

美瑛町告示第14号

町 財 政 の 公 表 に つ い て

地方自治法第243条の3第1項並びに美瑛町財政状況の作成及び公表に関する条例の規定により、財政の公表を行う。

平成25年5月1日

美瑛町長 浜 田 哲

ページ	摘 要
1～4	財政概況等
5	当初予算比較表
6	第1表 会計別当初予算額の推移
7	第2表 一般会計当初予算額の推移
8	第3表 平成25年度一般会計歳入予算内訳
9	第4表 平成25年度一般会計歳出予算内訳
10	第5表 平成25年度一般会計歳入歳出予算財源内訳
11	第6表 平成25年度一般会計歳入歳出予算性質別内訳
12	第7表 平成24年度一般会計歳入予算
13	第8表 平成24年度一般会計歳出予算
14	第9表 平成24年度町税収納状況
15	第10表 地方債の状況

財 務 状 況

1. 平成25年度予算について

本町における歳入の一般財源の多くは、町税と地方交付税によるものですが、町税では、町民税や固定資産税、たばこ税などが増となったことから、前年度比 38,529 千円 (3.9%) 増の 1,026,203 千円となりました。

普通交付税の推計に当たっては、平成25年度地方財政計画を考慮するとともに、本町の特殊要因を勘案し推計したところ、交付推計額は前年度比 56,600 千円 (1.3%) 減の 4,371,400 千円となり、うち 200,000 千円を財源留保し、前年度比 156,600 千円 (3.6%) 減の 4,171,400 千円を計上しました。また、臨時財政対策債については、地方債計画で示された全体額が市町村分では前年度比 1.1%増となったことから、前年度比 6,000 千円 (1.9%) 増の 321,000 千円を計上しました。特別交付税については、地方交付税総額が減少していることから、前年度比 20,000 千円 (7.7%) 減の 240,000 千円を計上しました。

地方交付税に臨時財政対策債を加えた実質的な交付税額は、前年度比 170,600 千円 (3.5%) 減の 4,732,400 千円、財源留保分も加えた実質的な交付税額は、前年度比 70,600 千円 (1.4%) 減の 4,932,400 千円となりました。

平成25年度予算は、国の緊急経済対策による平成24年度繰越明許事業と一体的に予算編成を行い、小麦プロジェクト拠点施設整備事業や公営住宅の建設、小中学校の改修事業、公共施設等の維持改修事業、子育て支援事業や雇用施策の充実など、多くの財政需要が見込まれましたが、引き続き公債費負担、経常経費の見直しを継続し、財源の有効かつ効率的配分に努め、持続的かつ効果的なまちづくり施策が展開できるよう予算編成に努めました。

この結果、平成25年度一般会計予算の総額は、前年度比 12,000 千円 (0.1%) 減の 8,920,000 千円となりました。

歳 入

町税は、前年度比 38,529 千円 (3.9%) 増の 1,026,203 千円を計上しました。内訳は、個人町民税が給与所得の増により、前年度比 15,802 千円増の 354,477 千円。法人町民税は、前年度比 4,863 千円 (10.0%) 増の 53,360 千円。固定資産税は、新築家屋の増により、前年度比 8,710 千円 (2.0%) 増の 451,131 千円を計上しました。たばこ税等のその他普通税や目的税については、前年度比 9,154 千円 (5.8%) 増の 167,235 千円を計上しました。

地方譲与税は、前年度実績見込額に地方財政計画を勘案し、前年度比 500 千円 (0.2%) 増の 231,000 千円を計上しました。

利子割交付金については2,500千円、配当割交付金500千円、株式等譲渡所得割交付金200千円、地方消費税交付金100,000千円、ゴルフ場利用税交付金2,000千円とそれぞれ前年度実績見込額に基づき前年度同額を計上しました。

自動車取得税交付金は、前年度実績見込額から推計した結果、前年度比2,700千円(8.4%)増の35,000千円を計上しました。

地方特例交付金は、住宅借入金等特別税額控除に係る減収分を見込み、前年度比700千円(25.9%)減の2,000千円を計上しました。

普通交付税については、本町の特殊要因や様々な条件を勘案した結果、基準財政需要額5,454,440千円から基準財政収入額1,075,507千円及び調整額を差し引いた4,371,400千円(前年度比56,600千円(1.3%)減)を交付推計額と見込み、国の緊急経済対策事業や地域経済活性化・雇用創出臨時交付金の詳細の取り扱いがまだ示されていないことから、交付税推計額のうち前年度より100,000千円増の200,000千円を財源留保し、前年度比156,600千円(3.6%)減の4,171,400千円(前年度決定額対比7.7%減)を計上し、特別交付税は、前年度比20,000千円(7.7%)減の240,000千円、交通安全対策特別交付金は、前年度比500千円(16.7%)減の2,500千円を計上しました。

