

平成28年度

当 初 予 算 の 概 要

平成28年 3 月

福 岡 県  
鞍 手 町

※ 本資料で用いる数値は、表示単位未満で四捨五入している箇所があります。

# 目 次

1	予 算 総 括 表	1
2	一 般 会 計 予 算 の 概 要	2
3	主 要 事 業 の 概 要	5
4	町 税 の 状 況	14
5	地 方 交 付 税 等 の 状 況	15
6	地 方 債 の 状 況	16
7	地 方 債 現 在 高 の 状 況	17
8	基 金 の 状 況	18
9	給 与 費 等 の 状 況	19
10	貸 金 等 の 状 況	23
11	地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	25
12	事 業 別 財 源 内 訳 表	26

# 1 予算総括表

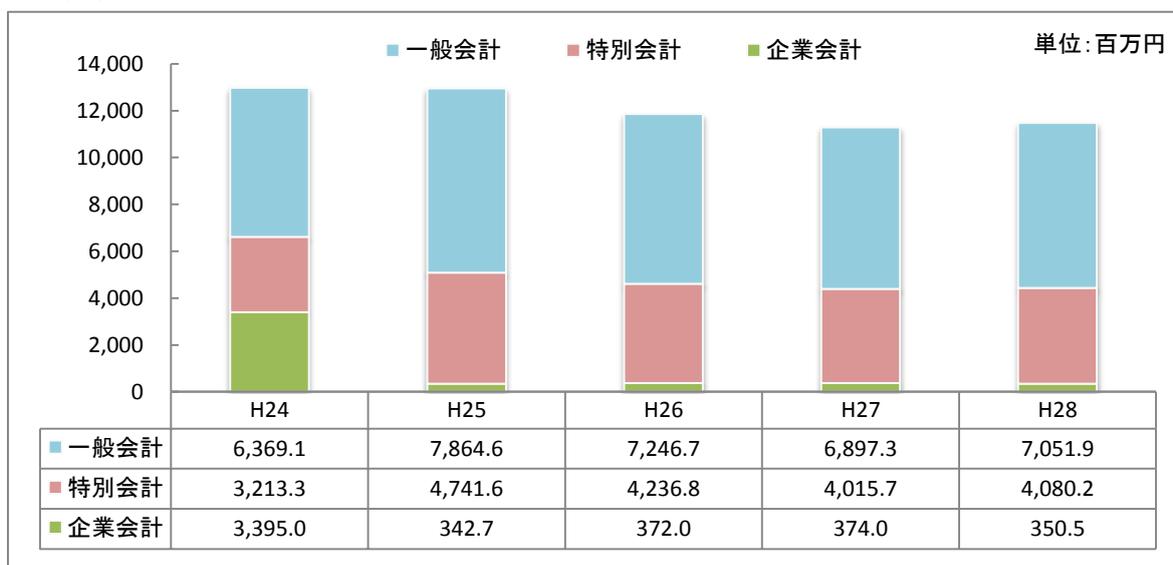
平成28年度の一般会計当初予算は、70億5,187万円で対前年度比1億5,457万円（2.2%）の増とされています。また、特別会計予算は40億8,021万円で対前年度比6,455万円（1.6%）の増、企業会計予算は3億5,052万円で対前年度比2,346万円（△6.3%）の減となり、町全体の予算規模は114億8,260万円で対前年度比1億9,567万円（1.7%）の増とされています。

単位：千円

会計区分		平成28年度 当初予算額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	比較 (C)=(A)-(B)	増減率 %
一 般 会 計		7,051,874	6,897,300	154,574	2.2
特別会計	国民健康保険事業	2,646,122	2,530,152	115,970	4.6
	かんがい施設維持管理運営費	50,727	72,451	△ 21,724	△ 30.0
	後期高齢者医療	242,156	252,078	△ 9,922	△ 3.9
	住宅新築資金等	540	1,158	△ 618	△ 53.4
	流域関連公共下水道事業	872,187	812,458	59,729	7.4
	谷山池パイプライン水利施設 維持管理運営費	11,019	10,960	59	0.5
	地方独立行政法人くらて病院 貸付金	257,454	324,916	△ 67,462	△ 20.8
	泉水団地改良住宅移設事業	0	11,481	△ 11,481	皆減
	小 計	4,080,205	4,015,654	64,551	1.6
企業会計	水道事業会計	350,520	373,975	△ 23,455	△ 6.3
合 計		11,482,599	11,286,929	195,670	1.7

※ 企業会計の予算額は収益的支出の額

## ○予算規模の推移（図1）



## 2 一般会計予算の概要

### (1) 歳入

単位：千円

款	平成28年度 当初予算額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	比較 (C)=(A)-(B)	増減率 %
1 町 税	1,688,258	1,689,659	△ 1,401	△ 0.1
2 地 方 譲 与 税	57,000	59,000	△ 2,000	△ 3.4
3 利 子 割 交 付 金	3,300	3,500	△ 200	△ 5.7
4 配 当 割 交 付 金	11,364	2,556	8,808	344.6
5 株式等譲渡所得割交付金	7,346	1,948	5,398	277.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	253,000	253,000	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	22,973	22,059	914	4.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000	10,000	0	0.0
9 地 方 特 例 交 付 金	6,500	5,200	1,300	25.0
10 地 方 交 付 税	2,200,000	2,130,000	70,000	3.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,896	3,155	△ 259	△ 8.2
12 分 担 金 及 び 負 担 金	124,263	115,566	8,697	7.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	172,544	172,733	△ 189	△ 0.1
14 国 庫 支 出 金	691,540	678,447	13,093	1.9
15 県 支 出 金	487,526	462,735	24,791	5.4
16 財 産 収 入	6,565	5,533	1,032	18.7
17 寄 附 金	2,001	401	1,600	399.0
18 繰 入 金	539,512	464,992	74,520	16.0
19 繰 越 金	35,000	35,000	0	0.0
20 諸 収 入	144,986	129,916	15,070	11.6
21 町 債	585,300	651,900	△ 66,600	△ 10.2
合 計	7,051,874	6,897,300	154,574	2.2

### (2) 歳入の概要

○1款 町税は、16億8,826万円で前年度比140万円（△0.1%）の減としています。これは、法人町民税の法人税割に係る税率が平成26年10月から変更（12.3%→9.7%）されたことに伴い、平成28年度から通年で影響することが主な要因です。

○4款 配当割交付金及び5款 株式等譲渡所得割交付金は、地方財政計画の伸率を乗じて見込んだため大幅増としています。

○10款 地方交付税は、22億円で前年度比7,000万円（3.3%）の増としています。国の地方財政計画によると地方交付税総額の伸率△0.3%の減や、平成27年国勢調査人口の減少による減の要因があるものの、普通交付税においては、公債費の増加に伴う交付税算入額の増などを見込み19億円で前年度比3,000万円（1.6%）の増としています。また、特別交付税は、近年の予算額と決算額との乖離を減らすため、3億円で前年度比4,000万円（15.4%）の増としています。

○18款 繰入金は、5億3,951万円で前年度比7,452万円（16.0%）の増としています。このうち、財源を調整するための財政調整基金繰入金は4億8,807万円で前年度比8,988万円（22.6%）の増としています。

○21款 町債は、5億8,530万円で前年度比6,660万円（△10.2%）の減としています。これは、衛生センター改修事業や公民館施設整備事業などの増があるものの、前年度に完了した小学校屋内運動場耐震補強事業などによる減が主な要因です。

## (3) 歳出 (目的別)

単位：千円

款	平成28年度 当初予算額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	比較 (C)=(A)-(B)	増減率 %
1 議 会 費	99,545	105,494	△ 5,949	△ 5.6
2 総 務 費	867,277	959,986	△ 92,709	△ 9.7
3 民 生 費	2,619,781	2,437,483	182,298	7.5
4 衛 生 費	929,226	774,817	154,409	19.9
5 労 働 費	10,000	10,000	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	232,329	215,620	16,709	7.7
7 商 工 費	40,663	30,730	9,933	32.3
8 土 木 費	677,308	649,871	27,437	4.2
9 消 防 費	308,808	339,975	△ 31,167	△ 9.2
10 教 育 費	543,902	719,133	△ 175,231	△ 24.4
11 災 害 復 旧 費	1,000	9	991	11,011.1
12 公 債 費	712,034	644,181	67,853	10.5
13 諸 支 出 金	1	1	0	0.0
14 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0
合 計	7,051,874	6,897,300	154,574	2.2

## (4) 歳出 (性質別)

単位：千円

款	平成28年度 当初予算額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	比較 (C)=(A)-(B)	増減率 %
1 義 務 的 経 費	2,976,508	2,898,332	78,176	2.7
(1) 人 件 費	1,105,020	1,172,235	△ 67,215	△ 5.7
(2) 扶 助 費	1,159,454	1,081,916	77,538	7.2
(3) 公 債 費	712,034	644,181	67,853	10.5
2 投 資 的 経 費	428,350	478,647	△ 50,297	△ 10.5
(1) 普 通 建 設 事 業 費	427,350	478,638	△ 51,288	△ 10.7
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	1,000	9	991	11,011.1
3 そ の 他	3,647,016	3,520,321	126,695	3.6
(1) 物 件 費	1,232,352	1,240,575	△ 8,223	△ 0.7
(2) 維 持 補 修 費	58,694	69,717	△ 11,023	△ 15.8
(3) 補 助 費 等	1,175,735	1,060,146	115,589	10.9
(4) 積 立 金	40,228	38,144	2,084	5.5
(5) 貸 付 金	10,201	10,201	0	0.0
(6) 繰 出 金	1,119,806	1,091,538	28,268	2.6
(7) 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0
合 計	7,051,874	6,897,300	154,574	2.2

#### (5) 歳出(目的別)の概要

- 1款 議会費は、9,955万円で前年度比595万円(△5.6%)の減としています。
- 2款 総務費は、8億6,728万円で前年度比9,271万円(△9.7%)の減としています。これは、一般職の退職手当6,386万円で前年度比4,074万円(△39.0%)の減や、社会保障・税番号制度システム開発費の減少などにより基幹システム管理費が1億3,697万円で前年度比2,525万円(△15.6%)の減などが主な要因です。
- 3款 民生費は、26億1,978万円で前年度比1億8,230万円(7.5%)の増としています。これは、国民健康保険事業特別会計繰出金などの国民健康保険事業費1億9,760万円で前年度比6,186万円(45.6%)の増、後期高齢者医療療養給付費負担金などの後期高齢者医療事業費が3億1,895万円で前年度比1,713万円(5.7%)の増、障害福祉サービス費3億7,063万円で前年度比3,706万円(11.1%)の増、中学生までの医療費無料化(平成28年10月から)等に伴う乳幼児等医療対策費9,116万円で前年度比6,015万円(194.0%)の増などが主な要因です。
- 4款 衛生費は、9億2,923万円で前年度比1億5,441万円(19.9%)の増としています。主な要因としては、くらて病院運営費2億9,777万円で前年度比1億5,026万円(101.9%)の増によるものです。これは、従来、当初予算において年間見込額の1/2を予算計上したものを、平成28年度から全額計上したことによるものです。
- 5款 労働費は、1,000万円で前年度と同額です。
- 6款 農林水産業費は、2億3,233万円で前年度比1,671万円(7.7%)の増としています。これは、農業基盤整備促進事業費6,135万円で前年度比1,380万円(29.0%)の増などが主な要因です。
- 7款 商工費は、4,066万円で前年度比993万円(32.3%)の増としています。これは、商工会補助金の増額など商工振興総務費1,052万円で前年度比535万円(103.5%)の増、特産品販売促進事業費425万円で前年度比421万円(11,691.7%)の増などが主な要因です。
- 8款 土木費は、6億7,731万円で前年度比2,744万円(4.2%)の増としています。これは、下水道事業特別会計繰出金3億1,129万円で前年度比5,149万円(△14.2%)の減があるものの、橋梁の長寿命化事業の実施に伴い橋梁維持管理事業費9,600万円で前年度比7,815万円(437.8%)の増によるものです。
- 9款 消防費は、3億881万円で前年度比3,117万円(△9.2%)の減としています。これは、直轄広域消防事務組合の退職手当負担分の減少により直轄広域消防事務組合負担金2億6,414万円で前年度比3,339万円(△11.2%)の減などが主な要因です。
- 10款 教育費は、5億4,390万円で前年度比1億7,523万円(△24.4%)の減としています。これは、定時制高校施設整備事業費820万円(皆増)、公民館施設整備事業費2,012万円(皆増)、歴史民俗博物館施設整備事業費1,544万円(皆増)などの増があるものの、小学校屋内運動場耐震補強事業の完了に伴う耐震補強工事費2億3,630万円の減(皆減)などによるものです。
- 11款 災害復旧費は、100万円で前年度比99万円(11,011.1%)の増としています。これは、災害時等に速やかに対応するため、農林施設災害復旧費及び公共土木施設災害復旧費にそれぞれ修繕料50万円を計上したことによるものです。
- 12款 公債費は、7億1,203万円で前年度比6,785万円(10.5%)の増としています。これは、長期債償還利子7,678万円で前年度比1,282万円(△14.3%)の減があるものの、鞍手中学校整備事業に係る元金償還の一部が平成28年度から始まることなどから長期債償還元金6億3,325万円で前年度比8,067万円(14.6%)の増としています。

