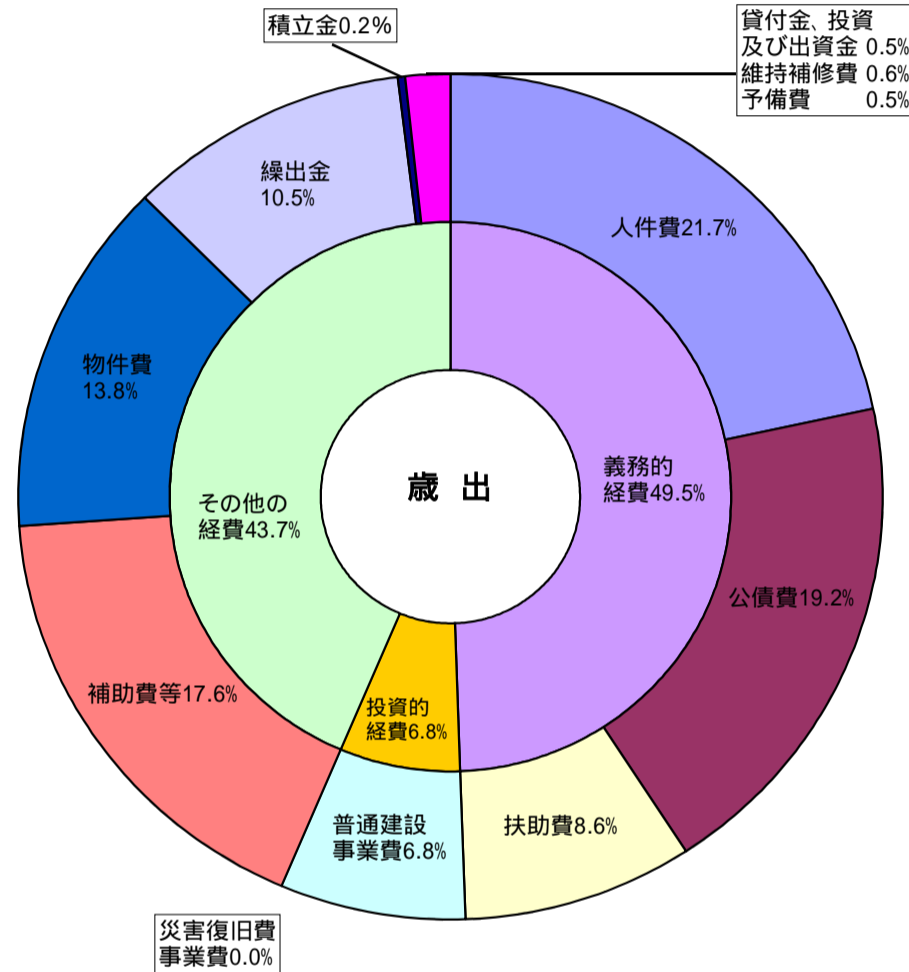


(2) 性質別

(単位:千円)

| 区 分         | 平成21年度予算額    |            | 平成20年度予算額    |            | 差引増減額<br>(A) - (B) | 比 較<br>(A)<br>(B) |
|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------|-------------------|
|             | 当初予算額<br>(A) | 構成比<br>(%) | 当初予算額<br>(B) | 構成比<br>(%) |                    |                   |
| 義務的経費       | 2,952,233    | 49.5       | 2,934,313    | 43.8       | 17,920             | 100.6             |
| 人件費         | 1,294,828    | 21.7       | 1,317,555    | 19.7       | 22,727             | 98.3              |
| 公債費         | 1,145,561    | 19.2       | 1,159,921    | 17.3       | 14,360             | 98.8              |
| 扶助費         | 511,844      | 8.6        | 456,837      | 6.8        | 55,007             | 112.0             |
| 投資的経費       | 405,885      | 6.8        | 465,796      | 7.0        | 59,911             | 87.1              |
| 普通建設事業費     | 405,875      | 6.8        | 465,786      | 7.0        | 59,911             | 87.1              |
| 補助事業        | 75,431       | 1.3        | 201,442      | 3.0        | 126,011            | 37.4              |
| 単独事業        | 330,444      | 5.5        | 264,344      | 4.0        | 66,100             | 125.0             |
| 災害復旧事業費     | 10           | 0.0        | 10           | 0.0        | 0                  | 100.0             |
| その他の経費      | 2,604,882    | 43.7       | 3,293,891    | 49.2       | 689,009            | 79.1              |
| 補助費等        | 1,046,880    | 17.6       | 1,061,357    | 15.9       | 14,477             | 98.6              |
| 物件費         | 820,897      | 13.8       | 698,875      | 10.4       | 122,022            | 117.5             |
| 繰出金         | 627,168      | 10.5       | 625,791      | 9.3        | 1,377              | 100.2             |
| 積立金         | 12,870       | 0.2        | 813,644      | 12.2       | 800,774            | 1.6               |
| 貸付金、投資及び出資金 | 29,151       | 0.5        | 44,004       | 0.7        | 14,853             | 66.2              |
| 維持補修費       | 35,198       | 0.6        | 35,178       | 0.5        | 20                 | 100.1             |
| 予備費         | 32,718       | 0.5        | 15,042       | 0.2        | 17,676             | 217.5             |
| 合 計         | 5,963,000    | 100.0      | 6,694,000    | 100.0      | 731,000            | 89.1              |



