

# 平成25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		1,520,845	39.3	1,488,927	39.6	31,918	2.1
	1 町 民 税	570,032	14.7	564,870	15.0	5,162	0.9
	2 固 定 資 産 税	858,843	22.2	837,472	22.3	21,371	2.6
	3 軽 自 動 車 税	22,570	0.6	21,556	0.6	1,014	4.7
	4 町 た ば こ 税	69,400	1.8	65,029	1.7	4,371	6.7
2 地 方 譲 与 税		43,000	1.1	45,100	1.2	△ 2,100	△ 4.7
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	12,900	0.3	13,000	0.3	△ 100	△ 0.8
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	30,000	0.8	32,000	0.9	△ 2,000	△ 6.3
	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	4,700	0.1	5,000	0.1	△ 300	△ 6.0
4 配 当 割 交 付 金	1 配 当 割 交 付 金	3,800	0.1	3,200	0.1	600	18.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	600	0.0	1,100	0.0	△ 500	△ 45.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1 地 方 消 費 税 交 付 金	107,900	2.8	106,000	2.8	1,900	1.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	27,400	0.7	30,000	0.8	△ 2,600	△ 8.7
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,700	0.4	18,600	0.5	△ 2,900	△ 15.6
9 地 方 特 例 交 付 金	1 地 方 特 例 交 付 金	7,100	0.2	15,700	0.4	△ 8,600	△ 54.8
10 地 方 交 付 税	1 地 方 交 付 税	820,000	21.2	900,000	23.9	△ 80,000	△ 8.9
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,700	0.0	2,000	0.1	△ 300	△ 15.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金		50,150	1.3	54,637	1.5	△ 4,487	△ 8.2
	1 分 担 金	700	0.0	4,709	0.1	△ 4,009	△ 85.1
	2 負 担 金	49,450	1.3	49,928	1.4	△ 478	△ 1.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料		48,857	1.3	49,072	1.3	△ 215	△ 0.4
	1 使 用 料	43,065	1.1	43,037	1.1	28	0.1
	2 手 数 料	5,792	0.2	6,035	0.2	△ 243	△ 4.0
14 国 庫 支 出 金		319,427	8.3	236,415	6.3	83,012	35.1
	1 国 庫 負 担 金	213,592	5.5	206,051	5.5	7,541	3.7
	2 国 庫 補 助 金	103,334	2.7	27,496	0.7	75,838	275.8
	3 国 庫 委 託 金	2,501	0.1	2,868	0.1	△ 367	△ 12.8
15 府 支 出 金		260,105	6.7	288,744	7.7	△ 28,639	△ 9.9
	1 府 負 担 金	109,056	2.8	102,380	2.7	6,676	6.5
	2 府 補 助 金	126,293	3.3	168,869	4.5	△ 42,576	△ 25.2
	3 府 委 託 金	24,756	0.6	17,495	0.5	7,261	41.5
16 財 産 収 入		8,291	0.2	10,992	0.3	△ 2,701	△ 24.6
	1 財 産 運 用 収 入	8,095	0.2	10,799	0.3	△ 2,704	△ 25.0
	2 財 産 売 払 収 入	196	0.0	193	0.0	3	1.6
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	223,268	5.8	75,964	2.0	147,304	193.9
19 繰 越 金	1 繰 越 金	10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0
20 諸 収 入		48,255	1.2	50,747	1.4	△ 2,492	△ 4.9
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,270	0.0	1,270	0.1	0	0.0
	2 町 預 金 利 子	77	0.0	100	0.0	△ 23	△ 23.0
	3 雑 入	46,908	1.2	49,377	1.3	△ 2,469	△ 5.0
21 町 債	1 町 債	346,900	9.0	365,800	9.7	△ 18,900	△ 5.2
歳 入 合 計		3,869,000	100.0	3,759,000	100.0	110,000	2.9

