

平成17年度各会計予算案

(単位:千円、%)

会計名	歳入	歳出	差引	16年度当初予算	増減		一般会計繰入金			備考
					金額	率	17年度	16年度	増減額	
一般会計	12,855,000	12,855,000	-	9,971,000	2,884,000	28.9				
国民健康保険特別会計	1,884,306	1,884,306	-	1,745,855	138,451	7.9	204,376	196,732	7,644	
老人保健特別会計	2,070,551	2,070,551	-	2,026,282	44,269	2.2	130,475	144,324	13,849	
介護保険特別会計	967,366	967,366	-	898,472	68,894	7.7	145,447	138,359	7,088	
特別養護老人ホーム特別会計	483,989	483,989	-	466,981	17,008	3.6	0	0	-	
新嵐山スカイパーク特別会計	65,385	65,385	-	54,294	11,091	20.4	40,484	54,293	13,809	
地域開発事業特別会計	378,006	378,006	-	322,325	55,681	17.3	0	0	-	
公共下水道特別会計	734,948	734,948	-	913,970	179,022	19.6	484,320	476,887	7,433	
集落排水特別会計	150,203	150,203	-	147,180	3,023	2.1	64,736	59,201	5,535	
簡易水道特別会計	96,210	96,210	-	101,003	4,793	4.7	37,497	35,755	1,742	
上水道事業会計	(収益的收入) 477,521 (資本的收入) 270,096 747,617	(収益的支出) 473,475 (資本的支出) 270,096 743,571	4,046	(収益的支出) 489,015 (資本的支出) 272,959 761,974	18,403	2.4	55,696	54,623	1,073	
公立芽室病院事業会計	(収益的收入) 2,549,624 (資本的收入) 166,153 2,715,777	(収益的支出) 2,549,624 (資本的支出) 166,153 2,715,777	-	(収益的支出) 2,485,411 (資本的支出) 145,315 2,630,726	85,051	3.2	337,939	373,252	35,313	
合計	23,149,358	23,145,312	4,046	20,040,062	3,105,250	15.5	1,500,970	1,533,426	32,456	
一般会計実質予算額		9,199,719		9,347,539	147,820	1.6				

- 平成16年度当初予算一般会計実質予算額は、道道2丁目通用地取得道受託事業(373,561千円)、減税補てん債の借り換え額(249,900千円)の合計額623,461千円を除いた額。
- 平成17年度一般会計実質予算額は、国営土地改良事業美生ダム繰上償還による交付税影響額の備荒資金組合積立(414,571千円)、国営土地改良美生ダム繰上償還(2,639,836千円)、道道2丁目通用地取得道受託事業(600,874千円)の合計額3,655,281千円を除いた額。

歳入歳出財源内訳

1 歳入

(単位：千円、%)

年 度	予 算 額	財 源 内 訳								備 考 <small>(財政調整基金繰入額)</small>
		国・道支出金	起 債	その他特定財源	一 般 財 源					
					計	町 税	地方交付税	地方譲与税等	そ の 他	
17 年度	12,855,000	1,331,697	1,712,200	2,583,282	7,227,821	2,164,013	3,550,000	935,912	577,896	95,000
16 年度	9,971,000	1,155,771	972,700	954,708	6,887,821	2,132,003	3,750,000	838,081	167,737	110,000
差 引	2,884,000	175,926	739,500	1,628,574	340,000	32,010	200,000	97,831	410,159	15,000
増減率	28.9	15.2	76.0	170.6	4.9	1.5	5.3	11.7	244.5	13.6

17年度の一般財源その他の欄には国営土地改良事業美生ダム繰上償還による交付税算入額の414,571千円が含まれている。

2 歳出

標準的経費・政策的経費内訳

(単位：千円、%)

年 度	総 額					標 準 的 経 費					政 策 的 経 費				
	予 算 額	財 源 内 訳				予 算 額	財 源 内 訳				予 算 額	財 源 内 訳			
		国・道支出金	起 債	そ の 他	一般財源		国・道支出金	起 債	そ の 他	一般財源		国・道支出金	起 債	そ の 他	一般財源
17 年度	12,855,000	1,331,697	1,712,200	2,583,282	7,227,821	9,046,052	366,925	1,390,400	1,992,896	5,295,831	3,808,948	964,772	321,800	590,386	1,931,990
16 年度	9,971,000	1,155,771	972,700	954,708	6,887,821	6,446,102	371,430	664,900	456,721	4,953,051	3,524,898	784,341	307,800	497,987	1,934,770
差 引	2,884,000	175,926	739,500	1,628,574	340,000	2,599,950	4,505	725,500	1,536,175	342,780	284,050	180,431	14,000	92,399	2,780
増減率	28.9	15.2	76.0	170.6	4.9	40.3	1.2	109.1	336.3	6.9	8.1	23.0	4.5	18.6	0.1

