

1 各会計予算総括

1 はじめに

平成21年度は、「財政再建計画」の3年目の年になります。予算編成は、計画に基づく赤字解消を着実に図ることを基本としながらも、住民の皆さんの安全・安心の維持確保に向け、進めて参りました。

限られた予算のなかではありますが、可能な限り、市民生活の維持・向上に資するよう努力して参ります。市民生活に深く係わる歳出予算については、歳入に見合った規模にする必要がありますが、昨今の景気情勢が本市の予算にも影響を及ぼしています。

収入が多くなれば、市民のためになる事業を多く計上することができます。市では、より多くの収入を確保していくため、「土地や物品などの売却」、「公用車・封筒・ホームページでの広告掲載」、「市税・住宅料などの滞納徴収」、「ふるさと納税による寄附金収入」などを積極的に行っています。

【予算成立までの流れ】

- ・10月末 予算編成作業着手
- ・11月、12月 経常費ヒアリング
- ・12月、1月 臨時費ヒアリング
- ・2月26日 「財政再建計画」の変更協議についての議決
- ・3月6日 「財政再建計画」の変更について総務大臣の同意
- ・3月11日 当初予算案を議会へ提出
- ・3月24、25日 行政常任委員会での審査
- ・3月27日 議決



2 基本方針

- 平成20年度における歳入歳出予算の執行状況を踏まえ、経費の全般について適正化を図り、着実に財政再建を推進する。
- 財政再建下において、市民生活の安全・安心を確保するため、所要の額を計上し、市民生活の維持・向上に努める(国の2次補正予算を踏まえた地域活性化・生活対策臨時交付金事業も併せ一体として推進)。
- 滞納者に対する法的措置など市民税や使用料の確保に向けた取り組みを一層推進し、市民の不公平感を是正するとともに、自主財源の確保に努める。

3 各会計予算総括

(単位:千円)

会計名	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率(%)
一般会計	7,169,832	7,237,105	△ 67,273	△ 0.9
国民健康保険事業会計	2,260,115	2,077,416	182,699	8.8
市場事業会計	2,176	2,284	△ 108	△ 4.7
老人保健医療事業会計	20,976	246,185	△ 225,209	△ 91.5
公共下水道事業会計	1,382,716	1,447,327	△ 64,611	△ 4.5
介護保険事業会計	1,518,084	1,422,908	95,176	6.7
診療所事業会計	134,724	79,607	55,117	69.2
後期高齢者医療事業会計	252,029	253,960	△ 1,931	△ 0.8
水道事業会計	532,755	628,425	△ 95,670	△ 15.2
合計	13,273,407	13,395,217	△ 121,810	△ 0.9

※一般会計の予算額は、歳出のもの

2 一般会計予算

1 歳入歳出予算(実質ベース)

(単位:千円)

歳入科目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 市 税	893,098	1,025,057	△ 131,959	△ 12.9
2 地 方 譲 与 税	71,196	87,412	△ 16,216	△ 18.6
3 利 子 割 交 付 金	8,411	6,554	1,857	28.3
4 配 当 割 交 付 金	1,829	1,869	△ 40	△ 2.1
5 株式等譲渡所得割交付金	300	1,324	△ 1,024	△ 77.3
6 地方消費税交付金	128,032	139,058	△ 11,026	△ 7.9
7 自動車取得税交付	14,418	23,424	△ 9,006	△ 38.4
8 地方特例交付金	6,294	4,839	1,455	30.1
9 地 方 交 付 税	4,206,702	4,163,555	43,147	1.0
10 交通安全対策特別交付金	784	857	△ 73	△ 8.5
11 分担金及び負担金	56,413	64,893	△ 8,480	△ 13.1
12 使用料及び手数料	723,673	731,166	△ 7,493	△ 1.0
13 国 庫 支 出 金	775,802	751,627	24,175	3.2
14 道 支 出 金	378,583	350,584	27,999	8.0
15 財 産 収 入	57,879	54,878	3,001	5.5
16 寄 附 金	2,000	2,000	0	0.0
17 繰 入 金	50,951	36,600	14,351	39.2
18 繰 越 金	1	0	1	皆増
19 諸 収 入	98,642	183,243	△ 84,601	△ 46.2
20 市 債	709,707	673,045	36,662	5.4
歳入合計	8,184,715	8,301,985	△ 117,270	△ 1.4

※諸収入における「歳入欠かん補填収入」分は、除く。

(単位:千円)

歳出科目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 議 会 費	41,342	46,400	△ 5,058	△ 10.9
2 総 務 費	969,368	1,092,820	△ 123,452	△ 11.3
3 民 生 費	2,159,925	2,214,452	△ 54,527	△ 2.5
4 衛 生 費	572,837	522,882	49,955	9.6
5 労 働 費	424	739	△ 315	△ 42.6
6 農 林 業 費	33,394	15,122	18,272	120.8
7 商 工 費	455,923	66,218	389,705	588.5
8 土 木 費	661,836	503,039	158,797	31.6
9 消 防 費	238,257	236,230	2,027	0.9
10 教 育 費	403,519	312,979	90,540	28.9
11 公 債 費	1,631,762	2,219,224	△ 587,462	△ 26.5
12 諸 支 出 金	1,245	7,000	△ 5,755	△ 82.2
歳出合計	7,169,832	7,237,105	△ 67,273	△ 0.9

