

平成27年度

当 初 予 算 の 概 要

市川三郷町

平成27年度 当初予算の概要 目次

	項 目 名	ページ
1	平成27年度市川三郷町当初予算の概要	1
2	平成27年度市川三郷町一般会計・特別会計予算の状況	3
3	平成27年度市川三郷町一般会計予算 歳入の状況	5
4	平成27年度市川三郷町一般会計予算 地方税の状況	7
5	平成27年度市川三郷町一般会計予算 地方交付税及び臨時財政対策債の状況	9
6	平成27年度市川三郷町一般会計予算 歳出の状況（性質別）	11
7	平成27年度市川三郷町一般会計予算 歳出の状況（目的別）	13
8	平成27年度市川三郷町地方債現在高の状況（当初予算ベース）	15
9	平成27年度市川三郷町地方債現在高の状況（当初予算ベース 臨時財政対策債を除く）	17
10	平成27年度市川三郷町基金の状況（当初予算ベース）	19
11	引き上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障施策に要する経費	21

平成27年度市川三郷町当初予算の概要

全会計 〈対前年度 0.51%の増〉

市川三郷町の平成27年度一般会計及び15特別会計歳入歳出予算の総額は、146億2,212万2千円であり、対前年度7,469万円の増（対前年度比0.51%の増）となりました。構成的には、一般会計が57.95%、15特別会計が42.05%となっています。

増減の大きな会計としては、国民健康保険特別会計【事業勘定】が、対前年度3億4,409万6千円の増（対前年度比16.92%の増）・公共下水道事業特別会計が、対前年度6,425万5千円の増（対前年度比6.66%の増）・温泉事業特別会計が、対前年度4,092万9千円の増（対前年度比79.29%の増）・一般会計が、対前年度3億4,896万5千円の減（対前年度比3.96%の減）・簡易水道特別会計が、対前年度1,885万5千円の減（対前年度比7.99%の減）となっています。

一般会計 〈対前年度 3.96%の減〉

一般会計の歳入歳出予算は、84億7,359万5千円であり、対前年度3億4,896万5千円の減（対前年度比3.96%の減）となっています。主な要因は、市川三郷町立病院の経営統合に伴う事業会計の廃止のために平成26年度に新設した清算科目について、清算がほぼ完了したことに伴う減【対前年度2億3,098万3千円の減（対前年度比99.9%の減）】及び、平成19年度から25年度に実施した公債費負担適正化計画に基づく健全化繰上償還の効果等による公債費の減【対前年度4,510万3千円の減（対前年度比4.69%の減）】となっています。

特 徴 〈ご高齢者を敬い、子どもたちの未来に責任をもつ町政実現のための施策の充実〉

平成27年度の一般会計予算の特徴は、ご高齢者を敬い、子どもたちの未来に責任をもつ町政実現のための施策の充実です。まず、ご高齢者に対する福祉施策として平成26年度に新設した「長寿・医療費給付金事業」を継続実施し、高齢者福祉の充実を図っています。また、関連して福祉施策としては、消費税率引上げに対する緩和対策として、「臨時福祉給付金支給事業」及び「子育て世帯臨時特例給付金支給事業」についても継続実施いたします。続いて、子どもたちの未来に責任をもつ施策としては、特に「教育・子育て支援」「防災対策」「人口対策」の充実を図りました。まず、教育の充実としては、「上野小学校大規模改造事業【工事】」「市川中学校テニスコート改修事業」「六郷小学校大規模改造事業【設計】」等の学校施設の改修等を優先的に予算化しました。また、子育て支援対策としては、県内でも手厚い支援となる「ワクチン接種事業」、「子育て支援医療費助成事業」、「地域子育て支援センター事業」、及び「放課後児童健全育成事業」等を継続実施いたします。特に「放課後児童健全育成事業」に関しては対象者を小学3年生までから小学6年生までに拡大いたします。次に、防災対策としては、高田排水機場の建替えである「鳴沢川高田地区内水対策事業」を平成28年度完成を目指し継続実施いたします。また「消防団消防詰所新築事業」等も継続実施いたします。次に、平成27年度は国と連携して地方創生と人口減少克服に向けた対策に取り組めます。地方版総合戦略の策定のほか、人口対策として、国の平成26年度第1号補正予算による「地域住民生活等緊急支援のための交付金」に対応し、町の平成26年度3月補正予算に「若者定住促進住宅補助金」の追加を行い、平成27年度に繰り越して実施することを予定しています。これは、平成26年度9月補正予算にて山王土地区画区域のみに先行して予算化した若者定住促進住宅補助金事業を拡大し全町を対象とするものです。また、人口対策に関連する基盤整備事業として「町道矢作上野線新設改良事業」等の道路・農道・水路整備事業の継続実施、また同様に関連する産業振興対策として、国の補正予算の交付金に対応し、個人消費の喚起と商業振興のための「プレミアム付商品券発行助成事業」を、町の平成26年度3月補正予算に追加し、平成27年度に繰り越して実施することを予定しています。これは、平成26年度当初予算にも計上した同事業を拡大・拡充して実施するものです。

