平成２４年度
当初予算の概要

福岡県香春町

平成２４年　３月

① 平成２４年度予算の編成方針

平成２４年度の予算編成は、現下の厳しい財政状況を踏まえ、経常的な経費の更なる削減をおこないながら、本年度から始まる第４次香春町総合計画の将来像である「みんなが笑顔で暮らすまち」、「みんなに選ばれるまち」、「みんなでつくるまち」を達成するために重点施策を設定し、編成しました。

この結果、一般会計の歳入歳出予算総額は５０億２２０万円で、前年度の当初予算と比較すると３億８，８３６万円（８．４％）の増となっています。

義務的経費は、人件費は減となりましたが扶助費や公債費の増により３，２９５万円の増、投資的経費では、町営住宅改良工事の着手などにより３億７，８９８万円の増、その他の経費では、緊急雇用対策事業の終了などによる物件費の減により２，３５７万円の減となりました。

② 会計別当初予算額の増減

下表は各会計の当初予算額を、前年度と比較したものです。
国民健康保険事業特別会計は、対前年比０．７％増となっています。後期高齢者医療特別会計は４．５％の増、生活排水処理事業特別会計は７．８％の減となっております。

また、水道事業会計、工業用水道事業会計については、公営企業法に基づく会計のため、他の会計と予算制度が異なります。したがって、予算額として、参考のために収益的収入のみを表示しております。

歳入歳出予算の状況

(単位：万円)

会計区分		平成23年度 当初予算額 A	平成24年度 当初予算額 B	比較 増減額(B-A)	増減率
一般会計		461,384	500,220	38,836	8.4%
特別会計	住宅改修資金貸付事業	624	612	▲13	▲2.0%
	国民健康保険事業	157,180	158,241	1,061	0.7%
	後期高齢者医療	18,919	19,768	849	4.5%
	生活排水処理事業	25,775	23,763	▲2,012	▲7.8%
	水道事業（収益的収入）	20,743	20,439	▲305	▲1.5%
	工業用水道事業（収益的収入）	263	263	0	0.0%
	5財産区合計	1,617	1,525	▲92	▲5.7%
合計		686,505	724,830	38,325	5.6%

③　一 般 会 計 歳 入

(単位:万円)

区　　分	平成23年度		平成24年度		増　減	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
町　　税	89,654	19.4%	90,477	18.1%	823	0.9%
地 方 譲 与 税	4,890	1.1%	4,970	1.0%	80	1.6%
利子割交付金	380	0.1%	280	0.1%	▲100	▲26.3%
配当割交付金	70	0.0%	140	0.0%	70	100.0%
株式等譲渡所得割交付金	60	0.0%	60	0.0%	0	0.0%
地方消費税交付金	9,600	2.1%	9,400	1.9%	▲200	▲2.1%
自動車取得税交付金	1,476	0.3%	1,176	0.2%	▲300	▲20.3%
地方特例交付金	1,647	0.4%	201	0.0%	▲1,446	▲87.8%
地 方 交 付 税	207,516	45.0%	210,720	42.1%	3,204	1.5%
交通安全対策特別交付金	223	0.0%	272	0.1%	49	21.7%
分担金及び負担金	3,489	0.8%	3,610	0.7%	121	3.5%
使用料及び手数料	18,545	4.0%	18,701	3.7%	156	0.8%
国 庫 支 出 金	39,753	8.6%	54,740	10.9%	14,987	37.7%
県 支 出 金	38,552	8.4%	38,693	7.7%	141	0.4%
財 産 収 入	1,089	0.2%	1,118	0.2%	29	2.7%
寄 附 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
諸 収 入	10,894	2.4%	10,633	2.1%	▲261	▲2.4%
繰 入 金	8,625	1.9%	17,899	3.6%	9,274	107.5%
繰 越 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
町　　債	24,920	5.4%	37,130	7.4%	12,210	49.0%
合　　計	461,384	100.0%	500,220	100.0%	38,836	8.4%

町の歳入の中心である町税は、町民税や固定資産税は減額となっておりますがたばこ税の増額が見込まれることから、９億４７７万円と前年比８２３万円（０．９％）の増となっています。

地方交付税は、国の地方財政計画などに基づき、２１億７２０万円と前年比３，２０４万円（１．５％）の増を見込んでいます。

国庫支出金は、町営住宅改善事業などに伴う社会資本整備総合交付金の増により、１億４，９８７万円（３７．７％）の増となっています。

県支出金は、選挙費委託金及び失業対策費補助金等が減となっておりますが、社会福祉費負担金で１，３９３万円の増などにより１４１万円（０．４％）の増となっています。

繰入金は、町営住宅の改築や中学校体育館等の工事のため地域振興基金より１億３３８万円、財源不足補てんのため財政調整基金より前年度と同額の７，０００万円の繰入を行っております。対前年度比で９，２７４万円（１０７．５％）の増となっています。

町債は、公営住宅建設事業債と臨時財政対策債で対前年比１億２，２１０万円（４９．０％）の増となりました。

一般会計の歳入の主なものは、以下のとおりです。（（　）内は対前年の増減額と増減率）

町　税　　9億　477万円　(823万円、0．9%)

