

平成26年度 当初予算説明書 ①

町の予算概要

福井県美浜町

◆◇◆ 目次 ◇◇◆

1 一般会計の予算状況	
(1) 予算規模の状況	1
2 歳入予算額の状況	
(1) 歳入の状況	2
(2) 町税の状況	3
(3) 経常一般財源収入の状況	4
3 歳出予算額の状況	
(1) 目的別歳出額の状況	5
(2) 性質別歳出額の状況	6
4 会計別予算状況	7

1 一般会計の予算状況

(1) 予算規模の状況

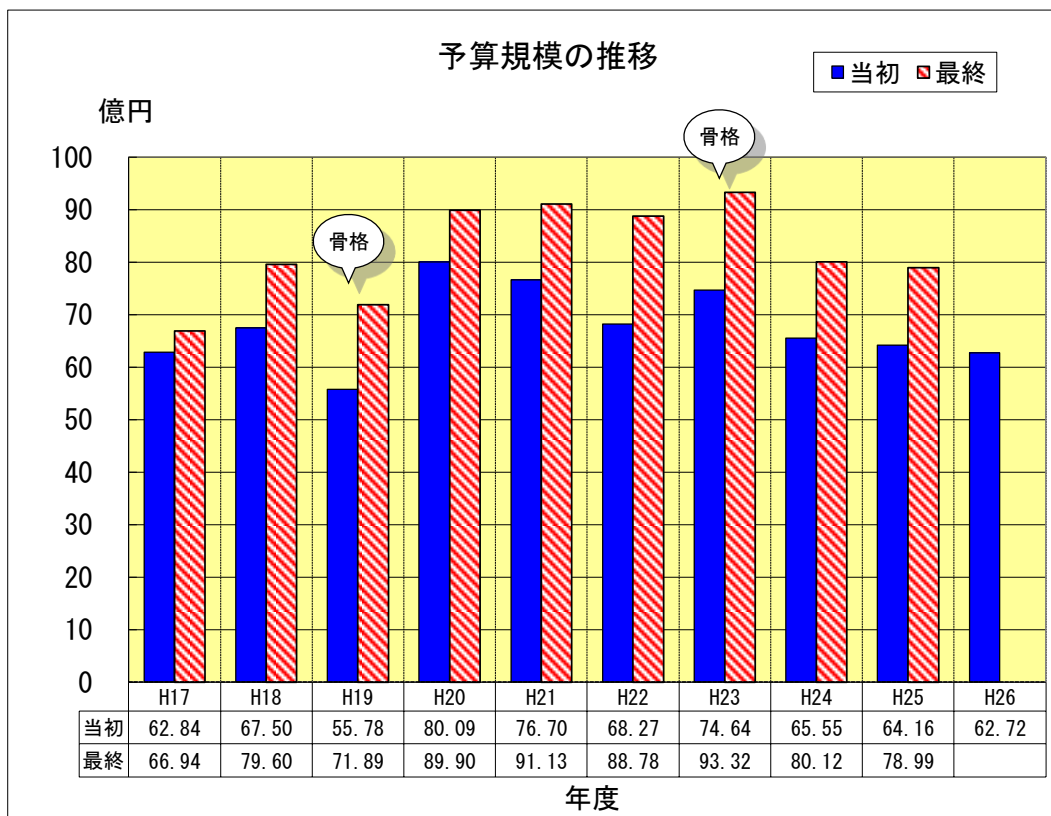
(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	最終予算額 (25年度は12月補正)	当初予算額 前年度比較	
			増減額	増減率
平成26年度	6,272,158		△ 143,597	△ 2.2
平成25年度	6,415,755	7,899,209	△ 138,842	△ 2.1
平成24年度	6,554,597	8,012,466	△ 909,251	△ 12.2
平成23年度	7,463,848	9,332,479	636,848	9.3
平成22年度	6,827,000	8,877,774	△ 842,668	△ 11.0
平成21年度	7,669,668	9,113,027		

平成26年度当初予算の規模は62億7,215万8千円で前年度より1億4,359万7千円(2.2%)少なくなっております。

予算編成では、政策的経費については「美浜町振興実施計画」に掲げられた事務事業をベースに、特に重要且つ当初予算での対応が必要なものを厳選し、経常経費についても可能な限り経費の節減に努めております。