主な新規事業

（単位：千円）

市川中学校テニスコート改修事業	26,622	六郷小学校大規模改造事業	11,448	市川南小学校職員室改修事業	6,632
市川大門町民会館改修事業	21,035	高田公民館屋根改修事業	2,899	山保農村広場防球ネット設置事業	6,372
ひまわり保育園園舎増築工事補助事業	15,135	町制施行10周年記念事業	19,654	甲斐上野駅駐輪場等整備事業	8,570

主な新規事業

(単位：千円)

第2次総合計画策定事業	4,500	地域防災計画改訂事業	3,942	統合型GISシステム更新事業	22,140
コミュニティバス六郷線バス更新事業	3,000	第8分団統合事業	633	セカンドブック事業	200

主な継続事業

(単位：千円)

上野小学校大規模改造事業	205,278	小中学校 少人数学級の推進事業	39,034	町道矢作上野線新設改良事業	251,600
鳴沢川高田地区内水対策事業	140,000	町道宮原一本松線新設改良事業	96,000	山王土地区画整理事業	12,000
町道竜鼻川浦線新設改良事業	11,297	町道平塩5号線新設改良事業	9,000	県営中山間地域総合整備事業	45,000
県単土地改良事業	22,000	町単農業土木事業	34,700	農村地域防災減災事業	17,000
農業協力隊（地域おこし協力隊）推進事業	6,340	新規就農総合支援事業	9,000	長寿・医療費給付金事業	29,781
百歳の祝い事業	10,240	配食サービス事業	9,622	臨時福祉給付金事業	26,892
子育て世帯臨時特例給付金事業	7,736	子育て支援医療費助成事業	58,537	放課後児童健全育成事業	33,066
地域子育て支援センター事業	4,684	峡南医療センター負担金	182,693	つむぎの湯温泉水中ポンプ入替等修繕事業	7,496
消防団消防詰所新築事業	23,598	防災備蓄倉庫設置事業	13,450	消火栓設置事業	14,900
六郷町民会館外壁改修事業	42,758	市川大門駅 駅員設置事業	6,188	ふるさと納税特産品贈呈事業	108

歳入予算

一般会計歳入予算について、地方交付税は地方財政対策の各種指標等による試算から増額が予測されるため、36億674万9千円（対前年度比4.43%の増）を見込みました。町税は平成26年11月末現在の調定額等から減を見込み、16億9,393万7千円（対前年度比2.29%の減）を見込みました。国庫支出金は「社会資本整備総合交付金（内水対策事業）」等の減額により、7億6,594万5千円（対前年度比6.93%の減）を見込みました。町債は、上野小学校大規模改造事業等に係る起債額の増加により、12億7,810万円（対前年度比2.98%の増）を見込みました。なお、町債のうち臨時財政対策債は3億2,700万円（前年度比9.4%の減）です。平成26年度は当初予算編成時の財源不足を補うため、財政調整基金から2億6,000万円の繰入を行いました。平成27年度は基金からの繰入を行うことなく当初予算編成を行うことが出来ました。

