

まちの財政事情の公表

町では、毎年一般会計や特別会計の予算・決算の状況を公表しています。この公表は、町の歳入・歳出の概況などを十分に理解していただくために行っているものです。

今回は、平成27年度当初予算及び平成26年度予算の執行状況について、主な点をご説明いたします。

I 平成27年度当初予算

一般会計予算 61億8,358万8千円

平成27年度の当初予算にあたっては、総務省自治財政局が示した「平成27年度地方財政対策の概要」に基づき、必要性、優先性、費用対効果を十分に考慮し、限られた財源の重点的配分と経費支出の効率化に努め、節度ある財政運営を基本に行いました。歳入歳出予算総額は61億8,358万8千円(前年度比12.3%増)となっています。

【歳入】

歳入の構成については、自主財源(※1)の割合が51.7%と依存財源(※2)の48.3%より多くなっています。

個別にみると、町税(※3)が22億7,929万2千円(構成比36.9%)、次いで地方交付税7億6,910万1千円(同12.4%)と続いています。

前年度と比較すると、町税については雇用情勢は依然として厳しい状態にあり伸びは見込めないため、前年に比べ9,054万2千円の減額を見込んでいます。

地方消費税交付金(※4)は、消費税率が引き上げられたことにより前年度に比べ6,835万8千円の増額を見込んでいます。なお、引き上げ分の地方消費税交付金は社会保障施策に充てることとしています。

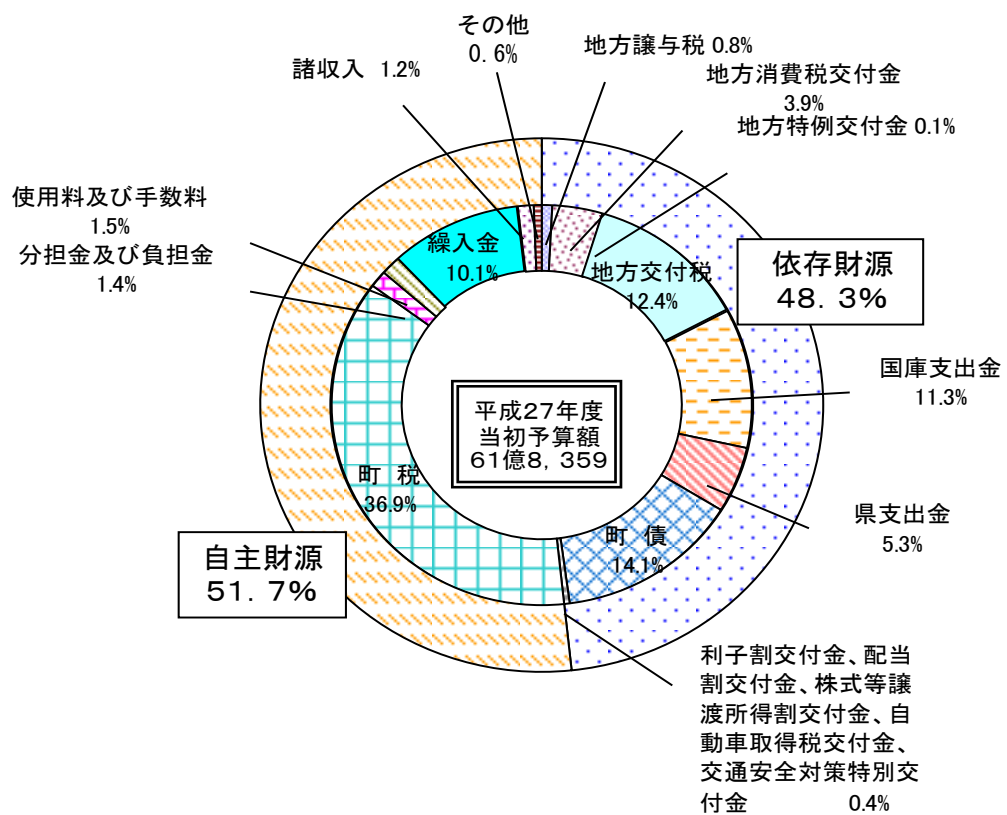
地方交付税(※5)の普通交付税は、地方財政計画を参考に前年度に比べ1,962万6千円の増額、特別交付税は、前年度より1,473万1千円の増額で計上しています。

