

平成 24 年 度

当 初 予 算 附 属 資 料

福岡県糟屋郡久山町

平成24年度 一般会計当初予算

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	金額	構成割合	前年度当初予算に対する増減率
一、町税	1,835,421	42.3	6.5
1.町民税	524,768	12.1	4.0
2.固定資産税	1,196,752	27.5	7.6
3.軽自動車税	18,100	0.4	1.7
4.たばこ税	90,000	2.1	7.1
5.入湯税	5,801	0.2	0.0
二、地方譲与税	52,400	1.2	0.0
三、利子割交付金	2,000	0.0	0.0
四、配当割交付金	700	0.0	40.0
五、株式等譲渡所得割交付金	300	0.0	0.0
六、ゴルフ場利用税交付金	9,900	0.2	0.0
七、地方消費税交付金	85,000	2.0	0.0
八、自動車取得税交付金	12,000	0.3	▲ 7.7
九、地方特例交付金	5,000	0.1	▲ 64.3
十、地方交付税	502,000	11.5	▲ 4.4
十一、交通安全対策特別交付金	1,800	0.0	0.0
十二、分担金及び負担金	48,694	1.1	▲ 0.6
十三、使用料及び手数料	104,835	2.4	0.0
十四、国庫支出金	310,109	7.1	▲ 7.4
十五、県支出金	176,269	4.0	1.9
十六、財産収入	109,252	2.5	▲ 1.5
十七、寄附金	1	0.0	0.0
十八、繰入金	500,001	11.5	94.6
十九、繰越金	46,000	1.1	0.0
二十、諸収入	159,018	3.7	44.2
二十一、町債	393,300	9.0	48.8
歳入合計	4,354,000	100.0	12.3

平成24年度一般会計当初予算(歳出)

(単位:千円、%)

款別 性質別	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	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	諸 支 出 金	予 備 費	合 計	構 成 割 合 (%)	前年度に 対 する 増 減 率	
										教 育 費 総 務 費	小学校費	中学校費	幼稚園費	社 会 教 育 費	保 健 体 育 費								合 計
一、人件費	71,670	339,378	52,854	72,402	0	29,793	0	50,586	8,583	41,608	6,997	3,782	67,900	36,261	270	156,818	0	0	0	0	782,084	17.9	3.6
1.報酬	31,236	7,521	1,075	332		2,565		192	5,357	932	1,326	661	402	1,668	270	5,259					53,537	1.2	▲ 0.2
2.給料	7,875	138,631	29,417	43,787		14,774		25,466		23,802	3,372	2,206	39,402	19,742		88,524					348,474	8.0	3.9
3.職員手当等	12,788	72,734	14,507	18,215		8,309		17,630		10,592	1,345	502	18,046	9,819		40,304					184,487	4.2	0.3
4.共済費	19,771	62,657	7,855	10,068		4,145		7,298		6,282	954	413	10,050	5,032		22,731					134,525	3.1	8.2
5.退職手当組合負担金		56,482														0					56,482	1.3	0.8
6.その他		1,353							3,226							0					4,579	0.1	0.0
二、物件費	6,495	257,365	175,502	292,323	8,000	21,401	1,173	30,187	21,355	55,324	37,101	21,845	8,021	81,200	12,229	215,720	0	80	0	0	1,029,601	23.7	9.0
1.賃金		2,581	1,942	1,577						14,298	1,694	2,430	2,011	4,925		25,358					31,458	0.7	11.9
2.旅費	3,315	4,039	357	177		1,271	4	93	7,150	1,673	813	177	213	1,437	413	4,726					21,132	0.5	13.7
3.交際費	300	1,100							100	180						180					1,680	0.0	▲ 5.6
4.需用費	920	43,603	4,404	22,870		3,103	1,086	5,090	3,765	718	23,568	13,918	3,543	3,485	3,486	48,718					133,559	3.1	5.5
5.役務費	30	19,773	2,136	2,392		115	10	5,845	538	3,122	2,479	1,208	620	931	159	8,519		80			39,438	0.9	9.0
6.委託料	1,500	125,673	166,453	253,372	8,000	12,442	63	17,006	798	19,383	2,454	712	576	67,057	6,753	96,935					682,242	15.7	4.9
7.使用料及び賃借料	400	59,591	210	9,420		2,570	10	2,153	208	13,331	2,292	1,392	282	2,863	30	20,190					94,752	2.2	38.0
8.備品購入費	30	1,005		2,515		1,900			8,796	46	3,801	2,008	776	486	1,388	8,505					22,751	0.5	64.5
9.その他										2,573				16		2,589					2,589	0.1	0.0
三、扶助費			357,640							3,873						3,873					361,513	8.3	▲ 11.0
四、補助費等	620	38,091	60,032	70,863		22,258	4,760	3,216	144,772	8,544	1,285	357	361	14,796	3,478	28,821					373,433	8.6	19.2
五、維持補修費		8,650	400	2,000		2,550		35,950		3,000				2,490	1,000	6,490					56,040	1.3	5.3
六、投資的事業費	0	229,124	0	27,064	0	12,500	0	576,876	0	8,925	0	0	0	343	0	9,268	10	0	1	0	854,843	19.6	37.1
1.普通建設事業費		229,124		27,064		12,500		576,876		8,925				343		9,268			1		854,833	19.6	37.1
2.災害復旧事業費																0	10				10	0.0	0.0
3.失業対策事業費																0					0	0.0	0.0
七、公債費																0		297,978			297,978	6.8	▲ 0.7
八、積立金		791														0			87		878	0.0	▲ 60.6
九、繰出金			247,630					190,000								0					437,630	10.1	4.9
十、貸付金								140,000								0					140,000	3.2	皆増
十一、投資及び出資金																0					0	0.0	皆減
十二、予備費																0				20,000	20,000	0.5	0.0
合 計	78,785	873,399	894,058	464,652	8,000	88,502	5,933	1,026,815	174,710	121,274	45,383	25,984	76,282	135,090	16,977	420,990	10	298,058	88	20,000	4,354,000	100.0	12.3
構成割合(%)	1.8	20.1	20.5	10.7	0.2	2.0	0.1	23.6	4.0	2.8	1.0	0.6	1.8	3.1	0.4	9.7	0.0	6.8	0.0	0.5	100.0		
前年度当初予算に対する増減率(%)	▲ 10.9	4.1	▲ 0.1	6.5	0.0	▲ 1.4	0.0	71.4	10.6	▲ 1.4	▲ 7.2	8.3	7.6	0.2	▲ 52.3	▲ 3.7	11.1	▲ 0.7	▲ 82.5	0.0	12.3		

