

平成22年度
下半期

財 政 事 情



目 次

| | | |
|-----|---------------------|----|
| 第 1 | 平成23年度予算の編成方針 | 1 |
| 第 2 | 平成23年度歳入歳出予算のあらまし | |
| 1 | 予算規模 | 3 |
| 2 | 一般会計歳入予算 | 4 |
| 3 | 一般会計歳出予算 | 5 |
| 第 3 | 平成22年度下半期財政運営のあらまし | |
| 1 | 一般会計 | 7 |
| 2 | 一般会計款別予算執行状況 | 8 |
| 3 | その他の会計 | 9 |
| 第 4 | 基金の状況 | |
| 1 | 各会計基金の状況 | 10 |
| 第 5 | 一時借入金の状況 | |
| 1 | 各会計の一時借入金の状況 | 11 |

第2 平成23年度歳入歳出予算のあらまし

1 予算規模

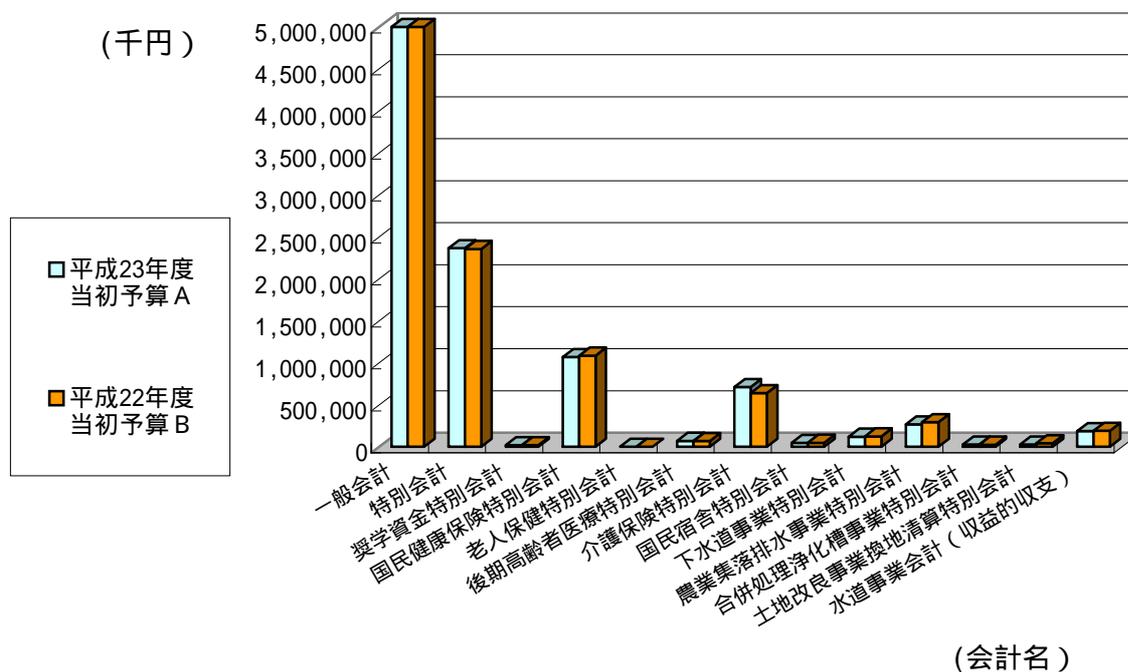
平成23年度当初予算規模は第1表のとおり、一般会計は5,084,500千円、特別会計は2,363,966千円、水道事業会計（収益的収支）は186,505千円となっています。

