

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22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	870,743	9.2	884,676	13.4	101.6	△ 13,933
地方譲与	税	89,982	1.0	62,063	0.9	69.0	27,919
利子割	交付金	2,458	0.0	2,458	0.0	100.0	0
配当割	交付金	577	0.0	577	0.0	100.0	0
株式等譲渡所得割	交付金	257	0.0	257	0.0	100.0	0
地方消費	税交付金	97,570	1.0	97,570	1.5	100.0	0
自動車取得	税交付金	18,741	0.2	18,741	0.3	100.0	0
地方特例	交付金	13,281	0.2	13,281	0.2	100.0	0
地方	交付税	3,249,799	34.2	3,249,799	49.3	100.0	0
交通安全対策	特別交付金	1,840	0.0	1,840	0.0	100.0	0
分担金及び負担	金	58,385	0.6	55,343	0.8	94.8	3,042
使用料及び手数料		58,553	0.6	56,800	0.9	97.0	1,753
国庫	支出金	2,754,404	29.0	1,157,228	17.5	42.0	1,597,176
県	支出金	571,736	6.0	307,376	4.7	53.8	264,360
財産	収入	10,900	0.1	11,467	0.2	105.2	△ 567
寄附	金	581	0.0	691	0.0	118.9	△ 110
繰	入金	419,638	4.4	82,000	1.2	19.5	337,638
繰	越金	266,912	2.8	266,913	4.1	100.0	△ 1
諸	収入	93,523	1.0	78,420	1.2	83.9	15,103
町	債	917,317	9.7	250,472	3.8	27.3	666,845
歳入	合計	9,497,197	100.0	6,597,973	100.0	69.5	2,899,224

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	89,509	1.0	89,167	1.4	99.6	342
総	務費	1,297,848	13.7	1,184,769	18.1	91.3	113,079
民	生費	1,531,984	16.1	1,468,820	22.5	95.9	63,164
衛	生費	553,691	5.8	538,252	8.2	97.2	15,439
農	林水産業費	943,442	9.9	513,860	7.9	54.5	429,582
商	工費	59,235	0.6	43,525	0.7	73.5	15,710
土	木費	983,786	10.4	620,104	9.5	63.0	363,682
消	防費	229,684	2.4	216,396	3.3	94.2	13,288
教	育費	2,327,308	24.5	708,826	10.9	30.5	1,618,482
災	害復旧費	79,625	0.8	57,659	0.9	72.4	21,966
公	債費	1,087,544	11.5	1,087,043	16.6	100.0	501
諸	支出金	2	0.0	0	0.0	0.0	2
予	備費	313,539	3.3	0	0.0	0.0	313,539
歳出	合計	9,497,197	100.0	6,528,422	100.0	68.7	2,968,775

※「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22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	287,495	33.0	309,323	33.3	292,805	33.1	94.7	24,398
固 定 資 産 税	496,888	57.1	528,675	56.9	502,706	56.8	95.1	41,889
軽 自 動 車 税	28,386	3.3	32,645	3.5	30,328	3.4	92.9	2,527
町 た ば こ 税	56,907	6.5	57,695	6.2	57,695	6.5	100.0	4,808
入 湯 税	1,067	0.1	1,142	0.1	1,142	0.2	100.0	95
合 計	870,743	100.0	929,480	100.0	884,676	100.0	95.2	73,717

※「住民一人当りの負担額 (C)/人口 (円)」における人口は、平成22年3月31日現在の住民基本台帳人口である。(12,001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22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	1,555,468	39.0	1,290,299	37.5	83.0	265,169		
土 地 取 得	18,897	0.5	15,790	0.5	83.6	3,107		
老 人 保 健	20,525	0.5	20,520	0.6	100.0	5		
介 護 保 険	1,626,564	40.8	1,505,879	43.8	92.6	120,685		
抵用西部地区簡易水道事業	199,564	5.0	171,627	5.0	86.0	27,937		
抵用東部地区簡易水道事業	127,852	3.2	128,029	3.7	100.1	△ 177		
生 活 排 水	301,297	7.6	170,103	4.9	56.5	131,194		
後 期 高 齢 者 医 療	135,832	3.4	136,215	4.0	100.3	△ 383		
歳 入 合 計	3,985,999	100.0	3,438,462	100.0	86.3	547,537		

