

美瑛町公示第15号

町 財 政 の 公 表 に つ い て

地方自治法第243条の3第1項並びに美瑛町財政状況の作成及び公表に関する条例の規定により、財政の公表を行う。

平成24年5月1日

美瑛町長 浜 田 哲

ページ	摘 要
1～4	財政概況等
5	当初予算比較表
6	第1表 会計別当初予算額の推移
7	第2表 一般会計当初予算額の推移
8	第3表 平成24年度一般会計歳入予算内訳
9	第4表 平成24年度一般会計歳出予算内訳
10	第5表 平成24年度一般会計歳入歳出予算財源内訳
11	第6表 平成24年度一般会計歳入歳出予算性質別内訳
12	第7表 平成23年度一般会計歳入予算
13	第8表 平成23年度一般会計歳出予算
14	第9表 平成23年度町税収納状況
15	第10表 地方債の状況

財 務 状 況

1. 平成24年度予算について

本町における歳入の一般財源の多くは、町税と地方交付税によるものですが、町税は、個人町民税、たばこ税などが増となったものの、固定資産税の減により、前年度比2,071千円(0.2%)減の987,674千円となりました。

普通交付税の推計に当たっては、平成24年度地方財政計画を考慮するとともに、本町の特殊要因を勘案し推計したところ、交付推計額は前年度比119,000千円(2.6%)減の4,428,000千円となり、うち100,000千円を財源留保し、前年度比104,000千円(2.5%)増の4,328,000千円を計上しました。また、臨時財政対策債については、地方財政計画で示された全体額が市町村分で前年度比0.2%増となったことから、前年度比7,821千円(2.5%)増の315,000千円を計上しました。特別交付税については、前年度同額の260,000千円を計上しました。

地方交付税に臨時財政対策債を加えた実質的な交付税額は、前年度比111,821千円(2.3%)増の4,903,000千円、財源留保分も加えた実質的な交付税額は、前年度比111,179千円(2.2%)減の5,003,000千円となりました。

平成24年度においては、馬鈴薯集出荷選別施設整備補助事業や旭町団地3号棟建設事業など大型事業の実施や保健、福祉、医療及び教育文化の充実等による財政需要の増加が見込まれますが、このような状況にあつて、平成24年度の予算編成は、引き続き公債費負担、経常経費の見直しを継続し、財源の有効かつ効率的配分に努めたところ、前年度に引き続き財源調整として基金の取り崩しを行わない予算編成となりました。

この結果、平成24年度一般会計予算の総額は、前年度比294,000千円(3.4%)増の8,932,000千円となりました。

歳 入

町税は、前年度比2,071千円(0.2%)減の987,674千円を計上しました。内訳は、個人町民税が農業所得の増などにより、前年度比28,637千円増の338,675千円。法人町民税は、前年度比4,513千円(8.5%)減の48,497千円。固定資産税は、3年に一度行う評価替により、前年度比30,061千円(6.4%)減の442,421千円を計上しました。たばこ税等のその他普通税や目的税については、前年度比3,866千円(2.5%)増の158,081千円を計上しました。

地方譲与税は、前年度実績見込額に地方財政計画を勘案し、前年度比300千円(0.1%)増の230,500千円を計上しました。

利子割交付金は、前年度比 500 千円（16.7%）減の 2,500 千円、配当割交付金は、前年度同額の 500 千円、株式等譲渡所得割交付金についても前年度同額の 200 千円、地方消費税交付金は、前年度実績見込額に地方財政計画を勘案し、前年度比 4,200 千円（4.0%）減の 100,000 千円、ゴルフ場利用税交付金は、前年度同額の 2,000 千円を計上しました。

自動車取得税交付金は、自動車取得税の減税が今後さらに 3 年間継続される影響から、前年度比 1,300 千円（3.9%）減の 32,300 千円を計上しました。

地方特例交付金は、自動車取得税減税補てん分及び子ども手当地方負担分が年少扶養控除の廃止による地方増収分に振替える取扱いが示され、住宅借入金等特別税額控除の減収分のみの交付となることから、前年度比 24,100 千円（89.9%）減の 2,700 千円を計上しました。

普通交付税については、本町の特殊要因や様々な条件を勘案した結果、基準財政需要額 5,547,821 千円から基準財政収入額 1,110,944 千円及び調整額を差し引いた 4,428,000 千円（前年度比 119,000 千円（2.6%）減）を交付推計額と見込み、前年度比 104,000 千円（2.5%）増の 4,328,000 千円（前年度決定額対比 3.3%減）を計上し、特別交付税は、前年度同額の 260,000 千円、交通安全対策特別交付金は、前年度比 500 千円（14.3%）減の 3,000 千円を計上しました。