分担金及び負担金は、保育負担金の増により前年度比2,512千円(11.2%)増の24,984千円、使用料及び手数料は、前年度比396千円(0.2%)増の212,716千円となりました。

国庫支出金は、地域経済活性化・雇用創出臨時交付金などが増となりましたが、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の減などにより、前年度比79千円減の887,145千円となりました。

道支出金は、介護基盤緊急整備等特別対策事業、高収益作物振興対策補助事業に係る地域づくり総合交付金の増などにより、前年度比89,124千円(16.9%)増の616,831千円となりました。

財産収入は、地域情報通信基盤に係る公共建物貸付料の増などにより、前年度比1,973千円(2.7%)減の69,830千円となりました。

繰入金は、前年度比9,296千円(146.2%)増の15,654千円となりました。特定目的基金である人づくり育成基金については、人づくり事業や産業振興を目的とした研修事業に対して11,200千円の繰り入れを行い、丘のまちびえいまちづくり基金は、決算額が確定している平成23年度寄附額2,273千円を寄附者の意向に沿った予算科目(小事業)への繰入金を計上しました。また、福祉基金については、新たに高齢者団体補助事業を加え、これまでの社会福祉団体補助事業と合わせて2,181千円の繰り入れを行いました。

諸収入は、草地畜産基盤整備事業受託金の増などにより、前年度比52,395千円(32.4%)増の214,336千円となりました。

町債は、一般財源の臨時財政対策債を差し引くと前年度比33,600千円(4.4%)減の

724,200 千円となりました。減額の主な要因は、国の緊急経済対策による事業実施により平成25年度当初計上予定事業が平成24年度事業（繰越明許事業）となったことによるものです。

一般財源の合計は、前年度比 138,734 千円 (2.2%) 減の 6,197,148 千円となりました。

歳 出

歳出予算の構成は、義務的経費（人件費・扶助費・公債費）が 3,404,215 千円で、構成比率は 38.2%（前年度 39.6%）、消費的経費（物件費・維持修繕費・補助費等）が 1,680,277 千円で構成比率は 18.8%（前年度 17.3%）、事業費が 1,866,184 千円で構成比率は 20.9%（前年度 23.0%）、その他経費（事務組合負担金・繰出金・積立金など）が 1,969,324 千円で構成比率は 22.1%（前年度 20.1%）となりました。

義務的経費の内訳では、人件費は退職手当組合特別負担金が増となったものの、一般職給与費などの減により、前年度比 15,118 千円 (1.1%) 減の 1,363,168 千円となりました。

扶助費は、障害者自立支援給付費及び障害児施設措置費の増などにより、前年度比 55,890 千円 (10.5%) 増の 590,711 千円となりました。

公債費は、平成15年度借入国営土地改良事業（しろがね地区）に伴う一般公共事業債償還期間の満了による元金及び利子の減などにより、前年度比 176,605 千円 (10.9%) 減の 1,450,336 千円となりました。なお、平成25年度の実質公債費比率（3ヵ年平均）の見込みは、14.3%と推計しています。

消費的経費の内訳では、物件費は、燃料費や修繕料の増、町民センター及びスポーツセンターにおける机、椅子等の備品購入費の増などにより、前年度比 55,127 千円 (5.9%) 増の 990,466 千円となりました。

維持修繕費は、前年度比 3,094 千円 (1.0%) 増の 306,688 千円、補助費等は、丘のまちびえい活性化協会補助金や学校給食費無償化交付金の増などにより、前年度比 77,622 千円 (25.4%) 増の 383,123 千円となりました。

事業費は、普通建設事業が前年度比 184,505 千円 (9.0%) 減の 1,866,184 千円となりました。主な内訳では、補助事業が介護基盤緊急整備等特別対策事業、起業支援型雇用創造事業、高収益作物振興対策補助事業などで、前年度比 50,164 千円 (3.8%) 減の 1,264,486 千円となりました。補助事業費が減額となった主な要因としては、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業、旭町団地3号棟建設事業などの減によるものです。

単独事業は、前年度比 160,567 千円 (27.6%) 減の 422,233 千円となりました。主な新規事業として、小麦プロジェクト拠点施設外構整備事業、大豆高品質化対策補助事業、美馬牛公園遊歩道改修事業などです。単独事業費が減額となった要因としては、馬鈴薯

