

平成27年度当初予算概要

1. 当初予算の概要

平成27年度一般会計当初予算は総額75億400万円で、前年比24.3%増の過去最高の予算規模となりました。主な増額要因は、26年度から着工している統合中学校建設事業で、27年度事業費に24億5,900万円が計上されています。

過去最高の75億円を超える大規模予算ですが、統合中学校関連経費を控除すると50億4,500万円となり、平成24年度予算と同程度の予算規模となります。



○一般会計予算額 75億400万円（前年比24.3%増）

- ・平成26年度（当初予算額60億3,500万円、決算見込額71億円）
- ・平成25年度（当初予算額46億3,000万円、歳入決算額68億4,700万円）
- ・平成24年度（ 〃 50億8,000万円、歳入決算額55億1,300万円）

(1) 歳入

① 町税	1,357,487千円（前年比-32,097千円、-2.3%）
② 地方消費税交付金	170,000千円（ 〃 +34,000千円、+25.0%）
③ 地方交付税	1,580,000千円（ 〃 -55,000千円、-3.4%）
④ 国県支出金	1,318,303千円（ 〃 +317,146千円、+31.7%）
⑤ 財産収入	279,211千円（ 〃 +276,472千円、+10093.9%）
⑥ 繰入金	721,458千円（ 〃 +273,998千円、+61.2%）
⑦ 町債	1,550,600千円（ 〃 +670,400千円、+76.2%）
⑧ その他	526,941千円（ 〃 -15,919千円、-2.9%）

<主な増減要因>

- ・町税 固定資産税が評価替えにより31,900千円減
- ・地方消費税交付金 26年4月の消費税引上げ分の平年化により増
- ・国県支出金・町債 甘楽中学校建設事業により増
- ・繰入金 財政調整基金、学校建築基金、ふるさとづくり基金、柴田教育基金の増により増
- ・財産収入 天引第二工業団地売却収入276,600千円により増

(2) 歳 出

① 人件費	984,270千円 (前年度比+12,842千円、+1.3%)
② 物件費	1,031,957千円 (" +32,511千円、+3.3%)
③ 維持補修費	27,681千円 (" -4,218千円、-13.2%)
④ 扶助費	588,469千円 (" +6,122千円、+1.1%)
⑤ 補助費等	606,915千円 (" -70,813千円、-10.4%)
⑥ 普通建設費	3,189,484千円 (" +1,464,027千円、+84.8%)
⑦ 公債費	417,492千円 (" -9,605千円、-2.2%)
⑧ 繰出金	614,676千円 (" +36,965千円、+6.4%)
⑨ その他	43,056千円 (" +1,169千円、+2.8%)

<主な増減要因>

- ・人件費 給与改定により職員給が13,422千円増
- ・物件費 国勢調査・町議会議員選挙等により役務費が5,359千円増
- ・維持補修費 小・中学校の施設修繕料の減額により4,368千円減
- ・扶助費 障害者自立支援事業で利用者・利用料の増加により4,464千円増
- ・補助費等 臨時福祉給付金の減額により57,164千円減
- ・普通建設費 統合中学校建設事業・給食センター建設事業により1,291,913千円増
- ・公債費 16年度借入減税補てん債等の償還終了により9,605千円減
- ・繰出金 税の軽減等に伴う国保・介護保険会計への繰出金の増

2. 特別会計の状況

(単位:千円、%)				
会 計 名	27年度予算	26年度予算	比較増減	増 減 率
国民健康保険事業特別会計	1,838,000	1,629,000	209,000	12.8
介護保険事業特別会計	1,081,000	1,047,300	33,700	3.2
農業集落排水事業特別会計	147,900	141,800	6,100	4.3
公共下水道事業特別会計	552,300	575,500	-23,200	-4.0
後期高齢者医療特別会計	126,500	126,200	300	0.2
特別会計合計	3,745,700	3,519,800	225,900	6.4
水道事業会計	596,958	769,863	-172,905	-22.5
合 計	4,342,658	4,289,663	52,995	1.2

