

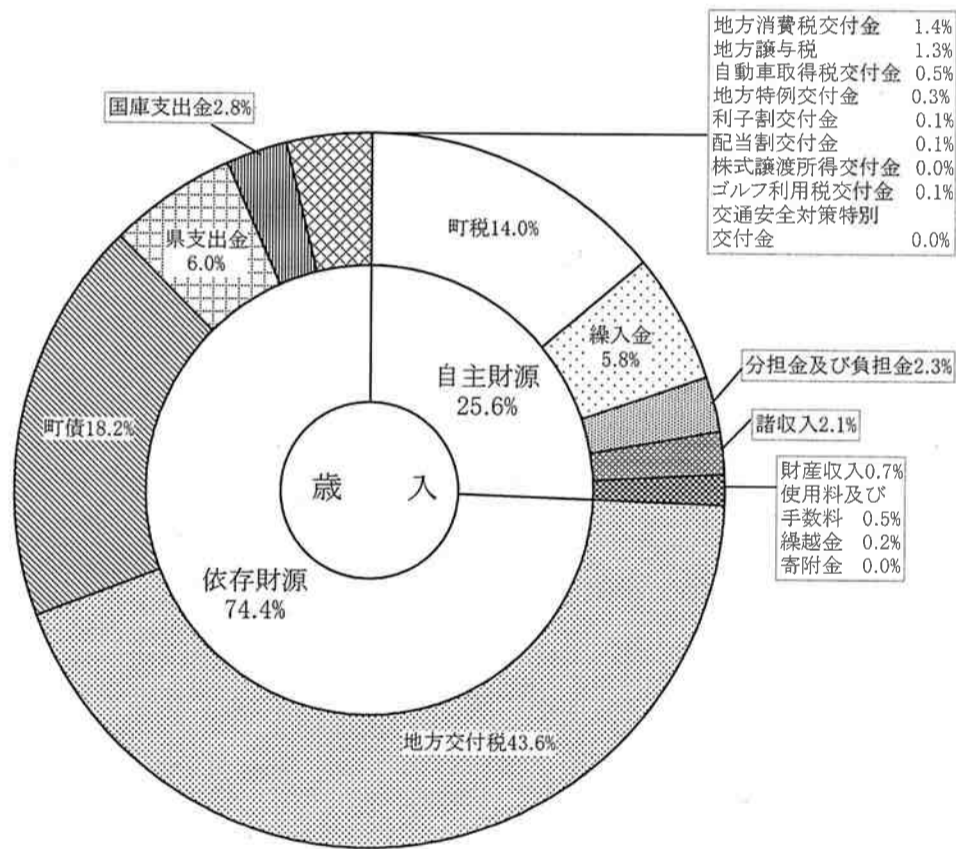
# 6 平成20年度予算の分析

(一般会計)

## 1 歳入

(単位:千円)

区分	平成20年度予算額		平成19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	936,451	14.0	940,333	16.1	△ 3,882	99.6
地方譲与税	89,809	1.3	90,223	1.5	△ 414	99.5
利子割交付金	6,835	0.1	5,867	0.1	968	116.5
配当割交付金	4,528	0.1	3,340	0.1	1,188	135.6
株式譲渡所得割交付金	2,462	0.0	3,453	0.1	△ 991	71.3
地方消費税交付金	92,758	1.4	96,003	1.6	△ 3,245	96.6
ゴルフ場利用税交付金	6,123	0.1	6,809	0.1	△ 686	89.9
自動車取得税交付金	33,361	0.5	36,226	0.6	△ 2,865	92.1
地方特例交付金	16,798	0.3	9,557	0.2	7,241	175.8
地方交付税	2,920,000	43.6	2,742,000	46.8	178,000	106.5
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	155,885	2.3	144,184	2.5	11,701	108.1
使用料及び手数料	35,232	0.5	34,315	0.6	917	102.7
国庫支出金	186,569	2.8	214,312	3.7	△ 27,743	87.1
県支出金	398,809	6.0	348,696	5.9	50,113	114.4
財産収入	44,327	0.7	68,641	1.2	△ 24,314	64.6
寄附金	1,001	0.0	2	0.0	999	50,050.0
繰入金	386,000	5.8	440,384	7.5	△ 54,384	87.7
繰越金	15,000	0.2	10,000	0.2	5,000	150.0
諸収入	142,721	2.1	132,824	2.3	9,897	107.5
町債	1,217,700	18.2	523,800	8.9	693,900	232.5
(臨時財政対策債)	219,600	3.3	233,800	4.0	△ 14,200	93.9
(臨時財政対策債除く)	998,100	14.9	290,000	4.9	708,100	344.2
合計	6,694,000	100.0	5,852,600	100.0	841,400	114.4
(再謁)地方交付税+臨時財政対策債	3,139,600	46.9	2,975,800	50.8	163,800	105.5



