福里団地分)	26,823 (0→26,823)
CATV施設貸付収入(IRU)	14,270 (24,324→38,594)

(諸収入)

介護予防地域支援事業交付金	6,188 (0→6,188)
特別医療高額戻入	8,300 (12,000→20,300)
同和中小企業貸付金元利収入	△ 7,000 (7,000→0)

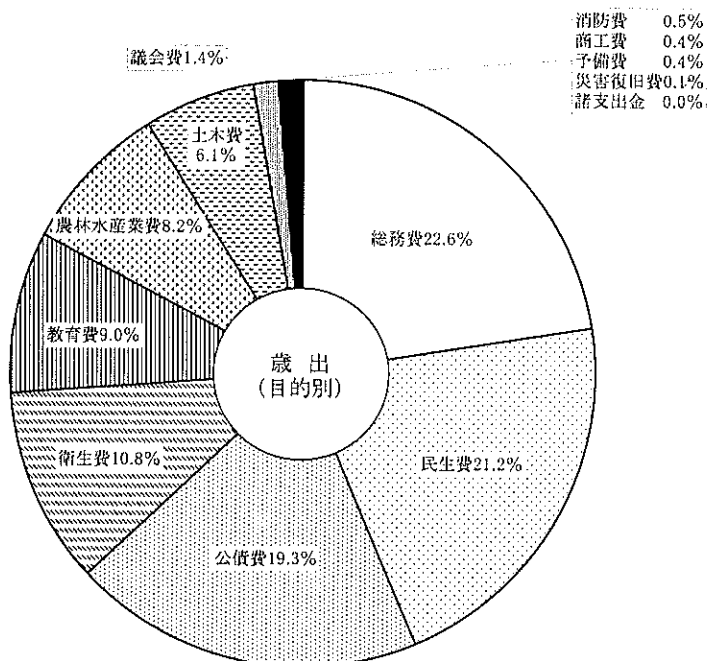
(町債)

公営住宅整備事業	7,600 (74,200→81,800)
合併特例事業	△ 337,300 (480,700→143,400)
道路整備事業	△ 11,400 (67,100→55,700)
臨時財政対策	△ 22,800 (256,600→233,800)
減税補てん	△ 9,300 (9,300→0)
学校給食施設整備事業	△ 212,300 (212,300→0)

2 歳出
(1) 目的別

(単位: 千円)

区 分	平成19年度予算額		平成18年度予算額		差引増減額 (A) - (B)	比 較 (A) (B)
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
議 会 費	82,879	1.4	79,588	1.2	3,291	104.1
総 務 費	1,321,207	22.6	1,609,769	24.6	△ 288,562	82.1
民 生 費	1,237,949	21.2	1,214,002	18.5	23,947	102.0
衛 生 費	630,483	10.8	604,230	9.2	26,253	104.3
農 林 水 産 業 費	479,649	8.2	570,004	8.7	△ 90,355	84.1
商 工 費	24,679	0.4	23,281	0.4	1,398	106.0
土 木 費	354,388	6.1	404,006	6.2	△ 49,618	87.7
消 防 費	32,358	0.5	37,590	0.6	△ 5,232	86.1
教 育 費	526,794	9.0	889,892	13.6	△ 363,098	59.2
災 害 復 旧 費	4,921	0.1	28	0.0	4,893	17,575.0
公 債 費	1,131,257	19.3	1,098,754	16.8	32,503	103.0
諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
予 備 費	26,035	0.4	13,455	0.2	12,580	* 193.5
合 計	5,852,600	100.0	6,544,600	100.0	△ 692,000	89.4



【増減の主なもの】

(総務費)

退職手当組合負担金	9,944 (129,531→139,475)
CATV施設管理	40,877 (0→40,877)
CATV番組制作	6,189 (0→6,189)
緑水園管理運営基金	22,000 (0→22,000)
西部広域負担金	15,436 (347,865→363,301)
福里未分譲地(債務負担)	53,647 (0→53,647)
カントリーパーク用地(債務負担)	14,196 (0→14,196)
地域振興協議会報酬	8,083 (0→8,083)
固定資産税評価替	
宅地鑑定評価委託料	5,140 (0→5,140)
県議会議員選挙	5,559 (1,500→7,059)
参議院議員選挙	11,859 (0→11,859)
庁舎管理(通信費)	△ 5,235 (9,840→4,605)
電算管理(光ファイバ布設 (に伴うネットワーク整備)	△ 12,540 (12,540→0)
中山間地域活性化交付金	△ 7,096 (12,548→5,452)
CATV施設整備	△ 470,452 (470,452→0)

