

平成 2 5 年度養老町歳入歳出決算の概要

平成 2 5 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 6 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106億2,894万6千円、歳出99億5,441万円となり、前年度に比べ、歳入が1億5,873万8千円の増、歳出が3億759万6千円の増となりました。また、特別会計の決算の合計は、歳入71億6,246万円、歳出66億9,274万6千円で、前年度に比べ、歳入が3億5,385万2千円の増、歳出が3億5,198万3千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 2 5 年 度	平 成 2 4 年 度	増 減 額	平 成 2 5 年 度	平 成 2 4 年 度	増 減 額
一 般 会 計		10,628,946	10,470,208	158,738	9,954,410	9,646,814	307,596
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	3,817,754	3,641,774	175,980	3,587,258	3,437,064	150,194
	簡 易 水 道	25,763	16,872	8,891	22,512	13,114	9,398
	食肉事業センター	174,991	181,109	△ 6,118	155,034	169,139	△ 14,105
	住宅新築資金等貸付	62,489	70,154	△ 7,665	18,722	23,418	△ 4,696
	公 共 下 水 道 事 業	334,838	332,760	2,078	323,133	319,841	3,292
	農業集落排水事業	27,809	28,187	△ 378	27,055	27,819	△ 764
	介 護 保 険 事 業	2,431,925	2,251,560	180,365	2,278,931	2,074,957	203,974
	介護サービス事業	11,046	11,903	△ 857	10,313	10,114	199
	後期高齢者医療	275,845	274,289	1,556	269,788	265,297	4,491
	小 計	7,162,460	6,808,608	353,852	6,692,746	6,340,763	351,983
合 計		17,791,406	17,278,816	512,590	16,647,156	15,987,577	659,579

平成 2 5 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		10,628,946	9,954,410	674,536	379,518	23,536	651,000
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	3,817,754	3,587,258	230,496	0	0	230,496
	簡 易 水 道	25,763	22,512	3,251	0	0	3,251
	食肉事業センター	174,991	155,034	19,957	0	0	19,957
	住宅新築資金等貸付	62,489	18,722	43,767	0	0	43,767
	公 共 下 水 道 事 業	334,838	323,133	11,705	0	0	11,705
	農業集落排水事業	27,809	27,055	754	0	0	754
	介 護 保 険 事 業	2,431,925	2,278,931	152,994	0	0	152,994
	介護サービス事業	11,046	10,313	733	0	0	733
	後期高齢者医療	275,845	269,788	6,057	0	0	6,057
	小 計	7,162,460	6,692,746	469,714	0	0	469,714
合 計		17,791,406	16,647,156	1,144,250	379,518	23,536	1,120,714

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
3. 民生費	1. 社会福祉費	障害者自立支援給付事業	4,371		750	3,621
3. 民生費	1. 社会福祉費	臨時福祉給付金給付事業	5,856		5,856	0
3. 民生費	2. 児童福祉費	子ども・子育て支援事業	6,976		6,976	0
3. 民生費	2. 児童福祉費	子育て世帯臨時特例給付金給付事業	3,904		3,904	0
8. 土木費	2. 道路橋梁費	スマートインターチェンジ建設事業	30,180		27,397	2,783
9. 消防費	1. 消防費	消防施設等維持管理事業 (養老消防署指令棟建設工事)	38,831		26,300	12,531
10. 教育費	3. 中学校費	中学校校舎等施設整備事業	289,400		284,799	4,601
合 計			379,518		355,982	23,536

