

資 料 編

1 一般会計及び特別会計の予算規模

(単位：千円)

| 会計区分 | 本年度 当初予算 | 前年度 当初予算 | 比較 | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| | | | 増減 | 伸率 (%) |
| 1 一般会計 | 15,280,000 | 13,660,000 | 1,620,000 | 11.9 |
| 2 国民健康保険特別会計 | 3,549,000 | 3,627,000 | △ 78,000 | △ 2.2 |
| 3 土地取得特別会計 | 28,055 | 9,155 | 18,900 | 206.4 |
| 4 介護保険特別会計 | 3,308,000 | 3,488,000 | △ 180,000 | △ 5.2 |
| 5 後期高齢者医療特別会計 | 1,075,000 | 1,013,000 | 62,000 | 6.1 |
| 合計 | 23,240,055 | 21,797,155 | 1,442,900 | 6.6 |

2 歳入内訳

(単位：千円)

| 財源内訳 | 款別 | 本年度当初予算 | | 前年度当初予算 | | 比較 | |
|------|----------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減 | 伸率(%) |
| 自主 | 1 町税 | 5,879,459 | 38.5% | 6,083,081 | 44.5% | △ 203,622 | △ 3.3 |
| 依存 | 2 地方譲与税 | 191,840 | 1.3% | 173,648 | 1.3% | 18,192 | 10.5 |
| 依存 | 3 利子割交付金 | 2,200 | 0.0% | 2,500 | 0.0% | △ 300 | △ 12.0 |
| 依存 | 4 配当割交付金 | 43,000 | 0.3% | 53,000 | 0.4% | △ 10,000 | △ 18.9 |
| 依存 | 5 株式等譲渡所得割交付金 | 47,000 | 0.3% | 31,000 | 0.2% | 16,000 | 51.6 |
| 依存 | 6 法人事業税交付金 | 92,000 | 0.6% | 89,000 | 0.6% | 3,000 | 3.4 |
| 依存 | 7 地方消費税交付金 | 980,000 | 6.4% | 1,020,000 | 7.5% | △ 40,000 | △ 3.9 |
| 依存 | 8 ゴルフ場利用税交付金 | 48,000 | 0.3% | 50,000 | 0.4% | △ 2,000 | △ 4.0 |
| 依存 | 9 自動車取得税交付金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 依存 | 10 環境性能割交付金 | 32,000 | 0.2% | 16,000 | 0.1% | 16,000 | 100.0 |
| 依存 | 11 地方特例交付金 | 244,000 | 1.6% | 73,000 | 0.5% | 171,000 | 234.2 |
| 依存 | 12 地方交付税 | 2,320,000 | 15.2% | 1,830,000 | 13.4% | 490,000 | 26.8 |
| 依存 | 13 交通安全対策特別交付金 | 3,200 | 0.0% | 4,100 | 0.0% | △ 900 | △ 22.0 |
| 自主 | 14 分担金及び負担金 | 104,448 | 0.7% | 106,143 | 0.8% | △ 1,695 | △ 1.6 |
| 自主 | 15 使用料及び手数料 | 120,313 | 0.8% | 120,395 | 0.9% | △ 82 | △ 0.1 |
| 依存 | 16 国庫支出金 | 1,722,981 | 11.3% | 1,523,775 | 11.2% | 199,206 | 13.1 |
| 依存 | 17 県支出金 | 1,024,611 | 6.7% | 1,008,451 | 7.4% | 16,160 | 1.6 |
| 自主 | 18 財産収入 | 10,671 | 0.1% | 10,544 | 0.1% | 127 | 1.2 |
| 自主 | 19 寄附金 | 16,003 | 0.1% | 8,403 | 0.1% | 7,600 | 90.4 |
| 自主 | 20 繰入金 | 1,318,825 | 8.6% | 621,921 | 4.5% | 696,904 | 112.1 |
| 自主 | 21 繰越金 | 190,000 | 1.2% | 190,000 | 1.4% | 0 | 0.0 |
| 自主 | 22 諸収入 | 319,748 | 2.1% | 196,238 | 1.4% | 123,510 | 62.9 |
| 依存 | 23 町債 | 569,700 | 3.7% | 448,800 | 3.3% | 120,900 | 26.9 |
| | 計 | 15,280,000 | | 13,660,000 | | 1,620,000 | 11.9 |

