



予算編成時の査定による財源不足解消の推移

平成27年6月30日

1 町予算編成区分上の歳入歳出の推移【最終予算額…①】

単位：千円

行	区分	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
1	経常的収入 ①	8,055,000	8,239,000	8,073,000	8,055,000	8,110,000	8,023,000	7,757,000	7,771,000	7,743,000	7,803,000
2	町税	6,370,000	6,500,000	6,623,000	6,564,000	6,465,000	6,467,000	6,195,000	6,234,000	6,196,000	5,944,000
3	その他	1,685,000	1,739,000	1,450,000	1,491,000	1,645,000	1,556,000	1,562,000	1,537,000	1,547,000	1,859,000
4	経常費 ②	6,397,790	6,327,000	6,122,000	6,254,000	6,343,000	6,322,000	6,151,000	6,076,000	6,135,000	0
5	物件費	1,854,000	1,864,000	1,873,000	2,022,000	2,096,000	2,139,000	2,075,000	2,089,000	2,176,000	2,141,000
6	公債費	1,233,000	1,176,000	1,020,000	1,043,000	977,000	959,000	938,000	951,000	1,010,000	997,000
7	人件費	3,310,790	3,287,000	3,229,000	3,189,000	3,270,000	3,224,000	3,138,000	3,036,000	2,949,000	2,963,000
8	事業充当一般財源 ③=①-②	1,657,210	1,912,000	1,951,000	1,801,000	1,767,000	1,701,000	1,606,000	1,695,000	1,608,000	7,803,000
9	事業費 ④	2,232,210	2,423,000	2,621,000	2,183,000	2,325,000	2,125,000	2,596,000	2,358,000	2,407,000	0
10	特定財源	575,000	511,000	670,000	382,000	558,000	424,000	990,000	663,000	799,000	1,321,000
11	一般財源 ⑤=③	1,657,210	1,912,000	1,951,000	1,801,000	1,767,000	1,701,000	1,606,000	1,695,000	1,608,000	1,702,000
12	予算総額 ⑥=②+④	8,630,000	8,750,000	8,743,000	8,437,000	8,668,000	8,447,000	8,747,000	8,434,000	8,542,000	9,124,000

2 町予算編成区分上の歳入歳出の推移【各課等の経常費及び事業費の予算要求額…②】

単位：千円

行	区分	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
13	経常的収入 ①	7,857,173	7,928,666	8,055,528	8,039,375	7,581,197	7,713,206	7,391,986	7,397,711	7,546,597	7,214,831
14	町税	6,298,600	6,416,600	6,623,000	6,564,000	6,363,700	6,431,000	6,100,000	6,196,000	6,190,500	5,944,000
15	その他	1,558,573	1,512,066	1,432,528	1,475,375	1,217,497	1,282,206	1,291,986	1,201,711	1,356,097	1,270,831
16	経常費 ②	6,602,146	6,309,682	6,135,746	6,284,541	6,168,206	6,257,246	6,171,834	6,087,306	6,137,227	6,104,726
17	物件費	1,892,613	1,817,080	1,867,701	2,032,679	1,935,843	2,107,473	2,063,751	2,082,939	2,172,541	2,137,586
18	公債費	1,223,065	1,175,602	1,019,960	1,042,776	976,501	958,649	937,590	950,302	1,009,753	997,056
19	人件費	3,486,468	3,317,000	3,248,085	3,209,086	3,255,862	3,191,124	3,170,493	3,054,065	2,954,933	2,970,084
20	事業充当一般財源 ③=①-②	1,255,027	1,618,984	1,919,782	1,754,834	1,412,991	1,455,960	1,220,152	1,310,405	1,409,370	1,110,105
21	事業費 ④	2,288,918	2,663,754	2,869,304	2,358,822	2,522,862	2,803,876	2,854,296	2,772,731	2,639,677	3,254,313
22	特定財源	530,979	292,880	687,253	336,795	516,865	691,604	823,051	724,105	738,475	1,396,410
23	一般財源 ⑤	1,757,939	2,370,874	2,182,051	2,022,027	2,005,997	2,112,272	2,031,245	2,048,626	1,901,202	1,857,903
24	財源不足額 ⑥=③-⑤	▲ 502,912	▲ 751,890	▲ 262,269	▲ 267,193	▲ 593,006	▲ 656,312	▲ 811,093	▲ 738,221	▲ 491,832	▲ 747,798

