

平成28年度早島町一般会計
当初予算の概要について

平成28年3月

平成 2 8 年 度 会 計 別 予 算 及 び 増 減 率 一 覧 表

(単位：千円，%)

区 分		予 算 額	増 減 率
一 般 会 計		4,968,000	△ 2.5
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計	1,745,740	△ 1.1
	介 護 保 険 会 計 (保 険 事 業 勘 定)	1,056,594	1.4
	介 護 保 険 会 計 (介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)	11,620	8.8
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	166,586	16.5
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	548,601	△ 1.4
	小 計	3,529,141	0.3
水 道 事 業 会 計		222,928	△ 3.2
合 計		8,720,069	△ 1.4

平成28年度 早島町一般会計歳入歳出一覧表

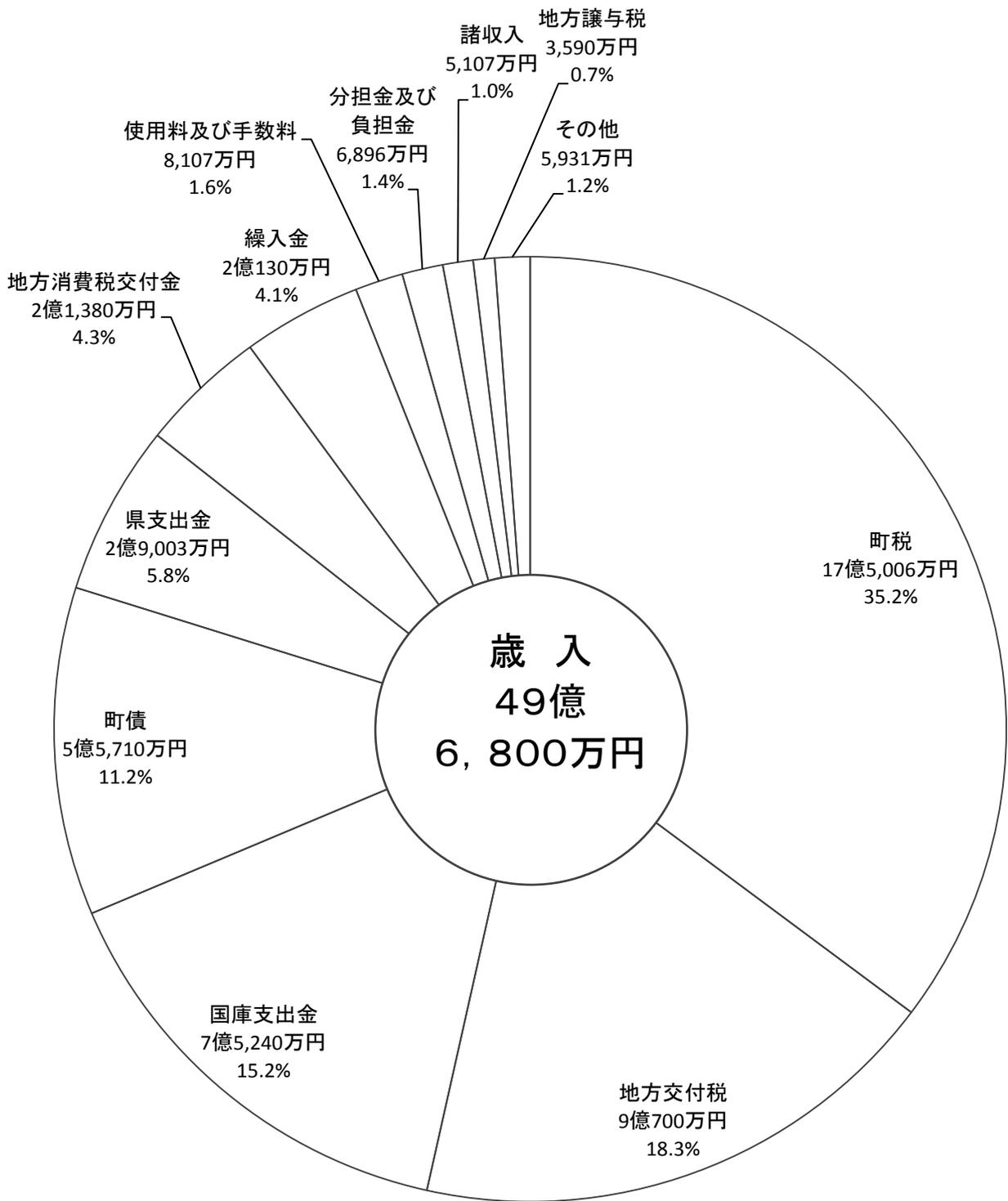
(歳 入)

