平成２６年２月１日

# 出雲崎町財政事情の公表について

地方自治法第２４３条の３第１項の規定に基づき、平成２５年７月１日から１２月末日までの財政事情を次のとおり公表する。

出雲崎町長　小　林　則　幸

# 目　　次

第１　平成２５年度　一般会計予算の状況


１．歳　入 …… ２
２．歳　出 …… ５
３．町民の町税等の負担状況 …… ６
４．町債の現在高 …… ７
５．公有財産について …… ７
６．主要な施策 …… １０


第２　平成２５年度　特別会計予算の状況


１．国民健康保険事業特別会計 …… １１
２．介護保険事業特別会計 …… １３
３．後期高齢者医療特別会計 …… １４
４．簡易水道事業特別会計 …… １５
５．特定地域生活排水事業特別会計 …… １７
６．農業集落排水事業特別会計 …… １８
７．下水道事業特別会計 …… ２０
８．住宅用地造成事業特別会計 …… ２２

# 第１　平成２５年度　一般会計予算の状況

平成２５年度第２回目の財政事情の公表として、平成２５年７月１日から１２月末日までの財政事情について、ご説明いたします。

平成２５年度当初予算の歳入歳出総額は、３２億５，３００万円で前年度の当初予算に比較すると３，１００万円の減であり、１．１％下回っていましたが、その後補正を重ね次のように推移しました。

## 第１表　平成２５年度予算の推移

（単位：千円）

| 区　分 | 予算額 | 財源 | | 主な事業等 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 特定財源 | 一般財源 | | |
| 当　初 | 3,253,000 | 921,432 | 2,331,568 | | |
| 4月補正<br>1号 | 4,122 | 3,921 | 201 | 全国瞬時警報システム多様化工事 | 4,012 |
| 6月補正<br>2号 | 134,236 | 126,600 | 7,636 | コミュニティ助成事業補助金 | 2,500 |
| | | | | 地域の元気臨時交付金基金積立 | 21,300 |
| | | | | 中山間地域総合整備事業新規採択申請地形図作成業務委託料 | 4,800 |
| | | | | 道路新設改良測量設計業務委託料 | 16,500 |
| | | | | 道路新設改良舗装工事 | 71,300 |
| | | | | 橋りょう維持修繕工事 | 5,000 |
| 8月専決<br>3号 | 90,196 | 40,843 | 49,353 | 県緑のばんそうこう工事 | 30,800 |
| | | | | 町単林地崩壊防止事業補助金 | 6,000 |
| | | | | 農業用施設災害計画概要書作成業務委託料（国査定申請分） | 2,800 |
| | | | | 町単農業用施設災害復旧事業補助金 | 4,400 |
| | | | | 町単農地災害復旧事業補助金 | 5,000 |
| | | | | 林道災害復旧修繕料 | 4,000 |
| | | | | 林道災害計画概要書作成業務委託料（国査定申請分） | 3,900 |
| | | | | 林道施設災害復旧工事（単独分） | 2,000 |
| | | | | 25年災道路災害測量設計業務委託料（国査定申請分） | 9,100 |
| | | | | 25年災道路災害復旧工事（補助分） | 1,700 |
| | | | | 25年災道路災害復旧工事（単独分） | 5,500 |
| 9月補正<br>4号 | 196,484 | 150,157 | 46,327 | 平成24年度障害者自立支援給付費等国庫負担（補助）金返還金 | 3,549 |
| | | | | 保育士等処遇改善臨時特例自称補助金 | 2,558 |
| | | | | 青年就農支援事業補助金（経営開始型） | 2,550 |
| | | | | 立石地区農業基盤整備促進工事 | 7,500 |
| | | | | 汐風ドリー夢カーニバル実行委員会負担金 | △ 4,400 |
| | | | | きずな実行委員会負担金 | △ 3,300 |
| | | | | 土地購入費 | 2,800 |
| | | | | 農業用施設災害復旧工事 | 50,000 |
| | | | | 農地災害復旧工事 | 10,000 |
| | | | | 林道施設災害復旧工事（補助分） | 22,000 |
| | | | | 25年災道路災害復旧工事（補助分） | 70,000 |
| 11月専決<br>5号 | △ 41,556 | △ 44,278 | 2,722 | 町障害者グループホーム開設事業費補助金 | 2,000 |
| | | | | 町長雨被害緊急支援事業助成金 | 4,630 |
| | | | | 農業用施設災害復旧工事 | △ 20,000 |
| | | | | 林道施設災害復旧工事（補助分） | △ 6,200 |
| | | | | 25年災道路災害復旧工事（補助分） | △ 26,700 |
| 12月補正<br>6号 | 12,024 | 1,637 | 10,387 | 駅前町有物件解体撤去工事 | 1,838 |
| | | | | 全国地元めしイベントPR参加補助金 | 1,060 |
| | | | | 消防詰所（4-3）新築工事 | 6,000 |
| | | | | 全国瞬時警報システム改修工事 | 1,654 |
| | | | | 中央公民館トイレ入替工事 | 1,281 |

