

黒潮町

財政状況の公表

平成24年6月

目 次

まえがき	1
1 平成23年度歳入歳出予算の執行状況(下半期)		
(1) 一般会計	2
(2) 特別会計	3
(3) 繰越明許費	8
2 町債及び一時借入金の状況		
(1) 町債	9
(2) 一時借入金		
3 平成24年度歳入歳出予算の状況		
(1) 一般会計	10
(2) 特別会計	11

ま え が き

この財政事情は、町の財政状況について町民の皆様にご報告し、その実態についてご理解を得るため、毎年2回定期的に公表しているものです。

今回は、平成23年10月から平成24年3月までの歳入歳出予算の執行状況と平成24年度当初予算の概要について公表します。

平成23年度3月末の繰越明許費を合わせた一般会計の収入済額は81億2512万円、支出済額は58億1565万円となっており、予算との比較でみた執行（収入）率は歳入76.9%、歳出55.1%となっています。また、決算見込みは一般会計のみでは歳入79億7446万円、歳出77億4283万円、繰越明許費を合わせると、歳入95億8510万円、歳出93億3736万円となっており、対前年比では歳入が△8.1%、歳出が△5.4%となっています。

予算執行額は平成20年度から平成22年度までは対前年比10%強の伸びとなっていました。佐賀地区まちづくり交付金事業や黒潮町情報基盤整備事業などの大型事業の完了により、平成23年度は4年ぶりに対前年比減となります。

本年3月31日、中央防災会議は黒潮町の津波想定高を34.4mと公表しました。これまでの常識をはるかに超えるこの想定高によって、町内で暮らす皆さま方は大きな不安を抱え日々の暮らしにも影響を与えていることと存じます。その不安を解消し、皆さま方の命を守るため、国や県に力添えを求めながら、防災計画の見直しや地域担当制による地元協議、また避難路整備や耐震化事業などをスピード感を持って進めることとしています。防災減災に係る取り組みは単年度の取り組みではなく今後も長く続くものとなります。「あきらめない。揺れたら逃げる。より早く、より安全なところへ」を防災思想として掲げ、犠牲者ゼロの防災まちづくりに全力を挙げて取り組んでいきます。

防災対策を基軸としながらも、高齢者福祉対策、教育の充実、産業振興などその他の山積する課題にも対応し解決していくため職員一丸となり町政運営を行ってまいりますので皆様方には、引き続き町行政へのご支援とご協力をお願い申し上げます。

平成24年6月1日

黒潮町長 大西 勝也

1 平成23年度歳入歳出予算の執行状況（下半期）

(1) 一般会計

(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度予算						収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	12月定例(7号) 12/20議決	12月定例(8号) 12/20議決	専決2号 1/20専決	3月定例(9号) 3/19議決	計 (A)		
1 町 税	761,891				32,290	794,181	799,779	100.7%
2 地 方 譲 与 税	77,200				3,800	81,000	79,056	97.6%
3 利 子 割 交 付 金	4,600				899	5,499	5,404	98.3%
4 配 当 割 交 付 金	1,400				232	1,632	1,615	99.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	500				△ 66	434	434	100.0%
6 地方消費税交付金	97,600				△ 1,738	95,862	95,862	100.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	10,500				△ 246	10,254	10,380	101.2%
8 自動車取得税交付金	12,600				△ 1,518	11,082	11,266	101.7%
9 地方特例交付金	14,235				3,049	17,284	17,284	100.0%
10 地方交付税	3,935,723				99,978	4,035,701	4,175,947	103.5%
11 交通安全対策特別交付金	1,600					1,600	1,689	105.6%
12 分担金及び負担金	113,186	1,515			△ 13,173	101,528	85,345	84.1%
13 使用料及び手数料	98,108					98,108	93,637	95.4%
14 国庫支出金	794,387	11,357			11,617	817,361	546,389	66.8%
15 県 支 出 金	874,800	12,189			△ 83,820	803,169	292,661	36.4%
16 財 産 収 入	15,786				△ 598	15,188	24,284	159.9%
17 寄 附 金	1,495				△ 79	1,416	15,637	1104.3%
18 繰 入 金	293,195	78,901	600	1,000	24,898	398,594	145,775	36.6%
19 繰 越 金	38,513					38,513	38,514	100.0%
20 諸 収 入	146,930				△ 1,010	145,920	120,436	82.5%
21 町 債	1,254,507	74,600			115,300	1,444,407	297,807	20.6%
計	8,548,756	178,562	600	1,000	189,815	8,918,733	6,859,201	76.9%

