

平成28年度 予算資料

平 群 町

平成28年度一般会計・特別会計予算案総括

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度 予算案	平成27年度 予算額	比 較	
			増減額	増減率
一般会計	5,950,000	7,365,000	△ 1,415,000	△ 19.2
特別会計				
住宅新築資金等貸付事業特別会計	21,529	33,470	△ 11,941	△ 35.7
国民健康保険特別会計	3,037,507	3,004,000	33,507	1.1
下水道事業特別会計	538,100	613,970	△ 75,870	△ 12.4
農業集落排水事業特別会計	37,560	39,840	△ 2,280	△ 5.7
学校給食費特別会計	66,617	67,175	△ 558	△ 0.8
介護保険特別会計   保険事業勘定	1,759,165	1,707,369	51,796	3.0
奨学資金貸付事業特別会計	948	1,013	△ 65	△ 6.4
後期高齢者医療特別会計	340,926	320,721	20,205	6.3
特別会計 計	5,802,352	5,787,558	14,794	0.3
企業会計				
水道事業収益	528,047	522,772	5,275	1.0
水道事業費用	531,046	510,246	20,800	4.1
資本的収入	201,019	54,257	146,762	270.5
資本的支出	288,916	178,305	110,611	62.0

平成28年度一般会計予算案歳入の款別内訳

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		比較	
	予算案	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
町税	1,989,706	33.4	1,963,607	26.7	26,099	1.3
地方譲与税	66,000	1.1	62,000	0.8	4,000	6.5
利子割交付金	3,200	0.1	10,000	0.1	△ 6,800	△ 68.0
配当割交付金	37,000	0.6	22,000	0.3	15,000	68.2
株式譲渡割交付金	34,000	0.6	9,000	0.1	25,000	277.8
地方消費税交付金	237,000	4.0	174,000	2.4	63,000	36.2
自動車取得税交付金	16,000	0.3	10,000	0.1	6,000	60.0
地方特例交付金	10,000	0.2	10,000	0.1	0	0.0
地方交付税	2,080,000	35.0	1,990,000	27.0	90,000	4.5
交通安全対策特別交付金	1,900	0.0	1,900	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	72,194	1.2	79,875	1.1	△ 7,681	△ 9.6
使用料及び手数料	109,057	1.8	109,704	1.5	△ 647	△ 0.6
国庫支出金	377,398	6.3	694,093	9.4	△ 316,695	△ 45.6
県支出金	343,429	5.8	411,296	5.6	△ 67,867	△ 16.5
財産収入	58,987	1.0	59,237	0.8	△ 250	△ 0.4
寄附金	3,400	0.1	1,800	0.0	1,600	88.9
繰入金	210	0.0	46,870	0.6	△ 46,660	△ 99.6
繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入	240,518	4.0	537,017	7.5	△ 296,499	△ 55.2
町債	270,000	4.5	1,172,600	15.9	△ 902,600	△ 77.0
歳入合計	5,950,000	100.0	7,365,000	100.0	△ 1,415,000	△ 19.2

## 平成28年度一般会計予算案のうち町税の内訳

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度 予算案	平成27年度 予算案	比 較	
			増減額	増減率
町民税	1,021,514	1,014,434	7,080	0.7
個人	967,155	966,143	1,012	0.1
現年課税分	964,036	962,585	1,451	0.2
滞納繰越分	3,119	3,558	△ 439	△ 12.3
法人	54,359	48,291	6,068	12.6
現年課税分	54,300	48,260	6,040	12.5
滞納繰越分	59	31	28	90.3
固定資産税	846,647	833,208	13,439	1.6
固定資産税	846,647	833,208	13,439	1.6
現年課税分	839,909	825,841	14,068	1.7
滞納繰越分	6,738	7,367	△ 629	△ 8.5
交付金及び納付金	0	0	0	0.0
現年課税分	0	0	0	0.0
軽自動車税	38,173	34,089	4,084	12.0
現年課税分	37,924	33,875	4,049	12.0
滞納繰越分	249	214	35	16.4
町たばこ税	79,975	78,495	1,480	1.9
入湯税	3,397	3,381	16	0.5
現年課税分	3,397	3,381	16	0.5
町税合計	1,989,706	1,963,607	26,099	1.3