## 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	76,316	2.0	77,756	2.1	△ 1,440	△ 1.9
2 総 務 費		461,927	11.9	471,545	12.5	△ 9,618	△ 2.0
	1 総 務 管 理 費	344,347	8.9	363,507	9.7	△ 19,160	△ 5.3
	2 徴 税 費	70,204	1.8	67,581	1.8	2,623	3.9
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	38,743	1.0	28,847	0.7	9,896	34.3
	4 選 挙 費	7,703	0.2	10,747	0.3	△ 3,044	△ 28.3
	5 統 計 調 査 費	602	0.0	535	0.0	67	12.5
	6 監 査 委 員 費	328	0.0	328	0.0	0	0.0
3 民 生 費		1,141,941	29.5	1,098,458	29.2	43,483	4.0
	1 社 会 福 祉 費	776,596	20.1	735,517	19.6	41,079	5.6
	2 児 童 福 祉 費	365,345	9.4	362,941	9.6	2,404	0.7
4 衛 生 費		345,439	8.9	359,571	9.6	△ 14,132	△ 3.9
	1 保 健 衛 生 費	154,709	4.0	163,506	4.4	△ 8,797	△ 5.4
	2 清 掃 費	190,730	4.9	196,065	5.2	△ 5,335	△ 2.7
5 労 働 費	1 労 働 諸 費	23,094	0.6	17,662	0.5	5,432	30.8
6 農 林 水 産 業 費		94,743	2.5	104,406	2.8	△ 9,663	△ 9.3
	1 農 業 費	69,304	1.8	77,842	2.1	△ 8,538	△ 11.0
	2 林 業 費	25,289	0.7	26,414	0.7	△ 1,125	△ 4.3
	3 水 産 業 費	150	0.0	150	0.0	0	0.0
7 商 工 費	1 商 工 費	46,617	1.2	41,071	1.1	5,546	13.5
8 土 木 費		467,049	12.1	415,190	11.0	51,859	12.5
	1 土 木 管 理 費	32,330	0.8	31,734	0.8	596	1.9
	2 道 路 橋 り よ う 費	191,797	5.0	158,329	4.2	33,468	21.1
	3 河 川 費	1,550	0.1	7,500	0.2	△ 5,950	△ 79.3
	4 住 宅 費	4,006	0.1	2,179	0.1	1,827	83.8
	5 都 市 計 画 費	237,366	6.1	215,448	5.7	21,918	10.2
9 消 防 費	1 消 防 費	263,995	6.8	230,604	6.1	33,391	14.5
10 教 育 費		523,036	13.5	438,230	11.7	84,806	19.4
	1 教 育 総 務 費	121,177	3.1	75,345	2.0	45,832	60.8
	2 小 学 校 費	69,571	1.8	65,265	1.8	4,306	6.6
	3 中 学 校 費	49,871	1.3	45,206	1.2	4,665	10.3
	4 社 会 教 育 費	147,310	3.8	134,906	3.6	12,404	9.2
	5 保 健 体 育 費	135,107	3.5	117,508	3.1	17,599	15.0
11 災 害 復 旧 費		12,654	0.3	51,654	1.4	△ 39,000	△ 75.5
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	9,320	0.2	48,320	1.3	△ 39,000	△ 80.7
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	3,334	0.1	3,334	0.1	0	0.0
12 公 債 費	1 公 債 費	410,189	10.6	450,853	12.0	△ 40,664	△ 9.0
13 予 備 費	1 予 備 費	2,000	0.1	2,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計		3,869,000	100.0	3,759,000	100.0	110,000	2.9