※13「繰上充用金」は、除く。

赤字解消額 (歳入-歳出)	1,014,883	1,064,880
------------------	-----------	-----------

2 主な事業内容

1 市民の安全・安心を図るための事業

(単位:千円)

事業名	科目名	主な内容	事業費
休日・夜間救急医療体制補助	衛生費	地域医療体制確保の観点から、市内医療機関が輪番により実施する平日夜間救急及び休日救急医療に対する補助を実施する(平成18年度まで委託事業で実施のもの)	1,052
妊婦健康診査助成	衛生費	現在の6回分(5回+超音波検査1回)の助成から国の制度拡充に合せ、14回に拡充する	4,142
救急救命士養成	消防費	救急患者の市外搬送増加を踏まえ、救急体制の強化を図るため、救急救命士を新たに養成する	2,508
消防ホース整備	消防費	消防団員の高齢化が進むなか、消火活動の負担軽減を図るため、軽量で取扱い易い消防ホースへ更新を図る(平成20年度補正予算で一部実施)	6,027
地域住宅交付金事業・市営住宅再編事業	土木費	老朽化した市営住宅の除却、消防法により義務付けられた火災警報器を設置する(平成20年度補正予算で一部実施)。また、老朽化して倒壊の危険性の高い木造賃貸住宅からの移転を進めるため、入居修繕及び移転補償を行う	55,362

2 教育の充実を図るための事業

事業名	科目名	主な内容	事業費
外国語指導充実(ALT採用)	教育費	学習指導要領の改定により小学校における外国語授業数の確保が求められていることから、外国語指導助手の採用を再開する(平成18年度まで実施のもの)	3,656
中学校統合に係る備品等の整備	教育費	平成22年4月の学校統合に向けて、給食施設・備品等の整備、校歌・校章の作成等を実施する	82,250
清水沢小学校校舎改修	教育費	平成23年4月の学校統合に向け、校舎の改修に係る調査設計を実施する	24,478
清水沢中学校校舎改修	教育費	清水沢中学校の外構工事を実施する(平成20年度補正予算で外構以外の工事を前倒して計上済)	21,210
市立幼稚園の運営	教育費	計画上予算未計上となっているユーパロ幼稚園について、平成21年度以降も継続運営としたことから必要な予算を計上する	10,805

3 市民団体の活動等を図るための事業

事業名	科目名	主な内容	事業費
幸福の黄色いハンカチ基金助成	総務費	全国から寄せられた寄附金を財源として、使途選定委員会に図り決定された事業へ助成を行う	6,935

4 産業の振興を図るための事業

事業名	科目名	主な内容	事業費
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業	農林業費	農協が行う農業基盤整備事業に対し、交付金を活用して助成を行う	15,668
美しい森林づくり基盤整備交付金事業	農林業費	森林組合が行う森林の除間伐事業に対し、交付金を活用して助成を行う	150

