

第1 平成28年度歳入歳出予算のあらまし

1 予算規模

平成28年度当初予算は第1表のとおりです。一般会計は98億2,970万7千円、特別会計においては54億8,473万円となっています。一般会計を平成27年度当初と比較すると、7億7,784万9千円の減額となっています。

一方、特別会計も3億8,779万7千円の減額となっています。

平成28年度当初予算と平成27年度当初予算の比較は第1表のとおりです。

第1表

(単位：千円)

会 計 区 分	平成28年度当初 (A)	平成27年度当初 (B)	比較 (A)－(B)	
一 般 会 計	9,829,707	10,607,556	△ 777,849	
特 別 会 計	5,484,730	5,872,527	△ 387,797	
内 訳	国 民 健 康 保 険	2,399,766	2,370,222	29,544
	国民健康保険診療施設	446,971	449,453	△ 2,482
	へき地診療施設	57,222	56,365	857
	介 護 保 険	1,390,174	1,363,678	26,496
	簡 易 水 道	694,399	593,247	101,152
	諸 浦 港 埠 頭	9,436	4,436	5,000
	農 業 集 落 排 水	54,763	57,388	△ 2,625
	漁 業 集 落 環 境 整 備	41,792	40,825	967
	特定地域生活排水施設	45,941	45,741	200
	水 産 種 苗 供 給	26,768	37,083	△ 10,315
	後 期 高 齢 者 医 療	130,735	129,165	1,570
	太 陽 光 発 電	87,218	605,534	△ 518,316
	レジャーランド太陽の里	99,545	119,390	△ 19,845

2 一般会計歳入予算

一般会計の款別内訳表は第2表のとおりです。歳入については歳出との関連を十分考慮して現在で見込みうる額を計上しています。

第2表 一般会計の当初予算の状況

(単位：千円)

款	予 算 額	構 成 比	備 考
町 税	803,559	8.2%	
地 方 譲 与 税	62,628	0.6%	
利 子 割 交 付 金	1,085	0.0%	
配 当 割 交 付 金	1,803	0.0%	
株式等譲渡所得割交付金	2,261	0.0%	
地方消費税交付金	165,918	1.7%	
自動車取得税交付金	6,811	0.1%	
地方特例交付金	2,313	0.0%	
地方交付税	4,558,191	46.4%	
交通安全対策特別交付金	1,500	0.0%	
国 庫 支 出 金	1,322,313	13.5%	
県 支 出 金	785,107	8.0%	
町 債	1,448,900	14.7%	
そ の 他	667,318	6.8%	
合 計	9,829,707	100.0%	

歳入では、第2表のとおりで最も構成比が大きいのは地方交付税の46.4%、次いで町債14.7%、国庫支出金13.5%、町税8.2%、県支出金8.0%の順になっています。

また、この歳入予算を町税・負担金・使用料などのように町が自主的に調達できる自主財源と、国庫支出金・地方交付税・町債などのようにその調達を外に依存しなければならない依存財源の比率についてみると、自主財源15.0%、依存財源が85.0%となっています。

(1) 町税

町税の計上額は8億355万9千円で、前年度の7億7,867万7千円と比較して2,488万2千円、3.2%の増額となっています。

第3表 町税の税目別内訳

(単位：千円)

税 目	予算額	構成比
町 民 税	327,342	40.7%
固 定 資 産 税	386,220	48.1%
軽 自 動 車 税	36,636	4.6%
町 た ば こ 税	52,000	6.5%
入 湯 税	1,361	0.2%
町 税 計	803,559	100.0%

(2) 地方譲与税

地方譲与税の計上額は6,262万8千円で、前年度の6,306万7千円と比較して43万9千円、0.7%の減額となっています。

(3) 利子割交付金

利子割交付金の計上額は108万5千円で、前年度の120万5千円と比較して12万円、10.0%の減額となっています。

(4) 配当割交付金

配当割交付金の計上額は180万3千円で、前年度の408万円と比較して227万7千円55.8%の減額となっています。

(5) 株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金の計上額は226万1千円で、前年度の153万1千円と比較して73万円、47.7%の増額となっています。

