

長南町
平成25年度予算の概要

平成25年度会計別予算額

(単位:千円,%)

区 分		平成25年度 当初 ①	平成24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)	3,939,000	4,180,000	△ 241,000	△ 5.8	
	笠森霊園事業(特別会計) (B)	56,900	62,700	△ 5,800	△ 9.3	
	計 (A + B)	3,995,900	4,242,700	△ 246,800	△ 5.8	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	1,238,000	1,153,500	84,500	7.3	
	後 期 高 齢 者 医 療	92,050	97,500	△ 5,450	△ 5.6	
	介 護 保 険	1,053,000	1,109,200	△ 56,200	△ 5.1	
	計 (C)	2,383,050	2,360,200	22,850	1.0	
準 公 営 企 業	農 業 集 落 排 水 事 業 (D)	214,400	236,000	△ 21,600	△ 9.2	
公 営 企 業	ガ ス 事 業 (E)	657,326	635,886	21,440	3.4	収益的支出
		177,372	219,649	△ 42,277	△ 19.2	資本的支出
特 別 会 計	計 (B)+(C)+(D)+(E)	3,489,048	3,514,435	△ 25,387	△ 0.7	
合 計	(A)+(B)+(C)+(D)+(E)	7,428,048	7,694,435	△ 266,387	△ 3.5	

平成25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	1,149,259	1,171,111	△ 21,852	29.2	町民税(個人) 355,000 町民税(法人) 89,200 固定資産税 617,858
2 地方譲与税	85,000	84,000	1,000	2.2	
3 利子割交付金	1,444	1,745	△ 301	0.0	
4 配当割交付金	1,140	1,200	△ 60	0.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	400	400	0	0.0	
6 地方消費税交付金	85,000	85,000	0	2.2	
7 ゴルフ場利用税交付金	92,000	90,000	2,000	2.3	
8 自動車取得税交付金	25,000	21,000	4,000	0.6	
9 地方特例交付金	2,000	1,400	600	0.0	減収補てん特例交付金
10 地方交付税	1,250,000	1,246,000	4,000	31.7	普通交付税 1,165,000 特別交付税 85,000
11 交通安全対策交付金	2,075	2,500	△ 425	0.1	
12 分担金及び負担金	42,769	76,630	△ 33,861	1.1	農林水産業費分担金 3,666 民生費負担金 28,409 土木費負担金 8,600
13 使用料及び手数料	57,283	57,712	△ 429	1.5	町営住宅使用料 2,000 道路占用料 47,900
14 国庫支出金	167,870	369,348	△ 201,478	4.3	児童手当負担金 66,816 障害者自立支援給付費等負担金 49,918 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 3,671 鳥獣被害防止総合対策交付金 3,100 社会資本整備総合交付金 33,000

【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	160,207	197,461	△ 37,254	4.1	児童手当負担金 14,772 国民健康保険基盤安定負担金 22,777 後期高齢者医療基盤安定負担金 20,334 障害者自立支援給付費等負担金 24,958 「がんばろう！千葉」市町村復興基金交付金 6,000 心身障害者福祉費補助金 13,041 保健衛生事業補助金 8,280 農業費補助金 23,042 徴税费委託金 13,140 選挙費委託金 6,400
16 財産収入	422	388	34	0.0	
17 寄附金	100	100	0	0.0	
18 繰入金	202,503	251,923	△ 49,420	5.1	財政調整基金 118,000 福祉振興基金 10,000 過疎地域自立促進特別事業基金 37,000 地域農業推進基金 37,500
19 繰越金	50,000	50,000	0	1.3	
20 諸収入	172,528	84,082	88,446	4.4	学校給食費負担金 31,009 B&G地域海洋センター修繕助成金 17,600 長南西地区テレビ共同受信組合受入金 70,000 長生農業管理センター解散に伴う分配金 16,554 市町村交付金 12,000
21 町債	392,000	388,000	4,000	9.9	臨時財政対策債 210,000 過疎対策事業債 182,000
歳入合計	3,939,000	4,180,000	△ 241,000	100.0	