消費的経費・投資的経費内訳

(単位：千円、%)

年 度	総 額					消 費 的 経 費					投 資 的 経 費				
	予 算 額	財 源 内 訳				予 算 額	財 源 内 訳				予 算 額	財 源 内 訳			
		国・道支出金	起 債	そ の 他	一般財源		国・道支出金	起 債	そ の 他	一般財源		国・道支出金	起 債	そ の 他	一般財源
17 年度	12,855,000	1,331,697	1,712,200	2,583,282	7,227,821	8,425,191	604,409	334,100	814,519	6,672,163	4,429,809	727,288	1,378,100	1,768,763	555,658
16 年度	9,971,000	1,155,771	972,700	954,708	6,887,821	8,625,984	621,152	809,300	806,494	6,389,038	1,345,016	534,619	163,400	148,214	498,783
差 引	2,884,000	175,926	739,500	1,628,574	340,000	200,793	16,743	475,200	8,025	283,125	3,084,793	192,669	1,214,700	1,620,549	56,875
増減率	28.9	15.2	76.0	170.6	4.9	2.3	2.7	58.7	1.0	4.4	229.3	36.0	743.4	1,093.4	11.4

平成17年度一般会計歳入内訳

(単位 千円)

科 目	17 年 度			16 年 度			比 較					
	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	予 算 額	伸 び 率	特 定 財 源	伸 び 率	一 般 財 源	伸 び 率
1 町 税	2,164,013		2,164,013	2,132,003		2,132,003	32,010	1.5	-		32,010	1.5
2 地 方 譲 与 税	491,842		491,842	441,438		441,438	50,404	11.4	-		50,404	11.4
3 利 子 割 交 付 金	7,000		7,000	18,000		18,000	11,000	61.1	-		11,000	61.1
4 配 当 割 交 付 金	2,718		2,718	1,674		1,674	1,044	62.4	-		1,044	62.4
5 株 式 等 譲 与 所 得 割 交 付 金	659		659	977		977	318	32.5	-		318	32.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	197,000		197,000	164,000		164,000	33,000	20.1	-		33,000	20.1
7 ゴルフ場利用税交付金	13,593		13,593	15,992		15,992	2,399	15.0	-		2,399	15.0
8 自動車取得税交付金	134,000		134,000	123,000		123,000	11,000	8.9	-		11,000	8.9
9 地方特例交付金	82,000		82,000	67,000		67,000	15,000	22.4	-		15,000	22.4
10 地方交付税	通常分		3,550,000	3,750,000		3,750,000	200,000	5.3	-		200,000	5.3
	ダム線 上償還分		414,571	414,571			414,571	皆 増	-		414,571	皆 増
11 交通安全特別対策 交 付 金	7,100		7,100	6,000		6,000	1,100	18.3	-		1,100	18.3
12 分担金及び負担金	293,143	293,142	1	228,843	228,842	1	64,300	28.1	64,300	28.1	-	0.0
13 使用料及び手数料	292,675	292,673	2	284,960	284,958	2	7,715	2.7	7,715	2.7	-	0.0
14 国 庫 支 出 金	323,658	323,658		392,830	392,830		69,172	17.6	69,172	17.6	-	
15 道 支 出 金	1,008,039	1,008,039		762,941	762,941		245,098	32.1	245,098	32.1	-	
16 財 産 収 入	35,378	19,906	15,472	24,725	20,025	4,700	10,653	43.1	119	0.6	10,772	229.2
17 寄 附 金	1,490	1,490		4,668	4,668		3,178	68.1	3,178	68.1	-	
18 繰 入 金	118,638	23,638	95,000	144,971	34,971	110,000	26,333	18.2	11,333	32.4	15,000	13.6
19 繰 越 金	50,000		50,000	50,000		50,000	-	0.0	-		-	0.0
20 諸 収 入	1,955,283	1,952,433	2,850	384,278	381,244	3,034	1,571,005	408.8	1,571,189	412.1	184	6.1
21 町 債	1,712,200	1,712,200		972,700	972,700		739,500	76.0	739,500	76.0	-	
合 計	12,855,000	5,627,179	7,227,821	9,971,000	3,083,179	6,887,821	2,884,000	28.9	2,544,000	82.5	340,000	4.9

