

平成23年度

当 初 予 算 の 概 要

市川三郷町

平成23年度当初予算の概要

全会計 〈対前年度7.01%の増〉

市川三郷町の平成23年度一般会計及び15特別会計歳入歳出予算の総額は、138億5,777万2千円であり、対前年度9億743万円の増額(対前年度比7.01%の増)となりました。構成的には、一般会計が60.6%、15特別会計が39.4%となっています。

特別会計予算の特徴としては、11会計で増額となりました。主な要因は、国民健康保険特別会計(事業勘定)の保険給付費が前年度の実績に伴い対前年度1億2,137万5千円の増額(前年度比10.1%の増)、簡易水道特別会計の事業費が山保簡易水道施設整備事業により対前年度8,752万6千円の増額(対前年度比695.8%の増)であります。

一般会計 〈対前年度6.54%の増〉

一般会計の歳入歳出予算は、83億9,804万3千円であり対前年度5億1,567万4千円の増額(対前年度比6.54%の増)であります。主な要因は、普通建設事業費が対前年度2億1,307万2千円の増額(対前年度比37.62%の増)、扶助費が対前年度1億1,714万2千円の増額(対前年度比12.79%の増)及び人件費が対前年度3,374万8千円の増額(対前年度比2.64%の増)であります。なお、繰り上げ償還(健全化繰上、借換繰上)を除いた予算額と前年度を比較すると、同様に対前年度5億1,588万9千円の増額(対前年度比6.93%の増)となっております。

(単位:千円, %)

項目	一般会計予算額				公債費繰上償還費及び地域振興基金造成費を除いた予算額			
	平成23年度	平成22年度	差引増減額	増減率	平成23年度	平成22年度	前年度比較	増減率
予算額	8,398,043	7,882,369	515,674	6.54%	8,398,043	7,448,243	949,800	6.93%

(単位:千円)

※参照	公債費繰上償還費(健全化繰上)	255,004
	公債費繰上償還費(借換繰上)	178,907
	地域振興基金造成費	0
	計	433,911

特徴 〈緊急経済対策と子育て支援対策の充実〉

本年度の一般会計予算の特徴として、緊急経済対策と子育て支援対策がさらに充実されることになりました。初めに緊急経済対策について、今年度より住宅リフォーム助成事業を創設します。この事業は、町内の住宅関連産業を通じて地域経済の活性化を図るとともに、町民の生活環境の向上及び定住促進を図るために、町民所有の住宅を町内の建築事業者を利用して修繕及び補修を行った場合、改修費用の一部を助成します。また、平成21年度より施行していますプレミアム商品券発行事業について、今年度はプレミアム率を10%から20%に引き上げ、町民の福祉の向上に資するとともに地元商店街の活性化を図っていきます。なお、緊急雇用創出事業及びふるさと雇用創出事業につきましても、引き続き実施していきます。次に子育て支援対策について、前年度より施行していますヒブワクチン、小児肺炎球菌及び子宮頸がんワクチン接種事業は今年度も引き続き実施していきます。また、前年度に国より創設された地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金事業により、教育環境充実事業として町単講師1名を増員しきめ細かな教育環境を整備していきます。さらに前年度創設された子ども手当支給事業について、3歳未満児の支給額が月額1万3千円から2万円に増額されます。なお、これまで実施してきた子育て医療費助成事業、学童保育事業などの子育て支援対策も引き続き実施していきます。

新規事業

(単位:千円)

町民法人税賦課徴収管理システム整備	4,503	住宅リフォーム助成事業	3,000	出先ネットワークシステム更新設計監理	2,888
市川三郷レンジャー着ぐるみ3体更新	2,835	女性消防隊設置事業	3,698	三珠総合福祉センター非常用発電機交換	3,465
公的認証器更新	550	地域防災計画修正	2,700	富士見団地・町有住宅手摺工事	1,759
GIS住宅地図及び航空写真更新	1,908	町名入り浴衣作製	480	町有住宅ネットフェンス設置工事	2,596
市川三郷町地域水田農業協議会補助金	1,298	県議会議員選挙	8,738	消防詰所建設事業	15,687
美土里情報利活用推進事業	750	小水力発電事業	2,500	六郷小学校ベランダ手摺改修	3,171
景観計画策定事業	6,000	六郷町民会館空調設備改修	1,653	帯那峠の石棺改修	2,950

継続事業

(単位:千円)

町道矢作上野線新設改良事業	217,409
町道宮原一本松線新設改良事業	53,942
(仮称)平塩5号線新設事業	15,000
町道町屋川浦線新設改良事業	20,000
町道細久保割石線改良事業	13,000
町道網倉日向線改良事業	5,000

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33億6,012万7千円(前年度比6.13%の増)を見込みました。地方税は厳しい経済状況により町民税を減額し、17億7,160万3千円(前年度比3.35%の減)を見込みました。国庫支出金は、福祉サービスの財源である民生費国庫負担金、町道新設改良事業の財源である土木費国庫補助金の増額に伴い6億9,743万6千円(前年度比15.45%の増)を見込みました。町債は町道新設改良事業、三珠総合福祉センター耐震補強事業などの普通建設事業費の増額に伴い12億9,300万円(前年度比16.71%の増)を見込みました。うち臨時財政対策債は6億720万円(前年度比8.83%の減)であります。今年度も前年度と同様に財源不足が生じたため、繰越金は1億672万7千円(前年度比276.33%の増)、繰入金金は繰り上げ償還の財源として減債基金より前年度と同額1億円を繰り入れましたが、財政調整基金から財源不足の繰入を行うことなく予算編成を行うことができました。

