

1. 各種会計予算総括表

(単位：千円)

会 計 区 分	(A) 平成27年度 当初予算額	(B) 平成26年度 当初予算額	(A)－(B) 比 較
一般会計	10,116,731	10,394,341	△ 277,610
国民健康保険特別会計	3,672,477	3,210,168	462,309
後期高齢者医療特別会計	298,372	303,300	△ 4,928
介護保険特別会計	2,303,600	2,180,529	123,071
公共下水道事業特別会計	980,055	825,122	154,933
農業集落排水事業特別会計	462,149	434,146	28,003
水道事業会計（収益的）支出	744,230	746,813	△ 2,583
水道事業会計（資本的）支出	300,656	322,616	△ 21,960
病院事業会計（収益的）支出	764,415	758,210	6,205
病院事業会計（資本的）支出	142,412	110,446	31,966
合 計	19,785,097	19,285,691	499,406

2. 一般会計対前年度比較表

(歳 入)

(単位:千円)

款	平成27年度		平成26年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 町 税	2,473,426	24.5 %	2,467,210	23.7 %	6,216	0.3 %
2 地 方 譲 与 税	125,000	1.2 %	125,000	1.2 %	0	0.0 %
3 利 子 割 交 付 金	3,787	0.0 %	4,524	0.0 %	△ 737	△ 16.3 %
4 配 当 割 交 付 金	10,098	0.1 %	3,348	0.0 %	6,750	201.6 %
5 株式等譲渡所得割交付金	1,666	0.0 %	2,660	0.0 %	△ 994	△ 37.4 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	379,318	3.8 %	286,367	2.8 %	92,951	32.5 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,000	0.3 %	25,000	0.3 %	0	0.0 %
8 地 方 特 例 交 付 金	12,358	0.1 %	11,000	0.1 %	1,358	12.3 %
9 地 方 交 付 税	3,912,945	38.7 %	4,031,212	38.8 %	△ 118,267	△ 2.9 %
10 交通安全対策特別交付金	3,500	0.0 %	3,500	0.0 %	0	0.0 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	13,852	0.1 %	53,633	0.5 %	△ 39,781	△ 74.2 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	182,662	1.8 %	149,450	1.4 %	33,212	22.2 %
13 国 庫 支 出 金	692,818	6.9 %	569,813	5.5 %	123,005	21.6 %
14 県 支 出 金	570,836	5.6 %	1,316,803	12.7 %	△ 745,967	△ 56.6 %
15 財 産 収 入	230,419	2.3 %	18,041	0.2 %	212,378	1177.2 %
16 寄 附 金	302	0.0 %	302	0.0 %	0	0.0 %
17 繰 入 金	441,635	4.4 %	328,277	3.2 %	113,358	34.5 %
18 繰 越 金	1	0.0 %	1	0.0 %	0	0.0 %
19 諸 収 入	153,908	1.5 %	144,500	1.4 %	9,408	6.5 %
20 町 債	883,200	8.7 %	853,700	8.2 %	29,500	3.5 %
歳入合計	10,116,731	100.0 %	10,394,341	100.0 %	△ 277,610	△ 2.7 %

(歳 出 目 的 別)

(単位:千円)

款	平成27年度		平成26年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	125,460	1.3 %	111,391	1.1 %	14,069	12.6 %
2 総 務 費	1,681,425	16.6 %	1,533,442	14.8 %	147,983	9.7 %
3 民 生 費	2,603,651	25.7 %	2,550,533	24.5 %	53,118	2.1 %
4 衛 生 費	914,423	9.0 %	889,508	8.6 %	24,915	2.8 %
5 労 働 費	31,438	0.3 %	563,548	5.4 %	△ 532,110	△ 94.4 %
6 農 林 水 産 業 費	637,921	6.3 %	480,232	4.6 %	157,689	32.8 %
7 商 工 費	152,173	1.5 %	149,157	1.4 %	3,016	2.0 %
8 土 木 費	723,611	7.2 %	711,435	6.8 %	12,176	1.7 %
9 消 防 費	437,704	4.3 %	770,669	7.4 %	△ 332,965	△ 43.2 %
10 教 育 費	1,396,961	13.8 %	1,153,304	11.1 %	243,657	21.1 %
11 公 債 費	1,401,964	13.9 %	1,471,122	14.2 %	△ 69,158	△ 4.7 %
12 予 備 費	10,000	0.1 %	10,000	0.1 %	0	0.0 %
歳出合計	10,116,731	100.0 %	10,394,341	100.0 %	△ 277,610	△ 2.7 %

