

平成２４年度養老町歳入歳出決算の概要

平成２４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２５年第３回養老町議会議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104億7,020万8千円、歳出96億4,681万4千円となり、前年度に比べ、歳入が3,296万5千円の減、歳出が5,586万7千円の減となりました。また、特別会計の決算の合計は、歳入68億860万8千円、歳出63億4,076万3千円で、前年度に比べ、歳入が8,431万8千円の増、歳出が9,313万4千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24年度	平成23年度	増 減 額	平成24年度	平成23年度	増 減 額
一 般 会 計		10,470,208	10,503,173	△ 32,965	9,646,814	9,702,681	△ 55,867
特 別 会 計	国民健康保険	3,641,774	3,613,020	28,754	3,437,064	3,392,723	44,341
	簡 易 水 道	16,872	17,717	△ 845	13,114	14,336	△ 1,222
	食肉事業センター	181,109	198,195	△ 17,086	169,139	181,038	△ 11,899
	住宅新築資金等貸付	70,154	81,305	△ 11,151	23,418	30,969	△ 7,551
	公共下水道事業	332,760	328,844	3,916	319,841	318,452	1,389
	農業集落排水事業	28,187	27,946	241	27,819	27,448	371
	介護保険事業	2,251,560	2,188,082	63,478	2,074,957	2,022,636	52,321
	介護サービス事業	11,903	9,174	2,729	10,114	5,446	4,668
	後期高齢者医療	274,289	260,007	14,282	265,297	254,576	10,721
	小 計	6,808,608	6,724,290	84,318	6,340,763	6,247,624	93,139
合 計		17,278,816	17,227,463	51,353	15,987,577	15,950,305	37,272

平成24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	10,470,208	9,646,814	823,394	257,445	12,394	811,000
特別会計	国民健康保険	3,641,774	3,437,064	204,710	0	204,710
	簡易水道	16,872	13,114	3,758	0	3,758
	食肉事業センター	181,109	169,139	11,970	0	11,970
	住宅新築資金等貸付	70,154	23,418	46,736	0	46,736
	公共下水道事業	332,760	319,841	12,919	0	12,919
	農業集落排水事業	28,187	27,819	368	0	368
	介護保険事業	2,251,560	2,074,957	176,603	0	176,603
	介護サービス事業	11,903	10,114	1,789	0	1,789
	後期高齢者医療	274,289	265,297	8,992	0	8,992
	小計	6,808,608	6,340,763	467,845	0	467,845
合計	17,278,816	15,987,577	1,291,239	257,445	12,394	1,278,845

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
8. 土木費	2. 道路橋梁費	社会資本整備総合交付金事業	12,253		8,672	3,581
10. 教育費	3. 中学校費	中学校校舎等施設整備事業	245,192		236,379	8,813
合 計			257,445		245,051	12,394

平成 2 3 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	

一般会計の歳入歳出差引額は、8億2,339万4千円の黒字となり、前年度に比べ2,290万2千円の増となりました。また、平成25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、8億1,100万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 24 年 度		平 成 23 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	3,499,931	33.4	3,529,869	33.6	△ 29,938	△ 0.8
	分 担 金 及 び 負 担 金	227,753	2.2	220,580	2.1	7,173	3.3
	使 用 料 及 び 手 数 料	261,851	2.5	247,457	2.4	14,394	5.8
	財 産 収 入	14,998	0.1	14,107	0.1	891	6.3
	寄 附 金	5,399	0.1	3,373	0.0	2,026	60.1
	繰 入 金	29,230	0.3	27,279	0.3	1,951	7.2
	繰 越 金	800,492	7.6	908,503	8.6	△ 108,011	△ 11.9
	諸 収 入	294,576	2.8	228,410	2.2	66,166	29.0
	小 計	5,134,230	49.0	5,179,578	49.3	△ 45,348	△ 0.9
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	186,653	1.8	198,744	1.9	△ 12,091	△ 6.1
	利 子 割 交 付 金	10,252	0.1	15,000	0.1	△ 4,748	△ 31.7
	配 当 割 交 付 金	7,671	0.1	7,204	0.1	467	6.5
	株式等譲渡所得割交付金	1,813	0.0	1,592	0.0	221	13.9
	地 方 消 費 税 交 付 金	266,045	2.5	267,404	2.5	△ 1,359	△ 0.5
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	63,001	0.6	44,395	0.4	18,606	41.9
	地 方 特 例 交 付 金	11,950	0.1	47,305	0.5	△ 35,355	△ 74.7
	地 方 交 付 税	2,252,418	21.5	2,235,546	21.3	16,872	0.8
	交通安全対策特別交付金	4,228	0.0	4,447	0.0	△ 219	△ 4.9
	国 庫 支 出 金	831,995	7.9	999,452	9.5	△ 167,457	△ 16.8
	県 支 出 金	767,852	7.3	671,906	6.4	95,946	14.3
	町 債	932,100	8.9	830,600	7.9	101,500	12.2
	小 計	5,335,978	51.0	5,323,595	50.7	12,383	0.2
歳 入 合 計		10,470,208	100.0	10,503,173	100.0	△ 32,965	△ 0.3