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	1,555,468	39.0	1,370,175	39.6	88.1	185,293		
土 地 取 得	18,897	0.5	16,154	0.5	85.5	2,743		
老 人 保 健	20,525	0.5	10,799	0.3	52.6	9,726		
介 護 保 険	1,626,564	40.8	1,437,525	41.6	88.4	189,039		
抵用西部地区簡易水道事業	199,564	5.0	193,815	5.6	97.1	5,749		
抵用東部地区簡易水道事業	127,852	3.2	117,745	3.4	92.1	10,107		
生 活 排 水	301,297	7.6	188,068	5.5	62.4	113,229		
後 期 高 齢 者 医 療	135,832	3.4	122,283	3.5	90.0	13,549		
歳 出 合 計	3,985,999	100.0	3,456,564	100.0	86.7	529,435		

※「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22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	
		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	1,666.80		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		10,965.76	0.00	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22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21年度上半期末 現在高 (A)	平成21年度 下半期借入額 (B)	平成21年度 下半期償還元金 (C)	平成22年3月31日 現在高 (A) + (B) - (C)
一 般 会 計	普 通 債	5,291,021	0	425,597	4,865,424
	総 務 債	1,296,569	0	126,996	1,169,573
	民 生 債	178,300	0	8,912	169,388
	衛 生 債	45	0	45	0
	農 林 水 産 債	1,380,837	0	109,983	1,270,854
	商 工 観 光 債	12,676	0	2,561	10,115
	土 木 債	1,732,745	0	131,960	1,600,785
	消 防 債	257,402	0	3,138	254,264
	教 育 債	432,447	0	42,002	390,445
	災 害 復 旧 債	323,687	0	14,336	309,351
	農 林 水 産 債	44,570	0	2,333	42,237
	土 木 債	238,417	0	12,003	226,414
	教 育 債	36,200	0	0	36,200
	商 工 観 光 債	4,500	0	0	4,500
	そ の 他	2,347,991	250,472	55,041	2,543,422
	減 税 補 て ん 債	76,311	0	3,145	73,166
	臨 時 財 政 対 策 債	2,176,963	250,472	44,884	2,382,551
	減 税 補 て ん 債 借 換 債	54,433	0	4,826	49,607
	臨 時 税 収 補 て ん 債	40,284	0	2,186	38,098
	計	7,962,699	250,472	494,974	7,718,197
特 別 会 計	砥用西部地区簡易水道事業	769,833	61,900	72,878	758,855
	砥用東部地区簡易水道事業	973,403	0	28,836	944,567
	生 活 排 水	271,349	0	2,200	269,149
	介 護 保 険	43,443	0	14,481	28,962
	計	2,058,028	61,900	118,395	2,001,533
合 計	10,020,727	312,372	613,369	9,719,730	

※平成21年度下半期借入額(B)には、平成22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21年度 上半期末現在高 (A)	平成21年度 下半期借入額 (B)	平成21年度 下半期償還元金 (C)	平成22年3月31日 現在高 (A)+(B)-(C)
一	般 会 計	0	700,000	0	700,000
特 別 会 計	砥用西部地区簡易水道事業特別会計	0	40,000	0	40,000
	生活排水特別会計	0	80,000	0	80,000
	国民健康保険特別会計	0	150,000	0	150,000

3. 基金の状況（平成22年3月31日現在）

（単位：円）

区 分	平成21年度 上半期 現在	平成21年度 下半期							
		増				減		下半期 現在	
		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	880,934,761	628,697	115,000,000		0			996,563,458	
減債基金	108,559,197	293,583	0		0			108,852,780	
奨学基金	13,739,471	26,595	0	0	0			13,766,066	
地域福祉基金	58,285,997	176,759	0					58,462,756	
花嫁対策輝きライフプラン積立基金	12,275,953	36,827	0			3,400,000		8,912,780	
ふるさと水と土保全対策基金	17,656,432	18,891	0					17,675,323	
中央地域振興基金	89,282,359	219,914	0			55,198,418		34,303,855	
町道鳥越線道路改良基金	50,905,248		0					50,905,248	
小中学校施設整備基金	150,636,866	120,905	50,000,000					200,757,771	
町花町木基金	410,762		0		0			410,762	
ふるさと応援基金	287,500		0		0			287,500	
国民健康保険基金	158,889,645	503,718	0		0			159,393,363	
土地開発基金	現金	51,909,082	130,024	3,209,834	0			12,130,676	43,118,264
	貸付金	3,760,157			12,130,676			3,209,834	12,680,999
	計	55,669,239	130,024	3,209,834	12,130,676			15,340,510	55,799,263
介護給付費基金	33,759,628	2,366	17,637,000			948,994		50,450,000	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	9,677,172	0	0					9,677,172	
生活排水減債基金	17,309,576	0	0					17,309,576	
合 計	現金	1,654,519,649	2,158,279	185,846,834	0	0	59,547,412	12,130,676	1,770,846,674
	貸付金	3,760,157	0	0	12,130,676	0	0	3,209,834	12,680,999
	計	1,658,279,806	2,158,279	185,846,834	12,130,676	0	59,547,412	15,340,510	1,783,527,673

