

平成26年度

(2014年度)

当初予算案及び

主要施策の概要



甲 良 町

平成26年度甲良町当初予算（案）概要

(単位：千円、%)

	平成25年度	平成26年度	増減	増減率(%)
一般会計	3,507,000	3,474,000	△33,000	△0.9
9特別会計	2,566,537	2,758,383	191,846	7.0
合計	6,073,537	6,232,383	158,846	2.5

1. 平成26年度一般会計予算のポイント

歳入については、町税において町民税や固定資産税は対前年度でほぼ横ばいであるものの、法人税が約3,900万円の増となり、町税全体では約3,700万円の増額とした。しかし、普通交付税では平成25年度の法人税が大幅な増収となったことなどから総額で約9,700万円の大幅な減額と試算され、さらに臨時財政対策債についても国の方針変更に伴い3,400万円の減となり、実質的な普通交付税は、約1億3,100万円の減額となった。また、譲与税および各種県交付金では地方消費税交付金が約1,700万円の増額となったものの地方譲与税で約400万円、自動車取得税交付金でも約400万円の減となった。

一方歳出では、大規模な道路整備事業は終了したが、特別会計への繰出金の増、保育園運営を含む子育て支援施策の推進、各種福祉施策の自然増、紫雲苑改築事業や町防災センター建設事業の開始などについて増額となった。また、職員の人件費では職員数自体は増えたが、再任用制度の活用などにより対前年度予算差額として約3,900万円が確保できた。しかし、臨時保育士等に係る賃金が約2,000万円増えており、その削減効果は半減している。

これらの結果、歳入歳出の差し引きで約2億9,000万円の大幅な財源不足となった。

このため歳出削減として、事務事業等の見直し(各種事業、団体補助等見直し他)により約3,300万円の財源を確保し、また緊急的な措置として、公共事業、施設修繕、施設備品更新など約5,700万円を先送りとしたほか、特別会計への繰出金約2,600万円を事業見直しや起債借入れでまかなうこととし、なお不足する1億7,300万円(前年度1億4,700万円)の財源を基金の取崩で確保した。

こうした結果、平成26年度当初予算は、対前年3,300万円減(0.9%減)となり2年連続して対前年比減の緊縮予算となった。

2. 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、長生きで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。

主な事業としては「住民の健康増進事業」として約360万円、「心身障害者医療費助成」に180万円、「高齢者介護用品支給事業補助金」に325万円、「各種がん検診委託」に約890万円、「高齢者インフルエンザ予防接種委託」に約490万円を計上し、また昨年に引き続き「豊郷病院小児科医師確保対策」に150万円を計上した。

なお、平成26年度単年の国緊急事業として「子育て世代特例給付金事業」約865万円および「臨時福祉給付金事業」約3,300万円を計上した。

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300万円、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290万円、児童生徒支援講師等約1,570万円、異文化体験・交流として「中学生海外派遣研修事業」に335万円を計上した。

また、彦根市への「学校給食センター建設事業負担金」に約2,060万円、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189万円、文化施策、文化財保存施策として「史跡等保存管理計画策定委託」に約215万円を計上した。

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1億2,655万円、「子育て支援事業」として約3,300万円、「子ども子育て支援事業計画策定委託」の2年目として約300万円を計上した。

また、「妊婦健康診査事業」として約594万円、不妊に悩む夫婦に対し「特定不妊治療費助成」に33万円、4ヶ月児に本を贈る「ブックススタート事業」に約12万円、「新生児訪問事業」に15万円を計上した。

④まちづくり施策

◎甲良町新総合計画に掲げた「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、新たに「世代をつなぐ集落の元気づくり交付金」980万円を開始し、「世代をつなぐせせらぎ遊園再生事業」に215万円、「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49万円を計上したほか、総務省事業である「地域おこし協力隊事業」を約610万円で開始する。

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。

昨年オープンしたせせらぎの里こうら農産物直売所(交流館)と道の駅を管理運営するため「せせらぎの里運営事業特別会計繰出金」として約1,490万円を計上し、イベント会場、休憩場所および観光案内所の整備のため「せせらぎの里整備事業」2,200万円を計上した。

