

平成27年度一般会計予算

平成27年3月
西原町企画財政課

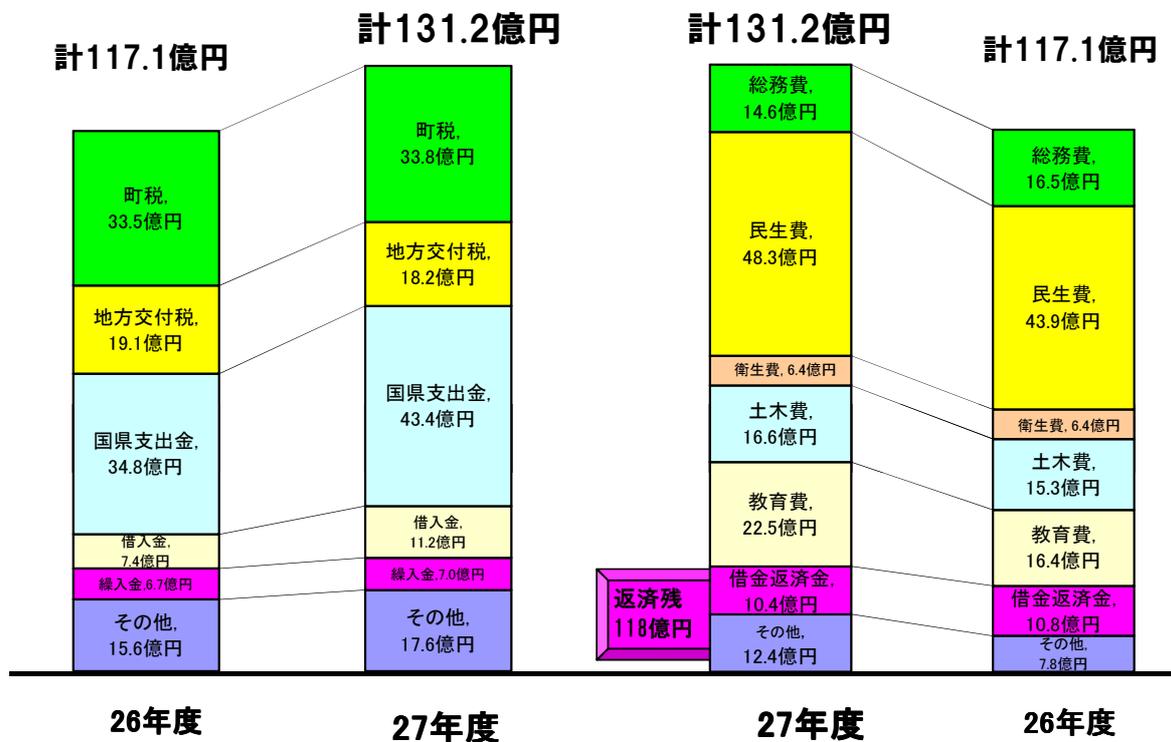
平成27年度一般会計当初予算は、131億2,400万円で、前年度当初予算と比較して14億1,600万円(12.1%)の増額となりました。

これは、坂田小学校危険建物新增改築事業等や農水産物流通・加工・観光拠点施設整備事業の影響が大きく、財政調整基金から4億9,305万円を取り崩しています。

なお、平成27年度末の積立金残高見込みは18億496万円となります。

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 | 26年度末現在高見込 | 積立額 | 取崩額 | 27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 | 11億2,754万円 | 2億4,913万円 | 4億9,305万円 | 8億8,362万円 |
| 減債基金 | 借金返済のための積立金 | 7億61万円 | 円 | 2億円 | 5億61万円 |
| 土地開発基金 | 公共用地の取得のための積立金 | 5,834万円 | 円 | 円 | 5,834万円 |
| 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 | 円 | 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 | 円 | 円 | 3,308万円 |
| 庁舎建設基金 | 庁舎建設のための積立金 | 4,868万円 | 円 | 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 | 7,590万円 | 円 | 円 | 7,590万円 |
| 退職手当基金 | 職員の退職金のための積立金 | 1億1,333万円 | 円 | 700万円 | 1億633万円 |
| ふるさとづくり基金 | 地域振興のための積立金 | 306万円 | 円 | 306万円 | 円 |
| 公共施設修繕等基金 | 公共施設の修繕のための積立金 | 5,292万円 | 321万円 | 円 | 5,613万円 |
| 西原町立児童館建設基金 | 町立児童館建設のための積立金 | 円 | 4,000万円 | 円 | 4,000万円 |
| 合計 | | 22億1,573万円 | 2億9,234万円 | 7億311万円 | 18億496万円 |

