

平成25年度

(2013年度)

当初予算案及び

主要施策の概要



(写真：せせらぎの里こうら)

甲 良 町

平成25年度甲良町当初予算（案）概要

(単位：千円、%)

	平成25年度	平成24年度	増減	増減率(%)
一般会計	3,507,000	3,767,000	△260,000	△6.9
9特別会計	2,566,537	2,435,779	130,758	5.4
合計	6,073,537	6,202,779	△129,242	△2.1

平成25年度一般会計予算のポイント

歳入の町税で、町民税や固定資産税は対前年横ばいであるが、法人税の減収が約2千万円程度となり、町税全体では約2千2百万円の減額となった。

普通交付税は、政権交代により新たな経済対策が講じられたことや、平成24年度の法人税が減収となったことから総額で約5千万円の大幅な増収となった。

さらに臨時財政対策債についても8百万円の増となり、実質的な普通交付税は、約5千8百万円の増額となった。

一方歳出では、せせらぎの里整備事業予算は終了したが、せせらぎの里こうら運営事業特別会計設置による繰出金の増額、新たな農業振興施策や子育て支援施策、教育施策の充実、道路整備事業、町公民館駐車場整備事業、戸籍・住民基本台帳システム更新事業などが増額となった。

しかし、職員の人件費については職員数が3名減となったことから、予算差額として約3千万円が確保できた。

この結果、財源不足は約1億7千8百万円の大幅な財源不足となった。

そのため歳出削減として、事務事業等の見直等により約3千2百万円の財源を確保し、なお不足する1億4千6百万円（前年度1億9千万円）を基金の取崩で確保した。

こうした結果平成25年度当初予算は、対前年2億6千万円減（6.9%減）の緊縮予算となった。

本町における重点事業

1. 保健・福祉施策

◎生活力の弱い「ひと」が安心して暮らせるまちづくりを推進する。

一人ひとりの住民が、早世を予防し健康的な生活が送れるよう、母子保健サービスの充実、生活習慣病の予防・重症化予防、感染症予防等の施策の充実を図り、地域ぐるみで健康づくりを推進する。

「住民の健康増進事業」として約3百40万円、「心身障害者医療費助成」に1百50万円、「在宅高齢者介護用品支給事業補助金」に約3百40万円、「各種がん検診委託」に約9百47万円、「高齢者インフルエンザ予防接種助成委託」に約4百4万円を計上した。

また、「豊郷病院小児科医師確保対策」に1百50万円を計上した。

2. 教育・文化振興施策

◎まちの財産は「ひと」であることから、人類愛と郷土愛を育む教育の向上を図る。

低年齢から英語とふれあう環境をつくるため「小学校等外国語活動指導員設置事業」に約2百66万円、いじめ対策として中学校に配置する「いじめ対策相談員設置事業」に2百66万円、異文化体験・交流として「中学生海外派遣研修事業」に3百35万円を計上した。

また「(仮称)彦根市給食センター建設工事設計業務負担金」に3百27万円、地域での青少年活動を支援する「青少年支援活動活性化補助金」に1百89万円、文化振興として「史跡等保存管理計画策定委託」に約2百8万円を計上した。

3. 子育て支援施策

◎子育て支援センターを拠点とした子育て支援体制の強化を図る。

「児童手当支給事業」に1億2千2百75万円、「子育て支援事業」として約3千3百22万円、「子ども子育て支援事業計画策定委託」として4百98万円を計上した。

また、「妊婦健康診査事業」として約5百94万円、不妊に悩む夫婦に対し「特定不妊治療費助成」に45万円、4ヶ月児に本を贈る「ブックスタート事業」に約12万円、「新生児訪問事業」に約15万円を計上した。

4. まちづくり施策

◎町総合発展計画に掲げた「笑顔で暮らせる豊かな農村」の実現をめざす。

人権尊重と住民主体のまちづくりを柱とした地域づくりの気運を高め、地域自治の振興に資するため、「地域自治交付金」に1千80万円、「各集落親水公園施設等修繕事業」に3百50万円、「まちづくり研修補助金」に90万円を計上した。