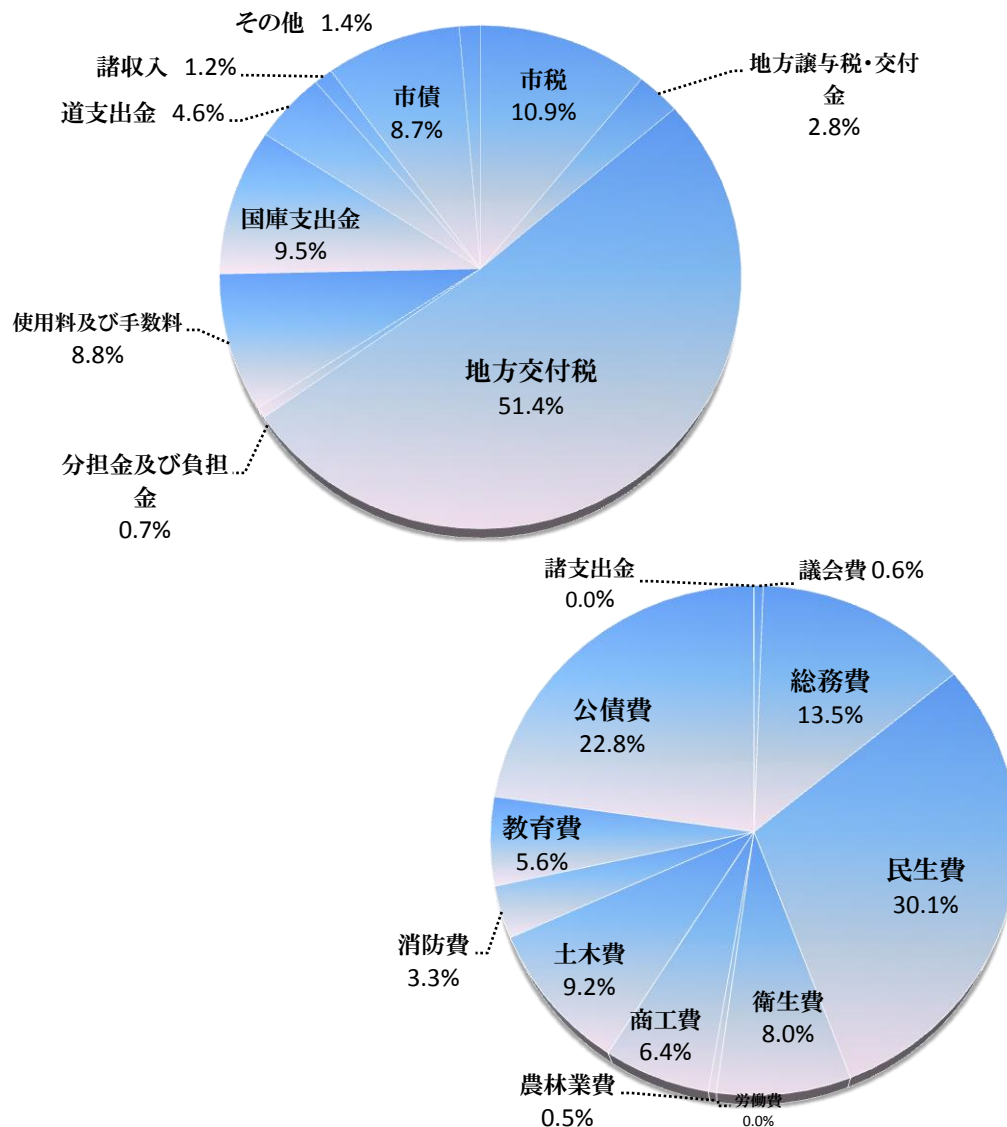
5 財政の再建を図るための事業

事業名	科目名	主な内容	事業費
市営住宅明渡訴訟	土木費	滞納者の意識改革や新たな滞納者の発生を抑制することで滞納額の減少を図るため、特に悪質な滞納者に対して明渡訴訟を行う(平成20年度も実施)	4,838
滞納管理システム整備	総務費	今後も市税・保険料の徴収強化を図るため、導入後10年が経過した現行システムを更新する	17,091
個別外部監査	総務費	地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、外部監査を実施する	3,850

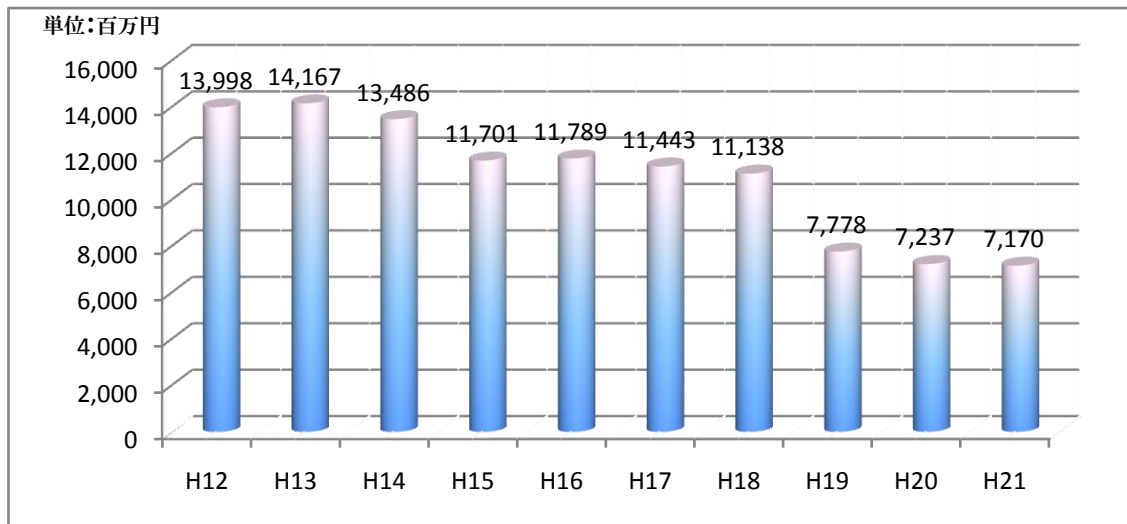
6 行政執行体制の確保を図るための事業

事業名	科目名	主な内容	事業費
新規職員採用	土木費	職員の大量退職により現在1名となった建築技師の負担軽減と行政サービスの確保を図るため、建築技師を1名採用する	3,577
住民基本台帳ネットワークシステム整備	総務費	平成22年4月までに機器更新を行う必要がある現行システムの更新を、経費の節減を図るため空知管内6市町の共同で実施する	2,018
投票人名簿システム構築	総務費	憲法改正手続きに関する法律の施行に合わせ、実施しなければならないシステムの構築を進める	6,395

