坂祝町財政状況

平成２３年度下半期補正予算

平成２４年度当初予算

平成２４年　６月

坂　祝　町

●平成 23 年度歳入歳出予算執行状況、地方債及び一時借入金の状況、財産の状況については、平成 24 年 3 月 31 日現在の例月出納検査資料に基づき作成しています。

●平成 23 年度歳入歳出予算執行状況及び平成 24 年度歳入歳出予算の表中、町民 1 人あたり収入済額・支出済額・予算額については、平成 24 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳人口 7,871 人を使用し算出しています。

●平成 24 年度歳入歳出予算については、平成 24 年坂祝町議会第 1 回定例会において可決された予算額を使用しています。

平成２３年度　一般会計歳入歳出予算執行状況

１－１．歳入状況　　（単位:千円）

区　　分	当初予算額	３月末現在予算額	３月末現在収入済額	3月末現在収入率(対予算) %	町民1人あたり収入済額
01 町　　税	1,107,713	1,180,716	1,166,325	98.8	148.2
02 地方譲与税	42,300	42,301	44,689	105.6	5.7
03 利子割交付金	4,300	4,300	4,154	96.6	0.5
04 配当割交付金	1,500	1,500	1,994	132.9	0.3
05 株式等譲渡所得割交付金	600	600	439	73.2	0.1
06 地方消費税交付金	78,000	78,000	77,452	99.3	9.8
07 自動車取得税交付金	10,000	10,000	9,993	99.9	1.3
08 地方特例交付金	17,000	14,197	14,197	100.0	1.8
09 地方交付税	617,500	752,683	752,683	100.0	95.6
10 交通安全対策交付金	1,450	1,450	1,173	80.9	0.1
11 分担金及び負担金	27,286	25,823	22,837	88.4	2.9
12 使用料及び手数料	41,999	42,930	40,503	94.3	5.1
13 国庫支出金	251,759	247,046	217,609	88.1	27.6
14 県支出金	164,808	179,731	126,292	70.3	16.0
15 財産収入	3,463	31,376	31,374	100.0	4.0
16 寄附金	6	158	169	107.0	0.0
17 繰入金	143,604	23,938	17,612	73.6	2.2
18 繰越金	50,000	273,932	273,932	100.0	34.8
19 諸収入	30,712	55,982	44,180	78.9	5.6
20 地方債	270,000	200,700	100,000	49.8	12.7
歳入合計	2,864,000	3,167,363	2,947,607	93.1	374.5

１－２．町税の状況　　（単位:千円）

区　　分		当初予算額	3月末現在予算額	3月末現在収入済額	3月末現在収入率(対予算) %	町民1人あたり収入済額
01 町民税		440,684	513,437	505,307	98.4	64.2
	個人	349,575	349,575	335,055	95.8	42.6
	法人	91,109	163,862	170,252	103.9	21.6
02 固定資産税		589,315	579,182	579,437	100.0	73.6
03 軽自動車税		17,859	18,242	18,343	100.6	2.3
04 市町村たばこ税		59,855	69,855	63,238	90.5	8.0
歳入合計		1,107,713	1,180,716	1,166,325	98.8	148.2

１－３．歳出状況　　（単位:千円）

区　　分	当　初 予　算　額	3月末現在 予　算　額	3月末現在 支出済額	3月末現在執行率(対予算)　%	町民1人あたり 支出済額
01 議　会　費	62,741	60,833	60,339	99.2	7.7
02 総　務　費	487,050	611,672	536,431	87.7	68.2
03 民　生　費	800,503	793,543	738,014	93.0	93.8
04 衛　生　費	224,291	217,068	201,996	93.1	25.7
05 農林水産業費	61,455	54,409	52,157	95.9	6.6
06 商　工　費	8,266	8,328	8,139	97.7	1.0
07 土　木　費	384,574	421,274	178,887	42.5	22.7
08 消　防　費	134,245	273,584	132,013	48.3	16.8
09 教　育　費	349,618	375,888	338,790	90.1	43.0
10 公　債　費	346,257	349,177	327,844	93.9	41.7
12 予　備　費	5,000	1,587	0	0.0	0.0
歳　出　合　計	2,864,000	3,167,363	2,574,610	81.3	327.1

