

資料 1

平成 28 年度 一般会計及び特別会計予算額表

(単位:千円・%)

会計区分	区 分	本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	歳 入	10,469,000	9,206,000	1,263,000	13.7
	歳 出	10,469,000	9,206,000	1,263,000	13.7
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
国民健康保険	歳 入	2,277,093	2,136,172	140,921	6.6
	歳 出	2,277,093	2,136,172	140,921	6.6
事業特別会計	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
後期高齢者 医療事業 特別会計	歳 入	281,430	280,299	1,131	0.4
	歳 出	281,430	280,299	1,131	0.4
特別会計	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
介護保険事業 特別会計	歳 入	1,902,202	1,834,364	67,838	3.7
	歳 出	1,902,202	1,834,364	67,838	3.7
特別会計	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
介護サービス 事業特別会計	歳 入	71,817	73,704	▲ 1,887	▲ 2.6
	歳 出	71,817	73,704	▲ 1,887	▲ 2.6
特別会計	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
介護予防支援 事業特別会計	歳 入	8,100	9,000	▲ 900	▲ 10.0
	歳 出	8,100	9,000	▲ 900	▲ 10.0
特別会計	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
簡易水道事業 特別会計	歳 入	169,422	95,413	74,009	77.6
	歳 出	169,422	95,413	74,009	77.6
特別会計	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
水道事業会計	収 入	551,917	522,039	29,878	5.7
	支 出	551,881	521,740	30,141	5.8
収益的収支	収入支出差引額	36	299	▲ 263	▲ 88.0
病院事業会計	収 入	0	2,808,745	▲ 2,808,745	▲ 100.0
	支 出	0	2,761,617	▲ 2,761,617	▲ 100.0
収益的収支	収入支出差引額	0	47,128	▲ 47,128	▲ 100.0
介護老人保健 施設事業会計	収 入	332,021	332,054	▲ 33	0.0
	支 出	459,713	361,409	98,304	27.2
収益的収支	収入支出差引額	▲ 127,692	▲ 29,355	▲ 98,337	335.0
合 計	歳 入 (収入)	16,063,002	17,297,790	▲ 1,234,788	▲ 7.1
	歳 出 (支出)	16,190,658	17,279,718	▲ 1,089,060	▲ 6.3
	歳入歳出差引額	▲ 127,656	18,072	▲ 145,728	▲ 806.4
水道事業会計	収 入	152,584	2,567	150,017	5,844.1
	支 出	534,194	558,777	▲ 24,583	▲ 4.4
資本的収支	収入支出差引額	▲ 381,610	▲ 556,210	174,600	▲ 31.4
病院事業会計	収 入	0	151,287	▲ 151,287	▲ 100.0
	支 出	0	261,152	▲ 261,152	▲ 100.0
資本的収支	収入支出差引額	0	▲ 109,865	109,865	▲ 100.0
介護老人保健 施設事業会計	収 入	48,648	0	48,648	皆 増
	支 出	75,333	26,667	48,666	182.5
資本的収支	収入支出差引額	▲ 26,685	▲ 26,667	▲ 18	0.1

平成28年度 一般会計歳入予算総括表

資料2

(単位：千円・%)

区分	本年度予算額 A	左の内訳		前年度予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D	構成比
		特定財源	一般財源				
1 町 税	1,482,981	0	1,482,981	1,498,347	▲ 15,366	▲ 1.0	14.2
2 地方譲与税	65,400	0	65,400	58,300	7,100	12.2	0.6
3 利子割交付金	4,840	0	4,840	5,100	▲ 260	▲ 5.1	0.0
4 配当割交付金	16,000	0	16,000	8,100	7,900	97.5	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	7,500	0	7,500	3,000	4,500	150.0	0.1
6 地方消費税交付金	269,000	0	269,000	190,500	78,500	41.2	2.6
7 ゴルフ場利用税交付金	4,100	0	4,100	4,900	▲ 800	▲ 16.3	0.0
8 自動車取得税交付金	13,500	0	13,500	8,500	5,000	58.8	0.1
9 地方特例交付金	3,398	0	3,398	3,878	▲ 480	▲ 12.4	0.0
10 地方交付税	3,600,000	0	3,600,000	3,650,000	▲ 50,000	▲ 1.4	34.4
11 交通安全対策特別交付金	2,200	0	2,200	2,400	▲ 200	▲ 8.3	0.0
12 分担金及び負担金	70,463	70,463	0	58,189	12,274	21.1	0.7
13 使用料及び手数料	206,311	199,241	7,070	199,411	6,900	3.5	2.0
14 国庫支出金	688,992	688,992	0	615,034	73,958	12.0	6.6
15 県支出金	580,509	580,509	0	614,325	▲ 33,816	▲ 5.5	5.5
16 財産収入	155,765	155,765	0	39,439	116,326	295.0	1.5
17 寄付金	101,711	101,710	1	3,711	98,000	2,640.8	1.0
18 繰入金	687,001	248,020	438,981	473,954	213,047	45.0	6.6
19 繰越金	30,000	0	30,000	30,000	0	0.0	0.3
20 諸収入	492,329	367,318	125,011	265,612	226,717	85.4	4.7
21 町債	1,987,000	1,987,000	0	1,473,300	513,700	34.9	19.0
合計	10,469,000	4,399,018	6,069,982	9,206,000	1,263,000	13.7	100.0

