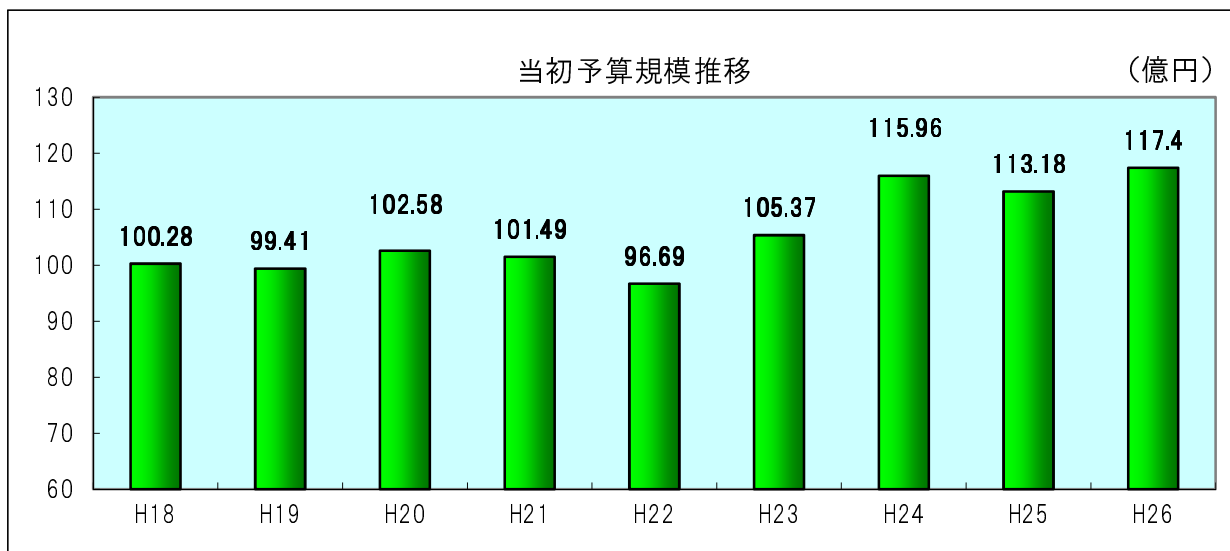


一般会計当初予算の概要

当初予算の規模

(単位：千円)

	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	備考
一般会計	11,740,000	11,318,000	422,000	3.7%	

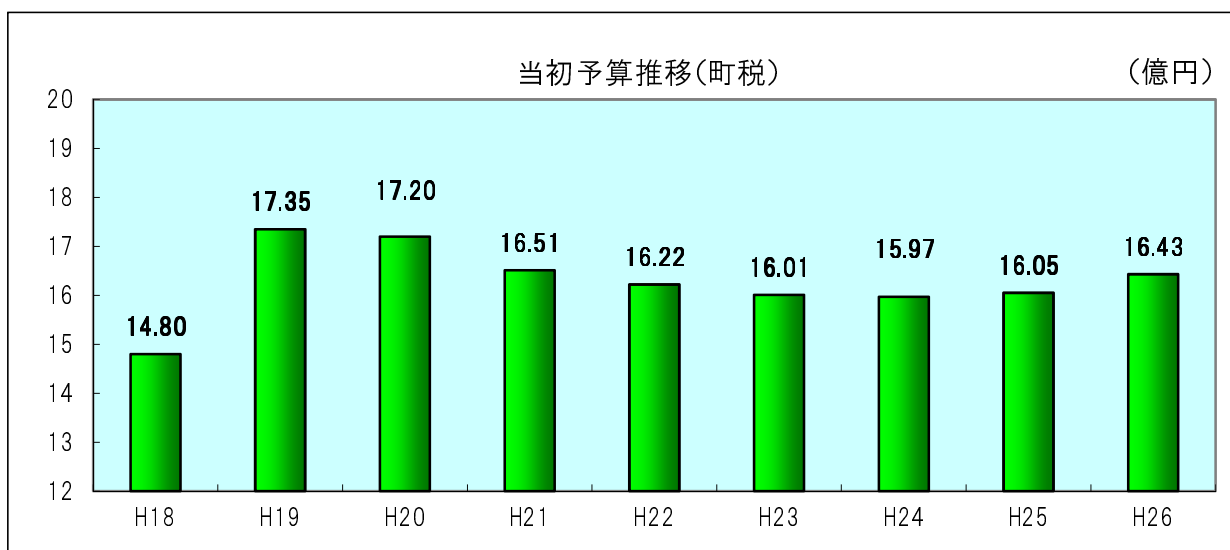


主な歳入のポイント

◆町税

(単位：千円)

