

第 1 表

各 会 計 予 算 総 括 表

(単位 :千円)

会 計 名	平成 2 1年度当初	平成 2 0年度当初	増 減 額	伸 び 率 %	備 考
一 般 会 計	2,562,000	2,585,000	23,000	0.9	
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	618,000	636,400	18,400	2.9	
国民健康保険井川町診療所特別会計	138,300	140,700	2,400	1.7	
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	518,200	485,000	33,200	6.8	
介 護 認 定 事 業 特 別 会 計	33,211	34,719	1,508	4.3	
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	293,800	289,000	4,800	1.7	
老 人 保 健 特 別 会 計	800	66,600	65,800	98.8	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	44,500	47,100	2,600	5.5	
下 水 道 事 業 特 別 会 計	260,600	324,800	64,200	19.8	
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	60,700	56,800	3,900	6.9	
計	4,530,111	4,666,119	136,008	2.9	

企 業 会 計 予 算 総 括 表

(単位 :千円)

会 計 名	平成 2 1年度当初	平成 2 0年度当初	増 減 額	伸 び 率 %	備 考
水 道 事 業 会 計	収 益 的 収 入	131,260	133,843	2,583	1.9
	収 益 的 支 出	126,066	124,163	1,903	1.5
	資 本 的 収 入	3	51,422	51,419	100.0
	資 本 的 支 出	72,249	114,200	41,951	36.7

第 2 表
歳 入

(単位:千円)

区 分		平成 2 1 年 度		平成 2 0 年 度		比較伸 び 率		平成 21年度財源内訳		備 考
		当 初 予 算 額	構成比率%	当 初 予 算 額	構成比率%	A - B (C)	% C / B	一 般 財 源	特 定 財 源	
1	町	税	426,154	16.6	449,023	17.4	22,869	5.1	426,154	
	内 訳	町 民 税	144,943	5.7	165,769	6.4	20,826	12.6	144,943	
		固 定 資 産 税	235,380	9.2	229,636	8.9	5,744	2.5	235,380	
		軽 自 動 車 税	11,651	0.4	11,737	0.5	86	0.7	11,651	
		市 町 村 た ば こ 税	34,180	1.3	41,881	1.6	7,701	18.4	34,180	
2	地 方 譲 与 税		39,000	1.5	48,301	1.9	9,301	19.3	39,000	
3	利 子 割 交 付 金		1,000	0.1	1,200	0.1	200	16.7	1,000	
4	配 当 割 交 付 金		200	0.0	500	0.0	300	60.0	200	
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		100	0.0	500	0.0	400	80.0	100	
6	地 方 消 費 税 交 付 金		48,000	1.9	51,000	2.0	3,000	5.9	48,000	
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金		6,001	0.2	13,000	0.5	6,999	53.8	6,001	
8	地 方 特 例 交 付 金		6,001	0.2	3,413	0.1	2,588	75.8	6,001	
9	地 方 交 付 税		1,400,000	54.6	1,340,000	51.8	60,000	4.5	1,400,000	
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		700	0.0	800	0.0	100	12.5	700	
11	分 担 金 及 び 負 担 金		21,385	0.8	26,704	1.0	5,319	19.9		21,385
12	使 用 料 及 び 手 数 料		77,360	3.0	82,083	3.2	4,723	5.8	1,072	76,288
13	国 庫 支 出 金		110,357	4.3	53,665	2.1	56,692	105.6		110,357
14	県 支 出 金		137,190	5.4	113,481	4.4	23,709	20.9		137,190
15	財 産 収 入		4,005	0.2	6,163	0.2	2,158	35.0	63	3,942
16	寄 付 金		1,105	0.1	1,607	0.1	502	31.2		1,105
17	繰 入 金		47,156	1.9	77,911	3.0	30,755	39.5	2	47,154
18	繰 越 金		1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	
19	諸 収 入		70,277	2.7	71,743	2.8	1,466	2.0	27,462	42,815
20	町 債		166,008	6.5	243,905	9.4	77,897	31.9	108,001	58,007
歳 入 合 計			2,562,000	100.0	2,585,000	100.0	23,000	0.9	2,063,757	498,243

