

参考
資料 No. 16

(第 26 号議案関係)

平成25年度 吉田町一般会計予算参考資料

	目	次	
1	会計別予算総括表	・ ・ ・ ・ ・	1 頁
2	一般会計款別総括表	・ ・ ・ ・ ・	2 頁
3	款別最近5か年間の当初予算額の推移	・ ・ ・ ・ ・	3 頁
4	一般会計歳入構成	・ ・ ・ ・ ・	5 頁
5	一般会計歳出構成(性質別)	・ ・ ・ ・ ・	6 頁
6	一般会計歳出構成(節 別)	・ ・ ・ ・ ・	7 頁
7	地方債総括表	・ ・ ・ ・ ・	8 頁
8	事業別予算措置状況	・ ・ ・ ・ ・	9 頁
9	都市計画税の用途内訳	・ ・ ・ ・ ・	17 頁
10	有価証券、基金等の状況	・ ・ ・ ・ ・	18 頁

1 会計別予算総括表

(単位:千円)

区 分		平成25年度	平成24年度	比 較		備 考	
				増 減	伸 率 %		
一 般 会 計		9,689,000	9,733,000	△ 44,000	△ 0.5		
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業	15,005	146,208	△ 131,203	△ 89.7		
	国 民 健 康 保 険 事 業	2,656,199	2,570,795	85,404	3.3		
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	213,196	222,346	△ 9,150	△ 4.1		
	介 護 保 険 事 業	1,716,301	1,601,196	115,105	7.2		
	公 共 下 水 道 事 業	1,059,222	1,022,682	36,540	3.6		
特 別 会 計 合 計		5,659,923	5,563,227	96,696	1.7		
水 道 事 業	収 益 的	収 入	547,846	548,051	△ 205	△ 0.0	
		支 出	515,084	505,607	9,477	1.9	
会 計	資 本 的	収 入	155,308	63,530	91,778	144.5	
		支 出	529,286	407,130	122,156	30.0	

2 一般会計 款別総括表

歳 入

(単位:千円)

款	平成25年度	平成24年度	比 較		構成比(%) 25年度
			増減	伸率(%)	
1 町 税	5,276,616	5,257,264	19,352	0.4	54.5
2 地 方 譲 与 税	96,801	101,001	△ 4,200	△ 4.2	1.0
3 利 子 割 交 付 金	8,900	9,300	△ 400	△ 4.3	0.1
4 配 当 割 交 付 金	7,900	6,800	1,100	16.2	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	1,500	1,500	0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	308,000	323,000	△ 15,000	△ 4.6	3.2
7 自動車取得税交付金	38,400	35,000	3,400	9.7	0.4
8 地方特例交付金	23,000	16,000	7,000	43.8	0.2
9 地方交付税	250,000	300,000	△ 50,000	△ 16.7	2.6
10 交通安全対策特別交付金	5,000	5,500	△ 500	△ 9.1	0.1
11 分担金及び負担金	138,433	131,504	6,929	5.3	1.4
12 使用料及び手数料	63,137	63,573	△ 436	△ 0.7	0.7
13 国庫支出金	847,646	1,073,065	△ 225,419	△ 21.0	8.7
14 県 支 出 金	547,783	540,102	7,681	1.4	5.7
15 財 産 収 入	13,407	12,193	1,214	10.0	0.1
16 寄 附 金	1,000	1,000	0	0.0	0.0
17 繰 入 金	461,326	361,326	100,000	27.7	4.8
18 繰 越 金	200,000	240,000	△ 40,000	△ 16.7	2.1
19 諸 収 入	60,051	72,572	△ 12,521	△ 17.3	0.6
20 町 債	1,340,100	1,182,300	157,800	13.3	13.8
歳 入 総 額	9,689,000	9,733,000	△ 44,000	△ 0.5	100.0

歳 出

(単位:千円)

款	平成25年度	平成24年度	比 較		構成比(%) 25年度
			増減	伸率(%)	
1 議 会 費	102,852	104,850	△ 1,998	△ 1.9	1.1
2 総 務 費	1,044,991	1,150,924	△ 105,933	△ 9.2	10.8
3 民 生 費	3,099,276	2,426,892	672,384	27.7	32.0
4 衛 生 費	1,667,153	1,764,638	△ 97,485	△ 5.5	17.2
5 労 働 費	2,913	2,941	△ 28	△ 1.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	211,212	235,038	△ 23,826	△ 10.1	2.2
7 商 工 費	78,101	57,812	20,289	35.1	0.8
8 土 木 費	1,466,113	1,683,329	△ 217,216	△ 12.9	15.1
9 消 防 費	556,777	811,119	△ 254,342	△ 31.4	5.7
10 教 育 費	573,335	585,686	△ 12,351	△ 2.1	5.9
11 災 害 復 旧 費	4	4	0	0.0	0.0
12 公 債 費	865,642	889,171	△ 23,529	△ 2.6	8.9
13 諸 支 出 金	631	596	35	5.9	0.0
14 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.2
歳 出 総 額	9,689,000	9,733,000	△ 44,000	△ 0.5	100.0

※ 構成比は、項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

3 款別最近5か年間の当初予算額の推移 (一般会計:歳入)

(単位:千円・%)