3 財源内訳

(単位：千円)

| 区分 | 本年度当初予算 | | 前年度当初予算 | | 比較 | |
|------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減 | 伸率(%) |
| 自主財源 | 7,959,467 | 52.1% | 7,336,725 | 53.7% | 622,742 | 8.5 |
| 依存財源 | 7,320,533 | 47.9% | 6,323,275 | 46.3% | 997,258 | 15.8 |
| 計 | 15,280,000 | | 13,660,000 | | 1,620,000 | 11.9 |
| 一般財源 | 11,497,377 | 75.2% | 10,353,223 | 75.8% | 1,144,154 | 11.1 |
| 特定財源 | 3,782,623 | 24.8% | 3,306,777 | 24.2% | 475,846 | 14.4 |

4 歳出（目的別）内訳

（単位：千円）

| 款 別 | 本 年 度 当 初 予 算 | | 前 年 度 当 初 予 算 | | 比 較 | |
|----------|------------------|-------|------------------|-------|-----------|---------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 | 伸 率 (%) |
| 1 議会費 | 207,269 | 1.4% | 170,321 | 1.2% | 36,948 | 21.7 |
| 2 総務費 | 2,074,772 | 13.6% | 1,754,474 | 12.8% | 320,298 | 18.3 |
| 3 民生費 | 6,110,362 | 40.0% | 5,312,242 | 38.9% | 798,120 | 15.0 |
| 4 衛生費 | 1,659,354 | 10.9% | 1,668,969 | 12.2% | △ 9,615 | △ 0.6 |
| 5 農林水産業費 | 582,977 | 3.8% | 556,324 | 4.1% | 26,653 | 4.8 |
| 6 商工費 | 145,769 | 0.9% | 119,446 | 0.9% | 26,323 | 22.0 |
| 7 土木費 | 1,153,355 | 7.5% | 1,090,977 | 8.0% | 62,378 | 5.7 |
| 8 消防費 | 674,140 | 4.4% | 662,691 | 4.9% | 11,449 | 1.7 |
| 9 教育費 | 1,646,149 | 10.8% | 1,277,650 | 9.4% | 368,499 | 28.8 |
| 10 災害復旧費 | 7,000 | 0.0% | 7,000 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 11 公債費 | 988,853 | 6.5% | 1,009,906 | 7.4% | △ 21,053 | △ 2.1 |
| 12 予備費 | 30,000 | 0.2% | 30,000 | 0.2% | 0 | 0.0 |
| 計 | 15,280,000 | | 13,660,000 | | 1,620,000 | 11.9 |

5 歳出（性質別）内訳

（単位：千円）

| 区 分 | 本 年 度 当 初 予 算 | | 前 年 度 当 初 予 算 | | 比 較 | |
|---------|------------------|-------|------------------|-------|-----------|---------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 | 伸 率 (%) |
| 義務的経費 | 7,257,839 | 47.5% | 6,830,926 | 50.0% | 426,913 | 6.2 |
| 人件費 | 3,587,370 | 23.5% | 3,470,014 | 25.4% | 117,356 | 3.4 |
| 扶助費 | 2,681,616 | 17.5% | 2,351,006 | 17.2% | 330,610 | 14.1 |
| 公債費 | 988,853 | 6.5% | 1,009,906 | 7.4% | △ 21,053 | △ 2.1 |
| 投資的経費 | 1,330,490 | 8.7% | 765,106 | 5.6% | 565,384 | 73.9 |
| 普通建設事業 | 1,323,490 | 8.7% | 758,106 | 5.5% | 565,384 | 74.6 |
| 災害復旧費 | 7,000 | 0.0% | 7,000 | 0.1% | 0 | 0.0 |
| 消費的経費 | 5,178,086 | 33.9% | 4,505,718 | 33.0% | 672,368 | 14.9 |
| 物件費 | 3,100,272 | 20.3% | 2,675,360 | 19.6% | 424,912 | 15.9 |
| 維持補修費 | 222,963 | 1.5% | 262,712 | 1.9% | △ 39,749 | △ 15.1 |
| 補助費等 | 1,854,851 | 12.1% | 1,567,646 | 11.5% | 287,205 | 18.3 |
| その他経費 | 1,513,585 | 9.9% | 1,558,250 | 11.4% | △ 44,665 | △ 2.9 |
| 積立金 | 73,077 | 0.5% | 65,267 | 0.5% | 7,810 | 12.0 |
| 投資及び出資金 | 50,107 | 0.3% | 75,105 | 0.5% | △ 24,998 | △ 33.3 |
| 貸付金 | 9,408 | 0.1% | 10,022 | 0.1% | △ 614 | △ 6.1 |
| 繰出金 | 1,350,993 | 8.8% | 1,377,856 | 10.1% | △ 26,863 | △ 1.9 |
| 予備費 | 30,000 | 0.2% | 30,000 | 0.2% | 0 | 0.0 |
| 計 | 15,280,000 | | 13,660,000 | | 1,620,000 | 11.9 |