平成17年度一般会計款別集計表(消費的・投資的経費区分別)

(単位 千円)

科 目	総 額					消 費 的 経 費					投 資 的 経 費				
	金 額	財 源 内 訳				金 額	財 源 内 訳				金 額	財 源 内 訳			
		国道支出金	起 債	そ の 他	一般財源		国道支出金	起 債	そ の 他	一般財源		国道支出金	起 債	そ の 他	一般財源
1 議 会 費	84,229			157	84,072	84,229			157	84,072					
2 総 務 費	705,607	40,611		25,347	639,649	634,636	34,568		19,847	580,221	70,971	6,043		5,500	59,428
3 民 生 費	1,135,306	352,154		153,460	629,692	1,133,374	352,154		153,460	627,760	1,932				1,932
4 衛 生 費	1,036,508	92,670	6,400	68,946	868,492	1,015,436	92,670		68,946	853,820	21,072		6,400		14,672
5 農 林 産 業 費	3,592,130	109,237	1,259,300	1,809,395	414,198	336,542	76,131		46,253	214,158	3,255,588	33,106	1,259,300	1,763,142	200,040
6 商 工 費	366,122	2		211,730	154,390	364,532	2		211,730	152,800	1,590				1,590
7 土 木 費	1,828,109	733,021	136,500	85,019	873,569	833,810	44,882	24,100	84,898	679,930	994,299	688,139	112,400	121	193,639
8 消 防 費	339,813				339,813	339,813				339,813					
9 教 育 費	901,590	4,002		151,556	746,032	828,678	4,002		151,556	673,120	72,912				72,912
10 公 債 費	1,172,235		310,000	77,283	784,952	1,172,235		310,000	77,283	784,952					
11 諸 支 出 金	389			389		389			389						
12 職 員 費	1,662,962				1,662,962	1,651,517				1,651,517	11,445				11,445
13 予 備 費	30,000				30,000	30,000				30,000					
合 計	12,855,000	1,331,697	1,712,200	2,583,282	7,227,821	8,425,191	604,409	334,100	814,519	6,672,163	4,429,809	727,288	1,378,100	1,768,763	555,658

平成16年度当初予算との款別比較表(消費的・投資的経費別)

(単位 千円、%)

