

平成 24 年 度

関 川 村 当 初 予 算 の 概 要

関川村役場 企画財政班

平成24年度当初予算（案）の概要

1 各会計予算

（単位：千円）

会 計 名	平成24年度	平成23年度	前年比	
			増減額	増減率
一 般 会 計	4,000,000	4,087,000	▲ 87,000	▲ 2.1%
国民健康保険特別会計	815,000	786,600	28,400	3.6%
診療所特別会計	59,000	108,800	▲ 49,800	▲ 45.8%
介護保険特別会計	972,300	889,100	83,200	9.4%
後期高齢者医療特別会計	61,600	60,900	700	1.1%
村有温泉特別会計	5,100	5,300	▲ 200	▲ 3.8%
宅地等造成特別会計	7,500	7,500	0	0.0%
簡易水道特別会計	40,200	45,400	▲ 5,200	▲ 11.5%
公共下水道特別会計	480,000	488,900	▲ 8,900	▲ 1.8%
農業集落排水特別会計	120,600	113,800	6,800	6.0%
合 計	6,561,300	6,593,300	▲ 32,000	▲ 0.5%

公営企業会計

（単位：千円）

水道事業会計		平成24年度	平成23年度	前年比	
				増減額	増減率(%)
(収益的)	収 入	99,600	106,400	▲ 6,800	▲ 6.4%
	支 出	99,500	106,300	▲ 6,800	▲ 6.4%
(資本的)	収 入	0	0	0	—
	支 出	53,197	45,135	8,062	17.9%

（一般会計）

一般会計は、防災無線整備事業などの減によって、前年度より8,700万円少ない40億円（前年度比2.1%減）となりました。

平成24年度当初予算は、近年実施しました大規模な普通建設事業（統合小学校建設、村民プール建設、中学校体育館建設、防災無線整備事業等）が終了したため、施設維持管理、高齢化社会に対応した社会保障制度の維持拡充と安心安全対策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2,840万円多い8億1,500万円（前年比3.6%増）となりました。

診療所特別会計は、診療所改修工事終了に伴い前年度より4,980万円少ない5,900万円（前年度比45.8%減）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8,320万円多い9億7,230万円（前年度比9.4%増）となりました。近年、介護給付費の伸びが著しく、毎年1億円程度の増額が続いています。

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24年度	平成23年度	前年比	
			増減額	増減率
一般会計	4,000,000	4,087,000	▲ 87,000	▲ 2.1%

(2) 歳入の状況

(単位：千円)

区 分	平成24年度	平成23年度	前年比	
			増減額	増減率
自 主 財 源	1,108,121	977,057	131,064	13.4%
村 税	677,548	658,254	19,294	2.9%
分 担 金 お よ び 負 担 金	34,756	35,012	▲ 256	▲ 0.7%
使 用 料 お よ び 手 数 料	102,919	103,279	▲ 360	▲ 0.3%
繰 入 金	133,911	25,292	108,619	429.5%
そ の 他	158,987	155,220	3,767	2.4%
依 存 財 源	2,891,879	3,109,943	▲ 218,064	▲ 7.0%
地 方 譲 与 税	83,000	84,000	▲ 1,000	▲ 1.2%
地 方 消 費 税 交 付 金	52,000	51,000	1,000	2.0%
地 方 交 付 税	2,082,000	2,123,000	▲ 41,000	▲ 1.9%
国 庫 支 出 金	216,757	247,364	▲ 30,607	▲ 12.4%
県 支 出 金	172,272	191,829	▲ 19,557	▲ 10.2%
そ の 他	24,150	36,150	▲ 12,000	▲ 33.2%
村 債	261,700	376,600	▲ 114,900	▲ 30.5%
合 計	4,000,000	4,087,000	▲ 87,000	▲ 2.1%

村税は、個人村民税（所得割）における扶養控除の制度改正による増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1,800万円、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1,500万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8,000万円計上しました。

地方交付税は、人口減少および公債費に係る基準財政需要額の減少により前年度比1.9%減の20億8,200万円を見込みました。

国庫支出金は、子ども手当制度改正により子ども手当国庫負担金が前年度比▲3,112万円となることの影響して、前年度よりも12.4%の減少となりました。

県支出金は、国土調査事業における数値情報化事業が終了したことに伴い、国土調査事業県補助金が前年度比▲1,766万円となり、全体で前年度よりも10.2%の減少となりました。

村債は、総額2億6,170万円のうち、後年度に全額が措置される臨時財政対策債が1億9,570万円で村債の74.8%を占めています。

平成24年度当初予算における自主財源の割合は27.7%（前年度比3.8%増）となりました。個人村民税における扶養控除改正により村税が増加し自主財源の割合が増加した一方、財源不足に対応するために財政調整基金（村の貯金）8,000万円を取崩したことも影響しています。

