

平成28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

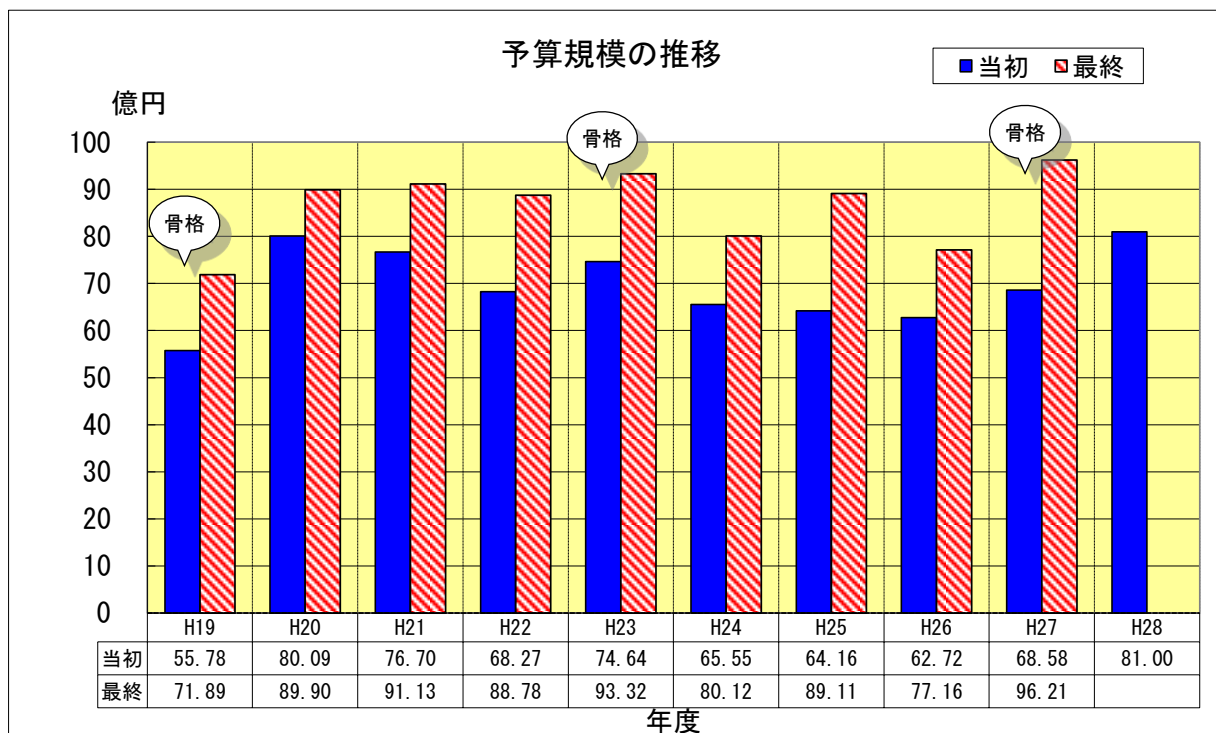
(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	最終予算額	当初予算額 前年度比較	
			増減額	増減率
平成28年度	8,099,738		1,242,224	18.1
平成27年度	6,857,514	9,620,946	585,356	9.3
平成26年度	6,272,158	7,715,684	△ 143,597	△ 2.2
平成25年度	6,415,755	8,911,044	△ 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28年度当初予算の規模は80億9,973万8千円で骨格予算であった前年度比12億4,222万4千円(18.1%)の増額となりました。政策的経費については、「第五次美浜町総合振興実施計画」の初年度となるとともに、「美浜創生総合戦略」への取り組みの実現に向けて、事務事業を着実に推進していくこととし、また、承継事業等で、特に重要かつ当初予算での対応が必要なものを厳選し計上しました。また、経常的な物件費等においてマイナスシーリングを設けるなど、可能な限り歳出額の縮減に努めました。

今年度の歳入面では、「一般財源ベースで」前年度に比べ法人町民税で増収(2,900万円)、大規模償却資産税収の減収(△5,500万円)見込みであり、普通交付税や特別交付税、臨時財政対策債は実績を勘案すると総額で13億円(昨年比1,000万円増)の収入見込みであり、今後も厳しい財政運営が予想されます。

