

平成21年度

幌延町各会計予算説明資料

一 一般会計
北星園特別会計
国民健康保険特別会計
老人保健特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
簡易水道事業特別会計
下水道事業特別会計
病院事業会計

目 次

国及び地方財政の概要	
1 平成 21 年度一般会計歳入歳出予算.....	1
2 平成 21 年度地方財政計画.....	1
予算の総括	
1 各会計別当初予算総括表.....	2
2 各会計別予算規模の推移.....	2
3 一般会計から各会計への繰出金等の推移.....	3
4 各会計別地方債現在高.....	4
5 各会計別積立基金現在高.....	4
6 各会計別債務負担行為の負担状況.....	5
7 各会計別職員数の推移.....	5
8 各会計別人件費の状況.....	6
9 行財政改革の推進状況.....	8
一般会計予算の概要	
1 一般会計の総括.....	1 1
(1) 当初予算額・決算額の推移.....	1 1
2 歳入について.....	1 2
(1 - 1・2) 歳入款別予算額の内訳.....	1 2
(2) 歳入款別財源の内訳.....	1 3
(3) 歳入款別自主財源等の内訳.....	1 4
(4) 町税税目別収入の状況.....	1 5
(5) 町税税目別当初予算額・決算額の推移.....	1 6
(6) 地方交付税等当初予算額・決算額の推移.....	1 6
3 歳出について.....	1 7
(1 - 1・2) 歳出款別予算額の内訳.....	1 7
(2) 歳出款別財源の内訳.....	1 8
(3 - 1・2) 歳出性質別予算額の内訳.....	1 9
(4) 性質別予算額の推移.....	2 0
(5) 経常収支比率の推移.....	2 0
(6) 節別経費の内訳.....	2 1
(7) 町債の発行事業.....	2 2
(8) 基金取崩額及び充当事業.....	2 2
(9) 債務負担行為の負担状況の内訳.....	2 3
(10) 一部事務組合への負担金の状況.....	2 4
西天北五町衛生施設組合.....	2 4
北留萌消防組合.....	2 5
(11) 主な事業の概要.....	2 6
(12) 国の第 2 次補正予算に対する町の取組について.....	3 2
特別会計予算の概要	
1 北星園特別会計.....	3 3
2 国民健康保険特別会計.....	3 4
3 老人保健特別会計.....	3 5
4 後期高齢者医療特別会計.....	3 5
5 介護保険特別会計.....	3 6
6 簡易水道事業特別会計.....	3 8
7 下水道事業特別会計.....	3 9
8 病院事業会計.....	4 0

国及び地方財政の概要

1 平成21年度一般会計歳入歳出予算

国の平成21年度一般会計予算は、歳入歳出88兆5,480億円で、前年度と比較し5兆4,867億円6.6%の増となっている。

100年に一度といわれる世界的な経済危機の中、国民生活と日本経済を守る観点から、「当面は景気対策」、「中期的には財政再建」、「中長期的には改革による経済成長」の3段階で、経済財政政策を進めるとしている。国債の新規発行増は減税等に伴う税収の大幅な減少によるものである。雇用創出等を図るとともに、地域における安全安心の確保や地域活性化に向けた事業を円滑に実施できるよう地方交付税を1兆円増額している。

(単位：億円、%)

区 分		平成21年度	平成20年度	増 減	伸 率
歳入	租税及び印紙収入	461,030	535,540	74,510	13.9
	その他の収入	91,510	41,593	49,917	120.0
	公債金	332,940	253,480	79,460	31.3
	計	885,480	830,613	54,867	6.6
歳出	国債費	202,437	201,632	805	0.4
	地方交付税交付金等	165,733	156,136	9,597	6.1
	一般歳出	517,310	472,845	44,465	9.4
	計	885,480	830,613	54,867	6.6

2 平成21年度地方財政計画

地方財政計画は、地方交付税法に基づき策定され、地方団体の財政運営の指標となるもので、歳入歳出規模は、82兆5,557億円で、前年度に比し8,457億円1.0%減少している。

地方交付税は、15兆8,202億円で、前年度に比し2.7%増となっている。

また、地方税、地方交付税及び臨時財政対策債等の一般財源総額は、59兆0,786億円で、前年と比較し8,072億円1.3%減少している。

(単位：億円、%)

区 分		平成21年度	平成20年度	増 減	伸 率
歳入	地方税	361,860	404,703	42,843	10.6
	地方交付税	158,202	154,061	4,141	2.7
	臨時財政対策債	51,486	28,332	23,154	81.7
	地方譲与税等	19,238	11,762	7,476	63.6
	国庫支出金	103,016	100,831	2,185	2.2
	地方債	66,843	67,723	880	1.3
	その他の収入	64,912	66,602	1,690	2.5
計	825,557	834,014	8,457	1.0	
歳出	給与関係経費	221,271	222,071	800	0.4
	一般行政経費	272,608	265,464	7,144	2.7
	公債費	132,955	133,796	841	0.6
	投資的経費	140,617	148,151	7,534	5.1
	その他の経費	58,106	64,532	6,426	10.0
計	825,557	834,014	8,457	1.0	

予 算 の 総 括

1 各会計別当初予算総括表

平成21年3月5日現在（単位：千円）

区分	会 計 名	平成21年度 予 算 額	前年度対比（％）		平 成 2 0 年 度	
			当初予算	最終予算	当初予算額	最終予算額
普通会計	一 般 会 計	4,369,000	18.4	6.9	3,689,000	4,088,448
	北 星 園 特 別 会 計	885,466	23.2	23.0	718,726	719,663
	小 計	5,254,466	19.2	9.3	4,407,726	4,808,111
特別会計	国民健康保険特別会計	265,736	0.4	16.3	264,596	317,426
	老人保健特別会計	1,500	95.4	96.7	32,829	45,616
	後期高齢者医療特別会計	29,775	9.2	1.8	27,265	29,262
	介護保険特別会計	227,046	3.5	3.3	219,375	234,692
	簡易水道事業特別会計	58,600	7.3	3.1	54,628	60,458
	下水道事業特別会計	142,612	1.2	3.3	144,390	138,067
企業会計	病 院 事 業 会 計	456,089	4.2	5.2	475,884	481,340
合 計		6,435,824	14.4	5.2	5,626,693	6,114,972

2 各会計別予算規模の推移

（単位：百万円）

区分	会 計 名	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
普通会計	一 般 会 計	4,284	4,262	4,053	3,570	3,639	3,689	4,369
	北 星 園 特 別 会 計	371	367	352	355	383	719	885
	小 計	4,655	4,629	4,405	3,925	4,022	4,408	5,254
特別会計	国民健康保険特別会計	268	232	283	272	293	265	266
	老人保健特別会計	301	324	301	305	244	33	1
	後期高齢者医療特別会計						27	30
	介護保険特別会計	196	193	186	187	202	219	227
	簡易水道事業特別会計	84	113	100	51	82	55	59
	下水道事業特別会計	151	171	163	144	159	144	143
企業会計	病 院 事 業 会 計	457	522	492	499	474	476	456
合 計		6,112	6,184	5,930	5,383	5,476	5,627	6,436

平成15～19年度は歳出決算額、平成20・21年度は当初予算額。

3 一般会計から各会計への繰出金等の推移

(単位：百万円、%)

区分	会 計 名	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
普通 会計	一 般 会 計	金 額	409	443	380	431	472	798	941
		割 合	9.6	10.4	9.4	12.1	13.0	21.6	21.5

普通 会計	北 星 園 特 別 会 計	金 額	46	23	0	3	23	365	515
		割 合	12.4	6.3	0.0	0.8	6.1	50.7	58.2
	国民健康保険 特 別 会 計	金 額	29	26	33	29	37	24	27
		割 合	9.8	9.6	11.2	9.1	10.4	9.2	10.2
特別	老 人 保 健 特 別 会 計	金 額	18	21	22	23	20	3	1
		割 合	5.9	6.5	7.6	7.5	7.7	8.5	48.4
	後期高齢医療 特 別 会 計	金 額						10	12
		割 合						36.1	42.7
会計	介 護 保 険 特 別 会 計	金 額	32	32	34	31	33	43	50
		割 合	15.9	16.2	17.0	15.3	15.5	19.8	21.9
	簡易水道事業 特 別 会 計	金 額	2	1	1	1	19	1	1
		割 合	1.9	0.7	0.5	1.2	22.1	0.9	1.0
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	金 額	97	89	78	96	107	102	98
		割 合	64.0	52.1	48.1	66.9	67.2	70.6	68.9
企業 会計	病院事業会計	金 額	187	251	212	248	233	250	237
		割 合	41.3	48.6	43.3	49.8	49.1	53.0	52.0

割合：一般会計は歳出に占める割合で、他会計は歳入に占める割合。

平成15～19年度は決算額、平成20・21年度は当初予算額。

4 各会計別地方債現在高

(単位：千円)

会 計 名	平成19年度 現 債 額	平成20年度 現 債 額	平成21年度 発 行 額	平成21年度償還見込額		平成21年度末 残 高
				元 金	利 子	
一 般 会 計	5,201,623	5,211,630	714,000	508,456	95,081	5,417,174
介 護 保 険 特 別 会 計	4,844	3,633	0	1,211	0	2,422
下 水 道 事 業 特 別 会 計	777,078	722,671	2,800	57,993	13,287	667,478
病院事業会計	29,602	29,857	2,000	6,806	521	25,051
合 計	6,013,147	5,967,791	718,800	574,466	108,889	6,112,125

5 各会計別積立基金現在高

(単位：千円)

会 計 名	平成18年度 現 在 額	平成19年度 現 在 額	平成20年度 現 在 額	平成21年度増減額		平成21年度末 残 高
				積立金	取崩し額	
一 般 会 計	2,557,131	2,687,356	2,616,844	49,599	262,620	2,403,823
国民健康保険 特 別 会 計	66,490	66,590	66,870	280	0	67,150
介 護 保 険 特 別 会 計	0	0	10,849	0	2,003	8,846
簡易水道事業 特 別 会 計	103,921	92,763	104,476	4,637	0	109,113
合 計	2,727,542	2,846,709	2,799,039	54,516	264,623	2,588,932

6 各会計別債務負担行為の負担状況

(単位：千円)

会計名	件数	債務負担行為 限度額	平成20年度末までの支出額		平成21年度 支出額	平成22年度以降支出予定額	
			期間	金額		期間	金額
一般会計	23	813,963	H6~H20	524,907	179,140	~H45	61,836
北星園 特別会計	1	5,507	H18~H20	3,478	1,159	~H22	870
国民健康保険 特別会計							
老人保健特別 会計							
介護保険特別 会計							
簡易水道事業 特別会計							
下水道事業 特別会計							
病院事業会計							
合計	24	819,470	H6~H20	528,385	180,299	~H45	62,706

7 各会計別職員数の推移

(単位：人)

会計	区分	職員数							増減	
		15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	21-20	21-15
一般会 計	議会	2	2	2	2	2	2	2	0	0
	総務	23	21	19	17	16	14	15	1	8
	税務	3	3	3	3	3	3	3	0	0
	民生	10	10	10	10	10	9	9	0	1
	衛生	7	7	7	8	7	6	5	1	2
	農林水産	12	9	8	6	5	5	5	0	7
	商工	2	1	1	1	1	1	1	0	1
	土木	8	9	9	9	8	8	8	0	0
	教育	16	14	12	12	11	11	11	0	5
	小計	83	76	71	68	63	59	59	0	24
北星園会計	30	28	26	25	25	25	24	1	6	
国保会計	1	1	1	1	1	2	2	0	1	
介護保険会計	2	2	2	2	2	3	3	0	1	
簡易水道会計	3	2	2	2	2	2	2	0	1	
下水道会計	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
病院事業会計	22	23	23	22	22	22	22	0	0	
計	142	133	126	121	116	114	113	1	29	

職員数は、4月1日現在で、町長・副町長・教育長を除く。平成21年度は予定。

8 各会計別人件費の状況

(単位：千円、人)