景気低迷に伴う新築家屋の減少などにより、固定資産税が減っています。町税の主なものは次のとおりです。

町民税 ･････････････････	3億8，590万円	(▲　420万円、　▲1．1%)
固定資産税 ･････････････	3億8，983万円	(▲　1，676万円、　▲4．1%)
軽自動車税 ･････････････	2，646万円	(▲　1万円、　―　%)
たばこ税 ･････････････････	1億　10万円	(　2，940万円、　41．6%)

地方譲与税　　4，970万円　(80万円、1．6%)

国が国税として徴収し、一定の基準に従って地方公共団体に譲与するものです。

地方揮発油譲与税 ････････	1，490万円	(　100万円、　7．2%)
自動車重量譲与税 ････････	3，480万円	(▲　20万円、▲5．7%)

地方消費税交付金　　9，400万円　(▲200万円、▲2．1%)

消費税は国分4%と併せて地方分1%が徴収されています。その地方分の2分の1が都道府県に、残りの2分の1が一定の基準に従って市町村に交付されるものです。

自動車取得税交付金　　1，176万円　(▲300万円、▲20．3%)

道路整備の目的で県に納付された税金から、町道の延長や面積に応じて町に交付されるものです。低公害車(エコカー)に対する税率軽減措置にあわせて新車販売台数の低迷により減収が見込まれています。

地方交付税　　21億　720万円　(3，204万円、1．5%)

標準的な行政運営に必要な経費を賄うため、国が定めた財政需要に対して地方税収入等が不足する団体に対して、一定の方法により計算され国から交付されるものです。

普通交付税 ････････	17億4，720万円	(▲296万円、　▲0．2%)
特別交付税 ････････	3億6，000万円	(3，500万円、10．8%)

国庫支出金　　5億4，740万円　(1億4，987万円、37．7%)

地方公共団体が行う特定の事業に対して国から交付される支出金です。本年度は、住宅改善事業に伴い大幅な増となっています。

国庫負担金 ････ 地方公共団体と国が共同で行う事業に対して、法律に基づいて、国が義務的に負担するもの。

障害者自立支援給付費負担金	1億1，707万円
子ども手当負担金	1億3，884万円　等

国庫補助金　‥‥　国から地方公共団体に対して、奨励的、財政援助的な性格で補助されるもの。

地域生活支援事業費等補助金	826万円
次世代育成支援対策交付金	639万円
住宅費補助金（社会資本整備総合交付金）	1億5，474万円　等

国庫委託金　‥‥　国からの事務委託に伴う委託金

基礎年金等事務費交付金	231万円　等

県支出金　　3億8，693万円　（141万円、0．4％）

国庫支出金と同じように、地方公共団体が行う特定の事業に対して県から交付される支出金です。

県負担金　‥‥‥	障害者自立支援給付費負担金	5，854万円
	国民健康保険基盤安定負担金	4，325万円
	後期高齢者医療基盤安定負担金	3，360万円　等
県補助金　‥‥‥	重度障害者医療費補助金	1，738万円
	子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金	665万円
	乳幼児医療費補助金	1，254万円
	国土調査費補助金	4，181万円
	荒廃森林再生事業交付金	472万円　等
県委託金　‥‥‥	県民税徴収費委託金	1，511万円　等

繰入金　　1億7，899万円　（9，274万円、107．5％）

歳入の不足を補うためや、特定の事業を実施するための財源として、各種基金を取り崩して収入とするものです。そのほか、特別会計から一般会計への繰入金もこの項目に含まれます。本年度は、住宅改善事業に伴い地域振興基金からの繰入が増加しています。

地域振興基金繰入金	1億　338万円
財政調整基金繰入金	7，000万円　等

町債　　3億7，130万円　（1億2，210万円、49．0％）

町の長期にわたる借入金です。道路や橋、学校など長期にわたって利用される施設の建設について、財政負担の軽減と世代間の負担の公平性を図るという観点から借り入れるものです。これについても、住宅改善に伴い増加しています。

ただし、臨時財政対策債は、国から地方自治体に交付する地方交付税が足りないため、その不足分を町に借入させ、その借入金の返済時に地方交付税として町に返すという趣旨で作られたものです

臨時財政対策債	2億1，800万円
公営住宅建設事業債	1億5，330万円

④　一 般 会 計 歳 出 （目的別）

(単位：万円)

区　　分	平成23年度		平成24年度		増　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
議 会 費	12,232	2.7%	11,047	2.2%	▲1,185	▲9.7%
総 務 費	56,215	12.2%	51,899	10.4%	▲4,317	▲7.7%
民 生 費	183,089	39.7%	191,080	38.2%	7,991	4.4%
衛 生 費	40,468	8.8%	38,589	7.7%	▲1,879	▲4.6%
労 働 費	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
農林水産業費	19,731	4.3%	21,874	4.4%	2,142	10.9%
商 工 費	3,185	0.7%	3,164	0.6%	▲22	▲0.7%
土 木 費	36,581	7.9%	68,724	13.7%	32,143	87.9%
消 防 費	15,936	3.5%	18,019	3.6%	2,083	13.1%
教 育 費	52,412	11.4%	55,160	11.0%	2,749	5.2%
災害復旧費	3,265	0.7%	0	0.0%	▲3,265	▲100.0%
公 債 費	37,769	8.2%	39,663	7.9%	1,895	5.0%
諸 支 出 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
予 備 費	500	0.1%	1,000	0.2%	500	100.0%
合　　計	461,384	100.0%	500,220	100.0%	38,836	8.4%