平成 2 4 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

一般会計の歳入歳出差引額は、6億7,453万6千円の黒字となり、前年度に比べ1億4,885万8千円の減となりました。また、平成26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、6億5,100万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 25 年 度		平 成 24 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	3,507,228	33.0	3,499,931	33.4	7,297	0.2
	分 担 金 及 び 負 担 金	224,975	2.1	227,753	2.2	△ 2,778	△ 1.2
	使 用 料 及 び 手 数 料	269,434	2.5	261,851	2.5	7,583	2.9
	財 産 収 入	179,343	1.7	14,998	0.1	164,345	1,095.8
	寄 附 金	5,531	0.1	5,399	0.1	132	2.4
	繰 入 金	34,850	0.3	29,230	0.3	5,620	19.2
	繰 越 金	823,394	7.7	800,492	7.6	22,902	2.9
	諸 収 入	246,312	2.3	294,576	2.8	△ 48,264	△ 16.4
	小 計	5,291,067	49.8	5,134,230	49.0	156,837	3.1
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	178,068	1.7	186,653	1.8	△ 8,585	△ 4.6
	利 子 割 交 付 金	10,778	0.1	10,252	0.1	526	5.1
	配 当 割 交 付 金	14,650	0.1	7,671	0.1	6,979	91.0
	株式等譲渡所得割交付金	23,434	0.2	1,813	0.0	21,621	1,192.6
	地 方 消 費 税 交 付 金	263,778	2.5	266,045	2.5	△ 2,267	△ 0.9
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	56,219	0.5	63,001	0.6	△ 6,782	△ 10.8
	地 方 特 例 交 付 金	11,442	0.1	11,950	0.1	△ 508	△ 4.3
	地 方 交 付 税	2,190,825	20.6	2,252,418	21.5	△ 61,593	△ 2.7
	交通安全対策特別交付金	4,031	0.0	4,228	0.0	△ 197	△ 4.7
	国 庫 支 出 金	839,075	7.9	831,995	7.9	7,080	0.9
	県 支 出 金	702,179	6.6	767,852	7.3	△ 65,673	△ 8.6
	町 債	1,043,400	9.8	932,100	8.9	111,300	11.9
	小 計	5,337,879	50.2	5,335,978	51.0	1,901	0.0
歳 入 合 計		10,628,946	100.0	10,470,208	100.0	158,738	1.5

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 25 年 度		平 成 24 年 度		増 減 額	増 減 率
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比		
議 会 費	114,239	1.1	115,389	1.2	△ 1,150	△ 1.0
総 務 費	1,121,961	11.3	1,138,232	11.8	△ 16,271	△ 1.4
民 生 費	3,125,472	31.3	3,111,455	32.3	14,017	0.5
衛 生 費	1,133,471	11.4	1,084,348	11.2	49,123	4.5
労 働 費	5,100	0.1	5,220	0.1	△ 120	△ 2.3
農 林 水 産 業 費	304,319	3.1	349,189	3.6	△ 44,870	△ 12.8
商 工 費	98,784	1.0	93,318	1.0	5,466	5.9
土 木 費	929,434	9.3	753,720	7.8	175,714	23.3
消 防 費	610,600	6.1	565,726	5.9	44,874	7.9
教 育 費	1,703,302	17.1	1,636,746	17.0	66,556	4.1
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	—
公 債 費	807,728	8.1	793,471	8.2	14,257	1.8
そ の 他	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	9,954,410	99.9	9,646,814	100.0	307,596	3.2

(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・％)

