

平成27年度 当初予算概要

1. 一般会計歳入内訳

(単位：千円)

款	項	本 年 度		前 年 度		比 較	
		予 算 額 A	構 成 比 %	予 算 額 B	構 成 比 %	A - B	(A-B)/B %
1 町 税		1,518,520	35.5	1,524,698	36.8	△ 6,178	△ 0.4
	1 町 民 税	566,851	13.2	559,562	13.5	7,289	1.3
	2 固 定 資 産 税	861,303	20.1	870,885	21.0	△ 9,582	△ 1.1
	3 軽 自 動 車 税	23,930	0.6	23,256	0.6	674	2.9
	4 町 た ば こ 税	66,436	1.6	70,995	1.7	△ 4,559	△ 6.4
2 地 方 譲 与 税		40,800	1.0	42,100	1.0	△ 1,300	△ 3.1
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	12,300	0.3	12,600	0.3	△ 300	△ 2.4
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	28,500	0.7	29,500	0.7	△ 1,000	△ 3.4
3 利 子 割 交 付 金	1 利 子 割 交 付 金	3,100	0.1	3,800	0.1	△ 700	△ 18.4
4 配 当 割 交 付 金	1 配 当 割 交 付 金	6,300	0.2	6,500	0.2	△ 200	△ 3.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1 地 方 消 費 税 交 付 金	186,200	4.4	127,700	3.1	58,500	45.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22,200	0.5	23,800	0.6	△ 1,600	△ 6.7
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	9,700	0.2	8,400	0.2	1,300	15.5
9 地 方 特 例 交 付 金	1 地 方 特 例 交 付 金	6,300	0.2	5,800	0.1	500	8.6
10 地 方 交 付 税	1 地 方 交 付 税	920,000	21.5	890,000	21.4	30,000	3.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,600	0.0	1,700	0.0	△ 100	△ 5.9
12 分 担 金 及 び 負 担 金		40,331	0.9	49,442	1.2	△ 9,111	△ 18.4
	1 分 担 金	3,700	0.1	3,614	0.0	86	2.4
	2 負 担 金	36,631	0.8	45,828	1.2	△ 9,197	△ 20.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料		45,181	1.1	48,832	1.2	△ 3,651	△ 7.5
	1 使 用 料	39,512	1.0	43,002	1.1	△ 3,490	△ 8.1
	2 手 数 料	5,669	0.1	5,830	0.1	△ 161	△ 2.8
14 国 庫 支 出 金		434,200	10.1	340,997	8.2	93,203	27.3
	1 国 庫 負 担 金	229,553	5.3	228,522	5.5	1,031	0.5
	2 国 庫 補 助 金	201,874	4.7	109,448	2.6	92,426	84.4
	3 国 庫 委 託 金	2,773	0.1	3,027	0.1	△ 254	△ 8.4
15 府 支 出 金		279,608	6.5	385,055	9.3	△ 105,447	△ 27.4
	1 府 負 担 金	121,471	2.8	115,228	2.8	6,243	5.4
	2 府 補 助 金	129,811	3.0	244,574	5.9	△ 114,763	△ 46.9
	3 府 委 託 金	28,326	0.7	25,253	0.6	3,073	12.2
16 財 産 収 入		8,543	0.2	8,512	0.2	31	0.4
	1 財 産 運 用 収 入	8,334	0.2	8,307	0.2	27	0.3
	2 財 産 売 払 収 入	209	0.0	205	0.0	4	2.0
17 寄 附 金	1 寄 附 金	1,002	0.0	1,002	0.0	0	0.0
18 繰 入 金	1 基 金 繰 入 金	281,764	6.6	276,301	6.7	5,463	2.0
19 繰 越 金	1 繰 越 金	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
20 諸 収 入		40,351	0.9	36,361	0.9	3,990	11.0
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	2,000	0.0	1,270	0.0	730	57.5
	2 町 預 金 利 子	72	0.0	73	0.0	△ 1	△ 1.4
	3 雑 収 入	38,279	0.9	35,018	0.9	3,261	9.3
21 町 債	1 町 債	425,300	9.9	356,000	8.6	69,300	19.5
歳 入 合 計		4,282,000	100.0	4,148,000	100.0	134,000	3.2

(注) 構成比%については、端数処理により単純合計と合計欄の数値とは一致しない。

2. 一般会計歳出内訳

(単位：千円)

