

令和5年度早島町一般会計
当初予算の概要について

令和5年5月

令和5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		6,112,000	7.8
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計	1,303,331	△ 4.6
	介 護 保 険 会 計 (保 険 事 業 勘 定)	1,135,473	△ 8.4
	介 護 保 険 会 計 (介 護 サービス 事 業 勘 定)	4,471	7.2
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	218,158	△ 0.6
	小 計	2,661,433	△ 5.9
企 業 会 計	公 共 下 水 道 事 業 会 計	524,873	△ 2.2
	水 道 事 業 会 計	342,215	△ 23.4
	小 計	867,088	△ 11.8
合 計		9,640,521	1.7

令和5年度 早島町一般会計歳入歳出一覧表

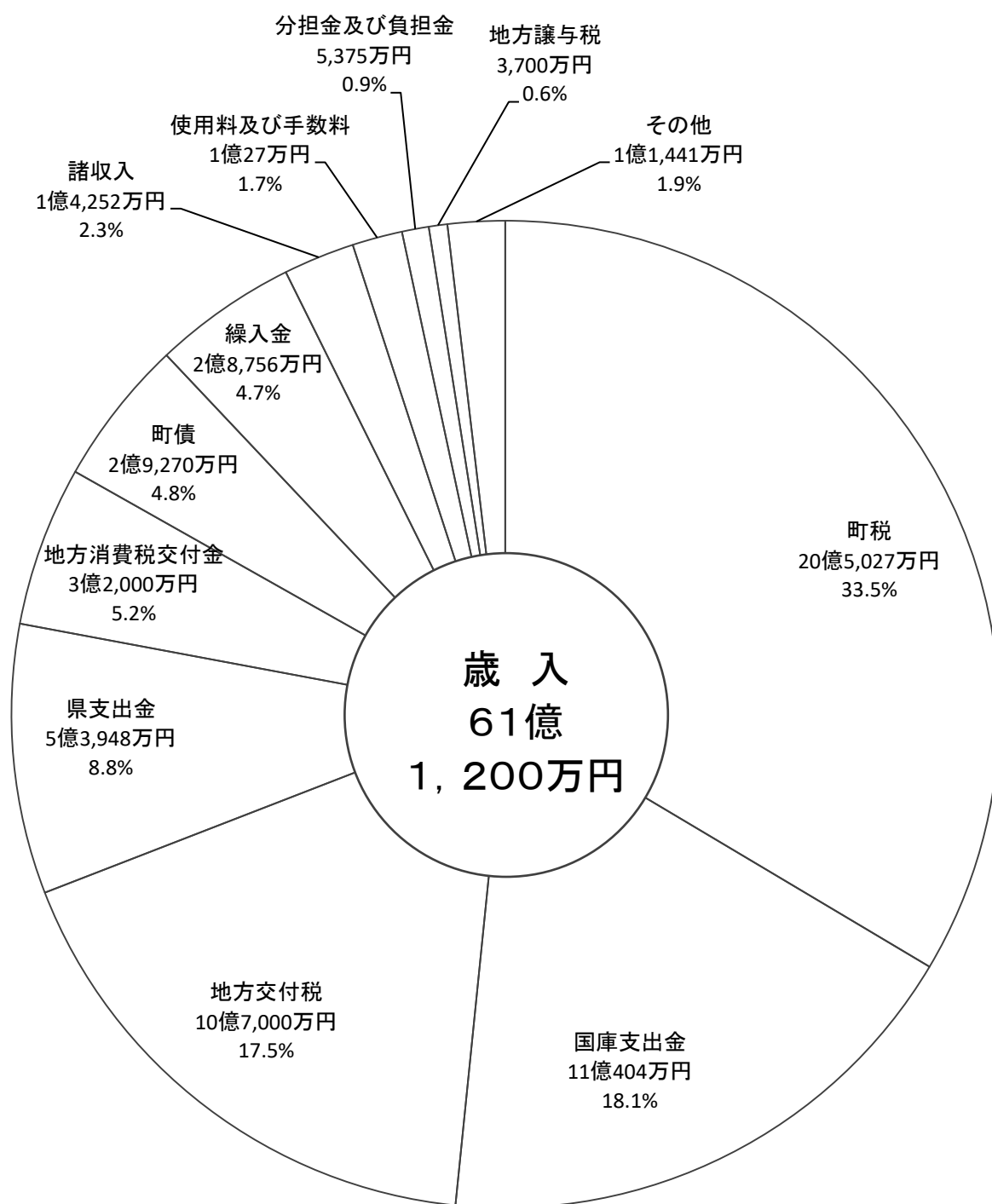
(歳 入)

