

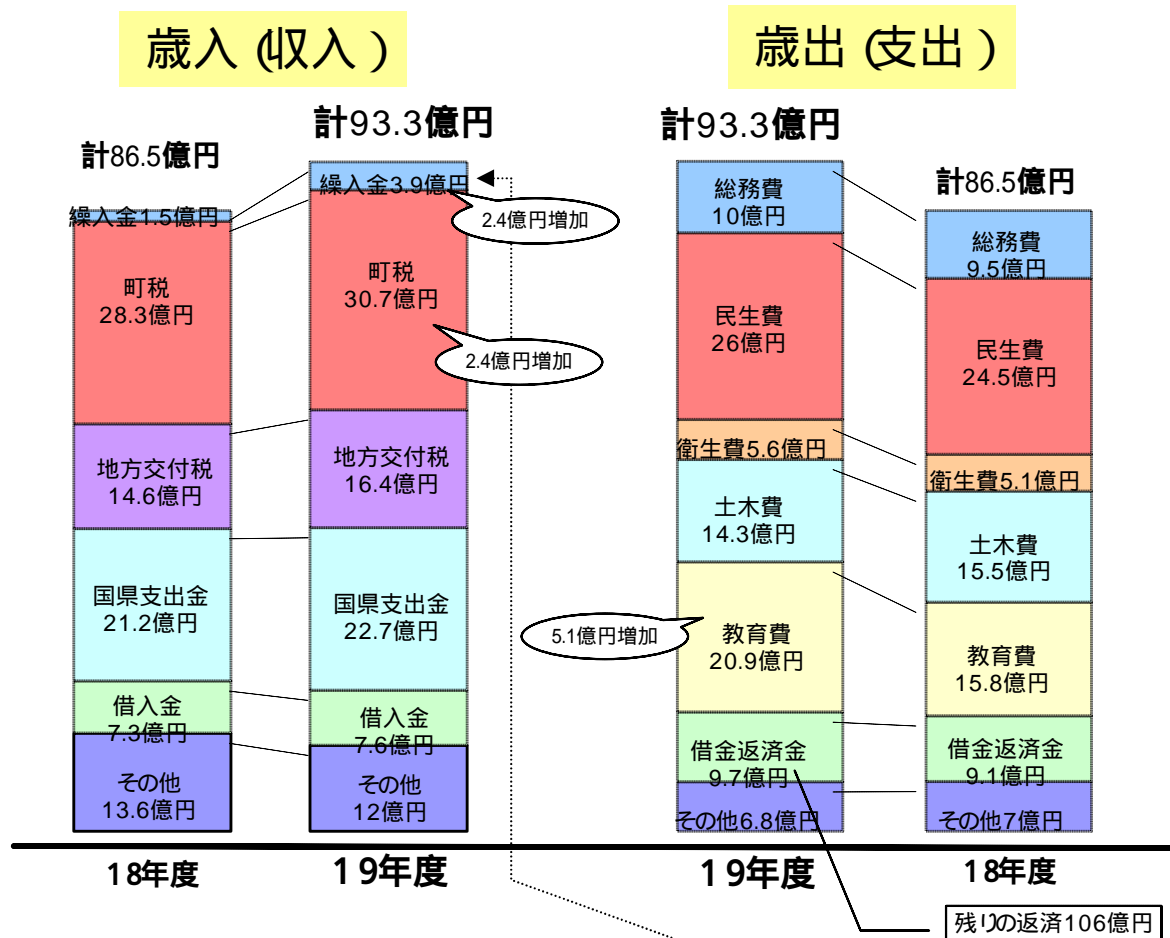
平成19年度予算案

平成19年3月
西原町財政課

平成19年度当初予算案は、93億3,100万円で、前年度と比較して6億7,800万円 (7.8%) の増額となりました。

最終的な財源不足額は、積立金3億9,100万円 (前年度は1億5,000万円) を取り崩して対応する大変きびしい予算編成となりました。

19年度末の積立金残高は、10億5,800万円となります。



積立金 (貯金) 現在高見込み

(100万円未満四捨五入)

