

平成26年度当初予算（案）の概要

1 予算編成方針

- (1) 社会経済情勢の急速な変化を十分に見据え、限りある財源を重点的、効率的に配分して住民に密接した重点施策を推進し、長期総合計画「森世紀計画」の実現を目指す。
- (2) 事務事業評価の実施、財政改革の推進、組織・機構の見直しなど行財政全般にわたる改革を実施し、身の丈にあった健全な行財政運営を推進する。

2 財政規模

（単位：千円・％）

区 分	平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率	
一 般 会 計	6,330,000	5,940,000	390,000	6.6	
都民の森管理運営事業特別会計	68,500	69,000	△ 500	△ 0.7	
山のふるさと村管理運営事業特別会計	161,200	161,000	200	0.1	
国民健康保険特別会計	865,000	831,000	34,000	4.1	
後期高齢者医療特別会計	206,000	206,000	0	0.0	
介護保険特別会計	845,000	800,000	45,000	5.6	
下水道事業特別会計	1,212,000	1,172,000	40,000	3.4	
病院事業会計	歳入	508,540	479,370	29,170	6.1
	歳出	528,000	499,500	28,500	5.7
3 条 予 算	500,000	468,000	32,000	6.8	
4 条 予 算	歳入	8,540	11,370	△ 2,830	△ 24.9
	歳出	28,000	31,500	△ 3,500	△ 11.1
合 計（歳出）	10,215,700	9,678,500	537,200	5.6	

※ 一般会計財政規模の推移

（単位：百万円・％）

区 分	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度
金 額	6,330	5,940	5,900	5,758	5,590
伸 び 率	6.6	0.7	2.5	3.0	△ 0.1

（参考） 国の一般会計及び地方財政計画

（単位：億円・％）

区 分	平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率
国 の 一 般 会 計	958,823	926,115	32,708	3.5
地 方 財 政 計 画	833,700	819,154	14,546	1.8

（参考） 東京都の予算

（単位：億円・％）

区 分	平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	66,590	62,640	3,950	6.3
特 別 会 計	42,694	40,265	2,428	6.0
公 営 企 業 会 計	24,033	17,933	6,100	34.0
合 計	133,317	120,838	12,479	10.3

3 目的別予算

平成26年度一般会計当初予算(案)集計表

歳入

(単位:千円)

2

款	26年度	25年度	増減額	増減率	構成比	主 な 増 減
1 町 税	764,783	802,184	△ 37,401	△ 4.7	12.1	町民税△18,380(個人△15,243,法人△3,137)、固定資産税△17,030(土地△2,463,家屋376,償却資産△7,145,市町村交付金△7,707他)、町たばこ税△1,857,軽自動車税30,鉱産税19,入湯税△183
2 地方譲与税	28,580	33,977	△ 5,397	△ 15.9	0.4	地方揮発油譲与税△1,614、自動車重量譲与税△3,783
3 利子割交付金	3,852	3,219	633	19.7	0.1	利子割交付金633
4 配当割交付金	4,044	1,809	2,235	123.5	0.1	配当割交付金2,235
5 株式等譲渡所得割交付金	3,313	391	2,922	747.3	0.1	株式等譲渡所得割交付金2,922
6 地方消費税交付金	81,511	61,136	20,375	33.3	1.3	地方消費税交付金20,375(内、引上げ分16,381)
7 自動車取得税交付金	9,532	17,008	△ 7,476	△ 44.0	0.2	自動車取得税交付金△7,476
8 地方特例交付金	600	570	30	5.3	0.0	地方特例交付金30
9 地方交付税	1,320,000	1,320,000	0	0.0	20.9	
10 交通安全対策特別交付金	2,000	2,000	0	0.0	0.0	
11 分担金及び負担金	20,152	52,553	△ 32,401	△ 61.7	0.3	第68回国民体育大会運営経費負担金△32,100、学童保育料保護者負担金△360、保育料保護者負担金138
12 使用料及び手数料	101,558	105,781	△ 4,223	△ 4.0	1.6	ごみ処理手数料△5,348、町営住宅使用料1,309
13 国庫支出金	138,994	111,542	27,452	24.6	2.2	臨時福祉給付金事業補助金24,000、子育て世帯臨時特例給付金事業補助金4,300、理科教育設備整備費等補助金△600
14 都支出金	2,443,001	2,432,764	10,237	0.4	38.6	医療保健政策包括補助△11,650、第68回国民体育大会運営経費他補助△66,660、都補助林道開設・改良(舗装)事業補助38,205、緑の学び舎実証実験事業補助金22,000
15 財産収入	40,637	39,390	1,247	3.2	0.6	貸地料2,122、物品貸付料△727、基金利子714
16 寄付金	1,700	1,700	0	0.0	0.0	
17 繰入金	672,902	360,902	312,000	86.5	10.6	財政調整基金繰入金22,000、公共施設整備基金繰入金40,000、観光施設等整備基金繰入金200,000、減債基金繰入金50,000
18 繰越金	80,000	30,000	50,000	166.7	1.3	前年度繰越金50,000
19 諸収入	445,841	391,074	54,767	14.0	7.0	多摩の森林再生事業受託収入34,433、花粉症発生源対策事業受託収入15,701、木質バイオマスチップ売払収入1,074
20 町債	167,000	172,000	△ 5,000	△ 2.9	2.6	臨時財政対策債△5,000
合 計	6,330,000	5,940,000	390,000	6.6	100.0	