### 3 主要事業の概要

#### 1 款 議会費

区分	事業名	事業概要	事業費 (千円)	予算書 頁
	○ 議会事務局費	議会事務局の事務等に要する費用です。主なものは、議会だよりの発行や議会議事の筆耕に要する費用です。平成28年度は議事堂照明設備の修繕を予定しています。	7,648	59

#### 2 款 総務費

区分	事業名	事業概要	事業費 (千円)	予算書 頁
	○ 太陽光発電事業管理費	鞍手中学校屋上に設置した太陽光発電施設のリース料や維持管理に要する費用です。	8,154	79
	○ 定住促進奨励金交付事業費	鞍手町への定住の促進と人口の増加を図るため、定住を目的に住宅を取得する方に対し、固定資産税に相当する額を10年間「鞍手町定住促進奨励金」として交付するものです。	13,352	81
縮小	○ コミュニティバス等路線運行維持費	「鞍手町コミュニティバス」及び「鞍手町予約型乗合タクシー（もやいタクシー）」の運行に要する費用です。地域住民の生活交通手段の確保を目的としています。平成28年度からコミュニティバス（14人乗り車両）の2台をスクールバスに変更するため費用を減額しています。	41,885	83
	○ 民間路線バス運行維持費	民間バス事業者が運行する「路線バス」の赤字補てんに要する費用です。地域住民の生活交通手段の確保を目的としています。	14,356	83
	○ 基幹システム管理費	住民情報システムをはじめとした、情報系以外の電算システムの運用・保守に要する費用です。事務の効率化や負担軽減を目的としています。	136,968	83
拡充	○ 防犯灯管理費	町や地域が設置している防犯灯の維持管理に要する費用です。平成28年度から地域が設置する防犯灯のLED化を推進するため補助金を増額しています。	3,176	89
新規	○ 高齢者運転免許返還事業費	運転免許を返還した高齢者に対するバス回数券（コミュニティバス・もやいタクシー）の助成に要する費用です。1人当たり2万円の回数券を交付し、高齢者の交通事故発生の抑制を図ることを目的としています。	400	89
新規	○ 参議院議員通常選挙費	平成28年7月執行予定の参議院議員通常選挙に要する費用です。選挙権年齢が18歳に引き下げとなる初めての国政選挙になります。	7,250	99
新規	○ 町長選挙費	平成29年1月執行予定の鞍手町長選挙に要する費用です。	6,210	103

### 3款 民生費

区分	事業名	事業概要	事業費 (千円)	予算書 頁
	○ 国民健康保険事業費	国民健康保険特別会計への負担に要する費用です。保険基盤安定負担金（保険税軽減分・保険者支援分）や繰出金（財政安定化支援事業負担金、保険財政共同安定化事業に係る県調整交付金減額分等）で、国保財政の健全化を図るものです。	197,602	111
	○ 後期高齢者医療事業費	後期高齢者医療費の公費負担（療養給付費負担金）と一般会計から後期高齢者医療特別会計への繰出しに要する費用です。	318,953	111
	○ 障害福祉サービス費	障害者の訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービス等に要する費用です。障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援することを目的としています。	370,630	117
	○ 障害者自立支援医療費	障害者の医療費の助成に要する費用です。障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援することを目的としています。	73,613	117
拡充	○ 介護予防事業費	介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事業等に要する費用です。平成28年度は短期集中型予防サービス（送迎付き）の回数を増加しています。	12,537	123
	○ 介護保険事業費	介護保険事業の運営等に要する費用です。主なものは、福岡県介護保険広域連合への負担金です。	288,577	125
拡充	○ 地域包括支援センター事業費	地域包括支援センターの運営等に要する費用です。地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的としています。平成28年度から介護支援専門員の増員や認知症初期集中支援チームの共同設置等、更なるサービスの充実を図ります。	33,375	127
	○ 重度障害者医療対策費	重度障害者の医療費（自己負担額）の助成に要する費用です。重度障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。	56,039	129
	○ 病児・病後児保育事業費	病中又は病気の回復期の児童（小学6年生まで）を一時的に預かる保育事業に要する費用です。町が委託した施設で保育及び看護を行います。	4,974	135
	○ 公立保育所費	公立保育所3所に係る保育事業の運営や施設の維持管理に要する費用です。子育てしている家庭を支援することを目的としています。	132,133	135
	○ 私立保育所費	私立保育園2園への保育事業の委託に要する費用です。子育てしている家庭を支援することを目的としています。	198,542	139
	○ 広域保育所費	近隣市町村の公立・私立保育所への保育事業の委託に要する費用です。子育てしている家庭を支援することを目的としています。	34,552	139

区分	事業名	事業概要	事業費 (千円)	予算書 頁
	○ 児童手当費	児童手当の支給に要する費用です。家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校終了前の児童を養育している方に手当を支給します。	244,311	141
拡充	○ 乳幼児等医療対策費	乳幼児等の医療費（自己負担額）の助成に要する費用です。乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図ります。なお、平成27年10月からの助成拡大（通院は小学6年生まで・入院は中学3年生まで）を、平成28年10月から更に通院・入院とも中学3年生まで拡大します。	91,155	143

#### 4 款 衛生費

区分	事業名	事業概要	事業費 (千円)	予算書 頁
	○ 法定予防接種費	法律に基づく定期予防接種に要する費用です。	40,796	157
	○ 葬斎場管理費	鞍手町営葬斎場の維持管理に要する費用です。主なものは、葬斎場の指定管理料です。	32,637	159
	○ 健診事業費	町民の健康の保持増進を図ることを目的とした、各種がん検診等に要する費用です。	18,230	161
	○ 母子保健事業費	地域子育て支援事業（ぴよぴよひろば）、親子教室（すくすくらんど）、母子保健相談、言語療育訓練（カンガール教室等）等に要する費用です。平成28年度は前年度に先行型繰越事業で実施した、育児用品（紙おむつ等）の支給を継続して実施します。	5,060	163
拡充	○ 妊産婦健康診査費	妊産婦健康診査の助成に要する費用です。平成28年度から新たに妊婦に対して子宮頸がん検診費用を助成します。	10,209	165
拡充	○ くらて病院整備基本構想検討委員会費	地方独立行政法人くらて病院が地域の基幹的医療機関として役割を果たすための機能や規模及び移転整備を含めた今後の方向性等について専門的な見地から検討します。	762	165
	○ くらて病院運営費	地方独立行政法人くらて病院に対する運営費負担金です。国が毎年度定める地方公営企業繰出金通知に準じて、一般会計が負担するものです。	297,767	165
	○ 一般廃棄物処理費	一般廃棄物の収集運搬等に要する費用です。主なものは、じん芥指定ゴミ袋購入費、じん芥指定ゴミ袋販売取扱業務委託料、じん芥収集業務委託料です。	111,998	167

区分	事業名	事業概要	事業費 (千円)	予算書 頁
	○ 廃棄物処理施設管理運営費	廃棄物処理施設に要する費用で、宮若市・小竹町・鞍手町の一市二町で構成する宮若市外二町じん芥処理施設組合への負担金です。	184,490	169
	○ 衛生センター管理費	鞍手町衛生センターの維持管理に要する費用です。主なものは、鞍手町衛生センター指定管理料です。平成28年度は処理施設の大規模修繕・工事を予定しています。	133,670	169
	○ 小型浄化槽整備事業費	公共下水道の認可区域外の専用住宅の浄化槽設置の助成に要する費用です。生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を目的としています。	10,308	169

## 6 款 農林水産業費

区分	事業名	事業概要	事業費 (千円)	予算書 頁
拡充	○ 農業振興総務費	農業の振興に要する費用です。平成28年度から特色ある農産物を開発するため、農業後継者育成補助金を拡大し、優良品目・品種への改植等を行ったぶどう農家に対して補助金を交付します。	1,158	175
	○ 水田農業担い手機械導入支援事業費	高性能農業機械を導入する農業者への補助（一部）に要する費用です。効率的・安定的な農業経営体の育成及び競争力のある土地利用型農家の確立並びに安全で安心な米・麦・大豆の生産性の向上を図るため、生産コストの低減に取り組む担い手の支援を目的としています。	17,638	177
	○ 活力ある高収益型園芸産地育成事業費	先進技術の導入や省力機械等の整備を行う園芸農業者への補助（一部）に要する費用です。園芸農業の生産額の増大と持続的な発展を図り、収益性が高く活力ある園芸産地を育成することを目的としています。	14,375	177
	○ 農業基盤整備促進事業費	農業の競争力を強化するため、既に区画が整備されている農地の暗渠排水の整備を行う営農組合への補助に要する費用です。	61,350	177
	○ 多面的機能支払事業費	過疎化・高齢化等により農地・農業用水等の保全管理が困難になっているため、農業生産の基盤となる農地・農業用水等の資源の保全活動や地域住民の協働による集落機能の維持、農村環境の向上に向けた取り組みを行う協議会等に交付金を支払うものです。	43,614	177
	○ 用排水路維持補修費	町が管理する農業用排水路の改修工事や浚渫・除草等の維持管理に要する費用です。	11,700	179
	○ ため池等整備事業費	町が管理する農業用ため池の改修工事や浚渫・除草等の維持管理に要する費用です。	9,348	179

区分	事業名	事業概要	事業費 (千円)	予算書 頁
	○ 計画転作互助方式 推進事業費	生産調整実施者に対し、水稻作付けに対する不利益を解消するため、水稻作付所得と転作作付所得との差額を交付するものです。	14,560	183
	○ 農地集積協力事業 費	認定農業者等への農地の利用集積の促進や農地の受け手となる農業者の面的集積化を支援するため、経営転換・リタイアする農業者へ協力金を交付するものです。	2,700	183

## 7 款 商工費

区分	事業名	事業概要	事業費 (千円)	予算書 頁
	○ 商工振興総務費	商工業の振興に要する費用です。主なものは、鞍手町商工会への補助金（くらて起業塾、星空シアター、プレミアム付き地域振興券発行等）や、小規模事業者経営改善資金利子補給、ECサイト構築支援補助金です。	10,518	187
	○ 元気まつり費	「くらて元気まつり」の実施に要する費用です。町民の健康増進や福祉の向上並びに地域の経済、産業の振興を図ることを目的としています。	2,569	189
	○ 特産品販売促進事 業費	特産品の販売の促進に要する費用です。町の特産品である「ぶどう（巨峰）」やその他農産物のブランド化を図るとともに、加工品を活用した観光、創業、雇用の創出を目的としています。	4,245	189

## 8 款 土木費

区分	事業名	事業概要	事業費 (千円)	予算書 頁
	○ 道路維持管理事業 費	町道の舗装補修や側溝改修等の維持管理に要する費用です。平成28年度は7箇所補修工事を予定しています。	53,876	195
	○ 役場・猪倉線道路 改良事業費	町道役場・猪倉線の一部区間の拡張工事に要する費用です。	6,300	197
	○ 百立線道路改良事 業費	町道百立線の一部区間の道路改良（嵩上）工事に要する費用です。	20,000	197
	○ 橋梁維持管理事業 費	橋梁の長寿命化に係る補修・改修等に要する費用です。平成28年度は補修工事6橋、設計委託9橋、点検153橋を予定しています。	96,000	197