3 歳入歳出目的別予算グラフ



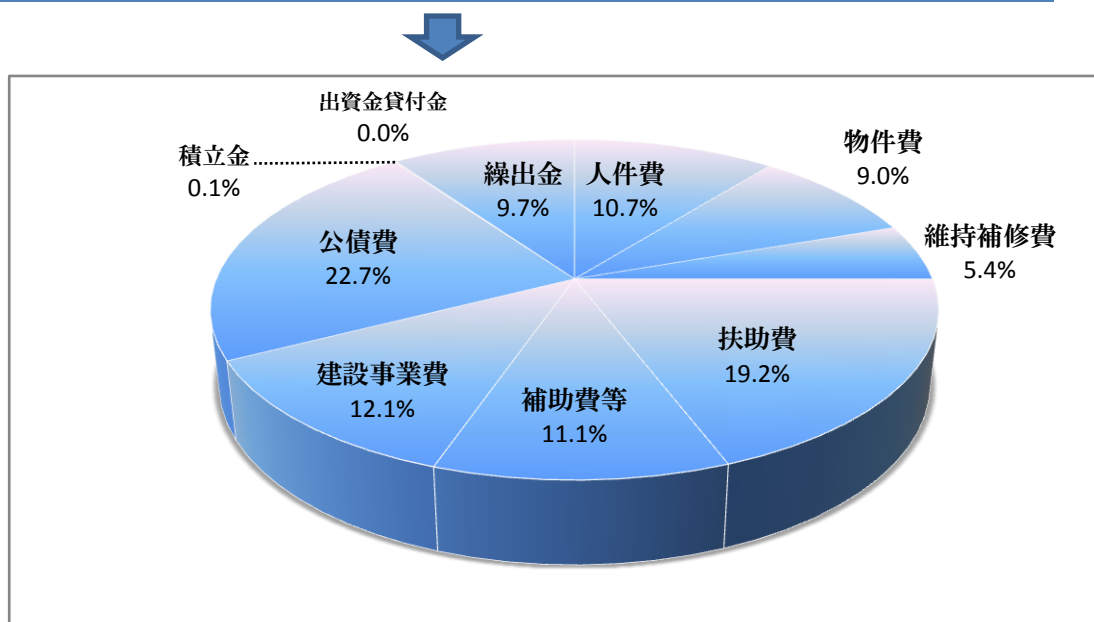
4 年度別当初予算の推移



5 性質別歳出予算(実質ベース)

(単位:千円)

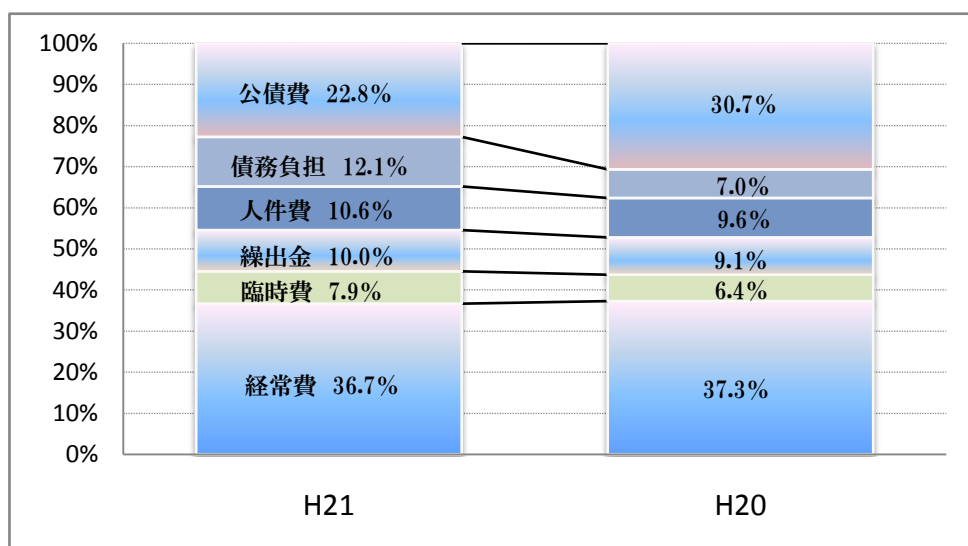
区 分	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 人 件 費	764,705	694,493	70,212	10.1
2 物 件 費	643,903	651,277	△ 7,374	△ 1.1
3 維 持 補 修 費	385,041	361,655	23,386	6.5
4 扶 助 費	1,375,294	1,387,074	△ 11,780	△ 0.8
5 補 助 費 等	794,409	387,501	406,908	105.0
6 建 設 事 業 費	871,929	888,326	△ 16,397	△ 1.8
7 公 債 費	1,631,762	2,219,224	△ 587,462	△ 26.5
8 積 立 金	7,362	12,353	△ 4,991	△ 40.4
9 出 資 金 貸 付 金	479	2,483	△ 2,004	△ 80.7
10 繰 出 金	694,948	632,719	62,229	9.8
合 計	7,169,832	7,237,105	△ 67,273	△ 0.9



6 経費別歳出予算(実質ベース)

(単位:千円)

