

平成24年度下半期における予算等の状況

一 歳入及び歳出の概況

一般会計歳入及び歳出の概況（平成25年3月31日現在）

1. 歳入

（単位：千円）

款名	区分	予算現額 (A)		収入済額 (B)		収入率 (B)/(A)×100	収入未済額 (A) - (B)
		金額	構成比	金額	構成比		
町	税	844,016	10.9	841,827	13.5	99.7	2,189
地方譲与税		80,702	1.0	80,701	1.3	100.0	1
利子割交付金		1,377	0.0	1,377	0.0	100.0	0
配当割交付金		938	0.0	938	0.0	100.0	0
株式等譲渡所得割交付金		237	0.0	237	0.0	100.0	0
地方消費税交付金		92,346	1.2	92,346	1.5	100.0	0
自動車取得税交付金		17,557	0.2	17,557	0.3	100.0	0
地方特例交付金		2,088	0.0	2,088	0.0	100.0	0
地方交付税		3,460,596	44.4	3,460,596	55.7	100.0	0
交通安全対策特別交付金		1,361	0.0	1,361	0.0	100.0	0
分担金及び負担金		48,686	0.6	39,450	0.6	81.0	9,235
使用料及び手数料		53,442	0.7	54,694	0.9	102.3	△ 1,252
国庫支出金		1,264,029	16.2	407,700	6.6	32.3	856,329
県支出金		575,103	7.4	326,471	5.3	56.8	248,632
財産収入		8,580	0.1	8,614	0.1	100.4	△ 34
寄附金		703	0.0	703	0.0	100.0	0
繰入金		34,551	0.5	16,054	0.3	46.5	18,497
繰越金		261,500	3.4	261,501	4.2	100.0	△ 1
諸収入		128,200	1.7	103,458	1.7	80.7	24,742
町債		912,606	11.7	497,906	8.0	54.6	414,700
歳入合計		7,788,618	100.0	6,215,579	100.0	79.8	1,573,039

2. 歳出

（単位：千円）

款名	区分	予算現額 (A)		支出済額 (B)		支出率 (B)/(A)×100	予算残額 (A) - (B)
		金額	構成比	金額	構成比		
議会費		86,028	1.1	85,367	1.4	99.2	661
総務費		1,184,596	15.2	1,062,449	17.6	89.7	122,147
民生費		1,712,038	22.0	1,660,988	27.6	97.0	51,049
衛生費		579,320	7.4	523,063	8.7	90.3	56,257
農林水産業費		617,335	7.9	445,116	7.4	72.1	172,219
商工費		42,678	0.5	34,403	0.6	80.6	8,275
土木費		980,657	12.6	485,598	8.1	49.5	495,059
消防費		231,374	3.0	206,968	3.4	89.5	24,406
教育費		1,078,923	13.9	551,074	9.2	51.1	527,849
災害復旧費		113,992	1.5	39,903	0.7	35.0	74,089
公債費		1,084,200	13.9	921,061	15.3	85.0	163,139
諸支出金		2	0.0	0	0.0	0.0	2
予備費		77,475	1.0	0	0.0	0.0	77,475
歳出合計		7,788,618	100.0	6,015,989	100.0	77.2	1,772,629

※「予算現額(A)」とは、予算額に繰越額及び流用による増減額を加除したものをいいます。

平成24年度下半期における予算等の状況

町税の収入状況及び住民の負担状況（平成25年3月31日現在）

（単位：千円）

税目	区分		予算現額 (A)		調定額 (B)		収入済額 (C)		収納率 (C)/(B)×100	住民一人当りの 負担額 (C)/人口 (円)
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比				
町民税	268,233	31.8	290,386	32.4	271,756	32.3	93.6	23,832		
固定資産税	479,717	56.8	506,443	56.5	478,409	56.8	94.5	41,955		
軽自動車税	31,790	3.8	35,083	3.9	32,076	3.8	91.4	2,813		
町たばこ税	63,305	7.5	63,307	7.1	58,599	7.0	92.6	5,139		
入湯税	971	0.1	978	0.1	987	0.1	100.9	87		
合計	844,016	100.0	896,197	100.0	841,827	100.0	93.9	73,825		

※「住民一人当りの負担額 (C)/人口 (円)」における人口は、平成25年3月31日現在の住民基本台帳人口である。(11,403人)

