

平成 21 年度伯耆町予算 説明資料概要



平成 21 年 第 2 回定例会資料

伯耆町 総務課

平成 2 1 年度伯耆町全会計予算額一覧

(単位：千円、%)

会計名	本年度 (A)	前年度 (B)	差引 (A) - (B)	対前年比 (A) / (B)
一般会計	6,743,000	5,910,000	833,000	114.09
国民健康保険特別会計	1,234,000	1,225,000	9,000	100.73
老人保健特別会計	2,611	173,100	170,489	1.51
後期高齢者医療特別会計	118,923	138,240	19,317	86.03
簡易水道事業特別会計	362,644	262,589	100,055	138.10
小規模水道事業特別会計	4,907	4,075	832	120.42
丸山地区専用水道事業特別会計	8,031	8,272	241	97.09
小野地区専用水道事業特別会計	1,231	1,764	533	69.78
町営公園墓地事業特別会計	8,098	6,128	1,970	132.15
農業集落排水事業特別会計	294,955	275,449	19,506	107.08
小規模集合排水事業特別会計	20,690	20,623	67	100.32
公共下水道事業特別会計	241,012	225,452	15,560	106.90
浄化槽整備事業特別会計	25,439	24,552	887	103.61
住宅新築資金等貸付事業特別会計	8,264	5,247	3,017	157.50
有線テレビ放送特別会計	220,138	200,847	19,291	109.60
索道事業特別会計	22,338	6,063	16,275	368.43
地域交通特別会計	114,500	114,630	130	99.89
鳥取県西部町村情報公開・個人情報 保護審査会特別会計		443	443	0.00
合 計	9,430,781	8,602,474	828,307	109.63

(単位：千円、%)

伯耆町水道事業会計(企業会計)	本年度 (A)	前年度 (B)	差引 (A) - (B)	対前年比 (A) / (B)
収益的收入	62,438	66,171	3,733	94.36
収益の支出	62,438	66,171	3,733	94.36
資本的收入	3,168	4,203	1,035	75.37
資本の支出	18,051	20,092	2,041	89.84

歳入歳出予算款別総括表

平成21年度 001 一般会計
(現年、査定結果) 当初予算

平成21年 2月25日 12時04分 作成 1 頁
単位：千円

款	歳 入				款	歳 出			
	本 年 度	前 年 度	比較増減	対前年比		本 年 度	前 年 度	比較増減	対前年比
01町税	1,353,825	1,438,614	84,789	94.11	01議会費	82,168	88,275	6,107	93.08
02地方譲与税	90,618	99,230	8,612	91.32	02総務費	1,358,021	946,973	411,048	143.41
03利子割交付金	5,304	7,669	2,365	69.16	03民生費	1,349,273	1,394,692	45,419	96.74
04配当割交付金	1,183	5,080	3,897	23.29	04衛生費	520,809	506,977	13,832	102.73
05株式等譲渡所得割交付金	522	2,762	2,240	18.90	05農林水産業費	608,192	556,744	51,448	109.24
06地方消費税交付金	103,236	101,449	1,787	101.76	06商工費	90,616	76,305	14,311	118.75
07ゴルフ場利用税交付金	37,432	42,099	4,667	88.91	07土木費	301,353	242,097	59,256	124.48
08自動車取得税交付金	20,677	36,888	16,211	56.05	08消防費	750,401	203,094	547,307	369.48
09国有提供施設等所在市町村	617	586	31	105.29	09教育費	522,402	494,612	27,790	105.62
10地方特例交付金	15,717	6,887	8,830	228.21	10災害復旧費	2,500	2,500	0	100.00
11地方交付税	3,007,922	2,820,000	187,922	106.66	11公債費	1,130,293	1,386,055	255,762	81.55
12交通安全対策特別交付金	2,045	2,052	7	99.66	12予備費	26,972	11,676	15,296	231.00
13分担金及び負担金	110,865	108,136	2,729	102.52					
14使用料及び手数料	37,860	37,251	609	101.63					
15国庫支出金	187,841	189,222	1,381	99.27					
16県支出金	499,108	332,404	166,704	150.15					
17財産収入	10,968	10,459	509	104.87					
18寄附金	1,000	1	999	100,000.00					
19繰入金	107,527	281,505	173,978	38.20					
20繰越金	10	10	0	100.00					
21諸収入	443,123	141,696	301,427	312.73					
22町債	705,600	246,000	459,600	286.83					
計	6,743,000	5,910,000	833,000	114.09	計	6,743,000	5,910,000	833,000	114.09

歳入予算額	6,743,000
歳出予算額	6,743,000
差引額	0

一般会計当初予算の概要

歳入歳出予算額

本年度	6,743,000千円
前年度	5,910,000千円
比較	833,000千円(対前年比114.09%)

1 歳入

(1) 地方交付税

普通交付税

本年度予算額	2,767,922千円
前年度実績	2,688,263千円
差引	79,659千円(前年度比3.0%増)

前年度実績との比較

【基準財政需要額】

公債費を除く基準財政需要額	57,014千円
公債費・臨時財政対策債振替相当額	92,991千円
地域雇用創出推進費分(新設)	89,000千円
計	61,005千円

【基準財政収入額】

町税等の減	140,852千円
-------	-----------

合計 - +調整額等(188千円) = 79,659千円

(2) 各種交付金	<本年度>	<前年度>	(対前年比)
利子割交付金	5,304千円	7,669千円	(69.2%)
配当割交付金	1,183千円	5,080千円	(23.3%)
株式等譲渡所得割交付金	522千円	2,762千円	(18.9%)
自動車取得税交付金	20,677千円	36,888千円	(56.1%)

交付金算定の基礎となる収入の減少(見込)によるもの。

(3) 繰入金

減債基金繰入金	4,665千円(公債費繰上償還分)
公共施設整備基金繰入金	40,000千円(防災行政無線統合事業充充分)
その他目的基金繰入金	47,467千円
計	92,132千円

2 歳 出

(1) 総務費

緊急雇用創出事業【新規】 14,129千円

離職者等を対象に、緊急的・一時的な雇用を行うもの。(平成21年度から平成23年度までの3年間で計画的に実施)

ふるさと雇用再生特別交付金事業【新規】 7,550千円

地域でニーズがあり、継続雇用が見込まれる事業を企業等に委託することで、安定的な雇用機会を創出するもの。

土地開発公社運営資金貸付金【新規】 318,720千円

伯耆町土地開発公社へ運営に必要な資金の貸付を行うもの。

貸付期間 1年間 年利 0.5%

(2) 民生費

保育の充実を図るため、職員配置基準及び臨時雇賃金を見直す。

保育所職員配置基準の見直し

【1歳児：職員】 = 【4.5人：1人】 (変更前6人：1人)

保育所臨時雇賃金の見直し

勤務形態により新たに月額賃金を設定する等見直しを行う。

	保育士			調理員
	有資格者		無資格者	有資格者
	常勤	非常勤		常勤
変更前	6,420円/日	6,420円/日	6,160円/日	6,420円/日
変更後	148,000円/月	6,540円/日	6,280円/日	138,000円/月

調理員補助は保育士(日額)と同様

(3) 衛生費

妊婦検診委託料(母子健康診査事業) 5,935千円

21年度から妊婦検診の公費負担を5回から14回へ拡大する。

(4) 農林水産業費

就農条件整備事業【新規】 9,000千円

多様な集落営農支援事業【新規】 11,633千円

和牛再生促進事業【新規】 18,522千円

新規就農者や認定農業者等を対象に農業用機械や施設の整備に必要な費用の一部を補助するもの。

(5) 商工費

緊急雇用中小企業支援助成金【新規】 500千円

厚生労働省創設の「中小企業緊急雇用安定助成金」の手続きに必要な費用の一部を助成するもの。

(6) 土木費

がけ地近接危険住宅移転事業【新規】 10,032千円

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）の住宅を対象に、移転や改修（補強等）に必要な費用の一部を助成する。

震災に強いまちづくり促進事業【新規】 2,560千円

住宅の耐震診断や耐震補強等に必要な費用の一部を助成する。

(7) 消防費

防災行政無線統合事業【継続】 544,827千円

災害等の緊急時に一元的に情報提供できる体制を整備するため、防災行政無線の統合・デジタル化を行う。

新型インフルエンザ災害対策事業【新規】 1,584千円

新型インフルエンザが発生した場合に備え、職員の初動体制整備に必要な物品を購入し備蓄するもの。

(8) 教育費

小・中学校耐震化事業【継続】 25,418千円

平成20年度に実施した耐震診断結果に基づき、耐震化設計を行うもの。

図書館のあり方検討会【新規】 108千円

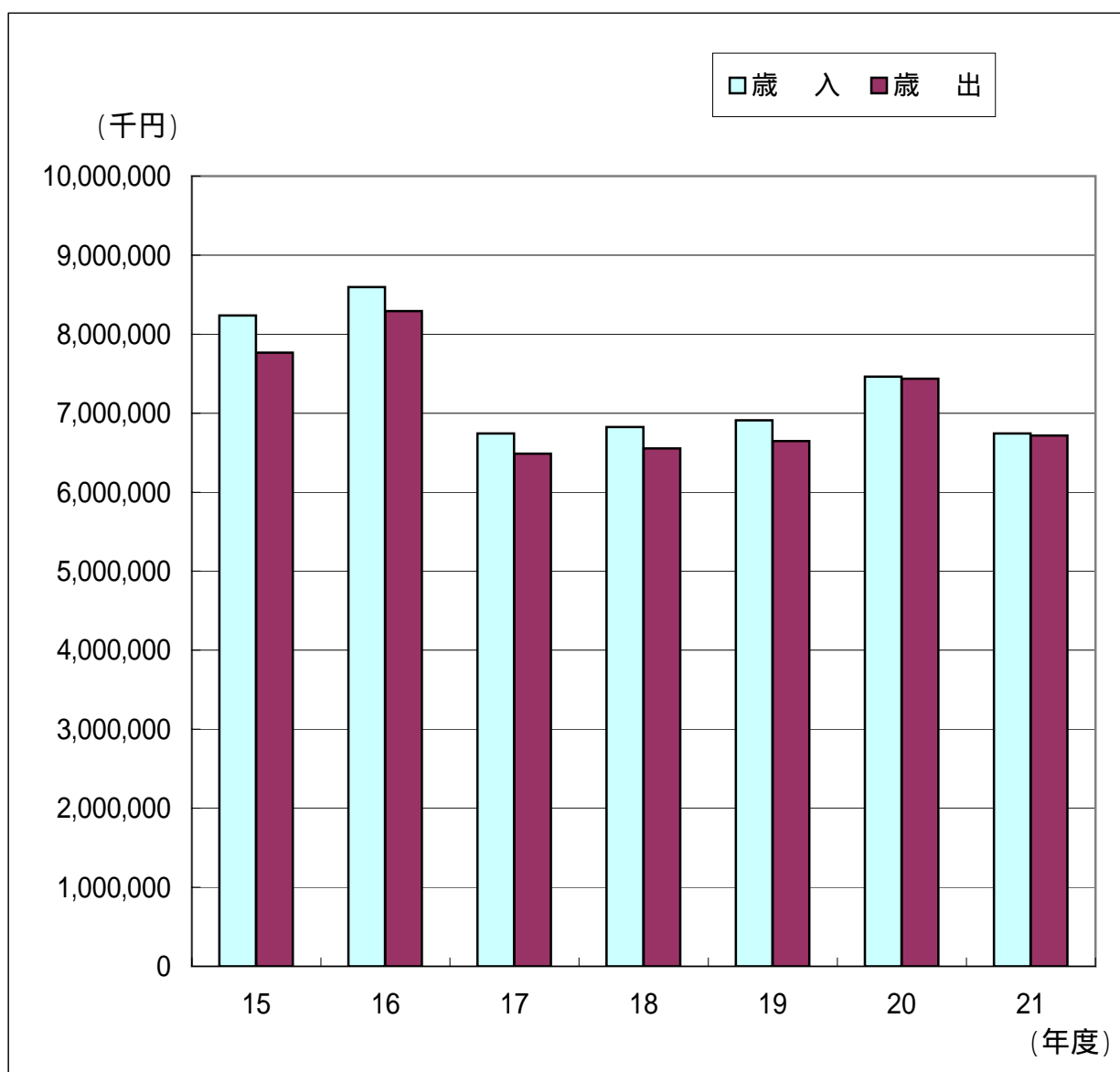
伯耆町の図書館（学校・公民館図書含む）のあり方について検討を行うもの。

一般会計決算額の推移

(単位：千円)

