

平成24年度

当初予算資料

鹿児島県中種子町

平成24年度 中種子町予算状況

(単位:千円, %)

区 分	予 算 額		比 較 A - B C	伸 び 率 C / B × 100	備 考	
	平成24年度 A	平成23年度 B				
		(6月・第1号補正後)				
一 般 会 計	5,378,000	5,035,000	343,000	6.8		
		5,275,839	102,161	1.9		
特 別 会 計	国民健康保険事業勘定	1,474,928	1,419,315	55,613	3.9	
	と 畜 場	3,717	3,748	31	0.8	
	簡 易 水 道 事 業	305,202	97,185	208,017	214.0	
			443,186	137,984	31.1	
	介護保険事業勘定	913,784	887,173	26,611	3.0	
	後期高齢者医療	129,025	119,499	9,526	8.0	
	小 計	2,826,656	2,526,920	299,736	11.9	
	2,872,921		46,265	1.6		
公営企業会計(上水道事業)	167,072	175,730	8,658	4.9		
合 計	8,371,728	7,737,650	634,078	8.2		
		8,324,490	47,238	0.6		

歳入予算の対前年度比較

(単位:千円,%)

歳入区分 (款)	平成23年度 予算額		平成24年度 予算額		構成比	前年度との 比較	増減率 (%)
	平成23年度 予算額	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	平成24年度 予算額			
1 町 税	690,865	700,791	690,865	700,791	13.0	9,926	1.4
2 地方譲与税	86,960	86,153	86,960	86,153	1.6	807	0.9
3 利子割交付金	1,958	2,040	1,958	2,040	0.0	82	4.2
4 配当割交付金	308	270	308	270	0.0	38	12.3
5 株式等譲渡所得割交付金	65	162	65	162	0.0	97	149.2
6 地方消費税	66,971	66,872	66,971	66,872	1.3	99	0.1
7 コルノ場利用税金	2,913	2,617	2,913	2,617	0.0	296	10.2
8 自動車取得税	14,671	12,425	14,671	12,425	0.2	2,246	15.3
9 地方特例交付金	21,108	17,577	21,108	17,577	0.3	3,531	16.7
10 地方交付税	2,698,780	2,668,200	2,698,780	2,668,200	49.6	30,580	1.1
11 交通安全対策特別交付金	2,000	2,000	2,000	2,000	0.0	0	0.0
12 負担金及び金	35,731	36,947	35,731	36,947	0.7	1,216	3.4
13 使用料及び料	88,475	88,349	88,475	88,349	1.7	126	0.1
14 国庫支出金	315,033	254,511	315,033	254,511	4.7	60,522	19.2
15 県支出金	378,544	300,900	378,544	300,900	5.6	77,644	20.5
16 財産収入	23,545	24,116	23,545	24,116	0.5	571	2.4
17 寄附金	1	1	1	1	0.0	0	0.0
18 繰入金	108,629	417,366	108,629	417,366	7.8	308,737	284.2
19 繰越金	10,000	10,000	10,000	10,000	0.2	0	0.0
20 諸収入	64,443	65,703	64,443	65,703	1.2	1,260	2.0
21 町債	424,000	621,000	424,000	621,000	11.6	197,000	46.5
計	5,035,000	5,378,000	5,035,000	5,378,000	100.0	343,000	6.8

