

2. 平成18年度下半期の財政状況について

(1) 概 要

平成18年度決算見込は、行政経費を節減し限られた財源の効率的運用等に心掛け、財政の健全化に努めた結果、収支の均衡がとれる見込みとなっています。決算状況は、5月末日の出納閉鎖後に確定を行い、次回の平成19年12月の公表で説明します。今回は、平成18年10月1日以降の補正予算および予算執行の概要を説明します。

(2) 平成18年度予算の補正状況（一般会計）

平成18年度9月議会終了後の現計予算額は73億1,456万5千円でした。上半期の状況公表後、12月議会には2,390万2千円の増額補正、3月議会には4,597万3千円の増額補正を提案し、議決いただきました。

このため、最終予算額は73億8,444万円となりました。平成17年度の最終予算額72億7,950万6千円と比較すると、1億493万4千円（1.4%）の増額となります。各補正における主な内容は、次のとおりです。

① 平成18年12月補正予算（第2号）（23,902千円）	補正額
公営住宅建設事業	69,777千円
地域密着型サービス等基盤整備促進事業	30,000千円
町単独福祉医療費助成事業	14,873千円
情報管理事業	△9,905千円
中学校整備事業	△26,610千円
② 平成19年3月補正予算（第3号）（45,973千円）	補正額
財政調整基金積立金	101,521千円
減債基金積立金	84,177千円
障害者自立支援事業	△29,057千円
児童手当支給事業	△11,570千円
公共下水道事業特別会計繰出金	△8,442千円

(3) 平成19年度への繰越明許費

平成18年度予算のうち、翌年度に繰り越して使用することのできる経費として、平成19年3月町議会定例会において議決された繰越明許費は、一般会計で77,002千円、特別会計で96,102千円となっています。

① 繰越明許費の内訳

会計名	事業名	金額
一 般	地域密着型サービス等基盤整備促進事業	30,000千円
	緊急地方道路整備交付金事業	47,002千円
公共下水道事業	日野町公共下水道事業	94,002千円
介護保険	介護保険システム改修事業	2,100千円

(4) 平成18年度予算の執行状況

平成18年度予算の執行については、計画的かつ効率的な執行に努めた結果、平成19年3月31日現在の収入、支出状況は、一般会計においては、収入率92.0%、執行率79.5%、特別会計においては、収入率77.1%、執行率86.9%となっています。

(4)一般会計

① 歳入予算

第10表 平成18年度一般会計歳入予算(一般会計)

(単位:千円、%)

	9月議会後の 現計予算額	12月議会 (第2号補正)	3月議会 (第3号補正)	合 計	構成比 %
町 税	3,167,260	80,071	53,666	3,300,997	44.7
地 方 譲 与 税	294,000	-	△ 2,074	291,926	4.0
利 子 割 交 付 金	8,000	-	-	8,000	0.1
配 当 割 交 付 金	2,000	-	3,000	5,000	0.1
株式等譲渡所得割交付金	50	-	2,000	2,050	0.0
地方消費税交付金	190,000	-	-	190,000	2.6
ゴルフ場利用税交付金	77,000	-	-	77,000	1.0
自動車取得税交付金	73,000	-	△ 3,000	70,000	0.9
地方特例交付金	81,000	-	12,528	93,528	1.3
地 方 交 付 税	981,847	-	9,907	991,754	13.4
交通安全対策特別交付金	2,700	-	-	2,700	0.0
分担金及び負担金	290,885	-	△ 7	290,878	3.9
使用料及び手数料	94,185	1,289	1,151	96,625	1.3
国 庫 支 出 金	393,512	28,873	△ 39,343	383,042	5.2
県 支 出 金	418,800	15,354	4,818	438,972	5.9
財 産 収 入	40,858	-	14,825	55,683	0.8
寄 付 金	59,200	△ 42	102	59,260	0.8
繰 入 金	260,318	△ 126,405	△ 11,788	122,125	1.7
繰 越 金	256,228	-	-	256,228	3.5
諸 収 入	198,722	3,162	8,388	210,272	2.8
町 債	425,000	21,600	△ 8,200	438,400	6.0
歳入合計	7,314,565	23,902	45,973	7,384,440	100.0

第11表 平成18年度と平成17年度一般会計歳入予算比較

(単位:千円、%)