(民生費)

自立支援介護給付	8,424 (100,118→108,542)
後期高齢者広域連合負担金	9,791 (0→9,791)
特別医療	8,275 (83,802→92,077)
児童手当	11,500 (76,922→88,422)
同和中小企業小口融資	△ 7,000 (7,000→0)
障害者支援費	△ 10,009 (10,009→0)

(衛生費)

老人保健会計繰出	10,496 (124,146→134,642)
清掃施設管理組合負担金	12,418 (113,466→125,884)

(農林水産業費)

地籍調査事業	31,667 (11,493→43,160)
集落排水会計繰出	△ 9,408 (176,409→167,001)
二十世紀梨再生促進	△ 6,495 (6,884→389)
チャレンジプラン支援	△ 14,125 (16,711→2,586)
松くい虫空中防除	△ 28,541 (28,541→0)
森林整備地域活動支援	△ 10,339 (10,339→0)
林道管理(舗装補修等)	△ 6,200 (6,500→300)
中山間地域総合整備	△ 9,084 (9,084→0)

(土木費)

賀祥今長線改良	6,980 (25,022→32,002)
入蔵線改良	7,450 (0→7,450)
天万寺内線改良	9,618 (0→9,618)
道路台帳整備	5,838 (4,631→10,469)
大池線改良	△ 20,000 (20,000→0)
倭小西線改良	△ 13,003 (50,003→37,000)
町営住宅管理(施設工事)	△ 5,349 (7,202→1,853)
公共下水道事業会計繰出	△ 56,541 (60,112→3,571)

(教育費)

会小耐震補強事業	6,116 (0→6,116)
西伯小大規模改修	50,959 (0→50,959)
西伯給食センター調理等委託	17,703 (0→17,703)
外国青年招致(JET)	△ 7,150 (16,001→8,851)
西伯給食センター改築	△ 342,000 (342,000→0)

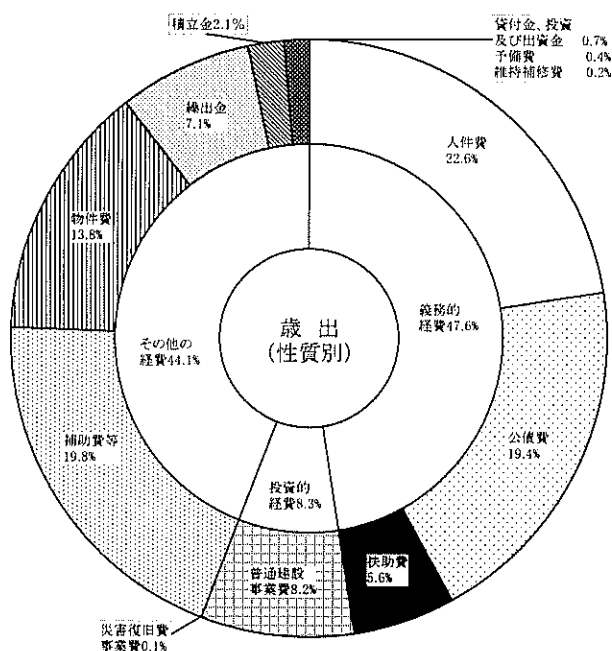
(公債費)

地方債元金	29,985 (949,384→979,369)
地方債利子	2,542 (149,321→151,863)

(2) 性質別

(単位:千円)

