

平成25年度養老町歳入歳出決算の概要

平成25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26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25年度	平成24年度	増減額	平成25年度	平成24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25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

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

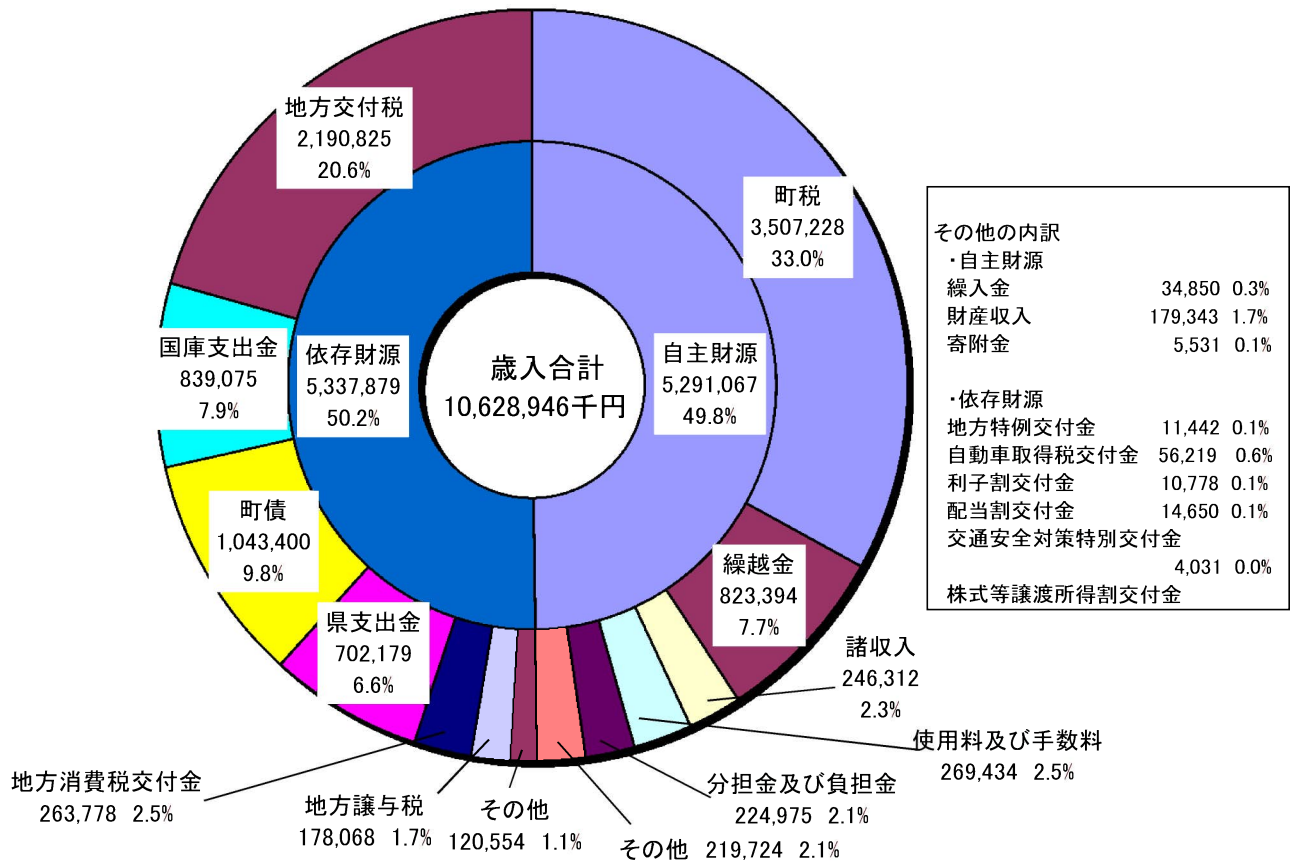
(単位：千円・%)