第 3 表

歳 出 (款 別)

(単位 :千円)

区 分		平成 2 1 年 度		平成 2 0 年 度		比較 A - B (C)	伸 び 率 % C / B	平成 2 1 年 度 財 源 内 訳				備 考
		当 初 予 算 額		当 初 予 算 額				特 定 財 源			一 般 財 源	
		予算額 (A)	構成比率%	予算額 (B)	構成比率%			国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1	議 会 費	59,541	2.3	58,511	2.3	1,030	1.8				59,541	
2	総 務 費	317,188	12.4	359,043	13.9	41,855	11.7	25,776	1	29,327	262,084	
3	民 生 費	651,900	25.5	632,148	24.4	19,752	3.1	139,623	1,500	43,528	467,249	
4	衛 生 費	162,867	6.4	173,668	6.7	10,801	6.2	1,689	1	22,541	138,636	
5	労 働 費	42,051	1.6	42	0.0	42,009	100021.4				42,051	
6	農 林 水 産 費	135,377	5.3	148,037	5.7	12,660	8.6	14,542	900	8,240	111,695	
7	商 工 費	2,765	0.1	2,849	0.1	84	2.9			180	2,585	
8	土 木 費	345,699	13.5	358,359	13.9	12,660	3.5	44,343	33,102	34,344	233,910	
9	消 防 費	136,263	5.3	141,076	5.5	4,813	3.4	499	1	247	135,516	
10	教 育 費	272,466	10.6	232,276	9.0	40,190	17.3	21,073	22,501	31,168	197,724	
11	災 害 復 旧 費	312	0.0	315	0.0	3	1.0	2	1		309	
12	公 債 費	430,568	16.8	473,673	18.3	43,105	9.1			23,114	407,454	
13	諸 支 出 金	3	0.0	3	0.0	0	0.0				3	
14	予 備 費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0				5,000	
歳 出 合 計		2,562,000	100.0	2,585,000	100.0	23,000	0.9	247,547	58,007	192,689	2,063,757	

第 4 表

歳 出 (性 質 別)

(単位 :千円)

区 分			平成 2 1 年 度		平成 2 0 年 度		比 較 A - B (C)	伸 び 率 % C / B	備 考
			当 初 予 算 額	構 成 比 率 %	当 初 予 算 額	構 成 比 率 %			
予 算 額 (A)			構 成 比 率 %		予 算 額 (B)		構 成 比 率 %		
消費的経費	人 件 費		607,519	23.7	607,637	23.5	118	0.0	
	物 件 費		334,396	13.1	337,800	13.1	3,404	1.0	
	維 持 補 修 費		41,321	1.6	36,146	1.4	5,175	14.3	
	扶 助 費		148,145	5.8	155,636	6.0	7,491	4.8	
	補 助 費 等		326,427	12.7	319,752	12.4	6,675	2.1	
	小 計		1,457,808	56.9	1,456,971	56.4	837	0.1	
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費		224,831	8.8	197,538	7.6	27,293	13.8	
	内 訳	補 助 事 業 費	123,667	4.8	2	0.0	123,665	皆増	
		単 独 事 業 費	98,632	3.8	195,816	7.6	97,184	49.6	
		県 営 事 業 負 担 金	2,532	0.0	1,720	0.0	812	47.2	
		受 託 事 業 費							
	災 害 復 旧 事 業		312	0.0	312	0.0	0	0.0	
	小 計		225,143	8.8	197,850	7.6	27,293	13.8	
そ の 他	公 債 費		430,518	16.8	473,623	18.3	43,105	9.1	
	積 立 金		56,381	2.2	9,871	0.4	46,510	471.2	
	投 資 及 び 出 資 金				1,000	0.0	1,000	皆減	
	貸 付 金		1,500	0.1	1,500	0.1			
	繰 出 金		385,650	15.0	439,185	17.0	53,535	12.2	
	予 備 費		5,000	0.2	5,000	0.2			
	小 計		879,049	34.3	930,179	36.0	51,130	5.5	
歳 出 合 計			2,562,000	100.0	2,585,000	100.0	23,000	0.9	

