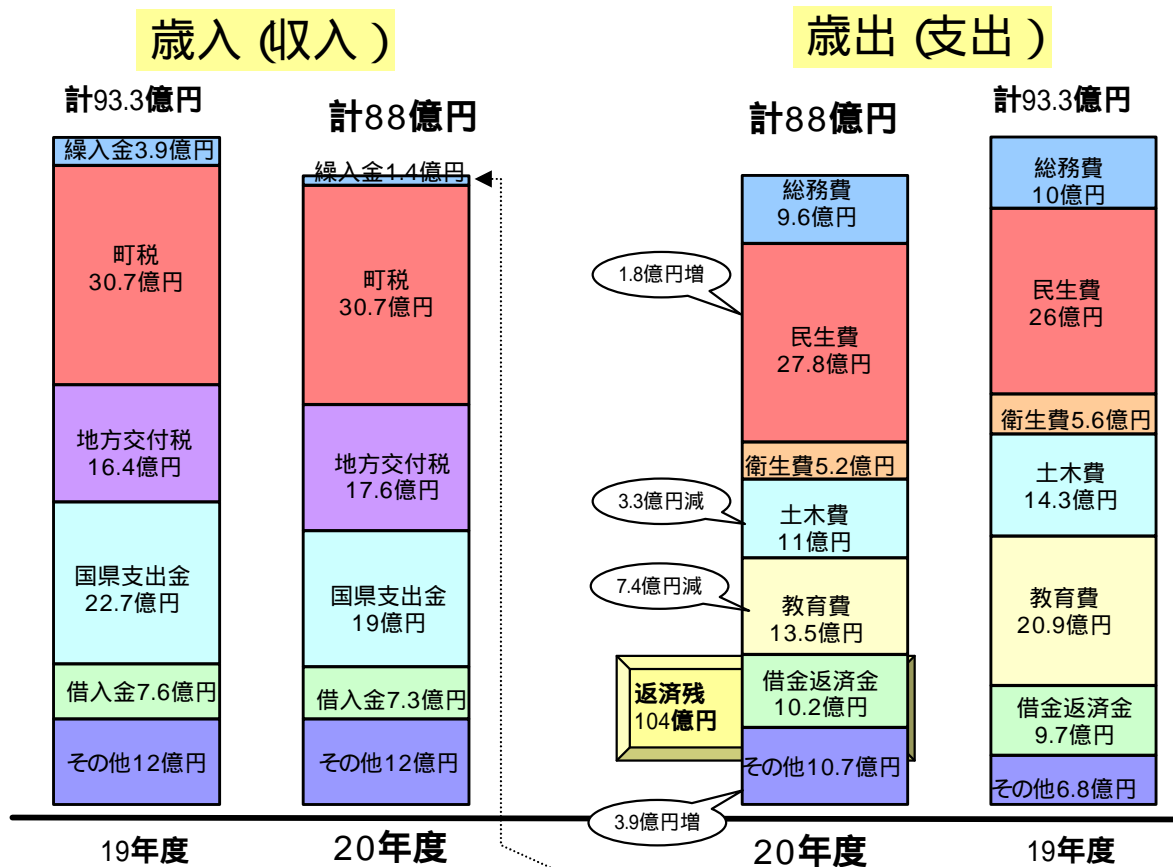


平成20年度一般会計予算案

平成20年3月
西原町財政課

平成20年度一般会計当初予算(案)は、87億9,600万円で、前年度と比較して5億3,500万円(5.7%)の減額となりました。
最終的な財源不足額は、財政調整基金7,900万円を取り崩して対応しました。
平成20年度末の積立金残高見込みは、12億9,200万円となります。

