

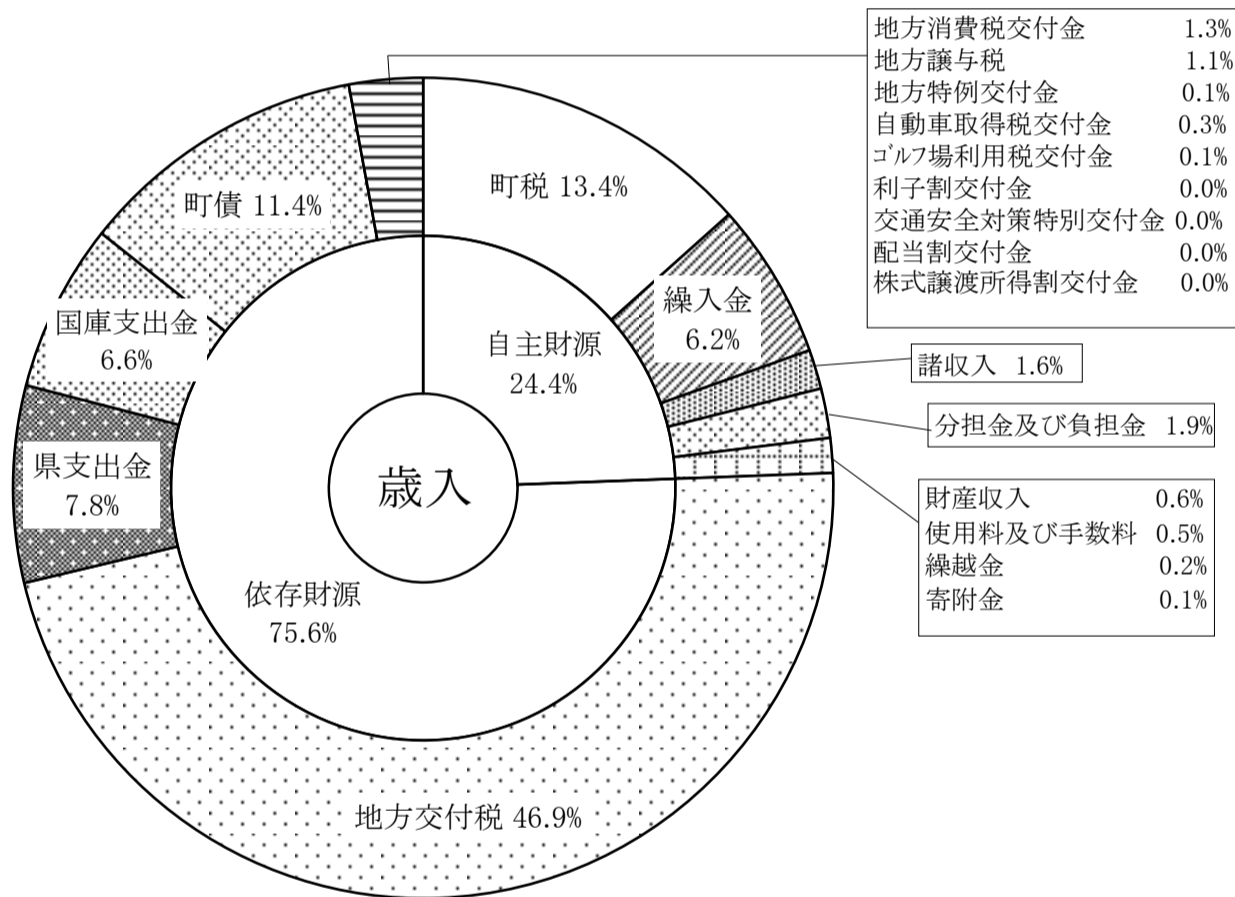
# 5 平成25年度予算の分析

(一般会計)

## 1 歳入

(単位:千円)