今年度は前年度に比較して町税の減収や消費税増税に伴う通常一般経費の増額により、厳しい財政状況が予測されますが、舞鶴若狭自動車道の全線開通や映画「サクラサク」の上映をきっかけとした誘客対策などの町の活性化につながる経費、また、げんげん運動などの健康づくりを更に推進するための経費などを充実させております。



2 歳入予算額の状況

(1) 歳入(充当額)の状況

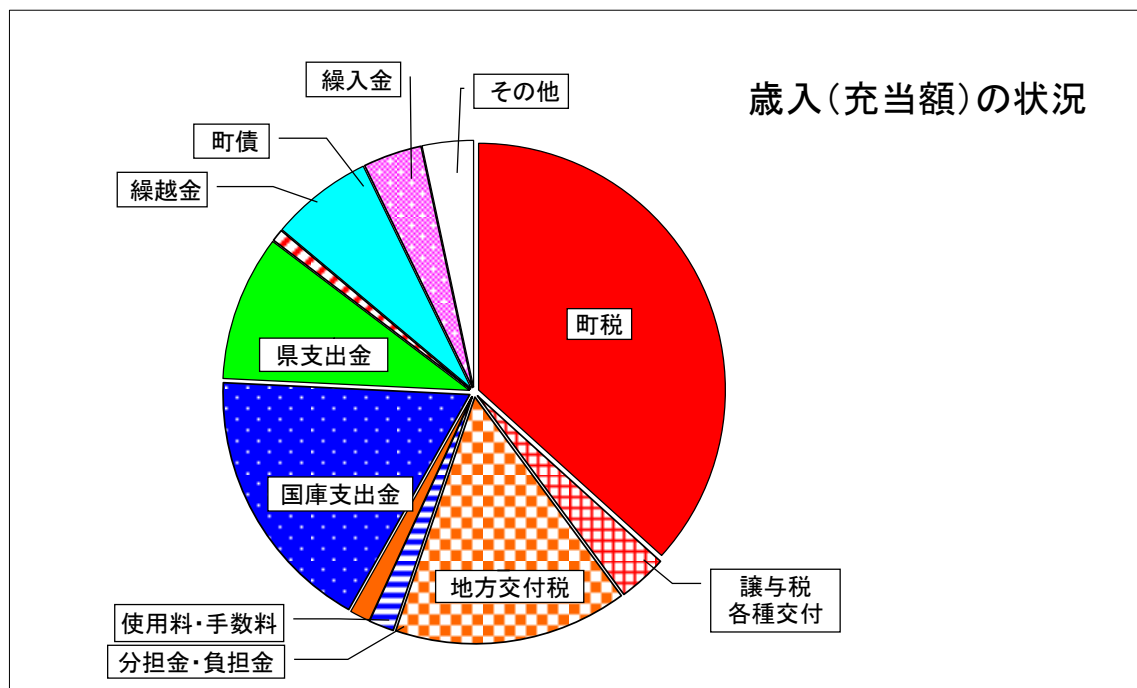
(単位:千円、%)

款	平成25年度	平成26年度	比較増減	増減率	構成比
1 町 税	2,325,210	2,301,908	△ 23,302	△ 1.0	36.7
2 地 方 譲 与 税	55,609	54,000	△ 1,609	△ 2.9	0.9
3 利 子 割 交 付 金	3,307	3,200	△ 107	△ 3.2	0.1
4 配 当 割 交 付 金	2,651	2,600	△ 51	△ 1.9	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	633	600	△ 33	△ 5.2	0.0
6 地方消費税交付金	109,315	120,000	10,685	9.8	1.9
7 自動車取得税交付金	17,332	16,000	△ 1,332	△ 7.7	0.3
8 地方特例交付金	2,400	2,400	0	0.0	0.0
9 地方交付税	980,000	960,000	△ 20,000	△ 2.0	15.3
10 交通安全対策交付金	1,800	1,300	△ 500	△ 27.8	0.0
11 分担金及び負担金	66,518	103,191	36,673	55.1	1.6
12 使用料及び手数料	79,044	82,848	3,804	4.8	1.3
13 国 庫 支 出 金	907,033	1,104,149	197,116	21.7	17.6
14 県 支 出 金	1,143,773	598,550	△ 545,223	△ 47.7	9.5
15 財 産 収 入	3,385	3,169	△ 216	△ 6.4	0.1
16 寄 附 金	10	10	0	0.0	0.0
17 繰 越 金	10,000	50,000	40,000	400.0	0.8
18 諸 収 入	235,635	206,765	△ 28,870	△ 12.3	3.3
19 町 債 入	358,500	420,000	61,500	17.2	6.7
20 繰 入 金	113,600	241,468	127,868	112.6	3.8
歳 入 合 計	6,415,755	6,272,158	△ 143,597	△ 2.2	100.0