分担金及び負担金は、国営農地開発事業負担金の皆減により、前年度比 10,028 千円（30.9%）減の 22,472 千円、使用料及び手数料は、前年度比 2,257 千円（1.1%）減の 212,320 千円となりました。

国庫支出金は、馬鈴薯集出荷選別施設整備に係る農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の増などにより、前年度比 190,457 千円（27.3%）増の 887,224 千円となりました。

道支出金は、森林整備加速化・林業再生事業補助金、緊急雇用創出推進事業補助金の減などにより、前年度比 69,326 千円（11.6%）減の 527,707 千円となりました。

財産収入は、地域情報通信基盤に係る公共建物貸付料の増などにより、前年度比 5,246 千円（7.9%）増の 71,803 千円となりました。

繰入金は、前年度比 20,485 千円（76.3%）減の 6,358 千円となりました。特定目的基金の繰入金は、人づくり育成事業及びふるさと会支援事業にふるさと創生事業基金から 5,500 千円、福祉団体補助に福祉基金から 100 千円となっています。

諸収入は、中小企業融資貸付金元利収入の増などにより、前年度比 5,043 千円（3.2%）増の 161,941 千円となりました。

町債は、一般財源の臨時財政対策債を差し引くと前年度比 115,900 千円（18.1%）増の 757,800 千円となりました。増額の主な要因は、高齢者福祉住宅 2 号棟建設事業に伴

う増及び昨年度は骨格予算であったため、施策予算に対応する町債を6月に補正したことなどにより増となりました、

一般財源の合計は、前年度比 77,290 千円 (1.2%) 増の 6,335,882 千円となりました。

歳 出

歳出予算の構成は、義務的経費（人件費・扶助費・公債費）が 3,540,048 千円で、構成比率は 39.6%（前年度 41.9%）、消費的経費（物件費・維持修繕費・補助費等）が 1,544,434 千円で構成比率は 17.3%（前年度 17.4%）、事業費が 2,050,689 千円で構成比率は 23.0%（前年度 19.7%）、その他経費（事務組合負担金・繰出金・積立金など）が 1,796,829 千円で構成比率は 20.1%（前年度 21.0%）となりました。

義務的経費の内訳では、人件費は、議員共済費の減及び職員数の減により、前年度比 36,989 千円 (2.6%) 減の 1,378,286 千円となりました。

扶助費は、子ども手当の減などにより、前年度比 16,296 千円 (3.0%) 減の 534,821 千円となりました。

公債費は、起債償還利子の減などにより、前年度比 24,690 千円 (1.5%) 減の 1,626,941 千円となりました。なお、平成 24 年度の実質公債費比率(3 ヶ年平均)の見込みは、16.0%と推計しています。

消費的経費の内訳では、物件費は、緊急雇用創出推進事業を活用した震災避難者の臨時職員雇用による賃金の増、光熱水費及び燃料費などの増により前年度比 11,065 千円 (1.2%) 増の 935,339 千円となりました。

維持修繕費は、河川費の減などにより前年度比 11,161 千円 (3.5%) 減の 303,594 千円、補助費等は、美瑛高等学校教育環境振興補助事業や戸別所得補償制度推進事業補助金の増などにより前年度比 39,301 千円 (14.8%) 増の 305,501 千円となりました。

事業費は、普通建設事業が前年度比 398,087 千円 (24.1%) 増の 2,050,537 千円となりました。

内訳では、補助事業が商店街コミュニティ施設整備事業、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業、旭町団地 3 号棟建設事業などの実施により、前年度比 402,201 千円 (44.1%) 増の 1,314,650 千円となりました。

単独事業は、防災無線整備事業、未来を創造するまちづくり連携事業、高齢者福祉住宅 2 号棟建設事業、馬鈴薯集出荷選別施設整備補助事業などの実施により前年度比 38,282 千円 (7.0%) 増の 582,800 千円となりました。

負担金事業は、道営中山間地域総合整備事業（ルベシベ地区）、国営美瑛川地区土地改

良事業及び旭第3地区農道特別対策事業の完了により、前年度比42,403千円(21.7%)減の152,897千円となりました。

受託事業は、農地保有合理化事業事務費の増により、前年度比7千円(3.8%)増の190千円となりました。

災害復旧事業は、朗根内上俵真布線九線橋に係る事業完了により、対前年比45,762千円(99.7%)減の152千円となりました。

その他の経費は、事務組合負担金が、前年度比2,882千円(0.3%)増の940,430千円となりました。これは大雪地区広域連合の国民健康保険基盤安定繰入金及び介護給付費の増などによる負担金の増で、前年度比6,544千円(1.4%)の増となったことなどによるものです。

