

平成26年度一般会計予算(案)

平成26年3月
西原町企画財政課

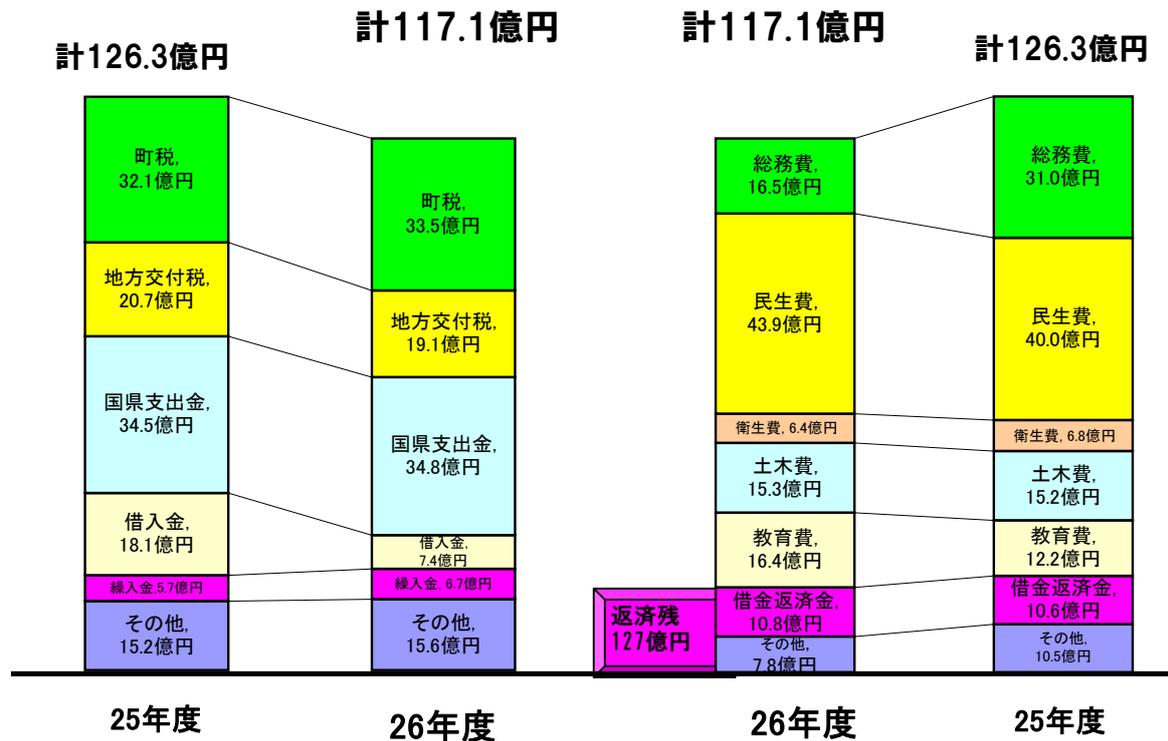
平成26年度一般会計当初予算(案)は、117億800万円で、前年度当初予算と比較して9億2,100万円(▲7.3%)の減額となりました。

これは、庁舎等複合施設建設事業が落ち着いたことによる影響が大きく、それでも財政調整基金から4億8,600万円、庁舎建設基金から1億1,000万円を取り崩しています。

なお、平成26年度末の積立金残高見込みは9億7,773万円となります。

歳入(収入)

歳出(支出)



積立金(貯金)現在高見込み

積立金名	内容	25年度末現在高見込	積立額	取崩額	26年度末現在高見込
財政調整基金	予算の収支不足を補うための積立金	10億1,275万円	2億3,166万円	4億8,600万円	7億5,841万円
減債基金	借金返済のための積立金	61万円	万円	万円	61万円
土地開発基金	公共用地の取得のための積立金	5,834万円	万円	700万円	5,134万円
地域づくり基金	地域づくりに活用するための積立金	227万円	万円	万円	227万円
地域福祉基金	福祉保健事業に活用するための積立金	3,308万円	万円	万円	3,308万円
庁舎建設基金	庁舎建設のための積立金	1億5,868万円	万円	1億1,000万円	4,868万円
ごみリサイクル基金	ごみ減量化のための積立金	7,309万円	万円	万円	7,309万円
退職手当基金	職員の退職金のための積立金	2,303万円	万円	1,570万円	733万円
ふるさとづくり基金	地域振興のための積立金	127万円	万円	127万円	万円
地域の元氣臨時交付金基金	地域経済活性化と雇用創出のための積立金	4,570万円	万円	4,570万円	万円
公共施設修繕等基金	公共施設の修繕のための積立金	万円	292万円	万円	292万円
合計		14億0,882万円	2億3,458万円	6億6,567万円	9億7,773万円

