

平成 28 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28年度当初予算の概要

1 各会計予算

(単位：千円)

会 計 名	平成28年度	平成27年度	前年比	
			増減額	増減率
一 般 会 計	4,962,000	4,769,000	193,000	4.0%
国民健康保険事業特別会計	750,000	750,000	0	0.0%
国保関川診療所特別会計	62,300	63,400	▲ 1,100	▲ 1.7%
介護保険事業特別会計	1,005,300	1,007,200	▲ 1,900	▲ 0.2%
後期高齢者医療特別会計	59,300	64,300	▲ 5,000	▲ 7.8%
村有温泉特別会計	6,600	18,100	▲ 11,500	▲ 63.5%
宅地等造成特別会計	2,100	2,200	▲ 100	▲ 4.5%
簡易水道特別会計	39,200	48,200	▲ 9,000	▲ 18.7%
公共下水道事業特別会計	439,000	458,000	▲ 19,000	▲ 4.1%
農業集落排水事業特別会計	106,000	94,000	12,000	12.8%
合 計	7,431,800	7,274,400	157,400	2.2%

公営企業会計

(単位：千円)

水道事業会計		平成28年度	平成27年度	前年比	
				増減額	増減率
(収益的)	収 入	108,743	108,793	▲ 50	0.0%
	支 出	108,643	108,693	▲ 50	0.0%
(資本的)	収 入	1,201	10,001	▲ 8,800	▲ 88.0%
	支 出	77,854	91,077	▲ 13,223	▲ 14.5%

2 一般会計歳入歳出予算の概要

(1) 歳入の状況

(単位：千円)

区 分	平成28年度	平成27年度	前年比	
			増減額	増減率
自 主 財 源	1,322,248	1,304,577	17,671	1.4%
村 税	649,663	658,384	▲ 8,721	▲ 1.3%
分 担 金 お よ び 負 担 金	22,557	32,197	▲ 9,640	▲ 29.9%
使 用 料 お よ び 手 数 料	104,930	102,514	2,416	2.4%
繰 入 金	363,002	341,333	21,669	6.3%
そ の 他	182,096	170,149	11,947	7.0%
依 存 財 源	3,639,752	3,464,423	175,329	5.1%
地 方 譲 与 税	76,000	78,000	▲ 2,000	▲ 2.6%
地 方 消 費 税 交 付 金	100,000	65,000	35,000	53.8%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000	11,000	▲ 1,000	▲ 9.1%
地 方 交 付 税	2,200,000	2,188,000	12,000	0.5%
国 庫 支 出 金	334,351	278,280	56,071	20.1%
県 支 出 金	296,201	286,443	9,758	3.4%
そ の 他	4,900	5,100	▲ 200	▲ 3.9%
村 債	618,300	552,600	65,700	11.9%
合 計	4,962,000	4,769,000	193,000	4.0%

繰入金は、介護保険事業特別会計繰出金の財源として社会福祉総合対策基金から2,500万円、わかばな高原スキー場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4,650万円、荒川郷ごみ焼却施設解体事業負担金の財源として環境衛生施設整備基金から2,000万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2億2,600万円計上しました。

地方交付税は、前年比0.5%増の22億円を見込みました。また、県支出金として今年度から交付される電源立地地域対策交付金440万円は、道路橋りょう維持費（工事請負費）の一部に充当します。

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2,100万円、除雪機械購入4,160万円、耐震性貯水槽整備1,890万円、移動系防災行政無線整備4,610万円、ゆ〜む設備改修5,890万円、せきかわ歴史とみちの館空調設備改修4,200万円などの借入を予定しています。

平成28年度当初予算における自主財源の割合は26.7%（前年比0.7ポイント減）となりました。これは、自主財源の繰入金（主に基金取崩し）は増加しているものの、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28年度	平成27年度	前年比	
				増減額	増減率
個人村民税	均 等 割	8,777	9,052	▲ 275	▲ 3.0%
	所 得 割	141,643	141,703	▲ 60	▲ 0.0%
法人村民税	均 等 割	14,170	13,865	305	2.2%
	法 人 税 割	9,716	8,983	733	8.2%
固 定 資 産 税		398,362	408,278	▲ 9,916	▲ 2.4%
軽 自 動 車 税		18,015	17,968	47	0.3%
た ば こ 税		38,939	38,784	155	0.4%
入 湯 税		17,960	17,740	220	1.2%
合 計		647,582	656,373	▲ 8,791	▲ 1.3%

※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）の減価償却によって、前年比992万円の減額が見込まれます。

②譲与税・交付金等

(単位：千円)

