

平成24年度

当 初 予 算 資 料

- ・ 平成24年度 各会計別総額 P 1
- ・ 平成24年度 普通会計性質別構成 P 3
- ・ 平成24年度 一般会計目的別構成 P 7
- ・ 地方交付税・臨時財政対策債の推移 P11

平成24年度当初予算

1. 各会計別総額

(1) 普通会計

(単位: 千円、%)

会計別	24年度	23年度	増減率	比較	24年度 構成比	備考
一般会計	5,385,000	5,092,000	5.8	293,000	61.6	一般財源 投資の経費 3,343,353 825,039 → 1,178,870
山林特別会計	56,000	64,000	▲ 12.5	▲ 8,000	0.6	投資の経費 51,572 → 50,293
普通会計	5,441,000	5,156,000	5.5	285,000	62.3	

(2) 特別会計

(単位:千円、%)

会計別	24年度	23年度	増減率	比較	24年度 構成比	備考
後期高齢者医療特別会計	114,000	104,000	9.6	10,000	1.3	広域連合納付金 103,262 → 112,481
国民健康保険特別会計	1,811,000	1,838,000	▲ 1.5	▲ 27,000	20.7	介護納付金 116,134 → 95,673
漁業集落排水特別会計	51,000	45,600	11.8	5,400	0.6	施設整備事業 11,000 → 14,300
簡易水道特別会計	76,000	74,000	2.7	2,000	0.9	施設整備事業 11,300 → 12,000
水道事業会計	69,800	103,600	▲ 32.6	▲ 33,800	0.8	施設整備事業 30,900 → 7,620
町立太良病院事業会計	1,177,616	1,123,474	4.8	54,142	13.5	固定資産購入費 13,615 → 42,570
特別会計(山林会計除く)	3,299,416	3,288,674	0.3	10,742	37.7	

(3) 予算総額

(単位:千円、%)

	24年度	23年度	増減率	比較	24年度 構成比	備考
一般会計 ~ 町立太良病院事業会計	8,740,416	8,444,674	3.5	295,742	100.0	

2. 普通会計性質別構成（一般会計と山林特別会計の合算）

歳入

（単位：千円、％）

区分	24年度	23年度	増減率	比較	24年度構成比	備考
町税	648,236	641,778	1.0	6,458	11.9	固定資産税の増
地方譲与税	68,658	75,053	▲ 8.5	▲ 6,395	1.3	
利子割交付金	1,251	2,341	▲ 46.6	▲ 1,090	0.0	
配当割交付金	726	703	3.3	23	0.0	
株式等譲渡所得割交付金	257	265	▲ 3.0	▲ 8	0.0	
地方消費税交付金	80,641	78,656	2.5	1,985	1.5	
自動車取得税交付金	13,641	11,934	14.3	1,707	0.3	
地方特例交付金	2,306	11,898	▲ 80.6	▲ 9,592	0.0	地方税増収による減収(自動車取得税減免)補てん措置分等の減
地方交付税	2,290,000	2,220,000	3.2	70,000	42.1	基準財政需用額等の見直し
交通安全対策特別交付金	1,400	1,400	0.0	0	0.0	
分担金及び負担金	109,093	122,976	▲ 11.3	▲ 13,883	2.0	保育所保護者負担金 71,556 → 57,606
使用料及び手数料	50,450	51,441	▲ 1.9	▲ 991	0.9	
国庫支出金	505,093	442,359	14.2	62,734	9.3	社会資本整備総合交付金 10,400 → 42,250 公立学校施設整備費負担金 0 → 26,399
県支出金	457,534	476,836	▲ 4.0	▲ 19,302	8.4	緊急雇用創出基金事業費補助金 33,767 → 13,530
財産収入	27,552	27,474	0.3	78	0.5	
寄附金	3	3	0.0	0	0.0	
繰入金	260,484	248,939	4.6	11,545	4.8	公共施設整備基金繰入金 64,840 → 169,000 地域づくり事業基金繰入金 104,121 → 5,620
繰越金	30,300	30,300	0.0	0	0.6	
諸収入	97,675	101,544	▲ 3.8	▲ 3,869	1.8	
町債	795,700	610,100	30.4	185,600	14.6	過疎対策債 323,100 → 536,900 辺地債 90,000 → 73,000
歳入合計	5,441,000	5,156,000	5.5	285,000	100.0	
自主財源	1,223,793	1,224,455	▲ 0.1	▲ 662	22.5	
依存財源	4,217,207	3,931,545	7.3	285,662	77.5	

