

平成24年9月1日

出雲崎町財政事情の公表について

地方自治法第243条の3第1項の規定に基づき、平成23年度の決算状況を明らかにし、かつ、平成24年6月末日までの財政事情を次のとおり公表する。

出雲崎町長 小林 則 幸

目 次

第 1	平成 2 3 年度 一般会計の決算状況	
	1. 概 要	1
	2. 歳 入	2
	3. 歳 出	6
	4. 一般財源とその充当状況	8
	5. 住民の町税等の負担状況	9
	6. 町債の現在高	9
	7. 公有財産について	10
	8. 主要な施策	12
	9. 平成 2 3 年度の一般会計決算の特徴	14
第 2	平成 2 3 年度 特別会計の決算状況	
	1. 国民健康保険事業特別会計	15
	2. 介護保険事業特別会計	17
	3. 後期高齢者医療特別会計	19
	4. 簡易水道事業特別会計	20
	5. 特定地域生活排水事業特別会計	23
	6. 農業集落排水事業特別会計	24
	7. 下水道事業特別会計	26
	8. 住宅用地造成事業特別会計	28
第 3	平成 2 4 年度 一般会計予算の状況	
	1. 歳 入	29
	2. 歳 出	31
	3. 住民の町税等の負担状況	31
	4. 基金の現在高	32
	5. 主要な施策	32
	6. 平成 2 4 年度の今後の見通し	33
第 4	平成 2 4 年度 特別会計予算の状況	
	1. 国民健康保険事業特別会計	34
	2. 介護保険事業特別会計	36
	3. 後期高齢者医療特別会計	37
	4. 簡易水道事業特別会計	38
	5. 特定地域生活排水事業特別会計	39
	6. 農業集落排水事業特別会計	40
	7. 下水道事業特別会計	41
	8. 住宅用地造成事業特別会計	42

第1 平成23年度 一般会計の決算状況

(数値は、平成23年度地方財政状況調査による)

平成23年度の一般会計決算は、9月町議会の認定を得て確定しますが、5月31日で出納閉鎖した結果は、次のとおりです。

第1表 歳入歳出決算状況

(単位:千円、%)

区 分	23年度決算額 A	22年度決算額 B	比 較	
			増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
歳 入	3,880,046	3,710,005	170,041	4.6
歳 出	3,702,543	3,541,883	160,660	4.5
歳入歳出差引	177,503	168,122	9,381	5.6
翌年度に繰り越すべき財源	59,654	64,650	4,996	7.7
実 質 収 支	117,849	103,472	14,377	13.9

1. 概 要

平成23年度の決算規模は、第1表のとおり

歳 入 3,880,046千円

歳 出 3,702,543千円

であり、前年度に対して

歳 入 170,041千円(4.6%の増)

歳 出 160,660千円(4.5%の増)

とそれぞれ増加しました。

(1) 形式収支

平成23年度の形式収支(歳入歳出差引額)は、177,503千円の黒字となりました。

(2) 実質収支

形式収支から、繰越明許等による翌年度へ繰越すべき財源を差し引いたもの。本来当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額は、次のとおりです。

形式収支 177,503千円

翌年度へ繰越すべき財源 59,654千円

実質収支 - 117,849千円

すなわち、平成23年度の実質収支は、117,849千円の黒字となりました。

(3) 単年度収支

実質収支117,849千円から前年度の実質収支103,472千円を差し引いた単年度収支は、14,377千円の黒字となりました。

(4) 実質単年度収支

財政の長期的な調整を図るための財政調整基金の積立て及び取り崩し額を単年度収支に加減した実質単年度収支は、4,304千円の黒字となりました。

2. 歳入

平成23年度の歳入決算の状況は、第2表のとおりです。

第2表 歳入決算状況（一般会計）

(単位:千円、%)

款別	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
町税	442,307	11.4	424,980	11.5	17,327	4.1
地方譲与税	35,184	0.9	36,007	1.0	823	2.3
利子割交付金	1,378	0.0	1,613	0.0	235	14.6
配当割交付金	595	0.0	574	0.0	21	3.7
株式等譲渡所得割交付金	145	0.0	190	0.0	45	23.7
地方消費税交付金	42,770	1.1	44,679	1.2	1,909	4.3
ゴルフ場利用税交付金	11,743	0.3	12,984	0.3	1,241	9.6
自動車取得税交付金	7,572	0.2	8,411	0.2	839	10.0
地方特例交付金	7,450	0.2	7,873	0.2	423	5.4
地方交付税	1,637,657	42.2	1,653,494	44.6	15,837	1.0
交通安全対策特別交付金	600	0.0	671	0.0	71	10.6
分担金及び負担金	41,480	1.1	50,934	1.4	9,454	18.6
使用料及び手数料	26,002	0.7	26,958	0.7	956	3.5
国庫支出金	375,466	9.7	324,360	8.7	51,106	15.8
県支出金	404,555	10.4	405,252	10.9	697	0.2
財産収入	3,474	0.1	7,643	0.2	4,169	54.5
寄附金	35,761	0.9	35,153	0.9	608	1.7
繰入金	38,518	1.0	82,471	2.2	43,953	53.3
繰越金	168,122	4.3	121,484	3.3	46,638	38.4
諸収入	100,185	2.6	82,274	2.2	17,911	21.8
町債	499,082	12.9	382,000	10.3	117,082	30.6
歳入合計	3,880,046	100.0	3,710,005	100.0	170,041	4.6

歳入決算額の主要なものは、地方交付税がトップの1,637,657千円で、歳入総額に占める割合は42.2%（前年度44.6%）となっています。次いで地方債の499,082千円、町税442,307千円、県支出金404,555千円、国庫支出金の375,466千円、繰越金168,122千円の順で、主要な自主財源である町税は、前年度に比べ17,327千円増加し、構成比は11.4%で0.1ポイント低くなりました。

歳入総額を町税、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入のように町が自らの手で徴収することのできる「自主財源」と、地方譲与税、地方交付税、交付金、国庫支出金、県支出金、町債のように国・県から定められた額を交付されたり、割り当てられたりする「依存財源」に区別すると、平成23年度の自主財源は、855,849千円で前年度に比べ23,952千円増加し、歳入総額の22.1%（前年度22.4%）に当たります。これは、町税及び繰越金、諸収入が増加したことが主な原因です。

依存財源は、3,024,197千円で前年度に比べて146,089千円増加し、歳入総額の77.9%（前年度77.6%）を占め、依然として地方交付税への依存度が高い状況です。

町税、地方譲与税、交付金、地方交付税など、その用途が特定されておらず、町が自由に使える財源を「一般財源」といい、国庫支出金、県支出金、町債などその用途が特定されているものを「特定財源」といいます。町が自主的な判断のもとに財政運営を行うためには、一般財源をできるだけ多く確保することが望ましいことと言えます。

一般財源は、2,726,227千円で前年度に比べ44,924千円減少し、歳入総額に占める一般財源の割合は、70.3%（前年度74.7%）です。

（１）町税について

法人町民税は、業績回復により法人税割額が大幅に増加し、個人町民税も景気の回復から総所得が伸びたほか、過年度分の修正申告や退職所得等により増加となりました。

固定資産税は、現年度分は減少したものの、高額滞納案件の解消により全体としては増加となりました。

たばこ税は平成22年10月1日からの増税により、税収が増加したことが考えられます。

第3表 町税決算

(単位:千円、%)

款 別	平成23年度		平成22年度		比 較	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
個人町民税	147,040	33.2	142,759	33.6	4,281	3.0
法人町民税	27,236	6.2	17,955	4.2	9,281	51.7
固定資産税	233,610	52.8	232,843	54.8	767	0.3
軽自動車税	10,748	2.4	10,800	2.5	52	0.5
町たばこ税	23,673	5.4	20,623	4.9	3,050	14.8
計	442,307	100.0	424,980	100.0	17,327	4.1

（２）地方交付税について

地方交付税は、地方公共団体間の財政力の均衡を図り、地方公共団体が行う行政に対し、一定の水準までの財政を保証することを目的としたものです。性格的には地方公共団体固有の一般財源です。

平成23年度の普通交付税は、

基準財政需要額 A 1,921,554千円（前年比 1.4%減）

基準財政収入額 B 418,999千円（前年比 1.3%減）

差引交付基準額 C = A - B 1,502,555千円（前年比 1.4%減）

調整額 D 0千円

差引交付額 C - D 1,502,555千円（前年比 1.4%減）

と決定されました。

前年度に比べ普通交付税は、21,111千円（1.4%）減少しました。

また、特別交付税は、普通交付税では捕捉されないような特別な財源需要について、個別に考慮され交付されるものであり、平成23年度は震災復興事業費の増加などにより、前年度と比較すると5,274千円（4.1%）の増となりましたが、地方交付税全体では、前年度比1.0%の減となっています。

第4表 地方交付税決定額

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度 A	平成22年度 B	増 減 額 C = A - B	増 減 率 C/B × 100
普 通 交 付 税	1,502,555	1,523,666	21,111	1.4
特 別 交 付 税	135,102	129,828	5,274	4.1
計	1,637,657	1,653,494	15,837	1.0