繰出金は、簡易水道事業会計が水道事業会計との統合により皆減となったことなどから前年度比25,586千円(3.4%)減の733,533千円となりました。

出資・積立金は、前年度比631千円(47.9%)減の686千円、貸付金・その他では、中小企業町特別融資貸付金の増により、前年度比3,780千円(3.8%)増の102,180千円となりました。

予備費は、前年度同額の20,000千円を計上しました。

2. 平成23年度下半期における財政状況

上半期の予算総額9,385,600千円に下半期の補正額386,600千円を加え、平成23年度予算総額は9,772,200千円となり、前年度の10,902,100千円と比べて1,129,900千円(10.4%)の減となりました。

平成23年度の後期における補正予算は、農業被害対策緊急支援事業や国の第4次補正予算に係る強い農業づくり交付金関連事業の実施、財源の確保が図られたことによる公共施設等建設基金や丘のまちびえいまちづくり基金等への積立てなどを行いました。下半期補正の主な内訳は、消費活性化事業25,000千円、セカンドホームツーリズム事業26,321千円、道路維持修繕事業40,000千円、農業被害対策緊急支援事業20,713千円、強い農業づくり交付金関連事業199,120千円、除雪対策費23,750千円、諸支出金では公共施設建設基金が51,148千円、ふるさと創生事業基金11,011千円、丘のまちびえいまちづくり基金119,784千円の積立などです。これらの財政需要に対応する財源は、国道支出金、町債、地方交付税などにより賄いました。

繰越金については、繰越明許の一般財源を除き120,000千円程度を見込んでいます。

各特別会計及び企業会計の決算見込みについては、病院事業会計が13,000千円程度の赤字が想定されるものの、他の会計においては黒字決算となる見込みです。

当初予算比較表

(単位:千円)

年度 区分		H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	
一般会計		11,824,000	10,445,000	10,230,000	10,850,000	10,015,000	11,225,000	9,941,000	9,436,000	10,204,000	8,610,000	8,844,000	8,377,000	9,717,000	8,638,000	8,932,000	
特別 会 計	国民健康保険	1,138,603	1,186,668	1,367,120	1,418,312	1,508,422	1,576,479	4,433	12,193	10,930	6,900	5,610	4,331	2,260	1,911	1,665	
	老人保健	1,622,737	1,845,122	1,810,030	1,841,265	1,894,929	1,820,157										
	白金泉源	75,679	16,151	17,866	15,553	13,220	14,796	24,558	15,286	15,605	15,332	15,006	20,033	18,391	15,965	17,035	
	簡易水道	117,682	107,967	83,216	95,460	91,569	67,464	56,613	69,844	68,636	95,914	83,818	84,779	89,923	98,272		
	公共下水道	673,291	575,165	613,998	564,309	549,533	501,374	556,127	587,409	534,133	510,361	816,020	735,019	635,160	648,329	527,989	
	老人保健施設		256,055	267,058	307,110	314,897	315,100	342,855	346,128	352,449	353,932	355,513	354,742	381,160	146,968	147,728	
	介護保険			730,855	821,355	835,897	917,107										
	水力発電						18,430	18,430	18,430	19,150	19,150	19,901	20,183	19,162	19,166	34,104	
	小計	3,627,992	3,987,128	4,890,143	5,063,364	5,208,467	5,230,907	1,003,016	1,049,290	1,000,903	1,001,589	1,295,868	1,219,087	1,146,056	930,611	728,521	
	企業 会 計	水道	収益	226,529	224,222	221,728	216,493	210,171	202,248	201,507	195,178	198,010	222,963	226,758	201,032	201,245	200,168
水道		資本	178,098	52,631	112,838	105,996	80,110	68,320	122,137	245,298	172,538	163,858	134,151	78,697	61,511	43,202	129,233
小計			404,627	276,853	334,566	322,489	290,281	270,568	323,644	440,476	370,548	386,821	360,909	279,729	262,756	243,370	377,335
病院		収益	1,564,255	1,658,215	1,749,454	1,623,002	1,494,364	1,468,308	1,385,081	1,348,746	1,302,765	1,292,080	1,311,134	1,312,261	1,295,601	1,303,867	1,304,217
病院		資本	1,108,613	9,374	96,061	67,560	163,494	56,863	89,682	90,933	81,958	110,858	91,718	116,117	146,412	239,591	174,542
小計		2,672,868	1,667,589	1,845,515	1,690,562	1,657,858	1,525,171	1,474,763	1,439,679	1,384,723	1,402,938	1,402,852	1,428,378	1,442,013	1,543,458	1,478,759	
計		3,077,495	1,944,442	2,180,081	2,013,051	1,948,139	1,795,739	1,798,407	1,880,155	1,755,271	1,789,759	1,763,761	1,708,107	1,704,769	1,786,828	1,856,094	
合計		18,529,487	16,376,570	17,300,224	17,926,415	17,171,606	18,251,646	12,742,423	12,365,445	12,960,174	11,401,348	11,903,629	11,304,194	12,567,825	11,355,439	11,516,615	

