

日野町財政事情公告

日野町財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和 30 年日野町条例第 31 号）
第 2 条の規定により、平成 2 5 年 3 月 3 1 日現在の財政事情をここに公表する。

平成 2 5 年 6 月 1 日

日野町長 藤 澤 直 広

財 政 事 情

(一般会計および特別会計)

平成 2 5 年 6 月

日 野 町

はじめに

平成 25 年度の当初予算は、昨年末の政権交代により、国の地方財政対策の決定が遅れる一方で、緊急経済対策を盛り込んだ大型の補正予算が編成されるなど、政情が大きく変化する中での予算編成となりました。

編成にあっては、景気の先行きが不透明であり、歳入の伸びが期待できない中で、年々増加する行政需要や社会保障関係経費の自然増などに対応するための歳出予算が増加し、極めて厳しい予算状況となりました。

しかしながら、本年度は第 5 次日野町総合計画の 3 年目の年であり、実施計画に位置づけられた事業を着実に実施するため、住民生活に身近な 4 分野（教育・子育て、福祉の充実、地域経済の発展、生活基盤整備）の重点施策を定め、効果的な予算となるよう編成しています。

具体的には、保育所の待機児童を減らすための保育所こばと園の整備、日野中学校給食の開始、太陽光発電システムの設置助成、日野町の地域資源を活用した体験型観光の継続実施、町道改良や橋梁の長寿命化などの予算を計上しており、大きな歳出として、高齢者の医療や介護ニーズの高度化に合わせ施設運営をより充実させるため、町立介護老人保健施設「リスタあすなろ」を医療法人へ有償譲渡する予算を計上しています。

結果として、平成 25 年度の一般会計予算総額は 84 億 4,000 万円となり、昨年度比 9 億 6,400 万円増の大幅な増となりました。

また、平成 24 年度 3 月補正予算においても、緊急経済対策として編成された国の補正予算（第 1 号）に伴う事業の予算や、新規の国庫補助金の確保に伴う事業を実施するための予算として約 11 億円を追加計上し、平成 25 年度に繰越しています。このことから、実質的には平成 25 年度予算は当初予算の 84 億 4,000 万円に繰越分を加算した約 95 億 4,000 万円と、非常に大きな予算規模となっています。

この財政事情は、町民の皆様にごこうした町財政の状況を知っていただくため、毎年 6 月と 12 月に公表しているものです。今回は、平成 25 年度当初予算の概要、平成 24 年度下半期における予算の補正状況および執行状況などについてお知らせします。

目 次

1. 平成25年度当初予算の概要

- (1) 予算編成のあらまし……………1
- (2) 予算規模……………2
- (3) 一般会計……………3
- (4) 特別会計……………6

2. 平成24年度下半期の財政運営の状況

- (1) 概 要……………7
- (2) 平成24年度予算の補正状況（一般会計）……………7
- (3) 平成25年度への繰越明許費繰越額および継続費通次繰越額…7・8
- (4) 平成24年度予算の執行状況……………8

【付表】……………9

- 第10表 平成24年度一般会計歳入予算（一般会計）
- 第11表 平成24年度と平成23年度一般会計歳入予算比較
- 第12表 平成24年度一般会計歳出予算（目的別）
- 第13表 平成24年度と平成23年度一般会計歳出（性質別）比較
- 第14表 平成24年度特別会計予算
- 第15表 平成24年度一般会計予算執行状況（平成25年3月31日現在）
- 第16表 平成25年度特別会計予算執行状況（平成25年3月31日現在）

1. 平成25年度当初予算の概要

(1) 予算編成のあらまし

日野町の平成25年度一般会計予算は、84 億 4,000 万円と、前年度当初予算に比べて 9 億 6,400 万円（12.9%）の増となりました。

歳入の主なものとして、町税で 31 億 2,789 万円を計上しています。町税は、税制改正による年少扶養控除の廃止により個人町民税で 5,720 万円（6.4%）の増、固定資産税で新築家屋分の増等により 850 万円（0.5%）の増となるなど、前年比で 7,489 万円（2.5%）の増となっています。

町税の次に大きな歳入となる地方交付税については 13 億 3,000 万円と前年度と同額を計上しました。地方交付税は、国がどの地域に住む住民にも一定の行政サービスを提供できるよう地方の財源を保障する制度であり、町も国の地方財政対策を参考にして予算を見込んでいます。

町債は 7 億 1,720 万円と 1 億 5,790 万円（28.2%）の増となっています。本年度は、保育所こばと園整備事業の財源として 1 億 180 万円の町債を発行することから、前年度よりも増加しています。

また、本年度予算の特徴として、財産収入 5 億 779 万円（10,005.2%増）および繰入金 5 億 3,174 万円（29.0%増）（うち減債基金繰入金 1 億 7,108 万円（皆増））となっていますが、これは、介護老人保健施設「リスタあすなろ」を医療法人へ有償譲渡することに伴う売却代金や施設建設時に発行した町債の繰上償還の財源として活用するためのものです。

