

平成26年度 一般会計及び特別会計予算額表

資料1

(単位:千円・%)

会計区分	区 分	本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	歳 入	9,489,000	8,000,000	1,489,000	18.6
	歳 出	9,489,000	8,000,000	1,489,000	18.6
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
国民健康保険 事業特別会計	歳 入	2,206,259	2,309,231	▲ 102,972	▲ 4.5
	歳 出	2,206,259	2,309,231	▲ 102,972	▲ 4.5
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
国民健康保険 診療所 事業特別会計	歳 入	36,306	38,845	▲ 2,539	▲ 6.5
	歳 出	36,306	38,845	▲ 2,539	▲ 6.5
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
後期高齢者 医療事業 特別会計	歳 入	282,818	290,486	▲ 7,668	▲ 2.6
	歳 出	282,818	290,486	▲ 7,668	▲ 2.6
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
介護保険事業 特別会計	歳 入	1,896,657	1,859,222	37,435	2.0
	歳 出	1,896,657	1,859,222	37,435	2.0
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
介護サービス 事業特別会計	歳 入	95,530	94,278	1,252	1.3
	歳 出	95,530	94,278	1,252	1.3
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
介護予防支援 事業特別会計	歳 入	7,804	7,725	79	1.0
	歳 出	7,804	7,725	79	1.0
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
簡易水道事業 特別会計	歳 入	63,694	19,570	44,124	225.5
	歳 出	63,694	19,570	44,124	225.5
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
水道事業会計	収 入	524,425	496,135	28,290	5.7
	支 出	524,285	487,652	36,633	7.5
	収入支出差引額	140	8,483	▲ 8,343	▲ 98.3
病院事業会計	収 入	2,835,496	2,654,698	180,798	6.8
	支 出	2,968,557	2,845,538	123,019	4.3
	収入支出差引額	▲ 133,061	▲ 190,840	57,779	▲ 30.3
介護老人保健 施設事業会計	収 入	336,175	331,352	4,823	1.5
	支 出	358,029	354,991	3,038	0.9
	収入支出差引額	▲ 21,854	▲ 23,639	1,785	▲ 7.6
合 計	歳 入 (収入)	17,774,164	16,101,542	1,672,622	10.4
	歳 出 (支出)	17,928,939	16,307,538	1,621,401	9.9
	歳入歳出差引額	▲ 154,775	▲ 205,996	51,221	▲ 24.9
水道事業会計	収 入	2,549	9,969	▲ 7,420	▲ 74.4
	支 出	229,186	252,707	▲ 23,521	▲ 9.3
	収入支出差引額	▲ 226,637	▲ 242,738	16,101	▲ 6.6
病院事業会計	収 入	148,562	158,973	▲ 10,411	▲ 6.5
	支 出	257,671	271,193	▲ 13,522	▲ 5.0
	収入支出差引額	▲ 109,109	▲ 112,220	3,111	▲ 2.8
介護老人保健 施設事業会計	収 入	0	0	0	0.0
	支 出	26,175	26,177	▲ 2	0.0
	収入支出差引額	▲ 26,175	▲ 26,177	2	0.0

平成26年度 一般会計歳入予算総括表

資料2

(単位：千円・%)

区分	本年度予算額 A	左の内訳		前年度予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D	構成比
		特定財源	一般財源				
1 町 税	1,526,963	0	1,526,963	1,524,464	2,499	0.2	16.1
2 地方譲与税	63,600	0	63,600	68,870	▲ 5,270	▲ 7.7	0.7
3 利子割交付金	5,800	0	5,800	6,700	▲ 900	▲ 13.4	0.1
4 配当割交付金	6,640	0	6,640	4,000	2,640	66.0	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	850	0	850	800	50	6.3	0.0
6 地方消費税交付金	194,500	0	194,500	159,000	35,500	22.3	2.0
7 ゴルフ場利用税交付金	5,100	0	5,100	5,100	0	0.0	0.1
8 自動車取得税交付金	10,318	0	10,318	17,198	▲ 6,880	▲ 40.0	0.1
9 地方特例交付金	3,671	0	3,671	3,804	▲ 133	▲ 3.5	0.0
10 地方交付税	3,550,000	0	3,550,000	3,447,000	103,000	3.0	37.4
11 交通安全対策特別交付金	2,400	0	2,400	2,400	0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	77,208	77,208	0	83,887	▲ 6,679	▲ 8.0	0.8
13 使用料及び手数料	175,561	169,392	6,169	173,832	1,729	1.0	1.9
14 国庫支出金	563,132	563,132	0	479,487	83,645	17.4	5.9
15 県支支出金	545,668	545,668	0	473,611	72,057	15.2	5.8
16 財産収入	43,917	43,053	864	31,357	12,560	40.1	0.5
17 寄付金	3,710	710	3,000	711	2,999	421.8	0.0
18 繰入金	648,759	105,759	543,000	527,616	121,143	23.0	6.8
19 繰越金	30,000	0	30,000	30,000	0	0.0	0.3
20 諸収入	242,003	241,454	549	187,563	54,440	29.0	2.6
21 町債	1,789,200	1,789,200	0	772,600	1,016,600	131.6	18.9
合計	9,489,000	3,535,576	5,953,424	8,000,000	1,489,000	18.6	100.0

