

特集

平成23年度予算

平成23年3月議会において可決されました。平成23年度一般会計及び特別会計並びに水道事業会計の予算についてお知らせいたします。

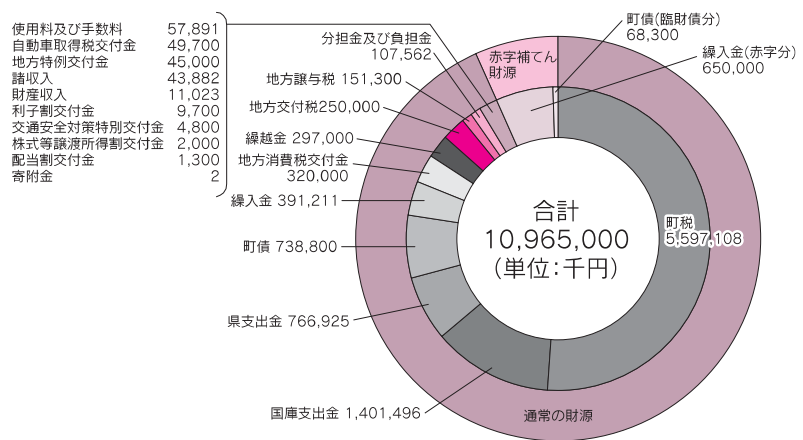
一般会計及び特別会計を合わせた予算額は、172億4,500万円となりました。また、町の会計の中心となる一般会計の予算額は、109億6,500万円となり、前年度と比較して7億8,200万円(7.7%)の増となりました。

歳入

歳入において自主財源の根幹をなす町税は、町民税はわずかながら増収が見込まれるものの、企業の設備投資の手控えから償却資産の減少が予想され、固定資産税については減収が見込まれ、前年度予算と比較して2,790万1千円(0.5%)の減となりました。

地方交付税は、普通交付税が前年度同様に交付団体となる見込みで2億5,000万円を予算計上し、前年度の5,000万円から大幅な増額となりました。

町税の減収等による財源不足を補つため、基金の繰り入れや臨時財政対策債の導入を今年度も行います。財政調整基金から3億5,000万円、町債管理基金から3億円繰り入れ、臨時財政対策債を6,830万円借り入れし、合計で7億1,830万円の歳入の赤字を補てんします。



平成23年度会計別予算集計

(単位:千円、%)

会計	平成23年度	平成22年度	比較		
			増減額	増減率	
一般会計	10,965,000	10,183,000	782,000	7.7	
特別会計	6,280,000	6,215,000	65,000	1.0	
特別会計内訳	国民健康保険事業	2,851,000	2,924,000	△73,000	△2.5
	介護保険事業	1,614,000	1,591,000	23,000	1.4
	後期高齢者医療	180,000	207,000	△27,000	△13.0
	公共下水道事業	1,363,000	1,174,000	189,000	16.1
	農業集落排水事業	272,000	318,000	△46,000	△14.5
	老人保健事業	廃止	1,000	△1,000	△100.0
計	17,245,000	16,398,000	847,000	5.2	

平成23年度水道事業会計

(単位:千円、%)

種別	年度	平成23年度	平成22年度	比較	
				増減額	増減率
収益的収支	収入	564,031	536,733	27,298	5.1
	支出	550,291	529,573	20,718	3.9
資本的収支	収入	99,733	108,843	△9,110	△8.4
	支出	255,655	247,909	7,746	3.1

