

平成19年度6月補正予算案の概要について

平成19年度の当初予算については、4月に町長選挙があったことから、一般会計においては骨格予算とし、人件費や公債費等の義務的経費、さらに、住民サービスに及ぼす影響を勘案し継続事業を中心に編成しました。

このため、今回の6月補正予算については、肉付け予算として「第4次五霞町総合振興計画」の施策の実現に向けて、政策的・投資的な事業を中心に編成を進めました。

また、編成にあたっては、本町財政の厳しい現状を踏まえ、従来にも増して厳しく施策の選択を行い、限られた財源の重点的かつ効率的な配分に努めました。

このように編成した、6月補正予算の規模は、6,900万円です。

骨格予算である当初予算34億8,000万円と合わせた6月補正後の予算規模は、35億4,900万円(前年度当初比2.0%の減)となります。

なお、特別会計においては、老人保健特別会計で662.7万円、介護保険事業特別会計(保険事業勘定)で12.2万円の追加補正となります。

(単位:千円、%)

会計名		19年度当初	6月補正	6月補正後	18年度当初	比較(6月補正後 - 18年度当初)		
一般会計		3,480,000	69,000	3,549,000	3,620,000	71,000	2.0	
特別会計	国民健康保険特別会計	955,700	-	955,700	842,200	113,500	13.5	
	老人保健特別会計	678,900	6,627	685,527	698,600	13,073	1.9	
	介護保険事業特別会計 (保険事業)	407,000	122	407,122	391,000	16,122	4.1	
	介護保険事業特別会計 (サービス事業)	3,000	-	3,000	2,346	654	27.9	
	公共下水道事業特別会計	488,900	-	488,900	499,600	10,700	2.1	
	公共用地先行取得事業特別会計	57,753	-	57,753	57,236	517	0.9	
	農業集落排水事業特別会計	169,200	-	169,200	166,600	2,600	1.6	
	小計	2,760,453	6,749	2,767,202	2,657,582	109,620	4.1	
合計		6,240,453	75,749	6,316,202	6,277,582	38,620	0.6	
水道事業会計	損益	収入	541,314	-	541,314	547,352	6,038	1.1
		支出	541,293	-	541,293	547,445	6,152	1.1
	資本	収入	14,950	-	14,950	18,600	3,650	19.6
		支出	213,365	-	213,365	207,391	5,974	2.9

一般会計
歳入

(単位:千円、%)

款	19年度当初	6月補正	6月補正後	18年度当初	比較(6月補正後 - 18年度当初)	
1 町税	2,106,598	20,000	2,126,598	1,918,285	208,313	10.9
2 地方譲与税	73,000		73,000	148,000	75,000	50.7
3 利子割交付金	3,700		3,700	3,000	700	23.3
4 配当割交付金	3,300		3,300	2,000	1,300	65.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,500		4,500	1,742	2,758	158.3
6 地方消費税交付金	132,000		132,000	130,000	2,000	1.5
7 自動車取得税交付金	33,000		33,000	35,000	2,000	5.7
8 地方特例交付金	10,000		10,000	40,000	30,000	75.0
9 地方交付税	170,000		170,000	190,000	20,000	10.5
10 交通安全対策特別交付金	900		900	900		0.0
11 分担金及び負担金	66,564		66,564	66,304	260	0.4
12 使用料及び手数料	9,942		9,942	9,967	25	0.3
13 国庫支出金	107,794		107,794	122,379	14,585	11.9
14 県支出金	143,667	3,050	146,717	135,323	11,394	8.4
15 財産収入	3,330		3,330	805	2,525	313.7
16 寄附金	4		4	4		0.0
17 繰入金	278,996	8,750	287,746	490,512	202,766	41.3
18 繰越金	120,000		120,000	50,000	70,000	140.0
19 諸収入	29,705		29,705	31,079	1,374	4.4
20 町債	183,000	37,200	220,200	244,700	24,500	10.0
合 計	3,480,000	69,000	3,549,000	3,620,000	71,000	2.0

歳出

(単位:千円、%)

