

# 平成26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26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	863,628	12.7%	457,759	13.4%	53.0%	405,869
地方	譲与税	74,000	1.1	20,903	0.6	28.2	53,097
利子	割交付金	1,300	0.0	476	0.0	36.6	824
配当	割交付金	900	0.0	1,001	0.0	111.2	△101
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	1.3	62,626	1.8	69.6	27,374
自動車	取得税交付金	13,100	0.2	2,019	0.1	15.4	11,081
地方	特例交付金	1,950	0.0	1,931	0.1	99.0	19
地方	交付税	3,101,436	45.7	2,284,956	66.8	73.7	816,480
交通安全	対策特別交付金	1,230	0.0	501	0.0	40.7	729
分担	金及び負担金	41,766	0.6	14,987	0.4	35.9	26,779
使用	料及び手数料	57,832	0.9	26,692	0.8	46.2	31,140
国庫	支出金	1,007,856	14.9	187,660	5.5	18.6	820,196
県	支出金	497,625	7.3	33,679	1.0	6.8	463,946
財産	収入	12,914	0.2	6,122	0.2	47.4	6,792
寄附	金	801	0.0	162	0.0	20.2	639
繰	入金	74,779	1.1	0	0.0	0.0	74,779
繰	越金	300,142	4.4	300,143	8.8	100.0	△1
諸	収入	68,878	1.0	17,139	0.5	24.9	51,739
町	債	585,413	8.6	0	0.0	0.0	585,413
歳入	合計	6,795,690	100.0	3,418,756	100.0	50.3	3,376,934

### 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	84,802	1.3%	44,627	1.7%	52.6%	40,175
総	務費	924,984	13.6	342,301	13.0	37.0	582,683
民	生費	1,907,796	28.1	832,762	31.6	43.7	1,075,034
衛	生費	512,330	7.5	265,469	10.1	51.8	246,861
農	林水産業費	520,996	7.7	100,230	3.8	19.2	420,766
商	工費	87,486	1.3	30,576	1.2	34.9	56,910
土	木費	1,110,919	16.3	224,436	8.5	20.2	886,483
消	防費	239,163	3.5	160,065	6.1	66.9	79,098
教	育費	540,946	8.0	222,474	8.4	41.1	318,472
災	害復旧費	22,964	0.3	1,218	0.0	5.3	21,746
公	債費	826,681	12.2	412,728	15.6	49.9	413,953
諸	支出金	39	0.0	0	0.0	0.0	39
予	備費	16,584	0.2	0	0.0	0.0	16,584
歳出	合計	6,795,690	100.0	2,636,886	100.0	38.8	4,158,804

※「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26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	266,540	30.9	275,932	32.1	134,561	29.4	48.8	12,073
固定資産税	495,369	57.4	513,356	59.7	256,800	56.2	50.0	23,040
軽自動車税	32,307	3.8	35,842	4.2	31,755	6.9	88.6	2,849
町たばこ税	68,390	7.9	34,097	4.0	34,097	7.5	100.0	3,059
合計	862,606	100.0	859,227	100.0	457,213	100.0	53.2	41,020