第1表 会計別当初予算額の推移

(単位:千円)

区 分	一 般 会 計		特 別 会 計		う ち 企 業 会 計		計	
	当 初 予 算 額	対 前 年 比	当 初 予 算 額	対 前 年 比	当 初 予 算 額	対 前 年 比	当 初 予 算 額	対 前 年 比
H 5	11,602,000	108.6	4,635,612	106.2	1,631,775	112.3	16,237,612	107.9
H 6	11,980,000	103.3	4,448,478	96.0	1,554,597	95.3	16,428,478	101.2
H 7	10,707,000	89.4	4,711,207	105.9	1,684,884	108.4	15,418,207	93.9
H 8	11,217,000	104.8	6,463,536	137.2	3,205,718	190.3	17,680,536	114.7
H 9	11,356,000	101.2	6,768,227	104.7	3,349,941	104.5	18,124,227	102.5
H10	11,824,000	104.1	6,705,487	99.1	3,077,495	91.9	18,529,487	102.2
H11	10,445,000	88.3	5,931,570	88.5	1,944,442	63.2	16,376,570	88.4
H12	10,230,000	97.9	7,070,224	119.2	2,180,081	112.1	17,300,224	105.6
H13	10,850,000	106.1	7,076,415	100.1	2,013,051	92.3	17,926,415	103.6
H14	10,015,000	92.3	7,156,606	101.1	1,948,139	96.8	17,171,606	95.8
H15	11,225,000	112.1	7,026,646	98.2	1,795,739	92.2	18,251,646	106.3
H16	9,941,000	88.6	2,801,423	39.9	1,798,407	100.1	12,742,423	69.8
H17	9,436,000	94.9	2,929,445	104.6	1,880,155	104.5	12,365,445	97.0
H18	10,204,000	108.1	2,756,174	94.1	1,755,271	93.4	12,960,174	104.8
H19	8,610,000	84.4	2,791,348	101.3	1,789,759	102.0	11,401,348	88.0
H20	8,844,000	102.7	3,059,629	109.6	1,763,761	98.5	11,903,629	104.4
H21	8,377,000	94.7	2,927,194	95.7	1,708,107	96.8	11,304,194	95.0
H22	9,717,000	116.0	2,850,825	97.4	1,704,769	99.8	12,567,825	111.2
H23	8,638,000	88.9	2,717,439	95.3	1,786,828	104.8	11,355,439	90.4
H24	8,932,000	103.4	2,584,615	95.1	1,856,094	103.9	11,516,615	101.4

第2表 一般会計当初予算額の推移

(単位:千円)

区分 年度	当初予算額	対前年比	特 定 財 源					一 般 財 源				
			国道支出金	起 債	そ の 他	計	対前年比	町 税	地方交付税	そ の 他	計	対前年比
H 5	11,602,000	108.6	1,710,035	1,282,100	2,085,086	5,077,221	116.6	908,579	5,209,200	407,000	6,524,779	103.0
H 6	11,980,000	103.3	1,916,647	1,468,800	2,268,686	5,654,133	111.4	921,551	4,925,700	478,616	6,325,867	97.0
H 7	10,707,000	89.4	1,506,321	1,210,600	1,595,142	4,312,063	76.3	907,229	4,944,700	543,008	6,394,937	101.1
H 8	11,217,000	104.8	1,337,272	1,520,500	1,602,773	4,460,545	103.4	936,529	5,230,700	589,226	6,756,455	105.7
H 9	11,356,000	101.2	1,360,033	1,643,300	1,258,110	4,261,443	95.5	996,220	5,488,600	609,737	7,094,557	105.0
H 10	11,824,000	104.1	1,284,475	1,942,400	1,298,781	4,525,656	106.2	983,302	5,730,000	585,042	7,298,344	102.9
H 11	10,444,500	88.3	1,371,703	825,000	1,360,455	3,557,158	78.6	955,365	5,407,000	524,977	6,887,342	94.4
H 12	10,230,000	97.9	863,790	777,700	1,474,283	3,115,773	87.6	945,435	5,535,000	633,792	7,114,227	103.3
H 13	10,850,000	106.1	1,174,646	1,220,600	1,401,868	3,797,114	121.9	917,050	5,290,000	845,836	7,052,886	99.1
H 14	10,015,000	97.9	918,427	934,200	995,638	2,848,265	91.4	918,269	5,150,000	1,098,466	7,166,735	101.6
H 15	11,225,000	112.1	1,039,515	2,173,000	1,007,851	4,220,366	148.2	864,109	4,693,000	1,447,525	7,004,634	97.7
H 16	9,941,000	88.6	1,232,300	795,600	1,173,927	3,201,827	75.9	880,093	4,577,600	1,281,480	6,739,173	96.2
H 17	9,436,000	94.9	954,265	1,326,800	977,134	3,258,199	101.8	926,360	4,324,100	1,027,341	6,277,801	93.2
H 18	10,204,000	108.1	1,350,339	1,389,600	1,346,203	4,086,142	125.4	889,303	4,239,400	989,155	6,117,858	97.5
H 19	8,610,000	84.4	920,993	517,300	1,039,235	2,477,528	60.6	973,113	4,310,217	849,142	6,132,472	100.2
H 20	8,844,000	102.7	1,234,177	729,600	812,876	2,776,653	112.1	988,179	4,278,900	800,268	6,067,347	98.9
H 21	8,377,000	94.7	969,972	717,600	703,816	2,391,388	86.1	993,315	4,196,900	795,397	5,985,612	98.7
H 22	9,717,000	116.0	2,103,270	761,900	498,133	3,363,303	140.6	998,171	4,405,500	950,026	6,353,697	106.1
H 23	8,638,000	88.9	1,293,800	641,900	443,708	2,379,408	70.7	989,745	4,484,000	784,847	6,258,592	98.5
H 24	8,932,000	103.4	1,414,931	757,800	423,387	2,596,118	109.1	987,674	4,588,000	760,208	6,335,882	101.2