(6) 地方消費税交付金

地方消費税交付金の計上額は1億6,591万8千円で、前年度の9,796万9千円と比較して6,794万9千円、69.4%の増額となっています。

(7) 自動車取得税交付金

自動車取得税交付金の計上額は681万1千円で、前年度の454万5千円と比較して226万6千円、49.9%の増額となっています。

(8) 地方特例交付金

地方特例交付金の計上額は231万3千円で、前年度の188万9千円と比較して42万4千円、22.4%の増額となっています。

(9) 地方交付税

地方交付税の計上額は45億5,819万1千円で、前年度の44億1,121万円と比較して1億4,698万1千円、3.3%の増額となっています。

(10) 国庫支出金

国庫支出金の計上額は13億2,231万3千円で、前年度の13億601万5千円と比較して1,629万8千円、1.2%の増額となっています。

(11) 県支出金

県支出金の計上額は7億8,510万7千円で、前年度の6億9,416万1千円と比較して9,094万6千円、13.1%の増額となっています。

(12) 町債

町債の計上額は14億4,890万円で、前年度の17億2,190万円と比較して2億7,300万円、15.9%の減額となっています。

(13) その他の収入

分担金及び負担金の計上額は1億5,872万1千円で、前年度の1億6,238万7千円と比較して366万6千円の減額、使用料及び手数料は4,515万3千円で、前年度の4,827万5千円と比較して312万2千円の減額となっています。

この他、財産収入3,870万1千円、寄附金8,565万1千円、繰入金2億9,348万5千円、諸収入4,560万6千円等を計上しています。

3 一般会計歳出予算

第4表 一般会計歳出予算目的別内訳

(単位：千円)

款	区分	平成28年度 当初予算 A	平成27年度 当初予算 B	差引(C) A-B	比較 C/B	構成比
1	議会費	95,638	110,398	△ 14,760	-13.4%	1.0%
2	総務費	1,048,011	1,979,686	△ 931,675	-47.1%	10.7%
3	民生費	2,765,548	2,621,129	144,419	5.5%	28.1%
4	衛生費	538,091	607,247	△ 69,156	-11.4%	5.5%
5	農林水産業費	804,546	844,084	△ 39,538	-4.7%	8.2%
6	商工費	264,723	139,925	124,798	89.2%	2.7%
7	土木費	1,424,792	1,511,241	△ 86,449	-5.7%	14.5%
8	消防費	384,313	308,381	75,932	24.6%	3.9%
9	教育費	988,256	939,989	48,267	5.1%	10.1%
11	公債費	1,485,789	1,515,476	△ 29,687	-2.0%	15.1%
13	予備費	30,000	30,000	0	0.0%	0.3%
	合計	9,829,707	10,607,556	△ 777,849	-7.3%	100.0%

歳出予算98億2,970万7千円の目的別構成は、第4表のとおりで最も構成比の大きいのは、民生費27億6,554万8千円で構成比28.1%、公債費14億8,578万9千円で構成比15.1%、土木費14億2,479万2千円で構成比14.5%の順となっています。

次に歳出予算を性質別に見ると第5表のとおりです。

第5表 一般会計歳出予算性質別内訳

(単位：千円)

区 分	平成28年度		平成27年度		比較	
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	(A-B) C	C/B
人 件 費	1,327,856	13.5%	1,381,483	13.0%	△ 53,627	-3.9%
物 件 費	1,260,916	12.8%	1,153,679	10.9%	107,237	9.3%
維 持 補 修 費	88,518	0.9%	83,711	0.8%	4,807	5.7%
扶 助 費	1,516,181	15.4%	1,514,708	14.3%	1,473	0.1%
補 助 費 等	1,145,377	11.7%	1,038,523	9.8%	106,854	10.3%
普 通 建 設 事 業 費	1,965,510	20.0%	2,320,376	21.9%	△ 354,866	-15.3%
公 債 費	1,485,789	15.1%	1,515,476	14.3%	△ 29,687	-2.0%
積 立 金	202,629	2.1%	775,184	7.3%	△ 572,555	-73.9%
投 資 及 び 出 資 金	4,100	0.0%	3,950	0.0%	150	3.8%
繰 出 金	802,831	8.2%	790,466	7.5%	12,365	1.6%
予 備 費	30,000	0.3%	30,000	0.3%	0	0.0%
合 計	9,829,707	100.0%	10,607,556	100.0%	△ 777,849	-7.3%