前年度との比較は、一般会計は4,490千円の減、特別会計は7,755千円の増、水道事業会計（収益的収支）は5,000千円の減となっています。

第1表 平成23年度各会計当初予算の状況

（単位：千円，%）

| 会計区分 | 平成23年度 当初予算A | 平成22年度 当初予算B | 比較増減 | |
|----------------|-----------------|-----------------|--------|-------|
| | | | A - B | 増減率 |
| 一 般 会 計 | 5,084,500 | 5,088,990 | 4,490 | 0.1 |
| 特 別 会 計 | 2,363,966 | 2,356,211 | 7,755 | 0.3 |
| 奨学資金特別会計 | 19,824 | 20,998 | 1,174 | 5.6 |
| 国民健康保険特別会計 | 1,070,237 | 1,085,844 | 15,607 | 1.4 |
| 老人保健特別会計 | 0 | 723 | 723 | 100.0 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 72,020 | 70,335 | 1,685 | 2.4 |
| 介護保険特別会計 | 710,764 | 640,429 | 70,335 | 11.0 |
| 国民宿舎特別会計 | 47,581 | 48,579 | 998 | 2.1 |
| 下水道事業特別会計 | 121,311 | 124,793 | 3,482 | 2.8 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 266,310 | 294,986 | 28,676 | 9.7 |
| 合併処理浄化槽事業特別会計 | 27,198 | 26,000 | 1,198 | 4.6 |
| 土地改良事業換地清算特別会計 | 28,721 | 43,524 | 14,803 | 34.0 |
| 水道事業会計（収益的収支） | 186,505 | 191,505 | 5,000 | 2.6 |
| 合計 | 7,634,971 | 7,636,706 | 1,735 | 0.0 |



()

2 一般会計歳入予算

一般会計の歳入予算の状況は、第2表のとおり町税等の自主財源は881,907千円、17.3%、地方交付税等の依存財源は4,202,593千円、82.7%となっています。

構成比は地方交付税50.7%、町税9.3%、町債13.1%、国庫支出金10.0%、県支出金6.1%等となっています。

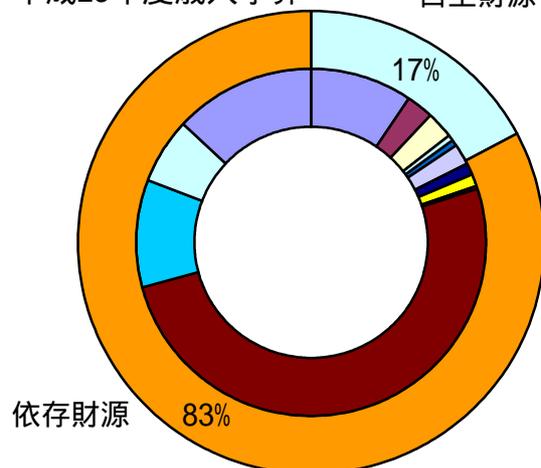
第2表 一般会計歳入予算の内訳

(単位：千円，%)

| 歳入区分 | 平成23年度 | | 平成22年度 | | 対前年度増減 | | |
|-----------------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|-------|
| | 予算額A | 構成比 | 予算額B | 構成比 | D = (A - B) | D / B | |
| 自主財源 | 町税 | 474,386 | 9.3 | 475,043 | 9.3 | 657 | 0.1 |
| | 分担金及び負担金 | 136,142 | 2.7 | 96,953 | 1.9 | 39,189 | 40.4 |
| | 使用料及び手数料 | 117,620 | 2.3 | 117,986 | 2.3 | 366 | 0.3 |
| | 財産収入 | 31,187 | 0.6 | 30,328 | 0.6 | 859 | 2.8 |
| | 寄附金 | 3,557 | 0.1 | 3,557 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 繰入金 | 1,469 | 0.0 | 602 | 0.0 | 867 | 99.9 |
| | 繰越金 | 20,000 | 0.4 | 50,000 | 1.0 | 30,000 | 60.0 |
| | 諸収入 | 97,546 | 1.9 | 103,738 | 2.0 | 6,192 | 6.0 |
| | 計 | 881,907 | 17.3 | 878,207 | 17.3 | 3,700 | 0.4 |
| | 依存財源 | 地方譲与税 | 58,267 | 1.1 | 67,455 | 1.3 | 9,188 |
| 利子・配当割・株式等交付金 | | 1,712 | 0.0 | 1,051 | 0.0 | 661 | 62.9 |
| 地方消費税交付金 | | 52,325 | 1.0 | 50,000 | 1.0 | 2,325 | 4.7 |
| 自動車取得税交付金 | | 10,973 | 0.2 | 10,000 | 0.2 | 973 | 9.7 |
| 国有提供等所在市町村助成交付金 | | 6,600 | 0.1 | 6,600 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 地方特例交付金 | | 11,280 | 0.2 | 3,950 | 0.1 | 7,330 | 185.6 |
| 地方交付税 | | 2,576,940 | 50.7 | 2,556,215 | 50.2 | 20,725 | 0.8 |
| 交通安全対策交付金 | | 1,000 | 0.0 | 800 | 0.0 | 200 | 25.0 |
| 国庫支出金 | | 508,982 | 10.0 | 567,499 | 11.2 | 58,517 | 10.3 |
| 県支出金 | | 310,414 | 6.1 | 277,196 | 5.4 | 33,218 | 12.0 |
| 町債 | | 664,100 | 13.1 | 670,017 | 13.2 | 5,917 | 0.9 |
| 計 | | 4,202,593 | 82.7 | 4,210,783 | 82.7 | 8,190 | 0.2 |
| 歳入合計 | | 5,084,500 | 100.0 | 5,088,990 | 100.0 | 4,490 | 0.1 |

