

## 平成 27 年度 一般会計及び特別会計予算額表

(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	9,206,000	9,489,000	▲ 283,000	▲ 3.0
	歳 出	9,206,000	9,489,000	▲ 283,000	▲ 3.0
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
国民健康保険	歳 入	2,136,172	2,206,259	▲ 70,087	▲ 3.2
	歳 出	2,136,172	2,206,259	▲ 70,087	▲ 3.2
事業特別会計	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
国民健康保険 診療所	歳 入	0	36,306	▲ 36,306	▲ 100.0
	歳 出	0	36,306	▲ 36,306	▲ 100.0
事業特別会計	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	280,299	282,818	▲ 2,519	▲ 0.9
	歳 出	280,299	282,818	▲ 2,519	▲ 0.9
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
介護保険事業 特別会計	歳 入	1,834,364	1,896,657	▲ 62,293	▲ 3.3
	歳 出	1,834,364	1,896,657	▲ 62,293	▲ 3.3
	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	73,704	95,530	▲ 21,826	▲ 22.8
	歳 出	73,704	95,530	▲ 21,826	▲ 22.8
	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	9,000	7,804	1,196	15.3
	歳 出	9,000	7,804	1,196	15.3
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
簡易水道事業 特別会計	歳 入	95,413	63,694	31,719	49.8
	歳 出	95,413	63,694	31,719	49.8
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
水道事業会計	収 入	522,039	524,425	▲ 2,386	▲ 0.5
	支 出	521,740	524,285	▲ 2,545	▲ 0.5
	収入支出差引額	299	140	159	113.6
病院事業会計	収 入	2,808,745	2,835,496	▲ 26,751	▲ 0.9
	支 出	2,761,617	2,968,557	▲ 206,940	▲ 7.0
	収入支出差引額	47,128	▲ 133,061	180,189	▲ 135.4
介護老人保健 施設事業会計	収 入	332,054	336,175	▲ 4,121	▲ 1.2
	支 出	361,409	358,029	3,380	0.9
	収入支出差引額	▲ 29,355	▲ 21,854	▲ 7,501	34.3
合 計	歳 入 (収入)	17,297,790	17,774,164	▲ 476,374	▲ 2.7
	歳 出 (支出)	17,279,718	17,928,939	▲ 649,221	▲ 3.6
	歳入歳出差引額	18,072	▲ 154,775	172,847	▲ 111.7
水道事業会計	収 入	2,567	2,549	18	0.7
	支 出	558,777	229,186	329,591	143.8
	収入支出差引額	▲ 556,210	▲ 226,637	▲ 329,573	145.4
病院事業会計	収 入	151,287	148,562	2,725	1.8
	支 出	261,152	257,671	3,481	1.4
	収入支出差引額	▲ 109,865	▲ 109,109	▲ 756	0.7
介護老人保健 施設事業会計	収 入	0	0	0	0.0
	支 出	26,667	26,175	492	1.9
	収入支出差引額	▲ 26,667	▲ 26,175	▲ 492	1.9

