

平成25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24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24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24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24年度 一般会計予算の状況

平成24年度第2回目の財政事情の公表として、平成24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24年度当初予算の歳入歳出総額は、32億8,400万円で前年度の当初予算に比較すると1億5,800万円の減であり、5.6%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24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	3,284,000	1,164,534	2,277,466		
6月補正 1号	16,920	11,932	4,988	コミュニティ助成事業補助金 地域除雪支援体制づくり整備事業補助金 県小規模補助治山工事 県単林道工事 きずな実行委員会負担金 除雪機械	2,500 1,100 3,150 1,400 1,500 3,140
9月補正 2号	36,004	16,660	19,344	基幹系業務クラウド構築業務委託料 基幹系業務システムバックアップサーバ 平成23年度障害者自立支援給付費等国庫負担金(補助)金返還金 国民健康保険事業特別会計繰出金 過年度分医療給付費負担金 平成23年度放課後児童健全育成事業費補助金返還金 きずな実行委員会負担金 汐風ドリー夢カーニバル実行委員会負担金 除雪委託料 町道維持修繕工事 道路新設改良舗装工事 町営住宅外構整備工事	5,880 3,150 1,250 △ 9,800 3,917 1,202 △ 3,300 △ 2,000 1,161 9,520 6,000 1,500
11月専決 3号	4,244	3,523	721	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	4,184
12月補正 4号	18,015	△ 24,081	42,096	町障害者就労施設用品購入費補助金 障害者福祉サービス費 障害児給付費 出雲崎保育園保育実施委託料 小木之城保育園保育実施委託料 町神条地区農業機械施設整備事業補助金 農地面的集積促進事業費補助金(戸別所得補償経営安定推進事業) 青年就農支援事業補助金(経営開始型) 八手センター屋上防水修繕工事 海水浴場整備委託料 除雪機械 道路新設改良舗装工事 町道物件補償料 用地測量業務委託料 海岸背後地整備工事 防火水槽設置工事 良寛記念館門扉他修繕工事	△ 2,415 23,600 2,900 △ 6,018 △ 1,838 △ 1,838 3,500 2,250 △ 2,250 △ 2,300 △ 6,500 12,500 1,800 1,200 △ 12,000 △ 11,158 1,000
12月補正 5号	500	0	500	県営中山間地域総合整備事業新規採択申請資料作成業務委託料	500

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23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	24年度 現計予算額	構成比	23年度 決算額	差引額	増減率	23年度 同期予算額	A/D×100
	A	%	B	C=A-B	C/B×100	D	%
町 税	414,011	17.1	442,307	△ 28,296	△ 6.4	413,938	100.0
地 方 譲 与 税	31,500	1.3	35,184	△ 3,684	△ 10.5	30,000	105.0
利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,378	△ 378	△ 27.4	900	111.1
地方消費税交付金	38,000	1.6	42,770	△ 4,770	△ 11.2	38,000	100.0
ゴルフ場利用税交付金	8,000	0.3	11,743	△ 3,743	△ 31.9	8,000	100.0
自動車取得税交付金	5,000	0.2	7,572	△ 2,572	△ 34.0	5,000	100.0
地方特例交付金	1,500	0.1	7,450	△ 5,950	△ 79.9	7,450	20.1
地 方 交 付 税	1,460,301	60.4	1,637,657	△ 177,356	△ 10.8	1,478,051	98.8
交通安全対策特別交付金	500	0.0	600	△ 100	△ 16.7	500	100.0
繰 越 金	177,502	7.3	168,122	9,380	5.6	168,122	105.6
そ の 他	281,118	11.6	371,444	△ 90,326	△ 24.3	333,443	84.3
計	2,418,432	100.0	2,726,227	△ 307,795	△ 11.3	2,483,404	97.4

※繰越財源を含む

24年度現計予算額は、前年度決算額に比べ11.3%の減となっており、前年度同期予算額に比べると2.6%減少しています。

(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	24年度現計予算額 A	23 年 度		差引額 C=A-B	増減率 C/B×100
		決算額 B	同期予算額		
個人町民税	150,604	147,040	142,487	3,564	2.4
法人町民税	18,128	27,236	16,315	△ 9,108	△ 33.4
固定資産税	213,544	233,610	227,070	△ 20,066	△ 8.6
軽自動車税	10,752	10,748	10,916	4	0.0
町たばこ税	20,983	23,673	17,150	△ 2,690	△ 11.4
計	414,011	442,307	413,938	△ 28,296	△ 6.4

