

# 平成24年度 当初予算概要

## 1. 一般会計歳入内訳

(単位：千円)

款	項	本 年 度		前 年 度		比 較	
		予 算 額 A	構 成 比 %	予 算 額 B	構 成 比 %	A - B	(A-B)/B %
1 町 税		1,488,927	39.6	1,529,501	41.2	△ 40,574	△ 2.7
	1 町 民 税	564,870	15.0	539,967	14.5	24,903	4.6
	2 固 定 資 産 税	837,472	22.3	913,851	24.6	△ 76,379	△ 8.4
	3 軽 自 動 車 税	21,556	0.6	21,285	0.6	271	1.3
	4 町 た ば こ 税	65,029	1.7	54,398	1.5	10,631	19.5
2 地 方 譲 与 税		45,100	1.2	45,800	1.2	△ 700	△ 1.5
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	13,000	0.3	12,900	0.3	100	0.8
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	32,000	0.9	32,800	0.9	△ 800	△ 2.4
	3 地 方 道 路 譲 与 税	100	0.0	100	0.0	0	0.0
3 利 子 割 交 付 金	1 利 子 割 交 付 金	5,000	0.1	6,600	0.2	△ 1,600	△ 24.2
4 配 当 割 交 付 金	1 配 当 割 交 付 金	3,200	0.1	3,000	0.1	200	6.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,100	0.0	1,140	0.0	△ 40	△ 3.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1 地 方 消 費 税 交 付 金	106,000	2.8	106,600	2.9	△ 600	△ 0.6
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000	0.8	31,700	0.9	△ 1,700	△ 5.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,600	0.5	15,400	0.4	3,200	20.8
9 地 方 特 例 交 付 金	1 地 方 特 例 交 付 金	15,700	0.4	25,800	0.7	△ 10,100	△ 39.1
10 地 方 交 付 税	1 地 方 交 付 税	900,000	23.9	830,000	22.4	70,000	8.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金		54,637	1.5	48,099	1.3	6,538	13.6
	1 分 担 金	4,709	0.1	721	0.0	3,988	553.1
	2 負 担 金	49,928	1.4	47,378	1.3	2,550	5.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料		49,072	1.3	48,270	1.3	802	1.7
	1 使 用 料	43,037	1.1	42,444	1.1	593	1.4
	2 手 数 料	6,035	0.2	5,826	0.2	209	3.6
14 国 庫 支 出 金		236,415	6.3	277,849	7.5	△ 41,434	△ 14.9
	1 国 庫 負 担 金	206,051	5.5	250,955	6.8	△ 44,904	△ 17.9
	2 国 庫 補 助 金	27,496	0.7	23,585	0.6	3,911	16.6
	3 国 庫 委 託 金	2,868	0.1	3,309	0.1	△ 441	△ 13.3
15 府 支 出 金		288,744	7.7	286,516	7.7	2,228	0.8
	1 府 負 担 金	102,380	2.7	90,358	2.4	12,022	13.3
	2 府 補 助 金	168,869	4.5	173,537	4.7	△ 4,668	△ 2.7
	3 府 委 託 金	17,495	0.5	22,621	0.6	△ 5,126	△ 22.7
16 財 産 収 入		10,992	0.3	5,522	0.1	5,470	99.1
	1 財 産 運 用 収 入	10,799	0.3	5,310	0.1	5,489	103.4
	2 財 産 売 払 収 入	193	0.0	212	0.0	△ 19	△ 9.0
17 寄 附 金	1 寄 附 金	1,002	0.0	1,002	0.0	0	0.0
18 繰 入 金	1 基 金 繰 入 金	75,964	2.0	34,808	0.9	41,156	118.2
19 繰 越 金	1 繰 越 金	10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0
20 諸 収 入		50,747	1.4	53,493	1.4	△ 2,746	△ 5.1
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,270	0.1	1,270	0.0	0	0.0
	2 町 預 金 利 子	100	0.0	130	0.0	△ 30	△ 23.1
	3 雑 入	49,377	1.3	52,093	1.4	△ 2,716	△ 5.2
21 町 債	1 町 債	365,800	9.7	348,900	9.4	16,900	4.8
歳 入 合 計		3,759,000	100.0	3,712,000	100.0	47,000	1.3

