

平成 25 年 度

関 川 村 当 初 予 算 の 概 要

関川村総務課 企画財政班

平成25年度当初予算の概要

1 各会計予算

(単位：千円)

会 計 名	平成25年度	平成24年度	前年比	
			増減額	増減率
一 般 会 計	4,400,000	4,000,000	400,000	10.0%
国民健康保険特別会計	835,000	815,000	20,000	2.5%
診療所特別会計	59,400	59,000	400	0.7%
介護保険特別会計	1,001,600	972,300	29,300	3.0%
後期高齢者医療特別会計	61,800	61,600	200	0.3%
村有温泉特別会計	5,100	5,100	0	0.0%
宅地等造成特別会計	7,000	7,500	▲ 500	▲ 6.7%
簡易水道特別会計	59,000	40,200	18,800	46.8%
公共下水道特別会計	498,000	480,000	18,000	3.8%
農業集落排水特別会計	116,500	120,600	▲ 4,100	▲ 3.4%
合 計	7,043,400	6,561,300	482,100	7.3%

公営企業会計

(単位：千円)

水道事業会計		平成25年度	平成24年度	前年比	
				増減額	増減率(%)
(収益的)	収 入	104,602	99,600	5,002	5.0
	支 出	104,602	99,500	5,102	5.1
(資本的)	収 入	22,001	1	22,000	—
	支 出	109,742	53,197	56,545	106.3

(一般会計)

一般会計は、庁舎耐震化事業、消火栓更新事業、ふれあいど〜む改修事業などの普通建設事業の増加をはじめ、The MATSURIサミットの開催、戸籍電算化事業などによって前年度より4億円多い44億円（前年度比10%増）となりました。

平成25年度当初予算は、「地域活性化対策」、「インフラの老朽化対策」、「子育て・教育環境の充実」に重点を置いた予算編成となっています。

(特別会計)

国民健康保険特別会計は、保険給付費の増加に伴い前年度より2,000万円多い8億3,500万円（前年比2.5%増）となりました。

介護保険特別会計は、介護給付費の増加に伴い前年度より2,930万円多い10億160万円（前年比3.0%増）となりました。

簡易水道特別会計は、老朽化している消火栓の更新工事に伴い前年度より1,880万円多い5,900万円（前年比46.8%増）となりました。平成25年度は九ヶ谷地区（金丸・ハツ口・沼・片貝・聞出）の消火栓更新を計画しています。

2 一般会計歳入歳出予算の概要

(1) 一般会計の予算規模

(単位：千円)

会 計 名	平成25年度	平成24年度	前年比	
			増減額	増減率
一般会計	4,400,000	4,000,000	400,000	10.0%

(2) 歳入の状況

(単位：千円)

区 分	平成25年度	平成24年度	前年比	
			増減額	増減率
自 主 財 源	1,197,609	1,108,121	89,488	8.1%
村 税	664,776	677,548	▲ 12,772	▲ 1.9%
分 担 金 お よ び 負 担 金	31,045	34,756	▲ 3,711	▲ 10.7%
使 用 料 お よ び 手 数 料	105,179	102,919	2,260	2.2%
繰 入 金	235,230	133,911	101,319	75.7%
そ の 他	161,379	158,987	2,392	1.5%
依 存 財 源	3,202,391	2,891,879	310,512	10.7%
地 方 譲 与 税	80,000	83,000	▲ 3,000	▲ 3.6%
地 方 消 費 税 交 付 金	52,000	52,000	0	0.0%
地 方 交 付 税	2,182,000	2,082,000	100,000	4.8%
国 庫 支 出 金	244,478	216,757	27,721	12.8%
県 支 出 金	199,563	172,272	27,291	15.8%
そ の 他	21,150	24,150	▲ 3,000	▲ 12.4%
村 債	423,200	261,700	161,500	61.7%
合 計	4,400,000	4,000,000	400,000	10.0%

村税は、固定資産税における大規模償却資産（鷹の巣発電所等）の減価償却によって、前年比▲1,277万円の減額を見込んでいます。

繰入金は、新ごみ処理施設整備負担金の財源として環境衛生施設整備基金から5,840万円、介護保険事業特別会計繰出金の財源として地域福祉基金から2,000万円、村民会館外壁塗装工事の財源として教育施設整備基金から3,500万円をそれぞれ計上しました。また、財源不足を補うため財政調整基金繰入金を1億円計上しました。これによって平成25年度末における財政調整基金残高見込みは、5億6,800万円となります。

地方交付税は、前年度比4.8%増の21億8,200円を見込みました。

村債は、後年度に全額が措置される臨時財政対策債1億9,500万円の借入をはじめ、庁舎耐震化工事の財源として4,470万円、消火栓更新工事の財源として2,600万円、ふれあいど〜む改修工事の財源として2,810万円などの借入を予定しています。

平成25年度当初予算における自主財源の割合は27.2%（前年度比▲0.5ポイント）となりました。これは、予算規模に対して依存財源の地方交付税、村債等は増加していますが、自主財源である村税が減収となっているためです。

①村税の状況

(現年課税分) ※滞納繰越分を除く

(単位：千円)