※構成比については、端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。

平成28年度 一般会計歳出予算目的別総括表

(単位：千円・%)

区分	本年度 予算額 A	財源						内 訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D	構成比
		分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源				
1. 議会費	94,291											94,291	▲ 7,884	▲ 7.7	0.9
2. 総務費	2,667,057	14,469	15,567	64,951	128,637	29,207	101,000	177,683	19,495	1,131,300	984,748	1,397,341	110.1	110.1	25.5
3. 民生費	1,820,614	18,146		339,880	266,506	662	1	4,400	13,445		1,177,574	1,837,888	▲ 17,274	▲ 0.9	17.4
4. 衛生費	1,131,604	486	102,386	25,488	30,536	806			191,351	54,800	725,751	2,158,964	▲ 1,027,360	▲ 47.6	10.8
5. 労働費	35,141								30,000		5,141	35,153	▲ 12	0.0	0.3
6. 農林水産業費	339,563		1,971	58,800	88,554	53		4,536	4,826	25,900	154,923	237,519	102,044	43.0	3.2
7. 商工費	408,232			26,273	338	121,789	201	28,959	20,506	26,200	183,966	263,530	144,702	54.9	3.9
8. 土木費	491,831	3,554	35,915	79,304	21,910	1,506		180	1,270	131,900	216,292	590,975	▲ 99,144	▲ 16.8	4.7
9. 消防費	372,906				2,475						370,431	525,370	▲ 152,464	▲ 29.0	3.6
10. 教育費	1,858,734	29,895	32,206	94,296	41,553	1,742	508	27,862	86,425	616,900	927,347	1,294,841	563,893	43.5	17.8
11. 災害復旧費	3,106										3,106	3,106	0	0.0	0.0
12. 公債費	1,235,919	3,913	11,196					4,400			1,216,410	876,761	359,158	41.0	11.8
13. 諸支出金	2										2	2	0	0.0	0.0
14. 予備費	10,000										10,000	10,000	0	0.0	0.1
合計	10,469,000	70,463	199,241	688,992	580,509	155,765	101,710	248,020	367,318	1,987,000	6,069,982	9,206,000	1,263,000	13.7	100.0

※構成比については、端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。

平成28年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額	財源内訳										増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D		
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支 出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源				
1	議会費		94,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,291	▲ 7,884	▲ 7.7
	1	議会費	94,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,291	▲ 7,884	▲ 7.7
		1 議会費	94,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,291	▲ 7,884	▲ 7.7
2	総務費		2,667,057	14,469	15,567	64,951	128,637	29,207	101,000	177,683	19,495	1,131,300	984,748	1,269,716	1,397,341	110.1	
	1	総務管理費	2,480,139	14,469	5,217	44,268	100,766	29,207	101,000	177,683	19,495	1,131,300	856,734	1,072,818	1,407,321	131.2	
		1 一般管理費	567,140	0	0	21	2,386	110	0	7,000	1,951	0	555,672	533,698	33,442	6.3	
		2 文書費	17,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,498	15,494	2,004	12.9	
		3 広報費	14,705	0	0	0	0	0	0	0	286	0	14,419	14,711	▲ 6	0.0	
		4 財政管理費	2,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374	2,469	▲ 95	▲ 3.8	
		5 会計管理費	1,083	0	0	0	0	0	0	0	20	0	1,063	1,083	0	0.0	
		6 財産管理費	135,929	14,400	0	0	0	14,540	0	0	541	0	106,448	85,554	50,375	58.9	
		7 企画費	296,135	69	480	1,057	7,500	173	101,000	102,867	16,497	700	65,792	167,804	128,331	76.5	
		8 情報管理費	11,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,430	15,030	▲ 3,600	▲ 24.0	
		9 出張所費	2,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,156	2,120	36	1.7	
		10 自治振興費	27,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,106	27,115	▲ 9	0.0	
		11 姉妹都市交流費	1,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499	1,499	0	0.0	
		12 交通安全対策費	3,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,676	3,824	▲ 148	▲ 3.9	
		13 防災諸費	106,580	0	0	43,190	1,525	1	0	0	200	41,000	20,664	183,320	▲ 76,740	▲ 41.9	
		14 公共交通対策費	33,659	0	4,737	0	1,055	3,930	0	0	0	0	23,937	0	33,659	皆増	
		15 諸費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0.0	

