

1 歳入歳出予算の執行状況

(1) 平成22年度一般会計決算の概要

(単位:千円)

区 分	平成 22 年度	平成 21 年度
歳 入 決 算 額	17,850,069	14,845,077
歳 出 決 算 額	17,628,271	14,547,355
歳入歳出差引額	221,798	297,722
繰越明許費に係る翌年度へ繰越を要する財源	24,441	108,836
実 質 収 支 額	197,357	188,886
単 年 度 収 支 額	8,471	33,653
積 立 金	54,734	8,121
繰 上 償 還 金	0	0
積 立 金 取 崩 し 額	0	9,712
実 質 単 年 度 収 支	63,205	32,062

(歳入)

(単位:千円)

区 分	平成 22 年度		決算額に対する町民一人当たりの額 (円)	翌 年 度 繰 越 額 (C)	予算額との比 (B)-((A)-(C))	決算額の構成比 (%)
	予算現額(A)	決算額(B)				
1 町 税	6,712,015	6,794,995	144,734	24,441	107,421	38.1
2 地 方 譲 与 税	140,512	140,511	2,993		△ 1	0.8
3 利子割等交付金	40,449	40,449	862		0	0.2
4 地方消費税交付金	484,917	484,917	10,329		0	2.7
5 自動車取得税 交 付 金	39,883	39,883	850		0	0.2
6 地 方 交 付 税	1,653,978	1,653,978	35,230		0	9.3
うち普通交付税	1,363,551	1,363,551	29,044		0	7.6
7 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,450	12,450	265		0	0.1
8 分担金及び負担金	436,436	436,489	9,297		53	2.4
9 使用料及び手数料	57,905	60,997	1,299		3,092	0.3
10 国 庫 支 出 金	2,454,608	2,421,883	51,586	34,185	1,460	13.6
11 県 支 出 金	1,052,584	1,061,228	22,604		8,644	5.9
12 財 産 収 入	369,905	369,876	7,878		△ 29	2.1
13 寄 附 金	2,857	2,866	61		9	0.0
14 繰 入 金	50,014	50,014	1,065		0	0.3
15 繰 越 金	197,722	197,722	4,212		0	1.1
16 諸 収 入	393,667	407,303	8,676		13,636	2.3
17 町 債	3,740,608	3,674,508	78,268	66,100	0	20.6
うち臨時財政対策債	985,208	985,208	20,985		0	5.5
歳 入 合 計	17,840,510	17,850,069	380,209	124,726	134,285	100.0

参考 平成22年度末住民基本台帳人口 46,948人

(注) 予算現額及び決算額には、前年度からの繰越額 681,052千円が含まれています。

翌年度繰越額の町税は、翌年度に繰越すべき一般財源の額です。

町民一人当たりの額は、各区分で四捨五入しているため、合計額と一致しないことがあります。

決算額の構成比は各項目で四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります。

(歳出) 目的別経費の状況

(単位:千円)

区 分	平成 22 年度		決算額に対す る町民一人当 たりの額 (円)	翌 年 度 繰 越 額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)	決算額の 構 成 比 (%)
	予算現額(A)	決算額(B)				
1 議 会 費	132,496	131,066	2,792		1,430	0.7
2 総 務 費	1,670,979	1,636,107	34,849	17,550	17,322	9.3
3 民 生 費	5,350,965	5,330,233	113,535		20,732	30.2
4 衛 生 費	1,372,759	1,363,664	29,046		9,095	7.7
5 労 働 費	49,018	47,792	1,018		1,226	0.3
6 農林水産業費	58,895	54,521	1,161	2,730	1,644	0.3
7 商 工 費	158,908	156,251	3,328		2,657	0.9
8 土 木 費	1,693,980	1,585,084	33,763	104,446	4,450	9.0
9 消 防 費	1,118,998	1,118,049	23,815		949	6.3
10 教 育 費	4,578,689	4,560,984	97,150		17,705	25.9
11 災 害 復 旧 費	2	0	0		2	0.0
12 公 債 費	1,644,820	1,644,520	35,029		300	9.3
13 諸 支 出 金	1	0	0		1	0.0
14 予 備 費	10,000	0	0		10,000	0.0
歳出合計	17,840,510	17,628,271	375,486	124,726	87,513	100.0

参考 平成22年度末住民基本台帳人口 46,948人

(注) 予算現額及び決算額には、前年度からの繰越額 681,052千円が含まれています。
町民一人当たりの額は、各区分で四捨五入しているため、合計額と一致しないことがあります。
決算額の構成比は各項目で四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります。

(歳出) 性質別経費の状況

(単位:千円)