平成24年度 各会計別予算

1. 一般会計

(歳入)

(単位:千円)

区分 款 項	平成24年度 当初予算 ①	平成23年度 当初予算 ②	差引増減 ①-②	平成24年度 歳入予算の主な説明
一、町税	1,835,421	1,724,020	111,401	
1.町民税	524,768	504,645	20,123	個人現年度分 335,768 法人現年度分 187,000
2.固定資産税	1,196,752	1,111,774	84,978	土地 364,694 償却資産 240,968 家屋 396,299 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 191,791
3.軽自動車税	18,100	17,800	300	
4.たばこ税	90,000	84,000	6,000	
5.入湯税	5,801	5,801	0	
二、地方譲与税	52,400	52,400	0	地方揮発油譲与税 14,000 自動車重量譲与税 38,400
三、利子割交付金	2,000	2,000	0	
四、配当割交付金	700	500	200	
五、株式等譲渡所得割交付金	300	300	0	
六、ゴルフ場利用税交付金	9,900	9,900	0	
七、地方消費税交付金	85,000	85,000	0	
八、自動車取得税交付金	12,000	13,000	▲ 1,000	
九、地方特例交付金	5,000	14,000	▲ 9,000	
十、地方交付税	502,000	525,000	▲ 23,000	普通交付税 377,000 特別交付税 125,000
十一、交通安全対策特別交付金	1,800	1,800	0	
十二、分担金及び負担金	48,694	48,964	▲ 270	
1.分担金	3	3	0	
2.負担金	48,691	48,961	▲ 270	福岡市清掃費負担金 4,160 久原ダム管理負担金 2,200 久山保育所保育料 42,005
十三、使用料及び手数料	104,835	104,802	33	
1.使用料	33,812	32,996	816	公営住宅使用料 16,416 幼稚園使用料 10,356
2.手数料	71,023	71,806	▲ 783	戸籍住民基本台帳等手数料 3,000 塵芥収集手数料 61,306 し尿収集手数料 5,850 税務手数料 500 畜犬等登録手数料 335
十四、国庫支出金	310,109	334,898	▲ 24,789	
1.国庫負担金	195,973	240,760	▲ 44,787	子ども手当負担金 120,433 休廃止鉱山鉱害防止費負担金 14,163 支援費負担金 57,500 国民健康保険基盤安定負担金 1,977
2.国庫補助金	112,958	92,772	20,186	社会資本整備総合交付金 95,100 地域生活支援事業費補助金 5,592 埋蔵文化財調査事業補助金 9,000 次世代育成支援対策交付金 2,000
3.国庫委託金	1,178	1,366	▲ 188	国民年金事務交付金 1,136
十五、県支出金	176,269	172,931	3,338	
1.県負担金	77,535	76,666	869	支援費負担金 28,750 国民健康保険基盤安定負担金 12,838 児童手当負担金 21,533 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 13,464
2.県補助金	85,169	81,668	3,501	重度障害者医療費補助金 11,359 乳幼児医療費補助金 12,591 地域活動指導員設置事業補助金 1,886 荒廃森林再生事業交付金 11,712 妊婦健康診査臨時特例交付金 2,759 放課後児童健全育成事業費補助金 4,029 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金 16,035 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 9,217
3.県委託金	13,565	14,597	▲ 1,032	個人県民税徴収取扱委託金 11,160 都市計画基礎調査委託金 1,300
十六、財産収入	109,252	110,894	▲ 1,642	町有地売払収入 70,000 財産貸付収入 38,380
十七、寄附金	1	1	0	
十八、繰入金	500,001	257,001	243,000	財政調整基金繰入金 500,000
十九、繰越金	46,000	46,000	0	
二十、諸収入	159,018	110,289	48,729	福岡県介護保険広域連合負担金 9,932 高額療養費収入 620 上久原土地区画整理組合事務委託料 112,100 地域支援事業交付金 21,918 介護予防サービス計画費収入 3,058 コミュニティバス助成金 4,210
二十一、町債	393,300	264,300	129,000	公共事業等債 69,300 臨時財政対策債 200,000 国の予算等貸付金債 70,000 一般単独事業債 54,000
歳入合計	4,354,000	3,878,000	476,000	

