

平成21年度

当 初 予 算 の 状 況

市川三郷町

平成21年度当初予算の状況

(全会計対前年度0.30%の減)

市川三郷町の平成21年度一般会計及び16特別会計歳入歳出予算の総額は、137億169万6千円であり、対前年度4,186万7千円の減額(対前年度比0.30%の減)となりました。構成的には、一般会計が、62.73%、16特別会計が37.27%となっています。

特別会計予算の特徴としては、全体として予算額が減額となりました。その理由は、老人保健特別会計において、その業務が山梨県後期高齢者医療広域連合に移るための大幅な減額であります。介護保険特別会計においては、居宅・施設介護サービス給付費増(利用者増)により増額となっております。また、土地開発管理事業特別会計の廃止により16特別会計となっております。

一般会計 (対前年度0.61%の増 前年度とほぼ同額予算)

一般会計の歳入歳出予算は、85億9,527万9千円であり対前年度5,248万8千円、対前年度比0.61%の増加であります。この増加要因は、子育て支援医療費助成金(5,385万2千円)の中学3年生終了までの窓口無料化拡大及び自立支援障害福祉サービス費、介護給付費(1億8,529万8千円)等による扶助的なもの、後期高齢者医療給付費負担金等による補助的なもの、また、継続事業である町営富士見団地建設事業費の増によるものであります。なお、繰り上げ償還(健全化線上、借換線上)を除いた予算額と前年度を比較すると、対前年度1.60%の増となりほぼ前年度と同額の予算を確保しました。

項目	一般会計予算額				公債費線上償還費及び地域振興基金造成費を除いた予算額			
	平成21年度	平成20年度	差引増減額	増減率	平成21年度	平成20年度	前年度比較	増減率
予算額	8,595,279	8,542,791	52,488	0.61%	8,142,378	8,014,277	128,101	1.60%

※参照	公債費線上償還費(健全化線上)	363,897
	公債費線上償還費(借換線上)	89,004
	地域振興基金造成費	0
	計	452,901

特徴 (子育て支援対策のさらなる充実＝児童医療費窓口無料化中学3年生終了まで拡大)

本年度の一般会計予算の特徴として、限り有る財源を生かし、子育て支援対策をさらに充実することになりました。本町においては、従前より児童生徒の安全安心のための青色パトロールカー巡回、児童CAP事業やスクールガードリーダーの配置、チャイルドシートの助成、学童保育、一時・延長保育、子育て祝い金や幼稚園就園奨励補助金などの児童生徒対策の充実を推進しているところですが、昨年度から実施した小学校6年生終了までの医療費窓口無料化をさらに中学校3年生終了まで延長し充実を図ります。また大塚小学校トイレ耐震補強、六郷中学校特別教室改築工事設計業務委託、外国人通訳支援員の配置などの教育関係事業、ミックス紙分別などの環境対策などを盛り込んでいます。普通建設事業としては、継続事業である町営住宅富士見団地建設事業及び町道宮原一本松線新設工事を始め市川大門駅前整備事業を新たに盛り込みました。また、公債費の適正化のために繰上償還費を前年度より計上し財政の健全化を図ることとしております。

新規事業

子育て支援医療費助成金(小6年生→中3年生終了)	53,852	向新田用水樋門改修工事(測量設計委託・工事)	8,000	大塚小学校トイレ耐震補強設計・判定業務委託	1,200
妊婦・乳幼児健診事業(妊婦検診10回→14回助成)	10,951	平塩5号線新設工事測量設計委託	7,500	六郷中学校特別教室改築工事設計業務委託	9,975
市川三郷レンジャーPRハンドタオル等作成費	635	新規公園整備設計委託	2,500	市川中学校スクールバス購入	3,580
可燃ゴミ・不燃ゴミ・資源物・粗大ゴミ収集運搬処分事業(一部新規)	50,362	市川大門駅前広場・通路整備工事(設計委託・工事)	15,500	ブックスタート事業	260
緊急雇用創出事業(リサイクルステーション設置・活用委託、町内データベース化委託)	3,894	中部横断道関連代替地用地購入・整備工事	16,447	給食配送車購入	7,720
緊急雇用再生事業(花火資料館事業委託)	3,042	特別教育支援員報酬(大塚、上野、市川、六郷小学校)	4,800		
岩間下河原地内用水路改修工事(測量設計委託・工事)	7,000	外国人通訳支援員	180		

継続事業

町営富士見団地建設事業費	953,771
宮原一本松線新設工事(用地購入・補償)	72,000
町屋川浦線工事	15,650
細久保割石線工事(工事・補償)	8,500