(歳出)

款 別	平成23年度予算						支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	12月定例(7号) 12/20議決	12月定例(8号) 12/20議決	専決2号 1/20専決	3月定例(9号) 3/19議決	計 (A)		
1 議 会 費	91,624	14,036			△ 16	105,644	87,842	83.1%
2 総 務 費	1,251,534	50,832	600		173,456	1,476,422	386,257	26.2%
3 民 生 費	1,976,651	33,880			△ 40,612	1,969,919	969,602	49.2%
4 衛 生 費	545,960	4,027			△ 3,604	546,383	364,315	66.7%
5 労 働 費	173,179				△ 2,495	170,684	106,222	62.2%
6 農 林 水 産 業 費	506,616	5,296		1,000	△ 51,086	461,826	191,060	41.4%
7 商 工 費	97,502	2,387			△ 738	99,151	45,207	45.6%
8 土 木 費	722,120	22,340			△ 151,358	593,102	230,415	38.8%
9 消 防 費	354,589	22,659			△ 11,091	366,157	243,807	66.6%
10 教 育 費	1,331,524	23,026			298,426	1,652,976	513,287	31.1%
11 災 害 復 旧 費	82,173	79			△ 5,971	76,281	32,704	42.9%
12 公 債 費	1,404,965				△ 15,096	1,389,869	1,050,393	75.6%
13 予 備 費	10,319					10,319		
計	8,548,756	178,562	600	1,000	189,815	8,918,733	4,221,111	47.3%

(2) 特別会計

① 住宅新築資金等貸付事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度予算					収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 県 支 出 金	347				347	80	23.1%
2 繰 入 金	1				1		
3 繰 越 金	1				1	1,052	105200.0%
4 諸 収 入	8,998				8,998	8,508	94.6%
計	9,347				9,347	9,640	103.1%

(歳出)

款 別	平成23年度予算					支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 総 務 費	1,633				1,633	1,179	72.2%
2 公 債 費	7,414				7,414	7,413	100.0%
3 予 備 費	300				300		
計	9,347				9,347	8,592	91.9%

② 宮川奨学資金特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度予算					収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 財 産 収 入 金	60				60	43	71.7%
2 繰 越 金	288				288	288	100.0%
3 諸 収 入	17,297				17,297	18,985	109.8%
4 繰 入 金	8,827				8,827		
計	26,472				26,472	19,316	73.0%

(歳出)

款 別	平成23年度予算					支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 事 業 費	26,412				26,412	26,138	99.0%
2 積 立 金	60				60	43	71.7%
計	26,472				26,472	26,181	98.9%

③ 給与等集中処理特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度予算					収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 諸 収 入	1,688,795	38,241	△ 1,999		1,725,037		
計	1,688,795	38,241	△ 1,999		1,725,037		

(歳出)

款 別	平成23年度予算					支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 給 与 等 集 中 処 理 費	1,688,795	38,241	△ 1,999		1,725,037	1,717,778	99.6%
計	1,688,795	38,241	△ 1,999		1,725,037	1,717,778	99.6%

④ 国民健康保険事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度予算					収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 国民健康保険税	319,807			5,420	325,227	320,905	98.7%
2 使用料及び手数料	300				300	245	81.7%
3 国庫支出金	612,422		39,696	15,033	667,151	449,328	67.4%
4 県支出金	79,746		5,274		85,020	33,251	39.1%
5 療養給付費交付金	155,009		6,000		161,009	157,662	97.9%
6 前期高齢者交付金	280,001				280,001	256,587	91.6%
7 共同事業交付金	230,000				230,000	230,202	100.1%
8 財産収入	10			200	210	202	96.2%
9 繰入金	157,685	670	27,476	△ 6,353	179,478	80,091	44.6%
10 繰越金	4,677				4,677	4,678	100.0%
11 諸収入	1,143				1,143	5,975	522.7%
計	1,840,800	670	78,446	14,300	1,934,216	1,539,126	79.6%

(歳出)