※表 1-1、1-3 中 3 月末現在予算額、3 月末現在収入済額及び 3 月末現在支出済額には、前年度からの繰越分が含まれています（予算額：51,908 千円、収入済額：51,908 千円、支出済額：44,389 千円）。

平成 23 年度における補正予算及び執行状況については表 1-1 から 1-3 のとおりであり、当初予算額 2,864,000 千円に対し 3 月末予算額は 3,167,363 千円で 303,363 千円（10.59%）の増額補正となっています。

歳入における主な補正理由としては、町税では法人町民税、市町村たばこ税の増等により 73,003 千円（6.59%）、地方交付税の増収等により 135,183 千円（21.89%）、国道 21 号坂祝バイパス用地売却等で財産収入が 27,913 千円（806.03%）の増額となりました。これらの歳入増により財政調整基金繰入金を 129,072 千円（△100.00%）減額することができました。

一方、歳出における主な補正理由としては、総務費において財政調整基金積立金等として 124,622 千円（25.59%）の増額、消防費では、災害対応強化策として防災行政無線デジタル化等実施のため 139,339 千円（103.79%）の増額、教育費においては中学校費などで災害、老朽化に対応した修繕工事費など 26,270 千円（7.51%）の増額をしました。土木費においては前年度からの繰越事業 28,289 千円のほか工事費、補償費等 8,411 千円（9.54%）増額し、それぞれの事業を展開しました。

収支については、歳入の 3 月末収入済額 2,947,607 千円に対し、歳出は 3 月末支出済額 2,574,610 千円で差引額 372,997 千円です。出納整理期間中の収入及び支出予定として 104,703 千円の収入に対し 190,226 千円の支出を予定しており、翌年度へ繰り越すべき財源 194,197 千円を除いた 93,277 千円程度が実質収支額となる見込みです。

平成２３年度　特別会計歳入歳出予算執行状況

１．国民健康保険特別会計

歳入の状況　　（単位:千円）

区　　分	当　初 予　算　額	3月末現在 予　算　額	3月末現在 収入済額	3月末現在収入 率(対予算) %	町民1人あたり 収入済額
01 国民健康保険税	251,868	251,868	243,259	96.6	30.9
02 国庫支出金	176,766	195,283	169,302	86.7	21.5
03 療養給付費交付金	58,321	38,320	25,985	67.8	3.3
04 前期高齢者交付金	147,315	147,009	134,760	91.7	17.1
05 県支出金	43,848	35,451	15,064	42.5	1.9
07 共同事業交付金	69,609	83,271	79,652	95.7	10.1
08 繰入金	53,257	58,230	53,088	91.2	6.7
09 繰越金	15,256	38,128	38,128	100.0	4.8
10 使用料及び手数料	96	120	126	105.0	0.0
11 財産収入	17	17	17	100.0	0.0
12 諸収入	647	2,273	2,732	120.2	0.3
歳入合計	817,000	849,970	762,113	89.7	96.8

歳出の状況　　（単位:千円）

区　　分	当　初 予　算　額	3月末現在 予　算　額	3月末現在 支出済額	3月末現在執行 率(対予算) %	町民1人あたり 支出済額
01 総務費	12,491	14,256	7,323	51.4	0.9
02 保険給付費	534,986	570,602	489,562	85.8	62.2
03 後期高齢者支援金等	111,311	111,494	102,203	91.7	13.0
04 前期高齢者納付金等	323	330	303	91.8	0.0
05 老人保健拠出金	6	6	6	100.0	0.0
06 介護納付金	45,690	45,611	41,810	91.7	5.3
07 共同事業拠出金	90,067	67,474	67,314	99.8	8.6
08 保健事業費	7,074	7,308	5,898	80.7	0.7
09 基金積立金	17	17	0	0.0	0.0
10 公債費	290	290	0	0.0	0.0
11 諸支出金	364	14,594	14,524	99.5	1.8
12 繰出金	0	644	644	100.0	0.1
13 予備費	14,381	17,344	0	0.0	0.0
歳出合計	817,000	849,970	729,587	85.8	92.7

歳入については、3 月末の状況において国・県支出金等の収入が未精算のため全体の収入率が89.7%にとどまっています。

歳出では、全体の執行率が 85.8%と低くなっていますが、出納整理期間中の支出見込額が 57,500 千円程度であるため、平成 23 年度も予算どおり基金積立ができる状態となりました。

