

平 成 2 5 年 度

当 初 予 算 内 示 資 料

秋 田 県 井 川 町

第 1 表

各 会 計 予 算 総 括 表

(単位:千円)

会 計 名	平成25年度当初	平成24年度当初	増 減 額	伸 び 率 %	備 考
一 般 会 計	2,894,000	2,595,000	299,000	11.5	
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	625,800	622,100	3,700	0.6	
国民健康保険井川町診療所特別会計	120,300	119,300	1,000	0.8	
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	827,300	694,000	133,300	19.2	
介 護 認 定 事 業 特 別 会 計	33,200	32,700	500	1.5	
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	276,100	284,800	△ 8,700	△ 3.1	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	45,600	44,900	700	1.6	
下 水 道 事 業 特 別 会 計	183,300	336,200	△ 152,900	△ 45.5	
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	42,400	46,400	△ 4,000	△ 8.6	
計	5,048,000	4,775,400	272,600	5.7	

企 業 会 計 予 算 総 括 表

(単位:千円)

会 計 名	平成25年度当初	平成24年度当初	増 減 額	伸 び 率 %	備 考
水 道 事 業 会 計	収 益 的 収 入	122,306	124,194	△ 1,888	△ 1.5
	収 益 的 支 出	107,711	115,657	△ 7,946	△ 6.9
	資 本 的 収 入	3	56,902	△ 56,899	皆減
	資 本 的 支 出	57,259	117,928	△ 60,669	△ 51.4

第 2 表
歳 入

(単位:千円)

区 分		平成 2 5 年 度		平成 2 4 年 度		比較 A - B (C)	伸 び 率 % C/B	平成25年度財源内訳		備 考	
		当 初 予 算 額		当 初 予 算 額				一 般 財 源	特 定 財 源		
		予 算 額 (A)	構成比率%	予 算 額 (B)	構成比率%						
1	町	税	425,940	14.7	412,009	15.9	13,931	3.4	425,940		
	内 訳	町 民 税	140,901	4.9	132,665	5.1	8,236	6.2	140,901		
		固 定 資 産 税	228,459	7.9	229,989	8.9	△ 1,530	△ 0.7	228,459		
		軽 自 動 車 税	11,950	0.4	12,599	0.5	△ 649	△ 5.2	11,950		
		市 町 村 た ば こ 税	44,630	1.5	36,756	1.4	7,874	21.4	44,630		
2	地 方 議 与 税		36,001	1.2	36,001	1.4			36,001		
3	利 子 割 交 付 金		900		1,000		△ 100	△ 10.0	900		
4	配 当 割 交 付 金		100		100				100		
5	株式等譲渡所得割交付金		50		50				50		
6	地 方 消 費 税 交 付 金		45,000	1.5	48,000	1.9	△ 3,000	△ 6.3	45,000		
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金		6,000	0.2	6,000	0.2			6,000		
8	地 方 特 例 交 付 金		1,500	0.1	2,000	0.1	△ 500	△ 25.0	1,500		
9	地 方 交 付 税		1,423,000	49.2	1,433,000	55.2	△ 10,000	△ 0.7	1,423,000		
10	交通安全対策特別交付金		700		700				700		
11	分 担 金 及 び 負 担 金		17,620	0.6	18,318	0.7	△ 698	△ 3.8		17,620	
12	使 用 料 及 び 手 数 料		67,682	2.3	68,357	2.6	△ 675	△ 1.0	922	66,760	
13	国 庫 支 出 金		149,963	5.2	174,203	6.7	△ 24,240	△ 13.9		149,963	
14	県 支 出 金		207,681	7.2	146,747	5.7	60,934	41.5		207,681	
15	財 産 収 入		5,240	0.2	4,879	0.2	361	7.4	1,023	4,217	
16	寄 付 金		1,568	0.1	1,505	0.1	63	4.2		1,568	
17	繰 入 金		18,965	0.7	49,489	1.9	△ 30,524	△ 61.7	2	18,963	
18	繰 越 金		1		1				1		
19	諸 収 入		155,782	5.4	56,931	2.2	98,851	173.6	16,199	139,583	
20	町 債		330,307	11.4	135,710	5.2	194,597	143.4	100,000	230,307	
歳 入 合 計			2,894,000	100.0	2,595,000	100.0	299,000	11.5	2,057,338	836,662	

