

1 . 各種會計予算總括表

(單位：千円)

會計區分	(A) 平成26年度 当初予算額	(B) 平成25年度 当初予算額	(A) - (B) 比較
一般会計	10,394,341	10,045,265	349,076
国民健康保険特別會計	3,210,168	3,224,920	14,752
後期高齢者医療特別會計	303,300	280,675	22,625
介護保険特別會計	2,180,529	1,985,870	194,659
公共下水道事業特別會計	825,122	805,156	19,966
農業集落排水事業特別會計	434,146	408,499	25,647
水道事業會計(収益的)支出	746,813	686,687	60,126
水道事業會計(資本的)支出	322,616	322,413	203
病院事業會計(収益的)支出	758,210	733,705	24,505
病院事業會計(資本的)支出	110,446	125,051	14,605
合計	19,285,691	18,618,241	667,450

2. 一般会計対前年度比較表

(歳 入)

(単位:千円)

款	平成26年度		平成25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	2,467,210	23.7 %	2,322,465	23.1 %	144,745	6.2 %
2 地 方 譲 与 税	125,000	1.2 %	148,001	1.5 %	23,001	15.5 %
3 利 子 割 交 付 金	4,524	0.0 %	4,860	0.0 %	336	6.9 %
4 配 当 割 交 付 金	3,348	0.0 %	3,849	0.0 %	501	13.0 %
5 株式等譲渡所得割交付金	2,660	0.0 %	765	0.0 %	1,895	247.7 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	286,367	2.8 %	213,420	2.1 %	72,947	34.2 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,000	0.3 %	39,001	0.4 %	14,001	35.9 %
8 地 方 特 例 交 付 金	11,000	0.1 %	8,000	0.1 %	3,000	37.5 %
9 地 方 交 付 税	4,031,212	38.8 %	4,167,140	41.5 %	135,928	3.3 %
10 交通安全対策特別交付金	3,500	0.0 %	3,700	0.0 %	200	5.4 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	53,633	0.5 %	47,649	0.5 %	5,984	12.6 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	149,450	1.4 %	146,144	1.4 %	3,306	2.3 %
13 国 庫 支 出 金	569,813	5.5 %	559,222	5.6 %	10,591	1.9 %
14 県 支 出 金	1,316,803	12.7 %	549,103	5.5 %	767,700	139.8 %
15 財 産 収 入	18,041	0.2 %	17,972	0.2 %	69	0.4 %
16 寄 附 金	302	0.0 %	307	0.0 %	5	1.6 %
17 繰 入 金	328,277	3.2 %	693,757	6.9 %	365,480	52.7 %
18 繰 越 金	1	0.0 %	1	0.0 %	0	0.0 %
19 諸 収 入	144,500	1.4 %	139,509	1.4 %	4,991	3.6 %
20 町 債	853,700	8.2 %	980,400	9.8 %	126,700	12.9 %
歳入合計	10,394,341	100.0 %	10,045,265	100.0 %	349,076	3.5 %

(歳 出 目 的 別)

(単位:千円)

款	平成26年度		平成25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	111,391	1.1 %	109,964	1.1 %	1,427	1.3 %
2 総 務 費	1,533,442	14.8 %	1,392,969	13.9 %	140,473	10.1 %
3 民 生 費	2,550,533	24.5 %	2,485,778	24.7 %	64,755	2.6 %
4 衛 生 費	889,508	8.6 %	911,434	9.1 %	21,926	2.4 %
5 労 働 費	563,548	5.4 %	113,721	1.1 %	449,827	395.6 %
6 農 林 水 産 業 費	480,232	4.6 %	587,279	5.8 %	107,047	18.2 %
7 商 工 費	149,157	1.4 %	138,499	1.4 %	10,658	7.7 %
8 土 木 費	711,435	6.8 %	1,120,516	11.2 %	409,081	36.5 %
9 消 防 費	770,669	7.4 %	461,078	4.6 %	309,591	67.1 %
10 教 育 費	1,153,304	11.1 %	1,093,913	10.9 %	59,391	5.4 %
11 公 債 費	1,471,122	14.2 %	1,618,101	16.1 %	146,979	9.1 %
12 予 備 費	10,000	0.1 %	10,000	0.1 %	0	0.0 %
廃款 災 害 復 旧 費	0	0.0 %	2,013	0.0 %	2,013	100.0 %
歳出合計	10,394,341	100.0 %	10,045,265	100.0 %	349,076	3.5 %

(歳 出 性 質 別)

(単位:千円)

