

黒潮町

財政状況の公表

平成25年6月

目 次

まえがき	1
1 平成24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25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24年10月から平成25年3月までの歳入歳出予算の執行状況と平成25年度当初予算の概要について公表します。

平成24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69億3533万円、支出済額は46億9524万円となっており、予算との比較でみた執行（収入）率は歳入60.1%、歳出40.7%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76億8735万円、歳出74億1386万円、繰越明許費を合わせると、歳入85億5602万円、歳出82億7391万円となっており、対前年比では歳入が△10.8%、歳出が△11.4%となっています。

平成24年度は合併後、最高額の予算を計上させて頂いたところですが、防災対策費の大部分は2ヶ年での執行を計画しているため、対前年比で見ると大幅な減額となっています。

さて、昨年3月31日、内閣府より出された南海トラフ沖地震による津波想定高34.4mを受け、加速度的に防災・減災事業を実施するべく、平成24年度途中の補正予算では8億円を超える防災関連予算を計上させていただくとともに、庁舎内の体制を整え各種事業を進めてきました。

その中でも、防災職員地域担当制では世帯別津波避難カルテを作成するため、各地区長や消防団員の皆様のご協力を得ながら、班別のワークショップ（懇談会）を順次、実施しており、南海地震における津波防災対策を着実にすすめているところです。参加された皆様方にはこの場を借りてお礼申し上げますとともに、今後参加される方につきましてもご理解とご協力をお願い申し上げます。

そして、引き続き、国や県に力添えを求めながら、防災職員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とともに、「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。

最後に、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いき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25年6月1日

黒潮町長 大西 勝也

1 平成24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24年度予算						収入累計	収入率
	9月末	専決1号 11/16専決	12月定例(3号) 12/19議決	3月定例(4号) 3/8議決	3月定例(5号) 3/21議決	計 (A)	3月末 (B)	(B)/(A)
1 町 税	749,445				25,900	775,345	772,307	99.6%
2 地 方 譲 与 税	79,000				△ 2,999	76,001	74,114	97.5%
3 利 子 割 交 付 金	4,900					4,900	4,189	85.5%
4 配 当 割 交 付 金	1,400					1,400	890	63.6%
5 株式等譲渡所得割交付金	400					400	1,066	266.5%
6 地方消費税交付金	94,500				△ 500	94,000	94,036	100.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000					10,000	10,188	101.9%
8 自動車取得税交付金	12,300				2,300	14,600	14,916	102.2%
9 地方特例交付金	1,802					1,802	1,802	100.0%
10 地 方 交 付 税	3,882,319		60,691		100,000	4,043,010	4,130,978	102.2%
11 交通安全対策特別交付金	1,600					1,600	1,542	96.4%
12 分担金及び負担金	114,256		△ 738	534	△ 10,660	103,392	83,012	80.3%
13 使用料及び手数料	107,374		60		△ 6,976	100,458	95,068	94.6%
14 国 庫 支 出 金	659,251		24,368	668,983	17,604	1,370,206	493,559	36.0%
15 県 支 出 金	888,141	14,435	20,440	16,635	△ 137,804	801,847	354,719	44.2%
16 財 産 収 入	20,080		2,818		235	23,133	52,085	225.2%
17 寄 附 金	2,435					2,435	2,226	91.4%
18 繰 入 金	247,367			90,055	△ 18,671	318,751	5,527	1.7%
19 繰 越 金	46,254					46,254	46,254	100.0%
20 諸 収 入	140,234		△ 1,853		△ 13,073	125,308	123,665	98.7%
21 町 債	2,583,733		21,500	248,800	△ 109,200	2,744,833	275,233	10.0%
計	9,646,791	14,435	127,286	1,025,007	△ 153,844	10,659,675	6,637,376	62.3%

(歳出)