区分	事業名	事業概要	事業費 (千円)	予算書 頁
	○ 西川改修事業費	福岡県が行う遠賀川下流左岸圏域の河川整備計画に基づき、平成26年度に完成した「たぶ木橋」の道路取付（嵩上）工事に伴う負担金です。	7,334	197
	○ 河川維持管理事業費	町が管理する準用河川の補修や浚渫・除草等の維持管理に要する費用です。	4,900	199
	○ 急傾斜地崩壊対策事業費	急傾斜地崩壊危険区域として指定された急傾斜地の崩壊対策工事に要する費用です。平成28年度は小部良地区の法面保護工事を予定しています。	5,985	199
	○ 都市計画事務費	都市計画の事務等に要する費用です。都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的としています。平成28年度は用途地域見直しに伴う土地利用検討業務を予定しています。	4,208	201
縮小	○ 下水道事業特別会計繰出金	流域関連公共下水道特別会計への繰出金です。国が毎年度定める地方公営企業繰出金通知に準じて一般会計が負担するもののほか、下水道事業の経営の健全化を図るために繰り出すものです。なお、平成28年度から流域関連公共下水道特別会計で資本費平準化債を借入れることから、一般会計の繰出金を減額しています。	311,294	203
	○ 公園管理費	町が管理する5つの公園の維持管理に要する費用です。平成28年度は剣岳公園頂上の転落防止柵の設置、鞍手公園ベンチの再設置、浮洲公園外灯設置工事を予定しています。	19,848	203
	○ 住宅維持補修事業費	町営住宅の維持補修等に要する費用です。平成28年度は舟川改良住宅バルコニー手摺取替工事、六反田改良住宅外装塗装工事等を予定しています。	28,578	207
	○ 住宅耐震改修促進事業費	木造住宅の耐震改修費の助成に要する費用です。木造戸建て住宅の耐震化を促進するため改修費の一部を助成するものです。	900	207

## 9款 消防費

区分	事業名	事業概要	事業費 (千円)	予算書 頁
	○ 直轄広域消防事務組合負担金	常備消防に要する費用で、宮若市・小竹町・鞍手町の一市二町で構成する直轄広域消防事務組合への負担金です。	264,141	209
	○ 消防団管理運営費	消防団の運営や消防団活動に要する費用です。	16,635	209
	○ 消防施設管理事業費	消防施設の維持管理に要する費用です。主なものは、防火水槽設置費（1基）や新たに設置する石油貯蔵施設立地対策等交付金基金への積立金です。	12,660	211

拡充	○ 防災無線費	防災無線の維持管理や整備に要する費用です。主なものは、防災行政用無線の整備費（室木地区1箇所）や福岡県が設置する防災行政情報通信ネットワーク再整備事業の負担金です。	13,230	215
----	---------	--	--------	-----

## 10款 教育費

区分	事業名	事業概要	事業費 (千円)	予算書 頁
拡充	○ 事務局費	教育委員会の運営等に要する費用です。平成28年度は前年度に先行型繰越事業として導入した教育指導員を引き続き配置するほか、新たにスクールソーシャルワーカーを配置し、教育の充実を図ります。	25,750	219
拡充	○ 教育振興費	小・中学校の教育の振興に要する費用です。平成28年度は前年度に先行型繰越事業として実施した「学習アシスタント事業」を拡大し、更なる教育の充実を図ります。	4,375	223
	○ 外国青年招致事業費	A L T（外国語指導助手）の配置に要する費用です。小中学校の児童生徒が国際共通語としての英語に早期に慣れ親しむことにより国際感覚を育成することを目的としています。	5,860	225
	○ 小学校管理費	小学校6校の運営費や学校施設の維持管理に要する費用です。	76,728	227
	○ 小学校教育振興費	小学校児童の教育の振興に要する費用です。主なものは、講師派遣事業、研究指定校、学力テスト、各種行事、教育備品の購入費、学校図書購入費です。	8,882	229
	○ 小学校特別支援学級費	町立小学校6校の特別支援学級に要する費用です。主なものは、補佐職員の配置や特別支援学級就学奨励費です。	15,770	231
	○ 小学校就学援助費	経済的理由により就学が困難であると認められる児童の保護者に対し、就学に係る諸費用の支給に要する費用です。	12,050	231
	○ 小学校施設整備事業費	小学校の施設整備に要する費用です。平成28年度は新延小学校の教室床板張替工事を予定しています。	3,000	231
拡充	○ 中学校管理費	中学校の運営費や学校施設の維持管理に要する費用です。平成28年度からコミュニティバス（14人乗り車両）の2台をスクールバスとして運行するための費用を新たに計上しています。	54,098	231
	○ 中学校教育振興費	中学校生徒の教育の振興に要する費用です。主なものは、講師派遣事業、研究指定校、学力テスト、各種行事、教育備品の購入費、学校図書購入費です。	2,795	235

区分	事業名	事業概要	事業費 (千円)	予算書 頁
	○ 中学校特別支援学級費	中学校の特別支援学級に要する費用です。主なものは、補佐職員の配置や特別支援学級就学奨励費です。	6,043	237
	○ 中学校就学援助費	経済的理由により就学が困難であると認められる生徒の保護者に対し、就学に係る諸費用の支給に要する費用です。	9,864	237
新規	○ 中学校部活動助成費	平成28年度から「中学校部活動助成金」を新たに導入し、中学校の部活動の育成・活性化を図ります。	2,150	237
	○ 定時制高校施設整備事業費	定時制高校の施設整備に要する費用です。平成28年度は受電設備の改修工事を予定しています。	8,200	241
	○ 幼稚園費	私立幼稚園就園奨励費補助金に要する費用です。幼児教育の普及・充実及び経済的負担の軽減を目的としています。	21,895	243
拡充	○ 公民館施設管理費	中央公民館の維持管理に要する費用です。平成28年度は空調機器の改修工事や館内の安全確保のため監視カメラを増設を予定しています。	20,345	251
拡充	○ 公民館図書室運営費	公民館図書室を運営に要する費用です。平成28年度は図書の購入費を増額し、蔵書の充実を図ります。	1,893	253
新規	○ 公民館施設整備事業費	中央公民館の施設整備に要する費用です。平成28年度は研修室1の照明・音響設備の改修工事を予定しています。	20,115	255
	○ 古月横穴保存整備事業	国指定史跡「古月横穴」の保存整備工事に要する費用です。	9,523	261
新規	○ 歴史民俗博物館施設整備事業費	歴史民俗博物館の施設整備に要する費用です。平成28年度は施設の大規模改修工事（屋根、玄関ロビー、LED照明等）を予定しています。	15,439	263
	○ 体育総合施設管理費	体育総合施設（グラウンド、体育館、野球場、武道館、弓道場、テニス場、総合プール）の維持管理に要する費用です。	16,089	267
	○ 学校給食センター管理費	小・中学校の学校給食の実施に要する費用です。主なものは、調理師の賃金や共同調理場の維持管理費です。	32,225	269

## 12款 公債費

区分	事業名	事業概要	事業費 (千円)	予算書 頁
	○ 長期債償還元金	建設事業や歳入の補てん財源として発行した地方債の元金の償還に要する費用です。	633,251	275
	○ 長期債償還利子	建設事業や歳入の補てん財源として発行した地方債の利子の支払いに要する費用です。	76,783	275

#### 4 町税の状況

単位：千円

税目	平成28年度 当初予算額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	比較 (C)=(A)-(B)	増減率 %
1 町民税	674,313	682,382	△ 8,069	△ 1.2
(1) 個人	554,180	548,214	5,966	1.1
① 現年課税分	546,051	540,826	5,225	1.0
② 滞納繰越分	8,129	7,388	741	10.0
(2) 法人	120,133	134,168	△ 14,035	△ 10.5
① 現年課税分	120,000	134,000	△ 14,000	△ 10.4
② 滞納繰越分	133	168	△ 35	△ 20.8
2 固定資産税	836,076	837,827	△ 1,751	△ 0.2
(1) 固定資産税	825,178	828,652	△ 3,474	△ 0.4
① 現年課税分	815,944	820,648	△ 4,704	△ 0.6
② 滞納繰越分	9,234	8,004	1,230	15.4
(2) 国有資産等所在市町村交付金	10,898	9,175	1,723	18.8
3 軽自動車税	47,869	39,450	8,419	21.3
① 現年課税分	46,927	38,561	8,366	21.7
② 滞納繰越分	942	889	53	6.0
4 町たばこ税	130,000	130,000	0	0.0
合計	1,688,258	1,689,659	△ 1,401	△ 0.1

( 積算式 )

1 町民税 (1) 個人 ① 現年課税分	
(1) 均等割 @3,500円×7,411人×97.0% (徴収率) =	25,160,345円
(2) 所得割 (一般所得) 531,654,000円 (調定見込額) ×97.0% (徴収率) =	515,704,380円
(3) 所得割 (退職所得) 5,186,600円 (調定見込額) ×100% (徴収率) =	5,186,600円
計	546,051,325円
1 町民税 (1) 個人 ② 滞納繰越分	
50,806,900円 (調定見込額) ×16.0% (徴収率) =	8,129,104円
1 町民税 (2) 法人 ① 現年課税分	
(1) 均等割 第1号法人 @50,000円×186社 =	9,300,000円
第2号法人 @120,000円× 0社 =	0円
第3号法人 @130,000円× 52社 =	6,760,000円
第4号法人 @150,000円× 5社 =	750,000円
第5号法人 @160,000円× 13社 =	2,080,000円
第6号法人 @400,000円× 3社 =	1,200,000円
第7号法人 @410,000円× 16社 =	6,560,000円
第8号法人 @1,750,000円× 2社 =	3,500,000円
第9号法人 @3,000,000円× 4社 =	12,000,000円
小計① (281社)	42,150,000円
(2) 法人税割 827,825,000円 (課税標準額) ×9.7% (税率) =	80,299,025円
小計②	80,299,025円
122,449,025円 (調定見込額 (①42,150,000円+②80,299,025円)) ×98.0% (徴収率) =	120,000,045円
1 町民税 (2) 法人 ② 滞納繰越分	
1,110,900円 (調定見込額) ×12.0% (徴収率) =	133,308円
2 固定資産税 (1) 固定資産税 ① 現年課税分	
60,084,248,857円 (課税標準額) ×1.4% (税率) ×97.0% (徴収率) =	815,944,099円
(課税標準額の内訳 ①土地17,520,234,962円②家屋24,444,296,627円③償却資産18,119,717,268円)	
2 固定資産税 (1) 固定資産税 ② 滞納繰越分	
57,715,100円 (調定見込額) ×16.0% (徴収率) =	9,234,416円
2 固定資産税 (2) 国有資産等所在市町村交付金	
福岡県10,366千円、財務局26千円、九州森林管理局108千円、中間市398千円	10,898,000円
3 軽自動車税 ① 現年課税分	
49,397,800円 (調定見込額) ×95.0% (徴収率) =	46,927,910円
3 軽自動車税 ② 滞納繰越分	
5,888,000円 (調定見込額) ×16.0% (徴収率) =	942,080円

## 5 地方交付税等の状況

単位：千円

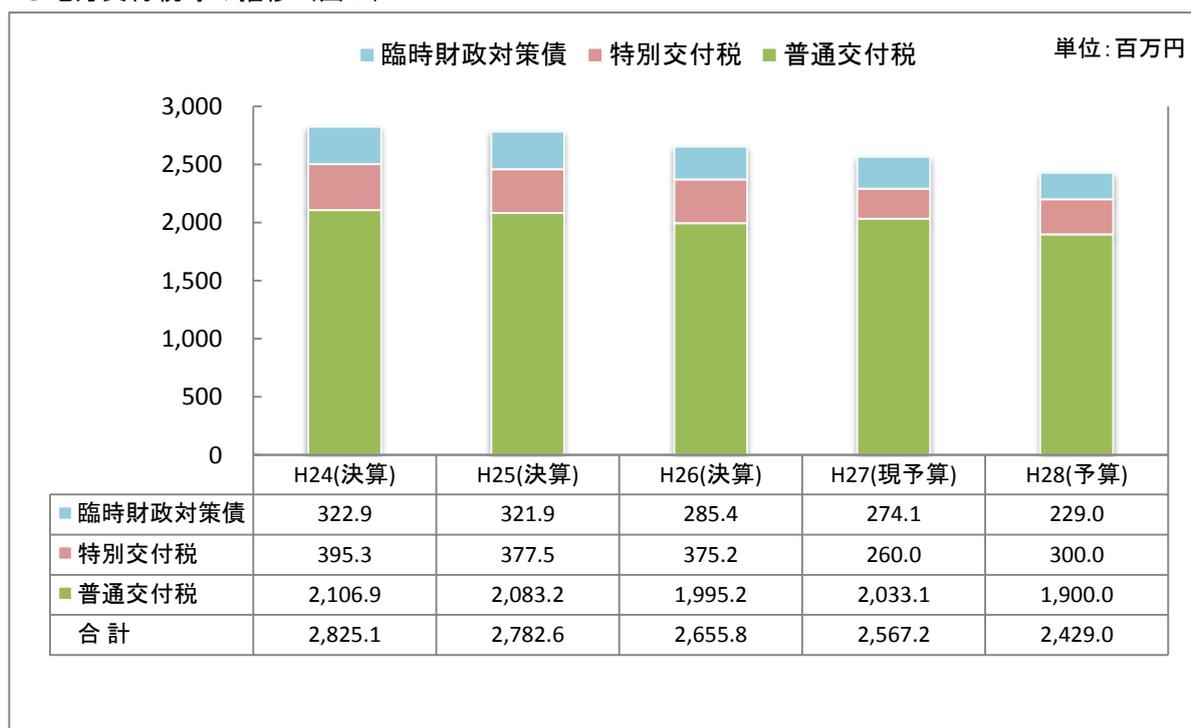
項目	平成28年度 当初予算額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	比較 (C)=(A)-(B)	増減率 %
地方交付税	2,200,000	2,130,000	70,000	3.3
普通交付税	1,900,000	1,870,000	30,000	1.6
特別交付税	300,000	260,000	40,000	15.4
臨時財政対策債※	229,000	252,000	△23,000	△9.1
合計（臨時財政対策債を含む）	2,429,000	2,382,000	47,000	2.0

