

令和4年度早島町一般会計
当初予算の概要について

令和4年3月

令和4年度 会計別予算 及び増減率一覧表

(単位：千円，%)

| 区 分 | 予 算 額 | 対 前 年 度 増 減 率 | |
|------------------|--|------------------|--------|
| 一 般 会 計 | 5,670,729 | 6.4 | |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 会 計 | 1,365,677 | △ 2.1 |
| | 介 護 保 険 会 計 (保 険 事 業 勘 定) | 1,239,527 | 0.7 |
| | 介 護 保 険 会 計 (介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定) | 4,171 | △ 52.6 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 会 計 | 219,528 | 17.0 |
| | 小 計 | 2,828,903 | 0.2 |
| 企 業 会 計 | 公 共 下 水 道 事 業 会 計 | 536,715 | △ 6.7 |
| | 水 道 事 業 会 計 | 446,876 | 12.9 |
| | 小 計 | 983,591 | 1.3 |
| 合 計 | 9,483,223 | 3.9 | |

令和4年度 早島町一般会計歳入歳出一覧表

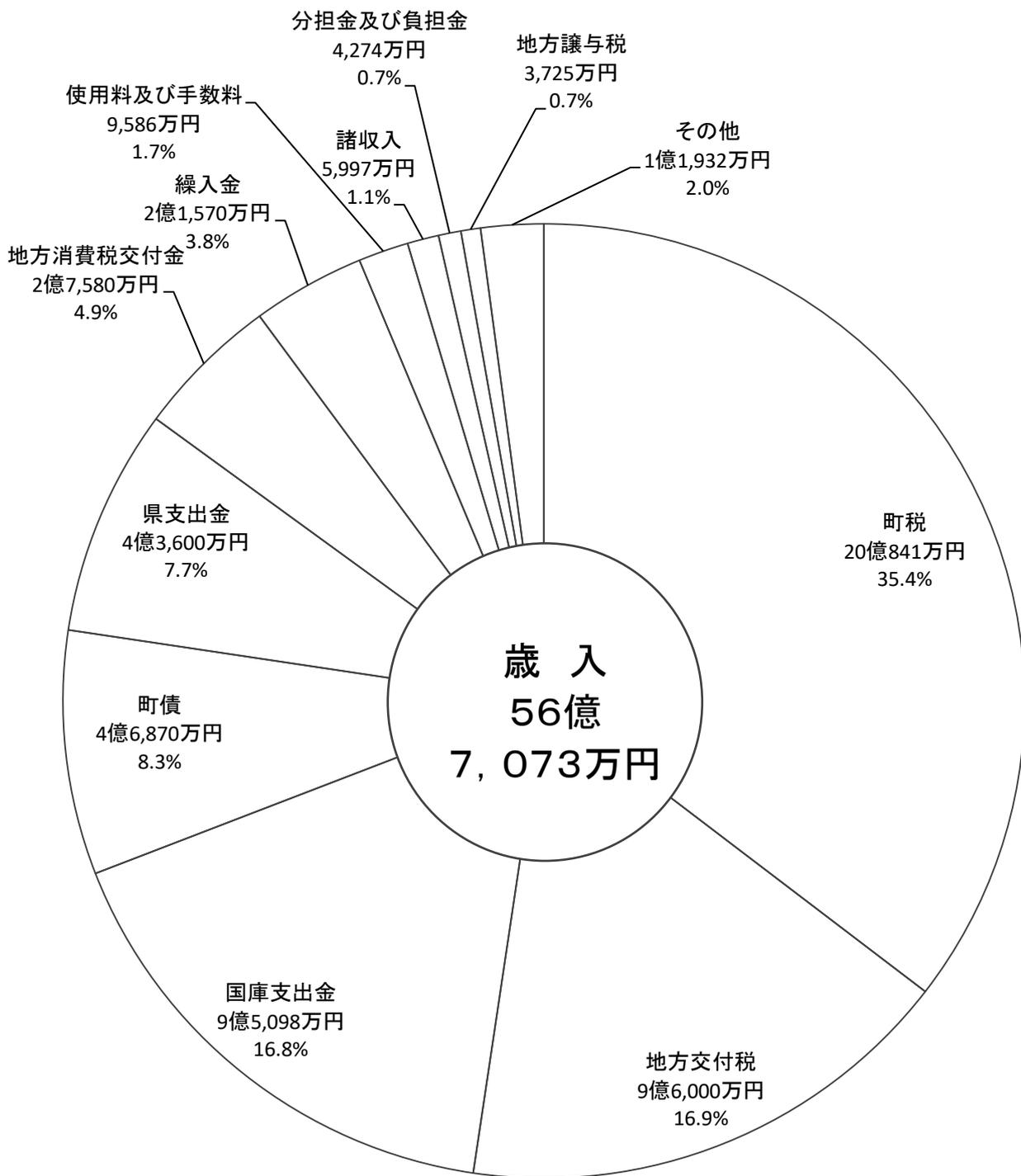
(歳 入)

