

平成 2 6 年 度 早 島 町 一 般 会 計
当 初 予 算 の 概 要 に つ い て

平成 2 6 年 3 月

平成 2 6 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		4,353,000	△ 7.1
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計	1,517,113	3.4
	介 護 保 険 会 計 (保 険 事 業 勘 定)	1,050,652	6.2
	介 護 保 険 会 計 (介 護 サービス 事 業 勘 定)	9,731	△ 1.4
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	135,487	4.0
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	583,503	3.0
	小 計	3,296,486	4.2
水 道 事 業 会 計		247,622	11.2
合 計		7,897,108	△ 2.2

平成26年度 早島町一般会計歳入歳出一覧表

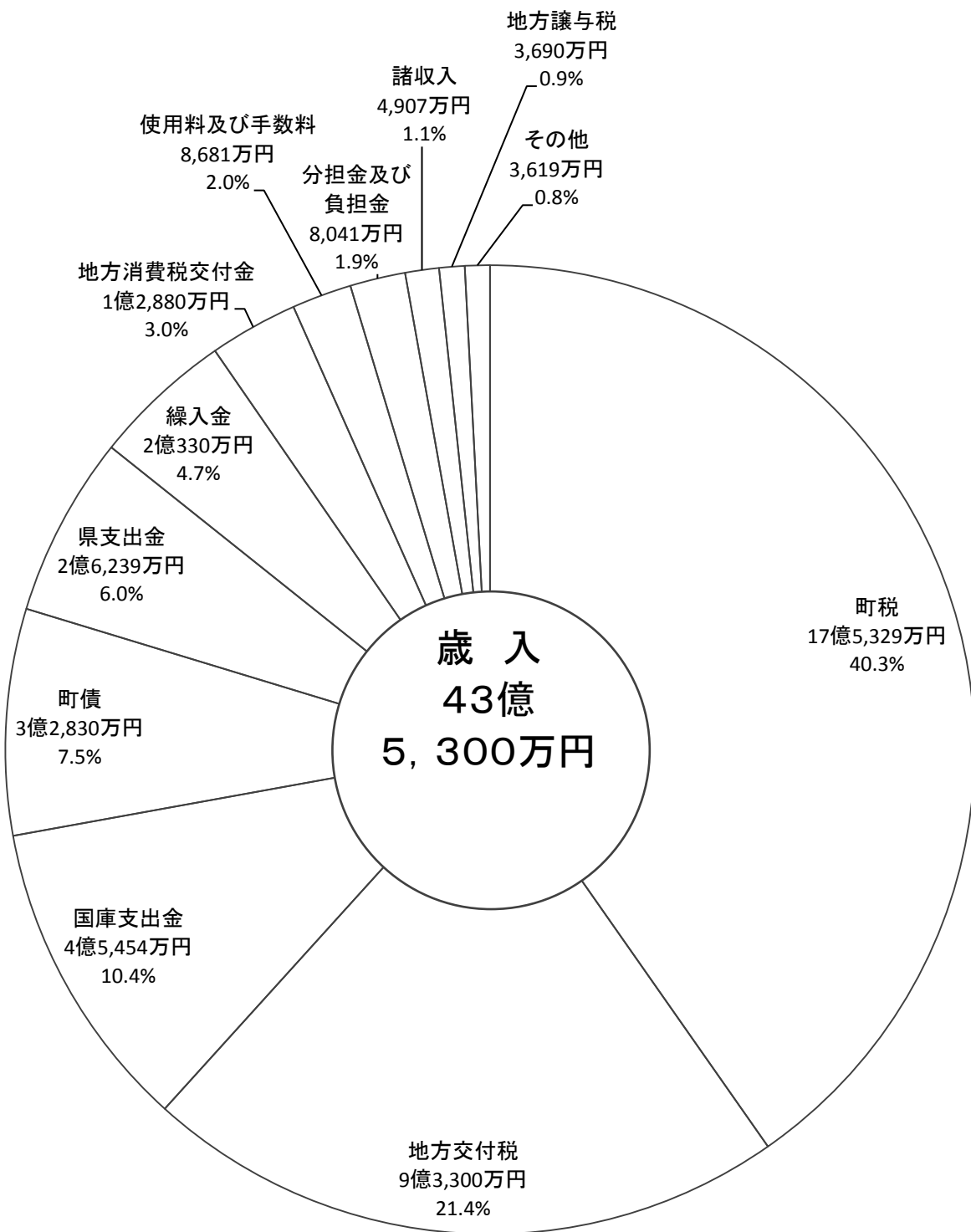
(歳 入)