平成26年度の歳入のうち、町税は23億190万8千円で全体の約37%を占めています。前年度に比較して5億4,522万3千円と最も多く減少した県支出金については、前年度に充当していたみずうみ保育園の整備事業が完了したことによるものです。

税収等の財源補てん機能を有する普通交付税についても、前年度の交付額とほぼ同額を見込んだため当初の時点では減額となり、これに関連する臨時財政対策債(町債)についても前年度の実績見込みにより増額いたしました。

今年度で国庫支出金の充当額が増額となっていることについては、福祉拠点化施設の整備に充当する電源立地地域対策交付金の増額、また、消費税対策としての臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金等に係る国庫支出金の増額によるものです。



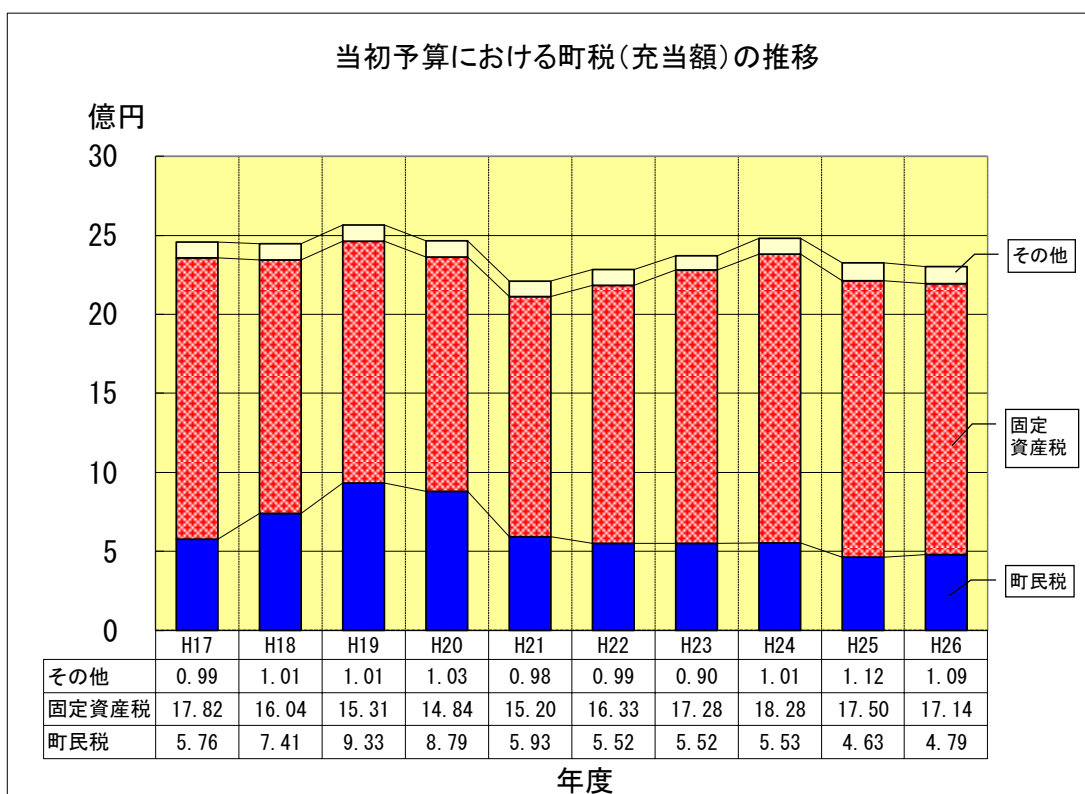
(2) 町税(充当額)の状況

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度		平成26年度		比 較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
	A		B		B-A=C	C/A	
1 町 民 税	462,914	19.9	479,059	20.8	16,145	3.5	
内 訳	(1) 個 人	362,913	15.6	381,058	16.6	18,145	5.0
	(2) 法 人	100,001	4.3	98,001	4.3	△ 2,000	△ 2.0
2 固 定 資 産 税	1,750,086	75.3	1,714,039	74.5	△ 36,047	△ 2.1	
内 訳	(1) 土 地	179,100	7.7	180,100	7.8	1,000	0.6
	(2) 家 屋	405,200	17.4	411,200	17.9	6,000	1.5
	(3) 償 却 資 産	1,165,000	50.1	1,122,000	48.7	△ 43,000	△ 3.7
	(4) 交 付 金	786	0.0	739	0.0	△ 47	△ 6.0
3 軽 自 動 車 税	25,010	1.1	25,010	1.1	0	0.0	
4 た ば こ 税	86,000	3.7	82,000	3.6	△ 4,000	△ 4.7	
5 入 湯 税	1,200	0.1	1,800	0.1	600	50.0	
合 計	2,325,210	100.0	2,301,908	100.0	△ 23,302	△ 1.0	

