

# 平成28年度一般会計予算

平成28年3月  
西原町企画財政課

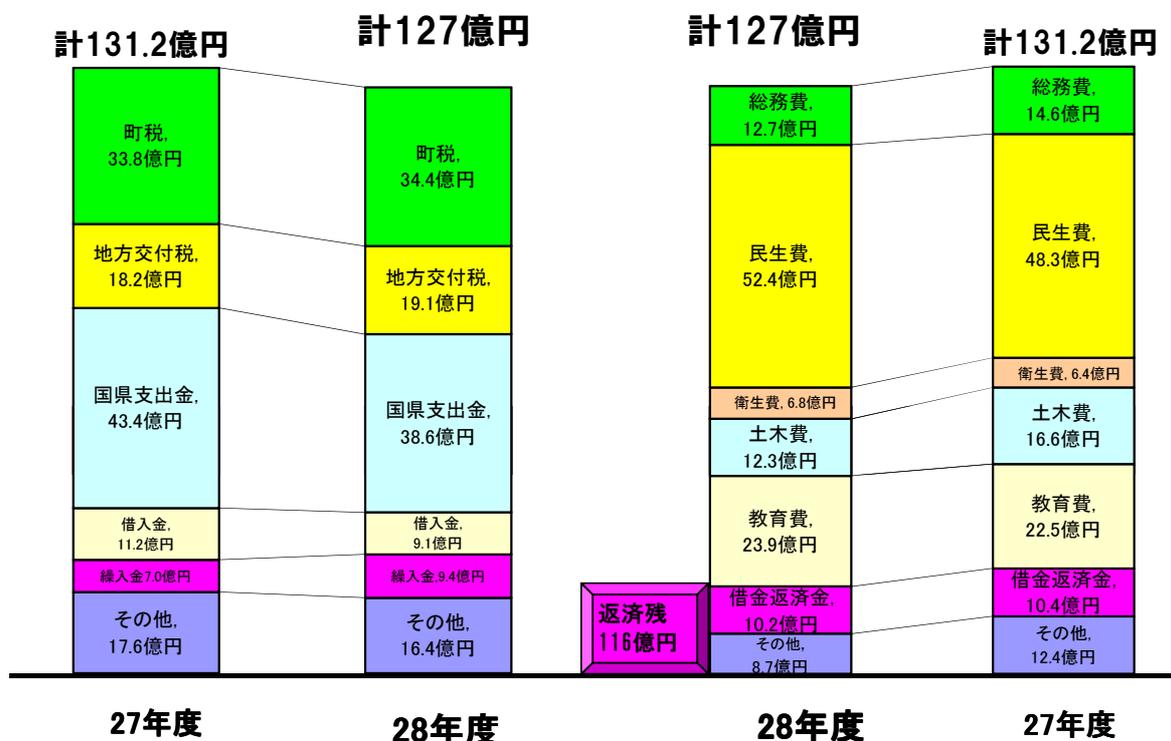
平成28年度一般会計当初予算は、127億300万円で、前年度当初予算と比較して4億2,100万円(3.2%)の減額となりました。

国民健康保険の赤字解消に伴う操出金が増額となる一方、東崎兼久線街路整備事業や農水産物流通・加工・観光拠点施設整備事業等の普通建設事業費が減額となっていることが影響しています。