※ 臨時財政対策債（町債）は、地方財政の一般財源の不足を補てんするため、普通交付税の代替財源として借り入れるものであり、その元利償還金相当額は後年度の普通交付税に全額保障される。

地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するもので、国の地方財政計画の中で地方交付税の総額が示されます。平成28年度の地方財政計画においては、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源総額について、前年度と同水準（0.2%）が確保されました。地方交付税の総額も前年度とほぼ同程度（△0.3%）が確保されましたが、地方税の増収（3.2%（市町村分0.8%））が見込まれるため、赤字地方債である臨時財政対策債の発行可能額は大幅に抑制（△16.3%）される見込みです。

このような状況の中、鞍手町の平成28年度当初予算において、普通交付税は平成27年国勢調査人口の減少による減の要因があるものの、公債費の増加に伴う交付税算入額の増などを見込み19億円で前年度比3,000万円（1.6%）の増、特別交付税は近年の予算額と決算額との乖離を減らすため3億円で前年度比4,000万円（15.4%）の増、臨時財政対策債は前年度発行可能額2億7,414万円（前年度当初予算額2億5,200万円）に地方財政計画の伸率を乗じて2億2,900万円で前年度比2,300万円（△9.1%）の減とし、臨時財政対策債を含む地方交付税等の総額を24億2,900万円で前年度比4,700万円（2.0%）の増としています。

### ○地方交付税等の推移（図2）



※ H24からH26までは決算額、H27は現予算額（3月議会提出分まで）、H28は当初予算額である。

## 6 地方債の状況

### (1) 会計別地方債借入予定額

単位：千円

項目	平成28年度 当初予算額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	比較 (C)=(A)-(B)	増減率 %
1 一般会計	585,300	651,900	△ 66,600	△ 10.2
(1) 普通債	356,300	399,900	△ 43,600	△ 10.9
① 過疎対策事業債	336,400	387,800	△ 51,400	△ 13.3
② 過疎対策事業債以外	19,900	12,100	7,800	64.5
(2) その他	229,000	252,000	△ 23,000	△ 9.1
① 臨時財政対策債	229,000	252,000	△ 23,000	△ 9.1
② 臨時財政対策債以外	0	0	0	なし
2 特別会計	236,200	201,100	35,100	17.5
(1) 流域関連公共下水道事業	216,200	106,100	110,100	103.8
(2) 地方独立行政法人くらて病院貸付金	20,000	95,000	△ 75,000	△ 78.9
3 企業会計	0	0	0	なし
① 水道事業	0	0	0	なし
合計	821,500	853,000	△ 31,500	△ 3.7

○ 一般会計 5億8,530万円 前年度比6,660万円減（△10.2%）

過疎対策事業債は、3億3,640万円で前年度比5,140万円（△13.3%）の減としています。これは、衛生センター改修事業4,480万円（皆増）、橋梁長寿命化事業3,160万円で前年度比2,620万円（485.2%）の増、公民館施設整備事業2,010万円（皆増）、歴史民俗博物館施設整備事業1,540万円（皆増）などがあるものの、前年度に完了した小学校屋内運動場耐震補強事業1億7,600万円（皆減）の減などによるものです。

また、過疎対策事業債以外は、1,990万円で前年度比780万円（64.5%）の増としています。これは、防災行政用無線整備事業610万円（皆増）、防災行政情報通信ネットワーク再整備事業負担金430万円（皆増）の増などによるものです。

○ 特別会計 2億3,620万円 前年度比3,510万円増（17.5%）

流域関連公共下水道事業特別会計は、2億1,620万円で前年度比1億1,010万円（103.8%）の増としています。これは、平成28年度から元金償還金の償還財源を調達するために借り入れる資本費平準化債7,090万円（皆増）の増、公共下水道事業債1億2,600万円で前年度比3,600万円（40.0%）の増などによるものです。

地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計は、2,000万円で前年度比7,500万円（△78.9%）の減としています。これは、購入予定の医療機器等の減によるものです。

○ 企業会計 起債予定なし（前年度比なし）

### ○地方債借入額の推移（図3）



※1 H24からH26までは決算額、H27は現予算額（3月議会提出分まで）、H28は当初予算額である。

※2 H24特別会計の借入額には、旧鞍手町病院事業に係る公営企業債を含めている。

## 7 地方債現在高の状況

### (1) 会計別地方債現在高

単位：千円

項目	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度末 現在高見込額
1 一般会計	6,361,471	6,461,100	8,397,062	8,521,256	8,473,305
(1) 普通債	2,623,715	2,676,672	4,624,422	4,759,265	4,784,144
① 過疎対策事業債	723,217	1,009,096	2,838,458	3,082,065	3,300,309
② 過疎対策事業債以外	1,900,498	1,667,576	1,785,964	1,677,200	1,483,835
(2) その他	3,737,756	3,784,428	3,772,640	3,761,991	3,689,161
① 臨時財政対策債	2,700,383	2,901,107	3,048,622	3,164,559	3,206,490
② 臨時財政対策債以外	1,037,373	883,321	724,018	597,432	482,671
2 特別会計	5,282,062	5,239,683	5,088,411	4,905,994	4,784,811
(1) 流域関連公共下水道事業	3,538,381	3,522,693	3,494,895	3,463,327	3,539,628
(2) 地方独立行政法人くらて病院貸付金	1,743,681	1,716,990	1,593,516	1,442,667	1,245,183
3 企業会計	1,180,149	1,150,727	1,122,058	1,091,331	1,056,954
(1) 水道事業	1,180,149	1,150,727	1,122,058	1,091,331	1,056,954
合計	12,823,682	12,851,510	14,607,531	14,518,581	14,315,070

※1 平成27年度末現在高見込額は現予算額（3月議会提出分まで（繰越予定含む））、平成28年度末現在高見込額は当予算額を反映させたものである。

※2 地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計には、平成24年度以前の旧鞍手町病院事業及び旧鞍手町介護老人保健施設事業に係る公営企業債及び過疎対策事業債（病院分）を含めている。

○ 一般会計 84億7,331万円 前年度比4,795万円減（△0.6%）

普通債は、47億8,414万円の前年度比2,488万円（0.5%）の増となっています。これは、過疎対策事業債以外の地方債が14億8,384万円の前年度比1億9,337万円（△11.5%）の減となったものの、過疎対策事業債33億31万円の前年度比2億1,824万円（7.1%）の増となったことによるものです。

また、その他の地方債は、36億8,916万円の前年度比7,283万円（△1.9%）の減となっています。これは、臨時財政対策債32億649万円の前年度比4,193万円（1.3%）の増となったものの、臨時財政対策債以外の地方債が4億8,267万円の前年度比1億1,476万円（△19.2%）の減となったことによるものです。

○ 特別会計 47億8,481万円 前年度比1億2,118万円減（△2.5%）

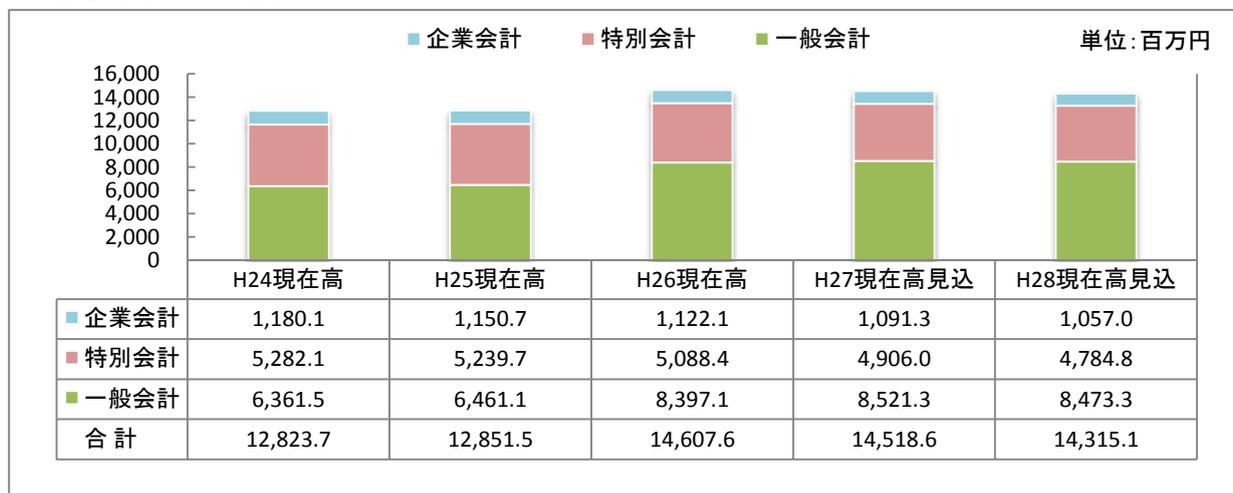
流域関連公共下水道事業特別会計は、35億3,963万円の前年度比7,630万円（2.2%）の増となっています。

地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計は、12億4,518万円の前年度比1億9,748万円（△13.7%）の減となっています。

○ 企業会計 10億5,695万円 前年度比3,438万円減（△3.2%）

水道事業会計は、10億5,695万円の前年度比3,438万円（△3.2%）の減となっています。

### ○地方債現在高の推移（図4）



## 8 基金の状況

### (1) 積立基金（定額運用基金は除く）

単位：千円

基金名	平成26年度末	平成27年度末			平成28年度末		
	現在高 A	積立予定額 B	取崩し予定額 C	現在高見込額 D=A+B-C	積立予定額 E	取崩し予定額 F	現在高見込額 G=D+E-F
財政調整基金	1,470,121	833	361,986	1,108,968	785	488,068	621,685
減債基金	715,876	1,772	13,647	704,001	1,615	36,202	669,414
職員退職手当基金	133,808	328	44,000	90,136	302	3,000	87,438
庁用自動車購入費引当基金	4,727	4		4,731	4	2,400	2,335
過疎地域自立促進特別事業基金	67,074	35,202	4,400	97,876	35,171	7,300	125,747
ふるさとづくり事業引当基金	636	1		637	1		638
公共施設改築事業引当基金	341	1		342	1		343
地域福祉基金	466	1	1	466	1	1	466
中山間ふるさと・水と土保全基金	10,857	19		10,876	17		10,893
九州縦貫自動車道横断構造物内照明の維持管理費引当基金	1,170	1		1,171	1		1,172
石油貯蔵施設立地対策等交付金基金					2,330		2,330
谷山池パイプライン水利施設維持管理運営基金	751,813	5,168	5,530	751,451	5,176	5,562	751,065
かんがい施設維持管理運営基金	3,459,843	25,356	47,095	3,438,104	26,491	24,236	3,440,359
泉水団地改良住宅移設事業引当基金							
国民健康保険財政調整基金	792	1	1	792	1	1	792
流域関連公共下水道事業基金	149,660	31,257	34,751	146,166	35,807	29,065	152,908
合計	6,767,184	99,944	511,411	6,355,717	107,703	595,835	5,867,585