歳出については、その事業の必要性、費用対効果、緊急性などの観点から精査しながら、一つ一つの事業の積み上げにより編成しました。

一般会計の歳出の主なものは、以下のとおりです。（（　）内は対前年の増減額と増減率）

議会費　　1億1，047万円　(▲1，185万円、▲9．7%)

議会の活動に要する経費です。主に議員（定数15名）の報酬や費用弁償、事務局職員の人件費や、議会広報の印刷代、議会会議録の作成委託料などとなっています。
本年度減額の主な要因は、議員共済組合負担金の減によるものです。

総務費　　5億1，899万円　(▲4，317万円、▲7．7%)

全般的な管理経費、交通安全、防犯対策、財産管理、企画、電算システムの維持管理などに要する経費。税務、戸籍、選挙、統計調査等に要する経費です。
本年度減額の主な要因は人件費及び固定資産評価替え業務委託料の減によるものです。

主な経費として、

○ 電算システム維持管理に	2，964万円
○ 住宅用太陽光発電設置補助金に	160万円
○ 太陽交通バス運営補助に	97万円
○ 町勢要覧作成業務に	350万円
○ 交通安全対策に	435万円
○ 基金の積立に	1，130万円
○ 町税の賦課、徴収に	6，532万円
○ 町議会議員選挙に	724万円

民生費　　19億1，080万円　(7，991万円、4．4%)

お年寄りや障害者に対する福祉の充実、児童福祉や子育て環境の充実、人権同和対策などに要する経費です。
本年度増額の主な要因は、障害者自立支援費や後期高齢者医療、介護保険に要する経費の増によるものです。

主な経費として、

○ 国民健康保険事業への繰出金に	1億1，974万円
○ 地域福祉センター及び福祉バスの管理運営に	4，608万円
○ 福岡県介護保険広域連合への負担金に	2億3，163万円
○ 障害者自立支援に	3億1，029万円
○ 介護予防事業に	2，171万円
○ 後期高齢者医療への負担金等に	2億2，848万円
○ 子ども手当に	2億　877万円
○ 出産祝金に	683万円
○ 町立保育所の運営費に	2億　331万円
○ 私立及び他町村の保育園運営委託料に	1億8，230万円
○ 放課後児童健全育成事業（学童保育）に	972万円
○ 乳幼児医療に	2，716万円
○ 人権同和対策に	6，938万円

衛生費　　3億8，589万円　(▲1，879万円、▲4．6%)

健康で衛生的な生活環境を守るため、保健衛生と環境保全等に要する経費です。
減額の主な要因は、田川東部環境衛生施設組合の負担金及び予防接種事業の減によるものです。

主な経費として、

- ○ 子宮頸がん等ワクチン接種事業に　1，477万円
- ○ その他予防接種に　2，054万円
- ○ 住民健診事業に　1，202万円
- ○ 母子保健事業に　1，114万円
- ○ 生活排水処理事業（合併浄化槽）への繰出金に　4，046万円
- ○ 廃棄物対策（ゴミ処理）に　2億　304万円

労働費　　1万円　(前年と同額)

失業対策や働く場の確保のために要する経費です。

農林水産業費　2億1，874万円　(2，142万円、10．9%)

農業や林業の振興をはかるための経費や国土調査・鉱害対策に関する経費です。
本年度増額の主な要因は、工事費の増によるものです。

主な経費として、

- ○ 干し柿の里再生事業に　329万円
- ○ 中山間地域直接支払交付金　750万円
- ○ 農業施設の整備事業（農道・水路）に　1，291万円
- ○ 国土調査事業に　7，570万円
- ○ 荒廃森林再生事業に　472万円
- ○ 猿被害対策に　558万円
- ○ 林道の整備等に　1，380万円

商工費　　3，164万円　(▲22万円、▲0．7%)

商業や工業の振興、観光事業に関する経費です。

主な経費として、

- ○ 住宅リフォーム助成事業に　250万円
- ○ 商工会助成金に　225万円
- ○ ふる里かわらまつりに　715万円
- ○ むらおこし事業助成金に　108万円
- ○ ふれあいセンターの設立準備に　259万円

土木費　　6億8，724万円　(3億2，143万円、87．9%)

町が管理する道路、橋梁、河川の改良や維持管理、町営住宅の整備や維持管理に要する経費です。
本年度増額の主な要因は、町営住宅長寿命化計画に基づく住宅改善事業及び町道の整備事業の増によるものです。

主な経費として、

○ 道路及び水路の維持補修に	5，715万円
○ 道路及び水路の改良事業に	6，505万円
○ 町営住宅の維持管理に	7，586万円
○ 河川の維持管理に	2，326万円
○ 町営住宅改善事業に	3億6，320万円