3. 主要事業

事業名	事業費 (千円)	内容等
【住民・福祉・医療関係】		
まちづくり定住応援金事業	3,500	取得住宅の初年度の固定資産相当額を交付
福祉医療事業	95,120	重度心身障害者や中学生までの医療費無料化
障害者自立支援事業	233,966	障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業 自立・居宅生活・短期入所・施設支援事業
保育園運営事業(人件費含む)	127,522	保育施設・環境の充実を図る。
保健事業(拡充)	28,099	総合保健センター(子育て支援センター併設)の設計委託料を計上
母子保健事業(拡充)	15,735	妊婦健診対象者の増、不妊治療上限額を増額(150千円→300千円)
放課後事業健全育成事業(拡充)	2,744	かんら学童保育所臨時職員1名増
子育て支援事業	5,800	出産祝金、3世代同居世帯奨励金を商品券で交付
児童手当支給事業	201,933	3歳以上中学生まで月額1万円支給(小学生までの第3子以降は1万5千円)、3歳未満1万5千円を支給
富岡甘楽地区重症心身障害通所支援施設整備負担金(新規)	3,417	富岡甘楽地区重症心身障害通所支援施設整備負担金
簡素な給付措置支給事業(継続)	26,226	消費税引上げに伴う臨時措置として低所得者・子育て世代に臨時福祉給付金を支給
【保健衛生・環境対策関係】		
予防接種事業	24,618	乳幼児各種定期予防接種、行政措置による任意接種
ごみ収集処理委託事業	122,534	ごみの収集、運搬、焼却委託料 処理委託料の改訂による増額
ごみ埋立処理事業	20,989	最終処分場維持管理費用
し尿処理事業	22,876	富岡甘楽衛生施設組合への負担金、合併処理浄化槽補助金
健康づくり推進事業	1,262	健康祭、さくらウォークを開催
環境対策事業	10,455	リサイクル補助、住宅用太陽光発電設備設置補助
【産業・商工振興関係】		
観光施設整備事業	10,995	観光施設整備工事
金融対策事業	22,000	町内企業支援として小口融資資金に対し利子補給を実施。今年度も0.5%を上乗せ支給。(1.4%→1.9%)
土地改良事業	12,950	3地区用水路改修工事を実施
林道整備事業	23,776	草喰八丁河原線、入山線の林道整備事業
甘楽ふるさと館等管理運営事業	70,895	甘楽ふるさと館管理運営を委託
長岡今朝吉記念ギャラリー運営事業	8,800	長岡記念ギャラリーの運営、維持管理を実施
林業振興事業	9,342	林業作業道整備事業を実施

【道路・都市整備関係】		
道路維持補修事業	14,543	町道補修・舗装工事、維持補修原材料
道路新設改良事業	96,816	天神北金井1号線道路新設工事、下小塚18号・15号線舗装工事のほか、スマートインター調査委託を実施
橋梁維持補修事業	46,941	橋梁長寿命化修繕計画により橋梁修繕の設計・工事を実施する。
都市計画総務経費	32,089	都市計画基礎調査、小幡公園修景施設整備工事、高田邸購入費
歴史的風致形成建造物改修事業	97,653	松浦氏屋敷庭発掘調査、建物保存修理工事。
福島白倉地区都市再生整備事業	46,056	福島5号線の用地購入、道路改良工事
都市公園管理事業	20,382	甘楽総合公園等の遊具点検、植栽管理業務等委託遊具設置工事
地域用水環境整備事業	10,000	雄川堰改修工事(県営事業負担金)
【消防・防災対策関係】		
防災基盤整備事業	5,500	耐震性貯水槽1基を設置する。
【教育・文化・スポーツの充実関係】		
楽山園運営事業	19,687	楽山園保存管理計画により維持管理を行うほか、小幡藩立藩400周年記念事業を実施する。
文化会館運営事業	38,438	薪能等自主事業のほか、会館大規模改修設計を実施する。
小学校施設維持管理事業	21,947	各小学校光熱水費、福島小学校屋上防水修繕ほか各小学校施設修繕
中学校運営事業(拡充)	36,483	スクールバス、マリンバ等の楽器を購入
新設統合中学校建設事業	2,459,118	2か年で校舎、体育館(武道場含む)、給食センター建設事業を実施
【国際交流関係】		
チェルタルド市交流事業 ハルビン市交流事業	4,929	第12次チェルタルド市使節団受入事業、第9次ハルビン市使節団受入・第8次中学生研修団派遣
【バス路線等確保関係】		
幹線交通対策事業	23,433	上信電鉄への助成、デマンドタクシー運行事業
【交通安全対策関係】		
交通安全対策事業	4,927	交通安全運動、交通指導員関連経費、道路反射鏡設置工事等交通安全対策を実施
【情報技術関係】		
電算経費	103,954	事務の効率化と住民サービスの向上のため通常の保守委託料等のほか、社会保障・税番号制度導入に伴うシステム等を改修する。
【その他関係】		
企画調整経費	13,626	花の種銀行、フラワープラン 富岡甘楽広域市町村圏事務費負担金