## １．歳　　入

（１）一般財源

使途が特定されていない、いわゆる一般財源は財政力を表しますので、以下一般財源を平成２４年度の決算と比較してみますと、第２表のとおりです。

第２表　一般財源の状況

（単位：千円、％）

| 区　　分 | 25年度<br>現計予算額<br>A | 構成比<br>％ | 24年度<br>決算額<br>B | 差引額<br>C=A−B | 増減率<br>C/B×100 | 24年度<br>同期予算額<br>D | A/D×100<br>％ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町　　税 | 417,736 | 17.0 | 421,555 | △ 3,819 | △ 0.9 | 414,011 | 100.9 |
| 地方譲与税 | 31,500 | 1.3 | 32,912 | △ 1,412 | △ 4.3 | 31,500 | 100.0 |
| 利子割交付金 | 1,000 | 0.0 | 1,131 | △ 131 | △ 11.6 | 1,000 | 100.0 |
| 地方消費税交付金 | 38,000 | 1.5 | 41,586 | △ 3,586 | △ 8.6 | 38,000 | 100.0 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 8,000 | 0.3 | 11,404 | △ 3,404 | △ 29.8 | 8,000 | 100.0 |
| 自動車取得税交付金 | 5,000 | 0.2 | 9,012 | △ 4,012 | △ 44.5 | 5,000 | 100.0 |
| 地方特例交付金 | 1,200 | 0.0 | 1,271 | △ 71 | △ 5.6 | 1,500 | 80.0 |
| 地方交付税 | 1,500,287 | 60.9 | 1,619,317 | △ 119,030 | △ 7.4 | 1,460,301 | 102.7 |
| 交通安全対策特別交付金 | 500 | 0.0 | 611 | △ 111 | △ 18.2 | 500 | 100.0 |
| 繰越金 | 105,908 | 4.3 | 177,503 | △ 71,595 | △ 40.3 | 177,502 | 59.7 |
| その他 | 352,725 | 14.3 | 194,195 | 158,530 | 81.6 | 281,118 | 125.5 |
| 計 | 2,461,856 | 100.0 | 2,510,497 | △ 48,641 | △ 1.9 | 2,418,432 | 101.8 |

※繰越財源を含む

２５年度現計予算額は、前年度決算額に比べ１．９％の減となっており、前年度同期予算額に比べると１．８％増加しています。

（2）町　　税

町税は、一般財源の自主財源として、主体をなすものであり、その内容については、第３表のようになります。

**第３表　町 税 の 状 況**

（単位:千円、%）

| 区　　分 | 25年度現計予算額 A | 24 年 度 決算額 B | 24 年 度 同期予算額 | 差引額 C=A-B | 増減率 C/B×100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 個人町民税 | 148,606 | 150,952 | 150,604 | △ 2,346 | △ 1.6 |
| 法人町民税 | 23,961 | 19,581 | 18,128 | 4,380 | 22.4 |
| 固定資産税 | 210,155 | 217,159 | 213,544 | △ 7,004 | △ 3.2 |
| 軽自動車税 | 10,863 | 10,656 | 10,752 | 207 | 1.9 |
| 町たばこ税 | 24,151 | 23,207 | 20,983 | 944 | 4.1 |
| 計 | 417,736 | 421,555 | 414,011 | △ 3,819 | △ 0.9 |

町税は、上表のように前年度に比較し３，８１９千円の減額となっており、前年度決算額に対し０．９%の減となっています。

税目別に前年度決算額と比較してみますと、個人町民税は１．６%の減、法人町民税は２２．４%の増、固定資産税は３．２%の減、町たばこ税は４．１%の増となっています。

（3）普 通 交 付 税

普通交付税は、第４表のとおり決定されました。

**第４表　地方交付税の状況**

（単位:千円、%）

| 区　　分 | 基準財政需要額 イ | 基準財政収入額 ロ | 交付基準額 イ－ロ | 交　付　額 |
|---|---|---|---|---|
| 25 年 度　A | 1,943,168 | 408,489 | 1,534,679 | 1,534,679 |
| 24 年 度　B | 1,927,392 | 414,755 | 1,512,637 | 1,512,637 |
| 差 引 C=A－B | 15,776 | △ 6,266 | 22,042 | 22,042 |
| 伸長率 C/B×100 | 0.8 | △ 1.5 | 1.5 | 1.5 |

普通交付税の交付額は、１５億３，４６７万９千円となり、前年度決算額に比較し、２，２０４万２千円の増額となりました。

（4）収 納 状 況

第5表 収 納 状 況

（単位：千円、%）

| 款　　別 | 24年度同期予算額 | 25年度現計予算額 A | 収入済額 B | 収入率 B/A×100 |
|---|---|---|---|---|
| 町税 | 414,011 | 417,736 | 307,067 | 73.5 |
| 地方譲与税 | 31,500 | 31,500 | 21,399 | 67.9 |
| 利子割交付金 | 1,000 | 1,000 | 698 | 69.8 |
| 配当割交付金 | 200 | 200 | 255 | 127.5 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 50 | 50 | 0 | 0.0 |
| 地方消費税交付金 | 38,000 | 38,000 | 30,280 | 79.7 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 8,000 | 8,000 | 10,214 | 127.7 |
| 自動車取得税交付金 | 5,000 | 5,000 | 5,245 | 104.9 |
| 地方特例交付金 | 1,500 | 1,200 | 1,278 | 106.5 |
| 地方交付税 | 1,460,301 | 1,500,287 | 1,559,139 | 103.9 |
| 交通安全対策特別交付金 | 500 | 500 | 350 | 70.0 |
| 電源立地地域対策交付金 | 73,210 | 72,057 | 0 | 0.0 |
| 分担金及び負担金 | 26,461 | 37,115 | 17,250 | 46.5 |
| 使用料及び手数料 | 27,324 | 34,368 | 25,269 | 73.5 |
| 国庫支出金 | 252,751 | 448,492 | 169,472 | 37.8 |
| 県支出金 | 215,136 | 265,577 | 58,260 | 21.9 |
| 財産収入 | 3,429 | 3,455 | 1,642 | 47.5 |
| 寄附金 | 35,607 | 35,946 | 14,330 | 39.9 |
| 繰入金 | 160,215 | 220,507 | 0 | 0.0 |
| 繰越金 | 177,502 | 105,908 | 105,909 | 100.0 |
| 諸収入 | 83,451 | 80,686 | 18,668 | 23.1 |
| 町債 | 429,665 | 501,072 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 3,444,813 | 3,808,656 | 2,346,725 | 61.6 |