町税は、上表のように前年度に比較し28,296千円の減額となっており、前年度決算額に対し6.4%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ると、個人町民税は2.4%の増、法人町民税は33.4%の減、固定資産税は8.6%の減、町たばこ税は11.4%の減となっています。

(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
24年度 A	1,923,915	414,907	1,509,008	1,509,008
23年度 B	1,921,554	418,999	1,502,555	1,502,555
差引 C=A-B	2,361	△ 4,092	6,453	6,453
伸長率 C/B×100	0.1	△ 1.0	0.4	0.4

普通交付税の交付額は、15億900万8千円となり、前年度決算額に比較し、645万3千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	23年度同期予算額	24年度現計予算額 A	収入済額		収入率 B/A×100
			B		
町 税	413,938	414,011	310,346		75.0
地 方 譲 与 税	30,000	31,500	23,031		73.1
利 子 割 交 付 金	900	1,000	880		88.0
配 当 割 交 付 金	200	200	206		103.0
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	30,860		81.2
ゴルフ場利用税交付金	8,000	8,000	10,280		128.5
自動車取得税交付金	5,000	5,000	5,499		110.0
地方特例交付金	7,450	1,500	1,271		84.7
地 方 交 付 税	1,478,051	1,460,301	1,540,116		105.5
交通安全対策特別交付金	500	500	325		65.0
電源立地地域対策交付金	70,146	73,210	0		0.0
分担金及び負担金	41,979	26,461	18,104		68.4
使用料及び手数料	26,543	27,324	19,504		71.4
国 庫 支 出 金	394,285	252,751	93,462		37.0
県 支 出 金	338,380	215,136	66,078		30.7
財 産 収 入	3,402	3,429	1,907		55.6
寄 附 金	29,107	35,607	26,558		74.6
繰 入 金	181,213	160,215	0		0.0
繰 越 金	168,122	177,502	177,503		100.0
諸 収 入	93,407	83,451	12,841		15.4
町 債	556,182	429,665	16,200		3.8
歳 入 合 計	3,884,855	3,444,813	2,354,971		68.4

※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	23年度同期予算額	24年度現計予算額 A	支出済額 B	支出率 B/A×100
議 会 費	70,734	63,617	52,431	82.4
総 務 費	318,343	311,088	210,658	67.7
民 生 費	796,342	785,245	431,101	54.9
衛 生 費	218,307	214,961	128,354	59.7
労 働 費	7,504	7,557	7,398	97.9
農 林 水 産 業 費	433,927	365,082	144,516	39.6
商 工 費	88,565	89,917	67,971	75.6
土 木 費	848,295	645,406	286,244	44.4
消 防 費	306,291	235,530	132,371	56.2
教 育 費	372,188	287,017	203,313	70.8
災 害 復 旧 費	48,625	0	0	#DIV/0!
公 債 費	371,981	435,266	215,082	49.4
諸 支 出 金	1	1	0	0.0
予 備 費	3,752	4,126	0	0.0
歳 出 合 計	3,884,855	3,444,813	1,879,439	54.6

※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24年度		平成23年度		比 較	
	現計予算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 C=A-B	増減率 C/B×100
義務的経費	1,353,643	39.3	1,259,887	34.0	93,756	7.4
人件費	534,306	15.5	532,557	14.4	1,749	0.3
扶助費	381,571	11.1	354,175	9.6	27,396	7.7
公債費	437,766	12.7	373,155	10.1	64,611	17.3
投資的経費	492,778	14.3	889,852	24.0	△ 397,074	△ 44.6
普通建設事業費	492,778	14.3	846,530	22.9	△ 353,752	△ 41.8
災害復旧事業費	0	0.0	43,322	1.2	△ 43,322	
その他	1,598,392	46.4	1,552,804	41.9	45,588	2.9
物件費	497,362	14.4	451,399	12.2	45,963	10.2
維持補修費	65,089	1.9	78,264	2.1	△ 13,175	△ 16.8
補助費等	429,986	12.5	331,166	8.9	98,820	29.8
積立金	2,421	0.1	8,821	0.2	△ 6,400	△ 72.6
繰出金	460,884	13.4	629,084	17.0	△ 168,200	△ 26.7
その他	142,650	4.1	54,070	1.5	88,580	163.8
歳出合計	3,444,813	100.0	3,702,543	100.0	△ 257,730	△ 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24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24年度			平成23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	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	364,148	203,321	73,225	380,650	211,003	75,676
(個人町民税)	150,604	84,089	30,284	147,040	81,508	29,233
(純固定資産税)	213,544	119,232	42,941	233,610	129,496	46,443
税 外 収 入	53,785	30,031	10,815	67,482	37,407	13,416
計	417,933	233,352	84,040	448,132	248,410	89,092
12月及び3月末 世帯数・人口		1,791	4,973		1,804	5,030