歳入

一般会計歳入については、地方交付税が大幅に減額されるものとみていましたが、その後の地方財政収支等の推移を見る中で前年度比2.20%増の30億6,855万1千円を見込みました。また、地方税は厳しい経済状況の中、町民税を微増とし前年度に対して0.02%増の18億9,923万1千円を見込み、また町債においては、町営住宅富士見団地建設事業、耐震性貯水槽整備事業、防災備蓄倉庫整備事業等に充てるため対前年度27.13%増の16億6,280万円を見込みました。うち臨時財政対策債は、4億6,480万円であり対前年度比52.2%の増です。予算編成において今年度も昨年度と同様に財源不足が生じたため、財政調整基金から1億4,371万3千円、また繰り上げ償還の財源として減債基金より1億円を繰り入れましたが前年度より繰入額は減でありました。

歳出

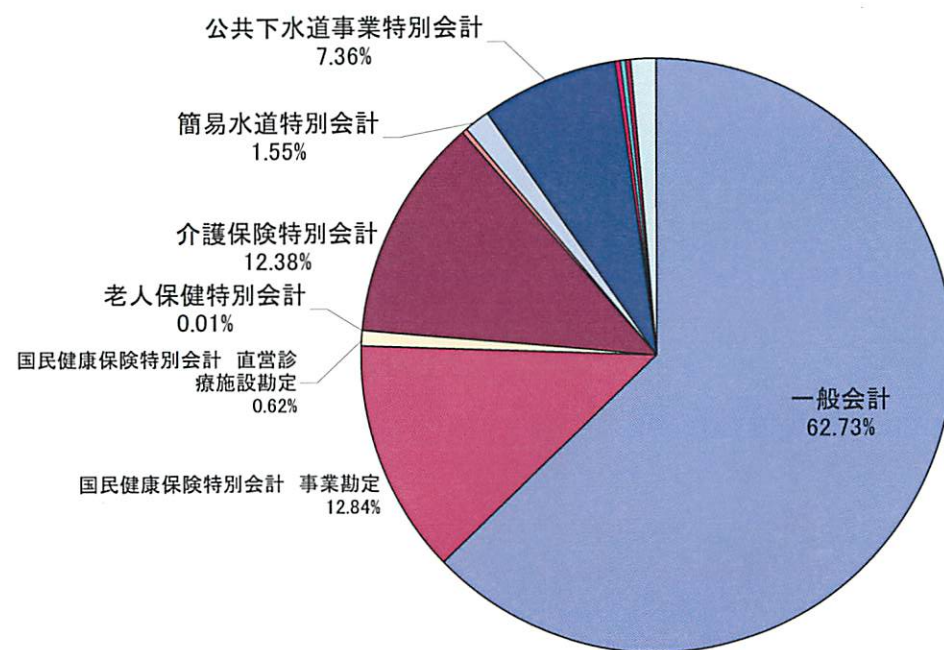
一般会計歳出については、選挙投開票事務従事者手当等によるための人件費の微増、普通建設事業費においても継続事業である町営住宅富士見団地建設事業、町道宮原一本松線新設工事等により大幅な増額となりました。また、後期高齢者医療広域連合負担金等の補助費の増額、扶助費においては、子育て支援医療費窓口無料化助成の政策的拡大及び自立支援障害福祉サービス費、介護給付費等で増額となったが、保育所運営費(私立)委託料広域受託分が、21年度より町から各市町村の請求ではなく、各私立保育所から各市町村に直接請求することになったため、扶助費全体では減額となりました。

平成21年度 市川三郷町一般会計予算・特別会計予算の状況

(単位:千円, %)

