

平成24年度

当 初 予 算 の 概 要

市川三郷町

平成24年度市川三郷町当初予算の概要

全会計 〈対前年度0.17%の減〉

市川三郷町の平成24年度一般会計及び15特別会計歳入歳出予算の総額は、138億3,353万2千円であり、対前年度2,424万円の減額(対前年度比0.17%の減)となりました。構成的には、一般会計が58.8%、15特別会計が41.2%となっています。

特別会計予算の特徴として、12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7,155万3千円の増額(前年度比5.4%の増)、介護保険特別会計の保険給付費が前年度の実績に伴い対前年度6,910万4千円の増額(前年度比4.22%の増)であります。

一般会計 〈対前年度3.1%の減〉

一般会計の歳入歳出予算は、81億3,806万8千円であり対前年度2億5,997万5千円の減額(対前年度比3.1%の減)であります。主な要因は、公債費が対前年度1億2,888万円の減額(対前年度比9.09%の減)、物件費が対前年度6,112万1千円の減額(対前年度比4.74%の減)及び扶助費が対前年度5,511万4千円の減額(対前年度比5.33%の減)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1億2,185万5千円の減額(対前年度比1.53%の減)となっております。

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24年度	平成23年度	差引増減額	増減率	平成24年度	平成23年度	前年度比較	増減率
予算額	8,138,068	8,398,043	-259,975	-3.1%	7,842,277	7,964,132	-121,855	-1.53%

(単位:千円, %)

(単位:千円)	
※参照 公債費繰上償還費(健全化繰上)	295,791
公債費繰上償還費(借換繰上)	0
地域振興基金造成費	0
計	295,791

特徴 〈防災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、平成23年3月11日に発生した東日本大震災を教訓に防災対策の充実を図ることになりました。初めに学校施設の耐震化について、今年度は六郷中学校特別教室棟改築事業を実施します。これにより、本町にある学校施設についてはすべて耐震化が完了することになります。あわせて、震災時に発生が想定される窓ガラスの飛散について、飛散防止フィルムの貼付を随時進めてまいります。次に孤立する恐れのある下九一色地区について、ドクターヘリの離着陸が可能な地域緊急搬送拠点を整備するための設計業務を実施します。また、孤立する恐れのある集落に対し、前年度より実施しています衛星携帯電話整備事業につきまして、今年度5地区について実施します。継続事業の災害時避難所用飲料水及び食料の備蓄、自主防災組織材整備費用の助成、耐震性貯水槽整備事業、防災倉庫設置事業につきましても引き続き実施してまいります。次に子育て支援対策について、東日本大震災により発生した福島原発の放射能問題を受けて、町内でも定期的に放射線を測定できるように放射能測定器を購入します。あわせて前年度より実施していますヒブワクチン、小児肺炎球菌、日本脳炎及び子宮頸がんワクチン接種事業、子育て医療費助成事業、ファミリーサポート事業及び学童保育事業などの子育て支援対策を引き続き実施していきます。また、地域振興対策として、帯那地区にある町有の宅地造成地の2区画に定住促進住宅を2棟建築し、定住の促進を図っていきます。また、本町と富士川町にまたがる山王地区に計画が予定されています土地区画整理事業にあわせて町道等の用地取得を予定しています。

新規事業

(単位:千円)

LED照明試験導入事業	1,844	放射線測定器	315	武道教育教材等整備	1,423
地域主権改革推進支援事業	1,530	新規就農総合支援事業	4,500	六郷中学校特別教室棟改築事業	141,873
農業委員選挙費	5,566	定住促進住宅整備事業	40,794	大塚小学校プール改修事業	900
甲斐岩間駅東町有地管理道路整備事業	2,531	(仮)山王土地区画整理事業	42,084	大同地区公民館建設事業	43,500
ネットワークシステムサーバ更新事業	18,690	町営住宅長寿命化計画策定事業	5,775	高田地区公民館耐震調査事業	2,541
コンビニ収納事業	114	教科書改訂に伴う指導書整備	7,006	高田グラウンドフェンス整備事業	2,121
ドクターヘリ地域緊急搬送拠点整備事業	5,000	小中学校飛散防止フィルム貼付	2,632	給食センター下水道接続事業	7,560

継続事業

(単位:千円)