区 分		平成28年度	平成27年度	前年比	
				増減額	増減率
地 方 揮 発 油 譲 与 税		22,000	23,000	▲ 1,000	▲ 4.3%
自 動 車 重 量 譲 与 税		54,000	55,000	▲ 1,000	▲ 1.8%
地 方 消 費 税 交 付 金		100,000	65,000	35,000	53.8%
自 動 車 取 得 税 交 付 金		10,000	11,000	▲ 1,000	▲ 9.1%

地方消費税交付金は、前年実績によって前年比3,500万円の増額を見込みます。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28年度	平成27年度	前年比	
				増減額	増減率
普 通 交 付 税		2,112,000	2,100,000	12,000	0.6%
特 別 交 付 税		88,000	88,000	0	0.0%
合 計		2,200,000	2,188,000	12,000	0.5%

普通交付税は、前年比1,200万円増の22億円としました。特別交付税については、前年と同額を計上しました。

(2) 歳出の状況

(単位：千円)

区 分	平成28年度	平成27年度	前年比	
			増減額	増減率
人 件 費	756,013	762,852	▲ 6,839	▲ 0.9%
物 件 費	1,026,540	1,012,787	13,753	1.4%
維 持 補 修 費	151,924	149,466	2,458	1.6%
扶 助 費	294,766	292,036	2,730	0.9%
補 助 費 等	609,363	528,700	80,663	15.3%
投 資 的 経 費	743,089	687,860	55,229	8.0%
公 債 費	594,500	613,400	▲ 18,900	▲ 3.1%
積 立 金	2,401	2,094	307	14.7%
貸 付 金	127,000	115,000	12,000	10.4%
繰 出 金	651,404	599,805	51,599	8.6%
予 備 費	5,000	5,000	0	0.0%
合 計	4,962,000	4,769,000	193,000	4.0%

※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106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。前年より減額となった要因は、議員定数削減に伴う議員報酬、手当及び議員共済会負担金の減などによるものです。

物件費は前年比1,375万円の増（1.4%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359万円の増、同じく村上市への図書館ネットワーク委託料が前年比336万円の増、村指定ごみ袋作成費が前年比926万円の増、今年度から中学校において実施のＩＣＴシステムリース料、ＩＣＴ支援業務委託料にあわせて994万円などの計上によるものです。

維持補修費は1億5,192万円としました。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8,066万円の増（15.3%増）となりました。これは、村上市への荒川郷ごみ焼却施設解体事業負担金に2,070万円、年金生活者支援臨時福祉給付金に2,700万円、県防災行政無線整備負担金に1,100万円などの計上によるものです。

投資的経費は前年比5,523万円の増（8.0%増）となりました。これは、ゆ〜む設備改修工事に6,326万円、わかぶな高原スキー場関連工事に5,190万円、移動系防災行政無線のデジタル化に8,600万円、せきかわ歴史とみちの館空調設備改修工事に4,200万円などの計上によるものです。

貸付金は、前年比1,200万円の増（10.4%増）となり、これは、わかぶな高原スキー場への経営安定貸付金が増加したことによるものです。

繰出金は、前年比5,160万円の増（8.6%増）となりました。これは、公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計の地方公営企業法の適用に向けた固定資産台帳整備に伴う繰出金が増加したためです。

①人件費の状況

(単位：千円)

区 分	平成28年度	平成27年度	前年比	
			増減額	増減率
議 員 報 酬 お よ び 手 当	28,230	29,244	▲ 1,014	▲ 3.5%
議 員 共 済 会 負 担 金	8,514	12,411	▲ 3,897	▲ 31.4%
特 別 職 給 料 お よ び 手 当	25,920	24,640	1,280	5.2%
特 別 職 共 済 組 合 負 担 金	3,050	5,450	▲ 2,400	▲ 44.0%
職 員 給 料 お よ び 手 当	483,311	480,989	2,322	0.5%
一 般 職 共 済 組 合 負 担 金	104,801	105,688	▲ 887	▲ 0.8%
退 職 手 当 負 担 金	75,264	73,576	1,688	2.3%
公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,000	1,000	0	0.0%
各 種 委 員 報 酬	25,923	29,854	▲ 3,931	▲ 13.2%
合 計	756,013	762,852	▲ 6,839	▲ 0.9%

※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）

②扶助費の状況

(単位：千円)

区 分	平成28年度	平成27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	144,862	140,976	3,886	2.8%
児 童 手 当 給 付 費	75,500	80,000	▲ 4,500	▲ 5.6%
ひ と り 親 家 庭 医 療 助 成 費	3,700	3,700	0	0.0%
保 育 園 管 理 費	49,487	45,136	4,351	9.6%
医 療 費 助 成 事 業 費	17,000	17,000	0	0.0%
小 中 学 校 費	4,117	5,124	▲ 1,007	▲ 19.7%
合 計	294,766	292,036	2,730	0.9%