款 別	平成23年度予算					支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 総務費	59,385	670			60,055	58,769	97.9%
2 保険給付費	1,183,035		104,850		1,287,885	1,283,879	99.7%
3 後期高齢者支援金等	205,050				205,050	205,247	100.1%
4 前期高齢者給付金等	650				650	611	94.0%
5 老人保健拠出金	50				50	15	30.0%
6 介護給付金	112,000				112,000	111,761	99.8%
7 共同事業拠出金	245,005		△ 26,404	14,100	232,701	234,769	100.9%
8 保健事業費	15,282				15,282	11,080	72.5%
9 基金積立金	10			200	210	202	96.2%
10 公債費	1				1		
11 諸支出金	10,332				10,332	9,980	96.6%
12 予備費	10,000				10,000		
計	1,840,800	670	78,446	14,300	1,934,216	1,916,313	99.1%

⑤ 国民健康保険直診特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度予算					収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 診療収入	75,428		△ 46,430		28,998	25,850	89.1%
2 使用料及び手数料	60				60	99	165.0%
3 県支出金	1				1		
4 財産収入	40		△ 20		20	9	45.0%
5 繰入金	2,530	△ 18	36,160		38,672		
6 繰越金	1,187				1,187	1,187	100.0%
7 諸収入	1		40		41	50	122.0%
計	79,247	△ 18	△ 10,250		68,979	27,195	39.4%

(歳出)

款 別	平成23年度予算					支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 総務費	45,386	△ 18	△ 2,260		43,108	42,286	98.1%
2 医療費	32,256		△ 7,990		24,266	22,255	91.7%
3 予備費	1,605				1,605		
計	79,247	△ 18	△ 10,250		68,979	64,541	93.6%

⑥ 介護保険事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度予算					収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 保 険 料	224,410	△ 712	1,356		225,054	203,770	90.5%
2 使 用 料 及 び 手 数 料	35				35	35	100.0%
3 国 庫 支 出 金	425,951	△ 826	2,637		427,762	377,169	88.2%
4 支 払 基 金 交 付 金	446,676		2,845		449,521	408,837	90.9%
5 県 支 出 金	233,186	△ 713	1,461		233,934	216,205	92.4%
6 財 産 収 入 金	70				70	46	65.7%
7 繰 入 金	246,121	△ 1,044	1,186		246,263	2,921	1.2%
8 繰 越 金	17,272				17,272	17,271	100.0%
9 諸 収 入	7				7	146	2085.7%
10 町 債	1				1		
計	1,593,729	△ 3,295	9,485		1,599,919	1,226,400	76.7%

(歳出)

款 別	平成23年度予算					支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 総 務 費	62,484	269			62,753	59,928	95.5%
2 保 険 給 付 費	1,480,000		11,000		1,491,000	1,478,320	99.1%
3 地 域 支 援 事 業 費	32,752	△ 3,564	△ 1,515		27,673	24,960	90.2%
5 基 金 積 立 金	1,120				1,120	1,096	97.9%
6 公 債 償 還 費	1				1		
7 諸 支 出 金	16,372				16,372	16,253	99.3%
8 予 備 費	1,000				1,000		
計	1,593,729	△ 3,295	9,485		1,599,919	1,580,557	98.8%

⑦ 介護サービス事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度予算					収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 サ ー ビ ス 収 入	3,992				3,992	3,810	95.4%
2 繰 入 金	12,558	△ 51			12,507		
3 繰 越 金	1				1	1	100.0%
計	16,551	△ 51			16,500	3,811	23.1%

(歳出)

款 別	平成23年度予算					支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 総 務 費	16,511	△ 51			16,460	15,519	94.3%
2 予 備 費	40				40		
計	16,551	△ 51			16,500	15,519	94.1%

⑧ 農業集落排水事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度予算					収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 分担金及び負担金	201				201	300	149.3%
2 使用料及び手数料	6,312				6,312	6,242	98.9%
3 繰入金	31,446				31,446		
4 繰越金	1				1	504	50400.0%
5 諸収入	1				1		
計	37,961				37,961	7,046	18.6%

(歳出)

款 別	平成23年度予算					支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 農業集落排水費	9,752				9,752	8,755	89.8%
2 公債費	28,109				28,109	28,108	100.0%
3 予備費	100				100		
計	37,961				37,961	36,863	97.1%