なお、財政調整基金から4億円、減債基金から4億5,000万円を取り崩しており、平成28年度末の積立金残高見込みは10億9,577万円となります。

## 歳入（収入）

## 歳出（支出）



## 積立金(貯金)現在高見込み

積立金名	内容	27年度末現在高見込	積立額	取崩額	28年度末現在高見込
財政調整基金	予算の収支不足を補うための積立金	10億1,744万円	2,162万円	4億円	6億3,906万円
減債基金	借金返済のための積立金	5億61万円	円	4億5,000万円	5,061万円
土地開発基金	公共用地の取得のための積立金	5,834万円	円	円	5,834万円
地域づくり基金	地域づくりに活用するための積立金	227万円	円	円	227万円
地域福祉基金	福祉保健事業に活用するための積立金	3,309万円	円	円	3,309万円
庁舎建設基金	庁舎建設のための積立金	4,868万円	円	円	4,868万円
ごみリサイクル基金	ごみ減量のための積立金	7,590万円	500万円	円	8,090万円
退職手当基金	職員の退職金のための積立金	1億633万円	円	4,400万円	6,233万円
ふるさとづくり基金	地域振興のための積立金	95万円	円	95万円	円
公共施設修繕等基金	公共施設の修繕のための積立金	5,613万円	378万円	4,618万円	1,373万円
西原町立児童館建設基金	町立児童館建設のための積立金	4,000万円	6,676万円	円	1億676万円
合計		19億3,974万円	9,716万円	9億4,113万円	10億9,577万円

## 歳入（収入）の特徴（前年度当初比）

※（数値）内は前年度比

### 【町税】

法人町民税 2億2,953万円 (2,847万円)  
固定資産税 17億9,032万円 (2,266万円)

### 【地方譲与税】

特別とん譲与税 1,008万円 (△1,627万円)

### 【地方消費税交付金】

地方消費税交付金 6億4,498万円 (9,561万円)

### 【地方交付税】

地方交付税 19億637万円 (8,670万円)

### 【国庫支出金】

保育児童運営費国庫負担金私立分 3億6,769万円 (5,697万円)  
保険基盤安定負担金 3,403万円 (2,045万円)  
坂田小校舎危険建物新增改築工事国庫負担金 1億357万円 (1億127万円)  
社会保障・税番号制度国庫補助金 815万円 (△2,136万円)  
教育施設等騒音防止対策事業国庫補助金 1億2,862万円 (3,624万円)  
《新規》認定こども園等運営費国庫負担金 3,871万円  
《新規》保育対策総合支援事業費補助金 1,479万円  
《新規》子ども・子育て支援交付金国庫補助金 4,947万円  
《新規》子どもの貧困緊急対策事業費国庫補助金 600万円  
《新規》簡素な給付措置及び低所得の障害・遺族年金受給者向け給付金 5,866万円  
《新規》年金生活者等支援臨時福祉給付金 8,661万円  
《新規》学校施設環境改善交付金 2億2,109万円  
〔廃止〕保育所緊急確保事業費補助金 △3,221万円  
〔廃止〕臨時福祉給付金国庫補助金 △7,109万円  
〔廃止〕子育て世帯臨時特例給付金国庫補助金 △2,291万円

### 【県支出金】

保育児童運営費県負担金私立分 1億8,385万円 (2,848万円)  
道路新設改良費負担金 1,234万円 (△3,700万円)  
沖縄振興特別推進交付金 3億3,671万円 (△3億7,640万円)  
沖縄振興公共投資交付金（道路・街路等） 3億2,661円 (△2億6,189万円)  
《新規》認定こども園等運営費県負担金 1,936万円  
《新規》ひとり親家庭認可外保育施設利用料補助事業県補助金 149万円  
《新規》保育対策総合支援費補助金 12万円  
《新規》子ども・子育て支援交付金 4,947万円  
《新規》待機児童対策特別事業県補助金 760万円  
〔廃止〕病児・病後児保育事業県補助金 △588万円  
〔廃止〕放課後児童健全育成事業県補助金 △2,983万円  
〔廃止〕安心こども基金事業県補助金 △2億3,259万円  
〔廃止〕延長保育事業県補助金 △3,164万円  
〔廃止〕保育緊急確保事業費補助金 △1,913万円

### 【財産収入】

土地売払収入 2,162万円 (△2億2,751万円)

### 【繰入金】

町財政調整基金繰入金 4億円 (△9,305万円)  
減債基金繰入金 4億5,000万円 (2億5,000万円)  
退職手当基金繰入金 4,400万円 (3,700万円)  
公共施設修繕等基金繰入金 4,617万円 (4,617万円)

### 【借入金】

臨時財政対策債 3億1,567万円 (△1億1,628万円)  
災害時避難所施設整備事業債 1,160万円 (1,160万円)  
農林水産業債 1,100万円 (△5,540万円)  
道路整備事業債 5,430万円 (△150万円)  
区画整理事業債 4,680万円 (△2,120万円)  
街路整備事業債 1,900万円 (△5,750万円)  
排水整備事業債 0万円 (△300万円)  
小学校債 4億5,250万円 (3,720万円)