歳入（収入）の特徴（前年度当初比）

※（数値）内は前年度比

【町税】

個人町民税 11億3,779万円 (2,869万円)
軽自動車税 1億771万円 (274万円)

【地方消費税交付金】

地方消費税交付金 5億4,937万円 (1億8,707万円)

【地方交付税】

地方交付税 18億1,967万円 (△9,198万円)

【国庫支出金】

障害者自立支援給付費国庫負担金 3億3,887万円 (3,362万円)
坂田小校舎危険建物新增改築工事国庫負担金 2億484万円 (2億484万円)
社会保障・税番号制度国庫補助金 2,951万円 (1,803万円)
保育緊急確保事業費補助金 3,221万円 (3,221万円)
臨時福祉給付金国庫補助金 7,109万円 (△6,746万円)
子育て世帯臨時特例給付金国庫補助金 2,291万円 (△2,890万円)
教育施設等騒音防止対策事業国庫補助金 9,238万円 (8,488万円)

【県支出金】

障害者自立支援給付費県負担金 1億6,943万円 (1,681万円)
道路新設改良費負担金 4,934万円 (△6,539万円)
沖縄振興特別推進交付金 7億1,311万円 (3億3,277万円)
安心こども基金事業県補助金 2億3,259万円 (2億535万円)
保育緊急確保事業費補助金 1,913万円 (1,913万円)
沖縄振興公共投資交付金（道路・街路等） 5億8,850円 (3,520万円)

【財産収入】

土地売払収入 2億4,913万円 (1,747万円)

【繰入金】

減債基金繰入金 2億円 (2億)
庁舎等建設基金繰入金 0万円 (△1億1,000万円)
地域の元気臨時交付金基金繰入金 0万円 (△4,570万円)

【借入金】

臨時財政対策債 4億3,195万円 (△5,349万円)
児童福祉施設整備事業債 0万円 (△1,270万円)
農林水産業債 6,640万円 (6,640万円)
道路整備事業債 5,580万円 (1,470万円)
区画整理事業債 6,800万円 (270万円)
街路整備事業債 7,650万円 (180万円)
排水整備事業債 300万円 (300万円)
小学校債 4億1,530万円 (3億7,150万円)
幼稚園債 0万円 (△2,000万円)

合計 11億1,695万円

| | (26年度) | ⇒ | (27年度) |
|----------------|------------------|---|------------------|
| 自主財源 (構成比%) | 50.6億円 (43.2) | | 51.5億円 (39.2) |
| 依存財源 (構成比%) | 66.5億円 (56.8) | | 79.7億円 (60.8) |

歳出（支出）の特徴（前年度当初比）

※（数値）内は前年度比

【総務費】

退職手当組合負担金事業 1億7,000万円（△9,891万円）
ICT技術を活用した観光振興・人材育成推進事業 994万円（△7,280万円）
《新規》災害時備蓄食糧・保管倉庫等整備事業 2,141万円
《新規》災害時避難施設整備事業 436万円
《新規》災害時避難情報提供掲示板設置事業 500万円
《新規》所有者不明土地調査事業 701万円
《新規》西原まつり運営事業 1,531万円
《新規》公衆無線LANサービス運営事業 31万円
《新規》西原町立児童館建設基金積立事業 4,000万円
〔廃止〕庁舎移転準備事業 △1億4,733万円
〔廃止〕庁舎等複合施設建設事業 △4,660万円

【民生費】

国民健康保険特別会計繰出事業 5億3,172万円（1億2,515万円）
臨時福祉給付金支給事業 7,109万円（△6,746万円）
私立分児童運営費負担事業 9億4,553万円（5,495万円）
《新規》放課後児童クラブ事務支援事業 190万円
《新規》保育所建設事業補助金交付事業 2億7,058万円
《新規》西原町立児童館建設事業 387万円
〔廃止〕重度身体障害者タクシー助成事業 △50万円
〔廃止〕子ども・子育て支援事業 △323万円
〔廃止〕子ども手当支給事業 △12万円
〔廃止〕三世代交流施設運営事業 △6,646万円