集出荷選別施設整備補助事業や高齢者福祉住宅2号棟建設事業、図書館外構整備事業などの減によるものです。

負担金事業は、道営ため池等整備事業負担金（旭第1地区）の事業完了などにより前年度比6,011千円（3.9%）減の146,886千円となりました。

受託事業は、草地畜産基盤整備事業の実施により、前年度比32,380千円（17,042.1%）増の32,570千円となりました。

災害復旧事業は、対前年比143千円（94.1%）減の9千円となりました。

その他の経費は、事務組合負担金が、前年度比175,684千円（18.7%）増の1,116,114千円となりました。これは大雪消防組合の消防救急デジタル無線整備事業実施による負担金の増で、前年度比155,775千円（45.4%）の増となったことなどによるものです。

繰出金は、老人保健施設事業会計が施設修繕に係る一般管理費の増などにより、前年度比3,050千円（0.4%）減の730,483千円となりました。

出資・積立金は、前年度比99千円（14.4%）減の587千円、貸付金・その他では、合併処理浄化槽設置貸付金の減により、前年度比40千円減の102,140千円となりました。

予備費は、前年度同額の20,000千円を計上しました。

2. 平成24年度下半期における財政状況

上半期の予算総額9,208,200千円に下半期の補正額2,175,400千円を加え、平成24年度予算総額は11,383,600千円となり、前年度の9,772,200千円と比べて1,611,400千円（16.5%）の増となりました。

平成24年度の後期における補正予算は、国の緊急経済対策に係る事業や地域の元気臨時交付金事業の実施、財源の確保が図られたことによる公共施設等整備基金や人づくり育成基金等への積立てを行いました。

下半期補正の主な内訳は、小麦プロジェクト拠点施設整備事業400,000千円、強い農業づくり交付金関連事業131,516千円、旭町団地4号棟建設事業160,921千円、美瑛東小学校改修事業326,258千円、美瑛小学校グラウンド改修事業62,024千円、美瑛中学校耐震改修事業86,844千円、除雪対策費64,508千円、諸支出金では公共施設等整備基金が150,309千円、人づくり育成事業基金36,220千円、丘のまちびえいまちづくり基金37,232千円の積立などです。これらの財政需要に対応する財源は、国道支出金、町債、地方交付税などにより賄いました。

繰越金については、繰越明許の一般財源を除き130,000千円程度を見込んでいます。

各特別会計及び企業会計の決算見込みについては、病院事業会計が55,000千円程度の赤字が想定されるものの、他の会計においては黒字決算となる見込みです。

当初予算比較表

(単位:千円)

年度 区分		H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	
		一般会計	10,445,000	10,230,000	10,850,000	10,015,000	11,225,000	9,941,000	9,436,000	10,204,000	8,610,000	8,844,000	8,377,000	9,717,000	8,638,000	8,932,000	8,920,000
特別 会 計	国民健康保険	1,186,668	1,367,120	1,418,312	1,508,422	1,576,479	4,433	12,193	10,930	6,900	5,610	4,331	2,260	1,911	1,665	567	
	老人保健施設	256,055	267,058	307,110	314,897	315,100	342,855	346,128	352,449	353,932	355,513	354,742	381,160	146,968	147,728	166,979	
	水力発電					18,430	18,430	18,430	19,150	19,150	19,901	20,183	19,162	19,166	34,104	31,115	
	白金泉源	16,151	17,866	15,553	13,220	14,796	24,558	15,286	15,605	15,332	15,006	20,033	18,391	15,965	17,035	17,057	
	公共下水道	575,165	613,998	564,309	549,533	501,374	556,127	587,409	534,133	510,361	816,020	735,019	635,160	648,329	527,989	626,960	
	老人保健	1,845,122	1,810,030	1,841,265	1,894,929	1,820,157											
	簡易水道	107,967	83,216	95,460	91,569	67,464	56,613	69,844	68,636	95,914	83,818	84,779	89,923	98,272			
	介護保険		730,855	821,355	835,897	917,107											
	小計	3,987,128	4,890,143	5,063,364	5,208,467	5,230,907	1,003,016	1,049,290	1,000,903	1,000,903	1,295,868	1,219,087	1,146,056	930,611	728,521	842,678	
企業 業 会 計	水道 収益	224,222	221,728	216,493	210,171	202,248	201,507	195,178	198,010	222,963	226,758	201,032	201,245	200,168	248,102	250,449	
	水道 資本	52,631	112,838	105,996	80,110	68,320	122,137	245,298	172,538	163,858	134,151	78,697	61,511	43,202	129,233	135,027	
	小計	276,853	334,566	322,489	290,281	270,568	270,568	323,644	440,476	370,548	360,909	279,729	262,756	243,370	377,335	385,476	
	病院 収益	1,658,215	1,749,454	1,623,002	1,494,364	1,468,308	1,385,081	1,348,746	1,302,765	1,292,080	1,311,134	1,312,261	1,295,601	1,303,867	1,304,217	1,317,547	
	病院 資本	9,374	96,061	67,560	163,494	56,863	89,682	90,933	81,958	110,858	91,718	116,117	146,412	239,591	174,542	186,775	
小計	1,667,589	1,845,515	1,690,562	1,657,858	1,525,171	1,525,171	1,439,679	1,384,723	1,384,723	1,402,852	1,428,378	1,442,013	1,543,458	1,478,759	1,504,322		
計	1,944,442	2,180,081	2,013,051	1,948,139	1,795,739	1,795,739	1,763,323	1,825,199	1,755,271	1,763,761	1,708,107	1,704,769	1,786,828	1,856,094	1,889,798		
合計	16,376,570	17,300,224	17,926,415	17,171,606	18,251,646	18,251,646	12,248,613	13,030,102	12,960,174	11,903,629	11,304,194	12,567,825	11,355,439	11,516,615	11,652,476		

