

平成28年度

当初予算(案)概要

《各会計 当初予算総額》

単位：千円

会計名	平成28年度	平成27年度	増減額	対前年度比	備考
一般会計	4,438,000	4,344,000	94,000	2.2%	
下水道事業特別会計	503,000	731,400	▲ 228,400	▲ 31.2%	
集落排水事業特別会計	77,000	79,400	▲ 2,400	▲ 3.0%	
国民健康保険特別会計	1,604,000	1,537,000	67,000	4.4%	
後期高齢者医療特別会計	106,500	109,000	▲ 2,500	▲ 2.3%	
訪問看護事業特別会計	41,500	39,900	1,600	4.0%	
介護保険特別会計	1,318,000	1,317,000	1,000	0.1%	
水道事業会計					
収益の支出	260,416	268,262	▲ 7,846	▲ 2.9%	
資本の支出	157,270	85,536	71,734	83.9%	

《一般会計の款別増減状況》

【歳入】

単位：千円

款	平成28年度	平成27年度	増減額	対前年度比	備考
1 町税	1,096,672	1,114,186	▲ 17,514	▲ 1.6%	
2 地方譲与税	70,000	66,000	4,000	6.1%	
3 利子割交付金	1,700	1,900	▲ 200	▲ 10.5%	
4 配当割交付金	7,000	5,000	2,000	40.0%	
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000	7,000	0	0.0%	
6 地方消費税交付金	190,000	150,000	40,000	26.7%	
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000	20,000	0	0.0%	
8 自動車取得税交付金	10,000	10,000	0	0.0%	
9 地方特例交付金	4,000	4,000	0	0.0%	
10 地方交付税	1,660,000	1,634,000	26,000	1.6%	
11 交通安全対策特別交付金	1,489	1,580	▲ 91	▲ 5.8%	
12 分担金及び負担金	69,232	58,576	10,656	18.2%	
13 使用料及び手数料	15,016	15,457	▲ 441	▲ 2.9%	
14 国庫支出金	278,386	294,929	▲ 16,543	▲ 5.6%	
15 県支出金	267,158	261,128	6,030	2.3%	
16 財産収入	4,957	1,890	3,067	162.3%	
17 寄附金	1,802	301	1,501	498.7%	
18 繰入金	262,020	221,009	41,011	18.6%	
19 繰越金	50,000	50,000	0	0.0%	
20 諸収入	195,168	197,144	▲ 1,976	▲ 1.0%	
21 町債	226,400	229,900	▲ 3,500	▲ 1.5%	
計	4,438,000	4,344,000	94,000	2.2%	

【歳出】

単位：千円

款	平成28年度	平成27年度	増減額	対前年度比	備考
1 議会費	81,450	86,042	▲ 4,592	▲ 5.3%	
2 総務費	456,818	466,517	▲ 9,699	▲ 2.1%	
3 民生費	1,293,362	1,283,227	10,135	0.8%	
4 衛生費	396,120	380,542	15,578	4.1%	
5 労働費	13,178	12,691	487	3.8%	
6 農林水産業費	218,293	225,496	▲ 7,203	▲ 3.2%	
7 商工費	365,337	270,138	95,199	35.2%	
8 土木費	510,223	497,993	12,230	2.5%	
9 消防費	218,338	203,392	14,946	7.3%	
10 教育費	355,050	382,864	▲ 27,814	▲ 7.3%	
11 公債費	524,456	529,510	▲ 5,054	▲ 1.0%	
12 予備費	5,375	5,588	▲ 213	▲ 3.8%	
計	4,438,000	4,344,000	94,000	2.2%	

