

# 芦北町財政事情の公表

町民のみなさまに町財政の実態、主要施策等についてご理解を深めていただくため、「地方自治法第243条の3第1項」及び「芦北町財政事情の公表に関する条例」に基づいて、年2回お知らせしています。今回は、平成19年度下半期における補正予算の内容と平成19年度予算の執行状況、基金・財産、町債の状況について、あらましをお知らせします。

## 第1 平成19年度下半期の補正予算の状況

平成19年度下半期の主な補正予算の状況は、一般会計では交流センター（仮称）の補助金採択に伴う事業費の追加及び組み替え、職員給与改定、退職・採用による人件費の減、民間事業所への資金貸付に伴う起債の追加、平成20年度への事業の繰り越し、基金積立金の増額による補正です。国民健康保険事業特別会計は療養給付費の増、老人保健事業特別会計は医療給付費負担金の増による増額補正です。介護保険事業特別会計は施設介護サービス費の減による減額補正です。簡易水道事業特別会計は高利の起債の繰上償還に伴う起債の借換です。生活排水処理事業特別会計は建設予定基数の減による減額補正です。また、町有温泉事業特別会計は施設の修繕等に伴う増額補正です。

(単位：千円)

会計名		9月末までの予算額	下半期補正予算額	計
一般会計		9,995,473	625,731	10,621,204
特別会計	国民健康保険事業特別会計			
	事業勘定	3,131,777	60,738	3,192,515
	直診勘定	57,900	△ 1,337	56,563
	老人保健事業特別会計	2,963,984	298,983	3,262,967
	介護保険事業特別会計	1,948,717	△ 105,617	1,843,100
	簡易水道事業特別会計	168,232	78,036	246,268
	農業集落排水事業特別会計	254,500	0	254,500
	生活排水処理事業特別会計	72,000	△ 12,000	60,000
	町有温泉事業特別会計	103,857	4,332	108,189
	奨学資金貸付事業特別会計	26,300	0	26,300
小計	8,727,267	323,135	9,050,402	
合計	18,722,740	948,866	19,671,606	

### 1 一般会計の主な補正

(1) 平成19年10月29日議決

第4号補正（補正額398,017千円）

(単位：千円)

#### ①歳入補正

国庫補助金（社会教育費）	△ 1,463
〃（農業費）	190,729
県補助金（農業費）	1,500
繰越金	7,751
町債（農林水産業債）	256,100
〃（教育債）	△ 56,600

#### ②歳出補正

農業委員会臨時事務補助員	226
元気人気くまもと農業運動チャレンジ支援事業補助金	1,500
交流センター（仮称）整備費	456,308
旧ブルーマリンあしきた維持管理費	200
海水浴場管理原材料及び松食い虫被害処理委託料	905
総合グラウンド整備費	△ 61,122

#### ③継続費補正

(単位：千円)

事業名	年度	補正前 年割額	補正後 年割額
総合グラウンド整備事業	平成19年度	375,850	314,728
	平成20年度	467,150	67,964
	総額	843,000	382,692

#### ④地方債補正

(追加)

(限度額 単位：千円)

起債の目的	追加額
地域資源活用総合交流促進施設(交流センター)整備事業	256,100

(変更)

(限度額 単位：千円)

起債の目的	補正前	補正後
総合グラウンド整備事業	312,500	255,900

(2) 平成19年12月3日専決

第5号補正（補正額1,039千円）

(単位：千円)

#### ①歳入補正

繰越金	1,039
-----	-------

#### ②歳出補正

町有温泉事業特別会計繰出金	1,039
---------------	-------

(3) 平成19年12月20日議決

第6号補正 (補正額142,266千円)

(単位:千円)

①歳入補正

分担金 (農業費)	138
〃 (砂防費)	360
国庫負担金 (障害者福祉費)	2,749
県負担金 (障害者福祉費)	1,374
県補助金 (障害者福祉費)	2,000
〃 (農林水産業費)	4,049
〃 (小学校費)	1,030
県委託金 (選挙費)	17,175
繰越金	11,757
町債 (商工債)	100,000
その他	1,634

②歳出補正

職員人件費 (職員数の変更、人事院勧告による改定)	△ 9,989
県知事選挙費	17,175
身体障害者更生医療給付委託料	5,500
老人保健事業特別会計繰出金	22,600
介護保険事業特別会計繰出金	△ 11,658
後期高齢者医療事業郵便料等	1,266
飲料水供給施設事業費補助金	2,247
都市農村交流対策事業補助金	1,876
地籍調査測量業務委託料	1,992
地域総合整備資金貸付金	100,000
町有温泉事業特別会計繰出金	3,293
鶴木山村上線外用地測量業務委託料	1,706
急傾斜地崩壊対策事業負担金	1,200
水俣芦北広域行政事務組合消防費負担金	1,444
消防施設整備工事	1,999
その他	1,615