平成23年度歳入予算

自主財源



- 町税
- 分担金及び負担金
- 使用料及び手数料
- 財産収入
- 寄附金
- 繰入金
- 繰越金
- 諸収入
- 地方譲与税
- 利子・配当割・株式等交付金
- 地方消費税交付金
- 自動車取得税交付金
- 国有提供等所在市町村助成交付金
- 地方特例交付金
- 地方交付税
- 交通安全対策交付金
- 国庫支出金
- 県支出金
- 町債

3 一般会計歳出予算

一般会計の歳出予算の状況は、第3表～第5表（性質別経費）、第6表（目的別経費）のとおりです。構成比の最も大きなものは、人件費の23.8%、1,211,504千円で、これは、議会議員年金制度廃止に伴う議員年金給付費負担金の新規計上増等によるものです。

公債費は15.1%、766,853千円となり前年度比6.7%の減となっています。これは、過疎対策事業債償還金の減等によるものです。

扶助費は、子ども手当・任意接種ワクチン補助の増等によるものです。

投資的経費は、知名小学校校舎新增改築、基地周辺障害防止対策事業費（宝田地区用水対策）等の減及び県営事業負担金における畑地帯総合整備事業（担い手育成型）の増によるものです。

第3表 義務的経費

（単位：千円，％）

| 性質別 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較 | 構成比 | 伸び率 |
|-----|-----------|-----------|--------|------|------|
| 人件費 | 1,211,504 | 1,188,880 | 22,624 | 23.8 | 1.9 |
| 公債費 | 766,853 | 821,917 | 55,064 | 15.1 | 6.7 |
| 扶助費 | 243,008 | 219,788 | 23,220 | 4.8 | 10.6 |
| 計 | 2,221,365 | 2,230,585 | 9,220 | 43.7 | 0.4 |