区 分		平成25年度	平成24年度	前年比	
				増減額	増減率
個人村民税	均 等 割	8,017	7,997	20	0.3%
	所 得 割	148,184	148,982	▲ 798	▲ 0.5%
法人村民税	均 等 割	11,326	11,521	▲ 195	▲ 1.7%
	法 人 税 割	10,570	13,481	▲ 2,911	▲ 21.6%
固 定 資 産 税		414,976	426,617	▲ 11,641	▲ 2.7%
軽 自 動 車 税		16,284	16,420	▲ 136	▲ 0.8%
た ば こ 税		35,264	31,459	3,805	12.1%
入 湯 税		18,005	18,133	▲ 128	▲ 0.7%
合 計		662,626	674,610	▲ 11,984	▲ 1.8%

※固定資産税には国有資産等所在市町村交付金を含む

個人村民税は、平成24年度とほぼ同額を見込み、法人村民税については、平成24年度の収入見込によって前年比300万円程度の減額で予算計上しました。

固定資産税は、大規模償却資産（鷹の巣発電所等）の減価償却により、前年比1,000万円以上の減額が見込まれます。

たばこ税については、税制改正によって税収が増加する見込みです。

②地方譲与税

(単位：千円)

区 分		平成25年度	平成24年度	前年比	
				増減額	増減率
地 方 揮 発 油 譲 与 税		22,000	22,000	0	0.0%
自 動 車 重 量 譲 与 税		58,000	61,000	▲ 3,000	▲ 4.9%
合 計		80,000	83,000	▲ 3,000	▲ 3.6%

③地方交付税

(単位：千円)

区 分		平成25年度	平成24年度	前年比	
				増減額	増減率
普 通 交 付 税		2,100,000	2,000,000	100,000	5.0%
特 別 交 付 税		82,000	82,000	0	0.0%
合 計		2,182,000	2,082,000	100,000	4.8%

普通交付税は、前年比1億円増の21億円としました。これは、交付税算定における「地域経済・雇用対策費」が当村に有利（農業産出額、高齢者人口比率）であること、また、当村の給与水準が全国及び県内でもかなり低いため、交付税で加算される見込みであることから増額計上しました。

特別交付税については、前年と同額を計上しました。

(3) 歳出の状況

(単位：千円)

区 分	平成25年度	平成24年度	前年比	
			増減額	増減率
人 件 費	730,438	727,124	3,314	0.5%
物 件 費	944,965	840,833	104,132	12.4%
維 持 補 修 費	131,716	121,378	10,338	8.5%
扶 助 費	279,626	275,194	4,432	1.6%
補 助 費 等	531,616	480,574	51,042	10.6%
投 資 的 経 費	407,595	260,857	146,738	56.3%
公 債 費	609,218	585,497	23,721	4.1%
積 立 金	28,446	2,551	25,895	1015.1%
貸 付 金	107,000	107,000	0	0.0%
繰 出 金	624,380	593,992	30,388	5.1%
予 備 費	5,000	5,000	0	0.0%
合 計	4,400,000	4,000,000	400,000	10.0%

※地方財政状況調査要領による（人件費には事業費支弁人件費及び国保会計人件費を含まない）

人件費は100名分（村長、副村長及び教育長含む）を一般会計で計上しています。前年より増額となった要因は、職員の昇給によるものです。

物件費は前年比1億413万円の増（12.4%増）となりました。これは、国土調査事業の地籍調査委託料（前年比4,362万円増）をはじめ、戸籍電算化委託料に3,500万円（皆増）、第2期メゾン下関賃貸料2,240万円（皆増）によるものです。

維持補修費は前年比1,034万円の増（8.4%増）となりました。これは、村内公共施設を長期的かつ安全に使用するためのインフラ老朽化対策に伴うものです。なお、除排雪経費も維持補修費として計上しています。

補助費等については、前年比5,104万円の増（10.6%増）となりました。これは、村上市への新ごみ処理場建設負担金が3,986万円、後期高齢者医療広域連合への負担金が689万円それぞれ増加しました。また、地域活性化対策として、全国各地のまつりが関川村に集う「TheMATSURIサミット」の開催経費3,000万円（皆増）を新規計上しています。

投資的経費は前年比1億4,674万円の増（56.3%増）となりました。これは、庁舎耐震化事業、消火栓更新事業、ふれあいど〜む改修事業などの実施によるものです。

積立金は、前年比2,590万円となりました。これは、第2期メゾン下関住宅賃借料の財源として、過疎対策事業債（ソフト事業）を発行し、基金に積み立てるものです。

繰出金は、前年比3,039万円の増（5.1%増）となりました。これは、国民健康保険事業特別会計において、給付準備基金が枯渇したため2,100万円（皆増）を計上したことが大きな要因です。

人件費の状況

(単位：千円)

