

町の予算

平成22年度会計別予算額

(単位:千円,%)

区 分		平成##年度 当初 ①	平成##年度 当初 ②	増 減 額 ① - ② ③	伸 率 ③/②	備 考
普通会計	一般会計(A)	3,780,000	3,754,000	26,000	0.7	
	笠森霊園事業(特別会計)(B)	65,000	74,800	△ 9,800	△ 13.1	
	計(A+B)	3,845,000	3,828,800	16,200	0.4	
特別会計	国民健康保険	1,149,000	1,105,000	44,000	4.0	
	後期高齢者医療	106,000	90,200	15,800	17.5	
	老人保健	1,000	1,600	△ 600	△ 37.5	
	介護保険	965,700	920,800	44,900	4.9	
	計(C)	2,221,700	2,117,600	104,100	4.9	
準公営企業	農業集落排水事業(D)	261,400	289,400	△ 28,000	△ 9.7	
公営企業	ガス事業(E)	567,116	574,069	△ 6,953	△ 1.2	収益的支出
		210,575	206,400	4,175	2.0	資本的支出
特別会計計(B)+(C)+(D)+(E)		3,325,791	3,262,269	63,522	1.9	
合計(A)+(B)+(C)+(D)+(E)		7,105,791	7,016,269	89,522	1.3	

平成22年度一般会計予算

【歳入】

(単位:千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	構成比 (%)	備考
1 町 税	1,178,481	1,254,381	△ 75,900	31.2	町民税(個人) 399,500 町民税(法人) 44,500 固定資産税 668,080
2 地方譲与税	83,000	90,000	△ 7,000	2.2	
3 利子割交付金	1,328	1,770	△ 442	0.0	
4 配当割交付金	400	500	△ 100	0.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	200	500	△ 300	0.0	
6 地方消費税交付金	66,000	87,000	△ 21,000	1.7	
7 ゴルフ場利用税交付金	115,000	115,000	0	3.0	
8 自動車取得税交付金	17,000	36,000	△ 19,000	0.5	
9 地方特例交付金	15,000	4,000	11,000	0.4	減収補てん特例交付金 12,000 児童手当及び子ども手当特例交付金 3,000
10 地方交付税	1,180,000	1,110,000	70,000	31.2	普通交付税 1,110,000 特別交付税 70,000
11 交通安全対策交付金	2,500	2,500	0	0.1	
12 分担金及び負担金	59,747	87,695	△ 27,948	1.6	農林水産業費分担金 809 民生費負担金 31,691 土木費負担金 27,000
13 使用料及び手数料	56,061	56,719	△ 658	1.5	町営住宅使用料 2,953 道路占用料 45,464
14 国庫支出金	175,499	58,522	116,977	4.6	児童手当及び子ども手当 84,815 障害者自立支援給付費等負担金 34,962 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 3,114 農村漁村活性化プロジェクト支援交付金 11,626 地上デジタル放送受信対策補助金 30,000

【歳入】

(単位:千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	構成比 (%)	備考
15 県支出金	225,857	156,349	69,508	6.0	児童手当及び子ども手当 13,385 後期高齢者医療基盤安定負担金 20,909 障害者自立支援給付費等負担金 17,480 心身障害者福祉費補助金 14,697 保健衛生事業補助金 7,995 農業費補助金 85,519 商工費補助金 9,556 統計調査費委託金 4,069 選挙費委託金 7,000
16 財産収入	271	5,666	△ 5,395	0.0	5,200
17 寄附金	100	100	0	0.0	
18 繰入金	238,369	292,449	△ 54,080	6.3	財政調整基金 150,000 地域づくり基金 10,000 福祉振興基金 40,000 他会計繰入 38,369
19 繰越金	50,000	50,000	0	1.3	
20 諸収入	52,187	123,449	△ 71,262	1.4	学校給食費負担金 34,064
21 町債	263,000	221,400	41,600	7.0	
歳入合計	3,780,000	3,754,000	26,000	100.0	