第3表 平成24年度一般会計歳入予算内訳

(単位:千円)

区 分	平成24年度				平成23年度				比 較	
	当初予算額(A)	構成比	平成23年繰越額	計	当初予算額(B)	構成比	平成22年繰越額	計	A-B (C)	C/B×100
町 税	987,674	11.1		987,674	989,745	11.5		989,745	▲ 2,071	▲ 0.2
地 方 譲 与 税	230,500	2.6		230,500	230,200	2.7		230,200	300	0.1
利 子 割 交 付 金	2,500	0.0		2,500	3,000	0.0		3,000	▲ 500	▲ 16.7
配 当 割 交 付 金	500	0.0		500	500	0.0		500	0	0.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200	0.0		200	200	0.0		200	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	100,000	1.1		100,000	104,200	1.2		104,200	▲ 4,200	▲ 4.0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,000	0.0		2,000	2,000	0.0		2,000	0	0.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	32,300	0.4		32,300	33,600	0.4		33,600	▲ 1,300	▲ 3.9
地 方 特 例 交 付 金	2,700	0.0		2,700	26,800	0.3		26,800	▲ 24,100	▲ 89.9
地 方 交 付 税	4,588,000	51.4		4,588,000	4,484,000	51.9		4,484,000	104,000	2.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0.0		3,000	3,500	0.0		3,500	▲ 500	▲ 14.3
分 担 金 及 び 負 担 金	22,472	0.3	340	22,812	32,500	0.4	240	32,740	▲ 10,028	▲ 30.9
使 用 料 及 び 手 数 料	212,320	2.4		212,320	214,577	2.5		214,577	▲ 2,257	▲ 1.1
国 庫 支 出 金	887,224	9.9	162,460	1,049,684	696,767	8.1	250,533	947,300	190,457	27.3
道 支 出 金	527,707	5.9		527,707	597,033	6.9		597,033	▲ 69,326	▲ 11.6
財 産 収 入	71,803	0.8		71,803	66,557	0.8		66,557	5,246	7.9
寄 附 金	1	0.0		1	1	0.0		1	0	0.0
繰 入 金	6,358	0.1		6,358	26,843	0.3		26,843	▲ 20,485	▲ 76.3
繰 越 金	20,000	0.2	8,660	28,660	20,000	0.2	48,476	68,476	0	0.0
諸 収 入	161,941	1.8		161,941	156,898	1.8		156,898	5,043	3.2
町 債	1,072,800	12.0	28,000	1,100,800	949,079	11.0	16,900	965,979	123,721	13.0
歳 入 合 計	8,932,000	100.0	199,460	9,131,460	8,638,000	100.0	316,149	8,954,149	294,000	3.4

第4表 平成24年度一般会計歳出予算内訳

(単位:千円)