③繰越明許費

(単位:千円)

繰越する事業名	繰越額
道路新設改良事業 (瀬戸線)	44,000
橋りょう新設改良事業 (平谷橋)	

(4) 平成19年12月21日議決

第7号補正 (債務負担行為補正)

①債務負担行為補正 (追加)

事項	田浦小学校スクールバス購入事業
期間	平成20年度まで
限度額	18,000千円

(5) 平成20年1月29日議決

第8号補正 (繰越明許費補正)

①繰越明許費補正 (追加)

(単位:千円)

繰越する事業名	繰越額
地域資源活用総合交流促進施設 (交流センター) 整備事業	348,133
海浦漁港整備事業	70,700

(6) 平成19年3月5日議決

第9号補正 (補正額△63,199千円)

(単位:千円)

①歳入補正

個人町民税	△ 45,411
地方交付税	162,221
使用料 (墓地)	△ 9,900
〃 (残土処理場)	△ 46,600
国庫補助金 (合併市町村補助金)	△ 22,056
〃 (浄化槽)	△ 3,062
県補助金 (合併特別交付金)	△ 5,900
〃 (農業費補助金)	△ 10,227
〃 (林業費補助金)	△ 14,424
県委託金 (県議会議員選挙)	△ 11,302
基金繰入金 (財政調整基金)	△ 25,345
繰越金	10,712
町債 (衛生債・農業債・教育債)	△ 37,500
その他 (実績による清算)	△ 4,405

②歳出補正		
退職手当組合特別負担金		7,445
県議会議員選挙費	△	11,302
老人保健事業特別会計繰出金		56,678
浄化槽設置整備事業補助金	△	14,904
生活排水処理事業特別会計繰出金	△	8,238
水俣芦北広域行政事務組合負担金	△	24,981
(事務局費・し尿処理費・ごみ処理費・し尿処理費・消防費)		
不燃物中間処理業務委託料等	△	14,072
中山間地域総合整備事業負担金等	△	27,621
森林整備地域活動支援交付金等	△	17,832
旧ブルーマリンあしきた土地等購入費		25,031
第二体育館(仮称)敷地造成工事	△	19,843
グラウンド整備工事	△	7,505
その他(事業実績等による減)	△	6,055

③継続費補正

(単位：千円)

事業名	年度	補正前 年割額	補正後 年割額
御立岬残土処理場洪水調整池整備事業	平成19年度	60,000	60,000
	平成20年度	60,000	41,378
	総額	120,000	101,378
総合グラウンド整備事業	平成19年度	314,728	286,605
	平成20年度	67,964	96,087
	総額	382,692	382,692

④繰越明許費

(単位：千円)

繰越する事業名	繰越額
道路新設改良事業(鶴木山線・鶴木山坪木線)	65,915
橋りょう新設改良事業(梅木鶴橋)	

⑤地方債補正

(限度額 単位：千円)

起債の目的	補正前	補正後
浄化槽市町村整備推進事業	6,100	4,500
農林水産施設整備事業	120,800	111,600
総合グラウンド整備事業	255,900	229,200

(6) 平成19年3月31日専決

第10号補正(補正額147,608千円)

(単位：千円)

①歳入補正

地方交付税	145,845
財産運用収入	1,763

②歳出補正

基金積立金	149,766
老人保健事業繰出金	△ 2,158

2 国民健康保険事業特別会計(事業勘定)の主な補正

(1) 平成19年12月20日議決

第3号補正(補正額39千円)

(単位：千円)

①歳入補正

一般会計繰入金(職員給与費等)	39
-----------------	----

②歳出補正

職員給与費等	39
--------	----

(2) 平成20年3月5日議決

第4号補正(補正額60,699千円)

(単位：千円)

①歳入補正

一般被保険者国民健康保険税	△ 54,000
退職被保険者国民健康保険税	△ 5,000
都道府県財政調整交付金	29,134
療養給付費交付金	61,184
共同事業交付金	56,262
財政調整基金繰入金	△ 43,000
前年度繰越金	14,666
その他	1,453