国庫支出金は、道路事業費国庫補助金や農業基盤整備促進事業費補助金の増額等により、前年度に比べ1億2,701万7千円の増額が見込まれます。

県支出金は、国勢調査委託金や県議会議員選挙委託金の増額等により、前年度に比べ3,023万7千円の増額が見込まれます。

町債(※6)は、地域活性化事業の増等により、前年度に比べて4億7,745万9千円の増額となっています。

歳入構成比



【 歳 出 】

歳出に占める性質別経費の割合は、義務的経費42.3%で、その内訳は、人件費(19.2%)、扶助費(12.9%)等があります。投資的経費は17.2%で、普通建設事業費等があります。その他の経費は40.5%で、補助費等(19.2%)、物件費(15.4%)等があります。

主な内容としては、総務費では、基幹系情報システム事業44,459千円、街路樹維持管理事業37,402千円、コミュニティバス運行業務支援負担金22,191千円、社会保障・税番号制度事業24,174千円、公共施設等総合管理計画策定7,556千円、国勢調査事業4,648千円等があります。

民生費には、障害者自立支援給付費268,446千円、児童手当263,500千円、介護保険に係る広域圏組合への負担金211,993千円、国民健康保険特別会計繰出金112,693千円、後期高齢者医療給付費負担金152,127千円、後期高齢者医療特別会計繰出金44,312千円等があります。

衛生費には、ごみ収集運搬業務委託料103,907千円、広域ごみ処理施設運営費の負担金215,999千円、し尿処理に係る一部事務組合負担金82,867千円、佐賀東部水道企業団に対する負担金4,132千円、各種予防接種委託料44,547千円、子どもの医療費助成事業37,955千円等があります。

労働費には、勤労者福利厚生資金貸付事業5,000千円等があります。

農林水産業費には、暗渠排水事業53,028千円等があります。

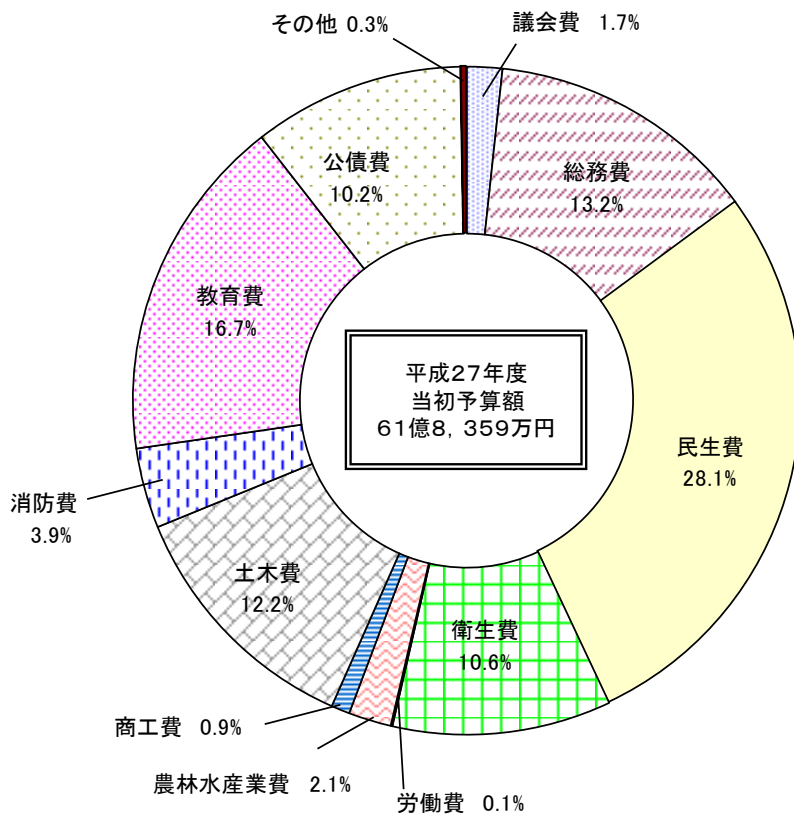
商工費には、商工会活動費補助金11,300千円、中小企業経営安定化のための資金貸付金18,000千円等があります。