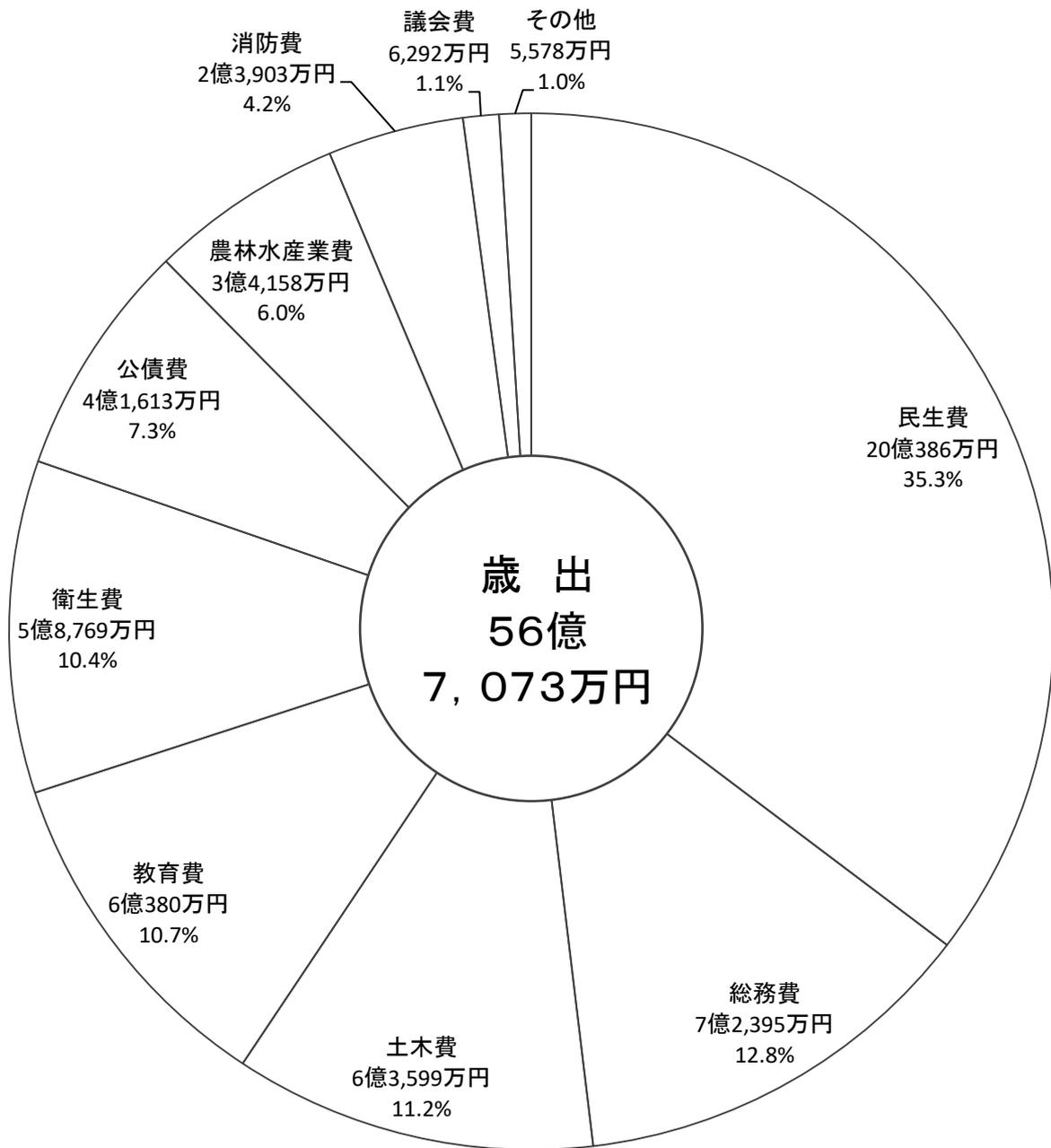
(1月末人口 12,707人)