第4表 投資的経費

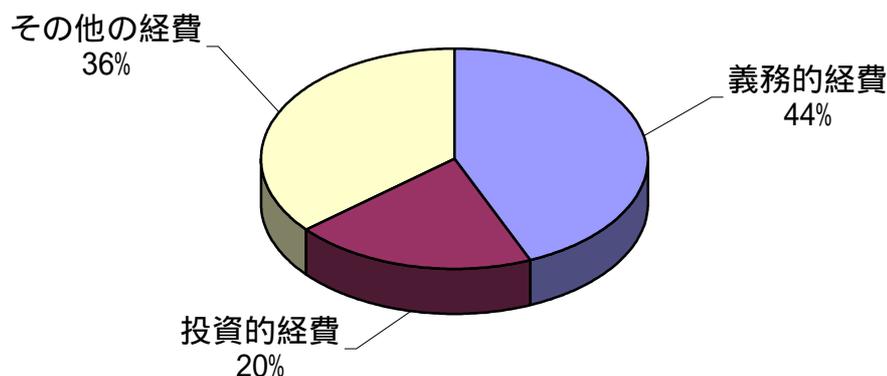
（単位：千円，％）

| 区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較 | 構成比 | 伸び率 |
|---------|-----------|-----------|--------|------|------|
| 補助事業 | 753,390 | 826,111 | 72,721 | 14.8 | 8.8 |
| 単独事業 | 130,907 | 180,582 | 49,675 | 2.6 | 27.5 |
| 県営事業負担金 | 142,536 | 112,130 | 30,406 | 2.8 | 27.1 |
| 計 | 1,026,833 | 1,118,823 | 91,990 | 20.2 | 8.2 |

第5表 その他の経費

（単位：千円，％）

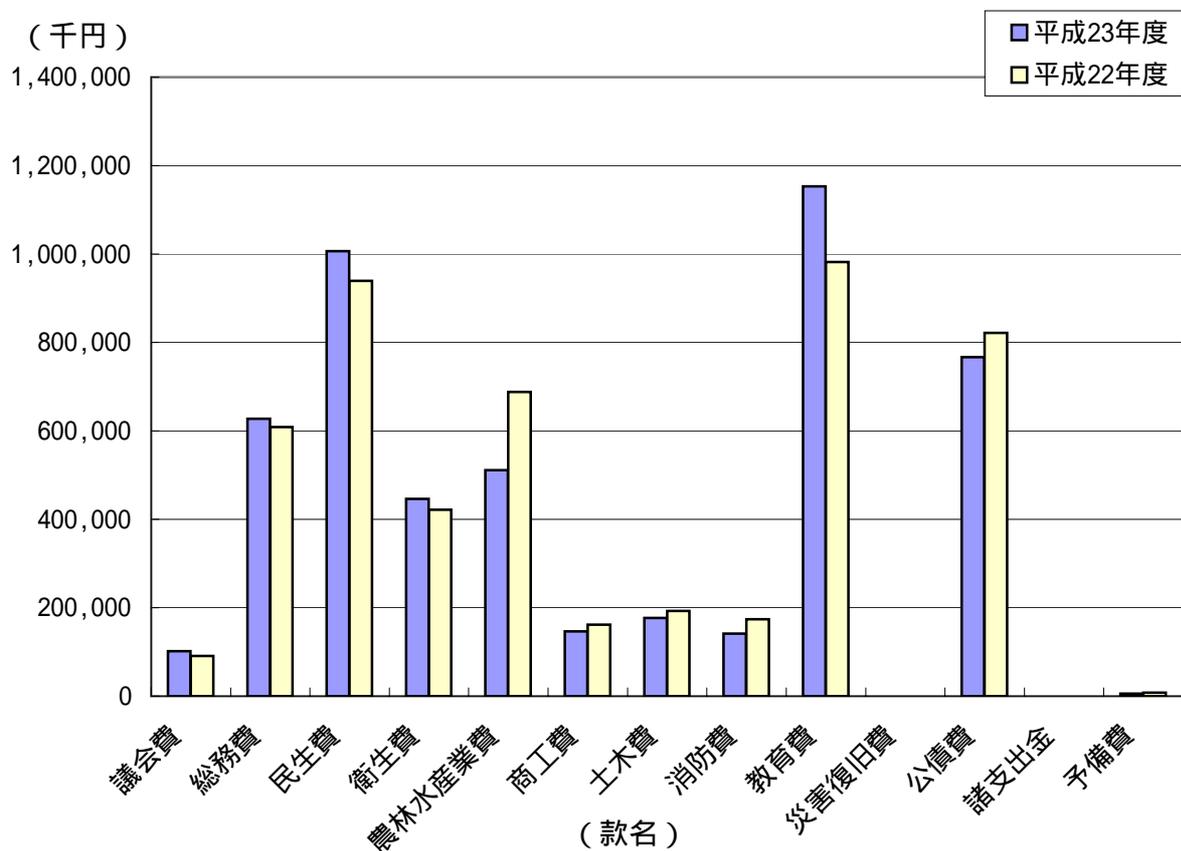
| 性質別 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較 | 構成比 | 伸び率 |
|------|-----------|-----------|--------|------|------|
| 物件費 | 691,797 | 605,736 | 86,061 | 13.6 | 14.2 |
| 補助費等 | 733,189 | 737,985 | 4,796 | 14.4 | 0.6 |
| その他 | 411,316 | 395,861 | 15,455 | 8.1 | 3.9 |
| 計 | 1,836,302 | 1,739,582 | 96,720 | 36.1 | 5.6 |