会 計 名		平成21年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成20年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	前年度比較		平成19年度 市川三郷町 当初予算額
						③(①-②)	③/②	
1	一般会計	8,595,279	62.73%	8,542,791	62.16%	52,488	0.61%	8,005,770
2	国民健康保険特別会計 事業勘定	1,767,828	12.90%	1,764,437	12.84%	3,391	0.19%	1,947,980
	国民健康保険特別会計 直営診療施設勘定	97,674	0.71%	85,185	0.62%	12,489	14.66%	85,315
3	老人保健特別会計	1,053	0.01%	202,308	1.47%	-201,255	-99.48%	1,857,293
4	介護保険特別会計	1,696,206	12.38%	1,593,802	11.60%	102,404	6.43%	1,588,665
5	介護サービス事業特別会計	6,594	0.05%	4,788	0.03%	1,806	37.72%	7,381
6	訪問看護ステーション西八代特別会計	23,114	0.17%	23,355	0.17%	-241	-1.03%	24,622
7	簡易水道特別会計	200,727	1.46%	213,257	1.55%	-12,530	-5.88%	243,216
8	公共下水道事業特別会計	1,008,563	7.36%	978,693	7.12%	29,870	3.05%	1,069,978
9	農業集落排水事業特別会計	35,337	0.26%	36,095	0.26%	-758	-2.10%	52,713
10	戸別浄化槽整備推進事業特別会計	19,494	0.14%	17,745	0.13%	1,749	9.86%	18,403
11	温泉事業特別会計	40,375	0.29%	47,183	0.34%	-6,808	-14.43%	39,039
12	恩賜県有財産保護管理事業特別会計	1,783	0.01%	1,749	0.01%	34	1.94%	1,017
13	市川財産区特別会計	1,238	0.01%	1,137	0.01%	101	8.88%	1,034
14	高田財産区特別会計	849	0.01%	870	0.01%	-21	-2.41%	888
15	大同財産区特別会計	3,305	0.02%	535	0.00%	2,770	517.76%	541
16	歌舞伎文化公園管理特別会計	22,516	0.16%	23,010	0.17%	-494	-2.15%	20,854
17	後期高齢者医療特別会計	179,761	1.31%	206,257	1.50%	-26,496	-12.85%	
廃止	土地開発管理事業特別会計			366	0	-366	-100.00%	386
合 計		13,701,696	100.00%	13,743,563	100.00%	-41,867	-0.30%	14,965,095
上記のうち特別会計予算額の合計		5,106,417	37.27%	5,200,772	37.84%	-94,355	-1.81%	6,959,325

平成21年度 市川三郷町一般会計予算・特別会計予算の状況

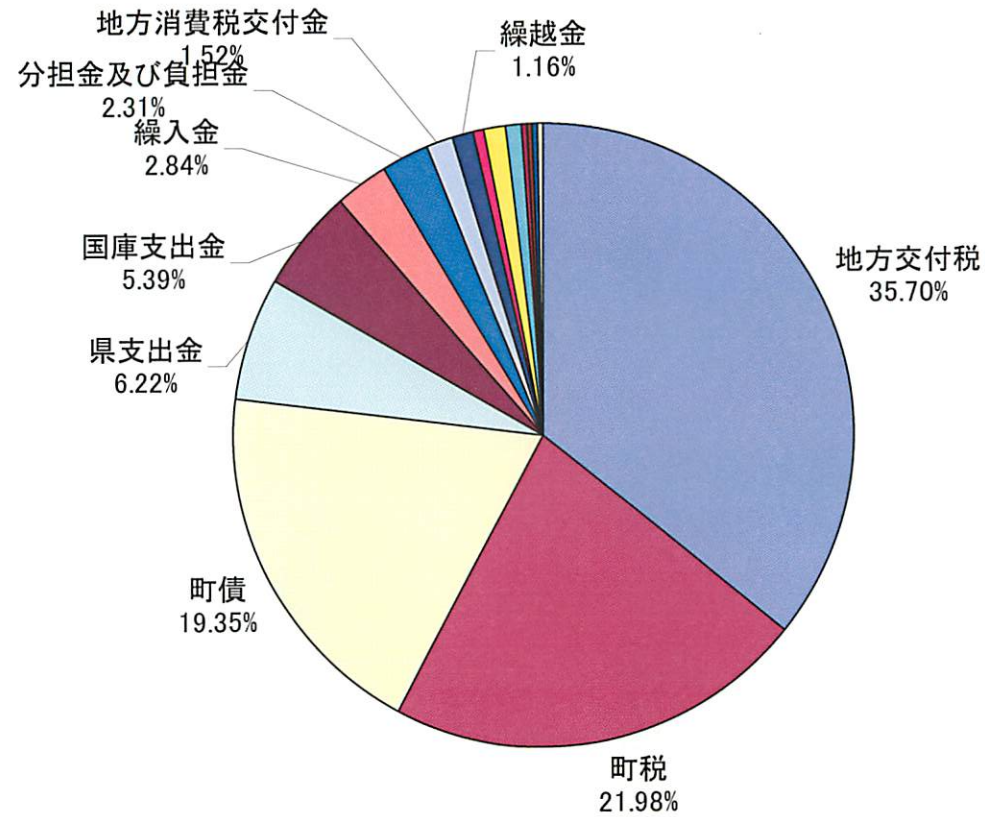


平成21年度 市川三郷町一般会計予算 歳入の状況

(単位: 千円, %)