款	19年度当初	6月補正	6月補正後	18年度当初	比較(6月補正後 - 18年度当初)	
1 議会費	86,587		86,587	106,417	19,830	18.6
2 総務費	521,009	8,770	529,779	564,963	35,184	6.2
3 民生費	769,869	2,019	771,888	747,558	24,330	3.3
4 衛生費	397,219		397,219	475,080	77,861	16.4
5 労働費	110		110	120	10	8.3
6 農林水産業費	248,567		248,567	254,939	6,372	2.5
7 商工費	6,920		6,920	7,370	450	6.1
8 土木費	414,881	49,050	463,931	440,861	23,070	5.2
9 消防費	229,100	8,397	237,497	233,378	4,119	1.8
10 教育費	326,486	764	327,250	362,456	35,206	9.7
11 災害復旧費	0			2	2	100.0
12 公債費	465,159		465,159	413,331	51,828	12.5
13 諸支出金	2,788		2,788	263	2,525	960.1
14 予備費	11,305		11,305	13,262	1,957	14.8
合 計	3,480,000	69,000	3,549,000	3,620,000	71,000	2.0

1 一般会計の歳入 補正額 69,000千円

町税 20,000千円

固定資産税の償却資産分が課税の決定に伴い追加。

県支出金 3,050千円

町の地域防災計画の修正に伴い作成する地震防災マップ補助金2,450千円。

茨城県から委託を受け実施する、人権啓発活動再委託事業補助金600千円。

繰入金 8,750千円

財源調整により財政調整基金8,750千円の追加。

町債 37,200千円

有利な町債を活用することとして、防災ステーション道路整備事業債37,200千円。

2 一般会計の歳出 補正額 69,000千円

総務費 8,770千円

【町有財産管理事業 4,630千円】

利根川、江戸川堤防強化事業に伴い、家屋移転者に対する代替地として、町有地を提供するために必要な測量・分筆、不動産鑑定、樹木伐採工事。

【庁舎施設管理事業 540千円】

議員定数が10名になったことに伴う議場の改修工事と庁舎に除細動器の設置。

【総合運動公園整備事業 2,500千円】

総合運動公園の整備を計画している山王防災ステーション隣接地(6ha)の造成工事が平成20年3月に完了するため、その整備にあたり、財政状況を考慮した基本設計の見直しを行う。

【地域づくり推進事業 1,000千円】

町の活性化と住民相互のふれあいを図るため、「五霞ふれあいまつりイベント」へ補助する。

【Uターン対策事業 100千円】

団塊の世代の退職に伴い、五霞町出身者で町外に住んでいる人へUターンの啓発。

民生費 2,019千円

【国民健康保険事業 501千円】

国民健康保険連合会とのレセプトオンライン化に向けたネットワークシステムの環境整備(追加補正)。

【障害者支援事業 796千円】

障害者自立支援法の施行に伴い、市町村が実施すると位置付けられた地域生活支援事業の実施。

【人権啓発活動事業 600千円】

人権尊重の理念に関する正しい理解と人権尊重思想の普及高揚を図るため、講演会の開催やパンフレットを作成する。

【地域支援事業 122千円】

主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)の資格取得のための受講負担金に係る介護保険事業特別会計繰出金。

土木費 49,050千円

【道路整備事業 49,050千円】

国土交通省で行う防災ステーション及び総合運動公園の用地内の道路整備が今年度中に施工されることに伴い、アクセス道路となる町道についても一体整備する。

消防費 8,397千円

【災害対策事業 8,183千円】

防災体制の充実強化を図るため、その基本となる町の地域防災計画を震度7相当の被害状況を想定した計画に見直し、さらに、防災マップ、初動対応マニュアルを作成する。また、災害時の緊急情報や安否情報を国とネットワークで結ぶためのパソコン整備。

【消防団活動事業 214千円】

消防団公務災害福祉共済負担金が負担率の増加により追加補正。

教育費 764千円

【学校施設管理事業 714千円】

児童生徒並びに教職員の安全確保・防犯対策として小・中学校3校に防犯カメラをリースにより設置する。

【公民館施設管理事業 50千円】

公民館に自動体外式除細動器(AED)を設置。

3 老人保健特別会計 補正額 6,627千円

歳入 6,627千円

前年度繰越金の追加。

歳出 6,627千円

前年度の医療給付費の精算に伴う、支払基金交付金の償還金。

4 介護保険事業特別会計(保険事業勘定) 補正額 122千円

歳入 122千円

一般会計からの地域支援事業繰入金の追加。

歳出 122千円

主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)の資格取得のための受講費。