※構成比については、端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。

平成26年度 一般会計歳出予算目的別総括表

資料3

(単位：千円・%)

区分	本年度 予算額 A	財源						内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D	構成比
		分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源				
1. 議会費	101,530											101,530	▲ 6,037	▲ 5.6	1.1
2. 総務費	1,261,215	768	10,854	40,762	112,326	25,789	1	68,537	15,253	44,400	942,525	▲ 134,011	▲ 9.6	13.3	
3. 民生費	1,653,206	15,853		288,013	253,492	660	1	620	12,278		1,082,289	50,251	3.1	17.4	
4. 衛生費	2,410,319		91,439	13,209	14,048	12,377	1		17,089	1,200,100	1,062,056	1,184,883	96.7	25.4	
5. 労働費	50,009				12,482				30,000		7,527	▲ 11,415	▲ 18.6	0.5	
6. 農林水産業費	359,542	600	1,952	50,000	70,101	56		2,280	53,196	27,700	153,657	41,607	13.1	3.8	
7. 商工費	275,190			25,000	372	1,896	201	16,327	22,382	1,400	207,612	47,311	20.8	2.9	
8. 土木費	692,218	555	31,292	101,824	48,649	2		180	1,270	254,500	253,946	91,755	15.3	7.3	
9. 消防費	564,925									230,600	334,325	220,263	63.9	6.0	
10. 教育費	1,263,799	54,726	15,990	44,324	34,198	2,273	506	17,815	89,986	30,500	973,481	46,633	3.8	13.3	
11. 災害復旧費	3,106										3,106	340	12.3	0.0	
12. 公債費	843,939	4,706	17,865								821,368	▲ 42,580	▲ 4.8	8.9	
13. 諸支出金	2										2	0	0.0	0.0	
14. 予備費	10,000										10,000	0	0.0	0.1	
合計	9,489,000	77,208	169,392	563,132	545,668	43,053	710	105,759	241,454	1,789,200	5,953,424	1,489,000	18.6	100.0	

※構成比については、端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。

平成26年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額	財源内訳							町債	一般財源	前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金					
1	議会費		101,530	0	0	0	0	0	0	0	0	101,530	▲ 6,037	▲ 5.6	
	1	議会費	101,530	0	0	0	0	0	0	0	0	101,530	▲ 6,037	▲ 5.6	
		1	101,530									101,530	▲ 6,037	▲ 5.6	
2	総務費		1,261,215	768	10,854	40,762	112,326	25,789	1	68,537	15,253	942,525	▲ 134,011	▲ 9.6	
	1	総務管理費	1,061,014	768	400	31,474	65,034	25,789	1	68,537	15,253	809,358	▲ 160,046	▲ 13.1	
		1	554,493			17	1,500	111			2,051	558,857	▲ 4,364	▲ 0.8	
		2	13,706									13,706	1,293	10.4	
		3	10,578				400				463	9,715	8,682	21.8	
		4	21,122									21,122	3,161	568.2	
		5	1,118								20	1,098	1,118	0.0	
		6	44,562	699				8,848			541	34,474	43,368	2.8	
		7	195,900	69		1,957	150	4,363	1	68,537	12,128	92,295	489,686	▲ 293,786	▲ 60.0
		8	24,185									24,185	16,188	49.4	
		9	2,061									2,061	1,911	7.8	
		10	25,662									25,662	25,065	2.4	
		11	1,545									1,545	1,564	▲ 1.2	
		12	3,881									3,881	3,856	0.6	
		13	142,284			29,500	62,984				50	21,750	36,035	106,249	294.8
		14	4,450		400							4,050	4,181	269	6.4
		15	3,000									3,000	3,000	0	0.0