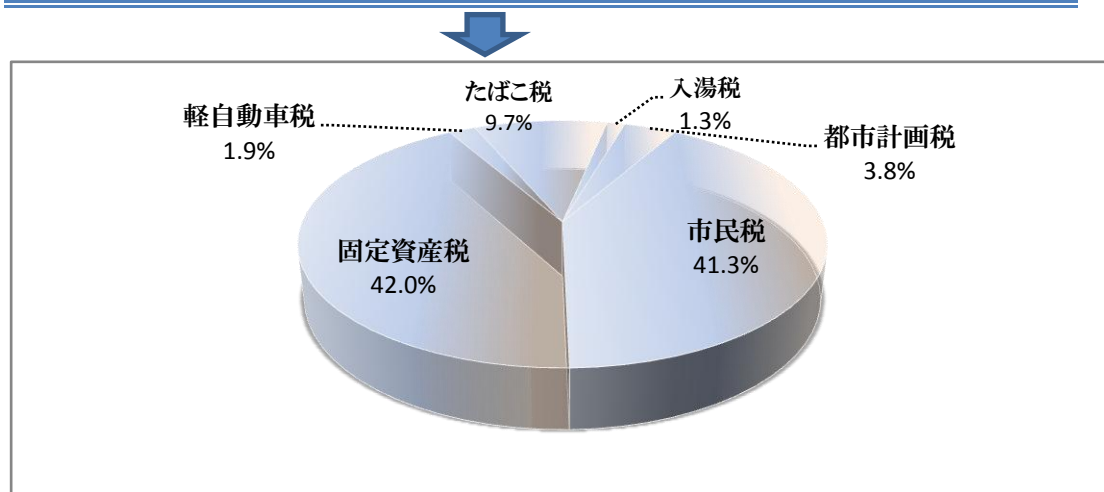
区 分	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 経 常 的 経 費	2,627,884	2,697,780	△ 69,896	△ 2.6
2 臨 時 的 経 費	564,240	464,659	99,581	21.4
3 特 別 会 計 繰 出 金	719,463	657,056	62,407	9.5
4 人 件 費	761,899	694,493	67,406	9.7
5 債 務 負 担 行 為	864,584	503,893	360,691	71.6
6 公 債 費	1,631,762	2,219,224	△ 587,462	△ 26.5
合 計	7,169,832	7,237,105	△ 67,273	△ 0.9



7 市税収入見込み内訳

(単位:千円)

区 分	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 市 民 税	368,985	463,681	△ 94,696	△ 20.4
2 固 定 資 産 税	374,987	394,525	△ 19,538	△ 5.0
3 軽 自 動 車 税	17,241	18,280	△ 1,039	△ 5.7
4 た ば こ 税	86,475	91,027	△ 4,552	△ 5.0
5 入 湯 税	11,553	17,819	△ 6,266	△ 35.2
6 都 市 計 画 税	33,857	39,725	△ 5,868	△ 14.8
合 計	893,098	1,025,057	△ 131,959	△ 12.9



8 歳出節別款別内訳表

(単位：千円)

節名称	款名称	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林業費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	繰上充用金	合計	比率%
1	報酬	20,280	14,337	11,980	3,373		1,605		372	4,691	21,954				78,592	0.2
2	給料	6,681	132,986	29,238	16,391		6,612	5,461	31,428	102,395	38,786				369,978	0.9
3	職員手当等	6,762	92,365	11,323	5,934		2,807	2,431	14,934	42,326	13,694				192,576	0.6
4	共済費	5,381	43,097	10,200	5,355		2,034	1,668	13,366	36,782	16,785				134,668	0.3
5	災害補償費														0	0.0
6	恩給及び退職年金費		1,789												1,789	0.0
7	賃金		9,449	1,144					26,671		33,600				70,864	0.2
8	報償費		2,991	24	573					5,000	704				9,292	0.0
9	旅費	1,284	1,815	66			136		5	8,025	408				11,739	0.0
10	交際費														0	0.0
11	需用費	195	41,661	5,741	64,404		259	554	202,963	16,687	78,976				411,440	1.0
細々々々	消耗品費	80	9,280	1,505	4,774		216	255	5,348	4,423	15,087				40,968	0.1
	燃料費		8,841	1,905	25,807		43	69	9,037	4,508	23,137				73,347	0.2
	食糧費		30								24				54	0.0
	印刷製本費		2,857	408	6,497				630	40	119				10,551	0.0
	光熱水費		12,228	1,773	16,394			230	42,713	4,010	33,323				110,671	0.3
	修繕料	115	8,425	150	9,107				145,235	3,582	7,310				173,924	0.4
	賄材料費														0	0.0
医薬材料費				1,825						100				1,925	0.0	
12	役務費	87	17,669	5,995	1,867		40	31	11,396	4,582	6,478				48,145	0.1
細々々々	通信運搬費	69	11,828	2,020	1,051				6,891	2,779	4,497				29,135	0.1
	広告料														0	0.0
	手数料	18	3,400	3,954	626			16	3,618	1,088	1,674				14,394	0.0
	筆耕翻訳料														0	0.0
節	保険料		2,441	21	190		40	15	887	715	307				4,616	0.0
13	委託料	210	28,798	21,350	179,236			415	107,955	3,653	52,508				394,125	1.0
14	使用料及び賃借料	15	43,005	307	1,413			43	6,114	1,131	10,509				62,537	0.2
15	工事請負費		1,344				3,662		33,316		21,210				59,532	0.1
16	原材料費		100	539	345		135		2,518	48					3,685	0.0
17	公有財産購入費		492,221	2,333					113,424						607,978	1.5
18	備品購入費	20	22,210		858				720	7,046	91,368				122,222	0.3
19	負担金補助及び交付金	427	12,687	274,727	28,847		16,104		101	4,933	3,819				341,645	0.9
20	扶助費			1,354,787	36						12,682				1,367,505	3.4
21	貸付金					424		55							479	0.0
22	補償補てん及び賠償金							445,265	3,300					32,793,210	33,241,775	83.2
23	償還金利子及び割引料		2,500						93,013			1,631,762	1,245		1,728,520	4.4
24	投資及び出資金														0	0.0
25	積立金		7,985												7,985	0.0
26	寄附金														0	0.0
27	公課費		359		51				240	958	38				1,646	0.0
28	繰出金			430,171	264,154										694,325	1.7
	合計	41,342	969,368	2,159,925	572,837	424	33,394	455,923	661,836	238,257	403,519	1,631,762	1,245	32,793,210	39,963,042	100.0
	比率%	0.1	2.4	5.4	1.4	0.0	0.1	1.1	1.7	0.6	1.0	4.1	0.0	82.1	100.0	