また人口減少対策として、「新たな出会い事業」として約64万円を計上した。

5. 農業・産業及び観光振興施策

◎歴史と自然の調和がとれた町「こうら」を基軸に、農業と商工業と観光の振

興を図る。

平成 25 年 3 月末にせせらぎの里こうら農産物直売所（交流館）が本格オープンする。事業主体は当分の間直営とするため、特別会計を設置したことから「せせらぎの里運営事業特別会計繰出金」として約 2 千 6 百 4 0 万円を計上した。

また、「園芸作物振興補助金」に変わる施策として、「せせらぎ農産物計画出荷協定推進事業補助金」に 2 百 1 0 万円、「せせらぎ農産物緊急需給調整特別対策事業補助金」に 1 百 5 万円を計上した。

環境保全型農業の支援策として、「環境保全型農業支払交付金」に 6 百 6 0 万円を計上した。

商工業者の活性化対策として、「住宅リフォーム補助金」に 5 百万円を計上した。

観光振興施策では、「歴史の地訪問事業」として 7 0 万円、「農産物収穫体験・観光事業委託」に 5 0 万円、「せせらぎ夏まつり 30 回記念事業委託」に 5 百万円を計上した。

6. 安心安全のまちづくり

◎「ひと」を守る、地域を守る災害に強い安全・安心なまちづくりをめざす。

「一時避難所施設耐震改修補助金」として 3 百 6 0 万円、「町耐震改修促進計画見直業務委託」として 3 百万円、「橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託」として 6 百 5 0 万円を計上した。

7. 雇用対策

雇用情勢の悪化に対応するため、「緊急雇用創出事業」として 3 事業、約 6 百 7 7 万円を計上した。

8. 環境施策

◎地球環境対策として、新エネルギー等の導入を推進し、環境にやさしいまちづくりを推進する。

「太陽光発電設備設置補助金」に 1 百万円、「緑のカーテン事業」として 5 万円を計上した。

9. その他公共事業

「町公民館駐車場整備事業」として約 4 千 4 百 1 7 万円、「町道金屋池寺長寺線改良事業」として 8 千万円、「地籍調査事業」に 1 千 6 百 8 万円を計上した。

◎特別会計・企業会計については、それぞれの会計設置目的に沿った予算編成を行い、9会計合計25億6千6百53万7千円で、前年度比5.4%の増となった。

1. 国民健康保険特別会計

医療費の伸びは横ばいであることから高額医療費の共同事業拠出金が減少している。また、今年度も引き続き特定健康診査の受診率向上や徹底した保健指導に取り組むこととしている。予算規模は、前年比2.1%減(△2千5万円)の9億3千3百93万円2千円を計上した。

2. 後期高齢者医療事業特別会計

平成24年度に保険料の改定が実施された。高齢者の医療費は毎年増加傾向にある。予算規模は、前年比7.7%減(△5百30万6千円)の6千3百58万2千円を計上した。

3. 介護保険特別会計

平成24年度に保険料の改定が実施された。デイサービスなどの居宅介護サービス事業費が大幅に増加していることから、予算規模は前年比9.4%増(+6千5百25万3千円)の7億5千8百82万2千円を計上した。

4. 墓地公園事業特別会計

永代使用料の促進を図るため、平成20年度に墓碑移転促進補助制度を創設した。予算規模は、前年比0.3%減(△6千円)の2百11万4千円を計上した。

5. 住宅新築資金等貸付事業特別会計

町債残高の減により公債費も年々減少するため、前年比36.9%減(△1千4百63万4千円)の2千5百4万9千円を計上した。

6. 土地取得造成事業特別会計

地籍調査にあわせ、さらなる事業残地処分を推進するため、前年比25%増(+1百万円)の5百万2千円を計上した。

7. 下水道事業特別会計

面整備は、平成23年度でほぼ完了した。事業量は減少したが、公債費が増加していることから、予算規模は前年比2.4%増(+9百95万8千円)の4億2千2百39万1千円を計上した。

8. 水道事業会計

公債費は横ばいであるが、建設改良費が減少したことにより前年比0.7%減(△1百87万8千円)の2億5千9百23万6千円を計上した。

9. せせらぎの里こうら運営事業特別会計

平成25年度から新たに会計を設置し、直営で事業を推進する。予算規模は9千6百40万9千円を計上した。

平成25年度 当初予算会計別総括表

(単位：千円、▲減、▲増、率%)

会計	議案番号	会計区分	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減(C) (A)-(B)	増減率 (C)/(B)
一般	22	一般会計	3,507,000	3,767,000	▲ 260,000	▲ 6.9