区 分	平成 2 1 年度 当初 予算					平成 2 0 年度 当初 予算				
	人数	給 料	職員手当	共済費	計	人数	給 料	職員手当	共済費	計
議 会 費	2	9,723	5,576	4,609	19,908	2	9,888	5,604	4,541	20,033
一 般 管 理 費	16	70,722	36,698	37,294	144,714	17	78,556	40,629	37,459	156,644
税 務 総 務 費	3	9,698	4,972	4,526	19,196	3	9,804	5,645	4,508	19,957
戸 籍 住 基 費	1	2,502	1,779	1,172	5,453	1	2,438	1,326	1,104	4,868
選挙費・統計費			1,516		1,516			360		360
社会福祉総務費	4	17,525	9,920	8,265	35,710	4	16,567	9,661	7,661	33,889
保 育 所 費	5	18,945	11,001	8,908	38,854	5	19,270	10,759	8,745	38,774
保健衛生総務費	5	21,900	11,965	10,352	44,217	6	26,929	13,857	12,288	53,074
農 業 振 興 費	4	15,689	9,134	7,537	32,360	4	15,651	8,642	7,231	31,524
畜 産 業 費					0					0
農道整備費		247			247		158			158
農地開発費					0					0
林業振興費	1	4,739	2,580	2,220	9,539	1	4,698	2,715	2,147	9,560
林 道 費					0					0
商工振興費	1	3,771	2,934	1,778	8,483	1	4,739	2,331	2,148	9,218
土木総務費	7	30,082	19,311	14,676	64,069	7	30,733	19,537	14,237	64,507
道路新設改良費		747			747					0
住宅管理費	1	2,961	1,418	1,386	5,765	1	3,526	2,898	1,617	8,041
住宅建設費					0					0
事務局費	5	24,712	13,739	12,460	50,911	5	24,893	13,959	12,360	51,212
(小)学校管理費	1	4,040	2,651	1,916	8,607	1	4,040	2,651	1,862	8,553
(中)学校管理費	1	4,079	2,238	1,928	8,245	1	4,079	2,238	1,874	8,191
社会教育総務費	4	15,526	9,123	7,353	32,002	4	15,398	8,820	7,097	31,315
学校給食費	1	4,019	1,937	1,904	7,860	1	4,019	1,937	1,847	7,803
一般会計：計	62	261,627	148,492	128,284	538,403	64	275,386	153,569	128,726	557,681
特別職	2	16,560	6,295	9,196	32,051	2	16,560	6,295	9,028	31,883
一般職	60	245,067	142,197	119,088	506,352	62	258,826	147,274	119,698	525,798
北星園会計	24	96,631	56,476	45,429	198,536	25	100,165	59,892	45,835	205,892
国保会計	2	5,699	3,673	2,655	12,027	2	7,435	4,345	3,382	15,162
介護保険会計	3	11,556	7,509	5,439	24,504	3	9,381	5,956	4,277	19,614
簡易水道会計	2	8,530	4,397	4,030	16,957	2	9,046	5,036	4,125	18,207
下水道会計	1	2,961	2,432	1,403	6,796	1	2,792	2,392	1,283	6,467
病院事業会計	22	95,923	64,859	42,992	203,774	22	94,330	70,454	41,797	206,581
合 計	116	482,927	287,838	230,232	1,000,997	119	498,535	301,644	229,425	1,029,604

(単位：千円、人)

区 分	増			減	
	人数	給 料	職員手当	共済費	計
議 会 費	0	165	28	68	125
一 般 管 理 費	1	7,834	3,931	165	11,930
税 務 総 務 費	0	106	673	18	761
戸 籍 住 基 費	0	64	453	68	585
選挙費・統計費	0	0	1,156	0	1,156
社会福祉総務費	0	958	259	604	1,821
保 育 所 費	0	325	242	163	80
保健衛生総務費	1	5,029	1,892	1,936	8,857
農 業 振 興 費	0	38	492	306	836
畜 産 業 費	0	0	0	0	0
農 道 整 備 費	0	89	0	0	89
農 地 開 発 費	0	0	0	0	0
林 業 振 興 費	0	41	135	73	21
林 道 費	0	0	0	0	0
商 工 振 興 費	0	968	603	370	735
土 木 総 務 費	0	651	226	439	438
道路新設改良費	0	747	0	0	747
住 宅 管 理 費	0	565	1,480	231	2,276
住 宅 建 設 費	0	0	0	0	0
事 務 局 費	0	181	220	100	301
(小)学校管理費	0	0	0	54	54
(中)学校管理費	0	0	0	54	54
社会教育総務費	0	128	303	256	687
学 校 給 食 費	0	0	0	57	57
一般会計：計	2	13,759	5,077	442	19,278
特別職	0	0	0	168	168
一般職	2	13,759	5,077	610	19,446
北 星 園 会 計	1	3,534	3,416	406	7,356
国 保 会 計	0	1,736	672	727	3,135
介 護 保 険 会 計	0	2,175	1,553	1,162	4,890
簡 易 水 道 会 計	0	516	639	95	1,250
下 水 道 会 計	0	169	40	120	329
病 院 事 業 会 計	0	1,593	5,595	1,195	2,807
合 計	3	15,608	13,806	807	28,607

区 分	職 員 手 当		
	21年度	20年度	増 減
扶 養	13,704	14,064	360
期 末 勤 勉	195,523	203,292	7,769
寒 冷 地	11,749	11,942	193
管 理 職	14,749	15,264	515
特 殊 勤 務	5,527	5,527	0
住 居	4,719	4,339	380
超 勤	25,137	24,121	1,016
通 勤	843	1,182	339
宿 日 直	6,461	8,549	2,088
児 童	2,425	2,415	10
夜 間 勤 務	3,401	2,549	852
医 師 研 究	3,600	8,400	4,800
計	287,838	301,644	13,806

9 行財政改革の推進状況

(単位：千円)

区 分		平成21年度	平成20年度	増 減	概 要
歳 入	1. 町税収入の確保				
	収納率の向上(滞繰)	(2,200)	(2,293)	-	h21年までに 25% 50%
	・町民税	(1,322)	(1,234)	-	h21年 25% 25%
	・固定資産税	(878)	(1,059)	-	h21年 20% 20%
	2. 使用料・手数料の見直し				
	収納率の向上(滞繰)				
	・保育料				
	・公営住宅	(393)	(442)	-	h21年 30.9% 30.3%
	・土地貸付料				
	使用料の見直し				
	・使用料の改定				
	・減免規定の見直し				
	手数料の見直し				
	・手数料の改定				
3. 町有財産の有効活用					
遊休普通財産の活用					
・宅地造成・分譲					
4. その他の歳入の見直し					
・検診個人負担金の見直し					
歳 入 合 計					

町税や使用料・手数料のうち収納率の向上を目標としているものは、合計から除く。

(単位：千円)

区 分		平成21年度	平成20年度	増 減	概 要
歳 出	1. 人件費			25,738	
	議会議員			1,249	
	・議員定数の削減			0	
	・議員報酬の引き下げ	7,910	9,159	1,249	期末手当削減継続 4.4 3.8ヵ月
	農業委員			0	
	・委員定数の削減			0	
	・委員報酬の引き下げ			0	
	各種委員			243	
	・定数の削減			0	
	・委員会等の統廃合			0	
	・委員報酬の削減	819	1,062	243	教育委員報酬の削減
	特別報酬			0	
	・給与の引き下げ			0	
	一般職			24,246	
	・職員定数の削減	506,352	525,798	19,446	62名 60名
	・期末勤勉手当役職加算の廃止			0	
	・管理職手当の削減			0	
	・超過勤務手当の削減			0	
	・特殊勤務手当の削減	3,600	8,400	4,800	医師研究手当月額見直し
	その他			0	
	2. 物件費			2,494	
	社会保険料			0	
	賃金				
旅費			195	議員町内日当の廃止	
交際費			0		
需用費			335		
	353	538	185	議会だよりを町広報誌に綴じ込み	
	50	200	150	監査用参考書籍購入費の減額	

(単位：千円)

区 分	平成21年度	平成20年度	増 減	概 要
役務費			525	
	2,098	2,572	474	情報化に関する通信費の削減
	0	51	51	気象情報システム廃止に伴う通信費
			0	
			0	
委託料			0	
使用料及び賃借料	0	1,439	1,439	気象情報システム廃止
備品購入費			0	
その他			0	
3.維持補修費			0	
賃金			0	
需用費			0	
使用料及び賃借料			0	
工事請負費			0	
原材料費			0	
その他			0	
4.扶助費			0	
扶助費			0	
その他			0	
5.補助費等			518	
報償費			0	
負担金			0	
補助金	0	518	518	観光協会広告宣伝費の削減
その他			0	
6.普通建設事業費			0	
補助事業			0	
受託補助事業			0	
単独事業			0	
その他			0	
7.公債費			0	
元金			0	
利子			0	
その他			0	
8.貸付金			0	
貸付金			0	
9.繰出金			0	
繰出金			0	
歳 出 合 計			28,750	

「自律プラン」により拡大するもの

1 事務事業評価により拡大するもの

(単位：千円)

区 分	平成21年度	平成20年度	増 減	概 要
有害鳥獣駆除	1,425	878	547	捕獲個体数の増 カ40 60頭、カヌ・ハ100 130 羽、アライグマ10 20頭、キツネ10 20 頭
計			547	

2 地域を支える基幹産業の拡充と新産業の創出

(単位：千円)

区 分	平成21年度	平成20年度	増 減	概 要
新産業の創出	40,000	40,000	0	ふるさと創生基金積立
観光の振興	790	0	790	観光協会補助金増額 物産品の開発、PR関連経費
計			790	

3 新しい行政経営の推進

(単位：千円)

区 分	平成21年度	平成20年度	増 減	概 要
まちづくり事業補助	10,000	10,000	0	H18より「産業・経済振興事業」
広域連合・広域連携へのアプローチ	0	0	0	広域連携の一環として、稚内市の職 員研修に参加
計			0	

(単位：千円)

合 計	0	0	1,337	
-----	---	---	-------	--

一般会計予算の概要

1. 一般会計の総括

(1) 当初予算額・決算額の推移

(単位：千円、%)

区 分		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
歳 入	入	4,118,379	3,704,193	3,740,426	3,689,000	4,369,000
	伸 び 率	6.8	10.1	1.0	1.4	18.4
	う ち 町 税	383,926	362,165	416,458	418,039	403,515
	伸 び 率	1.1	5.7	15.0	0.4	3.5
歳 出	出	4,053,386	3,569,991	3,638,808	3,689,000	4,369,000
	伸 び 率	4.9	11.9	1.9	1.4	18.4
歳 入 歳 出 差 引		64,993	134,202	101,618	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源	継続費遞次繰越額				-	-
	繰越明許費繰越額	18,512			-	-
	事故繰越し繰越額				-	-
	計	18,512	0	0	-	-
実 質 収 支 額		46,481	134,202	101,618	-	-
伸 び 率		70.2	188.7	24.3	-	-

平成17～19年度は決算額、平成20・21年度は当初予算額。

2. 歳入について

(1-1) 歳入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度当初予算額		平成20年度当初予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減比
1 町 税	403,515	9.2	418,039	11.3	14,524	3.5
2 地 方 譲 与 税	96,000	2.2	107,000	2.9	11,000	10.3
3 利 子 割 交 付 金	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	600	0.0	600	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	400	0.0	500	0.0	100	20.0
6 地方消費税交付金	29,000	0.7	29,000	0.8	0	0.0
7 自動車取得税交付金	20,000	0.5	31,000	0.8	11,000	35.5
8 地方特例交付金	3,358	0.1	1,900	0.1	1,458	76.7
9 地 方 交 付 税	1,770,000	40.5	1,731,000	46.9	39,000	2.3
10 交通安全対策特別交付金	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0
11 分担金及び負担金	245,737	5.6	89,702	2.4	156,035	173.9
12 使用料及び手数料	109,615	2.5	113,165	3.1	3,550	3.1
13 国 庫 支 出 金	440,572	10.1	180,385	4.9	260,187	144.2
14 道 支 出 金	122,470	2.8	120,949	3.3	1,521	1.3
15 財 産 収 入	62,946	1.4	62,808	1.7	138	0.2
16 寄 附 金	6	0.0	6	0.0	0	0.0
17 繰 入 金	262,620	6.0	242,400	6.6	20,220	8.3
18 繰 越 金	40,000	0.9	40,000	1.1	0	0.0
19 諸 収 入	45,461	1.0	43,146	1.2	2,315	5.4
20 町 債	714,000	16.3	474,700	12.9	239,300	50.4
合 計	4,369,000	100.0	3,689,000	100.0	680,000	18.4

