

# 平成28年度 当初予算資料

坂 城 町

# 目

# 次

• 予算額集計表	1
• 繰出金集計表	1
• 【歳入】自主財源と依存財源内訳表	1
• 【歳入】一般財源と特定財源内訳表	2
• 【歳入】町税内訳表	2
• 【歳入】入湯税使途状況	2
• 【歳出】目的別内訳表	3
• 【歳出】性質別内訳表	3
• 【歳出】節別内訳表	4
• 平成28年度一般会計予算額（グラフ）	5
• 主要事業に関する調（予算書順）	6～69

平成28年度 当初予算資料

◎ 予算額集計表

(単位：千円)

区分	本年度		前年度		比較		増減率%
	予算額 A	構成比%	予算額 B	構成比%	A-B C	C/B	
一般会計	6,030,000	58.3	6,910,000	61.3	△ 880,000	△ 12.7	
特別会計	4,315,055	41.7	4,361,698	38.7	△ 46,643	△ 1.1	
内訳	有線	34,220	0.3	35,128	0.3	△ 908	△ 2.6
	住宅資金	2,761	0.0	2,878	0.0	△ 117	△ 4.1
	国保	1,856,546	18.0	1,926,098	17.1	△ 69,552	△ 3.6
	下水道	820,447	7.9	841,907	7.5	△ 21,460	△ 2.5
	介護保険	1,416,241	13.7	1,379,557	12.2	36,684	2.7
	後期高齢者	184,840	1.8	176,130	1.6	8,710	4.9
合計	10,345,055	100.0	11,271,698	100.0	△ 926,643	△ 8.2	

◎ 一般会計から特別会計への繰出金集計表

(単位：千円)

区分	本年度		前年度		比較		増減率%
	予算額 A	構成比%	予算額 B	構成比%	A-B C	C/B	
有線	1,200	0.2	1,200	0.2	0	0.0	
住宅資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
国民健康保険	79,000	12.8	66,000	11.1	13,000	19.7	
下水道	300,000	48.6	300,000	50.3	0	0.0	
介護保険	194,000	31.5	188,000	31.5	6,000	3.2	
後期高齢者	42,400	6.9	41,400	6.9	1,000	2.4	
合計	616,600	100.0	596,600	100.0	20,000	3.4	

◎ 【歳入】自主財源と依存財源内訳表（一般会計）

(単位：千円)

区分	本年度		前年度		比較		増減率%
	予算額 A	構成比%	予算額 B	構成比%	A-B C	C/B	
自主財源	町税	2,564,198	42.4	2,448,049	35.4	116,149	4.7
	分担金・負担金	95,605	1.6	102,668	1.5	△ 7,063	△ 6.9
	使用料・手数料	70,658	1.2	80,739	1.2	△ 10,081	△ 12.5
	財産収入	10,804	0.2	11,021	0.2	△ 217	△ 2.0
	寄付金	6,001	0.1	2	0.0	5,999	299,950.0
	繰入金	436,185	7.2	1,137,316	16.5	△ 701,131	△ 61.6
	繰越金	10,000	0.2	10,000	0.1	0	0.0
	諸収入	499,351	8.3	489,600	7.1	9,751	2.0
	小計	3,692,802	<b>61.2</b>	4,279,395	<b>62.0</b>	△ 586,593	△ 13.7
	依存財源	地方譲与税	54,500	0.9	56,000	0.8	△ 1,500
利子割交付金		1,600	0.0	3,200	0.0	△ 1,600	△ 50.0
配当割交付金		11,000	0.2	6,500	0.1	4,500	69.2
株式等譲渡所得割交付金		5,000	0.1	1,000	0.0	4,000	400.0
地方消費税交付金		280,000	4.6	250,000	3.6	30,000	12.0
自動車取得税交付金		5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
地方特例交付金		5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
地方交付税		770,000	12.8	800,000	11.6	△ 30,000	△ 3.8
交通安全対策特別交付金		1,600	0.0	1,600	0.0	0	0.0
国庫支出金		565,827	9.4	634,966	9.2	△ 69,139	△ 10.9
県支出金	町債	322,900	5.4	576,400	8.3	△ 253,500	△ 44.0
	小計	2,337,198	<b>38.8</b>	2,630,605	<b>38.0</b>	△ 293,407	△ 11.2
	合計	6,030,000	100.0	6,910,000	100.0	△ 880,000	△ 12.7

