

## 平成24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	
8,657,914千円	(前年度比362,815千円増. 伸び率4.4%)

(単位：千円、%)

会計別	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	比較増△減	前年度比 (%)
一般会計	5,490,000	5,213,000	277,000	5.3
国民健康保険特別会計	1,473,000	1,414,000	59,000	4.2
老人保健特別会計	0	0	0	—
介護保険特別会計	799,633	837,444	△37,811	△4.5
後期高齢者医療特別会計	101,281	95,655	5,626	5.9
下水道事業特別会計	486,000	467,000	19,000	4.1
農業集落排水事業特別会計	308,000	268,000	40,000	14.9
合計	8,657,914	8,295,099	362,815	4.4

### 2 一般会計予算の概要

#### (1) 歳入款別

(単位：千円、%)

款別	平成24年度		平成23年度		比較増△減	前年度比 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
町税	2,674,776	48.7	2,651,218	50.9	23,558	0.9
地方譲与税	89,001	1.6	98,001	1.9	△9,000	△9.2
利子割交付金	5,400	0.1	5,400	0.1	0	0.0
配当割交付金	1,920	0.0	1,280	0.0	640	50.0
株式等譲渡所得割交付金	700	0.0	500	0.0	200	40.0
地方消費税交付金	138,000	2.5	134,000	2.6	4,000	3.0
ゴルフ場利用税交付金	59,000	1.1	61,200	1.2	△2,200	△3.6
自動車取得税交付金	28,000	0.5	28,000	0.5	0	0.0
地方特例交付金	14,000	0.3	36,816	0.7	△22,816	△62.0
地方交付税	313,000	5.7	336,000	6.4	△23,000	△6.8
交通安全対策特別交付金	3,200	0.1	3,200	0.1	0	0.0
分担金及び負担金	89,550	1.6	68,544	1.3	21,006	30.6
使用料及び手数料	69,904	1.2	64,522	1.2	5,382	8.3
国庫支出金	569,279	10.5	545,647	10.5	23,632	4.3
県支出金	267,955	4.9	292,511	5.6	△24,556	△8.4
財産収入	12,889	0.2	13,861	0.3	△972	△7.0
寄附金	18	0.0	17	0.0	1	5.9
繰入金	401,050	7.3	402,810	7.7	△1,760	△0.4
繰越金	100,000	1.8	100,000	1.9	0	0.0
諸収入	32,358	0.5	27,473	0.5	4,885	17.8
町債	620,000	11.4	342,000	6.6	278,000	81.3
合計	5,490,000	100.0	5,213,000	100.0	277,000	5.3

【増減理由】

- ・町税…町民税では、納税義務者数の増加や年少扶養控除の廃止等による増収分が見込まれるほか、企業等の経営回復による増収分を計上。なお、固定資産税は評価替えの影響から大幅な減収が予想される。
- ・地方交付税…町税等の増収に伴う基準財政収入額の増加や基準財政需要額の基礎となる単位費用の引き下げが予想されるため、24年度の普通交付税額を250,000千円とした。
- ・国庫支出金…社会資本整備総合交付金や公社営中尾下田地区土地改良事業などの事業費の増額により総額で前年度に比べて23,632千円、率にして4.3%の増。
- ・町債…庁舎耐震補強・大規模改修事業債を349,000千円、社会資本整備総合交付金事業

(2) 町税の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度		平成23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	1,032,403	38.6	976,101	36.8	56,302	5.8
うち個人町民税	811,938	30.4	796,870	30.1	15,068	1.9
うち法人町民税	220,465	8.2	179,231	6.7	41,234	23.0
固 定 資 産 税	1,481,980	55.4	1,540,981	58.1	△ 59,001	△ 3.8
軽 自 動 車 税	29,559	1.1	28,747	1.1	812	2.8
町 た ば こ 税	130,834	4.9	105,389	4.0	25,445	24.1
特 別 土 地 保 有 税	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	2,674,776	100.0	2,651,218	100.0	23,558	0.9

(3) 歳出款別

(単位：千円、%)