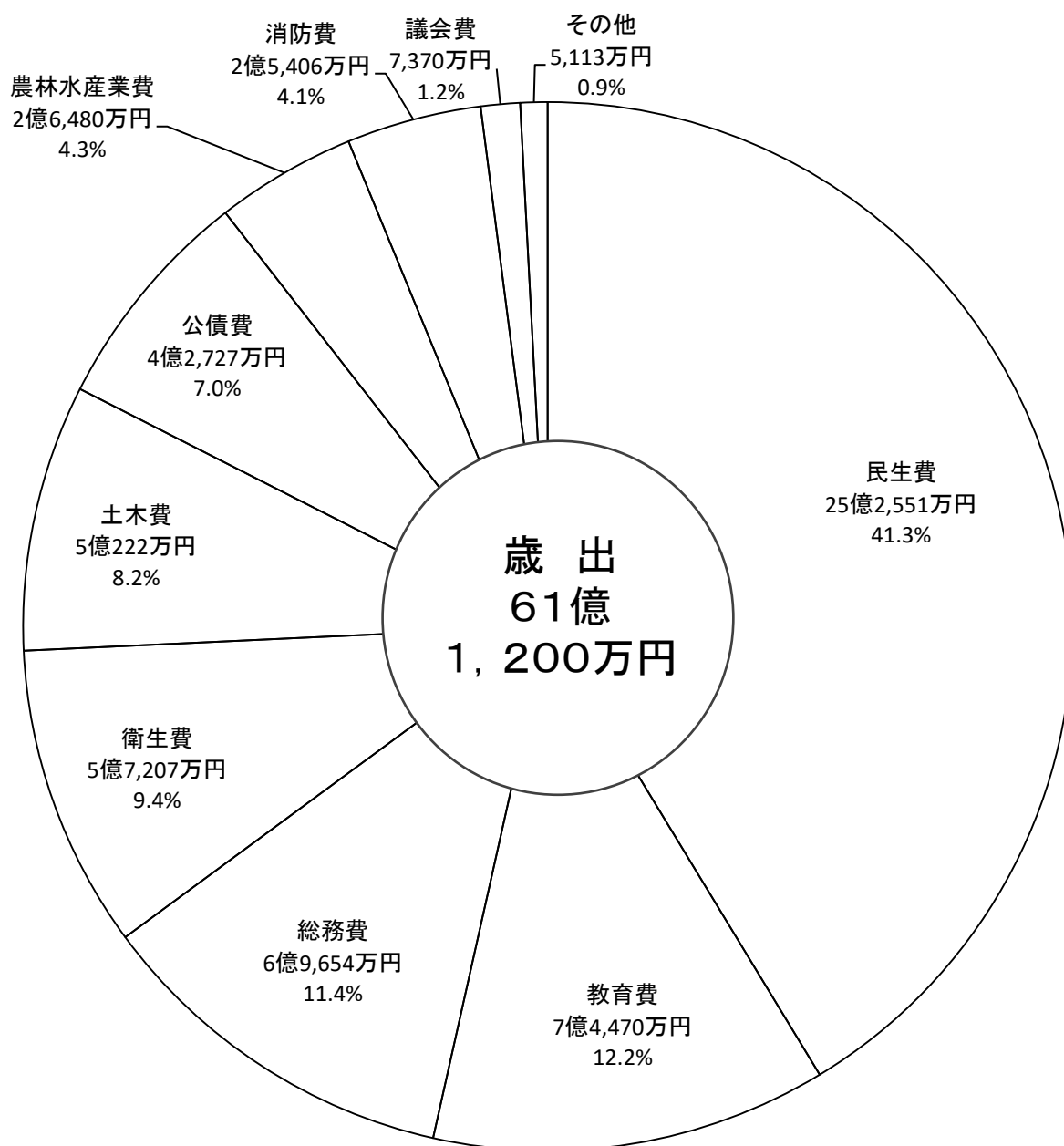
(1月末人口 12,645人)

