

平成28年度

波佐見町一般会計
当初予算概要

平成28年3月

波 佐 見 町

平成28年度一般会計当初予算の概要

1. 平成28年度一般会計当初予算の総額

6,271,000千円

【一般会計当初予算の比較】

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	増減額	伸び率	
総 額	6,271,000	5,652,000	619,000	11.0	
内 訳	公債費	680,557	692,009	△11,452	△1.7
	その他	5,590,443	4,959,991	630,452	12.7

【予算の伸び率】

(単位:%)

区 分	国	地方財政計画	波佐見町
総 額	0.4	0.6	11.0
一般歳出	0.8	0.9	12.7

*一般歳出・・・町は公債費を除いた伸び率

2. 財源の状況

【一般財源】

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	伸び率	地方財政計画
町税・交付税等	3,325,915	3,293,027	1.0	—
臨時財政対策債	170,000	190,000	△10.5	△16.3
合 計	3,495,915	3,483,027	0.4	0.2

【地方債】

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	伸び率	地方財政計画
建設事業債	443,700	301,800	47.0	0.3
臨時財政対策債	170,000	190,000	△10.5	△16.3
合 計	613,700	491,800	24.8	△6.7

・地方債依存度（予算総額に占める地方債の割合）

$613,700 \text{ 千円} / 6,271,000 \text{ 千円} = 9.8\%$ （地方財政計画 10.3%）

・臨時財政対策債を除いた地方債依存度

$443,700 \text{ 千円} / 6,271,000 \text{ 千円} = 7.1\%$ （地方財政計画 5.9%）

【基金取り崩し】

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	伸び率	備 考
財政調整基金	80,000	70,000	14.3	
その他の基金	85,540	39,400	117.1	

3. 歳入

(1) 町民税

個人町民税は、平成27年度決算見込額から算定を行った。個人均等割については、給与所得者が微減しているため均等割を100千円減の24,100千円、所得割については、給与所得が伸びているため、2,600千円増の398,000千円とした。

法人町民税については、申告法人数の状況を勘案した上で平成27年度決算見込額程度を想定し、均等割は100千円増の28,100千円、法人税割については、大規模企業の法人税割は同水準で納付見込みとし、町内の陶磁器関連業にも業績回復が大きく表れていないため、前年度同額の36,300千円とした。

これに滞納繰越分を含めた町民税全体では、前年度比2,200千円(0.5%)増の488,600千円とした。

(2) 固定資産税

平成27年度の評価替えを基準に、地価の下落修正や課税物件の異動による増減を考慮した。

土地については、宅地化が進んでいるものの地価下落に伴う減少が大きく前年度比2,800千円減の177,100千円とし、家屋については、評価下落分と家屋等の新築や大規模企業社屋の償却があるものの家屋新築の軽減期間終了に伴う課税物件が多かったことから課税標準額の増が大きく、前年度比11,200千円増の324,300千円、償却資産については、大規模企業関連の償却資産の増加の影響で、6,700千円増の116,600千円となった。

固定資産税全体では、滞納繰越分を含め前年度比14,158千円(2.3%)増の622,255千円とした。

(3) その他の税

軽自動車税については、普通車から軽自動車への乗替えが続いていることや新車購入時の税率引き上げに伴い6,130千円増の51,560千円を計上した。

町たばこ税については、平成27年度の実績見込から前年度比400千円増の86,100千円とした。

入湯税については、入湯客の推移から前年度同額の2,100千円とした。

(4) 地方譲与税

前年度決算見込額に対して地方財政計画による推定伸率を考慮し、地方揮発油譲与税14,800円、自動車重量譲与税38,600千円を計上した。

(5) 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金

前年度決算見込額に対して地方財政計画を基に、利子割交付金は1,700千円、配当割交付金は6,500千円、株式等譲渡所得割交付金は4,500千円をそれぞれ計上した。

(6) 地方消費税交付金

前年度決算見込額に対し地方財政計画を基にして、前年度比12,400千円増の249,500千円とした。

また、税率引き上げ分について、社会保障4経費その他の社会保障施策に要する経費に充てられることとなっていることから、引上げ分予算額105,369千円については、下記事業に充てている。

単位：千円

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国・県	地方債	その他	引上げ分 地方消費税	その他
社会 福祉	障害福祉サービス費	367,543	274,589			45,906	47,048
	認定こども園等運営費	526,027	350,114		55,506	59,463	60,944
計		893,570	624,703		55,506	105,369	107,992

(7) 自動車取得税交付金

平成28年度については、エコカー減税対象車の増加等により地方財政計画において減少が見込まれていることから前年度比500千円減の4,300千円を計上した。

(8) 地方特例交付金

住宅借入金等特別税額控除（住宅ローンの住民税減税）に伴う減収補てん特例交付金については、地方財政計画で同水準とされたことから前年度同額の5,400千円を計上した。

