

平成 2 3 年度養老町歳入歳出決算の概要

平成 2 3 年度養老町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算が、平成 2 4 年第 3 回養老町議会定例会において認定されましたので、決算の概要をお知らせします。

一般会計の決算は、歳入105億317万3千円、歳出97億268万1千円となり、前年度に比べ歳入が9,100万2千円の減、歳出が1,700万9千円の増となりました。また、特別会計の決算の合計は、歳入67億2,429万円、歳出62億4,762万4千円で、前年度に比べ歳入が4億414万5千円の増、歳出が3億3,258万4千円の増となりました。

(単位：千円)

会 計 名		歳 入 総 額			歳 出 総 額		
		平 成 23 年 度	平 成 22 年 度	増 減 額	平 成 23 年 度	平 成 22 年 度	増 減 額
一 般 会 計		10,503,173	10,594,175	△ 91,002	9,702,681	9,685,672	17,009
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	3,613,020	3,273,128	339,892	3,392,723	3,170,811	221,912
	簡 易 水 道	17,717	19,213	△ 1,496	14,336	14,598	△ 262
	食肉事業センター	198,195	169,909	28,286	181,038	160,329	20,709
	住宅新築資金等貸付	81,305	101,019	△ 19,714	30,969	41,658	△ 10,689
	老 人 保 健	0	137	△ 137	0	137	△ 137
	公 共 下 水 道 事 業	328,844	381,132	△ 52,288	318,452	370,939	△ 52,487
	農業集落排水事業	27,946	32,668	△ 4,722	27,448	31,719	△ 4,271
	介 護 保 険 事 業	2,188,082	2,073,390	114,692	2,022,636	1,865,695	156,941
	介護サービス事業	9,174	9,320	△ 146	5,446	8,023	△ 2,577
	後期高齢者医療	260,007	260,229	△ 222	254,576	251,131	3,445
	小 計	6,724,290	6,320,145	404,145	6,247,624	5,915,040	332,584
合 計		17,227,463	16,914,320	313,143	15,950,305	15,600,712	349,593

平成23年度 養老町歳入歳出決算総括表

(単位：千円)

会 計 名	歳 入 総 額	歳 出 総 額	歳入歳出差引額	翌年度繰越額	うち翌年度へ繰り越すべき財源	実 質 収 支 額
一 般 会 計	10,503,173	9,702,681	800,492	161,811	27,000	773,492
特 別 会 計	国民健康保険	3,613,020	3,392,723	220,297	0	220,297
	簡 易 水 道	17,717	14,336	3,381	0	3,381
	食肉事業センター	198,195	181,038	17,157	0	17,157
	住宅新築資金等貸付	81,305	30,969	50,336	0	50,336
	公共下水道事業	328,844	318,452	10,392	0	10,392
	農業集落排水事業	27,946	27,448	498	0	498
	介護保険事業	2,188,082	2,022,636	165,446	4,200	165,446
	介護サービス事業	9,174	5,446	3,728	0	3,728
	後期高齢者医療	260,007	254,576	5,431	0	5,431
	小 計	6,724,290	6,247,624	476,666	4,200	476,666
合 計	17,227,463	15,950,305	1,277,158	166,011	27,000	1,250,158

翌年度繰越額の内訳は、次のとおりです。

一般会計

(単位：千円)

款	項	事 業 名	翌 年 度 繰 越 額	左 の 財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
2. 総務費	1. 総務管理費	庁舎等管理費	9,170			9,170
10. 教育費	2. 小学校費	小学校校舎等施設整備事業	144,535		134,811	9,724
10. 教育費	6. 保健体育費	町民プール維持管理費	8,106			8,106
合 計			161,811		134,811	27,000

介護保険事業特別会計

(単位：千円)

款	項	事 業 名	翌 年 度 繰 越 額	左 の 財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
1. 総務費	5. 特別対策事業費	施設開設準備経費助成特別対策事業	4,200		4,200	
合 計			4,200		4,200	