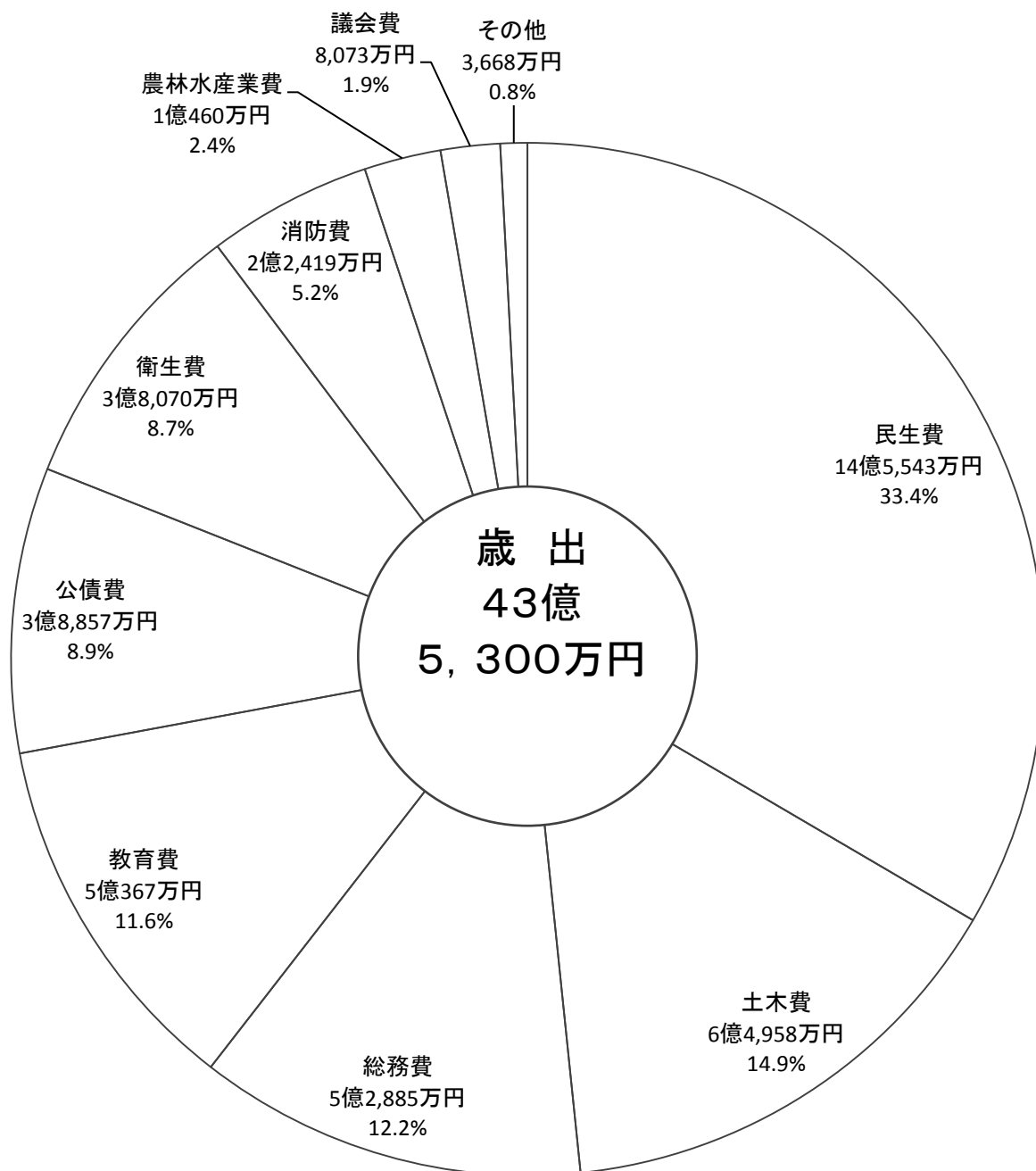
(1月末人口 12,239人)

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	1,753,287	1,712,893	40,394		40.3	143,254
2.	地 方 譲 与 税	36,900	37,600		700	0.9	3,015
3.	利 子 割 交 付 金	3,600	3,900		300	0.1	294
4.	配 当 割 交 付 金	5,600	3,600	2,000		0.1	457
5.	株式等譲渡所得割交付金	1,700	700	1,000		0.0	139
6.	地 方 消 費 税 交 付 金	128,800	108,000	20,800		3.0	10,524
7.	ゴルフ場利用税交付金	4,300	4,300			0.1	351
8.	自動車取得税交付金	4,100	9,100		5,000	0.1	335
9.	地 方 特 例 交 付 金	6,996	6,400	596		0.2	572
10.	地 方 交 付 税	933,000	948,800		15,800	21.4	76,232
11.	交通安全対策特別交付金	2,500	2,500			0.1	204
12.	分 担 金 及 び 負 担 金	80,413	83,305		2,892	1.9	6,570
13.	使 用 料 及 び 手 数 料	86,812	86,649	163		2.0	7,093
14.	国 庫 支 出 金	454,540	579,788		125,248	10.4	37,139
15.	県 支 出 金	262,394	294,799		32,405	6.0	21,439
16.	財 産 収 入	5,387	5,359	28		0.1	440
17.	寄 附 金	1,004	1,005		1	0.0	82
18.	繰 入 金	203,300	216,500		13,200	4.7	16,611
19.	繰 越 金	1,000	1,000			0.0	82
20.	諸 収 入	49,067	50,089		1,022	1.1	4,009
21.	町 債	328,300	529,713		201,413	7.5	26,824
歳 入 合 計		4,353,000	4,686,000	64,981	397,981	100.0	355,666
内 訳	自 主 財 源	2,180,270	2,156,800	23,470		50.1	178,141
	依 存 財 源	2,172,730	2,529,200		356,470	49.9	177,525