②歳出補正

電算システム改修委託料	8,717
一般被保険者療養給付費	37,526
退職被保険者等療養給付費	48,119
老人保健医療費拠出金	△ 14,773
介護納付金	△ 12,555
国民健康保険事務委託料	△ 6,363
その他	28

### 3 国民健康保険事業特別会計（直診勘定）の主な補正

(1) 平成19年12月20日議決		
第3号補正（補正額1,245千円）		(単位：千円)
①歳入補正		
一般会計繰入金		1,245
②歳出補正		
職員給与費等		1,245
(2) 平成20年3月5日議決		
第4号補正（補正額△2,582千円）		(単位：千円)
①歳入補正		
国民健康保険診療報酬収入		2,595
社会保険診療報酬収入		322
老人保健診療報酬収入		△ 2,304
一部負担金診療収入		△ 1,084
一般会計繰入金		△ 2,111
②歳出補正		
一般管理費		△ 5,118
医薬材料費		2,536

### 4 老人保健事業特別会計の主な補正

(1) 平成19年12月20日議決		
第2号補正（補正額271,200千円）		(単位：千円)
①歳入補正		
支払基金交付金		135,600
医療費国庫負担金		90,400
医療費県負担金		22,600
一般会計繰入金		22,600
②歳出補正		
医療給付費負担金		271,200
(2) 平成20年3月5日議決		
第3号補正（補正額26,920千円）		(単位：千円)
①歳入補正		
支払基金交付金		△ 8,034
医療費国庫負担金		△ 19,485
医療費県負担金		△ 2,812
一般会計繰入金		56,678
第三者納付金		573
②歳出補正		
医療給付費負担金		26,920
(3) 平成20年3月31日専決		
第4号補正（補正額863千円）		(単位：千円)
①歳入補正		
支払基金交付金		3,021
一般会計繰入金		△ 2,158
②歳出補正		
一般管理費		△ 239
医療給付費負担金		1,102

### 5 介護保険事業特別会計の主な補正

(1) 平成19年12月20日議決		
第2号補正（補正額△105,822千円）		(単位：千円)
①歳入補正		
介護保険事業費国庫負担金		△ 19,950
国庫補助金（調整交付金）		△ 9,709
支払基金交付金		△ 41,230
介護給付費県負担金		△ 23,275
一般会計繰入金		△ 11,658
②歳出補正		
一般管理費		1,490
施設介護サービス給付費		△ 133,000
介護予防ケアマネジメント事業費		3,477
介護保険財政調整基金積立		22,211

(2) 平成20年3月5日議決  
第3号補正 (補正額205千円) (単位: 千円)

①歳入補正	
介護保険事業国庫補助金	617
一般会計繰入金	△ 412
②歳出補正	
一般管理費	205
居宅介護サービス給付費等	11,169
介護予防サービス費等	△ 11,972
特定入所者介護サービス費	803

## 6 簡易水道事業特別会計の主な補正

(1) 平成20年3月5日議決  
第2号補正 (補正額78,036千円) (単位: 千円)

①歳入補正	
前年度繰越金	36
簡易水道事業債 (借換債)	78,000
②歳出補正	
地方債元金償還金	78,036
③地方債	

	(単位: 千円)
起債の目的	限度額
簡易水道事業借換債	78,000

## 7 生活排水処理事業特別会計の主な補正

(1) 平成20年3月5日議決  
第1号補正 (補正額△12,000千円) (単位: 千円)

①歳入補正	
事業費分担金	△ 376
循環型社会形成推進交付金	△ 1,786
一般会計繰入金	△ 8,238
下水道事業債	△ 1,600
②歳出補正	
浄化槽設置工事	△ 5,000
浄化槽維持管理委託料	△ 7,000
③地方債補正	

	(限度額 単位: 千円)	
起債の目的	補正前	補正後
浄化槽市町村整備推進事業	6,100	4,500

## 8 町有温泉事業特別会計の主な補正

(1) 平成19年12月3日専決  
第3号補正 (補正額1,039千円) (単位: 千円)

①歳入補正	
一般会計繰入金	1,039
②歳出補正	
湯浦温泉センター運営費	146
温泉観光センター運営費	657
計石温泉センター運営費	236

(2) 平成19年12月20日議決  
第4号補正 (補正額3,293千円) (単位: 千円)

①歳入補正	
一般会計繰入金	3,293
②歳出補正	
湯浦温泉センター運営費	36
温泉観光センター運営費	3,046
計石温泉センター運営費	40
大野温泉センター運営費	171