| 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 | 2,008,409 | 1,934,358 | 74,051 | | 35.4 | 158,055 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 37,250 | 38,000 | | 750 | 0.7 | 2,931 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 1,300 | 1,700 | | 400 | 0.0 | 102 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 8,600 | 8,000 | 600 | | 0.1 | 677 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 12,200 | 7,500 | 4,700 | | 0.2 | 960 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 31,400 | 23,300 | 8,100 | | 0.6 | 2,471 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 275,800 | 281,600 | | 5,800 | 4.9 | 21,705 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 2,600 | 2,500 | 100 | | 0.0 | 205 |
| 9 自動車取得税交付金 | 0 | 10 | | 10 | 0.0 | 0 |
| 10 環 境 性 能 割 交 付 金 | 4,300 | 3,700 | 600 | | 0.1 | 338 |
| 11 地 方 特 例 交 付 金 | 23,327 | 35,199 | | 11,872 | 0.4 | 1,836 |
| 12 地 方 交 付 税 | 960,000 | 788,000 | 172,000 | | 16.9 | 75,549 |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 1,800 | 2,000 | | 200 | 0.0 | 142 |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 42,737 | 43,155 | | 418 | 0.7 | 3,363 |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 95,863 | 92,900 | 2,963 | | 1.7 | 7,544 |
| 16 国 庫 支 出 金 | 950,981 | 844,614 | 106,367 | | 16.8 | 74,839 |
| 17 県 支 出 金 | 436,000 | 402,532 | 33,468 | | 7.7 | 34,312 |
| 18 財 産 収 入 | 5,777 | 5,641 | 136 | | 0.1 | 454 |
| 19 寄 附 金 | 27,013 | 19,840 | 7,173 | | 0.5 | 2,126 |
| 20 繰 入 金 | 215,698 | 217,936 | | 2,238 | 3.8 | 16,975 |
| 21 繰 越 金 | 1,000 | 1,000 | | | 0.0 | 79 |
| 22 諸 収 入 | 59,974 | 53,815 | 6,159 | | 1.1 | 4,720 |
| 23 町 債 | 468,700 | 520,700 | | 52,000 | 8.3 | 36,885 |
| 歳 入 合 計 | 5,670,729 | 5,328,000 | 416,417 | 73,688 | 100.0 | 446,268 |
| 内 訳 | 自 主 財 源 | 2,456,471 | 2,368,645 | 87,826 | 43.3 | 193,316 |
| | 依 存 財 源 | 3,214,258 | 2,959,355 | 254,903 | 56.7 | 252,952 |

(歳 出)