性 質 区 分	平成26年度		平成25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	1,905,337	18.3 %	1,845,959	18.4 %	59,378	3.2 %
2 扶 助 費	958,108	9.2 %	946,792	9.4 %	11,316	1.2 %
3 公 債 費	1,471,122	14.2 %	1,618,101	16.1 %	146,979	9.1 %
4 物 件 費	2,089,205	20.1 %	1,545,039	15.4 %	544,166	35.2 %
5 維 持 補 修 費	136,612	1.3 %	115,563	1.2 %	21,049	18.2 %
6 補 助 費 等	1,621,628	15.6 %	1,575,009	15.7 %	46,619	3.0 %
小計(1~6)	8,182,012	78.7 %	7,646,463	76.2 %	535,549	7.0 %
7 積 立 金	228,865	2.2 %	227,728	2.3 %	1,137	0.5 %
8 投 資 及 び 出 資 金	923	0.0 %	54,415	0.5 %	53,492	98.3 %
9 貸 付 金	89,956	0.9 %	120,384	1.2 %	30,428	25.3 %
10 繰 出 金	1,041,907	10.0 %	1,085,113	10.8 %	43,206	4.0 %
11 前年度繰上充用金	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
小計(7~11)	1,361,651	13.1 %	1,487,640	14.8 %	125,989	8.5 %
12 普 通 建 設 事 業 費	840,678	8.1 %	899,149	8.9 %	58,471	6.5 %
(1) 補 助 事 業 費	492,415	4.7 %	610,261	6.1 %	117,846	19.3 %
(2) 単 独 事 業 費	305,373	3.0 %	234,235	2.3 %	71,138	30.4 %
(3) 県 営 事 業 負 担 金	42,890	0.4 %	54,653	0.5 %	11,763	21.5 %
13 災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0 %	2,013	0.0 %	2,013	100.0 %
14 予 備 費	10,000	0.1 %	10,000	0.1 %	0	0.0 %
小計(12~14)	850,678	8.2 %	911,162	9.0 %	60,484	6.6 %
歳出合計	10,394,341	100.0 %	10,045,265	100.0 %	349,076	3.5 %

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 見込額	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	8,034,528	7,736,018	368,300	847,926	7,256,392
(1) 総務	526,904	688,120	201,600	18,840	870,880
(2) 民生	21,360	14,240		7,120	7,120
(3) 衛生	5,920	2,960		1,960	1,000
(4) 農林水産業	2,037,308	1,731,146	30,600	296,160	1,465,586
(5) 土木	2,422,134	2,423,532	110,800	263,637	2,270,695
(6) 公営住宅	568,557	583,528		42,218	541,310
(7) 消防	309,692	333,072	8,100	14,220	326,952
(8) 教育	2,142,653	1,959,420	17,200	203,771	1,772,849
2 災害復旧債	293,251	259,386	20,400	24,067	255,719
(1) 公共土木・農業用施設	41,977	22,955		7,538	15,417
(2) 公立学校施設	2,035				
(3) 公用・公共用施設	10,018				
(4) その他	239,221	236,431	20,400	16,529	240,302
3 その他	5,710,505	5,735,426	465,000	416,516	5,783,910
(1) 減税補てん債	273,333	212,404		61,640	150,764
(2) 臨時税収補てん債	51,075	41,267		10,008	31,259
(3) 臨時財政対策債	4,637,350	4,841,680	465,000	250,262	5,056,418
(4) 出資債	290,707	260,563		16,078	244,485
(5) 第三セクター等 改革推進債	458,040	379,512		78,528	300,984
計	14,038,284	13,730,830	853,700	1,288,509	13,296,021

(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	4,072,115	4,186,516	286,100	230,511	4,242,105
(1) 公共下水道	3,531,049	3,668,458	263,900	183,080	3,749,278
(2) 流域下水道	541,066	518,058	22,200	47,431	492,827

(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	2,982,266	2,852,879	111,200	193,087	2,770,992
(1) 農業集落排水事業	2,982,266	2,852,879	111,200	193,087	2,770,992

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	1,339,316	1,370,602	172	80,000	1,290,774
減債基金	286,594	251,467	47	30,679	220,835
その他基金	1,909,321	1,797,465	228,646	217,595	1,808,516
ふるさと応援基金	18,905	19,237	5	2,400	16,842
公共施設整備基金	154,801	254,866	22	59,324	195,564
合併振興基金	578,440	784,584	212,497		997,081
東日本大震災被災者等 復興支援基金	105,368	86,972	18	6,551	80,439
東日本大震災復興推進 基金	393,203	55,721	30	1,576	54,175
再生可能エネルギー転 換等促進基金	120,000	86,682	14	32,000	54,696
まちづくり人材育成 基金	65,783	62,603	12	5,310	57,305
地域づくり基金	86,429	64,925	16	21,140	43,801
国際姉妹都市交流 推進基金	1,232	1,233	1	541	693
福祉基金	241,927	242,005	42	60,358	181,689
被災者生活再建 支援基金	2	2			2
優良繁殖牛貸付基金	21,762	23,029	8,681	12,500	19,210
ふるさと・水と土 保全基金	20,244	20,249	4		20,253
企業立地促進基金	27,421	20,892	5	7,497	13,400
町営住宅整備基金	52,831	52,854	12		52,866
奨学資金貸付事業 基金	13,913	15,605	7,285	7,056	15,834
環境教育基金	7,060	6,006	2	1,342	4,666
合 計	3,535,231	3,419,534	228,865	328,274	3,320,125

