

平成 2 1 年度

# 関川村当初予算の概要

関 川 村

# 目 次

|                 |    |
|-----------------|----|
| 各会計当初予算         | 1  |
| 一般会計当初予算の概要     | 2  |
| 歳入の状況           | 2  |
| 歳出の状況           | 4  |
| 当初予算(案)における主な事業 | 7  |
| 積立金の状況          | 8  |
| 村債の状況           | 9  |
| 計数資料(歳入)        | 20 |
| (歳出)            | 21 |
| 特別会計            | 10 |
| 水道事業会計          | 19 |

# 平成21年度当初予算(案)の概要

## 1. 各会計予算

| 会計名         | 平成21年度予算   | 対前年度<br>増減額 | 伸率     |
|-------------|------------|-------------|--------|
| 一 般 会 計     | 49億5,800万円 | 3億950万円     | 6.7%   |
| 国民健康保険特別会計  | 7億9,800万円  | -2,660万円    | -3.2%  |
| 診療所特別会計     | 1億580万円    | -820万円      | -7.2%  |
| 老人保健特別会計    | 150万円      | -1億4,440万円  | -99.0% |
| 介護保険特別会計    | 7億780万円    | 3,810万円     | 5.7%   |
| 後期高齢者医療特別会計 | 6,310万円    | -890万円      | -12.4% |
| 村有温泉特別会計    | 540万円      | 0万円         | 0.0%   |
| 宅地等造成特別会計   | 760万円      | -10万円       | -1.3%  |
| 簡易水道特別会計    | 4,700万円    | -130万円      | -2.7%  |
| 公共下水道特別会計   | 5億5,220万円  | -1億130万円    | -15.5% |
| 農業集落排水特別会計  | 1億1,360万円  | 1,190万円     | 11.7%  |
| 合 計         | 73億6,000万円 | 6,870万円     | 0.9%   |

### 公営企業会計

| 水道事業会計    | 平成21年度予算 | 対前年度<br>増減額 | 伸率    |
|-----------|----------|-------------|-------|
| (収益的) 収 入 | 1億520万円  | -270万円      | -2.5% |
| 支 出       | 1億490万円  | -280万円      | -2.6% |
| (資本的) 収 入 | 5,650万円  | 9,500万円     | 20.2% |
| 支 出       | 1億176万円  | 1,589万円     | 18.5% |

#### (一般会計)

一般会計は、統合小学校に係る建設事業費(H20～21)の増などによって前年度より3億950万円多い49億5,800万円(前年度比6.7%増)となりました。

統合小学校建設事業費は8億1,943万円で、統合小学校建設事業費を除いた予算総額は、前年度より5,855万円多い41億3,857万円(前年度比1.4%増)となっています。

#### (特別会計)

後期高齢者医療特別会計が昨年度新設されたことに伴い、老人保健特別会計は給付費等に係る過年度精算分のみの予算額となっています。

公共下水道会計は、前年度より1億130万円少ない5億5,220万円(前年度比15.5%)となりました。下水道整備事業は昨年度で終了し、今年度は舗装本復旧工事を行います。

## 2 . 一般会計歳入歳出予算の概要

|                 |            |
|-----------------|------------|
| (1)一般会計の予算規模    | 49億5,800万円 |
| (前年度比 3億950万円増) | 6.7%増)     |

| 区 分          | 予算額        | 左の財源内訳     |            |
|--------------|------------|------------|------------|
|              |            | 特定財源       | 一般財源       |
| 平成 21 年度 (A) | 49億5,800万円 | 15億9,965万円 | 33億5,835万円 |
| 平成 20 年度 (B) | 46億4,850万円 | 12億7,448万円 | 33億7,402万円 |
| 比 較 (A)-(B)  | 3億950万円    | 3億2,517万円  | -1,567万円   |
| 伸 率          | 6.7%       | 25.5%      | -0.5%      |

一般会計の予算総額は、前年度よりも2億5,096万円多く計上した統合小学校建設事業費等によって、前年度より3億950万円多い49億5,800万円(前年度比6.7%増)となりました。

そのほか、林道整備事業費に1億3,785万円、防災無線整備事業費(平成22年度までの継続事業)に7,310万円計上しています。

### (2)歳入の状況

| (区 分)    | (予算額)      | (対前年度比) |
|----------|------------|---------|
| 自主財源     | 13億6,471万円 | 7.0%    |
| 村税       | 7億795万円    | -5.9%   |
| 分担金・負担金  | 3,735万円    | -15.0%  |
| 使用料・手数料  | 8,999万円    | -5.8%   |
| 繰入金      | 3億6,612万円  | 67.1%   |
| その他      | 1億6,330万円  | -0.6%   |
| 依存財源     | 35億9,329万円 | 6.5%    |
| 地方譲与税    | 8,700万円    | -13.9%  |
| 地方消費税交付金 | 5,200万円    | -13.3%  |
| 地方交付税    | 20億9,200万円 | 0.4%    |
| 村債       | 7億490万円    | 20.0%   |
| 国庫支出金    | 3億4,542万円  | 35.1%   |
| 県支出金     | 2億6,739万円  | 14.3%   |
| その他      | 4,458万円    | -12.3%  |
| 合 計      | 49億5,800万円 | 6.7%    |

村税は、個人村民税や評価替えによる固定資産税の減によって前年度比 5.9%減の7億795万円を計上しました。

地方交付税の総額は前年度比0.4%増の20億9,200万円を見込みました。また、地方交付税の増額によって財政調整基金繰入金は前年度より3,000万円少ない1億2,000万円としました。

村債は、統合小学校建設事業に伴う過疎対策事業債を3億2,080万円、防災無線整備事業債を7,300万円計上したことによって、総額で前年度比20.0%増の7億490万円を計上しました。

村税や使用料及び手数料、分担金及び負担金などの自主財源は歳入全体の27.5%で、全体の72.5%は地方交付税や村債などの依存財源です。

地方交付税と村債が全体の56.4%を占めています。

## 村税の状況

(現年課税分)

(単位:千円)

| 区 分       | 平成 21 年 度 | 平成 20 年 度 | 対前年度比   |        | 対前々年度比       |         |         |       |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------------|---------|---------|-------|
|           |           |           | 増減額     | 伸率     | 平成 19 年 度決算額 | 増減額     | 伸率      |       |
| 個 人 村 民 税 | 均 等 割     | 8,744     | 9,020   | -276   | -3.1%        | 7,045   | 1,699   | 24.1% |
|           | 所 得 割     | 167,709   | 177,232 | -9,523 | -5.4%        | 182,255 | -14,546 | -8.0% |
| 法 人 村 民 税 | 均 等 割     | 12,330    | 12,550  | -220   | -1.8%        | 12,707  | -377    | -3.0% |
|           | 法 人 税 割   | 18,050    | 19,000  | -950   | -5.0%        | 13,501  | 4,549   | 33.7% |
| 固 定 資 産 税 | 433,392   | 464,860   | -31,468 | -6.8%  | 482,670      | -49,278 | -10.2%  |       |
| 軽 自 動 車 税 | 16,182    | 16,005    | 177     | 1.1%   | 15,951       | 231     | 1.4%    |       |
| た ば こ 税   | 31,187    | 32,351    | -1,164  | -3.6%  | 34,734       | -3,547  | -10.2%  |       |
| 入 湯 税     | 16,979    | 17,640    | -661    | -3.7%  | 18,753       | -1,774  | -9.5%   |       |
| 合 計       | 704,573   | 748,658   | -44,085 | -5.9%  | 767,616      | -63,043 | -8.2%   |       |