【歳出】

(単位:千円)

款	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 議 会 費	92,380	92,048	332	2.3	議員共済会負担金 20,322
2 総 務 費	754,170	961,965	△ 207,795	19.1	総務管理費 573,566 (新公共交通システム運行業務委託料 15,000) 徴税費 115,146 戸籍住民基本台帳費 36,426 選挙費 23,317 統計調査費 4,965
3 民 生 費	960,640	949,531	11,109	24.4	社会福祉費 589,595 児童福祉費 371,045 (介護給付費扶助 68,850) (児童手当 96,360) (国保会計繰出 61,972) (遊戯室改築工事 120,000) (介護会計繰出 152,346) (後期高齢者医療費 148,239)
4 衛 生 費	337,896	364,477	△ 26,581	8.6	広域保健衛生費負担金 15,636 広域火葬場・斎場会計負担金 21,415 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 8,516 予防費 24,379 母子保健費 31,433 (子ども医療費扶助 24,304) 健康推進費 18,900 (がん検診等委託料 13,000) 環境衛生費 34,754 (合併処理浄化槽設置整備事業補助金 7,920) 広域衛生費負担金 59,195
5 農 林 水 産 業 費	423,629	456,759	△ 33,130	10.8	農業振興費 79,695 (地域農業整備事業補助金 37,500) (千葉県水田自給率向上対策事業補助金 8,603) 農業集落排水事業繰出金 167,000 ほ場整備費 88,043 (米満揚水機場整備補修工事 7,700) 農村環境改善センター費 14,283

(単位:千円)

款	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
6 商 工 費	61,142	36,855	24,287	1.6	商工業振興費 23,489 (商工団体等補助金 5,324) 観光費 37,653 (花火打上場造成工事 20,000)
7 土 木 費	175,493	265,247	△ 89,754	4.5	土木管理費 44,450 道路維持費 28,105 道路新設改良費 78,054 (道路改良工事 66,500)
8 消 防 費	150,642	148,559	2,083	3.8	常備・非常備・消防施設費負担金
9 教 育 費	395,208	369,896	25,312	10.0	教育総務費 87,561 (非常勤講師報酬 11,658) (キラリ輝く長南っ子事業 3,500) (海外交流研修事業 3,850) (教育費負担軽減補助事業 2,245) 小学校費 54,506 中学校費 22,904 社会教育費 67,684 (指定文化財保存整備事業補助金 2,996) 保健体育費 162,553 (プール等及び管理棟改修工事等 36,500) (給食材料費 33,543)
10 災 害 復 旧 費	4	4	0	0.0	存目計上
11 公 債 費	426,680	449,544	△ 22,864	10.8	
12 諸 支 出 金	151,116	75,115	76,001	3.8	財政調整基金積立金 70,101 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 災害対策基金積立金 6,001
13 予 備 費	10,000	10,000	0	0.3	
歳 出 合 計	3,939,000	4,180,000	△ 241,000	100.0	

平成 25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	312,400	292,500	19,900	25.2	一般被保険者国民健康保険税 279,200 (うち医療給付費分 189,500) (うち後期高齢者支援金分 64,900) (うち介護納付金分 24,800) 退職被保険者等国民健康保険税 33,200 (うち医療給付費分 19,900) (うち後期高齢者支援金分 7,090) (うち介護納付金分 6,210)
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	
3 国庫支出金	317,000	277,135	39,865	25.6	療養給付費等負担金 229,001 高額医療費共同事業負担金 4,909 特定健康診査等負担金 1,088 財政調整交付金 82,001 事業費補助金 1
4 療養給付費等交付金	57,201	47,201	10,000	4.6	
5 前期高齢者交付金	280,000	299,125	△ 19,125	22.6	
6 県支出金	52,657	41,311	11,346	4.3	高額医療費共同事業負担金 4,909 特定健康診査等負担金 1,088 財政調整交付金 46,660
7 共同事業交付金	125,900	102,800	23,100	10.2	
8 財産収入	1	1	0	0.0	
9 繰入金	81,972	82,308	△ 336	6.6	一般会計・財政調整基金繰入金
10 繰越金	10,001	10,001	0	0.8	
11 諸収入	867	1,117	△ 250	0.1	
歳入合計	1,238,000	1,153,500	84,500	100.0	