平成26年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額	財源							内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D	
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源					
		16 財政調整基金費	12,467					12,467							0	11,975	492	4.1
		2 徴税費	111,192	0	1,457	0	24,126	0	24,126	0	0	0	0	0	85,609	107,207	3,985	3.7
		1 税務総務費	104,343		1,457		24,126								78,760	100,399	3,944	3.9
		2 賦課徴収費	6,849												6,849	6,808	41	0.6
		3 戸籍住民基本台帳費	45,614	0	8,997	9,288	19	0	0	0	0	0	0	0	27,310	36,785	8,829	24.0
		1 戸籍住民基本台帳費	45,614		8,997	9,288	19								27,310	36,785	8,829	24.0
		4 選挙費	39,137	0	0	0	19,601	0	0	0	0	0	0	0	19,536	27,407	11,730	42.8
		1 選挙管理委員会費	8,788				1								8,787	8,725	63	0.7
		2 町長・町議会議員選挙費	10,749												10,749	1,608	9,141	568.5
		3 香川県知事選挙費	16,051				16,051								0	0	16,051	皆増
		4 香川県議会議員選挙費	3,549				3,549								0	0	3,549	皆増
		△ 参議院議員選挙費	0												0	17,074	▲ 17,074	皆減
		5 統計調査費	3,560	0	0	0	3,546	0	0	0	0	0	0	0	14	2,082	1,478	71.0
		1 統計調査総務費	6												6	6	0	0.0
		2 受託統計調査費	3,554				3,546								8	2,076	1,478	71.2
		6 監査委員費	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698	685	13	1.9
		1 監査委員費	698												698	685	13	1.9

平成26年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額	財源							内訳				増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源	前年度 予算額		
3	民生費	1 社会福祉費	1,653,206	15,853	0	288,013	253,492	660	1	620	12,278	0	1,082,289	1,602,955	50,251	3.1
			1,403,225	15,853	0	158,113	204,984	660	1	620	11,233	0	1,011,761	1,343,642	59,583	4.4
			237,751		3,140	36,160	659		4,276			192,896	220,484	17,267	7.8	
			383,573	10,854		1,457	1	1	6,957			364,303	382,364	1,209	0.3	
			319,946			43,755						276,191	320,046	▲ 100	0.0	
			13,364		3,719							9,645	10,973	2,391	21.8	
			376,667	4,999	151,254	96,865						123,549	336,669	39,998	11.9	
			34,835			326						34,509	31,163	3,672	11.8	
			37,089			26,421						10,668	41,943	▲ 4,854	▲ 11.6	
			248,913	0	0	129,900	48,497	0	0	0	0	70,516	258,249	▲ 9,336	▲ 3.6	
			36,784		395	10,234						26,155	30,777	6,007	19.5	
			195,569		129,505	28,897						37,167	210,774	▲ 15,205	▲ 7.2	
			7,248			3,441						3,807	6,776	472	7.0	
			348									348	365	▲ 17	▲ 4.7	
			8,964			5,925						3,039	9,557	▲ 593	▲ 6.2	
			1,068	0	0	0	11	0	0	1,045	0	12	1,064	4	0.4	
			1,068			11				1,045		12	1,064	4	0.4	

