

平成 27 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27年度当初予算の概要

1 各会計予算

(単位：千円)

会 計 名	平成27年度	平成26年度	前年比	
			増減額	増減率
一 般 会 計	4,769,000	4,418,000	351,000	7.9%
国民健康保険特別会計	750,000	750,000	0	0.0%
診療所特別会計	63,400	58,000	5,400	9.3%
介護保険特別会計	1,007,200	996,700	10,500	1.1%
後期高齢者医療特別会計	64,300	62,000	2,300	3.7%
村有温泉特別会計	18,100	5,100	13,000	254.9%
宅地等造成特別会計	2,200	6,800	▲ 4,600	▲ 67.6%
簡易水道特別会計	48,200	55,700	▲ 7,500	▲ 13.5%
公共下水道特別会計	458,000	482,000	▲ 24,000	▲ 5.0%
農業集落排水特別会計	94,000	112,800	▲ 18,800	▲ 16.7%
合 計	7,274,400	6,947,100	327,300	4.7%

公営企業会計

(単位：千円)

水道事業会計		平成27年度	平成26年度	前年比	
				増減額	増減率
(収益的)	収 入	108,793	105,095	3,698	3.5%
	支 出	108,693	104,995	3,698	3.5%
(資本的)	収 入	10,001	18,001	▲ 8,000	▲ 44.4%
	支 出	91,077	94,160	▲ 3,083	▲ 3.3%

(一般会計)

一般会計では、村道拡幅改良、耐震性貯水槽整備、スキー場リフト改修、中学校グラウンド改修などの普通建設事業を行います。また、関川小中学生を対象とした学校給食費補助の実施や関川小学校での情報通信技術（ＩＣＴ）事業の拡充などに取り組みます。そのため、前年度より3億5,100万円多い47億6,900万円（前年度比7.9%増）となりました。

平成27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)

村有温泉特別会計は、3号井貯湯タンク更新に伴い前年度より1,300万円多い1,810万円（前年比254.9%増）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2,400万円少ない4億5,800万円（前年比▲5.0%）となりました。

農業集落排水特別会計は、公債費の減少に伴い前年度より1,880万円少ない9,400万円（前年比▲16.7%）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27年度	平成26年度	前年比	
			増減額	増減率
一般会計	4,769,000	4,418,000	351,000	7.9%

(2) 歳入の状況

(単位：千円)

区 分	平成27年度	平成26年度	前年比	
			増減額	増減率
自 主 財 源	1,304,577	1,222,113	82,464	6.7%
村 税	658,384	658,357	27	0.0%
分 担 金 お よ び 負 担 金	32,197	32,315	▲ 118	▲ 0.4%
使 用 料 お よ び 手 数 料	102,514	105,042	▲ 2,528	▲ 2.4%
繰 入 金	341,333	266,870	74,463	27.9%
そ の 他	170,149	159,529	10,620	6.7%
依 存 財 源	3,464,423	3,195,887	268,536	8.4%
地 方 譲 与 税	78,000	79,000	▲ 1,000	▲ 1.3%
地 方 消 費 税 交 付 金	65,000	70,000	▲ 5,000	▲ 7.1%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	11,000	11,000	0	0.0%
地 方 交 付 税	2,188,000	2,165,000	23,000	1.1%
国 庫 支 出 金	278,280	228,130	50,150	22.0%
県 支 出 金	286,443	213,207	73,236	34.3%
そ の 他	5,100	4,250	850	20.0%
村 債	552,600	425,300	127,300	29.9%
合 計	4,769,000	4,418,000	351,000	7.9%

繰入金は、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2,500万円、スキー場のリフト改修工事及びスキーセンター外壁塗装工事の財源として商工観光振興対策基金から6,300万円などの取り崩し分です。また、財源不足を補うため財政調整基金繰入金を2億円計上しました。

地方交付税は、前年度比1.1%増の21億8,800万円を見込みました。

村債は、後年度に全額が交付税措置される臨時財政対策債1億6,000万円の借入をはじめ、7割～8割が交付税措置される過疎対策事業債及び辺地対策事業債を村道改良事業の財源として9,000万円、除雪機械購入1,900万円、耐震性貯水槽整備工事1,500万円、消火栓更新事業1,300万円、関川中学校グラウンド改修工事2億1,500万円などの借入を予定しています。

