

令和2年2月26日(水)発表

令和2年度
千早赤阪村当初予算(案)の概要
(記者発表資料)

大阪府南河内郡千早赤阪村

予 算 編 成 方 針

村財政は、依然として人口流出と少子高齢化による生産年齢人口の減少に歯止めがきかず、自主財源である村税の確保が年々厳しさを増しており、そうした中で今後も増加が見込まれる社会保障費や、老朽化が進む公共施設等の維持修繕や更新に係る経費の財源を確保しなければならないなど、構造的に厳しい状況にあります。

令和2年度は、「第4次千早赤阪村総合計画」及び「千早赤阪村過疎地域自立促進計画」の最終年度であることも踏まえ、これらの計画に掲げる施策を着実に推進する必要があります。

ただし、令和2年6月には村長選挙が控えていることから、当初予算を骨格予算として編成しているが、行政運営の継続的かつ円滑な推進を図る上から、当初予算で必要となる経費については、個別に精査・検討を行い必要額を計上した予算編成としました。

(ポイント)

① 骨格予算の編成

令和2年6月に村長選挙が控えていることから、経常的な経費のほか、例外として次の経費を計上した骨格予算

- ・緊急性を要する住民の安全、安心対策に係る事業
- ・国、府、関係団体等との連携・協調が必要な事業
- ・実施時期や工期の関係から6月補正では間に合わない事業
- ・継続的に実施することにより効果を発揮する事業

② 将来を見据えた予算編成

各所屬長のマネジメントにおいて、村の10年先、20年先を見据え、「過疎からの脱却」に向けて、優先度の高い事業への重点取組

③ スクラップ・アンド・ビルドの実施

少ない人員で、最大の効果を発揮するため、経常的・臨時的経費の区別を問わず、事業の効果・実績の徹底的な検証を行い、スクラップ・アンド・ビルドを実施

④ 徹底した予算編成管理

不用額の発生を抑制するため、見積りベースではなく、事業に人件費等を含めたフルコスト視点を基本とした予算要求の徹底

令和2年度 会計別予算額比較表

(単位:千円)

会 計 名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
一 般 会 計	3,541,858	3,620,601	△ 78,743	△ 2.2
(参考) 新庁舎関係経費除く	3,055,837	3,545,090	△ 489,253	△ 13.8

国民健康保険特別会計	926,226	954,911	△ 28,685	△ 3.0
介護保険特別会計	664,337	720,475	△ 56,138	△ 7.8
後期高齢者医療特別会計	129,533	114,844	14,689	12.8
下水道事業特別会計	238,760	245,111	△ 6,351	△ 2.6
金剛山観光事業特別会計	16,136	101,529	△ 85,393	△ 84.1
特別会計合計	1,974,992	2,136,870	△ 161,878	△ 7.6

総 額	5,516,850	5,757,471	△ 240,621	△ 4.2
-----	-----------	-----------	-----------	-------

一般会計予算の款別内訳

歳入

(単位:千円)

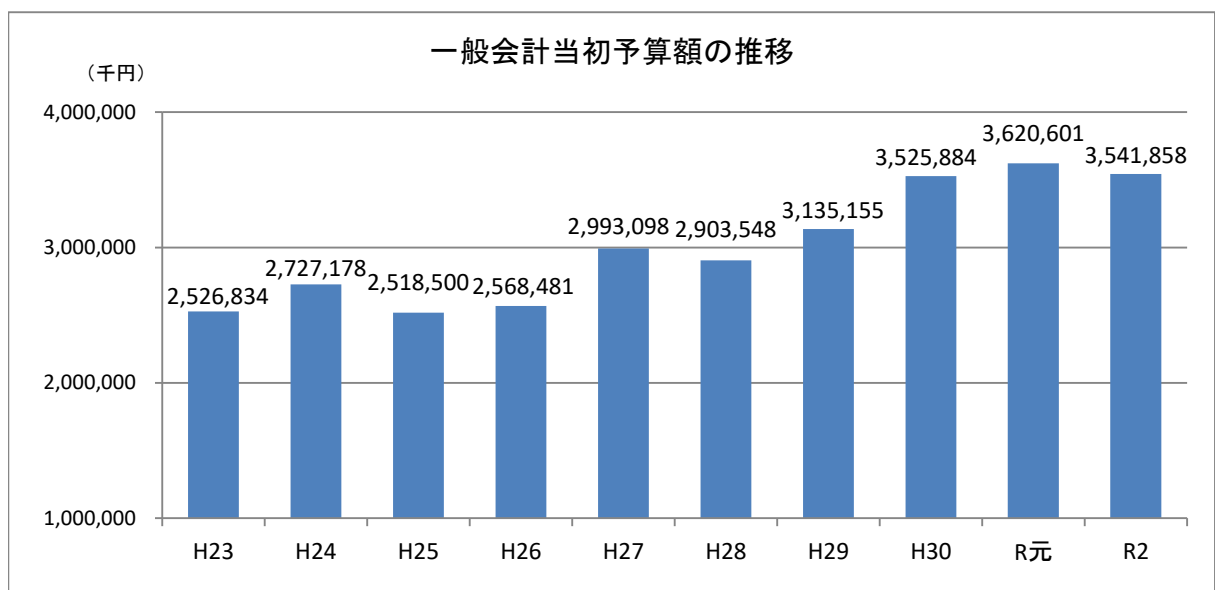
区 分	本年度 予算額	前年度 予算額	対前年度 増減額	対前年度 増減率(%)	本年度 構成比(%)
1. 村 税	470,960	469,906	1,054	0.2	13.3
2. 地 方 譲 与 税	27,821	18,500	9,321	50.4	0.8
3. 利 子 割 交 付 金	1,300	1,500	△ 200	△ 13.3	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	3,100	4,500	△ 1,400	△ 31.1	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	3,700	3,500	200	5.7	0.1
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	1,710	0	1,710	皆増	0.0
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	110,000	90,000	20,000	22.2	3.1
8. ゴルフ場利用税交付金	21,000	22,000	△ 1,000	△ 4.5	0.6
9. 自動車取得税交付金	0	6,500	△ 6,500	皆減	0.0
10. 環 境 性 能 割 交 付 金	1,667	0	1,667	皆増	0.0
11. 地 方 特 例 交 付 金	1,000	1,000	0	0.0	0.0
12. 地 方 交 付 税	1,380,000	1,230,000	150,000	12.2	39.0
13. 交通安全対策特別交付金	800	800	0	0.0	0.0
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,725	12,345	△ 10,620	△ 86.0	0.1
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	23,206	24,214	△ 1,008	△ 4.2	0.7
16. 国 庫 支 出 金	219,692	177,310	42,382	23.9	6.2
17. 府 支 出 金	233,410	330,144	△ 96,734	△ 29.3	6.6
18. 財 産 収 入	2,504	3,401	△ 897	△ 26.4	0.1
19. 寄 附 金	8,010	10,010	△ 2,000	△ 20.0	0.2
20. 繰 入 金	735,868	720,457	15,411	2.1	20.8
21. 繰 越 金	4,000	4,000	0	0.0	0.1
22. 諸 収 入	48,137	54,014	△ 5,877	△ 10.9	1.4
23. 村 債	242,248	436,500	△ 194,252	△ 44.5	6.8
歳 入 合 計	3,541,858	3,620,601	△ 78,743	△ 2.2	100.0