(歳 出)

(単位:千円)

区 分 款 項	平成24年度 当初予算 ①	平成23年度 当初予算 ②	差引増減 ①-②	平成24年度 歳出予算の主な説明
一、議会費	78,785	88,421	▲ 9,636	議員共済負担金 17,400 議事録調製委託料 1,500
二、総務費	873,399	839,321	34,078	
1.総務管理費	763,245	742,973	20,272	財産管理費土地購入費 221,000 緊急雇用創出事業委託料 16,035 コミュニティバス運行業務委託料 10,114 コミュニティバスリース料 8,422 路線バス運行委託料 20,000 久山町地域公共交通活性化協議会補助金 3,203 プロジェクト事業実施計画策定支援業務委託料 6,300 地域活性化ゾーン調査委託料 3,000
2.徴税費	58,905	64,553	▲ 5,648	地番現況図異動更新委託料 3,087 町税等過誤納還付金 8,000
3.戸籍住民基本台帳費	42,271	24,348	17,923	システム改修委託料 15,089
4.選挙費	7,533	5,975	1,558	久山町猪野財産区議会議員選挙費 1,609 町長選挙費 5,147
5.統計調査費	439	466	▲ 27	就業構造基本調査費 80 経済センサス費 190
6.監査委員費	1,006	1,006	0	
三、民生費	894,058	895,401	▲ 1,343	
1.社会福祉費	575,477	541,948	33,529	障害者福祉費支援費・自立支援給付費 125,500 国民健康保険特別会計繰出金 47,866 後期高齢者医療特別会計繰出金 32,926 後期高齢者医療療養給付費負担金 96,757 社会福祉協議会補助金 21,714 介護保険広域連合負担金 86,698 久山町シルバー人材センター補助金 8,025
2.児童福祉費	318,581	353,453	▲ 34,872	子ども手当 163,500 乳幼児医療費 24,860 保育所運営委託料 108,000 学童保育運営委託料 6,044
四、衛生費	464,652	436,402	28,250	
1.保健衛生費	214,942	191,839	23,103	子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業委託料 20,415 生活習慣病健診委託料 26,071 ヘルスアップ事業委託料 9,766 妊婦健診検査委託料 8,772 火葬料金補助金 2,600 C&Cセンター施設補修工事費 4,000
2.環境衛生費	46,673	41,722	4,951	中河内・完成休廃止鉱山鉱害対策費 21,087
3.清掃費	140,116	139,640	476	塵芥処理費 103,730 し尿処理費 31,073
4.上水道費	62,921	63,201	▲ 280	水道事業会計補助金 62,921
五、労働費	8,000	8,000	0	生きがい対策事業委託料 8,000
六、農林水産業費	88,502	89,758	▲ 1,256	
1.農業費	69,797	69,603	194	農業用水路補修工事費 11,000 土地改良費 8,745
2.林業費	18,705	20,155	▲ 1,450	森林組合運営補助金 5,000 森林整備支援補助金 270 荒廃森林再生事業委託料 10,728
七、商工費	5,933	5,933	0	久山町商工会補助金 3,600 プレミアム商品券事業補助金 900
八、土木費	1,026,815	599,117	427,698	
1.土木管理費	68,740	70,137	▲ 1,397	環境基盤整備工事費 6,000
2.道路橋梁費	133,700	76,778	56,922	道路新設改良費 82,000 道路維持費 18,950 交通安全対策事業費14,250 橋梁新設改良費 10,000 橋梁維持費 8,500
3.河川費	79,000	5,001	73,999	普通河川整備工事費 77,000
4.住宅費	24,711	3,007	21,704	町営住宅改修工事費 20,601
5.都市計画費	720,664	444,194	276,470	総合運動公園整備工事費 103,000 下水道特別会計繰出金 190,000 田園居住区整備事業費 386,144
九、消防費	174,710	157,939	16,771	粕屋南部消防組合負担金 133,669
十、教育費	420,990	437,143	▲ 16,153	
1.教育総務費	121,274	122,984	▲ 1,710	小学校給食調理業務委託料 13,860 要保護及び準要保護援助費補助金 3,507 学校・幼稚園臨時雇賃金 14,298 学校施設等補修工事費 8,500
2.小学校費	45,383	48,889	▲ 3,506	山田小学校管理費 25,822 久原小学校管理費 19,561
3.中学校費	25,984	23,992	1,992	
4.幼稚園費	76,282	70,920	5,362	山田幼稚園管理費 41,488 久原幼稚園管理費 34,794
5.社会教育費	135,090	134,757	333	祭りひさやま補助金 6,000 文化交流センター管理運営委託料 51,000 文化財レプリカ製作委託料 12,519
6.保健体育費	16,977	35,601	▲ 18,624	スポーツクラブ活動助成金 3,400 ケイマンゴルフ管理運営委託料 5,000
十一、災害復旧費	10	9	1	
十二、公債費	298,058	300,052	▲ 1,994	長期債元利償還金 296,978
十三、諸支出金	88	504	▲ 416	
十四、予備費	20,000	20,000	0	
歳 出 合 計	4,354,000	3,878,000	476,000	