(3) 国・県支出金について

国庫支出金は、主に社会資本整備交付金等が増えたことにより、51,106千円(15.8%)の増となっています。

県支出金については、高齢者福祉施設開設等支援事業補助金及び特別保育事業補助金がなくなったことにより、前年度に比べ697千円(0.2%)の減となりました。

第5表 国庫支出金・県支出金

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度 A	平成22年度 B	増 減 額 C = A - B	増 減 率 C/B × 100
国 庫 支 出 金	375,466	324,360	51,106	15.8
県 支 出 金	404,555	405,252	697	0.2

(4) 町債について

平成23年度の町債借入状況は、第6表のとおりです。

第6表 町債借入状況

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度 A	平成22年度 B	増 減 額 C = A - B	増 減 率 C/B × 100
一 般 公 共 事 業 債	21,700	32,400	10,700	33.0
一 般 単 独 事 業 債	0	0	0	0.0
災 害 復 旧 事 業 債	8,700	0	8,700	皆増
教育福祉施設等整備事業債	0	0	0	0.0
過 疎 対 策 事 業 債	334,300	159,600	174,700	109.5
財 源 対 策 債	0	0	0	0.0
減 税 補 て ん 債	0	0	0	0.0
臨 時 財 政 対 策 債	131,882	187,500	55,618	29.7
都 道 府 県 貸 付 金	2,500	2,500	0	0.0
計	499,082	382,000	117,082	30.6

平成23年度中の借入総額は、499,082千円で、歳入全体の12.9%を占め、前年度に比べて2.6ポイント増加しました。このうち過疎対策事業債は、334,300千円で船橋銚ノ入

線林道開設事業に24,200千円、常楽寺線林道改良事業に6,500千円、吉川滝谷線林道改良事業に2,400千円、三島林道1号線改良事業に1,900千円、町道乙茂藤巻神条線道路改良事業に24,800千円、町道尼瀬稲川線道路改良事業に42,100千円、町道堆肥センター線道路舗装事業10,600千円、町道船橋田中線道路改良事業2,300千円、町道山谷小釜谷線道路改良事業9,600千円、街並み環境整備事業に8,400千円、海岸背後地整備事業25,400千円、消防ポンプ自動車購入事業18,000千円、防災行政無線施設整備事業127,400千円、ソフト事業に30,700千円を充当しました。

その他の起債で、農業農村整備事業（県営中山間地域総合整備事業）に21,700千円を充当しました。

借入先別の借入現在高は、第7表のとおりです。

第7表 借入先別の借入現在高

(単位:千円、%)

借入先	23年度末 借入現在高 A	22年度末 借入現在高 B	比較	
			増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
財政融資資金	3,408,763	3,204,339	204,424	6.4
簡保資金	69,850	78,230	8,380	10.7
地方公共団体金融機構	52,586	52,646	60	0.1
第四銀行	7,488	9,350	1,862	19.9
柏崎信用金庫	40,150	51,737	11,587	22.4
越後さんとう農業協同組合	45,862	54,737	8,875	16.2
新潟大栄信用組合	52,560	53,530	970	1.8
新潟県信用漁業協同組合連合会	5,250	6,000	750	0.0
計	3,682,509	3,510,569	171,940	4.9

3. 歳 出

平成23年度の歳出は、前年度に比較して160,660千円、4.5%増となりました。

ア 目的別決算状況

行政目的別にみた主な決算状況は、第8表のとおりです。

第8表 款別歳出の状況

(単位:千円、%)

款 別	平成23年度		平成22年度		比 較	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
議 会 費	70,112	1.9	52,957	1.5	17,155	32.4
総 務 費	311,880	8.4	591,449	16.7	279,569	47.3
民 生 費	780,370	21.1	750,803	21.2	29,567	3.9
衛 生 費	195,013	5.3	200,083	5.6	5,070	2.5
労 働 費	12,258	0.3	13,949	0.4	1,691	12.1
農 林 水 産 業 費	410,653	11.1	379,279	10.7	31,374	8.3
商 工 費	79,617	2.2	131,420	3.7	51,803	39.4
土 木 費	774,127	20.9	597,593	16.9	176,534	29.5
消 防 費	297,543	8.0	143,827	4.1	153,716	106.9
教 育 費	354,493	9.6	306,720	8.7	47,773	15.6
災 害 復 旧 費	43,322	1.2	0	0.0	43,322	皆増
公 債 費	373,155	10.1	373,803	10.6	648	0.2
諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
歳 出 合 計	3,702,543	100.0	3,541,883	100.0	160,660	4.5

前年度比較での主な増減は次のとおりです。

議会費は、17,155千円(32.4%)の増加であり、これは町村議会議員共済会負担金の増によるものです。

総務費は、279,569千円(47.3%)の減少であり、これは庁舎空調設備改修工事、庁用自動車、土地管理台帳文書デジタル化事業の減などによるものです。

労働費は、1,691千円(12.1%)の減少であり、これは特定高齢者台帳整備事業、県緊急雇用創出基金事業の減によるものです。

商工費は、51,803千円(39.4%)の減であり、これは観光看板修繕工事、尼瀬地内生活環境・駐車場整備工事、時代館空調設備改修工事の減などによるものです。

土木費は、176,534千円(29.5%)の増加であり、これは、橋りょう遺児修繕工事、街なみ環境開発基金繰出金、海岸背後地整備工事、町営住宅建設工事の増などによるものです。

消防費は、153,716千円(106.9%)の増加であり、これは、防火水槽設置工事、消防ポンプ自動車購入事業、防災行政無線施設整備工事の増などによるものです。

教育費は、47,773千円(15.6%)の増加であり、これは中学校校舎棟トイレ改修工事、小中学校給食室ボイラー改修工事、中央公民館外壁・屋上改修工事の増などによるものです。

災害復旧費は、農林水産施設災害復旧費、公共土木施設災害復旧費の増により43,322千円(100.0%)の皆増となりました。

イ 性質別決算状況

性質別にみた歳出の決算状況は、第9表のとおりです。

第9表 性質別歳出決算の状況

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		比 較	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
義務的経費	1,259,887	34.0	1,217,748	34.4	42,139	3.5
人件費	532,557	14.4	520,910	14.7	11,647	2.2
扶助費	354,175	9.6	323,035	9.1	31,140	9.6
公債費	373,155	10.1	373,803	10.6	648	0.2
投資的経費	889,852	24.0	604,546	17.1	285,306	47.2
普通建設事業費	846,530	22.9	604,546	17.1	241,984	40.0
災害復旧事業費	43,322	1.2	0	0.0	43,322	皆増
その他	1,552,804	41.9	1,719,589	48.6	166,785	9.7
物件費	451,399	12.2	464,782	13.1	13,383	2.9
維持補修費	78,264	2.1	60,902	1.7	17,362	28.5
補助費等	331,166	8.9	337,166	9.5	6,000	1.8
積立金	8,821	0.2	240,121	6.8	231,300	96.3
繰出金	629,084	17.0	561,008	15.8	68,076	12.1
その他	54,070	1.5	55,610	1.6	1,540	2.8
歳出合計	3,702,543	100.0	3,541,883	100.0	160,660	4.5

義務的経費全体では、前年比3.5%増の1,259,887千円となり、人件費の歳出総額に占める割合は、14.4%となっています。

投資的経費では、普通建設事業費・災害復旧事業費ともに増加となりました。

4. 一般財源とその充当状況

使途の特定されていない、いわゆる一般財源の年度別内訳は、第10表のとおりです。

第10表 一般財源の年度別内訳

(単位:千円)

科 目	23年度	22年度	21年度	20年度	19年度
町 税	442,307	424,980	457,242	469,890	441,078
地 方 譲 与 税	35,184	36,007	36,920	39,187	41,176
利 子 割 交 付 金	1,378	1,613	1,760	2,124	1,986
配 当 割 交 付 金	595	574	484	590	1,645
株式等譲渡所得割交付金	145	190	202	165	870
地方消費税交付金	42,770	44,679	44,756	42,551	46,283
ゴルフ場利用税交付金	11,743	12,984	14,004	15,236	14,979
特別地方消費税交付金	0	0	0	0	0
自動車取得税交付金	7,572	8,411	9,477	14,602	16,598
地方特例交付金	7,450	7,873	6,128	4,674	2,655
地 方 交 付 税	1,637,657	1,653,494	1,523,395	1,564,752	1,710,597
交通安全対策特別交付金	600	671	752	742	850
分担金及び負担金	0	0	0	256	200
使用料及び手数料	10,782	11,810	10,739	10,995	9,197
国 庫 支 出 金	165,841	168,152	259,643	101,586	40,032
県 支 出 金	75,282	69,885	69,683	85,283	51,265
財 産 収 入	61	1,314	1,704	546	662
寄 附 金	0	0	0	0	0
繰 入 金	24,956	30,501	69,489	87,954	70,808
繰 越 金	108,081	103,164	165,235	141,772	92,808
諸 収 入	21,941	7,349	11,879	13,276	12,021
町 債	131,882	187,500	157,000	101,300	113,800
計	2,726,227	2,771,151	2,840,492	2,697,481	2,669,510

なお、一般財源の使途は、第11表のとおりです。

第11表 一般財源の性質別内訳

(単位:千円、%)

