

平成23年度

**一般会計・特別会計
歳入歳出予算資料**



浪江町

平成23年度予算について

平成23年度の予算編成につきましては、町税収入の伸びを上回る社会保障関係費の自然増等により、依然として厳しい財政状況のなかでの編成となりました。

歳入予算につきましては、あらゆる手段で歳入確保を図る観点から、使用料・手数料の適正水準の確保、未利用財産の処分、町税をはじめとする収入未済金の解消等に努めることにより、それぞれ増収を見込んでおります。

また、地方交付税については、昨年同様、地域活性化・雇用等対策費に対応した別枠加算等により増額が見込めるものの、臨時財政対策債が配分方式の見直し等により減額となることから、一般財源の総額は減少となる見込みであります。

一方歳出予算につきましては、毎年度「浪江町長期総合計画後期計画」の推進のため、7つの施策体系ごとに定めた「実施計画」に基づき事業を厳選しておりますが、特に今年度は「浪江町行政経営方針」を定め、より効果的で、実効性のある歳出予算の編成に努めたところであります。

具体的には、以下の重点取組事項について、事業の具現化を図っております。

- (1) 環境づくりでの協働実践
- (2) 観光交流の強化
- (3) 「協働のまちづくり」の加速
- (4) スポーツ環境の充実と地域の絆づくり
- (5) 健康増進と高齢者支援
- (6) 地域交通の充実と情報活用
- (7) 雇用の確保と地域経済の活性化

特に、平成23年度は、永年の懸案となっておりました「常磐自動車道」浪江インターチェンジの開通、国道114号拡幅事業第1工区の完了、更には「地域スポーツセンター」の供用開始と、大規模プロジェクトが完了いたします。これらを地域活性化の起爆剤となるよう事業展開を図って参りたいと考えております。

今後とも、町民福祉向上のため、全庁を挙げて所要財源の確保に努めるとともに、関係各課・関係団体と横断的な協議・調整を行い、「協働のまちづくり」を推進してまいりますので、皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

平成23年3月8日

浪江町長 馬場 有

平成23年度 一般会計及び特別会計歳入歳出予算

(単位：千円)

会計名		平成23年度	平成22年度	増減額	伸び率 (%)
一	般 会 計	7,139,000	7,130,000	9,000	0.1
特 別 会 計	文化及びスポーツ振興育成事業	3,054	3,044	10	0.3
	国民健康保険事業	2,355,519	2,244,570	110,949	4.9
	国民健康保険直営診療施設事業	113,841	114,882	△ 1,041	△ 0.9
	老人保健事業	0	1,079	皆減	皆減
	公共下水道事業	521,943	688,142	△ 166,199	△ 24.2
	工業団地造成事業	6,000	6,000	0	0.0
	農業集落排水事業	52,108	47,750	4,358	9.1
	介護保険事業	1,581,056	1,495,171	85,885	5.7
	財産区管理事業	5,572	5,911	△ 339	△ 5.7
	後期高齢者医療事業	174,137	167,977	6,160	3.7
	小 計	4,813,230	4,774,526	39,783	0.8
	合 計	11,952,230	11,904,526	48,783	0.4

平成23年度一般会計当初予算 歳入の構成

(単位：千円)

款	平成23年度	平成22年度	増減額	伸び率 (%)	構成比 (%)	
					23年度	22年度
町 税	1,866,663	1,831,881	34,782	1.9	26.1	25.7
地 方 譲 与 税	138,000	148,300	△ 10,300	△ 6.9	1.9	2.1
利子割交付金	6,000	6,800	△ 800	△ 11.8	0.1	0.1
配当割交付金	1,000	1,500	△ 500	△ 33.3	0.0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	400	900	△ 500	△ 55.6	0.0	0.0
地方消費税交付金	169,000	161,000	8,000	5.0	2.5	2.2
特別地方消費税交付金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
自動車取得税交付金	25,000	38,000	△ 13,000	△ 34.2	0.4	0.5
地方特例交付金	29,000	28,900	100	0.3	0.4	0.4
地 方 交 付 税	2,502,000	2,446,000	56,000	2.3	35.0	34.3
交通安全対策特別交付金	1,900	1,900	0	0.0	0.0	0.0
分担金及び負担金	69,406	76,228	△ 6,822	△ 8.9	1.0	1.1
使用料及び手数料	80,030	81,371	△ 1,341	△ 1.6	1.1	1.1
国 庫 支 出 金	559,591	500,849	58,742	11.7	7.8	7.0
県 支 出 金	757,870	766,926	△ 9,056	△ 1.2	10.6	10.8
財 産 収 入	24,785	19,373	5,412	27.9	0.3	0.3
寄 附 金	15,300	300	15,000	5,000.0	0.2	0.0
繰 入 金	193,741	125,167	68,574	54.8	2.7	1.8
繰 越 金	120,010	120,000	10	0.0	1.7	1.7
諸 収 入	147,303	199,904	△ 52,601	△ 26.3	2.1	2.8
町 債	432,000	574,700	△ 142,700	△ 24.8	6.1	8.1
合 計	7,139,000	7,130,000	9,000	0.1	100.0	100.0

平成23年度 一般会計歳入の自主・依存別の財源構成

(単位：千円)