一般会計予算の目的別内訳

歳出（目的別歳出予算）

（単位：千円）

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)	本 年 度 構 成 比 (%)
1. 議 会 費	64,018	62,937	1,081	1.7	1.8
2. 総 務 費	1,036,937	749,836	287,101	38.3	29.3
3. 民 生 費	801,242	945,990	△ 144,748	△ 15.3	22.6
4. 衛 生 費	328,941	328,274	667	0.2	9.3
5. 農 林 水 産 業 費	80,769	95,403	△ 14,634	△ 15.3	2.3
6. 商 工 費	48,336	65,537	△ 17,201	△ 26.2	1.4
7. 土 木 費	295,778	457,667	△ 161,889	△ 35.4	8.3
8. 消 防 費	156,160	183,077	△ 26,917	△ 14.7	4.4
9. 教 育 費	359,165	370,004	△ 10,839	△ 2.9	10.1
10. 災 害 復 旧 費	3	15,586	△ 15,583	△ 100.0	0.0
11. 公 債 費	350,509	326,290	24,219	7.4	9.9
12. 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.6
歳 出 合 計	3,541,858	3,620,601	△ 78,743	△ 2.2	100.0

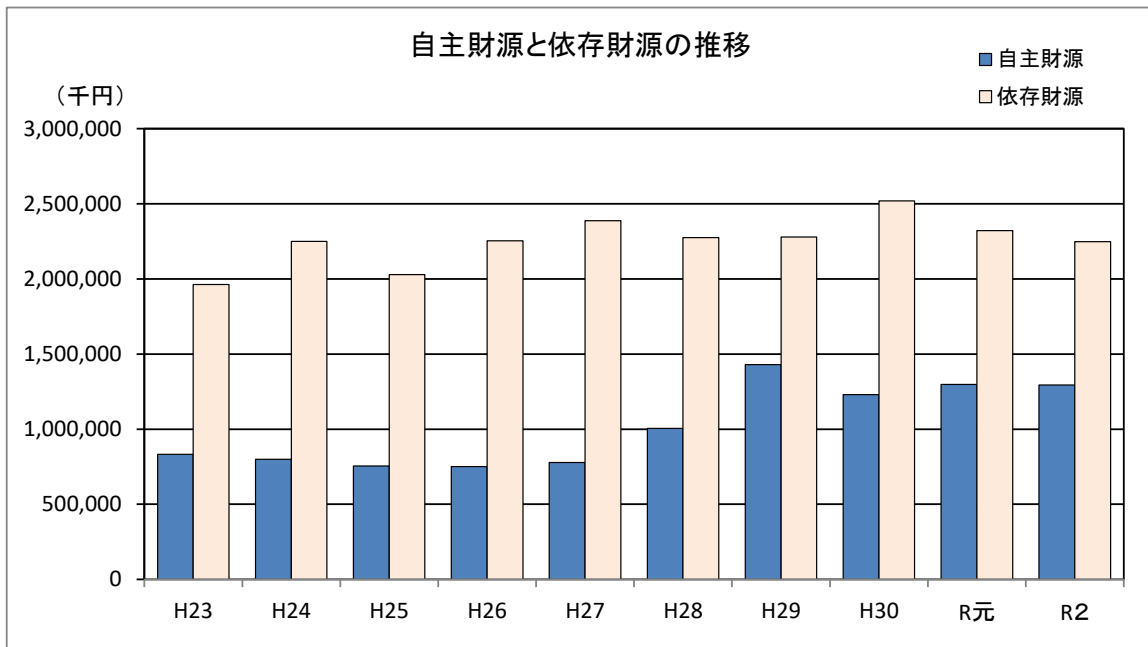
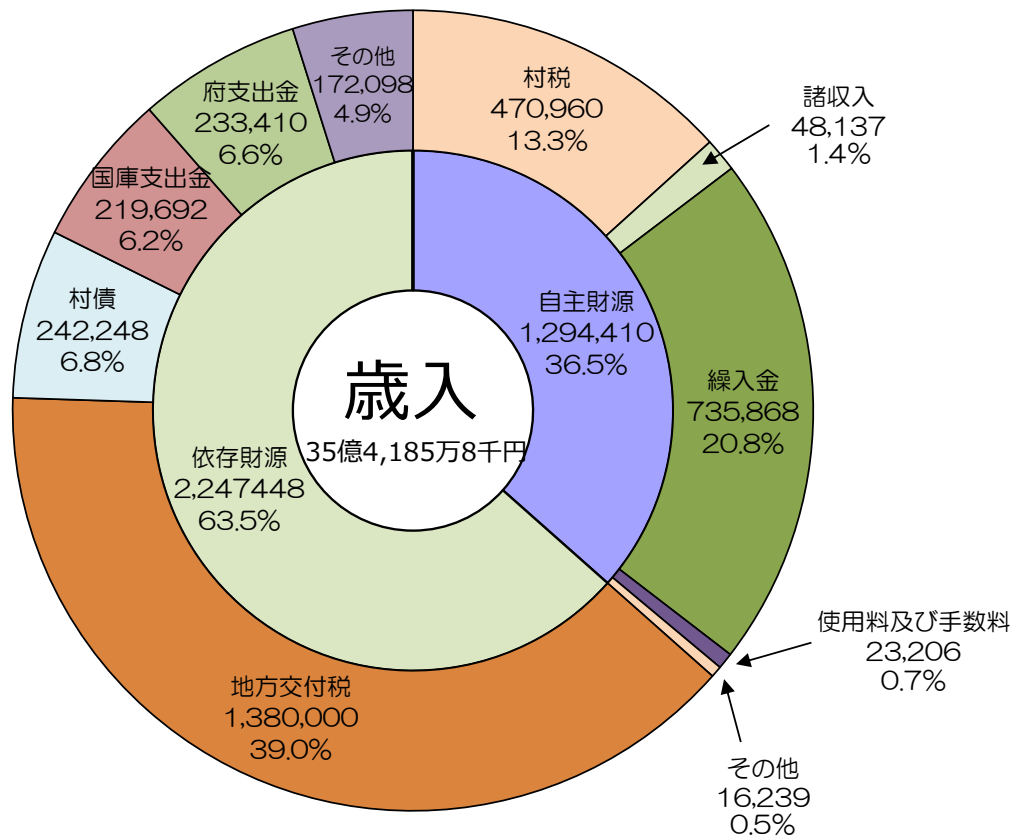