平成 2 2 年度 養老町歳入歳出決算総括表

(単位：千円)

会 計 名	歳 入 総 額	歳 出 総 額	歳入歳出差引額	翌年度繰越額	うち翌年度へ繰り越すべき財源	実 質 収 支 額
一 般 会 計	10,594,175	9,685,672	908,503	317,514	86,684	821,819
特 別 会 計	国民健康保険	3,273,128	3,170,811	102,317	0	102,317
	簡易水道	19,213	14,598	4,615	0	4,615
	食肉事業センター	169,909	160,329	9,580	0	9,580
	住宅新築資金等貸付	101,019	41,658	59,361	0	59,361
	老人保健	137	137	0	0	0
	公共下水道事業	381,132	370,939	10,193	0	10,193
	農業集落排水事業	32,668	31,719	949	0	949
	介護保険事業	2,073,390	1,865,695	207,695	0	207,695
	介護サービス事業	9,320	8,023	1,297	0	1,297
	後期高齢者医療	260,229	251,131	9,098	0	9,098
	小 計	6,320,145	5,915,040	405,105	0	405,105
合 計	16,914,320	15,600,712	1,313,608	317,514	86,684	1,226,924

翌年度繰越額の内訳は、次のとおりです。

一般会計

(単位：千円)

款	項	事 業 名	翌 年 度 繰 越 額	左 の 財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
2. 総務費	1. 総務管理費	バス運行管理費	6,266		6,104	162
3. 民生費	2. 児童福祉費	保育園施設整備事業	20,901			20,901
8. 土木費	2. 道路橋梁費	社会資本整備総合交付金事業	27,720		14,575	13,145
8. 土木費	2. 道路橋梁費	簡易舗装工事費	10,000		9,140	860
10. 教育費	2. 小学校費	小学校校舎等施設整備事業	157,587		137,957	19,630
10. 教育費	2. 小学校費	小学校図書館整備事業	3,117	3,117		
10. 教育費	3. 中学校費	中学校校舎等施設整備事業	90,128		63,054	27,074
10. 教育費	3. 中学校費	中学校図書館整備事業	1,323	1,323		
10. 教育費	4. 幼稚園費	情操教育推進事業	472	472		
合 計			317,514	4,912	230,830	81,772

一般会計の歳入歳出差引額は、8億49万2千円の黒字となり、前年度に比べ1億801万1千円の減となりました。また、平成24年度への繰越事業に充当する財源を差し引いた実質収支額は、7億7,349万2千円の黒字となりました。

歳入の決算額の内訳は、次のとおりです。

一 般 会 計 歳 入 決 算 額 (単位：千円・%)

区 分		平成23年度		平成22年度		増減額	増減率
		決算額	構成比	決算額	構成比		
自主財源	町 税	3,529,869	33.6	3,507,484	33.1	22,385	0.6
	分担金及び負担金	220,580	2.1	211,421	2.0	9,159	4.3
	使用料及び手数料	247,457	2.4	280,667	2.6	△ 33,210	△ 11.8
	財産収入	14,107	0.1	12,951	0.1	1,156	8.9
	寄附金	3,373	0.0	3,229	0.0	144	4.5
	繰入金	27,279	0.3	22,588	0.2	4,691	20.8
	繰越金	908,503	8.6	657,835	6.2	250,668	38.1
	諸収入	228,410	2.2	273,600	2.6	△ 45,190	△ 16.5
	小 計	5,179,578	49.3	4,969,775	46.9	209,803	4.2
依存財源	地方譲与税	198,744	1.9	221,948	2.1	△ 23,204	△ 10.5
	利子割交付金	15,000	0.1	15,241	0.1	△ 241	△ 1.6
	配当割交付金	7,204	0.1	6,568	0.1	636	9.7
	株式等譲渡所得割交付金	1,592	0.0	1,956	0.0	△ 364	△ 18.6
	地方消費税交付金	267,404	2.5	267,674	2.5	△ 270	△ 0.1
	自動車取得税交付金	44,395	0.4	63,152	0.6	△ 18,757	△ 29.7
	地方特例交付金	47,305	0.5	57,136	0.5	△ 9,831	△ 17.2
	地方交付税	2,235,546	21.3	2,167,570	20.5	67,976	3.1
	交通安全対策特別交付金	4,447	0.0	4,715	0.0	△ 268	△ 5.7
	国庫支出金	999,452	9.5	1,125,822	10.6	△ 126,370	△ 11.2
	県支出金	671,906	6.4	729,218	6.9	△ 57,312	△ 7.9
	町 債	830,600	7.9	963,400	9.1	△ 132,800	△ 13.8
	小 計	5,323,595	50.7	5,624,400	53.1	△ 300,805	△ 5.3
歳入合計		10,503,173	100.0	10,594,175	100.0	△ 91,002	△ 0.9