歳出予算

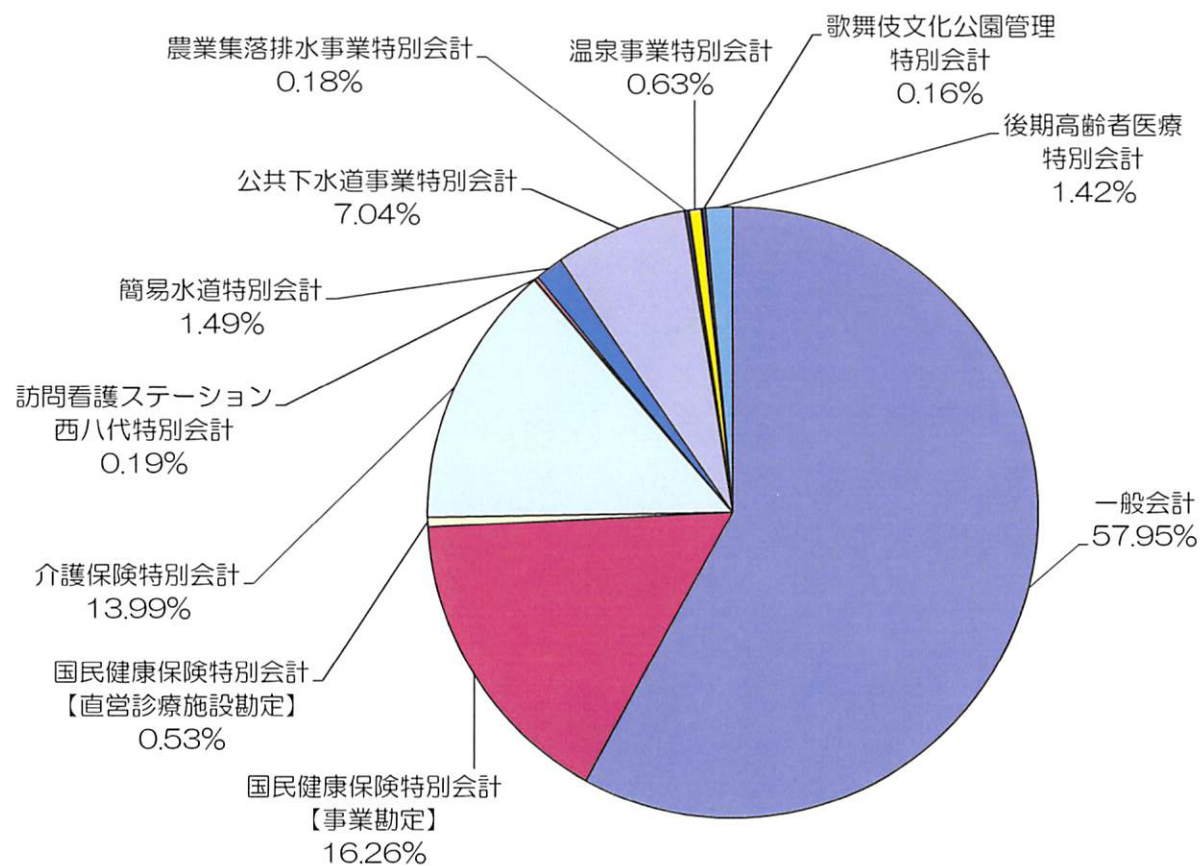
一般会計歳出予算について、人件費は「病院・老健事業清算事業費」等の減額により、12億7,877万9千円（対前年度比4.42%の減）を見込みました。物件費も「病院・老健事業清算事業費」等の減額により、13億953万1千円（対前年度比5.04%の減）を見込みました。扶助費は保育所運営費負担金等の増加により10億5,069万5千円（対前年度比4.09%の増）を見込みました。補助費等は「病院・老健事業清算事業費」及び「産業立地事業費助成金」等の減額により、12億9,453万7千円（対前年度比10.31%の減）を見込みました。普通建設事業費は、「鳴沢川高田地区内水対策事業」1億4,000万円、「町道矢作上野線新設改良事業」2億5,160万円、「町道宮原一本松線新設改良事業」9,600万円、「上野小学校大規模改造事業」2億527万8千円等主要事業を計上し、11億8,330万2千円（対前年度比5.34%の減）を見込みました。