特 別 会 計	23	国民健康保険特別会計	933,932	953,982	▲ 20,050	▲ 2.1	
	24	後期高齢者医療事業特別会計	63,582	68,888	▲ 5,306	▲ 7.7	
	25	介護保険特別会計	758,822	693,569	65,253	9.4	
	26	墓地公園事業特別会計	2,114	2,108	6	0.3	
	27	住宅新築資金等貸付事業特別会計	25,049	39,683	▲ 14,634	▲ 36.9	
	28	土地取得造成事業特別会計	5,002	4,002	1,000	25.0	
	29	下水道事業特別会計	422,391	412,433	9,958	2.4	
	30	水道事業会計	259,236	261,114	▲ 1,878	▲ 0.7	
			収 益	171,148	166,390	4,758	2.9
			資 本	88,088	94,724	▲ 6,636	▲ 7.0
	31	せせらぎの里こうら運営事業特別会計	96,409	0	96,409	新設	
			特別会計予算合計	2,566,537	2,435,779	130,758	5.4

総 予 算 合 計			6,073,537	6,202,779	▲ 129,242	▲ 2.1
-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	-------

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1. 町税	866,760	888,637	△21,877
2. 地方譲与税	38,000	41,000	△3,000
3. 利子割交付金	2,000	2,000	0
4. 配当割交付金	1,100	1,100	0
5. 株式等譲渡所得割交付金	400	400	0
6. 地方消費税交付金	63,000	65,000	△2,000
7. 自動車取得税交付金	10,000	11,000	△1,000
8. 地方特例交付金	2,000	2,400	△400
9. 地方交付税	1,455,000	1,410,000	45,000
10. 交通安全対策特別交付金	1,390	1,388	2
11. 分担金及び負担金	35,427	38,791	△3,364
12. 使用料及び手数料	28,495	27,907	588
13. 国庫支出金	232,251	345,287	△113,036
14. 県支出金	206,659	225,239	△18,580
15. 財産収入	7,310	7,032	278
16. 寄付金	10	10	0
17. 繰入金	158,550	201,550	△43,000
18. 繰越金	40,000	40,000	0
19. 諸収入	114,248	110,159	4,089
20. 町債	244,400	348,100	△103,700
歳入合計	3,507,000	3,767,000	△260,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	本年度予算額の財源内訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	71,038	73,127	△ 2,089				71,038
2. 総務費	529,424	580,259	△ 50,835	32,864	32,300	28,648	435,612
3. 民生費	1,139,339	1,137,242	2,097	313,571		95,096	730,672
4. 衛生費	266,171	280,160	△ 13,989	1,984		4,352	259,835
5. 労働費	688	693	△ 5	63			625
6. 農林水産業費	97,426	273,066	△ 175,640	10,580		5,168	81,678
7. 商工費	41,558	34,984	6,574	156		5,010	36,392
8. 土木費	191,283	219,212	△ 27,929	63,647	30,100	14,843	82,693
9. 消防費	117,524	125,229	△ 7,705	1,731	9,000	1,172	105,621
10. 教育費	388,842	396,148	△ 7,306	14,314		45,053	329,475
11. 災害復旧費	15	15	0				15
12. 公債費	469,383	460,601	8,782			40,000	429,383
13. 諸支出金	190,809	182,764	8,045				190,809
14. 予備費	3,500	3,500	0				3,500
歳 出 合 計	3,507,000	3,767,000	△ 260,000	438,910	71,400	239,342	2,757,348