構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。以下同じ。

(1-2) 歳入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度当初予算額		平成20年度最終予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減比
1 町 税	403,515	9.2	431,704	10.6	28,189	6.5
2 地 方 譲 与 税	96,000	2.2	105,000	2.6	9,000	8.6
3 利 子 割 交 付 金	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	600	0.0	600	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	400	0.0	500	0.0	100	20.0
6 地方消費税交付金	29,000	0.7	29,000	0.7	0	0.0
7 自動車取得税交付金	20,000	0.5	28,000	0.7	8,000	28.6
8 地方特例交付金	3,358	0.1	4,130	0.1	772	18.7
9 地 方 交 付 税	1,770,000	40.5	1,874,522	45.8	104,522	5.6
10 交通安全対策特別交付金	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0
11 分担金及び負担金	245,737	5.6	91,425	2.2	154,312	168.8
12 使用料及び手数料	109,615	2.5	109,895	2.7	280	0.3
13 国 庫 支 出 金	440,572	10.1	446,723	10.9	6,151	1.4
14 道 支 出 金	122,470	2.8	122,546	3.0	76	0.1
15 財 産 収 入	62,946	1.4	62,472	1.5	474	0.8
16 寄 附 金	6	0.0	4,669	0.1	4,663	99.9
17 繰 入 金	262,620	6.0	135,000	3.3	127,620	94.5
18 繰 越 金	40,000	0.9	101,618	2.5	61,618	60.6
19 諸 収 入	45,461	1.0	45,344	1.1	117	0.3
20 町 債	714,000	16.3	492,600	12.0	221,400	44.9
合 計	4,369,000	100.0	4,088,448	100.0	280,552	6.9

(2) 歳入款別財源の内訳

(単位：千円)

区 分	予算額	臨時的なもの		差引 経 常 的 な も の		
		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源
1 町 税	403,515			403,515		403,515
2 地 方 譲 与 税	96,000			96,000		96,000
3 利 子 割 交 付 金	1,500			1,500		1,500
4 配 当 割 交 付 金	600			600		600
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400			400		400
6 地 方 消 費 税 交 付 金	29,000			29,000		29,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000			20,000		20,000
8 地 方 特 例 交 付 金	3,358			3,358		3,358
9 地 方 交 付 税	1,770,000		210,000	1,560,000		1,560,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,200			1,200		1,200
11 分 担 金 及 び 負 担 金	245,737	228,832		16,905	16,905	0
12 使 用 料 及 び 手 数 料	109,615			109,615	109,615	0
13 国 庫 支 出 金	440,572	413,068		27,504	27,504	0
14 道 支 出 金	122,470	83,339		39,131	39,131	0
15 財 産 収 入	62,946	9,902	2	53,042	39,678	13,364
16 寄 附 金	6	5	1	0		0
17 繰 入 金	262,620	262,620		0		0
18 繰 越 金	40,000		40,000	0		0
19 諸 収 入	45,461	33,783	6,349	5,329	5,164	165
20 町 債	714,000	521,100	192,900	0		0
合 計	4,369,000	1,552,649	449,252	2,367,099	237,997	2,129,102

平成 20 年度 合計	3,689,000	879,236	463,953	2,345,811	243,732	2,102,079
-------------	-----------	---------	---------	-----------	---------	-----------

平成 19 年度 合計	3,740,426	465,322	792,219	2,482,885	306,580	2,176,305
-------------	-----------	---------	---------	-----------	---------	-----------

平成 18 年度 合計	3,704,193	555,784	694,286	2,454,123	306,959	2,147,164
-------------	-----------	---------	---------	-----------	---------	-----------

平成 17 年度 合計	4,118,379	840,215	799,040	2,479,124	281,016	2,198,108
-------------	-----------	---------	---------	-----------	---------	-----------

平成 16 年度 合計	4,419,437	937,285	1,044,864	2,437,288	280,324	2,156,964
-------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

平成 15 年度 合計	4,344,588	792,936	1,007,093	2,544,559	274,917	2,269,642
-------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

平成15～19年度は決算額、平成20・21年度は当初予算額。

(3) 歳入款別自主財源等の内訳

(単位：千円、%)

区 分	予算額		増 減		構 成 比	
	平成21年度	平成20年度	金 額	増減比	21年度	20年度
1 町 税	403,515	418,039	14,524	3.5	9.2	11.3
11 分担金及び負担金	245,737	89,702	156,035	173.9	5.6	2.4
12 使用料及び手数料	109,615	113,165	3,550	3.1	2.5	3.1
15 財 産 収 入	62,946	62,808	138	0.2	1.4	1.7
16 寄 附 金	6	6	0	0.0	0.0	0.0
17 繰 入 金	262,620	242,400	20,220	8.3	6.0	6.6
18 繰 越 金	40,000	40,000	0	0.0	0.9	1.1
19 諸 収 入	45,461	43,146	2,315	5.4	1.0	1.2
自 主 財 源 計	1,169,900	1,009,266	160,634	15.9	26.8	27.4
2 地 方 譲 与 税	96,000	107,000	11,000	10.3	2.2	2.9
3 利子割交付金	1,500	1,500	0	0.0	0.0	0.0
4 配当割交付金	600	600	0	0.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	400	500	100	20.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	29,000	29,000	0	0.0	0.7	0.8
7 自動車取得税交付金	20,000	31,000	11,000	35.5	0.5	0.8
8 地方特例交付金	3,358	1,900	1,458	76.7	0.1	0.1
9 地方交付税	1,770,000	1,731,000	39,000	2.3	40.5	46.9
10 交通安全対策特別交付金	1,200	1,200	0	0.0	0.0	0.0
13 国庫支出金	440,572	180,385	260,187	144.2	10.1	4.9
14 道 支 出 金	122,470	120,949	1,521	1.3	2.8	3.3
20 町 債	714,000	474,700	239,300	50.4	16.3	12.9
依 存 財 源 計	3,199,100	2,679,734	519,366	19.4	73.2	72.6
合 計	4,369,000	3,689,000	680,000	18.4	100.0	100.0

構成比は、小数点第1位未満四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(4) 町税税目別収入の状況

(単位：千円、%)

税目	当初予算額		増減		町税に占める割合	
	平成21年度	平成20年度	金額	比率	21年度	20年度
1.町民税	150,053	155,094	5,041	3.3	37.2	37.1
現年課税分	148,731	153,860	5,129	3.3	36.9	36.8
滞納繰越分	1,322	1,234	88	7.1	0.3	0.3
個人	127,457	126,720	737	0.6	31.6	30.3
現年課税分	126,135	125,486	649	0.5	31.3	30.0
滞納繰越分	1,322	1,234	88	7.1	0.3	0.3
法人	22,596	28,374	5,778	20.4	5.6	6.8
現年課税分	22,596	28,374	5,778	20.4	5.6	6.8
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
2.固定資産税	227,417	234,681	7,264	3.1	56.4	56.1
現年課税分	226,539	233,622	7,083	3.0	56.1	55.9
滞納繰越分	878	1,059	181	17.1	0.2	0.3
純固定資産税	226,119	233,382	7,263	3.1	56.0	55.8
現年課税分	225,241	232,323	7,082	3.0	55.8	55.6
滞納繰越分	878	1,059	181	17.1	0.2	0.3
交付金	1,298	1,299	1	0.1	0.3	0.3
現年課税分	1,298	1,299	1	0.1	0.3	0.3
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
3.軽自動車税	3,739	3,586	153	4.3	0.9	0.9
現年課税分	3,739	3,586	153	4.3	0.9	0.9
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
4.町たばこ税	22,306	24,678	2,372	9.6	5.5	5.9
現年課税分	22,306	24,678	2,372	9.6	5.5	5.9
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
合計	403,515	418,039	14,524	3.5	100.0	100.0
現年課税分	401,315	415,746	14,431	3.5	99.5	99.5
滞納繰越分	2,200	2,293	93	4.1	0.5	0.5

町税に占める割合は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(5) 町税税目別当初予算額・決算額の推移

(単位：千円、%)

区分	町 民 税	固定資産税	軽自動車税	町たばこ税	計
H15	147,884 47.7	135,969 43.8	2,988 1.0	23,335 7.5	310,176 100.0
H16	145,663 38.4	207,179 54.6	3,005 0.8	23,794 6.3	379,641 100.0
H17	147,180 38.3	210,457 54.8	3,254 0.8	23,035 6.0	383,926 100.0
H18	131,693 36.4	201,787 55.7	3,445 1.0	25,240 7.0	362,165 100.0
H19	160,386 38.5	228,070 54.8	3,471 0.8	24,531 5.9	416,458 100.0
H20	155,094 37.1	234,681 56.1	3,586 0.9	24,678 5.9	418,039 100.0
H21	150,053 37.2	227,417 56.4	3,739 0.9	22,306 5.5	403,515 100.0

平成15～19年度は決算額、平成20・21年度は当初予算額。

(6) 地方交付税等当初予算額・決算額の推移

(単位：千円、%)

区分	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
普通交付税	1,761,088	1,572,221	1,608,444	1,566,304	1,569,633	1,501,000	1,560,000
伸び率	6.7	10.7	2.3	2.6	0.2	4.4	3.9
特別交付税	353,951	338,980	303,437	269,311	255,785	230,000	210,000
伸び率	14.3	4.2	10.5	11.2	5.0	10.1	8.7
計	2,115,039	1,911,201	1,911,881	1,835,615	1,825,418	1,731,000	1,770,000
伸び率	8.1	9.6	0.0	4.0	0.6	5.2	2.3
臨時財政対策債	311,300	209,500	161,600	146,100	132,600	124,200	192,900
伸び率	17.4	32.7	22.9	9.6	9.2	6.3	55.3
合計	2,426,339	2,120,701	2,073,481	1,981,715	1,958,018	1,855,200	1,962,900
伸び率	5.5	12.6	2.2	4.4	1.2	5.3	5.8

平成15～19年度は決算額、平成20・21年度は当初予算額。

3. 歳出について

(1-1) 歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度当初予算額		平成20年度当初予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減比
1 議 会 費	60,120	1.4	60,151	1.6	31	0.1
2 総 務 費	470,806	10.8	390,344	10.6	80,462	20.6
3 民 生 費	835,802	19.1	669,948	18.2	165,854	24.8
4 衛 生 費	431,308	9.9	441,788	12.0	10,480	2.4
6 農林水産業費	567,581	13.0	542,053	14.7	25,528	4.7
7 商 工 費	79,686	1.8	75,734	2.1	3,952	5.2
8 土 木 費	664,529	15.2	460,909	12.5	203,620	44.2
9 消 防 費	109,258	2.5	114,420	3.1	5,162	4.5
10 教 育 費	530,523	12.1	334,150	9.1	196,373	58.8
11 災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 公 債 費	604,387	13.8	584,503	15.8	19,884	3.4
13 諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14 予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.4	0	0.0
合 計	4,369,000	100.0	3,689,000	100.0	680,000	18.4

構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(1-2) 歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度当初予算額		平成20年度最終予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減比
1 議 会 費	60,120	1.4	58,353	1.4	1,767	3.0
2 総 務 費	470,806	10.8	467,979	11.4	2,827	0.6
3 民 生 費	835,802	19.1	676,561	16.5	159,241	23.5
4 衛 生 費	431,308	9.9	440,945	10.8	9,637	2.2
6 農林水産業費	567,581	13.0	541,012	13.2	26,569	4.9
7 商 工 費	79,686	1.8	76,465	1.9	3,221	4.2
8 土 木 費	664,529	15.2	614,094	15.0	50,435	8.2
9 消 防 費	109,258	2.5	113,640	2.8	4,382	3.9
10 教 育 費	530,523	12.1	499,716	12.2	30,807	6.2
11 災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	
12 公 債 費	604,387	13.8	584,503	14.3	19,884	3.4
13 諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14 予 備 費	15,000	0.3	15,180	0.4	180	1.2
合 計	4,369,000	100.0	4,088,448	100.0	280,552	6.9