一般会計予算の内訳

歳入

(単位:千円)

区 分		本年度 予算額	前年度 予算額	対前年度 増減額	対前年度 増減率(%)	本年度 構成比(%)
自主財源	村 税	470,960	469,906	1,054	0.2	13.3
	分担金及び負担金	1,725	12,345	△ 10,620	△ 86.0	0.1
	使用料及び手数料	23,206	24,214	△ 1,008	△ 4.2	0.7
	財産収入	2,504	3,401	△ 897	△ 26.4	0.1
	寄附金	8,010	10,010	△ 2,000	△ 20.0	0.2
	繰入金	735,868	720,457	15,411	2.1	20.8
	繰越金	4,000	4,000	0	0.0	0.1
	諸収入	48,137	54,014	△ 5,877	△ 10.9	1.4
	小 計	1,294,410	1,298,347	△ 3,937	△ 0.3	36.5
依存財源	地方譲与税	27,821	18,500	9,321	50.4	0.8
	利子割交付金	1,300	1,500	△ 200	△ 13.3	0.0
	配当割交付金	3,100	4,500	△ 1,400	△ 31.1	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	3,700	3,500	200	5.7	0.1
	法人事業税交付金	1,710	0	1,710	皆増	0.0
	地方消費税交付金	110,000	90,000	20,000	22.2	3.1
	ゴルフ場利用税交付金	21,000	22,000	△ 1,000	△ 4.5	0.6
	自動車取得税交付金	0	6,500	△ 6,500	皆減	0.0
	環境性能割交付金	1,667	0	1,667	皆増	0.0
	地方特例交付金	1,000	1,000	0	0.0	0.0
	地方交付税	1,380,000	1,230,000	150,000	12.2	39.0
	交通安全対策特別交付金	800	800	0	0.0	0.0
	国庫支出金	219,692	177,310	42,382	23.9	6.2
	府支出金	233,410	330,144	△ 96,734	△ 29.3	6.6
	村 債	242,248	436,500	△ 194,252	△ 44.5	6.8
小 計	2,247,448	2,322,254	△ 74,806	△ 3.2	63.5	
歳入合計		3,541,858	3,620,601	△ 78,743	△ 2.2	100.0