平成27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	1,498,347	0	1,498,347	1,526,963	▲ 28,616	▲ 1.9	16.3
2 地方譲与税	58,300	0	58,300	63,600	▲ 5,300	▲ 8.3	0.6
3 利子割交付金	5,100	0	5,100	5,800	▲ 700	▲ 12.1	0.1
4 配当割交付金	8,100	0	8,100	6,640	1,460	22.0	0.1
5 株式会社等譲渡所得割交付金	3,000	0	3,000	850	2,150	252.9	0.0
6 地方消費税交付金	190,500	0	190,500	194,500	▲ 4,000	▲ 2.1	2.1
7 ゴルフ場利用税交付金	4,900	0	4,900	5,100	▲ 200	▲ 3.9	0.1
8 自動車取得税交付金	8,500	0	8,500	10,318	▲ 1,818	▲ 17.6	0.1
9 地方特例交付金	3,878	0	3,878	3,671	207	5.6	0.0
10 地方交付税	3,650,000	0	3,650,000	3,550,000	100,000	2.8	39.6
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	58,189	58,189	0	77,208	▲ 19,019	▲ 24.6	0.6
13 使用料及び手数料	199,411	193,710	5,701	175,561	23,850	13.6	2.2
14 国庫支出金	615,034	615,034	0	563,132	51,902	9.2	6.7
15 県支支出金	614,325	614,325	0	545,668	68,657	12.6	6.7
16 財産収入	39,439	39,439	0	43,917	▲ 4,478	▲ 10.2	0.4
17 寄付入金	3,711	3,710	1	3,710	1	0.0	0.0
18 繰入金	473,954	73,930	400,024	648,759	▲ 174,805	▲ 26.9	5.1
19 繰越金	30,000	0	30,000	30,000	0	0.0	0.3
20 諸収入	265,612	261,886	3,726	242,003	23,609	9.8	2.9
21 町債	1,473,300	1,473,300	0	1,789,200	▲ 315,900	▲ 17.7	16.0
合計	9,206,000	3,333,523	5,872,477	9,489,000	▲ 283,000	▲ 3.0	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27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	102,175												102,175	645	0.6	1.1
2. 総務費	1,269,716	805	10,762	42,156	128,503	24,626	3,000	31,878	66,274	102,500			859,212	8,501	0.7	13.8
3. 民生費	1,837,888	17,010		345,813	298,306	661	1	1,048	34,132				1,140,917	184,682	11.2	20.0
4. 衛生費	2,158,964		96,487	22,196	16,799	10,001	1		17,669	965,000			1,030,811	▲ 251,355	▲ 10.4	23.5
5. 労働費	35,153								30,000				5,153	▲ 14,856	▲ 29.7	0.4
6. 農林水産業費	237,519		1,928	5,500	61,209	53		3,500	2,170	14,200			148,959	▲ 122,023	▲ 33.9	2.6
7. 商工費	263,530			26,350	250	1,868	201	19,617	24,761	36,100			154,383	▲ 11,660	▲ 4.2	2.9
8. 土木費	590,975	7,830	30,606	122,371	30,658	2		180	1,270	148,700			249,358	▲ 101,243	▲ 14.6	6.4
9. 消防費	525,370				2,475					159,100			363,795	▲ 39,555	▲ 7.0	5.7
10. 教育費	1,294,841	28,292	36,202	50,648	76,125	2,228	507	17,707	85,610	47,700			949,822	31,042	2.5	14.1
11. 災害復旧費	3,106												3,106	0	0.0	0.0
12. 公債費	876,761	4,252	17,725										854,784	32,822	3.9	9.5
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	9,206,000	58,189	193,710	615,034	614,325	39,439	3,710	73,930	261,886	1,473,300			5,872,477	▲ 283,000	▲ 3.0	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27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				
1	議会費		102,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,175	645	0.6
	1	議会費	102,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,175	645	0.6
		1 議会費	102,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,175	645	0.6
2	総務費		1,269,716	805	10,762	42,156	128,503	24,626	3,000	31,878	66,274	102,500	859,212	1,261,215	8,501	0.7	
	1	総務管理費	1,072,818	805	400	26,124	82,463	24,626	3,000	28,649	66,274	102,500	737,977	1,061,014	11,804	1.1	
		1 一般管理費	533,698	0	0	17	1,648	112	0	0	1,951	0	529,970	554,493	▲ 20,795	▲ 3.8	
		2 文書費	15,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,494	13,706	1,788	13.0	
		3 広報費	14,711	0	0	0	0	0	0	0	346	0	14,365	10,578	4,133	39.1	
		4 財政管理費	2,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,469	21,122	▲ 18,653	▲ 88.3	
		5 会計管理費	1,083	0	0	0	0	0	0	0	30	0	1,053	1,118	▲ 35	▲ 3.1	
		6 財産管理費	85,554	736	0	0	0	9,192	0	0	541	39,300	35,785	44,562	40,992	92.0	
		7 企画費	167,804	69	0	12,307	2,600	3,660	3,000	28,649	13,356	49,500	54,663	195,900	▲ 28,096	▲ 14.3	
		8 情報管理費	15,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,030	24,185	▲ 9,155	▲ 37.9	
		9 出張所費	2,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120	2,061	59	2.9	
		10 自治振興費	27,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,115	25,662	1,453	5.7	
		11 姉妹都市交流費	1,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499	1,545	▲ 46	▲ 3.0	
		12 交通安全対策費	3,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,824	3,881	▲ 57	▲ 1.5	
		13 防災諸費	183,320	0	0	13,800	78,215	0	0	0	50,050	13,700	27,555	142,284	41,036	28.8	
		14 町営バス運行事業 費	4,435	0	400	0	0	0	0	0	0	0	4,035	4,450	▲ 15	▲ 0.3	
		15 諸費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0.0	