市川中央部まちづくり事業	95,500
町道矢作上野線新設改良事業	57,000
町道岩間久那土線改良事業	21,000
町道宮原一本松線新設改良事業	20,000
町道町屋川浦線新設改良事業	20,000
(仮称)平塩5号線新設事業	10,640
町道網倉日向線改良事業	10,500

歳入

一般会計歳入については、地方交付税は地方財政計画により前年度と同水準確保されることから、35億5,402万3千円(前年度比5.77%の増)を見込みました。地方税は固定資産税の資産評価替えを行う年にあたり地価の下落等により減額し、17億3,958万8千円(前年度比1.81%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減額に伴い5億7,416万円(前年度比17.68%の減)を見込みました。町債は臨時財政対策債の減額に伴い8億5,360万円(前年度比33.98%の減)を見込みました。うち臨時財政対策債は3億7,020万円(前年度比39.03%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1億6,124万3千円(前年度比51.08%の増)、繰入金は財政調整基金より1億円、繰り上げ償還の財源として減債基金より1億5,000万円の繰り入れを行い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、人件費が前年度議員共済年金制度の廃止に伴い増額した議員共済組合負担金の減額に伴い13億204万8千円(前年度比0.64%の減)を見込みました。物件費は経常経費の削減及び平成21年度から実施したふるさと雇用再生特別基金事業の終了に伴い12億2,735万9千円(前年度比4.74%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減額に伴い6,153万2千円(前年度比5.05%の減)を見込みました。扶助費は、障害者福祉法及び老人福祉法関連の扶助費は増額しましたが、子ども手当支給事業の支給月額の変更に伴い9億7,823万円(前年度比5.33%の減)を見込みました。繰出金は国民健康保険特別会計繰出金などの増額に伴い11億9,916万1千円(前年度比1.71%の増)を見込みました。普通建設事業費は、新規事業である六郷中学校特別教室棟改築事業1億4,187万3千円、継続事業である町道矢作上野線新設改良事業(5,700万円)、市川中央部まちづくり事業(9,550万円)、大同地区公民館建設事業(4,350万円)など主要事業を計上し7億7,370万8千円(前年度比0.74%の減)を見込みました。