年度 区分	15	16	17	18	19	20	21
歳入	8,236,853	8,595,039	6,741,542	6,826,480	6,908,972	7,463,725	6,743,000
歳出	7,764,468	8,291,422	6,486,451	6,553,793	6,647,099	7,436,752	6,716,028
差引	472,385	303,617	255,091	272,687	261,873	26,973	26,972
実質収支額	455,382	268,128	248,587	241,843	261,706	26,973	26,972
単年度収支額	264,237	187,254	19,541	6,744	19,863	234,733	1

20年度は一般会計補正予算第7号の数値、平成21年度は当初予算の数値。
20・21年度の歳出は、予備費を控除した額。



平成21年度一般会計予算額

(歳入)

(単位:千円、%)

科目	H21年度 (A)	H20年度 (B)	増減額(C) (A)-(B)	増減率 (C)/(B)	H21年度 構成率
1 町税	1,353,825	1,438,614	84,789	5.9	20.08
1 町民税	459,568	494,987	35,419	7.2	
2 固定資産税	808,817	848,184	39,367	4.6	
3 軽自動車税	32,158	31,283	875	2.8	
4 市町村たばこ税	39,984	50,497	10,513	20.8	
5 入湯税	13,298	13,663	365	2.7	
2 地方譲与税	90,618	99,230	8,612	8.7	1.34
1 自動車重量税	66,993	73,529	6,536	8.9	
2 地方道路譲与税	23,625	25,701	2,076	8.1	
3 利子割交付金	5,304	7,669	2,365	30.8	0.08
1 利子割交付金	5,304	7,669	2,365	30.8	
4 配当割交付金	1,183	5,080	3,897	76.7	0.02
1 配当割交付金	1,183	5,080	3,897	76.7	
5 株式等譲渡所得割交付金	522	2,762	2,240	81.1	0.01
1 株式等譲渡所得割交付金	522	2,762	2,240	81.1	
6 地方消費税交付金	103,236	101,449	1,787	1.8	1.53
1 地方消費税交付金	103,236	101,449	1,787	1.8	
7 ゴルフ場利用税交付金	37,432	42,099	4,667	11.1	0.56
1 ゴルフ場利用税交付金	37,432	42,099	4,667	11.1	
8 自動車取得税交付金	20,677	36,888	16,211	43.9	0.31
1 自動車取得税交付金	20,677	36,888	16,211	43.9	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	617	586	31	5.3	0.01
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	617	586	31	5.3	
10 地方特例交付金	15,717	6,887	8,830	128.2	0.23
1 地方特例交付金	13,752	4,922	8,830	179.4	
2 特別交付金	1,965	1,965	0	-	
11 地方交付税	3,007,922	2,820,000	187,922	6.7	44.61
1 地方交付税	3,007,922	2,820,000	187,922	6.7	
12 交通安全対策特別交付金	2,045	2,052	7	0.3	0.03
1 交通安全対策特別交付金	2,045	2,052	7	0.3	
13 分担金及び負担金	110,865	108,136	2,729	2.5	1.64
1 分担金	3,055	2,856	199	7.0	
2 負担金	107,810	105,280	2,530	2.4	

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	H21年度 (A)	H20年度 (B)	増減額(C) (A)-(B)	増減率 (C)/(B)	H21年度 構成率
14 使用料及び手数料	37,860	37,251	609	1.6	0.56
1 使用料	26,661	26,126	535	2.0	
2 手数料	11,199	11,125	74	0.7	
15 国庫支出金	187,841	189,222	1,381	0.7	2.79
1 国庫負担金	114,723	143,571	28,848	20.1	
2 国庫補助金	68,134	42,840	25,294	59.0	
3 委託金	4,984	2,811	2,173	77.3	
16 県支出金	499,108	332,404	166,704	50.2	7.40
1 県負担金	128,410	131,364	2,954	2.2	
2 県補助金	350,040	198,993	151,047	75.9	
3 委託金	20,658	2,047	18,611	909.2	
17 財産収入	10,968	10,459	509	4.9	0.16
1 財産運用収入	10,965	7,824	3,141	40.1	
2 財産売払収入	3	2,635	2,632	99.9	
18 寄附金	1,000	1	999	99,900.0	0.01
1 寄附金	1,000	1	999	99,900.0	
19 繰入金	107,527	281,505	173,978	61.8	1.59
1 特別会計繰入金	15,395	14,846	549	3.7	
2 基金繰入金	92,132	266,659	174,527	65.4	
20 繰越金	10	10	0	0.0	0.00
1 繰越金	10	10	0	0.0	
21 諸収入	443,123	141,696	301,427	212.7	6.57
1 延滞金加算及び過料	150	1	149	14,900.0	
2 貸付金元利収入	374,859	58,868	315,991	536.8	
3 受託事業収入	9,575	25,752	16,177	62.8	
4 雑入	58,059	56,275	1,784	100.0	
5 町預金利子	480	800	320	100.0	
22 町債	705,600	246,000	459,600	186.8	10.47
1 町債	705,600	246,000	459,600	186.8	
合 計	6,743,000	5,910,000	833,000	14.1	100.00

平成21年度一般会計予算額

(歳出)

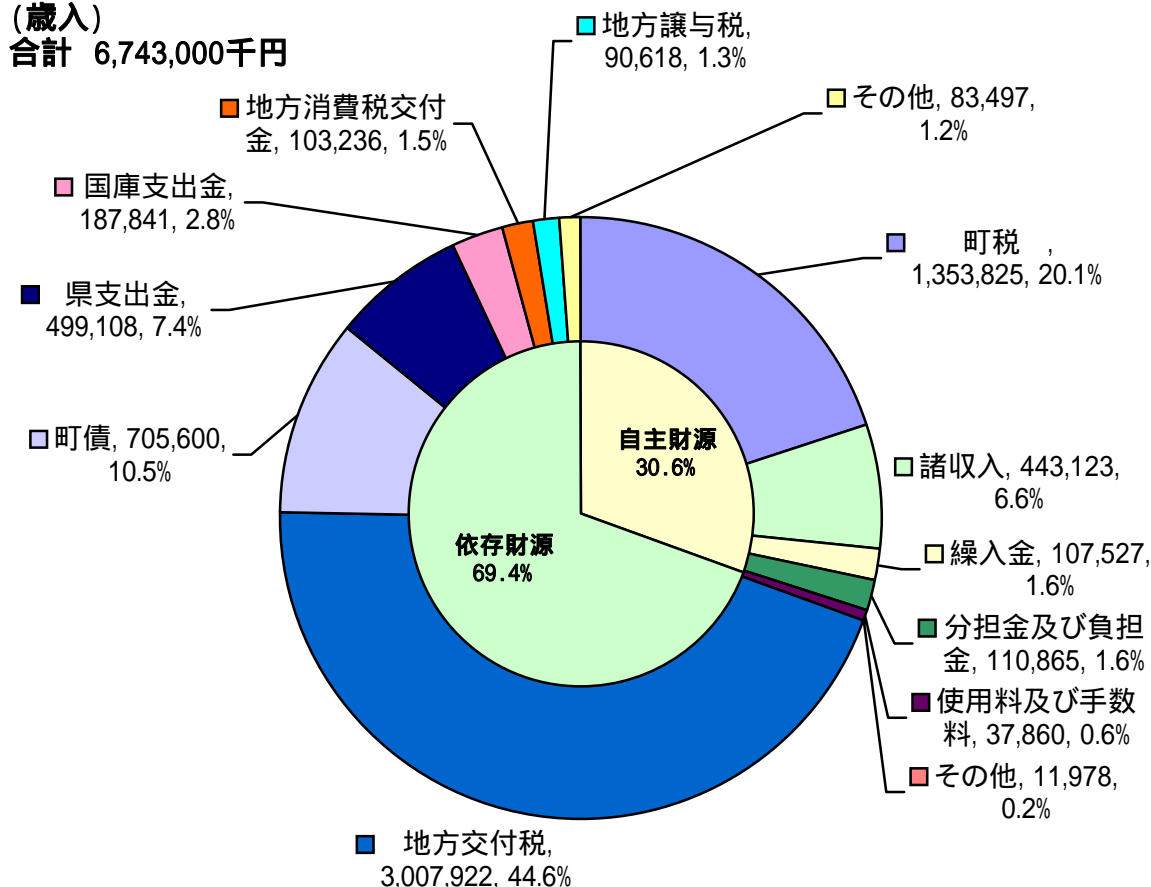
(単位:千円、%)