歳出

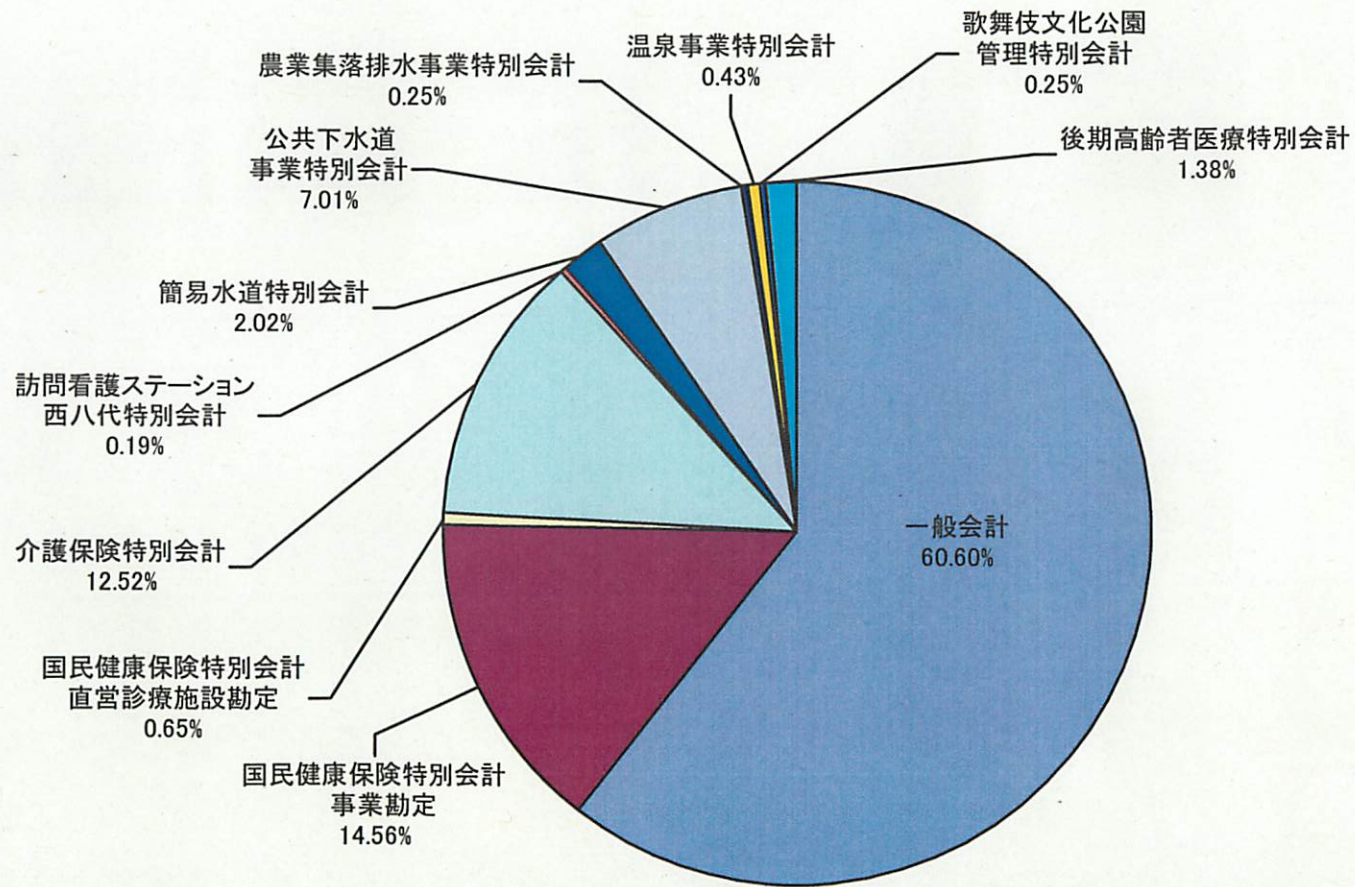
一般会計歳出については、人件費が議員共済年金制度の廃止による退職手当負担金の増額に伴い13億1,044万2千円(前年度比2.64%の増)を見込みました。物件費は予防接種費用や小中学校の教育消耗品費が増額となりましたが、選挙費が4選挙から1選挙に減少したことにより12億8,848万円(前年度比1.13%の減)を見込みました。維持補修費は小中学校の施設改修費の増額に伴い6,480万5千円(前年度比18.24%の増)を見込みました。扶助費は、身体障害者福祉サービスの増額、子ども手当支給事業の3歳未満児の支給月額増額に伴い10億3,334万4千円(前年度比12.79%の増)を見込みました。繰出金は公共下水道事業特別会計繰出金などの増額に伴い11億7,898万3千円(前年度比13.29%の増)を見込みました。普通建設事業費は、継続事業である町道矢作上野線新設改良事業(2億1,740万9千円)、市川中央部まちづくり事業(8,491万円)、三珠総合福祉センター耐震補強事業(6,300万円)など主要事業の増額に伴い7億7,950万2千円(前年度比37.62%の増)を見込みました。