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	23年度末 現在高	24年度中増減見込み		24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	556,466	14,600	118,840	452,226
(1) 総務	53,750		6,925	46,825
(2) 民生	0			0
(3) 農林水産	228,021	7,000	28,088	206,933
(4) 商工	8,312		1,663	6,649
(5) 土木	192,937	7,600	66,316	134,221
(6) 消防	1,216		855	361
(7) 教育	72,230		14,993	57,237
2. 災害復旧債	192,052		39,451	152,601
(1) 公共土木文教農地 農業用施設等	192,052		39,451	152,601
3. その他	2,933,991	431,665	227,243	3,138,413
(1) 過疎対策事業債	1,546,451	307,300	149,717	1,704,034
(2) 住民税等減税補てん債	62,201		11,617	50,584
(3) 臨時税収補てん債	14,178		2,242	11,936
(4) 臨時財政対策債	1,311,161	124,365	63,667	1,371,859
計	3,682,509	446,265	385,534	3,743,240

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	m ²	192,897	451,291	644,188
建物	m ²	37,787	2,972	40,759
立木	m ³		15,340	15,340
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	402,097m ²	17,693m ³

(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	1 9 0 千円
ふるさと情報センター出捐金	5 0 0
新潟県腎臓バンク出捐金	3 0
新潟県国際交流協会出捐金	7 0 0
柏崎地域土地開発公社出資金	2 0 0
新潟県労働者信用基金協会出捐金	1, 0 0 0
新潟県農業信用基金協会出資金	9 9 0
新潟県農産物価格安定協会出資金	1 5 0
新潟県畜産物価格安定基金協会出資金	2 3 0
新潟県農林公社出資金	2 0 0
三島郡森林組合出資金	5 0 5
新潟県漁業信用基金協会出資金	4 5 0
新潟県錦鯉協議会出資金	4 5
新潟県信用保証協会出捐金	1, 0 2 9
新潟県砂防フロンティア整備推進機構出捐金	2 6
新潟県都市緑化センター出捐金	2 0 0
新潟県中小企業振興会出捐金	5 5
新潟県私学振興会出資金	9 0
新潟県暴力追放運動推進センター出捐金	1 7 0
新潟県環境保全事業団出捐金	5 5
地方公営企業等金融機構出資金	5 0 0

(5) 物 品

区 分	数 量	区 分	数 量
ホイローダー	2 台	町全図航空写真図	1 枚
乗用自動車	1 5 台	スポーツロッカー	1 個
移動公民館車	1 台	電子式食器消毒保管機	1 台
交通安全指導車	1 台	移動式ロッカー	1 式
リフト付ワゴン車	2 台	冷蔵多段ショーケース	2 個
貨物自動車	3 台	出雲崎小学校校旗	1 旗
中型バス	1 台	文書整理棚	1 式
マイクロバス	1 台	生ゴミ処理機	2 台
自動製版印刷機	1 台	自動食器洗浄機	2 台
小型動力ポンプ付積載車	1 6 台	ポスシステムレジスター	1 式
除雪車	8 台	雨量監視機器	1 台
防災行政無線機	1 式	特殊浴槽	1 台
可搬型無線機	1 式	トレーニング機器	1 式
パーソナルコンピューター	4 台		

(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	40,378

(7) 基 金

(単位:千円)