区分	平成24年度予算額		平成25年度予算額		差引増減額 (B)-(A)	比較 (B) (A)
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
町税	889,827	13.6	896,998	13.4	7,171	100.8
地方譲与税	84,555	1.3	75,858	1.1	△ 8,697	89.7
利子割交付金	3,282	0.1	2,652	0.0	△ 630	80.8
配当割交付金	1,508	0.0	1,431	0.0	△ 77	94.9
株式譲渡所得割交付金	329	0.0	330	0.0	1	100.3
地方消費税交付金	90,831	1.4	87,702	1.3	△ 3,129	96.6
ゴルフ場利用税交付金	5,443	0.1	4,708	0.1	△ 735	86.5
自動車取得税交付金	19,396	0.3	17,030	0.3	△ 2,366	87.8
地方特例交付金	5,970	0.1	3,604	0.1	△ 2,366	60.4
地方交付税	3,050,000	46.7	3,140,000	46.9	90,000	103.0
交通安全対策特別交付金	1,400	0.0	1,400	0.0	0	100.0
分担金及び負担金	134,535	2.1	130,313	1.9	△ 4,222	96.9
使用料及び手数料	30,256	0.5	30,746	0.5	490	101.6
国庫支出金	474,611	7.3	444,041	6.6	△ 30,570	93.6
県支出金	525,998	8.1	519,274	7.8	△ 6,724	98.7
財産収入	212,363	3.3	40,975	0.6	△ 171,388	19.3
寄附金	3,001	0.0	5,001	0.1	2,000	166.6
繰入金	370,630	5.7	412,890	6.2	42,260	111.4
繰越金	15,000	0.2	15,000	0.2	0	100.0
諸収入	125,065	1.9	103,947	1.6	△ 21,118	83.1
町債	486,000	7.4	766,100	11.4	280,100	157.6
(臨時財政対策債)	350,200	5.4	241,000	3.6	△ 109,200	68.8
(臨時財政対策債除く)	135,800	2.1	525,100	7.8	389,300	386.7
合計	6,530,000	100.0	6,700,000	100.0	170,000	102.6
(再謁)地方交付税+臨時財政対策債	3,400,200	52.1	3,381,000	50.5	△ 19,200	99.4



### 【増減の主なもの】

(単位:千円)

(町税)	
個人町民税	9,140 (339,246→348,386)
固定資産税	△ 3,121 (433,741→430,620)
(繰入金)	
減債基金	73,000 (237,000→310,000)
公共施設整備基金	△ 28,380 (28,380→0)
さくら基金	△ 2,360 (5,250→2,890)
(地方交付税)	
普通交付税	70,000 (2,850,000→2,920,000)
特別交付税	20,000 (200,000→220,000)
(国庫支出金)	
児童手当国庫負担金	129,492 (0→129,492)
子どものための手当負担金	△ 111,610 (111,610→0)
支援法介護給付費国庫負担金	7,904 (101,616→109,520)
生活保護費負担金	△ 24,915 (112,329→87,414)
社会資本整備総合交付金	△ 10,725 (69,550→58,825)
学校施設環境改善交付金	△ 20,100 (20,100→0)
(譲与税・交付金)	
自動車重量譲与税	△ 8,389 (61,461→53,072)
(財産収入)	
町有地等売却収入	△ 171,555 (171,556→1)