款	平成 21 年度			平成 22 年度			平成 23 年度			平成 24 年度			平成 25 年度		
	当初予算額	構成比	対前年度増減率	当初予算額	構成比	対前年度増減率	当初予算額	構成比	対前年度増減率	当初予算額	構成比	対前年度増減率	当初予算額	構成比	対前年度増減率
1 町 税	5,653,402	66.0	△ 6.0	5,258,306	60.6	△ 7.0	5,435,158	60.7	3.4	5,257,264	54.0	△ 3.3	5,276,616	54.5	0.4
2 地 方 譲 与 税	113,000	1.3	△ 6.6	107,000	1.2	△ 5.3	104,001	1.2	△ 2.8	101,001	1.0	△ 2.9	96,801	1.0	△ 4.2
3 利 子 割 交 付 金	19,000	0.2	58.3	13,500	0.2	△ 28.9	11,000	0.1	△ 18.5	9,300	0.1	△ 15.5	8,900	0.1	△ 4.3
4 配 当 割 交 付 金	4,500	0.1	△ 65.4	4,900	0.1	8.9	6,500	0.1	32.7	6,800	0.1	4.6	7,900	0.1	16.2
5 株式等譲渡所得割交付金	1,800	0.0	△ 82.0	4,500	0.1	150.0	1,500	0.0	△ 66.7	1,500	0.0	0.0	1,500	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	300,000	3.5	△ 3.2	290,000	3.3	△ 3.3	313,000	3.5	7.9	323,000	3.3	3.2	308,000	3.2	△ 4.6
7 自動車取得税交付金	50,000	0.6	△ 37.5	42,000	0.5	△ 16.0	32,000	0.4	△ 23.8	35,000	0.4	9.4	38,400	0.4	9.7
8 地方特例交付金	77,700	0.9	49.4	61,125	0.7	△ 21.3	45,500	0.5	△ 25.6	16,000	0.2	△ 64.8	23,000	0.2	43.8
9 地方交付税	15,000	0.2	△ 69.4	100,000	1.2	566.7	170,000	1.9	70.0	300,000	3.1	76.5	250,000	2.6	△ 16.7
10 交通安全対策特別交付金	5,000	0.1	△ 16.7	5,000	0.1	0.0	5,000	0.1	0.0	5,500	0.1	10.0	5,000	0.1	△ 9.1
11 分担金及び負担金	131,042	1.5	△ 9.8	131,084	1.5	0.0	131,184	1.5	0.1	131,504	1.4	0.2	138,433	1.4	5.3
12 使用料及び手数料	66,263	0.8	0.7	66,687	0.8	0.6	64,251	0.7	△ 3.7	63,573	0.7	△ 1.1	63,137	0.7	△ 0.7
13 国庫支出金	305,403	3.6	△ 15.8	686,588	7.9	124.8	881,885	9.9	28.4	1,073,065	11.0	21.7	847,646	8.7	△ 21.0
14 県 支 出 金	471,042	5.5	△ 5.5	437,386	5.0	△ 7.1	563,890	6.3	28.9	540,102	5.5	△ 4.2	547,783	5.7	1.4
15 財 産 収 入	13,677	0.2	165.9	11,815	0.1	△ 13.6	6,176	0.1	△ 47.7	12,193	0.1	97.4	13,407	0.1	10.0
16 寄 附 金	20	0.0	0.0	360	0.0	1,700.0	530	0.0	47.2	1,000	0.0	88.7	1,000	0.0	0.0
17 繰 入 金	192,208	2.2	12.2	513,317	5.9	167.1	263,726	2.9	△ 48.6	361,326	3.7	37.0	461,326	4.8	27.7
18 繰 越 金	200,000	2.3	0.0	240,000	2.8	20.0	230,000	2.6	△ 4.2	240,000	2.5	4.3	200,000	2.1	△ 16.7
19 諸 収 入	408,843	4.8	528.5	78,532	0.9	△ 80.8	70,399	0.8	△ 10.4	72,572	0.7	3.1	60,051	0.6	△ 17.3
20 町 債	539,100	6.3	52.6	617,900	7.1	14.6	617,300	6.9	△ 0.1	1,182,300	12.1	91.5	1,340,100	13.8	13.3
歳 入 総 額	8,567,000	100.0	0.4	8,670,000	100.0	1.2	8,953,000	100.0	3.3	9,733,000	100.0	8.7	9,689,000	100.0	△ 0.5

※ 構成比は、項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

3-2 款別最近5か年間の当初予算額の推移（一般会計：歳出）

（単位：千円・％）

款	平成 21 年 度			平成 22 年 度			平成 23 年 度			平成 24 年 度			平成 25 年 度		
	当初予算額	構 成 比	対前年度増減率	当初予算額	構 成 比	対前年度増減率	当初予算額	構 成 比	対前年度増減率	当初予算額	構 成 比	対前年度増減率	当初予算額	構 成 比	対前年度増減率
1 議 会 費	91,444	1.1	△ 7.5	91,700	1.1	0.3	118,679	1.3	29.4	104,850	1.1	△ 11.7	102,852	1.1	△ 1.9
2 総 務 費	1,191,145	13.9	12.2	1,158,883	13.4	△ 2.7	1,276,827	14.3	10.2	1,150,924	11.8	△ 9.9	1,044,991	10.8	△ 9.2
3 民 生 費	1,760,858	20.6	△ 12.9	2,320,372	26.8	31.8	2,312,839	25.8	△ 0.3	2,426,892	24.9	4.9	3,099,276	32.0	27.7
4 衛 生 費	2,012,941	23.5	18.5	1,741,510	20.1	△ 13.5	1,767,154	19.7	1.5	1,764,638	18.1	△ 0.1	1,667,153	17.2	△ 5.5
5 労 働 費	3,051	0.0	6.4	3,008	0.0	△ 1.4	2,979	0.0	△ 1.0	2,941	0.0	△ 1.3	2,913	0.0	△ 1.0
6 農 林 水 産 業 費	227,803	2.7	△ 43.6	211,468	2.4	△ 7.2	206,474	2.3	△ 2.4	235,038	2.4	13.8	211,212	2.2	△ 10.1
7 商 工 費	89,870	1.0	33.2	57,919	0.7	△ 35.6	53,260	0.6	△ 8.0	57,812	0.6	8.5	78,101	0.8	35.1
8 土 木 費	1,316,922	15.4	△ 1.5	1,228,713	14.2	△ 6.7	1,371,289	15.3	11.6	1,683,329	17.3	22.8	1,466,113	15.1	△ 12.9
9 消 防 費	295,406	3.4	△ 3.4	297,668	3.4	0.8	316,158	3.5	6.2	811,119	8.3	156.6	556,777	5.7	△ 31.4
10 教 育 費	664,962	7.8	6.3	646,277	7.5	△ 2.8	616,434	6.9	△ 4.6	585,686	6.0	△ 5.0	573,335	5.9	△ 2.1
11 災 害 復 旧 費	100	0.0	0.0	100	0.0	0.0	100	0.0	0.0	4	0.0	△ 96.0	4	0.0	0.0
12 公 債 費	880,398	10.3	0.1	881,886	10.2	0.2	890,484	9.9	1.0	889,171	9.1	△ 0.1	865,642	8.9	△ 2.6
13 諸 支 出 金	2,100	0.0	34.2	496	0.0	△ 76.4	323	0.0	△ 34.9	596	0.0	84.5	631	0.0	5.9
14 予 備 費	30,000	0.4	0.0	30,000	0.3	0.0	20,000	0.2	△ 33.3	20,000	0.2	0.0	20,000	0.2	0.0
歳 出 総 額	8,567,000	100.0	0.4	8,670,000	100.0	1.2	8,953,000	100.0	3.3	9,733,000	100.0	8.7	9,689,000	100.0	△ 0.5