《平成28年度主要事業及び主な増減内容一覧表》

【歳入】

単位：千円

項目	対前年度増減額	内容
1款 町税	8,584 ▲ 10,999 ▲ 7,291 2,097 ▲ 6,750	町民税（個人）給与所得の増 （法人）税率改正による減 固定資産税・土地の下落修正による減 軽自動車税・税率改正による増 入湯税・入込客数の減
2款 地方譲与税 2項 自動車重量譲与税	4,000	H27年度歳入実績及び地方財政計画を参考にして算出
6款 地方消費税交付金 1項 地方消費税交付金	40,000	H27年度歳入実績及び地方財政計画を参考にして算出
10款 地方交付税 1項 地方交付税	26,000	地方財政計画を参考に、当町の条件を勘案して算出
12款 分担金及び負担金 1項 負担金	11,501	保育所保育料
14款 国庫支出金 1項 国庫負担金 2項 国庫補助金	3,113 8,765 ▲ 4,870 ▲ 4,344 ▲ 19,162 4,300 ▲ 5,760 ▲ 1,890	国民健康保険保険基盤安定負担金 障害者自立支援等諸費 子どものための教育・保育給付費負担金 児童手当負担金 社会保障・税番号制度システム整備補助金 集約都市形成支援事業費補助金【新規】 学校施設環境改善交付金 埋蔵文化財緊急調査費国庫補助
15款 県支出金 1項 県負担金 2項 県補助金 3項 委託金	4,980 4,383 ▲ 2,435 ▲ 841 ▲ 4,256 6,300 ▲ 3,700 5,500 ▲ 4,237	国民健康保険保険基盤安定負担金 障害者自立支援等諸費 子どものための教育・保育給付費負担金 児童手当負担金 多面的機能支払交付金 参議院議員通常選挙【新規】 新潟県議会議員一般選挙 新潟県知事選挙【新規】 国勢調査
16款 財産収入 1項 財産運用収入	3,729	文化的施設用地貸付料
18款 繰入金 2項 基金繰入金	41,000	財政調整基金繰入金
21款 町債 1項 町債	5,700 10,300 ▲ 11,000 ▲ 7,900	公共事業等債 緊急防災減災事業債【新規】 臨時財政対策債 全国防災事業債

【歳出】

単位：千円

項目	対前年度増減額	内容
1款 議会費	1,757 ▲ 4,799	議員の報酬及び手当に関する経費 地方議会議員年金制度共済費負担金
2款 総務費	▲ 21,927 ▲ 4,428 3,024 2,646 ▲ 4,428 6,206 ▲ 4,285 3,318	社会保障・税番号制度システム整備事業に関する経費 公共施設等総合管理計画策定業務委託料 固定資産台帳作成業務及び財務書類作成支援業務委託料【新規】 総合計画策定業務委託料【新規】 道の駅等基本構想・基本計画策定業務委託料 標準地鑑定評価業務委託経費【新規】 国勢調査に関する経費 選挙関係経費（県議会▲5,538、町議会▲7,249、新津郷土地改良区▲202 県知事6,557、参議院8,675、田上郷土地改良区1,075）

単位：千円

項目	対前年度増減額	内容
3款 民生費	10,791 ▲ 5,858 12,803 7,512 ▲ 8,554 1,512 ▲ 6,025	国民健康保険特別会計繰出金 後期高齢者医療費療養給付費負担金 障害者介護給付費 竹の友幼稚園臨時職員の賃金及び報償に関する経費 広域入所委託料 竹の友幼稚園調理室搬入口風除室設置工事【新規】 児童手当の支給
4款 衛生費	34,561 ▲ 3,992 ▲ 4,459	総合保健福祉センター空調設備改修工事に関する経費【新規】 腹部エコー検診に関する経費 加茂市・田上町消防衛生組合負担金
5款 労働費	487	地方バス路線対策補助
6款 農林水産業費	2,852 ▲ 2,359 ▲ 7,082	農業振興地域整備計画基礎調査委託料【新規】 集落排水事業特別会計繰出金 多面的機能支払交付金事業に関する経費
7款 商工費	5,542 100,000 2,334 1,278 ▲ 10,368	本田上工業団地工場設置奨励金 本田上工業団地用地取得助成金【新規】 大型観光看板撤去・案内標識修繕工事【新規】 Y O U ・遊ランド進入路舗装補修工事【新規】 ごまどう温泉浸漬工事
8款 土木費	6,146 7,013 ▲ 6,221 7,203 8,600 ▲ 14,424 5,000	側溝改良に関する工事費等（大郷7号線等） 舗装補修に関する工事費等（中店・後藤1号線等） 橋梁修繕に関する工事費等（道路施設点検等） 河川改良に関する工事費等（清水沢川調整池整備等） 立地適正化計画作成業務委託料【新規】 下水道事業特別会計繰出金 民間賃貸住宅建設補助金【新規】
9款 消防費	1,376 10,333 1,421	加茂市・田上町消防衛生組合負担金 新潟県防災行政無線更新負担金【新規】 消火栓維持管理負担金
10款 教育費	▲ 5,507 ▲ 12,096 10,000 ▲ 3,780 2,200 ▲ 3,026 2,916	田上小学校体育館吊り天井撤去工事に関する経費 羽生田小学校体育館吊り天井撤去工事に関する経費 生涯学習センター建設基金元金積立金 埋蔵文化財出土遺物保存処理委託料 各種大会事業委託料【新規】 総合型地域スポーツクラブ活動助成 羽生田野球場外野芝生張替工事【新規】
11款 公債費	3,964 ▲ 9,018	元金の償還 償還に伴う利子

※対前年度増減額は、主な増減内容を記載しておりますので、表面の増減額とは一致しません。