今後も、一層安定した国民健康保険財政の健全運営に努めていきます。

２．農業集落排水事業特別会計

歳入の状況　　（単位:千円）

区　　分	当　初 予　算　額	3月末現在 予　算　額	3月末現在 収入済額	3月末現在収入 率(対予算) %	町民1人あたり 収入済額
01 分担金及び負担金	1,291	7,741	2,150	27.8	0.3
02 使用料及び手数料	20,219	20,219	18,509	91.5	2.4
03 財　産　収　入	10	10	10	100.0	0.0
04 繰　　入　　金	17,072	10,434	10,434	100.0	1.3
05 繰　　越　　金	204	273	272	99.6	0.0
06 諸　　収　　入	4	4	13	325.0	0.0
歳　　入　　合　　計	38,800	38,681	31,388	81.1	4.0

歳出の状況　　（単位:千円）

	当　初 予　算　額	3月末現在 予　算　額	3月末現在 支出済額	3月末現在執行	町民1人あたり 支出済額
01 農					

農業集落排水事業特別会計は、現在維持管理型の会計となっています。平成 23 年度の予算については、当初予算に対し、119 千円の減額補正を行いました。歳入補正の主な内訳としては、大規模施設や一般世帯の加入に伴う加入分担 6,450 千円の増額、一般会計からの繰入金 6,638 千円の減額、繰越金 69 千円の増額です。歳出補正の主な内訳としては、維持管理費のうち委託費 543 千円の減額、工事費 92 千円の増額、需用費 78 千円の減額、人件費 69 千円の減額、公課費 26 千円の増額、繰出金 273 千円の増額、予備費 180 千円の増額です。

3 月末現在の収支については 1,915 千円の資金不足となっており、他会計からの一時的な流用により運営していますが、出納整理期間中の収入見込額 7,238 千円と支出見込額 3,531 千円を加味し、最終的には 1,792 千円程度の繰越しとなる予定です。

農業集落排水事業の建設に要した借入金の償還金につきましては、平成 18 年度で終了しています。今後も安定した維持管理に努めていきます。

2. 歳 出

（単位:千円）

区　　分	当　初 予　算　額	前　年　度 当初予算額	増　減　額	増減率％	町民1人あたり 予算額
01 議　会　費	54,857	62,741	△7,884	△12.6	7.0
02 総　務　費	589,039	487,050	101,989	20.9	74.8
03 民　生　費	786,882	800,503	△13,621	△1.7	100.0
04 衛　生　費	221,641	224,291	△2,650	△1.2	28.2
05 農林水産業費	85,551	61,455	24,096	39.2	10.9
06 商　工　費	8,236	8,266	△30	△0.4	1.0
07 土　木　費	284,158	384,574	△100,416	△26.1	36.1
08 消　防　費	203,129	134,245	68,884	51.3	25.8
09 教　育　費	425,086	349,618	75,468	21.6	54.0
10 公　債　費	359,421	346,257	13,164	3.8	45.7
12 予　備　費	5,000	5,000	0	0.0	0.6
歳　出　合　計	3,023,000	2,864,000	159,000	5.6	384.1

【特別会計】

（単位:千円）

区　　分	当　初 予　算　額	前　年　度 当初予算額	増　減　額	増減率％	町民1人あたり 予算額
国民健康保険	855,000	817,000	38,000	4.7	108.6
農業集落排水事業	43,200	38,800	4,400	11.3	5.5
公共下水道事業	190,700	185,200	5,500	3.0	24.2
介　護　保　険	464,230	485,800	△21,570	△4.4	59.0
後期高齢者医療	59,300	52,500	6,800	13.0	7.5
特別会計合計	1,612,430	1,579,300	33,130	2.1	204.9

上水道事業会計

3条(収益的収入及び支出)

（単位:千円）

区　　分	当　初 予　算　額	前　年　度 当初予算額	増　減　額	増減率％	町民1人あたり 予算額
収益的収入	196,302	197,071	△769	△0.4	24.9
収益的支出	196,302	197,071	△769	△0.4	24.9

4条(資本的収入及び支出)

区　　分	当　初 予　算　額	前　年　度 当初予算額	増　減　額	増減率％	町民1人あたり 予算額
資本的収入	4,300	4,300	0	0.0	0.5
資本的支出	7,437	10,303	△2,866	△27.8	0.9