

**平成27年度予算
説明資料**

平成27年5月

越生町企画財政課

もくじ



1. 予算規模	1
①会計別予算額	1
②一般会計予算額の推移	1
2. 一般会計歳入	2
3. 一般会計歳出	3
①目的別内訳	3
②性質別内訳	4
4. 町債	5
①町債残高	5
②町債残高の推移	5
5. 基金	6
①基金残高	6
②基金残高の推移	6
6. 特別会計・一部事務組合への繰出等	7
①特別会計繰出金	7
②一部事務組合負担金	7
7. 平成27年度の主要事業	8
①主要事業	8
②位置図	12

1. 予算規模

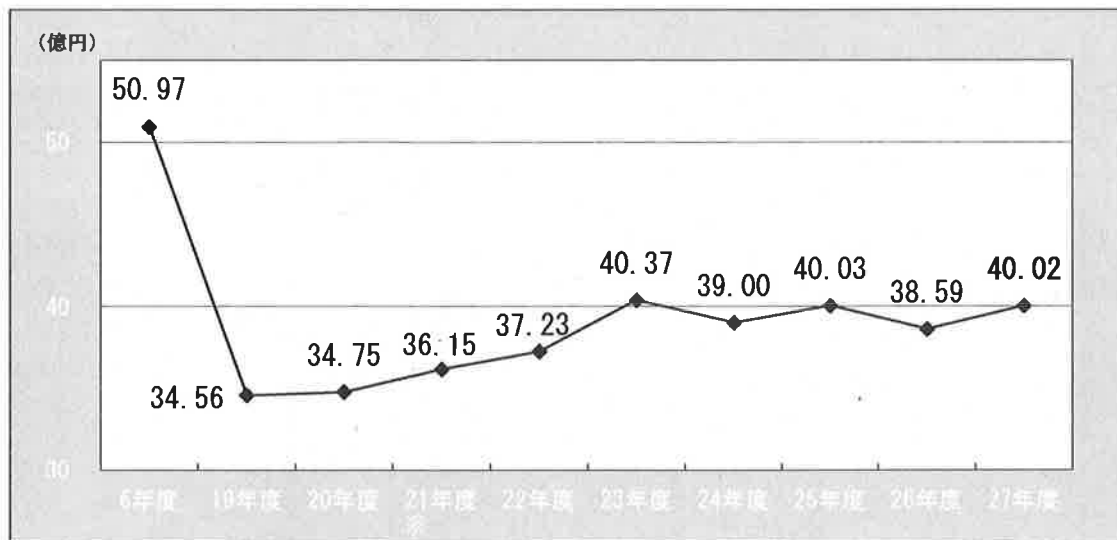
1 会計別予算額

(単位：千円)

会計名	平成27年度	平成26年度	増減額	増減率
一般会計	4,002,000	3,859,000	143,000	3.7%
特別会計	3,024,927	2,770,312	254,615	9.2%
公平委員会	398	471	△ 73	△ 15.5%
農業集落排水事業	31,544	41,016	△ 9,472	△ 23.1%
国民健康保険	1,906,000	1,673,000	233,000	13.9%
介護保険事業	961,436	933,383	28,053	3.0%
後期高齢者医療	125,549	122,442	3,107	2.5%
水道事業会計				
収益的収入	326,262	286,460	39,802	13.9%
収益的支出	322,468	312,672	9,796	3.1%
資本的収入	301	301	0	0.0%
資本的支出	95,211	79,463	15,748	19.8%

※水道事業会計において、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額94,910千円は、過年度損益勘定留保資金で補てんします。