### (県支出金)

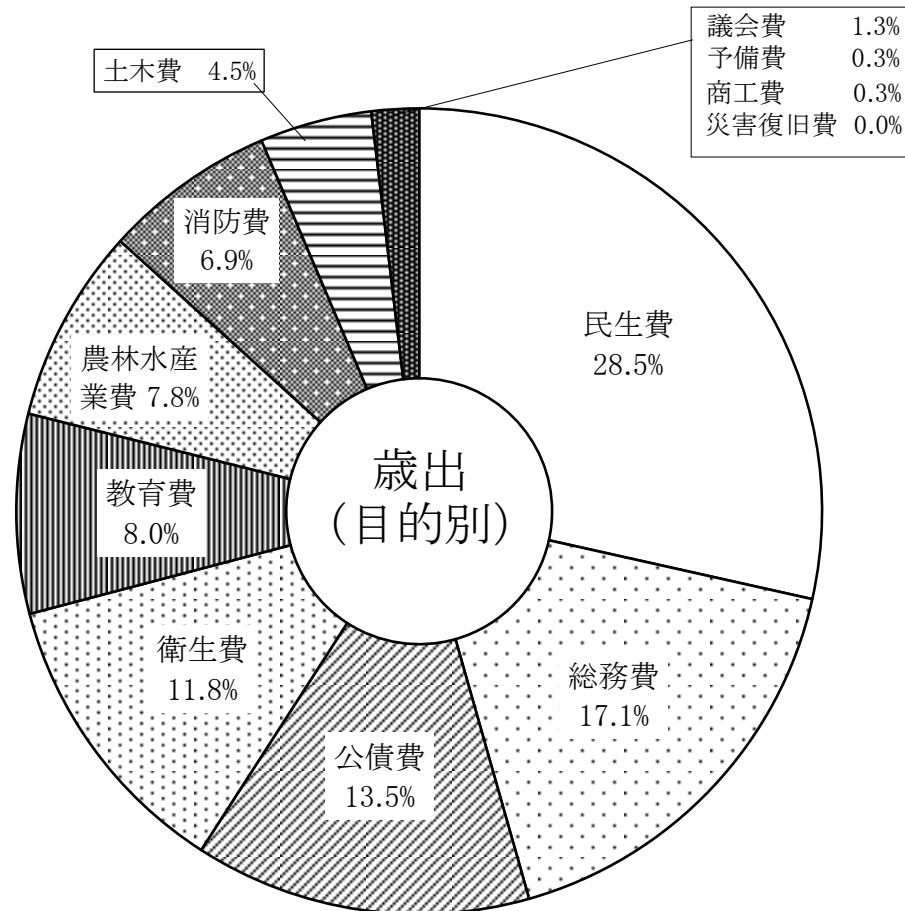
児童手当県負担金	29,244 (0→29,244)
子どものための手当負担金	△ 42,114 (42,114→0)
参議院議員選挙委託金	7,789 (0→7,789)
緊急雇用創出事業補助金	△ 8,000 (26,000→18,000)
支援法介護給付費県負担金	3,952 (50,808→54,760)
生活保護費負担金	△ 1,974 (6,147→4,147)
竹林整備事業補助金	△ 4,261 (6,856→2,595)
がんばる地域プラン支援事業補助金	4,537 (0→4,537)
がんばる農家プラン事業補助金	3,099 (4,902→8,001)
チャレンジプラン支援事業補助金	△ 4,902 (4,902→0)
しっかり守る農林基盤交付金	△ 6,740 (13,700→6,960)
青年就農給付金事業補助金	7,223 (327→7,550)
6次産業化総合支援事業補助金	△ 3,399 (3,399→0)
全国植樹祭沿道森林景観対策事業補助金	△ 4,356 (4,356→0)
指定文化財保存整備費補助金	6,687 (1,746→8,433)
(町債)	
臨時財政対策	△ 109,200 (350,200→241,000)
防災行政無線デジタル化改修	401,400 (15,600→417,000)
水道統合事業	38,500 (24,000→62,500)
学校施設整備事業	△ 46,200 (46,200→0)
(諸収入)	
天津運動公園移転補償金	△ 20,620 (20,620→0)

2 歳 出

(1) 目的別

(単位:千円)

区 分	平成24年度予算額		平成25年度予算額		差引増減額 (B) - (A)	比 較 (B)/(A)
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
議 会 費	85,532	1.3	86,126	1.3	594	100.7
総 務 費	1,246,580	19.1	1,146,996	17.1	△ 99,584	92.0
民 生 費	2,073,154	31.7	1,908,451	28.5	△ 164,703	92.1
衛 生 費	649,355	9.9	793,829	11.8	144,474	122.2
農 林 水 産 業 費	502,082	7.7	521,904	7.8	19,822	103.9
商 工 費	42,306	0.6	19,676	0.3	△ 22,630	46.5
土 木 費	364,478	5.6	301,202	4.5	△ 63,276	82.6
消 防 費	65,292	1.0	460,211	6.9	394,919	704.9
教 育 費	528,896	8.1	536,864	8.0	7,968	101.5
災 害 復 旧 費	8	0.0	8	0.0	0	100.0
公 債 費	949,335	14.5	905,464	13.5	△ 43,871	95.4
予 備 費	22,982	0.4	19,269	0.3	△ 3,713	83.8
合 計	6,530,000	100.0	6,700,000	100.0	170,000	102.6



【増減の主なもの】

(民生費)