第 3 表

歳 出 (款 別)

(単位:千円)

区 分		平成 2 5 年 度		平成 2 4 年 度		比較 伸 び 率 % C／B	平成 2 5 年 度 財 源 内 訳					備 考
		当 初 予 算 額		当 初 予 算 額			特 定 財 源			一 般 財 源		
		予算額(A)	構成比率%	予算額(B)	構成比率%		(C)	国県支出金	地 方 債		そ の 他	
1	議 会 費	67,385	2.3	68,486	2.6	△ 1,101	△ 1.6				67,385	
2	総 務 費	515,023	17.8	389,967	15.0	125,056	32.1	76,058	54,601	22,590	361,774	
3	民 生 費	657,394	22.7	681,156	26.3	△ 23,762	△ 3.5	203,312	1,500	37,722	414,860	
4	衛 生 費	180,762	6.2	193,552	7.5	△ 12,790	△ 6.6	3,100	1	28,289	149,372	
5	労 働 費	50,053	1.7	60,053	2.3	△ 10,000	△ 16.7			105	49,948	
6	農 林 水 産 費	138,071	4.8	137,736	5.3	335	0.2	27,515	1,301	6,101	103,154	
7	商 工 費	2,915	0.1	3,281	0.1	△ 366	△ 11.2	1		24	2,890	
8	土 木 費	297,934	10.3	269,238	10.4	28,696	10.7	46,802	93,301	7,960	149,871	
9	消 防 費	207,947	7.2	132,250	5.1	75,697	57.2	499	79,600	248	127,600	
10	教 育 費	346,115	12.0	198,433	7.7	147,682	74.4	354	1	126,061	219,699	
11	災 害 復 旧 費	904		904				3	2		899	
12	公 債 費	424,494	14.7	454,941	17.5	△ 30,447	△ 6.7			19,611	404,883	
13	諸 支 出 金	3		3							3	
14	予 備 費	5,000	0.2	5,000	0.2						5,000	
歳 出 合 計		2,894,000	100.0	2,595,000	100.0	299,000	11.5	357,644	230,307	248,711	2,057,338	

第 4 表

歳 出 (性 質 別)

(単位:千円)

区 分			平成 2 5 年 度		平成 2 4 年 度		比較 A - B (C)	伸 び 率 % C／B	備 考
			当初 予 算 額		当初 予 算 額				
			予 算 額 (A)	構成比率%	予 算 額 (B)	構成比率%			
消費的経費	人 件 費		520,551	18.0	517,766	20.0	2,785	0.5	
	物 件 費		388,181	13.4	405,353	15.6	△ 17,172	△ 4.2	
	維持 補 修 費		30,745	1.1	32,014	1.2	△ 1,269	△ 4.0	
	扶 助 費		234,610	8.1	228,458	8.8	6,152	2.7	
	補 助 費 等		352,202	12.2	351,413	13.6	789	0.2	
	小 計		1,526,289	52.8	1,535,004	59.2	△ 8,715	△ 0.6	
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費		555,956	19.2	219,647	8.5	336,309	153.1	
	内 訳	補 助 事 業 費	132,500	4.6	100,000	3.9	32,500	32.5	
		単 独 事 業 費	414,826	14.3	106,935	4.1	307,891	287.9	
		県 営 事 業 負 担 金	8,630	0.3	12,712	0.5	△ 4,082	△ 32.1	
		受 託 事 業 費							
	災 害 復 旧 事 業		904		904				
	小 計		556,860	19.2	220,551	8.5	336,309	152.5	
そ の 他	公 債 費		424,444	14.6	454,891	17.5	△ 30,447	△ 6.7	
	積 立 金		66,460	2.3	76,215	2.9	△ 9,755	△ 12.8	
	投 資 及 び 出 資 金								
	貸 付 金		1,500	0.1	1,500	0.1			
	繰 出 金		313,447	10.8	301,839	11.6	11,608	3.8	
	予 備 費		5,000	0.2	5,000	0.2			
	小 計		810,851	28.0	839,445	32.3	△ 28,594	△ 3.4	
歳 出 合 計			2,894,000	100.0	2,595,000	100.0	299,000	11.5	