### 【増減の主なもの】

(町税)

個人町民税	△ 16,856 (365,997→349,141)
法人町民税	7,817 (39,451→47,268)
固定資産税(土地)	△ 5,108 (117,447→112,339)
固定資産税(家屋)	5,249 (211,313→216,562)
固定資産税(償却資産)	△ 6,146 (129,367→123,221)

(分担金及び負担金)

保育料負担金	8,638 (75,636→82,283)
--------	-----------------------

(財産収入)

町有地貸付収入(福里団地分)	△ 26,823 (26,823→0)
CATV施設貸付収入(IRU)	△ 3,973 (38,594→34,621)

(繰入金)

財政調整基金	△ 12,000 (98,000→86,000)
減債基金	△ 20,000 (320,000→300,000)
緑水園管理運営基金	△ 22,000 (22,000→0)

(諸収入)

中小企業貸付金元利収入	3,000 (15,000→18,000)
後期高齢者健康診査委託金	5,203 (0→5,203)
南部箕輪広域職員派遣給与支払委託	5,026 (18,947→23,973)
介護予防地域支援事業交付金	△ 4,829 (6,188→1,359)
ふれあいバス運行収入	3,500 (0→3,500)

(地方交付税)

普通交付税	178,000 (2,572,000→2,750,000)
-------	-------------------------------

(交付金)

地方消費税交付金	△ 3,245 (96,003→92,758)
地方特例交付金	6,307 (9,557→15,864)

(国庫支出金)

道路橋梁災害復旧費	△ 3,265 (3,266→1)
地域住宅交付金	△ 48,000 (65,000→17,000)
学校教育施設等整備費補助金	28,559 (0→28,559)

(県支出金)

参議院議員選挙	△ 11,859 (11,859→0)
県議会議員選挙	△ 7,059 (7,059→0)
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	30,806 (0→30,806)
市町村交付金	4,311 (4,311→7,483)
広域路線バス補助金	7,700 (0→7,700)
臨時特例基金特別対策事業補助金	4,509 (0→4,509)
特別医療費補助金	△ 4,953 (35,000→30,047)
地域子育て支援拠点事業費補助金	4,892 (0→4,892)
チャレンジプラン支援事業	8,068 (1,723→9,791)
県民税徴収取扱委託金	7,134 (9,291→16,605)

(町債)

公営住宅整備事業	△ 6,300 (81,800→75,500)
合併特例事業	△ 337,300 (143,400→836,700)
臨時財政対策	△ 22,800 (256,600→233,800)
道路整備事業	21,600 (55,700→77,300)
臨時財政対策	△ 14,200 (233,800→219,600)

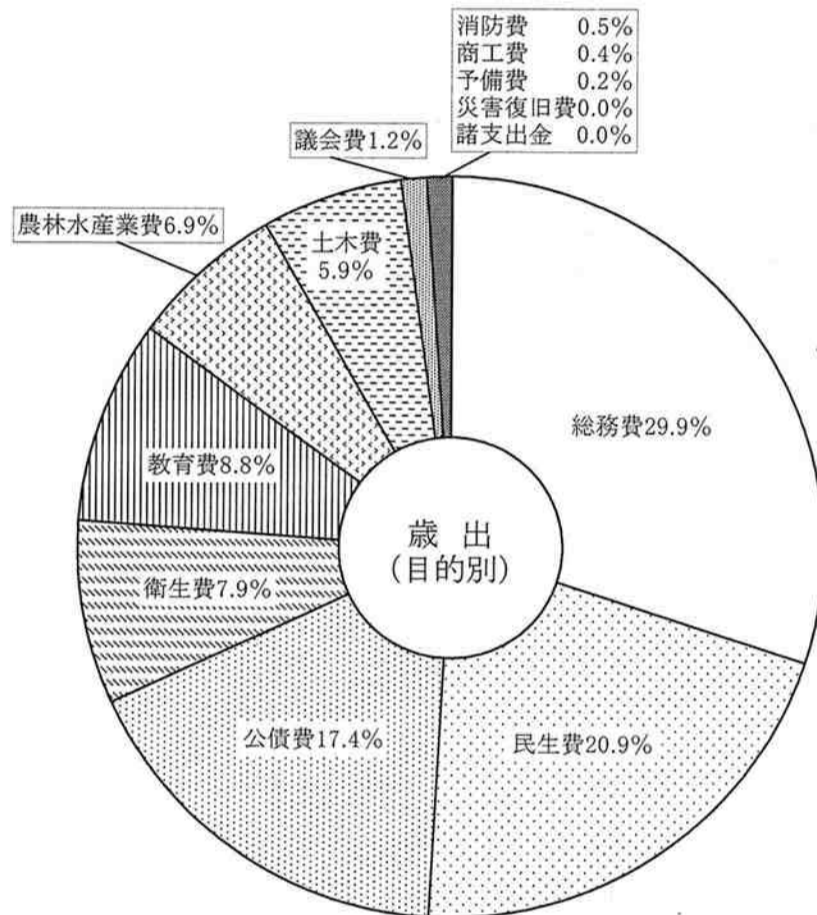
(単位:千円)