平成27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	11,662	0	0	0	0	11,662	0	0	0	0	0	0	12,467	▲ 805	▲ 6.5
		2 徴税費	110,101	0	1,457	0	23,817	0	0	0	0	0	0	84,827	111,192	▲ 1,091	▲ 1.0
		1 税務総務費	103,393	0	1,457	0	23,817	0	0	0	0	0	0	78,119	104,343	▲ 950	▲ 0.9
		2 賦課徴収費	6,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,708	6,849	▲ 141	▲ 2.1
		3 戸籍住民基本台帳費	49,847	0	8,905	16,032	18	0	0	0	0	0	0	24,892	45,614	4,233	9.3
		1 戸籍住民基本台帳費	49,847	0	8,905	16,032	18	0	0	0	0	0	0	24,892	45,614	4,233	9.3
		4 選挙費	26,600	0	0	0	12,549	0	0	0	3,229	0	0	10,822	39,137	▲ 12,537	▲ 32.0
		1 選挙管理委員会費	7,834	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7,833	8,788	▲ 954	▲ 10.9
		2 香川県議会議員選挙費	12,548	0	0	0	12,548	0	0	0	0	0	0	0	3,549	8,999	253.6
		3 農業委員会委員選挙費	2,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,989	0	2,989	皆 増
		4 財産区議会議員選挙費	3,229	0	0	0	0	0	0	0	3,229	0	0	0	0	3,229	皆 増
		△ 町長・町議会議員選挙費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,749	▲ 10,749	皆 減
		△ 香川県知事選挙費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,051	▲ 16,051	皆 減
		5 統計調査費	9,662	0	0	0	9,656	0	0	0	0	0	6	3,560	6,102	6,102	171.4
		1 統計調査総務費	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0.0
		2 受託統計調査費	9,656	0	0	0	9,656	0	0	0	0	0	0	3,554	6,102	6,102	171.7
		6 監査委員費	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	698	▲ 10	▲ 1.4	
		1 監査委員費	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	698	▲ 10	▲ 1.4	

平成27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				
3民生費	1社会福祉費		1,837,888	17,010	0	345,813	298,306	661	1	1,048	34,132	0	1,140,917	1,653,206	184,682	11.2	
			1,578,454	17,010	0	209,025	252,228	661	1	1,048	34,132	0	1,064,349	1,403,225	175,229	12.5	
		1 社会福祉総務費	360,169	0	6,089	73,924	660	0	251,421	237,751	122,418	51.5					
		2 老人福祉費	386,168	11,642	0	2,367	7,881	1	1	357,171	383,573	2,595	0.7				
		3 後期高齢者医療費	321,454	0	0	302	47,694	0	0	273,458	319,946	1,508	0.5				
		4 国民年金費	14,001	0	0	3,360	0	0	0	10,641	13,364	637	4.8				
		5 障害者福祉費	381,562	5,368	0	157,607	96,382	0	0	122,205	376,667	4,895	1.3				
		6 人権対策総務費	38,097	0	0	0	300	0	0	37,797	34,835	3,262	9.4				
2児童福祉費	7 社会福祉施設費		37,703	0	0	26,047	0	0	0	11,656	37,089	614	1.7				
			39,300	0	0	39,300	0	0	0	0	0	39,300	皆 増				
			258,928	0	0	136,788	46,078	0	0	76,062	248,913	10,015	4.0				
		1 児童福祉総務費	39,474	0	0	1,040	8,430	0	0	30,004	36,784	2,690	7.3				
		2 児童措置費	193,006	0	0	127,648	28,258	0	0	37,100	195,569	▲ 2,563	▲ 1.3				
		3 ひとより親家庭等 福祉費	8,185	0	0	0	3,376	0	0	4,809	7,248	937	12.9				
		4 児童館費	334	0	0	0	0	0	0	334	348	▲ 14	▲ 4.0				
		5 病児・病後児保育 推進費	9,829	0	0	0	6,014	0	0	3,815	8,964	865	9.6				
3災害救助費	6 子育て世帯臨時 特例給付金事業費		8,100	0	0	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100	皆 増		
			506	0	0	0	0	0	0	506	1,068	▲ 562	▲ 52.6				
	1 災害救助費	506	0	0	0	0	0	0	506	1,068	▲ 562	▲ 52.6					

平成27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										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			
4	衛生費		2,158,964	0	96,487	22,196	16,799	10,001	1	0	17,669	965,000	1,030,811	2,410,319	▲ 251,355	▲ 10.4
		1保健衛生費	200,356	0	6,386	22,196	15,799	0	0	0	15,596	0	140,379	186,164	▲ 14,192	7.6
		1 保健衛生総務費	44,443	0	0	49	59	0	0	0	120	0	44,215	48,638	▲ 4,195	▲ 8.6
		2 予防費	53,501	0	0	877	639	0	0	0	15,476	0	36,509	53,491	10	0.0
		3 環境衛生費	62,414	0	2,295	13,270	11,088	0	0	0	0	0	35,761	61,395	1,019	1.7
		4 環境保全費	24,054	0	9	8,000	4,013	0	0	0	0	0	12,032	7,333	16,721	228.0
		5 斎場管理費	15,944	0	4,082	0	0	0	0	0	0	0	11,862	15,307	637	4.2
		2清掃費	351,132	0	90,101	0	0	0	0	0	2,073	22,800	236,158	767,457	▲ 416,325	▲ 54.2
		1 清掃総務費	15,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,111	12,931	2,180	16.9
		2 塵芥処理費	231,527	0	30,939	0	0	0	0	0	2,073	22,800	175,715	216,602	14,925	6.9
		3 し尿処理費	104,494	0	59,162	0	0	0	0	0	0	0	45,332	537,924	▲ 433,430	▲ 80.6
		3病院費	1,607,476	0	0	0	1,000	10,001	1	0	0	942,200	654,274	1,456,698	150,778	10.4
		1 病院費	515,028	0	0	0	1,000	1	1	0	0	21,500	492,526	519,390	▲ 4,362	▲ 0.8
		2 公立病院再編整備 事業費	1,092,448	0	0	0	0	10,000	0	0	0	920,700	161,748	932,939	159,509	17.1
		△ 診療所費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,369	▲ 4,369	皆減	