平成27年度当初予算における自主財源の割合は27.4%（前年度比0.3ポイント減）となりました。これは、自主財源の繰入金は増加していますが、それ以上に村債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27年度	平成26年度	前年比	
				増減額	増減率
個人村民税	均 等 割	9,052	9,312	▲ 260	▲ 2.8%
	所 得 割	141,703	143,407	▲ 1,704	▲ 1.2%
法人村民税	均 等 割	13,865	13,993	▲ 128	▲ 0.9%
	法 人 税 割	8,983	9,542	▲ 559	▲ 5.9%
固 定 資 産 税		408,278	407,029	1,249	0.3%
軽 自 動 車 税		17,968	16,334	1,634	10.0%
た ば こ 税		38,784	38,784	0	0.0%
入 湯 税		17,740	17,695	45	0.3%
合 計		656,373	656,096	277	0.0%

※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、均等割が納税者減少による減額、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）の減価償却があるものの、三峰川電力の太陽光発電によって、前年比124万円の増額が見込まれます。軽自動車税については、税率の改正によって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27年度	平成26年度	前年比	
				増減額	増減率
地 方 揮 発 油 譲 与 税		23,000	23,000	0	0.0%
自 動 車 重 量 譲 与 税		55,000	56,000	▲ 1,000	▲ 1.8%
地 方 消 費 税 交 付 金		65,000	70,000	▲ 5,000	▲ 7.1%
自 動 車 取 得 税 交 付 金		11,000	11,000	0	0.0%

地方消費税交付金は、前年実績によって前年比500万円の減額を見込みます。なお、消費税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。

③地方交付税

(単位：千円)

区 分		平成27年度	平成26年度	前年比	
				増減額	増減率
普 通 交 付 税		2,100,000	2,083,000	17,000	0.8%
特 別 交 付 税		88,000	82,000	6,000	7.3%
合 計		2,188,000	2,165,000	23,000	1.1%

普通交付税は、前年比1,700万円増の21億円としました。特別交付税については、前年比600万円増の8,800万円としました。

(3) 歳出の状況

(単位：千円)

区 分	平成27年度	平成26年度	前年比	
			増減額	増減率
人 件 費	762,852	758,001	4,851	0.6%
物 件 費	1,012,787	948,881	63,906	6.7%
維 持 補 修 費	149,466	132,498	16,968	12.8%
扶 助 費	292,036	280,150	11,886	4.2%
補 助 費 等	528,700	501,519	27,181	5.4%
投 資 的 経 費	687,860	490,108	197,752	40.3%
公 債 費	613,400	572,423	40,977	7.2%
積 立 金	2,094	3,036	▲ 942	▲ 31.0%
貸 付 金	115,000	107,000	8,000	7.5%
繰 出 金	599,805	619,384	▲ 19,579	▲ 3.2%
予 備 費	5,000	5,000	0	0.0%
合 計	4,769,000	4,418,000	351,000	7.9%

※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、昇給によるものです。

物件費は前年比6,390万円の増（6.7%増）となりました。これは、村上市へのごみ処理運営費委託料が前年比812万円の増、国土調査備品購入費は1,212万円の増、観光施設修繕料は871万円の増、小学校 I C T システムリース料は267万円の増、燃料費の引上げに伴う物件費増額の影響などがあります。

維持補修費は1億4,946万円としました。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2,718万円の増（5.4%）となりました。これは、臨時福祉給付金が900万円の増、機構集積協力金交付金は1,500万円の増、多面的機能支払交付金（農地維持及び資源向上）は4,477万円の増、学校給食費補助912万円などがあります。

投資的経費は前年比1億9,775万円の増（40.3%増）となりました。これは、中学校グラウンド改修工事によるものです。

公債費は、前年比4,097万円の（7.2%増）となり、小学校建設、中学校体育館の償還が始まったことによるものです。

繰出金は、前年比1,957万円の減（▲3.2%）となりました。これは、簡易水道特別会計及び農業集落排水特別会計のシステム改修繰出金が減少したためです。

人件費の状況

(単位：千円)

区 分	平成27年度	平成26年度	前年比	
			増減額	増減率
議 員 報 酬 お よ び 手 当	29,244	28,277	967	3.4%
議 員 共 済 会 負 担 金	12,411	11,317	1,094	9.7%
特 別 職 給 料 お よ び 手 当	24,640	24,920	▲ 280	▲ 1.1%
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	480,989	479,579	1,410	0.3%
一 般 職 共 済 組 合 負 担 金	105,688	105,963	▲ 275	▲ 0.3%
退 職 手 当 負 担 金	73,576	74,462	▲ 886	▲ 1.2%
公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,000	1,000	0	0.0%
各 種 委 員 報 酬	29,854	27,033	2,821	10.4%
合 計	762,852	758,001	4,851	0.6%

