

平成21年度上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9月30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	871,433	9.9	471,357	12.8	54.1	400,076
地方	譲与税	85,001	1.0	27,844	0.8	32.8	57,157
利子	割交付金	2,000	0.0	1,079	0.0	54.0	921
配当	割交付金	400	0.0	265	0.0	66.3	135
株式等	譲渡所得割交付金	25	0.0	0	0.0	0.0	25
地方	消費税交付金	100,000	1.1	59,247	1.6	59.2	40,753
自動車	取得税交付金	30,001	0.3	5,691	0.2	19.0	24,310
地方	特例交付金	5,300	0.1	13,281	0.4	250.6	7,981
地方	交付税	2,910,471	33.0	2,216,776	60.4	76.2	693,695
交通安全	対策特別交付金	1,700	0.0	993	0.0	58.4	707
分担金	及び負担金	63,370	0.7	19,421	0.5	30.6	43,949
使用料	及び手数料	60,210	0.7	27,820	0.8	46.2	32,390
国庫	支出金	2,179,204	24.7	486,375	13.3	22.3	1,692,829
県	支出金	512,549	5.8	36,705	1.0	7.2	475,844
財産	収入	10,423	0.1	7,050	0.2	67.6	3,373
寄附	金	502	0.0	400	0.0	79.7	102
繰	入金	621,474	7.0	0	0.0	0.0	621,474
繰	越金	266,912	3.0	266,913	7.3	100.0	1
諸	収入	59,726	0.7	26,655	0.7	44.6	33,071
町	債	1,052,200	11.9	0	0.0	0.0	1,052,200
歳入	合計	8,832,901	100.0	3,667,872	100.0	41.5	5,165,029

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	92,289	1.0	45,023	1.8	48.8	47,266
総	務費	1,283,779	14.5	567,424	22.1	44.2	716,355
民	生費	1,561,946	17.7	482,507	18.8	30.9	1,079,439
衛	生費	527,840	6.0	208,637	8.1	39.5	319,203
農	林水産業費	814,788	9.2	134,612	5.2	16.5	680,176
商	工費	58,461	0.7	20,621	0.8	35.3	37,840
土	木費	890,256	10.1	206,842	8.1	23.2	683,414
消	防費	225,568	2.5	113,928	4.4	50.5	111,640
教	育費	2,216,199	25.1	258,146	10.0	11.6	1,958,053
災	害復旧費	62,425	0.7	1,048	0.0	1.7	61,377
公	債費	1,091,593	12.4	533,065	20.7	48.8	558,528
諸	支出金	2	0.0	0	0.0	0.0	2
予	備費	7,755	0.1	0	0.0	0.0	7,755
歳出	合計	8,832,901	100.0	2,571,853	100.0	29.1	6,261,048

「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一人当たりの負担状況（平成21年9月30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 (B)/(C) × 100	住民一人当たりの 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	228,095	28.1	299,503	33.6	145,916	31.0	48.7	12,048
固 定 資 産 税	494,388	61.0	528,688	59.3	265,528	56.4	50.2	21,925
軽 自 動 車 税	27,916	3.4	32,649	3.7	29,348	6.2	89.9	2,423
町 た ば こ 税	59,907	7.4	29,991	3.4	29,986	6.4	100.0	2,476
合 計	810,306	99.9	890,831	100.0	470,778	100.0	52.8	38,872

1. 「住民一人当たりの負担額(C)/人口(円)」における人口は、平成21年9月30日現在の住民基本台帳人口である。(12,111人)

2. 入湯税は除外している。

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9月30日現在）

1. 歳入

（単位：千円）

会 計 名	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	1,600,938	40.7	593,836	42.0	37.1	1,007,102
土 地 取 得	26,591	0.7	320	0.0	1.2	26,271
老 人 保 健	20,077	0.5	13,807	0.9	68.8	6,270
介 護 保 険	1,653,873	42.0	627,073	44.2	37.9	1,026,800
砥用西部地区簡易水道事業	143,363	3.6	56,422	4.0	39.4	86,941
砥用東部地区簡易水道事業	129,990	3.4	55,141	3.9	42.4	74,849
生 活 排 水	212,562	5.4	35,343	2.5	16.6	177,219
後 期 高 齢 者 医 療	149,447	3.7	35,460	2.5	23.7	113,987
歳 入 合 計	3,936,841	100.0	1,417,402	100.0	36.0	2,519,439