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。

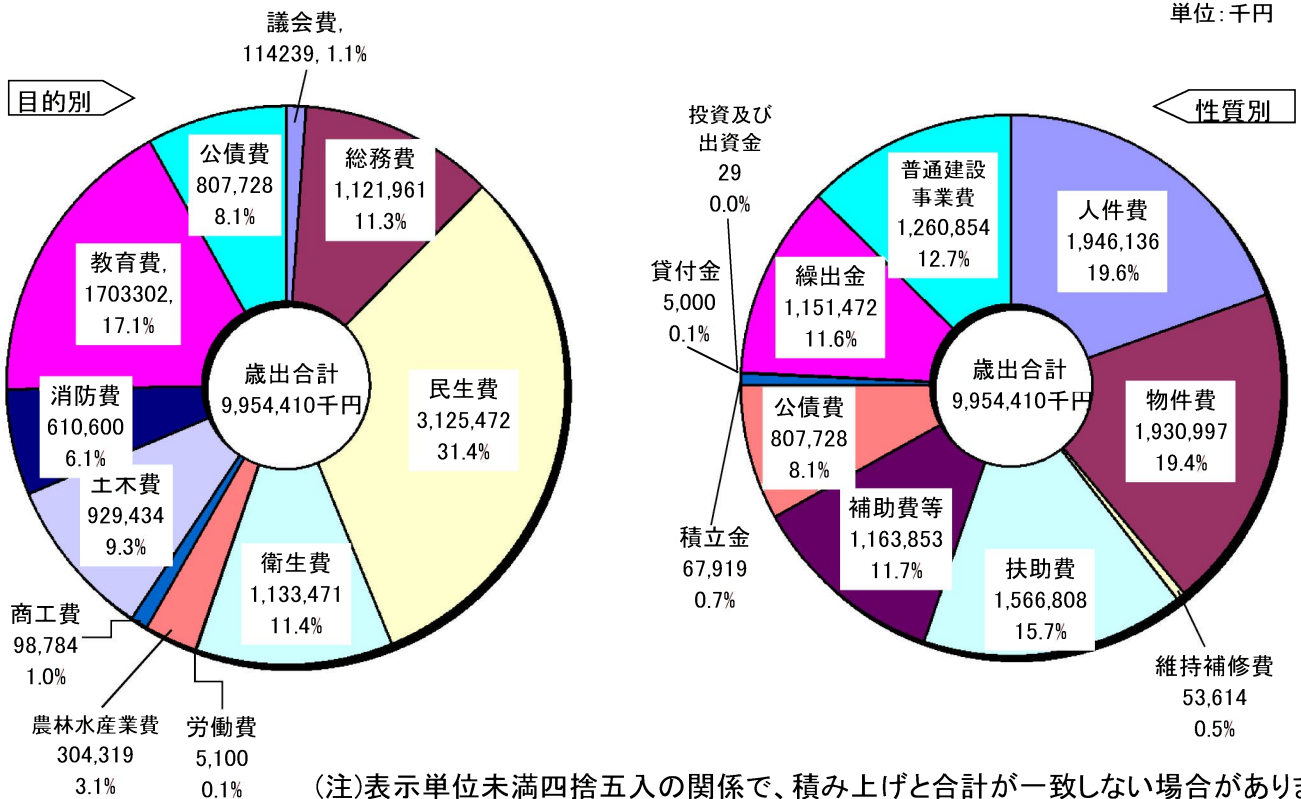
歳入決算額の内訳

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

	当初予算額	決算額
＜学校教育＞		
◎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＞		
◎「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＞		
◎「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＞		
◎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＞		
◎日独文化・スポーツ交流事業（受入）	1,000,000	717,245
＜歴史文化＞		
◎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＞		
◎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＞		
◎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

	当初予算額	決算額
＜公共交通＞		
◎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＞		
◎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 ・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	53,000,000	39,693,150
■社会資本整備総合交付金事業 ・路面性状調査委託及び舗装補修工事	12,253,000	11,025,000
◎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＞		
◎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＞		
★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＞		
◎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 ★農業振興地域整備計画基礎資料作成業務委託	7,138,000	6,303,754
◎揚排水機管理助成事業	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＞		
◎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】

<子育て支援>	★新規事業	■繰越事業	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
◎西南濃粗大廃棄物処理組合負担金	50,420,000	50,420,000
◎南濃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