人件費は13億2,785万6千円で前年度に比べて5,362万7千円3.9%の減額となっています。構成比では13.5%で前年度と比較して0.5%高くなっています。

また、普通建設事業費が19億6,551万円で前年度と比べ3億5,486万6千円の減額、扶助費が15億1,618万1千円で前年度と比べ147万3千円の増額、補助費等が11億4,537万7千円で前年度と比べ1億685万4千円の増額となっています。

公債費については、前年度と比較して2,968万7千円の減額となっています。

次に、行政目的別の主な事業の内容を説明します。

(1) 議会費

議会費の計上額は9,563万8千円で、前年度の1億1,039万8千円と比較すると1,476万円13.4%の減額となっています。

(2) 総務費

総務費の計上額は10億4,801万1千円で、前年度の19億7,968万6千円と比較すると9億3,167万5千円47.1%の減額となっています。

(3) 民生費

民生費の計上額は27億6,554万8千円で、前年度の26億2,112万9千円と比較すると1億4,441万9千円5.5%の増額となっています。

- (4) 衛生費
衛生費の計上額は5億3,809万1千円で、前年度の6億724万7千円と比較すると6,915万6千円11.4%の減額となっています。
- (5) 農林水産業費
農林水産業費の計上額は8億454万6千円で、前年度の8億4,408万4千円と比較すると3,953万8千円4.7%の減額となっています。
- (6) 商工費
商工費の計上額は2億6,472万3千円で、前年度の1億3,992万5千円と比較すると1億2,479万8千円89.2%の増額となっています。
- (7) 土木費
土木費の計上額は14億2,479万2千円で、前年度の15億1,124万1千円と比較すると8,644万9千円5.7%の減額となっています。
- (8) 消防費
消防費の計上額は3億8,431万3千円で、前年度の3億838万1千円と比較すると7,593万2千円24.6%の増額となっています。
- (9) 教育費
教育費の計上額は9億8,825万6千円で、前年度の9億3,998万9千円と比較すると4,826万7千円5.1%の増額となっています。
- (11) 公債費
公債費の計上額は14億8,578万9千円で、前年度の15億1,547万6千円と比較すると2,968万7千円2.0%の減額となっています。

4 特別会計

特別会計の平成28年度当初予算総額は、第6表のとおり54億8,473万円で、前年度の58億7,252万7千円と比較すると3億8,779万7千円6.6%の減額となっています。

第6表 特別会計予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成28年度 当初予算額 A	平成27年度 当初予算額 B	比 較	
			(A-B) C	C/B
国民健康保険	2,399,766	2,370,222	29,544	1.2%
国民健康保険診療施設	446,971	449,453	△ 2,482	-0.6%
へき地診療施設	57,222	56,365	857	1.5%
介護保険	1,390,174	1,363,678	26,496	1.9%
簡易水道	694,399	593,247	101,152	17.1%
諸浦港埠頭	9,436	4,436	5,000	112.7%
農業集落排水	54,763	57,388	△ 2,625	-4.6%
漁業集落環境整備	41,792	40,825	967	2.4%
特定地域生活排水施設	45,941	45,741	200	0.4%
水産種苗供給	26,768	37,083	△ 10,315	-27.8%
後期高齢者医療	130,735	129,165	1,570	1.2%
太陽光発電	87,218	605,534	△ 518,316	-85.6%
レジャーランド太陽の里	99,545	119,390	△ 19,845	-16.6%
合 計	5,484,730	5,872,527	△ 387,797	-6.6%