◎ 【歳入】一般財源と特定財源内訳表（一般会計）

(単位：千円)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較		増減率 %
	予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %	A-B	C	C/B
町 税	2,564,198	42.4	2,448,049	35.4	116,149		4.7
地方譲与税	54,500	0.9	56,000	0.8	△ 1,500		△ 2.7
利子割交付金	1,600	0.0	3,200	0.0	△ 1,600		△ 50.0
配当割交付金	11,000	0.2	6,500	0.1	4,500		69.2
株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.1	1,000	0.0	4,000		400.0
地方消費税交付金	280,000	4.6	250,000	3.6	30,000		12.0
自動車取得税交付金	5,000	0.1	5,000	0.1	0		0.0
地方特別交付金	5,000	0.1	5,000	0.1	0		0.0
地方交付税	770,000	12.8	800,000	11.6	△ 30,000		△ 3.8
交通安全対策特別交付金	1,600	0.0	1,600	0.0	0		0.0
使用料・手数料	16,960	0.3	15,324	0.3	1,636		10.7
財産収入	220	0.0	2,849	0.1	△ 2,629		△ 92.3
繰入金	300,329	5.0	228,446	3.3	71,883		31.5
繰越金	10,000	0.2	10,000	0.1	0		0.0
諸収入	6,211	0.1	2,314	0.0	3,897		168.4
町債	200,000	3.4	250,000	3.6	△ 50,000		△ 20.0
小計	4,231,618	<b>70.2</b>	4,085,282	<b>59.1</b>	146,336		3.6
分担金・負担金	95,605	1.6	102,668	1.5	△ 7,063		△ 6.9
使用料・手数料	53,698	0.9	65,415	0.9	△ 11,717		△ 17.9
国庫支出金	565,827	9.4	634,966	9.2	△ 69,139		△ 10.9
県支出金	314,771	5.2	290,939	4.2	23,832		8.2
財産収入	10,584	0.2	8,172	0.1	2,412		29.5
寄付金	6,001	0.1	2	0.0	5,999		299,950.0
繰入金	135,856	2.2	908,870	13.2	△ 773,014		△ 85.1
諸収入	493,140	8.2	487,286	7.1	5,854		1.2
町債	122,900	2.0	326,400	4.7	△ 203,500		△ 62.3
小計	1,798,382	<b>29.8</b>	2,824,718	<b>40.9</b>	△ 1,026,336		△ 36.3
合 計	6,030,000	100.0	6,910,000	100.0	△ 880,000		△ 12.7

◎ 【歳入】町税内訳表（一般会計）

(単位：千円)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較		増減率 %
	予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %	A-B	C	C/B
町 人	現年課税分	670,000	26.1	660,000	27.0	10,000	1.5
	滞納繰越分	3,500	0.1	3,500	0.1	0	0.0
	計	673,500	26.2	663,500	27.1	10,000	1.5
民 法 人	現年課税分	500,000	19.5	360,000	14.7	140,000	38.9
	滞納繰越分	100	0.0	100	0.0	0	0.0
	計	500,100	19.5	360,100	14.7	140,000	38.9
小 計	1,173,600	45.7	1,023,600	41.8	150,000		14.7
固 定 資 産 税	現年課税分	1,220,000	47.6	1,260,000	51.5	△ 40,000	△ 3.2
	滞納繰越分	7,500	0.3	7,500	0.3	0	0.0
	計	1,227,500	47.9	1,267,500	51.8	△ 40,000	△ 3.2
交 付 金	4,998	0.2	4,849	0.2	149		3.1
小 計	1,232,498	48.1	1,272,349	52.0	△ 39,851		△ 3.1
軽自動車税	現年課税分	46,000	1.8	40,000	1.6	6,000	15.0
	滞納繰越分	100	0.0	100	0.0	0	0.0
	小 計	46,100	1.8	40,100	1.6	6,000	15.0
町 た ば こ 税	105,000	4.1	105,000	4.3	0		0.0
入 湯 税	7,000	0.3	7,000	0.3	0		0.0
合 計	2,564,198	100.0	2,448,049	100.0	116,149		4.7

