

平成25年5月1日

小 鹿 野 町 の 財 政

小鹿野町総合政策課

1 平成25年度予算の概要

(1) 一般会計・特別会計・事業会計予算額一覧表

(単位：千円)

| 会 計 名 | 25年度予算額 | | 24年度予算額 | | 比 較 | 増減率 (%) | |
|------------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|-------|
| | 予算額 | 構成比 (%) | 予算額 | 構成比 (%) | | | |
| 一 般 会 計 | 6,641,000 | 52.3 | 6,322,330 | 52.7 | 318,670 | 5.0 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険特別会計 | 1,694,171 | 13.4 | 1,683,513 | 14.0 | 10,658 | 0.6 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 259,398 | 2.1 | 252,425 | 2.1 | 6,973 | 2.8 |
| | 介護保険特別会計 | 1,805,585 | 14.2 | 1,507,230 | 12.6 | 298,355 | 19.8 |
| | 浄化槽設置管理等特別会計 | 140,500 | 1.1 | 136,700 | 1.1 | 3,800 | 2.8 |
| 事 業 会 計 | 病院事業会計 | 1,550,540 | 12.2 | 1,501,387 | 12.5 | 49,153 | 3.3 |
| | 水道事業会計 | 351,495 | 2.8 | 364,824 | 3.1 | △ 13,329 | △ 3.7 |
| | 国民宿舎事業会計 | 244,026 | 1.9 | 224,596 | 1.9 | 19,430 | 8.7 |
| 合 計 | 12,686,715 | 100.0 | 11,993,005 | 100.0 | 693,710 | 5.8 | |

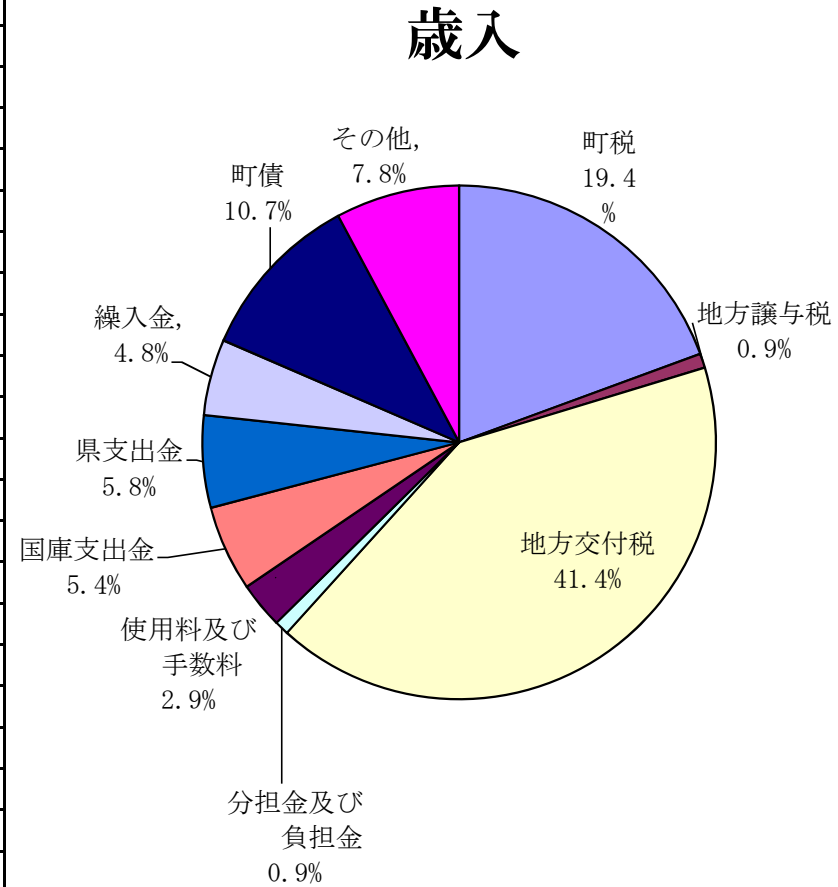
用語説明

- * 一般会計とは・・・町の行政運営の基本的な経費を網羅したもので、特別会計で計上される以外の全ての経費を計上したものです。
- * 特別会計とは・・・特定の事業を行う場合に、特定の歳入、歳出を一般の歳入歳出と区別して処理する会計です。
- * 事業会計とは・・・地方公営企業法に基づき設置された会計です。