歳出（性質別）

（単位：千円、％）

区分	24年度	23年度	増減率	比較	24年度構成比	備考
義務的経費	2,120,911	2,153,133	▲ 1.5	▲ 32,222	39.0	
人件費	831,536	875,638	▲ 5.0	▲ 44,102	15.3	共済組合負担金（議員） 30,586 → 19,907
	831,536	875,638	▲ 5.0	▲ 44,102	15.3	事業費支弁を含む人件費
公債費	552,501	564,651	▲ 2.2	▲ 12,150	10.2	
扶助費	736,874	712,844	3.4	24,030	13.5	障害者自立支援給付費 151,300 → 203,120 子ども手当措置費 200,892 → 169,440
義務的経費に準じる経費	560,239	546,118	2.6	14,121	10.3	
繰出金	560,239	546,118	2.6	14,121	10.3	国保特別会計繰出金（保険給付費等支援） 20,000 → 30,000 ※国保特別会計に係る人件費繰出金を含む
投資的経費	1,229,163	876,611	40.2	352,552	22.6	
普通建設事業	1,220,975	875,626	39.4	345,349	22.4	多良中屋内運動場・武道場改築事業 30,000 → 283,695 大浦小学校管理棟改築事業 314,277 → 348,481 橋梁維持補修事業 5,000 → 49,000
災害復旧事業	8,188	985	731.3	7,203	0.2	農地等災害復旧事業（過年災）0 → 7,200
一般行政経費（繰出金除く）	1,530,687	1,580,138	▲ 3.1	▲ 49,451	28.1	
物件費	695,199	764,793	▲ 9.1	▲ 69,594	12.8	緊急雇用対策事業等関連経費 118,222 → 37,999
補助費等	649,550	638,637	1.7	10,913	11.9	佐賀県西部広域環境組合負担金 8,185 → 19,571
貸付金	50,000	50,000	0.0	0	0.9	
維持補修費	53,400	53,110	0.5	290	1.0	
投資及び出資金	69,367	59,762	16.1	9,605	1.3	太良病院事業会計繰出金（出資金） 57,405 → 69,367
積立金	2,459	2,873	▲ 14.4	▲ 414	0.0	
予備費	10,712	10,963	▲ 2.3	▲ 251	0.2	
歳出合計	5,441,000	5,156,000	5.5	285,000	100.0	