◎ 【歳入】入湯税使途状況

区 分	予算額	財 源 内 訳				
		特 定 財 源			一 般 財 源	
		国庫支出金	県支出金	その他	うち入湯税	
観 光 振 興	10,592				10,592	1,399
観光施設の整備	8,760			5,300	3,460	457
消防施設等の整備	19,774			8,599	11,175	1,476
環境衛生施設の整備	28,220			450	27,770	3,668
合 計	67,346	0	0	14,349	52,997	7,000

◎ 【歳出】目的別内訳表（一般会計）

（単位：千円）

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較 A-B C	増減率 % C/B
	予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %		
1 議 会 費	91,779	1.5	99,678	1.4	△ 7,899	△ 7.9
2 総 務 費	725,624	12.0	687,269	9.9	38,355	5.6
3 民 生 費	1,810,418	30.1	1,684,732	24.5	125,686	7.5
4 衛 生 費	369,972	6.1	355,229	5.1	14,743	4.2
5 労 働 費	28,223	0.5	25,414	0.4	2,809	11.1
6 農林水産業費	215,494	3.6	163,746	2.4	51,748	31.6
7 商 工 費	481,127	8.0	485,395	7.0	△ 4,268	△ 0.9
8 土 木 費	822,599	13.6	626,574	9.1	196,025	31.3
9 消 防 費	231,569	3.8	216,346	3.1	15,223	7.0
10 教 育 費	538,183	8.9	1,814,868	26.3	△ 1,276,685	△ 70.3
11 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 公 債 費	705,012	11.7	740,749	10.7	△ 35,737	△ 4.8
13 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14 予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.1	0	0.0
合 計	6,030,000	100.0	6,910,000	100.0	△ 880,000	△ 12.7

◎ 【歳出】性質別内訳表（一般会計）

（単位：千円）

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較 A-B C	増減率 % C/B		
	予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %				
投 資 的 経 費	普通建設事業費	453,020	7.5	1,522,614	22.0	△ 1,069,594	△ 70.2	
	内 訳	補助事業費	300,442	5.0	1,428,267	20.6	△ 1,127,825	△ 79.0
		単独事業費	122,420	2.0	80,947	1.2	41,473	51.2
		県営事業 負担金	30,158	0.5	13,400	0.2	16,758	125.1
		災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	内 訳	補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	小 計	453,020	<b>7.5</b>	1,522,614	<b>22.0</b>	△ 1,069,594	△ 70.2	
	義 務 的 経 費	人 件 費	1,189,470	19.7	1,171,822	17.0	17,648	1.5
扶 助 費		681,971	11.3	663,535	9.6	18,436	2.8	
公 債 費		704,912	11.7	740,649	10.7	△ 35,737	△ 4.8	
小 計	2,576,353	<b>42.7</b>	2,576,006	<b>37.3</b>	347	0.0		
そ の 他 経 費	物 件 費	1,023,983	17.0	962,590	14.0	61,393	6.4	
	維持補修費	12,857	0.2	9,752	0.1	3,105	31.8	
	補助費等	960,687	15.9	866,733	12.6	93,954	10.8	
	積 立 金	16,427	0.3	10,639	0.2	5,788	54.4	
	投資・出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	貸 付 金	360,000	6.0	355,000	5.1	5,000	1.4	
	繰 出 金	616,673	10.2	596,666	8.6	20,007	3.4	
	予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.1	0	0.0	
小 計	3,000,627	<b>49.8</b>	2,811,380	<b>40.7</b>	189,247	6.7		
合 計	6,030,000	100.0	6,910,000	100.0	△ 880,000	△ 12.7		

