

平成25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25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	829,539	11.4	459,183	13.5	55.4	370,356
地方	譲与税	75,800	1.0	22,171	0.7	29.2	53,629
利子	割交付金	1,200	0.0	573	0.0	47.8	627
配当	割交付金	800	0.0	528	0.0	66.0	272
株式等	譲渡所得割交付金	140	0.0	0	0.0	0.0	140
地方	消費税交付金	90,000	1.2	53,091	1.6	59.0	36,909
自動車	取得税交付金	12,400	0.2	4,209	0.1	33.9	8,191
地方	特例交付金	2,000	0.0	2,056	0.1	102.8	△ 56
地方	交付税	3,271,978	44.8	2,370,477	69.5	72.4	901,501
交通安全	対策特別交付金	1,700	0.0	712	0.0	41.9	988
分担	金及び負担金	45,238	0.6	15,242	0.4	33.7	29,996
使用	料及び手数料	55,895	0.8	25,966	0.8	46.5	29,929
国庫	支出金	1,311,070	18.0	147,502	4.3	11.3	1,163,568
県	支出金	546,139	7.5	42,226	1.2	7.7	503,913
財産	収入	40,454	0.5	4,226	0.1	10.4	36,228
寄附	金	52	0.0	10,240	0.3	19692.3	△ 10,188
繰	入金	26,067	0.4	0	0.0	0.0	26,067
繰	越金	223,948	3.1	223,948	6.6	100.0	0
諸	収入	81,204	1.1	16,785	0.5	20.7	64,419
町	債	686,277	9.4	10,100	0.3	1.5	676,177
歳入	合計	7,301,901	100.0	3,409,235	100.0	46.7	3,892,666

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	83,734	1.1	44,083	1.7	52.6	39,651
総	務費	868,343	11.9	359,693	13.6	41.4	508,650
民	生費	1,754,931	24.0	760,483	28.8	43.3	994,448
衛	生費	508,669	7.0	248,869	9.4	48.9	259,800
農	林水産業費	540,772	7.4	107,789	4.1	19.9	432,983
商	工費	71,284	1.0	23,183	0.9	32.5	48,101
土	木費	1,169,443	16.0	174,293	6.6	14.9	995,150
消	防費	220,549	3.0	155,749	5.9	70.6	64,800
教	育費	1,019,684	14.0	254,641	9.6	25.0	765,043
災	害復旧費	55,194	0.8	19,632	0.7	35.6	35,562
公	債費	973,119	13.3	494,696	18.7	50.8	478,423
諸	支出金	2	0.0	0	0.0	0.0	2
予	備費	36,177	0.5	0	0.0	0.0	36,177
歳出	合計	7,301,901	100.0	2,643,111	100.0	36.2	4,658,790

※「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25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	261,959	31.6	272,871	31.3	132,017	28.8	48.4	11,664
固 定 資 産 税	464,142	56.0	526,679	60.5	259,667	56.6	49.3	22,943
軽 自 動 車 税	31,784	3.9	35,235	4.1	31,195	6.8	88.5	2,756
町 た ば こ 税	70,654	8.5	35,744	4.1	35,742	7.8	100.0	3,158
合 計	828,539	100.0	870,529	100.0	458,621	100.0	52.7	40,521

※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25年9月30日現在の住民基本台帳人口である。(11,318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25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	1,562,850	40.3	628,101	36.4	40.2	934,749
土 地 取 得	6,058	0.2	3,979	0.2	65.7	2,079
介 護 保 険	1,734,676	44.7	848,070	49.1	48.9	886,606
砵用西部地区簡易水道事業	110,059	2.8	53,295	3.1	48.4	56,764
砵用東部地区簡易水道事業	115,316	3.0	56,855	3.3	49.3	58,461
生 活 排 水	202,181	5.2	64,738	3.7	32.0	137,443
後 期 高 齢 者 医 療	147,333	3.8	71,809	4.2	48.7	75,524
歳 入 合 計	3,878,473	100.0	1,726,847	100.0	44.5	2,151,626