※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26年9月30日現在の住民基本台帳人口である。(11,146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26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	1,604,884	40.7	650,576	36.8	40.5	954,308
土 地 取 得	3,367	0.1	117	0.0	3.5	3,250
介 護 保 険	1,740,865	44.1	859,270	48.6	49.4	881,595
砵用西部地区簡易水道事業	131,554	3.3	61,877	3.5	47.0	69,677
砵用東部地区簡易水道事業	111,886	2.8	60,148	3.4	53.8	51,738
生 活 排 水	207,800	5.3	66,007	3.7	31.8	141,793
後 期 高 齢 者 医 療	145,997	3.7	70,643	4.0	48.4	75,354
<b>歳 入 合 計</b>	<b>3,946,353</b>	<b>100.0</b>	<b>1,768,638</b>	<b>100.0</b>	<b>44.8</b>	<b>2,177,715</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	1,604,884	40.7	667,305	41.4	41.6	937,579
土 地 取 得	3,367	0.1	1,767	0.1	52.5	1,600
介 護 保 険	1,740,865	44.1	726,216	45.1	41.7	1,014,649
砵用西部地区簡易水道事業	131,554	3.3	59,835	3.7	45.5	71,719
砵用東部地区簡易水道事業	111,886	2.8	52,820	3.3	47.2	59,066
生 活 排 水	207,800	5.3	78,990	4.9	38.0	128,810
後 期 高 齢 者 医 療	145,997	3.7	24,384	1.5	16.7	121,613
<b>歳 出 合 計</b>	<b>3,946,353</b>	<b>100.0</b>	<b>1,611,317</b>	<b>100.0</b>	<b>40.8</b>	<b>2,335,036</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26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25年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成25年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成25年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成25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	3,590.78		3,590.78	10,606.67		10,606.67	14,197.45	0.00	14,197.45
			公 園	220,996.33	4,223.00	225,219.33	1,885.62		1,885.62	548.49		548.49	2,434.11	0.00	2,434.11
			その他の施設	430,787.13		430,787.13	6,782.39		6,782.39	34,272.58		34,272.58	41,054.97	0.00	41,054.97
	小 計	884,979.08	4,223.00	889,202.08	14,254.30	0.00	14,254.30	72,959.91	0.00	72,959.91	87,214.21	0.00	87,214.21		
	普 通 財 産	貸 付 財 産	58,435.03		58,435.03	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	38,332.97		38,332.97	29.55		29.55	985.58		985.58	1,015.13	0.00	1,015.13	
小 計		3,080,123.99	0.00	3,080,123.99	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	3,965,103.07	4,223.00	3,969,326.07	17,227.24	0.00	17,227.24	74,476.15	0.00	74,476.15	91,703.39	0.00	91,703.39			
特 別 会 計	土 地 取 得	21,845.08	2,260.11	24,105.19	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	33,754.11	2,260.11	36,014.22	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26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25年度末 現在高 (A)	平成26年度 上半期借入額 (B)	平成26年度 上半期償還元金 (C)	平成26年9月30日 現在高 (A) + (B) - (C)
一 般 会 計	普通債	3,168,746	250,268	340,178	3,078,836
	総務債	261,478	21,219	88,654	194,043
	民生債	119,188	11,432	8,828	121,792
	衛生債	0	0	0	0
	農林水産債	687,441	90,350	99,361	678,430
	商工観光債	109,600	2,557	0	112,157
	土木債	1,385,797	99,239	97,123	1,387,913
	消防債	165,256	11,142	10,929	165,469
	教育債	439,986	14,329	35,283	419,032
	災害復旧債	250,629	23,483	22,491	251,621
	農林水産債	58,792	3,969	2,946	59,815
	土木債	169,553	16,971	17,033	169,491
	教育債	19,425	2,264	2,236	19,453
	商工観光債	2,859	279	276	2,862
	その他	3,270,664	98,876	86,086	3,283,454
	減税補てん債	48,013	3,189	3,132	48,070
	臨時財政対策債	3,192,724	88,249	75,614	3,205,359
	減税補てん債借換債	10,120	5,047	4,997	10,170
	臨時税収補てん債	19,807	2,391	2,343	19,855
	計	6,690,039	372,627	448,755	6,613,911
特 別 会 計	砥用西部地区簡易水道事業	610,646	31,947	30,302	612,291
	砥用東部地区簡易水道事業	747,092	25,766	25,014	747,844
	生活排水	299,046	10,676	9,327	300,395
	介護保険	0	0	0	0
	計	1,656,784	68,389	64,643	1,660,530
合 計	8,346,823	441,016	513,398	8,274,441	

(2) 一時借入金の状況

(単位：千円)

区 分		平成25年度末 現在高 (A)	平成26年度 上半期借入額 (B)	平成26年度 上半期償還元金 (C)	平成26年9月30日 現在高 (A)+(B)-(C)
一	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26年9月30日現在）

（単位：円）

区 分	平成25年度末 現在高	平成26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	2,055,576,719	1,105,897	0		0	0	0	2,056,682,616	
減債基金	59,019,821	2,254	0		0	0	0	59,022,075	
奨学基金	15,875,374	1,856	0	0	0	0	0	15,877,230	
地域福祉基金	53,305,820	8,780	0			0	0	53,314,600	
花嫁対策輝きライフプラン積立基金	5,823,210	1,680	0			0	0	5,824,890	
ふるさと水と土保全対策基金	17,726,126	13,250	0			0	0	17,739,376	
町道鳥越線道路改良基金	32,959,005	44,295	0			0	0	33,003,300	
町花町木基金	0		0			0	0	0	
ふるさと応援基金	1,043,830	209	0			0	0	1,044,039	
栗崎地区環境整備対策基金	29,389,666	2,347	0			0	0	29,392,013	
国民健康保険基金	64,990,542	36,998	0		0	0	0	65,027,540	
土地開発基金	現金	17,269,378	17,719	0	0		0	17,287,097	
	貸付金	38,816,608			0		0	38,816,608	
	計	56,085,986	17,719	0	0		0	56,103,705	
介護給付費基金	53,816,508	43,329	0			0	0	53,859,837	
生活排水減債基金	0	0	0			0	0	0	
水道事業基金	300,426,548	195,616	0			0	0	300,622,164	
合計	現金	2,707,222,547	1,474,230	0	0	0	0	2,708,696,777	
	貸付金	38,816,608			0		0	38,816,608	
	計	2,746,039,155	1,474,230	0	0	0	0	2,747,513,385	