第6表 一般会計歳出予算目的別内訳

(単位：千円，%)

| 区分 | 平成23年度 | | 平成22年度 | | 対前年度増減 | |
|--------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|-------|
| | 予算額 A | 構成比 | 予算額 B | 構成比 | D = (A - B) | D / B |
| 議会費 | 102,066 | 2.0 | 90,715 | 1.8 | 11,351 | 12.5 |
| 総務費 | 627,427 | 12.3 | 608,815 | 12.0 | 18,612 | 3.1 |
| 民生費 | 1,006,507 | 19.8 | 939,084 | 18.5 | 67,423 | 7.2 |
| 衛生費 | 446,010 | 8.8 | 421,857 | 8.3 | 24,153 | 5.7 |
| 農林水産業費 | 510,920 | 10.0 | 687,843 | 13.5 | 176,923 | 25.7 |
| 商工費 | 146,610 | 2.9 | 161,806 | 3.2 | 15,196 | 9.4 |
| 土木費 | 177,181 | 3.5 | 192,747 | 3.8 | 15,566 | 8.1 |
| 消防費 | 141,799 | 2.8 | 173,929 | 3.4 | 32,130 | 18.5 |
| 教育費 | 1,152,954 | 22.7 | 981,904 | 19.3 | 171,050 | 17.4 |
| 災害復旧費 | 171 | 0.0 | 170 | 0.0 | 1 | 0.6 |
| 公債費 | 766,853 | 15.1 | 821,917 | 16.2 | 55,064 | 6.7 |
| 諸支出金 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 33.3 |
| 予備費 | 6,000 | 0.1 | 8,200 | 0.2 | 2,200 | 26.8 |
| 歳出合計 | 5,084,500 | 100.0 | 5,088,990 | 100.0 | 4,490 | 0.1 |



第3 平成22年度下半期財政運営のあらまし

1 一般会計

平成22年度の上半期（9月末現在）の予算規模は、当初予算に331,185千円増額計上した5,420,175千円となりました。

その後、下半期に243,834千円の増額補正が行なわれ、平成22年度末の予算総額は5,664,009千円となりました。

(1) 補正予算第3号（補正額 101,301千円）

歳入は、地方交付税、農業集落排水事業費補助金（住吉地区）、市町村振興協会交付金（サマージャンボ宝くじ）を増額計上しました。

歳出は、緊急雇用創出事業費、公共施設テレビデジタル化改修事業費を新規計上し、庁舎管理費、財政調整基金費、電算管理費等の増額を計上しました。

(2) 補正予算第4号（補正額 88,144千円）

歳入については、国の2次補正にかかる地域活性化きめ細かな交付金及び地域活性化住民生活に光をそそぐ交付金を新規に計上しました。

歳出についても、国の2次補正にかかるきめ細かな交付金事業及び住民生活に光をそそぐ交付金事業を新規に計上しました。

(3) 補正予算第5号（補正額 20,618千円）

歳入は、農林水産業費国庫補助金追加内示分の基地周辺障害防止対策事業費補助金を増額計上しました。

歳入についても、基地周辺障害防止対策事業費（宝田地区用水対策）を増額計上しました。

(4) 補正予算第6号（補正額 33,771千円）

歳入は、農林水産業費分担金・県支出金を減額し、地域活性化住民生活に光をそそぐ交付金等の国庫支出金の増額並びに諸収入、町債の増額を計上しました。

歳出は、開発組合運営費補助金及び予備費を増額計上しました。

2 款別予算執行状況

平成22年度末の一般会計款別予算の執行状況は、第7表のとおりです。

第7表 一般会計款別予算執行状況

(歳入)