款 別	平成24年度予算						支出累計	執行率
	9月末	専決1号 11/16専決	12月定例(3号) 12/19議決	3月定例(4号) 3/8議決	3月定例(5号) 3/21議決	計 (A)	3月末 (B)	(B)/(A)
1 議 会 費	88,236				△ 198	88,038	73,027	82.9%
2 総 務 費	1,459,062	14,435	16,746		△ 174,715	1,315,528	322,178	24.5%
3 民 生 費	1,970,035		76,855	4,750	△ 41,980	2,009,660	1,024,742	51.0%
4 衛 生 費	703,836		116		△ 63,672	640,280	380,387	59.4%
5 労 働 費	152,308		3,981		△ 785	155,504	103,380	66.5%
6 農 林 水 産 業 費	592,017		△ 19,955	80,133	△ 100,016	552,179	219,120	39.7%
7 商 工 費	99,343				195	99,538	44,434	44.6%
8 土 木 費	902,677		22,191	918,300	△ 39,505	1,803,663	434,362	24.1%
9 消 防 費	1,601,242		12,233	11,824	325,636	1,950,935	310,100	15.9%
10 教 育 費	751,978		15,119	10,000	△ 5,740	771,357	313,903	40.7%
11 災 害 復 旧 費	88,729				△ 44,405	44,324	25,286	57.0%
12 公 債 費	1,226,720				△ 8,659	1,218,061	875,806	71.9%
13 予 備 費	10,608					10,608		
計	9,646,791	14,435	127,286	1,025,007	△ 153,844	10,659,675	4,126,725	38.7%

(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24年度予算				収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末			計 (A)		
1 県 支 出 金	216			216		
2 繰 入 金	1			1		
3 繰 越 金	1			1	1,725	172500.0%
4 諸 収 入	8,631			8,631	8,357	96.8%
計	8,849			8,849	10,082	113.9%

(歳出)

款 別	平成24年度予算				支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末			計 (A)		
1 総 務 費	1,874			1,874	35	1.9%
2 公 債 費	6,675			6,675	3,424	51.3%
3 予 備 費	300			300		
計	8,849			8,849	3,459	39.1%

② 宮川奨学資金特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度予算				収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	3月定例(1号) 3/21議決		計 (A)		
1 財 産 収 入 金	60			60	22	36.7%
2 繰 越 金	1			1	1	100.0%
3 諸 収 入	16,103	300		16,403	17,989	109.7%
4 繰 入 金	17,873	△ 9,780		8,093		
計	34,037	△ 9,480		24,557	18,012	73.3%

(歳出)

款 別	平成24年度予算				支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	3月定例(1号) 3/21議決		計 (A)		
1 事 業 費	33,977	△ 9,480		24,497	24,392	99.6%
2 積 立 金	60			60		
計	34,037	△ 9,480		24,557	24,392	99.3%

③ 給与等集中処理特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度予算				収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	3月定例(3号) 3/21議決		計 (A)		
1 諸 収 入	1,659,050	7,815		1,666,865		
計	1,659,050	7,815		1,666,865		

(歳出)

款 別	平成24年度予算				支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	3月定例(3号) 3/21議決		計 (A)		
1 給 与 等 集 中 処 理 費	1,659,050	7,815		1,666,865	1,646,930	98.8%
計	1,659,050	7,815		1,666,865	1,646,930	98.8%

④ 国民健康保険事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度予算				収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 (2号) 12/19議決	3月定例 (3号) 3/21議決	計 (A)		
1 国民健康保険税	315,638			315,638	319,314	101.2%
2 使用料及び手数料	300			300	241	80.3%
3 国庫支出金	697,647	13,000	6,000	716,647	398,006	55.5%
4 県支出金	84,907		13,000	97,907	34,625	35.4%
5 療養給付費交付金	150,088		10,000	160,088	153,615	96.0%
6 前期高齢者交付金	350,001			350,001	320,764	91.6%
7 共同事業交付金	245,000			245,000	211,479	86.3%
8 財産収入	21			21	13	61.9%
9 繰入金	141,157	668	662	142,487	89,086	62.5%
11 諸収入	1,143			1,143	11,212	980.9%
計	1,985,902	13,668	29,662	2,029,232	1,538,355	75.8%

(歳出)