平成23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23年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成22年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	前年度比較		平成21年度 市川三郷町 当初予算額
						③(①-②)	③/②	
1	一般会計	8,398,043	60.60%	7,882,369	60.87%	515,674	6.54%	8,595,279
2	国民健康保険特別会計 事業勘定	2,017,650	14.56%	1,854,362	14.32%	163,288	8.81%	1,767,828
	国民健康保険特別会計 直営診療施設勘定	89,512	0.65%	89,533	0.69%	-21	-0.02%	97,674
3	介護保険特別会計	1,735,291	12.52%	1,693,403	13.08%	41,888	2.47%	1,696,206
4	介護サービス事業特別会計	4,583	0.03%	4,497	0.03%	86	1.91%	6,594
5	訪問看護ステーション西八代特別会計	26,163	0.19%	23,672	0.18%	2,491	10.52%	23,114
6	簡易水道特別会計	280,378	2.02%	189,940	1.47%	90,438	47.61%	200,727
7	公共下水道事業特別会計	971,173	7.01%	897,593	6.93%	73,580	8.20%	1,008,563
8	農業集落排水事業特別会計	34,407	0.25%	35,359	0.27%	-952	-2.69%	35,337
9	戸別浄化槽整備推進事業特別会計	6,059	0.04%	6,327	0.05%	-268	-4.24%	19,494
10	温泉事業特別会計	59,528	0.43%	39,072	0.30%	20,456	52.35%	40,375
11	恩賜県有財産保護管理事業特別会計	2,344	0.02%	2,321	0.02%	23	0.99%	1,783
12	市川財産区特別会計	1,601	0.01%	1,498	0.01%	103	6.88%	1,238
13	高田財産区特別会計	818	0.01%	836	0.01%	-18	-2.15%	849
14	大同財産区特別会計	3,245	0.02%	3,271	0.03%	-26	-0.79%	3,305
15	歌舞伎文化公園管理特別会計	35,154	0.25%	34,588	0.27%	566	1.64%	22,516
16	後期高齢者医療特別会計	191,823	1.38%	191,082	1.48%	741	0.39%	179,761
廃止	老人保健特別会計			619	0	-619	-100.00%	1,053
合 計		13,857,772	100.00%	12,950,342	100.00%	907,430	7.01%	13,701,696
上記のうち特別会計予算額の合計		5,459,729	39.40%	5,067,973	39.13%	391,756	7.73%	5,106,417

平成23年度 市川三郷町一般会計予算・特別会計予算の状況

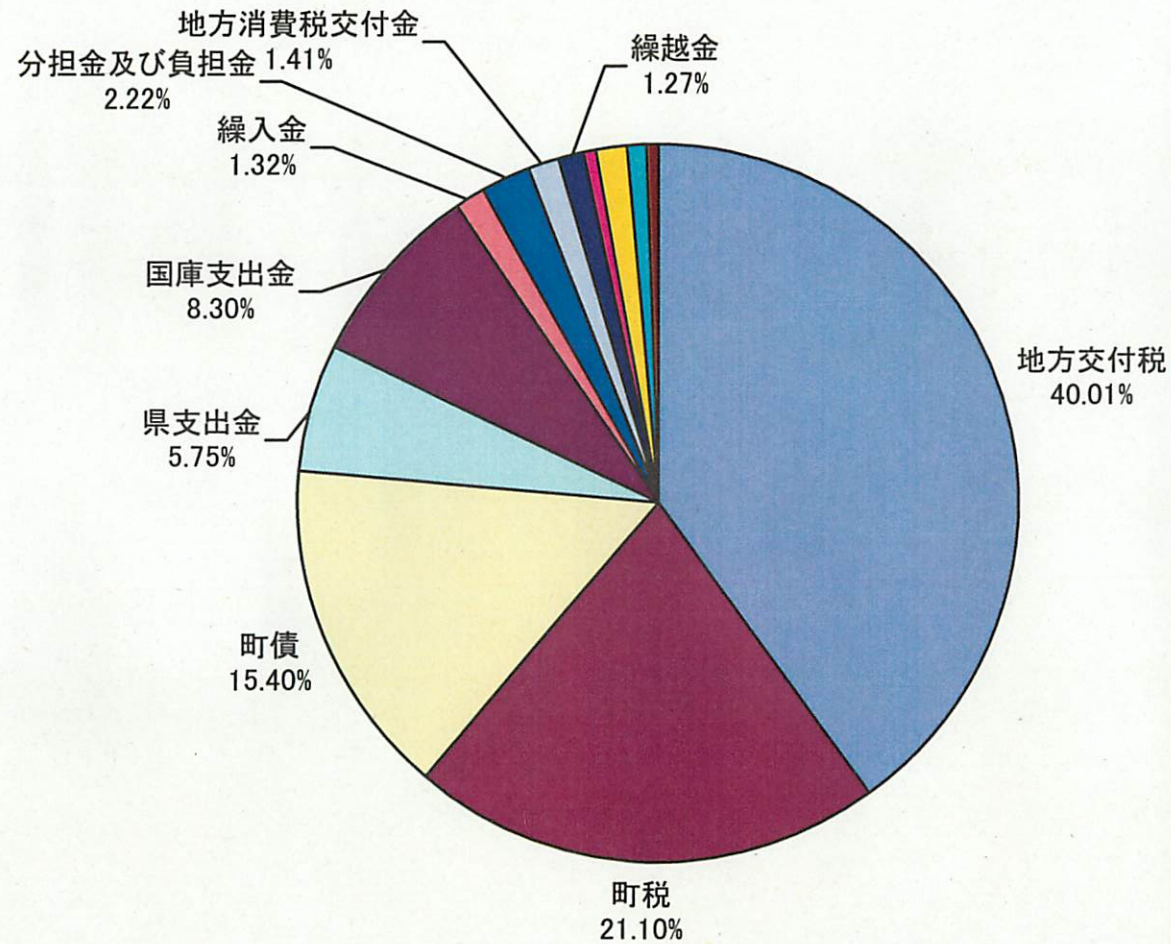


平成23年度 市川三郷町一般会計予算 歳入の状況

(単位:千円, %)