(歳 出)

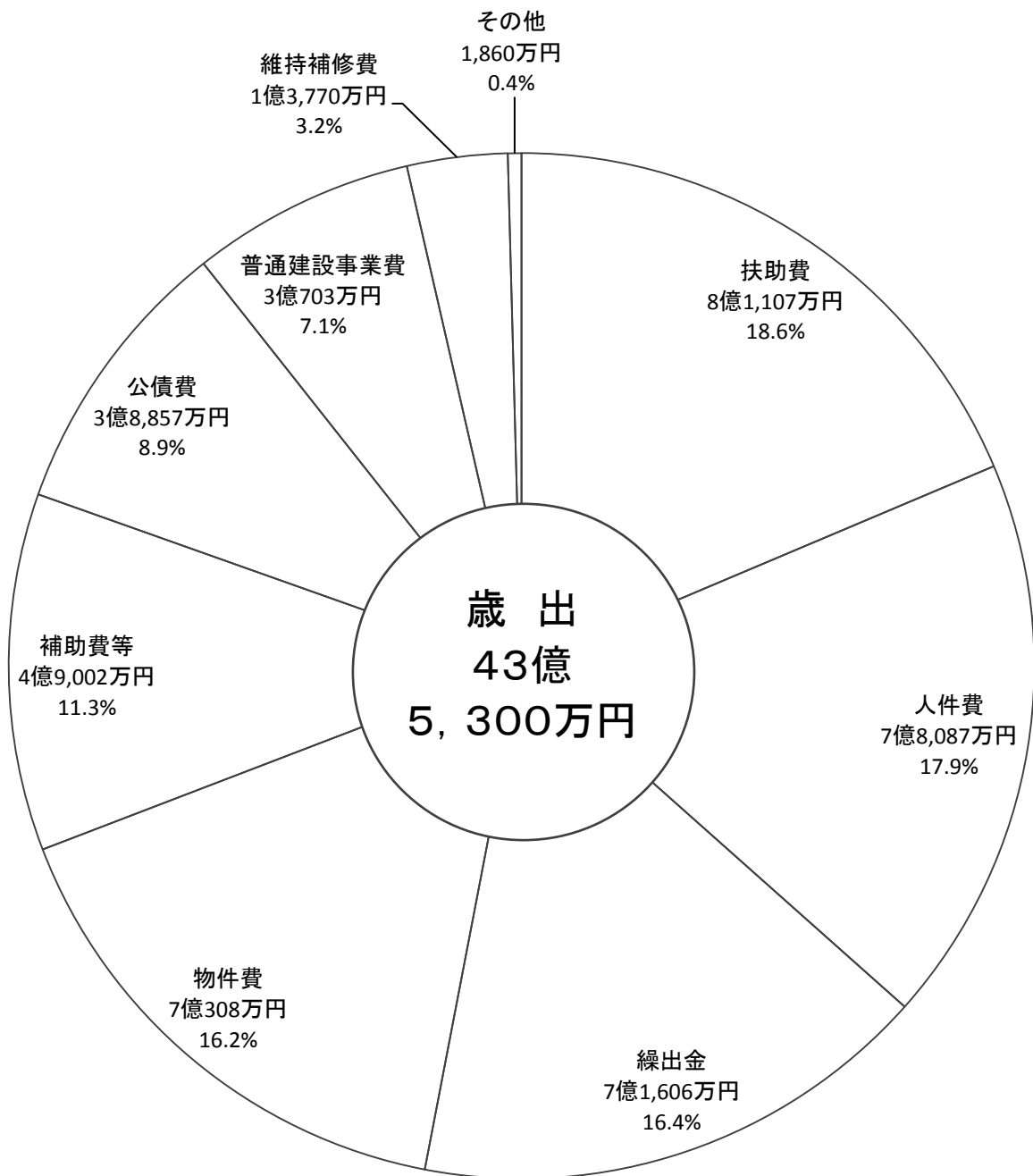
区 分	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較		予 算 構 成 比 %	人 口 1 人 当 り 円
			増 千円	減 千円		
1. 議 会 費	80,733	70,597	10,136		1.9	6,596
2. 総 務 費	528,847	508,233	20,614		12.2	43,210
3. 民 生 費	1,455,436	1,485,089		29,653	33.4	118,918
4. 衛 生 費	380,698	362,876	17,822		8.7	31,105
5. 労 働 費	10	10			0.0	1
6. 農 林 水 産 業 費	104,600	117,881		13,281	2.4	8,547
7. 商 工 費	26,466	29,511		3,045	0.6	2,162
8. 土 木 費	649,579	868,035		218,456	14.9	53,075
9. 消 防 費	224,190	240,577		16,387	5.2	18,318
10. 教 育 費	503,675	510,424		6,749	11.6	41,153
11. 災 害 復 旧 費	100	100			0.0	8
12. 公 債 費	388,566	482,567		94,001	8.9	31,748
13. 諸 支 出 金	100	100			0.0	8
14. 予 備 費	10,000	10,000			0.2	817
歳 出 合 計	4,353,000	4,686,000	48,572	381,572	100.0	355,666