歳出については、主に福祉関係のための費用である民生費が 34 億 83 万円と歳出の 40.3%を占めています。前年度と比較しても 10 億 546 万円（42.0%）増と大きく増加しており、この要因として、「リスタあすなろ」の有償譲渡に伴う繰出金 6 億 7,409 万円や、保育所こばと園の整備事業費 2 億 5,450 万円があります。民生費については本年度のような特別な要因がなくとも、社会保障関係経費の増に伴う増加傾向が続いています。

また、次いで教育費が 11 億 9,171 万円と大きな支出割合を占めています。教育費は、小・中学校や幼稚園などの学校教育、公民館や図書館等などの社会教育のための費用であり、本年度は日野中学校の給食の開始をはじめ、小学校外国語活動支援員派遣、英語検定や漢字検定の受検費助成、日野中学校の 35 人学級を充実させるための臨時講師の配置、学校図書室への図書司書の派遣など、町独自の教育施策に関する予算を計上しています。

他にも、日野町役場庁舎の耐震補強その他工事、太陽光発電システムの設置助成、道路の新設改良や橋梁の長寿命化、日野菜生産拡大・生産振興など、様々な分野の予算を計上しています。

（２）予算規模

平成２５年度の当初予算規模は、第１表のとおり一般会計８４億４,０００万円、特別会計５７億６,５０７万円、企業会計８億７,０５４万円、合計で１５０億７,５６１万円となりました。

第１表 平成２５年度と平成２４年度の予算規模の比較

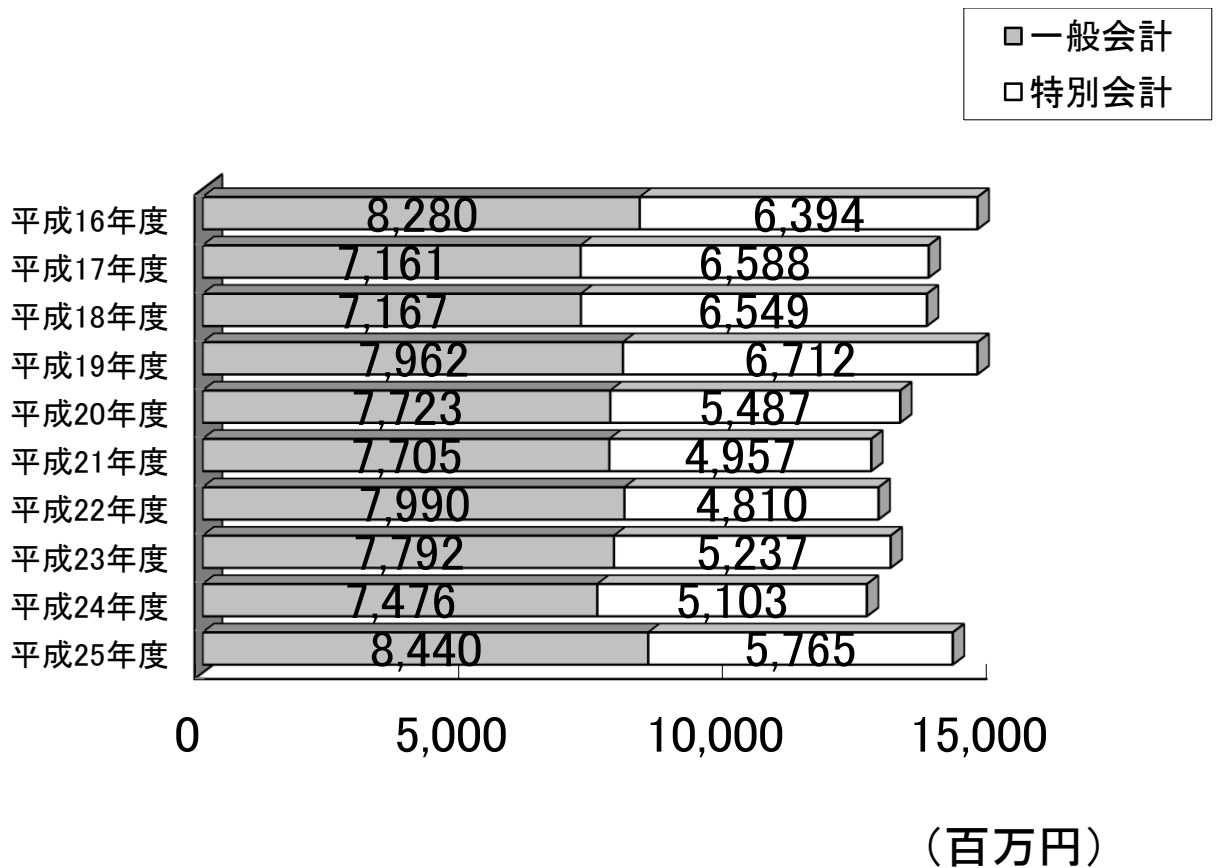
(単位:千円、%)