合計 9億1,087万円

## 歳出（支出）の特徴（前年度当初比）

※（数値）内は前年度比

### 【総務費】

退職手当組合負担金事業 2億1,168万円（4,163万円）  
災害時避難施設整備事業 5,868万円（5,432万円）  
財政調整基金積立事業 2,162万円（△2億2,751万円）  
〔廃止〕災害時備蓄食糧・保管倉庫等整備事業 △2,141万円  
〔廃止〕西原まつり運営事業 △1,531万円

### 【民生費】

国民健康保険特別会計繰出事業 9億3,534万円（4億362万円）  
障害児・者居宅生活支援事業 7億1,385万円（4,671万円）  
私立分児童運営費負担事業 10億6,930万円（1億2,377万円）  
保育所建設事業補助金交付事業 1,650万円（△2億5,408万円）  
《新規》簡素な給付措置及び低所得の障害・遺族基礎年金受給者向け給付金支援事業 5,866万円  
《新規》年金生活者等支援臨時福祉給付金支援事業 8,661万円  
《新規》子ども・子育て支援事業 5万円  
《新規》移動児童館等促進事業 94万円  
《新規》子育て情報メディア管理運営事業 54万円  
《新規》子どもの貧困緊急対策事業 600万円  
〔廃止〕災害時要援護者調査及び在宅高齢者生活調査事業 △155万円  
〔廃止〕臨時福祉給付金支給事業 △7,109万円  
〔廃止〕地域活動事業補助金交付事業 △80万円  
〔廃止〕子育て世帯臨時特例給付金支給事業 △2,292万円

### 【衛生費】

東部清掃施設組合負担金事業 1億9,312万円（△5,547万円）  
最終処分場建設負担金事業 3,289万円（△6,303万円）  
《新規》環境保全対策事業 63万円  
〔廃止〕がん検診推進事業 △173万円  
〔廃止〕子宮頸がんワクチン接種事業 △55万円

### 【農林水産費】

農水産物流通・加工・観光拠点施設整備事業 5,511万円（△2億8,504万円）  
農業経営支援事業 413万円（△5,188万円）  
〔廃止〕元気な地域づくり事業 △19万円

### 【土木費】

里道及び水路の境界確定復元事業 500万円（△5,370万円）  
橋梁新設改良事業 1,200万円（△4,240万円）  
区画整理特会繰出事業 1億8,444万円（△4,619万円）  
東埼兼久線街路整備事業 7,904万円（△3億2,289万円）  
《新規》小波津川北線道路整備事業 2,930万円  
《新規》呉屋安室線道路整備事業（シンボルロード） 2,300万円  
〔廃止〕我謝白川原地区道路整備事業 △2,737万円

### 【教育費】

坂田小学校仮設校舎賃借事業 1億3,818万円（△6,598万円）  
坂田小学校校舎危険建物新增改築事業 7億7,602万円（2億2,176万円）  
《新規》坂田小学校改造防音事業 4,792万円  
《新規》西原南幼稚園改造防音事業 679万円  
《新規》世界のニシハランチュ大会事業 160万円  
〔廃止〕尚円王生誕600年記念事業 △948万円

## 歳入(目的別)

(単位:千円、%)

