

平成26年度当初予算編成 中間報告

平成26年2月4日



平成26年度当初予算編成中間報告にあたり

寒川町は一昨年度より普通交付税の交付団体となり、標準的な行政サービスを提供するにあたって町の独自財源だけでは賄えなくなったことや、扶助費をはじめとする社会保障関係費、公共施設の老朽化に伴う維持補修費などが町税の増収を上回る支出が想定されています。

そのような状況の中、社会経済環境の変化に対応すべく事業と予算の見直しを図るために「事業の選択と集中」が必要となりました。そこで、

- ①各主管課が「事業の選択と集中」の観点により事業・予算の見直しを行う時間を確保するため
- ②事業・予算の見直しによって影響を受ける方々への説明、調整時間を確保するため

以上、2点の理由により、昨年度同様、予算編成作業開始時期を前倒しし、7月より概算要求という形で予算編成作業を開始いたしました。なお、概算要求前の昨年7月13日(土)及び概算要求後の10月11日(金)には、町民説明会を開催しております。

その後、10月28日付けで「平成26年度予算編成方針」を策定し、本格的な予算編成作業を開始しておりますが、今回はこの**予算編成作業の中間段階での予算額を報告**いたします。

***今回お知らせする予算額は2月3日時点でのものであるため、今後変動する可能性があります。そのため、26年度予算額を「査定現在額」と表記しています。**

平成26年度寒川町当初予算

(平成26年2月3日時点)

(1) 会計別予算額

単位：百万円

会 計 別		平成26年度 査定現在額	平成25年度 当初予算額	増減額
一 般 会 計		13,275	12,789	486
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	5,658	5,607	51
	後期高齢者医療事業特別会計	736	643	93
	下水道事業特別会計	1,443	1,400	43
	介護保険事業特別会計	2,441	2,300	141
	(仮称)健康福祉総合センター 用地取得事業特別会計	78	78	0
合計		23,631	22,817	814

(2) 一般会計歳入

款別

区分	平成26年度 査定現在額	平成25年度 当初予算額	増減額
町 税	8,333	8,223	110
地方譲与税	97	111	▲14
利子割交付金	13	14	▲1
配当割交付金	30	12	18
株式等譲渡所得割交付金	5	4	1
地方消費税交付金	550	493	57
自動車取得税交付金	27	46	▲19
地方特例交付金	47	50	▲3
地方交付税	21	64	▲43
交通安全対策特別交付金	9	9	0
分担金及び負担金	122	123	▲1
使用料及び手数料	66	64	2
国庫支出金	1,346	1,029	317
県支出金	811	630	181
財 産 収 入	135	49	86
寄 附 金	1	2	▲1
繰 入 金	508	338	170
繰 越 金	280	280	0
諸 収 入	562	536	26
町 債	312	712	▲400
合計	13,275	12,789	486

財源別

(単位：百万円)

	区分	平成26年度 査定現在額	平成25年度 当初予算額	増減額
自主財源	町 税	8,333	8,223	110
	分担金及び負担金	122	123	▲1
	使用料及び手数料	66	64	2
	財産収入・寄附金・諸収入	698	587	111
	繰入金・繰越金	788	618	170
	譲与税・交付金等	799	803	▲4
依存財源	国・県支出金	2,157	1,659	498
	町債（普通建設）	262	641	▲379
	町 債 （臨時財政対策債）	50	71	▲ 21
	合 計	13,275	12,789	486

(3) 一般会計歳出

目的別

区分	平成26年度 査定現在額	平成25年度 当初予算額	増減額
議会費	210	206	4
総務費	1,536	1,514	22
民生費	4,788	4,169	619
衛生費	1,447	1,308	139
労働費	63	60	2
農林水産業費	100	86	14
商工費	123	121	2
土木費	1,759	1,845	▲86
消防費	603	607	▲4
教育費	1,172	1,401	▲229
公債費	1,424	1,422	2
予備費	50	50	0
合計	13,275	12,789	486

※ 教育費については、寒川小学校南棟の大規模改修等を予定していますが、財源としての国予算が未確定により計上していないため、現段階では対前年度比で2億2,900万円減となっています。

節別

(単位：百万円)

区分	平成26年度 査定現在額	平成25年度 当初予算額	増減額
報酬	127	129	▲2
給料	1,321	1,256	65
職員手当等	909	898	11
共済費	791	789	2
災害補償費	0	0	0
賃金	150	137	13
報償費	22	21	1
旅費	7	6	1
交際費	2	1	1
需用費	336	336	0
役務費	78	69	9
委託料	2,219	2,315	▲96
使用料及び賃借料	307	288	19
工事請負費	355	581	▲226
原材料費	2	2	0
公有財産購入費	134	106	28
備品購入費	34	90	▲56
負担金補助及び交付金	907	334	573
扶助費	2,008	1,842	166
貸付金	89	89	0
補償補填及び賠償金	61	234	▲173
償還金利子及び割引料	1,434	1,430	4
積立金	31	3	28
公課費	1	1	0
繰出金	1,900	1,782	118
予備費	50	50	0
合計	13,275	12,789	486