個人村民税(所得割)は、農業所得等の減によって、前年度より9,523万円少ない1億6,770万9千円(前年度比5.4%減)を計上しました。

固定資産税は評価替の影響を加味し、前年度より3,146万8千円少ない14億3,339万2千円(前年度比 6.8%)となっています。

## 地方譲与税

(単位:千円)

| 区 分      | 平成 21 年 度 | 平成 20 年 度 | 対前年度比   |        |
|----------|-----------|-----------|---------|--------|
|          |           |           | 増減額     | 伸率     |
| 地方揮発油譲与税 | 13,800    | 0         | 13,800  | 皆増     |
| 自動車重量譲与税 | 65,000    | 75,000    | -10,000 | -13.3% |
| 地方道路譲与税  | 8,200     | 26,000    | -17,800 | 68.5%  |
| 合 計      | 87,000    | 101,000   | -14,000 | -13.9% |

道路特定財源の一般財源化に伴い、地方揮発油譲与税が新設され、1,380万円を計上しました。地方道路譲与税は、旧法の暫定分として820万円を計上しています。

## 地方交付税

(単位:千円)

| 区 分   | 平成 21 年度  | 平成 20 年度  | 対前年度比  |       |
|-------|-----------|-----------|--------|-------|
|       |           |           | 増減額    | 伸率    |
| 普通交付税 | 1,982,000 | 1,965,000 | 17,000 | -0.9% |
| 特別交付税 | 110,000   | 119,500   | -9,500 | -7.9% |
| 合 計   | 2,092,000 | 2,084,500 | 7,500  | 0.4%  |

普通地方交付税は、前年度より1,700万円多い19億8,200万円を計上しました。これは、国の景気対策によって、増額が見込まれるためです。

### (3)歳出の状況

| (区 分) | (予算額)      | (対前年度比) |
|-------|------------|---------|
| 人 件 費 | 7億7,460万円  | 1.3%    |
| 扶 助 費 | 1億8,768万円  | 3.4%    |
| 公 債 費 | 7億9,153万円  | -8.7%   |
| 投資的経費 | 12億1,889万円 | 37.4%   |
| 繰 出 金 | 5億7,315万円  | 7.0%    |
| そ の 他 | 14億1,215万円 | -0.1%   |
| 合 計   | 49億5,800万円 | 6.7%    |

## 義務的経費

(単位:千円)

| 区 分   | 平成 21 年度  | 平成 20 年度  | 増減      | 増減率   | 平成19年度<br>決算額 | 19 決算<br>に対する<br>増減額 | 増減率  |
|-------|-----------|-----------|---------|-------|---------------|----------------------|------|
| 人 件 費 | 774,596   | 764,928   | 9,668   | 1.3%  | 770,654       | 3,942                | 0.5  |
| 扶 助 費 | 187,683   | 181,566   | 6,117   | 3.4%  | 174,647       | 13,036               | 7.5  |
| 公 債 費 | 791,532   | 866,670   | -75,138 | -8.7% | 867,712       | -76,180              | -8.8 |
| 合 計   | 1,753,811 | 1,813,164 | -59,353 | -3.3  | 1,813,013     | -59,202              | -3.3 |

地方財政状況調査要領による(人件費には事業費支弁人件費及び国保会計に係る人件費を含まない)

人件費は、退職者4人に対し3人の補充に留める予定ですが、各種手当や共済組合負担金の増などによって、前年度より966万8千円増となりました。

扶助費は、医療費助成の制度拡充などによって611万7千円の増。公債費は、過疎債や辺地債、地域整備事業債などの償還額減に伴い7,513万8千円の減となっています。

## 人件費の状況

(単位:千円)

| 区 分                      | 平成 21 年度 | 平成 20 年度 | 対前年度比  |       |
|--------------------------|----------|----------|--------|-------|
|                          |          |          | 増減額    | 伸率    |
| 議員報酬・手当                  | 31,480   | 31,480   | 0      | 0.0%  |
| 各種委員報酬                   | 30,823   | 29,038   | 1,785  | 6.1%  |
| 村長等特別職給料・手当              | 25,479   | 25,539   | -60    | -0.2% |
| 職員給料・手当                  | 555,540  | 551,329  | -1,703 | -0.3% |
| 共済組合負担金<br>(議員・特別職・職員)   | 111,162  | 108,142  | 3,020  | 2.8%  |
| 退職手当組合負担金<br>(議員・特別職・職員) | 82,412   | 82,237   | 175    | 0.2%  |
| 公務災害補償基金<br>負担金          | 670      | 670      | 0      | 0.0%  |
| 合 計                      | 837,566  | 828,435  | 8,891  | 1.1%  |

村長等特別職に教育長を含む。職員給には事業費支弁人件費及び国保会計人件費を含む。

## 職員給与費の状況

(単位:千円)

| 区 分      | 給料      | 職員手当    | 退職手当組合<br>負担金 | 共済組合<br>負担金 | 合計      |
|----------|---------|---------|---------------|-------------|---------|
| 平成 21 年度 | 367,223 | 188,317 | 76,392        | 102,523     | 734,455 |
| 平成 20 年度 | 366,989 | 184,340 | 76,406        | 99,413      | 727,148 |
| 増減       | 234     | 3,977   | -14           | 3,110       | 7,307   |

教育長を含む。公務災害補償基金負担金を除く

職員は退職者4人(事務職2人、保育士1人、技能労務職1人)に対し採用3人(事務職1人、保健師1人、保育士1人)の予定で、職員数は前年度より1人少ない118人(教育長含む)となっています。

## 扶助費の状況

(単位:千円)

| 区 分          | 平成 21 年度 | 平成 20 年度 | 対前年度比  |        |
|--------------|----------|----------|--------|--------|
|              |          |          | 増減額    | 伸率     |
| 老人医療給付費      | 30       | 30       | 0      | 0.0%   |
| 心身障害者福祉対策費   | 84,825   | 84,024   | 801    | 1.0%   |
| 児童手当給付費      | 42,125   | 42,790   | -665   | -1.6%  |
| ひとり親家庭医療費助成費 | 4,800    | 2,400    | 2,400  | 100.0% |
| 保育園管理費       | 35,004   | 37,003   | -1,999 | -5.4%  |
| 医療費助成事業費     | 14,370   | 9,460    | 4,910  | 51.9%  |
| 小・中学校費       | 6,529    | 5,859    | 670    | 11.4%  |
| 合 計          | 187,683  | 181,566  | 6,117  | 3.4%   |

医療費助成事業費は、前年度より491万円多い1,437万円となっています。これは、通院助成対象を小学生にも拡充したことによります。

ひとり親家庭医療費助成費は、対象者・件数の増によって240万円多く計上しました。

## 投資的経費

(単位:千円)

| 区 分           | 平成 21 年度  | 平成 20 年度 | 対前年度比   |        |
|---------------|-----------|----------|---------|--------|
|               |           |          | 増減額     | 伸率     |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 1,218,342 | 886,425  | 331,917 | 37.4%  |
| うち補助事業費       | 602,821   | 455,957  | 146,864 | 32.2%  |
| うち単独事業費       | 573,226   | 411,365  | 161,861 | 39.3%  |
| うち県営事業負担金     | 42,295    | 19,103   | 23,192  | 121.4% |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 545       | 545      | 0       | 0.0%   |
| 合 計           | 1,218,887 | 886,970  | 331,917 | 37.4%  |