町税については、今年度全体で23億190万8千円を当初予算に充当しており、前年度対比で、2,332万2千円の減額となっています。

減額となった要因としては発電所の施設や設備の増減に大きく左右される償却資産の固定資産税の減額によるものです。



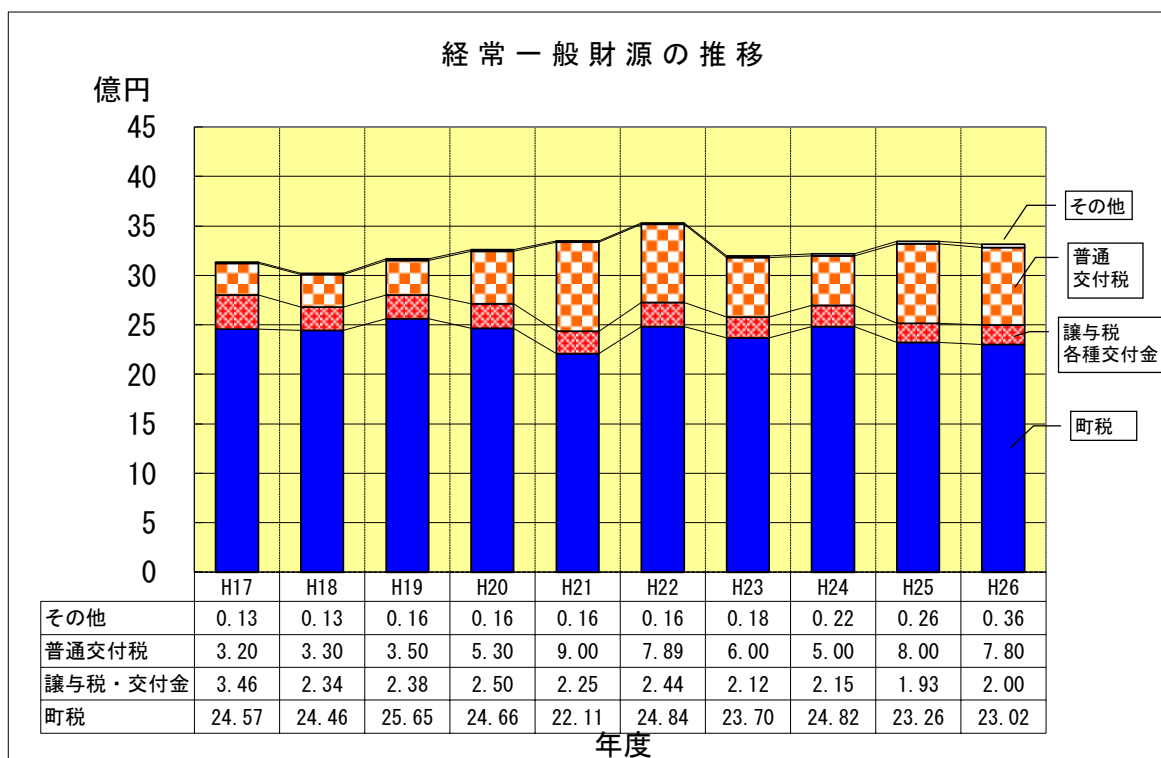
(3) 経常一般財源収入の状況

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度		平成26年度		比 較	
	一般財源額	構成比	一般財源額	構成比	増 減 額	増減率
1 町 税	2,325,210	69.5	2,301,908	69.4	△ 23,302	△ 1.0
2 地 方 譲 与 税	55,609	1.7	54,000	1.6	△ 1,609	△ 2.9
3 利 子 割 交 付 金	3,307	0.1	3,200	0.1	△ 107	△ 3.2
4 配 当 割 交 付 金	2,651	0.1	2,600	0.1	△ 51	△ 1.9
5 株式等譲渡所得割交付金	633	0.0	600	0.0	△ 33	△ 5.2
6 地方消費税交付金	109,315	3.3	120,000	3.6	10,685	9.8
7 自動車取得税交付金	17,332	0.5	16,000	0.5	△ 1,332	△ 7.7
8 地方特例交付金	2,400	0.1	2,400	0.1	0	0.0
9 普 通 交 付 税	800,000	23.9	780,000	23.5	△ 20,000	△ 2.5
10 交通安全対策交付金	1,800	0.1	1,300	0.0	△ 500	△ 27.8
11 使 用 料	25,066	0.7	31,107	0.9	6,041	24.1
12 財 産 収 入	673	0.0	978	0.0	305	45.3
13 諸 収 入	358	0.0	3,738	0.1	3,380	944.1
合 計	3,344,354	100.0	3,317,831	100.0	△ 26,523	△ 0.8

毎年度経常的に見込むことができる一般財源については、普通交付税を前年度の実績額を見込んで2千万円を減額し、減収に伴う町税についても2,330万2千円を減額して充当しました。しかし、今年4月からの消費税増税に伴い地方消費税交付金については増収が見込まれるため1,068万5千円を増額し、総額としては対前年度比2,652万3千円(0.8%)減の33億1,783万1千円となりました。

一方、これらを財源とする経常的な経費については毎年度約36億円が見込まれ、更に政策的経費に係る一般財源も必要なことから、特別交付税、核燃料税交付金、繰越金等の臨時的な一般財源を合わせて、計画的かつ効果的な財源措置に努めました。