消防費　　1億8，019万円　(2，083万円、13．1%)

生活の安全を守るため、火災、水害等の災害に対応する経費です。
本年度増額の主な要因は、田川地区消防組合負担金及び防災無線等の工事費の増によるものです。

主な経費として、

○ 田川地区消防組合負担金	1億3，872万円
○ 消防団の運営に	2，084万円
○ 防災ハザードマップ作成に	220万円

教育費　　5億5，160万円　(2，749万円、5．2%)

教育に関する予算で、幼稚園･小中学校教育の充実、生涯学習の充実、文化･スポーツ･芸術の振興のための経費です。
本年度増額の主な要因は、中学校体育館改修工事及び給食センター施設改修に伴う増によるものです。

主な経費として、

○ 学力向上のための小中学校講師雇用に	2，428万円
○ 学力向上対策に	277万円
○ 育英資金貸付事業に	876万円
○ 小中学校図書司書補配置事業に	132万円
○ 小中学校施設整備に	2，998万円
○ 給食センター施設整備に	1，094万円
○ 学校応援団事業に	60万円
○ 地域子ども教室に	457万円
○ 芸術文化の振興に	727万円
○ 総合運動公園維持管理に	2，159万円
○ 同和教育に	766万円

災害復旧費　　0万円　(▲3，265万円、▲100．0%)

町道や農地などの災害復旧のための経費です。本年度は、過年度の災害復旧事業が全て完了したため、事業費はありません。

公債費　　3億9，663万円　(1，895万円、5．0%)

道路や学校などを作るため町が発行した町債の元利償還及び一時的に借り入れたお金の利子に要する経費です。

主な経費として、

○　町債の元金償還金	3億2，065万円
○　町債の利子償還金	7，548万円
○　一時借入金利息	50万円

⑤ 一 般 会 計 歳 出 （性質別）

（単位：万円）

区分		平成23年度 当初予算額A	平成23年度 構成比	平成24年度 当初予算額B	平成24年度 構成比	比較 増減額（B-A）	比較 対前年度比
義務的経費	人件費	119,985	26.0%	114,763	22.9%	▲5,222	▲4.4%
	扶助費	78,656	17.0%	85,278	17.0%	6,622	8.4%
	公債費	37,769	8.2%	39,663	7.9%	1,895	5.0%
	計	236,410	51.2%	239,704	47.9%	3,295	1.4%
投資的経費	普通建設事業費	20,331	4.4%	61,494	12.3%	41,163	202.5%
	災害復旧事業費	3,265	0.7%	0	0.0%	▲3,265	▲100.0%
	計	23,596	5.1%	61,494	12.3%	37,898	160.6%
その他の経費	物件費	84,765	18.4%	80,501	16.1%	▲4,264	▲5.0%
	維持補修費	6,226	1.3%	6,095	1.2%	▲130	▲2.1%
	補助費等	50,037	10.8%	49,280	9.9%	▲757	▲1.5%
	積立金	1,131	0.2%	1,100	0.2%	▲31	▲2.7%
	投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	―
	貸付金	1,034	0.2%	958	0.2%	▲76	▲7.3%
	繰出金	57,687	12.5%	60,088	12.0%	2,401	4.2%
	予備費	500	0.1%	1,000	0.2%	500	100.0%
	計	201,379	43.6%	199,022	39.8%	▲2,357	▲1.2%
合計		461,384	100.0%	500,220	100.0%	38,836	8.4%

※ 扶助費・・・・・社会保障制度の一環で、児童、老人、障害者などを援助するための経費
※ 投資的経費・・・効果が長期にわたるもので、道路、橋梁などの新設改良に要する経費
※ 補助費等・・・・各種事業や団体への補助金や負担金など

歳出予算額を、性質別に昨年度と比較すると、人件費などの義務的経費では、3，295万円（1．4%）の増となっております。普通建設事業費などの投資的経費は、3億7，898万円（160．6%）の増、物件費などのその他の経費は2，357万円（1．2%）の減となりました。その主な要因は以下のとおりです。

義務的経費のうち、人件費の減は、職員人件費及び議員共済費の減が主な要因であり、扶助費の増は障害者自立支援費の増が主な要因です。

投資的経費は、町営住宅長寿命化計画による住宅改善工事などにより増となりました。

その他の経費は、物件費では緊急雇用事業の終了などにより減となりましたが、繰出金では、医療・介護にかかる費用が増加したことにより各広域連合への繰出が増加しています。