項 目	平成23年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成22年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	前年度比較		平成21年度 市川三郷町 当初予算額
					③(①-②)	③/②	
1 町税	1,771,603	21.10%	1,832,927	23.25%	-61,324	-3.35%	1,889,231
2 地方譲与税	69,096	0.82%	71,385	0.91%	-2,289	-3.21%	75,000
3 利子割交付金	2,681	0.03%	5,776	0.07%	-3,095	-53.58%	10,600
4 配当割交付金	2,137	0.03%	1,316	0.02%	821	62.39%	4,200
5 株式譲渡所得交付金	859	0.01%	668	0.01%	191	28.59%	800
6 地方消費税交付金	118,482	1.41%	112,649	1.43%	5,833	5.18%	130,600
7 自動車取得税交付金	13,548	0.16%	19,238	0.24%	-5,690	-29.58%	19,901
8 特例交付金	27,459	0.33%	24,688	0.31%	2,771	11.22%	20,100
9 地方交付税	3,360,127	40.01%	3,166,034	40.17%	194,093	6.13%	3,068,551
10 交通安全対策特別交付金	2,000	0.02%	2,000	0.03%	0	0.00%	2,000
11 分担金及び負担金	186,025	2.22%	189,854	2.41%	-3,829	-2.02%	198,774
12 使用料及び手数料	109,331	1.30%	114,196	1.45%	-4,865	-4.26%	86,916
13 国庫支出金	697,436	8.30%	604,116	7.66%	93,320	15.45%	463,173
14 県支出金	482,535	5.75%	449,731	5.71%	32,804	7.29%	534,897
15 財産収入	2,418	0.03%	2,422	0.03%	-4	-0.17%	31,679
16 寄付金	502	0.01%	502	0.01%	0	0.00%	1,002
17 繰入金	111,002	1.32%	102,003	1.29%	8,999	8.82%	243,715
18 繰越金	106,727	1.27%	28,360	0.36%	78,367	276.33%	100,000
19 諸収入	41,075	0.49%	46,604	0.59%	-5,529	-11.86%	51,340
20 町債	1,293,000	15.40%	1,107,900	14.06%	185,100	16.71%	1,662,800
歳入合計	8,398,043	100.00%	7,882,369	100.00%	515,674	6.54%	8,595,279

平成23年度 一般会計予算 歳入の状況

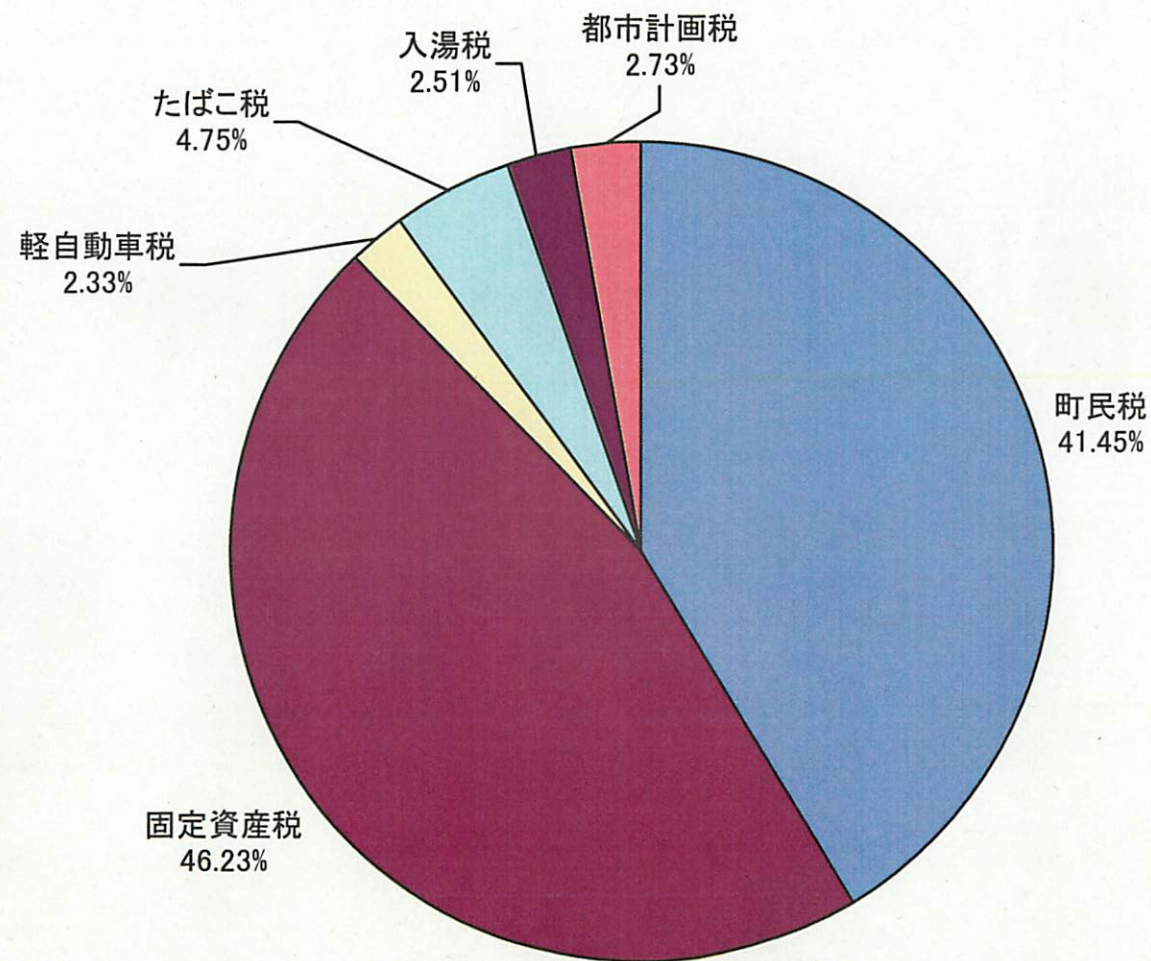


平成23年度 市川三郷町一般会計予算 地方税の状況

(単位:千円, %)