(歳 出 性 質 別)

(単位:千円)

性 質 区 分	平成27年度		平成26年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	1,912,972	18.9 %	1,905,337	18.3 %	7,635	0.4 %
2 扶 助 費	985,192	9.7 %	958,108	9.2 %	27,084	2.8 %
3 公 債 費	1,401,964	13.9 %	1,471,122	14.2 %	△ 69,158	△ 4.7 %
4 物 件 費	1,769,725	17.5 %	2,089,205	20.1 %	△ 319,480	△ 15.3 %
5 維 持 補 修 費	171,005	1.7 %	136,612	1.3 %	34,393	25.2 %
6 補 助 費 等	1,774,961	17.6 %	1,621,628	15.6 %	153,333	9.5 %
小計 (1～6)	8,015,819	79.3 %	8,182,012	78.7 %	△ 166,193	△ 2.0 %
7 積 立 金	224,019	2.2 %	228,865	2.2 %	△ 4,846	△ 2.1 %
8 投 資 及 び 出 資 金	942	0.0 %	923	0.0 %	19	2.1 %
9 貸 付 金	82,036	0.8 %	89,956	0.9 %	△ 7,920	△ 8.8 %
10 繰 出 金	1,080,239	10.7 %	1,041,907	10.0 %	38,332	3.7 %
11 前年度繰上充用金	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
小計 (7～11)	1,387,236	13.7 %	1,361,651	13.1 %	25,585	1.9 %
12 普 通 建 設 事 業 費	703,676	6.9 %	840,678	8.1 %	△ 137,002	△ 16.3 %
(1) 補 助 事 業 費	384,826	3.8 %	492,415	4.7 %	△ 107,589	△ 21.8 %
(2) 単 独 事 業 費	285,278	2.8 %	305,373	3.0 %	△ 20,095	△ 6.6 %
(3) 県営事業負担金	33,572	0.3 %	42,890	0.4 %	△ 9,318	△ 21.7 %
13 予 備 費	10,000	0.1 %	10,000	0.1 %	0	0.0 %
小計 (12～13)	713,676	7.0 %	850,678	8.2 %	△ 137,002	△ 16.1 %
歳出合計	10,116,731	100.0 %	10,394,341	100.0 %	△ 277,610	△ 2.7 %

※性質区分は、地方財政状況調査における区分に準じて整理しております。

3. 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(一般会計)

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普 通 債	7,688,017	7,125,731	501,200	811,710	6,815,221
(1) 総 務	688,120	870,880	201,600	28,000	1,044,480
(2) 民 生	14,240	7,120		7,120	
(3) 衛 生	2,960	1,000		1,000	
(4) 農 林 水 産 業	1,731,146	1,445,486	28,700	284,645	1,189,541
(5) 土 木	2,376,331	2,165,234	117,100	267,678	2,014,656
(6) 公 営 住 宅	583,528	541,310		42,919	498,391
(7) 消 防	332,272	318,052	4,800	43,641	279,211
(8) 教 育	1,959,420	1,776,649	149,000	136,707	1,788,942
2 災 害 復 旧 債	253,386	244,796	12,000	18,786	238,010
(1) 公共土木・農業用施設	22,955	15,418		7,651	7,767
(2) 公 立 学 校 施 設					
(3) 公 用 ・ 公 共 用 施 設					
(4) そ の 他	230,431	229,378	12,000	11,135	230,243
3 そ の 他	5,735,426	5,747,014	370,000	411,133	5,705,881
(1) 減 税 補 て ん 債	212,404	150,692		22,600	128,092
(2) 臨時税収補てん債	41,267	31,259		10,211	21,048
(3) 臨時財政対策債	4,841,680	5,019,594	370,000	282,679	5,106,915
(4) 出 資 債	260,563	244,485		17,115	227,370
(5) 第 三 セ ク タ ー 等 債 改 革 推 進 債	379,512	300,984		78,528	222,456
計	13,676,829	13,117,541	883,200	1,241,629	12,759,112

