

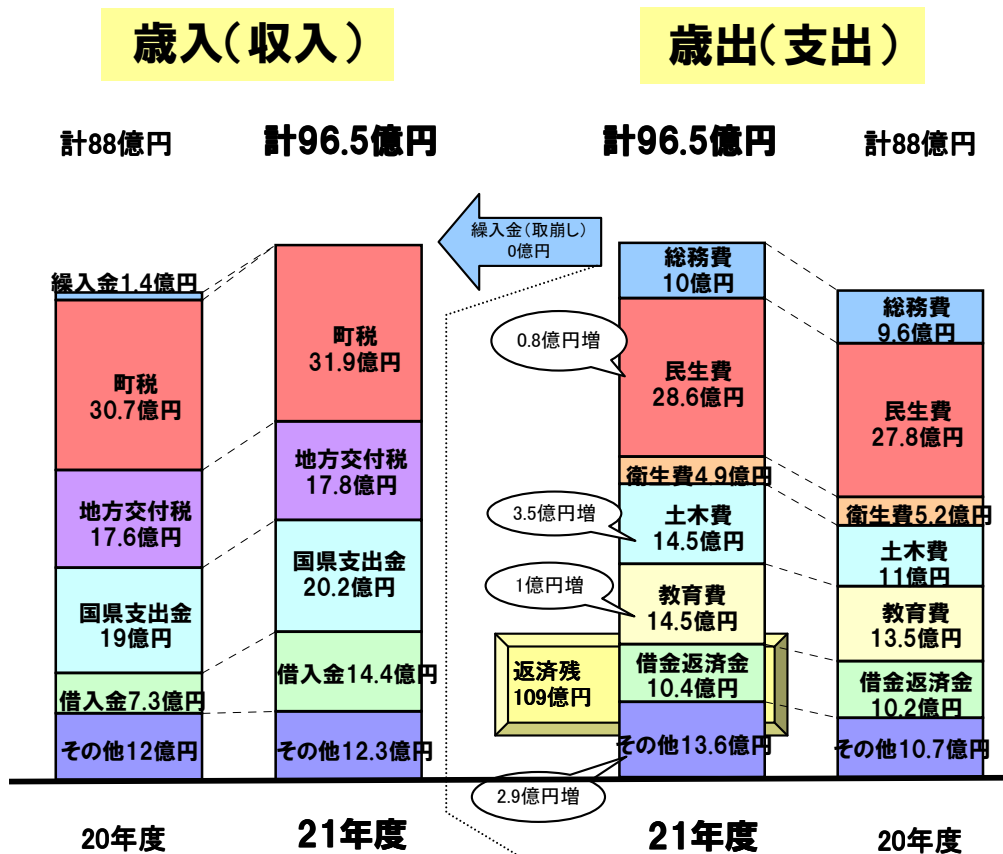
# 平成21年度一般会計予算案

平成21年3月  
西原町財政課

平成21年度一般会計当初予算(案)は、96億5,000万円で、前年度と比較して8億6,000万円(9.8%)の増額となりました。

財源不足が生じなかったために、積立金を取り崩すことはありませんでした。  
なお、平成21年度末の積立金残高見込は、15億7,000万円となります。

※表示未満四捨五入のため、合計は一致しない



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	20年度末現在高	取崩し額(△)	積立額	21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	5億3,800万円			5億3,800万円
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	1億5,000万円			1億5,000万円
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	6億2,700万円			6億2,700万円
ごみリサイクル基金	ごみ減量化のための積立金	3,800万円		1,000万円	4,800万円
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
ふるさとづくり基金(H21設置予定)	ふるさと納税制度に基づく寄付の積立金				0万円
<b>合計</b>		<b>15億6,000万円</b>		<b>1,000万円</b>	<b>15億7,000万円</b>