※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27年度	平成26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	140,976	127,378	13,598	10.7%
児 童 手 当 給 付 費	80,000	80,300	▲ 300	▲ 0.4%
ひとり親家庭医療助成費	3,700	3,700	0	0.0%
保 育 園 管 理 費	45,136	46,391	▲ 1,255	▲ 2.7%
医 療 費 助 成 事 業 費	17,000	17,000	0	0.0%
小 中 学 校 費	5,124	5,281	▲ 157	▲ 3.0%
合 計	292,036	280,150	11,886	4.2%

投資的経費の状況

(単位：千円)

区 分	平成27年度	平成26年度	前年比	
			増減額	増減率
普 通 建 設 事 業 費	687,313	489,561	197,752	40.4%
うち補助事業費	107,272	77,033	30,239	39.3%
うち単独事業費	560,421	398,078	162,343	40.8%
うち県営事業負担金	19,620	14,450	5,170	35.8%
災 害 復 旧 事 業 費	547	547	0	0.0%
合 計	687,860	490,108	197,752	40.3%

平成27年度の主な事業内容（一般会計）

議会費 予算額 6,239万円

議会活動費	329万円
議会報発行費	44万円

総務費 予算額 5億2,584万円

行政連絡事務委託料	1,270万円
家屋評価システム更新委託料	208万円
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
備品購入費（庁用車購入）	340万円
除雪機械購入補助金	70万円
雪下ろし事業補助金	120万円
越後下関駅業務委託料	569万円
キラり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	420万円
廃止路線代替バス運行費補助金	2,440万円

民生費 予算額 9億5,883万円

村社会福祉協議会補助金	2,565万円
国保会計繰出金	7,600万円
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	9,948万円
老人保護措置費	2,404万円
老人クラブ補助金	119万円
介護保険会計繰出金	1億7,364万円
後期高齢者医療会計繰出金	2,935万円
常設保育園開設50周年記念事業	20万円
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	770万円
心身障害者福祉タクシー助成補助金	116万円
介護給付費訓練等給付費（心障）	1億1,460万円
ひとり親家庭医療費助成事業費	387万円
児童手当給付費	8,062万円
保育園臨時雇用賃金（保育士・調理師）	2,111万円
子育て支援事業費	47万円
通園バス運行事業費	574万円

衛生費 予算額 2億6,162万円

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・整備費負担金	189万円
健康づくり対策費	209万円
成人病予防健診・特定健診委託料	1,269万円
個別予防接種委託料	2,083万円
妊婦健診等委託料	398万円
不妊治療補助金【要件緩和】	60万円
医療費助成給付費（少子対策）	1,650万円
斎場運営費委託料	95万円
合併処理浄化槽設置補助金	480万円
村内ごみ収集委託料	4,082万円
ごみ処理運営費委託料	1,993万円
胎内市清掃センター委託料（し尿処理）	2,197万円
診療所会計繰出金	370万円
水道事業会計補助金	2,264万円
簡易水道会計繰出金	652万円

農林水産業費 予算額 4億2,422万円

農業連絡事務集落委託料	90万円
機構集積協力金交付金	2,300万円
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	213万円
水田利活用推進補助金	1,300万円
地産地消推進対策費	143万円
中山間地域等直接支払交付金	1,991万円
畜産振興費	1,268万円
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	4,892万円
多面的機能支払交付金（農地維持支払分）	2,927万円
多面的機能支払交付金（資源向上支払分）	2,745万円
県営土地改良事業負担金	1,962万円
農業集落排水事業会計繰出金	5,552万円
林道整備事業費	2,550万円
森林整備地域活動支援交付金	957万円
森林環境保全直接支援事業補助金	1,204万円
荒川漁業協同組合補助金	200万円

平成27年度の主な事業内容（一般会計）

商工労働費 予算額 4億976万円

関川村商工会補助金	648万円
犬ちぐら商標登録手数料	15万円
関川村観光協会補助金	1,260万円
わかぶな高原スキー場貸付金	800万円
村有観光施設管理委託料	6,036万円
ゆ〜む管理委託料	6,033万円
梁山泊補修工事	453万円
スキーセンター外壁塗装工事	1,800万円
スキー場索道設備改修工事	4,500万円
備品購入費（草刈機・テント購入）	100万円
都市との交流・首都圏宣伝費	405万円

土木費 予算額 7億2,333万円

道路除雪対策費	1億2,392万円
備品購入費（除雪ドーザ・凍結防止剤散布車）	4,182万円
橋梁長寿命化点検委託料	400万円
道路橋りょう維持費（工事費）	6,260万円
道路橋りょう整備費（道路改良工事）	2,000万円
道路橋りょう整備費（消雪施設工事）	7,150万円
道路橋りょう整備費（交通安全施設）	120万円
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	2億2,692万円
メソソ下関賃借料	5,345万円
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	3,093万円
常備消防運営委託料	1億4,204万円
施設整備費（工事費）	2,380万円
消火栓更新工事繰出金	1,350万円
消防積載車購入（2台）	840万円