平成24年度歳入予算

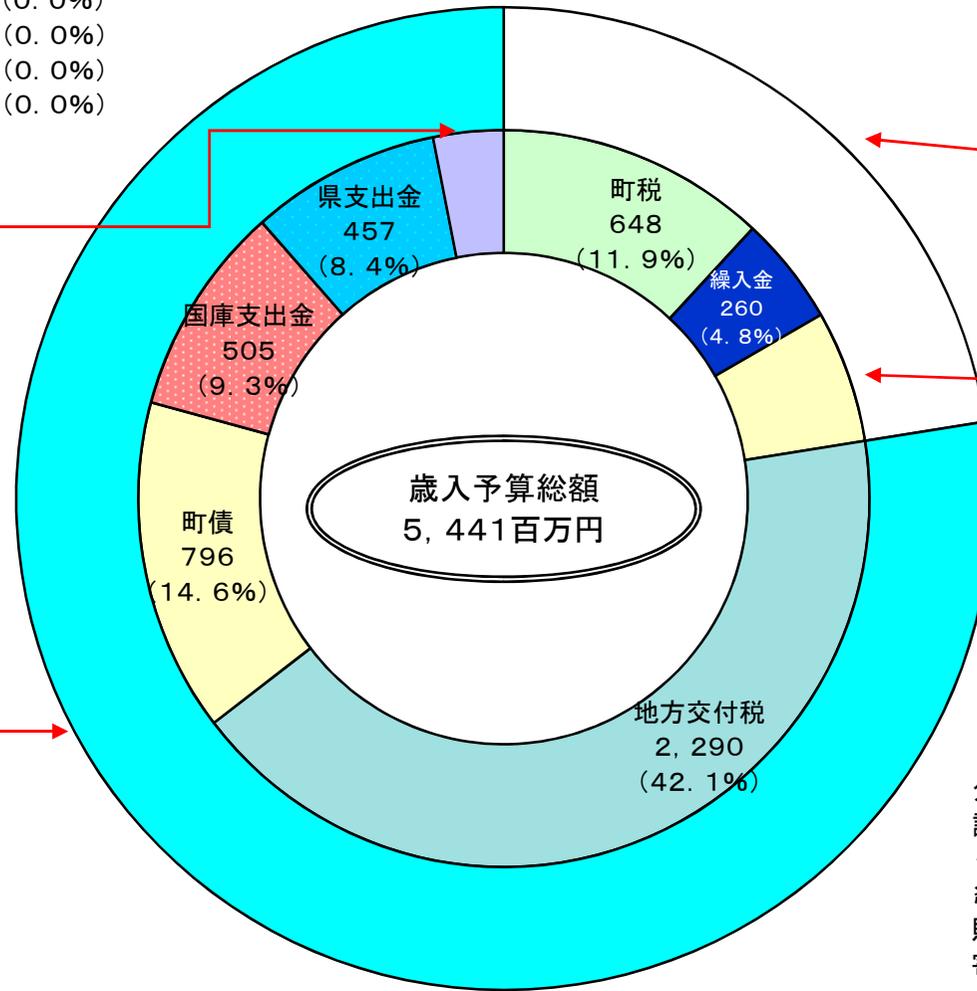
普通会計

(単位:百万円)

地方消費税交付金	81(1.5%)
地方譲与税	69(1.3%)
自動車取得税交付金	14(0.3%)
地方特例交付金	2(0.0%)
利子割交付金	1(0.0%)
交通安全対策特別交付金	1(0.0%)
配当割交付金	1(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	0(0.0%)

↑
その他
169
(3.1%)

依存財源
4,217
(77.5%)



自主財源
1,224
(22.5%)

その他
316
(5.8%)

分担金・負担金	109(2.0%)
諸収入	98(1.8%)
使用料・手数料	51(0.9%)
繰越金	30(0.6%)
財産収入	28(0.5%)
寄附金	0(0.0%)

平成24年度歳出予算(性質別)

普通会計

(単位:百万円)

予備費 11(0.2%)
積立金 2(0.0%)

貸付金 50
(0.9%)

維持補修費 54
(1.0%)

投資・出資金 69
(1.3%)

一部事務組合負担金 250(4.6%)
その他 400(7.3%)

**一般行政経費
(繰出金除く)
1,531
(28.1%)**

県営事業負担金 5
(0.1%)

災害復旧事業費 8
(0.2%)

その他 13
(0.2%)

歳出予算総額
5,441百万円

補助費等 650
(11.9%)

物件費 695
(12.8%)

単独事業費 462
(8.5%)

補助事業費 754
(13.8%)

人件費 832
(15.3%)

扶助費 737
(13.5%)

公債費 552
(10.2%)

繰出金 560
(10.3%)

人件費の内訳

議員報酬 46(0.8%)
委員等報酬 53(1.0%)
特別職給与 26(0.5%)
職員給 467(8.6%)
共済退職等 240(4.4%)

**義務的経費
2,121
(39.0%)**

元金 489(9.0%)
利子 63(1.2%)

**義務的経費に準じる経費
560
(10.3%)**

**投資的経費
1,229
(22.6%)**

3. 一般会計目的別構成

歳入

(単位:千円、%)