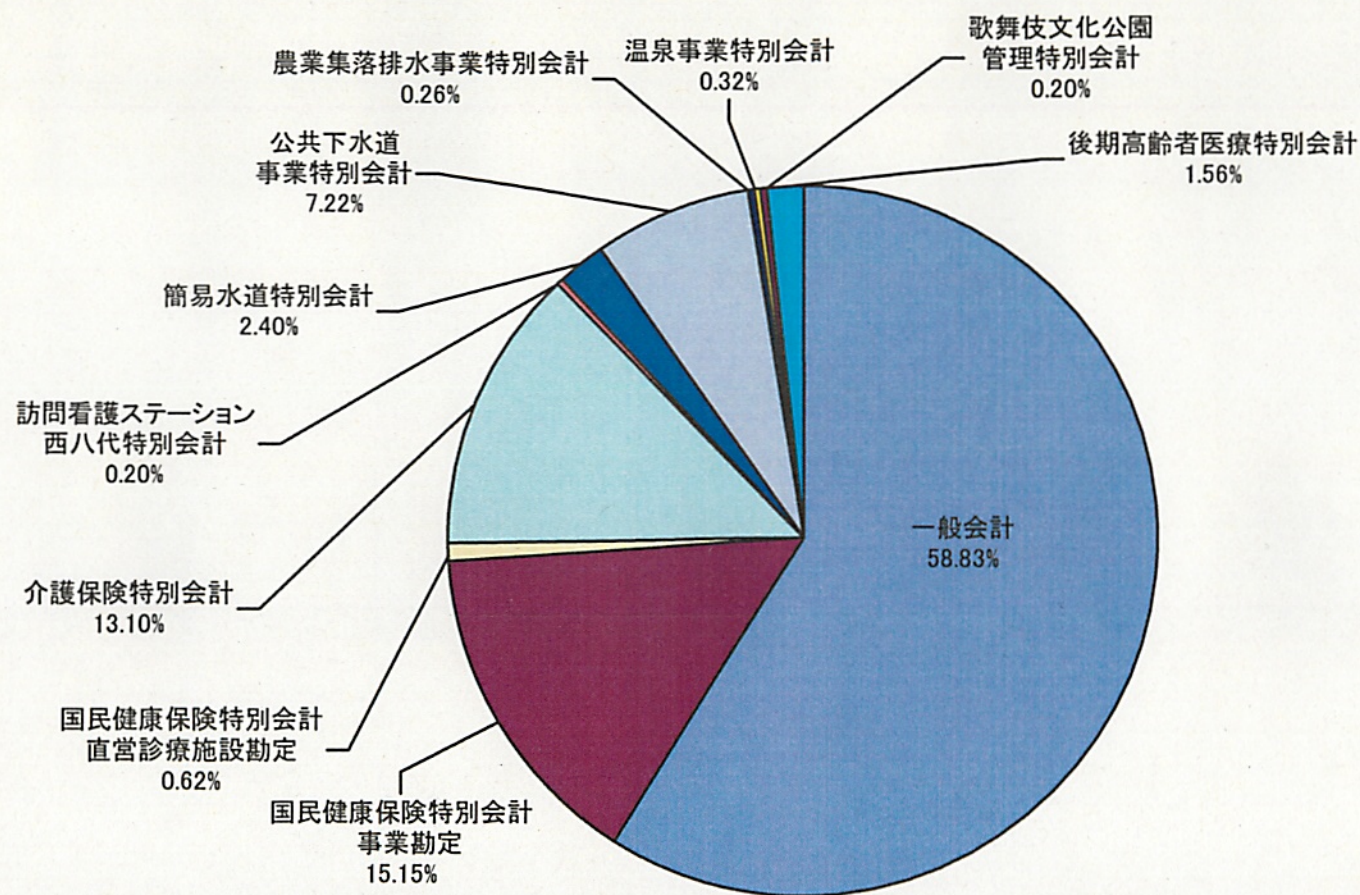
平成24年度 市川三郷町一般会計予算・特別会計予算の状況

(単位:千円, %)

(単位:千円、%)

会 計 名		平成24年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成23年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	前年度比較		平成22年度 市川三郷町 当初予算額
						③(①-②)	③/②	
1	一般会計	8,138,068	58.83%	8,398,043	60.60%	-259,975	-3.10%	7,882,369
2	国民健康保険特別会計 事業勘定	2,095,671	15.15%	2,017,650	14.56%	78,021	3.87%	1,854,362
	国民健康保険特別会計 直営診療施設勘定	85,745	0.62%	89,512	0.65%	-3,767	-4.21%	89,533
3	介護保険特別会計	1,812,350	13.10%	1,735,291	12.52%	77,059	4.44%	1,693,403
4	介護サービス事業特別会計	5,411	0.04%	4,583	0.03%	828	18.07%	4,497
5	訪問看護ステーション西八代特別会計	27,157	0.20%	26,163	0.19%	994	3.80%	23,672
6	簡易水道特別会計	331,456	2.40%	280,378	2.02%	51,078	18.22%	189,940
7	公共下水道事業特別会計	999,226	7.22%	971,173	7.01%	28,053	2.89%	897,593
8	農業集落排水事業特別会計	35,448	0.26%	34,407	0.25%	1,041	3.03%	35,359
9	戸別浄化槽整備推進事業特別会計	6,805	0.05%	6,059	0.04%	746	12.31%	6,327
10	温泉事業特別会計	43,850	0.32%	59,528	0.43%	-15,678	-26.34%	39,072
11	恩賜県有財産保護管理事業特別会計	2,368	0.02%	2,344	0.02%	24	1.02%	2,321
12	市川財産区特別会計	1,713	0.01%	1,601	0.01%	112	7.00%	1,498
13	高田財産区特別会計	803	0.01%	818	0.01%	-15	-1.83%	836
14	大同財産区特別会計	3,246	0.02%	3,245	0.02%	1	0.03%	3,271
15	歌舞伎文化公園管理特別会計	28,227	0.20%	35,154	0.25%	-6,927	-19.70%	34,588
16	後期高齢者医療特別会計	215,988	1.56%	191,823	1.38%	24,165	12.60%	191,082
廃止	老人保健特別会計							619
合 計		13,833,532	100.00%	13,857,772	100.00%	-24,240	-0.17%	12,950,342
上記のうち特別会計予算額の合計		5,695,464	41.2%	5,459,729	39.4%	235,735	4.3%	5,067,973