③投資的経費の状況

(単位：千円)

区 分	平成28年度	平成27年度	前年比	
			増減額	増減率
普 通 建 設 事 業 費	742,362	687,313	55,049	8.0%
う ち 補 助 事 業 費	224,847	107,272	117,575	109.6%
う ち 単 独 事 業 費	469,697	560,421	▲ 90,724	▲ 16.2%
う ち 県 営 事 業 負 担 金	47,818	19,620	28,198	143.7%
災 害 復 旧 事 業 費	727	547	180	32.9%
合 計	743,089	687,860	55,229	8.0%

平成28年度の主な事業内容（一般会計）

議会費 予算額 5,693万円

議会活動費	425万円
議会報発行費	44万円

総務費 予算額 5億3,660万円

行政連絡事務委託料	1,270万円
不動産鑑定評価委託料	299万円
地方公会計移行経費	697万円
地域防災計画作成業務委託	248万円
防災士取得事業補助金	61万円
空き家バンク事業業務委託料	30万円
婚活支援業務委託	50万円
キラリと光る地域活性化補助金	700万円
越後下関駅業務委託料	569万円
村づくり総合推進事業補助金	495万円
通学用定期券購入補助金	350万円
廃止路線代替バス運行費補助金	2,429万円
地域情報通信事業費（Wi-Fi整備）	610万円

民生費 予算額 9億8,829万円

村社会福祉協議会補助金	2,438万円
国保会計繰出金	7,683万円
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	1億226万円
老人保護措置費	2,726万円
老人クラブ補助金	99万円
介護保険会計繰出金	1億7,755万円
後期高齢者医療会計繰出金	2,761万円
生活支援ハウス（ゆうあい）給湯器更新事業	540万円
ふれあいの家温水器更新事業	410万円
地域生活支援事業委託料	1,664万円
下越障害福祉事務組合負担金	818万円
心身障害者福祉タクシー助成補助金	127万円
介護給付費訓練等給付費（心障）	1億1,940万円
ひとり親家庭医療費助成事業費	387万円
児童手当給付費	7,550万円
保育園臨時雇用賃金（保育士・調理師）	2,482万円
子育て支援事業費	212万円
通園バス運行事業費	600万円

衛生費 予算額 3億1,341万円

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	188万円
健康づくり対策費	197万円
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	1,865万円
妊婦健診等委託料	444万円
不妊治療補助金	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	72万円
合併処理浄化槽設置補助金	480万円
村内ごみ収集委託料	4,141万円
ごみ処理運営費委託料	2,352万円
胎内市清掃センター委託料（し尿処理）	2,192万円
荒川郷ごみ焼却施設解体事業負担金	2,070万円
診療所会計繰出金	1,060万円
水道事業会計補助金	2,194万円
簡易水道会計繰出金	872万円

農林水産業費 予算額 4億5,256万円

農業連絡事務集落委託料	87万円
機構集積協力金交付金	1,850万円
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	285万円
水田利活用推進補助金	1,641万円
地産地消推進対策費	173万円
中山間地域等直接支払交付金	1,973万円
畜産振興費	725万円
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	3,083万円
多面的機能支払交付金	5,717万円
農業水利施設保全合理化事業	1,300万円
県営土地改良事業負担金	4,782万円
農業集落排水事業会計繰出金	6,513万円
林道整備事業費	2,130万円
森林整備地域活動支援交付金	958万円
森林環境保全直接支援事業補助金	1,144万円
荒川漁業協同組合補助金	200万円

平成28年度の主な事業内容（一般会計）

商工労働費 予算額 4億8,498万円

関川村商工会補助金	648万円
村内商業活性化事業補助金	1,110万円
関川村観光協会補助金	1,560万円
わかぶな高原スキー場経営安定貸付金	2,000万円
村有観光施設管理委託料	6,057万円
ゆ〜む管理委託料	6,033万円
ゆ〜む設備改修工事	6,326万円
わかぶな高原スキー場関連工事	5,190万円
えちごせきかわ雪まつり補助金	35万円
全国ホテル研究会開催補助金	100万円
都市との交流・首都圏宣伝費	397万円

土木費 予算額 7億9,109万円

道路除雪対策費	1億2,378万円
備品購入費（除雪ドーザ3台購入）	6,372万円
橋梁長寿命化点検委託料	1,800万円
道路橋りょう維持費（工事費）	5,000万円
道路橋りょう整備費（道路改良工事）	2,150万円
道路橋りょう整備費（消雪施設工事）	9,100万円
道路橋りょう整備費（交通安全施設）	100万円
集落排水費	1,150万円
公共下水道事業会計繰出金	2億5,825万円
メソソ下関賃借料	5,465万円
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