款	項	本 年 度		前 年 度		比 較	
		予 算 額 A	構 成 比 %	予 算 額 B	構 成 比 %	A - B	(A-B)/B %
1 議 会 費	1 議 会 費	93,891	2.2	78,004	2.0	15,887	20.4
2 総 務 費		552,497	12.9	506,943	12.2	45,554	9.0
	1 総 務 管 理 費	436,680	10.2	390,697	9.4	45,983	11.8
	2 徴 税 費	63,531	1.5	64,122	1.6	△ 591	△ 0.9
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	43,428	1.0	40,966	1.0	2,462	6.0
	4 選 挙 費	4,699	0.1	9,237	0.2	△ 4,538	△ 49.1
	5 統 計 調 査 費	3,818	0.1	1,593	0.0	2,225	139.7
	6 監 査 委 員 費	341	0.0	328	0.0	13	4.0
3 民 生 費		1,254,488	29.3	1,260,826	30.4	△ 6,338	△ 0.5
	1 社 会 福 祉 費	853,706	19.9	852,240	20.5	1,466	0.2
	2 児 童 福 祉 費	400,782	9.4	408,586	9.9	△ 7,804	△ 1.9
4 衛 生 費		351,239	8.2	357,817	8.6	△ 6,578	△ 1.8
	1 保 健 衛 生 費	147,613	3.4	157,653	3.8	△ 10,040	△ 6.4
	2 清 掃 費	203,626	4.8	200,164	4.8	3,462	1.7
5 労 働 費	1 労 働 諸 費	14,688	0.3	18,300	0.4	△ 3,612	△ 19.7
6 農 林 水 産 業 費		120,943	2.8	133,214	3.2	△ 12,271	△ 9.2
	1 農 業 費	84,608	2.0	96,872	2.3	△ 12,264	△ 12.7
	2 林 業 費	36,185	0.8	36,192	0.9	△ 7	0.0
	3 水 産 業 費	150	0.0	150	0.0	0	0.0
7 商 工 費	1 商 工 費	44,741	1.0	46,888	1.1	△ 2,147	△ 4.6
8 土 木 費		700,696	16.4	536,790	12.9	163,906	30.5
	1 土 木 管 理 費	39,162	0.9	36,703	0.9	2,459	6.7
	2 道 路 橋 梁 費	362,766	8.5	227,789	5.5	134,977	59.3
	3 河 川 費	54,350	1.3	43,350	1.0	11,000	25.4
	4 住 宅 費	1,179	0.0	2,191	0.1	△ 1,012	△ 46.2
	5 都 市 計 画 費	243,239	5.7	226,757	5.4	16,482	7.3
9 消 防 費	1 消 防 費	245,230	5.7	228,990	5.5	16,240	7.1
10 教 育 費		503,683	11.8	459,298	11.1	44,385	9.7
	1 教 育 総 務 費	104,667	2.5	97,671	2.4	6,996	7.2
	2 小 学 校 費	87,111	2.0	69,340	1.7	17,771	25.6
	3 中 学 校 費	48,813	1.2	40,701	1.0	8,112	19.9
	4 社 会 教 育 費	142,333	3.3	130,784	3.1	11,549	8.8
	5 保 健 体 育 費	120,759	2.8	120,802	2.9	△ 43	0.0
11 災 害 復 旧 費		13,998	0.3	118,253	2.9	△ 104,255	△ 88.2
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	8,905	0.2	114,919	2.8	△ 106,014	△ 92.3
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	5,093	0.1	3,334	0.1	1,759	52.8
12 公 債 費	1 公 債 費	383,906	9.0	400,677	9.6	△ 16,771	△ 4.2
13 予 備 費	1 予 備 費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計		4,282,000	100.0	4,148,000	100.0	134,000	3.2

