

平成23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23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	825,310	12.2	449,326	12.6	54.4	375,984
地方	譲与税	61,900	0.9	24,451	0.7	39.5	37,449
利子	割交付金	2,000	0.0	801	0.0	40.1	1,199
配当	割交付金	200	0.0	329	0.0	164.5	△129
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	85,000	1.3	53,229	1.5	62.6	31,771
自動車	取得税交付金	14,200	0.2	3,324	0.1	23.4	10,876
地方	特例交付金	13,990	0.2	13,990	0.4	100.0	0
地方	交付税	3,024,510	44.8	2,412,911	67.6	79.8	611,599
交通安全	対策特別交付金	1,700	0.0	930	0.0	54.7	770
分担	金及び負担金	43,538	0.6	18,266	0.5	42.0	25,272
使用	料及び手数料	56,429	0.8	26,694	0.8	47.3	29,735
国庫	支出金	795,327	11.8	240,455	6.7	30.2	554,872
県	支出金	618,587	9.2	36,620	1.0	5.9	581,967
財産	収入	17,589	0.3	13,909	0.4	79.1	3,680
寄附	金	52	0.0	75	0.0	144.2	△23
繰	入金	226,670	3.4	187	0.0	0.1	226,483
繰	越金	258,229	3.8	258,229	7.2	100.0	0
諸	収入	121,101	1.8	17,485	0.5	14.4	103,616
町	債	584,300	8.7	0	0.0	0.0	584,300
歳入	合計	6,750,657	100.0	3,571,211	100.0	52.9	3,179,446

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	97,111	1.4	53,274	2.0	54.9	43,837
総	務費	1,041,116	15.4	369,210	13.8	35.5	671,906
民	生費	1,827,900	27.1	785,167	29.4	43.0	1,042,733
衛	生費	534,185	7.9	286,243	10.7	53.6	247,942
農	林水産業費	459,248	6.8	97,644	3.7	21.3	361,604
商	工費	80,052	1.2	19,291	0.7	24.1	60,761
土	木費	702,486	10.4	130,373	4.9	18.6	572,113
消	防費	244,155	3.6	160,100	6.0	65.6	84,055
教	育費	563,568	8.4	231,186	8.7	41.0	332,382
災	害復旧費	107,267	1.6	3,788	0.1	3.5	103,479
公	債費	1,088,968	16.1	535,703	20.0	49.2	553,265
諸	支出金	2	0.0	0	0.0	0.0	2
予	備費	4,599	0.1	0	0.0	0.0	4,599
歳出	合計	6,750,657	100.0	2,671,979	100.0	39.6	4,078,678

※「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23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	249,117	30.2	270,402	31.7	128,121	28.6	47.4	10,935
固定資産税	486,351	59.0	511,717	60.0	253,924	56.6	49.6	21,671
軽自動車税	29,105	3.6	33,844	4.0	30,219	6.7	89.3	2,579
町たばこ税	59,697	7.2	36,505	4.3	36,505	8.1	100.0	3,116
合計	824,270	100.0	852,468	100.0	448,769	100.0	52.6	38,301

※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23年9月30日現在の住民基本台帳人口である。(11,717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23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	1,501,503	39.1	606,572	37.5	40.4	894,931
土 地 取 得	11,513	0.3	141	0.0	1.2	11,372
介 護 保 険	1,738,299	45.3	764,298	47.3	44.0	974,001
砵用西部地区簡易水道事業	102,305	2.7	52,355	3.2	51.2	49,950
砵用東部地区簡易水道事業	116,922	3.0	59,532	3.7	50.9	57,390
生 活 排 水	224,369	5.9	63,868	4.0	28.5	160,501
後 期 高 齢 者 医 療	142,236	3.7	69,052	4.3	48.5	73,184
歳 入 合 計	3,837,147	100.0	1,615,818	100.0	42.1	2,221,329