平成24年度下半期における予算等の状況

特別会計歳入及び歳出の概況（平成25年3月31日現在）

1. 歳入

（単位：千円）

会計名	区分		予算現額 (A)		収入済額 (B)		収入率 (B)/(A)×100	収入未済額 (A) - (B)
	金額	構成比	金額	構成比				
国民健康保険	1,530,887	40.0	1,254,574	36.5	82.0	276,313		
土地取得	28,120	0.7	15,408	0.4	54.8	12,712		
介護保険	1,700,455	44.4	1,664,091	48.4	97.9	36,364		
砥用西部地区簡易水道事業	139,375	3.6	111,820	3.3	80.2	27,555		
砥用東部地区簡易水道事業	116,527	3.1	116,825	3.4	100.3	△ 298		
生活排水	168,218	4.4	129,865	3.8	77.2	38,353		
後期高齢者医療	143,877	3.8	143,809	4.2	100.0	68		
歳入合計	3,827,459	100.0	3,436,392	100.0	89.8	391,067		

2. 歳出

（単位：千円）

会計名	区分		支出済額 (B)		支出率 (B)/(A)×100	予算残額 (A) - (B)
	金額	構成比	金額	構成比		
国民健康保険	1,530,887	40.0	1,424,895	40.7	93.1	105,992
土地取得	28,120	0.7	28,019	0.8	99.6	101
介護保険	1,700,455	44.4	1,501,257	42.9	88.3	199,198
砥用西部地区簡易水道事業	139,375	3.6	137,878	4.0	98.9	1,497
砥用東部地区簡易水道事業	116,527	3.1	115,308	3.3	99.0	1,219
生活排水	168,218	4.4	161,597	4.6	96.1	6,621
後期高齢者医療	143,877	3.8	130,420	3.7	90.6	13,457
歳出合計	3,827,459	100.0	3,499,374	100.0	91.4	328,085

※「予算現額(A)」とは、予算額に繰越額及び流用による増減額を加除したものをいいます。

平成24年度下半期における予算等の状況

1. 財産の状況（平成25年3月31日現在）

土地及び建物

（単位：㎡）

区 分		土 地 （ 地 積 ）			建 物									
					木 造 （ 延 床 面 積 ）			非 木 造 （ 延 床 面 積 ）			延 床 面 積 計			
		上半期末 現在高	下半期中 増減高	下半期末 現在高	上半期末 現在高	下半期中 増減高	下半期末 現在高	上半期末 現在高	下半期中 増減高	下半期末 現在高	上半期末 現在高	下半期中 増減高	下半期末 現在高	
一 般 財 産	本庁及び出張所	31,676.24		31,676.24	0.00		0.00	6,067.20		6,067.20	6,067.20	0.00	6,067.20	
	その他の行政機関	424.00		424.00	0.00		0.00	166.00		166.00	166.00	0.00	166.00	
	行政 財産	学 校	141,954.78		141,954.78	1,908.87		1,908.87	21,298.97		21,298.97	23,207.84	0.00	23,207.84
		公 営 住 宅	59,053.96		59,053.96	3,634.91		3,634.91	10,606.67		10,606.67	14,241.58	0.00	14,241.58
		公 園	222,761.33		222,761.33	1,900.18	△ 14.56	1,885.62	548.49		548.49	2,448.67	△ 14.56	2,434.11
		その他の施設	414,967.52	17.25	414,984.77	6,338.32		6,338.32	24,704.87		24,704.87	31,043.19	0.00	31,043.19
		小 計	870,837.83	17.25	870,855.08	13,782.28	△ 14.56	13,767.72	63,392.20	0.00	63,392.20	77,174.48	△ 14.56	77,159.92
	普 通 財 産	貸 付 財 産	56,670.03		56,670.03	2,803.99	139.40	2,943.39	530.66		530.66	3,334.65	139.40	3,474.05
		山 林	2,983,384.00	△ 28.01	2,983,355.99	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		その他の施設	39,860.15	△ 173.25	39,686.90	212.57	△ 183.02	29.55	985.58		985.58	1,198.15	△ 183.02	1,015.13
		小 計	3,079,914.18	△ 201.26	3,079,712.92	3,016.56	△ 43.62	2,972.94	1,516.24	0.00	1,516.24	4,532.80	△ 43.62	4,489.18
	合 計	3,950,752.01	△ 184.01	3,950,568.00	16,798.84	△ 58.18	16,740.66	64,908.44	0.00	64,908.44	81,707.28	△ 58.18	81,649.10	
	特 別 会 計	土 地 取 得	20,532.73	4,345.00	24,877.73	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
砥用西部地区簡易水道		7,071.06		7,071.06	38.88		38.88	182.74		182.74	221.62	0.00	221.62	
砥用東部地区簡易水道		4,835.00		4,835.00	0.00		0.00	417.00		417.00	417.00	0.00	417.00	
合 計		32,438.79	4,345.00	36,783.79	38.88	0.00	38.88	599.74	0.00	599.74	638.62	0.00	638.62	

平成24年度下半期における予算等の状況

(1) 町債の状況

目的別町債現在高

(単位：千円)

