

平成27年度

一般会計当初予算（案）概要

（内示資料）

飯豊町

平成27年度 各会計当初予算 (案)

(単位：千円、%)

会 計 名	平成27年度 予算額(A)	平成26年度 予算額(B)	比 較 (A-B) (C)	増減率 (C) / (B)
一般会計	7,155,000	6,793,000	362,000	5.3
国民健康保険特別会計	1,073,757	1,039,167	34,590	3.3
事業勘定	914,793	882,176	32,617	3.7
直営診療施設勘定	158,964	156,991	1,973	1.3
後期高齢者医療特別会計	78,863	85,790	△ 6,927	△ 8.1
介護保険特別会計	1,110,824	1,047,974	62,850	6.0
訪問看護特別会計	17,682	18,172	△ 490	△ 2.7
介護老人保健施設特別会計	318,417	310,026	8,391	2.7
物品調達特別会計	20,320	18,161	2,159	11.9
農業集落排水事業特別会計	561,399	659,572	△ 98,173	△ 14.9
生活排水個別処理事業特別会計	87,389	86,925	464	0.5
萩生財産区特別会計	396	625	△ 229	△ 36.6
豊原財産区特別会計	337	540	△ 203	△ 37.6
添川財産区特別会計	2,771	2,737	34	1.2
豊川財産区特別会計	323	431	△ 108	△ 25.1
中津川財産区特別会計	6,401	6,309	92	1.5
水道事業特別会計	711,873	512,975	198,898	38.8
損益勘定	189,965	194,395	△ 4,430	△ 2.3
資本勘定	521,908	318,580	203,328	63.8
合 計	11,145,752	10,582,404	563,348	5.3

平成 27 年度飯豊町当初予算（案）概要

内閣府の 2 月の月例経済報告では「先行きについては、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、原油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される」としています。

このような状況の中、本町の平成 27 年度当初予算は、地域の経済や雇用、暮らしへのきめ細かな対応を図ること、また、第 4 次総合計画に掲げる将来像を実現していくために、積極的な予算編成に努めました。

○歳入歳出予算の概要

平成 27 年度一般会計の予算規模は過去最高の 71 億 5,500 万円で前年度当初と比較して 5.3%、3 億 6,200 万円の増となり、5 年続けての増額予算となりました。

増加の主な要因としては、起業支援施設整備事業 6 億円（新規）、草地畜産基盤整備事業 1,760 万円（新規）、多面的機能支払交付金事業 1 億 4,007 万 2 千円（前年度比 1 億 1,422 万 2 千円増）、水田畑地化基盤整備事業 3,140 万円（同 1,640 万円増）などです。

歳入については、地方財政対策や経済情勢などを参考に見積もりました。町税は、軽自動車税は若干増加するものの、町民税のうち個人は農家所得などの落ち込み、法人は法人税割の税率引き下げの影響、固定資産税は評価替えなどを考慮し、前年度比 3.6%減の 5 億 6,482 万 6 千円を見込みました。地方交付税のうち普通交付税は地方財政対策などを参考に前年度比 1.0%減の 26 億 9,859 万 7 千円、特別交付税は 50.0%増の 1 億 5,000 万円を見込みました。また、繰入金は財政調整基金から 4 億 5 千万円、公共施設整備基金から 9,850 万円などを繰り入れして、所要の財源を確保しました。町債は、起業支援施設整備事業 6 億円、第一小学校改築事業 4 億 9,520 万円、道路橋梁整備事業 9,370 万円などに取り組むことから 18.2%増の 15 億 2,430 万円となりました。