【歳出】

(単位:千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	構成比 (%)	備考
1 議会費	85,680	85,911	△ 231	2.3	
2 総務費	734,556	744,570	△ 10,014	19.4	総務管理費 571,837 徴税費 94,149 (地上デジタル放送 30,000) 戸籍住民基本台帳費 41,383 受信対策補助金 選挙費 17,947 統計調査費 8,500 監査委員費 740
3 民生費	829,782	742,164	87,618	22.0	社会福祉総務費 405,193 後期高齢者医療費 130,777 (介護給付費等 64,621) 児童福祉費 271,168 扶助 (児童手当及び 111,590) (国保会計繰出 63,503) 子ども手当 (介護会計繰出 148,082)
4 衛生費	403,432	398,072	5,360	10.6	広域保健衛生費負担金 18,133 広域火葬場・斎場会計負担金 33,199 広域水道会計負担金 32,630 広域病院会計負担金 47,551 九十九里水道企業団負担金・出資金 18,651 予防費 19,510 母子保健費 28,622 (乳幼児・子ども医療費扶助 21,900) 健康推進費 31,162 (特定健診・がん検診等委託料 26,597) 環境衛生費 41,033 (合併処理浄化槽設置整備事業補助金 12,245) 広域清掃費負担金 91,867
5 農林水産業費	442,978	468,340	△ 25,362	11.7	農業振興費 26,396 (小規模営農組合等補助金 13,397) 農業集落排水事業繰出金 167,000 ほ場整備費 173,862 (農山漁村活性化プロジェクト支援業務委託料 23,200) (埴生川Ⅲ期地区促進費補助金 84,268)

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
6 商 工 費	32,623	32,751	△ 128	0.8	商工振興費 20,700 (商工団体等補助金 5,120) 観光費 11,923 (緊急雇用創出事業委託料 2,718)
7 土 木 費	229,550	293,563	△ 64,013	6.1	土木管理費 65,069 道路維持費 42,761 道路新設改良費 92,356 (地方特定道路整備工事 70,000) 橋梁新設改良費 13,800 (橋梁長寿命化修繕計画策定委託 8,000)
8 消 防 費	154,573	152,753	1,820	4.1	常備・非常備・消防施設費負担金
9 教 育 費	374,711	382,405	△ 7,694	9.9	教育総務費 84,156 (英語指導助手業務委託料 4,200) (子どもの夢を育む事業 2,500) (海外交流研修事業 3,118) (教育費負担軽減補助事業 2,486) 小学校費 74,939 中学校費 27,215 社会教育費 73,067 (指定文化財保存整備事業補助金 1,101) 保健体育費 115,334 (給食材料費 35,207)
10 災 害 復 旧 費	4	4	0	0.0	存目計上
11 公 債 費	441,998	443,354	△ 1,356	11.7	
12 諸 支 出 金	40,113	113	40,000	1.1	地域農業推進基金(仮称)積立金 40,000
13 予 備 費	10,000	10,000	0	0.3	
歳出合計	3,780,000	3,754,000	26,000	100.0	

平成22年度国民健康保険特別会計予算

【歳入】

(単位:千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	構成比 (%)	備考
1 国民健康保険税	347,600	334,150	13,450	30.3	一般被保険者国民健康保険税 319,900 (うち医療給付費分 219,600) (うち後期高齢者支援金分 72,000) (うち介護納付金分 28,300) 退職被保険者等国民健康保険税 27,700 (うち医療給付費分 17,000) (うち後期高齢者支援金分 5,790) (うち介護納付金分 4,910)
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	
3 国庫支出金	283,137	263,728	19,409	24.6	療養給付費等負担金 221,509 高額医療費共同事業負担金 4,826 特定健康診査等負担金 900 財政調整交付金 55,601 出産育児一時金補助金 外 301
4 療養給付費等交付金	31,201	42,401	△ 11,200	2.7	
5 前期高齢者交付金	244,181	252,479	△ 8,298	21.2	
6 県支出金	46,926	46,507	419	4.1	高額医療費共同事業負担金 4,826 特定健康診査等負担金 900 財政調整交付金 41,200
7 共同事業交付金	112,390	104,563	7,827	9.8	
8 財産収入	1	1	0	0.0	
9 繰入金	73,503	54,110	19,393	6.4	一般会計繰入金
10 繰越金	10,001	7,001	3,000	0.9	
11 諸収入	58	58	0	0.0	
歳入合計	1,149,000	1,105,000	44,000	100.0	