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24年度	平成23年度	前年比	
				増減額	増減率
個人村民税	均 等 割	7,997	8,147	▲ 150	▲ 1.8%
	所 得 割	148,982	123,237	25,745	20.9%
法人村民税	均 等 割	11,521	13,090	▲ 1,569	▲ 12.0%
	法 人 税 割	13,481	9,567	3,914	40.9%
固 定 資 産 税		426,617	440,143	▲ 13,526	▲ 3.1%
軽 自 動 車 税		16,420	16,387	33	0.2%
た ば こ 税		31,459	26,857	4,602	17.1%
入 湯 税		18,133	17,579	554	3.2%
合 計		674,610	655,007	19,603	3.0%

※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(所得割)は、農業所得における仮渡金の増額、扶養控除の制度改正により増額を見込みました。

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、前年度比1,000万円以上の減額が見込まれます。

②地方譲与税

(単位：千円)

区 分		平成24年度	平成23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		61,000	62,000	▲ 1,000	▲ 1.6%
合 計		83,000	84,000	▲ 1,000	▲ 1.2%

③地方交付税

(単位：千円)

区 分		平成24年度	平成23年度	前年比	
				増減額	増減率
普 通 交 付 税		2,000,000	2,058,000	▲ 58,000	▲ 2.8%
特 別 交 付 税		82,000	65,000	17,000	26.2%
合 計		2,082,000	2,123,000	▲ 41,000	▲ 1.9%

普通交付税は、国勢調査による人口減少と公債費に係る基準財政需要額の減少に伴い、前年度比5,800万円の減額を見込みました。

(3) 歳出の状況

(単位：千円)

区 分	平成24年度	平成23年度	前年比	
			増減額	増減率
人 件 費	727,124	749,117	▲ 21,993	▲ 2.9%
物 件 費	840,833	875,855	▲ 35,022	▲ 4.0%
維 持 補 修 費	121,378	107,551	13,827	12.9%
扶 助 費	275,194	271,760	3,434	1.3%
補 助 費 等	480,574	436,141	44,433	10.2%
投 資 的 経 費	260,857	351,964	▲ 91,107	▲ 25.9%
公 債 費	585,497	621,568	▲ 36,071	▲ 5.8%
積 立 金	2,551	2,414	137	5.7%
貸 付 金	107,000	107,000	0	0.0%
繰 出 金	593,992	558,630	35,362	6.3%
予 備 費	5,000	5,000	0	0.0%
合 計	4,000,000	4,087,000	▲ 87,000	▲ 2.1%

※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。

前年比より減額となった要因は、職員2名分（前年度は102名分を計上）の減、議員共済会負担金の減（前年度比▲7,119千円）によるものです。

物件費は前年度比3,502万円の減（4.0%減）となりました。これは、国の重要文化財を活かした地域活性化事業（H23当初計上額1,000万円）の事業終了、国土調査事業における数値情報化委託（H23当初計上額2,329万円）事業終了、さらに公共施設での維持管理経費をより一層削減する予算編成を行なったことによるものです。

維持補修費は前年度比1,383万円の増（12.9%増）となりました。これは、村内公共施設の老朽化が進み、毎年修繕料が増加しているためです。なお、除排雪費用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、前年度比4,443万円の増（10.2%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1,426万円、後期高齢者医療広域連合への負担金が1,695万円、それぞれ増加しました。また、村内商業活性化を目的としたプレミアム商品券発行事業補助金570万円を新規計上しています。

投資的経費は前年度比9,111万円の減（25.9%減）となりました。これは、防災無線整備事業（H23当初計上額8,800万円）が終了したことが大きな要因です。

繰出金は、前年度比3,536万円の増（6.3%増）となりました。これは、介護保険事業への繰出金が1,770万円、公共下水道事業への繰出金が1,129万円、農業集落排水事業への繰出金が809万円、それぞれ増加しました。介護保険事業では介護給付費の増加、公共下水道及び農業集落排水事業では依然として公債費が高く、毎年繰出金が増加しています。

人件費の状況

(単位：千円)

区 分	平成24年度	平成23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	13,452	20,571	▲ 7,119	▲ 34.6%
特別職給料および手当	24,884	24,889	▲ 5	▲ 0.0%
特別職共済組合負担金	5,350	5,145	205	4.0%
職員給料および手当	450,510	463,876	▲ 13,366	▲ 2.9%
一般職共済組合負担金	104,956	104,047	909	0.9%
退職手当組合負担金	70,493	71,518	▲ 1,025	▲ 1.4%
公務災害補償基金負担金	700	700	0	0.0%
各種委員報酬	26,101	27,693	▲ 1,592	▲ 5.7%
合 計	727,124	749,117	▲ 21,993	▲ 2.9%

※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24年度	平成23年度	前年比	
			増減額	増減率
老人医療給付費	100	138	▲ 38	▲ 27.5%
心身障害者福祉対策費	123,895	97,564	26,331	27.0%
子ども手当給付費	88,740	114,764	▲ 26,024	▲ 22.7%
ひとり親家庭医療助成費	3,200	3,200	0	0.0%
保育園管理費	37,205	33,542	3,663	10.9%
医療費助成事業費	16,500	16,500	0	0.0%
小 中 学 校 費	5,554	6,052	▲ 498	▲ 8.2%
合 計	275,194	271,760	3,434	1.3%