区 分	平成２５年度	平成２４年度		比 較	
	当初予算額 A	当初予算額 B	最終予算額 C	(A-B)/B *100	(A-C)/C *100
一 般 会 計	8,440,000	7,476,000	8,236,774	12.9	2.5
特 別 会 計	5,765,071	5,102,572	5,442,768	13.0	5.9
企 業 会 計	870,539	889,082	868,852	△ 2.1	0.2
計	15,075,610	13,467,654	14,548,394	11.9	3.6

※企業会計は収益的支出および資本的支出の合計を示しています。

なお、平成１６年度から平成２５年度までの１０年間における町の予算額（当初予算額）の推移は、第２表のとおりです。

第２表 日野町の当初予算額の推移（平成１６年度 ～ 平成２５年度）



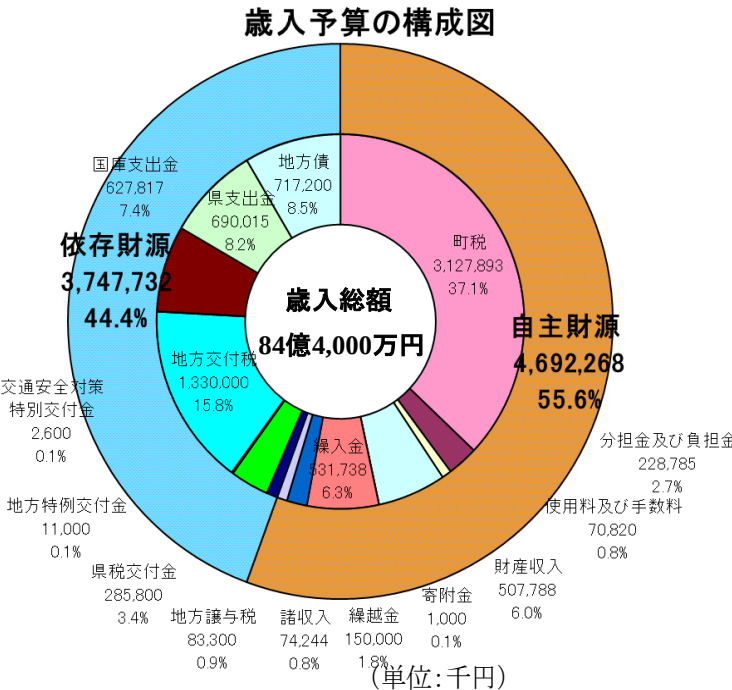
(3) 一般会計

① 歳入予算

平成25年度の歳入予算は、国の地方財政計画や、町税収入の動向を見極めながら見込んでいます。町税など、町自らが調達する自主財源は、46億9,227万円となり、対前年度比で7億2,154万円(18.2%)の増となりました。

また、依存財源については、県支出金、町債が増加したことにより、37億4,773万円(臨時財政対策債4億6,000万円含む)となり、対前年度比で2億4,246万円(6.9%)の増となりました。

第3表 歳入予算の構成図 (単位:千円)



第4表 平成25年度一般会計予算の歳入内訳

区 分		平成25年度		平成24年度		比 較	
		当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
自主財源	町税	3,127,893	37.1	3,053,001	40.8	74,892	2.5
	分担金・負担金	228,785	2.7	199,136	2.7	29,649	14.9
	使用料・手数料	70,820	0.8	71,935	1.0	△ 1,115	△ 1.6
	財産収入	507,788	6.0	5,025	0.1	502,763	10005.2
	寄附金	1,000	0.0	1,100	0.0	△ 100	△ 9.1
	繰入金	531,738	6.3	412,142	5.5	119,596	29.0
	繰越金	150,000	1.8	150,000	2.0	0	0.0
	諸収入	74,244	0.9	78,392	1.0	△ 4,148	△ 5.3
計		4,692,268	55.6	3,970,731	53.1	721,537	18.2
依存財源	地方譲与税	83,300	1.0	93,000	1.2	△ 9,700	△ 10.4
	利子割交付金	7,000	0.1	4,100	0.1	2,900	70.7
	配当割交付金	3,800	0.0	4,300	0.1	△ 500	△ 11.6
	株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	1,500	0.0	△ 500	△ 33.3
	地方消費税交付金	171,000	2.0	190,000	2.5	△ 19,000	△ 10.0
	ゴルフ場利用税交付金	72,000	0.9	78,000	1.0	△ 6,000	△ 7.7
	自動車取得税交付金	31,000	0.4	31,000	0.4	0	0.0
	地方特例交付金	11,000	0.1	12,700	0.2	△ 1,700	△ 13.4
	地方交付税	1,330,000	15.8	1,330,000	17.8	0	0.0
	交通安全特別対策交付金	2,600	0.0	2,700	0.0	△ 100	△ 3.7
	国庫支出金	627,817	7.4	619,308	8.3	8,509	1.4
	県支出金	690,015	8.2	579,361	7.7	110,654	19.1
	町債	717,200	8.5	559,300	7.5	157,900	28.2
計		3,747,732	44.4	3,505,269	46.9	242,463	6.9
歳入合計		8,440,000	100.0	7,476,000	100.0	964,000	12.9

