坂祝町財政状況

平成２５年度下半期補正予算

平成２６年度当初予算

平成２６年　６月

坂　祝　町

●平成 25 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 26 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 25 年度歳入歳出予算執行状況及び平成 26 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 26 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳人口 8,398 人を使用し算出しています（外国人を含んでいます）。

●平成 26 年度歳入歳出予算については、平成 26 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２５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	1,084,756	1,141,335	1,126,606	98.7	134.2
02 地方譲与税	41,500	41,500	38,412	92.6	4.6
03 利子割交付金	2,700	2,700	2,908	107.7	0.3
04 配当割交付金	1,800	1,800	3,955	219.7	0.5
05 株式等譲渡所得割交付金	400	400	6,334	1,583.5	0.8
06 地方消費税交付金	77,000	77,000	76,493	99.3	9.1
07 自動車取得税交付金	11,000	11,000	12,183	110.8	1.5
08 地方特例交付金	4,300	4,171	4,171	100.0	0.5
09 地方交付税	710,000	743,853	754,685	101.5	89.9
10 交通安全対策交付金	1,230	1,230	1,281	104.1	0.2
11 分担金及び負担金	33,263	33,037	29,858	90.4	3.6
12 使用料及び手数料	42,326	42,888	40,518	94.5	4.8
13 国庫支出金	214,038	259,034	233,808	90.3	27.8
14 県支出金	179,854	208,142	162,165	77.9	19.3
15 財産収入	3,251	3,582	3,527	98.5	0.4
16 寄附金	7	210	320	152.4	0.0
17 繰入金	178,508	637,987	594,002	93.1	70.7
18 繰越金	75,000	240,546	240,546	100.0	28.6
19 諸収入	21,567	52,373	52,131	99.5	6.2
20 地方債	228,500	324,400	199,000	61.3	23.7
歳入合計	2,911,000	3,827,188	3,582,903	93.6	426.6

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	440,940	465,048	450,768	96.9	53.7
個人	379,842	378,301	365,455	96.6	43.5
法人	61,098	86,747	85,313	98.3	10.2
02 固定資産税	550,497	580,011	577,772	99.6	68.8
03 軽自動車税	19,245	19,245	19,369	100.6	2.3
04 市町村たばこ税	74,074	77,031	78,698	102.2	9.4
歳入合計	1,084,756	1,141,335	1,126,607	98.7	134.2

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	54,228	54,157	53,617	99.0	6.4
02 総　務　費	450,253	1,007,475	959,835	95.3	114.4
03 民　生　費	819,535	874,200	803,293	91.9	95.8
04 衛　生　費	230,382	224,178	206,935	92.3	24.7
05 農林水産業費	85,909	83,442	71,121	85.2	8.5
06 商　工　費	8,569	8,657	8,506	98.3	1.0
07 土　木　費	269,816	397,271	261,197	65.7	31.1
08 消　防　費	145,942	282,128	149,682	53.1	17.8
09 教　育　費	477,327	525,906	452,617	86.1	54.0
10 公　債　費	364,039	363,768	362,768	99.7	43.2
11 災害復旧費	0	2,798	2,797	100.0	0.3
12 予　備　費	5,000	3,208	0	0.0	0.0
歳　出　合　計	2,911,000	3,827,188	3,332,368	87.1	397.2

※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：114,001 千円、収入済額：113,634 千円、支出済額：105,217 千円）。

平成 25 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 2,911,000 千円に対し 3 月末予算額は 3,827,188 千円で 916,188 千円（31.5%）の増額となっています。

歳入における主な補正理由として、町税では法人町民税、市町村たばこ税の増額や滞納繰越分の増額により 56,579 千円（5.22%）の増、繰入金では基金（ふるさと振興基金、幸せと文化を築く基金、土地開発基金、地域福祉促進基金）の統合による取崩し等により 459,479 千円(257.4%)の増、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 165,546 千円(220.73%)、95,900 千円（41.97%）の増となりました。

歳出における主な補正理由として、総務費では基金統合による新たな基金(公共施設等整備基金、しあわせまちづくり基金）への積立て等により 557,222 千円（123.76%）の増、土木費では町道の維持等による工事費の増額等により 127,455 千円（47.24%）の増、消防費では防災行政無線デジタル化工事等により 136,186 千円（93.32%）の増となりました。

収支については、歳入の 3 月末収入済額 3,582,903 千円に対し、歳出は 3 月末支出済額 3,332,368 千円で差引額 250,535 千円です。出納整理期間中の収入及び支出予定として 202,368 千円の収入に対し 347,686 千円の支出を予定しており、翌年度へ繰り越すべき財源 52,609 千円を除いた 62,608 千円程度が実質収支額となる見込みです。