投資的経費の状況

(単位：千円)

区 分	平成24年度	平成23年度	前年比	
			増減額	増減率
普通建設事業費	260,308	351,418	▲ 91,110	▲ 25.9%
うち補助事業費	88,472	110,600	▲ 22,128	▲ 20.0%
うち単独事業費	151,786	221,218	▲ 69,432	▲ 31.4%
うち県営事業負担金	20,050	19,600	450	2.3%
災害復旧事業費	549	546	3	0.5%
合 計	260,857	351,964	▲ 91,107	▲ 25.9%

(4) 積立金の状況

(単位：千円)

区 分	平成24年度末残高 見込み	平成23年度末残高 見込み	増減額
財 政 調 整 基 金	527,183	607,183	▲ 80,000
村 債 管 理 基 金	16,341	16,341	0
そ の 他 特 定 目 的 基 金	973,771	1,019,206	▲ 45,435
うち、むらづくり総合対策基金	159,047	159,047	0
うち、環境衛生施設整備基金	208,254	226,254	▲ 18,000
うち、若者共同住宅事業基金	36,400	47,800	▲ 11,400
合 計	1,517,295	1,642,730	▲ 125,435

※平成23年度末残高見込みは、平成23年度3月補正後の見込額

※平成24年度末残高見込みは、基金運用利子積立金を除く見込額

(5) 村債の状況

(単位：千円)

区 分	平成24年度末残高 見込み	平成23年度末残高 見込み	増減額
過 疎 対 策 事 業 債	2,264,343	2,450,821	▲ 186,478
辺 地 対 策 事 業 債	88,126	96,847	▲ 8,721
補 正 予 算 債	130,520	141,084	▲ 10,564
義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	119,690	131,338	▲ 11,648
臨 時 財 政 対 策 債	2,065,153	1,965,005	100,148
補 助 災 害 復 旧 事 業 債	36,706	46,536	▲ 9,830
施設整備事業債(一般財源化分)	56,400	57,325	▲ 925
一 般 会 計 出 資 債	48,273	49,899	▲ 1,626
そ の 他 債	442,322	524,682	▲ 82,360
合 計	5,251,533	5,463,537	▲ 212,004

平成24年度の主な事業内容（一般会計）

議会費 予算額 6,419万円

議会活動費	325万円
議会報発行費	44万円

総務費 予算額 4億7,233万円

行政連絡事務委託料	1,280万円
庁舎耐震診断委託料	1,197万円
地域防災力向上支援事業補助金【新規】	130万円
除雪機械購入補助金【新規】	90万円
雪下ろし事業補助金【新規】	120万円
越後下関駅業務委託料	582万円
メソソ下関第2期用地購入費【新規】	1,088万円
路線バス運行補助金	2,000万円
村づくり総合推進事業補助金	310万円
大したもん蛇まつり補助金	722万円
キラリと光る地域活性化補助金	700万円
県知事選挙費	550万円
賦課徴収費	1,134万円

民生費 予算額 8億8,995万円

村社会福祉協議会補助金	2,363万円
国保会計繰出金	4,430万円
村上岩船福祉会負担金	630万円
後期高齢者医療広域連合負担金	1億425万円
老人保護措置費	2,400万円
介護保険会計繰出金	1億6,078万円
後期高齢者医療会計繰出金	2,783万円
地区敬老会補助金	230万円
むつみ荘管理費	436万円
生活支援ハウス(ゆうあい)管理費	1,228万円
地域生活支援事業委託料	1,753万円
下越障害福祉事務組合負担金	758万円
心身障害者福祉タクシー助成補助金	109万円
介護給付費訓練等給付費(心障)	9,862万円
放課後児童対策事業費	164万円
ひとり親家庭医療費助成事業費	336万円
子ども手当給付費	8,874万円
保育園管理費	4,968万円
子育て支援事業費	244万円
通園バス運行事業費	359万円

衛生費 予算額 2億8,894万円

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	209万円
特定健診・健康増進事業費	1,607万円
個別予防接種委託料	1,721万円
妊婦健診等委託料	451万円
特定不妊治療補助金【新規】	50万円
医療費助成事業費(少子対策)	1,737万円
斎場運営費委託料	100万円
合併処理浄化槽設置補助金	480万円
村内ごみ収集委託料	3,769万円
ごみ処理運営費委託料	2,403万円
新ごみ焼却施設建設負担金	1,860万円
下越清掃センター組合負担金(し尿処理)	2,474万円
水道事業会計補助金	1,555万円
簡易水道会計繰出金	1,733万円

