

平 成 26 年 度

関 川 村 当 初 予 算 の 概 要

関川村総務課 企画財政班

平成26年度当初予算の概要

1 各会計予算

(単位：千円)

会 計 名	平成26年度	平成25年度	前年比	
			増減額	増減率
一 般 会 計	4,418,000	4,400,000	18,000	0.4%
国民健康保険特別会計	750,000	835,000	▲ 85,000	▲ 10.2%
診療所特別会計	58,000	59,400	▲ 1,400	▲ 2.4%
介護保険特別会計	996,700	1,001,600	▲ 4,900	▲ 0.5%
後期高齢者医療特別会計	62,000	61,800	200	0.3%
村有温泉特別会計	5,100	5,100	0	0.0%
宅地等造成特別会計	6,800	7,000	▲ 200	▲ 2.9%
簡易水道特別会計	55,700	59,000	▲ 3,300	▲ 5.6%
公共下水道特別会計	482,000	498,000	▲ 16,000	▲ 3.2%
農業集落排水特別会計	112,800	116,500	▲ 3,700	▲ 3.2%
合 計	6,947,100	7,043,400	▲ 96,300	▲ 1.4%

公営企業会計

(単位：千円)

水道事業会計		平成26年度	平成25年度	前年比	
				増減額	増減率
(収益的)	収 入	105,095	104,602	493	0.5%
	支 出	104,995	104,602	393	0.4%
(資本的)	収 入	18,001	22,001	▲ 4,000	▲ 18.2%
	支 出	94,160	109,742	▲ 15,582	▲ 14.2%

(一般会計)

一般会計では、村道拡幅改良、耐震性貯水槽整備、大石ダム湖畔公園遊具設置、スキー場リフト改修などの普通建設事業を行います。また、高校生及び中等教育学校生を対象とした通学用定期券補助の実施や高校卒業まで通院入院の医療費助成の拡充、関川小学校での情報通信技術（ＩＣＴ）事業の拡大、さらに小中学校における教員助手の拡充などに取り組みます。そのため、前年度より1,800万円多い44億1,800万円（前年度比0.4%増）となりました。

平成26年度当初予算は、「子育て支援・教育環境の充実」、「インフラの老朽化対策」に重点を置いた予算編成となりました。

(特別会計)

国民健康保険特別会計は、保険給付費の減少に伴い前年度より8,500万円少ない7億5,000万円（前年比▲10.2%）となりました。

公共下水道特別会計は、公債費の減少に伴い前年度より1,600万円少ない4億8,200万円（前年比▲3.2%）となりました。

2 一般会計歳入歳出予算の概要

(1) 一般会計の予算規模

(単位：千円)

会 計 名	平成26年度	平成25年度	前年比	
			増減額	増減率
一般会計	4,418,000	4,400,000	18,000	0.4%

(2) 歳入の状況

(単位：千円)

区 分	平成26年度	平成25年度	前年比	
			増減額	増減率
自 主 財 源	1,222,113	1,197,609	24,504	2.0%
村 税	658,357	664,776	▲ 6,419	▲ 1.0%
分 担 金 お よ び 負 担 金	32,315	31,045	1,270	4.1%
使 用 料 お よ び 手 数 料	105,042	105,179	▲ 137	▲ 0.1%
繰 入 金	266,870	235,230	31,640	13.5%
そ の 他	159,529	161,379	▲ 1,850	▲ 1.1%
依 存 財 源	3,195,887	3,202,391	▲ 6,504	▲ 0.2%
地 方 譲 与 税	79,000	80,000	▲ 1,000	▲ 1.3%
地 方 消 費 税 交 付 金	70,000	52,000	18,000	34.6%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	11,000	17,000	▲ 6,000	▲ 35.3%
地 方 交 付 税	2,165,000	2,182,000	▲ 17,000	▲ 0.8%
国 庫 支 出 金	228,130	244,478	▲ 16,348	▲ 6.7%
県 支 出 金	213,207	199,563	13,644	6.8%
そ の 他	4,250	4,150	100	2.4%
村 債	425,300	423,200	2,100	0.5%
合 計	4,418,000	4,400,000	18,000	0.4%

村税は、固定資産税における大規模償却資産（鷹の巣発電所等）の減価償却などによって、前年比641万円の減額を見込んでいます。

繰入金は、新ごみ処理施設整備負担金の財源として環境衛生施設整備基金から4,130万円、介護保険事業特別会計繰出金の財源として地域福祉基金から2,000万円、スキー場のリフト改修工事の財源として商工観光振興対策基金から4,000万円などをそれぞれ計上しました。また、財源不足を補うため財政調整基金繰入金を1億円計上しました。これによって平成26年度末における財政調整基金残高見込みは、5億6,800万円となります。

地方交付税は、前年度比0.8%減の21億6,500万円を見込みました。

村債は、後年度に全額が措置される臨時財政対策債1億7,000万円の借入をはじめ、村道改良事業の財源として8,550万円、集会施設取得改修工事の財源として3,000万円、耐震性貯水槽整備工事の財源として2,000万円などの借入を予定しています。

平成26年度当初予算における自主財源の割合は27.7%（前年度比0.5ポイント増）となりました。これは、自主財源の村税は減少していますが、それ以上に基金の繰入金が増加しているためです。