平成27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				
5	労働費		35,153	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	5,153	▲ 14,856	▲ 29.7	
	1	労働諸費	35,153	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	5,153	▲ 14,856	▲ 29.7	
		1 労働諸費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0.0	
		2 勤労青少年ホーム 費	1,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319	▲ 18	▲ 1.3		
		3 働く婦人の家費	3,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,834	162	4.4		
		△ 緊急雇用対策費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	▲ 15,000	皆減		
6	農林水産業費		237,519	0	1,928	5,500	61,209	53	0	3,500	2,170	14,200	148,959	359,542	▲ 122,023	▲ 33.9	
	1	農業費	181,720	0	980	0	48,711	53	0	3,500	2,053	2,700	123,723	230,313	▲ 48,593	▲ 21.1	
		1 農業委員会費	13,391	0	0	0	2,896	0	0	0	206	0	10,289	17,580	▲ 4,189	▲ 23.8	
		2 農業総務費	39,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,540	41,960	▲ 2,420	▲ 5.8	
		3 農業振興費	11,100	0	3	0	8,082	0	0	0	1,265	0	1,750	44,706	▲ 33,606	▲ 75.2	
		4 園芸振興費	1,683	0	0	0	0	31	0	1,000	0	0	652	3,443	▲ 1,760	▲ 51.1	
		5 畜産業費	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0.0	
		6 農地費	22,742	0	63	0	1,506	21	0	2,500	582	0	18,070	72,170	▲ 49,428	▲ 68.5	
		7 農業経営基盤強化 促進対策事業費	416	0	0	0	111	0	0	0	0	0	305	442	▲ 26	▲ 5.9	
		8 経営所得安定対策 推進事業費	522	0	0	0	521	0	0	0	0	0	1	521	1	0.2	
		9 中山間地域直接支 払推進事業費	3,597	0	0	0	2,727	0	0	0	0	0	870	3,112	485	15.6	
		10 農地・水保全管理 支払交付金事業費	3,261	0	0	0	2,455	0	0	0	0	0	806	1,312	1,949	148.6	
		11 地籍調査費	42,969	0	0	0	24,195	0	0	0	0	0	18,774	35,406	7,563	21.4	
		12 オリーブ生産費	3,458	0	0	0	666	0	0	0	0	2,700	92	7,469	▲ 4,011	▲ 53.7	



平成27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				
		13 畑地かんがい施設 管理費	915	0	914	0	0	0	0	1	0	0	0	0	915	0	0.0
		14 大池水路排水施設 維持管理費	1,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002	▲ 251	▲ 20.0	皆 増	
		15 有害鳥獣対策費	37,100	0	0	0	5,552	0	0	0	0	0	31,548	0	37,100	皆 増	
		2林業費	2,439	0	0	0	136	0	0	0	0	117	2,186	629	34.8		
		1 林業総務費	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0.0		
		2 林業振興費	2,425	0	0	0	136	0	0	0	117	0	2,172	629	35.0		
		3水産業費	53,360	0	948	5,500	12,362	0	0	0	0	11,500	23,050	▲ 74,059	▲ 58.1		
		1 水産業振興費	6,746	0	0	0	2,112	0	0	0	0	0	4,634	▲ 2,236	▲ 24.9		
		2 漁港管理費	5,477	0	948	0	0	0	0	0	0	0	4,529	▲ 21	▲ 0.4		
		3 漁港建設費	41,137	0	0	5,500	10,250	0	0	0	0	11,500	13,887	▲ 71,802	▲ 63.6		
		7商工費	263,530	0	0	26,350	250	1,868	201	19,617	24,761	36,100	154,383	▲ 11,660	▲ 4.2		
		1 商工費	263,530	0	0	26,350	250	1,868	201	19,617	24,761	36,100	154,383	▲ 11,660	▲ 4.2		
		1 商工総務費	42,760	0	0	0	0	0	0	0	471	0	42,289	753	1.8		
		2 商工業振興費	93,437	0	0	26,350	0	0	0	0	21,000	31,000	15,087	▲ 11,093	▲ 10.6		
		3 観光費	23,169	0	0	0	0	0	201	50	0	0	22,918	▲ 2,353	▲ 9.2		
		4 観光施設費	80,105	0	0	0	0	1,868	0	19,567	0	5,100	53,570	7,709	10.6		
		5 オリーブ振興費	24,059	0	0	0	250	0	0	0	3,290	0	20,519	▲ 6,676	▲ 21.7		
		8土木費	590,975	7,830	30,606	122,371	30,658	2	0	180	1,270	148,700	249,358	692,218	▲ 101,243	▲ 14.6	
		1 土木管理費	49,861	0	0	0	0	0	0	0	600	0	49,261	48,689	2.4		
		1 土木総務費	49,861	0	0	0	0	0	0	0	600	0	49,261	48,689	2.4		