平成24年度 市川三郷町一般会計予算・特別会計予算の状況

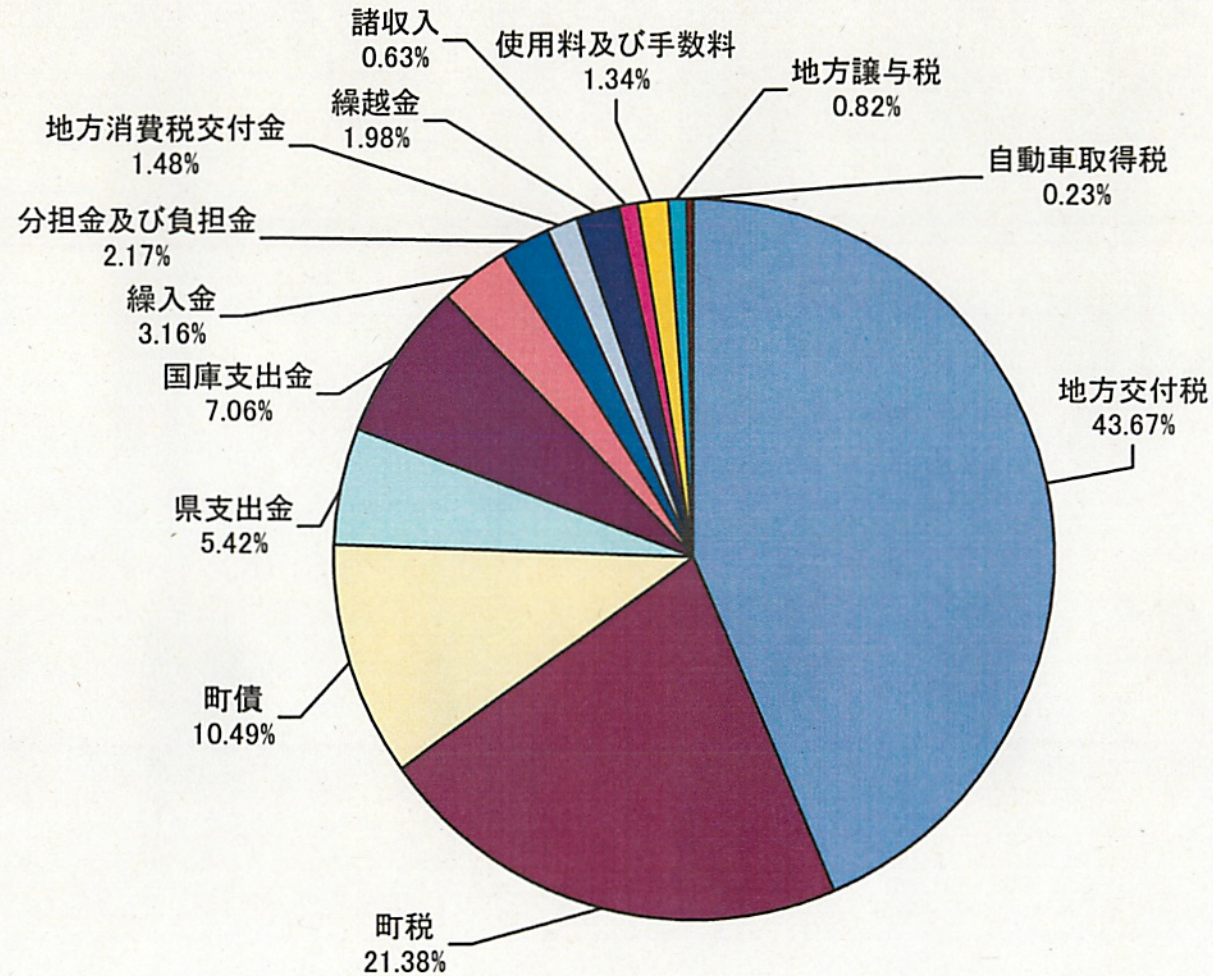


平成24年度 市川三郷町一般会計予算 歳入の状況

(単位:千円, %)

