

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	15,990,000	15,280,000	710,000	4.6
2 国民健康保険特別会計	3,445,000	3,549,000	△ 104,000	△ 2.9
3 土地取得特別会計	167,399	28,055	139,344	496.7
4 介護保険特別会計	3,356,000	3,308,000	48,000	1.5
5 後期高齢者医療特別会計	1,137,000	1,075,000	62,000	5.8
合計	24,095,399	23,240,055	855,344	3.7

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	6,336,035	39.6%	5,879,459	38.5%	456,576	7.8
依存	2 地方譲与税	196,952	1.2%	191,840	1.3%	5,112	2.7
依存	3 利子割交付金	6,800	0.0%	2,200	0.0%	4,600	209.1
依存	4 配当割交付金	54,000	0.3%	43,000	0.3%	11,000	25.6
依存	5 株式等譲渡所得割交付金	87,000	0.6%	47,000	0.3%	40,000	85.1
依存	6 法人事業税交付金	113,000	0.7%	92,000	0.6%	21,000	22.8
依存	7 地方消費税交付金	1,020,000	6.4%	980,000	6.4%	40,000	4.1
依存	8 ゴルフ場利用税交付金	46,000	0.3%	48,000	0.3%	△ 2,000	△ 4.2
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	35,000	0.2%	32,000	0.2%	3,000	9.4
依存	11 地方特例交付金	44,500	0.3%	244,000	1.6%	△ 199,500	△ 81.8
依存	12 地方交付税	2,490,000	15.6%	2,320,000	15.2%	170,000	7.3
依存	13 交通安全対策特別交付金	3,100	0.0%	3,200	0.0%	△ 100	△ 3.1
自主	14 分担金及び負担金	106,845	0.7%	104,448	0.7%	2,397	2.3
自主	15 使用料及び手数料	117,637	0.7%	120,313	0.8%	△ 2,676	△ 2.2
依存	16 国庫支出金	1,840,397	11.5%	1,722,981	11.3%	117,416	6.8
依存	17 県支出金	1,111,864	7.0%	1,024,611	6.7%	87,253	8.5
自主	18 財産収入	16,456	0.1%	10,671	0.1%	5,785	54.2
自主	19 寄附金	35,003	0.2%	16,003	0.1%	19,000	118.7
自主	20 繰入金	706,686	4.4%	1,318,825	8.6%	△ 612,139	△ 46.4
自主	21 繰越金	190,000	1.2%	190,000	1.2%	0	0.0
自主	22 諸収入	417,824	2.6%	319,748	2.1%	98,076	30.7
依存	23 町債	1,014,900	6.4%	569,700	3.7%	445,200	78.1
計		15,990,000		15,280,000		710,000	4.6

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	7,926,486	49.6%	7,959,467	52.1%	△ 32,981	△ 0.4
依存財源	8,063,514	50.4%	7,320,533	47.9%	742,981	10.1
計	15,990,000		15,280,000		710,000	4.6
一般財源	11,173,864	69.9%	11,497,377	75.2%	△ 323,513	△ 2.8
特定財源	4,816,136	30.1%	3,782,623	24.8%	1,033,513	27.3

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	175,589	1.1%	207,269	1.4%	△ 31,680	△ 15.3
2 総務費	2,187,559	13.7%	2,074,772	13.6%	112,787	5.4
3 民生費	6,273,984	39.2%	6,110,362	40.0%	163,622	2.7
4 衛生費	1,665,614	10.4%	1,659,354	10.9%	6,260	0.4
5 農林水産業費	648,545	4.1%	582,977	3.8%	65,568	11.2
6 商工費	318,734	2.0%	145,769	0.9%	172,965	118.7
7 土木費	1,088,928	6.8%	1,153,355	7.5%	△ 64,427	△ 5.6
8 消防費	988,283	6.2%	674,140	4.4%	314,143	46.6
9 教育費	1,571,381	9.8%	1,646,149	10.8%	△ 74,768	△ 4.5
10 災害復旧費	7,000	0.0%	7,000	0.0%	0	0.0
11 公債費	1,034,383	6.5%	988,853	6.5%	45,530	4.6
12 予備費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0	0.0
計	15,990,000		15,280,000		710,000	4.6