第1表 会計別当初予算額の推移

(単位:千円)

区 分	一 般 会 計		特 別 会 計		う ち 企 業 会 計		計	
	当 初 予 算 額	対 前 年 比	当 初 予 算 額	対 前 年 比	当 初 予 算 額	対 前 年 比	当 初 予 算 額	対 前 年 比
H 6	11,980,000	103.3	4,448,478	96.0	1,554,597	95.3	16,428,478	101.2
H 7	10,707,000	89.4	4,711,207	105.9	1,684,884	108.4	15,418,207	93.9
H 8	11,217,000	104.8	6,463,536	137.2	3,205,718	190.3	17,680,536	114.7
H 9	11,356,000	101.2	6,768,227	104.7	3,349,941	104.5	18,124,227	102.5
H10	11,824,000	104.1	6,705,487	99.1	3,077,495	91.9	18,529,487	102.2
H11	10,445,000	88.3	5,931,570	88.5	1,944,442	63.2	16,376,570	88.4
H12	10,230,000	97.9	7,070,224	119.2	2,180,081	112.1	17,300,224	105.6
H13	10,850,000	106.1	7,076,415	100.1	2,013,051	92.3	17,926,415	103.6
H14	10,015,000	92.3	7,156,606	101.1	1,948,139	96.8	17,171,606	95.8
H15	11,225,000	112.1	7,026,646	98.2	1,795,739	92.2	18,251,646	106.3
H16	9,941,000	88.6	2,801,423	39.9	1,798,407	100.1	12,742,423	69.8
H17	9,436,000	94.9	2,929,445	104.6	1,880,155	104.5	12,365,445	97.0
H18	10,204,000	108.1	2,756,174	94.1	1,755,271	93.4	12,960,174	104.8
H19	8,610,000	84.4	2,791,348	101.3	1,789,759	102.0	11,401,348	88.0
H20	8,844,000	102.7	3,059,629	109.6	1,763,761	98.5	11,903,629	104.4
H21	8,377,000	94.7	2,927,194	95.7	1,708,107	96.8	11,304,194	95.0
H22	9,717,000	116.0	2,850,825	97.4	1,704,769	99.8	12,567,825	111.2
H23	8,638,000	88.9	2,717,439	95.3	1,786,828	104.8	11,355,439	90.4
H24	8,932,000	103.4	2,584,615	95.1	1,856,094	103.9	11,516,615	101.4
H25	8,920,000	99.9	2,732,476	105.7	1,889,798	101.8	11,652,476	101.2

第2表 一般会計当初予算額の推移

(単位:千円)