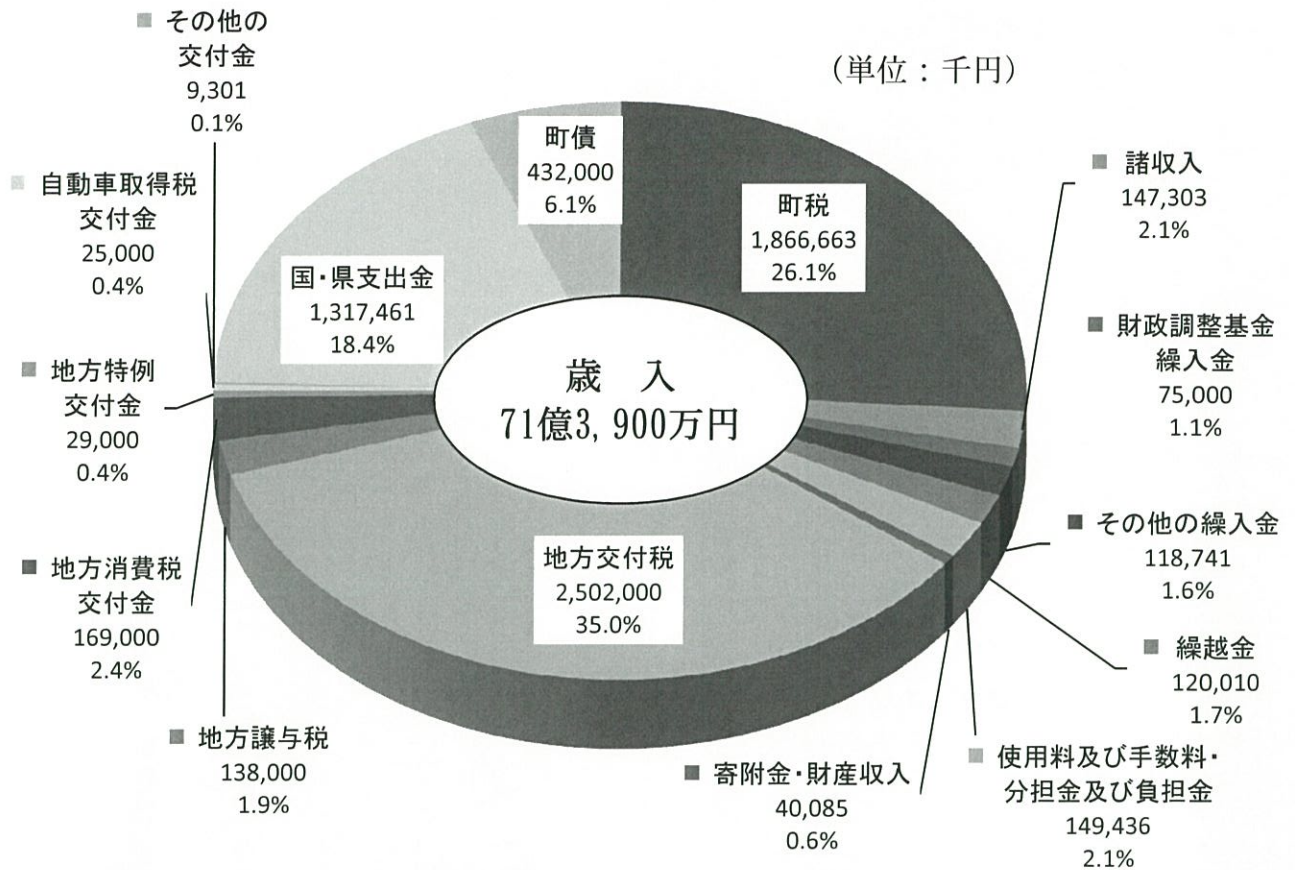
款	平成23年度	平成22年度	増減額	伸び率 (%)	構成比 (%)		
					23年度	22年度	
自主財源	町 税	1,866,663	1,831,881	34,782	1.9	26.1	25.7
	分担金及び負担金	69,406	76,228	△ 6,822	△ 8.9	1.0	1.0
	使用料及び手数料	80,030	81,371	△ 1,341	△ 1.6	1.1	1.1
	財産収入	24,785	19,373	5,412	27.9	0.4	0.3
	寄附金	15,300	300	15,000	5,000.0	0.2	0.0
	繰入金	193,741	125,167	68,574	54.8	2.7	1.8
	繰越金	120,010	120,000	10	0.0	1.7	1.7
	諸収入	147,303	199,904	△ 52,601	△ 26.3	2.1	2.8
	小計	2,517,238	2,454,224	63,014	2.6	35.3	34.4
	依存財源	地方譲与税	138,000	148,300	△ 10,300	△ 6.9	1.9
利子割交付金		6,000	6,800	△ 800	△ 11.8	0.1	0.1
配当割交付金		1,000	1,500	△ 500	△ 33.3	0.0	0.0
株式等譲渡所得割交付金		400	900	△ 500	△ 55.6	0.0	0.0
地方消費税交付金		169,000	161,000	8,000	5.0	2.4	2.3
特別地方消費税交付金		1	1	0	0.0	0.0	0.0
自動車取得税交付金		25,000	38,000	△ 13,000	△ 34.2	0.4	0.5
地方特例交付金		29,000	28,900	100	0.3	0.4	0.4
地方交付税		2,502,000	2,446,000	56,000	2.3	35.0	34.3
交通安全対策特別交付金		1,900	1,900	0	0.0	0.0	0.0
国庫支出金		559,591	500,849	58,742	11.7	7.8	7.0
県支出金		757,870	766,926	△ 9,056	△ 1.2	10.6	10.8
町債		432,000	574,700	△ 142,700	△ 24.8	6.1	8.1
小計	4,621,762	4,675,776	△ 54,014	△ 1.2	64.7	65.6	
合計	7,139,000	7,130,000	9,000	0.1	100.0	100.0	