※1 平成26年度末現在高は出納閉鎖後の現在高である。

※2 平成27年度末は現予算額（H27.3月議会提出分まで）、平成28年度末は当初予算額を反映させたものである。

※3 元職員の積立基金に係る横領額167,252,280円は含んでいない。

## 9 給与費等の状況

### (1) 一般職

単位：千円

目名	平成28年度				職員数 (人)
	給料 A	職員手当 B	共済費 C	合計 D=A+B+C	
一般会計	483,835	322,459	161,781	968,075	127
議会費	12,877	6,840	3,740	23,457	3
一般管理費	97,934	118,270	51,283	267,487	26
うち退職手当		63,857		63,857	
税務総務費	29,069	16,567	8,566	54,202	9
戸籍住民基本台帳費	24,389	11,950	6,471	42,810	7
選挙管理委員会費	4,907	4,266	1,505	10,678	1
統計調査総務費	0	76	0	76	
社会福祉総務費	83,657	44,765	24,541	152,963	21
臨時福祉給付金給付事業費	0	597	0	597	
児童福祉総務費	57,025	30,107	16,135	103,267	15
人権推進事業総務費	5,841	2,823	1,728	10,392	2
保健衛生総務費	28,412	14,521	8,123	51,056	7
農業総務費	20,191	11,098	5,652	36,941	5
商工総務費	11,076	5,966	3,155	20,197	3
土木総務費	21,400	11,319	6,134	38,853	6
都市計画総務費	12,588	6,663	3,648	22,899	3
住宅管理費	13,328	6,807	3,793	23,928	4
事務局費（教育長）	6,696	1,669	1,565	9,930	1
事務局費	22,320	11,688	6,427	40,435	6
社会教育総務費	24,302	12,778	7,110	44,190	6
学校給食総務費	7,823	3,689	2,205	13,717	2
流域関連公共下水道事業特別会計	15,514	7,827	4,388	27,729	4
一般管理費	8,727	3,816	2,430	14,973	2
公共下水道建設事業費	6,787	4,011	1,958	12,756	2
水道事業会計	28,593	15,813	8,624	53,030	7
配水及び給水費	15,838	9,334	4,977	30,149	4
総係費	12,755	6,479	3,647	22,881	3
合 計	527,942	346,099	174,793	1,048,834	138

※1 一般会計職員数には、教育長を含む。

※2 水道事業会計の共済費は、一般職に係る法定福利費及び法定福利費引当金繰入額の合計である。

## (2) 特別職のうち、「その他の特別職」の状況（一般会計）

款	項	目	説明	当初予算額 (千円)	積算式
02	01	01	一般管理費		
			表彰委員報酬	18	@4,500×4人×1日=18,000円
			情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	23	@4,500×5人×1日=22,500円
			政治倫理審査会委員報酬	32	@4,500×7人×1日=31,500円
			国民保護協議会委員報酬	9	@4,500×2人×1日=9,000円
			行政不服審査会委員報酬	45	@4,500×5人×2日=45,000円
			特別職報酬等審議会委員報酬	135	@4,500×6人×5日=135,000円
02	01	05	財産管理費		
			中学校跡地等利用検討委員報酬	36	@4,500×8人×1日=36,000円
02	01	06	企画費		
			行財政改革推進委員報酬	63	@4,500×14人×1日=63,000円
			総合戦略推進委員報酬	135	@4,500×15人×2日=135,000円
			地域公共交通会議委員報酬	108	@4,500×12人×2日=108,000円
			地域公共交通会議幹事会委員報酬	14	@4,500×3人×1日=13,500円
02	01	10	安全対策費		
			防犯灯設置協議会委員報酬	68	@4,500×15人×1日=67,500円
			空家等対策協議会委員報酬	45	@4,500×5人×2日=45,000円
02	02	01	税務総務費		
			固定資産評価補助員報酬	68	@4,500×5人×3日=67,500円
			固定資産評価審査委員報酬	68	@4,500×3人×5日=67,500円
02	04	01	選挙管理委員会費		
			選挙管理委員報酬	345	@93,300×1人=93,300円 @83,600×3人=250,800円
02	04	03	参議院議員通常選挙費		
			投票管理者報酬	82	@16,400×5人=82,000円
			開票管理者報酬	15	@14,900×1人=14,900円
			投票立会人報酬	111	@11,100×2人×5投票所=111,000円
			開票立会人報酬	101	@10,100×10人=101,000円
			期日前投票所の投票管理者報酬	160	@10,000×1人×16日=160,000円
			期日前投票所の投票立会人報酬	320	@10,000×2人×16日=320,000円
02	04	06	町長選挙費		
			選挙長報酬	14	@13,900×1人=13,900円
			投票管理者報酬	82	@16,400×5人=82,000円
			選挙立会人報酬	95	@9,500×10人=95,000円
			投票立会人報酬	111	@11,100×2人×5投票所=111,000円
			期日前投票所の投票管理者報酬	40	@10,000×1人×4日=40,000円
			期日前投票所の投票立会人報酬	80	@10,000×2人×4日=80,000円
			不在者投票立会人報酬	8	@2,517×1人×3ヶ所=7,551円
02	05	10	経済センサス調査費		
			統計調査員報酬	420	@59,890×7人=419,230円
02	06	01	監査委員費		
			知識経験者報酬	373	@372,600×1人=372,600円
			議会選出者報酬	261	@260,700×1人=260,700円
03	01	01	社会福祉総務費		
			民生委員推せん委員報酬	108	@4,500×8人×3日=108,000円
03	01	03	障害者福祉費		
			障害者計画・障害福祉計画策定委員報酬	50	@4,500×11人×1日=49,500円
03	01	04	高齢者福祉費		
			高齢者保健福祉計画推進委員報酬	54	@4,500×12人×1日=54,000円
			高齢者福祉施設等整備事業者選定委員報酬	90	@4,500×5人×4日=90,000円

款	項	目	説明	当初予算額 (千円)	積算式
03	01	06	地域包括支援センター事業費		
			運営協議会委員報酬	126	@4,500×7人×4日=126,000円
03	02	01	児童福祉総務費		
			子ども・子育て会議委員報酬	198	@4,500×11人×4日=198,000円
03	02	02	保育所費（公立）		
			保育所医報酬	376	@125,300×3保育所=375,900円
			保育所歯科医報酬	376	@125,300×3保育所=375,900円
03	05	01	人権推進事業総務費		
			男女共同参画審議会委員報酬	81	@4,500×9人×2日=81,000円
			男女共同参画推進委員報酬	200	@20,000×2人×5日=200,000円
03	05	02	隣保館運営費		
			隣保館運営審議会委員報酬	27	@4,500×6人×1日=27,000円
04	01	01	保健衛生総務費		
			健康づくり推進協議会委員報酬	36	@4,500×8人×1日=36,000円
04	01	02	予防費		
			予防接種被害調査委員報酬	18	@4,500×4人×1日=18,000円
04	01	03	環境衛生費		
			環境対策審議会委員報酬	63	@4,500×7人×2日=63,000円
			ゴルフ場環境問題協議会委員報酬	122	@4,500×9人×3日=121,500円
04	01	06	病院事業費		
			くらて病院整備基本構想検討委員報酬	270	@4,500×10人×6日=270,000円
			くらて病院評価委員報酬	225	@4,500×5人×10日=225,000円
06	01	01	農業委員会費		
			農業委員報酬	3,224	@279,200×1人=279,200円 @260,700×2人=521,400円 @242,300×10人=2,423,000円
06	01	05	農地費		
			西川沿岸大型かんがい排水施設委員報酬	95	@4,500×21人×1日=94,500円
06	01	06	水田農業経営確立対策事業費		
			農政推進会議委員報酬	63	@4,500×14人×1日=63,000円
07	01	02	商工振興費		
			工場等設置奨励審議会委員報酬	108	@4,500×6人×4日=108,000円
08	03	02	河川維持費		
			六田川治水対策検討委員報酬	270	@4,500×15人×4日=270,000円
08	04	01	都市計画総務費		
			都市計画審議会委員報酬	54	@4,500×6人×2日=54,000円
08	05	01	住宅管理費		
			町営住宅審議会委員報酬	68	@4,500×5人×3日=67,500円
09	01	02	非常備消防費		
			消防団長報酬	171	@170,500×1人=170,500円
			消防副団長報酬	123	@122,800×1人=122,800円
			消防分団長報酬	418	@83,600×5人=418,000円
			消防副分団長報酬	239	@47,800×5人=239,000円
			消防班長報酬	1,052	@47,800×22人=1,051,600円
			消防団員報酬	5,166	@31,500×164人=5,166,000円
09	01	04	水防費		
			水防協議会委員報酬	36	@4,500×8人×1日=36,000円
09	01	05	災害対策費		
			防災会議委員報酬	135	@4,500×15人×2日=135,000円
			災害時要援護者対策会議委員報酬	45	@4,500×10人×1日=45,000円

款	項	目	説 明	当初予算額 (千円)	積算式
10	01	01	教育委員会費		
			教育委員長報酬	298	@297,700×1人=297,700円
			教育委員報酬	838	@279,200×3人=837,600円
10	01	02	事務局費		
			学校医報酬	760	@151,900×5校=759,500円
			学校歯科医報酬	1,216	@151,900×8校=1,215,200円
			薬剤師報酬	915	@114,300×8校=914,400円
			耳鼻咽喉科医報酬	1,216	@151,900×8校=1,215,200円
			眼科医報酬	1,216	@151,900×8校=1,215,200円
10	01	03	教育振興費		
			奨学生選考委員報酬	14	@4,500×3人×1日=13,500円
10	01	04	外国青年招致事業費		
			非常勤特別職報酬	3,700	@325,000×1人×4月=1,300,000円 @300,000×1人×8月=2,400,000円
10	06	01	社会教育総務費		
			社会教育委員報酬	135	@4,500×6人×5日=135,000円
10	06	02	公民館費		
			公民館運営審議会委員報酬	135	@4,500×10人×3日=135,000円
10	06	04	文化財保護費		
			文化財保存協議会委員報酬	23	@4,500×5人×1日=22,500円
10	06	05	歴史民俗博物館費		
			運営協議会委員報酬	23	@4,500×5人×1日=22,500円
10	07	01	保健体育総務費		
			スポーツ推進委員報酬	360	@4,500×10人×8日=360,000円
10	07	03	学校給食総務費		
			共同調理場運営審議会委員報酬	72	@4,500×8人×2日=72,000円

## 10 賃金等の状況

### (1) 職種別賃金等の積算例

単位：円

区 分	賃 金		社会保険料 B	合 計 C=A+B
	賃金 A	内 訳		
一般事務等				
一般事務				
臨時職員（パート）		・ 賃金 870円×必要時間数	なし	
臨時職員（日額）	1,726,780	・ 賃金 6,460円×243日=1,569,780円 ・ 期末補給賃金 650円×164日=106,600円 ・ 通勤費 4,200円×12月=50,400円 計 1,726,780円	274,896	2,001,676
嘱託職員（月額）	2,303,180	・ 賃金 154,300円×12月=1,851,600円 ・ 期末補給賃金 154,300円×2.6月=401,180円 ・ 通勤費 4,200円×12月=50,400円 計 2,303,180円	352,654	2,655,834
嘱託職員（隣保館館長 （月額））	2,475,460	・ 賃金 166,100円×12月=1,993,200円 ・ 期末補給賃金 166,100円×2.6月=431,860円 ・ 通勤費 4,200円×12月=50,400円 計 2,475,460円	375,444	2,850,904
教諭				
嘱託養護教諭（月額）	2,633,140	・ 賃金 176,900円×12月=2,122,800円 ・ 期末補給賃金 176,900円×2.6月=459,940円 ・ 通勤費 4,200円×12月=50,400円 計 2,633,140円	397,935	3,031,075
教育指導員（月額）	3,262,400	・ 賃金 220,000円×12月=2,640,000円 ・ 期末補給賃金 220,000円×2.6月=572,000円 ・ 通勤費 4,200円×12月=50,400円 計 3,262,400円	488,041	3,750,441
生涯学習指導員（月額）	2,601,020	・ 賃金 174,700円×12月=2,096,400円 ・ 期末補給賃金 174,700円×2.6月=454,220円 ・ 通勤費 4,200円×12月=50,400円 計 2,601,020円	397,173	2,998,193

