

平成25年度一般会計予算

平成25年3月

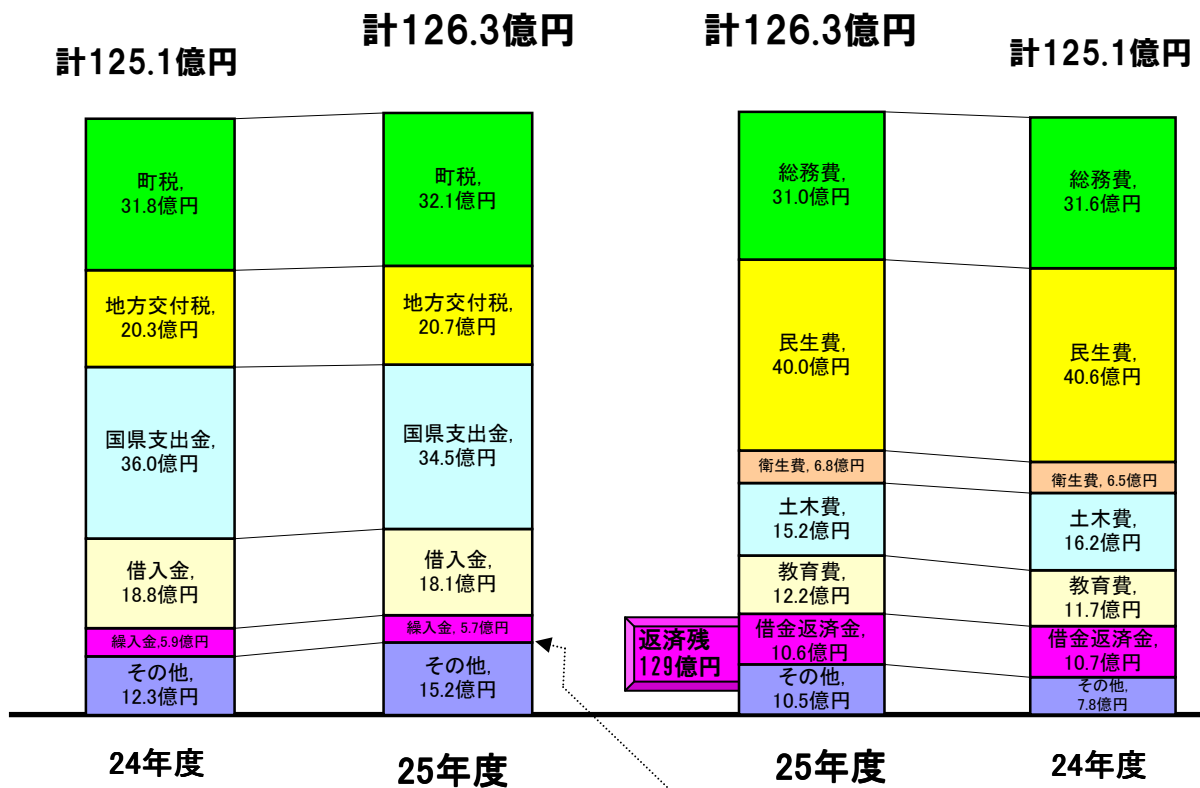
西原町企画財政課

平成25年度一般会計当初予算は、126億2,900万円で、前年度当初予算と比較して1億1,900万円(1.0%)の増額となりました。

また、財源不足が生じたために、財政調整基金を2億5,000万円を取り崩し、庁舎等複合施設建設事業のために庁舎建設基金から2億1,900万円、地域福祉基金から6,110万円を取り崩しました。ほかに、退職手当基金も3,500万円取り崩しています。
なお、平成25年度末の積立金残高見込みは9億4,411万円となります。

歳入（収入）

歳出（支出）



積立金(貯金)現在高見込み

積立金名	内容	24年度末現在高見込	取り崩し額	積立額	25年度末現在高見込
財政調整基金	予算の収支不足を補うための積立金	6億2,975万円	2億5,000万円	2億円	5億7,975万円
減債基金	借金返済のための積立金	61万円			61万円
土地開発基金	公共用地の取得のための積立金	6,533万円			6,533万円
地域づくり基金	地域づくりに活用するための積立金	228万円			228万円
地域福祉基金	福祉保健事業に活用するための積立金	9,414万円	6,110万円		3,304万円
庁舎建設基金	庁舎建設のための積立金	3億8,598万円	2億1,900万円		1億6,698万円
ごみリサイクル基金	ごみ減量化のための積立金	7,309万円			7,309万円
退職手当基金	職員の退職金のための積立金	5,803万円	3,500万円		2,303万円
ふるさとづくり基金	地域振興のための積立金	4万円	4万円		0万円
合計		13億925万円	5億6,514万円	2億円	9億4,411万円