平成25年度主要施策	事業費
[保健・福祉施策]	
・住民の健康増進事業	3,395千円
・心身障害者医療費助成	1,500千円
・障害福祉サービス利用者負担軽減事業補助金	704千円
・高齢者介護用品支給事業補助金	3,500千円
・高齢者インフルエンザ予防接種料助成委託	4,040千円
・子宮頸がん・ヒブ・肺炎球菌予防接種料助成委託	4,576千円
・各種がん検診委託（一部無料化）	9,471千円
◎豊郷病院小児科医師確保対策負担金	1,500千円
[教育・文化施策]	
◎いじめ対策相談員設置事業	2,904千円
・小学校等外国語活動指導員設置事業	2,662千円
・児童生徒支援講師設置事業	15,731千円
・中学生海外派遣研修事業補助金	3,350千円
・青少年支援活動活性化補助金	1,890千円
◎史跡等保存管理計画策定委託	2,083千円
◎（仮称）彦根市給食センター建設工事設計業務負担金	3,265千円
[子育て支援施策]	
・児童手当支給事業	122,745千円
・子育て支援事業	33,224千円
◎子ども子育て支援事業計画策定委託等	4,980千円
・妊婦健康診査事業委託（無料化）	5,941千円
・特定不妊治療費助成	450千円
・図書館ブックスタート事業（4ヶ月健診時に本を配る）	116千円
・新生児訪問事業（1才おめでとう訪問）	150千円
[まちづくり施策]	
・地域自治交付金	10,800千円
・まちづくり研修補助金	900千円
・新たな出会い事業	641千円
・各集落親水公園施設等修繕事業	3,500千円
◎町ホームページ更新事業	3,000千円

[農業・産業振興施策]	
◎せせらぎの里こうら運営事業（特別会計繰出金）	26,399千円
◎せせらぎ農産物計画出荷協定推進事業補助金	2,100千円
◎せせらぎ農産物緊急需給調整特別対策事業補助金	1,050千円
◎せせらぎの味特産品開発促進事業補助金	300千円
・環境保全型農業直接支払交付金	6,600千円
・住宅リフォーム補助金	5,000千円
[安心・安全のまちづくり施策]	
◎一時避難所施設耐震改修補助金	3,600千円
◎町耐震改修促進計画見直業務委託	3,000千円
・橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	6,500千円
・狭あい道路整備事業（1箇所）	6,300千円
[環境施策]	
・太陽光発電設備設置補助金	1,000千円
[雇用対策]	
・緊急雇用創出事業（3事業）	6,765千円
[観光振興施策]	
・歴史の地訪問事業補助金	700千円
・農産物収穫体験・観光事業委託	500千円
・せせらぎ夏まつり30回記念事業委託	5,000千円
[定住自立圏の推進]	
・湖東定住自立圏推進経費（28事業）	12,894千円
[その他公共事業]	
◎町公民館駐車場整備事業	44,166千円
・町道金屋池寺長寺線改良事業	80,000千円
・地籍調査業務委託	16,080千円

◎印は新規事業

平成 25 年度主要事業予算概要

事業名	事業費	事業概要
◎新たな出会い事業	641千円	人口減少対策として、若者の人口流出を防ぐため、男女の出会いの場を提供し、定住化を図る。また、参加者を町外にも募集することにより、甲良町をPRする。
◎各集落親水公園等修繕事業	3,500千円	各集落の親水公園施設が老朽化していることから、町または集落が事業主体となり、年次計画をたてて順次修繕等を行うことにより、親水公園等の再生を図る。
◎豊郷病院小児科医師確保対策負担金	1,500千円	豊郷病院に小児科医師が不足することから、愛知犬上4町で医師派遣費用を負担し、サポート体制を確立する。
◎いじめ対策相談員設置事業	2,904千円	日々の学校生活の中で、生徒指導上困難な生徒に関わる。また、昨今のいじめ問題についても初期対応が必要なことから相談員を設置し、情報の収集を行い、問題を未然に防ぐ。
◎（仮称）彦根市給食センター建設工事設計業務負担金	3,265千円	学校給食センターの老朽化に伴い、今後単独での施設更新は行わず、湖東定住自立圏域である（仮称）彦根市給食センターに運営を委託する。（平成27年度開設予定）
◎せせらぎの里こうら運営事業	96,409千円	平成25年3月末に「せせらぎの里こうら」が本格オープンする。
◎せせらぎ農産物計画出荷協定推進事業補助金	2,100千円	町内の生産者が、せせらぎの里こうらへ出荷する青果物等について、管理者が示す用途別時期別販売計画について協定を締結し計画出荷量の一定割合を達成した場合に、計画出荷推進補助金を交付する。
◎せせらぎ農産物緊急需給調整特別対策事業補助金	1,050千円	せせらぎ農産物計画出荷協定を締結した生産者が、計画生産を実施したにもかかわらず、一時的な需給不均衡や市況変動により著しく販売が低迷し、商品価値が劣化した場合にその損失額の一部を補填する。
◎せせらぎの味特産品開発促進事業補助金	300千円	せせらぎの里こうらで販売する特産品・加工品を企画・開発するための調査研究費、知的財産権の許諾料、試作実験費用等の一部を助成する。
◎住宅リフォーム補助金	5,000千円	町民が自己の居住する住宅を町内の施行業者を利用して修繕・補修等を行う住宅リフォーム工事に係る費用の一部を助成する。
◎太陽光発電設備設置補助金	1,000千円	町民が自己の居住する住宅に太陽光発電システムを設置する費用の一部を助成する。
◎一時避難所施設耐震改修補助金	3,600千円	町防災計画で定める一時避難所として指定されている各集落公民館等の耐震改修を行う費用の一部を助成する。

