

# 財政事情

平成 24 年 5 月 1 日

熊本県阿蘇郡高森町

## ま え が き

この「財政事情」は、住民の皆さんに町財政の現況をお知らせすることによって、財政の実体と主要施策等について御理解を深めていただき、今後の町政の発展について御協力を得るため公表するものです。

今回は、平成24年度当初予算の概要、平成23年度下半期における補正予算の推移及び平成23年度予算の執行状況、住民の税負担の状況、町有財産の状況、地方債の状況などについて、そのあらましを説明いたします。

高森町長 草 村 大 成

# 財 政 事 情

## 目 次

第 1	平成24年度予算について	1
1	予算編成の基本的な考え方	1
2	予算の規模	1
3	平成24年度予算の主な新規事業	2
4	歳 入	3
5	歳 出	4
第 2	平成23年度下半期における補正予算の状況	6
第 3	平成23年度における予算の執行状況	7
第 4	町税の収入及び町民の税負担の状況	9
第 5	町債及び一時借入金の状況	11
第 6	町有財産の状況	12
付 表		
付表 1	平成24年度予算と平成23年度予算との比較表（一般会計）	14
付表 2	平成24年度予算と平成23年度予算との比較表（特別会計）	17
付表 3	平成23年度下半期における予算の補正状況（一般会計）	18
付表 4	平成23年度下半期における予算の補正状況（特別会計）	21

- (注) 1 予算に関する数値は、特に断らない限り一般会計の数値を使用しています。
- 2 各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合があります。
- 3 数値は、精査の上、変更する場合があります。

# 第1 平成24年度予算について

## 1 予算編成の基本的な考え方

国の平成24年度予算編成においては「日本再生に向けて」を基本テーマとし日本再生に全力で取り組むこと、併せて地域主権改革を確実に推進するとともに、既存予算の不断の見直しを行うことで閣議決定されました。

また、地方財政への対応にあたっては、通常収支分と東日本大震災分を区分して整理することとなるが、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額を平成23年度と実質的に同水準となるよう確保することを基本として所要の対応を行うこととされました。これにより、国の一般会計予算規模は対前年度比2兆777億円、2.2%の減額に対し、地方へ配分される地方交付税については、地域主権改革に沿った財源の充実を図るため、総額で対前年度比811億円、0.5%の増額予算となっております。

一方、本町においての平成22年度末から23年度末にかけての地方債と基金残高の状況につきましては、地方債残高が約3億9千万円の減、財政調整基金残高が約3億1千万円の増となっており、町の財政状況は比較的安定していると言えますが、自主財源が乏しい本町は歳入の約55%を地方交付税に依存するなど、国の動向等外的要因に左右されやすい脆弱な財政基盤に変わりない状況です。

そのようなことから、歳入面においては町税等の収納率の向上を図り自主財源の確保に努めることと、歳出面においては限られた財源の中で最大限の効果が発揮できるよう施策の重点化を図ることとします。

また、歳出についても、高齢化等による社会保障関係費の著しい増加が確実に見込まれるとともに、町債の償還にも多額の財源が必要となります。

このようなことから、関係各課においてはこれまで以上に職員一人ひとりが行政全般と財政の健全化を再認識し、予算要求にあたっては財源措置がある事業であることと、真に効果と必要性のある事業を選択することとして、それぞれに留意しながら編成致しました。