平成28年度一般会計予算案歳出の款別内訳

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		比 較	
	予算案	構成比	予算案	構成比	増減額	増減率
議会費	107,415	1.8	109,837	1.8	△ 2,422	△ 2.2
総務費	782,661	13.2	1,064,212	17.9	△ 281,551	△ 26.5
民生費	2,119,514	35.6	2,149,561	36.1	△ 30,047	△ 1.4
衛生費	691,814	11.6	860,952	14.5	△ 169,138	△ 19.6
労働費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
農林水産業費	141,692	2.4	182,762	3.1	△ 41,070	△ 22.5
商工費	30,706	0.5	36,338	0.6	△ 5,632	△ 15.5
土木費	269,745	4.5	928,500	15.6	△ 658,755	△ 70.9
消防費	238,388	4.0	242,155	4.1	△ 3,767	△ 1.6
教育費	499,164	8.4	850,921	14.3	△ 351,757	△ 41.3
災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
公債費	1,046,000	17.6	923,500	15.5	122,500	13.3
諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
予備費	22,897	0.4	16,258	△ 23.5	6,639	40.8
歳出合計	5,950,000	100.0	7,365,000	100.0	△ 1,415,000	△ 19.2

平成28年度一般会計予算案歳出の性質別内訳

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		比 較		
	予算案	構成比	予算案	構成比	増減額	増減率	
義務的経費	人件費	1,578,276	26.5	1,620,376	27.2	△ 42,100	△ 2.6
	扶助費	710,876	11.9	699,328	11.8	11,548	1.7
	公債費	1,046,000	17.6	923,500	15.5	122,500	13.3
	小 計	3,335,152	56.1	3,243,204	54.5	91,948	2.8
投資的経費	普通建設事業	35,593	0.6	1,300,350	21.9	△ 1,264,757	△ 97.3
	補助事業	12,014	0.2	621,686	10.4	△ 609,672	△ 98.1
	単独事業	23,579	0.4	667,144	11.2	△ 643,565	△ 96.5
	同級団体負担金		0.0	11,520	0.2	△ 11,520	△ 100.0
	災害復旧事業	3		3		0	0.0
	小 計	35,596	0.6	1,300,353	21.9	△ 1,264,757	△ 97.3
その他の経費	物件費	1,258,755	21.2	1,449,580	24.4	△ 190,825	△ 13.2
	維持補修費	6,451	0.1	7,860	0.1	△ 1,409	△ 17.9
	補助費等	672,256	11.3	735,922	12.4	△ 63,666	△ 8.7
	出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
	貸付金	962	0.0	962	0.0	0	0.0
	積立金	13,944	0.2	12,288	0.2	1,656	13.5
	繰出金	603,987	10.2	598,573	10.1	5,414	0.9
	予備費	22,897	0.4	16,258	0.3	6,639	40.8
小 計	2,579,252	43.3	2,821,443	47.4	△ 242,191	△ 8.6	
合 計	5,950,000	100.0	7,365,000	100.0	△ 1,415,000	△ 19.2	

# 基金の状況

(単位:千円)

28年度 一般会計 骨格予算 平成28年第3回臨時会(4月12日)	平成26年度末 現在高	平成27年度 積立額	平成27年度 取崩額	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度 積立額	平成28年度 取崩額	平成28年度末 現在高見込額
財政調整基金	178,988	176,332	22,888	332,432	3	0	332,435
町債管理基金	562	1	0	563	1	0	564
公共施設整備基金	68,778	18	35,140	33,656	18	0	33,674
都市計画基金	2,514	2	0	2,516	2	0	2,518
庁舎建設基金	17,079	2	0	17,081	2	0	17,083
ふるさと基金	55,838	8,367	0	64,205	9,907	0	74,112
地域福祉基金	1,163	101	0	1,264	101	0	1,365
観光環境施設整備基金	41,093	3,382	0	44,475	3,398	0	47,873
町営住宅等敷金管理運用基金	5,437	211	210	5,438	211	210	5,439
図書館運営基金	491	201	160	532	301	0	833
一般会計合計	371,943	188,617	58,398	502,162	13,944	210	515,896

住宅新築資金等貸付事業基金	13	1	0	14	1	0	15
国民健康保険財政調整基金	165,966	10	96,242	69,734	10	60,000	9,744
国民健康保険高額医療費資金貸付基金	1,432	10	300	1,142	10	300	852
農業集落排水事業下水道事業債管理基金	1	4,133	4,132	2	2,183	2,182	3
介護保険給付費準備基金	134,458	30	1,278	133,210	46,142	100	179,252
奨学基金	1,076	583	420	1,239	518	420	1,337
特別会計合計	302,946	4,767	102,372	205,341	48,864	63,002	191,203