平成27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										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	149,646	0	1,350	19,500	10,500	0	0	0	360	8,200	109,736	144,394	5,252	3.6
	1	道路橋梁総務費	8,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,555	8,300	255	3.1
	2	道路橋梁維持費	80,189	0	1,350	19,500	0	0	0	0	360	3,500	55,479	96,483	▲ 16,294	▲ 16.9
	3	道路新設改良費	60,902	0	0	0	10,500	0	0	0	0	4,700	45,702	39,611	21,291	53.8
3		河川費	28,763	7,830	100	0	13,050	0	0	0	0	0	7,783	4,089	24,674	603.4
	1	河川維持費	2,549	0	100	0	0	0	0	0	0	0	2,449	4,089	▲ 1,540	▲ 37.7
	2	急傾斜地対策費	26,214	7,830	0	0	13,050	0	0	0	0	0	5,334	0	26,214	皆 増
4		港湾費	60,418	0	1,410	0	6,508	0	0	0	0	41,500	11,000	143,237	▲ 82,819	▲ 57.8
	1	港湾管理費	6,918	0	1,410	0	5,508	0	0	0	0	0	0	6,807	111	1.6
	2	港湾建設費	53,500	0	0	0	1,000	0	0	0	0	41,500	11,000	136,430	▲ 82,930	▲ 60.8
5		住宅費	94,634	0	27,746	24,621	590	2	0	180	225	0	41,270	36,819	57,815	157.0
	1	住宅管理費	48,200	0	7,638	13,184	590	2	0	180	225	0	26,381	16,269	31,931	196.3
	2	改良住宅管理費	20,108	0	20,108	0	0	0	0	0	0	0	0	20,550	▲ 442	▲ 2.2
	3	改良住宅等改善 事業費	26,326	0	0	11,437	0	0	0	0	0	0	14,889	0	26,326	皆 増
6		都市計画費	207,653	0	0	78,250	10	0	0	0	85	99,000	30,308	314,990	▲ 107,337	▲ 34.1
	1	都市計画総務費	586	0	0	0	10	0	0	0	1	0	575	759	▲ 173	▲ 22.8
	2	都市下水道管理費	4,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709	5,274	▲ 565	▲ 10.7
	3	都市下水道建設費	92,411	0	0	36,000	0	0	0	0	0	51,300	5,111	216,422	▲ 124,011	▲ 57.3
	4	公園管理費	109,947	0	0	42,250	0	0	0	0	84	47,700	19,913	27,835	82,112	295.0
	△	公園建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,700	▲ 64,700	皆 減

平成27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				
9	消防費		525,370	0	0	0	2,475	0	0	0	0	159,100	363,795	564,925	▲ 39,555	▲ 7.0	
	1	消防費	525,370	0	0	0	2,475	0	0	0	0	159,100	363,795	564,925	▲ 39,555	▲ 7.0	
		1 常備消防費	477,437	0	0	0	0	0	0	0	0	151,800	325,637	468,271	9,166	2.0	
		2 非常備消防費	38,174	0	0	0	2,475	0	0	0	0	0	35,699	34,773	3,401	9.8	
		3 消防施設費	8,266	0	0	0	0	0	0	0	7,300	966	966	60,388	▲ 52,122	▲ 86.3	
		4 水防費	1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490	1,490	1,490	0	0.0	
		5 災害対策費	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0.0	
10	教育費		1,294,841	28,292	36,202	50,648	76,125	2,228	507	17,707	85,610	47,700	949,822	1,263,799	31,042	2.5	
	1	教育総務費	221,069	0	0	1,381	0	2,160	0	2,177	18,053	0	197,298	212,229	8,840	4.2	
		1 教育委員会費	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852	854	▲ 2	▲ 0.2	
		2 事務局費	220,217	0	0	1,381	0	2,160	0	2,177	18,053	0	196,446	211,375	8,842	4.2	
	2	小学校費	180,579	2,047	0	286	22,905	0	1	0	319	23,500	131,521	126,834	53,745	42.4	
		1 学校管理費	110,511	223	0	0	0	0	0	0	0	23,500	86,788	85,221	25,290	29.7	
		2 教育振興費	33,885	0	0	286	0	0	1	0	319	0	33,279	31,528	2,357	7.5	
		3 放課後児童クラブ 事業費	36,183	1,824	0	0	22,905	0	0	0	0	0	11,454	10,085	26,098	258.8	
	3	中学校費	65,368	127	0	451	0	0	1	0	1,431	3,000	60,358	133,031	▲ 67,663	▲ 50.9	
		1 学校管理費	36,467	127	0	0	0	0	0	0	186	3,000	33,154	53,430	▲ 16,963	▲ 31.7	
		2 教育振興費	28,901	0	0	451	0	0	1	0	1,245	0	27,204	32,063	▲ 3,162	▲ 9.9	
		△ 中学校統合事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,538	▲ 47,538	皆減	