◎町耐震改修促進計画 見直業務委託	3, 0 0 0千円	この計画に基づき県と連携を図りながら、耐震化を促進するための施策を総合的に推進し、地震による建築物の被害を最小限にとどめ、町民等の安全を確保していく。
◎橋梁長寿命化修繕計画 策定業務委託	6, 5 0 0千円	今後老朽化する橋梁の増大に対応し、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び架け替えに係る費用の縮減を図りつつ、地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、町内に 67 箇所ある橋梁の点検を行い、修繕計画を策定する。
◎町道金屋池寺長寺線 改良事業	8 0, 0 0 0千円	せせらぎの里こうら西側に隣接する町道で、平成 23 年度から拡幅整備を実施している。 平成 25 年度は、旧県道から町道池寺下之郷線までの拡幅整備を行う。※総延長 850m H25 整備延長 630m
◎町公民館駐車場整備 事業	4 4, 1 6 6千円	現状の町公民館駐車場は小型乗用車用 30 台（うち車いす用 2 台）しかないことから、平日の公民館事業開催日には来館者は庁舎駐車場の空きスペースを利用されるため、役場来庁者に不便をかけている状況である。そこで新たに職員駐車場東側の用地を取得し、整備する。

1. 当初予算性質別経費

(単位：千円、%)

区 分	H23	構成比	H24	構成比	H25	構成比	差引	伸び率
義務的経費	人件費	854,440	23.6	873,585	23.2	800,491	△ 73,094	△ 8.4
	扶助費	364,494	10.1	316,374	8.4	314,612	△ 1,762	△ 0.6
	公債費	460,741	12.7	460,601	12.2	469,383	8,782	1.9
計	1,679,675	46.4	1,650,560	43.8	1,584,486	△ 66,074	△ 4.0	
一般行政経費	物件費	776,229	21.4	710,914	18.9	710,859	△ 55	△ 0.0
	維持補修費	11,116	0.3	22,333	0.6	20,436	△ 1,897	△ 8.5
	補助費等	456,895	12.6	462,036	12.3	474,485	12,449	2.7
計	1,244,240	34.4	1,195,283	31.7	1,205,780	10,497	0.9	
投資的経費	建設事業費	273,802	7.6	479,045	12.7	242,556	△ 236,489	△ 49.4
	災害復旧費	10	0.0	10	0.0	10	0	0.0
計	273,812	7.6	479,055	12.7	242,566	△ 236,489	△ 49.4	
その他経費	積立金	6,266	0.2	6,313	0.2	6,082	△ 231	△ 3.7
	投資/出資金	0	0.0	100	0.0	0	△ 100	皆減
	貸付金	6,400	0.2	5,320	0.1	5,320	0	0.0
	繰出金	407,107	11.2	426,869	11.3	459,266	32,397	7.6
	予備費	3,500	0.1	3,500	0.1	3,500	0	0.0
計	423,273	11.7	442,102	11.7	474,168	32,066	7.3	
合計	3,621,000	100.0	3,767,000	100.0	3,507,000	△ 260,000	△ 6.9	

2. 会計別地方債現在高見込

(単位：千円)

会計区分	H22末残高	H23末残高	H24末残高見込	H25発行予定額	H25末残高見込
一般会計	3,679,592	3,527,788	3,454,524	244,400	3,286,500
住新会計	114,330	81,385	48,730	0	32,547
普通会計 計	3,793,922	3,609,173	3,503,254	244,400	3,319,047
下水道会計	4,714,095	4,620,411	4,520,560	143,900	4,428,865
上水道会計	1,230,917	1,169,741	1,107,227	0	1,043,339
公営企業 計	5,945,012	5,790,152	5,627,787	143,900	5,472,204
合計	9,738,934	9,399,325	9,131,041	388,300	8,791,251