注) 平成23年度から平成30年度は決算額

一般会計予算の性質別内訳

歳 出

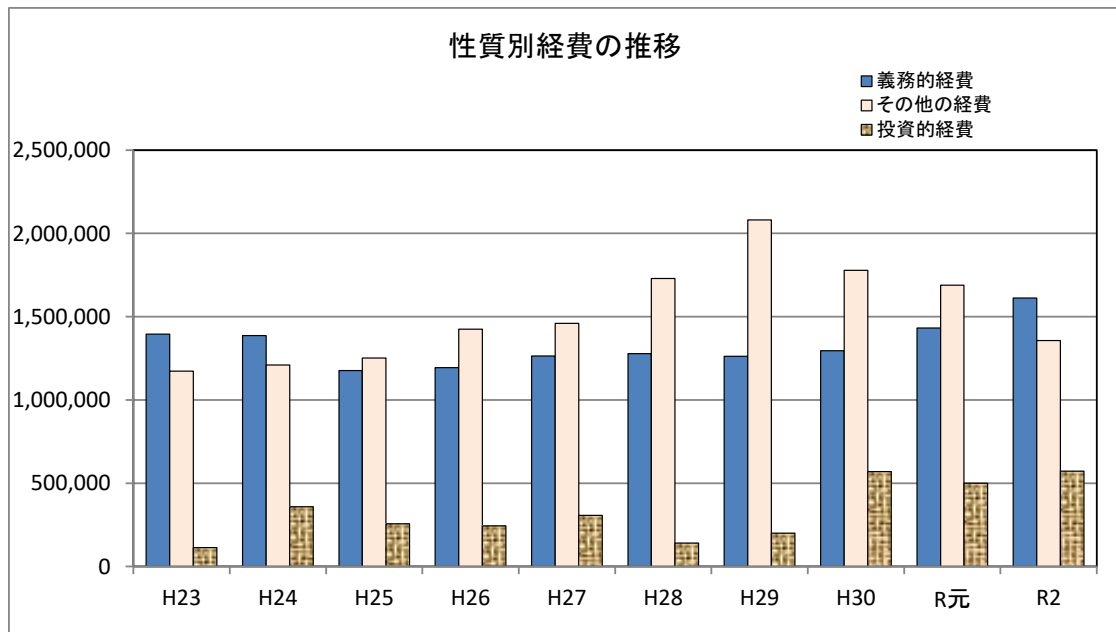
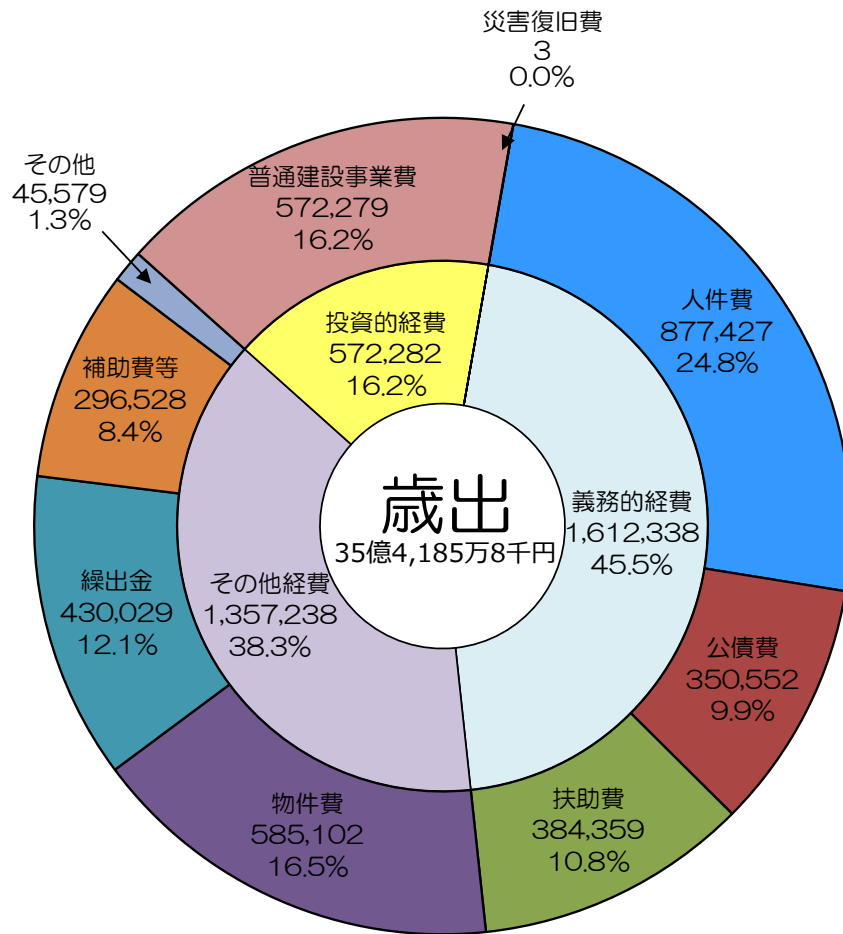
(単位:千円)

区 分		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)	本 年 度 構 成 比 (%)
義務的経費	人 件 費	877,427	765,745	111,682	14.6	24.8
	扶 助 費	384,359	340,551	43,808	12.9	10.8
	公 債 費	350,552	326,290	24,262	7.4	9.9
	小 計	1,612,338	1,432,586	179,752	12.5	45.5
その他の経費	物 件 費	585,102	666,991	△ 81,889	△ 12.3	16.5
	維 持 補 修 費	7,942	4,106	3,836	93.4	0.2
	補 助 費 等	296,528	420,440	△ 123,912	△ 29.5	8.4
	積 立 金	17,637	138,300	△ 120,663	△ 87.2	0.5
	投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0.0	0.0
	貸 付 金	0	0	0	0.0	0.0
	繰 出 金	430,029	438,418	△ 8,389	△ 1.9	12.1
	予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.6
	小 計	1,357,238	1,688,255	△ 331,017	△ 19.6	38.3
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	572,279	484,760	87,519	18.1	16.2
	災 害 復 旧 費	3	15,000	△ 14,997	△ 100.0	0.0
	小 計	572,282	499,760	72,522	14.5	16.2
歳 出 合 計		3,541,858	3,620,601	△ 78,743	△ 2.2	100.0

人件費の内訳

(単位:千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
1. 長 等	55,331	51,910	3,421	6.6
2. 議 員	45,999	46,239	△ 240	△ 0.5
3. その他の特別職	3,361	3,369	△ 8	△ 0.2
4. 一 般 職 員	691,731	651,447	40,284	6.2
5. 会計年度任用職員等	81,005	12,780	68,225	533.8