項 目		平成23年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成22年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	前年度比較		平成21年度 市川三郷町 当初予算額
						③(①-②)	③/②	
1	町民税	734,365	41.45%	765,160	41.75%	-30,795	-4.02%	807,091
	個人	658,147	37.15%	703,155	38.36%	-45,008	-6.40%	733,264
	法人	76,218	4.30%	62,005	3.38%	14,213	22.92%	73,827
2	固定資産税	819,064	46.23%	831,208	45.35%	-12,144	-1.46%	842,223
	固定資産税	816,177	46.07%	828,301	45.19%	-12,124	-1.46%	839,302
	国有資産等所在市 町村交付金及び納 付金	2,887	0.16%	2,907	0.16%	-20	-0.69%	2,921
3	軽自動車税	41,255	2.33%	39,568	2.16%	1,687	4.26%	39,038
4	たばこ税	84,135	4.75%	81,075	4.42%	3,060	3.77%	84,268
5	入湯税	44,460	2.51%	46,620	2.54%	-2,160	-4.63%	45,555
6	都市計画税	48,324	2.73%	69,296	3.78%	-20,972	-30.26%	71,056
合 計		1,771,603	100.00%	1,832,927	100.00%	-61,324	-3.35%	1,889,231

平成23年度 市川三郷町一般会計予算 地方税の状況



平成23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, %)

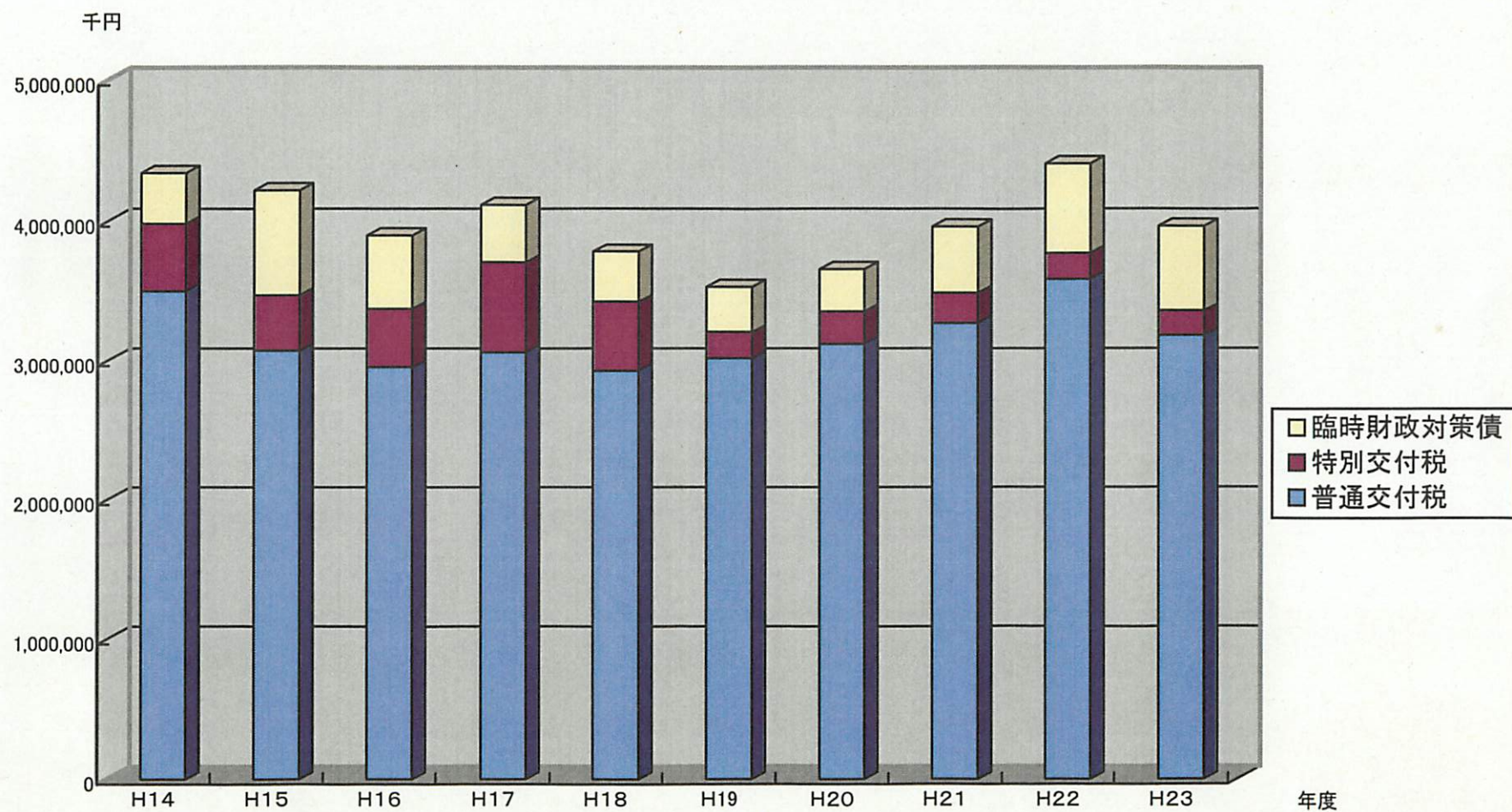
項 目	平成23年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成22年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	平成22年度 市川三郷町 3月補正現計	前年度比較		平成21年度 市川三郷町 当初予算額
						③(①-②)	③/②	
地方交付税	3,360,127	84.69%	3,166,034	82.62%	3,458,150	194,093	6.13%	3,068,551
臨時財政対策債	607,200	15.31%	666,000	17.38%	636,935	-58,800	-8.83%	464,800
合 計	3,967,327	100.00%	3,832,034	100.00%	4,095,085	135,293	3.53%	3,533,351

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	平成22年度	平成23年度	
地方交付税(3町合算額)	3,981,223	3,471,782	3,373,911	3,710,089	3,423,723	3,206,523	3,501,340	3,488,816	3,771,639	3,360,127	
普通交付税	3,500,464	3,071,996	2,954,158	3,061,515	2,929,292	3,016,978	3,123,037	3,270,316	3,587,639	3,182,428	
特別交付税	480,759	399,786	419,753	648,574	494,431	189,545	378,303	218,500	184,000	177,699	
臨時財政対策債(3町合算額)	361,100	747,200	524,800	406,400	359,300	326,000	305,400	473,997	636,935	607,200	
合 計	4,342,323	4,218,982	3,898,711	4,116,489	3,783,023	3,532,523	3,806,740	3,962,813	4,408,574	3,967,327	
対前年度増減率	-	-2.84%	-7.59%	5.59%	-8.10%	-6.62%	7.76%	4.10%	11.25%	-10.01%	