科 目	H21年度 (A)	H20年度 (B)	増減額(C) (A)-(B)	増減率 (C)/(B)	H21年度 構成率
1 議会費	82,168	88,275	6,107	6.92	1.22
1 議会費	82,168	88,275	6,107	6.92	
2 総務費	1,358,021	946,973	411,048	43.41	20.14
1 総務管理費	1,249,288	845,285	404,003	47.79	
2 徴税費	61,478	73,562	12,084	16.43	
3 戸籍住民基本台帳費	17,637	10,734	6,903	64.31	
4 選挙費	24,994	15,855	9,139	57.64	
5 統計調査費	3,583	551	3,032	550.27	
6 監査委員費	1,041	986	55	5.58	
3 民生費	1,349,273	1,394,692	45,419	3.26	20.01
1 社会福祉費	911,444	953,829	42,385	4.44	
2 児童福祉費	434,530	437,371	2,841	0.65	
3 災害救助費	3,299	3,492	193	5.53	
4 衛生費	520,809	506,977	13,832	2.73	7.72
1 保健衛生費	181,765	161,261	20,504	12.71	
2 清掃費	282,897	291,737	8,840	3.03	
3 上水道費	56,147	53,979	2,168	4.02	
5 農林水産業費	608,192	556,744	51,448	9.24	9.02
1 農業費	542,130	476,637	65,493	13.74	
2 農地費	44,703	58,329	13,626	23.36	
3 林業費	21,327	21,746	419	1.93	
4 水産業費	32	32	0	0.00	
6 商工費	90,616	76,305	14,311	18.75	1.34
1 商工費	90,616	76,305	14,311	18.75	
7 土木費	301,353	242,097	59,256	24.48	4.47
1 道路橋梁費	124,560	92,948	31,612	34.01	
2 河川費	2,820	2,346	474	20.20	
3 下水道費	160,303	145,719	14,584	10.01	
4 住宅費	13,670	1,084	12,586	1,161.07	
8 消防費	750,401	203,094	547,307	269.48	11.13
1 消防費	750,401	203,094	547,307	269.48	
9 教育費	522,402	494,612	27,790	5.62	7.75
1 教育総務費	68,636	54,656	13,980	25.58	
2 小学校費	92,631	80,743	11,888	14.72	
3 中学校費	74,600	69,522	5,078	7.30	
4 社会教育費	160,720	181,713	20,993	11.55	
5 保健体育費	125,815	107,978	17,837	16.52	
10 災害復旧費	2,500	2,500	0	0.00	0.04
1 公共土木施設災害復旧費	2,500	2,500	0	0.00	
2 農林水産業施設災害復旧費	0	0	0	0.00	
11 公債費	1,130,293	1,386,055	255,762	18.45	16.76
1 公債費	1,130,293	1,386,055	255,762	18.45	
12 予備費	26,972	11,676	15,296	131.00	0.40
1 予備費	26,972	11,676	15,296	131.00	
合計	6,743,000	5,910,000	833,000	14.09	100.00

款別予算額調

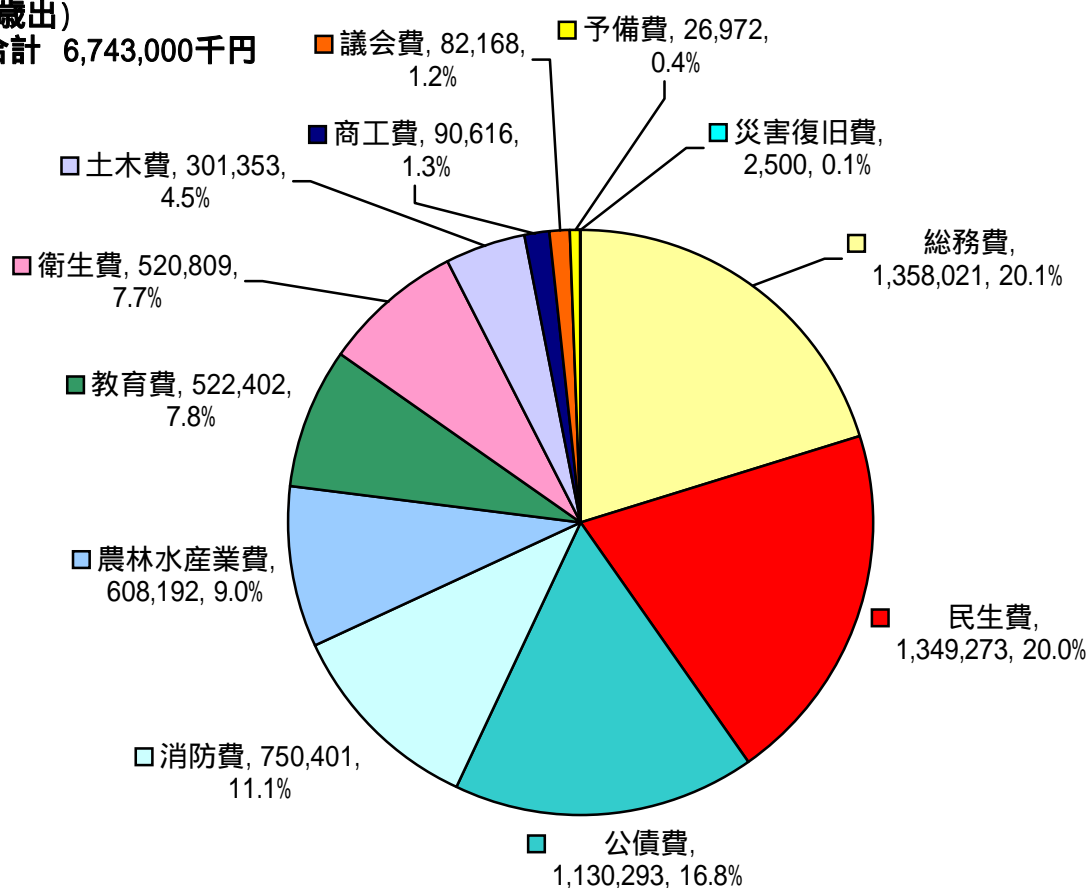
(歳入)

合計 6,743,000千円



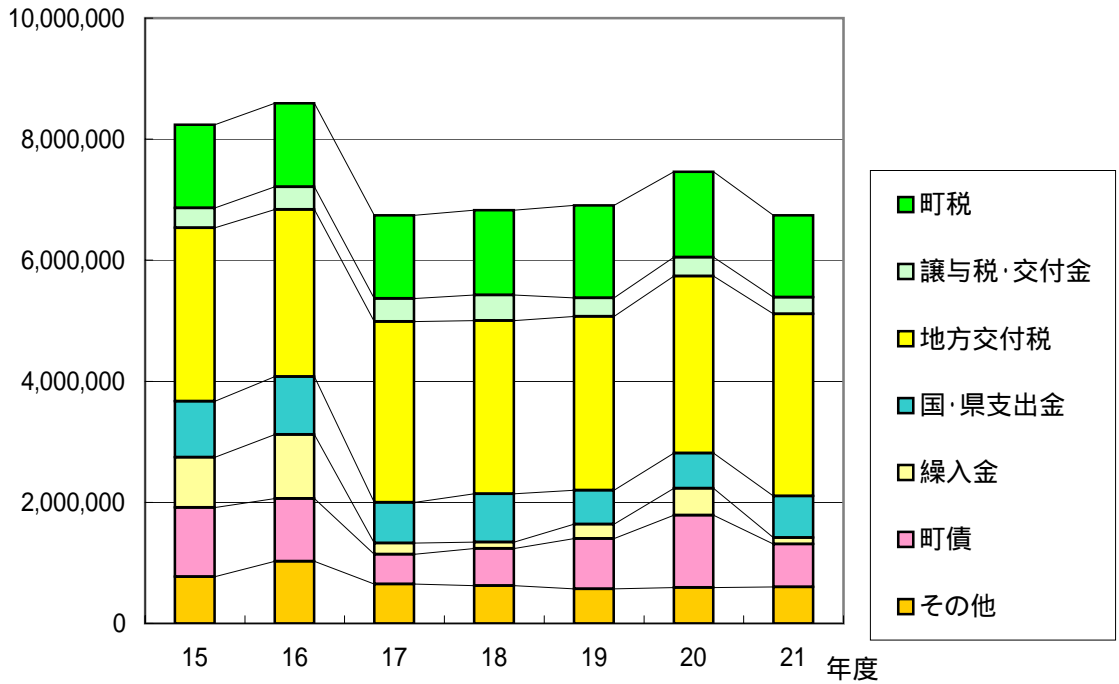
(歳出)