平成28年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額 A	財源						内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源			
		16 財政調整基金費	10,453	0	0	0	0	10,453	0	0	0	0	0	0	▲ 1,209	▲ 10.4
		17 庁舎建設費	1,245,716	0	0	0	88,300	0	0	67,816	0	1,089,600	0	0	1,245,716	皆 増
		△ 町営バス運行事業 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,435	▲ 4,435	皆 減
		2 散税費	116,659	0	1,457	0	23,346	0	0	0	0	0	91,856	110,101	6,558	6.0
		1 税務総務費	110,090	0	1,457	0	23,346	0	0	0	0	0	85,287	103,393	6,697	6.5
		2 賦課徴収費	6,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,569	6,708	▲ 139	▲ 2.1
		3 戸籍住民基本台帳費	39,289	0	8,893	3,152	18	0	0	0	0	0	27,226	49,847	▲ 10,558	▲ 21.2
		1 戸籍住民基本台 帳費	39,289	0	8,893	3,152	18	0	0	0	0	0	27,226	49,847	▲ 10,558	▲ 21.2
		4 選挙費	28,927	0	0	17,531	3,157	0	0	0	0	0	8,239	26,600	2,327	8.7
		1 選挙管理委員会費	8,240	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8,239	7,834	406	5.2
		2 参議院議員選挙費	17,531	0	0	17,531	0	0	0	0	0	0	0	0	17,531	皆 増
		3 香川県海区漁業調整 委員会委員選挙費	3,156	0	0	0	3,156	0	0	0	0	0	0	0	3,156	皆 増
		△ 香川県議会議員 選挙費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,548	▲ 12,548	皆 減
		△ 農業委員会委員 選挙費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,989	▲ 2,989	皆 減
		△ 財産区議会議員 選挙費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,229	▲ 3,229	皆 減
		5 統計調査費	1,356	0	0	0	1,350	0	0	0	0	0	6	9,662	▲ 8,306	▲ 86.0
		1 統計調査総務費	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0.0
		2 受託統計調査費	1,350	0	0	0	1,350	0	0	0	0	0	0	9,656	▲ 8,306	▲ 86.0
		6 監査委員費	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	▲ 1	▲ 0.1	
		1 監査委員費	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	▲ 1	▲ 0.1	

平成28年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額 A	財源						内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源			
3民生費	1社会福祉費		1,820,614	18,146	0	339,880	266,506	662	1	4,400	13,445	0	1,177,574	1,837,888	▲17,274	▲0.9
			1,581,448	17,507	0	215,652	225,290	662	1	4,400	13,445	0	1,104,491	1,578,454	2,994	0.2
		1 社会福祉総務費	360,218	0	10,269	51,847	660	0	4,400	7,425	0	285,617	360,169	49	0.0	
		2 老人福祉費	392,118	12,053	0	2,321	1,569	2	1	0	6,020	0	370,152	386,168	5,950	1.5
		3 後期高齢者医療費	318,233	0	0	304	47,334	0	0	0	0	0	270,595	321,454	▲3,221	▲1.0
		4 国民年金費	13,893	0	0	4,119	0	0	0	0	0	0	9,774	14,001	▲108	▲0.8
		5 障害者福祉費	386,298	5,454	0	160,304	97,991	0	0	0	0	0	122,549	381,562	4,736	1.2
		6 人権対策総務費	35,307	0	0	0	221	0	0	0	0	0	35,086	38,097	▲2,790	▲7.3
2児童福祉費	7 社会福祉施設費		37,046	0	0	0	26,328	0	0	0	0	0	10,718	37,703	▲657	▲1.7
			38,335	0	0	38,335	0	0	0	0	0	0	0	39,300	▲965	▲2.5
			239,163	639	0	124,228	41,216	0	0	0	0	0	73,080	258,928	▲19,765	▲7.6
		1 児童福祉総務費	38,598	0	0	948	7,159	0	0	0	0	0	30,491	39,474	▲876	▲2.2
		2 児童措置費	181,679	0	0	120,377	26,661	0	0	0	0	0	34,641	193,006	▲11,327	▲5.9
		3 ひとり親家庭等福祉費	9,512	0	0	0	4,165	0	0	0	0	0	5,347	8,185	1,327	16.2
		4 児童館費	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333	334	▲1	▲0.3
		5 病児・病後児保育推進費	9,041	639	0	2,903	3,231	0	0	0	0	0	2,268	9,829	▲788	▲8.0
3災害救助費	△子育て世帯臨時特例給付金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100	▲8,100	皆減	
			3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	506	▲503	▲99.4	
1 災害救助費			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506	▲503	▲99.4	
			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506	▲503	▲99.4	

