

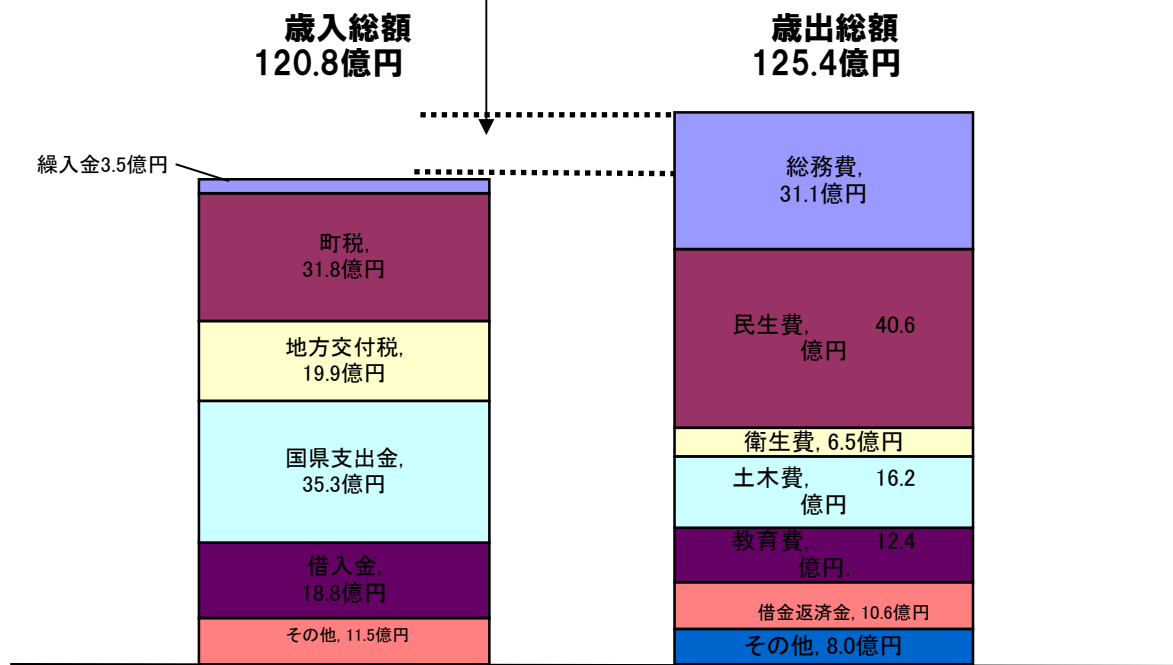
# 平成24年度予算編成の状況について

2012.1.23現在  
西原町企画財政課

	(予算要求時点)	(一次査定調整後)	(予算計上額)
歳入予算額	119億7,500万円	⇒ 120億8,100万円	⇒
歳出予算額	127億3,000万円	⇒ 125億4,100万円	⇒
差額	▲7億5,500万円	⇒ ▲4億6,000万円	⇒

**収支不足 4億6,000万円**

※予算は、歳入歳出額を一致させなければなりません



収支のイメージ図

## 積立金(貯金)現在高見込み

積立金名	内容	23年度末現在高見込	取り崩し額	積立額	24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	7億2,119万円			7億2,119万円
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	5,618万円	4,300万円		1,318万円
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	1億3,414万円	6,560万円		6,854万円
庁舎建設基金	庁舎建設のための積立金	5億5,578万円	1億9,540万円		3億6,038万円
ごみリサイクル基金	ごみ減量化のための積立金	6,809万円		500万円	7,309万円
退職手当基金	職員の退職金のための積立金	8,303万円	4,300万円		4,003万円
ふるさとづくり基金	地域振興のための積立金	10万円	10万円	4万円	4万円
合計		16億2,140万円	3億4,710万円	504万円	12億7,934万円

※取り崩し額は现阶段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。

# 平成24年度予算査定の結果

## 歳入(収入)

(単位:千円、▲はマイナスの表示)