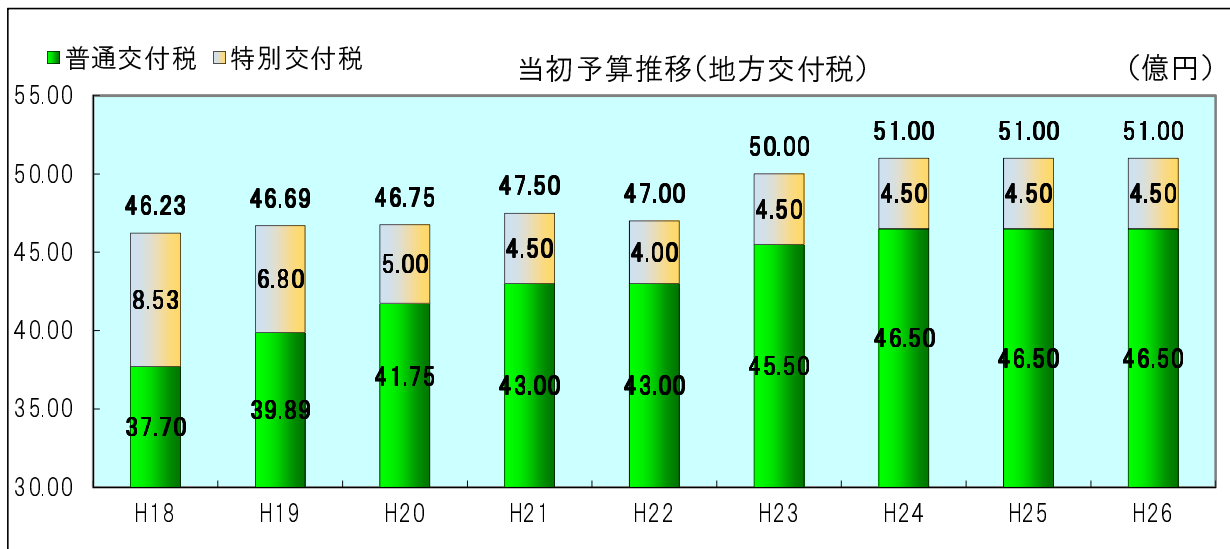
	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	備考
町税	1,642,852	1,604,909	37,943	2.4%	
町民税（個人）	481,574	484,708	△3,134	△0.6%	
町民税（法人）	130,009	110,785	19,224	17.4%	
固定資産税	863,533	853,356	10,177	1.2%	
軽自動車税	46,352	46,921	△569	△1.2%	
町たばこ税	121,384	109,139	12,245	11.2%	



◆地方交付税

(単位：千円)