(注) 構成比%については、端数処理により単純合計と合計欄の数値とは一致しない。

### 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	319,427	8.3	236,415	6.3	83,012	35.1	
	府 支 出 金	260,105	6.7	288,744	7.7	△ 28,639	△ 9.9	
	分 担 金 及 び 負 担 金	50,150	1.3	54,637	1.5	△ 4,487	△ 8.2	
	使 用 料 及 び 手 数 料	6,999	0.2	7,341	0.2	△ 342	△ 4.7	
	財 産 収 入	7,569	0.2	10,314	0.3	△ 2,745	△ 26.6	
	寄 附 金	1,001	0.0	1,001	0.0	0	0.0	
	繰 入 金	53,268	1.4	65,964	1.8	△ 12,696	△ 19.2	
	諸 収 入	39,983	1.0	35,878	0.9	4,105	11.4	
町 債	86,500	2.2	114,900	3.0	△ 28,400	△ 24.7		
小 計	825,002	21.3	815,194	21.7	9,808	1.2		
一 般 財 源	町 税	1,520,845	39.3	1,488,927	39.6	31,918	2.1	
	地 方 譲 与 税	43,000	1.1	45,100	1.2	△ 2,100	△ 4.7	
	利 子 割 交 付 金	4,700	0.1	5,000	0.1	△ 300	△ 6.0	
	配 当 割 交 付 金	3,800	0.1	3,200	0.1	600	18.8	
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	600	0.0	1,100	0.0	△ 500	△ 45.5	
	地 方 消 費 税 交 付 金	107,900	2.8	106,000	2.8	1,900	1.8	
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	27,400	0.7	30,000	0.8	△ 2,600	△ 8.7	
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,700	0.4	18,600	0.5	△ 2,900	△ 15.6	
	地 方 特 例 交 付 金	7,100	0.2	15,700	0.4	△ 8,600	△ 54.8	
	地 方 交 付 税	820,000	21.2	900,000	23.9	△ 80,000	△ 8.9	
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,700	0.0	2,000	0.1	△ 300	△ 15.0	
	繰 越 金	10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0	使用料及び手数料 41,858
	そ の 他 の 収 入	220,853	5.7	67,279	1.8	153,574	228.3	財 産 収 入 722 寄 附 金 1 繰 入 金 170,000 諸 収 入 8,272
町 債	260,400	6.7	250,900	6.7	9,500	3.8		
小 計	3,043,998	78.7	2,943,806	78.3	100,192	3.4		
合 計	3,869,000	100.0	3,759,000	100.0	110,000	2.9		

(注) 構成比%については、端数処理により単純合計と合計欄の数値とは一致しない。

#### 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	946,740	24.5	943,631	25.1	3,109	0.3				
物	件	費	598,608	15.5	564,433	15.0	34,175	6.1				
維	持	補	修	費	24,952	0.6	34,236	0.9	△ 9,284	△ 27.1		
扶	助	費	471,136	12.2	457,101	12.2	14,035	3.1				
補	助	費	等	608,159	15.7	611,565	16.3	△ 3,406	△ 0.6			
普	通	建	設	事	業	費	325,222	8.4	198,288	5.3	126,934	64.0
		補	助	事	業	費	132,811	3.4	51,125	1.4	81,686	159.8
		単	独	事	業	費	192,411	5.0	147,163	3.9	45,248	30.7
災	害	復	旧	事	業	費	11,654	0.3	51,654	1.4	△ 40,000	△ 77.4
		補	助	事	業	費	11,654	0.3	51,654	1.4	△ 40,000	△ 77.4
		単	独	事	業	費						
公		債		費	410,189	10.6	450,853	12.0	△ 40,664	△ 9.0		
積		立		金	8,636	0.2	11,386	0.3	△ 2,750	△ 24.2		
投	資	及	び	出	資	金						
貸		付		金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0		
繰		出		金	460,704	11.9	432,853	11.5	27,851	6.4		
予		備		費	2,000	0.1	2,000	0.0	0	0.0		
合		計			3,869,000	100.0	3,759,000	100.0	110,000	2.9		

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	71,967	253,208	169,828	87,896		42,573	12,971	70,540	25,402	212,355				946,740
物 件 費	3,957	137,946	135,247	71,460	6,704	10,379	832	19,243	19,598	193,242				598,608
維 持 補 修 費		500	350	100		1,497		16,414	400	5,691				24,952
扶 助 費		400	455,703	4,086						10,947				471,136
補 助 費 等	392	47,237	151,295	148,208	3,000	17,487	25,814	2,328	170,157	41,241	1,000			608,159
普通建設事業費		14,000	5,939	7,926	13,390	22,807	7,000	146,162	48,438	59,560				325,222
補助事業費			5,379	2,070				80,390	34,316	10,656				132,811
単独事業費		14,000	560	5,856	13,390	22,807	7,000	65,772	14,122	48,904				192,411
災害復旧事業費											11,654			11,654
補助事業費											11,654			11,654
単独事業費														
公 債 費												410,189		410,189
積 立 金		8,636												8,636
投資及び出資金														
貸 付 金			1,000											1,000
繰 出 金			222,579	25,763				212,362						460,704
予 備 費													2,000	2,000
合 計	76,316	461,927	1,141,941	345,439	23,094	94,743	46,617	467,049	263,995	523,036	12,654	410,189	2,000	3,869,000