(注) 構成比%については、端数処理により単純合計と合計欄の数値とは一致しない。

3. 一般会計歳入財源内訳

(単位：千円)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較		摘 要	
	予 算 額 A	構 成 比 %	予 算 額 B	構 成 比 %	A - B	(A-B)/B %		
特 定 財 源	国 庫 支 出 金	434,200	10.1	340,997	8.2	93,203	27.3	
	府 支 出 金	279,608	6.5	385,055	9.3	△ 105,447	△ 27.4	
	分 担 金 及 び 負 担 金	40,331	0.9	49,442	1.2	△ 9,111	△ 18.4	
	使 用 料 及 び 手 数 料	6,934	0.2	7,254	0.2	△ 320	△ 4.4	
	財 産 収 入	7,811	0.2	7,783	0.2	28	0.4	
	寄 附 金	1,001	0.0	1,001	0.0	0	0.0	
	繰 入 金	81,764	1.9	106,301	2.6	△ 24,537	△ 23.1	
	諸 収 入	31,508	0.7	27,915	0.7	3,593	12.9	
	町 債	198,300	4.6	110,500	2.7	87,800	79.5	
	小 計	1,081,457	25.3	1,036,248	25.0	45,209	4.4	
一 般 財 源	町 税	1,518,520	35.5	1,524,698	36.8	△ 6,178	△ 0.4	
	地 方 譲 与 税	40,800	1.0	42,100	1.0	△ 1,300	△ 3.1	
	利 子 割 交 付 金	3,100	0.1	3,800	0.1	△ 700	△ 18.4	
	配 当 割 交 付 金	6,300	0.2	6,500	0.2	△ 200	△ 3.1	
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	
	地 方 消 費 税 交 付 金	186,200	4.4	127,700	3.1	58,500	45.8	
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22,200	0.5	23,800	0.6	△ 1,600	△ 6.7	
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	9,700	0.2	8,400	0.2	1,300	15.5	
	地 方 特 例 交 付 金	6,300	0.2	5,800	0.1	500	8.6	
	地 方 交 付 税	920,000	21.5	890,000	21.5	30,000	3.4	
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,600	0.0	1,700	0.0	△ 100	△ 5.9	
	繰 越 金	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0	使用料及び手数料 38,247
	そ の 他 の 収 入	247,823	5.8	220,754	5.3	27,069	12.3	財 産 収 入 732 寄 附 金 1 繰 入 金 200,000 諸 収 入 8,843
町 債	227,000	5.3	245,500	5.9	△ 18,500	△ 7.5		
小 計	3,200,543	74.7	3,111,752	75.0	88,791	2.9		
合 計	4,282,000	100.0	4,148,000	100.0	134,000	3.2		

(注) 構成比%については、端数処理により単純合計と合計欄の数値とは一致しない。

4. 一般会計歳出性質別内訳

(単位：千円)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較		摘 要
	予 算 額 A	構 成 比 %	予 算 額 B	構 成 比 %	A - B	(A-B)/B %	
人 件 費	1,008,221	23.5	943,257	22.7	64,964	6.9	
物 件 費	708,906	16.6	681,962	16.4	26,944	4.0	
維 持 補 修 費	16,633	0.4	13,114	0.3	3,519	26.8	
扶 助 費	502,519	11.7	509,841	12.3	△ 7,322	△ 1.4	
補 助 費 等	683,120	16.0	657,433	15.9	25,687	3.9	
普 通 建 設 事 業 費	445,610	10.4	335,970	8.1	109,640	32.6	
補 助 事 業 費	329,235	7.7	169,544	4.1	159,691	94.2	
単 独 事 業 費	116,375	2.8	166,426	4.0	△ 50,051	△ 30.1	
災 害 復 旧 事 業 費	13,998	0.3	118,253	2.9	△ 104,255	△ 88.2	
補 助 事 業 費	13,800	0.3	118,055	2.9	△ 104,255	△ 88.3	
単 独 事 業 費	198	0.0	198	0.0	0	0.0	
公 債 費	383,906	9.0	400,677	9.6	△ 16,771	△ 4.2	
積 立 金	8,878	0.2	8,850	0.2	28	0.3	
投 資 及 び 出 資 金							
貸 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	
繰 出 金	507,209	11.8	475,643	11.5	31,566	6.6	
予 備 費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0	
合 計	4,282,000	100.0	4,148,000	100.0	134,000	3.2	

5. 一般会計歳出目的別・性質別内訳

(単位：千円)

区	分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	合計
人	件費	87,897	286,700	167,866	97,967		53,462	9,458	72,381	27,136	205,354				1,008,221
物	件費	5,602	169,681	149,399	88,560	14	19,377	4,532	26,559	23,487	221,695				708,906
維	持補修費		1,150	1,013	50				6,298	400	7,722				16,633
扶	助費		4,930	484,332	1,997		420	120	540		10,180				502,519
補	助費等	392	73,209	172,342	147,212		27,937	26,581	3,542	183,033	48,872				683,120
普	通建設事業費		7,949	3,000	2,070	14,674	19,747	4,050	373,086	11,174	9,860				445,610
	補助事業費				2,070	14,674			312,491						329,235
	単独事業費		7,949	3,000			19,747	4,050	60,595	11,174	9,860				116,375
災	害復旧事業費											13,998			13,998
	補助事業費											13,800			13,800
	単独事業費											198			198
公	債費												383,906		383,906
積	立金		8,878												8,878
投	資及び出資金														
貸	付金			1,000											1,000
繰	出金			275,536	13,383				218,290						507,209
予	備費													2,000	2,000
合	計	93,891	552,497	1,254,488	351,239	14,688	120,943	44,741	700,696	245,230	503,683	13,998	383,906	2,000	4,282,000