平成28年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額 A	財源						内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源			
4衛生費	1保健衛生費		1,131,604	486	102,386	25,488	30,536	806	0	0	191,351	54,800	725,751	2,158,964	▲ 1,027,360	▲ 47.6
		1保健衛生総務費	83,203	0	0	49	1,204	806	0	0	35,120	0	46,024	44,443	38,760	87.2
		2予防費	57,990	0	0	637	778	0	0	0	16,045	0	40,530	53,501	4,489	8.4
		3環境衛生費	60,696	0	2,092	12,802	10,776	0	0	0	0	0	35,026	62,414	▲ 1,718	▲ 2.8
		4環境保全費	27,760	0	9	12,000	6,001	0	0	0	0	0	9,750	24,054	3,706	15.4
		5斎場管理費	15,334	0	3,933	0	0	0	0	0	0	11,401	15,944	▲ 610	▲ 3.8	
		2清掃費	373,403	0	96,352	0	0	0	0	2,073	54,800	220,178	351,132	22,271	6.3	
		1清掃総務費	14,907	0	0	0	0	0	0	0	0	14,907	15,111	▲ 204	▲ 1.4	
		2塵芥処理費	246,741	0	36,001	0	0	0	0	2,073	46,900	161,767	231,527	15,214	6.6	
		3し尿処理費	111,755	0	60,351	0	0	0	0	0	7,900	43,504	104,494	7,261	6.9	
		3病院費	513,218	486	0	0	11,777	0	0	138,113	0	362,842	1,607,476	▲ 1,094,258	▲ 68.1	
		1病院費	513,218	486	0	0	11,777	0	0	138,113	0	362,842	515,028	▲ 1,810	▲ 0.4	
		△公立病院再編整備 事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,448	▲ 1,092,448	皆減	
		5労働費	35,141	0	0	0	0	0	0	30,000	0	5,141	35,153	▲ 12	0.0	
		1労働諸費	35,141	0	0	0	0	0	0	30,000	0	5,141	35,153	▲ 12	0.0	
		1労働諸費	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0.0	
		2勤労青少年ホーム 費	1,246	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246	1,319	▲ 73	▲ 5.5	
		3働く婦人の家費	3,895	0	0	0	0	0	0	0	0	3,895	3,834	61	1.6	

平成28年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額 A	財源						内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源			
6	農林水産業費		339,563	0	1,971	58,800	88,554	53	0	4,536	4,826	25,900	154,923	237,519	102,044	43.0
		1 農業費	200,256	0	980	0	51,074	53	0	4,536	4,709	2,000	136,904	181,720	18,536	10.2
		1 農業委員会費	9,498	0	0	0	3,106	0	0	0	169	0	6,223	13,391	▲ 3,893	▲ 29.1
		2 農業総務費	44,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,443	39,540	4,903	12.4
		3 農業振興費	19,695	0	0	0	7,097	0	0	0	1,188	0	11,410	11,100	8,595	77.4
		4 園芸振興費	9,844	0	0	0	4,698	31	0	4,536	0	0	579	1,683	8,161	484.9
		5 農地費	16,261	0	63	0	0	21	0	0	582	2,000	13,595	22,742	▲ 6,481	▲ 28.5
		6 経営所得安定対策 推進事業費	522	0	0	0	521	0	0	0	0	0	1	522	0	0.0
		7 日本型直接支払 事業費	6,098	0	0	0	4,656	0	0	0	0	0	1,442	0	6,098	皆 増
		8 地籍調査費	37,434	0	0	0	20,658	0	0	0	0	0	16,776	42,969	▲ 5,535	▲ 12.9
		9 オリーブ生産費	6,292	0	0	0	0	0	0	0	2,770	0	3,522	3,458	2,834	82.0
		10 畑地かんがい施設 管理費	915	0	914	0	0	1	0	0	0	0	0	915	0	0.0
		11 大池水路排水施設 維持管理費	1,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330	1,002	328	32.7
		12 有害鳥獣対策費	47,924	0	3	0	10,338	0	0	0	0	0	37,583	37,100	10,824	29.2
		△ 畜産業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	▲ 24	皆 減
		△ 農業経営基盤強化 促進対策事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	▲ 416	皆 減
		△ 中山間地域直接支 払推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,597	▲ 3,597	皆 減
		△ 農地・水保全管理 支払交付金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,261	▲ 3,261	皆 減