## 歳入(収入)の特徴(前年度当初比) ※100万円未満四捨五入

### ○町税

固定資産税 8,100万円の増↗  
個人町民税・所得割 2,900万円の増↗

### ○地方交付税

公債費の増、地域雇用創出推進費(7,400万円)の新設等で1,800万円の増↗

### ○国庫支出金

保育児童運営費国庫負担金私立分 900万円の増↗  
教育施設等騒音防止対策事業国庫補助金 8,800万円の増↗  
障害者自立支援給付費国庫負担金 1,000万円の減↘

### ○県支出金

電源立地地域対策交付金 4,600万円の増↗  
妊婦健康診査事業費県補助金 1,900万円の増↗  
道路新設改良費負担金 3,000万円の減↘  
県民税徴収事務委託金 2,300万円の減↘

### ○繰入金

なし(費目存置のみ)  
(前年度当初予算額 1億3,500万円)

### ○借入金

	(20年度)		(21年度)
臨時財政対策債	2億8,700万円	→	4億4,600万円 (55.3%)
道路事業債	1,620万円	→	2億9,340万円
公園整備事業債	0万円	→	0万円
区画整理事業債	2,750万円	→	5,400万円
町民体育館改修事業債	1,270万円	→	0万円
地域総合整備資金貸付事業債	3億8,500万円	→	6億4,000万円
小学校債	0万円	→	340万円
合計	7億2,840万円	→	14億3,680万円

### ○その他

学校給食費負担金・現年度分 1,400万円の増↗  
物品販売収入(マリンパーク) 2,200万円の増↗

	(20年度)		(21年度)
自主財源 (構成比・%)	39.1億円 (44.4)	→	39.3億円 (40.7)
依存財源 (構成比・%)	48.9億円 (55.6)	→	57.2億円 (59.3)

## 歳出(支出)の特徴(前年度当初比) ※100万円未満四捨五入

### ○総務費

退職手当組合負担金事業・一般職(退職者2人→7人) 2,100万円の増↗  
 賦課徴収事業(過年度還付金等) 3,000万円の減↘

### ○民生費

国保特会繰出事業(特定検診含む) 4,800万円の増↗  
 敬老祝金交付事業(見直し:85歳以上・5千円 → 80歳以上・1万円) 900万円の増↗

### ○衛生費

乳幼児健診事業(妊婦健診の見直し5回→14回まで拡充) 4,200万円の増↗  
 乳幼児医療費助成事業(中学校卒業までの入院まで拡充) 700万円の増↗  
 リサイクルヤード建設事業 1,800万円の減↘

### ○商工費

商工事務運営事業(沖縄森永乳業建設資金貸付)2億5,000万円の増↗

### ○土木費

兼久・仲伊保線(北側)道路整備事業 4,600万円の増↗  
 森川翁長線道路整備事業(新規) 2,900万円  
 区画整理特会繰出事業 3億600万円の増↗

### ○消防費

東部消防組合負担金事業 4,000万円の増↗

### ○教育費

西原南小学校改造防音事業(新規) 3億1,000万円  
 西原小学校改造防音事業終了に伴う 1億5,300万円の減↘  
 西原小学校併行防音事業終了に伴う 6,800万円の減↘

### ○公債費

元金 3,690万円の増↗  
 利子 1,670万円の減↘

### 【歳出削減策(対要求額)】

項目	効果額
需用費の削減(要求額5億4,900万円→5億2,600万円)	2,300万円
普通建設事業(単独事業)の削減(要求額5億9,000万円→5億3,600万円)	5,400万円

### 【主な新規事業】

項目	事業名	事業費
総務費	町制施行30周年事業	150万円
土木費	森川翁長線道路整備事業	2,900万円
教育費	西原南小学校改造防音事業	3億1,000万円

## 歳入(目的別)

(単位:千円、%)