性 質 別 区 分	平成23年度		平成22年度	
	一般財源充当額	構成比	一般財源充当額	構成比
人 件 費	520,597	20.4	505,888	19.4
物 件 費	368,277	14.4	373,105	14.3
維 持 補 修 費	66,625	2.6	58,795	2.3
扶 助 費	104,185	4.1	92,996	3.6
補 助 費 等	290,189	11.4	291,068	11.2
普 通 建 設 事 業 費	353,290	13.9	296,680	11.4
災 害 復 旧 事 業 費	13,547	0.5	0	0.0
公 債 費	342,058	13.4	342,706	13.2
積 立 金	0	0.0	225,529	8.7
投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	0	0.0	0	0.0
繰 出 金	489,956	19.2	416,262	16.0
計	2,548,724	100.0	2,603,029	100.0

5 . 住民の町税等の負担状況

住民の町税等の負担状況は、第12表のとおりです。

平成23年度の負担状況を前年度と比較してみますと、1世帯当り及び1人当りの負担額は、個人町民税、純固定資産税で増加しています。

第12表 町税等の負担状況

区 分	平成23年度			平成22年度		
	決算額 千円	1世帯当り 負担額 円	人口1人当り 負担額 円	決算額 千円	1世帯当り 負担額 円	人口1人当り 負担額 円
町 税	380,650	211,120	75,676	375,602	208,436	73,647
(個人町民税)	147,040	81,553	29,233	142,759	79,223	27,992
(純固定資産税)	233,610	129,567	46,443	232,843	129,214	45,655
税 外 収 入	67,482	37,428	13,416	77,892	43,225	15,273
計	448,132	248,548	89,092	453,494	251,661	88,920
3月末世帯数・人口		1,803	5,030		1,802	5,100

注: 税外収入は、分担金、負担金、使用料及び手数料とする。

6 . 町債の現在高

平成23年度末の町債の現在高は、第13表のとおり3,682,509千円で、前年度末に比べて171,941千円増加しました。

第13表 町債の現在高

(単位: 千円)

区 分	22年度末 現在高	23年度中増減		23年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
1. 普通債	643,223	21,700	108,457	556,466
(1) 総 務	54,300		550	53,750
(2) 民 生	0		0	0
(3) 農林水産	232,150	21,700	25,828	228,022
(4) 商 工	9,975		1,663	8,312
(5) 土 木	257,578		64,641	192,937
(6) 消 防	2,070		854	1,216
(7) 教 育	87,150		14,921	72,229
2. 災害復旧債	221,964	8,700	38,612	192,052
(1) 公共土木文教農地 農業用施設等	221,964	8,700	38,612	192,052
3. その他	2,645,382	466,182	177,572	2,933,992
(1) 過疎対策事業債	1,319,987	334,300	107,836	1,546,451
(2) 住民税等減税補てん債	73,674		11,472	62,202
(3) 臨時税収補てん債	16,374		2,196	14,178
(4) 臨時財政対策債	1,235,347	131,882	56,068	1,311,161
計	3,510,569	496,582	324,641	3,682,510

平成23年度の公債費負担比率は、0.1ポイント上がり12.5% (前年度12.4%) になりました。

7. 公有財産について（平成24年3月31日現在）

(1) 総括表

区 分	単 位	行政財産	普通財産	合 計
土 地	m ²	192,897	451,291	644,188
建 物	m ²	37,787	2,972	40,759
立 木	m ³		15,340	15,340
有 価 証 券	千円	200	60	260
出 資 に よ る 権 利	千円	7,455		7,455

(2) 山林

区 分	面 積	立木の推定蓄積量
町有林	402,097	15,340m ³

(3) 有価証券

区 分	量	額 面
新潟放送株式会社 株式	1,200株	60千円
株式会社新潟ふるさと村 株式	4株	200千円

(4) 出資による権利

区 分	現 在 高
柏崎原子力広報センター出捐金	190千円
ふるさと情報センター出捐金	500
新潟県腎臓バンク出捐金	30
新潟県国際交流協会出捐金	700
柏崎地域土地開発公社出資金	200
新潟県労働者信用基金協会出捐金	1,000
新潟県農業信用基金協会出資金	990
新潟県農作物価格安定協会出資金	150
新潟県畜産協会出資金	230
新潟県農林公社出資金	200
三島郡森林組合出資金	505
新潟県漁業信用基金協会出資金	450
新潟県錦鯉協議会出資金	45
新潟県信用保証協会出捐金	1,029
新潟県砂防フロンティア整備推進機構出捐金	26
新潟県都市緑化センター出捐金	200
新潟県中小企業振興公社出捐金	55
新潟県私学振興会出資金	90
新潟県暴力追放運動推進センター出捐金	170
新潟県環境保全事業団出捐金	55
地方公共団体金融機構出資金	500

(5) 物 品

区 分	数 量	区 分	数 量
ホイールローダー	2 台	町全図航空写真図	1 枚
乗用自動車	15 台	スポーツロッカー	1 個
移動公民館車	1 台	電気式食器消毒保管機	1 台
交通安全指導車	1 台	移動式ロッカー	1 式
リフト付ワゴン車	2 台	冷蔵多段ショーケース	2 個
貨物自動車	3 台	出雲崎小学校校旗	1 旗
中型バス	1 台	文書整理棚	1 式
マイクロバス	1 台	生ゴミ処理機	2 台
自動製版印刷機	1 台	自動食器洗浄機	2 台
小型動力ポンプ付積載車	16 台	ボスシステムレジスター	1 式
除雪車	8 台	雨量監視機器	1 台
防災行政無線機	1 式	特殊浴槽	1 台
可搬型無線機	1 式	トレーニング機器	1 式
パーソナルコンピュータ	4 台		

(6) 債 権

区 分	現 在 高
給与所得者の町民税（特別徴収4・5月分）	14,321千円
土地建物貸付料	610
奨学金貸与基金貸付金	40,378

(7) 基 金

区 分	現 在 高
財政調整基金	現金・債権 2,120,314千円
減債基金	現金・債権 91,871
社会福祉基金	現金 13,885
地域福祉基金	現金 163,608
環境美化基金	現金 4,011
ふるさと・水と土保全基金	現金 6,957
天領の里事業運営基金	現金 96,524
中越沖地震復興支援基金	現金・債権 1,467
ふるさと出雲崎応援基金	現金・債権 6,615
住民生活に光をそそぐ基金	現金 2,650
街なみ環境開発基金	現金 11,372
	土地 3,629
奨学金貸与基金	現金 51,622
	貸付金 40,378

8 . 主要な施策

(単位：千円)

区 分	金 額	区 分	金 額
総務関係		農林水産関係	
旧東條ニット工場・土地購入費	3,852	(農業振興費)	
電子計算機等保守委託料・賃借料	10,260	中山間地域等直接支払交付金	7,255
地方バス路線運行費補助金	4,342	町生産調整推進事業補助金	4,399
ふるさと出雲崎応援基金積立	6,590	(農地費)	
財政調整基金積立	10,073	県営中山間地域総合整備事業負担金	
戸籍電子計算機等借上料	4,158	(六郎女地区)	54,000
住民基本台帳システム改修委託料	6,825	(林業振興費)	
民生関係		林道船橋鉾ノ入線新規開設実施測量設	
町社会福祉協議会補助金	14,947	計業務委託料	6,615
障害者相談支援事業委託料	5,700	県小規模補助治山工事	3,088
県重度心身障害者医療費助成事業	12,920	県緑のぼんそうこう工事	9,701
更生医療給付費	6,393	県単林道工事	20,005
障害者福祉サービス費	106,626	林道船橋鉾ノ入線新規開設工事(繰越)	49,358
緊急通報体制等整備事業委託料	4,876	林道船橋鉾ノ入線新規開設工事	7,800
施設負担金(養護・特養・老健・ケアハウス)	10,320	(漁港費)	
小規模多機能型居宅介護施設整備		海浜清掃事業委託料	4,660
事業費補助金	33,839	商工関係	
小規模多機能型居宅介護施設開設等		町商工会運営事業補助金	5,200
支援事業補助金	4,800	地方産業育成資金預託金	5,000
家族介護支援費		海水浴場整備委託料	6,668
(紙おむつ等支給事業)	4,944	町船まつり協賛会負担金	5,000
高齢者福祉タクシー利用料助成事業	5,393	きずな実行委員会負担金	6,100
要介護者マップ整備事業委託料	4,933	夕風ドリー夢カーニバル実行委員会	
老人措置費(養護老人ホーム)	6,693	負担金	4,060
保健福祉総合センター指定管理料	19,850	町観光協会活動事業補助金	3,800
地域コミュニティセンター事業委託料	5,830	土木関係	
高齢者筋力向上トレーニング事業委託料	3,142	除雪委託料	21,662
高齢者台帳作成事業委託料	3,485	町道維持修繕工事	20,263
新潟県後期高齢者医療広域連合負担金	65,745	町道乙茂藤巻神条線用地測量業務	
子ども手当(児童手当)	67,539	委託料	3,864
保育園保育実施委託料	120,698	町道仏長線路線用地測量業務委託料	5,445
特別保育事業補助金	16,071	町道堆肥センター線用地測量業務	
町私立保育所運営事業補助金	5,807	委託料	4,995
地域子育て創生事業補助金	9,181	町道尼瀬稲川線路線・用地測量業務	
衛生関係		委託料	8,442
子どもの医療費助成事業関係費	8,837	町道船橋田中線測量設計業務委託料	6,615
個別予防接種委託料	8,185	町道尼瀬稲川線道路改良舗装工事	41,641
任意予防接種委託料	5,124	町道乙茂藤巻神条線道路改良舗装	
健康増進事業関係費	8,504	工事	42,421
資源ごみ分別回収委託料	15,230	町道藤巻3号線道路改良舗装工事	7,831
資源ごみ処理委託料	3,927	町道小木相田線道路整備工事	13,122
一般ごみ収集運搬委託料	16,191	町道堆肥センター線道路改良舗装工事	5,626
廃棄物処理事務委託料		町道豊橋線道路改良舗装工事	14,383
(ごみ処理場・最終処分場)	30,166	町道仏長線道路改良工事	6,718
廃棄物処理事務委託料(し尿処理場)	12,678	町道山谷小釜谷線道路改良工事	19,384
労働関係		町道山谷4号線道路改良舗装工事	29,715
新潟県労働金庫預託金	7,000	町道立石3号線道路改良舗装工事	3,230

