

(第 18 号議案関係)

平成28年度 吉田町一般会計予算参考資料

目	次
1 会計別予算総括表	・ ・ ・ ・ ・ 1 頁
2 一般会計款別総括表	・ ・ ・ ・ ・ 2 頁
3 款別最近5か年間の当初予算額の推移	・ ・ ・ ・ ・ 3 頁
4 一般会計歳入構成	・ ・ ・ ・ ・ 5 頁
5 一般会計歳出構成(性質別)	・ ・ ・ ・ ・ 6 頁
6 一般会計歳出構成(節 別)	・ ・ ・ ・ ・ 7 頁
7 地方債総括表	・ ・ ・ ・ ・ 8 頁
8 事業別予算措置状況	・ ・ ・ ・ ・ 9 頁
9 都市計画税の用途内訳	・ ・ ・ ・ ・ 18 頁
10 社会保障財源化分の地方消費税交付金の用途内訳	・ ・ ・ ・ ・ 19 頁
11 有価証券、基金等の状況	・ ・ ・ ・ ・ 20 頁

1 会計別予算総括表

(単位:千円)

区 分			平成28年度	平成27年度	比 較		備 考
					増 減	伸 率 %	
一 般 会 計			9,592,000	9,475,000	117,000	1.2	
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業		15,053	15,053	0	0.0	
	国 民 健 康 保 険 事 業		3,325,958	3,293,376	32,582	1.0	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		238,092	214,756	23,336	10.9	
	介 護 保 険 事 業		1,948,691	1,832,772	115,919	6.3	
	公 共 下 水 道 事 業		1,162,735	1,365,599	△ 202,864	△ 14.9	
特 別 会 計 合 計			6,690,529	6,721,556	△ 31,027	△ 0.5	
水 道 事 業	収 益 的	収 入	582,772	581,380	1,392	0.2	
		支 出	540,481	555,559	△ 15,078	△ 2.7	
会 計	資 本 的	収 入	23,638	31,747	△ 8,109	△ 25.5	
		支 出	358,605	375,135	△ 16,530	△ 4.4	

2 一般会計 款別総括表

歳 入

(単位:千円)

款	平成28年度	平成27年度	比 較		構成比(%)
			増減	伸率(%)	28年度
1 町 税	5,097,144	5,008,047	89,097	1.8	53.1
2 地 方 譲 与 税	92,900	92,800	100	0.1	1.0
3 利 子 割 交 付 金	4,800	8,300	△ 3,500	△ 42.2	0.1
4 配 当 割 交 付 金	27,300	33,500	△ 6,200	△ 18.5	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	25,500	20,200	5,300	26.2	0.3
6 地方消費税交付金	586,200	592,200	△ 6,000	△ 1.0	6.1
7 自動車取得税交付金	26,400	22,000	4,400	20.0	0.3
8 地方特例交付金	23,100	22,500	600	2.7	0.2
9 地方交付税	349,000	281,000	68,000	24.2	3.6
10 交通安全対策特別交付金	4,400	4,700	△ 300	△ 6.4	0.0
11 分担金及び負担金	128,694	149,165	△ 20,471	△ 13.7	1.3
12 使用料及び手数料	65,500	62,383	3,117	5.0	0.7
13 国庫支出金	879,721	1,073,847	△ 194,126	△ 18.1	9.2
14 県 支 出 金	809,955	628,052	181,903	29.0	8.4
15 財 産 収 入	12,313	12,204	109	0.9	0.1
16 寄 附 金	31,500	1,500	30,000	2,000.0	0.3
17 繰 入 金	371,626	479,599	△ 107,973	△ 22.5	3.9
18 繰 越 金	200,000	200,000	0	0.0	2.1
19 諸 収 入	108,347	138,303	△ 29,956	△ 21.7	1.1
20 町 債	747,600	644,700	102,900	16.0	7.8
歳 入 総 額	9,592,000	9,475,000	117,000	1.2	100.0

歳 出

(単位:千円)

款	平成28年度	平成27年度	比 較		構成比(%)
			増減	伸率(%)	28年度
1 議 会 費	99,194	109,078	△ 9,884	△ 9.1	1.0
2 総 務 費	1,058,588	1,072,711	△ 14,123	△ 1.3	11.0
3 民 生 費	2,511,528	2,530,310	△ 18,782	△ 0.7	26.2
4 衛 生 費	1,732,405	1,709,484	22,921	1.3	18.1
5 労 働 費	2,870	2,840	30	1.1	0.0
6 農 林 水 産 業 費	508,702	228,566	280,136	122.6	5.3
7 商 工 費	110,022	63,968	46,054	72.0	1.1
8 土 木 費	1,426,801	1,588,517	△ 161,716	△ 10.2	14.9
9 消 防 費	434,886	447,631	△ 12,745	△ 2.8	4.5
10 教 育 費	740,933	786,232	△ 45,299	△ 5.8	7.7
11 災 害 復 旧 費	4	4	0	0.0	0.0
12 公 債 費	944,686	914,246	30,440	3.3	9.8
13 諸 支 出 金	1,381	1,413	△ 32	△ 2.3	0.0
14 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.2
歳 出 総 額	9,592,000	9,475,000	117,000	1.2	100.0