※ 構成比は、項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

4 一般会計歳入構成

	区 分	25年度	24年度	比 較		構 成 比	
				増減	伸率(%)	25年度	24年度
一 般 財 源	町 税	5,276,616	5,257,264	19,352	0.4	54.5	54.0
	地 方 譲 与 税	96,801	101,001	△ 4,200	△ 4.2	1.0	1.0
	利 子 割 交 付 金	8,900	9,300	△ 400	△ 4.3	0.1	0.1
	配 当 割 交 付 金	7,900	6,800	1,100	16.2	0.1	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	1,500	1,500	0	0.0	0.0	0.0
	地方消費税交付金	308,000	323,000	△ 15,000	△ 4.6	3.2	3.3
	自動車取得税交付金	38,400	35,000	3,400	9.7	0.4	0.4
	地方特例交付金	23,000	16,000	7,000	43.8	0.2	0.2
	地 方 交 付 税	250,000	300,000	△ 50,000	△ 16.7	2.6	3.1
	交通安全対策特別交付金	5,000	5,500	△ 500	△ 9.1	0.1	0.1
	使用料及び手数料	29,290	28,204	1,086	3.9	0.3	0.3
	財 産 収 入	13,010	11,785	1,225	10.4	0.1	0.1
	寄 附 金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
源	繰 入 金	460,126	360,126	100,000	27.8	4.7	3.7
	繰 越 金	200,000	240,000	△ 40,000	△ 16.7	2.1	2.5
	諸 収 入	12,065	11,664	401	3.4	0.1	0.1
	町 債	357,000	350,000	7,000	2.0	3.7	3.6
	計 予 算 額	7,088,608	7,058,144	30,464	0.4	73.2	72.5
特 定 財 源	分担金及び負担金	138,433	131,504	6,929	5.3	1.4	1.4
	使用料及び手数料	33,847	35,369	△ 1,522	△ 4.3	0.3	0.4
	国 庫 支 出 金	847,646	1,073,065	△ 225,419	△ 21.0	8.7	11.0
	県 支 出 金	547,783	540,102	7,681	1.4	5.7	5.5
	財 産 収 入	397	408	△ 11	△ 2.7	0.0	0.0
	繰 入 金	1,200	1,200	0	0.0	0.0	0.0
	諸 収 入	47,986	60,908	△ 12,922	△ 21.2	0.5	0.6
	町 債	983,100	832,300	150,800	18.1	10.1	8.6
	計 予 算 額	2,600,392	2,674,856	△ 74,464	△ 2.8	26.8	27.5
	歳 入 合 計	9,689,000	9,733,000	△ 44,000	△ 0.5	100.0	100.0

※ 構成比は、項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

(単位:千円)

	区 分	25年度	24年度	比 較		構 成 比	
				増減	伸率(%)	25年度	24年度
自 主 財 源	町 税	5,276,616	5,257,264	19,352	0.4	54.5	54.0
	法 人 町 民 税	521,648	593,795	△ 72,147	△ 12.2	5.4	6.1
	分担金及び負担金	138,433	131,504	6,929	5.3	1.4	1.4
	使用料及び手数料	63,137	63,573	△ 436	△ 0.7	0.7	0.7
	財 産 収 入	13,407	12,193	1,214	10.0	0.1	0.1
	寄 附 金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
	繰 入 金	461,326	361,326	100,000	27.7	4.8	3.7
	繰 越 金	200,000	240,000	△ 40,000	△ 16.7	2.1	2.5
	諸 収 入	49,636	50,763	△ 1,127	△ 2.2	0.5	0.5
	計 予 算 額	6,203,555	6,117,623	85,932	1.4	64.0	62.9
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	96,801	101,001	△ 4,200	△ 4.2	1.0	1.0
	利 子 割 交 付 金	8,900	9,300	△ 400	△ 4.3	0.1	0.1
	配 当 割 交 付 金	7,900	6,800	1,100	16.2	0.1	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	1,500	1,500	0	0.0	0.0	0.0
	地方消費税交付金	308,000	323,000	△ 15,000	△ 4.6	3.2	3.3
	自動車取得税交付金	38,400	35,000	3,400	9.7	0.4	0.4
	地方特例交付金	23,000	16,000	7,000	43.8	0.2	0.2
	地 方 交 付 税	250,000	300,000	△ 50,000	△ 16.7	2.6	3.1
	交通安全対策特別交付金	5,000	5,500	△ 500	△ 9.1	0.1	0.1
	国 庫 支 出 金	847,646	1,073,065	△ 225,419	△ 21.0	8.7	11.0
県 支 出 金	547,783	540,102	7,681	1.4	5.7	5.5	
源	諸 収 入	10,415	21,809	△ 11,394	△ 52.2	0.1	0.2
	町 債	1,340,100	1,182,300	157,800	13.3	13.8	12.1
	計 予 算 額	3,485,445	3,615,377	△ 129,932	△ 3.6	36.0	37.1
	歳 入 合 計	9,689,000	9,733,000	△ 44,000	△ 0.5	100.0	100.0

5 一般会計歳出構成(性質別)

(単位:千円)