2.国民健康保険特別会計

(歳入)

(単位:千円)

区分 款 項	平成24年度 当初予算 ①	平成23年度 当初予算 ②	差引増減 ①-②	平成24年度 歳入予算の主な説明
一、国民健康保険税	158,157	158,655	▲ 498	一般被保険者分 144,904 退職被保険者等分 13,253
二、使用料及び手数料	1	1	0	
三、国庫支出金	217,311	207,130	10,181	
1.国庫負担金	128,087	125,598	2,489	療養給付費等負担金 119,900 特定健康診査等負担金 1,210 高額医療費共同事業負担金 6,976
2.国庫補助金	89,224	81,532	7,692	財政調整交付金 89,103 出産育児一時金補助金 120
四、療養給付費交付金	75,498	56,850	18,648	療養給付費交付金 75,498
五、前期高齢者交付金	309,743	301,788	7,955	
六、県支出金	44,927	36,479	8,448	高額医療費共同事業負担金 6,976 特定健康診査等負担金 1,210 財政調整交付金 36,741
七、共同事業交付金	90,484	86,909	3,575	保険財政共同安定化事業交付金 79,971 高額医療費共同事業交付金 10,513
八、繰入金	47,865	48,449	▲ 584	国民健康保険基盤安定繰入金 19,754 職員給与費等繰入金 18,508 出産育児一時金等繰入金 3,200 財政安定化支援事業繰入金 3,417 その他繰入金 2,985
九、繰越金	2	2	0	
十、諸収入	12	12	0	
歳入合計	944,000	896,275	47,725	

(歳出)