一般財源・特定財源別の構成

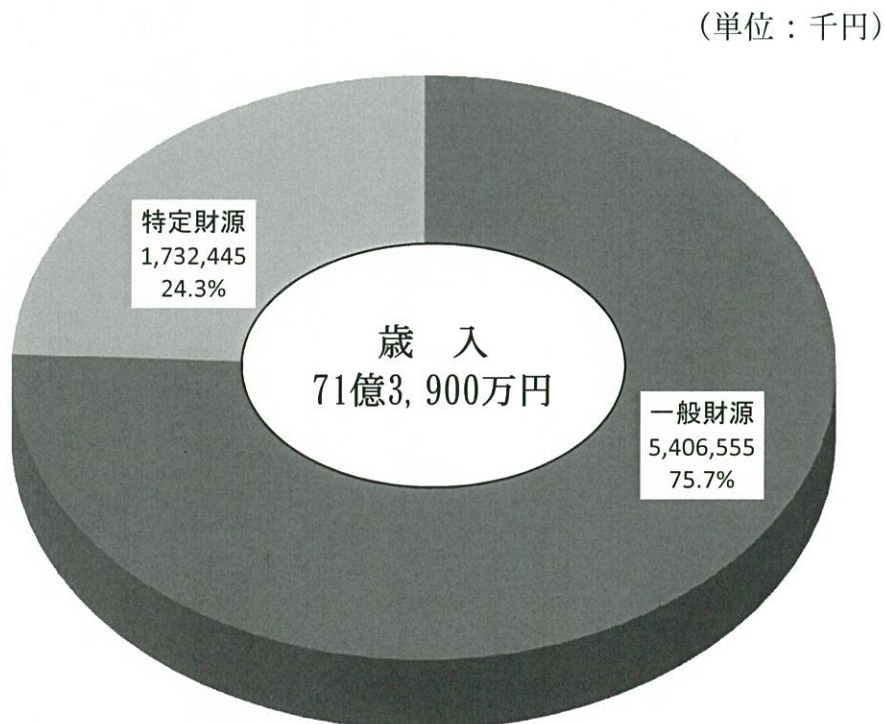
(単位：千円)

款	平成23年度	平成22年度	増減額	伸び率 (%)	構成比 (%)		
					23年度	22年度	
一般財源	町 税	1,866,663	1,831,881	34,782	1.9	26.1	25.7
	地方譲与税	138,000	148,300	△ 10,300	△ 6.9	1.9	2.1
	利子割交付金	6,000	6,800	△ 800	△ 11.8	0.1	0.1
	配当割交付金	1,000	1,500	△ 500	△ 33.3	0.0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	400	900	△ 500	△ 55.6	0.0	0.0
	地方消費税交付金	169,000	161,000	8,000	5.0	2.5	2.3
	特別地方消費税交付金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
	自動車取得税交付金	25,000	38,000	△ 13,000	△ 34.2	0.4	0.5
	地方特例交付金	29,000	28,900	100	0.3	0.4	0.4
	地方交付税	2,502,000	2,446,000	56,000	2.3	35.0	34.3
	交通安全対策特別交付金	1,900	1,900	0	0.0	0.0	0.0
	分担金及び負担金	1,660	7,197	△ 5,537	△ 76.9	0.0	0.1
	使用料及び手数料	28,093	3,194	24,899	779.6	0.4	0.0
	国庫支出金	70	0	70	皆増	0.0	0.0
	県支出金	29,057	684	28,373	4,148.1	0.4	0.0
	財産収入	9,207	11,524	△ 2,317	△ 20.1	0.1	0.2
	寄附金	300	300	0	0.0	0.0	0.0
	繰入金	78,002	13,440	64,562	480.4	1.1	0.2
	繰越金	120,010	120,000	10	0.0	1.7	1.7
	諸収入	1,192	1,856	△ 664	△ 35.8	0.0	0.0
町債	400,000	554,000	△ 154,000	△ 27.8	5.6	7.8	
小計	5,406,555	5,377,377	29,178	0.5	75.7	75.4	
特定財源	分担金及び負担金	67,746	69,031	△ 1,285	△ 1.9	1.0	1.0
	使用料及び手数料	51,937	78,177	△ 26,240	△ 33.6	0.7	1.1
	国庫支出金	559,521	500,849	58,672	11.7	7.8	7.0
	県支出金	728,813	766,242	△ 37,429	△ 4.9	10.2	10.7
	財産収入	15,578	7,849	7,729	98.5	0.2	0.1
	寄附金	15,000	0	15,000	皆増	0.2	0.0
	繰入金	115,739	111,727	4,012	3.6	1.6	1.6
	諸収入	146,111	198,048	△ 51,937	△ 26.2	2.1	2.8
町債	32,000	20,700	11,300	54.6	0.5	0.3	
小計	1,732,445	1,752,623	△ 20,178	△ 1.2	24.3	24.6	
合計	7,139,000	7,130,000	9,000	0.1	100.0	100.0	

平成23年度一般会計当初予算における財源構成



一般財源と特定財源の割合



平成23年度一般会計当初予算 目的別歳出の構成

(単位：千円)

目的区分	平成23年度	平成22年度	増減額	伸び率 (%)	構成比 (%)	
					23年度	22年度
議 会 費	159,622	118,690	40,932	34.5	2.2	1.7
総 務 費	975,220	974,832	388	0.0	13.7	13.7
民 生 費	2,051,664	1,927,164	124,500	6.5	28.7	27.0
衛 生 費	534,474	566,621	△ 32,147	△ 5.7	7.5	7.9
労 働 費	91,945	74,933	17,012	22.7	1.3	1.1
農 林 水 産 業 費	543,409	562,888	△ 19,479	△ 3.5	7.6	7.9
商 工 費	178,416	164,318	14,098	8.6	2.5	2.3
土 木 費	668,364	899,448	△ 231,084	△ 25.7	9.4	12.6
消 防 費	372,956	353,106	19,850	5.6	5.2	5.0
教 育 費	862,940	761,281	101,659	13.4	12.1	10.7
災 害 復 旧 費	3,543	3,545	△ 2	△ 0.1	0.0	0.0
公 債 費	666,446	693,173	△ 26,727	△ 3.9	9.4	9.7
諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.4	0.4
合 計	7,139,000	7,130,000	9,000	0.1	100.0	100.0