歳入（収入）の特徴（前年度当初比）

【町税】

個人町民税（所得割） 10億4,368万円（3,830万円の増）
 固定資産税 16億8,812万円（6,590万円の増）

【地方交付税】

地方交付税 19億1,165万円（1億5,858万円の減）

【国庫支出金】

社会資本整備総合交付金 1,771万円（2億9,390万円の減）
 障害者自立支援給付費国庫負担金 3億524万円（3,266万円の増）
 臨時福祉給付金国庫補助金 1億3,854万円（1億3,854万円の皆増）
 社会保障・税番号制度国庫補助金 1,148万円（1,148万円の皆増）
 史跡等保存整備費国庫補助金 1,395万円（735万円の減）
 子育て世帯臨時特例給付金国庫補助金 5,180万円（5,180万円の皆増）

【県支出金】

沖縄振興特別推進交付金 3億8,033万円（4,217万円の増）
 沖縄振興公共投資交付金（道路・街路等） 5億5,330万円（6,765万円の増）
 障害者自立支援給付費県負担金 1億5,262万円（1,633万円増）
 放課後児童健全育成事業県補助金 2,266万円（272万円の増）
 沖縄県緊急雇用創出事業臨時特例補助金 719万円（2,877万円減）

【財産収入】

土地売却収入 2億4,102万円（827万円減）

【繰入金】

庁舎等建設基金繰入金 1億1,000万円（1億900万円の減）
 財政調整基金繰入金 4億8,600万円（2億3,600万円の増）

【借入金】

庁舎等複合施設建設事業債 0万円（11億450万円の皆減）
 道路整備事業債 4,110万円（1,030万円の増）
 区画整理事業債 6,530万円（3,380万円の増）
 街路整備事業債 7,470万円（360万円の減）
 小学校債 4,380万円（4,380万円の皆増）
 幼稚園債 2,000万円（2,000万円の皆増）
 児童福祉施設整備事業債 1,270万円（1,270万円の皆増）
 臨時財政対策債 4億8,543万円（2,667万円の減）

合計 7億4,303万円

	(25年度)	⇒	(26年度)
自主財源 (構成比%)	48.3億円 (38.2)		50.6億円 (43.2)
依存財源 (構成比%)	78.0億円 (61.8)		66.5億円 (56.8)

歳出（支出）の特徴（前年度当初比）

【総務費】

庁舎等複合施設建設事業 4,660万円（16億6,356万円減）
防災対策事業 2,948万円（2,717万円の増）
庁舎移転準備事業 1億4,733万円（1億4,317万円の増）
ICT技術を活用した観光振興・人材育成推進事業 8,274万円（938万円の増）
総合行政システム運営事業 6,486万円（3,193万円の増）
町議会議員選挙事業 1,238万円（1,238万円の皆増）

【民生費】

障害児・者居宅生活支援事業 5億7,404万円（8,536万円の増）
国民健康保険特別会計繰出事業 4億657万円（385万円の減）
私立分児童運営費負担事業 8億9,058万円（3,685万円の増）
三世代交流施設運営事業 6,646万円（4,953万円の増）

《新規》 臨時福祉給付金支給事業 1億3,854万円（1億3,854万円の皆増）
《新規》 子育て世帯臨時特例給付金支給事業 5,181万円（5,181万円の皆増）

【衛生費】

予防事業 3,237万円（423万円の増）
最終処分場建設負担金事業 2,280万円（1,234万円の増）

《新規》 地域健康づくり普及事業 664万円（664万円の皆増）

【農林水産費】

島野菜等伝統的地域農産物普及支援事業 0万円（473万円の皆減）
青年就農給付金事業 1,050万円（450万円の増）

【土木費】

兼久・仲伊保線道路整備事業 5,352万円（1,694万円の増）
兼久・仲伊保線（産業通り）道路整備事業 5,125万円（4,348万円の増）
公共下水道特別会計繰出事業 2億3,207万円（3,105万円の増）
橋梁新設改良事業 6,540万円（4,054万円の増）
公園樹木等環境整備事業 3,067万円（3,067万円の皆増）
東崎兼久線街路整備事業 4億1,599万円（2,532万円の減）

