

平成 2 7 年 度 早 島 町 一 般 会 計  
当 初 予 算 の 概 要 に つ い て

平成 2 7 年 3 月

# 平成 27 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	5,093,000	17.0
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計	1,765,958	16.4
	介 護 保 険 会 計 ( 保 険 事 業 勘 定 )	1,041,888	△ 0.8
	介 護 保 険 会 計 ( 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 )	10,678	9.7
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	142,944	5.5
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	556,349	△ 4.7
	小 計	3,517,817	6.7
	水 道 事 業 会 計	230,415	△ 6.9
	合 計	8,841,232	12.0

# 平成27年度 早島町一般会計歳入歳出一覧表

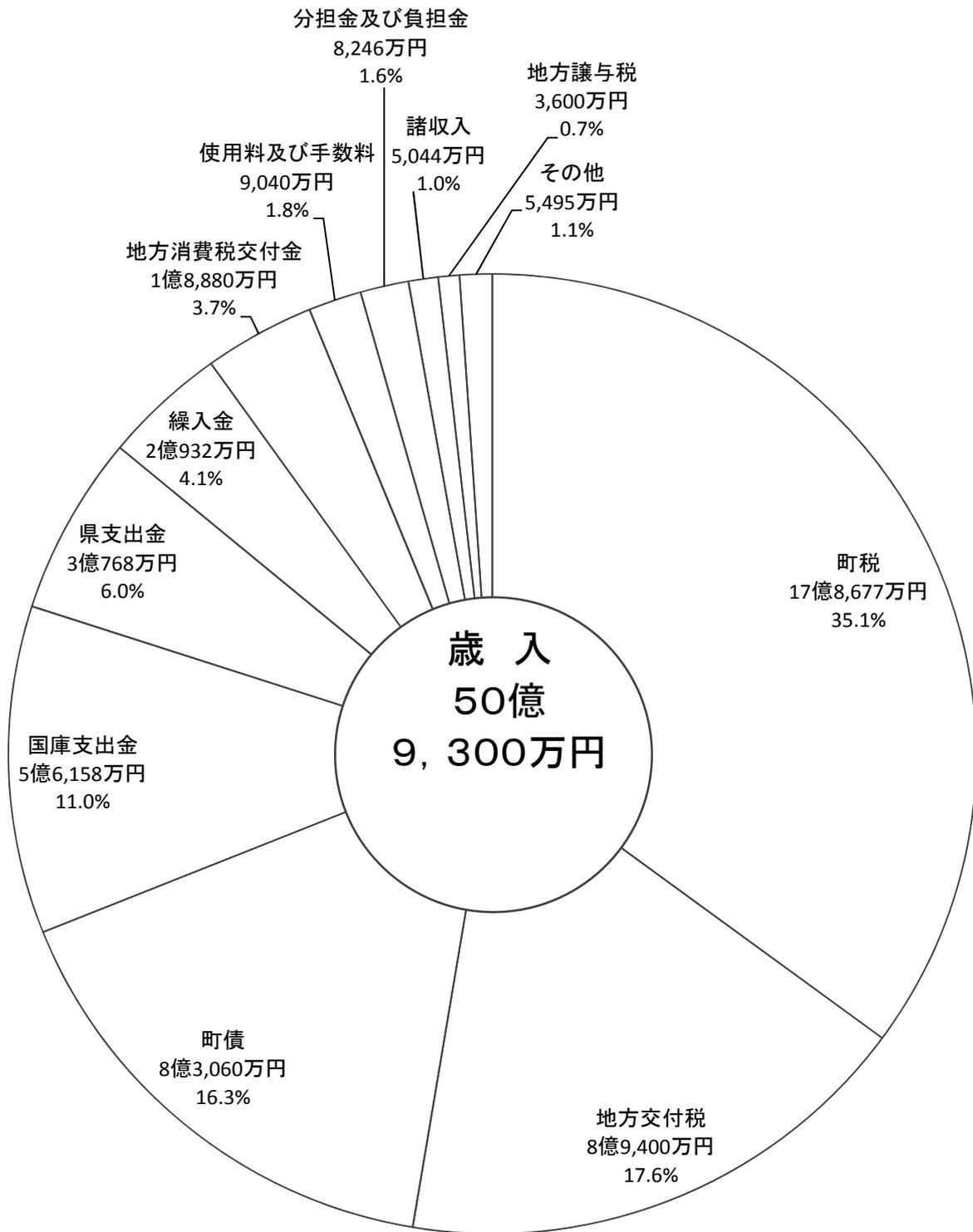
( 歳 入 )