項 目	平成21年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成20年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	前年度比較		平成19年度 市川三郷町 当初予算額
					③(①-②)	③/②	
1 町税	1,889,231	21.98%	1,888,898	22.11%	333	0.02%	1,891,243
2 地方譲与税	75,000	0.87%	80,700	0.94%	-5,700	-7.06%	82,600
3 利子割交付金	10,600	0.12%	8,900	0.10%	1,700	19.10%	5,800
4 配当割交付金	4,200	0.05%	7,900	0.09%	-3,700	-46.84%	4,800
5 株式譲渡所得交付金	800	0.01%	6,500	0.08%	-5,700	-87.69%	6,700
6 地方消費税交付金	130,600	1.52%	165,900	1.94%	-35,300	-21.28%	173,000
7 自動車取得税交付金	19,901	0.23%	46,500	0.54%	-26,599	-57.20%	46,800
8 特例交付金	20,100	0.23%	17,198	0.20%	2,902	16.87%	12,000
9 地方交付税	3,068,551	35.70%	3,002,474	35.15%	66,077	2.20%	3,043,010
10 交通安全対策特別交付金	2,000	0.02%	2,000	0.02%	0	0.00%	2,000
11 分担金及び負担金	198,774	2.31%	246,605	2.89%	-47,831	-19.40%	247,444
12 使用料及び手数料	86,916	1.01%	81,026	0.95%	5,890	7.27%	76,961
13 国庫支出金	463,173	5.39%	472,813	5.53%	-9,640	-2.04%	538,640
14 県支出金	534,897	6.22%	521,809	6.11%	13,088	2.51%	499,863
15 財産収入	31,679	0.37%	1,520	0.02%	30,159	1984.14%	1,346
16 寄付金	1,002	0.01%	2	0.00%	1,000	50000.00%	2
17 繰入金	243,715	2.84%	418,521	4.90%	-174,806	-41.77%	141,451
18 繰越金	100,000	1.16%	160,000	1.87%	-60,000	-37.50%	160,000
19 諸収入	51,340	0.60%	105,525	1.24%	-54,185	-51.35%	60,810
20 町債	1,662,800	19.35%	1,308,000	15.31%	354,800	27.13%	1,011,300
歳入合計	8,595,279	100.00%	8,542,791	100.00%	52,488	0.61%	8,005,770

平成21年度 一般会計予算 歳入の状況

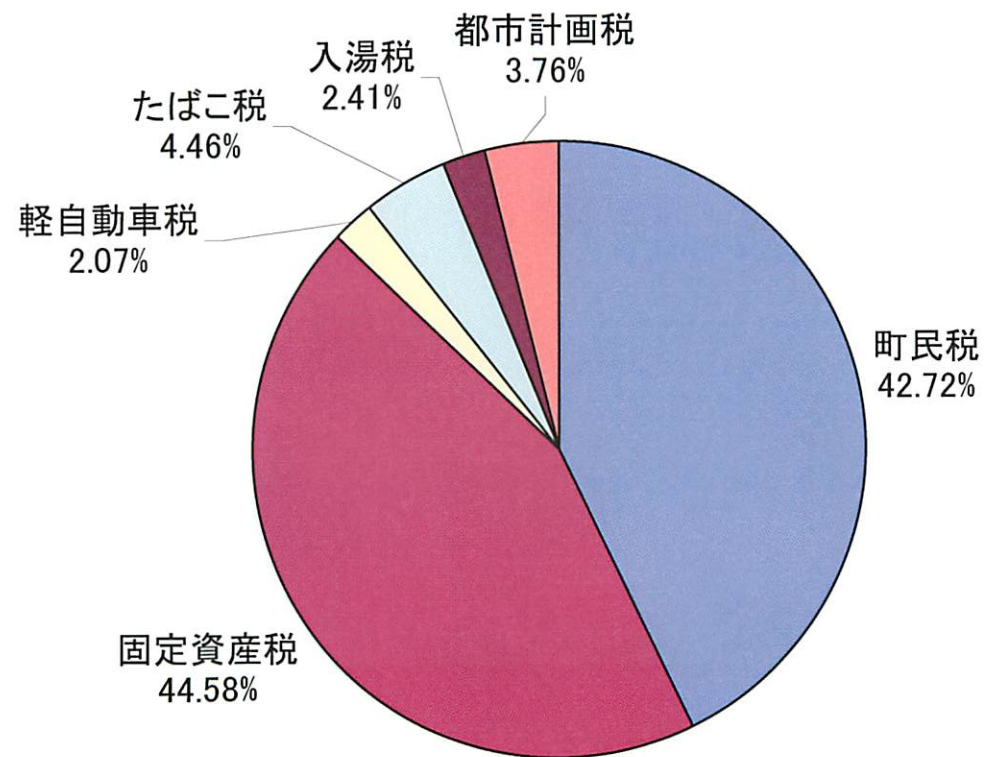


平成21年度 市川三郷町一般会計予算 地方税の状況

(単位: 千円, %)