2 一般会計予算額の推移



※平成6年度は、過去最大規模の予算額です。

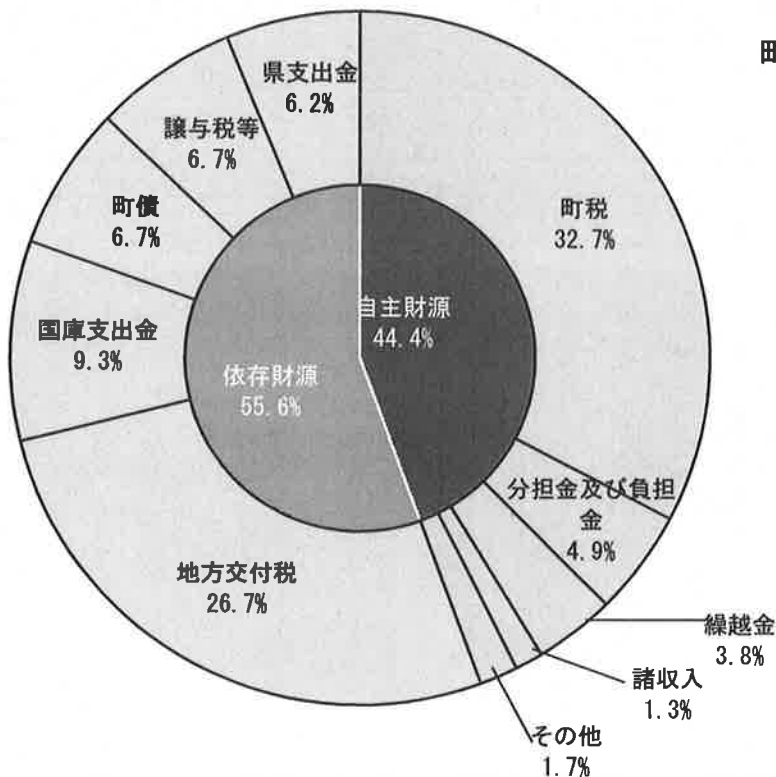
2. 一般会計歳入

(単位：千円)

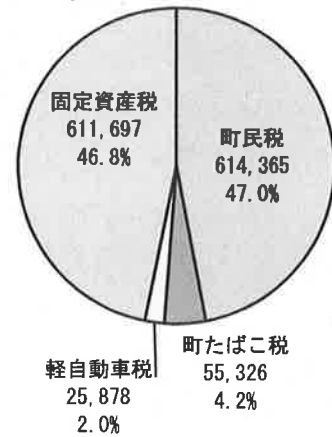
区分	平成27年度	平成26年度	増減額	増減率	主な増減理由
自主財源	1,776,816	1,742,641	34,175	2.0%	
町税	1,307,266	1,307,594	△ 328	0.0%	固定資産税の減少
分担金及び負担金	196,454	39,636	156,818	395.6%	広域静苑組合からの負担金を計上
繰越金	150,000	150,000	0	0.0%	前年同額
諸収入	51,922	84,089	△ 32,167	△ 38.3%	坂戸・飯能地区病院群輪番制運営費負担金の減少
その他 ※1	71,174	161,322	△ 90,148	△ 55.9%	基金繰入金の減少
依存財源	2,225,184	2,116,359	108,825	5.1%	
地方交付税	1,070,000	1,070,000	0	0.0%	前年同額
国庫支出金	373,360	360,687	12,673	3.5%	社会資本整備総合交付金の増
町債	267,000	240,000	27,000	11.3%	土木債の増
譲与税等 ※2	266,402	228,902	37,500	16.4%	地方消費税交付金の増
県支出金	248,422	216,770	31,652	14.6%	ふるさと創造資金、選挙委託金、国勢調査委託金の増
合計	4,002,000	3,859,000	143,000	3.7%	

※1 その他は、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金の合計額です。

※2 譲与税等は、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金の合計額です。



町税の内訳 (単位：千円)

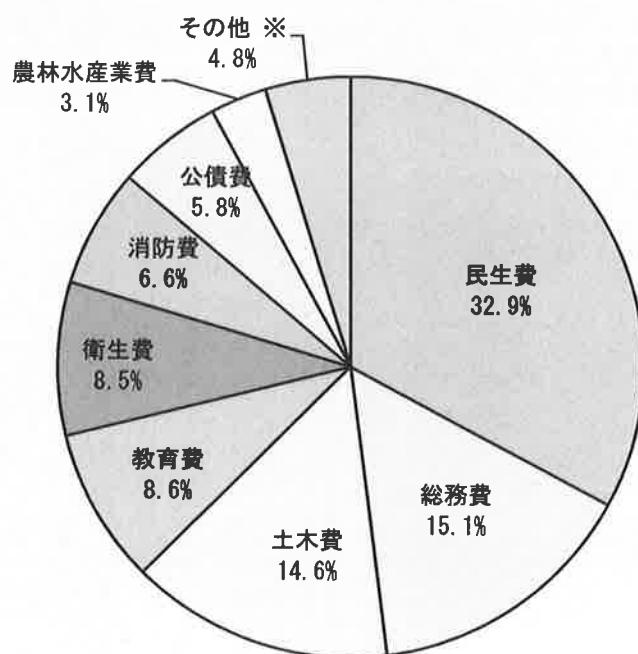


3. 一般会計歳出

1 目的別内訳

(単位：千円)