構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2) 歳出款別財源の内訳

(単位：千円、%)

区 分	予算額	財 源 内 訳				財 源 比		
		国道支出金	地方債	その他	一般財源	特定財源	一般財源	
1	議会費	60,120	1,200	0	0	58,920	2.0	98.0
2	総務費	470,806	68,545	51,200	28,688	322,373	31.5	68.5
3	民生費	835,802	70,286	155,600	277,633	332,283	60.2	39.8
4	衛生費	431,308	116,141	21,200	2,281	291,686	32.4	67.6
6	農林費	567,581	75,041	64,800	286,766	140,974	75.2	24.8
7	商工費	79,686	5	0	20,001	59,680	25.1	74.9
8	土木費	664,529	121,561	122,400	1,531	419,037	36.9	63.1
9	消防費	109,258	0	0	0	109,258	0.0	100.0
10	教育費	530,523	110,263	105,900	5,292	309,068	41.7	58.3
11	災復費	0	0	0	0	0		
12	公債費	604,387	0	0	84,312	520,075	14.0	86.0
13	諸支出金	0	0	0	0	0		
14	予備費	15,000	0	0	0	15,000	0.0	100.0
合 計		4,369,000	563,042	521,100	706,504	2,578,354	41.0	59.0
20年度合計		3,689,000	300,973	350,500	471,495	2,566,032	30.4	69.6
19年度合計		3,638,808	177,451	303,800	290,651	2,866,906	21.2	78.8
18年度合計		3,569,991	190,407	269,400	402,936	2,707,248	24.2	75.8
17年度合計		4,053,386	351,025	275,100	495,106	2,932,155	27.7	72.3
16年度合計		4,261,503	384,884	420,200	412,525	3,043,894	28.6	71.4
15年度合計		4,284,120	419,978	332,500	316,258	3,215,384	24.9	75.1

平成15～19年度は決算額、平成20・21年度は当初予算額。

(3 - 1) 歳出性質別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度当初予算額		平成20年度当初予算額		増 減		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	率	
消費的経費	人 件 費	579,482	13.3	600,868	16.3	21,386	3.6
	物 件 費	511,856	11.7	505,324	13.7	6,532	1.3
	維持補修費	112,331	2.6	111,736	3.0	595	0.5
	扶 助 費	60,084	1.4	60,848	1.6	764	1.3
	補 助 費 等	904,573	20.7	918,059	24.9	13,486	1.5
	小 計	2,168,326	49.6	2,196,835	59.6	28,509	1.3
投資的経費	普通建設事業費	807,553	18.5	274,484	7.4	533,069	194.2
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	
	小 計	807,553	18.5	274,484	7.4	533,069	194.2
その他の経費	公 債 費	604,387	13.8	584,503	15.8	19,884	3.4
	積 立 金	49,520	1.1	50,220	1.4	700	1.4
	貸 付 金	20,000	0.5	20,000	0.5	0	0.0
	繰 出 金	704,214	16.1	547,558	14.8	156,656	28.6
	投資及び出資金	0	0.0	400	0.0	400	皆減
	予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.4	0	0.0
	小 計	1,393,121	31.9	1,217,681	33.0	175,440	14.4
合 計	4,369,000	100.0	3,689,000	100.0	680,000	18.4	

構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。以下同じ。

(3 - 2) 歳出性質別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度当初予算額		平成20年度最終予算額		増 減		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	率	
消費的経費	人 件 費	579,482	13.3	585,882	14.3	6,400	1.1
	物 件 費	511,856	11.7	524,451	12.8	12,595	2.4
	維持補修費	112,331	2.6	117,765	2.9	5,434	4.6
	扶 助 費	60,084	1.4	56,046	1.4	4,038	7.2
	補 助 費 等	904,573	20.7	961,284	23.5	56,711	5.9
	小 計	2,168,326	49.6	2,245,428	54.9	77,102	3.4
投資的経費	普通建設事業費	807,553	18.5	607,746	14.9	199,807	32.9
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	
	小 計	807,553	18.5	607,746	14.9	199,807	32.9
その他の経費	公 債 費	604,387	13.8	584,503	14.3	19,884	3.4
	積 立 金	49,520	1.1	64,415	1.6	14,895	23.1
	貸 付 金	20,000	0.5	20,000	0.5	0	0.0
	繰 出 金	704,214	16.1	550,752	13.5	153,462	27.9
	投資及び出資金	0	0.0	424	0.0	424	皆減
	予 備 費	15,000	0.3	15,180	0.4	180	1.2
	小 計	1,393,121	31.9	1,235,274	30.2	157,847	12.8
合 計	4,369,000	100.0	4,088,448	100.0	280,552	6.9	

(4) 性質別予算額の推移

(単位：千円)

年度	人件費	物件費	補助費等	その他消費的経費	投資的経費	公債費	繰出金	その他
H12	786,429	683,371	785,497	185,185	814,185	650,917	335,354	366,536
H13	783,038	620,271	781,450	169,401	1,828,399	816,629	294,391	285,219
H14	750,987	605,705	789,223	168,447	1,956,798	608,421	270,633	207,775
H15	738,646	574,920	815,157	168,847	747,601	739,188	222,548	277,213
H16	704,681	531,796	998,994	166,941	819,600	701,908	191,997	145,586
H17	664,640	492,493	1,135,886	175,541	717,761	650,648	168,011	48,406
H18	634,425	507,879	665,038	154,980	727,246	620,117	183,538	76,768
H19	627,883	510,504	683,571	149,471	672,593	586,566	238,935	169,285
H20	600,868	505,324	918,059	172,584	274,484	584,503	547,558	85,620
H21	579,482	511,856	904,573	172,415	807,553	604,387	704,214	84,520

平成12～19年度は決算額、平成20・21年度は当初予算額。

(5) 経常収支比率の推移

(単位：%)

科 目	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
消費的経費	55.5	56.8	55.6	58.7	55.4	59.8	57.0
人 件 費	25.7	26.8	25.4	26.2	23.9	25.4	23.0
物 件 費	14.1	14.7	14.5	15.1	14.8	15.7	15.0
維 持 補 修 費	4.1	4.2	4.1	3.8	3.7	4.8	4.7
扶 助 費	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9
補 助 費 等	11.0	10.4	10.8	12.8	12.2	12.9	13.4
投資的経費	-	-	-	-	-	-	-
普通建設事業費	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	26.2	26.9	26.3	25.6	24.7	26.9	26.8
公 債 費	21.6	23.8	23.8	23.2	21.8	22.5	22.4
積 立 金	-	-	-	-	-	-	-
投資及び出資金・貸付金	-	-	-	-	-	-	-
繰 出 金	4.6	3.1	2.5	2.4	2.9	4.4	4.4
予 備 費	-	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	81.7	83.7	81.9	84.3	80.1	86.7	83.8

平成15～19年度は決算比率、平成20・21年度は当初予算比率。

(6) 節別経費の内訳

(単位 : 千円、%)

区 分	平成21年度当初予算額		平成20年度当初予算額		増 減	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	率
1 報 酬	30,637	0.7	30,660	0.8	23	0.1
2 給 料	261,627	6.0	275,386	7.5	13,759	5.0
3 職 員 手 当	156,402	3.6	162,728	4.4	6,326	3.9
4 共 済 費	139,228	3.2	139,764	3.8	536	0.4
社 会 保 険 料	7,019	-	7,119	-	100	1.4
非 常 勤 公 務 災 害	353	-	347	-	6	1.7
職 員 共 済 費 等	131,856	-	132,298	-	442	0.3
7 賃 金	72,803	1.7	74,469	2.0	1,666	2.2
事 務 補 助	17,308	-	19,074	-	1,766	9.3
そ の 他	55,495	-	55,395	-	100	0.2
8 報 償 費	7,324	0.2	9,808	0.3	2,484	25.3
9 旅 費	10,621	0.2	9,243	0.3	1,378	14.9
費 用 弁 償	3,915	-	3,113	-	802	25.8
普 通 旅 費	6,706	-	6,130	-	576	9.4
10 交 際 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
11 需 用 費	152,016	3.5	153,706	4.2	1,690	1.1
消 耗 品 費	29,737	-	27,550	-	2,187	7.9
修 繕 料	37,504	-	37,374	-	130	0.3
食 糧 費	3,915	-	4,062	-	147	3.6
印 刷 製 本 費	7,688	-	5,519	-	2,169	39.3
燃 料 費	27,740	-	32,446	-	4,706	14.5
光 熱 水 費	44,380	-	45,629	-	1,249	2.7
そ の 他	1,052	-	1,126	-	74	6.6
12 役 務 費	28,009	0.6	31,398	0.9	3,389	10.8
保 険 料	7,850	-	8,995	-	1,145	12.7
通 信 運 搬 費	9,625	-	10,266	-	641	6.2
手 数 料	9,950	-	11,553	-	1,603	13.9
広 告 料	584	-	584	-	0	0.0
そ の 他	0	-	0	-	0	
13 委 託 料	377,215	8.6	319,872	8.7	57,343	17.9
14 使用料及び賃借料	35,632	0.8	40,098	1.1	4,466	11.1
15 工事請負費	637,738	14.6	184,989	5.0	452,749	244.7
16 原 材 料 費	7,654	0.2	8,269	0.2	615	7.4
17 公有財産購入費	0	0.0	710	0.0	710	皆減
18 備 品 購 入 費	40,275	0.9	8,810	0.2	31,465	357.2
19 負担金補助及び交付金	950,771	21.8	953,743	25.9	2,972	0.3
負 担 金	541,326	-	531,498	-	9,828	1.8
補 助 及 び 交 付 金	409,445	-	422,245	-	12,800	3.0
20 扶 助 費	60,084	1.4	60,848	1.6	764	1.3
21 貸 付 金	20,000	0.5	20,000	0.5	0	0.0
22 補償補填及び賠償金	5,420	0.1	4,177	0.1	1,243	29.8
23 償還金利子及び割引料	604,691	13.8	584,807	15.9	19,884	3.4
24 投資及び出資金	0	0.0	400	0.0	400	皆減
25 積 立 金	49,520	1.1	50,220	1.4	700	1.4
27 公 課 費	1,119	0.0	1,337	0.0	218	16.3
28 繰 出 金	704,214	16.1	547,558	14.8	156,656	28.6
予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.4	0	0.0
合 計	4,369,000	100.0	3,689,000	100.0	680,000	18.4

(7) 町債の発行事業

(単位：千円)

平成19年度 現在高	平成20年度 現在高	平成21年度 発行見込額	平成21年度償還見込額		平成21年度末 現在高
			元 金	利 子	
5,201,623	5,211,630	714,000	508,456	95,081	5,417,174

町債発行事業名	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	道支出金	町債発行額	その他	一般財源
北星園改築事業	473,477	0	0	155,600	255,000	62,877
地方道路等整備事業	110,000	0	0	97,000	0	13,000
町道1条仲通線道路改良事業	(30,000)	(0)	(0)	(27,000)	(0)	(3,000)
町道2条線道路改良事業	(40,000)	(0)	(0)	(36,000)	(0)	(4,000)
町道3条線道路改良事業	(40,000)	(0)	(0)	(34,000)	(0)	(6,000)
問寒別小中学校改修事業	129,182	54,740	0	74,000		442
スクールバス整備事業	5,772	2,830	0	2,800		142
幌延民放テレビ中継局デジタル放送施設整備事業	102,500	51,250	0	51,200		50
町立診療所建設事業	19,289	0	0	19,200		89
幌延地区道営一般農道整備事業	16,750	0	0	16,700	0	50
幌進地区国営かんがい排水事業	239,633	0	0	39,600	199,819	214
幌延地区道営畑地帯総合整備事業	34,000	0	0	8,500	25,500	0
町道下沼14号線防雪柵設置事業	40,000	24,000	0	16,000	0	0
建設機械整備事業	26,161	16,635	0	8,000		1,526
生涯学習センター建設事業	39,151	10,000	0	29,100		51
個別排水処理施設整備事業	5,460	0	0	1,400	2,933	1,127
医療機器等整備事業	4,090	0	0	2,000	2,000	90
臨時財政対策債	192,900	0	0	192,900	0	0
合 計	1,438,365	159,455	0	714,000	485,252	79,658