①村税の状況

(現年課税分) ※滞納繰越分を除く

(単位：千円)

区 分		平成26年度	平成25年度	前年比	
				増減額	増減率
個人村民税	均 等 割	9,312	8,017	1,295	16.2%
	所 得 割	143,407	148,184	▲ 4,777	▲ 3.2%
法人村民税	均 等 割	13,993	11,326	2,667	23.5%
	法 人 税 割	9,542	10,570	▲ 1,028	▲ 9.7%
固 定 資 産 税		407,029	414,976	▲ 7,947	▲ 1.9%
軽 自 動 車 税		16,334	16,284	50	0.3%
た ば こ 税		38,784	35,264	3,520	10.0%
入 湯 税		17,695	18,005	▲ 310	▲ 1.7%
合 計		656,096	662,626	▲ 6,530	▲ 1.0%

※固定資産税には国有資産等所在市町村交付金を含む

個人村民税は、均等割が税率改正による増、所得割は農業所得の減額を見込みました。固定資産税は、大規模償却資産（鷹の巣発電所等）の減価償却によって、前年比794万円の減額が見込まれます。たばこ税については、売上本数の増加による増収を見込みました。

②譲与税・交付金等

(単位：千円)

区 分	平成26年度	平成25年度	前年比	
			増減額	増減率
地 方 揮 発 油 譲 与 税	23,000	22,000	1,000	4.5%
自 動 車 重 量 譲 与 税	56,000	58,000	▲ 2,000	▲ 3.4%
地 方 消 費 税 交 付 金	70,000	52,000	18,000	34.6%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	11,000	17,000	▲ 6,000	▲ 35.3%

地方消費税交付金は、税率引上げによって前年比1,800万円の増額を見込みます。なお、引上げ分については、「社会保障施策に要する経費」に充てるものとされており、当村では各種健診（検診）や予防接種に要する経費に充当します。

自動車取得税交付金は、税率引下げによって前年比600万円の減額を見込んでいます。

③地方交付税

(単位：千円)

区 分	平成26年度	平成25年度	前年比	
			増減額	増減率
普 通 交 付 税	2,083,000	2,100,000	▲ 17,000	▲ 0.8%
特 別 交 付 税	82,000	82,000	0	0.0%
合 計	2,165,000	2,182,000	▲ 17,000	▲ 0.8%

普通交付税は、前年比1,700万円減の20億8,300万円としました。これは、合併した市町村に有利な交付税算定（基準財政需要額の増加）になる見込みであり、当村では減額が見込まれるためです。

特別交付税については、前年と同額を計上しました。

(3) 歳出の状況

(単位：千円)

区 分	平成26年度	平成25年度	前年比	
			増減額	増減率
人 件 費	758,001	730,438	27,563	3.8%
物 件 費	948,881	944,965	3,916	0.4%
維 持 補 修 費	132,498	131,716	782	0.6%
扶 助 費	280,150	279,626	524	0.2%
補 助 費 等	501,519	531,616	▲ 30,097	▲ 5.7%
投 資 的 経 費	490,108	407,595	82,513	20.2%
公 債 費	572,423	609,218	▲ 36,795	▲ 6.0%
積 立 金	3,036	28,446	▲ 25,410	▲ 89.3%
貸 付 金	107,000	107,000	0	0.0%
繰 出 金	619,384	624,380	▲ 4,996	▲ 0.8%
予 備 費	5,000	5,000	0	0.0%
合 計	4,418,000	4,400,000	18,000	0.4%

※地方財政状況調査要領による（人件費には事業費支弁人件費及び国保会計人件費を含まない）

人件費は103名分（村長、副村長及び教育長含む）を一般会計で計上しています。前年より増額となった要因は、職員数の増加（5名）及び昇給によるものです。

物件費は前年比392万円の増（0.4%増）となりました。これは、村上市への常備消防運営委託料が前年比666万円の増、小学校 I C Tシステムリース料は658万円の増（皆増）、消費税率引上げに伴う物件費増額の影響などがありますが、戸籍電算化委託料が1,927万円の減、国土調査の地籍測量調査委託料が1,066万円の減となり、物件費は微増となりました。

維持補修費は1億3,250万円としました。これは、村内公共施設を長期的かつ安全に使用するためのインフラ老朽化対策に伴うものです。なお、除排雪経費も維持補修費として計上しています。

補助費等については、前年比3,009万円の減（▲5.7%）となりました。これは、プレミアム商品券発行補助金が530万円の増、通学用定期券購入補助金は540万円の増（皆増）、多目的機能支払交付金（農地維持分）は896万円の増（皆増）などがありますが、TheMATSURIサミット経費が3,000万円の減、後期高齢者広域連合負担金が1,667万円の減となったためです。

投資的経費は前年比8,251万円の増（20.2%増）となりました。これは、村道改良事業、大石ダム湖畔公園遊具設置、スキー場リフト改修工事などの実施によるものです。

積立金は、基金運用利子などを計上しています。前年は第2期メゾン下関住宅賃借料の財源として、過疎対策事業債（ソフト事業）を活用した積立がありました。

繰出金は、前年比500万円の減（▲0.8%）となりました。これは、国民健康保険事業特別会計において給付準備基金が枯渇したため繰出金は増加していますが、公共下水道特別会計において公債費（借金返済）が減少しているためです。