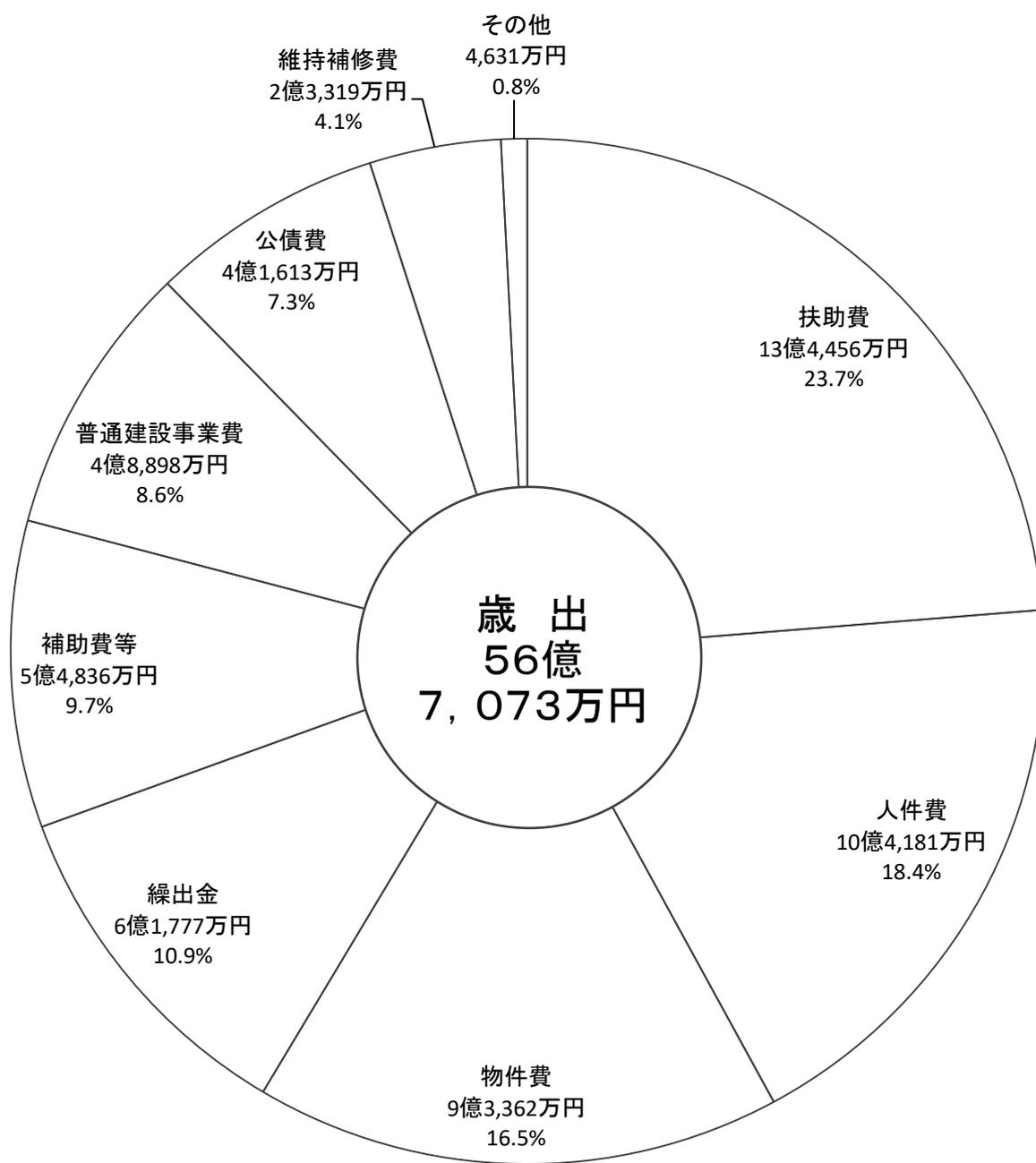
| 区 分 | 本 年 度 予 算 額 千円 | 前 年 度 予 算 額 千円 | 比 較 | | 予 算 構 成 比 % | 人 口 1 人 当 り 円 |
|---------------|----------------------|----------------------|---------|---------|-------------------|---------------------|
| | | | 増 千円 | 減 千円 | | |
| 1 議 会 費 | 62,917 | 72,539 | | 9,622 | 1.1 | 4,951 |
| 2 総 務 費 | 723,950 | 671,830 | 52,120 | | 12.8 | 56,972 |
| 3 民 生 費 | 2,003,864 | 1,978,812 | 25,052 | | 35.3 | 157,698 |
| 4 衛 生 費 | 587,688 | 552,544 | 35,144 | | 10.4 | 46,249 |
| 5 労 働 費 | 50 | 50 | | | 0.0 | 4 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 341,584 | 156,513 | 185,071 | | 6.0 | 26,882 |
| 7 商 工 費 | 45,580 | 41,920 | 3,660 | | 0.8 | 3,587 |
| 8 土 木 費 | 635,989 | 639,254 | | 3,265 | 11.2 | 50,050 |
| 9 消 防 費 | 239,031 | 207,775 | 31,256 | | 4.2 | 18,811 |
| 10 教 育 費 | 603,796 | 577,729 | 26,067 | | 10.7 | 47,517 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 100 | 100 | | | 0.0 | 8 |
| 12 公 債 費 | 416,130 | 418,884 | | 2,754 | 7.3 | 32,748 |
| 13 諸 支 出 金 | 50 | 50 | | | 0.0 | 4 |
| 14 予 備 費 | 10,000 | 10,000 | | | 0.2 | 787 |
| 歳 出 合 計 | 5,670,729 | 5,328,000 | 358,370 | 15,641 | 100.0 | 446,268 |