款	科目	内容説明	24年度 予算要求額 ①	24年度 一次査定 ②	増減額 ②-①	24年度 予算計上額	23年度 当初予算額 ③	H24-H23 ②-③
1	町税	みなさんが西原町に納める税金です。	3,150,868	3,175,552	24,684		3,250,847	▲ 75,295
2	地方譲与税		101,253	99,617	▲ 1,636		95,552	4,065
3	利子割交付金		4,818	9,161	4,343		8,811	350
4	配当割交付金		1,619	3,454	1,835		1,069	2,385
5	株式等譲渡所得割交付金		530	634	104		1,686	▲ 1,052
6	地方消費税交付金	みなさんが国や県に納める税金の一部です。使い道は自由です。	304,492	295,113	▲ 9,379		300,556	▲ 5,443
7	ゴルフ場利用税交付金		22,057	21,182	▲ 875		22,753	▲ 1,571
8	自動車取得税交付金		7,866	10,779	2,913		13,974	▲ 3,195
9	地方特例交付金		32,408	32,408	0		48,497	▲ 16,089
10	地方交付税		1,987,700	1,987,700	0		1,927,939	59,761
11	交通安全対策特別交付金	交通違反による反則金です。	4,400	4,400	0		4,400	0
12	分担金及び負担金	保育料など受益者に負担していただくお金です。	185,120	185,120	0		193,749	▲ 8,629
13	使用料及び手数料	町の施設を利用する際に支払うお金です。	112,613	112,616	3		112,739	▲ 123
14	国庫支出金	みなさんが国や県に納める税金の一部です。使い道が限定されています。	2,247,219	2,226,370	▲ 20,849		1,917,689	308,681
15	県支出金		1,275,208	1,300,875	25,667		1,306,192	▲ 5,317
16	財産収入	町の財産を処分したときなどに入ってくるお金です。	2,697	2,727	30		53,662	▲ 50,935
17	寄附金	町への寄附金です。	3	3	0		29	▲ 26
18	繰入金	主に基金を取り崩したお金です。	295,105	347,103	51,998		200,138	146,965
19	繰越金	前年度からの繰越金です。	50,000	50,000	0		50,000	0
20	諸収入	その他の収入です。(給食費など)	330,297	331,306	1,009		336,418	▲ 5,112
21	町債	銀行などからの借入金(借金)です	1,858,791	1,884,891	26,100		712,300	1,172,591
	合計		11,975,064	12,081,011	105,947	0	10,559,000	1,522,011

## 歳出(支出)

款	科目	内容説明	24年度 予算要求額 ①	24年度 一次査定 ②	増減額 ②-①	24年度 予算計上額	23年度 当初予算額 ③	H24-H23 ②-③
1	議会費	議会運営の経費です。	160,804	143,776	▲ 17,028		159,277	▲ 15,501
2	総務費	すぐやる課、総務、企画、財政、町税の賦課徴収、戸籍住民票、選挙等に係る経費	3,121,875	3,105,023	▲ 16,852		1,083,363	2,021,660
3	民生費	老人、児童、障害者の方に係る経費です。	4,231,352	4,060,525	▲ 170,827		4,250,101	▲ 189,576
4	衛生費	健康増進とごみ処理などに係る経費です。	647,456	648,918	1,462		680,075	▲ 31,157
5	労働費	労働者の就労支援などに係る経費です。	16,091	16,091	0		21,374	▲ 5,283
6	農林水産費	農林漁業の振興に係る経費です。	94,871	94,375	▲ 496		100,971	▲ 6,596
7	商工費	商工業の振興に係る経費です。	9,043	9,043	0		8,262	781
8	土木費	道路、河川、公園などの整備及び維持管理に係る経費です。	1,598,863	1,618,196	19,333		1,442,934	175,262
9	消防費	東部消防組合への負担金です。	508,325	508,325	0		485,227	23,098
10	教育費	幼稚園、小中学校、社会教育など教育に係る経費です。	1,279,251	1,243,642	▲ 35,609		1,158,816	84,826
11	災害復旧費	被災した施設の復旧に係る経費です。	0	2	2		6	▲ 4
12	公債費	事業を行うため、町が借り入れた借金の返済金です。	1,062,664	1,062,664	0		1,131,401	▲ 68,737
13	諸支出金	財産取得に係る経費です。	1	1	0		1	0
14	予備費	緊急な支出に対応するための経費です。	0	30,000	30,000		37,192	▲ 7,192
	合計		12,730,596	12,540,581	▲ 190,015	0	10,559,000	1,981,581

歳入 - 歳出 = 収支不足額			▲ 755,532	▲ 459,570	295,962	0	0	▲ 459,570
-----------------	--	--	-----------	-----------	---------	---	---	-----------