農林水産業費 予算額 2億5,366万円

農業委員会費	565万円
農業連絡事務集落委託料	100万円
有害鳥獣駆除対策事業費	246万円
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	139万円
農業再生協議会等活動支援補助金	60万円
水田利活用推進補助金【新規】	1,300万円
地産地消推進対策費	130万円
中山間地域等直接支払交付金	1,668万円
畜産振興費	794万円
ふるさとふれあい農園管理委託料【新規】	50万円
国土調査事業費	723万円
農業農村整備事業費	813万円
県営土地改良事業負担金	2,005万円
農業集落排水事業会計繰出金	4,837万円
林道補修費	583万円
森林整備地域活動支援交付金	960万円
森林加速化・林業再生事業補助金【新規】	1,510万円
美しい森林づくり整備事業補助金	150万円
荒川漁業協同組合補助金	200万円

平成24年度の主な事業内容（一般会計）

商工労働費	予算額	3億3,324万円
関川村商工会補助金	648万円	
関川村観光協会補助金	1,380万円	
村内商業活性化事業補助金【新規】	570万円	
地方産業育成資金預託金	6,000万円	
中小企業振興資金預託金	3,500万円	
観光振興対策費	2,715万円	
観光施設管理費	7,337万円	
ゆ〜む管理委託料	6,098万円	
首都圏宣伝費	306万円	
都市との交流事業費	129万円	
労働金庫預託金	1,200万円	

土木費	予算額	5億9,770万円
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	9,355万円	
橋梁長寿命化点検委託料	1,500万円	
道路橋りょう維持費(工事費)	2,440万円	
道路橋りょう整備費(道路改良工事)	2,500万円	
道路橋りょう整備費(消雪施設工事)	4,200万円	
道路橋りょう整備費(交通安全施設)	300万円	
公共下水道事業会計繰出金	2億7,042万円	
メソソ下関賃借料	3,276万円	
住宅管理費(工事費)	1,410万円	

消防費	予算額	2億1,026万円
消防団運営費	2,610万円	
常備消防費	1億4,742万円	
ポンプ操法競技会県大会出場費	149万円	
消火栓管理費	389万円	
消防施設維持管理費	466万円	
施設整備費(村単独分)	500万円	
耐震性貯水槽設置工事(2基)	1,250万円	
消防ポンプ積載車購入	420万円	

教育費	予算額	3億1,873万円
理科教育センター運営委託料	206万円	
ことばとこころの相談室運営委託料	139万円	
スクールバス運行事業費	1,666万円	
小学生通学バス定期券購入費	653万円	
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	2,422万円	
教材備品等購入費	600万円	
要・準要保護児童生徒等扶助費	555万円	
放課後子ども教室事業費	253万円	
総合学習事業費	34万円	
生涯学習推進費	200万円	
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	122万円	
視聴覚ライブラリー運営委託料	19万円	
村民会館バス回転場整備工事	1,000万円	
せきかわ歴史とみちの館管理費	901万円	
重要文化財補修等管理事業補助金	1,367万円	
県指定文化財補修等管理事業補助金	41万円	
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	
保健体育施設費(工事費)	490万円	
給食費	3,458万円	

公債費	予算額	5億6,550万円
地方債元金償還金	4億8,630万円	
地方債利子償還金	7,420万円	
一時借入金利子	500万円	
その他	予算額	550万円
災害復旧費	50万円	
予備費	500万円	

(6) 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	24年度	23年度	前年比		区分	24年度	23年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
国民健康保険税	132,750	135,650	▲ 2,900	▲ 2.1%	総務費	8,000	7,900	100	1.3%
国庫支出金	181,871	176,125	5,746	3.3%	保険給付費	560,000	547,700	12,300	2.2%
前期高齢者交付金	203,000	207,065	▲ 4,065	▲ 2.0%	後期高齢者支援金等	82,015	76,430	5,585	7.3%
療養給付費等交付金	49,418	38,511	10,907	28.3%	介護納付金	35,000	34,608	392	1.1%
県支出金	32,101	29,487	2,614	8.9%	共同事業拠出金	105,855	97,522	8,333	8.5%
共同事業交付金	118,000	100,348	17,652	17.6%	保健事業費	9,628	7,828	1,800	23.0%
繰入金	92,100	94,746	▲ 2,646	▲ 2.8%	その他	2,502	2,612	▲ 110	▲ 4.2%
その他	5,760	4,668	1,092	23.4%	予備費	12,000	12,000	0	0.0%
合計	815,000	786,600	28,400	3.6%	合計	815,000	786,600	28,400	3.6%

(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 35,000 千円 (前年比5,000千円増)

2 後期高齢者支援金 82,000 千円 (前年比5,585千円増)

3 介護納付金 35,000 千円 (前年比392千円増)

