

平成23年度当初予算

一般会計・特別会計予算総額 167億9,563万4千円

海外経済の改善や政策効果などを背景に景気の持ち直しの動きがみられるものの、住民生活レベルでの改善には至ってはならず、依然として給与所得の伸びが期待できないことから、歳入の根幹をなす町税収入は、平成22年度当初予算との比較において1億5千万円を超える減収が見込まれます。

一方、少子高齢化への対応としての子育て支援策、その他の教育・福祉施策の充実など、町民サービスに要す

る経費は増大が見込まれます。

このような状況を踏まえ、平成23年度予算は、事務事業評価の結果を活用し、必要な事業には必要な予算を計上するというメリハリのある配分をしました。また、昨年策定した「葉山町中期財政計画」の内容を踏まえた計画的な財政運営をすることを基本とした編成に努めました。

問い合わせ 財政課 ☎内線321・322

平成23年度 各会計予算規模

(単位：千円)

| 会 計 名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 伸 率 (%) | |
|---------|------------|------------|-----------|---------|------|
| 一 般 会 計 | 8,998,900 | 9,090,500 | △91,600 | △1.0 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 3,537,501 | 3,560,828 | △23,327 | △0.7 |
| | 後期高齢者医療 | 681,652 | 695,225 | △13,573 | △2.0 |
| | 介護保険 | 2,341,882 | 2,290,582 | 51,300 | 2.2 |
| | 下水道事業 | 1,235,699 | 1,176,652 | 59,047 | 5.0 |
| | 老人保健医療 | 0 | 5,508 | △5,508 | 皆減 |
| | 小 計 | 7,796,734 | 7,728,795 | 67,939 | 0.9 |
| 合 計 | 16,795,634 | 16,819,295 | △23,661 | △0.1 | |

一 般 会 計

一般会計予算額は、前年度比1.0%減の89億9,890万円となりました。

歳入のうち、町税は、景気回復の遅れにより町民税が減収となるなど、前年度比2.7%減の55億191万2千円です。

地方交付税は、町税収入の減収の影響により、普通交付税を3億円計上したため、前年度比151.9%増の3億4,000万円です。国庫支出金は、子ども手当制度の拡充などに伴い民生費国庫負担金が増となったことにより、前年度比21.1%増の8億9,965万7千円、県支出金は、平成22年度の漁港再整備に対して交付された補助金分の減などにより、前年度比28.1%減の4億4,247万3千円です。

町債は、臨時財政対策債を6,000万円増額した一方、

事業債の発行がないことで、24.2%減の4億5,000万円となりました。

歳出は、民生費が子ども手当制度や小児医療助成事業の拡充などにより前年度比12.1%増の28億5,257万3千円、教育費が各小中学校の耐震補強工事が平成22年度で概ね終了したことなどにより前年度比26.5%減の8億505万1千円などとなっています。(表はP3に)

平成23年度当初予算の概要

特集

(1) 歳入 (単位：千円)

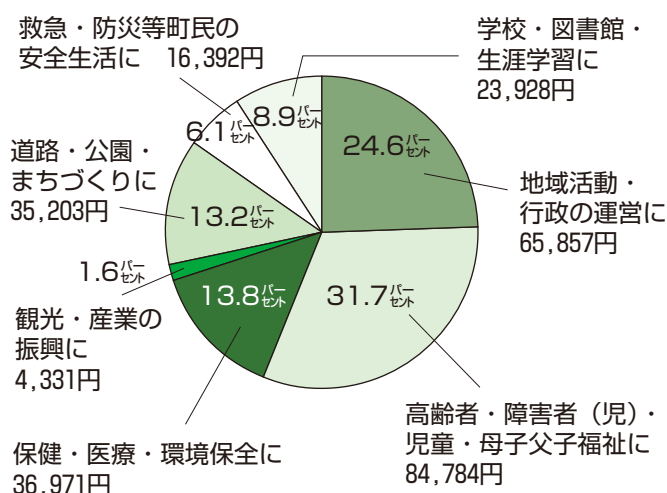
| 区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 伸率(%) |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 町税 | 5,501,912 | 5,653,899 | △2.7 |
| 地方譲与税 | 71,001 | 71,000 | 0.0 |
| 利子割交付金 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
| 配当割交付金 | 10,000 | 5,000 | 100.0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000 | 5,000 | 0.0 |
| 地方消費税交付金 | 220,000 | 220,000 | 0.0 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 21,000 | 24,000 | △12.5 |
| 自動車取得税交付金 | 37,000 | 40,000 | △7.5 |
| 地方特例交付金 | 70,000 | 66,485 | 5.3 |
| 地方交付税 | 340,000 | 135,000 | 151.9 |
| 交通安全対策特別交付金 | 5,100 | 5,500 | △7.3 |
| 分担金及び負担金 | 67,582 | 63,013 | 7.3 |
| 使用料及び手数料 | 187,805 | 191,862 | △2.1 |
| 国庫支出金 | 899,657 | 743,087 | 21.1 |
| 県支出金 | 442,473 | 615,822 | △28.1 |
| 財産収入 | 4,746 | 5,654 | △16.1 |
| 寄附金 | 1 | 40,104 | △100.0 |
| 繰入金 | 331,774 | 324,500 | 2.2 |
| 繰越金 | 250,000 | 200,000 | 25.0 |
| 諸収入 | 63,849 | 67,274 | △5.1 |
| 町債 | 450,000 | 593,300 | △24.2 |
| 合計 | 8,998,900 | 9,090,500 | △1.0 |