項 目		平成21年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成20年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	前年度比較		平成19年度 市川三郷町 当初予算額
						③ (①-②)	③/②	
1	町民税	807,091	42.72%	787,630	41.70%	19,461	2.47%	817,894
	個人	733,264	38.81%	714,912	37.85%	18,352	2.57%	742,078
	法人	73,827	3.91%	72,718	3.85%	1,109	1.53%	75,816
2	固定資産税	842,223	44.58%	860,070	45.53%	-17,847	-2.08%	835,439
	固定資産税	839,302	44.43%	857,172	45.38%	-17,870	-2.08%	830,572
	国有資産等所在市町 村交付金及び納付金	2,921	0.15%	2,898	0.15%	23	0.79%	4,867
3	軽自動車税	39,038	2.07%	38,454	2.04%	584	1.52%	36,432
4	たばこ税	84,268	4.46%	83,198	4.40%	1,070	1.29%	86,000
5	入湯税	45,555	2.41%	47,520	2.52%	-1,965	-4.14%	44,667
6	都市計画税	71,056	3.76%	72,026	3.81%	-970	-1.35%	70,811
合 計		1,889,231	100.00%	1,888,898	100.00%	333	0.02%	1,891,243

平成21年度 市川三郷町一般会計予算 地方税の状況



平成21年度 市川三郷町一般会計予算 地方交付税及び臨時財政対策債の状況

(単位:千円, %)

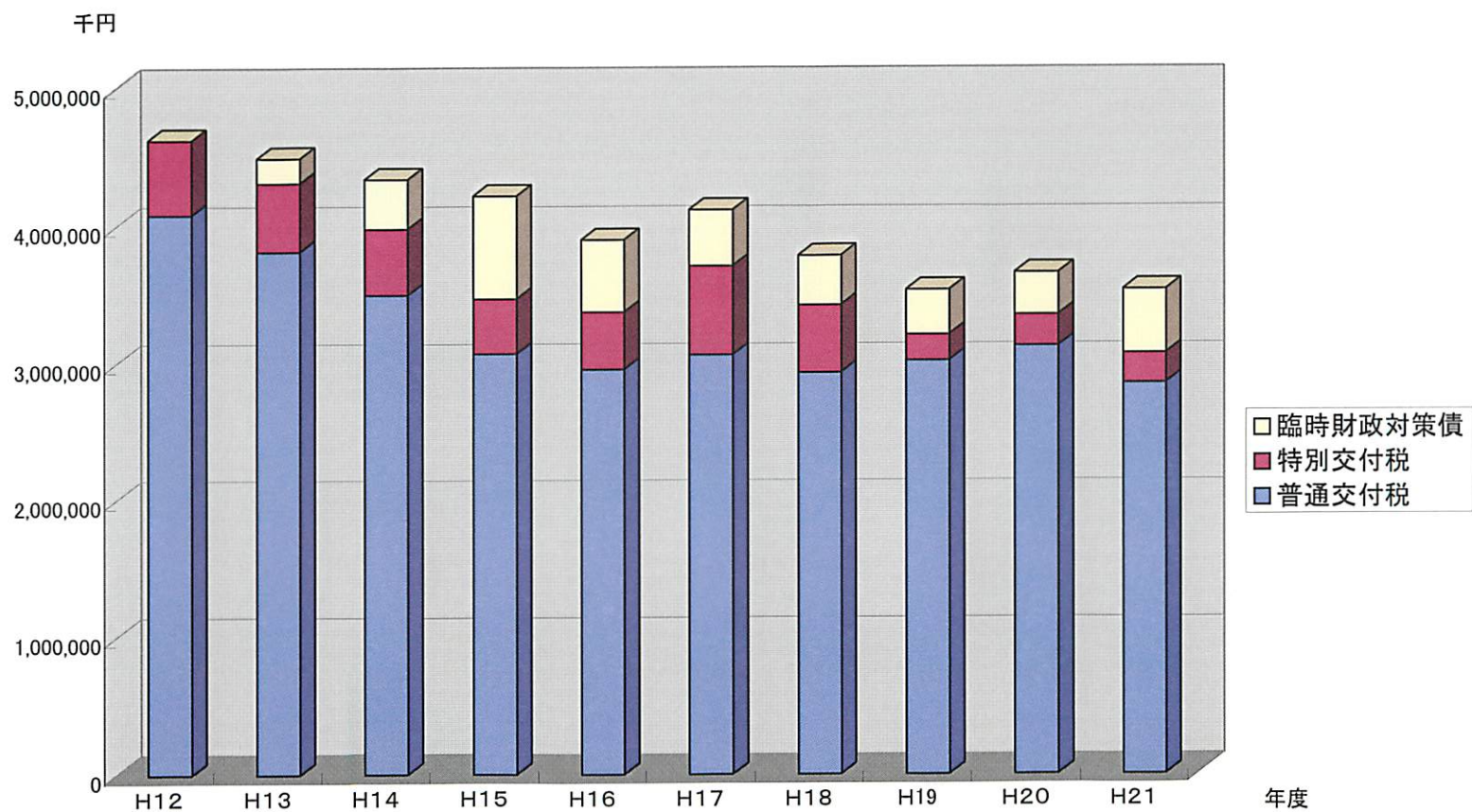
項 目	平成21年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成20年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	平成20年度 市川三郷町 3月補正現計	前年度比較		平成19年度 市川三郷町 当初予算額
						③(①-②)	③/②	
地方交付税	3,068,551	86.85%	3,002,474	90.77%	3,175,011	66,077	2.20%	3,043,010
臨時財政対策債	464,800	13.15%	305,400	9.23%	326,000	159,400	52.19%	325,200
合 計	3,533,351	100.00%	3,307,874	100.00%	3,501,011	225,477	6.82%	3,368,210