補助事業費は、前年度より1億4,686万4千円多い6億282万1千円(前年度比32.2%増)を計上しました。その内訳は、統合小学校建設事業費4億6,843万7千円、合併浄化槽整備事業費70万4千円、除雪機械整備事業1,700万円、林道蛇喰中束線開設事業費1億1,668万円となっています。

## 平成21年度の主な事業

| 目的                                   | 予算額               | 事業内容(主なもの)   |   |
|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| <b>議会費</b> 村議会活動費                    | 6,137万円           | 議会活動費 317万円  | 議会報発行費 43万円   |
| <b>総務費</b> 村の各種計画策定や推進、財産管理費、選挙費など   | 4億3,479万円         | ・(新規)携帯電話不感地域解消事業費 1,430万円<br>・区長関係費 1,485万円<br>・交通安全対策費 396万円<br>・むらづくり補助金 725万円  | ・(新規)衆議院、村長、農業委員選挙費 1,441万円<br>・廃止路線代替バス運行費補助金 1,162万円<br>・越後下関駅業務委託費 586万円   |
| <b>民生費</b> 高齢者・障害者福祉、子育て環境の整備など      | 7億6,441万円         | ・後期高齢者医療会計繰出金 3,046万円<br>・国保会計繰出金 4,312万円<br>・介護保険会計繰出金 1億2,409万円<br>・老人福祉対策費 11,097万円                                     | ・後期高齢者医療広域連合負担金 7,188万円<br>・心身障害者福祉対策費 1億1,432万円<br>・児童手当給付費 4,258万円<br>・保育園管理費 2億1,642万円   |
| <b>衛生費</b> 保健・医療・環境対策など              | 2億9,678万円         | ・特定健診・各種検診事業 1,723万円<br>・健康づくり対策費 198万円<br>・虫歯、感染症予防対策費 986万円<br>・母子衛生費 556万円<br>・乳児、幼児医療費助成 1,742万円                       | ・ごみ処理対策費 9,127万円<br>・し尿処理対策費 2,116万円<br>・水道事業会計補助金 1,571万円<br>・簡水水道会計繰出金 2,145万円<br>・合併浄化槽設置補助 790万円  |
| <b>農林水産業費</b> 農林水産業の振興、農業基盤整備など      | 3億7,825万円         | ・水田営農振興費 1,519万円<br>・中山間地域等直接支払交付金 1,178万円<br>・有害鳥獣駆除対策費 190万円<br>・畜産振興費 799万円<br>・国土調査事業費 1,729万円<br>・県営土地改良事業負担金 3,729万円 | ・農業集落排水会計繰出金 3,548万円<br>・農地水環境保全交付金 386万円<br>・流域公益保全林整備事業補助金 817万円<br>・森林整備地域活動支援交付金 665万円<br>・林道蛇喰中束線開設・舗装事業 1億3,785万円<br>・荒川漁業協同組合補助金 200万円 |
| <b>商工労働費</b> 商工業、観光振興対策費             | 3億2,065万円         | ・村商工会補助金 648万円<br>・中小企業振興資金等預託金 9,500万円<br>・観光振興対策費 2,312万円<br>・首都圏宣伝費 373万円   | ・都市との交流事業 129万円<br>・観光施設管理費 7,100万円<br>・観光施設整備費 1億0,435万円<br>・ゆ～む管理費 6,070万円  |
| <b>土木費</b> 道路、集落排水路などの社会資本の整備        | 4億7,929万円         | ・道路除雪対策費 8,335万円<br>・(継続)除雪機械購入費 1,700万円<br>・道路橋りょう維持費 2,964万円   | ・国県道整備事業負担金 50万円<br>・下水道会計繰出金 2億9,142万円<br>・住宅資金貸付金利子補給 60万円  |
| <b>消防費</b> 住民の生命と財産を守る防災活動など         | 2億7,149万円         | ・(新規)防災無線整備事業費 7,310万円<br>・消防団運営費 2,727万円  | ・常備消防費 1億4,890万円<br>・施設整備費 317万円  |
| <b>教育費</b> 学校教育、生涯学習、芸術、文化、スポーツの振興など | 11億7,396万円        | ・(継続)統合小学校建設事業 8億円<br>・外国語指導助手招致事業費 396万円<br>・小・中学校バス運行費 1,673万円<br>・小・中学校管理費 1億0,064万円                                    | ・文化財保護費 1,098万円<br>・歴史とみちの館管理費 844万円<br>・ふれあいど～む管理費 634万円<br>・学校給食施設管理費 2,164万円   |
| <b>公債費</b> 村債と一時借入金の元利支払い            | 7億7,144万円         | ・村債償還費 7億6,644万円   | ・一時借入金利子 500万円  |
| <b>その他</b> 災害復旧事業費、予備費               | 556万円             |  |   |
| <b>合計</b>                            | <b>49億5,800万円</b> |  |   |

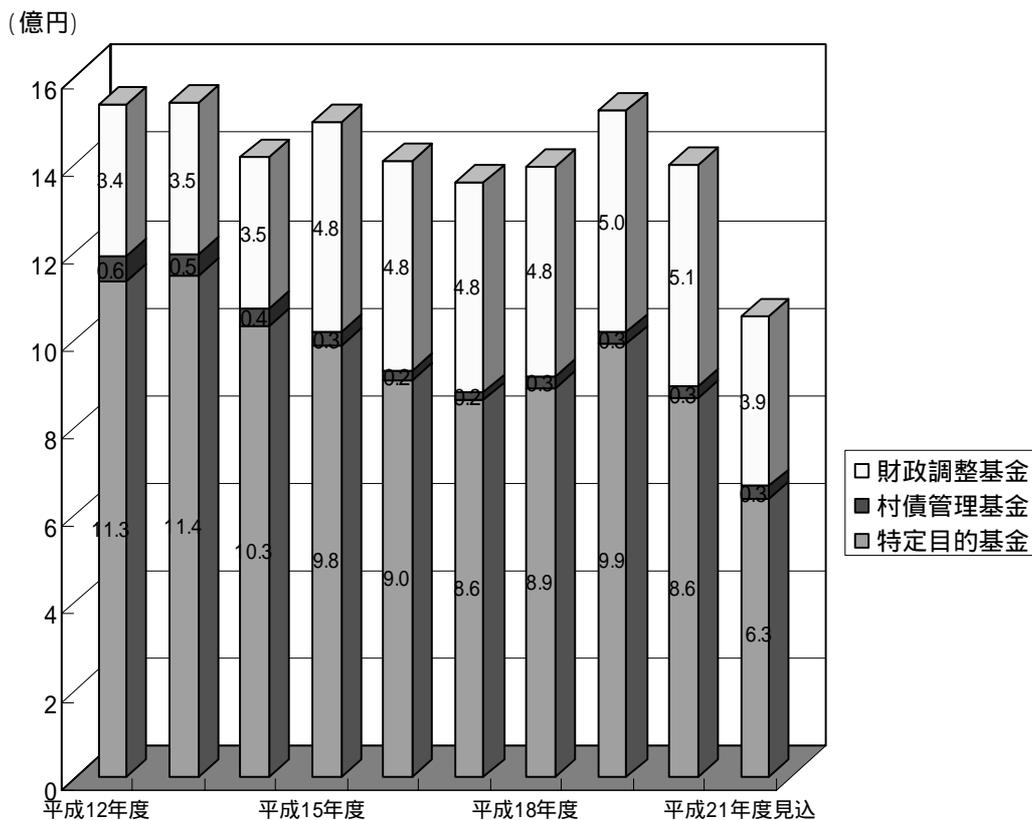
## (4) 積立金の状況

年度末現在高見込み 10億4,837万円(対前年度 25.0%)  
 村民1人あたり 150,222円  
 (平成21年1月末現在住民基本台帳人口 6,887人)