	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	合計	構成比 [%]	伸率 [%]
人件費	96,200	500,164	451,493	90,585	49	49,235	12,372	134,280	36,914	147,271				1,518,563	15.7	4.2
物件費	5,879	350,356	338,861	209,439	3	22,877	52,024	82,267	53,517	240,219		1		1,355,443	14.0	5.0
維持補修費		4,697	3,324			370	601	23,393	2,298	13,038				47,721	0.5	1.2
扶助費			987,968	125,121						11,021				1,124,110	11.6	4.1
補助費	773	117,891	104,007	1,200,518	2,861	31,342	13,104	27,850	268,210	151,719				1,918,275	19.8	△ 7.9
一部事務組合		30,221	29,389	947,587					240,209	103,261				1,350,667	13.9	△ 5.7
その他	773	87,670	74,618	252,931	2,861	31,342	13,104	27,850	28,001	48,458				567,608	5.9	△ 13.0
普通建設事業費		71,883	898,132			107,388		562,210	193,340	8,867			2	1,841,822	19.0	4.1
補助事業						81,700		258,287	158,740					498,727	5.1	△ 48.9
単独事業		71,883	898,132			25,688		303,923	34,600	8,867			2	1,343,095	13.9	69.4
県営事業														0	0.0	0.0
災害復旧事業費											4			4	0.0	0.0
公債費												865,641		865,641	8.9	△ 2.6
積立金		629												629	0.0	25.0
投資・出資金														0	0.0	0.0
貸付金			1							1,200				1,201	0.0	0.0
繰出金			315,490	41,490				636,113	2,498					995,591	10.3	△ 8.9
合計	102,852	1,045,620	3,099,276	1,667,153	2,913	211,212	78,101	1,466,113	556,777	573,335	4	865,642	2	9,689,000	100.0	△ 0.5
構成比 [%]	1.1	10.8	32.0	17.2	0.0	2.2	0.8	15.1	5.7	5.9	0.0	8.9	0.0	100.0		
伸率 [%]	△ 1.9	△ 9.2	27.7	△ 5.5	△ 1.0	△ 10.1	35.1	△ 12.9	△ 31.4	△ 2.1	0.0	△ 2.6	△ 97.8	△ 0.5		

※ 合計の数値には予備費20,000千円を含む。

※ 構成比は、項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

6 一般会計歳出構成(節別)

(単位:千円)

	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	合計	構成比[%]	伸率[%]
1 報酬	39,000	8,857	3,950	77	49	2,282	112	287	4,455	8,870				67,939	0.7	4.7
2 給料	13,407	218,026	235,161	46,305		23,605	5,940	65,918	15,574	69,737				693,673	7.2	3.2
3 職員手当等	20,340	180,915	147,328	31,189		16,794	4,693	49,710	12,414	49,600				512,983	5.3	5.7
4 共済費	23,453	125,692	65,054	13,014		6,554	1,627	18,365	4,371	19,064				277,194	2.9	3.6
5 災害補償費									200					200	0.0	0.0
6 恩給及び退職年金														0	0.0	0.0
7 賃金		33,004	158,125	17,177			6,575	6,289		62,459				283,629	2.9	4.0
8 報償費	337	4,569	6,018	17,060		84	1,828	371	6,006	16,385				52,658	0.5	△ 4.2
9 旅費	734	10,109	587	241	3	617	374	2,281	4,768	1,250				20,964	0.2	28.3
10 交際費	100	600								10				710	0.0	0.0
11 需用費	2,529	55,045	85,763	24,858		6,380	5,341	17,728	13,606	91,840	2			303,092	3.1	0.5
12 役務費	24	39,826	12,869	17,837		2,732	7,236	7,953	1,656	29,651		1		119,785	1.2	0.6
13 委託料	1,733	130,012	104,227	147,618		39,275	32,759	98,249	26,005	39,993				619,871	6.4	△ 16.1
14 使用料及び賃借料	739	57,902	1,390	2,900		1,981	340	7,503	3,019	21,537	2			97,313	1.0	9.2
15 工事請負費		71,883	856,000			79,636		208,171	33,816	8,867				1,258,373	13.0	25.2
16 原材料費		105	214			50		130	120	1,049				1,668	0.0	△ 4.4
17 公有財産購入費								65,030	155,924				1	220,955	2.3	△ 19.7
18 備品購入費	20	1,894	21,562						6,709	6,478				36,663	0.4	△ 20.8
19 負担金補助及び交付金	436	92,449	97,497	1,189,114	2,861	31,208	11,276	218,069	261,783	134,293				2,038,986	21.0	△ 3.8
20 扶助費			987,968	125,121						11,021				1,124,110	11.6	4.1
21 貸付金			1							1,200				1,201	0.0	0.0
22 補償補填及び賠償金								63,930	3,600				1	67,531	0.7	55.2
23 償還金利子及び割引料		14,000	53									865,641		879,694	9.1	△ 9.3
24 投資及び出資金														0	0.0	0.0
25 積立金													629	629	0.0	25.0
26 寄附金														0	0.0	0.0
27 公課費		103	19	51		14		16	253	31				487	0.0	△ 17.9
28 繰出金			315,490	34,591				636,113	2,498					988,692	10.2	△ 9.0
合計	102,852	1,044,991	3,099,276	1,667,153	2,913	211,212	78,101	1,466,113	556,777	573,335	4	865,642	631	9,689,000	100.0	△ 0.5

※ 合計の数値には予備費20,000千円を含む。

※ 構成比は、項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

7. 地方債総括表

(単位:千円)