区分	28年度 当初予算案 ①	構成比	27年度 当初予算案 ②	構成比	増減額 ①-② ③	増減率 ③/②×100
町税	3,442,457	27.1	3,382,216	25.8	60,241	1.8
地方譲与税	75,403	0.6	91,743	0.7	▲ 16,340	▲ 17.8
利子割交付金	4,618	0.0	5,899	0.0	▲ 1,281	▲ 21.7
配当割交付金	9,654	0.1	7,410	0.1	2,244	30.3
株式等譲渡所得割交付金	8,889	0.1	8,844	0.1	45	0.5
地方消費税交付金	644,978	5.1	549,365	4.2	95,613	17.4
ゴルフ場利用税交付金	20,650	0.2	18,880	0.1	1,770	9.4
自動車取得税交付金	11,056	0.1	5,908	0.0	5,148	87.1
地方特例交付金	8,769	0.1	8,736	0.1	33	0.4
地方交付税	1,906,368	15.0	1,819,672	13.9	86,696	4.8
交通安全対策特別交付金	3,915	0.0	3,150	0.0	765	24.3
分担金及び負担金	225,437	1.8	215,689	1.6	9,748	4.5
使用料及び手数料	150,026	1.2	136,379	1.0	13,647	10.0
国庫支出金	2,167,893	17.1	1,790,173	13.6	377,720	21.1
県支出金	1,696,201	13.4	2,547,840	19.4	▲ 851,639	▲ 33.4
財産収入	30,929	0.2	257,282	2.0	▲ 226,353	▲ 88.0
寄附金	4	0.0	3	0.0	1	33.3
繰入金	941,129	7.4	703,116	5.4	238,013	33.9
繰越金	150,000	1.2	150,000	1.1	0	0.0
諸収入	293,754	2.3	304,748	2.3	▲ 10,994	▲ 3.6
町債	910,870	7.2	1,116,947	8.5	▲ 206,077	▲ 18.5
合計	12,703,000	100.0	13,124,000	100.0	▲ 421,000	▲ 3.2

## 歳出(目的別)

(単位:千円、%)

区分	28年度 当初予算案 ①	構成比	27年度 当初予算案 ②	構成比	増減額 ①-② ③	増減率 ③/②×100
議会費	133,150	1.0	148,711	1.1	▲ 15,561	▲ 10.5
総務費	1,267,709	10.0	1,459,602	11.1	▲ 191,893	▲ 13.1
民生費	5,243,041	41.3	4,828,992	36.8	414,049	8.6
衛生費	683,665	5.4	643,814	4.9	39,851	6.2
労働費	35,879	0.3	44,152	0.3	▲ 8,273	▲ 18.7
農林水産費	163,948	1.3	509,757	3.9	▲ 345,809	▲ 67.8
商工費	27,146	0.2	27,635	0.2	▲ 489	▲ 1.8
土木費	1,225,925	9.7	1,658,279	12.6	▲ 432,354	▲ 26.1
消防費	479,251	3.8	480,334	3.7	▲ 1,083	▲ 0.2
教育費	2,389,605	18.8	2,250,018	17.1	139,587	6.2
災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
公債費	1,023,664	8.1	1,041,736	7.9	▲ 18,072	▲ 1.7
諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	30,010	0.2	30,963	0.2	▲ 953	▲ 3.1
合計	12,703,000	100.0	13,124,000	100.0	▲ 421,000	▲ 3.2

(注)構成比については、各項目の合計と合計値が端数整理のため、一致しない場合があります。

## 歳入(性質別)

(単位:千円、%)