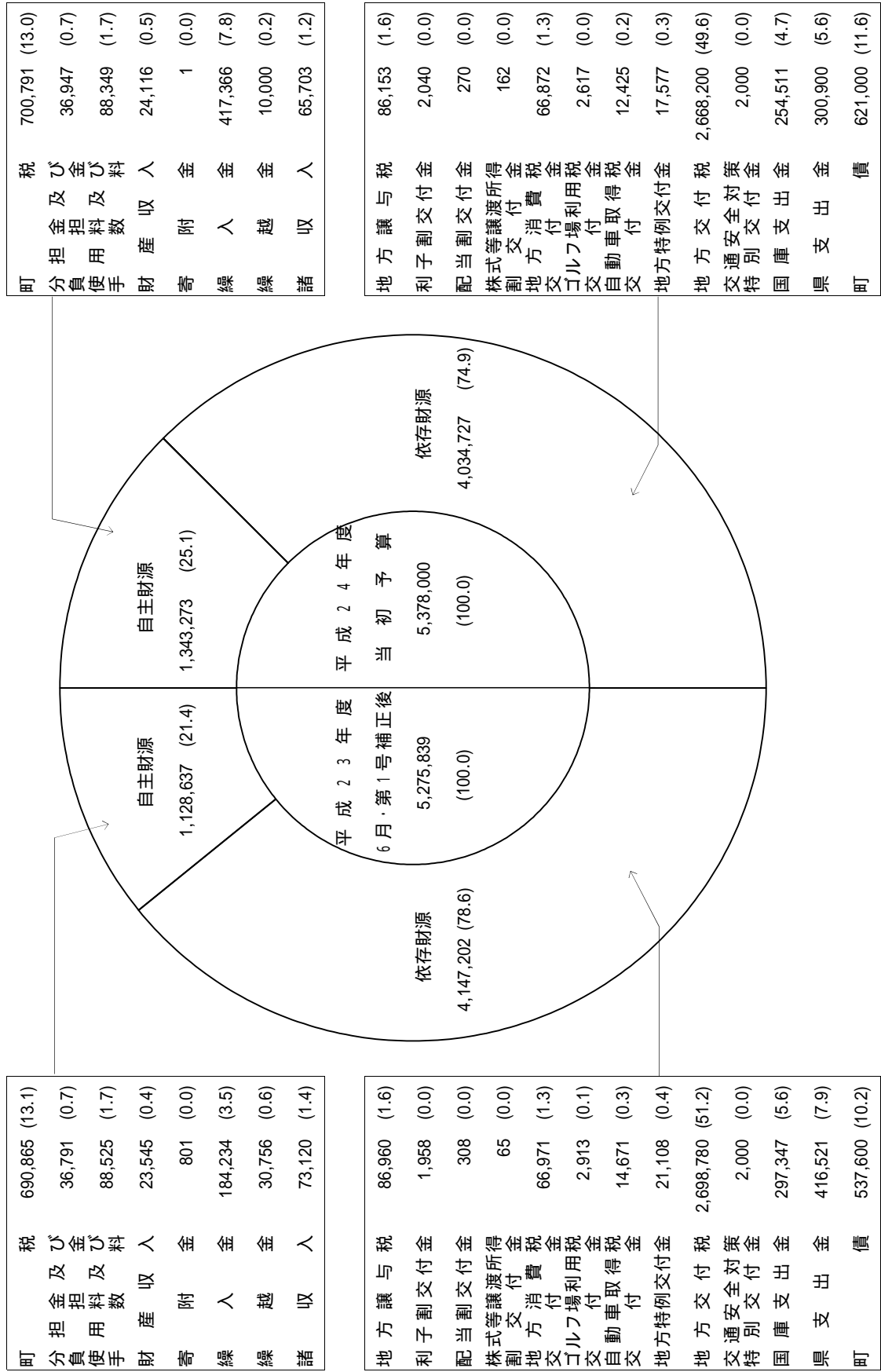
歳入予算の対前年度比較(6月・第1号補正後)

(単位:千円,%)

歳入区分 (款)		平成23年度	平成24年度		前年度との 比較	増減率 (%)
		予算額	予算額	構成比		
1	町税	690,865	700,791	13.0	9,926	1.4
2	地方譲与税	86,960	86,153	1.6	807	0.9
3	利子割交付金	1,958	2,040	0.0	82	4.2
4	配当割交付金	308	270	0.0	38	12.3
5	株式等譲渡所得 割交付金	65	162	0.0	97	149.2
6	地方消費税 交付金	66,971	66,872	1.3	99	0.1
7	ゴルフ場利用税 交付金	2,913	2,617	0.0	296	10.2
8	自動車取得税 交付金	14,671	12,425	0.2	2,246	15.3
9	地方特例交付金	21,108	17,577	0.3	3,531	16.7
10	地方交付税	2,698,780	2,668,200	49.6	30,580	1.1
11	交通安全対策 特別交付金	2,000	2,000	0.0	0	0.0
12	分担金及び 負担金	36,791	36,947	0.7	156	0.4
13	使用料及び 手数料	88,525	88,349	1.7	176	0.2
14	国庫支出金	297,347	254,511	4.7	42,836	14.4
15	県支出金	416,521	300,900	5.6	115,621	27.8
16	財産収入	23,545	24,116	0.5	571	2.4
17	寄附金	801	1	0.0	800	99.9
18	繰入金	184,234	417,366	7.8	233,132	126.5
19	繰越金	30,756	10,000	0.2	20,756	67.5
20	諸収入	73,120	65,703	1.2	7,417	10.1
21	町債	537,600	621,000	11.6	83,400	15.5
	計	5,275,839	5,378,000	100.0	102,161	1.9

