

## 平成23年度予算の概要

### 1 会計別予算概要

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 滑川町全体の予算規模    |                          |
| 8, 295, 099千円 | (前年度比496,205千円. 伸び率6.4%) |

(単位：千円、%)

| 会計別          | 平成23年度<br>予算額 | 平成22年度<br>予算額 | 比較増△減   | 前年度比<br>(%) |
|--------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 一般会計         | 5,213,000     | 5,110,000     | 103,000 | 2.0         |
| 国民健康保険特別会計   | 1,414,000     | 1,326,000     | 88,000  | 6.6         |
| 老人保健特別会計     | 0             | 4,703         | △ 4,703 | 皆減          |
| 介護保険特別会計     | 837,444       | 746,517       | 90,927  | 12.2        |
| 後期高齢者医療特別会計  | 95,655        | 95,674        | △ 19    | 0.0         |
| 下水道事業特別会計    | 467,000       | 340,000       | 127,000 | 37.4        |
| 農業集落排水事業特別会計 | 268,000       | 176,000       | 92,000  | 52.3        |
| 合計           | 8,295,099     | 7,798,894     | 496,205 | 6.4         |

### 2 一般会計予算の概要

#### (1) 歳入款別

(単位：千円、%)

| 款別          | 平成23年度    |       | 平成22年度    |       | 比較増△減    | 前年度比<br>(%) |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------------|
|             | 予算額       | 構成比   | 予算額       | 構成比   |          |             |
| 町税          | 2,651,218 | 50.9  | 2,695,302 | 52.7  | △ 44,084 | △ 1.6       |
| 地方譲与税       | 98,001    | 1.9   | 94,050    | 1.8   | 3,951    | 4.2         |
| 利子割交付金      | 5,400     | 0.1   | 4,500     | 0.1   | 900      | 20.0        |
| 配当割交付金      | 1,280     | 0.0   | 1,300     | 0.0   | △ 20     | △ 1.5       |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 500       | 0.0   | 360       | 0.0   | 140      | 38.9        |
| 地方消費税交付金    | 134,000   | 2.6   | 123,000   | 2.4   | 11,000   | 8.9         |
| ゴルフ場利用税交付金  | 61,200    | 1.2   | 66,000    | 1.3   | △ 4,800  | △ 7.4       |
| 自動車取得税交付金   | 28,000    | 0.5   | 23,000    | 0.5   | 5,000    | 21.7        |
| 地方特例交付金     | 36,816    | 0.7   | 35,322    | 0.7   | 1,494    | 4.2         |
| 地方交付税       | 336,000   | 6.4   | 85,000    | 1.7   | 251,000  | 295.3       |
| 交通安全対策特別交付金 | 3,200     | 0.1   | 3,600     | 0.1   | △ 400    | △ 11.1      |
| 分担金及び負担金    | 68,544    | 1.3   | 67,411    | 1.3   | 1,133    | 1.7         |
| 使用料及び手数料    | 64,522    | 1.2   | 71,484    | 1.4   | △ 6,962  | △ 9.7       |
| 国庫支出金       | 545,647   | 10.5  | 594,044   | 11.6  | △ 48,397 | △ 8.1       |
| 県支出金        | 292,511   | 5.6   | 303,196   | 5.9   | △ 10,685 | △ 3.5       |
| 財産収入        | 13,861    | 0.3   | 14,942    | 0.3   | △ 1,081  | △ 7.2       |
| 寄附金         | 17        | 0.0   | 17        | 0.0   | 0        | 0.0         |
| 繰入金         | 402,810   | 7.7   | 418,234   | 8.2   | △ 15,424 | △ 3.7       |
| 繰越金         | 100,000   | 1.9   | 100,000   | 2.0   | 0        | 0.0         |
| 諸収入         | 27,473    | 0.5   | 91,638    | 1.8   | △ 64,165 | △ 70.0      |
| 町債          | 342,000   | 6.6   | 317,600   | 6.2   | 24,400   | 7.7         |
| 合計          | 5,213,000 | 100.0 | 5,110,000 | 100.0 | 103,000  | 2.0         |

