

平成 2 4 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 24年度当初	平成 23年度当初	増 減 額	伸 び 率 %	備 考
一 般 会 計	2,595,000	3,275,000	680,000	20.8	
国民健康保険事業特別会計	622,100	610,700	11,400	1.9	
国民健康保険井川町診療所特別会計	119,300	133,000	13,700	10.3	
介護保険事業特別会計	694,000	626,600	67,400	10.8	
介護認定事業特別会計	32,700	35,900	3,200	8.9	
介護サービス事業特別会計	284,800	285,500	700	0.2	
後期高齢者医療特別会計	44,900	41,200	3,700	9.0	
下水道事業特別会計	336,200	198,100	138,100	69.7	
農業集落排水事業特別会計	46,400	51,600	5,200	10.1	
計	4,775,400	5,257,600	482,200	9.2	

企 業 会 計 予 算 総 括 表

(単位 :千円)

会 計 名	平成 24年度当初	平成 23年度当初	増 減 額	伸 び 率 %	備 考
水道事業会計	収益的収入	124,194	126,111	1,917	1.5
	収益的支出	115,657	116,787	1,130	1.0
	資本的収入	56,902	3	56,899	皆増
	資本的支出	117,928	49,563	68,365	137.9

第 2 表
歳 入

(単位 :千円)

区 分	平成 2 4 年 度 当 初 予 算 額		平成 2 3 年 度 当 初 予 算 額		比 較 A - B (C)	伸 び 率 % C / B	平成 24年度財源内訳		備 考
	予 算 額 (A)	構 成 比 率 %	予 算 額 (B)	構 成 比 率 %			一 般 財 源	特 定 財 源	
1 町 税	412,009	15.9	413,027	12.6	1,018	0.2	412,009		
内 町 民 税	132,665	5.1	137,314	4.2	4,649	3.4	132,665		
内 固 定 資 産 税	229,989	8.9	232,063	7.1	2,074	0.9	229,989		
内 軽 自 動 車 税	12,599	0.5	12,252	0.4	347	2.8	12,599		
内 市 町 村 た ば こ 税	36,756	1.4	31,398	0.9	5,358	17.1	36,756		
2 地 方 議 与 税	36,001	1.4	38,001	1.2	2,000	5.3	36,001		
3 利 子 割 交 付 金	1,000		1,000				1,000		
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	48,000	1.9	48,000	1.5			48,000		
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	2,000	0.1	8,000	0.2	6,000	75.0	2,000		
9 地 方 交 付 税	1,433,000	55.2	1,465,000	44.7	32,000	2.2	1,433,000		
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	700		700				700		
11 分 担 金 及 び 負 担 金	18,318	0.7	18,070	0.6	248	1.4		18,318	
12 使 用 料 及 び 手 数 料	68,357	2.6	69,638	2.1	1,281	1.8	897	67,460	
13 国 庫 支 出 金	174,203	6.7	392,243	12.0	218,040	55.6		174,203	
14 県 支 出 金	146,747	5.7	160,070	4.9	13,323	8.3		146,747	
15 財 産 収 入	4,879	0.2	4,074	0.1	805	19.8	1,023	3,856	
16 寄 付 金	1,505	0.1	1,705	0.1	200	11.7		1,505	
17 繰 入 金	49,489	1.9	86,566	2.6	37,077	42.8	2	49,487	
18 繰 越 金	1		1				1		
19 諸 収 入	56,931	2.2	56,447	1.7	484	0.9	16,199	40,732	
20 町 債	135,710	5.2	506,308	15.5	370,598	73.2	100,001	35,709	
歳 入 合 計	2,595,000	100.0	3,275,000	100.0	680,000	20.8	2,056,983	538,017	

第 3 表

歳 出 (款 別)

(単位 : 千円)

区 分	平成 2 4 年 度		平成 2 3 年 度		比 較 A - B (C)	伸 び 率 % C / B	平成 2 4 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 %	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	68,486	2.6	56,385	1.7	12,101	21.5				68,486	
2 総 務 費	389,967	15.0	369,761	11.3	20,206	5.5	8,681	22,601	25,195	333,490	
3 民 生 費	681,156	26.3	671,001	20.5	10,155	1.5	217,869	1,500	52,361	409,426	
4 衛 生 費	193,552	7.5	186,842	5.7	6,710	3.6	5,464	1	27,622	160,465	
5 労 働 費	60,053	2.3	44,051	1.3	16,002	36.3			56	59,997	
6 農 林 水 産 費	137,736	5.3	134,801	4.1	2,935	2.2	22,665	11,600	13,266	90,205	
7 商 工 費	3,281	0.1	4,272	0.1	991	23.2	120		24	3,137	
8 土 木 費	269,238	10.4	336,156	10.3	66,918	19.9	65,002	2	5,134	199,100	
9 消 防 費	132,250	5.1	134,052	4.1	1,802	1.3	747	2	322	131,179	
10 教 育 費	198,433	7.7	866,463	26.5	668,030	77.1	399	1	34,319	163,714	
11 災 害 復 旧 費	904		3,003	0.1	2,099	69.9	3	2		899	
12 公 債 費	454,941	17.5	463,210	14.1	8,269	1.8			23,059	431,882	
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	2,595,000	100.0	3,275,000	100.0	680,000	20.8	320,950	35,709	181,358	2,056,983	