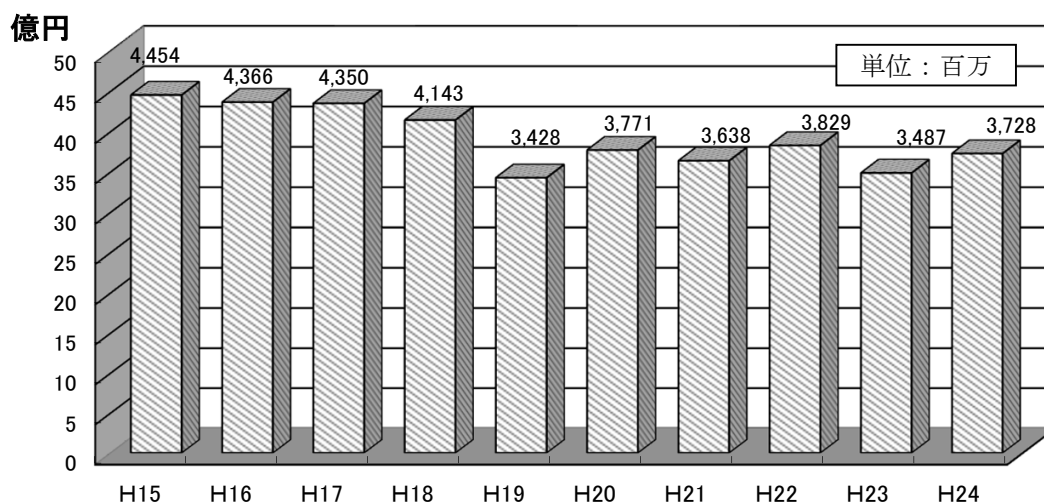
## 2 予算の規模

平成24年度の当初予算の規模は 37億2千8百万円となっております。  
なお、過去10年間ににおける当初予算の推移は図1のとおりです。

単位：百万円

H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
4,454	4,366	4,350	4,143	3,428	3,771	3,638	3,829	3,487	3,728

図1 当初予算の推移



### 3 平成24年度予算の主な新規事業

- 1 観光立町基本計画の策定に取り組むため、地方自治研究機構との共同により調査研究を行い、作業を進めていきます。
- 2 高森町新教育プランとして、コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育に取り組み「早期英語教育」「ふるさと教育」等に力を入れて参ります。また、実施元年の主要施策として下記内容に取り組みます。
  - ①新教育課程を見据えた「ICT教育環境」を整えるため、小中学校の全教室に電子黒板及びデジタル教科書を導入し、教育環境の整備を推進します。
  - ②教育現場と教育委員会及び熊本県における情報の共有化、また事務の効率化を図るため校務支援システム「ゆうnet」を導入します。  
これにより、教職員の事務時間が短縮され子供たちと向き合う時間が飛躍的に増えることが期待されます。
  - ③学習指導要領に位置づけられている小学校社会科地域学習として、高森町を題材とした高森を知る学習の展開を図るため、社会科副読本の作成を実施することとします。
- 3 保育園・幼稚園において行われていたフッ素塗布・フッ素洗口について、小中学校でも実施できるよう予算を計上しております。これは、県議会の議員立法により立ち上げられた制度であり、県下のモデル市町村として注目を集めるものと期待できます。
- 4 農業後継者の減少や農業従事者の高齢化、耕作放棄地の増加、有害鳥獣対策等農業を取り巻く厳しい情勢に対応するため、農林業専用窓口を設け専門相談員を配置します。
- 5 高森高等学校へ入学及び在学する全生徒を対象に、その就学経費並びに校外活動への支援を行うこととし、高森高校存続へ向けた後方支援について積極的に取り組みます。
- 6 大容量情報通信社会に対応するためには、光ファイバー網の整備が必要不可欠であることから、その準備として光ファイバー網の基本設計委託を行います。
- 7 東日本大震災以降、原子力発電に代わる新エネルギーが話題になっている中、再生可能エネルギーとして注目されているバイオマスについて活用推進計画の策定を行います。
- 8 町の歴史・風土・産業・観光施設等の情報発信を目的とし、タウン誌的な感覚で斬新なデザインを取り入れた町勢要覧を作成し、幅広く配布することにより町のPRに努めます。
- 9 庁内の電算システム（総合行政システム）を、より安全に運用するため庁舎内にサーバを置かないASP（クラウド方式）での運用へと切り替えます。また、複雑化する各種システムの効率的運用及び新たなシステム構築等のための外部委託を行います。

## 4 歳 入

町が自主的に収入できる財源を **自主財源**（町税・負担金・使用料・手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入等）といい、国や県から定められた額を交付されたり割り当てられる収入を **依存財源**（地方交付税・国庫支出金・県支出金・町債・地方譲与税等）といいます。