第 5 表

主 な 投 資 的 経 費 の 内 訳

(単位:千円)

事業名及び事業内容	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他の 特定財源	一般財源
普 通 建 設 事 業	555,951	107,300	250	228,800	100,851	118,750
ふるさと交流センター 大時計補修事業	1,323					1,323
地域の元気対策事業	43,300			43,000		300
通学路等整備事業	10,300					
町民体育館改修事業	33,000					
公共施設再生可能 エネルギー等導入事業	63,300	60,500				2,800
集会施設改修事業	15,602			11,600	64	3,938
電算機器更新事業	25,000					25,000
最終処分場設備改修事業	1,932					1,932
経営体育成基盤整備事業 (井川東部・上井河地区)	2,181					2,181
排水強化対策事業 (水田農業対策)	2,234					2,234
日本国花苑整備事業	1,175					1,175
林道開設事業	1,548			1,300		248
水洗化リフォーム推進事業	2,000					2,000
町道側溝整備事業	9,183					9,183
辺地道路整備事業	67,550			67,500		50
防災・安全事業	75,577	46,800		25,800		2,977
県総合防災情報 システム整備事業	6,382			5,700		682
緊急防災・減災事業	74,000			73,900		100
非常用発電設備整備事業	40,080					
町民体育館耐震補強事業	33,900					
スポーツ施設整備事業	160,131				100,000	60,131
その他の建設事業	3,533		250		787	2,496
災 害 復 旧 事 業	900					900
一般会計 累計	556,851	107,300	250	228,800	100,851	119,650

第 5 表 つづき

(単位:千円)

事業名及び事業内容	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他の 特定財源	一般財源
平成24年度繰越明許費	448,114	289,024		123,200		35,890
地域の元気対策事業	114,600	100,000				14,600
通学路等整備事業	20,100					
中学校周辺整備事業	94,500					
農業体質強化基盤整備事業	8,095	7,945				150
経営体育成基盤整備事業 (上井河地区)	10,810			7,400		3,410
林道開設事業	1,754			1,500		254
社会資本整備総合事業	27,230	16,679		10,200		351
防災・安全事業	269,500	164,400		104,100		1,000
緊急防災・減災事業 (町民体育館耐震診断)	3,705					3,705
小学校耐震補強事業 (小学校耐震診断)	12,420					12,420
一般会計 合計	1,004,965	396,324	250	352,000	100,851	155,540
特別会計 建設事業	2,566			2,500		66
流域下水道事業負担金(県営)	2,566			2,500		66
総合計	1,007,531	396,324	250	354,500	100,851	155,606

第 6 表

事業別地方債現在高

(単位 : 千円)

区 分	平成23年度 末現在高	平 成 2 4 年 度 見 込 額				平 成 2 5 年 度 見 込 額			
		償 還 元 金	償 還 利 子	新 規 借 入 予 定 額	年度末現在高	償 還 元 金	償 還 利 子	新 規 借 入 予 定 額	年度末現在高
1 公 共 事 業 等 債	111,383	26,576	1,471	5,200	90,007	20,225	1,525	142,900	212,682
2 公 営 住 宅 建 設 事 業 債	113,035	19,898	2,474		93,137	18,108	1,916		75,029
3 災 害 復 旧 事 業 債	15,311	2,689	106		12,622	2,057	88		10,565
4 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債				443,700	443,700		11,270	73,900	517,600
5 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	296,900		2,752		296,900	3,884	2,992		293,016
6 一 般 単 独 事 業 債	1,042,817	302,442	16,895		740,375	131,557	13,041	5,700	614,518
うち 防 災 対 策 事 業 債	9,620	9,620	76					5,700	5,700
地方道路等整備事業債	1,033,197	292,822	16,819		740,375	131,557	13,040		608,818
7 辺 地 対 策 事 業 債	226,155	20,394	2,217	21,600	227,361	32,301	2,731	86,500	281,560
8 厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	121,115	43,083	2,710		78,032	20,114	1,709		57,918
9 財 源 対 策 債 等	223,874	50,750	3,012		173,124	19,847	2,529		153,277
10 減 税 補 て ん 債	45,060	11,673	625		33,387	11,244	479		22,143
11 臨 時 税 収 補 て ん 債	13,495	2,306	280		11,189	2,356	230		8,833
12 臨 時 財 政 対 策 債	763,641	109,228	7,563	126,500	780,913	61,614	9,766	100,000	819,299
13 県 貸 付 金	658,425	40,843	27	70,000	687,582	44,697	20	44,500	687,385
14 一 般 会 計 出 資 債	95,640	5,140	2,488		90,500	5,283	2,345		85,217
合 計	3,726,851	635,022	42,620	667,000	3,758,829	373,287	50,641	453,500	3,839,042