(注) 比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

9 歳出目的別財源内訳表

(単位:千円、%)

科 目	予算額	特 定 財 源									一般財源		
		国庫支出金	道 道 支出金	使用料 手数料	財産収入	諸 取 入	地 方 債	そ の 他	計	対予算 比率	金 額	対予算 比率	
議 会 費	41,342									0	0.0	41,342	100.0
総 務 費	969,368	8,084	31,247	9,712	4,793	7,947	273,500	13,658	348,941	36.0	620,427	64.0	
民 生 費	2,159,925	725,972	309,915	2,102		16,842		56,413	1,111,244	51.4	1,048,681	48.6	
衛 生 費	572,837	131	1,781	82,510		4,286		3,029	91,737	16.0	481,100	84.0	
労 働 費	424								0	0.0	424	100.0	
農 林 業 費	33,394	15,818	1,806			4,152			21,776	65.2	11,618	34.8	
商 工 費	455,923					1,043			1,043	0.2	454,880	99.8	
土 木 費	661,836	15,235	22,547	144,595		36,495		11,000	229,872	34.7	431,964	65.3	
消 防 費	238,257	558		137		8,135		566	9,396	3.9	228,861	96.1	
教 育 費	403,519	104	5,487	9,797		4,483	103,300	24,698	147,869	36.6	255,650	63.4	
公 債 費	1,631,762			381,637		7,908			389,545	23.9	1,242,217	76.1	
諸 支 出 金	1,245								0	0.0	1,245	100.0	
計	7,169,832	765,902	372,783	630,490	4,793	91,291	376,800	109,364	2,351,423	32.8	4,818,409	67.2	

一般財源内訳	市 税	893,098	地方特例交付金	6,294	繰 越 金	1
	地 方 譲 与 税	71,196	地 方 交 付 税	4,206,702	諸 取 入	7,351
	利 子 割 交 付 金	8,411	交 通 安 全 対 策 交 付 金	784	市 債	332,907
	配 当 割 交 付 金	1,829	使 用 料 及 び 手 数 料	93,183		
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300	国 庫 支 出 金	9,900		
	地 方 消 費 税 交 付 金	128,032	道 支 出 金	5,800		
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	14,418	財 産 取 入	53,086	<一般財源 合計>	5,833,292

※一般財源 歳出 4,818,409千円、歳入 5,833,292千円の差額 1,014,883千円が今年度赤字解消の予定額

10 歳出節別前年度比較表

(単位:千円)

節 名 称	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	比較増減	節 名 称	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	比較増減	
1 報 酬	78,592	81,762	△ 3,170	13 委 託 料	394,125	418,117	△ 23,992	
2 給 料	369,978	358,340	11,638	14 使用料及び賃借料	62,537	35,961	26,576	
3 職 員 手 当 等	192,576	143,232	49,344	15 工 事 請 負 費	59,532	23,740	35,792	
4 共 済 費	134,668	122,982	11,686	16 原 材 料 費	3,685	3,247	438	
5 災 害 補 償 費	0	0	0	17 公 有 財 産 購 入 費	607,978	725,228	△ 117,250	
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	1,789	1,789	0	18 備 品 購 入 費	122,222	36,342	85,880	
7 賃 金	70,864	78,093	△ 7,229	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	341,645	317,146	24,499	
8 報 償 費	9,292	6,205	3,087	20 扶 助 費	1,367,505	1,369,547	△ 2,042	
9 旅 費	11,739	10,304	1,435	21 貸 付 金	479	1,083	△ 604	
10 交 際 費	0	0	0	22 補 償 補 て ん 及 び 賠 償 金	33,241,775	33,919,106	△ 677,331	
11 需 用 費	411,440	423,586	△ 12,146	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,728,520	2,321,737	△ 593,217	
細 々 節	消 耗 品 費	40,968	40,640	328	24 投 資 及 び 出 資 金	0	1,400	△ 1,400
	燃 料 費	73,347	98,158	△ 24,811	25 積 立 金	7,985	13,049	△ 5,064
	食 糧 費	54	30	24	26 寄 附 金	0	0	0
	印 刷 製 本 費	10,551	12,694	△ 2,143	27 公 課 費	1,646	1,780	△ 134
	光 熱 水 費	110,671	113,639	△ 2,968	28 繰 出 金	694,325	632,023	62,302
	修 繕 料	173,924	149,594	24,330	(予 備 費)			0
	賄 材 料 費	0	6,651	△ 6,651				
12 役 務 費	48,145	49,396	△ 1,251					
細 々 節	通 信 運 搬 費	29,135	27,895	1,240				
	広 告 料	0	0	0				
	手 数 料	14,394	16,397	△ 2,003				
	筆 耕 翻 訳 料	0	0	0				
保 険 料	4,616	5,104	△ 488					
合 計	39,963,042	41,095,195	△ 1,132,153					