平成26年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額	財源							内訳				増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支 出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源	前年度 予算額		
4	衛生費		2,410,319	0	91,439	13,209	14,048	12,377	17,089	1,200,100	1,062,056	1,225,436	1,184,883	96.7		
		1保健衛生費	186,164	0	6,330	13,209	13,048	0	16,181	0	137,396	173,379	12,785	7.4		
		1 保健衛生総務費	48,638			55	65		240		48,278	41,800	6,838	16.4		
		2 予防費	53,491			517	716		15,941		36,317	58,424	▲ 4,933	▲ 8.4		
		3 環境衛生費	61,395		2,325	12,637	12,241				34,192	46,359	15,036	32.4		
		4 環境保全費	7,333		9		26				7,298	11,976	▲ 4,643	▲ 38.8		
		5 斎場管理費	15,307		3,996						11,311	14,820	487	3.3		
		2清掃費	767,457	0	85,109	0	0	0	908	416,900	264,540	434,632	332,825	76.6		
		1 清掃総務費	12,931								12,931	16,981	▲ 4,050	▲ 23.9		
		2 塵芥処理費	216,602		26,891				908	6,500	182,303	186,706	29,896	16.0		
		3 し尿処理費	537,924		58,218					410,400	69,306	230,945	306,979	132.9		
		3病院費	1,456,698	0	0	0	1,000	12,377	0	783,200	660,120	609,184	847,514	139.1		
		1 病院費	519,390				1,000	377		28,500	489,512	522,028	▲ 2,638	▲ 0.5		
		2 診療所費	4,369								4,369	5,021	▲ 652	▲ 13.0		
		3 公立病院再編整備 事業費	932,939					12,000		754,700	166,239	82,135	850,804	1,035.9		
		△水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,241	▲ 8,241	皆減		
		△ 上水道費	0								0	4,527	▲ 4,527	皆減		
		△ 簡易水道費	0								0	2,114	▲ 2,114	皆減		
		△ 内海ダム水源開発 費	0								0	1,600	▲ 1,600	皆減		

平成26年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額	財源								町債	一般財源	前年度 予算額	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D	
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入						
5	労働費		50,009	0	0	0	12,482	0	0	0	0	30,000	0	7,527	61,424	▲ 11,415	▲ 18.6
	1	労働諸費	50,009	0	0	0	12,482	0	0	0	0	30,000	0	7,527	61,424	▲ 11,415	▲ 18.6
		1 労働諸費	30,000								30,000			0	30,000	0	0.0
		2 勤労青少年ホーム 費	1,337										1,337		1,357	▲ 20	▲ 1.5
		3 働く婦人の家費	3,672										3,672		4,520	▲ 848	▲ 18.8
		4 緊急雇用対策費	15,000				12,482						2,518		25,547	▲ 10,547	▲ 41.3
6	農林水産業費		359,542	600	1,952	50,000	70,101	56	0	2,280	53,196	27,700	153,657	317,935	41,607	13.1	
	1	農業費	230,313	600	980	0	36,982	56	0	2,280	53,092	2,700	133,623	179,010	51,303	28.7	
		1 農業委員会費	17,580				7,223				180		10,177	11,795	5,785	49.0	
		2 農業総務費	41,960									41,960	41,960	40,533	1,427	3.5	
		3 農業振興費	44,706		3		8,365						36,338	13,949	30,757	220.5	
		4 園芸振興費	3,443				480	34		2,280			649	2,063	1,380	66.9	
		5 畜産業費	24									24	24	24	0	0.0	
		6 農地費	72,170	600	63			21			50,262	2,700	18,524	59,686	12,484	20.9	
		7 農業経営基盤強化 促進対策事業費	442				123						319	485	▲ 43	▲ 8.9	
		8 経営所得安定対策 推進事業費	521				521						0	521	0	0.0	
		9 中山間地域直接支 払推進事業費	3,112				2,364						748	3,112	0	0.0	
		10 農地・水保全管理 支交付付金事業費	1,312				464						848	859	453	52.7	
		11 地籍調査費	35,406				16,776						18,630	36,407	▲ 1,001	▲ 2.7	
		12 オリーブ生産費	7,469				666				2,650		4,153	7,736	▲ 267	▲ 3.5	