区分	平成27年度	平成26年度	増減額	増減率	主な増減理由
議会費	83,037	80,666	2,371	2.9%	議員共済会負担金の増
総務費	603,237	677,694	△ 74,457	△ 11.0%	総合行政システム整備事業の減
民生費	1,317,429	1,263,132	54,297	4.3%	特定教育・保育施設等給付費事業、学童保育事業の増
衛生費	341,711	383,464	△ 41,753	△ 10.9%	地域救急医療体制確立補助事業の減
労働費	10,140	10,140	0	0.0%	前年同額
農林水産業費	125,720	139,531	△ 13,811	△ 9.9%	農業集落排水事業繰出金の減
商工費	90,748	76,686	14,062	18.3%	商工会活動補助事業、観光施設整備事業の増
土木費	582,430	358,822	223,608	62.3%	広域静苑組合に坂戸市が加入することに伴う周辺対策工事の増
消防費	263,770	249,000	14,770	5.9%	西入間消防組合負担金の増
教育費	345,974	344,594	1,380	0.4%	越生小学校施設整備事業、梅園小学校施設維持管理費の増
災害復旧費	8	8	0	0.0%	科目設定
公債費	232,784	270,251	△ 37,467	△ 13.9%	償還満了に伴う減
諸支出金	12	12	0	0.0%	前年同額
予備費	5,000	5,000	0	0.0%	前年同額
合計	4,002,000	3,859,000	143,000	3.7%	

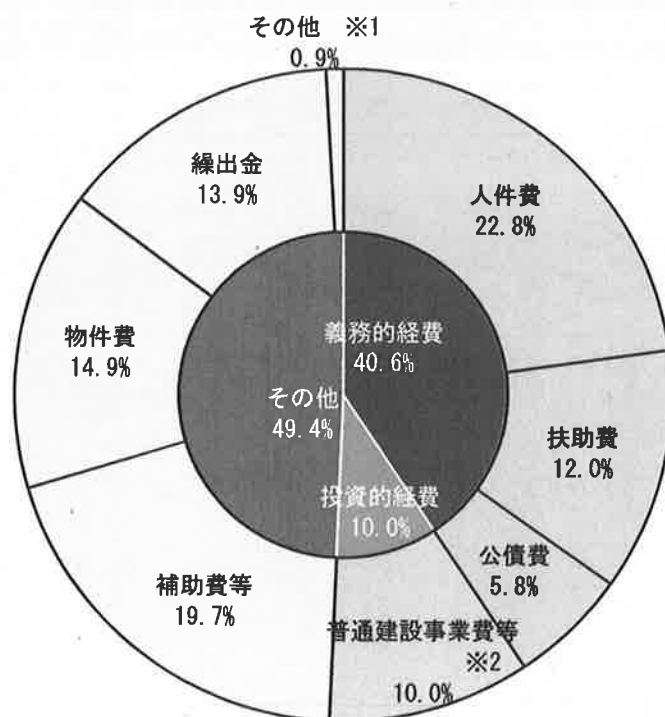


※その他は、議会費、労働費、商工費、災害復旧費、諸支出金、予備費の合計額です。

2 性質別内訳

(単位：千円)

区分	平成27年度	平成26年度	増減額	増減率	主な増減理由
義務的経費	1,627,973	1,698,812	△ 70,839	△ 4.2%	
人件費	913,657	917,505	△ 3,848	△ 0.4%	退職手当負担金、職員共済組合負担金の減
扶助費	481,533	511,057	△ 29,524	△ 5.8%	児童手当支給事業の減
公債費	232,783	270,250	△ 37,467	△ 13.9%	償還満了に伴う減
投資的経費	400,512	198,448	202,064	101.8%	
普通建設事業費	400,504	198,440	202,064	101.8%	広域静苑組合への坂戸市加入に係る周辺対策工事などの増
災害復旧費	8	8	0	0.0%	科目設定
その他経費	1,973,515	1,961,740	11,775	0.6%	
物件費	596,364	706,585	△ 110,221	△ 15.6%	総合行政システム整備事業の減
維持補修費	18,284	16,378	1,906	11.6%	小・中学校施設維持管理費の増
補助費等	787,613	687,784	99,829	14.5%	商工会活動補助金、観光協会補助金、消防組合負担金などの増
投資及び出資金	0	0	0		
貸付金	11,500	11,500	0	0.0%	前年同額
積立金	9	9	0	0.0%	科目設定
繰出金	554,745	534,484	20,261	3.8%	医療関係特別会計繰出金の増
予備費	5,000	5,000	0	0.0%	前年同額
合計	4,002,000	3,859,000	143,000	3.7%	