区分	種 別	平成23年度末起債	平成24年度中増減見込額		平成24年度末起債	平成25年度中増減見込額		平成25年度末起債	平成23年度末起債現在高における
		現在高(H24.5.31)	起債見込額	償還見込額	現在見込額	起債見込額	償還見込額	現在見込額	翌年度以降の元利償還所要額
普通	(1) 普通債	4,630,310	3,732,300	520,578	7,842,032	983,100	472,755	8,352,377	5,126,272
	総務債	0	0	0	0	27,300	0	27,300	0
	民生債	951,463	280,700	108,131	1,124,032	699,600	86,078	1,737,554	1,061,395
	住宅資金貸付	2,106	0	660	1,446	0	701	745	2,341
	衛生債	160,612	0	6,655	153,957	0	6,793	147,164	197,160
	農林水産業債	96,825	24,800	7,963	113,662	12,900	8,769	117,793	105,053
	商工債	34,402	0	8,889	25,513	0	8,890	16,623	35,792
	土木債	2,537,682	619,000	290,600	2,866,082	169,900	263,283	2,772,699	2,782,776
	消防債	0	2,661,300	0	2,661,300	73,400	0	2,734,700	0
	教育債	847,220	146,500	97,680	896,040	0	98,241	797,799	941,755
計	(2) その他	3,686,017	350,000	236,256	3,799,761	357,000	257,959	3,898,802	4,056,510
	減税補てん債	468,692	0	83,338	385,354	0	84,336	301,018	495,111
	臨時税収補てん債	61,339	0	9,648	51,691	0	9,871	41,820	66,021
	臨時財政対策債	3,155,986	350,000	143,270	3,362,716	357,000	163,752	3,555,964	3,495,378
債	小計	8,316,327	4,082,300	756,834	11,641,793	1,340,100	730,714	12,251,179	9,182,782
	用地取得事業債	129,567	0	129,567	0	0	0	0	131,111
	小計	129,567	0	129,567	0	0	0	0	131,111
	普通会計債合計	8,445,894	4,082,300	886,401	11,641,793	1,340,100	730,714	12,251,179	9,313,893
上水道事業会計企業債	3,190,666	41,400	96,415	3,135,651	131,200	113,325	3,153,526	3,998,455	
下水道事業会計債	6,765,959	185,700	322,902	6,628,757	197,200	343,416	6,482,541	8,415,929	
合計	18,402,519	4,309,400	1,305,718	21,406,201	1,668,500	1,187,455	21,887,246	21,728,277	

※ 各項目ごと四捨五入をしているため、小計・合計と合わない場合があります。

8 事業別予算措置状況(職員人件費を除く)

(単位:千円)

款	項	目	事業名	事業費	財 源 内 訳					備 考
					国庫支出金	県支出金	その他	町債	一般財源	
1	1	1	議会運営費	71,361	0	0	0	0	71,361	
			議会調査活動費	4,757	0	0	0	0	4,757	
2	1	1	一般行政事務費	41,528	0	21	150	0	41,357	
			吉田町表彰費	561	0	0	0	0	561	
			吉田町牧之原市広域施設組合負担金(総務管理費)	28,268	0	0	0	0	28,268	
			日曜開庁事業費	4,119	0	0	0	0	4,119	
			行財政構造改革推進事業費	143	0	0	0	0	143	
			2	広報事業費	9,375	0	0	0	0	9,375
		3	財政管理費	2,005	0	0	0	0	2,005	
		4	出納管理事務費	1,812	0	0	0	0	1,812	
		5	庁舎管理費	69,948	0	0	0	0	69,948	
			公有財産管理費	22,574	0	0	0	0	22,574	
			公用車管理費	2,602	0	0	0	0	2,602	
			契約管理費	2,569	0	0	0	0	2,569	
		6	企画調査費	6,497	0	0	0	0	6,497	
			国際交流推進費	1,809	0	0	0	0	1,809	
			地域交流費	3,655	0	0	0	0	3,655	
			男女共同参画推進費	2,792	0	0	0	0	2,792	
			国土利用計画事業費	5	0	0	0	0	5	
			生活交通確保対策費	11	0	0	0	0	11	
			住民参画推進事業費	22	0	0	0	0	22	
			ユニバーサルデザイン推進費	7	0	0	0	0	7	
			コミュニティ施設整備事業費	56,005	0	28,000	0	27,300	705	
			大井川流域smileネット事業費	2,088	0	0	0	0	2,088	
		大井川流域交流費	1,081	0	0	120	0	961		
7	自治振興費	17,547	0	0	0	0	17,547			
	自治会運営費	3,988	0	0	0	0	3,988			

款	項	目	事業名	事業費	財源内訳					備考
					国庫支出金	県支出金	その他	町債	一般財源	
2	1	7	地域施設管理費	2,650	0	0	0	0	2,650	
			町内会運営費	3,800	0	0	0	0	3,800	
			町内会活動費	7,935	0	0	2	0	7,933	
		8	防犯対策推進費	17,372	0	7,617	0	0	9,755	
		9	交通安全推進費	6,172	0	0	0	0	6,172	
			交通指導員活動費	5,662	0	0	0	0	5,662	
			交通安全施設整備費	5,000	0	0	0	0	5,000	
		10	職員福利厚生費	3,070	0	0	0	0	3,070	
			臨時職員対策事業費	51,929	0	1,800	0	0	50,129	
			職員研修事業費	8,000	0	0	0	0	8,000	
			人事管理費	11,894	0	0	0	0	11,894	
		11	情報化推進費	30,231	0	0	0	0	30,231	
	情報公開制度推進費		3,170	0	0	0	0	3,170		
	ホームページ運営事業費		569	0	0	0	0	569		
	12	空港活用推進費	1,234	0	0	0	0	1,234		
	2	1	税務総務費	23,598	0	0	0	0	23,598	
		2	賦課徴収費	48,975	0	10,000	95	0	38,880	
	3	1	戸籍・住民基本台帳事務費	29,327	0	1,153	0	0	28,174	
	4	1	選挙管理費	830	0	0	0	0	830	
		2	明るい選挙推進費	104	0	0	0	0	104	
		3	参議院議員選挙費	10,810	0	10,810	0	0	0	
4		県知事選挙費	8,650	0	8,650	0	0	0		
5	1	統計一般事務費	236	0	44	0	0	192		
	2	諸統計調査費	1,919	0	1,919	0	0	0		
6	1	監査委員費	1,050	0	0	0	0	1,050		
3	1	1	福祉総務費	499	0	0	0	0	499	
			民生・児童委員活動費	6,130	0	3,688	0	0	2,442	
			戦没者追悼事業費	593	0	0	0	0	593	
			社会福祉協議会補助金	30,351	0	0	0	0	30,351	
			福祉介護手当支給事業費	3,604	0	0	5	0	3,599	