人件費の状況

(単位：千円)

区 分	平成26年度	平成25年度	前年比	
			増減額	増減率
議 員 報 酬 お よ び 手 当	28,277	30,678	▲ 2,401	▲ 7.8%
議 員 共 済 会 負 担 金	11,317	12,437	▲ 1,120	▲ 9.0%
特 別 職 給 料 お よ び 手 当	24,920	24,920	0	0.0%
特 別 職 共 済 組 合 負 担 金	5,450	5,450	0	0.0%
職 員 給 料 お よ び 手 当	479,579	457,185	22,394	4.9%
一 般 職 共 済 組 合 負 担 金	105,963	102,130	3,833	3.8%
退 職 手 当 負 担 金	74,462	70,810	3,652	5.2%
公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,000	1,000	0	0.0%
各 種 委 員 報 酬	27,033	25,828	1,205	4.7%
合 計	758,001	730,438	27,563	3.8%

※特別職給料および手当に教育長を含む。

※地方財政状況調査要領による（人件費には事業費支弁人件費及び国保会計人件費を含まない）

扶助費の状況

(単位：千円)

区 分	平成26年度	平成25年度	前年比	
			増減額	増減率
老 人 医 療 給 付 費	100	100	0	0.0%
心 身 障 害 者 福 祉 対 策 費	127,378	126,304	1,074	0.9%
児 童 手 当 給 付 費	80,300	84,660	▲ 4,360	▲ 5.2%
ひとり親家庭医療助成費	3,700	3,500	200	5.7%
保 育 園 管 理 費	46,391	43,310	3,081	7.1%
医 療 費 助 成 事 業 費	17,000	16,500	500	3.0%
小 中 学 校 費	5,281	5,252	29	0.6%
合 計	280,150	279,626	524	0.2%

投資的経費の状況

(単位：千円)

区 分	平成26年度	平成25年度	前年比	
			増減額	増減率
普 通 建 設 事 業 費	489,561	407,046	82,515	20.3%
うち補助事業費	77,033	103,000	▲ 25,967	▲ 25.2%
うち単独事業費	398,078	297,126	100,952	34.0%
うち県営事業負担金	14,450	6,920	7,530	108.8
災 害 復 旧 事 業 費	547	549	▲ 2	▲ 0.4%
合 計	490,108	407,595	82,513	20.2%

平成26年度の主な事業内容（一般会計）

議会費 予算額 6,114万円

議会活動費	371万円
議会報発行費	44万円

総務費 予算額 5億4,588万円

行政連絡事務委託料	1,270万円
土地建物購入改修費	3,000万円
ハザードマップ作成委託料	400万円
備品購入費（防災備品庫購入）	140万円
除雪機械購入補助金	140万円
雪下ろし事業補助金	120万円
新エネルギー事業造成工事	500万円
越後下関駅業務委託料	582万円
キラリと光る地域活性化補助金	700万円
大したもん蛇まつり補助金	350万円
村づくり総合推進事業補助金	360万円
通学用定期券購入補助金	540万円
廃止路線代替バス運行費補助金	2,231万円

民生費 予算額 9億1,011万円

村社会福祉協議会補助金	2,399万円
国保会計繰出金	7,840万円
賞賜費（介護保険未利用者分）	330万円
後期高齢者医療広域連合負担金	9,447万円
老人保護措置費	2,490万円
老人クラブ補助金	119万円
介護保険会計繰出金	1億6,156万円
後期高齢者医療会計繰出金	2,701万円
備品購入費（デイホーム送迎車購入）	341万円
地域生活支援事業委託料	1,613万円
下越障害福祉事務組合負担金	832万円
心身障害者福祉タクシー助成補助金	113万円
介護給付費訓練等給付費（心障）	1億300万円
ひとり親家庭医療費助成事業費	387万円
児童手当給付費	8,030万円
保育園臨時雇用賃金（保育士・調理師）	1,917万円
子育て支援事業費	212万円
通園バス運行事業費	395万円

衛生費 予算額 3億17万円

時間外急患診療業務委託料	30万円
病院群輪番制病院運営費負担金	163万円
健康づくり対策費	198万円
成人病予防健診・特定健診委託料	1,219万円
個別予防接種委託料	1,830万円
妊婦健診等委託料	418万円
不妊治療補助金【要件緩和】	100万円
医療費助成給付費（少子対策）	1,650万円
斎場運営費委託料	126万円
合併処理浄化槽設置補助金	480万円
村内ごみ収集委託料	3,987万円
ごみ処理運営費委託料	1,181万円
胎内市清掃センター委託料（し尿処理）	2,423万円
新ごみ焼却施設建設負担金	4,137万円
水道事業会計補助金	1,785万円
簡易水道会計繰出金	2,009万円