平成２５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	248,979	251,527	251,100	99.8	29.9
02 国庫支出金	169,070	167,331	146,833	87.8	17.5
03 療養給付費交付金	40,273	41,464	45,191	109.0	5.4
04 前期高齢者交付金	202,811	202,598	184,181	90.9	21.9
05 県支出金	44,220	43,506	16,868	38.8	2.0
07 共同事業交付金	79,235	63,977	53,498	83.6	6.4
08 繰入金	52,512	61,527	61,218	99.5	7.3
09 繰越金	25,104	92,280	92,281	100.0	11.0
10 使用料及び手数料	102	190	212	111.6	0.0
11 財産収入	78	78	80	102.6	0.0
12 諸収入	616	2,604	2,741	105.3	0.3
歳入合計	863,000	927,082	854,203	92.1	101.7

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	10,931	11,987	7,687	64.1	0.9
02 保険給付費	560,163	566,065	466,136	82.3	55.5
03 後期高齢者支援金等	116,185	115,736	115,725	100.0	13.8
04 前期高齢者納付金等	69	116	115	99.1	0.0
05 老人保健拠出金	5	5	4	80.0	0.0
06 介護納付金	52,056	51,831	51,830	100.0	6.2
07 共同事業拠出金	90,922	84,379	78,983	93.6	9.4
08 保健事業費	6,923	7,023	5,131	73.1	0.6
09 基金積立金	78	30,078	30,053	99.9	3.6
10 公債費	307	307	0	0.0	0.0
11 諸支出金	414	25,548	25,203	98.6	3.0
12 繰出金	1	20	20	100.0	0.0
13 予備費	24,946	33,987	0	0.0	0.0
歳出合計	863,000	927,082	780,887	84.2	93.0

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92.1%にとどまっています。

歳出では、全体の執行率が 84.2%と低くなっていますが、出納整理期間中の支出見込額が 40,000千円程度であるため、平成 25 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．後期高齢者医療特別会計

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 後期高齢者医療保険料	40,573	40,560	38,156	94.1	4.5
02 使用料及び手数料	9	9	8	88.9	0.0
04 後期高齢者医療広域連合支出金	1,203	807	806	99.9	0.1
05 繰　入　金	15,817	15,407	15,407	100.0	1.8
06 繰　越　金	494	1,298	1,299	100.1	0.2
07 諸　収　入	404	535	133	24.9	0.0
歳　入　合　計	58,500	58,616	55,809	95.2	6.6

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	3月末現在執行	町民1人あたり

3 月末時点の収支については 6,178 千円で、昨年に比べおよそ 1､000 千円減となりました。

後期高齢者医療では、均等割額と所得割率が 2 年ごとに見直しされます。次年度は改正の年で高齢者人口と一人あたりの医療費が年々増加しているため所得割率が数ポイント増加する見込みとなっています。

平成 25 年度の決算を踏まえ、より円滑に事業の執行ができるよう、各項目の予算配当に努めていきます。

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	53,924	54,228	△304	△0.6	6.4
02 総　務　費	519,267	450,253	69,014	15.3	61.8
03 民　生　費	904,383	819,535	84,848	10.4	107.7
04 衛　生　費	226,233	230,382	△4,149	△1.8	26.9
05 農林水産業費	91,003	85,909	5,094	5.9	10.8
06 商　工　費	8,545	8,569	△24	△0.3	1.0
07 土　木　費	297,816	269,816	28,000	10.4	35.5
08 消　防　費	154,034	145,942	8,092	5.5	18.3
09 教　育　費	419,152	477,327	△58,175	△12.2	49.9
10 公　債　費	326,643	364,039	△37,396	△10.3	38.9
12 予　備　費	5,000	5,000	0	0.0	0.6
歳　出　合　計	3,006,000	2,911,000	95,000	3.3	357.9

【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	837,000	863,000	△26,000	△3.0	99.7
後期高齢者医療	59,700	58,500	1,200	2.1	7.1
介　護　保　険	537,000	505,800	31,200	6.2	63.9
農業集落排水事業	56,100	39,100	17,000	43.5	6.7
公共下水道事業	194,000	183,500	10,500	5.7	23.1
特別会計合計	1,489,800	1,466,400	23,400	1.6	177.4

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	215,053	206,046	9,007	4.4	25.6
収益的支出	215,053	206,046	9,007	4.4	25.6

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	22,300	4,300	18,000	418.6	2.7
資本的支出	86,637	9,398	77,239	821.9	10.3