3. 会計別基金残高見込

(単位：千円)

区 分	H22末残高	H23末残高	H24末残高見込	H25末残高見込
財政調整基金	653,553	753,113	704,142	621,255
減債基金	44,254	44,365	44,491	4,669
福祉基金	129,935	132,415	132,944	125,300
ふるさと基金	89,317	89,588	89,949	80,308
ふるさと応援基金	1,000	1,004	1,006	1,013
教育施設整備基金	1,526	1,527	1,534	1,541
青少年育成基金	13,821	13,861	13,915	13,421
墓地公園管理基金	2,731	2,575	2,424	2,266
普通会計 計	936,137	1,038,448	990,405	849,773
国保運営基金	2,080	2,087	2,089	2,091
介護運営基金	8,942	0	0	0
介護従事者処遇改善基金	1,320	0	0	0
下水道基金	12,086	12,117	11,141	10,177
上水道基金	190,698	221,512	241,512	241,512
特別会計 計	215,126	235,716	254,742	253,780
合計	1,151,263	1,274,164	1,245,147	1,103,553

年度別歳出見直し一覧

(単位：千円)

科目	内容	H23削減額	H24削減額	H25削減額	合計	詳細	
人件費	退職者の新規採用抑制	0		△ 39,000	△ 39,000	H23 4名退職4名採用 H24 1人退職7人採用 (事務職5名増) H25 10人退職7人採用 (事務職4名減)	
	非常勤特別報酬削減	△ 136			△ 136	見直しによる減 (日額5500円⇒5000円)	
	職員期末勤劬手当率の減	△ 6,599			△ 6,599	率の減	
	特別職期末手当率の減	△ 113			△ 113	率の減	
	議員期末手当率の減	△ 330			△ 330	率の減	
	計		△ 7,178		△ 39,000	△ 46,178	
賃金	町営林育成賃金	△ 150		△ 45	△ 195	事業縮小による減	
	児童クラブ指導員賃金	△ 2,614			△ 2,614	常勤から非常勤に見直しによる減	
	施設用務員賃金	0	△ 2,230		△ 2,230	退職者不補充による減	
	臨時指導員賃金	0	△ 3,740		△ 3,740	見直しによる減	
	保健師等雇上げ賃金	0	△ 156		△ 156	見直しによる減	
	一時保育賃金	0		△ 864	△ 864	見直しによる減	
	青少年育成推進員賃金	0		△ 924	△ 924	見直しによる減	
	計		△ 2,764	△ 6,126	△ 1,833	△ 10,723	
	報償費	各種講座講師謝金	△ 65	△ 228	△ 944	△ 1,237	事業内容、単価見直しによる減
		スポーツエキスパート派遣費	△ 1,750			△ 1,750	廃止による減
両センター事業講師謝金他		△ 150	△ 112	△ 206	△ 468	事業廃止・見直しによる減	
町税前納奨励金		△ 2,100		△ 2,748	△ 4,848	廃止による減	
計		△ 4,065	△ 340	△ 3,898	△ 8,303		
旅費	研修旅費	△ 99	△ 116	△ 76	△ 291	見直しによる減	
	講師旅費	△ 80	△ 101		△ 181	見直しによる減	
計		△ 179	△ 217	△ 76	△ 472		