給料及び職員手当の明細(会計年度任用職員等以外の職員)

<資料1>

(単位:千円)

| 予算科目 | 目名 | 予算人員 | 給料 | 職 員 手 当 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|------|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|
| | | | | 期末 | 勤勉 | 扶養 | 通勤 | 時間外 | 特勤 | 住居 | 管理職 | 管特 | 地域 | 単身赴任 | 児童 | 職員手当計 | |
| 01.01.01 | 議 会 費 | 4 | 16,783 | 4,007 | 3,353 | 774 | 264 | 1,000 | | | 418 | 581 | | 545 | | 480 | 11,422 |
| 02.01.01 | 一 般 管 理 費 | 39 | 152,297 | 34,837 | 29,107 | 3,006 | 2,193 | 9,000 | 35 | 1,916 | 3,662 | 800 | 4,823 | | 2,130 | | 91,509 |
| 02.01.04 | 財 務 管 理 費 | | | | | | | 1,500 | | | | | | | | | 1,500 |
| 02.01.05 | 会 計 管 理 費 | | | | | | | 270 | | | | | | | | | 270 |
| 02.01.07 | 企 画 費 | 5 | 20,291 | 4,547 | 3,756 | 1,260 | 72 | 2,000 | | | 123 | 581 | | 664 | | 460 | 13,463 |
| 02.01.08 | コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 費 | 6 | 25,143 | 5,856 | 4,900 | 156 | 346 | 100 | | | 204 | 581 | | 777 | | | 12,920 |
| 02.01.15 | 防 災 対 策 費 | | | | | | | 5,000 | | | | | | | | | 5,000 |
| 02.01.17 | 文 化 振 興 費 | | | | | | | 2,500 | | | | | | | | | 2,500 |
| 02.01.19 | 生 涯 学 習 費 | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 |
| 02.01.21 | ス ポ ー ツ 振 興 費 | | | | | | | 2,500 | | | | | | | | | 2,500 |
| 02.02.01 | 税 務 総 務 費 | 20 | 67,346 | 14,878 | 12,449 | 1,752 | 759 | 9,000 | 60 | 1,144 | 581 | | 2,091 | | 905 | | 43,619 |
| 02.03.01 | 戸 籍 住 民 登 録 総 務 費 | 9 | 32,219 | 7,163 | 5,993 | 240 | 245 | 2,000 | | | 615 | | 974 | | 240 | | 17,470 |
| 02.04.03 | 菰野町議会議員選挙 | | | | | | | 6,101 | | | | | | | | | 6,101 |
| 02.05.01 | 統 計 調 査 総 務 費 | 1 | 3,955 | 838 | 702 | 78 | 24 | 800 | | | 41 | | 121 | | | | 2,604 |
| 03.01.01 | 社 会 福 祉 総 務 費 | 4 | 16,413 | 3,951 | 3,306 | 780 | 221 | 5,428 | | | 82 | 581 | | 534 | | 380 | 15,263 |
| 03.03.01 | 児 童 福 祉 総 務 費 | 11 | 42,013 | 9,357 | 7,830 | 858 | 627 | 4,000 | | | 651 | 581 | | 1,304 | | 720 | 25,928 |
| 03.03.04 | 保 育 所 費 | 91 | 284,583 | 62,282 | 52,114 | 3,876 | 3,909 | 16,000 | | | 4,376 | | | 8,654 | | 3,590 | 154,801 |