歳出については、地域経済や雇用及び当面する政策課題へ対応する事業へ重点的に予算を配分しました。議会費は改選に伴う議員 1 名増などにより 10.0%増の 8,069 万 8 千円となりました。総務費は起業支援施設整備事業の実施などに 82.7%増の 14 億 637 万 9 千円となりました。民生費はセーフティネット支援対策事業の終了などにより 0.4%減の 12 億 5,751 万 5 千円となりました。衛生費は水道事業会計補助金の増額などにより 6.8%増の 3 億 1,987 万 2 千円となりました。労働費は緊急雇用創出事業の終了などにより 81.2%減の 1,844 万 7 千円となりました。農林水産業費は多面的機能支払交付金の増額などにより 32.1%増の 9 億 5,087 万 9 千円となりました。商工費はプレミアム付商品券発行事業の増額などにより 4.7%増の 2 億 4,472 万 7 千円となりました。土木費は除雪事業の増額などにより 6.9%増の 7 億 4,043 万 3 千円となりました。消防費は消防施設整備事業の減少などにより 14.6%減の 2 億 271 万 3 千円となりました。教育費は第一小学校改築事業の減額などにより 25.7%減の 11 億 9,686 万 8 千円となりました。災害復旧費は平成 26 年度に発生した災害復旧に取り組むことなどから 16.3%増の 4,669 万 4 千円となりました。公債費は償還元金及び利子の減少により 8.7%減の 6 億 8,477 万 5 千円となりました。予備費は前年度同額の 500 万円を計上しました。

その他、特別会計及び事業会計の予算額については、別紙のとおりです。

平成27年度 飯豊町一般会計予算総括表

1. 歳入

(単位：千円、%)

款	27年度		26年度		比較 (A)-(B)		本年度予算の主な措置額	
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比	増減額	増減率		
1 町税	564,826	7.9	586,146	8.6	△ 21,320	△ 3.6	町民税 207,512	固定資産税 286,239
							軽自動車税 23,925	たばこ税 34,000
							鉱産税 150	入湯税 13,000
2 地方譲与税	70,000	1.0	69,000	1.0	1,000	1.4	地方揮発油譲与税 22,000	自動車重量譲与税 48,000
3 利子割交付金	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0		
4 配当割交付金	1,500	0.0	800	0.0	700	87.5		
5 株式等譲渡所得割交付金	1,200	0.0	200	0.0	1,000	500.0		
6 地方消費税交付金	79,000	1.1	75,000	1.1	4,000	5.3		
7 自動車取得税交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0		
8 地方特例交付金	1,800	0.0	1,600	0.0	200	12.5		
9 地方交付税	2,848,597	39.8	2,825,368	41.6	23,229	0.8	普通交付税 2,698,597	特別交付税 150,000
10 交通安全対策特別交付金	1,300	0.0	1,600	0.0	△ 300	△ 18.8		
11 分担金及び負担金	61,060	0.9	37,638	0.6	23,422	62.2	さゆり・つばき保育園保育料 32,832	草地畜産基盤整備分担金 17,600
12 使用料及び手数料	78,145	1.1	80,964	1.2	△ 2,819	△ 3.5	観光物産館 19,443	住宅 26,415
							幼稚園 5,475	住民票等交付 2,815
13 国庫支出金	562,269	7.9	611,088	9.0	△ 48,819	△ 8.0	学校施設整備 83,556	社会資本整備交付金 258,494
							番号制度導入 18,389	個人番号カード交付 3,276
14 県支出金	474,550	6.6	413,937	6.1	60,613	14.6	多面的機能支払交付金 107,053	再生可能エネルギー導入 38,288
							水田畑地化基盤強化 26,690	農山漁村地域整備交付金 24,030
15 財産収入	11,521	0.2	11,184	0.2	337	3.0	通信設備貸付 3,600	利子・配当金 6,627
16 寄附金	50,002	0.7	10,002	0.1	40,000	399.9	ふるさと寄附金 50,000	
17 繰入金	651,681	9.1	638,877	9.4	12,804	2.0	財政調整基金 450,000	公共施設整備基金 98,500
							地域福祉基金 28,000	めざみの里応援寄附基金 40,000
18 繰越金	80,000	1.1	50,000	0.7	30,000	60.0		
19 諸収入	82,049	1.1	79,196	1.2	2,853	3.6	生活安定資金原資元金 15,000	給食費 39,278
20 町債	1,524,300	21.3	1,289,200	19.0	235,100	18.2	学校整備 495,200	起業支援施設整備 600,000
							道路橋梁整備 93,700	過疎ソフト 87,800
歳入合計	7,155,000	100.0	6,793,000	100.0	362,000	5.3		

平成27年度 飯豊町一般会計予算総括表

2. 歳 出

(単位：千円、%)