⑨ 漁業集落排水事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度予算					収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 分担金及び負担金	1				1		
2 使用料及び手数料	840				840	707	84.2%
3 繰入金	4,480				4,480		
4 繰越金	10				10	11	110.0%
5 諸収入	1				1	13	1300.0%
計	5,332				5,332	731	13.7%

(歳出)

款 別	平成23年度予算					支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 事業費	1,612				1,612	1,233	76.5%
2 公債費	3,320				3,320	3,318	99.9%
3 予備費	400				400		
計	5,332				5,332	4,551	85.4%

⑩ 後期高齢者医療保険事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度予算					収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 後期高齢者医療保険料	91,000		1,281		92,281	90,698	98.3%
2 使用料及び手数料	71				71	31	43.7%
3 寄附金	1				1		
4 繰入金	70,972	177	801		71,950		
5 繰越金	1				1		
6 諸収入	420				420	460	109.5%
計	162,465	177	2,082		164,724	91,189	55.4%

(歳出)

款 別	平成23年度予算					支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 総務費	11,355	177			11,532	11,342	98.4%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	150,000		2,082		152,082	150,824	99.2%
3 諸支出金	110				110	65	59.1%
4 予備費	1,000				1,000		
計	162,465	177	2,082		164,724	162,231	98.5%

⑪ 情報センター事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度予算					収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 使用料及び加入金等	51,814		△ 2,800		49,014	41,735	85.1%
2 財産収入	10		△ 10				
3 繰入金	48,517		△ 14,949		33,568	8	0.0%
4 諸収入	1				1		
計	100,342		△ 17,759		82,583	41,743	50.5%

(歳出)

款 別	平成23年度予算					支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
1 総務費	59,568		△ 1,410		58,158	48,587	83.5%
2 事業費	23,973		△ 6,200		17,773	16,066	90.4%
3 公債費	16,801		△ 10,149		6,652	6,650	100.0%
計	100,342		△ 17,759		82,583	71,303	86.3%

⑫ 水道事業特別会計

		平成23年度予算					執行状況 3月末 (B)	収入率 執行率 (B)/(A)
		9月末	12月定例 12/20議決	3月定例 3/19議決	専決 3/31専決	計 (A)		
収益的	収入	205,706				205,706	203,596	99.0%
	支出	205,706				205,706	195,674	95.1%
資本的	収入	125,484		△ 10,120		115,364	111,217	96.4%
	支出	212,909		△ 7,343		205,566	197,422	96.0%

(3) 繰越明許費

【一般会計】

(歳入)

(単位：千円)

款 別	繰越予算 (A)	収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
12 分担金及び負担金	6,569	1,162	17.7%
14 国庫支出金	451,955	245,689	54.4%
15 県支出金	157,675	98,029	62.2%
17 寄附金	360	168	46.7%
19 繰越金	220,279	220,279	100.0%
20 諸収入		796	
21 町債	806,500	699,800	86.8%
計	1,643,338	1,265,923	77.0%

(歳出)

款 別	繰越予算 (A)	支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
2 総務費	714,964	698,218	97.7%
3 民生費	10,000	10,000	100.0%
4 衛生費	15,000	9,505	63.4%
6 農林水産業費	93,142	81,768	87.8%
7 商工費	1,629	1,629	100.0%
8 土木費	289,486	283,556	98.0%
9 消防費	48,768	48,767	100.0%
10 教育費	470,349	461,092	98.0%
計	1,643,338	1,594,535	97.0%

2 町債及び一時借入金の状況

(1) 町債

平成23年度末の一般会計に住宅新築資金等貸付事業会計及び情報センター事業会計を加えた普通会計のの現在高は10,401,241千円で、平成22年度末に比べ254,951千円(2.5%)増加となっています。

<事業別現在高>

平成22年度末および平成23年度末における現在高は、次のとおりです。

(単位：千円)

