

平成27年度一般会計予算のあらまし

1 予算編成の基本

本町の財政状況は、町税収入の本格的な回復が遅れる一方、人件費などの義務的経費が増加を続けるなど、引き続き厳しい状況下にあるが、町の今後の発展の基盤となる道路交通網や新庁舎の整備をはじめ、まちの特色を活かした産業・観光振興、くらしの安心・安全、教育の充実、健康・福祉サービスの充実を図るとともに、国による消費喚起や地方創生対策に機敏に対応し、地元消費の拡大、地域経済活性化施策を中心とした平成26年度3月補正予算とあわせ、切れ目のない施策の展開を図るため「13箇月予算」として積極型の予算を編成。

2 予算規模

▼27年度当初予算	42億8,200万円	(対前年度比1億3,400万円(3.2%)増)
▼26年度3月補正	5,050万円	
13箇月予算	43億3,250万円	(対前年度比1億8,450万円(4.4%)増)

3 収支見通し

(1) 歳入

○町税収入 $\Delta 618$ 万円減 (対前年度比 $\Delta 0.4\%$ 減)

15億1,852万円 (㊦ 15億2,470万円)

□個人町民税の増	187万円 (0.4%増)
□法人町民税の増	542万円 (4.2%増)
□固定資産税の減	$\Delta 958$ 万円 ($\Delta 1.1\%$ 減)
□町たばこ税の減	$\Delta 456$ 万円 ($\Delta 6.4\%$ 減)

○地方交付税 3,000万円増 (対前年度比 3.4%増)

9億2,000万円 (㊦ 8億9,000万円)

□普通交付税の増	3,000万円
・基準財政需要額の増等による	

○臨時財政対策債 $\Delta 1,850$ 万円減 (対前年度比 $\Delta 7.5\%$ 減)

2億2,700万円 (㊦ 2億4,550万円)

○地方譲与税、各種交付金 5,640万円増 (対前年度比 25.5%増)

2億7,720万円 (㊦ 2億2,080万円)

□地方消費税交付金の増	5,850万円
□地方譲与税の減	$\Delta 130$ 万円
□自動車取得税交付金の増	130万円
□ゴルフ場利用税交付金の減	$\Delta 160$ 万円

(2) 歳 出

① 義務的経費の推移

○人 件 費 6,496 万円増 (対前年度比 6.9%増)

10 億 822 万円 (㊦ 9 億 4,326 万円)

□特別職(副町長)給与の増 986 万円

□議員報酬手当、議員共済等負担金の増 1,526 万円

○扶 助 費 Δ732 万円減 (対前年度比 Δ1.4%減)

5 億 252 万円 (㊦ 5 億 984 万円)

□老人医療費給付の減 Δ928 万円

□児童手当給付の減 Δ617 万円

○公 債 費 Δ1,677 万円減 (対前年度比 Δ4.2%減)

3 億 8,391 万円 (㊦ 4 億 68 万円)

□道路債、維孝館中学校校舎増改築事業債等の償還終了

* 地方債残高(年度末見込額) ㊦42 億 5,790 万円 ㊥42 億 6,706 万円

② 投資的経費の推移

○普通建設事業費 1 億 964 万円増 (対前年度比 32.6%増)

4 億 4,561 万円 (㊦ 3 億 3,597 万円)

□宇治田原山手線整備事業、道路施設長寿命化修繕事業など

○災害復旧事業費 Δ1 億 426 万円減 (対前年度比 Δ88.2%減)

1,400 万円 (㊦ 1 億 1,825 万円)

□平成 2 5 年発生農林業施設災害復旧事業の皆減

③ その他の経費の推移

○物 件 費 2,694 万円増 (対前年度比 4.0%増)

7 億 891 万円 (㊦ 6 億 8,196 万円)

□社会保障・税番号制度導入、地域防災計画等改定に係る委託料の増など

○補 助 費 等 2,569 万円増 (対前年度比 3.9%増)

6 億 8,312 万円 (㊦ 6 億 5,743 万円)

□企業立地促進助成金、幼稚園就園奨励補助金の増など

○繰 出 金 3,157 万円増 (対前年度比 6.6%増)

5 億 721 万円 (㊦ 4 億 7,564 万円)

□介護保険特別会計繰出金の増 2,141 万円

□公共下水道事業特別会計繰出金の増 1,564 万円

□奥山田地区簡易水道事業特別会計繰出金の皆減 Δ2,321 万円

4 財政改革の取組

持続可能な健全財政の確立のため、全庁一丸となって、業務の選択と集中や経常経費の見直し等により財政改革を推進し、歳出削減を図る中で、重点施策を推進する事業に必要な財源を捻出。

○削減等総額 △9,980 万円

- 事業の廃止・統合 △ 880 万円
- 事業内容の精査・見直し △6,520 万円
- 施設運営経費の削減 △ 310 万円
- 各種事務経費の削減 △1,980 万円
- 組織運営体制の見直し △ 290 万円

〈参考〉

[地方債残高] (各年度末) (単位：万円)

	H27 (見込)	H26 (見込)	H25	H24
地方債残高総額(a)	425,790	416,706	410,644	397,170
臨時財政対策債(b)	223,327	213,167	200,709	188,133
実質残高(a-b)	202,463	203,539	209,935	209,037

※町の実質的な負債である事業債残高は減少傾向にあるが、国より交付される地方交付税の代替財源である臨時財政対策債の残高が増加。

[基金残高] (各年度末) (単位：万円)

	H27 (見込)	H26 (見込)	H25	H24
基金総額	229,745	257,033	267,242	268,830
うち財政調整基金	109,691	129,292	137,987	143,583

5 財政改革で捻出した財源を重点施策推進事業に重点配分

重点施策事業

105事業 25億5,074万円

● 6つの重点施策

重点 施策 105 事業	⇒	成長基盤を築く道路交通網の整備促進	2億5,022万円
		<ul style="list-style-type: none"> ・宇治田原山手線整備事業 ・町道新設改良事業 など3事業 	
	⇒	まちの特色を活かした産業・観光振興	7,167万円
		<ul style="list-style-type: none"> ・末山・くつわ池自然公園整備事業 ・プレミアム商品券発行事業 など13事業 	
	⇒	くらしの安心・安全の確保	2億9,902万円
		<ul style="list-style-type: none"> ・地域防災対策事業 ・消防団員装備拡充事業 など18事業 	
⇒	未来を担う子どもたちの健全育成	9,613万円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・社会科副読本「わたしたちの宇治田原町」作成事業 ・高校生通学費補助金 など19事業 		
⇒	幸せを実感できる健康・福祉サービスの充実	12億8,062万円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・多子家庭応援保育料軽減事業 ・健康意識啓発事業 など38事業 		
⇒	未来の希望を拓くまちづくりの推進	5億5,308万円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業 ・空き家実態調査事業 など14事業 		

平成27年度当初予算 42億8,200万円

平成26年度3月補正予算(先行実施分) 5,050万円

13箇月予算 43億3,250万円

『安心で活力ある未来を創る宇治田原予算』