2 歳出

(1) 目的別

(単位:千円)

区 分	平成20年度予算額		平成19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	80,855	1.2	82,879	1.4	△ 2,024	97.6
総 務 費	2,003,646	29.9	1,321,207	22.6	682,439	151.7
民 生 費	1,396,426	20.9	1,237,949	21.2	158,477	112.8
衛 生 費	531,732	7.9	630,483	10.8	△ 98,751	84.3
農 林 水 産 業 費	460,806	6.9	479,649	8.2	△ 18,843	96.1
商 工 費	27,088	0.4	24,679	0.4	2,409	109.8
土 木 費	392,891	5.9	354,388	6.1	38,503	110.9
消 防 費	33,040	0.5	32,358	0.5	682	102.1
教 育 費	591,259	8.8	526,794	9.0	64,465	112.2
災 害 復 旧 費	10	0.0	4,921	0.1	△ 4,911	0.2
公 債 費	1,161,204	17.4	1,131,257	19.3	29,947	102.6
諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
予 備 費	15,042	0.2	26,035	0.4	△ 10,993	57.8
合 計	6,694,000	100.0	5,852,600	100.0	841,400	114.4



【増減の主なもの】

(総務費)

総務費職員人件費	21,661 (365,731→345,222)
退職手当組合負担金	5,932 (139,475→145,407)
CATV施設管理	△ 6,300 (40,877→34,577)
公共施設整備基金	5,862 (221→5,862)
緑水園管理運営基金	△ 22,000 (22,000→0)
地域振興基金	701,317 (100,250→801,567)
西部広域負担金	△ 14,251 (363,301→349,050)
地方バス対策	9,936 (9,592→19,528)
福里未分譲地(債務負担)	△ 53,647 (53,647→0)
中山間地域活性化交付金	△ 5,452 (5,452→0)
地域振興区支援	20,772 (1,400→22,172)
コミュニティバス運行	5,200 (18,300→23,500)
固定資産税評価替宅地鑑定評価	△ 5,140 (5,140→0)
県議会議員選挙	△ 7,059 (7,059→0)
参議院議員選挙	△ 11,859 (11,859→0)
町長・町議会議員選挙費	8,110 (0→8,110)

(民生費)

民生費職員人件費	△ 20,763 (347,043→367,806)
臨時特例基金特別対策事業	5,650 (0→5,650)
南部箕蚊広域連合負担金	5,108 (173,738→178,846)
桜花塾解体撤去工事	5,767 (0→5,767)
保育園臨時保育士等賃金	△ 40,191 (68,895→28,704)
保育園臨時保育士等報酬	58,774 (0→58,774)
後期高齢者医療関係経費	163,245 (9,791→173,036)

(衛生費)

衛生費職員人件費	△ 2,018 (35,107→37,125)
老人保健会計繰出	△ 123,042 (134,642→11,600)
健康増進・各種検診	21,624 (0→21,624)
老人保健事業各種検診	△ 33,707 (33,707→0)
病院補助金	25,000 (238,388→263,388)
水道事業会計補助金	18,180 (0→18,180)

(農林水産業費)