(単位：千円，%)

| 科 目 | 予算現額 A | 累計調定済額 B | 累計収入済額 C | 予算残額D (C-A) | 執行率 (C/B) | 執行率 (C/A) |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 町 税 | 475,043 | 517,539 | 473,712 | 1,331 | 91.5 | 99.7 |
| 地 方 譲 与 税 | 67,455 | 67,593 | 67,593 | 138 | 100.0 | 100.2 |
| 利 子 割 交 付 金 | 1,000 | 1,766 | 1,766 | 766 | 100.0 | 176.6 |
| 配 当 割 交 付 金 | 50 | 235 | 235 | 185 | 100.0 | 470.0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1 | 253 | 253 | 252 | 100.0 | 25300.0 |
| 地方消費税交付金 | 55,763 | 55,763 | 55,763 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 自動車取得税交付金 | 10,000 | 9,898 | 9,898 | 102 | 100.0 | 99.0 |
| 国有提供施設等所在市町 村 助 成 交 付 金 | 6,608 | 6,608 | 6,608 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 地方特例交付金 | 12,535 | 12,535 | 12,535 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 地 方 交 付 税 | 2,739,553 | 2,791,344 | 2,791,344 | 51,791 | 100.0 | 101.9 |
| 交通安全対策特別交付金 | 800 | 1,006 | 1,006 | 206 | 100.0 | 125.8 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 91,619 | 136,049 | 83,944 | 7,675 | 61.7 | 91.6 |
| 使用料及び手数料 | 118,911 | 135,729 | 97,047 | 21,864 | 71.5 | 81.6 |
| 国 庫 支 出 金 | 681,619 | 649,006 | 439,386 | 242,233 | 67.7 | 64.5 |
| 県 支 出 金 | 394,760 | 303,752 | 251,217 | 143,543 | 82.7 | 63.6 |
| 財 産 収 入 | 30,697 | 30,442 | 30,267 | 430 | 99.4 | 98.6 |
| 寄 附 金 | 14,557 | 13,646 | 13,645 | 912 | 100.0 | 93.7 |
| 繰 入 金 | 11,621 | 1,611 | 1,611 | 10,010 | 100.0 | 13.9 |
| 繰 越 金 | 84,287 | 84,287 | 84,287 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 諸 収 入 | 176,553 | 172,133 | 163,105 | 13,448 | 94.8 | 92.4 |
| 町 債 | 690,577 | 217,377 | 217,377 | 473,200 | 100.0 | 31.5 |
| 歳入合計 | 5,664,009 | 5,208,572 | 4,802,599 | 861,410 | 92.2 | 84.8 |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 科目名 | 予算現額 A | 累計負担行為額 B | 累計支出済額 C | 予算残額D (A-B) | 執行率 (B/A) | 執行率 (C/A) |
|-------------|-----------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 議 会 費 | 89,797 | 87,777 | 87,777 | 2,020 | 97.8 | 97.8 |
| 総 務 費 | 902,108 | 680,602 | 667,841 | 221,506 | 75.4 | 74.0 |
| 民 生 費 | 1,014,391 | 973,835 | 942,362 | 40,556 | 96.0 | 92.9 |
| 衛 生 費 | 432,647 | 417,044 | 418,564 | 15,603 | 96.4 | 96.7 |
| 農 林 水 産 業 費 | 757,273 | 707,625 | 549,169 | 49,648 | 93.4 | 72.5 |
| 商 工 費 | 208,560 | 204,105 | 204,105 | 4,455 | 97.9 | 97.9 |
| 土 木 費 | 223,433 | 214,747 | 214,747 | 8,686 | 96.1 | 96.1 |
| 消 防 費 | 174,440 | 169,598 | 169,460 | 4,842 | 97.2 | 97.1 |
| 教 育 費 | 996,940 | 946,716 | 946,008 | 50,224 | 95.0 | 94.9 |
| 災 害 復 旧 費 | 170 | 83 | 83 | 87 | 48.8 | 48.8 |
| 公 債 費 | 821,917 | 797,763 | 797,763 | 24,154 | 97.1 | 97.1 |
| 諸 支 出 金 | 74 | 72 | 72 | 2 | 97.3 | 97.3 |
| 予 備 費 | 42,259 | 0 | 0 | 42,259 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 5,664,009 | 5,199,967 | 4,997,951 | 464,042 | 91.8 | 88.2 |