表示未満四捨五入のため合計一致しない



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	19年度末現在高	取り崩し額	積立額	20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	3億9,100万円	7,900万円		3億1,200万円
減債基金	借金返済のための積立金	100万円			100万円
土地開発基金	公共用地の取得のための積立金	1億6,200万円	3,000万円		1億3,200万円
地域づくり基金	地域づくりに活用するための積立金	200万円			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	1億3,300万円			1億3,300万円
庁舎建設基金	庁舎建設のための積立金	6億2,600万円			6億2,600万円
ごみリサイクル基金	ごみ減量のための積立金	4,000万円	2,600万円	100万円	1,500万円
退職手当基金	職員の退職金のための積立金	7,100万円			7,100万円
合計		14億2,600万円	1億3,500万円	100万円	12億9,200万円

歳入(収入)の特徴

100万円未満四捨五入

町税

固定資産税 4,400万円の増
 軽自動車税 1,100万円の増
 法人町民税・所得割 5,100万円の減

地方交付税

公債費の増、地域再生対策費(3,900万円)の新設等で1億2,300万円の増

国庫支出金

教育施設等騒音防止対策事業国庫補助金 2億8,000万円の増
 障害者自立支援給付費国庫負担金 1億2,300万円の増
 西原小学校危険建物改築事業国庫補助金 3億4,000万円の減
 道路改築事業費国庫補助金 1億7,600万円の減
 身体障害者・知的障害者施設訓練等支援費 1億1,500万円の減

県支出金

障害者自立支援給付費県負担金 6,200万円の増
 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 33,00万円の増
 身体障害者・知的障害者施設訓練等支援費 5,700万円の減
 道路新設改良費負担金 5,100万円の減

繰入金

財政調整基金の取り崩し 7,900万円
 土地開発基金の取り崩し 3,000万円
 ごみリサイクル基金の取り崩し 2,600万円
 合計 1億3,500万円
 (前年度の基金取崩額 3億9,100万円)

借入金

	(19年度)	(20年度)
臨時財政対策債	3億 620万円	2億8,700万円 (6.3%)
道路事業債	3,150万円	1,620万円
公園整備事業債	5,400万円	0万円
区画整理事業債	660万円	2,750万円
町民体育館改修事業債	0万円	1,270万円
地域総合整備資金貸付事業債	0万円	3億8,500万円
小学校債	3億6,820万円	0万円
合計	7億6,650万円	7億2,840万円

その他

町県民税からの住宅ローン控除による減収を地方特例交付金で補てん 900万円の増

	(19年度)	(20年度)
自主財源	41.4億円 (44.3%)	39.1億円 (44.3%)
依存財源	51.9億円 (55.7%)	48.9億円 (55.7%)

歳出(支出)の特徴 100万円未満四捨五入

総務費

賦課徴収事業(過年度分還付金) 3,000万円の増
 コミュニティ助成事業(森川公民館建設) 1,500万円の減
 総合行政システム運営事業 1,200万円の減
 退職手当組合負担金事業 一般職(退職者3人 2人) 1,100万円の減

民生費

後期高齢者医療事業 2億2,300万円の増【新規】
 私立分児童運営費負担金事業(認可保育園5 6) 8,200万円の増
 障害児 者居宅生活支援事業 3,700万円の増
 老人保健特会事務運営事業 1億6,100万円の減

衛生費

リサイクルヤード建設事業 1,800万円の増【新規】
 東部清掃施設組合負担金事業 5,100万円の減

商工費

商工事務運営事業(沖縄森永乳業建設資金貸付) 3億8,500万円の増【新規】

土木費

区画整理特会繰出事業 5,200万円の増
 森川3号線道路整備事業 5,000万円【新規】の増
 小那覇マリタウン線道路整備事業 2億1,600万円の減
 東崎都市緑地整備事業終了に伴う 1億1,900万円の減

教育費

西原小学校改造防音事業 1億5,300万円の増
 町民体育館トレーニング室改修工事 1,900万円【新規】の増
 西原小学校校舎建替事業 9億700万円の減
 町民体育館修繕等整備事業 5,400万円の減