(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	24年度	23年度	前年比		区分	24年度	23年度	前年比	
			増減額	伸び率				増減額	伸び率
診療収入	58,314	59,095	▲ 781	▲ 1.3%	施設費	50,897	101,217	▲ 50,320	▲ 49.7%
繰入金	0	48,000	▲ 48,000	皆減	医業費	7,009	7,009	0	0.0%
その他	686	1,705	▲ 1,019	▲ 59.8%	公債費	1,094	574	520	90.6%
合計	59,000	108,800	▲ 49,800	▲ 45.8%	合計	59,000	108,800	▲ 49,800	▲ 45.8%

(主な内容)

1 診療収入 58,314 千円 (前年比▲781千円)

2 繰入金 0 千円 (前年比▲48,000千円) 皆減

3 施設費 50,897 千円 (前年比▲50,320千円)

※平成23年度は診療所改修工事を実施。工事終了に伴い大幅な減額予算。

(3) 介護保険事業特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	24年度	23年度	前年比		区分	24年度	23年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
保険料	166,136	103,800	62,336	60.1%	総務費	26,636	18,450	8,186	44.4%
国庫支出金	247,363	232,501	14,862	6.4%	保険給付費	894,000	834,000	60,000	7.2%
支払基金交付金	262,544	252,916	9,628	3.8%	地域包括支援センター運営費	20,578	18,333	2,245	12.2%
県支出金	132,686	122,348	10,338	8.4%	地域支援事業費	18,813	18,293	520	2.8%
繰入金	160,777	148,539	12,238	8.2%	公債費	11,700	0	11,700	皆増
村債	0	27,000	▲ 27,000	皆減	その他	573	24	549	2287.5%
その他	2,794	1,996	798	40.0%					
合計	972,300	889,100	83,200	9.4%	合計	972,300	889,100	83,200	9.4%

(主な内容)

- 1 介護給付費 894,000 千円（前年比60,000千円増）
- 2 地域支援事業 18,813 千円（前年比520千円増）
 - ・ 介護予防事業 11,920千円
 - ・ 包括的支援事業・任意事業費 6,026千円
 - ・ その他事業 867千円
- 3 地域包括支援センター運営費 20,578 千円（前年比2,245千円増）

(4) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	24年度	23年度	前年比		区分	24年度	23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	33,083	34,241	▲ 1,158	▲ 3.4%	総務費	3,603	2,317	1,286	55.5%
国庫支出金	650	0	650	皆増	後期高齢者医療広域連合納付金	57,852	58,479	▲ 627	▲ 1.1%
繰入金	27,833	26,625	1,208	4.5%	諸支出金	145	104	41	39.4%
その他	34	34	0	0.0%					
合計	61,600	60,900	700	1.1%	合計	61,600	60,900	700	1.1%

(主な内容)

- 1 後期高齢者医療保険料 33,083千円（前年比▲1,158千円）
- 2 一般会計繰入金 27,833千円（前年比1,208千円増）
- 3 後期高齢者広域連合納付金 57,852千円（前年比▲627千円）

(5) 村有温泉特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	24年度	23年度	前年比		区分	24年度	23年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
使用料	5,097	5,148	▲ 51	▲ 1.0%	施設費	4,179	4,837	▲ 658	▲ 13.6%
その他	3	152	▲ 149	▲ 98.0%	公債費	921	463	458	98.9%
合計	5,100	5,300	▲ 200	▲ 3.8%	合計	5,100	5,300	▲ 200	▲ 3.8%

(主な内容)

- 1 温泉使用料 5,097千円（前年比▲51千円）
- 2 温泉施設管理費 4,179千円（前年比▲658千円）

(6) 宅地等造成特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	24年度	23年度	前年比		区分	24年度	23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	613	613	0	0.0%
繰入金	0	1,432	▲ 1,432	皆減	公債費	6,887	6,887	0	0.0%
繰越金	6,500	5,068	1,432	28.3%					
合計	7,500	7,500	0	0.0%	合計	7,500	7,500	0	0.0%

(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 6,887千円（前年比増減なし）

(7) 簡易水道特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	24年度	23年度	前年比		区分	24年度	23年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
使用料	19,121	19,909	▲ 788	▲ 4.0%	総務費	1,976	1,844	132	7.2%
繰入金	20,424	24,836	▲ 4,412	▲ 17.8%	施設費	18,161	14,402	3,759	26.1%
その他	655	655	0	0.0%	公債費	20,063	29,154	▲ 9,091	▲ 31.2%
合計	40,200	45,400	▲ 5,200	▲ 11.5%	合計	40,200	45,400	▲ 5,200	▲ 11.5%

(主な内容)

- 施設整備費 （事業内容） 田麦千刈着水地送水ポンプ取替工事 1,964 千円
- 田麦千刈第一配水池送水ポンプ取替工事 1,722 千円
- 金丸取水送水ポンプ取替工事 1,092 千円