(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 24 年 度		平 成 23 年 度		増 減 額	増 減 率
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比		
議 会 費	115,389	1.2	129,479	1.3	△ 14,090	△ 10.9
総 務 費	1,138,232	11.8	1,182,680	12.2	△ 44,448	△ 3.8
民 生 費	3,111,455	32.2	3,196,121	32.9	△ 84,666	△ 2.6
衛 生 費	1,084,348	11.2	1,000,202	10.3	84,146	8.4
労 働 費	5,220	0.1	5,281	0.1	△ 61	△ 1.2
農 林 水 産 業 費	349,189	3.6	260,524	2.7	88,665	34.0
商 工 費	93,318	1.0	115,843	1.2	△ 22,525	△ 19.4
土 木 費	753,720	7.8	950,017	9.8	△ 196,297	△ 20.7
消 防 費	565,726	5.9	508,236	5.2	57,490	11.3
教 育 費	1,636,746	17.0	1,547,971	16.0	88,775	5.7
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	—
公 債 費	793,471	8.2	806,327	8.3	△ 12,856	△ 1.6
そ の 他	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	9,646,814	100.0	9,702,681	100.0	△ 55,867	△ 0.6

(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・%)

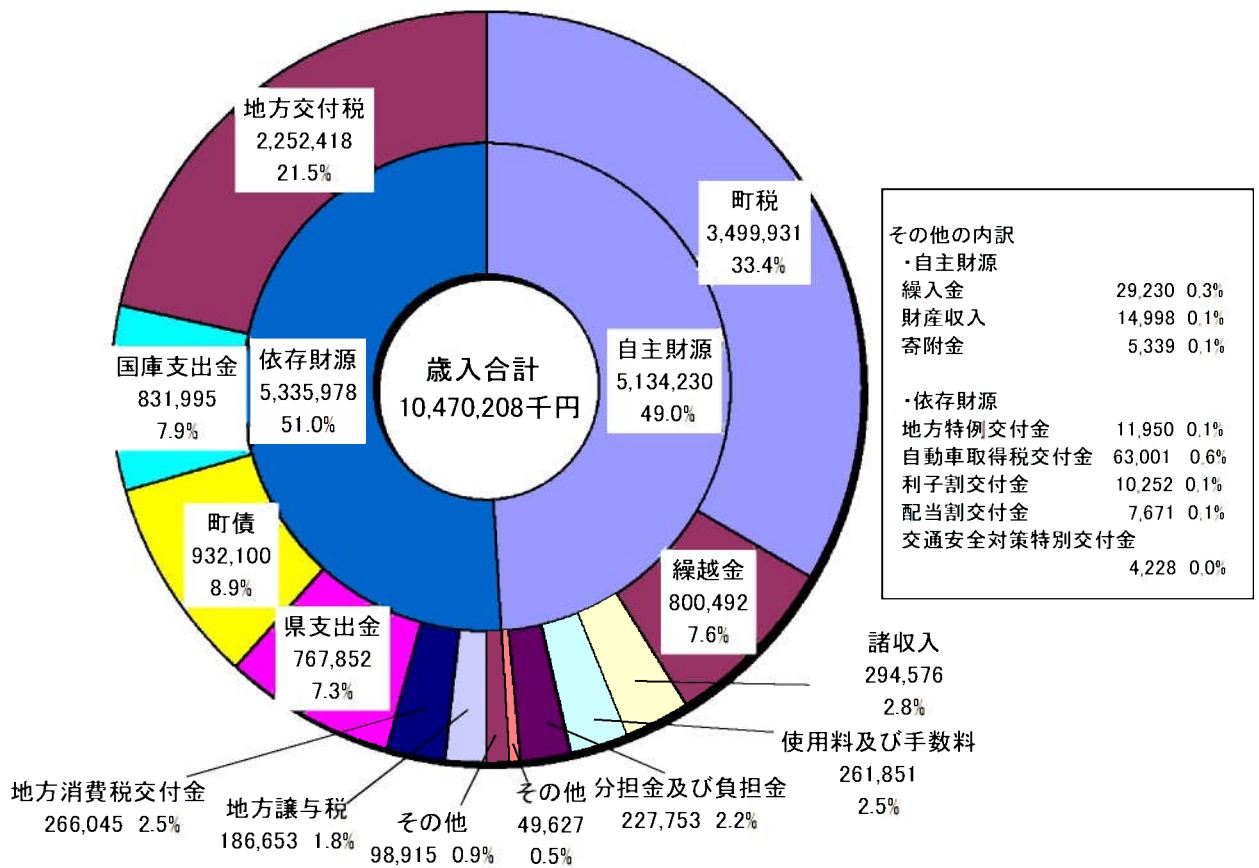
区 分	平 成 24 年 度		平 成 23 年 度		増 減 額	増 減 率
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比		
人 件 費	1,931,449	20.0	1,988,462	20.5	△ 57,013	△ 2.9
物 件 費	1,821,254	18.9	1,856,923	19.1	△ 35,669	△ 1.9
維 持 補 修 費	54,775	0.6	60,993	0.6	△ 6,218	△ 10.2
扶 助 費	1,562,270	16.2	1,593,797	16.4	△ 31,527	△ 2.0
補 助 費 等	1,141,484	11.8	992,928	10.2	148,556	15.0
公 債 費	793,471	8.2	806,327	8.3	△ 12,856	△ 1.6
積 立 金	108,432	1.1	106,423	1.1	2,009	1.9
投 資 及 び 出 資 金	29	0.0	29	0.0	0	0.0
貸 付 金	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
繰 出 金	1,153,767	12.0	1,106,365	11.4	47,402	4.3
前 年 度 繰 上 充 用 金	0	0.0	0	0.0	0	—
普 通 建 設 事 業 費	1,074,883	11.1	1,185,434	12.2	△ 110,551	△ 9.3
歳 出 合 計	9,646,814	100.0	9,702,681	100.0	△ 55,867	△ 0.6