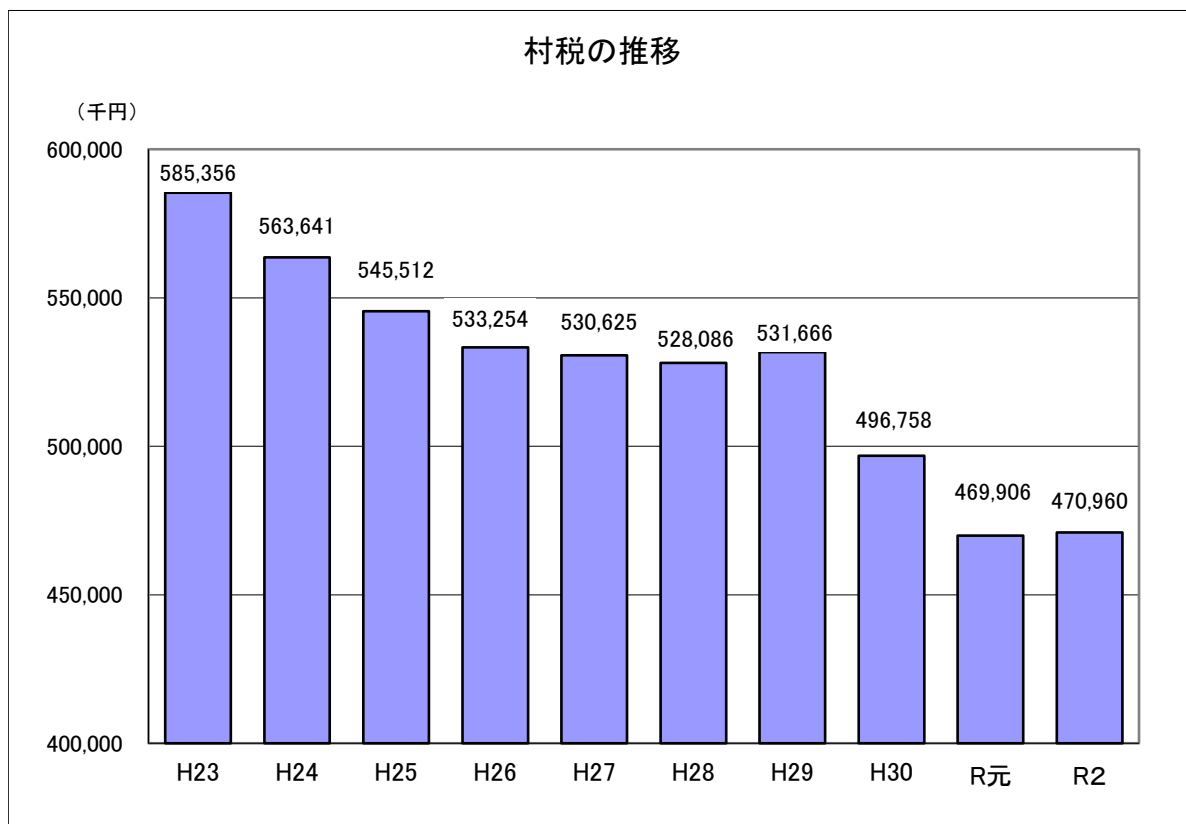


注) 平成23年度から平成30年度は決算額

村税の状況

(単位:千円)

名 称	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
村民税	223,901	224,035	△ 134	△ 0.1
個人	193,900	191,100	2,800	1.5
法人	30,001	32,935	△ 2,934	△ 8.9
固定資産税	227,300	226,400	900	0.4
軽自動車税	17,813	17,001	812	4.8
たばこ税	1,946	2,470	△ 524	△ 21.2
合 計	470,960	469,906	1,054	0.2

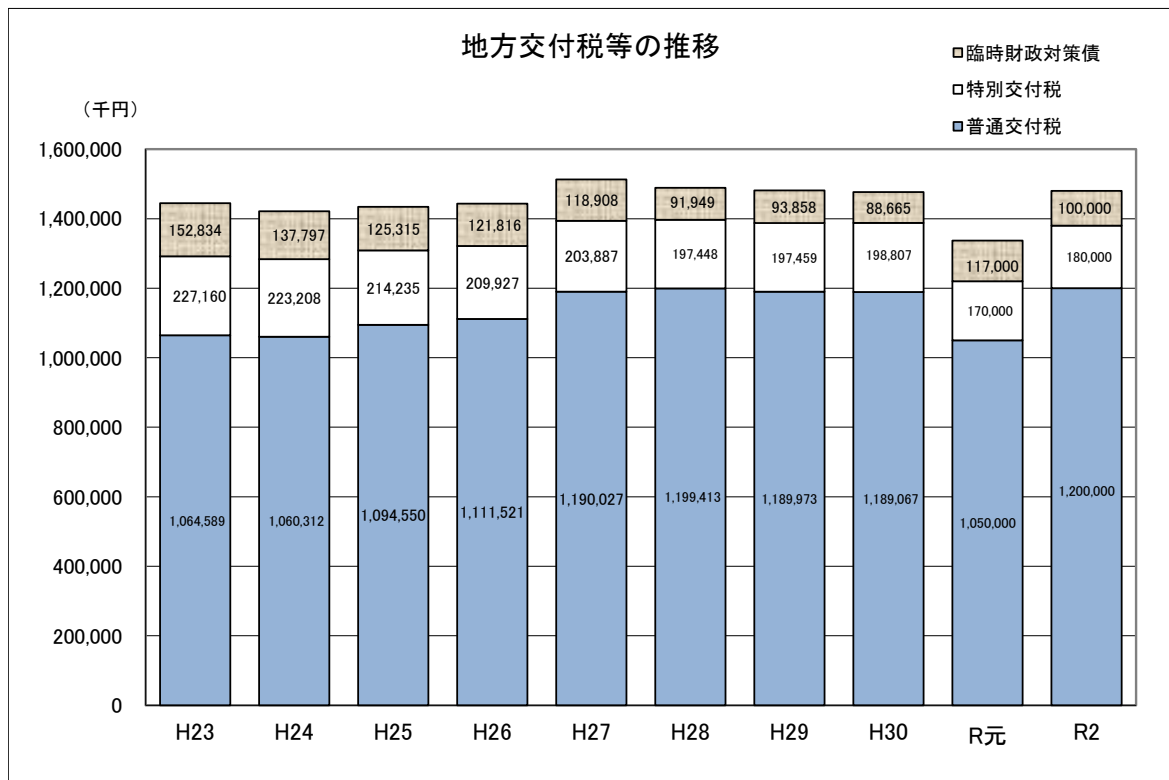


注) 平成23年度から平成30年度は決算額

地方交付税等の状況

(単位:千円)

名 称	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
地方交付税	1,380,000	1,230,000	150,000	12.2
普通交付税	1,200,000	1,050,000	150,000	14.3
特別交付税	180,000	180,000	0	0.0
臨時財政対策債	100,000	117,000	△ 17,000	△ 14.5
合 計	1,480,000	1,347,000	133,000	9.9