6. 一般会計歳入自主財源・依存財源内訳

(単位：千円)

区	分	平成27年度予算額	平成26年度予算額	平成25年度予算額	構 成 比 (%)		
					27	26	25
自 主 財 源	町 税	1,518,520	1,524,698	1,520,845	35.5	36.8	39.3
	分担金及び負担金	40,331	49,442	50,150	0.9	1.2	1.3
	使用料及び手数料	45,181	48,832	48,857	1.1	1.2	1.3
	財産収入	8,543	8,512	8,291	0.2	0.2	0.2
	寄附金	1,002	1,002	1,002	0.0	0.0	0.0
	繰入金	281,764	276,301	223,268	6.6	6.7	5.8
	繰越金	10,000	10,000	10,000	0.2	0.2	0.3
	諸収入	40,351	36,361	48,255	0.9	0.9	1.2
	小 計	1,945,692	1,955,148	1,910,668	45.4	47.2	49.4
	依 存 財 源	地方譲与税	40,800	42,100	43,000	1.0	1.0
利子割交付金		3,100	3,800	4,700	0.1	0.1	0.1
配当割交付金		6,300	6,500	3,800	0.2	0.2	0.1
株式等譲渡所得割交付金		1,000	1,000	600	0.0	0.0	0.0
地方消費税交付金		186,200	127,700	107,900	4.4	3.1	2.8
ゴルフ場利用税交付金		22,200	23,800	27,400	0.5	0.6	0.7
自動車取得税交付金		9,700	8,400	15,700	0.2	0.2	0.4
地方特例交付金		6,300	5,800	7,100	0.2	0.1	0.2
地方交付税		920,000	890,000	820,000	21.5	21.4	21.2
交通安全対策特別交付金		1,600	1,700	1,700	0.0	0.0	0.0
国庫支出金		434,200	340,997	319,427	10.1	8.2	8.3
府支出金		279,608	385,055	260,105	6.5	9.3	6.7
町 債		425,300	356,000	346,900	9.9	8.6	9.0
小 計	2,336,308	2,192,852	1,958,332	54.6	52.8	50.6	
合 計	4,282,000	4,148,000	3,869,000	100.0	100.0	100.0	

7. 一般会計歳出義務的経費・投資的経費内訳

(単位：千円)

区	分	平成27年度予算額	平成26年度予算額	平成25年度予算額	構 成 比 (%)		
					27	26	25
義務的経費	人件費	1,008,221	943,257	946,740	23.5	22.7	24.5
	扶助費	502,519	509,841	471,136	11.7	12.3	12.2
	公債費	383,906	400,677	410,189	9.0	9.6	10.6
	小計	1,894,646	1,853,775	1,828,065	44.2	44.7	47.2
投資的経費	普通建設事業費	445,610	335,970	325,222	10.4	8.1	8.4
	災害復旧事業費	13,998	118,253	11,654	0.3	2.9	0.3
	小計	459,608	454,223	336,876	10.7	11.0	8.7
その他の	物件費	708,906	681,962	598,608	16.6	16.4	15.5
	維持補修費	16,633	13,114	24,952	0.4	0.3	0.6
	補助費等	683,120	657,433	608,159	16.0	15.9	15.7
	積立金	8,878	8,850	8,636	0.2	0.2	0.2
	投資及び出資金・貸付金	1,000	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0
	繰出金	507,209	475,643	460,704	11.8	11.5	11.9
	予備費	2,000	2,000	2,000	0.1	0.1	0.1
小計	1,927,746	1,840,002	1,704,059	45.0	44.4	44.0	
合	計	4,282,000	4,148,000	3,869,000	100.0	100.0	100.0

(注) 構成比%については、端数処理により単純合計と合計欄の数値とは一致しない。

8. 特別会計

(単位：千円)

区	分	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比		較
				A	- B	
国民健康保険特別会計		1,273,071	1,095,766		177,305	16.2
後期高齢者医療特別会計		91,567	88,537		3,030	3.4
介護保険特別会計		836,025	724,620		111,405	15.4
奥山田地区簡易水道事業特別会計		0	56,794		△ 56,794	皆減
公共下水道事業特別会計		867,816	709,200		158,616	22.4
合	計	3,068,479	2,674,917		393,562	14.7