教育費 予算額 3億6,388万円

理科教育センター運営委託料	38万円
ことばとこころの相談室運営委託料	173万円
スクールバス運行事業費	1,825万円
備品購入費（スクールバス購入）	763万円
小学生通学バス定期券購入費	620万円
中学生通学バス定期券購入費	631万円
教員助手等臨時雇用賃金	2,623万円
I C T システムリース料	926万円
教材備品等購入費	695万円
要・準要保護児童生徒等扶助費	422万円
中学校グラウンド改修工事	2億1,324万円
発掘調査費	861万円
放課後子ども教室事業費	253万円
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
せきかわ歴史とみちの館管理費	942万円
重要文化財補修等管理事業補助金	156万円
県指定文化財補修等管理事業補助金	26万円
村体育協会補助金	105万円
ふれあいど〜む管理委託料	737万円
給食費	3,573万円
学校給食費補助金	912万円

公債費 予算額 5億9,340万円

地方債元金償還金	5億4,200万円
地方債利子償還金	4,940万円
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
普通財産購入費	400万円
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	27年度	26年度	前年比		区分	27年度	26年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
国民健康保険税	120,000	124,000	▲ 4,000	▲ 3.2%	総務費	8,197	8,600	▲ 403	▲ 4.7%
国庫支出金	155,402	160,752	▲ 5,350	▲ 3.3%	保険給付費	446,710	485,000	▲ 38,290	▲ 7.9%
前期高齢者交付金	125,000	140,000	▲ 15,000	▲ 10.7%	後期高齢者支援金等	80,015	85,015	▲ 5,000	▲ 5.9%
療養給付費等交付金	53,001	62,001	▲ 9,000	▲ 14.5%	介護納付金	33,000	36,719	▲ 3,719	▲ 10.1%
県支出金	34,601	35,251	▲ 650	▲ 1.8%	共同事業拠出金	155,001	106,001	49,000	46.2%
共同事業交付金	155,000	120,000	35,000	29.2%	保健事業費	7,298	8,990	▲ 1,692	▲ 18.8%
繰入金	75,997	102,400	▲ 26,403	▲ 25.8%	その他	4,779	4,675	104	2.2%
その他	30,999	5,596	25,403	453.9%	予備費	15,000	15,000	0	0.0%
合計	750,000	750,000	0	0.0%	合計	750,000	750,000	0	0.0%

(主な内容)

1 保険給付費

- ・一般被保険者療養給付費 342,000 千円 (前年比▲28,000千円)
- ・退職被保険者療養給付費 40,000 千円 (前年比▲5,000千円)
- ・一般被保険者高額療養費 45,000 千円 (前年比▲5,000千円)
- ・退職被保険者高額療養費 8,700 千円 (前年比▲93千円)

2 共同事業拠出金 155,001 千円 (前年比49,000千円増)

(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	27年度	26年度	前年比		区分	27年度	26年度	前年比	
			増減額	伸び率				増減額	伸び率
診療収入	44,823	45,141	▲ 318	▲ 0.7%	施設費	52,820	50,764	2,056	4.1%
繰入金	15,500	12,000	3,500	29.2%	医業費	5,293	6,333	▲ 1,040	▲ 16.4%
その他	3,077	859	2,218	258.2%	公債費	5,287	903	4,384	485.5%
合計	63,400	58,000	5,400	9.3%	合計	63,400	58,000	5,400	9.3%

(主な内容)

- 1 診療収入 44,823 千円 (前年比▲318千円)
- 2 繰入金 15,500 千円 (前年比3,500千円増)
- 3 公債費 5,287 千円 (前年比4,384千円増)

(3) 介護保険事業特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	27年度	26年度	前年比		区分	27年度	26年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
保険料	164,854	170,877	▲ 6,023	▲ 3.5%	総務費	33,626	28,744	4,882	17.0%
国庫支出金	259,497	254,236	5,261	2.1%	保険給付費	930,000	920,000	10,000	1.1%
支払基金交付金	264,823	270,596	▲ 5,773	▲ 2.1%	地域包括支援センター運営費	21,790	16,602	5,188	31.2%
県支出金	140,890	137,046	3,844	2.8%	地域支援事業費	21,731	19,635	2,096	10.7%
繰入金	173,643	161,558	12,085	7.5%	公債費	0	11,666	▲ 11,666	皆減
その他	3,493	2,387	1,106	46.3%	その他	53	53	0	0.0%
合計	1,007,200	996,700	10,500	1.1%	合計	1,007,200	996,700	10,500	1.1%