| (区 分)          | (年度末残高見込み) | (対前年度増減額)  |
|----------------|------------|------------|
| 財政調整基金         | 3億8,570万円  | -1億1,945万円 |
| 村債管理基金         | 2,823万円    | 3万円        |
| その他特定目的基金      | 6億3,444万円  | -2億3,010万円 |
| うち むらづくり総合対策基金 | 4,116万円    | -867万円     |
| うち 地域福祉基金      | 8,460万円    | -775万円     |
| うち 環境衛生施設整備基金  | 1億3,373万円  | 12万円       |
| うち 教育施設整備基金    | 1億379万円    | -2億2,685万円 |
| 合計             | 10億4,837万円 | -3億4,952万円 |

対前年度増減額は、H20年度の3月補正予算後の残高見込み額との比較

### 積立金残高の推移



## (5)村債の状況

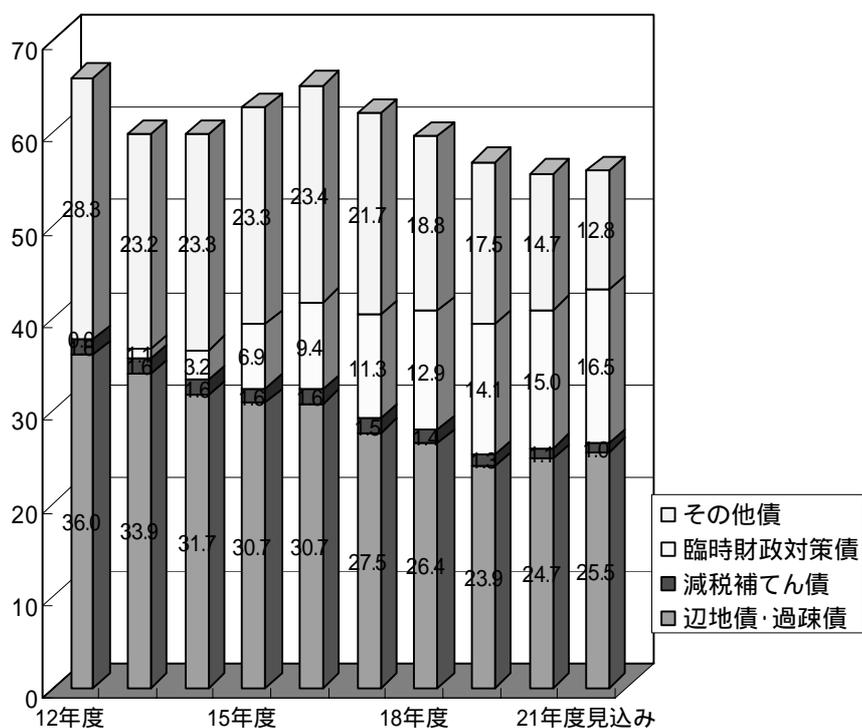
年度末現在高見込み 55億8,015万円(対前年度 0.8%)  
 村民1人あたり 810,243円  
 (平成21年1月末現在住民基本台帳人口 6,887人)

| (区 分)             | (起債見込額)   | (年度末残高見込額) | (対前年度増減額) |
|-------------------|-----------|------------|-----------|
| 辺地債・過疎対策事業債       | 4億2,350万円 | 25億4,558万円 | 7,342万円   |
| 臨時財政対策債           | 2億2,600万円 | 16億5,485万円 | 1億5,969万円 |
| その他債              | 5,540万円   | 13億7,972万円 | -2億213万円  |
| うち学校教育<br>施設整備事業債 |           | 1億3,620万円  | -760万円    |
| うち補助災害復<br>旧事業債   |           | 5,666万円    | -927万円    |
| 合 計               | 7億490万円   | 55億8,015万円 | 3,098万円   |

対前年度増減額は、H20年度の3月補正予算後の残高見込み額との比較

### 地方債残高の推移

(億円)



## (6)特別会計

### (1) 国民健康保険事業特別会計

【主な内容】

(単位:千円)

| (歳入)      |            |            |         |         | (歳出)      |            |            |         |         |
|-----------|------------|------------|---------|---------|-----------|------------|------------|---------|---------|
| 区分        | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引      |         | 区分        | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引      |         |
|           |            |            | 増減額     | 伸率      |           |            |            | 増減額     | 伸率      |
| 国民健康保険税   | 146,520    | 145,593    | 927     | 0.6 %   | 保険給付費     | 564,075    | 558,525    | 5,550   | 1.0 %   |
| 国庫支出金     | 169,395    | 148,544    | 20,851  | 14.0 %  | 後期高齢者支援金等 | 78,839     | 76,146     | 2,693   | 3.5 %   |
| 前期高齢者交付金  | 229,758    | 270,000    | -40,242 | -14.9 % | 老人保健拠出金   | 11         | 16,958     | -16,947 | -99.9 % |
| 療養給付費等交付金 | 50,001     | 51,616     | -1,615  | -3.1 %  | 介護納付金     | 24,980     | 29,631     | -4,651  | -15.7 % |
| 県支出金      | 28,443     | 27,317     | 1,126   | 4.1 %   | 共同事業拠出金   | 99,887     | 108,447    | -8,560  | -7.9 %  |
| 共同事業交付金   | 96,502     | 129,452    | -32,950 | -25.5 % | 保険事業費     | 7,629      | 10,753     | -3,124  | -29.1 % |
| 繰入金       | 68,132     | 46,357     | 21,775  | 47.0 %  | その他       | 22,579     | 24,140     | -1,561  | -6.5 %  |
| その他       | 9,249      | 5,721      | 3,528   | 61.7 %  |           |            |            |         |         |
| 合計        | 798,000    | 824,600    | -26,600 | -3.2 %  | 合計        | 798,000    | 824,600    | -26,600 | -3.2 %  |

#### 1. 保険給付費 564,075 千円 (前年度比 5,550 千円増)

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| ・一般被保険者保険給付金   | 472,000 千円 (前年度比 18,000 千円増) |
| (財源内訳) 国庫支出金   | 113,074 千円                   |
| 県支出金           | 10,301 千円                    |
| 共同事業交付金        | 241,371 千円                   |
| 一般財源(保険税等)     | 107,254 千円                   |
| ・退職被保険者保険給付金   | 30,000 千円 (前年度比 13,500 千円)   |
| (財源内訳) 支払基金交付金 | 25,501 千円                    |
| 一般財源(保険税等)     | 4,499 千円                     |

