

# 平成24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24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	840,366	11.7%	434,904	12.5%	51.8%	405,462
地方	譲与税	61,900	0.9	24,578	0.7	39.7	37,322
利子	割交付金	2,000	0.0	563	0.0	28.2	1,437
配当	割交付金	700	0.0	469	0.0	67.0	231
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	1.2	51,409	1.5	60.5	33,591
自動車	取得税交付金	14,200	0.2	6,482	0.2	45.6	7,718
地方	特例交付金	2,088	0.0	2,088	0.1	100.0	0
地方	交付税	3,315,750	46.1	2,416,544	69.6	72.9	899,206
交通安全	対策特別交付金	1,700	0.0	724	0.0	42.6	976
分担	金及び負担金	50,012	0.7	16,193	0.5	32.4	33,819
使用	料及び手数料	55,165	0.8	26,102	0.8	47.3	29,063
国庫	支出金	849,153	11.8	146,453	4.2	17.2	702,700
県	支出金	526,895	7.3	27,163	0.8	5.2	499,732
財産	収入	8,276	0.1	4,048	0.1	48.9	4,228
寄附	金	52	0.0	175	0.0	336.5	△ 123
繰	入金	267,295	3.7	14,355	0.4	5.4	252,940
繰	越金	261,500	3.7	261,501	7.5	100.0	△ 1
諸	収入	108,877	1.5	37,173	1.1	34.1	71,704
町	債	743,506	10.3	0	0.0	0.0	743,506
歳入	合計	7,194,460	100.0	3,470,924	100.0	48.2	3,723,536

### 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	86,434	1.2%	46,699	1.8%	54.0%	39,735
総	務費	1,194,004	16.6	425,745	16.3	35.7	768,259
民	生費	1,777,421	24.7	756,245	29.0	42.5	1,021,176
衛	生費	557,655	7.7	302,325	11.6	54.2	255,330
農	林水産業費	564,885	7.9	122,521	4.7	21.7	442,364
商	工費	43,802	0.6	23,084	0.9	52.7	20,718
土	木費	888,960	12.4	146,379	5.6	16.5	742,581
消	防費	212,997	3.0	149,269	5.7	70.1	63,728
教	育費	607,684	8.4	243,355	9.4	40.0	364,329
災	害復旧費	154,374	2.1	9,202	0.4	6.0	145,172
公	債費	1,090,380	15.2	379,159	14.6	34.8	711,221
諸	支出金	2	0.0	0	0.0	0.0	2
予	備費	15,862	0.2	0	0.0	0.0	15,862
歳出	合計	7,194,460	100.0	2,603,983	100.0	36.2	4,590,477

※「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24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	264,273	31.5	281,046	32.9	128,889	29.7	45.9	11,170
固定資産税	479,067	57.1	506,464	59.2	247,739	57.0	48.9	21,470
軽自動車税	29,510	3.5	35,083	4.1	31,006	7.1	88.4	2,687
町たばこ税	66,515	7.9	32,518	3.8	26,748	6.2	82.3	2,318
合計	839,365	100.0	855,111	100.0	434,382	100.0	50.8	37,645

※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24年9月30日現在の住民基本台帳人口である。(11,539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24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	1,562,878	39.8	592,402	36.0	37.9	970,476
土 地 取 得	36,627	0.9	128	0.0	0.3	36,499
介 護 保 険	1,725,942	43.9	804,825	48.9	46.6	921,117
砵用西部地区簡易水道事業	144,500	3.7	57,632	3.5	39.9	86,868
砵用東部地区簡易水道事業	119,405	3.0	58,718	3.5	49.2	60,687
生 活 排 水	197,619	5.0	62,502	3.8	31.6	135,117
後 期 高 齢 者 医 療	144,863	3.7	70,439	4.3	48.6	74,424
<b>歳 入 合 計</b>	<b>3,931,834</b>	<b>100.0</b>	<b>1,646,646</b>	<b>100.0</b>	<b>41.9</b>	<b>2,285,188</b>