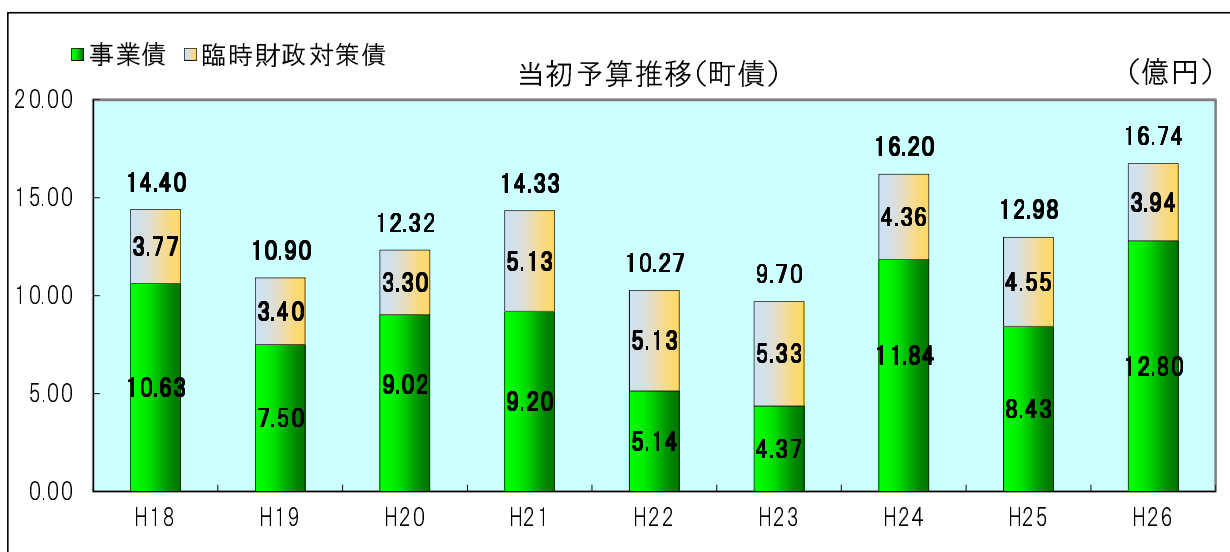
	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	備考
地方交付税	5,100,000	5,100,000	0	0.0%	
普通交付税	4,650,000	4,650,000	0	0.0%	
特別交付税	450,000	450,000	0	0.0%	



◆町債

(単位：千円)

	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	備考
町債	1,674,000	1,297,800	376,200	29.0%	
グリーンランドみずほホッケー場改修事業債	168,000	0	168,000	皆増	
道路改良事業債	751,100	455,700	295,400	64.8%	
デジタル防災行政無線整備事業債	20,000	0	20,000	皆増	
臨時財政対策債	394,300	455,300	△61,000	△13.4%	



◆譲与税及び交付金

(単位：千円)

	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	備考
譲与税及び交付金	365,300	367,700	△2,400	△0.7%	
地方譲与税	93,700	95,500	△1,800	△1.9%	
地方消費税交付金	176,500	156,000	20,500	13.1%	
ゴルフ場利用税交付金	56,700	62,400	△5,700	△9.1%	
自動車取得税交付金	18,900	35,900	△17,000	△47.4%	

◆国・府支出金

(単位：千円)

	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	備考
国庫支出金	821,997	759,146	62,851	8.3%	
自立支援給付費国庫負担金	175,224	160,898	14,326	8.9%	
臨時福祉給付金給付事業費補助金	39,560	0	39,560	皆増	
社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備）	150,800	185,250	△34,450	△18.6%	
社会資本整備総合交付金（市街地整備）	205,600	136,000	69,600	51.2%	
府支出金	655,765	622,518	33,247	5.3%	
自立支援給付費府負担金	87,612	80,449	7,163	8.9%	
農業基盤整備促進事業補助金	37,200	19,200	18,000	93.8%	
ほんまもん京ブランド産地支援事業補助金	21,030	11,787	9,243	78.4%	

◆繰入金

(単位：千円)

	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	備考
繰入金	762,799	902,326	△139,527	△15.5%	
財政調整基金繰入金	261,709	428,727	△167,018	△39.0%	
先行取得用地活用対策基金繰入金	373,531	437,381	△63,850	△14.6%	
過疎地域自立促進特別基金繰入金	100,000	0	100,000	皆増	

◆その他

(単位：千円)