第 4 表

歳 出 (性 質 別)

(単位 :千円)

区 分		平成 2 4 年 度		平成 2 3 年 度		比 較 A - B (C)	伸 び 率 % C / B	備 考	
		当 初 予 算 額	構 成 比 率 %	当 初 予 算 額	構 成 比 率 %				
消 費 的 経 費	人 件 費	517,766	20.0	555,608	17.0	37,842	6.8		
	物 件 費	405,353	15.6	389,999	11.9	15,354	3.9		
	維 持 補 修 費	32,014	1.2	29,153	0.9	2,861	9.8		
	扶 助 費	228,458	8.8	226,426	6.9	2,032	0.9		
	補 助 費 等	351,413	13.6	356,646	10.9	5,233	1.5		
	小 計	1,535,004	59.2	1,557,832	47.6	22,828	1.5		
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	219,647	8.5	886,776	27.1	667,129	75.2		
	内 訳	補 助 事 業 費	100,000	3.9	607,340	18.5	507,340	83.5	
		単 独 事 業 費	106,935	4.1	277,685	8.5	170,750	61.5	
		県 営 事 業 負 担 金	12,712	0.5	1,751	0.1	10,961	626.0	
		受 託 事 業 費							
	災 害 復 旧 事 業	904		3,003	0.1	2,099	69.9		
小 計	220,551	8.5	889,779	27.2	669,228	75.2			
そ の 他	公 債 費	454,891	17.5	463,160	14.1	8,269	1.8		
	積 立 金	76,215	2.9	59,520	1.8	16,695	28.0		
	投 資 及 び 出 資 金								
	貸 付 金	1,500	0.1	1,500					
	繰 出 金	301,839	11.6	298,209	9.1	3,630	1.2		
	予 備 費	5,000	0.2	5,000	0.2				
小 計	839,445	32.3	827,389	25.2	12,056	1.5			
歳 出 合 計		2,595,000	100.0	3,275,000	100.0	680,000	20.8		

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	219,643	65,000	500	34,200	9,296	110,647
公 用 車 購 入 事 業	1,500					1,500
街 灯 設 置 事 業	200					200
集 会 施 設 改 修 事 業	785					785
施 田 公 民 館 建 設 事 業	23,613			22,600		1,013
カ ー プ ミ ラ ー 設 置 事 業	120					120
電 算 機 器 更 新 事 業	20,000					20,000
水 洗 化 支 援 事 業	9,000				8,900	100
少 子 化 対 策 事 業 (遊 具 等 改 修 事 業)	573		500			73
こ ども セ ン タ ー 電 話 設 備 改 修 事 業	590					590
児 童 館 改 修 事 業	780					780
浜 井 川 墓 地 造 成 事 業	7,701					7,701
処 分 場 施 設 整 備 事 業	220					220
経 営 体 育 成 基 盤 整 備 事 業 (井 川 東 部 ・ 上 井 河 地 区)	10,821			8,600		2,221
排 水 強 化 対 策 事 業 (水 田 農 業 対 策)	3,000					3,000
日 本 国 花 苑 整 備 事 業	1,532					1,532
林 道 開 設 事 業	3,372			3,000		372
水 洗 化 リ フ ォ ー ム 推 進 事 業	2,000					2,000
町 道 舗 装 事 業	14,460					14,460
町 道 整 備 改 良 事 業	550					550
側 溝 整 備 事 業	5,800					5,800
社 会 資 本 整 備 総 合 事 業	102,750	65,000				37,750
町 営 住 宅 補 修 事 業	396				396	
消 火 栓 設 置 事 業	2,500					2,500
特 設 公 衆 電 話 設 置 事 業	223					223

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
中学校舎警備機器設置事業	372					372
中学校周辺整備事業	2,573					2,573
町民体育館周辺等整備事業	4,112					4,112
球場補修事業	100					100
災害復旧事業費	900					900
林道災害復旧事業	300					300
道路災害復旧事業	300					300
河川災害復旧事業	300					300
一般会計 累計	220,543	65,000	500	34,200	9,296	111,547
平成23年度繰越明許費	538,840	117,862		381,200		39,778
農業水利施設長寿命化 対策支援事業	4,800					4,800
経営体育成基盤整備事業 (上井河地区負担金事業)	10,044			7,400		2,644
定住促進センター耐震 補強事業	50,000	25,000				25,000
緊急防災・減災事業 (庁舎・環境センター耐震補強)	88,233			81,500		6,733
中学校体育館改築事業	385,763	92,862		292,300		601
一般会計 合計	759,383	182,862	500	415,400	9,296	151,325
特別会計建設事業	169,096	79,300		85,700		4,096
流域下水道事業負担金(県営)	2,596			2,500		96
公共下水道管渠築造事業	166,500	79,300		83,200		4,000
平成23年度特別会計繰越明許費	102			100		2
流域下水道事業負担金(県営)	102			100		2
特別会計 合計	169,198	79,300		85,800		4,098
総合計	928,581	262,162	500	501,200	9,296	155,423