区 分	平 成 24 年 度				平 成 23 年 度				比 較	
	当初予算額(A)	構 成 比	23年度繰越額	計	当初予算額(B)	構 成 比	22年度繰越額	計	A-B (C)	C/B × 100
議 会 費	70,656	0.8		70,656	79,097	0.9		79,097	▲ 8,441	▲ 10.7
総 務 費	1,617,843	18.1		1,617,843	1,540,070	17.9	5,116	1,545,186	77,773	5.0
民 生 費	841,590	9.4		841,590	726,480	8.4	15,782	742,262	115,110	15.8
衛 生 費	949,607	10.7		949,607	983,071	11.4	6,447	989,518	▲ 33,464	▲ 3.4
労 働 費	1,380	0.0		1,380	1,404	0.0		1,404	▲ 24	▲ 1.7
農 林 水 産 業 費	819,863	9.2	199,460	1,019,323	661,309	7.7	243	661,552	158,554	24.0
商 工 費	314,460	3.5		314,460	281,996	3.3		281,996	32,464	11.5
土 木 費	1,440,890	16.2		1,440,890	1,055,517	12.2	34,748	1,090,265	385,373	36.5
消 防 費	343,280	3.8		343,280	345,732	4.0		345,732	▲ 2,452	▲ 0.7
教 育 費	472,326	5.3		472,326	863,267	10.0	66,395	929,662	▲ 390,941	▲ 45.3
公 債 費	1,626,955	18.2		1,626,955	1,651,645	19.1		1,651,645	▲ 24,690	▲ 1.5
諸 支 出 金	412,998	4.6		412,998	382,456	4.4	41,118	423,574	30,542	8.0
災 害 復 旧 費	152	0.0		152	45,956	0.5	146,300	192,256	▲ 45,804	▲ 99.7
予 備 費	20,000	0.2		20,000	20,000	0.2		20,000	0	0.0
歳 出 合 計	8,932,000	100.0	199,460	9,131,460	8,638,000	100.0	316,149	8,954,149	294,000	3.4

第5表 平成24年度一般会計歳入歳出予算財源内訳

(単位:千円)

区 分	当初予算額(A)	特 定 財 源					一般財源 (C)	(C) / (A)
		国道支出金	起 債	そ の 他	計 (B)	(B) / (A)		
議 会 費	70,656				0	0.0	70,656	100.0
総 務 費	1,617,843	60,518	100,100	44,818	205,436	12.7	1,412,407	87.3
民 生 費	841,590	356,609	137,000	44,859	538,468	64.0	303,122	36.0
衛 生 費	949,607	119,631	20,200	38,698	178,529	18.8	771,078	81.2
労 働 費	1,380				0	0.0	1,380	100.0
農林水産業費	819,863	384,628	140,100	8,626	533,354	65.1	286,509	34.9
商 工 費	314,460	16,342	26,900	171,634	214,876	68.3	99,584	31.7
土 木 費	1,440,890	468,115	201,600	26,182	695,897	48.3	744,993	51.7
消 防 費	343,280		23,700		23,700	6.9	319,580	93.1
教 育 費	472,326	9,087	68,200	11,772	89,059	18.9	383,267	81.1
公 債 費	1,626,955			76,111	76,111	4.7	1,550,844	95.3
諸 支 出 金	412,998		40,000	687	40,687	9.9	372,311	90.1
災 害 復 旧 費	152	1			1	0.7	151	99.3
予 備 費	20,000				0	0.0	20,000	100.0
歳 出 合 計	8,932,000	1,414,931	757,800	423,387	2,596,118	29.1	6,335,882	70.9

第6表 平成24年度一般会計歳入歳出予算性質別内訳

(単位:千円)

区 分	平成24年度		平成23年度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	(A)-(B) C	(C)/(B) × 100
人 件 費	1,378,286	15.4	1,415,275	16.4	▲ 36,989	▲ 2.6
物 件 費	935,339	10.5	924,274	10.7	11,065	1.2
維 持 修 繕 費	303,594	3.4	314,755	3.6	▲ 11,161	▲ 3.5
扶 助 費	534,821	6.0	551,117	6.4	▲ 16,296	▲ 3.0
事 務 組 合 負 担 金	940,430	10.6	937,548	10.9	2,882	0.3
補 助 費 等	305,501	3.4	266,200	3.1	39,301	14.8
公 債 費	1,626,941	18.2	1,651,631	19.1	▲ 24,690	▲ 1.5
出 資 ・ 積 立 金	686	0.0	1,317	0.0	▲ 631	▲ 47.9
繰 出 金	733,533	8.2	759,119	8.8	▲ 25,586	▲ 3.4
貸 付 金 ・ そ の 他	102,180	1.1	98,400	1.1	3,780	3.8
補 助 事 業	1,314,650	14.7	912,449	10.6	402,201	44.1
単 独 事 業	582,800	6.6	544,518	6.3	38,282	7.0
負 担 金 事 業	152,897	1.7	195,300	2.3	▲ 42,403	▲ 21.7
受 託 事 業	190	0.0	183	0.0	7	3.8
災 害 復 旧	152	0.0	45,914	0.5	▲ 45,762	▲ 99.7
予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	8,932,000	100.0	8,638,000	100.0	294,000	3.4