《新規》 与那城4号線道路整備事業 727万円

【教育費】

学習支援員等派遣事業 3,078万円（1,771万円の増）
教育情報化支援事業 1億3,301万円（1億3,301万円の皆増）
西原南幼稚園新增築事業 9,952万円（8,981万円の増）
学校給食共同調理場事務運営事業 2億3,998万円（1,262万円の増）

《新規》 町民交流センター事務運営事業 2,234万円（2,234万円の皆増）
《新規》 西原南幼稚園改造防音事業 402万円（402万円の皆増）
《新規》 西原南幼稚園併行防音事業 806万円（806万円の皆増）
《新規》 坂田小学校校舎危険建物新增改築事業 7,925万円（7,925万円の皆増）
《新規》 児童生徒の派遣費補助事業 845万円（845万円の皆増）

歳入(目的別)

(単位:千円、%)

区分	26年度 当初予算案 ①	構成比	25年度 当初予算額 ②	構成比	増減額 ①-② ③	増減率 ③/②×100
地方税	3,349,759	28.6	3,210,127	25.4	139,632	4.3
地方譲与税	95,691	0.8	97,855	0.8	▲ 2,164	▲ 2.2
利子割交付金	7,595	0.1	16,739	0.1	▲ 9,144	▲ 54.6
配当割交付金	4,017	0.0	2,820	0.0	1,197	42.4
株式等譲渡所得割交付金	1,149	0.0	945	0.0	204	21.6
地方消費税交付金	362,296	3.1	314,222	2.5	48,074	15.3
ゴルフ場利用税交付金	20,059	0.2	18,858	0.1	1,201	6.4
自動車取得税交付金	8,619	0.1	12,762	0.1	▲ 4,143	▲ 32.5
地方特例交付金	9,643	0.1	7,679	0.1	1,964	25.6
地方交付税	1,911,653	16.3	2,070,236	16.4	▲ 158,583	▲ 7.7
交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	4,100	0.0	▲ 100	▲ 2.4
分担金及び負担金	199,539	1.7	191,272	1.5	8,267	4.3
使用料及び手数料	116,041	1.0	113,196	0.9	2,845	2.5
国庫支出金	1,500,835	12.8	1,608,339	12.7	▲ 107,504	▲ 6.7
県支出金	1,982,473	16.9	1,837,381	14.5	145,092	7.9
財産収入	241,021	2.1	249,291	2.0	▲ 8,270	▲ 3.3
寄附金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
繰入金	665,673	5.7	565,144	4.5	100,529	17.8
繰越金	150,000	1.3	150,000	1.2	0	0.0
諸収入	334,896	2.9	350,021	2.8	▲ 15,125	▲ 4.3
地方債	743,038	6.3	1,808,010	14.3	▲ 1,064,972	▲ 58.9
合計	11,708,000	100.0	12,629,000	100.0	▲ 921,000	▲ 7.3

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

区分	26年度 当初予算案 ①	構成比	25年度 当初予算額 ②	構成比	増減額 ①-② ③	増減率 ③/②×100
議会費	139,168	1.2	138,795	1.1	373	0.3
総務費	1,648,431	14.1	3,096,372	24.5	▲ 1,447,941	▲ 46.8
民生費	4,389,168	37.5	3,999,296	31.7	389,872	9.7
衛生費	636,380	5.4	678,147	5.4	▲ 41,767	▲ 6.2
労働費	16,359	0.1	16,335	0.1	24	0.1
農林水産費	109,687	0.9	372,351	2.9	▲ 262,664	▲ 70.5
商工費	10,177	0.1	7,845	0.1	2,332	29.7
土木費	1,527,581	13.0	1,522,315	12.1	5,266	0.3
消防費	480,334	4.1	491,721	3.9	▲ 11,387	▲ 2.3
教育費	1,638,714	14.0	1,219,005	9.7	419,709	34.4
災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
公債費	1,082,480	9.2	1,055,694	8.4	26,786	2.5
諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	29,514	0.3	31,117	0.2	▲ 1,603	▲ 5.2
合計	11,708,000	100.0	12,629,000	100.0	▲ 921,000	▲ 7.3

(注)構成比については、各項目の合計と合計値が端数整理のため、一致しない場合がある。

歳入(性質別)

(単位:千円、%)