款	項	目	事業名	事業費	財 源 内 訳					備 考
					国庫支出金	県支出金	その他	町 債	一般財源	
3	1	2	国民年金事務費	623	623	0	0	0	0	
		3	国民健康保険事業会計繰出金	68,833	5,240	28,110	0	0	35,483	
		4	老人福祉対策費	1,586	0	0	0	0	1,586	
			敬老事業費	3,683	0	0	0	0	3,683	
			社会福祉施設管理事業費	62,688	0	0	5,464	0	57,224	
			老人保護措置費	13,718	0	0	1,542	0	12,176	
			高齢者社会参加推進事業費	18,023	0	1,642	0	3,600	12,781	
			高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業費	2,350	0	0	0	0	2,350	
			高齢者見守り体制整備事業費	522	0	0	0	0	522	
			ひとり暮らし高齢者等対策事業費	962	0	0	200	0	762	
			5	心身障害者福祉費	5,347	0	37	1,538	0	3,772
		心身障害者更生援護費		50,299	0	24,840	0	0	25,459	
		心身障害者施設等負担金		21,451	0	0	0	0	21,451	
		心身障害者自立支援事業費		303,947	147,176	74,406	0	0	82,365	
		障害者自立支援施設管理事業費		3,110	0	0	0	0	3,110	
		地域生活支援事業費		33,693	13,455	6,727	608	0	12,903	
		障害者(児)社会参加推進事業費		2	0	0	0	0	2	
		6	人権・地域改善費	333	220	0	0	0	113	
			神戸西会館運営費	4,915	0	4,334	30	0	551	
	7	介護保険事業会計繰出金	246,657	0	2,324	0	0	244,333		
		低所得者利用者負担額軽減措置事業費	351	0	260	0	0	91		
	2	1	児童福祉費	5,215	0	0	0	0	5,215	
			児童虐待防止事業費	4,511	1,416	1,642	0	0	1,453	
			ひとり親家庭対策事業費	6,139	0	2,971	0	0	3,168	
		2	児童手当費	610,496	425,612	91,934	0	0	92,950	
		3	保育園管理費	124,244	0	666	113	0	123,465	
			さくら保育園運営費	18,857	0	0	6,365	0	12,492	
			すみれ保育園運営費	14,716	0	0	6,365	0	8,351	
			さゆり保育園運営費	20,356	0	0	6,365	0	13,991	
			わかば保育園運営費	21,933	0	0	6,365	0	15,568	

款	項	目	事業名	事業費	財 源 内 訳					備 考	
					国庫支出金	県支出金	その他	町債	一般財源		
3	2	3	あやめ保育園管理費	842	0	0	0	0	842		
			すみれ保育園建設事業費	890,790	0	0	0	696,000	194,790		
		4	児童館運営費	10,054	0	0	108	0	9,946		
			放課後児童健全育成事業費	33,800	0	13,429	16,596	0	3,775		
			地域子育て支援拠点事業費	4,280	2,140	0	0	0	2,140		
			子ども会育成連合会助成事業費	400	0	0	0	0	400		
			児童厚生施設整備費	618	0	0	0	0	618		
		3	1	生活保護費	209	0	200	0	0	9	
		4	1	災害救助費	3	0	0	0	0	3	
		4	1	1	保健衛生管理費	9,974	0	0	0	0	9,974
救急医療対策事業費	5,447				0	0	0	0	5,447		
榛原病院負担金	432,304				0	0	0	0	432,304		
吉田町牧之原市広域施設組合負担金(火葬場費)	13,427				0	0	0	0	13,427		
災害時医療救護対策事業費	374				0	123	0	0	251		
2	感染症予防費			90,695	0	0	0	0	90,695		
3	環境衛生推進事業費			2,214	0	235	1,207	0	772		
	ごみ減量・リサイクル推進事業費			1,104	0	0	0	0	1,104		
	生活排水改善対策事業費			36,444	11,773	4,709	0	0	19,962		
	地球温暖化防止対策事業費			1,403	0	0	0	0	1,403		
	環境教育推進事業費			32	0	0	0	0	32		
	環境保全費			11,396	0	0	0	0	11,396		
	吉田町牧之原市広域施設組合負担金(し尿処理費)			94,074	0	0	0	0	94,074		
	吉田町牧之原市広域施設組合負担金(ごみ処理費)			407,782	0	0	0	0	407,782		
4	公害対策費			7,106	0	324	0	0	6,782		
5	母子保健衛生費			175,947	1,917	35,132	1,855	0	137,043		
6	健康づくり事業費			2,007	0	0	214	0	1,793		
	ダンス健康づくり事業費			6,018	0	0	784	0	5,234		
	健康体操運営費			3,345	0	0	3,345	0	0		
	食育推進事業費			732	0	0	72	0	660		

款	項	目	事業名	事業費	財源内訳					備考	
					国庫支出金	県支出金	その他	町債	一般財源		
4	1	7	老人保健事業事務費	12	0	0	0	0	12		
			後期高齢者医療事業事務費	236,564	0	25,942	1,388	0	209,234		
		8	健康増進事業費	38,244	3,750	3,300	0	0	31,194		
5	1	1	雇用対策費	288	0	0	0	0	288		
			労働福祉費	2,576	0	0	0	0	2,576		
		2	勤労者会館運営費	49	0	0	0	0	49		
6	1	1	農業委員会運営費	3,414	0	1,426	83	0	1,905		
			農業者年金事務費	109	0	0	109	0	0		
		2	農業総務費	1,018	0	0	0	0	1,018		
		3	農業振興費	3,581	0	35	0	0	3,546		
			担い手育成総合対策事業費	856	0	0	0	0	856		
			農業経営所得安定対策推進事業費	123	123	0	0	0	0		
			耕作放棄地対策事業費	100	0	0	0	0	100		
			畜産業費	111	0	0	0	0	111		
		5	水門・排水機場管理費	7,937	0	0	0	0	7,937		
			用水路・改良維持修繕費	950	0	0	0	0	950		
			土地改良事業費	24,066	0	0	0	0	24,066		
		2	1	松くい虫防除事業費	3,577	0	0	0	0	3,577	
				保安林等保護環境整備事業費	6,503	0	4,074	3	0	2,426	
		3	2	水産振興費	1,447	0	0	0	0	1,447	
				地域栽培推進事業費	671	0	0	0	0	671	
			3	漁港管理費	10,696	0	0	0	0	10,696	
				水産基盤整備事業費	61,700	0	43,930	3,393	12,900	1,477	
小規模局部改良事業費	17,400			0	5,800	5,220	0	6,380			
津波・高潮危機管理対策事業費	20,000			10,000	8,000	0	0	2,000			
7	1	1	消費生活費	2,764	0	2,153	0	0	611		
		2	商工業振興費	8,027	0	29	0	0	7,998		
			中小企業振興費	2,296	0	0	0	0	2,296		
			企業立地振興費	20,697	0	0	0	0	20,697		
		3	観光振興費	31,945	0	1,690	1,700	0	28,555		