【衛生費】

東部清掃施設組合負担金事業 1億3,765万円（△6,215万円）
最終処分場建設負担金事業 9,592万円（7,312万円）

【労働費】

《新規》地域型就業意識向上支援事業 2,191万円
《新規》西原町雇用サポートセンター活性化事業 546万円

【農林水産費】

《新規》農水産物流通・加工・観光拠点施設整備事業 3億4,015万円
《新規》農業経営支援事業 5,601万円

【商工費】

《新規》西原町観光振興事業 2,019万円

【土木費】

小波津川改修事業 4,975万円（△6,499万円）
森川翁長線道路整備事業 1億1,091万円（4,764万円）
区画整理特会繰出事業 2億3,063万円（6,403万円）
《新規》里道及び水路の境界確定復元事業 5,870万円
《新規》兼久安室線街路整備事業 2,500万円
〔廃止〕小波津川北線道路整備事業 △3,340万円
〔廃止〕与那城4号線道路整備事業 △727万円

【教育費】

教育情報化支援事業 1,675万円（△1億1,626万円）
坂田小学校仮設校舎賃借事業 2億416万円（2億256万円）
坂田小学校危険建物新增改築事業 5億5,426万円（4億7,501万円）
《新規》坂田小学校併行防音事業 9,238万円
〔廃止〕西原南幼稚園新增築事業 △9,952万円
〔廃止〕西原南幼稚園改造防音事業 △402万円
〔廃止〕西原南幼稚園併行防音事業 △806万円

歳入(目的別)

(単位:千円、%)

| 区分 | 27年度 当初予算案 ① | 構成比 | 26年度 当初予算案 ② | 構成比 | 増減額 ①-② ③ | 増減率 ③/②×100 |
|-------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------------|----------------|
| 町税 | 3,382,216 | 25.8 | 3,349,759 | 28.6 | 32,457 | 1.0 |
| 地方譲与税 | 91,743 | 0.7 | 95,691 | 0.8 | ▲ 3,948 | ▲ 4.1 |
| 利子割交付金 | 5,899 | 0.0 | 7,595 | 0.1 | ▲ 1,696 | ▲ 22.3 |
| 配当割交付金 | 7,410 | 0.1 | 4,017 | 0.0 | 3,393 | 84.5 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 8,844 | 0.1 | 1,149 | 0.0 | 7,695 | 669.7 |
| 地方消費税交付金 | 549,365 | 4.2 | 362,296 | 3.1 | 187,069 | 51.6 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 18,880 | 0.1 | 20,059 | 0.2 | ▲ 1,179 | ▲ 5.9 |
| 自動車取得税交付金 | 5,908 | 0.0 | 8,619 | 0.1 | ▲ 2,711 | ▲ 31.5 |
| 地方特例交付金 | 8,736 | 0.1 | 9,643 | 0.1 | ▲ 907 | ▲ 9.4 |
| 地方交付税 | 1,819,672 | 13.9 | 1,911,653 | 16.3 | ▲ 91,981 | ▲ 4.8 |
| 交通安全対策特別交付金 | 3,150 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | ▲ 850 | ▲ 21.3 |
| 分担金及び負担金 | 215,689 | 1.6 | 199,539 | 1.7 | 16,150 | 8.1 |
| 使用料及び手数料 | 136,379 | 1.0 | 116,041 | 1.0 | 20,338 | 17.5 |
| 国庫支出金 | 1,790,173 | 13.6 | 1,500,835 | 12.8 | 289,338 | 19.3 |
| 県支出金 | 2,547,840 | 19.4 | 1,982,473 | 16.9 | 565,367 | 28.5 |
| 財産収入 | 257,282 | 2.0 | 241,021 | 2.1 | 16,261 | 6.7 |
| 寄附金 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 繰入金 | 703,116 | 5.4 | 665,673 | 5.7 | 37,443 | 5.6 |
| 繰越金 | 150,000 | 1.1 | 150,000 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 304,748 | 2.3 | 334,896 | 2.9 | ▲ 30,148 | ▲ 9.0 |
| 町債 | 1,116,947 | 8.5 | 743,038 | 6.3 | 373,909 | 50.3 |
| 合計 | 13,124,000 | 100.0 | 11,708,000 | 100.0 | 1,416,000 | 12.1 |