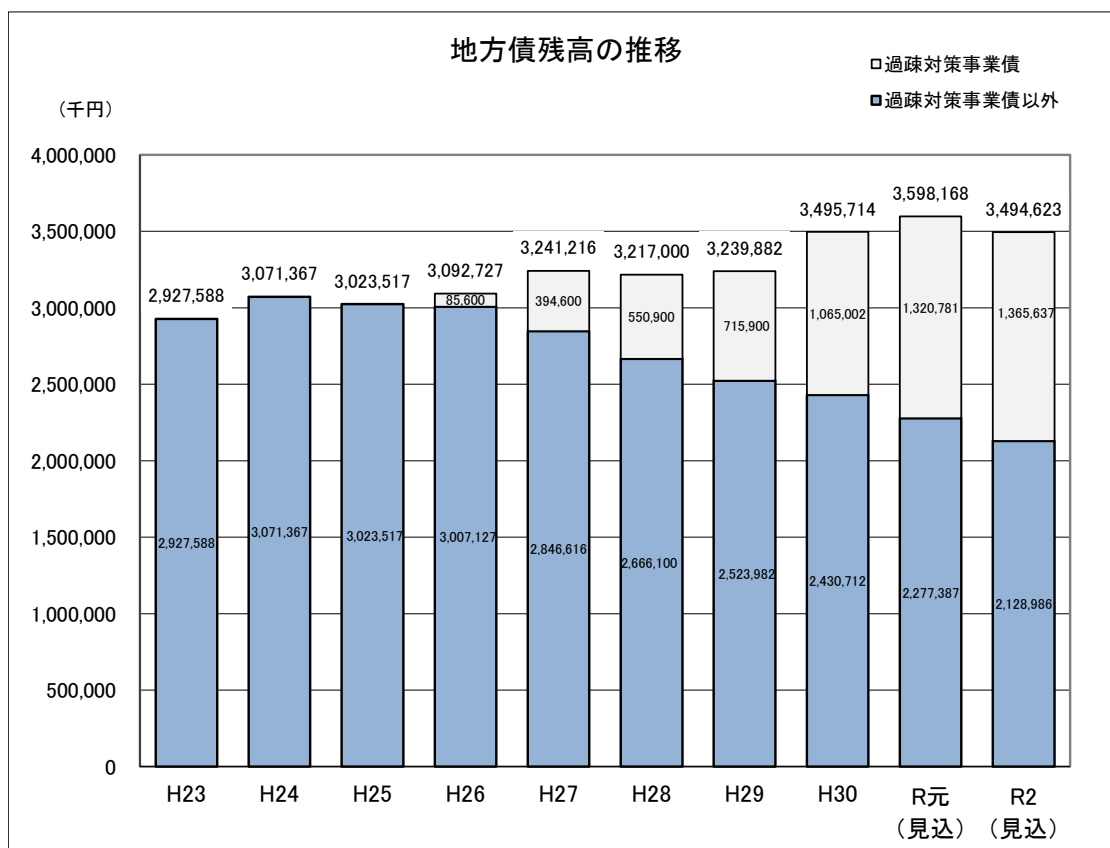


注) 平成23年度から平成30年度は決算額、臨時財政対策債は発行可能額である。

地方債の状況

(単位:千円)

名 称	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
(1)総務債	0	0	0	0.0
(2)民生債	0	38,400	△ 38,400	△ 100.0
(3)衛生債	30,800	57,000	△ 26,200	△ 46.0
(4)農林水産業債	6,000	8,800	△ 2,800	△ 31.8
(5)商工債	0	0	0	0.0
(5)土木債	32,800	125,100	△ 92,300	△ 73.8
(6)消防債	5,200	42,000	△ 36,800	△ 87.6
(7)教育債	55,100	48,200	6,900	14.3
(8)臨時財政対策債	100,000	117,000	△ 17,000	△ 14.5
(9)借換債	12,348	0	12,348	皆増
合 計	242,248	436,500	△ 194,252	△ 44.5

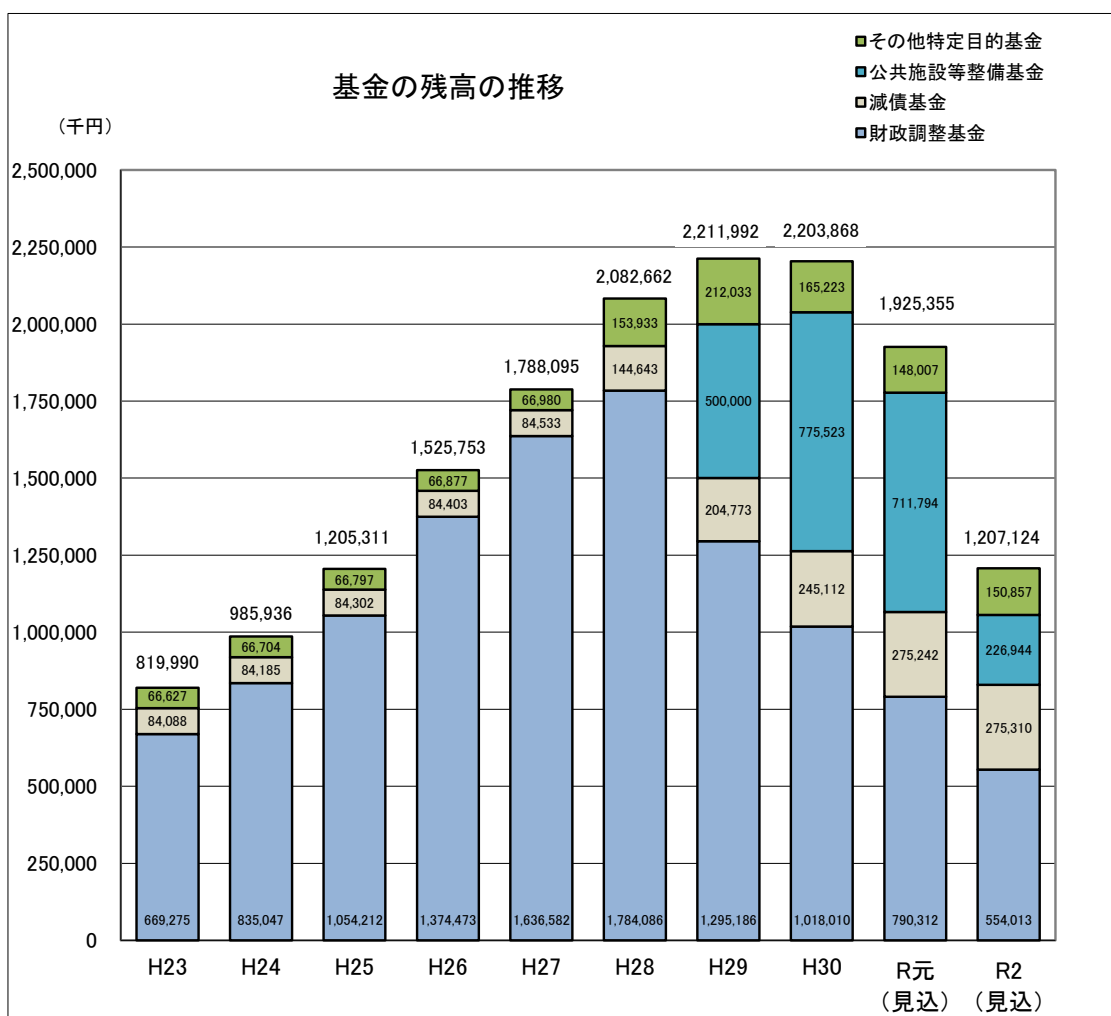


注) 年度末現在高

基金繰入金の状況

(単位:千円)