2. 歳出

（単位：千円）

会 計 名	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	1,600,938	40.7	630,661	41.3	39.4	970,277
土 地 取 得	26,591	0.7	9,636	0.6	36.2	16,955
老 人 保 健	20,077	0.5	199	0.0	1.0	19,878
介 護 保 険	1,653,873	42.0	646,715	42.4	39.1	1,007,158
砥用西部地区簡易水道事業	143,363	3.6	55,639	3.6	38.8	87,724
砥用東部地区簡易水道事業	129,990	3.4	54,274	3.6	41.8	75,716
生 活 排 水	212,562	5.4	105,567	6.9	49.7	106,995
後 期 高 齢 者 医 療	149,447	3.7	24,576	1.6	16.4	124,871
歳 出 合 計	3,936,841	100.0	1,527,267	100.0	38.8	2,409,574

「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9月30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				
		平成20年 度 末現在高	上半期中 増減高	上半期末 現在高	平成20年 度 末現在高	上半期中 増減高	上半期末 現在高	平成20年 度 末現在高	上半期中 増減高	上半期末 現在高	平成20年 度 末現在高	上半期中 増減高	上半期末 現在高		
一 般 財 産	行政財産	庁舎及び出張所	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	
		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	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	411,676.96		411,676.96	6,205.43		6,205.43	24,739.87		24,739.87	30,945.30	0.00	30,945.30
	小 計	879,201.34	0.00	879,201.34	12,940.41	0.00	12,940.41	64,647.30	0.00	64,647.30	77,587.71	0.00	77,587.71		
	普通財産	貸 付 財 産	56,302.26		56,302.26	2,719.88		2,719.88	530.66		530.66	3,250.54	0.00	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	3,067,627.36	0.00	3,067,627.36	3,091.19	0.00	3,091.19	2,168.68	0.00	2,168.68	5,259.87	0.00	5,259.87	
	合 計	3,946,828.70	0.00	3,946,828.70	16,031.60	0.00	16,031.60	66,815.98	0.00	66,815.98	82,847.58	0.00	82,847.58		
	特別会計	土 地 取 得	1,587.93	78.87	1,666.80	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	159.09		159.09	197.97	0.00	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		10,886.89	78.87	10,965.76	38.88	0.00	38.88	576.09	0.00	576.09	614.97	0.00	614.97		

2. 町債及び一時借入金の状況（平成21年9月30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年度末 現在高 (A)	平成21年度 上半期借入額 (B)	平成21年度 上半期償還元金 (C)	平成21年9月30日 現在高 (A)+(B)-(C)
一 般 会 計	普 通 債	5,691,904	0	400,883	5,291,021
	総 務 債	1,421,575	0	125,006	1,296,569
	民 生 債	187,143	0	8,843	178,300
	衛 生 債	90	0	45	45
	農 林 水 産 債	1,503,818	0	122,981	1,380,837
	商 工 観 光 債	15,218	0	2,542	12,676
	土 木 債	1,834,988	0	102,243	1,732,745
	消 防 債	260,516	0	3,114	257,402
	教 育 債	468,556	0	36,109	432,447
	災 害 復 旧 債	338,611	0	14,924	323,687
	農 林 水 産 債	46,636	0	2,066	44,570
	土 木 債	251,275	0	12,858	238,417
	教 育 債	36,200	0	0	36,200
	商 工 観 光 債	4,500	0	0	4,500
	そ の 他	2,402,669	0	54,678	2,347,991
	減 税 補 て ん 債	79,432	0	3,121	76,311
	臨 時 財 政 対 策 債	2,221,554	0	44,591	2,176,963
	減 税 補 て ん 債 借 換 債	59,235	0	4,802	54,433
	臨 時 税 収 補 て ん 債	42,448	0	2,164	40,284
計	8,433,184	0	470,485	7,962,699	
特 別 会 計	砥用西部地区簡易水道事業	780,627	0	10,794	769,833
	砥用東部地区簡易水道事業	1,001,850	0	28,447	973,403
	生 活 排 水	273,533	0	2,184	271,349
	介 護 保 険	43,443	0	0	43,443
	計	2,099,453	0	41,425	2,058,028
合 計	10,532,637	0	511,910	10,020,727	