(9) 地方交付税

国においては、「経済・財政再生計画」の初年度にあたることから「デフレ脱却・経済再生」への取組を加速させるとともに、主要分野の改革の方向性を具体化するため、地方財政計画においては、リーマンショック後の危機対応モードから平時モードに切り替えが進められる中、地方交付税を含む一般財源の総額について、平成27年度比0.2%増61.7兆円が確保されたものの、その内容は、地方税の伸び(2.4%)に伴うもので、地方交付税については、前年度比546億円(0.3%)の減となっている。

また、リーマンショック後の地方交付税の上乗せ部分、いわゆる別枠加算や歳出特別枠については、税収の回復に伴い、別枠加算が廃止されるとともに歳出特別枠が半減することとなっている一方、地方公共団体が直面する課題に対応する「重点課題対応分」が創設されたものの、算定内容が本町に有利に働くかは不透明であり慎重に対応する必要がある。

普通交付税の算定方法は、合理的基準によって算定した基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた額を基礎額として交付税原資（国税収入）の不足により、基準財政需要額の一部を臨時財政対策債に振り替えて交付されている。

基準財政需要額は、それぞれの団体の行政需要（道路面積、児童数など）に応じて算定する個別算定経費については、本年度は国勢調査人口が反映されるものの、高齢者保健福祉費等の需要増により前年度同水準が措置見込みであるが、交付税算定の簡素化で導入された人口・面積で算定する包括算定経費や歳出特別枠関連の「地域経済・雇用対策費」は半減する一方、「重点課題対応分」が創設されたことに伴い、交付税で措置される起債償還額の事業費補正の減や公債費が増を算定し、前年度算定額とほぼ同額を見込んでおり、この算定額から臨時財政対策額振替額を差し引いたものとしている。

一方、基準財政収入額では、町税や国県からの地方譲与税や各種交付金の見込額を計上しているが、法人税の前年度精算額の算定上の増や新築の軽減期間終了家屋が増加したことに伴う町税等の増により約83,000千円の増を見込んだ。

このことから、基準財政需要額は前年度並みとしたが、基準財政収入額が増加することから、昨年度交付実績から減少することで1,690,000千円とした。

特別交付税については、平成28年度も地方交付税全体での配分枠6%が維持されることから前年度同額の60,000千円を計上した。

(10) 分担金・負担金

各事業の実施に伴う分担金や老人ホームなど施設入居負担金、保育料など受益者が負担すべき額として77,634千円（前年度比35,942千円、31.6%減）を計上した。

このうち定住化対策としての保育料減免措置（第2子の保育料を1/2から1/4に減額）による減収分は9,900千円と見込んでいる。

なお、本年度においては、保育園2園の認定こども園移行に伴い、保育料については園が直接徴収するため大きく減少している。

(11) 使用料・手数料

公営住宅などの公的施設や温泉水の使用料、戸籍住民登録などを含む諸証明手数料

料を含む使用料・手数料について、鹿山住宅の建替完了に伴う住宅使用料の見直しにより、前年度比3,552千円増(3.9%増)の95,793千円を計上した。

(12) 国・県支出金

各種事務事業の制度に則った支出金として、国庫1,094,383千円、県費677,440千円を計上している。

規模の大きなものは、認定こども園・保育園運営費(国224,996千円、県125,118千円)、児童手当費(国179,166千円、県38,934千円)、障害者自立支援事業費(国171,135千円、県85,567千円)、再生可能エネルギー等導入推進基金事業費(県60,719千円)、道路改良事業費(国34,500千円)、区画整理事業費(国180,000千円)、公営住宅建設事業費(国38,968千円)、美しい農村再生支援事業費(国18,874千円)、鳥獣被害防止総合対策事業費(県13,600千円)、多面的機能支払基金(県26,162千円)、窯業人材育成等産地支援事業費(県23,173千円)などがある。

また、平成28年度においても、消費税率改定に伴う措置である臨時福祉給付費(国40,500千円)や景気回復の恩恵を受けにくい年金受給者等への経済的支援を行う年金生活者等支援臨時福祉給付金(国56,520千円)を計上している。

(13) 財産収入

土地貸付収入や基金利息、土地売却収入として6,355千円を計上した。

(14) 寄附金

場外舟券売り場(ミニボートピア長崎波佐見)設置による大村市からの環境整備協力金については、平成27年度に佐々町、佐賀県鹿島市のボートレースチケットショップ開設の影響は限定的であったことから、前年度比8,000千円増の31,000千円を計上している。