## 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25年度予算額	平成24年度予算額	平成23年度予算額	構 成 比 (%)		
					25	24	23
自 主 財 源	町 税	1,520,845	1,488,927	1,529,501	39.3	39.6	41.2
	分担金及び負担金	50,150	54,637	48,099	1.3	1.5	1.3
	使用料及び手数料	48,857	49,072	48,270	1.3	1.3	1.3
	財 産 収 入	8,291	10,992	5,522	0.2	0.3	0.1
	寄 附 金	1,002	1,002	1,002	0.0	0.0	0.0
	繰 入 金	223,268	75,964	34,808	5.8	2.0	0.9
	繰 越 金	10,000	10,000	10,000	0.3	0.3	0.3
	諸 収 入	48,255	50,747	53,493	1.2	1.4	1.4
	小 計	1,910,668	1,741,341	1,730,695	49.4	46.4	46.6
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	43,000	45,100	45,800	1.1	1.2
利子割交付金		4,700	5,000	6,600	0.1	0.1	0.2
配当割交付金		3,800	3,200	3,000	0.1	0.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金		600	1,100	1,140	0.0	0.0	0.0
地方消費税交付金		107,900	106,000	106,600	2.8	2.8	2.9
ゴルフ場利用税交付金		27,400	30,000	31,700	0.7	0.8	0.9
自動車取得税交付金		15,700	18,600	15,400	0.4	0.5	0.4
地方特例交付金		7,100	15,700	25,800	0.2	0.4	0.7
地 方 交 付 税		820,000	900,000	830,000	21.2	23.9	22.4
交通安全対策特別交付金		1,700	2,000	2,000	0.0	0.1	0.1
国 庫 支 出 金		319,427	236,415	277,849	8.3	6.3	7.5
府 支 出 金		260,105	288,744	286,516	6.7	7.7	7.7
町 債	346,900	365,800	348,900	9.0	9.7	9.4	
小 計	1,958,332	2,017,659	1,981,305	50.6	53.6	53.4	
合 計	3,869,000	3,759,000	3,712,000	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25年度予算額	平成24年度予算額	平成23年度予算額	構 成 比 ( % )		
					25	24	23
義務的 経費 1	人件費	946,740	943,631	947,822	24.5	25.1	25.5
	扶助費	471,136	457,101	483,474	12.2	12.2	13.0
	公債費	410,189	450,853	460,574	10.6	12.0	12.4
	小計	1,828,065	1,851,585	1,891,870	47.2	49.3	51.0
投資的 経費 1	普通建設事業費	325,222	198,288	162,066	8.4	5.3	4.4
	災害復旧事業費	11,654	51,654	11,653	0.3	1.4	0.3
	小計	336,876	249,942	173,719	8.7	6.7	4.7
その他	物件費	598,608	564,433	543,050	15.5	15.0	14.6
	維持補修費	24,952	34,236	24,481	0.6	0.9	0.7
	補助費等	608,159	611,565	638,512	15.7	16.3	17.2
	積立金	8,636	11,386	5,818	0.2	0.3	0.2
	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	460,704	432,853	431,550	11.9	11.5	11.6
	予備費	2,000	2,000	2,000	0.1	0.0	0.1
小計	1,704,059	1,657,473	1,646,411	44.0	44.0	44.4	
合	計	3,869,000	3,759,000	3,712,000	100.0	100.0	100.0

(注) 構成比%については、端数処理により単純合計と合計欄の数値とは一致しない。

## 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		較
				A	- B	
国民健康保険特別会計		1,006,405	1,072,478		△ 66,073	△ 6.2
後期高齢者医療特別会計		88,621	83,641		4,980	6.0
介護保険特別会計		696,595	685,058		11,537	1.7
奥山田地区簡易水道事業特別会計		46,768	87,830		△ 41,062	△ 46.8
公共下水道事業特別会計		468,989	536,424		△ 67,435	△ 12.6
合	計	2,307,378	2,465,431		△ 158,053	△ 6.4