※繰越明許費を含む

## 2．歳　　出

（1）歳出の行政目的別内訳は、第６表のとおりです。

第６表　目的別歳出の状況

（単位:千円、%）

| 款　　別 | 24年度同期予算額 | 25年度現計予算額 A | 支出済額 B | 支出率 B/A×100 |
|---|---|---|---|---|
| 議　会　費 | 63,617 | 60,313 | 48,608 | 80.6 |
| 総　務　費 | 311,088 | 321,704 | 214,507 | 66.7 |
| 民　生　費 | 785,245 | 782,041 | 479,899 | 61.4 |
| 衛　生　費 | 214,961 | 213,824 | 132,799 | 62.1 |
| 労　働　費 | 7,557 | 7,499 | 7,362 | 98.2 |
| 農林水産業費 | 365,082 | 335,968 | 148,411 | 44.2 |
| 商　工　費 | 89,917 | 174,557 | 74,518 | 42.7 |
| 土　木　費 | 645,406 | 679,763 | 324,020 | 47.7 |
| 消　防　費 | 235,530 | 326,619 | 155,878 | 47.7 |
| 教　育　費 | 287,017 | 286,668 | 196,072 | 68.4 |
| 災害復旧費 | 0 | 159,991 | 49,605 | 31.0 |
| 公　債　費 | 435,266 | 455,234 | 227,345 | 49.9 |
| 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 予　備　費 | 4,126 | 4,474 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 3,444,813 | 3,808,656 | 2,059,024 | 54.1 |

※繰越明許費を含む

（2）歳出の性質別内訳は、第７表のとおりです。

**第７表　性質別歳出の状況**

（単位：千円、％）

| 区分 | | 平成25年度 現計予算額 A | 構成比 | 平成24年度 決算額 B | 構成比 | 比較 増減額 C=A-B | 増減率 C/B×100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義務的経費 | | 1,356,073 | 37.2 | 1,331,078 | 39.1 | 24,995 | 1.9 |
| | 人件費 | 534,807 | 14.7 | 522,786 | 15.4 | 12,021 | 2.3 |
| | 扶助費 | 363,532 | 10.0 | 375,938 | 11.0 | △ 12,406 | △ 3.3 |
| | 公債費 | 457,734 | 12.6 | 432,354 | 12.7 | 25,380 | 5.9 |
| 投資的経費 | | 767,587 | 21.1 | 563,044 | 16.5 | 204,543 | 36.3 |
| | 普通建設事業費 | 607,084 | 16.7 | 563,044 | 16.5 | 44,040 | 7.8 |
| | 災害復旧事業費 | 160,503 | 4.4 | 0 | 0.0 | 160,503 | |
| その他 | | 1,520,358 | 41.7 | 1,509,988 | 44.4 | 10,370 | 0.7 |
| | 物件費 | 503,301 | 13.8 | 451,556 | 13.3 | 51,745 | 11.5 |
| | 維持補修費 | 54,079 | 1.5 | 67,674 | 2.0 | △ 13,595 | △ 20.1 |
| | 補助費等 | 451,004 | 12.4 | 323,770 | 9.5 | 127,234 | 39.3 |
| | 積立金 | 23,547 | 0.6 | 110,143 | 3.2 | △ 86,596 | △ 78.6 |
| | 繰出金 | 437,487 | 12.0 | 504,325 | 14.8 | △ 66,838 | △ 13.3 |
| | その他 | 50,940 | 1.4 | 52,520 | 1.5 | △ 1,580 | △ 3.0 |
| 歳出合計 | | 3,644,018 | 100.0 | 3,404,110 | 100.0 | 239,908 | 7.0 |

※繰越明許費を含む

## ３．町民の町税等の負担状況

住民の町税等の負担状況は、第８表のとおりです。

平成２５年度の現計予算総額のうち直接町民の負担に関係の深い個人町民税、純固定資産税及び税外収入の総額は、４億１，７９３万３千円となっています。

**第８表　町税等の負担状況**

| 区分 | 平成25年度 現計予算額 千円 | 1世帯当り負担額 円 | 人口1人当り負担額 円 | 平成24年度 決算額 千円 | 1世帯当り負担額 円 | 人口1人当り負担額 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町税 | 358,761 | 202,575 | 73,758 | 368,111 | 205,534 | 74,396 |
| （個人町民税） | 148,606 | 83,911 | 30,552 | 150,952 | 84,284 | 30,508 |
| （純固定資産税） | 210,155 | 118,665 | 43,206 | 217,159 | 121,250 | 43,888 |
| 税外収入 | 71,483 | 40,363 | 14,696 | 53,849 | 30,066 | 10,883 |
| 計 | 430,244 | 242,938 | 88,455 | 421,960 | 235,600 | 85,279 |
| 12月及び3月末 世帯数・人口 | | 1,771 | 4,864 | | 1,791 | 4,948 |