住宅改修資金貸付事業特別会計

歳　入

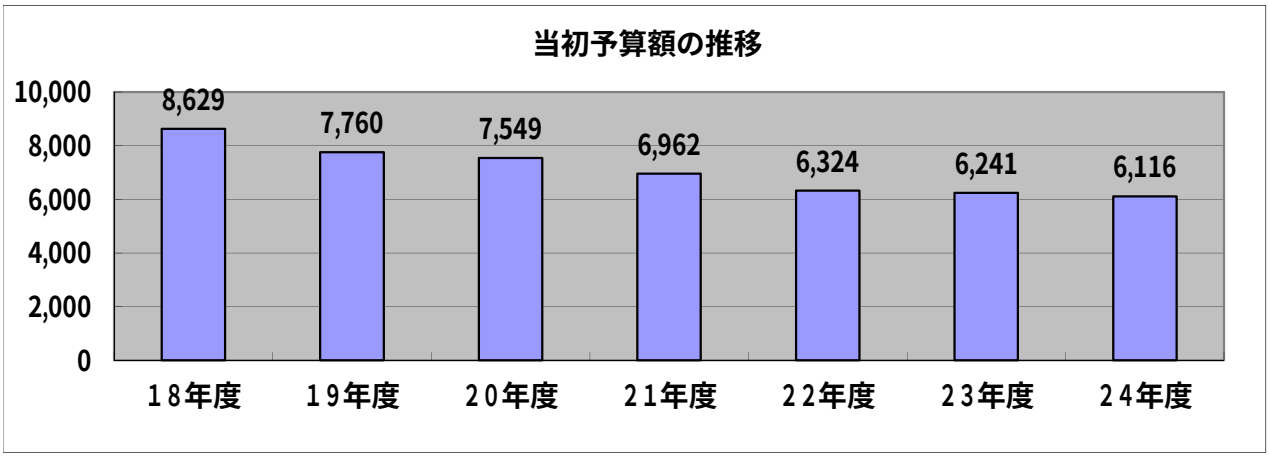
(単位：千円)

科　目　名	平成２３年度		平成２４年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
県支出金	1,107	17.74%	1,116	18.25%	9	0.81%
諸収入	4,269	68.40%	4,163	68.07%	▲106	▲2.5%
財産収入	864	13.84%	836	13.67%	▲28	▲3.2%
繰入金	1	0.02%	1	0.02%	0	0.00%
合　　計	6,241	100.00%	6,116	100.00%	▲125	▲2.0%

歳　出

(単位：千円)

科　目　名	平成２３年度		平成２４年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
住宅改修資金貸付事業費	6,240	99.98%	6,115	99.98%	▲125	▲2.0%
公債費	1	0.02%	1	0.02%	0	0.00%
合　　計	6,241	100.00%	6,116	100.00%	▲125	▲2.0%



国民健康保険事業特別会計

歳　入

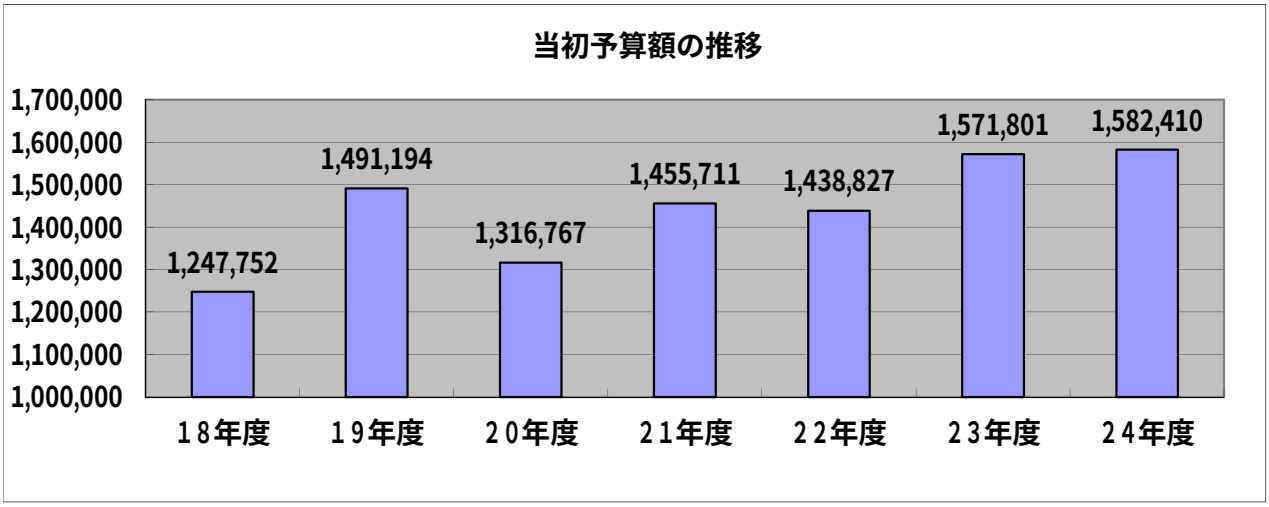
(単位：千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
国民健康保険税	221,135	14.07%	237,936	15.04%	16,801	7.60%
分担金及び負担金	1,800	0.11%	1,600	0.10%	▲200	▲11.1%
使用料及び手数料	2	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
国庫支出金	425,504	27.07%	446,465	28.21%	20,961	4.93%
療養給付費等交付金	87,938	5.59%	87,938	5.56%	0	0.00%
前期高齢者交付金	382,350	24.33%	359,620	22.73%	▲22,730	▲5.9%
県支出金	63,233	4.02%	62,968	3.98%	▲265	▲0.4%
共同事業交付金	170,267	10.83%	151,372	9.57%	▲18,895	▲11.1%
財産収入	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
諸収入	105,187	6.69%	113,750	7.19%	8,563	8.14%
繰入金	114,383	7.28%	120,757	7.63%	6,374	5.57%
繰越金	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
合　　計	1,571,801	100.00%	1,582,410	100.00%	10,609	0.67%

