

町の予算
平成24年度予算の概要

平成24年度会計別予算額

(単位:千円,%)

区 分		平成24 年度 当 初 ①	平成23 年度 当 初 ②	増 減 額 ① - ② ③	伸 率 ③/②	備 考
普 通 会 計	一 般 会 計 (A)	4,180,000	4,143,000	37,000	0.9	
	笠森霊園事業(特別会計) (B)	62,700	68,600	△ 5,900	△ 8.6	
	計 (A + B)	4,242,700	4,211,600	31,100	0.7	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	1,153,500	1,158,800	△ 5,300	△ 0.5	
	-	97,500	96,000	1,500	1.6	
	介 護 保 険	1,109,200	1,053,900	55,300	5.2	
	計 (C)	2,360,200	2,308,700	51,500	2.2	
準 公 営 企 業	農 業 集 落 排 水 事 業 (D)	236,000	246,200	△ 10,200	△ 4.1	
公 営 企 業	ガ ス 事 業 (E)	635,886	553,643	82,243	14.9	収益の支出
		219,649	242,815	△ 23,166	△ 9.5	資本の支出
特 別 会 計 計 (B)+(C)+(D)+(E)		3,514,435	3,419,958	94,477	2.8	
合 計 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)		7,694,435	7,562,958	131,477	1.7	

平成24年度一般会計予算

【歳入】

(単位:千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	構成比 (%)	備考
1 町 税	1,171,111	1,194,381	△ 23,270	28.0	町民税(個人) 353,500 町民税(法人) 100,200 固定資産税 637,060
2 地 方 譲 与 税	84,000	81,000	3,000	2.0	
3 利 子 割 交 付 金	1,745	1,219	526	0.1	
4 配 当 割 交 付 金	1,200	300	900	0.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	400	200	200	0.0	
6 地方消費税交付金	85,000	80,000	5,000	2.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	90,000	110,000	△ 20,000	2.2	
8 自動車取得税交付金	21,000	17,000	4,000	0.5	
9 地方特例交付金	1,400	23,000	△ 21,600	0.0	減収補てん特例交付金 1,400 子ども手当特例交付金 0
10 地 方 交 付 税	1,246,000	1,230,000	16,000	29.8	普通交付税 1,166,000 特別交付税 80,000
11 交通安全対策交付金	2,500	2,500	0	0.1	
12 分担金及び負担金	76,630	77,135	△ 505	1.8	農林水産業費分担金 17,519 民生費負担金 28,877 土木費負担金 30,000
13 使用料及び手数料	57,712	56,869	843	1.4	町営住宅使用料 2,500 道路占用料 47,600
14 国 庫 支 出 金	369,348	361,307	8,041	8.9	子ども手当負担金 77,156 障害者自立支援給付費等負担金 48,253 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 50,883 社会資本整備総合交付金 30,000 地上デジタル放送送受信環境整備事業補助金 150,240

【歳 入】

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
15 県 支 出 金	197,461	218,496	△ 21,035	4.7	子ども手当負担金 12,132 国民健康保険基盤安定負担金 27,932 後期高齢者医療基盤安定負担金 21,489 障害者自立支援給付費等負担金 24,125 心身障害者福祉費補助金 13,692 保健衛生事業補助金 7,815 農業費補助金 30,830 商工費補助金 35,247 徴税費委託金 13,340 選挙費委託金 4,870
16 財 産 収 入	388	379	9	0.0	
17 寄 附 金	100	100	0	0.0	
18 繰 入 金	251,923	181,175	70,748	6.0	財政調整基金 100,000 地域づくり基金 20,000 福祉振興基金 70,000 住民生活に光をそそぐ基金 3,445 過疎地域自立促進特別事業基金 46,475
19 繰 越 金	50,000	50,000	0	1.2	
20 諸 収 入	84,082	77,939	6,143	2.0	学校給食費負担金 32,077 市町村交付金 15,000 無線共聴施設移行経費助成金 14,212
21 町 債	388,000	380,000	8,000	9.3	臨時財政対策債 220,000 過疎対策事業債 145,000 緊急防災・減債事業債 23,000
歳 入 合 計	4,180,000	4,143,000	37,000	100.0	

【歳 出】

(単位:千円)

