

平成21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21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	910,311	10.6	930,714	14.5	102.2	△ 20,403
地方譲与	税	95,962	1.1	67,079	1.0	69.9	28,883
利子割交付	金	3,061	0.0	3,061	0.1	100.0	0
配当割交付	金	642	0.0	642	0.0	100.0	0
株式等譲渡所得割交付	金	240	0.0	240	0.0	100.0	0
地方消費税交付	金	92,818	1.1	92,818	1.5	100.0	0
自動車取得税交付	金	30,164	0.4	30,164	0.5	100.0	0
地方特例交付	金	8,496	0.1	8,496	0.1	100.0	0
地方交付	税	3,227,646	37.4	3,227,646	50.3	100.0	0
交通安全対策特別交付	金	1,789	0.0	1,789	0.0	100.0	0
分担金及び負担	金	81,332	1.0	72,350	1.1	89.0	8,982
使用料及び手数料		60,496	0.7	57,630	0.9	95.3	2,866
国庫支出	金	1,388,709	16.1	223,987	3.5	16.1	1,164,722
県支出	金	1,305,117	15.1	640,523	10.0	49.1	664,594
財産	収入	10,637	0.1	10,741	0.2	101.0	△ 104
寄附	金	932	0.0	1,589	0.0	170.5	△ 657
繰入	金	368,609	4.3	485,734	7.6	131.8	△ 117,125
繰越	金	167,193	1.9	167,193	2.6	100.0	0
諸	収入	165,696	1.9	73,027	1.1	44.1	92,669
町	債	704,427	8.2	317,527	5.0	45.1	386,900
歳入	合計	8,624,277	100.0	6,412,950	100.0	74.4	2,211,327

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	92,598	1.1	92,113	1.3	99.5	485
総務	費	1,194,460	13.9	866,811	12.6	72.6	327,649
民生	費	1,542,703	17.9	1,269,511	18.4	82.3	273,192
衛生	費	521,864	6.1	443,035	6.4	84.9	78,829
農林水産業	費	596,904	6.9	445,936	6.5	74.7	150,968
商工	費	115,533	1.3	96,148	1.4	83.2	19,385
土木	費	882,714	10.2	484,108	7.0	54.8	398,606
消防	費	224,998	2.6	216,317	3.1	96.1	8,681
教育	費	562,374	6.5	472,947	6.9	84.1	89,427
災害復旧	費	1,555,884	18.0	1,389,930	20.1	89.3	165,954
公債	費	1,131,796	13.1	1,128,126	16.3	99.7	3,670
諸	支出	2	0.0	0	0.0	0.0	2
予備	費	202,447	2.4	0	0.0	0.0	202,447
歳出	合計	8,624,277	100.0	6,904,980	100.0	80.1	1,719,297

※「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21年3月31日現在）

（単位：千円）

税目	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	300,990	33.1	326,619	33.5	311,092	33.4	95.2	25,474
固定資産税	517,014	56.8	552,228	56.7	526,911	56.6	95.4	43,147
軽自動車税	29,207	3.2	31,734	3.3	29,400	3.2	92.6	2,407
町たばこ税	62,000	6.8	62,094	6.4	62,091	6.7	100.0	5,084
入湯税	1,100	0.1	1,249	0.1	1,221	0.1	97.8	100
合計	910,311	100.0	973,924	100.0	930,714	100.0	95.6	76,213

※「住民一人当りの負担額 (C)/人口 (円)」における人口は、平成21年3月31日現在の住民基本台帳人口である。（12,212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21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	1,589,320	38.3	1,301,896	40.2	81.9	287,424		
土 地 取 得	21,973	0.5	4,939	0.1	22.5	17,034		
老 人 保 健	275,427	6.6	273,828	8.5	99.4	1,599		
介 護 保 険	1,558,674	37.5	1,220,498	37.7	78.3	338,176		
砥用西部地区簡易水道事業	229,446	5.5	83,992	2.6	36.6	145,454		
砥用東部地区簡易水道事業	139,994	3.4	139,447	4.3	99.6	547		
生 活 排 水	208,121	5.0	81,192	2.5	39.0	126,929		
後 期 高 齢 者 医 療	132,005	3.2	131,912	4.1	99.9	93		
歳 入 合 計	4,154,960	100.0	3,237,704	100.0	77.9	917,256		

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	1,589,320	38.3	1,409,108	38.2	88.7	180,212		
土 地 取 得	21,973	0.5	2,718	0.1	12.4	19,255		
老 人 保 健	275,427	6.6	264,092	7.2	95.9	11,335		
介 護 保 険	1,558,674	37.5	1,351,857	36.7	86.7	206,817		
砥用西部地区簡易水道事業	229,446	5.5	207,817	5.6	90.6	21,629		
砥用東部地区簡易水道事業	139,994	3.4	128,760	3.5	92.0	11,234		
生 活 排 水	208,121	5.0	200,009	5.4	96.1	8,112		
後 期 高 齢 者 医 療	132,005	3.2	119,912	3.3	90.8	12,093		
歳 出 合 計	4,154,960	100.0	3,684,273	100.0	88.7	470,687		