基 金 名	23年度末現在高	24年12月末までの		24年12月末現在高	
		積 立	取り崩し		
財 政 調 整 基 金	2,120,314			2,120,314	
減 債 基 金	91,871			91,871	
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	6,615			6,615	
中越沖地震復興支援基金	1,467			1,467	
住民生活に光をそそぐ基金	2,650			2,650	
社 会 福 祉 基 金	13,885			13,885	
地 域 福 祉 基 金	163,608			163,608	
環 境 美 化 基 金	4,011			4,011	
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	96,524			96,524	
奨学金貸与基金	現金	51,622	3,161	4,140	50,643
	貸与金	40,378	4,140	3,161	41,357
計	2,599,902	7,301	7,301	2,599,902	

6. 主要な施策

平成24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
総務関係		土木関係	
地下タンク内部ライニング工事	1,582	町道川東1号線道路修繕工事	1,523
民生関係		町道川西3号線道路修繕工事	2,888
保健福祉センター指定管理料	9,600	町道小木常楽寺線道路修繕工事	1,541
出雲崎保育園保育実施委託料	37,767	町道大釜谷西線道路設計業務委託料	8,715
小木之城保育園保育実施委託料	19,965	町道川西6号線路線測量業務委託料	1,208
子ども手当	19,100	町道船橋田中線道路改良工事	34,440
衛生関係		町道仏長線道路改良工事	9,083
資源ごみ分別回収委託料	8,130	町道乙茂藤巻神条線道路舗装工事	16,433
一般ごみ収集運搬委託料	8,075	町道尼瀬稲川線道改良路舗装工事	35,175
廃棄物処理事務委託料	11,616	町道山谷小釜谷線道路改良舗装工事	6,566
農林水産関係		街なみ環境整備工事	9,437
「汐風米」生産委託料	1,507	海岸背後地整備工事	21,248
県営中山間地域総合整備事業確定測量業務委託料	8,348	町営住宅外構整備工事	1,493
八手センター屋上防水修繕工事	2,835	消防関係	
西越センターサッシ廻りシーリング改修工事	1,523	消防事務委託料	10,363
県小規模補助治山工事	3,055	大寺地区防火水槽設置工事	1,839
県単林道吉川滝谷線舗装工事	5,962	田中地区防火水槽設置工事	9,107
県単林道三島林道1号線舗装工事	4,045	井鼻地区コミュニティ消防センター維持修繕工事	6,353
県単林道常楽寺線改良工事	1,435	小型動力ポンプ付軽積載車	8,925
商工関係		津波緊急避難場所整備工事	3,408
海水浴場整備委託料	3,063	教育関係	
船まつり協賛会負担金	4,500	小学校教室出入口扉改修工事	2,100
汐風ドリー夢カーニバル実行委員会負担金	2,500	小学校校舎棟屋上防水改修工事	15,295
きずなIV実行委員会負担金	5,300	中学校校内放送設備改修工事	1,213
土木関係			
道路台帳補正業務委託料	1,838		
町道小釜谷線用地測量業務委託料	2,205		

第2 平成24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	111,363	△ 4,500	106,863	77,211	72.3
一部負担金	2	0	2	0	0.0
分担金及び負担金	100	0	100	103	103.0
使用料及び手数料	50	0	50	36	72.0
国庫支出金	138,530	9,414	147,944	75,938	51.3
療養給付費交付金	30,778	748	31,526	22,288	70.7
前期高齢者交付金	121,700	0	121,700	82,466	67.8
県支出金	33,902	2,059	35,961	11,264	31.3
共同事業交付金	71,269	0	71,269	67,344	94.5
財産収入	37	0	37	68	183.8
繰入金	80,246	△ 18,976	61,270	0	0.0
繰越金	2	50,335	50,337	50,337	100.0
諸収入	1,021	0	1,021	357	35.0
歳入合計	589,000	39,080	628,080	387,412	61.7

(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	5,131	200	5,331	2,905	54.5
保険給付費	393,930	29,723	423,653	299,934	70.8
後期高齢者支援金等	64,142	28	64,170	48,128	75.0
前期高齢者納付金等	81	0	81	51	63.0
老人保健拠出金	5	0	5	4	80.0
介護納付金	29,096	0	29,096	21,798	74.9
共同事業拠出金	78,530	0	78,530	52,352	66.7
保健事業費	15,411	0	15,411	12,542	81.4
基金積立金	37	0	37	0	0.0
公債費	1	0	1	0	0.0
諸支出金	554	9,129	9,683	104	1.1
予備費	2,082	0	2,082	0	0.0
歳出合計	589,000	39,080	628,080	437,818	69.7