科目	内 容	H23削減額	H24削減額	H25削減額	合 計	詳 細
交 際 費	議長交際費	△ 50	0	△ 30	△ 80	見直しによる減
	町長交際費	△ 100	0	△ 70	△ 170	見直しによる減
	教育委員交際費	0	0	△ 10	△ 10	見直しによる減
	計	△ 150	0	△ 110	△ 260	
需 用 費	各種事業啓発物	△ 115	△ 80	0	△ 195	見直しによる減
	事業等事務費	△ 120	△ 53	△ 624	△ 797	見直しによる減
	各種様式印刷	0	△ 1,414	△ 146	△ 1,560	一括入札による減
	計	△ 235	△ 1,547	△ 770	△ 2,552	
委 託 料	子ども輝き人権教育推進委託	△ 40	0	△ 5	△ 45	見直しによる減
	文化協会委託	△ 50	0	0	△ 50	見直しによる減
	環境美化推進事業委託	△ 100	0	0	△ 100	見直しによる減
	高齢者筋力トレーニング事業委託	△ 1,193	0	0	△ 1,193	見直しによる減
	高齢者配食サービス事業委託	0	△ 1,728	0	△ 1,728	見直しによる減
	予防接種委託	△ 200	0	0	△ 200	見直しによる減 (医師の単価見直し)
	社会参加促進事業委託	△ 50	0	0	△ 50	見直しによる減
	町民税申告書入力委託	△ 38	△ 25	0	△ 63	システム化に伴う減
	各種事業委託	0	0	△ 375	△ 375	廃止・見直しによる減
	施設清掃・保守点検等委託	△ 219	△ 2,378	△ 934	△ 3,531	一括入札による減
	計	△ 1,890	△ 4,131	△ 1,314	△ 7,335	
負 担 金	各種協議会研究会負担金	△ 225	△ 93	△ 17	△ 335	見直しによる減
	グラウンドワーク負担金	0	0	△ 200	△ 200	脱会による減
	計	△ 225	△ 93	△ 217	△ 535	

科目	内 容	H23削減額	H24削減額	H25削減額	合 計	詳 細	
補助金	上水道事業経営安定化助成	△ 5,490	0	0	△ 5,490	見直しによる減	
	町商工会運営補助金	△ 600	△ 500	0	△ 1,100	見直しによる減	
	有機米作付推進補助金	0	△ 3,050	0	△ 3,050	補助事業創設により廃止	
	園芸作物振興補助金	0	0	△ 4,000	△ 4,000	廃止による減	
	いぬかみ少年センター分担金	△ 203	0	0	△ 203	廃止による減	
	町人推協活動補助金	△ 100	△ 400	0	△ 500	見直しによる減	
	まちづくり活動団体育成補助金	△ 300	0	0	△ 300	廃止による減	
	特色ある学校づくり補助金	△ 50	0	0	△ 50	見直しによる減	
	社会福祉協議会補助金	0	△ 250	△ 93	△ 343	見直しによる減	
	犬上郡環境協議会運営補助金	0	△ 100	0	△ 100	見直しによる減	
	ごみ減量リサイクル活動補助金	0	△ 50	0	△ 50	見直しによる減	
	健康づくり事業補助金	0	0	0	0	見直しによる減	
	歴史の地訪問事業補助金	0	△ 450	0	△ 450	見直しによる減	
	町体育協会補助金	0	△ 30	0	△ 30	見直しによる減	
	その他各種団体運営補助金	△ 10	△ 17	0	△ 27	見直しによる減	
	計		△ 6,753	△ 4,847	△ 4,093	△ 15,693	
	合 計		△ 23,439	△ 17,301	△ 51,311	△ 92,051	

歳入総括表

(単位：千円、%)