令和4年度 性質別内訳（一般会計）

| 区 分 | 金 額 千円 | 構 成 比 % | 対 前 年 度 増 減 率 % |
|---------------|-----------|------------|-----------------------|
| 人 件 費 | 1,041,809 | 18.4 | △ 0.8 |
| 扶 助 費 | 1,344,559 | 23.7 | 3.4 |
| 公 債 費 | 416,130 | 7.3 | △ 0.7 |
| （義務的経費計） | 2,802,498 | 49.4 | 1.2 |
| 物 件 費 | 933,623 | 16.5 | 9.4 |
| 維 持 補 修 費 | 233,186 | 4.1 | 23.5 |
| 補 助 費 等 | 548,363 | 9.7 | 11.1 |
| （消費的経費計） | 1,715,172 | 30.3 | 11.7 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 488,975 | 8.6 | 42.7 |
| 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） | 489,075 | 8.6 | 42.7 |
| 積 立 金 | 28,115 | 0.5 | 50.0 |
| 投資及び出資金・貸付金 | 8,100 | 0.1 | 1.3 |
| 繰 出 金 | 617,769 | 10.9 | △ 4.1 |
| 予 備 費 | 10,000 | 0.2 | 0.0 |
| 前年度繰上充用金 | - | - | - |
| 歳 出 合 計 | 5,670,729 | 100.0 | 6.4 |



令和4年度 性質別内訳（一般会計）

| 区 分 | 金 額 千円 | 構 成 比 % |
|---------------------------------|-----------|------------|
| I 人 件 費 | 1,041,809 | 100.0 |
| 1 議 員 報 酬 手 当 | 38,542 | 3.7 |
| 2 委 員 等 報 酬 | 237,868 | 22.8 |
| (1) 委 員 報 酬 | 16,082 | 1.5 |
| (2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 | 184,961 | 17.8 |
| (3) 会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当 | 32,267 | 3.1 |
| (4) 会 計 年 度 任 用 職 員 費 用 弁 償 | 4,558 | 0.4 |
| 3 市 町 村 等 特 別 職 の 給 与 | 31,671 | 3.0 |
| 4 職 員 給 | 510,912 | 49.0 |
| (1) 基 本 給 | 325,618 | 31.3 |
| (ア) 給 料 | 316,231 | 30.4 |
| (イ) 扶 養 手 当 | 9,282 | 0.9 |
| (ウ) 地 域 手 当 | 105 | 0.0 |
| (2) そ の 他 の 手 当 | 185,294 | 17.7 |
| (ア) 住 居 手 当 | 5,202 | 0.5 |
| (イ) 通 勤 手 当 | 5,905 | 0.6 |
| (ウ) 特 殊 勤 務 手 当 | 79 | 0.0 |
| (エ) 時 間 外 勤 務 手 当 | 36,967 | 3.5 |
| (オ) 宿 日 直 手 当 | 4,272 | 0.4 |
| (カ) 管 理 職 手 当 | 13,536 | 1.3 |
| (キ) 期 末 勤 勉 手 当 | 119,093 | 11.4 |
| (ク) そ の 他 | 240 | 0.0 |
| 5 地 方 公 務 員 共 済 組 合 負 担 金 | 129,705 | 12.5 |
| 6 社 会 保 険 料 負 担 金 | 32,032 | 3.1 |
| 7 退 職 手 当 組 合 負 担 金 | 59,729 | 5.7 |
| 8 恩 給 及 び 退 職 年 金 | 40 | 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 | 610 | 0.1 |

令和3年度末基金現在高見込

(単位：千円)

| 基金名称 | 令和2年度末 現在高 (A) | 令和3年度中 | | | 令和3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 | 827,447 | 86,984 | 13 | 0 | 914,444 |
| 減債基金 | 385,807 | 84,758 | 7 | 0 | 470,572 |
| 公共施設等整備基金 | 142,280 | 167,491 | 2 | 0 | 309,773 |
| ふるさとづくり基金 | 153,850 | 18,931 | 0 | 14,635 | 158,146 |
| 森林環境基金 | 1,137 | 0 | 1 | 1,138 | 0 |
| 福祉基金 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| 特定寄附運用基金 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 |
| いかしの舎運営基金 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 88,000 |
| 緊急援護資金貸付基金 | 1,725 | 0 | 0 | 0 | 1,725 |
| 高額医療費貸付基金 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 土地開発基金 | 214,736 | 0 | 3 | 0 | 214,739 |
| 合計 | 2,017,982 | 358,164 | 26 | 15,773 | 2,360,399 |