総合計	674,889	193,384	160,770	707,503	62,808	63,212	707,099
-----	---------	---------	---------	---------	--------	--------	---------

公債費推移(一般会計)

(単位:円)

区 分	元 金	利 子	合 計
平成 28 年度 予算額	910,000,000	136,000,000	1,046,000,000
平成 27 年度 予算額	775,000,000	148,500,000	923,500,000
平成 26 年度 決算額	825,684,452	137,767,197	963,451,649
平成 25 年度 決算額	760,898,678	140,906,181	901,804,859
平成 24 年度 決算額	780,758,817	136,555,245	917,314,062
平成 23 年度 決算額	707,436,146	141,701,467	849,137,613
平成 22 年度 決算額	783,051,664	136,879,009	919,930,673
平成 21 年度 決算額	792,284,439	143,534,239	935,818,678
平成 20 年度 決算額	946,275,911	161,621,804	1,107,897,715
平成 19 年度 決算額	760,866,250	173,985,031	934,851,281
平成 18 年度 決算額	908,911,400	193,643,537	1,102,554,937
平成 17 年度 決算額	2,551,704,743	217,839,364	2,769,544,107
平成 16 年度 決算額	1,697,487,296	259,747,600	1,957,234,896
平成 15 年度 決算額	1,291,399,769	300,994,667	1,592,394,436
平成 14 年度 決算額	1,211,563,359	342,978,452	1,554,541,811
平成 13 年度 決算額	1,135,214,651	377,364,103	1,512,578,754
平成 12 年度 決算額	1,158,186,834	417,786,077	1,575,972,911
平成 11 年度 決算額	981,323,407	451,909,429	1,433,232,836
平成 10 年度 決算額	928,344,407	483,472,133	1,411,816,540
平成 9 年度 決算額	831,512,909	517,677,090	1,349,189,999
平成 8 年度 決算額	1,448,543,174	539,802,062	1,988,345,236
平成 7 年度 決算額	636,475,426	547,952,877	1,184,428,303
平成 6 年度 決算額	560,536,953	540,785,947	1,101,322,900

## 予 算 規 模 の 推 移

年度	町予算		県予算		地方財政計画		国予算	
	一般会計 予算額	対前年度 伸び率	一般会計 予算額	対前年度 伸び率	歳入歳出 総額見込額	対前年度 伸び率	一般会計 予算額	対前年度 伸び率
	百万円	%	百万円	%	億円	%	億円	%
平成 28	5,950	△ 19.2	495,117	5.1	857,700	0.6	967,218	0.4
27	7,365	12.6	471,283	△ 1.2	852,700	2.3	963,420	0.5
26	6,540	△ 3.8	477,115	4.8	833,700	1.8	958,823	3.5
25	6,795	△ 20.0	455,139	△ 3.3	819,154	0.1	926,115	2.5
24	8,494	22.9	470,681	2.8	818,647	△ 0.8	903,339	△ 2.2
23	6,910	10.8	457,711	△ 1.6	825,200	0.5	924,116	0.1
22	6,235	△ 4.0	465,318	0.7	821,200	△ 0.5	922,992	7.2
21	6,495	11.7	462,036	0.7	825,557	△ 1.0	861,326	3.7
20	5,815	0.3	458,937	0.6	834,014	0.3	830,613	0.2
19	5,800	0.0	456,273	△ 1.2	831,261	0.0	829,088	4.0
18	5,800	△ 7.6	461,933	△ 3.6	831,508	△ 0.7	796,860	△ 3.0
17	6,280	△ 18.9	479,030	△ 3.9	837,687	△ 1.1	821,829	0.1
16	7,740	14.5	498,628	△ 5.7	846,669	△ 1.8	821,109	0.4
15	6,760	2.9	528,956	△ 2.6	862,107	△ 1.5	817,891	0.7
14	6,570	△ 19.0	543,156	△ 6.4	875,666	△ 1.9	812,300	△ 1.7
13	8,110	16.9	580,460	0.1	893,071	0.4	826,524	△ 2.7
12	6,940	△ 4.9	580,070	0.1	889,300	0.5	849,781	3.8
11	7,294	△ 11.5	579,615	2.7	885,316	1.6	818,601	5.4
10	8,240	7.0	564,185	0.8	870,964	0.0	776,692	0.4
9	7,700	△ 11.0	559,945	△ 1.0	870,596	2.1	773,900	3.0
8	8,650	6.8	565,356	3.4	852,848	3.4	751,049	5.8
7	8,100	8.0	546,952	2.3	825,093	2.0	709,871	△ 2.9
6	7,500	△ 3.8	534,861	5.8	809,281	5.9	730,817	1.0
5	7,800	△ 5.2	505,615	2.7	764,152	2.8	723,548	0.2
4	8,230	△ 10.4	492,223	3.1	743,651	4.9	722,180	2.7
3	9,185	46.9	477,383	9.7	708,848	5.6	703,474	6.2
2	6,253	△ 2.6	435,238	7.7	671,402	7.0	662,368	9.6
1	6,417	9.1	404,143	6.6	627,727	8.6	604,142	6.6
昭和 63	5,882	5.9	379,120	6.6	578,198	6.3	566,997	4.8
62	5,556	18.9	355,800	4.1	543,796	2.9	541,010	0.0
61	4,673	△ 7.5	341,700	5.6	528,458	4.6	540,886	3.0
60	5,050	△ 5.6	323,600	3.7	505,271	4.6	524,996	3.7
59	5,350	2.9	311,950	4.9	482,892	1.7	506,272	0.5
58	5,200	8.3	297,280	3.8	474,860	0.9	503,796	1.4
57	4,800	20.0	286,290	6.8	470,542	5.6	496,808	6.2