平成27年度 市川三郷町一般会計予算・特別会計予算の状況

(単位：千円, %)

会 計 名	平成27年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成26年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	前年度比較		平成25年度 市川三郷町 当初予算額
					③ (①-②)	③/②	
1 一般会計	8,473,595	57.95%	8,822,560	60.65%	-348,965	-3.96%	8,517,572
2 国民健康保険特別会計【事業勘定】	2,378,024	16.26%	2,033,928	13.98%	344,096	16.92%	2,050,886
国民健康保険特別会計【直営診療施設勘定】	78,019	0.53%	78,888	0.54%	-869	-1.10%	81,206
3 介護保険特別会計	2,045,988	13.99%	2,048,907	14.08%	-2,919	-0.14%	1,805,060
4 介護サービス事業特別会計	5,670	0.04%	4,753	0.03%	917	19.29%	4,645
5 訪問看護ステーション西八代特別会計	27,810	0.19%	27,493	0.19%	317	1.15%	27,347
6 簡易水道特別会計	217,172	1.49%	236,027	1.62%	-18,855	-7.99%	251,345
7 公共下水道事業特別会計	1,028,726	7.04%	964,471	6.63%	64,255	6.66%	1,060,981
8 農業集落排水事業特別会計	26,545	0.18%	29,090	0.20%	-2,545	-8.75%	31,970
9 戸別浄化槽整備推進事業特別会計	7,772	0.05%	7,594	0.05%	178	2.34%	7,028
10 温泉事業特別会計	92,551	0.63%	51,622	0.35%	40,929	79.29%	45,415
11 恩賜県有財産保護管理事業特別会計	2,459	0.02%	2,416	0.02%	43	1.78%	2,392
12 市川財産区特別会計	2,031	0.01%	1,822	0.01%	209	11.47%	1,816
13 高田財産区特別会計	751	0.01%	787	0.01%	-36	-4.57%	782
14 大同財産区特別会計	3,230	0.02%	3,237	0.02%	-7	-0.22%	3,222
15 歌舞伎文化公園管理特別会計	23,676	0.16%	25,387	0.17%	-1,711	-6.74%	27,909
16 後期高齢者医療特別会計	208,103	1.42%	208,450	1.43%	-347	-0.17%	204,022
合 計	14,622,122	100.00%	14,547,432	100.00%	74,690	0.51%	14,123,598
上記のうち特別会計予算額の合計	6,148,527	42.05%	5,724,872	39.35%	423,655	7.40%	5,606,026