特集

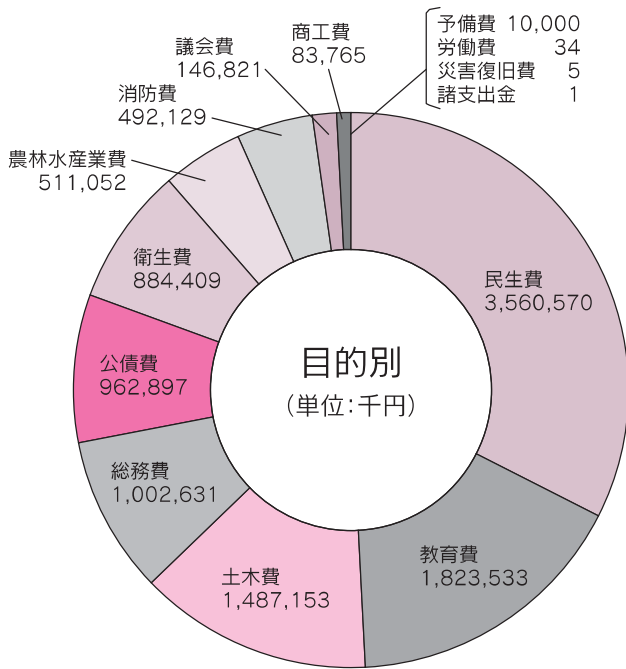
歳出

歳出を分類する場合、「目的別」「性質別」の2種類で分類することができます。「目的別」では行政目的(仕事の内容)で分類するので、町の仕事のどの分野に重点的に多くの税金が使われているかが分かります。「性質別」では人件費や物件費といった経済的性質に分類することで、財政の健全性を把握することができます。

○目的別

目的別では、「民生費」と「教育費」で歳出全体の約半分を占めています。「民生費」とは福祉部門に係る歳出で、「教育費」とは学校を含めた教育部門全体に係る歳出になります。この分類から平成23年度予算は、福祉や教育に重点を置いた予算となっていることが分かります。

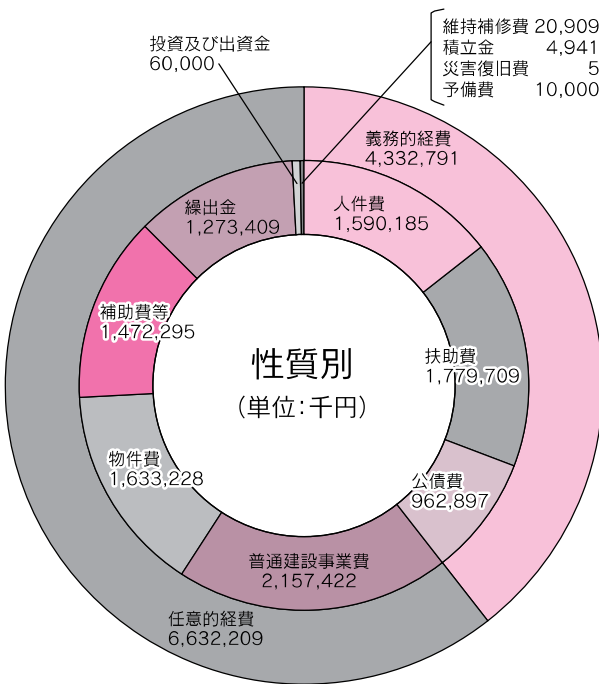
また、「公債費」は町の借金返済費用です。歳出全体の約8%が借金返済に充てられていることが分かります。



○性質別

性質別では、その項目を「義務的経費」「任意的経費」の2つに分類し、財政の弾力性、健全性を分析できます。「義務的経費」は人件費・扶助費・公債費が該当し、支出が義務づけられ、任意に削除することが困難な経費で、歳出総額に占める割合が高くなると、財政の自由度が低くなります。

平成23年度予算では、歳出総額の約40%が義務づけられた経費となっています。



- ◆人件費
職員の給与や議員報酬など
- ◆扶助費
子ども手当や医療費等の助成費など
- ◆公債費
町債(借金)の返済金
- ◆普通建設事業費
道路や公共施設の建設費など
- ◆物件費
消耗品等の事務的経費など
- ◆補助費等
団体や住民への補助や各種負担金など
- ◆繰出金
特別会計への支出
- ◆投資・出資金
水道事業や他団体への出資など
- ◆維持補修費
公共施設補修の経費など
- ◆積立金
基金への積立金

特集

平成23年度予算に計上された主な事業は、下表のとおりとなります。

(単位:千円)