※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25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	861,052,000	919,929,487	875,115,810	44,813,677	95.13
地方譲与税	76,861,000	76,861,000	76,861,000	0	100.00
利子割交付金	1,338,000	1,338,000	1,338,000	0	100.00
配当割交付金	1,299,000	1,299,000	1,299,000	0	100.00
株式等譲渡所得割交付金	261,000	261,000	261,000	0	100.00
地方消費税交付金	91,542,000	91,542,000	91,542,000	0	100.00
自動車取得税交付金	14,047,000	14,047,000	14,047,000	0	100.00
地方特例交付金	2,056,000	2,056,000	2,056,000	0	100.00
地方交付税	3,448,128,000	3,448,128,000	3,448,128,000	0	100.00
交通安全対策特別交付金	1,320,000	1,320,000	1,320,000	0	100.00
分担金及び負担金	40,463,000 (2,100,000)	45,940,188 (2,153,605)	40,894,534 (2,153,605)	5,045,654 (0)	89.02 (100.00)
使用料及び手数料	56,820,000	63,865,110	57,040,210	6,824,900	89.31
国庫支出金	1,393,987,487 (623,320,487)	1,378,714,521 (607,796,487)	1,204,438,568 (607,796,487)	174,275,953 (0)	87.36 (100.00)
県支出金	571,356,000 (49,660,000)	569,715,474 (47,553,000)	547,806,474 (47,553,000)	21,909,000 (0)	96.15 (100.00)
財産収入	36,570,000	36,641,776	36,509,176	132,600	99.64
寄附金	15,430,000	15,430,266	15,430,266	0	100.00
繰入金	16,463,000	16,463,004	16,463,004	0	100.00
繰越金	223,947,513 (101,683,513)	223,948,058 (101,683,513)	223,948,058 (101,683,513)	0 (0)	100.00 (100.00)
諸収入	125,904,000	129,941,906	129,808,958	132,948	99.90
町 債	713,577,000 (270,800,000)	680,677,000 (237,900,000)	560,277,000 (237,900,000)	120,400,000 (0)	82.31 (100.00)
歳入合計	7,692,422,000 (1,047,564,000)	7,718,118,790 (997,086,605)	7,344,584,058 (997,086,605)	373,534,732 (0)	95.16 (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	82,505,000	82,289,702	0	215,298	99.73
総 務 費	1,032,227,000 (42,415,000)	1,028,198,422 (42,179,497)	0 (0)	4,028,578 (235,503)	99.60 (99.44)
民 生 費	1,736,395,000	1,728,067,927	3,078,000	5,249,073	99.52
衛 生 費	585,140,000	584,217,251	0	922,749	99.84
農 林 水 産 業 費	544,371,012 (89,190,000)	516,504,530 (84,317,118)	20,601,000 (0)	7,265,482 (4,872,882)	94.88 (94.53)
商 工 費	66,187,000	65,724,343	0	462,657	99.30
土 木 費	1,172,211,000 (388,503,000)	841,197,892 (382,228,285)	322,736,000 (0)	8,277,108 (6,274,715)	71.76 (98.38)
消 防 費	218,653,000 (19,596,000)	218,270,878 (19,596,000)	0 (0)	382,122 (0)	99.82 (100.00)
教 育 費	1,011,789,346 (488,860,000)	965,568,332 (446,439,499)	0 (0)	46,221,014 (42,420,501)	95.43 (91.32)
災 害 復 旧 費	47,815,000 (19,000,000)	45,675,442 (17,019,466)	0 (0)	2,139,558 (1,980,534)	95.52 (89.57)
公 債 費	968,545,000	968,543,236	0	1,764	99.99
諸 支 出 金	186,000	183,300	0	2,700	98.54
予 備 費	226,397,642	0	0	226,397,642	0.00
歳 出 合 計	7,692,422,000 (1,047,564,000)	7,044,441,255 (991,779,865)	346,415,000 (0)	301,565,745 (55,784,135)	91.57 (94.67)

※ ( ) 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 7,344,584,058 円  
 歳出合計 7,044,441,255 円  
 歳入歳出差引額 300,142,803 円

歳入歳出差引額のうち

繰越明許費 29,860,047 円  
 基金繰入金 0 円  
 翌年度へ繰越額 270,282,756 円

※平成26年度予算で、財政調整基金136,000,000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		271,446,365	31.1%	24,354
固定資産税		501,326,274	57.3	44,978
軽自動車税		32,238,148	3.7	2,892
町たばこ税		69,018,423	7.9	6,192
合	計	874,029,210	100.0	78,416

※1. 「住民一人当りの負担額 (A)/人口」における人口は、平成26年3月31日現在の住民基本台帳人口である。(11,146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	1,705,420,697	1,636,677,686	68,743,011	95.97	1,655,594,000	1,573,819,346	95.06	62,858,340
土 地 取 得	4,122,096	4,122,096	0	100.00	4,123,000	4,022,809	97.57	99,287
介 護 保 険	1,666,226,556	1,658,650,506	7,576,050	99.55	1,654,658,000	1,594,108,720	96.34	64,541,786
砥用西部地区簡易水道事業	109,937,187	108,835,811	1,101,376	99.00	108,463,000	108,296,960	99.85	538,851
砥用東部地区簡易水道事業	115,534,486	115,348,442	186,044	99.84	115,132,000	114,866,535	99.77	481,907
生 活 排 水	179,621,644	177,285,144	2,336,500	98.70	176,179,000	175,757,727	99.76	1,527,417
後 期 高 齢 者 医 療	142,463,420	142,463,420	0	100.00	142,364,000	140,377,740	98.60	2,085,680
合 計	3,923,326,086	3,843,383,105	79,942,981	97.96	3,856,513,000	3,711,249,837	96.23	132,133,268

※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。