【増減の主なもの】

(人件費)

|             |        |           |          |
|-------------|--------|-----------|----------|
| 職員退職手当組合負担金 | 33,917 | (145,407) | 179,324) |
| 職員給料        | 41,278 | (558,804) | 517,526) |
| 職員手当        | 13,272 | (274,767) | 261,495) |
| 職員共済組合負担金   | 6,077  | (152,078) | 146,001) |
| 議員報酬等       | 4,331  | (59,822)  | 55,491)  |

(公債費)

|       |        |             |          |
|-------|--------|-------------|----------|
| 公債費元金 | 16,971 | (1,016,490) | 999,519) |
|-------|--------|-------------|----------|

(扶助費)

|                     |        |           |          |
|---------------------|--------|-----------|----------|
| 非常勤保育士等報酬・保育士等補助員賃金 | 27,056 | (87,478)  | 114,534) |
| 自立支援介護給付事業          | 28,428 | (105,600) | 134,028) |

(補助費等)

|                    |        |           |          |
|--------------------|--------|-----------|----------|
| 地方バス対策             | 5,084  | (19,528)  | 24,612)  |
| 地域振興区支援交付金         | 5,561  | (22,172)  | 27,733)  |
| 南部箕蚊屋広域連合負担金       | 6,855  | (41,624)  | 48,479)  |
| 社会福祉協議会事務局補助金      | 10,145 | (45,723)  | 35,578)  |
| 臨時特例基金特別対策事業       | 5,650  | (5,650)   | 0)       |
| 小規模作業所運営補助         | 9,605  | (9,605)   | 0)       |
| 南部町・伯耆町清掃施設管理組合負担金 | 13,189 | (125,884) | 112,695) |

(積立金)

|        |         |           |      |
|--------|---------|-----------|------|
| 地域振興基金 | 800,657 | (801,567) | 910) |
|--------|---------|-----------|------|

(貸付金・投資及び出資金)

|            |        |          |         |
|------------|--------|----------|---------|
| 緑水園運営資金貸付金 | 12,000 | (22,000) | 10,000) |
|------------|--------|----------|---------|

(繰出金)

|                       |        |           |          |
|-----------------------|--------|-----------|----------|
| 南部箕蚊屋広域連合負担金(介護給付費等分) | 8,176  | (137,222) | 145,398) |
| 後期高齢者医療関係経費           | 14,478 | (167,833) | 182,311) |
| 老人保健会計                | 11,475 | (11,600)  | 125)     |
| 集落排水会計                | 6,651  | (126,724) | 120,073) |
| 公共下水道会計               | 8,460  | (81,395)  | 72,935)  |

(普通建設事業費)

|                       |         |           |         |
|-----------------------|---------|-----------|---------|
| 個人住民税公的年金特徴システム改修     | 15,845  | (0)       | 15,845) |
| 公会計制度対応財務システム改修       | 7,554   | (0)       | 7,554)  |
| コミュニティー助成事業(上阿賀公民館改築) | 15,000  | (0)       | 15,000) |
| 天萬庁舎多目的利用施設化事業        | 21,000  | (0)       | 21,000) |
| 就農条件整備事業              | 10,000  | (0)       | 10,000) |
| 緑水園改修事業               | 11,144  | (0)       | 11,144) |
| 林道鎌倉山線落石防止工事          | 7,400   | (0)       | 7,400)  |
| 橋りょう長寿命化修繕計画策定        | 5,330   | (0)       | 5,330)  |
| 県道改良負担金               | 8,025   | (1,200)   | 9,225)  |
| 町道等補修工事               | 10,000  | (0)       | 10,000) |
| 除雪トラック購入              | 5,664   | (0)       | 5,664)  |
| 町営住宅管理(施設修繕工事)        | 8,334   | (1,324)   | 9,658)  |
| 桜花塾解体撤去工事             | 5,767   | (5,767)   | 0)      |
| 町道改良事業                | 21,258  | (115,213) | 93,955) |
| 町営住宅建設改良              | 22,979  | (93,080)  | 70,101) |
| 防火水槽建設工事              | 7,889   | (7,889)   | 0)      |
| 西伯小体育館改修事業            | 18,801  | (18,801)  | 0)      |
| 会見小後ろ校舎耐震補強事業         | 108,362 | (108,362) | 0)      |

(物件費)

|                      |        |          |         |
|----------------------|--------|----------|---------|
| 【緊急雇用】町道・林道作業        | 7,207  | (0)      | 7,207)  |
| 【ふるさと雇用】防災コーディネーター育成 | 18,445 | (0)      | 18,445) |
| 【ふるさと雇用】枯松伐倒事業       | 28,750 | (0)      | 28,750) |
| 【ふるさと雇用】森林公園環境整備     | 2,063  | (0)      | 2,063)  |
| 地域福祉活性化事業            | 7,901  | (0)      | 7,901)  |
| 地籍調査事業               | 10,898 | (45,445) | 56,343) |
| 西伯小昇降口棟備品整備          | 7,600  | (0)      | 7,600)  |
| 妊婦乳児健康診査事業           | 4,135  | (3,180)  | 7,315)  |
| 合併に伴う電算整備事業          | 8,720  | (8,720)  | 0)      |

(単位:千円)