## 2. 一般会計歳出内訳

(単位：千円)

款	項	本年度		前年度		比較	
		予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %	A - B	(A-B)/B %
1 議会費	1 議会費	77,756	2.1	86,632	2.3	△ 8,876	△ 10.2
2 総務費		471,545	12.5	439,995	11.9	31,550	7.2
	1 総務管理費	363,507	9.7	337,187	9.1	26,320	7.8
	2 徴税費	67,581	1.8	71,437	1.9	△ 3,856	△ 5.4
	3 戸籍住民基本台帳費	28,847	0.7	23,418	0.6	5,429	23.2
	4 選挙費	10,747	0.3	6,940	0.2	3,807	54.9
	5 統計調査費	535	0.0	685	0.0	△ 150	△ 21.9
	6 監査委員費	328	0.0	328	0.0	0	0.0
3 民生費		1,098,458	29.2	1,117,222	30.1	△ 18,764	△ 1.7
	1 社会福祉費	735,517	19.6	707,722	19.1	27,795	3.9
	2 児童福祉費	362,941	9.6	409,500	11.0	△ 46,559	△ 11.4
4 衛生費		359,571	9.6	363,688	9.8	△ 4,117	△ 1.1
	1 保健衛生費	163,506	4.4	163,323	4.4	183	0.1
	2 清掃費	196,065	5.2	200,365	5.4	△ 4,300	△ 2.1
5 労働費	1 労働諸費	17,662	0.5	13,036	0.4	4,626	35.5
6 農林水産業費		104,406	2.8	120,447	3.2	△ 16,041	△ 13.3
	1 農業費	77,842	2.1	85,537	2.3	△ 7,695	△ 9.0
	2 林業費	26,414	0.7	34,760	0.9	△ 8,346	△ 24.0
	3 水産業費	150	0.0	150	0.0	0	0.0
7 商工費	1 商工費	41,071	1.1	52,185	1.4	△ 11,114	△ 21.3
8 土木費		415,190	11.0	385,347	10.4	29,843	7.7
	1 土木管理費	31,734	0.8	31,150	0.8	584	1.9
	2 道路橋りょう費	158,329	4.2	142,640	3.8	15,689	11.0
	3 河川費	7,500	0.2	150	0.0	7,350	4,900.0
	4 住宅費	2,179	0.1	986	0.0	1,193	121.0
	5 都市計画費	215,448	5.7	210,421	5.7	5,027	2.4
9 消防費	1 消防費	230,604	6.1	230,766	6.2	△ 162	△ 0.1
10 教育費		438,230	11.7	428,455	11.5	9,775	2.3
	1 教育総務費	75,345	2.0	74,277	2.0	1,068	1.4
	2 小学校費	65,265	1.8	64,174	1.7	1,091	1.7
	3 中学校費	45,206	1.2	41,261	1.1	3,945	9.6
	4 社会教育費	134,906	3.6	134,057	3.6	849	0.6
	5 保健体育費	117,508	3.1	114,686	3.1	2,822	2.5
11 災害復旧費		51,654	1.4	11,653	0.3	40,001	343.3
	1 農林水産施設災害復旧費	48,320	1.3	8,320	0.2	40,000	480.8
	2 公共土木施設災害復旧費	3,334	0.1	3,333	0.1	1	0.0
12 公債費	1 公債費	450,853	12.0	460,574	12.4	△ 9,721	△ 2.1
13 予備費	1 予備費	2,000	0.0	2,000	0.1	0	0.0
歳出	合計	3,759,000	100.0	3,712,000	100.0	47,000	1.3

