

平成25年度 築上町の当初予算

一般会計予算

平成 25 年度当初予算は、平成 25 年第 1 回築上町議会定例会で議決されました。

予算規模は、昨年度より 12 億 7,860 万円 (11.8%) の減額となりました。継続事業であるコミュニティセンター建設事業が約 5 億 6 千万円減、

平成 24 年度の新規事業である地域情報基盤整備事業(光ファイバー網整備)9 億円減などによるものです。

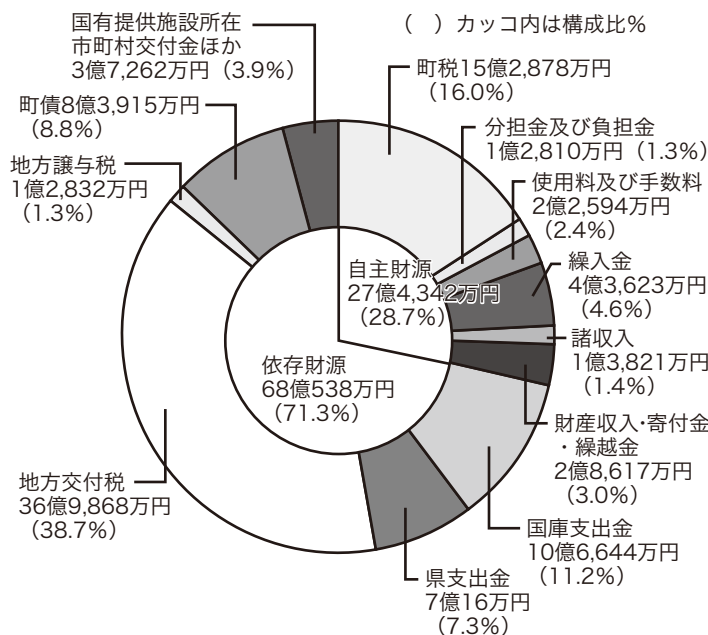
その他の各種経費につきましては、歳出全般を見直してさらに削減するなどしましたが、多額の財源不足が生じました。不足財源は、町の預金である財政調整等積立基金などから 3 億 1,120 万円を取崩し不足分に充てました。

また、町債の発行は普通建設事業費の減少に伴い、8 億 3,915 万円 (前年比▲12 億 9,508 万円、60.7%減) と大幅に減少しました。

一般会計【歳入】 95 億 4,880 万円

自主財源 27 億 4,342 万円 (28.7%)

依存財源 68 億 538 万円 (71.3%)



歳入の特徴

歳入面では、町の主な財源である地方交付税において、普通分は国勢調査による人口減による補正係数の減により7,585万円 (2.2%) 減、特別分は昨年実績を考慮して1,671万円 (5.4%) 増となりました。

一方、町税は約1,054万円 (0.7%) 増で計上しました。この結果、町税などの自主財源は27億4,342万円 (構成比28.7%)、国庫支出金・地方交付税などの依存財源は68億538万円 (構成比71.3%) で、自主財源の比率が4.4ポイント高くなりました。