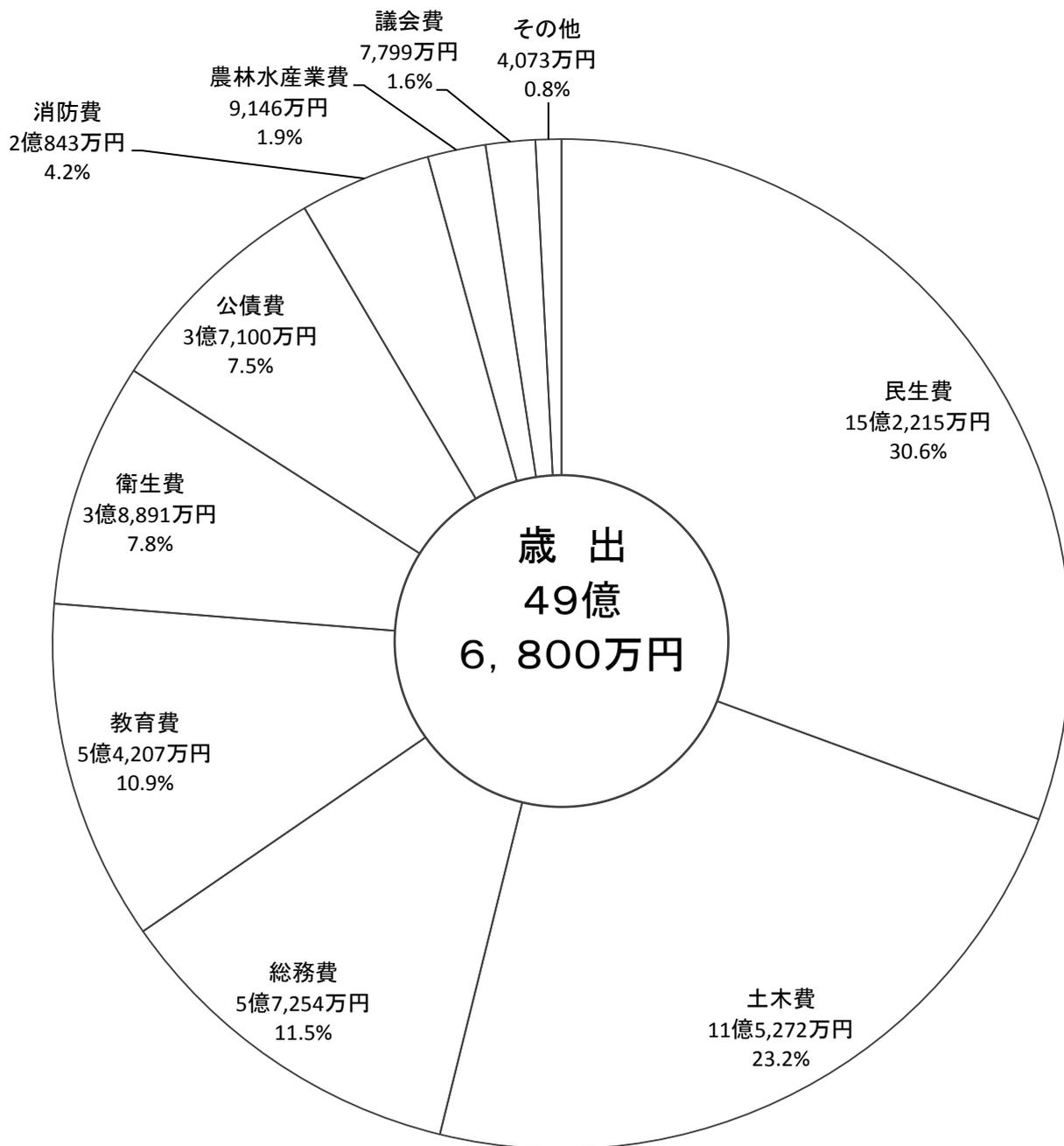
(1月末人口 12,302人)