名 称	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
財政調整基金繰入金	237,480	609,000	△ 371,520	△ 61.0
教育施設整備基金繰入金	0	20,000	△ 20,000	△ 100.0
ふるさと応援基金繰入金	13,292	10,000	3,292	32.9
公共施設等整備基金繰入金	485,096	81,457	403,639	495.5
合 計	735,868	720,457	15,411	2.1



注) 年度末現在高

【地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費について】

平成26年4月1日より消費税率(国・地方)が5%から8%へ、令和元年10月1日より8%から10%に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その用途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

令和2年度一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況は下記のとおりです。

【歳入】 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 45,294千円

【歳出】 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策経費 709,657千円

(単位:千円)

事業名		令和2年度 予算額	財 源 内 訳					
			特 定 財 源				一 般 財 源	
			国庫 支出金	府支 出金	地方債	その他	地方消費 税交付金 (社会保障財 源化分)	その他
社会 福祉	社会福祉 関係経費	368,199	152,877	104,240	0	5,525	12,366	93,191
社会 保険	社会保険 関係経費	271,740	9,375	38,657	0	0	26,207	197,501
保健 衛生	保健衛生 関係経費	69,718	658	5,087	6,600	4	6,721	50,648
合 計		709,657	162,910	147,984	6,600	5,529	45,294	341,340

※ 地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、地方消費税交付金の令和2年度当初予算額の17分の7に相当する額とし、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

【ふるさと応援寄附金が充てられる事業に要する経費について】

千早赤阪村では、「千早赤阪村を応援したい。」という思いを寄附という形で募り、千早赤阪村ふるさと応援基金を設け、より魅力あるむらづくりのための事業に活用しています。

令和2年度一般会計予算におけるふるさと応援寄附金の充当状況は下記のとおりです。

(単位:千円)

寄附金の使い道							
事業名	令和2年度予算額	財 源 内 訳					
		特 定 財 源					一 般 財 源
		国庫支出金	府支出金	地方債	ふるさと応援寄附金	その他	
保 育 及 び 福 祉 の 充 実 に 関 す る 事 業							
子ども医療助成事業	13,501	0	9,761	0	2,000	0	1,740
教育・保育施設等事業	104,700	45,205	30,944	0	4,000	1	24,550
教 育 及 び 文 化 の 振 興 に 関 す る 事 業							
教育指導事業	12,805	222	121	4,300	2,000	900	5,262
教育振興事業	54,004	24,482	12,241	0	1,000	0	16,281
ふ る さ と 応 援 寄 附 事 業 に 関 す る 事 務 経 費							
ふるさと応援寄附金事業	4,306	0	0	0	4,292	0	14
合 計	189,316	69,909	53,067	4,300	13,292	901	47,847

令和2年度 予算額からみた主な指標

項 目	単位	本 年 度	前 年 度	対 前 年 度 増 減 額	対前年度 増減率(%)
総人口(1月末日現在)	人	5,163	5,247	△ 84	△ 1.6
世帯数(1月末日現在)	世帯	2,294	2,287	7	0.3
1人あたり村民税負担額	円	43,366	42,698	668	1.6
1人あたり固定資産税負担額	円	44,025	43,148	877	2.0
1世帯あたり村民税負担額	円	97,603	97,960	△ 357	△ 0.4
1世帯あたり固定資産税負担額	円	99,085	98,994	91	0.1
1人あたり歳出予算額	円	686,008	690,033	△ 4,025	△ 0.6
議 会 費	円	12,399	11,995	404	3.4
総 務 費	円	200,840	142,908	57,932	40.5
民 生 費	円	155,189	180,292	△ 25,103	△ 13.9
衛 生 費	円	63,711	62,564	1,147	1.8
南河内環境事業組合負担金	円	10,743	10,140	603	5.9
農 林 水 産 業 費	円	15,644	18,182	△ 2,538	△ 14.0
商 工 費	円	9,362	12,490	△ 3,128	△ 25.0
土 木 費	円	57,288	87,225	△ 29,937	△ 34.3
道 路 橋 梁 費	円	18,279	49,085	△ 30,806	△ 62.8
消 防 費	円	30,246	34,892	△ 4,646	△ 13.3
常 備 消 防 委 託 料	円	23,020	20,771	2,249	10.8

項 目	単位	本 年 度	前 年 度	対 前 年 度 増 減 額	対前年度 増減率(%)
教 育 費	円	69,565	70,517	△ 952	△ 1.4
小学校児童数(4月1日見込)	人	189	205	△ 16	△ 7.8
赤 阪 小 学 校	人	92	96	△ 4	△ 4.2
千 早 小 吹 台 小 学 校	人	97	109	△ 12	△ 11.0
児童1人あたり小学校費	円	199,280	206,517	△ 7,237	△ 3.5
中学校生徒数(4月1日見込)	人	99	108	△ 9	△ 8.3
1 年 生	人	30	36	△ 6	△ 16.7
2 年 生	人	35	34	1	2.9
3 年 生	人	34	38	△ 4	△ 10.5
生徒1人あたり中学校費	円	114,434	121,454	△ 7,020	△ 5.8
児童1人あたり学校給食費	円	199,031	154,390	44,641	28.9
災 害 復 旧 費	円	1	2,970	△ 2,969	△ 100.0
公 債 費	円	67,889	62,186	5,703	9.2
一般職の職員数(4月1日見込)	人	88	78	10	12.8
人口千人あたりの一般職職員数	人	17.04	14.87	2.17	14.6
一般行政職の平均年齢	-	40歳 4 ヲ月	41歳 10 ヲ月	-	-
一般行政職の平均給料月額	円	284,609	303,691	△ 19,082	△ 6.3