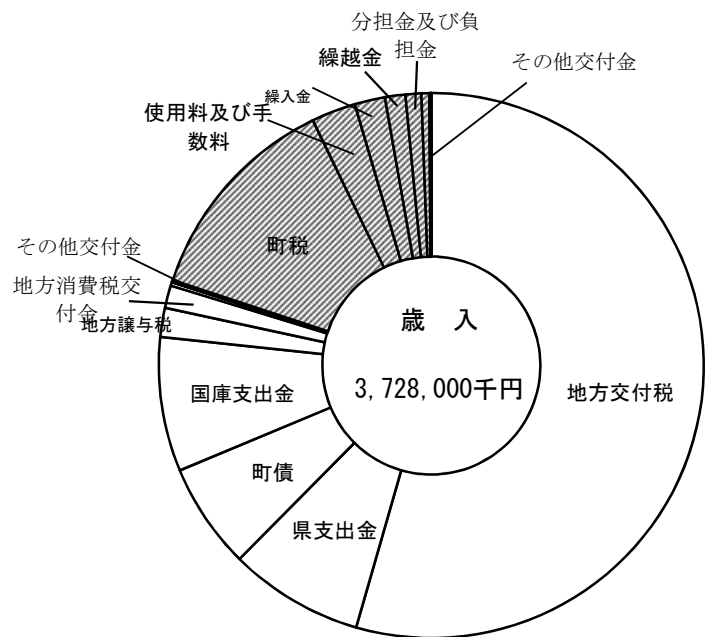
歳入予算の項目別構成比は、図2のとおりです。

主要な項目の構成は、地方交付税が 54.45%で最も多く、次いで町税 12.75%、県支出金 7.98%、町債 6.28%、国庫支出金7.95%の順になっています。

また、歳入予算を自主財源と依存財源に分類してみますと、自主財源の構成比は 19.91%、依存財源の構成比は 80.09%となっています。

図2 歳入予算項目別構成比

款		本年度予算	構成比
依存財源	地方交付税	2,030,000	54.45
	県支出金	297,436	7.98
	町債	234,200	6.28
	国庫支出金	296,548	7.95
	地方譲与税	64,501	1.73
	地方消費税交付金	50,000	1.34
	自動車取得税交付金	8,000	0.21
	地方特例交付金	300	0.01
	利子・配当・株式割交付金	1,250	0.03
	ゴルフ場利用税交付金	2,000	0.05
	交通安全対策特別交付金	1,350	0.04
自主財源	町税	475,157	12.75
	使用料及び手数料	98,204	2.63
	繰入金	67,300	1.81
	繰越金	45,000	1.21
	分担金及び負担金	35,010	0.94
	諸収入	17,379	0.47
	財産収入	3,915	0.11
	寄附金	450	0.01
歳入合計		3,728,000	100.00



## 5 歳 出

### 【目的別にみた歳出予算】

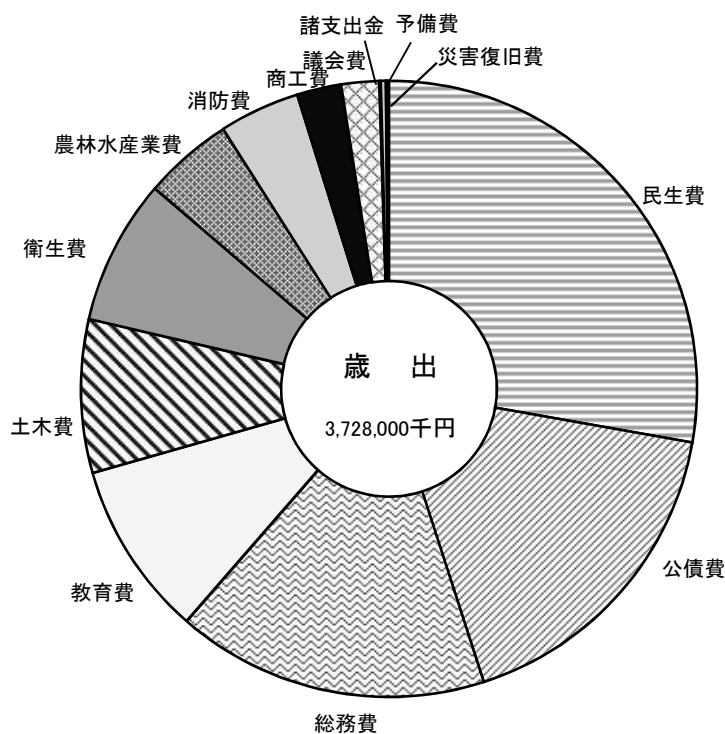
歳出予算は、法令の定めるところに従い、各行政分野ごとに、支出の目的に応じた款・項に区分され、編成されています。

歳出予算の目的別構成比は、図3のとおりです。

主要な目的別の構成比をみますと、民生費が27.79%と最も多く、次いで公債費17.23%、総務費16.39%の順となっています。

図3 歳出予算目的別構成比

款	本年度予算	構成比
民生費	1,035,949	27.79
公債費	642,297	17.23
総務費	610,883	16.39
教育費	342,524	9.19
土木費	300,038	8.05
衛生費	284,116	7.62
農林水産業費	175,049	4.70
消防費	158,134	4.24
商工費	86,005	2.31
議会費	74,648	2.00
諸支出金	2,533	0.07
予備費	10,000	0.27
災害復旧費	5,824	0.16
歳出合計	3,728,000	100.00