【増減理由】

- ・町税…法人町民税は企業の景気回復の兆しから増収となる見込みであるが、法人町民税は雇用の悪化などから大幅な落込みにより総額で前年度に比べて44,084千円減収、昨年と比較して1.6%の減。
- ・地方交付税…普通交付税については毎年度交付額の減少傾向にあったが、町税の減収や国の交付総額が増加により22年度交付額から推計し、23年度の普通交付税額を300,000千円とした。
- ・国庫支出金…普通建設事業に伴う国庫補助金の減や社会資本整備総合交付金の事業費の減額により総額で前年度に比べて48,397千円、率にして8.1%の減。

(2) 町税の内訳

(単位：千円、%)

| 区分      | 平成23年度    |       | 平成22年度    |       | 比較増△減    | 前年度比(%) |
|---------|-----------|-------|-----------|-------|----------|---------|
|         | 予算額       | 構成比   | 予算額       | 構成比   |          |         |
| 町民税     | 976,101   | 36.8  | 1,001,635 | 37.2  | △ 25,534 | △ 2.5   |
| うち個人町民税 | 796,870   | 30.1  | 856,834   | 31.8  | △ 59,964 | △ 7.0   |
| うち法人町民税 | 179,231   | 6.7   | 144,801   | 5.4   | 34,430   | 23.8    |
| 固定資産税   | 1,540,981 | 58.1  | 1,547,183 | 57.4  | △ 6,202  | △ 0.4   |
| 軽自動車税   | 28,747    | 1.1   | 27,920    | 1.0   | 827      | 3.0     |
| 町たばこ税   | 105,389   | 4.0   | 118,563   | 4.4   | △ 13,174 | △ 11.1  |
| 特別土地保有税 | 0         | 0.0   | 1         | 0.0   | △ 1      | 皆減      |
| 合計      | 2,651,218 | 100.0 | 2,695,302 | 100.0 | △ 44,084 | △ 1.6   |

(3) 歳出款別

(単位：千円、%)

| 款別     | 平成23年度    |       | 平成22年度    |       | 比較増△減    | 前年度比(%) |
|--------|-----------|-------|-----------|-------|----------|---------|
|        | 予算額       | 構成比   | 予算額       | 構成比   |          |         |
| 議会費    | 116,064   | 2.2   | 83,458    | 1.6   | 32,606   | 39.1    |
| 総務費    | 813,709   | 15.6  | 798,669   | 15.6  | 15,040   | 1.9     |
| 民生費    | 1,597,541 | 30.6  | 1,552,694 | 30.4  | 44,847   | 2.9     |
| 衛生費    | 493,942   | 9.5   | 442,727   | 8.7   | 51,215   | 11.6    |
| 労働費    | 210       | 0.0   | 207       | 0.0   | 3        | 1.4     |
| 農林水産業費 | 189,816   | 3.6   | 232,464   | 4.5   | △ 42,648 | △ 18.3  |
| 商工費    | 25,741    | 0.5   | 25,302    | 0.5   | 439      | 1.7     |
| 土木費    | 383,616   | 7.4   | 456,884   | 8.9   | △ 73,268 | △ 16.0  |
| 消防費    | 271,924   | 5.2   | 272,763   | 5.3   | △ 839    | △ 0.3   |
| 教育費    | 728,915   | 14.0  | 681,935   | 13.3  | 46,980   | 6.9     |
| 災害復旧費  | 1,335     | 0.0   | 1,335     | 0.0   | 0        | 0.0     |
| 公債費    | 550,096   | 10.6  | 521,092   | 10.2  | 29,004   | 5.6     |
| 諸支出金   | 417       | 0.0   | 1,142     | 0.0   | △ 725    | △ 63.5  |
| 予備費    | 39,674    | 0.8   | 39,328    | 0.8   | 346      | 0.9     |
| 合計     | 5,213,000 | 100.0 | 5,110,000 | 100.0 | 103,000  | 2.0     |

【増減理由】

- ・民生費…子育て支援策のこども医療費の年齢拡大やこども手当の支給額の拡大及び社会保障額の拡大などにより前年度比44,847千円増、率にして2.9%増。
- ・衛生費…子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチンの予防接種の公費負担による予防費の増などにより前年比51,215千円増、率にして11.6%増。
- ・農林水産業費…県営上福田ほ場整備事業及び団体営羽尾表前ほ場整備事業の事業量の減などにより前年度比42,648千円減、率にして18.3%減。
- ・土木費…社会資本整備総合交付金事業の事業費減少や普通建設事業の削減により総額で前年度比73,268千円減、率にして16.0%の減。
- ・教育費…児童・生徒数の増加に伴う学校運営費の増額や学校給食費の増、さらに、文化スポーツセンターテニスコートの改修などを計上し、前年度比で46,980千円増、率に