合計 6,743,000千円



一般会計(歳入)の推移

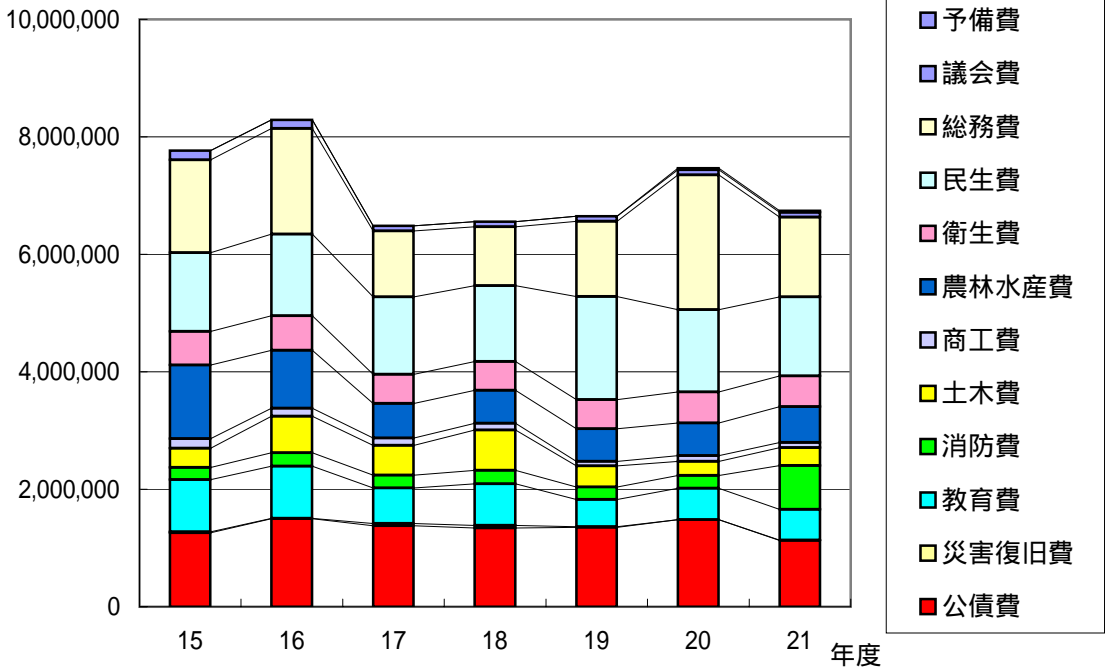
単位:千円



平成15～19年度:決算額、平成20年度:第7号補正、平成21年度:当初予算

一般会計(歳出)の推移

単位:千円



平成15～19年度:決算額、平成20年度:第7号補正、平成21年度:当初予算額

性質別経費に関する調

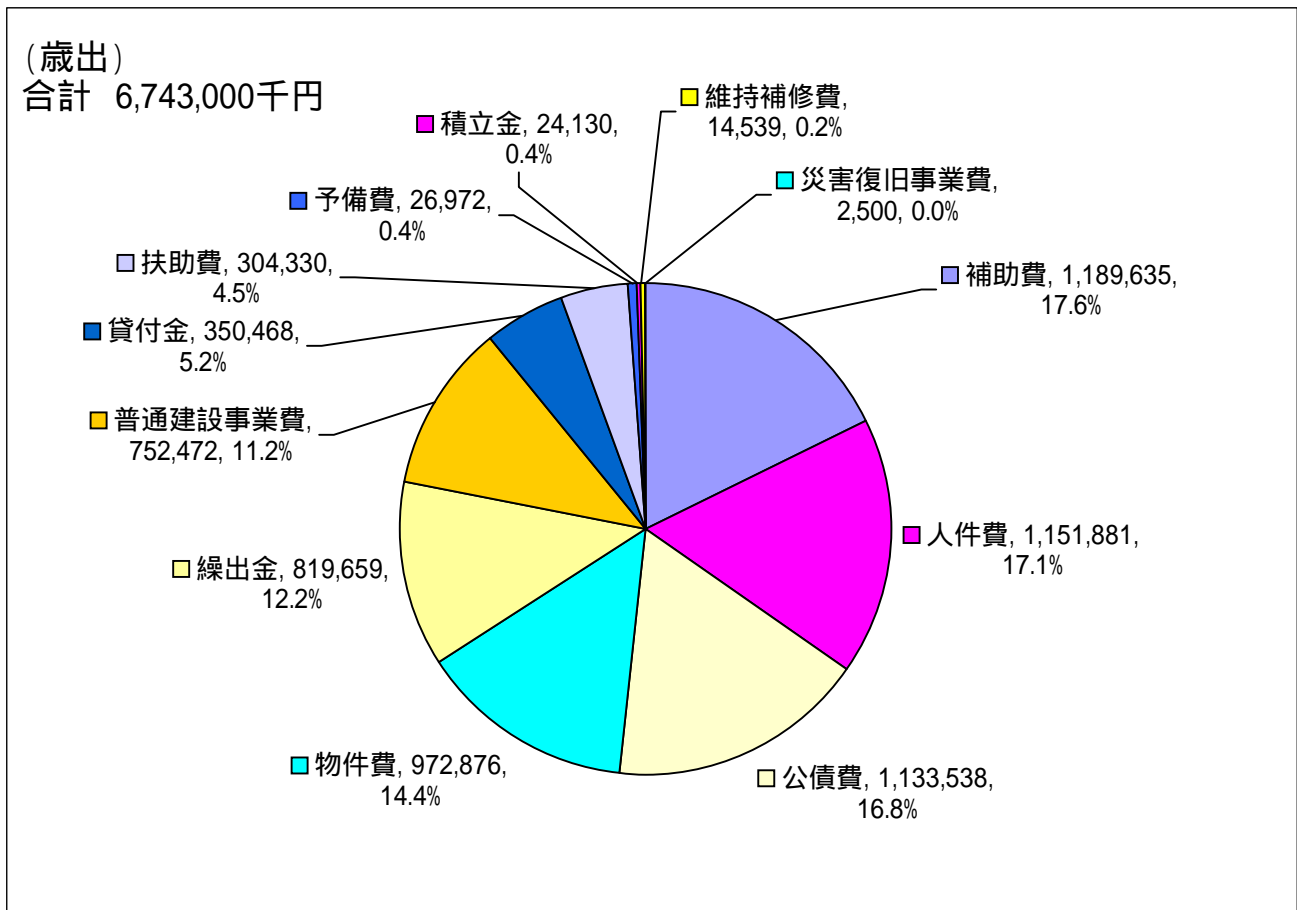
(単位:千円、%)

区分	H21年度 (A)	H20年度 (B)	比較 (C)=(A-B)	増減率 (C/B)	H21年度 構成率
(人件費)					
1 議員報酬手当	50,529	56,930	6,401	11.2	0.75
2 委員等報酬	40,611	37,719	2,892	7.7	0.60
3 町長等特別職給与	28,585	28,585	0	0.0	0.42
4 職員給	751,054	729,479	21,575	3.0	11.12
(1)基本給	501,093	489,944	11,149	2.3	7.43
ア 給料	486,722	474,519	12,203	2.6	7.22
イ 扶養手当	14,371	14,815	444	3.0	0.21
ウ 地域手当	0	610	610	100.0	-
(2)その他手当	249,961	239,535	10,426	4.4	3.69
ア 住居手当	6,193	6,929	736	10.6	0.09
イ 通勤手当	6,370	6,541	171	2.6	0.09
ウ 単身赴任手当	0	420	420	100.0	-
エ 特殊勤務手当	269	324	55	17.0	0.00
オ 時間外勤務手当	23,791	16,130	7,661	47.5	0.35
カ 宿日直手当	0	0	0	-	-
キ 管理職特別勤務手当	96	96	0	0.0	0.00
ク 管理職手当	10,380	8,640	1,740	20.1	0.15
ケ 期末勤勉手当	198,422	196,605	1,817	0.9	2.94
コ 寒冷地手当	0		0	-	-
サ 児童手当	4,440	3,850	590	15.3	0.07
(3)臨時職員給与			0	-	-
5 職員共済組合負担金	160,666	152,809	7,857	5.1	2.38
6 退職金	114,743	135,157	20,414	15.1	1.70
(1)職員退職手当組合負担金	114,743	135,157	20,414	15.1	1.70
7 災害補償費	834	754	80	10.6	0.01
(1)公務災害補償基金負担金	834	754	80	10.6	0.01
8 その他	4,859	5,347	488	9.1	0.07
計	1,151,881	1,146,780	5,101	0.4	17.05
(物件費)					
1 賃金	181,249	178,345	2,904	1.6	2.69
2 旅費	16,416	15,715	701	4.5	0.24
3 交際費	2,160	2,160	0	0.0	0.03
4 需用費	179,577	166,668	12,909	7.7	2.66
5 役務費	38,506	34,469	4,037	11.7	0.57
6 備品購入費	55,949	13,882	42,067	303.0	0.83
7 委託料	416,493	374,896	41,597	11.1	6.18
8 その他	82,526	86,393	3,867	4.5	1.22
計	972,876	872,528	100,348	11.5	14.42
(維持補修費)					
1 道路橋梁	415	350	65	18.6	0.01
2 庁舎	1,086	624	462	74.0	0.02
3 小中学校	3,599	2,980	619	20.8	0.05
4 その他	9,439	8,807	632	7.2	0.14
計	14,539	12,761	1,778	13.9	0.22

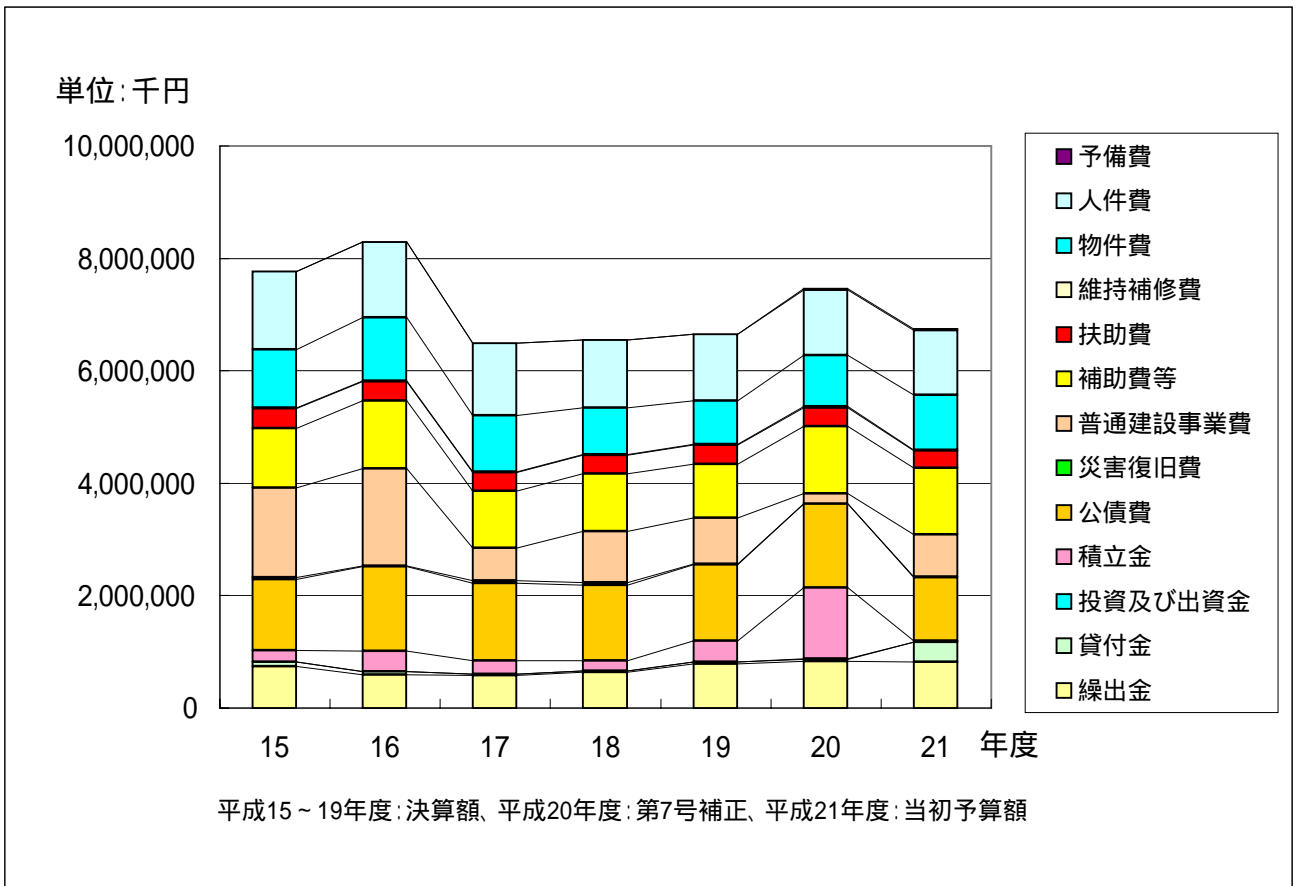
(単位:千円、%)

区分	H21年度 (A)	H20年度 (B)	比較 (C)=(A-B)	増減率 (C/B)	H21年度 構成率
(扶助費)					
1 補助事業	235,085	242,629	7,544	3.1	3.50
2 単独事業	69,245	80,535	11,290	14.0	1.03
計	304,330	323,164	18,834	5.8	4.53
(補助費等)					
1 国に対するもの	669	675	6	0.9	0.01
2 都道府県に対するもの	21,861	20,236	1,625	8.0	0.32
3 同級他団体に対するもの	789	1,445	656	45.4	0.01
4 一部事務組合に対するもの	764,934	733,057	31,877	4.3	11.34
5 その他 (水道事業会計繰出金含む)	401,382	364,297	37,085	10.2	5.95
計	1,189,635	1,119,710	69,925	6.2	17.63
(公債費)					
1 地方債元利償還金	1,133,538	1,389,468	255,930	18.4	16.81
2 一時借入金			0	-	-
計	1,133,538	1,389,468	255,930	18.4	16.81
(普通建設事業費)					
1 補助事業費	69,754	34,106	35,648	104.5	1.03
2 単独事業費	670,080	113,082	556,998	492.6	9.94
3 国直轄事業負担金			0	-	-
4 県営事業負担金	12,638	7,053	5,585	79.2	0.19
5 同級他団体施行事業負担金			0	-	-
6 受託事業費			0	-	-
計	752,472	154,241	598,231	387.9	11.16
(災害復旧費)					
1 補助事業費			0	-	-
2 単独事業費	2,500	2,500	0	0.0	0.04
計	2,500	2,500	0	0.0	0.04
(投資及び出資金)					
1 投資及び出資金	0	1,800	1,800	100.0	-
計	0	1,800	1,800	100.0	0.00
(積立金)					
1 積立金	24,130	39,409	15,279	38.8	0.36
計	24,130	39,409	15,279	38.8	0.36
(貸付金)					
1 貸付金	350,468	35,791	314,677	879.2	5.20
計	350,468	35,791	314,677	879.2	5.20
(繰出金)					
1 繰出金	819,659	800,172	19,487	2.4	12.16
計	819,659	800,172	19,487	2.4	12.16
(予備費)					
1 予備費	26,972	11,676	15,296	131.0	0.40
計	26,972	11,676	15,296	131.0	0.40
合 計	6,743,000	5,910,000	833,000	14.1	100.00