(15) 基金繰入

特定目的基金のコミュニティ活動支援事業基金から4,300千円、ふるさと創生基金から70,100千円、児童文化基金から840千円、人づくり・まちづくり基金から1,100円を事業充当財源として繰入れるとともに、予算編成における財源不足を補うため、財政調整基金から80,000千円を繰り入れることとした。

(16) 諸収入

中小企業振興資金貸付原資返還金80,000千円、昨年度創設した創業支援資金貸付金原資返還金15,000千円や(財)長崎県市町村振興協会からの宝くじ基金配分金13,307千円、農地中間管理機構業務委託費3,722千円など合

計 1 2 7, 9 3 7 千円を計上した。

(17) 町 債

投資的経費等の財源として、旧公会堂耐震補強修復事業及び歴史文化交流館（仮称）整備事業の地域活性化事業債、土地区画整理事業及び道路改良事業等の公共事業債、国指定史跡整備事業に係る一般補助施設整備事業債、消防ポンプ車導入事業の施設整備事業債などの建設事業債 4 4 3, 7 0 0 千円を計上した。

また、一般財源である臨時財政対策債は、交付税算定において基準財政需要額から差し引いた臨時財政対策債振替額を参考に 1 7 0, 0 0 0 千円とした。町債全体で 1 2 1, 9 0 0 千円（24.8%）増の総額 6 1 3, 7 0 0 千円とした。

4. 歳 出

(1) 人件費

特別職の給与及び町議会議員の報酬については、平成 2 7 年度の期末手当の改定に伴い特別職では、1 0 0 千円増の 2 8, 1 8 6 千円、町議会議員は 1 7 2 千円増の 4 8, 2 9 8 千円、非常勤特別職の報酬は、参議院選挙の実施に伴う投票立会人報酬等により 1, 3 6 1 千円増の 3 5, 2 9 0 千円を計上した。

一般職の職員給（基本給＋諸手当）は、退職・新規採用・会計間異動による職員の増減、定期昇給分及び平成 2 7 年度の給与改定を含んで 8, 5 0 5 千円増の 4 0 1, 4 5 3 千円とした。

一方、議員共済会負担金については、平成 2 7 年度が地方統一選挙に伴い給付に要する費用が増加していたことから前年度比 8, 3 9 0 千円減の 1 5, 3 6 4 千円を計上した。

なお、これらに職員退職手当組合負担金と共済組合負担金等を含めた人件費総額は、報酬や職員給の増があったものの職員共済組合負担金の負担率見直し減の影響が大きく前年度比 7, 1 3 1 千円（1.0%）減の 6 7 5, 6 6 3 千円を計上した。

(2) 物件費

経常的経費の徹底した削減と事務事業の見直しを基本に、2 7 年度当初予算および決算見込を基準に査定を行った。

一方、公共施設等総合管理計画策定、標準宅地鑑定評価業務など新たな行政需要に対しては適切に計上するとともに、人づくり、雇用創出、地場産業の振興や交流人口の拡大など地域活性化に資する各種事業については、積極的に計上した。

これらのことから、前年度比 2 9, 9 2 7 千円（5.1%）増の 6 2 0, 9 9 1 千円を計上した。

【物件費の内訳】

(単位：千円、%)

区 分	28年度	27年度	比 較	増減率	備 考
賃 金	81,726	76,699	5,027	6.6	
旅 費	22,765	22,293	472	2.1	
交 際 費	1,490	1,490	0	0.0	
需 用 費	128,194	135,907	△7,713	△5.7	
役 務 費	46,467	40,926	5,541	13.5	
備品購入費	25,200	23,181	2,019	8.7	
委 託 料	212,983	199,657	13,326	6.7	
その他物件費	102,166	90,911	11,255	12.4	
計	620,991	591,064	29,927	5.1	

(3) 維持補修費

町道や農林道、公営住宅、その他公共施設の維持補修費として、34,979千円を計上した。

(前年度比 1,412千円、3.9%減)

(4) 扶助費

認定こども園・民間保育所運営費は2園の認定こども園移行に伴い前年度比41,462千円増の523,171千円、児童手当は3,845千円減の257,035千円となり、障害者総合支援法に基づく各種給付費等については、サービス需要の増により74,210千円増の366,122千円、養護老人ホーム入所措置委託料は入所者の増により5,000千円増の55,000千円、福祉医療費については、実績を見込み3,884千円減の50,958千円、障害児通所支援費は、3,079千円増の10,024千円とし、その他を合わせ総額1,399,054千円とした。

(前年度比 197,920千円 16.5%増)

(5) 補助費等

主なものは、東彼地区保健福祉組合負担金186,730千円、広域消防業務委託料187,000千円、放課後児童健全育成事業費23,589千円、放課後児童クラブ障害児受入事業費8,560千円、認定こども園特別支援教育事業費10,971千円、一時預かり事業費補助金23,058千円、定住奨励費14,400千円、中山間地域等直接支払事業費交付金20,105千円、多面的機能支払交付