区 分	平成25年度	平成24年度	前年比	
			増減額	増減率
議 員 報 酬 お よ び 手 当	30,678	30,678	0	0.0%
議 員 共 済 会 負 担 金	12,437	13,452	▲ 1,015	▲ 7.5%
特 別 職 給 料 お よ び 手 当	24,920	24,884	36	0.1%
特 別 職 共 済 組 合 負 担 金	5,450	5,350	100	1.9%
職 員 給 料 お よ び 手 当	457,185	450,510	6,675	1.5%
一 般 職 共 済 組 合 負 担 金	102,130	104,956	▲ 2,826	▲ 2.7%
退 職 手 当 組 合 負 担 金	70,810	70,493	317	0.4%
公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,000	700	300	42.9%
各 種 委 員 報 酬	25,828	26,101	▲ 273	▲ 1.0%
合 計	730,438	727,124	3,314	0.5%

※特別職給料および手当に教育長を含む。

※地方財政状況調査要領による（人件費には事業費支弁人件費及び国保会計人件費を含まない）

扶助費の状況

(単位：千円)

区 分	平成25年度	平成24年度	前年比	
			増減額	増減率
老 人 医 療 給 付 費	100	100	0	0.0%
心 身 障 害 者 福 祉 対 策 費	126,304	123,895	2,409	1.9%
児 童 手 当 給 付 費	84,660	88,740	▲ 4,080	▲ 4.6%
ひ と り 親 家 庭 医 療 助 成 費	3,500	3,200	300	9.4%
保 育 園 管 理 費	43,310	37,205	6,105	16.4%
医 療 費 助 成 事 業 費	16,500	16,500	0	0.0%
小 中 学 校 費	5,252	5,554	▲ 302	▲ 5.4%
合 計	279,626	275,194	4,432	1.6%

投資的経費の状況

(単位：千円)

区 分	平成25年度	平成24年度	前年比	
			増減額	増減率
普 通 建 設 事 業 費	407,046	260,308	146,738	56.4%
う ち 補 助 事 業 費	103,000	88,472	14,528	16.4%
う ち 単 独 事 業 費	297,126	151,786	145,340	95.8%
う ち 県 営 事 業 負 担 金	6,920	20,050	▲ 13,130	▲ 65.5%
災 害 復 旧 事 業 費	549	549	0	0.0%
合 計	407,595	260,857	146,738	56.3%

平成25年度の主な事業内容（一般会計）

議会費	予算額	6,385万円
-----	-----	---------

議会活動費	314万円
議会報発行費	44万円

総務費	予算額	5億9,818万円
-----	-----	-----------

行政連絡事務委託料	1,270万円
庁舎耐震化事業(委託・工事)	4,470万円
ハザードマップ作成委託料【新規】	400万円
除雪機械購入補助金	140万円
雪下ろし事業補助金	120万円
越後下関駅業務委託料	582万円
キラリと光る地域活性化補助金	700万円
大したもん蛇まつり補助金	360万円
村づくり総合推進事業補助金	440万円
The MATSURIサミット補助金【新規】	3,000万円
若者共同住宅事業積立金	2,500万円
戸籍電算化事業費【新規】	3,520万円
村長選挙費	380万円

民生費	予算額	9億1,849万円
-----	-----	-----------

村社会福祉協議会補助金	2,377万円
国保会計繰出金	6,680万円
賞賜費(介護保険未利用者分)	330万円
後期高齢者医療広域連合負担金	1億1,114万円
老人保護措置費	2,554万円
老人クラブ補助金	119万円
介護保険会計繰出金	1億6,706万円
後期高齢者医療会計繰出金	2,724万円
むつみ荘管理費	669万円
生活支援ハウス(ゆうあい)管理費	1,237万円
地域生活支援事業委託料	1,631万円
下越障害福祉事務組合負担金	797万円
心身障害者福祉タクシー助成補助金	113万円
介護給付費訓練等給付費(心障)	1億47万円
放課後児童対策事業費	166万円
ひとり親家庭医療費助成事業費	366万円
児童手当給付費	8,466万円
保育園管理費	4,796万円
子育て支援事業費	217万円
通園バス運行事業費	353万円

衛生費	予算額	3億450万円
-----	-----	---------

時間外急患診療業務委託料	30万円
病院群輪番制病院運営費負担金	159万円
健康づくり対策費	199万円
成人病予防健診・特定健診委託料	1,282万円
個別予防接種委託料	1,600万円
妊婦健診等委託料	418万円
不妊治療補助金【要件緩和】	150万円
医療費助成事業費(少子対策)	1,600万円
斎場運営費委託料	89万円
合併処理浄化槽設置補助金	480万円
村内ごみ収集委託料	3,726万円
ごみ処理運営費委託料	1,960万円
胎内市清掃センター委託料(し尿処理)	2,336万円
新ごみ焼却施設建設負担金	5,846万円
水道事業会計補助金	1,750万円
簡易水道会計繰出金	1,163万円

