坂祝町財政状況

平成２４年度下半期補正予算

平成２５年度当初予算

平成２５年　６月

坂　祝　町

●平成 24 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 25 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 24 年度歳入歳出予算執行状況及び平成 25 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 25 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳人口 8,447 人を使用し算出しています（外国人を含んでいます）。

●平成 25 年度歳入歳出予算については、平成 25 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２４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	1,133,834	1,121,820	1,101,650	98.2	130.4
02 地方譲与税	43,300	43,300	41,734	96.4	4.9
03 利子割交付金	3,300	3,300	2,784	84.4	0.3
04 配当割交付金	1,800	1,800	2,081	115.6	0.2
05 株式等譲渡所得割交付金	500	500	488	97.6	0.1
06 地方消費税交付金	77,000	77,000	77,150	100.2	9.1
07 自動車取得税交付金	14,000	14,000	14,098	100.7	1.7
08 地方特例交付金	3,700	4,431	4,413	99.6	0.5
09 地方交付税	647,500	705,441	717,487	101.7	84.9
10 交通安全対策交付金	1,340	1,340	1,237	92.3	0.1
11 分担金及び負担金	31,797	31,426	28,038	89.2	3.3
12 使用料及び手数料	42,353	44,862	41,366	92.2	4.9
13 国庫支出金	200,786	202,658	193,386	95.4	22.9
14 県支出金	166,604	202,019	152,465	75.5	18.0
15 財産収入	122,108	122,399	122,395	100.0	14.5
16 寄附金	6	488	488	100.0	0.1
17 繰入金	206,144	176,578	20,229	11.5	2.4
18 繰越金	50,000	287,246	287,246	100.0	34.0
19 諸収入	36,928	42,441	44,952	105.9	5.3
20 地方債	240,000	280,700	278,400	99.2	33.0
歳入合計	3,023,000	3,363,749	3,132,087	93.1	370.8

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	482,569	479,840	461,242	96.1	54.6
個人	404,022	385,211	362,736	94.2	42.9
法人	78,547	94,629	98,506	104.1	11.7
02 固定資産税	565,214	547,929	551,357	100.6	65.3
03 軽自動車税	18,751	18,751	18,659	99.5	2.2
04 市町村たばこ税	67,300	75,300	70,392	93.5	8.3
歳入合計	1,133,834	1,121,820	1,101,650	98.2	130.4

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	54,857	55,506	54,984	99.1	6.5
02 総　務　費	589,039	558,717	465,786	83.4	55.1
03 民　生　費	786,882	844,496	767,320	90.9	90.8
04 衛　生　費	221,641	221,383	206,527	93.3	24.4
05 農林水産業費	85,551	71,536	18,370	25.7	2.2
06 商　工　費	8,236	8,236	8,032	97.5	1.0
07 土　木　費	284,158	487,364	273,468	56.1	32.4
08 消　防　費	203,129	305,280	270,767	88.7	32.1
09 教　育　費	425,086	449,185	399,815	89.0	47.3
10 公　債　費	359,421	359,483	337,780	94.0	40.0
12 予　備　費	5,000	2,563	0	0.0	0.0
歳　出　合　計	3,023,000	3,363,749	2,802,849	83.3	331.8

※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：317,747 千円、収入済額：300,847 千円、支出済額：240,543 千円）。

平成 24 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 3,023,000 千円に対し 3 月末予算額は 3,363,749 千円で 340,749 千円（11.3%）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、市町村たばこ税が増額となった一方で個人町民税、固定資産税の減額等により 12,014 千円（△1.06%）の減となりました。地方交付税の増収等により 57,941 千円（8.95%）、保育所施設整備補助金など県支出金が 35,415 千円（21.26%）、繰越金及び地方債では前年度からの繰越財源を含め、それぞれ 237,246 千円（474.49%）、40,700 千円（16.96%）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 38,899 千円（△20.42%）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、総務費において定住自立圏構想推進事業負担金減や公有財産管理の委託等入札差金などで 30,322 千円（5.15%）の減額、民生費では保育所施設整備事業や保育措置児童数の増加に対応し 57,614 千円（7.32%）の増額、教育費においては社会教育費などで事前防災に対応した東西館のガラス飛散防止フィルム設置工事費や放課後子どもプランの見直しによるキッズドリームワールドの改修費など 24,099 千円（5.67%）の増額をしました。土木費及び消防費においては前年度からの繰越事業（大針第一踏切歩道新設、防災行政無線デジタル化）などを含め 305,357 千円（62.66%）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 3,132,087 千円に対し、歳出は 3 月末支出済額 2,802,849 千円で差引額 329,238 千円です。出納整理期間中の収入及び支出予定として 185,703 千円の収入に対し 275,226 千円の支出を予定しており、翌年度へ繰り越すべき財源 97,201 千円を除いた 142,514 千円程度が実質収支額となる見込みです。

