

平成24年決算報告

問い合わせ 総務課財政係 (72-1233)

平成24年度一般会計の歳入総額は、143億9,440万9千円、歳出総額は137億4,423万9千円、歳入超過額は6億5,017万9千円となりました。平成23年度と比較すると、歳入は8億7,038万2千円の増(対前年比6.4%増)、歳出は10億2,694万6千円の増(8.1%増)となりました。

歳入総額

143億9,440万円

額を抑制してきたことにより、6億1,777千円の減(3.8%減)となりました。歳入の目的別分類は、行政活動のどの分野にどれだけの経費が投入されているかを見るものです。歳入決算を性質別に分類しますと、義務的経費と任意の経費に分けられ、任意のものに投資的経費が含まれます。また各々の経費の性質を基準とした分類で、財政運営の指針を知ることができ

ます。この義務的経費には、人件費、扶助費、公債費があげられ、歳入の構成においてこれらの占める比率が大きければ大きいほど、経済的経費の増大傾向が強く、財政構造の悪化を招き、財政の健全性が失われます。投資的経費とは、その支出の効果が発現するまでの資本形成の結果、長期にわたって持続するものをいいます。経費の支出効果が、どの程度後年度に住民サービス提供の効用を及ぼすことができるかどうかに着目した経費の性質別分類の方法で、この中には普通建設事業費、災害復旧事業費等があげられます。

主要事業

- 総務費
 - 庁舎建築事業(新庁舎建設・駐車場整備工事) 6,066,824千円
 - バスターミナル整備事業(舗装・車庫新築工事) 59,256千円
 - コミュニティバス運行事業 130,893千円
 - 地籍調査事業(14,95平方キロメートル) 29,326千円
 - 防災行政無線 蘇陽地区音質改善事業 63,332千円
 - 地域づくり対策事業(自治振興区助成・まちづくり事業) 38,548千円
- 民生費
 - 保育所運営事業(公立9ヶ所・私立4ヶ所・へき地2ヶ所) 693,930千円
 - 熊本市安心子ども基金特別事業(下矢部保育園建設補助) 93,101千円
 - 障害者福祉事業(自立支援事業・地域生活支援事業・相談事業等) 578,041千円
 - 放課後児童健全育成事業(7クラブ) 18,127千円
 - 子ども医療費助成事業(15,187件) 32,791千円
 - 出産(64人)祝い金・敬老(506人)祝い金 7,090千円
 - 老人ホーム運営事業(浜美荘) 153,284千円
 - 地域密着型介護老人福祉施設設置事業(介護老人福祉施設整備補助2件) 348,000千円

- 町税 1,103,351千円 (7.7%)
 - 町民税 425,913千円
 - 固定資産税 540,631千円
 - 軽自動車税 53,835千円
 - 町たばこ税 81,103千円
 - 入湯税 1,869千円
- 繰入金 738,224千円 (5.1%)
 - 国庫支出金 1,514,704千円 (10.5%)
 - 県支出金 1,879,640千円 (13.1%)
 - 町債 656,100千円 (4.6%)
 - 各種譲与税等 464,429千円 (3.2%)
- 繰越金 606,740千円 (4.2%)
 - その他 391,851千円 (2.7%)
 - 分担金・負担金 154,485千円
 - 使用料・手数料 89,312千円
 - 財産収入 27,669千円
 - 寄附金 2,174千円
 - 諸収入 118,211千円

【歳入】 歳入増の主な要因は、新庁舎建築に係る庁舎建築基金繰入金5億1,928万8千円、2箇所の介護老人福祉施設整備に係る県補助金3億6,141万3千円などです。他に合併特例債を含む町債が2億3,320万円の増(55.1%増)となっています。このように増加の要因は主に建設事業に係るものですが、その他を見ると町税は前年度比15億2,766千円の減(1.4%減)、地方交付税は同じく6億3,423千円の減(0.9%減)となりました。

【歳出】 歳出については、新庁舎建築事業を含む普通建設事業費が対前年度比7億8,973万7千円の増(28%増)となりました。社会保障のための扶助費が3億9,208千円の増(3.7%増)、後期高齢者医療事業など各特別会計への繰出金が6億9,607千円の増(6.0%増)でした。一方、人件費は職員数の減少により、6億7,855万円の減となり(2.8%減)、公債費もこれまで借入

歳出総額

137億4,423万円

- 衛生費
 - 塵芥・し尿処理対策事業(小峰クリーンセンター・千滝クリーンハウス) 243,371千円
 - 浄化槽設置整備事業(63基) 243,371千円
 - 太陽光発電・太陽熱利用システム設置補助事業(41基) 29,360千円
 - 健康審査委託事業(妊婦健康診査・各種がん検診・予防接種等) 2,939千円
 - 農林水産業費
 - 農林振興事業(農林業近代化施設整備・特殊農産物) 104,643千円