平成27年度 市川三郷町一般会計予算・特別会計予算の状況

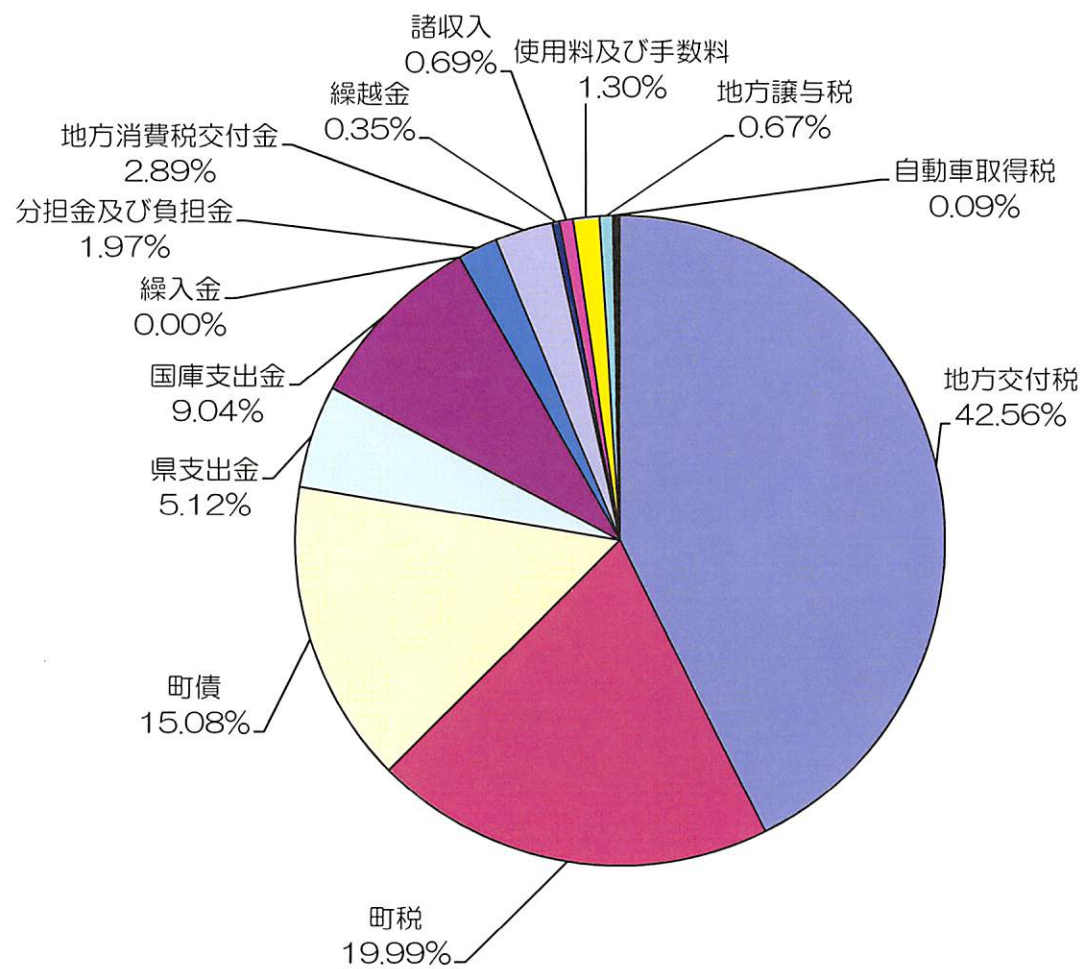


平成27年度 市川三郷町一般会計予算 歳入の状況

(単位：千円、%)

項 目	平成27年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成26年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	前年度比較		平成25年度 市川三郷町 当初予算額
					③ (①-②)	③/②	
1 町税	1,693,937	19.99%	1,733,629	19.65%	-39,692	-2.29%	1,725,912
2 地方譲与税	56,355	0.67%	62,889	0.71%	-6,534	-10.39%	63,728
3 利子割交付金	1,906	0.02%	2,122	0.02%	-216	-10.18%	1,477
4 配当割交付金	5,054	0.06%	4,757	0.05%	297	6.24%	2,678
5 株式譲渡所得割交付金	2,586	0.03%	689	0.01%	1,897	275.33%	458
6 地方消費税交付金	244,597	2.89%	163,294	1.85%	81,303	49.79%	117,641
7 自動車取得税交付金	7,999	0.09%	7,237	0.08%	762	10.53%	15,276
8 地方特例交付金	6,519	0.08%	5,250	0.06%	1,269	24.17%	5,508
9 地方交付税	3,606,749	42.56%	3,453,603	39.15%	153,146	4.43%	3,547,351
10 交通安全対策特別交付金	1,400	0.02%	1,526	0.02%	-126	-8.26%	1,800
11 分担金及び負担金	166,634	1.97%	170,614	1.93%	-3,980	-2.33%	172,220
12 使用料及び手数料	109,884	1.30%	109,671	1.24%	213	0.19%	110,843
13 国庫支出金	765,945	9.04%	822,971	9.33%	-57,026	-6.93%	645,648
14 県支出金	433,692	5.12%	472,786	5.36%	-39,094	-8.27%	439,981
15 財産収入	3,731	0.04%	3,372	0.04%	359	10.65%	3,069
16 寄付金	502	0.01%	502	0.01%	0	0.00%	502
17 繰入金	6	0.00%	260,005	2.95%	-259,999	-100.00%	352,003
18 繰越金	29,754	0.35%	6,930	0.08%	22,824	329.35%	187,075
19 諸収入	58,245	0.69%	299,574	3.40%	-241,329	-80.56%	48,602
20 町債	1,278,100	15.08%	1,241,139	14.07%	36,961	2.98%	1,075,800
歳入合計	8,473,595	100.00%	8,822,560	100.00%	-348,965	-3.96%	8,517,572