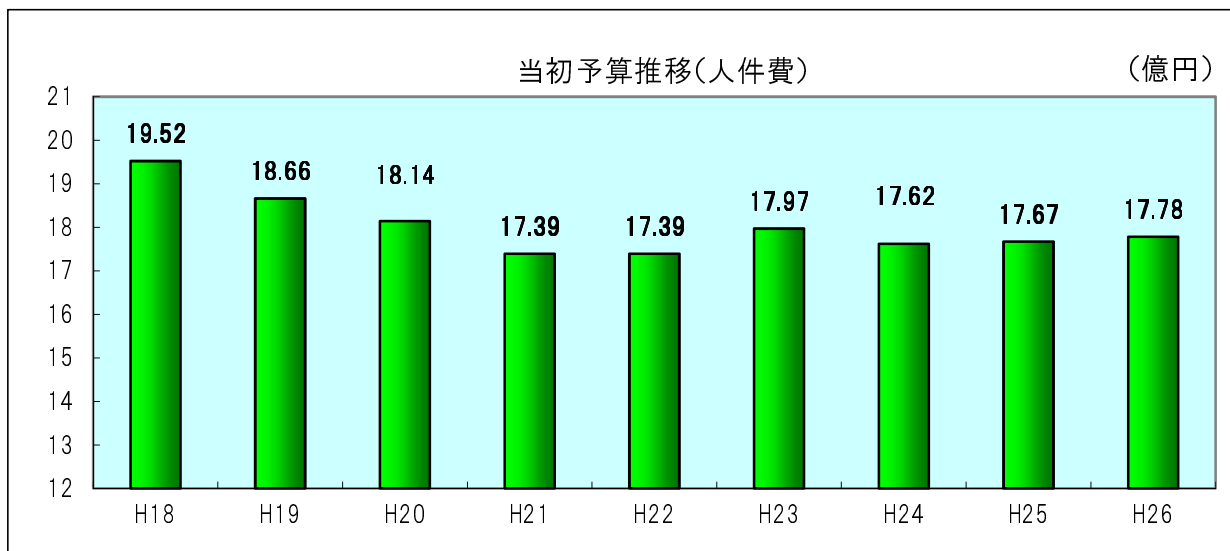
	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	備考
分担金及び負担金	87,569	81,929	5,640	6.9%	
使用料及び手数料	286,237	283,468	2,769	1.0%	
財産収入	74,102	73,668	434	0.6%	
寄附金	1,350	150	1,200	800.0%	
繰越金	50,000	50,000	0	0.0%	
諸収入	218,029	174,386	43,643	25.0%	

主な歳出のポイント

◆人件費

(単位：千円)

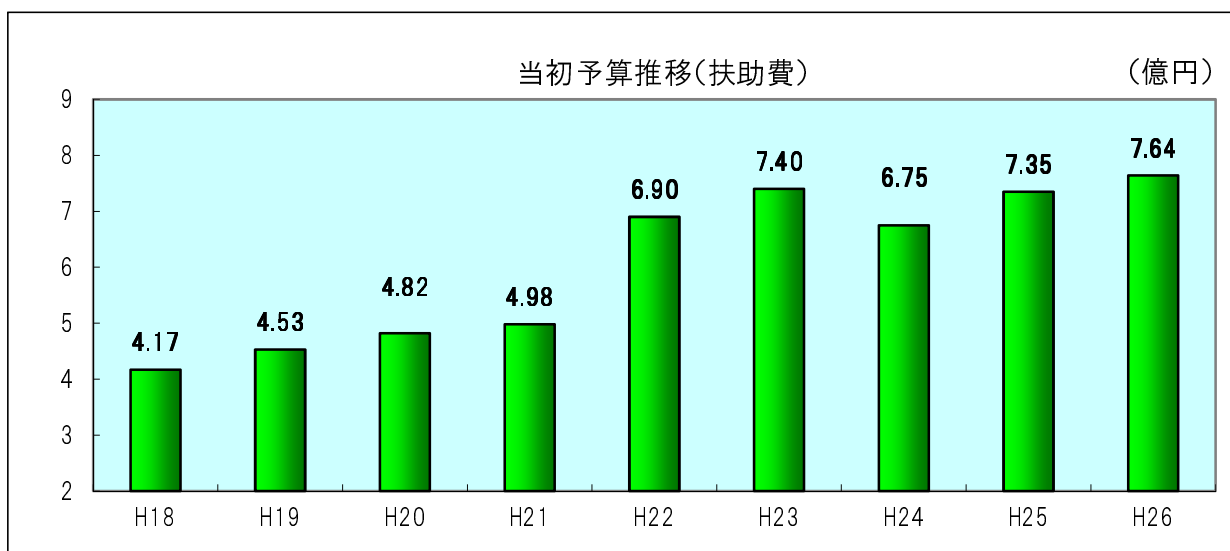
	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	備考
人件費	1,778,391	1,766,845	11,546	0.7%	
理事者（給与費・共済費）	33,623	33,694	△71	△0.2%	
議員（給与費・共済費）	75,115	75,359	△244	△0.3%	
一般職員（給与費・共済費）	1,308,910	1,313,590	△4,680	△0.4%	
嘱託職員	108,597	92,887	15,710	16.9%	