## 第2 平成19年度の予算執行状況について

平成19年度の会計別執行状況は、下記のとおりです。(平成20年3月31日現在)

### 1 一般会計(平成18年度繰越分含む)

歳入

(単位:円)

区分	予算現額		収入済額		執行率 (B)/(A)*100
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	
町税	1,543,425,000	13.4%	1,594,395,048	19.3%	103.3%
地方譲与税	153,500,000	1.3%	105,927,000	1.3%	69.0%
利子割交付金	5,200,000	0.0%	6,371,000	0.1%	122.5%
配当割交付金	2,800,000	0.0%	4,162,000	0.1%	148.6%
株式等譲渡所得	2,900,000	0.0%	1,974,000	0.0%	68.1%
地方消費税交付金	188,600,000	1.6%	180,448,000	2.2%	95.7%
自動車取得税交付金	51,900,000	0.5%	48,663,000	0.6%	93.8%
地方特例交付金	15,800,000	0.1%	11,483,000	0.1%	72.7%
地方交付税	4,303,066,000	37.4%	4,479,326,000	54.3%	104.1%
交通安全対策特別交付金	2,500,000	0.0%	2,337,000	0.0%	93.5%
分担金及び負担金	164,817,000	1.4%	143,206,261	1.7%	86.9%
使用料及び手数料	259,731,000	2.3%	238,758,069	2.9%	91.9%
国庫支出金	1,098,781,000	9.5%	236,344,947	2.9%	21.5%
県支出金	717,980,394	6.2%	427,988,934	5.2%	59.6%
財産収入	61,159,000	0.5%	60,486,542	0.7%	98.9%
寄附金	3,001,000	0.0%	3,103,000	0.0%	103.4%
繰入金	310,811,000	2.7%	81,459,013	1.0%	26.2%
繰越金	448,779,073	3.9%	448,779,562	5.4%	100.0%
諸収入	246,991,000	2.1%	165,826,755	2.0%	67.1%
町債	1,933,012,000	16.8%	12,558,100	0.2%	0.6%
合計	11,514,753,467	100.0%	8,253,597,231	100.0%	71.7%

歳出

(単位:円)

区分	予算現額		支出済額		執行率 (B)/(A)*100
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	
議会費	128,890,000	1.1%	126,840,113	1.6%	98.4%
総務費	1,475,916,000	12.8%	1,102,687,577	13.8%	74.7%
民生費	2,366,878,000	20.6%	1,556,497,125	19.5%	65.8%
衛生費	1,058,042,000	9.2%	769,614,033	9.6%	72.7%
農林水産業費	1,214,773,000	10.5%	557,821,055	7.0%	45.9%
商工費	424,683,000	3.7%	340,716,111	4.3%	80.2%
土木費	1,102,056,467	9.6%	695,707,953	8.7%	63.1%
消防費	788,977,000	6.9%	322,119,144	4.0%	40.8%
教育費	1,143,880,000	9.9%	808,106,022	10.1%	70.6%
災害復旧費	418,088,000	3.6%	321,091,522	4.0%	76.8%
公債費	1,390,188,000	12.1%	1,381,513,691	17.3%	99.4%
予備費	2,382,000	0.0%	0	0.0%	0.0%
合計	11,514,753,467	100.0%	7,982,714,346	100.0%	69.3%

### 2 特別会計(平成18年度繰越分含む)

歳入

(単位:円)

会計名	予算現額		収入済額		執行率 (B)/(A)*100
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	
国民健康保険事業勘定	3,192,515,000	35.3%	2,662,045,422	36.9%	83.4%
国民健康保険直営診療施設勘定	56,563,000	0.6%	35,857,644	0.5%	63.4%
老人保健事業	3,262,967,000	36.0%	2,606,224,078	36.1%	79.9%
介護保険事業	1,844,623,000	20.4%	1,610,521,429	22.3%	87.3%
簡易水道事業	246,268,000	2.7%	146,942,908	2.0%	59.7%
農業集落排水事業	254,500,000	2.8%	56,465,580	0.8%	22.2%
生活排水処理事業	60,000,000	0.7%	28,594,651	0.4%	47.7%
町有温泉事業	108,189,000	1.2%	48,975,332	0.7%	45.3%
奨学資金貸付事業	26,300,000	0.3%	25,418,742	0.4%	96.6%
合計	9,051,925,000	100.0%	7,221,045,786	100.0%	79.8%

歳出

(単位:円)