第1図 歳入予算の状況

(単位:千円, %)



歳出予算(目的別)の対前年度比較

(単位:千円,%)

歳出区分		平成23年度	平成24年度		前年度との比較	増減率
		予算額	予算額	構成比		
1	議会費	106,039	94,299	1.8	11,740	11.1
2	総務費	746,874	784,853	14.6	37,979	5.1
3	民生費	1,081,653	1,220,384	22.7	138,731	12.8
4	衛生費	648,395	701,126	13.0	52,731	8.1
5	農林水産業費	442,760	446,856	8.3	4,096	0.9
6	商工費	21,032	34,485	0.6	13,453	64.0
7	土木費	304,447	367,084	6.8	62,637	20.6
8	消防費	218,236	243,267	4.5	25,031	11.5
9	教育費	510,302	558,986	10.4	48,684	9.5
10	災害復旧費	0	0	0.0	0	0.0
11	公債費	945,663	917,118	17.1	28,545	3.0
12	予備費	9,599	9,542	0.2	57	0.6
計		5,035,000	5,378,000	100.0	343,000	6.8

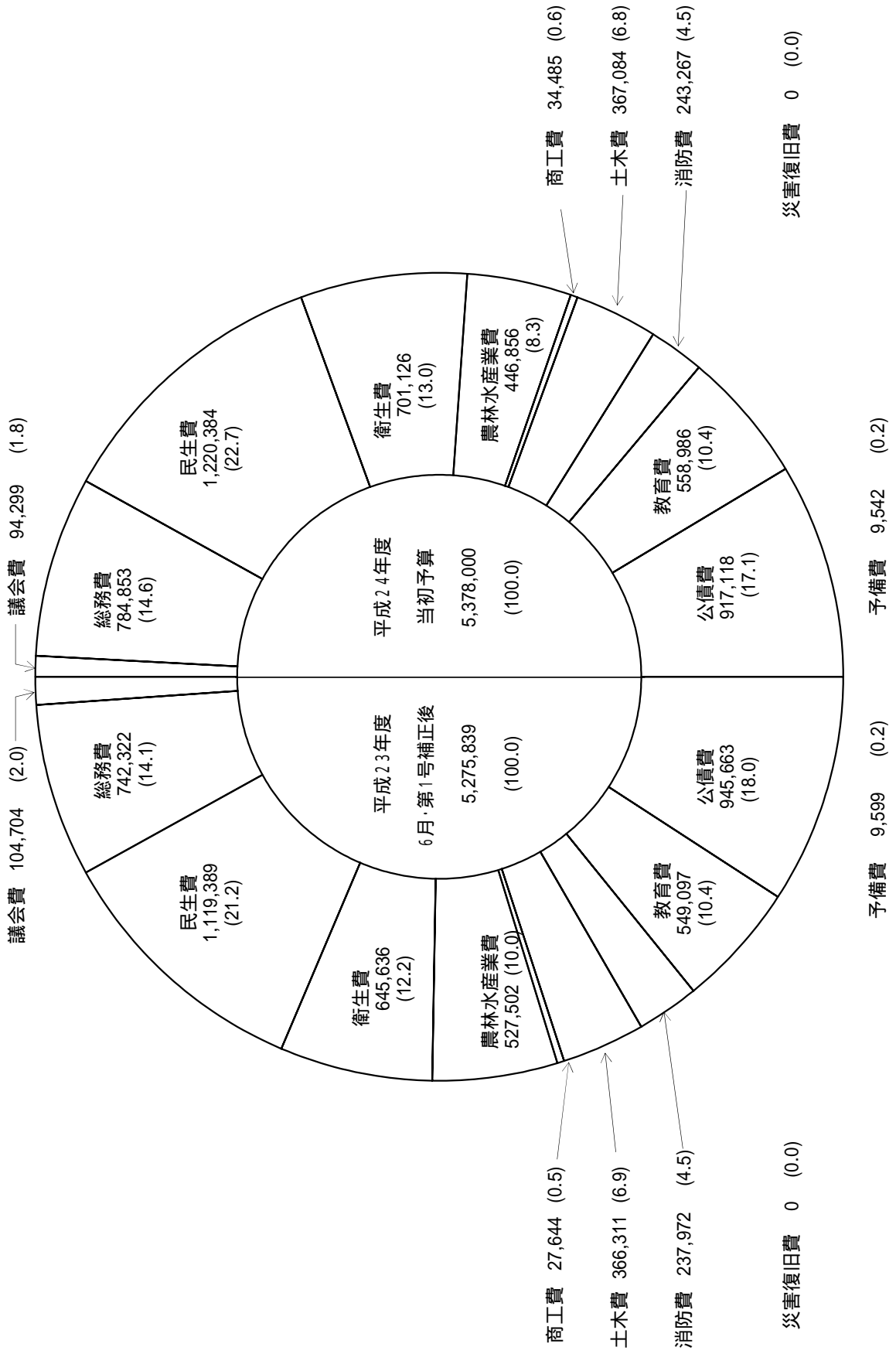
歳出予算(目的別)の対前年度比較(6月・第1号補正後)