単位：円

区分	賃 金		社会保険料 B	合 計 C=A+B	
	賃金 A	内 訳			
技労職					
調理師					
	臨時調理師（パート）		・賃金 880円×必要時間数	なし	
	臨時調理師（月額）	1,752,720	・賃金 6,560円×243日=1,594,080円 ・期末補給賃金 660円×164日=108,240円 ・通勤費 4,200円×12月=50,400円 計 1,752,720円	275,201	2,027,921
	嘱託調理師（月額）	2,192,220	・賃金 146,700円×12月=1,760,400円 ・期末補給賃金 146,700円×2.6月=381,420円 ・通勤費 4,200円×12月=50,400円 計 2,192,220円	331,383	2,523,603
医療・福祉職					
保育士					
	臨時保育士（パート）		・賃金 1,000円×必要時間数	なし	
	嘱託保育士（月額）	2,479,840	・賃金 166,400円×12月=1,996,800円 ・期末補給賃金 166,400円×2.6月=432,640円 ・通勤費 4,200円×12月=50,400円 計 2,479,840円	412,038	2,891,878
保健師（包括支援センター除く）					
	嘱託保健師（月額）	3,062,380	・賃金 206,300円×12月=2,475,600円 ・期末補給賃金 206,300円×2.6月=536,380円 ・通勤費 4,200円×12月=50,400円 計 3,062,380円	482,554	3,544,934
包括支援センター					
	嘱託保健（看護）師、嘱託介護支援専門員及び嘱託社会福祉士（月額）	2,970,400	・賃金 200,000円×12月=2,400,000円 ・期末補給賃金 200,000円×2.6月=520,000円 ・通勤費 4,200円×12月=50,400円 計 2,970,400円	443,668	3,414,068
	嘱託ケアプランナー（月額）	2,450,400	・賃金 200,000円×12月=2,400,000円 ・期末補給賃金 なし ・通勤費 4,200円×12月=50,400円 計 2,450,400円	364,414	2,814,814

## 11 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費 その他社会保障施策に要する経費

消費税率（国・地方）については、平成26年4月1日より5%から8%に引き上げられたことに伴い、引上げ分の地方消費税収については社会保障4経費（制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費）その他社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

平成28年度一般会計予算における社会保障財源化分の地方消費税交付金は下記のとおり充当しています。

・歳入 地方消費税交付金(社会保障財源化分)	総額	1.0 億円
・歳出 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	総額	29.3 億円

単位：千円

項目	施策	経費	財源内訳					
			特定財源				一般財源	
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他
社会福祉	一般管理費	9,720					566	9,154
	社会福祉総務費	45,619					2,656	42,963
	障害者福祉費	463,947	227,575	114,142		1	7,117	115,112
	高齢者福祉費	43,060		1,795		4,706	2,129	34,430
	重度障害者医療対策費	56,039		20,673		12,767	1,316	21,283
	総合福祉センター施設費	67,732				10,028	3,360	54,344
	臨時福祉給付金給付事業費	26,494	26,494					
	児童福祉総務費	94,449	1,741	1,741		64,755	1,526	24,686
	保育所費（公立）	132,133				3,374	7,497	121,262
	保育所費（私立）	198,542	68,489	34,967		48,278	2,726	44,082
	保育所費（広域等）	35,636	11,783	5,891		7,303	621	10,038
	児童福祉施設費	23,555	6,693	6,693			592	9,577
	児童手当費	244,311	168,390	37,834			2,218	35,869
	乳幼児等医療対策費	86,052		18,880		8,090	3,440	55,642
	ひとり親家庭等医療対策費	17,794		7,566		2,575	446	7,207
	障害児支援費	21,902	10,935	5,467			320	5,180
	扶助費	229				228		1
	隣保館運営費	9,557		6,904			154	2,499
	教育振興費	44,127	1,081				2,506	40,540
	幼稚園費	22,876	7,774	251			865	13,986
社会教育総務費	1,200					70	1,130	
小計	1,644,974	530,955	262,804		162,105	40,125	648,985	
社会保険	社会福祉総務費	523,088	16,568	105,957		6,533	22,943	371,087
	介護保険事業費	310,681				18,253	17,027	275,401
	地域包括支援センター事業費	33,193				33,062	8	123
	小計	866,962	16,568	105,957		57,848	39,978	646,611
保健衛生	保健衛生総務費	37,399	200	267			2,151	34,781
	予防費	42,091					2,451	39,640
	健康増進事業費	19,540	351	911			1,064	17,214
	母子保健対策費	22,422	2,545	1,487		27	1,069	17,294
	病院事業費	297,767					17,338	280,429
	小計	419,219	3,096	2,665		27	24,073	389,358
合計	2,931,155	550,619	371,426		219,980	104,176	1,684,954	

※社会保障財源化分の地方消費税交付金は、各経費に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

12 事業別財源内訳表（平成28年度一般会計当初予算）

単位：千円

款	項	目	目名	事業名	所属名	当初 予算額	財源内訳				
							国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般財源
01	01	01	議会費	一般職人件費	総務課人事係	23,457					23,457
01	01	01	議会費	議会運営費	議会事務局	68,440					68,440
01	01	01	議会費	議会事務局費	議会事務局	7,648					7,648
			議会費 計			99,545					99,545
02	01	01	一般管理費	秘書事務費	総務課庶務管 財係	1,780					1,780
02	01	01	一般管理費	総務管理費	総務課庶務管 財係	10,347					10,347
02	01	01	一般管理費	駐在員・連絡員事 務費	総務課庶務管 財係	26,655		301			26,354
02	01	01	一般管理費	特別職人件費	総務課人事係	35,051					35,051
02	01	01	一般管理費	一般職人件費	総務課人事係	277,207				2,203	275,004
02	01	01	一般管理費	人事管理費	総務課人事係	12,500					12,500
02	01	01	一般管理費	職員研修費	総務課人事係	1,729					1,729
			一般管理費 計			365,269		301		2,203	362,765
02	01	02	文書広報費	文書管理費	総務課庶務管 財係	3,758					3,758
02	01	02	文書広報費	広報費	政策推進課政 策係	2,743				398	2,345
			文書広報費 計			6,501				398	6,103
02	01	03	財政管理費	財政管理費	政策推進課財 政係	1,061					1,061
			財政管理費 計			1,061					1,061
02	01	04	会計管理費	会計管理費	会計課会計係	3,168					3,168
			会計管理費 計			3,168					3,168
02	01	05	財産管理費	財産管理費	総務課庶務管 財係	27,551					27,551
02	01	05	財産管理費	庁舎管理費	総務課庶務管 財係	29,134					29,134
02	01	05	財産管理費	公用車管理費	総務課庶務管 財係	3,646				1,233	2,413
02	01	05	財産管理費	鞍手駅関連施設管 理費	総務課庶務管 財係	6,871				4,662	2,209
02	01	05	財産管理費	太陽光発電事業管 理費	総務課庶務管 財係	8,154				8,154	
			財産管理費 計			75,356				14,049	61,307
02	01	06	企画費	企画政策費	政策推進課政 策係	1,421					1,421
02	01	06	企画費	広域行政費	政策推進課政 策係	2,385		311			2,074
02	01	06	企画費	定住促進奨励金交 付事業費	地域振興課ま ちづくり係	13,352	5,985			7,300	67
02	01	06	企画費	地域公共交通会議 費	地域振興課ま ちづくり係	268					268
02	01	06	企画費	コミュニティバス 等路線運行維持費	地域振興課ま ちづくり係	41,885				1,395	40,490
02	01	06	企画費	民間路線バス運行 維持費	地域振興課ま ちづくり係	14,356					14,356
			企画費 計			73,667	5,985	311		8,695	58,676
02	01	07	電算管理費	基幹システム管理 費	総務課電算係	136,968	284			2,600	134,084
02	01	07	電算管理費	情報システム管理 費	総務課電算係	10,653	1,547				9,106
			電算管理費 計			147,621	1,831			2,600	143,190
02	01	08	財政調整基金費	財政調整基金費	政策推進課財 政係	37,876			35,000	2,872	4

款	項	目	目名	事業名	所属名	当初 予算額	財源内訳				
							国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般財源
			財政調整基金費計			37,876			35,000	2,872	4
02	01	09	土地取引届出等事務費	土地取引届出等事務費	地域振興課まちづくり係	67		66			1
			土地取引届出等事務費計			67		66			1
02	01	10	安全対策費	交通安全対策費	総務課庶務管財係	4,249					4,249
02	01	10	安全対策費	防犯総務費	総務課庶務管財係	1,059					1,059
02	01	10	安全対策費	防犯灯管理費	総務課庶務管財係	3,176					3,176
02	01	10	安全対策費	高齢者運転免許返還事業費	総務課庶務管財係	400					400
			安全対策費計			8,884					8,884
02	02	01	税務総務費	一般職人件費	総務課人事係	54,202		22,233		1,483	30,486
02	02	01	税務総務費	税務総務費	税務住民課賦課係	8,121					8,121
02	02	01	税務総務費	税務総務費	税務住民課収納係	11,187					11,187
02	02	01	税務総務費	固定資産評価審査費	税務住民課収納係	118					118
			税務総務費計			73,628		22,233		1,483	49,912
02	02	02	賦課徴収費	賦課事務費	税務住民課賦課係	2,560					2,560
02	02	02	賦課徴収費	徴収事務費	税務住民課収納係	997					997
			賦課徴収費計			3,557					3,557
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	一般職人件費	総務課人事係	42,810	244			7,745	34,821
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	税務住民課住民係	1,103		2		410	691
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	自衛官募集事務費	税務住民課住民係	3					3
			戸籍住民基本台帳費計			43,916	244	2		8,155	35,515
02	04	01	選挙管理委員会費	一般職人件費	総務課人事係	10,678					10,678
02	04	01	選挙管理委員会費	選挙管理委員会運営費	税務住民課住民係	430					430
			選挙管理委員会費計			11,108					11,108
02	04	02	選挙啓発費	選挙啓発費	税務住民課住民係	50					50
			選挙啓発費計			50					50
02	04	03	参議院議員通常選挙費	参議院議員通常選挙費	税務住民課住民係	7,250		7,196			54
			参議院議員通常選挙費計			7,250		7,196			54
02	04	06	町長選挙費	町長選挙費	税務住民課住民係	6,210					6,210
			町長選挙費計			6,210					6,210
02	05	01	統計調査総務費	一般職人件費	総務課人事係	76		75			1
02	05	01	統計調査総務費	統計調査総務費	政策推進課政策係	17		12			5
			統計調査総務費計			93		87			6
02	05	02	工業統計調査費	工業統計調査費	政策推進課政策係	3		2			1
			工業統計調査費計			3		2			1
02	05	07	学校基本調査費	学校基本調査費	政策推進課政策係	13		12			1
			学校基本調査費計			13		12			1
02	05	10	経済センサス調査費	経済センサス調査費	政策推進課政策係	521		518			3
			経済センサス調査費計			521		518			3