※構成比は端数処理の都合上、内訳と計・合計が一致しないことがあります。(以下の表についても同じ)

② 歳出予算

ア 目的別内訳

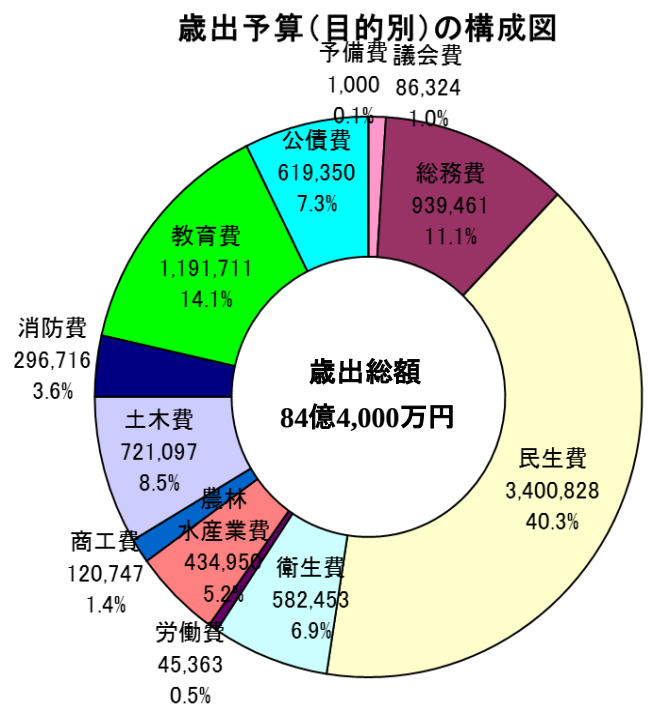
歳出予算を目的別に見ると、各費目の歳出総額に占める割合は、民生費が34億83万円で40.3%と最も高く、次いで教育費が11億9,171万円で14.1%、総務費が9億3,946万円で11.1%、土木費が7億2,110万円で8.5%の順となっています。

前年度からの増減額は、民生費10億546万円（42.0%）増、総務費1億5,863万円（20.3%）増が大きく、減では、災害

復旧費6,640万円（皆減）減、土木費6,399万円（8.2%）減が大きくなっています。民生費は、介護老人保健施設「リスタあすなろ」の有償譲渡に関する費用。総務費は、役場庁舎耐震補強その他工事の費用により増加しており災害復旧費は、町道北脇中在寺線宮前橋復旧工事の完了による減、土木費は公共下水道事業特別会計繰出金の減により減じています。

第5表 歳出予算の目的別構成図

（単位：千円）



第6表 平成25年度一般会計歳出予算の目的別内訳

（単位：千円、%）

区 分	平成25年度		平成24年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
議 会 費	86,324	1.0	94,602	1.3	△ 8,278	△ 8.8
総 務 費	939,461	11.1	780,831	10.4	158,630	20.3
民 生 費	3,400,828	40.3	2,395,368	32.0	1,005,460	42.0
衛 生 費	582,453	6.9	574,280	7.7	8,173	1.4
労 働 費	45,363	0.5	37,033	0.5	8,330	22.5
農 林 水 産 業 費	434,950	5.2	449,103	6.0	△ 14,153	△ 3.2
商 工 費	120,747	1.4	121,505	1.6	△ 758	△ 0.6
土 木 費	721,097	8.5	785,082	10.5	△ 63,985	△ 8.2
消 防 費	296,716	3.5	312,777	4.2	△ 16,061	△ 5.1
教 育 費	1,191,711	14.1	1,227,956	16.4	△ 36,245	△ 3.0
災 害 復 旧 費	0	0.0	66,400	0.9	△ 66,400	0.0
公 債 費	619,350	7.3	630,063	8.4	△ 10,713	△ 1.7
予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	8,440,000	100.0	7,476,000	100.0	964,000	12.9

イ 性質別内訳

歳出予算を性質別に分類しますと、歳出総額に占める割合は、第7表のとおり義務的経費が41.2%、投資的経費が10.5%、その他の経費が48.3%となっています。

第7表 歳出予算の性質別構成図 (単位:千円)