(注) 表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない場合があります。

歳出の目的別決算額の内訳は、次のとおりです。

一 般 会 計 目 的 別 歳 出 決 算 額

(単位：千円・％)

区 分	平成 23 年 度		平成 22 年 度		増 減 額	増 減 率
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比		
議 会 費	129,479	1.3	97,714	1.0	31,765	32.5
総 務 費	1,182,680	12.2	1,181,751	12.2	929	0.1
民 生 費	3,196,121	32.9	3,000,927	31.0	195,194	6.5
衛 生 費	1,000,202	10.3	979,386	10.1	20,816	2.1
労 働 費	5,281	0.1	5,291	0.1	△ 10	△ 0.2
農 林 水 産 業 費	260,524	2.7	262,977	2.7	△ 2,453	△ 0.9
商 工 費	115,843	1.2	96,526	1.0	19,317	20.0
土 木 費	950,017	9.8	1,001,850	10.3	△ 51,833	△ 5.2
消 防 費	508,236	5.2	569,630	5.9	△ 61,394	△ 10.8
教 育 費	1,547,971	16.0	1,692,069	17.5	△ 144,098	△ 8.5
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	—
公 債 費	806,327	8.3	797,551	8.2	8,776	1.1
そ の 他	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	9,702,681	100.0	9,685,672	100.0	17,009	0.2

(注) 表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない場合があります。

歳出の性質別決算額の内訳は、次のとおりです。

一 般 会 計 性 質 別 歳 出 決 算 額

(単位：千円・％)