金（共同活動）20,979千円、企業誘致奨励金44,200千円、窯業人材育成等産地支援事業費補助金33,313千円等のほか、社会福祉協議会運営補助金17,405千円、観光協会運営事業費補助金9,900千円、ねんりんピック実行委員会運営負担金7,375千円など各種団体の運営補助金や事業推進のための奨励的補助金、負担金等を含めて総額857,791千円を計上している。

なお、平成28年度における増加の要因は、佐世保市広域消防業務委託料の減少があったものの放課後児童健全関連事業の増加の影響が大きい。

（前年度比 12,447千円、1.5%増）

（6）投資的経費

普通建設事業（補助事業）

西ノ原土地地区画整理事業は、300,000千円を計上し、街区の宅地造成と円滑な移転補償を進める。

国指定史跡整備事業は、26,820千円、合併処理浄化槽は19,574千円、鳥獣被害防止総合対策事業は10,000千円、総合文化会館太陽光発電設備設置事業には63,170千円を計上し、町道改良整備については、南部線改良として26,500千円、橋梁修繕事業には20,000千円を計上した。

また、公営住宅についても、長寿命化計画に基づき江良山・協和団地の改修費として86,597千円を計上した。

さらに、新規事業として、志折地区水路改修事業に12,010千円、放課後児童施設整備事業費補助金に32,570千円等など、その他を合わせ補助事業全体では627,528千円を計上した。

普通建設事業（単独事業）

部分改良を含む町道整備等事業（人件費含む）は95,710千円のほか、地域振興事業補助金10,000千円、消防ポンプ積載車購入事業（2分団）18,000千円、中学校設備改修事業9,900千円、元気な観光地応援事業15,700千円、西ノ原土地地区画整理単独事業（人件費含む）10,222千円、公営住宅整備事業（人件費含む）9,246千円などを計上し、新規事業として、などを計上し、旧公会堂耐震補強修復事業81,216千円、歴史文化交流館（仮称）整備事業100,046千円、総額で437,911千円とした。

※普通建設事業費（単独事業）は、下記県営工事負担金を合算した、442,839千円と区分している。

県営工事負担金

県道波佐見山内線の整備事業負担金4,928千円を計上した。

災害復旧事業費

被災時対応の災害復旧事業費として24,500千円を計上した。

以上、投資的経費（普通建設事業+災害復旧事業）は1,094,867千円とした。

【投資的経費の内訳】

（単位：千円、％）

区 分		28年度	27年度	比 較	増減率	備考
普通建設事業		1,070,367	721,706	348,661	48.3	
内 訳	補助事業	627,528	472,215	155,313	32.9	
	単独事業	437,911	244,077	193,834	79.4	
	県営事業負担金	4,928	5,340	△412	△7.7	
	同級他団体事業 負担金	0	74	△74	皆減	
災害復旧事業		24,500	24,500	0	-	
内 訳	補助事業	20,800	20,800	0	-	
	単独事業	3,700	3,700	0	-	
投資的経費合計		1,094,867	746,206	348,661	46.7	

（7）公債費

過去の投資的事業に充当した建設事業債の償還額は482,508千円（前年度501,180千円）、地方交付税から振り替えられ財源補てんのために発行した臨時財政対策債の償還額は197,549千円（前年度190,329千円）となっている。その他の町債や一時借入金利子を含めた公債費総額680,557を千円とした。

なお、減少の要因は、平成7年度許可のやきもの公園や道路改良事業等の償還が終了したことによるものである。

（前年度比 11,452千円、1.7%減）

（8）貸付金

中小企業振興資金貸付預託金については、融資枠拡大を平成27年度の補正により行ったところであるので、引き続き計上することで前年度当初比30,000千円増の80,000千円、創業支援資金預託金は前年度同額の15,000千円、県林業公社に対する林業開発促進貸付金を854千円とし総額を95,854千円とした。（前年度比 29,972千円、31.3%増）

(9) 繰出金

国民健康保険事業特別会計に対する繰出金は、財政安定化支援分や保険基盤安定分に事務費や人件費を加え合計127,555千円(前年度比17,364千円増)、介護保険事業特別会計への繰出金は、給付費や包括支援事業費などに人件費を加え195,255千円(前年度比2,895千円増)を計上した。

後期高齢者医療特別会計繰出金は、事務費分や保険基盤安定分、療養給付費負担金など合計272,402千円(前年度比6,482千円増)とした。

公共下水道事業特別会計繰出金は、管渠修繕費や下水道債元利償還負担など181,044千円とし、町営工業団地整備事業特別会計への繰出金は298千円とした。これに、運用型基金に生じた利息の積立(繰出金処理)をあわせ繰出金全体では776,663千円とした。