土木費には、町道の維持整備259,625千円、総合公園整備事業48,000千円、図書館建設事業86,923千円等があります。

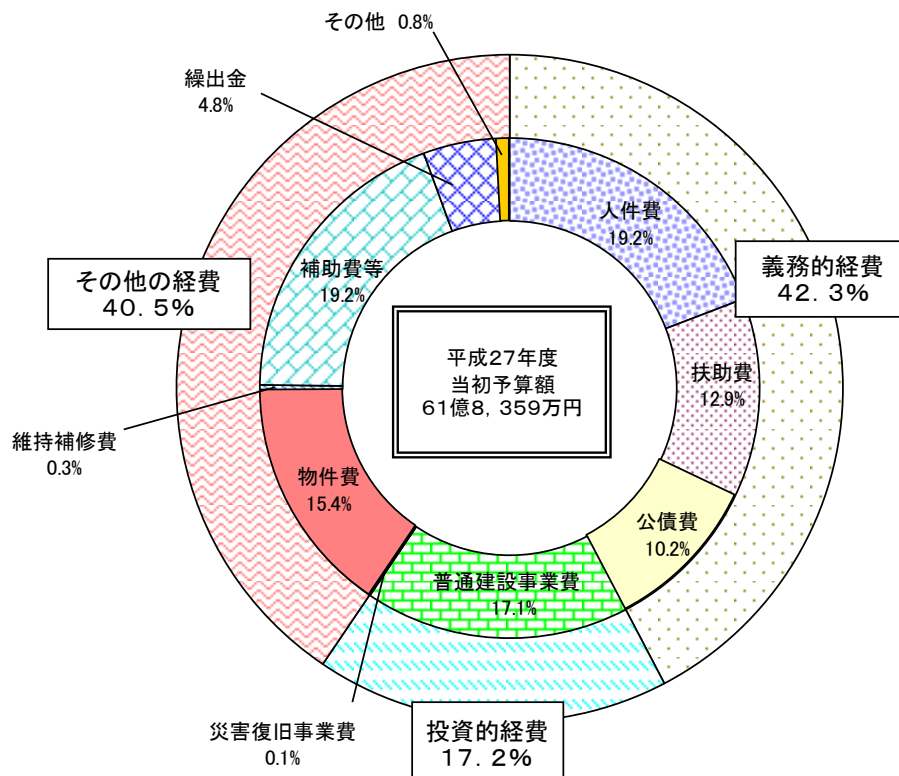
消防費には、鳥栖三養基地区消防事務組合の負担金211,922千円、非常備消防維持経費15,372千円等があります。

教育費には、図書館建設事業500,054千円、基山中学校校舎大規模改造事業40,982千円、私立幼稚園就園奨励費補助金24,565千円、基肄城保存整備事業16,189千円、体育施設指定管理料37,998千円、町民会館指定管理料36,079千円等があります。

目的別歳出構成比



性質別歳出構成比



平成27年度特別会計

国民健康保険特別会計予算

23億8,349万2千円

予算総額は、23億8,349万2千円で前年度に比べて1億6,952万5千円の増になっています。

被保険者の保健事業の推進を図り、国民健康保険事業の適正かつ安定的運営に努めます。

後期高齢者医療特別会計予算

2億327万1千円

予算総額は、2億327万1千円で前年度に比べて414万1千円の増になっています。

75歳以上の後期高齢者について、心身の特性等を踏まえ、それにふさわしい医療サービスを提供し、改めて高齢世代と現役世代の負担の明確化を行い、公平で分かりやすい医療制度の運営を行います。