9. 水道会計

(単位：千円)

区	分	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比		較
				A	- B	
水道事業会計		571,353	506,883		64,470	12.7

10. 予算総額

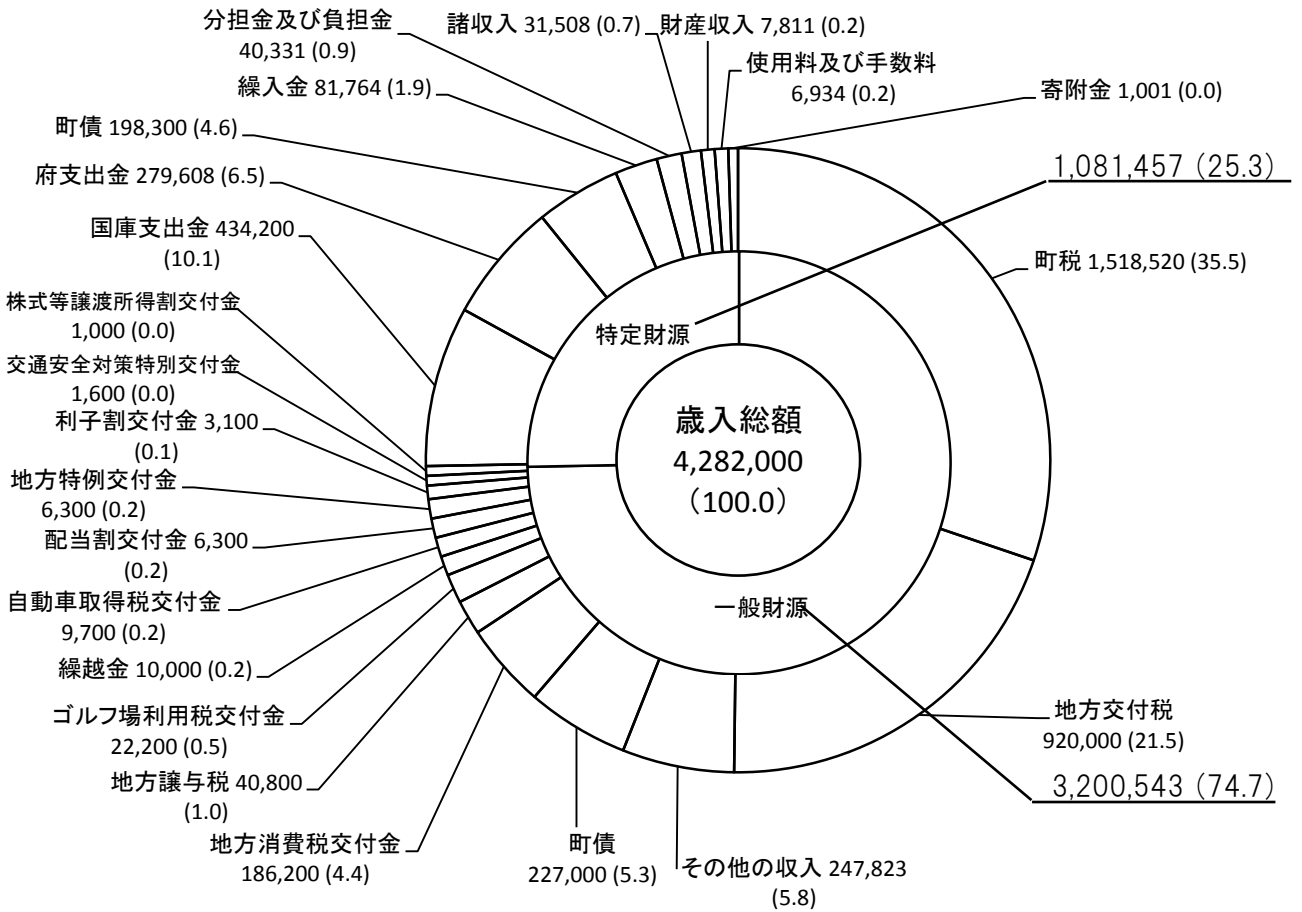
(単位：千円)

区	分	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比		較
				A	- B	
一般会計		4,282,000	4,148,000		134,000	3.2
特別会計		3,068,479	2,674,917		393,562	14.7
水道会計		571,353	506,883		64,470	12.7
合	計	7,921,832	7,329,800		592,032	8.1

一般会計予算歳入歳出の内訳

<歳入>

(単位：千円、()内は構成比%)



<歳出>