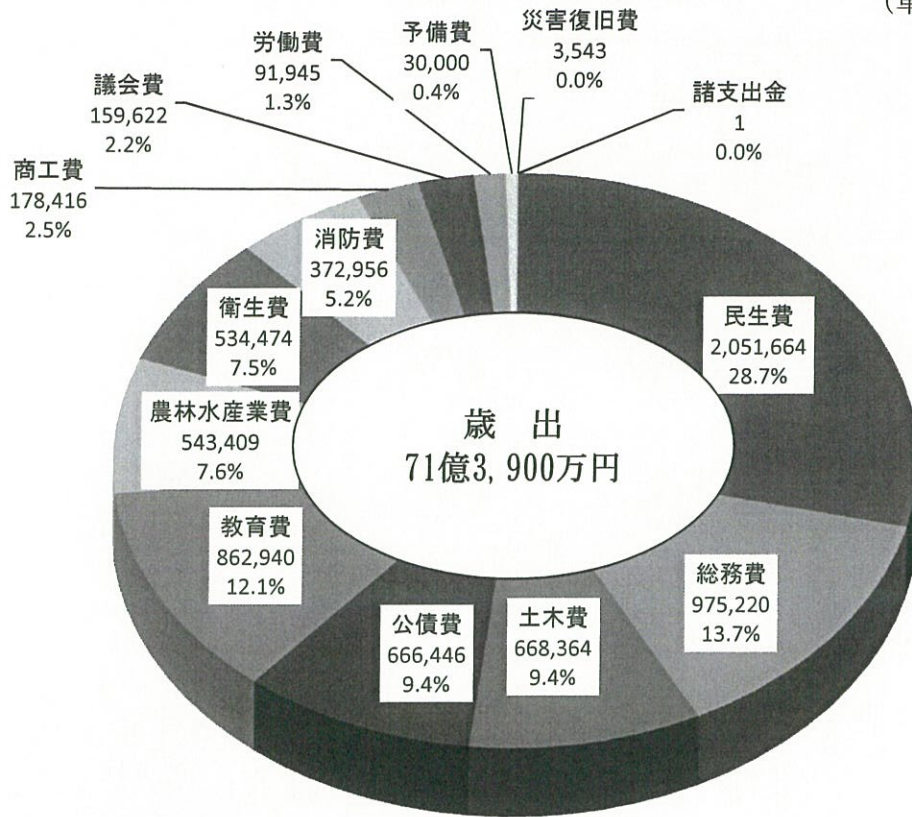
性 質 別 の 構 成

(単位：千円)

性質区分	平成23年度	平成22年度	増減額	伸び率 (%)	構成比 (%)		
					23年度	22年度	
義務的経費	人 件 費	1,467,245	1,426,144	41,101	2.9	20.6	20.0
	扶 助 費	850,260	733,440	116,820	15.9	11.9	10.3
	公 債 費	666,446	693,173	△ 26,727	△ 3.9	9.3	9.7
	小 計	2,983,951	2,852,757	131,194	4.6	41.8	40.0
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	441,862	744,340	△ 302,478	△ 40.6	6.2	10.4
	補 助 事 業	118,309	358,176	△ 239,867	△ 67.0	1.7	5.0
	単 独 事 業	267,009	338,620	△ 71,611	△ 21.1	3.7	4.7
	県 営 事 業 負 担 金	56,544	47,544	9,000	18.9	0.8	0.7
	災 害 復 旧 事 業 費	3,543	3,545	△ 2	△ 0.1	0.0	0.1
小 計	445,405	747,885	△ 302,480	△ 40.4	6.2	10.5	
その他の経費	物 件 費	1,179,446	1,018,074	161,372	15.9	16.5	14.3
	維 持 補 修 費	90,660	68,215	22,445	32.9	1.3	1.0
	補 助 費 等	1,389,059	1,455,468	△ 66,409	△ 4.6	19.5	20.4
	積 立 金	1,100	1,154	△ 54	△ 4.7	0.0	0.0
	投資及び出資金・貸付金	94,564	92,776	1,788	1.9	1.3	1.3
	繰 出 金	924,815	863,671	61,144	7.1	13.0	12.1
	予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.4	0.4
小 計	3,709,644	3,529,358	180,286	5.1	52.0	49.5	
合 計	7,139,000	7,130,000	9,000	0.1	100.0	100.0	