### 3. 一般会計歳入財源内訳

(単位：千円)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較		摘 要	
	予 算 額 A	構 成 比 %	予 算 額 B	構 成 比 %	A - B	(A-B)/B %		
特 定 財 源	国 庫 支 出 金	236,415	6.3	277,849	7.5	△ 41,434	△ 14.9	
	府 支 出 金	288,744	7.7	286,516	7.7	2,228	0.8	
	分 担 金 及 び 負 担 金	54,637	1.5	48,099	1.3	6,538	13.6	
	使 用 料 及 び 手 数 料	7,341	0.2	7,220	0.2	121	1.7	
	財 産 収 入	10,314	0.3	4,757	0.1	5,557	116.8	
	寄 附 金	1,001	0.0	1,001	0.0	0	0.0	
	繰 入 金	65,964	1.8	34,808	0.9	31,156	89.5	
	諸 収 入	35,878	0.9	39,085	1.1	△ 3,207	△ 8.2	
	町 債	114,900	3.0	84,900	2.3	30,000	35.3	
	小 計	815,194	21.7	784,235	21.1	30,959	3.9	
一 般 財 源	町 税	1,488,927	39.6	1,529,501	41.2	△ 40,574	△ 2.7	
	地 方 譲 与 税	45,100	1.2	45,800	1.2	△ 700	△ 1.5	
	利 子 割 交 付 金	5,000	0.1	6,600	0.2	△ 1,600	△ 24.2	
	配 当 割 交 付 金	3,200	0.1	3,000	0.1	200	6.7	
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,100	0.0	1,140	0.0	△ 40	△ 3.5	
	地 方 消 費 税 交 付 金	106,000	2.8	106,600	2.9	△ 600	△ 0.6	
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000	0.8	31,700	0.9	△ 1,700	△ 5.4	
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,600	0.5	15,400	0.4	3,200	20.8	
	地 方 特 例 交 付 金	15,700	0.4	25,800	0.7	△ 10,100	△ 39.1	
	地 方 交 付 税	900,000	23.9	830,000	22.4	70,000	8.4	
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0	
	繰 越 金	10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0	使用料及び手数料 41,731
	そ の 他 の 収 入	67,279	1.8	56,224	1.5	11,055	19.7	財 産 収 入 678
町 債	250,900	6.7	264,000	7.1	△ 13,100	△ 5.0	寄 附 金 1	
小 計	2,943,806	78.3	2,927,765	78.9	16,041	0.5	繰 入 金 10,000	
合 計	3,759,000	100.0	3,712,000	100.0	47,000	1.3	諸 収 入 14,869	

#### 4. 一般会計歳出性質別内訳

(単位：千円)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較			摘 要
	予 算 額 A	構 成 比 %	予 算 額 B	構 成 比 %	A - B	(A-B)/B %		
人 件 費	943,631	25.1	947,822	25.5	△ 4,191	△ 0.4		
物 件 費	564,433	15.0	543,050	14.6	21,383	3.9		
維 持 補 修 費	34,236	0.9	24,481	0.7	9,755	39.8		
扶 助 費	457,101	12.2	483,474	13.0	△ 26,373	△ 5.5		
補 助 費 等	611,565	16.3	638,512	17.2	△ 26,947	△ 4.2		
普 通 建 設 事 業 費	198,288	5.3	162,066	4.4	36,222	22.4		
補 助 事 業 費	10,425	0.3	6,677	0.2	3,748	56.1		
単 独 事 業 費	187,863	5.0	155,389	4.2	32,474	20.9		
災 害 復 旧 事 業 費	51,654	1.4	11,653	0.3	40,001	343.3		
補 助 事 業 費	51,654	1.4	11,653	0.3	40,001	343.3		
単 独 事 業 費								
公 債 費	450,853	12.0	460,574	12.4	△ 9,721	△ 2.1		
積 立 金	11,386	0.3	5,818	0.2	5,568	95.7		
投 資 及 び 出 資 金								
貸 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0		
繰 出 金	432,853	11.5	431,550	11.6	1,303	0.3		
予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.1	0	0.0		
合 計	3,759,000	100.0	3,712,000	100.0	47,000	1.3		

5. 一般会計歳出目的別・性質別内訳

(単位：千円)

区	分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	合計
人	件費	73,779	254,384	168,321	89,727		49,120	12,824	72,727	25,510	197,239				943,631
物	件費	3,470	140,666	117,118	74,940	4,237	10,477	664	15,778	19,353	177,730				564,433
維	持補修費	10	550	600	638		1,582		20,577	400	9,879				34,236
扶	助費		400	443,993	2,978						9,730				457,101
補	助費等	497	43,334	144,373	154,243	3,000	20,413	27,583	5,684	173,853	38,585				611,565
普	通建設事業費		20,825	7,647	4,373	10,425	22,814		115,649	11,488	5,067				198,288
	補助事業費					10,425									10,425
	単独事業費		20,825	7,647	4,373		22,814		115,649	11,488	5,067				187,863
災	害復旧事業費											51,654			51,654
	補助事業費											51,654			51,654
	単独事業費														
公	債費												450,853		450,853
積	立金		11,386												11,386
投	資及び出資金														
貸	付金			1,000											1,000
繰	出金			215,406	32,672				184,775						432,853
予	備費													2,000	2,000
合	計	77,756	471,545	1,098,458	359,571	17,662	104,406	41,071	415,190	230,604	438,230	51,654	450,853	2,000	3,759,000