農林水産業費職員人件費	1,426 (94,226→92,800)
集落排水会計繰出	△ 40,277 (167,001→126,724)
チャレンジプラン支援	12,101 (2,586→14,687)

(土木費)

土木費職員人件費	△ 7,579 (49,726→57,305)
賀祥今長線改良	2,602 (32,002→34,604)
入蔵線改良	23,552 (7,450→31,002)
天万寺内線改良	16,385 (9,618→26,003)
道路台帳整備	△ 10,469 (10,469→0)
大池線改良	23,604 (0→23,604)
倭小西線改良	△ 37,000 (37,000→0)
じげの道づくり事業	6,100 (0→6,100)
町営住宅管理(施設工事)	△ 53,733 (146,813→93,080)
公共下水事業会計繰出	77,824 (3,571→81,395)

(教育費)

教育費職員人件費	△ 7,541 (152,356→159,897)
会小後校舎耐震補強等事業	102,246 (6,116→108,362)
会小体育館耐震補強事業	3,000 (0→3,000)
西伯小コンピュータ整備事業	△ 5,523 (6,613→1,090)
西伯体育館改修	18,801 (0→18,801)
西伯小校舎屋根工事	△ 50,959 (50,959→0)

(公債費)

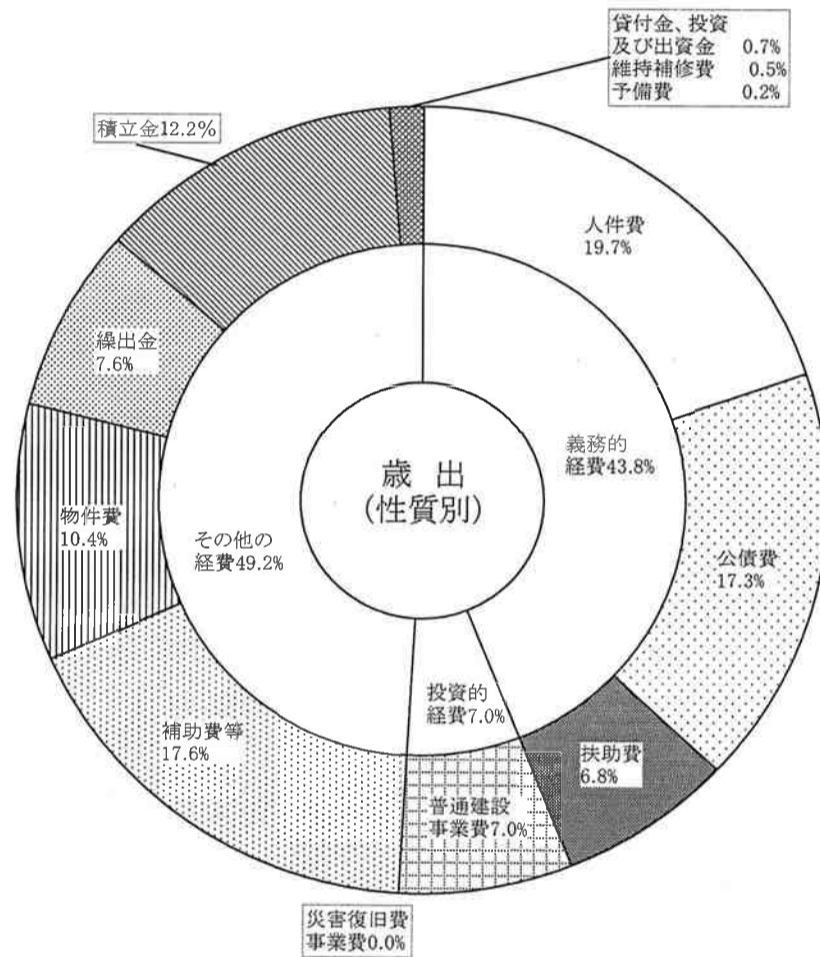
地方債元金	37,121 (979,369→1,016,490)
地方債利子	9,074 (151,863→142,789)

(単位:千円)

(2) 性質別

(単位:千円)