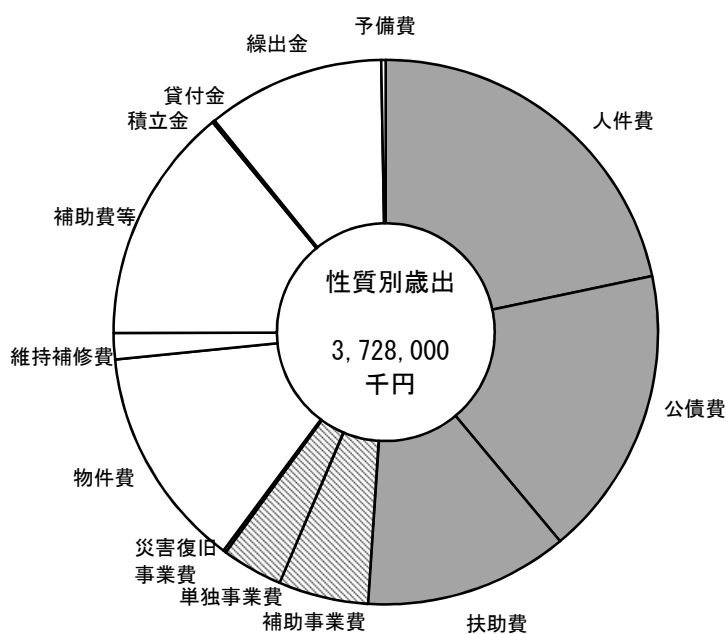
### 【性質別にみた歳出予算】

歳出予算の性質別分類とは、経費をその経済的性質を基準として「節」によって分類するものであり、その構成比から、行政経費の経済的機能、用途などを知ることができます。

歳出予算の性質別構成比は、図4のとおりです。主要な性質別の構成比は、人件費が21.70%で最も多く、次いで公債費が17.23%、補助費等が14.07%、物件費13.21%の順となっています。

図4 歳出予算性質別構成比

性質別区分		本年度予算	構成比
義務的経費	人件費	809,008	21.70
	公債費	642,297	17.23
	扶助費	452,147	12.13
投資的経費	普通建設 補助事業費	198,927	5.34
	単独事業費	135,167	3.63
	災害復旧事業費	5,824	0.16
その他	物件費	492,486	13.21
	維持補修費	58,150	1.56
	補助費等	524,413	14.07
	積立金	2,533	0.07
	貸付金	3,780	0.10
	繰出金	393,268	10.55
	予備費	10,000	0.30
歳出合計		3,728,000	100.00





## 第2 平成23年度下半期における補正予算の状況

前回の財政事情で平成23年度上半期における補正予算の状況をお知らせしましたが、今回は、平成23年度下半期の補正予算の状況についてお知らせします。

一般会計及び特別会計の各補正における予算規模及び最終予算額は、次のとおりです。

単位：千円

区 分	9月補正後 現計予算額	第4号補正	第5号補正	第6号補正	第7号補正	第8号補正	第9号補正	平成23年度 最終予算額
		(11/28)	(12/12)	(1/13)	(3/16)	(3/16)	(3/30)	
一般会計	4,058,850	3,100	51,691	2,490	31,209		154,688	4,302,028
区 分	9月補正後 現計予算額		12月補正			3月補正	3月末専決	平成23年度 最終予算額
			(12/12)			(3/16)	(3/30)	
特別会計	2,249,617		64,404			31,470	△ 19,649	2,325,842
合 計	6,308,467	3,100	116,095	2,490	31,209	31,470	135,039	6,627,870

平成23年度の一般会計の最終予算額43億202万8千円（H22繰越明許含む）を、平成22年度の一般会計最終予算額43億6,748万4千円と比較しますと、6,545万6千円の減額、1.5%の減となっています。

以下、補正予算の概要について説明します。

### 1. 第4号補正 (11/28) 臨時議会

平成24年度に町内の小学校に入学する児童に対する入学祝い金支給事業について補正を行いました。

### 2. 第5号補正 (12/12) 定例議会

役場庁舎内壁及びカウンター改修に伴う設計委託、県知事選挙に係る必要経費の計上、災害時に要援護者を中心とした支援体制を構築するための簡易ベッド・プレハブ物置等を整備するために必要な費用の補正を行いました。