一般会計予算総額

95億 4,880万円 11.8%減

特別会計予算総額【10 会計】

43億4,925万円 6.3%減

●歳入（一般会計）

() は前年度増減比

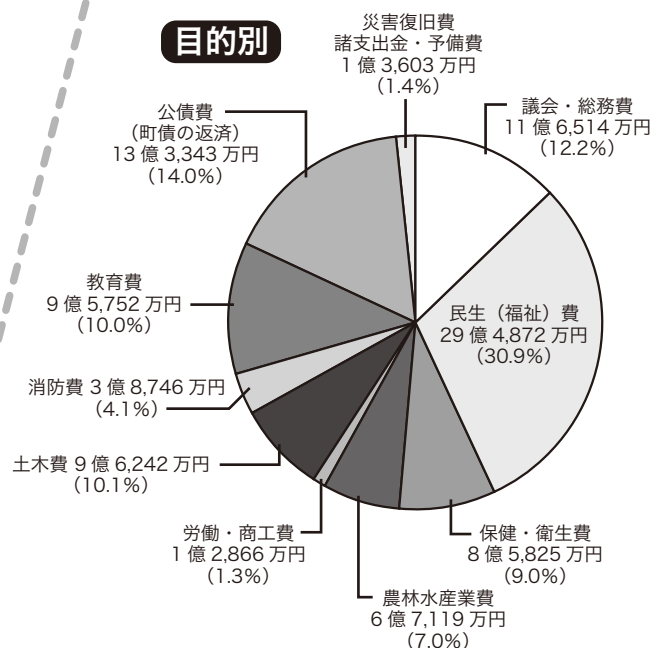
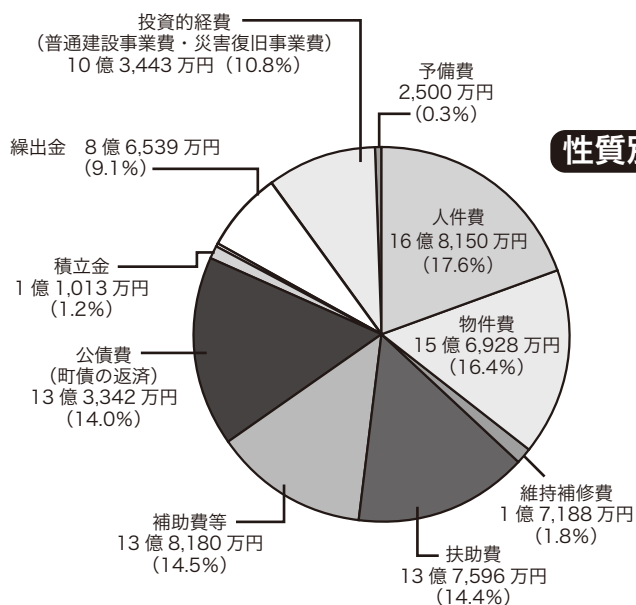
自主財源	みなさんが納める町税	15 億 2,878 万円 (0.7%増)
	他会計からの繰入及び基金（預金）の取り崩し	4 億 3,623 万円 (14.9%増)
	その他の収入（分担金・使用料・繰越金など）	7 億 7,841 万円 (7.0%増)
	小 計	27 億 4,342 万円 (4.5%増)
依存財源	国・県からの補助金	17 億 6,660 万円 (1.9%減)
	国からの地方交付税	36 億 9,868 万円 (1.6%減)
	町債（金融機関等からの借金）	8 億 3,915 万円 (60.7%減)
	地方譲与税や交付金（地方譲与税・地方消費税交付金・国有提供施設所在市町村助成交付金など）	5 億 95 万円 (1.5%減)
	小 計	68 億 538 万円 (17.0%減)
合 計		95 億 4,880 万円 (11.8%減)

町民のみなさんの町税納税額 15 億 2,878 万円の内訳

町 民 税…7億2,824万円 (1,160万円増)
 固定資産税…6億3,107万円 (1,508万円減)
 軽自動車税… 4,729万円 (11万円増)
 町たばこ税…1億2,217万円 (1,390万円増)

一般会計【歳出】 95 億 4,880 万円

() カッコ内は構成比%



歳出の特徴

歳出は、行財政改革の効果もあり人件費が約134万円（0.1%）減、公債費（借金返済）も約1億2,696万円（8.7%）減少したことにより、義務的経費全体では約9,919万円（2.2%）削減しました。

一方、投資的経費については、昨年のコミュニティセンター建設事業、情報通信網（光ファイバー網）がほぼ終了したことなどにより普通建設事業費が大幅に減少し、約10億3,376万円（11億8,600万円減、53.4%減）となりました。



●目的別歳出（一般会計）（ ）は前年度増減比

教育のために（教育費）	9 億 5,752 万円 (39.9%減)
福祉や医療のために（民生費）	29 億 4,872 万円 (4.0%増)
健康や環境衛生のために（衛生費）	8 億 5,825 万円 (15.5%増)
農林水産業の振興のために（農林水産業費）	6 億 7,119 万円 (1.3%減)
商工業振興のために（労働費・商工費）	1 億 2,866 万円 (50.6%増)