款 別	平成24年度予算				支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	12月定例 (2号) 12/19議決	3月定例 (3号) 3/21議決	計 (A)		
1 総務費	54,489	668	6,662	61,819	9,688	15.7%
2 保険給付費	1,267,025	23,000	35,000	1,325,025	1,187,349	89.6%
3 後期高齢者支援金等	220,781			220,781	220,748	100.0%
4 前期高齢者給付金等	650			650	218	33.5%
5 老人保健拠出金	50			50	12	24.0%
6 介護給付金	115,000			115,000	114,341	99.4%
7 共同事業拠出金	245,005	△ 10,000	△ 12,000	223,005	204,041	91.5%
8 健康事業費	16,022			16,022	10,084	62.9%
9 基金積立	21			21	1	4.8%
10 公債費	1			1		
11 諸支出金	22,858			22,858	23,437	102.5%
12 予備費	10,000			10,000		
13 前年度繰上充当金	34,000			34,000	35,314	103.9%
計	1,985,902	13,668	29,662	2,029,232	1,805,233	89.0%

⑤ 国民健康保険直診特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度予算			収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	3月定例 (2号) 3/21議決	計 (A)		
1 診療収入	29,000	500	29,500	26,922	91.3%
2 使用料及び手数料	127		127	99	78.0%
3 県支出金	2,850	△ 488	2,362	2,362	100.0%
4 財産収入	10	△ 8	2	1	50.0%
5 繰入金	43,145	△ 4,737	38,408		
6 繰越金	569		569	569	100.0%
7 諸収入	8	86	94	104	110.6%
8 町債	2,800	△ 500	2,300		
計	78,509	△ 5,147	73,362	30,057	41.0%

(歳出)

款 別	平成24年度予算			支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	3月定例 (2号) 3/21議決	計 (A)		
1 総務費	47,060	△ 1,113	45,947	9,348	20.3%
2 医療費	30,449	△ 4,034	26,415	22,031	83.4%
3 予備費	1,000		1,000		
計	78,509	△ 5,147	73,362	31,379	42.8%

⑥ 介護保険事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度予算				収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	12月定例(2号) 12/19議決	3月定例(3号) 3/21議決	計 (A)		
1 保 険 料	265,105	1,577	△ 5,447	261,235	277,892	106.4%
2 使 用 料 及 び 手 数 料	35			35	67	191.4%
3 国 庫 支 出 金	443,918	2,843	△ 9,970	436,791	382,865	87.7%
4 支 払 基 金 交 付 金	466,337	2,786	△ 9,521	459,602	419,237	91.2%
5 県 支 出 金	253,641	1,201	△ 5,128	249,714	231,773	92.8%
6 財 産 収 入 金	40			40	21	52.5%
7 繰 入 金	246,615	1,514	△ 2,127	246,002		
8 繰 越 金	3,719			3,719	3,719	100.0%
9 諸 収 入 金	12,252			12,252	12,374	101.0%
10 町 債 借 入 金	1			1		
計	1,691,663	9,921	△ 32,193	1,669,391	1,327,948	79.5%

(歳出)

款 別	平成24年度予算				支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	12月定例(2号) 12/19議決	3月定例(3号) 3/21議決	計 (A)		
1 総 務 費	36,435	313	△ 443	36,305	14,796	40.8%
2 保 険 給 付 費	1,600,000	9,608	△ 31,690	1,577,918	1,430,306	90.6%
3 地 域 支 援 事 業 費	38,073		△ 60	38,013	15,185	39.9%
5 基 金 積 立 金	12,628			12,628	1	0.0%
6 公 債 費	1			1		
7 諸 支 出 金	3,526			3,526	2,567	72.8%
8 予 備 費	1,000			1,000		
計	1,691,663	9,921	△ 32,193	1,669,391	1,462,855	87.6%

⑦ 介護サービス事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度予算				収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末			計 (A)		
1 サ ー ビ ス 収 入 金	4,041			4,041	3,686	91.2%
2 繰 入 金	10,649			10,649		
3 繰 越 金	1			1		
計	14,691			14,691	3,686	25.1%

(歳出)

款 別	平成24年度予算				支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末			計 (A)		
1 総 務 費	14,491			14,491	2,574	17.8%
2 予 備 費	200			200		
計	14,691			14,691	2,574	17.5%