また、園芸作物振興施策として「せせらぎ農産物計画出荷協定推進事業補助金」に210万円や「せせらぎの味特産品開発促進事業補助金」30万円を計上し、減肥料・農薬の取り組みを支援するため「環境保全型農業支払交付金」に735万円を計上した。

その他、商工業者の活性化対策として、「住宅リフォーム補助金」に500万円を計上した。

観光振興施策では、「歴史の地訪問事業」として70万円、「農産物収穫体験・観光事業委託」に82万円、「せせらぎ夏まつり事業委託」に370万円を計上した。

⑥安心安全のまちづくり

◎「ひと」を守り、地域を守る災害に強い安全・安心なまちづくりをめざす。

町の総合的な防災拠点施設を整備するため「甲良町総合防災センター設計業務委託」に2,600万円を計上し、「町耐震改修促進計画見直業務委託」として100万円を計上した。また、交通安全施設等の整備のため「交通安全対策事業」約210万円を計上した。

さらに新たな事業として「スズメバチ対策補助金」15万円を計上した。

⑦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150万円、「緑のカーテン事業」として5万円を計上した。

⑧その他公共事業

「林道補修事業」として約556万円、「地籍調査事業」に1,590万円を計上したほか、紫雲苑改築を含む「彦根愛知犬上広域行政組合負担金(斎場)」約7,000万円を計上し、また湖東定住自立圏推進経費(21事業)に約2,200万円を計上した。

3. 平成26年度特別会計予算のポイント

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27億5,838万3千円で、前年度比7.0%の増となった。

①国民健康保険特別会計

平成26年度から保険税率が改訂され、約3,000万円の増となっている。また、医療費の伸びに伴い高額医療費の共同事業拠出金が増加しており、今年度も引き続き特定健康診断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1.7%増(1,585万2千円増)の9億4,978万4千円を計上した。

②後期高齢者医療事業特別会計

高齢者の医療費は毎年増加傾向にあり(対前年8.9%増)、予算規模は、前年比7.7%増(814万3千円増)の7,152万5千円を計上した。

③介護保険特別会計

デイサービスなどの居宅介護サービス事業費が毎年増加していたが、初めて対前年減額となったこともあり、予算規模は前年比0.7%減(492万7千円減)の7億5,389万5千円を計上した。

④墓地公園事業特別会計

墓地販売促進を図るため、平成20年度に墓地公園永代使用促進事業補助金制度を創設したが、低推移のため看板設置など推進を行っていく。予算規模は、前年比0.2%増(5千円増)の211万9千円を計上した。

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13.3%減(293万4千円減)の2,211万5千円を計上した。

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、前年同額の500万2千円を計上した。

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が、懸案であった小川原地先への延伸が実施出来ることとなったことから事業費が増加し、公債費増も合わせ、前年比17.0%増(8,626万円増)の5億865万1千円を計上した。

⑧水道事業会計

公営企業会計制度の大幅な変更に伴い、減価償却費および貸倒引当金繰入金を計上する必要が出たことにより前年比16.5%増(5,125万円増)の3億1,048万6千円を計上した。

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たが、売上げが順調に伸びていることから、予算規模は前年比28.4%増(3,819万7千円増)の1億3,460万6千円を計上した。

平成26年度主要施策	事業費
[保健・福祉施策]	
・住民の健康増進事業	3,618千円
・心身障害者医療費助成	1,800千円
・障害福祉サービス利用者負担軽減事業補助金	882千円
・高齢者介護用品支給事業補助金	3,250千円
・高齢者インフルエンザ予防接種委託	4,935千円
・ヒブ・肺炎球菌予防接種委託	4,766千円
・各種がん検診委託(一部無料化)	8,904千円
・豊郷病院小児科医師確保対策負担金	1,500千円
◎障害者福祉計画(第4期)策定業務委託	2,799千円
◎地域医療支援センター関係負担金	4,430千円
◎子育て世代特例給付金事業	8,651千円
◎臨時福祉給付金事業	33,023千円
[教育・文化振興施策]	
・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	3,092千円
・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	2,158千円
・学校給食センター建設事業負担金	20,589千円
[子育て支援施策]	
・児童手当支給事業	126,550千円
・子育て支援事業	33,060千円
・児童クラブ運営事業	16,286千円
・子ども子育て支援事業計画策定委託等	3,045千円
・妊婦健康診査事業委託(無料化)	5,948千円
・特定不妊治療費助成	330千円
・図書館ブックスタート事業	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]	
◎世代をつなぐ集落の元気づくり交付金	9,800千円
◎世代をつなぐせせらぎ遊園再生事業	2,150千円
・まちづくり研修補助金	900千円
・新たな出会い事業	494千円
◎地域おこし協力隊事業	6,098千円