(4) 歳出性質別

(単位：千円、%)

| 区 分       | 平成23年度    |       | 平成22年度    |       | 比較増△減     | 前年度比<br>(%) |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------------|
|           | 予 算 額     | 構成比   | 予 算 額     | 構成比   |           |             |
| 人 件 費     | 1,074,125 | 20.6  | 1,088,408 | 21.3  | △ 14,283  | △ 1.3       |
| うち職員給     | 672,059   | 12.9  | 678,257   | 13.3  | △ 6,198   | △ 0.9       |
| 物 件 費     | 1,058,418 | 20.3  | 964,401   | 18.9  | 94,017    | 8.6         |
| 維持補修費     | 26,603    | 0.5   | 12,500    | 0.2   | 14,103    | 93.6        |
| 扶 助 費     | 1,003,415 | 19.2  | 933,036   | 18.3  | 70,379    | 7.5         |
| 補 助 費 等   | 832,299   | 16.0  | 815,524   | 16.0  | 16,775    | 3.9         |
| 普 通 建 設 費 | 274,252   | 5.2   | 412,599   | 8.1   | △ 138,347 | △ 33.5      |
| 災 害 復 旧 費 | 1,335     | 0.0   | 1,335     | 0.0   | 0         | 0.0         |
| 公 債 費     | 550,096   | 10.6  | 521,092   | 10.2  | 29,004    | 5.6         |
| 積 立 金     | 309       | 0.0   | 1,135     | 0.0   | △ 826     | △ 72.8      |
| 投資・出資・貸付金 | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0         | 0.0         |
| 繰 出 金     | 352,473   | 6.8   | 320,641   | 6.3   | 31,832    | 9.4         |
| 予 備 費     | 39,674    | 0.8   | 39,328    | 0.8   | 346       | 0.9         |
| 合 計       | 5,213,000 | 100.0 | 5,110,000 | 100.0 | 103,000   | 2.0         |

## 平成23年度当初予算における主要事業

### 【重点事業】

- 1 学校給食費の無償化(幼稚園から中学校まで)
- 2 こども医療費の年齢拡大(高校修了まで拡大)
- 3 農業基盤整備の推進
- 4 役場庁舎耐震補強・大規模改造工事の実施設計委託の実施
- 5 子宮頸がん、小児肺炎球菌、ヒブワクチン予防接種の全額公費負担

### 【議会費関係】

|                | 金額(千円) | 内 容          |
|----------------|--------|--------------|
| 新 ■ 議員年金給付費負担金 | 32,515 | 議員年金廃止に伴う負担金 |

### 【総務費関係】

|                                |        |             |
|--------------------------------|--------|-------------|
| 新 ■ 議場音響システム等借上料               | 1,238  |             |
| 新 ■ 庁舎耐震補強・大規模改造工事实施設計委託料      | 10,000 | H24工事予定     |
| ■ 総合行政システム機器等賃貸借料              | 43,502 |             |
| ■ 総合行政システムIDC使用料               | 11,334 |             |
| ■ 情報系ネットワークシステム機器等賃貸借料         | 10,937 |             |
| 新 ■ (仮称)福田中在家集会所新築工事           | 15,000 | 上福田         |
| 新 ■ 後期基本計画推進事業委託料(行政評価)        | 4,835  |             |
| ■ コミュニティセンター運営管理委託             | 16,233 | 指定管理者       |
| ■ 固定資産課税評価資料整備業務委託料            | 16,454 | 航空写真撮影等     |
| 新 ■ 旅券事務委託料                    | 411    | 東松山市に旅券事務委託 |
| 新 ■ 住基法の改正に伴う住民基本台帳システム改修業務委託料 | 10,000 | 外国人登録       |
| 新 ■ 埼玉県県議会議員選挙                 | 6,312  | 23年4月執行     |
| 新 ■ 町議会議員選挙                    | 8,561  | 23年4月執行     |
| 新 ■ 埼玉県知事選挙                    | 8,118  | 23年7月執行     |
| 新 ■ 農業委員会委員選挙                  | 1,649  | 24年3月執行     |