区 分		平成24年度上半期末 現在高 (A)	平成24年度 下半期借入額 (B)	平成24年度 下半期償還元金 (C)	平成25年3月31日 現在高 (A) + (B) - (C)
一 般 会 計	普 通 債	3,575,424	231,900	395,899	3,411,425
	総 務 債	561,492		122,013	439,479
	民 生 債	125,238		7,861	117,377
	衛 生 債	0			0
	農 林 水 産 債	897,505	33,500	103,236	827,769
	商 工 観 光 債	43,813	62,800	1,713	104,900
	土 木 債	1,390,810	79,500	116,274	1,354,036
	消 防 債	198,338		11,118	187,220
	教 育 債	358,228	56,100	33,684	380,644
	災 害 復 旧 債	287,782	0	21,445	266,337
	農 林 水 産 債	50,688		2,888	47,800
	土 木 債	207,276		16,061	191,215
	教 育 債	26,132		2,222	23,910
	商 工 観 光 債	3,686		274	3,412
	そ の 他	3,005,183	266,006	76,268	3,194,921
	減 税 補 て ん 債	57,405		3,106	54,299
	臨 時 財 政 対 策 債	2,895,828	266,006	65,870	3,095,964
減 税 補 て ん 債 借 換 債	25,112		4,972	20,140	
臨 時 税 収 補 て ん 債	26,838		2,320	24,518	
計	6,868,389	497,906	493,612	6,872,683	
特 別 会 計	低用西部地区簡易水道事業	673,618		29,690	643,928
	低用東部地区簡易水道事業	822,139		24,647	797,492
	生 活 排 水	277,054		8,853	268,201
	介 護 保 険	0			0
	計	1,772,811	0	63,190	1,709,621
合 計	8,641,200	497,906	556,802	8,582,304	

※平成24年度下半期借入額(B)には、平成25年4月分及び5月分の借入額は含んでいません。

(2) 一時借入金の状況

(単位：千円)

区 分		平成24年度 上半期末現在高 (A)	平成24年度 下半期借入額 (B)	平成24年度 下半期償還元金 (C)	平成25年3月31日 現在高 (A)+(B)-(C)
一	般 会 計	0	900,000	300,000	600,000
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	0	100,000	0	100,000
	低用西部地区簡易水道事業 特 別 会 計	0	30,000	0	30,000
	生 活 排 水 特 別 会 計	0	40,000	0	40,000

平成24年度下半期における予算等の状況

(単位：円)

区 分	平成24年度 上半期 現在高	平成24年度下半期							下半期 現在高
		増				減			
		利子積立	予算積立	貸付金 又は返済金	決算処分積立 又は寄附金積立	繰入金	貸付金 又は返済金		
財政調整基金	1,736,004,817	622,867	117,000,000		0	0		1,853,627,684	
減債基金	9,017,567	0	0		0	0		9,017,567	
奨学基金	14,959,574	2,065	0	0	0			14,961,639	
地域福祉基金	58,573,847	30,273	0			1,700,000		56,904,120	
花嫁対策輝きライフプラン積立基金	7,321,370	0	0			0		7,321,370	
ふるさと水と土保全対策基金	17,719,797	1,901	0			0		17,721,698	
中央地域振興基金	0	0	0			0		0	
町道鳥越線道路改良基金	43,901,621	0	0			0		43,901,621	
町花町木基金	0	0	0		0	0		0	
ふるさと応援基金	618,676	0	0		0	0		618,676	
栗崎地区環境整備対策基金	16,576,000	0	0			0		16,576,000	
国民健康保険基金	174,789,915	72,730	0		0	0		174,862,645	
土地開発基金	現金	41,484,311	18,743	0	0		15,260,777	26,242,277	
	貸付金	14,557,622			15,260,777			29,818,399	
	計	56,041,933	18,743	0	15,260,777		15,260,777	56,060,676	
介護給付費基金	27,706,556	17,804	0			0		27,724,360	
生活排水減債基金	0	0	0			0		0	
水道事業基金	150,160,191	70,702	0			0		150,230,893	
合 計	現金	2,298,834,242	837,085	117,000,000	0	0	1,700,000	2,399,710,550	
	貸付金	14,557,622	0	0	15,260,777	0	0	29,818,399	
	計	2,313,391,864	837,085	117,000,000	15,260,777	0	1,700,000	2,429,528,949	

※1. 土地開発基金の貸付金は、土地取得特別会計に対する貸付金である。

※2. 平成24年度下半期の増減には出納整理期間中（平成25年4月分）の増減は含んでいません。

平成24年度下半期における予算等の状況

一 一般会計 当初予算の概況

1. 歳入

(単位：千円)