- 義務的経費 2,365,883千円 (17.2%)
 - 人件費 2,365,883千円
 - 公債費 1,673,769千円 (12.2%)
 - 物件費 1,615,773千円 (11.7%)
 - 維持補修費 20,748千円 (0.2%)
- 任意の経費 1,615,773千円 (11.7%)
 - 扶助費 1,088,250千円 (7.9%)
 - 積立金 105,793千円 (0.8%)
 - 投資・出資金・貸付金 26,960千円 (0.2%)
 - 繰入金 1,225,662千円 (8.9%)
 - 補助費等 1,493,341千円 (10.9%)

- 義務的経費 2,365,883千円 (17.2%)
 - 物植栽事業等 7,371千円
 - 農林振興事業(農道舗装・用水路改修・林道作業路開設等) 17,926千円
 - 有害獣被害防止事業(電気柵等設置・捕獲隊助成等) 17,149千円
 - 中山間地域等直接支払制度事業(166集落) 352,081千円
 - 農地・水・環境保全向上対策事業(25組織) 49,325千円
 - 人・農地プラン事業(青年就農給付金・夫婦4組、個人7名) 9,750千円
- 任意の経費 1,615,773千円 (11.7%)
 - 山都町森林整備推進事業(間伐、造林、下刈り助成) 14,823千円
 - 山のみち地域づくり交付金事業(菊池人吉線) 50,000千円
 - 熊本市緊急雇用創出基金事業(12事業、27名雇用) 36,884千円
 - 観光事業推進団体支援事業(観光開発事業委託外3件) 8,256千円
 - 観光施設運営・支援事業(道の駅「通潤橋」外8施設) 76,451千円
 - 町道維持工事(52路線) 76,451千円

- 任意の経費 1,615,773千円 (11.7%)
 - 土木費
 - 山都町森林整備推進事業(間伐、造林、下刈り助成) 14,823千円
 - 山のみち地域づくり交付金事業(菊池人吉線) 50,000千円
 - 熊本市緊急雇用創出基金事業(12事業、27名雇用) 36,884千円
 - 観光事業推進団体支援事業(観光開発事業委託外3件) 8,256千円
 - 観光施設運営・支援事業(道の駅「通潤橋」外8施設) 76,451千円
 - 町道維持工事(52路線) 76,451千円
 - 土木費
 - 山都町森林整備推進事業(間伐、造林、下刈り助成) 14,823千円
 - 山のみち地域づくり交付金事業(菊池人吉線) 50,000千円
 - 熊本市緊急雇用創出基金事業(12事業、27名雇用) 36,884千円
 - 観光事業推進団体支援事業(観光開発事業委託外3件) 8,256千円
 - 観光施設運営・支援事業(道の駅「通潤橋」外8施設) 76,451千円
 - 町道維持工事(52路線) 76,451千円
 - 土木費
 - 山都町森林整備推進事業(間伐、造林、下刈り助成) 14,823千円
 - 山のみち地域づくり交付金事業(菊池人吉線) 50,000千円
 - 熊本市緊急雇用創出基金事業(12事業、27名雇用) 36,884千円
 - 観光事業推進団体支援事業(観光開発事業委託外3件) 8,256千円
 - 観光施設運営・支援事業(道の駅「通潤橋」外8施設) 76,451千円
 - 町道維持工事(52路線) 76,451千円

目的別

- 義務的経費 2,365,883千円 (17.2%)
 - 総務費 2,412,743千円 (17.5%)
 - 民生費 3,486,011千円 (25.4%)
 - 衛生費 894,298千円 (6.5%)
 - 農林水産業費 1,376,023千円 (10.0%)
 - 土木費 1,727,074千円 (12.6%)
 - 教育費 657,490千円 (4.8%)
 - 災害復旧費 505,259千円 (3.7%)
 - 公債費 1,673,769千円 (12.2%)
 - 諸支出金 105,793千円 (0.8%)
 - 議会費 118,259千円 (0.8%)
 - 商工費 391,578千円 (2.8%)
 - 消防費 395,936千円 (2.9%)

- 任意の経費 1,615,773千円 (11.7%)
 - 教育費
 - 小中学校振興・管理業務(小学校7校・中学校3校) 321,644千円
 - 山都町奨学金貸与事業(28名) 6,960千円
 - 外国青年招致事業(外国語教諭補助) 2名 10,087千円
 - 文化的景観事業(重要遺跡確認調査・文化的景観保護推進) 22,321千円
 - 人材派遣事業(山都町少年の翼) 2,852千円
 - 図書館運営事業(音楽会・映画会・移動図書館車等) 19,968千円
 - 保健体育事業(体育指導委員・指導普及事業・体育施設等) 7,111千円
 - 消防費
 - 火災予防・消防団活動事業(家庭防火査察・年末警戒・出初式等) 69,393千円
 - 耐震性貯水槽(1基) 4,480千円
 - 消防小型可搬ポンプ(10台) 12,180千円