地方交付税及び臨時財政対策債の推移

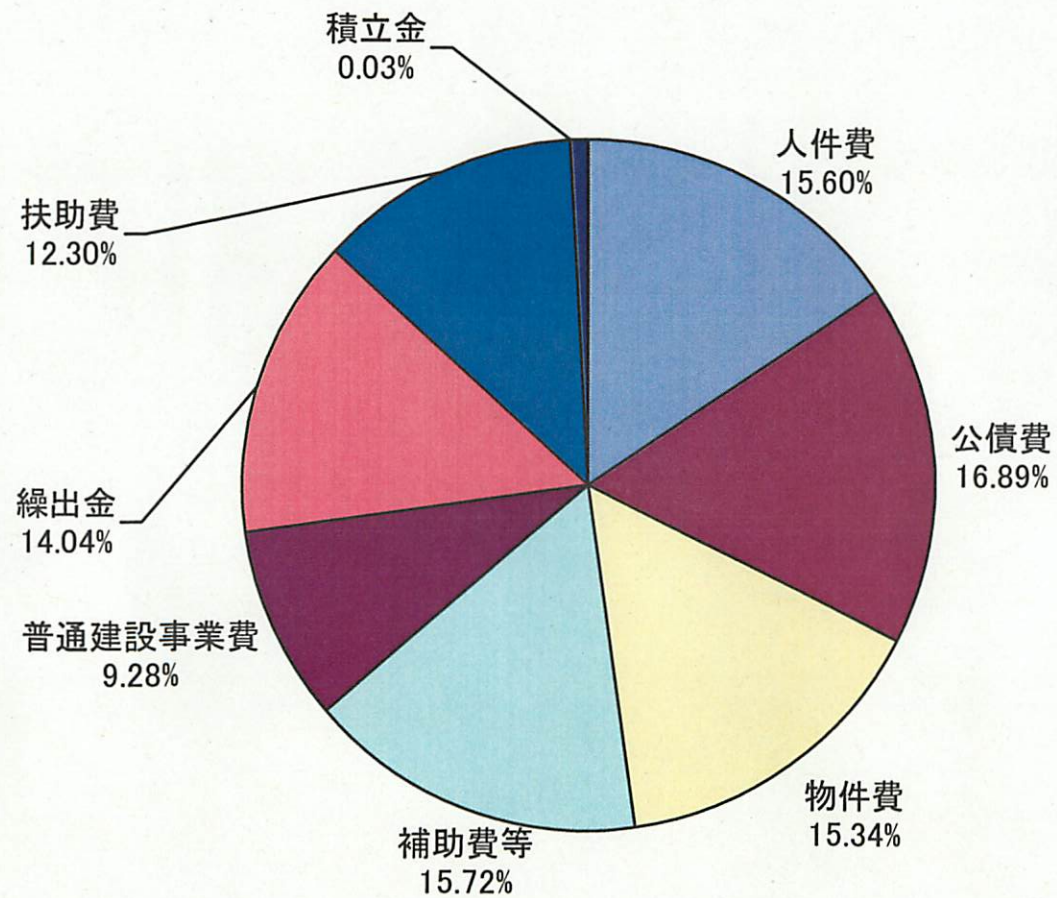


平成23年度 市川三郷町一般会計予算 歳出の状況（性質別）

（単位：千円、％）

項 目	平成23年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成22年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	前年度比較		平成21年度 市川三郷町 当初予算額
					③（①-②）	③/②	
1 人件費	1,310,442	15.60%	1,276,694	16.19%	33,748	2.64%	1,321,819
2 物件費	1,288,480	15.34%	1,303,234	16.53%	-14,754	-1.13%	1,268,384
3 維持補修費	64,805	0.77%	54,808	0.70%	9,997	18.24%	33,186
4 扶助費	1,033,344	12.30%	916,202	11.62%	117,142	12.79%	733,645
5 補助費等	1,320,070	15.72%	1,309,059	16.60%	11,011	0.84%	1,273,332
6 公債費	1,418,292	16.89%	1,406,396	17.84%	11,896	0.85%	1,406,168
7 積立金	2,122	0.03%	2,166	0.03%	-44	-2.03%	1,798
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	1,178,983	14.04%	1,048,145	13.29%	130,838	12.48%	1,097,504
11 その他（予備費）	2,000	0.02%	2,000	0.03%	0	0.00%	2,000
小計	7,618,538	90.72%	7,318,704	92.82%	299,834	4.10%	7,137,836
12 普通建設事業費	779,502	9.28%	566,430	7.18%	213,072	37.62%	1,457,440
（1）補助事業費	208,620	2.48%	84,660	1.07%	123,960	146.42%	1,051,081
（2）国直轄事業負担金	0	0.00%	0	0.00%	0		0
（3）単独事業費	570,882	6.80%	481,770	6.11%	89,112	18.50%	406,359
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	8,398,043	100.00%	7,885,137	100.00%	512,906	6.50%	8,595,279

平成23年度 市川三郷町一般会計予算 歳出の状況(性質別)