(2) 歳出 (単位：千円)

| 区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 伸率(%) |
|--------|-----------|-----------|-------|
| 議会費 | 200,349 | 183,882 | 9.0 |
| 総務費 | 1,251,603 | 1,188,873 | 5.3 |
| 民生費 | 2,852,573 | 2,545,435 | 12.1 |
| 衛生費 | 1,243,906 | 1,382,078 | △10.0 |
| 農林水産業費 | 44,492 | 181,290 | △75.5 |
| 商工費 | 101,217 | 94,785 | 6.8 |
| 土木費 | 1,184,420 | 1,175,990 | 0.7 |
| 消防費 | 550,699 | 573,122 | △3.9 |
| 教育費 | 805,051 | 1,094,599 | △26.5 |
| 災害復旧費 | 800 | 800 | 0.0 |
| 公債費 | 594,850 | 598,837 | △0.7 |
| 諸支出金 | 520 | 1,171 | △55.6 |
| 予備費 | 168,420 | 69,638 | 141.9 |
| 合計 | 8,998,900 | 9,090,500 | △1.0 |

町民一人あたりの「一般会計予算」の使いみち

町民一人あたりの総額 267,466円



町民一人あたりの町税額 163,528円

※人口は、平成23年1月1日現在 住民基本台帳人口 (33,645人)

特別会計

特別会計は、老人保健医療特別会計を平成22年度末で廃止したため4会計となりました。4会計の合計は、77億9,673万4千円で、前年度比0.9%の増額となりました。

国民健康保険

予算額は、前年度比0.7%減の35億3,750万1千円です。

歳入は、国民健康保険料が前年度比0.2%増の10億5,236万円、繰入金が一般会計繰入金増により前年度比12.1%増の3億3,725万3千円、繰越金が166.7%増の4,000万円などです。

歳出では、保険給付費が退職被保険者等療養給付費の減により、前年度比2.6%減の23億8,224万1千円、後期高齢者支援金等が4億8,820万円などとなっています。

(1) 歳入 (単位：千円) (2) 歳出 (単位：千円)

| 区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 伸率(%) |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| 国民健康保険料 | 1,052,360 | 1,050,388 | 0.2 |
| 使用料及び手数料 | 6 | 6 | 0.0 |
| 国庫支出金 | 676,266 | 666,664 | 1.4 |
| 療養給付費等交付金 | 24,787 | 125,194 | △80.2 |
| 前期高齢者交付金 | 951,104 | 926,859 | 2.6 |
| 県支出金 | 136,847 | 133,299 | 2.7 |
| 共同事業交付金 | 318,401 | 342,221 | △7.0 |
| 財産収入 | 1 | 1 | 0.0 |
| 繰入金 | 337,253 | 300,720 | 12.1 |
| 繰越金 | 40,000 | 15,000 | 166.7 |
| 諸収入 | 476 | 476 | 0.0 |
| 合計 | 3,537,501 | 3,560,828 | △0.7 |

| 区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 伸率(%) |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| 総務費 | 61,033 | 58,831 | 3.7 |
| 保険給付費 | 2,382,241 | 2,445,432 | △2.6 |
| 後期高齢者支援金等 | 488,200 | 442,366 | 10.4 |
| 前期高齢者納付金等 | 1,414 | 805 | 75.7 |
| 老人保健拠出金 | 28 | 1,982 | △98.6 |
| 介護納付金 | 204,397 | 187,258 | 9.2 |
| 共同事業拠出金 | 356,802 | 381,602 | △6.5 |
| 保健事業費 | 25,112 | 22,609 | 11.1 |
| 基金積立金 | 1 | 1 | 0.0 |
| 公債費 | 247 | 83 | 197.6 |
| 諸支出金 | 3,501 | 3,502 | 0.0 |
| 予備費 | 14,525 | 16,357 | △11.2 |
| 合計 | 3,537,501 | 3,560,828 | △0.7 |