⑧ 農業集落排水事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度予算				収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末			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	6,365			6,365	6,433	101.1%
3 繰入金	33,771			33,771		
4 繰越金	1			1	692	69200.0%
5 諸収入	1			1		
計	40,339			40,339	7,425	18.4%

(歳出)

款 別	平成24年度予算				支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末			計 (A)		
1 農業集落排水費	12,497			12,497	2,815	22.5%
2 公債費	27,742			27,742	27,742	100.0%
3 予備費	100			100		
計	40,339			40,339	30,557	75.8%

⑨ 漁業集落排水事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度予算				収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末			計 (A)		
1 分担金及び負担金	1			1		
2 使用料及び手数料	800			800	676	84.5%
3 繰入金	4,642			4,642		
4 繰越金	10			10	68	680.0%
5 諸収入	1			1		
計	5,454			5,454	744	13.6%

(歳出)

款 別	平成24年度予算				支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末			計 (A)		
1 事業費	1,734			1,734	718	41.4%
2 公債費	3,320			3,320	3,318	99.9%
3 予備費	400			400		
計	5,454			5,454	4,036	74.0%

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24年度予算				収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末	3月定例(2号) 3/21議決		計 (A)		
1 後期高齢者医療保険料	106,476	243		106,719	104,231	97.7%
2 使用料及び手数料	71			71	32	45.1%
3 寄附金	1			1		
4 繰入金	76,234	△ 1,807		74,427		
5 繰越金	1			1		
6 諸収入	1,070			1,070	388	36.3%
計	183,853	△ 1,564		182,289	104,651	57.4%

(歳出)

款 別	平成24年度予算				支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末	3月定例(2号) 3/21議決		計 (A)		
1 総務費	9,759	△ 158		9,601	1,577	16.4%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	172,984	△ 1,406		171,578	154,951	90.3%
3 諸支出	110			110	3	2.7%
4 予備費	1,000			1,000		
計	183,853	△ 1,564		182,289	156,531	85.9%

⑪ 情報センター事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度予算			計 (A)	収入累計 3月末 (B)	収入率 (B)/(A)
	9月末					
1 使用料及び加入金等	79,037			79,037	68,596	86.8%
3 繰入金	62,383			62,383		
4 諸収入	1			1	1,682	168200.0%
計	141,421			141,421	70,278	49.7%

(歳出)

款 別	平成24年度予算			計 (A)	支出累計 3月末 (B)	執行率 (B)/(A)
	9月末					
1 総務費	72,602			72,602	31,303	43.1%
2 事業費	47,640			47,640	39,325	82.5%
3 公債費	20,179			20,179	16,169	80.1%
4 予備費	1,000			1,000		
計	141,421			141,421	86,797	61.4%

⑫ 水道事業特別会計

		平成24年度予算			計 (A)	執行状況 3月末 (B)	収入率 執行率 (B)/(A)
		9月末	3月定例(2号) 3/21議決				
収益的	収入	199,866			199,866	203,704	101.9%
	支出	199,866			199,866	195,093	97.6%
資本的	収入	173,127	77,110		250,237	93,565	37.4%
	支出	254,372	68,769		323,141	169,911	52.6%

(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	500	452	90.4%
14 国庫支出金	184,011	23,353	12.7%
15 県支出金	54,787	14,541	26.5%
19 繰越金	144,705	144,705	100.0%
21 町債	504,300	114,900	22.8%
計	888,303	297,951	33.5%

(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	31,938	12,116	37.9%
4 衛生費	5,500	3,344	60.8%
6 農林水産業費	10,000	9,041	90.4%
8 土木費	87,441	87,349	99.9%
9 消防費	47,367	32,674	69.0%
10 教育費	706,057	423,987	60.0%
計	888,303	568,511	64.0%

2 町債及び一時借入金の状況

(1) 町債

平成24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10,622,835千円で、平成23年度末に比べ123,394千円(1.2%)増加となっています。