(主な内容)

- 1 保険給付費 930,000 千円 (前年比10,000千円増)
- 2 地域支援事業 21,731 千円 (前年比2,096千円増)
 - ・介護予防事業 16,676千円
 - ・包括的支援事業・任意事業費 3,736千円
 - ・その他事業 1,319千円
- 3 地域包括支援センター運営費 21,790 千円 (前年比5,188千円増)
- 4 財政安定化基金償還金 0 千円 (前年比▲11,666千円)

(4) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	27年度	26年度	前年比		区分	27年度	26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	33,859	33,733	126	0.4%	総務費	5,179	4,159	1,020	24.5%
国庫支出金	1,022	1,204	▲ 182	▲ 15.1%	後期高齢者医療広域連合納付金	59,067	57,800	1,267	2.2%
繰入金	29,352	27,010	2,342	8.7%	諸支出金	54	41	13	31.7%
その他	67	53	14	26.4%					
合計	64,300	62,000	2,300	3.7%	合計	64,300	62,000	2,300	3.7%

(主な内容)

- 1 後期高齢者医療保険料 33,859千円 (前年比126千円増)
- 2 一般会計繰入金 29,352千円 (前年比2,342千円増)
- 3 後期高齢者広域連合納付金 59,067千円 (前年比1,267千円増)

(5) 村有温泉特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	27年度	26年度	前年比		区分	27年度	26年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
使用料	5,098	5,097	1	0.0%	施設費	18,100	5,100	13,000	254.9%
村債	13,000	0	13,000	皆増					
その他	2	3	▲ 1	▲ 33.3%					
合計	18,100	5,100	13,000	254.9%	合計	18,100	5,100	13,000	254.9%

(主な内容)

- 1 温泉使用料 5,098 千円 (前年比1千円増)
- 2 村債 13,000 千円 (前年比13,000千円増)

(6) 宅地等造成特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	27年度	26年度	前年比		区分	27年度	26年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
財産収入	700	1,000	▲ 300	▲ 30.0%	総務費	100	100	0	0.0%
繰入金	1,432	1,432	0	0.0%	公債費	2,100	6,700	▲ 4,600	▲ 68.7%
繰越金	68	4,368	▲ 4,300	▲ 98.4%					
合計	2,200	6,800	▲ 4,600	▲ 67.6%	合計	2,200	6,800	▲ 4,600	▲ 67.6%

(主な内容)

- 1 宅地分譲収入 700 千円 (前年比▲300千円)
- 2 起債償還費 2,100 千円 (前年比▲4,600千円)

(7) 簡易水道特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	27年度	26年度	前年比		区分	27年度	26年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
使用料	18,728	19,376	▲ 648	▲ 3.3%	総務費	2,724	2,470	254	10.3%
繰入金	28,842	35,679	▲ 6,837	▲ 19.2%	施設費	39,389	41,768	▲ 2,379	▲ 5.7%
その他	630	645	▲ 15	▲ 2.3%	公債費	6,087	11,462	▲ 5,375	▲ 46.9%
合計	48,200	55,700	▲ 7,500	▲ 13.5%	合計	48,200	55,700	▲ 7,500	▲ 13.5%

(主な内容)

- 施設費（工事請負費） 16,300 千円
 （工事内容）消火栓更新工事・防火水槽給水工事
 配水管洗浄工事

(8) 公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	27年度	26年度	前年比		区分	27年度	26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	2,331	2,535	▲ 204	▲ 8.0%	管理費	75,328	63,997	11,331	17.7%
使用料及び手数料	67,000	68,000	▲ 1,000	▲ 1.5%	建設改良費	31,674	49,940	▲ 18,266	▲ 36.6%
国庫支出金	0	7,000	▲ 7,000	皆減	公債費	350,998	368,063	▲ 17,065	▲ 4.6%
繰入金	226,924	233,930	▲ 7,006	▲ 3.0%					
村債	135,000	140,000	▲ 5,000	▲ 3.6%					
その他	26,745	30,535	▲ 3,790	▲ 12.4%					
合計	458,000	482,000	▲ 24,000	▲ 5.0%	合計	458,000	482,000	▲ 24,000	▲ 5.0%

(主な内容)

- 1 下水道使用料 67,000 千円 (前年比▲1,000千円)
- 2 一般会計繰入金 226,924 千円 (前年比▲7,006千円)
 - ・公債費負担分 214,498千円
 - ・人件費・維持管理費負担分 12,426千円
- 3 村債 (資本費平準化債) 135,000 千円 (前年比▲5,000千円)
- 4 建設改良費 31,674 千円 (前年比▲18,266千円)
 - ・道路改良に伴う下水道管布設替工事
- 5 公債費 350,998 千円 (前年比▲17,065千円)

