

平成21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21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	910,311	10.6	930,714	14.5	102.2	△ 20,403
地方譲与	税	95,962	1.1	67,079	1.0	69.9	28,883
利子割交付	金	3,061	0.0	3,061	0.1	100.0	0
配当割交付	金	642	0.0	642	0.0	100.0	0
株式等譲渡所得割交付	金	240	0.0	240	0.0	100.0	0
地方消費税交付	金	92,818	1.1	92,818	1.5	100.0	0
自動車取得税交付	金	30,164	0.4	30,164	0.5	100.0	0
地方特例交付	金	8,496	0.1	8,496	0.1	100.0	0
地方交付	税	3,227,646	37.4	3,227,646	50.3	100.0	0
交通安全対策特別交付	金	1,789	0.0	1,789	0.0	100.0	0
分担金及び負担	金	81,332	1.0	72,350	1.1	89.0	8,982
使用料及び手数料		60,496	0.7	57,630	0.9	95.3	2,866
国庫支出	金	1,388,709	16.1	223,987	3.5	16.1	1,164,722
県支出	金	1,305,117	15.1	640,523	10.0	49.1	664,594
財産	収入	10,637	0.1	10,741	0.2	101.0	△ 104
寄附	金	932	0.0	1,589	0.0	170.5	△ 657
繰入	金	368,609	4.3	485,734	7.6	131.8	△ 117,125
繰越	金	167,193	1.9	167,193	2.6	100.0	0
諸	収入	165,696	1.9	73,027	1.1	44.1	92,669
町	債	704,427	8.2	317,527	5.0	45.1	386,900
歳入	合計	8,624,277	100.0	6,412,950	100.0	74.4	2,211,327

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	92,598	1.1	92,113	1.3	99.5	485
総務	費	1,194,460	13.9	866,811	12.6	72.6	327,649
民生	費	1,542,703	17.9	1,269,511	18.4	82.3	273,192
衛生	費	521,864	6.1	443,035	6.4	84.9	78,829
農林水産業	費	596,904	6.9	445,936	6.5	74.7	150,968
商工	費	115,533	1.3	96,148	1.4	83.2	19,385
土木	費	882,714	10.2	484,108	7.0	54.8	398,606
消防	費	224,998	2.6	216,317	3.1	96.1	8,681
教育	費	562,374	6.5	472,947	6.9	84.1	89,427
災害復旧	費	1,555,884	18.0	1,389,930	20.1	89.3	165,954
公債	費	1,131,796	13.1	1,128,126	16.3	99.7	3,670
諸	支出	2	0.0	0	0.0	0.0	2
予備	費	202,447	2.4	0	0.0	0.0	202,447
歳出	合計	8,624,277	100.0	6,904,980	100.0	80.1	1,719,297

※「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の負担状況（平成21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	300,990	33.1	326,619	33.5	311,092	33.4	95.2	25,474
固 定 資 産 税	517,014	56.8	552,228	56.7	526,911	56.6	95.4	43,147
軽 自 動 車 税	29,207	3.2	31,734	3.3	29,400	3.2	92.6	2,407
町 た ば こ 税	62,000	6.8	62,094	6.4	62,091	6.7	100.0	5,084
入 湯 税	1,100	0.1	1,249	0.1	1,221	0.1	97.8	100
合 計	910,311	100.0	973,924	100.0	930,714	100.0	95.6	76,213

※「住民一人当りの負担額 (C)/人口 (円)」における人口は、平成21年3月31日現在の住民基本台帳人口である。（12,212人）

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21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	1,589,320	38.3	1,301,896	40.2	81.9	287,424		
土 地 取 得	21,973	0.5	4,939	0.1	22.5	17,034		
老 人 保 健	275,427	6.6	273,828	8.5	99.4	1,599		
介 護 保 険	1,558,674	37.5	1,220,498	37.7	78.3	338,176		
抵用西部地区簡易水道事業	229,446	5.5	83,992	2.6	36.6	145,454		
抵用東部地区簡易水道事業	139,994	3.4	139,447	4.3	99.6	547		
生 活 排 水	208,121	5.0	81,192	2.5	39.0	126,929		
後 期 高 齢 者 医 療	132,005	3.2	131,912	4.1	99.9	93		
歳 入 合 計	4,154,960	100.0	3,237,704	100.0	77.9	917,256		

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	1,589,320	38.3	1,409,108	38.2	88.7	180,212		
土 地 取 得	21,973	0.5	2,718	0.1	12.4	19,255		
老 人 保 健	275,427	6.6	264,092	7.2	95.9	11,335		
介 護 保 険	1,558,674	37.5	1,351,857	36.7	86.7	206,817		
抵用西部地区簡易水道事業	229,446	5.5	207,817	5.6	90.6	21,629		
抵用東部地区簡易水道事業	139,994	3.4	128,760	3.5	92.0	11,234		
生 活 排 水	208,121	5.0	200,009	5.4	96.1	8,112		
後 期 高 齢 者 医 療	132,005	3.2	119,912	3.3	90.8	12,093		
歳 出 合 計	4,154,960	100.0	3,684,273	100.0	88.7	470,687		