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	2,050,269	2,008,409	41,860		33.5	162,141
2 地 方 譲 与 税		37,000	37,250		250	0.6	2,926
3 利 子 割 交 付 金		600	1,300		700	0.0	47
4 配 当 割 交 付 金		12,900	8,600	4,300		0.2	1,020
5 株式等譲渡所得割交付金		8,800	12,200		3,400	0.1	696
6 法 人 事 業 税 交 付 金		31,600	31,400	200		0.5	2,499
7 地 方 消 費 税 交 付 金		320,000	275,800	44,200		5.2	25,307
8 ゴルフ場利用税交付金		3,600	2,600	1,000		0.1	285
9 環 境 性 能 割 交 付 金		3,300	4,300		1,000	0.1	261
10 地 方 特 例 交 付 金		23,034	23,327		293	0.4	1,822
11 地 方 交 付 税		1,070,000	960,000	110,000		17.5	84,618
12 交通安全対策特別交付金		1,700	1,800		100	0.0	134
13 分 担 金 及 び 負 担 金		53,753	42,737	11,016		0.9	4,251
14 使 用 料 及 び 手 数 料		100,266	95,863	4,403		1.7	7,929
15 国 庫 支 出 金		1,104,039	950,981	153,058		18.1	87,310
16 県 支 出 金		539,482	436,000	103,482		8.8	42,664
17 財 産 収 入		5,860	5,777	83		0.1	463
18 寄 附 金		22,013	27,013		5,000	0.4	1,741
19 繰 入 金		287,563	215,698	71,865		4.7	22,741
20 繰 越 金		1,000	1,000			0.0	79
21 諸 収 入		142,521	59,974	82,547		2.3	11,271
22 町 債		292,700	468,700		176,000	4.8	23,148
歳 入 合 計		6,112,000	5,670,729	628,014	186,743	100.0	483,353
内 訳	自 主 財 源	2,663,245	2,456,471	206,774		43.6	210,616
	依 存 財 源	3,448,755	3,214,258	234,497		56.4	272,737

(歳 出)

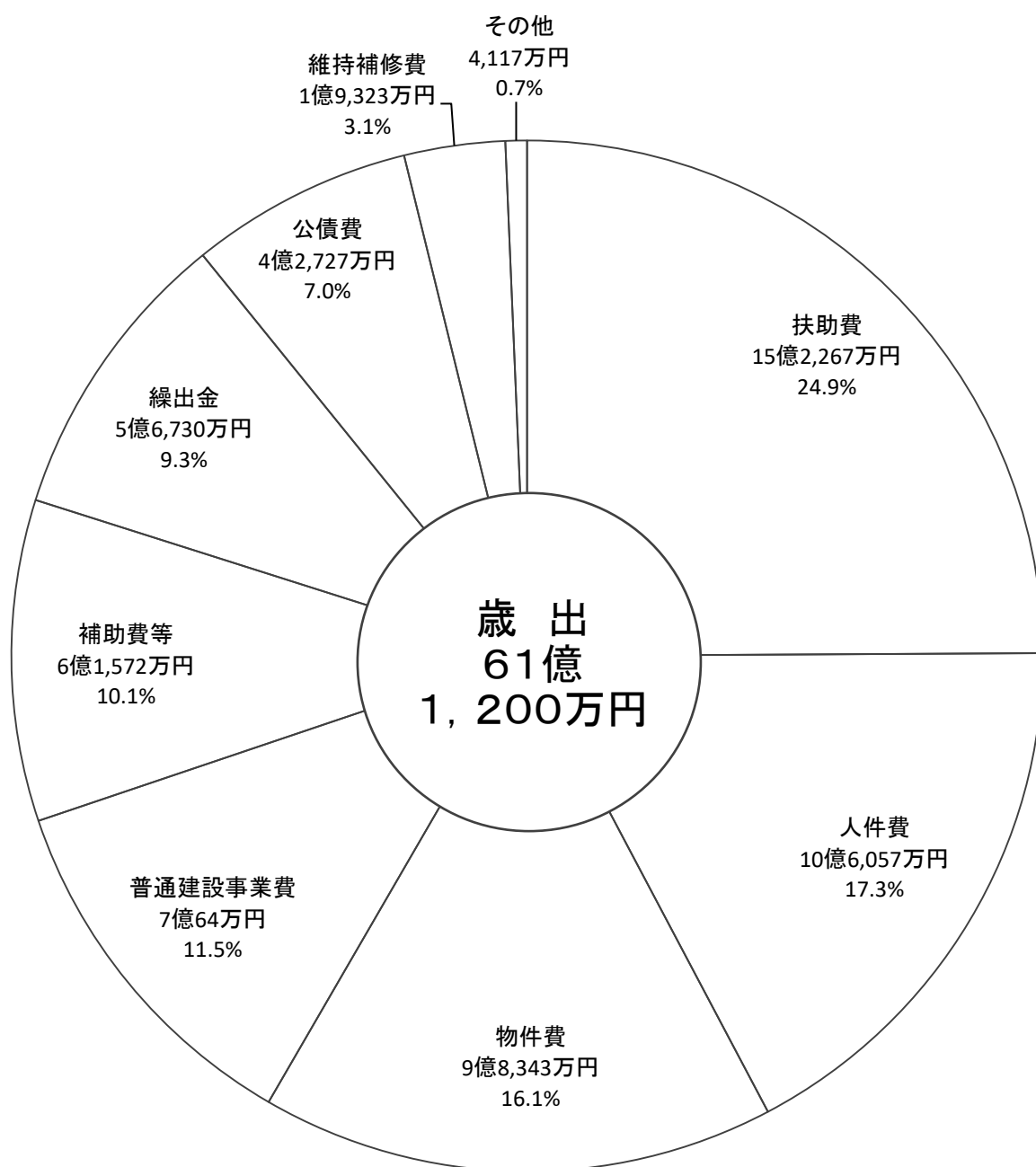
区 分	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較		予 算 構 成 比 %	人 口 1 人 当 り 円
			増 千円	減 千円		
1 議 会 費	73,704	62,917	10,787		1.2	5,829
2 総 務 費	696,541	723,950		27,409	11.4	55,084
3 民 生 費	2,525,514	2,003,864	521,650		41.3	199,724
4 衛 生 費	572,070	587,688		15,618	9.4	45,241
5 労 働 費	50	50			0.0	4
6 農 林 水 産 業 費	264,798	341,584		76,786	4.3	20,941
7 商 工 費	40,934	45,580		4,646	0.7	3,237
8 土 木 費	502,223	635,989		133,766	8.2	39,717
9 消 防 費	254,055	239,031	15,024		4.1	20,091
10 教 育 費	744,696	603,796	140,900		12.2	58,893
11 災 害 復 旧 費	100	100			0.0	8
12 公 債 費	427,265	416,130	11,135		7.0	33,789
13 諸 支 出 金	50	50			0.0	4
14 予 備 費	10,000	10,000			0.2	791
歳 出 合 計	6,112,000	5,670,729	699,496	258,225	100.0	483,353