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	1,501,503	39.1	635,709	41.9	42.3	865,794
土 地 取 得	11,513	0.3	2,433	0.2	21.1	9,080
介 護 保 険	1,738,299	45.3	683,964	45.0	39.3	1,054,335
砵用西部地区簡易水道事業	102,305	2.7	46,919	3.1	45.9	55,386
砵用東部地区簡易水道事業	116,922	3.0	56,585	3.7	48.4	60,337
生 活 排 水	224,369	5.9	67,547	4.4	30.1	156,822
後 期 高 齢 者 医 療	142,236	3.7	25,132	1.7	17.7	117,104
歳 出 合 計	3,837,147	100.0	1,518,289	100.0	39.6	2,318,858

※「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23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22年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成22年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成22年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成22年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	
一 般 財 産	庁舎及び出張所	32,402.33		32,402.33	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	
	行政 財産	学 校	141,954.78		141,954.78	1,878.87		1,878.87	21,276.97		21,276.97	23,155.84	0.00	23,155.84
		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	222,290.39		222,290.39	1,842.63		1,842.63	548.49		548.49	2,391.12	0.00	2,391.12
		その他の施設	406,825.74	△ 1,548.08	405,277.66	6,274.06		6,274.06	24,704.87		24,704.87	30,978.93	0.00	30,978.93
	小 計	862,951.20	△ 1,548.08	861,403.12	14,051.04	0.00	14,051.04	63,370.20	0.00	63,370.20		0.00	77,421.24	
	普 通 財 産	貸 付 財 産	56,670.03		56,670.03	2,656.26		2,656.26	530.66		530.66	3,186.92	0.00	3,186.92
		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	41,289.10		41,289.10	371.31		371.31	1,638.02		1,638.02	2,009.33	0.00	2,009.33
小 計		3,081,343.13	0.00	3,081,343.13	3,027.57	0.00	3,027.57	2,168.68	0.00	2,168.68	5,196.25	0.00	5,196.25	
合 計	3,944,294.33	△ 1,548.08	3,942,746.25	17,078.61	0.00	17,078.61	65,538.88	0.00	65,538.88	82,617.49	0.00	82,617.49		
特 別 会 計	土 地 取 得	7,004.62	6,532.01	13,536.63	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	18,910.68	6,532.01	25,442.69	38.88	0.00	38.88	599.74	0.00	599.74	638.62	0.00	638.62	

2. 町債及び一時借入金の状況（平成23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22年度末 現在高 (A)	平成23年度 上半期借入額 (B)	平成23年度 上半期償還元金 (C)	平成23年9月30日 現在高 (A) + (B) - (C)
一 般 会 計	普 通 債	4,602,527	0	390,594	4,211,933
	総 務 債	922,536	0	122,027	800,509
	民 生 債	151,356	0	9,123	142,233
	衛 生 債	0	0	0	0
	農 林 水 産 債	1,188,452	0	108,878	1,079,574
	商 工 観 光 債	6,786	0	1,680	5,106
	土 木 債	1,642,518	0	104,286	1,538,232
	消 防 債	231,996	0	11,113	220,883
	教 育 債	458,883	0	33,487	425,396
	災 害 復 旧 債	318,846	0	20,312	298,534
	農 林 水 産 債	41,452	0	2,838	38,614
	土 木 債	240,181	0	15,024	225,157
	教 育 債	32,713	0	2,180	30,533
	商 工 観 光 債	4,500	0	270	4,230
	そ の 他	2,938,199	0	68,672	2,869,527
	減 税 補 て ん 債	66,561	0	3,025	63,536
	臨 時 財 政 対 策 債	2,798,094	0	58,496	2,739,598
	減 税 補 て ん 債 借 換 債	39,882	0	4,899	34,983
	臨 時 税 収 補 て ん 債	33,662	0	2,252	31,410
	計	7,859,572	0	479,578	7,379,994
特 別 会 計	砥用西部地区簡易水道事業	748,556	0	22,652	725,904
	砥用東部地区簡易水道事業	893,933	0	23,580	870,353
	生 活 排 水	291,768	0	5,492	286,276
	介 護 保 険	14,481	0		14,481
	計	1,948,738	0	51,724	1,897,014
合 計	9,808,310	0	531,302	9,277,008	