事業名	事務事業内容	事業費	事業名	事務事業内容	事業費
人々が集う快適な生活環境・基盤のまちへの事業			だれもが元気になる健康福祉のまちへの事業		
富士山地区市街地整備事業	富士山地区の道路整備	75,910	保育所施設整備事業	新上三川保育所の建設費助成	164,687
石橋駅東通り整備事業	間の田十字路口から多功十字路口までの約350m区間の道路改良工事	139,995	医療費助成事業	児童医療費助成 (出生から中学3年生まで) 妊産婦医療費助成 (妊娠届をした月から出産の翌月まで) ひとり親家庭医療費助成 (満18歳になった年の年度末まで)	140,000
生活道路整備事業	住民生活に密着した道路の整備 3-095号線(多功地内) 4-175号線(中根地内) 3-052号線(上神主地内)	132,500			
道路維持事業	道路除草管理委託、側壁・側溝整備、舗装補修等	90,000	子ども手当支給事業	子ども手当の支給	896,800
幹線道路整備事業	町の交通体系の要となる主要路線の整備 3-121号線(石田地内) 4-174号線(東蓼沼地内) 4-129号線(磯岡地内)	107,300	障がい者福祉サービス事業	障がいのある方が自立した生活を営めるよう必要なサービスの給付と支援	229,258
			老人福祉センター等跡地利用事業	老人福祉センター跡地と福祉作業所を障がい福祉サービス拠点施設として平成22～23年度の2ヶ年で整備	63,536
クリーンパーク茂原運営事業	可燃・不燃・ビン缶・プラ等の処理費用負担金	114,542	予防接種事業	主に乳幼児等を対象とした各種予防接種の実施(23年度よりヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンを追加)	115,598
小山広域保健衛生組合運営事業	浄化槽汚泥・し尿の処理費用負担金	115,320	子宮頸がんワクチン接種事業	子宮頸がん予防のため中1～高1年齢相当の女性を対象にワクチン接種費助成	27,335
上三川霊園整備事業	上三川霊園に墓地165区画と合葬墓地を増設	36,000			
公園建設事業	(仮称)愛宕塚公園建設・アクセス道路整備	78,000	上三川いきいきプラザ施設整備事業	いきいきプラザ内にサウナ施設を増設	51,065
公園維持管理事業	都市公園等(36ヶ所)の維持管理等	57,000	人が輝き文化が香る教育文化のまちへの事業		
義務教育施設改修事業(小学校)	上小・本小校舎の耐震改修・大規模改修工事	496,623	活力に満ちた元気産業のまちへの事業		
義務教育施設改修事業(中学校)	上中学校舎の耐震改修・大規模改修工事	335,610	基盤整備促進(農道)事業	農道の整備(三村地内)	54,099

基金の残高

基金には、特定の目的のために資金を積み立てる(基金を使用する時は、積み立てた基金を取り崩して使用する)「特定目的基金」と特定の目的のために定額資金を運用する(基金を使用する場合は、基金の運用益を使用する)「定額運用基金」があり、平成23年度における現在高の増減は以下のとおりです。

(単位:千円)

基金	平成22年度末 (見込額)	平成23年度増減額		平成23年度末 (見込額)
		積立予定額	取崩予定額	
財政調整基金	819,561	1,148	350,000	470,709
町債管理基金	1,606,509	2,201	300,000	1,308,710
その他特定目的基金	1,084,992	1,592	363,958	722,626
土地開発基金	485,861	0	0	485,861
その他定額運用基金	291,844	0	0	291,844
一般会計合計	4,288,767	4,941	1,013,958	3,279,750
国民健康保険事業特別会計	5,023	2	0	5,025
介護保険事業特別会計	150,923	218	33,477	117,664
合計	4,444,713	5,161	1,047,435	3,402,439

町債の残高

町では各種事業を実施するために、国や金融機関等から資金の借入を行っています。その町債(借金)の平成23年度における現在高の増減は以下のとおりです。

(単位:千円)

会計	平成22年度末 (見込額)	平成23年度増減額		平成23年度末 (見込額)
		発行予定額	償還予定額	
一般会計	9,430,077	807,100	830,490	9,406,687
公共下水道事業特別会計	6,723,763	411,000	480,528	6,654,235
農業集落排水事業特別会計	3,664,121	0	91,608	3,572,513
水道事業会計	2,396,083	0	99,279	2,296,804
合計	22,214,044	1,218,100	1,501,905	21,930,239

▼問い合わせ先=企画課 財政係 ☎569119