

平成25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	
8,885,792千円	(前年度比△284,099千円減. △3.1%の減)

(単位：千円、%)

会計別	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	比較増△減	前年度比 (%)
一般会計	5,278,000	5,490,000	△212,000	△3.9
国民健康保険特別会計	1,431,000	1,473,000	△42,000	△2.9
介護保険特別会計	903,000	799,633	103,367	12.9
後期高齢者医療特別会計	106,000	101,281	4,719	4.7
下水道事業特別会計	443,000	486,000	△43,000	△8.8
農業集落排水事業特別会計	82,000	308,000	△226,000	△73.4
浄化槽事業特別会計	154,000	0	154,000	皆増
水道事業企業会計	488,792	511,977	△23,185	△4.5
合計	8,885,792	9,169,891	△284,099	△3.1

2 一般会計予算の概要

(1) 歳入款別

(単位：千円、%)

款別	平成25年度		平成24年度		比較増△減	前年度比 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
町税	2,730,112	51.8	2,674,776	48.7	55,336	2.1
地方譲与税	81,000	1.5	89,001	1.6	△8,001	△9.0
利子割交付金	4,000	0.1	5,400	0.1	△1,400	△25.9
配当割交付金	2,140	0.0	1,920	0.0	220	11.5
株式等譲渡所得割交付金	800	0.0	700	0.0	100	14.3
地方消費税交付金	136,000	2.6	138,000	2.5	△2,000	△1.4
ゴルフ場利用税交付金	60,000	1.1	59,000	1.1	1,000	1.7
自動車取得税交付金	29,000	0.5	28,000	0.5	1,000	3.6
地方特例交付金	16,000	0.3	14,000	0.3	2,000	14.3
地方交付税	322,000	6.1	313,000	5.7	9,000	2.9
交通安全対策特別交付金	3,300	0.1	3,200	0.1	100	3.1
分担金及び負担金	93,402	1.8	89,550	1.6	3,852	4.3
使用料及び手数料	69,437	1.3	69,904	1.3	△467	△0.7
国庫支出金	531,168	10.1	569,279	10.4	△38,111	△6.7
県支出金	289,007	5.5	267,955	4.9	21,052	7.9
財産収入	12,932	0.2	12,889	0.2	43	0.3
寄附金	14	0.0	18	0.0	△4	△22.2
繰入金	374,060	7.1	401,050	7.3	△26,990	△6.7
繰越金	150,000	2.8	100,000	1.8	50,000	50.0
諸収入	36,228	0.7	32,358	0.6	3,870	12.0
町債	337,400	6.4	620,000	11.3	△282,600	△45.6
合計	5,278,000	100.0	5,490,000	100.0	△212,000	△3.9

【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を見込んだ。また町たばこ税は昨年度に引き続き増収となる見込み。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。
- ・国庫支出金…団体営羽尾中部地区土地改良事業補助金や狭あい道路整備等促進事業などがあるが、制度改正によることも手当国庫負担金は減となり、総額で前年度に比べて38,111千円、率にして6.7%の減。
- ・県支出金…妊婦健康診査県補助金や子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金の減額などがあるが、地域自主戦略交付金(両表ほ場整備)が新規に計上され、前年度比21,052千円、率にして7.9%の増。
- ・町債…団体営羽尾中部地区土地改良事業債を25,200千円、社会資本整備総合交付金事業債を12,200千円などを借り入れる。

(2) 町税の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度		平成24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	1,091,251	40.0	1,032,403	38.6	58,848	5.7
うち個人町民税	876,667	32.1	811,938	30.4	64,729	8.0
うち法人町民税	214,584	7.9	220,465	8.2	△ 5,881	△ 2.7
固 定 資 産 税	1,469,534	53.8	1,481,980	55.4	△ 12,446	△ 0.8
軽 自 動 車 税	29,947	1.1	29,559	1.1	388	1.3
町 た ば こ 税	139,380	5.1	130,834	4.9	8,546	6.5
特 別 土 地 保 有 税	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	2,730,112	100.0	2,674,776	100.0	55,336	2.1

(3) 歳出款別

(単位：千円、%)