地方交付税及び臨時財政対策債の推移

(単位:千円, %)

項 目	実績								見込	当初予算計上額
	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
地方交付税(3町合算額)	4,625,554	4,313,944	3,981,223	3,471,782	3,373,911	3,710,089	3,423,723	3,206,523	3,353,037	3,068,551
普通交付税	4,085,101	3,817,579	3,500,464	3,071,996	2,954,158	3,061,515	2,929,292	3,016,978	3,123,037	2,850,051
特別交付税	540,453	496,365	480,759	399,786	419,753	648,574	494,431	189,545	230,000	218,500
臨時財政対策債(3町合算額)	-	179,400	361,100	747,200	524,800	406,400	359,300	326,000	305,400	464,800
合 計	4,625,554	4,493,344	4,342,323	4,218,982	3,898,711	4,116,489	3,783,023	3,532,523	3,658,437	3,533,351
対前年度増減率	-	-2.86%	-3.36%	-2.84%	-7.59%	5.59%	-8.10%	-6.62%	3.56%	-3.42%

地方交付税及び臨時財政対策債の推移

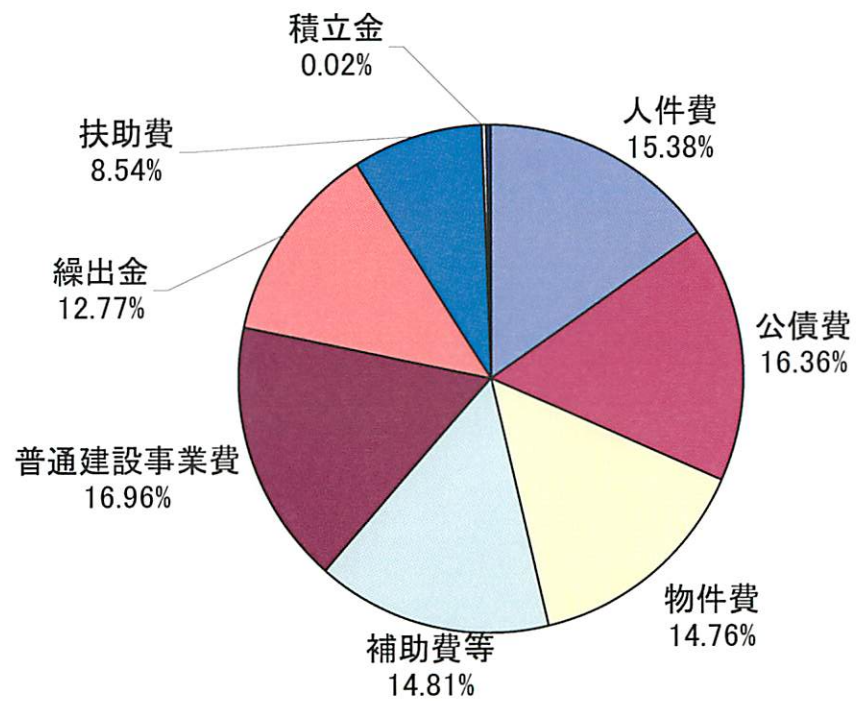


平成21年度 市川三郷町一般会計予算 歳出の状況(性質別)