款	項	目	事業名	事業費	財 源 内 訳					備 考	
					国庫支出金	県支出金	その他	町債	一般財源		
7	1	3	産業委員会運営事業費	112	0	0	0	0	112		
8	1	1	土木管理費	18,545	0	1,525	0	0	17,020		
		2	1	道路橋梁総務費	1,241	0	0	0	0	1,241	
			2	道路維持費	51,847	0	0	0	0	51,847	
		3	3	横山森下線道路改良事業費	2,184	0	0	0	0	2,184	
			都市防災総合推進事業東向2号線道路改良事業費	36,682	12,227	0	0	22,000	2,455		
	3	1	河川総務費	837	0	504	0	0	333		
			治水対策推進事業費	10	0	0	0	0	10		
		2	河川維持管理費	17,131	0	6,413	0	0	10,718		
		3	大窪川改修事業費	5,000	0	0	0	0	5,000		
	榛南幹線水路事業費		60,082	0	15,020	0	40,500	4,562			
	4	1	都市計画総務費	31,491	0	0	0	0	31,491		
			建築確認事務費	121	0	9	0	0	112		
			土地利用対策費	3,682	0	124	0	0	3,558		
			TOUKAI-O促進事業費	12,230	1,665	5,900	0	0	4,665		
		2	土地区画整理事業費	146,696	0	15	0	0	146,681		
		3	榛南幹線整備事業費	132,467	67,100	0	0	49,000	16,367		
			東名川尻幹線整備事業費	51,000	24,750	0	0	18,200	8,050		
			住吉幹線整備事業費	22,600	12,430	0	0	9,100	1,070		
			都市防災総合推進事業富士見幹線整備事業費	51,840	17,280	0	0	31,100	3,460		
			都市計画道路事業負担金	1,806	0	0	0	0	1,806		
	4	公共下水道費	636,113	0	0	0	0	636,113			
8	4	5	都市下水路費	100	0	0	0	0	100		
		6	公園維持管理費	34,128	0	0	0	0	34,128		
			公園愛護会支援事業費	300	0	0	0	0	300		
		7	緑化推進費	2,850	0	0	0	0	2,850		
			花のまち推進事業費	2,065	0	0	0	0	2,065		
			みどりのまちづくり事業費	250	0	0	0	0	250		
8	5	1	町営住宅維持管理費	8,822	0	0	8,822	0	0		
9	1	1	吉田町牧之原市広域施設組合負担金(消防費)	240,209	0	26	0	0	240,183		

款	項	目	事業名	事業費	財源内訳					備考
					国庫支出金	県支出金	その他	町債	一般財源	
9	1	1	消防救急広域化事業費	6,154	0	2,018	0	3,300	836	
		2	消防団運営費	18,490	0	0	0	0	18,490	
			消防団員福利厚生費	12,103	0	0	4,133	0	7,970	
		3	消防施設整備事業費	7,786	0	1,845	0	0	5,941	
		4	水防費	302	0	0	0	0	302	
		5	地震対策費	224,374	77,961	5,524	2,000	70,100	68,789	
			国民保護対策費	84	0	0	0	0	84	
			防災意識向上事業費	3,830	0	750	0	0	3,080	
			情報伝達充実・強化事業費	11,086	0	1,744	0	0	9,342	
10	1	1	教育委員会費	1,264	0	0	0	0	1,264	
		2	事務局事務費	6,398	0	15	0	0	6,383	
			幼稚園就園奨励費・幼稚園運営費補助事業費	19,595	3,606	0	0	0	15,989	
		3	小・中学校健康診断費	13,356	0	0	0	0	13,356	
			教育振興事業費	47,190	0	168	2,325	0	44,697	
			教職員等負担金・補助金	1,363	0	0	0	0	1,363	
			ちいさな理科館事業費	6,885	0	0	81	0	6,804	
	2	1	住吉小学校維持管理費	20,541	126	0	432	0	19,983	
		中央小学校維持管理費	24,270	60	0	252	0	23,958		
		自彊小学校維持管理費	21,072	60	0	252	0	20,760		
10	2	2	住吉小学校要保護・準要保護児童就学援助費	1,994	0	0	0	0	1,994	
			中央小学校要保護・準要保護児童就学援助費	2,623	0	0	0	0	2,623	
			自彊小学校要保護・準要保護児童就学援助費	588	0	0	0	0	588	
		3	住吉小学校特別支援学級費	811	203	0	0	0	608	
			中央小学校特別支援学級費	391	89	0	0	0	302	
			自彊小学校特別支援学級費	354	58	0	0	0	296	
	3	1	吉田中学校維持管理費	32,635	353	0	432	0	31,850	
		2	吉田中学校要保護・準要保護生徒就学援助費	3,757	0	0	0	0	3,757	
		3	吉田中学校特別支援学級費	987	233	0	0	0	754	
10	4	1	社会教育総務費	2,149	0	0	1	0	2,148	
		社会教育委員費	784	0	0	0	0	784		