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	7,734,056	48.4%	7,257,839	47.5%	476,217	6.6
人件費	3,780,750	23.6%	3,587,370	23.5%	193,380	5.4
扶助費	2,918,923	18.3%	2,681,616	17.5%	237,307	8.8
公債費	1,034,383	6.5%	988,853	6.5%	45,530	4.6
投資的経費	1,804,998	11.2%	1,330,490	8.7%	474,508	35.7
普通建設事業	1,797,998	11.2%	1,323,490	8.7%	474,508	35.9
災害復旧費	7,000	0.0%	7,000	0.0%	0	0.0
消費的経費	4,935,701	30.9%	5,178,086	33.9%	△ 242,385	△ 4.7
物件費	3,128,954	19.6%	3,100,272	20.3%	28,682	0.9
維持補修費	278,698	1.7%	222,963	1.5%	55,735	25.0
補助費等	1,528,049	9.6%	1,854,851	12.1%	△ 326,802	△ 17.6
その他経費	1,515,245	9.5%	1,513,585	9.9%	1,660	0.1
積立金	93,410	0.6%	73,077	0.5%	20,333	27.8
投資及び出資金	109	0.0%	50,107	0.3%	△ 49,998	△ 99.8
貸付金	9,168	0.1%	9,408	0.1%	△ 240	△ 2.6
繰出金	1,382,558	8.6%	1,350,993	8.8%	31,565	2.3
予備費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0	0.0
計	15,990,000		15,280,000		710,000	4.6

給料及び職員手当の明細(会計年度任用職員等以外の一般職の職員)

<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	17,653	4,389	3,687	840	264	1,400		672	581		573	600	13,006	
02.01.01	一 般 管 理 費	40	155,769	36,321	30,460	3,348	1,606	10,000		952	2,904	800	5,345	2,660	94,396	
02.01.04	財 務 管 理 費							2,000							2,000	
02.01.05	会 計 管 理 費							270							270	
02.01.07	企 画 費	6	22,507	5,352	4,466	1,440	123	1,700			581		736	440	14,838	
02.01.08	コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 費	7	28,726	6,066	4,997	36	370	600		336	581		881		13,867	
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	19	70,439	16,228	13,632	1,903	915	9,000	60	1,914	581		2,188	1,160	47,581	
02.03.01	戸 籍 住 民 登 録 総 務 費	8	27,183	5,904	4,959	276	335	7,500		282			824	240	20,320	
02.04.05	参 議 員 議 員 選 挙 費							9,246							9,246	
02.04.06	県 選 挙 知 事 費							6,910							6,910	
02.05.01	統 計 調 査 総 務 費	1	4,111	974	818	36	24	1,000					125		2,977	
03.01.01	社 会 福 祉 総 務 費	5	15,063	3,577	3,005	474	306	5,428			581		484	245	14,100	
03.03.01	児 童 福 祉 総 務 費	11	44,737	10,530	8,845	1,746	531	1,000		288	581		1,412	1,320	26,253	
03.03.04	保 育 所 費	87	284,966	63,177	52,734	4,044	3,902	14,000		4,362			8,671	3,985	154,875	
03.04.01	国 民 年 金 取 扱 費	3	12,559	2,774	2,281	474	171	700			581		409	260	7,650	
04.01.01	保 健 衛 生 総 務 費	13	47,743	10,291	8,516	1,008	767	2,000		330	581		1,480	500	25,473	
04.02.01	清 掃 総 務 費	11	44,502	9,851	8,176	726	426	5,500	800	606	1,162		1,392	490	29,129	
05.01.01	農 委 員 会 業 務 費	2	9,253	2,190	1,840	36		500					279		4,845	
05.01.02	農 業 総 務 費	6	24,489	5,868	4,930	762	350	1,500	40	336	581		775	900	16,042	
05.01.03	農 業 振 興 費							1,000							1,000	
06.01.01	観 光 商 工 総 務 費	5	19,412	4,251	3,515	198	306	1,500		216	581		606	20	11,193	
06.01.06	遭 難 救 助 対 策 費							200	33						233	
07.01.01	土 木 管 理 総 務 費	8	29,812	7,120	5,793	1,034	354	1,500	150	570	581		943	660	18,705	
07.02.03	道 路 新 設 改 良 費	3	12,727	3,133	2,632	840	125	1,500	80				408	780	9,498	
07.04.01	都 市 計 画 総 務 費	5	20,404	4,926	4,138	822	324	600	20	672	581		655	480	13,218	
07.05.01	住 宅 管 理 費	1	4,646	1,223	1,027	594		200	5				158	360	3,567	
08.01.01	常 備 消 防 費	57	225,274	53,521	44,958	8,280	2,884	34,000	3,500	2,258	2,904	300	7,300	6,590	166,495	
09.01.02	事 務 局 費	12	50,946	12,174	10,226	2,004	317	8,000		336	1,743		1,641	1,680	38,121	
09.03.01	学 校 管 理 費 (小 学 校)	6	23,034	5,219	4,384	156	280	50		627			696		11,412	
09.05.01	幼 稚 園 費	5	16,796	3,735	3,138		101	700		318			504		8,496	
09.06.03	図 書 館 費	4	15,042	2,882	2,322	36	24	100		252	581		470		6,667	
計		329	1,227,793	281,676	235,479	31,113	14,805	140,604	4,688	15,327	16,266	1,100	38,955	0	23,370	803,383