(当初予算案概要)

[農業・産業及び観光振興施策]	
・せせらぎの里こうら運営事業(特別会計繰出金)	14,930千円
◎せせらぎの里整備事業	22,000千円
・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	7,350千円
・住宅リフォーム補助金	5,000千円
・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	820千円
・せせらぎ夏まつり事業委託	3,700千円
[安心・安全のまちづくり施策]	
◎甲良町総合防災センター設計業務委託	26,000千円
・町耐震改修促進計画見直業務委託	1,000千円
・交通安全対策事業	2,132千円
◎スズメバチ対策補助金	150千円
[環境施策]	
・太陽光発電設備設置補助金	1,500千円
[定住自立圏の推進]	
・湖東定住自立圏推進経費(21事業)	22,015千円
[その他公共事業]	
◎林道補修事業	5,563千円
・地籍調査業務委託	15,939千円

◎印は新規事業

平成26年度 当初予算会計別総括表

(単位：千円、▲減、率%)

会計	議案番号	会計区分	平成25年度 (A)	平成26年度 (B)	増減(C) (B)-(A)	増減率 (C)/(A)
一般	18	一般会計	3,507,000	3,474,000	▲ 33,000	▲ 0.9

特 別 会 計	19	国民健康保険特別会計	933,932	949,784	15,852	1.7	
	20	後期高齢者医療事業特別会計	63,582	71,725	8,143	11.4	
	21	介護保険特別会計	758,822	753,895	▲ 4,927	▲ 0.7	
	22	墓地公園事業特別会計	2,114	2,119	5	0.2	
	23	住宅新築資金等貸付事業特別会計	25,049	22,115	▲ 2,934	▲ 13.3	
	24	土地取得造成事業特別会計	5,002	5,002	0	0.0	
	25	下水道事業特別会計	422,391	508,651	86,260	17.0	
	26	水道事業会計	259,236	310,486	51,250	16.5	
	27		収 益	171,148	215,880	44,732	20.7
			資 本	88,088	94,606	6,518	6.9
		せせらぎの里こうら運営事業特別会	96,409	134,606	38,197	28.4	
特別会計予算合計			2,566,537	2,758,383	191,846	7.0	

総 予 算 合 計			6,073,537	6,232,383	158,846	2.5
-----------	--	--	-----------	-----------	---------	-----