<事業別現在高>

平成23年度末および平成24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23年度末 現在高 (A)	平成24年度 発行額	平成24年度末 現在高 (B)	現在高比率 (%)	増減額 (B)-(A)
公 共 事 業 等 債	1,590,245		1,401,904	13.2%	△ 188,341
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	348,157		301,683	2.8%	△ 46,474
災 害 復 旧 事 業 債	74,853	5,500	63,411	0.6%	△ 11,442
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	383,632	2,700	279,602	2.6%	△ 104,030
一 般 単 独 事 業 債	1,537,618	515,200	1,770,121	16.7%	232,503
辺 地 対 策 事 業 債	610,629	13,700	533,723	5.0%	△ 76,906
過 疎 対 策 事 業 債	1,747,692	243,900	1,901,375	17.9%	153,683
厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	3,910				△ 3,910
国 の 予 算 貸 付 ・ 政 府 関 係 機 関 貸 付	256,714		245,067	2.3%	△ 11,647
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債		150,300	150,300	1.4%	150,300
財 源 対 策 債	26,676		22,019	0.2%	△ 4,657
減 収 補 て ん 債	734		370	0.0%	△ 364
臨 時 財 政 特 例 債	415				△ 415
減 税 補 て ん 債	119,871		97,602	0.9%	△ 22,269
臨 時 税 収 補 て ん 債	29,124		24,281	0.2%	△ 4,843
臨 時 財 政 対 策 債	2,388,874	275,233	2,458,138	23.1%	69,264
調 整 債	744				△ 744
都 道 府 県 貸 付 金	11,720		6,924	0.1%	△ 4,796
そ の 他	135,557	6,600	135,104	1.3%	△ 453
計 (一般会計)	9,267,165	1,213,133	9,391,624		124,459
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	27,162		21,723	0.2%	△ 5,439
情 報 セ ン タ ー 事 業	1,205,114	12,100	1,209,488	11.4%	4,374
計 (普通会計)	10,499,441	1,225,233	10,622,835	100.0%	123,394
農 業 集 落 排 水 事 業	443,683		424,161	21.7%	△ 19,522
漁 業 集 落 排 水 事 業	45,391		42,923	2.2%	△ 2,468
水 道 事 業	1,509,571	63,900	1,484,794	76.0%	△ 24,777
国 保 直 診 事 業		2,300	2,300	0.1%	2,300
計 (特別会計)	1,998,645	66,200	1,954,178	100.0%	△ 44,467
合 計	12,498,086	1,291,433	12,577,013		78,927

(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25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24年度		平成25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	749,445	775,345	771,223	21,778
2 地 方 譲 与 税	79,000	76,001	72,100	△ 6,900
3 利 子 割 交 付 金	4,900	4,900	4,100	△ 800
4 配 当 割 交 付 金	1,400	1,400	1,500	100
5 株式等譲渡所得割交付金	400	400	400	0
6 地方消費税交付金	94,500	94,000	95,900	1,400
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	10,000	9,800	△ 200
8 自動車取得税交付金	12,300	14,600	12,600	300
9 地方特例交付金	500	1,802	1,700	1,200
10 地方交付税	3,900,000	4,043,010	3,880,000	△ 20,000
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	114,236	103,392	106,370	△ 7,866
13 使用料及び手数料	107,087	100,458	105,099	△ 1,988
14 国庫支出金	562,942	1,370,206	833,435	270,493
15 県 支 出 金	840,269	801,847	1,060,991	220,722
16 財 産 収 入	20,080	23,133	14,097	△ 5,983
17 寄 附 金	2,435	2,435	1,375	△ 1,060
18 繰 入 金	279,003	318,751	278,271	△ 732
19 繰 越 金	10,000	46,254	10,000	0
20 諸 収 入	127,203	125,308	190,939	63,736
21 町 債	1,582,700	2,744,833	1,740,500	157,800
計	8,500,000	10,659,675	9,192,000	692,000

(歳出)

款 別	平成24年度		平成25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	88,236	88,038	86,000	△ 2,236
2 総 務 費	1,316,793	1,315,528	1,409,230	92,437
3 民 生 費	1,959,510	2,009,660	1,978,956	19,446
4 衛 生 費	700,765	640,280	557,299	△ 143,466
5 労 働 費	147,515	155,504	204,716	57,201
6 農 林 水 産 業 費	578,915	552,179	784,848	205,933
7 商 工 費	98,792	99,538	134,752	35,960
8 土 木 費	809,557	1,803,663	1,094,964	285,407
9 消 防 費	724,567	1,950,935	985,287	260,720
10 教 育 費	747,994	771,357	678,670	△ 69,324
11 災 害 復 旧 費	90,028	44,324	88,405	△ 1,623
12 公 債 費	1,226,720	1,218,061	1,178,358	△ 48,362
13 予 備 費	10,608	10,608	10,515	△ 93
計	8,500,000	10,659,675	9,192,000	692,000