性質別経費に関する調



一般会計(歳出)の性質別推移

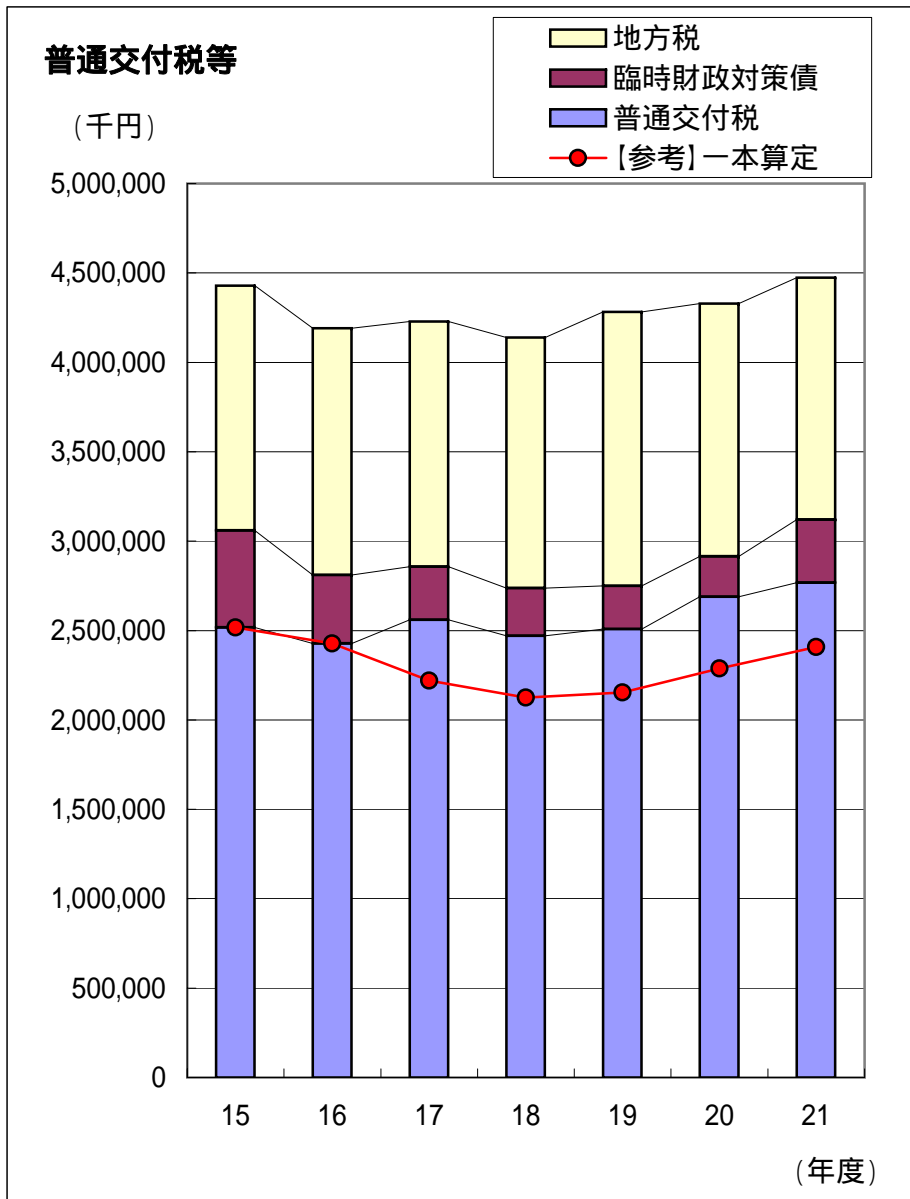


地方交付税等の推移

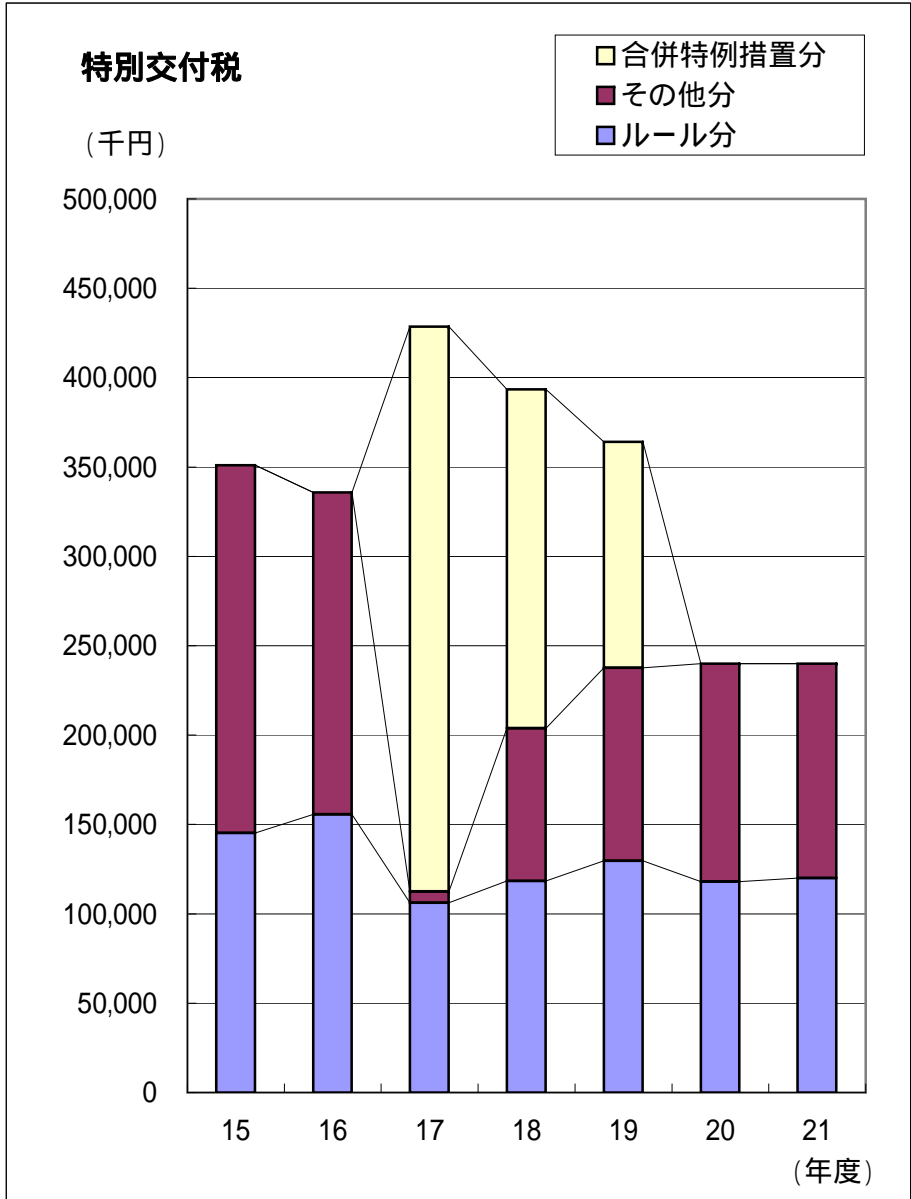
(単位：千円、%)

区 分		15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
地方交付税		2,867,534	2,762,409	2,989,288	2,864,492	2,871,593	2,928,263	3,007,922
	対前年度比	6.3%	3.7%	8.2%	4.2%	0.2%	2.0%	2.7%
	地財計画	7.5%	6.5%	0.1%	5.9%	4.4%	1.3%	2.7%
普通交付税		2,516,470	2,426,642	2,560,675	2,471,031	2,507,449	2,688,263	2,767,922
	対前年度比	5.9%	3.6%	5.5%	3.5%	1.5%	7.2%	3.0%
	地財計画	7.5%	6.5%	0.1%	5.9%	4.4%	1.3%	2.7%
	[参考]一本算定	2,516,470	2,426,642	2,219,586	2,125,741	2,154,402	2,287,539	2,408,613
特別交付税		351,064	335,767	428,613	393,461	364,144	240,000	240,000
	対前年度比	8.9%	4.4%	27.7%	8.2%	7.5%	34.1%	0.0%
	地財計画	7.5%	6.5%	0.1%	5.9%	4.4%	1.3%	2.7%
臨時財政対策債		542,300	383,500	296,800	267,000	242,200	226,900	352,300
	対前年度比	93.9%	29.3%	22.6%	10.0%	9.3%	6.3%	55.3%
普通交付税 臨時財政対策債 計		3,058,770	2,810,142	2,857,475	2,738,031	2,749,649	2,915,163	3,120,222
	対前年度比	3.5%	8.1%	1.7%	4.2%	0.4%	6.0%	7.0%
地方税		1,370,623	1,381,338	1,371,587	1,401,375	1,531,866	1,413,211	1,353,825
	対前年度比	6.9%	0.8%	0.7%	2.2%	9.3%	7.7%	4.2%
普通交付税 臨時財政対策債 地方税 計		4,429,393	4,191,480	4,229,062	4,139,406	4,281,515	4,328,374	4,474,047
	対前年度比	0.1%	5.4%	0.9%	2.1%	3.4%	1.1%	3.4%

地方交付税等の推移(つづき)



15～19年度は決算額。20年度は7号補正後。



地方債現在高の状況

(単位：千円)