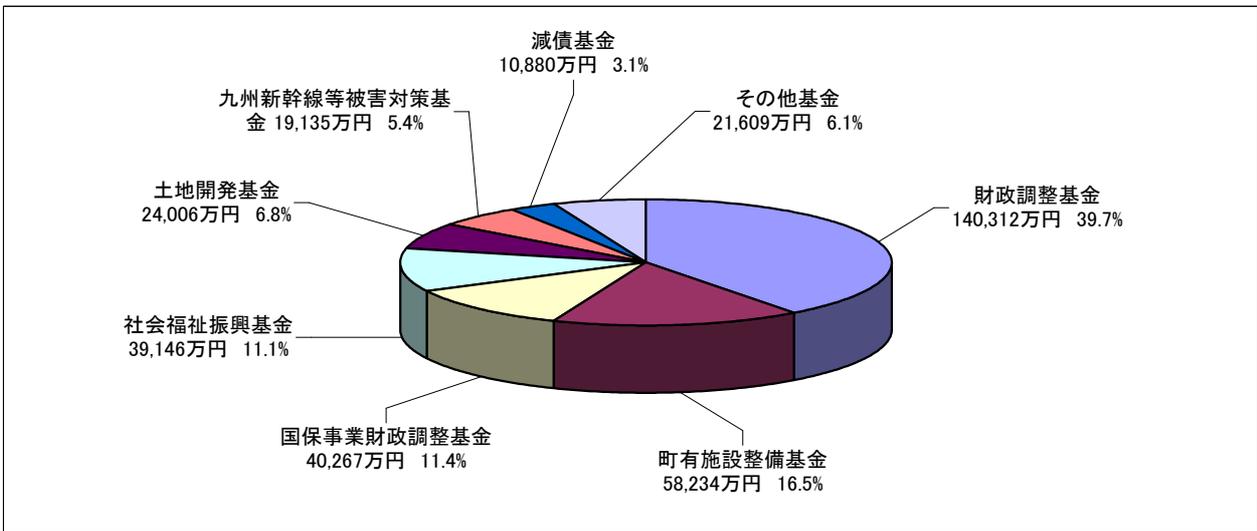
会計名	予算現額		支出済額		執行率 (B)/(A)*100
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	
国民健康保険事業勘定	3,192,515,000	35.3%	3,030,312,752	36.3%	94.9%
国民健康保険直営診療施設勘定	56,563,000	0.6%	52,087,885	0.6%	92.1%
老人保健事業	3,262,967,000	36.0%	3,004,614,445	36.0%	92.1%
介護保険事業	1,844,623,000	20.4%	1,602,994,740	19.2%	86.9%
簡易水道事業	246,268,000	2.7%	234,315,901	2.8%	95.1%
農業集落排水事業	254,500,000	2.8%	249,889,787	3.0%	98.2%
生活排水処理事業	60,000,000	0.7%	59,215,595	0.7%	98.7%
町有温泉事業	108,189,000	1.2%	104,393,457	1.2%	96.5%
奨学資金貸付事業	26,300,000	0.3%	16,040,000	0.2%	61.0%
合計	9,051,925,000	100.0%	8,353,864,562	100.0%	92.3%

### 第3 基金・財産の状況

#### 1 基金の状況

基金は、貯金と同じ役割をもっています。特定目的のために資金を積み立てたり定額の資金を運用したりするために設けられるものです。特に財政調整基金は、災害や大規模な事業、一時的に多額の財政需要がある場合の財源に充てます。

基金の目的別現在高(平成19年度末予定額) **35億3,589万円**



#### 2 町有財産の状況

(平成20年3月31日現在)

区分	金額・面積
建物	14.9ha
土地及び山林	991.7ha
証券その他の権利	322,105千円

### 第4 町債及び一時借入金の状況

#### 1 町債の状況

町債とは、町の借金のことです。道路、学校、住宅の建設や農地の基盤整備、上下水道整備、災害復旧等世代間の負担を均等化する役割もあります。現在高を事業別に見ると土木債が20.1%と最も多く、農業集落排水事業債が13.3%、農林水産業債が12.1%となっています。また、返済を100%国が保証する臨時財政対策債と減税補てん債で24.2%となっており、年々その比率が高くなっています。なお、平成19年度の起債元利償還金は15億7742万円(繰上償還分除く)ですが、そのうち10億4322万円が地方交付税に算入され、事実上、国が66%負担しています。

#### 2 一時借入金の状況

一時借入金は、資金繰りのための短期の借入金です。本年度の借り入れはありません。

町債現在高(平成19年度末予定額) **141億9,850万円**