(8) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成20年度末	平成21年度		平成21年度末	基金充当事業	事業費
	基金残高	基金積立金	基金取崩額	基金残高		
財政調整基金	551,200	2,230		553,430		
減債基金	518,440	2,000	0	520,440		
羽幌線代替輸送確保基金	83,740	350	5,620	78,470		5,626
			(3,700)		生活交道路線等維持費補助	3,704
			(1,920)		路線バス車両購入補助	1,922
ふるさと創生基金	518,750	41,870	0	560,620		
社会福祉施設等建設基金	789,810	2,930	255,000	537,740		473,477
			(255,000)		北星園改築事業	473,477
地域福祉基金	101,050			101,050		
中山間農業地域環境保全基金	20,230	90	2,000	18,320		2,000
			(2,000)		農業施設補修事業	2,000
奨学資金基金	26,109	79		26,188		
心象記念文化振興基金	7,515	50	0	7,565		
合 計	2,616,844	49,599	262,620	2,403,823		481,103

(9) 債務負担行為の負担状況の内訳

(単位 : 千円)

事 項	債務負担行為 限 度 額	平成20年度末までの支出額		平成21年度	平成22年度以降支出予定額		
		期 間	金 額	支 出 額	期 間	金 額	
物件の購入							
	計	0	0	0		0	
利 子 補 給	1 農業経営基盤強化資金	545	H8 ~	456	1		0
	2 農業経営基盤強化資金	4,181	H11 ~	2,969	114	~ H29	337
	3 農業経営基盤強化資金	15,326	H12 ~	10,565	820	~ H30	3,737
	4 農業経営基盤強化資金	4,809	H13 ~	3,014	288	~ H31	1,507
	5 農業経営基盤強化資金	1,844	H14 ~	1,033	118	~ H33	693
	6 農業経営基盤強化資金	1,385	H15 ~	750	96	~ H33	539
	7 農業経営基盤強化資金	1,842	H16 ~	860	129	~ H34	697
	8 農業経営基盤強化資金	550	H18 ~	212	60	~ H31	278
	9 農業経営基盤強化資金	5,695	H19 ~	976	466	~ H39	4,253
	10 農業経営基盤強化資金	64	H20 ~	8	8	~ H33	48
	11 農業経営基盤強化資金	896			105	~ H38	791
	12 次世代農業者支援融資事業	988	H11 ~	934	18	~ H25	36
	13 次世代農業者支援融資事業	4,264	H12 ~	3,030	47	~ H26	116
	14 大家畜経営活性化資金	3,359	H13 ~	1,751	108	~ H32	592
	15 大家畜経営改善支援資金	2,057	H18 ~	381	123	~ H37	973
	16 大家畜特別支援対策経営改善資金	736			48	~ H45	688
	17 良質乳生産向上対策資金	4,800	H13 ~	4,402	145	~ H22	72
	18 良質乳生産向上対策資金	7,065	H14 ~	5,836	267	~ H23	210
	19 良質乳生産向上対策資金	1,891	H15 ~	1,491	105	~ H24	120
	20 酪農・畜産経営緊急支援対策資金	8,849	H14 ~	6,144	292	~ H23	291
	21						
	22						
計	71,146	H8 ~	44,812	3,358	~ H45	15,978	
そ の 他	1 サロベツ第1地区国営農地開発事業	453,752	H10 ~	376,622	12,016	~ H23	24,032
	2 (社) 幌延福祉会借入金償還金	131,212	H6 ~	103,473	5,913	~ H25	21,826
	3 公営住宅整備事業	157,853			157,853		
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
計	742,817	H6 ~	480,095	175,782	~ H25	45,858	
合 計	813,963	H6 ~	524,907	179,140	~ H45	61,836	

(1 0) 一部事務組合への負担金の状況

西天北五町衛生施設組合

(単 位 : 千 円)

歳 入				歳 出					
区 分	21年度	20年度	増 減	区 分	21年度	20年度	増 減		
負担金等	幌 延 町	105,829	106,474	645	經常的 経費	人 件 費	47,178	54,874	7,696
	うち交付税分	28,719	28,719	0		物 件 費	387,184	385,280	1,904
	天塩町外3町	500,064	503,108	3,044		維持補修費的経費	1,942	2,667	725
	計	605,893	609,582	3,689		そ の 他	1,408	1,429	21
使用料及び手数料	94,638	98,385	3,747	投資	普通建設事業	0	0	0	
国庫支出金	0	0	0	公債 費	元 金	257,793	254,764	3,029	
財産収入	19,035	18,437	598		利 子	25,011	28,040	3,029	
繰越金	5,000	5,000	0		計	282,804	282,804	0	
諸収入	950	650	300	予備費	5,000	5,000	0		
組合債	0	0	0				0		
合 計	725,516	732,054	6,538	合 計	725,516	732,054	6,538		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・平成21年度し尿収集見込量 3,091,100ℓ ・平成21年度浄化槽汚泥処理計画量 1,917,500ℓ ・長期債元利償還計画 (平成18～27年度) 282,804千円 (平成28年度) 239,034千円 (平成29年度) 110,233千円(完済) 								

北留萌消防組合（幌延支署）

（単位：千円）

歳 入				歳 出			
区 分	21年度	20年度	増 減	区 分	21年度	20年度	増 減
幌延町負担金	102,615	112,274	9,659	議会本部等負担金	10,003	10,501	498
道支出金	0	0	0	均等割	270	197	73
財産貸付収入	0	0	0	人員割	0	0	0
組合債	0	0	0	規約割	9,733	10,304	571
移転補償費	0	0	0	幌延支署費	77,090	85,995	8,905
その他	0	0	0	人件費	73,598	82,501	8,903
前年度繰越金	0	0	0	物件費	2,928	2,962	34
				補助費	564	532	32
				幌延町消防団費	6,936	6,723	213
				人件費	2,175	2,175	0
				物件費	2,685	2,447	238
				補助費	2,076	2,101	25
				幌延町消防施設費	6,157	6,566	409
				物件費	5,441	4,742	699
				補助費	532	974	442
				普通建設費	184	850	666
				維持補修費	0	0	0
				公債費	1,929	1,989	60
				元金	1,840	1,840	0
				利子	89	149	60
				予備費	500	500	0
合 計	102,615	112,274	9,659	合 計	102,615	112,274	9,659
事業概要	普通建設費：消防庁舎前道路整備						

北留萌消防組合全体予算

（単位：千円）

歳 入				歳 出			
区 分	21年度	20年度	増 減	区 分	21年度	20年度	増 減
議会本部等負担金	67,832	71,326	3,494	議会費	933	626	307
消防費負担金	857,958	870,693	12,735	総務費	67,150	71,051	3,901
消防手数料	200	300	100	常備消防費	690,880	707,549	16,669
国庫負担金	0	0	0	非常備消防費	65,983	67,762	1,779
道補助金	0	0	0	消防施設費	107,654	101,608	6,046
財産貸付収入	715	715	0	償還元金	3,900	1,840	2,060
利子及び配当金	1	1	0	償還利子	256	149	107
消防費寄附金	0	0	0	予備費	3,300	3,300	0
繰越金	500	500	0				
組合貯金利子	0	0	0				
補償費	0	0	0				
雑入	50	50	0				
組合債	12,800	10,300	2,500				
合 計	940,056	953,885	13,829	合 計	940,056	953,885	13,829

(1 1) 主な事業の概要

(単位 : 千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳		
				国道支出金	地方債	その他
1.1.1	議会運営費	議会だよりの発行	353			
1.1.1	町議会議員研修視察事業	町議会議員の行政視察研修関連経費 (福島県、茨城県)	2,018	1,200		
2.1.2	移動科学館開催事業	おもしろ科学館屋外イベント経費	2,539	2,449		
2.1.2	IT利用-関連情報収集事業	IT利用-関連施設の見学会開催経費 茨城県東海村2泊3日	4,596	4,509		
2.1.2	深地層の研究等広報事業	深地層の研究等広報経費 広報用品・広報用パソコンラック	501	501		
2.1.2	住民自治管理費	問寒別町民会館の補修 (外壁、玄関)	425			
2.1.2	住民自治管理費	町広報誌「ほろのべの窓」印刷	2,823			
2.1.2	住民自治管理費	自治会活動交付金	1,163			
2.1.2	幌延民放テレビ中継局 デジタル放送施設整備事業	テレビ中継局(デジタル対応)新設	102,500	51,250	51,200	
2.1.5	普通財産管理費	住宅用火災警報器設置費用:4個	20			20
2.1.5	普通財産管理費	賃貸住宅カー取替え	462			462
2.1.5	職員住宅管理費	住宅用火災警報器設置費用:121個	603			603
2.1.5	職員住宅補修事業	職員住宅の外壁塗装、建具取替え 4棟8戸	2,488			
2.1.5	普通財産施設解体事業	職員住宅1棟	1,376			
2.1.6	公用車管理費	町有バス運行業務委託料	5,729			
2.1.7	まちづくり事業	幌延町まちづくり事業補助金	10,000			
2.1.7	企画管理費	生活交通路線等維持費補助金 路線バス車両購入補助金	5,626			5,620
2.1.10	防犯対策費	幌延町安全で安心なまちづくり推進条例 策定	27			
2.1.12	基金管理事業	ふるさと創生基金積立金	41,870			1,851
2.4.2	衆議院議員選挙費	衆議院議員選挙経費	2,920	2,920		
3.1.1	社会福祉管理費	幌延町社会福祉協議会補助金 (事務局長人件費ほか)	3,195			
3.1.1	北星園特別会計繰出金	改築事業、共同生活住居改修事業 に対する繰出し	511,874		155,600	255,000
3.1.3	老人福祉管理費	長寿祝い金	940			
3.1.3	老人福祉管理費	長寿まつり開催経費	246			
3.1.3	老人福祉管理費	老人福祉センター(憩いの湯)経費	17,549			2,436

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳		
				国道支出金	地方債	その他
3.1.3	老人福祉管理費	緊急通報システム業務	1,216			
3.1.3	老人福祉管理費	高齢者生活支援事業 (除雪・給食サービス)	2,119			404
3.1.3	老人福祉管理費	幌延福祉会補助金(施設長の派遣人件費、 社会福祉・医療事業団福祉貸付金償還金)	10,674			
3.1.3	老人福祉管理費	ホームヘルプサービス支援事業	3,922			1,500
3.1.3	老人福祉管理費	老人クラブ関連補助金	668	217		
3.1.3	老人福祉管理費	老人福祉施設入所者措置費	3,587			573
3.1.3	下沼寿の家補修事業	外壁一部張替え、アルミ建具取替え、 木造物置1棟撤去	1,292			
3.1.3	後期高齢者医療費	療養給付費負担金	21,174			
3.1.4	障害者福祉管理費	地域生活支援事業(移動支援)	397	297		
3.1.4	障害者福祉管理費	子ども発達支援センター負担金	892			
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者自立支援特別対策事業給付費	583	436		
3.1.4	障害者福祉管理費	日常生活用具給付費	896	671		
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者自立支援医療給付費	616	462		
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者介護給付・訓練等給付費	23,762	17,821		
3.1.4	重度心身障害者医療管理費	重度心身障害者医療給付費	7,680	3,420		840
3.2.1	児童福祉管理費	次世代育成支援地域行動計画(後期) 策定経費	2,491			
3.2.1	放課後児童クラブ運営事業	放課後児童クラブ運営に係る賃金等 放課後～18時(休日:8時～18時)	3,816			
3.2.3	児童手当支給事業	特例給付費	120	120		
3.2.3	児童手当支給事業	被用者・非被用者児童手当費	6,670	5,748		
3.2.3	児童手当支給事業	小学校修了前特例給付費	10,655	7,102		
3.2.4	ひとり親家庭・乳幼児医療 管理費	乳幼児医療給付費	2,784	1,392		
3.2.4	ひとり親家庭・乳幼児医療 管理費	ひとり親家庭等医療給付費	540	270		1
4.1.1	保健衛生管理費	患者輸送バス運行業務委託料	4,914			
4.1.2	狂犬病予防対策事業	狂犬病予防注射等	129			129
4.1.2	予防事業	麻疹排除計画(H20～24)等 による予防接種経費	1,029			
4.1.3	保健推進事業	各種検診(特定健診、がん検診、 骨粗鬆症検診、IT/コックス症検診)	4,648	188		1,268