※1 その他は、維持補修費、投資及び出資金、貸付金、積立金、予備費の合計です。

※2 普通建設事業費等は、普通建設事業費と災害復旧費の合計です。

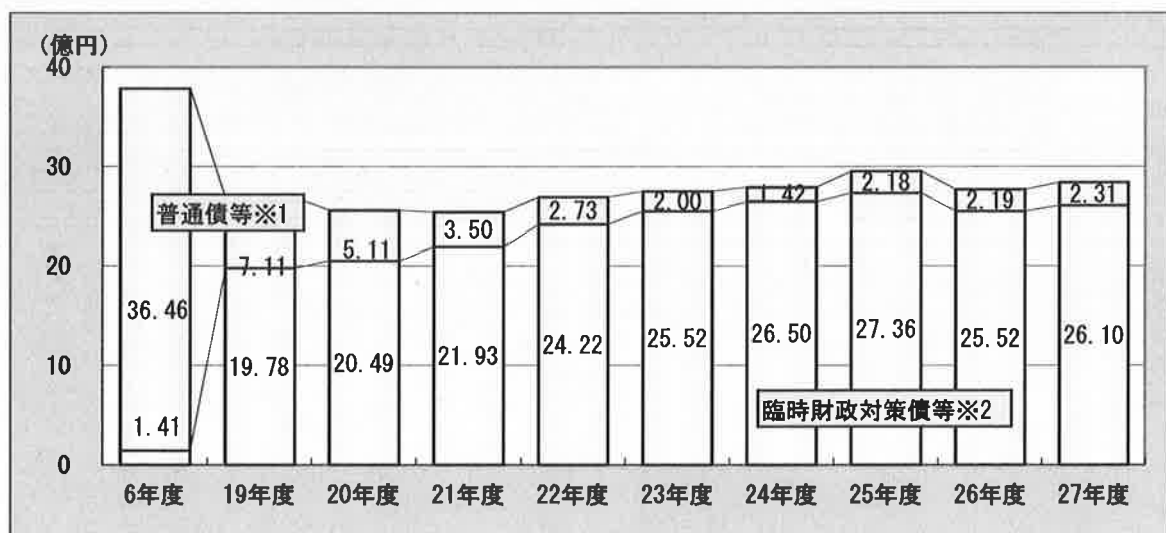
4. 町債

1 町債残高

(単位：千円)

区分	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高	平成27年度中増減見込		平成27年度末 現在高見込
			起債見込	元金償還見込	
普通債	218,497	219,475	37,000	25,263	231,212
総務	3,137	0	0	0	0
民生	6,300	6,300	0	263	6,037
衛生	0	0	0	0	0
農林水産業	0	0	0	0	0
土木	107,185	102,000	37,000	0	139,000
教育	101,875	111,175	0	25,000	86,175
地域振興	0	0	0	0	0
災害復旧事業債	0	0	0	0	0
臨時財政対策債等	2,735,960	2,552,070	230,000	172,261	2,609,809
減税補てん	130,089	89,468	0	13,231	76,237
臨時税収補てん	16,795	12,721	0	4,156	8,565
臨時財政対策	2,537,859	2,402,224	230,000	151,244	2,480,980
一般会計出資	51,217	47,657	0	3,630	44,027
合計	2,954,457	2,771,545	267,000	197,524	2,841,021

2 町債残高の推移



※1 普通債等は、普通債及び災害復旧事業債の合計です。

※2 臨時財政対策債等は、減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債及び一般会計出資債の合計です。