(単位:千円,%)

歳出区分		平成23年度	平成24年度		前年度との比較	増減率
		予算額	予算額	構成比		
1	議会費	104,704	94,299	1.8	10,405	9.9
2	総務費	742,322	784,853	14.6	42,531	5.7
3	民生費	1,119,389	1,220,384	22.7	100,995	9.0
4	衛生費	645,636	701,126	13.0	55,490	8.6
5	農林水産業費	527,502	446,856	8.3	80,646	15.3
6	商工費	27,644	34,485	0.6	6,841	24.7
7	土木費	366,311	367,084	6.8	773	0.2
8	消防費	237,972	243,267	4.5	5,295	2.2
9	教育費	549,097	558,986	10.4	9,889	1.8
10	災害復旧費	0	0	0.0	0	0.0
11	公債費	945,663	917,118	17.1	28,545	3.0
12	予備費	9,599	9,542	0.2	57	0.6
	計	5,275,839	5,378,000	100.0	102,161	1.9

第2図 歳出予算の目的別内訳

(単位:千円, %)



歳出予算(性質別)の対前年度比較

(単位:千円,%)

歳出区分		平成23年度	平成24年度		前年度との比較	増減率
		予算額	予算額	構成比		
1	人件費	1,306,408	1,264,664	23.5	41,744	3.2
2	物件費	624,972	633,858	11.8	8,886	1.4
3	維持補修費	40,336	44,363	0.8	4,027	10.0
4	扶助費	500,984	502,471	9.3	1,487	0.3
5	補助費等	570,433	703,076	13.1	132,643	23.3
6	公債費	945,663	917,118	17.1	28,545	3.0
7	積立金	1,833	2,589	0.0	756	41.2
8	投資及び出資金	200	150	0.0	50	25.0
9	貸付金	35,500	35,500	0.7	0	0.0
10	繰出金	578,254	623,255	11.6	45,001	7.8
11	普通建設事業費	420,818	641,414	11.9	220,596	52.4
12	災害復旧事業費	0	0	0.0	0	0.0
13	予備費	9,599	9,542	0.2	57	0.6
計		5,035,000	5,378,000	100.0	343,000	6.8