### 【民生費関係】

|                       |        |             |
|-----------------------|--------|-------------|
| ■ ふれあいバス運行委託          | 3,762  | 運行日:毎週水・金曜日 |
| ■ 社会福祉協議会補助金          | 30,530 |             |
| 新 ■ 地域福祉計画策定業務委託料     | 3,600  |             |
| 新 ■ 障害者計画・障害福祉計画策定委託料 | 3,000  |             |

|                                |         |                |
|--------------------------------|---------|----------------|
| ■ 障害福祉サービス介護給付費・訓練等給付費         | 120,605 |                |
| ■ 自立支援医療費負担金                   | 26,400  |                |
| ■ 在宅重度心身障害者手当                  | 10,800  |                |
| ■ 重度心身障害者医療費                   | 30,717  |                |
| 新 ■ 自動車燃料費助成事業給付費              | 2,160   |                |
| ■ 出産祝金                         | 4,000   | 第3子以降に祝金支給     |
| 新 ■ 子ども手当                      | 430,007 | 中学3年生まで支給      |
| 新 ■ こども医療費                     | 69,603  | 支給年齢の拡大(高校終了時) |
| ■ 保育所保育実施委託                    | 260,276 |                |
| 新 ■ 保育所等給食費補助金                 | 5,484   | 給食費無償に伴う補助     |
| ■ 敬老年金                         | 7,180   | 1人5千円          |
| 新 ■ 長寿ふれあい温泉入浴補助金              | 1,946   | 65歳以上に補助券年2枚   |
| ■ 一世紀長寿祝金                      | 140     |                |
| ■ 後期高齢者医療広域連合市町村負担金            | 86,574  | 事務費及び療養費       |
| 新 ■ 第5期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 | 3,150   |                |
| ■ 国民健康保険特別会計繰出金                | 50,000  |                |
| ■ 介護保険特別会計繰出金                  | 120,484 |                |
| ■ 後期高齢者医療特別会計繰出金               | 25,082  |                |
| <b>【衛生費関係】</b>                 |         |                |
| ■ 妊婦健康診査業務委託                   | 16,226  | 14回公費負担        |
| ■ 予防接種委託                       | 35,267  |                |
| ■ 高齢者インフルエンザ予防接種委託             | 6,458   | 個人負担1,000円     |
| 新 ■ 子宮頸がんワクチン接種委託料             | 8,945   | 中学生から高校1年生     |
| 新 ■ 小児肺炎球菌ワクチン接種委託料            | 11,713  | 0歳から4歳まで       |
| 新 ■ ヒブワクチン接種委託料                | 8,158   | 0歳から4歳まで       |
| 新 ■ 子宮頸がんワクチン接種補助金             | 2,237   | 窓口払いに対する補助     |
| 新 ■ 小児肺炎球菌ワクチン接種補助金            | 2,929   | 窓口払いに対する補助     |
| 新 ■ ヒブワクチン接種補助金                | 2,040   | 窓口払いに対する補助     |
| 新 ■ 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成金         | 3,990   | 70才以上 3,000円補助 |
| ■ 健診検査(健康診査事業)委託               | 14,353  |                |
| ■ 検診・検査(女性特有のがん検診)委託料          | 2,073   |                |
| ■ 住宅用太陽光発電システム設置事業補助金          | 1,500   | 1基あたり60,000円補助 |
| ■ 一般廃棄物収集運搬業務委託                | 62,000  |                |

|                    |         |  |
|--------------------|---------|--|
| ■ 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 2,700   |  |
| ■ 小川地区衛生組合塵芥処理費負担金 | 154,325 |  |
| ■ 小川地区衛生組合し尿処理費負担金 | 46,182  |  |