（2）一時借入金の状況

（単位：千円）

区 分		平成20年度末 現在高 (A)	平成21年度 上半期借入額 (B)	平成21年度 上半期償還元金 (C)	平成21年9月30日 現在高 (A)+(B)-(C)
一	般 会 計	0	0	0	0
特 別 会 計	砥用西部地区簡易水道事業 業 特 別 会 計	0	0	0	0
	生活排水特別会計	0	0	0	0

3. 基金の状況（平成21年9月30日現在）

（単位：円）

区 分	平成20年度末 現在高	平成21年度上半期							上半期末 現在高
		増				減		繰入金	
		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	貸付金 又は返済金			
財政調整基金	878,278,362	2,656,399	0		0	0		880,934,761	
減債基金	108,446,977	112,220	0		0	0		108,559,197	
奨学基金	13,722,050	17,421	0		0	0		13,739,471	
地域福祉基金	58,285,997	0	0			0		58,285,997	
花嫁対策輝きライフプラン積立基金	12,275,953	0	0			0		12,275,953	
ふるさと水と土保全対策基金	17,621,208	35,224	0			0		17,656,432	
中央地域振興基金	89,282,359	0	0			0		89,282,359	
町道鳥越線道路改良基金	50,644,960	260,288	0			0		50,905,248	
小中学校施設整備基金	150,306,546	330,320	0			0		150,636,866	
町火町木基金	410,762	0	0			0		410,762	
ふるさと応援基金	287,500	0	0			0		287,500	
国民健康保険基金	158,889,645	0	0			0		158,889,645	
土地開発基金	現金	51,872,711	36,371	0		0	0	51,909,082	
	貸付金	3,760,157				0	0	3,760,157	
	計	55,632,868	36,371	0		0	0	55,669,239	
介護給付費基金	33,624,628	135,000	0			0		33,759,628	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	9,677,172	0	0			0		9,677,172	
生活排水減債基金	17,250,665	58,911	0			0		17,309,576	
合 計	現金	1,650,877,495	3,642,154	0		0	0	1,654,519,649	
	貸付金	3,760,157				0	0	3,760,157	
	計	1,654,637,652	3,642,154	0		0	0	1,658,279,806	

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である。

平成20年度における決算の状況

一 一般会計

1. 歳入

(単位：円、%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
町 税	910,311,000	973,923,826	930,377,171	43,546,655	95.53
地 方 譲 与 税	95,962,000	95,962,000	95,962,000	0	100.00
利 子 割 交 付 金	3,061,000	3,061,000	3,061,000	0	100.00
配 当 割 交 付 金	642,000	642,000	642,000	0	100.00
株式等譲渡所得割交付金	240,000	240,000	240,000	0	100.00
地方消費税交付金	92,818,000	92,818,000	92,818,000	0	100.00
自動車取得税交付金	30,164,000	30,164,000	30,164,000	0	100.00
地方特例交付金	8,496,000	8,496,000	8,496,000	0	100.00
地 方 交 付 税	3,227,646,000	3,227,646,000	3,227,646,000	0	100.00
交通安全対策特別交付金	1,789,000	1,789,000	1,789,000	0	100.00
分担金及び負担金	81,332,474 (10,320,474)	88,353,311 (10,317,528)	81,848,497 (10,027,082)	6,504,814 (290,446)	92.64 (97.18)
使用料及び手数料	60,496,000	62,678,293	59,768,626	2,909,667	95.36
国 庫 支 出 金	1,388,709,000 (434,325,000)	1,380,570,806 (426,971,000)	926,993,806 (426,971,000)	453,577,000 (0)	67.15 (100.00)
県 支 出 金	1,305,116,513 (635,011,513)	1,304,762,466 (633,338,197)	1,304,762,466 (633,338,197)	0 (0)	100.00 (100.00)
財 産 収 入	10,637,000	10,764,464	10,764,464	0	100.00
寄 附 金	932,000	1,589,014	1,589,014	0	100.00
繰 入 金	368,609,000	368,609,789	368,609,789	0	100.00
繰 越 金	167,192,881 (65,765,881)	167,193,412 (65,765,881)	167,193,412 (65,765,881)	0 (0)	100.00 (100.00)
諸 収 入	165,696,000	166,378,946	166,245,998	132,948	99.92
町 債	704,427,000 (97,400,000)	699,227,000 (92,200,000)	699,227,000 (92,200,000)	0 (0)	100.00 (100.00)
歳 入 合 計	8,624,276,868 (1,242,822,868)	8,684,869,327 (1,228,592,606)	8,178,198,243 (1,228,302,160)	506,671,084 (290,446)	94.17 (99.98)