◆扶助費

(単位：千円)

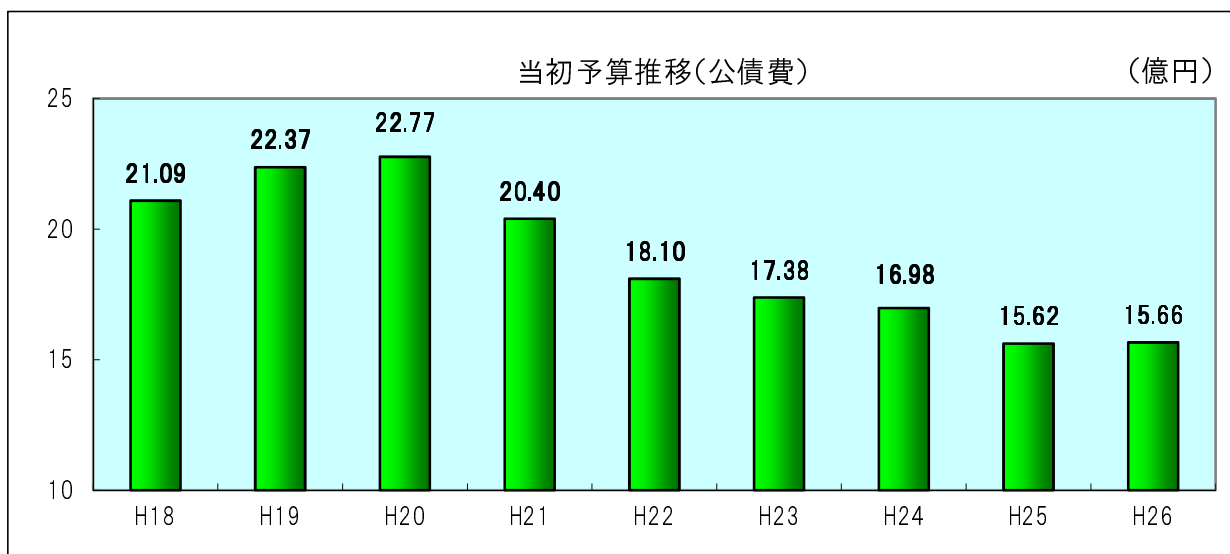
	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	備考
扶助費	763,584	735,212	28,372	3.9%	
障害者自立支援事業	350,449	322,183	28,266	8.8%	
すこやか子育て医療費助成事業	22,420	27,975	△5,555	△19.9%	
児童手当支給事業	192,120	202,740	△10,620	△5.2%	



◆公債費

(単位：千円)

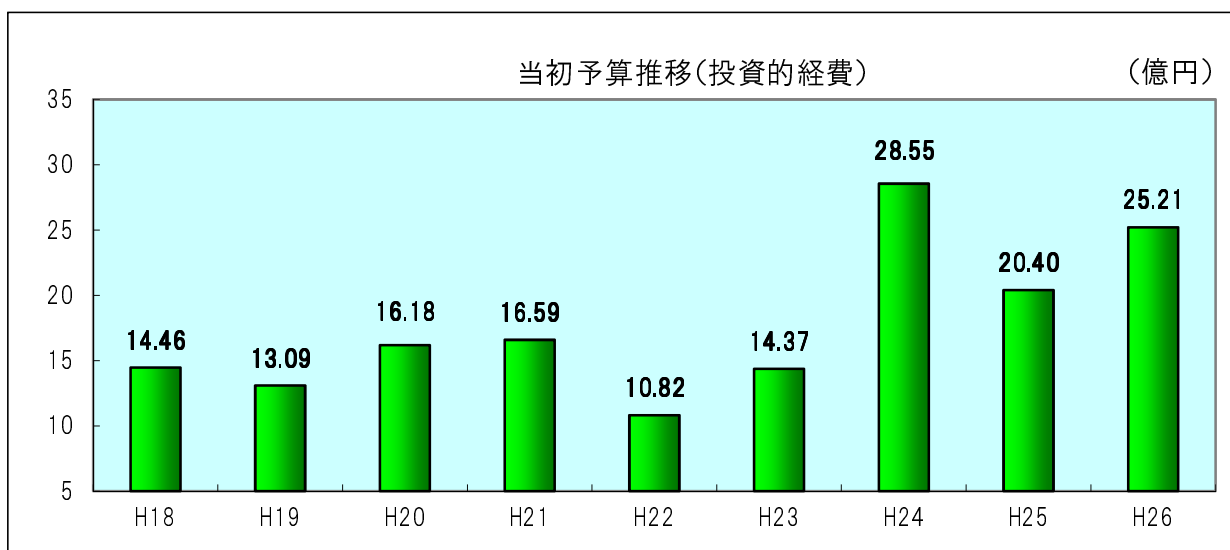
	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	備考
公債費	1,565,738	1,562,103	3,635	0.2%	