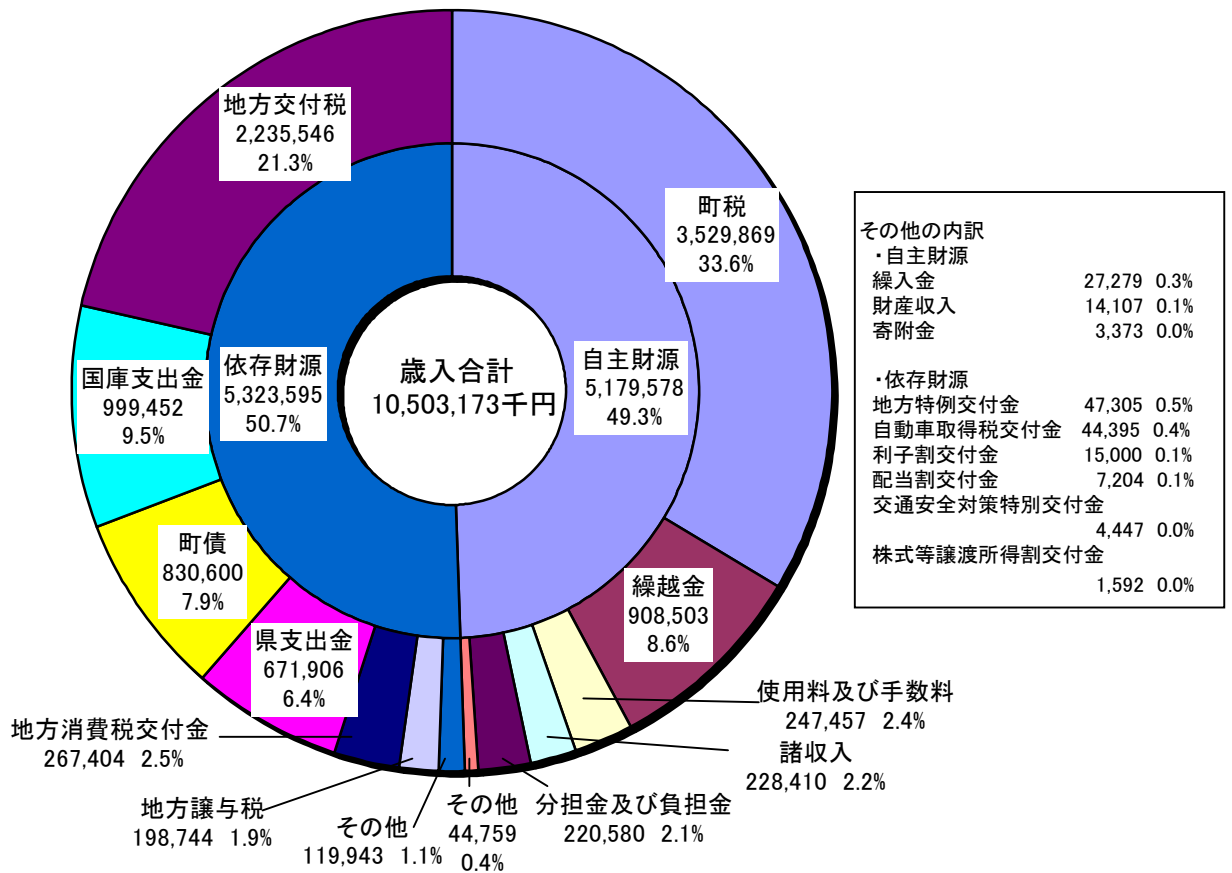
区 分	平成 23 年 度		平成 22 年 度		増 減 額	増 減 率
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比		
人 件 費	1,988,462	20.5	1,919,609	19.8	68,853	3.6
物 件 費	1,856,923	19.1	1,854,734	19.1	2,189	0.1
維 持 補 修 費	60,993	0.6	63,123	0.7	△ 2,130	△ 3.4
扶 助 費	1,593,797	16.4	1,514,326	15.6	79,471	5.2
補 助 費 等	992,928	10.2	913,667	9.4	79,261	8.7
公 債 費	806,327	8.3	797,551	8.2	8,776	1.1
積 立 金	106,423	1.1	187,124	1.9	△ 80,701	△ 43.1
投 資 及 び 出 資 金	29	0.0	15,029	0.2	△ 15,000	△ 99.8
貸 付 金	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
繰 出 金	1,106,365	11.4	1,039,436	10.7	66,929	6.4
前 年 度 繰 上 充 用 金	0	0.0	0	0.0	0	—
普 通 建 設 事 業 費	1,185,434	12.2	1,376,073	14.2	△ 190,639	△ 13.9
歳 出 合 計	9,702,681	100.0	9,685,672	100.0	17,009	0.2