平成26年度一般会計当初予算(案)集計表

歳 出

(単位:千円)

款	26年度	25年度	増減額	増減率	構成比	主 な 増 減
1 議 会 費	96,292	97,736	△ 1,444	△ 1.5	1.5	議会事務局費519、議会運営費△1,963
2 総 務 費	681,334	725,500	△ 44,166	△ 6.1	10.8	広報費7,453、コミュニティ施設整備事業費16,879、減債基金費△59,389、公共施設整備基金費△28,183、参議院議員選挙費△12,214、都議会議員選挙費△11,272
3 民 生 費	1,117,588	1,085,332	32,256	3.0	17.7	国民健康保険事業費△15,561、少子化・定住化対策事業費(新設)45,861、臨時福祉給付金事業費24,000、高齢者緊急通報システム事業費6,885、介護保険事業費5,057、老人福祉施設整備事業費△20,000、障害者総合支援事業費8,599、児童福祉総務費25,103、子育て世帯臨時特例給付金事業費4,300
4 衛 生 費	602,616	604,511	△ 1,895	△ 0.3	9.5	保健福祉センター管理費△6,539、遠隔予防医療相談事業費3,023、環境対策事業費△3,204、生活排水対策事業費9,864、清掃総務費△23,770、ごみ処理事業費22,070、し尿処理事業費△5,328
5 労 働 費					0.0	
6 農 林 水 産 業 費	769,425	708,227	61,198	8.6	12.2	山村地域農林業振興事業費△2,000、多摩の森林再生事業費34,433、花粉症発生源対策事業費7,701、森林セラピー事業費△6,040、木質バイオマス推進事業費△10,661、都補助林道開設・改良(舗装)事業費45,447
7 商 工 費	1,166,114	682,043	484,071	71.0	18.4	観光総務費8,783、町ふれあい広場事業費△5,944、観光施設等整備基金費△32,628、観光施設整備事業費△357,574、鳩の巣荘建設事業費(新設)880,403
8 土 木 費	816,790	802,529	14,261	1.8	12.9	土木総務費△20,866、地籍調査事業費6,212、都補助道路新設改良事業費54,120、町単独橋梁新設改良事業費△60,440、住宅管理費21,176、住宅建設事業費△7,600、下水道事業特別会計繰出事業費31,968
9 消 防 費	218,695	233,922	△ 15,227	△ 6.5	3.4	常備消防費△2,852、消防団費△5,979、消防施設維持管理費△2,959、防災費△3,586
10 教 育 費	556,407	694,729	△ 138,322	△ 19.9	8.8	教育委員会費△3,667、小学校建設事業費△26,429、中学校統合事業費(新設)49,748、中学校建設事業費△26,660、社会教育総務費△17,373、文化財保護事業費△6,900、国民体育大会事業費△111,698
11 災 害 復 旧 費	450	450	0	0.0	0.0	
12 公 債 費	277,820	292,586	△ 14,766	△ 5.0	4.4	長期債元金償還金△12,343、長期債利子償還金△2,423
13 諸 支 出 金	12	704	△ 692	△ 98.3	0.0	土地開発基金費△704、(仮称)定住促進基金費12
14 予 備 費	26,457	11,731	14,726	125.5	0.4	予備費14,726
合 計	6,330,000	5,940,000	390,000	6.6	100.0	

4 性質別予算

平成26年度当初予算(案)性質別集計表(一般会計単純合計)

(単位:千円)