平成27年度 一般会計予算 歳入の状況

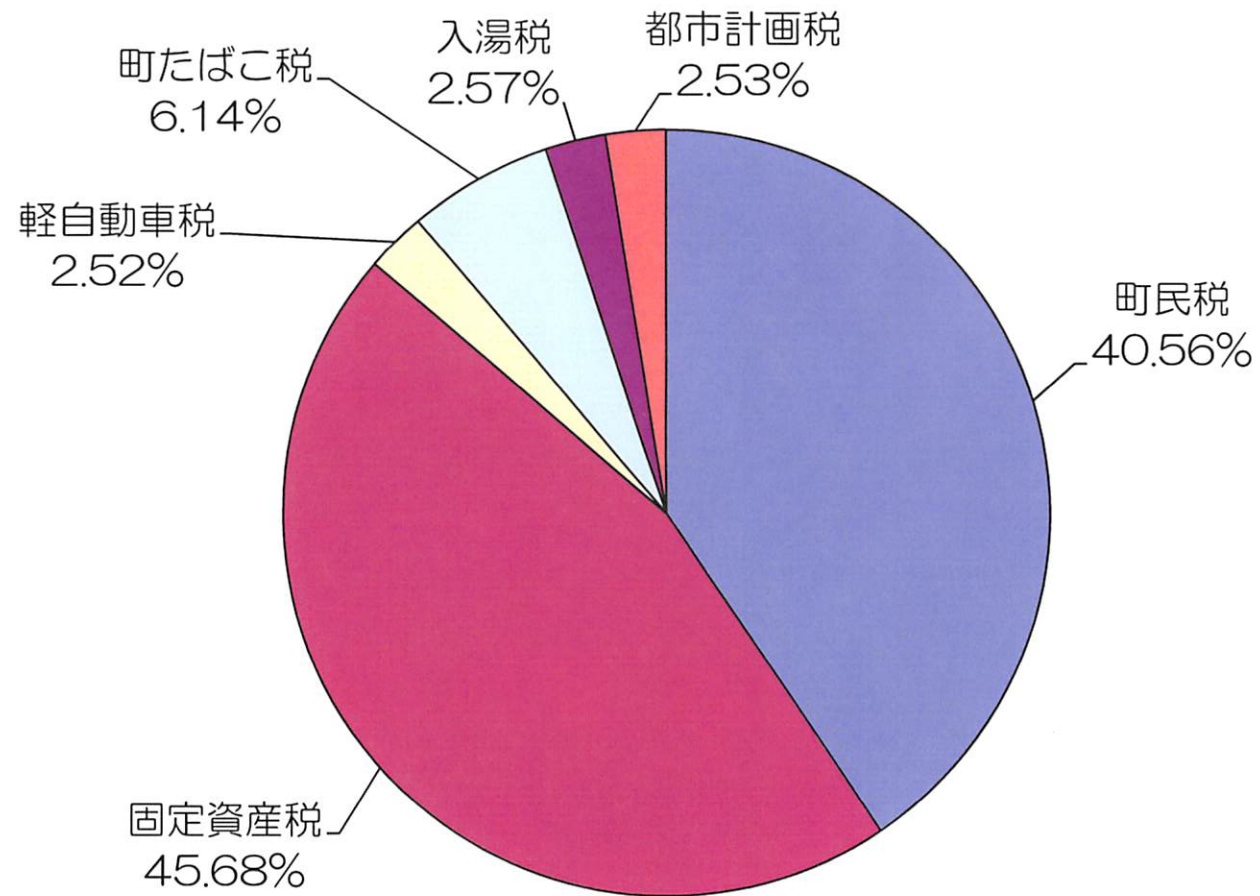


平成27年度 市川三郷町一般会計予算 地方税の状況

(単位：千円、%)

項 目		平成27年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成26年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	前年度比較		平成25年度 市川三郷町 当初予算額
						③ (①-②)	③/②	
1	町民税	687,050	40.56%	715,708	41.28%	-28,658	-4.00%	725,755
	個人	613,563	36.22%	640,594	36.95%	-27,031	-4.22%	641,923
	法人	73,487	4.34%	75,114	4.33%	-1,627	-2.17%	83,832
2	固定資産税	773,819	45.68%	776,073	44.77%	-2,254	-0.29%	778,913
	固定資産税	771,574	45.55%	773,793	44.63%	-2,219	-0.29%	776,603
	国有資産等所在市 町村交付金	2,245	0.13%	2,280	0.13%	-35	-1.54%	2,310
3	軽自動車税	42,628	2.52%	42,599	2.46%	29	0.07%	41,277
4	町たばこ税	104,079	6.14%	109,457	6.31%	-5,378	-4.91%	87,409
5	入湯税	43,560	2.57%	45,144	2.60%	-1,584	-3.51%	47,340
6	都市計画税	42,801	2.53%	44,648	2.58%	-1,847	-4.14%	45,218
合 計		1,693,937	100.00%	1,733,629	100.00%	-39,692	-2.29%	1,725,912

平成27年度 市川三郷町一般会計予算 地方税の状況



平成27年度 市川三郷町一般会計予算 地方交付税及び臨時財政対策債の状況

(単位：千円，％)

項 目	平成27年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成26年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	前年度比較		平成25年度 市川三郷町 当初予算額