3 特別会計予算

1 国民健康保険事業会計予算

【歳入】 (単位:千円)

科 目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 国民健康保険料	373,568	391,760	△ 18,192	△ 4.6
2 国庫支出金	525,152	275,871	249,281	90.4
3 療養給付費等交付金	108,250	142,266	△ 34,016	△ 23.9
4 前期高齢者交付金	743,677	736,568	7,109	1.0
5 道支出金	81,886	64,717	17,169	26.5
6 共同事業交付金	217,082	210,546	6,536	3.1
7 財産収入	1	0	1	皆増
8 繰入金	134,604	137,045	△ 2,441	△ 1.8
9 諸収入	75,895	118,642	△ 42,747	△ 36.0
繰越金	0	1	△ 1	皆減
合 計	2,260,115	2,077,416	182,699	8.8

【歳出】

科 目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 総務費	46,839	42,960	3,879	9.0
2 保険給付費	1,638,241	1,393,452	244,789	17.6
3 後期高齢者支援金等	200,572	188,123	12,449	6.6
4 前期高齢者納付金等	642	461	181	39.3
5 老人保健拠出金	3,038	39,084	△ 36,046	△ 92.2
6 介護納付金	63,761	68,429	△ 4,668	△ 6.8
7 共同事業拠出金	217,087	210,551	6,536	3.1
8 保健事業費	6,327	5,816	511	8.8
9 諸支出金	200	200	0	0.0
10 繰上充用金	82,408	127,340	△ 44,932	△ 35.3
11 予備費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	2,260,115	2,077,416	182,699	8.8

2 市場事業会計予算

【歳入】 (単位:千円)

科 目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 使用料及び手数料	2,021	2,128	△ 107	△ 5.0
2 繰越金	1	1	0	0.0
3 諸収入	154	155	△ 1	△ 0.6
合 計	2,176	2,284	△ 108	△ 4.7

【歳出】

科 目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 市場事業費	1,721	1,721	0	0.0
2 予備費	455	563	△ 108	△ 19.2
合 計	2,176	2,284	△ 108	△ 4.7

3 老人保健医療事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 支 払 基 金 交 付 金	6,290	122,990	△ 116,700	△ 94.9
2 国 庫 支 出 金	4,177	81,486	△ 77,309	△ 94.9
3 道 支 出 金	1,043	20,370	△ 19,327	△ 94.9
4 繰 入 金	1,192	19,623	△ 18,431	△ 93.9
5 繰 越 金	8,271	1,713	6,558	382.8
6 諸 収 入	3	3	0	0.0
合 計	20,976	246,185	△ 225,209	△ 91.5

【歳出】

科 目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 総 務 費	149	865	△ 716	△ 82.8
2 医 療 諸 費	12,554	245,219	△ 232,665	△ 94.9
3 諸 支 出 金	8,173	1	8,172	817,200.0
4 予 備 費	100	100	0	0.0
合 計	20,976	246,185	△ 225,209	△ 91.5

4 公共下水道事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 分担金及び負担金	1,814	6,499	△ 4,685	△ 72.1
2 使用料及び手数料	65,772	78,257	△ 12,485	△ 16.0
3 繰 入 金	130,730	130,384	346	0.3
4 諸 収 入	1,129,200	1,137,786	△ 8,586	△ 0.8
5 市 債	55,200	94,400	△ 39,200	△ 41.5
繰 越 金	0	1	△ 1	皆減
合 計	1,382,716	1,447,327	△ 64,611	△ 4.5

【歳出】

科 目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 公 共 下 水 道 費	64,197	67,479	△ 3,282	△ 4.9
2 公 債 費	189,268	250,597	△ 61,329	△ 24.5
3 諸 支 出 金	1	1	0	0.0
4 繰 上 充 用 金	1,129,200	1,129,200	0	0.0
5 予 備 費	50	50	0	0.0
合 計	1,382,716	1,447,327	△ 64,611	△ 4.5

5 介護保険事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 保 険 料	253,921	203,409	50,512	24.8
2 国 庫 支 出 金	355,379	331,824	23,555	7.1
3 支 払 基 金 交 付 金	431,569	417,103	14,466	3.5
4 道 支 出 金	233,950	220,590	13,360	6.1
5 繰 入 金	236,096	242,893	△ 6,797	△ 2.8
6 財 産 収 入	1	1	0	0.0
7 サ ー ビ ス 収 入	6,810	6,730	80	1.2
8 諸 収 入	358	358	0	0.0
合 計	1,518,084	1,422,908	95,176	6.7