4. 平成27年度一般会計歳入歳出当初予算

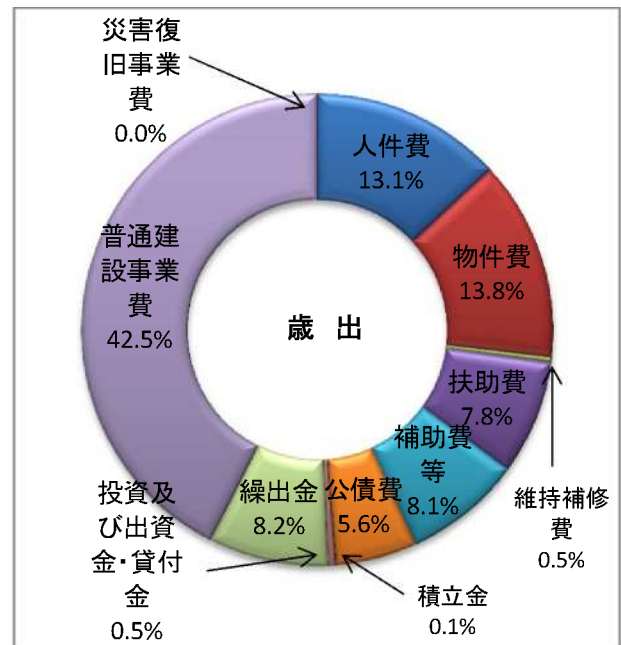
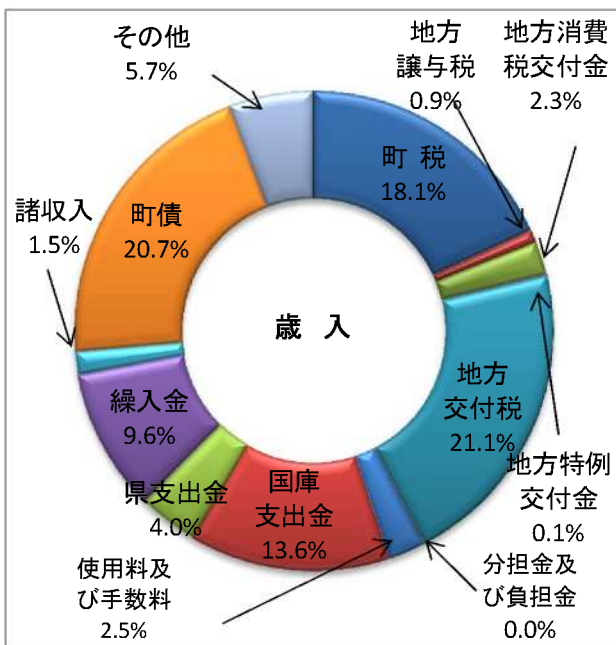
【歳入】

(単位:千円、%)