第 6 表

事業別地方債現在高

(単位 : 千円)

区 分	平成 22年度 末現在高	平成 2 3 年 度 見 込 額				平成 2 4 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	125,544	31,061	1,795	19,700	114,183	26,576	1,803	7,500	95,107
2 公 営 住 宅 建 設 事 業 債	137,015	23,979	3,231		113,036	19,898	2,474		93,138
3 災 害 復 旧 事 業 債	21,078	6,567	143	800	15,311	2,689	106		12,622
4 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	30,700		288	266,200	296,900		6,202		296,900
5 一 般 単 独 事 業 債	1,203,461	163,144	20,541	2,500	1,042,817	147,052	17,376		895,765
うち	地 域 活 性 化 事 業 債	25,700	25,700	367					
	防 災 対 策 事 業 債	10,720	1,100	96	9,620	1,100	86		8,520
	地 方 道 路 等 整 備 事 業 債	1,167,041	136,344	20,078	2,500	1,033,197	145,952	17,290	887,245
6 辺 地 対 策 事 業 債	196,373	21,918	2,221	51,700	226,155	20,394	2,217	34,100	239,861
7 厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	163,109	41,995	3,798		121,114	43,083	2,710		78,031
8 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債								373,800	373,800
9 財 源 対 策 債 等	197,315	20,440	2,979	47,000	223,875	22,120	3,792		201,755
10 減 税 補 て ん 債	57,354	12,295	775		45,059	11,673	624		33,386
11 臨 時 税 収 補 て ん 債	15,752	2,257	330		13,495	2,306	280		11,189
12 臨 時 財 政 対 策 債	826,630	200,389	9,394	137,400	763,641	60,786	10,777	100,000	802,855
13 県 貸 付 金	491,568	33,143	35	200,000	658,425	40,843	27	1,500	619,082
14 一 般 会 計 出 資 債	100,641	5,001	2,627		95,640	5,140	2,488		90,500
合 計	3,566,540	562,189	48,157	725,300	3,729,651	402,560	50,876	516,900	3,843,991

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22年度 末現在高	平成23年度見込額			平成24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	370,000	3,000		373,000	3,000		376,000
2 減債基金	367,000	53,000		420,000	3,000		423,000
3 ふるさと創生基金	123,400	250		123,650	300		123,950
4 ふるさとづくり基金	1,630	1,200	50	2,780	500		3,280
5 住民生活に光をそそぐ基金	25,000	20	8,100	16,920	10	12,900	4,030
6 地域福祉基金	98,600	1,500		100,100	1,500		101,600
7 安心子育て支援基金	100,000	50		100,050	50	4,000	96,100
8 保健施設整備基金	76,100	7,800		83,900	7,800		91,700
9 地域雇用推進対策基金	82,000	44,000	10,000	116,000	60,000	20,000	156,000
10 中山間ふるさと水と土保全基金	7,510	10		7,520	5		7,525
11 中小企業振興基金	60,400	50		60,450	50		60,500
小計	1,311,640	110,880	18,150	1,404,370	76,215	36,900	1,443,685
1 国民健康保険財政調整基金	67,900	100		68,000	100		68,100
2 介護給付費準備基金	22,000	50,010	21,998	50,012	1	7,723	42,290
3 介護従事者処遇改善臨時特例基金	172			172		172	
小計	90,072	50,110	21,998	118,184	101	7,895	110,390
合計	1,401,712	160,990	40,148	1,522,554	76,316	44,795	1,554,075

存置科目に係る予算額を省略する。

区分	平成22年度 末現在高	平成23年度見込額			平成24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	3,060	10		3,070	10		3,080	
2 土地開発基金	66,107	850		66,157	850		66,207	
	内訳	預金	850		59,771	850		60,621
	土地	7,186		800	6,386		800	5,586
3 奨学基金	16,760	3,231	3,226	16,765	815	810	16,770	
	内訳	預金	1,391	1,840	12,495	815		13,310
	貸付債権	3,816	1,840	1,386	4,270		810	3,460

【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 24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	算入率	算入額 ×	摘要
分館建設事業	22,600	辺地対策事業	22,600	80	18,080	
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
県営土地改良事業	8,600	辺地対策事業	8,600	80	6,880	
林道開設事業	3,000	公共事業等 (林道事業)	1,300	50	650	
臨時財政対策債	100,000	臨時財政対策債	100,000	100	100,000	
合計	135,700		132,500		125,610	