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳		
				国道支出金	地方債	その他
4.1.3	母子保健事業	育児ｸﾗﾌﾞ 関連経費、子育て相談等経費、乳幼児検診	706			
4.1.3	母子保健事業	妊婦健康診査助成事業 14回分の助成	2,250	625		
4.1.4	環境衛生管理費	斎場管理等経費	2,308			500
4.1.4	環境衛生管理費	霊柩車・葬儀ﾊﾞｽ運行委託	756			
4.2.1	廃棄物不法投棄対策事業	ごみ袋等購入経費	67			
4.3.1	町立診療所建設事業	実施設計	19,289		19,200	
6.1.2	農業振興対策管理費	農業関係資金利子補給費	3,367	1,347		
6.1.2	中山間地域等直接支払事業	交付金の交付	75,370	56,527		
6.1.2	担い手対策事業	幌延町地域担い手育成センター負担金 農業実習生・農村花嫁・就農支援対策	800			
6.1.3	畜産業振興対策管理費	乳牛共進会開催負担金	150			
6.1.3	乳牛検定組合補助事業	乳牛検定組合運営費補助	2,500			
6.1.3	畜産共進会出陳経費 補助事業	輸送経費、出品料等への補助	154			
6.1.3	幌延町酪農ﾊﾞﾊﾞ-利用組合 補助事業	組合運営経費に対する補助	6,800			
6.1.3	生乳成分検査事業	生乳成分検査費用に対する補助 検査戸数：79戸	1,496			
6.1.3	町営牧場管理費	町営牧場管理業務委託料	59,038			15,363
6.1.4	私道除雪対策事業	私道100m以上の除雪費用補助 対象戸数7戸 除雪延長 L=1,300m	600			
6.1.4	幌延地区道管一般農道 整備事業	幌延地区道管一般農道整備(集乳農道) 改良15戸 舗装22戸	16,750		16,700	
6.1.5	町営草地管理費	町営草地管理業務委託料	25,548			25,548
6.1.6	ｶﾊﾞｯ第1地区国営総合 農地開発事業	農地開発事業費の償還金 償還期間H9～23年度	12,017			12,013
6.1.6	農業施設補修事業	農業施設の維持補修等を実施した場合の 地域共同活動団体に対する補助	2,000			2,000
6.1.6	幌延地区道管畑地帯総合 整備事業	農業用水(圃場配管)150ha、調査設計	34,000		8,500	25,500
6.1.6	幌進地区国営かんがい 排水事業	幌進二期地区償還	239,633		39,600	199,819
6.1.8	農業用水道施設改修事業	水道施設のﾊﾞﾝﾌﾞ交換、土砂除去、洗浄 等の関連経費	6,731			
6.2.1	林業振興管理費	有害鳥獣駆除関連経費	1,425			
6.2.1	みどりの環境づくり 推進事業	新生児誕生祝い贈呈用苗木	108			
6.2.1	森林整備地域活動支援 交付金事業	交付金の交付 事業期間：H19～23年度	6,702	5,025		

(単位:千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳		
				国庫支出金	地方債	その他
6.2.1	民有林造林促進事業	補助金の交付 下刈285ha、野ねずみ駆除120.32ha	653			
6.2.3	造林事業管理費	町有林野そ駆除経費	171			
6.2.3	町有林整備事業	造林2ha、下刈6ha	2,339	1,305		
6.2.3	21世紀北の森づくり 推進事業	造林事業補助 未立木地造成40ha	9,057	5,573		
6.2.3	絆の森整備事業	下刈6.76ha、林内歩道(草刈) 1,304m、除間伐16.60ha	3,624	2,190		
7.1.1	幌延町商工会育成事業	幌延町商工会補助	11,375			
7.1.1	幌延町中小企業融資事業	中小企業振興資金貸付	20,000			20,000
7.1.1	幌延町商工業経営安定 対策事業	中小企業融資制度保証料補助、 貯蓄共済融資制度保証料補助	600			
7.1.2	観光振興管理費	トカイ観光牧場花壇管理業務委託	2,285			
7.1.2	トカイ観光牧場PR等事業	インターネット訪問・各種広告経費	448			
7.1.2	トカイ観光牧場改修事業	管理棟屋根等の補修、東屋補修 施設案内板の補修	4,378			
7.1.2	トカイ幌延町トカイ観光牧場 管理委託事業	トカイ幌延町トカイ観光牧場管理業務委託料	16,738			
7.1.2	ほろのべ名林公園まつり 事業	ほろのべ名林公園まつり開催経費補助 事業	4,700			
7.1.2	トカイ体つくりフェスタ事業	トカイ体つくりフェスタ開催経費	804			
7.1.2	幌延町観光協会育成事業	観光協会育成補助 産品開発経費、PR経費	1,563			
7.1.2	花公園整備事業	花壇造成 造成面積 1.7ha (H19~21年度)	2,172			
8.2.1	道路維持管理費	町道維持関連経費	19,776			1,480
8.2.1	道路維持管理費	除雪関連経費	74,317			
8.2.1	道路維持管理費	農道維持関連経費	184			
8.2.1	道路維持管理費	林道維持関連経費	92			
8.2.1	町道区画線補修事業	区画線補修 実線L=10,000m 破線L=9,700m	2,121			
8.2.1	町道舗装補修事業	道路維持補修 幌延2ヶ所 問寒別2ヶ所 橋梁維持補修 幌延3ヶ所 問寒別3ヶ所	3,150			
8.2.1	建設機械整備事業	除雪トラック購入費用	*****	*****	*****	*****+
8.2.2	町道下沼14号線防雪柵 設置事業	吹払い式防雪柵 L=217m	40,000	24,000	16,000	
8.2.2	町道2条線道路改良事業	路盤工L=140m、舗装工L=140m、 水道下水道管移設	40,000		36,000	
8.2.2	町道1条仲通線道路 改良事業	路盤工L=110m、舗装工L=110m、 水道下水道管移設	30,000		27,000	

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳		
				国道支出金	地方債	その他
8.2.2	町道3条線道路改良事業	路盤工L=130m、舗装工L=130m、実施設計	40,000		34,000	
8.2.2	町道改良事業調査設計業務	幌延下沼線、2条仲通線、栄宮園支線3路線分	6,836			
8.4.1	公営住宅管理費	住宅用火災警報器設置費用：271個	1,350			
8.4.1	公営住宅管理費	入居替等による修繕	5,400			
8.4.1	公営住宅補修事業	宮園団地屋根等補修 4棟8戸	1,494			
8.4.2	公営住宅駐車場整備事業	宮園団地駐車場整備 (入居者:98台、来客:10台、通路整備)	35,026	14,249		
8.4.2	公営住宅整備事業	宮園団地(1棟12戸)建設	157,853	65,443		
9.1.1	北留萌消防組合負担金		102,615			
9.1.2	幌延町防災対策事業	防災マップ・防災のしおり印刷 木造住宅耐震診断事業補助金 木造住宅耐震改修事業補助金	5,981			
10.1.3	教育振興費	中体連参加費補助金	866			
10.1.3	教育振興費	高度へき地修学旅行費補助金	363	242		
10.1.3	教育振興費	要保護・準要保護児童生徒就学援助費	1,986			
10.1.3	外国語指導助手派遣事業	外国語指導助手等の派遣依頼経費	135			
10.1.3	子どもの心サポート相談員配置事業	心のサポート相談員配置 週3日×36週(1日3.5H)	388			
10.1.3	特別支援教育支援員配置事業	特別支援教育支援員配置 週5日×40週(1日5H)	1,309			
10.1.3	児童生徒健全育成推進事業	防犯体制整備	98			
10.1.3	情報教育研究推進事業	学校間交流授業(遠隔授業通信費) 情報教育センター運営経費	1,788			
10.1.3	各学校校内LAN整備事業	校内LANシステム構築経費	1,365			
10.1.4	教員住宅管理費	教員住宅火災設備の改修 火災報知器設置	1,634			254
10.1.4	幌延中学校教員住宅改修事業	2棟2戸 外壁屋根等改修	1,652			
10.2.1	小学校総務費	スクールバス運行業務委託料	29,839			
10.2.1	小学校総務費	情報教育機器の整備 ノートパソコン	832			
10.2.1	学校安全管理事業	監視カメラ機器借上料	412			
10.2.1	小学校情報教育機器整備事業	情報教育機器リース料 20台	821			
10.2.1	問寒別小中学校改修事業	校舎・屋内体育館等の耐震・大規模改修	129,182	54,740	74,000	
10.2.1	スクールバス整備事業	スクールバス購入	5,772	2,830	2,800	

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳		
				国庫支出金	地方債	その他
10.3.1	中学校総務費	情報教育機器の整備 ノートパソコン	426			
10.3.1	学校安全管理事業	監視カメラ機器借上料	206			
10.3.1	中学校情報教育機器 整備事業	情報教育機器リース料 20台	756			
10.4.2	公民館運営管理費	問寒別公民館用備品の更新(テーブル)	1,323	1,323		
10.4.2	生涯学習センター建設事業	本体実施設計、確認申請手数料	18,109	10,000	8,100	
10.4.2	生涯学習センター建設事業	駐車場整備 A=2,010m ² 街路灯設置 3箇所	21,042		21,000	
10.4.2	公民館解体事業	公民館7月末閉館 9月解体実施予定	43,565	35,000		
10.4.3	美術館管理費	心象館コンサート公演開催経費補助金	380			
10.4.3	書の研修事業	毎月1回 年間10回開催(5~2月)	1,718			27
10.4.4	成人教育振興管理費	舞台芸術鑑賞事業経費 (谷本光with寺地美穂コンサート)	982			415
10.4.4	成人教育振興管理費	高齢者生きがい教室関連経費	434			
10.4.4	成人教育振興管理費	家庭教育学級関連経費	148			
10.4.4	成人教育振興管理費	学校開放事業関連経費	150			
10.4.4	成人教育振興管理費	ふるさと動植物写真展関連経費	199			
10.4.5	青少年教育振興管理費	町内書き初め展関連経費	210			
10.4.5	青少年教育振興管理費	親子ふれあい人形劇開催経費	103			
10.4.5	青少年教育振興管理費	ふるさと自然体験チャレンジ教室経費	223			91
10.4.5	青少年教育振興管理費	親子ふれあい映画会開催経費	171			
10.4.5	青少年教育振興管理費	町内子どもの集い(学校舞台公演) 開催経費	403			
10.4.5	放課後子ども教室 推進事業	放課後子ども教室推進関連経費	1,214	776		50
10.4.6	社会体育振興管理費	問寒別地区町内会対抗ソフトボール大会 開催経費	17			
10.4.6	社会体育振興管理費	町民フットボール大会開催経費	10			
10.4.6	社会体育振興管理費	町民スキー大会開催経費	56			
10.4.6	社会体育振興管理費	マラソン大会開催経費	92			
10.4.6	社会体育振興管理費	水泳大会開催経費	22			
10.4.6	社会体育振興管理費	小学校低学年水泳教室開催関連経費	96			

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳		
				国道支出金	地方債	その他
10.4.6	社会体育振興管理費	水中・ソフトボール教室開催関連経費	40			
10.4.6	社会体育振興管理費	幌延町体育協会補助金 活動補助・スポーツ大会開催補助金	555			
10.4.7	体育館管理費	エアコン安定器修繕	152			
10.4.7	体育館管理費	トレーニング機器、自動体外式細動器 (AED)リース料	653			
10.4.7	総合体育館耐震調査事業	総合体育館 耐震診断	5,145	2,445		
10.5.2	給食用備品更新事業	厨房用備品の更新(食器)	1,121			