(前年度比 9,811千円、1.3%増)

(10) その他

定住対策や雇用創出、交流人口拡大、将来的に人口増などにつながる「波佐見町を選んでもらえる」施策を「予算特別枠」として設け、積極的に予算計上した。

① 企業誘致奨励金(昭和金属分)	39,000千円
② 窯業人材育成等産地支援事業(拡充)	33,313千円
③ 定住奨励金(38件分)	14,400千円
④ 空き家改修事業(補助金)	1,200千円
⑤ 地域創生事業(移住定住対策等)(拡充)	5,513千円
⑥ 人づくり推進事業(土曜学習の開催等)(新規)	5,000千円
⑦ 観光タクシー活性化事業(町内二次交通対策)(新規)	1,500千円
⑧ 観光看板設置事業(新規)	2,000千円
⑨ 元気な観光地応援事業(継続)	20,000千円
⑩ 住宅性能向上リフォーム支援事業(町単独化)	3,000千円
⑪ 放課後児童健全育成事業(3⇒5単位)(拡充)	23,589千円
⑫ 一時預かり事業(認定子ども園・保育園)(拡充)	23,058千円
⑬ 放課後児童施設整備事業(補助金)(ETクラブ)	32,570千円
⑭ 放課後児童健全育成障害児受入事業(新規)	8,560千円
⑮ 放課後児童支援員等処遇改善事業(新規)	4,617千円
⑯ 認定こども園特別支援教育・保育事業(新規)	10,971千円
⑰ 認定こども園・保育所運営費(2園移行)(拡充)	526,027千円

1. 歳入の内訳

(単位:千円、%)

区 分		当 初 予 算 額					
		平成28年度		平成27年度		増 減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
1	町 税	1,250,615	19.9	1,227,727	21.7	22,888	1.9
2	地 方 譲 与 税	53,400	0.9	50,800	0.9	2,600	5.1
3	利 子 割 交 付 金	1,700	0.0	2,100	0.0	△ 400	△ 19.0
4	配 当 割 交 付 金	6,500	0.1	3,500	0.1	3,000	85.7
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,500	0.1	1,600	0.0	2,900	181.3
6	地 方 消 費 税 交 付 金	249,500	4.0	237,100	4.2	12,400	5.2
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	4,300	0.1	4,800	0.1	△ 500	△ 10.4
8	地 方 特 例 交 付 金	5,400	0.1	5,400	0.1	0	0.0
9	地 方 交 付 税	1,750,000	27.9	1,760,000	31.1	△ 10,000	△ 0.6
内 訳	普 通 交 付 税	1,690,000	26.9	1,700,000	30.1	△ 10,000	△ 0.6
	特 別 交 付 税	60,000	1.0	60,000	1.1	0	0.0
一 般 財 源 小 計		3,325,915	53.0	3,293,027	58.3	32,888	1.0
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,300	0.0	1,200	0.0	100	8.3
11	分 担 金 及 び 負 担 金	77,634	1.2	113,576	2.0	△ 35,942	△ 31.6
12	使 用 料 及 び 手 数 料	95,793	1.5	92,241	1.6	3,552	3.9
13	国 庫 支 出 金	1,094,383	17.5	866,187	15.3	228,196	26.3
14	県 支 出 金	677,440	10.8	527,979	9.3	149,461	28.3
15	財 産 収 入	6,355	0.1	5,986	0.1	369	6.2
16	寄 附 金	55,003	0.9	26,003	0.5	29,000	111.5
17	繰 入 金	165,540	2.6	109,400	1.9	56,140	51.3
18	繰 越 金	30,000	0.5	30,000	0.5	0	0.0
19	諸 収 入	127,937	2.0	94,601	1.7	33,336	35.2
20	町 債	613,700	9.8	491,800	8.7	121,900	24.8
歳 入 合 計		6,271,000	100.0	5,652,000	90.1	619,000	11.0

2. 町税の内訳

(単位:千円、%)