項 目	平成24年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成23年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	前年度比較		平成22年度 市川三郷町 当初予算額
					③(①-②)	③/②	
1 町税	1,739,588	21.38%	1,771,603	21.10%	-32,015	-1.81%	1,832,927
2 地方譲与税	67,070	0.82%	69,096	0.82%	-2,026	-2.93%	71,385
3 利子割交付金	913	0.01%	2,681	0.03%	-1,768	-65.95%	5,776
4 配当割交付金	2,679	0.03%	2,137	0.03%	542	25.36%	1,316
5 株式譲渡所得交付金	759	0.01%	859	0.01%	-100	-11.64%	668
6 地方消費税交付金	120,296	1.48%	118,482	1.41%	1,814	1.53%	112,649
7 自動車取得税交付金	18,377	0.23%	13,548	0.16%	4,829	35.64%	19,238
8 特例交付金	5,435	0.07%	27,459	0.33%	-22,024	-80.21%	24,688
9 地方交付税	3,554,023	43.67%	3,360,127	40.01%	193,896	5.77%	3,166,034
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	176,238	2.17%	186,025	2.22%	-9,787	-5.26%	189,854
12 使用料及び手数料	109,198	1.34%	109,331	1.30%	-133	-0.12%	114,196
13 国庫支出金	574,160	7.06%	697,436	8.30%	-123,276	-17.68%	604,116
14 県支出金	441,145	5.42%	482,535	5.75%	-41,390	-8.58%	449,731
15 財産収入	2,719	0.03%	2,418	0.03%	301	12.45%	2,422
16 寄付金	502	0.01%	502	0.01%	0	0.00%	502
17 繰入金	256,793	3.16%	111,002	1.32%	145,791	131.34%	102,003
18 繰越金	161,243	1.98%	106,727	1.27%	54,516	51.08%	28,360
19 諸収入	51,330	0.63%	41,075	0.49%	10,255	24.97%	46,604
20 町債	853,600	10.49%	1,293,000	15.40%	-439,400	-33.98%	1,107,900
歳入合計	8,138,068	100.00%	8,398,043	100.00%	-259,975	-3.10%	7,882,369