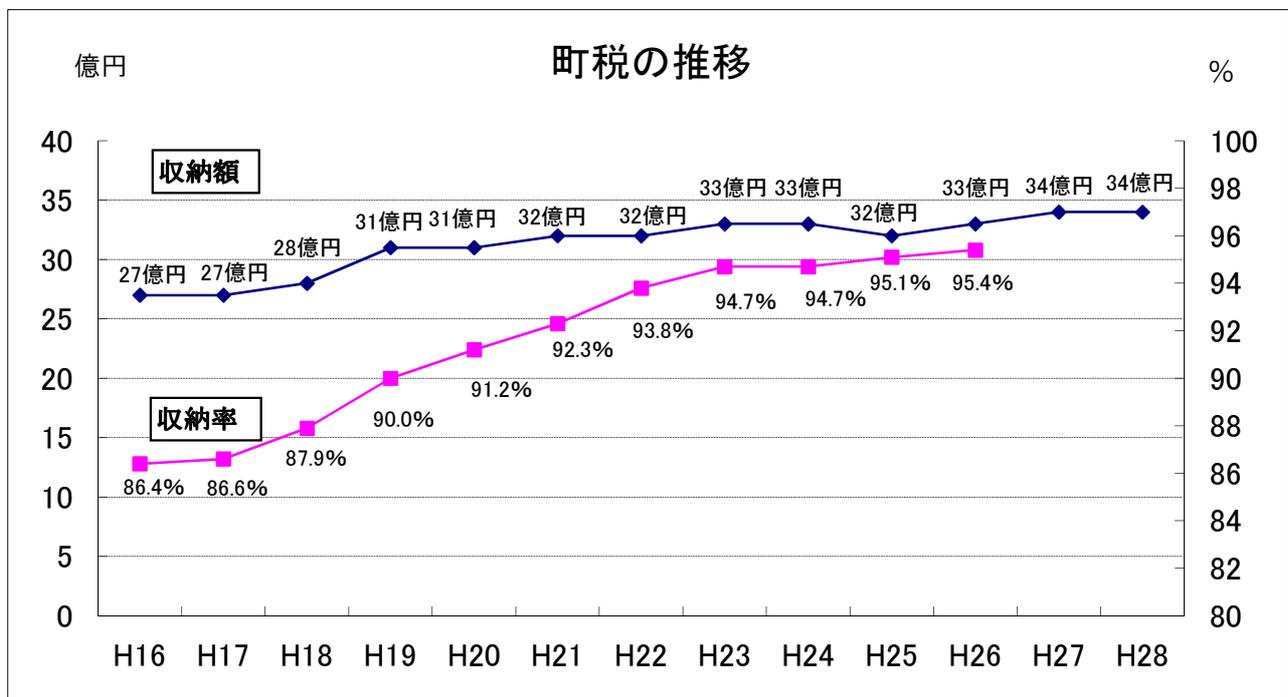
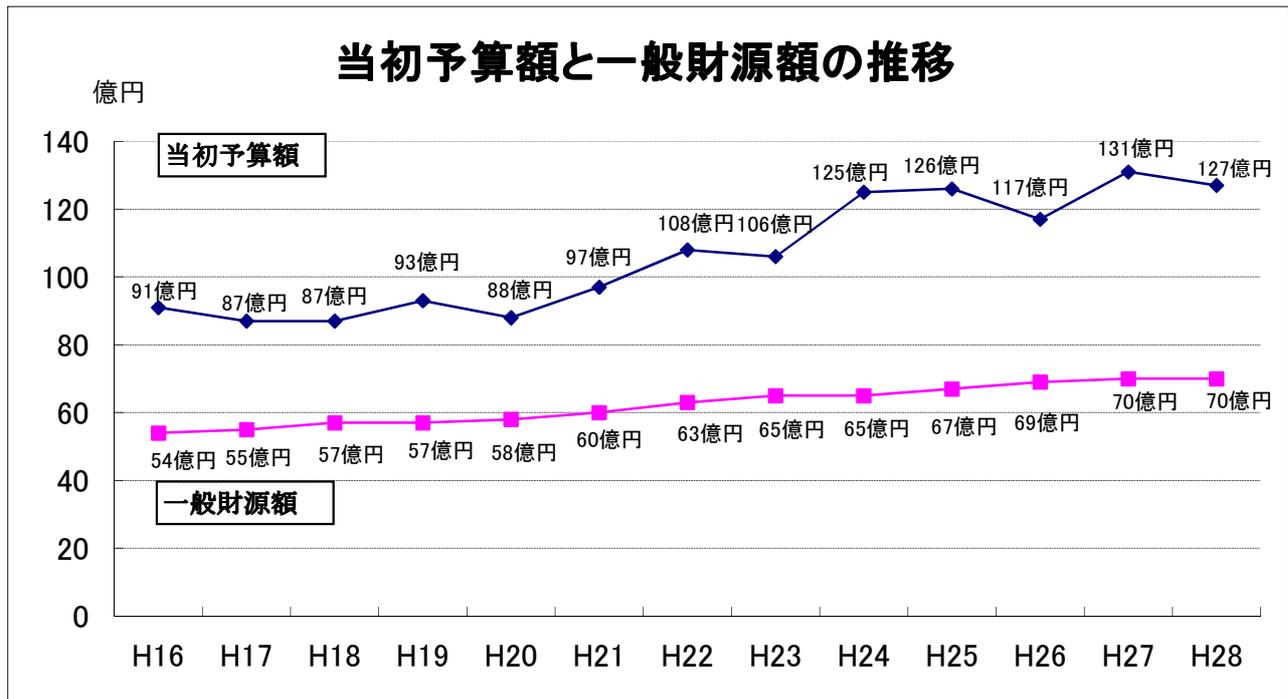
区分		28年度 当初予算案 ①	構成比	27年度 当初予算案 ②	構成比	増減額 ①-② ③	増減率 ③/②×100
自主財源	町税	3,442,457	27.1	3,382,216	25.8	60,241	1.8
	財産収入	30,929	0.2	257,282	2.0	▲ 226,353	▲ 88.0
	分担金及び負担金	225,437	1.8	215,689	1.6	9,748	4.5
	使用料及び手数料	150,026	1.2	136,379	1.0	13,647	10.0
	寄附金	4	0.0	3	0.0	1	33.3
	繰入金	941,129	7.4	703,116	5.4	238,013	33.9
	繰越金	150,000	1.2	150,000	1.1	0	0.0
	諸収入	293,754	2.3	304,748	2.3	▲ 10,994	▲ 3.6
計	5,233,736	41.2	5,149,433	39.2	84,303	1.6	
依存財源	地方譲与税	75,403	0.6	91,743	0.7	▲ 16,340	▲ 17.8
	利子割交付金	4,618	0.0	5,899	0.0	▲ 1,281	▲ 21.7
	配当割交付金	9,654	0.1	7,410	0.1	2,244	30.3
	株式等譲渡所得割交付金	8,889	0.1	8,844	0.1	45	0.5
	地方消費税交付金	644,978	5.1	549,365	4.2	95,613	17.4
	ゴルフ場利用税交付金	20,650	0.2	18,880	0.1	1,770	9.4
	自動車取得税交付金	11,056	0.1	5,908	0.0	5,148	87.1
	地方特例交付金	8,769	0.1	8,736	0.1	33	0.4
	地方交付税	1,906,368	15.0	1,819,672	13.9	86,696	4.8
	交通安全対策特別交付金	3,915	0.0	3,150	0.0	765	24.3
	国庫支出金	2,167,893	17.1	1,790,173	13.6	377,720	21.1
	県支出金	1,696,201	13.4	2,547,840	19.4	▲ 851,639	▲ 33.4
町債	910,870	7.2	1,116,947	8.5	▲ 206,077	▲ 18.5	
計	7,469,264	58.8	7,974,567	60.8	▲ 505,303	▲ 6.3	
合計	12,703,000	100.0	13,124,000	100.0	▲ 421,000	▲ 3.2	