第7表 平成23年度一般会計歳入予算(平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分	平成23年度						平成22年度		比 較	
	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額	計(A)	構成比	前年度繰越額	計(B)	構成比	(A-B) C	C/B×100
町 税	989,745		8,260	998,005	10.2		1,029,171	9.4	▲ 31,166	▲ 3.0
地 方 譲 与 税	230,200		9,750	239,950	2.5		246,502	2.3	▲ 6,552	▲ 2.7
利 子 割 交 付 金	3,000		▲ 207	2,793	0.0		3,388	0.0	▲ 595	▲ 17.6
配 当 割 交 付 金	500		441	941	0.0		862	0.0	79	9.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200		47	247	0.0		281	0.0	▲ 34	▲ 12.1
地 方 消 費 税 交 付 金	104,200		1,430	105,630	1.1		107,994	1.0	▲ 2,364	▲ 2.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,000		46	2,046	0.0		2,570	0.0	▲ 524	▲ 20.4
自 動 車 取 得 税 交 付 金	33,600		6,148	39,748	0.4		48,633	0.4	▲ 8,885	▲ 18.3
地 方 特 例 交 付 金	26,800		▲ 12	26,788	0.3		25,553	0.2	1,235	4.8
地 方 交 付 税	4,484,000	157,890	203,996	4,845,886	49.7		4,894,289	45.0	▲ 48,403	▲ 1.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,500		▲ 538	2,962	0.0		3,053	0.0	▲ 91	▲ 3.0
分 担 金 及 び 負 担 金	32,500	647	▲ 199	32,948	0.3	240	47,831	0.4	▲ 14,883	▲ 31.1
使 用 料 及 び 手 数 料	214,577		▲ 8,000	206,577	2.1		215,899	2.0	▲ 9,322	▲ 4.3
国 庫 支 出 金	696,767	281,274	▲ 30,303	947,738	9.7	250,533	2,005,350	18.5	▲ 1,057,612	▲ 52.7
道 支 出 金	597,033	48,309	177,943	823,285	8.4		636,807	5.8	186,478	29.3
財 産 収 入	66,557		49,852	116,409	1.2		68,028	0.6	48,381	71.1
寄 附 金	1	410	1,863	2,274	0.0		2,536	0.0	▲ 262	▲ 10.3
繰 入 金	26,843		▲ 25,778	1,065	0.0		1,493	0.0	▲ 428	▲ 28.7
繰 越 金	20,000	108,252		128,252	1.3	48,476	122,746	1.1	5,506	4.5
諸 収 入	156,898	1,018	6,235	164,151	1.7		175,059	1.6	▲ 10,908	▲ 6.2
町 債	949,079	149,800	▲ 14,374	1,084,505	11.1	16,900	1,264,055	11.7	▲ 179,550	▲ 14.2
歳 入 合 計	8,638,000	747,600	386,600	9,772,200	100.0	316,149	10,902,100	100.0	▲ 1,129,900	▲ 10.4

第8表 平成23年度一般会計歳出予算(平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分	平成23年度					平成22年度		比 較		
	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額	計 (A)	構成比	前年度繰越額	計 (B)	構成比	(A-B) C	C/B×100
議 会 費	79,097		▲ 1,393	77,704	0.8		53,257	0.5	24,447	45.9
総 務 費	1,540,070	13,819	96,837	1,650,726	16.9	5,116	1,678,511	15.4	▲ 27,785	▲ 1.7
民 生 費	726,480	12,014	▲ 17,906	720,588	7.4	15,782	769,086	7.1	▲ 48,498	▲ 6.3
衛 生 費	983,071	30,725	▲ 37,968	975,828	10.0	6,447	910,949	8.4	64,879	7.1
労 働 費	1,404	100		1,504	0.0		1,404	0.0	100	7.1
農 林 水 産 業 費	661,309	227,117	234,364	1,122,790	11.5	243	2,079,864	19.0	▲ 957,074	▲ 46.0
商 工 費	281,996	60,768	2,680	345,444	3.5		306,534	2.8	38,910	12.7
土 木 費	1,055,517	332,018	41,277	1,428,812	14.6	34,748	1,393,781	12.8	35,031	2.5
消 防 費	345,732	3,192	▲ 34,000	314,924	3.2		321,994	3.0	▲ 7,070	▲ 2.2
教 育 費	863,267	18,194	▲ 10,584	870,877	8.9	66,395	535,974	4.9	334,903	62.5
公 債 費	1,651,645		▲ 37,336	1,614,309	16.6		1,676,308	15.3	▲ 61,999	▲ 3.7
諸 支 出 金	382,456	2,610	183,925	568,991	5.8	41,118	766,318	7.0	▲ 197,327	▲ 25.8
災 害 復 旧 費	45,956	47,043	▲ 33,296	59,703	0.6	146,300	388,120	3.6	▲ 328,417	▲ 84.6
予 備 費	20,000			20,000	0.2		20,000	0.2	0	0.0
				0			0		0	
				0			0		0	
				0			0		0	
				0			0		0	
歳 出 合 計	8,638,000	747,600	386,600	9,772,200	100.0	316,149	10,902,100	100.0	▲ 1,129,900	▲ 10.4

