

平成25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26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	861,052	11.2	871,881	13.4	101.3	△ 10,829
地方譲与税		76,861	1.0	76,861	1.2	100.0	0
利子割交付金		1,338	0.0	1,338	0.0	100.0	0
配当割交付金		1,299	0.0	1,299	0.0	100.0	0
株式等譲渡所得割交付金		261	0.0	261	0.0	100.0	0
地方消費税交付金		91,542	1.2	91,542	1.4	100.0	0
自動車取得税交付金		14,047	0.2	14,047	0.2	100.0	0
地方特例交付金		2,056	0.0	2,056	0.0	100.0	0
地方交付税		3,448,128	44.8	3,448,128	52.9	100.0	0
交通安全対策特別交付金		1,320	0.0	1,320	0.0	100.0	0
分担金及び負担金		40,463	0.5	38,843	0.6	96.0	1,620
使用料及び手数料		56,820	0.8	55,359	0.9	97.4	1,461
国庫支出金		1,393,987	18.1	822,670	12.6	59.0	571,317
県支出金		571,356	7.4	366,342	5.6	64.1	205,014
財産収入		36,570	0.5	34,372	0.5	94.0	2,198
寄附金		15,430	0.2	15,430	0.3	100.0	0
繰入金		16,463	0.2	10,751	0.2	65.3	5,712
繰越金		223,948	2.9	223,948	3.4	100.0	0
諸収入		125,904	1.7	98,819	1.5	78.5	27,085
町債		713,577	9.3	343,777	5.3	48.2	369,800
歳入合計		7,692,422	100.0	6,519,044	100.0	84.7	1,173,378

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		82,505	1.1	82,105	1.4	99.5	400
総務費		1,032,227	13.4	775,418	13.0	75.1	256,809
民生費		1,736,395	22.6	1,668,608	28.0	96.1	67,787
衛生費		585,140	7.6	475,337	8.0	81.2	109,803
農林水産業費		544,371	7.1	408,675	6.9	75.1	135,696
商工費		66,187	0.9	51,936	0.9	78.5	14,251
土木費		1,172,211	15.2	510,309	8.6	43.5	661,902
消防費		218,653	2.8	214,924	3.6	98.3	3,729
教育費		1,011,789	13.2	756,330	12.7	74.8	255,459
災害復旧費		47,815	0.6	37,569	0.6	78.6	10,246
公債費		968,545	12.6	968,521	16.3	100.0	24
諸支出金		186	0.0	183	0.0	98.4	3
予備費		226,398	2.9	0	0.0	0.0	226,398
歳出合計		7,692,422	100.0	5,949,915	100.0	77.3	1,742,507

※「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25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26年3月31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 (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		
町 民 税	263,636	30.6	283,594	31.0	271,190	31.1	95.6	24,164
固 定 資 産 税	495,442	57.6	526,645	57.5	498,570	57.2	94.7	44,424
軽 自 動 車 税	31,974	3.7	35,235	3.9	32,067	3.7	91.0	2,857
町 た ば こ 税	69,000	8.0	69,018	7.5	69,017	7.9	100.0	6,150
入 湯 税	1,000	0.1	1,087	0.1	1,036	0.1	95.3	92
合 計	861,052	100.0	915,579	100.0	871,880	100.0	95.2	77,687

※「住民一人当りの負担額 (C)/人口 (円)」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。(11,223人)

平成25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26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	1,655,594	42.9	1,353,026	39.5	81.7	302,568		
土地取得	4,123	0.1	3,979	0.1	96.5	144		
介護保険	1,654,658	42.9	1,572,045	45.9	95.0	82,613		
砥用西部地区簡易水道事業	108,463	2.8	109,221	3.2	100.7	△ 758		
砥用東部地区簡易水道事業	115,132	3.0	115,901	3.4	100.7	△ 769		
生活排水	176,179	4.6	131,621	3.8	74.7	44,558		
後期高齢者医療	142,364	3.7	142,398	4.1	100.0	△ 34		
歳入合計	3,856,513	100.0	3,428,191	100.0	88.9	428,322		

2. 歳出

(単位：千円)