(注) 表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない場合があります。

平成23年度一般会計

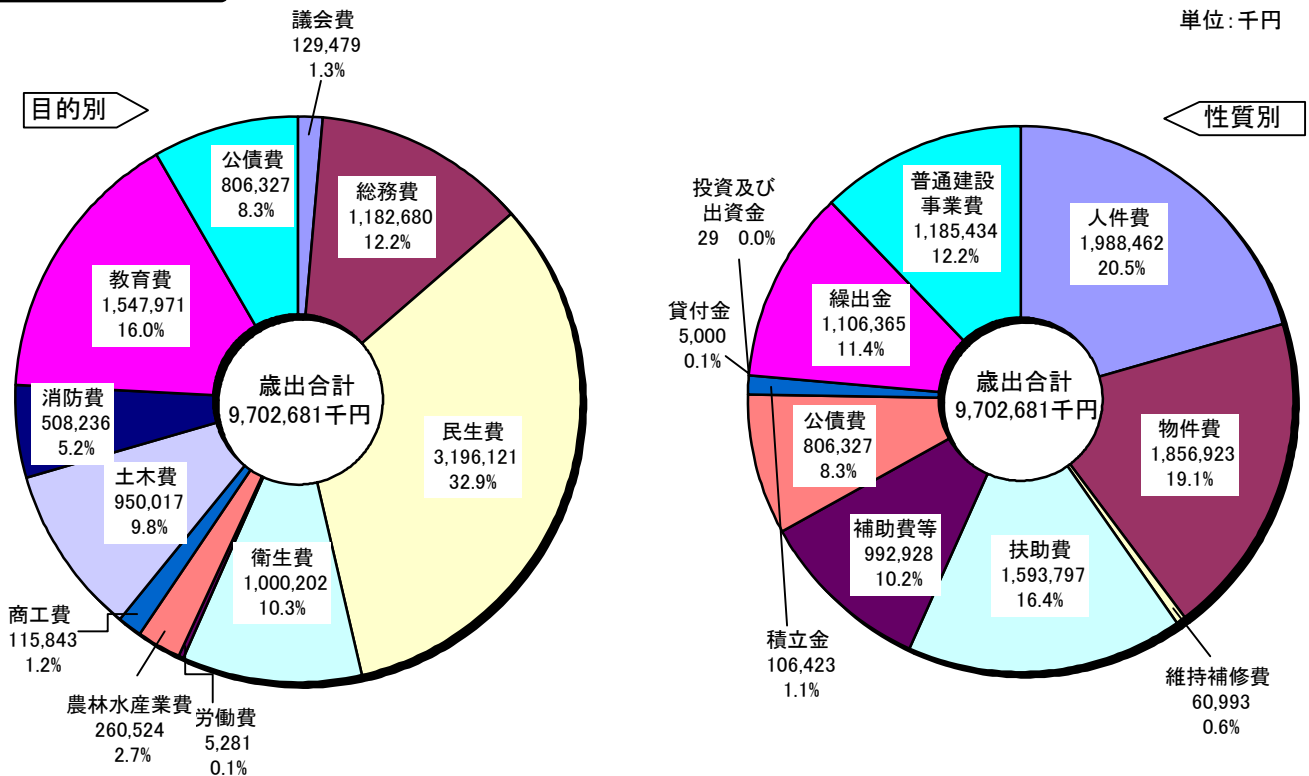
歳入決算額の内訳

単位: 千円



歳出決算額の内訳

単位: 千円



(注)表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない場合があります。

平成23年度の主な事業の決算額は、次のとおりです。

(単位：円)