橋りょう点検業務委託料	4,914	教育関係	
大門橋りょう塗替え塗装工事	5,137	小学校通学バス運行委託料	17,850
吉水橋橋りょう塗替え塗装工事	5,408	小学校給食室ボイラー改修工事	3,408
街なみ環境整備工事	19,331	中学校校舎棟トイレ改修工事	42,525
海岸背後地整備工事	66,281	中学校給食室ボイラー改修工事	3,355
街なみ整備助成金	5,023	中学校教室棟屋上給水管漏水改修工事	3,423
住宅リフォーム助成金	4,579	中央公民館外壁・屋上改修工事	40,670
新潟県中越沖地震対策被災住宅復興資金預託金	42,070		
石井町町営住宅用地造成工事	3,632		
石井町町営住宅建設工事	56,271		
23年災道路災害復旧工事	27,970		
消防関係			
消防事務委託料	102,940		
防火水槽設置工事	8,995		
消防ポンプ自動車	18,113		
防災行政無線施設整備工事監理業務委託料	3,294		
防災行政無線施設整備工事	125,501		

9 . 平成 2 3 年度の一般会計決算の特徴

平成 2 3 年度は、社会資本整備交付金等の国庫支出金増により、前年度に比べ歳入が 4 . 6 % の増、歳出も 4 . 5 % の増となりました。

歳入では、全体の 4 2 . 2 % を占めている地方交付税は、普通交付税が 2 1 , 1 1 1 千円 (1 . 4 %) の減、特別交付税が 5 , 2 7 4 千円 (4 . 1 %) の増となり、全体では 1 . 0 % の減となっています。

法人町民税は、業績回復により法人税割額が大幅に増加し、個人町民税も景気の回復から総所得が伸びたほか、過年度分の修正申告や退職所得等により増加となりました。固定資産税は、現年度分は減少したものの、高額滞納案件の解消により全体としては増加し、町税全体では、前年度に比較し 1 7 , 3 2 7 千円 (4 . 1 %) の増となりました。

大幅な減額となったのは繰入金であり 4 3 , 9 5 3 千円 (5 3 . 3 %) の減であり、主に天領の里事業運営基金繰入金や中越沖地震復興支援基金繰入金が減ったこと、老人保健特別会計繰入金と住宅用地造成事業特別会計繰入金がなくなったことにより、減となりました。

一方、大幅な増加としては、法人町民税があげられ上記要因により大幅に増加し、9 , 2 8 1 千円 (5 1 . 7 %) の増となり、国庫支出金についても国庫支出金についても社会資本整備交付金が増加したことにより、前年度に比べ 5 1 , 1 0 6 千円 (1 5 . 8 %) の増、繰越金も前年度に比べ 4 6 , 6 3 8 千円 (3 8 . 4 %) の増、町債も前年度に比べ 1 1 7 , 0 8 2 千円 (3 0 . 6 %) の増となりました。

町債については、過疎対策事業債として、林道開設事業、道路橋りょう整備事業、街並み環境整備事業、防火水槽設置事業、消防ポンプ自動車購入事業などに充てにし、1 1 7 , 0 8 2 千円 (3 0 . 6 %) 増となりました。

歳出では、総務費が庁舎空調設備改修工事や庁用自動車、土地管理台帳文書デジタル化事業の減により 2 7 9 , 5 6 9 千円 (4 7 . 3 %) の減、商工費が観光看板修繕工事や尼瀬地内生活環境・駐車場整備工事、時代館空調設備改修工事の減などにより、5 1 , 8 0 3 千円 (3 9 . 4 %) の減、労働費が特定高齢者台帳整備事業や県緊急雇用創出基金事業の減などにより、1 , 6 9 1 千円 (1 2 . 1 %) の減少となりました。

一方、増額となったのは、土木費が橋りょう維持修繕工事、街なみ環境開発基金繰出金、海岸背後地整備工事、町営住宅建設工事などにより 1 7 6 , 5 3 4 千円 (2 9 . 5 %) の増、また消防費は防火水槽設置工事、消防ポンプ自動車購入事業、防災行政無線施設整備工事などにより 1 5 3 , 7 1 6 千円 (1 0 6 . 9 %) の増、教育費は中学校校舎棟トイレ改修工事、小中学校給食室ボイラー改修工事、中央公民館外壁・屋上改修工事などにより 4 7 , 7 7 3 千円 (1 5 . 6 %) の増、災害復旧費は農林水産施設災害復旧費、公共土木施設災害復旧費により 4 3 , 3 2 2 千円 (1 0 0 . 0 %) 皆増となりました。歳出全体では 1 6 0 , 6 6 0 千円 (4 . 5 %) の増となりました。

平成 2 3 年度は、経常収支比率が 7 6 . 0 % (前年度 7 8 . 8 %) 、公債費負担比率が 1 2 . 5 % (前年度 1 2 . 4 %) となりました。

こうした状況の中で、行政各般にわたる見直しを行い、財政調整基金などの基金の充実及び健全財政の確保に努めることを基本とする一方、緊急度、優先度に照らした施設の選択、真に住民が望む必要部門への財源の重点的・効率的配分を行い、町民サービスを確保し、町行政の着実な推進を図ることに努めました。

また、予算編成にあたり重点施策としてあげた

- (1) 健やかで支えあう福祉のまちづくり
- (2) 美しく暮らしやすい快適なまちづくり
- (3) 活力あふれる産業のまちづくり
- (4) 感性豊かな教育のまちづくり
- (5) 住民と一体となって進めるまちづくり

の 5 項目について、出雲崎町総合計画と整合性を図りながら諸施策の展開を進めてきました。

また、住民福祉の向上、産業、教育の振興などにも積極的に取り組み、前述の主要な施策の項に記載したとおりの成果をおさめることができました。

第2 平成23年度 特別会計の決算状況

1. 国民健康保険事業特別会計

平成23年度の決算額は、次のとおりです。

歳入歳出決算状況

(単位:千円、%)

区 分	23年度決算額 A	22年度決算額 B	比 較	
			増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
歳 入	624,205	547,652	76,553	14.0
歳 出	573,868	542,902	30,966	5.7
歳入歳出差引	50,337	4,750	45,587	959.7
翌年度に繰り越すべき財源			0	0.0
実 質 収 支	50,337	4,750	45,587	959.7

(1) 歳 入

平成23年度の歳入決算の状況は、次のとおりです。

歳入決算状況

(単位:千円、%)

款 別	平成23年度			平成22年度			比 較	
	予算額	決算額 A	構成比	予算額	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
国民健康保険税	104,970	103,593	16.6	95,998	96,162	17.6	7,431	7.7
一部負担金	2	0	0.0	2	0	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	100	106	0.0	100	96	0.0	10	10.4
使用料及び手数料	50	60	0.0	20	65	0.0	5	7.7
国庫支出金	145,748	158,233	25.3	112,088	119,267	21.8	38,966	32.7
療養給付費等交付金	30,679	41,124	6.6	21,045	12,246	2.2	28,878	235.8
前期高齢者交付金	125,957	125,808	20.2	129,559	127,596	23.3	1,788	1.4
県 支 出 金	26,409	25,478	4.1	24,105	22,427	4.1	3,051	13.6
共同事業交付金	71,658	82,377	13.2	62,548	69,258	12.6	13,119	18.9
財 産 収 入	140	139	0.0	354	354	0.1	215	60.7
繰 入 金	87,073	82,000	13.1	82,658	79,266	14.5	2,734	3.4
繰 越 金	4,749	4,750	0.8	20,569	20,569	3.8	15,819	76.9
諸 収 入	1,012	537	0.1	12	346	0.1	191	55.2
歳入合計	598,547	624,205	100	549,058	547,652	100	76,553	14.0

(2) 歳出

平成23年度の歳出決算の状況は、次のとおりです。

歳出決算状況

(単位:千円、%)

款別	平成23年度			平成22年度			比較	
	予算額	決算額 A	構成比	予算額	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
総務費	5,744	5,382	0.9	7,763	7,232	1.3	1,850	25.6
保険給付費	406,853	392,657	68.4	363,209	360,268	66.4	32,389	9.0
後期高齢者支援金等	57,931	57,762	10.1	52,274	52,273	9.6	5,489	10.5
前期高齢者納付金等	177	172	0.0	93	92	0.0	80	87.0
老人保健拠出金	376	20	0.0	1,039	1,039	0.2	1,019	98.1
介護納付金	26,882	26,833	4.7	25,816	25,728	4.7	1,105	4.3
共同事業拠出金	79,894	73,224	12.8	69,284	69,155	12.7	4,069	5.9
保健事業費	16,901	15,441	2.7	15,902	14,880	2.7	561	3.8
基金積立金	140	140	0.0	354	354	0.1	214	60.5
公債費	1	0	0.0	1	0	0.0	0	0.0
諸支出金	2,292	2,237	0.4	11,935	11,881	2.2	9,644	81.2
予備費	1,356	0	0.0	1,388	0	0.0	0	0.0
歳出合計	598,547	573,868	100.0	549,058	542,902	100.0	30,966	5.7