(資料3の内訳) 平成26年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

歳 出

款	項	目	予算額	財 源						内 訳				前年度 予 算 額 B	増 減 額 (A-B) C	増 減 率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財 産 財 収 入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源			
		13 畑地かんがい施設 管理費	915		914			1						890	25	2.8
		14 大池水路排水施設 維持管理費	1,253											950	303	31.9
		2林業費	1,810	0	0	0	139	0	0	104	0	1,567	1,790	20	1.1	
		1 林業総務費	14									14	14	0	0.0	
		2 林業振興費	1,796				139			104		1,553	1,776	20	1.1	
		3水産業費	127,419	0	972	50,000	32,980	0	0	0	25,000	18,467	137,135	▲ 9,716	▲ 7.1	
		1 水産業振興費	8,982				2,980					6,002	8,118	864	10.6	
		2 漁港管理費	5,498		972							4,526	18,182	▲ 12,684	▲ 69.8	
		3 漁港建設費	112,939			50,000	30,000				25,000	7,939	110,835	2,104	1.9	
		7商工費	275,190	0	0	25,000	372	1,896	201	22,382	1,400	207,612	227,879	47,311	20.8	
		1商工費	275,190	0	0	25,000	372	1,896	201	22,382	1,400	207,612	227,879	47,311	20.8	
		1 商工総務費	42,007							471		41,536	42,693	▲ 686	▲ 1.6	
		2 商工業振興費	104,530			25,000				21,000		58,530	54,550	49,980	91.6	
		3 観光費	25,522						201	836		24,435	19,791	5,731	29.0	
		4 観光施設費	72,396					1,896		16,277		54,223	72,248	148	0.2	
		5 オリーブ振興費	30,735				372			75		28,888	32,706	▲ 1,971	▲ 6.0	
		△ サイクリングターミ ナル費	0									0	5,891	▲ 5,891	皆 減	
		8土木費	692,218	555	31,292	101,824	48,649	2	0	180	1,270	253,946	600,463	91,755	15.3	
		1土木管理費	48,689	0	0	0	0	0	0	600	3,000	45,089	49,855	▲ 1,166	▲ 2.3	
		1 土木総務費	48,689							600	3,000	45,089	49,855	▲ 1,166	▲ 2.3	

(資料3の内訳) 平成26年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

款	項	目	予算額	財源							内訳			前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D	
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源				
2	道路橋梁費		144,394	0	1,450	9,000	6,300	0	0	0	0	360	4,800	122,484	118,353	26,041	22.0
	1	道路橋梁総務費	8,300											8,300	16,192	▲ 7,892	▲ 48.7
	2	道路橋梁維持費	96,483		1,450	9,000					360			85,673	57,667	38,816	67.3
	3	道路新設改良費	39,611				6,300					4,800		28,511	44,494	▲ 4,883	▲ 11.0
3	河川費		4,089	0	100	0	0	0	0	0	0	0	3,989	11,335	▲ 7,246	▲ 63.9	
	1	河川維持費	4,089		100									3,989	2,535	1,554	61.3
	△	急傾斜地対策費	0											0	8,800	▲ 8,800	皆減
4	港湾費		143,237	0	1,269	0	41,468	0	0	0	0	0	57,000	43,500	165,586	▲ 22,349	▲ 13.5
	1	港湾管理費	6,807		1,269		5,538							0	10,270	▲ 3,463	▲ 33.7
	2	港湾建設費	136,430				35,930					57,000		43,500	155,316	▲ 18,886	▲ 12.2
5	住宅費		36,819	0	28,473	4,324	871	2	0	180	225	0	2,744	26,808	10,011	37.3	
	1	住宅管理費	16,269		7,923	4,324	871	2		180	225			2,744	7,398	8,871	119.9
	2	改良住宅管理費	20,550		20,550									0	19,410	1,140	5.9
6	都市計画費		314,990	555	0	88,500	10	0	0	0	85	189,700	36,140	228,526	86,464	37.8	
	1	都市計画総務費	759				10				1			748	934	▲ 175	▲ 18.7
	2	都市下水道管理費	5,274										5,274	10,565	▲ 5,291	▲ 50.1	
	3	都市下水道建設費	216,422			86,000						122,500	7,922	160,504	55,918	34.8	
	4	公園管理費	27,835	555		2,500					84	2,500	22,196	21,553	6,282	29.1	
	5	公園建設費	64,700									64,700	0	34,970	29,730	85.0	