(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24年度一般会計

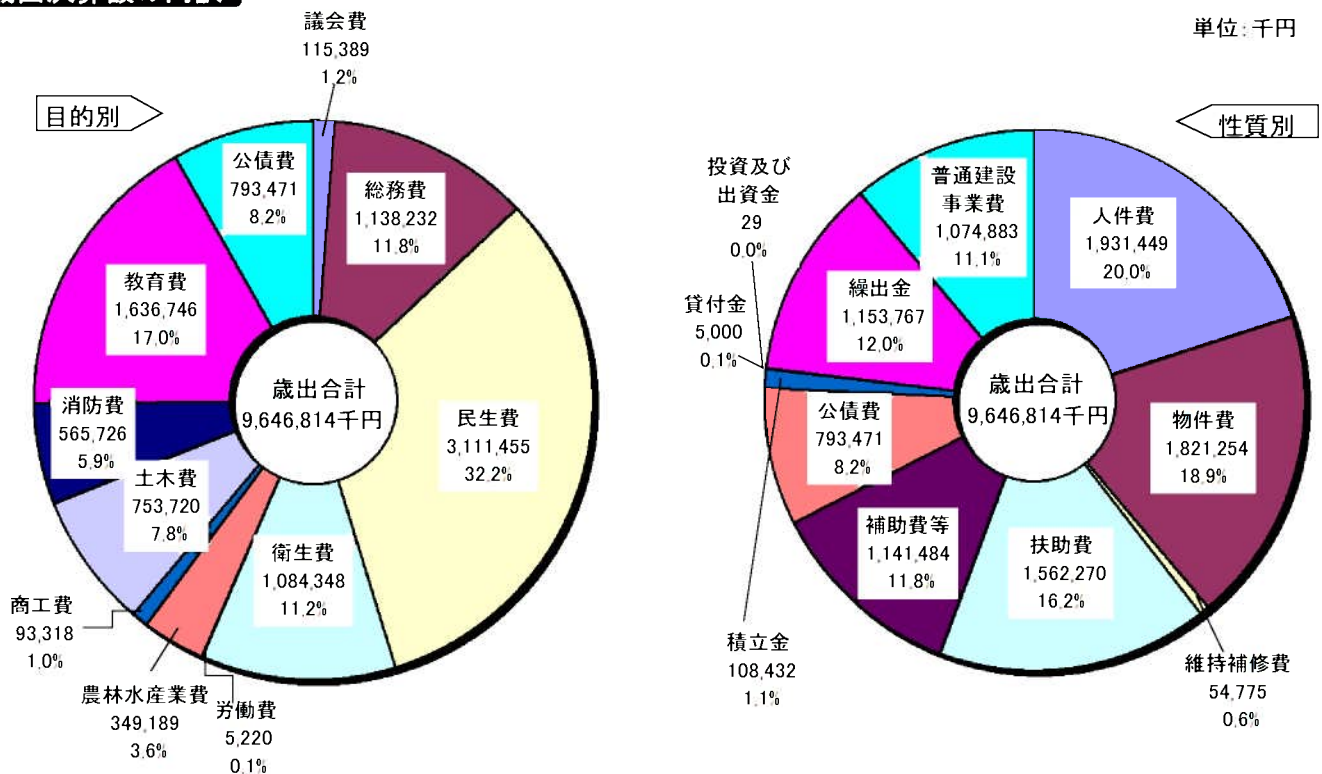
歳入決算額の内訳

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24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	14,051,000	12,003,955
◎小学校校舎等施設整備事業	153,672,000	149,839,661
■小学校校舎等施設整備事業(養北小学校屋内運動場改築工事)	144,535,000	135,584,650
うち★耐震補強改修工事	137,942,000	129,289,000
★耐震補強改修工事設計、監理委託	6,593,000	6,295,650
◎中学校校舎等施設整備事業	24,200,000	16,187,369
うち★東部中学校大規模改造第1期工事実施設計、 高田中学校管理棟・図書室棟耐震補強改修工事実施設計	14,500,000	11,587,800
＜青少年育成＞	当初予算額	決算額
◎「家族・愛の詩」募集事業	1,956,000	1,949,030
＜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	2,784,000	2,771,315
＜生涯スポーツ＞	当初予算額	決算額
◎ぎふ清流国体養老町開催事業	74,907,000	64,192,010
◎中央公園事業	36,500,000	41,183,100
★スポーツ振興基本計画策定事業	2,351,000	1,281,000
＜地域間・国際交流＞	当初予算額	決算額
◎日独文化・スポーツ交流事業	3,432,000	4,644,496
＜歴史文化＞	当初予算額	決算額
◎文化財保護事業	9,776,000	9,827,186
うち★県指定文化財修理事業	7,408,000	7,165,000
◎文化財アーカイブ事業	43,791,000	47,909,349
＜人権＞	当初予算額	決算額
◎人権擁護推進事業	1,968,000	1,865,415
＜男女共同参画＞	当初予算額	決算額
◎男女共同参画推進事業	735,000	476,914

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	42,430,000	42,622,226
★オンデマンドバス運行事業	28,687,000	31,328,612