#### 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	1,562,878	39.8	667,294	42.1	42.7	895,584
土 地 取 得	36,627	0.9	1,269	0.1	3.5	35,358
介 護 保 険	1,725,942	43.9	708,429	44.6	41.0	1,017,513
砵用西部地区簡易水道事業	144,500	3.7	51,547	3.2	35.7	92,953
砵用東部地区簡易水道事業	119,405	3.0	56,750	3.6	47.5	62,655
生 活 排 水	197,619	5.0	76,729	4.8	38.8	120,890
後 期 高 齢 者 医 療	144,863	3.7	24,709	1.6	17.1	120,154
<b>歳 出 合 計</b>	<b>3,931,834</b>	<b>100.0</b>	<b>1,586,727</b>	<b>100.0</b>	<b>40.4</b>	<b>2,345,107</b>

※「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24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23年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成23年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成23年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成23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	△ 726.09	31,676.24	155.82	△ 155.82	0.00	6,067.20		6,067.20	6,223.02	△ 155.82	6,067.20	
	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	1,908.87		1,908.87	21,298.97		21,298.97	23,207.84	0.00	23,207.84
		公 営 住 宅	59,053.96		59,053.96	3,634.91		3,634.91	10,606.67		10,606.67	14,241.58	0.00	14,241.58
		公 園	222,761.33		222,761.33	1,900.18		1,900.18	548.49		548.49	2,448.67	0.00	2,448.67
		その他の施設	407,469.70	7,497.82	414,967.52	6,378.82	△ 40.50	6,338.32	24,704.87		24,704.87	31,083.69	△ 40.50	31,043.19
	小 計	864,066.10	6,771.73	870,837.83	13,978.60	△ 196.32	13,782.28	63,392.20	0.00	63,392.20	77,370.80	△ 196.32	77,174.48	
	普 通 財 産	貸 付 財 産	56,670.03		56,670.03	2,803.99		2,803.99	530.66		530.66	3,334.65	0.00	3,334.65
		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	39,134.06	726.09	39,860.15	16.25	196.32	212.57	985.58		985.58	1,001.83	196.32	1,198.15
小 計		3,079,188.09	726.09	3,079,914.18	2,820.24	196.32	3,016.56	1,516.24	0.00	1,516.24	4,336.48	196.32	4,532.80	
合 計	3,943,254.19	7,497.82	3,950,752.01	16,798.84	0.00	16,798.84	64,908.44	0.00	64,908.44	81,707.28	0.00	81,707.28		
特 別 会 計	土 地 取 得	18,488.60	2,044.13	20,532.73	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	30,394.66	2,044.13	32,438.79	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24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23年度末 現在高 (A)	平成24年度 上半期借入額 (B)	平成24年度 上半期償還元金 (C)	平成24年9月30日 現在高 (A) + (B) - (C)
一 般 会 計	普通債	3,970,444	0	395,020	3,575,424
	総務債	683,633	0	122,141	561,492
	民生債	132,968	0	7,730	125,238
	衛生債	0	0	0	0
	農林水産債	1,005,355	0	107,850	897,505
	商工観光債	45,515	0	1,702	43,813
	土木債	1,501,585	0	110,775	1,390,810
	消防債	209,665	0	11,327	198,338
	教育債	391,723	0	33,495	358,228
	災害復旧債	309,104	0	21,322	287,782
	農林水産債	53,559	0	2,871	50,688
	土木債	223,247	0	15,971	207,276
	教育債	28,339	0	2,207	26,132
	商工観光債	3,959	0	273	3,686
	その他	3,080,950	0	75,767	3,005,183
	減税補てん債	60,487	0	3,082	57,405
	臨時財政対策債	2,961,268	0	65,440	2,895,828
	減税補てん債借換債	30,060	0	4,948	25,112
	臨時税収補てん債	29,135	0	2,297	26,838
	計	7,360,498	0	492,109	6,868,389
特 別 会 計	砥用西部地区簡易水道事業	703,043	0	29,425	673,618
	砥用東部地区簡易水道事業	846,424	0	24,285	822,139
	生活排水	285,842	0	8,788	277,054
	介護保険	0	0	0	0
	計	1,835,309	0	62,498	1,772,811
合 計	9,195,807	0	554,607	8,641,200	