区分 年度	当初予算額	対前年比	特 定 財 源					一 般 財 源				
			国道支出金	起 債	そ の 他	計	対前年比	町 税	地方交付税	そ の 他	計	対前年比
H 6	11,980,000	103.3	1,916,647	1,468,800	2,268,686	5,654,133	111.4	921,551	4,925,700	478,616	6,325,867	97.0
H 7	10,707,000	89.4	1,506,321	1,210,600	1,595,142	4,312,063	76.3	907,229	4,944,700	543,008	6,394,937	101.1
H 8	11,217,000	104.8	1,337,272	1,520,500	1,602,773	4,460,545	103.4	936,529	5,230,700	589,226	6,756,455	105.7
H 9	11,356,000	101.2	1,360,033	1,643,300	1,258,110	4,261,443	95.5	996,220	5,488,600	609,737	7,094,557	105.0
H 10	11,824,000	104.1	1,284,475	1,942,400	1,298,781	4,525,656	106.2	983,302	5,730,000	585,042	7,298,344	102.9
H 11	10,444,500	88.3	1,371,703	825,000	1,360,455	3,557,158	78.6	955,365	5,407,000	524,977	6,887,342	94.4
H 12	10,230,000	97.9	863,790	777,700	1,474,283	3,115,773	87.6	945,435	5,535,000	633,792	7,114,227	103.3
H 13	10,850,000	106.1	1,174,646	1,220,600	1,401,868	3,797,114	121.9	917,050	5,290,000	845,836	7,052,886	99.1
H 14	10,015,000	97.9	918,427	934,200	995,638	2,848,265	91.4	918,269	5,150,000	1,098,466	7,166,735	101.6
H 15	11,225,000	112.1	1,039,515	2,173,000	1,007,851	4,220,366	148.2	864,109	4,693,000	1,447,525	7,004,634	97.7
H 16	9,941,000	88.6	1,232,300	795,600	1,173,927	3,201,827	75.9	880,093	4,577,600	1,281,480	6,739,173	96.2
H 17	9,436,000	94.9	954,265	1,326,800	977,134	3,258,199	101.8	926,360	4,324,100	1,027,341	6,277,801	93.2
H 18	10,204,000	108.1	1,350,339	1,389,600	1,346,203	4,086,142	125.4	889,303	4,239,400	989,155	6,117,858	97.5
H 19	8,610,000	84.4	920,993	517,300	1,039,235	2,477,528	60.6	973,113	4,310,217	849,142	6,132,472	100.2
H 20	8,844,000	102.7	1,234,177	729,600	812,876	2,776,653	112.1	988,179	4,278,900	800,268	6,067,347	98.9
H 21	8,377,000	94.7	969,972	717,600	703,816	2,391,388	86.1	993,315	4,196,900	795,397	5,985,612	98.7
H 22	9,717,000	116.0	2,103,270	761,900	498,133	3,363,303	140.6	998,171	4,405,500	950,026	6,353,697	106.1
H 23	8,638,000	88.9	1,293,800	641,900	443,708	2,379,408	70.7	989,745	4,484,000	784,847	6,258,592	98.5
H 24	8,932,000	103.4	1,414,931	757,800	423,387	2,596,118	109.1	987,674	4,588,000	760,208	6,335,882	101.2
H 25	8,920,000	99.9	1,503,976	724,200	494,676	2,722,852	104.9	1,026,203	4,411,400	759,545	6,197,148	97.8

第3表 平成25年度一般会計歳入予算内訳

(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	平成24年繰越額	計	当初予算額(B)	構成比	平成23年繰越額	計	A-B (C)	C/B×100
町 税	1,026,203	11.5		1,026,203	987,674	11.1		987,674	38,529	3.9
地 方 譲 与 税	231,000	2.6		231,000	230,500	2.6		230,500	500	0.2
利 子 割 交 付 金	2,500	0.0		2,500	2,500	0.0		2,500	0	0.0
配 当 割 交 付 金	500	0.0		500	500	0.0		500	0	0.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200	0.0		200	200	0.0		200	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	100,000	1.1		100,000	100,000	1.1		100,000	0	0.0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,000	0.0		2,000	2,000	0.0		2,000	0	0.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	35,000	0.4		35,000	32,300	0.4		32,300	2,700	8.4
地 方 特 例 交 付 金	2,000	0.0		2,000	2,700	0.0		2,700	▲ 700	▲ 25.9
地 方 交 付 税	4,411,400	49.5		4,411,400	4,588,000	51.4		4,588,000	▲ 176,600	▲ 3.8
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500	0.0		2,500	3,000	0.0		3,000	▲ 500	▲ 16.7
分 担 金 及 び 負 担 金	24,984	0.3	548	25,532	22,472	0.3	340	22,812	2,512	11.2
使 用 料 及 び 手 数 料	212,716	2.4		212,716	212,320	2.4		212,320	396	0.2
国 庫 支 出 金	887,145	9.9	563,939	1,451,084	887,224	9.9	162,460	1,049,684	▲ 79	▲ 0.0
道 支 出 金	616,831	6.9	106,926	723,757	527,707	5.9		527,707	89,124	16.9
財 産 収 入	69,830	0.8		69,830	71,803	0.8		71,803	▲ 1,973	▲ 2.7
寄 附 金	1	0.0		1	1	0.0		1	0	0.0
繰 入 金	15,654	0.2		15,654	6,358	0.1		6,358	9,296	146.2
繰 越 金	20,000	0.2	47,202	67,202	20,000	0.2	8,660	28,660	0	0.0
諸 収 入	214,336	2.4	237	214,573	161,941	1.8		161,941	52,395	32.4
町 債	1,045,200	11.8	608,300	1,653,500	1,072,800	12.0	28,000	1,100,800	▲ 27,600	▲ 2.6
歳 入 合 計	8,920,000	100.0	1,327,152	10,247,152	8,932,000	100.0	199,460	9,131,460	▲ 12,000	▲ 0.1

