

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 | 0 | 204,710 |
| | 簡易水道 | 16,872 | 13,114 | 3,758 | 0 | 0 | 3,758 |
| | 食肉事業センター | 181,109 | 169,139 | 11,970 | 0 | 0 | 11,970 |
| | 住宅新築資金等貸付 | 70,154 | 23,418 | 46,736 | 0 | 0 | 46,736 |
| | 公共下水道事業 | 332,760 | 319,841 | 12,919 | 0 | 0 | 12,919 |
| | 農業集落排水事業 | 28,187 | 27,819 | 368 | 0 | 0 | 368 |
| | 介護保険事業 | 2,251,560 | 2,074,957 | 176,603 | 0 | 0 | 176,603 |
| | 介護サービス事業 | 11,903 | 10,114 | 1,789 | 0 | 0 | 1,789 |
| | 後期高齢者医療 | 274,289 | 265,297 | 8,992 | 0 | 0 | 8,992 |
| | 小計 | 6,808,608 | 6,340,763 | 467,845 | 0 | 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 | 0 | 220,297 |
| | 簡易水道 | 17,717 | 14,336 | 3,381 | 0 | 0 | 3,381 |
| | 食肉事業センター | 198,195 | 181,038 | 17,157 | 0 | 0 | 17,157 |
| | 住宅新築資金等貸付 | 81,305 | 30,969 | 50,336 | 0 | 0 | 50,336 |
| | 公共下水道事業 | 328,844 | 318,452 | 10,392 | 0 | 0 | 10,392 |
| | 農業集落排水事業 | 27,946 | 27,448 | 498 | 0 | 0 | 498 |
| | 介護保険事業 | 2,188,082 | 2,022,636 | 165,446 | 4,200 | 0 | 165,446 |
| | 介護サービス事業 | 9,174 | 5,446 | 3,728 | 0 | 0 | 3,728 |
| | 後期高齢者医療 | 260,007 | 254,576 | 5,431 | 0 | 0 | 5,431 |
| | 小計 | 6,724,290 | 6,247,624 | 476,666 | 4,200 | 0 | 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

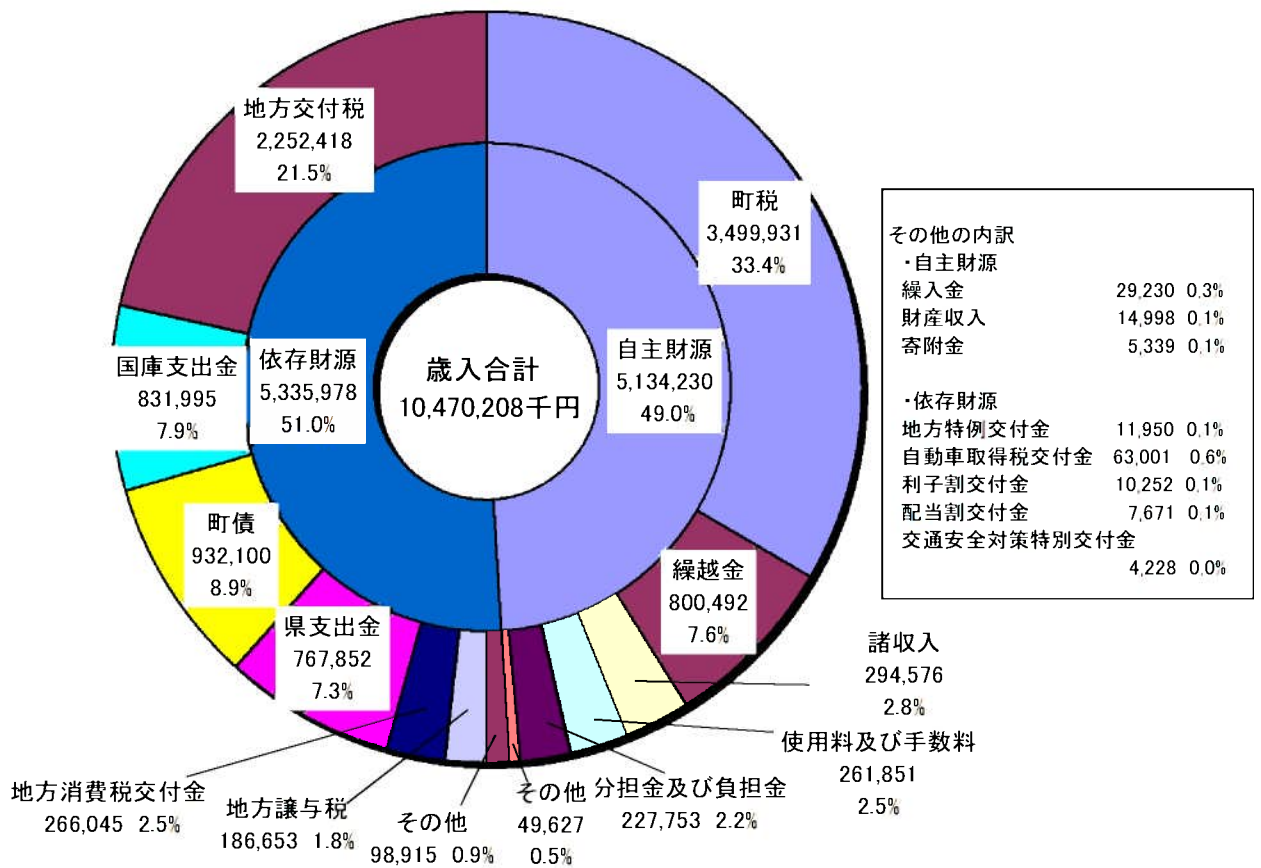
(単位：千円・%)