(公共下水道事業特別会計)

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 準公営企業債	4,117,917	4,223,806	414,400	242,434	4,395,772
(1) 公共下水道	3,599,859	3,743,279	387,200	194,247	3,936,232
(2) 流域下水道	518,058	480,527	27,200	48,187	459,540

(農業集落排水事業特別会計)

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 準公営企業債	2,852,880	2,770,993	103,300	200,885	2,673,408
(1) 農業集落排水事業	2,852,880	2,770,993	103,300	200,885	2,673,408

4. 各種基金の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高見込みに関する調書

(一般会計)

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 積立見込額	当該年度中 取り崩し 見込額	
財政調整基金	1,376,956	1,448,140	172	80,000	1,368,312
減 債 基 金	286,697	267,587	65	27,487	240,165
そ の 他 基 金	1,838,971	1,907,976	223,782	334,145	1,797,613
ふるさと応援基金	19,234	45,482	10	19,811	25,681
公共施設整備基金	254,866	217,273	38	49,300	168,011
合併振興基金	784,684	997,268	212,550	74,200	1,135,618
東日本大震災被災者等 復興支援基金	87,109	75,995	15	6,374	69,636
東日本大震災復興推進 基金	92,306	57,935	18	34,478	23,475
再生可能エネルギー転 換等促進基金	91,192	62,943	12	32,500	30,455
まちづくり人材育成 基金	62,822	58,948	11	5,720	53,239
地域づくり基金	64,925	43,847	9	21,185	22,671
国際姉妹都市交流 推進基金	1,232	711	1		712
福祉基金	242,005	214,763	46	57,749	157,060
被災者生活再建 支援基金	2	2			2
優良繁殖牛貸付基金	22,777	22,311	4,506	12,500	14,317
ふるさと・水と土 保全基金	20,248	20,253	4		20,257
企業立地促進基金	20,994	16,582	3	11,451	5,134
町営住宅整備基金	52,852	52,899	11		52,910
奨学資金貸付事業 基金	15,605	15,707	6,546	7,536	14,717
環境教育基金	6,118	5,057	2	1,341	3,718
合 計	3,502,624	3,623,703	224,019	441,632	3,406,090

(国民健康保険特別会計)

国民健康保険事業 財政調整基金	494,642	474,050	95	186,000	288,145
--------------------	---------	---------	----	---------	---------

(介護保険特別会計)

介護給付費準備基金	26,819	26	64,555	1	64,580
-----------	--------	----	--------	---	--------

(公共下水道事業特別会計)

公共下水道事業基金	-	7,868	2		7,870
-----------	---	-------	---	--	-------

(農業集落排水事業特別会計)