款	本 予 算 額	前 年 度 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 議 会 費	92,048	103,066	△ 11,018	2.2	議員共済会負担金 20,322
2 総 務 費	961,965	995,498	△ 33,533	23.0	総務管理費 790,924 選挙費 21,778 (無線共聴施設設置事業費 227,540) 徴税費 103,842 (新公共交通システム運行業務委託料 12,875) 戸籍住民基本台帳費 39,990 (防災行政無線デジタル化に伴う工事費 23,999) 統計調査費 4,682
3 民 生 費	949,531	917,704	31,827	22.7	社会福祉総務費 492,800 後期高齢者医療費 144,025 (介護給付費等 70,477) 児童福祉費 265,367 扶助 (子ども手当 101,420) (国保会計繰出 82,307) (遊戯室基本実施 11,000) (介護会計繰出 200,657) 設計委託料
4 衛 生 費	364,477	389,804	△ 25,327	8.7	広域保健衛生費負担金 16,656 広域火葬場・斎場会計負担金 28,831 広域水道会計負担金 26,430 広域病院会計負担金 45,872 九十九里水道企業団負担金・出資金 11,096 予防費 29,417 母子保健費 29,798 (子ども医療費扶助 22,500) 健康推進費 24,160 (がん検診等委託料 14,367) 環境衛生費 31,555 (合併処理浄化槽設置整備事業補助金 7,920) 広域清掃費負担金 74,111
5 農 林 水 産 業 費	456,759	396,368	60,391	10.9	農業振興費 37,638 (千葉県水田自給率向上対策事業補助金 10,778) 農業集落排水事業繰出金 165,000 ほ場整備費 165,229 (利根里地区ほ場整備工事 82,600) 農村環境改善センター費 12,670

(単位:千円)

款	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
6 商 工 費	36,855	34,081	2,774	0.9	商工振興費 22,835 (商工団体等補助金 5,274) 観光費 14,020 (緊急雇用創出事業委託料 4,884)
7 土 木 費	265,247 -	233,402	31,845	6.3	土木管理費 43,041 道路維持費 54,943 道路新設改良費 111,375 (道路改良工事 80,000) 橋梁新設改良費 23,000 (橋梁改良工事 20,000)
8 消 防 費	148,559	159,444	△ 10,885	3.6	常備・非常備・消防施設費負担金
9 教 育 費	369,896	380,299	△ 10,403	8.9	教育総務費 91,253 (非常勤講師報酬 13,882) (キラリ輝く長南っ子事業 3,500) (海外交流研修事業 3,450) (教育費負担軽減補助事業 2,360) 小学校費 69,726 中学校費 24,149 社会教育費 64,019 (指定文化財保存整備事業補助金 2,011) 保健体育費 120,749 (給食材料費 34,362)
10 災 害 復 旧 費	4	4	0	0.0	存目計上
11 公 債 費	449,544	461,217	△ 11,673	10.8	
12 諸 支 出 金	75,115	62,113	13,002	1.8	地域農業推進基金積立金 40,001 過疎地域自立促進特別事業基金積立金 35,001
13 予 備 費	10,000	10,000	0	0.2	
歳 出 合 計	4,180,000	4,143,000	37,000	100.0	

平成24年度国民健康保険特別会計予算

【歳 入】

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 国民健康保険税	292,500	310,500	△ 18,000	25.4	一般被保険者国民健康保険税 260,900 (うち医療給付費分 178,700) (うち後期高齢者支援金分 59,700) (うち介護納付金分 22,500) 退職被保険者等国民健康保険税 31,600 (うち医療給付費分 19,000) (うち後期高齢者支援金分 6,790) (うち介護納付金分 5,810)
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	
3 国庫支出金	277,135	285,274	△ 8,139	24.0	療養給付費等負担金 201,001 高額医療費共同事業負担金 5,134 特定健康診査等負担金 1,297 財政調整交付金 69,701 出産育児一時金補助金 外 2
4 療養給付費等交付金	47,201	37,531	9,670	4.1	
5 前期高齢者交付金	299,125	243,841	55,284	25.9	
6 県支出金	41,311	50,656	△ 9,345	3.6	高額医療費共同事業負担金 5,134 特定健康診査等負担金 1,297 財政調整交付金 34,880
7 共同事業交付金	102,800	125,100	△ 22,300	8.9	
8 財産収入	1	1	0	0.0	
9 繰入金	82,308	85,837	△ 3,529	7.1	一般会計繰入金
10 繰越金	10,001	20,001	△ 10,000	0.9	
11 諸収入	1,117	58	1,059	0.1	
歳入合計	1,153,500	1,158,800	△ 5,300	100.0	