平成28年度 予算措置人数

予 算 科 目		平成28年度		平成27年度	
		職員数	うち臨職	職員数	うち臨職
議会費		3		3	
一般管理費		15	1	15	1
会計管理費		4		4	
財産管理費		1		1	
企画費		7		6	
税務総務費		11		12	
戸籍住民基本台帳費		4	1	4	1
中長期在留者住居地届出等事務費		1		1	
監査委員費		1		1	
社会福祉総務費		7		10	
老人福祉総務費		5		5	
児童措置費		2		1	
子育て支援センター費		4		2	
こども園費	はなさとこども園	12		17	
こども園費	ゆめさとこども園	22		22	
国民年金事務取扱費		1		1	
人権交流センター運営費		2		2	
保健衛生総務費		11		10	
環境衛生費		5		7	
清掃総務費		12		12	
農業委員会費		2		2	
農林業総務費		3		2	
国土調査費		1		1	
商工総務費		2		2	
土木総務費		4		4	
道路新設改良費		3		3	
都市計画総務費		2		2	
住宅管理費		2		2	

平成28年度 予算措置人数

予 算 科 目		平成28年度		平成27年度	
		職員数	うち臨職	職員数	うち臨職
事務局費		6		6	
学校管理費	平群小学校	2	2	2	2
学校管理費	平群北小学校				
学校管理費	平群南小学校				
学校管理費	平群中学校	1	1	1	1
社会教育総務費		2		2	
公民館総務費		1		1	
文化財保護費		2		2	
観光文化交流館運営費		1		1	
学校給食センター費		10		6	
一般会計合計		174	5	175	5

【特別会計等】

予 算 科 目		平成28年度		平成27年度	
		職員数	うち臨職	職員数	うち臨職
国民健康保険特別会計		3		3	
下水道特別会計		4		4	
農業集落排水特別会計		1		1	
介護保険特別会計		5		5	
水道企業会計		6		6	
特別会計等合計		19	0	19	0
総 合 計		193	5	194	5

# 引上げに分に係る地方消費税収の使途の明確化について

## <歳入>

地方消費税交付金	237,000 千円
うち引上げ分	97,600 千円

## <歳出>

(単位:千円)

分野別	款	項	目	名称	事業費	国庫・県補助等	その他	一般財源	うち消費税 充当額
医療・介護分野	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	国民健康保険特別会計繰出事業	123,220	56,965		66,255	6,575
	民生費	社会福祉費	老人福祉費	介護保険特別会計繰出事業	281,495			281,495	27,936
	民生費	社会福祉費	後期高齢者医療費	後期高齢者医療事業	264,473	30,679		233,794	23,202
子ども・子育て支援分野	民生費	児童福祉費	子育て支援センター運営事業	子育て支援センター運営事業	35,355		24	35,331	3,506
	民生費	児童福祉費	こども園費	こども園運営事業	402,862	12,188	74,900	315,774	31,338
	民生費	社会福祉費	福祉医療費	子ども医療費助成事業	57,717	13,140		44,577	4,425
	民生費	児童福祉費	学童保育運営費	学童保育運営事業	22,597	10,801	5,568	6,228	618
合 計					1,187,719	123,773	80,492	983,454	97,600