◆投資の経費

(単位：千円)

	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	備考
投資の経費	2,521,068	2,039,918	481,150	23.6%	
普通建設事業費	2,506,028	2,030,698	475,330	23.4%	
土地開発公社先行取得用地対策	373,531	437,381	△63,850	△14.6%	
本庄馬森地内・本庄花ノ木地内団地造成事業	49,071	0	49,071	皆増	
グリーンランドみずほサッカー場改修事業	198,000	0	198,000	皆増	
鳥インフルエンザ発生農場鶏舎解体事業	100,000	8,500	91,500	1076.5%	
道路新設改良事業	1,172,532	767,454	405,078	52.8%	
デジタル防災行政無線整備事業	20,061	2,625	17,436	664.2%	
和知B&G海洋センタープール改修事業	15,057	0	15,057	皆増	
災害復旧事業	15,040	9,220	5,820	63.1%	



◆補助費等

(単位：千円)

	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	備考
補助費等	1,591,468	1,531,401	60,067	3.9%	
後期高齢者医療広域連合負担金	199,436	193,250	6,186	3.2%	
南丹病院組合負担金	17,662	19,237	△1,575	△8.2%	
病院事業運営補助金	238,593	246,101	△7,508	△3.1%	
船井郡衛生管理組合分担金	239,713	238,035	1,678	0.7%	
京都中部広域消防組合負担金	242,584	243,045	△461	△0.2%	
臨時福祉給付金給付事業	41,060	0	41,060	皆増	
子育て世帯臨時特例給付金支給事業	12,590	0	12,590	皆増	

◆積立金

(単位：千円)

	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	備考
積立金	324,398	506,610	△182,212	△36.0%	
先行取得用地活用対策基金積立事業	54,151	236,996	△182,845	△77.2%	
振興基金積立事業	164,598	164,207	391	0.2%	
過疎地域自立促進特別基金積立事業	100,000	100,000	0	0.0%	

◆繰出金

(単位：千円)

	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	備考
繰出金	1,689,193	1,671,912	17,281	1.0%	
国民健康保険事業特別会計	116,963	107,368	9,595	8.9%	
介護保険事業特別会計（事業勘定）	277,921	273,943	3,978	1.5%	
水道事業特別会計	535,795	507,447	28,348	5.6%	
下水道事業特別会計	531,389	564,746	△33,357	△5.9%	