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	5,921	2,560	71				33			8,585
02.01.01	一 般 管 理 費	55,822	24,941	611	216	284	9	310	18,851	100	101,144
02.01.07	企 画 費	6,849	2,992	83	213		9	32			10,178
02.01.08	コミュニティセンター費	12,260	5,920	90		25		68			18,363
02.02.01	税 務 総 務 費	23,649	10,590	283	158	24	7	95			34,806
02.03.01	戸籍住民登録総務費	8,827	3,942	109				49			12,927
02.05.01	統 計 調 査 総 務 費	1,283	596	17				8			1,904
03.01.01	社 会 福 祉 総 務 費	5,928	3,007	74	16		1	31			9,057
03.03.01	児 童 福 祉 総 務 費	17,132	8,772	179	1,205	156	48	100			27,592
03.03.04	保 育 所 費	123,576	68,688	1,248	7,185	2,536	284	643			204,160
03.04.01	国民年金事務取扱費	4,131	1,369	38				18			5,556
04.01.01	保 健 衛 生 総 務 費	13,486	7,124	196				100			20,906
04.02.01	清 掃 総 務 費	15,755	6,254	154	231	201	10	333			22,938
04.02.02	じ ん 芥 処 理 費	3,794	1,553		483	132	19	95			6,076
04.02.03	し り 尿 処 理 費	569	353					12			934
04.02.04	不 燃 物 処 理 費	2,200	1,026					45			3,271
05.01.01	農 業 委 員 会 費	3,351	1,695	38				21			5,105
05.01.02	農 業 総 務 費	8,274	3,882	98	16		1	38			12,309
05.01.03	農 業 振 興 費	545	353								898
06.01.01	観 光 商 工 総 務 費	5,957	2,328	65		65		40			8,455
07.01.01	土 木 管 理 総 務 費	9,295	4,637	128				66			14,126
07.02.03	道 路 新 設 改 良 費	4,172	1,846	51				23			6,092
07.04.01	都 市 計 画 総 務 費	6,514	2,959	82				21			9,576
07.05.01	住 宅 管 理 費	1,523	674	19				6			2,222
08.01.01	常 備 消 防 費	76,637	33,018	901		198		953			111,707
09.01.02	事 務 局 費	18,438	7,741	204	1,354	168	55	92			28,052
09.03.01	学校管理費(小学校)	16,913	7,822	93	6,061	1,449	240	69	1,325		33,972
09.04.01	学校管理費(中学校)	2,143	709		1,670	284	66	7			4,879
09.05.01	幼 稚 園 費	4,612	2,436	68				23			7,139
09.06.01	社 会 教 育 総 務 費	405			587	159	24				1,175
09.06.03	図 書 館 費	10,161	5,036	36		61		34			15,328
計		470,122	224,823	4,936	19,395	5,742	773	3,365	20,176	100	749,432