区 分	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比 較		予 算 構 成 比 %	人 口 1 人 当 り 円
			増 千円	減 千円		
1. 町 税	1,750,062	1,786,769		36,707	35.2	142,258
2. 地 方 譲 与 税	35,900	36,000		100	0.7	2,918
3. 利 子 割 交 付 金	3,900	3,600	300		0.1	317
4. 配 当 割 交 付 金	15,400	13,700	1,700		0.3	1,252
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	5,500	4,500		0.2	813
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	213,800	188,800	25,000		4.3	17,379
7. ゴルフ場利用税交付金	3,000	4,000		1,000	0.1	244
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	6,400	4,100	2,300		0.1	520
9. 地 方 特 例 交 付 金	9,200	7,000	2,200		0.2	748
10. 地 方 交 付 税	907,000	894,000	13,000		18.3	73,728
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500	2,500			0.1	203
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	68,953	82,463		13,510	1.4	5,605
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	81,072	90,395		9,323	1.6	6,590
14. 国 庫 支 出 金	752,402	561,582	190,820		15.2	61,161
15. 県 支 出 金	290,033	307,678		17,645	5.8	23,576
16. 財 産 収 入	5,688	12,547		6,859	0.1	463
17. 寄 附 金	2,223	1,004	1,219		0.0	181
18. 繰 入 金	201,300	209,319		8,019	4.1	16,363
19. 繰 越 金	1,000	1,000			0.0	81
20. 諸 収 入	51,067	50,443	624		1.0	4,151
21. 町 債	557,100	830,600		273,500	11.2	45,286
歳 入 合 計	4,968,000	5,093,000	241,663	366,663	100.0	403,837
内 自 主 財 源	2,161,365	2,233,940		72,575	43.5	175,692
内 依 存 財 源	2,806,635	2,859,060		52,425	56.5	228,145

(歳 出)

