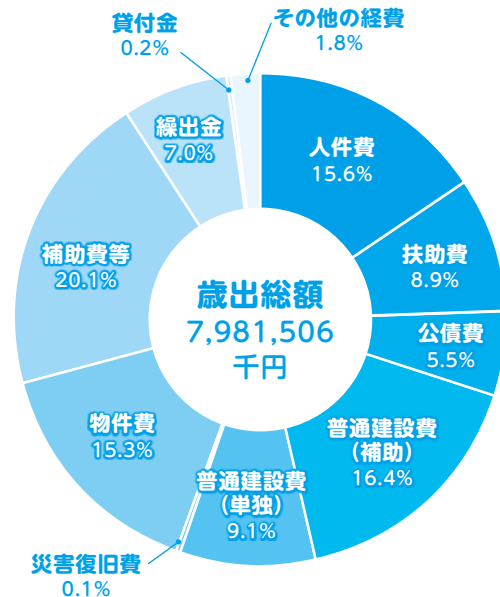


# 平成28年度恩納村一般会計当初予算

## 一般会計当初予算(歳出性質別)

(単位:千円・%)

| 区分    | 性質別       | 平成28年度<br>当初予算額 | H28<br>構成比 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 増減率    |
|-------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------|--------|
| 義務的経費 | 人件費       | 1,241,743       | 15.6       | 1,263,586       | △ 21,843  | △ 1.7  |
|       | 扶助費       | 710,118         | 8.9        | 700,382         | 9,736     | 1.4    |
|       | 公債費       | 437,193         | 5.5        | 443,500         | △ 6,307   | △ 1.4  |
| 投資的経費 | 普通建設費(補助) | 1,310,054       | 16.4       | 1,586,647       | △ 276,593 | △ 17.4 |
|       | 普通建設費(単独) | 723,965         | 9.1        | 258,305         | 465,660   | 180.3  |
|       | 災害復旧費     | 8,600           | 0.1        | 8,600           | 0         | 0.0    |
| その他経費 | 物件費       | 1,225,010       | 15.3       | 1,259,159       | △ 34,149  | △ 2.7  |
|       | 補助費等      | 1,608,175       | 20.1       | 1,445,212       | 162,963   | 11.3   |
|       | 繰出金       | 557,556         | 7.0        | 556,084         | 1,472     | 0.3    |
|       | 貸付金       | 12,300          | 0.2        | 12,300          | 0         | 0.0    |
|       | その他の経費    | 146,792         | 1.8        | 138,866         | 7,926     | 5.7    |
| 歳出合計  |           | 7,981,506       | 100.0      | 7,672,641       | 308,865   | 4.0    |



○人件費(議員、各種委員の報酬、職員給料手当等) ○扶助費(身障者、老人、児童、困窮世帯の救済経費) ○公債費(村の借金の償還経費) ○投資的経費(村道、農林道、漁港、河川、学校校舎体育館等の建設経費) ○物件費(消耗品、光熱費、備品購入費等) ○補助費等(軍用地料の各字への分収金、各種団体への補助金等) ○繰出金(一般会計からの国民健康保険、後期高齢者医療、下水道特別会計への財源の一部補填経費) ○貸付金(奨学資金貸付金) ○その他(維持補修費、投資及び出資金、積立金、予備費)

## 平成28年度国民健康保険特別会計当初予算

| 歳入 |              | 歳出        |    |           |         |
|----|--------------|-----------|----|-----------|---------|
| 款  | 科目           | 予算額       | 科目 | 予算額       |         |
| 1  | 国民健康保険税      | 213,615   | 1  | 総務費       | 43,339  |
| 2  | 一部負担金        | 4         | 2  | 保険給付費     | 976,345 |
| 3  | 使用料及び手数料     | 280       | 3  | 後期高齢者支援金等 | 235,474 |
| 4  | 国庫支出金        | 685,696   | 4  | 前期高齢者納付金等 | 274     |
| 5  | 療養給付費交付金     | 30,476    | 5  | 老人保健拠出金   | 9       |
| 6  | 前期高齢者交付金     | 47,996    | 6  | 介護納付金     | 106,771 |
| 7  | 県支出金         | 108,706   | 7  | 共同事業拠出金   | 540,115 |
| 8  | 高額療養費共同事業交付金 | 546,506   | 8  | 保健事業費     | 22,594  |
| 9  | 連合会支出金       | 1         | 9  | 基金積立金     | 1       |
| 10 | 財産収入         | 2         | 10 | 公債費       | 200     |
| 11 | 繰入金          | 297,019   | 11 | 諸支出金      | 856     |
| 12 | 繰越金          | 2         | 12 | 予備費       | 5,000   |
| 13 | 諸収入          | 675       |    |           |         |
| 合計 |              | 1,930,978 |    |           |         |