区 分	平成 22 年度		平成 21 年度		比較増減 率 (%)
	決算額(千円)	構成比 (%)	決算額(千円)	構成比 (%)	
1 人 件 費	2,122,616	12.0	2,182,476	15.0	△ 2.7
2 物 件 費	1,963,378	11.1	1,925,533	13.2	2.0
3 維 持 補 修 費	144,116	0.8	117,862	0.8	22.3
4 扶 助 費	2,788,339	15.8	2,059,892	14.2	35.4
5 補 助 費 等	2,372,686	13.5	2,808,561	19.3	△ 15.5
6 公 債 費	1,644,455	9.3	1,738,354	11.9	△ 5.4
7 積 立 金	56,986	0.3	112,307	0.8	△ 49.3
8 投資・出資及び貸付金	24,202	0.1	30,451	0.2	△ 20.5
9 繰 出 金	1,517,902	8.6	1,187,101	8.2	27.9
10 普通建設事業費	4,993,591	28.3	2,384,818	16.4	109.4
歳 出 合 計	17,628,271	100.0	14,547,355	100.0	21.2

(注) 平成22年度決算額には、前年度からの繰越額 681,052千円が含まれています。
平成21年度決算額には、前年度からの繰越額 1,024,926千円が含まれています。
決算額の構成比は各項目で四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります。

(2)平成23年度一般会計予算収入及び支出の概要(平成23年9月末現在)

(収 入)

(単位:千円)

区 分	平 成 23 年 度				収入済額 (B)	収入割合 (B)/(A) %
	当初予算額	補正予算額	現計予算額 (A)	(A)の構成 比%		
1 市 税	6,604,236		6,604,236	43.2	4,029,910	61.0
2 地 方 譲 与 税	126,001		126,001	0.8	43,431	34.5
3 利 子 割 等 交 付 金	28,000		28,000	0.2	12,190	43.5
4 地 方 消 費 税 交 付 金	430,000		430,000	2.8	267,415	62.2
5 自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,000		34,000	0.2	5,488	16.1
6 地 方 交 付 税	1,510,000	227,029	1,737,029	11.4	1,184,854	68.2
うち 普 通 交 付 税	1,290,000	233,611	1,523,611	10.0	1,107,448	72.7
7 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000		12,000	0.1	6,227	51.9
8 分 担 金 及 び 負 担 金	469,784		469,784	3.1	225,068	47.9
9 使 用 料 及 び 手 数 料	57,607		57,607	0.4	38,165	66.3
10 国 庫 支 出 金	1,997,225	154,462	2,151,687	14.1	771,881	35.9
11 県 支 出 金	793,947	11,086	805,033	5.3	213,598	26.5
12 財 産 収 入	16,778	1,405	18,183	0.1	1,982	10.9
13 寄 附 金	2		2	0.0	151	7,550.0
14 繰 入 金	560,002	△ 170,691	389,311	2.5	0	0.0
15 繰 越 金	34,441		34,441	0.2	121,798	353.6
16 諸 収 入	424,703	38,020	462,723	3.0	36,376	7.9
17 市 債	1,866,000	75,014	1,941,014	12.7	0	0.0
うち 臨 時 財 政 対 策 債	880,000	37,014	917,014	6.0	0	0.0
合 計	14,964,726	336,325	15,301,051	100.0	6,958,534	45.5

(注)当初予算額には、前年度からの繰越額 124,726千円が含まれています。

(A)の構成比は各項目で四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります。

(支 出)

(単位:千円)

区 分	平 成 23 年 度				支出済額 (B)	支出割合 (B)/(A) %
	当初予算額	補正予算額	現計予算額(A)	(A)の構成 比%		
1 議 会 費	175,054		175,054	1.1	91,680	52.4
2 総 務 費	1,342,918	5,808	1,348,726	8.8	499,253	37.0
3 民 生 費	5,207,837	187,435	5,395,272	35.3	1,932,921	35.8
4 衛 生 費	1,329,502	2,700	1,332,202	8.7	711,186	53.4
5 労 働 費	36,166		36,166	0.2	25,453	70.4
6 農 林 水 産 業 費	63,107	1,300	64,407	0.4	21,510	33.4
7 商 工 費	162,003	2,000	164,003	1.1	95,336	58.1
8 土 木 費	2,346,919	111,097	2,458,016	16.1	439,285	17.9
9 消 防 費	508,079	2,893	510,972	3.3	314,730	61.6
10 教 育 費	2,026,857	23,092	2,049,949	13.4	776,586	37.9
11 災 害 復 旧 費	2		2	0.0	0	0.0
12 公 債 費	1,756,281		1,756,281	11.5	836,799	47.6
13 諸 支 出 金	1		1	0.0	0	0.0
14 予 備 費	10,000		10,000	0.1	0	0.0
合 計	14,964,726	336,325	15,301,051	100.0	5,744,739	37.5

(注)当初予算額には、前年度からの繰越額 124,726千円が含まれています。

(A)の構成比は各項目で四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります。

(3)特別会計及び企業会計の状況

特別会計

(単位:千円、%)

会計名	平成22年度決算		平成23年度執行状況(平成23年9月末現在)				
	歳入決算額	歳出決算額	現計予算額	収入済額	収入割合	支出済額	支出割合
土地取得特別会計	362,613	362,613	368,000	368	0.1	368	0.1
国民健康保険特別会計	4,148,697	4,137,757	4,195,000	1,676,457	40.0	1,969,678	47.0
後期高齢者医療特別会計	316,145	315,363	343,000	129,959	37.9	119,547	34.9
老人保健特別会計	8,631	8,631	—	—	—	—	—
介護保険特別会計	1,835,659	1,827,884	1,961,584	751,712	38.3	807,190	41.1
下水道事業特別会計	1,738,383	1,725,356	1,940,000	336,752	17.4	789,448	40.7