款 別	平成24年度		平成23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	97,694	1.8	116,064	2.2	△ 18,370	△ 15.8
総 務 費	1,055,281	19.3	813,709	15.6	241,572	29.7
民 生 費	1,587,729	28.9	1,597,541	30.6	△ 9,812	△ 0.6
衛 生 費	476,129	8.6	493,942	9.5	△ 17,813	△ 3.6
労 働 費	210	0.0	210	0.0	0	0.0
農 林 水 産 業 費	265,747	4.8	189,816	3.6	75,931	40.0
商 工 費	26,676	0.5	25,741	0.5	935	3.6
土 木 費	387,033	7.1	383,616	7.4	3,417	0.9
消 防 費	310,899	5.7	271,924	5.2	38,975	14.3
教 育 費	706,285	12.9	728,915	14.0	△ 22,630	△ 3.1
災 害 復 旧 費	1,335	0.0	1,335	0.0	0	0.0
公 債 費	539,399	9.8	550,096	10.6	△ 10,697	△ 1.9
諸 支 出 金	384	0.0	417	0.0	△ 33	△ 7.9
予 備 費	35,199	0.6	39,674	0.8	△ 4,475	△ 11.3
合 計	5,490,000	100.0	5,213,000	100.0	277,000	5.3

【増減理由】

- ・総務費…防災拠点となる庁舎耐震補強・大規模改修工事に300,000千円が増額の要因で前年度比241,572千円、率にして29.7%の増。
- ・民生費…子育て支援策のこども医療費や社会保障費の拡大などの増額があるが、制度改正によるこども手当の支給減により前年度比9,812千円、率にして0.6%減。
- ・農林水産業費…県営ほ場整備事業及び公社営中尾下田ほ場整備事業の事業量の増などにより前年度比75,931千円、率にして40.0%増。
- ・土木費…社会資本整備総合交付金事業や町道改良事業などにより総額で前年度比3,417千円、率にして0.9%の増。
- ・消防費…比企広域消防組合常備消防負担金が29,709千円増の274,742千円や非常備消防負担金では消防車両の購入などにより前年度比38,975千円増、率にして

(4) 歳出性質別

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度		平成23年度		比較増△減	前年度比 (%)
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
人 件 費	1,039,180	18.9	1,074,125	20.6	△ 34,945	△ 3.3
うち職員給	661,897	12.1	672,059	12.9	△ 10,162	△ 1.5
物 件 費	1,019,874	18.6	1,058,418	20.3	△ 38,544	△ 3.7
維持補修費	23,056	0.4	26,603	0.5	△ 3,547	△ 13.3
扶 助 費	993,149	18.1	1,003,415	19.2	△ 10,266	△ 1.0
補 助 費 等	851,407	15.5	832,299	16.0	19,108	2.3
普 通 建 設 費	635,839	5.2	274,252	5.2	361,587	131.8
災 害 復 旧 費	1,335	0.0	1,335	0.0	0	0.0
公 債 費	539,399	9.8	550,096	10.6	△ 10,697	△ 1.9
積 立 金	329	0.0	309	0.0	20	6.5
投資・出資・貸付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
繰 出 金	351,232	6.4	352,473	6.8	△ 1,241	△ 0.4
予 備 費	35,199	0.6	39,674	0.8	△ 4,475	△ 11.0
合 計	5,490,000	100.0	5,213,000	100.0	277,000	5.3

## 平成24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 こども医療費の支給(乳幼児から高校修了まで)
- 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
- 5 滑川中学校プレハブ校舎増築事業
- 6 比企広域消防組合滑川分署用地確保
- 7 社会資本整備総合交付金事業

### 【議会費関係】

	金額(千円)	内 容
■ 議員年金給付費負担金	21,289	議員年金廃止に伴う負担金

### 【総務費関係】

新 ■ 庁舎耐震補強・大規模改造工事設計監理委託料	7,875	
新 ■ 庁舎耐震補強・大規模改造工事	300,000	耐震補強、空調、防水工事等
■ 総合行政システム機器等賃貸借料	42,591	
■ 総合行政システムIDC使用料	11,249	
■ 情報系ネットワークシステム機器等賃貸借料	10,937	
新 ■ 松寿荘跡地緑化工事	3,990	芝植栽
■ コミュニティセンター運営管理委託	16,374	指定管理者
■ 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	26,408	外国人登録