第5表

主 な 投 資 的 経 費 の 内 訳

(単位:千円)

事業名及び事業内容	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他の 特定財源	一般財源
普 通 建 設 事 業	224,663	55,307	2,546	56,500	29,877	80,433
庁 舎 改 修 事 業	248					248
地 上 デ ジ タ ル 放 送 移 行 円 滑 化 事 業	600				600	
街 灯 設 置 事 業	300				300	
彫 刻 整 備 事 業	1,032				300	732
賦課徴収システム整備事業	14,763					14,763
身 体 障 害 者 療 護 施 設 建 設 費 補 助 金	915					915
こどもセンター整備事業	2,077				2,077	
浄化槽整備事業補助金	471	157	157			157
最終処分場整備事業	2,965					2,965
経営体育成基盤整備事業 (井川東部・上井河地区)	7,752		2,389			5,363
林 道 開 設 事 業	1,032			900		132
八郎湖指定湖沼排水対策 整 備 事 業	13,200				13,200	
町 道 整 備 改 良 事 業	35,452			12,800	13,400	9,252
辺 地 道 路 整 備 事 業	20,630			20,300		330
地域活力基盤創造事業	73,340	40,150				33,190
消 防 施 設 整 備 事 業	500					500
小学校大規模改善事業	44,748	15,000		22,500		7,248
環 境 セ ン タ ー 整 備 事 業	3,079					3,079
集 会 所 整 備 事 業	214					214
町 民 体 育 館 整 備 事 業	710					710
球 場 整 備 事 業	635					635

第5表

主 な 投 資 的 経 費 の 内 訳

(単位:千円)

事業名及び事業内容	事業費	財 源					内 訳
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他の 特定財源	一般財源	
災 害 復 旧 事 業 費	300					300	
林 道 災 害 復 旧 事 業	300					300	
一 般 会 計 累 計	224,963	55,307	2,546	56,500	29,877	80,733	
平成20年度一般会計繰越明許費	96,737	62,627				34,110	
地域活性化・生活対策事業	93,109	61,000				32,109	
街 灯 等 設 置 事 業	12,650	8,720				3,930	
地 上 デ ジ タ ル 放 送 移 行 円 滑 化 事 業	7,400	5,150				2,250	
美 しい ま ち づ くり 事 業	29,300	18,450				10,850	
低 公 害 車 導 入 事 業	4,000	3,000				1,000	
日 本 国 花 苑 整 備 事 業	10,000	6,850				3,150	
町 営 住 宅 整 備 事 業	14,250	9,850				4,400	
消 防 施 設 整 備 事 業	7,000	5,000				2,000	
教 育 施 設 整 備 事 業	3,609	3,030				579	
彫 刻 整 備 事 業	2,000					2,000	
高齢者医療システム整備事業	1,628	1,627				1	
一 般 会 計 合 計	321,700	117,934	2,546	56,500	29,877	114,843	
流域下水道事業負担金(県営)	2,937			2,900		37	
特 別 会 計 累 計	2,937			2,900		37	
平成20年度特別会計繰越明許費	247			200	37	10	
流域下水道事業負担金(県営)	247			200	37	10	
特 別 会 計 合 計	3,184			3,100	37	47	
総 合 計	324,884	117,934	2,546	59,600	29,914	114,890	

第 6 表

事業別地方債現在高

(単位：千円)