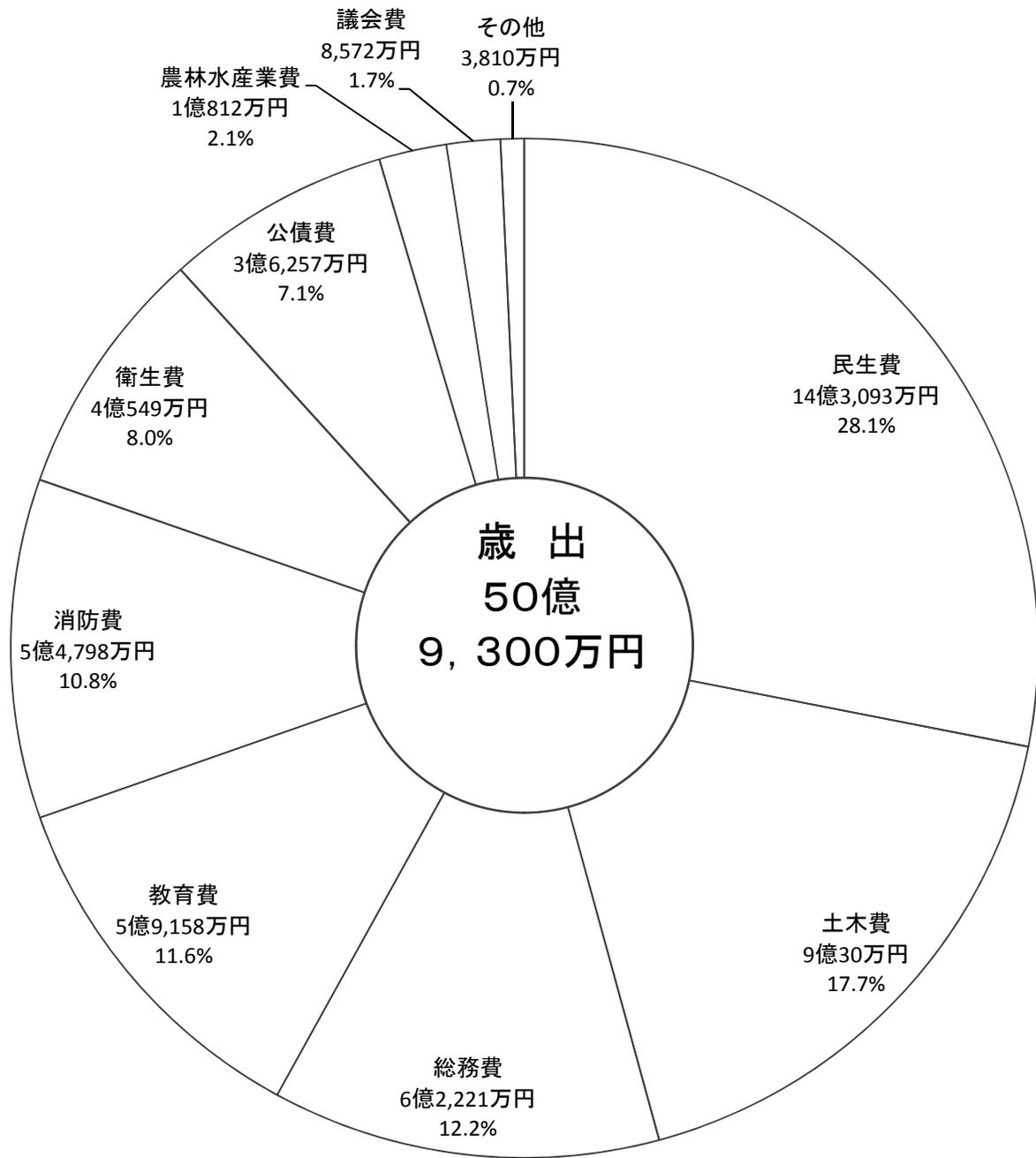
(1月末人口 12,281人)