消防費 予算額 3億3,757万円

消防団運営費	2,749万円
常備消防運営委託料	1億5,188万円
施設整備費（耐震性貯水槽等工事費）	2,930万円
施設整備費（移動系防災無線工事費）	8,600万円
消火栓更新工事繰出金	700万円
消防積載車(1台) 購入	420万円
県防災行政無線整備負担金	1,100万円

教育費 予算額 4億2,034万円

理科教育センター運営委託料	47万円
ことばとところの相談室運営委託料	243万円
スクールバス運行事業費	1,799万円
備品購入費（スクールバス2台購入）	1,520万円
通学バス定期券購入費	1,155万円
教員助手等臨時雇用賃金	2,486万円
I C Tシステムリース料	1,434万円
I C T授業支援業務委託料	324万円
教材備品等購入費	402万円
外国語指導業務委託料	486万円
要・準要保護児童生徒等扶助費	340万円
放課後子ども教室事業費	253万円
青少年健全育成費	95万円
図書館ネットワーク運営委託料	463万円
視聴覚ライブラリー運営委託料	18万円
発掘調査費	1,172万円
せきかわ歴史とみちの館管理費	1,105万円
せきかわ歴史とみちの館空調設備改修工事	4,200万円
重要文化財補修等管理事業補助金	164万円
県指定文化財補修等管理事業補助金	229万円
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
ふれあいど〜むトレーニング施設整備費	760万円
給食費	3,474万円
学校給食費補助金	875万円

公債費 予算額 5億7,450万円

地方債元金償還金	5億2,100万円
地方債利子償還金	5,150万円
一時借入金利子	200万円

その他 予算額 573万円

災害復旧費	73万円
予備費	500万円

(3) 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	28年度	27年度	前年比		区分	28年度	27年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
国民健康保険税	112,700	120,000	▲ 7,300	▲ 6.1%	総務費	7,871	8,197	▲ 326	▲ 4.0%
国庫支出金	140,802	155,402	▲ 14,600	▲ 9.4%	保険給付費	443,577	446,710	▲ 3,133	▲ 0.7%
前期高齢者交付金	135,000	125,000	10,000	8.0%	後期高齢者支援金等	77,010	80,015	▲ 3,005	▲ 3.8%
療養給付費等交付金	45,001	53,001	▲ 8,000	▲ 15.1%	介護納付金	31,000	33,000	▲ 2,000	▲ 6.1%
県支出金	31,101	34,601	▲ 3,500	▲ 10.1%	共同事業拠出金	151,001	155,001	▲ 4,000	▲ 2.6%
共同事業交付金	168,000	155,000	13,000	8.4%	保健事業費	7,238	7,298	▲ 60	▲ 0.8%
繰入金	112,431	75,997	36,434	47.9%	その他	17,303	4,779	12,524	262.1%
その他	4,965	30,999	▲ 26,034	▲ 84.0%	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 347,000 千円 (前年比5,000千円増)
- ・退職被保険者療養給付費 35,000 千円 (前年比▲5,000千円)
- ・一般被保険者高額療養費 45,000 千円 (前年比同額)
- ・退職被保険者高額療養費 8,000 千円 (前年比▲700千円)

2 共同事業拠出金 151,001 千円 (前年比▲4,000千円)

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	28年度	27年度	前年比		区分	28年度	27年度	前年比	
			増減額	伸び率				増減額	伸び率
診療収入	42,722	44,823	▲ 2,101	▲ 4.7%	施設費	51,775	52,820	▲ 1,045	▲ 2.0%
繰入金	17,100	15,500	1,600	10.3%	医薬費	5,243	5,293	▲ 50	▲ 0.9%
その他	2,478	3,077	▲ 599	▲ 19.5%	公債費	5,282	5,287	▲ 5	▲ 0.1%
合計	62,300	63,400	▲ 1,100	▲ 1.7%	合計	62,300	63,400	▲ 1,100	▲ 1.7%

(主な内容)

- 1 診療収入 42,722 千円 (前年比▲2,101千円)
- 2 繰入金 17,100 千円 (前年比1,600千円増)
- 3 公債費 5,282 千円 (前年比▲5千円)

③介護保険事業特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	28年度	27年度	前年比		区分	28年度	27年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
保険料	167,825	164,854	2,971	1.8%	総務費	30,763	33,626	▲ 2,863	▲ 8.5%
国庫支出金	253,088	259,497	▲ 6,409	▲ 2.5%	保険給付費	920,000	930,000	▲ 10,000	▲ 1.1%
支払基金交付金	261,871	264,823	▲ 2,952	▲ 1.1%	地域包括支援センター運営費	28,422	21,790	6,632	30.4%
県支出金	140,089	140,890	▲ 801	▲ 0.6%	地域支援事業費	26,062	21,731	4,331	19.9%
繰入金	177,546	173,643	3,903	2.2%	その他	53	53	0	0.0%
その他	4,881	3,493	1,388	39.7%					
合計	1,005,300	1,007,200	▲ 1,900	▲ 0.2%	合計	1,005,300	1,007,200	▲ 1,900	▲ 0.2%