(3) 被保険者の負担状況

平成23年度の保険税は、104,875千円(一般被保険者分95,466千円、退職被保険者等分9,409千円)で1人当りの平均負担額は、79,814円(一般被保険者78,767円、退職被保険者等92,248円)でした。前年度に比べ1世帯当たり12,666円増加し、1人当りにすると7,931円の増加となりました。

過去5ヶ年間の推移は、次の表のとおりです。

(単位:円、%)

年 度	19	20	21	22	23
被保険者1人当たり負担額	57,049	70,375	71,077	71,883	79,814
前年に対する上昇率	4.3	23.4	1.0	1.1	11.0

(4) 療養諸費(町の負担分)受診率の推移

被保険者1人当りに対する町負担額及び受診率は、次表のとおりです。1人当りの療養諸費は前年度に比べ10.5%の増となりました。

年 度	19	20	21	22	23
療養諸費 (円)	243,719	225,781	228,033	237,090	262,085
対前年比 (%)	107.3	92.6	101.0	104.0	110.5
受診率 (回)	13.8	13.6	14.1	13.9	14.4
対前年比 (%)	105.3	98.6	103.7	98.6	103.6

(5) 財産等の現在高

ア 国保運営準備基金の積立

療養の給付金やその他の不足金に備えての基金の積立の推移

年 度	積立金		取り崩し額	累 計
	積立金	利 子		
19		480	31,813	164,454
20	18,777	683		183,914
21		682	13,284	171,312
22		354	52,949	118,717
23		140	26,949	91,908

2. 介護保険事業特別会計

平成23年度の決算額は、次のとおりです。

歳入歳出決算状況

(単位:千円、%)

区 分	23年度決算額 A	22年度決算額 B	比 較	
			増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
歳 入	686,886	643,927	42,959	6.7
歳 出	676,752	637,762	38,990	6.1
歳 入 歳 出 差 引	10,134	6,165	3,969	64.4
翌年度に繰り越すべき財源			0	0.0
実 質 収 支	10,134	6,165	3,969	64.4

(1) 歳入

平成23年度の歳入決算の状況は、次のとおりです。

歳入決算状況

(単位:千円、%)

款別	平成23年度			平成22年度			比較	
	予算額	決算額 A	構成比	予算額	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
保険料	79,977	79,939	11.6	81,298	81,224	12.6	1,285	1.6
使用料及び手数料	10	14	0.0	10	11	0.0	3	27.3
国庫支出金	181,344	181,539	26.4	161,184	161,180	25.0	20,359	12.6
支払基金交付金	193,833	193,666	28.2	179,865	179,863	27.9	13,803	7.7
県支出金	99,426	99,524	14.5	89,447	89,444	13.9	10,080	11.3
財産収入	10	11	0.0	51	51	0.0	40	78.4
繰入金	126,004	126,000	18.3	119,144	119,141	18.5	6,859	5.8
繰越金	6,165	6,165	0.9	13,004	13,004	2.0	6,839	52.6
諸収入	7	28	0.0	7	9	0.0	19	211.1
歳入合計	686,776	686,886	100.0	644,010	643,927	100.0	42,959	6.7

(2) 歳出

平成23年度の歳出決算の状況は、次のとおりです。

歳出決算状況

(単位:千円、%)

款別	平成23年度			平成22年度			比較	
	予算額	決算額 A	構成比	予算額	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
総務費	13,012	11,395	1.7	8,942	8,439	1.3	2,956	35.0
保険給付費	643,794	636,520	94.1	606,275	601,294	94.3	35,226	5.9
財政安定化基金拠出金	1	0	0.0	1	0	0.0	0	0.0
基金積立金	10,551	10,551	1.6	2,100	2,100	0.3	8,451	402.4
地域支援事業	15,720	14,836	2.2	15,649	14,975	2.3	139	0.9
公債費	1	0	0.0	1	0	0.0	0	0.0
諸支出金	3,483	3,450	0.5	10,988	10,954	1.7	7,504	68.5
予備費	214	0	0.0	54	0	0.0	0	0.0
歳出合計	686,776	676,752	100.0	644,010	637,762	100.0	38,990	6.1

(3) 介護給付費準備基金の積立

(単位:千円)

年 度	積立金		取り崩し額	累 計
	積立金	利 子		
20	21,043	73	0	47,453
21	8,449	65	10,149	45,818
22	2,049	46	28,742	19,171
23	10,541	7	28,186	1,533

3. 後期高齢者医療特別会計

平成23年度の決算額は、次のとおりです。

歳入歳出決算状況

(単位:千円、%)

区 分	23年度決算額 A	22年度決算額 B	比 較	
			増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
歳 入	60,601	61,708	1,107	1.8
歳 出	59,400	60,821	1,421	2.4
歳入歳出差引	1,201	887	314	26.1
翌年度に繰り越すべき財源			0	0.0
実 質 収 支	1,201	887	314	26.1

(1) 歳 入

平成23年度の歳入決算の状況は、次のとおりです。

歳入決算状況

(単位:千円、%)

款 別	平成23年度			平成22年度			比 較	
	予算額	決算額 A	構成比	予算額	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
後期高齢者医療保険料	41,188	39,229	64.7	42,991	40,796	65.7	1,567	3.8
使用料及び手数料	8	16	0.0	8	17	0.0	1	5.9
繰 入 金	20,742	20,464	33.8	21,234	20,070	31.4	394	2.0
繰 越 金	648	887	1.5	462	745	1.2	142	19.1
諸 収 入	14	5	0.0	5	80	0.1	75	93.8
歳入合計	62,600	60,601	100.0	64,700	61,708	98.5	1,107	1.8

(2) 歳出

平成23年度の歳出決算の状況は、次のとおりです。

歳出決算状況

(単位:千円、%)

款別	平成23年度			平成22年度			比較	
	予算額	決算額 A	構成比	予算額	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
総務費	1,684	1,594	2.7	1,477	1,442	5.1	152	10.5
徴収費	1,139	1,084	1.8	1,125	1,087	1.8	3	0.3
後期高齢者医療広域 連合納付金	59,107	56,722	95.5	61,622	58,226	93.1	1,504	2.6
諸支出金	2	0	0.0	69	66	0.1	66	皆増
予備費	668	0	0.0	407	0	0.0	0	0.0
歳出合計	62,600	59,400	100.0	64,700	60,821	100.1	1,421	2.3

4. 簡易水道事業特別会計

平成23年度の決算額は、次のとおりです。

歳入歳出決算状況

(単位:千円、%)

区分	23年度決算額 A	22年度決算額 B	比較	
			増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
歳入	151,777	133,082	18,695	14.0
歳出	134,046	118,896	15,150	12.7
歳入歳出差引	17,731	14,186	3,545	25.0
翌年度に繰り越すべき財源	6,000	0	6,000	0.0
実質収支	11,731	14,186	2,455	17.3

(1) 歳入

平成23年度の歳入決算の状況は、次のとおりです。

歳入決算状況

(単位:千円、%)

款別	平成23年度			平成22年度			比較	
	予算額	決算額 A	構成比	予算額	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
分担金及び負担金	800	800	0.5	800	1,200	0.9	400	33.3
使用料及び手数料	107,343	107,150	70.6	107,366	109,149	82.0	1,999	1.8
財産収入	151	151	0.1	298	298	0.2	147	49.3
繰入金	13,120	12,119	8.0	9,900	9,100	6.8	3,019	33.2
繰越金	14,186	14,186	9.3	9,233	9,233	6.9	4,953	53.6
諸収入	2,508	2,371	1.6	4,800	4,102	3.1	1,731	42.2
町債	15,000	15,000	9.9	0	0	0.0	15,000	皆増
歳入合計	153,108	151,777	100.0	132,397	133,082	100.0	18,695	14.0

(2) 歳出

平成23年度の歳出決算の状況は、次のとおりです。

歳出決算状況

(単位:千円、%)

款別	平成23年度			平成22年度			比較	
	予算額	決算額 A	構成比	予算額	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
総務費	23,851	23,291	17.4	15,607	14,638	12.3	8,653	59.1
水道管理費	41,265	34,532	25.8	50,493	41,877	35.2	7,345	17.5
水道施設費	56,944	46,958	35.0	35,541	33,492	28.2	13,466	40.2
公債費	29,266	29,265	21.8	28,891	28,889	24.3	376	1.3
予備費	1,782	0	0.0	1,865	0	0.0	0	0.0
歳出合計	153,108	134,046	100.0	132,397	118,896	100.0	15,150	12.7

(3) 水道加入者負担状況

(平成24年3月31日現在)

区 分	23年度決算額	加入者	年間1世帯当り	前年度年間
	千円		戸	負担額
			円	円
一般家庭用	81,917	1,983	41,130	41,777
営業用	13,295	98	135,663	132,394
官公署・学校用	8,535	51	167,353	181,846
臨海学校用	155	1	155,000	170,000
プー ル	453	2	226,500	237,000
メーター使用料	2,070		968	968
臨時使用料	76	3		
計	106,501			

