

平成23年度予算の執行状況

平成23年9月30日現在

町の財政事情を正しく理解していただくため、財政事情説明書の作成及び公表に関する条例に基づき、町の収入及び支出の状況や財産、公債等の状況を毎年6月及び12月に公表するものです。今回は平成23年度上半期の状況をお知らせいたします。

一般会計

平成23年度の一般会計予算は、歳入歳出それぞれ52億3,960万円（うち繰越明許費予算1億610万円）でスタートしましたが、その後予算補正が行われ、現計予算は歳入歳出それぞれ56億8,806万9千円となっています。

歳入については、予算の58.4%に当たる33億1,949万8千円が収入されており、このうち歳入予算額の9.3%を占める町税（5億3,059万7千円）については、63.4%に当たる3億3,651万3千円が収入されています。

また、歳出は予算の36.0%に当たる20億4,777万9千円が使われています。

なお、歳入歳出の内訳、基金、公債及び一時借入金の状況については、下表のとおりです。

■歳入

| 区分 | 予算現額 (千円) | 収入済額 (千円) | 収入率 (%) |
|-------------|--------------|--------------|------------|
| 町税 | 530,597 | 336,513 | 63.4 |
| 町民税 | 215,981 | 106,158 | 49.2 |
| 固定資産税 | 270,356 | 194,811 | 72.1 |
| 軽自動車税 | 11,591 | 11,366 | 98.1 |
| 町たばこ税 | 30,458 | 22,460 | 73.7 |
| 入湯税 | 2,211 | 1,718 | 77.7 |
| 地方譲与税 | 98,000 | 31,532 | 32.2 |
| 利子割交付金 | 1,700 | 653 | 38.4 |
| 配当割交付金 | 250 | 158 | 63.2 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 100 | 0 | 0.0 |
| 地方消費税交付金 | 51,000 | 31,698 | 62.2 |
| 自動車取得税交付金 | 18,000 | 4,910 | 27.3 |
| 地方特例交付金 | 10,896 | 10,896 | 100.0 |
| 地方交付税 | 3,375,951 | 2,429,487 | 72.0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,100 | 606 | 55.1 |
| 分担金及び負担金 | 180,205 | 73,887 | 41.0 |
| 使用料及び手数料 | 133,357 | 66,421 | 49.8 |
| 国庫支出金 | 406,297 | 165,548 | 40.7 |
| 道支出金 | 248,549 | 29,887 | 12.0 |
| 財産収入 | 35,671 | 20,332 | 57.0 |
| 寄附金 | 4,582 | 4,395 | 95.9 |
| 繰入金 | 37,905 | 0 | 0.0 |
| 繰越金 | 106,717 | 105,718 | 99.1 |
| 諸収入 | 72,434 | 6,857 | 9.5 |
| 町債 | 374,758 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 5,688,069 | 3,319,498 | 58.4 |

■歳出

| 区分 | 予算現額 (千円) | 支出済額 (千円) | 支出率 (%) |
|--------|--------------|--------------|------------|
| 議会費 | 80,409 | 42,662 | 53.1 |
| 総務費 | 991,132 | 343,164 | 34.6 |
| 民生費 | 1,088,457 | 377,034 | 34.6 |
| 衛生費 | 453,142 | 91,227 | 20.1 |
| 労働費 | 36,977 | 14,961 | 40.5 |
| 農林水産業費 | 429,823 | 109,048 | 25.4 |
| 商工費 | 134,097 | 94,780 | 70.7 |
| 土木費 | 651,177 | 124,802 | 19.2 |
| 消防費 | 306,955 | 158,763 | 51.7 |
| 教育費 | 675,829 | 292,844 | 43.3 |
| 災害復旧費 | 960 | 5 | 0.5 |
| 公債費 | 837,307 | 398,176 | 47.6 |
| 諸支出金 | 804 | 313 | 38.9 |
| 予備費 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 5,688,069 | 2,047,779 | 36.0 |

■公債費の現在高 (千円)

| | |
|------------|-----------|
| 総務債 | 494 |
| 農林水産業債 | 623,067 |
| 土木債 | 1,505,920 |
| 消防債 | 1,950 |
| 教育債 | 661,875 |
| 災害復旧債 | 56,309 |
| 北海道振興基金貸付金 | 42,020 |
| 過疎債 | 1,497,162 |
| 財源対策債 | 32,057 |
| 臨時財政特例債 | 3,587 |
| 臨時税収補てん債 | 19,869 |
| 減税補てん債 | 94,146 |
| 臨時公共事業債 | 13,871 |
| 臨時財政対策債 | 2,269,542 |
| 計 | 6,821,869 |

■基金の現在高 (千円)

| | |
|--------|-----------|
| 財政調整基金 | 2,031,749 |
| 減債基金 | 120,270 |
| 特定目的基金 | 299,572 |
| 計 | 2,451,591 |

■一時借入金の現在高 (千円)

| | |
|------|---|
| 一般会計 | 0 |
|------|---|

※繰越明許費とは、予算計上したものの年度内に事業が完了しない場合などに翌年度へ繰越して支出することを言います。本年は国の地域活性化交付金を受けて行う道路補修事業や河川の災害防止工事などがこれにあたります。

特別会計

町の会計は、一般会計の他に、8特別会計を設置しています。これらの会計の上半期の状況は、下表のとおりです。

(収支差引不足分は、一般会計からの一時補填金により賄われています。)

■特別会計執行状況一覧表

(千円)

| 会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | 収支差引額 |
|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 町有林野 | 80,078 | 30,463 | 31,417 | △ 954 |
| 国保事業 | 935,548 | 420,468 | 349,342 | 71,126 |
| 後期高齢者医療 | 70,490 | 20,969 | 22,980 | △ 2,011 |
| 介護保険 | 599,021 | 233,376 | 235,911 | △ 2,535 |
| 町立診療所 | 259,179 | 67,139 | 112,345 | △ 45,206 |
| 公共下水道 | 366,465 | 40,049 | 148,048 | △ 107,999 |
| 個別排水 | 52,650 | 6,130 | 16,593 | △ 10,463 |
| 簡易水道 | 469,201 | 79,351 | 132,658 | △ 53,307 |

■基金の現在高 (千円)

| | |
|-----------------|--------|
| 町有林野事業基金 | 56,993 |
| 国民健康保険事業基金 | 32,279 |
| 介護保険給付費準備基金 | 26,133 |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 1,285 |

■公債費の現在高 (千円)

| | |
|------------|-----------|
| 町有林野整備事業債 | 86,333 |
| 町立診療所建設事業債 | 2,524 |
| 公共下水道事業債 | 1,964,784 |
| 個別排水処理事業債 | 227,884 |
| 簡易水道事業債 | 1,948,098 |

■一時借入金の現在高 (千円)

| | |
|------|---|
| 特別会計 | 0 |
|------|---|