農業集落排水事業基金	-	0			0
------------	---	---	--	--	---

- ※ 出納整理期間があるものとして整理しています。
 ※ 定額運用基金は、除いています。

6. 地方消費税交付金（社会保障施策分）が充てられる社会保障４経費 その他社会保障施策に要する経費

（歳入）

・地方消費税交付金（社会保障施策分）

168,797千円

（歳出）

・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

3,099,136千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

単位：千円

項目	予算科目			27年度 当初予算	特 定 財 源				
	款	項	目		一 般 財 源				
					国県支出金	地方債	その他	引き上げ分の地方消費税（社会保障財源化分の市町村交付金）	その他
社会福祉	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	192,827	47	0	41,034	13,474	138,272
			高齢者福祉費	89,405	1,472	0	27,439	5,372	55,122
			障害者及び障害児福祉費	525,960	348,078	0	1	15,795	162,086
		児童福祉費	児童福祉総務費	92,153	13,647	0	4,288	6,590	67,628
			児童措置費	354,774	299,054	0	0	4,948	50,772
			児童医療福祉費	73,104	9,316	0	0	5,664	58,124
			保育所費	261,368	0	0	44,081	19,294	197,993
			児童館費	69,591	10,549	0	4,842	4,813	49,387
			地域子育て支援費	16,361	2,300	0	40	1,245	12,776
			小 計			1,675,543	684,463	0	121,725
社会保険	社会福祉費	社会福祉費	国民年金費	9,076	4,600	0	8	0	4,468
			国民健康保険費	204,472	80,226	0	0	11,032	113,214
			老人保健費	740	300	0	365	7	68
			後期高齢者医療対策費	358,737	52,054	0	0	27,232	279,451
			介護保険費	343,083	3,452	0	0	30,158	309,473
小 計			916,108	140,632	0	373	68,429	706,674	
保健衛生	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	115,612	601	0	29	10,210	104,772
			予防費	70,328	0	0	3,757	5,911	60,660
			母子衛生費	23,511	1,905	0	24	1,916	19,666
			健康増進費	70,770	1,966	0	10,959	5,136	52,709
	病院費	病院事業費	227,264	0	0	0	0	227,264	
小計			507,485	4,472	0	14,769	23,173	465,071	
合 計			3,099,136	829,567	0	136,867	168,797	1,963,905	

5. 都市計画税の使途について

○都市計画税の歳入予算額

(歳入予算)		(単位:千円)	
款	項	目	平成27年度 予算額
1	町税		
	5	都市計画税	
		1 都市計画税	95,908

平成27年度の都市計画税の使途予定は、次のとおりです。

- ① 過去に借り入れた都市計画事業に係る地方債の償還金
- ② 下水道の建設事業費
- ③ 過去に借り入れた下水道の建設事業に係る地方債の償還金

① 過去に借り入れた都市計画事業に係る地方債の償還金

一般会計

※都市計画事業に係る公債費

(歳出予算)			(単位:千円)			
款	項	目	予算額 (償還額)	左のうち 一般財源	一般財源の内訳	
					都市計画税	その他 一般財源
12	公債費		50,257	50,257	50,257	
	1	公債費				
		1 元金	44,996	44,996	44,996	
		2 利子	5,261	5,261	5,261	
		合計	50,257	50,257	50,257	

- ・都市公園や都市計画道路など都市計画事業に係る地方債償還金50,257千円に対し、都市計画税を全額充当しています。
- ・都市計画事業に係る地方債の平成26年度末残高見込額は、363,856千円です。

② 下水道の建設事業費

公共下水道事業特別会計

(歳出予算)					(単位:千円)	
款	項	目	予算額 (事業費)	左のうち 一般財源	一般財源の内訳	
					都市計画税	その他 一般財源
1	下水道事業費		479,626	36,526	518	36,008
	2	下水道建設費				
		1 公共下水道建設費	473,062	36,462	518	35,944
	3	流域下水道建設費				
		1 流域下水道建設費	6,564	64		64
	合計		479,626	36,526	518	36,008

- ・下水道建設に要する予算額は479,626千円で、特定財源を除いた一般財源は、36,526千円となります。そのうちの518千円について都市計画税を充当しています。

③ 過去に借り入れた下水道の建設事業に係る地方債の償還金

公共下水道事業特別会計 (歳出予算)

(単位:千円)

款	項	目	予算額 (償還額)	左のうち 一般財源	一般財源の内訳	
					都市計画税	その他 一般財源
12	公債費		329,356	206,656	45,133	161,523
	1	公債費				
		1 元金	242,434	119,734	45,133	74,601
		2 利子	86,922	86,922		86,922
		合計	329,356	206,656	45,133	161,523

- ・下水道事業の地方債償還金は329,356千円で、特定財源を除いた一般財源は、206,656千円となります。そのうちの45,133千円について都市計画税を充当しています。
- ・下水道建設に係る地方債の平成26年度末残高見込額は、4,223,806千円です。

○都市計画事業に係る一般会計と公共下水道事業特別会計の歳出予算額合計

(単位:千円)

都市計画事業に係る 一般会計と 公共下水道事業特別会計の 歳出予算額合計	予算額	左のうち 一般財源	一般財源の内訳	
			都市計画税	その他 一般財源
	859,239	293,439	95,908	197,531

上記①から③までの合計です。