※ 構成比は、項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

3 款別最近5か年間の当初予算額の推移（一般会計：歳入）

（単位：千円・％）

款	平成 24 年 度			平成 25 年 度			平成 26 年 度			平成 27 年 度			平成 28 年 度		
	当初予算額	構 成 比	対前年度増減率	当初予算額	構 成 比	対前年度増減率	当初予算額	構 成 比	対前年度増減率	当初予算額	構 成 比	対前年度増減率	当初予算額	構 成 比	対前年度増減率
1 町 税	5,257,264	54.0	△ 3.3	5,276,616	54.5	0.4	5,297,823	52.1	0.4	5,008,047	52.9	△ 5.5	5,097,144	53.1	1.8
2 地 方 譲 与 税	101,001	1.0	△ 2.9	96,801	1.0	△ 4.2	95,201	0.9	△ 1.7	92,800	1.0	△ 2.5	92,900	1.0	0.1
3 利 子 割 交 付 金	9,300	0.1	△ 15.5	8,900	0.1	△ 4.3	9,600	0.1	7.9	8,300	0.1	△ 13.5	4,800	0.1	△ 42.2
4 配 当 割 交 付 金	6,800	0.1	4.6	7,900	0.1	16.2	18,300	0.2	131.6	33,500	0.4	83.1	27,300	0.3	△ 18.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,500	0.0	0.0	1,500	0.0	0.0	15,200	0.1	913.3	20,200	0.2	32.9	25,500	0.3	26.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	323,000	3.3	3.2	308,000	3.2	△ 4.6	404,300	4.0	31.3	592,200	6.3	46.5	586,200	6.1	△ 1.0
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	35,000	0.4	9.4	38,400	0.4	9.7	17,300	0.2	△ 54.9	22,000	0.2	27.2	26,400	0.3	20.0
8 地 方 特 例 交 付 金	16,000	0.2	△ 64.8	23,000	0.2	43.8	22,700	0.2	△ 1.3	22,500	0.2	△ 0.9	23,100	0.2	2.7
9 地 方 交 付 税	300,000	3.1	76.5	250,000	2.6	△ 16.7	250,000	2.5	0.0	281,000	3.0	12.4	349,000	3.6	24.2
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,500	0.1	10.0	5,000	0.1	△ 9.1	4,500	0.0	△ 10.0	4,700	0.0	4.4	4,400	0.0	△ 6.4
11 分 担 金 及 び 負 担 金	131,504	1.4	0.2	138,433	1.4	5.3	145,295	1.4	5.0	149,165	1.6	2.7	128,694	1.3	△ 13.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料	63,573	0.7	△ 1.1	63,137	0.7	△ 0.7	64,760	0.6	2.6	62,383	0.7	△ 3.7	65,500	0.7	5.0
13 国 庫 支 出 金	1,073,065	11.0	21.7	847,646	8.7	△ 21.0	1,491,574	14.7	76.0	1,073,847	11.3	△ 28.0	879,721	9.2	△ 18.1
14 県 支 出 金	540,102	5.5	△ 4.2	547,783	5.7	1.4	503,826	5.0	△ 8.0	628,052	6.6	24.7	809,955	8.4	29.0
15 財 産 収 入	12,193	0.1	97.4	13,407	0.1	10.0	13,176	0.1	△ 1.7	12,204	0.1	△ 7.4	12,313	0.1	0.9
16 寄 附 金	1,000	0.0	88.7	1,000	0.0	0.0	1,500	0.0	50.0	1,500	0.0	0.0	31,500	0.3	2,000.0
17 繰 入 金	361,326	3.7	37.0	461,326	4.8	27.7	776,892	7.6	68.4	479,599	5.1	△ 38.3	371,626	3.9	△ 22.5
18 繰 越 金	240,000	2.5	4.3	200,000	2.1	△ 16.7	200,000	2.0	0.0	200,000	2.1	0.0	200,000	2.1	0.0
19 諸 収 入	72,572	0.7	3.1	60,051	0.6	△ 17.3	106,953	1.1	78.1	138,303	1.5	29.3	108,347	1.1	△ 21.7
20 町 債	1,182,300	12.1	91.5	1,340,100	13.8	13.3	728,100	7.2	△ 45.7	644,700	6.8	△ 11.5	747,600	7.8	16.0
歳 入 総 額	9,733,000	100.0	8.7	9,689,000	100.0	△ 0.5	10,167,000	100.0	4.9	9,475,000	100.0	△ 6.8	9,592,000	100.0	1.2

※ 構成比は、項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

3-2 款別最近5か年間の当初予算額の推移（一般会計：歳出）

（単位：千円・％）

款	平成 24 年 度			平成 25 年 度			平成 26 年 度			平成 27 年 度			平成 28 年 度		
	当初予算額	構 成 比	対前年度増減率	当初予算額	構 成 比	対前年度増減率	当初予算額	構 成 比	対前年度増減率	当初予算額	構 成 比	対前年度増減率	当初予算額	構 成 比	対前年度増減率
1 議 会 費	104,850	1.1	△ 11.7	102,852	1.1	△ 1.9	101,434	1.0	△ 1.4	109,078	1.2	7.5	99,194	1.0	△ 9.1
2 総 務 費	1,150,924	11.8	△ 9.9	1,044,991	10.8	△ 9.2	1,197,863	11.8	14.6	1,072,711	11.3	△ 10.4	1,058,588	11.0	△ 1.3
3 民 生 費	2,426,892	24.9	4.9	3,099,276	32.0	27.7	2,464,153	24.2	△ 20.5	2,530,310	26.7	2.7	2,511,528	26.2	△ 0.7
4 衛 生 費	1,764,638	18.1	△ 0.1	1,667,153	17.2	△ 5.5	1,679,388	16.5	0.7	1,709,484	18.0	1.8	1,732,405	18.1	1.3
5 労 働 費	2,941	0.0	△ 1.3	2,913	0.0	△ 1.0	2,889	0.0	△ 0.8	2,840	0.0	△ 1.7	2,870	0.0	1.1
6 農 林 水 産 業 費	235,038	2.4	13.8	211,212	2.2	△ 10.1	187,112	1.8	△ 11.4	228,566	2.4	22.2	508,702	5.3	122.6
7 商 工 費	57,812	0.6	8.5	78,101	0.8	35.1	77,192	0.8	△ 1.2	63,968	0.7	△ 17.1	110,022	1.1	72.0
8 土 木 費	1,683,329	17.3	22.8	1,466,113	15.1	△ 12.9	2,013,860	19.8	37.4	1,588,517	16.8	△ 21.1	1,426,801	14.9	△ 10.2
9 消 防 費	811,119	8.3	156.6	556,777	5.7	△ 31.4	479,031	4.7	△ 14.0	447,631	4.7	△ 6.6	434,886	4.5	△ 2.8
10 教 育 費	585,686	6.0	△ 5.0	573,335	5.9	△ 2.1	1,037,688	10.2	81.0	786,232	8.3	△ 24.2	740,933	7.7	△ 5.8
11 災 害 復 旧 費	4	0.0	△ 96.0	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0
12 公 債 費	889,171	9.1	△ 0.1	865,642	8.9	△ 2.6	905,279	8.9	4.6	914,246	9.6	1.0	944,686	9.8	3.3
13 諸 支 出 金	596	0.0	84.5	631	0.0	5.9	1,107	0.0	75.4	1,413	0.0	27.6	1,381	0.0	△ 2.3
14 予 備 費	20,000	0.2	0.0	20,000	0.2	0.0	20,000	0.2	0.0	20,000	0.2	0.0	20,000	0.2	0.0
歳 出 総 額	9,733,000	100.0	8.7	9,689,000	100.0	△ 0.5	10,167,000	100.0	4.9	9,475,000	100.0	△ 6.8	9,592,000	100.0	1.2