平成 26 年度主要新規事業概要

事業名	事業費	事業概要
◎障害者福祉計画(第4期)策定業務委託	2,799千円	障害者総合支援法で定められた障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画である障害者福祉計画の最終年(平成24～26年度)であるため、平成27～29年度計画期間とした新たな計画を定めるもの。
◎地域医療支援センター関係負担金	4,430千円	平成25年12月に彦根市立病院敷地内に完成した在宅医療や介護等の連携を促進する機能や休日急病診療所機能を持つ保健・医療複合施設「くすのきセンター」の運営に必要な費用を負担する。
◎世代をつなぐ集落の元気づくり交付金	9,800千円	少子高齢化の進む町内自治会のむらづくり活動に係る経費負担を軽減し、その活動活性化と町との協働によるまちづくりを推進するため一定の事業に対して上限60万円を交付する。また特別分として最大5事業を選定し、別途40万円を上限に交付する。
◎世代をつなぐせせらぎ遊園再生事業	2,150千円	各自治会内に整備したものの、経年により傷みの生じたせせらぎ遊園景観施設の再生に要する費用を補助する。修繕等にかかる工事費や修繕費等の経費を上限50万円、もしくは自分たちで修繕する場合の原材料費を上限30万円で補助する。
◎地域おこし協力隊事業	6,098千円	大都市圏に居住する様々な技能を有する人材に、地域魅力の再発見や農林業の応援、住民の生活支援など「地域協力活動」に従事してもらい、あわせてその定住・定着を図りながら、地域の活性化に貢献する総務省管轄事業。平成26年度は2名の受入れを行い、最大3年を活動期間とする。
◎せせらぎの里整備事業	22,000千円	平成25年にオープンしたせせらぎの里こうら交流館と加工所間に屋根を設置し、イベント会場、休憩場所として活用し、あわせて観光案内所機能も整備することで集客力を高め甲良の魅力発信拠点とすることを目的とする。
◎甲良町総合防災センター設計業務委託	26,000千円	東日本大震災発生を受け、災害に備え、発生時に拠点として対応にあたる施設の整備が全国でも進んでいることもあり、平成26年度は甲良町の災害対応拠点となる総合防災センターの必要規模・必要機能等の概要設計と実施設計を行う。

◎スズメバチ対策補助金	150千円	町民のスズメバチによる被害を防ぐため、巣の撤去の為に業者へ支払った費用の一部を補助する。
◎林道補修事業	5,563千円	町営林の健全育成のため、台風等により崩れた道路を補修し、育成作業を安定して行い町資産形成に寄与することを目的とする。
◎臨時福祉給付金事業	33,023千円	平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げることに伴い、低所得者への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金1万円(特定の場合は5千円を加算)を支給する。対象者は町民税非課税世帯員かつ誰からも扶養されていない者で生活保護世帯を除く。(全額国庫補助)
◎子育て世代特例給付金事業	8,651千円	消費税引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として実施する。対象児童に対し1名1万円を支給する。ただし、臨時福祉給付金と同時に支給は出来ない。(全額国庫補助)

(資料1)一般会計総括

(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	904,599	866,760	37,839
2. 地方譲与税	34,001	38,000	△3,999
3. 利子割交付金	1,600	2,000	△400
4. 配当割交付金	2,210	1,100	1,110
5. 株式等譲渡所得割交付金	380	400	△20
6. 地方消費税交付金	79,000	63,000	16,000
7. 自動車取得税交付金	5,500	10,000	△4,500
8. 地方特例交付金	2,300	2,000	300
9. 地方交付税	1,358,000	1,455,000	△97,000
10. 交通安全対策特別交付金	1,500	1,390	110
11. 分担金及び負担金	37,511	35,427	2,084
12. 使用料及び手数料	28,440	28,495	△55
13. 国庫支出金	220,856	232,251	△11,395
14. 県支出金	209,671	206,659	3,012
15. 財産収入	6,347	7,310	△963
16. 寄付金	110	10	100
17. 繰入金	183,550	158,550	25,000
18. 繰越金	40,000	40,000	0
19. 諸収入	116,725	114,248	2,477
20. 町債	241,700	244,400	△2,700
歳入合計	3,474,000	3,507,000	△33,000

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	65,789	71,038	△ 5,249				65,789
2. 総務費	459,543	529,424	△ 69,881	25,437		24,611	409,495
3. 民生費	1,202,905	1,139,339	63,566	366,229		95,713	740,963
4. 衛生費	323,147	266,171	56,976	1,572	60,200	3,951	257,424
5. 労働費	636	688	△ 52	61			575
6. 農林水産業費	93,764	97,426	△ 3,662	9,874	16,500	173	67,217
7. 商工費	40,047	41,558	△ 1,511	85		7,010	32,952
8. 土木費	109,198	191,283	△ 82,085	15,650		15,247	78,301
9. 消防費	129,906	117,524	12,382		26,000	1,172	102,734
10. 教育費	391,462	388,842	2,620	11,604		52,880	326,978
11. 災害復旧費	26	15	11				26
12. 公債費	462,346	469,383	△ 7,037			40,000	422,346
13. 諸支出金	191,731	190,809	922				191,731
14. 予備費	3,500	3,500	0				3,500
歳出合計	3,474,000	3,507,000	△ 33,000	430,512	102,700	240,757	2,700,031