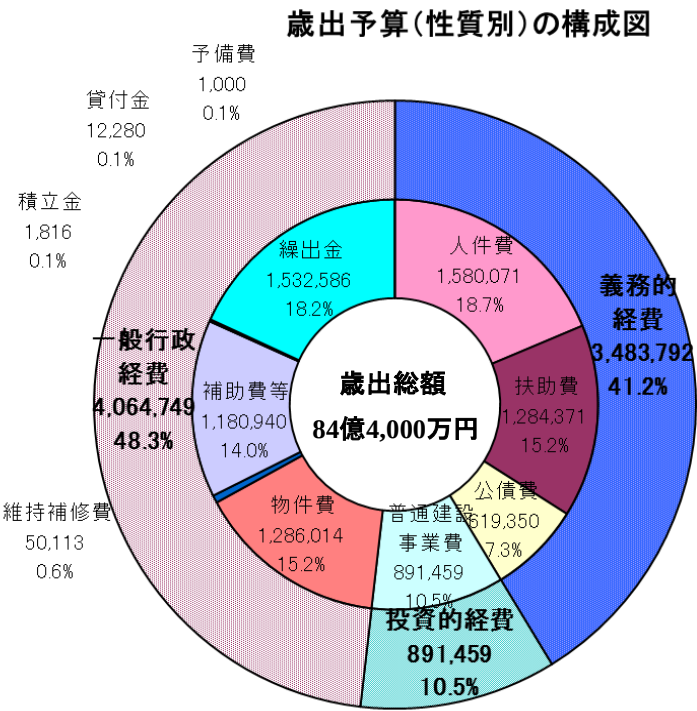
小分類では、人件費が15億8,007万円で18.7%、繰出金が15億3,259万円で18.2%、物件費が12億8,601万円で15.2%、扶助費が12億8,437万円で15.2%、次いで補助費等、普通建設事業費の順となっています。(第8表)

前年度と比較すると、増額では、繰出金が介護老人保健施設「リスタあすなろの」の有償譲渡により6億3,065万円(69.9%)の増、普通建設事業費が保育所こばと園整備や、道路整備関連事業の経費の増に伴い2億6,069万円(41.3%)の増と大きく、減額では人件費4,096万円(2.5%)減、補助費等1,603万円(1.3%)減となっています。

第8表 平成25年度一般会計歳出予算の性質別内訳

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
人 件 費	1,580,071	18.7	1,621,029	21.7	△ 40,958	△ 2.5
物 件 費	1,286,014	15.2	1,213,080	16.2	72,934	6.0
維 持 補 修 費	50,113	0.6	48,693	0.7	1,420	2.9
補 助 費 等	1,180,940	14.0	1,196,966	16.0	△ 16,026	△ 1.3
扶 助 費	1,284,371	15.2	1,214,650	16.2	69,721	5.7
普 通 建 設 事 業 費	891,459	10.6	630,769	8.4	260,690	41.3
補 助 事 業	459,641	5.4	165,239	2.2	294,402	178.2
単 独 事 業	431,818	5.1	399,130	7.9	32,688	8.2
災 害 復 旧	0	0.0	66,400	0.9	△ 66,400	皆減
公 債 費	619,350	7.3	630,063	8.4	△ 10,713	△ 1.7
投 資 出 資 貸 付	12,280	0.1	14,680	0.2	△ 2,400	△ 16.3
繰 出 金	1,532,586	18.2	901,935	12.1	630,651	69.9
積 立 金	1,816	0.1	3,135	0.0	△ 1,319	△ 42.1
予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	8,440,000	100.0	7,476,000	100.0	964,000	12.9



(4) 特別会計

特別会計については、特別の事業の実施や特別の資金をもって運用するものなど、それ以外の会計から独立して経理することが好ましい会計について、一般会計とは別に設置している会計で、その概要は第9表のとおりです。

第9表 平成25年度特別会計予算(当初予算の比較)

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
国 民 健 康 保 険	2,180,847	37.8	2,123,778	41.6	57,069	2.7
簡 易 水 道	12,423	0.2	12,374	0.2	49	0.4
住宅新築資金等貸付事業	530	0.0	532	0.0	△ 2	△ 0.4
公 共 下 水 道 事 業	917,899	15.9	886,437	17.4	31,462	3.5
農 業 集 落 排 水 事 業	171,167	3.0	233,783	4.6	△ 62,616	△ 26.8
介 護 老 人 保 健 施 設	674,197	11.7	72,967	1.4	601,230	824.0
介 護 保 険	1,591,843	27.6	1,555,315	30.5	36,528	2.3
後 期 高 齢 者 医 療	212,864	3.7	214,685	4.2	△ 1,821	△ 0.8
西 山 財 産 区	3,301	0.1	2,701	0.1	600	22.2
合 計	5,765,071	100.0	5,102,572	100.0	662,499	13.0

2. 平成24年度下半期の財政運営の状況

(1) 概 要

平成24年度決算は、行政経費の徹底した見直しや削減に努め、歳出の抑制を図る一方、歳入においては、税収等の着実な収入や補助金等の確保により、実質収支は黒字を見込んでいます。

最終の決算状況は、5月末日の出納閉鎖後に確定を行い、次回の平成25年12月の公表で説明します。

今回は、平成24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24年度予算の補正状況（一般会計）

平成24年度9月議会終了後の現計予算額は75億8,133万円でした。上半期の状況公表後、11月議会には1,460万円の増額補正、12月議会には6億1,082万4千円の増額補正、3月議会には4号補正として3,002万円の増額補正、追加提案として5号補正で8億1,951万5千円の増額補正が議決されました。