※取り崩し額は現段階での仮の予定額であり、今後の収支不足額の増減により変動します。

歳入（収入）の特徴（前年度当初比）

【町税】

個人町民税（所得割） 10億537万円（▲1,359万円の減）
 固定資産税 16億2,222万円（2,876万円の増）

【地方交付税】

地方交付税 20億7,023万円（3,663万円の増）

【国庫支出金】

障害児施設措置費国庫負担金 3,520万円（3,520万円の増）
 史跡等保存整備費国庫補助金 2,130万円（2,130万円の増）
 社会資本整備総合交付金（庁舎等複合施設） 3億1,161万円（▲1億3,698万円の減）
 小規模地方公共団体対策技術率先導入補助金
 （庁舎等複合施設） 3,444万円（3,444万円の増）
 地域活力基盤創造交付金（都市・地域整備）（▲2億4,000万円の皆減）

【県支出金】

沖縄振興特別推進交付金 3億4,019万円（1億5,682万円の増）
 沖縄振興公共投資交付金（道路・街路等） 4億8,564万円（4億8,564万円の増）
 保育所緊急整備事業県補助金（▲3億661万円皆減）
 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時県補助金（▲1,731万円皆減）

【財産収入】

土地売払収入 2億4,675万円（1億4,675万円増）

【繰入金】

庁舎建設基金繰入金 2億1,900万円（▲1,720万円の減）

【借入金】

庁舎等複合施設建設事業 11億450万円（▲1億2,380万円の減）
 道路整備事業 3,080万円（▲1,360万円の減）
 街路整備事業 7,830万円（2,430万円の増）
 区画整理事業 3,150万円（▲1,350万円の減）
 農産物物流等拠点施設整備事業 5,080万円（5,080万円の増）
 臨時財政対策債 5億1,211万円（322万円の増）

合計 18億801万円

	(24年度)	⇒	(25年度)
自主財源 (構成比%)	45.4億円 (36.3)		48.3億円 (38.2)
依存財源 (構成比%)	79.7億円 (63.7)		78.0億円 (61.8)

歳出（支出）の特徴（前年度当初比）

【総務費】

庁舎等複合施設建設事業 17億1,016万円（▲2億5,643万円減）
西原まつり補助金 820万円（820万円増）
庁舎移転準備事業 417万円（▲817万円減）
功労者表彰事業 173万円（142万円増）
コミュニティ助成事業補助金 1,820万円（1,570万円増）

《新規》ICT技術を活用した観光振興・人材育成推進事業 7,336万円

【民生費】

障害児・者居宅生活支援事業 4億8,869万円（1億1,841万円増）
国民健康保険特別会計繰出事業 4億1,043万円（▲1,403万円減）
保育所建設事業補助金交付事業（▲3億5,772万円皆減）
私立分児童運営費負担金 8億5,374万円（1億3,467万円増）

《新規》三世代交流施設基本・実施設計業務委託 1,694万円

【衛生費】

予防事業 3,195万円（▲414万円減）
予防接種事業 9,794万円（473万円増）
東部清掃施設組合負担金事業 2億6,165万円（3,177万円増）

【農林水産費】

《新規》島野菜等伝統的地域農産物普及支援事業 473万円
《新規》青年就農給付金事業 600万円
《新規》農水産物流通・加工・観光拠点施設整備事業 2億5,400万円

【土木費】

兼久・仲伊保線道路整備事業 3,658万円（▲6,955万円減）
土地区画整理特別会計繰出事業 1億5,984万円（960万円増）
公共下水道特別会計繰出事業 2億103万円（▲2,066万円減）
公園維持管理事業 9,022万円（2,928万円増）
東崎兼久線街路整備事業 4億4,132万円（1億3,989万円増）
平園地区道路整備事業（▲7,231万円皆減）

《新規》我謝白川原地区道路整備事業 8,067万円

【教育費】

要保護及び準要保護児童就学援助事業（小学校） 2,570万円（656万円増）
要保護及び準要保護児童就学援助事業（中学校） 2,418万円（449万円増）
内間御殿整備事業 3,417万円（1,224万円増）
人材育成会補助金交付事業 774万円（724万円増）