(資料2)性質別経費・地方債現在高・基金残高

1. 当初予算性質別経費

(単位:千円、%)

区 分		H24	構成比	H25	構成比	H26	構成比	差引	伸び率
義務的経費	人件費	873,585	23.2	802,409	22.9	763,511	22.0	△ 38,898	△ 4.8
	扶助費	316,374	8.4	312,812	8.9	352,565	10.1	39,753	12.7
	公債費	460,601	12.2	469,383	13.4	462,346	13.3	△ 7,037	△ 1.5
計		1,650,560	43.8	1,584,604	45.2	1,578,422	45.4	△ 6,182	△ 0.4
一般行政経費	物件費	710,914	18.9	724,472	20.7	721,633	20.8	△ 2,839	△ 0.4
	維持補修費	22,333	0.6	16,766	0.5	23,803	0.7	7,037	42.0
	補助費等	462,036	12.3	402,253	11.5	440,382	12.7	38,129	9.5
計		1,195,283	31.7	1,143,491	32.6	1,185,818	34.1	42,327	3.7
投資的経費	建設事業費	479,045	12.7	218,876	6.2	144,831	4.2	△ 74,045	△ 33.8
	災害復旧費	10	0.0	16	0.0	27	0.0	11	68.8
計		479,055	12.7	218,892	6.2	144,858	4.2	△ 74,034	△ 33.8
その他経費	積立金	6,313	0.2	6,082	0.2	4,580	0.1	△ 1,502	△ 24.7
	投資/出資金	100	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貸付金	5,320	0.1	5,320	0.2	5,320	0.2	0	0.0
	繰出金	426,869	11.3	545,111	15.5	551,502	15.9	6,391	1.2
	予備費	3,500	0.1	3,500	0.1	3,500	0.1	0	0.0
計		442,102	11.7	560,013	16.0	564,902	16.3	4,889	0.9
合 計		3,767,000	100.0	3,507,000	100.0	3,474,000	100.0	△ 33,000	△ 0.9

2. 会計別地方債現在高見込

(単位:千円)

会計区分	H23末残高	H24末残高	H25末残高見込	H26発行予定額	H26末残高見込
一般会計	3,527,788	3,433,323	3,455,509	241,700	3,284,136
住新会計	81,385	49,112	30,122	0	16,206
普通会計計	3,609,173	3,482,435	3,485,631	241,700	3,300,342
下水道会計	4,714,095	4,406,160	4,429,765	193,900	4,368,383
上水道会計	1,230,917	1,107,227	1,043,339	0	978,039
公営企業計	5,945,012	5,513,387	5,473,104	193,900	5,346,422
合計	9,554,185	8,995,822	8,958,735	435,600	8,646,764

3. 会計別基金残高見込

(単位:千円)

区 分	H23末残高	H24末残高	H25末残高見込	H26末残高見込
財政調整基金	753,113	676,969	558,082	447,982
減債基金	44,365	44,468	44,646	4,780
福祉基金	132,415	114,775	107,131	99,377
ふるさと基金	89,588	89,814	89,949	80,308
ふるさと応援基金	1,004	1,005	1,018	1,031
教育施設整備基金	1,527	1,530	1,537	1,542
青少年育成基金	13,861	13,895	13,401	12,893
墓地公園管理基金	2,575	2,582	2,358	2,189
普通会計計	1,038,448	945,038	818,122	650,102
国保運営基金	2,087	30,092	5,094	5,096
介護運営基金	0	2,707	2,708	2,709
介護従事者処遇改善基金	0	0	0	0
下水道基金	12,117	12,147	9,183	8,219
上水道基金	221,512	241,512	241,512	241,512
特別会計計	235,716	286,458	258,497	257,536
合計	1,274,164	1,231,496	1,076,619	907,638

(資料3)歳入歳出増減一覧

(単位:千円、%)