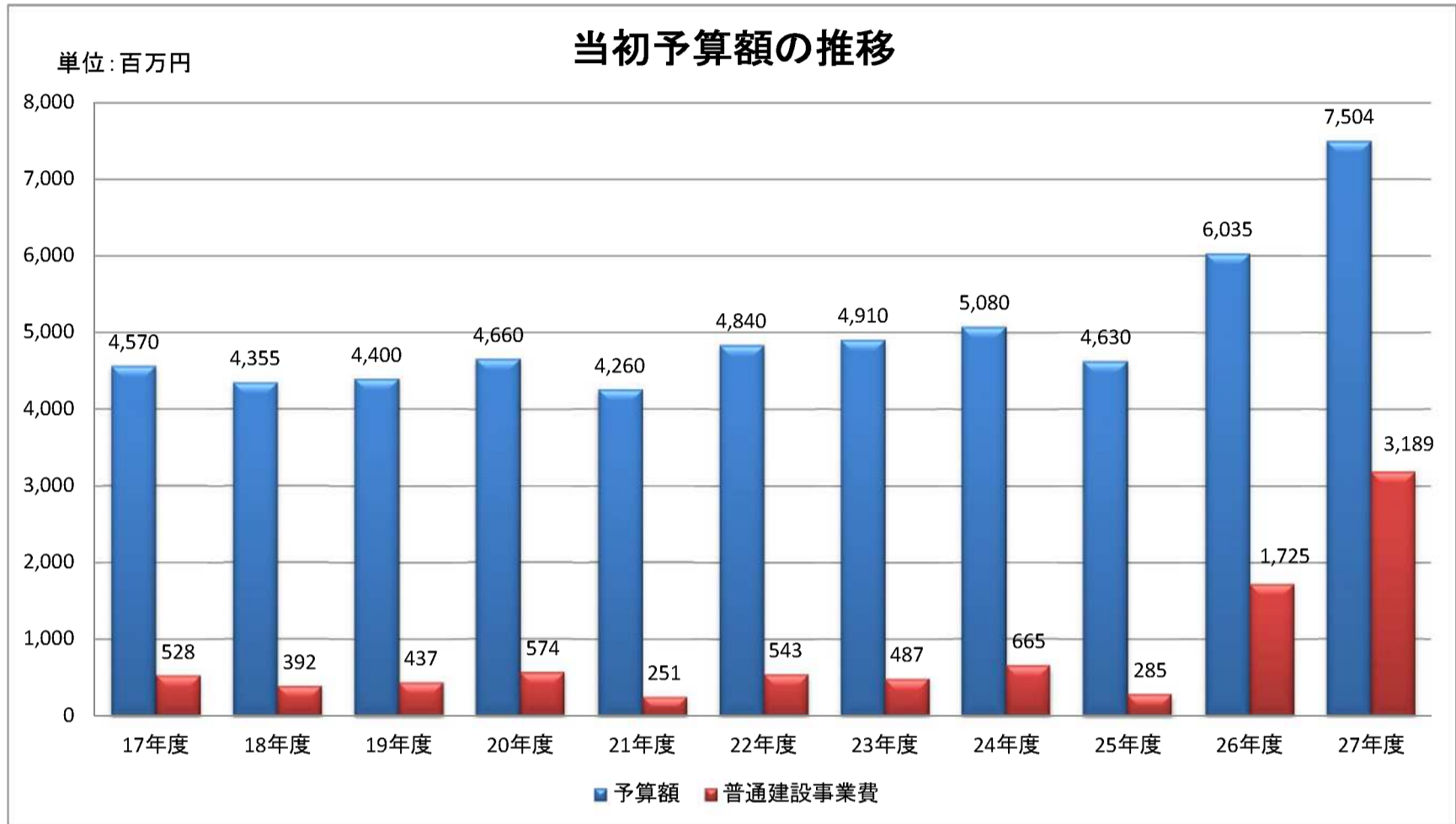
項目	当初予算額	前年度当初予算額	差引増減	対前年比	構成比
町税	1,357,487	1,389,584	▲ 32,097	▲ 2.3	18.1
地方譲与税	64,000	71,000	▲ 7,000	▲ 9.9	0.9
地方消費税交付金	170,000	136,000	34,000	25.0	2.3
地方特例交付金	6,000	6,000	0	0.0	0.1
地方交付税	1,580,000	1,635,000	▲ 55,000	▲ 3.4	21.1
内、普通交付税	1,480,000	1,550,000	▲ 70,000	▲ 4.5	-
内、特別交付税	100,000	85,000	15,000	17.6	-
国庫支出金	1,017,656	715,787	301,869	42.2	13.6
県支出金	300,647	285,370	15,277	5.4	4.0
繰入金	721,458	447,460	273,998	61.2	9.6
諸収入	115,949	123,050	▲ 7,101	▲ 5.8	1.5
町債	1,550,600	880,200	670,400	76.2	20.7
その他	620,203	345,549	274,654	79.5	8.3
合計	7,504,000	6,035,000	1,469,000	24.3	100.0