## 平成28年度後期高齢者医療特別会計当初予算

| 歳入 |            | 歳出     |    |          |        |
|----|------------|--------|----|----------|--------|
| 款  | 科目         | 予算額    | 科目 | 予算額      |        |
| 1  | 後期高齢者医療保険料 | 54,932 | 1  | 総務管理費    | 3,494  |
| 2  | 使用料及び手数料   | 25     | 2  | 分担金及び負担金 | 85,009 |
| 3  | 繰入金        | 33,569 | 3  | 諸支出金     | 213    |
| 4  | 繰越金        | 1      | 4  | 予備費      | 27     |
| 5  | 諸収入        | 216    |    |          |        |
| 合計 |            | 88,743 |    |          |        |

## 平成28年度下水道事業特別会計当初予算

| 歳入 |          | 歳出      |   |        |         |
|----|----------|---------|---|--------|---------|
| 款  | 科目       | 予算額     | 款 | 科目     | 予算額     |
| 1  | 使用料及び手数料 | 16,981  | 1 | 下水道事業費 | 673,813 |
| 2  | 県支出金     | 492,500 | 2 | 公債費    | 27,809  |
| 3  | 財産収入     | 2       | 3 | 予備費    | 500     |
| 4  | 繰入金      | 123,092 |   |        |         |
| 5  | 繰越金      | 1       |   |        |         |
| 6  | 諸収入      | 2,146   |   |        |         |
| 7  | 村債       | 67,400  |   |        |         |
| 合計 |          | 702,122 |   |        |         |

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額141,005千円は、過年度分損益勘定留保資金141,005千円で補てんするものとする。

## 平成28年度水道事業会計当初予算

| 収益的収入及び支出 |         | 資本的収入及び支出 |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 科目        | 予算額     | 科目        | 予算額     |
| 水道事業収益    | 681,163 | 資本的収入     | 92,003  |
| 水道事業費用    | 681,163 | 資本的支出     | 233,008 |

## 3月 村長の主な動き

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1日 庁議、北部広域圏理事会       | 22日 内閣府表敬             |
| 2日 金武地区消防議会・懇親会      | 23日 アーサ拠点産地認定書交付式     |
| 3日 3月定例議会開会          | 24日 村海の安全祈願祭          |
| 8日 本会議               | 25日 新採用職員との面談         |
| 12日 恩納中学校卒業式         | 28日 中部北環境施設組合臨時議会     |
| エンジェル保育園地鎮祭          | 金武地区消防恩納分遣所落成記念式典・祝賀会 |
| 13日 万座ビーチ海の安全祈願祭     | 29日 三町村連絡協議会          |
| 14日 一般質問             | (金武・宜野座・恩納)           |
| 15日 一般質問             | 防衛省要請行動               |
| 16日 中部北環境施設組合正副管理者会議 | 退職者辞令交付式              |
| 17日 3月定例議会最終本会議      |                       |
| 18日 読谷共同産業寄付金贈呈      |                       |

## 村長交際費支出内訳

今月合計 52,614円

- 川上村副村長他来訪者との懇親会 ▶10,640円
- 読谷村長、読谷村福祉部長との昼食会 ▶9,000円
- 内閣府への表敬訪問後の懇親会 ▶10,000円
- 三町村連絡協議会防衛省要請行動後の懇親会 ▶10,000円
- 北部花卉協同組合夜間出荷慰労会寄贈品 ▶2,974円
- 内閣府との懇親会費 ▶10,000円



# 79億8,150万6千円(前年度比4.0%増)

平成28年度の一般会計予算、特別会計予算(国民健康保険・後期高齢者医療・下水道事業)及び水道事業会計予算をお知らせします。このうち、村行政の基本的な経費である一般会計予算は、79億8,150万6千円で、対前年度比3億886万5千円増(前年度比4.0%増)の予算となりました。特別会計の合計予算額は、27億2,184万3千円で、対前年度比5,828万5千円増(前年度比2.2%増)となりました。また、公営企業会計の水道事業会計予算は、9億1,417万1千円で、対前年度比△2,521万8千円(前年度比△2.7%)となりました。その他詳細につきまして以下の内容によりお知らせします。