区 分	24年度	23年度	増 減 率	比 較	24 年 度 構 成 比	備 考
町 税	648,236	641,778	1.0	6,458	12.0	固定資産税の増
地 方 譲 与 税	68,658	75,053	▲ 8.5	▲ 6,395	1.3	
利 子 割 交 付 金	1,251	2,341	▲ 46.6	▲ 1,090	0.0	
配 当 割 交 付 金	726	703	3.3	23	0.0	
株式等譲渡所得割交付金	257	265	▲ 3.0	▲ 8	0.0	
地方消費税交付金	80,641	78,656	2.5	1,985	1.5	
自動車取得税交付金	13,641	11,934	14.3	1,707	0.3	
地方特例交付金	2,306	11,898	▲ 80.6	▲ 9,592	0.1	地方税増収による減収(自動車取得税減免)補てん措置分等の減
地方交付税	2,290,000	2,220,000	3.2	70,000	42.5	基準財政需用額等の見直し
交通安全対策特別交付金	1,400	1,400	0.0	0	0.0	
分担金及び負担金	109,093	122,976	▲ 11.3	▲ 13,883	2.0	保育所保護者負担金 71,556 → 57,606
使用料及び手数料	50,373	51,364	▲ 1.9	▲ 991	1.0	
国庫支出金	505,093	442,359	14.2	62,734	9.4	社会資本整備総合交付金 10,400 → 42,250 公立学校施設整備費負担金 0 → 26,399
県支出金	449,065	461,880	▲ 2.8	▲ 12,815	8.3	緊急雇用創出基金事業費補助金 33,767 → 13,530
財産収入	7,342	7,764	▲ 5.4	▲ 422	0.1	
寄附金	3	3	0.0	0	0.0	
繰入金	233,541	219,983	6.2	13,558	4.3	公共施設整備基金繰入金 64,840 → 169,000 地域づくり事業基金繰入金 104,121 → 5,620
繰越金	30,000	30,000	0.0	0	0.6	
諸収入	97,674	101,543	▲ 3.8	▲ 3,869	1.8	
町債	795,700	610,100	30.4	185,600	14.8	過疎対策債 323,100 → 536,900 辺地債 90,000 → 73,000
歳入合計	5,385,000	5,092,000	5.8	293,000	100.0	
自主財源	1,176,262	1,175,411	0.1	851	21.8	
依存財源	4,208,738	3,916,589	7.5	292,149	78.2	

歳出

(単位:千円、%)

区分	24年度	23年度	増減率	比較	24年度 構成比	備考
議会費	90,080	100,218	▲ 10.1	▲ 10,138	1.7	共済組合負担金(議員)30,586 → 19,907
総務費	618,679	524,981	17.8	93,698	11.5	庁舎エレベーター施設設置事業 0 → 100,000
民生費	1,435,389	1,440,327	▲ 0.3	▲ 4,938	26.7	障害者自立支援給付費 151,300 → 203,120 子ども手当措置費 200,892 → 169,440 国保特別会計繰出金(保険給付費等支援) 20,000 → 30,000 ベビーシート等整備事業 13,427 → 0
衛生費	622,085	632,330	▲ 1.6	▲ 10,245	11.5	火葬場建設費 35,290 → 4,000 佐賀県西部広域環境組合負担金 8,185 → 19,571 家庭用合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 29,776 → 35,652
労働費	2	21	▲ 90.5	▲ 19	0.0	
農林水産業費	444,933	429,007	3.7	15,926	8.3	農地基盤整備事業費補助金 4,000 → 32,000 畜産経営支援緊急対策事業費補助金 34,000 → 19,000
商工費	148,004	248,066	▲ 40.3	▲ 100,062	2.7	特産品振興施設関連 100,000 → 4000
土木費	295,303	249,569	18.3	45,734	5.5	橋梁維持補修事業 5,000 → 49,000 辺地対策事業 90,000 → 75,000
消防費	200,191	197,390	1.4	2,801	3.7	消防施設整備費補助金 3,537 → 6,539 杵藤広域圏組合負担金(消防費) 142,528 → 141,953
教育費	959,670	694,480	38.2	265,190	17.8	多良中屋内運動場・武道場改築事業 30,000 → 283,695 大浦小学校管理棟改築事業 314,277 → 348,481
災害復旧費	8,188	985	731.3	7,203	0.1	
公債費	552,476	564,626	▲ 2.2	▲ 12,150	10.3	
予備費	10,000	10,000	0.0	0	0.2	
計	5,385,000	5,092,000	5.8	293,000	100.0	