(単位:千円, %)

項 目		平成21年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成20年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	前年度比較		平成19年度 市川三郷町 当初予算額
						③(①-②)	③/②	
1	人件費	1,321,819	15.38%	1,320,362	15.46%	1,457	0.11%	1,434,803
2	物件費	1,268,384	14.76%	1,268,708	14.85%	-324	-0.03%	1,182,756
3	維持補修費	33,186	0.39%	58,044	0.68%	-24,858	-42.83%	43,320
4	扶助費	733,645	8.54%	776,682	9.09%	-43,037	-5.54%	635,992
5	補助費等	1,273,332	14.81%	1,256,534	14.71%	16,798	1.34%	1,123,161
6	公債費	1,406,168	16.36%	1,435,899	16.81%	-29,731	-2.07%	1,167,215
7	積立金	1,798	0.02%	101,063	1.18%	-99,265	-98.22%	813
8	投資及び出資金	0	0.00%	0	0.00%	0		0
9	貸付金	0	0.00%	0	0.00%	0		0
10	繰出金	1,097,504	12.77%	1,090,278	12.76%	7,226	0.66%	1,283,999
11	その他(予備費)	2,000	0.02%	2,000	0.02%	0	0.00%	2,000
小計		7,137,836	83.04%	7,309,570	85.56%	-171,734	-2.35%	6,874,059
12	普通建設事業費	1,457,440	16.96%	1,233,218	14.44%	224,222	18.18%	1,131,708
	(1) 補助事業費	1,051,081	12.23%	720,600	8.44%	330,481	45.86%	500,972
	(2) 国直轄事業負担金	0	0.00%	0	0.00%	0		0
	(3) 単独事業費	406,359	4.73%	512,618	6.00%	-106,259	-20.73%	630,736
13	災害復旧事業費	3	0.00%	3	0.00%	0	0.00%	3
14	失業対策事業費	0	0.00%	0	0.00%	0		0
歳 出 合 計		8,595,279	100.00%	8,542,791	100.00%	52,488	0.61%	8,005,770

平成21年度 市川三郷町一般会計予算 歳出の状況(性質別)

