

平成23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24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	838,679	11.7	844,282	13.6	100.7	△ 5,603
地方譲与税		86,102	1.2	86,101	1.4	100.0	1
利子割交付金		1,763	0.0	1,763	0.0	100.0	0
配当割交付金		748	0.0	748	0.0	100.0	0
株式等譲渡所得割交付金		237	0.0	237	0.0	100.0	0
地方消費税交付金		94,486	1.3	94,486	1.5	100.0	0
自動車取得税交付金		12,441	0.2	12,441	0.2	100.0	0
地方特例交付金		16,624	0.2	16,624	0.3	100.0	0
地方交付税		3,468,564	48.3	3,468,564	55.8	100.0	0
交通安全対策特別交付金		1,814	0.0	1,814	0.0	100.0	0
分担金及び負担金		51,966	0.7	44,569	0.7	85.8	7,397
使用料及び手数料		54,741	0.8	55,244	0.9	100.9	△ 503
国庫支出金		824,687	11.5	538,754	8.7	65.3	285,933
県支出金		620,992	8.8	341,423	5.5	55.0	279,569
財産収入		17,417	0.2	17,384	0.3	99.8	33
寄附金		321	0.0	322	0.0	100.2	△ 1
繰入金		17,419	0.2	702	0.0	4.0	16,717
繰越金		258,229	3.6	258,229	4.2	100.0	0
諸収入		152,507	2.1	132,929	2.1	87.2	19,578
町債		660,211	9.2	301,511	4.8	45.7	358,700
歳入合計		7,179,948	100.0	6,218,126	100.0	86.6	961,822

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		96,069	1.3	95,311	1.6	99.2	758
総務費		1,217,669	17.0	956,052	16.4	78.5	261,617
民生費		1,820,580	25.4	1,735,834	29.8	95.3	84,746
衛生費		559,872	7.8	495,262	8.5	88.5	64,610
農林水産業費		580,115	8.1	406,255	7.0	70.0	173,860
商工費		81,803	1.1	58,349	1.0	71.3	23,454
土木費		653,153	9.1	342,179	5.9	52.4	310,974
消防費		246,186	3.4	234,273	4.0	95.2	11,913
教育費		549,398	7.6	512,602	8.8	93.3	36,796
災害復旧費		115,706	1.6	83,558	1.4	72.2	32,148
公債費		1,081,988	15.1	910,293	15.6	84.1	171,695
諸支出金		2	0.0	0	0.0	0.0	2
予備費		177,407	2.5	0	0.0	0.0	177,407
歳出合計		7,179,948	100.0	5,829,969	100.0	81.2	1,349,979

※「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。

平成23年度下半期における予算等の状況

町税の収入状況及び住民の負担状況（平成24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	253,707	30.2	283,007	31.5	263,502	31.2		93.1	22,716	
固定資産税	485,410	57.9	511,717	57.0	484,919	57.4		94.8	41,803	
軽自動車税	30,875	3.7	33,842	3.8	31,133	3.7		92.0	2,684	
町たばこ税	67,697	8.1	68,465	7.6	63,729	7.6		93.1	5,494	
入湯税	990	0.1	999	0.1	999	0.1		100.0	86	
合計	838,679	100.0	898,030	100.0	844,282	100.0		94.0	72,783	

※「住民一人当りの負担額 (C)/人口 (円)」における人口は、平成24年3月31日現在の住民基本台帳人口である。(11,600人)

平成23年度下半期における予算等の状況

特別会計歳入及び歳出の概況（平成24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	1,500,384	40.3	1,287,986	38.6	85.8	212,398		
土地取得	9,469	0.3	4,009	0.1	42.3	5,460		
介護保険	1,673,249	45.0	1,567,035	46.9	93.7	106,214		
砥用西部地区簡易水道事業	99,988	2.7	101,394	3.0	101.4	△ 1,406		
砥用東部地区簡易水道事業	115,606	3.1	116,368	3.5	100.7	△ 762		
生活排水	180,795	4.9	124,255	3.7	68.7	56,540		
後期高齢者医療	139,517	3.7	139,666	4.2	100.1	△ 149		
歳入合計	3,719,008	100.0	3,340,713	100.0	89.8	378,295		

2. 歳出

（単位：千円）

会計名	区分		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	1,500,384	40.2	1,363,549	40.6	90.9	136,835
土地取得	9,469	0.3	9,369	0.3	98.9	100
介護保険	1,673,249	45.0	1,484,453	44.1	88.7	188,796
砥用西部地区簡易水道事業	99,988	2.7	97,964	2.9	98.0	2,024
砥用東部地区簡易水道事業	115,606	3.1	114,437	3.4	99.0	1,169
生活排水	180,795	4.9	169,104	5.0	93.5	11,691
後期高齢者医療	139,517	3.8	125,202	3.7	89.7	14,315
歳出合計	3,719,008	100.0	3,364,078	100.0	90.5	354,930