(3) 被保険者の負担状況

区 分	H24.12.31 現計予算額	H24. 12.31現在 調定額	被保険者1人当り(円)			増減率
			24年度	23年度決算	差引	
一般被保険者国民 健康保険税	99,180	105,550	88,032	82,746	5,286	6.4
退職被保険者等 国民健康保険税	7,683	8,151	91,584	93,822	△ 2,238	△ 2.4
計	106,863	113,701	88,277	83,606	4,671	5.6

	23年度年間平均	24年12月末までの平均
一般被保険者数	1,212 人	1,199 人
退職被保険者等数	102 人	89 人
計	1,314 人	1,288 人

(4) 町有財産の状況

国民健康保険運営準備基金 9, 190万8千円

(5) 今後の見通しについて

4月から12月までの医療費は10%程度の増加で推移しています。
今後、広域化等の制度改革の動向に注目しながら対応していきたいと思ひます。

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	119,639	0	119,639	81,682	68.3
使用料及び手数料	10	0	10	12	120.0
国庫支出金	189,010	0	189,010	122,004	64.5
支払基金交付金	197,313	476	197,789	134,386	67.9
県 支 出 金	101,354	0	101,354	61,411	60.6
財 産 収 入	1	0	1	0	0.0
繰 入 金	99,164	546	99,710	0	0.0
繰 越 金	2	10,132	10,134	10,135	100.0
諸 収 入	7	0	7	5	71.4
歳入合計	706,500	11,154	717,654	409,635	57.1

(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	10,506	892	11,398	5,450	47.8
保 険 給 付 費	675,884	0	675,884	437,295	64.7
財政安定化基金拠出金	1	0	1	0	0.0
基金積立金	2	5,992	5,994	0	0.0
地域支援事業	16,534	0	16,534	9,474	57.3
公 債 費	1	0	1	0	0.0
諸 支 出 金	524	4,273	4,797	4	0.1
予 備 費	3,048	△ 3	3,045	0	0.0
歳出合計	706,500	11,154	717,654	452,223	63.0

(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	38,492	0	38,492	26,701	69.4
使用料及び手数料	8	0	8	7	87.5
繰入金	21,004	0	21,004	17,524	83.4
繰越金	687	0	687	1,202	175.0
諸収入	9	0	9	0	0.0
歳入合計	60,200	0	60,200	45,434	75.5

(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	2,006	0	2,006	1,272	63.4
徴収費	843	0	843	485	57.5
後期高齢者医療広域連合納付金	56,647	0	56,647	41,553	73.4
諸支出金	2	0	2	0	0.0
予備費	702	0	702	0	0.0
歳出合計	60,200	0	60,200	43,310	71.9

(3) 今後の見通しについて

社会保障制度改革推進法が成立し、今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ社会保障制度改革国民会議において検討し結論を得るとされています。制度見直しに係る国の動向を注視し、対処していきたいと思っております。

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	200	50.0
使用料及び手数料	105,538	0	105,538	79,537	75.4
財産収入	145	0	145	0	0.0
繰入金	12,800	40,069	52,869	0	0.0
繰越金	7,300	10,431	17,731	17,731	100.0
諸収入	2,517	0	2,517	1,030	40.9
町債	69,500	32,500	102,000	0	0.0
国庫支出金	10,500	30,000	40,500	0	0.0
歳入合計	208,700	83,000	321,700	98,498	30.6

(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	12,197	0	12,197	7,445	61.0
水道管理費	43,601	0	43,601	25,640	58.8
水道施設費	120,560	113,000	233,560	36,109	15.5
公債費	30,518	0	30,518	15,171	49.7
予備費	1,824	0	1,824	0	0.0
歳出合計	208,700	113,000	321,700	84,365	26.2

(3) 水道加入者負担状況

(平成24年12月末現在)

区 分	現計予算額 千円	加入者 戸	年間1世帯当り 負担額 円
一般家庭用	78,742	1,979	39,788
営業用	15,180	97	156,494
官公署・学校用	8,903	51	174,568
臨海学校用	0	1	0
プール	294	2	147,000
メーター使用料	2,160	2,134	972
計	105,279		