【歳 出】

(単位:千円)

款	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 総 務 費	31,408	31,811	△ 403	2.7	一般管理費 26,990 連合会負担金 864 賦課徴収費 3,287 運営協議会費 267
2 保 険 給 付 費	782,432	785,072	△ 2,640	67.8	療養給付費 685,600 療養費 7,100 審査支払手数料 2,700 高額療養費 81,500 高額介護合算療養費 2 移送費 80 出産育児一時金 4,200 葬祭費 1,250
3 後期高齢者支援金等	137,189	126,654	10,535	11.9	
4 前期高齢者納付金等	173	369	△ 196	0.0	
5 老人保健拠出金	9	23	△ 14	0.0	
6 介護納付金	64,781	59,332	5,449	5.6	
7 共同事業拠出金	116,604	120,898	△ 4,294	10.1	
8 保健事業費	18,299	32,037	△ 13,738	1.6	特定健康診査等事業費 12,502 保健衛生普及費 534 疾病予防費 5,263
9 基金積立金	1,001	1,001	0	0.1	
10 公 債 費	1	1	0	0.0	
11 諸 支 出 金	603	602	1	0.1	
12 予 備 費	1,000	1,000	0	0.1	
歳 出 合 計	1,153,500	1,158,800	△ 5,300	100.0	

平成24年度後期高齢者医療特別会計予算

【歳 入】

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	65,088	63,832	1,256	66.8	特別徴収保険料 43,700 普通徴収保険料 21,388
2 繰 入 金	29,934	30,306	△ 372	30.7	一般会計繰入金
3 繰 越 金	997	901	96	1.0	
4 諸 収 入	1,481	961	520	1.5	
歳 入 合 計	97,500	96,000	1,500	100.0	

【歳 出】

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 総 務 費	1,822	1,758	64	1.9	一般管理費 265 徴収費 1,557
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	94,240	92,291	1,949	96.6	
3 保 健 事 業 費	836	980	△ 144	0.9	
4 諸 支 出 金	102	471	△ 369	0.1	
5 予 備 費	500	500	0	0.5	
歳 出 合 計	97,500	96,000	1,500	100.0	

平成24年度介護保険特別会計予算

【歳 入】

(単位:千円)

款	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 保 險 料	166,550	139,431	27,119	15.0	第1号被保険者保険料
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	手数料
3 国 庫 支 出 金	266,536	261,124	5,412	24.0	介護給付費負担金 180,332 調整交付金 82,032 地域支援事業交付金 4,172
4 支 払 基 金 交 付 金	298,540	304,808	△ 6,268	26.9	介護給付費交付金 297,369 地域支援事業支援交付金 1,171
5 県 支 出 金	155,013	166,047	△ 11,034	14.0	介護給付費負担金 152,926 財政安定化基金支出金 2 地域支援事業交付金 2,085
6 財 産 収 入	1	1	0	0.0	基金利子
7 寄 附 金	1	1	0	0.0	
8 繰 入 金	213,495	181,239	32,256	19.3	介護給付費繰入金 128,176 運営費繰入金 70,396 地域支援事業繰入金 2,085 介護給付費準備基金繰入金 12,838
9 繰 越 金	1,000	1,000	0	0.1	
10 諸 収 入	8,062	247	7,815	0.7	通所型介護予防事業利用料等 8,055
歳 入 合 計	1,109,200	1,053,900	55,300	100.0	

【歳 出】

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 総 務 費	19,689	28,383	△ 8,694	1.8	給与費 6,085 総務管理費 5,022 賦課徴収費 1,105 介護認定審査会費 7,477
2 保 険 給 付 費	1,025,408 -	1,012,570	12,838	92.4	居宅サービス給付費 377,234 施設サービス給付費 433,146 地域密着型サービス費 84,831 福祉用具購入費 1,700 住宅改修費 3,400 サービス計画給付費 42,478 審査支払手数料 764 高額介護サービス費 23,434 高額医療合算介護サービス費 3,000 特定入所者介護サービス費 55,421
3 基 金 積 立 金	50,001	1	50,000	4.5	介護給付費準備基金積立金
4 地 域 支 援 事 業 費	13,049	11,942	1,107	1.2	介護予防事業費 4,526 包括的支援事業等費 8,523
5 諸 支 出 金	53	4	49	0.0	
6 予 備 費	1,000	1,000	0	0.1	
歳 出 合 計	1,109,200	1,053,900	55,300	100.0	