第2 平成27年度下半期の財政運営のあらまし

1. 一般会計

平成27年度上半期の一般会計予算は、前回公表したとおり9月補正まで119億772万5千円となっていました。

その後、地方創生事業などに伴う追加予算措置をした結果、3月補正後の予算規模は123億49万5千円となりました。

10月以降に措置された予算の概要は次のとおりです。

- (1) 平成27年10月16日開会の臨時議会において、農林水産業費2,715万9千円の増額、消防費2,471万4千円の増額等を主に7,458万円を増額したため、補正後の予算額は119億8,230万5千円となりました。
- (2) 平成27年11月9日開会の臨時議会において、総務費1,422万円の増額、農林水産業費2,532万円の増額、商工費2,300万円の増額により6,254万円を増額したため、補正後の予算額は120億4,484万5千円となりました。
- (3) 平成27年12月10日開会の定例議会に、総務費3,997万3千円の増額、農林水産業費1,093万8千円の増額、消防費1,144万円の減額、公債費9,837万2千円の増額等を主に1億2,927万7千円を増額したため、補正後の予算額は121億7,412万2千円となりました。
- (4) 平成28年3月8日開会の定例議会に、総務費2億1,738万3千円の増額、農林水産業費1億625万円の増額、教育費1億3万2千円の減額、災害復旧費1,888万5千円の減額等を主に1億2,637万3千円を増額したため、補正後の予算額は123億49万5千円となりました。

2. 予算の執行状況

平成28年3月31日現在の執行状況は、第7表のとおりです。

※表記されている金額は繰越を含めた額です。

第7表 平成27年度予算の執行状況（一般会計）

平成28年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	歳 入		
	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	収 入 率 B / A
町 税	778,677	871,270	111.9%
地 方 譲 与 税	63,067	66,474	105.4%
利 子 割 交 付 金	1,205	1,105	91.7%
配 当 割 交 付 金	4,080	2,204	54.0%
株 式 等 譲 与 所 得 割 交 付 金	1,531	2,248	146.8%
地 方 消 費 税 交 付 金	97,969	191,086	195.0%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	4,545	6,417	141.2%
地 方 特 例 交 付 金	2,348	2,348	100.0%
地 方 交 付 税	4,612,610	4,941,522	107.1%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,500	822	54.8%
分 担 金 及 び 負 担 金	222,320	157,648	70.9%
使 用 料 及 び 手 数 料	48,184	51,373	106.6%
国 庫 支 出 金	1,864,550	880,983	47.2%
県 支 出 金	964,553	526,094	54.5%
財 産 収 入	39,123	43,607	111.5%
寄 付 金	68,081	73,838	108.5%
繰 入 金	212,843	190,809	89.6%
繰 越 金	866,077	866,077	100.0%
諸 収 入	708,732	727,757	102.7%
町 債	1,738,500	143,700	8.3%
合 計	12,300,495	9,747,382	79.2%

科 目	歳 出		
	予 算 現 額 A	執 行 済 額 B	執 行 率 B / A
議 会 費	110,780	109,513	98.9%
総 務 費	2,784,845	2,173,588	78.1%
民 生 費	2,724,460	2,026,297	74.4%
衛 生 費	528,123	417,321	79.0%
農 林 水 産 業 費	1,164,207	654,789	56.2%
商 工 費	223,361	159,341	71.3%
土 木 費	1,839,962	1,215,897	66.1%
消 防 費	336,377	321,538	95.6%
教 育 費	902,271	602,996	66.8%
災 害 復 旧 費	72,498	63,525	87.6%
公 債 費	1,598,133	1,597,955	100.0%
諸 支 出 金	0	0	-
予 備 費	15,478	0	0.0%
合 計	12,300,495	9,342,760	76.0%

第3 町債と一時借入金の状況

町債は、道路・港湾等の公共施設整備事業の財源に充てるための借入金です。

町債の平成26年度末現在高は、142億487万6千円でしたが、平成27年度中に借入れるのが16億7,700万円、同年中に償還したものが14億6,050万2千円ですので、平成27年度末の現在高は144億2,137万4千円となる予定です。