## 歳出(性質別)

(単位:千円、%)

区分	28年度 当初予算案 ①	構成比	27年度 当初予算案 ②	構成比	増減額 ①-② ③	増減率 ③/②×100
人件費	1,846,830	14.5	1,820,596	13.9	26,234	1.4
扶助費	2,962,314	23.3	2,753,229	21.0	209,085	7.6
公債費	1,023,664	8.1	1,041,736	7.9	▲ 18,072	▲ 1.7
物件費	1,547,172	12.2	1,672,724	12.7	▲ 125,552	▲ 7.5
維持補修費	43,593	0.3	33,090	0.3	10,503	31.7
補助費等	1,506,801	11.9	1,815,944	13.8	▲ 309,143	▲ 17.0
積立金	97,156	0.8	292,350	2.2	▲ 195,194	▲ 66.8
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
繰出金	1,761,443	13.9	1,385,722	10.6	375,721	27.1
普通建設事業	1,884,010	14.8	2,277,639	17.4	▲ 393,629	▲ 17.3
災害復旧事業	6	0.0	6	0.0	0	0.0
予備費	30,010	0.2	30,963	0.2	▲ 953	▲ 3.1
合計	12,703,000	100.0	13,124,000	100.0	▲ 421,000	▲ 3.2

(注)構成比については、各項目の合計と合計値が端数整理のため、一致しない場合があります。



※27・28年度は当初予算額