(2) 一時借入金の状況

(単位：千円)

区 分		平成22年度末 現在高 (A)	平成23年度 上半期借入額 (B)	平成23年度 上半期償還元金 (C)	平成23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 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23年9月30日現在）

（単位：円）

区 分	平成22年度末 現在高	平成23年度上半期						上半期末 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	1,511,768,809	1,173,588	0		0	0		1,512,942,397
減債基金	9,009,451	5,405	0		0	0		9,014,856
奨学基金	14,509,250	4,145	0	0	0	0	0	14,513,395
地域福祉基金	58,541,956	0	0			0		58,541,956
花嫁対策輝きライフプラン積立基金	7,819,018	0	0			0		7,819,018
ふるさと水と土保全対策基金	17,707,389	7,087	0			0		17,714,476
中央地域振興基金	186,488	130	0			186,618		0
町道鳥越線道路改良基金	47,347,542	99,243	0			0		47,446,785
町火町木基金	0	0	0			0		0
ふるさと応援基金	533,218	299	0			0		533,517
国民健康保険基金	194,598,765	35,191	0		0	0		194,633,956
土地開発基金	現金	49,436,474	39,985	0	0	0	0	49,476,459
	貸付金	6,512,774			0		0	6,512,774
	計	55,949,248	39,985	0	0	0	0	55,989,233
介護給付費基金	43,998,415	37,770	0			0		44,036,185
介護従事者処遇改善臨時特例基金	2,961,364	4,126	0			0		2,965,490
生活排水減債基金	5,202,840	3,197	34,095			0		5,240,132
水道事業基金	100,000,000	0	0			0		100,000,000
合 計	現金	2,063,620,979	1,410,166	34,095	0	186,618	0	2,064,878,622
	貸付金	6,512,774			0		0	6,512,774
	計	2,070,133,753	1,410,166	34,095	0	186,618	0	2,071,391,396

※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22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	847,994,000	903,456,826	857,038,319	46,418,507	94.86
地方譲与税	88,061,000	88,060,062	88,060,062	0	100.00
利子割交付金	2,488,000	2,488,000	2,488,000	0	100.00
配当割交付金	672,000	672,000	672,000	0	100.00
株式等譲渡所得割交付金	290,000	290,000	290,000	0	100.00
地方消費税交付金	97,402,000	97,402,000	97,402,000	0	100.00
自動車取得税交付金	15,132,000	15,132,000	15,132,000	0	100.00
地方特例交付金	17,693,000	17,693,000	17,693,000	0	100.00
地方交付税	3,412,495,000	3,412,495,000	3,412,495,000	0	100.00
交通安全対策特別交付金	1,862,000	1,862,000	1,862,000	0	100.00
分担金及び負担金	56,291,000	64,124,820	58,092,108	6,032,712	90.59
使用料及び手数料	56,181,000	63,129,181	58,511,781	4,617,400	92.69
国庫支出金	2,170,224,000 (1,356,933,000)	2,168,673,035 (1,356,933,000)	1,995,772,662 (1,356,933,000)	172,900,373 (0)	92.03 (100.00)
県支出金	680,231,000 (130,858,000)	672,744,979 (123,733,900)	638,224,979 (123,733,900)	34,520,000 (0)	94.87 (100.00)
財産収入	45,585,000	46,033,938	45,921,938	112,000	99.76
寄附金	794,000	794,257	794,257	0	100.00
繰入金	46,982,000	46,985,124	46,985,124	0	100.00
繰越金	578,519,848 (230,751,848)	578,520,287 (230,751,848)	578,520,287 (230,751,848)	0 (0)	100.00 (100.00)
諸収入	76,621,000	78,889,379	76,438,431	2,450,948	96.89
町 債	919,172,000 (269,700,000)	780,072,000 (130,600,000)	723,372,000 (130,600,000)	56,700,000 (0)	92.73 (100.00)
歳入合計	9,114,689,848 (1,988,242,848)	9,039,517,888 (1,842,018,748)	8,715,765,948 (1,842,018,748)	323,751,940 (0)	96.42 (100.00)