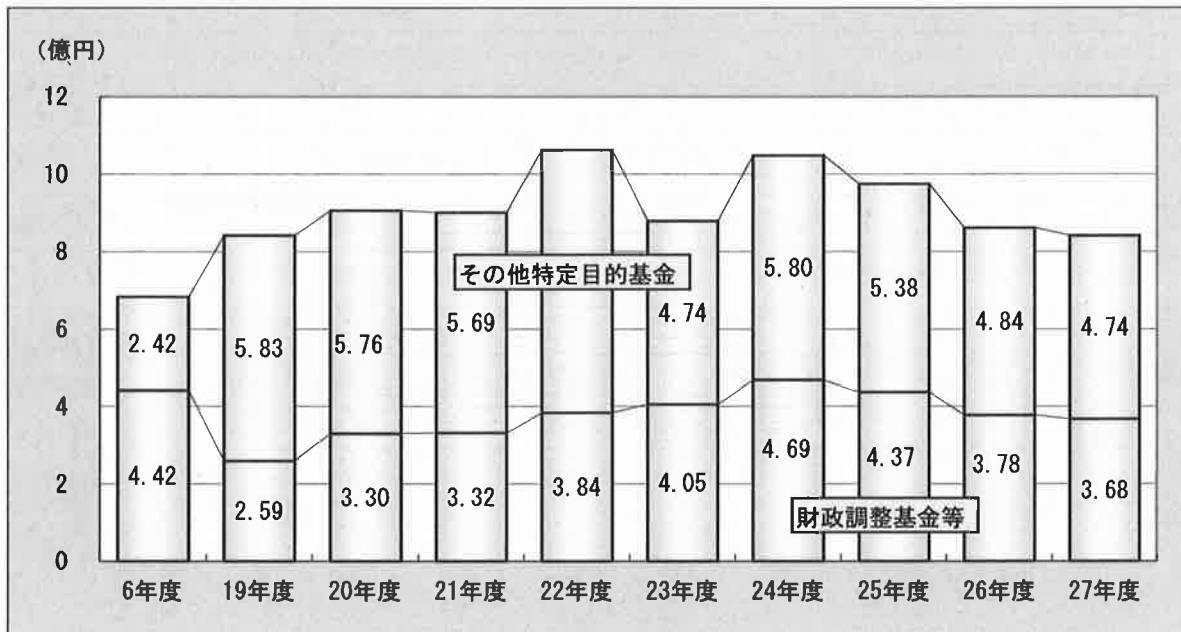
5. 基金

1 基金残高

(単位：千円)

区分	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高	平成27年度中増減見込		平成27年度末 現在高見込
			取崩見込	積立見込	
財政調整基金等	436,934	377,610	10,000	2	367,612
財政調整基金	382,363	323,027	0	1	323,028
減債基金	54,571	54,583	10,000	1	44,584
その他特定目的基金	538,064	483,806	10,000	7	473,813
公共施設整備基金	243,233	205,286	0	1	205,287
社会福祉事業基金	82,493	82,568	0	2	82,570
地域活性化基金	62,876	52,900	0	1	52,901
地域福祉基金	51,580	51,580	0	1	51,581
ふれあい健康セン ター整備基金	91,437	88,027	10,000	1	78,028
観光資源整備基金	6,445	3,445	0	1	3,446
合計	974,998	861,416	20,000	9	841,425

2 基金残高の推移



6. 特別会計・一部事務組合への繰出等

1 特別会計繰出金

(単位：千円)

区分	平成27年度	平成26年度	増減額	増減率	主な増減理由
農業集落排水事業	17,737	27,968	△ 10,231	△ 36.6%	償還満了による公債費の減
国民健康保険事業	101,220	93,657	7,563	8.1%	保険給付費の増
介護保険事業	137,442	131,635	5,807	4.4%	保険給付費の増
後期高齢者医療事業	35,410	33,492	1,918	5.7%	医療費の増
合計	291,809	286,752	5,057	1.8%	

2 一部事務組合負担金

(単位：千円)

区分	平成27年度	平成26年度	増減額	増減率	主な増減理由
広域静苑組合	4,001	4,942	△ 941	△ 19.0%	処理施設維持管理費の減
坂戸地区衛生組合	31,020	31,360	△ 340	△ 1.1%	処理施設維持管理費の減
埼玉西部環境保全組合	165,548	164,960	588	0.4%	処理施設維持管理費の増
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合	149,616	146,791	2,825	1.9%	排水処理計画策定に伴う増
西入間広域消防組合	263,725	248,929	14,796	5.9%	消防無線デジタル化整備に伴う増
合計	613,910	596,982	16,928	2.8%	