科 目	17 年 度						16 年 度						比 較					
	総 額		消費的経費		投資的経費		総 額		消費的経費		投資的経費		総 額		消費的経費		投資的経費	
	金 額	一般財源	金 額	一般財源	金 額	一般財源	金 額	一般財源	金 額	一般財源	金 額	一般財源	金 額	一般財源	金 額	一般財源	金 額	一般財源
議 会 費	84,229	84,072	84,229	84,072			86,278	86,123	86,278	86,123			2.4	2.4	2.4	2.4		
													2,049	2,051	2,049	2,051		
総 務 費	705,607	639,649	634,636	580,221	70,971	59,428	281,576	217,220	219,649	166,959	61,927	50,261	150.6	194.5	188.9	247.5	14.6	18.2
													424,031	422,429	414,987	413,262	9,044	9,167
民 生 費	1,135,306	629,692	1,133,374	627,760	1,932	1,932	1,115,016	614,970	1,110,045	613,687	4,971	1,283	1.8	2.4	2.1	2.3	61.1	50.6
													20,290	14,722	23,329	14,073	3,039	649
衛 生 費	1,036,508	868,492	1,015,436	853,820	21,072	14,672	1,102,422	943,784	1,064,555	909,917	37,867	33,867	6.0	8.0	4.6	6.2	44.4	56.7
													65,914	75,292	49,119	56,097	16,795	19,195
農 林 産 業 費	3,592,130	414,198	336,542	214,158	3,255,588	200,040	725,363	379,739	317,870	201,792	407,493	177,947	395.2	9.1	5.9	6.1	698.9	12.4
													2,866,767	34,459	18,672	12,366	2,848,095	22,093
商 工 費	366,122	154,390	364,532	152,800	1,590	1,590	426,448	177,731	414,192	177,368	12,256	363	14.1	13.1	12.0	13.9	87.0	338.0
													60,326	23,341	49,660	24,568	10,666	1,227
土 木 費	1,828,109	873,569	833,810	679,930	994,299	193,639	1,711,566	864,747	960,020	698,641	751,546	166,106	6.8	1.0	13.1	2.7	32.3	16.6
													116,543	8,822	126,210	18,711	242,753	27,533
消 防 費	339,813	339,813	339,813	339,813			369,227	369,227	369,227	369,227			8.0	8.0	8.0	8.0		
													29,414	29,414	29,414	29,414		
教 育 費	901,590	746,032	828,678	673,120	72,912	72,912	872,425	708,661	803,469	639,705	68,956	68,956	3.3	5.3	3.1	5.2	5.7	5.7
													29,165	37,371	25,209	33,415	3,956	3,956
公 債 費	1,172,235	784,952	1,172,235	784,952			1,466,802	712,213	1,466,802	712,213			20.1	10.2	20.1	10.2		
													294,567	72,739	294,567	72,739		
諸 支 出 金	389		389				624	153	624	153			37.7	皆 減	37.7	皆 減		
													235	153	235	153		
職 員 費	1,662,962	1,662,962	1,651,517	1,651,517	11,445	11,445	1,783,253	1,783,253	1,766,213	1,766,213	17,040	17,040	6.7	6.7	6.5	6.5	32.8	32.8
													120,291	120,291	114,696	114,696	5,595	5,595
予 備 費	30,000	30,000	30,000	30,000			30,000	30,000	30,000	30,000								
合 計	12,855,000	7,227,821	8,425,191	6,672,163	4,429,809	555,658	9,971,000	6,887,821	8,608,944	6,371,998	1,362,056	515,823	28.9	4.9	2.1	4.7	225.2	7.7
													2,884,000	340,000	183,753	300,165	3,067,753	39,835

平成17年度一般会計予算款別節別比較表

(単位:千円、%)

科目	年度	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	職員費	予備費	歳出合計	前年度対比
備品購入費	17		11,141	3,585		2,699		126	469	26,451					44,471	26.4
	16		19,325	8,117	395	1,048	66	4,487	500	26,467					60,405	
負担金補助及び交付金	17	905	425,222	50,330	491,019	3,395,934	76,708	91,789	338,667	46,196					4,916,770	177.4
	16	952	10,545	50,574	495,884	555,576	81,553	161,731	367,972	47,424		153			1,772,364	
扶助費	17			417,410	40,326					26,197					483,933	2.5
	16			413,495	35,199					23,520					472,214	
貸付金	17						207,874			14,100					221,974	8.0
	16						227,104			14,100					241,204	
補償補填及び賠償金	17							494,564							494,564	76.1
	16							280,910							280,910	
償還金利子及び割引料	17		13								1,171,905				1,171,918	20.1
	16		11								1,466,269				1,466,280	
投資及び出資金	17				51,191										51,191	35.7
	16				79,599										79,599	
積立金	17		60			71					330	293			754	22.6
	16		61			71					533	309			974	
公課費	17		163	18	86	196	34	1,517		689					2,703	3.3
	16		190	69	111	145	34	1,556		689					2,794	
繰出金	17			275,922	241,873	64,736	40,514	484,320				96			1,107,461	0.2
	16			282,683	232,487	59,201	54,323	476,887				162			1,105,743	
予備費	17													30,000	30,000	0.0
	16													30,000	30,000	
	17														0	
	16														0	
歳出合計	17	84,229	705,607	1,135,306	1,036,508	3,592,130	366,122	1,828,109	339,813	901,590	1,172,235	389	1,662,962	30,000	12,855,000	28.9
	16	86,278	281,576	1,115,016	1,102,422	725,363	426,448	1,711,566	369,227	872,425	1,466,802	624	1,783,253	30,000	9,971,000	
構成比	17	0.7	5.5	8.8	8.1	27.9	2.8	14.2	2.6	7.0	9.1	0.0	12.9	0.2	100.0	0.0
	16	0.9	2.8	11.2	11.1	7.3	4.3	17.2	3.7	8.7	14.7	0.0	17.9	0.3	100.0	
前年度対比		2.4	150.6	1.8	6.0	395.2	14.1	6.8	8.0	3.3	20.1	37.7	6.7	0.0	28.9	