款名称		H26	H25	増減額	増減率	主な増減内容
1	町税	904,599	866,760	37,839	4.4	
	個人町民税	261,120	263,067	△ 1,947	△ 0.7	
	法人税	130,060	90,204	39,856	44.2	H25.10調定に対する県推計伸び率に基づく
	固定資産税	440,133	443,464	△ 3,331	△ 0.8	
	その他の町税	73,286	70,025	3,261	4.7	
2	地方譲与税	34,001	38,000	△ 3,999	△ 10.5	H25.10調定に対する県推計伸び率に基づく
3	利子割交付金	1,600	2,000	△ 400	△ 20.0	
4	配当割交付金	2,210	1,100	1,110	100.9	県推計伸び率に基づく
5	株式等譲渡所得割交付	380	400	△ 20	△ 5.0	県推計伸び率に基づく
6	地方消費税交付金	79,000	63,000	16,000	25.4	県推計伸び率に基づく
7	自動車取得税交付金	5,500	10,000	△ 4,500	△ 45.0	税制改正に基づく
8	地方特例交付金	2,300	2,000	300	15.0	
9	地方交付税	1,358,000	1,455,000	△ 97,000	△ 6.7	
	普通交付税	1,078,000	1,175,000	△ 97,000	△ 8.3	平成24年度の法人税増に伴う減額他
	特別交付税	280,000	280,000	0	0.0	
10	交通安全対策特別交付	1,500	1,390	110	7.9	
11	分担金及び負担金	37,511	35,427	2,084	5.9	保育料の増
12	使用料及び手数料	28,440	28,495	△ 55	△ 0.2	
13	国庫支出金	220,856	232,251	△ 11,395	△ 4.9	臨時福祉給付費等給付事業費補助金 42百万円、障害者自立支援給付負担金3百万円、一時避難所施設耐震改修補助金△2百万円、狭あい道路整備等促進事業補助金△3百万円、地域の元気臨時交付金△8百万円 他
14	県支出金	209,671	206,659	3,012	1.5	県知事選挙費委託金8百万円、保険基盤安定負担金(軽減分)4百万円、保険基盤安定拠出金2百万円、障害者自立支援給付負担金1百万円、緊急雇用創出特別推進事業補助金△7百万円、参議院議員選挙費委託金△8百万円 他
15	財産収入	6,347	7,310	△ 963	△ 13.2	
16	寄付金	110	10	100	1000.0	
17	繰入金	183,550	158,550	25,000	15.8	財政調整基金26百万円、土地特会繰入金△1百万円
	うち基金繰入金	172,550	146,550	26,000	17.7	
18	繰越金	40,000	40,000	0	0.0	
19	諸収入	116,725	114,248	2,477	2.2	延滞金1百万円、広域入所受託収入△3百万円、雑入4百万 他
20	町債	241,700	244,400	△ 2,700	△ 1.1	
	臨時財政対策債	139,000	173,000	△ 34,000	△ 19.7	算定内容変更による減額
	その他事業債	102,700	71,400	31,300	43.8	駐車場整備事業債△32百万円、社会資本整備事業債△30百万円、地域活性化事業債(紫雲苑)60百万円、せせらぎの里こうら整備事業債16百万円、緊急防災減災事業債26百万円
合計		3,474,000	3,507,000	△ 33,000	△ 0.9	

(単位:千円、%)