【歳出】

科 目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 総 務 費	51,301	47,997	3,304	6.9
2 保 険 給 付 費	1,438,495	1,345,125	93,370	6.9
3 サ ー ビ ス 事 業 費	4,312	4,273	39	0.9
4 地 域 支 援 事 業 費	20,974	21,328	△ 354	△ 1.7
5 基 金 積 立 金	1	1	0	0.0
6 諸 支 出 金	1	1	0	0.0
7 予 備 費	3,000	3,000	0	0.0
財政安定化基金拠出金	0	1,183	△ 1,183	皆減
合 計	1,518,084	1,422,908	95,176	6.7

6 診療所事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 診 療 所 事 業 収 入	100	110	△ 10	△ 9.1
2 財 産 収 入	1,200	4,463	△ 3,263	△ 73.1
3 繰 入 金	133,424	75,034	58,390	77.8
合 計	134,724	79,607	55,117	69.2

【歳出】

科 目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 総 務 費	1,300	4,573	△ 3,273	△ 71.6
2 公 債 費	133,424	75,034	58,390	77.8
合 計	134,724	79,607	55,117	69.2

7 後期高齢者医療事業会計予算

科 目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
			(単位:千円)	
1 後期高齢者医療保険料	186,797	204,615	△ 17,818	△ 8.7
2 繰 入 金	62,432	49,343	13,089	26.5
3 繰 越 金	399	0	399	皆増
4 諸 収 入	2,401	2	2,399	119,950.0
合 計	252,029	253,960	△ 1,931	△ 0.8

科 目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	
			金額	率%
			(単位:千円)	
1 総 務 費	6,505	4,585	1,920	41.9
2 分担金及び負担金	242,724	248,974	△ 6,250	△ 2.5
3 諸 支 出 金	2,500	101	2,399	2,375.2
4 予 備 費	300	300	0	0.0
合 計	252,029	253,960	△ 1,931	△ 0.8

8 水道事業会計予算

【収益的収入及び支出】

(収入)

科 目	平成21年度 予定額	平成20年度 予定額	増減	
			金額	率%
1 水道事業収益	404,128	427,829	△ 23,701	△ 5.5
1 営業収益	384,687	409,412	△ 24,725	△ 6.0
1 給水収益	384,168	408,839	△ 24,671	△ 6.0
2 その他営業収益	519	573	△ 54	△ 9.4
2 営業外収益	19,441	18,417	1,024	5.6
1 受取利息	0	1	△ 1	皆減
2 他会計補助金	12,692	13,439	△ 747	△ 5.6
3 他会計負担金	6,748	4,975	1,773	35.6
4 雑収益	1	2	△ 1	△ 50.0

(支出)

科 目	平成21年度 予定額	平成20年度 予定額	増減	
			金額	率%
1 水道事業費	295,149	295,356	△ 207	△ 0.1
1 営業費用	238,790	228,325	10,465	4.6
1 原水及び浄水費	19,329	12,071	7,258	60.1
2 配水及び給水費	8,983	9,523	△ 540	△ 5.7
3 業務費	83,920	79,646	4,274	5.4
4 資産減耗費	3,986	4,908	△ 922	△ 18.8
5 減価償却費	122,572	122,177	395	0.3
2 営業外費用	56,159	66,831	△ 10,672	△ 16.0
1 支払利息	39,988	42,913	△ 2,925	△ 6.8
2 繰延勘定償却費	3,520	9,160	△ 5,640	△ 61.6
3 消費税	11,350	13,457	△ 2,107	△ 15.7
4 雑支出	1,301	1,301	0	0.0
3 予備費	200	200	0	0.0
1 予備費	200	200	0	0.0

(再 掲)

収 入 額	404,128	427,829	△ 23,701	△ 5.5
支 出 額	295,149	295,356	△ 207	△ 0.1
差 引	108,979	132,473	△ 23,494	△ 17.7

【資本の収入及び支出】

(収入)

科 目	平成21年度 予定額	平成20年度 予定額	増減	
			金額	率%
1 資本の収入	33,546	50,294	△ 16,748	△ 33.3
1 企業債	21,100	38,700	△ 17,600	△ 45.5
1 建設改良債	21,100	38,700	△ 17,600	△ 45.5
2 他会計補助金	12,446	11,594	852	7.3
1 他会計補助金	12,446	11,594	852	7.3

(支出)

科 目	平成21年度 予定額	平成20年度 予定額	増減	
			金額	率%
1 資本の支出	237,606	333,069	△ 95,463	△ 28.7
1 建設改良費	70,191	52,434	17,757	33.9
1 配水施設整備事業費	24,325	18,859	5,466	29.0
2 メーター更新事業費	42,599	12,621	29,978	237.5
3 営業設備費	3,267	954	2,313	242.5
4 清水沢浄水場改良事業費	0	20,000	△ 20,000	皆減
2 企業債償還金	167,415	280,635	△ 113,220	△ 40.3
1 企業債償還金	167,415	280,635	△ 113,220	△ 40.3

(再 掲)

収 入 額	33,546	50,294	△ 16,748	△ 33.3
支 出 額	237,606	333,069	△ 95,463	△ 28.7
差 引	△ 204,060	△ 282,775	78,715	△ 27.8