※「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。

平成23年度下半期における予算等の状況

1. 財産の状況（平成24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	本庁及び出張所	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	30.00	1,908.87	21,276.97	22.00	21,298.97	23,155.84	52.00	23,207.84
		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	470.94	222,761.33	1,842.63	57.55	1,900.18	548.49		548.49	2,391.12	57.55	2,448.67
		その他の施設	405,277.66	2,192.04	407,469.70	6,274.06	252.49	6,526.55	24,704.87		24,704.87	30,978.93	252.49	31,231.42
		小 計	861,403.12	2,662.98	864,066.10	14,051.04	340.04	14,391.08	63,370.20	22.00	63,392.20	77,421.24	362.04	77,783.28
	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	△ 2,155.04	39,134.06	371.31	△ 355.06	16.25	1,638.02	△ 652.44	985.58	2,009.33	△ 1,007.50	1,001.83
		小 計	3,081,343.13	△ 2,155.04	3,079,188.09	3,027.57	△ 355.06	2,672.51	2,168.68	△ 652.44	1,516.24	5,196.25	△ 1,007.50	4,188.75
	合 計	3,942,746.25	507.94	3,943,254.19	17,078.61	△ 15.02	17,063.59	65,538.88	△ 630.44	64,908.44	82,617.49	△ 645.46	81,972.03	
	特 別 会 計	土 地 取 得	13,536.63	5,422.91	18,959.54	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		25,442.69	5,422.91	30,865.60	38.88	0.00	38.88	599.74	0.00	599.74	638.62	0.00	638.62	

平成23年度下半期における予算等の状況

(1) 町債の状況

目的別町債現在高

(単位：千円)

区 分		平成23年度上半期末 現在高 (A)	平成23年度 下半期借入額 (B)	平成23年度 下半期償還元金 (C)	平成24年3月31日 現在高 (A) + (B) - (C)
一 般 会 計	普 通 債	4,211,933	15,000	398,189	3,828,744
	総 務 債	800,509		122,376	678,133
	民 生 債	142,233		9,265	132,968
	衛 生 債	0		0	0
	農 林 水 産 債	1,079,574		102,519	977,055
	商 工 観 光 債	5,106		1,691	3,415
	土 木 債	1,538,232	15,000	117,447	1,435,785
	消 防 債	220,883		11,218	209,665
	教 育 債	425,396		33,673	391,723
	災 害 復 旧 債	298,534	0	20,430	278,104
	農 林 水 産 債	38,614		2,855	35,759
	土 木 債	225,157		15,110	210,047
	教 育 債	30,533		2,194	28,339
	商 工 観 光 債	4,230		271	3,959
	そ の 他	2,869,527	286,511	75,088	3,080,950
	減 税 補 て ん 債	63,536		3,049	60,487
	臨 時 財 政 対 策 債	2,739,598	286,511	64,841	2,961,268
	減 税 補 て ん 債 借 換 債	34,983		4,923	30,060
	臨 時 税 収 補 て ん 債	31,410		2,275	29,135
	計	7,379,994	301,511	493,707	7,187,798
特 別 会 計	砥用西部地区簡易水道事業	725,904		22,861	703,043
	砥用東部地区簡易水道事業	870,353		23,929	846,424
	生 活 排 水	286,276		5,534	280,742
	介 護 保 険	14,481		14,481	0
合 計	9,277,008	301,511	560,512	9,018,007	

※平成23年度下半期借入額(B)には、平成24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23年度 上半期末現在高 (A)	平成23年度 下半期借入額 (B)	平成23年度 下半期償還元金 (C)	平成24年3月31日 現在高 (A)+(B)-(C)
一	般 会 計	0	300,000	0	300,000
特 別 会 計	生活排水特別会計	0	50,000	0	50,000
	国民健康保険特別会計	0	100,000	0	100,000

平成23年度下半期における予算等の状況

(単位：円)

