

平成28年度予算編成枠組み

(単位:千円)

款・項	平成27年度 当初予算額	平成28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	調整枠※	計			
議会費	73,077	73,347	0	73,347	270	0.4%	
議会費	73,077	73,347	0	73,347	270	0.4%	
総務費	696,690	579,027	0	579,027	▲ 117,663	-16.9%	
総務管理費	629,302	527,256	0	527,256	▲ 102,046	-16.2%	給与関係3,033増、公共施設等総合管理計画5,000、庁舎改修 工事5,864、地域おこし協力隊7,930増、定住促進事業18,946、 マイナンバー関連減等
徴税費	26,824	30,085	0	30,085	3,261	12.2%	評価替鑑定評価3,071、過誤納還付金1,000増
戸籍・住民基本台帳費	23,940	13,286	0	13,286	▲ 10,654	-44.5%	給与関係▲2,749、マイナンバー関連減
選挙費	11,872	6,918	0	6,918	▲ 4,954	-41.7%	参議院選挙、県議・村議選挙の減
統計調査費	4,114	844	0	844	▲ 3,270	-79.5%	国勢調査の減
監査委員費	638	638	0	638	0	0.0%	
民生費	997,683	1,038,082	0	1,038,082	40,399	4.0%	
社会福祉費	540,333	572,727	0	572,727	32,394	6.0%	障害者自立支援20,416増、障がい者生活支援5,550、国保繰出 8,249増、介護繰出1,300、乳幼児医療2,890
児童福祉費	457,350	465,355	0	465,355	8,005	1.8%	保育所8,293増、輝く子育て応援2,187増
衛生費	209,554	228,181	0	228,181	18,627	8.9%	
保健衛生費	153,768	151,949	0	151,949	▲ 1,819	-1.2%	給与関係6,581増、伊南行政▲8,259、不妊治療・マサホ等2,258
清掃総務費	55,786	76,232	0	76,232	20,446	36.7%	新ごみ処理施設21,885
農林水産業費	173,316	175,977	0	175,977	2,661	1.5%	
農業費	151,236	144,190	0	144,190	▲ 7,046	-4.7%	地籍調査▲2,956、青年就農3,000増
林業費	22,080	31,787	0	31,787	9,707	44.0%	搬出間伐補助事業3,000増、寺沢林道法面保護7,800
商工費	204,627	215,815	0	215,815	11,188	5.5%	
商工費	204,627	215,815	0	215,815	11,188	5.5%	観光振興(誘客、合宿補助、アサギマダラの里)4,752、チーフマネー ジャー賃金2,132、制度資金保証料1,300、雇用創出事業1,400
土木費	270,553	312,467	0	312,467	41,914	15.5%	
土木管理費	4,013	4,187	0	4,187	174	4.3%	
道路橋梁費	81,991	109,850	0	109,850	27,859	34.0%	橋りょう点検14,500増、1号線16,250増、一般道改大田切2,139
河川費	2,440	3,520	0	3,520	1,080	44.3%	南割水路改修1,480
都市計画費	176,797	190,176	0	190,176	13,379	7.6%	公共下水繰出金9,880増、都計道路見直し2,500、景観計画 1,500
住宅費	5,312	4,734	0	4,734	▲ 578	-10.9%	

款・項	平成27年度 当初予算額	平成28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	調整枠※	計			
消防費	152,349	172,534	0	172,534	20,185	13.2%	
消防費	152,349	172,534	0	172,534	20,185	13.2%	消防ポンプ車16,000、衛星防災無線8,164
教育費	318,040	402,742	0	402,742	84,702	26.6%	
教育総務費	94,950	96,341	0	96,341	1,391	1.5%	
小学校費	73,272	72,540	0	72,540	▲ 732	-1.0%	
中学校費	67,535	65,104	0	65,104	▲ 2,431	-3.6%	
社会教育費	63,824	61,070	0	61,070	▲ 2,754	-4.3%	
保健体育費	18,459	107,687	0	107,687	89,228	483.4%	体育センター改修90,796
災害復旧費	3	3	0	3	0	0.0%	
農林施設災害復旧費	2	2	0	2	0	0.0%	
公共土木施設災害復旧費	1	1	0	1	0	0.0%	
公債費	422,493	420,376	0	420,376	▲ 2,117	-0.5%	
公債費	422,493	420,376	0	420,376	▲ 2,117	-0.5%	
諸支出金	24,115	21,768	0	21,768	▲ 2,347	-9.7%	
普通財産取得費	24,115	21,768	0	21,768	▲ 2,347	-9.7%	役場南用地
予備費	6,500	0	0	0	▲ 6,500	-100.0%	
予備費	6,500	0	0	0	▲ 6,500	-100.0%	
合計	3,549,000	3,640,319	0	3,640,319	91,319	2.6%	