積立金名	内容	18年度末現在高	取り崩し額	19年度末現在高
財政調整基金	予算の収支不足を補うための積立金	2億3,300万円	8,900万円	1億4,400万円
減債基金	借金返済のための積立金	1億100万円	1億円	100万円
土地開発基金	公共用地の取得のための積立金	2億4,200万円	8,000万円	1億6,200万円
地域づくり基金	地域づくりに活用するための積立金	1,200万円	1,000万円	200万円
地域福祉基金	福祉保健事業に活用するための積立金	2億2,600万円	9,300万円	1億3,300万円
庁舎建設基金	庁舎建設のための積立金	5億2,200万円	0	5億2,200万円
ごみリサイクル基金	ごみ減量化のための積立金	4,100万円	0	4,200万円
退職手当基金	職員の退職金のための積立金	7,100万円	1,900万円	5,200万円
合計		14億4,800万円	3億9,100万円	10億5,800万円

歳入 (収入) の特徴

地方税

税源移譲 (所得税 住民税)及び定率減税の廃止で2億 734万円の増。

地方交付税

新型交付税移行に伴い13,630万円の増。

公債費分で4,092万円の増。

県支出金

電源立地地域対策交付金7,000万円の増。

道路新設改良負担金 (小波津川改修関連)4,000万円の増。

繰入金

基金から3億9,100万円を取り崩し。

(前年度の取り崩し額 1億5,000万円)

借入金

	(18年度)	(19年度)
臨時財政対策債	3億4,000万円	3億 620万円 (9.9%)
減税補てん債	3,000万円	0
道路事業債	4,130万円	3,150万円
公園事業債	1億9,530万円	5,400万円
区画整理事業債	0	660万円
幼稚園債	1億2,220万円	0
小学校債	0	3億6,820万円
合計	7億2,880万円	7億6,650万円

その他

地方譲与税で税源移譲 (所得税 住民税)に伴い所得譲与税 2億 243万円の減。

諸収入で西原マリパーク事業収入8,397万円の増。

	(18年度)	(19年度)
自主財源	35億5,745万円 (41%)	41億4,115万円 (44%)
依存財源	50億9,555万円 (59%)	51億8,985万円 (56%)

歳出(支出)の特徴

総務費

電算費で後期高齢者等システム改修により2,375万円の増。

民生費

私立分児童運営費負担金5,212万円の増。

身体障害者更生医療給付事業3,150万円の増。

衛生費

東部清掃施設組合負担金事業5,369万円の増。

土木費

東崎公園整備事業3億3,057万円の減。

西原マリンパーク事業1億1,076万円の増。

教育費

西原小学校校舎建替事業9億3,097万円の増。

坂田幼稚園園舎建替事業3億1,145万円の減。

公債費

臨時財政対策債(15年度借入分)及び図書館建設債元金の増。

歳出削減策

項目	効果額
議員期末手当支給率の見直し(0.05月引き下げ)	26万円
特別職(四役)の給料(中縄県町村会の審議会答申に基づき減額)	30万円
職員の通勤手当(支給対象1km以上 2km以上)	346万円
職員の住居手当(持ち家3,000円 制限なし 2,500円 5年間)	270万円
職員の特殊勤務手当(現金取扱 保育士 保健師 徴税 滞納整理手当の廃止)	143万円
嘱託職員の報酬(5%引き下げ)	947万円
臨時職員の賃金(5%引き下げ)	316万円
各種団体補助金(5%減額)	208万円
自治会長事務委託料(世帯割単価 200円 180円)	278万円
自治会運営補助金(活動費単価 95円 90円)	17万円
その他事務事業の見直し(敬老祝金交付事業、母子父子家庭奨励事業など)	312万円
投資的経費の見直し(西原小学校校舎建替事業など)	4,761万円
合計	7,654万円