款	27年度		26年度		比較 (A)-(B)		27年度予算の主な措置額			
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比	増減額	増減率				
1 議会費	80,698	1.1	73,370	1.1	7,328	10.0	議員報酬	27,843		
2 総務費	1,406,379	19.7	769,756	11.3	636,623	82.7	起業支援施設整備事業	600,000	町議会議員選挙	5,215
							国勢調査事業	3,810	地域づくり推進事業補助金	7,958
							いいですね定住推進事業	10,706	個人番号カード交付事業	3,276
							デマンド交通運行事業	17,440	空き家対策事業	15,106
							コミュニティ助成事業	2,500	音楽によるまちづくり事業	3,409
							にぎわい再現プロジェクト事業	4,592	ふるさと納税謝礼	30,000
3 民生費	1,257,515	17.6	1,261,933	18.6	△ 4,418	△ 0.4	重度心身障がい(児)者医療給付事業	19,440	ひとり親家庭等医療給付事業	6,514
							子育て支援医療給付事業	28,656	障がい者自立支援事業	148,186
							障がい者地域生活支援事業	13,771	臨時福祉給付金事業	11,115
							介護保険特別会計繰出金	183,384	介護老人保健施設特別会計繰出金	125,913
							配食サービス事業	4,363	児童手当	108,525
							子育て世帯臨時特例給付金給付事業	4,084	つばき保育園屋外運動場整備工事	10,000
							老人保護措置費	39,780	在宅介護支援事業	8,000
							敬老会事業	3,251	後期高齢者医療広域連合負担金	87,074
							こどもみらい館運営費	3,995		
4 衛生費	319,872	4.5	299,591	4.4	20,281	6.8	置賜広域行政事務組合負担金(処分費)	48,125	母子保健事業	6,908
							水道事業会計補助金	44,844	予防接種事業	21,381
							検診事業	11,708	置賜広域病院組合負担金	18,021
							訪問看護特別会計繰出金	7,090	生活排水個別処理事業特別会計繰出金	18,690
							合併処理浄化槽整備費補助金	2,997	火葬場維持管理負担金	4,744
5 労働費	18,447	0.3	97,992	1.4	△ 79,545	△ 81.2	雇用対策事業	2,730	労働者支援事業	15,717
6 農林水産業費	950,879	13.3	720,040	10.6	230,839	32.1	水田農業活性化生産体制整備事業補助金	16,616	地場産農産物消費拡大支援事業	1,065
							中山間地域直接支払事業	15,173	草地畜産基盤整備事業負担金	17,600
							生産振興助成事業補助金	34,000	園芸作物産地化推進支援事業	6,610
							飯豊・農の未来事業	5,200	排水路整備事業	28,500
							水田畑地化基盤整備事業	31,400	多面的機能支払交付金	140,072

款	27年度		26年度		比較 (A)-(B)		27年度予算の主な措置額			
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比	増減額	増減率				
							山王原地区農地整備事業負担金	27,000	国土調査事業	15,838
							木材製品利用住宅建築奨励助成事業	9,750	町内産木材利用促進事業	28,000
							林道飯豊桧枝岐線工事	45,000	森林病害虫防除事業	8,050
							森づくり支援事業	4,809	林地残材集積強化事業	470
							青年就農交付金	6,750	機構集積協力金	11,400
							6次産業化推進事業	10,760	農業集落排水事業特別会計繰出金	259,167
7 商工費	244,727	3.4	233,802	3.4	10,925	4.7	工業振興事業	106,374	商業振興事業	18,180
							中小企業育成事業	3,873	観光イベント推進事業	1,280
							観光組織育成事業	11,331	どんでん平ゆり公園管理運営事業	19,866
							山岳観光整備事業	1,745	観光物産館運営事業	19,387
8 土木費	740,433	10.3	692,785	10.2	47,648	6.9	住宅リフォーム支援事業費補助金	15,000	木造住宅耐震診断費補助金	540
							道路維持事業	207,842	除雪事業	240,506
							意欲と活力ある道普請支援事業	3,000	道路新設改良事業	213,902
							河川総務費	2,151	住宅管理費	10,090
							いいでハイツ修繕事業	35,500		
9 消防費	202,713	2.8	237,274	3.5	△ 34,561	△ 14.6	常備消防費	158,961	非常備団員管理事業	25,369
							消防施設整備事業	10,037	災害対策事業	8,346
10 教育費	1,196,868	16.7	1,611,563	23.7	△ 414,695	△ 25.7	外国語指導助手配置事業	5,076	児童生徒自立支援事業	5,601
							スクールバス運行管理事業	34,290	小学校運営事業	67,298
							小学校教育振興事業	21,674	第一小学校改築事業	607,096
							中学校運営事業	66,872	中学校教育振興事業	10,260
							共同調理場運営費	89,487	文化財活用事業	3,488
							公民館運営事業	53,654	生涯スポーツ振興推進事業	2,146
							スキー場管理運営事業	12,884	町民スポーツセンター等管理運営事業	5,345
							町民プール管理運営事業	5,002	幼稚園運営費	74,606
							図書室運営事業	4,445		
11 災害復旧費	46,694	0.7	40,146	0.6	6,548	16.3	農林施設災害復旧費	11,256	公共土木施設災害復旧費	35,438
12 公債費	684,775	9.6	749,748	11.0	△ 64,973	△ 8.7	元金	619,442	利子	65,333
13 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0				
歳 出 合 計	7,155,000	100.0	6,793,000	100.0	362,000	5.3				