(9) 農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区 分	27年度	26年度	前年比		区 分	27年度	26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	668	800	▲ 132	▲ 16.5%	管理費	14,713	24,661	▲ 9,948	▲ 40.3%
使用料及び手数料	10,854	11,854	▲ 1,000	▲ 8.4%	公債費	79,287	88,139	▲ 8,852	▲ 10.0%
県支出金	6,416	6,416	0	0.0%					
繰入金	55,521	73,189	▲ 17,668	▲ 24.1%					
村債	20,000	20,000	0	0.0%					
その他	541	541	0	0.0%					
合計	94,000	112,800	▲ 18,800	▲ 16.7%	合計	94,000	112,800	▲ 18,800	▲ 16.7%

(主な内容)

- 1 農業集落排水使用料 10,854 千円 (前年比▲1,000千円)
- 2 県補助金 (起債償還費補助金) 6,416 千円 (前年同額)
- 3 一般会計繰入金 55,521 千円 (前年比▲17,668千円)
- 4 村債 (資本費平準化債) 20,000 千円 (前年同額)
- 5 公債費 79,287 千円 (前年比▲8,852千円)

(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	27年度	26年度	前年比		区 分	27年度	26年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
営業収益	85,897	87,195	▲ 1,298	▲ 1.5%	営業費用	80,084	74,888	5,196	6.9%
営業外収益	22,895	17,899	4,996	27.9%	営業外費用	27,609	29,107	▲ 1,498	▲ 5.1%
その他	1	1	0	0.0%	その他	1,000	1,000	0	0.0%
合計	108,793	105,095	3,698	3.5%	合計	108,693	104,995	3,698	3.5%

②資本的収入及び支出

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区 分	27年度	26年度	前年比		区 分	27年度	26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	36,100	42,050	▲ 5,950	▲ 14.1%
負担金	0	13,000	▲ 13,000	皆減	企業債償還金	54,977	52,110	2,867	5.5%
工事補償料	10,000	5,000	5,000	100.0%					
合計	10,001	18,001	▲ 8,000		合計	91,077	94,160	▲ 3,083	

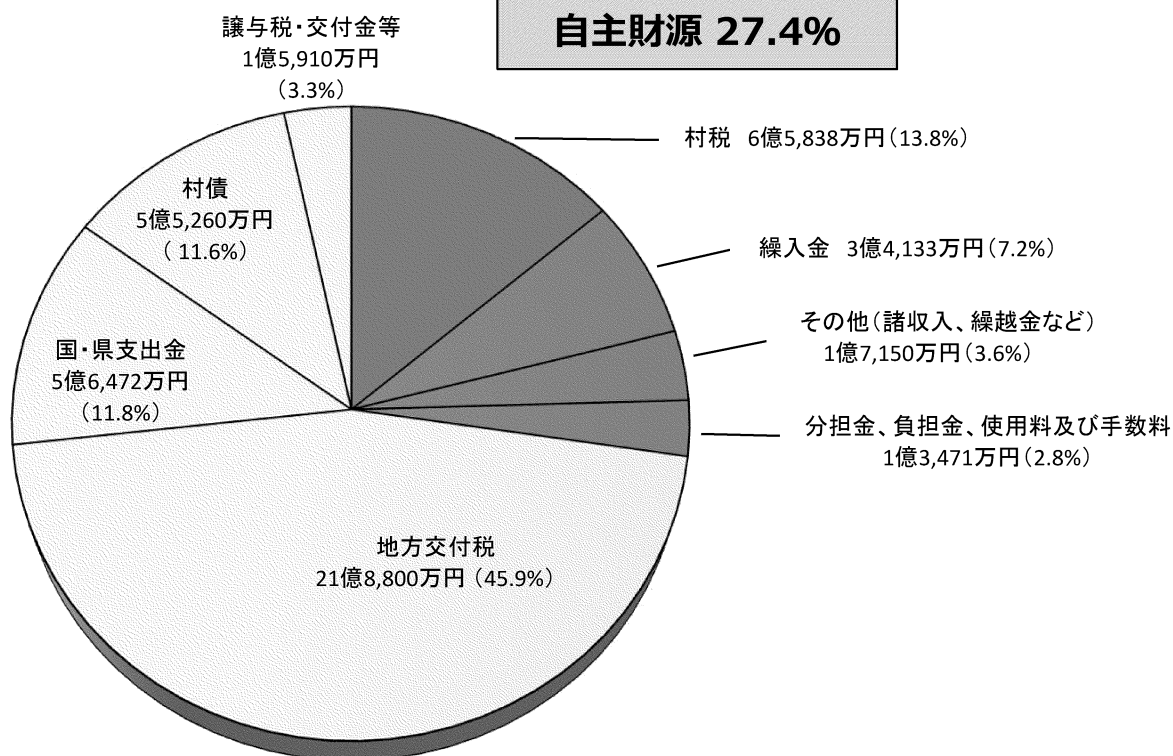
(主な内容)