主な新規事業

所属	事業名	事業費
企画政策課	コミュニティ助成事業(森川公民館建設助成事業)	1,500万円
企画政策課	緑化推進コミュニティ助成事業(嘉手苅自治会)	200万円
福祉課	私立保育園認可化移行促進事業	900万円
保険課	後期高齢者医療広域連合準備委員会負担金	1,242万円
健康衛生課	西原町墓地実態調査事業	250万円
産業課	西原農業振興地域整備計画策定事業	315万円
土木課	兼久・仲伊保線(北側)道路整備事業	2,000万円
都市計画課	東崎公園管理事業	1,117万円
都市計画課	西原マリンパーク事業	1億1,076万円
教育総務課	西原小学校校舎建替事業	9億3,097万円
教育総務課	西原南小学校校舎改造防音工事	1,298万円

歳入(目的別)

(単位:千円、%)

区分	平成19年度 当初予算額	構成比	平成18年度 当初予算額	構成比	増減額 -	増減率 / *100
地方税	3,068,205	32.9	2,827,146	32.7	241,059	8.5
地方譲与税	99,519	1.1	317,844	3.7	218,325	68.7
利子割交付金	4,946	0.1	8,113	0.1	3,167	39.0
配当割交付金	6,281	0.1	6,272	0.1	9	0.1
株式等譲渡所得割交付金	3,897	0.0	2,274	0.0	1,623	71.4
地方消費税交付金	301,486	3.2	305,270	3.5	3,784	1.2
ゴルフ場利用税交付金	33,392	0.4	39,011	0.5	5,619	14.4
自動車取得税交付金	30,597	0.3	26,911	0.3	3,686	13.7
地方特例交付金	31,344	0.3	76,851	0.9	45,507	59.2
地方交付税	1,640,508	17.6	1,456,949	16.8	183,559	12.6
交通安全対策特別交付金	4,427	0.1	4,089	0.1	338	8.3
分担金及び負担金	170,198	1.8	173,226	2.0	3,028	1.7
使用料・手数料	120,739	1.3	115,224	1.3	5,515	4.8
国庫支出金	1,467,843	15.7	1,491,476	17.2	23,633	1.6
県支出金	799,106	8.6	631,690	7.3	167,416	26.5
財産収入	2,442	0.0	1,341	0.0	1,101	82.1
寄附金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
繰入金	391,003	4.2	150,877	1.7	240,126	159.2
繰越金	50,000	0.5	50,000	0.6	0	0.0
諸収入	338,565	3.6	239,634	2.8	98,931	41.3
地方債	766,500	8.2	728,800	8.4	37,700	5.2
合計	9,331,000	100.0	8,653,000	100.0	678,000	7.8

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

区分	平成19年度 当初予算額	構成比	平成18年度 当初予算額	構成比	増減額 -	増減率 / *100
議会費	113,270	1.21	122,981	1.4	9,711	7.9
総務費	995,624	10.7	946,163	10.9	49,461	5.2
民生費	2,598,105	27.9	2,454,773	28.4	143,332	5.8
衛生費	557,048	6.0	513,833	6.0	43,215	8.4
労働費	13,328	0.1	12,898	0.2	430	3.3
農林水産費	103,006	1.1	112,338	1.3	9,332	8.3
商工費	10,683	0.1	15,183	0.2	4,500	29.6
土木費	1,429,044	15.3	1,549,590	17.9	120,546	7.8
消防費	424,254	4.6	409,130	4.7	15,124	3.7
教育費	2,092,403	22.4	1,583,823	18.3	508,580	32.1
災害復旧費	12	0.0	13	0.0	1	7.7
公債費	973,430	10.4	911,810	10.5	61,620	6.8
諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	20,792	0.2	20,464	0.2	328	1.6
合計	9,331,000	100.0	8,653,000	100.0	678,000	7.8

歳入(性質別)

(単位:千円、%)