平成28年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額 A	財源										内訳			前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支 出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源	増減額	増減率				
2	林業費		2,200	0	0	0	80	0	0	0	0	117	0	2,003	2,439	▲ 239	▲ 9.8		
		1 林業振興費	2,200	0	0	80	0	0	0	0	0	117	0	2,003	2,425	▲ 225	▲ 9.3		
		△ 林業総務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	▲ 14	皆減		
3	水産業費		137,107	0	991	58,800	37,400	0	0	0	0	0	23,900	16,016	53,360	83,747	156.9		
		1 水産業振興費	8,845	0	0	6,900	0	0	0	0	0	0	0	1,945	6,746	2,099	31.1		
		2 漁港管理費	10,440	0	991	3,800	0	0	0	0	0	0	1,400	4,249	5,477	4,963	90.6		
		3 漁港建設費	117,822	0	0	55,000	30,500	0	0	0	0	0	22,500	9,822	41,137	76,685	186.4		
7	商工費		408,232	0	0	26,273	338	121,789	201	28,959	20,506	26,200	183,966	263,530	144,702	54.9			
		1 商工総務費	40,535	0	0	0	0	0	0	0	0	471	40,064	42,760	▲ 2,225	▲ 5.2			
		2 商工業振興費	230,522	0	0	26,273	0	120,000	0	0	0	20,000	25,000	93,437	137,085	146.7			
		3 観光費	24,040	0	0	0	0	0	201	50	0	0	23,789	23,169	871	3.8			
		4 観光施設費	80,062	0	0	0	0	1,789	0	27,909	0	0	50,364	80,105	▲ 43	▲ 0.1			
		5 オリーブ振興費	33,073	0	0	0	338	0	0	1,000	0	35	1,200	24,059	9,014	37.5			
8	土木費		491,831	3,554	35,915	79,304	21,910	1,506	0	180	1,270	131,900	216,292	590,975	▲ 99,144	▲ 16.8			
		1 土木管理費	52,692	0	0	5,508	0	0	0	0	600	0	46,584	49,861	2,831	5.7			
		1 土木総務費	52,692	0	0	5,508	0	0	0	0	600	0	46,584	49,861	2,831	5.7			
		2 道路橋梁費	148,032	0	1,350	21,450	9,800	0	0	0	360	21,800	93,272	149,646	▲ 1,614	▲ 1.1			
		1 道路橋梁総務費	8,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,611	8,555	56	0.7			
		2 道路橋梁維持費	84,259	0	1,350	21,450	0	0	0	0	360	4,500	56,599	80,189	4,070	5.1			
3 道路新設改良費	55,162	0	0	0	9,800	0	0	0	0	17,300	28,062	60,902	▲ 5,740	▲ 9.4					

平成28年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額 A	財源										内訳				増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支 出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源	前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D			
3	河川費		12,655	3,000	100	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,555	28,763	▲ 16,108	▲ 56.0
		1 河川維持費	2,247	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,147	2,549	▲ 302	▲ 11.8
2	急傾斜地対策費		10,408	3,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	2,408	26,214	▲ 15,806	▲ 60.3	
		4 港湾費	56,179	0	7,939	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	9,840	60,418	▲ 4,239	▲ 7.0	
1	港湾管理費		7,939	0	7,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,918	1,021	14.8	
		2 港湾建設費	48,240	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	37,400	9,840	53,500	▲ 5,260	▲ 9.8	
5	住宅費		71,883	0	26,526	13,854	592	2	2	180	225	10,000	20,504	94,634	22,751	24.0			
		1 住宅管理費	28,088	0	7,605	2,466	592	2	2	180	225	10,000	7,018	48,200	20,112	41.7			
2	改良住宅管理費		18,921	0	18,921	0	0	0	0	0	0	0	0	20,108	1,187	5.9			
		3 改良住宅等改善 事業費	24,874	0	0	11,388	0	0	0	0	0	0	13,486	26,326	1,452	5.5			
6	都市計画費		150,390	554	0	44,000	10	1,504	0	0	85	62,700	41,537	207,653	57,263	27.6			
		1 都市計画総務費	319	0	0	10	10	0	0	0	1	0	308	586	267	45.6			
2	都市下水道管理費		16,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,527	4,709	11,818	251.0			
		3 都市下水道建設費	111,386	0	0	44,000	0	0	0	0	0	62,700	4,686	92,411	18,975	20.5			
4	公園管理費		22,158	554	0	0	0	1,504	0	0	84	0	20,016	109,947	87,789	79.8			
		9 消防費	372,906	0	0	0	2,475	0	0	0	0	0	370,431	525,370	152,464	29.0			
1	消防費		372,906	0	0	0	2,475	0	0	0	0	0	370,431	525,370	152,464	29.0			
		1 常備消防費	333,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,963	477,437	143,474	30.1			
2	非常備消防費		36,550	0	0	0	2,475	0	0	0	0	0	34,075	38,174	1,624	4.3			
		3 消防施設費	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900	8,266	7,366	89.1				