| 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。

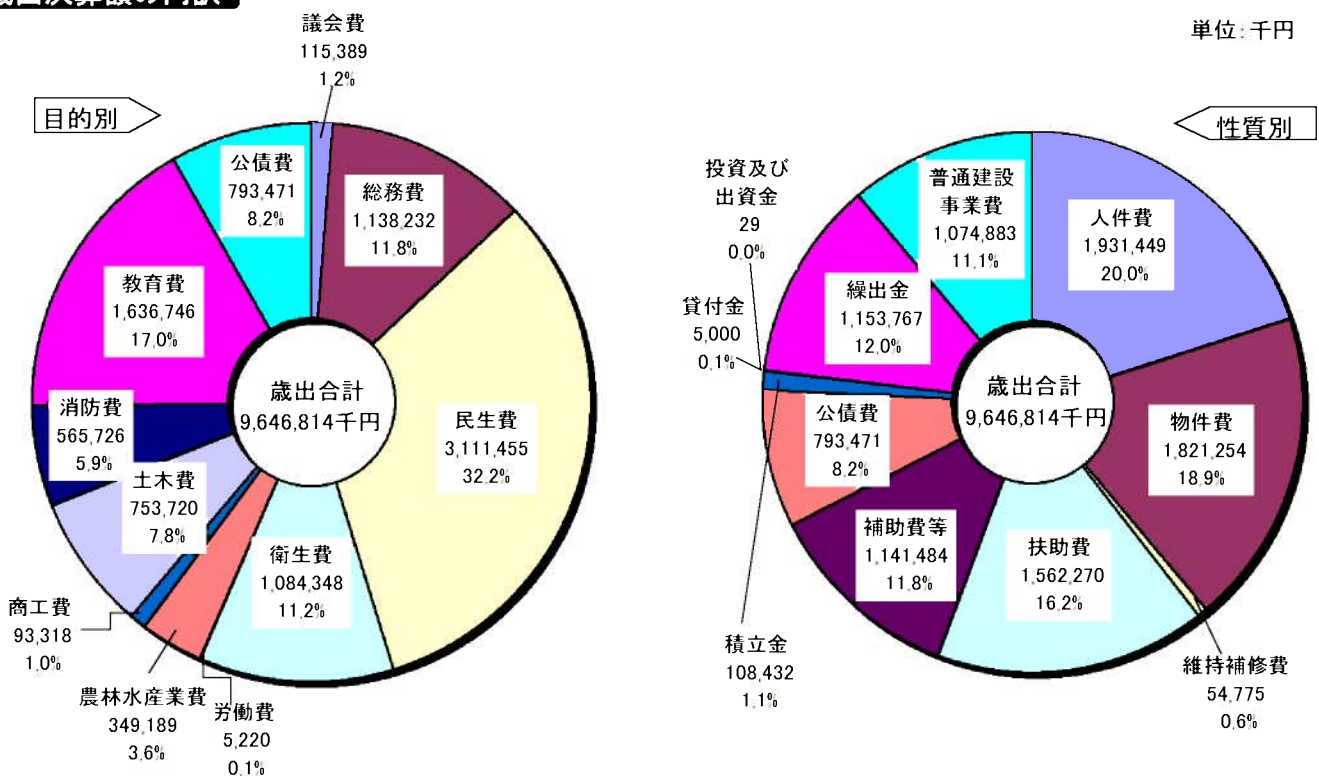
歳入決算額の内訳

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

| | 当初予算額 | 決算額 |
|--|-------------|-------------|
| ＜学校教育＞ | | |
| ◎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＞ | | |
| ◎「家族・愛の詩」募集事業 | 1,956,000 | 1,949,030 |
| ＜生涯学習＞ | | |
| ◎「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＞ | | |
| ◎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＞ | | |
| ◎日独文化・スポーツ交流事業 | 3,432,000 | 4,644,496 |
| ＜歴史文化＞ | | |
| ◎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＞ | | |
| ◎人権擁護推進事業 | 1,968,000 | 1,865,415 |
| ＜男女共同参画＞ | | |
| ◎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

| | 当初予算額 | 決算額 |
|---------------|------------|------------|
| ＜公共交通＞ | | |
| ◎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 |

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

4. 地域経営の推進

★新規事業

■繰越事業

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

| | | |
|------------------|------------|------------|
| ◎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 |