※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21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22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	861,494	14.6	△ 1.1	871,433	14.6	△ 9,939
地方	譲与税	63,750	1.1	△ 25.0	85,001	1.4	△ 21,251
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	1.7	0
自動車	取得税交付金	30,000	0.5	△ 0.0	30,001	0.5	△ 1
地方	特例交付金	5,300	0.1	0.0	5,300	0.1	0
地方	交付税	2,850,000	48.3	△ 1.7	2,900,000	48.5	△ 50,000
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	54,197	0.9	△ 12.4	61,888	1.0	△ 7,691
使用	料及び手数料	58,077	1.0	△ 3.5	60,210	1.0	△ 2,133
国庫	支出金	589,199	10.0	30.4	451,994	7.6	137,205
県	支出金	457,631	7.8	0.2	456,587	7.6	1,044
財産	収入	50,472	0.9	388.0	10,343	0.2	40,129
寄附	金	12	0.0	△ 88.2	102	0.0	△ 90
繰	入金	4,119	0.1	△ 98.5	272,644	4.6	△ 268,525
繰	越金	20,000	0.3	0.0	20,000	0.3	0
諸	収入	44,516	0.8	5.8	42,072	0.7	2,444
町	債	703,108	11.9	15.4	609,300	10.2	93,808
歳入	合計	5,896,000	100.0	△ 1.4	5,981,000	100.0	△ 85,000

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	75,373	1.3	△ 18.4	92,327	1.6	△ 16,954
総	務費	828,405	14.1	△ 5.0	871,619	14.6	△ 43,214
民	生費	1,686,136	28.6	8.3	1,556,500	26.0	129,636
衛	生費	513,401	8.7	△ 2.5	526,517	8.8	△ 13,116
農	林水産業費	465,604	7.9	△ 23.2	606,128	10.1	△ 140,524
商	工費	56,748	1.0	△ 7.3	61,231	1.0	△ 4,483
土	木費	461,888	7.8	△ 3.3	477,471	8.0	△ 15,583
消	防費	220,684	3.7	△ 1.0	222,960	3.7	△ 2,276
教	育費	500,181	8.5	7.7	464,512	7.8	35,669
災	害復旧費	13,240	0.2	466.1	2,339	0.0	10,901
公	債費	1,068,165	18.1	△ 2.1	1,091,593	18.3	△ 23,428
諸	支出金	2	0.0	0.0	2	0.0	0
予	備費	6,173	0.1	△ 20.9	7,801	0.1	△ 1,628
歳出	合計	5,896,000	100.0	△ 1.4	5,981,000	100.0	△ 85,000

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 税		278,389	32.3 %	23,197
固 定 資 産 税		495,375	57.5	41,278
軽 自 動 車 税		27,590	3.2	2,299
町 た ば こ 税		59,127	6.9	4,927
入 湯 税		1,013	0.1	84
合 計		861,494	100.0	71,785

※「住民一人当りの負担額 (A)/人口」における人口は、平成22年3月31日現在の住民基本台帳人口である。(12,001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	1,502,339	41.6	△ 2.7	1,544,092	40.5	△ 41,753
土地取得	10,106	0.3	△ 61.6	26,309	0.7	△ 16,203
老人保健	8,612	0.2	32.1	6,518	0.1	2,094
介護保険	1,621,600	44.9	1.0	1,605,617	42.1	15,983
砥用西部地区簡易水道事業	99,856	2.8	△ 26.9	136,670	3.6	△ 36,814
砥用東部地区簡易水道事業	109,935	3.1	△ 14.8	129,019	3.4	△ 19,084
生活排水	116,425	3.2	△ 46.4	217,264	5.7	△ 100,839
後期高齢者	139,853	3.9	△ 6.4	149,349	3.9	△ 9,496
合計	3,608,726	100.0	△ 5.4	3,814,838	100.0	△ 206,112