性質別歳入歳出予算額表

1. 歳入

(単位:千円)

項 目	平成27年度 (A)		平成26年度 (B)		比 較 (A) - (B)			本年度総額に対する割合	
	総 額	一般財源	総 額	一般財源	総 額	増減率	一般財源	総 額	一般財源
1. 町 税	564,826	564,826	586,146	586,146	△ 21,320	△ 3.6	△ 21,320	7.9	12.8
2. 地 方 譲 与 税	70,000	70,000	69,000	69,000	1,000	1.4	1,000	1.0	1.6
3. 利 子 割 交 付 金	1,200	1,200	1,200	1,200	0	0.0	0	0.0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	1,500	1,500	800	800	700	87.5	700	0.0	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,200	1,200	200	200	1,000	500.0	1,000	0.0	0.0
6. 地方消費税交付金	79,000	79,000	75,000	75,000	4,000	5.3	4,000	1.1	1.8
7. 自動車取得税交付金	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0	0	0.2	0.2
8. 地方特例交付金	1,800	1,800	1,600	1,600	200	12.5	200	0.0	0.1
9. 地 方 交 付 税	2,848,597	2,848,597	2,825,368	2,825,368	23,229	0.8	23,229	39.8	64.4
10. 交通安全対策特別交付金	1,300	1,300	1,600	1,600	△ 300	△ 18.8	△ 300	0.0	0.0
小 計	3,579,423	3,579,423	3,570,914	3,570,914	8,509	0.2	8,509	50.0	80.9
11. 国 庫 支 出 金	562,269	0	611,088	0	△ 48,819	△ 8.0	0	7.9	0.0
12. 県 支 出 金	474,550	0	413,937	0	60,613	14.6	0	6.6	0.0
13. 町 債	1,524,300	181,600	1,289,200	185,000	235,100	18.2	△ 3,400	21.3	4.1
小 計	2,561,119	181,600	2,314,225	185,000	246,894	10.7	△ 3,400	35.8	4.1
14. 分 担 金 ・ 負 担 金	28,228	2	9,304	1	18,924	203.4	1	0.4	0.0
15. 使 用 料 ・ 手 数 料	110,977	10,156	109,298	10,789	1,679	1.5	△ 633	1.6	0.2
16. 財 産 収 入	11,521	572	11,184	821	337	3.0	△ 249	0.2	0.0
17. 寄 附 金	50,002	50,002	10,002	10,002	40,000	399.9	40,000	0.7	1.2
18. 繰 入 金	651,681	517,939	638,877	427,645	12,804	2.0	90,294	9.1	11.7
19. 繰 越 金	80,000	80,000	50,000	50,000	30,000	60.0	30,000	1.1	1.8
20. 諸 収 入	82,049	4,813	79,196	4,953	2,853	3.6	△ 140	1.1	0.1
小 計	1,014,458	663,484	907,861	504,211	106,597	11.7	159,273	14.2	15.0
合 計	7,155,000	4,424,507	6,793,000	4,260,125	362,000	5.3	164,382	100.0	100.0