◆その他

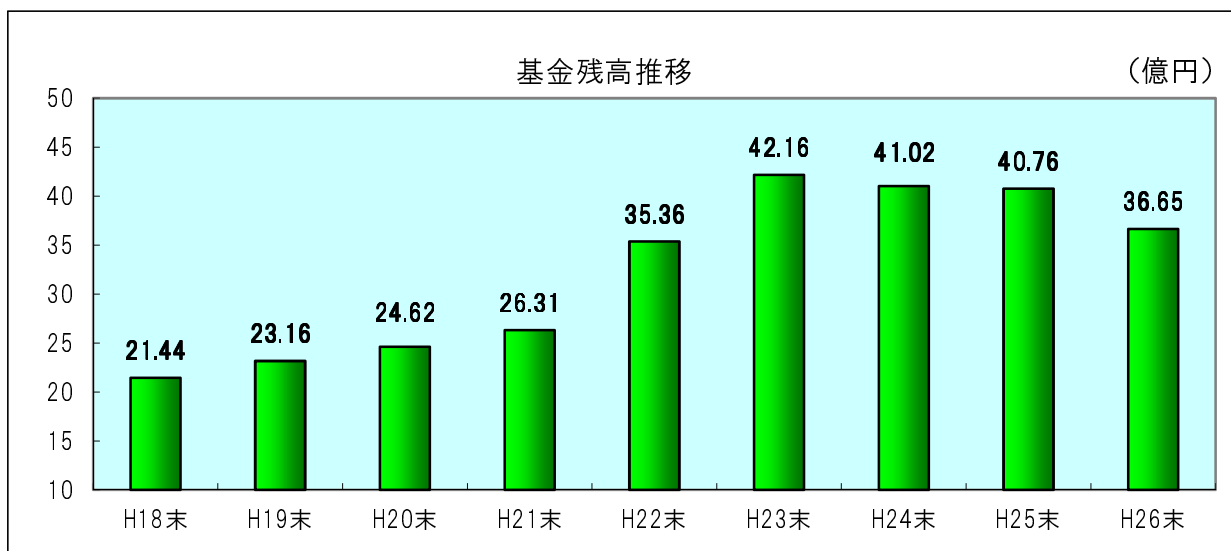
(単位：千円)

	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	備考
物件費	1,362,641	1,348,638	14,003	1.0%	
維持補修費	8,425	7,207	1,218	16.9%	
投資及び出資金	118,294	131,354	△13,060	△9.9%	
貸付金	1,800	1,800	0	0.0%	
予備費	15,000	15,000	0	0.0%	

基金残高の推移（一般会計）

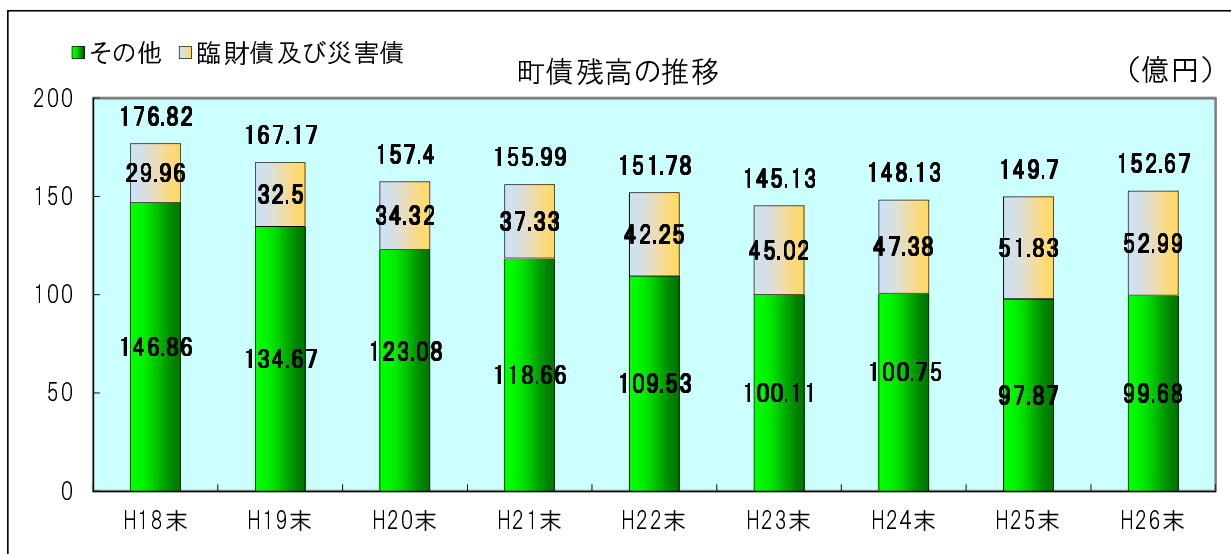
（単位：千円）

	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	備考
基金残高（合計）	3,664,906	4,075,998	△411,092	△10.1%	
財政調整基金	1,550,833	1,808,164	△257,331	△14.2%	
減債基金	414,894	413,989	905	0.2%	
その他特定目的基金	1,699,179	1,853,845	△154,666	△8.3%	



※H24末以前は実績額、H25末以降は予算額ベースの見込額を計上

町債残高の推移（一般会計）



※H23末以前は実績額、H24末以降は予算額ベースの見込額を計上