()内の数字は繰越明許費を内数で計上。収入率は調定額に対する収入済額の割合を示す。

2. 歳出

(単位：円、%)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不用額	支出率
議会費	92,598,000	92,449,384	0	148,616	99.83
総務費	1,244,460,000	1,028,068,079	205,830,000	10,561,921	82.61
民生費	1,542,703,000	1,525,639,463	11,574,000	5,489,537	98.89
衛生費	521,864,000	519,858,795	0	2,005,205	99.61
農林水産業費	596,904,405 (10,821,000)	564,129,472 (8,565,000)	24,040,000	8,734,933 (2,256,000)	94.50 (79.15)
商工費	115,533,000	114,497,198	0	1,035,802	99.10
土木費	882,714,000 (80,819,000)	691,319,307 (80,080,403)	188,100,000	3,294,693 (738,597)	78.31 (99.08)
消防費	224,998,000	223,778,550	0	1,219,450	99.45
教育費	562,373,530	492,886,121	61,843,000	7,644,409	87.64
災害復旧費	1,555,883,868 (1,151,182,868)	1,528,595,963 (1,124,910,250)	0	27,287,905 (26,272,618)	98.24 (97.71)
公債費	1,131,796,000	1,130,063,017	0	1,732,983	99.84
諸支出金	2,000	0	0	2,000	0.00
予備費	152,447,065	0	0	152,447,065	0.00
歳出合計	8,624,276,868 (1,242,822,868)	7,911,285,349 (1,213,555,653)	491,387,000	221,604,519 (29,267,215)	91.73 (97.64)

()内の数字は繰越明許費を内数で計上。支出率は予算現額に対する支出済額の割合を示す。

歳入合計 8,178,198,243 円
 歳出合計 7,911,285,349 円
 歳入歳出差引額 266,912,894 円

歳入歳出差引額のうち

繰越明許費 37,756,000 円
 基金繰入金 0 円
 翌年度へ繰越額 229,156,894 円

平成21年度予算で、財政調整基金115,000,000円を積立。

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：円)

税 目	区 分	収入済額 (A)		住民一人当りの負担額 (A) / 人口
		金 額	構成比	
町 民 税		307,756,659	33.1%	25,201
固 定 資 産 税		529,683,420	57.0	43,374
軽 自 動 車 税		29,594,797	3.2	2,423
町 た ば こ 税		62,093,545	6.7	5,085
合 計		929,128,421	100.0	76,083

1. 「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)

2. 「入湯税」は除外している。

三 特別会計

(単位：円、%)

会 計 名	歳 入				歳 出			歳 入 歳 出 差 引 額
	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 率	
国 民 健 康 保 険	1,692,053,746	1,590,890,995	101,162,751	94.02	1,589,320,000	1,501,219,373	94.46	89,671,622
土 地 取 得	21,972,649	21,972,649	0	100.00	21,973,000	21,689,196	98.71	283,453
老 人 保 健	275,426,398	275,426,398	0	100.00	275,427,000	264,110,463	95.89	11,315,935
介 護 保 険	1,566,691,870	1,561,054,843	5,637,027	99.64	1,558,674,000	1,519,005,029	97.45	42,049,814
砥用西部地区簡易水道事業	231,513,141	230,216,211	1,296,930	99.44	229,446,000	228,282,258	99.49	1,933,953
砥用東部地区簡易水道事業	141,200,209	140,662,507	537,702	99.62	139,994,000	137,870,254	98.48	2,792,253
生 活 排 水	209,260,501	208,870,001	390,500	99.81	208,121,000	205,317,443	98.65	3,552,558
後 期 高 齢 者 医 療	131,930,550	132,145,950	-215,400	100.16	132,005,000	131,347,326	99.50	798,624
合 計	4,270,049,064	4,161,239,554	108,809,510	97.45	4,154,960,000	4,008,841,342	96.48	152,398,212

収入率は調定額に対する収入済額の割合、支出率は予算現額に対する支出済額の割合を示す。