平成２４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	258,934	257,554	252,771	98.1	29.9
02 国庫支出金	173,820	177,252	175,615	99.1	20.8
03 療養給付費交付金	40,987	45,898	38,729	84.4	4.6
04 前期高齢者交付金	173,007	169,715	155,573	91.7	18.4
05 県支出金	46,803	44,586	16,142	36.2	1.9
07 共同事業交付金	76,125	86,601	74,566	86.1	8.8
08 繰入金	54,841	61,397	59,495	96.9	7.0
09 繰越金	29,735	73,733	73,733	100.0	8.7
10 使用料及び手数料	102	147	145	98.6	0.0
11 財産収入	30	30	29	96.7	0.0
12 諸収入	616	2,639	2,680	101.6	0.3
歳入合計	855,000	919,552	849,478	92.4	100.6

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	13,765	15,839	8,835	55.8	1.0
02 保険給付費	555,089	572,953	495,183	86.4	58.6
03 後期高齢者支援金等	113,562	113,620	113,619	100.0	13.5
04 前期高齢者納付金等	136	120	118	98.3	0.0
05 老人保健拠出金	5	5	5	100.0	0.0
06 介護納付金	51,380	51,323	51,322	100.0	6.1
07 共同事業拠出金	89,480	80,584	76,092	94.4	9.0
08 保健事業費	6,727	6,827	5,352	78.4	0.6
09 基金積立金	30	40,030	40,000	99.9	4.7
10 公債費	303	303	0	0.0	0.0
11 諸支出金	414	6,831	6,676	97.7	0.8
12 繰出金	1	8	7	87.5	0.0
13 予備費	24,108	31,109	0	0.0	0.0
歳出合計	855,000	919,552	797,209	86.7	94.4

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92.4%にとどまっています。

歳出では、全体の執行率が 86.7%と低くなっていますが、出納整理期間中の支出見込額が 50,000千円程度であるため、平成 24 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	3,441	3,440	100.0	0.4
02 使用料及び手数料	20,684	20,684	19,120	92.4	2.3
03 国庫支出金	1,500	2,613	0	0.0	0.0
04 財産収入	9	9	9	100.0	0.0
05 繰入金	19,316	18,370	18,370	100.0	2.2
06 繰越金	397	1,792	1,792	100.0	0.2
07 諸収入	3	3	7	233.3	0.0
08 県支出金	0	450	0	0.0	0.0
歳入合計	43,200	47,362	42,738	90.2	5.1

55 4

歳出の状況　　（単位:千円）

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 24 年度の予算については、当初予算に対し、4,162 千円の増額補正を行いました。歳入補正の主な内訳としては、新規加入者負担金 2,150 千円の増額、黒岩集排施設機能強化計画書作成国庫補助金 1,113 千円、県補助金 450 千円、一般会計からの繰入金 946 千円の減額、繰越金 1,395 千円の増額です。歳出補正の主な内訳としては、黒岩集排施設機能強化計画書委託業務 2,226 千円の増額、維持管理事務経費 23 千円の減額、維持管理費 698 千円の増額、一般会計からの繰出金 1,395 千円の増額、予備費 134 千円の減額です。

出納整理期間中の収入見込額 2,964 千円と支出見込額 6,049 千円を加味し、最終的には 3,202 千円程度（強化計画書作成国庫補助金 1,113 千円、県補助金 450 千円含む）の繰越しとなる予定です。

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	54,228	54,857	△629	△1.1	6.4
02 総　務　費	450,253	589,039	△138,786	△23.6	53.3
03 民　生　費	819,535	786,882	32,653	4.1	97.0
04 衛　生　費	230,382	221,641	8,741	3.9	27.3
05 農林水産業費	85,909	85,551	358	0.4	10.2
06 商　工　費	8,569	8,236	333	4.0	1.0
07 土　木　費	269,816	284,158	△14,342	△5.0	31.9
08 消　防　費	145,942	203,129	△57,187	△28.2	17.3
09 教　育　費	477,327	425,086	52,241	12.3	56.5
10 公　債　費	364,039	359,421	4,618	1.3	43.1
12 予　備　費	5,000	5,000	0	0.0	0.6
歳　出　合　計	2,911,000	3,023,000	△112,000	△3.7	344.6

【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	863,000	855,000	8,000	0.9	102.2
農業集落排水事業	39,100	43,200	△4,100	△9.5	4.6
公共下水道事業	183,500	190,700	△7,200	△3.8	21.7
介　護　保　険	505,800	464,230	41,570	9.0	59.9
後期高齢者医療	58,500	59,300	△800	△1.3	6.9
特別会計合計	1,649,900	1,612,430	37,470	2.3	195.3

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	206,046	196,302	9,744	5.0	24.4
収益的支出	206,046	196,302	9,744	5.0	24.4

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	9,398	7,437	1,961	26.4	1.1