企業会計

(単位:千円、%)

会計名	平成22年度決算		平成23年度執行状況(平成23年9月末現在)					
	収入決算額	支出決算額	現計予算額	調定済額	収入割合	支出発生額	支出割合	
水道事業会計	収益的収入	735,795	—	710,000	373,973	52.7	—	—
	収益的支出	—	696,588	710,000	—	—	153,958	21.7
	資本的収入	165,854	—	112,720	52,482	46.6	—	—
	資本的支出	—	398,919	535,828	—	—	54,724	10.2

(注)・平成22年度決算額において、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額233,065千円は、過年度分損益勘定留保資金185,353千円、当年度分損益勘定留保資金40,296千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,416千円で補てんしました。

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1) 公有財産(平成22年度末現在)

ア 土地及び建物

(単位:㎡)

区 分	土 地	建 物	
		木 造	非 木 造
本 庁 舎	20,000		13,613
そ の 他 の 行 政 機 関	21,269		6,716
公 共 用 産	学 校	140,653	57,996
	公 営 住 宅	10,529	464
	公 園	269,321	67
	保 育 所	14,884	822
	そ の 他 の 施 設	142,271	2,362
普 通 財 産	貸 付 施 設	8,474	2,276
	そ の 他	220	

イ 有価証券

株 券	12,038 千円
-----	-----------

ウ 出資による権利

総務関係出資金	7,368 千円	福祉事業関係出資金	25,031 千円
農林水産関係出資金	5,335 千円	商工労働関係出資金	10,560 千円
土木関係出資金	1,540 千円	消防関係出資金	53 千円
社会教育関係出資金	50,200 千円	土地開発公社出資金	10,000 千円
国民健康保険関係出資金	2,200 千円	下水道関係出資金	3,000 千円

エ 基金

財政調整基金	1,391,211 千円	教育施設整備基金	820,120 千円
福祉基金	267,852 千円	土地開発基金	466,580 千円
ふるさと水と土保全基金	6,000 千円	減債基金	328,375 千円
国民健康保険財政調整基金	1 千円	下水道財政調整基金	104,250 千円
介護給付費準備基金	139,399 千円		
介護従事者処遇改善臨時特例基金	1,154 千円		

オ 自動車

54台

(2)市債現在高

ア 目的別現在高

(単位:千円)

区 分	平成22年度末 現 在 高 (A)	平成23年度中における増減		平成23年9月末 現 在 高 (A)+(B)-(C)
		借入額 (B)	償還額 (C)	
普通債				
1 総 務	8,100,932		256,576	7,844,356
2 民 生	878,546		27,594	850,952
3 衛 生	28,586		943	27,643
4 農 林 水 産	277,182		19,329	257,853
5 商 工	0		0	0
6 土 木	4,951,146		337,801	4,613,345
7 公 営 住 宅	7,494		1,183	6,311
8 消 防	710,369		11,075	699,294
9 教 育	2,969,619		62,537	2,907,082
10 災 害 復 旧	0		0	0
合 計	17,923,874	0	717,038	17,206,836

イ 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分	平成22年度末 現 在 高 (A)	平成23年度中における増減		平成23年9月末 現 在 高 (A)+(B)-(C)
		借入額 (B)	償還額 (C)	
1 政 府 資 金	9,632,759		403,632	9,229,127
2 地方公共団体金融機構	2,674,569		114,977	2,559,592
3 市 中 銀 行 等	5,228,729		168,709	5,060,020
4 共 済 組 合	81,600		14,570	67,030
5 そ の 他	306,217		15,150	291,067
合 計	17,923,874	0	717,038	17,206,836

(3)一時借入金現在高 0千円(平成23年9月末現在)

3 市民の負担の状況

現計予算について、市民1人当たりの税の状況は次のとおりです。

区 分		平成 23 年 度				(参 考)	(A)-(B) 円
		当初予算額 千円	補正予算額 千円	現計予算額 千円	市民一人当 たりの額 (A) 円	平成22年度決 算における市民 一人当たりの額 (B) 円	
1 市民税	個 人	2,213,863		2,213,863	46,413	50,095	△ 3,682
	法 人	433,670		433,670	9,092	9,789	△ 697
2 固 定 資産税	固 定 資 産 税	3,102,299		3,102,299	65,039	66,552	△ 1,513
	国 有 資 産 等 交 付 金 納 付 金	26,371		26,371	553	563	△ 10
3 軽 自 動 車 税		79,098		79,098	1,658	1,668	△ 10
4 市 た ば こ 税		424,020		424,020	8,889	9,043	△ 154
5 都 市 計 画 税		324,915		324,915	6,812	7,025	△ 213
合 計		6,604,236	0	6,604,236	138,456	144,734	△ 6,278

参考 平成23年9月末住民基本台帳人口47,699人 平成22年度末住民基本台帳人口46,948人

市民一人当たりの額は、各税目で四捨五入しているため、合計額と一致しないことがあります。