款名称	H26	H25	増減額	増減率	主な増減内容
1 議会費	65,789	71,038	△ 5,249	△ 7.4	職員人件費△5百万 他
2 総務費	459,543	529,424	△ 69,881	△ 13.2	町公民館駐車場整備事業△44百万円、林道補修工事5百万円、個人情報保護制度再構築事業委託3百万円、地域自治交付金△11百万円、世代をつなぐ集落の元気づくり交付金10百万円、地域おこし協力隊事業6百万円、戸籍住基システム関連委託△32百万円、選挙費△4百万円、湖東定住自立圏公共交通活性化事業負担金6百万円 他
3 民生費	1,202,905	1,139,339	63,566	5.6	国民健康保健会計安定事業9百万円、障害者自立支援事業3百万円、障害児施設措置(給付)事業2百万円、ハートフルセンター建設補助△7百万円、在宅老人福祉事業 △3百万円、老人保護措置費△4百万円、地域包括支援センター費△5百万円、保健福祉センター運営事業費8百万円、後期高齢者医療費12百万円、社会福祉施設整備費 △6百万円、臨時福祉給付金事業33百万円、子育て世代特例給付金事業 9百万円、職員人件費△9百万円、臨時職員賃金25百万円 他
4 衛生費	323,147	266,171	56,976	21.4	職員人件費6百万円、国保会計繰出金△3百万円、地域医療支援センター関係負担金4百万円、斎場負担金62百万円、広域行政組合負担金△3百万円、湖東衛管負担金△10百万円 他
5 労働費	636	688	△ 52	△ 7.6	
6 農林水産業費	93,764	97,426	△ 3,662	△ 3.8	職員人件費△11百万円、せせらぎの里こら運営事業会計繰出金△ 11百万円、せせらぎの里整備事業22百万円、農道整備事業△ 2百万円 他
7 商工費	40,047	41,558	△ 1,511	△ 3.6	夏まつり事業委託△1百万円、臨時職員賃金 △2百万円、職員人件費1百万円 他
8 土木費	109,198	191,283	△ 82,085	△ 42.9	町道維持管理事業4百万円、道路新設改良事業△4百万円、狭あい道路整備事業△6百万円、社会資本整備交付金事業△76百万円 他
9 消防費	129,906	117,524	12,382	10.5	消防事務委託△9百万円、消防団出動弁償△1百万円、甲良町総合防災センター設計業務委託26百万円、一時避難所施設耐震改修補助金△4百万円 他
10 教育費	391,462	388,842	2,620	0.7	職員人件費△20百万円、学校給食センター建設事業負担金21百万円、臨時教諭賃金2百万円 他
11 災害復旧費	26	15	11	73.3	
12 公債費	462,346	469,383	△ 7,037	△ 1.5	定時償還の減
13 諸支出金	191,731	190,809	922	0.5	
14 予備費	3,500	3,500	0	0.0	
合計	3,474,000	3,507,000	△ 33,000	△ 0.9	

(資料4)年度別歳出見直一覧

(単位:千円)

科目	内 容	H23削減額	H24削減額	H25削減額	H26削減額	合 計	詳 細
人 件 費	職員給抑制	0	0	△ 39,000	△ 26,019	△ 65,019	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) H26 15名退職 13名採用 再雇用4名(事務職2名減)
	非常勤特別職報酬削減	△ 136	0	0	0	△ 136	見直しによる減(日額5500円⇒5000円)
	職員期末勤労手当率の減	△ 6,599	0	0	0	△ 6,599	率の減
	特別職期末手当率の減	△ 113	0	0	0	△ 113	率の減
	議員期末手当率の減	△ 330	0	0	0	△ 330	率の減
	計	△ 7,178	0	△ 39,000	△ 26,019	△ 72,197	
賃 金	町管林育成賃金	△ 150	0	△ 45	0	△ 195	事業縮小による減
	児童クラブ指導員賃金	△ 2,614	0	0	0	△ 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	0	0	△ 2,230	退職者不補充による減
	臨時指導員賃金	0	△ 3,740	0	0	△ 3,740	見直しによる減
	保健師等雇上げ賃金	0	△ 156	0	△ 377	△ 533	見直しによる減
	一時保育賃金	0	0	△ 864	0	△ 864	見直しによる減
	青少年育成推進員賃金	0	0	△ 924	0	△ 924	見直しによる減
	計	△ 2,764	△ 6,126	△ 1,833	△ 377	△ 11,100	
報 償 費	各種講座講師謝金	△ 65	△ 228	△ 944	△ 468	△ 1,705	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	0	0	0	△ 1,750	廃止による減
	両センター事業講師謝金他	△ 150	△ 112	△ 206	△ 432	△ 900	事業廃止・見直しによる減
	町税前納奨励金	△ 2,100	0	△ 2,748	0	△ 4,848	廃止による減
	計	△ 4,065	△ 340	△ 3,898	△ 900	△ 9,203	
旅 費	研修旅費	△ 99	△ 116	△ 76	△ 117	△ 408	見直しによる減 H26 研修計上方法見直し
	講師旅費	△ 80	△ 101	0	0	△ 181	見直しによる減
	特別旅費	0	0	0	△ 125	△ 125	H26 県外旅費見直しによる減
	計	△ 179	△ 217	△ 76	△ 242	△ 714	