【平成27年度の主要事業】

総務費	1 公共施設総合管理計画策定事業	1,826 千円
	公共施設等の総合的・計画的な管理を推進するための長期計画を策定	総務費・財産管理費
	2 越生町総合計画策定事業	1,472 千円
	第五次越生町長期総合計画の後期基本計画(H28～H32)を策定	総務費・企画費
	3 ハイキングのまち宣言事業	9,000 千円
	平成28年4月29日の宣言日に向けた、プレイベント等実施、ガイドブック作成、宣言板の設置など	総務費・企画費
	4 越生駅東口開設事業	10,202 千円
	駅構内・東口駅前広場測量業務、東口開設事業基本設計業務など	総務費・企画費
	5 防災施設整備事業	6,004 千円
備蓄食糧を3年間で15,000食まで増量する整備計画が完了	総務費・防災費	
6 出生祝金支給事業 -制度拡充	2,550 千円	
支給額を、第1子 10,000円、第2子 30,000円、第3子以降 100,000円に増額	総務費・戸籍住民基本台帳費	
民生費	7 重度心身障害者医療費支給事業 -制度拡充	33,715 千円
	平成27年4月から、越生・毛呂山管内の医療機関での窓口払いを廃止	民生費・社会福祉総務費
	8 臨時福祉給付金給付事業	18,720 千円
	前年度に創設された低所得者等への簡素な給付措置に基づく給付金支給事業対象者は、町民税の均等割非課税者で、本年度の支給額は、1人 6,000円	民生費・社会福祉総務費
	9 シルバー人材センター運営費補助	3,980 千円
	平成26年10月に法人化したシルバー人材センターへの運営費補助	民生費・老人福祉費
	10 こどもの医療費支給事業	31,966 千円
	18歳に到達した年度末までのこどもの医療費に対する助成事業。(継続)	民生費・児童福祉総務費
	11 子育て世帯臨時特例給付金給付事業	6,077 千円
	前年度に創設された低所得者等への簡素な給付措置に基づく給付金支給事業本年度の支給額は、対象児童1人あたり 3,000円	民生費・児童福祉総務費
	12 ベビーベッド貸出事業 -新規	674 千円
	乳児の保護者に対し、ベビーベッドを無料で貸し出す制度を創設	民生費・児童福祉総務費
	13 特定教育・保育施設等給付費事業	142,057 千円
子ども・子育て支援法に基づく新基準による、管内・管外の保育施設及び新制度に移行した幼稚園等に対する運営費の補助	民生費・児童措置費	

【平成27年度の主要事業】

衛生費	14 母子保健事業 -新規事業創設	10,112 千円
	不妊治療に係る費用に対する助成制度:「ウェルカム赤ちゃん事業」を創設、対象となる1夫婦あたりの上限額100,000円 (予算額 1,000千円)	衛生費・保健衛生総務費
	15 健康づくり事業	1,967 千円
	前年度に開始した健康づくりマイレージ事業を、ポイントを翌年度に繰り越しできるように改めて継続	衛生費・予防費
衛生費	16 合併処理浄化槽維持管理推進事業	1,200 千円
	合併処理浄化槽の維持管理費用(保守点検＋法定検査)に対する助成制度 (補助上限額:10,000円×120基分)	衛生費・清掃総務費
	17 あじさい山公園再生事業	2,020 千円
農林水産業費	県の里山・平地林再生事業補助金を活用して、公園内にもみじ等の植栽を行う	農林水産業費・農業総務費
	18 農業基盤整備促進事業	9,000 千円
	大谷地区中堀排水路整備工事 工事延長:181m(本年度完了予定)	農林水産業費・農業振興費
	19 林道補修事業	7,074 千円
	林道山入線舗装工事 工事延長:50mなど(工事費予算額 2,000千円)	農林水産業費・林業振興費
農林水産業費	20 地場産木材利用推進事業	2,005 千円
	地場産木材の良さをPRし、利用の促進を図る事業	農林水産業費・林業振興費
	21 商工会活動補助事業	11,700 千円
商工費	本年度は、商店街の街路灯をLED化するための事業費に対して臨時的に補助金を増額	商工費・商工業振興費
	22 観光施設整備事業	10,000 千円
	県のふるさと創造資金を活用して、越生梅林の駐車場舗装整備を実施	商工費・観光費
	23 ハイキングのまち整備事業	5,000 千円
	「ハイキングのまち宣言」に向けた整備事業として、ハイキングコースの階段や橋などを整備するほか、コースの指導標などを設置	商工費・観光費
商工費	24 観光費負担金	6,237 千円
	法人化後の観光協会に対する運営費の補助 (予算額 6,000千円)	商工費・観光費
土木費	25 LED交換、防犯灯・街路灯管理費	16,582 千円
	約1,600基ある防犯灯のLED化事業(H24～継続)(予算額 2,515千円)	土木費・土木総務費