(8) 公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区分	24年度	23年度	前年比		区分	24年度	23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	3,070	2,900	170	5.9%	管理費	69,500	79,570	▲ 10,070	▲ 12.7%
使用料及び手数料	62,500	61,000	1,500	2.5%	公債費	410,500	409,330	1,170	0.3%
国庫支出金	0	3,500	▲ 3,500	皆減					
繰入金	270,419	259,125	11,294	4.4%					
村債	142,500	160,800	▲ 18,300	▲ 11.4%					
その他	1,511	1,575	▲ 64	▲ 4.1%					
合計	480,000	488,900	▲ 8,900	▲ 1.8%	合計	480,000	488,900	▲ 8,900	▲ 1.8%

(主な内容)

- 1 受益者分担金 3,070 千円 (前年比170千円増)
- 2 下水道使用料 62,500 千円 (前年比1,500千円増)
- 3 一般会計繰入金 270,419 千円 (前年比11,294千円増)
 - ・ 公債費負担分 254,883千円
 - ・ 人件費負担分 15,536千円
- 4 村債 (資本費平準化債) 142,500 千円 (前年比▲18,300千円)
- 5 公債費 410,500 千円 (前年比1,170千円増)

(9) 農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区 分	24年度	23年度	前年比		区 分	24年度	23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	780	700	80	11.4%	管理費	11,919	11,160	759	6.8%
使用料及び手数料	10,854	10,300	554	5.4%	公債費	108,681	102,640	6,041	5.9%
県支出金	11,560	12,880	▲ 1,320	▲ 10.2%					
繰入金	48,365	40,279	8,086	20.1%					
村債	48,500	49,100	▲ 600	▲ 1.2%					
その他	541	541	0	0.0%					
合計	120,600	113,800	6,800	6.0%	合計	120,600	113,800	6,800	6.0%

(主な内容)

- 1 受益者分担金 780 千円 (前年比80千円増)
- 2 農業集落排水使用料 10,854 千円 (前年比554千円増)
- 3 県補助金 (起債償還費補助金) 11,560 千円 (前年比▲1,320千円)
- 4 一般会計繰入金 (公債費負担分) 48,365 千円 (前年比8,086千円増)
- 5 村債 (資本費平準化債) 48,500 千円 (前年比▲600千円)
- 6 公債費 108,681 千円 (前年比6,041千円増)

(10) 水道事業会計

①収益的収入及び支出

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
区 分	24年度	23年度	前年比		区 分	24年度	23年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
営業収益	83,794	82,800	994	1.2%	営業費用	67,188	72,203	▲ 5,015	▲ 6.9%
営業外収益	15,805	23,599	▲ 7,794	▲ 33.0%	営業外費用	31,812	33,597	▲ 1,785	▲ 5.3%
その他	1	1	0	0.0%	その他	500	500	0	0.0%
合計	99,600	106,400	▲ 6,800	▲ 6.4%	合計	99,500	106,300	▲ 6,800	▲ 6.4%

②資本的収入及び支出

(単位：千円)

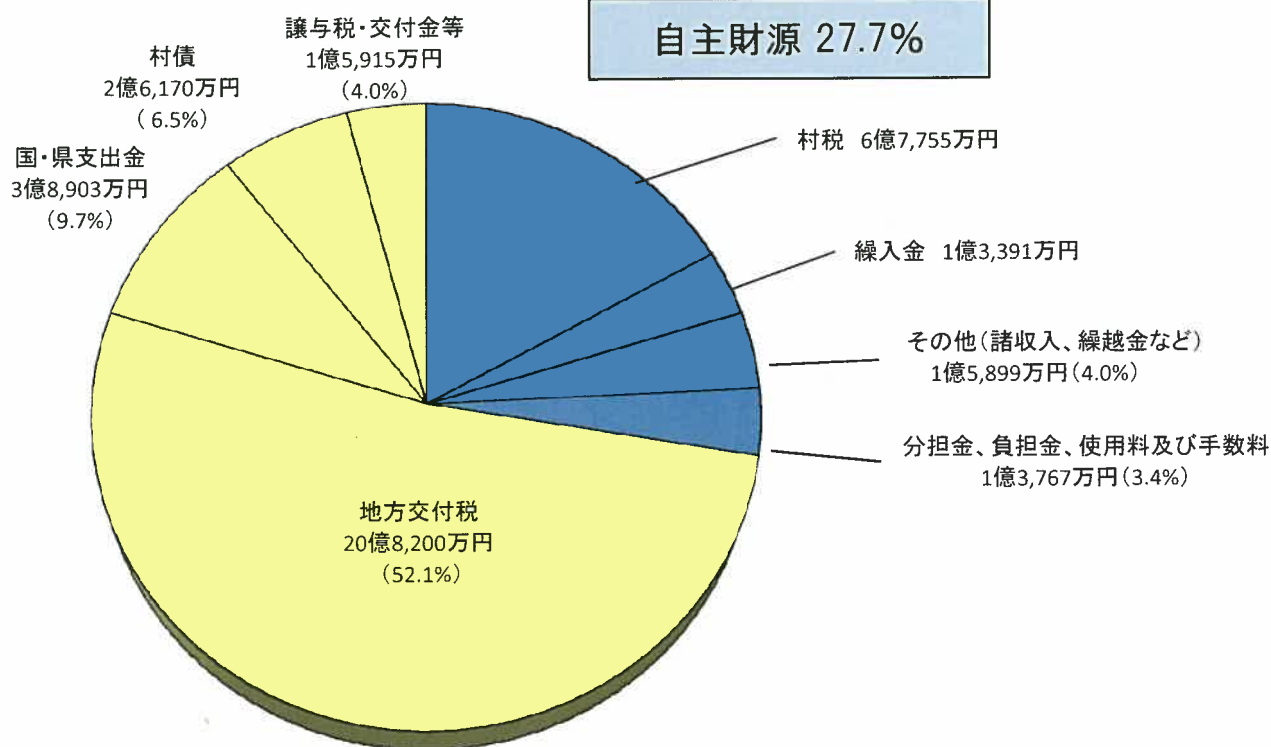
歳 入					歳 出				
区 分	24年度	23年度	前年比		区 分	24年度	23年度	前年比	
			増減額	増減率				増減額	増減率
固定資産売却収入	1	1	0	0.0%	建設改良費	5,935	50	5,885	11770.0%
					企業債償還金	47,262	45,085	2,177	4.8%
合計	1	1	0	0.0%	合計	53,197	45,135	8,062	17.9%