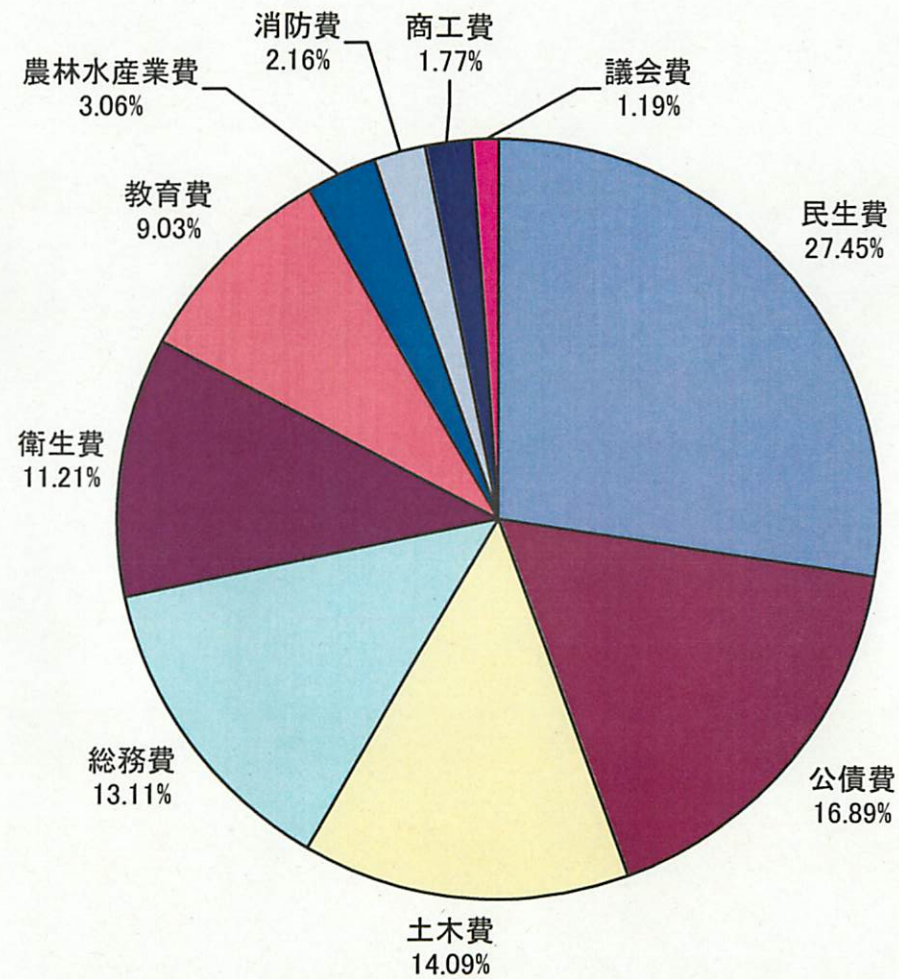


平成23年度 市川三郷町一般会計予算 歳出の状況（目的別）

（単位：千円，％）

項 目	平成23年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成22年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	前年度比較		平成21年度 市川三郷町 当初予算額
					③(①-②)	③/②	
1 議会費	99,600	1.19%	64,390	0.82%	35,210	54.68%	74,494
2 総務費	1,101,320	13.11%	1,151,681	14.61%	-50,361	-4.37%	1,105,687
3 民生費	2,304,860	27.45%	2,074,002	26.31%	230,858	11.13%	1,961,082
4 衛生費	941,267	11.21%	925,650	11.74%	15,617	1.69%	906,720
5 農林水産業費	256,886	3.06%	302,451	3.84%	-45,565	-15.07%	320,266
6 商工費	148,414	1.77%	128,625	1.63%	19,789	15.39%	126,827
7 土木費	1,183,632	14.09%	913,319	11.59%	270,313	29.60%	1,769,751
8 消防費	181,296	2.16%	136,652	1.73%	44,644	32.67%	158,791
9 教育費	758,244	9.03%	774,967	9.83%	-16,723	-2.16%	761,585
10 災害復旧費	3	0.00%	3	0.00%	0	0.00%	3
11 公債費	1,418,292	16.89%	1,406,396	17.84%	11,896	0.85%	1,406,168
12 諸支出金	2,229	0.03%	2,233	0.03%	-4	-0.18%	1,905
13 予備費	2,000	0.02%	2,000	0.03%	0	0.00%	2,000
計	8,398,043	100.00%	7,882,369	100.00%	515,674	6.54%	8,595,279

平成23年度 一般会計予算 歳出の状況(目的別)