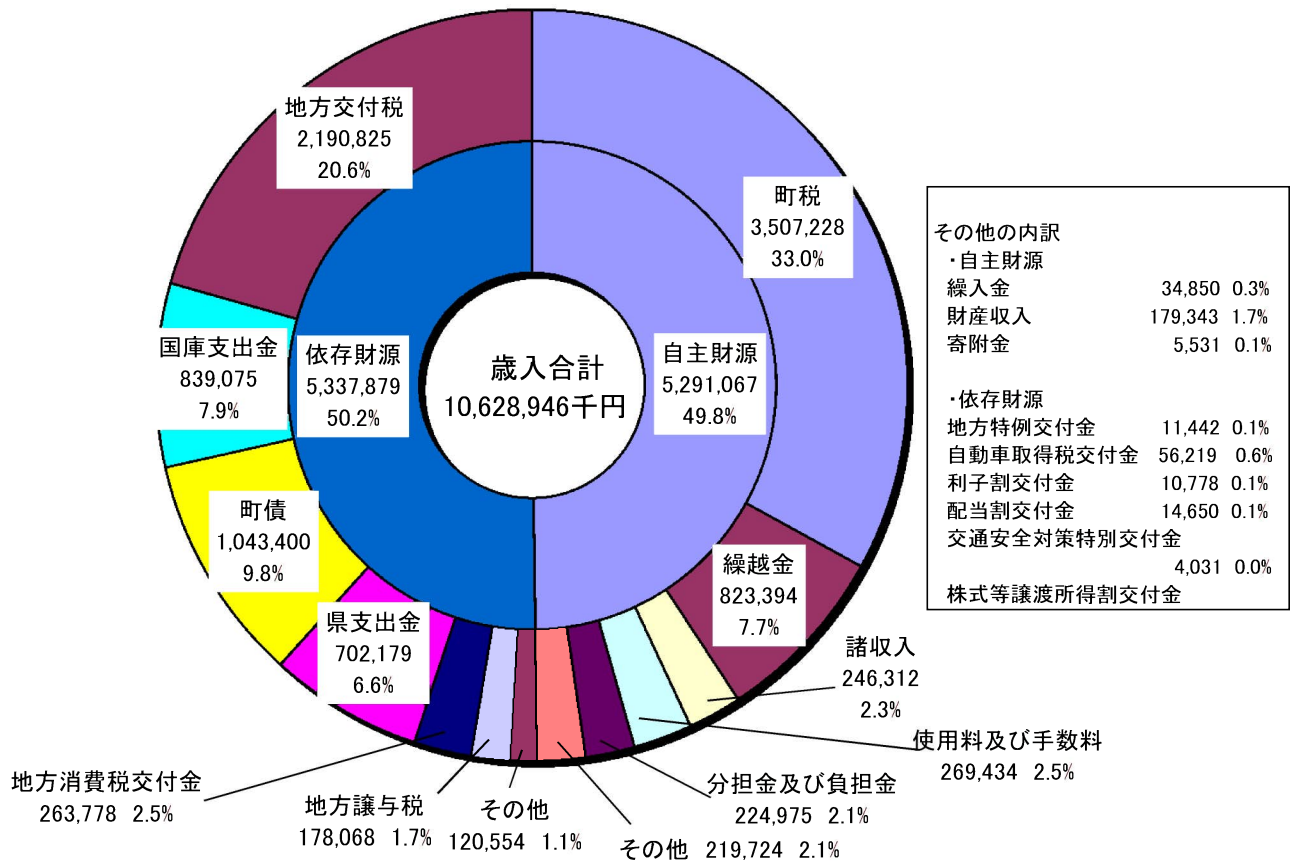
区 分	平 成 25 年 度		平 成 24 年 度		増 減 額	増 減 率
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比		
人 件 費	1,946,136	19.6	1,931,449	20.0	14,687	0.8
物 件 費	1,930,997	19.4	1,821,254	18.9	109,743	6.0
維 持 補 修 費	53,614	0.5	54,775	0.6	△ 1,161	△ 2.1
扶 助 費	1,566,808	15.7	1,562,270	16.2	4,538	0.3
補 助 費 等	1,163,853	11.7	1,141,484	11.8	22,369	2.0
公 債 費	807,728	8.1	793,471	8.2	14,257	1.8
積 立 金	67,919	0.7	108,432	1.1	△ 40,513	△ 37.4
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	1,151,472	11.6	1,153,767	12.0	△ 2,295	△ 0.2
前 年 度 繰 上 充 用 金	0	0.0	0	0.0	0	—
普 通 建 設 事 業 費	1,260,854	12.7	1,074,883	11.1	185,971	17.3
歳 出 合 計	9,954,410	100.0	9,646,814	100.0	307,596	3.2