- 1 水道使用料 79,490 千円 (前年比▲2,510千円)
- 2 一般会計補助金 22,638 千円 (前年比4,789千円増)
- 3 建設改良費 (工事請負費) 36,000 千円 (前年比▲6,000千円)

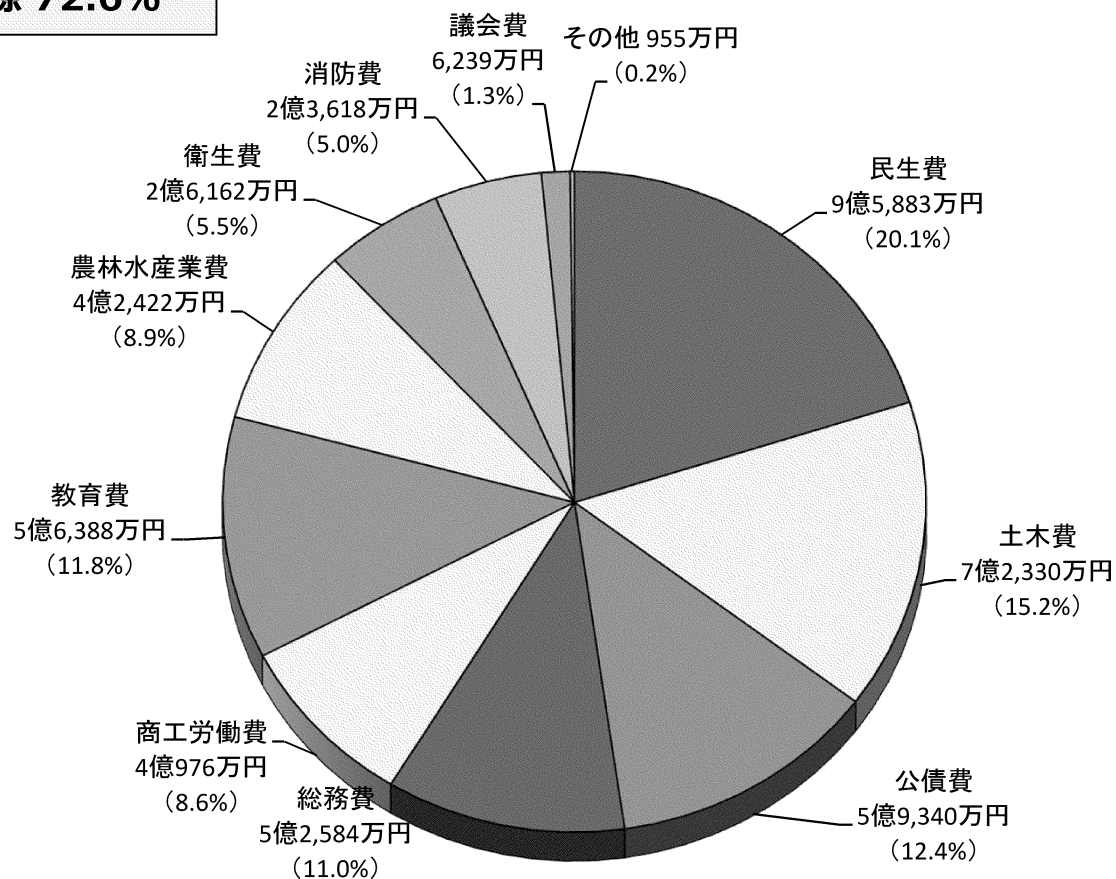
- (工事内容)
- ・県道改良関連配水管布設替工事
 - ・国道290号線道路改良関連配水管布設替工事
 - ・第5配水池送配水管布設替工事
 - ・畜産団地内配水管布設替工事
 - ・第7-1、第8着水池ボールタップ取替工事
 - ・大溝橋水管橋防凍工事
 - ・第8施設配水流量計取替工事