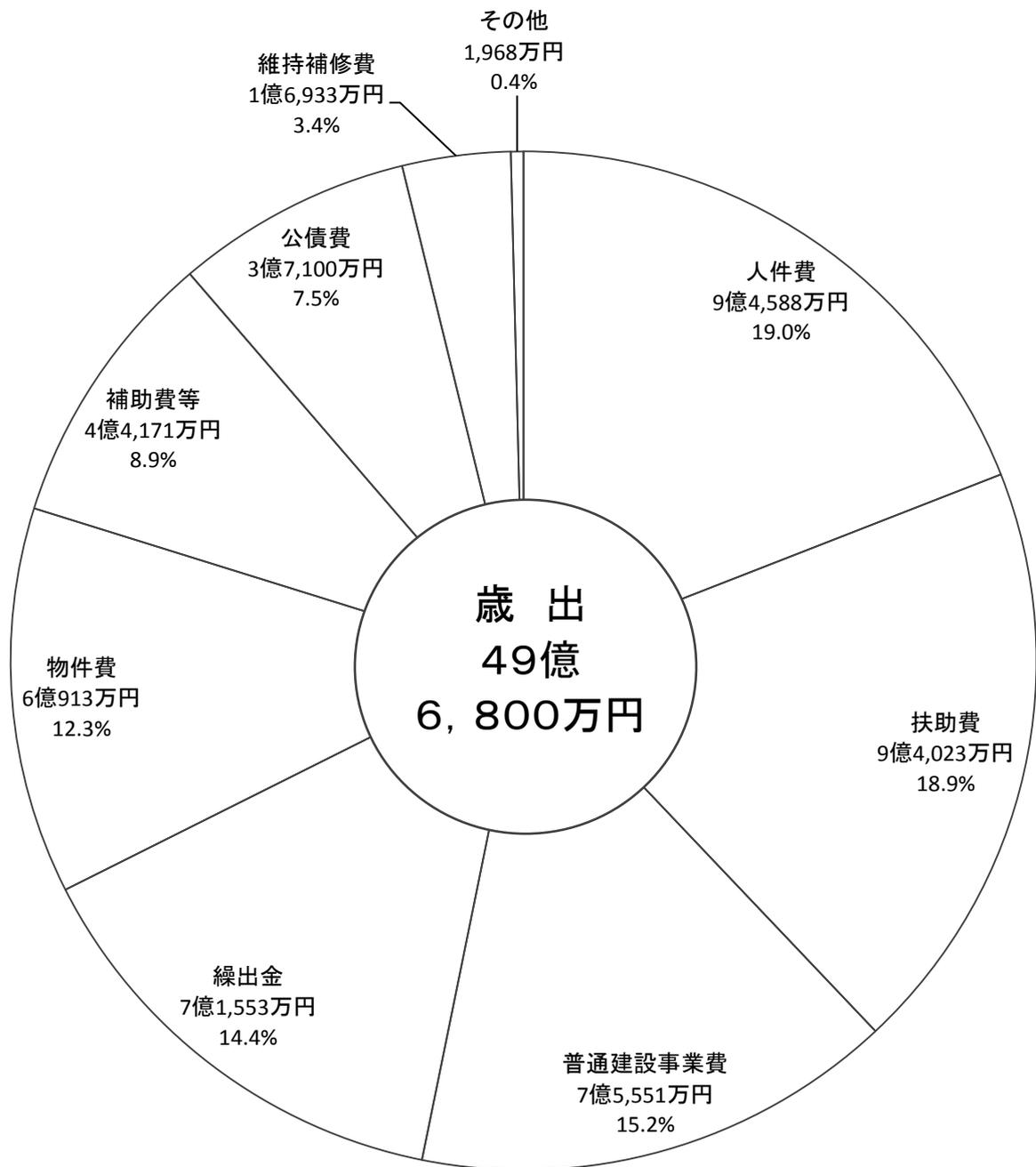
区 分	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較		予 算 構 成 比 %	人 口 1 人 当 り 円
			増 千円	減 千円		
1. 議 会 費	77,993	85,723		7,730	1.6	6,340
2. 総 務 費	572,537	622,211		49,674	11.5	46,540
3. 民 生 費	1,522,154	1,430,932	91,222		30.6	123,732
4. 衛 生 費	388,910	405,493		16,583	7.8	31,614
5. 労 働 費	10	10			0.0	1
6. 農 林 水 産 業 費	91,456	108,115		16,659	1.9	7,434
7. 商 工 費	30,517	27,889	2,628		0.6	2,481
8. 土 木 費	1,152,718	900,300	252,418		23.2	93,702
9. 消 防 費	208,436	547,979		339,543	4.2	16,943
10. 教 育 費	542,071	591,575		49,504	10.9	44,063
11. 災 害 復 旧 費	100	100			0.0	8
12. 公 債 費	370,998	362,573	8,425		7.5	30,158
13. 諸 支 出 金	100	100			0.0	8
14. 予 備 費	10,000	10,000			0.2	813
歳 出 合 計	4,968,000	5,093,000	354,693	479,693	100.0	403,837