(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25年度一般会計

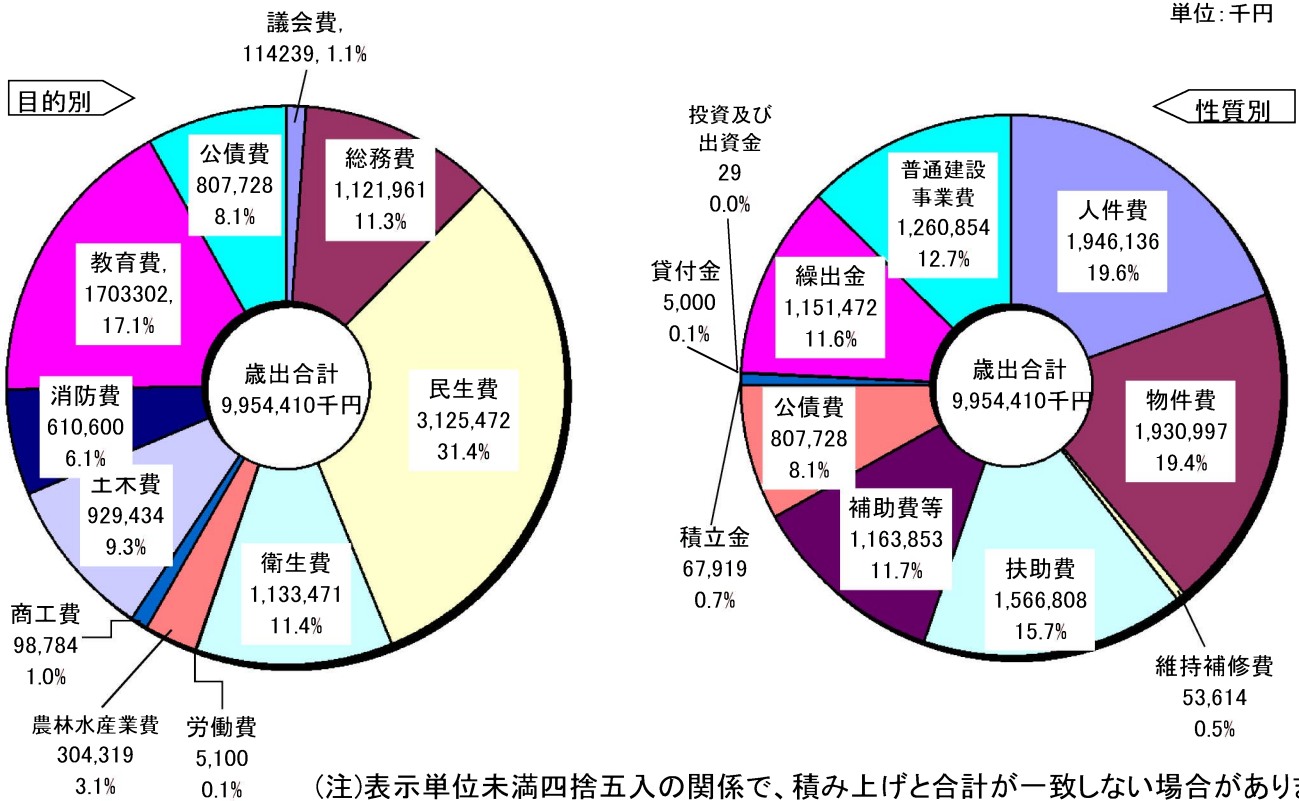
歳入決算額の内訳

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25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	13,574,000	13,095,390
◎留守家庭児童教室事業	52,237,000	47,356,436
◎小学校校舎等施設整備事業	43,300,000	40,411,336
◎小学校情報化推進事業（★PC更新）	27,100,000	24,304,200
◎小学校給食管理事務	25,160,000	24,098,836
◎中学校給食管理事務	12,751,000	11,574,115
◎中学校校舎等施設整備事業	30,270,000	23,804,235
■中学校校舎等施設整備事業	245,192,000	195,804,000
うち★東部中学校大規模改修工事（第1期）及び監理委託料	208,466,000	169,260,000
★高田中学校図書室棟耐震補強改修工事及び監理委託料	36,726,000	26,544,000
◎幼稚園施設整備事業	17,862,000	13,963,566
＜青少年育成＞	当初予算額	決 算 額
◎「愛の詩」募集事業	1,950,000	1,841,993
◎少年の主張大会開催事業	884,000	859,900
＜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	2,697,000	2,211,759
◎山口会館管理運営事業	3,475,000	3,484,751
＜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	7,943,000	6,811,560
◎（公益財団法人）町スポーツ連盟補助金	10,825,000	9,347,943
◎社会体育施設維持管理事業	20,748,000	19,193,833
◎総合体育館維持管理事業	10,226,000	9,898,765
◎スポーツ振興基本計画策定事業	1,239,000	1,239,000
◎町民プール維持管理費	298,193,000	303,262,379
うち町民プール大規模改修工事及び監理委託料	212,246,000	212,245,750
＜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（受入）	1,000,000	717,245
＜歴史文化＞	当初予算額	決 算 額
◎文化財保護事業	19,337,000	15,559,112
うち★文化財収蔵庫改修工事及び備品購入費	13,000,000	9,068,850
◎象鼻山古墳群調査整備事業	2,762,000	2,626,692
◎多芸七坊測量調査事業	3,175,000	3,082,589
◎文化財アーカイブ事業	68,310,000	59,334,713
＜人権＞	当初予算額	決 算 額
◎人権教育総合推進事業	1,322,000	1,149,974
◎人権擁護推進事業	1,760,000	1,700,421
＜男女共同参画＞	当初予算額	決 算 額
◎男女共同参画推進事業	622,000	543,202

