

平成27年度予算編成枠組み

(単位:千円)

款・項	平成26年度 当初予算額	平成27年度予算配分額			比較増減 額	増減率	実施計画における主要事業(対前年比増減主要理由)
		実施計画	特別枠※	計			
議会費	67,931	68,400	0	68,400	469	0.7%	
議会費	67,931	68,400	0	68,400	469	0.7%	
総務費	491,064	675,707	0	675,707	184,643	37.6%	
総務管理費	436,286	616,734	0	616,734	180,448	41.4%	CEK光ケーブル135,000、人件費22,273増、番号制度、新公会計等
徴税費	29,174	26,186	0	26,186	▲ 2,988	-10.2%	
戸籍・住民基本台帳費	15,715	15,944	0	15,944	229	1.5%	
選挙費	7,668	12,523	0	12,523	4,855	63.3%	県議会議員選挙、村会議員選挙
統計調査費	1,583	3,682	0	3,682	2,099	132.6%	国勢調査、農林業センサス
監査委員費	638	638	0	638	0	0.0%	
民生費	1,003,981	955,778	0	955,778	▲ 48,203	-4.8%	
社会福祉費	548,442	523,950		523,950	▲ 24,492	-4.5%	臨時福祉給付金▲18,065、障がい者福祉基金▲7,092
児童福祉費	455,539	431,828		431,828	▲ 23,711	-5.2%	臨時特例給付金▲13,644、児童手当▲7,005
衛生費	234,634	205,867	0	205,867	▲ 28,767	-12.3%	
保健衛生費	172,151	148,499		148,499	▲ 23,652	-13.7%	給与関係▲13,288、予防接種▲4,939、太陽光補助廃止、負担金減
清掃総務費	62,483	57,368	0	57,368	▲ 5,115	-8.2%	東保生ごみ処理機▲2,500、負担金減
農林水産業費	152,772	174,527	0	174,527	21,755	14.2%	
農業費	135,055	152,431		152,431	17,376	12.9%	中央道水路橋点検、農業環境対策拡大、支援センター補助
林業費	17,717	22,096		22,096	4,379	24.7%	搬出間伐補助事業、寺沢林道路路肩整備
商工費	213,153	224,822	0	224,822	11,669	5.5%	
商工費	213,153	224,822		224,822	11,669	5.5%	合宿補助1,700、観光地整備工事3,500、工業用地取得7,000
土木費	311,251	273,410	0	273,410	▲ 37,841	-12.2%	
土木管理費	401	5,193		5,193	4,792	1195.0%	技術職員配置
道路橋梁費	128,477	79,743		79,743	▲ 48,734	-37.9%	1号線物件補償等(▲47,350)、一般道改▲5,148
河川費	1,910	2,440		2,440	530	27.7%	町3区水路改修
都市計画費	174,122	180,723		180,723	6,601	3.8%	公共下水繰出金9,122増
住宅費	6,341	5,311		5,311	▲ 1,030	-16.2%	つつじ村住外壁工事

款・項	平成26年度 当初予算額	平成27年度予算配分額			比較増減 額	増減率	実施計画における主要事業(対前年比増減主要理由)
		実施計画	特別枠※	計			
消防費	202,651	154,433	0	154,433	▲ 48,218	-23.8%	
消防費	202,651	154,433		154,433	▲ 48,218	-23.8%	広域化負担金の減、防火水槽
教育費	314,953	320,334	0	320,334	5,381	1.7%	
教育総務費	96,118	95,207		95,207	▲ 911	-0.9%	教員住宅外壁修繕、子育て情報誌
小学校費	69,645	73,948		73,948	4,303	6.2%	特別支援員増員、教科書改訂
中学校費	74,211	67,227		67,227	▲ 6,984	-9.4%	トイレ改修工事H26分の減、プール更衣室設置、木工室床改修
社会教育費	58,571	65,269		65,269	6,698	11.4%	図書館システム更新、村民会館維持修繕、アンサンブル信州委託
保健体育費	16,408	18,683		18,683	2,275	13.9%	中央グラント整備、村民運動会
災害復旧費	3	3	0	3	0	0.0%	
農林施設災害復旧費	2	2		2	0	0.0%	
公共土木施設災害復旧費	1	1		1	0	0.0%	
公債費	436,278	422,679	0	422,679	▲ 13,599	-3.1%	
公債費	436,278	422,679		422,679	▲ 13,599	-3.1%	
諸支出金	21,979	24,115	0	24,115	2,136	9.7%	
普通財産取得費	21,979	24,115		24,115	2,136	9.7%	役場南用地、駅北駐車場内村道用地
予備費	7,350	0	0	0	▲ 7,350	-100.0%	
予備費	7,350	0	0	0	▲ 7,350	-100.0%	
合計	3,458,000	3,500,075	0	3,500,075	42,075	1.2%	