会計名	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				
国民健康保険	1,655,594	42.9	1,469,272	42.8	88.7	186,322		
土地取得	4,123	0.1	166	0.0	4.0	3,957		
介護保険	1,654,658	42.9	1,449,108	42.2	87.6	205,550		
砥用西部地区簡易水道事業	108,463	2.8	106,104	3.1	97.8	2,359		
砥用東部地区簡易水道事業	115,132	3.0	113,613	3.3	98.7	1,519		
生活排水	176,179	4.6	168,160	4.9	95.4	8,019		
後期高齢者医療	142,364	3.7	128,784	3.7	90.5	13,580		
歳出合計	3,856,513	100.0	3,435,207	100.0	89.1	421,306		

※「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25年度下半期における予算等の状況

1. 財産の状況（平成26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	行政 財 産	本庁及び出張所	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	△ 1,765.00	220,996.33	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	△ 2,978.62	430,442.38	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	△ 4,743.62	884,634.33	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	1,765.00	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	39,686.90	△ 1,353.93	38,332.97	29.55		29.55	985.58		985.58	1,015.13	0.00	1,015.13	
		小 計	3,079,712.92	411.07	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	3,969,090.87	△ 4,332.55	3,964,758.32	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	△ 3,032.65	21,845.08	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	△ 3,032.65	33,754.11	38.88	0.00	38.88	599.74	0.00	599.74	638.62	0.00	638.62		

平成25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25年度上半期末 現在高 (A)	平成25年度 下半期借入額 (B)	平成25年度 下半期償還元金 (C)	平成26年3月31日 現在高 (A) + (B) - (C)
一 般 会 計	普 通 債	3,193,691	129,200	321,931	3,000,960
	総 務 債	350,825		89,347	261,478
	民 生 債	117,992		8,890	109,102
	衛 生 債	0			0
	農 林 水 産 債	735,409	12,200	89,068	658,541
	商 工 観 光 債	109,600			109,600
	土 木 債	1,327,813	117,000	112,416	1,332,397
	消 防 債	176,291		11,035	165,256
	教 育 債	375,761		11,175	364,586
	災 害 復 旧 債	268,248	0	22,619	245,629
	農 林 水 産 債	59,855		2,963	56,892
	土 木 債	183,582		17,129	166,453
	教 育 債	21,675		2,250	19,425
	商 工 観 光 債	3,136		277	2,859
	そ の 他	3,108,834	248,477	86,647	3,270,664
	減 税 補 て ん 債	51,168		3,155	48,013
	臨 時 財 政 対 策 債	3,020,349	248,477	76,103	3,192,723
	減 税 補 て ん 債 借 換 債	15,143		5,022	10,121
	臨 時 税 収 補 て ん 債	22,174		2,367	19,807
	計	6,570,773	377,677	431,197	6,517,253
特 別 会 計	低用西部地区簡易水道事業	641,926		31,280	610,646
	低用東部地区簡易水道事業	772,479		25,387	747,092
	生 活 排 水	280,874		10,228	270,646
	介 護 保 険	0			0
	計	1,695,279	0	66,895	1,628,384
合 計	8,266,052	377,677	498,092	8,145,637	

※平成25年度下半期借入額(B)には、平成26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25年度 上半期末現在高 (A)	平成25年度 下半期借入額 (B)	平成25年度 下半期償還元金 (C)	平成26年3月31日 現在高 (A)+(B)-(C)
一	般 会 計	0	550,000	0	550,000
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	0	100,000	0	100,000
	低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

平成25年度下半期における予算等の状況

(単位：円)

区 分	平成25年度 上半期 現在高	平成25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	1,854,826,963	749,756	62,000,000		0	0		1,917,576,719
減債基金	9,019,821	0	0		0	0		9,019,821
奨学基金	15,687,314	2,060		0	0			15,689,374
地域福祉基金	56,912,672	29,148						56,941,820
花嫁対策輝きライフプラン積立基金	6,323,210					0		6,323,210
ふるさと水と土保全対策基金	17,724,231	1,895				0		17,726,126
中央地域振興基金	0					0		0
町道鳥越線道路改良基金	33,959,005					0		33,959,005
町花町木基金	0				0	0		0
ふるさと応援基金	838,830				0	0		838,830
栗崎地区環境整備対策基金	9,389,666		20,000,000			0		29,389,666
国民健康保険基金	139,917,318	73,224			0	56,092,574		83,897,968
土地開発基金	現金	13,556,253			0			13,556,253
	貸付金	42,529,260			15,260,777			57,790,037
	計	56,085,513	0	0	15,260,777		0	71,346,290
介護給付費基金	45,963,087	16,421	0			0		45,979,508
生活排水減債基金	0		0			0		0
水道事業基金	200,361,340	65,208	0			0		200,426,548
合 計	現金	2,404,479,710	937,712	82,000,000	0	0	56,092,574	2,431,324,848
	貸付金	42,529,260	0	0	15,260,777	0	0	57,790,037
	計	2,447,008,970	937,712	82,000,000	15,260,777	0	56,092,574	2,489,114,885