(4) 町債の現在高

(単位:千円)

区 分	22年度末現在高 A	23年度中の増減		23年度末現在高 A+B - C
		起債額 B	元金償還額 C	
簡易水道施設債	246,880	15,000	10,758	251,122
過疎対策事業債	65,291	0	10,438	54,853
公営企業災害復旧債	6,992	0	1,024	5,968
計	319,163	15,000	22,220	311,943

(5) 町有財産の状況

(単位:㎡、千円)

区 分	数 量	評 価 額
土 地	4,743	3,578
建 物	385	64,414
計	5,128	67,992

(6) 運営準備基金の積立

(単位:千円)

年 度	積立金		取り崩し額	累 計
	積立金	利 子		
20	20,000	589	0	217,299
21	29,845	577	0	247,721
22	3,510	298	0	251,529
23	11,693	151	0	263,373

5 . 特定地域生活排水処理事業特別会計

平成23年度の決算額は、次のとおりです。

歳入歳出決算状況

(単位:千円、%)

区 分	23年度決算額 A	22年度決算額 B	比 較	
			増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
歳 入	20,984	20,423	561	2.7
歳 出	19,918	19,313	605	3.1
歳 入 歳 出 差 引	1,066	1,110	44	4.0
翌年度に繰り越すべき財源	0	0	0	0.0
実 質 収 支	1,066	1,110	44	4.0

(1) 歳 入

平成23年度の歳入決算の状況は、次のとおりです。

歳入決算状況

(単位:千円、%)

款 別	平成23年度			平成22年度			比 較	
	予算額	決算額 A	構成比	予算額	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
使用料及び手数料	6,724	6,909	32.9	6,698	7,022	34.4	113	1.6
繰 入 金	12,964	12,964	61.8	11,840	11,840	58.0	1,124	9.5
繰 越 金	1,110	1,110	5.3	1,460	1,460	7.1	350	24.0
諸 収 入	2	1	0.0	2	1	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	0	0	0.0	100	100	0.5	100	皆減
歳 入 合 計	20,800	20,984	100.0	20,100	20,423	100.0	561	2.7

(2) 歳出

平成23年度の歳出決算の状況は、次のとおりです。

歳出決算状況

(単位:千円、%)

款別	平成23年度			平成22年度			比較	
	予算額	決算額	構成比	予算額	決算額	構成比	増減額	増減率
		A			B		C = A - B	C/B × 100
総務費	199	141	0.7	201	160	0.8	19	11.9
浄化槽費	8,103	7,672	38.5	8,035	7,700	39.9	28	0.4
公債費	12,106	12,105	60.8	11,455	11,453	59.3	652	5.7
予備費	392	0	0.0	409	0	0.0	0	0.0
歳出合計	20,800	19,918	100.0	20,100	19,313	100	605	3.1

(3) 町債の現在高

(単位:千円)

区分	22年度末現在高	23年度中の増減		23年度末現在高
		起債額	元金償還額	
	A	B	C	A+B-C
下水道事業債	44,078	0	2,016	42,062
過疎対策事業債	7,998	0	3,070	4,928
公営企業災害復旧債	38,581	0	5,600	32,981
計	90,657	0	10,686	79,971

6. 農業集落排水事業特別会計

平成23年度の決算額は、次のとおりです。

歳入歳出決算状況

(単位:千円、%)

区分	23年度決算額	22年度決算額	比較	
			増減額	増減率
	A	B	C = A - B	C/B × 100
歳入	179,798	174,622	5,176	3.0
歳出	163,604	167,100	3,496	2.1
歳入歳出差引	16,194	7,522	8,672	115.3
翌年度に繰り越すべき財源	8,100	0	8,100	0.0
実質収支	8,094	7,522	572	7.6

(1) 歳入

平成23年度の歳入決算の状況は、次のとおりです。

歳入決算状況

(単位:千円、%)

款別	平成23年度			平成22年度			比較	
	予算額	決算額 A	構成比	予算額	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
分担金及び負担金	510	510	0.3	500	642	0.4	132	20.6
使用料及び手数料	31,640	32,818	18.3	31,577	32,986	18.9	168	0.5
国庫支出金	6,000	6,000	3.3	0	0	0.0	6,000	皆増
県支出金	732	732	0.4	2,844	2,844	1.6	2,112	74.3
繰入金	131,100	131,100	72.9	128,100	128,100	73.4	3,000	2.3
繰越金	7,521	7,522	4.2	8,164	8,164	4.7	642	7.9
諸収入	1,097	1,116	0.6	2,415	1,886	1.1	770	40.8
歳入合計	178,600	179,798	100.0	173,600	174,622	100.0	5,176	3.0

(2) 歳出

平成23年度の歳出決算の状況は、次のとおりです。

歳出決算状況

(単位:千円、%)

款別	平成23年度			平成22年度			比較	
	予算額	決算額 A	構成比	予算額	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
総務費	7,931	7,653	4.7	7,441	7,272	4.4	381	5.2
集落排水施設費	46,125	31,912	19.5	35,109	29,247	17.5	2,665	9.1
公債費	124,039	124,039	75.8	130,582	130,581	78.1	6,542	5.0
予備費	505	0	0.0	468	0	0.0	0	0.0
歳出合計	178,600	163,604	100.0	173,600	167,100	100.0	3,496	2.1

(3) 町債の現在高

(単位:千円)

区分	22年度末現在高 A	23年度中の増減		23年度末現在高 A+B - C
		起債額 B	元金償還額 C	
下水道事業債	758,986	0	42,578	716,408
過疎対策事業債	91,305	0	38,824	52,481
公営企業災害復旧債	102,864	0	16,415	86,449
計	953,155	0	97,817	855,338

(4) 町有財産の状況

(単位: m²、千円)

区 分	数 量	評 価 額
土 地	5,428	31,068
建 物	1,040	976,013
計	6,468	1,007,081

7. 下水道事業特別会計

平成23年度の決算額は、次のとおりです。

歳入歳出決算状況

(単位: 千円、%)

区 分	23年度決算額 A	22年度決算額 B	比 較	
			増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
歳 入	216,911	243,736	26,825	11.0
歳 出	210,276	237,334	27,058	11.4
歳入歳出差引	6,635	6,402	233	3.6
翌年度に繰り越すべき財源	0	0	0	0.0
実 質 収 支	6,635	6,402	233	3.6

(1) 歳 入

平成23年度の歳入決算の状況は、次のとおりです。

歳入決算状況

(単位: 千円、%)

款 別	平成23年度			平成22年度			比 較	
	予算額	決算額 A	構成比	予算額	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
分担金及び負担金	700	700	0.3	400	400	0.2	300	75.0
使用料及び手数料	52,473	52,695	24.3	52,568	54,104	22.2	1,409	2.6
繰 入 金	153,400	153,400	70.7	181,000	181,000	74.3	27,600	15.2
繰 越 金	6,402	6,402	3.0	7,464	7,464	3.1	1,062	14.2
諸 収 入	735	724	0.3	768	768	0.3	44	5.7
国庫支出金	2,990	2,990	1.4	0	0	0.0	2,990	皆増
歳入合計	216,700	216,911	100.0	242,200	243,736	100.0	26,825	11.0

(2) 歳出

平成23年度の歳出決算の状況は、次のとおりです。

歳出決算状況

(単位:千円、%)

款別	平成23年度			平成22年度			比較	
	予算額	決算額	構成比	予算額	決算額	構成比	増減額	増減率
		A			B		$C = A - B$	$C/B \times 100$
総務費	19,291	18,692	8.9	16,323	15,870	6.7	2,822	17.8
事業費	49,596	44,444	21.1	41,472	37,975	16.0	6,469	17.0
公債費	147,141	147,140	70.0	183,641	183,489	77.3	36,349	19.8
予備費	672	0	0.0	764	0	0.0	0	0.0
歳出合計	216,700	210,276	100.0	242,200	237,334	100.0	27,058	11.4

(3) 町債の現在高

(単位:千円)

区分	22年度末現在高	23年度中の増減		23年度末現在高
		起債額	元金償還額	
	A	B	C	A+B-C
下水道事業債	1,220,471	0	64,588	1,155,883
過疎対策事業債	95,637	0	42,551	53,086
公営企業災害復旧債	53,483	0	8,053	45,430
計	1,369,591	0	115,192	1,254,399

(4) 町有財産の状況

(単位:m²、千円)

区分	数量	評価額
土地	5,174	4,326
建物	1,713	1,540,602
計	6,887	1,544,928

8. 住宅用地造成事業特別会計

平成23年度の決算額は、次のとおりです。

歳入歳出決算状況

(単位:千円、%)

区 分	23年度決算額 A	22年度決算額 B	比 較	
			増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
歳 入	47,102	16,956	30,146	177.8
歳 出	16,424	16,434	10	0.1
歳入歳出差引	30,678	522	30,156	5777.0
翌年度に繰り越すべき財源	30,000	0	30,000	0.0
実 質 収 支	678	522	156	29.9

(1) 歳 入

平成23年度の歳入決算の状況は、次のとおりです。

歳入決算状況

(単位:千円、%)