#### 2. 後期高齢者支援金 78,824 千円 (前年度比 2,698 千円増)

|              |           |
|--------------|-----------|
| (財源内訳) 国庫支出金 | 31,940 千円 |
| 支払基金交付金      | 1,847 千円  |
| 一般財源(保険税等)   | 45,037 千円 |

**3 . 介護納付金 24,980 千円 (前年度比 4,651 千円)**

|        |            |           |
|--------|------------|-----------|
| (財源内訳) | 国庫支出金      | 10,741 千円 |
|        | 県支出金       | 1,499 千円  |
|        | 一般財源(保険税等) | 12,740 千円 |

**( 2 ) 国民健康保険関川診療所特別会計**

(単位:千円)

| (歳入) |            |            |         |         | (歳出) |            |            |         |         |
|------|------------|------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|
| 区分   | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引      |         | 区分   | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引      |         |
|      |            |            | 増減<br>額 | 伸率      |      |            |            | 増減<br>額 | 伸率      |
| 診療収入 | 104,000    | 109,200    | -5,200  | -4.8 %  | 施設費  | 50,584     | 58,215     | -7,631  | -13.1 % |
| 繰入金  | 0          | 0          | 0       | 0.0 %   | 医業費  | 50,520     | 50,510     | 10      | 0.0 %   |
| その他  | 1,800      | 4,800      | -3,000  | -62.5 % | 公債費  | 4,696      | 5,275      | -579    | -11.0 % |
| 合計   | 105,800    | 114,000    | -8,200  | -7.2 %  | 合計   | 105,800    | 114,000    | -8,200  | -7.2 %  |

**【主な内容】**

- 1 . 診療収入 104,000 千円 (前年度比 5,200 千円増)**
- 2 . 医業費 50,520 千円 (前年度比 10 千円増)**

### (3) 老人保健特別会計

(単位:千円)

| (歳入)    |            |            |          |          | (歳出) |            |            |          |         |
|---------|------------|------------|----------|----------|------|------------|------------|----------|---------|
| 区分      | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引       |          | 区分   | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引       |         |
|         |            |            | 増減額      | 伸率       |      |            |            | 増減額      | 伸率      |
| 支払基金交付金 | 2          | 73,885     | -73,883  | -100.0 % | 総務費  | 38         | 1,038      | -1,000   | -96.3 % |
| 国庫支出金   | 1          | 46,556     | -46,555  | -100.0 % | 医療諸費 | 1,459      | 143,720    | -142,261 | -99.0 % |
| 県支出金    | 1          | 11,639     | -11,638  | -100.0 % | 諸支出金 | 3          | 1,142      | -1,139   | -99.7 % |
| 繰入金     | 1,493      | 12,675     | -11,182  | -88.2 %  |      |            |            |          |         |
| その他     | 3          | 1,145      | -1142    | -99.7 %  |      |            |            |          |         |
| 合計      | 1,500      | 145,900    | -144,400 | -99.0 %  | 合計   | 1,500      | 145,900    | -144,400 | -99.0 % |

#### 【主な内容】

#### 1. 医療給付費

1,000千円 (前年度比 139,000千円)

|        |         |       |
|--------|---------|-------|
| (財源内訳) | 支払基金交付金 | 1千円   |
|        | 国庫負担金   | 1千円   |
|        | 県負担金    | 1千円   |
|        | 一般会計繰入金 | 997千円 |

## (4) 介護保険事業特別会計

(単位:千円)

| (歳入)    |            |            |        |         | (歳出)          |            |            |        |         |
|---------|------------|------------|--------|---------|---------------|------------|------------|--------|---------|
| 区分      | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引     |         | 区分            | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引     |         |
|         |            |            | 増減額    | 伸率      |               |            |            | 増減額    | 伸率      |
| 保険料     | 105,302    | 100,337    | 4,965  | 4.9 %   | 総務費           | 28,216     | 25,407     | 2,809  | 11.1 %  |
| 国庫支出金   | 176,409    | 165,560    | 10,849 | 6.6 %   | 保険給付費         | 650,000    | 610,000    | 40,000 | 6.6 %   |
| 支払基金交付金 | 204,436    | 192,319    | 12,117 | 6.3 %   | 地域包括支援センター運営費 | 12,732     | 10,870     | 1,862  | 17.1 %  |
| 県支出金    | 95,356     | 92,513     | 2,843  | 3.1 %   | 地域支援事業費       | 16,847     | 23,418     | -6,571 | -28.1 % |
| 繰入金     | 124,085    | 115,598    | 8,487  | 7.3 %   | その他           | 5          | 5          | 0      | 0.0 %   |
| その他     | 2,212      | 3,373      | -1,161 | -34.4 % |               |            |            |        |         |
| 合計      | 707,800    | 669,700    | 38,100 | 5.7 %   | 合計            | 707,800    | 669,700    | 38,100 | 5.7 %   |

### 【主な内容】

#### 1. 介護サービス等費 **650,000千円 (前年度比40,000千円増)**

|        |                          |           |
|--------|--------------------------|-----------|
| (財源内訳) | 国庫負担金(施設分15%、その他分20%)    | 118,450千円 |
|        | 県負担金(施設分17.5%、その他分12.5%) | 92,800千円  |
|        | 支払基金交付金(31%)             | 201,500千円 |
|        | 一般会計繰入金(12.5%)           | 81,250千円  |
|        | 保険料(20%相当額)              | 103,137千円 |
|        | 調整交付金(8.18%)             | 52,845千円  |
|        | その他                      | 18千円      |

#### 2. 地域支援事業 **16,847千円 (前年度比6,571千円減)**

|                 |                 |         |
|-----------------|-----------------|---------|
| ・介護予防事業         | <b>9,470千円</b>  |         |
| (財源内訳)          | 国庫負担金(25%)      | 2,367千円 |
|                 | 県負担金(12.5%)     | 1,183千円 |
|                 | 支払基金交付金(31%)    | 2,935千円 |
|                 | 一般会計繰入金(12.5%)  | 1,183千円 |
|                 | 保険料(20%相当額)     | 872千円   |
|                 | その他             | 930千円   |
| ・包括的支援事業(任意事業費) | <b>6,780千円</b>  |         |
| (財源内訳)          | 国庫負担金(40.5%)    | 2,745千円 |
|                 | 県負担金(20.25%)    | 1,372千円 |
|                 | 一般会計繰入金(20.25%) | 1,372千円 |
|                 | 保険料(20%相当額)     | 1,291千円 |
| ・その他事業          | <b>597千円</b>    |         |
| (財源内訳)          | 一般会計繰入金         | 554千円   |
|                 | その他             | 43千円    |

#### 3. 地域包括支援センター運営費 **12,732千円 (前年度比1,862千円増)**

|        |         |          |
|--------|---------|----------|
| (財源内訳) | 一般会計繰入金 | 11,520千円 |
|        | 諸収入     | 1,212千円  |