農林水産業費 予算額 3億4,232万円

農業連絡事務集落委託料	98万円
農地集積協力金交付金	800万円
青年就業支援事業補助金	600万円
有害鳥獣駆除対策事業費	220万円
水田利活用推進補助金	1,300万円
地産地消推進対策費	132万円
中山間地域等直接支払交付金	1,752万円
畜産振興費	775万円
ふるさとふれあい農園管理委託料	50万円
国土調査事業費	4,072万円
多目的機能支払交付金（農地維持支払分）	896万円
多目的機能支払交付金（資源向上支払分）	297万円
県営土地改良事業負担金	1,445万円
農業集落排水事業会計繰出金	7,319万円
林道整備事業費	2,170万円
森林整備地域活動支援交付金	608万円
森林環境保全直接支援事業補助金	976万円
荒川漁業協同組合補助金	200万円

平成26年度の主な事業内容（一般会計）

商工労働費 予算額 4億3,151万円

関川村商工会補助金	648万円
村内商業活性化事業補助金	1,100万円
関川村観光協会補助金	1,460万円
わかぶな高原スキー場補助金	500万円
村有観光施設管理委託料	5,712万円
ゆ〜む管理委託料	6,052万円
おおいし自然館外壁塗装工事	710万円
大石ダム湖畔公園遊具設置工事	1,943万円
スキー場索道設備改修工事	4,500万円
備品購入費（バッテリーカー・テント購入）	151万円
都市との交流・首都圏宣伝費	419万円

土木費 予算額 6億8,209万円

道路除雪対策費	1億937万円
備品購入費（除雪ドーザ購入）	2,500万円
道路ストック点検委託料	500万円
道路橋りょう維持費（工事費）	3,960万円
道路橋りょう整備費（道路改良工事）	8,550万円
道路橋りょう整備費（消雪施設工事）	2,940万円
道路橋りょう整備費（交通安全施設）	475万円
小規模急傾斜地崩壊防止工事	200万円
公共下水道事業会計繰出金	2億3,393万円
メソソ下関賃借料	5,538万円
木造住宅耐震診断補助金	165万円
住宅改修事業補助金	500万円
宅地等造成特別会計繰出金	143万円

消防費 予算額 2億3,676万円

消防団運営費	2,482万円
常備消防運営委託料	1億4,659万円
施設整備費（工事費）	3,160万円
消火栓更新工事繰出金	890万円
消防積載車購入（2台）	840万円

教育費 予算額 3億5,005万円

理科教育センター運営委託料	37万円
ことばとところの相談室運営委託料	131万円
スクールバス運行事業費	1,798万円
小学生通学バス定期券購入費	615万円
中学生通学バス定期券購入費	550万円
教員助手等臨時雇用賃金	2,720万円
I C Tシステムリース料	658万円
教材備品等購入費	528万円
要・準要保護児童生徒等扶助費	528万円
小学校校舎雪庇防止工事	50万円
中学校特別教室棟クラック補修工事	235万円
放課後子ども教室事業費	250万円
青少年健全育成費	101万円
図書館ネットワーク運営委託料	127万円
視聴覚ライブラリー運営委託料	21万円
村民会館屋根防水工事	1,760万円
せきかわ歴史とみちの館管理費	869万円
重要文化財補修等管理事業補助金	1,247万円
県指定文化財補修等管理事業補助金	43万円
村体育協会補助金	105万円
各種スポーツ大会派遣助成金	30万円
ふれあいど〜む管理委託料	687万円
備品購入費（テント購入）	98万円
給食費	3,513万円

公債費 予算額 5億5,242万円

地方債元金償還金	4億9,180万円
地方債利子償還金	5,862万円
一時借入金利子	200万円

その他 予算額 555万円

災害復旧費	55万円
予備費	500万円

(4) 特別会計

(1) 国民健康保険事業特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	26年度	25年度	前年比		区分	26年度	25年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
国民健康保険税	124,000	132,000	▲ 8,000	▲ 6.1%	総務費	8,600	8,000	600	7.5%
国庫支出金	160,752	193,602	▲ 32,850	▲ 17.0%	保険給付費	485,000	580,000	▲ 95,000	▲ 16.4%
前期高齢者交付金	140,000	180,000	▲ 40,000	▲ 22.2%	後期高齢者支援金等	85,015	82,510	2,505	3.0%
療養給付費等交付金	62,001	70,001	▲ 8,000	▲ 11.4%	介護納付金	36,719	39,379	▲ 2,660	▲ 6.8%
県支出金	35,251	35,601	▲ 350	▲ 1.0%	共同事業拠出金	106,001	98,001	8,000	8.2%
共同事業交付金	120,000	126,641	▲ 6,641	▲ 5.2%	保健事業費	8,990	9,490	▲ 500	▲ 5.3%
繰入金	102,400	91,800	10,600	11.5%	その他	4,675	2,620	2,055	78.4%
その他	5,596	5,355	241	4.5%	予備費	15,000	15,000	0	0.0%
合計	750,000	835,000	▲ 85,000	▲ 10.2%	合計	750,000	835,000	▲ 85,000	▲ 10.2%

(主な内容)

1 保険給付費

- ・一般被保険者療養給付費 370,000 千円 (前年比▲80,000千円)
- ・退職被保険者療養給付費 45,000 千円 (前年比▲5,000千円)
- ・一般被保険者高額療養費 50,000 千円 (前年比▲8,000千円)
- ・退職被保険者高額療養費 8,793 千円 (前年比▲1,497千円)

2 共同事業拠出金 106,001 千円 (前年比8,000千円増)