(主な内容)

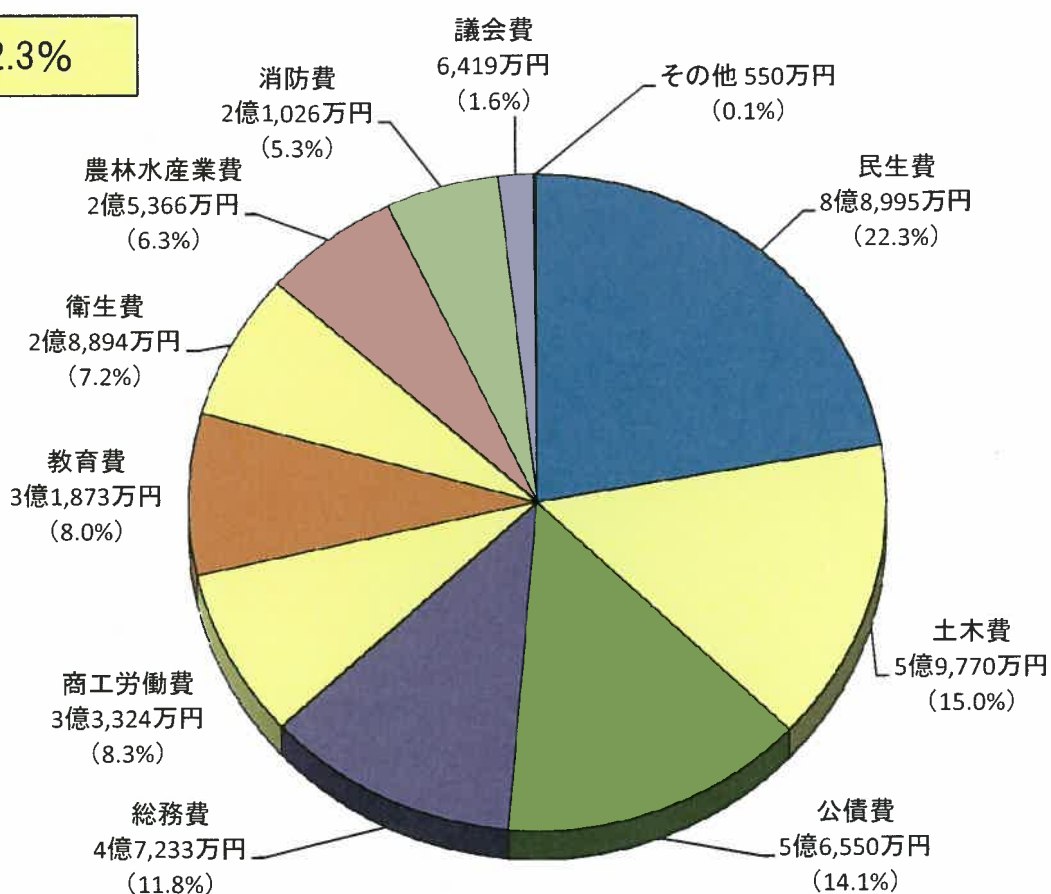
- 1 水道使用料 79,000 千円 (前年比▲100千円)
- 2 一般会計補助金 15,555 千円 (前年比▲7,994千円)
- 3 建設改良費 (工事費) 5,885 千円 (皆増)
 - ・ 第5着水池送水ポンプ取替工事 2,384千円
 - ・ 大石地内送水ポンプ取替工事 1,501千円
 - ・ 金俣地内給水管布設替工事 1,000千円
 - ・ 荒川台地内配水管布設替工事 1,000千円

平成24年度当初予算 一般会計 40億円

歳入(一般会計)