【歳出】

(単位:千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	構成比 (%)	備考
1 総務費	31,958	28,755	3,203	2.8	一般管理費 27,087 連合会負担金 864 賦課徴収費 3,740 運営協議会費 267
2 保険給付費	789,932	753,312	36,620	68.7	療養給付費 698,400 療養費 7,000 審査支払手数料 3,400 高額療養費 73,500 高額介護合算療養費 2 移送費 80 出産育児一時金 6,300 葬祭費 1,250
3 後期高齢者支援金等	112,428	124,518	△ 12,090	9.8	
4 前期高齢者納付金等	209	399	△ 190	0.0	
5 老人保健拠出金	573	2,113	△ 1,540	0.0	
6 介護納付金	53,219	50,215	3,004	4.6	
7 共同事業拠出金	122,043	112,518	9,525	10.6	
8 保健事業費	32,035	26,567	5,468	2.8	特定健康診査等事業費 12,347 保健衛生普及費 703 疾病予防費 18,985
9 基金積立金	1,000	1,000	0	0.1	
10 公債費	1	1	0	0.0	
11 諸支出金	602	602	0	0.1	
12 予備費	5,000	5,000	0	0.5	
歳出合計	1,149,000	1,105,000	44,000	100.0	

平成22年度後期高齢者医療特別会計予算

【歳入】

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 後期高齢者医療 保 険 料	70,115	59,109	11,006	66.1	特別徴収保険料 54,345 普通徴収保険料 15,770
2 繰 入 金	30,678	29,351	1,327	29.0	一般会計繰入金
3 繰 越 金	4,576	997	3,579	4.3	
4 諸 収 入	631	743	△ 112	0.6	
歳入合計	106,000	90,200	15,800	100.0	

【歳出】

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 総 務 費	2,022	2,167	△ 145	1.9	一般管理費 418 徴収費 1,604
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	101,673	86,058	15,615	95.9	
3 保 健 事 業 費	1,353	1,353	0	1.3	
4 諸 支 出 金	452	122	330	0.4	
5 予 備 費	500	500	0	0.5	
歳出合計	106,000	90,200	15,800	100.0	

平成22年度老人保健特別会計予算

【歳入】

(単位:千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	構成比 (%)	備考
1 支払基金交付金	2	4	△ 2	0.2	
2 国庫支出金	1	2	△ 1	0.1	
3 県支出金	1	2	△ 1	0.1	
4 繰入金	1	1	0	0.1	一般会計繰入金
5 繰越金	989	1,585	△ 596	98.9	
6 諸収入	6	6	0	0.6	
歳入合計	1,000	1,600	△ 600	100.0	

【歳出】

(単位:千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	構成比 (%)	備考
1 医療諸費	320	1,547	△ 1,227	32.0	医療給付費 200 医療費支給費 100 審査支払手数料 20
2 諸支出金	290	3	287	29.0	
3 予備費	390	50	340	39.0	
歳出合計	1,000	1,600	△ 600	100.0	

平成22年度介護保険特別会計予算

【歳入】

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 保 險 料	137,326	136,412	914	14.2	第1号被保険者保険料
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	手数料
3 国 庫 支 出 金	234,251	223,469	10,782	24.3	介護給付費負担金 160,972 調整交付金 69,164 地域支援事業交付金 4,114
4 支 払 基 金 交 付 金	277,796	263,361	14,435	28.8	介護給付費交付金 276,658 地域支援事業支援交付金 1,138
5 県 支 出 金	140,798	132,303	8,495	14.6	介護給付費負担金 138,739 財政安定化基金支出金 2 地域支援事業交付金 2,057
6 財 産 収 入	1	1	0	0.0	基金利子
7 寄 附 金	1	1	0	0.0	
8 繰 入 金	174,374	164,100	10,274	18.0	介護給付費繰入金 115,273 運営費繰入金 30,752 地域支援事業繰入金 2,057 介護給付費準備基金繰入金 24,274 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 2,018
9 繰 越 金	1,000	1,000	0	0.1	
10 諸 収 入	151	151	0	0.0	
歳入合計	965,700	920,800	44,900	100.0	

【歳出】

(単位:千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	構成比 (%)	備考
1 総務費	30,759	33,999	△ 3,240	3.2	給与費 20,092 総務管理費 2,327 賦課徴収費 1,029 介護認定審査会費 7,311
2 保険給付費	922,191	873,760	48,431	95.5	居宅サービス給付費 334,908 施設サービス給付費 423,257 地域密着型サービス費 54,207 福祉用具購入費 1,050 住宅改修費 3,450 サービス計画給付費 37,246 審査支払手数料 909 高額介護サービス費 18,283 高額医療合算介護サービス費 3,000 特定入所者介護サービス費 45,881
3 基金積立金	1	1	0	0.0	介護給付費準備基金積立金
4 地域支援事業費	11,711	12,001	△ 290	1.2	介護予防事業費 3,794 包括的支援事業等費 7,917
5 諸支出金	38	38	0	0.0	
6 予備費	1,000	1,000	0	0.1	
△ 財政安定化基金拠出金	0	1	△ 1	0.0	
歳出合計	965,700	920,800	44,900	100.0	