(2) 一般会計歳入予算額構成図

(単位：千円)

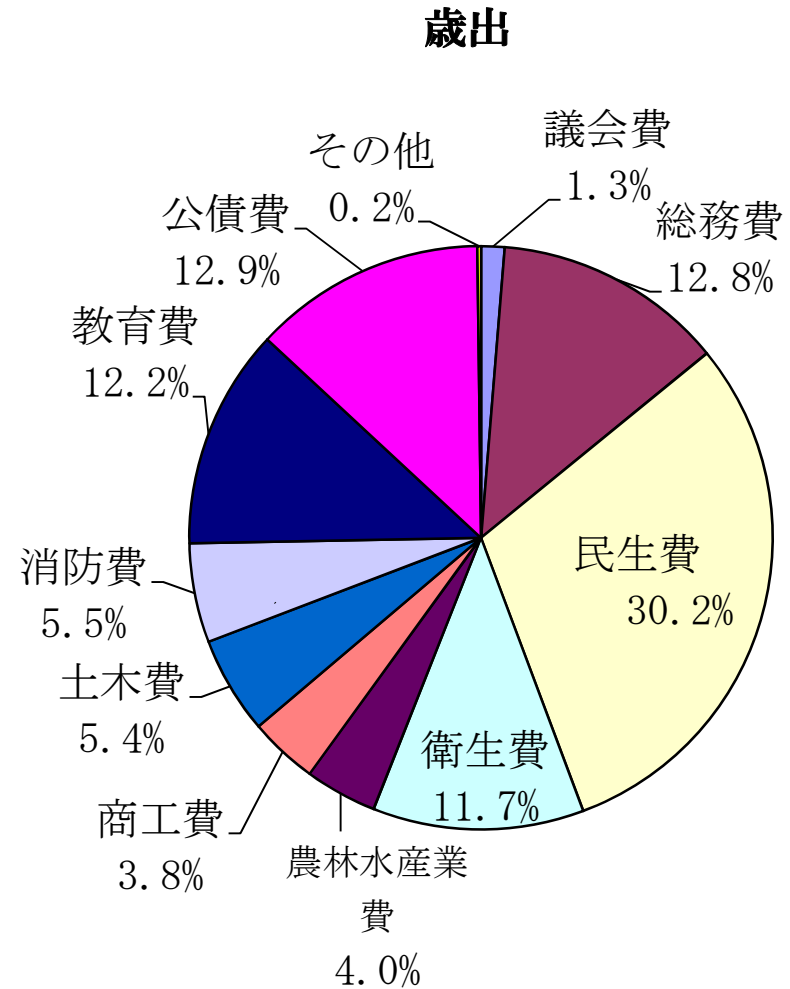
| 款 | 25年度予算額 | 24年度予算額 | 比較 | 増減率(%) |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 1 町 税 | 1,285,173 | 1,283,479 | 1,694 | 0.1 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 59,001 | 61,001 | △ 2,000 | △ 3.3 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 2,600 | 2,700 | △ 100 | △ 3.7 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 2,000 | 1,100 | 900 | 81.8 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 500 | 600 | △ 100 | △ 16.7 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 115,000 | 125,000 | △ 10,000 | △ 8.0 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 6,300 | 5,900 | 400 | 6.8 |
| 8 自動車取得税交付金 | 16,001 | 14,001 | 2,000 | 14.3 |
| 9 地方特例交付金 | 3,500 | 11,000 | △ 7,500 | △ 68.2 |
| 10 地 方 交 付 税 | 2,751,000 | 2,720,000 | 31,000 | 1.1 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 1,550 | 1,500 | 50 | 3.3 |
| 12 分担金及び負担金 | 59,797 | 57,003 | 2,794 | 4.9 |
| 13 使用料及び手数料 | 193,557 | 196,707 | △ 3,150 | △ 1.6 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 360,395 | 414,751 | △ 54,356 | △ 13.1 |
| 15 県 支 出 金 | 381,935 | 347,132 | 34,803 | 10.0 |
| 16 財 産 収 入 | 4,818 | 3,547 | 1,271 | 35.8 |
| 17 寄 付 金 | 270 | 270 | 0 | 0.0 |
| 18 繰 入 金 | 317,230 | 217,020 | 100,210 | 46.2 |
| 19 繰 越 金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.0 |
| 20 諸 収 入 | 166,673 | 157,319 | 9,354 | 5.9 |
| 21 町 債 | 713,700 | 502,300 | 211,400 | 42.1 |
| 合 計 | 6,641,000 | 6,322,330 | 318,670 | 5.0 |