歳　出

(単位：千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
総務費	31,516	2.01%	31,045	1.96%	▲471	▲1.5%
保険給付費	1,099,863	69.97%	1,103,641	69.74%	3,778	0.34%
後期高齢者支援金等	159,988	10.18%	170,686	10.79%	10,698	6.69%
前期高齢者納付金等	466	0.03%	200	0.01%	▲266	▲57.1%
老人保健拠出金	13	0.00%	11	0.00%	▲2	▲15.4%
介護納付金	65,849	4.19%	73,260	4.63%	7,411	11.25%
共同事業拠出金	200,004	12.72%	189,941	12.00%	▲10,063	▲5.0%
保健事業費	12,100	0.77%	11,425	0.72%	▲675	▲5.6%
基金積立金	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
公債費	1	0.00%	200	0.01%	199	19900.00%
諸支出金	1,000	0.06%	1,000	0.06%	0	0.00%
予備費	1,000	0.06%	1,000	0.06%	0	0.00%
合　　計	1,571,801	100.00%	1,582,410	100.00%	10,609	0.67%



後期高齢者医療特別会計

歳　入

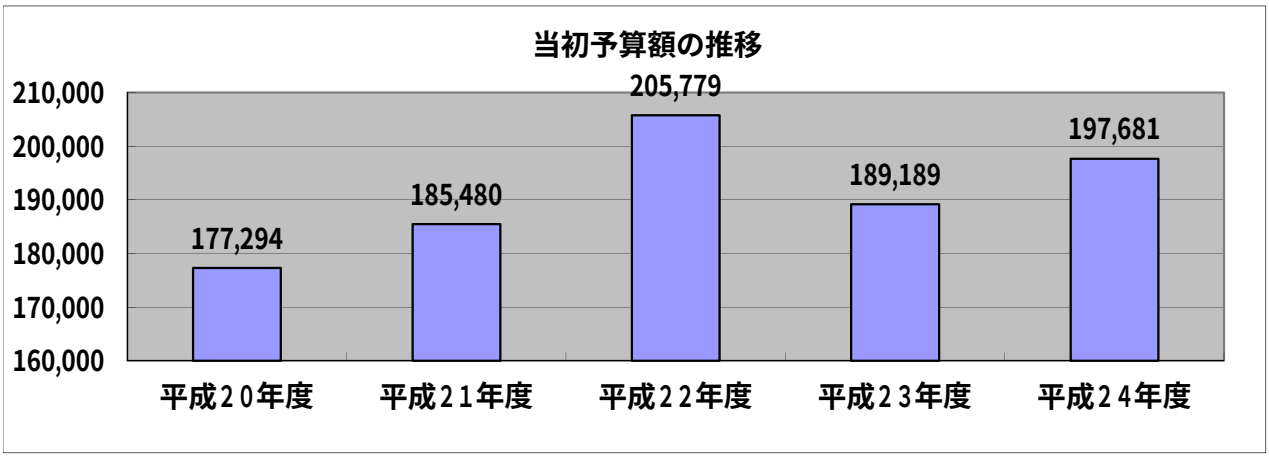
(単位：千円)

科　目　名	平成２３年度		平成２４年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
後期高齢者医療保険料	137,469	72.66%	143,024	72.35%	5,555	4.04%
使用料及び手数料	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
繰入金	51,214	27.07%	54,151	27.39%	2,937	5.73%
繰越金	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
諸収入	504	0.27%	504	0.25%	0	0.00%
合　　計	189,189	100.00%	197,681	100.00%	8,492	4.49%

歳　出

(単位：千円)

科　目　名	平成２３年度		平成２４年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
総務費	2,933	1.55%	2,901	1.47%	▲32	▲1.1%
後期高齢者医療広域連合納付金	184,754	97.66%	193,278	97.77%	8,524	4.61%
諸支出金	502	0.27%	502	0.25%	0	0.00%
予備費	1,000	0.53%	1,000	0.51%	0	0.00%
合　　計	189,189	100.00%	197,681	100.00%	8,492	4.49%