平成27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				
4	就学前教育費		519,837	26,118	30,554	48,530	51,264	1	3	3,700	4,682	21,200	333,785	453,692	66,145	14.6	
	1	子育て共育費	17,673	0	0	946	5,010	1	0	3,700	215	0	7,801	21,995	▲ 4,322	▲ 19.6	
	2	幼稚園費	104,709	20	6,366	0	0	0	1	0	7	6,000	92,315	103,950	759	0.7	
	3	小豆島こどもセンター費	121,172	4,135	14,773	2,485	3,286	0	1	0	3,534	1,000	91,958	121,563	▲ 391	▲ 0.3	
	4	保育所費	262,027	21,963	9,415	45,099	42,968	0	1	0	926	0	141,655	206,184	55,843	27.1	
	5	こども園建設費	14,256	0	0	0	0	0	0	0	0	14,200	56	0	14,256	皆増	
	5	社会教育費	166,694	0	2,066	0	1,956	67	501	11,730	18	0	150,356	173,829	▲ 7,135	▲ 4.1	
	1	社会教育総務費	41,743	0	0	0	976	0	500	0	0	0	40,267	43,672	▲ 1,929	▲ 4.4	
	2	公民館費	70,511	0	1,092	0	0	0	0	0	18	0	69,401	71,103	▲ 592	▲ 0.8	
	3	図書館費	20,783	0	56	0	0	0	1	0	0	0	20,726	20,041	742	3.7	
	4	少年育成費	3,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,694	3,694	0	0.0	
	5	人権教育啓発費	12,306	0	0	0	980	0	0	0	0	0	11,326	11,782	524	4.4	
	6	農村環境改善センター費	4,536	0	918	0	0	0	0	0	0	0	3,618	4,432	104	2.3	
	7	文化財保護費	5,264	0	0	0	0	66	0	3,874	0	0	1,324	4,405	859	19.5	
	8	芸術振興費	7,857	0	0	0	0	1	0	7,856	0	0	0	14,700	▲ 6,843	▲ 46.6	
	7	保健体育費	141,294	0	3,582	0	0	0	1	100	61,107	0	76,504	164,184	▲ 22,890	▲ 13.9	
	1	保健体育総務費	7,601	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7,600	7,553	48	0.6	
	2	学校給食施設費	111,314	0	0	0	0	0	0	0	60,551	0	50,763	114,510	▲ 3,196	▲ 2.8	
	3	海洋センター費	9,647	0	930	0	0	0	0	0	120	0	8,597	9,260	387	4.2	
	4	体育施設費	12,732	0	2,652	0	0	0	0	100	436	0	9,544	32,861	▲ 20,129	▲ 61.3	

平成27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	0	0.0
	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	0	0.0
	1 農地等災害復旧費	1,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146	0	0.0
	2 漁港施設災害復旧費	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983	0	0.0
12公債費		876,761	4,252	17,725	0	0	0	0	0	0	0	0	843,939	32,822	3.9
	1公債費	876,761	4,252	17,725	0	0	0	0	0	0	0	0	843,939	32,822	3.9
	1 元金	797,476	4,252	16,304	0	0	0	0	0	0	0	0	759,568	37,908	5.0
	2 利子	79,285	0	1,421	0	0	0	0	0	0	0	0	84,371	▲ 5,086	▲ 6.0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0.0
歳出合計		9,206,000	58,189	193,710	615,034	614,325	39,439	3,710	73,930	261,886	1,473,300	5,872,477	9,489,000	▲ 283,000	▲ 3.0

資料4

## 平成27年度 一般会計歳出性質別分類表

(単位:千円、%)