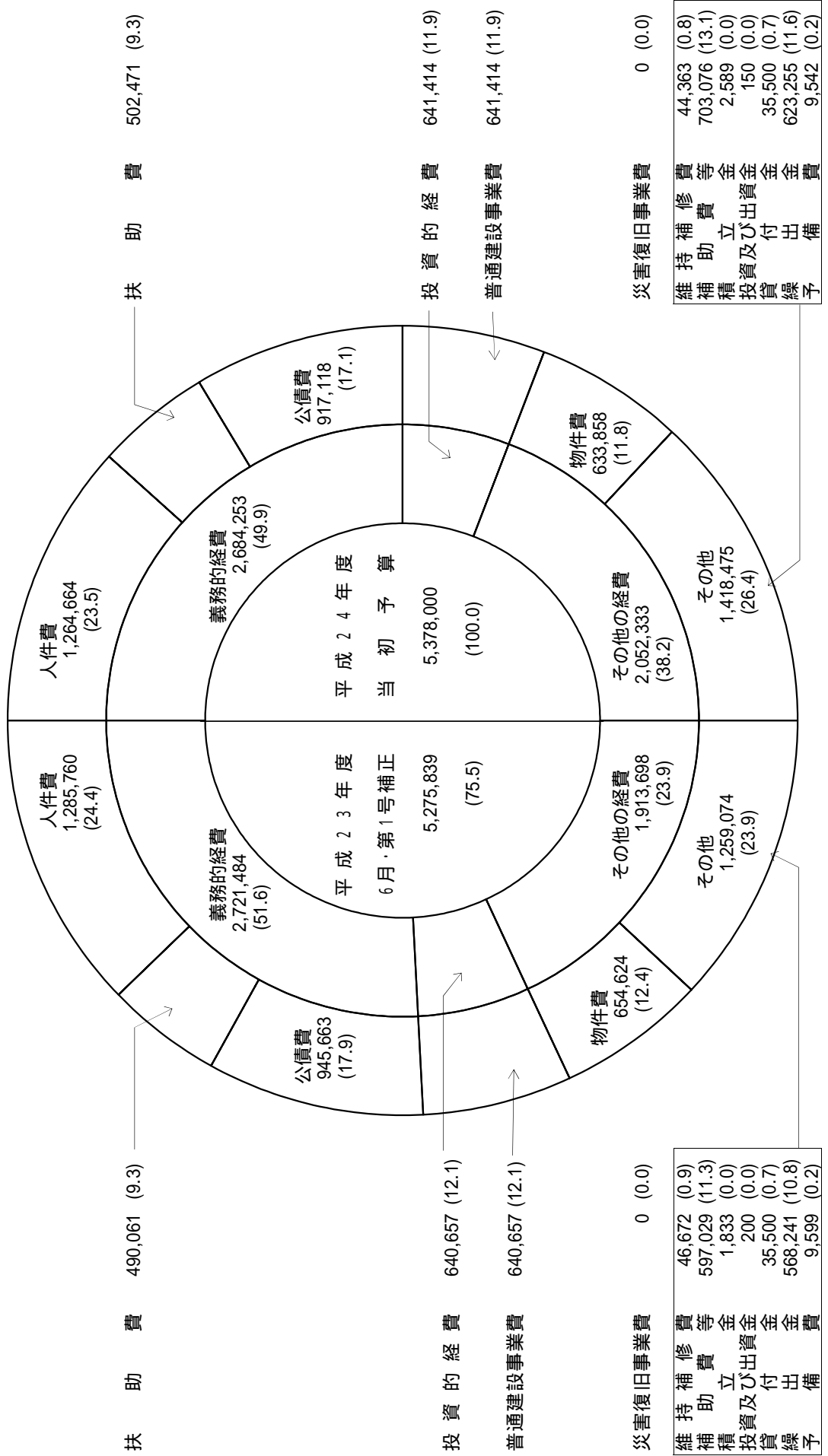
歳出予算(性質別)の対前年度比較(6月・第1号補正後)

(単位:千円,%)

歳出区分		平成23年度	平成24年度		前年度との比較	増減率
		予算額	予算額	構成比		
1	人件費	1,285,760	1,264,664	23.5	21,096	1.6
2	物件費	654,624	633,858	11.8	20,766	3.2
3	維持補修費	46,672	44,363	0.8	2,309	4.9
4	扶助費	490,061	502,471	9.3	12,410	2.5
5	補助費等	597,029	703,076	13.1	106,047	17.8
6	公債費	945,663	917,118	17.1	28,545	3.0
7	積立金	1,833	2,589	0.0	756	41.2
8	投資及び出資金	200	150	0.0	50	25.0
9	貸付金	35,500	35,500	0.7	0	0.0
10	繰出金	568,241	623,255	11.6	55,014	9.7
11	普通建設事業費	640,657	641,414	11.9	757	0.1
12	災害復旧事業費	0	0	0.0	0	0.0
13	予備費	9,599	9,542	0.2	57	0.6
計		5,275,839	5,378,000	100.0	102,161	1.9

