

平成18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19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	815,717	11.0	820,730	14.4	100.6	5,013
地方譲与	税	179,973	2.4	149,493	2.6	83.1	30,480
利子割	交付金	2,340	0.0	2,340	0.0	100.0	0
配当割	交付金	1,418	0.0	1,418	0.0	100.0	0
株式等譲渡所得	割交付金	1,175	0.0	1,175	0.0	100.0	0
地方消費	税交付金	106,935	1.4	106,935	1.9	100.0	0
自動車取得	税交付金	33,833	0.5	33,833	0.6	100.0	0
地方特例	交付金	12,029	0.2	12,029	0.2	100.0	0
地方	交付税	3,117,831	41.8	3,117,831	54.7	100.0	0
交通安全対策	特別交付金	2,109	0.0	2,109	0.0	100.0	0
分担金及び	負担金	51,024	0.7	44,293	0.8	86.8	6,731
使用料及び	手数料	56,585	0.8	55,448	1.0	98.0	1,137
国庫	支出金	793,313	10.7	251,277	4.4	31.7	542,036
県	支出金	703,254	9.4	327,351	5.8	46.5	375,903
財産	収入	31,708	0.4	27,575	0.5	87.0	4,133
寄附	金	1,109	0.0	1,108	0.0	99.9	1
繰入	金	286,384	3.8	435,861	7.7	152.2	149,477
繰越	金	178,792	2.4	178,793	3.1	100.0	1
諸	収入	79,355	1.1	77,166	1.4	97.2	2,189
町	債	998,500	13.4	52,000	0.9	5.2	946,500
歳入	合計	7,453,384	100.0	5,698,765	100.0	76.5	1,754,619

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	94,236	1.3	93,149	1.7	98.8	1,087
総務	費	1,058,440	14.2	970,257	17.7	91.7	88,183
民生	費	1,445,757	19.4	1,115,046	20.3	77.1	330,711
衛生	費	632,070	8.5	370,824	6.8	58.7	261,246
農林水産	業費	782,998	10.5	468,378	8.5	59.8	314,620
商工	費	43,542	0.6	30,285	0.5	69.6	13,257
土木	費	595,960	8.0	443,073	8.1	74.3	152,887
消防	費	583,030	7.8	370,600	6.7	63.6	212,430
教育	費	494,035	6.6	433,481	7.9	87.7	60,554
災害復旧	費	528,750	7.1	289,678	5.3	54.8	239,072
公債	費	1,116,492	15.0	906,420	16.5	81.2	210,072
諸	支出金	8,002	0.1	0	0.0	0.0	8,002
予備	費	70,072	0.9	0	0.0	0.0	70,072
歳出	合計	7,453,384	100.0	5,491,191	100.0	73.7	1,962,193

「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。

二 住民の負担の状況

町税の収入状況及び住民の負担状況（平成19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	金額	構成比		
町民税	204,485	25.1	224,867	26.0	208,456	25.4			92.7	16,635
固定資産税	515,621	63.2	544,250	62.8	521,044	63.5			95.7	41,580
軽自動車税	27,330	3.3	29,020	3.3	27,356	3.3			94.3	2,183
町たばこ税	61,281	7.5	61,282	7.1	56,800	6.9			92.7	4,533
入湯税	7,000	0.9	7,141	0.8	7,074	0.9			99.1	565
合計	815,717	100.0	866,560	100.0	820,730	100.0			94.7	65,496

「住民一人当りの負担額 (C)/人口 (円)」における人口は、平成19年3月31日現在の住民基本台帳人口である。(12,531人)