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	1,786,769	1,753,287	33,482		35.1	145,490
2. 地 方 譲 与 税	36,000	36,900		900	0.7	2,931
3. 利 子 割 交 付 金	3,600	3,600			0.1	293
4. 配 当 割 交 付 金	13,700	5,600	8,100		0.3	1,116
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,500	1,700	3,800		0.1	448
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	188,800	128,800	60,000		3.7	15,373
7. ゴルフ場利用税交付金	4,000	4,300		300	0.1	326
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	4,100	4,100			0.1	334
9. 地 方 特 例 交 付 金	7,000	6,996	4		0.1	570
10. 地 方 交 付 税	894,000	933,000		39,000	17.6	72,795
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	82,463	80,413	2,050		1.6	6,715
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	90,395	86,812	3,583		1.8	7,361
14. 国 庫 支 出 金	561,582	454,540	107,042		11.0	45,728
15. 県 支 出 金	307,678	262,394	45,284		6.0	25,053
16. 財 産 収 入	12,547	5,387	7,160		0.2	1,022
17. 寄 附 金	1,004	1,004			0.0	82
18. 繰 入 金	209,319	203,300	6,019		4.1	17,044
19. 繰 越 金	1,000	1,000			0.0	81
20. 諸 収 入	50,443	49,067	1,376		1.0	4,107
21. 町 債	830,600	328,300	502,300		16.3	67,633
歳 入 合 計	5,093,000	4,353,000	780,200	40,200	100.0	414,706
内 自 主 財 源	2,233,940	2,180,270	53,670		43.9	181,902
訳 依 存 財 源	2,859,060	2,172,730	686,330		56.1	232,804