平成28年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額 A	財源							内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D	
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源					
		4 水防費	1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490	0	0.0
		5 災害対策費	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0.0	
10	教育費		1,858,734	29,895	32,206	94,296	41,553	1,742	508	27,862	86,425	616,900	927,347	1,294,841	563,893	43.5		
	1	教育総務費	216,979	0	863	0	1,680	0	0	0	0	0	830	221,069	▲ 4,090	▲ 1.9		
		1 教育委員会費	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830	852	▲ 22	▲ 2.6		
		2 事務局費	216,149	0	863	0	1,680	0	0	2,470	21,536	0	189,600	220,217	▲ 4,068	▲ 1.8		
	2	小学校費	136,371	2,074	0	9,248	5,452	0	1	0	1,737	15,300	102,559	180,579	▲ 44,208	▲ 24.5		
		1 学校管理費	87,319	239	0	2,570	0	0	0	0	0	15,300	69,210	110,511	▲ 23,192	▲ 21.0		
		2 教育振興費	29,592	0	851	0	0	0	1	0	1,737	0	27,003	33,885	▲ 4,293	▲ 12.7		
		3 放課後児童クラブ 事業費	19,460	1,835	0	5,827	5,452	0	0	0	0	0	6,346	36,183	▲ 16,723	▲ 46.2		
	3	中学校費	65,849	117	0	382	0	0	1	0	186	3,000	62,163	65,368	481	0.7		
		1 学校管理費	37,177	117	0	0	0	0	0	0	186	3,000	33,874	36,467	710	1.9		
		2 教育振興費	28,672	0	382	0	0	0	1	0	0	0	28,289	28,901	▲ 229	▲ 0.8		
	4	就学前教育費	1,072,911	27,704	27,087	70,974	34,827	3	4	3,700	4,265	566,000	338,347	519,837	553,074	106.4		
		1 子育て共育費	24,217	0	0	1,074	1,096	3	1	3,700	311	0	18,032	17,673	6,544	37.0		
		2 幼稚園費	111,286	18	5,534	1,908	2,271	0	1	0	0	5,000	96,554	104,709	6,577	6.3		
		3 小豆島こども センター費	111,573	1,674	14,850	3,389	5,024	0	1	0	2,973	1,000	82,662	121,172	▲ 9,599	▲ 7.9		
		4 保育所費	264,025	26,012	6,703	64,603	26,436	0	1	0	981	0	139,289	262,027	1,998	0.8		
		5 こども園建設費	561,810	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	1,810	14,256	547,554	3,840.9		

平成28年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額 A	財源						内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支 出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源			
5	社会教育費		227,710	0	1,725	12,829	1,274	59	501	20,692	18	32,600	158,012	166,694	61,016	36.6
	1	社会教育総務費	45,499	0	0	0	334	0	500	400	0	0	44,265	41,743	3,756	9.0
	2	公民館費	117,357	0	840	12,829	0	0	0	0	18	32,600	71,070	70,511	46,846	66.4
	3	図書館費	21,268	0	56	0	0	0	1	0	0	0	21,211	20,783	485	2.3
	4	少年育成費	4,243	0	0	0	0	0	0	0	0	4,243	3,694	549	14.9	
	5	人権教育啓発費	12,002	0	0	0	740	0	0	0	0	0	11,262	12,306	▲ 304	▲ 2.5
	6	農村環境改善 センター費	4,988	0	829	0	0	0	0	0	0	0	4,159	4,536	452	10.0
	7	文化財保護費	6,336	0	0	0	200	58	0	4,276	0	0	1,802	5,264	1,072	20.4
	8	芸術振興費	16,017	0	0	0	0	1	0	16,016	0	0	0	7,857	8,160	103.9
6	保健体育費		138,914	0	3,394	0	0	0	1	1,000	58,683	0	75,836	141,294	▲ 2,380	▲ 1.7
	1	保健体育総務費	8,966	0	0	0	0	0	1	1,000	0	0	7,965	7,601	1,365	18.0
	2	学校給食施設費	109,759	0	0	0	0	0	0	0	58,407	0	51,352	111,314	▲ 1,555	▲ 1.4
	3	海洋センター費	8,940	0	1,030	0	0	0	0	0	180	0	7,730	9,647	▲ 707	▲ 7.3
	4	体育施設費	11,249	0	2,364	0	0	0	0	0	96	0	8,789	12,732	▲ 1,483	▲ 11.6
11	災害復旧費		3,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,106	3,106	0	0.0
	1	農林水産業施設災害復 旧費	2,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,123	2,123	0	0.0
	1	農地等災害復旧費	1,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146	1,146	0	0.0
	2	漁港施設災害復旧 費	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977	977	0	0.0
	2	公共土木施設災害復旧費	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983	983	0	0.0
	1	道路橋梁河川災害 復旧費	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983	983	0	0.0

平成28年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額 A	財源						内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D		
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債				一般財源	
12	公債費		1,235,919	3,913	11,196	0	0	0	0	0	0	4,400	0	0	1,216,410	876,761	359,158	41.0
	1	公債費	1,235,919	3,913	11,196	0	0	0	0	0	0	4,400	0	0	1,216,410	876,761	359,158	41.0
		1 元金	1,093,469	3,913	10,187	0	0	0	0	0	0	4,400	0	0	1,074,969	797,476	295,993	37.1
		2 利子	142,450	0	1,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,441	79,285	63,165	79.7
13	諸支出金		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0.0	
	1	普通財産取得費	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0.0	
		1 土地建物取得費	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0.0	
14	予備費		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0.0	
	1	予備費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0.0	
		1 予備費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0.0	
歳	出	合計	10,469,000	70,463	199,241	688,992	580,509	155,765	101,710	248,020	367,318	1,987,000	6,069,982	9,206,000	1,263,000	13.7		