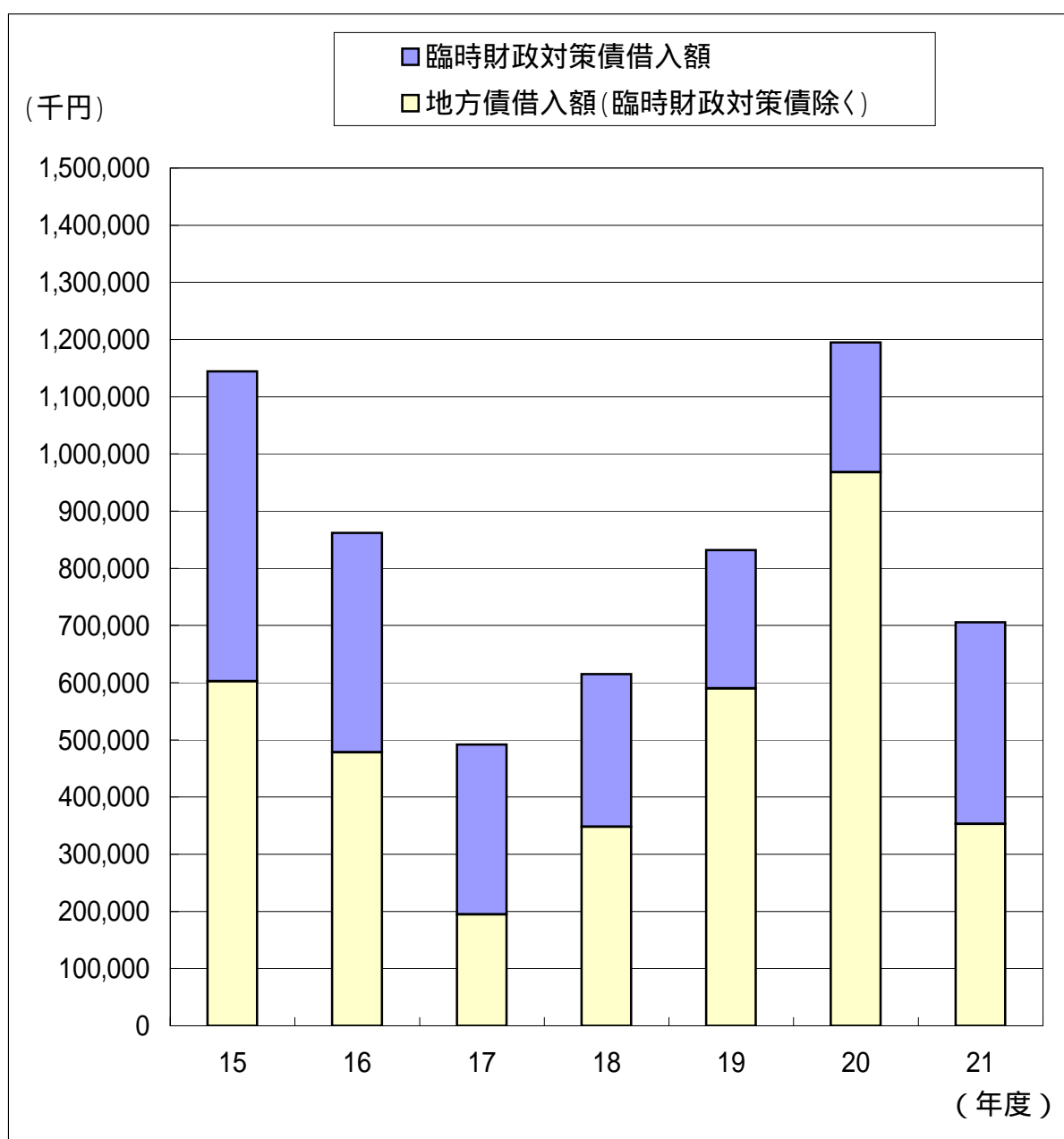
区 分	平成20年度末 現在高	平成21年度 発行高	平成21年度元利償還額			平成21年度末 現在高
			元 金	利 子	計	
1 一般公共事業債	232,754		55,206	2,991	58,197	177,548
2 災害復旧事業債	343,812		130,471	3,481	133,952	213,341
(1)単独災害復旧事業債	295,003		116,582	2,925	119,507	178,421
(2)補助災害復旧事業債	48,809		13,889	555	14,444	34,920
3 教育・福祉施設等整備事業債	518,977		75,826	10,955	86,781	443,151
(1)学校教育施設等整備事業債	319,672		32,988	8,637	41,625	286,684
(2)一般廃棄物処理事業債	129,806		42,838	1,191	44,029	86,968
(3)施設整備事業債	69,500			1,126	1,126	
4 一般単独事業債	3,262,718	321,500	322,195	53,817	376,012	3,262,023
(1)うち地域総合整備事業債	689,725		93,292	7,029	100,321	596,433
(2)うち地域活性化事業債	77,824		7,076	1,080	8,156	70,748
(3)うち合併特例債事業債	1,531,988	321,500	110,312	28,037	138,349	1,743,176
(4)うち臨時地方道整備事業債	628,866		51,721	12,673	64,394	577,145
(5)うち臨時経済対策事業債	168,180		23,934	2,364	26,298	144,246
5 過疎対策事業債	1,160,291	31,800	153,578	15,195	168,773	1,038,513
6 厚生福祉施設整備事業債					0	0
7 国の予算貸付・政府関係機関貸付	5,106		1,179	229	1,408	3,927
8 地域改善対策特定事業債	255		255	7	262	0
9 財源対策債	151,244		20,352	2,846	23,198	130,892
10 減収補てん債	3,600		1,200	51	1,251	2,400
11 臨時財政特例債	2,326		883	101	984	1,443
12 減税補てん債	261,853		29,904	3,207	33,111	231,949
13 臨時税収補てん債	38,907		3,987	758	4,745	34,920
14 臨時財政対策債	2,196,948	352,300	89,325	33,430	122,755	2,459,923
15 県貸付金	662,800		117,409	380	117,789	545,391
16 その他	70,443		2,810	1,510	4,320	67,633
合 計	8,912,034	705,600	1,004,580	128,958	1,133,538	8,613,054

地方債借入額の推移

(単位:千円)

年度	15	16	17	18	19	20	21
地方債借入額(臨時財政対策債除く)	602,300	478,400	194,900	348,000	589,800	967,900	353,300
臨時財政対策債借入額	542,300	383,500	296,800	267,000	242,200	226,900	352,300
計	1,144,600	861,900	491,700	615,000	832,000	1,194,800	705,600

15～19年度は決算額。20年度は7号補正後。



基金に関する調

(単位:千円)

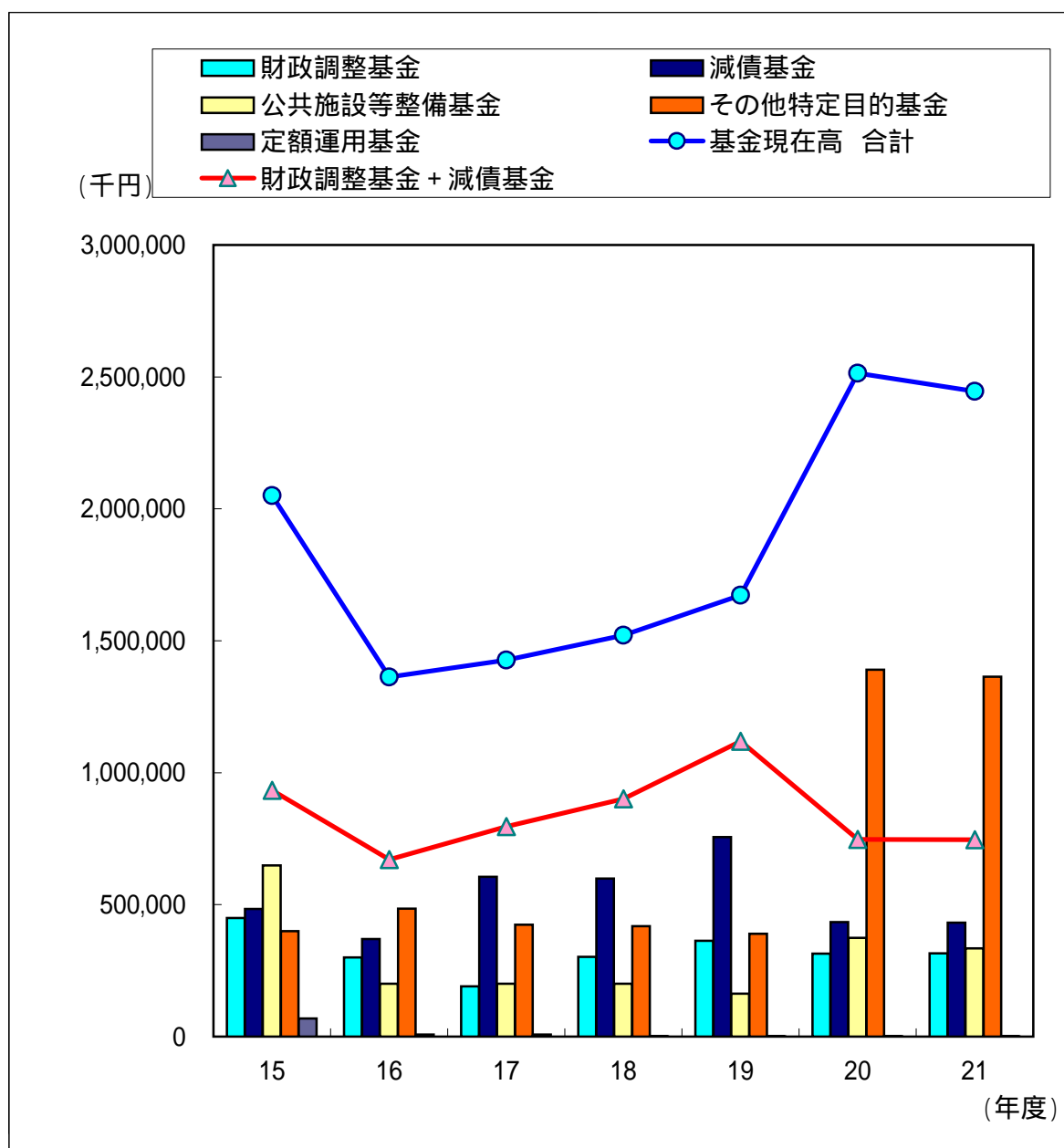
基金名称	創設年度	平成20年度 末残高	平成21年度		平成21年度 末残高	備考
			積立額	取崩額		
1 財政調整基金	平成16年度	313,860	1,090		314,950	
2 減債基金	平成16年度	433,740	2,270	4,665	431,345	繰上償還分
3 人材育成基金	平成16年度	20,670	70		20,740	
4 公共施設等整備基金	平成16年度	374,200	490	40,000	334,690	防災行政無線統合整備事業充当分
5 交通遺児基金	平成16年度	5,495	20		5,515	
6 農業集落排水事業推進基金	平成16年度	142,784	17,898	6,000	154,682	起債償還充当分 6,000
7 電源地域振興基金	平成16年度	10,804		10,772	32	消防車購入費分
8 合併支援事業基金	平成16年度	48,510	160	4,360	44,310	公債費充当分
9 地域情報化推進基金	平成16年度	25,335	140	19,200	6,275	地域情報化補助金充当分
10 農業振興基金	平成16年度	21,120	70	1,200	19,990	堆肥センター人件費
11 文化振興基金	平成16年度	50,520	160		50,680	
12 体育振興基金	平成16年度	39,179	130	3,635	35,674	大山帝京すこやか村管理分
13 学校図書整備基金	平成18年度	8,160	40	2,100	6,100	小中学校図書費 300千円×7校
14 浄化槽設置推進基金	平成18年度	2,037	562		2,599	当該年度事業費5%積立分
15 伯耆町豊かなふるさと創造基金	平成20年度	15,500	1,000		16,500	
16 図書館図書整備基金	平成20年度	800	30	200	630	ガン関連図書購入分
17 地域振興基金	平成20年度	1,000,000			1,000,000	
18 用品調達基金	平成16年度	500			500	
19 不燃物用ごみ袋購入基金	平成16年度	500			500	
一般会計分小計		2,513,714	24,130	92,132	2,445,712	
20 国民健康保険財政調整基金	平成16年度	160,831	723	40,000	121,554	
21 住宅新築資金等貸付事業償還基金	平成16年度	22,650	980	5,422	18,208	起債償還充当分
22 小野地区専用水道事業基金	平成16年度	12,196	1,231		13,427	
23 丸山地区専用水道事業基金	平成16年度	15,000			15,000	
24 水道事業基金	平成16年度	0			0	
25 簡易水道事業基金	平成16年度	63,754	380		64,134	
26 ケーブル施設整備事業推進基金	平成16年度	93,157	460	7,393	86,224	起債償還充当分
特別会計分小計		367,588	3,774	52,815	318,547	
合計		2,881,302	27,904	144,947	2,764,259	