款 別	平成23年度			平成22年度			比 較	
	予算額	決算額 A	構成比	予算額	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
財 産 収 入	39,256	39,256	83.3	15,791	15,800	93.2	23,456	148.5
繰 入 金	522	522	1.1	0	0	0.0	522	皆減
繰 越 金	469	467	1.0	489	489	2.9	22	4.5
諸 収 入	6,857	6,857	14.6	670	667	3.9	6,190	928.0
歳入合計	47,104	47,102	100.0	16,950	16,956	100.0	30,146	177.8

(2) 歳 出

平成23年度の歳出決算の状況は、次のとおりです。

歳出決算状況

(単位:千円、%)

款 別	平成23年度			平成22年度			比 較	
	予算額	決算額 A	構成比	予算額	決算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C/B × 100
事 業 費	46,796	16,424	100.0	11,481	11,237	68.4	5,187	46.2
諸 支 出 金	0	0	0.0	5,197	5,197	31.6	5,197	皆減
予 備 費	308	0	0.0	272	0	0.0	0	0.0
歳出合計	47,104	16,424	100.0	16,950	16,434	100.0	10	0.1

第3 平成24年度 一般会計予算の状況

平成24年度当初予算の歳入歳出総額は、3,284,000千円で前年度の当初予算に比較すると158,000千円の減であり、4.6%下回りました。6月議会では、除雪機械、コミュニティ助成事業補助金などにより16,920千円の補正を行いました。これにより6月末における現計予算額は3,300,920千円となりました。

第1表 平成24年度予算の推移

(単位:千円)

区 分	予算額	財 源		主 な 事 業 等
		特定財源	一般財源	
当 初	3,284,000	992,871	2,291,129	
6月補正 1 号	16,920	11,932	4,988	除雪機械 4,026 コミュニティ助成事業補助金 2,500 地域除雪支援体制づくり整備事業補助金 1,100 県小規模補助治山工事 3,150 県単林道工事追加(常楽寺線) 1,400 きずな実行委員会負担金追加 1,500
計	3,300,920	1,004,803	2,296,117	

1. 歳入

平成24年度の6月末日現在の現計予算額は、第2表のとおりです。

なお、6月末日現在の収入済額は、1,101,932千円で歳入予算総額の32.5%（前年度29.9%）となっています。

第2表 歳入予算状況

(単位:千円、%)

款別	平成24年度 現計予算額 A	平成23年度 現計予算額	収入済額 B	収入率 B/A × 100
町税	412,511	402,668	109,316	26.5
地方譲与税	31,500	30,000	10,024	31.8
利子割交付金	1,000	900	0	0.0
配当割交付金	200	200	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	50	50	0	0.0
地方消費税交付金	38,000	38,000	9,987	26.3
ゴルフ場利用税交付金	8,000	8,000	0	0.0
自動車取得税交付金	5,000	5,000	0	0.0
地方特例交付金	1,500	5,400	529	35.3
地方交付税	1,350,000	1,360,000	754,788	55.9
交通安全対策特別交付金	500	500	0	0.0
電源立地促進対策交付金	73,210	70,146	0	0.0
分担金及び負担金	28,910	40,614	4,096	14.2
使用料及び手数料	27,069	26,543	6,963	25.7
国庫支出金	288,937	397,689	12,956	4.5
県支出金	200,510	322,358	7,840	3.9
財産収入	3,429	3,402	1,225	35.7
寄附金	29,607	29,107	5,000	16.9
繰入金	306,858	289,107	0	0.0
繰越金	94,642	108,118	177,503	187.6
諸収入	73,117	77,107	1,705	2.3
町債	411,500	548,800	0	0.0
歳入合計	3,386,050	3,763,709	1,101,932	32.5

繰越財源を含む

2. 歳 出

平成24年度の6月末日現在の現計予算額は、第3表のとおりです。

なお、6月末日現在の執行済額は、476,156千円で歳出予算総額の14.1%（前年度13.9%）となっています。

第3表 款別歳出予算の状況

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度 現計予算額 A	平成23年度 現計予算額	支出額 B	支出率 B/A×100
議 会 費	63,617	70,731	21,856	34.4
総 務 費	293,306	318,461	63,351	21.6
民 生 費	768,138	775,931	128,645	16.7
衛 生 費	213,714	216,780	34,117	16.0
労 働 費	7,552	7,504	7,096	94.0
農 林 水 産 業 費	361,016	425,452	26,882	7.4
商 工 費	94,314	110,930	24,009	25.5
土 木 費	622,939	731,169	73,903	11.9
消 防 費	243,281	360,663	40,552	16.7
教 育 費	277,982	369,106	55,744	20.1
災 害 復 旧 費	0	0	0	0.0
公 債 費	435,190	371,981	1	0.0
諸 支 出 金	1	1	0	0.0
予 備 費	5,000	5,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,386,050	3,763,709	476,156	14.1

繰越明許費を含む

3. 住民の町税等の負担状況

平成24年度の現計予算総額のうち、町民の負担に関係の深い個人町民税及び純固定資産税は、362,648千円で負担状況は、第4表のとおりです。

第4表 町税等の負担状況

年 度	6月末日現計予算額	1世帯当り負担額	1人当り負担額
平成24年度	362,648 千円	200,358 円	72,370 円
平成23年度	358,287 千円	198,938 円	70,349 円
比 較	4,361	1,420	2,021

平成24年6月末日現在

世帯数 1,810 世帯

人口 5,011 人

4 . 基金の現在高

第5表 基金の現在高

(単位:千円)

基金名	23年度末現在高	24年6月末までの		24年6月末現在高
		積立	取り崩し	
財政調整基金	2,120,314	1,332	280,000	1,841,646
減債基金	91,871	40	10,000	81,911
電源地域特別交付金事業基金	0			0
ふるさと出雲崎応援基金	6,615	1,002	6,590	1,027
中越沖地震復興支援基金	1,467	2	480	989
住民生活に光をそそぐ基金	2,650	1	2,651	0
社会福祉基金	13,885	5		13,890
地域福祉基金	163,608			163,608
環境美化基金	4,011	1	539	3,473
ふるさと・水と土保全基金	6,957			6,957
土地改良事業精算基金	0			0
公共用施設維持補修基金	0			0
天領の里事業運営基金	96,524	38	6,598	89,964
街なみ環境開発基金	現金	11,372	2	11,374
	土地	3,629		3,629
奨学金貸与基金	現金	51,622		51,622
	貸与金	40,378		40,378

5 . 主要な施策

平成24年4月1日から6月末までに執行した1件100万円以上の主な事業等は次のとおりです。

(単位:千円)

区分	金額	区分	金額
民生関係		労働関係	
子ども手当	19,840	県労働金庫預託金	7,000
町子ども育成支援金	2,430	農林水産関係	
出雲崎保育園保育実施委託料	18,449	町吉川地区農業機械施設整備事業	
小木之城保育園保育実施委託料	8,383	補助金	1,785
町社会福祉協議会補助金	5,000	商工関係	
衛生関係		地方産業育成資金預託金	5,000
資源ごみ分別回収委託料	2,497	出雲崎町商工会運営事業補助金	4,200
一般ごみ収集運搬委託料	2,692	土木関係	
廃棄物処理事務委託料		県中越沖地震対策被災住宅復興資	
(ごみ処理場・最終処分場)	5,808	金預託金	40,520
廃棄物処理事務委託料		消防関係	
(し尿処理場)	2,300	消防事務委託料	26,493
		防火水槽設置工事	7,013

6 . 平成 2 4 年度の今後の見通し

当初予算は、今まで本町において大きな財源であり平成 1 0 年度からの総額 1 5 億円が交付された県中越地区廃棄物処理周辺環境整備事業交付金が 2 3 年度で交付期限となるほか、町税の減収、地方交付税と臨時財政対策債の減額等による財源不足を補うため、財政調整基金 2 億 8 , 0 0 0 万円を繰入れし、また、過疎対策事業債 2 億 6 , 9 6 0 万円を計上し、限られた厳しい財源の中、重点的・効率的な配分に留意した予算編成となっています。

歳出では、防災行政無線のデジタル化に伴う継続整備工事、津波緊急避難場所整備工事、小学校校舎棟屋上防水改修工事などにより、投資的経費は約 4 億 9 , 3 0 0 万円となり、歳出全体の 1 4 . 3 % を占めています。このほか、認知症予防対策事業、行政栄養士の設置、任意予防接種助成の拡充など、福祉事業や健康増進事業の更なる充実を図ります。

このようなことから、限られた財源の中で緊急・重要課題を的確にとらえ、「真に必要な町民サービス」を予算化しています。

また、年度途中においても住民の行政需要に応えるために財源をみながら、必要に応じて追加補正の措置を講じたいと考えています。

第4 平成24年度 特別会計予算の状況

1. 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳入歳出予算及び執行状況

平成24年度の6月末日現在の現計予算は、589,000千円で歳入歳出の執行状況は、次のとおりです。

歳入予算状況

(単位:千円、%)

款 別	平成24度 現計予算額 A	平成23年度 現計予算額	収入済額 B	収入率 B/A×100
国民健康保険税	111,363	104,970	17,206	15.5
一部負担金	2	2	0	0.0
分担金および負担金	100	100	97	97.0
使用料及び手数料	50	50	7	14.0
国庫支出金	138,530	125,901	24,754	17.9
療養給付費等交付金	30,778	23,113	5,216	16.9
前期高齢者交付金	121,700	125,957	20,624	16.9
県支出金	33,902	24,560	604	1.8
共同事業交付金	71,269	71,658	8,672	12.2
財産収入	37	132	0	0.0
繰入金	80,246	58,543	0	0.0
繰越金	2	640	50,336	2516800.0
諸収入	1,021	1,012	6	0.6
歳入合計	589,000	536,638	127,522	21.7