今後においては、国の事業展開等を見極めながら、適時かつ有効にこれらに対応でき得る財政体制を確保していく必要があります。



2 歳入予算額の状況

(1) 歳入(充当額)の状況

(単位:千円、%)

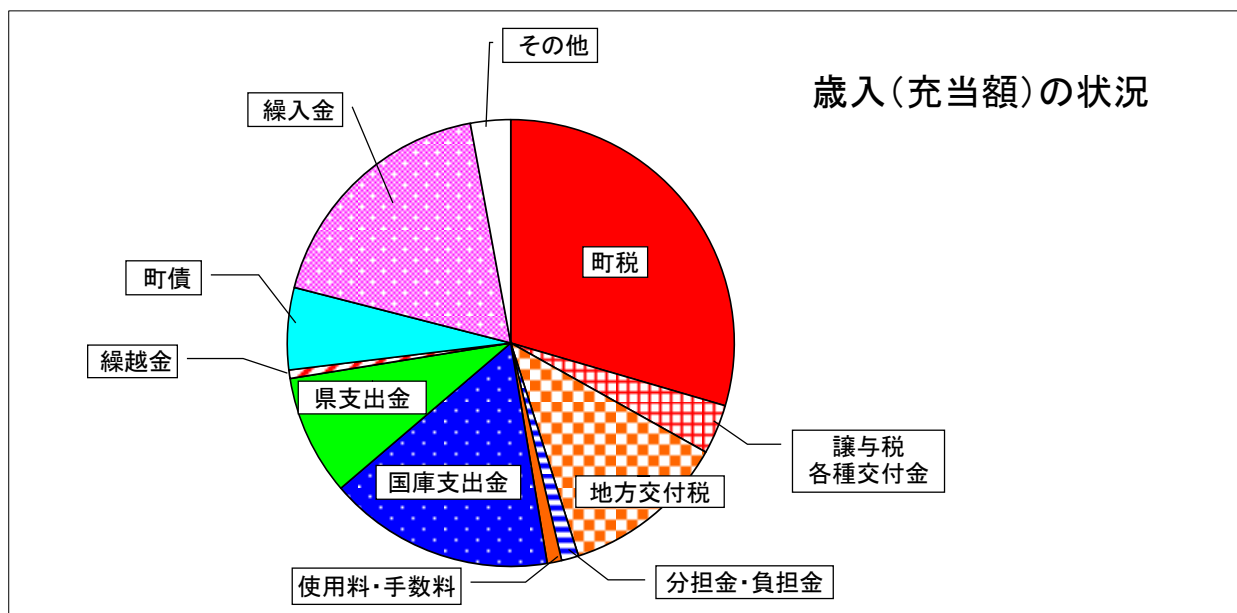
款	平成27年度	平成28年度	比較増減	増減率	構成比
1 町 税	2,429,764	2,392,059	△ 37,705	△ 1.6	29.5
2 地 方 譲 与 税	53,000	52,000	△ 1,000	△ 1.9	0.6
3 利 子 割 交 付 金	3,200	2,000	△ 1,200	△ 37.5	0.0
4 配 当 割 交 付 金	9,300	9,000	△ 300	△ 3.2	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	1,300	7,000	5,700	438.5	0.1
6 地方消費税交付金	120,000	208,000	88,000	73.3	2.6
7 自動車取得税交付金	11,000	10,000	△ 1,000	△ 9.1	0.1
8 地方特例交付金	2,000	1,800	△ 200	△ 10.0	0.0
9 地 方 交 付 税	910,000	970,000	60,000	6.6	12.0
10 交通安全対策特別交付金	1,200	1,200	0	0.0	0.0
11 分担金及び負担金	101,550	100,406	△ 1,144	△ 1.1	1.2
12 使用料及び手数料	85,064	84,626	△ 438	△ 0.5	1.0
13 国 庫 支 出 金	1,395,150	1,325,191	△ 69,959	△ 5.0	16.4
14 県 支 出 金	670,436	705,461	35,025	5.2	8.7
15 財 産 収 入	1,328	1,240	△ 88	△ 6.6	0.0
16 寄 附 金	10	100,010	100,000	1,000,000.0	1.2
17 繰 入 金	400,029	1,466,250	1,066,221	266.5	18.1
18 繰 越 金	50,000	50,000	0	0.0	0.6
19 諸 収 入	174,783	133,395	△ 41,388	△ 23.7	1.6
20 町 債	438,400	480,100	41,700	9.5	5.9
歳 入 合 計	6,857,514	8,099,738	1,242,224	18.1	100.0