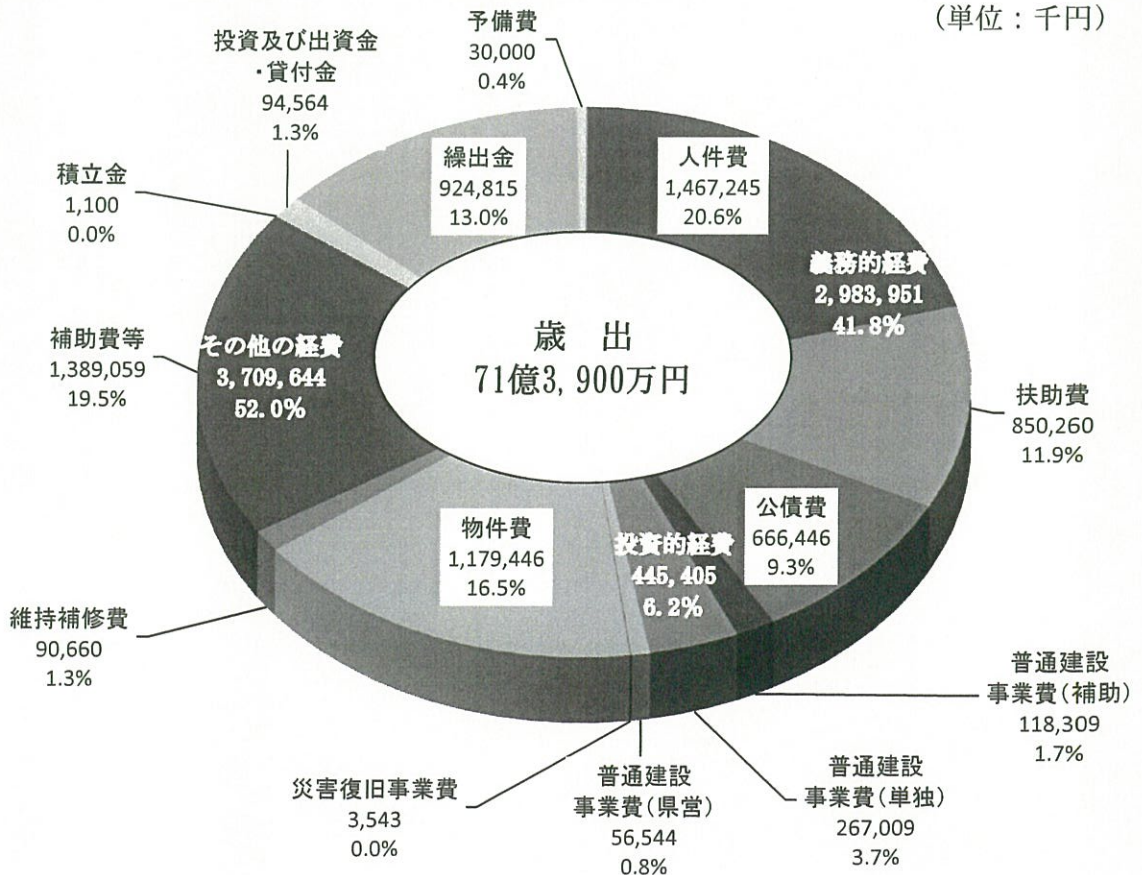
平成23年度一般会計歳出の目的別割合

(単位：千円)



性質別の割合

(単位：千円)



平成23年度 一般会計当初予算主要事業（行政経営方針取組事業等）

平成23年度の予算編成については、第4次浪江町長期総合計画後期基本計画に基づき、進行管理機能を担う施策評価・事務事業評価を通じて把握された重要課題と、検討・議論を踏まえ策定された平成23年度浪江町行政経営方針の最重要項目として基本計画に定めた7つの基本目標に基づき編成いたしました。主な事業については以下のとおりです。

※1 区分◎印は新規、○印は継続事業です。

※2 総事業費欄の－印については、人的支援や他協議会への運営支援等の事業となります。

※3 事業費の記載が（）書の場合は、他事業の事業費の内数となります。

1. 環境づくりでの協働実践～基本目標Ⅰ 豊かな自然と共生するまち～

（単位：千円）

行政経営方針 プロジェクト名	内 容	区 分	具体的な事業	総事業費	財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
町民協働によるごみ削減プロジェクト	町民協働で戦略的にごみ削減を図るプロジェクトに取り組む	◎	モデルステーション設置（3か所）	300				300
		○	生ゴミ処理機等購入費助成	530				530
		○	清掃事業（古紙回収事業）	1,460			1,248	212
		○	クリーンアップ作戦	199				199
環境学習推進プロジェクト	森林環境や河川環境保全の強化に取り組む	○	緑化推進事業（森林ボランティア）	900				900
		○	河川浄化委託料	1,250	1,200			50
その他主要事業	—	○	小中学校校庭芝生化推進事業	2,241	1,760			481

2. 観光交流の強化～基本目標Ⅱ 人と人がふれあうまち～

行政経営方針 プロジェクト名	内 容	区 分	具体的な事業	総事業費	財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
観光交流による地域振興プロジェクト	観光交流強化のための各種事業の新たな実施、観光協会の強化に取り組む	○	観光協会補助金	4,200				4,200
		○	なみえ焼そば振興補助金	800				800
		◎	常磐道開通記念事業	7,050			1,850	5,200
花のまちづくりプロジェクト	資材等の提供を通じ、町民との協働により、花や紅房桜の植栽を推進する	◎	常磐道開通記念事業（おもてなし事業）	(500)			(333)	(167)
		○	紅房桜植栽管理業務委託料	2,101			2,101	

3. 「協働のまちづくり」の加速～基本目標Ⅲ みんなが参画協働するまち～

行政経営方針 プロジェクト名	内 容	区 分	具体的な事業	総事業費	財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
地域人材育成プロジェクト	公益活動推進のための地域人材・団体の育成事業を実施する	◎	地域づくり団体経営研修	326				326
		◎	地域課題職員研修、ファシリテーター育成研修	560			560	
		◎	行政経営力向上研修	1,575			1,575	
		○	協働のまちづくり職員研修委託料	2,867			2,867	
協働経営推進プロジェクト	町民、団体、職員がともに共有し、解決策を考える場を創設する	○	まちづくり検討委員会	326				326
		—	まちづくり会議開催	—				
		○	まちづくり支援事業補助金	2,000				2,000
各地域でのまちづくり支援プロジェクト	各地域（旧町村単位を想定）で地域課題と解決策を考え、解決策に着手できる場づくりを実施する	◎	モデル地区への専門家派遣（延べ4回）	(175)				(175)
		—	津島地区NPO設立支援	—				
地域の誇り広報強化プロジェクト	協働情報の収集、編集、発信を実施する	◎	「協働のまちづくり手引き」配布	500				500
		◎	まちづくり情報の発信（広報：協働通信活用、緊急雇用による情報収集）	(2,263)	(2,263)			

4. スポーツ環境の充実と地域の絆づくり～基本目標Ⅳ 豊かな心と文化を育むまち～

行政経営方針 プロジェクト名	内容	区分	具体的な事業	総事業費	財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
浪江町地域スポーツセンター活用プロジェクト	周辺施設・備品の整備、オープニングイベントの実施	◎	進入路整備、備品購入	65,493			15,000	50,493
		◎	オープニングセレモニー	1,000				1,000
		◎	広域交流イベント	(500)			(333)	(167)
子どもと地域の絆づくりプロジェクト	子どもが「まちを歩く、まちを知ってもらおう、町の未来を考える」取り組みを実施する	○	地域ふれあい教室	2,507				2,507
		○	学社融合事業	271				271
その他主要事業	-	○	外国青年招致事業	11,842				11,842
		○	奨学資金貸付事業	8,201			8,165	36
		○	放課後児童健全育成事業	31,628	5,069		4,892	21,667
		○	小中学校児童生徒介助員配置支援事業	24,793				24,793
		○	スクールバス運行事業	12,580	2,800	2,800		6,980
		○	要保護及び準要保護事務事業	16,375	30			16,345
		○	幼稚園就園奨励事業	22,381	5,222			17,159
		○	文化財保護事業	11,811			7,568	4,243
○	町史編さん事業	12,776			780	11,996		