款別歳出予算の状況

(単位:千円、%)

款別	平成24年度 現計予算額 A	平成23年度 現計予算額	支出額 B	支出率 B/A×100
総務費	5,131	5,455	640	12.5
保険給付費	393,930	345,707	102,547	26.0
後期高齢者支援金等	64,142	57,931	16,046	25.0
前期高齢者納付金等	81	177	21	25.9
老人保健拠出金	5	376	4	80.0
介護納付金	29,096	26,882	7,272	25.0
共同事業拠出金	78,530	79,894	13,088	16.7
保健事業費	15,411	17,533	1,402	9.1
基金積立金	37	132	0	0.0
公債費	1	1	0	0.0
諸支出金	554	554	14	2.5
予備費	2,082	1,996	0	0.0
歳出合計	589,000	536,638	141,034	23.9

(2) 被保険者の負担状況

平成24年度歳入予算589,000千円のうち被保険者の負担となる保険税は、歳入予算額の18.9%(前年度19.6%)にあたります。被保険者1人当たりでは、78,219円と、前年度に比較し9.5%増加しています。

2 . 介護保険事業特別会計

(1) 歳入歳出予算及び執行状況

平成24年度の6月末日現在の現計予算は、706,500千円で歳入歳出の執行状況は、次のとおりです。

歳入予算状況

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度	平成23年度	収入済額	収入率
	現計予算額	現計予算額		
	A		B	B/A×100
保 険 料	119,639	81,911	13,280	11.1
使用料及び手数料	10	10	2	20.0
国庫支出金	189,010	168,195	27,285	14.4
支払基金交付金	197,313	184,502	33,485	17.0
県 支 出 金	101,354	93,096	14,848	14.6
財 産 収 入	1	21	0	0.0
繰 入 金	99,164	109,256	0	0.0
繰 越 金	2	2	10,134	506700.0
諸 収 入	7	7	4	57.1
歳 入 合 計	706,500	637,000	99,038	14.0

款別歳出予算の状況

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度	平成23年度	支出額	支出率
	現計予算額	現計予算額		
	A		B	B/A×100
総 務 費	10,506	10,479	981	9.3
保 険 給 付 費	675,884	610,516	108,539	16.1
財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0
基 金 積 立 金	2	22	0	0.0
地 域 支 援 事 業 費	16,534	15,660	1,882	11.4
公 債 費	1	1	0	0.0
諸 支 出 金	524	34	4	0.8
予 備 費	3,048	287	0	0.0
歳 出 合 計	706,500	637,000	111,406	15.8

3 . 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入歳出予算及び執行状況

平成24年度の6月末日現在の現計予算は、60,200千円で歳入歳出の執行状況は、次のとおりです。

歳入予算状況

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度 現計予算額	平成23年度 現計予算額	収入済額 B	収入率
	A			B/A×100
後期高齢者医療保険料	38,492	41,188	5,477	14.2
使用料及び手数料	8	8	1	12.5
繰入金	21,004	20,742		0.0
繰越金	687	648	1,201	174.8
諸収入	9	14	0	0.0
歳入合計	60,200	62,600	6,679	11.1

款別歳出予算の状況

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度 現計予算額	平成23年度 現計予算額	支出額 B	支出率
	A			B/A×100
総務費	2,006	1,684	2	0.1
徴収費	843	1,139	63	7.5
後期高齢者医療広域連合納付金	56,647	59,107	9,619	17.0
諸支出金	2	2	0	0.0
予備費	702	668	0	0.0
歳出合計	60,200	62,600	9,684	16.1

4 . 簡易水道事業特別会計

(1) 歳入歳出予算及び執行状況

平成24年度の6月末日現在の現計予算は、208,700千円で歳入歳出の執行状況は、次のとおりです。

歳入予算状況

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度	平成23年度	収入済額	収入率
	現計予算額	現計予算額		
	A		B	B/A×100
分担金及び負担金	400	800	100	25.0
使用料及び手数料	105,538	107,343	18,235	17.3
財産収入	145	149	0	0.0
繰入金	12,800	26,900	0	0.0
繰越金	7,300	8,100	17,731	242.9
諸収入	2,517	2,508	37	1.5
町債	69,500	18,000	0	0.0
国庫支出金	10,500	0	0	0.0
歳入合計	208,700	163,800	36,103	17.3

款別歳出予算の状況

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度	平成23年度	支出額	支出率
	現計予算額	現計予算額		
	A		B	B/A×100
総務費	12,197	11,337	2,326	19.1
水道管理費	43,601	43,925	5,947	13.6
水道施設費	120,560	77,471	0	0.0
公債費	30,518	29,266	0	0.0
予備費	1,824	1,801	0	0.0
歳出合計	208,700	163,800	8,273	4.0

(2) 平成24年6月末日現在の簡易水道事業特別会計の町債の現在高は、360,801千円となっています。

5 . 特定地域生活排水処理事業特別会計

(1) 歳入歳出予算及び執行状況

平成24年度の6月末日現在の現計予算は、20,200千円で歳入歳出の執行状況は、次のとおりです。

歳入予算状況

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度 現計予算額	平成23年度 現計予算額	収入済額	収入率
	A			
使用料及び手数料	6,698	6,715	1,151	17.2
繰入金	13,000	13,583	0	0.0
繰越金	500	700	1,066	213.2
諸収入	2	2	0	0.0
分担金及び負担金	0	0	100	皆増
歳入合計	20,200	21,000	2,317	11.5

款別歳出予算の状況

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度 現計予算額	平成23年度 現計予算額	支出額	支出率
	A			
総務費	202	199	10	5.0
浄化槽費	8,239	8,303	0	0.0
公債費	11,192	12,106	0	0.0
予備費	567	392	0	0.0
歳出合計	20,200	21,000	10	0.0

(2) 平成24年6月末日現在の特定地域生活排水処理事業特別会計の町債の現在高は、70,042千円となっています。

6 . 農業集落排水事業特別会計

(1) 歳入歳出予算及び執行状況

平成24年度の6月末日現在の現計予算は、159,000千円で歳入歳出の執行状況は、次のとおりです。

歳入予算状況

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度	平成23年度	収入済額	収入率
	現計予算額	現計予算額		
	A		B	$B/A \times 100$
分担金及び負担金	1,200	1,200	0	0.0
使用料及び手数料	30,741	30,671	5,611	18.3
国庫支出金	5,000	6,000	0	0.0
県支出金	28	732	0	0.0
繰入金	117,900	130,100	0	0.0
繰越金	3,000	3,000	16,194	539.8
諸収入	1,131	1,097	68	6.0
歳入合計	159,000	172,800	21,873	13.8

款別歳出予算の状況

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度	平成23年度	支出額	支出率
	現計予算額	現計予算額		
	A		B	$B/A \times 100$
総務費	7,994	7,931	1,964	24.6
集落排水施設費	37,355	40,325	3,552	9.5
公債費	113,208	124,039	0	0.0
予備費	443	505	0	0.0
歳出合計	159,000	172,800	5,516	3.5

(2) 平成24年6月末日現在の農業集落排水事業特別会計の町債の現在高は、766,226千円となっています。

7. 下水道事業特別会計

(1) 歳入歳出予算及び執行状況

平成24年度の6月末日現在の現計予算は、224,000千円で歳入歳出の執行状況は、次のとおりです。

歳入予算状況

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度 現計予算額 A	平成23年度 現計予算額	収入済額 B	収入率 B/A×100
分担金及び負担金	200	500	0	0.0
使用料及び手数料	52,013	52,265	8,507	16.4
国庫支出金	19,200	3,400	0	0.0
繰入金	131,900	157,100	0	0.0
繰越金	3,000	6,000	6,635	221.2
諸収入	787	735	42	5.3
町債	16,900	0	0	0.0
歳入合計	224,000	220,000	15,184	6.8

款別歳出予算の状況

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度 現計予算額 A	平成23年度 現計予算額	支出額 B	支出率 B/A×100
総務費	19,323	21,659	4,357	22.5
事業費	81,577	50,458	4,665	5.7
公債費	122,277	147,141	0	0.0
予備費	823	742	0	0.0
歳出合計	224,000	220,000	9,022	4.0

(2) 平成24年6月末日現在の下水道事業特別会計の町債の現在高は、1,178,669千円となっています。

8 . 住宅用地造成事業特別会計

(1) 歳入歳出予算及び執行状況

平成 2 4 年度の 6 月末日現在の現計予算は、 5 , 5 3 3 千円で歳入歳出の執行状況は、次のとおりです。

歳入予算状況

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度 現計予算額 A	平成23年度 現計予算額	収入済額 B	収入率 B/A × 100
財 産 収 入	2,160	3,718	0	0.0
繰 入 金	2,923	3,900	30,678	0.0
繰 越 金	382	431	0	0.0
諸 収 入	68	269	67	98.5
歳 入 合 計	5,533	8,318	30,745	555.7

款別歳出予算の状況

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度 現計予算額 A	平成23年度 現計予算額	支出額 B	支出率 B/A × 100
事 業 費	5,204	8,010	10,831	208.1
予 備 費	329	308	0	0.0
歳 出 合 計	5,533	8,318	10,831	195.8