公債費

臨時財政対策債等償還額増に伴い 元金5,900万円の増

歳出削減策

項目	効果額
賃金職員の見直し(H 46人 H 37人 9人減)	1,300万円
消耗品費等需用費の削減(要求額5億1,700万円 4億8,200万円)	3,500万円
各種業務委託料の削減(要求額5億1,700万円 計上額4億9,500万円)	2,200万円
普通建設事業・単独事業の削減(要求額6億2,300万円 計上額5億8,200万円)	4,100万円

主な新規事業

項目	事業名	事業費
民生費	国保特会繰出事業(特定健康診査等事業)	3,000万円
民生費	後期高齢者医療事業	2億2,300万円
衛生費	リサイクルヤード建設事業	1,800万円
衛生費	草木堆肥化事業	900万円
商工費	乳処理及び乳製品製造工場建設事業貸付金	3億8,500万円
土木費	森川3号線道路整備事業	5,000万円
土木費	東崎都市緑地管理運営事業	400万円
教育費	西原小学校防音工事	1億5,300万円
教育費	町民体育館トレーニング室改修工事	1,900万円

歳入(目的別)

(単位:千円、%)

区分	平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減額 -	増減率 / *100
地方税	3,069,518	34.9	3,068,205	32.9	1,313	0.0
地方譲与税	95,021	1.1	99,519	1.1	4,498	4.5
利子割交付金	8,472	0.1	4,946	0.1	3,526	71.3
配当割交付金	6,563	0.1	6,281	0.1	282	4.5
株式等譲渡所得割交付金	2,562	0.0	3,897	0.0	1,335	34.3
地方消費税交付金	288,397	3.3	301,486	3.2	13,089	4.3
ゴルフ場利用税交付金	24,724	0.3	33,392	0.4	8,668	26.0
自動車取得税交付金	28,738	0.3	30,597	0.3	1,859	6.1
地方特例交付金	36,922	0.4	31,344	0.3	5,578	17.8
地方交付税	1,763,133	20.0	1,640,508	17.6	122,625	7.5
交通安全対策特別交付金	4,400	0.1	4,427	0.1	27	0.6
分担金及び負担金	178,903	2.0	170,198	1.8	8,705	5.1
使用料・手数料	118,091	1.3	120,739	1.3	2,648	2.2
国庫支出金	1,133,334	12.9	1,467,843	15.7	334,509	22.8
県支出金	769,796	8.8	799,106	8.6	29,310	3.7
財産収入	2,905	0.0	2,442	0.0	463	19.0
寄附金	3	0.0	2	0.0	1	50.0
繰入金	135,006	1.5	391,003	4.2	255,997	65.5
繰越金	50,000	0.6	50,000	0.5	0	0.0
諸収入	351,112	4.0	338,565	3.6	12,547	3.7
地方債	728,400	8.3	766,500	8.2	38,100	5.0
合計	8,796,000	100.0	9,331,000	100.0	535,000	5.7

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

区分	平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減額 -	増減率 / *100
議会費	122,881	1.4	113,270	1.2	9,611	8.5
総務費	955,516	10.9	995,624	10.7	40,108	4.0
民生費	2,775,240	31.6	2,598,105	27.9	177,135	6.8
衛生費	517,610	5.9	557,048	6.0	39,438	7.1
労働費	17,221	0.2	13,328	0.1	3,893	29.2
農林水産費	96,246	1.1	103,006	1.1	6,760	6.6
商工費	395,853	4.5	10,683	0.1	385,170	3605.4
土木費	1,100,908	12.5	1,429,044	15.3	328,136	23.0
消防費	420,849	4.8	424,254	4.6	3,405	0.8
教育費	1,351,421	15.3	2,092,403	22.4	740,982	35.4
災害復旧費	12	0.0	12	0.0	0	0.0
公債費	1,022,268	11.6	973,430	10.4	48,838	5.0
諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	19,974	0.2	20,792	0.2	818	3.9
合計	8,796,000	100.0	9,331,000	100.0	535,000	5.7

歳入 (性質別)

(単位:千円、%)