区 分	平成19年度予算額		平成18年度予算額		差引増減額 (A)-(B)	比 較 (A) (B)
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
義 務 的 経 費	2,786,372	47.6	2,708,778	41.4	77,594	102.9
人 件 費	1,322,623	22.6	1,300,636	19.9	21,987	101.7
公 債 費	1,132,916	19.4	1,100,239	16.8	32,677	103.0
扶 助 費	330,833	5.6	307,903	4.7	22,930	107.4
投 資 的 経 費	486,253	8.3	1,199,441	18.3	△ 713,188	40.5
普 通 建 設 事 業 費	481,332	8.2	1,199,413	18.3	△ 718,081	40.1
補 助 事 業 費	146,813	2.5	500,050	7.6	△ 353,237	29.4
単 独 事 業 費	334,519	5.7	699,363	10.7	△ 364,844	47.8
災 害 復 旧 事 業 費	4,921	0.1	28	0.0	4,893	17,575.0
そ の 他 の 経 費	2,579,975	44.1	2,636,381	40.3	△ 56,406	97.9
補 助 費 等	1,156,889	19.8	1,149,919	17.6	6,970	100.6
物 件 費	810,331	13.8	825,017	12.6	△ 14,686	98.2
繰 出 金	413,791	7.1	467,715	7.2	△ 53,924	88.5
積 立 金	123,517	2.1	101,004	1.5	22,513	122.3
貸 付 金、投 資 及 び 出 資 金	39,098	0.7	48,066	0.7	△ 8,968	81.3
維 持 補 修 費	10,314	0.2	31,205	0.5	△ 20,891	33.1
予 備 費	26,035	0.4	13,455	0.2	12,580	193.5
合 計	5,852,600	100.0	6,544,600	100.0	△ 692,000	89.4



【増減の主なもの】

(人件費)

退職手当組合負担金	9,944 (136,300→146,244)
職員手当	8,722 (280,803→289,525)
共済組合負担金	11,355 (155,890→167,245)

(公債費)

公債元金	30,135 (950,918→981,053)
公債利子	2,542 (149,321→151,863)

(扶助費)

自立支援介護給付	9,500 (98,500→108,000)
特別医療	8,091 (82,209→90,300)
児童手当	11,705 (76,650→88,355)
障害者支援費	△ 10,000 (10,000→0)

(補助費等)

西部広域負担金	15,423 (347,878→363,301)
後期高齢者広域連合負担金	9,791 (0→9,791)
清掃施設管理組合負担金	12,418 (113,466→125,884)
森林整備地域活動支援	△ 10,195 (10,195→0)

(物件費)

CATV施設管理	32,905 (0→32,905)
CATV番組制作	6,189 (0→6,189)
固定資産税評価替	
宅地鑑定評価委託料	5,140 (0→5,140)
参議院議員選挙	5,368 (0→5,368)
介護予防地域支援	7,713 (0→7,713)
地籍調査事業	31,546 (11,178→42,724)
西伯給食センター調理等委託	17,703 (0→17,703)
庁舎管理(通信費)	△ 5,244 (10,099→4,855)
CATV施設整備	△ 30,362 (30,362→0)
松くい虫空中防除	△ 28,138 (28,138→0)

(積立金)

緑水圏管理運営基金	22,000 (0→22,000)
-----------	-------------------

(普通建設事業費)

CATV支障電柱移転	7,554 (0→7,554)
福里未分譲地(債務負担)	53,647 (0→53,647)
カントリーパーク用地(債務負担)	14,196 (0→14,196)
賀祥今長線改良	6,980 (25,022→32,002)
入蔵線改良	7,450 (0→7,450)
天万寺内線改良	9,618 (0→9,618)
道路維持	10,000 (5,000→10,000)
道路台帳整備	5,838 (4,631→10,469)
会小耐震補強事業	6,116 (0→6,116)
西伯小大規模改修	50,959 (0→50,959)
中山間地域活性化交付金	△ 7,096 (12,548→5,452)
二十世紀梨再生促進	△ 6,495 (6,884→389)
チャレンジプラン支援	△ 14,125 (16,711→2,586)
林道管理(舗装補修等)	△ 6,200 (6,500→300)
倭小西線改良	△ 13,003 (50,003→37,000)
町営住宅管理(施設工事)	△ 5,349 (7,202→1,853)
CATV施設整備	△ 437,090 (437,090→0)
中山間地域総合整備	△ 9,084 (9,084→0)
大池線改良	△ 20,000 (20,000→0)
電算管理(光ファイバー布設)	△ 12,540 (12,540→0)
西伯給食センター改築	△ 342,000 (342,000→0)

(繰出金)

老人保健会計繰出	10,496 (124,146→134,642)
集落排水会計繰出	△ 9,408 (176,409→167,001)
公共下水事業会計繰出	△ 56,541 (60,112→3,571)

(貸付金投資及び出資金)

同和中小企業小口融資	△ 7,000 (7,000→0)
------------	-------------------

(維持補修費)

町営住宅管理(維持修繕)	△ 5,012 (8,712→3,700)
--------------	-----------------------

(単位:千円)