《新規》西原南幼稚園新增築事業 971万円

《新規》学習支援員等派遣事業 1,307万円

歳入(目的別)

(単位:千円、%)

区分	25年度 当初予算案 ①	構成比	24年度 当初予算額 ②	構成比	増減額 ①-② ③	増減率 ③/②×100
地方税	3,210,127	25.4	3,175,554	25.4	34,573	1.1
地方譲与税	97,855	0.8	99,617	0.8	▲ 1,762	▲ 1.8
利子割交付金	16,739	0.1	9,161	0.1	7,578	82.7
配当割交付金	2,820	0.0	3,454	0.0	▲ 634	▲ 18.4
株式等譲渡所得割交付金	945	0.0	634	0.0	311	49.1
地方消費税交付金	314,222	2.5	295,113	2.4	19,109	6.5
ゴルフ場利用税交付金	18,858	0.1	21,182	0.2	▲ 2,324	▲ 11.0
自動車取得税交付金	12,762	0.1	10,779	0.1	1,983	18.4
地方特例交付金	7,679	0.1	7,864	0.1	▲ 185	▲ 2.4
地方交付税	2,070,236	16.4	2,033,602	16.3	36,634	1.8
交通安全対策特別交付金	4,100	0.0	4,400	0.0	▲ 300	▲ 6.8
分担金及び負担金	191,272	1.5	185,121	1.5	6,151	3.3
使用料及び手数料	113,196	0.9	112,617	0.9	579	0.5
国庫支出金	1,608,339	12.7	2,150,363	17.2	▲ 542,024	▲ 25.2
県支出金	1,837,381	14.5	1,450,820	11.6	386,561	26.6
財産収入	249,291	2.0	102,732	0.8	146,559	142.7
寄附金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
繰入金	565,144	4.5	585,021	4.7	▲ 19,877	▲ 3.4
繰越金	150,000	1.2	50,000	0.4	100,000	200.0
諸収入	350,021	2.8	331,377	2.6	18,644	5.6
地方債	1,808,010	14.3	1,880,586	15.0	▲ 72,576	▲ 3.9
合計	12,629,000	100.0	12,510,000	100.0	119,000	1.0

歳出(目的別)

(単位:千円、%) 単位:千円、%

区分	25年度 当初予算案 ①	構成比	24年度 当初予算額 ②	構成比	増減額 ①-② ③	増減率 ③/②×100
議会費	138,795	1.1	143,041	1.1	▲ 4,246	▲ 3.0
総務費	3,096,372	24.5	3,159,967	25.3	▲ 63,595	▲ 2.0
民生費	3,999,296	31.7	4,063,012	32.5	▲ 63,716	▲ 1.6
衛生費	678,147	5.4	648,162	5.2	29,985	4.6
労働費	16,335	0.1	16,091	0.1	244	1.5
農林水産費	372,351	2.9	99,826	0.8	272,525	273.0
商工費	7,845	0.1	9,043	0.1	▲ 1,198	▲ 13.2
土木費	1,522,315	12.1	1,618,375	12.9	▲ 96,060	▲ 5.9
消防費	491,721	3.9	483,812	3.9	7,909	1.6
教育費	1,219,005	9.7	1,167,257	9.3	51,748	4.4
災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
公債費	1,055,694	8.4	1,070,248	8.6	▲ 14,554	▲ 1.4
諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	31,117	0.2	31,159	0.2	▲ 42	▲ 0.1
合計	12,629,000	100.0	12,510,000	100.0	119,000	1.0

(注)構成比については、各項目の合計と合計値が端数整理のため、一致しない場合がある。

歳入(性質別)

(単位:千円、%)