基金残高の推移(一般会計分)

(単位:千円)

年 度	15	16	17	18	19	20	21
財政調整基金	449,929	300,220	190,390	302,330	362,800	313,860	314,950
減債基金	483,717	370,236	605,300	599,020	756,640	433,740	431,345
小計	933,646	670,456	795,690	901,350	1,119,440	747,600	746,295
公共施設等整備基金	648,694	200,225	200,320	200,510	162,490	374,200	334,690
その他特定目的基金	399,730	485,071	423,502	418,073	389,734	1,390,914	1,363,727
定額運用基金	68,277	7,493	7,493	1,000	1,000	1,000	1,000
基金現在高 合計	2,050,347	1,363,245	1,427,005	1,520,933	1,672,664	2,513,714	2,445,712

15～19年度は決算額。20年度は7号補正後。

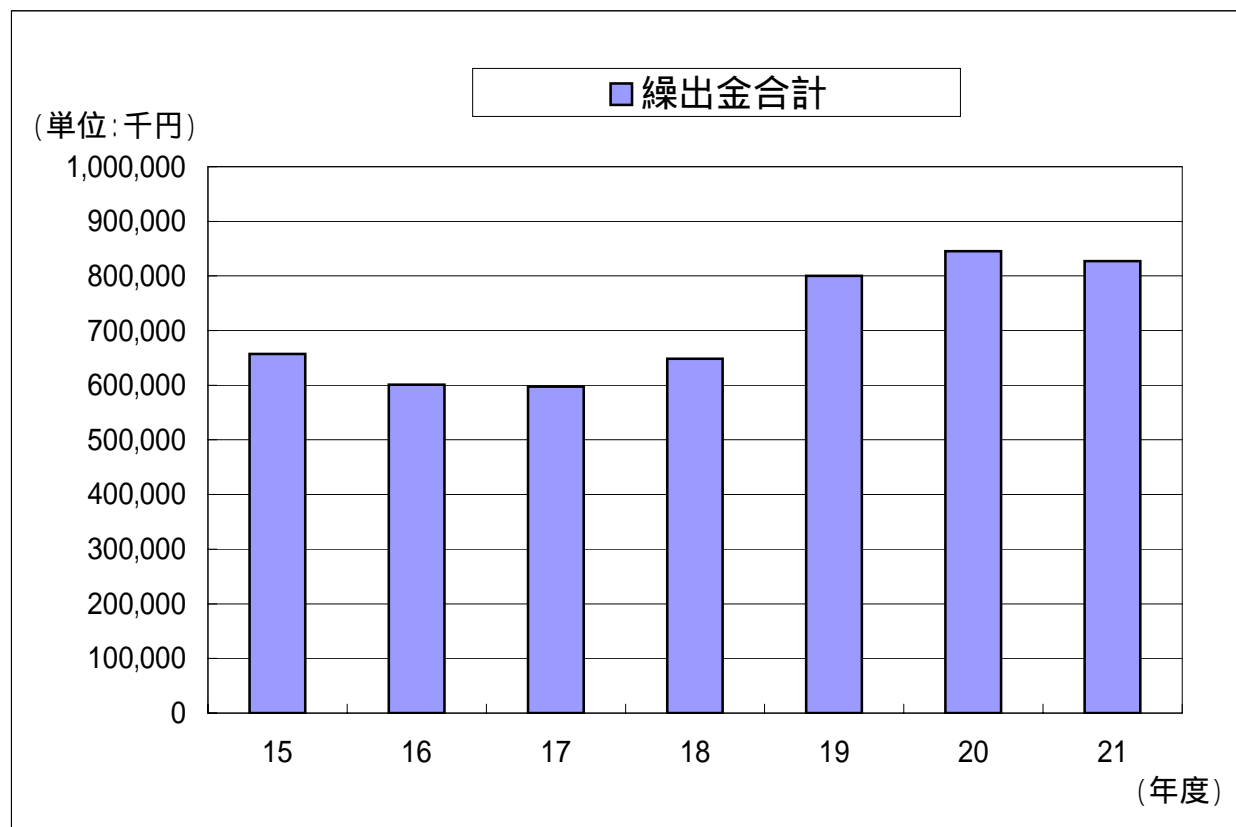


特別会計繰出金の推移

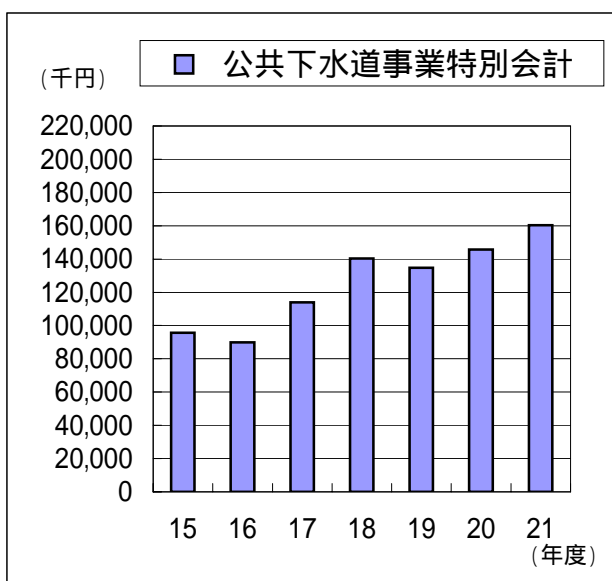
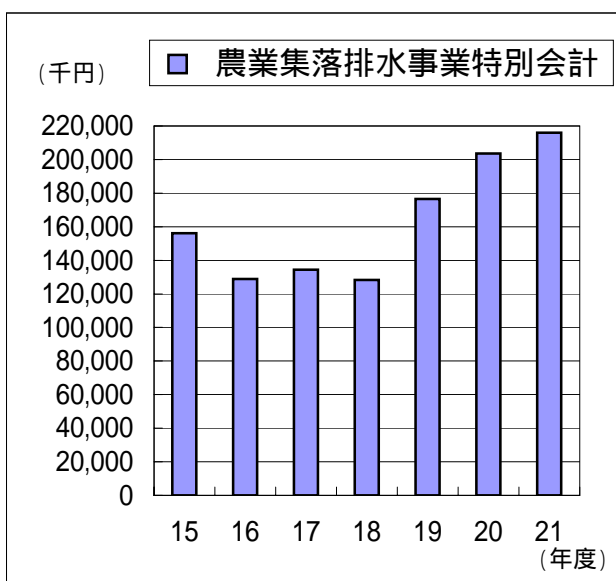
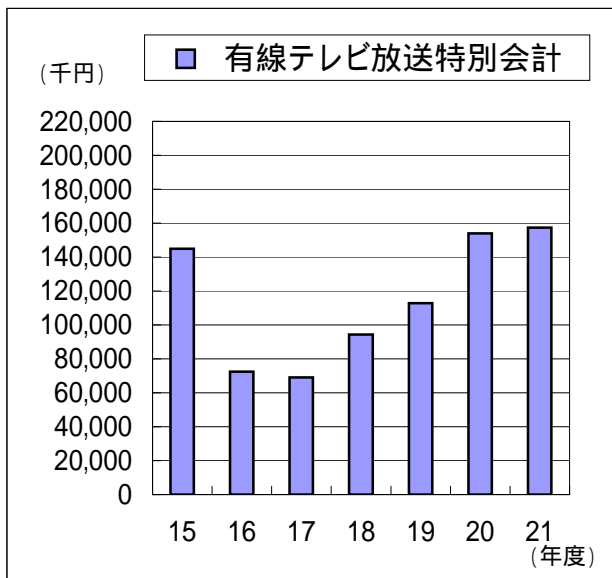
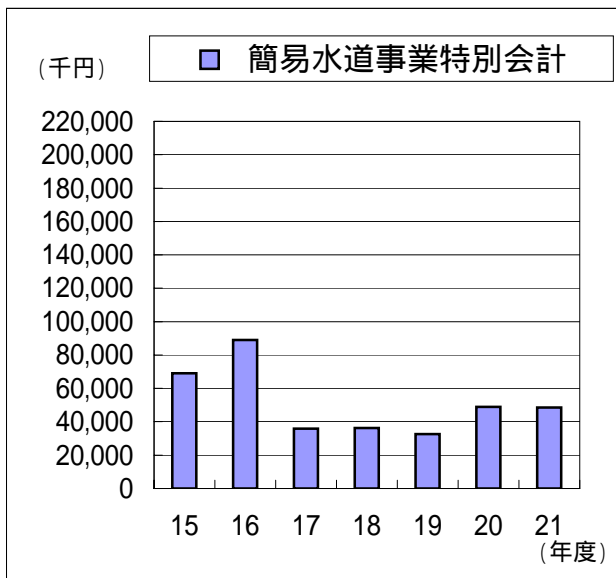
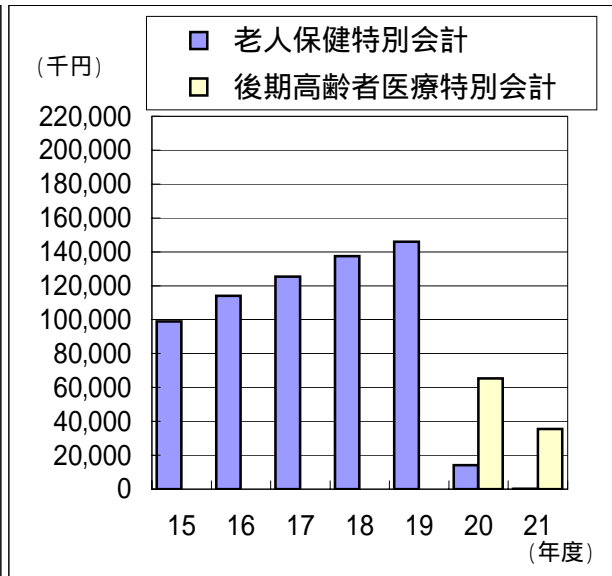
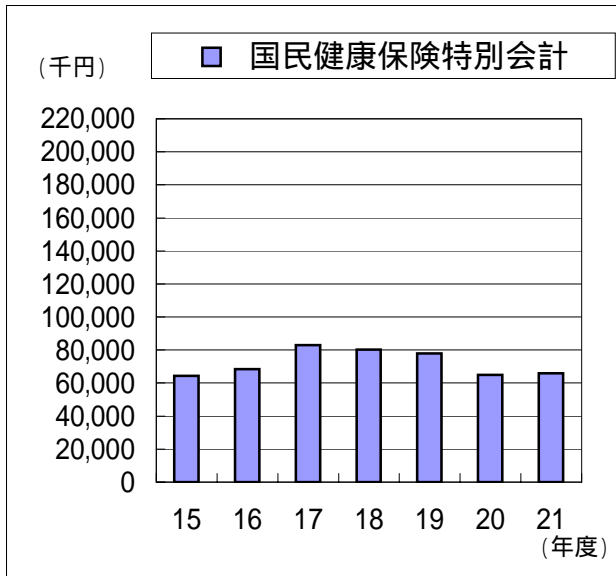
(単位:千円)

