

平成21年度 会計別当初予算額比較表

(単位:千円/%)

区 分	平成21年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	比較増減額	増減率
一 般 会 計 (A)	4,317,000	4,164,000	153,000	3.7
特 別 会 計 (B)	2,017,920	2,258,500	240,580	10.7
国民健康保険特別会計事業勘定	547,800	525,800	22,000	4.2
老人保健事業特別会計	520	66,700	66,180	99.2
農業集落排水事業特別会計	15,800	16,000	200	1.3
下水道事業特別会計	491,000	617,200	126,200	20.4
簡易水道事業特別会計	556,000	640,200	84,200	13.2
介護保険特別会計	364,500	347,000	17,500	5.0
後期高齢者医療特別会計	42,300	45,600	3,300	7.2
小 計 (A + B)	6,334,920	6,422,500	87,580	1.4
国民健康保険病院事業会計(C + D)	749,288	795,400	90,338	11.4
収益の収入	720,986	761,756	40,770	5.4
収益の支出(C)	720,986	761,756	40,770	5.4
資本の収入	20,716	24,172	3,456	14.3
資本の支出(D)	28,302	33,644	5,342	15.9
合 計 (A + B + C + D)	7,084,208	7,217,900	177,918	2.5

平成21年度 一般会計当初予算額比較表

【歳入】

(単位:千円、%)

区 分	平成21年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	比較増減額	増減率	構成比	主な増減理由
1 町 税	430,226	453,403	23,177	5.1	10.0	個人町民税(16百万円)、法人町民税(13百万円)、固定資産税(7百万円)
2 地 方 譲 与 税	96,000	106,000	10,000	9.4	2.2	地方揮発油(15百万円)、自動車重量(7百万円)、地方道路(18百万円)
3 利 子 割 交 付 金	3,000	2,000	1,000	50.0	0.1	
4 地 方 消 費 税 交 付 金	49,000	50,000	1,000	2.0	1.1	
5 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000	27,000	7,000	25.9	0.5	
6 地 方 特 例 交 付 金	2,500	2,200	300	13.6	0.1	
7 地 方 交 付 税	2,568,000	2,568,000	0	0.0	59.5	
8 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	
9 分 担 金 及 負 担 金	19,679	26,673	6,994	26.2	0.5	道営草地整備負担金(6百万円)、老人保護措置費(2百万円)、保育所負担金(3百万円)
10 使 用 料 及 手 数 料	111,756	114,043	2,287	2.0	2.6	
11 国 庫 支 出 金	60,198	121,833	61,635	50.6	1.4	児童手当(1百万円)、地域住宅交付金(52百万円)、スクールバス更新(3百万円)、
12 道 支 出 金	179,461	211,581	32,120	15.2	4.2	国保基盤安定(9百万円)、後期高齢者医療基盤安定(2百万円)、流域防災(2百万円)、草地整備(6百万円)、宇曾丹3号線道路(30百万円)、選挙関係(2百万円)、地域人権擁護(1百万円)、障害者福祉費(2百万円)
13 財 産 収 入	16,919	18,900	1,981	10.5	0.4	借上住宅料(1百万円)、資源物売払収入(1百万円)
14 寄 附 金	2	2	0	0.0	0.0	
15 繰 入 金	21,493	48,615	27,122	55.8	0.5	財政調整基金(28百万円)
16 繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0	
17 諸 収 入	290,165	71,649	218,516	305.0	6.7	畜産再編(211百万円)
18 町 債	447,600	341,100	106,500	31.2	10.4	臨時財政対策債(74百万円)、水産業債(9百万円)、消防債(25百万円)、道路橋りょう債(7百万円)、住宅債(70百万円)、借換債(80百万円)
歳 入 合 計	4,317,000	4,164,000	153,000	3.7	100.0	

構成比については、各項目で四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。

[歳出]

(単位:千円、%)