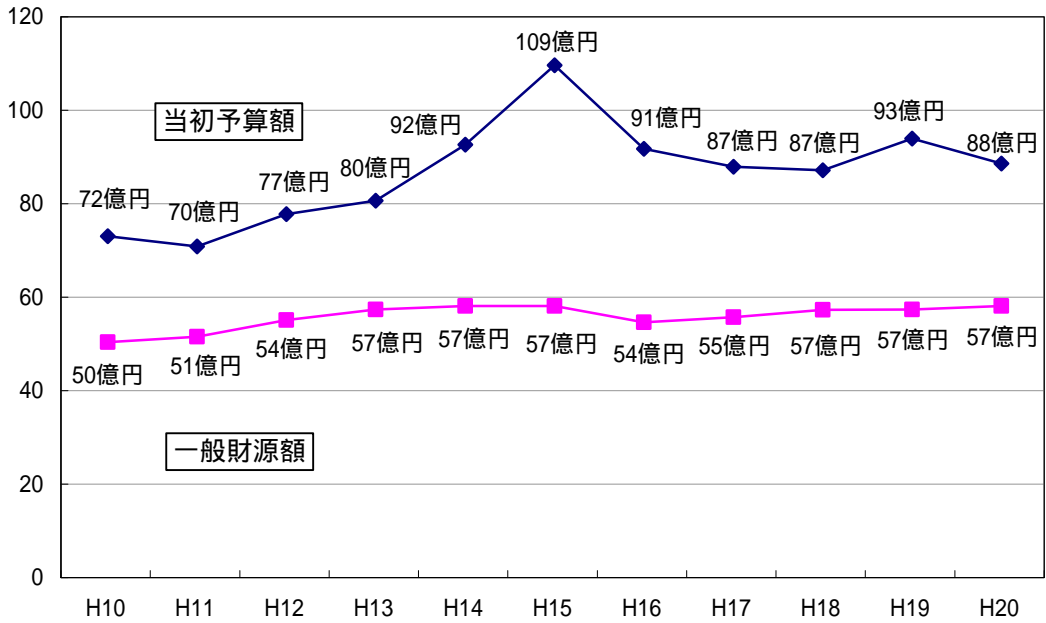
区分		平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減額 -	増減率 / *100
自主財源	地方税	3,069,518	34.9	3,068,205	32.9	1,313	0.0
	財産収入	2,905	0.0	2,442	0.0	463	19.0
	分担金及び負担金	178,903	2.0	170,198	1.8	8,705	5.1
	使用料・手数料	118,091	1.3	120,739	1.3	2,648	2.2
	寄附金	3	0.0	2	0.0	1	50.0
	繰入金	135,006	1.5	391,003	4.2	255,997	65.5
	繰越金	50,000	0.6	50,000	0.5	0	0.0
	諸収入	351,112	4.0	338,565	3.6	12,547	3.7
計	3,905,538	44.3	4,141,154	44.3	235,616	5.7	
依存財源	地方譲与税	95,021	1.1	99,519	1.1	4,498	4.5
	利子割交付金	8,472	0.1	4,946	0.1	3,526	71.3
	配当割交付金	6,563	0.1	6,281	0.1	282	4.5
	株式等譲渡所得割交付金	2,562	0.0	3,897	0.0	1,335	34.3
	地方消費税交付金	288,397	3.3	301,486	3.2	13,089	4.3
	ゴルフ場利用税交付金	24,724	0.3	33,392	0.4	8,668	26.0
	自動車取得税交付金	28,738	0.3	30,597	0.3	1,859	6.1
	地方特例交付金	36,922	0.4	31,344	0.3	5,578	17.8
	地方交付税	1,763,133	20.0	1,640,508	17.6	122,625	7.5
	交通安全対策特別交付金	4,400	0.1	4,427	0.1	27	0.6
	国庫支出金	1,133,334	12.9	1,467,843	15.7	334,509	22.8
	県支出金	769,796	8.8	799,106	8.6	29,310	3.7
地方債	728,400	8.3	766,500	8.2	38,100	5.0	
計	4,890,462	55.7	5,189,846	55.7	299,384	5.8	
合計	8,796,000	100.0	9,331,000	100.0	535,000	5.7	