款名	H25	H24	増減額	増減率	主な増減内容
1 町税	866,760	888,637	△ 21,877	△ 2.5	
個人町民税	263,067	264,490	△ 1,423	△ 0.5	
法人税	90,204	110,110	△ 19,906	△ 18.1	東日本大震災による業績不振
固定資産税	443,464	443,782	△ 318	△ 0.1	
その他の町税	70,025	70,255	△ 230	△ 0.3	
2 地方譲与税	38,000	41,000	△ 3,000	△ 7.3	
3 利子割交付金	2,000	2,000	0	0.0	
4 配当割交付金	1,100	1,100	0	0.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	400	400	0	0.0	
6 地方消費税交付金	63,000	65,000	△ 2,000	△ 3.1	
7 自動車取得税交付金	10,000	11,000	△ 1,000	△ 9.1	
8 地方特例交付金	2,000	2,400	△ 400	△ 16.7	
9 地方交付税	1,455,000	1,410,000	45,000	3.2	
普通交付税	1,175,000	1,130,000	45,000	4.0	地域の元気づくり推進費の追加、平成24年度の法人税減額による増額也
特別交付税	280,000	280,000	0	0.0	
10 交通安全対策特別交付金	1,390	1,388	2	0.1	
11 分担金及び負担金	35,427	38,791	△ 3,364	△ 8.7	保育料の減他
12 使用料及び手数料	28,495	27,907	588	2.1	
13 国庫支出金	232,251	345,287	△ 113,036	△ 32.7	子ども手当交付金△99百万円、児童手当交付金+84百万円、道路整備補助金△21百万円、農山漁村活性化交付金△78百万円、農業基盤整備補助金△10百万円 他
14 県支出金	206,659	225,239	△ 18,580	△ 8.2	福祉医療費補助金+3百万円、児童クラブ補助金+3百万円、予防接種・妊婦健診補助金△5百万円、緊急雇用交付金△27百万円、参議員選挙委託金+9百万円 他
15 財産収入	7,310	7,032	278	4.0	
16 寄付金	10	10	0	0.0	
17 繰入金	158,550	201,550	△ 43,000	△ 21.3	
うち基金繰入金	146,550	190,550	△ 44,000	△ 23.1	財政調整基金△14百万円、福祉基金△10百万円、ふるさと基金△20百万円
18 繰越金	40,000	40,000	0	0.0	
19 諸収入	114,248	110,159	4,089	3.7	保育園広域入所受託金+10百万円、介護保険財政安定化基金返還△4百万円 農道整備地元負担金△8百万円、公共交通活性化交付金+5百万円他
20 町債	244,400	348,100	△ 103,700	△ 29.8	
臨時財政対策債	173,000	165,000	8,000	4.8	算定内容変更による増額
その他事業債	71,400	183,100	△ 111,700	△ 61.0	電算システム更新△75百万円、せせらぎの里整備△59百万円、公共事業等債(道路分)△9百万円、消防債△2百万円
合計	3,507,000	3,767,000	△ 260,000	△ 6.9	

歳出総括表

(単位：千円、%)

款名	H25	H24	増減額	増減率	主な増減内容
1 議会費	71,038	73,127	△ 2,089	△ 2.9	議員年金制度廃止に伴う負担金△1百万円
2 総務費	529,424	580,259	△ 50,835	△ 8.8	職員人件費△35百万円、公有財産台帳整備委託△20百万円、町公民館駐車場整備+44百万円、電算システム更新△100百万円、ホームページ更新+3百万円、LWAN更新+7百万円、住基ネット・戸籍更新+33百万円、公共交通+6百万円、住基システム△8百万円、選挙費+15百万円他
3 民生費	1,139,339	1,137,242	2,097	0.2	国保繰入金△4百万円、自立支援介護給付費+17百万円、療養介護施設給付費△11百万円、子ども手当・児童手当△13百万円、ライフサポートセンター外構工事+7百万円、子ども子育て支援計画+5百万円 他
4 衛生費	266,171	280,160	△ 13,989	△ 5.0	彦根愛犬上広域行政負担金△16百万円、湖東広域衛生管理組合負担金+3百万円、各種がん検診委託+2百万円、豊郷病院小児科医確保対策+2百万円
5 労働費	688	693	△ 5	△ 0.7	
6 農林水産業費	97,426	273,066	△ 175,640	△ 180.3	園芸作物振興補助△4百万円、農産物出荷協定・緊急需給調整補助金+3百万円、職員人件費△9百万円、農道整備費△16百万円、せせらぎの里整備△165百万円、特別会計繰入金+26百万円 他
7 商工費	41,558	34,984	6,574	18.8	臨時職員賃金+2百万円、住宅リフォーム補助+1百万円 他
8 土木費	191,283	219,212	△ 27,929	△ 12.7	町道新設改良△23百万円、町営住宅修繕△3百万円、橋梁長寿命化計画策定△2百万円 他
9 消防費	117,524	125,229	△ 7,705	△ 6.2	消防事務委託△5百万円、町防災計画見直し委託△7百万円、一時避難所施設耐震改修補助+4百万円他
10 教育費	388,842	396,148	△ 7,306	△ 1.8	職員人件費△25百万円、教育施設整備費+7百万円、史跡等保存管理計画策定+2百万円、臨時職員賃金+4百万円、いじめ対策相談員賃金+3百万円、小学校施設備品+4百万円 他
11 災害復旧費	15	15	0	0.0	
12 公債費	469,383	460,601	8,782	1.9	定時償還の増
13 諸支出金	190,809	182,764	8,045	4.4	下水道会計+10百万円
14 予備費	3,500	3,500	0	0.0	
合計	3,507,000	3,767,000	△ 260,000	△ 6.9	