国民健康保険特別会計予算(事業勘定)

歳入

(単位:千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
1. 国民健康保険料	143,412	147,346	△ 3,934	△ 2.7
2. 一部負担金	2	2	0	0.0
3. 使用料及び手数料	50	50	0	0.0
4. 府 支 出 金	675,542	698,073	△ 22,531	△ 3.2
5. 財 産 収 入	215	214	1	0.5
6. 繰 入 金	76,083	83,596	△ 7,513	△ 9.0
7. 繰 越 金	1	2	△ 1	△ 50.0
8. 諸 収 入	10	109	△ 99	△ 90.8
歳 入 合 計	895,315	929,392	△ 34,077	△ 3.7

歳出

(単位:千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
1. 総 務 費	5,150	7,533	△ 2,383	△ 31.6
2. 保 険 給 付 費	657,709	683,735	△ 26,026	△ 3.8
3. 国民健康保険事業費納付金	212,316	216,056	△ 3,740	△ 1.7
4. 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0	0.0
5. 保 健 事 業 費	10,155	13,165	△ 3,010	△ 22.9
6. 基 金 積 立 金	215	214	1	0.5
7. 諸 支 出 金	3,769	2,688	1,081	40.2
8. 予 備 費	6,000	6,000	0	0.0
歳 出 合 計	895,315	929,392	△ 34,077	△ 3.7

国民健康保険特別会計予算(診療施設勘定)

歳 入

(単位:千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
1. 繰 越 金	1	1	0	0.0
2. 繰 入 金	28,626	25,061	3,565	14.2
3. 諸 収 入	284	457	△ 173	△ 37.9
4. 府 支 出 金	2,000	0	2,000	皆増
歳 入 合 計	30,911	25,519	5,392	21.1

歳 出

(単位:千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
1. 総 務 費	24,515	19,123	5,392	28.2
2. 公 債 費	6,096	6,096	0	0.0
3. 予 備 費	300	300	0	0.0
歳 出 合 計	30,911	25,519	5,392	21.1

介護保険特別会計予算

歳入

(単位:千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
1. 保 険 料	164,848	168,058	△ 3,210	△ 1.9
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	400	400	0	0.0
3. 使 用 料 及 び 手 数 料	5	10	△ 5	△ 50.0
4. 国 庫 支 出 金	137,487	156,497	△ 19,010	△ 12.1
5. 支 払 基 金 交 付 金	171,033	188,315	△ 17,282	△ 9.2
6. 府 支 出 金	94,525	106,527	△ 12,002	△ 11.3
7. 財 産 収 入	1	1	0	0.0
8. 繰 入 金	95,971	100,490	△ 4,519	△ 4.5
9. 繰 越 金	1	1	0	0.0
10. 諸 収 入	66	176	△ 110	△ 62.5
歳 入 合 計	664,337	720,475	△ 56,138	△ 7.8

歳出

(単位:千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
1. 総 務 費	8,272	6,021	2,251	37.4
2. 保 険 給 付 費	620,977	677,680	△ 56,703	△ 8.4
4. 地 域 支 援 事 業 費	34,783	36,469	△ 1,686	△ 4.6
5. 基 金 積 立 金	1	1	0	0.0
6. 公 債 費	1	1	0	0.0
7. 諸 支 出 金	303	303	0	0.0
歳 出 合 計	664,337	720,475	△ 56,138	△ 7.8

後期高齢者医療特別会計予算

歳入

(単位:千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
1. 後期高齢者医療保険料	106,260	92,103	14,157	15.4
2. 使用料及び手数料	4	4	0	0.0
3. 繰 入 金	22,829	22,174	655	3.0
4. 繰 越 金	435	558	△ 123	△ 22.0
5. 諸 収 入	5	5	0	0.0
歳 入 合 計	129,533	114,844	14,689	12.8

歳出

(単位:千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
1. 総 務 費	825	870	△ 45	△ 5.2
2. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金	128,307	113,573	14,734	13.0
3. 諸 支 出 金	301	301	0	0.0
4. 予 備 費	100	100	0	0.0
歳 出 合 計	129,533	114,844	14,689	12.8

下水道事業特別会計予算

歳入

(単位:千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
1. 分担金及び負担金	3,833	1,003	2,830	282.2
2. 使用料及び手数料	45,784	46,192	△ 408	△ 0.9
3. 国庫支出金	9,500	15,300	△ 5,800	△ 37.9
4. 繰入金	128,405	118,242	10,163	8.6
5. 諸収入	2	2	0	0.0
6. 村債	51,236	64,372	△ 13,136	△ 20.4
歳入合計	238,760	245,111	△ 6,351	△ 2.6

歳出

(単位:千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
1. 下水道費	119,587	127,038	△ 7,451	△ 5.9
2. 公債費	119,073	117,973	1,100	0.9
3. 予備費	100	100	0	0.0
歳出合計	238,760	245,111	△ 6,351	△ 2.6

金剛山観光事業特別会計予算

歳入

(単位:千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
1. 諸 収 入	6,144	1,082	5,062	467.8
2. 繰 入 金	9,992	35,029	△ 25,037	△ 71.5
3. 索 道 事 業 収 入	0	65,387	△ 65,387	△ 100.0
4. 繰 越 金	0	1	△ 1	△ 100.0
5. 財 産 収 入	0	30	△ 30	△ 100.0
歳 入 合 計	16,136	101,529	△ 85,393	△ 84.1

歳出

(単位:千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額	対 前 年 度 増 減 率 (%)
1. 総 務 費	4,953	5,130	△ 177	△ 3.5
2. 観 光 事 業 費	6,999	93,019	△ 86,020	△ 92.5
3. 公 債 費	3,684	2,350	1,334	56.8
4. 予 備 費	500	1,000	△ 500	△ 50.0
5. 諸 支 出 金	0	30	△ 30	△ 100.0
歳 出 合 計	16,136	101,529	△ 85,393	△ 84.1