第3図 歳出予算の性質別内訳

(単位:千円, %)



歳出予算の目的別性質別内訳

(単位:千円, %)

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	計 (a)	前年度6月・第1号補正後	(a)の構成比
人件費	86,818	506,787	164,697	51,435	179,049	128	92,226	25,924	157,600				1,264,664	1,285,760	23.5
物件費	6,332	136,121	45,803	91,935	63,843	9,769	49,010	25,463	205,582				633,858	654,624	11.8
維持補修費		1,309	2,044	85	3,796	2,862	14,504		19,763				44,363	46,672	0.8
扶助費			496,257						6,214				502,471	490,061	9.3
補助費等	1,149	88,063	37,306	268,128	70,228	21,726	3,684	173,570	39,222				703,076	597,029	13.1
公債費											917,118		917,118	945,663	17.1
積立金		2,388			201								2,589	1,833	0.0
投資及び出資金					150								150	200	0.0
貸付金					35,500								35,500	35,500	0.7
繰出金		117	361,226	261,816					96				623,255	568,241	11.6
普通建設事業		50,068	113,051	27,727	94,089		207,660	18,310	130,509				641,414	640,657	11.9
災害復旧事業費													0	0	-
予備費												9,542	9,542	9,599	0.2
計	94,299	784,853	1,220,384	701,126	446,856	34,485	367,084	243,267	558,986	0	917,118	9,542	5,378,000	5,275,839	100.0

普通建設事業

(1千万円以上のもの)

(単位:千円)

1.一般会計

番号	事業名	事業主体	事業費	特定財源				事業内容
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他財源	
1	旧空港跡地フェンス設置工事	町	12,000				12,000	県町有地境界
2	辺地共聴施設整備事業	"	15,753	13,786	1,900		67	中田・今熊野地区
3	中央運動公園プール塗装事業	"	10,000				10,000	流水プール側面底面塗装
4	中央保育所改修事業	"	113,051		110,000		3,051	乳児保育室増改築 厨房改修 外
5	合併浄化槽設置補助	"	14,608	7,304			3,652	設置者補助
6	種子島広域事務組合負担金	広域事務組合	13,119		10,900		2,219	区民会館建設 ストックヤード解体
7	さとうきび増産強化対策事業	各生産組合	14,507		10,112		4,395	ハーベスタ機能向上 外
8	農業基盤整備事業	県	16,335		8,400		7,935	中種子中部地区 野間東部地区 奈佐田地区 中田地区 中山間中種子地区
9	農道整備事業	"	11,868		11,000		868	岩岡地区 中央西部地区
10	災害関連事業	"	11,940				11,940	輪之尾2期地区 中種子西部地区
11	農道改良舗装工事	町	10,000				10,000	鹿谷線
12	砂防フェンス設置事業	"	11,500				11,500	大牟礼・原之里線
13	道路改良舗装事業	"	167,610	10,500	145,200		11,910	大平中山線 梶潟1号線 伏之前線 旭町1号線 高峯竹屋野線
14	自然災害防止事業	"	14,050		13,300		750	畠田地区
15	消防団拠点施設整備事業	"	18,310		18,300		10	岩岡分団格納庫建設
16	中央公民館大規模改修事業	"	12,600		11,900		700	屋根防水改修
17	種子島こりな大規模改修事業	"	37,308		29,100		8,208	外壁改修 舞台吊物機構改修 外
18	中央体育館大規模改修事業	"	42,975		40,800		2,175	床張替 漏水補修 外
19	テニスコート改修事業	"	22,367		21,200		1,167	人口芝改修