3 その他の会計

その他の会計の平成22年度下半期予算執行状況は、第8表のとおりです。

第8表 その他会計執行状況

(単位：千円、%)

| 会 計 名 | 歳 入 | | | 歳 出 | | |
|----------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|
| | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 予算現額 | 支出済額 | 支出率 |
| 奨学資金特別会計 | 20,120 | 19,844 | 98.6 | 20,120 | 19,185 | 95.4 |
| 国民健康保険特別会計 | 1,156,291 | 1,020,450 | 88.3 | 1,156,291 | 1,137,599 | 98.4 |
| 老人保健特別会計 | 1,383 | 1,380 | 99.8 | 1,383 | 1,381 | 99.9 |
| 介護保険特別会計 | 665,102 | 663,377 | 99.7 | 665,102 | 648,444 | 97.5 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 71,382 | 70,315 | 98.5 | 71,382 | 69,811 | 97.8 |
| 国民宿舎特別会計 | 94,679 | 94,675 | 100.0 | 94,679 | 94,576 | 99.9 |
| 下水道事業特別会計 | 167,119 | 168,522 | 100.8 | 167,119 | 151,083 | 90.4 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 331,165 | 155,698 | 47.0 | 331,165 | 311,476 | 94.1 |
| 合併処理浄化槽事業特別会計 | 26,862 | 10,655 | 39.7 | 26,862 | 17,701 | 65.9 |
| 土地改良事業換地清算特別会計 | 14,380 | 4,501 | 31.3 | 14,380 | 882 | 6.1 |
| 水道事業会計 | 192,705 | 271,328 | 140.8 | 192,705 | 177,599 | 92.2 |

第4 基金の状況

平成22年度末の基金の現在高は、第9表のとおりです。

第9表 各会計基金の状況

(単位：円)
平成23年3月31日現在

| 区 分 | 現 在 高 |
|------------------|-------------|
| 財政調整基金 | 181,374,240 |
| 減債基金 | 125,625,430 |
| 庁舎建設基金 | 36,973,872 |
| 地域振興基金 | 1,256,908 |
| 地域福祉基金 | 4,152,889 |
| 図書購入基金 | 1,382,312 |
| ふるさと水と土保全基金 | 10,000,000 |
| ふるさとの緑と水を守る基金 | 1,851,070 |
| 神川ふるさと振興基金 | 24,710,911 |
| 奨学資金貸付基金 | 19,608,379 |
| 土地改良事業基金 | 25,025,388 |
| ふるさとまちづくり基金 | 9,631,438 |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 251,866 |
| 土地開発基金 | 4,623,690 |
| 国民健康保険高額療養資金貸付基金 | 2,000,000 |
| 家畜導入事業基金 | 77,100,613 |
| 国民健康保険特別会計財政調整基金 | 8,526,592 |
| 介護保険給付費準備基金 | 52,604,024 |
| 国民宿舎特別会計財政調整基金 | 3,592,559 |
| 合 計 | 590,292,181 |

第5 一時借入金の状況

平成22年度末の一時借入金の状況は、第10表のとおりです。

第10表 各会計の一時借入金の状況

(単位：千円)

平成23年3月31日現在

| 区 分 | 借 入 額 |
|--------------|-----------|
| 一般会計 | 1,100,000 |
| 国民健康保険特別会計 | 100,000 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 100,000 |
| 合 計 | 1,300,000 |