3 歳出予算額の状況

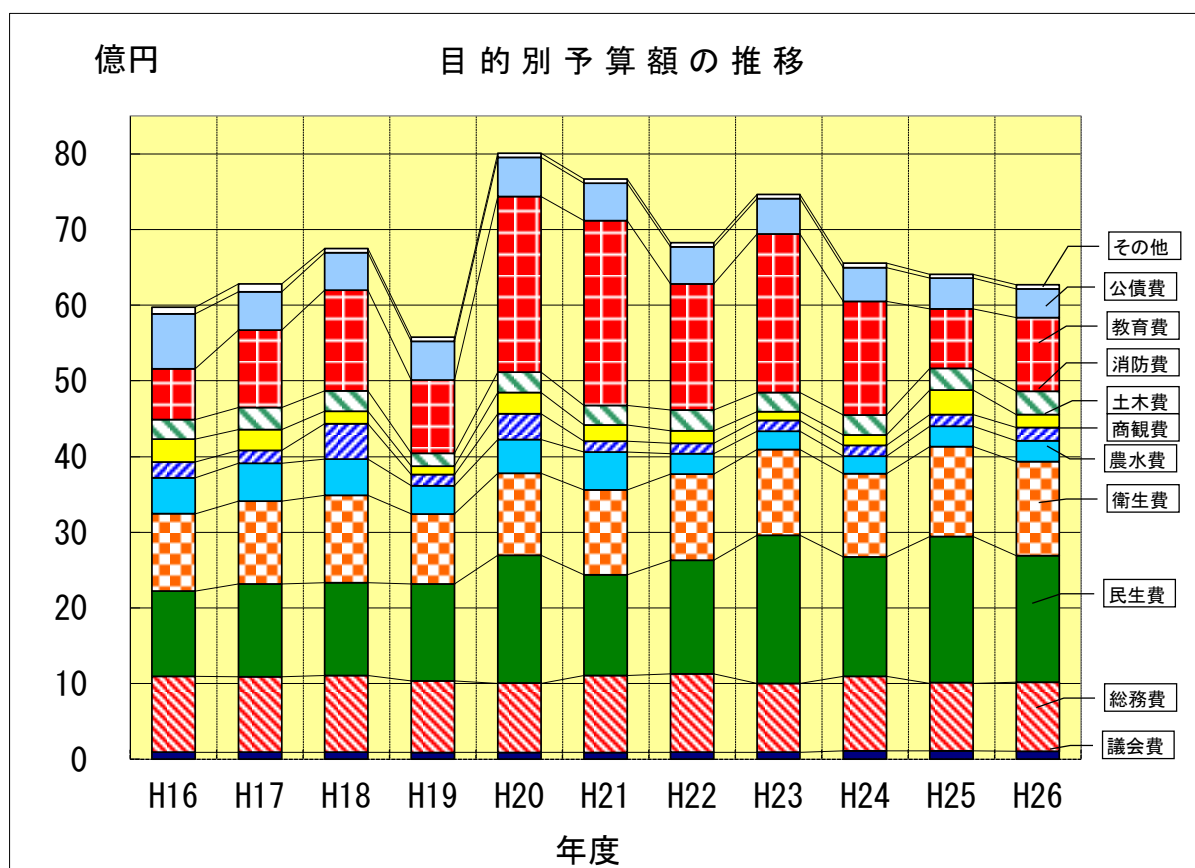
(1) 目的別歳出額の状況

(単位:千円、%)

款	平成25年度	平成26年度	比較増減	増減率	構成比
1 議会費	109,604	104,247	△ 5,357	△ 4.9	1.7
2 総務費	901,865	911,094	9,229	1.0	14.5
3 民生費	1,930,409	1,672,597	△ 257,812	△ 13.4	26.7
4 衛生費	1,190,046	1,246,721	56,675	4.8	19.9
5 労働費	37,600	37,600	0	0.0	0.6
6 農林水産業費	269,800	272,345	2,545	0.9	4.3
7 商工費	152,401	174,885	22,484	14.8	2.8
8 土木費	327,627	171,445	△ 156,182	△ 47.7	2.7
9 消防費	285,821	309,505	23,684	8.3	4.9
10 教育費	783,472	975,808	192,336	24.5	15.6
11 公債費	407,110	375,911	△ 31,199	△ 7.7	6.0
12 予備費	20,000	20,000	0	—	0.3
歳出合計	6,415,755	6,272,158	△ 143,597	△ 2.2	100

平成26年度当初予算を目的別に分類すると、みずうみ保育園整備事業が完了したことに係る民生費で前年度に比べて2億5,781万2千円の大幅な減少となり、土木費においても原子力災害制圧道路関連事業費が大きく減少したことで1億5,618万2千円減少しています。

前年度に比べて1億9,233万6千円と大幅に増額となった教育費については、今年度に小中学校のパソコンを入れ替えるICT環境整備事業や美浜東小学校、弥美小学校の外壁工事等を行う小学校改修工事が増加したことが要因となっています。