会計名	15	16	17	18	19	20	21
国民健康保険特別会計	64,270	68,463	83,002	80,311	77,940	64,952	65,982
老人保健特別会計	99,031	114,139	125,469	137,544	145,880	14,158	213
簡易水道事業特別会計	69,088	88,936	35,892	36,271	32,526	48,825	48,505
小規模水道事業特別会計	577	6,547	219	300	0	0	0
農業集落排水事業特別会計	156,161	128,872	134,403	128,293	176,563	203,634	215,939
小規模集合排水事業特別会計	12,588	12,014	13,621	13,959	16,660	17,437	17,581
公共下水道事業特別会計	95,602	89,810	113,927	140,282	134,747	145,719	160,303
浄化槽整備事業特別会計	4,867	9,675	5,500	7,109	4,793	8,679	8,975
住宅新築資金等貸付事業特別会計	72	73	60	52	62	185	50
有線テレビ放送特別会計	144,838	72,410	68,978	94,251	112,762	153,922	157,341
地域交通特別会計	0	0	0	0	76,115	93,228	93,040
後期高齢者医療特別会計	0	0	0	0	0	65,323	35,455
索道事業特別会計	0	0	0	0	11,865	19,215	16,275
水道事業会計	10,170	10,170	16,721	10,153	10,153	10,154	7,642
繰出金合計	657,264	601,109	597,792	648,525	800,066	845,431	827,301

15～19年度は決算額。20年度は7号補正後。



各特別会計繰出金の推移



15～19年度は決算額。20年度は7号補正後。

平成21年度 建設事業に関する調

(単位：千円)

科目 (款)	事業名	補助 単独 区分	予算額	財 源 内 訳				起債元金 償還の内 一般財源	旧町別一般財源所要額(起 債元金償還分含む)		備 考
				国県 支出金	地方債	その他	一般財源		岸本町分	溝口町分	
総務費	庁舎改修事業	単	35,459				35,459	0	35,459	0	本庁舎(屋根・空調設備)修繕
	集落施設整備事業	単	16,397				16,397	0	7,995	8,402	集落施設整備 4件
	公園施設整備事業	単	164				164	0	70	94	集落公園施設整備 2件
	交通安全施設設置事業	単	2,500				2,500	0	1,250	1,250	
	計		54,520	0	0	0	54,520	0	44,774	9,746	
民生費	ふたば保育所運営事業	単	217				217	0	217	0	遊具修繕
	あさひ保育所運営事業	単	334				334	0	334	0	遊具修繕
	計		551	0	0	0	551	0	551	0	
衛生費	ごみ集積所整備事業	単	1,020				1,020	0	0	1,020	ごみ集積所整備 6箇所
	清掃センター管理事業	単	5,000				5,000	0	0	5,000	クレーン修繕外
	計		6,020	0	0	0	6,020	0	0	6,020	
農林水 産業費	土地改良負担補助事業	単	5,624				5,624	0	5,624	0	土地改良償還金補助等
	土地改良補助事業	単	2,022				2,022	0	1,221	801	水路改修等 7箇所、農道改修 2箇所
	農業基盤補助事業	単	7,084				7,084	0	7,084	0	農業基盤整備償還金補助
	県営農道整備事業	県	2,538				2,538	0	0	2,538	南大山 5 期地区
	新農業水利システム保全対策事業	補	8,780	4,360		2,180	2,240	0	1,710	530	水路改修 4路線
	岸本水路取水口修正事業	単	913				913	0	913	0	
	林道造林事業	単	540				540	0	540	0	林道整備 1箇所
	計		27,501	4,360	0	2,180	20,961	0	17,092	3,869	
商工費	観光案内看板等設置事業	単	1,170	585			585	0	300	285	溪流植物園外
	ふれあいの森等管理事業	単	735				735	0	735	0	遊具撤去
	計		1,905	585	0	0	1,320	0	1,035	285	

平成21年度 建設事業に関する調

(単位：千円)

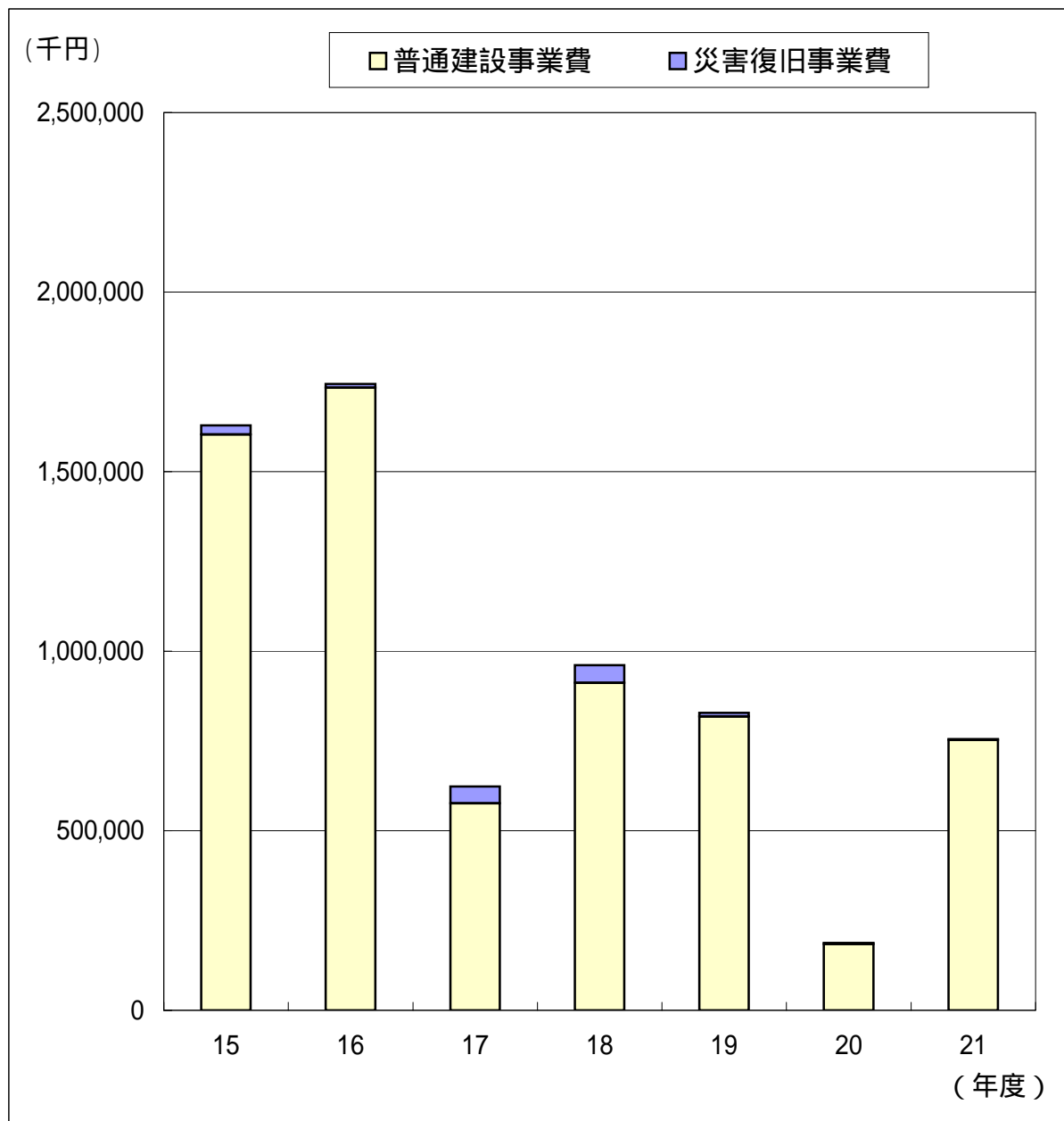
科目 (款)	事業名	補助 単独 区分	予算額	財 源 内 訳				起債元金 償還の内 一般財源	旧町別一般財源所要額(起 債元金償還分含む)		備 考
				国県 支出金	地方債	その他	一般財源		岸本町分	溝口町分	
土木費	町道修繕事業	単	5,367				5,367	0	2,684	2,683	
	町道改良単独補助事業	単	167				167	0	167	0	道路側溝蓋設置 1件
	町道谷川文教線改良事業	補	56,039	33,000	23,000		39	6,900	0	6,939	L=387m
	県道改良事業	県	8,100				8,100	0	4,275	3,825	県営事業負担金(4路線)
	急傾斜地崩壊防止事業	県	2,000				2,000	0	0	2,000	県営事業負担金(福吉地区)
	計		71,673	33,000	23,000	0	15,673	6,900	7,126	15,447	
消防費	消防施設整備事業	単	10,415	797	8,800		818	2,640	1,383	2,075	消火栓設置17基、消防施設整備12集落
	防災行政無線統合整備事業	単	544,827	103,194	321,500	40,000	80,133	75,600	77,866	77,867	
	計		555,242	103,991	330,300	40,000	80,951	78,240	79,249	79,942	
教育費	学校施設改修事業	補	4,935	1,645			3,290	0	0	3,290	溝口小学校トイレ改修工事
	小学校施設耐震化事業	単	20,173				20,173	0	10,087	10,086	耐震化設計
	中学校施設耐震化事業	単	5,245				5,245	0	0	5,245	耐震化設計
	日光公民館管理事業	単	250				250	0	0	250	軒改修等工事
	町民ランド・ハウス管理事業	単	642				642	0	642	0	土砂流失防止用沈砂地設置工事
	溝口体育館・ナイター管理事業	単	3,392				3,392	0	0	3,392	溝口体育館床修繕工事
	給食センター管理事業	単	423				423	0	423	0	前室手洗器取付工事
	計		35,060	1,645	0	0	33,415	0	11,152	22,263	
合 計		752,472	143,581	353,300	42,180	213,411	85,140	160,979	137,572		

投資的経費の推移

(単位:千円)

年度	15	16	17	18	19	20	21
普通建設事業費	1,603,417	1,733,797	576,246	911,626	818,103	184,721	752,472
災害復旧事業費	25,020	10,539	46,612	49,222	10,052	2,500	2,500
計	1,628,437	1,744,336	622,858	960,848	828,155	187,221	754,972

15～19年度は決算額。20年度は7号補正後。



人件費の推移

(単位:千円)

年度	15	16	17	18	19	20	21
人件費	1,386,292	1,339,363	1,279,966	1,212,695	1,179,721	1,155,992	1,151,881

15～19年度は決算額。20年度は7号補正後。