【歳出】

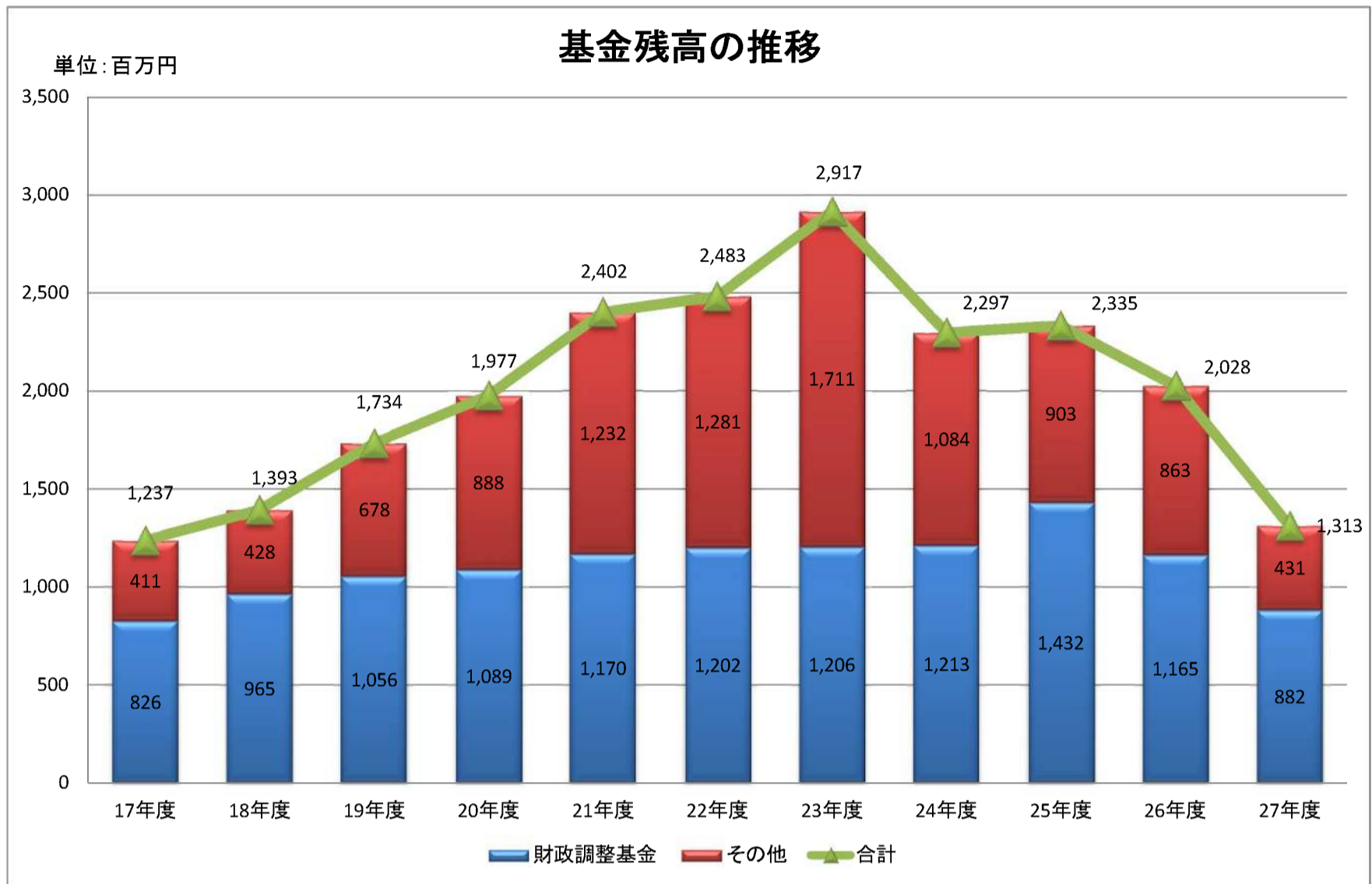
項目	当初予算額	前年度当初予算額	差引増減	対前年比	構成比
議会費	83,539	79,345	4,194	5.3	1.1
総務費	939,164	656,562	282,602	43.0	12.5
民生費	1,243,335	1,283,079	▲ 39,744	▲ 3.1	16.6
衛生費	409,162	392,909	16,253	4.1	5.5
労働費	5,015	5,015	0	0.0	0.1
農林水産業費	343,808	351,641	▲ 7,833	▲ 2.2	4.6
商工費	93,025	96,877	▲ 3,852	▲ 4.0	1.2
土木費	636,881	722,600	▲ 85,719	▲ 11.9	8.5
消防費	249,059	253,189	▲ 4,130	▲ 1.6	3.3
教育費	3,073,499	1,756,665	1,316,834	75.0	41.0
災害復旧費	11	11	0	0.0	0.0
公債費	417,502	427,107	▲ 9,605	▲ 2.2	5.6
予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1
合計	7,504,000	6,035,000	1,469,000	24.3	100.0



○当初予算額等の推移(平成17年度から27年度)



※26、27年度は見込の数値です。



※26、27年度は見込みの数値です。



※26、27年度は見込みの数値です。