

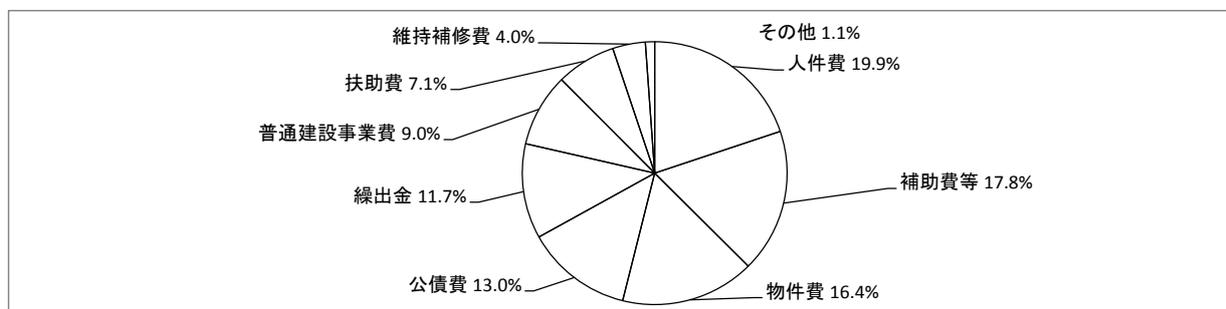
(一般会計)

2 歳出

(1) 性質別

(単位：千円)

| 区 分 | 平成27年度予算額 | | 平成26年度予算額 | | 差引増減額 (A) - (B) | 比較 (A) / (B) |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|--------------------|-----------------|
| | 当初予算額 (A) | 構成比 | 当初予算額 (A) | 構成比 | | |
| 人件費 | 635,293 | 19.9% | 611,312 | 17.5% | 23,981 | 103.9% |
| 扶助費 | 226,649 | 7.1% | 222,091 | 6.4% | 4,558 | 102.1% |
| 補助費等 | 571,537 | 17.8% | 452,972 | 13.0% | 118,565 | 126.2% |
| 普通建設事業費 | 287,496 | 9.0% | 714,839 | 20.4% | △ 427,343 | 40.2% |
| 補助事業 | 134,546 | 4.2% | 200,125 | 5.7% | △ 65,579 | 67.2% |
| 県営事業 | 16,000 | 0.5% | 13,555 | 0.4% | 2,445 | 118.0% |
| 単独事業 | 136,950 | 4.3% | 501,159 | 14.3% | △ 364,209 | 27.3% |
| 災害復旧費 | 400 | 0.0% | 4,500 | 0.1% | △ 4,100 | 8.9% |
| 公債費 | 417,170 | 13.0% | 494,021 | 14.1% | △ 76,851 | 84.4% |
| 繰出金 | 373,499 | 11.7% | 383,649 | 11.0% | △ 10,150 | 97.4% |
| 物件費 | 524,336 | 16.4% | 479,496 | 13.6% | 44,840 | 109.4% |
| 維持補修費 | 127,864 | 4.0% | 109,394 | 3.1% | 18,470 | 116.9% |
| 積立金 | 19,695 | 0.6% | 8,614 | 0.2% | 11,081 | 228.6% |
| 貸付金 | 6,500 | 0.2% | 6,563 | 0.2% | △ 63 | 99.0% |
| その他 | 9,561 | 0.3% | 9,549 | 0.3% | 12 | 100.1% |
| 合 計 | 3,200,000 | 100.0% | 3,497,000 | 100.0% | △ 297,000 | 91.5% |



【増減の主なもの】

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------------|
| (人件費) | 特別職給料等 | 3,102 (29,062→32,164) |
| | 給料(一般職) | 8,846 (232,020→240,866) |
| | 職員手当 | 11,395 (112,015→123,410) |
| | 共済組合負担金 | 9,974 (102,696→112,670) |
| | 退職手当組合負担金 | △ 10,757 (79,617→68,860) |
| (補助費等) | 三町衛生施設組合負担金 | 105,675 (20,846→126,521) |
| | 集落等自立再生事業補助金 | △ 10,300 (10,300→0) |
| | 若者定住等総合対策補助金 | 13,455 (5,500→18,955) |
| | 経営体育成支援事業費補助金 | △ 13,032 (13,032→0) |
| (普通建設事業費) | マイ番号制度システム改修 | 29,761 (0→29,761) |
| | 道の駅整備事業 | △ 71,010 (71,010→0) |
| | みちくさ改修事業 | 11,123 (0→11,123) |
| | 地域の元気臨時交付金基金事業費 | △ 118,055 (118,055→0) |
| | 地籍調査費 | 16,391 (39,318→55,709) |
| | 林道開設事業 | 37,500 (0→37,500) |
| | 町道洲河崎下安井線道路改良 | △ 62,086 (62,086→0) |
| | 小学校校舎修繕事業 | 50,149 (50,149→0) |
| | 中学校校舎解体事業 | △ 69,660 (69,660→0) |
| | 給食センター移転事業 | △ 273,348 (273,348→0) |
| (公債費) | 公債費償還金 | △ 76,851 (494,021→417,170) |
| (繰出金) | 国民健康保険特別会計繰出金(施設勘定分) | △ 16,351 (34,348→17,997) |
| | 後期高齢療養給付費負担金 | △ 4,962 (67,597→62,635) |
| | 介護保険特別会計繰出金 | 3,389 (81,511→84,900) |
| | 特定環境保全公共下水道特別会計繰出金 | 5,068 (34,290→39,358) |
| (物件費) | 固定資産台帳整備業務委託料 | 5,400 (0→5,400) |
| | 福祉施設等あり方関連経費(賃金等) | 5,040 (0→5,040) |
| | 買い物福祉サービス支援委託 | 9,250 (0→9,250) |
| | 安心生活創造推進事業 | 7,160 (0→7,160) |
| (維持補修費) | 県道維持連携共同事業 | 13,858 (63,137→76,995) |
| (積立金) | 江府町庁舎建設基金費 | 10,000 (0→10,000) |