注：税外収入は、分担金、負担金、使用料及び手数料とする。

## 4．町債の現在高

第９表　町債の現在高

（単位：千円）

| 区　　分 | 24年度末現在高 | 25年度中増減見込み | | 25年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|
| | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 1. 普通債 | 459,925 | 21,600 | 117,819 | 363,706 |
| (1)総　務 | 46,825 | | 6,925 | 39,900 |
| (2)民　生 | 0 | | | 0 |
| (3)農林水産 | 206,933 | 15,400 | 25,819 | 196,514 |
| (4)商　工 | 6,649 | | 1,663 | 4,986 |
| (5)土　木 | 141,922 | | 68,166 | 73,756 |
| (6)消　防 | 360 | 6,200 | 180 | 6,380 |
| (7)教　育 | 57,236 | | 15,066 | 42,170 |
| 2. 災害復旧債 | 152,601 | 22,000 | 37,244 | 137,357 |
| (1)公共土木文教農地農業用施設等 | 152,601 | 22,000 | 37,244 | 137,357 |
| 3. その他 | 3,170,712 | 402,472 | 255,610 | 3,317,574 |
| (1)過疎対策事業債 | 1,736,334 | 281,400 | 168,501 | 1,849,233 |
| (2)住民税等減税補てん債 | 50,583 | | 11,750 | 38,833 |
| (3)臨時税収補てん債 | 11,935 | | 2,292 | 9,643 |
| (4)臨時財政対策債 | 1,371,860 | 121,072 | 73,067 | 1,419,865 |
| 計 | 3,783,238 | 446,072 | 410,673 | 3,818,637 |

## 5．公有財産について

（1）総括表

| 区　　分 | 単位 | 行政財産 | 普通財産 | 合　　計 |
|---|---|---|---|---|
| 土　　地 | ㎡ | 193,934 | 454,628 | 648,562 |
| 建　　物 | ㎡ | 37,972 | 3,560 | 41,532 |
| 立　　木 | ㎥ | | 17,693 | 17,693 |
| 有価証券 | 千円 | 200 | 60 | 260 |
| 出資による権利 | 千円 | 7,315 | | 7,315 |

（2）山林

| 区　　分 | 面　　積 | 立木の推定蓄積量 |
|---|---|---|
| 町有林 | 402,097㎡ | 17,693㎥ |

（3）有価証券

| 区　　分 | 量 | 額　　面 |
|---|---|---|
| 新潟放送株式会社　株式 | 1,200株 | 60千円 |
| 株式会社新潟ふるさと村　株式 | 4株 | 200千円 |

（4）出資による権利

| 区　　分 | 現　在　高 |
|---|---|
| 柏崎原子力広報センター出捐金 | １９０千円 |
| ふるさと情報センター出捐金 | ５００ |
| 新潟県腎臓バンク出捐金 | ３０ |
| 新潟県国際交流協会出捐金 | ７００ |
| 柏崎地域土地開発公社出資金 | ２００ |
| 新潟県労働者信用基金協会出捐金 | １，０００ |
| 新潟県農業信用基金協会出資金 | ９９０ |
| 新潟県農産物価格安定協会出資金 | １５０ |
| 新潟県畜産物価格安定基金協会出資金 | ２３０ |
| 新潟県農林公社出資金 | ２００ |
| 三島郡森林組合出資金 | ５０５ |
| 新潟県漁業信用基金協会出資金 | ４５０ |
| 新潟県錦鯉協議会出資金 | ４５ |
| 新潟県信用保証協会出捐金 | １，０２９ |
| 新潟県砂防フロンティア整備推進機構出捐金 | ２６ |
| 新潟県都市緑化センター出捐金 | ２００ |
| 新潟県中小企業振興会出捐金 | ５５ |
| 新潟県私学振興会出資金 | ９０ |
| 新潟県暴力追放運動推進センター出捐金 | １７０ |
| 新潟県環境保全事業団出捐金 | ５５ |
| 地方公営企業等金融機構出資金 | ５００ |

（5）物　品

| 区　　分 | 数　量 | 区　　分 | 数　量 |
|---|---|---|---|
| ホイルローダー | ２台 | 電子式食器消毒保管機 | １台 |
| 乗用自動車 | １５台 | 移動式ロッカー | １式 |
| 移動公民館車 | １台 | 冷蔵多段ショーケース | ２個 |
| 交通安全指導車 | １台 | 出雲崎小学校校旗 | １旗 |
| リフト付ワゴン車 | ２台 | 文書整理棚 | １式 |
| 貨物自動車 | ３台 | 生ゴミ処理機 | ２台 |
| マイクロバス | ２台 | 自動食器洗浄機 | ２台 |
| 自動製版印刷機 | １台 | ポスシステムレジスター | １式 |
| 小型動力ポンプ付積載車 | １８台 | 雨量監視機器 | １台 |
| 除雪車 | ９台 | 特殊浴槽 | １台 |
| 防災行政無線機 | １式 | トレーニング機器 | １式 |
| 可搬型無線機 | １式 | 凍結防止剤散布装置 | １台 |
| パーソナルコンピューター | ４台 | 基幹系業務ｼｽﾃﾑﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｻｰﾊﾞ | １式 |
| 町全図航空写真図 | １枚 | 小型除雪機 | ２台 |
| スポーツロッカー | １個 | | |