(2) 一時借入金の状況

(単位：千円)

区 分		平成23年度末 現在高 (A)	平成24年度 上半期借入額 (B)	平成24年度 上半期償還元金 (C)	平成24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24年9月30日現在）

（単位：円）

区 分	平成23年度末 現在高	平成23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	1,734,796,245	1,208,572	0		0	0		1,736,004,817	
減債基金	9,014,856	2,711	0		0	0		9,017,567	
奨学基金	14,957,690	1,884	0	0	0	0	0	14,959,574	
地域福祉基金	58,573,847	0	0			0		58,573,847	
花嫁対策輝きライフプラン積立基金	7,321,370	0	0			0		7,321,370	
ふるさと水と土保全対策基金	17,716,750	3,047	0			0		17,719,797	
町道鳥越線道路改良基金	43,835,014	66,607	0			0		43,901,621	
町火町木基金	0	0	0			0		0	
ふるさと応援基金	618,517	159	0			0		618,676	
栗崎地区環境整備対策基金	0	0	16,576,000			0		16,576,000	
国民健康保険基金	174,768,837	21,078	0		0	0		174,789,915	
土地開発基金	現金	41,455,603	28,708	0	0		0	41,484,311	
	貸付金	14,557,622			0		0	14,557,622	
	計	56,013,225	28,708	0	0		0	56,041,933	
介護給付費基金	27,706,556	0	0			0		27,706,556	
生活排水減債基金	0	0	0			0		0	
水道事業基金	150,090,000	70,191	0			0		150,160,191	
合計	現金	2,280,855,285	1,402,957	16,576,000	0	0	0	2,298,834,242	
	貸付金	14,557,622			0		0	14,557,622	
	計	2,295,412,907	1,402,957	16,576,000	0	0	0	2,313,391,864	