(主な内容)

- 1 保険給付費 920,000 千円 (前年比▲10,000千円)
- 2 地域支援事業 26,062 千円 (前年比4,331千円増)
 - ・介護予防事業費 17,258千円
 - ・包括的支援事業・任意事業費 7,378千円
 - ・その他事業費 1,426千円
- 3 地域包括支援センター運営費 28,422 千円 (前年比6,632千円増)

④後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	28年度	27年度	前年比		区分	28年度	27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	30,626	33,859	▲ 3,233	▲ 9.5%	総務費	4,295	5,179	▲ 884	▲ 17.1%
国庫支出金	1,021	1,022	▲ 1	▲ 0.1%	後期高齢者医療広域連合納付金	54,979	59,067	▲ 4,088	▲ 6.9%
繰入金	27,614	29,352	▲ 1,738	▲ 5.9%	諸支出金	26	54	▲ 28	▲ 51.9%
その他	39	67	▲ 28	▲ 41.8%					
合計	59,300	64,300	▲ 5,000	▲ 7.8%	合計	59,300	64,300	▲ 5,000	▲ 7.8%

(主な内容)

- 1 後期高齢者医療保険料 30,626千円 (前年比▲3,233千円)
- 2 一般会計繰入金 27,614千円 (前年比▲1,738千円)
- 3 後期高齢者広域連合納付金 54,979千円 (前年比▲4,088千円)

⑤村有温泉特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	28年度	27年度	前年比		区分	28年度	27年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
使用料	5,098	5,098	0	0.0%	施設費	6,600	18,100	▲ 11,500	▲ 63.5%
繰入金	1,500	0	1,500	皆増					
村債	0	13,000	▲ 13,000	皆減					
その他	2	2	0	0.0%					
合計	6,600	18,100	▲ 11,500	▲ 63.5%	合計	6,600	18,100	▲ 11,500	▲ 63.5%

・村有温泉特別会計は、3号井貯湯タンク工事の完了に伴い前年度より1,150万円少ない660万円（前年比▲63.5%）となりました。

(主な内容)

- 1 温泉使用料 5,098 千円（前年同額）
- 2 繰入金 1,500 千円（前年比1,500千円増）

⑥宅地等造成特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	28年度	27年度	前年比		区分	28年度	27年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
財産収入	0	700	▲ 700	皆減	総務費	30	100	▲ 70	▲ 70.0%
繰入金	0	1,432	▲ 1,432	皆減	公債費	2,070	2,100	▲ 30	▲ 1.4%
繰越金	2,100	68	2,032	2988.2%					
合計	2,100	2,200	▲ 100	▲ 4.5%	合計	2,100	2,200	▲ 100	▲ 4.5%

(主な内容)

- 1 宅地分譲収入 0 千円（前年比▲700千円）
- 2 起債償還費 2,070 千円（前年比▲30千円）

⑦簡易水道特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	28年度	27年度	前年比		区分	28年度	27年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
使用料	18,728	18,728	0	0.0%	総務費	2,861	2,724	137	5.0%
繰入金	19,839	28,842	▲ 9,003	▲ 31.2%	施設費	30,536	39,389	▲ 8,853	▲ 22.5%
その他	633	630	3	0.5%	公債費	5,803	6,087	▲ 284	▲ 4.7%
合計	39,200	48,200	▲ 9,000	▲ 18.7%	合計	39,200	48,200	▲ 9,000	▲ 18.7%

(主な内容)

- 施設費（工事請負費） 10,300 千円
（工事内容） 消火栓更新工事
田麦千刈地区門扉等取替工事

⑧公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	28年度	27年度	前年比		区分	28年度	27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	2,244	2,331	▲ 87	▲ 3.7%	管理費	105,564	75,328	30,236	40.1%
使用料及び手数料	67,000	67,000	0	0.0%	建設改良費	4,000	31,674	▲ 27,674	▲ 87.4%
国庫支出金	2,000	0	2,000	皆増	公債費	329,436	350,998	▲ 21,562	▲ 6.1%
繰入金	258,250	226,924	31,326	13.8%					
村債	108,000	135,000	▲ 27,000	▲ 20.0%					
その他	1,506	26,745	▲ 25,239	▲ 94.4%					
合計	439,000	458,000	▲ 19,000	▲ 4.1%	合計	439,000	458,000	▲ 19,000	▲ 4.1%

・公共下水道事業特別会計は、公債費の減少に伴い前年度より1,900万円少ない4億3,900万円（前年比▲4.1%）となりました。

(主な内容)