(4) 町債の現在高

(単位:千円)

区 分	23年度末現在高 A	24年度中増減見込み		24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	243,621	94,300	11,284	326,637
過疎対策事業債	62,353	14,800	11,324	65,829
災害復旧事業債	5,969	0	1,035	4,934
計	311,943	109,100	23,643	397,400

(5) 町有財産の状況

(単位:㎡、千円)

区 分	数 量	評 価 額
土 地	4,430	2,628
建 物	385	64,414
計	4,815	67,042

(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		
19	7,160	587	6,423	196,710
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

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	6,698	0	6,698	5,085	75.9
繰入金	13,000	0	13,000	0	0.0
繰越金	500	0	500	1,065	213.0
諸収入	2	0	2	1	50.0
歳入合計	20,200	0	20,200	6,151	30.5

(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	202	0	202	38	18.8
浄化槽費	8,239	0	8,239	4,229	51.3
公債費	11,192	0	11,192	5,595	50.0
予備費	567	0	567	0	0.0
歳出合計	20,200	0	20,200	9,862	48.8

(3) 町債の現在高

(単位:千円)

区 分	23年度末現在高 A	24年度中増減見込み		24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	42,062	0	2,056	40,006
過疎対策事業債	4,928	0	2,197	2,731
災害復旧事業債	32,981	0	5,674	27,307
計	79,971	0	9,927	70,044

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	1,200	0	1,200	100	8.3
使用料及び手数料	30,741	0	30,741	24,847	80.8
国庫支出金	5,000	0	5,000	0	0.0
県支出金	28	0	28	14	50.0
繰入金	117,900	0	117,900	0	0.0
繰越金	3,000	8,100	11,100	16,194	145.9
諸収入	1,131	0	1,131	1,084	95.8
歳入合計	159,000	8,100	167,100	42,239	25.3

(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	7,994	0	7,994	5,902	73.8
集落排水施設費	37,355	8,100	45,455	20,025	44.1
公債費	113,208	0	113,208	56,603	50.0
予備費	443	0	443	0	0.0
歳出合計	159,000	8,100	167,100	82,530	49.4

(3) 町債の現在高

(単位:千円)

区 分	23年度末現在高 A	24年度中増減見込み		24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	692,159	0	39,417	652,742
臨時財政特例債	24,250	0	1,760	22,490
過疎対策事業債	52,481	0	31,286	21,195
災害復旧事業債	86,448	0	16,648	69,800
計	855,338	0	89,111	766,227

(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	200	0	200	100	50.0
使用料及び手数料	52,013	0	52,013	39,656	76.2
国庫支出金	19,200	0	19,200	0	0.0
繰入金	131,900	0	131,900	0	0.0
繰越金	3,000	0	3,000	6,634	221.1
諸収入	787	0	787	851	108.1
町債	16,900	0	16,900	0	0.0
歳入合計	224,000	0	224,000	47,241	21.1

(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	19,323	0	19,323	10,803	55.9
事業費	81,577	0	81,577	44,261	54.3
公債費	122,277	0	122,277	61,138	50.0
予備費	823	0	823	0	0.0
歳出合計	224,000	0	224,000	116,202	51.9

(3) 町債の現在高

(単位:千円)

区 分	23年度末現在高 A	24年度中増減見込み		24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	1,155,882	7,600	61,540	1,101,942
過疎対策事業債	53,087	7,600	22,927	37,760
災害復旧事業債	45,430	0	8,163	37,267
計	1,254,399	15,200	92,630	1,176,969

(4) 町有財産の状況

(単位: m²、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
繰入金	3,150	505	3,655	0	0.0
繰越金	382	30,295	30,677	30,678	100.0
諸収入	68	0	68	69	101.5
財産収入	0	2,160	2,160	20	0.9
歳入合計	3,600	32,960	36,560	30,767	84.2

(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
事業費	3,271	32,960	36,231	27,435	75.7
予備費	329	0	329	0	0.0
歳出合計	3,600	32,960	36,560	27,435	75.0

(3) 今後の見通しについて

町が分譲を行った「出雲崎てまり団地」など過去に分譲した住宅団地の維持管理を行いつつ、今年度に造成した、やまや団地の分譲を図っていきます。