平成24年度歳入予算

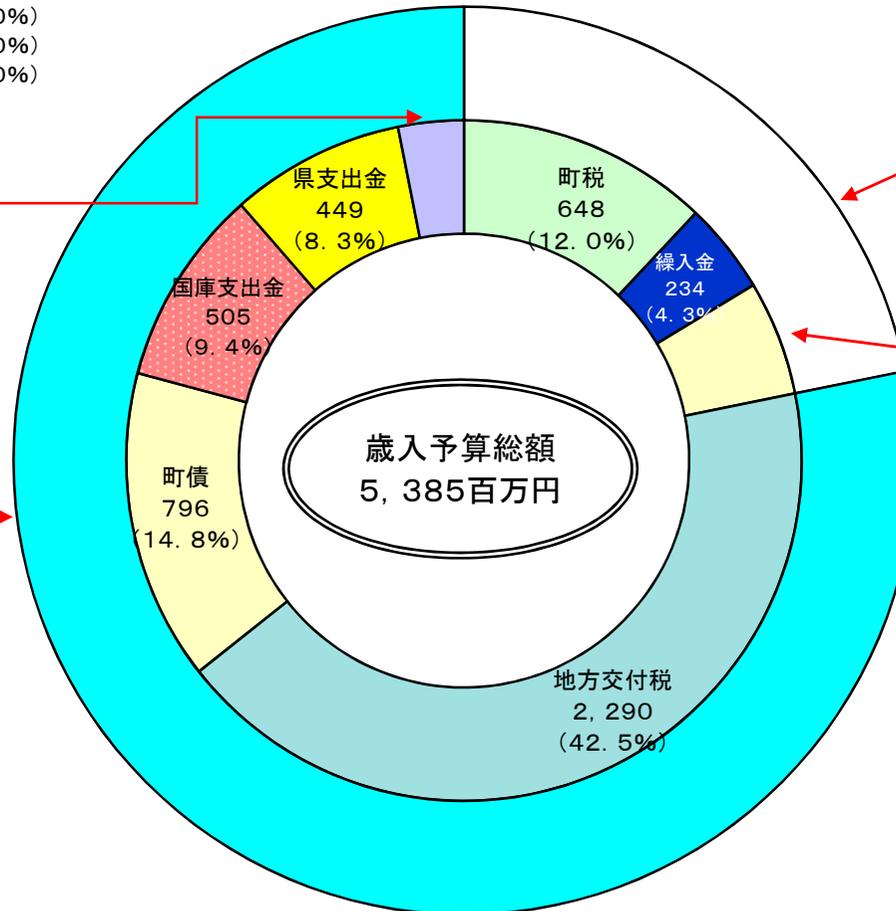
一般会計

(単位:百万円)

地方消費税交付金	81(1.5%)
地方譲与税	69(1.3%)
自動車取得税交付金	14(0.3%)
地方特例交付金	2(0.1%)
利子割交付金	1(0.0%)
交通安全対策特別交付金	1(0.0%)
配当割交付金	1(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	0(0.0%)

その他
169
(3.2%)

依存財源
4,209
(78.2%)



自主財源
1,176
(21.8%)

その他
294
(5.5%)

分担金・負担金	109(2.0%)
諸収入	98(1.8%)
使用料・手数料	50(1.0%)
繰越金	30(0.6%)
財産収入	7(0.1%)
寄附金	0(0.0%)