款名	区分	本年度 (A)			前年度 (B)		増減額 (A) - (B)
		当初予算額	構成比	伸率	当初予算額	構成比	
			%	%		%	
町	税	829,539	14.0	△ 1.3	840,366	13.5	△ 10,827
地方	譲与税	75,800	1.3	22.5	61,900	1.0	13,900
	利子割交付金	1,200	0.0	△ 40.0	2,000	0.0	△ 800
	配当割交付金	800	0.0	14.3	700	0.0	100
	株式等譲渡所得割交付金	140	0.0	460.0	25	0.0	115
	地方消費税交付金	90,000	1.5	5.9	85,000	1.4	5,000
	自動車取得税交付金	12,400	0.2	△ 12.7	14,200	0.2	△ 1,800
	地方特例交付金	2,000	0.0	42.9	1,400	0.0	600
	地方交付税	2,940,000	49.5	△ 5.2	3,101,000	50.0	△ 161,000
	交通安全対策特別交付金	1,700	0.0	0.0	1,700	0.0	0
	分担金及び負担金	41,598	0.7	△ 5.4	43,983	0.7	△ 2,385
	使用料及び手数料	55,894	1.0	1.3	55,165	0.9	729
	国庫支出金	678,277	11.4	9.9	617,355	10.0	60,922
	県支出金	454,823	7.7	8.2	420,266	6.8	34,557
	財産収入	39,957	0.7	391.2	8,134	0.1	31,823
	寄附金	52	0.0	0.0	52	0.0	0
	繰入金	165,316	2.8	△ 41.9	284,732	4.6	△ 119,416
	繰越金	20,000	0.3	0.0	20,000	0.3	0
	諸収入	80,504	1.4	△ 0.4	80,822	1.3	△ 318
	町債	447,000	7.5	△ 21.7	571,200	9.2	△ 124,200
歳入合計		5,937,000	100.0	△ 4.4	6,210,000	100.0	△ 273,000

2. 歳出

(単位：千円)

款名	区分	本年度 (A)			前年度 (B)		増減額 (A) - (B)
		当初予算額	構成比	伸率	当初予算額	構成比	
			%	%		%	
議会	費	84,070	1.4	△ 1.9	85,725	1.4	△ 1,655
総務	費	774,860	13.0	△ 13.0	890,602	14.3	△ 115,742
民生	費	1,749,997	29.5	1.3	1,728,240	27.8	21,757
衛生	費	510,580	8.6	△ 8.5	558,234	9.0	△ 47,654
農林水産業	費	409,553	6.9	3.9	394,006	6.4	15,547
商工	費	69,724	1.2	74.2	40,022	0.7	29,702
土木	費	620,027	10.4	2.6	604,567	9.7	15,460
消防	費	200,748	3.4	△ 5.6	212,643	3.4	△ 11,895
教育	費	520,383	8.8	△ 12.8	596,990	9.6	△ 76,607
災害復旧	費	1,887	0.0	△ 2.7	1,939	0.0	△ 52
公債	費	972,969	16.4	△ 10.8	1,090,380	17.6	△ 117,411
諸支出	金	2	0.0	0.0	2	0.0	0
予備	費	22,200	0.4	233.8	6,650	0.1	15,550
歳出合計		5,937,000	100.0	△ 4.4	6,210,000	100.0	△ 273,000

平成24年度下半期における予算等の状況

町税の住民一人当りの負担状況

(単位：千円)

税 目	区 分	予算現額 (A)		住民一人当りの負担額 (A)/人口 (円)
		金 額	構成比	
			%	
町 民 税		261,959	31.6	22,973
固 定 資 産 税		464,142	56.0	40,703
軽 自 動 車 税		31,784	3.8	2,787
町 た ば こ 税		70,654	8.5	6,196
入 湯 税		1,000	0.1	88
合 計		829,539	100.0	72,747

※「住民一人当りの負担額 (A)/人口」における人口は、平成25年3月31日現在の住民基本台帳人口である。(11,403人)

平成24年度下半期における予算等の状況

(単位：千円)

区分 会計名	本年度 (A)			前年度 (B)		増減額 (A) - (B)
	当初予算額	構成比 %	伸率 %	当初予算額	構成比 %	
国民健康保険	1,545,000	40.5	0.3	1,539,800	40.1	5,200
土地取得	5,960	0.2	74.8	3,409	0.1	2,551
介護保険	1,688,700	44.3	0.3	1,683,200	43.8	5,500
砥用西部地区簡易水道事業	110,531	2.9	△ 25.4	148,067	3.9	△ 37,536
砥用東部地区簡易水道事業	114,920	3.0	△ 5.4	121,518	3.2	△ 6,598
生活排水	201,329	5.3	△ 0.1	201,457	5.2	△ 128
後期高齢者	145,891	3.8	1.7	143,490	3.7	2,401
合計	3,812,331	100.0	△ 0.7	3,840,941	100.0	△ 28,610