農林水産業費	予算額	2億9,825万円
--------	-----	-----------

農業委員会費	469万円
農業連絡事務集落委託料	99万円
有害鳥獣駆除対策事業費	316万円
農林業振興協議会負担金	112万円
農業振興対策事業補助金	166万円
農業再生協議会等活動支援補助金	45万円
水田利活用推進補助金	1,300万円
地産地消推進対策費	124万円
中山間地域等直接支払交付金	1,669万円
畜産振興費	682万円
ふるさとふれあい農園管理委託料	50万円
国土調査事業費	5,134万円
農業農村整備事業費	603万円
県営土地改良事業負担金	692万円
農業集落排水事業会計繰出金	5,553万円
林道維持管理費(工事費)	720万円
森林整備地域活動支援交付金	620万円
森林加速化・林業再生事業補助金	868万円
森林環境保全直接支援事業【新規】	726万円
荒川漁業協同組合補助金	200万円

平成25年度の主な事業内容（一般会計）

商工労働費 予算額 3億6,139万円

関川村商工会補助金	648万円
村内商業活性化事業補助金	570万円
百縁笑店街事業補助金【新規】	30万円
関川村観光協会補助金	1,260万円
わかぶな高原スキー場補助金	500万円
観光振興対策費	2,240万円
観光施設管理費	7,814万円
ゆ〜む管理委託料	6,168万円
首都圏宣伝費	301万円
都市との交流事業費	138万円
観光施設整備費	2,977万円

土木費 予算額 6億6,659万円

木造住宅耐震診断補助金	165万円
住宅改修事業補助金	500万円
道路除雪対策費	1億686万円
橋梁長寿命化点検委託料	1,280万円
道路橋りょう維持費(工事費)	1,820万円
道路橋りょう整備費(道路改良工事)	5,100万円
道路橋りょう整備費(消雪施設工事)	5,710万円
道路橋りょう整備費(交通安全施設)	280万円
公共下水道事業会計繰出金	2億6,683万円
メゾン下関賃借料	5,500万円
宅地等造成特別会計繰出金	143万円
集落排水費(工事費)【新規】	660万円

消防費 予算額 2億1,708万円

消防団運営費	2,469万円
常備消防運営委託料	1億3,993万円
施設整備費(工事費)	450万円
消火栓更新工事繰出金【新規】	2,600万円
消防積載車購入(2台)	840万円
消火栓等維持管理繰出金・負担金	390万円

教育費 予算額 3億7,690万円

理科教育センター運営委託料	38万円
ことばとこころの相談室運営委託料	137万円
スクールバス運行事業費	1,803万円
小学生通学バス定期券購入費	663万円
中学生通学バス定期券購入費	595万円
教員助手等臨時雇用賃金【増員】	2,440万円
教材備品等購入費	306万円
要・準要保護児童生徒等扶助費	525万円
柔剣道場トイレ改修工事【新規】	190万円
放課後子ども教室事業費	250万円
総合学習事業費	34万円
生涯学習推進費	196万円
青少年健全育成費	101万円
図書館ネットワーク運営委託料	125万円
視聴覚ライブラリー運営委託料	21万円
村民会館外壁塗装工事【新規】	3,500万円
公民館2階トイレ改修工事【新規】	800万円
せきかわ歴史とみちの館管理費	1,018万円
重要文化財補修等管理事業補助金	1,360万円
県指定文化財補修等管理事業補助金	47万円
村体育協会補助金	105万円
各種スポーツ大会派遣助成金	30万円
ふれあいど〜む管理費	668万円
ふれあいど〜む全面芝改修工事【新規】	2,814万円
給食費	3,492万円

公債費 予算額 5億8,922万円

地方債元金償還金	5億2,162万円
地方債利子償還金	6,510万円
一時借入金利子	250万円

その他 予算額 555万円

災害復旧費	55万円
予備費	500万円

(4) 特別会計

(1) 国民健康保険事業特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	25年度	24年度	前年比		区分	25年度	24年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
国民健康保険税	132,000	132,750	▲ 750	▲ 0.6%	総務費	8,000	8,000	0	0.0%
国庫支出金	193,602	181,871	11,731	6.5%	保険給付費	580,000	560,000	20,000	3.6%
前期高齢者交付金	180,000	203,000	▲ 23,000	▲ 11.3%	後期高齢者支援金等	82,510	82,015	495	0.6%
療養給付費等交付金	70,001	49,418	20,583	41.7%	介護納付金	39,379	35,000	4,379	12.5%
県支出金	35,601	32,101	3,500	10.9%	共同事業拠出金	98,001	105,855	▲ 7,854	▲ 7.4%
共同事業交付金	126,641	118,000	8,641	7.3%	保健事業費	9,490	9,628	▲ 138	▲ 1.4%
繰入金	91,800	92,100	▲ 300	▲ 0.3%	その他	2,620	2,502	118	4.7%
その他	5,355	5,760	▲ 405	▲ 7.0%	予備費	15,000	12,000	3,000	25.0%
合計	835,000	815,000	20,000	2.5%	合計	835,000	815,000	20,000	2.5%

(主な内容)

- 1 保険給付費
 - ・ 一般被保険者保険給付金 450,000 千円 (前年比増減なし)
 - ・ 退職被保険者保険給付金 50,000 千円 (前年比15,000千円増)
- 2 後期高齢者支援金 82,500 千円 (前年比500千円増)
- 3 介護納付金 39,379 千円 (前年比4,379千円増)