(国民健康保険特別会計)

国民健康保険事業 財政調整基金	434,499	394,019	48	155,000	239,067
--------------------	---------	---------	----	---------	---------

(介護保険特別会計)

介護給付費準備基金	96,751	26,821	13	25,000	1,834
-----------	--------	--------	----	--------	-------

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。

5. 都市計画税の用途について

都市計画税の歳入予算額

(歳入予算)		(単位:千円)	
款	項	目	平成26年度 予算額
1	町税		
	5	都市計画税	
		1 都市計画税	94,504

平成26年度の都市計画税の用途予定は、次のとおりです。
 過去に借り入れた都市計画事業に係る地方債の償還金
 下水道の建設事業
 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

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		38,102	38,102	17,254	20,848
	1	公債費				
		1 元金	32,375	32,375	14,661	17,714
		2 利子	5,727	5,727	2,593	3,134
		合計	38,102	38,102	17,254	20,848

- ・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38,102千円に対し、都市計画税を17,254千円充当しています。残額は都市計画税以外の一般財源を充当しています。
- ・都市計画事業に係る地方債の平成25年度末残高見込額は、382,031千円です。

下水道の建設事業費

公共下水道事業特別会計
 (歳出予算)

(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		370,374	21,174	9,588	11,586
	2	下水道建設費				
		1 公共下水道建設費	348,089	21,089	9,550	11,539
	3	流域下水道建設費				
		1 流域下水道建設費	22,285	85	38	47
		合計	370,374	21,174	9,588	11,586

- ・下水道建設に要する予算額は370,374千円で、特定財源を除いた一般財源は、21,174千円となります。
- ・そのうち都市計画税は、9,588千円充当しています。残額は都市計画税以外の一般財源を充当しています。

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		230,511	149,411	67,662	81,749
	1	公債費				
		1 元金	230,511	149,411	67,662	81,749
		合計	230,511	149,411	67,662	81,749

・公債費の元金償還予算額は230,511千円で、特定財源を除いた一般財源は、149,411千円となります。

そのうち都市計画税は、67,662千円充当しています。残額は都市計画税以外の一般財源を充当しています。

・下水道建設に係る地方債の平成25年度末残高見込額は、4,186,516千円です。

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
	638,987	208,687	94,504	114,183

上記 から までの合計です。

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 その他社会保障に施策に要する経費

（歳入）

・地方消費税交付金（社会保障施策分）

53,401千円

（歳出）

・社会保障4経費その他社会保障に施策に要する経費

3,030,371千円

【社会保障4経費その他社会保障に施策に要する経費】

単位：千円

項目	予算科目			26年度 当初予算	特定財源			一般財源	
	款	項	目		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	199,291	1,667	0	47,014	4,335	146,275
			高齢者福祉費	87,500	3,152	0	25,374	1,698	57,276
			障害者及び障害児福祉費	500,813	327,511	0	18	4,989	168,295
		児童福祉費	児童福祉総務費	96,241	19,281	0	4,869	2,075	70,016
			児童措置費	360,780	304,036	0	0	1,633	55,111
			児童医療福祉費	61,032	9,192	0	0	1,492	50,348
			保育所費	255,998	0	0	43,671	6,112	206,215
			児童館費	65,040	9,231	0	4,648	1,473	49,688
			地域子育て支援費	15,913	2,300	0	40	391	13,182
			小計		1,642,608	676,370	0	125,634	24,198
社会保険	社会福祉費	社会福祉費	国民年金費	8,936	5,091	0	7	0	3,838
			国民健康保険費	177,256	65,380	0	0	3,220	108,656
			老人保健費	740	300	0	365	2	73
			後期高齢者医療対策費	375,980	56,365	0	0	9,200	310,415
			介護保険費	324,206	0	0	0	9,333	314,873
小計		887,118	127,136	0	372	21,755	737,855		
保健衛生	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	115,915	246	0	18	3,329	112,322
			予防費	68,388	0	0	3,647	1,864	62,877
			母子衛生費	23,645	1,905	0	24	625	21,091
			健康増進費	69,569	2,323	0	10,630	1,630	54,986
		病院費	病院事業費	223,128	0	0	0	0	223,128
小計		500,645	4,474	0	14,319	7,448	474,404		
合計		3,030,371	807,980	0	140,325	53,401	2,028,665		