※「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21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	45,750.33		45,750.33	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
		学 校	140,934.68		140,934.68	836.87		836.87	22,519.07		22,519.07	23,355.94	0.00	23,355.94
		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	221,361.41		221,361.41	1,842.63		1,842.63	548.49		548.49	2,391.12	0.00	2,391.12
		その他の施設	399,385.85	12,291.11	411,676.96	6,502.69	△ 165.00	6,337.69	24,975.87		24,975.87	31,478.56	△ 165.00	31,313.56
	小 計	866,910.23	12,291.11	879,201.34	13,237.67	△ 165.00	13,072.67	64,883.30	0.00	64,883.30	78,120.97	△ 165.00	77,955.97	
	普 通 財 産	貸 付 財 産	54,979.26	1,323.00	56,302.26	2,554.88	165.00	2,719.88	530.66		530.66	3,085.54	165.00	3,250.54
		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	27,941.10		27,941.10	371.31		371.31	1,638.02		1,638.02	2,009.33	0.00	2,009.33
		小 計	3,066,304.36	1,323.00	3,067,627.36	2,926.19	165.00	3,091.19	2,168.68	0.00	2,168.68	5,094.87	165.00	5,259.87
	合 計	3,933,214.59	13,614.11	3,946,828.70	16,163.86	0.00	16,163.86	67,051.98	0.00	67,051.98	83,215.84	0.00	83,215.84	
	特 別 会 計	土 地 取 得	18,257.36	△ 6,337.79	11,919.57	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		砥用西部地区簡易水道	4,463.96		4,463.96	38.88		38.88	132.00	27.09	159.09	170.88	27.09	197.97
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		27,556.32	△ 6,337.79	21,218.53	38.88	0.00	38.88	549.00	27.09	576.09	587.88	27.09	614.97	

2. 町債及び一時借入金の状況（平成21年3月31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20年度上半期末 現在高 (A)	平成20年度 下半期借入額 (B)	平成20年度 下半期償還元金 (C)	平成21年3月31日 現在高 (A) + (B) - (C)
一 般 会 計	普 通 債	5,786,995	35,300	465,591	5,356,704
	総 務 債	1,554,307		132,732	1,421,575
	民 生 債	196,918		9,775	187,143
	衛 生 債	135		45	90
	農 林 水 産 債	1,550,642		118,824	1,431,818
	商 工 観 光 債	19,115		3,897	15,218
	土 木 債	1,689,070	35,300	152,582	1,571,788
	消 防 債	263,865		3,349	260,516
	教 育 債	512,943		44,387	468,556
	災 害 復 旧 債	251,560	56,900	16,349	292,111
	農 林 水 産 債	29,828	6,100	2,192	33,736
	土 木 債	192,532	50,800	14,157	229,175
	教 育 債	29,200		0	29,200
	そ の 他	2,223,672	225,327	46,330	2,402,669
減 税 補 て ん 債	82,356		2,924	79,432	
臨 時 財 政 対 策 債	2,032,712	225,327	36,485	2,221,554	
減 税 補 て ん 債 借 換 債	64,013		4,778	59,235	
臨 時 税 収 補 て ん 債	44,591		2,143	42,448	
計	8,262,227	317,527	528,270	8,051,484	
特 別 会 計	砥用西部地区簡易水道事業	694,060		7,534	686,526
	砥用東部地区簡易水道事業	1,033,535		31,986	1,001,549
	生 活 排 水	226,939		1,406	225,533
	介 護 保 険	57,924		14,481	43,443
	計	2,012,458	0	55,407	1,957,051
合 計	10,274,685	317,527	583,677	10,008,535	

※平成20年度下半期借入額(B)には、平成21年4月分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20年度 上半期末現在高 (A)	平成20年度 下半期借入額 (B)	平成20年度 下半期償還元金 (C)	平成21年3月31日 現在高 (A)+(B)-(C)
一	般 会 計	0	1,900,000	400,000	1,500,000
特 別 会 計	砥用西部地区簡易水道事業 業 特 別 会 計	0	100,000	0	100,000
	生 活 排 水 特 別 会 計	0	80,000	0	80,000