区 分	平成20年度予算額		平成19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	2,934,313	43.8	2,906,162	49.7	28,151	101.0
人件費	1,317,555	19.7	1,322,623	22.6	△ 5,068	99.6
公債費	1,159,921	17.3	1,132,916	19.4	27,005	102.4
扶助費	456,837	6.8	450,623	7.7	6,214	101.4
投資的経費	465,796	7.0	486,253	8.3	△ 20,457	95.8
普通建設事業費	465,786	7.0	481,332	8.2	△ 15,546	96.8
補助事業	201,442	3.0	146,813	2.5	54,629	137.2
単独事業	264,344	4.0	334,519	5.7	△ 70,175	79.0
災害復旧事業費	10	0.0	4,921	0.1	△ 4,911	0.2
その他の経費	3,293,891	49.2	2,460,185	42.0	833,706	133.9
補助費等	1,181,157	17.6	1,021,101	17.4	160,056	115.7
物件費	698,875	10.4	690,758	11.8	8,117	101.2
繰出金	505,991	7.6	549,362	9.4	△ 43,371	92.1
積立金	813,644	12.2	123,517	2.1	690,127	658.7
貸付金、投資及び出資金	44,004	0.7	39,098	0.7	4,906	112.5
維持補修費	35,178	0.5	10,314	0.2	24,864	341.1
予備費	15,042	0.2	26,035	0.4	△ 10,993	57.8
合 計	6,694,000	100.0	5,852,600	100.0	841,400	114.4



【増減の主なもの】

(単位:千円)

(人件費)	
退職手当組合負担金	5,932 (146,2444→152,176)
職員給料	△ 5,007 (563,811→558,804)
職員手当	△ 11,192 (289,525→278,333)
CATV番組制作報酬等	6,160 (0→6,160)
学校図書司書報酬等	10,170 (0→10,170)
区長報酬	△ 8,396 (8,396→0)
参議院議員選挙	△ 6,480 (6,480→0)
県知事・県議会議員選挙	△ 5,069 (5,069→0)
(公債費)	
公債元金	37,121 (979,369→1,016,490)
公債利子	△ 9,074 (151,863→142,789)
(扶助費)	
特別医療	△ 10,204 (90,300→80,096)
保育園臨時賃金等	△ 40,191 (68,895→28,704)
保育園保育士他報酬等	58,774 (0→58,774)
(補助費等)	
西部広域負担金	△ 14,251 (363,301→349,050)
地域振興区交付金	20,772 (1,400→22,172)
コミュニティバス運行	△ 18,300 (18,300→0)
臨時特例基金特別対策事業	5,650 (0→5,650)
後期高齢者広域連合負担金	△ 9,791 (9,791→0)
病院事業補助金	25,000 (238,388→263,388)
水道事業補助金	18,180 (0→18,180)
(積立金)	
公共施設整備基金	5,641 (221→5,862)
緑水園管理運営基金	△ 22,023 (22,026→3)
地域振興基金	701,317 (100,250→801,567)

(普通建設事業費)	
福里未分譲地(債務負担)	△ 53,647 (53,647→0)
中山間地域活性化交付金	△ 5,452 (5,452→0)
桜花塾解体撤去工事	5,767 (0→5,767)
チャレンジプラン支援	12,101 (2,586→14,687)
大池線改良	23,604 (0→23,604)
倭小西線改良	△ 37,000 (37,000→0)
入蔵線改良	23,552 (7,450→31,002)
天万寺内線改良	16,385 (9,618→26,003)
ジゲの道づくり事業	6,100 (0→6,100)
道路台帳整備	△ 10,469 (10,469→0)
町営住宅建設(城山住宅)	△ 53,733 (146,813→93,080)
西伯小屋根改修	△ 50,959 (50,959→0)
西伯小体育館改修	18,801 (0→18,801)
会小耐震補強等事業	102,246 (6,116→108,362)
(繰出金)	
後期高齢者特別会計繰出	48,033 (0→48,033)
後期高齢者(広域医療給付負担)	119,800 (0→119,800)
老人保健会計繰出	△ 123,042 (134,642→11,600)
集落排水会計繰出	△ 40,277 (167,001→126,724)
公共下水事業会計繰出	77,824 (3,571→81,395)
(物件費)	
コミュニティバス運行	23,500 (0→23,500)
固定資産税評価替宅地鑑定評価	△ 5,140 (5,140→0)
参議院議員選挙	△ 5,368 (5,368→0)
後期高齢者健康診査	5,203 (0→5,203)
基本検診	△ 13,789 (13,789→0)
学校図書館司書賃金等	△ 7,024 (7,024→0)
西伯小生徒用コンピュータ借上	△ 5,443 (5,443→0)
社会教育施設管理	△ 8,957 (8,957→0)