(2) 国民健康保険関川診療所特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	25年度	24年度	前年比		区分	25年度	24年度	前年比	
			増減額	伸び率				増減額	伸び率
診療収入	44,553	58,314	▲ 13,761	▲ 23.6%	施設費	51,571	50,897	674	1.3%
繰入金	14,000	0	14,000	皆増	医業費	6,812	7,009	▲ 197	▲ 2.8%
その他	847	686	161	23.5%	公債費	1,017	1,094	▲ 77	▲ 7.0%
合計	59,400	59,000	400	0.7%	合計	59,400	59,000	400	0.7%

(主な内容)

- 1 診療収入 44,553 千円 (前年比▲13,761千円)
- 2 繰入金 14,000 千円 (前年比 皆増)
- 3 施設費 51,571 千円 (前年比674千円増)

(3) 介護保険事業特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	25年度	24年度	前年比		区分	25年度	24年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
保険料	170,633	166,136	4,497	2.7%	総務費	29,111	26,636	2,475	9.3%
国庫支出金	253,758	247,363	6,395	2.6%	保険給付費	920,000	894,000	26,000	2.9%
支払基金交付金	270,480	262,544	7,936	3.0%	地域包括支援センター運営費	21,472	20,578	894	4.3%
県支出金	136,808	132,686	4,122	3.1%	地域支援事業費	19,264	18,813	451	2.4%
繰入金	167,056	160,777	6,279	3.9%	公債費	11,700	11,700	0	0.0%
その他	2,865	2,794	71	2.5%	その他	53	573	▲ 520	▲ 90.8%
合計	1,001,600	972,300	29,300	3.0%	合計	1,001,600	972,300	29,300	3.0%

(主な内容)

- 1 保険給付費 920,000 千円（前年比26,000千円増）
- 2 地域支援事業 19,264 千円（前年比451千円増）
 - ・ 介護予防事業 13,527千円
 - ・ 包括的支援事業・任意事業費 4,737千円
 - ・ その他事業 1,000千円
- 3 地域包括支援センター運営費 21,472 千円（前年比894千円増）

(4) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	25年度	24年度	前年比		区分	25年度	24年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
後期高齢者医療保険料	33,734	33,083	651	2.0%	総務費	3,417	3,603	▲ 186	▲ 5.2%
国庫支出金	750	650	100	15.4%	後期高齢者医療広域連合納付金	58,345	57,852	493	0.9%
繰入金	27,246	27,833	▲ 587	▲ 2.1%	諸支出金	38	145	▲ 107	▲ 73.8%
その他	70	34	36	105.9%					
合計	61,800	61,600	200	0.3%	合計	61,800	61,600	200	0.3%

(主な内容)

- 1 後期高齢者医療保険料 33,734千円（前年比651千円増）
- 2 一般会計繰入金 27,246千円（前年比▲587千円）
- 3 後期高齢者広域連合納付金 58,345千円（前年比493千円増）

(5) 村有温泉特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	25年度	24年度	前年比		区分	25年度	24年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
使用料	5,097	5,097	0	0.0%	施設費	5,100	4,179	921	22.0%
その他	3	3	0	0.0%	公債費	0	921	▲ 921	皆減
合計	5,100	5,100	0	0.0%	合計	5,100	5,100	0	0.0%

(主な内容)

- 1 温泉使用料 5,097千円（前年比増減なし）
- 2 温泉施設管理費 5,100千円（前年比921千円増）

(6) 宅地等造成特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	25年度	24年度	前年比		区分	25年度	24年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
財産収入	1,000	1,000	0	0.0%	総務費	250	613	▲ 363	▲ 59.2%
繰入金	1,432	0	1,432	皆増	公債費	6,750	6,887	▲ 137	▲ 2.0%
繰越金	4,568	6,500	▲ 1,932	▲ 29.7%					
合計	7,000	7,500	▲ 500	▲ 6.7%	合計	7,000	7,500	▲ 500	▲ 6.7%

(主な内容)

- 1 宅地分譲収入 1,000千円（前年比増減なし）
- 2 起債償還費 6,750千円（前年比▲137千円）

(7) 簡易水道特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	25年度	24年度	前年比		区分	25年度	24年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
使用料	19,120	19,121	▲ 1	▲ 0.0%	総務費	2,421	1,976	445	22.5%
繰入金	39,230	20,424	18,806	92.1%	施設費	43,532	18,161	25,371	139.7%
その他	650	655	▲ 5	▲ 0.8%	公債費	13,047	20,063	▲ 7,016	▲ 35.0%
合計	59,000	40,200	18,800	46.8%	合計	59,000	40,200	18,800	46.8%

(主な内容)