※ 構成比は、項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

4 一般会計歳入構成

(単位:千円)

	区 分	28年度	27年度	比 較		構 成 比	
				増減	伸率(%)	28年度	27年度
一 般 財 源	町 税	5,097,144	5,008,047	89,097	1.8	53.1	52.9
	地 方 譲 与 税	92,900	92,800	100	0.1	1.0	1.0
	利 子 割 交 付 金	4,800	8,300	△ 3,500	△ 42.2	0.1	0.1
	配 当 割 交 付 金	27,300	33,500	△ 6,200	△ 18.5	0.3	0.4
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,500	20,200	5,300	26.2	0.3	0.2
	地 方 消 費 税 交 付 金	586,200	592,200	△ 6,000	△ 1.0	6.1	6.3
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,400	22,000	4,400	20.0	0.3	0.2
	地 方 特 例 交 付 金	23,100	22,500	600	2.7	0.2	0.2
	地 方 交 付 税	349,000	281,000	68,000	24.2	3.6	3.0
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,400	4,700	△ 300	△ 6.4	0.0	0.0
	使 用 料 及 び 手 数 料	16,558	15,573	985	6.3	0.2	0.2
	財 産 収 入	11,753	11,612	141	1.2	0.1	0.1
	寄 附 金	31,500	1,500	30,000	2,000.0	0.3	0.0
繰 入 金	370,126	410,126	△ 40,000	△ 9.8	3.9	4.3	
繰 越 金	200,000	200,000	0	0.0	2.1	2.1	
諸 収 入	16,582	16,829	△ 247	△ 1.5	0.2	0.2	
町 債	400,000	380,000	20,000	5.3	4.2	4.0	
計 予 算 額	7,283,263	7,120,887	162,376	2.3	75.9	75.2	
特 定 財 源	分 担 金 及 び 負 担 金	128,694	149,165	△ 20,471	△ 13.7	1.3	1.6
	使 用 料 及 び 手 数 料	48,942	46,810	2,132	4.6	0.5	0.5
	国 庫 支 出 金	879,721	1,073,847	△ 194,126	△ 18.1	9.2	11.3
	県 支 出 金	809,955	628,052	181,903	29.0	8.4	6.6
	財 産 収 入	560	592	△ 32	△ 5.4	0.0	0.0
	繰 入 金	1,500	69,473	△ 67,973	△ 97.8	0.0	0.7
	諸 収 入	91,765	121,474	△ 29,709	△ 24.5	1.0	1.3
	町 債	347,600	264,700	82,900	31.3	3.6	2.8
	計 予 算 額	2,308,737	2,354,113	△ 45,376	△ 1.9	24.1	24.8
	歳 入 合 計	9,592,000	9,475,000	117,000	1.2	100.0	100.0

	区 分	28年度	27年度	比 較		構 成 比	
				増減	伸率(%)	28年度	27年度
自 主 財 源	町 税	5,097,144	5,008,047	89,097	1.8	53.1	52.9
	分 担 金 及 び 負 担 金	128,694	149,165	△ 20,471	△ 13.7	1.3	1.6
	使 用 料 及 び 手 数 料	65,500	62,383	3,117	5.0	0.7	0.7
	財 産 収 入	12,313	12,204	109	0.9	0.1	0.1
	寄 附 金	31,500	1,500	30,000	2,000.0	0.3	0.0
	繰 入 金	371,626	479,599	△ 107,973	△ 22.5	3.9	5.1
	繰 越 金	200,000	200,000	0	0.0	2.1	2.1
	諸 収 入	86,700	79,454	7,246	9.1	0.9	0.8
	計 予 算 額	5,993,477	5,992,352	1,125	0.0	62.5	63.2
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	92,900	92,800	100	0.1	1.0
利 子 割 交 付 金		4,800	8,300	△ 3,500	△ 42.2	0.1	0.1
配 当 割 交 付 金		27,300	33,500	△ 6,200	△ 18.5	0.3	0.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		25,500	20,200	5,300	26.2	0.3	0.2
地 方 消 費 税 交 付 金		586,200	592,200	△ 6,000	△ 1.0	6.1	6.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金		26,400	22,000	4,400	20.0	0.3	0.2
地 方 特 例 交 付 金		23,100	22,500	600	2.7	0.2	0.2
地 方 交 付 税		349,000	281,000	68,000	24.2	3.6	3.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		4,400	4,700	△ 300	△ 6.4	0.0	0.0
国 庫 支 出 金		879,721	1,073,847	△ 194,126	△ 18.1	9.2	11.3
県 支 出 金	809,955	628,052	181,903	29.0	8.4	6.6	
諸 収 入	21,647	58,849	△ 37,202	△ 63.2	0.2	0.6	
町 債	747,600	644,700	102,900	16.0	7.8	6.8	
計 予 算 額	3,598,523	3,482,648	115,875	3.3	37.5	36.8	
歳 入 合 計	9,592,000	9,475,000	117,000	1.2	100.0	100.0	

※ 構成比は、項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

5 一般会計歳出構成(性質別)