平成22年度笠森霊園事業特別会計予算

【歳入】

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 事業収入	48,608	52,567	△ 3,959	74.8	墓所使用料 11,144 墓所管理料 35,197 施設使用料 1,551
2 財産収入	43	43	0	0.1	
3 寄付金	1	1	0	0.0	
4 繰入金	15,255	21,096	△ 5,841	23.5	財政調整基金繰入金 15,255
5 繰越金	1,000	1,000	0	1.5	
6 諸収入	93	93	0	0.1	
歳入合計	65,000	74,800	△ 9,800	100.0	

【歳出】

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 霊園総務費	51,439	49,089	2,350	79.1	給与費 11,875 園内清掃管理委託料 13,000 繰出金 12,000
2 霊園施設費	12,511	24,661	△ 12,150	19.3	霊園管理棟改修工事 5,775 法面土砂撤去工事 2,100
3 公債費	50	50	0	0.1	
4 予備費	1,000	1,000	0	1.5	
歳出合計	65,000	74,800	△ 9,800	100.0	

平成22年度農業集落排水事業特別会計予算

【歳入】

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 分担金及び負担金	840	840	0	0.3	受益者分担金
2 使用料及び手数料	42,359	40,739	1,620	16.2	処理施設使用料
3 繰入金	167,000	176,000	△ 9,000	63.9	一般会計繰入金
4 繰越金	1,000	1,000	0	0.4	
5 諸収入	50,201	70,821	△ 20,620	19.2	排水管移設補償費(圏央道関連) 50,200
歳入合計	261,400	289,400	△ 28,000	100.0	

【歳出】

(単位:千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	構成比 (%)	備考
1 総務費	6,517	7,996	△ 1,479	2.5	給与費 2,230 消費税 600
2 事業費	87,399	106,598	△ 19,199	33.4	光熱水費 11,977 修繕料 4,800 電話料 2,918 施設維持管理委託料 14,540 排水管移設工事設計監理委託料 4,368 排水管移設工事 45,832
3 公債費	166,484	173,806	△ 7,322	63.7	償還元金 112,178 償還利子 54,306
4 予備費	1,000	1,000	0	0.4	
歳出合計	261,400	289,400	△ 28,000	100.0	

平成22年度ガス事業会計予算

【収益的収入】

(単位:千円)

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 ガス事業収益		566,065	574,414	△ 8,349	100.0	
	1 製品売上	547,121	543,735	3,386	96.7	ガス売上 7,548,000 m ³ 547,121
	2 営業雑収益	18,295	29,762	△ 11,467	3.2	受注工事収益 108 件 18,085
	3 営業外収益	649	917	△ 268	0.1	受取利息 3 雑収入 646

【収益的支出】

(単位:千円)

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 ガス事業費用		567,116	574,069	△ 6,953	100.0	
	1 ガス売上原価	304,970	296,149	8,821	53.7	ガス購入量 7,814,000 m ³ 304,970
	2 供給販売費	181,985	187,685	△ 5,700	32.1	職員給与費 2.5人分 20,178 委託作業費 23,805 固定資産除却費 2,507 減価償却費 116,857
	3 一般管理費	39,073	37,377	1,696	6.9	職員給与費 4人分 32,722 賃借料 4,461
	4 営業雑費用	19,285	29,758	△ 10,473	3.4	受注工事費用 108 件 16,936 職員給与費 0.5人分 2,223
	5 営業外費用	11,803	13,100	△ 1,297	2.1	企業債利息 9,491 消費税及び地方消費税 1,703
	6 予備費	10,000	10,000	0	1.8	

【資本的收入】

(単位:千円)

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 資本的收入		41,355	52,913	△ 11,558	100.0	
	1 企業債	35,000	35,000	0	84.6	
	2 工事負担金	6,355	17,913	△ 11,558	15.4	

【資本の支出】

(単位:千円)

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考	
1 資本の支出		210,575	206,400	4,175	100.0		
	1 建設改良費	180,474	177,962	2,512	85.7	工事費	135,221
						固定資産購入費	17,717
職員給与費						2人分	10,906
工事負担金							16,630
2 企業債償還金	30,101	28,438	1,663	14.3	財務省財政融資資金 9本	12,080	
					地方公営企業等金融機構 10本	18,021	