税 目	当 初 予 算 額						備 考
	平成28年度		平成27年度		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
一 普通 税	1,248,515	99.8	1,225,627	99.8	22,888	1.9	
1 法定 普通 税	1,248,515	99.8	1,225,627	99.8	22,888	1.9	
(1) 町 民 税	488,600	39.1	486,400	39.6	2,200	0.5	徴収率 99.0%
ア 個人均等割	24,100	1.9	24,200	2.0	△ 100	△ 0.4	
イ 所 得 割	398,000	31.8	395,400	32.2	2,600	0.7	
ウ 法人均等割	28,100	2.2	28,000	2.3	100	0.4	
エ 法人税割	36,300	2.9	36,300	3.0	0	0.0	
オ 滞納繰越分	2,100	0.2	2,500	0.2	△ 400	△ 16.0	
(2) 固定資産税	622,255	49.8	608,097	49.5	14,158	2.3	徴収率 98.0%
ア 純固定資産税	622,050	49.7	607,900	49.5	14,150	2.3	
土 地	177,100	14.2	179,900	14.7	△ 2,800	△ 1.6	
家 屋	324,300	25.9	313,100	25.5	11,200	3.6	
償却資産	116,600	9.3	109,900	9.0	6,700	6.1	
滞納繰越分	4,050	0.3	5,000	0.4	△ 950	△ 19.0	
イ 交付金・納付金	205	0.0	197	0.0	8	4.1	
(3) 軽自動車税	51,560	4.1	45,430	3.7	6,130	13.5	徴収率 99.0%
(4) 町たばこ税	86,100	6.9	85,700	7.0	400	0.5	
(5) 特別土地保有税	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
(6) そ の 他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
二 目的 税	2,100	0.2	2,100	0.2	0	0.0	
1 入 湯 税	2,100	0.2	2,100	0.2	0	0.0	
三 そ の 他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
合 計 (一 ～ 三)	1,250,615	100.0	1,227,727	98.2	22,888	1.9	

3. 歳出の款別(目的別)内訳

(単位:千円、%)

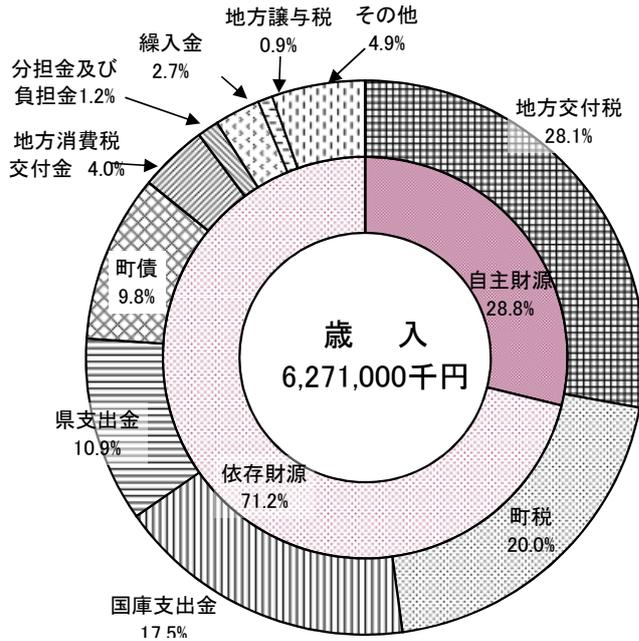
区 分	当 初 予 算 額					
	平成28年度		平成27年度		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
1 議 会 費	82,140	1.3	91,204	1.6	△ 9,064	△ 9.9
2 総 務 費	616,787	9.8	519,870	9.2	96,917	18.6
3 民 生 費	2,249,241	35.9	1,942,645	34.4	306,596	15.8
4 衛 生 費	391,541	6.2	357,852	6.3	33,689	9.4
5 労 働 費	8,063	0.1	7,243	0.1	820	11.3
6 農 林 水 産 業 費	251,064	4.0	203,548	3.6	47,516	23.3
7 商 工 費	307,191	4.9	228,310	4.0	78,881	34.5
8 土 木 費	838,278	13.4	783,162	13.9	55,116	7.0
9 消 防 費	249,963	4.0	309,887	5.5	△ 59,924	△ 19.3
10 教 育 費	551,675	8.8	471,770	8.3	79,905	16.9
11 災 害 復 旧 費	24,500	0.4	24,500	0.4	0	0.0
12 公 債 費	680,557	10.9	692,009	12.2	△ 11,452	△ 1.7
13 予 備 費	20,000	0.3	20,000	0.4	0	0.0
歳 出 合 計	6,271,000	100.0	5,652,000	100.0	619,000	11.0

4. 歳出の性質別内訳

(単位:千円、%)