区分	平成21年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	比較増減額	増減率	構成比	主な増減理由
1 議会費	54,494	48,117	6,377	13.3	1.3	職員給与(4百万円)、共済費(1百万円)、退職手当負担金(1百万円)
2 総務費	694,954	647,923	47,031	7.3	16.1	特別職給与(9百万円)、共済費(10百万円)、退職手当負担金(5百万円)、解体工事(4百万円)、防災マップ作成委託(4百万円)、自主防災組織育成補助(2百万円)、電算機サーバ工事(10百万円)、固定資産税路線価付設委託(3百万円)、住民情報システムリース(2百万円)、選挙関係(2百万円)
3 民生費	358,791	335,998	22,793	6.8	8.3	社会福祉協議会補助(1百万円)、国保繰出(17百万円)、地域人権擁護(1百万円)、老人保護措置費(3百万円)、老人保健繰出(5百万円)、広域連合負担金(6百万円)、後期高齢者医療繰出(4百万円)、介護保険繰出(2百万円)、障害者扶助費(3百万円)、児童手当(3百万円)
4 衛生費	707,090	715,940	8,850	1.2	16.4	合併浄化槽補助(3百万円)、衛生組合負担金(5百万円)、妊婦検診助成(2百万円)、ごみ袋作成費(2百万円)、病院繰出(6百万円)、簡易水道繰出(2百万円)
5 労働費	1,160	2,310	1,150	49.8	0.0	勤労者融資基金協会貸付金(1百万円)
6 農林水産業費	363,743	145,647	218,096	149.7	8.4	道営草地整備負担金(6百万円)、畜産再編(219百万円)、21世紀北の森づくり補助(3百万円)、頓別漁港整備負担金(9百万円)
7 商工費	90,187	81,878	8,309	10.1	2.1	商工会補助(1百万円)、企業立地補助(1百万円)、温泉ポンプ(10百万円)、ラムサール条約記念事業(1百万円)、足湯工事(1百万円)
8 土木費	417,628	607,152	189,524	31.2	9.7	常盤宇曾丹線防雪柵(10百万円)、宇曾丹3号線(54万円)、日の出1・2号線(47百万円)、頓別原野12号線(68百万円)、東2号線(11百万円)、公住解体工事(11百万円)、住宅マスタープラン(7百万円)、萌え木団地建設(138百万円)、下水道繰出(11百万円)
9 消防費	206,400	161,834	44,566	27.5	4.8	消防組合負担金(45百万円)
10 教育費	334,930	342,853	7,923	2.3	7.8	職員給与(3百万円)、共済費(1百万円)、退職手当負担金(1百万円)、教員住宅外壁改修(2百万円)、スクールバス更新(8百万円)、浜小耐震診断(6百万円)、浜中グラウンド設計(5百万円)、給食配送車(3百万円)、給食ボイラー修繕(1百万円)、プール水洗化(5百万円)
11 公債費	1,079,489	1,069,384	10,105	0.9	25.0	町債元金(57百万円)、町債利子(12百万円)、一時借入金利子(1百万円)、繰上償還(80百万円)
12 諸支出金	4,269	1,214	3,055	251.6	0.1	土地取得費(2百万円)
13 予備費	3,865	3,750	115	3.1	0.1	
歳出合計	4,317,000	4,164,000	153,000	3.7	100.0	

構成比については、各項目で四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。

平成21年度 一般会計性質別歳出予算額比較表

(単位:千円、%)

区 分	平成21年度 当初予算額	構成比	平成20年度 当初予算額	構成比	比較増減額	増減率
1 人 件 費	724,567	17.2	695,963	16.8	28,604	4.1
2 物 件 費	498,100	11.8	491,305	11.9	6,795	1.4
3 維 持 補 修 費	13,872	0.3	14,455	0.3	583	4.0
4 扶 助 費	98,605	2.3	100,863	2.4	2,258	2.2
5 補 助 費 等	994,971	23.6	945,850	22.8	49,121	5.2
6 普 通 建 設 事 業 費	421,496	10.0	363,441	8.8	58,055	16.0
補 助 事 業	60,589	1.4	271,247	6.5	210,658	77.7
単 独 事 業	131,478	3.1	83,955	2.0	47,523	56.6
負 担 金 事 業 等	229,429	5.4	8,239	0.2	221,190	2,684.7
7 公 債 費	979,089	23.2	1,049,584	25.3	70,495	6.7
8 積 立 金	22,173	0.5	14,636	0.4	7,537	51.5
9 投 資 及 び 出 資 金	18,116	0.4	25,021	0.6	6,905	27.6
10 貸 付 金	38,800	0.9	39,800	1.0	1,000	2.5
11 繰 出 金	402,946	9.6	399,532	9.6	3,414	0.9
12 予 備 費	3,865	0.1	3,750	0.1	115	3.1
合 計 (A)	4,216,600	100.0	4,144,200	100.0	72,400	1.7
公 債 費 借 換 予 定 額 (B)	100,400	-	19,800	-	80,600	-
歳 出 予 算 合 計 (A + B)	4,317,000	-	4,164,000	-	153,000	-

構成比については、各項目で四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。
 地方財政状況調査(決算統計)の考え方に基づき、「7公債費」欄の数値は、借換に伴う公債費(B)を
 控除している。

基金残高の状況

(単位:千円)