(単位:千円)

	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	合計	構成比 [%]	伸率 [%]
人件費	92,262	465,121	489,238	96,106		55,315	15,287	134,006	59,516	212,036				1,618,887	16.9	1.2
物件費	6,246	385,852	381,306	223,602	3	25,851	32,579	134,969	276,112	280,466		1		1,746,987	18.2	18.9
維持補修費		8,573	3,110			860	1,379	6,296	2,200	17,502				39,920	0.4	10.3
扶助費			1,041,773	161,245						11,223				1,214,241	12.7	2.0
補助費	686	168,190	148,784	1,200,224	2,867	41,536	60,777	33,393	26,328	165,594				1,848,379	19.3	△ 16.2
一部事務組合		33,857	24,046	933,826					4,977	111,744				1,108,450	11.6	△ 19.5
その他	686	134,333	124,738	266,398	2,867	41,536	60,777	33,393	21,351	53,850				739,929	7.7	△ 10.8
普通建設事業費		30,852	8,028			385,140		496,861	68,201	52,612			2	1,041,696	10.9	10.0
補助事業						339,000		264,815	10,000	0				613,815	6.4	5.5
単独事業		30,852	8,028			46,140		232,046	58,201	52,612			2	427,881	4.5	17.2
県営事業														0	0.0	0.0
災害復旧事業費											4			4	0.0	0.0
公債費												944,685		944,685	9.8	3.3
積立金													1,379	1,379	0.0	△ 2.3
投資・出資金														0	0.0	0.0
貸付金			1							1,500				1,501	0.0	0.0
繰出金			439,288	51,228				621,276	2,529					1,114,321	11.6	2.2
合計	99,194	1,058,588	2,511,528	1,732,405	2,870	508,702	110,022	1,426,801	434,886	740,933	4	944,686	1,381	9,592,000	100.0	1.2
構成比 [%]	1.0	11.0	26.2	18.1	0.0	5.3	1.1	14.9	4.5	7.7	0.0	9.8	0.0	100.0		
伸率 [%]	△ 9.1	△ 1.3	△ 0.7	1.3	1.1	122.6	72.0	△ 10.2	△ 2.8	△ 5.8	0.0	3.3	△ 2.3	1.2		

※ 合計の数値には予備費20,000千円を含む。

※ 構成比は、項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

6 一般会計歳出構成(節別)

(単位:千円)

	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	合計	構成比[%]	伸率[%]
1 報酬	39,000	7,783	1,924	84		2,268	119	259	4,619	9,051				65,107	0.7	△ 11.0
2 給料	12,669	208,505	251,018	49,507		25,323	6,146	65,737	26,940	102,904				748,749	7.8	2.8
3 職員手当等	21,372	170,289	165,471	32,843		20,218	6,732	48,724	19,920	73,296				558,865	5.8	3.2
4 共済費	19,221	116,204	70,825	13,672		7,506	2,290	19,286	7,937	26,785				283,726	3.0	△ 3.4
5 災害補償費									200					200	0.0	0.0
6 恩給及び退職年金														0	0.0	0.0
7 賃金		31,592	179,409	13,747			4,922	1,556		67,383				298,609	3.1	3.0
8 報償費	250	21,267	6,211	10,300	30	70	908	371	6,217	20,799				66,423	0.7	43.1
9 旅費	639	9,350	568	240	3	656	306	286	3,387	1,169				16,604	0.2	△ 2.5
10 交際費	80	700								10				790	0.0	14.5
11 需用費	2,622	61,303	94,075	10,452		8,062	5,925	19,161	11,835	103,580	2			317,017	3.3	△ 6.3
12 役務費	22	42,327	16,237	16,859		4,302	6,737	7,596	2,754	32,872		1		129,707	1.4	△ 1.6
13 委託料	2,139	142,429	93,789	178,837		83,039	15,943	115,303	262,058	82,674				976,211	10.2	47.3
14 使用料及び賃借料	744	76,023	1,843	3,378		2,045	125	6,022	3,234	33,306	2			126,722	1.3	△ 2.0
15 工事請負費		28,852	6,803			313,733		368,165	55,650	21,568				794,771	8.3	1.1
16 原材料費		100	210			50		135	120	1,172				1,787	0.0	△ 20.1
17 公有財産購入費								14,544					1	14,545	0.2	412.3
18 備品購入費	0	698	249	1,024				16,548	7,502	7,582				33,603	0.4	215.6
19 負担金補助及び交付金	436	116,019	139,382	1,194,118	2,837	41,415	59,869	121,816	19,839	143,980				1,839,711	19.2	△ 15.2
20 扶助費			1,041,773	161,245						11,223				1,214,241	12.7	2.0
21 貸付金			1							1,500				1,501	0.0	0.0
22 補償補填及び賠償金													1	1	0.0	△ 100.0
23 償還金利子及び割引料		25,000	2,434	2,737								944,685		974,856	10.2	2.9
24 投資及び出資金														0	0.0	0.0
25 積立金													1,379	1,379	0.0	△ 2.3
26 寄附金														0	0.0	0.0
27 公課費		147	18	64		15		16	145	79				484	0.0	△ 16.8
28 繰出金			439,288	43,298				621,276	2,529					1,106,391	11.5	2.2
合計	99,194	1,058,588	2,511,528	1,732,405	2,870	508,702	110,022	1,426,801	434,886	740,933	4	944,686	1,381	9,592,000	100.0	1.2

※ 合計の数値には予備費20,000千円を含む。

※ 構成比は、項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

7 地方債総括表

(単位:千円)