財 政 用 語

※1 自主財源

町が自主的に収入しうる財源。例えば地方税、分担金や手数料などがこれにあたります。

※2 依存財源

国や県の定められた額を交付されたり割り当てられたりする収入。地方交付税、国・県支出金などがあります。

※3 町税

町民税、固定資産税、軽自動車税など町民の方に納めていただくお金です。

※4 地方消費税交付税

消費税(8%)のうち地方消費税(1.7%)の1/2を一定の基準により県から市町村に交付されるお金です。

※5 地方交付税

国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税よりそれぞれ一定割合の額で、市町村が等しく事務を遂行できるよう国から交付されるお金です。

※6 町債

町が事業を行なうため国などから借り入れたお金です。

II 平成 26 年度予算の執行状況

平成26年度予算の執行状況(平成27年3月31日現在)については、下記のとおりとなっています。

一般会計

歳入 (単位:千円、%)

| 区分 款名 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 町 税 | 2,360,680 | 2,373,741 | 100.6 |
| 2 地方譲与税 | 53,061 | 53,061 | 100.0 |
| 3 利子割交付金 | 4,137 | 4,137 | 100.0 |
| 4 配当割交付金 | 13,764 | 13,764 | 100.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 6,477 | 6,477 | 100.0 |
| 6 地方消費税 | 185,956 | 185,956 | 100.0 |
| 7 自動車取得税金 | 5,193 | 5,193 | 100.0 |
| 8 地方特例交付金 | 6,601 | 6,601 | 100.0 |
| 9 地方交付税 | 1,102,754 | 1,102,754 | 100.0 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 3,058 | 3,058 | 100.0 |
| 11 分担金及び金 | 88,056 | 86,720 | 98.5 |
| 12 使用料及び料 | 94,557 | 91,227 | 96.5 |
| 13 国庫支出金 | 605,986 | 509,237 | 84.0 |
| 14 県支出金 | 516,632 | 354,454 | 68.6 |
| 15 財産収入 | 11,679 | 11,698 | 100.2 |
| 16 寄附金 | 3,907 | 3,899 | 99.8 |
| 17 繰入金 | 344,910 | 99,998 | 29.0 |
| 18 繰越金 | 82,619 | 82,619 | 100.0 |
| 19 諸収入 | 102,382 | 86,249 | 84.2 |
| 20 町 債 | 522,561 | 6,600 | 1.3 |
| 計 | 6,114,970 | 5,087,443 | 83.2 |

歳出 (単位:千円、%)

| 区分 款名 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|----------|------------------|------------------|-------------|
| 1 議会費 | 95,278 | 94,919 | 99.6 |
| 2 総務費 | 948,382 | 674,811 | 71.2 |
| 3 民生費 | 1,948,139 | 1,734,477 | 89.0 |
| 4 衛生費 | 694,927 | 647,100 | 93.1 |
| 5 労働費 | 5,160 | 5,160 | 100.0 |
| 6 農林水産業費 | 75,822 | 71,724 | 94.6 |
| 7 商工費 | 88,750 | 64,331 | 72.5 |
| 8 土木費 | 615,926 | 346,020 | 56.2 |
| 9 消防費 | 247,079 | 244,946 | 99.1 |
| 10 教育費 | 662,968 | 543,780 | 82.0 |
| 11 災害復旧費 | 6,145 | 3,332 | 54.2 |
| 12 公債費 | 691,141 | 690,639 | 99.9 |
| 13 諸支出金 | 25,000 | 810 | 3.2 |
| 14 予備費 | 10,253 | - | 0.0 |
| 計 | 6,114,970 | 5,122,049 | 83.8 |

特別会計

(単位:千円、%)

| 区分 予算名 | 予算現額 | 歳入 | | 歳出 | |
|-------------|-----------|-----------|------|-----------|------|
| | | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 |
| 国民健康保険特別会計 | 2,250,913 | 1,940,643 | 86.2 | 1,908,572 | 84.8 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 202,928 | 186,922 | 92.1 | 172,297 | 84.9 |
| 下水道特別会計 | 357,338 | 322,806 | 90.3 | 305,157 | 85.4 |

今回の財政事情の公表の詳しい内容は、役場3階財政課で公表しています。