## ( 歳 出 )

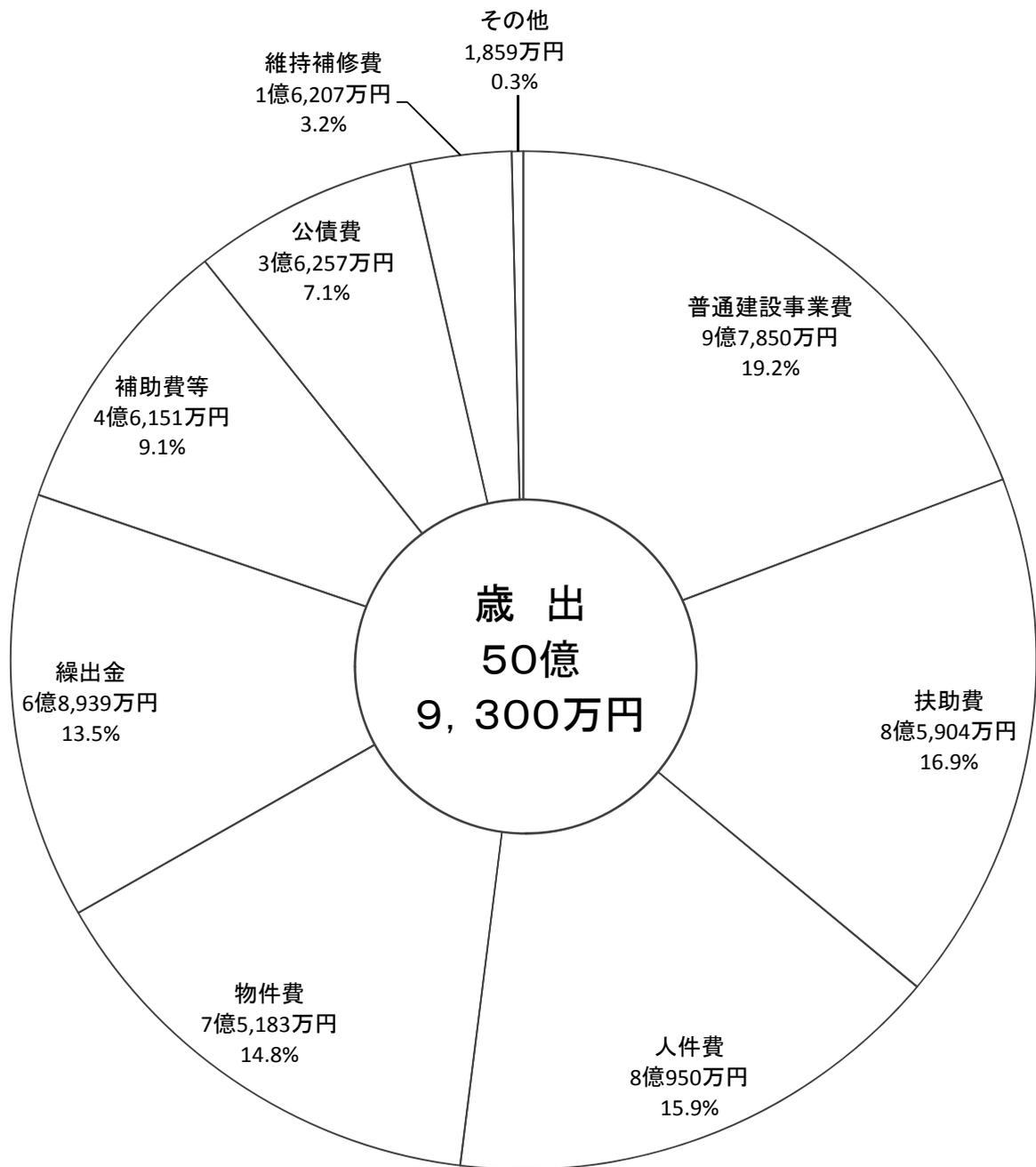
区 分	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較		予 算 構 成 比 %	人 口 1 人 当 り 円
			増 千円	減 千円		
1. 議 会 費	85,723	80,733	4,990		1.7	6,980
2. 総 務 費	622,211	528,847	93,364		12.2	50,665
3. 民 生 費	1,430,932	1,455,436		24,504	28.1	116,516
4. 衛 生 費	405,493	380,698	24,795		8.0	33,018
5. 労 働 費	10	10			0.0	1
6. 農 林 水 産 業 費	108,115	104,600	3,515		2.1	8,804
7. 商 工 費	27,889	26,466	1,423		0.5	2,271
8. 土 木 費	900,300	649,579	250,721		17.7	73,308
9. 消 防 費	547,979	224,190	323,789		10.8	44,620
10. 教 育 費	591,575	503,675	87,900		11.6	48,170
11. 災 害 復 旧 費	100	100			0.0	8
12. 公 債 費	362,573	388,566		25,993	7.1	29,523
13. 諸 支 出 金	100	100			0.0	8
14. 予 備 費	10,000	10,000			0.2	814
歳 出 合 計	5,093,000	4,353,000	790,497	50,497	100.0	414,706





## 平成 27 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	809,501	15.9	3.7
扶 助 費	859,037	16.9	5.9
公 債 費	362,573	7.1	△ 6.7
（義務的経費計）	2,031,111	39.9	2.6
物 件 費	751,825	14.8	6.9
維 持 補 修 費	162,070	3.2	17.7
補 助 費 等	461,505	9.1	△ 5.8
（消費的経費計）	1,375,400	27.1	3.4
普 通 建 設 事 業 費	978,502	19.2	218.7
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）	978,602	19.2	218.6
積 立 金	498	0.0	△ 1.6
投資及び出資金・貸付金	8,000	0.1	0.0
繰 出 金	689,389	13.5	△ 3.7
予 備 費	10,000	0.2	0.0
前年度繰上充用金	-	-	-
歳 出 合 計	5,093,000	100.0	17.0