(3) 一般会計歳出予算額構成図

(単位：千円)

| 款 | 25年度予算額 | 24年度予算額 | 比較 | 増減率 (%) |
|----------|-----------|-----------|----------|---------|
| 1 議会費 | 82,871 | 84,695 | △ 1,824 | △ 2 |
| 2 総務費 | 849,765 | 806,872 | 42,893 | 5.3 |
| 3 民生費 | 1,919,041 | 1,908,262 | 10,779 | 0.6 |
| 4 衛生費 | 746,721 | 738,321 | 8,400 | 1.1 |
| 5 農林水産業費 | 264,590 | 253,529 | 11,061 | 4.4 |
| 6 商工費 | 248,911 | 242,615 | 6,296 | 2.6 |
| 7 土木費 | 300,457 | 343,394 | △ 42,937 | △ 12.5 |
| 8 消防費 | 364,560 | 346,720 | 17,840 | 5.1 |
| 9 教育費 | 1,054,594 | 768,178 | 286,416 | 37.3 |
| 10 災害復旧費 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 11 公債費 | 792,313 | 814,143 | △ 21,830 | △ 2.7 |
| 12 諸支出金 | 7,137 | 5,561 | 1,576 | 28.3 |
| 13 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,641,000 | 6,322,330 | 318,670 | 5.0 |



- * 議会費・・・町議会の運営にかかる費用
- * 総務費・・・町の各種計画の策定や推進、町の内部管理などの費用
- * 民生費・・・児童、高齢者、心身障害者福祉のための費用
- * 衛生費・・・町民の健康づくり、環境保全のための費用
- * 農林水産業費・・・農林水産業の振興を図るための費用
- * 商工費・・・中小企業の振興を図るための支援や観光振興にかかる費用
- * 土木費・・・道路、河川、町営住宅などの建設・維持にかかる費用
- * 消防費・・・消防団活動や消防施設の建設などにかかる費用
- * 教育費・・・学校教育の充実、生涯学習の充実、芸術・文化・スポーツの振興などのための費用
- * 公債費・・・借入金の元金・利子の返済にかかる費用

Ⅱ 平成24年度収入及び支出の概要

(1) 一般会計

平成25年3月31日現在 (単位：千円)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 款 | 予算現額 | 収入済額 | 収入割合 (%) | 款 | 予算現額 | 支出済額 | 支出割合 (%) |
| 1 町 税 | 1,292,971 | 1,314,343 | 101.7 | 1 議 会 費 | 84,695 | 81,910 | 96.7 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 61,001 | 57,032 | 93.5 | 2 総 務 費 | 838,821 | 688,213 | 82.0 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 2,293 | 2,293 | 100.0 | 3 民 生 費 | 1,931,068 | 1,732,463 | 89.7 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 2,307 | 2,307 | 100.0 | 4 衛 生 費 | 736,868 | 639,981 | 86.9 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 665 | 665 | 100.0 | 5 農 林 水 産 業 費 | 255,891 | 172,383 | 67.4 |
| 6 地方消費税交付金 | 115,034 | 115,034 | 100.0 | 6 商 工 費 | 249,864 | 195,793 | 78.4 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 6,555 | 6,556 | 100.0 | 7 土 木 費 | 352,338 | 237,654 | 67.5 |
| 8 自動車取得税交付金 | 24,694 | 24,693 | 100.0 | 8 消 防 費 | 350,262 | 323,009 | 92.2 |
| 9 地方特例交付金 | 3,857 | 3,857 | 100.0 | 9 教 育 費 | 953,175 | 610,037 | 64.0 |
| 10 地 方 交 付 税 | 2,914,646 | 2,914,646 | 100.0 | 10 災 害 復 旧 費 | 40 | 0 | 0.0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 1,555 | 1,555 | 100.0 | 11 公 債 費 | 814,143 | 659,875 | 81.1 |
| 12 分担金及び負担金 | 57,003 | 45,047 | 79.0 | 12 諸 支 出 金 | 209,939 | 5,485 | 2.6 |
| 13 使用料及び手数料 | 196,707 | 186,087 | 94.6 | 13 予 備 費 | 10,000 | 0 | 0.0 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 444,958 | 362,668 | 81.5 | | | | |
| 15 県 支 出 金 | 387,084 | 281,772 | 72.8 | | | | |
| 16 財 産 収 入 | 3,942 | 4,418 | 112.1 | | | | |
| 17 寄 付 金 | 270 | 870 | 322.2 | | | | |
| 18 繰 入 金 | 21,342 | 9,523 | 44.6 | | | | |
| 19 繰 越 金 | 452,920 | 452,920 | 100.0 | | | | |
| 20 諸 収 入 | 162,974 | 140,479 | 86.2 | | | | |
| 21 町 債 | 634,326 | 0 | 0.0 | | | | |
| 歳 入 合 計 | 6,787,104 | 5,926,765 | 87.3 | 合 計 | 6,787,104 | 5,346,803 | 78.8 |