（6）債　権

| 区　　分 | 現　在　高 |
|---|---|
| 給与所得者の町民税（特別徴収４・５月分） | １４，３２１千円 |
| 土地建物貸付料 | ６１０ |
| 奨学金貸与基金貸付金 | ４１，９４６ |

（7）基　金

（単位:千円）

| 基金名 | | 24年度末現在高 | 25年12月末までの | | 25年12月末現在高 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 積　立 | 取り崩し | |
| 財政調整基金 | | 2,210,594 | 1,041 | 150,000 | 2,061,635 |
| 減債基金 | | 81,899 | 22 | 10,000 | 71,921 |
| 電源地域特別交付金事業基金 | | 0 | | | 0 |
| ふるさと出雲崎応援基金 | | 7,727 | 1,001 | 7,700 | 1,028 |
| 中越沖地震復興支援基金 | | 1,054 | 1 | 400 | 655 |
| 地域の元気臨時交付金基金 | | 0 | 21,300 | | 21,300 |
| 社会福祉基金 | | 13,986 | 54 | | 14,040 |
| 地域福祉基金 | | 163,608 | | | 163,608 |
| 環境美化基金 | | 3,473 | 1 | 400 | 3,074 |
| ふるさと・水と土保全基金 | | 6,957 | | | 6,957 |
| 土地改良事業精算基金 | | 0 | | | 0 |
| 公共用施設維持補修基金 | | 0 | | | 0 |
| 天領の里事業運営基金 | | 89,384 | 24 | 4,007 | 85,401 |
| 良寛記念館運営基金 | | 12,000 | 103 | | 12,103 |
| 奨学金貸与基金 | 現　金 | 51,622 | | | 51,622 |
| | 貸与金 | 40,378 | | | 40,378 |
| 計 | | 2,682,682 | 23,547 | 172,507 | 2,533,722 |

## ６．主要な施策

平成２５年７月１日から１２月末までに執行した１件１００万円以上の主な事業等は次のとおりです。

（単位：千円）

| 区　　分 | 金　額 | 区　　分 | 金　額 |
|---|---|---|---|
| 民生関係 | | 教育関係 | |
| 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 | 2,558 | 中学校校舎外壁補修工事設計業務委託料 | 1,575 |
| 町障害者グループホーム開設事業補助金 | 2,000 | 中央公民館トイレ入替工事 | 1,281 |
| | | 災害関係 | |
| 農林水産関係 | | 農業用施設災害計画概要書作成業務委託料（国査定申請分） | 2,800 |
| 県緑のばんそうこう工事（本工事分） | 30,800 | 農業用施設災害復旧工事 | 30,000 |
| 県単林地崩壊防止事業補助金 | 6,000 | 町単農業用施設災害復旧事業補助金 | 7,400 |
| 青年就農支援事業補助金（経営開始型） | 2,550 | 農地災害計画概要書作成業務委託料（国査定申請分） | 1,400 |
| 立石地区農業基盤整備促進工事 | 7,500 | 農地災害復旧工事 | 10,000 |
| 町長雨被害緊急支援事業補助金 | 4,630 | 町単農地災害復旧事業補助金 | 8,000 |
| | | 林道災害復旧修繕料 | 4,000 |
| 商工関係 | | 林道災害計画概要書作成業務委託料（国査定申請分） | 3,900 |
| 土地購入費 | 2,800 | 林道災害復旧測量設計業務委託料 | 1,500 |
| 全国地元めしイベントPR参加補助金 | 1,060 | 林道施設災害復旧工事（補助分） | 15,800 |
| | | 林道施設災害復旧工事（単独分） | 2,000 |
| 土木関係 | | 25年災道路災害測量設計業務委託料（国査定申請分） | 12,100 |
| 新生活支援金 | 1,000 | 25年災道路災害復旧工事（補助分） | 45,000 |
| | | 25年災道路災害復旧工事（単独分） | 5,500 |
| 消防関係 | | | |
| 消防詰所（4-3）新築工事 | 6,000 | | |
| 全国瞬時警報システム改修工事 | 1,654 | | |

# 第２　平成２５年度　特別会計予算の状況

## １．国民健康保険事業特別会計

（1）歳　入

（単位:千円．%）

| 款　　別 | 当初予算額 | 補正額等 | 現計予算額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険税 | 108,936 | 0 | 108,936 | 79,126 | 72.6 |
| 一部負担金 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 分担金及び負担金 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.0 |
| 使用料及び手数料 | 50 | 0 | 50 | 57 | 114.0 |
| 国庫支出金 | 126,398 | 0 | 126,398 | 92,380 | 73.1 |
| 療養給付費交付金 | 31,440 | 0 | 31,440 | 21,649 | 68.9 |
| 前期高齢者交付金 | 154,430 | 0 | 154,430 | 98,181 | 63.6 |
| 県支出金 | 31,558 | 0 | 31,558 | 11,249 | 35.6 |
| 共同事業交付金 | 65,957 | 0 | 65,957 | 31,765 | 48.2 |
| 財産収入 | 69 | 0 | 69 | 34 | 49.3 |
| 繰入金 | 68,038 | 0 | 68,038 | 8,836 | 13.0 |
| 繰越金 | 2 | 14,317 | 14,319 | 54,912 | 383.5 |
| 諸収入 | 1,020 | 180 | 1,200 | 197 | 16.4 |
| 歳入合計 | 588,000 | 14,497 | 602,497 | 398,386 | 66.1 |