## 一般会計当初予算 歳入

(単位:千円・%)

| 区分   | 款別     | 平成28年度<br>当初予算額 | H28<br>構成比 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 増減率    |
|------|--------|-----------------|------------|-----------------|-----------|--------|
| 自主財源 | 村税     | 1,406,499       | 17.6       | 1,373,335       | 33,164    | 2.4    |
|      | 財産収入   | 1,789,490       | 22.4       | 1,764,905       | 24,585    | 1.4    |
|      | 繰入金等   | 1,016,849       | 12.8       | 655,874         | 360,975   | 55.0   |
|      | 小計     | 4,212,838       | 52.8       | 3,794,114       | 418,724   | 11.0   |
| 依存財源 | 国庫支出金  | 1,465,193       | 18.4       | 1,678,806       | △ 213,613 | △ 12.7 |
|      | 県支出金   | 621,614         | 7.8        | 588,876         | 32,738    | 5.6    |
|      | 地方交付税等 | 1,397,681       | 17.5       | 1,359,683       | 37,998    | 2.8    |
|      | 地方譲与税等 | 284,180         | 3.5        | 251,162         | 33,018    | 13.1   |
| 小計   |        | 3,768,668       | 47.2       | 3,878,527       | △ 109,859 | △ 2.8  |
| 合計   |        | 7,981,506       | 100.0      | 7,672,641       | 308,865   | 4.0    |

歳入については、自主財源42億1,283万8千円で歳入予算全体に占める割合は52.8%で、増減率は11.0%の増となっています。分担金及び負担金、繰入金の増が主な要因です。また、依存財源については、37億6,866万8千円、歳入予算全体に占める割合は47.2%で、増減率は△2.8%となっております。主な減額の要因としては、国庫支出金、村債などによるもので、国庫支出金においては、2億1,361万3千円の減で、増減率が△12.7%となっております。

※○繰入金(積立基金の取崩等) ○繰越金(前年度余剰金、繰越充当財源等) ○分担金及び負担金(施設整備工事等の分担金、福祉事業利用者負担金等) ○使用料及び手数料(村施設等使用料、住民票等(役場窓口)手数料、一般廃棄物処理手数料、斎場使用料、保育料等)

## 一般会計当初予算 歳出

(単位:千円・%)

|        | 平成28年度<br>当初予算額 | H28<br>構成比 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額      | 増減率   |
|--------|-----------------|------------|-----------------|----------|-------|
| 議会費    | 137,570         | 1.7        | 115,731         | 21,839   | 18.9  |
| 総務費    | 1,697,699       | 21.3       | 1,688,735       | 8,964    | 0.5   |
| 民生費    | 1,741,026       | 21.8       | 1,640,879       | 100,147  | 6.1   |
| 衛生費    | 496,734         | 6.2        | 532,858         | △ 36,124 | △ 6.8 |
| 労働費    | 1               | 0.0        | 1               | 0        | 0.0   |
| 農林水産業費 | 591,651         | 7.4        | 409,841         | 181,810  | 44.4  |
| 商工費    | 134,303         | 1.7        | 119,795         | 14,508   | 12.1  |
| 土木費    | 1,629,744       | 20.4       | 1,569,608       | 60,136   | 3.8   |
| 消防費    | 201,044         | 2.5        | 186,383         | 14,661   | 7.9   |
| 教育費    | 890,940         | 11.2       | 941,709         | △ 50,769 | △ 5.4 |
| 災害復旧費  | 8,600           | 0.1        | 8,600           | 0        | 0.0   |
| 公債費    | 437,193         | 5.5        | 443,500         | △ 6,307  | △ 1.4 |
| 諸支出金   | 1               | 0.0        | 1               | 0        | 0.0   |
| 予備費    | 15,000          | 0.2        | 15,000          | 0        | 0.0   |
| 合計     | 7,981,506       | 100.0      | 7,672,641       | 308,865  | 4.0   |

歳出で増となった款は、民生費、農林水産業費、土木費が主なもので、主な要因としては、認可保育園施設整備費、一括交付金事業、瀬良垣ビーチ周辺整備事業などによるものです。また、減額となった款は、教育費、衛生費、公債費で、一括交付金事業の終了、墓地整備事業の終了、償還利子の減少が主な要因です。