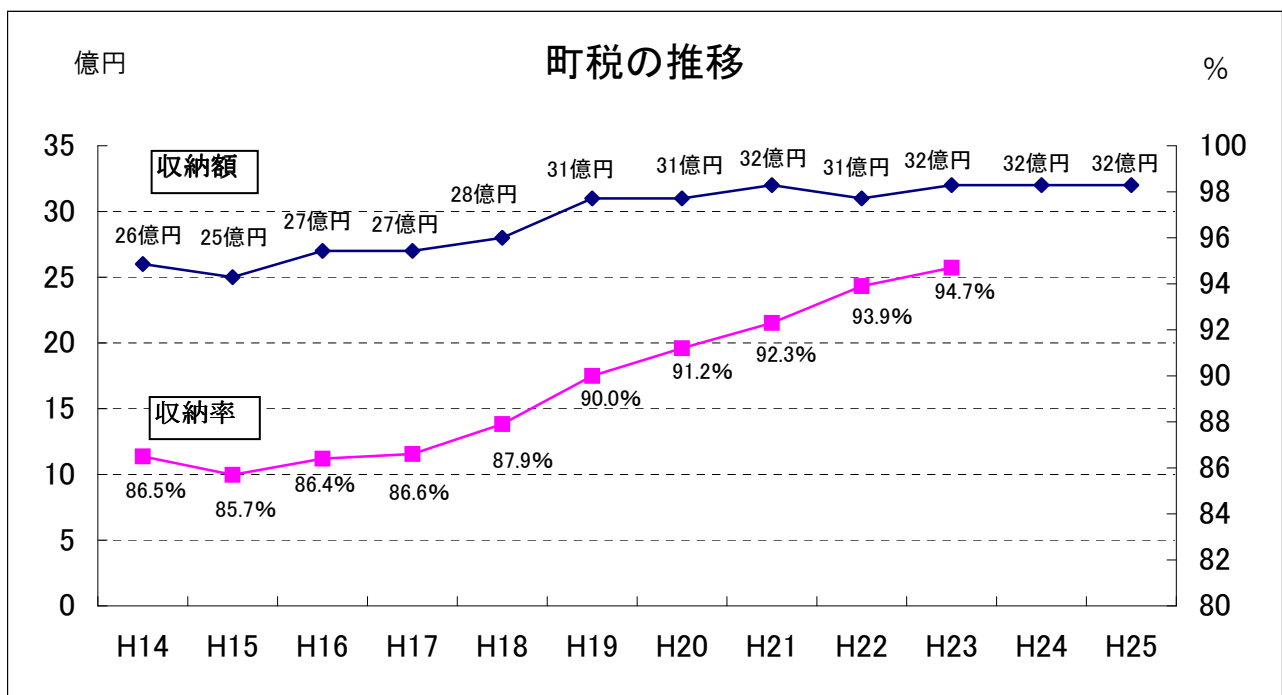
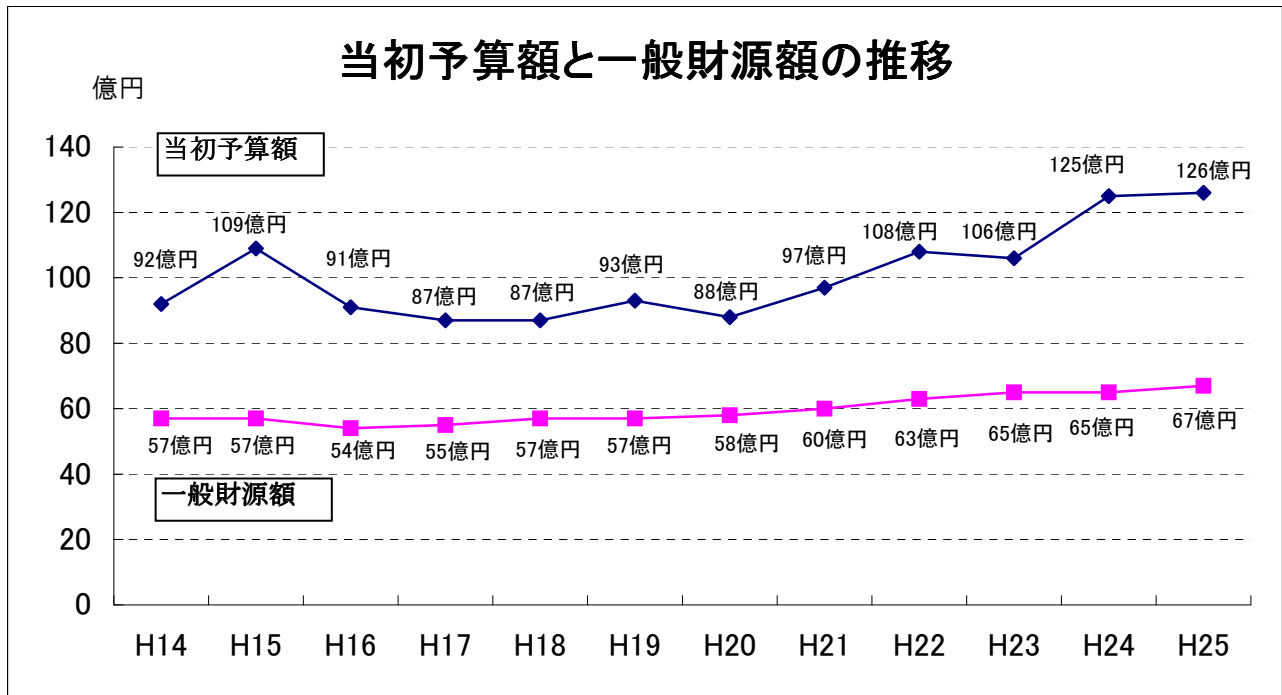
区分		25年度 当初予算案 ①	構成比	24年度 当初予算額 ②	構成比	増減額 ①-② ③	増減率 ③/②×100
自主財源	地方税	3,210,127	25.4	3,175,554	25.4	34,573	1.1
	財産収入	249,291	2.0	102,732	0.8	146,559	142.7
	分担金及び負担金	191,272	1.5	185,121	1.5	6,151	3.3
	使用料及び手数料	113,196	0.9	112,617	0.9	579	0.5
	寄附金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	繰入金	565,144	4.5	585,021	4.7	▲ 19,877	▲ 3.4
	繰越金	150,000	1.2	50,000	0.4	100,000	200.0
	諸収入	350,021	2.8	331,377	2.6	18,644	5.6
計	4,829,054	38.2	4,542,425	36.3	286,629	6.3	
依存財源	地方譲与税	97,855	0.8	99,617	0.8	▲ 1,762	▲ 1.8
	利子割交付金	16,739	0.1	9,161	0.1	7,578	82.7
	配当割交付金	2,820	0.0	3,454	0.0	▲ 634	▲ 18.4
	株式等譲渡所得割交付金	945	0.0	634	0.0	311	49.1
	地方消費税交付金	314,222	2.5	295,113	2.4	19,109	6.5
	ゴルフ場利用税交付金	18,858	0.1	21,182	0.2	▲ 2,324	▲ 11.0
	自動車取得税交付金	12,762	0.1	10,779	0.1	1,983	18.4
	地方特例交付金	7,679	0.1	7,864	0.1	▲ 185	▲ 2.4
	地方交付税	2,070,236	16.4	2,033,602	16.3	36,634	1.8
	交通安全対策特別交付金	4,100	0.0	4,400	0.0	▲ 300	▲ 6.8
	国庫支出金	1,608,339	12.7	2,150,363	17.2	▲ 542,024	▲ 25.2
	県支出金	1,837,381	14.5	1,450,820	11.6	386,561	26.6
	地方債	1,808,010	14.3	1,880,586	15.0	▲ 72,576	▲ 3.9
計	7,799,946	61.8	7,967,575	63.7	▲ 167,629	▲ 2.1	
合計	12,629,000	100.0	12,510,000	100.0	119,000	1.0	