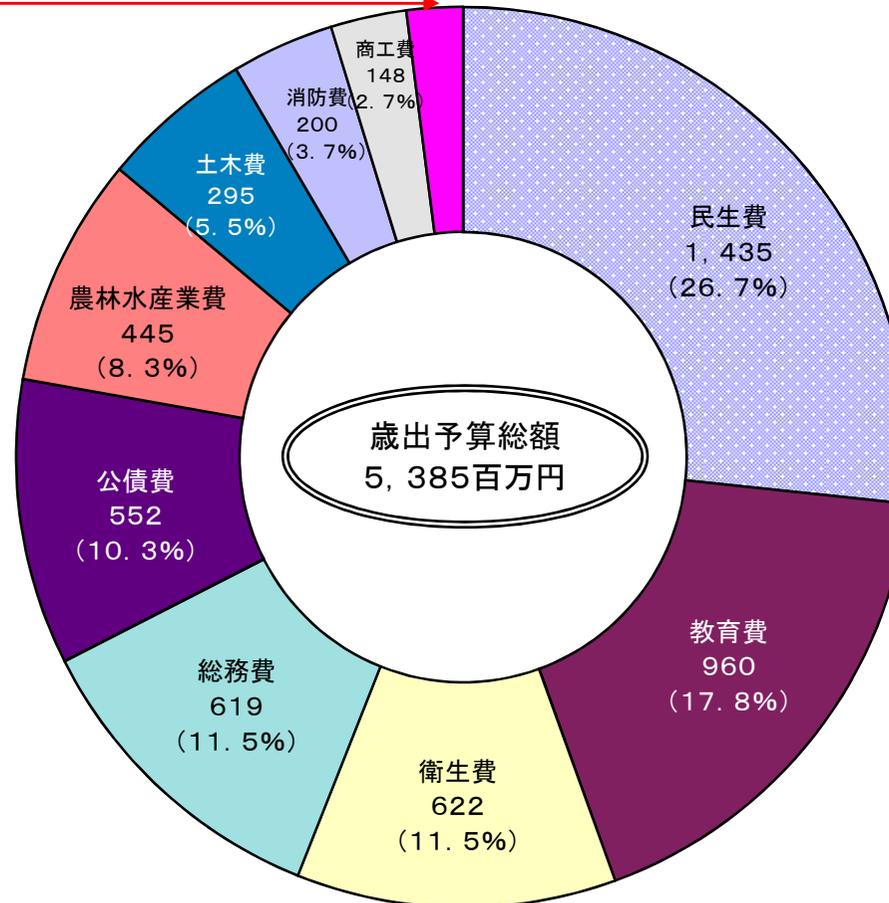
平成24年度歳出予算(目的別)

一般会計

(単位:百万円)

議会費 90(1.7%)
予備費 10(0.2%)
災害復旧費 8(0.1%)
労働費 0(0.0%)

↑
その他
109
(2.0%)



地方交付税・臨時財政対策債の推移

(単位:千円、%)

区 分	19			20			21			22			23		
	金 額	増減額	伸 率	金 額	増減額	伸 率	金 額	増減額	伸 率	金 額	増減額	伸 率	金 額	増減額	伸 率
基準財政需要額(A)	2,721,614	145,184	5.6	2,773,186	51,572	1.9	2,799,216	26,030	0.9	2,936,930	137,714	4.9	2,895,158	△ 41,772	△ 1.4
基準財政収入額(B)	681,661	△ 17,637	△ 2.5	675,081	△ 6,580	△ 1.0	665,664	△ 9,417	△ 1.4	645,499	△ 20,165	△ 3.0	641,802	△ 3,697	△ 0.6
交付基準額(A)-(B) (C)	2,039,953	162,821	8.7	2,098,105	58,152	2.9	2,133,552	35,447	1.7	2,291,431	157,879	7.4	2,253,356	△ 38,075	△ 1.7
調 整 額(D)	△ 4,655	△ 4,655	—	△ 1,216	3,439	—	△ 2,517	△ 1,301	—	0	2,517	—	0	0	—
普通交付税(C)-(D) (E)	2,035,298	158,166	8.4	2,096,889	61,591	3.0	2,131,035	34,146	1.6	2,291,431	160,396	7.5	2,253,356	△ 38,075	△ 1.7
特別交付税(F)	239,656	69,060	40.5	232,729	△ 6,927	△ 2.9	247,845	15,116	6.5	275,975	28,130	11.4	未 定		
地方交付税(E)+(F)(G)	2,274,954	227,226	11.1	2,329,618	54,664	2.4	2,378,880	49,262	2.1	2,567,406	188,526	7.9	未 定		
臨時財政対策債発行 額(H)	155,714	△ 15,886	△ 9.3	145,847	△ 9,867	△ 6.3	226,363	80,516	55.2	269,107	42,744	18.9	194,147	△ 74,960	△ 27.9
交付税 + 臨財債 (G)+(H)	2,430,668	211,340	9.5	2,475,465	44,797	1.8	2,605,243	129,778	5.2	2,836,513	231,270	8.9	未 定		
財 政 力 指 数	0.261	△ 0.005	—	0.254	△ 0.007	—	0.244	△ 0.010	—	0.233	△ 0.011	—	0.226	△ 0.007	—

※ 平成23年度特別交付税見込額
208,000 千円