（2）歳　出

（単位:千円．%）

| 款　　別 | 当初予算額 | 補正額等 | 現計予算額 | 支出済額 | 支出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務費 | 5,155 | 0 | 5,155 | 2,863 | 55.5 |
| 保険給付費 | 395,243 | 0 | 395,243 | 238,136 | 60.3 |
| 後期高齢者支援金等 | 65,792 | 0 | 65,792 | 47,664 | 72.4 |
| 前期高齢者納付金等 | 39 | 27 | 66 | 50 | 75.8 |
| 老人保健拠出金 | 5 | 0 | 5 | 4 | 80.0 |
| 介護納付金 | 31,292 | 0 | 31,292 | 23,368 | 74.7 |
| 共同事業拠出金 | 73,433 | 0 | 73,433 | 55,074 | 75.0 |
| 保健事業費 | 14,913 | 0 | 14,913 | 11,496 | 77.1 |
| 基金積立金 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0.0 |
| 公債費 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 諸支出金 | 554 | 14,470 | 15,024 | 2,703 | 18.0 |
| 予備費 | 1,504 | 0 | 1,504 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 588,000 | 14,497 | 602,497 | 381,358 | 63.3 |

（３）被保険者の負担状況

| 区　　分 | H25.12.31<br>現計予算額 | H25. 12.31現在<br>調定額 | 被保険者1人当り(円) | | | 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25年度 | 24年度決算 | 差引 | |
| 一般被保険者国民健康保険税 | 101,240 | 105,821 | 89,527 | 88,014 | 1,513 | 1.7 |
| 退職被保険者等国民健康保険税 | 7,696 | 9,468 | 119,845 | 91,111 | 28,734 | 31.5 |
| 計 | 108,936 | 115,289 | 91,427 | 88,228 | 3,199 | 3.6 |

| | 24年度年間平均 | 25年12月末までの平均 |
|---|---|---|
| 一般被保険者数 | 1,196 人 | 1,182 人 |
| 退職被保険者等数 | 89 人 | 79 人 |
| 計 | 1,285 人 | 1,261 人 |

（４）町有財産の状況

国民健康保険運営準備基金　　６，３４１万８千円

（５）今後の見通しについて

４月から１２月までの医療費は前年度比２０％程度減少して推移しています。

今後、広域化等の制度改正の動向に注目しながら対応していきたいと思います。

## 2．介護保険事業特別会計

（1）歳　入

（単位：千円，％）

| 款　　別 | 当初予算額 | 補正額等 | 現計予算額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保険料 | 120,995 | 0 | 120,995 | 82,557 | 68.2 |
| 使用料及び手数料 | 10 | 0 | 10 | 13 | 130.0 |
| 国庫支出金 | 189,006 | 0 | 189,006 | 125,426 | 66.4 |
| 支払基金交付金 | 199,760 | 0 | 199,760 | 137,099 | 68.6 |
| 県支出金 | 102,660 | 0 | 102,660 | 63,705 | 62.1 |
| 財産収入 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 繰入金 | 97,859 | △1 | 97,858 | 48,928 | 50.0 |
| 繰越金 | 2 | 20,293 | 20,295 | 20,296 | 100.0 |
| 諸収入 | 7 | 0 | 7 | 8 | 114.3 |
| 歳入合計 | 710,300 | 20,292 | 730,592 | 478,032 | 65.4 |

（2）歳　出

（単位：千円，％）

| 款　　別 | 当初予算額 | 補正額等 | 現計予算額 | 支出済額 | 支出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務費 | 9,489 | 0 | 9,489 | 4,832 | 50.9 |
| 保険給付費 | 684,532 | 0 | 684,532 | 444,405 | 64.9 |
| 財政安定化基金拠出金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 基金積立金 | 2 | 8,037 | 8,039 | 0 | 0.0 |
| 地域支援事業 | 15,759 | 0 | 15,759 | 9,514 | 60.4 |
| 公債費 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 諸支出金 | 4 | 12,255 | 12,259 | 1,154 | 9.4 |
| 予備費 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 710,300 | 20,292 | 730,592 | 459,905 | 62.9 |

（3）今後の見通しについて

給付費は利用者数の増及び新規サービスの利用増が見込まれ、増加傾向で推移するものと思われます。

## 3．後期高齢者医療特別会計

（1）歳　入

（単位：千円．％）

| 款　　別 | 当初予算額 | 補正額等 | 現計予算額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療保険料 | 40,317 | 0 | 40,317 | 25,985 | 64.5 |
| 使用料及び手数料 | 8 | 0 | 8 | 7 | 87.5 |
| 繰入金 | 20,036 | 0 | 20,036 | 17,293 | 86.3 |
| 繰越金 | 630 | 0 | 630 | 980 | 155.6 |
| 諸収入 | 9 | 0 | 9 | 4 | 44.4 |
| 歳入合計 | 61,000 | 0 | 61,000 | 44,269 | 72.6 |

（2）歳　出

（単位：千円．％）

| 款　　別 | 当初予算額 | 補正額等 | 現計予算額 | 支出済額 | 支出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務費 | 1,191 | 0 | 1,191 | 593 | 49.8 |
| 徴収費 | 823 | 0 | 823 | 487 | 59.2 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 58,344 | 0 | 58,344 | 41,481 | 71.1 |
| 諸支出金 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 61,000 | 0 | 61,000 | 42,561 | 69.8 |

（3）今後の見通しについて

社会保障制度改革国民会議における報告書から、制度自体の廃止や新制度への移行が早晩行われることはないものと思われますが、今後の国の動向について引き続き注視し、対処していきたいと思います。