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	42,515,000	42,391,372
◎駐輪場維持管理事業	1,689,000	1,617,883
◎地方バス路線維持管理事業	24,274,000	23,215,652
◎オンデマンドバス運行事業	44,435,000	45,082,728
★オンデマンドバス購入費	5,778,000	5,772,316
＜道路網＞	当初予算額	決 算 額
◎橋梁長寿命化計画事業	23,000,000	14,490,000
◎道路新設改良事業	176,800,000	173,829,485
◎簡易舗装工事事業	50,000,000	49,972,650
◎社会資本整備総合交付金事業	53,000,000	39,693,150
・広域営農団地1号線（舗装）・高田96号線（道路改良） 他整備事業		
■社会資本整備総合交付金事業	12,253,000	11,025,000
・路面性状調査委託及び舗装補修工事		
◎スマートインターチェンジ建設事業	32,029,000	13,785,426
＜住環境＞	当初予算額	決 算 額
◎建築物等耐震化促進事業費補助金	3,300,000	4,740,000
◎住宅・建築物耐震改修等事業	900,000	585,000
◎町営・改良住宅管理補修費	31,148,000	26,766,391
＜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工事（笠郷末端圧測定所新設工事）	77,270,000	76,650,000
★上水道配水管布設替工事（大場平東地内 他）	183,946,000	120,241,800
◎公共下水道建設費	9,998,000	6,485,115
◎農業集落排水事業維持管理事業	14,017,000	12,373,431
◎コミュニティプラント維持管理事業	20,808,000	22,095,056
◎高度処理型合併浄化槽設置事業	59,184,000	55,332,000
＜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	5,838,000	3,655,986
◎県営湛水防除事業負担金	6,750,000	749,857
◎農業振興地域整備促進事業	7,138,000	6,303,754
★農業振興地域整備計画基礎資料作成業務委託	7,000,000	6,195,000
◎揚排水機管理助成事業	46,297,000	50,398,700
◎農地・水・農村環境保全向上活動推進交付金事業	24,258,000	21,916,191
◎食肉事業センター特別会計繰出金	46,400,000	46,400,000
＜商工業＞	当初予算額	決 算 額
◎商工業振興事業	931,000	760,333
◎商工会助成事業	11,880,000	11,610,000
◎企業誘致推進事業	3,936,000	3,817,772
◎新エネルギー対策事業（太陽光発電システム補助金）	8,400,000	8,400,000
◎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 他）	11,500,000	11,500,000

＜観光事業＞	当初予算額	決 算 額
◎観光振興事業	1,079,000	817,976
◎ふるさと養老観光宣伝事業	2,573,000	2,196,963
◎養老キャンプセンター維持管理事業	3,188,000	3,129,466
◎東海自然歩道及び養老山頂登山道維持管理事業	3,201,000	2,378,727
◎親孝行のふるさと会館維持管理事業	1,995,000	1,815,666

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
◎児童手当支給事業	520,265,000	512,550,000
◎乳幼児等医療費	121,690,000	114,768,935
◎出産祝い金支給事業	3,800,000	4,600,000
◎私立保育所運営事業	339,265,000	380,340,523
◎私立保育所特別保育事業	14,130,000	8,951,330
・延長保育対策事業	10,006,000	5,169,000
・乳児保育対策事業	3,277,000	3,782,330
・障害児保育事業	861,000	0
◎地域子育て支援センター事業	7,400,000	7,400,000

＜健康づくり＞	当初予算額	決 算 額
◎母子保健事業	32,754,000	30,617,356
◎地域医療確保事業	20,000,000	20,000,000
◎救急医療施設運営事業	9,065,000	8,722,818
◎予防接種事業	73,128,000	64,522,210
◎健康増進事業	38,199,000	37,160,618