## 6. 一般会計歳入自主財源・依存財源内訳

(単位：千円)

区	分	平成24年度予算額	平成23年度予算額	平成22年度予算額	構 成 比 (%)		
					24	23	22
自 主 財 源	町 税	1,488,927	1,529,501	1,531,634	39.6	41.2	42.0
	分担金及び負担金	54,637	48,099	58,400	1.5	1.3	1.6
	使用料及び手数料	49,072	48,270	48,096	1.3	1.3	1.3
	財産収入	10,992	5,522	10,016	0.3	0.1	0.3
	寄附金	1,002	1,002	1,002	0.0	0.0	0.0
	繰入金	75,964	34,808	26,264	2.0	0.9	0.7
	繰越金	10,000	10,000	10,000	0.3	0.3	0.3
	諸収入	50,747	53,493	46,390	1.4	1.4	1.3
	小 計	1,741,341	1,730,695	1,731,802	46.4	46.6	47.5
	依 存 財 源	地方譲与税	45,100	45,800	48,100	1.2	1.2
利子割交付金		5,000	6,600	6,400	0.1	0.2	0.2
配当割交付金		3,200	3,000	2,600	0.1	0.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金		1,100	1,140	860	0.0	0.0	0.0
地方消費税交付金		106,000	106,600	98,000	2.8	2.9	2.7
ゴルフ場利用税交付金		30,000	31,700	35,800	0.8	0.9	1.0
自動車取得税交付金		18,600	15,400	21,300	0.5	0.4	0.6
地方特例交付金		15,700	25,800	28,800	0.4	0.7	0.8
地方交付税		900,000	830,000	750,000	23.9	22.4	20.6
交通安全対策特別交付金		2,000	2,000	2,000	0.1	0.1	0.1
国庫支出金		236,415	277,849	255,445	6.3	7.5	7.0
府支出金		288,744	286,516	267,893	7.7	7.7	7.3
町 債		365,800	348,900	396,000	9.7	9.4	10.9
小 計	2,017,659	1,981,305	1,913,198	53.6	53.4	52.5	
合 計	3,759,000	3,712,000	3,645,000	100.0	100.0	100.0	

## 7. 一般会計歳出義務的経費・投資的経費内訳

(単位：千円)

区	分	平成24年度予算額	平成23年度予算額	平成22年度予算額	構 成 比 ( % )		
					24	23	22
義務的経費	人件費	943,631	947,822	940,386	25.1	25.5	25.8
	扶助費	457,101	483,474	426,320	12.2	13.0	11.7
	公債費	450,853	460,574	464,846	12.0	12.4	12.8
	小計	1,851,585	1,891,870	1,831,552	49.3	51.0	50.2
投資的経費	普通建設事業費	198,288	162,066	161,892	5.3	4.4	4.4
	災害復旧事業費	51,654	11,653	11,653	1.4	0.3	0.3
	小計	249,942	173,719	173,545	6.7	4.7	4.8
その他の	物件費	564,433	543,050	558,395	15.0	14.6	15.3
	維持補修費	34,236	24,481	22,576	0.9	0.7	0.6
	補助費等	611,565	638,512	627,609	16.3	17.2	17.2
	積立金	11,386	5,818	10,312	0.3	0.2	0.3
	投資及び出資金・貸付金	1,000	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0
	繰出金	432,853	431,550	418,011	11.5	11.6	11.5
	予備費	2,000	2,000	2,000	0.0	0.1	0.1
小計	1,657,473	1,646,411	1,639,903	44.0	44.4	45.0	
合	計	3,759,000	3,712,000	3,645,000	100.0	100.0	100.0



## 8. 特別会計

(単位：千円)