1. 輝く人のまち【人】 ★新規事業 ■繰越事業

＜学校教育＞	当初予算額	決算額
◎外国語指導助手招致事業	14,186,000	13,174,408
◎小学校校舎等施設整備事業	48,514,000	48,616,239
■小学校校舎等施設整備事業	157,587,000	140,385,000
うち★耐震補強改修工事	140,107,000	126,000,000
★耐震補強改修工事監理委託	4,500,000	4,389,000
(養老小学校屋内運動場、養北小学校管理普通教室棟)		
★空調設備工事(留守家庭児童教室)	12,980,000	9,996,000
◎小学校教師用教科書及び指導書購入費	19,334,000	18,644,678
◎小学校給食施設整備事業	8,980,000	8,441,811
◎中学校校舎等施設整備事業	27,296,000	26,342,987
うち★東部中学校大規模改造調査基本設計	2,500,000	2,257,500
■中学校校舎等施設整備事業	90,128,000	60,834,900
うち★耐震補強改修工事	85,108,000	56,700,000
★耐震補強改修工事監理委託(高田中学校屋内運動場)	2,500,000	2,257,500
★空調設備工事(高田中学校特別支援教室)	2,520,000	1,877,400
◎中学校給食施設整備事業	2,400,000	2,376,959
◎幼稚園園舎等施設整備事業	4,000,000	4,908,880
◎特別支援教育支援員設置事業	16,770,000	15,568,000
◎通学路防犯灯設置事業	1,500,000	866,040
＜青少年育成＞	当初予算額	決算額
◎「家族・愛の詩」募集事業	1,916,000	1,905,124
◎少年の主張大会開催事業	980,000	926,350
★子どもの体験活動推進事業	200,000	200,000
＜生涯学習＞	当初予算額	決算額
◎「親孝行と生涯学習を進めるまち養老」町民会議推進事業	2,864,000	2,732,945
◎山口会館管理運営事業	3,471,000	3,331,315
＜生涯スポーツ＞	当初予算額	決算額
◎総合型地域スポーツクラブ育成推進事業	6,049,000	4,933,126
◎ぎふ清流国体養老町開催事業	20,568,000	19,570,968
うち★リハーサル大会開催事業(サッカー)	6,378,000	6,023,291
◎養老町体育連盟助成事業	12,329,000	12,214,000
◎中央公園事業	110,470,000	104,280,435
うち★野球場整備、ミーティングルーム整備、案内板設置工事	107,000,000	101,356,500
◎社会体育施設維持管理事業	30,600,000	21,627,765
うち★体育施設予約システム導入事業	7,791,000	0
・スマイルグラウンド改良工事	3,500,000	3,476,550

	当初予算額	決算額
◎総合体育館維持管理事業	73,969,000	73,505,607
うち★総合体育館屋根改修工事	60,000,000	59,839,500
※ぎふ清流国体関連事業（再掲）	135,000,000	127,327,953
＜地域間・国際交流＞	当初予算額	決算額
★日中交流フェスティバル２０１１開催事業	611,000	0
◎日独文化・スポーツ交流事業	2,750,000	2,576,315
＜歴史文化＞	当初予算額	決算額
◎文化財保護事業	8,517,000	1,995,930
うち★県指定文化財修理事業（高田曳車山）	6,247,000	0
◎象鼻山古墳群調査整備事業	1,139,000	981,610
◎文化財アーカイブ事業	55,000,000	65,249,809
★第１６回岐阜県文楽・能大会ようろう２０１１開催事業	1,069,000	1,007,799
＜人権＞	当初予算額	決算額
◎人権教育総合推進事業	1,439,000	1,374,459
◎人権擁護推進事業	2,028,000	1,906,421
＜男女共同参画＞	当初予算額	決算額
◎男女共同参画推進事業	815,000	409,526
◎第２次男女共同参画プラン策定事業	1,839,000	1,573,078

2. 活力のあるまち【基盤】 ★新規事業 ■繰越事業

＜公共交通＞	当初予算額	決算額
◎養老鉄道活性化事業	42,460,000	42,224,461
◎駐輪場維持管理事業	2,764,000	2,642,343
◎地方バス路線維持管理事業	21,691,000	22,967,692
◎公共施設巡回バス運行事業	18,282,000	17,877,068
＜道路網＞	当初予算額	決算額
◎道路新設改良事業	205,100,000	192,568,696
◎簡易舗装工事事業	70,000,000	68,462,100
■簡易舗装工事事業	10,000,000	9,975,000
◎社会資本整備総合交付金事業	120,182,000	104,413,556
・根古地大場下笠１号線、美濃高田駅前広場、高田９６号線整備事業		
■社会資本整備総合交付金事業	27,720,000	27,720,000
・美濃高田駅前広場、高田９６号線整備事業		
◎橋梁長寿命化計画事業	3,375,000	2,835,000
★橋梁長寿命化修繕計画策定事業	3,375,000	2,835,000