## (6) 村有温泉特別会計

(単位:千円)

| (歳入)         |            |            |      |         | (歳出) |            |            |     |        |
|--------------|------------|------------|------|---------|------|------------|------------|-----|--------|
| 区分           | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引   |         | 区分   | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引  |        |
|              |            |            | 増減額  | 増減率     |      |            |            | 増減額 | 増減率    |
| 使用料及<br>び手数料 | 4,368      | 5,148      | -780 | -15.2 % | 施設費  | 3,232      | 3,207      | 25  | 0.8 %  |
| その他          | 1,032      | 252        | 780  | 309.5 % | 公債費  | 2,168      | 2,193      | -25 | -1.1 % |
| 合計           | 5,400      | 5,400      | 0    | 0.0 %   | 合計   | 5,400      | 5,400      | 0   | 0.0 %  |

### 【主な内容】

1. 温泉使用料 4,368 千円 (前年度比 780 千円)
2. 温泉施設管理費 3,232 千円 (前年度比 25 千円増)

## (7) 宅地等造成特別会計

(単位:千円)

| (歳入) |            |            |      |        | (歳出) |            |            |      |        |
|------|------------|------------|------|--------|------|------------|------------|------|--------|
| 区分   | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引   |        | 区分   | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引   |        |
|      |            |            | 増減額  | 増減率    |      |            |            | 増減額  | 増減率    |
| 財産収入 | 3,752      | 3,752      | 0    | 0.0 %  | 総務費  | 550        | 550        | 0    | 0.0 %  |
| 繰入金  | 1,432      | 1,435      | -3   | -0.2 % | 公債費  | 7,050      | 7,150      | -100 | -1.4 % |
| 繰越金  | 2,400      | 2,500      | -100 | -4.0 % |      |            |            |      |        |
| その他  | 16         | 13         | 3    | 23.1 % |      |            |            |      |        |
| 合計   | 7,600      | 7,700      | -100 | -1.3 % | 合計   | 7,600      | 7,700      | -100 | -1.3 % |

### 【主な内容】

1. 宅地分譲収入 3,752 千円 (前年度比 同額)
  - ・第3期分(分納) 752 千円
  - ・第4期分(残り5区画のうち3区画を分納で見込み)3,000 千円
2. 起債償還費 7,050 千円 (前年度比 100 千円)

## ( 8 ) 簡易水道特別会計

(単位:千円)

| (歳入)     |            |            |        |        | (歳出) |            |            |        |        |
|----------|------------|------------|--------|--------|------|------------|------------|--------|--------|
| 区分       | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引     |        | 区分   | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引     |        |
|          |            |            | 増減額    | 増減率    |      |            |            | 増減額    | 増減率    |
| 使用料及び手数料 | 20,948     | 21,655     | -707   | -3.3 % | 総務費  | 3,384      | 2,360      | 1,024  | 43.4 % |
| 繰入金      | 25,397     | 25,990     | -593   | -2.3 % | 施設費  | 12,753     | 13,517     | -764   | -5.7 % |
| その他      | 655        | 655        | 0      | 0.0 %  | 公債費  | 30,863     | 32,423     | -1,560 | -4.8 % |
| 合計       | 47,000     | 48,300     | -1,300 | -2.7 % | 合計   | 47,000     | 48,300     | -1,300 | -2.7 % |

### 【主な内容】

|                    |                  |                        |
|--------------------|------------------|------------------------|
| <b>1 . 水道使用料</b>   | <b>20,948 千円</b> | <b>(前年度比 707 千円)</b>   |
| 基本料金               | 8,977 千円         |                        |
| 超過料金               | 11,971 千円        |                        |
| <b>2 . 一般会計繰入金</b> | <b>23,647 千円</b> | <b>(前年度比 1,293 千円)</b> |
| 建設改良費分             | 13,744 千円        |                        |
| 高料金対策分             | 6,114 千円         |                        |
| 経営健全化分             | 1,595 千円         |                        |
| 建設工事分              | 1,000 千円         |                        |
| 消防施設維持管理分          | 1,194 千円         |                        |
| <b>3 . 施設整備費</b>   | <b>1,000 千円</b>  | <b>(前年度比 1,000 千円)</b> |
| (事業内容)             | ・消火栓移設取替工事(予備)   |                        |
| (財源内訳)             | ・一般会計繰入金         | 1,000 千円               |

## ( 9 ) 公共下水道事業特別会計

(単位:千円)

| (歳入)     |            |            |          |         | (歳出) |            |            |          |         |
|----------|------------|------------|----------|---------|------|------------|------------|----------|---------|
| 区分       | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引       |         | 区分   | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引       |         |
|          |            |            | 増減額      | 伸率      |      |            |            | 増減額      | 伸率      |
| 分担金及び負担金 | 5,000      | 9,500      | -4,500   | -47.4 % | 下水道費 | 126,013    | 248,097    | -122,084 | -49.2 % |
| 使用料及び手数料 | 58,000     | 57,000     | 1,000    | 1.8 %   | 公債費  | 426,187    | 405,403    | 20,784   | 5.1 %   |
| 国庫支出金    | 21,500     | 77,500     | -56,000  | -72.3 % |      |            |            |          |         |
| 繰入金      | 291,419    | 278,990    | 12,429   | 4.5 %   |      |            |            |          |         |
| 村債       | 174,700    | 224,500    | -49,800  | -22.2 % |      |            |            |          |         |
| その他      | 1,581      | 6,010      | -4,429   | -73.7 % |      |            |            |          |         |
| 合計       | 552,200    | 653,500    | -101,300 | -15.5 % | 合計   | 552,200    | 653,500    | -101,300 | -15.5 % |

### 【主な内容】

|                           |            |                   |
|---------------------------|------------|-------------------|
| 1. 受益者分担金                 | 5,000 千円   | (前年度比 4,500 千円)   |
| 2. 下水道使用料                 | 58,000 千円  | (前年度比 1,000 千円増)  |
| 3. 一般会計繰入金                | 291,419 千円 | (前年度比 12,429 千円増) |
| ・基準内繰出金                   | 256,697 千円 |                   |
| 下水道債(臨時措置分)償還分            | 36,412 千円  |                   |
| 下水道債(特例措置分)償還分            | 41,566 千円  |                   |
| 汚水公費負担分(高資本費対策分含む)        | 178,719 千円 |                   |
| ・基準外繰出金                   | 34,722 千円  |                   |
| 建設改良費(単独分)                | 17,101 千円  |                   |
| 人件費、管理費分                  | 17,621 千円  |                   |
| 4. 下水道事業債                 | 174,700 千円 | (前年度比 49,800 千円)  |
| 下水道整備事業債                  | 16,500 千円  | (前年度比 68,500 千円)  |
| 資本費平準化債                   | 158,200 千円 | (前年度比 18,700 千円増) |
| 5. 施設維持管理費                | 47,780 千円  | (前年度比 820 千円増)    |
| 6. 下水道整備事業                | 60,101 千円  | (前年度比 113,152 千円) |
| (事業内容) 舗装本復旧工事(沢・湯沢・高瀬地区) |            |                   |
| (財源内訳) 国庫補助金              | 21,500 千円  |                   |
| 下水道事業債                    | 16,500 千円  |                   |
| 受益者負担金                    | 5,000 千円   |                   |
| 一般会計繰入金                   | 17,101 千円  |                   |