	平成18年度		平成17年度		比 較	
	最終予算額 A	構成比 %	最終予算額 B	構成比 %	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
町 税	3,300,997	44.7	3,244,849	44.6	56,148	1.7
地 方 譲 与 税	291,926	4.0	191,958	2.6	99,968	52.1
利 子 割 交 付 金	8,000	0.1	10,000	0.1	△ 2,000	△ 20.0
配 当 割 交 付 金	5,000	0.1	3,500	0.0	1,500	42.9
株式等譲渡所得割交付金	2,050	0.0	24	0.0	2,026	8441.7
地方消費税交付金	190,000	2.6	190,000	2.6	0	0.0
ゴルフ場利用税交付金	77,000	1.0	80,000	1.1	△ 3,000	△ 3.8
自動車取得税交付金	70,000	0.9	73,000	1.0	△ 3,000	△ 4.1
地方特例交付金	93,528	1.3	90,958	1.2	2,570	2.8
地 方 交 付 税	991,754	13.4	1,434,317	19.7	△ 442,563	△ 30.9
交通安全対策特別交付金	2,700	0.0	2,700	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	290,878	3.9	272,254	3.7	18,624	6.8
使用料及び手数料	96,625	1.3	95,990	1.3	635	0.7
国 庫 支 出 金	383,042	5.2	295,153	4.1	87,889	29.8
県 支 出 金	438,972	5.9	417,542	5.7	21,430	5.1
財 産 収 入	55,683	0.8	35,953	0.5	19,730	54.9
寄 付 金	59,260	0.8	2,973	0.0	56,287	1893.3
繰 入 金	122,125	1.7	35,200	0.5	86,925	246.9
繰 越 金	256,228	3.5	141,759	1.9	114,469	80.7
諸 収 入	210,272	2.8	230,376	3.2	△ 20,104	△ 8.7
町 債	438,400	6.0	431,000	6.2	7,400	1.7
歳入合計	7,384,440	100.0	7,279,506	100.0	104,934	1.4

② 歳出予算

第12表 平成18年度一般会計歳出予算(目的別)

(単位:千円、%)

	9月議会後の 現計予算額	12月議会 (第2号補正)	3月議会 (第3号補正)	合 計	構成比 %
議 会 費	90,848	92	△ 822	90,118	1.2
総 務 費	805,726	△ 53,424	167,340	919,642	12.5
民 生 費	1,793,475	40,357	△ 51,920	1,781,912	24.1
衛 生 費	562,089	243	△ 16,786	545,546	7.4
労 働 費	23,628	△ 461	△ 1,799	21,368	0.3
農 林 水 産 業 費	813,436	△ 8,405	△ 16,410	788,621	10.7
商 工 費	123,252	1,810	△ 768	124,294	1.7
土 木 費	823,320	79,764	△ 20,016	883,068	12.0
消 防 費	287,735	△ 2,743	△ 978	284,014	3.8
教 育 費	1,218,003	△ 33,331	△ 10,368	1,174,304	15.9
災 害 復 旧 費	0	-	-	0	0.0
公 債 費	772,053	-	△ 1,500	770,553	10.4
予 備 費	1,000	-	-	1,000	0.0
歳出合計	7,314,565	23,902	45,973	7,384,440	100.0

第13表 平成18年度一般会計歳出予算の性質別内訳

(単位:千円、%)

区 分	平成18年度		平成17年度		比 較	
	最終予算額 A	構成比	最終予算額 B	構成比	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
人 件 費	1,540,611	20.9	1,659,134	22.8	△ 118,523	△ 7.1
物 件 費	1,110,655	15.0	1,067,485	14.7	43,170	4.0
維持補修費	52,365	0.7	22,363	0.3	30,002	134.2
補助費等	934,293	12.7	1,298,533	17.8	△ 364,240	△ 28.1
扶助費	700,430	9.5	511,039	7.0	189,391	37.1
普通建設事業	965,260	13.1	878,483	12.1	86,777	9.9
補助事業	42,904	0.6	95,658	1.3	△ 52,754	△ 55.1
単独事業	922,356	12.5	782,825	10.8	139,531	17.8
災害復旧	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	770,553	10.4	783,742	10.8	△ 13,189	△ 1.7
投資出資貸付	26,499	0.4	26,394	0.4	105	0.4
繰出金	917,040	12.4	904,192	12.4	12,848	1.4
積立金	365,734	5.0	127,141	1.7	238,593	187.7
予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	7,384,440	100.0	7,279,506	100.0	104,934	1.4

(5)特別会計

第14表 平成18年度特別会計予算

(単位:千円、%)

区 分	9月議会後の 現計予算額	12月議会	3月議会	合 計	構成比 %
国 民 健 康 保 険	1,725,772	111,971	31,611	1,869,354	27.1
簡 易 水 道	14,231		△ 333	13,898	0.2
住宅新築資金等貸付事業	15,017	-	1,490	16,507	0.2
老 人 保 健	2,175,804	-	55,082	2,230,886	32.3
公 共 下 水 道 事 業	1,291,777	7,503	△ 50,365	1,248,915	18.1
農 業 集 落 排 水 事 業	200,419	5	△ 3,623	196,801	2.9
介 護 老 人 保 健 施 設	68,926	-	-	68,926	1.0
介 護 保 険	1,245,877	2,682	5,750	1,254,309	18.2
西 山 財 産 区	2,231	-	-	2,231	0.0
合 計	6,740,054	122,161	39,612	6,901,827	100.0