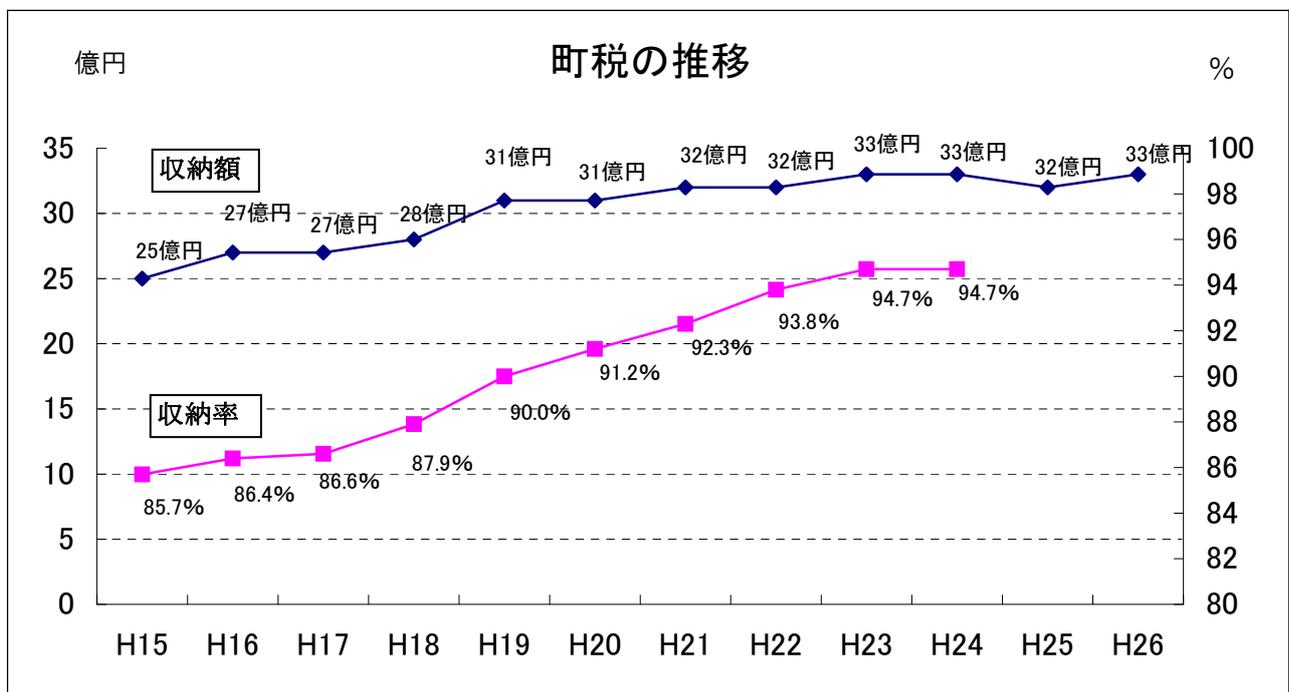
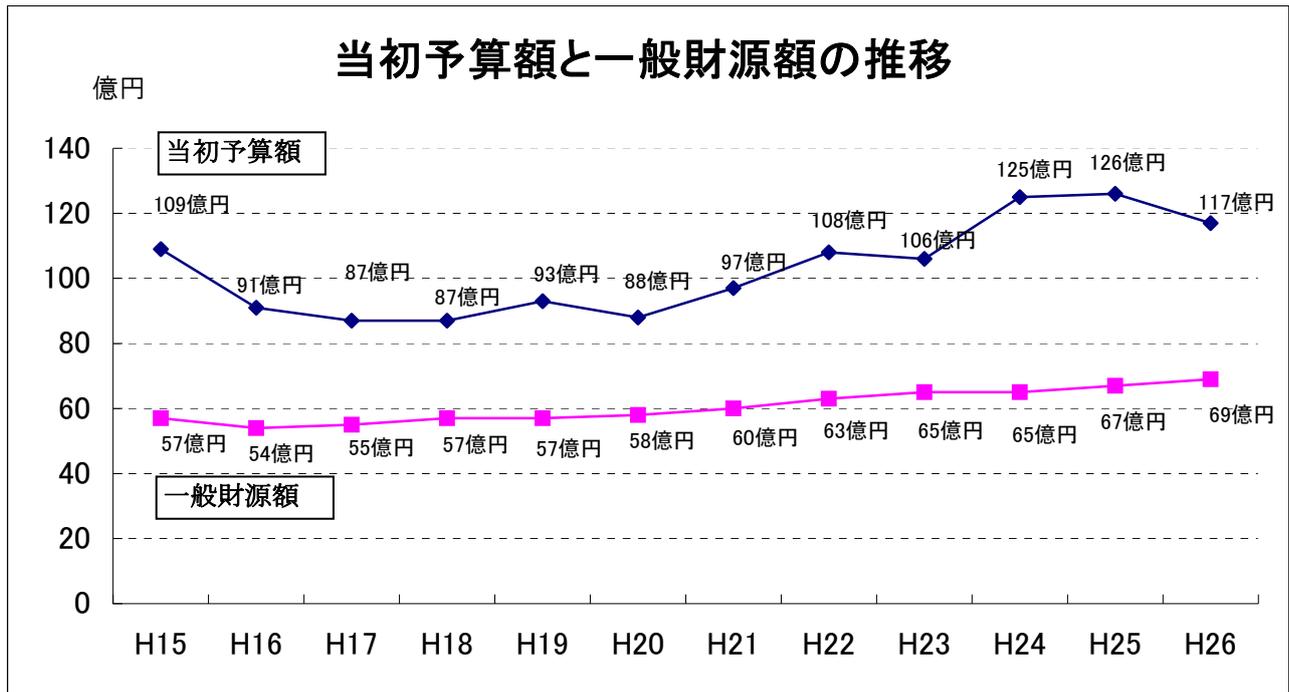
区分		26年度 当初予算案 ①	構成比	25年度 当初予算額 ②	構成比	増減額 ①-② ③	増減率 ③/②×100
自主財源	地方税	3,349,759	28.6	3,210,127	25.4	139,632	4.3
	財産収入	241,021	2.1	249,291	2.0	▲ 8,270	▲ 3.3
	分担金及び負担金	199,539	1.7	191,272	1.5	8,267	4.3
	使用料及び手数料	116,041	1.0	113,196	0.9	2,845	2.5
	寄附金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	繰入金	665,673	5.7	565,144	4.5	100,529	17.8
	繰越金	150,000	1.3	150,000	1.2	0	0.0
	諸収入	334,896	2.9	350,021	2.8	▲ 15,125	▲ 4.3
	計	5,056,932	43.2	4,829,054	38.2	227,878	4.7
依存財源	地方譲与税	95,691	0.8	97,855	0.8	▲ 2,164	▲ 2.2
	利子割交付金	7,595	0.1	16,739	0.1	▲ 9,144	▲ 54.6
	配当割交付金	4,017	0.0	2,820	0.0	1,197	42.4
	株式等譲渡所得割交付金	1,149	0.0	945	0.0	204	21.6
	地方消費税交付金	362,296	3.1	314,222	2.5	48,074	15.3
	ゴルフ場利用税交付金	20,059	0.2	18,858	0.1	1,201	6.4
	自動車取得税交付金	8,619	0.1	12,762	0.1	▲ 4,143	▲ 32.5
	地方特例交付金	9,643	0.1	7,679	0.1	1,964	25.6
	地方交付税	1,911,653	16.3	2,070,236	16.4	▲ 158,583	▲ 7.7
	交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	4,100	0.0	▲ 100	▲ 2.4
	国庫支出金	1,500,835	12.8	1,608,339	12.7	▲ 107,504	▲ 6.7
	県支出金	1,982,473	16.9	1,837,381	14.5	145,092	7.9
	地方債	743,038	6.3	1,808,010	14.3	▲ 1,064,972	▲ 58.9
	計	6,651,068	56.8	7,799,946	61.8	▲ 1,148,878	▲ 14.7
合計	11,708,000	100.0	12,629,000	100.0	▲ 921,000	▲ 7.3	

