

平成 23 年度暫定予算のポイント

平成 23 年 3 月 経営企画課 財政係

※ 表記が千万円単位でないものは、四捨五入等の処理を行っています。そのため合計等が一致しない場合があります。

I 暫定予算編成

平成 23 年度予算は、昨年策定した第 5 次総合計画の初年度にあたり、新たなまちづくりの第一歩となる重要な予算です。

しかしながら、平成 23 年 4 月に統一地方選挙を控えており、平成 23 年度予算は第 5 次総合計画と連動したものであり、主要事務事業の実施計画なども策定するため政策的判断が必要なことから、新たに選出された町長が提案すべきと考え、暫定予算として編成を行いました。

暫定予算とは、通常予算が何らかの理由により成立しない場合や、首長や議員選挙があるため、政策的な判断ができにくいといった理由で、一会計年度中の一定期間について最小限度必要とされる経費を計上したものです。

つまり、本予算が成立するまでの「つなぎ予算」ですが、暫定予算とはいうものの、住民生活に必要な公共サービスの中断や社会経済活動の停滞を招くことがないよう一部の政策的経費を含んでいます。

今回、暫定予算には、以下に掲げるものを計上しています。

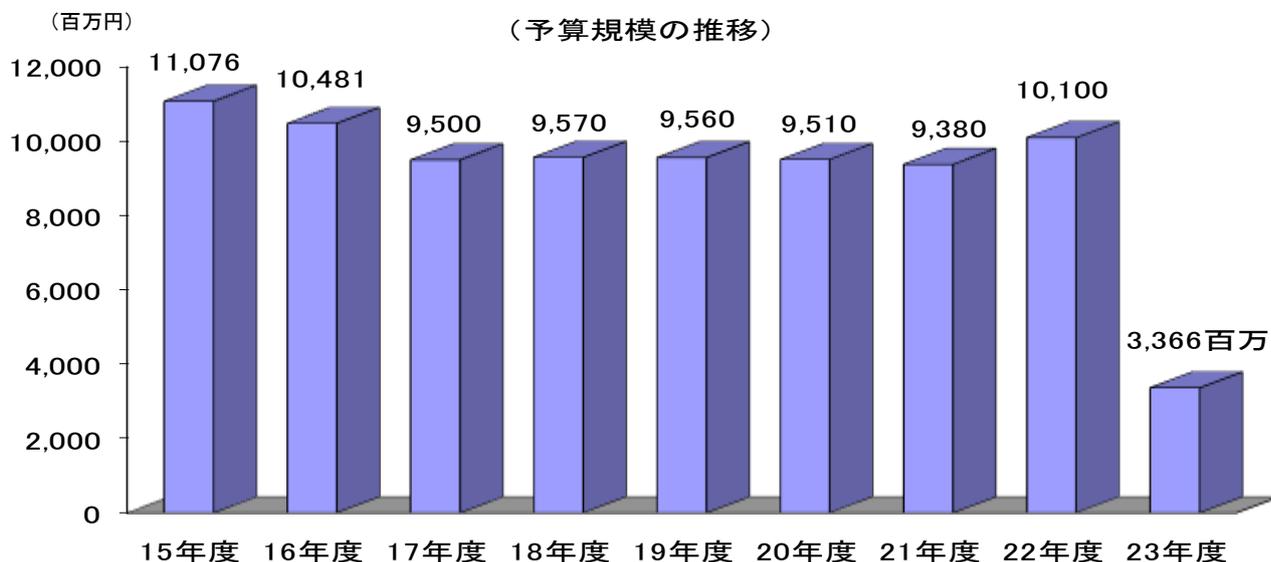
- ① 暫定期間（平成 23 年 4 月から 6 月末まで）に必要な経費
- ② 人件費、公債費、扶助費などの義務的経費
- ③ 一般的な行政サービスを提供するために必要な経費、施設維持管理費
- ④ 緊急性の高い経費
- ⑤ その支出を中止した場合、住民生活及び社会経済活動に大きな影響を及ぼすもの