三 公営事業の経理の概況

特別会計歳入及び歳出の概況（平成19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	1,570,765	24.7	1,313,262	27.3	83.6	257,503		
老 人 保 健	2,329,778	36.7	2,065,899	42.9	88.7	263,879		
介 護 保 険	1,504,951	23.7	1,221,072	25.4	81.1	283,879		
砥用西部地区簡易水道事業	501,360	7.9	66,042	1.4	13.2	435,318		
砥用東部地区簡易水道事業	169,111	2.7	33,988	0.7	20.1	135,123		
生 活 排 水	262,029	4.1	112,029	2.3	42.8	150,000		
土 地 取 得	14,812	0.2	1,693	0.0	11.4	13,119		
歳 入 合 計	6,352,806	100.0	4,813,985	100.0	75.8	1,538,821		

2. 歳出

（単位：千円）

会 計 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				
国 民 健 康 保 険	1,570,765	24.7	1,423,835	25.9	90.6	146,930		
老 人 保 健	2,329,778	36.7	2,126,680	38.7	91.3	203,098		
介 護 保 険	1,504,951	23.7	1,242,990	22.6	82.6	261,961		
砥用西部地区簡易水道事業	501,360	7.9	287,975	5.3	57.4	213,385		
砥用東部地区簡易水道事業	169,111	2.7	161,804	3.0	95.7	7,307		
生 活 排 水	262,029	4.1	248,045	4.5	94.7	13,984		
土 地 取 得	14,812	0.2	1,652	0.0	11.2	13,160		
歳 出 合 計	6,352,806	100.0	5,492,981	100.0	86.5	859,825		

「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。

四 財産、公債及び一時借入金の現在高

1. 財産の状況（平成19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 会 計	行政財産	本庁及び出張所	44,745.09		44,745.09	155.82		155.82	6,067.20		6,067.20	6,223.02	0.00	6,223.02	
		その他の行政機関	1,855.30		1,855.30	185.87		185.87	921.78		921.78	1,107.65	0.00	1,107.65	
		公共用財産	学 校	140,934.68		140,934.68	836.87		836.87	22,519.07		22,519.07	23,355.94	0.00	23,355.94
			公 営 住 宅	59,053.96		59,053.96	3,899.66		3,899.66	10,606.67		10,606.67	14,506.33	0.00	14,506.33
			公 園	218,360.80	908.00	219,268.80	1,842.63		1,842.63	548.49		548.49	2,391.12	0.00	2,391.12
			その他の施設	358,820.29	27,371.00	386,191.29	6,385.52		6,385.52	24,967.99		24,967.99	31,353.51	0.00	31,353.51
		小 計	823,770.12	28,279.00	852,049.12	13,306.37	0.00	13,306.37	65,631.20	0.00	65,631.20	78,937.57	0.00	78,937.57	
	普通財産	貸 付 財 産	57,829.10		57,829.10	2,491.26		2,491.26	1,694.02		1,694.02	4,185.28	0.00	4,185.28	
		山 林	2,983,384.00		2,983,384.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		その他の施設	31,306.28	2,155.04	33,461.32	16.25	355.06	371.31	985.58	652.44	1,638.02	1,001.83	1,007.50	2,009.33	
		小 計	3,072,519.38	2,155.04	3,074,674.42	2,507.51	355.06	2,862.57	2,679.60	652.44	3,332.04	5,187.11	1,007.50	6,194.61	
	合 計	3,896,289.50	30,434.04	3,926,723.54	15,813.88	355.06	16,168.94	68,310.80	652.44	68,963.24	84,124.68	1,007.50	85,132.18		
	特別会計	土 地 取 得	908.00	97.24	1,005.24	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		砥用西部地区簡易水道	4,278.96	1.00	4,279.96	12.96	25.92	38.88	132.00		132.00	144.96	25.92	170.88	
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		10,021.96	98.24	10,120.20	12.96	25.92	38.88	549.00	0.00	549.00	561.96	25.92	587.88		

2. 町債及び一時借入金の状況（平成19年3月31日現在）

(1) 町債の状況

目的別町債現在高

(単位：千円)