平成26年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額 A	財源										前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D		
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源					
9	消防費		564,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,600	334,325	344,662	220,263	63.9
	1	消防費	564,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,600	334,325	344,662	220,263	63.9
		1 常備消防費	468,271											176,700	291,571	308,048	160,223	52.0
		2 非常備消防費	34,773												34,773	32,261	2,512	7.8
		3 消防施設費	60,388											53,900	6,488	2,900	57,488	1,982.3
		4 水防費	1,490												1,490	1,450	40	2.8
		5 災害対策費	3												3	3	0	0.0
10	教育費		1,263,799	54,726	15,990	44,324	34,198	2,273	506	17,815	89,986	30,500	973,481	1,217,166	46,633	3.8		
	1	教育総務費	212,229	0	0	0	0	2,198	0	19,365	0	0	190,666	155,240	56,989	36.7		
		1 教育委員会費	854										854	851	3	0.4		
		2 事務局費	211,375					2,198		19,365			189,812	154,389	56,986	36.9		
	2	小学校費	126,834	2,062	0	2,720	5,109	0	1	0	345	19,500	97,097	113,658	13,176	11.6		
		1 学校管理費	85,221	238		2,500						19,500	62,983	76,535	8,686	11.3		
		2 教育振興費	31,528			220			1		345		30,962	26,560	4,968	18.7		
		3 放課後児童クラブ 事業費	10,085	1,824			5,109						3,152	10,563	▲ 478	▲ 4.5		
	3	中学校費	133,031	131	0	175	0	0	1	0	1,421	4,000	127,303	176,831	▲ 43,800	▲ 24.8		
		1 学校管理費	53,430	131							120	4,000	49,179	49,338	4,092	8.3		
		2 教育振興費	32,063			175			1		1,301		30,586	19,713	12,350	62.6		
		3 中学校統合事業費	47,538										47,538	107,780	▲ 60,242	▲ 55.9		

平成26年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額	財源							内訳				増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源	前年度 予算額		
4	4	就学前教育費	453,692	52,533	10,531	41,429	27,185	0	2	0	5,028	7,000	309,984	437,572	16,120	3.7
		1 子育て共育費	21,995			946	1,185				239		19,625	18,939	3,056	16.1
		2 幼稚園費	103,950	20	7,745	90			1		75	5,000	91,019	101,969	1,981	1.9
		3 小豆島こどもセンター費	121,563	21,602	2,786	1,623	2,458				3,788	2,000	87,306	125,198	▲ 3,635	▲ 2.9
		4 保育所費	206,184	30,911		38,770	23,542		1		926		112,034	191,466	14,718	7.7
		5 社会教育費	173,829	0	1,827	0	1,904	75	501	17,815	12	0	151,695	180,349	▲ 6,520	▲ 3.6
		1 社会教育総務費	43,672				974		500				42,198	39,599	4,073	10.3
		2 公民館費	71,103		1,020					12			70,071	69,901	1,202	1.7
		3 図書館費	20,041		43				1				19,997	19,582	459	2.3
		4 少年育成費	3,694										3,694	3,732	▲ 38	▲ 1.0
		5 人権教育啓発費	11,782				930						10,852	14,187	▲ 2,405	▲ 17.0
		6 農村環境改善センター費	4,432		764								3,668	4,073	359	8.8
		7 文化財保護費	4,405					74			3,116		1,215	9,585	▲ 5,180	▲ 54.0
		8 芸術振興費	14,700					1			14,699		0	19,690	▲ 4,990	▲ 25.3
		7 保健体育費	164,184	0	3,632	0	0	0	1	0	63,815	0	96,736	153,516	10,668	6.9
		1 保健体育総務費	7,553						1				7,552	10,271	▲ 2,718	▲ 26.5
		2 学校給食施設費	114,510								63,039		51,471	121,573	▲ 7,063	▲ 5.8
		3 海洋センター費	9,260		980						240		8,040	11,672	▲ 2,412	▲ 20.7
		4 体育施設費	32,861		2,652						536		29,673	10,000	22,861	228.6

平成26年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款項	目	予算額 A	財源						内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
			分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源			
11災害復旧費		3,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	12.3
	1農林水産業施設災害復旧費	2,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	19.1
	1 農業災害復旧費	1,146											806		42.2
	2 漁港施設災害復旧費	977											977	0	0.0
	2公共土木施設災害復旧費	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983	0	0.0
	1 道路橋梁河川災害復旧費	983											983	0	0.0
12公債費		843,939	4,706	17,865	0	0	0	0	0	0	0	0	886,519	▲ 42,580	▲ 4.8
	1公債費	843,939	4,706	17,865	0	0	0	0	0	0	0	0	886,519	▲ 42,580	▲ 4.8
	1 元金	759,568	4,706	16,050									790,434	▲ 30,866	▲ 3.9
	2 利子	84,371		1,815									96,085	▲ 11,714	▲ 12.2
13諸支出金		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.0
	1普通財産取得費	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.0
	1 土地建物取得費	2											2	0	0.0
14予備費		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0.0
	1予備費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0.0
	1 予備費	10,000											10,000	0	0.0
歳出合計		9,489,000	77,208	169,392	563,132	545,668	43,053	710	105,759	241,454	1,789,200	5,953,424	8,000,000	1,489,000	18.6