＜住環境＞	当初予算額	決算額
◎木造住宅耐震補強工事補助金	1,680,000	3,160,000
◎住宅耐震診断事業	900,000	1,575,000
◎町営・改良住宅管理事業	23,311,000	22,112,735

＜上下水道＞	当初予算額	決算額
★上水道第2ポンプ場大規模改修事業（電気・機械設備更新工事）	349,650,000	260,400,000
◎上水道上多度南部地域拡張事業	148,162,000	137,337,900
うち★第4ポンプ場機械設備増設工事	52,920,000	70,350,000
★高区配水池造成事業	71,820,000	53,442,900
◎送水管・配水管布設事業	23,422,000	13,545,000
◎公共下水道建設事業	44,535,000	23,254,371
◎農業集落排水事業維持管理事業	13,718,000	12,766,697
◎コミュニティプラント維持管理事業	18,862,000	17,777,222
◎高度処理型合併浄化槽設置事業	58,092,000	56,730,000

＜農業と林業・水産業＞	当初予算額	決算額
◎水田農業構造改革対策事業	2,618,000	5,952,410
◎飛騨美濃じまん農産物育成支援事業	5,120,000	2,134,000
◎県営湛水防除事業負担金	13,500,000	12,329,835
◎県営基幹排水特別事業事業負担金	6,639,000	6,399,960
◎揚排水機管理助成事業	43,512,000	46,233,270
◎農地・水・環境保全向上対策事業	28,240,000	18,948,810
◎食肉事業センター特別会計繰出金	41,700,000	41,700,000

＜商工業＞	当初予算額	決算額
◎商工業振興事業	2,198,000	1,762,474
◎産業フェスティバル事業	8,905,000	7,930,950
◎商工会助成事業	18,250,000	18,150,000
◎企業誘致推進事業	1,185,000	895,217
◎新エネルギー対策事業（太陽光発電システム補助金）	7,200,000	8,880,000
★住宅リフォーム促進事業	10,300,000	17,962,000

＜観光事業＞	当初予算額	決算額
◎観光振興事業	2,811,000	2,503,093
うち★観光PRと地場産品販売事業	1,560,000	1,560,000
◎ふるさと養老観光宣伝事業	3,993,000	3,804,641
うち★滝案内看板設置、ドライブマップ作成費等	1,290,000	1,355,750
◎ふるさと養老秋まつり事業	4,327,000	3,995,404
◎養老キャンプセンター維持管理事業	3,332,000	2,882,709
◎東海自然歩道及び養老山頂登山道維持管理事業	3,112,000	2,718,433
◎親孝行のふるさと会館維持管理事業	2,329,000	1,975,871
★養老改元1300年祭事業	6,240,000	5,240,000
★滝前広場整備事業	1,119,000	1,087,800

3. 安心・安全なまち【暮らし】

★新規事業

■繰越事業

＜子育て支援＞	当初予算額	決算額
◎子ども手当支給事業	696,528,000	597,515,000
◎乳幼児等医療費	127,881,000	131,230,883
◎出産祝い金支給事業	4,500,000	3,800,000
◎保育園施設整備事業	6,713,000	3,643,500
★養北保育園建設用地地質・ボーリング調査		
◎地域子育て創生事業	3,756,000	3,026,995
うち★保健センターキッズコーナー、外国語版子育てガイドブック	3,320,000	2,862,355
★乳児家庭全戸訪問事業	1,152,000	348,900
◎私立保育所運営事業	372,392,000	342,574,460
◎私立保育所特別保育事業	24,347,000	12,279,680
・延長保育対策事業	15,600,000	9,706,000
・乳児保育対策事業	6,738,000	2,573,680
・障害児保育事業	2,009,000	0
◎地域子育て支援センター事業	7,400,000	7,400,000
◎留守家庭児童教室	46,976,000	48,064,711
＜健康づくり＞	当初予算額	決算額
◎母子保健事業	35,274,000	31,217,206
うち★妊婦歯科健診事業	400,000	264,000
★ヒトT細胞白血病ウイルス検査	187,000	161,040
★クラミジア検査	462,000	348,600
◎救急医療施設運営事業	8,975,000	8,885,085
◎予防接種事業	73,345,000	80,226,679
うち・子宮頸がんワクチン接種事業	15,263,000	14,526,000
・ヒブワクチン接種事業	5,511,000	4,912,520
・小児用肺炎球菌ワクチン接種事業	7,322,000	7,092,640
◎健康増進事業	36,094,000	33,978,229
うち★30歳代歯科健診事業	415,000	349,400
◎特定健康診査等事業	26,766,000	18,725,632
＜地域福祉＞	当初予算額	決算額
◎母子家庭医療事業	13,707,000	16,012,404
◎父子家庭医療事業	1,056,000	777,507
うち★町単父子家庭医療費（18歳から20歳まで）	70,000	17,481
★救急医療安全安心事業	383,000	382,580
＜高齢者福祉＞	当初予算額	決算額
◎老人クラブ育成事業	7,540,000	7,393,715
◎敬老事業	20,254,000	19,753,241