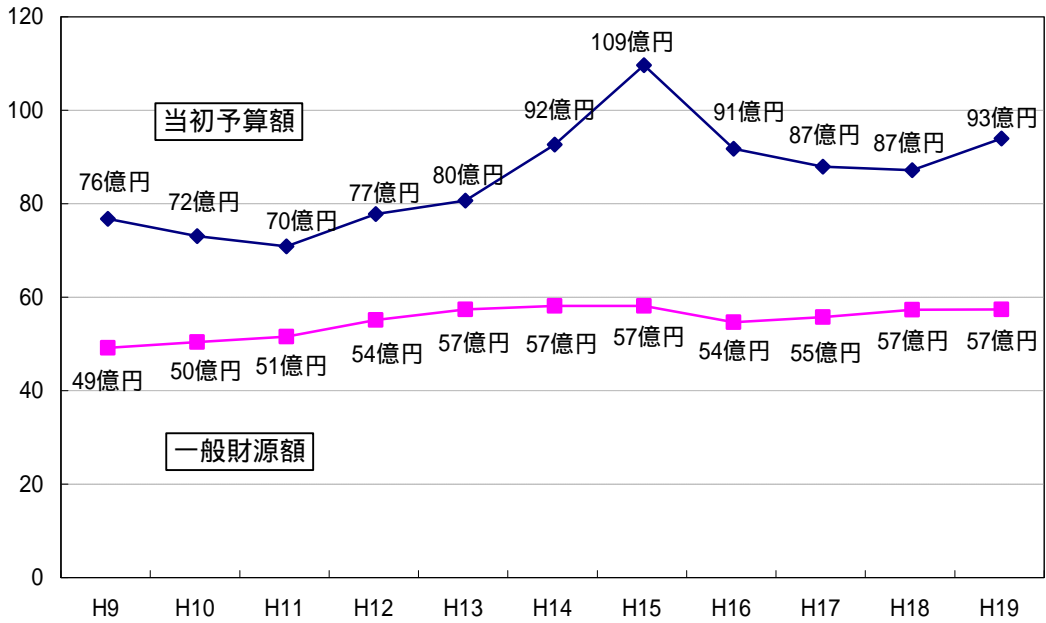
区分		平成19年度 当初予算額	構成比	平成18年度 当初予算額	構成比	増減額 -	増減率 / *100
自主財源	地方税	3,068,205	32.9	2,827,146	32.7	241,059	8.5
	財産収入	2,442	0.0	1,341	0.0	1,101	82.1
	分担金及び負担金	170,198	1.8	173,226	2.0	3,028	1.7
	使用料・手数料	120,739	1.3	115,224	1.3	5,515	4.8
	寄附金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	繰入金	391,003	4.2	150,877	1.7	240,126	159.2
	繰越金	50,000	0.5	50,000	0.6	0	0.0
	諸収入	338,565	3.6	239,634	2.8	98,931	41.3
計	4,141,154	44.3	3,557,450	41.1	583,704	16.4	
依存財源	地方譲与税	99,519	1.1	317,844	3.7	218,325	68.7
	利子割交付金	4,946	0.1	8,113	0.1	3,167	39.0
	配当割交付金	6,281	0.1	6,272	0.1	9	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	3,897	0.0	2,274	0.0	1,623	71.4
	地方消費税交付金	301,486	3.2	305,270	3.5	3,784	1.2
	ゴルフ場利用税交付金	33,392	0.4	39,011	0.5	5,619	14.4
	自動車取得税交付金	30,597	0.3	26,911	0.3	3,686	13.7
	地方特例交付金	31,344	0.3	76,851	0.9	45,507	59.2
	地方交付税	1,640,508	17.6	1,456,949	16.8	183,559	12.6
	交通安全対策特別交付金	4,427	0.1	4,089	0.1	338	8.3
	国庫支出金	1,467,843	15.7	1,491,476	17.2	23,633	1.6
	県支出金	799,106	8.6	631,690	7.3	167,416	26.5
地方債	766,500	8.2	728,800	8.4	37,700	5.2	
計	5,189,846	55.7	5,095,550	58.9	94,296	1.9	
合計	9,331,000	100.0	8,653,000	100.0	678,000	7.8	