資料4

平成26年度 一般会計歳出性質別分類表

(単位:千円、%)

区 分	H26年度	H25年度	増 減 額	増 減 率	構 成 比	
					H26	H25
人 件 費	1,491,350	1,527,105	▲ 35,755	▲ 2.3	15.7	19.1
物 件 費	1,229,082	1,166,517	62,565	5.4	13.0	14.6
維 持 補 修 費	45,393	38,369	7,024	18.3	0.5	0.5
補 助 事 業	499,143	323,784	175,359	54.2	5.3	4.0
単 独 事 業	1,133,422	537,969	595,453	110.7	11.9	6.7
県 営 事 業	78,330	117,407	▲ 39,077	▲ 33.3	0.8	1.5
普通建設事業費	1,710,895	979,160	731,735	74.7	18.0	12.2
災 害 復 旧 費	3,106	2,766	340	12.3	0.0	0.0
扶 助 費	820,015	766,522	53,493	7.0	8.6	9.6
補 助 費 等	2,444,447	1,476,063	968,384	65.6	25.8	18.5
貸 付 金	173,640	134,520	39,120	29.1	1.8	1.7
投資及び出資金	6,000	1,600	4,400	275.0	0.1	0.0
積 立 金	15,858	345,386	▲ 329,528	▲ 95.4	0.2	4.3
公 債 費	844,984	887,535	▲ 42,551	▲ 4.8	8.9	11.1
繰 出 金	694,230	664,457	29,773	4.5	7.3	8.3
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	9,489,000	8,000,000	1,489,000	18.6	100.0	100.0
うち義務的経費	3,156,349	3,181,162	▲ 24,813	▲ 0.8	33.3	39.8
うち投資的経費	1,714,001	981,926	732,075	74.6	18.1	12.3
うちその他の経費	4,618,650	3,836,912	781,738	20.4	48.7	48.0

※構成比については、端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。

平成26年度 普通建設事業及び財源内訳

資料5

(単位:千円)

区分	事業名	事業内容	事業費	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
総務費	財務会計システム機器更新事業	財務会計システム機器更新	12,729					12,729
	内海庁舎駐車場整備事業	車庫・フェンス等解体撤去	2,550					2,550
	町公用車購入事業	公用車購入	1,200					1,200
	内部情報系機器整備事業	業務用サーバ・パソコン等更新	8,349					8,349
	交通安全施設整備事業	カーブミラー等設置	2,400					2,400
	防災拠点施設再生可能エネルギー等導入事業	防災拠点施設太陽光発電設備設置	68,430		62,734			5,696
	馬木地区避難場所避難路等整備事業	避難場所等の整備	59,000	29,500		28,000		1,500
衛生費	合併処理浄化槽設置整備事業	合併処理浄化槽設置補助	32,474	12,637	12,024			7,813
	住宅用太陽光発電設備設置整備事業	太陽光発電設備設置補助	5,600					5,600
	徳本処分地汚水処理施設修繕事業	徳本処分地汚水処理施設修繕	2,000					2,000
	塵芥処理用車両購入事業	塵芥収集車購入	8,000					8,000
	みさき園大規模改修事業	し尿処理施設改修	432,077			410,400		21,677
	新病院用地購入事業	新病院用地購入	58,816					58,816
	池田中学校校舎等解体撤去事業	中学校校舎等解体撤去	88,020					88,020
	農村環境改善センター外構改修事業	国道拡幅に伴う外構等改修	12,000				12,000	
農林水産業費	イノシシ等侵入防止対策支援事業	侵入防止柵資材費補助	12,000		3,000			9,000
	高品質園芸作物生産拡大条件整備事業	ニンニク乾燥施設等整備補助	960		480		480	
	単独県費土地改良事業(土地改良区事業分)	古郷池、二面山田池浚渫	2,800					2,800
	池田大池排水施設改修事業	ポンプ及び配電盤等機器更新	55,300				49,680	5,620
	中山間地域総合整備事業	古郷池整備(県営事業負担金)	3,900			2,700	600	600
	地籍調査用備品購入事業	プリンタ等機器購入	1,198		898			300
	オリーブ生産拡大総合支援事業	鳥獣害防護柵等整備補助	758		666			92
	橘漁港漁船漁具保全施設整備事業	船揚場台車整備	7,513		2,980			4,533
	漁港維持管理事業(単独分)	浚渫工・防波堤修繕	3,200					3,200
	漁港建設事業(単独県費補助事業分)	胸壁工	10,151		5,000			5,151
橘漁港海岸高潮対策事業	陸こう工・胸壁工	102,768	50,000	25,000	25,000		2,768	
商工費	国民宿舎小豆島設備改修事業	冷温水発生機改修	6,804				6,804	