生活排水処理事業特別会計

歳　入

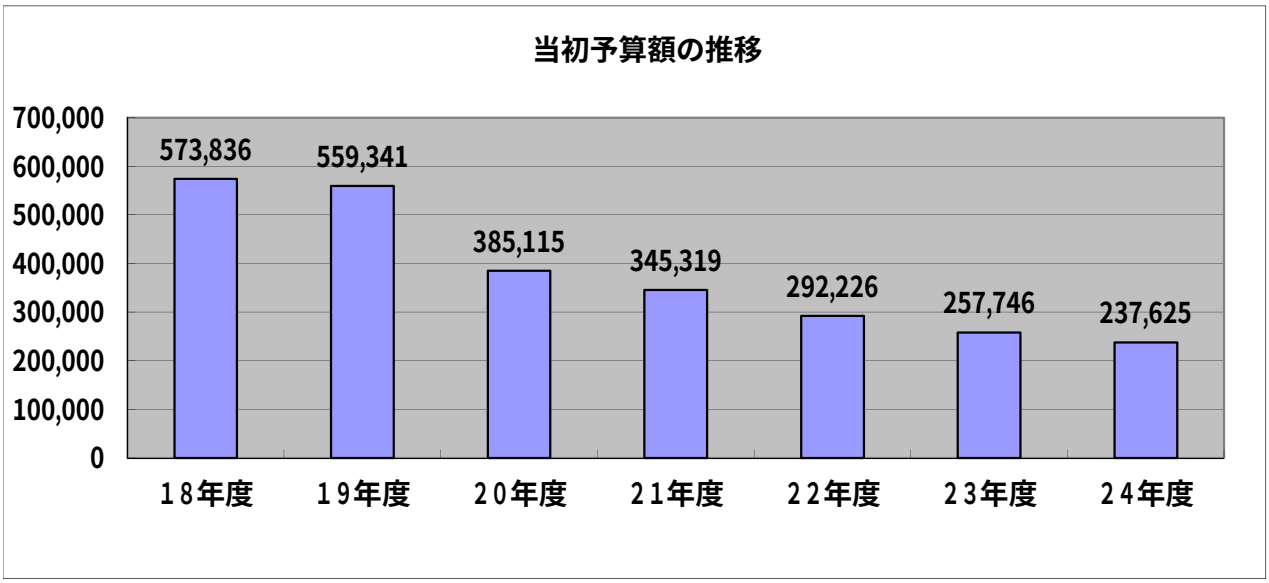
(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
分担金及び負担金	11,628	4.51%	8,744	3.68%	▲2,884	▲24.8%
使用料及び手数料	93,806	36.39%	98,578	41.48%	4,772	5.09%
国庫支出金	50,892	19.75%	26,435	11.12%	▲24,457	▲48.1%
県支出金	6,716	2.61%	5,802	2.44%	▲914	▲13.6%
諸収入	3,689	1.43%	2,251	0.95%	▲1,438	▲39.0%
繰入金	51,814	20.10%	51,714	21.76%	▲100	▲0.2%
繰越金	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
町債	39,200	15.21%	44,100	18.56%	4,900	12.50%
合　　計	257,746	100.00%	237,625	100.00%	▲20,121	▲7.8%

歳　出

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
総務費	10,506	4.08%	8,154	3.43%	▲2,352	▲22.4%
施設管理費	107,027	41.52%	108,625	45.71%	1,598	1.49%
施設整備費	114,539	44.44%	92,070	38.75%	▲22,469	▲19.6%
公債費	24,674	9.57%	27,776	11.69%	3,102	12.57%
予備費	1,000	0.39%	1,000	0.42%	0	0.00%
合　　計	257,746	100.00%	237,625	100.00%	▲20,121	▲7.8%



水道事業会計

収益的収支

歳　入

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
営業収益	205,926	99.27%	202,881	99.26%	▲3,045	▲1.5%
営業外収益	1,503	0.72%	1,503	0.74%	0	0.00%
特別利益	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
合　　計	207,430	100.00%	204,385	100.00%	▲3,045	▲1.5%

歳　出

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
営業費用	168,432	91.22%	172,483	91.75%	4,051	2.41%
営業外費用	15,214	8.24%	14,503	7.71%	▲711	▲4.7%
特別損失	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
予備費	1,000	0.54%	1,000	0.53%	0	0.00%
合　　計	184,647	100.00%	187,987	100.00%	3,340	1.81%

資本的収支

歳　入

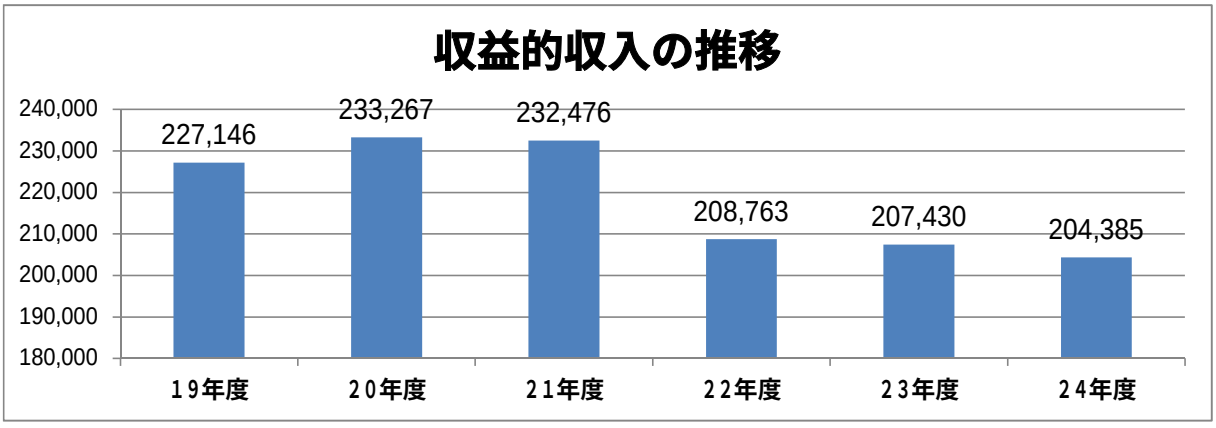
(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
受託工事収益	1	50.00%	1	100.00%	0	0.00%
企業債	1	50.00%		0.00%	▲1	▲100.0%
合　　計	2	100.00%	1	100.00%	▲1	▲50.0%