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

| 区分 | 27年度 当初予算案 ① | 構成比 | 26年度 当初予算案 ② | 構成比 | 増減額 ①-② ③ | 増減率 ③/②×100 |
|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------------|----------------|
| 議会費 | 148,711 | 1.1 | 139,168 | 1.2 | 9,543 | 6.9 |
| 総務費 | 1,459,602 | 11.1 | 1,648,431 | 14.1 | ▲ 188,829 | ▲ 11.5 |
| 民生費 | 4,828,992 | 36.8 | 4,389,168 | 37.5 | 439,824 | 10.0 |
| 衛生費 | 643,814 | 4.9 | 636,380 | 5.4 | 7,434 | 1.2 |
| 労働費 | 44,152 | 0.3 | 16,359 | 0.1 | 27,793 | 169.9 |
| 農林水産費 | 509,757 | 3.9 | 109,687 | 0.9 | 400,070 | 364.7 |
| 商工費 | 27,635 | 0.2 | 10,177 | 0.1 | 17,458 | 171.5 |
| 土木費 | 1,658,279 | 12.6 | 1,527,581 | 13.0 | 130,698 | 8.6 |
| 消防費 | 480,334 | 3.7 | 480,334 | 4.1 | 0 | 0.0 |
| 教育費 | 2,250,018 | 17.1 | 1,638,714 | 14.0 | 611,304 | 37.3 |
| 災害復旧費 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 公債費 | 1,041,736 | 7.9 | 1,082,480 | 9.2 | ▲ 40,744 | ▲ 3.8 |
| 諸支出金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | 30,963 | 0.2 | 29,514 | 0.3 | 1,449 | 4.9 |
| 合計 | 13,124,000 | 100.0 | 11,708,000 | 100.0 | 1,416,000 | 12.1 |

(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ります。

歳入(性質別)

(単位:千円、%)