歳出(性質別)

(単位:千円、%)

区分	26年度 当初予算案 ①	構成比	25年度 当初予算額 ②	構成比	増減額 ①-② ③	増減率 ③/②×100
人件費	1,796,337	15.3	1,750,217	13.9	46,120	2.6
扶助費	2,605,778	22.3	2,512,500	19.9	93,278	3.7
公債費	1,082,480	9.2	1,055,694	8.4	26,786	2.5
物件費	1,742,448	14.9	1,410,968	11.2	331,480	23.5
維持補修費	38,328	0.3	36,973	0.3	1,355	3.7
補助費等	1,493,262	12.8	1,352,223	10.7	141,039	10.4
積立金	234,586	2.0	200,008	1.6	34,578	17.3
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰出金	1,187,194	10.1	1,137,790	9.0	49,404	4.3
普通建設事業	1,498,067	12.8	3,141,504	24.9	▲ 1,643,437	▲ 52.3
災害復旧事業	6	0.0	6	0.0	0	0.0
予備費	29,514	0.3	31,117	0.2	▲ 1,603	▲ 5.2
合計	11,708,000	100.0	12,629,000	100.0	▲ 921,000	▲ 7.3

(注)構成比については、各項目の合計と合計値が端数整理のため、一致しない場合がある。



※25・26年度は当初予算額