歳出 (性質別)

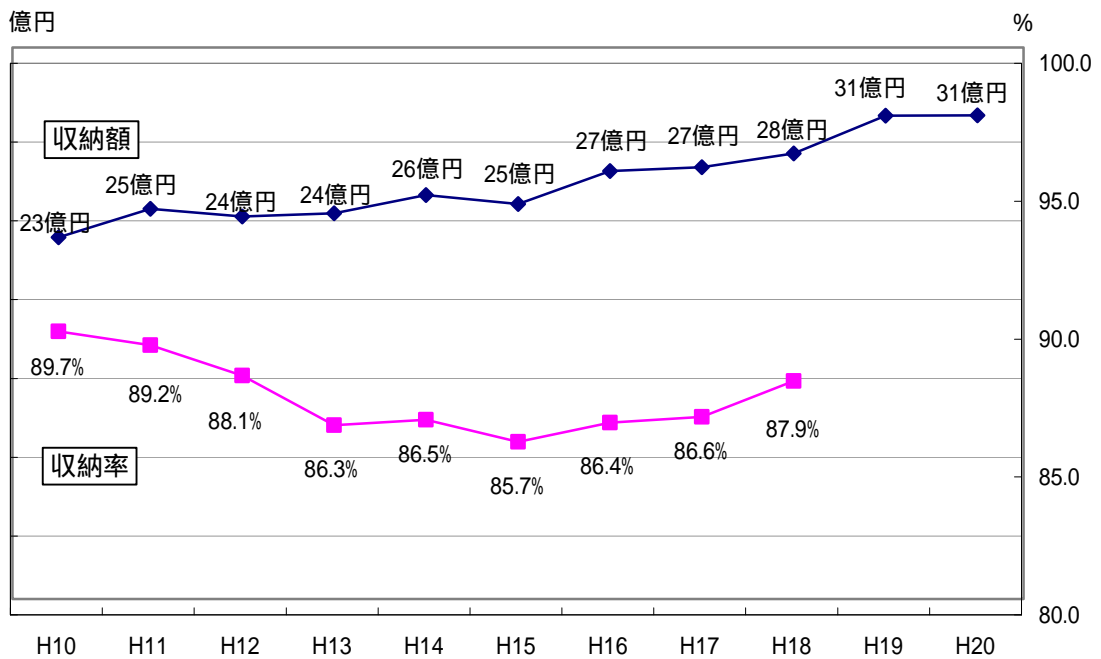
(単位:千円、%)

区分		平成20年度 当初予算額	構成比	平成19年度 当初予算額	構成比	増減額 -	増減率 / *100
人件費		1,770,004	20.1	1,840,547	19.7	70,543	3.8
扶助費		1,521,091	17.3	1,404,383	15.1	116,708	8.3
公債費		1,022,268	11.6	973,430	10.4	48,838	5.0
物件費		1,170,265	13.3	1,154,787	12.4	15,478	1.3
維持補修費		24,472	0.3	26,167	0.3	1,695	6.5
補助費等		1,085,115	12.3	968,956	10.4	116,159	12.0
積立金		1,251	0.0	1,091	0.0	160	14.7
投資及び出資金		2,610	0.0	2,050	0.0	560	27.3
貸付金		385,000	4.4	0	0.0	385,000	#DIV/0!
繰出金		857,757	9.8	887,235	9.5	29,478	3.3
普通建設事業		936,181	10.7	2,051,550	22.0	1,115,369	54.4
	補助事業費	356,311	4.1	946,969	10.1	590,658	62.4
	単独事業費	579,870	6.6	1,104,581	11.8	524,711	47.5
災害復旧事業費		12	0.0	12	0.0	0	0.0
予備費		19,974	0.2	20,792	0.2	818	3.9
合計		8,796,000	100.0	9,331,000	100.0	535,000	5.7

当初予算額と一般財源額の推移



町税と徴収率の推移



19・20年度は当初予算額