平成28年度の歳入のうち、町税は23億9,205万9千円で全体の約30%を占めており、前年比で3,770万5千円の減収を見込み、その要因は大規模償却資産税収で5,500万円の減収となったことなどが主なものです。

前年度の町税収入と連動する普通交付税では、前年度比で6,000万円増の7億9,000万円を見込み、地方消費税交付金も前年度比8,800万円増の2億800万円の見込みを立てています。

国庫支出金の減額は、社会資本整備交付金の充当(1億6,185万2千円)で増となりましたが、電源交付金の未充当による減額等によるものです。また、この他に寄附金ではふるさと納税寄附金を1億円を見込み、繰入金では、公共施設維持補修基金の充当事業の増(3億2,479万6千円)やエネルギー環境教育体験施設整備に係る基金充当(2億9,958万4千円)、また、産業団地事業特別会計及び住宅団地事業特別会計等に係る繰入金への充当のため、まちづくり基金及び若者定住化対策基金の取崩で、3億9,695万円の増額を見込んでいます。

町債では、臨時財政対策債3億3,000万円(前年度予算額比△5,000万円)に加え、社会資本整備総合交付金事業として実施予定の町道気山2号線道路改良事業、町道佐柿・郷市線道路改良事業等の財源として1億5,010万円の発行を予定しています。



(2) 町税(充当額)の状況

(単位:千円、%)