歳出(性質別)

(単位:千円、%) 単位:千円、%

区分	25年度 当初予算案 ①	構成比	24年度 当初予算額 ②	構成比	増減額 ①-② ③	増減率 ③/②×100
人件費	1,750,447	13.9	1,838,379	14.7	▲ 87,932	▲ 4.8
扶助費	2,513,734	19.9	2,217,853	17.7	295,881	13.3
公債費	1,055,694	8.4	1,070,248	8.6	▲ 14,554	▲ 1.4
物件費	1,414,792	11.2	1,328,176	10.6	86,616	6.5
維持補修費	33,173	0.3	29,384	0.2	3,789	12.9
補助費等	1,351,337	10.7	1,603,428	12.8	▲ 252,091	▲ 15.7
積立金	200,008	1.6	105,255	0.8	94,753	90.0
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰出金	1,137,790	9.0	1,146,571	9.2	▲ 8,781	▲ 0.8
普通建設事業	3,140,902	24.9	3,139,541	25.1	1,361	0.0
災害復旧事業	6	0.0	6	0.0	0	0.0
予備費	31,117	0.2	31,159	0.2	▲ 42	▲ 0.1
合計	12,629,000	100.0	12,510,000	100.0	119,000	1.0

(注) 構成比については、各項目の合計と合計値が端数整理のため、一致しない場合がある。



※24・25年度は当初予算額