第9表 平成23年度町税収納状況 (平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

税目	平成23年度						平成22年度			比較		
	当初予算額	補正額	計	調定額 A	収入済額 B	収入未済額 C	調定額 D	収入済額 E	収入未済額 F	A/D	B/E	C/F
普通税	916,125	11,027	927,152	1,057,326	915,126	142,200	1,075,028	955,784	119,244	▲ 1.6	▲ 4.3	19.3
町民税	363,048	▲ 1,800	361,248	398,414	362,396	36,018	438,821	404,792	34,029	▲ 9.2	▲ 10.5	5.8
個人	310,038		310,038	344,390	311,391	32,999	379,030	348,160	30,870	▲ 9.1	▲ 10.6	6.9
法人	53,010	▲ 1,800	51,210	54,024	51,005	3,019	59,791	56,632	3,159	▲ 9.6	▲ 9.9	▲ 4.4
固定資産税	472,482	0	472,482	561,753	462,916	98,837	548,967	465,873	83,094	2.3	▲ 0.6	18.9
純固定資産税	454,683		454,683	543,953	445,116	98,837	533,360	450,266	83,094	2.0	▲ 1.1	18.9
交・納付金	17,799		17,799	17,800	17,800	0	15,607	15,607	0	14.1	14.1	0.0
軽自動車税	20,422		20,422	22,030	20,214	1,816	21,648	19,829	1,819	1.8	1.9	▲ 0.2
たばこ税	60,173	12,827	73,000	75,129	69,600	5,529	65,592	65,290	302	14.5	6.6	1730.8
法定外普通税	73,620	▲ 2,767	70,853	77,380	70,820	6,560	78,418	72,013	6,405	▲ 1.3	▲ 1.7	2.4
入湯税	26,768	▲ 2,767	24,001	24,818	24,621	197	26,410	26,257	153	▲ 6.0	▲ 6.2	28.8
都市計画税	46,852		46,852	52,562	46,199	6,363	52,008	45,756	6,252	1.1	1.0	1.8
合計	989,745	8,260	998,005	1,134,706	985,946	148,760	1,153,446	1,027,797	125,649	▲ 1.6	▲ 4.1	18.4

※調定額は、不納欠損処理前の額である。

第10表 地方債の状況

(単位:千円)

区 分	平成22年度末 現在高 A	平成23年度 発行額 B	平成23年度償還額			平成23年度末現在高 (A+B-C) F	平成23年度末 財源対策債残高
			元金 C	利子 D	計(C+D)E		
一 般 公 共	864,413		317,081	10,436	327,517	547,332	
一 般 単 独	3,524,968	59,400	447,505	67,666	515,171	3,136,863	457,666
公 営 住 宅	972,849		60,075	20,072	80,147	912,774	
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備	53,913		173	707	880	53,740	
辺 地 対 策		56,000				56,000	
過 疎 対 策	4,097,060	609,500	396,997	50,702	447,699	4,309,563	
災 害 復 旧	25,789	20,900	192	211	403	46,497	
厚 生 福 祉	20,802		3,885	675	4,560	16,917	
財 源 対 策	479,974	11,800	34,108	7,889	41,997	457,666	
減 税 補 て ん 債	86,444		7,573	1,311	8,884	78,871	
臨 時 税 収 補 て ん 債	35,202		4,734	680	5,414	30,468	
道 貸 付 金	14,269		2,459	137	2,596	11,810	
そ の 他	114,700			1,778	1,778	114,700	
臨 時 財 政 対 策 債	2,484,278	314,505	144,349	32,347	176,696	2,654,434	
一 般 会 計 合 計	12,774,661	1,072,105	1,419,131	194,611	1,613,742	12,427,635	457,666
公 共 下 水 道	2,396,396	103,900	243,508	62,360	305,868	2,256,788	
簡 易 水 道	180,249		17,607	9,638	27,245	162,642	
ほ の 香	717,501		34,503	12,224	46,727	682,998	
特 別 会 計 合 計	3,294,146	103,900	295,618	84,222	379,840	3,102,428	0
合 計	16,068,807	1,176,005	1,714,749	278,833	1,993,582	15,530,063	457,666