平成 2 6 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	780,872	17.9	△ 3.3
扶 助 費	811,065	18.6	1.6
公 債 費	388,566	8.9	△ 19.5
（ 義 務 的 経 費 計 ）	1,980,503	45.4	△ 5.2
物 件 費	703,075	16.2	4.6
維 持 補 修 費	137,701	3.2	5.7
補 助 費 等	490,022	11.3	9.4
（ 消 費 的 経 費 計 ）	1,330,798	30.7	6.5
普 通 建 設 事 業 費	307,032	7.1	△ 52.2
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 ）	307,132	7.1	△ 52.2
積 立 金	506	0.0	11.9
投資及び出資金・貸付金	8,000	0.2	0.0
繰 出 金	716,061	16.4	4.2
予 備 費	10,000	0.2	0.0
前 年 度 繰 上 充 用 金	-	-	-
歳 出 合 計	4,353,000	100.0	△ 7.1



平成26年度 性質別内訳（一般会計）

区 分	金 額 千円	構 成 比 %
I 人 件 費	780,872	100.0
1 議 員 報 酬 手 当	38,542	4.9
2 委 員 等 報 酬	21,787	2.8
3 市 町 村 等 特 別 職 の 給 与	20,063	2.6
4 職 員 給	490,722	62.8
（1）基 本 給	328,741	42.1
（ア）給 料	321,217	41.1
（イ）扶 養 手 当	7,524	1.0
（2）そ の 他 の 手 当	161,981	20.7
（ア）住 居 手 当	6,537	0.8
（イ）通 勤 手 当	4,350	0.6
（ウ）特 殊 勤 務 手 当	100	0.0
（エ）時 間 外 勤 務 手 当	19,424	2.5
（オ）宿 日 直 手 当	5,058	0.6
（キ）管 理 職 手 当	14,460	1.9
（ク）期 末 勤 勉 手 当	112,052	14.3
（ケ）そ の 他		0.0
5 地方公務員共済組合等負担金	124,794	16.0
6 退職手当組合負担金	82,310	10.5
7 恩 給 及 び 退 職 年 金	500	0.1
8 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
9 職 員 互 助 会 補 助 金	1,454	0.2

平成 2 5 年 度 末 基 金 現 在 高 見 込

(単位：千円)

基 金 名 称	平成 2 4 年 度 末 現 在 高 (A)	平成 2 5 年 度 中			平成 2 5 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	992, 129	48, 502	173	66, 817	973, 987
減 債 基 金	300, 937		101		301, 038
公 共 施 設 等 整 備 基 金	96, 558	44, 000	22		140, 580
ふるさとづくり基金	303, 911	300		10, 300	293, 911
福 祉 基 金	180, 000				180, 000
特 定 寄 附 運 用 基 金	20, 000				20, 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, 052				2, 052
高額医療費貸付基金	2, 000				2, 000
土 地 開 発 基 金	214, 443		138		214, 581
合 計	2, 212, 030	92, 802	434	77, 117	2, 228, 149

平成26年度 ハード・ソフト事業の状況

予算額 46.9億円

平成25年度

ソフト事業
40.5億円

ハード事業
6.4億円

(財源)

国県支出金
6.0億円

地方債
2.4億円

その他特財
4.4億円

一般財源
27.7億円

国県
支出金
2.7億円

地方債
2.9億円

一般財源
0.8億円

10

(財源)

国県支出金
6.6億円

地方債
2.3億円

その他特財
3.8億円

一般財源
27.8億円

国県支出金
0.5億円

地方債
1.0億円

その他特財
0.4億円

一般財源
1.1億円

平成26年度

ソフト事業
40.4億円

ハード事業
3.1億円

予算額 43.5億円

- 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、繰越金です。