- 施設整備費 5,400 千円
 (工事内容) 女川取水ポンプ取替工事
 田麦第1配水池水位計取替工事
 田麦第2配水池水位計取替工事

(8) 公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	25年度	24年度	前年比		区分	25年度	24年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
分担金及び負担金	2,815	3,070	▲ 255	▲ 8.3%	管理費	73,128	69,500	3,628	5.2%
使用料及び手数料	65,000	62,500	2,500	4.0%	建設費	36,635	0	36,635	皆増
国庫支出金	3,500	0	3,500	皆増	公債費	388,237	410,500	▲ 22,263	▲ 5.4%
繰入金	266,830	270,419	▲ 3,589	▲ 1.3%					
村債	136,500	142,500	▲ 6,000	▲ 4.2%					
その他	23,355	1,511	21,844	1445.7%					
合計	498,000	480,000	18,000	3.8%	合計	498,000	480,000	18,000	3.8%

(主な内容)

- 下水道使用料 65,000 千円 (前年比2,500千円増)
- 一般会計繰入金 266,830 千円 (前年比▲3,589千円)
 - 公債費負担分 238,935千円
 - 人件費負担分 16,600千円
 - 建設改良費負担分 11,295千円
- 村債 (資本費平準化債) 136,500 千円 (前年比▲6,000千円)
- 建設費 36,635 千円 (前年比皆増) ※道路改良に伴う布設替工事
- 公債費 388,237 千円 (前年比▲22,263千円)

(9) 農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区 分	25年度	24年度	前年比		区 分	25年度	24年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
分担金及び負担金	800	780	20	2.6%	管理費	11,969	11,919	50	0.4%
使用料及び手数料	10,854	10,854	0	0.0%	公債費	104,531	108,681	▲ 4,150	▲ 3.8%
県支出金	10,274	11,560	▲ 1,286	▲ 11.1%					
繰入金	55,531	48,365	7,166	14.8%					
村債	38,500	48,500	▲ 10,000	▲ 20.6%					
その他	541	541	0	0.0%					
合計	116,500	120,600	▲ 4,100	▲ 3.4%	合計	116,500	120,600	▲ 4,100	▲ 3.4%

(主な内容)

- 受益者分担金 800 千円 (前年比20千円増)
- 農業集落排水使用料 10,854 千円 (前年比増減なし)
- 県補助金 (起債償還費補助金) 10,274 千円 (前年比▲1,286千円)
- 一般会計繰入金 (公債費負担分) 55,531 千円 (前年比7,166千円増)
- 村債 (資本費平準化債) 38,500 千円 (前年比▲10,000千円)
- 公債費 104,531 千円 (前年比▲4,150千円)

(10) 水道事業会計

①収益的收入及び支出

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区 分	25年度	24年度	前年比		区 分	25年度	24年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
営業収益	87,055	83,794	3,261	3.9%	営業費用	73,633	67,188	6,445	9.6%
営業外収益	17,546	15,805	1,741	11.0%	営業外費用	30,469	31,812	▲ 1,343	▲ 4.2%
その他	1	1	0	0.0%	その他	500	500	0	0.0%
合計	104,602	99,600	5,002	5.0%	合計	104,602	99,500	5,102	5.1%

②資本的收入及び支出

(単位：千円)

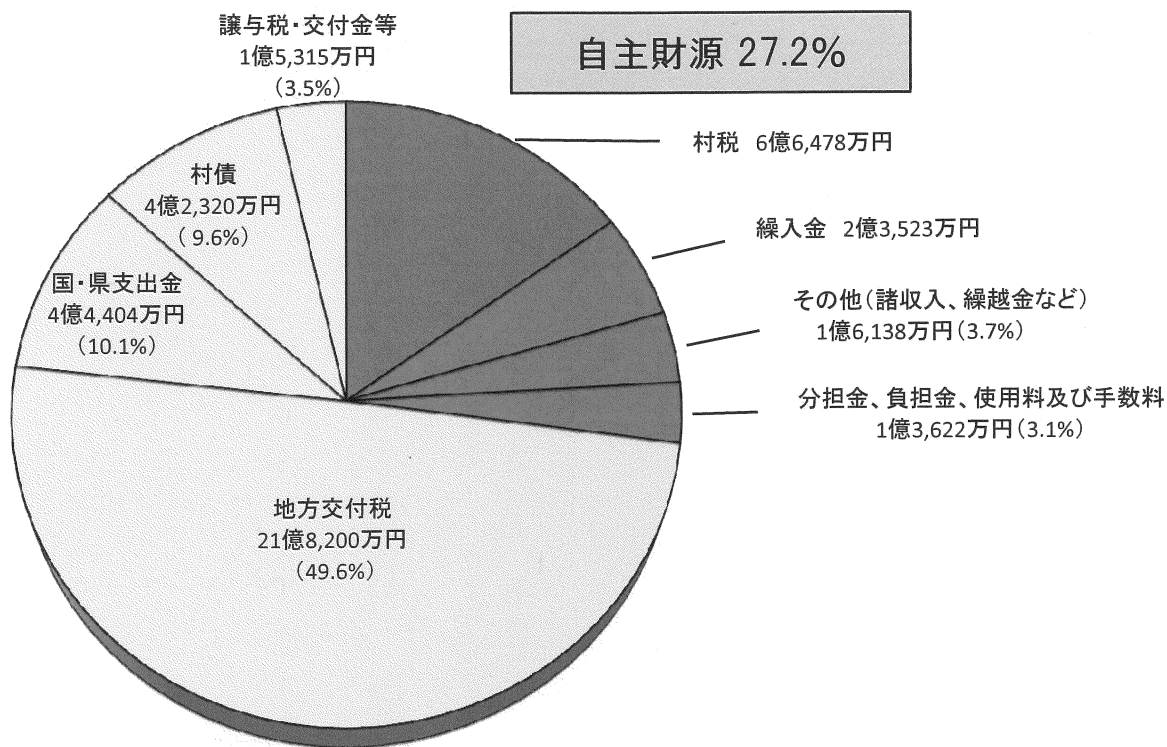
歳 入					歳 出				
区 分	25年度	24年度	前年比		区 分	25年度	24年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
固定資産売却収入	1	1	0	0.0%	建設改良費	59,850	5,935	53,915	908.4%
工事補償料	22,000	0	22,000	皆増	企業債償還金	49,892	47,262	2,630	5.6%
合計	22,001	1	22,000		合計	109,742	53,197	56,545	