※ () 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	74,613,000	74,314,424	0	298,576	99.59
総務費	1,438,294,000 (16,479,000)	1,339,082,032 (14,866,554)	90,693,000 (0)	8,518,968 (1,612,446)	93.10 (90.21)
民生費	1,765,411,000 (6,700,000)	1,756,687,182 (6,550,950)	0 (0)	8,723,818 (149,050)	99.50 (97.77)
衛生費	603,149,000	602,247,945	0	901,055	99.85
農林水産業費	753,817,695 (277,614,000)	725,225,762 (267,336,257)	14,920,000 (0)	13,671,933 (10,277,743)	96.20 (96.29)
商工費	117,701,000 (3,363,000)	99,964,411 (2,934,096)	17,000,000 (0)	736,589 (428,904)	84.93 (87.24)
土木費	706,229,500 (136,933,000)	589,992,204 (131,672,939)	108,981,000 (0)	7,256,296 (5,260,061)	83.54 (96.15)
消防費	227,841,000 (8,160,000)	225,902,054 (7,725,900)	0 (0)	1,938,946 (434,100)	99.14 (94.68)
教育費	2,112,634,390 (1,528,993,848)	1,882,148,855 (1,374,130,711)	71,279,000 (0)	159,206,535 (154,863,137)	89.09 (89.87)
災害復旧費	104,521,000 (10,000,000)	103,391,975 (9,333,492)	0 (0)	1,129,025 (666,508)	98.91 (93.33)
公債費	1,059,809,000	1,058,580,458	0	1,228,542	99.88
諸支出金	2,000	0	0	2,000	0.00
予備費	150,667,263	0	0	150,667,263	0.00
歳出合計	9,114,689,848 (1,988,242,848)	8,457,537,302 (1,814,550,899)	302,873,000 (0)	354,279,546 (173,691,949)	92.79 (91.26)

※ () 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 8,715,765,948 円
 歳出合計 8,457,537,302 円
 歳入歳出差引額 258,228,646 円

歳入歳出差引額のうち

繰越明許費 36,434,627 円
 基金繰入金 0 円
 翌年度へ繰越額 221,794,019 円

※平成23年度予算で、財政調整基金111,000,000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		266,639,234	31.2%	22,658
固定資産税		497,231,476	58.1	42,253
軽自動車税		31,009,708	3.6	2,635
町たばこ税		61,109,701	7.1	5,193
合	計	855,990,119	100.0	72,739

※1. 「住民一人当りの負担額 (A)/人口」における人口は、平成23年3月31日現在の住民基本台帳人口である。(11,768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	1,590,839,935	1,497,308,676	93,531,259	94.12	1,495,133,000	1,450,022,879	96.98	47,285,797
土 地 取 得	14,223,059	14,223,059	0	100.00	14,224,000	14,122,534	99.29	100,525
老 人 保 健	9,728,167	9,728,167	0	100.00	9,731,000	9,728,167	99.97	0
介 護 保 険	1,641,666,519	1,636,466,309	5,200,210	99.68	1,639,475,000	1,614,735,268	98.49	21,731,041
砥用西部地区簡易水道事業	101,519,317	100,137,394	1,381,923	98.64	98,621,000	97,339,180	98.70	2,798,214
砥用東部地区簡易水道事業	123,354,902	122,977,957	376,945	99.69	121,923,000	120,935,807	99.19	2,042,150
生 活 排 水	203,562,826	202,847,326	715,500	99.65	214,982,000	192,649,427	89.61	10,197,899
後 期 高 齢 者 医 療	138,415,983	138,415,983	0	100.00	138,319,000	136,711,496	98.84	1,704,487
合 計	3,823,310,708	3,722,104,871	101,205,837	97.35	3,732,408,000	3,636,244,758	97.42	85,860,113

※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。