5. 健康増進と高齢者支援～基本目標Ⅴ いきいきと元気あふれるまち～

行政経営方針 プロジェクト名	内容	区分	具体的な事業	総事業費	財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
要援護者・高齢者の孤立防止プロジェクト	連携の取組みを強化する	-	高齢者等実態調査分析・整理	-				
健康増進・介護予防推進プロジェクト	実施成果が得られる健康増進計画を策定する	◎	健康増進計画策定委託料	2,000				2,000
		○	高齢者筋力トレーニング事業	6,205			977	5,228
相談業務パワーアッププロジェクト	広報の強化や相談機会の連携など相談業務の強化を図る	-	総合相談パンフレット作成	-				0
		◎	発達障がい者支援事業	352				352
認定こども園プロジェクト	円滑な受入を可能とするための支援を実施する	◎	認定こども園運営費負担金	68,056	45,791			22,265
その他主要事業	-	○	重度障がい者支援事業	52,000	26,000			26,000
		○	地域生活支援事業	8,012	6,009			2,003
		○	障がい者自立支援給付費等給付事業	201,600	151,500			50,100
		○	外出支援サービス事業	1,125				1,125
		○	コスモス保育園運営事業	142,024	34,628		49,308	58,088
		○	・一時・延長保育	13,450	1,519		1,288	10,643
		○	・地域子育て支援センター事業	10,617	3,700		96	6,821
		○	津島保育所運営事業	40,390	20,168		3,724	16,498
		○	児童館運営事業	28,091	10,241		2,592	15,258
		○	子ども手当	453,478	403,558			49,920
		○	乳幼児等医療費	58,534	11,593			46,941
		◎	安心こども基金特別対策事業	3,054	3,054			
		○	予防事業	59,009	18,315			40,694
○	保健事業（健診事業）	30,737	1,610		1,120	28,007		

6. 地域交通の充実と情報活用～基本目標Ⅵ だれもが暮らしやすいまち～

行政経営方針 プロジェクト名	内容	区分	具体的な事業	総事業費	財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
地域交通ネットワーク再編プロジェクト	交通ネットワーク充実のため再編のための実証実験を実施する	○	地域公共交通活性化協議会負担金	3,889				3,889
次世代住民情報システムの構築プロジェクト	共同運用も含めて既存システムより低コストなシステムの導入を図る	◎	住民情報システム共同利用料	21,600				21,600
地上デジタルテレビ・ブロードバンド施設運用事業	光ファイバー網の円滑運用	◎	光ファイバー設備保守委託料	9,905			6,500	3,405
		◎	地上デジタル放送設備保守委託料	3,570				3,570
		◎	通信線添架料	5,385				5,385
		◎	ブロードバンド用NTT設備使用料	1,298				1,298
その他主要事業	-	○	生活バス運行事業	9,043	322			8,721
		○	難視聴地域解消（移動用通信機器）	56,722	37,811	13,700	5,042	169
		○	浄化槽設置整備事業	13,858	6,309			7,549
		◎	町道荒井前向川原線	6,006	6,000			6
		◎	町道中平白追線	11,010		11,000		10
		○	地域活力基盤創造交付金事業	48,000	23,950			24,050
		◎	町道上地蔵前下り藤線	6,000	6,000			
		○	消防施設整備事業	47,784	32,300	4,500		10,984

7. 雇用の確保と地域経済の活性化～基本目標Ⅶ 活力と潤いをつくり出すまち～

行政経営方針 プロジェクト名	内容	区分	具体的な事業	総事業費	財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
中小企業の経営力強化・地域産業の6次化推進	地域産品の認証、産品開発支援、販売支援を強化する	-	観光協会産品認証	-				
		-	相双地域雇用創造推進事業（協議会実施：地域新ブランド産品開発・観光企画開発人材育成・観光ガイド人材育成特産品販路拡大）各講座	-				
地域雇用の確保	地域における公共的な業務を中心とした雇用の創出を図る	○	ふるさと雇用再生特別基金事業	14,949	14,949			
		○	緊急雇用創出基金事業	28,835	28,832			3
		○	緊急雇用対策事業（町直接雇用）	13,299				13,299
耕作放棄地対策プロジェクト	町民協働で対策の強化を図る	○	浪江町耕作放棄地対策協議会	-				
鳥獣被害対策プロジェクト	被害対策の知恵を蓄積する機会を拡充する	○	有害鳥獣駆除事業	2,425				2,425
		○	浪江町鳥獣被害防止対策協議会	100				100
有機栽培推進プロジェクト	より広範な地域かつ持続可能な取組みとなるよう、町民協働で対策の強化を図る	○	有機農業推進事業補助金	1,200				1,200
その他主要事業	-	◎	家畜導入資金貸付事業	1,500				1,500
		○	特定漁港漁場整備事業負担金	18,000				18,000
		◎	浪江町地域経済活性化支援事業	5,500				5,500
		○	中小企業貸付事業	40,000			40,000	
		○	企業誘致活動	350				350

一般会計における町債及び債務負担行為の状況

地方債（町の借入金）残高の状況

(単位：千円)

借入金区分	平成21年度末 現在高	平成22年度末 現在高見込額	平成23年度中 起債見込額	平成23年度中 償還見込額	平成23年度末 現在高見込額
普通債	2,792,398	2,431,335	0	337,653	2,093,682
災害復旧債	15,201	11,499	0	3,746	7,753
その他	3,275,436	3,564,218	432,000	222,977	3,773,241
合計	6,083,035	6,007,052	432,000	564,376	5,874,676

債務負担行為の状況

(単位：千円)

事業名・内容	債務負担行為 限度額	平成22年度末 現在高見込額	平成23年度中 支払予定額	平成24年度以 降支払予定額	期 間
国営請戸川土地改良事業	7,370,765	463,489	186,591	276,898	平成25年度終了
県営請戸川土地改良事業	949,068	456,186	38,690	417,496	平成39年度終了
合計	8,319,833	919,675	225,281	694,394	