区 分		平成18年度上半期末 現在高 (A)	平成18年度 下半期借入額 (B)	平成18年度 下半期償還元金 (C)	平成19年3月31日 現在高 (A)+(B)-(C)
一 般 会 計	普 通 債	6,591,839	52,000	475,933	6,167,906
	総 務 債	1,665,800		140,164	1,525,636
	民 生 債	182,549		7,075	175,474
	衛 生 債	8,003		518	7,485
	農 林 水 産 債	1,800,599	18,300	103,131	1,715,768
	商 工 観 光 債	35,234		5,077	30,157
	土 木 債	1,826,408	33,700	182,409	1,677,699
	消 防 債	54,199		2,913	51,286
	教 育 債	1,019,047		34,646	984,401
	災 害 復 旧 債	161,909	0	15,783	146,126
	農 林 水 産 債	26,226		1,429	24,797
	土 木 債	135,683		14,354	121,329
	そ の 他	1,850,753	0	20,625	1,830,128
	減 税 補 て ん 債	88,380		2,459	85,921
	臨 時 財 政 対 策 債	1,626,533		11,423	1,615,110
	減 税 補 て ん 債 借 換 債	82,889		4,684	78,205
	臨 時 税 収 補 て ん 債	52,951		2,059	50,892
計	8,604,501	52,000	512,341	8,144,160	
特 別 会 計	砥用西部地区簡易水道事業	425,621	17,400	4,849	438,172
	砥用東部地区簡易水道事業	1,170,325		42,308	1,128,017
	生 活 排 水	107,100		0	107,100
	介 護 保 険	86,885		14,481	72,404
	計	1,789,931	17,400	61,638	1,745,693
合 計	10,394,432	69,400	573,979	9,889,853	

平成18年度下半期借入額(B)には、平成19年4月分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18年度 上半期末現在高 (A)	平成18年度 下半期借入額 (B)	平成18年度 下半期償還元金 (C)	平成19年3月31日 現在高 (A)+(B)-(C)
一	般 会 計	0	800,000	0	800,000
特 別 会 計	老人保健特別会計	0	100,000	0	100,000
	砥用西部地区簡易水道事業特別会計	0	100,000	0	100,000

3. 基金の状況（平成19年3月31日現在）

（単位：円）

区 分	平成18年度 上半期 現在高	平成18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	1,221,000,181	301,583	0		0	300,000,000		921,301,764	
減債基金	406,825,022	59,844	0		0	100,000,000		306,884,866	
奨学基金	11,555,425	7,062	0	1,066,000	0		1,296,000	11,332,487	
地域福祉基金	61,045,133	27,187	0			2,465,000		58,607,320	
花嫁対策輝きライフプラン積立基金	28,414,120	20,037	0			5,500,000		22,934,157	
ふるさと水と土保全対策基金	17,530,317	7,480	0			0		17,537,797	
中央地域振興基金	187,701,818	31,111	0			26,600,000		161,132,929	
町道鳥越線道路改良基金	52,766,200	93,388	0			0		52,859,588	
小中学校施設整備基金	30,000,000	0				0		30,000,000	
国民健康保険基金	157,926,743	28,051	0		0	0		157,954,794	
土地開発基金	現金	54,516,469	38,936	0	780,000		12,773,000	42,562,405	
	貸付金	780,000			12,773,000		780,000	12,773,000	
	計	55,296,469	38,936	0	13,553,000		13,553,000	55,335,405	
介護給付費基金	30,000,000	16,547	0			10,000,000		20,016,547	
生活排水減債基金	11,476,465	0	0			0		11,476,465	
合 計	現金	2,270,757,893	631,226	0	1,846,000	0	444,565,000	1,814,601,119	
	貸付金	780,000	0	0	12,773,000	0	780,000	12,773,000	
	計	2,271,537,893	631,226	0	14,619,000	0	444,565,000	1,827,374,119	

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18年度下半期の増減には出納整理期間中（平成19年4月分）の増減は含んでいません。