第4表 平成25年度一般会計歳出予算内訳

(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	24年度繰越額	計	当初予算額(B)	構 成 比	23年度繰越額	計	A-B (C)	C/B × 100
議 会 費	68,414	0.8		68,414	70,656	0.8		70,656	▲ 2,242	▲ 3.2
総 務 費	1,668,888	18.1		1,668,888	1,617,843	18.1		1,617,843	51,045	3.2
民 生 費	907,753	9.4		907,753	841,590	9.4		841,590	66,163	7.9
衛 生 費	1,007,410	10.7		1,007,410	949,607	10.7		949,607	57,803	6.1
労 働 費	12,092	0.0		12,092	1,380	0.0		1,380	10,712	776.2
農 林 水 産 業 費	725,976	9.2	578,270	1,304,246	819,863	9.2	199,460	1,019,323	▲ 93,887	▲ 11.5
商 工 費	424,961	3.5	26,215	451,176	314,460	3.5		314,460	110,501	35.1
土 木 費	1,341,557	16.2	247,541	1,589,098	1,440,890	16.2		1,440,890	▲ 99,333	▲ 6.9
消 防 費	499,055	3.8		499,055	343,280	3.8		343,280	155,775	45.4
教 育 費	394,794	5.3	475,126	869,920	472,326	5.3		472,326	▲ 77,532	▲ 16.4
公 債 費	1,450,343	18.2		1,450,343	1,626,955	18.2		1,626,955	▲ 176,612	▲ 10.9
諸 支 出 金	398,748	4.6		398,748	412,998	4.6		412,998	▲ 14,250	▲ 3.5
災 害 復 旧 費	9	0.0		9	152	0.0		152	▲ 143	▲ 94.1
予 備 費	20,000	0.2		20,000	20,000	0.2		20,000	0	0.0
歳 出 合 計	8,920,000	100.0	1,327,152	10,247,152	8,932,000	100.0	199,460	9,131,460	▲ 12,000	▲ 0.1

第5表 平成25年度一般会計歳入歳出予算財源内訳

(単位:千円)

区 分	当初予算額(A)	特 定 財 源					一般財源 (C)	(C) / (A)
		国道支出金	起 債	そ の 他	計 (B)	(B) / (A)		
議 会 費	68,414				0	0.0	68,414	100.0
総 務 費	1,668,888	107,045	113,200	55,585	275,830	16.5	1,393,058	83.5
民 生 費	907,753	477,831	38,000	56,975	572,806	63.1	334,947	36.9
衛 生 費	1,007,410	141,474	22,000	40,453	203,927	20.2	803,483	79.8
労 働 費	12,092	10,600			10,600	87.7	1,492	12.3
農林水産業費	725,976	297,483	72,900	40,405	410,788	56.6	315,188	43.4
商 工 費	424,961	40,560	38,400	177,856	256,816	60.4	168,145	39.6
土 木 費	1,341,557	425,094	218,400	31,935	675,429	50.3	666,128	49.7
消 防 費	499,055		137,700		137,700	27.6	361,355	72.4
教 育 費	394,794	3,889	43,600	18,872	66,361	16.8	328,433	83.2
公 債 費	1,450,343			72,008	72,008	5.0	1,378,335	95.0
諸 支 出 金	398,748		40,000	587	40,587	10.2	358,161	89.8
災 害 復 旧 費	9				0	0.0	9	100.0
予 備 費	20,000				0	0.0	20,000	100.0
歳 出 合 計	8,920,000	1,503,976	724,200	494,676	2,722,852	30.5	6,197,148	69.5

第6表 平成25年度一般会計歳入歳出予算性質別内訳

(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	(A)-(B) C	(C)/(B) × 100
人 件 費	1,363,168	15.3	1,378,286	15.4	▲ 15,118	▲ 1.1
物 件 費	990,466	11.1	935,339	10.5	55,127	5.9
維 持 修 繕 費	306,688	3.4	303,594	3.4	3,094	1.0
扶 助 費	590,711	6.6	534,821	6.0	55,890	10.5
事 務 組 合 負 担 金	1,116,114	12.5	940,430	10.6	175,684	18.7
補 助 費 等	383,123	4.3	305,501	3.4	77,622	25.4
公 債 費	1,450,336	16.3	1,626,941	18.2	▲ 176,605	▲ 10.9
出 資 ・ 積 立 金	587	0.0	686	0.0	▲ 99	▲ 14.4
繰 出 金	730,483	8.2	733,533	8.2	▲ 3,050	▲ 0.4
貸 付 金 ・ そ の 他	102,140	1.1	102,180	1.1	▲ 40	▲ 0.0
補 助 事 業	1,264,486	14.2	1,314,650	14.7	▲ 50,164	▲ 3.8
単 独 事 業	422,233	4.7	582,800	6.6	▲ 160,567	▲ 27.6
負 担 金 事 業	146,886	1.6	152,897	1.7	▲ 6,011	▲ 3.9
受 託 事 業	32,570	0.4	190	0.0	32,380	17,042.1
災 害 復 旧	9	0.0	152	0.0	▲ 143	▲ 94.1
予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	8,920,000	100.0	8,932,000	100.0	▲ 12,000	▲ 0.1