(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24年度		平成25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	216	216	253	37
2 繰 入 金	1	1	1	0
3 繰 越 金	1	1	1	0
4 諸 収 入	8,631	8,631	7,761	△ 870
計	8,849	8,849	8,016	△ 833

(歳出)

款 別	平成24年度		平成25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	1,874	1,874	1,771	△ 103
2 公 債 費	6,675	6,675	5,945	△ 730
3 予 備 費	300	300	300	0
計	8,849	8,849	8,016	△ 833

② 宮川奨学資金特別会計

(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度		平成25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 金	1	1	1	0
3 諸 収 入	16,103	16,403	15,667	△ 436
4 繰 入 金	17,873	8,093	17,497	△ 376
計	34,037	24,557	33,225	△ 812

(歳出)

款 別	平成24年度		平成25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	33,977	24,497	33,165	△ 812
2 積 立 金	60	60	60	0
計	34,037	24,557	33,225	△ 812

③ 給与等集中処理特別会計

(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度		平成25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	1,690,310	1,666,865	1,641,840	△ 48,470
計	1,690,310	1,666,865	1,641,840	△ 48,470

(歳出)

款 別	平成24年度		平成25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	1,690,310	1,666,865	1,641,840	△ 48,470
計	1,690,310	1,666,865	1,641,840	△ 48,470

④ 国民健康保険事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度		平成25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	322,391	315,638	319,364	△ 3,027
2 使用料及び手数料	300	300	300	0
3 国庫支出金	676,009	716,647	553,792	△ 122,217
4 県支出金	84,907	97,907	113,835	28,928
5 療養給付費交付金	161,666	160,088	160,973	△ 693
6 前期高齢者交付金	280,001	350,001	430,001	150,000
7 共同事業交付金	245,000	245,000	235,000	△ 10,000
8 財産取入	21	21	10	△ 11
9 繰入金	147,040	142,487	154,373	7,333
10 繰越金			2	2
11 諸取入	1,143	1,143	1,143	0
計	1,918,478	2,029,232	1,968,793	50,315

(歳出)

款 別	平成24年度		平成25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	60,372	61,819	64,293	3,921
2 保険給付費	1,267,025	1,325,025	1,290,240	23,215
3 後期高齢者支援金等	202,580	220,781	218,930	16,350
4 前期高齢者給付金等	650	650	650	0
5 老人保健拠出金	1,050	50	1,050	0
6 介護給付金	115,000	115,000	120,000	5,000
7 共同事業拠出金	245,005	223,005	247,005	2,000
8 保健事業費	16,022	16,022	15,862	△ 160
9 基金積立金	21	21	10	△ 11
10 公債費	1	1	1	0
11 諸支出金	752	22,858	752	0
12 予備費	10,000	10,000	10,000	0
13 前年度繰上充当金		34,000		0
計	1,918,478	2,029,232	1,968,793	50,315

⑤ 国民健康保険直診特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度		平成25年度 当初予算	前年度 当初比較
	当初予算	最終予算		
1 診療取入	28,632	29,500	34,804	6,172
2 使用料及び手数料	127	127	113	△ 14
3 県支出金	2,850	2,362		△ 2,850
4 財産取入	10	2	1	△ 9
5 繰入金	43,683	38,408	39,277	△ 4,406
6 繰越金	1	569	1	0
7 諸取入	8	94	147	139
8 町債	2,800	2,300		△ 2,800
計	78,111	73,362	74,343	△ 3,768

(歳出)

款 別	平成24年度		平成25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	47,030	45,947	48,737	1,707
2 医療費	30,081	26,415	24,533	△ 5,548
3 公債費			73	73
4 予備費	1,000	1,000	1,000	0
計	78,111	73,362	74,343	△ 3,768