3 町予算編成区分上の歳入歳出の推移【最終予算額と予算要求額の差…③=①-②】

単位：千円

行	区分	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
25	経常的収入 ①	197,827	310,334	17,472	15,625	528,803	309,794	365,014	373,289	196,403	588,169
26	町税 I	71,400	83,400	0	0	101,300	36,000	95,000	38,000	5,500	0
27	その他 II	126,427	226,934	17,472	15,625	427,503	273,794	270,014	335,289	190,903	588,169
28	経常費 ②	▲ 204,356	17,318	▲ 13,746	▲ 30,541	174,794	64,754	▲ 20,834	▲ 11,306	▲ 2,227	▲ 6,104,726
29	物件費	▲ 38,613	46,920	5,299	▲ 10,679	160,157	31,527	11,249	6,061	3,459	3,414
30	公債費	9,935	398	40	224	499	351	410	698	247	▲ 56
31	人件費	▲ 175,678	▲ 30,000	▲ 19,085	▲ 20,086	14,138	32,876	▲ 32,493	▲ 18,065	▲ 5,933	▲ 7,084
32	事業充当一般財源 ③=①-②	402,183	293,016	31,218	46,166	354,009	245,040	385,848	384,595	198,630	6,692,895
33	事業費 ④	▲ 56,708	▲ 240,754	▲ 248,304	▲ 175,822	▲ 197,862	▲ 678,876	▲ 258,296	▲ 414,731	▲ 232,677	▲ 3,254,313
34	特定財源 III	44,021	218,120	▲ 17,253	45,205	41,135	▲ 267,604	166,949	▲ 61,105	60,525	▲ 75,410
35	一般財源 IV ⑤	▲ 100,729	▲ 458,874	▲ 231,051	▲ 221,027	▲ 238,997	▲ 411,272	▲ 425,245	▲ 353,626	▲ 293,202	▲ 155,903

4 財源不足額の解消のための主な対応内容【③の具体的な内容】

単位：千円

36	I 町税による補てん	町民税					8,400		34,200	3,300		
37		固定資産税	58,200	82,900			67,000	30,400	40,200	8,700		
38		入湯税	18,000				10,900			14,000		
39		その他の税					15,000			7,000		
40	II 其他経常的歳入による財源補てん	臨時財政対策債	(200,000) 40,000	(190,000) 10,000	(150,000)	(236,000) 69,000	(259,000) 259,000	(125,000) 125,000				
41		土地売却収入	(22,000) 7,000	(34,000) 12,000	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(20,000) 10,000	(100,000) 90,000	(100,000) 90,000	(40,000) 40,000	(50,000) 50,000
42		財政調整基金繰入金		(200,000) 200,000			(33,000) 33,000	(70,000) 70,000	(150,000) 150,000	(90,000) 90,000	(0)	(313,000) 313,000
43		退職手当債		(0) ▲ 25,000					(45,100) 45,100	(100,000) 100,000	(40,000)	(80,000) 80,000
44		繰越金	(130,000)	(10,000)	(20,000) 10,000	(20,000) ▲ 10,000	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(164,000) 140,000	(170,000) 150,000
45		税交付金	73,936	14,000	5,000	▲ 30,000	37,081	10,000		55,000		
46		その他の収入				関所観覧料(一財分) ▲ 14,370		関所観覧料(一財分) 10,000				
47							子ども手当国庫負担金 12,538					
48	III 特定財源の補てん	育英奨学金繰入金	35,000		15,000	10,000	12,000			6,000		
49		その他の特財	市町村振興補助金 9,000	学校統合推進事業(起債等) 221,990		関所観覧料(特財分) 10,870		郷土資料館整備事業(起債) 22,700	公衆便所整備事業(起債) 22,090	やまなみ荘整備事業(特財) 26,683		
50	IV 事業費の削減 ※一般財源ベースの削減額	国民健康保険繰出金		7,147	▲ 25,000	▲ 36,274	▲ 27,217	▲ 15,800	▲ 14,186	▲ 42,600	▲ 9,700	▲ 22,705
51		介護保険繰出金	▲ 8,935									▲ 5,551
52		後期高齢者医療繰出金					▲ 12,189					
53		下水道事業繰出金	▲ 24,400	▲ 55,000	▲ 95,000	▲ 85,000	▲ 80,000	▲ 106,000	▲ 90,000	▲ 43,000	▲ 20,000	▲ 11,000
54		主な事業費削減の計	▲ 67,000	▲ 200,000	▲ 100,000	▲ 40,000	▲ 60,000	▲ 135,000	▲ 220,000	▲ 164,000	▲ 156,000	▲ 90,000