性質別歳入歳出予算額表

2. 歳 出

(単位:千円)

項 目	平成27年度 (A)		平成26年度 (B)		比 較 (A) - (B)			本年度総額に対する割合	
	総 額	一般財源	総 額	一般財源	総 額	増減率	一般財源	総 額	一般財源
1. 人 件 費	954,173	887,128	926,651	864,944	27,522	3.0	22,184	13.3	20.0
2. 扶 助 費	438,087	175,475	440,445	180,604	△ 2,358	△ 0.5	△ 5,129	6.1	4.0
3. 公 債 費	684,775	679,981	749,748	744,754	△ 64,973	△ 8.7	△ 64,773	9.6	15.4
小 計	2,077,035	1,742,584	2,116,844	1,790,302	△ 39,809	△ 1.9	△ 47,718	29.0	39.4
4. 物 件 費	885,571	704,896	963,599	616,329	△ 78,028	△ 8.1	88,567	12.4	15.9
5. 維 持 補 修 費	263,601	220,882	249,706	204,699	13,895	5.6	16,183	3.7	5.0
6. 補 助 費 等	981,420	734,932	894,773	745,576	86,647	9.7	△ 10,644	13.7	16.6
小 計	2,130,592	1,660,710	2,108,078	1,566,604	22,514	1.1	94,106	29.8	37.5
7. 積 立 金	46,395	15,000	24,646	0	21,749	88.2	15,000	0.6	0.3
8. 投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付	15,000	0	15,000	0	0	0.0	0	0.2	0.0
9. 繰 出 金	788,004	719,544	752,181	682,625	35,823	4.8	36,919	11.0	16.3
小 計	849,399	734,544	791,827	682,625	57,572	7.3	51,919	11.8	16.6
10. 普通建設事業 (補)	910,681	49,261	1,238,754	95,435	△ 328,073	△ 26.5	△ 46,174	12.7	1.1
11. 普通建設事業 (単)	1,149,718	216,469	507,665	98,606	642,053	126.5	117,863	16.1	4.9
12. 災 害 復 旧 費	32,575	15,939	24,832	21,553	7,743	31.2	△ 5,614	0.5	0.4
小 計	2,092,974	281,669	1,771,251	215,594	321,723	18.2	66,075	29.3	6.4
13. 予 備 費	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0.0	0	0.1	0.1
合 計	7,155,000	4,424,507	6,793,000	4,260,125	362,000	5.3	164,382	100.0	100.0

当初予算における第4次総合計画重点事業

①にぎわいあふれるまちづくり

いいですね定住 10,706 千円
にぎわい再現プロジェクト 4,592 千円
地域づくり推進 7,958 千円
子育て支援医療給付 28,656 千円
保育園運営 206,370 千円

⑥安全・快適なまちづくり

住宅耐震リフォーム支援
15,000 千円
デマンド交通 17,440 千円
除雪 240,506 千円
老朽危険空き家対策
15,106 千円

②自然と共生するまちづくり

農業集落施設建設 260,697 千円
散居集落景観保全 400 千円
廃棄物処理 83,982 千円

⑦持続可能なまちづくり

広報発行 2,984 千円
行政情報提供 1,041 千円
職員研修 648 千円

③生きがいと笑顔のまちづくり

在宅介護支援 8,000 千円
障がい者自立支援 148,186 千円
予防接種 21,381 千円

⑤こだわりの産業づくり

工業振興 106,374 千円
生産振興助成 34,000 千円
新規就農者支援 1,516 千円
6次産業化推進 10,760 千円

④豊かな感性を育むまちづくり

第一小学校改築 607,096 千円
児童生徒自立支援 5,601 千円
公民館運営 53,654 千円
音楽によるまちづくり 3,409 千円

基本目標

- ・希望をいただき、にぎわいのまちづくりに向かおう
- ・環境と循環、歴史と文化をたいせつにし、明日をひらく産業を築こう
- ・人々の活力が地域を支える、あたたかいまちをつくろう

将来像 『田園の息吹が暮らしを豊かにするまち』
基本理念 『共生と自立、そして新たな躍動』