区 分	当 初 予 算 額					
	平成28年度		平成27年度		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
一 人件費	675,663	10.8	682,688	12.1	△ 7,025	△ 1.0
二 物件費	620,991	9.9	591,064	10.5	29,927	5.1
三 維持補修費	34,979	0.6	36,391	0.6	△ 1,412	△ 3.9
四 扶助費	1,399,054	22.3	1,201,134	21.3	197,920	16.5
五 補助費等	857,791	13.7	845,344	15.0	12,447	1.5
六 普通建設事業費	1,070,367	17.1	721,706	12.8	348,661	48.3
1 補助事業費	627,528	10.0	472,215	8.4	155,313	32.9
2 単独事業費	442,839	7.1	249,491	4.4	193,348	77.5
七 災害復旧費	24,500	0.4	24,500	0.4	0	0.0
1 補助事業費	20,800	0.3	20,800	0.4	0	0.0
2 単独事業費	3,700	0.1	3,700	0.1	0	0.0
八 失業対策事業	0	0.0	0	0.0	0	
九 公債費	680,557	10.9	692,009	12.2	△ 11,452	△ 1.7
十 積立金	14,581	0.2	4,430	0.1	10,151	229.1
十一 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	
十二 貸付金	95,854	1.5	65,882	1.2	29,972	45.5
十三 繰出金	776,663	12.4	766,852	13.6	9,811	1.3
十四 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	
予備費	20,000	0.3	20,000	0.4	0	0.0
歳 出 合 計	6,271,000	100.0	5,652,000	90.1	619,000	11.0

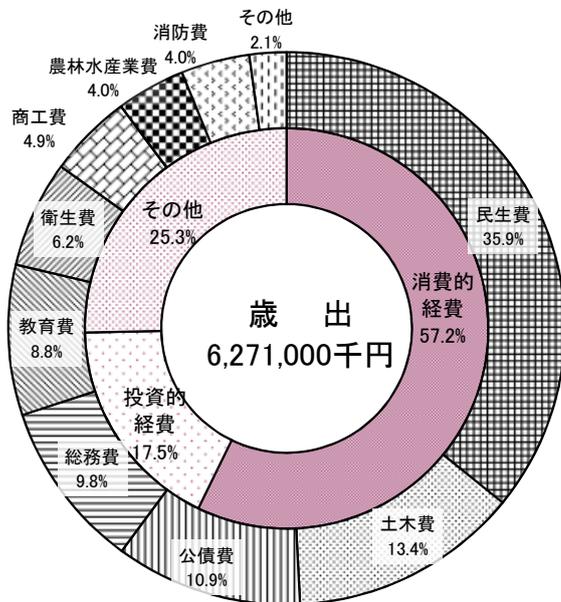
平成28年度一般会計当初予算の状況



歳入 (単位:千円)

地方交付税	1,750,000	27.9%
町 税	1,250,615	19.9%
国庫支出金	1,094,383	17.5%
県支出金	677,440	10.8%
町 債	613,700	9.8%
地方消費税交付金	249,500	4.0%
分担金及び負担金	77,634	1.2%
繰入金	165,540	2.6%
地方譲与税	53,400	0.9%
その他	338,788	5.4%
合 計	6,271,000	100.0%

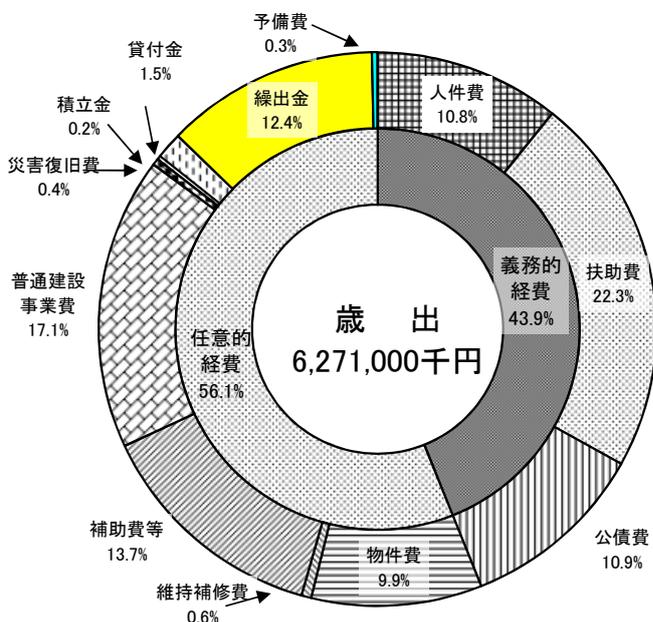
自主財源	1,808,877	28.8%
依存財源	4,462,123	71.2%
合 計	6,271,000	100.0%



歳出(目的別) (単位:千円)

民生費	2,249,241	35.9%
土木費	838,278	13.4%
公債費	680,557	10.9%
総務費	616,787	9.8%
教育費	551,675	8.8%
衛生費	391,541	6.2%
商工費	307,191	4.9%
農林水産業費	251,064	4.0%
消防費	249,963	4.0%
その他	134,703	2.1%
合 計	6,271,000	100.0%

消費的経費	3,588,478	57.2%
投資的経費	1,094,867	17.5%
その他	1,587,655	25.3%
合 計	6,271,000	100.0%



歳出(性質別) (単位:千円)