第7表 平成24年度一般会計歳入予算(平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分	平成24年度						平成23年度		比 較	
	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額	計(A)	構成比	前年度繰越額	計(B)	構成比	(A-B) C	C/B×100
町 税	987,674		22,000	1,009,674	8.9		998,005	9.4	11,669	1.2
地 方 譲 与 税	230,500		▲ 6,458	224,042	2.0		239,950	2.3	▲ 15,908	▲ 6.6
利 子 割 交 付 金	2,500		▲ 184	2,316	0.0		2,793	0.0	▲ 477	▲ 17.1
配 当 割 交 付 金	500		493	993	0.0		941	0.0	52	5.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200		74	274	0.0		247	0.0	27	10.9
地 方 消 費 税 交 付 金	100,000		4,081	104,081	0.9		105,630	1.0	▲ 1,549	▲ 1.5
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,000		215	2,215	0.0		2,046	0.0	169	8.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	32,300		15,124	47,424	0.4		39,748	0.4	7,676	19.3
地 方 特 例 交 付 金	2,700		▲ 338	2,362	0.0		26,788	0.2	▲ 24,426	▲ 91.2
地 方 交 付 税	4,588,000	12,441	312,665	4,913,106	43.2		4,845,886	45.0	67,220	1.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000		▲ 301	2,699	0.0		2,962	0.0	▲ 263	▲ 8.9
分 担 金 及 び 負 担 金	22,472	1,328	548	24,348	0.2		32,948	0.4	▲ 8,600	▲ 26.1
使 用 料 及 び 手 数 料	212,320		▲ 5,500	206,820	1.8		206,577	2.0	243	0.1
国 庫 支 出 金	887,224	20,224	447,782	1,355,230	11.9		947,738	18.5	407,492	43.0
道 支 出 金	527,707	37,348	135,356	700,411	6.2	162,460	823,285	5.8	▲ 122,874	▲ 14.9
財 産 収 入	71,803		▲ 26,545	45,258	0.4		116,409	0.6	▲ 71,151	▲ 61.1
寄 附 金	1	560	1,662	2,223	0.0		2,274	0.0	▲ 51	▲ 2.2
繰 入 金	6,358	▲ 218	561,601	567,741	5.0		1,065	0.0	566,676	53209.0
繰 越 金	20,000	114,772		134,772	1.2	8,660	128,252	1.1	6,520	5.1
諸 収 入	161,941	645	16,352	178,938	1.6	340	164,151	1.6	14,787	9.0
町 債	1,072,800	89,100	696,773	1,858,673	16.3	28,000	1,084,505	11.7	774,168	71.4
歳 入 合 計	8,932,000	276,200	2,175,400	11,383,600	100.0	199,460	9,772,200	100.0	1,611,400	16.5

第8表 平成24年度一般会計歳出予算(平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分	平成24年度					前年度繰越額	平成23年度		比 較	
	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額	計 (A)	構成比		計 (B)	構成比	(A-B) C	C/B×100
議 会 費	70,656			70,656	0.6		77,704	0.8	▲ 7,048	▲ 9.1
総 務 費	1,617,843	14,315	▲ 31,746	1,600,412	14.1		1,650,726	16.9	▲ 50,314	▲ 3.0
民 生 費	841,590	4,419	33,008	879,017	7.7		720,588	7.4	158,429	22.0
衛 生 費	949,607	198	▲ 18,261	931,544	8.2		975,828	10.0	▲ 44,284	▲ 4.5
労 働 費	1,380			1,380	0.0		1,504	0.0	▲ 124	▲ 8.2
農 林 水 産 業 費	819,863	70,824	576,759	1,467,446	12.9	199,460	1,122,790	11.5	344,656	30.7
商 工 費	314,460	1,973	25,934	342,367	3.0		345,444	3.5	▲ 3,077	▲ 0.9
土 木 費	1,440,890	161,474	376,097	1,978,461	17.4		1,428,812	14.6	549,649	38.5
消 防 費	343,280		▲ 16,611	326,669	2.9		314,924	3.2	11,745	3.7
教 育 費	472,326	21,334	475,816	969,476	8.5		870,877	8.9	98,599	11.3
公 債 費	1,626,955	103	▲ 28,513	1,598,545	14.0		1,614,309	16.6	▲ 15,764	▲ 1.0
諸 支 出 金	412,998	560	774,906	1,188,464	10.4		568,991	5.8	619,473	108.9
災 害 復 旧 費	152	1,000	8,011	9,163	0.1		59,703	0.6	▲ 50,540	▲ 84.7
予 備 費	20,000			20,000	0.2		20,000	0.2	0	0.0
				0			0		0	
				0			0		0	
				0			0		0	
				0			0		0	
歳 出 合 計	8,932,000	276,200	2,175,400	11,383,600	100.0	199,460	9,772,200	100.0	1,611,400	16.5