資料4

平成28年度 一般会計歳出性質別分類表

(単位:千円、%)

区 分	H28年度	H27年度	増 減 額	増 減 率	構 成 比	
					H28	H27
人 件 費	1,533,163	1,498,299	34,864	2.3	14.6	16.3
物 件 費	1,504,797	1,168,954	335,843	28.7	14.4	12.7
維 持 補 修 費	46,731	44,560	2,171	4.9	0.4	0.5
補 助 事 業	521,722	464,576	57,146	12.3	5.0	5.0
単 独 事 業	1,996,087	517,999	1,478,088	285.3	19.1	5.6
県 営 事 業	58,850	55,875	2,975	5.3	0.6	0.6
普通建設事業費	2,576,659	1,038,450	1,538,209	148.1	24.6	11.3
災 害 復 旧 費	3,106	3,106	0	0.0	0.0	0.0
扶 助 費	838,761	839,795	▲ 1,034	▲ 0.1	8.0	9.1
補 助 費 等	1,488,313	2,756,762	▲ 1,268,449	▲ 46.0	14.2	29.9
貸 付 金	188,120	185,640	2,480	1.3	1.8	2.0
投資及び出資金	153,960	0	153,960	皆増	1.5	0.0
積 立 金	73,001	17,772	55,229	310.8	0.7	0.2
公 債 費	1,235,919	877,264	358,655	40.9	11.8	9.5
繰 出 金	816,470	765,398	51,072	6.7	7.8	8.3
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	10,469,000	9,206,000	1,263,000	13.7	100.0	100.0
うち義務的経費	3,607,843	3,215,358	392,485	12.2	34.5	34.9
うち投資的経費	2,579,765	1,041,556	1,538,209	147.7	24.6	11.3
うちその他の経費	4,281,392	4,949,086	▲ 667,694	▲ 13.5	40.9	53.8

※構成比については、端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。

平成28年度 普通建設事業及び財源内訳

資料5

(単位:千円)

区分	事業名	事業内容	事業費	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
総務費	内海病院跡地整備事業	施設改修工事	1,226,276		88,300	1,071,200	66,776	
	老人保健施設のうちのみ跡地整備事業	改修工事に係る実施施設	19,440			18,400	1,040	
	町公用車購入事業	公用車購入	3,182					3,182
	旧福田小学校教員住宅撤去事業	教員住宅撤去	1,500					1,500
	交通安全施設整備事業	カーブミラー等設置	2,200					2,200
	馬木地区避難場所馬木避難路等整備事業	避難場所等整備	86,380	43,190		41,000		2,190
民生費	サン・オリーブ施設設備等修繕事業	ホール移動観覧席関係設備等修繕	4,400				4,400	
衛生費	合併処理浄化槽設置整備事業	合併処理浄化槽補助	29,654	12,802	10,559			6,293
	住宅用太陽光発電設備設置整備事業	太陽光発電設備補助	1,600					1,600
	徳本処分地汚水処理施設修繕事業	徳本処分地汚水処理施設修繕	1,235					1,235
	徳本地区埋立処分地法面整備事業	法面整備	36,988			36,900		88
	し尿収集車購入事業	し尿処理車両購入	8,047			7,900		147
農林水産業費	高品質園芸作物生産拡大条件整備事業	アスパラガス選別機等整備補助	7,071		3,535		3,536	
	施設園芸推進事業	ビニールハウス内張り補助	1,163		1,163			
	単独県費土地改良事業(土地改良区事業分)	清水水路整備、上蔵田水路整備補助	1,120					1,120
	農村地域防災減災事業	じよぼ谷池堤体改修(県営事業負担金)	5,510					5,510
	中山間地域総合整備事業	畑地かんがい施設整備(県営事業負担金)	2,000			2,000		
	イノシシ等侵入防止対策支援事業	侵入防止柵資材費補助	11,000		1,200			9,800
	林道苗羽線舗装改良事業	林道舗装改良	1,000					1,000
	漁港維持管理事業(町単独分)	蒲生、谷尻漁港防波堤舗装等修繕	3,300					3,300
	漁港建設事業(町単独分)	当浜漁港胸壁整備	1,000					1,000
	漁港建設事業(単独県費補助事業分)	陸こう・胸壁整備	16,234		8,000			8,234
	福田漁港海岸高潮対策事業	護岸改良・陸こう・胸壁整備	100,568	55,000	22,500	22,500		568
商工費	オリーブ記念館改修事業	フロアリウム張替・売店照明・防水改修	12,104				12,104	
	ハープ加工場改修事業	風除スペース設置	2,725				2,725	
	オートビレッジYOSHIDA施設修繕事業	キャンプサイト内通路修繕	950				950	
	国民宿舎小豆島設備購入事業	食器洗浄機購入	2,800				2,800	
	手延そうめん館設備改修事業	ボイラー設備改修	3,500				3,500	
土木費	道路維持管理事業	町道維持補修	34,592				1,710	32,882