【平成27年度の主要事業】

土 木 費	26 橋梁長寿命化耐震補強事業 -新規	35,400 千円
	15m以上の橋梁の補修工事と耐震補強工事を計画的に実施 本年度は、比丘尼橋(津久根)と月ヶ瀬橋(小杉)を施工	土木費・道路橋梁費
	27 町道2-16号線道路改良事業	29,160 千円
	龍ヶ谷地内の道路改良工事 工事延長:120m (本年度完了予定)	土木費・道路新設改良費
	28 梅林周辺道路整備事業	55,084 千円
	継続事業、本年度は、町道2-13号線(堂山)道路改良工事を実施	土木費・道路新設改良費
	29 河川整備事業	11,434 千円
県の川のまるごと再生プロジェクトに伴う町事業(ふるさと創造資金対象事業) 八幡神社(津久根)の向かい側に公衆用トイレを新築、遊歩道・ベンチの設置	土木費・河川総務費	
教 育 費	30 町営住宅長寿命化修繕事業 -新規	19,516 千円
	長寿命化修繕計画に基づく、給排水管等の修繕工事 本年度は、黒岩第3住宅が対象	土木費・住宅管理費
	31 広域静苑組合への坂戸市加入に伴う施設整備関連事業 -新規	154,314 千円
	広域静苑組合に坂戸市が加入することに伴う周辺対策工事 本年度は、町道1-10号線道路改良事業ほか5事業	土木費・道路新設改良費
	32 就学指導事業	17,301 千円
	35人以下の少人数学級を確保するため、学習支援員等を配置する。	教育費・事務局費
	33 越生小学校施設整備事業	7,142 千円
家庭科室の調理実習台(8台)を更新(予算額 3,120千円)	教育費・小学校費	
34 梅園小学校施設維持管理費	10,323 千円	
駐車場の舗装修繕工事など(工事費予算額 4,800千円)	教育費・小学校費	
35 公民館等維持管理費	21,654 千円	
中央公民館集会室の照明をLED化、やまぶき公民館1階会議室にエアコン整備など	教育費・公民館費	
36 文化財保護費	1,424 千円	
仲町区の山車車輪及び車軸等の修復に対する補助金など	教育費・文化財保護費	
37 文化財解説板等設置事業	6,000 千円	
「ハイキングのまち宣言」に向けた整備事業として、町内に点在する 文化財の解説板を一新する継続事業	教育費・文化財保護費	

【平成27年度の主要事業】

【国の平成26年度補正予算に伴う、 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用した事業】

平成 26 年度 3 月 補 正 計 上 事 業 (繰 越 明 許)	① 地方版総合戦略策定・ホームページ構築事業(地方創生先行型)	21,273 千円
	地方創生に向けて、「地方人口ビジョン」、「地方版総合戦略」の策定を行うほか、情報発信力を高めるためにホームページのリニューアルを行う 「地方人口ビジョン」、「地方版総合戦略」策定:9,080千円、ホームページ構築:12,193千円	総務費・企画費
	② 全国ウメ生産者女性サミット補助事業(地方創生先行型)	1,500 千円
	女性のウメ生産者による全国サミットの開催を支援するため補助金を交付 全国ウメ生産者女性サミット実行委員会補助金:1,500千円	農林水産業費・農業振興費
	③ 商工会活動補助事業(地方消費喚起・生活支援型)	30,283 千円
	プレミアム付商品券の発行事務を行う商工会に対して補助金を交付 プレミアム率30%、発行総額 9,100万円を予定 越生町商工会補助金:30,283千円	商工費・商工業振興費
	④ 観光協会法人化準備事業(地方創生先行型)	12,700 千円
	地方創生に向けた観光事業の強化のために、観光協会を法人化することとし、その準備に係る経費を計上 臨時職員:2,400千円、観光案内所改修工事費:8,500千円、越生町観光協会補助金:1,800千円	商工費・観光費

②位置図

④林道補修事業
(林道山入線舗装工事)

②あじさい山公園再生事業

⑥橋梁長寿
(月ヶ)

⑦町道2-16号線道路改良事業





おごせ