(主な内容)

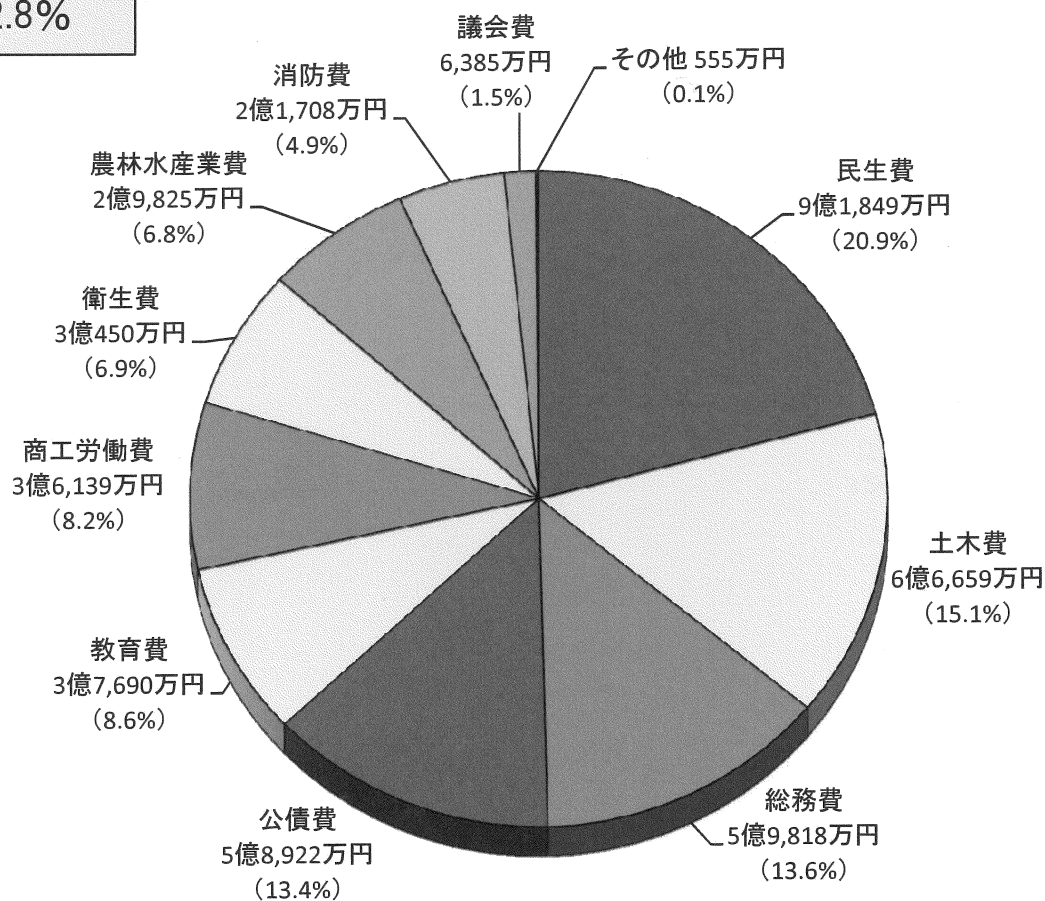
- 1 水道使用料 80,055 千円 (前年比1,055千円増)
- 2 一般会計補助金 17,496 千円 (前年比1,941千円増)
- 3 建設改良費 (工事請負費) 55,800 千円 (前年比49,915千円増)

- (工事内容)
- ・ 第5配水池送配水管布設替工事
 - ・ 第1.2水源地水中ポンプ取替工事
 - ・ 第7施設連絡管撤去工事
 - ・ 国道290号線道路改良関連配水管布設替工事
 - ・ 村道改良関連第6着水池改修工事
 - ・ 湯蔵橋水管橋橋架替工事
 - ・ 幹線管路流量監視計設置工事
 - ・ 第1水源池柵塗装工事

歳入(一般会計)



依存財源 72.8%



歳出(一般会計)