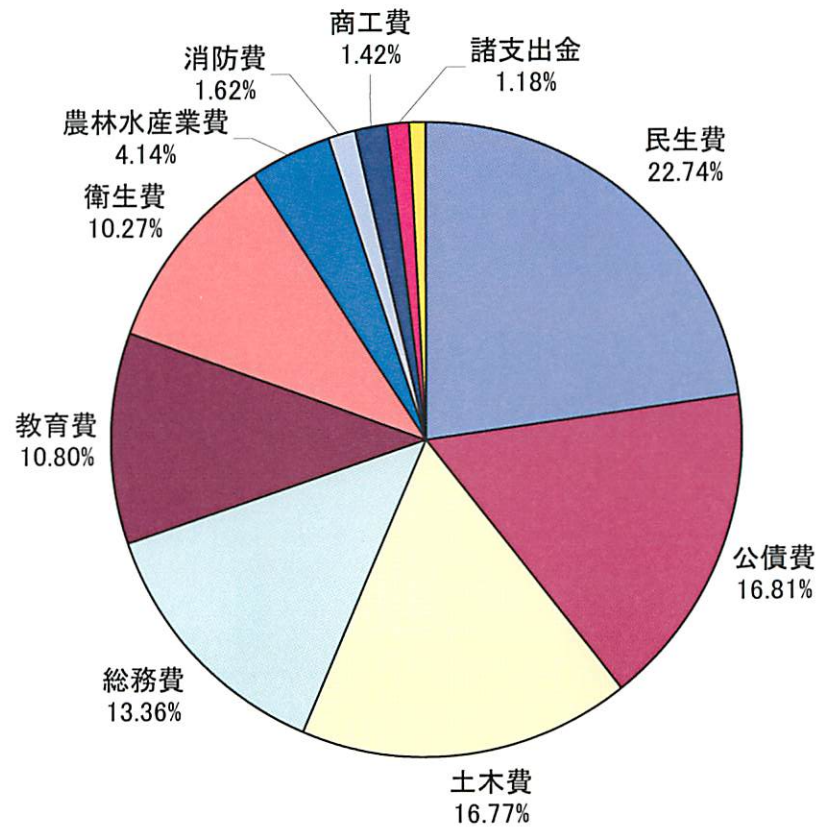


平成21年度 市川三郷町一般会計予算 歳出の状況（目的別）

（単位：千円，％）

項 目	平成21年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成20年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	前年度比較		平成19年度 市川三郷町 当初予算額
					③(①-②)	③/②	
1 議会費	74,494	0.87%	73,283	0.86%	1,211	1.65%	72,597
2 総務費	1,105,687	12.86%	1,141,138	13.36%	-35,451	-3.11%	1,180,944
3 民生費	1,961,082	22.82%	1,942,400	22.74%	18,682	0.96%	1,730,267
4 衛生費	906,720	10.55%	877,724	10.27%	28,996	3.30%	914,408
5 農林水産業費	320,266	3.73%	353,583	4.14%	-33,317	-9.42%	358,288
6 商工費	126,827	1.48%	121,573	1.42%	5,254	4.32%	114,015
7 土木費	1,769,751	20.59%	1,432,879	16.77%	336,872	23.51%	1,508,774
8 消防費	158,791	1.85%	138,309	1.62%	20,482	14.81%	216,403
9 教育費	761,585	8.86%	922,873	10.80%	-161,288	-17.48%	739,964
10 災害復旧費	3	0.00%	3	0.00%	0	0.00%	3
11 公債費	1,406,168	16.36%	1,435,899	16.81%	-29,731	-2.07%	1,167,215
12 諸支出金	1,905	0.02%	101,127	1.18%	-99,222	-98.12%	892
13 予備費	2,000	0.02%	2,000	0.02%	0	0.00%	2,000
計	8,595,279	100.00%	8,542,791	100.00%	52,488	0.61%	8,005,770

平成21年度 一般会計予算 歳出の状況(目的別)



平成21年度末市川三郷町地方債現在高の状況(当初予算ベース)

(単位:千円)

会 計 名	H20年度末現在 高見込	21年度中増減見込み		H21年度末現在 高(見込)	住民一人当りの 額
		起債見込額等	元金償還額等		
一般会計	10,941,138	1,662,800	1,250,525	11,353,413	624
国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)	26,044		1,155	24,889	1
介護保険特別会計	0	0	0	0	0
簡易水道特別会計	1,699,654	22,000	55,920	1,665,734	92
公共下水道事業特別会計	9,803,482	335,100	424,351	9,714,231	534
農業集落排水事業特別会計	349,384	14,000	24,500	338,884	19
戸別浄化槽整備推進事業特別会計	39,195	5,500	678	44,017	2
温泉事業特別会計	434,770	0	32,365	402,405	22
計	23,293,667	2,039,400	1,789,494	23,543,573	1,294
上水道事業会計	1,125,935	0	41,649	1,084,286	60
病院事業会計(病院分)	495,183	0	68,719	426,464	23
病院事業会計(介護保健施設分)	956,235	0	43,520	912,715	50
計	2,577,353	0	153,888	2,423,465	133
総合計見込み	25,871,020	2,039,400	1,943,382	25,967,038	1,427

H20年2月1日(1月末)現在人口
18,191 人

平成21年度末市川三郷町基金の状況(当初予算ベース)

(単位:千円)

(単位:千円)

会 計 名	H20年度末現在 高(見込)	H21年度当初取 崩予定額	H21年度当初積 立予定額	H21年度末現在 高(見込)	住民一人当りの 額
財政調整基金	676,122	143,713	461	532,870	29
減債基金	337,093	100,000	236	237,329	13
地域福祉基金	446,927		445	447,372	25
まごころ基金	6,442		6	6,448	0
ふるさと水と土保全対策基金	27,576		27	27,603	2
都市計画事業基金	2,102		2	2,104	0
土地開発基金	268,332		107	268,439	15
印章資料取得基金	1,105		1	1,106	0
市川大門育英奨学基金	4,573		5	4,578	0
六郷育英奨学基金	26,977		7	26,984	1
大門碑林公園石造物購入等整備基金	3,011		2	3,013	0
地域振興基金	601,914		600	602,514	33
町立保育所振興基金	6,025		6	6,031	0
みはらしの丘・みたまの湯・のつぶいの館施設整備等事業基金	32,649		52	32,701	2
文化資料館展示物購入基金	10,107		6	10,113	1
訪問看護ステーション西八代財政調整基金	19,880	2,388		17,492	1
国保財政調整基金	110,971	1	1	110,971	6
簡易水道事業財政調整基金	1,016	1	1	1,016	0
介護保険給付費準備基金	116,784	1	2,292	119,075	7
介護従事者処遇改善臨時特例基金	12,413	1		12,412	1
合 計	2,712,019	246,105	4,257	2,470,171	136

H20年2月1日(1月末)現在人口
18,191 人