令和 5 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	1,060,566	17.3	1.8
扶 助 費	1,522,672	24.9	13.2
公 債 費	427,265	7.0	2.7
（ 義 務 的 経 費 計 ）	3,010,503	49.2	7.4
物 件 費	983,429	16.1	5.3
維 持 補 修 費	193,230	3.1	△ 17.1
補 助 費 等	615,724	10.1	12.3
（ 消 費 的 経 費 計 ）	1,792,383	29.3	4.5
普 通 建 設 事 業 費	700,640	11.5	43.3
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 ）	700,740	11.5	43.3
積 立 金	23,073	0.4	△ 17.9
投資及び出資金・貸付金	8,000	0.1	△ 1.2
繰 出 金	567,301	9.3	△ 8.2
予 備 費	10,000	0.2	0.0
前 年 度 繰 上 充 用 金	－	－	－
歳 出 合 計	6,112,000	100.0	7.8



令和5年度 性質別内訳（一般会計）

区 分	金 額 千円	構 成 比 %
I 人 件 費	1,060,566	100.0
1 議 員 報 酬 手 当	36,998	3.5
2 委 員 等 報 酬	247,116	23.3
（1）委 員 報 酬	18,087	1.7
（2）会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	190,306	17.9
（3）会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当	33,487	3.2
（4）会 計 年 度 任 用 職 員 費 用 弁 償	5,236	0.5
3 市 町 村 等 特 別 職 の 給 与	32,675	3.1
4 職 員 給	527,516	49.6
（1）基 本 給	333,726	31.4
（ア）給 料	323,842	30.5
（イ）扶 養 手 当	9,642	0.9
（ウ）地 域 手 当	242	0.0
（2）そ の 他 の 手 当	193,790	18.2
（ア）住 居 手 当	5,591	0.5
（イ）通 勤 手 当	5,710	0.5
（ウ）特 殊 勤 務 手 当	79	0.0
（エ）時 間 外 勤 務 手 当	39,757	3.7
（オ）宿 日 直 手 当	4,298	0.4
（カ）管 理 職 手 当	14,520	1.4
（キ）期 末 勤 勉 手 当	123,551	11.7
（ク）そ の 他	284	0.0
5 地 方 公 務 員 共 済 組 合 負 担 金	147,586	13.9
6 社 会 保 険 料 負 担 金	23,060	2.2
7 退 職 手 当 組 合 負 担 金	44,087	4.2
8 恩 給 及 び 退 職 年 金	20	0.0
9 災 害 補 償 費	720	0.1
（1）地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	720	0.1
（2）そ の 他	-	0.0
10 職 員 互 助 会 補 助 金	788	0.1

令和4年度末基金現在高見込

(単位：千円)

基金名称	令和3年度末 現在高 (A)	令和4年度中			令和4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	914,452	95,658	16	0	1,010,126
減債基金	470,571	0	7	0	470,578
公共施設等整備基金	309,774	134,017	2	0	443,793
ふるさとづくり基金	158,145	8,134	0	26,553	139,726
森林環境基金	0	370	0	0	370
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	1,673	0	0	0	1,673
高額医療費貸付基金	2,000	0	0	0	2,000
土地開発基金	214,750	0	3	0	214,753
合計	2,360,365	238,179	28	26,553	2,572,019