区 分	26年度当初	構成比率	25年度当初	構成比率	増 減	増減比率	増減の主な理由
1 人 件 費	901,941	14.3	935,669	15.8	△ 33,728	△ 3.6	
1 報 酬	84,618	1.4	88,102	1.5	△ 3,484	△ 4.0	都議会選挙委員報酬△917、参議院選挙委員報酬△1,150、消防団員報酬△1,308
2 給 料	367,156	5.8	369,555	6.2	△ 2,399	△ 0.6	一般職給料△2,399
3 職 員 手 当	309,113	4.9	323,077	5.4	△ 13,964	△ 4.3	職員手当等△13,964
4 共 済 費	141,004	2.2	154,885	2.6	△ 13,881	△ 9.0	特別職・一般職共済費△13,881
5 災 害 補 償 費	50	0.0	50	0.0	0	0.0	消防団員等公務災害給与金
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 賃 金							
2 物 件 費	1,517,143	24.0	1,393,382	23.5	123,262	8.8	
7 賃 金	52,591	0.8	51,418	0.9	1,173	2.3	臨時福祉給付金事業臨時職員賃金607、学校図書館指導員賃金1,102
9 旅 費	7,244	0.1	7,485	0.2	△ 241	△ 3.2	消防団員費用弁償△1,029、日本鍾乳洞サミット特別旅費630
10 交 際 費	1,450	0.0	1,450	0.0	0	0.0	
11 需 用 費	190,849	3.0	204,777	3.4	△ 13,928	△ 6.8	消耗品費△8,352、燃料費△611、食糧費△957、印刷製本費△966、光熱水費△4,891
12 役 務 費	42,117	0.7	29,750	0.5	12,367	41.6	高齢者緊急通報システム機種変更設置料2,052、火災安全システム更新料3,327
13 委 託 料	1,034,874	16.3	1,000,343	16.8	34,531	3.5	子ども・子育て新制度対応システム導入委託17,000、児童系福祉システム委託6,250、子ども・子育て支援事業計画策定委託2,900、遠隔予防医療システム導入委託3,588、ごみ収集・分別業務委託13,008、不燃ごみ処分業務委託9,720、森林間伐作業委託32,485、花粉症対策作業委託7,625、町有林境界確定測量委託6,338、学校統合に関する業務委託5,000
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	66,833	1.1	66,802	1.1	31	0.0	庁舎電話機使用料1,535、障害者福祉総合システム使用料△2,694
16 原 材 料 費	983	0.0	941	0.0	42	4.5	体験農園施設原材料33
17 公 有 財 産 購 入 費	499						棚沢コミュニティセンター用地買収費499
18 備 品 購 入 費	119,703	1.9	30,416	0.5	89,287	293.6	鳩の巣荘備品82,000、消防団員用ヘルメット3,720
3 維 持 補 修 費	14,603	0.2	21,074	0.3	△ 6,471	△ 30.7	
目 によるもの	4,797	0.0	5,066	0.0	△ 269	△ 5.3	道路維持費△269
目 の一部のもの	9,806	0.2	16,008	0.3	△ 6,202	△ 38.7	農道維持費△500
4 扶 助 費	375,807	5.9	373,617	6.3	2,190	0.6	障害者総合支援事業費3,308、保育所措置費△1,279
5 補 助 費 等	806,034	12.7	820,862	13.8	△ 14,828	△ 1.8	
8 報 償 費	11,120	0.2	12,947	0.2	△ 1,827	△ 14.1	都議会・参議院選挙費報償費△588、第5期長期総合計画策定委員報償△255
12 役 務 費 (保 険 料)	10,323	0.2	9,877	0.2	446	4.5	山村振興事業費ボランティア保険料140
13							
19 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金	782,802	12.4	796,308	13.4	△ 13,506	△ 1.7	西秋川衛生組合負担金27,722、秋川衛生組合分賦金△4,651、森林セラピー推進団体補助金△3,000、ふれあいまつり分担金△5,284、中学校閉校事業分担金10,800、国民体育大会実行委員会補助金△111,477
22 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金	50	0.0	50	0.0	0	0.0	交通事故賠償金
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	950	0.0	950	0.0	0	0.0	町税過年度還付金 町税外過年度還付金
26 寄 付 金							
27 公 課 費	789	0.0	730	0.0	59	8.1	庁用車重量税△59

区 分	26年度当初	構成比率	25年度当初	構成比率	増 減	増減比率	増減の主な理由
6 普通建設事業	1,446,798	22.9	1,060,732	17.9	386,066	36.4	
補助事業		0.0	10,500	0.2	△ 10,500	皆減	山村地域農林業振興事業△10,500
単独事業	1,446,798	22.9	1,050,232	17.7	396,566	37.8	白丸生活館建設工事33,000、棚沢地内寄付物件解体他工事9,000、都補助林道開設事業26,947、都補助林道改良(舗装)事業18,500、都補助道路新設改良事業54,120、町単独橋梁新設改良事業△60,440、ごみ処理事業(3トン平ボディトラック)11,945、町営氷川駐車場トイレ改修事業18,000、鳩の巣荘建設事業481,253、古里小学校校舎外壁等改修工事△40,000、氷川小学校庭芝生化整備工事17,500、統合中学校整備工事30,500
7 災害復旧費	450	0.0	450	0.0	0	0.0	
補助事業							
単独事業	450	0.0	450	0.0	0	0.0	農林水産施設災害復旧費 公共土木施設災害復旧費
8 失業対策事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
補助事業							
単独事業							
9 公 債 費	277,820	4.4	292,586	4.9	△ 14,766	△ 5.0	
22 補償・補填及び賠償金							
23 償還金利子及び割引料	277,820	4.4	292,586	4.9	△ 14,766	△ 5.0	長期償元金償還費△12,343 長期債利子償還費△2,423
10 積 立 金	42,874	0.7	138,757	2.3	△ 95,883	△ 69.1	減債基金△59,389、公共施設整備基金△28,183、観光施設等整備基金△32,628、財政調整基金25,020
11 出 資 金	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0	病院会計出資金
12 貸 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	災害救済資金貸付金
13 繰 出 金	913,072	14.4	884,139	14.9	28,933	3.3	国民健康保険特別会計△12,819、介護保険特別会計11,284、後期高齢者医療特別会計△1,835、下水道事業特別会計31,968
14 予 備 費	26,457	0.4	11,731	0.2	14,726	125.5	予備費14,726
合 計	6,330,000	100.0	5,940,000	100.0	390,000	6.6	