結果として、最終予算額は90億5,628万9千円となりました。平成23年度の最終予算額91億2,127万4千円と比較すると6,498万5千円(0.7%)の減額となっています。

各補正における主な内容は、次のとおりです。

① 平成24年11月補正予算（第2号）	（14,600千円）	補正額
衆議院議員選挙費		14,600千円
② 平成24年12月補正予算（第3号）	（610,824千円）	補正額
庁舎等施設管理事業		414,670千円
地域情報化推進事業		1,000千円
障害者自立支援事業		15,212千円
水道事業会計繰出金		25,674千円
農業集落排水事業特別会計繰出金		48,374千円
公共下水道事業特別会計繰出金		111,627千円
③ 平成25年3月補正予算（第4号）	（30,020千円）	補正額
庁舎等施設管理事業		▲115,858千円
減債基金積立金		30,897千円
公立保育所こばと園整備事業		6,500千円
農業基盤整備促進事業		73,400千円
社会資本整備総合交付金事業（防災・安全）		61,500千円
教育施設整備資金積立基金積立金		90,996千円
特定地域再生事業		124,130千円
④ 平成25年3月補正予算（第5号）	（819,515千円）	補正額
農業基盤整備促進事業		150,300千円
桜谷小学校大規模改修事業		463,690千円
小学校施設設備改修事業		205,525千円

平成24年度予算のうち、年度内に支出が終わらなかった事業について、翌年度に繰り越して使用することができる経費として繰越明許費の設定を行ったものは、一般会計で11億1,594万5千円、公共下水道事業特別会計で4,720万円、農業集落排水事業特別会計で

5,610 万円です。また、継続費では3月補正予算により平成24年度および平成25年度の年割額の変更を行いました。

① 繰越明許費繰越額の内訳

会計名	事業名	金額
一 般	地域情報化推進事業	1,000
	公立保育所こばと園整備事業	6,500
	農業基盤整備促進事業	223,700
	グリム冒険の森管理運営事業	6,000
	社会資本整備総合交付金事業（防災・安全）	61,500
	急傾斜地崩壊対策事業	17,100
	公共下水道事業特別会計繰出金	2,400
	防災活動事業	4,400
	桜谷小学校大規模改修事業	463,690
	小学校施設整備改修事業	205,525
	特定地域再生事業	124,130

会計名	事業名	金額
公共下水	公共下水道事業（追加分）	47,200

会計名	事業名	金額
農業集落排水	農業集落排水事業（追加分）	56,100

② 継続費の年割額の内訳

会計名	事業名	年度	年割額	支出合計	支出予定額
一 般	日野町役場庁舎耐震補強その他工事	24	298,800 千円	453,088 千円	298,800 千円
		25	154,266 千円		154,266 千円

（４）平成24年度予算の執行状況

平成24年度予算の執行については、平成25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 78.7 %、執行率 72.1 %、特別会計においては、収入率 73.6 %、執行率 87.8 %となっています。

【付表】

第10表 平成24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	11月議会 (第2号補正)	12月議会 (第3号補正)	3月議会 (第4号補正)	3月議会 (第5号補正)	合 計	構成比 %
町 税	3,053,001		100,000			3,153,001	34.8
地 方 譲 与 税	93,000			△ 6,600		86,400	1.0
利 子 割 交 付 金	4,100			3,090		7,190	0.1
配 当 割 交 付 金	4,300					4,300	0.0
株式等譲渡所得割交付金	1,500					1,500	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	190,000					190,000	2.1
ゴルフ場利用税交付金	78,000			△ 1,300		76,700	0.8
自 動 車 取 得 税 交 付 金	31,000					31,000	0.3
地 方 特 例 交 付 金	12,700		△ 132			12,568	0.1
地 方 交 付 税	1,450,156					1,450,156	16.0
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	199,136		142	△ 4,755	35,400	229,923	2.5
使 用 料 及 び 手 数 料	71,935			△ 477		71,458	0.8
国 庫 支 出 金	617,101		13,788	93,019	264,015	987,923	10.9
県 支 出 金	582,236	14,600	11,012	△ 53,480		554,368	6.1
財 産 収 入	5,025			297		5,322	0.1
寄 付 金	1,100			6,650		7,750	0.1
繰 入 金	62,142			△ 6,581		55,561	0.6
繰 越 金	470,506					470,506	5.2
諸 収 入	78,392		2,404	17,757		98,553	1.1
町 債	573,300		483,610	△ 17,600	520,100	1,559,410	17.4
歳入合計	7,581,330	14,600	610,824	30,020	819,515	9,056,289	100.0

第11表 平成24年度と平成23年度一般会計歳入予算比較

(単位:千円、%)