区分	種 別	平成26年度末起債	平成27年度中増減見込額		平成27年度末起債	平成28年度中増減見込額		平成28年度末起債	平成26年度末起債現在高における 翌年度以降の元利償還所要額
		現在高(H27.5.31)	起債見込額	償還見込額	現在見込額	起債見込額	償還見込額	現在見込額	
普 通 会 計	(1) 普通債	7,515,880	239,700	532,380	7,223,200	347,600	554,141	7,016,659	8,161,648
	総務債	0	0	0	0	10,700	0	10,700	0
	民生債	943,378	0	96,179	847,199	0	105,135	742,064	1,028,834
	衛生債	140,230	0	7,077	133,153	0	7,223	125,930	167,421
	農林水産業債	117,409	0	10,407	107,002	72,300	10,989	168,313	126,738
	商工債	9,652	0	5,056	4,596	0	3,144	1,452	9,854
	土木債	2,429,767	170,200	249,972	2,349,995	210,500	250,068	2,310,427	2,620,243
	消防債	3,119,097	26,100	57,453	3,087,744	38,700	89,647	3,036,797	3,394,797
	教育債	756,347	43,400	106,236	693,511	15,400	87,935	620,976	813,761
	(2) その他	4,096,950	558,183	252,845	4,402,288	400,000	273,198	4,529,090	4,372,993
債	減税補てん債	215,583	0	31,692	183,891	0	32,281	151,610	224,174
	臨時税収補てん債	31,722	0	10,333	21,389	0	10,572	10,817	33,010
	臨時財政対策債	3,849,645	558,183	210,820	4,197,008	400,000	230,345	4,366,663	4,115,809
	普通会計債合計	11,612,830	797,883	785,225	11,625,488	747,600	827,339	11,545,749	12,534,641
	上水道事業会計企業債	2,883,866	0	144,064	2,739,802	0	149,766	2,590,036	3,494,888
	下水道事業会計債	6,190,090	249,700	377,514	6,062,276	258,900	395,762	5,925,414	7,416,813
	合 計	20,686,786	1,047,583	1,306,803	20,427,566	1,006,500	1,372,867	20,061,199	23,446,342

※ 各項目ごと四捨五入をしているため、小計・合計と合わない場合があります。

8 事業別予算措置状況(職員人件費を除く)

(単位:千円)

款	項	目	事業名	事業費	財 源 内 訳					備 考
					国庫支出金	県支出金	その他	町 債	一般財源	
1	1	1	議会運営費	68,589	0	0	0	0	68,589	
			議会調査活動費	4,663	0	0	0	0	4,663	
2	1	1	一般行政事務費	42,141	0	34	150	0	41,957	
			吉田町表彰費	521	0	0	0	0	521	
			吉田町牧之原市広域施設組合負担金(総務管理費)	31,826	0	0	0	0	31,826	
			日曜開庁事業費	4,219	0	0	0	0	4,219	
			行財政構造改革推進事業費	67	0	0	0	0	67	
		2	広報事業費	9,117	0	0	0	0	9,117	
		3	財政管理費	1,897	0	0	0	0	1,897	
		4	出納管理事務費	1,858	0	0	0	0	1,858	
		5	庁舎管理費	92,775	7,545	0	0	10,700	74,530	
			公有財産管理費	42,982	0	0	3,215	0	39,767	
			公用車管理費	2,681	0	0	0	0	2,681	
			契約管理費	1,979	0	0	0	0	1,979	
		6	企画調査費	3,916	0	0	0	0	3,916	
			国際交流推進費	1,810	0	0	0	0	1,810	
			地域交流費	4,871	0	0	3,000	0	1,871	
			男女共同参画推進費	5,012	0	0	0	0	5,012	
			国土利用計画事業費	3	0	0	0	0	3	
			生活交通確保対策費	221	0	0	0	0	221	
			住民参画推進事業費	13	0	0	0	0	13	
			ユニバーサルデザイン推進費	5	0	0	0	0	5	
			コミュニティ施設整備事業費	2,005	0	0	1,000	0	1,005	
			大井川流域smileネット事業費	3,761	0	0	0	0	3,761	
			大井川流域交流費	657	0	0	0	0	657	
			吉田町総合計画策定事業費	2,127	0	0	0	0	2,127	
		内陸フロンティア推進事業費	69	0	0	0	0	69		
		シティプロモーション事業費	37,156	0	0	0	0	37,156		

款	項	目	事業名	事業費	財源内訳					備考
					国庫支出金	県支出金	その他	町債	一般財源	
2	1	7	自治振興費	18,343	0	0	0	0	18,343	
			自治会運営費	4,226	0	0	0	0	4,226	
			地域施設管理費	2,650	0	0	0	0	2,650	
			町内会運営費	3,800	0	0	0	0	3,800	
			町内会活動費	8,209	0	0	3	0	8,206	
		8	防犯対策推進費	10,293	0	0	0	0	10,293	
		9	交通安全推進費	6,197	0	0	0	0	6,197	
			交通指導員活動費	5,589	0	0	0	0	5,589	
			交通安全施設整備費	5,000	0	0	0	0	5,000	
		10	職員福利厚生費	3,696	0	0	0	0	3,696	
			臨時職員対策事業費	54,932	0	0	0	0	54,932	
			職員研修事業費	6,004	125	0	0	0	5,879	
	人事管理費		13,137	0	0	0	0	13,137		
	11	情報化推進費	36,274	0	0	0	0	36,274		
		情報公開制度推進費	3,276	0	0	0	0	3,276		
		ホームページ運営事業費	1,181	0	0	0	0	1,181		
	12	空港活用推進費	1,124	0	0	0	0	1,124		
	2	1	税務総務費	33,159	0	0	0	0	33,159	
		2	賦課徴収費	49,953	0	0	0	0	49,953	
	3	1	戸籍・住民基本台帳事務費	34,151	3,668	935	0	0	29,548	
	4	1	選挙管理費	700	0	0	0	0	700	
		2	明るい選挙推進費	110	0	0	0	0	110	
		3	参議院議員選挙費	9,471	0	9,471	0	0	0	
4		静岡海区漁業調整委員会委員選挙費	114	0	114	0	0	0		
5	1	統計一般事務費	234	0	46	0	0	188		
	2	諸統計調査費	1,346	0	1,346	0	0	0		
6	1	監査委員費	1,279	0	0	0	0	1,279		