歳出(性質別)

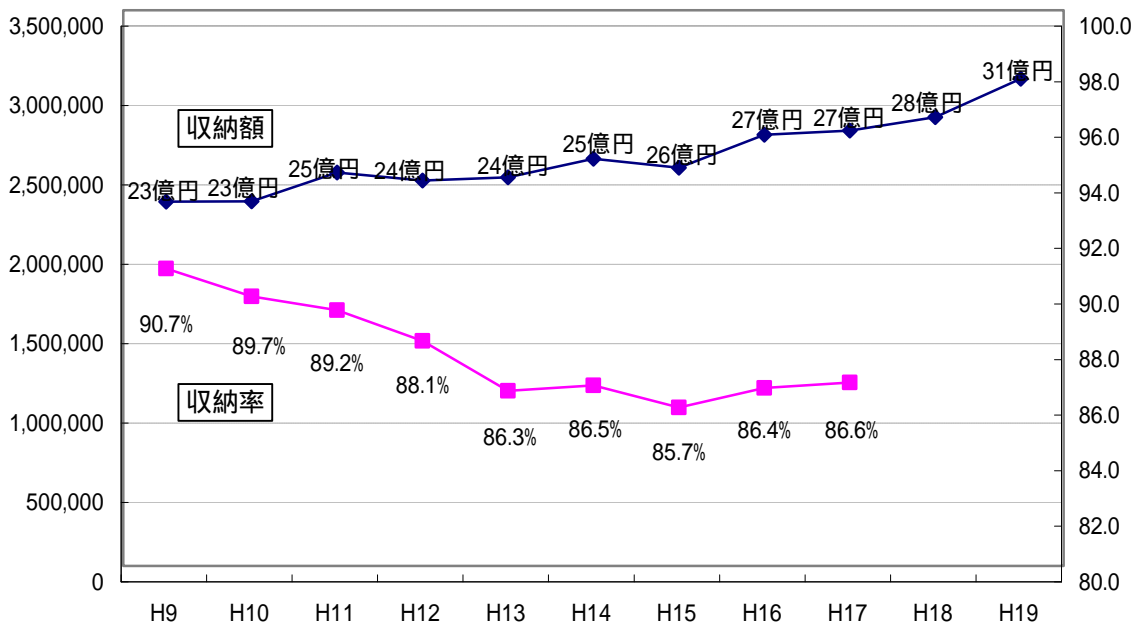
(単位:千円、%)

区分		平成19年度 当初予算額	構成比	平成18年度 当初予算額	構成比	増減額 -	増減率 / *100
人件費		1,840,547	19.7	1,891,653	21.9	51,106	2.7
扶助費		1,404,383	15.1	1,262,330	14.6	142,053	11.3
公債費		973,430	10.4	911,810	10.5	61,620	6.8
物件費		1,154,787	12.4	999,642	11.6	155,145	15.5
維持補修費		26,167	0.3	34,791	0.4	8,624	24.8
補助費等		968,956	10.4	880,381	10.2	88,575	10.1
積立金		1,091	0.0	466	0.0	625	134.1
投資及び出資金		2,050	0.0	2,110	0.0	60	2.8
貸付金		0	0.0	3,000	0.0	3,000	100.0
繰出金		887,235	9.5	850,343	9.8	36,892	4.3
普通建設事業		2,051,550	22.0	1,795,997	20.8	255,553	14.2
補助事業費		946,969	10.1	1,119,448	12.9	172,479	15.4
単独事業費		1,104,581	11.8	676,549	7.8	428,032	63.3
災害復旧事業費		12	0.0	13	0.0	1	7.7
予備費		20,792	0.2	20,464	0.2	328	1.6
合計		9,331,000	100.0	8,653,000	100.0	678,000	7.8

当初予算額と一般財源額の推移



町税と徴収率の推移



18・19年度は当初予算額