＜地域福祉＞	当初予算額	決 算 額
◎母子家庭医療事業	17,198,000	16,582,312
◎父子家庭医療事業	1,034,000	1,052,195
★地域福祉計画策定業務委託	1,818,000	1,586,698

＜高齢者福祉＞	当初予算額	決 算 額
◎老人クラブ育成事業	7,506,000	7,001,000
◎敬老事業	17,917,000	17,849,000
◎高齢者在宅福祉事業	4,293,000	2,992,101

＜障害者福祉＞	当初予算額	決 算 額
◎障害者福祉事業	25,905,000	23,681,292
うち★障がい者計画策定業務委託	1,529,000	1,163,200
◎障害者自立支援給付事業	341,079,000	355,529,923
◎障害者地域生活支援事業	19,705,000	18,408,313
◎重度心身障害者医療費	170,602,000	167,641,501
★心身障害者福祉センター施設整備事業（ケアホーム造成工事）	7,000,000	6,720,000

＜ごみと廃棄物＞	当初予算額	決 算 額
◎塵芥処理事業	104,686,000	103,397,881
◎粗大ごみ収集事業	7,459,000	6,293,180
◎分別回収事業	48,222,000	45,553,568
うち・資源分別回収事業助成金	9,700,000	7,792,800
◎西南農粗大廃棄物処理組合負担金	50,420,000	50,420,000
◎南農衛生施設利用事務組合負担金	410,955,000	410,955,000

＜水と緑の空間＞	当初予算額	決 算 額
◎有害鳥獣駆除事業	8,784,000	9,000,434
◎斎苑維持管理費	58,625,000	58,965,165

＜交通安全＞	当初予算額	決 算 額
◎交通安全啓発事業	3,166,000	2,389,712
◎交通安全施設整備事業	5,390,000	4,371,960

＜消費生活＞	当初予算額	決 算 額
◎消費者行政活性化事業	482,000	1,017,696

＜消防・防災＞	当初予算額	決 算 額
◎消防施設等維持管理事業	134,554,000	93,891,013
うち★署指令棟建設工事管理委託・消防救急デジタル無線及び高機能消防指 令センター実施設計並びに署指令棟建設工事	113,796,000	72,753,000
◎常備消防機械器具等購入事業	3,733,000	3,628,695
◎非常備消防機械器具購入事業	6,345,000	5,805,289
うち★小型消防ポンプ購入	4,000,000	3,738,000
◎消防施設整備補助事業	3,000,000	2,476,000
◎防災訓練事業	464,000	334,422
◎防災無線等管理事業	5,747,000	5,586,325
◎災害対策事業	6,510,000	6,689,022
うち避難所パーテーション等購入費	2,120,000	2,098,950
◎自主防災隊資機材等整備費補助事業	800,000	220,000
★防災士資格取得費補助事業	305,000	286,000

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	37,620,000	35,246,411
うち★新生養老まちづくり構想進行管理事業	2,462,000	2,402,092
★養老改元1300年祭プレイベント事業	17,190,000	16,162,686
★町民企画事業支援事業	1,156,000	916,420
★「養老の郷づくり」推進体制等構築事業(企画)	7,450,000	7,325,900
★都市との交流による農家・農地活用検討調査事業	1,450,000	1,291,500
★B級グルメ促進事業	5,179,000	4,337,013
★三滝めぐり遊歩道整備事業	321,000	473,500
★「養老の郷づくり」推進体制等構築事業(商工)	2,415,000	2,337,300

◎地域づくり推進事業	4,071,000	2,431,480
・地域づくり推進事業	3,556,000	2,243,480
うち★まちづくりリーダー養成事業委託	1,980,000	880,000
・NPO法人設立等支援事業	515,000	188,000
＜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	9,360,000	9,360,000
◎広報作成事業	6,093,000	5,120,881
＜行財政の経営＞		
◎行政評価システム導入事業	721,000	535,800
◎公会計財務書類作成事業	2,392,000	2,391,375
◎人事評価制度構築事業	2,973,000	2,700,000
◎入札・契約事務事業	2,467,000	2,364,038
◎庁舎等管理費	33,692,000	34,793,783
うち★庁舎内LED照明設置事業	7,200,000	7,185,150
★公有財産台帳作成業務	2,700,000	2,698,500