わが町支え愛活動支援事業	1,500 (0→1,500)
特別障害者手当等支給事業	△ 3,711 (14,823→11,112)
自立支援介護給付事業	15,660 (201,182→216,842)
介護サービス事業特別会計繰出金	△ 171,557 (171,557→0)
老人福祉施設管理事業(ゆうらく)	57,000 (335→57,335)
児童手当(H24子どものための手当)	188,393 (0→188,393)
子どものための手当	△ 196,192 (196,192→0)
地域生活支援システムモデル事業	2,000 (0→2,000)
生活保護扶助	△ 33,221 (149,774→116,553)

(衛生費)

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業	6,900 (9,632→16,532)
がん検診	44,827 (0→44,827)
胃がん、子宮がん、乳がん、肺がん、大腸がん検診	△ 34,081 (34,081→0)
ライフサイエンス推進事業	1,890 (15,882→17,772)
病院事業費	18,571 (320,865→339,436)
上水道事業費	8,990 (19,096→28,086)
水道統合事業	77,663 (48,197→125,860)
水切りバケツ全戸配布事業	△ 3,999 (3,999→0)

(総務費)

さくら基金	2,000 (3,005→5,005)
定住促進対策事業	△ 16,204 (23,637→7,433)
空き家一括借上げ事業	6,300 (0→6,300)
家庭用燃料電池導入促進補助金	1,200 (0→1,200)
田舎暮らしお試しホームステイinなんぶ	900 (0→900)
退職手当組合負担金	△ 56,024 (164,626→108,602)
緊急雇用創出事業	△ 8,000 (26,000→18,000)
地方バス対策事業	2,603 (28,002→30,605)
交通安全指導車管理事業	△ 1,612 (1,915→303)
参議院議員選挙費	7,789 (0→7,789)
町長・町議会議員選挙費	△ 8,043 (8,043→0)

(公債費)

地方債等償還元金	△ 30,875 (844,637→813,762)
地方債等償還元金利子	△ 12,996 (104,681→91,685)

(消防費)

防災行政無線デジタル化改修事業	401,471 (15,624→417,095)
地域防災計画・防災マップ改訂事業	△ 8,000 (8,000→0)

(教育費)

(単位:千円)

夢に向かって自立する子どもの育成推進事業	2,406 (0→2,406)
会見小学校芝生化事業	12,161 (0→12,161)
中学校管理費(法中)	△ 6,945 (19,672→12,727)
南部中学校屋内運動場屋根改修事業	16,831 (0→16,831)
法勝寺中学校野球場バックネット取替工事	3,293 (0→3,293)
家庭教育支援員配置事業	1,714 (0→1,714)
南部中学校バリアフリー化改修事業	△ 68,820 (68,820→0)
法勝寺電車保存修理事業	20,200 (5,240→25,440)
南部町希少種の保護保全事業	1,900 (0→1,900)

(農林水産業費)

がんばる農家プラン事業(旧 チャレンジプラン支援事業)	4,649 (7,354→12,003)
次世代につながる地域農業バックアップ事業	△ 12,607 (17,014→4,407)
新規就農総合支援事業	7,223 (327→7,550)
6次産業化総合支援事業	△ 5,099 (5,099→0)
がんばる地域プラン支援事業	7,894 (0→7,894)
しっかり守る農林基盤整備事業	△ 13,480 (27,400→13,920)
公益法人組織変更事業	8,800 (0→8,800)
和牛増頭対策推進事業	7,500 (0→7,500)
造林事業	6,718 (437→7,155)
竹林整備事業	△ 4,260 (6,856→2,596)

(土木費)

町道天万寺内線改良事業	△ 16,639 (16,639→0)
町道驛牛線改良事業	△ 14,000 (14,000→0)
町道賀祥今長線改修事業	△ 12,000 (12,000→0)
町道ニュータウン線改良事業	△ 11,155 (11,155→0)
町道鎌倉線改良事業	△ 9,000 (9,000→0)
町道法勝寺鍋倉与一谷線改良事業(西、鍋倉)	8,500 (0→8,500)
町道徳長線改良事業	8,500 (0→8,500)
町道戸構上鴨線改良事業	7,500 (0→7,500)
町道掛相中線改良事業	6,600 (0→6,600)
県道改良負担金事業	11,000 (0→11,000)
東西町公園整備事業	△ 49,000 (49,000→0)