平成25年度当初予算計数資料 1

歳入の状況（款別一覧）

（単位：千円）

区 分	平成25年度		平成24年度		差 引	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 村 税	664,776	15.1%	677,548	16.9%	▲ 12,772	▲ 1.9 %
2 地 方 譲 与 税	80,000	1.8%	83,000	2.1%	▲ 3,000	▲ 3.6 %
3 利 子 割 交 付 金	1,500	0.0%	1,500	0.0%	0	0.0 %
4 配 当 割 交 付 金	300	0.0%	300	0.0%	0	0.0 %
5 株式等譲渡所得割交付金	150	0.0%	150	0.0%	0	0.0 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	52,000	1.2%	52,000	1.3%	0	0.0 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	17,000	0.4%	20,000	0.5%	▲ 3,000	▲ 15.0 %
8 地 方 特 例 交 付 金	1,200	0.0%	1,200	0.0%	0	0.0 %
9 地 方 交 付 税	2,182,000	49.6%	2,082,000	52.1%	100,000	4.8 %
10 交通安全対策特別交付金	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	31,045	0.7%	34,756	0.9%	▲ 3,711	▲ 10.7 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	105,179	2.4%	102,919	2.6%	2,260	2.2 %
13 国 庫 支 出 金	244,478	5.6%	216,757	5.4%	27,721	12.8 %
14 県 支 出 金	199,563	4.5%	172,272	4.3%	27,291	15.8 %
15 財 産 収 入	6,302	0.1%	6,786	0.2%	▲ 484	▲ 7.1 %
16 寄 付 金	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0 %
17 繰 入 金	235,230	5.3%	133,911	3.3%	101,319	75.7 %
18 繰 越 金	20,000	0.5%	20,000	0.5%	0	0.0 %
19 諸 収 入	135,075	3.1%	132,199	3.3%	2,876	2.2 %
20 村 債	423,200	9.6%	261,700	6.5%	161,500	61.7 %
合 計	4,400,000	100.0%	4,000,000	99.9%	400,000	10.0 %

歳出の状況（款別一覧）

（単位：千円）

区 分	平成25年度		平成24年度		差 引	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	63,847	1.5%	64,186	1.6%	▲ 339	▲ 0.5 %
2 総 務 費	598,184	13.6%	472,325	11.8%	125,859	26.6 %
3 民 生 費	918,492	20.9%	889,945	22.2%	28,547	3.2 %
4 衛 生 費	304,502	6.9%	288,932	7.2%	15,570	5.4 %
5 農 林 水 産 業 費	298,249	6.8%	253,655	6.3%	44,594	17.6 %
6 商 工 労 働 費	361,390	8.2%	333,237	8.3%	28,153	8.4 %
7 土 木 費	666,593	15.1%	597,698	14.9%	68,895	11.5 %
8 消 防 費	217,078	4.9%	210,253	5.3%	6,825	3.2 %
9 教 育 費	376,897	8.6%	318,722	8.0%	58,175	18.3 %
10 災 害 復 旧 費	549	0.0%	549	0.0%	0	0.0 %
11 公 債 費	589,218	13.4%	565,497	14.1%	23,721	4.2 %
12 諸 支 出 金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0 %
13 予 備 費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0 %
合 計	4,400,000	100.0%	4,000,000	100.0%	400,000	10.0 %

平成25年度当初予算計数資料 2

歳出の状況（性質別一覧）

（単位：千円）

区 分	平成25年度		平成24年度		差 引	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 消 費 的 経 費	2,618,361	59.6%	2,445,103	61.1%	173,258	7.1 %
(1) 人 件 費	730,438	16.6%	727,124	18.2%	3,314	0.5 %
(2) 物 件 費	944,965	21.5%	840,833	21.0%	104,132	12.4 %
(3) 維 持 補 修 費	131,716	3.0%	121,378	3.0%	10,338	8.5 %
(4) 扶 助 費	279,626	6.4%	275,194	6.9%	4,432	1.6 %
(5) 補 助 費 等	531,616	12.1%	480,574	12.0%	51,042	10.6 %
2 投 資 的 経 費	407,595	9.3%	260,857	6.5%	146,738	56.3 %
(1) 普 通 建 設 事 業 費	407,046	9.3%	260,308	6.5%	146,738	56.4 %
① 補 助 事 業 費	103,000	2.3%	88,472	2.2%	14,528	16.4 %
② 単 独 事 業 費	297,126	6.8%	151,786	3.8%	145,340	95.8 %
③ 県営事業負担金	6,920	0.2%	20,050	0.5%	▲ 13,130	▲ 65.5 %
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	549	0.0%	549	0.0%	0	0.0 %
3 公 債 費	609,218	13.8%	585,497	14.6%	23,721	4.1 %
4 積 立 金	28,446	0.6%	2,551	0.1%	25,895	1,015.1 %
5 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0%	0	0.0%	0	—
6 貸 付 金	107,000	2.4%	107,000	2.7%	0	0.0 %
7 繰 出 金	624,380	14.2%	593,992	14.8%	30,388	5.1 %
8 そ の 他（予 備 費）	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0 %
合 計	4,400,000	100.0%	4,000,000	100.0%	400,000	10.0 %

※地方財政状況調査要領による