区 分	H27年度	H26年度	増 減 額	増 減 率	構 成 比	
					H27	H26
人 件 費	1,498,299	1,491,350	6,949	0.5	16.3	15.7
物 件 費	1,168,954	1,229,082	▲ 60,128	▲ 4.9	12.7	13.0
維 持 補 修 費	44,560	45,393	▲ 833	▲ 1.8	0.5	0.5
補 助 事 業	464,576	499,143	▲ 34,567	▲ 6.9	5.0	5.3
単 独 事 業	517,999	1,133,422	▲ 615,423	▲ 54.3	5.6	11.9
県 営 事 業	55,875	78,330	▲ 22,455	▲ 28.7	0.6	0.8
普通建設事業費	1,038,450	1,710,895	▲ 672,445	▲ 39.3	11.3	18.0
災 害 復 旧 費	3,106	3,106	0	0.0	0.0	0.0
扶 助 費	839,795	820,015	19,780	2.4	9.1	8.6
補 助 費 等	2,756,762	2,444,447	312,315	12.8	29.9	25.8
貸 付 金	185,640	173,640	12,000	6.9	2.0	1.8
投資及び出資金	0	6,000	▲ 6,000	皆 減	0.0	0.1
積 立 金	17,772	15,858	1,914	12.1	0.2	0.2
公 債 費	877,264	844,984	32,280	3.8	9.5	8.9
繰 出 金	765,398	694,230	71,168	10.3	8.3	7.3
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	9,206,000	9,489,000	▲ 283,000	▲ 3.0	100.0	100.0
うち義務的経費	3,215,358	3,156,349	59,009	1.9	34.9	33.3
うち投資的経費	1,041,556	1,714,001	▲ 672,445	▲ 39.2	11.3	18.1
うちその他の経費	4,949,086	4,618,650	330,436	7.2	53.8	48.7

※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27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	内海病院跡地整備事業	改修工事に係る実施設計等	41,472			39,300		2,172
	町公用車購入事業	公用車購入	3,600					3,600
	坂手地区駐車場等整備事業	公共駐車場用地取得費	41,071			39,000		2,071
	内部情報系機器整備事業	管理用サーバ等更新	3,000					3,000
	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	防災拠点施設設置太陽光発電設備設置	85,212		76,690			8,522
	防災行政無線整備事業	防災行政無線設備移転等	52,995				49,995	3,000
	馬木地区避難場所等整備事業	避難場所等整備	28,000	13,500		13,700		800
民生費	多世代・多機能施設整備事業	多世代多機能施設等整備	50,400		27,900			22,500
	サン・オリーブ施設設備修繕事業	浴槽用濾過機等修繕	1,048				1,048	
	外出困難者等支援車両等購入事業	公用車購入	2,750		1,375			1,375
	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	スプリンクラー設備等整備補助	4,120		4,120			
衛生費	合併処理浄化槽設置整備事業	合併処理浄化槽補助	30,590	13,270	10,871			6,449
	住宅用太陽光発電設備設置整備事業	太陽光発電設備補助	3,200					3,200
	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	2,700					2,700
	吉野処分地汚水処理施設修繕事業	吉野処分地汚水処理施設修繕	15,336			15,300		36
	塵芥処理用重機購入事業	塵芥処理用重機購入	7,500			7,500		
	池田地区建物等撤去事業	新病院用地に係る建物等撤去	2,900					2,900
	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	13,000				10,000	3,000
農林水産業費	イノシシ等侵入防止対策支援事業	侵入防止柵助資材費補助	11,000		3,000			8,000
	単独県費土地改良事業	吉野地区水路整備	3,090		1,506			1,584
	単独県費土地改良事業(土地改良区事業分)	三五郎池護岸、清水水路整備	1,575					1,575
	農村地域防災減災事業	じよぼ谷池堤体改修(県営事業負担金)	6,175					6,175
	中山間地域総合整備事業	畑地かんがい施設整備(県営事業負担金)	2,500				2,500	
	オリーブ採油施設整備事業	オリーブ採油機購入	2,700			2,700		
	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
	林道苗羽線舗装改良事業	林道舗装改良	1,000					1,000
	瀬の倉漁港漁船漁具保全施設整備事業	船揚場軌条整備	5,341		2,112			3,229