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	1,562,850	40.3	691,201	44.0	44.2	871,649
土 地 取 得	6,058	0.2	85	0.0	1.4	5,973
介 護 保 険	1,734,676	44.7	679,427	43.2	39.2	1,055,249
砵用西部地区簡易水道事業	110,059	2.8	51,872	3.3	47.1	58,187
砵用東部地区簡易水道事業	115,316	3.0	55,588	3.5	48.2	59,728
生 活 排 水	202,181	5.2	68,599	4.4	33.9	133,582
後 期 高 齢 者 医 療	147,333	3.8	25,327	1.6	17.2	122,006
歳 出 合 計	3,878,473	100.0	1,572,099	100.0	40.5	2,306,374

※「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25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24年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成24年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成24年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成24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	31,762.88		31,762.88	86.64		86.64	6,067.20		6,067.20	6,153.84	0.00	6,153.84
		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	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	1,885.62		1,885.62	548.49		548.49	2,434.11	0.00	2,434.11
		その他の施設	433,421.00		433,421.00	6,710.69		6,710.69	34,272.58		34,272.58	40,983.27	0.00	40,983.27
	小 計	889,377.95	0.00	889,377.95	14,226.73	0.00	14,226.73	72,959.91	0.00	72,959.91	87,186.64	0.00	87,186.64	
	普通 財 産	貸 付 財 産	56,670.03		56,670.03	2,943.39		2,943.39	530.66		530.66	3,474.05	0.00	3,474.05
		山 林	2,983,355.99		2,983,355.99	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		その他の施設	39,686.90		39,686.90	29.55		29.55	985.58		985.58	1,015.13	0.00	1,015.13
小 計		3,079,712.92	0.00	3,079,712.92	2,972.94	0.00	2,972.94	1,516.24	0.00	1,516.24	4,489.18	0.00	4,489.18	
合 計	3,969,090.87	0.00	3,969,090.87	17,199.67	0.00	17,199.67	74,476.15	0.00	74,476.15	91,675.82	0.00	91,675.82		
特 別 会 計	土 地 取 得	24,877.73		24,877.73	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	4,837.97		4,837.97	0.00		0.00	417.00		417.00	417.00	0.00	417.00	
	合 計	36,786.76	0.00	36,786.76	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25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24年度末 現在高 (A)	平成25年度 上半期借入額 (B)	平成25年度 上半期償還元金 (C)	平成25年9月30日 現在高 (A) + (B) - (C)
一 般 会 計	普 通 債	3,534,226	0	340,178	3,194,048
	総 務 債	439,479	0	88,654	350,825
	民 生 債	127,177	0	8,828	118,349
	衛 生 債	0	0	0	0
	農 林 水 産 債	834,770	0	99,361	735,409
	商 工 観 光 債	109,600	0	0	109,600
	土 木 債	1,424,936	0	97,123	1,327,813
	消 防 債	187,220	0	10,929	176,291
	教 育 債	411,044	0	35,283	375,761
	災 害 復 旧 債	280,637	10,100	22,491	268,246
	農 林 水 産 債	52,700	10,100	2,946	59,854
	土 木 債	200,615	0	17,033	183,582
	教 育 債	23,910	0	2,236	21,674
	商 工 観 光 債	3,412	0	276	3,136
	そ の 他	3,194,921	0	86,086	3,108,835
	減 税 補 て ん 債	54,299	0	3,132	51,167
	臨 時 財 政 対 策 債	3,095,964	0	75,614	3,020,350
	減 税 補 て ん 債 借 換 債	20,140	0	4,997	15,143
	臨 時 税 収 補 て ん 債	24,518	0	2,343	22,175
計	7,009,784	10,100	448,755	6,571,129	
特 別 会 計	砥用西部地区簡易水道事業	672,228	0	30,302	641,926
	砥用東部地区簡易水道事業	797,492	0	25,014	772,478
	生 活 排 水	290,201	0	9,327	280,874
	介 護 保 険	0	0	0	0
	計	1,759,921	0	64,643	1,695,278
合 計		8,769,705	10,100	513,398	8,266,407