平成26年度 普通建設事業及び財源内訳

資料5

(単位:千円)

区分	事業名	事業内容	事業費	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
商工費	手延そうめん館備品整備事業	麺結束機・コネキ機	3,273				3,273	
土木費	道路維持管理事業	町道維持補修	35,092				1,810	33,282
	橋梁長寿命化事業	ひび割れ補修	15,000	9,000				6,000
	坂手浜水路付替事業	水路付替	30,000					30,000
	道路新設改良事業 (町単独分)	側溝・道路壁改良	11,515					11,515
	道路新設改良事業 (単独県費補助事業分)	側溝・道路壁改良	18,296		6,300			11,996
	道路新設改良事業 (県営事業分)	国・県道等改良事業 (県営事業負担金)	9,800			4,800		5,000
	河川維持管理事業	橘川、当浜川 護岸改良	2,000					2,000
	瀬戸海岸高潮対策事業 (県営事業分)	胸壁整備 (県営事業負担金)	1,400					1,400
	港湾維持管理事業	防舷材修繕	2,000				2,000	
	港湾改良事業 (単独県費補助事業分)	草壁浮棧橋 渡橋等改良	4,200		1,680			2,520
	港湾高潮対策事業 (単独県費補助事業分)	三都港・芦浦埋立地 胸壁・水門等整備	69,000		34,250			34,750
	港湾改良事業 (県単独事業分)	防砂堤・防波堤等整備 (県営事業負担金)	6,000					6,000
	港湾建設事業 (坂手港公共改修分)	防舷材・昇降設備整備 (県営事業負担金)	41,000			41,000		
	港湾建設事業 (公共高潮対策分)	胸壁・護岸整備 (県営事業負担金)	13,500			13,500		
	港湾建設事業 (県単独高潮対策分)	護岸・水門等整備 (県営事業負担金)	2,730			2,500		230
	橘地区改良住宅 加圧ポンプ設置事業	加圧ポンプ設置	3,800				3,800	
	民間住宅耐震改修補助事業	耐震改修補助	2,700	1,350	675			675
	植松都市下水路整備事業	安田ポンプ場建設	216,422	86,000		122,500		7,922
	内海総合運動公園再整備事業	公園再整備に 係る実施設計	5,000	2,500		2,500		
内海ダム公園整備事業	トイレ、東屋等整備	64,700			64,700			
育苗ハウス移設整備事業	育苗ハウス移設	2,500					2,500	
消防費	消火栓新設工事	消火栓新設	500					500
	中山地区消防屯所整備事業	消防屯所整備	23,690			23,600		90
	中山地区旧消防屯所 解体撤去事業	旧消防屯所解体撤去	1,458					1,458
	坂手地区消防ポンプ自動車 購入事業	消防ポンプ 自動車購入	20,500			20,000		500
	蒲野地区防火水槽整備事業	防火水槽新設	10,340			10,300		40

平成26年度 普通建設事業及び財源内訳

資料5

(単位:千円)

区分	事業名	事業内容	事業費	財源内訳				
				国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
教育費	池田小学校駐車場整備事業	駐車場整備	5,275					5,275
	小学校スクールバス購入事業	スクールバス購入	13,237	2,500		10,500		237
	池田体育館整備事業	用途変更に伴う 駐車場等整備	46,332					46,332
	中学校ICT環境整備事業	タブレット等 ICT環境整備	7,000					7,000
	三都町民プール解体撤去事業	プール解体撤去	9,864					9,864
	中山町民プール解体撤去事業	プール解体撤去	11,772					11,772
諸支出金	土地建物取得事業	名目計上	2					2
計			1,710,895	193,487	155,687	782,000	80,447	499,274