【歳出】

(単位:千円)

款	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 総務費	28,123	31,408	△ 3,285	2.3	一般管理費 23,641 連合会負担金 864 賦課徴収費 3,351 運営協議会費 267
2 保険給付費	870,332	782,432	87,900	70.3	療養給付費 765,000 療養費 6,450 審査支払手数料 2,500 高額療養費 91,000 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 1,100
3 後期高齢者支援金等	142,571	137,189	5,382	11.5	
4 前期高齢者納付金等	87	173	△ 86	0.0	
5 老人保健拠出金	9	9	0	0.0	
6 介護納付金	65,657	64,781	876	5.3	
7 共同事業拠出金	112,267	116,604	△ 4,337	9.1	
8 保健事業費	16,349	18,299	△ 1,950	1.3	特定健康診査等事業費 10,270 保健衛生普及費 541 疾病予防費 5,538
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	603	0	0.0	
12 予備費	1,000	1,000	0	0.1	
歳出合計	1,238,000	1,153,500	84,500	100.0	

平成 25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	61,260	65,088	△ 3,828	66.6	特別徴収保険料 40,600 普通徴収保険料 20,660
2 繰入金	28,320	29,934	△ 1,614	30.8	一般会計繰入金
3 繰越金	995	997	△ 2	1.1	
4 諸収入	1,475	1,481	△ 6	1.6	
歳入合計	92,050	97,500	△ 5,450	100.1	

【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	1,736	1,822	△ 86	1.9	一般管理費 265 徴収費 1,471
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	88,870	94,240	△ 5,370	96.5	
3 保健事業費	842	836	6	0.9	
4 諸支出金	102	102	0	0.1	
5 予備費	500	500	0	0.6	
歳出合計	92,050	97,500	△ 5,450	100.0	

平成25年度介護保険特別会計予算

【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 保険料	169,564	166,550	3,014	16.1	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	263,886	266,536	△ 2,650	25.1	介護給付費負担金 179,267 調整交付金 80,143 地域支援事業交付金 4,476
4 支払基金交付金	295,760	298,540	△ 2,780	28.1	介護給付費交付金 294,197 地域支援事業支援交付金 1,563
5 県支出金	152,719	155,013	△ 2,294	14.5	介護給付費負担金 150,435 財政安定化基金支出金 2 地域支援事業交付金 2,237 事業費補助金 45
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	169,800	213,495	△ 43,695	16.1	介護給付費繰入金 126,808 運営費繰入金 23,301 地域支援事業繰入金 2,237 介護給付費準備基金繰入金 17,454
9 繰越金	1,000	1,000	0	0.1	
10 諸収入	267	8,062	△ 7,795	0.0	
歳入合計	1,053,000	1,109,200	△ 56,200	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	22,867	19,689	3,178	2.2	給与費 12,500 総務管理費 2,252 賦課徴収費 903 介護認定審査会費 7,212
2 保険給付費	1,014,470	1,025,408	△ 10,938	96.3	居宅サービス給付費 382,591 施設サービス給付費 423,765 地域密着型サービス費 84,241 福祉用具購入費 1,400 住宅改修費 3,400 サービス計画給付費 43,218 審査支払手数料 754 高額介護サービス費 21,807 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 50,294
3 基金積立金	1	50,001	△ 50,000	0.0	介護給付費準備基金積立金
4 地域支援事業費	14,059	13,049	1,010	1.3	介護予防事業費 5,696 包括的支援事業等費 8,363
5 諸支出金	603	53	550	0.1	
6 予備費	1,000	1,000	0	0.1	
歳出合計	1,053,000	1,109,200	△ 56,200	100.0	