区分 款 項	平成24年度 当初予算 ①	平成23年度 当初予算 ②	差引増減 ①-②	平成24年度 歳出予算の主な説明
一、総務費	18,864	22,013	▲ 3,149	
1.総務管理費	15,196	17,694	▲ 2,498	
2.徴税費	1,287	2,003	▲ 716	
3.運営協議会費	372	372	0	
4.医療費適正化特別対策事業費	2,009	1,944	65	レセプト縦覧点検委託料 1,320
二、保険給付費	647,991	590,595	57,396	
1.療養諸費	578,166	525,882	52,284	一般被保険者療養給付費 503,268 退職被保険者等療養給付費 64,212 一般被保険者療養費 8,484 退職被保険者等療養費 372 審査支払事務委託料 1,800
2.高額療養費	64,122	59,010	5,112	一般被保険者高額療養費 53,388 退職被保険者等高額療養費 10,584
3.移送費	60	60	0	一般被保険者移送費 50 退職被保険者等移送費 10
4.出産育児諸費	5,043	5,043	0	出産育児一時金 5,040
5.葬祭諸費	600	600	0	葬祭費補助金 600
三、後期高齢者支援金等	95,695	90,336	5,359	後期高齢者支援金 95,680
四、前期高齢者納付金等	245	250	▲ 5	前期高齢者納付金 230
五、老人保健拠出金	110	2,913	▲ 2,803	老人保健医療費拠出金 100
六、介護納付金	42,160	40,799	1,361	
七、共同事業拠出金	121,491	131,455	▲ 9,964	高額医療費共同事業医療費拠出金 27,905 保険財政共同安定化事業拠出金 93,556
八、保健事業費	7,429	8,310	▲ 881	特定健康診査等委託料 5,250
九、公債費	500	500	0	
十、諸支出金	1,103	1,103	0	
十一、予備費	8,411	8,000	411	
十二、前年度繰上充用金	1	1	0	
歳出合計	944,000	896,275	47,725	

3. 後期高齢者医療特別会計

(歳入)

(単位:千円)

区分 款 項	平成24年度 当初予算 ①	平成23年度 当初予算 ②	差引増減 ①-②	平成24年度 歳入予算の主な説明
一、後期高齢者医療保険料	97,869	88,798	9,071	特別徴収保険料 50,887 普通徴収(現年度分)保険料 46,972
二、使用料及び手数料	1	1	0	
三、繰入金	32,925	31,328	1,597	事務費繰入金 14,972 保険基盤安定繰入金 17,953
四、繰越金	1	1	0	
五、諸収入	204	204	0	保険料還付金 200
歳入合計	131,000	120,332	10,668	

(歳出)

区分 款 項	24年度 当初予算 ①	平成23年度 当初予算 ②	差引増減 ①-②	平成24年度 歳出予算の主な説明
一、総務費	10,481	10,310	171	電算保守委託料 1,253 システム改修委託料 788
二、後期高齢者医療広域連合納付金	119,665	109,320	10,345	事務費負担金 3,842 保険料等負担金 115,823
三、諸支出金	201	202	▲ 1	町税等過誤納還付金 200
四、予備費	653	500	153	
歳出合計	131,000	120,332	10,668	

4. 下水道事業特別会計

(歳入)

(単位:千円)

区分 款 項	平成24年度 当初予算 ①	平成23年度 当初予算 ②	差引増減 ①-②	平成24年度 歳入予算の主な説明
一、分担金及び負担金	10,313	18,262	▲ 7,949	下水道事業受益者負担金 10,311
二、使用料及び手数料	169,551	167,510	2,041	現年度分下水道使用料 169,540
三、国庫支出金	60,000	85,000	▲ 25,000	社会資本整備総合交付金 60,000
四、財産収入	580	580	0	流域関連公共下水道事業財政運営基金預金利子 580
五、繰入金	218,836	203,638	15,198	一般会計繰入金 190,000 流域関連公共下水道事業財政運営基金繰入金 28,836
六、繰越金	9,000	12,000	▲ 3,000	
七、諸収入	20	20	0	
八、事業債	131,700	118,800	12,900	流域下水道事業債 17,000 流域関連公共下水道事業債 114,700
歳入合計	600,000	605,810	▲ 5,810	

(歳出)

区分 款 項	平成24年度 当初予算 ①	平成23年度 当初予算 ②	差引増減 ①-②	平成24年度 歳出予算の主な説明
一、総務費	95,368	106,641	▲ 11,273	多々良川流域下水道事業維持管理負担金 80,400
二、事業費	258,959	252,027	6,932	測量調査設計委託料 23,300 工事請負費 163,500 多々良川流域下水道建設負担金 17,000
三、公債費	236,172	229,812	6,360	長期債元利償還金 235,172
四、諸支出金	7,001	14,830	▲ 7,829	財政運営基金積立金 6,421
五、予備費	2,500	2,500	0	
歳出合計	600,000	605,810	▲ 5,810	

5. 久山町水道事業会計

1. 収益の収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

一. 水道事業収益	202,328	1. 営業収益	181,765
		2. 営業外収益	20,562
		3. 特別利益	1

(支 出)

一. 水道事業費用	200,151	1. 営業費用	156,027
		2. 営業外費用	42,924
		3. 特別損失	200
		4. 予備費	1,000

2. 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

一. 資本的収入	51,209	1. 負担金	51,209
----------	--------	--------	--------

(支 出)

一. 資本的支出	153,456	1. 建設改良費	65,338
		2. 企業債償還金	88,118