区 分	平成22年度末 現在高 (A)	平成23年度 発行額	平成23年度末 現在高 (B)	現在高比率 (%)	増減額 (B)-(A)
公 共 事 業 等 債	1,773,058		1,590,245	15.3%	△ 182,813
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	398,555		348,157	3.3%	△ 50,398
災 害 復 旧 事 業 債	89,365	5,200	74,853	0.7%	△ 14,512
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	514,376	12,500	383,632	3.7%	△ 130,744
一 般 単 独 事 業 債	1,751,079	111,200	1,537,618	14.8%	△ 213,461
辺 地 対 策 事 業 債	610,303	85,300	610,629	5.9%	326
過 疎 対 策 事 業 債	1,246,548	497,100	1,666,492	16.0%	419,944
厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	7,654		3,910	0.0%	△ 3,744
国 の 予 算 貸 付 ・ 政 府 関 係 機 関 貸 付	268,473		256,714	2.5%	△ 11,759
地 域 改 善 対 策 特 定 事 業	2,392				△ 2,392
財 源 対 策 債	32,599		26,676	0.3%	△ 5,923
減 収 補 て ん 債	1,093		734	0.0%	△ 359
臨 時 財 政 特 例 債	813		415	0.0%	△ 398
減 税 補 て ん 債	141,851		119,871	1.2%	△ 21,980
臨 時 税 収 補 て ん 債	33,864		29,124	0.3%	△ 4,740
臨 時 財 政 対 策 債	2,391,769	297,807	2,388,874	23.0%	△ 2,895
調 整 債	1,453		744	0.0%	△ 709
都 道 府 県 貸 付 金	16,482		11,720	0.1%	△ 4,762
そ の 他	142,435		135,557	1.3%	△ 6,878
計 (一般会計)	9,424,162	1,009,107	9,185,965		△ 238,197
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	7,728		27,162	0.3%	19,434
情 報 セ ン タ ー 事 業	714,400	474,300	1,188,114	11.4%	473,714
計 (普通会計)	10,146,290	1,483,407	10,401,241	100.0%	254,951
農 業 集 落 排 水 事 業	463,206		443,683	22.2%	△ 19,523
漁 業 集 落 排 水 事 業	47,812		45,391	2.3%	△ 2,421
水 道 事 業	1,547,684	67,200	1,509,571	75.5%	△ 38,113
計 (特別会計)	2,058,702	67,200	1,998,645	100.0%	△ 60,057
合 計	12,204,992	1,550,607	12,399,886		194,894

(2) 一時借入金

予算執行に当たって、歳計現金に不足を来す場合に借り入れ、その年度内に返済する、いわゆる一時借入金の最高限度額は、15億円となっています。

3 平成24年度歳入歳出予算の状況

(1) 一般会計 (歳入)

(単位 千円)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算 (B)	前年度 当初比較
	当初予算 (A)	最終予算		
1 町 税	761,891	794,181	749,445	△ 12,446
2 地 方 譲 与 税	77,200	81,000	79,000	1,800
3 利 子 割 交 付 金	4,600	5,499	4,900	300
4 配 当 割 交 付 金	1,400	1,632	1,400	0
5 株式等譲渡所得割交付金	500	434	400	△ 100
6 地方消費税交付金	97,600	95,862	94,500	△ 3,100
7 ゴルフ場利用税交付金	10,500	10,254	10,000	△ 500
8 自動車取得税交付金	12,600	11,082	12,300	△ 300
9 地方特例交付金	10,200	17,284	500	△ 9,700
10 地方交付税	3,930,000	4,035,701	3,900,000	△ 30,000
11 交通安全対策特別交付金	1,600	1,600	1,600	0
12 分担金及び負担金	101,288	101,528	114,236	12,948
13 使用料及び手数料	97,928	98,108	107,087	9,159
14 国庫支出金	651,290	817,361	562,942	△ 88,348
15 県 支 出 金	806,462	803,169	840,269	33,807
16 財 産 収 入	15,536	15,188	20,080	4,544
17 寄 附 金	1,495	1,416	2,435	940
18 繰 入 金	170,939	398,594	279,003	108,064
19 繰 越 金	10,000	38,513	10,000	0
20 諸 収 入	123,071	145,920	127,203	4,132
21 町 債	1,458,900	1,444,407	1,582,700	123,800
計	8,345,000	8,918,733	8,500,000	155,000