平成23年度 市川三郷町地方債現在高の状況（当初予算ベース）

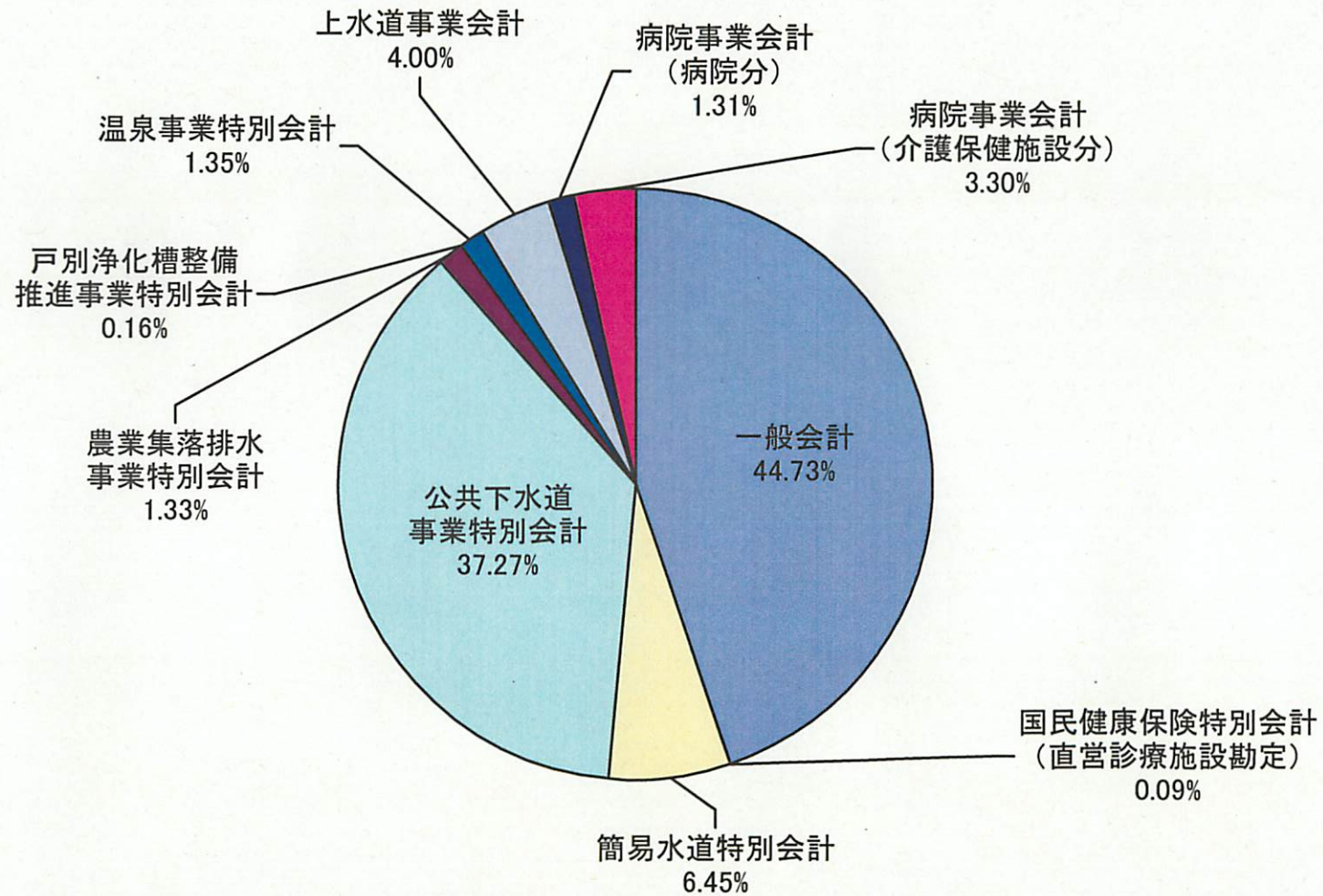
（単位：千円）

会 計 名	平成22年度末 現在高見込	平成23年度中増減見込み		平成23年度末 現在高見込	構成比	年度比較	住民一人 当りの額
		起債見込額等	元金償還額等				
一般会計	11,115,548	1,293,000	1,264,624	11,143,924	44.73%	28,376	621
国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）	23,695	0	1,235	22,460	0.09%	-1,235	1
簡易水道特別会計	1,610,015	68,100	71,279	1,606,836	6.45%	-3,179	90
公共下水道事業特別会計	9,446,209	250,400	409,656	9,286,953	37.27%	-159,256	518
農業集落排水事業特別会計	340,615	15,000	23,659	331,956	1.33%	-8,659	19
戸別浄化槽整備推進事業特別会計	42,012	0	1,511	40,501	0.16%	-1,511	2
温泉事業特別会計	369,636	0	33,178	336,458	1.35%	-33,178	19
計	22,947,730	1,626,500	1,805,142	22,769,088	91.39%	-178,642	1,270
上水道事業会計	1,041,818	0	43,990	997,828	4.00%	-43,990	56
病院事業会計（病院分）	378,403	0	51,132	327,271	1.31%	-51,132	18
病院事業会計（介護保健施設分）	867,737	0	46,484	821,253	3.30%	-46,484	46
計	2,287,958	0	141,606	2,146,352	8.61%	-141,606	120
総 合 計	25,235,688	1,626,500	1,946,748	24,915,440	100.00%	-320,248	1,389

平成23年2月1日(1月末)現在人口

17,933 人

平成23年度 市川三郷町地方債残高の状況(当初予算ベース)



平成23年度 市川三郷町基金の状況（当初予算ベース）

（単位：千円）

基金名	平成22年度末 現在高見込	平成23年度中増減見込み		平成23年度末 現在高見込	構成比	年度比較	住民一人 当りの額
		取崩予定額	積立予定額				
財政調整基金	678,198	1	677	678,874	27.27%	676	38
減債基金	337,895	100,000	337	238,232	9.57%	-99,663	13
地域福祉基金	448,545		447	448,992	18.03%	447	25
まごころ基金	14,327	2,000	9	12,336	0.50%	-1,991	1
ふるさと水と土保全対策基金	27,644		27	27,671	1.11%	27	2
都市計画基金	2,107		2	2,109	0.08%	2	0
土地開発基金	268,561		107	268,668	10.79%	107	15
印章資料取得基金	1,107		1	1,108	0.04%	1	0
市川大門育英奨学基金	4,585		5	4,590	0.18%	5	0
六郷育英奨学基金	26,992		6	26,998	1.08%	6	2
大門碑林公園石造物購入等整備基金	4,018		4	4,022	0.16%	4	0
地域振興基金	604,547		603	605,150	24.31%	603	34
町立保育所古屋振興基金	4,040	2,000	4	2,044	0.08%	-1,996	0
住民生活に光をそそぐ基金	13,900	7,000		6,900	0.28%	-7,000	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	46,544	5,000	111	41,655	1.67%	-4,889	2
文化資料館展示物購入基金	10,133		16	10,149	0.41%	16	1
訪問看護ステーション西八代財政調整基金	19,929	345		19,584	0.79%	-345	1
国民健康保健財政調整基金	0			0	0.00%	0	0
簡易水道事業財政調整基金	1,019		1	1,020	0.04%	1	0
介護保険給付費準備基金	102,577	13,064	1	89,514	3.60%	-13,063	5
介護従事者処遇改善臨時特例基金	4,918	4,892	1	27	0.00%	-4,891	0
合 計	2,621,586	134,302	2,359	2,489,643	100.00%	-131,943	139

平成23年2月1日(1月末)現在人口

17,933 人

平成23年度 市川三郷町基金の状況(当初予算ベース)