依存財源 72.3%



歳出(一般会計)

平成24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24年度		平成23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	677,548	16.9%	658,254	16.1%	19,294	2.9 %
2 地 方 譲 与 税	83,000	2.1%	84,000	2.1%	▲ 1,000	▲ 1.2 %
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	1.3%	51,000	1.2%	1,000	2.0 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000	0.5%	20,000	0.5%	0	0.0 %
8 地 方 特 例 交 付 金	1,200	0.0%	13,200	0.3%	▲ 12,000	▲ 90.9 %
9 地 方 交 付 税	2,082,000	52.1%	2,123,000	51.9%	▲ 41,000	▲ 1.9 %
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	34,756	0.9%	35,012	0.9%	▲ 256	▲ 0.7 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	102,919	2.6%	103,279	2.5%	▲ 360	▲ 0.3 %
13 国 庫 支 出 金	216,757	5.4%	247,364	6.1%	▲ 30,607	▲ 12.4 %
14 県 支 出 金	172,272	4.3%	191,829	4.7%	▲ 19,557	▲ 10.2 %
15 財 産 収 入	6,786	0.2%	6,407	0.2%	379	5.9 %
16 寄 付 金	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0 %
17 繰 入 金	133,911	3.3%	25,292	0.6%	108,619	429.5 %
18 繰 越 金	20,000	0.5%	20,000	0.5%	0	0.0 %
19 諸 収 入	132,199	3.3%	128,811	3.2%	3,388	2.6 %
20 村 債	261,700	6.5%	376,600	9.2%	▲ 114,900	▲ 30.5 %
合 計	4,000,000	100.0%	4,087,000	100.0%	▲ 87,000	▲ 2.1 %

歳出の状況（款別一覧）

（単位：千円）

区 分	平成24年度		平成23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	64,186	1.6%	71,218	1.7%	▲ 7,032	▲ 9.9 %
2 総 務 費	472,325	11.8%	448,734	11.0%	23,591	5.3 %
3 民 生 費	889,945	22.2%	868,666	21.3%	21,279	2.5 %
4 衛 生 費	288,932	7.2%	281,448	6.9%	7,484	2.7 %
5 農 林 水 産 業 費	253,655	6.3%	255,090	6.2%	▲ 1,435	▲ 0.6 %
6 商 工 労 働 費	333,237	8.3%	340,773	8.3%	▲ 7,536	▲ 2.2 %
7 土 木 費	597,698	14.9%	587,634	14.4%	10,064	1.7 %
8 消 防 費	210,253	5.3%	283,073	6.9%	▲ 72,820	▲ 25.7 %
9 教 育 費	318,722	8.0%	343,249	8.4%	▲ 24,527	▲ 7.1 %
10 災 害 復 旧 費	549	0.0%	546	0.0%	3	0.5 %
11 公 債 費	565,497	14.1%	601,568	14.7%	▲ 36,071	▲ 6.0 %
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	4,000,000	100.0%	4,087,000	100.0%	▲ 87,000	▲ 2.1 %

平成24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24年度		平成23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	2,445,103	61.1%	2,440,424	59.6%	4,679	0.2 %
(1) 人 件 費	727,124	18.2%	749,117	18.3%	▲ 21,993	▲ 2.9 %
(2) 物 件 費	840,833	21.0%	875,855	21.4%	▲ 35,022	▲ 4.0 %
(3) 維 持 補 修 費	121,378	3.0%	107,551	2.6%	13,827	12.9 %
(4) 扶 助 費	275,194	6.9%	271,760	6.6%	3,434	1.3 %
(5) 補 助 費 等	480,574	12.0%	436,141	10.7%	44,433	10.2 %
2 投 資 的 経 費	260,857	6.5%	351,964	8.6%	▲ 91,107	▲ 25.9 %
(1) 普 通 建 設 事 業 費	260,308	6.5%	351,418	8.6%	▲ 91,110	▲ 25.9 %
① 補 助 事 業 費	88,472	2.2%	110,600	2.7%	▲ 22,128	▲ 20.0 %
② 単 独 事 業 費	151,786	3.8%	221,218	5.4%	▲ 69,432	▲ 31.4 %
③ 県 営 事 業 負 担 金	20,050	0.5%	19,600	0.5%	450	2.3 %
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	549	0.0%	546	0.0%	3	0.5 %
3 公 債 費	585,497	14.6%	621,568	15.2%	▲ 36,071	▲ 5.8 %
4 積 立 金	2,551	0.1%	2,414	0.1%	137	5.7 %
5 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0%	0	0.0%	0	—
6 貸 付 金	107,000	2.7%	107,000	2.6%	0	0.0 %
7 繰 出 金	593,992	14.8%	558,630	13.7%	35,362	6.3 %
8 そ の 他（ 予 備 費 ）	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0 %
合 計	4,000,000	100.0%	4,087,000	100.0%	▲ 87,000	▲ 2.1 %

※地方財政状況調査要領による