第9表 平成24年度町税収納状況 (平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

税目	平成24年度						平成23年度			比較		
	当初予算額	補正額	計	調定額 A	収入済額 B	収入未済額 C	調定額 D	収入済額 E	収入未済額 F	A/D	B/E	C/F
普通税	921,104	22,000	943,104	1,099,133	937,057	162,076	1,057,326	915,126	142,200	4.0	2.4	14.0
町民税	387,172	20,000	407,172	455,144	411,268	43,876	398,414	362,396	36,018	14.2	13.5	21.8
個人	338,675	20,000	358,675	389,734	357,927	31,807	344,390	311,391	32,999	13.2	14.9	▲ 3.6
法人	48,497		48,497	65,410	53,341	12,069	54,024	51,005	3,019	21.1	4.6	299.8
固定資産税	442,421	0	442,421	548,091	436,555	111,536	561,753	462,916	98,837	▲ 2.4	▲ 5.7	12.8
純固定資産税	425,147		425,147	530,816	419,280	111,536	543,953	445,116	98,837	▲ 2.4	▲ 5.8	12.8
交・納付金	17,274		17,274	17,275	17,275	0	17,800	17,800	0	▲ 2.9	▲ 2.9	0.0
軽自動車税	20,642		20,642	22,395	20,812	1,583	22,030	20,214	1,816	1.7	3.0	▲ 12.8
たばこ税	70,869	2,000	72,869	73,503	68,422	5,081	75,129	69,600	5,529	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 8.1
法定外普通税	66,570	0	66,570	74,362	67,979	6,383	77,380	70,820	6,560	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 2.7
入湯税	23,813		23,813	25,194	25,024	170	24,818	24,621	197	1.5	1.6	▲ 13.7
都市計画税	42,757		42,757	49,168	42,955	6,213	52,562	46,199	6,363	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 2.4
合計	987,674	22,000	1,009,674	1,173,495	1,005,036	168,459	1,134,706	985,946	148,760	3.4	1.9	13.2

※調定額は、不納欠損処理前の額である。

第10表 地方債の状況

(単位:千円)

区 分	平成23年度末 現在高 A	平成24年度 発行額 B	平成24年度償還額			平成24年度末現在高 (A+B-C) F	平成24年度末 財源対策債残高
			元金 C	利子 D	計(C+D)E		
一 般 公 共	547,332		299,988	6,329	306,317	247,344	
一 般 単 独	3,142,028		442,065	59,254	501,319	2,699,963	411,285
公 営 住 宅	912,774		61,465	18,682	80,147	851,309	
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備	53,740		1,032	696	1,728	52,708	
辺 地 対 策	56,000	200,200		282	282	256,200	
過 疎 対 策	4,309,563	753,100	394,093	49,840	443,933	4,668,570	
災 害 復 旧	46,497	100	141	315	456	46,456	
厚 生 福 祉	16,917		4,018	542	4,560	12,899	
財 源 対 策	452,502		41,216	7,503	48,719	411,286	
減 税 補 て ん 債	78,871		7,715	1,141	8,856	71,156	
臨 時 税 収 補 て ん 債	30,468		4,829	585	5,414	25,639	
道 貸 付 金	11,810		2,481	114	2,595	9,329	
そ の 他	114,700			1,778	1,778	114,700	
臨 時 財 政 対 策 債	2,654,433	321,273	158,925	32,853	191,778	2,816,781	
一 般 会 計 合 計	12,427,635	1,274,673	1,417,968	179,914	1,597,882	12,284,340	411,285
公 共 下 水 道	2,256,788		243,355	56,838	300,193	2,013,433	
ほ の 香	682,998		35,101	11,626	46,727	647,897	
特 別 会 計 合 計	2,939,786	0	278,456	68,464	346,920	2,661,330	
合 計	15,367,421	1,274,673	1,696,424	248,378	1,944,802	14,945,670	411,285