※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25年度下半期の増減には出納整理期間中（平成26年4月分）の増減は含んでいません。

平成25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	863,628	14.3	4.1	829,539	14.0	34,089
地方譲与	税	74,000	1.2	△ 2.4	75,800	1.3	△ 1,800
利子割	交付金	1,300	0.0	8.3	1,200	0.0	100
配当割	交付金	900	0.0	12.5	800	0.0	100
株式等譲渡所得割	交付金	140	0.0	0.0	140	0.0	0
地方消費税	交付金	90,000	1.5	0.0	90,000	1.5	0
自動車取得税	交付金	13,100	0.2	5.6	12,400	0.2	700
地方特例	交付金	1,950	0.0	△ 2.5	2,000	0.0	△ 50
地方	交付税	2,920,000	48.3	△ 0.7	2,940,000	49.5	△ 20,000
交通安全対策	特別交付金	1,230	0.0	△ 27.6	1,700	0.0	△ 470
分担金及び負担金		40,626	0.7	△ 2.3	41,598	0.7	△ 972
使用料及び手数料		57,832	1.0	3.5	55,894	1.0	1,938
国庫	支出金	787,613	13.0	16.1	678,277	11.4	109,336
県	支出金	466,316	7.7	2.5	454,823	7.7	11,493
財産	収入	12,860	0.2	△ 67.8	39,957	0.7	△ 27,097
寄附	金	651	0.0	1151.9	52	0.0	599
繰	入金	161,120	2.7	△ 2.5	165,316	2.8	△ 4,196
繰	越金	20,000	0.3	0.0	20,000	0.3	0
諸	収入	70,857	1.2	△ 12.0	80,504	1.4	△ 9,647
町	債	465,877	7.7	4.2	447,000	7.5	18,877
歳入合計		6,050,000	100.0	1.9	5,937,000	100.0	113,000

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	84,370	1.4	0.4	84,070	1.4	300
総	務費	744,778	12.3	△ 3.9	774,860	13.0	△ 30,082
民	生費	1,870,850	30.9	6.9	1,749,997	29.5	120,853
衛	生費	527,417	8.7	3.3	510,580	8.6	16,837
農	林水産業費	416,134	6.9	1.6	409,553	6.9	6,581
商	工費	57,419	0.9	△ 17.6	69,724	1.2	△ 12,305
土	木費	719,082	11.9	16.0	620,027	10.4	99,055
消	防費	233,020	3.9	16.1	200,748	3.4	32,272
教	育費	540,731	8.9	3.9	520,383	8.8	20,348
災	害復旧費	11,716	0.2	520.9	1,887	0.0	9,829
公	債費	826,681	13.7	△ 15.0	972,969	16.4	△ 146,288
諸	支出金	2	0.0	0.0	2	0.0	0
予	備費	17,800	0.3	△ 19.8	22,200	0.4	△ 4,400
歳出合計		6,050,000	100.0	1.9	5,937,000	100.0	113,000

平成25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	
			%	
町民税		266,540	30.9	23,749
固定資産税		495,369	57.4	44,139
軽自動車税		32,307	3.7	2,879
町たばこ税		68,390	7.9	6,094
入湯税		1,022	0.1	91
合計		863,628	100.0	76,952

※「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。(11,223人)

平成25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	1,587,565	41.0	2.8	1,545,000	40.5	42,565
土地取得	3,269	0.1	△ 45.2	5,960	0.2	△ 2,691
介護保険	1,675,127	43.3	△ 0.8	1,688,700	44.3	△ 13,573
砥用西部地区簡易水道事業	131,533	3.4	19.0	110,531	2.9	21,002
砥用東部地区簡易水道事業	122,105	3.1	6.3	114,920	3.0	7,185
生活排水	207,951	5.4	3.3	201,329	5.3	6,622
後期高齢者	144,527	3.7	△ 0.9	145,891	3.8	△ 1,364
合計	3,872,077	100.0	1.6	3,812,331	100.0	59,746