(2) 国民健康保険関川診療所特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	26年度	25年度	前年比		区分	26年度	25年度	前年比	
			増減額	伸び率				増減額	伸び率
診療収入	45,141	44,553	588	1.3%	施設費	50,764	51,571	▲ 807	▲ 1.6%
繰入金	12,000	14,000	▲ 2,000	▲ 14.3%	医薬費	6,333	6,812	▲ 479	▲ 7.0%
その他	859	847	12	1.4%	公債費	903	1,017	▲ 114	▲ 11.2%
合計	58,000	59,400	▲ 1,400	▲ 2.4%	合計	58,000	59,400	▲ 1,400	▲ 2.4%

(主な内容)

- 1 診療収入 45,141 千円 (前年比588千円増)
- 2 繰入金 12,000 千円 (前年比▲2,000千円)
- 3 施設費 50,764 千円 (前年比▲807千円)

(3) 介護保険事業特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	26年度	25年度	前年比		区分	26年度	25年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
保険料	170,877	170,633	244	0.1%	総務費	28,744	29,111	▲ 367	▲ 1.3%
国庫支出金	254,236	253,758	478	0.2%	保険給付費	920,000	920,000	0	0.0%
支払基金交付金	270,596	270,480	116	0.0%	地域包括支援センター運営費	16,602	21,472	▲ 4,870	▲ 22.7%
県支出金	137,046	136,808	238	0.2%	地域支援事業費	19,635	19,264	371	1.9%
繰入金	161,558	167,056	▲ 5,498	▲ 3.3%	公債費	11,666	11,700	▲ 34	▲ 0.3%
その他	2,387	2,865	▲ 478	▲ 16.7%	その他	53	53	0	0.0%
合計	996,700	1,001,600	▲ 4,900	▲ 0.5%	合計	996,700	1,001,600	▲ 4,900	▲ 0.5%

(主な内容)

- 1 保険給付費 920,000 千円（前年同額）
- 2 地域支援事業 19,635 千円（前年比371千円増）
 - ・介護予防事業 13,087千円
 - ・包括的支援事業・任意事業費 5,691千円
 - ・その他事業 857千円
- 3 地域包括支援センター運営費 16,602 千円（前年比▲4,870千円）
- 4 財政安定化基金償還金 11,666 千円（前年比▲34千円）

(4) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	26年度	25年度	前年比		区分	26年度	25年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
後期高齢者医療保険料	33,733	33,734	▲ 1	0.0%	総務費	4,159	3,417	742	21.7%
国庫支出金	1,204	750	454	60.5%	後期高齢者医療広域連合納付金	57,800	58,345	▲ 545	▲ 0.9%
繰入金	27,010	27,246	▲ 236	▲ 0.9%	諸支出金	41	38	3	7.9%
その他	53	70	▲ 17	▲ 24.3%					
合計	62,000	61,800	200	0.3%	合計	62,000	61,800	200	0.3%

(主な内容)

- 1 後期高齢者医療保険料 33,733千円（前年比▲1千円）
- 2 一般会計繰入金 27,010千円（前年比▲236千円）
- 3 後期高齢者広域連合納付金 57,800千円（前年比▲545千円）

(5) 村有温泉特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	26年度	25年度	前年比		区分	26年度	25年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
使用料	5,097	5,097	0	0.0%	施設費	5,100	5,100	0	0.0%
その他	3	3	0	0.0%					
合計	5,100	5,100	0	0.0%	合計	5,100	5,100	0	0.0%

(主な内容)

- 1 温泉使用料 5,097千円 (前年同額)
- 2 温泉施設管理費 5,100千円 (前年同額)

(6) 宅地等造成特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	26年度	25年度	前年比		区分	26年度	25年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
財産収入	1,000	1,000	0	0.0%	総務費	100	250	▲ 150	▲ 60.0%
繰入金	1,432	1,432	0	0.0%	公債費	6,700	6,750	▲ 50	▲ 0.7%
繰越金	4,368	4,568	▲ 200	▲ 4.4%					
合計	6,800	7,000	▲ 200	▲ 2.9%	合計	6,800	7,000	▲ 200	▲ 2.9%

(主な内容)

- 1 宅地分譲収入 1,000千円 (前年同額)
- 2 起債償還費 6,700千円 (前年比▲200千円)

(7) 簡易水道特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	26年度	25年度	前年比		区分	26年度	25年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
使用料	19,376	19,120	256	1.3%	総務費	2,470	2,421	49	2.0%
繰入金	35,679	39,230	▲ 3,551	▲ 9.1%	施設費	41,768	43,532	▲ 1,764	▲ 4.1%
その他	645	650	▲ 5	▲ 0.8%	公債費	11,462	13,047	▲ 1,585	▲ 12.1%
合計	55,700	59,000	▲ 3,300	▲ 5.6%	合計	55,700	59,000	▲ 3,300	▲ 5.6%

(主な内容)

- 施設費 (工事請負費) 14,400 千円
(工事内容) 消火栓更新工事・防火水槽給水工事
配水管布設替工事 (田麦千刈地区)
記録計取替工事 (片貝・沼浄水場)