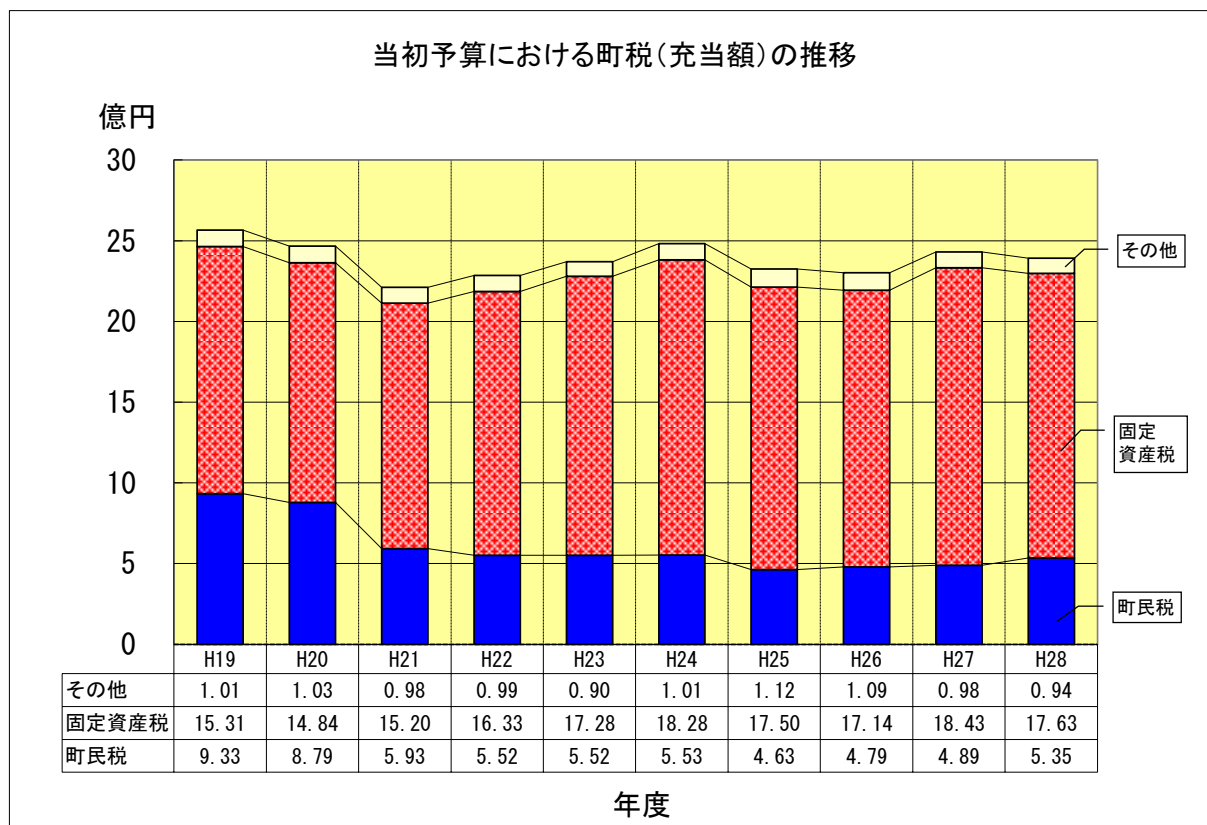
区 分	平成27年度		平成28年度		比 較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
	A		B		B-A=C	C/A	
1 町 民 税	488,514	20.1	534,757	22.4	46,243	9.5	
内 訳	(1) 個 人	398,513	16.4	415,756	17.4	17,243	4.3
	(2) 法 人	90,001	3.7	119,001	5.0	29,000	32.2
2 固 定 資 産 税	1,843,039	75.8	1,763,092	73.6	△ 79,947	△ 4.3	
内 訳	(1) 土 地	184,100	7.6	175,100	7.3	△ 9,000	△ 4.9
	(2) 家 屋	413,200	17.0	397,200	16.6	△ 16,000	△ 3.9
	(3) 償 却 資 産	1,245,000	51.2	1,190,000	49.7	△ 55,000	△ 4.4
	(4) 交 付 金	739	0.0	792	0.0	53	7.2
3 軽 自 動 車 税	26,010	1.1	27,010	1.1	1,000	3.8	
4 た ば こ 税	71,000	2.9	66,000	2.8	△ 5,000	△ 7.0	
5 入 湯 税	1,201	0.1	1,200	0.1	△ 1	△ 0.1	
合 計	2,429,764	100.0	2,392,059	100.0	△ 37,705	△ 1.6	