平成24年度笠森霊園事業特別会計予算

【歳 入】

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 事 業 収 入	47,944	52,249	△ 4,305	76.5	墓所使用料 9,134 墓所管理料 36,351 施設使用料 1,901
2 財 産 収 入	43	43	0	0.1	
3 寄 付 金	1	1	0	0.0	
4 繰 入 金	13,619	15,214	△ 1,595	21.7	財政調整基金繰入金
5 繰 越 金	1,000	1,000	0	1.6	
6 諸 収 入	93	93	0	0.1	
歳 入 合 計	62,700	68,600	△ 5,900	100.0	

【歳 出】

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 霊 園 総 務 費	51,453	52,058	△ 605	82.1	給与費 10,491 園内清掃管理委託料 13,000 繰出金 12,000
2 霊 園 施 設 費	10,197	15,492	△ 5,295	16.2	墓所通路暗渠設置工事 4,200 障害者トイレ自動ドア交換工事 662 カーブミラー設置工事 158
3 公 債 費	50	50	0	0.1	
4 予 備 費	1,000	1,000	0	1.6	
歳 出 合 計	62,700	68,600	△ 5,900	100.0	

平成24年度農業集落排水事業特別会計予算

【歳 入】

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 分担金及び負担金	840	840	0	0.4	受益者分担金
2 使用料及び手数料	41,459	41,359	100	17.6	処理施設使用料
3 繰 入 金	165,000	165,000	0	69.9	一般会計繰入金
4 繰 越 金	1,000	1,000	0	0.4	
5 諸 収 入	27,701	38,001	△ 10,300	11.7	排水管移設補償費(圏央道関連)□ 27,300
歳入合計	236,000	246,200	△ 10,200	100.0	

【歳 出】

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 総 務 費	6,740	6,321	419	2.9	給与費 3,574 消費税 600
2 事 業 費	64,615 -	75,234	△ 10,619	27.4	光熱水費 11,977 修繕料 5,045 電話料 2,918 施設維持管理委託料 14,431 排水管移設工事設計監理委託料 2,730 排水管移設工事 24,570
3 公 債 費	163,645	163,645	0	69.3	償還元金 114,604 償還利子 49,041
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0.4	
歳 出 合 計	236,000	246,200	△ 10,200	100.0	

平成24年度ガス事業会計予算

【収益的収入】

(単位:千円)

款	項	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 ガス事業収益		637,555	554,150	83,405	100.0	
	1 製品売上	618,393	537,358	81,035	97.0	ガス売上 8,880,000 m ³ 618,393
	2 営業雑収益	18,045	16,222	1,823	2.8	受注工事収益 138 件 17,941
	3 -	1,117	570	547	0.2	受取利息 3 雑収入 1,114

【収益的支出】

(単位:千円)

款	項	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 ガス事業費用		635,886	553,643	82,243	100.0	
	1 ガス売上原価	357,580	299,818	57,762	56.2	ガス購入量 9,162,000 m ³ 357,580
	2 供給販売費	188,976	179,311	9,665	29.7	職員給与費 2人分 17,987 委託作業費 21,537 固定資産除却費 3,487 減価償却費 120,556
	3 一般管理費	47,563	36,026	11,537	7.5	職員給与費 4人分 35,480 賃借料 9,124
	4 営業雑費用	21,500	17,617	3,883	3.4	受注工事費用 138 件 16,801 職員給与費 1人分 4,635
	5 営業外費用	10,267	10,871	△ 604	1.6	企業債利息 9,485 消費税及び地方消費税 582
	6 予備費	10,000	10,000	0	1.6	

【資本的收入】

(単位:千円)

款	項	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 資本的收入		65,008	61,708	3,300	100.0	
	1 企業債	50,000	50,000	0	76.9	
	2 工事負担金	15,008	11,708	3,300	23.1	

-

【資本の支出】

(単位:千円)

款	項	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 資本の支出		219,649	242,815	△ 23,166	100.0	
	1 建設改良費	191,732	215,138	△ 23,406	87.3	工事費 135,682
						固定資産購入費 16,139
						職員給与費 2人分 12,663
						工事負担金 27,248
	2 企業債償還金	27,917	27,677	240	12.7	財務省財政融資資金 14本 13,364 地方公営企業等金融機構 9本 14,553