(8) 公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	26年度	25年度	前年比		区分	26年度	25年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
分担金及び負担金	2,535	2,815	▲ 280	▲ 9.9%	管理費	63,997	73,128	▲ 9,131	▲ 12.5%
使用料及び手数料	68,000	65,000	3,000	4.6%	建設改良費	49,940	36,635	13,305	36.3%
国庫支出金	7,000	3,500	3,500	100.0%	公債費	368,063	388,237	▲ 20,174	▲ 5.2%
繰入金	233,930	266,830	▲ 32,900	▲ 12.3%					
村債	140,000	136,500	3,500	2.6%					
その他	30,535	23,355	7,180	30.7%					
合計	482,000	498,000	▲ 16,000	▲ 3.2%	合計	482,000	498,000	▲ 16,000	▲ 3.2%

(主な内容)

- 1 下水道使用料 68,000 千円 (前年比3,000千円増)
- 2 一般会計繰入金 233,930 千円 (前年比▲32,900千円)
 - ・公債費負担分 225,170千円
 - ・人件費負担分 8,760千円
- 3 村債 (資本費平準化債) 140,000 千円 (前年比3,500千円増)
- 4 建設改良費 49,940 千円 (前年比13,305千円増)
 - ・道路改良に伴う下水道管布設替工事・浄化センター消雪井戸更新工事等
- 5 公債費 368,063 千円 (前年比▲20,174千円)

(9) 農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区 分	26年度	25年度	前年比		区 分	26年度	25年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
分担金及び負担金	800	800	0	0.0%	管理費	24,661	11,969	12,692	106.0%
使用料及び手数料	11,854	10,854	1,000	9.2%	公債費	88,139	104,531	▲ 16,392	▲ 15.7%
県支出金	6,416	10,274	▲ 3,858	▲ 37.6%					
繰入金	73,189	55,531	17,658	31.8%					
村債	20,000	38,500	▲ 18,500	▲ 48.1%					
その他	541	541	0	0.0%					
合計	112,800	116,500	▲ 3,700	▲ 3.2%	合計	112,800	116,500	▲ 3,700	▲ 3.2%

(主な内容)

- 1 農業集落排水使用料 11,854 千円 (前年同額)
- 2 県補助金 (起債償還費補助金) 6,416 千円 (前年比▲3,858千円)
- 3 一般会計繰入金 73,189 千円 (前年比17,658千円増)
- 4 村債 (資本費平準化債) 20,000 千円 (前年比▲18,500千円)
- 5 公債費 88,139 千円 (前年比▲16,392千円)
- 6 管理費 (工事請負費) 10,800 千円 (浄化センターホールディングス 通報装置更新工事)

(10) 水道事業会計

①収益的収入及び支出

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区 分	26年度	25年度	前年比		区 分	26年度	25年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
営業収益	87,195	87,055	140	0.2%	営業費用	74,888	73,633	1,255	1.7%
営業外収益	17,899	17,546	353	2.0%	営業外費用	29,107	30,469	▲ 1,362	▲ 4.5%
その他	1	1	0	0.0%	その他	1,000	500	500	100.0%
合計	105,095	104,602	493	0.5%	合計	104,995	104,602	393	0.4%

②資本的収入及び支出

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区 分	26年度	25年度	前年比		区 分	26年度	25年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
固定資産売却収入	1	1	0	0.0%	建設改良費	42,050	59,850	▲ 17,800	▲ 29.7%
負担金	13,000	0	13,000	皆増	企業債償還金	52,110	49,892	2,218	4.4%
工事補償料	5,000	22,000	▲ 17,000	▲ 77.3%					
合計	18,001	22,001	▲ 4,000		合計	94,160	109,742	▲ 15,582	

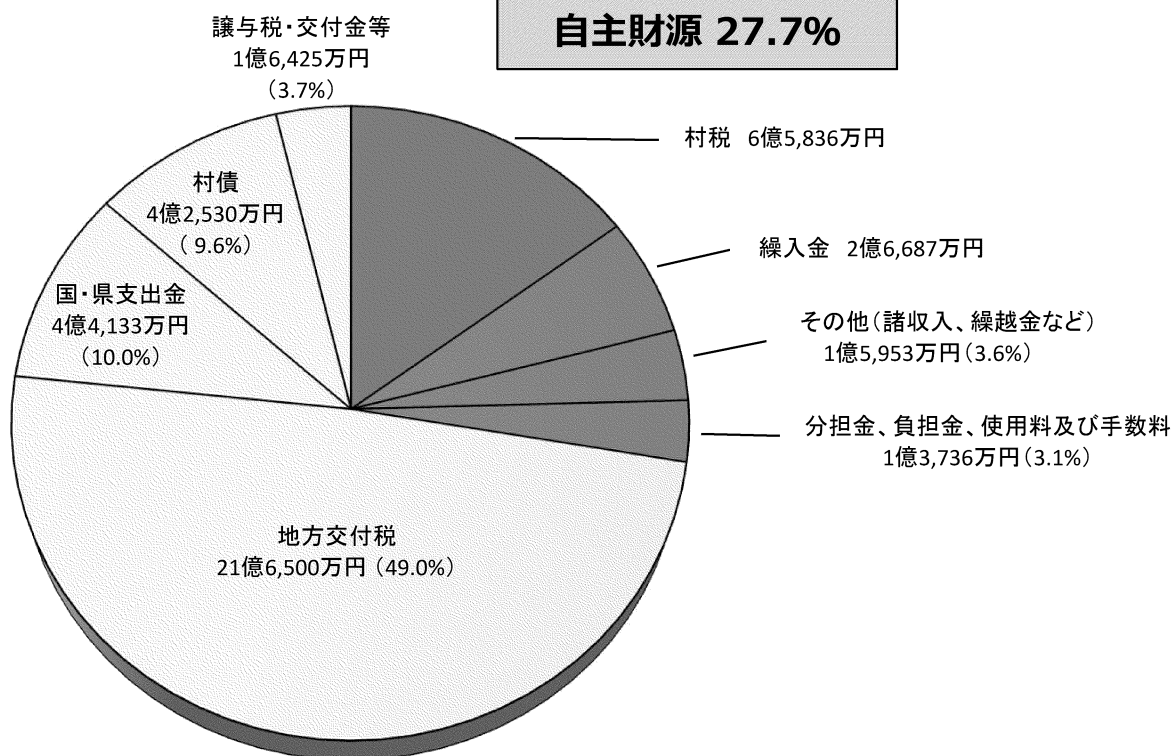
(主な内容)