- 1 下水道使用料 67,000 千円（前年同額）
- 2 一般会計繰入金 258,250 千円（前年比31,326千円増）
 - ・公債費負担分 237,936千円
 - ・人件費・維持管理費負担分 20,314千円
- 3 村債（資本費平準化債、公営企業会計適用債） 108,000 千円（前年比▲27,000千円）
- 4 建設改良費 4,000 千円（前年比▲27,674千円）
 - ・浄化センター中央監視設備更新工事実施設計業務委託
- 5 公債費 329,436 千円（前年比▲21,562千円）

⑨農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区 分	28年度	27年度	前年比		区 分	28年度	27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	666	668	▲ 2	▲ 0.3%	管理費	25,258	14,713	10,545	71.7%
使用料及び手数料	10,854	10,854	0	0.0%	公債費	80,742	79,287	1,455	1.8%
県支出金	5,806	6,416	▲ 610	▲ 0.1%					
繰入金	65,133	55,521	9,612	17.3%					
村債	23,000	20,000	3,000	15.0%					
その他	541	541	0	0.0%					
合計	106,000	94,000	12,000	12.8%	合計	106,000	94,000	12,000	12.8%

・農業集落排水事業特別会計は、地方公営企業法の適用に向けた固定資産台帳整備に伴い前年度より1,200万円多い1億600万円となりました。

(主な内容)

1 農業集落排水使用料	10,854 千円 (前年同額)
2 県補助金 (起債償還費補助金)	5,806 千円 (前年比▲610千円)
3 一般会計繰入金	65,133 千円 (前年比9,612千円増)
4 村債 (資本費平準化債)	23,000 千円 (前年比3,000千円増)
5 公債費	80,742 千円 (前年比1,455千円増)

⑩水道事業会計

○収益的収入及び支出

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区 分	28年度	27年度	前年比		区 分	28年度	27年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
営業収益	86,756	85,897	859	1.0%	営業費用	81,606	80,084	1,522	1.9%
営業外収益	21,986	22,895	▲ 909	▲ 4.0%	営業外費用	26,037	27,609	▲ 1,572	▲ 5.7%
その他	1	1	0	0.0%	その他	1,000	1,000	0	0.0%
合計	108,743	108,793	▲ 50	0.0%	合計	108,643	108,693	▲ 50	0.0%

○資本的収入及び支出

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区 分	28年度	27年度	前年比		区 分	28年度	27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	20,770	36,100	▲ 15,330	▲ 42.5%
工事補償料	1,200	10,000	▲ 8,800	▲ 88.0%	企業債償還金	57,084	54,977	2,107	3.8%
合計	1,201	10,001	▲ 8,800		合計	77,854	91,077	▲ 13,223	

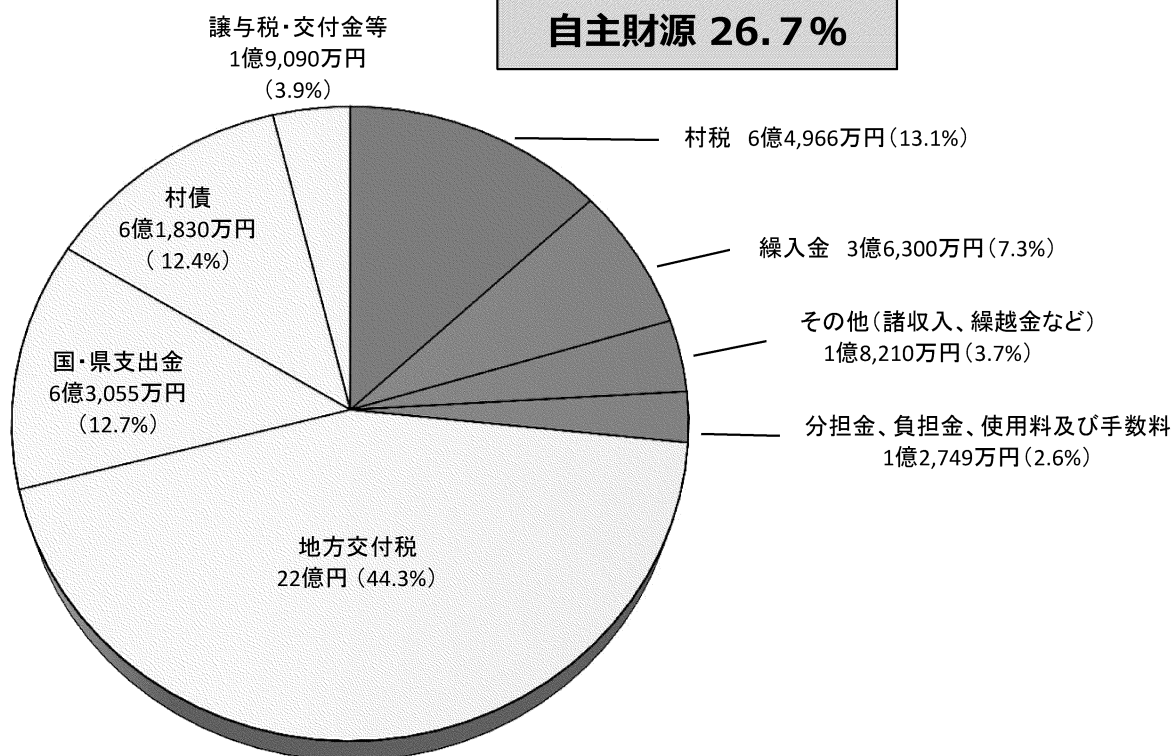
(主な内容)