町税については、5税全体で23億9,205万9千円と、前年比3,770万5千円の減収を見込んでいます。

これは、景気の回復による個人・法人町民税が約4,600万円増収する反面、関西電力(株)美浜発電所

1. 2号機の廃炉決定等により、固定資産税が約8,000万円減収する見込みであるためです。

また、たばこ税収は、健康志向等に伴う愛煙家数が引き続き減少傾向にあるため、前年比500万円の減収を見込んでいます。



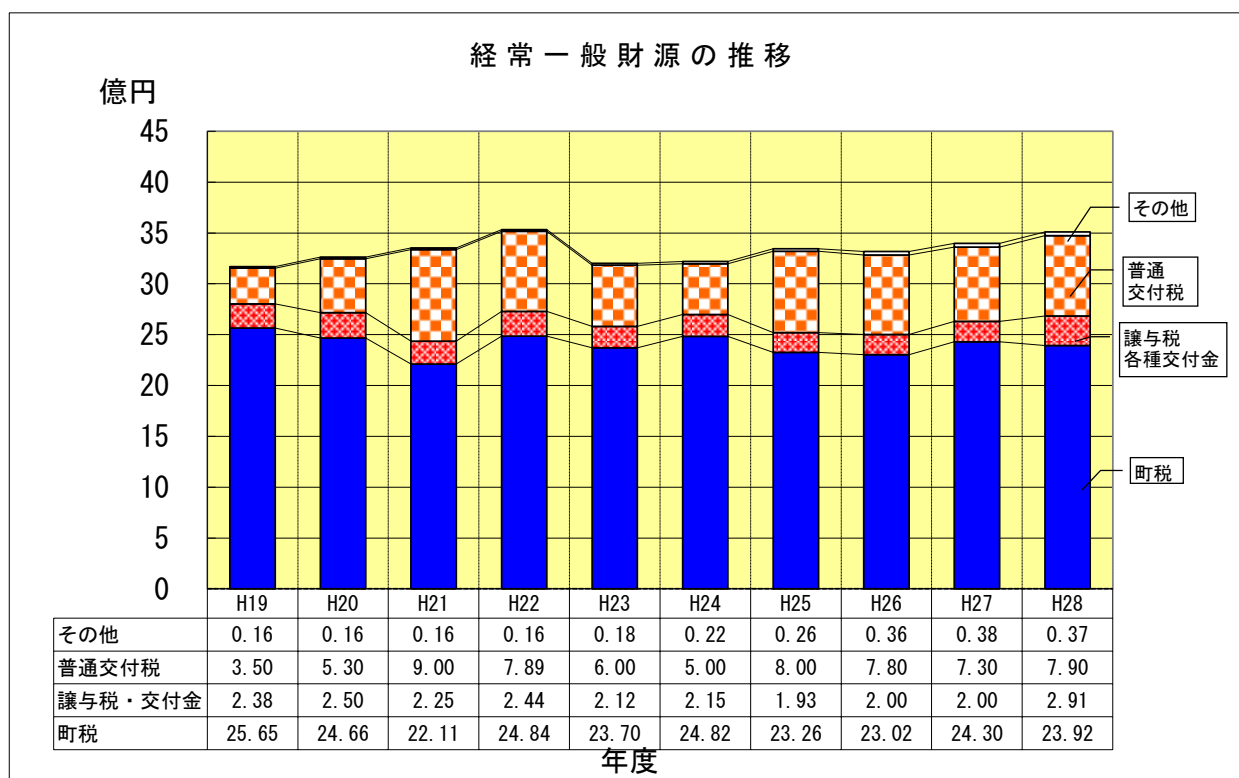
(3) 経常一般財源収入の状況

(単位: 千円、%)

区 分	平成27年度		平成28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	2,429,764	71.5	2,392,059	68.2	△ 37,705	△ 1.6
2 地 方 譲 与 税	53,000	1.6	52,000	1.5	△ 1,000	△ 1.9
3 利 子 割 交 付 金	3,200	0.1	2,000	0.1	△ 1,200	△ 37.5
4 配 当 割 交 付 金	9,300	0.3	9,000	0.3	△ 300	△ 3.2
5 株式等譲渡所得割交付金	1,300	0.0	7,000	0.2	5,700	438.5
6 地方消費税交付金	120,000	3.5	208,000	5.9	88,000	73.3
7 自動車取得税交付金	11,000	0.3	10,000	0.3	△ 1,000	△ 9.1
8 地方特例交付金	2,000	0.1	1,800	0.1	△ 200	△ 10.0
9 普 通 交 付 税	730,000	21.5	790,000	22.5	60,000	8.2
10 交通安全対策特別交付金	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0
11 使 用 料	33,113	1.0	33,119	0.9	6	0.0
12 財 産 収 入	742	0.0	655	0.0	△ 87	△ 11.7
13 諸 収 入	2,938	0.1	2,918	0.1	△ 20	△ 0.7
合 計	3,397,557	100.0	3,509,751	100.0	112,194	3.3

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、前年比1億1,219万4千円の増額を見込んでいますが、その内訳として、町税では償却資産税収が減となることで町税全体で3,770万5千円の減収を見込みましたが、普通交付税では、前年度の実績等を勘案すると6,000万円の増収となる見込みです。

また、各種の交付金では、総額としては9,100万円の増収が見込めますが、なかでも地方消費税交付金は、前年度当初見込額を大きく上回る見込みであることから、大幅な増収(前年度比73.3%)を見込むこととなりました。