(2) 一時借入金の状況

(単位：千円)

区 分		平成24年度末 現在高 (A)	平成25年度 上半期借入額 (B)	平成25年度 上半期償還元金 (C)	平成25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25年9月30日現在）

（単位：円）

区 分	平成24年度末 現在高	平成25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	1,853,627,684	1,199,279	0		0	0	0	1,854,826,963	
減債基金	9,017,567	2,254	0		0	0	0	9,019,821	
奨学基金	15,685,639	1,675	0	0	0	0	0	15,687,314	
地域福祉基金	56,904,120	8,552	0			0	0	56,912,672	
花嫁対策輝きライフプラン積立基金	6,321,370	1,840	0			0	0	6,323,210	
ふるさと水と土保全対策基金	17,721,698	2,533	0			0	0	17,724,231	
町道鳥越線道路改良基金	33,901,621	57,384	0			0	0	33,959,005	
町火町木基金	0	0	0			0	0	0	
ふるさと応援基金	838,676	154	0			0	0	838,830	
栗崎地区環境整備対策基金	9,368,000	21,666	0			0	0	9,389,666	
国民健康保険基金	139,862,645	54,673	0		0	0	0	139,917,318	
土地開発基金	現金	13,533,623	22,630	0	0	0	0	13,556,253	
	貸付金	42,529,260			0	0	0	42,529,260	
	計	56,062,883	22,630	0	0	0	0	56,085,513	
介護給付費基金	45,943,360	19,727	0			0	0	45,963,087	
生活排水減債基金	0	0	0			0	0	0	
水道事業基金	200,230,893	130,447	0			0	0	200,361,340	
合計	現金	2,402,956,896	1,522,814	0	0	0	0	2,404,479,710	
	貸付金	42,529,260			0	0	0	42,529,260	
	計	2,445,486,156	1,522,814	0	0	0	0	2,447,008,970	