款 別	平成25年度		平成24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	91,330	1.7	97,694	1.8	△ 6,364	△ 6.5
総 務 費	767,178	14.6	1,055,281	19.2	△ 288,103	△ 27.3
民 生 費	1,654,651	31.4	1,587,729	29.0	66,922	4.2
衛 生 費	471,320	8.9	476,129	8.7	△ 4,809	△ 1.0
労 働 費	210	0.0	210	0.0	0	0.0
農 林 水 産 業 費	262,322	5.0	265,747	4.8	△ 3,425	△ 1.3
商 工 費	35,052	0.7	26,676	0.5	8,376	31.4
土 木 費	313,838	5.9	387,033	7.0	△ 73,195	△ 18.9
消 防 費	305,385	5.8	310,899	5.7	△ 5,514	△ 1.8
教 育 費	725,165	13.7	706,285	12.9	18,880	2.7
災 害 復 旧 費	1,335	0.0	1,335	0.0	0	0.0
公 債 費	619,383	11.7	539,399	9.8	79,984	14.8
諸 支 出 金	465	0.0	384	0.0	81	21.1
予 備 費	30,366	0.6	35,199	0.6	△ 4,833	△ 13.7
合 計	5,278,000	100.0	5,490,000	100.0	△ 212,000	△ 3.9

【増減理由】

- ・議会費…地方議会議員年金制度の廃止に伴う負担金が減額になったことにより前年度比△6,364千円、率にして△6.5%の減。
- ・総務費…庁舎耐震補強・大規模改修工事の終了が主な減の要因で、町勢要覧作成委託料や土地鑑定評価委託料があるが、前年度比△288,103千円、率にして△27.3%の減。
- ・民生費…社会保障費等の自然増に加え障害者福祉サービス介護給付費・訓練等給付費が大幅に増え、また保育所保育実施委託料やこども医療費も増額となり、前年度比66,922千円、率にして4.2%の増。
- ・土木費…社会資本整備総合交付金事業による町道改良事業を実施しないため、前年度比△73,195千円、率にして△18.9%の減。
- ・教育費…児童・生徒数の増加により給食費等が伸びているほか、宮小プール新設等工事設計委託料や滑中プレハブ校舎(教室棟)借上料が増額となり、前年度比18,880千円、率にして2.7%の増。

(4) 歳出性質別

(単位：千円、%)

区分	平成25年度		平成24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	1,036,137	19.6	1,039,209	19.0	△3,072	△0.3
うち職員給	631,038	12.0	661,897	12.1	△30,859	△4.7
物件費	1,053,548	20.1	1,007,119	18.4	46,429	4.6
維持補修費	20,084	0.4	23,056	0.4	△2,972	△12.9
扶助費	1,040,180	19.7	993,149	18.1	47,031	4.7
補助費等	871,631	16.5	851,378	15.5	20,253	2.4
普通建設費	235,266	4.4	648,594	11.8	△413,328	△63.7
災害復旧費	1,335	0.0	1,335	0.0	0	0.0
公債費	619,383	11.7	539,399	9.8	79,984	14.8
積立金	407	0.0	329	0.0	78	23.7
投資・出資・貸付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
繰出金	369,662	7.0	351,232	6.4	18,430	5.2
予備費	30,366	0.6	35,199	0.6	△4,833	△13.7
合計	5,278,000	100.0	5,490,000	100.0	△212,000	△3.9

平成25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 社会資本整備総合交付金事業
- 5 滑川中学校プレハブ校舎借上事業

【議会費関係】

	金額(千円)	内 容
■ 議員年金給付費負担金	20,929	議員年金廃止に伴う負担金

【総務費関係】

新 ■ 町勢要覧作成委託料	2,000	5,500部
新 ■ 羽尾表集会所新築工事実施設計委託料	1,125	45坪
■ 総合行政システム機器等賃貸借料	42,105	
■ 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	
■ コミュニティセンター運営管理委託	16,219	指定管理者
新 ■ 戸籍副本データ管理システム保守等委託料	1,953	正・副本データの同時消滅防止