(2) 特別会計

平成25年3月31日現在 (単位：千円)

| 会 計 名 | | 予算現額 (歳入) | 収入済額 | 収入割合 (%) | 予算現額 (歳出) | 支出済額 | 支出割合 (%) |
|----------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 特別 会計 | 国民健康保険特別会計 | 1,748,650 | 1,564,792 | 89.5 | 1,748,650 | 1,656,934 | 94.8 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 271,297 | 258,488 | 95.3 | 271,297 | 236,665 | 87.2 |
| | 介護保険特別会計 | 1,611,447 | 1,501,451 | 93.2 | 1,611,447 | 1,438,952 | 89.3 |
| | 浄化槽設置管理等特別会計 | 121,500 | 94,132 | 77.5 | 121,500 | 100,776 | 82.9 |
| 合 計 | | 3,752,894 | 3,418,863 | 91.1 | 3,752,894 | 3,433,327 | 91.5 |

平成24年度収入及び支出の概要

(3) 基金

平成25年3月31日現在（単位：千円）

| 種 別 | 現 在 高 | 備 考 |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| 財 政 調 整 基 金 | 1,298,738 | |
| 減 債 基 金 | 648,301 | |
| 国 際 交 流 基 金 | — | 平成24年3月廃止 |
| 施 設 整 備 基 金 | 94,969 | |
| 土 地 取 得 基 金 | 113,023 | |
| 社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金 | 5,343 | |
| 国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金 | 10,709 | |
| 高 額 療 養 費 支 払 資 金 貸 付 基 金 | 7,000 | |
| 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 | 35,655 | |
| 浄 化 槽 設 置 管 理 等 基 金 | 15,431 | |
| 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 別 基 金 | — | 平成24年6月廃止 |
| ふ る さ と 応 援 基 金 | 545 | |
| 奨 学 資 金 貸 付 基 金 | 56,997 | |
| 介 護 サ ー ビ ス 事 業 基 金 | 30,065 | |
| 合 計 | 2,316,776 | |

平成24年度収入及び支出の概要

(4) 町 債

平成25年3月31日現在 (単位：千円)

| 種 別 | 財務省 財政融資資金 | 簡保資金 | 郵貯資金 | 公営企業 金融公庫 | 埼玉 りそな銀行 | 埼玉 信用組合 | ちちぶ農協 | 市町村職員 共済組合 | 市町村 振興協会 | 武蔵野銀行 | 県貸付金 | 合計 | 構成比 |
|--------------|---------------|---------|-------|--------------|-------------|------------|---------|---------------|-------------|--------|---------|-----------|-------|
| 一 般 会 計 | 2,502,788 | 205,878 | 1,922 | 1,045,875 | 1,575,628 | 67,114 | 183,450 | | 439,357 | 31,892 | 385,231 | 6,439,135 | 75.0 |
| 特別会計・事業会計 | | | | | | | | | | | | | |
| 浄化槽設置管理等特別会計 | 421,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421,176 | 4.9 |
| 病院事業会計 | 1,277,295 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,900 | 0 | 1,330,495 | 15.5 |
| 水道事業会計 | 254,834 | 0 | 0 | 137,906 | 5,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,900 | 4.6 |
| 国民宿舎事業会計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 4,456,093 | 205,878 | 1,922 | 1,183,781 | 1,587,088 | 67,114 | 183,450 | 0 | 439,357 | 78,792 | 385,231 | 8,588,706 | 100.0 |

(5) 一時借入金

なし