道路や橋の整備のために（土木費）	9 億 6,242 万円 (6.6%増)
防災・災害復旧のために（消防費・災害復旧費）	3 億 8,835 万円 (14.6%増)
議会や行政運営のために（議会費・総務費）	11 億 6,514 万円 (43.5%減)
町債（借金）の返済のために（公債費）	13 億 3,342 万円 (8.7%減)
その他の業務のために	1 億 3,513 万円 (5.9%増)

平成25年度 当初予算（一般会計）の主な事業

【主な新規事業】

・疾病対策費（未熟児療育医療費）	792万円
・老朽化空き家除去費補助金	120万円
・最終処分場建設費（設計費）	728万円
・水田農業経営規模拡大助成金	950万円
・水田農業 担い手機械導入事業費補助金	1,200万円
・有機液肥製造施設貯蔵タンク増設事業	8,000万円
・コミュニティセンター（ソピア）管理費	1,405万円

【主要事業】

・宇留津浜線外1、上別府築城線道路改良舗装など 【米軍再編交付金事業】	5,000万円
・築城10号線外2道路改良工事、下別府第2水路改良 【特定防衛施設調整交付金】	2億612万円
・寒田線改良舗装工事【辺地対策事業】	2,570万円

・橋梁長寿化修繕計画策定事業

【米軍再編交付金事業】	690万円
・跨線道路橋補修工事負担金【米軍再編交付金事業】	4,400万円
・浜宮トイレ改築工事【米軍再編交付金事業】	4,242万円
・一丁畑団地集会所設計 【社会資本整備総合交付金事業】	3,185万円
・消防車購入・消防車格納庫建設補助	4,182万円
・下城井小学校プール改築設計 【米軍再編交付金事業】	744万円
・船迫窯跡湿原等周辺整備工事	644万円
・社会教育施設大規模改修工事	7,518万円

平成25年度 特別会計当初予算

（単位：万円、％）

特別会計の名称	平成25年度 予 算 額	前年度比較	
		増減額	伸率％
住宅新築資金等貸付事業特別会計	265	▲89	▲25.2
奨 学 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	485	▲172	▲26.2
椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計	208	▲25	▲10.7
霊 園 事 業 特 別 会 計	312	0	0.0
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	27億8,249	▲4,057	▲1.4
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	3億514	870	2.9
特定環境保全公共下水道事業特別会計	2億3,437	▲1,242	▲5.0
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	3億4,018	▲2億2,670	▲40.0
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	4億3,508	▲1億1,193	▲20.5
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	2億3,929	9,515	66.0
特別会計の合計	43億4,925	▲2億9,063	▲6.3

各会計の予算書は役場財政課で閲覧することができますのでご利用ください。

また、町ホームページでも平成23年度築上町財政状況（決算）のほか築上町が関係する一部事務組合や第三セクターの決算状況や「築上町財政健全化計画」、「築上町公債費適正化計画」など財政状況を公表しております。



行財政改革により財政健全化を

自主財源の乏しい本町において合併以降、行財政改革を進め、町債残高の減少、基金残高の増加など財政状況にも好転の兆しが見え始めてきました。しかしながら、今後の状況につきましては、地方交付税が合併特別優遇期間（合併後10年間）の終了に伴い減額となることにより厳しい状況になることが予想されます。そのため、将来にわたり安定的に住民サービスを継続していくためにさらなる行財政改革の継続が必要となります。

町民の皆様のご理解とご協力をお願いするものです。

■財政用語

- 自主財源とは
町が自主的に収入する財源をいいます。
- 具体的には、町税・分担金・使用料・手数料・財産収入・寄付金・繰入金・繰越金・諸収入がこれに該当します。
- 依存財源とは
自主財源以外のもので、例えば地方交付税、国・県補助金、町債などをいいます。
- 義務的経費とは
議員や職員給料など人件費、児童手当など国の制度に基づく給付金や借金の返済金のように、その性質上簡単に削減することができない経費をいいます。
- 投資的経費とは
土木・建設事業などで造った道路や建物のように、将来にわたって施設が残っていくものに使われる経費をいいます。