平成24年度 一般会計予算 歳入の状況

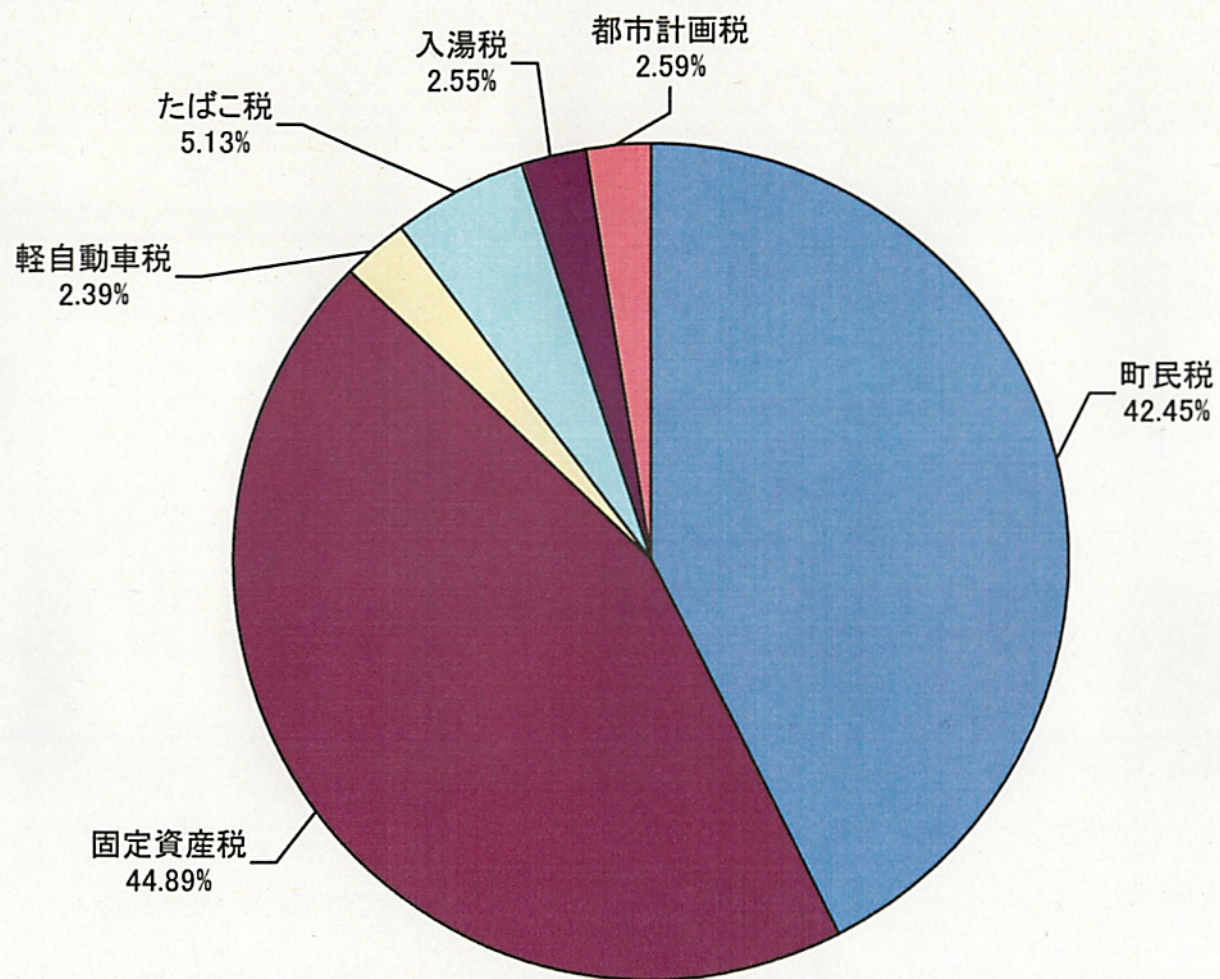


平成24年度 市川三郷町一般会計予算 地方税の状況

(単位:千円, %)

項 目		平成24年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成23年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	前年度比較		平成22年度 市川三郷町 当初予算額
						③(①-②)	③/②	
1	町民税	738,497	42.45%	734,365	41.45%	4,132	0.56%	765,160
	個人	661,890	38.05%	658,147	37.15%	3,743	0.57%	703,155
	法人	76,607	4.40%	76,218	4.30%	389	0.51%	62,005
2	固定資産税	780,892	44.89%	819,064	46.23%	-38,172	-4.66%	831,208
	固定資産税	778,076	44.73%	816,177	46.07%	-38,101	-4.67%	828,301
	国有資産等所在市 町村交付金及び納 付金	2,816	0.16%	2,887	0.16%	-71	-2.46%	2,907
3	軽自動車税	41,651	2.39%	41,255	2.33%	396	0.96%	39,568
4	たばこ税	89,178	5.13%	84,135	4.75%	5,043	5.99%	81,075
5	入湯税	44,280	2.55%	44,460	2.51%	-180	-0.40%	46,620
6	都市計画税	45,090	2.59%	48,324	2.73%	-3,234	-6.69%	69,296
合 計		1,739,588	100.00%	1,771,603	100.00%	-32,015	-1.81%	1,832,927

平成24年度 市川三郷町一般会計予算 地方税の状況



平成24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24年度 市川三郷町 当初予算額 ①	構成比	平成23年度 市川三郷町 当初予算額 ②	構成比	平成23年度 市川三郷町 3月補正現計	前年度比較		平成22年度 市川三郷町 当初予算額
						③(①-②)	③/②	
地方交付税	3,554,023	90.57%	3,360,127	84.69%	3,777,350	193,896	5.77%	3,166,034
臨時財政対策債	370,200	9.43%	607,200	15.31%	425,303	-237,000	-39.03%	666,000
合 計	3,924,223	100.00%	3,967,327	100.00%	4,202,653	-43,104	-1.09%	3,832,034

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	平成24年度
地方交付税(3町合算額)	3,471,782	3,373,911	3,710,089	3,423,723	3,206,523	3,501,340	3,488,816	4,004,706	3,849,184	3,554,023
普通交付税	3,071,996	2,954,158	3,061,515	2,929,292	3,016,978	3,123,037	3,270,316	3,587,639	3,671,485	3,383,215
特別交付税	399,786	419,753	648,574	494,431	189,545	378,303	218,500	417,067	177,699	170,808
臨時財政対策債(3町合算額)	747,200	524,800	406,400	359,300	326,000	305,400	473,997	636,935	425,303	370,200
合 計	4,218,982	3,898,711	4,116,489	3,783,023	3,532,523	3,806,740	3,962,813	4,641,641	4,274,487	3,924,223
対前年度増減率	-	-7.59%	5.59%	-8.10%	-6.62%	7.76%	4.10%	17.13%	-7.91%	-8.19%

地方交付税及び臨時財政対策債の推移