款	項	目	事業名	事業費	財源内訳					備考
					国庫支出金	県支出金	その他	町債	一般財源	
3	1	1	福祉総務費	495	0	0	0	0	495	
			民生・児童委員活動費	6,377	0	3,818	0	0	2,559	
			戦没者追悼事業費	629	0	0	0	0	629	
			社会福祉協議会補助金	31,142	0	0	0	0	31,142	
			福祉介護手当支給事業費	2,820	0	0	5	0	2,815	
			臨時福祉給付金給付事業費	18,349	18,349	0	0	0	0	
			年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費	9,000	9,000	0	0	0	0	
			地域福祉計画策定事業費	2,214	0	0	0	0	2,214	
		2	国民年金事務費	900	900	0	0	0	0	
		3	国民健康保険事業会計繰出金	152,971	26,013	72,238	0	0	54,720	
		4	老人福祉対策費	1,593	0	0	0	0	1,593	
			敬老事業費	3,737	0	0	0	0	3,737	
			社会福祉施設管理事業費	62,988	0	0	8,464	0	54,524	
			老人保護措置費	6,379	0	0	21	0	6,358	
			高齢者社会参加推進事業費	10,045	0	1,618	0	0	8,427	
			高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業費	2,592	0	0	0	0	2,592	
			高齢者見守り体制整備事業費	561	0	0	0	0	561	
			ひとり暮らし高齢者等対策事業費	1,371	0	0	171	0	1,200	
		5	心身障害者福祉費	2,713	746	35	1,372	0	560	
			心身障害者更生援護費	48,914	0	24,080	0	0	24,834	
			心身障害者施設等負担金	16,960	0	0	0	0	16,960	
			心身障害者自立支援事業費	410,887	201,641	100,946	0	0	108,300	
			障害者自立支援施設管理事業費	4,044	0	0	0	0	4,044	
			地域生活支援事業費	33,574	14,439	7,220	610	0	11,305	
		6	人権・地域改善費	340	228	0	0	0	112	
			神戸西会館運営費	6,498	0	4,276	800	0	1,422	
		7	介護保険事業会計繰出金	286,317	1,819	401	0	0	284,097	
			低所得者利用者負担額軽減措置事業費	351	0	260	0	0	91	

款	項	目	事業名	事業費	財源内訳					備考	
					国庫支出金	県支出金	その他	町債	一般財源		
4	1	3	環境衛生推進事業費	5,025	0	103	1,142	0	3,780		
			ごみ減量・リサイクル推進事業費	8,636	0	0	0	0	8,636		
			生活排水改善対策事業費	32,880	10,393	3,824	0	0	18,663		
			地球温暖化防止対策事業費	2,003	0	0	0	0	2,003		
			環境教育推進事業費	211	0	0	0	0	211		
			環境保全費	25,857	0	0	0	0	25,857		
			吉田町牧之原市広域施設組合負担金(し尿処理費)	90,732	0	0	0	0	90,732		
			吉田町牧之原市広域施設組合負担金(ごみ処理費)	446,586	0	0	0	0	446,586		
		4	公害対策費	7,298	0	578	0	0	6,720		
		5	母子保健衛生費	202,556	1,263	37,869	3,801	0	159,623		
			妊娠・出産包括支援事業費	4,705	2,072	560	0	0	2,073		
		6	健康づくり事業費	1,927	0	0	150	0	1,777		
			ダンス健康づくり事業費	4,000	0	0	0	0	4,000		
			健康体操運営費	4,297	0	0	3,435	0	862		
			食育推進事業費	617	0	0	103	0	514		
		7	老人保健事業事務費	2,748	0	0	0	0	2,748		
			後期高齢者医療事業事務費	260,407	423	32,472	2,350	0	225,162		
		8	健康増進事業費	30,342	175	1,909	0	0	28,258		
		5	1	雇用対策費	318	0	0	0	0	318	
				労働福祉費	2,552	0	0	0	0	2,552	
		6	1	1	農業委員会運営費	3,536	0	1,531	100	0	1,905
農業者年金事務費	153				0	0	153	0	0		
2	農業総務費			983	0	0	0	0	983		
3	農業振興費			9,898	0	6,456	0	0	3,442		
	担い手育成総合対策事業費			3,882	0	3,060	3	0	819		
	農業経営所得安定対策推進事業費			124	124	0	0	0	0		
	耕作放棄地対策事業費			200	0	0	0	0	200		
4	畜産業費			111	0	0	0	0	111		
5	水門・排水機場管理費			7,441	0	0	0	0	7,441		
	用水路・改良維持修繕費			950	0	0	0	0	950		
	土地改良事業費	22,054	0	0	0	0	22,054				

款	項	目	事業名	事業費	財源内訳					備考
					国庫支出金	県支出金	その他	町債	一般財源	
6	2	1	松くい虫防除事業費	4,124	0	0	0	0	4,124	
			保安林等保護環境整備事業費	3,992	0	15	3	0	3,974	
	3	1	水産振興費	3,528	0	0	0	0	3,528	
			地域栽培推進事業費	499	0	0	0	0	499	
		2	漁港管理費	12,400	0	0	0	0	12,400	
			水産基盤整備事業費	34,000	0	24,208	1,870	7,100	822	
			小規模局部改良事業費	12,000	0	4,000	3,600	0	4,400	
			津波・高潮危機管理対策事業費	30,780	0	0	0	0	30,780	
			水産物供給基盤機能保全事業費	15,000	0	10,125	825	3,600	450	
			漁港施設機能強化事業費	16,000	0	10,800	0	0	5,200	
漁港環境整備事業費	274,000	0	205,500	0	61,600	6,900				
7	1	1	消費生活費	1,041	0	449	30	0	562	
			商工業振興費	5,067	0	1	0	0	5,066	
		2	中小企業振興費	2,362	0	0	0	0	2,362	
			企業立地振興費	54,587	0	26,030	0	0	28,557	
	3	観光振興費	31,678	0	15	2,420	0	29,243		
		産業委員会運営事業費	119	0	0	0	0	119		
8	1	1	土木管理費	17,252	0	0	0	0	17,252	
			2	道路維持費	48,971	4,675	0	0	0	44,296
	吉田町内道路舗装修繕事業	54,000		29,700	0	0	21,800	2,500		
	2	高島9号線道路改良事業費	103,348	0	0	0	103,200	148		
		3	橋梁維持補修費	22,000	12,100	0	0	0	9,900	
	3	1	河川総務費	985	0	612	0	0	373	
			治水対策推進事業費	10	0	0	0	0	10	
		2	河川維持管理費	10,038	0	0	0	0	10,038	
3		大幡川改修事業	45,000	15,000	0	0	27,000	3,000		