1 水道使用料	76,049 千円 (前年比▲3,441千円)
2 一般会計補助金	21,936 千円 (前年比▲702千円)
3 建設改良費 (工事請負費)	18,500 千円 (前年比▲13,000千円)

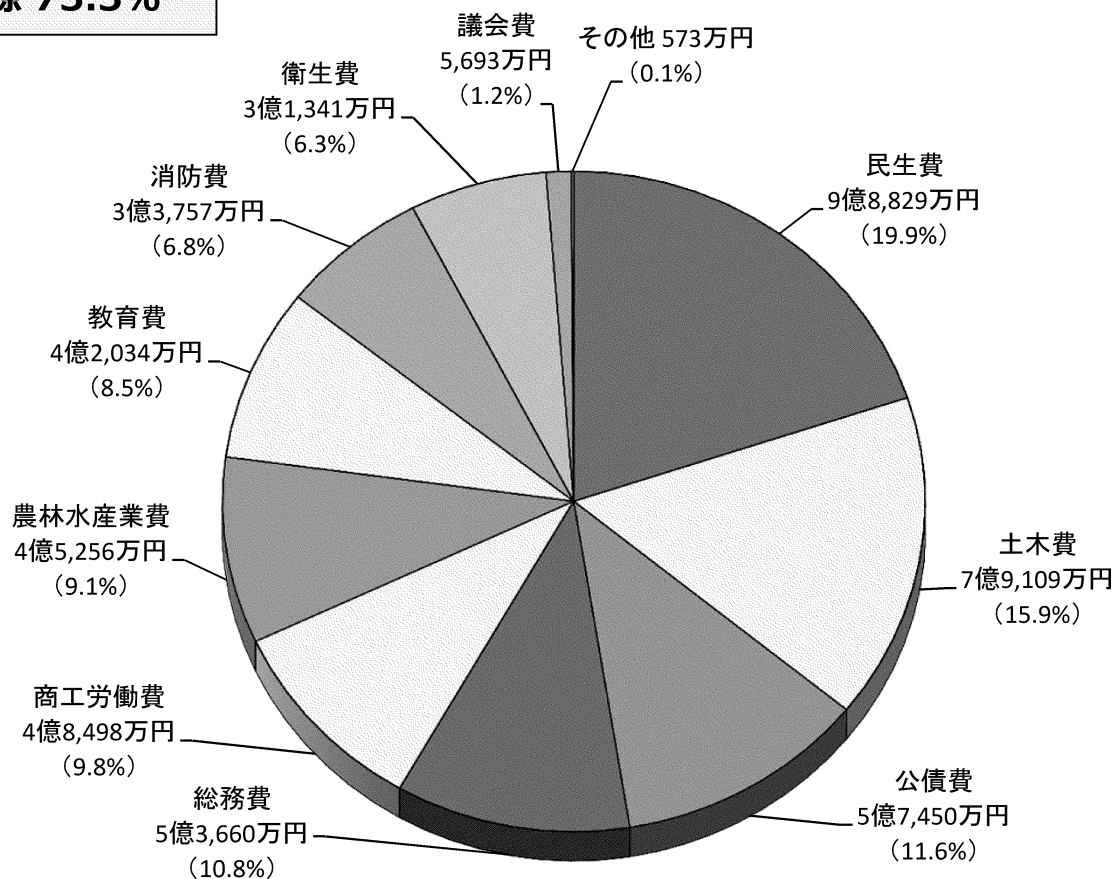
(工事内容) ・県道改良関連配水管布設替工事
・下関地内配水管布設替工事

平成28年度当初予算 一般会計 49億6,200万円

歳入（一般会計）



依存財源 73.3%



歳出（一般会計）

平成28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28年度		平成27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	649,663	13.1%	658,384	13.8%	▲ 8,721	▲ 1.3 %
2 地 方 譲 与 税	76,000	1.5%	78,000	1.6%	▲ 2,000	▲ 2.6 %
3 利 子 割 交 付 金	800	0.0%	900	0.0%	▲ 100	▲ 11.1 %
4 配 当 割 交 付 金	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0 %
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	100,000	2.0%	65,000	1.4%	35,000	53.8 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000	0.3%	11,000	0.2%	▲ 1,000	▲ 9.1 %
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	2,200,000	44.3%	2,188,000	45.9%	12,000	0.5 %
10 交通安全対策特別交付金	900	0.0%	1,000	0.0%	▲ 100	▲ 10.0 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	22,557	0.5%	32,197	0.7%	▲ 9,640	▲ 29.9 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	104,930	2.1%	102,514	2.1%	2,416	2.4 %
13 国 庫 支 出 金	334,351	6.7%	278,280	5.8%	56,071	20.1 %
14 県 支 出 金	296,201	6.0%	286,443	6.0%	9,758	3.4 %
15 財 産 収 入	5,654	0.1%	4,814	0.1%	840	17.4 %
16 寄 付 金	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0 %
17 繰 入 金	363,002	7.4%	341,333	7.2%	21,669	6.3 %
18 繰 越 金	20,000	0.4%	20,000	0.4%	0	0.0 %
19 諸 収 入	156,440	3.2%	145,333	3.0%	11,107	7.6 %
20 村 債	618,300	12.5%	552,600	11.6%	65,700	11.9 %
合 計	4,962,000	100.0%	4,769,000	100.0%	193,000	4.0 %

歳出の状況（款別一覧）

（単位：千円）

区 分	平成28年度		平成27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	56,936	1.1%	62,390	1.3%	▲ 5,454	▲ 8.7 %
2 総 務 費	536,596	10.8%	525,842	11.0%	10,754	2.0 %
3 民 生 費	988,295	19.9%	958,833	20.1%	29,462	3.1 %