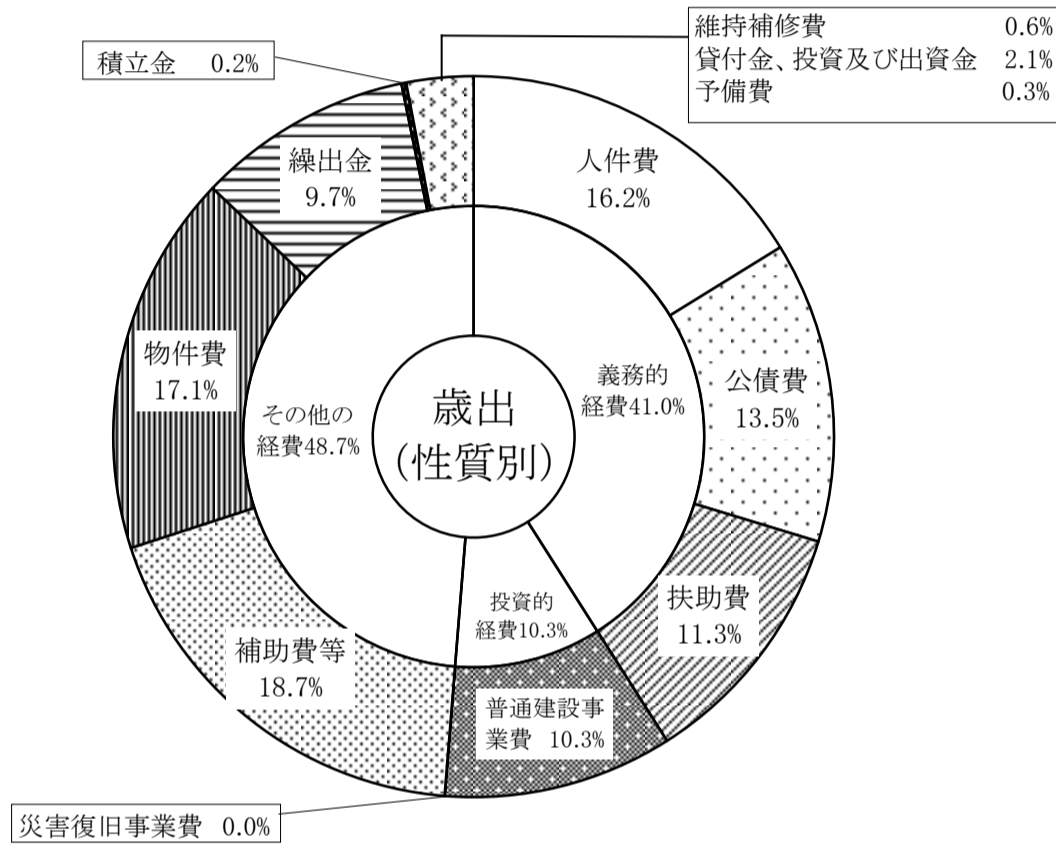
(商工費)

古事記編纂1300年再活の町南部町	△ 19,808 (19,808→0)
吉本新喜劇南部町公演	△ 4,000 (4,000→0)
プレミアム商品券発行事業	△ 2,000 (5,000→3,000)

(2) 性質別

(単位:千円)

区分	平成24年度予算額		平成25年度予算額		差引増減額 (B) - (A)	比較 (B) (A)
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
義務的経費	2,863,013	43.8	2,744,749	41.0	△ 118,264	95.9
人件費	1,132,727	17.3	1,083,522	16.2	△ 49,205	95.7
公債費	949,318	14.5	905,447	13.5	△ 43,871	95.4
扶助費	780,968	12.0	755,780	11.3	△ 25,188	96.8
投資的経費	450,894	6.9	694,081	10.3	243,187	153.9
普通建設事業費	450,886	6.9	694,073	10.3	243,187	153.9
補助事業	81,671	1.2	12,950	0.1	△ 68,721	15.9
単独事業	369,215	5.7	681,123	10.2	311,908	184.5
災害復旧事業費	8	0.0	8	0.0	0	100.0
その他の経費	3,216,093	49.3	3,261,170	48.7	45,077	101.4
補助費等	1,135,073	17.4	1,254,089	18.7	119,016	110.5
物件費	1,121,748	17.1	1,142,973	17.1	21,225	101.9
繰出金	822,632	12.6	648,420	9.7	△ 174,212	78.8
積立金	12,377	0.2	14,353	0.2	1,976	116.0
貸付金、投資及び出資金	63,367	1.0	139,958	2.1	76,591	220.9
維持補修費	37,914	0.6	42,108	0.6	4,194	111.1
予備費	22,982	0.4	19,269	0.3	△ 3,713	83.8
合計	6,530,000	100.0	6,700,000	100.0	170,000	102.6