(12) 国の第2次補正予算に対する町の取組について～平成20年度3月補正予算計上事業

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳		
				国道支出金	地方債	その他
2.1.1.2	定額給付金給付事業	定額給付金の給付及び事務費	46,520	46,520		
3.2.1	子育て応援特別手当支給事業	子育て応援特別手当の支給	1,044	1,044		
8.2.1	地域生活基盤の確保関連対策	道路センターシャッター改修事業	1,995	1,496		
10.5.2	低炭素事業への取組	給食センター改修事業 ・オール電化	156,404	119,080		
10.5.2		給食運搬車整備事業 ・低燃費車の購入	7,772	5,699		
2.1.6		公用車整備事業 ・ハイブリット仕様ワゴン車の購入	4,539	3,404		
1.1.1 簡水会計		公用車整備事業 ・低燃費車の購入	3,382	2,604		
2.1.5	地域における雇用機会の創出	普通財産施設解体事業 ・職員住宅及び旧第7町内会館解体	2,930	2,197		
8.2.1		町道防塵処理改修事業 ・町道雄興4号線防塵処理	3,633	2,724		
8.2.2		町道1条線道路改修事業 ・歩道改修 L=180m	15,078	11,308		
8.2.2		町道幌延北進線道路改修事業 ・測量設計、道路改良 L=65m	10,836	8,127		

特別会計予算の概要

1. 北星園特別会計

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度当初予算額		平成20年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
歳 入	1 分担金及び負担金	342,224	38.6	330,814	46.0	11,410	3.4
	2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	3 財 産 収 入	20,854	2.4	15,454	2.2	5,400	34.9
	4 繰 入 金	515,028	58.2	364,687	50.7	150,341	41.2
	5 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	6 寄 附 金	30	0.0	30	0.0	0	0.0
	7 諸 収 入	7,328	0.8	7,739	1.1	411	5.3
計	885,466	100.0	718,726	100.0	166,740	23.2	
歳 出	1 一 般 管 理 費	757,428	85.5	667,358	92.9	90,070	13.5
	2 支 援 管 理 費	3,862	0.4	5,071	0.7	1,209	23.8
	3 生 活 支 援 費	2,575	0.3	4,054	0.6	1,479	36.5
	4 生 産 活 動 費	27,025	3.1	21,830	3.0	5,195	23.8
	5 地 域 支 援 費	94,076	10.6	19,913	2.8	74,163	372.4
	6 予 備 費	500	0.1	500	0.1	0	0.0
計	885,466	100.0	718,726	100.0	166,740	23.2	

構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2) 管理運営等の状況

項 目	平成21年度	平成20年度	増 減	
歳入総額に占める繰入金の割合	58.2 %	50.7 %	7.5 %	
歳出総額に占める一般管理費の割合	85.5 %	92.9 %	7.4 %	
歳出総額に占める人件費の割合	22.4 %	28.6 %	6.2 %	
利用者数	入 所 者 数	60 人	93 人	33 人
	通 所 者 数	40 人	12 人	28 人
ケアホーム・クルーフホーム	設 置 数	6 ヶ所	4 ヶ所	2 ヶ所
	利 用 者	49 人	19 人	30 人
職 員 数		54 人	40 人	14 人
	うち正職員数	24 人	25 人	1 人

(3) 主な事業の概要

(単位：千円)

予算科目	事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	特 定 財 源 内 訳		
				国道支出金	地方債	その他
1.1.1	北星園改築事業	R C造平屋建 2,734.62 m ²	473,477			
1.1.5	共同生活住居改修事業	旧役場独身寮改修 旧北電独身寮改修	38,397			

2. 国民健康保険特別会計

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度当初予算額		平成20年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
歳 入	1 国民健康保険税	62,175	23.4	71,280	26.9	9,105	12.8
	2 国庫支出金	59,847	22.5	62,881	23.8	3,034	4.8
	3 療養給付費交付金	12,403	4.7	15,162	5.7	2,759	18.2
	4 前期高齢者交付金	48,521	18.3	40,692	15.4	7,829	19.2
	5 道 支 出 金	13,214	5.0	13,578	5.1	364	2.7
	6 共 同 事 業 交 付 金	18,164	6.8	20,291	7.7	2,127	10.5
	7 財 産 収 入	267	0.1	332	0.1	65	19.6
	8 繰 入 金	27,020	10.2	24,227	9.2	2,793	11.5
	9 諸 収 入	125	0.0	153	0.1	28	18.3
	10 繰 越 金	24,000	9.0	16,000	6.0	8,000	50.0
計	265,736	100.0	264,596	100.0	1,140	0.4	
歳 出	1 総 務 費	9,660	3.6	10,102	3.8	442	4.4
	2 保 険 給 付 費	151,492	57.0	146,681	55.4	4,811	3.3
	3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	34,270	12.9	30,130	11.4	4,140	13.7
	4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	47	0.0	27	0.0	20	74.1
	5 老 人 保 健 拠 出 金	587	0.2	6,356	2.4	5,769	90.8
	6 介 護 納 付 金	15,606	5.9	15,260	5.8	346	2.3
	7 共 同 事 業 拠 出 金	44,619	16.8	43,820	16.6	799	1.8
	8 保 健 事 業 費	8,154	3.1	10,859	4.1	2,705	24.9
	9 諸 支 出 金	21	0.0	21	0.0	0	0.0
	10 基 金 積 立 金	280	0.1	340	0.1	60	17.6
	11 予 備 費	1,000	0.4	1,000	0.4	0	0.0
計	265,736	100.0	264,596	100.0	1,140	0.4	

構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2) 管理運営等の状況

項 目	平成21年度	平成20年度	増 減	
歳入総額に占める国民健康保険税の割合	23.4 %	26.9 %	3.5 %	
歳出総額に占める保険給付費の割合	57.0 %	55.4 %	1.6 %	
歳出総額に占める老人保健拠出金の割合	0.2 %	2.4 %	2.2 %	
加 入 状 況	年間平均加入世帯数	444 世帯	388 世帯	56 世帯
	年間平均被保険者数	896 人	794 人	102 人
1 世帯当り保険税現年度課税額	140,628 円	184,235 円	43,607 円	
被保険者1人当り保険税現年度調定額	69,686 円	90,029 円	20,343 円	
職 員 数	2 人	2 人	0 人	
給 付 件 数	療 養 給 付 費	8,544 件	8,063 件	481 件
	療 養 費	35 件	41 件	6 件
	高 額 療 養 費	228 件	152 件	76 件
	出 産 育 児 一 時 金	2 件	2 件	0 件
	葬 祭 費	5 件	5 件	0 件
	老 人 保 健 分	0 件	500 件	500 件

(3) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成20年度末 基金残高	平成21年度		平成21年度末 基金残高	基金充当事業	事業費
		基金積立金	基金取崩額			
財 政 調 整 基 金	66,870	280	0	67,150		
合 計	66,870	280	0	67,150		0

3. 老人保健特別会計

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度当初予算額		平成20年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
歳 入	1 支払基金交付金	769	51.3	16,563	50.5	15,794	95.4
	2 国庫支出金	1	0.1	10,778	32.8	10,777	100.0
	3 道支出金	1	0.1	2,694	8.2	2,693	100.0
	4 繰入金	726	48.4	2,792	8.5	2,066	74.0
	5 繰越金	1	0.1	1	0.0	0	0.0
	6 諸収入	2	0.1	1	0.0	1	100.0
計		1,500	100.0	32,829	100.0	31,329	95.4
歳 出	1 総務費	4	0.3	95	0.3	91	95.8
	2 医療諸費	1,495	99.7	32,733	99.7	31,238	95.4
	3 諸支出金	1	0.1	1	0.0	0	0.0
計		1,500	100.0	32,829	100.0	31,329	95.4

構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2) 管理運営等の状況

項 目	平成21年度	平成20年度	増 減
歳入総額に占める支払基金交付金の割合	51.3 %	50.5 %	0.8 %
歳入総額に占める国庫支出金の割合	0.1 %	32.8 %	32.7 %
歳入総額に占める道支出金の割合	0.1 %	8.2 %	8.1 %
歳入総額に占める繰入金の割合	48.4 %	8.5 %	39.9 %
加入状況等	年間平均対象者数	0 人	352 人
	月平均受診件数	2 件	555 件

4. 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度当初予算額		平成20年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
歳 入	1 後期高齢者医療保険料	17,056	57.3	17,421	63.9	365	2.1
	2 一般会計繰入金	12,716	42.7	9,842	36.1	2,874	29.2
	3 繰越金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
	4 諸収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
計		29,775	100.0	27,265	100.0	2,510	9.2
歳 出	1 総務費	3,510	11.8	2,877	10.6	633	22.0
	2 後期高齢者医療広域連合納付金	26,245	88.1	24,368	89.4	1,877	7.7
	3 諸支出金	20	0.1	20	0.1	0	0.0
計		29,775	100.0	27,265	100.0	2,510	9.2

構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2) 管理運営等の状況

項 目	平成21年度	平成20年度	増 減	
加入状況	年間平均被保険者数	373 人	364 人	9 人
被保険者1人当たり保険料現年度調定額	45,726 円	47,861 円	2,135 円	

	5. 介護保険特別会計
--	--------------------

(1 - 1) 歳入歳出款別予算額の内訳

【保険事業勘定】

(単位：千円、%)

区 分			平成21年度当初予算額		平成20年度当初予算額		増 減	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
歳 入	1	保 険 料	34,323	16.5	31,986	15.6	2,337	7.3
	2	国 庫 支 出 金	46,199	22.1	43,823	21.4	2,376	5.4
	3	支 払 基 金 交 付 金	57,495	27.6	58,551	28.6	1,056	1.8
	4	道 支 出 金	30,022	14.4	29,722	14.5	300	1.0
	5	繰 入 金	40,081	19.2	36,586	17.9	3,495	9.6
	6	繰 越 金	500	0.2	4,000	2.0	3,500	87.5
	7	諸 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
計			208,622	100.0	204,670	100.0	3,952	1.9
歳 出	1	総 務 費	13,934	6.7	12,693	6.2	1,241	9.8
	2	保 険 給 付 費	189,422	90.8	186,438	91.1	2,984	1.6
	3	財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	170	0.1	170	0.1	0	0.0
	4	地 域 支 援 事 業 費	3,174	1.5	3,847	1.9	673	17.5
	5	公 債 費	1,211	0.6	1,211	0.6	0	0.0
	6	諸 支 出 金	11	0.0	11	0.0	0	0.0
	7	予 備 費	700	0.3	300	0.1	400	133.3
計			208,622	100.0	204,670	100.0	3,952	1.9

構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2 - 1) 管理運営等の状況

項 目		平成21年度	平成20年度	増 減
歳入総額に占める介護保険料の割合		16.5 %	15.6 %	0.9 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		90.8 %	91.1 %	0.3 %
保険料に占める財政安定化基金償還金の割合		3.5 %	3.8 %	0.3 %
加 入 状 況	年間平均第1号被保険者数	645 人	638 人	7 人
	要介護等認定者数	105 人	104 人	1 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		53,198 円	50,119 円	3,079 円
職 員 数		1 人	1 人	0 人
地 域 支 援 事 業	特定高齢者介護予防教室	18 回	18 回	0 回
	一般高齢者介護予防教室	27 回	27 回	0 回
保 険 給 付 費 の 状 況	介 護 サ ー ビ ス	2,310 件	2,489 件	179 件
	高 額 介 護 サ ー ビ ス	436 件	364 件	72 件
	特定入所者介護サービス	448 件	436 件	12 件
	計	3,194 件	3,289 件	95 件

(1 - 2) 歳入歳出款別予算額の内訳

【介護サービス事業勘定】

(単位 : 千円、%)

区 分			平成21年度当初予算額		平成20年度当初予算額		増 減	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
歳入	1	サービス収入	6,678	36.2	7,279	49.5	601	8.3
	2	繰入金	11,745	63.7	6,894	46.9	4,851	70.4
	3	諸収入	1	0.0	532	3.6	531	99.8
計			18,424	100.0	14,705	100.0	3,719	25.3
歳出	1	総務費	16,448	89.3	12,338	83.9	4,110	33.3
	2	事業費	1,956	10.6	2,267	15.4	311	13.7
	3	予備費	20	0.1	100	0.7	80	80.0
計			18,424	100.0	14,705	100.0	3,719	25.3