### 【民生費関係】

■ ふれあいバス運行委託	3,700	運行日:毎週水・金曜日
■ ふれあいバス停作製工事	3,570	
■ 社会福祉協議会補助金	30,655	
■ 障害福祉サービス介護給付費・訓練等給付費	162,441	
■ 自立支援医療費負担金	25,200	
■ 在宅重度心身障害者手当	9,900	
■ 重度心身障害者医療費	46,923	
■ 自動車燃料費助成事業給付費	3,975	
■ 出産祝金	4,000	第3子以降に祝金支給

■ 子ども手当	356,202	中学3年生まで支給
■ こども医療費	64,628	乳幼児から高校修了時
■ 保育所保育実施委託	267,380	
■ 保育所等給食費補助金	5,372	給食費無償に伴う補助
■ 敬老年金	7,485	
■ 長寿ふれあい温泉入浴補助金	1,680	
■ 一世紀長寿祝金	1,000	
■ 後期高齢者医療広域連合市町村負担金	101,254	
■ 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	117,387	
■ 後期高齢者医療特別会計繰出金	26,391	

#### 【衛生費関係】

■ 妊婦健康診査業務委託	15,300	14回公費負担
■ 予防接種委託	32,341	
■ 高齢者インフルエンザ予防接種委託	6,500	個人負担1,000円
■ 子宮頸がんワクチン接種委託料	6,746	中学生から高校1年生
■ 小児肺炎球菌ワクチン接種委託料	9,499	0歳から4歳まで
■ ヒブワクチン接種委託料	6,721	0歳から4歳まで
■ 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成金	2,040	70才以上 3,000円補助
■ 健診検査(健康診査事業)委託	15,000	
■ がん検診推進事業委託料	2,238	
■ 住宅用太陽光発電システム設置事業補助金	1,800	1基あたり60,000円補助
■ 一般廃棄物収集運搬業務委託	63,000	
■ 合併処理浄化槽設置整備事業補助金	3,720	
新 ■ 浄化槽市町村整備型計画資料作成業務委託料	2,500	
■ 小川地区衛生組合塵芥処理費負担金	157,998	
■ 小川地区衛生組合し尿処理費負担金	39,195	

#### 【農林水産業費関係】

■ 谷津の里運営管理委託料	1,647	指定管理者
■ 伊古の里運営管理委託料	4,385	指定管理者
新 ■ 山田大沼下用水路整備工事	9,000	
■ 公社営中尾下田地区土地改良事業補助金	94,144	

■ 団体営羽尾中部土地改良事業補助金	12,452
■ 県営(山田地区)ほ場整備事業負担金	11,000
■ 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	6,478	
新 ■ 企業誘致奨励金	7,703	
■ 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
■ 耐震・住宅リフォーム補助金	200	

#### 【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
■ 町道4026号線(和泉船川道路)測量設計等委託料	5,460
■ 町道258号線(月輪下組西新線)道路改良工事	10,000
■ 社会資本整備総合交付金事業道路等工事	86,000
■ 橋梁等長寿命化修繕計画委託料	4,000
新 ■ 狭あい道路整備等促進事業物件移転補償金	12,600
新 ■ 排水路(都地区)除塵機設置工事	22,680
■ 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	274,742
■ 比企広域消防組合非常備消防費負担金	23,234

#### 【教育費関係】

■ 英語指導助手派遣委託料	7,849	2人分
新 ■ AED借上料	809	
■ 月の輪小学校PFI事業経費(施設整備分)	33,899	
■ 月の輪小学校維持管理委託料	13,230	
新 ■ プレハブ校舎(教室棟)実施設計等委託料(滑中)	4,880	
新 ■ 裏山遊具改修工事(幼稚園)	4000	
■ 体育協会補助金	4,350	

■ 給食用品費	83,428	給食食材費
■ 給食委託料	77,440	給食の加工運搬委託
■ 町外幼稚園及び町外小中学校等給食費補助金	5,756	給食費無償に伴う町外通学者等補助