

平成 19年度 西粟倉村予算の概要

一般会計予算 1 4 億 2 千 7 0 7 万円の前年対比 2 8. 4 %減
 特別会計予算 (7 会計総額) 9 億 7 千 6 6 2 万円の前年対比 2 1. 9 %減
 企業会計予算 (4 会計総額) 1 億 8 千 0 4 0 万円の前年対比 6 5. 7 %減

平成19年度の西粟倉村一般会計予算は、1, 427, 073千円で前年度比マイナス28.4%になっています。大幅なマイナスは、情報基盤整備事業及び林道黒山線など林道の完成による建設事業費の減少のためです。また、特別会計及び公営企業会計の減少は、前年度10月からスタートした観光関係事業（あわくら荘、あわくらんど、旬の里、黄金泉）の指定管理者制度（森の村振興公社へ事業委託）導入により会計内容を変更したためです。

主要事業一覧

(単位:千円)

事業名	事業概要	総事業費	平成19年度 事業費	左の財源内訳					備考
				国庫補助金	県補助金	地方債	一般財源	その他	
村道大茅線改良事業	L=250m W=10.0m	590,000	119,954	35,000		75,000	9,954		うち用地費4,200千円(1,000㎡)
林道野井張線開設事業	L=90.0m W=4.0m	180,000	22,255		11,520	9,500	1,235		
林道猪高線開設事業	L=9.0 W=4.0m	140,000	4,330		1,152	2,600	578		
村道王子線開設事業	L=480m W=4.0m	84,000	35,231		22,400	8,500	1,131	3,200	
林道ダルガ峰線改良事業	L=250m W=4.0m	179,000	27,652		13,200	13,400	1,052		うち用地費230千円(1,150㎡)
防火水槽建設事業	40㎡級1基 (大茅地区)	5,000	5,000			4,400	100	500	
指定管理施設委託費	6観光施設の 指定管理	24,257	24,257				24,257		
ひかり通信・放送運営事業	600戸加入、通信設備のIRU契約、放送設備の管理運営事業	17,489	17,489				2,549	14,940	
合計		1,219,746	256,168	35,000	48,272	113,400	40,856	18,640	

基金の状況(一般会計分)

(単位:千円, %)

区分	平成17年度 末現在高 A	平成18年度			平成19年度			平成19年度末 現在高見込額 E+F-G H
		積立額 B	左のうち 基金運用益	取崩額 D	平成18年度末 現在高見込額 A+B+C-D E	積立(見込)額 当初予算額 F	取崩(見込)額 当初予算額 G	
1 財政調整基金	66,527	33,473	581		100,000	427		100,427
2 減債基金		30,000			30,000			30,000
3 その他特定目的基金	132,763	10,617	160	100,000	43,380	36,000	100	79,280
内訳								
地域振興基金	105,158			100,000	5,158	10,000		15,158
保健文化賞基金	5,195				5,195			5,195
スポーツ振興基金	287				287		100	187
公有財産取得基金	12,383	7,617	108		20,000	23,000		43,000
高額医療費貸付基金	5,000				5,000			5,000
小水力財政調整基金	4,740	3,000	52		7,740	3,000		10,740
合計(1+2+3)	199,290	74,090	741	100,000	173,380	36,427	100	209,707

地方債現在高(一般会計分)

(単位:千円)

区 分	平成17年度	平成18年度	平成18年度元利償還額		平成18年度	平成19年度	平成19年度元利償還額		平成19年度末
	末現在高	発行額	元 金	利 子	末現在高	発行額	元 金	利 子	現在高見込額
	(A)	(B)	(C)	(D)	(A)+(B)-(C)	(当初步算)	(G)	(H)	(E)+(F)-(G)
地方債合計	2,556,499	378,700	275,247	43,113	2,659,952	179,700	262,992	43,231	2,576,660
うち臨時財政対策債	372,588	59,400	17,695	4,015	414,293	54,600	20,419	5,088	448,474

一般会計歳入

(単位:千円,%)