#### 【農林水産業費関係】

|                               |        |         |
|-------------------------------|--------|---------|
| ■ 谷津の里運営管理委託料                 | 2,627  | 指定管理者   |
| ■ 伊古の里運営管理委託料                 | 4,385  | 指定管理者   |
| 新 ■ 伊古の里進入路新設工事               | 3,500  |         |
| 新 ■ 伊古の里進入路用地等買収費             | 2,090  |         |
| 新 ■ 栗出荷組合補助金                  | 1,000  | 冷蔵庫購入補助 |
| 新 ■ 耕作放棄地復元委託料                | 3,113  | 和泉地内予定  |
| 新 ■ 団体営ほ場整備事業調査設計委託料(羽尾堀之内地区) | 6,900  |         |
| 新 ■ 公社営中尾下田地区土地改良事業補助金        | 9,578  |         |
| ■ 団体営羽尾表前土地改良事業補助金            | 4,230  |         |
| ■ 県営(上福田)ほ場整備事業負担金            | 688    |         |
| ■ 県営(山田地区)ほ場整備事業負担金           | 17,875 |         |
| 新 ■ 山田大沼下用水路整備測量設計委託料         | 1,837  |         |
| 新 ■ 阿弥陀谷沼堤体整備工事測量設計委託料        | 1,500  |         |
| ■ 農業集落排水事業特別会計繰出金             | 55,000 |         |

#### 【商工費関係】

|                     |       |               |
|---------------------|-------|---------------|
| ■ 商工会補助金            | 7,101 |               |
| ■ 商工業者経営活性化支援交付金    | 2,000 |               |
| ■ 消費者行政相談員          | 490   | 相談日:毎週火曜日     |
| 新 ■ 耐震・住宅リフォーム補助金   | 400   |               |
| 新 ■ イメージキャラクター作成委託料 | 1,050 | 町イメージキャラクター作成 |

#### 【土木費関係】

|                              |        |  |
|------------------------------|--------|--|
| ■ 交通安全施設設置工事                 | 3,500  |  |
| ■ 町内全域小規模舗装工事(4m以下)          | 1,500  |  |
| 新 ■ 町道4026号線(和泉船川道路)測量設計等委託料 | 2,850  |  |
| ■ 町道1210号線(下福田小姓道路)道路改良工事    | 4,200  |  |
| ■ 町道1480号線(上福田円正寺道路)道路改良工事   | 4,950  |  |
| 新 ■ 町道258号線(月輪下組西新線)道路改良工事   | 30,000 |  |

|                            |         |        |
|----------------------------|---------|--------|
| 新 ■ 町道103号線(伊古山田)用地買収費     | 24,750  |        |
| ■ 社会資本整備総合交付金事業道路等工事       | 20,000  |        |
| ■ 関越自動車道跨道橋剥落対策工事負担金       | 11,800  |        |
| 新 ■ 橋梁等長寿命化修繕計画委託料         | 10,800  | 40橋を調査 |
| 新 ■ 都市計画マスタープラン作成委託料       | 5,000   |        |
| 新 ■ 狭あい道路整備等促進事業道路工事設計業務委託 | 2,310   |        |
| 新 ■ 月輪流末排水路整備工事            | 6,600   |        |
| ■ 土塩グラウンド整備工事              | 5,345   |        |
| 新 ■ 農業集落排水管路接続工事負担金        | 4,500   |        |
| ■ 下水道事業特別会計                | 100,000 |        |

#### 【消防費関係】

|                     |         |  |
|---------------------|---------|--|
| ■ 比企広域消防組合常備消防費負担金  | 245,033 |  |
| ■ 比企広域消防組合非常備消防費負担金 | 16,355  |  |
| 新 ■ 防災訓練経費          | 1,904   |  |

#### 【教育費関係】

|                          |        |                  |
|--------------------------|--------|------------------|
| ■ 滑川町教育相談員報償             | 2,567  | 2人分              |
| ■ 教室等扇風機取付工事(滑中)         | 600    |                  |
| 新 ■ 谷津の里ギャラリー改修工事        | 3,813  |                  |
| ■ 体育協会補助金                | 4,000  |                  |
| 新 ■ 文化スポーツセンターテニスコート改修工事 | 22,000 |                  |
| ■ 給食用品費                  | 82,096 | 給食食材費            |
| ■ 給食委託料                  | 69,214 | 給食の加工運搬委託        |
| 新 ■ 町外幼稚園及び町外小中学校等給食費補助金 | 3,811  | 給食費無償に伴う町外通学者等補助 |