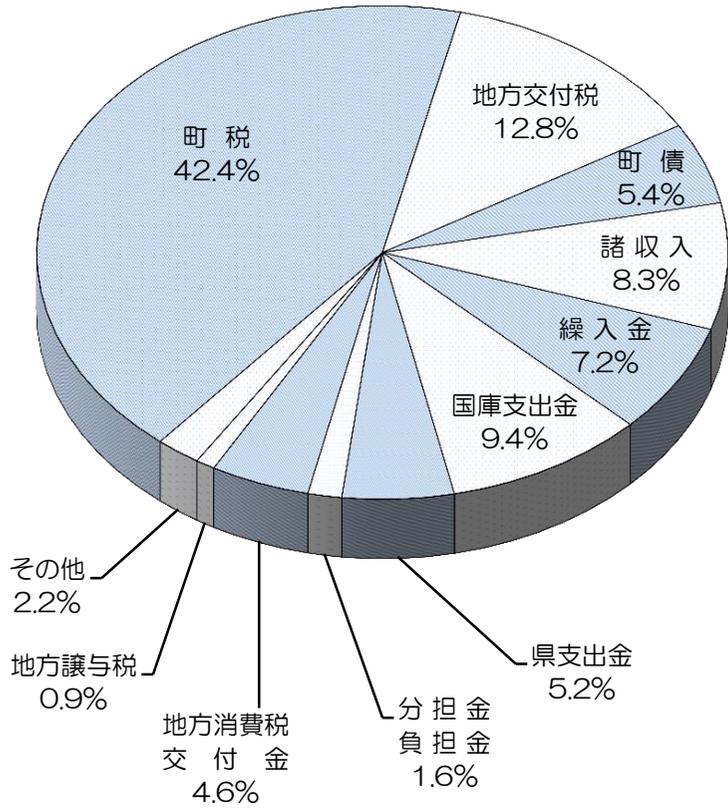
◎ 【歳出】節別内訳表（一般会計）

（単位：千円）

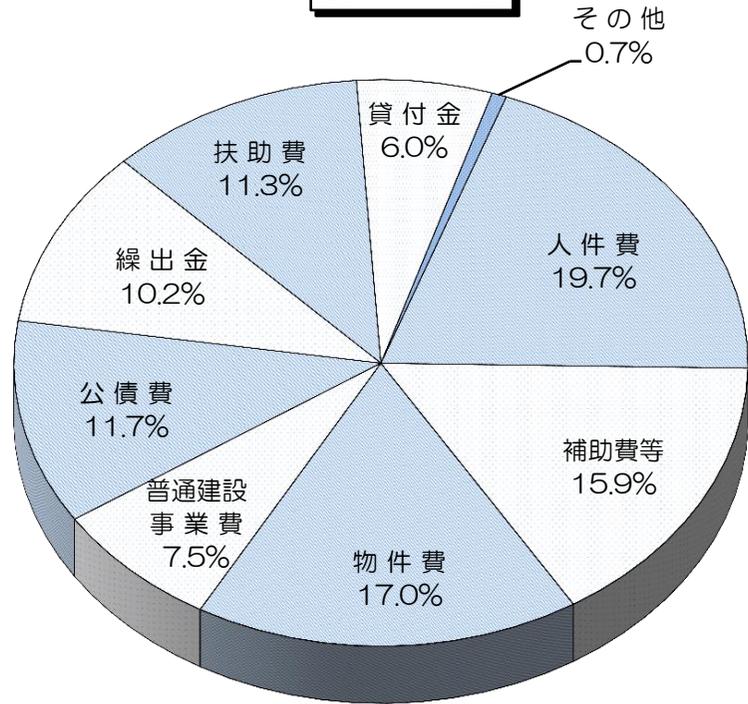
区 分	本 年 度		前 年 度		比 較 A-B C	増減率 % C/B	区 分	本 年 度		前 年 度		比 較 A-B C	増減率 % C/B	
	予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %				予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %			
1 報 酬	97,767	1.6	101,047	1.5	△ 3,280	△ 3.2	13 委 託 料	509,280	8.4	422,546	6.1	86,734	20.5	
2 給 料	517,966	8.6	497,885	7.2	20,081	4.0	14 使用料及び 賃借料	91,375	1.5	82,166	1.2	9,209	11.2	
3 職員手当等	289,845	4.8	285,587	4.1	4,258	1.5								
4 共 済 費	197,918	3.3	203,659	3.0	△ 5,741	△ 2.8	15 工事請負費	240,240	4.0	1,364,375	19.8	△ 1,124,135	△ 82.4	
5 災害補償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16 原 材 料 費	5,589	0.1	4,095	0.1	1,494	36.5	
7 賃 金	145,554	2.4	146,998	2.1	△ 1,444	△ 1.0	17 公 有 財 産 購 入 費	23,327	0.4	26,403	0.4	△ 3,076	△ 11.7	
8 報 償 費	33,489	0.6	29,948	0.4	3,541	11.8								
9 旅 費	6,878	0.1	6,834	0.1	44	0.6	18 備品購入費	16,477	0.3	14,858	0.2	1,619	10.9	
内 訳	費用弁償	2,015	0.0	3,137	0.1	△ 1,122	△ 35.8	19 負担金補助 及び交付金	1,059,132	17.5	949,945	13.8	109,187	11.5
	普通旅費	3,013	0.1	2,640	0.0	373	14.1							
	特別旅費	1,850	0.0	1,057	0.0	793	75.0							
10 交 際 費	2,235	0.0	2,235	0.0	0	0.0	20 扶 助 費	673,741	11.1	653,675	9.5	20,066	3.1	
11 需 用 費	286,445	4.8	291,123	4.2	△ 4,678	△ 1.6	21 貸 付 金	360,000	6.0	355,000	5.1	5,000	1.4	