歳出予算の款別・節別内訳

区 分	議会費	総務費	民生費	衛生費	農 林 水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
報 酬	39,684	30,865	383	244	5,782	58	297	9,777	7,944
給 料	8,265	181,086	86,971	29,881	106,794		50,632	8,997	75,069
職 員 手 当 等	14,175	98,638	39,170	13,238	50,485	70	25,682	4,678	34,955
共 済 費	24,694	198,827	41,588	8,436	30,082	414	17,657	2,472	46,669
災 害 補 償 費									
賃 金		31,606	38,874	3,987	15,693	4,186	20,968		57,842
報 償 費		2,863	8,169	2,613	1,458	564	490	193	4,297
旅 費	3,793	7,419	1,028	991	2,989	358	892	14,962	3,797
交 際 費	60	705							100
需 用 費	1,738	32,266	24,669	7,405	6,974	2,286	7,098	5,370	93,147
役 務 費	569	16,925	2,282	1,406	1,310	327	2,607	697	7,507
委 託 料		23,359	21,418	75,289	32,004	2,969	37,873	3,276	45,865
使用料及び賃借料	21	28,484	2,538	2,725	9,639	1,094	10,155	698	13,894
工 事 請 負 費		26,500	110,000		13,996		164,860	17,500	110,856
原 材 料 費		3,650	123	85	1,957	933	1,582		1,046
公 有 財 産 購 入 費							10,865	640	554
備 品 購 入 費	151	3,055	2,799	140	422	88		630	15,164
負担金補助及び交付金	1,149	92,828	28,530	416,808	131,386	21,138	3,194	173,125	33,873
扶 助 費			449,545						6,214
貸 付 金					35,500				
補償補てん及び賠償金		200	600				12,200		
償還金利子及び割引料		3,000	398						
投 資 及 び 出 資 金					150				
積 立 金		2,388			201				
寄 付 金									
公 課 費		72	73	45	34		32	252	97
繰 出 金		117	361,226	137,833					96
予 備 費									
計	94,299	784,853	1,220,384	701,126	446,856	34,485	367,084	243,267	558,986

歳出予算の款別・節別内訳(つづき)

(単位:千円,%)

区 分	災 害 復 旧 費	公 債 費	予 備 費	計	構 成 比	前年度6月・ 第1号補正後	増 減	増 減 率
報 酬				95,034	1.8	96,121	1,087	1.1
給 料				547,695	10.2	546,685	1,010	0.2
職 員 手 当 等				281,091	5.2	288,322	7,231	2.5
共 済 費				370,839	6.9	385,551	14,712	3.8
災 害 補 償 費				0	-	0	0	-
賃 金				173,156	3.2	171,583	1,573	0.9
報 償 費				20,647	0.4	19,567	1,080	5.5
旅 費				36,229	0.7	33,401	2,828	8.5
交 際 費				865	0.0	792	73	9.2
需 用 費				180,953	3.4	166,568	14,385	8.6
役 務 費				33,630	0.6	36,445	2,815	7.7
委 託 料				242,053	4.5	262,073	20,020	7.6
使用料及び賃借料				69,248	1.3	67,547	1,701	2.5
工 事 請 負 費				443,712	8.3	335,360	108,352	32.3
原 材 料 費				9,376	0.2	12,577	3,201	25.5
公 有 財 産 購 入 費				12,059	0.2	36,828	24,769	67.3
備 品 購 入 費				22,449	0.4	27,468	5,019	18.3
負担金補助及び交付金				902,031	16.8	891,167	10,864	1.2
扶 助 費				455,759	8.5	444,900	10,859	2.4
貸 付 金				35,500	0.7	35,500	0	0.0
補償補てん及び賠償金				13,000	0.2	8,291	4,709	56.8
償還金利子及び割引料		917,118		920,516	17.0	948,664	28,148	3.0
投 資 及 び 出 資 金				150	0.0	200	50	25.0
積 立 金				2,589	0.0	1,833	756	41.2
寄 付 金				0	-	0	0	-
公 課 費				605	0.0	781	176	22.5
繰 出 金				499,272	9.3	448,016	51,256	11.4
予 備 費			9,542	9,542	0.2	9,599	57	0.6
計	0	917,118	9,542	5,378,000	100.0	5,275,839	102,161	1.9