款	項	目	事業名	事業費	財源内訳					備考	
					国庫支出金	県支出金	その他	町債	一般財源		
8	4	1	都市計画総務費	939	0	0	0	0	939		
			建築確認事務費	181	0	85	0	0	96		
			土地利用対策費	1,372	0	102	0	0	1,270		
			TOUKAI—O促進事業費	12,691	1,459	6,526	0	0	4,706		
			都市計画マスタープラン策定事業費	7,971	0	0	0	0	7,971		
		2	土地区画整理事業費	107,996	0	15	0	0	107,981		
			西の宮雨水幹線整備事業費	131,000	65,000	0	0	58,500	7,500		
		3	都市防災総合推進事業住吉幹線整備事業費	7,281	0	0	0	0	7,281		
			都市計画道路事業負担金	138	0	0	0	0	138		
		4	公共下水道費	621,276	0	0	0	0	621,276		
		5	都市下水路費	100	0	0	0	0	100		
		6	公園維持管理費	35,808	0	0	0	0	35,808		
			公園愛護会支援事業費	300	0	0	0	0	300		
			都市防災総合推進事業防災公園整備事業費	21,306	0	3,770	0	0	17,536		
	7	緑化推進費	3,332	0	0	0	0	3,332			
		花のまち推進事業費	2,049	0	0	1,193	0	856			
		みどりのまちづくり事業費	250	0	0	0	0	250			
	5	1	町営住宅維持管理費	37,460	13,656	0	22,080	0	1,724		
	9	1	1	吉田町牧之原市広域施設組合負担金(消防費)	4,977	0	60	0	0	4,917	
				消防救急広域事業費	239,414	0	0	0	0	239,414	
2			消防団運営費	17,251	0	0	0	0	17,251		
			消防団員福利厚生費	12,411	0	0	5,632	0	6,779		
3			消防施設整備事業費	9,944	0	2,655	0	0	7,289		
4			水防費	668	0	0	0	0	668		
5			地震対策費	23,236	5,000	2,314	2,203	0	13,719		
			国民保護対策費	13	0	0	0	0	13		
			防災意識向上事業費	6,306	0	770	0	0	5,536		
			情報伝達充実・強化事業費	65,869	0	19,399	0	38,700	7,770		

款	項	目	事業名	事業費	財源内訳					備考
					国庫支出金	県支出金	その他	町債	一般財源	
10	1	1	教育委員会費	1,186	0	0	0	0	1,186	
		2	事務局事務費	4,846	0	15	0	0	4,831	
		3	小・中学校健康診断費	12,268	0	0	0	0	12,268	
			教育振興事業費	48,611	112	0	2,545	0	45,954	
			教職員等負担金・補助金	1,282	0	0	0	0	1,282	
			ちいさな理科館事業費	7,396	0	0	75	0	7,321	
			ラーニングプラン事業費	17,920	0	0	0	0	17,920	
			幼児教育振興事業費	21,949	3,969	0	0	0	17,980	
	2	1	住吉小学校維持管理費	28,136	37	0	456	0	27,643	
			中央小学校維持管理費	35,298	216	0	249	0	34,833	
			自彊小学校維持管理費	24,711	37	0	249	0	24,425	
		2	住吉小学校要保護・準要保護児童就学援助費	1,892	7	0	0	0	1,885	
			中央小学校要保護・準要保護児童就学援助費	2,064	0	0	0	0	2,064	
			自彊小学校要保護・準要保護児童就学援助費	827	0	0	0	0	827	
		3	住吉小学校特別支援学級費	586	234	0	0	0	352	
			中央小学校特別支援学級費	489	172	0	0	0	317	
			自彊小学校特別支援学級費	514	160	0	0	0	354	
	3	1	吉田中学校維持管理費	39,528	0	0	456	0	39,072	
		2	吉田中学校要保護・準要保護生徒就学援助費	4,554	15	0	0	0	4,539	
		3	吉田中学校特別支援学級費	829	321	0	0	0	508	
	4	1	社会教育総務費	582	0	0	1	0	581	
			社会教育委員費	691	0	0	0	0	691	
			人権教育事業費	189	0	0	0	0	189	
			芸術・文化振興事業費	3,303	0	0	211	0	3,092	
			文化財保護事業費	321	0	0	0	0	321	
			青少年健全育成事業費	497	0	0	0	0	497	
			生涯学習推進事業費	122	0	0	0	0	122	
			地域教育推進事業費	766	0	0	266	0	500	

款	項	目	事業名	事業費	財源内訳					備考	
					国庫支出金	県支出金	その他	町債	一般財源		
10	4	2	中央公民館運営費	11,667	0	0	236	0	11,431		
			中央公民館活動費	6,033	0	0	5,560	0	473		
			地域教育活動費	3,126	0	0	1,702	0	1,424		
	4	3	学習ホール運営費	14,328	0	0	890	6,400	7,038		
			図書館管理費	40,726	0	0	420	0	40,306		
	5	4	図書館活動推進費	25,471	0	0	0	0	25,471		
			1	社会体育振興費	9,295	0	0	781	0	8,514	
		2	体育施設・広場維持管理費	7,560	0	0	0	0	7,560		
			吉田町牧之原市広域施設組合負担金(給食施設費)	111,744	0	0	0	0	111,744		
		3	総合体育館運営費	44,925	0	10,107	3,524	9,000	22,294		
		吉田町体育センター運営費	1,716	0	0	701	0	1,015			
11	1	1	農林水産施設災害復旧費	2	0	0	0	0	2		
			公共土木施設災害復旧費	2	0	0	0	0	2		
12	1	1	公債費(元金)	827,339	0	0	0	0	827,339		
			2	公債費(利子)	117,346	0	0	0	0	117,346	
			3	公債諸費	1	0	0	0	0	1	
13	1	1	普通財産取得費	2	0	0	0	0	2		
			2	財政調整基金費	477	0	0	477	0	0	
				減債基金費	8	0	0	8	0	0	
				環境保全基金費	2	0	0	2	0	0	
				小中学校建設基金費	48	0	0	48	0	0	
		教育振興基金費	844	0	0	844	0	0			
14	1	1	予備費	20,000	0	0	0	0	20,000		
合 計 (職員人件費を除く)				8,072,887	871,530	759,319	160,278	347,600	5,934,160		