3. 基金の状況（平成21年3月31日現在）

（単位：円）

区 分	平成20年度 上半期末 現在高	平成20年度下半期						下半期末 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	692,008,656	407,706	0		0		692,416,362	
減債基金	208,042,389	404,588	0		0	100,000,000	108,446,977	
奨学基金	13,117,093	26,954	0	0	0		13,144,047	
地域福祉基金	58,812,066	233,931	0			760,000	58,285,997	
花嫁対策輝きライフプラン積立基金	17,204,651	71,302	0			5,000,000	12,275,953	
ふるさと水と土保全対策基金	17,594,779	26,429	0				17,621,208	
中央地域振興基金	162,034,096	627,799	0			61,606,044	101,055,851	
町道鳥越線道路改良基金	51,773,987	0	0				51,773,987	
小中学校施設整備基金	100,185,794	120,752	0				100,306,546	
町花町木基金	780,000	2,762	0		0	782,762	0	
ふるさと応援基金	0	0	0		0		0	
国民健康保険基金	158,630,189	259,456	0		0		158,889,645	
土地開発基金	現金	36,809,116	130,494	0		0	36,939,610	
	貸付金	18,693,249				0	18,693,249	
	計	55,502,365	130,494	0		0	55,632,859	
介護給付費基金	53,739,932	66,696	0			25,860,000	27,946,628	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	0	0				0	
生活排水減債基金	16,832,245	0	0				16,832,245	
合 計	現金	1,587,564,993	2,378,869	0	0	0	1,395,935,056	
	貸付金	18,693,249	0	0	0	0	18,693,249	
	計	1,606,258,242	2,378,869	0	0	0	1,414,628,305	

※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20年度下半期の増減には出納整理期間中（平成21年4月分）の増減は含んでいません。

平成21年度当初予算の状況

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	871,433	14.6	0.5	867,427	13.6	4,006
地方譲与	税	85,001	1.4	△ 10.5	95,000	1.5	△ 9,999
利子割	交付金	2,000	0.0	0.0	2,000	0.0	0
配当割	交付金	400	0.0	0.0	400	0.0	0
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	100,000	1.7	0.0	100,000	1.5	0
自動車	取得税交付金	30,001	0.5	0.0	30,000	0.5	1
地方特例	交付金	5,300	0.1	△ 8.4	5,786	0.1	△ 486
地方	交付税	2,900,000	48.5	0.0	2,900,000	45.4	0
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	61,888	1.0	△ 4.0	64,474	1.0	△ 2,586
使用料	及び手数料	60,210	1.0	△ 1.6	61,181	1.0	△ 971
国庫	支出金	451,994	7.6	△ 2.6	464,108	7.2	△ 12,114
県	支出金	456,587	7.6	△ 24.6	605,817	9.5	△ 149,230
財産	収入	10,343	0.2	△ 9.5	11,423	0.2	△ 1,080
寄附	金	102	0.0	0.0	102	0.0	0
繰入	金	272,644	4.6	△ 45.5	500,326	7.8	△ 227,682
繰越	金	20,000	0.3	△ 33.3	30,000	0.5	△ 10,000
諸	収入	42,072	0.7	40.6	29,931	0.5	12,141
町	債	609,300	10.2	△ 1.9	621,300	9.7	△ 12,000
歳入	合計	5,981,000	100.0	△ 6.4	6,391,000	100.0	△ 410,000

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	92,327	1.6	△ 1.7	93,939	1.5	△ 1,612
総務	費	871,619	14.6	4.1	837,355	13.1	34,264
民生	費	1,556,500	26.0	△ 1.7	1,583,073	24.8	△ 26,573
衛生	費	526,517	8.8	1.1	520,552	8.1	5,965
農林水産	業費	606,128	10.1	21.6	498,414	7.8	107,714
商工	費	61,231	1.0	△ 47.6	116,783	1.8	△ 55,552
土木	費	477,471	8.0	△ 22.1	612,864	9.6	△ 135,393
消防	費	222,960	3.7	△ 1.4	226,156	3.5	△ 3,196
教育	費	464,512	7.8	△ 10.0	516,160	8.1	△ 51,648
災害	復旧費	2,339	0.0	△ 99.1	250,806	3.9	△ 248,467
公債	費	1,091,593	18.3	△ 3.4	1,130,195	17.7	△ 38,602
諸	支出金	2	0.0	0.0	2	0.0	0
予備	費	7,801	0.1	65.9	4,701	0.1	3,100
歳出	合計	5,981,000	100.0	△ 6.4	6,391,000	100.0	△ 410,000

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：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		300,990	33.1 %	24,647
固 定 資 産 税		517,014	56.8	42,337
軽 自 動 車 税		29,207	3.2	2,392
町 た ば こ 税		62,000	6.8	5,077
入 湯 税		1,100	0.1	90
合 計		910,311	100.0	74,542

※「住民一人当りの負担額 (A)/人口」における人口は、平成21年3月31日現在の住民基本台帳人口である。(12,212人)

三 公営事業 当初予算の概況

(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	1,544,092	40.5	△ 0.9	1,558,243	38.3	△ 14,151
土地取得	26,309	0.7	26.6	20,778	0.5	5,531
老人保健	6,518	0.1	△ 97.6	267,171	6.6	△ 260,653
介護保険	1,605,617	42.1	4.0	1,543,643	37.9	61,974
砥用西部地区簡易水道事業	136,670	3.6	△ 24.3	180,478	4.4	△ 43,808
砥用東部地区簡易水道事業	129,019	3.4	4.9	123,051	3.0	5,968
生活排水	217,264	5.7	△ 2.7	223,180	5.5	△ 5,916
後期高齢者	149,349	3.9	△ 3.4	154,592	3.8	△ 5,243
合計	3,814,838	100.0	△ 6.3	4,071,136	100.0	△ 256,298