※「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21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	行政 財 産	本庁及び出張所	45,750.33		45,750.33	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	424.00		424.00	0.00		0.00	166.00		166.00	166.00	0.00	166.00
		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	221,361.41		221,361.41	1,842.63		1,842.63	548.49		548.49	2,391.12	0.00	2,391.12
		その他の施設	399,385.85	12,291.11	411,676.96	6,502.69	△ 165.00	6,337.69	24,975.87		24,975.87	31,478.56	△ 165.00	31,313.56
	小 計	866,910.23	12,291.11	879,201.34	13,237.67	△ 165.00	13,072.67	64,883.30	0.00	64,883.30	78,120.97	△ 165.00	77,955.97	
	普 通 財 産	貸 付 財 産	54,979.26	1,323.00	56,302.26	2,554.88	165.00	2,719.88	530.66		530.66	3,085.54	165.00	3,250.54
		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	27,941.10		27,941.10	371.31		371.31	1,638.02		1,638.02	2,009.33	0.00	2,009.33
		小 計	3,066,304.36	1,323.00	3,067,627.36	2,926.19	165.00	3,091.19	2,168.68	0.00	2,168.68	5,094.87	165.00	5,259.87
	合 計	3,933,214.59	13,614.11	3,946,828.70	16,163.86	0.00	16,163.86	67,051.98	0.00	67,051.98	83,215.84	0.00	83,215.84	
	特 別 会 計	土 地 取 得	18,257.36	△ 6,337.79	11,919.57	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
砥用西部地区簡易水道		4,463.96		4,463.96	38.88		38.88	132.00	27.09	159.09	170.88	27.09	197.97	
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		27,556.32	△ 6,337.79	21,218.53	38.88	0.00	38.88	549.00	27.09	576.09	587.88	27.09	614.97	

2. 町債及び一時借入金の状況（平成21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20年度上半期末 現在高 (A)	平成20年度 下半期借入額 (B)	平成20年度 下半期償還元金 (C)	平成21年3月31日 現在高 (A) + (B) - (C)
一 般 会 計	普通債	5,786,995	35,300	465,591	5,356,704
	総務債	1,554,307		132,732	1,421,575
	民生債	196,918		9,775	187,143
	衛生債	135		45	90
	農林水産債	1,550,642		118,824	1,431,818
	商工観光債	19,115		3,897	15,218
	土木債	1,689,070	35,300	152,582	1,571,788
	消防債	263,865		3,349	260,516
	教育債	512,943		44,387	468,556
	災害復旧債	251,560	56,900	16,349	292,111
	農林水産債	29,828	6,100	2,192	33,736
	土木債	192,532	50,800	14,157	229,175
	教育債	29,200		0	29,200
	そ の 他	減税補てん債	82,356		2,924
臨時財政対策債		2,032,712	225,327	36,485	2,221,554
減税補てん債借換債		64,013		4,778	59,235
臨時税収補てん債		44,591		2,143	42,448
計		8,262,227	317,527	528,270	8,051,484
特 別 会 計	砥用西部地区簡易水道事業	694,060		7,534	686,526
	砥用東部地区簡易水道事業	1,033,535		31,986	1,001,549
	生活排水	226,939		1,406	225,533
	介護保険	57,924		14,481	43,443
	計	2,012,458	0	55,407	1,957,051
合 計		10,274,685	317,527	583,677	10,008,535

※平成20年度下半期借入額(B)には、平成21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20年度 上半期末現在高 (A)	平成20年度 下半期借入額 (B)	平成20年度 下半期償還元金 (C)	平成21年3月31日 現在高 (A)+(B)-(C)
一 般 会 計		0	1,900,000	400,000	1,500,000
特 別 会 計	砥用西部地区簡易水道事業 特別会計	0	100,000	0	100,000
	生活排水特別会計	0	80,000	0	80,000