後期高齢者医療

予算額は、前年度比2.0%減の6億8,165万2千円です。

歳入は、後期高齢者医療保険料が4億131万9千円、一般会計繰入金が2億7,846万円などです。歳出は、後期高齢者医療広域連合納付金が6億6,789万円などとなっています。

(1) 歳入

(単位：千円)

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 伸率(%) |
|------------|---------|---------|-------|
| 後期高齢者医療保険料 | 401,319 | 415,027 | △3.3 |
| 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0.0 |
| 繰入金 | 278,460 | 279,425 | △0.3 |
| 繰越金 | 1,000 | 100 | 900.0 |
| 諸収入 | 872 | 672 | 29.8 |
| 合 計 | 681,652 | 695,225 | △2.0 |

(2) 歳出

(単位：千円)

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 伸率(%) |
|----------------|---------|---------|-------|
| 総 務 費 | 11,942 | 13,122 | △9.0 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 667,890 | 680,447 | △1.8 |
| 諸 支 出 金 | 820 | 620 | 32.3 |
| 予 備 費 | 1,000 | 1,003 | △0.3 |
| 公 債 費 | 0 | 33 | 皆減 |
| 合 計 | 681,652 | 695,225 | △2.0 |

介護保険

予算額は、前年度比2.2%増の23億4,188万2千円です。

歳入は、介護保険料が前年度比1.6%増の4億7,145万5千円となっています。

歳出は、保険給付費が前年度比3.2%増の22億3,497万7千円となっています。

(1) 歳入

(単位：千円)

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 伸率(%) |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 介 護 保 険 料 | 471,455 | 463,980 | 1.6 |
| 使用料及び手数料 | 2 | 10,466 | △100.0 |
| 国 庫 支 出 金 | 451,219 | 449,118 | 0.5 |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 672,070 | 651,526 | 3.2 |
| 県 支 出 金 | 344,267 | 333,706 | 3.2 |
| 財 産 収 入 | 1 | 1 | 0.0 |
| 繰入金 | 400,763 | 379,680 | 5.6 |
| 繰越金 | 2,000 | 2,000 | 0.0 |
| 諸 収 入 | 105 | 105 | 0.0 |
| 合 計 | 2,341,882 | 2,290,582 | 2.2 |

(2) 歳出

(単位：千円)

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 伸率(%) |
|---------------|-----------|-----------|-------|
| 総 務 費 | 67,026 | 75,409 | △11.1 |
| 保 険 給 付 費 | 2,234,977 | 2,164,872 | 3.2 |
| 保 健 福 祉 事 業 費 | 100 | 100 | 0.0 |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 37,194 | 47,696 | △22.0 |
| 基 金 積 立 金 | 1 | 1 | 0.0 |
| 公 債 費 | 83 | 83 | 0.0 |
| 諸 支 出 金 | 501 | 421 | 19.0 |
| 予 備 費 | 2,000 | 2,000 | 0.0 |
| 合 計 | 2,341,882 | 2,290,582 | 2.2 |

下水道事業

予算額は、前年度比5.0%増の12億3,569万9千円です。歳入は、下水道使用料の増により使用料及び手数料が1.7%増の2億2,836万1千円、一般会計繰入金が5.6%増の7億3,631万8千円などです。

歳出は、総務費が16.3%増の3億2,741万8千円、事業費が4.9%増の2億8,979万4千円などとなっています。

(1) 歳入

(単位：千円)

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 伸率(%) |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 使用料及び手数料 | 228,361 | 224,618 | 1.7 |
| 国 庫 支 出 金 | 128,500 | 108,000 | 19.0 |
| 県 支 出 金 | 7,518 | 7,260 | 3.6 |
| 繰入金 | 736,318 | 696,972 | 5.6 |
| 繰越金 | 15,000 | 15,000 | 0.0 |
| 諸 収 入 | 2 | 4,802 | △100.0 |
| 町 債 | 120,000 | 120,000 | 0.0 |
| 合 計 | 1,235,699 | 1,176,652 | 5.0 |

(2) 歳出

(単位：千円)

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 伸率(%) |
|-------|-----------|-----------|-------|
| 総 務 費 | 327,418 | 281,522 | 16.3 |
| 事 業 費 | 289,794 | 276,169 | 4.9 |
| 公 債 費 | 615,487 | 615,961 | △0.1 |
| 予 備 費 | 3,000 | 3,000 | 0.0 |
| 合 計 | 1,235,699 | 1,176,652 | 5.0 |