【民生費関係】

■ ふれあいバス運行委託	4,000	運行日:毎週水・金曜日
■ 社会福祉協議会補助金	29,964	
■ 障害福祉サービス介護給付費・訓練等給付費	189,002	
■ 自立支援医療費負担金	26,240	
■ 在宅重度心身障害者手当	9,600	
■ 重度心身障害者医療費	47,703	
■ 自動車燃料費助成事業給付費	3,888	
■ 出産祝金	4,000	第3子以降に祝金支給
■ 児童手当	347,256	中学3年生まで支給
■ こども医療費	65,000	乳幼児から高校修了時
■ 保育所保育実施委託	278,000	
新 ■ 子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査業務委託料	2,387	アンケート配布回収及び報告書作成
■ 保育所等給食費補助金	5,805	給食費無償に伴う補助

■ 敬老年金	7,100	75歳以上	5,000円
■ 長寿ふれあい温泉入浴補助金	1,344	65歳以上	700円入浴補助券
■ 一世紀長寿祝金	525		
■ 後期高齢者医療広域連合市町村負担金	109,726		
■ 国民健康保険特別会計繰出金	50,000		
新 ■ 第6期高齢者健康福祉・介護保険事業計画策定業務委託料	1,931	3年ごとに実施	
■ 介護保険特別会計繰出金	127,593		
■ 後期高齢者医療特別会計繰出金	24,812		

【衛生費関係】

■ 妊婦健康診査業務委託	15,000	14回公費負担	
■ 予防接種委託	25,000		
■ 高齢者インフルエンザ予防接種委託	7,042	個人負担1,000円	
■ 子宮頸がんワクチン接種委託料	6,700	小学6年生から中学3年生	
■ 小児肺炎球菌ワクチン接種委託料	9,400	0歳から4歳まで	
■ ヒブワクチン接種委託料	6,700	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	540	70才以上	3,000円補助
■ 健診検査(健康診査事業)委託	10,000		
■ がん検診推進事業委託料	2,416		
新 ■ 健康づくり団体補助金	1,000	新規20団体・既存20団体	
新 ■ 養育医療費	3,000	権限移譲による	
■ 住宅用太陽光発電システム設置事業補助金	2,100	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		
新 ■ 浄化槽設置整備事業補助金	960	新築の合併浄化槽へ10千円補助	
■ 小川地区衛生組合塵芥処理費負担金	155,944		
■ 小川地区衛生組合し尿処理費負担金	42,305		
新 ■ 浄化槽事業特別会計繰出金	11,000		

【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	4,200	指定管理者	
新 ■ 両表地区調査設計業務委託料	21,000	ほ場整備事業	設計・調査・測量
■ 公社営中尾下田地区土地改良事業補助金	14,183		
■ 団体営羽尾中部土地改良事業補助金	75,522		
■ 県営(山田地区)ほ場整備事業負担金	15,125		

■ 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	5,948		
■ 企業誘致奨励金	13,899	3社	
■ 商工業者経営活性化支援交付金	2,000		
■ 消費生活相談業務負担金	360		
■ 耐震・住宅リフォーム補助金	100		
新 ■ 森林公園年間パスポート券購入補助金	1,800	1/2補助	

【土木費関係】

■ 交通安全施設設置工事	4,000		
■ 町内全域小規模舗装工事(4m以下)	1,500		
新 ■ 町道9303号線(旧鉄道敷)測量設計等委託料	5,070	L=590m	
■ 町道258号線(月輪下組西新線)道路改良工事	10,000	L=700m	路盤工
■ 町道103号線(伊古山田道路)道路改良工事	10,000	L=200m	路盤工、側溝工
新 ■ 町道201号線(伊古下組)舗装補修等工事	7,500	L=250m	
新 ■ 狭あい道路整備等促進事業道路等工事	21,210	3路線の側溝工、舗装工	
新 ■ 町道4026号線(和泉船川道路)用地買収費	2,000		
■ 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	271,629		
■ 比企広域消防組合非常備消防費負担金	17,979		
新 ■ マンホール形式トイレ設置工事負担金	2,500	月輪球場	3基設置

【教育費関係】

■ 英語指導助手派遣委託料	8,064	2人分	
新 ■ プール新設等工事設計委託料(宮小)	5,000	基本・実施設計	
■ 月の輪小学校PFI事業経費(施設整備分)	33,927		
■ 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)借上料(滑中)	21,395	10年リース	
■ 体育協会補助金	4,000		
■ 給食用品費	86,648	給食食材費	
■ 給食委託料	81,235	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	5,345	給食費無償に伴う町外通学者等補助	