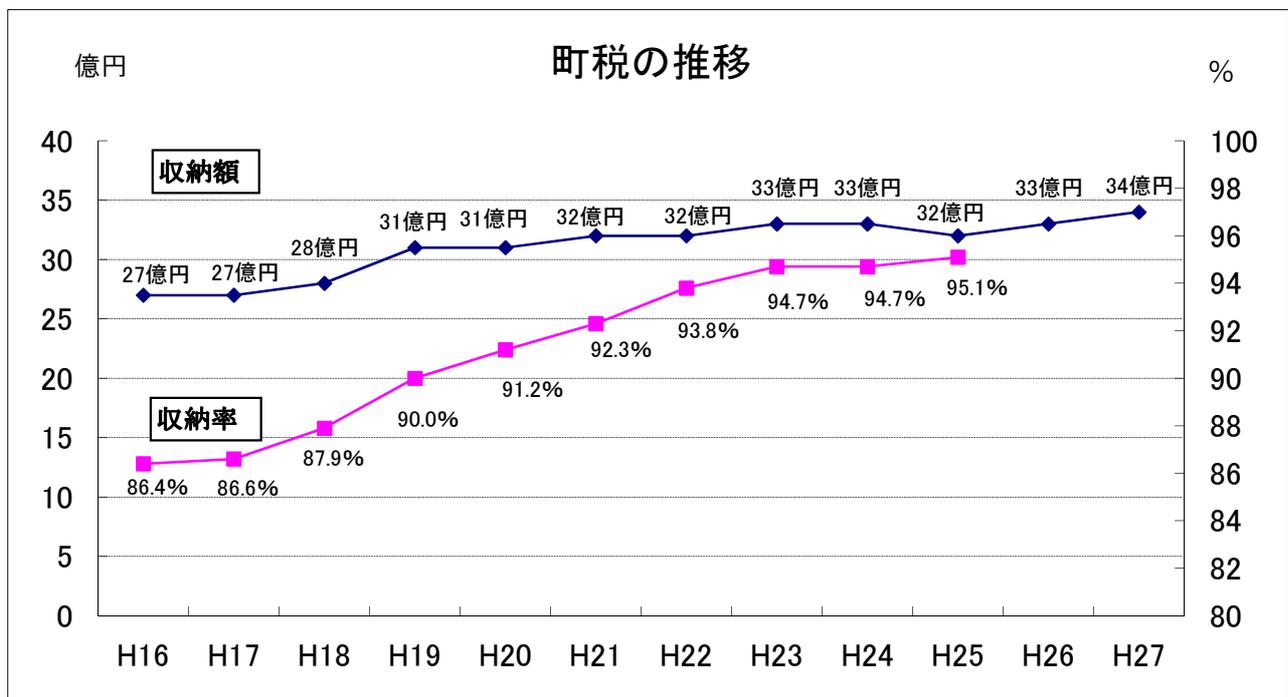
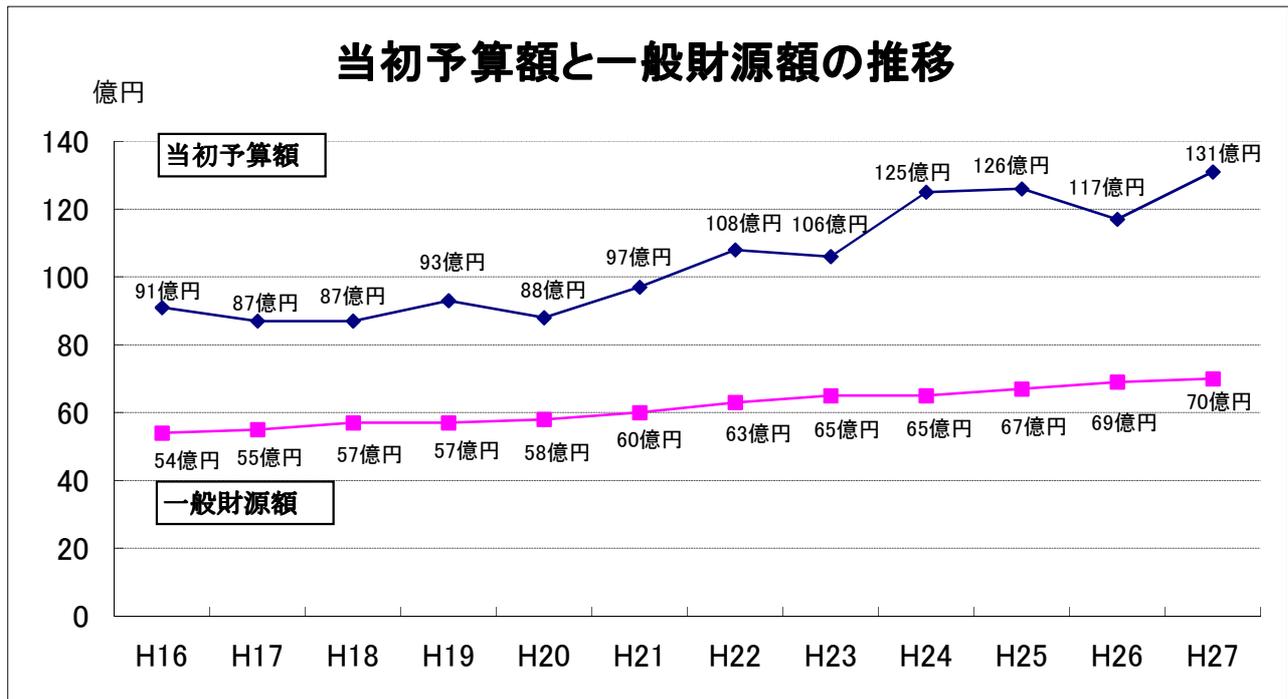
| 区分 | | 27年度 当初予算案 ① | 構成比 | 26年度 当初予算案 ② | 構成比 | 増減額 ①-② ③ | 増減率 ③/②×100 |
|------|-------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 自主財源 | 町税 | 3,382,216 | 25.8 | 3,349,759 | 28.6 | 32,457 | 1.0 |
| | 財産収入 | 257,282 | 2.0 | 241,021 | 2.1 | 16,261 | 6.7 |
| | 分担金及び負担金 | 215,689 | 1.6 | 199,539 | 1.7 | 16,150 | 8.1 |
| | 使用料及び手数料 | 136,379 | 1.0 | 116,041 | 1.0 | 20,338 | 17.5 |
| | 寄附金 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 繰入金 | 703,116 | 5.4 | 665,673 | 5.7 | 37,443 | 5.6 |
| | 繰越金 | 150,000 | 1.1 | 150,000 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| | 諸収入 | 304,748 | 2.3 | 334,896 | 2.9 | ▲ 30,148 | ▲ 9.0 |
| 計 | 5,149,433 | 39.2 | 5,056,932 | 43.2 | 92,501 | 1.8 | |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 91,743 | 0.7 | 95,691 | 0.8 | ▲ 3,948 | ▲ 4.1 |
| | 利子割交付金 | 5,899 | 0.0 | 7,595 | 0.1 | ▲ 1,696 | ▲ 22.3 |
| | 配当割交付金 | 7,410 | 0.1 | 4,017 | 0.0 | 3,393 | 84.5 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 8,844 | 0.1 | 1,149 | 0.0 | 7,695 | 669.7 |
| | 地方消費税交付金 | 549,365 | 4.2 | 362,296 | 3.1 | 187,069 | 51.6 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 18,880 | 0.1 | 20,059 | 0.2 | ▲ 1,179 | ▲ 5.9 |
| | 自動車取得税交付金 | 5,908 | 0.0 | 8,619 | 0.1 | ▲ 2,711 | ▲ 31.5 |
| | 地方特例交付金 | 8,736 | 0.1 | 9,643 | 0.1 | ▲ 907 | ▲ 9.4 |
| | 地方交付税 | 1,819,672 | 13.9 | 1,911,653 | 16.3 | ▲ 91,981 | ▲ 4.8 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 3,150 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | ▲ 850 | ▲ 21.3 |
| | 国庫支出金 | 1,790,173 | 13.6 | 1,500,835 | 12.8 | 289,338 | 19.3 |
| | 県支出金 | 2,547,840 | 19.4 | 1,982,473 | 16.9 | 565,367 | 28.5 |
| | 町債 | 1,116,947 | 8.5 | 743,038 | 6.3 | 373,909 | 50.3 |
| 計 | 7,974,567 | 60.8 | 6,651,068 | 56.8 | 1,323,499 | 19.9 | |
| 合計 | 13,124,000 | 100.0 | 11,708,000 | 100.0 | 1,416,000 | 12.1 | |