9 都市計画税の用途内訳

都市計画税予算額 235,179千円

(単位:千円)

都市計画事業区分	平成28年度 予算額	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	その他特定財源	町債	一般財源	うち都市計画税
街路	7,281					7,281	2,152
(内訳) 住吉幹線整備事業	7,281					7,281	2,152
公園	21,306		3,770			17,536	5,087
(内訳) 防災公園整備事業	21,306		3,770			17,536	5,087
下水道	13,142					13,142	3,812
土地区画整理	238,996	65,000	15		58,500	115,481	33,500
(内訳) 土地区画整理事業	107,996		15			107,981	31,324
(内訳) 西の宮雨水幹線整備事業	131,000	65,000			58,500	7,500	2,176
公債費 (都市計画事業分)	657,138					657,138	190,628
(内訳) 一般会計分	113,391					113,391	32,893
(内訳) 公共下水道事業 特別会計分	543,747					543,747	157,735
合計	937,863	65,000	3,785		58,500	810,578	235,179

※ 都市計画税は、各都市計画事業に要する一般財源の比率に応じて按分し、充当している。

10 社会保障財源化分の地方消費税交付金の使途内訳

社会保障財源化分の地方消費税交付金 227,330千円

(単位:千円)

分類	総合計画における分野	平成28年度 予 算 額	財 源 内 訳					うち社会保障財 源化分の地方 消費税交付金
			国庫支出金	県支出金	その他特定財源	町 債	一 般 財 源	
社会福祉	地域福祉	40,228	0	3,818	0	0	36,410	4,528
	社会保障	203	0	200	0	0	3	0
	子育て支援	899,607	420,398	116,049	70,578	0	292,582	36,385
	高齢者福祉	88,349	0	1,618	8,661	0	78,070	9,709
	障害者(児)福祉	517,092	216,826	132,281	1,982	0	166,003	20,644
	小 計	1,545,479	637,224	253,966	81,221	0	573,068	71,266
社会保険	社会保障	703,694	29,155	105,371	2,350	0	566,818	70,488
	小 計	703,694	29,155	105,371	2,350	0	566,818	70,488
保健衛生	健康づくり	349,473	3,849	40,338	7,489	0	297,797	37,033
	医療	390,359	0	0	0	0	390,359	48,543
	小 計	739,832	3,849	40,338	7,489	0	688,156	85,576
合 計		2,989,005	670,228	399,675	91,060	0	1,828,042	227,330

※ 社会保障財源化分の地方消費税交付金額は、各分野に要する一般財源の比率に応じて按分し、充当している。

11 有価証券、基金等の状況

(単位:千円)

区 分		平成26年度末 現 在 高	平成27年度中 増減見込額	平成27年度末 現在見込額	平成28年度中 増減見込額	平成28年度末 現在見込額	備 考
有 価 証 券	静岡鉄道株式会社株券	1,811	0	1,811	0	1,811	
	大井川鉄道株式会社株券	44	0	44	0	44	
	株式会社みずほフィナンシャルグループ株券	847	0	847	0	847	
	計	2,702	0	2,702	0	2,702	
出 資 に よ る 権 利	静岡県漁業信用基金協会出資金	12,250	0	12,250	0	12,250	
	静岡県農業信用基金協会出資金	920	0	920	0	920	
	静岡県信用保証協会出捐金	3,165	0	3,165	0	3,165	
	(社)静岡県畜産協会出資金	1,358	0	1,358	0	1,358	
	(財)静岡県勤労者信用基金協会出捐金	1,540	0	1,540	0	1,540	
	(財)静岡県文化財団出捐金	626	0	626	0	626	
	(社)静岡県緑化推進協会出資金	158	0	158	0	158	
	(財)静岡県腎臓バンク出捐金	260	0	260	0	260	
	(財)しずおか健康長寿財団出捐金	240	0	240	0	240	
(財)静岡県暴力追放運動推進センター出捐金	690	0	690	0	690		

区 分		平成26年度末 現 在 高	平成27年度中 増減見込額	平成27年度末 現在見込額	平成28年度中 増減見込額	平成28年度末 現在見込額	備 考
出資による権利	(社)静岡県山林協会出捐金	1,421	0	1,421	0	1,421	
	地方公共団体金融機構出資金	2,500	0	2,500	0	2,500	
	計	25,128	0	25,128	0	25,128	
基金	財政調整基金	1,920,559	213,390	2,133,949	△ 369,523	1,764,426	
	教育振興基金	62,309	544	62,853	△ 656	62,197	
	環境保全基金	5,968	2	5,970	2	5,972	
	吉田町立小中学校建設基金	189,540	48	189,588	48	189,636	
	社会教育振興基金	1,500	0	1,500	0	1,500	
	減債基金	30,687	8	30,695	8	30,703	
	ふるさと水と土基金	10,000	0	10,000	0	10,000	
	地域福祉基金	20,000	0	20,000	0	20,000	
	緊急地震・津波対策事業基金	75,874	△ 75,874	0	0	0	
	計	2,316,437	138,118	2,454,555	△ 370,121	2,084,434	
土地開発基金	1,183,688	51	1,183,739	51	1,183,790		
物品調達基金	4,000	0	4,000	0	4,000		