| 03.04.01 | 国 民 年 金 事 務 取 扱 費 | 2 | 7,236 | 1,515 | 1,268 | 78 | 136 | 450 | | | 336 | 581 | | 237 | | | 4,601 |
| 04.01.01 | 保 健 衛 生 総 務 費 | 16 | 52,432 | 11,946 | 9,996 | 1,278 | 1,071 | 3,000 | | | 41 | | | 1,612 | | 200 | 29,144 |
| 04.02.01 | 清 掃 総 務 費 | 11 | 43,595 | 9,388 | 7,758 | 576 | 306 | 3,000 | 1,300 | | 474 | 581 | | 1,360 | | 240 | 24,983 |
| 05.01.01 | 農 業 委 員 会 業 務 費 | 2 | 9,110 | 2,122 | 1,775 | 78 | | 500 | | | 41 | | | 276 | | | 4,792 |
| 05.01.02 | 農 業 総 務 費 | 6 | 22,412 | 5,163 | 4,321 | 456 | 291 | 1,500 | 40 | 1,013 | 581 | | 704 | | 120 | | 14,189 |
| 05.01.03 | 農 業 振 興 費 | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 |
| 06.01.01 | 視 光 商 工 務 総 務 費 | 5 | 19,362 | 4,138 | 3,408 | 438 | 221 | 1,300 | | | 593 | 581 | | 629 | | 40 | 11,348 |
| 06.01.06 | 遭 難 救 助 対 策 費 | | | | | | | 200 | 33 | | | | | | | | 233 |
| 07.01.01 | 土 木 管 理 総 務 費 | 9 | 35,328 | 8,222 | 6,879 | 1,452 | 461 | 1,500 | 150 | 999 | 581 | | 1,121 | | 840 | | 22,205 |
| 07.02.03 | 道 路 新 設 改 良 費 | 3 | 12,975 | 3,137 | 2,625 | 870 | 75 | 1,500 | 80 | 82 | | | 416 | | 600 | | 9,385 |
| 07.04.01 | 都 市 計 画 総 務 費 | 5 | 19,414 | 4,599 | 3,848 | 816 | 359 | 500 | 10 | 1,049 | 581 | | 625 | | 535 | | 12,922 |
| 07.05.01 | 住 宅 管 理 費 | 1 | 4,136 | 1,019 | 853 | 318 | 24 | 200 | | | 41 | | 134 | | 240 | | 2,829 |
| 08.01.01 | 常 備 消 防 費 | 58 | 221,695 | 50,474 | 42,144 | 7,956 | 3,060 | 32,000 | 3,800 | 3,747 | 2,963 | 300 | 7,170 | | 5,340 | | 158,954 |
| 09.01.02 | 事 務 局 費 | 11 | 45,079 | 10,303 | 8,621 | 1,314 | 586 | 5,000 | | | 204 | 1,162 | | 1,427 | | 830 | 29,447 |
| 09.03.01 | 学 校 管 理 費 (小 学 校) | 5 | 20,434 | 4,610 | 3,858 | 156 | 290 | 30 | | | 685 | | 618 | | | | 10,247 |
| 09.05.01 | 幼 稚 園 費 | 5 | 14,995 | 3,176 | 2,658 | | 176 | 700 | | | 600 | | 450 | | | | 7,760 |
| 09.06.03 | 図 書 館 費 | 3 | 11,728 | 2,344 | 1,913 | | 51 | 100 | | | 336 | | 352 | | | | 5,096 |
| 計 | | 332 | 1,200,974 | 269,872 | 225,435 | 28,566 | 15,767 | 120,679 | 5,508 | 19,811 | 14,759 | 1,100 | 37,618 | 0 | 17,890 | | 757,005 |