歳出(性質別)

(単位:千円、%)

| 区分 | 27年度 当初予算案 ① | 構成比 | 26年度 当初予算案 ② | 構成比 | 増減額 ①-② ③ | 増減率 ③/②×100 |
|---------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------------|----------------|
| 人件費 | 1,832,758 | 14.0 | 1,796,337 | 15.3 | 36,421 | 2.0 |
| 扶助費 | 2,753,229 | 21.0 | 2,605,778 | 22.3 | 147,451 | 5.7 |
| 公債費 | 1,041,736 | 7.9 | 1,082,480 | 9.2 | ▲ 40,744 | ▲ 3.8 |
| 物件費 | 1,620,926 | 12.4 | 1,742,448 | 14.9 | ▲ 121,522 | ▲ 7.0 |
| 維持補修費 | 110,359 | 0.8 | 38,328 | 0.3 | 72,031 | 187.9 |
| 補助費等 | 1,561,863 | 11.9 | 1,493,262 | 12.8 | 68,601 | 4.6 |
| 積立金 | 292,350 | 2.2 | 234,586 | 2.0 | 57,764 | 24.6 |
| 投資及び出資金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 貸付金 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 繰出金 | 1,385,722 | 10.6 | 1,187,194 | 10.1 | 198,528 | 16.7 |
| 普通建設事業 | 2,494,087 | 19.0 | 1,498,067 | 12.8 | 996,020 | 66.5 |
| 災害復旧事業 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | 30,963 | 0.2 | 29,514 | 0.3 | 1,449 | 4.9 |
| 合計 | 13,124,000 | 100.0 | 11,708,000 | 100.0 | 1,416,000 | 12.1 |

(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ります。



※26・27年度は当初予算額