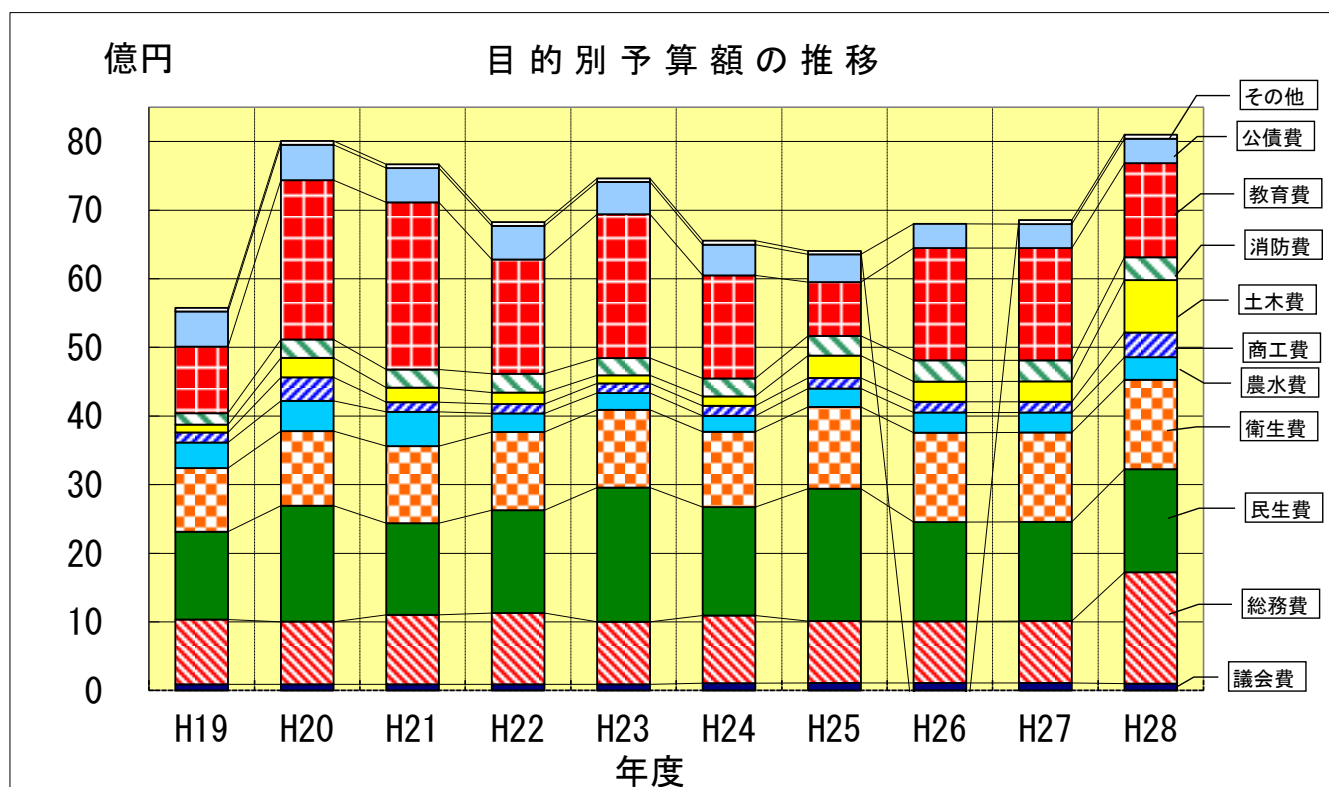
3 歳出予算額の状況

(1) 目的別歳出額の状況

(単位:千円、%)

款	平成27年度	平成28年度	比較増減	増減率	構成比
1 議会費	108,806	100,504	△ 8,302	△ 7.6	1.2
2 総務費	900,458	1,623,113	722,655	80.3	20.0
3 民生費	1,447,062	1,503,189	56,127	3.9	18.6
4 衛生費	1,302,830	1,299,520	△ 3,310	△ 0.3	16.0
5 労働費	37,780	38,450	670	1.8	0.5
6 農林水産業費	292,343	330,000	37,657	12.9	4.1
7 商工費	155,963	359,486	203,523	130.5	4.4
8 土木費	296,269	766,270	470,001	158.6	9.5
9 消防費	307,295	332,046	24,751	8.1	4.1
10 教育費	1,636,420	1,369,738	△ 266,682	△ 16.3	16.9
11 公債費	352,288	357,422	5,134	1.5	4.4
12 予備費	20,000	20,000	0	—	0.2
歳出合計	6,857,514	8,099,738	1,242,224	18.1	100