科目	内 容	H23削減額	H24削減額	H25削減額	H26削減額	合 計	詳 細
交際費	議長交際費	△ 50	0	△ 30	△ 20	△ 100	見直しによる減
	町長交際費	△ 100	0	△ 70	△ 20	△ 190	見直しによる減
	教育委員交際費	0	0	△ 10	0	△ 10	見直しによる減
	計	△ 150	0	△ 110	△ 40	△ 300	
需用費	各種事業啓発物	△ 115	△ 80	0	0	△ 195	見直しによる減
	事業等事務費	△ 120	△ 53	△ 624	0	△ 797	見直しによる減
	各種様式印刷	0	△ 1,414	△ 146	0	△ 1,560	一括入札による減
	需用費全般	0	0	0	△ 1,834	△ 1,834	各事業一律1割削減
	計	△ 235	△ 1,547	△ 770	△ 1,834	△ 4,386	
委託料	子ども輝き人権教育推進委託	△ 40	0	△ 5	0	△ 45	見直しによる減
	文化協会委託	△ 50	0	0	0	△ 50	見直しによる減
	環境美化推進事業委託	△ 100	0	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	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	0	△ 1,728	見直しによる減
	予防接種委託	△ 200	0	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	0	△ 50	見直しによる減
	町民税申告書入力委託	△ 38	△ 25	0	0	△ 63	システム化に伴う減
	各種事業委託	0	0	△ 375	△ 1,401	△ 1,776	廃止・見直しによる減
	施設清掃・保守点検等委託	△ 219	△ 2,378	△ 934	0	△ 3,531	一括入札による減
地域包括支援センター事業委託	0	0	0	△ 4,678	△ 4,678	介護保健会計への移管	
	計	△ 1,890	△ 4,131	△ 1,314	△ 6,079	△ 13,414	
負担金	各種協議会研究会負担金	△ 225	△ 93	△ 17	△ 94	△ 429	見直しによる減
	グランドワーク負担金	0	0	△ 200	0	△ 200	脱会による減
	びわ湖・近江路観光圏協議会負担金	0	0	0	△ 354	△ 354	解散による減
	計	△ 225	△ 93	△ 217	△ 448	△ 983	

科目	内 容	H23削減額	H24削減額	H25削減額	H26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	0	△ 5,490	見直しによる減
	町商工会運営補助金	△ 600	△ 500	0	△ 200	△ 1,300	見直しによる減
	有機米作付推進補助金	0	△ 3,050	0	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	0	△ 4,000	廃止による減
	いぬかみ少年センター分担金	△ 203	0	0	0	△ 203	廃止による減
	町人推協活動補助金	△ 100	△ 400	0	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	0	△ 300	廃止による減
	特色ある学校づくり補助金	△ 50	0	0	0	△ 50	見直しによる減
	社会福祉協議会補助金	0	△ 250	△ 93	△ 1,000	△ 1,343	見直しによる減
	犬上郡環境協協議会運営補助金	0	△ 100	0	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	0	△ 50	見直しによる減
	健康づくり事業補助金	0	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	0	△ 450	見直しによる減
	町体育協会補助金	0	△ 30	0	0	△ 30	見直しによる減
	各集落親水公園等修繕補助金	0	0	0	△ 1,500	△ 1,500	見直しによる減
	せせらぎ農産物緊急需給調整特別対策事業補助金	0	0	0	△ 1,050	△ 1,050	事業凍結による減
	世代をつなぐ集落の元気づくり交付金(旧 地域自治交付金)	0	0	0	△ 1,000	△ 1,000	見直しによる減
	その他各種団体運営補助金	△ 10	△ 17	0	0	△ 27	見直しによる減
	計	△ 6,753	△ 4,847	△ 4,093	△ 4,750	△ 20,443	
	合 計	△ 23,439	△ 17,301	△ 51,311	△ 40,689	△ 132,740	