区	分	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比		比較
				A	B	
国民健康保険特別会計		1,072,478	1,046,871		25,607	2.4
後期高齢者医療特別会計		83,641	80,566		3,075	3.8
介護保険特別会計		685,058	641,777		43,281	6.7
奥山田地区簡易水道事業特別会計		87,830	52,240		35,590	68.1
公共下水道事業特別会計		536,424	602,730		△ 66,306	△ 11.0
合	計	2,465,431	2,424,184		41,247	1.7

## 9. 水道会計

(単位：千円)

区	分	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比		比較
				A	B	
水道事業会計		432,787	343,795		88,992	25.9

## 10. 予算総額

(単位：千円)

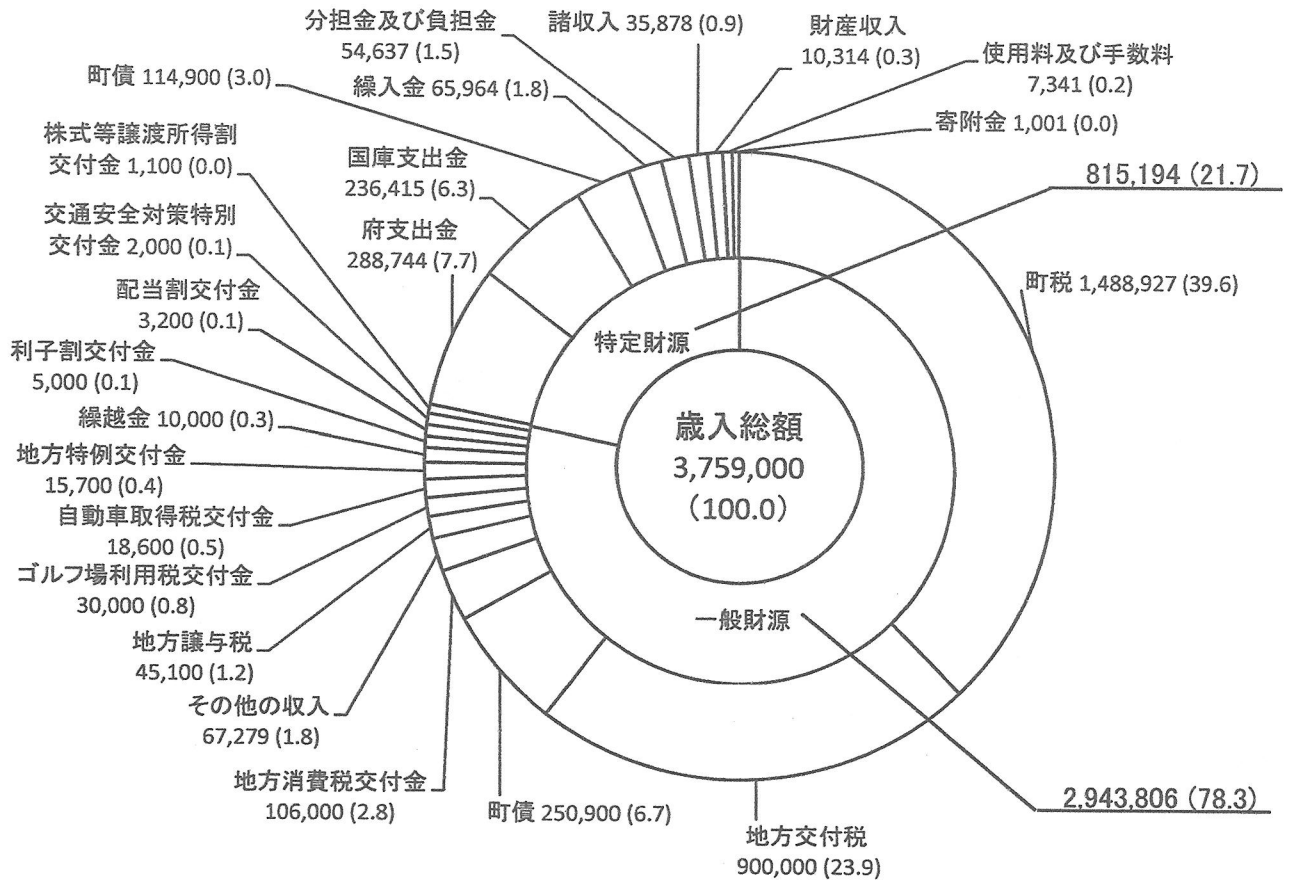
区	分	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比		比較
				A	B	
一般会計		3,759,000	3,712,000		47,000	1.3
特別会計		2,465,431	2,424,184		41,247	1.7
水道会計		432,787	343,795		88,992	25.9
合	計	6,657,218	6,479,979		177,239	2.7