## 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		較
				A	- B	
水道事業会計		579,191	432,787		146,404	33.8

## 10. 予算総額

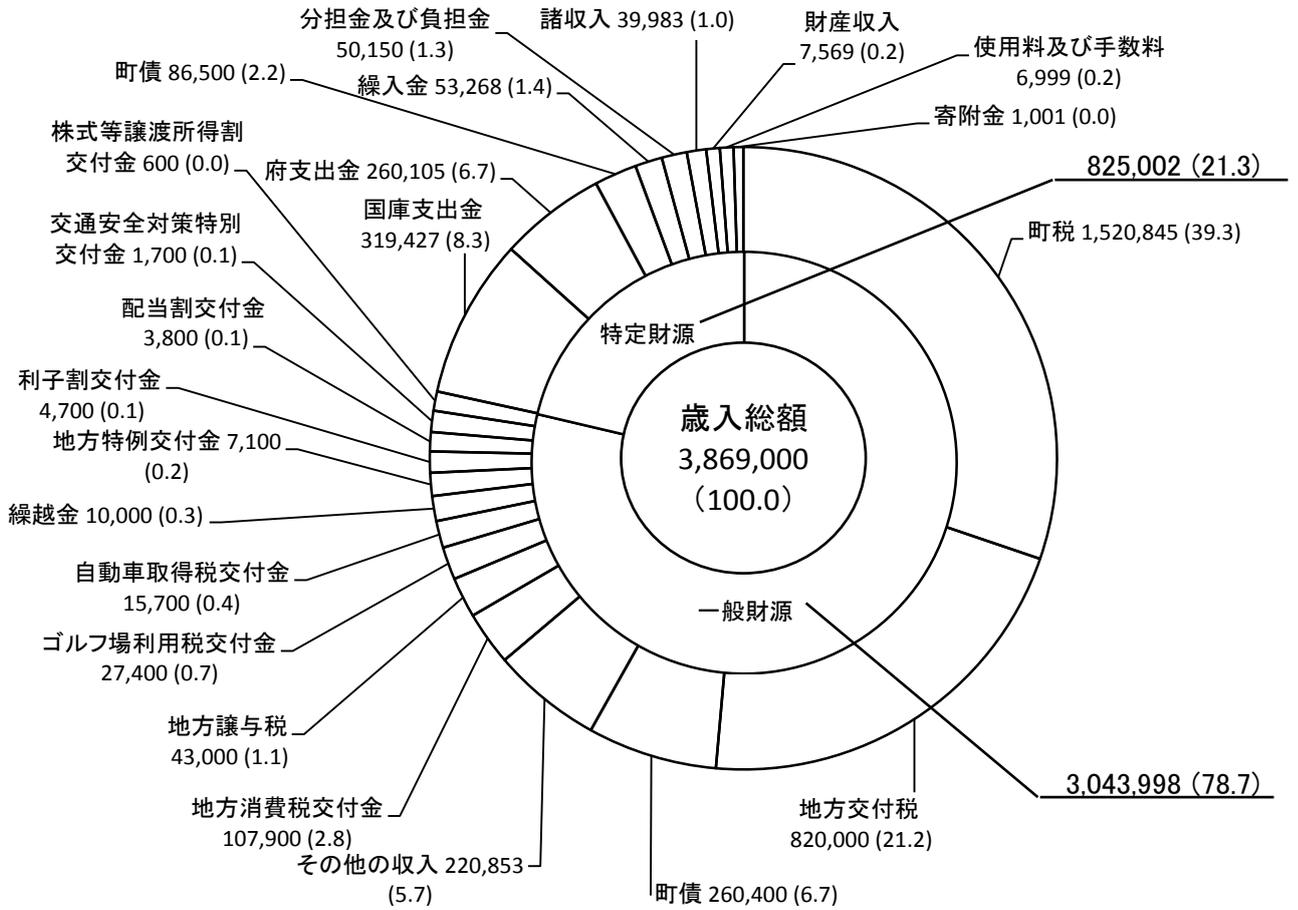
(単位：千円)