また、歳入は暫定期間中に収入が見込まれるものを計上していますが、国県支出金など特定財源は、歳出経費に応じた額を計上しています。

II 予算の概況

1 予算規模

一般会計暫定予算の予算規模（歳出）は、33億6,613万円で、平成22年度当初予算101億円の33.3%にあたります。



※ 23年度は、暫定予算（歳出）の額。

2 歳入の状況

区分	平成23年度 暫定予算案 (A)	平成22年度 当初予算 (B)	比較 (A) - (B) = (C)	対前年度 当初予算比 (A) / (B)
一般財源総額	千円 2,172,508	千円 7,334,627	千円 ▲ 5,162,119	% 29.6
町税	1,274,303	4,656,627	▲ 3,382,324	27.4
個人町民税	273,920	1,791,000	▲ 1,517,080	15.3
法人町民税	130,507	340,844	▲ 210,337	38.3
固定資産税	782,296	2,177,028	▲ 1,394,732	35.9
軽自動車税	45,440	54,969	▲ 9,529	82.7
町たばこ税	42,140	292,786	▲ 250,646	14.4
地方譲与税・交付金	139,905	559,000	▲ 419,095	25.0
地方譲与税	32,201	97,000	▲ 64,799	33.2
利子割交付金	1	24,000	▲ 23,999	0.0
配当割交付金	1	4,000	▲ 3,999	0.0
株式等譲与所得割交付金	1	2,000	▲ 1,999	0.1
地方消費税交付金	83,700	335,000	▲ 251,300	25.0
自動車取得税交付金	1	35,000	▲ 34,999	0.0
地方特例交付金	24,000	62,000	▲ 38,000	38.7
地方交付税等	758,300	2,119,000	▲ 1,360,700	35.8
地方交付税	758,300	1,290,000	▲ 531,700	58.8
臨時財政対策債	0	829,000	▲ 829,000	0.0
国県支出金	910,979	1,885,740	▲ 974,761	48.3
地方債（臨時財政対策債除く）	45,900	35,200	▲ 10,700	130.4
その他	350,592	844,433	▲ 493,841	41.5
歳入合計	3,479,979	10,100,000	▲ 6,620,021	34.5

3 性質別歳出の状況

区分	平成23年度 暫定予算案 (A)	平成22年度 当初予算 (B)	比較 (A) - (B) = (C)	対前年度 当初予算比 (A) / (B)
	千円	千円	千円	%
義務的経費	1,271,491	4,571,524	▲ 3,300,033	27.8
人件費	560,749	1,711,029	▲ 1,150,280	32.8
扶助費	698,980	1,851,360	▲ 1,152,380	37.8
公債費	11,762	1,009,135	▲ 997,373	1.2
物件費	781,610	2,141,355	▲ 1,359,745	36.5
維持補修費	6,781	40,003	▲ 33,222	17.0
補助費	597,879	2,200,766	▲ 1,602,887	27.2
普通建設事業費	290,881	289,583	1,298	100.4
繰出金	366,834	733,681	▲ 366,847	50.0
出資金	0	35,967	▲ 35,967	0.0
貸付金	20,000	20,000	0	100.0
積立金	650	24,104	▲ 23,454	2.7
予備費	30,000	43,017	▲ 13,017	69.7
歳出合計	3,366,126	10,100,000	▲ 6,733,874	33.3

4 目的別歳出の状況

区分	平成23年度 暫定予算案 (A)	平成22年度 当初予算 (B)	差引 (A) - (B) = (C)	対前年度 当初予算比 (A) / (B)
	千円	千円	千円	%
議会費	62,835	126,704	▲ 63,869	49.6
総務費	294,835	1,034,457	▲ 739,622	28.5
民生費	1,665,307	4,220,516	▲ 2,555,209	39.5
衛生費	436,607	1,687,038	▲ 1,250,431	25.9
農林費	22,662	132,999	▲ 110,337	17.0
商工費	38,389	53,651	▲ 15,262	71.6
土木費	151,743	373,636	▲ 221,893	40.6
消防費	142,947	429,100	▲ 286,153	33.3
教育費	509,039	989,747	▲ 480,708	51.4
公債費	11,762	1,009,135	▲ 997,373	1.2
予備費	30,000	43,017	▲ 13,017	69.7
歳出合計	3,366,126	10,100,000	▲ 6,733,874	33.3