区分	H21年度 当初予算案 ①	構成比	平成20年度 当初予算額 ②	構成比	増減額 ①-② ③	増減率 ③/②*100
地方税	3,186,466	33.0	3,069,518	34.9	116,948	3.8
地方譲与税	89,253	0.9	95,021	1.1	△ 5,768	△ 6.1
利子割交付金	10,870	0.1	8,472	0.1	2,398	28.3
配当割交付金	1,929	0.0	6,563	0.1	△ 4,634	△ 70.6
株式等譲渡所得割交付金	2,297	0.0	2,562	0.0	△ 265	△ 10.3
地方消費税交付金	295,757	3.1	288,397	3.3	7,360	2.6
ゴルフ場利用税交付金	24,403	0.3	24,724	0.3	△ 321	△ 1.3
自動車取得税交付金	20,292	0.2	28,738	0.3	△ 8,446	△ 29.4
地方特例交付金	38,878	0.4	36,922	0.4	1,956	5.3
地方交付税	1,782,102	18.5	1,763,133	20.0	18,969	1.1
交通安全対策特別交付金	4,400	0.0	4,400	0.1	0	0.0
分担金及び負担金	184,855	1.9	178,903	2.0	5,952	3.3
使用料・手数料	116,820	1.2	118,091	1.3	△ 1,271	△ 1.1
国庫支出金	1,220,867	12.6	1,133,334	12.9	87,533	7.7
県支出金	796,380	8.2	769,796	8.8	26,584	3.5
財産収入	4,373	0.0	2,905	0.0	1,468	50.5
寄附金	4	0.0	3	0.0	1	33.3
繰入金	10	0.0	135,006	1.5	△ 134,996	△ 100.0
繰越金	50,000	0.5	50,000	0.6	0	0.0
諸収入	387,244	4.0	351,112	4.0	36,132	10.3
地方債	1,436,800	14.9	728,400	8.3	708,400	97.3
合計	9,654,000	100.0	8,796,000	100.0	858,000	9.8

## 歳出(目的別)

(単位:千円、%)

区分	H21年度 当初予算案 ①	構成比	平成20年度 当初予算額 ②	構成比	増減額 ①-② ③	増減率 ③/②*100
議会費	123,733	1.3	122,881	1.4	852	0.7
総務費	997,124	10.3	955,516	10.9	41,608	4.4
民生費	2,863,737	29.7	2,775,240	31.6	88,497	3.2
衛生費	490,874	5.1	517,610	5.9	△ 26,736	△ 5.2
労働費	15,216	0.2	17,221	0.2	△ 2,005	△ 11.6
農林水産費	87,542	0.9	96,246	1.1	△ 8,704	△ 9.0
商工費	648,373	6.7	395,853	4.5	252,520	63.8
土木費	1,450,551	15.0	1,100,908	12.5	349,643	31.8
消防費	460,866	4.8	420,849	4.8	40,017	9.5
教育費	1,449,895	15.0	1,351,421	15.4	98,474	7.3
災害復旧費	6	0.0	12	0.0	△ 6	△ 50.0
公債費	1,042,397	10.8	1,022,268	11.6	20,129	2.0
諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	23,685	0.2	19,974	0.2	3,711	18.6
合計	9,654,000	100.0	8,796,000	100.0	858,000	9.8

(注) 構成比については、各項目の合計と合計値が端数整理のため一致しない場合がある。

## 歳入(性質別)

(単位:千円、%)