平成28年度 性質別内訳（一般会計）

区 分	金 額 千円	構 成 比 %	前 年 比 %
人 件 費	945,879	19.0	16.8
扶 助 費	940,233	18.9	9.5
公 債 費	370,998	7.5	2.3
（義務的経費計）	2,257,110	45.4	11.1
物 件 費	609,131	12.3	△ 19.0
維 持 補 修 費	169,328	3.4	4.5
補 助 費 等	441,710	8.9	△ 4.3
（消費的経費計）	1,220,169	24.6	△ 11.3
普 通 建 設 事 業 費	755,509	15.2	△ 22.8
災 害 復 旧 事 業 費	100	0.0	0.0
失 業 対 策 事 業 費	-	-	-
（投資的経費計）	755,609	15.2	△ 22.8
積 立 金	1,582	0.0	217.7
投資及び出資金・貸付金	8,000	0.2	0.0
繰 出 金	715,530	14.4	3.8
予 備 費	10,000	0.2	0.0
前年度繰上充用金	-	-	-
歳 出 合 計	4,968,000	100.0	△ 2.5



平成28年度 性質別内訳（一般会計）

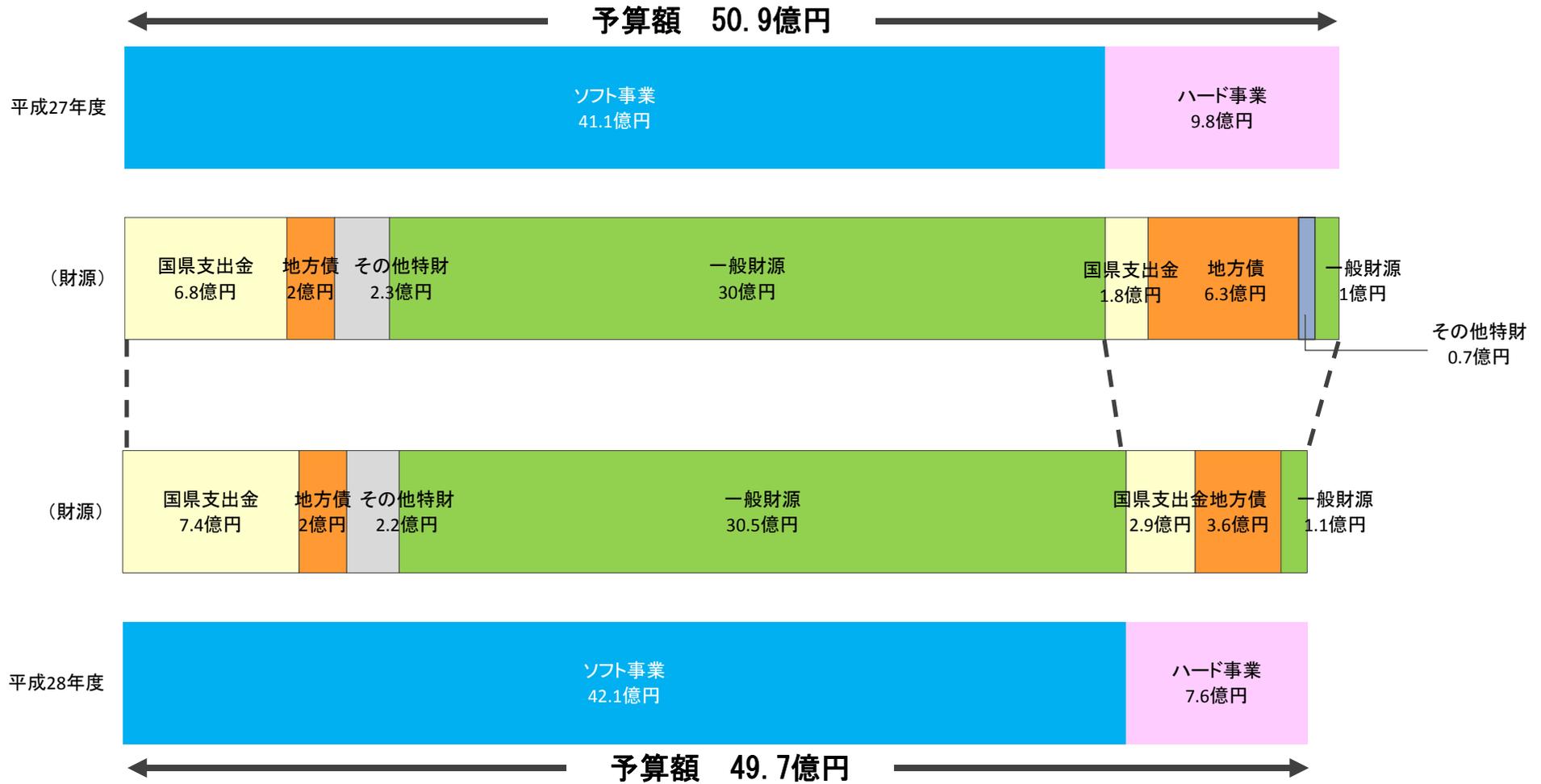
区 分	金 額 千円	構 成 比 %
I 人 件 費	945,879	100.0
1 議 員 報 酬 手 当	38,542	4.1
2 委 員 等 報 酬	151,296	16.0
3 市 町 村 等 特 別 職 の 給 与	33,019	3.5
4 職 員 給	497,390	52.6
(1) 基 本 給	321,080	34.0
(ア) 給 料	313,826	33.2
(イ) 扶 養 手 当	7,254	0.8
(2) そ の 他 の 手 当	176,310	18.6
(ア) 住 居 手 当	7,269	0.8
(イ) 通 勤 手 当	5,250	0.6
(ウ) 特 殊 勤 務 手 当	100	0.0
(エ) 時 間 外 勤 務 手 当	27,751	2.9
(オ) 宿 日 直 手 当	5,025	0.5
(キ) 管 理 職 手 当	14,124	1.5
(ク) 期 末 勤 勉 手 当	115,950	12.2
(ケ) そ の 他	841	0.1
5 地 方 公 務 員 共 済 組 合 負 担 金	132,649	14.0
6 社 会 保 険 料 負 担 金	19,051	2.0
7 退 職 手 当 組 合 負 担 金	72,145	7.6
8 恩 給 及 び 退 職 年 金	500	0.0
9 災 害 補 償 費	700	0.1
(1) 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	700	0.1
(2) そ の 他		0.0
10 職 員 互 助 会 補 助 金	587	0.1