## 4．簡易水道事業特別会計

（1）歳　入

| 款　　別 | 当初予算額 | 補正額等 | 現計予算額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分担金及び負担金 | 400 | 0 | 400 | 1,300 | 325.0 |
| 使用料及び手数料 | 103,738 | 0 | 103,738 | 78,195 | 75.4 |
| 財産収入 | 115 | 390 | 505 | 0 | 0.0 |
| 繰入金 | 14,723 | 26,700 | 41,423 | 0 | 0.0 |
| 繰越金 | 5,400 | 36,176 | 41,576 | 52,237 | 125.6 |
| 諸収入 | 2,524 | 0 | 2,524 | 2,103 | 83.3 |
| 町債 | 35,800 | 45,300 | 81,100 | 0 | 0.0 |
| 国庫支出金 | 14,000 | 37,666 | 51,666 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 176,700 | 108,566 | 322,932 | 133,835 | 41.4 |

（2）歳　出

（単位：千円．％）

| 款　　別 | 当初予算額 | 補正額等 | 現計予算額 | 支出済額 | 支出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務費 | 17,122 | 860 | 17,982 | 7,208 | 40.1 |
| 水道管理費 | 38,094 | 720 | 38,814 | 23,611 | 60.8 |
| 水道施設費 | 87,290 | 145,000 | 232,290 | 77,441 | 33.3 |
| 公債費 | 32,364 | 0 | 32,364 | 15,608 | 48.2 |
| 予備費 | 1,830 | △ 348 | 1,482 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 176,700 | 146,232 | 322,932 | 123,868 | 38.4 |

（3）水道加入者負担状況

（平成25年12月末現在）

| 区　　分 | 現計予算額<br>千円 | 加入者<br>戸 | 年間1世帯当り負担額<br>円 |
|---|---|---|---|
| 一般家庭用 | 76,942 | 1,946 | 39,538 |
| 営業用 | 15,180 | 98 | 154,897 |
| 官公署・学校用 | 8,903 | 53 | 167,981 |
| 臨海学校用 | 0 | 1 | 0 |
| プール | 294 | 2 | 147,000 |
| メーター使用料 | 2,160 | 2,108 | 1,012 |
| 計 | 103,479 | | |

（4）町債の現在高

（単位：千円）

| 区　　分 | 24年度末現在高 A | 25年度中増減見込み | | 25年度末現在高 A+B－C |
|---|---|---|---|---|
| | | 起債見込額 B | 元金償還見込額 C | |
| 簡易水道施設債 | 268,637 | 17,900 | 11,885 | 274,652 |
| 過疎対策事業債 | 87,230 | 17,900 | 11,183 | 93,947 |
| 災害復旧事業債 | 4,934 | 0 | 1,046 | 3,888 |
| 計 | 360,801 | 35,800 | 24,114 | 372,487 |

（5）町有財産の状況

（単位：㎡、千円）

| 区　　分 | 数　　量 | 評 価 額 |
|---|---|---|
| 土　　地 | 4,714 | 3,261 |
| 建　　物 | 385 | 64,414 |
| 計 | 5,099 | 67,675 |

（6）運営準備基金の積立

（単位：千円）

| 年　　度 | 積立金 | | 取り崩し | 累　計 |
|---|---|---|---|---|
| | 積立金 | 利　子 | | |
| 20 | 20,000 | 589 | 0 | 217,299 |
| 21 | 29,845 | 577 | 0 | 247,721 |
| 22 | 3,510 | 298 | 0 | 251,529 |
| 23 | 11,716 | 128 | 0 | 263,373 |
| 24 | 0 | 128 | 40,069 | 223,432 |

## 5．特定地域生活排水処理事業特別会計

（1）歳　入

（単位：千円．％）

| 款　　別 | 当初予算額 | 補正額等 | 現計予算額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用料及び手数料 | 6,648 | 0 | 6,648 | 5,023 | 75.6 |
| 繰入金 | 12,550 | 0 | 12,550 | 6,000 | 47.8 |
| 繰越金 | 500 | 0 | 500 | 964 | 192.8 |
| 諸収入 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.0 |
| 歳入合計 | 19,700 | 0 | 19,700 | 11,988 | 60.9 |

（2）歳　出

（単位：千円．％）

| 款　　別 | 当初予算額 | 補正額等 | 現計予算額 | 支出済額 | 支出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務費 | 203 | 23 | 226 | 48 | 21.2 |
| 浄化槽費 | 8,141 | 0 | 8,141 | 4,226 | 51.9 |
| 公債費 | 10,802 | 0 | 10,802 | 5,596 | 51.8 |
| 予備費 | 554 | △ 23 | 531 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 19,700 | 0 | 19,700 | 9,870 | 50.1 |

（3）町債の現在高

（単位：千円）

| 区　分 | 24年度末現在高 | 25年度中増減見込み | | 25年度末現在高 |
|---|---|---|---|---|
| | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| | A | B | C | A+B－C |
| 下水道事業債 | 40,006 | 0 | 2,097 | 37,909 |
| 過疎対策事業債 | 2,729 | 0 | 1,836 | 893 |
| 災害復旧事業債 | 27,307 | 0 | 5,748 | 21,559 |
| 計 | 70,042 | 0 | 9,681 | 60,361 |