区分		H21年度 当初予算案 ①	構成比	平成20年度 当初予算額 ②	構成比	増減額 ①-② ③	増減率 ③/②*100
自主財源	地方税	3,186,466	33.0	3,069,518	34.9	116,948	3.8
	財産収入	4,373	0.0	2,905	0.0	1,468	50.5
	分担金及び負担金	184,855	1.9	178,903	2.0	5,952	3.3
	使用料・手数料	116,820	1.2	118,091	1.3	△ 1,271	△ 1.1
	寄附金	4	0.0	3	0.0	1	33.3
	繰入金	10	0.0	135,006	1.5	△ 134,996	△ 100.0
	繰越金	50,000	0.5	50,000	0.6	0	0.0
	諸収入	387,244	4.0	351,112	4.0	36,132	10.3
計	3,929,772	40.7	3,905,538	44.4	24,234	0.6	
依存財源	地方譲与税	89,253	0.9	95,021	1.1	△ 5,768	△ 6.1
	利子割交付金	10,870	0.1	8,472	0.1	2,398	28.3
	配当割交付金	1,929	0.0	6,563	0.1	△ 4,634	△ 70.6
	株式等譲渡所得割交付金	2,297	0.0	2,562	0.0	△ 265	△ 10.3
	地方消費税交付金	295,757	3.1	288,397	3.3	7,360	2.6
	ゴルフ場利用税交付金	24,403	0.3	24,724	0.3	△ 321	△ 1.3
	自動車取得税交付金	20,292	0.2	28,738	0.3	△ 8,446	△ 29.4
	地方特例交付金	38,878	0.4	36,922	0.4	1,956	5.3
	地方交付税	1,782,102	18.5	1,763,133	20.0	18,969	1.1
	交通安全対策特別交付金	4,400	0.0	4,400	0.1	0	0.0
	国庫支出金	1,220,867	12.6	1,133,334	12.9	87,533	7.7
	県支出金	796,380	8.2	769,796	8.8	26,584	3.5
	地方債	1,436,800	14.9	728,400	8.3	708,400	97.3
計	5,724,228	59.3	4,890,462	55.6	833,766	17.0	
合計	9,654,000	100.0	8,796,000	100.0	858,000	9.8	

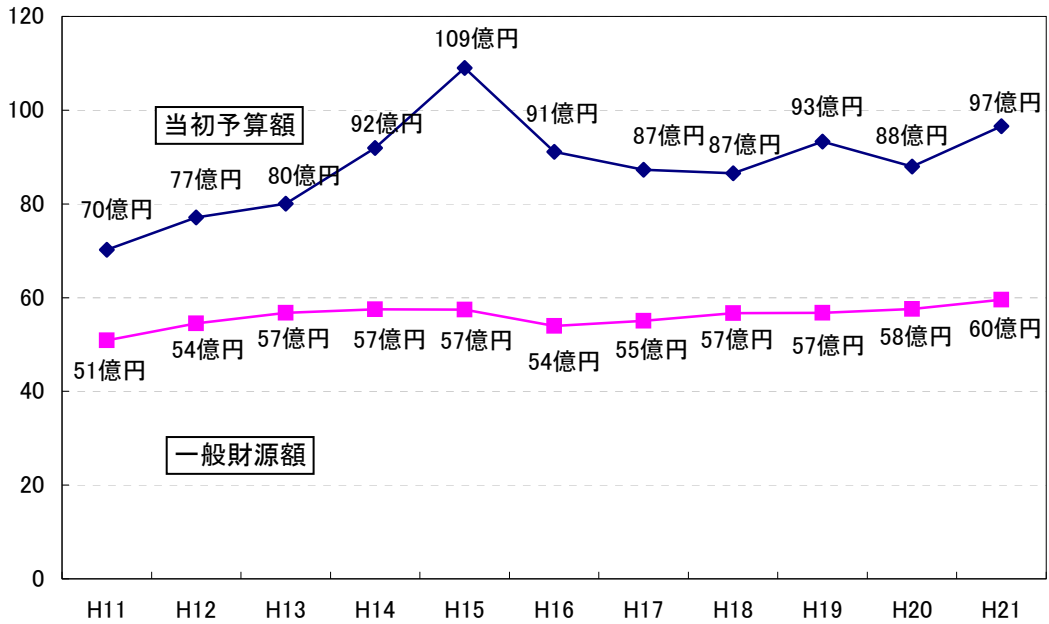
## 歳出(性質別)

(単位:千円、%)