平成27年度当初予算 一般会計 47億6,900万円

歳入（一般会計）



依存財源 72.6%



歳出（一般会計）

平成27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27年度		平成26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	658,384	13.8%	658,357	14.9%	27	0.0 %
2 地 方 譲 与 税	78,000	1.6%	79,000	1.8%	▲ 1,000	▲ 1.3 %
3 利 子 割 交 付 金	900	0.0%	1,300	0.0%	▲ 400	▲ 30.8 %
4 配 当 割 交 付 金	1,000	0.0%	600	0.0%	400	66.7 %
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0%	150	0.0%	850	566.7 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	65,000	1.4%	70,000	1.6%	▲ 5,000	▲ 7.1 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	11,000	0.3%	11,000	0.2%	0	0.0 %
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	2,188,000	45.9%	2,165,000	49.0%	23,000	1.1 %
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	32,197	0.7%	32,315	0.7%	▲ 118	▲ 0.4 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	102,514	2.1%	105,042	2.4%	▲ 2,528	▲ 2.4 %
13 国 庫 支 出 金	278,280	5.8%	228,130	5.2%	50,150	22.0 %
14 県 支 出 金	286,443	6.0%	213,207	4.8%	73,236	34.4 %
15 財 産 収 入	4,814	0.1%	5,737	0.1%	▲ 923	▲ 16.1 %
16 寄 付 金	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0 %
17 繰 入 金	341,333	7.2%	266,870	6.1%	74,463	27.9 %
18 繰 越 金	20,000	0.4%	20,000	0.5%	0	0.0 %
19 諸 収 入	145,333	3.0%	133,790	3.0%	11,543	8.6 %
20 村 債	552,600	11.6%	425,300	9.6%	127,300	29.9 %
合 計	4,769,000	100.0%	4,418,000	100.0%	351,000	7.9 %

歳出の状況（款別一覧）

（単位：千円）

区 分	平成27年度		平成26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	62,390	1.3%	61,147	1.4%	1,243	2.0 %
2 総 務 費	525,842	11.0%	545,877	12.4%	▲ 20,035	▲ 3.7 %
3 民 生 費	958,833	20.1%	910,113	20.6%	48,720	5.4 %
4 衛 生 費	261,615	5.5%	300,168	6.8%	▲ 38,553	▲ 12.8 %
5 農 林 水 産 業 費	424,221	8.9%	342,320	7.7%	81,901	23.9 %
6 商 工 労 働 費	409,764	8.6%	431,507	9.8%	▲ 21,743	▲ 5.0 %
7 土 木 費	723,329	15.2%	682,092	15.4%	41,237	6.0 %
8 消 防 費	236,180	5.0%	236,757	5.4%	▲ 577	▲ 0.2 %
9 教 育 費	563,879	11.8%	350,048	7.9%	213,831	61.1 %
10 災 害 復 旧 費	547	0.0%	547	0.0%	0	0.0 %
11 公 債 費	593,400	12.4%	552,423	12.5%	40,977	7.4 %
12 諸 支 出 金	4,000	0.1%	1	0.0%	3,999	399,900.0 %
13 予 備 費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0 %
合 計	4,769,000	100.0%	4,418,000	100.0%	351,000	7.9 %

平成27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27年度		平成26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	2,745,841	57.5%	2,621,049	59.4%	124,792	4.8 %
(1) 人件費	762,852	16.0%	758,001	17.2%	4,851	0.6 %
(2) 物件費	1,012,787	21.2%	948,881	21.5%	63,906	6.7 %
(3) 維持補修費	149,466	3.1%	132,498	3.0%	16,968	12.8 %
(4) 扶助費	292,036	6.1%	280,150	6.3%	11,886	4.2 %
(5) 補助費等	528,700	11.1%	501,519	11.4%	27,181	5.4 %
2 投資的経費	687,860	14.4%	490,108	11.1%	197,752	40.3 %
(1) 普通建設事業費	687,313	14.4%	489,561	11.1%	197,752	40.4 %
① 補助事業費	107,272	2.2%	77,033	1.7%	30,239	39.3 %
② 単独事業費	560,421	11.8%	398,078	9.0%	162,343	40.8 %
③ 県営事業負担金	19,620	0.4%	14,450	0.3%	5,170	35.8 %
(2) 災害復旧事業費	547	0.0%	547	0.0%	0	0.0 %
3 公債費	613,400	12.9%	572,423	13.0%	40,977	7.2 %
4 積立金	2,094	0.0%	3,036	0.1%	▲ 942	▲ 31.0 %
5 投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	－
6 貸付金	115,000	2.4%	107,000	2.4%	8,000	7.5 %
7 繰出金	599,805	12.6%	619,384	14.0%	▲ 19,579	▲ 3.2 %
8 その他（予備費）	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0 %
合 計	4,769,000	100.0%	4,418,000	100.0%	351,000	7.9 %

※地方財政状況調査要領による