(歳出)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算 (B)	前年度 当初比較
	当初予算 (A)	最終予算		
1 議 会 費	90,542	105,644	88,236	△ 2,306
2 総 務 費	1,206,843	1,476,422	1,316,793	109,950
3 民 生 費	1,957,669	1,969,919	1,959,510	1,841
4 衛 生 費	537,166	546,383	700,765	163,599
5 労 働 費	161,992	170,684	147,515	△ 14,477
6 農 林 水 産 業 費	526,594	461,826	578,915	52,321
7 商 工 費	85,287	99,151	98,792	13,505
8 土 木 費	654,863	593,102	809,557	154,694
9 消 防 費	316,098	366,157	724,567	408,469
10 教 育 費	1,311,989	1,652,976	747,994	△ 563,995
11 災 害 復 旧 費	80,673	76,281	90,028	9,355
12 公 債 費	1,404,965	1,389,869	1,226,720	△ 178,245
13 予 備 費	10,319	10,319	10,608	289
計	8,345,000	8,918,733	8,500,000	155,000

(2) 特別会計

① 住宅新築資金等貸付事業特別会計

(歳入)

(単位：千円)

款別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 県支出金	347	347	216	△ 131
2 繰入金	1	1	1	0
3 繰越金	1	1	1	0
4 諸収入	8,998	8,998	8,631	△ 367
計	9,347	9,347	8,849	△ 498

(歳出)

款別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 総務費	1,633	1,633	1,874	241
2 公債費	7,414	7,414	6,675	△ 739
3 予備費	300	300	300	0
計	9,347	9,347	8,849	△ 498

② 宮川奨学資金特別会計

(歳入)

(単位：千円)

款別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 財産収入	60	60	60	0
2 繰越入金	1	288	1	0
3 諸収入	17,297	17,297	16,103	△ 1,194
4 繰入金	6,594	8,827	17,873	11,279
計	23,952	26,472	34,037	10,085

(歳出)

款別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 事業費	23,892	26,412	33,977	10,085
2 積立金	60	60	60	0
計	23,952	26,472	34,037	10,085

③ 給与等集中処理特別会計

(歳入)

(単位：千円)

款別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 諸収入	1,688,795	1,725,037	1,690,310	1,515
計	1,688,795	1,725,037	1,690,310	1,515

(歳出)

款別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 給与等集中処理費	1,688,795	1,725,037	1,690,310	1,515
計	1,688,795	1,725,037	1,690,310	1,515

④ 国民健康保険事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 国民健康保険税	257,556	325,227	322,391	64,835
2 使用料及び手数料	300	300	300	0
3 国庫支出金	680,770	667,151	676,009	△ 4,761
4 県支出金	79,746	85,020	84,907	5,161
5 療養給付費交付金	155,009	161,009	161,666	6,657
6 前期高齢者交付金	280,001	280,001	280,001	0
7 共同事業交付金	230,000	230,000	245,000	15,000
8 財産収入	10	210	21	11
9 繰入金	147,685	179,478	147,040	△ 645
10 繰越金	0	4,677	0	0
11 諸収入	1,143	1,143	1,143	0
計	1,832,220	1,934,216	1,918,478	86,258

(歳出)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 総務費	59,385	60,055	60,372	987
2 保険給付費	1,183,035	1,287,885	1,267,025	83,990
3 後期高齢者支援金等	205,050	205,050	202,580	△ 2,470
4 前期高齢者給付金等	650	650	650	0
5 老人保健給付金	1,050	50	1,050	0
6 介護保健給付金	112,000	112,000	115,000	3,000
7 共同事業拠出金	245,005	232,701	245,005	0
8 保健事業費	15,282	15,282	16,022	740
9 基金積立金	10	210	21	11
10 公債費	1	1	1	0
11 諸支出	752	10,332	752	0
12 予備費	10,000	10,000	10,000	0
計	1,832,220	1,934,216	1,918,478	86,258

⑤ 国民健康保険直診特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 診療収入	75,428	28,998	28,632	△ 46,796
2 使用料及び手数料	60	60	127	67
3 県支出金	1	1	2,850	2,849
4 財産収入	40	20	10	△ 30
5 繰入金	3,469	38,672	43,683	40,214
6 繰越金	1	1,187	1	0
7 諸収入	1	1,187	8	7
8 町債	0	0	2,800	2,800
計	79,000	70,125	78,111	△ 889

(歳出)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 総務費	45,139	43,108	47,030	1,891
2 医療費	32,256	24,266	30,081	△ 2,175
3 予備費	1,605	1,605	1,000	△ 605
計	79,000	68,979	78,111	△ 889