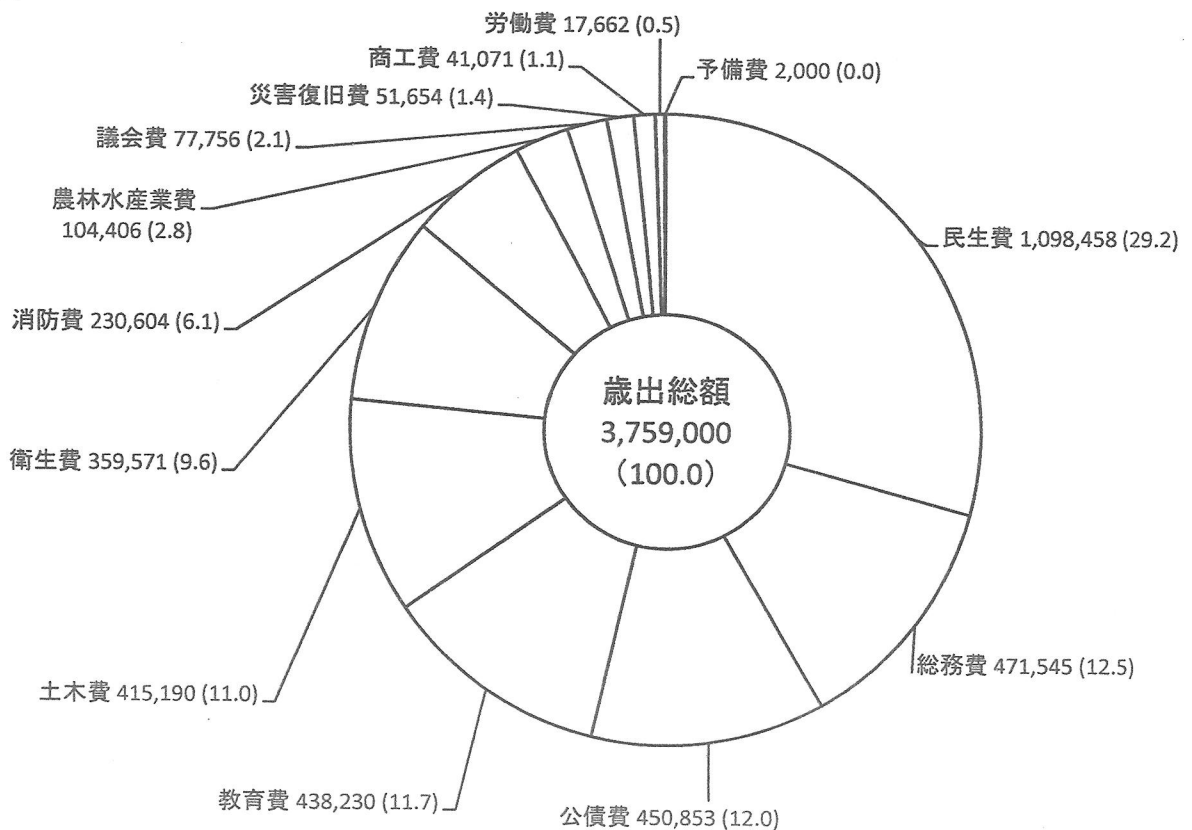
# 一般会計予算歳入歳出の内訳

## <歳入>

(単位：千円、( )内は構成比%)