3. 基金の状況（平成21年3月31日現在）

（単位：円）

区 分	平成20年度 上半期末 現在高	平成20年度下半期						下半期末 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	692,008,656	407,706	0		0		692,416,362	
減債基金	208,042,389	404,588	0		0	100,000,000	108,446,977	
奨学基金	13,117,093	26,954	0	0	0		13,144,047	
地域福祉基金	58,812,066	233,931	0			760,000	58,285,997	
花嫁対策輝きライフプラン積立基金	17,204,651	71,302	0			5,000,000	12,275,953	
ふるさと水と土保全対策基金	17,594,779	26,429	0				17,621,208	
中央地域振興基金	162,034,096	627,799	0			61,606,044	101,055,851	
町道鳥越線道路改良基金	51,773,987	0	0				51,773,987	
小中学校施設整備基金	100,185,794	120,752	0				100,306,546	
町花町木基金	780,000	2,762	0		0	782,762	0	
ふるさと応援基金	0	0	0		0		0	
国民健康保険基金	158,630,189	259,456	0		0		158,889,645	
土地開発基金	現金	36,809,116	130,494	0		0	36,939,610	
	貸付金	18,693,249				0	18,693,249	
	計	55,502,365	130,494	0		0	55,632,859	
介護給付費基金	53,739,932	66,696	0			25,860,000	27,946,628	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	0	0				0	
生活排水減債基金	16,832,245	0	0				16,832,245	
合 計	現金	1,587,564,993	2,378,869	0	0	0	1,395,935,056	
	貸付金	18,693,249	0	0	0	0	18,693,249	
	計	1,606,258,242	2,378,869	0	0	0	1,414,628,305	

※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20年度下半期の増減には出納整理期間中（平成21年4月分）の増減は含んでいません。

平成21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	871,433	14.6	0.5	867,427	13.6	4,006
地方譲与	税	85,001	1.4	△ 10.5	95,000	1.5	△ 9,999
利子割交付金		2,000	0.0	0.0	2,000	0.0	0
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	1.7	0.0	100,000	1.5	0
自動車取得税交付金		30,001	0.5	0.0	30,000	0.5	1
地方特例交付金		5,300	0.1	△ 8.4	5,786	0.1	△ 486
地方交付税		2,900,000	48.5	0.0	2,900,000	45.4	0
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		61,888	1.0	△ 4.0	64,474	1.0	△ 2,586
使用料及び手数料		60,210	1.0	△ 1.6	61,181	1.0	△ 971
国庫支出金		451,994	7.6	△ 2.6	464,108	7.2	△ 12,114
県支出金		456,587	7.6	△ 24.6	605,817	9.5	△ 149,230
財産収入		10,343	0.2	△ 9.5	11,423	0.2	△ 1,080
寄附金		102	0.0	0.0	102	0.0	0
繰入金		272,644	4.6	△ 45.5	500,326	7.8	△ 227,682
繰越金		20,000	0.3	△ 33.3	30,000	0.5	△ 10,000
諸収入		42,072	0.7	40.6	29,931	0.5	12,141
町債		609,300	10.2	△ 1.9	621,300	9.7	△ 12,000
歳入合計		5,981,000	100.0	△ 6.4	6,391,000	100.0	△ 410,000

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		92,327	1.6	△ 1.7	93,939	1.5	△ 1,612
総務費		871,619	14.6	4.1	837,355	13.1	34,264
民生費		1,556,500	26.0	△ 1.7	1,583,073	24.8	△ 26,573
衛生費		526,517	8.8	1.1	520,552	8.1	5,965
農林水産業費		606,128	10.1	21.6	498,414	7.8	107,714
商工費		61,231	1.0	△ 47.6	116,783	1.8	△ 55,552
土木費		477,471	8.0	△ 22.1	612,864	9.6	△ 135,393
消防費		222,960	3.7	△ 1.4	226,156	3.5	△ 3,196
教育費		464,512	7.8	△ 10.0	516,160	8.1	△ 51,648
災害復旧費		2,339	0.0	△ 99.1	250,806	3.9	△ 248,467
公債費		1,091,593	18.3	△ 3.4	1,130,195	17.7	△ 38,602
諸支出金		2	0.0	0.0	2	0.0	0
予備費		7,801	0.1	65.9	4,701	0.1	3,100
歳出合計		5,981,000	100.0	△ 6.4	6,391,000	100.0	△ 410,000

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	300,990	33.1	24,647
固	定	517,014	56.8	42,337
軽	自	29,207	3.2	2,392
町	た	62,000	6.8	5,077
入	湯	1,100	0.1	90
合	計	910,311	100.0	74,542

※「住民一人当りの負担額 (A)/人口」における人口は、平成21年3月31日現在の住民基本台帳人口である。(12,212人)

三 公営事業 当初予算の概況

(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	1,544,092	40.5	△ 0.9	1,558,243	38.3	△ 14,151
土地取得	26,309	0.7	26.6	20,778	0.5	5,531
老人保健	6,518	0.1	△ 97.6	267,171	6.6	△ 260,653
介護保険	1,605,617	42.1	4.0	1,543,643	37.9	61,974
砥用西部地区簡易水道事業	136,670	3.6	△ 24.3	180,478	4.4	△ 43,808
砥用東部地区簡易水道事業	129,019	3.4	4.9	123,051	3.0	5,968
生活排水	217,264	5.7	△ 2.7	223,180	5.5	△ 5,916
後期高齢者	149,349	3.9	△ 3.4	154,592	3.8	△ 5,243
合計	3,814,838	100.0	△ 6.3	4,071,136	100.0	△ 256,298