区 分	平成23年度 上半期 現在高	平成23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	1,512,942,397	809,848	0		111,000,000	0		1,624,752,245	
減債基金	9,014,856	0	0		0	0		9,014,856	
奨学基金	14,513,395	3,295	0	0	0			14,516,690	
地域福祉基金	58,541,956	31,891	0			0		58,573,847	
花嫁対策輝きライフプラン積立基金	7,819,018	2,352	0			500,000		7,321,370	
ふるさと水と土保全対策基金	17,714,476	2,274	0			0		17,716,750	
中央地域振興基金	0	0	0			0		0	
町道鳥越線道路改良基金	47,446,785	0	0			0		47,446,785	
町花町木基金	0	0	0		0	0		0	
ふるさと応援基金	533,517	0	0		0	0		533,517	
国民健康保険基金	194,633,956	134,881	0		0	20,000,000		174,768,837	
土地開発基金	現金	49,476,459	23,992	629,838	0		3,215,936	46,914,353	
	貸付金	6,512,774			3,215,936			9,728,710	
	計	55,989,233	23,992	629,838	3,215,936		3,215,936	56,643,063	
介護給付費基金	44,036,185	55,191	12,614,000			25,075,727		31,629,649	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	2,965,490	557	0			2,966,047		0	
生活排水減債基金	5,240,132	5	0			34,100		5,206,037	
水道事業基金	100,000,000	90,000	0			0		100,090,000	
合 計	現金	2,064,878,622	1,154,286	13,243,838	0	111,000,000	48,575,874	3,215,936	2,138,484,936
	貸付金	6,512,774	0	0	3,215,936	0	0	0	9,728,710
	計	2,071,391,396	1,154,286	13,243,838	3,215,936	111,000,000	48,575,874	3,215,936	2,148,213,646

※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23年度下半期の増減には出納整理期間中（平成23年4月分）の増減は含んでいません。

平成23年度下半期における予算等の状況

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	840,366	13.5	1.8	825,310	14.1	15,056
地方譲与	税	61,900	1.0	0.0	61,900	1.1	0
利子割	交付金	2,000	0.0	0.0	2,000	0.0	0
配当割	交付金	700	0.0	250.0	200	0.0	500
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	85,000	1.4	0.0	85,000	1.5	0
自動車	取得税交付金	14,200	0.2	0.0	14,200	0.3	0
地方特例	交付金	1,400	0.0	△ 92.2	18,000	0.3	△ 16,600
地方	交付税	3,101,000	50.0	2.5	3,024,510	51.8	76,490
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	43,983	0.7	4.5	42,087	0.7	1,896
使用料	及び手数料	55,165	0.9	△ 2.2	56,402	1.0	△ 1,237
国庫	支出金	617,355	10.0	15.8	533,061	9.1	84,294
県	支出金	420,266	6.8	△ 5.8	446,307	7.7	△ 26,041
財産	収入	8,134	0.1	△ 53.9	17,626	0.3	△ 9,492
寄附	金	52	0.0	0.0	52	0.0	0
繰	入金	284,732	4.6	38.7	205,358	3.5	79,374
繰	越金	20,000	0.3	0.0	20,000	0.3	0
諸	収入	80,822	1.3	40.7	57,462	1.0	23,360
町	債	571,200	9.2	34.1	425,800	7.3	145,400
歳入	合計	6,210,000	100.0	6.4	5,837,000	100.0	373,000

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	85,725	1.4	△ 13.5	99,149	1.7	△ 13,424
総	務費	890,602	14.3	15.2	773,098	13.2	117,504
民	生費	1,728,240	27.8	△ 0.8	1,741,423	29.8	△ 13,183
衛	生費	558,234	9.0	3.2	540,966	9.3	17,268
農	林水産業費	394,006	6.4	△ 8.8	431,804	7.4	△ 37,798
商	工費	40,022	0.7	△ 36.3	62,860	1.1	△ 22,838
土	木費	604,567	9.7	61.8	373,748	6.4	230,819
消	防費	212,643	3.4	△ 7.0	228,556	3.9	△ 15,913
教	育費	596,990	9.6	22.1	489,038	8.4	107,952
災	害復旧費	1,939	0.0	△ 13.5	2,242	0.0	△ 303
公	債費	1,090,380	17.6	0.1	1,088,968	18.7	1,412
諸	支出金	2	0.0	0.0	2	0.0	0
予	備費	6,650	0.1	29.2	5,146	0.1	1,504
歳出	合計	6,210,000	100.0	6.4	5,837,000	100.0	373,000

平成23年度下半期における予算等の状況

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	253,707	30.3	21,871
固	定	485,410	57.9	41,846
軽	自	30,875	3.7	2,662
町	た	67,697	8.0	5,836
入	湯	990	0.1	85
合	計	838,679	100.0	72,300

※「住民一人当りの負担額 (A)/人口」における人口は、平成24年3月31日現在の住民基本台帳人口である。(11,600人)

平成23年度下半期における予算等の状況

(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	1,539,800	40.1	4.2	1,478,221	39.1	61,579
土地取得	3,409	0.1	△ 66.3	10,114	0.3	△ 6,705
介護保険	1,683,200	43.8	△ 1.9	1,715,500	45.4	△ 32,300
砥用西部地区簡易水道事業	148,067	3.9	47.7	100,272	2.7	47,795
砥用東部地区簡易水道事業	121,518	3.2	4.0	116,890	3.1	4,628
生活排水	201,457	5.2	△ 6.8	216,231	5.7	△ 14,774
後期高齢者	143,490	3.7	1.7	141,132	3.7	2,358
合計	3,840,941	100.0	1.7	3,778,360	100.0	62,581