区	分	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比		較
				A	- B	
一般会計		3,869,000	3,759,000		110,000	2.9
特別会計		2,307,378	2,465,431		△ 158,053	△ 6.4
水道会計		579,191	432,787		146,404	33.8
合	計	6,755,569	6,657,218		98,351	1.5

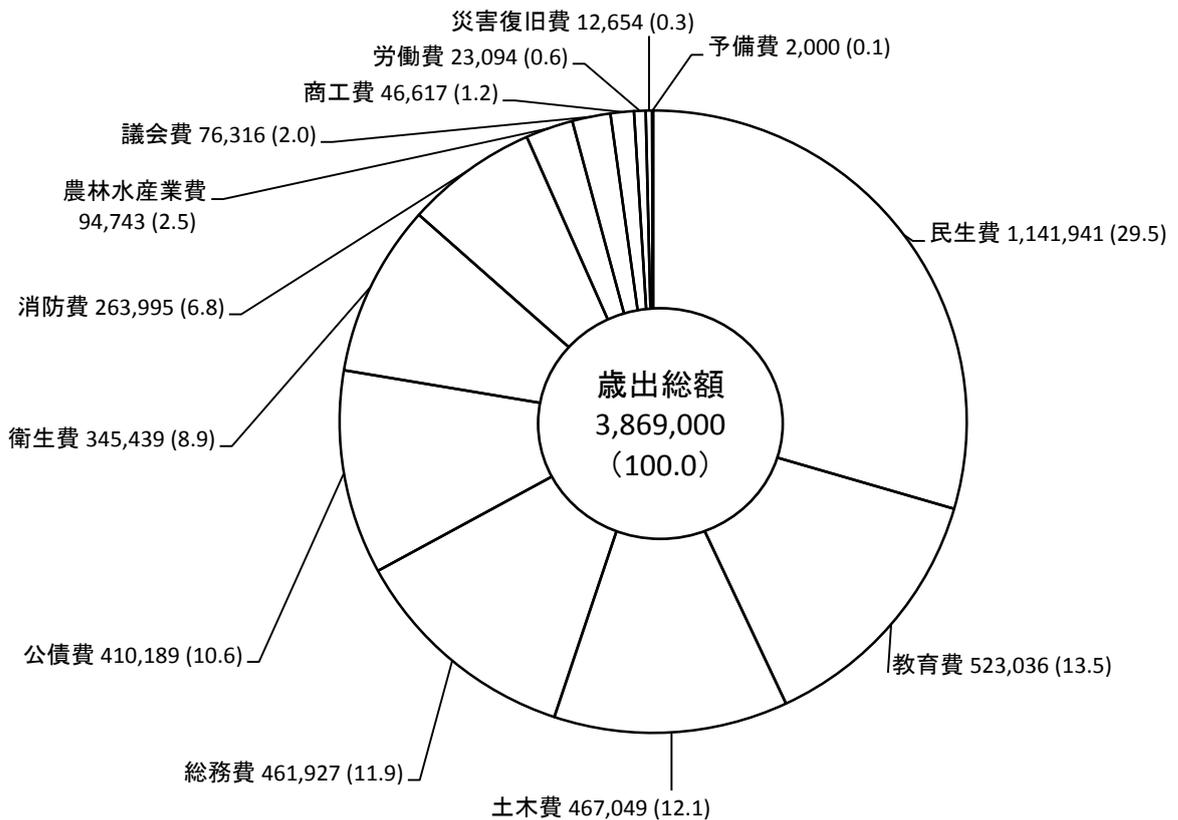
# 一般会計予算歳入歳出の内訳

〈歳入〉

(単位：千円、( )内は構成比%)