平成19年度当初予算の状況

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	861,359	13.7	7.7	799,766	12.1	61,593
地方譲与	税	95,000	1.5	45.4	173,889	2.6	78,889
利子割	交付金	2,000	0.0	33.3	3,000	0.0	1,000
配当割	交付金	400	0.0	0.0	400	0.0	0
株式等譲渡	所得割交付金	25	0.0	0.0	25	0.0	0
地方消費	税交付金	100,000	1.6	0.0	100,000	1.5	0
自動車	取得税交付金	30,000	0.5	0.0	30,000	0.5	0
地方特例	交付金	6,714	0.1	39.0	11,000	0.2	4,286
地方	交付税	2,750,000	43.7	1.7	2,798,000	42.4	48,000
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	56,997	0.9	34.4	42,401	0.6	14,596
使用料	及び手数料	59,534	1.0	5.6	56,375	0.9	3,159
国庫	支出金	475,590	7.6	11.4	536,566	8.1	60,976
県	支出金	567,240	9.0	16.4	487,221	7.4	80,019
財産	収入	14,114	0.2	52.5	29,718	0.4	15,604
寄附	金	51	0.0	5000.0	1	0.0	50
繰	入金	460,425	7.3	11.5	412,776	6.3	47,649
繰	越金	30,000	0.5	0.0	30,000	0.5	0
諸	収入	144,351	2.3	290.8	36,935	0.6	107,416
町	債	638,500	10.1	39.2	1,050,000	15.9	411,500
歳	入合計	6,294,000	100.0	4.6	6,599,773	100.0	305,773

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	93,888	1.5	8.5	102,600	1.6	8,712
総	務費	931,479	14.8	8.4	859,223	13.0	72,256
民	生費	1,433,743	22.8	3.5	1,385,843	21.0	47,900
衛	生費	533,820	8.5	12.9	612,941	9.3	79,121
農	林水産業費	750,551	11.9	11.2	674,866	10.2	75,685
商	工費	37,083	0.6	3.6	35,788	0.5	1,295
土	木費	590,867	9.4	1.8	580,665	8.8	10,202
消	防費	221,639	3.5	69.5	726,509	11.0	504,870
教	育費	514,444	8.2	4.6	491,981	7.5	22,463
災	害復旧費	26,406	0.4	777.9	3,008	0.0	23,398
公	債費	1,154,408	18.3	3.4	1,116,492	16.9	37,916
諸	支出金	162	0.0	8000.0	2	0.0	160
予	備費	5,510	0.1	44.1	9,855	0.2	4,345
歳	出合計	6,294,000	100.0	4.6	6,599,773	100.0	305,773

二 住民の負担の状況

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		270,001	31.3%	21,547
固 定 資 産 税		501,828	58.3	40,047
軽 自 動 車 税		26,030	3.0	2,077
町 た ば こ 税		62,000	7.2	4,948
入 湯 税		1,500	0.2	120
合 計		861,359	100.0	68,738

「住民一人当りの負担額(A)/人口」における人口は、平成19年3月31日現在の住民基本台帳人口である。(12,531人)

三 公営事業 当初予算の概況

(単位：千円)

会計名	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 %	
国民健康保険		1,705,680	29.0	12.1	1,521,756	24.6	183,924
老人保健		2,247,475	38.2	4.8	2,361,407	38.2	113,932
介護保険		1,386,814	23.6	4.5	1,451,905	23.5	65,091
砥用西部地区簡易水道事業		158,695	2.7	58.2	379,489	6.2	220,794
砥用東部地区簡易水道事業		139,472	2.4	15.0	164,151	2.7	24,679
生活排水		230,132	3.9	19.4	285,347	4.6	55,215
土地取得		14,630	0.2	7.0	13,667	0.2	963
合 計		5,882,898	100.0	4.8	6,177,722	100.0	294,824