					③ (①-②)	③/②	
地方交付税	3,606,749	91.69%	3,453,603	90.54%	153,146	4.43%	3,547,351
臨時財政対策債	327,000	8.31%	361,039	9.46%	-34,039	-9.43%	371,000
合 計	3,933,749	100.00%	3,814,642	100.00%	119,107	3.12%	3,918,351

地方交付税及び臨時財政対策債の推移

(単位：千円，％)

項 目	実績											見込み	当初予算計上額
	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
地方交付税 (3町合算額)	3,373,911	3,710,089	3,423,723	3,468,363	3,501,340	3,672,632	4,004,706	4,094,720	4,047,323	4,154,977	4,001,903	3,606,749	
普通交付税	2,954,158	3,061,515	2,929,292	3,016,978	3,123,037	3,270,316	3,587,639	3,671,485	3,643,356	3,730,149	3,673,088	3,442,342	
特別交付税	419,753	648,574	494,431	451,385	378,303	402,316	417,067	423,235	403,967	424,828	328,815	164,407	
臨時財政対策債 (3町合算額)	524,800	406,400	359,300	326,000	305,400	473,997	636,935	425,303	393,821	373,114	354,589	327,000	
合 計	3,898,711	4,116,489	3,783,023	3,794,363	3,806,740	4,146,629	4,641,641	4,520,023	4,441,144	4,528,091	4,356,492	3,933,749	
対前年度増減率	-	5.59%	-8.10%	0.30%	0.33%	8.93%	11.94%	-2.62%	-1.75%	1.96%	-3.79%	-9.70%	