## (10) 農業集落排水事業特別会計

(単位:千円)

| (歳入)         |            |            |        |         | (歳出)        |            |            |        |        |
|--------------|------------|------------|--------|---------|-------------|------------|------------|--------|--------|
| 区分           | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引     |         | 区分          | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差引     |        |
|              |            |            | 増減額    | 伸率      |             |            |            | 増減額    | 伸率     |
| 分担金及び<br>負担金 | 1,000      | 1,200      | -200   | -16.7 % | 農業集落<br>排水費 | 10,017     | 9,831      | 186    | 1.9 %  |
| 使用料及び<br>手数料 | 9,800      | 9,500      | 300    | 3.2 %   | 公債費         | 103,583    | 91,869     | 11,714 | 12.8 % |
| 県支出金         | 17,080     | 19,360     | -2,280 | -11.8 % |             |            |            |        |        |
| 繰入金          | 35,479     | 30,479     | 5,000  | 16.4 %  |             |            |            |        |        |
| 村債           | 49,700     | 40,500     | 9,200  | 22.7 %  |             |            |            |        |        |
| その他          | 541        | 661        | -120   | -18.2 % |             |            |            |        |        |
| 合計           | 113,600    | 101,700    | 11,900 | 11.7 %  | 合計          | 113,600    | 101,700    | 11,900 | 11.7 % |

### [主な内容]

|                    |           |                  |
|--------------------|-----------|------------------|
| 1. 受益者分担金          | 1,000 千円  | (前年度比 200 千円)    |
| 2. 農業集落排水使用料       | 9,800 千円  | (前年度比 300 千円増)   |
| 3. 県補助金(起債償還費補助金)  | 17,080 千円 | (前年度比 2,280 千円)  |
| 4. 一般会計繰入金         | 35,479 千円 | (前年度比 5,000 千円増) |
| ・基準内繰入金            | 35,263 千円 |                  |
| 下水道債(特例措置分)償還分     | 3,994 千円  |                  |
| 污水公費負担分(高資本費対策分含む) | 31,269 千円 |                  |
| ・基準外繰入金(管理費分)      | 216 千円    |                  |
| 5. 村債(資本費平準化債)     | 49,700 千円 | (前年度比 9,200 千円増) |
| 6. 施設管理費           | 9,902 千円  | (前年度比 346 千円増)   |

## (11) 水道事業会計

### 収益的収入及び支出

(単位:千円)

| (収 入) |            |            |        |        | (支 出) |            |            |        |        |
|-------|------------|------------|--------|--------|-------|------------|------------|--------|--------|
| 区分    | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差 引    |        | 区分    | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差 引    |        |
|       |            |            | 増減額    | 伸率     |       |            |            | 増減額    | 伸率     |
| 営業収益  | 89,141     | 92,748     | -3,607 | -3.9 % | 営業費用  | 71,189     | 73,092     | -1,903 | -2.6 % |
| 営業外収益 | 16,058     | 15,151     | 907    | 6.0 %  | 営業外費用 | 33,211     | 34,108     | -897   | -2.6 % |
| その他   | 1          | 1          | 0      | 0.0 %  | その他   | 500        | 500        | 0      | 0.0 %  |
| 合計    | 105,200    | 107,900    | -2,700 | -2.5 % | 合計    | 104,900    | 107,700    | -2,800 | -2.6 % |

### 資本的収入及び支出

(単位:千円)

| (収 入) |            |            |         |        | (支 出)  |            |            |        |        |
|-------|------------|------------|---------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 区分    | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差 引     |        | 区分     | 平成<br>21年度 | 平成<br>20年度 | 差 引    |        |
|       |            |            | 増減額     | 伸率     |        |            |            | 増減額    | 伸率     |
| 企業債   | 34,000     | 29,000     | 5,000   | 17.2 % | 建設改良費  | 63,550     | 54,050     | 9,500  | 17.6 % |
| 負担金   | 0          | 18,000     | -18,000 | 皆減     | 企業債償還費 | 38,208     | 31,814     | 6,394  | 20.1 % |
| 出資債   | 10,000     | 0          | 10,000  | 皆増     |        |            |            |        |        |
| 国庫補助金 | 12,500     | 0          | 12,500  | 皆増     |        |            |            |        |        |
| その他   | 1          | 1          | 0       | 0.0 %  |        |            |            |        |        |
| 合計    | 56,501     | 47,001     | 9,500   | 20.2 % | 合計     | 101,758    | 85,864     | 15,894 | 18.5 % |

#### 【主な内容】

- 1 . 水道使用料 **84,873 千円** (前年度比 **2,563 千円**)
- 2 . 一般会計補助金 **15,708 千円** (前年度比 **907 千円**)
- 3 . 施設整備費 **63,500 千円** (前年度比 **9,500 千円**)

(事業内容) 石綿管更新工事等

(財源内訳) 国庫補助金 12,500 千円  
水道事業債 44,000 千円  
一般財源(留保資金) 7,000 千円

## 歳入の状況（款別一覧）

| 区 分                      | 平成21年度    |        | 平成20年度    |       | 差 引     |         |
|--------------------------|-----------|--------|-----------|-------|---------|---------|
|                          | 予算額       | 構成比    | 予算額       | 構成比   | 増減額     | 増減率     |
| 1 村 税                    | 707,952   | 14.3%  | 752,050   | 15.2% | 44,098  | 5.9 %   |
| 2 地 方 譲 与 税              | 87,000    | 1.8%   | 101,000   | 2.0%  | 14,000  | 13.9 %  |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 1,800     | 0.0%   | 1,800     | 0.0%  | 0       | 0.0 %   |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 800       | 0.0%   | 1,000     | 0.0%  | 200     | 20.0 %  |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 500       | 0.0%   | 800       | 0.0%  | 300     | 37.5 %  |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 52,000    | 1.0%   | 60,000    | 1.2%  | 8,000   | 13.3 %  |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 25,000    | 0.5%   | 40,000    | 0.8%  | 15,000  | 37.5 %  |
| 8 地 方 特 例 交 付 金          | 14,980    | 0.3%   | 5,420     | 0.1%  | 9,560   | 176.4 % |
| 9 地 方 交 付 税              | 2,092,000 | 44.9%  | 2,084,500 | 44.9% | 7,500   | 0.4 %   |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 1,500     | 0.1%   | 1,800     | 0.1%  | 300     | 16.7 %  |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金       | 37,354    | 0.8%   | 43,935    | 0.9%  | 6,581   | 15.0 %  |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料       | 89,987    | 1.8%   | 95,572    | 1.9%  | 5,585   | 5.8 %   |
| 13 国 庫 支 出 金             | 345,422   | 7.0%   | 255,758   | 5.2%  | 89,664  | 35.1 %  |
| 14 県 支 出 金               | 267,387   | 5.4%   | 233,887   | 4.7%  | 33,500  | 14.3 %  |
| 15 財 産 収 入               | 5,653     | 0.1%   | 5,984     | 0.1%  | 331     | 5.5 %   |
| 16 寄 付 金                 | 2         | 0.0%   | 1         | 0.0%  | 1       | 100.0 % |
| 17 繰 入 金                 | 366,121   | 7.4%   | 219,051   | 4.4%  | 147,070 | 67.1 %  |
| 18 繰 越 金                 | 20,000    | 0.4%   | 20,000    | 0.4%  | 0       | 0.0 %   |
| 19 諸 収 入                 | 137,642   | 2.8%   | 138,342   | 2.8%  | 700     | 0.5 %   |
| 20 村 債                   | 704,900   | 14.2%  | 587,600   | 11.9% | 117,300 | 20.0 %  |
| 合 計                      | 4,958,000 | 102.8% | 4,648,500 | 96.6% | 309,500 | 6.7 %   |