※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23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	838,679,000	898,158,382	849,899,078	48,259,304	94.63
地方譲与税	86,102,000	86,101,105	86,101,105	0	100.00
利子割交付金	1,763,000	1,763,000	1,763,000	0	100.00
配当割交付金	748,000	748,000	748,000	0	100.00
株式等譲渡所得割交付金	237,000	237,000	237,000	0	100.00
地方消費税交付金	94,486,000	94,486,000	94,486,000	0	100.00
自動車取得税交付金	12,441,000	12,441,000	12,441,000	0	100.00
地方特例交付金	16,624,000	16,624,000	16,624,000	0	100.00
地方交付税	3,468,564,000	3,468,564,000	3,468,564,000	0	100.00
交通安全対策特別交付金	1,814,000	1,814,000	1,814,000	0	100.00
分担金及び負担金	51,966,000	62,596,666	52,668,954	9,927,712	84.14
使用料及び手数料	54,741,000	62,197,703	57,221,503	4,976,200	92.00
国庫支出金	824,687,373 (172,900,373)	824,703,014 (172,900,373)	633,024,910 (172,900,373)	191,678,104 (0)	76.76 (100.00)
県支出金	620,992,000 (34,520,000)	624,705,434 (38,000,000)	618,105,434 (38,000,000)	6,600,000 (0)	98.94 (100.00)
財産収入	17,417,000	17,519,811	17,514,761	5,050	99.97
寄附金	321,000	321,683	321,683	0	100.00
繰入金	17,419,000	17,511,308	17,511,308	0	100.00
繰越金	258,228,627 (36,434,627)	258,228,646 (36,434,627)	258,228,646 (36,434,627)	0 (0)	100.00 (100.00)
諸収入	152,507,000 (2,318,000)	154,683,326 (2,318,000)	152,412,378 (2,318,000)	2,270,948	98.53
町 債	660,211,000 (56,700,000)	656,811,000 (53,300,000)	474,211,000 (53,300,000)	182,600,000 (0)	72.20 (100.00)
歳入合計	7,179,948,000 (302,873,000)	7,260,215,078 (302,953,000)	6,813,897,760 (302,953,000)	446,317,318 (0)	93.85 (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	96,069,000	95,531,931	0	537,069	99.44
総務費	1,217,669,000 (90,693,000)	1,140,895,328 (87,276,330)	68,540,000 (0)	8,233,672 (3,416,670)	93.69 (96.23)
民生費	1,820,580,000	1,818,014,611	0	2,565,389	99.85
衛生費	559,872,000	557,001,006	0	2,870,994	99.48
農林水産業費	580,115,000 (14,920,000)	466,167,338 (13,208,165)	108,470,000 (0)	5,477,662 (1,711,835)	80.35 (88.52)
商工費	81,803,000 (17,000,000)	81,278,744 (16,998,492)	0 (0)	524,256 (1,508)	99.35 (99.99)
土木費	653,153,000 (108,981,000)	416,809,271 (106,629,123)	232,370,000 (0)	3,973,729 (2,351,877)	63.81 (97.84)
消防費	246,186,000	245,637,168	0	548,832	99.77
教育費	549,398,021 (71,279,000)	540,626,706 (67,062,419)	0 (0)	8,771,315 (4,216,581)	98.40 (94.08)
災害復旧費	115,706,000	108,455,576	6,785,000	465,424	93.73
公債費	1,081,988,000	1,081,978,998	0	9,002	99.99
諸支出金	2,000	0	0	2,000	0.00
予備費	177,406,979	0	0	177,406,979	0.00
歳出合計	7,179,948,000 (302,873,000)	6,552,396,677 (291,174,529)	416,165,000 (0)	211,386,323 (11,698,471)	91.25 (96.13)

※ ( ) 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 6,813,897,760 円  
 歳出合計 6,552,396,677 円  
 歳入歳出差引額 261,501,083 円

歳入歳出差引額のうち

繰越明許費 28,305,396 円  
 基金繰入金 0 円  
 翌年度へ繰越額 233,195,687 円

※平成24年度予算で、財政調整基金117,000,000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		261,858,691	30.8%	22,574
固定資産税		487,327,780	57.4	42,011
軽自動車税		31,249,005	3.7	2,694
町たばこ税		68,464,602	8.1	5,902
合	計	848,900,078	100.0	73,181

※1. 「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)

※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	1,593,886,345	1,503,134,223	90,752,122	94.31	1,500,384,000	1,462,138,798	97.45	40,995,425
土 地 取 得	9,467,788	9,467,788	0	100.00	9,469,000	9,368,501	98.94	99,287
介 護 保 険	1,680,990,578	1,675,121,048	5,869,530	99.65	1,673,249,000	1,642,403,035	98.16	32,718,013
砥用西部地区簡易水道事業	101,851,640	100,304,172	1,547,468	98.48	99,988,000	99,668,726	99.68	635,446
砥用東部地区簡易水道事業	116,106,762	115,786,708	320,054	99.72	115,606,000	115,284,169	99.72	502,539
生 活 排 水	182,442,143	181,234,643	1,207,500	99.34	180,795,000	180,380,513	99.77	854,130
後 期 高 齢 者 医 療	139,540,734	139,526,034	14,700	99.99	139,517,000	137,519,549	98.57	2,006,485
合 計	3,824,285,990	3,724,574,616	99,711,374	97.39	3,719,008,000	3,646,763,291	98.06	77,811,325

※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。