歳　出

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
改良事業費	72,177	77.74%	37,320	61.59%	▲34,857	▲48.3%
企業債償還金	20,669	22.26%	23,275	38.41%	2,606	12.61%
合　　計	92,846	100.00%	60,595	100.00%	▲32,251	▲34.7%



工業用水道事業会計

収益的収支

歳　入

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
営業収益	2,628	99.96%	2,628	99.96%	0	0.00%
営業外収益	1	0.04%	1	0.04%	0	0.00%
合　　計	2,629	100.00%	2,629	100.00%	0	0.00%

歳　出

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
営業費用	4,339	70.44%	4,271	71.49%	▲68	▲1.6%
営業外費用	1,721	27.94%	1,603	26.83%	▲118	▲6.9%
予備費	100	1.62%	100	1.67%	0	0.00%
合　　計	6,160	100.00%	5,974	100.00%	▲186	▲3.0%

資本的収支

歳　入

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
企業債	1	100.00%		#DIV/0!	▲1	▲100.0%
合　　計	1	100.00%	0	#DIV/0!	▲1	▲100.0%

歳　出

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
改良事業費	1	0.02%	1	0.02%	0	0.00%
企業債償還金	4,770	99.98%	4,888	99.98%	118	2.47%
合　　計	4,771	100.00%	4,889	100.00%	118	2.47%

各財産区

香春財産区

歳　入

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
財産収入	515	8.20%	482	8.06%	▲33	▲6.4%
諸収入	4,701	74.87%	4,701	78.57%	0	0.00%
繰入金	1,062	16.91%	799	13.35%	▲263	▲24.8%
繰越金	1	0.02%	1	0.02%	0	0.00%
合　　計	6,279	100.00%	5,983	100.00%	▲296	▲4.7%

歳　出

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
管理会費	6,079	96.81%	5,783	96.66%	▲296	▲4.9%
予備費	200	3.19%	200	3.34%	0	0.00%
合　　計	6,279	100.00%	5,983	100.00%	▲296	▲4.7%

勾金財産区

歳　入

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
財産収入	578	15.59%	573	15.83%	▲5	▲0.9%
諸収入	2,143	57.79%	2,143	59.22%	0	0.00%
繰入金	986	26.59%	902	24.92%	▲84	▲8.5%
繰越金	1	0.03%	1	0.03%	0	0.00%
合　　計	3,708	100.00%	3,619	100.00%	▲89	▲2.4%

歳　出

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
管理会費	3,608	97.30%	3,519	97.24%	▲89	▲2.5%
予備費	100	2.70%	100	2.76%	0	0.00%
合　　計	3,708	100.00%	3,619	100.00%	▲89	▲2.4%

中津原財産区

歳　入

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
財産収入	4	0.98%	4	1.75%	0	0.00%
諸収入	2	0.49%	2	0.87%	0	0.00%
繰入金	402	98.29%	222	96.94%	▲180	▲44.8%
繰越金	1	0.24%	1	0.44%	0	0.00%
合　　計	409	100.00%	229	100.00%	▲180	▲44.0%

歳　出

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
管理会費	399	97.56%	219	95.63%	▲180	▲45.1%
予備費	10	2.44%	10	4.37%	0	0.00%
合　　計	409	100.00%	229	100.00%	▲180	▲44.0%

各財産区

高野財産区

歳　入

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
財産収入	80	2.28%	82	2.48%	2	2.50%
諸収入	2,401	68.42%	2,401	72.69%	0	0.00%
繰入金	1,027	29.27%	819	24.80%	▲208	▲20.3%
繰越金	1	0.03%	1	0.03%	0	0.00%
合　　計	3,509	100.00%	3,303	100.00%	▲206	▲5.9%

歳　出

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
管理会費	3,459	98.58%	3,253	98.49%	▲206	▲6.0%
予備費	50	1.42%	50	1.51%	0	0.00%
合　　計	3,509	100.00%	3,303	100.00%	▲206	▲5.9%

柿下財産区

歳　入

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
財産収入	33	1.46%	33	1.56%	0	0.00%
諸収入	1,907	84.23%	1,860	87.86%	▲47	▲2.5%
繰入金	323	14.27%	223	10.53%	▲100	▲31.0%
繰越金	1	0.04%	1	0.05%	0	0.00%
合　　計	2,264	100.00%	2,117	100.00%	▲147	▲6.5%

歳　出

(単位:千円)

科　目　名	平成23年度		平成24年度		増　　減	
	当初予算額　A	構成比	当初予算額　B	構成比	増減額(B-A)	対前年度比
管理会費	2,254	99.56%	2,107	99.53%	▲147	▲6.5%
予備費	10	0.44%	10	0.47%	0	0.00%
合　　計	2,264	100.00%	2,117	100.00%	▲147	▲6.5%