【増減の主なもの】 ※事業を性質別に計上しているため目的別の事業費とは必ずしも一致しません。

(単位:千円)

<b>(公債費)</b>		<b>(普通建設事業費)</b>	
公債費元金	△ 30,875 (844,637→813,762)	地方バス対策事業	2,463 (0→2,463)
公債費利子	△ 12,996 (104,681→91,685)	がんばる農家プラン事業(旧チャレンジプラン支援事業)	4,649 (7,354→12,003)
<b>(人件費)</b>		次世代につながる地域農業バックアップ事業	△ 12,607 (17,014→4,407)
職員退職手当組合負担金	△ 56,024 (164,626→108,602)	しっかり守る農林基盤整備事業	△ 13,480 (27,400→13,920)
職員給料	3,106 (427,597→430,703)	6次産業化総合支援事業	△ 5,099 (5,099→0)
職員手当	1,352 (198,506→199,858)	町道改良事業	△ 38,725 (94,807→56,082)
職員共済組合負担金	△ 5,312 (153,461→148,149)	東西町公園整備事業	△ 49,000 (49,000→0)
<b>(扶助費)</b>		防災行政無線デジタル化改修事業	401,471 (15,624→417,095)
自立支援介護給付事業	15,746 (200,554→216,300)	南部中学校バリアフリー化改修事業	△ 68,820 (68,820→0)
児童手当(H24子どものための手当)	187,980 (0→187,980)	会見小学校芝生化事業	8,613 (0→8,613)
子どものための手当	△ 195,840 (195,840→0)	南部中学校屋内運動場屋根改修事業	16,831 (0→16,831)
生活保護扶助	△ 33,221 (149,774→116,553)	<b>(物件費)</b>	
<b>(補助費等)</b>		町長・町議会議員選挙費	△ 4,909 (4,909→0)
老人福祉施設管理事業(ゆうらく)	57,000 (335→57,335)	参議院議院選挙費	3,523 (0→3,523)
病院事業費	18,571 (320,865→339,436)	子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業	6,900 (9,632→16,532)
上水道事業費	8,990 (19,096→28,086)	がん検診事業	44,667 (0→44,667)
公益法人組織変更事業	8,800 (0→8,800)	胃がん、子宮がん、乳がん、肺がん、大腸がん検診	△ 33,921 (33,921→0)
吉本新喜劇南部町公演	△ 4,000 (4,000→0)	ライフサイエンス推進事業	1,890 (15,882→17,772)
新規就農総合支援事業	7,500 (0→7,500)	水切りバケツ全戸配布事業	△ 3,999 (3,999→0)
<b>(繰出金)</b>		古事記編纂1300年再活の町南部町	△ 8,076 (8,076→0)
南部箕蚊屋広域連合負担金(介護給付費等分)	5,448 (137,235→142,683)	地域防災計画・防災マップ改訂事業	△ 8,000 (8,000→0)
介護サービス事業特別会計繰出	△ 171,557 (171,557→0)	会見小学校芝生化事業	3,548 (0→3,548)
公共下水道事業特別会計繰出	△ 5,540 (84,743→79,203)	法勝寺電車保存修理事業	20,200 (5,220→25,420)
後期高齢者医療給付費	7,178 (146,549→153,727)	南部町希少種の保護保全事業	1,900 (0→1,900)
<b>(貸付金)</b>			
中小企業小口融資貸付金	1,817 (2,127→3,944)		
鳥獣被害対策事業貸付金	△ 1,950 (1,950→0)		
<b>(投資及び出資金)</b>			
水道統合事業	77,663 (48,197→125,860)		