区 分	平成19年度 末残高	平成20年度(決算見込)			平成21年度(当初予算)			
		積立	取崩	年度末 見込残高	積立	取崩	年度末 見込残高	繰替運用 予定
1 財 政 調 整 基 金	75,363	105,675		181,038	436		181,474	100,000
2 減 債 基 金	217,642	373		218,015	1,062		219,077	200,000
3 あ す な ろ 振 興 基 金	11,548	35		11,583	35		11,618	
4 J R 天 北 線 代 替 輸 送 確 保 基 金	178,595	1,490	13,186	166,899	1,703	13,200	155,402	100,000
5 国 鉄 興 浜 北 線 代 替 輸 送 確 保 基 金	145,352	18,328	5,350	158,330	18,360	5,600	171,090	
6 福 祉 基 金	133,193	609		133,802	529		134,331	
7 農 業 振 興 基 金	4,637	19		4,656	24		4,680	
8 公 共 施 設 建 設 基 金	8,653	24		8,677	24		8,701	
9 土 地 開 発 基 金	17,962	56	634	17,384	54	2,693	14,745	
小 計	792,945	126,609	19,170	900,384	22,227	21,493	901,118	400,000
10 介 護 給 付 費 準 備 基 金	1,617	35	1,617	35	5	1	39	
11 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金		2,831		2,831	1	1,646	1,186	
基 金 合 計	794,562	129,475	20,787	903,250	22,233	23,140	902,343	400,000
備 荒 資 金 組 合 納 付 金	264,243			264,243			264,243	
普 通 納 付	112,293			112,293			112,293	
特 別 納 付	151,950			151,950			151,950	

平成21年度 主要事業一覧表

(単位:千円)

事業名	事業概要	総事業費	事業費内訳					財源内訳					
			工事請負費	委託料	公有財産	補助負担金	その他	事務費等	国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
(補助事業)													
町有林整備事業	単層林下刈8.75ha 複層林下刈2.6ha 除間伐31.88ha	6,689	6,689							4,548	公有林 2,100		41
常盤宇首丹線防雪柵設置事業	H19～H25 防雪柵 L=157.5m	25,300	23,700					1,600	14,400		辺地 9,600		1,300
宇首丹3号線道路整備事業	H19～H21 道路改良L=33m 道路舗装 L=548m	28,600	23,400	2,300			1,300	1,600		15,265	辺地 12,000		1,335
(単独事業)													
旧郷土資料館別館解体工事	S46建築 木造モルタル2階建 255㎡	4,200	4,200									2,400	1,800
自主防災組織育成事業	斜内・豊浜地区 小型動力ポンプ1基 消防 ホース等	1,900				1,900							1,900
情報化推進事業	インターネットサーバ更新 庁内LAN接続用ルータ 3台	9,500	9,092				408						9,500
頓別河川敷地購入費	16970.45㎡	2,693			2,693								2,693
町有林整備事業	下刈 4.98㎡	218	218										218
道路防雪柵設置撤去工事	撤去L=2204m 設置L=2173m	9,198	9,198										9,198
町道維持補修工事	路面補装補修工事等	10,000	10,000										10,000
頓別原野12号線道路整備事業	H21～H23 道路改良L=270m	67,500	49,900	15,600	400			1,600			道路 63,100		4,400
浜頓別東2号線道路整備事業	L=50m	10,900	8,500	2,400							道路 9,700		1,200
公営住宅補修工事	緑ヶ丘南団地2・3・4号棟屋根葺替	4,800	4,800										4,800
公営住宅火災警報器設置工事	日の出・4町内団地 202箇所	2,020	2,020										2,020
給食配送車購入事業	ライトバン 1台	3,614						3,614					3,614
町民プール水洗化工事	トイレ水洗化	4,935	4,935								一単 3,700		1,235
(道営事業負担金等)													
下頓別地区道営草地整備改良事業 (担い手中核型)	H17～H21 草地整備(起伏修正・暗渠 3.48ha)	891				891							891
持続的農業・農村づくり促進特別対策事業 (道営草地整備改良事業分)	受益者負担軽減分	611				611							305
道営頓別地区広域漁港整備事業	道路実施設計 用地14200㎡	8,500				8,500					過疎 8,500		

平成21年度 主要事業一覧表

(単位:千円)

事業名	事業概要	総事業費	事業費内訳					財源内訳					
			工事請負費	委託料	公有財産	補助負担金	その他	事務費等	国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
宗谷中部地区畜産担い手総合整備事業 (再編整備型事業)	草地造成1.7ha 草地改良61.5ha 道路L=100m 畜舎2棟 サイロ1基 スラリ1基	219,427				216,927		2,500		6,733		211,278	1,416
(消防組合)													
消防消火栓整備事業	新設 単口2基 更新 単口3基	4,788				4,700		88			過疎 4,700		88
消防ポンプ自動車購入事業		24,924				24,900		24			過疎 24,900		24
救命ボート・トレーラー整備		1,544						1,544					1,544
分団詰所水洗化工事	頓別、下頓別分団詰所	2,615						2,615					2,615
【簡易水道事業特別会計】													
道営畑地帯総合整備事業浜頓別2期地区	浄水場整備	344,650				344,650			56,586		簡水 287,900		164
【下水道事業特別会計】													
下水終末処理場機械電気更新工事	汚水ポンプ2基 電気計装設備	34,135	29,300	2,700				2,135	16,000		下水 16,000		2,135
浜頓別地区取付管及び柵設置工事	汚水柵設置4ヶ所	1,959	1,000				500				下水 1,000		
【病院事業会計】													
医療機器整備事業	超音波診断装置	8,000					8,000					2,600	5,400