(6) 予算の執行状況

① 一般会計

第15表 平成18年度一般会計予算執行状況(平成19年3月31日現在)

歳入

(単位:千円)

区 分	予 算 現 額			収入済額 (B)	予算現額に 対する増減 (B)-(A)	収入率 (B)/(A) (%)
	予算額	繰越事業費 財源充当額	計 (A)			
町 税	3,300,997	0	3,300,997	3,221,338	△ 79,659	97.6
地 方 譲 与 税	291,926	0	291,926	260,020	△ 31,906	89.1
利 子 割 交 付 金	8,000	0	8,000	7,805	△ 195	97.6
配 当 割 交 付 金	5,000	0	5,000	7,623	2,623	152.5
株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,050	0	2,050	7,079	5,029	345.3
地 方 消 費 税 交 付 金	190,000	0	190,000	196,747	6,747	103.6
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	77,000	0	77,000	80,912	3,912	105.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金	70,000	0	70,000	71,436	1,436	102.1
地 方 特 例 交 付 金	93,528	0	93,528	93,528	0	100.0
地 方 交 付 税	991,754	0	991,754	1,032,735	40,981	104.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,700	0	2,700	2,963	263	109.7
分 担 金 及 び 負 担 金	290,878	0	290,878	244,936	△ 45,942	84.2
使 用 料 及 び 手 数 料	96,625	0	96,625	95,250	△ 1,375	98.6
国 庫 支 出 金	383,042	0	383,042	312,804	△ 70,238	81.7
県 支 出 金	438,972	0	438,972	237,476	△ 201,496	54.1
財 産 収 入	55,683	0	55,683	55,249	△ 434	99.2
寄 付 金	59,260	0	59,260	55,703	△ 3,557	94.0
繰 入 金	122,125	0	122,125	121,930	△ 195	99.8
繰 越 金	256,228	0	256,228	256,228	0	100.0
諸 収 入	210,272	0	210,272	173,165	△ 37,107	82.4
町 債	438,400	15,800	454,200	273,100	△ 181,100	60.1
歳 入 合 計	7,384,440	15,800	7,400,240	6,808,027	△ 592,213	92.0

歳出

(単位:千円)

区 分	予 算 現 額			支出済額 (B)	支出未済額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A) (%)
	予算額	前 年 度 繰越事業費	計 (A)			
1 議 会 費	90,118	0	90,118	89,012	1,106	98.8
2 総 務 費	919,642	0	919,642	822,592	97,050	89.4
3 民 生 費	1,781,912	0	1,781,912	1,370,886	411,026	76.9
4 衛 生 費	545,546	15,800	561,346	535,369	25,977	95.4
5 労 働 費	21,368	0	21,368	21,354	14	99.9
6 農 林 水 産 業 費	788,621	0	788,621	470,435	318,186	59.7
7 商 工 費	124,294	0	124,294	112,626	11,668	90.6
8 土 木 費	883,068	0	883,068	418,375	464,693	47.4
9 消 防 費	284,014	0	284,014	280,259	3,755	98.7
10 教 育 費	1,174,304	0	1,174,304	1,052,875	121,429	89.7
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0	0.0
12 公 債 費	770,553	0	770,553	710,736	59,817	92.2
14 予 備 費	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0
歳 出 合 計	7,384,440	15,800	7,400,240	5,884,519	1,515,721	79.5

② 特別会計

第16表 平成18年度特別会計予算執行状況(平成19年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分	予 算 現 額			収入済額 (B)	支出済額 (C)	差引 (B)-(C)	収入率 (B)/(A) (%)	執行率 (C)/(A) (%)
	予算額	繰越事業費 財源充当額	計 (A)					
国民健康保険	1,869,354	0	1,869,354	1,494,148	1,703,691	△ 209,543	79.9	91.1
簡易水道	13,898	0	13,898	13,002	12,008	994	93.6	86.4
住宅新築資金等貸付事業	16,507	0	16,507	16,512	12,289	4,223	100.0	74.4
老人保健	2,230,886	0	2,230,886	1,922,285	2,038,511	△ 116,226	86.2	91.4
公共下水道事業	1,248,915	0	1,248,915	617,763	863,345	△ 245,582	49.5	69.1
農業集落排水事業	196,801	0	196,801	82,889	180,339	△ 97,450	42.1	91.6
介護老人保健施設	68,926	0	68,926	69,858	68,912	946	101.4	100.0
介護保険	1,254,309	0	1,254,309	1,098,937	1,119,240	△ 20,303	87.6	89.2
西山財産区	2,231	0	2,231	2,561	2,121	440	114.8	95.1
合 計	6,901,827	0	6,901,827	5,317,955	6,000,456	△ 682,501	77.1	86.9