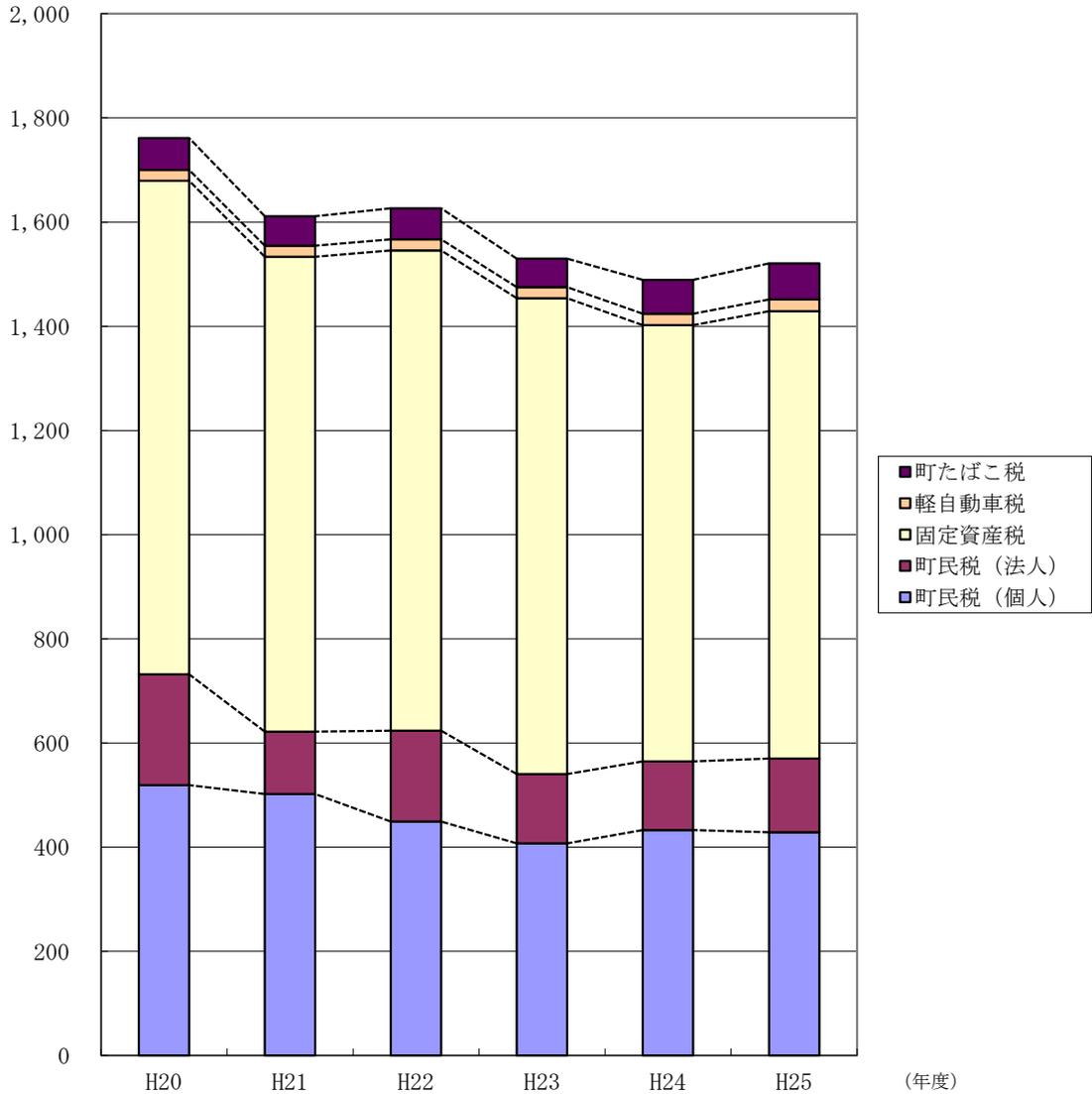


〈歳出〉



## 11. 町税の推移

(単位：百万円)



(単位：円)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
町民税 (個人)	519,011,297	501,858,469	449,163,568	407,057,000	432,384,000	428,634,000
町民税 (法人)	212,540,800	119,567,100	174,360,200	132,910,000	132,486,000	141,398,000
固定資産税	947,992,176	911,959,522	922,180,450	913,851,000	837,472,000	858,843,000
軽自動車税	20,328,222	21,036,800	21,442,030	21,285,000	21,556,000	22,570,000
町たばこ税	61,649,250	56,705,781	59,384,284	54,398,000	65,029,000	69,400,000
合計	1,761,521,745	1,611,127,672	1,626,530,532	1,529,501,000	1,488,927,000	1,520,845,000

注) 平成20～23年度は決算額、平成24～25年度は当初予算額を表す