●町民一人当たりの借入金残高 27万8,400円 ※1

(大柿ダムに係る債務負担行為残高を含む町民一人当たりの債務残高 32万1,024円 ※2)

※1 平成22年度末の一般会計における借入金残高を、平成22年3月31日現在の住民基本台帳人口(21,577人)で除した数値です。

※2 ※1に平成22年度末の大柿ダムに係る債務負担行為残高を加えて算出した数値です。

平成23年度一般会計当初予算における町民一人当たり、一世帯当たりの収入と支出

人口 20,457人 世帯数 7,241世帯 (平成23年2月1日現在)

収入

財源別の収入	収入金の主な内容	平成23年度 (千円)	町民一人当たり (円)	一世帯当たり (円)		
自主財源	町税	町民の皆様に納めていただく税金	1,866,663	91,248	257,791	
	分担金及び負担金 使用料及び手数料	特定のサービスを受ける方が負担するお金や 町の施設などを利用した場合の使用料	149,436	7,305	20,637	
	財産収入	町の財産などを売却して得た収入	24,785	1,212	3,423	
	寄附金	町に対して受けた寄附金	15,300	748	2,113	
	繰入金	町の貯金などを取り崩したお金	193,741	9,471	26,756	
	繰越金	前年度使わずに余ったお金	120,010	5,866	16,574	
	諸収入	その他上記に該当しないもの	147,303	7,201	20,343	
	小計		2,517,238	123,050	347,637	
	依存財源	地方交付税	国からの交付金	2,502,000	122,305	345,532
		地方譲与税	国の税金の一部が交付されるもの	138,000	6,746	19,058
その他の交付金		県の税金の一部が交付されるもの	203,301	9,938	28,076	
地方特例交付金		児童手当の財源補てんのために国から交付されるもの	29,000	1,418	4,005	
国・県支出金		国・県からの補助金など	1,317,461	64,401	181,945	
町債		町の借入金	432,000	21,117	59,660	
小計			4,621,762	225,926	638,277	
合計		7,139,000	348,976	985,914		

支出

目的別の支出	経費の主な内容	平成23年度 (千円)	町民一人当たり (円)	一世帯当たり (円)
議会費	町議会の運営に関する経費	159,622	7,803	22,044
総務費	行政サービスに必要な共通の経費	975,220	47,672	134,680
民生費	老人福祉事業や子育て支援(保育所)などに要する経費	2,051,664	100,292	283,340
衛生費	町民の健康管理事業、ごみ処理事業などに要する経費	534,474	26,127	73,812
労働費	勤労者の福祉などに要する経費	91,945	4,495	12,698
農林水産業費	農業・林業・水産業の振興に要する経費	543,409	26,563	75,046
商工費	商業・工業の振興に要する経費	178,416	8,722	24,640
土木費	町道の整備や維持補修、公園の維持などに要する経費	668,364	32,672	92,303
消防費	災害を未然に防ぐことや消防組織の活動などに要する経費	372,956	18,231	51,506
教育費	小学校、中学校、幼稚園などの維持・整備に関する経費	862,940	42,183	119,174
災害復旧費	自然災害などで道路や農業施設が崩壊した場合の復旧費	3,543	173	489
公債費	借入金の返済	666,446	32,578	92,038
諸支出金		1	0	0
予備費		30,000	1,466	4,143
合計		7,139,000	348,976	985,914

性質別の支出	経費の主な内容	平成23年度 (千円)	町民一人当たり (円)	一世帯当たり (円)	
義務的経費	人件費	議員の報酬、町長等特別職や職員の給料など	1,467,245	71,723	202,630
	扶助費	町民の社会福祉を主とする扶助	850,260	41,563	117,423
	公債費	借入金の返済	666,446	32,578	92,038
	小計		2,983,951	145,865	412,091
投資的経費	普通建設事業費	町が行なう土木建設事業費	441,862	21,600	61,022
	うち単独事業	町が単独で行なう土木建設事業費	267,009	13,052	36,875
	災害復旧事業費	自然災害などで道路や農業施設が崩壊した場合の復旧費	3,543	173	489
小計		445,405	21,773	61,512	
その他の経費	物件費	行政執行上必要な旅費や消耗品費などの費用	1,179,446	57,655	162,884
	補助費等	ごみ処理のために町が負担するお金や各種団体等への補助金	1,389,059	67,901	191,832
	繰出金	国民健康保険事業などへの繰出金	924,815	45,208	127,719
	その他	維持補修費や積立金	216,324	10,575	29,875
	小計		3,709,644	181,339	512,311
合計		7,139,000	348,976	985,914	

※ 端数処理の関係で、数値に誤差が生じる場合があります。

平成23年度 特別会計の状況

文化及びスポーツ振興育成事業

◆事業の概要

町民の芸術文化活動及びスポーツ活動に対し、個人・団体に助成する事業です。



(単位：千円)

歳入	平成23年度	平成22年度	増減額	歳出	平成23年度	平成22年度	増減額
財産収入	3	3	0	総務費	50	50	0
寄附金	40	40	0	助成費	2,900	2,900	0
繰入金	3,000	3,000	0	基金積立金	44	54	△ 10
繰越金	10	0	10	予備費	60	40	20
諸収入	1	1	0	合計	3,054	3,044	10
合計	3,054	3,044	10				

国民健康保険事業

◆事業の概要

自営業の方や退職者の疾病、負傷などの医療費への保険給付を行う事業です。



(単位：千円)

歳入	平成23年度	平成22年度	増減額	歳出	平成23年度	平成22年度	増減額
国民健康保険税	608,505	630,897	△ 22,392	総務費	59,863	60,932	△ 1,069
使用料・手数料	330	330	0	保険給付費	1,591,719	1,454,421	137,298
国庫支出金	641,856	614,752	27,104	後期高齢者支援金	274,044	262,381	11,663
療養給付費等交付金	82,204	82,204	0	前期高齢者納付金	806	490	316
前期高齢者交付金	376,915	320,375	56,540	老人保健拠出金	30	510	△ 480
県支出金	114,579	107,272	7,307	介護納付金	148,591	135,431	13,160
共同事業交付金	320,250	302,583	17,667	共同事業拠出金	251,684	295,088	△ 43,404
財産収入	11	11	0	保健事業費	13,688	19,448	△ 5,760
繰入金	200,447	178,925	21,522	基金積立金	10	10	0
繰越金	10,001	5,001	5,000	公債費	460	460	0
諸収入	421	2,220	△ 1,799	諸支出金	7,841	7,841	0
合計	2,355,519	2,244,570	110,949	予備費	6,783	7,558	△ 775
				合計	2,355,519	2,244,570	110,949