	平成24年度		平成23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	3,153,001	34.8	3,312,466	36.3	△ 159,465	△ 4.8
地 方 譲 与 税	86,400	1.0	92,721	1.0	△ 6,321	△ 6.8
利 子 割 交 付 金	7,190	0.1	7,748	0.1	△ 558	△ 7.2
配 当 割 交 付 金	4,300	0.0	2,900	0.0	1,400	48.3
株式等譲渡所得割交付金	1,500	0.0	1,100	0.0	400	36.4
地 方 消 費 税 交 付 金	190,000	2.1	183,000	2.0	7,000	3.8
ゴルフ場利用税交付金	76,700	0.8	78,000	0.9	△ 1,300	△ 1.7
自 動 車 取 得 税 交 付 金	31,000	0.3	23,000	0.3	8,000	34.8
地 方 特 例 交 付 金	12,568	0.1	36,279	0.4	△ 23,711	△ 65.4
地 方 交 付 税	1,450,156	16.0	1,561,979	17.1	△ 111,823	△ 7.2
交通安全対策特別交付金	2,700	0.1	2,700	0.1	0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	229,923	2.5	253,986	2.8	△ 24,063	△ 9.5
使 用 料 及 び 手 数 料	71,458	0.8	75,681	0.8	△ 4,223	△ 5.6
国 庫 支 出 金	987,923	10.9	863,003	9.5	124,920	14.5
県 支 出 金	554,368	6.1	654,237	7.2	△ 99,869	△ 15.3
財 産 収 入	5,322	0.1	44,938	0.5	△ 39,616	△ 88.2
寄 付 金	7,750	0.1	103,091	1.1	△ 95,341	△ 92.5
繰 入 金	55,561	0.6	326,672	3.6	△ 271,111	△ 83.0
繰 越 金	470,506	5.2	365,472	4.0	105,034	28.7
諸 収 入	98,553	1.1	114,869	1.3	△ 16,316	△ 14.2
町 債	1,559,410	17.3	1,017,432	11.0	541,978	53.3
歳入合計	9,056,289	100.0	9,121,274	100.0	△ 64,985	△ 0.7

第12表 平成23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	11月議会 (第2号補正)	12月議会 (第3号補正)	3月議会 (第4号補正)	3月議会 (第5号補正)	合 計	構成比 %
議 会 費	94,602		△ 121	△ 3,337		91,144	1.0
総 務 費	814,867	14,600	386,622	△ 88,345		1,127,744	12.5
民 生 費	2,399,148		47,946	△ 68,236		2,378,858	26.3
衛 生 費	584,021		35,107	△ 17,047		602,081	6.6
労 働 費	37,033		△ 1,456	△ 4,192		31,385	0.3
農 林 水 産 業 費	460,208		53,562	67,464	150,300	731,534	8.1
商 工 費	131,005		△ 527	△ 1,246		129,232	1.4
土 木 費	800,904		112,228	△ 36,042		877,090	9.7
消 防 費	312,777		997	2,583		316,357	3.5
教 育 費	1,242,682		△ 23,215	187,777	669,215	2,076,459	22.9
災 害 復 旧 費	73,020		119			73,139	0.8
公 債 費	630,063		△ 438	△ 9,359		620,266	6.8
予 備 費	1,000					1,000	0.1
歳出合計	7,581,330	14,600	610,824	30,020	819,515	9,056,289	100.0

第13表 平成24年度と平成23年度一般会計歳出予算(性質別)比較

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度		平成23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	1,586,887	17.5	1,619,894	17.8	△ 33,007	△ 2.0
物 件 費	1,249,899	13.8	1,350,767	14.8	△ 100,868	△ 7.5
維 持 補 修 費	70,829	0.8	53,733	0.6	17,096	31.8
補 助 費 等	1,229,139	13.6	1,171,431	12.8	57,708	4.9
扶 助 費	1,167,386	12.9	1,185,743	13.0	△ 18,357	△ 1.5
普 通 建 設 事 業	1,971,441	21.7	1,755,422	19.2	216,019	12.3
補 助 事 業	1,179,144	13.0	668,888	7.3	510,256	76.3
単 独 事 業	719,158	7.9	973,848	10.7	△ 254,690	△ 26.2
災 害 復 旧	73,139	0.8	112,686	1.2	△ 39,547	△ 35.1
公 債 費	620,266	6.8	879,064	9.6	△ 258,798	△ 29.4
投資出資貸付	14,320	0.2	11,480	0.1	2,840	24.7
繰 出 金	1,013,644	11.2	873,728	9.6	139,916	16.0
積 立 金	131,478	1.5	219,012	2.4	△ 87,534	△ 40.0
予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	9,056,289	100.1	9,121,274	100.0	△ 64,985	△ 0.7