## 平成27年度 性質別内訳（一般会計）

区 分	金 額 千円	構 成 比 %
I 人 件 費	809,501	100.0
1 議 員 報 酬 手 当	38,542	4.8
2 委 員 等 報 酬	24,550	3.0
3 市 町 村 等 特 別 職 の 給 与	21,622	2.7
4 職 員 給	507,696	62.6
(1) 基 本 給	331,122	40.9
(ア) 給 料	323,520	40.0
(イ) 扶 養 手 当	7,602	0.9
(2) そ の 他 の 手 当	176,574	21.7
(ア) 住 居 手 当	7,131	0.9
(イ) 通 勤 手 当	4,912	0.6
(ウ) 特 殊 勤 務 手 当	100	0.0
(エ) 時 間 外 勤 務 手 当	24,677	3.0
(オ) 宿 日 直 手 当	5,129	0.6
(キ) 管 理 職 手 当	15,852	1.9
(ク) 期 末 勤 勉 手 当	117,290	14.5
(ケ) そ の 他	1,483	0.2
5 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	133,554	16.5
6 退 職 手 当 組 合 負 担 金	80,887	10.0
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	1,450	0.2

# 平成 2 6 年 度 末 基 金 現 在 高 見 込

(単位：千円)

基 金 名 称	平成 2 5 年 度 末 現 在 高 (A)	平 成 2 6 年 度 中			平成 2 6 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	973,970	88,510	250	75,630	987,100
減 債 基 金	301,038	3,017	101		304,156
公 共 施 設 等 整 備 基 金	140,579		44	44,011	96,612
ふ る さ と つ く り 基 金	293,911	725		10,300	284,336
福 祉 基 金	180,000				180,000
特 定 寄 附 運 用 基 金	20,000	1,000			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	2,052				2,052
高 額 医 療 費 貸 付 基 金	2,000				2,000
土 地 開 発 基 金	214,481		58		214,539
合 計	2,228,031	93,252	453	129,941	2,191,795

# 平成27年度 ハード・ソフト事業の状況

予算額 43.5億円

平成26年度

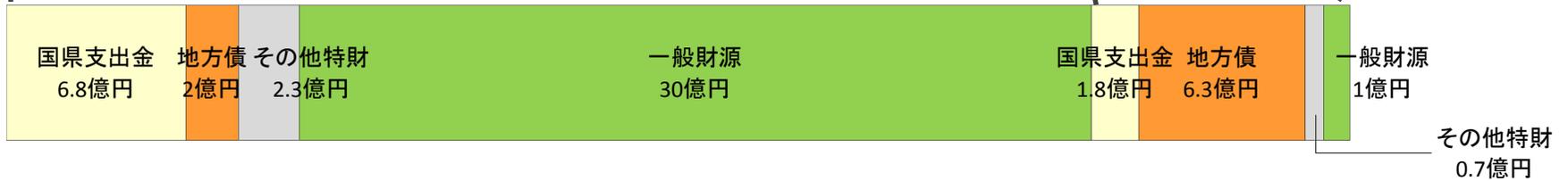


(財源)

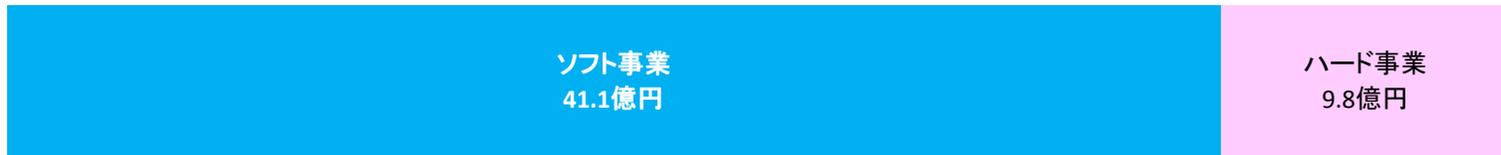


10

(財源)



平成27年度



予算額 50.9億円

- 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。