款	項	目	目名	事業名	所属名	当初 予算額	財源内訳				
							国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般財源
02	06	01	監査委員費	監査委員費	監査委員事務局	1,458					1,458
			監査委員費 計			1,458					1,458
03	01	01	社会福祉総務費	一般職人件費	総務課人事係	152,963	2,561	59		24,168	126,175
03	01	01	社会福祉総務費	国民健康保険事業費	保険健康課国保年金係	197,602	16,568	56,195			124,839
03	01	01	社会福祉総務費	高額療養費支払資金貸付事業費	保険健康課国保年金係	1,000				1,000	
03	01	01	社会福祉総務費	後期高齢者医療事業費	保険健康課公費医療係	318,953		49,762			269,191
03	01	01	社会福祉総務費	社会福祉総務費	福祉人権課福祉係	673		28		1	644
03	01	01	社会福祉総務費	民生委員・児童委員費	福祉人権課福祉係	1,888		1			1,887
03	01	01	社会福祉総務費	社会福祉協議会費	福祉人権課福祉係	43,539					43,539
03	01	01	社会福祉総務費	生活支援等事業費	福祉人権課福祉係	284					284
			社会福祉総務費計			716,902	19,129	106,045		25,169	566,559
03	01	02	国民年金事務費	国民年金事務費	保険健康課国保年金係	194	194				
			国民年金事務費計			194	194				
03	01	03	障害者福祉費	障害者福祉総務費	福祉人権課福祉係	1,316		63			1,253
03	01	03	障害者福祉費	福祉タクシー事業費	福祉人権課福祉係	2,147				1	2,146
03	01	03	障害者福祉費	障害者住みよか事業費	福祉人権課福祉係	600		300			300
03	01	03	障害者福祉費	障害福祉サービス費	福祉人権課福祉係	370,630	185,129	92,559			92,942
03	01	03	障害者福祉費	障害者自立支援医療費	福祉人権課福祉係	73,613	36,783	18,391			18,439
03	01	03	障害者福祉費	地域生活支援事業費	福祉人権課福祉係	16,126	5,663	2,829			7,634
			障害者福祉費計			464,432	227,575	114,142		1	122,714
03	01	04	高齢者福祉費	高齢者福祉総務費	福祉人権課高齢者支援係	655					655
03	01	04	高齢者福祉費	老人保護措置費	福祉人権課高齢者支援係	29,429				4,706	24,723
03	01	04	高齢者福祉費	敬老祝金支給事業費	福祉人権課高齢者支援係	5,803					5,803
03	01	04	高齢者福祉費	在宅高齢者福祉事業費	福祉人権課高齢者支援係	4,293					4,293
03	01	04	高齢者福祉費	老人クラブ支援費	福祉人権課高齢者支援係	1,659		1,045			614
03	01	04	高齢者福祉費	高齢者住みよか事業費	福祉人権課高齢者支援係	1,500		750			750
			高齢者福祉費計			43,339		1,795		4,706	36,838
03	01	05	介護保険事業費	介護予防事業費	保険健康課健康増進係	12,537				12,537	
03	01	05	介護保険事業費	介護保険事業費	福祉人権課高齢者支援係	288,577					288,577
03	01	05	介護保険事業費	任意事業費	福祉人権課高齢者支援係	9,567				5,716	3,851
			介護保険事業費計			310,681				18,253	292,428
03	01	06	地域包括支援センター事業費	地域包括支援センター事業費	福祉人権課包括支援セン	33,375				33,062	313
			地域包括支援センター事業費計			33,375				33,062	313
03	01	07	重度障害者医療対策費	重度障害者医療対策費	保険健康課公費医療係	56,039		20,673		12,767	22,599
			重度障害者医療対策費計			56,039		20,673		12,767	22,599
03	01	08	総合福祉センター施設費	総合福祉センター施設費	福祉人権課福祉係	67,732				10,028	57,704
			総合福祉センター施設費計			67,732				10,028	57,704
03	01	09	臨時福祉給付金給付事業費	一般職人件費	総務課人事係	597	597				

款	項	目	目名	事業名	所属名	当初 予算額	財源内訳					
							国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般財源	
03	01	09	臨時福祉給付金 給付事業費	簡素な給付措置・ 年金生活者等支援 臨時福祉給付金給 付事業費	福祉人権課福祉 係	26,494	26,494					
			臨時福祉給付金 給付事業費 計			27,091	27,091					
03	02	01	児童福祉総務費	一般職人件費	総務課人事係	103,267					63,469	39,798
03	02	01	児童福祉総務費	児童福祉総務費	福祉人権課児 童人権係	323						323
03	02	01	児童福祉総務費	病児・病後児保育 事業費	福祉人権課児 童人権係	4,974	1,658	1,658			1,286	372
03	02	01	児童福祉総務費	子育て短期支援事 業費	福祉人権課児 童人権係	121	28	28				65
03	02	01	児童福祉総務費	特定教育保育施設 実費徴収補足給付 事業費	福祉人権課児 童人権係	165	55	55				55
03	02	01	児童福祉総務費	児童扶養手当事務 費	福祉人権課児 童人権係	72	43					29
			児童福祉総務費 計			108,922	1,784	1,741			64,755	40,642
03	02	02	保育所費（公立）	公立保育所費	福祉人権課児 童人権係	132,133					3,374	128,759
			保育所費（公立） 計			132,133					3,374	128,759
03	02	03	保育所費（私立）	私立保育所費	福祉人権課児 童人権係	198,542	68,489	34,967			48,278	46,808
			保育所費（私立） 計			198,542	68,489	34,967			48,278	46,808
03	02	04	保育所費（広域等）	広域保育所費	福祉人権課児 童人権係	34,552	11,241	5,620			7,303	10,388
03	02	04	保育所費（広域等）	地域型保育給付費	福祉人権課児 童人権係	1,084	542	271				271
			保育所費（広域等） 計			35,636	11,783	5,891			7,303	10,659
03	02	05	児童福祉施設費	放課後児童健全育 成事業費	福祉人権課児 童人権係	23,555	6,693	6,693				10,169
			児童福祉施設費 計			23,555	6,693	6,693				10,169
03	02	06	児童手当費	児童手当費	福祉人権課児 童人権係	244,311	168,390	37,834				38,087
			児童手当費 計			244,311	168,390	37,834				38,087
03	02	07	乳幼児等医療対策費	乳幼児等医療対策費	保険健康課公 費医療係	91,155		18,880			8,090	64,185
			乳幼児等医療対策費 計			91,155		18,880			8,090	64,185
03	02	08	ひとり親家庭等医療対策費	ひとり親家庭等医療対策費	保険健康課公 費医療係	17,794		7,566			2,575	7,653
			ひとり親家庭等医療対策費 計			17,794		7,566			2,575	7,653
03	02	09	障害児支援費	障害児支援費	福祉人権課福祉 係	21,902	10,935	5,467				5,500
			障害児支援費 計			21,902	10,935	5,467				5,500
03	03	01	扶助費	生活扶助等繰替費	福祉人権課福祉 係	1,229					1,228	1
			扶助費 計			1,229					1,228	1
03	04	01	災害救助費	災害救助費	福祉人権課福祉 係	342		1				341
			災害救助費 計			342		1				341
03	05	01	人権推進事業総務費	一般職人件費	総務課人事係	10,392						10,392
03	05	01	人権推進事業総務費	人権推進事業総務費	福祉人権課児 童人権係	3,355		42				3,313
03	05	01	人権推進事業総務費	集会所管理費	福祉人権課児 童人権係	660						660
03	05	01	人権推進事業総務費	男女共同参画事業費	福祉人権課児 童人権係	472						472
			人権推進事業総務費 計			14,879		42				14,837
03	05	02	隣保館運営費	隣保館運営費	福祉人権課児 童人権係	9,596		6,904				2,692

款	項	目	目名	事業名	所属名	当初 予算額	財源内訳				
							国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般財源
			隣保館運営費計			9,596		6,904			2,692
04	01	01	保健衛生総務費	一般職人件費	総務課人事係	51,056	200	200			50,656
04	01	01	保健衛生総務費	保健衛生総務費	保険健康課健康増進係	475					475
04	01	01	保健衛生総務費	救急医療対策費	保険健康課健康増進係	8,443					8,443
04	01	01	保健衛生総務費	小児慢性特定疾患 児日常生活用具給 付費	保険健康課健康増進係	90		67			23
			保健衛生総務費計			60,064	200	267			59,597
04	01	02	予防費	法定予防接種費	保険健康課健康増進係	40,796					40,796
04	01	02	予防費	任意予防接種費	保険健康課健康増進係	543					543
04	01	02	予防費	感染症対策費	保険健康課健康増進係	778					778
			予防費計			42,117					42,117
04	01	03	環境衛生費	環境衛生総務費	農政環境課生活環境係	786		3		517	266
04	01	03	環境衛生費	狂犬病予防費	農政環境課生活環境係	56				38	18
04	01	03	環境衛生費	公害対策費	農政環境課生活環境係	1,040		14			1,026
04	01	03	環境衛生費	葬斎場管理費	農政環境課生活環境係	32,637				14,404	18,233
			環境衛生費計			34,519		17		14,959	19,543
04	01	04	健康増進事業費	健診事業費	保険健康課健康増進係	18,230	351	377			17,502
04	01	04	健康増進事業費	健康づくり推進費	保険健康課健康増進係	1,310		534			776
			健康増進事業費計			19,540	351	911			18,278
04	01	05	母子保健対策費	母子保健事業費	保険健康課健康増進係	5,060	429	429			4,202
04	01	05	母子保健対策費	乳幼児健康診査費	保険健康課健康増進係	2,917					2,917
04	01	05	母子保健対策費	妊産婦健康診査費	保険健康課健康増進係	10,209					10,209
04	01	05	母子保健対策費	養育医療費	保険健康課健康増進係	4,236	2,116	1,058		27	1,035
			母子保健対策費計			22,422	2,545	1,487		27	18,363
04	01	06	病院事業費	くらて病院整備基本 構想検討委員会 費	政策推進課政策係	762					762
04	01	06	病院事業費	くらて病院運営費	政策推進課財政係	297,767					297,767
04	01	06	病院事業費	くらて病院評価委 員会費	保険健康課健康増進係	690					690
			病院事業費計			299,219					299,219
04	02	02	じん荼処理費	一般廃棄物処理費	農政環境課生活環境係	111,998					111,998
04	02	02	じん荼処理費	廃棄物処理施設管 理運営費	農政環境課生活環境係	184,490				63,028	121,462
04	02	02	じん荼処理費	ごみ減量推進事業 費	農政環境課生活環境係	2,212					2,212
			じん荼処理費計			298,700				63,028	235,672
04	02	03	し尿処理費	し尿処理費	農政環境課生活環境係	8,667				21	8,646
04	02	03	し尿処理費	衛生センター管理 費	農政環境課生活環境係	133,670			44,800		88,870
			し尿処理費計			142,337			44,800	21	97,516
04	02	04	小型浄化槽整備 事業費	小型浄化槽整備事 業費	上下水道課下水道係	10,308	3,176	3,176			3,956
			小型浄化槽整備 事業費計			10,308	3,176	3,176			3,956

款	項	目	目名	事業名	所属名	当初 予算額	財源内訳				
							国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般財源
05	01	01	労働諸費	労働諸費	建設課土木係	10,000				10,000	
			労働諸費 計			10,000				10,000	
06	01	01	農業委員会費	農業委員会費	農政環境課農業振興係	5,945		2,522		38	3,385
			農業委員会費 計			5,945		2,522		38	3,385
06	01	02	農業総務費	一般職人件費	総務課人事係	36,941		131		157	36,653
06	01	02	農業総務費	農業総務費	農政環境課農業振興係	4,254					4,254
			農業総務費 計			41,195		131		157	40,907
06	01	03	農業振興費	農業振興総務費	農政環境課農業振興係	1,158				16	1,142
06	01	03	農業振興費	水田農業担い手機械導入支援事業費	農政環境課農業振興係	17,638		11,757			5,881
06	01	03	農業振興費	農業融資対策事業費	農政環境課農業振興係	215		107			108
06	01	03	農業振興費	活力ある高収益型園芸産地育成事業費	農政環境課農業振興係	14,375		12,826			1,549
			農業振興費 計			33,386		24,690		16	8,680
06	01	04	畜産業費	畜産業総務費	農政環境課農業振興係	61					61
			畜産業費 計			61					61
06	01	05	農地費	農業基盤整備促進事業費	農政環境課農業振興係	61,350	61,350				
06	01	05	農地費	多面的機能支払事業費	農政環境課農業振興係	43,614		32,731			10,883
06	01	05	農地費	西川沿岸大型かんがい排水施設運営費	農政環境課農業振興係	139					139
06	01	05	農地費	用排水路総務費	建設課土木係	960					960
06	01	05	農地費	用排水路維持補修費	建設課土木係	11,700					11,700
06	01	05	農地費	ため池等整備事業費	建設課土木係	9,348					9,348
			農地費 計			127,111	61,350	32,731			33,030
06	01	06	水田農業経営確立対策事業費	水田農業生産調整事業費	農政環境課農業振興係	2,056		1,828			228
06	01	06	水田農業経営確立対策事業費	農政推進会議費	農政環境課農業振興係	91					91
06	01	06	水田農業経営確立対策事業費	計画転作互助方式推進事業費	農政環境課農業振興係	14,560					14,560
06	01	06	水田農業経営確立対策事業費	有害鳥獣駆除費	農政環境課農業振興係	564		67			497
06	01	06	水田農業経営確立対策事業費	経営所得安定対策直接支払推進事業費	農政環境課農業振興係	723		723			
06	01	06	水田農業経営確立対策事業費	農地集積協力事業費	農政環境課農業振興係	2,700		2,700			
			水田農業経営確立対策事業費 計			20,694		5,318			15,376
06	02	01	林業総務費	林業総務費	農政環境課農業振興係	1,422					1,422
			林業総務費 計			1,422					1,422
06	02	02	林業振興費	荒廃森林再生事業費	農政環境課農業振興係	2,515		2,511			4
			林業振興費 計			2,515		2,511			4
07	01	01	商工総務費	一般職人件費	総務課人事係	20,197					20,197
07	01	01	商工総務費	商工総務費	地域振興課地域振興係	233					233
			商工総務費 計			20,430					20,430
07	01	02	商工振興費	商工振興総務費	地域振興課地域振興係	10,518		4			10,514