4 衛 生 費	313,408	6.3%	261,615	5.5%	51,793	19.8 %
5 農 林 水 産 業 費	452,559	9.1%	424,221	8.9%	28,338	6.7 %
6 商 工 労 働 費	484,982	9.8%	409,764	8.6%	75,218	18.4 %
7 土 木 費	791,089	15.9%	723,329	15.2%	67,760	9.4 %
8 消 防 費	337,570	6.8%	236,180	5.0%	101,390	42.9 %
9 教 育 費	420,337	8.5%	563,879	11.8%	▲ 143,542	▲ 25.5 %
10 災 害 復 旧 費	727	0.0%	547	0.0%	180	32.9 %
11 公 債 費	574,500	11.6%	593,400	12.4%	▲ 18,900	▲ 3.2 %
12 諸 支 出 金	1	0.0%	4,000	0.1%	▲ 3,999	▲ 100.0 %
13 予 備 費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0 %
合 計	4,962,000	100.0%	4,769,000	100.0%	193,000	4.0 %

平成28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28年度		平成27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	2,838,606	57.2%	2,745,841	57.5%	92,765	3.4 %
(1) 人 件 費	756,013	15.2%	762,852	16.0%	▲ 6,839	▲ 0.9 %
(2) 物 件 費	1,026,540	20.7%	1,012,787	21.2%	13,753	1.4 %
(3) 維 持 補 修 費	151,924	3.1%	149,466	3.1%	2,458	1.6 %
(4) 扶 助 費	294,766	5.9%	292,036	6.1%	2,730	0.9 %
(5) 補 助 費 等	609,363	12.3%	528,700	11.1%	80,663	15.3 %
2 投 資 的 経 費	743,089	15.0%	687,860	14.4%	55,229	8.0 %
(1) 普 通 建 設 事 業 費	742,362	15.0%	687,313	14.4%	55,049	8.0 %
① 補 助 事 業 費	224,847	4.5%	107,272	2.2%	117,575	109.6 %
② 単 独 事 業 費	469,697	9.5%	560,421	11.8%	▲ 90,724	▲ 16.2 %
③ 県営事業負担金	47,818	1.0%	19,620	0.4%	28,198	143.7 %
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	727	0.0%	547	0.0%	180	32.9 %
3 公 債 費	594,500	12.0%	613,400	12.9%	▲ 18,900	▲ 3.1 %
4 積 立 金	2,401	0.0%	2,094	0.0%	307	14.7 %
5 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0%	0	0.0%	0	－
6 貸 付 金	127,000	2.6%	115,000	2.4%	12,000	10.4 %
7 繰 出 金	651,404	13.1%	599,805	12.6%	51,599	8.6 %
8 そ の 他 (予 備 費)	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0 %
合 計	4,962,000	100.0%	4,769,000	100.0%	193,000	4.0 %

※地方財政状況調査要領による