人件費	675,663	10.8%
扶助費	1,399,054	22.3%
公債費	680,557	10.9%
物件費	620,991	9.9%
維持補修費	34,979	0.6%
補助費等	857,791	13.7%
普通建設事業費	1,070,367	17.1%
災害復旧事業費	24,500	0.4%
積立金	14,581	0.2%
貸付金	95,854	1.5%
繰出金	776,663	12.4%
予備費	20,000	0.3%
合 計	6,271,000	100.0%

義務的経費	2,755,274	43.9%
任意的経費	3,515,726	56.1%
合 計	6,271,000	100.0%

5 投資的経費の項目

事業名		事業名	
普通建設事業		19	河川及び排水路改修事業
補助事業		20	住宅性能向上リフォーム支援事業費補助金
1	西ノ原土地地区画整理事業(交付金事業)	21	体育センター天井スピーカー改修事業
2	公営住宅整備事業(長寿命化)	22	耕作放棄地再生利用緊急対策事業
3	総合文化会館太陽光発電設備等設置事業	23	里道等改修費補助金
4	放課後児童施設整備事業費補助金	24	歓迎看板設置工事
5	国指定史跡整備事業	25	交通安全施設設置事業
6	町道改良整備事業(南部線)	26	東小学校設備改修事業
7	橋梁修繕事業(交付金事業)	27	南小学校設備改修事業
8	合併浄化槽設置費補助金	28	公用車(総務車)購入費
9	美しい農村再生支援事業(鬼木地区)	29	防災無線整備基本計画策定業務委託料
10	志折地区水路改修事業	30	空き家改修事業補助金
11	道路橋梁定期点検業務委託料	31	中央小設備改修事業
12	鳥獣被害防止総合対策事業補助金	32	防犯灯設置事業
13	東小学校プール改修実施設計業務委託料	33	子どもとのふれ愛公園整備事業
14	経営体育成支援事業費補助金	34	消火栓設置事業
15	追加的信用供与補助事業費補助金	35	蒸気ボイラー・蒸気配管改修実施設計業務委託料
単独事業		36	旧波佐見金山坑口閉塞工事
1	歴史文化交流館(仮称)整備事業	37	勤労福祉会館トイレ改修工事(1F)
2	町道改良整備事業	38	高齢者障害者住宅改造費補助金
3	旧公会堂耐震補強修復事業	39	橋梁修繕事業(単独)
4	消防積載車購入事業(第2団)	40	庁舎補修工事
5	元気な観光地応援事業	県営工事負担金	
6	構造改善加速化事業費補助金	1	県道整備事業(波佐見山内線)
7	多面的機能支払交付金事業(向上活動)	2	県営土地改良事業負担金(駄野地区)
8	西ノ原土地地区画整理事業(単独)	災害復旧事業	
9	地域振興事業補助金	補助災害復旧事業	
10	公営住宅整備事業(長寿命化他)(単独)	1	農林業施設災害復旧事業
11	中学校設備改修事業	2	林道施設災害復旧事業
12	町道維持補修事業(部分改良)	3	公共土木施設災害復旧事業
13	移動式バスケットゴール購入費	4	公共施設災害復旧事業
14	総合文化会館設備改修事業	単独災害復旧事業	
15	防火水槽設置事業	1	農林業施設災害復旧事業
16	予備用水中ポンプ購入費	2	林道施設災害復旧事業
17	小規模農林事業補助金	3	公共土木施設災害復旧事業
18	国指定史跡整備事業(単独)	4	公共施設災害復旧事業

6 会計別当初予算規模

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	差 引	増減率	備 考
一 般 会 計	6,271,000	5,652,000	619,000	11.0	
特 別 会 計	3,959,376	3,932,154	27,222	0.7	
国民健康保険事業	1,993,000	2,031,200	△ 38,200	△ 1.9	
後期高齢者医療	148,300	148,900	△ 600	△ 0.4	
介護保険事業	1,376,794	1,315,030	61,764	4.7	
公共下水道事業	336,982	371,424	△ 34,442	△ 9.3	
町営工業団地整備事業	104,300	65,600	38,700	59.0	
合 計	10,230,376	9,584,154	646,222	6.7	

区 分	平成28年度	平成27年度	差 引	増減率	備 考	
上 水 道 事 業 会 計						
収益的	収入	294,757	285,562	9,195	3.2	
	支出	261,166	268,171	△ 7,005	△ 2.6	
資本的	収入	251,000	36,500	214,500	587.7	
	支出	385,024	148,319	236,705	159.6	
工 業 用 水 道 事 業 会 計						
収益的	収入	18,985	18,985	0	0.0	
	支出	14,813	14,643	170	1.2	
資本的	収入	0	0	0	0	
	支出	1,080	1,080	0	0.0	