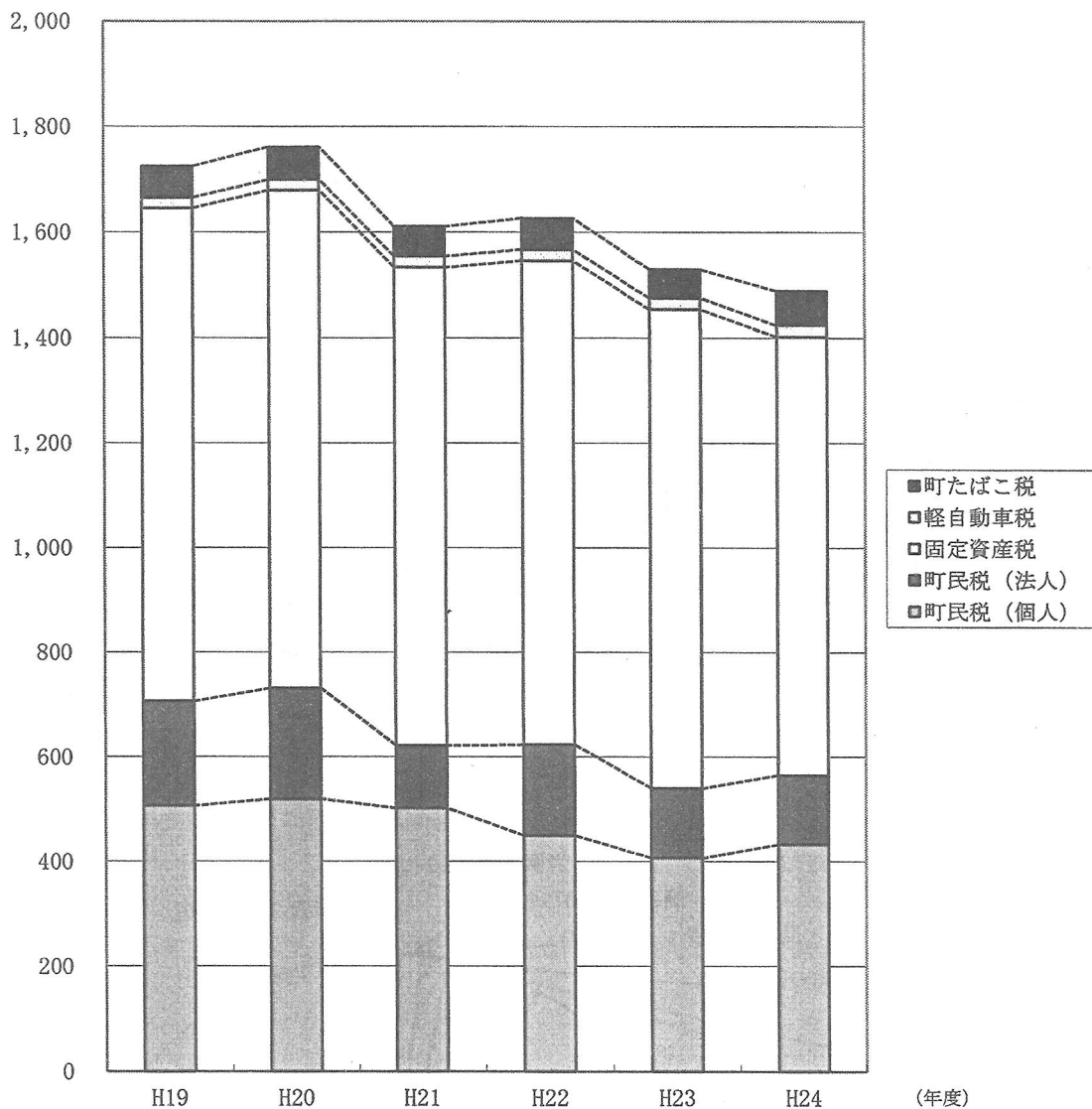


## <歳出>



## 11. 町税の推移

(単位：百万円)



(単位：円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
町民税 (個人)	506,614,156	519,011,297	501,858,469	449,163,568	407,057,000	432,384,000
町民税 (法人)	200,063,700	212,540,800	119,567,100	174,360,200	132,910,000	132,486,000
固定資産税	938,850,885	947,992,176	911,959,522	922,180,450	913,851,000	837,472,000
軽自動車税	19,858,000	20,328,222	21,036,800	21,442,030	21,285,000	21,556,000
町たばこ税	59,803,071	61,649,250	56,705,781	59,384,284	54,398,000	65,029,000
合計	1,725,189,812	1,761,521,745	1,611,127,672	1,626,530,532	1,529,501,000	1,488,927,000

注) 平成19～22年度は決算額、平成23～24年度は当初予算額を表す