- 1 水道使用料 82,000 千円 (前年比1,945千円増)
- 2 一般会計補助金 17,849 千円 (前年比353千円増)
- 3 建設改良費 (工事請負費) 41,000 千円 (前年比▲14,800千円)

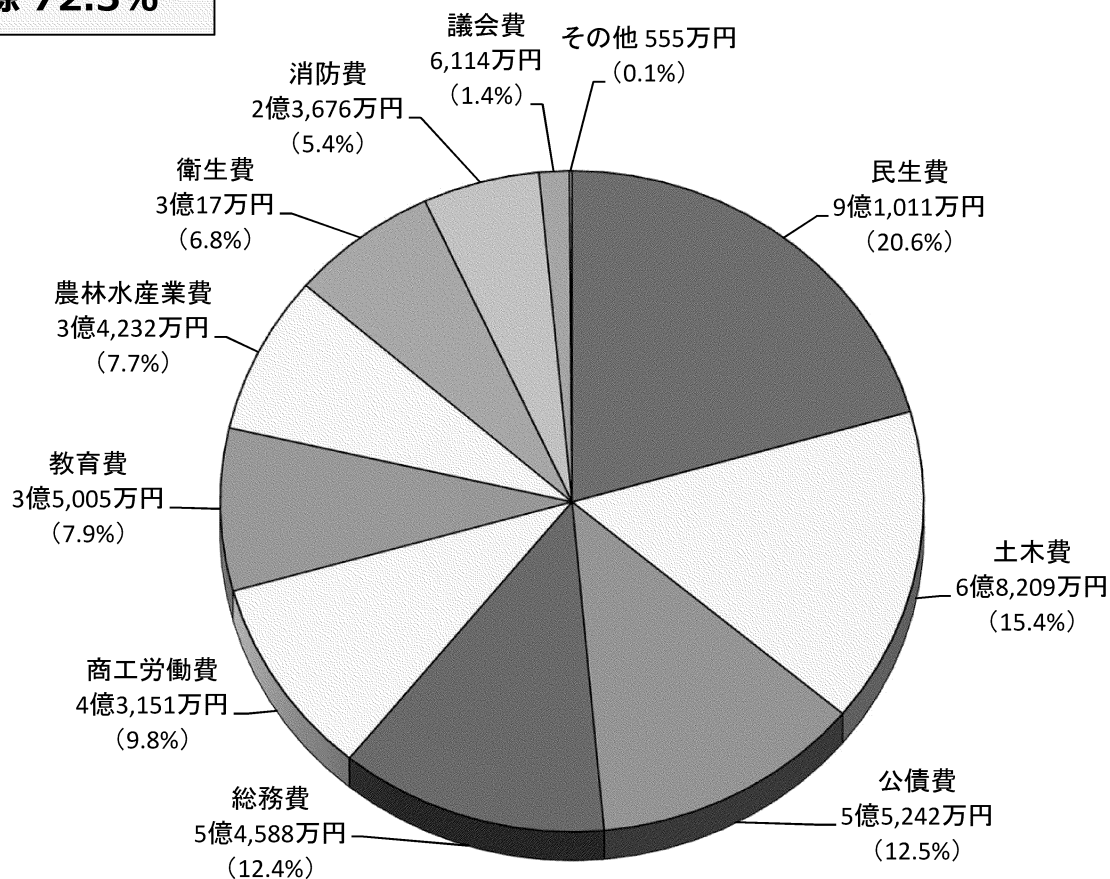
(工事内容) ・第5配水池送配水管布設替工事
 ・国道290号線道路改良関連配水管布設替工事
 ・中央監視装置更新工事
 ・幹線管路流量監視計設置工事
 ・第6着水池柵塗装工事