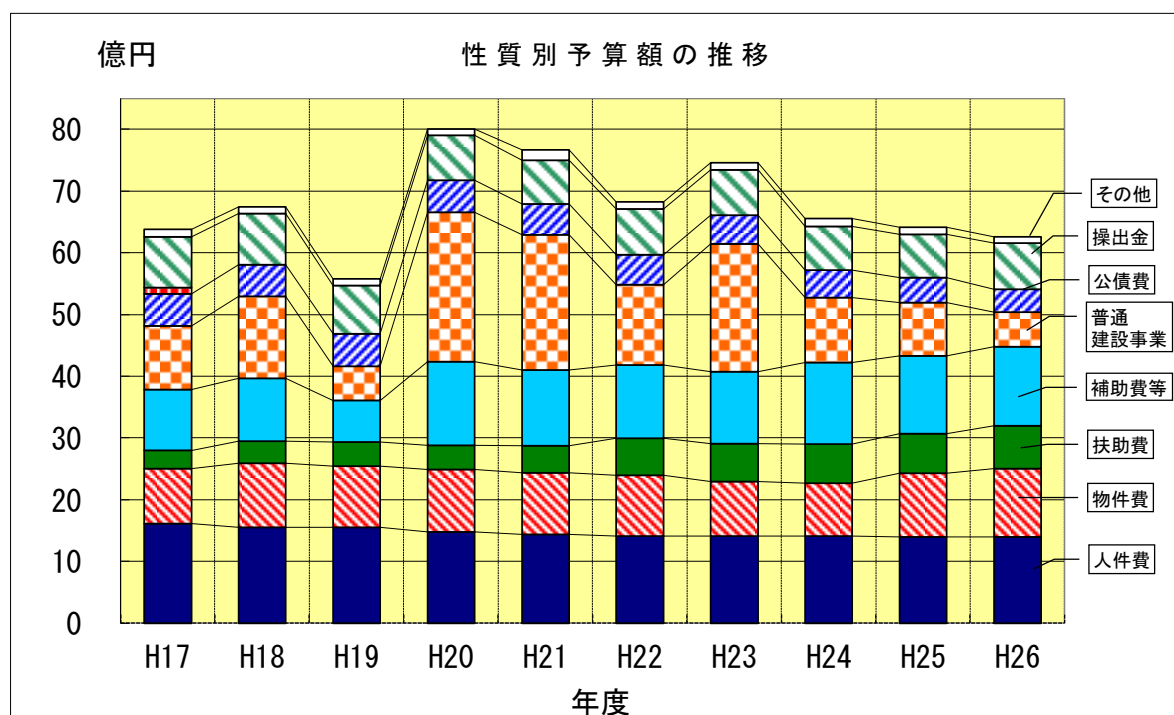
(2) 性質別歳出額の状況

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度		平成26年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 人 件 費	1,402,180	21.9	1,400,209	22.3	△ 1,971	△ 0.1
2 物 件 費	1,028,040	16.0	1,108,102	17.7	80,062	7.8
3 維 持 補 修 費	2,779	0.0	2,514	0.0	△ 265	△ 9.5
4 扶 助 費	641,614	10.0	689,485	11.0	47,871	7.5
5 補 助 費 等	1,262,750	19.7	1,285,551	20.5	22,801	1.8
うち一部事務組合負担金	766,548	11.9	815,967	13.0	49,419	6.4
6 普 通 建 設 事 業 費	858,884	13.4	555,288	8.9	△ 303,596	△ 35.3
(1) 補 助 事 業	4,185	0.1	714	0.0	△ 3,471	△ 82.9
(2) 単 独 事 業 費	853,999	13.3	554,574	8.8	△ 299,425	△ 35.1
(3) 県 営 事 業 負 担 金	700	0.0		0.0	△ 700	皆 減
(4) 同 級 他 団 体 施 行 事 業 負 担 金	0	0.0		0.0	0	—
7 災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0	0	0.0	0	—
8 失 業 対 策 事 業 費	0	0.0	0	0.0	0	—
9 公 債 費	407,110	6.3	375,911	6.0	△ 31,199	△ 7.7
10 積 立 金	7,638	0.1	7,500	0.1	△ 138	△ 1.8
11 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	
12 貸 付 金	84,590	1.3	79,630	1.3	△ 4,960	△ 5.9
13 繰 出 金	700,170	10.9	747,968	11.9	47,798	6.8