## 歳出の状況(款別一覧)

| 区 分          | 平成21年度    |        | 平成20年度    |       | 差 引     |        |
|--------------|-----------|--------|-----------|-------|---------|--------|
|              | 予算額       | 構成比    | 予算額       | 構成比   | 増減額     | 増減率    |
| 1 議 会 費      | 61,372    | 1.2%   | 61,578    | 1.2%  | 206     | 0.3 %  |
| 2 総 務 費      | 434,789   | 11.6%  | 468,287   | 11.6% | 33,498  | 7.2 %  |
| 3 民 生 費      | 764,413   | 15.4%  | 722,855   | 14.6% | 41,558  | 5.7 %  |
| 4 衛 生 費      | 296,776   | 6.0%   | 271,514   | 5.5%  | 25,262  | 9.3 %  |
| 5 農林水産業費     | 378,256   | 7.6%   | 326,243   | 6.6%  | 52,013  | 15.9 % |
| 6 商工労働費      | 320,647   | 6.5%   | 325,207   | 6.6%  | 4,560   | 1.4 %  |
| 7 土 木 費      | 479,292   | 11.0%  | 480,225   | 11.0% | 933     | 0.2 %  |
| 8 消 防 費      | 271,493   | 5.5%   | 236,212   | 4.8%  | 35,281  | 14.9 % |
| 9 教 育 費      | 1,173,966 | 23.7%  | 904,154   | 18.2% | 269,812 | 29.8 % |
| 10 災 害 復 旧 費 | 545       | 0.0%   | 545       | 0.0%  | 0       | 0.0 %  |
| 11 公 債 費     | 771,441   | 15.6%  | 846,670   | 17.1% | 75,229  | 8.9 %  |
| 12 諸 支 出 金   | 10        | 0.0%   | 10        | 0.0%  | 0       | 0.0 %  |
| 13 予 備 費     | 5,000     | 0.1%   | 5,000     | 0.1%  | 0       | 0.0 %  |
| 合 計          | 4,958,000 | 100.0% | 4,648,500 | 93.8% | 309,500 | 6.7 %  |

## 歳出の状況(款別財源内訳)

(単位:千円)

| 区 分          | 予算額       | 財 源 内 訳   |              |          |         |         |         |           |
|--------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|---------|---------|-----------|
|              |           | 国県支<br>出金 | 負担金及<br>び分担金 | 使用料<br>及 | 繰入金     | 地方債     | その他     | 一般財源      |
| 1 議 会 費      | 61,372    |           |              |          |         |         |         | 61,372    |
| 2 総 務 費      | 434,789   | 45,131    |              | 3,608    | 7,247   |         | 5,993   | 372,810   |
| 3 民 生 費      | 764,413   | 140,896   | 35,033       | 966      | 8,750   |         | 4,378   | 574,390   |
| 4 衛 生 費      | 296,776   | 6,197     | 2,320        | 7,196    | 306     | 16,000  | 3,853   | 260,904   |
| 5 農林水産業費     | 378,256   | 124,599   |              | 2,761    |         | 63,400  | 1,618   | 185,878   |
| 6 商工労働費      | 320,647   | 22,179    |              | 53,225   |         |         | 111,281 | 133,962   |
| 7 土 木 費      | 479,292   | 11,300    |              | 724      |         | 5,700   | 1,744   | 459,824   |
| 8 消 防 費      | 271,493   |           |              |          | 1,318   | 73,000  |         | 197,175   |
| 9 教 育 費      | 1,173,966 | 262,206   |              | 1,318    | 227,300 | 320,800 | 1,067   | 361,275   |
| 10 災 害 復 旧 費 | 545       |           | 1            |          |         |         |         | 544       |
| 11 公 債 費     | 771,441   |           |              | 16,694   |         |         | 9,541   | 745,206   |
| 12 諸 支 出 金   | 10        |           |              |          |         |         |         | 10        |
| 13 予 備 費     | 5,000     |           |              |          |         |         |         | 5,000     |
| 合 計          | 4,958,000 | 612,508   | 37,354       | 86,492   | 244,921 | 478,900 | 139,475 | 3,358,350 |

歳出の状況(性質別一覧)

(単位:千円)

| 区 分         | 平成21年度    |        | 平成20年度    |       | 差 引     |         |
|-------------|-----------|--------|-----------|-------|---------|---------|
|             | 予算額       | 構成比    | 予算額       | 構成比   | 増減額     | 増減率     |
| 1 消費的経費     | 2,249,694 | 45.4%  | 2,243,457 | 45.2% | 6,237   | 0.3 %   |
| (1) 人件費     | 774,596   | 15.6%  | 764,928   | 15.4% | 9,668   | 1.3 %   |
| (2) 物件費     | 805,462   | 16.2%  | 802,306   | 16.2% | 3,156   | 0.4 %   |
| (3) 維持補修費   | 90,713    | 1.8%   | 91,801    | 1.9%  | 1,088   | 1.2 %   |
| (4) 扶助費     | 187,683   | 3.8%   | 181,566   | 3.7%  | 6,117   | 3.4 %   |
| (5) 補助費等    | 391,240   | 7.9%   | 402,856   | 8.1%  | 11,616  | 2.9 %   |
| 2 投資的経費     | 1,218,887 | 24.6%  | 886,970   | 17.9% | 331,917 | 37.4 %  |
| (1) 普通建設事業費 | 1,218,342 | 24.6%  | 886,425   | 17.9% | 331,917 | 37.4 %  |
| 補助事業費       | 602,821   | 12.2%  | 455,957   | 9.2%  | 146,864 | 32.2 %  |
| 単独事業費       | 573,226   | 11.6%  | 411,365   | 8.3%  | 161,861 | 39.3 %  |
| 県営事業負担金     | 42,295    | 0.9%   | 19,103    | 0.4%  | 23,192  | 121.4 % |
| (2) 災害復旧事業費 | 545       | 0.0%   | 545       | 0.0%  | 0       | 0.0 %   |
| 3 公債費       | 791,532   | 16.0%  | 866,670   | 17.5% | 75,138  | 8.7 %   |
| 4 積立金       | 2,742     | 0.1%   | 2,742     | 0.1%  | 0       | 0.0 %   |
| 5 投資及び出資金   | 10,000    | 0.2%   | 1,200     | 0.0%  | 8,800   | 733.3 % |
| 6 貸付金       | 107,000   | 2.2%   | 107,000   | 2.2%  | 0       | 0.0 %   |
| 7 繰出金       | 573,145   | 11.6%  | 535,461   | 10.8% | 37,684  | 7.0 %   |
| 8 その他(予備費)  | 5,000     | 0.1%   | 5,000     | 0.1%  | 0       | 0.0 %   |
| 合 計         | 4,958,000 | 100.2% | 4,648,500 | 93.8% | 309,500 | 6.7 %   |

地方財政状況調査要領による