⑥ 介護保険事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 保 険 料	224,410	225,054	265,105	40,695
2 使用料及び手数料	35	35	35	0
3 国庫支出金	411,693	427,762	443,918	32,225
4 支払基金交付金	446,676	449,521	466,337	19,661
5 県支 出 金	233,186	233,934	253,641	20,455
6 財産 入 取 金	70	70	40	△ 30
7 繰 入 金	246,121	246,263	252,908	6,787
8 繰 越 金	1	17,272	1	0
9 諸 取 入 金	7	7	12,252	12,245
10 町 債	1	1	1	0
計	1,562,200	1,599,919	1,694,238	132,038

(歳出)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 総 務 費	48,226	62,753	42,728	△ 5,498
2 保 険 給 付 費	1,480,000	1,491,000	1,600,000	120,000
3 地 域 支 援 事 業 費	32,752	27,673	38,073	5,321
5 基 金 積 立 金	70	1,120	12,285	12,215
6 公 債 費	1	1	1	0
7 諸 支 出 金	151	16,372	151	0
8 予 備 費	1,000	1,000	1,000	0
計	1,562,200	1,599,919	1,694,238	132,038

⑦ 介護サービス事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 サ ー ビ ス 取 入	3,992	3,992	4,041	49
2 繰 入 金	12,558	12,507	10,649	△ 1,909
3 繰 越 金	1	1	1	0
計	16,551	16,500	14,691	△ 1,860

(歳出)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 総 務 費	16,511	16,460	14,491	△ 2,020
2 予 備 費	40	40	200	160
計	16,551	16,500	14,691	△ 1,860

⑧ 農業集落排水事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 分担金及び負担金	201	201	201	0
2 使用料及び手数料	6,312	6,312	6,365	53
3 繰入金	31,446	31,446	33,771	2,325
4 繰越金	1	1	1	0
5 諸収入	1	1	1	0
計	37,961	37,961	40,339	2,378

(歳出)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 農業集落排水費	9,752	9,752	12,497	2,745
2 公債費	28,109	28,109	27,742	△367
3 予備費	100	100	100	0
計	37,961	37,961	40,339	2,378

⑨ 漁業集落排水事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 分担金及び負担金	1	1	1	0
2 使用料及び手数料	840	840	800	△40
3 繰入金	4,480	4,480	4,642	162
4 繰越金	10	10	10	0
5 諸収入	1	1	1	0
計	5,332	5,332	5,454	122

(歳出)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 事業費	1,612	1,612	1,734	122
2 公債費	3,320	3,320	3,320	0
3 予備費	400	400	400	0
計	5,332	5,332	5,454	122

⑩ 後期高齢者医療保険事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 後期高齢者医療保険料	91,000	92,281	106,476	15,476
2 使用料及び手数料	71	71	71	0
3 寄附金	1	1	1	0
4 繰入金	70,972	71,950	78,801	7,829
5 繰越金	1	1	1	0
6 諸収入	420	420	520	100
計	162,465	164,724	185,870	23,405

(歳出)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 総務費	11,355	11,532	11,776	421
2 後期高齢者医療広域連合納付金	150,000	152,082	172,984	22,984
3 諸支出金	110	110	110	0
4 予備費	1,000	1,000	1,000	0
計	162,465	164,724	185,870	23,405

① 情報センター事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 使用料及び加入金等	51,814	49,014	84,667	32,853
2 財産収入	10	0	0	△ 10
3 繰入金	48,381	33,568	55,757	7,376
4 諸収入	1	1	1	0
計	100,206	82,583	140,425	40,219

(歳出)

款 別	平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 総務費	59,432	58,158	71,606	12,174
2 事業費	23,973	17,773	47,640	23,667
3 公債費	16,801	17,773	20,179	3,378
4 予備費	0	0	1,000	1,000
計	100,206	93,704	140,425	40,219

② 水道事業特別会計

		平成23年度		平成24年度 当初予算	前年度 当初比較
		当初予算	最終予算		
収益的	収入	205,706	205,706	199,866	△ 5,840
	支出	205,706	205,706	199,866	△ 5,840
資本的	収入	114,684	115,364	173,127	58,443
	支出	199,109	205,566	254,372	55,263