第14表 平成24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	11月議会 (第2号補正)	12月議会 (第3号補正)	3月議会 (第4号補正)	3月議会 (第5号補正)	合 計	構成比 %
国 民 健 康 保 険	2,142,862		110,851	4,399		2,258,112	41.5
簡 易 水 道	12,374			△ 694		11,680	0.2
住宅新築資金等貸付事業	532			1,832		2,364	0.0
公 共 下 水 道 事 業	886,437		113,262	△ 7,872		991,827	18.2
農 業 集 落 排 水 事 業	244,783		53,939	△ 2,083		296,639	5.5
介 護 老 人 保 健 施 設	72,967			△ 980		71,987	1.3
介 護 保 険	1,559,943		14,770	18,127		1,592,840	29.3
後期高齢者医療特別会計	213,742			876		214,618	3.9
西 山 財 産 区	2,701			0		2,701	0.1
合 計	5,136,341	0	292,822	13,605	0	5,442,768	100.0

第15表 平成24年度一般会計予算執行状況(平成25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	3,153,001		3,153,001	3,053,313	△ 99,688	96.8
地 方 譲 与 税	86,400		86,400	87,503	1,103	101.3
利 子 割 交 付 金	7,190		7,190	7,169	△ 21	99.7
配 当 割 交 付 金	4,300		4,300	5,030	730	117.0
株式譲渡所得割交付金	1,500		1,500	1,307	△ 193	87.1
地 方 消 費 税 交 付 金	190,000		190,000	193,906	3,906	102.1
ゴルフ場利用税交付金	76,700		76,700	76,190	△ 510	99.3
自動車取得税交付金	31,000		31,000	33,777	2,777	109.0
地 方 特 例 交 付 金	12,568		12,568	12,568	0	100.0
地 方 交 付 税	1,450,156		1,450,156	1,570,567	120,411	108.3
交通安全対策特別交付金	2,700		2,700	2,588	△ 112	95.9
分 担 金 及 び 負 担 金	229,923	65,200	295,123	212,578	△ 82,545	72.0
使 用 料 及 び 手 数 料	71,458		71,458	67,317	△ 4,141	94.2
国 庫 支 出 金	987,923	164,595	1,152,518	665,573	△ 486,945	57.7
県 支 出 金	554,368		554,368	279,282	△ 275,086	50.4
財 産 収 入	5,322		5,322	13,874	8,552	260.7
寄 付 金	7,750		7,750	7,749	△ 1	100.0
繰 入 金	55,561	91,014	146,575	144,804	△ 1,771	98.8
繰 越 金	470,506	26,991	497,497	497,596	99	100.0
諸 収 入	98,553		98,553	104,277	5,724	105.8
町 債	1,559,410	343,100	1,902,510	631,740	△ 1,270,770	33.2
歳 入 合 計	9,056,289	690,900	9,747,189	7,668,708	△ 2,078,481	78.7

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	91,144		91,144	90,430	714	99.2
2 総 務 費	1,127,744	1,500	1,129,244	828,084	301,160	73.3
3 民 生 費	2,378,858		2,378,858	2,158,727	220,131	90.7
4 衛 生 費	602,081	11,400	613,481	551,388	62,093	89.9
5 労 働 費	31,385		31,385	29,392	1,993	93.6
6 農 林 水 産 業 費	731,534	266,100	997,634	506,236	491,398	50.7
7 商 工 費	129,232		129,232	116,501	12,731	90.1
8 土 木 費	877,090	40,900	917,990	301,002	616,988	32.8
9 消 防 費	316,357		316,357	300,812	15,545	95.1
10 教 育 費	2,076,459	371,000	2,447,459	1,492,356	955,103	61.0
11 災 害 復 旧 費	73,139		73,139	55,374	17,765	75.7
12 公 債 費	620,266		620,266	599,637	20,629	96.7
14 予 備 費	1,000		1,000	0	1,000	0.0
歳 出 合 計	9,056,289	690,900	9,747,189	7,029,939	2,717,250	72.1

第16表 平成24年度特別会計予算執行状況(平成25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	2,258,112		2,258,112	1,947,761	1,966,673	△ 18,912	86.3	87.1
簡 易 水 道	11,680		11,680	2,121	9,750	△ 7,629	18.2	83.5
住宅新築資金等貸付事業	2,364		2,364	2,570	2,361	209	108.7	99.9
公 共 下 水 道 事 業	991,827		991,827	291,122	852,886	△ 561,764	29.4	86.0
農 業 集 落 排 水 事 業	296,639		296,639	62,150	229,093	△ 166,943	21.0	77.2
介 護 老 人 保 健 施 設	71,987		71,987	65,487	68,785	△ 3,298	91.0	95.6
介 護 保 険	1,592,840		1,592,840	1,429,240	1,441,427	△ 12,187	89.7	90.5
後 期 高 齢 者 医 療	214,618		214,618	200,204	203,266	△ 3,062	93.3	94.7
西 山 財 産 区	2,701		2,701	2,705	2,600	105	100.1	96.3
合 計	5,442,768	0	5,442,768	4,003,360	4,776,841	△ 773,481	73.6	87.8