平成 25 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	47,503	47,944	△ 441	83.5	墓所使用料 9,021 墓所管理料 35,930 施設使用料 2,121
2 財 産 収 入	43	43	0	0.1	
3 寄 付 金	1	1	0	0.0	
4 繰 入 金	8,272	13,619	△ 5,347	14.5	財政調整基金繰入金
5 繰 越 金	1,000	1,000	0	1.8	
6 諸 収 入	81	93	△ 12	0.1	
歳入合計	56,900	62,700	△ 5,800	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	47,780	51,453	△ 3,673	84.0	給与費 13,056 管理料電算処理委託料 6,793 園内清掃管理委託料 13,000
2 霊 園 施 設 費	8,070	10,197	△ 2,127	14.2	墓石撤去工事 1,440 安全施設工事 2,500
3 公 債 費	50	50	0	0.1	
4 予 備 費	1,000	1,000	0	1.7	
歳出合計	56,900	62,700	△ 5,800	100.0	

平成 25 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	41,558	41,459	99	19.4	処理施設使用料
3 県 支 出 金	4,000	0	4,000	1.9	農業集落排水事業費補助金
4 繰 入 金	167,000	165,000	2,000	77.8	一般会計繰入金
5 繰 越 金	1,000	1,000	0	0.5	
6 諸 収 入	2	27,701	△ 27,699	0.0	
歳入合計	214,400	236,000	△ 21,600	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	5,791	6,740	△ 949	2.7	給与費 2,434 消費税 600
2 事 業 費	43,964	64,615	△ 20,651	20.5	光熱水費 14,583 修繕料 5,000 電話料 2,919 施設維持管理委託料 14,479 機能診断・最適整備構想策定業務委託料 4,000
3 公 債 費	163,645	163,645	0	76.3	償還元金 117,325 償還利子 46,320
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0.5	
歳出合計	214,400	236,000	△ 21,600	100	

平成 25年度ガス事業会計予算

【収益的収入】

(単位:千円)

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1	ガス事業収益	654,434	637,555	16,879	100.0	
	1 製品売上	636,826	618,393	18,433	97.3	ガス売上 8,628,000 m ³ 636,826
	2 営業雑収益	16,192	18,045	△ 1,853	2.5	受注工事収益 150 件 16,088
	3 営業外収益	1,416	1,117	299	0.2	受取利息 4 雑収入 1,412

【収益的支出】

(単位:千円)

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1	ガス事業費用	657,326	635,886	21,440	100.0	
	1 ガス売上原価	348,434	357,580	△ 9,146	53.0	原ガス購入費 8,901,000 m ³ 348,434
	2 供給販売費	222,014	188,976	33,038	33.8	職員給与費 1 人分 10,036 修繕費 37,452 委託作業費 26,686 減価償却費 124,259
	3 一般管理費	44,346	47,563	△ 3,217	6.7	職員給与費 4 人分 32,353 賃借料 9,314
	4 営業雑費用	20,215	21,500	△ 1,285	3.1	受注工事費用 150 件 15,066 職員給与費 1 人分 5,085
	5 営業外費用	12,317	10,267	2,050	1.9	企業債利息 9,193 消費税及び地方消費税 2,802
	6 予備費	10,000	10,000	0	1.5	

【資本的收入】

(単位:千円)

款	項	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考
1 資本的收入		48,150	65,008	△ 16,858	100.0	
	1 企業債	40,000	50,000	△ 10,000	83.1	
	2 工事負担金	8,150	15,008	△ 6,858	16.9	

【資本の支出】

(単位:千円)

款	項	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	構 成 比 (%)	備 考	
1 資本の支出		177,372	219,649	△ 42,277	100.0		
	1 建設改良費	147,084	191,732	△ 44,648	82.9	工事費	119,963
						固定資産購入費	2,391
職員給与費						3人分 16,120	
工事負担金						8,610	
2 企業債償還金	30,288	27,917	2,371	17.1	財務省財政融資資金 14本 15,418 地方公共団体金融機構 9本 14,870		