平成27年度末 基金現在高見込

(単位：千円)

基金名称	平成26年度末 現在高 (A)	平成27年度中			平成27年度末 現在高見込 (A)+(B)+(C)-(D)
		元金積立額 (B)	利子積立額 (C)	取崩額 (D)	
財政調整基金	987,203	58,550	286	37,896	1,008,143
減債基金	304,155	5,188	213		309,556
公共施設等整備基金	96,613	1,800	67		98,480
ふるさとづくり基金	284,336	900		79,297	205,939
福祉基金	180,000				180,000
特定寄附運用基金	21,000				21,000
いかしの舎運営基金	100,000				100,000
緊急援護資金貸付基金	2,053				2,053
高額医療費貸付基金	2,000				2,000
土地開発基金	214,539		135		214,674
合計	2,191,899	66,438	701	117,193	2,141,845

平成28年度 ハード・ソフト事業の状況



10

- 備考
- ① ソフト事業とは、人件費、物件費、扶助費、維持補修費、補助費、公債費などの経費です。
 - ② ハード事業とは、普通建設事業費及び災害復旧事業費の経費です。
 - ③ その他特財とは、分担金負担金、使用料手数料、繰入金（財政調整基金繰入金含む）、諸収入などです。
 - ④ 一般財源とは、町税、譲与税、交付金、交付税、繰越金等です。