14 予 備 費	20,000	0.3	20,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	6,415,755	100.0	6,272,158	100.0	△ 143,597	△ 2.2

平成26年度当初予算を性質別に見ると、人件費と公債費については計画的削減を図っていることにより漸次減少しており、また、普通建設事業費については、前年度のみずみ保育園整備事業の終了が大きく影響し、全体としては3億359万円(35.3%)減少することとなりました。

前年度を大きく上回るようになった扶助費については、消費税対策に係る臨時福祉給付金支給事業、子育て世帯臨時特例給付金事業の実施によるもので、補助費等の増額については一部事務組合の負担金が4,941万9千円増額となったことが要因となっています。



4 会計別予算状況

(単位:千円)

会 計 名	26年度予算額	前年度予算額	比較増減	増 減 率	
一 般 会 計	6,272,158	6,415,755	△ 143,597	△ 2.2	
特 別 会 計	診療所事業特別会計	174,059	170,081	3,978	2.3
	国民健康保険事業特別会計	1,326,254	1,330,715	△ 4,461	△ 0.3
	後期高齢者医療事業特別会計	111,010	110,176	834	0.8
	介護保険事業特別会計 (介護保険事業勘定)	1,207,063	1,162,764	44,299	3.8
	介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)	5,292	5,952	△ 660	△ 11.1
	簡易水道事業特別会計	386,141	59,766	326,375	546.1
	集落排水処理事業特別会計	159,971	171,121	△ 11,150	△ 6.5
	公共下水道事業特別会計	493,888	516,273	△ 22,385	△ 4.3
	小 計	3,863,678	3,526,848	336,830	9.55
《 企 業 会 計 》 上 水 道 事 業 会 計	311,713	187,309	124,404	66.4	
合 計	10,447,549	10,129,912	317,637	3.1	

平成26年度 当初予算説明書 ①

町の予算概要

美浜町 総務課・行政経営室

〒919-1192 福井県三方郡美浜町郷市25-25

電話 0770-32-6700 (直通) FAX 0770-32-1115