款	項	目	事業名	事業費	財源内訳					備考
					国庫支出金	県支出金	その他	町債	一般財源	
10	4	1	人権教育事業費	26	0	0	0	0	26	
			芸術・文化振興事業費	3,233	0	0	165	0	3,068	
			文化財保護事業費	314	0	0	0	0	314	
			青少年健全育成事業費	376	0	0	0	0	376	
			生涯学習推進事業費	123	0	0	0	0	123	
			地域教育推進事業費	948	0	0	0	0	948	
		2	中央公民館運営費	11,464	0	0	102	0	11,362	
			中央公民館活動費	4,202	0	0	3,890	0	312	
			地域教育活動費	3,535	0	0	1,659	0	1,876	
		3	学習ホール運営費	8,224	0	0	1,720	0	6,504	
			図書館管理費	37,117	0	0	390	0	36,727	
		4	図書館活動推進費	21,198	0	0	0	0	21,198	
	社会体育振興費		9,435	0	0	786	0	8,649		
	5	1	体育施設・広場維持管理費	5,974	0	0	0	0	5,974	
			吉田町牧之原市広域施設組合負担金(給食施設費)	103,261	0	0	0	0	103,261	
		3	総合体育館運営費	14,886	0	1,683	2,580	0	10,623	
			吉田町体育センター運営費	1,611	0	0	720	0	891	
		11	1	1	農林水産施設災害復旧費	2	0	0	0	2
		2	1	公共土木施設災害復旧費	2	0	0	0	2	
12	1	1	公債費(元金)	730,714	0	0	1	0	730,713	
		2	公債費(利子)	134,927	0	0	1	0	134,926	
		3	公債諸費	1	0	0	0	0	1	
13	1	1	普通財産取得費	2	0	0	0	0	2	
		2	1	財政調整基金費	320	0	0	320	0	0
	2	減債基金費	7	0	0	7	0	0		
		環境保全基金費	1	0	0	1	0	0		
		小中学校建設基金費	47	0	0	47	0	0		
		教育振興基金費	254	0	0	240	0	14		
14	1	1	予備費	20,000	0	0	0	0	20,000	
合 計 (職員人件費を除く)				8,280,456	841,646	507,409	102,763	983,100	5,845,538	

9 都市計画税の使途内訳

都市計画税予算額 247,042千円

(単位:千円)

都市計画事業区分		平成25年度 予算額	財源内訳					うち都市計画税
			国庫支出金	県支出金	町債	その他特定財源	一般財源	
街路		257,907	121,560		107,400		28,947	8,461
(街路内訳)	榛南幹線整備事業	132,467	67,100		49,000		16,367	4,784
	東名川尻幹線整備事業	51,000	24,750		18,200		8,050	2,353
	住吉幹線整備事業	22,600	12,430		9,100		1,070	313
	富士見幹線整備事業	51,840	17,280		31,100		3,460	1,011
公園		0					0	0
下水道		32,000					32,000	9,352
区画整理		146,696		15			146,681	42,869
公債費 (都市計画事業分)		637,650					637,650	186,360
(公債費内訳)	一般会計分	116,348					116,348	34,004
	公共下水道事業 特別会計分	521,302					521,302	152,356
合計		1,074,253	121,560	15	107,400		845,278	247,042

※ 都市計画税は、各都市計画事業に要する一般財源の比率に応じて按分し、充当している。

10 有価証券、基金等の状況

(単位:千円)

区 分		平成23年度末 現在高	平成24年度中 増減見込額	平成24年度末 現在見込額	平成25年度中 増減見込額	平成25年度末 現在見込額	備 考
有 価 証 券	静岡鉄道株式会社株券	1,811	0	1,811	0	1,811	
	大井川鉄道株式会社株券	44	0	44	0	44	
	株式会社みずほフィナンシャルグループ株券	847	0	847	0	847	
	計	2,702	0	2,702	0	2,702	
出 資 に よ る 権 利	静岡県漁業信用基金協会出資金	12,250	0	12,250	0	12,250	
	静岡県農業信用基金協会出資金	920	0	920	0	920	
	静岡県信用保証協会出捐金	3,165	0	3,165	0	3,165	
	(社)静岡県畜産協会出資金	1,358	0	1,358	0	1,358	
	(財)静岡県勤労者信用基金協会出捐金	1,540	0	1,540	0	1,540	
	(財)静岡県文化財団出捐金	626	0	626	0	626	
	(財)静岡県市町村福祉協会出捐金	160	0	160	0	160	
	(財)静岡県総合研究機構出捐金	189	△ 189	0	0	0	平成24年3月31日解散
	(社)静岡県緑化推進協会出資金	158	0	158	0	158	
(財)静岡県腎臓バンク出捐金	260	0	260	0	260		

区 分		平成23年度末 現 在 高	平成24年度中 増減見込額	平成24年度末 現在見込額	平成25年度中 増減見込額	平成25年度末 現在見込額	備 考
出 資 に よ る 権 利	(財)しずおか健康長寿財団出捐金	240	0	240	0	240	
	(財)静岡県暴力追放運動推進センター出捐金	690	0	690	0	690	
	(社)静岡県山林協会出捐金	1,421	0	1,421	0	1,421	
	地方公共団体金融機構出資金	2,500	0	2,500	0	2,500	
	計	25,477	△ 189	25,288	0	25,288	
基 金	財 政 調 整 基 金	1,197,855	△ 166,981	1,030,874	△ 459,680	571,194	
	教 育 振 興 基 金	60,490	1,254	61,744	△ 946	60,798	
	環 境 保 全 基 金	5,961	3	5,964	1	5,965	
	吉田町立小中学校建設基金	189,393	57	189,450	47	189,497	
	社 会 教 育 振 興 基 金	1,500	0	1,500	0	1,500	
	減 債 基 金	20,666	10,006	30,672	7	30,679	
	ふ る さ と 水 と 土 基 金	10,000	0	10,000	0	10,000	
	地 域 福 祉 基 金	20,000	0	20,000	0	20,000	
	計	1,505,865	△ 155,661	1,350,204	△ 460,571	889,633	
土 地 開 発 基 金	1,183,567	37	1,183,604	3	1,183,607		
物 品 調 達 基 金	4,000	0	4,000	0	4,000		