## 6．農業集落排水事業特別会計

（1）歳　入

（単位：千円．％）

| 款　　別 | 当初予算額 | 補正額等 | 現計予算額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分担金及び負担金 | 600 | 0 | 600 | 500 | 83.3 |
| 使用料及び手数料 | 30,741 | 0 | 30,741 | 24,420 | 79.4 |
| 国庫支出金 | 7,500 | 0 | 7,500 | 0 | 0.0 |
| 県支出金 | 21 | 0 | 21 | 10 | 47.6 |
| 繰入金 | 105,300 | 0 | 105,300 | 50,000 | 47.5 |
| 繰越金 | 3,000 | 200 | 3,200 | 10,170 | 317.8 |
| 諸収入 | 1,138 | 0 | 1,138 | 1,079 | 94.8 |
| 町債 | 7,500 | 0 | 7,500 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 155,800 | 200 | 156,000 | 86,179 | 55.2 |

（2）歳　出

（単位：千円．％）

| 款　　別 | 当初予算額 | 補正額等 | 現計予算額 | 支出済額 | 支出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務費 | 8,178 | 111 | 8,289 | 5,701 | 68.8 |
| 集落排水施設費 | 44,345 | 200 | 44,545 | 21,557 | 48.4 |
| 公債費 | 102,721 | 0 | 102,721 | 56,603 | 55.1 |
| 予備費 | 556 | △ 111 | 445 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 155,800 | 200 | 156,000 | 83,861 | 53.8 |

（3）町債の現在高

（単位：千円）

| 区　分 | 24年度末現在高 | 25年度中増減見込み | | 25年度末現在高 |
|---|---|---|---|---|
| | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| | A | B | C | A+B－C |
| 下水道事業債 | 652,741 | 3,800 | 40,753 | 615,788 |
| 臨時財政特例債 | 22,489 | 0 | 1,843 | 20,646 |
| 過疎対策事業債 | 21,196 | 3,700 | 21,196 | 3,700 |
| 災害復旧事業債 | 69,800 | 0 | 16,885 | 52,915 |
| 計 | 766,226 | 7,500 | 80,677 | 693,049 |

（4）町有財産の状況

（単位：㎡、千円）

| 区　分 | 数　量 | 評価額 |
|---|---|---|
| 土　地 | 5,428 | 31,068 |
| 建　物 | 1,040 | 976,013 |
| 計 | 6,468 | 1,007,081 |

## 7．下水道事業特別会計

（1）歳　入

（単位：千円．％）

| 款　　別 | 当初予算額 | 補正額等 | 現計予算額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分担金及び負担金 | 100 | 0 | 100 | 400 | 400.0 |
| 使用料及び手数料 | 51,685 | 0 | 51,685 | 39,167 | 75.8 |
| 繰入金 | 121,100 | 0 | 121,100 | 60,000 | 49.5 |
| 繰越金 | 3,000 | 1,265 | 4,265 | 6,262 | 146.8 |
| 諸収入 | 715 | 0 | 715 | 1,137 | 159.0 |
| 歳入合計 | 176,600 | 1,265 | 177,865 | 106,966 | 60.1 |

（2）歳　出

（単位：千円．％）

| 款　　別 | 当初予算額 | 補正額等 | 現計予算額 | 支出済額 | 支出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務費 | 18,449 | 672 | 19,121 | 9,382 | 49.1 |
| 事業費 | 42,488 | 770 | 43,258 | 27,803 | 64.3 |
| 公債費 | 114,773 | 0 | 114,773 | 61,865 | 53.9 |
| 予備費 | 890 | △ 177 | 713 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 176,600 | 1,265 | 177,865 | 99,050 | 55.7 |

（3）町債の現在高

（単位：千円）

| 区　分 | 24年度末現在高 A | 25年度中増減見込み | | 25年度末現在高 A+B－C |
|---|---|---|---|---|
| | | 起債見込額 B | 元金償還見込額 C | |
| 下水道事業債 | 1,102,843 | 0 | 63,265 | 1,039,578 |
| 過疎対策事業債 | 38,559 | 0 | 15,388 | 23,171 |
| 災害復旧事業債 | 37,267 | 0 | 8,274 | 28,993 |
| 計 | 1,178,669 | 0 | 86,927 | 1,091,742 |

（4）町有財産の状況

（単位：㎡、千円）

| 区　　分 | 数　　量 | 評 価 額 |
|---|---|---|
| 土　　地 | 5,174 | 4,326 |
| 建　　物 | 1,713 | 1,540,602 |
| 計 | 6,887 | 1,544,928 |

## 8．住宅用地造成事業特別会計

（1）歳　入

（単位：千円．％）

| 款　　別 | 当初予算額 | 補正額等 | 現計予算額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財　産　収　入 | 36,960 | 3,871 | 40,831 | 37,404 | 91.6 |
| 繰　越　金 | 372 | 4,839 | 5,211 | 5,211 | 100.0 |
| 諸　収　入 | 68 | 800 | 868 | 270 | 31.1 |
| 歳入合計 | 37,400 | 9,510 | 46,910 | 42,885 | 91.4 |

（2）歳　出

（単位：千円．％）

| 款　　別 | 当初予算額 | 補正額等 | 現計予算額 | 支出済額 | 支出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事　業　費 | 622 | 4,210 | 4,832 | 3,378 | 69.9 |
| 諸　支　出　金 | 36,400 | 5,300 | 41,700 | 0 | 0.0 |
| 予　備　費 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 37,400 | 9,510 | 46,910 | 3,378 | 7.2 |

（3）今後の見通しについて

町がこれまでに分譲を行った団地について、適切な維持管理を図っていきます。