平成27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
農林水産業費	漁港維持管理事業(町単独分)	防波堤舗装修繕	4,000					4,000
	漁港建設事業(町単独分)	胸壁整備	4,700					4,700
	漁港建設事業(単独県費補助事業分)	陸こう・胸壁整備・浚渫	16,249		8,000			8,249
	橋漁港海岸高潮対策事業	陸こう・胸壁整備	10,868	5,500	2,250	2,200		918
商工費	高齢者等買い物支援事業	移動販売車両購入等補助	6,000			6,000		
	国民宿舎・ふるさと村バリアフリー化事業	手すり等設置	3,000				3,000	
	小豆島ふるさと村駐車場整備事業	駐車場の拡幅	5,181			5,100		81
	国民宿舎小豆島設備改修事業	冷温水発生機改修	6,081				6,081	
	手延そうめん館備品購入事業	コネキ機等購入	1,800				1,800	
土木費	道路維持管理事業	町道維持補修	33,092				1,710	31,382
	橋梁等長寿命化事業	ひび割れ等補修	20,500	13,000				7,500
	道路新設改良事業(町単独分)	側溝・道路壁等改良	20,615					20,615
	道路新設改良事業(単独県費補助事業分)	側溝・道路壁等改良	30,287		10,500			19,787
	道路新設改良事業(県営事業分)	国・県道等改良(県営事業負担金)	10,000			4,700		5,300
	河川維持管理事業	当浜川河床洗掘防止対策	1,100					1,100
	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)	700					700
	急傾斜地崩壊防止対策事業	草壁松山地区急傾斜地崩壊防止	26,214		13,050		7,830	5,334
	港湾維持管理事業	吉野崎港石積護岸補強	1,600				1,600	
	港湾高潮対策事業(町単独分)	三都港胸壁整備	3,400					3,400
	港湾改良事業(町単独分)	福田港公共駐車場整備	11,000			11,000		
	港湾改良事業(単独県費補助事業分)	芦浦埋立地舗装改良	2,600		1,000			1,600
	港湾改良事業(県単独事業分)	護岸・水門等改良(県営事業負担金)	6,000					6,000
	港湾改良事業(長寿命化対策分)	護岸等防食(県営事業負担金)	20,000			20,000		
	港湾建設事業(公共改修分)	防舷材整備(県営事業負担金)	8,000			8,000		
	港湾建設事業(公共津波対策分)	胸壁・護岸整備(県営事業負担金)	2,500			2,500		
	草壁団地耐震改修事業	耐震及び外壁等改修	38,500	12,119				26,381
	民間住宅耐震改修補助事業	耐震改修補助	1,800	900	450		450	
草壁地区改良住宅外壁等改修事業	外壁及び屋上防水等改修	23,533	11,437				12,096	



# 平成27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
土木費	橘地区改良住宅加圧ポンプ設置事業	加圧ポンプ設置	2,300				2,300	
	植松都市下水路整備事業	ポンプ及び電気設備等整備	92,411	36,000		51,300		5,111
	内海総合運動公園再整備事業	トイレ改修及び公園施設の長寿命化	90,000	42,250		47,700		50
消防費	消火栓新設工事	消火栓新設	500					500
	消防団用デジタル無線移動局設備整備事業	デジタル無線移動局設備整備	7,366			7,300		66
教育費	小学校ICT環境整備事業	タブレット等ICT環境整備	20,000					20,000
	小学校スクールバス購入事業	スクールバス購入	13,500			13,500		
	内海学童保育センター増築整備補助事業	施設増築整備補助	23,556		15,704			7,852
	草壁保育園改修補助事業	施設改修整備補助	25,358		16,905			8,453
	こども園建設事業	こども園建設に係る実施設計等	14,256			14,200		56
	安田公民館調理実習室改修事業	調理実習室改修	2,300					2,300
	内海体育館駐車場整備事業	駐車場舗装整備	2,148					2,148
諸支出金	土地建物取得事業	名目計上	2					2
計			1,038,450	147,976	196,099	311,000	88,314	295,061

## 資料 6

引上げ分の市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費  
その他社会保障施策に要する経費

【歳入】 市町村交付金（社会保障財源化分） 125,197千円

【歳出】 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 3,798,093千円

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源				一般財源
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
社会 福祉	社会福祉事業	114,166	39,300	32,141		480	42,245
	高齢者福祉事業	84,084		6,392		12,760	64,932
	障害福祉事業	381,454	157,607	96,382		5,368	122,097
	母子福祉事業	12,848	49	49			12,750
	児童福祉事業	693,250	178,368	83,149	7,000	63,260	361,473
計		1,285,802	375,324	218,113	7,000	81,868	603,497
社会 保険	国民健康保険事業	180,452	6,089	41,753			132,610
	介護保険事業	263,491	2,367	788			260,336
	後期高齢者医療事業	321,454	302	47,694			273,458
	国民年金事業	14,001	3,360				10,641
計		779,398	12,118	90,235	0	0	677,045
保健 衛生	乳幼児等医療事業	43,398	360	11,806			31,232
	予防対策事業	26,169	302				25,867
	医療提供体制確保事業	1,636,778		1,010	942,200	16,997	676,571
	健康増進事業	26,548	575	639		15,476	9,858
計		1,732,893	1,237	13,455	942,200	32,473	743,528
合計		3,798,093	388,679	321,803	949,200	114,341	2,024,070

(参考)  
市町村交付金  
(社会保障財源化分)  
(125,197)※事務費や事務職員の人件費(サービス提供に直接従事しない職員分)等は除く  
※社会保障4経費・・・年金・医療・介護・子育て