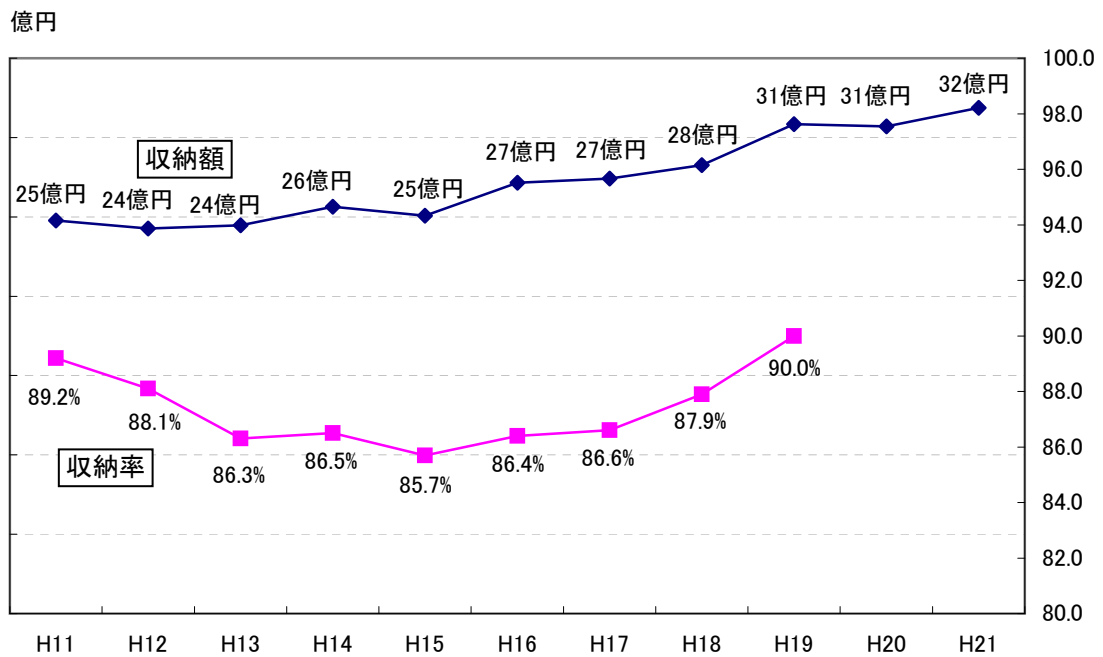
区分		H21年度 当初予算案 ①	構成比	平成20年度 当初予算額 ②	構成比	増減額 ①-② ③	増減率 ③/②*100
人件費		1,749,999	18.1	1,770,004	20.1	△ 20,005	△ 1.1
扶助費		1,526,933	15.8	1,521,091	17.3	5,842	0.4
公債費		1,042,397	10.8	1,022,268	11.6	20,129	2.0
物件費		1,278,472	13.2	1,170,265	13.3	108,207	9.2
維持補修費		23,497	0.2	24,472	0.3	△ 975	△ 4.0
補助費等		1,132,070	11.7	1,085,115	12.3	46,955	4.3
積立金		10,252	0.1	1,251	0.0	9,001	719.5
投資及び出資金		230	0.0	2,610	0.0	△ 2,380	△ 91.2
貸付金		640,000	6.6	385,000	4.4	255,000	66.2
繰出金		1,236,090	12.8	857,757	9.8	378,333	44.1
普通建設事業		990,369	10.3	936,181	10.6	54,188	5.8
	補助事業費	(454,350)	4.7	(356,311)	4.1	(98,039)	27.5
	単独事業費	(536,019)	5.6	(579,870)	6.6	(△ 43,851)	△ 7.6
災害復旧事業費		6	0.0	12	0.0	△ 6	△ 50.0
予備費		23,685	0.2	19,974	0.2	3,711	18.6
合計		9,654,000	100.0	8,796,000	100.0	858,000	9.8

(注)構成比については、各項目の合計と合計値が端数整理のため一致しない場合がある。

## 当初予算額と一般財源額の推移



## 町税の推移



※20・(21)年度は当初予算(案)額