⑥ 介護保険事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度		平成25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	265,105	261,235	276,804	11,699
2 使用料及び手数料	35	35	35	0
3 国庫支出金	443,918	436,791	457,954	14,036
4 支払基金交付金	466,337	459,602	483,736	17,399
5 県 支 出 金	253,641	249,714	263,541	9,900
6 財 産 収 入	40	40	50	10
7 繰 入 金	252,908	246,002	256,230	3,322
8 繰 越 金	1	3,719	1	0
9 諸 収 入	12,252	12,252	7	△ 12,245
10 町 債	1	1	1	0
計	1,694,238	1,669,391	1,738,359	44,121

(歳出)

款 別	平成24年度		平成25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	42,728	36,305	38,443	△ 4,285
2 保 険 給 付 費	1,600,000	1,577,918	1,660,000	60,000
3 地 域 支 援 事 業 費	38,073	38,013	38,714	641
5 基 金 積 立	12,285	12,628	50	△ 12,235
6 公 債 費	1	1	1	0
7 諸 支 出 金	151	3,526	151	0
8 予 備 費	1,000	1,000	1,000	0
計	1,694,238	1,669,391	1,738,359	44,121

⑦ 介護サービス事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度		平成25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 収 入	4,041	4,041	3,992	△ 49
2 繰 入 金	10,649	10,649	15,064	4,415
3 繰 越 金	1	1	1	0
計	14,691	14,691	19,057	4,366

(歳出)

款 別	平成24年度		平成25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	14,491	14,491	18,857	4,366
2 予 備 費	200	200	200	0
計	14,691	14,691	19,057	4,366

⑧ 農業集落排水事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度		平成25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	6,365	6,365	6,624	259
3 繰入金	33,771	33,771	30,566	△ 3,205
4 繰越金	1	1	1	0
5 諸収入	1	1	1	0
計	40,339	40,339	37,393	△ 2,946

(歳出)

款 別	平成24年度		平成25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	12,497	12,497	9,550	△ 2,947
2 公債費	27,742	27,742	27,743	1
3 予備費	100	100	100	0
計	40,339	40,339	37,393	△ 2,946

⑨ 漁業集落排水事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度		平成25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	800	800	750	△ 50
3 繰入金	4,642	4,642	4,619	△ 23
4 繰越金	10	10	68	58
5 諸収入	1	1	1	0
計	5,454	5,454	5,439	△ 15

(歳出)

款 別	平成24年度		平成25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	1,734	1,734	1,720	△ 14
2 公債費	3,320	3,320	3,319	△ 1
3 予備費	400	400	400	0
計	5,454	5,454	5,439	△ 15

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24年度		平成25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	106,476	106,719	106,700	224
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	78,801	74,427	76,067	△ 2,734
5 繰越金	1	1	1	0
6 諸収入	520	1,070	520	0
計	185,870	182,289	183,360	△ 2,510

(歳出)

款 別	平成24年度		平成25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	11,776	9,601	9,365	△ 2,411
2 後期高齢者医療広域連合納付金	172,984	171,578	172,885	△ 99
3 諸支出金	110	110	110	0
4 予備費	1,000	1,000	1,000	0
計	185,870	182,289	183,360	△ 2,510

⑪ 情報センター事業特別会計
(歳入)

(単位：千円)

款 別	平成24年度		平成25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	84,667	79,037	79,714	△ 4,953
2 繰入金	55,757	62,383	81,543	25,786
3 諸収入	1	1	1	0
4 繰越金			1	1
計	140,425	141,421	161,259	20,834

(歳出)

款 別	平成24年度		平成25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	71,606	72,602	75,402	3,796
2 事業費	47,640	47,640	48,159	519
3 公債費	20,179	20,179	36,698	16,519
4 予備費	1,000	1,000	1,000	0
計	140,425	141,421	161,259	20,834

⑫ 水道事業特別会計

		平成24年度		平成25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	199,866	199,866	205,397	5,531
	支出	199,866	199,866	205,397	5,531
資本的	収入	173,127	250,237	202,420	29,293
	支出	254,372	323,141	281,312	26,940