国保直営診療施設事業

◆事業の概要

津島地区の医療の確保と健康維持のための直営診療事業です。



(単位：千円)

歳入	平成23年度	平成22年度	増減額	歳出	平成23年度	平成22年度	増減額
診療収入	83,663	83,697	△ 34	総務費	74,477	75,154	△ 677
使用料・手数料	288	288	0	医療費	37,864	38,428	△ 564
財産収入	1	1	0	予備費	1,500	1,300	200
繰入金	22,538	23,537	△ 999	合計	113,841	114,882	△ 1,041
繰越金	6,750	6,758	△ 8				
諸収入	601	601	0				
合計	113,841	114,882	△ 1,041				

平成23年度 特別会計の状況

老人保健事業

◆事業の概要

75歳以上のお年寄りの医療費への保険給付を行う事業で、23年度より一般会計へ移行します。

(単位：千円)

歳入	平成23年度	平成22年度	増減額	歳出	平成23年度	平成22年度	増減額
支払基金交付金	0	537	皆減	医療諸費	0	1,068	皆減
国庫支出金	0	353	皆減	諸支出金	0	11	皆減
県支出金	0	91	皆減	合計	0	1,079	皆減
繰入金	0	91	皆減				
繰越金	0	4	皆減				
諸収入	0	3	皆減				
合計	0	1,079	皆減				

公共下水道事業

◆事業の概要

公共用水域の水質保全と住みよい快適な生活環境を確保するために行う下水道の整備事業です。

(単位：千円)

歳入	平成23年度	平成22年度	増減額	歳出	平成23年度	平成22年度	増減額
分担金・負担金	21,300	9,100	12,200	公共下水道事業費	191,608	354,317	△ 162,709
使用料・手数料	130,001	128,515	1,486	公債費	328,835	332,325	△ 3,490
国庫支出金	5,000	89,400	△ 84,400	予備費	1,500	1,500	0
県支出金	250	4,125	△ 3,875	合計	521,943	688,142	△ 166,199
繰入金	322,989	333,849	△ 10,860				
繰越金	12,000	6,500	5,500				
諸収入	7,903	353	7,550				
町債	22,500	116,300	△ 93,800				
合計	521,943	688,142	△ 166,199				



工業団地造成事業

◆事業の概要

企業誘致のための工業団地を造成する事業です。

(単位：千円)



歳入	平成23年度	平成22年度	増減額	歳出	平成23年度	平成22年度	増減額
繰越金	5,999	5,999	0	事業費	50	50	0
諸収入	1	1	0	予備費	5,950	5,950	0
合計	6,000	6,000	0	合計	6,000	6,000	0

農業集落排水事業

◆事業の概要

農業集落内の公共用水域の水質保全と住みよい快適な生活環境を確保するための事業です。

(単位：千円)

歳入	平成23年度	平成22年度	増減額	歳出	平成23年度	平成22年度	増減額
分担金・負担金	1	100	△ 99	農業集落排水事業費	28,217	23,857	4,360
使用料・手数料	9,561	9,563	△ 2	公債費	23,391	23,393	△ 2
繰入金	32,443	32,984	△ 541	予備費	500	500	0
繰越金	10,000	5,000	5,000	合計	52,108	47,750	4,358
諸収入	103	103	0				
合計	52,108	47,750	4,358				



平成23年度 特別会計の状況

介護保険事業

◆事業の概要

高齢者の介護サービスを受ける方へ保険給付を行う事業です。



(単位：千円)

歳入	平成23年度	平成22年度	増減額	歳出	平成23年度	平成22年度	増減額
保険料	209,793	212,214	△ 2,421	総務費	57,777	63,596	△ 5,819
使用料・手数料	30	30	0	保険給付費	1,486,516	1,393,300	93,216
国庫支出金	375,400	352,926	22,474	財政安定化基金拠出金	1	1	0
支払基金交付金	450,882	421,966	28,916	地域支援事業費	34,036	30,471	3,565
県支出金	230,057	214,290	15,767	諸支出金	401	401	0
財産収入	1	1	0	基金積立金	1	1	0
繰入金	307,060	285,942	21,118	予備費	2,324	7,401	△ 5,077
繰越金	7,832	7,801	31	合計	1,581,056	1,495,171	85,885
諸収入	1	1	0				
合計	1,581,056	1,495,171	85,885				

財産区管理事業

◆事業の概要

津島・苅野地区内の財産区を管理するための事業です。



(単位：千円)

歳入	平成23年度	平成22年度	増減額	歳出	平成23年度	平成22年度	増減額
財産収入	4	4	0	財産管理費	681	681	0
繰越金	5,566	5,905	△ 339	予備費	4,891	5,230	△ 339
諸収入	2	2	0	合計	5,572	5,911	△ 339
合計	5,572	5,911	△ 339				

後期高齢者医療事業

◆事業の概要

75歳以上のお年寄りの医療費への保険給付を行う事業です。



(単位：千円)

歳入	平成23年度	平成22年度	増減額	歳出	平成23年度	平成22年度	増減額
後期高齢者医療保険料	115,054	111,691	3,363	総務費	5,640	4,676	964
使用料及び手数料	2	2	0	後期高齢者医療広域連合納付金	168,191	163,099	5,092
繰入金	58,776	56,082	2,694	諸支出金	206	102	104
繰越金	96	97	△ 1	予備費	100	100	0
諸収入	209	105	104	合計	174,137	167,977	6,160
合計	174,137	167,977	6,160				