＜道路網＞	当初予算額	決算額
◎道路新設改良事業	191,647,000	188,781,690
＜住環境＞	当初予算額	決算額
◎建築物等耐震促進事業費補助金	1,680,000	2,640,000
◎町営・改良住宅管理事業	27,833,000	30,035,183
＜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	88,162,000	77,490,000
★上水道緑町専用水道統合事業	40,401,000	34,335,000
★中部浄化センター長寿命化計画策定業務	11,659,000	11,025,000
◎高度処理型合併浄化槽設置事業	58,092,000	77,634,000
＜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	6,269,000	6,465,239
◎農地・水・農村環境保全向上活動支援事業	24,234,000	19,357,284
＜商工業＞	当初予算額	決算額
◎商工業振興事業	1,139,000	727,042
◎住宅リフォーム促進事業	10,000,000	10,000,000
★地域活性化推進対策事業（プレミアム付き商品券発行支援）	9,000,000	9,000,000
＜観光事業＞	当初予算額	決算額
◎ふるさと養老観光宣伝事業	2,375,000	2,135,083
◎養老キャンプセンター維持管理事業	3,239,000	2,954,528
★東海自然歩道マップ作成	134,000	84,000

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
◎出産祝い金支給事業	4,500,000	3,300,000
◎保育園施設整備事業	5,250,000	1,044,750
★養北保育園建設用地造成工事		
◎地域子育て創生事業	1,321,000	1,107,960
うち★子育て支援ガイドブック作成	525,000	567,000
＜健康づくり＞	当初予算額	決算額
◎母子保健事業	33,476,000	28,409,483
うち★特定不妊治療費助成金	2,000,000	1,084,770
★地域医療確保事業	14,562,000	9,152,000
◎予防接種事業	77,843,000	78,044,967
◎健康増進事業	38,142,000	32,388,633
うち★自殺予防事業	160,000	67,250

＜地域福祉＞	当初予算額	決算額
◎母子家庭医療事業	16,501,000	16,810,549
＜高齢者福祉＞	当初予算額	決算額
◎高齢者在宅福祉事業	6,091,000	4,383,215
＜障害者福祉＞	当初予算額	決算額
◎障害者自立支援給付事業	351,058,000	328,848,008
うち★障害者福祉システム等プログラム修正業務	5,460,000	5,460,000
＜ごみと廃棄物＞	当初予算額	決算額
◎塵芥処理事業	110,559,000	99,706,356
＜水と緑の空間＞	当初予算額	決算額
◎有害鳥獣駆除事業	8,598,000	9,193,856
◎斎苑維持管理費	61,134,000	60,091,942
うち★火葬炉修繕工事	5,800,000	6,457,500
＜交通安全＞	当初予算額	決算額
◎交通安全施設整備事業	5,662,000	5,639,730
＜防災＞	当初予算額	決算額
◎消防施設等維持管理事業	25,299,000	26,334,453
うち★署指令棟建設及び消防救急デジタル無線基本設計委託	5,500,000	5,250,000
◎災害対策事業	16,661,000	15,783,496
うち★防災ラジオ整備事業	4,715,000	4,594,800
★被災者支援システム整備事業	1,449,000	1,449,000

4. 地域経営の推進

★新規事業

■繰越事業

＜地域づくり＞	当初予算額	決算額
★養老改元1300年プロジェクト事業	17,747,000	25,468,800
うち★（仮称）新生養老まちづくり計画策定事業	3,393,000	3,168,399
★養老改元1300年祭プロジェクト事業	14,354,000	22,300,401
◎地域づくり推進事業	9,363,000	2,702,789
うち★NP0法人設立等支援事業	1,015,000	108,550
＜情報の共有化＞	当初予算額	決算額
◎ケーブルテレビ行政情報番組作成事業	9,480,000	9,360,000
＜行財政の経営＞	当初予算額	決算額
◎行政改革推進事業	835,000	801,720
★電子入札システム導入事業	2,069,000	1,965,781

◎庁舎等管理費	46,803,000	45,505,607
うち★機構改革に伴う庁舎改修工事	16,000,000	14,574,000
■機構改革に伴う庁舎改修工事	9,170,000	8,679,000