※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24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	844,016,000	895,817,066	848,899,502	46,917,564	94.76
地方譲与税	80,702,000	80,701,110	80,701,110	0	100.00
利子割交付金	1,377,000	1,377,000	1,377,000	0	100.00
配当割交付金	938,000	938,000	938,000	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	92,346,000	92,346,000	92,346,000	0	100.00
自動車取得税交付金	17,557,000	17,557,000	17,557,000	0	100.00
地方特例交付金	2,088,000	2,088,000	2,088,000	0	100.00
地方交付税	3,460,596,000	3,460,596,000	3,460,596,000	0	100.00
交通安全対策特別交付金	1,361,000	1,361,000	1,361,000	0	100.00
分担金及び負担金	48,685,500 (4,843,500)	53,034,933 (4,289,965)	46,117,279 (4,289,965)	6,917,654 (0)	86.96 (100.00)
使用料及び手数料	53,442,000	62,309,066	56,645,966	5,663,100	90.91
国庫支出金	1,264,029,104 (191,678,104)	1,257,646,995 (185,589,104)	634,326,508 (185,589,104)	623,320,487 (0)	50.44 (100.00)
県支出金	575,103,000 (6,600,000)	576,449,209 (6,600,000)	526,789,209 (6,600,000)	49,660,000 (0)	91.39 (100.00)
財産収入	8,580,000	8,896,847	8,837,347	59,500	99.33
寄附金	703,000	703,000	703,000	0	100.00
繰入金	34,551,000	34,550,423	34,550,423	0	100.00
繰越金	261,500,396 (28,305,396)	261,501,083 (28,305,396)	261,501,083 (28,305,396)	0 (0)	100.00 (100.00)
諸収入	128,200,000 (2,138,000)	130,563,635 (2,405,085)	130,430,687 (2,405,085)	132,948	99.90
町 債	912,606,000 (182,600,000)	905,806,000 (175,800,000)	635,006,000 (175,800,000)	270,800,000 (0)	70.10 (100.00)
歳入合計	7,788,618,000 (416,165,000)	7,844,479,367 (402,989,550)	6,841,008,114 (402,989,550)	1,003,471,253 (0)	87.21 (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	86,028,000	85,536,746	0	491,254	99.42
総務費	1,184,596,000 (68,540,000)	1,133,538,631 (66,180,015)	42,415,000 (0)	8,642,369 (2,359,985)	95.68 (96.55)
民生費	1,712,037,550	1,709,839,158	0	2,198,392	99.87
衛生費	579,320,000	578,388,575	0	931,425	99.83
農林水産業費	617,335,000 (108,470,000)	511,141,168 (95,288,890)	89,190,000 (0)	17,003,832 (13,181,110)	82.79 (87.84)
商工費	42,678,000	42,143,470	0	534,530	98.74
土木費	980,657,000 (232,370,000)	583,554,744 (224,533,486)	388,503,000 (0)	8,599,256 (7,836,514)	59.50 (96.62)
消防費	231,374,000	210,043,960	19,596,000	1,734,040	90.78
教育費	1,078,923,460	585,742,377	488,860,000	4,321,083	54.28
災害復旧費	113,992,000 (6,785,000)	92,932,216 (5,157,500)	19,000,000 (0)	2,059,784 (1,627,500)	81.52 (76.01)
公債費	1,084,200,000	1,084,199,011	0	989	99.99
諸支出金	2,000	0	0	2,000	0.00
予備費	77,474,990	0	0	77,474,990	0.00
歳出合計	7,788,618,000 (416,165,000)	6,617,060,056 (391,159,891)	1,047,564,000 (0)	123,993,944 (25,005,109)	84.95 (93.99)

※ () 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 6,841,008,114 円
 歳出合計 6,617,060,056 円
 歳入歳出差引額 223,948,058 円

歳入歳出差引額のうち

繰越明許費 101,683,513 円
 基金繰入金 0 円
 翌年度へ繰越額 122,264,545 円

※平成25年度予算で、財政調整基金62,000,000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		271,335,010	32.0%	23,795
固定資産税		481,009,243	56.7	42,183
軽自動車税		32,260,974	3.8	2,829
町たばこ税		63,307,275	7.5	5,552
合	計	847,912,502	100.0	74,359

※1. 「住民一人当りの負担額 (A)/人口」における人口は、平成25年3月31日現在の住民基本台帳人口である。(11,403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	1,624,068,632	1,535,945,545	88,123,087	94.57	1,530,887,000	1,524,679,812	99.59	11,265,733
土 地 取 得	28,120,583	28,120,583	0	100.00	28,120,000	28,021,296	99.65	99,287
介 護 保 険	1,708,475,741	1,701,369,341	7,106,400	99.58	1,700,455,000	1,655,381,287	97.35	45,988,054
砵用西部地区簡易水道事業	140,898,140	139,654,086	1,244,054	99.12	139,375,000	139,009,923	99.74	644,163
砵用東部地区簡易水道事業	116,992,017	116,722,577	269,440	99.77	116,527,000	116,209,034	99.73	513,543
生 活 排 水	170,646,653	168,887,028	1,759,625	98.97	168,218,000	167,804,742	99.75	1,082,286
後 期 高 齢 者 医 療	143,745,585	143,745,585	0	100.00	143,877,000	141,670,165	98.47	2,075,420
合 計	3,932,947,351	3,834,444,745	98,502,606	97.50	3,827,459,000	3,772,776,259	98.57	61,668,486

※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。