区 分	平成18年度 当初予算額 (A)	平成19年度 当初予算額 (C)	増 減	
			(C)-(A) (D)	(D)/(A) ×100
地 方 税	120,589	134,096	13,507	11.2
うち超過課税分	59	150	91	154.2
うち個人住民税	24,635	41,269	16,634	67.5
うち法人住民税	2,789	2,927	138	4.9
地方譲与税	31,981	19,877	▲12,104	▲37.8
うち所得譲与税	12,104	0	▲12,104	▲100.0
利子割交付金	458	508	50	10.9
配当割交付金	297	381	84	28.3
株式等譲渡所得割交付金	321	684	363	113.1
地方消費税交付金	15,874	14,764	▲1,110	▲7.0
自動車取得税交付金	9,179	9,146	▲33	▲0.4
地方特例交付金	2,000	1,360	▲640	▲32.0
減税補てん特例交付金	1,612	1,020	▲592	▲36.7
児童手当特例交付金	388	340	▲48	▲12.4
地方交付税	775,000	762,000	▲13,000	▲1.7
普通交付税	750,000	762,000	12,000	1.6
特別交付税	25,000	0	▲25,000	▲100.0
交通安全対策特別交付金	500	500	0	0.0
分担金・負担金	21,569	14,373	▲7,196	▲33.4
使用料・手数料	23,967	22,085	▲1,882	▲7.9
国庫支出金	56,237	59,337	3,100	5.5
県支出金	159,884	109,021	▲50,863	▲31.8
財産収入	3,022	33,280	30,258	1,001.3
寄 附 金		500	500	
繰 入 金	7,752	2,702	▲5,050	▲65.1
基金等繰入金	150	100	▲50	▲33.3
他会計繰入金	7,602	2,602	▲5,000	▲65.8
繰 越 金	20,000	26,000	6,000	30.0
諸 収 入	134,421	48,459	▲85,962	▲63.9
地 方 債	380,400	168,000	▲212,400	▲55.8
臨時財政対策債	58,500	54,600	▲3,900	▲6.7
過疎対策事業債	288,800	38,400	▲250,400	▲86.7
辺地対策事業債	33,100	75,000	41,900	126.6
歳 入 合 計	1,763,451	1,427,073	▲336,378	▲19.1

一般会計歳出

(単位:千円,%)

区 分	平成18年度 当初予算額 (A)	平成19年度 当初予算額 (C)	増 減	
			(C)-(A) (D)	(D)/(A) ×100
人 件 費	291,960	287,256	▲4,704	▲1.6
うち職員給	255,635	249,455	▲6,180	▲2.4
うち退職手当	30,244	33,366	3,122	10.3
物 件 費	218,017	197,211	▲20,806	▲9.5
維持補修費	7,155	8,118	963	13.5
扶 助 費	52,372	48,320	▲4,052	▲7.7
補 助 費 等	147,212	181,940	34,728	23.6
公 債 費	303,356	306,223	2,867	0.9
元 金	260,143	262,992	2,849	1.1
利 子	43,213	43,231	18	0.0
積 立 金	803	36,427	35,624	4,436.4
財政調整基金	803	427	▲376	▲46.8
その他基金		36,000	36,000	
投資及び出資金	600		▲600	▲100.0
繰 出 金	136,140	116,311	▲19,829	▲14.6
普通建設事業費	603,090	239,212	▲363,878	▲60.3
補助事業費	505,763	97,908	▲407,855	▲80.6
単独事業費	97,327	141,304	43,977	45.2
予 備 費	2,746	6,055	3,309	120.5
歳 出 合 計	1,763,451	1,427,073	▲336,378	▲19.1

特別会計予算

(単位:千円)

会 計 名	平成18年度 当初予算額 (A)	平成19年度 当初予算額 (C)	増 減	
			(C)-(A) (D)	(D)/(A) ×100
国民健康保険事業	194,430	201,213	6,783	3.5
国保施設(直診)事業	86,642	83,225	▲3,417	▲3.9
老人保健事業	277,439	232,544	▲44,895	▲16.2
介護保険事業	163,227	164,465	1,238	0.8
介護サービス事業	16,863	10,897	▲5,966	▲35.4
休憩施設事業	224,115	0	▲224,115	▲100.0
小水力発電事業	13,900	0	▲13,900	▲100.0
合 計	976,616	692,344	▲284,272	▲29.1

公営企業会計(収益の収支)

(単位:千円)

会 計 名	平成18年度 当初予算額 (A)	平成19年度 当初予算額 (C)	増 減	
			(C)-(A) (D)	(D)/(A) ×100
簡易水道事業	85,172	73,517	▲11,655	▲13.7
観光事業会計 (宿泊施設事業)	120,206	7,760	▲112,446	▲93.5
レストセンター あわくらんど	235,779	24,000	▲211,779	▲89.8
農業集落排水事業	84,676	75,118	▲9,558	▲11.3
合 計	525,833	180,395	▲345,438	▲65.7