区 分		平成19年度 末現在高	平成20年度見込額				平成21年度見込額			
			償還元金	償還利子	新予 規定 入額	年度末現在高	償還元金	償還利子	新予 規定 入額	年度末現在高
1	一般公共事業債	246,317	47,312	3,862	1,000	200,005	40,465	3,050	900	160,440
2	一般単独事業債	1,358,337	103,967	26,625	67,300	1,321,670	111,615	25,508	10,700	1,220,755
うち	地域総合整備事業債									
	臨時地方道整備事業債	1,339,691	95,237	26,141	59,100	1,303,554	108,689	25,137	10,700	1,205,565
3	公営住宅建設事業債	213,220	25,710	6,015		187,510	25,541	5,052		161,969
4	義務教育施設整備事業債					0			22,500	22,500
5	辺地対策事業債	149,764	21,672	1,976	15,200	143,292	19,070	1,966	20,300	144,522
6	災害復旧事業債	29,891	6,838	231		23,053	6,461	172		16,592
7	一般廃棄物処理事業債	71,591	48,715	2,813		22,876	22,876	543		
8	厚生福祉施設整備事業債	282,872	38,914	6,879		243,958	39,911	5,882		204,047
9	財源対策債等	207,920	13,217	3,556	11,400	206,103	15,349	3,538	2,100	192,854
10	臨時財政対策債	951,643	208,307	12,314	107,700	851,036	52,411	12,228	108,000	906,625
11	減税補てん債	93,161	11,667	1,220		81,494	11,995	1,075		69,499
12	臨時税収補てん債	22,237	2,114	471		20,123	2,161	425		17,962
13	県貸付金	263,287	13,149	63	130,000	380,138	15,435	51	1,500	366,203
14	一般会計出資債	114,013	4,194	3,003		109,819	4,311	2,885		105,508
15	その他の他									
合 計		4,004,253	545,776	69,028	332,600	3,791,077	367,601	62,375	166,000	3,589,476

第 7 表

基 金 の 状 況

(単位 : 千円)

区 分		平成19年度 末現在高	平成 2 0 年 度 見 込 額			平成 2 1 年 度 見 込 額		
			積立金	取崩額	年度末残高	積立金	取崩額	年度末残高
1	財政調整基金	307,100	3,900		311,000	3,000		314,000
2	減債基金	298,300	1,600	65,000	234,900	2,000		236,900
3	ふるさと創生基金	122,000	700		122,700	400		123,100
4	ふるさとづくり基金		600		600	300		900
5	地域福祉基金	93,300	900		94,200	800		95,000
6	高額療養費資金貸付基金	3,030	10		3,040	10		3,050
7	介護従事者処遇改善臨時特例基金		4,136		4,136	1	2,908	1,229
8	保健施設整備基金	87,400	3,500		90,900	7,600		98,500
9	地域雇用推進対策基金					42,000		42,000
10	中山間ふるさと水と土保全基金	7,350	50		7,400	50		7,450
11	中小企業振興基金		60,000		60,000	200		60,200
12	地域活性生活対策基金		35,000		35,000		35,000	
小 計		918,480	110,396	65,000	963,876	56,361	37,908	982,329
1	国民健康保険財政調整基金	66,900	400		67,300	300		67,600
2	介護給付費準備基金	28,000	200		28,200	100		28,300
小 計		94,900	600		95,500	400		95,900
合 計		1,013,380	110,996	65,000	1,059,376	56,761	37,908	1,078,229

存置科目に係る予算額を省略する。

区 分		平成19年度 末現在高	平成 2 0 年 度 見 込 額			平成 2 1 年 度 見 込 額		
			積立金	取崩額	年度末残高	積立金	取崩額	年度末残高
1	土地開発基金	65,257	400		65,657	200		65,857
	内訳							
	預金	57,700	400		58,100	200		58,300
	土地	7,557			7,557			7,557
2	奨学基金	13,690	5,675	2,225	17,140	2,010	1,980	17,170
	内訳							
	預金	5,915	5,255		11,170	2,010		13,180
	貸付債権	7,775	420	2,225	5,970		1,980	3,990

奨学基金(貸付債権)の積立金欄は貸付金、取崩額欄は返還金とする。

第 8 表

平成 21年度普通会計借入地方債普通交付税算入対象の状況

(単位 :千円)

事業名	借入額	起債事業区分	算入対象額	算入率	算入額 ×	摘要
町道改良事業	20,300	辺地対策事業	20,300	80	16,240	
林道整備事業	900	一般公共事業 (林道事業)	900	50	450	
地方道路等整備事業	12,800	地方道路等整備事業債	10,700 2,100	30 50	3,210 1,050	
小学校整備事業	22,500	学校教育施設等整備事業				
臨時財政対策債	108,000	臨時財政対策債	108,000	100	108,000	
ひとり親家庭等住宅整備資金貸付事業	1,500	県貸付金				転貸事業
合 計	166,000		142,000		128,950	