平成28年度当初予算を目的別にみると、総務費で、エネルギー環境教育体験施設整備事業(5億2,282万1千円)、美浜ふるさと納税推進事業(6,965万円)、ふるさと創造プロジェクト事業(2,866万5千円)の実施などにより、前年度に比べて7億2,265万5千円の大幅な増となり、商工費では企業誘致促進事業(1億2,802万円)の実施、産業団地整備事業への繰出金(8,331万8千円)を主な要因として、前年比2億352万3千円の増となりました。土木費では、町道気山2号線道路改良事業(1億8,404万3千円)、町道佐柿・郷市線道路改良事業(1億355万5千円)の実施、住宅団地整備事業への繰出金(3億1,154万5千円)を主な要因として、前年比4億7,000万1千円の増となりました。教育費では、2億6,668万2千円の減額となりましたが、これは、総合運動公園改修事業費の増(3億2,959万9千円)、放課後児童クラブ施設改修事業費の増(6,828万1千円)となったものの、その他の経費では、歴史文化館設置事業の完了(△1億7,903万4千円)、多目的屋内運動場整備事業の完了(△5億8,393万3千円)によるものです。



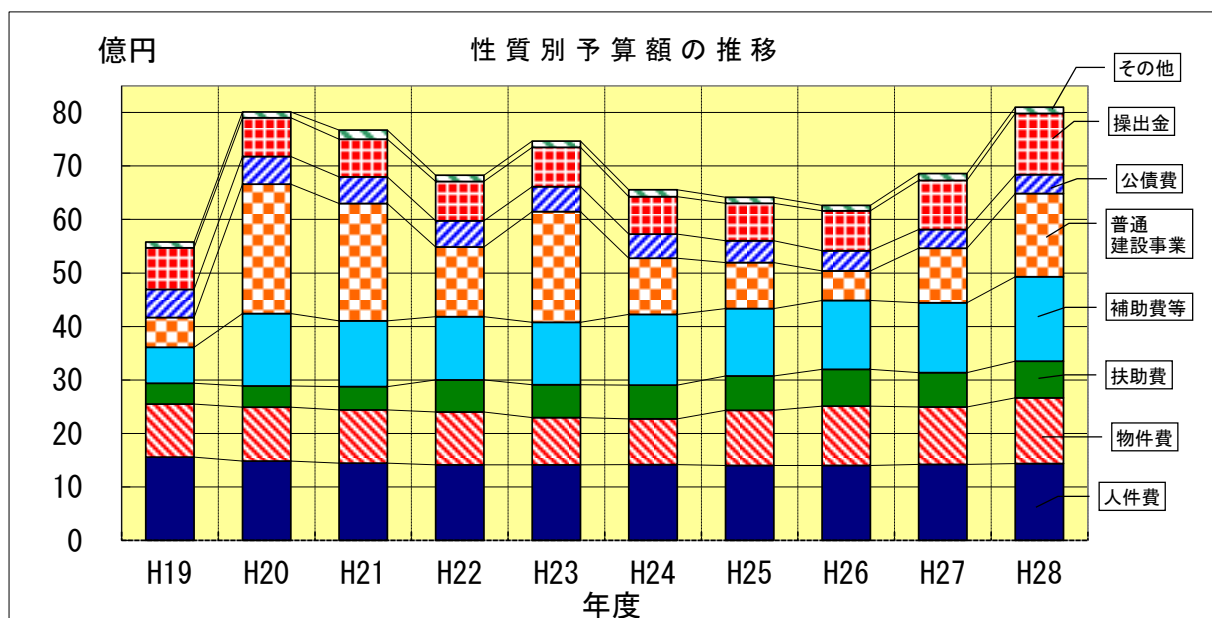
(2) 性質別歳出額の状況

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度		平成28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	1,421,721	20.7	1,435,852	17.7	14,131	1.0
2 物 件 費	1,072,316	15.6	1,265,153	15.6	192,837	18.0
3 維 持 補 修 費	11,553	0.2	21,715	0.3	10,162	88.0
4 扶 助 費	639,559	9.3	664,639	8.2	25,080	3.9
5 補 助 費 等	1,308,962	19.1	1,503,042	18.6	194,080	14.8
うち一部事務組合負担金	869,393	12.7	867,913	10.7	△ 1,480	△ 0.2
6 普通建設事業費	1,017,539	14.8	1,607,240	19.8	589,701	58.0
(1) 補助事業	129,141	1.9	339,605	4.2	210,464	163.0
(2) 単独事業費	888,398	13.0	1,267,635	15.7	379,237	42.7
(3) 県営事業負担金	0	0.0	0	0.0	0	—
(4) 同級他団体施行事業負担金	0	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	352,288	5.1	357,422	4.4	5,134	1.5
10 積 立 金	15,000	0.2	15,000	0.2	0	0.0
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
12 貸 付 金	79,230	1.2	66,500	0.8	△ 12,730	△ 16.1
13 繰 出 金	919,346	13.4	1,143,175	14.1	223,829	24.3