構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2 - 2) 管理運営等の状況

項 目		平成21年度	平成20年度	増 減
歳入総額に占める介護サービス収入の割合		36.2 %	49.5 %	13.3 %
歳出総額に占める人件費の割合		89.3 %	83.9 %	5.4 %
歳出総額に占める介護サービス事業費の割合		10.6 %	15.4 %	4.8 %
職 員 数		2 人	2 人	0 人
居宅介護サービスの状況	居宅介護サービス計画作成件数	480 件	550 件	70 件
	介護予防サービス計画作成件数	180 件	150 件	30 件
	計	660 件	700 件	40 件

【総 計】

(単位 : 千円、%)

区 分			平成21年度当初予算額		平成20年度当初予算額		増 減	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
歳入	保険事業勘定		208,622	91.9	204,670	93.3	3,952	1.9
	介護サービス事業勘定		18,424	8.1	14,705	6.7	3,719	25.3
計			227,046	100.0	219,375	100.0	7,671	3.5
歳出	保険事業勘定		208,622	91.9	204,670	93.3	3,952	1.9
	介護サービス事業勘定		18,424	8.1	14,705	6.7	3,719	25.3
計			227,046	100.0	219,375	100.0	7,671	3.5

構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(3) 町債の状況

(単位 : 千円)

区 分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度償還見込額		平成21年度末
	現在高	現在高	発行見込額	元	金利	子現在高
財政安定化基金貸付金	4,844	3,633	0	1,211	0	2,422

(4) 基金取崩額及び充当事業

(単位 : 千円)

基 金 名	平成20年度末	平成21年度		平成21年度末	基金充当事業	事業費
	基金残高	基金積立金	基金取崩額	基金残高		
介護給付費準備基金	9,000		2,003	6,997	施設介護サービス給付費	105,316
介護従事者処遇改善臨時特例基金	1,849			1,849		
合 計	10,849	0	2,003	8,846		

6. 簡易水道事業特別会計

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度当初予算額		平成20年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
歳 入	1 分担金及び負担金	520	0.9	537	1.0	17	3.2
	2 使用料及び手数料	47,000	80.2	48,089	88.0	1,089	2.3
	3 財産収入	374	0.6	402	0.7	28	7.0
	4 繰入金	602	1.0	479	0.9	123	25.7
	5 繰越金	500	0.9	500	0.9	0	0.0
	6 諸収入	9,604	16.4	4,621	8.5	4,983	107.8
計	58,600	100.0	54,628	100.0	3,972	7.3	
歳 出	1 水道管理費	37,934	64.7	39,283	71.9	1,349	3.4
	2 水道整備費	15,089	25.7	8,369	15.3	6,720	80.3
	3 受託事業費	440	0.8	867	1.6	427	49.3
	4 積立金	4,637	7.9	5,609	10.3	972	17.3
	5 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6 予備費	500	0.9	500	0.9	0	0.0
計	58,600	100.0	54,628	100.0	3,972	7.3	

構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2) 管理運営等の状況

項 目	平成21年度	平成20年度	増 減	
歳入総額に占める水道使用料の割合	80.2 %	88.0 %	7.8 %	
歳入総額に占める受託事業収入の割合	0.9 %	1.8 %	0.9 %	
歳出総額に占める人件費の割合	28.9 %	33.3 %	4.4 %	
施設利用状況	年間総配水量	221,800 m ³	229,100 m ³	7,300 m ³
	年間総有収水量	206,300 m ³	211,400 m ³	5,100 m ³
	有 収 率	93.0 %	92.3 %	0.7 %
給水戸数(月平均)	1,093 戸	1,081 戸	12 戸	
受託工事件数	25 件	27 件	2 件	
職員数	2 人	2 人	0 人	

(3) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成20年度末	平成21年度		平成21年度末	基金充当事業	事業費
	基金残高	基金積立金	基金取崩額	基金残高		
財政調整基金	53,740	260	0	54,000		
減債基金	16	1	0	17		
建設改良基金	50,720	4,376	0	55,096		0
合 計	104,476	4,637	0	109,113		0

(4) 主な事業の概要

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳		
				国道支出金	地方債	その他
1.1.2	支障水道管移設	町道1条仲通線地特道路改良事業	12,107			
		町道2条線地特道路改良事業				
道道豊富遠別線局部改良事業				9,365		
	幌延簡易水道設備整備	町道3条線配水管布設事業	2,982			298

7. 下水道事業特別会計

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度当初予算額		平成20年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
歳 入	1 分担金及び負担金	210	0.1	280	0.2	70	25.0
	2 使用料及び手数料	35,585	25.0	35,336	24.5	249	0.7
	3 繰入金	98,220	68.9	101,979	70.6	3,759	3.7
	4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	5 諸収入	5,796	4.1	2,194	1.5	3,602	164.2
	6 町債	2,800	2.0	4,600	3.2	1,800	39.1
計	142,612	100.0	144,390	100.0	1,778	1.2	
歳 出	1 一般管理費	9,488	6.7	8,289	5.7	1,199	14.5
	2 施設管理費	45,572	32.0	46,765	32.4	1,193	2.6
	3 個別排水施設管理費	8,300	5.8	7,688	5.3	612	8.0
	4 個別排水施設整備費	7,472	5.2	10,244	7.1	2,772	27.1
	5 公債費	71,280	50.0	70,904	49.1	376	0.5
	6 予備費	500	0.4	500	0.3	0	0.0
計	142,612	100.0	144,390	100.0	1,778	1.2	

構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2) 管理運営等の状況

項 目	平成21年度	平成20年度	増 減	
歳入総額に占める使用料・手数料の割合	25.0 %	24.5 %	0.5 %	
歳入総額に占める繰入金の割合	68.9 %	70.6 %	1.7 %	
歳出総額に占める人件費の割合	4.8 %	4.5 %	0.3 %	
施設利用状況	年間総処理量	170,400 m ³	169,560 m ³	840 m ³
	年間汚泥処分量	175 m ³	185 m ³	10 m ³
	年度末予定処理戸数	820 戸	800 戸	20 戸
水洗化率	水洗化率	88.7 %	88.6 %	0.1 %
	供用開始人口	1,595 人	1,628 人	33 人
	処理区域内人口	1,798 人	1,838 人	40 人
合併処理浄化槽設置基数	103 基	100 基	3 基	
職員数	1 人	1 人	0 人	

(3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度償還見込額		平成21年度末
	現 債 額	現 債 額	発行見込額	元 金	利 子	現 在 高
財 政 融 資 資 金	531,268	488,119	2,800	46,610	8,776	444,309
公 営 企 業 金 融 公 庫	193,754	185,664		8,239	3,358	177,425
繰 越 債	52,056	48,888		3,144	1,153	45,744
計	777,078	722,671	2,800	57,993	13,287	667,478

(4) 主な事業の概要

(単位：千円)

予算科目	事 業 名	事 業 内 容	事業費	特 定 財 源 内 訳		
				国道支出金	地方債	その他
1.1.2	支障下水道管移設事業	町道1条仲通線地特道路改良事業 町道2条線地特道路改良事業 道道豊富遠別線局部道路改良事業	6,909			5,796
1.1.2	汚水柵設置事業	取付管及び柵工 3箇所 附帯工一式	1,166			
1.1.4	個別排水処理施設整備事業	合併処理浄化槽 3基設置 放流管工事一式	5,460		2,800	133

	8. 病院事業会計
--	------------------

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

【収益的収支】

(単位：千円、%)

区 分		平成21年度当初予算額		平成20年度当初予算額		増 減		
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
収 入	1	入院収益	68,985	15.5	70,518	15.5	1,533	2.2
	2	外来収益	123,039	27.6	123,039	27.1	0	0.0
	3	その他医業収益	15,578	3.5	14,979	3.3	599	4.0
	4	文書料	1,989	0.4	1,989	0.4	0	0.0
	5	他会計補助金	231,557	52.0	239,420	52.7	7,863	3.3
	6	その他	4,045	0.9	4,179	0.9	134	3.2
		計	445,193	100.0	454,124	100.0	8,931	2.0
支 出	1	給与費	271,912	61.1	276,268	60.8	4,356	1.6
	2	材料費	102,205	23.0	104,640	23.0	2,435	2.3
	3	経費	41,611	9.3	45,120	9.9	3,509	7.8
	4	減価償却費	22,723	5.1	21,503	4.7	1,220	5.7
	5	支払利息	521	0.1	541	0.1	20	3.7
	6	その他	3,221	0.7	3,052	0.7	169	5.5
	7	予備費	3,000	0.7	3,000	0.7	0	0.0
	計	445,193	100.0	454,124	100.0	8,931	2.0	

構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

【資本的収支】

(単位：千円、%)

区 分		平成21年度当初予算額		平成20年度当初予算額		増 減		
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
収 入	1	企業債	2,000	26.6	7,600	41.2	5,600	73.7
	2	町補助金	5,521	73.4	10,837	58.8	5,316	49.1
	計	7,521	100.0	18,437	100.0	10,916	59.2	
支 出	1	建設改良費	4,090	37.5	15,515	71.3	11,425	73.6
	2	企業債償還金	6,806	62.5	6,245	28.7	561	9.0
	計	10,896	100.0	21,760	100.0	10,864	49.9	

構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

【総 計】

(単位：千円、%)

区 分		平成21年度当初予算額		平成20年度当初予算額		増 減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
収 入	収益的収入	445,193	98.3	454,124	96.1	8,931	2.0
	資本的収入	7,521	1.7	18,437	3.9	10,916	59.2
	計	452,714	100.0	472,561	100.0	19,847	4.2
支 出	収益的支出	445,193	97.6	454,124	95.4	8,931	2.0
	資本的支出	10,896	2.4	21,760	4.6	10,864	49.9
	計	456,089	100.0	475,884	100.0	19,795	4.2

構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2) 管理運営等の状況

項 目		平成21年度	平成20年度	増 減
医業収益に占める医業費用の割合		190.9 %	194.7 %	3.8 %
医業収益に占める給与費の割合		118.1 %	119.9 %	1.8 %
医業収益に占める人件費の割合		95.6 %	96.8 %	1.2 %
病 床 数	一 般	8 床	8 床	0 床
	療 養	28 床	28 床	0 床
	計	36 床	36 床	0 床
入院患者数	年 間	7,665 人	8,760 人	1,095 人
	1 日 平 均	21.0 人	24.0 人	3.0 人
外来患者数	年 間	15,190 人	15,190 人	0 人
	1 日 平 均	62.0 人	62.0 人	0.0 人
職 員 数		22 人	22 人	0 人

(3) 企業債の状況

(単位：千円)

区 分	平成19年度 現 債 額	平成20年度 現 債 額	平成21年度 発行見込額	平成21年度償還見込額		平成21年度末 現 在 高
				元 金	利 子	
財 政 融 資 資 金	11,922	8,420	0	2,937	149	5,483
そ の 他	17,680	21,437	2,000	3,869	372	19,568
計	29,602	29,857	2,000	6,806	521	25,051

(4) 主な事業の概要

(単位：千円)

予算科目	事 業 名	事 業 内 容	事業費	特 定 財 源 内 訳		
				国道支出金	企業債	その他
1.1.1	医療機器等整備事業	オート無散瞳眼底カメラ 食器消毒保管庫 シリンジポンプ	4,090		2,000	

(5) 一般会計からの繰入金の内訳

(単位：千円)

区 分	平成21年度当初予算額	平成20年度当初予算額	増 減
医 業 収 益	22,599	21,789	810
保健衛生行政業務	5,613	6,088	475
救急医療確保分	16,986	15,701	1,285
医 業 外 収 益	208,958	217,631	8,673
企業債償還利子	521	541	20
不採算地区病院運営	200,829	213,599	12,770
医師研究研修費	410	410	0
基礎年金拠出金公的負担金	3,327	3,081	246
共済追加費用負担金	3,871	0	3,871
資 本 的 収 入	5,521	10,837	5,316
企業債償還元金	3,521	3,337	184
建設改良費	2,000	7,500	5,500
計	237,078	250,257	13,179