共済費の明細

〈資料2〉

(単位:千円)

| 予算科目 | 目 名 | 共 済 費 | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------|---------|-------|--------|-------|-----|-------|--------|------|---------|
| | | 共済組合 | 退手組合 | 県互助会 | 社会保険 | 雇保 | 児抛 | 公基 | 追加費用 | 恩給費用 | 共済費計 |
| 01.01.01 | 議 会 費 | 5,814 | 2,434 | 68 | | | | 54 | | | 8,370 |
| 02.01.01 | 一 般 管 理 費 | 52,804 | 23,704 | 599 | 682 | 389 | 17 | 335 | 20,500 | 111 | 99,141 |
| 02.01.07 | 企 画 費 | 6,448 | 2,497 | 69 | | | | 33 | | | 9,047 |
| 02.01.08 | コミュニティセンター費 | 11,430 | 5,897 | 101 | | | | 55 | | | 17,483 |
| 02.02.01 | 税 務 総 務 費 | 21,838 | 10,002 | 276 | 200 | 53 | 8 | 118 | | | 32,495 |
| 02.03.01 | 戸籍住民登録総務費 | 10,020 | 4,672 | 129 | | | | 54 | | | 14,875 |
| 02.05.01 | 統計調査総務費 | 1,383 | 574 | 16 | | | | 6 | | | 1,979 |
| 03.01.01 | 社会福祉総務費 | 5,676 | 2,380 | 66 | | | | 44 | | | 8,166 |
| 03.03.01 | 児童福祉総務費 | 16,878 | 8,468 | 169 | 717 | 105 | 29 | 84 | | | 26,450 |
| 03.03.04 | 保 育 所 費 | 125,031 | 67,184 | 1,251 | 7,735 | 1,944 | 303 | 650 | | | 204,098 |
| 03.04.01 | 国民年金事務取扱費 | 2,227 | 1,050 | 29 | | | | 18 | | | 3,324 |
| 04.01.01 | 保健衛生総務費 | 15,915 | 8,462 | 234 | | | | 96 | | | 24,707 |
| 04.02.01 | 清 掃 総 務 費 | 14,951 | 6,343 | 150 | | 288 | | 349 | | | 22,081 |
| 04.02.02 | じ ん 芥 処 理 費 | 4,603 | 2,022 | | 260 | 82 | 11 | 105 | | | 7,083 |
| 04.02.03 | し 尿 処 理 費 | 550 | 305 | | | | | 11 | | | 866 |
| 04.02.04 | 不 燃 物 処 理 費 | 2,094 | 1,010 | | | | | 46 | | | 3,150 |
| 05.01.01 | 農 業 委 員 会 費 | 3,264 | 1,626 | 37 | | | | 19 | | | 4,946 |
| 05.01.02 | 農 業 総 務 費 | 6,848 | 3,250 | 90 | | | | 39 | | | 10,227 |
| 05.01.03 | 農 業 振 興 費 | 502 | 305 | | | | | | | | 807 |
| 06.01.01 | 観 光 商 工 総 務 費 | 5,905 | 2,328 | 65 | | 45 | | 32 | | | 8,375 |
| 07.01.01 | 土 木 管 理 総 務 費 | 10,936 | 5,123 | 142 | | | | 46 | | | 16,247 |
| 07.02.03 | 道 路 新 設 改 良 費 | 4,198 | 1,882 | 52 | | | | 23 | | | 6,155 |
| 07.04.01 | 都 市 計 画 総 務 費 | 6,187 | 2,815 | 78 | | | | 27 | | | 9,107 |
| 07.05.01 | 住 宅 管 理 費 | 1,294 | 600 | 17 | | | | 7 | | | 1,918 |
| 08.01.01 | 常 備 消 防 費 | 72,686 | 31,292 | 852 | 562 | 121 | 23 | 898 | | | 106,434 |
| 09.01.02 | 事 務 局 費 | 17,102 | 7,146 | 181 | 1,269 | 141 | 41 | 111 | | | 25,991 |
| 09.03.01 | 学校管理費(小学校) | 15,405 | 6,962 | 82 | 5,470 | 1,101 | 216 | 96 | 1,328 | | 30,660 |
| 09.04.01 | 学校管理費(中学校) | 1,672 | 610 | | 1,108 | 252 | 44 | 7 | | | 3,693 |
| 09.05.01 | 幼 稚 園 費 | 4,146 | 2,175 | 60 | | | | 18 | | | 6,399 |
| 09.06.01 | 社会教育総務費 | 451 | | | 569 | 155 | 23 | | | | 1,198 |
| 09.06.03 | 図 書 館 費 | 8,237 | 4,218 | 35 | | 87 | | 44 | | | 12,621 |
| 計 | | 456,495 | 217,336 | 4,848 | 18,572 | 4,763 | 715 | 3,425 | 21,828 | 111 | 728,093 |