	当初予算額	決算額
◎高齢者在宅福祉事業	5,085,000	5,547,181
★第五期介護保険事業計画策定事業	4,020,000	2,646,875
◎家族介護慰労金交付事業	7,800,000	6,075,000
＜障害者福祉＞	当初予算額	決算額
◎障害者福祉事業	24,398,000	22,127,999
◎障害者自立支援給付事業	271,803,000	286,622,659
うち★第三期障がい福祉計画策定事業	1,020,000	960,900
◎障害者地域生活支援事業	22,510,000	15,098,615
◎重度心身障害者医療費	189,836,000	162,532,038
◎知的障害者通所授産施設運営事業	30,087,000	26,726,809
★障害者自立支援基盤整備事業	27,400,000	26,623,695
＜ごみと廃棄物＞	当初予算額	決算額
◎塵芥処理事業	111,224,000	106,604,078
◎粗大ごみ収集事業	6,525,000	5,102,585
◎分別回収事業	49,722,000	46,305,855
うち・資源分別回収事業助成金	10,689,000	8,912,646
◎西南濃粗大廃棄物処理組合負担金	53,107,000	53,107,000
◎南濃衛生施設利用事務組合負担金	384,974,000	378,094,000
＜水と緑の空間＞	当初予算額	決算額
◎有害鳥獣駆除事業	8,695,000	6,222,300
＜交通安全＞	当初予算額	決算額
◎交通安全啓発事業	3,274,000	2,883,613
◎交通安全施設整備事業	5,658,000	6,647,280
＜消費生活＞	当初予算額	決算額
◎消費者行政活性化事業	703,000	630,821
＜防災＞	当初予算額	決算額
◎消防施設等維持管理事業	22,586,000	22,034,406
◎常備消防機械器具等購入事業	4,032,000	4,031,848
◎非常備消防機械器具購入事業	1,344,000	3,073,984
◎消防施設整備補助事業	4,249,000	6,175,513
◎防災訓練事業	732,000	415,559
◎防災無線等管理事業	5,931,000	5,357,029
★防災情報携帯メール配信サービスリニューアル事業	1,019,000	955,500
◎自主防災隊資機材等整備費補助事業	1,600,000	0

4. 地域経営の推進

★新規事業

■繰越事業

<情報の共有化>		当初予算額	決算額
★町勢要覧作成事業		3,087,000	3,045,000
◎ケーブルテレビ行政情報番組作成事業		9,954,000	9,954,000
◎広報作成事業		6,065,000	4,756,874
<行財政の経営>		当初予算額	決算額
★町税等コンビニ収納導入事業		6,855,000	6,854,400
◎行政改革推進事業		855,000	189,077
◎行政評価システム導入事業		1,930,000	1,908,394
◎公会計システム導入事業		2,497,000	2,275,875
◎人事評価制度構築事業		3,049,000	3,048,200