平成26年度当初予算 一般会計 44億1,800万円

歳入（一般会計）



依存財源 72.3%



歳出（一般会計）

平成26年度当初予算計数資料 1

歳入の状況（款別一覧）

（単位：千円）

区 分	平成26年度		平成25年度		差 引	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 村 税	658,357	14.9%	664,776	15.1%	▲ 6,419	▲ 1.0 %
2 地 方 譲 与 税	79,000	1.8%	80,000	1.8%	▲ 1,000	▲ 1.3 %
3 利 子 割 交 付 金	1,300	0.0%	1,500	0.0%	▲ 200	▲ 13.3 %
4 配 当 割 交 付 金	600	0.0%	300	0.0%	300	100.0 %
5 株式等譲渡所得割交付金	150	0.0%	150	0.0%	0	0.0 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	70,000	1.6%	52,000	1.2%	18,000	34.6 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	11,000	0.3%	17,000	0.4%	▲ 6,000	▲ 35.3 %
8 地 方 特 例 交 付 金	1,200	0.0%	1,200	0.0%	0	0.0 %
9 地 方 交 付 税	2,165,000	49.0%	2,182,000	49.6%	▲ 17,000	▲ 0.8 %
10 交通安全対策特別交付金	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	32,315	0.7%	31,045	0.7%	1,270	4.1 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	105,042	2.4%	105,179	2.4%	▲ 137	▲ 0.1 %
13 国 庫 支 出 金	228,130	5.2%	244,478	5.6%	▲ 16,348	▲ 6.7 %
14 県 支 出 金	213,207	4.8%	199,563	4.5%	13,644	6.8 %
15 財 産 収 入	5,737	0.1%	6,302	0.1%	▲ 565	▲ 9.0 %
16 寄 付 金	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0 %
17 繰 入 金	266,870	6.1%	235,230	5.4%	31,640	13.5 %
18 繰 越 金	20,000	0.5%	20,000	0.5%	0	0.0 %
19 諸 収 入	133,790	3.0%	135,075	3.1%	▲ 1,285	▲ 1.0 %
20 村 債	425,300	9.6%	423,200	9.6%	2,100	0.5 %
合 計	4,418,000	100.0%	4,400,000	100.0%	18,000	0.4 %

歳出の状況（款別一覧）

（単位：千円）

区 分	平成26年度		平成25年度		差 引	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	61,147	1.4%	63,847	1.4%	▲ 2,700	▲ 4.2 %
2 総 務 費	545,877	12.4%	598,184	13.5%	▲ 52,307	▲ 8.7 %
3 民 生 費	910,113	20.6%	918,492	20.8%	▲ 8,379	▲ 0.9 %
4 衛 生 費	300,168	6.8%	304,502	6.9%	▲ 4,334	▲ 1.4 %
5 農 林 水 産 業 費	342,320	7.7%	298,249	6.8%	44,071	14.8 %
6 商 工 労 働 費	431,507	9.8%	361,390	8.2%	70,117	19.4 %
7 土 木 費	682,092	15.4%	666,593	15.1%	15,499	2.3 %
8 消 防 費	236,757	5.4%	217,078	4.9%	19,679	9.1 %
9 教 育 費	350,048	7.9%	376,897	8.5%	▲ 26,849	▲ 7.1 %
10 災 害 復 旧 費	547	0.0%	549	0.0%	▲ 2	▲ 0.4 %
11 公 債 費	552,423	12.5%	589,218	13.3%	▲ 36,795	▲ 6.2 %
12 諸 支 出 金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0 %
13 予 備 費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0 %
合 計	4,418,000	100.0%	4,400,000	99.6%	18,000	0.4 %

平成26年度当初予算計数資料 2

歳出の状況（性質別一覧）

（単位：千円）

区 分	平成26年度		平成25年度		差 引	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 消費 的 経 費	2,621,049	59.4%	2,618,361	59.6%	2,688	0.1 %
(1) 人 件 費	758,001	17.2%	730,438	16.6%	27,563	3.8 %
(2) 物 件 費	948,881	21.5%	944,965	21.5%	3,916	0.4 %
(3) 維 持 補 修 費	132,498	3.0%	131,716	3.0%	782	0.6 %
(4) 扶 助 費	280,150	6.3%	279,626	6.4%	524	0.2 %
(5) 補 助 費 等	501,519	11.4%	531,616	12.1%	▲ 30,097	▲ 5.7 %
2 投 資 的 経 費	490,108	11.1%	407,595	9.3%	82,513	20.2 %
(1) 普 通 建 設 事 業 費	489,561	11.1%	407,046	9.3%	82,515	20.3 %
① 補 助 事 業 費	77,033	1.7%	103,000	2.3%	▲ 25,967	▲ 25.2 %
② 単 独 事 業 費	398,078	9.0%	297,126	6.8%	100,952	34.0 %
③ 県営事業負担金	14,450	0.3%	6,920	0.2%	7,530	108.8 %
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	547	0.0%	549	0.0%	▲ 2	▲ 0.4 %
3 公 債 費	572,423	13.0%	609,218	13.8%	▲ 36,795	▲ 6.0 %
4 積 立 金	3,036	0.1%	28,446	0.6%	▲ 25,410	▲ 89.3 %
5 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0%	0	0.0%	0	－
6 貸 付 金	107,000	2.4%	107,000	2.4%	0	0.0 %
7 繰 出 金	619,384	14.0%	624,380	14.2%	▲ 4,996	▲ 0.8 %
8 そ の 他（予 備 費）	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0 %
合 計	4,418,000	100.0%	4,400,000	100.0%	18,000	0.4 %

※地方財政状況調査要領による