内 訳	消耗品費	43,979	0.7	43,798	0.6	181	0.4	22 補償補填 及び賠償金	75,500	1.3	63,300	0.9	12,200	19.3
	燃 料 費	22,398	0.4	25,540	0.4	△ 3,142	△ 12.3							
	食 糧 費	3,136	0.1	2,875	0.0	261	9.1	23 償還金利息 及び割引料	710,912	11.8	746,650	10.8	△ 35,738	△ 4.8
	印刷製本費	17,227	0.3	19,032	0.3	△ 1,805	△ 9.5							
	光熱水費	72,722	1.2	72,798	1.1	△ 76	△ 0.1	24 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	修繕料	15,502	0.2	12,422	0.2	3,080	24.8	25 積 立 金	16,427	0.3	10,639	0.2	5,788	54.4
	賄材料費	101,968	1.7	105,143	1.5	△ 3,175	△ 3.0	26 寄 付 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	飼 料 費	3	0.0	5	0.0	△ 2	△ 40.0	27 公 課 費	612	0.0	687	0.0	△ 75	△ 10.9
	医薬材料費	9,510	0.2	9,510	0.1	0	0.0	28 繰 出 金	616,673	10.2	596,666	8.6	20,007	3.4
	賄材料費を 除いた需用費	184,477	3.1	185,980	2.7	△ 1,503	△ 0.8	予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.1	0	0.0
12 役 務 費	42,618	0.7	43,679	0.6	△ 1,061	△ 2.4	合 計	6,030,000	100.0	6,910,000	100.0	△ 880,000	△ 12.7	

平成28年度グラフ

歳入



歳出



【単位：千円】

歳入	町税	2,564,198
	地方交付税	770,000
	町債	322,900
	諸収入	499,351
	繰入金	436,185
	国庫支出金	565,827
	県支出金	314,771
	分担金負担金	95,605
	地方消費税交付金	280,000
	地方譲与税	54,500
その他	126,663	
合計	6,030,000	

歳出	人件費	1,189,470
	補助費等	960,687
	物件費	1,023,983
	普通建設事業費	453,020
	公債費	704,912
	繰出金	616,673
	扶助費	681,971
	貸付金	360,000
	その他	39,284
合計	6,030,000	