款	項	目	目名	事業名	所属名	当初 予算額	財源内訳				
							国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般財源
07	01	02	商工振興費	企業誘致推進費	地域振興課地域振興係	297					297
07	01	02	商工振興費	消費者行政費	地域振興課地域振興係	650					650
07	01	02	商工振興費	元気まつり費	地域振興課地域振興係	2,569					2,569
07	01	02	商工振興費	特産品販売促進事業費	地域振興課地域振興係	4,245					4,245
			商工振興費 計			18,279		4			18,275
07	01	03	観光費	観光振興費	地域振興課地域振興係	1,954					1,954
			観光費 計			1,954					1,954
08	01	01	土木総務費	一般職人件費	総務課人事係	38,853					38,853
08	01	01	土木総務費	土木総務費	建設課土木係	10,087					10,087
			土木総務費 計			48,940					48,940
08	02	01	道路橋梁総務費	道路橋梁総務費	建設課土木係	5,228				1	5,227
			道路橋梁総務費 計			5,228				1	5,227
08	02	02	道路維持費	道路維持管理事業費	建設課土木係	53,876			17,300		36,576
			道路維持費 計			53,876			17,300		36,576
08	02	03	道路新設改良費	役場・猪倉線道路改良事業費	建設課土木係	6,300			6,300		
08	02	03	道路新設改良費	百立線道路改良事業費	建設課土木係	20,000			20,000		
			道路新設改良費 計			26,300			26,300		
08	02	04	橋梁維持費	橋梁維持管理事業費	建設課土木係	96,000	57,600		31,600		6,800
			橋梁維持費 計			96,000	57,600		31,600		6,800
08	02	05	橋梁新設改良費	西川改修事業費	建設課土木係	7,334			5,700		1,634
			橋梁新設改良費 計			7,334			5,700		1,634
08	03	01	河川総務費	河川総務費	建設課土木係	3,457					3,457
			河川総務費 計			3,457					3,457
08	03	02	河川維持費	河川維持管理事業費	建設課土木係	4,900					4,900
08	03	02	河川維持費	六田川治水対策事業費	建設課土木係	390					390
			河川維持費 計			5,290					5,290
08	03	03	砂防費	急傾斜地崩壊対策事業費	建設課土木係	5,985		2,800	3,000		185
			砂防費 計			5,985		2,800	3,000		185
08	04	01	都市計画総務費	一般職人件費	総務課人事係	22,899		31		27	22,841
08	04	01	都市計画総務費	都市計画事務費	地域振興課まちづくり係	4,208					4,208
			都市計画総務費 計			27,107		31		27	27,049
08	04	02	公共下水道費	下水道事業特別会計繰出金	上下水道課下水道係	311,294			126,000		185,294
			公共下水道費 計			311,294			126,000		185,294
08	04	03	公園費	公園管理費	建設課土木係	19,848		90			19,758
			公園費 計			19,848		90			19,758
08	05	01	住宅管理費	一般職人件費	総務課人事係	23,928					23,928
08	05	01	住宅管理費	住宅管理費	建設課建築係	9,130		124		4,506	4,500
08	05	01	住宅管理費	住宅維持補修事業費	建設課建築係	28,578				4,500	24,078

款	項	目	目名	事業名	所属名	当初 予算額	財源内訳				
							国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般財源
08	05	01	住宅管理費	住宅耐震改修促進 事業費	建設課建築係	900		900			
08	05	01	住宅管理費	地域住宅交付金事 業費	建設課建築係	4,113	1,850				2,263
			住宅管理費 計			66,649	1,850	1,024		9,006	54,769
09	01	01	常備消防費	直轄広域消防事務 組合負担金	政策推進課政 策係	264,141			14,200		249,941
			常備消防費 計			264,141			14,200		249,941
09	01	02	非常備消防費	消防団管理運営費	総務課庶務管 財係	16,635					16,635
			非常備消防費 計			16,635					16,635
09	01	03	消防施設費	消防施設管理事業 費	総務課庶務管 財係	12,660			6,500		6,160
			消防施設費 計			12,660			6,500		6,160
09	01	04	水防費	水防総務費	総務課庶務管 財係	195					195
			水防費 計			195					195
09	01	05	災害対策費	災害対策総務費	総務課庶務管 財係	1,457					1,457
09	01	05	災害対策費	自主防災組織推進 事業費	総務課庶務管 財係	490					490
09	01	05	災害対策費	防災無線費	総務課庶務管 財係	13,230			10,400		2,830
			災害対策費 計			15,177			10,400		4,777
10	01	01	教育委員会費	教育委員会費	教育課学校教 育係	2,861					2,861
			教育委員会費 計			2,861					2,861
10	01	02	事務局費	教育長人件費	総務課人事係	9,930					9,930
10	01	02	事務局費	一般職人件費	総務課人事係	40,435					40,435
10	01	02	事務局費	事務局費	教育課学校教 育係	25,750				462	25,288
10	01	02	事務局費	地域改善対策奨学 資金返還事務費	教育課学校教 育係	40		39			1
			事務局費 計			76,155		39		462	75,654
10	01	03	教育振興費	教育振興費	教育課学校教 育係	4,375	25			1	4,349
			教育振興費 計			4,375	25			1	4,349
10	01	04	外国青年招致事 業費	外国青年招致事業 費	教育課学校教 育係	5,860					5,860
			外国青年招致事 業費 計			5,860					5,860
10	02	01	小学校管理費	小学校管理費	教育課学校教 育係	76,728				168	76,560
			小学校管理費 計			76,728				168	76,560
10	02	02	教育振興費	小学校教育振興費	教育課学校教 育係	8,882					8,882
10	02	02	教育振興費	小学校特別支援学 級費	教育課学校教 育係	15,770	450				15,320
10	02	02	教育振興費	小学校就学援助費	教育課学校教 育係	12,050	83				11,967
10	02	02	教育振興費	小学校理科教育設 備費	教育課学校教 育係	810	375				435
			教育振興費 計			37,512	908				36,604
10	02	03	学校建設費	小学校施設整備事 業費	教育課学校教 育係	3,000					3,000
			学校建設費 計			3,000					3,000
10	03	01	中学校管理費	中学校管理費	教育課学校教 育係	54,098				167	53,931
			中学校管理費 計			54,098				167	53,931
10	03	02	教育振興費	中学校教育振興費	教育課学校教 育係	2,795					2,795

款	項	目	目名	事業名	所属名	当初 予算額	財源内訳				
							国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般財源
10	03	02	教育振興費	中学校特別支援学級費	教育課学校教育係	6,043	298				5,745
10	03	02	教育振興費	中学校就学援助費	教育課学校教育係	9,864	225				9,639
10	03	02	教育振興費	中学校理科教育設備費	教育課学校教育係	270	125				145
10	03	02	教育振興費	中学校部活動助成費	教育課学校教育係	2,150					2,150
			教育振興費計			21,122	648				20,474
10	04	01	定時制高校管理費	定時制高校管理費	教育課学校教育係	19,399	229			2,542	16,628
			定時制高校管理費計			19,399	229			2,542	16,628
10	04	02	教育振興費	定時制高校教育振興費	教育課学校教育係	793					793
			教育振興費計			793					793
10	04	03	学校建設費	定時制高校施設整備事業費	教育課学校教育係	8,200					8,200
			学校建設費計			8,200					8,200
10	05	01	幼稚園費	幼稚園費	福祉人権課児童人権係	981	476	251			254
10	05	01	幼稚園費	幼稚園費	教育課学校教育係	21,895	7,298				14,597
			幼稚園費計			22,876	7,774	251			14,851
10	06	01	社会教育総務費	一般職人件費	総務課人事係	44,190					44,190
10	06	01	社会教育総務費	社会教育総務費	教育課生涯学習係	10,001		3,685			6,316
10	06	01	社会教育総務費	社会教育委員費	教育課生涯学習係	304					304
10	06	01	社会教育総務費	成人式事業費	教育課生涯学習係	106					106
10	06	01	社会教育総務費	少年の主張大会費	教育課生涯学習係	90					90
10	06	01	社会教育総務費	家庭教育学級事業費	教育課生涯学習係	559					559
10	06	01	社会教育総務費	くらて寺子屋事業費	教育課生涯学習係	160					160
10	06	01	社会教育総務費	敬老の日事業費	教育課生涯学習係	4,166					4,166
			社会教育総務費計			59,576		3,685			55,891
10	06	02	公民館費	公民館総務費	教育課文化振興係	5,750					5,750
10	06	02	公民館費	公民館施設管理費	教育課文化振興係	20,345				1,165	19,180
10	06	02	公民館費	公民館図書室運営費	教育課文化振興係	1,893					1,893
10	06	02	公民館費	公民館施設整備事業費	教育課文化振興係	20,115			20,100		15
			公民館費計			48,103			20,100	1,165	26,838
10	06	03	人権推進教育事業費	人権教育総務費	教育課生涯学習係	3,164		738			2,426
10	06	03	人権推進教育事業費	人権教育学級費	教育課生涯学習係	331		165			166
10	06	03	人権推進教育事業費	少年期人権啓発費	教育課生涯学習係	1,088		450			638
10	06	03	人権推進教育事業費	地区懇談会費	教育課生涯学習係	300		150			150
10	06	03	人権推進教育事業費	若年者専修学校貸付費	教育課生涯学習係	1,211		1,211			
			人権推進教育事業費計			6,094		2,714			3,380
10	06	04	文化財保護費	文化財総務費	教育課文化振興係	885					885
10	06	04	文化財保護費	文化財保護費	教育課文化振興係	2,966					2,966
10	06	04	文化財保護費	古月横穴保存整備事業	教育課文化振興係	9,523	4,761	1,428			3,334
			文化財保護費計			13,374	4,761	1,428			7,185

款	項	目	目名	事業名	所属名	当初 予算額	財源内訳				
							国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般財源
10	06	05	歴史民俗博物館費	歴史民俗博物館総務費	教育課文化振興係	1,635				32	1,603
10	06	05	歴史民俗博物館費	歴史民俗博物館施設管理費	教育課文化振興係	712					712
10	06	05	歴史民俗博物館費	歴史民俗博物館教育普及事業費	教育課文化振興係	368					368
10	06	05	歴史民俗博物館費	歴史民俗博物館施設整備事業費	教育課文化振興係	15,439			15,400		39
			歴史民俗博物館費計			18,154			15,400	32	2,722
10	07	01	保健体育総務費	保健体育総務費	教育課生涯学習係	1,917					1,917
10	07	01	保健体育総務費	町民体育祭費	教育課生涯学習係	1,674					1,674
			保健体育総務費計			3,591					3,591
10	07	02	体育施設費	体育総合施設管理費	教育課生涯学習係	16,089				3,948	12,141
			体育施設費計			16,089				3,948	12,141
10	07	03	学校給食総務費	一般職人件費	総務課人事係	13,717					13,717
10	07	03	学校給食総務費	学校給食センター管理費	教育課学校給食係	32,225					32,225
			学校給食総務費計			45,942					45,942
11	01	01	農林施設災害復旧費	農林施設災害復旧費	建設課土木係	500					500
			農林施設災害復旧費計			500					500
11	02	01	公共土木施設災害復旧費	公共土木施設災害復旧費	建設課土木係	500					500
			公共土木施設災害復旧費計			500					500
12	01	01	元金	長期債償還元金	政策推進課財政係	633,251				57,359	575,892
			元金計			633,251				57,359	575,892
12	01	02	利子	長期債償還利子	政策推進課財政係	76,783				1	76,782
12	01	02	利子	一時借入金利子	政策推進課財政係	2,000					2,000
			利子計			78,783				1	78,782
13	01	01	土地取得費	土地取得費	政策推進課財政係	1					1
			土地取得費計			1					1
14	01	01	予備費	予備費	政策推進課財政係	10,000					10,000
			予備費計			10,000					10,000
			合計			7,051,874	691,540	485,196	356,300	443,169	5,075,669