※ 「新規借入予定額」は繰越事業を見込んでいるため、予算措置額とは異なります。

第 7 表

基金の状況

(単位 : 千円)

区 分		平成23年度 末現在高	平成 2 4 年 度 見 込 額			平成 2 5 年 度 見 込 額		
			積立額	取崩額	年度末残高	積立額	取崩額	年度末残高
1	財 政 調 整 基 金	373,000	13,000		386,000	3,000		389,000
2	減 債 基 金	420,000	3,000		423,000	3,000		426,000
3	ふ る さ と 創 生 基 金	123,650	300		123,950	300		124,250
4	ふ る さ と づ く り 基 金	2,880	550		3,430	500		3,930
5	住 民 生 活 に 光 を そ そ ぐ 基 金	16,920	20	12,500	4,440	10		4,450
6	地 域 福 祉 基 金	100,200	2,000		102,200	1,500		103,700
7	安 心 子 育 て 支 援 基 金	100,050	100		100,150	100	5,000	95,250
8	保 健 施 設 整 備 基 金	83,900	7,800		91,700	7,800		99,500
9	地 域 雇 用 推 進 対 策 基 金	116,000	60,000		176,000	50,000	1,800	224,200
10	中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	7,520	30,005		37,525	200		37,725
11	中 小 企 業 振 興 基 金	60,450	50		60,500	50		60,550
小 計		1,404,570	116,825	12,500	1,508,895	66,460	6,800	1,568,555
1	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	68,000	100		68,100	100	20,000	48,200
2	介 護 給 付 費 準 備 基 金	52,010	36,050	19,091	68,969	1	35,978	32,992
小 計		120,010	36,150	19,091	137,069	101	55,978	81,192
合 計		1,524,580	152,975	31,591	1,645,964	66,561	62,778	1,649,747

※ 存置科目に係る予算額を省略する。

区 分		平成23年度 末現在高	平成 2 4 年 度 見 込 額			平成 2 5 年 度 見 込 額		
			積立額	取崩額	年度末残高	積立額	取崩額	年度末残高
1	高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	3,070	10		3,080	10		3,090
2	土 地 開 発 基 金	66,157	2,750	800	68,107	850	800	68,157
	内 訳							
	預 金	59,771	2,750		62,521	850		63,371
	土 地	6,386		800	5,586		800	4,786
3	奨 学 基 金	16,765	1,493	1,483	16,775	820	810	16,785
	内 訳							
	預 金	12,080	383	1,110	11,353	820		12,173
	貸 付 債 権	4,685	1,110	373	5,422		810	4,612

【奨学基金】預金欄の積立額は積増分と貸付償還金、取崩額は新規貸付金とし、貸付債権欄の積立額は新規貸付金、取崩額は貸付償還金とする。

第 8 表

平成25年度普通会計借入地方債普通交付税算入対象の状況

(単位:千円)

事業名	借入額	起債事業区分	算入対象額 ①	算入率 ②	算入額 ①×②	摘要
分館整備事業	11,600	辺地対策事業	11,600	80	9,280	
ひとり親家庭等住宅 整備資金貸付事業	1,500	県貸付金	—	—	—	転貸事業
林道開設事業	1,300	公共事業等 (林道事業)	600	50	300	
辺地道路整備事業	67,500	辺地対策事業	67,500	80	54,000	
防災・安全事業	25,800	公共事業等 (道路事業)	11,400	50	5,700	
県総合防災システム整備事業	5,700	防災対策事業	5,700	50	2,850	
緊急防災・減災事業	73,900	緊急防災・減災事業	73,900	70	51,730	
臨時財政対策債	100,000	臨時財政対策債	100,000	100	100,000	
自立支援事業	43,000	県貸付金	—	—	—	無利子
合 計	330,300		270,700		223,860	