平成28年度 普通建設事業及び財源内訳

資料5

(単位:千円)

区分	事業名	事業内容	事業費	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
土木費	橋梁長寿命化事業	ひび割れ等補修	10,000	6,500				3,500
	道路維持修繕事業 (国庫補助事業分)	舗装修繕	10,500	6,500				4,000
	道路新設改良事業 (町単独分)	側溝・道路壁等改良	13,915					13,915
	道路新設改良事業 (単独県費補助事業分)	側溝・道路壁等改良	28,247		9,800	9,700		8,747
	道路新設改良事業 (県営事業分)	国・県道等改良 (県営事業負担金)	13,000			7,600		5,400
	河川維持管理事業	橘川護岸嵩上げ	1,500					1,500
	急傾斜地崩壊防止対策事業	草壁松山地区 急傾斜地崩壊防止	10,408		5,000		3,000	2,408
	港湾維持管理事業	室生北港石積護岸 補強・フラップゲート修繕	2,000				2,000	
	港湾高潮対策事業 (町単独分)	吉野崎港陸こう整備	4,000					4,000
	港湾改良事業 (町単独分)	福田港公共 駐車場整備	3,300			3,300		
	港湾改良事業 (単独県費補助事業分)	芦浦埋立地 舗装改良	2,600		1,000			1,600
	港湾改良事業 (県単独事業分)	護岸・受衝板改良 (県営事業負担金)	6,940			2,700		4,240
	港湾建設事業 (公共改修分)	防舷材整備・防食 (県営事業負担金)	29,000			29,000		
	港湾建設事業 (公共津波対策分)	胸壁・護岸整備 (県営事業負担金)	2,400			2,400		
	民間住宅耐震改修補助事業	耐震改修補助	1,800	900	450		450	
	谷尻団地耐震及び 外壁改修事業	実施設計及び 屋上防水改修	8,419	1,401				7,018
	草壁地区改良住宅 外壁等改修事業	外壁及び 屋上防水等改修	24,607	11,388				13,219
	橘地区改良住宅 加圧ポンプ設置事業	加圧ポンプ設置	2,400				2,400	
植松都市下水路整備事業	電気設備等整備 及び排水路布設	111,386	44,000		62,700		4,686	
片城ポンプ場機器修繕事業	エンジン・ゲート等 機器設備修繕	10,800					10,800	
消防費	消火栓新設工事	消火栓新設	500				500	
教育費	小学校スクールバス購入事業	スクールバス購入	7,000	2,570		4,400		30
	草壁保育園大規模 改修補助事業	認定こども園 施設改修補助	35,438	23,624				11,814
	こども園建設事業	外構等実施設計及び 建物・遊具等整備	560,638			560,000		638
	二生公民館耐震改修事業	耐震改修及び 駐車場舗装整備	45,782	12,829		32,600		353
	安田公民館 調理実習室改修事業	調理実習室 エアコン更新・建具改修	1,458					1,458
	農業環境改善センター 設備等修繕事業	排煙ハッチ・ 非常灯バッテリー等修繕	1,080					1,080
諸支出金	土地建物取得事業	名目計上	2					2
計			2,576,659	220,704	151,507	1,914,300	107,391	182,757

資料 6

引上げ分の市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費
 その他社会保障施策に要する経費

【歳入】市町村交付金(社会保障財源化分) 129,998千円

【歳出】社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 2,722,251千円

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源				一般財源
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
社会 福祉	社会福祉事業	95,422	38,335	29,226		483	27,378
	高齢者福祉事業	77,747		150		13,192	64,405
	障害福祉事業	387,916	160,744	97,991		5,454	123,727
	母子福祉事業	11,829					11,829
	児童福祉事業	671,793	173,126	66,027	6,000	61,222	365,418
計		1,244,707	372,205	193,394	6,000	80,351	592,757
社会 保険	国民健康保険事業	227,315	10,269	47,569			169,477
	介護保険事業	270,921	2,321	771			267,829
	後期高齢者医療事業	318,233	304	47,334			270,595
	国民年金事業	13,893	4,119				9,774
計		830,362	17,013	95,674	0	0	717,675
保健 衛生	乳幼児等医療事業	45,752	315	11,324			34,113
	予防対策事業	29,058	279				28,779
	医療提供体制確保事業	543,812		12,932		145,744	385,136
	健康増進事業	28,560	358	1,426		16,035	10,741
計		647,182	952	25,682	0	161,779	458,769
合計		2,722,251	390,170	314,750	6,000	242,130	1,769,201

(参考)
 市町村交付金
 (社会保障財源化分)
 (129,998)

※事務費や事務職員の人件費(サービス提供に直接従事しない職員分)等は除く

※社会保障4経費・・・年金・医療・介護・子育て