14 予 備 費	20,000	0.3	20,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	6,857,514	100.0	8,099,738	100.0	1,242,224	18.1

平成28年度当初予算を性質別に見ると、物件費では、エネルギー環境教育体験施設整備事業委託料等(1,949万2千円)、固定資産評価関係委託料等(3,180万6千円)、ホームステイ事業(966万5千円)、新たな施設となる歴史文化館運営事業及び西郷健康ひろば管理事業(1,114万3千円)の実施などにより、1億9,283万7千円の増額、扶助費では、主に障害児福祉サービス給付事業の増額(1,149万3千円)、障害者介護給付事業の増額(942万9千円)などにより増額となっています。補助費等では、企業誘致促進事業の増額(1億2,104万円)、ふるさと納税推進事業の増額(5,589万8千円)などが主な要因で1億9,408万円の増額となっています。

普通建設事業費については、前年度、歴史文化館施設の建設(約1億8,000万円)、多目的屋内運動場整備事業(約5億8,000万円)がありましたが、本年度は、単独事業分で、エネルギー環境教育体験施設整備工事費(4億8,476万4千円)、総合運動公園改修事業(3億4,359万9千円)の実施、更に補助事業分でも、町道気山2号線道路改良事業(1億8,404万3千円)、町道佐柿・郷市線道路改良事業(1億355万5千円)の実施などにより、5億8,970万1千円の増額となっています。繰出金の増額2億2,382万9千円につきましては、産業団地事業特別会計及び住宅団地事業特別会計への繰出金の増(2億2,484万4千円)が主な要因です。



4 会計別予算状況

(単位:千円)

会 計 名		前年度予算額	28年度予算額	比較増減	参 考
一 般 会 計		6,857,514	8,099,738	1,242,224	
特 別 会 計	診療所事業特別会計	170,668	167,792	△ 2,876	
	国民健康保険事業特別会計	1,353,326	1,329,694	△ 23,632	
	後期高齢者医療事業特別会計	113,337	111,094	△ 2,243	
	介護保険事業特別会計 (介護保険事業勘定)	1,133,892	1,200,269	66,377	
	介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)	4,846	6,550	1,704	
	簡易水道事業特別会計	79,621	119,616	39,995	
	集落排水処理事業特別会計	164,282	247,039	82,757	
	公共下水道事業特別会計	501,734	497,679	△ 4,055	
	産業団地事業特別会計	748,132	438,418	△ 309,714	
	住宅団地事業特別会計	269,697	358,905	89,208	
	道路用地取得事業特別会計	374,173	577,051	202,878	
	小 計	4,913,708	5,054,107	140,399	
《 企 業 会 計 》 上 水 道 事 業 会 計		304,143	397,320	93,177	
合 計		12,075,365	13,551,165	1,475,800	

平成28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