### 3. 第6号補正 (1/13) 臨時議会

債務負担行為の補正としまして、平成24年度から3年間の高森温泉館指定管理料を追加しました。また、町民バス運行に伴う運行事業者への補助額の追加計上と、単県事業負担金の増額補正を行いました。

### 4. 第7号補正 (3/16) 臨時議会

平成22年度の最終補正であり、歳入全般にわたって収入の確保を図り、歳出においては不用額を極力抑えるため、科目全般にわたり補正を行ないました。

### 5. 第8号補正 (3/16) 定例議会

第6号補正において追加しました高森温泉館の債務負担行為につきまして、町が直営により運営することとするため、全額を減額する補正を行いました。

### 6. 第9号補正 (3/30) 専決

3月補正成立後における、地方譲与税、地方交付税、町債等の確定を踏まえ、今後の財政運営を適切に行なうため、財政調整基金の積立金など23年度予算の調整をいたしました。

### 第3 平成23年度における予算の執行状況

表1 平成23年度一般会計予算の執行状況

平成24年3月31日現在

#### 1 歳 入

(単位：千円)

区 分	予算現額(A)		収入済額(B)		収 入 率 (B)/(A)×100	差引過不足額 (B)－(A)
	金 額	構成比	金 額	構成比		
		%		%		
1 町 税	507,544	11.8	508,331	13.0	100.2	787
2 地 方 譲 与 税	77,250	1.8	77,249	2.0	100.0	△ 1
3 利 子 割 交 付 金	1,206	0.0	1,206	0.0	100.0	0
4 配 当 割 交 付 金	512	0.0	512	0.0	100.0	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	160	0.0	160	0.0	100.0	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	62,040	1.4	62,040	1.6	100.0	0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,513	0.1	2,514	0.1	100.0	1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	11,073	0.3	11,073	0.3	100.0	0
9 地 方 特 例 交 付 金	12,278	0.3	12,278	0.3	100.0	0
10 地 方 交 付 税	2,223,307	51.7	2,223,307	57.0	100.0	0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,400	0.0	1,346	0.0	96.1	△ 54
12 分 担 金 及 び 負 担 金	35,990	0.8	34,313	0.9	95.3	△ 1,677
13 使 用 料 及 び 手 数 料	95,566	2.2	92,793	2.4	97.1	△ 2,773
14 国 庫 支 出 金	351,705	8.2	193,769	5.0	55.1	△ 157,936
15 県 支 出 金	354,231	8.2	165,182	4.2	46.6	△ 189,049
16 財 産 収 入	19,141	0.5	19,131	0.5	99.9	△ 10
17 寄 附 金	1,242	0.0	1,243	0.0	100.1	1
18 繰 入 金	47,179	1.1	47,180	1.2	100.0	1
19 繰 越 金	138,819	3.2	138,819	3.6	100.0	0
20 諸 収 入	106,886	2.5	100,775	2.6	94.3	△ 6,111
21 町 債	251,986	5.9	207,486	5.3	82.3	△ 44,500
		0.0		0.0		0
<b>歳 入 合 計</b>	<b>4,302,028</b>	<b>100.0</b>	<b>3,900,707</b>	<b>100.0</b>	<b>90.7</b>	<b>△ 401,321</b>

#### 2 歳 出

(単位：千円)

区 分	予算現額(A)		支出済額(B)		支 出 率 (B)/(A)×100	差引過不足額 (A)－(B)
	金 額	構成比	金 額	構成比		
		%		%		
1 議 会 費	83,328	1.9	82,740	2.4	99.3	588
2 総 務 費	625,013	14.5	507,409	14.5	81.2	117,604
3 民 生 費	1,067,476	24.8	1,010,639	28.9	94.7	56,837
4 衛 生 費	278,613	6.5	267,330	7.6	96.0	11,283
5 農 林 水 産 業 費	171,502	4.0	124,358	3.5	72.5	47,144
6 商 工 費	148,899	3.5	136,309	3.9	91.5	12,590
7 土 木 費	335,369	7.8	267,329	7.6	79.7	68,040
8 消 防 費	174,471	4.0	163,030	4.7	93.4	11,441
9 教 育 費	300,105	7.0	274,962	7.9	91.6	25,143
10 災 害 復 旧 費	37,314	0.9	37,177	1.1	99.6	137
11 公 債 費	709,249	16.5	624,072	17.8	88.0	85,177
12 諸 支 出 金	361,134	8.4	1,985	0.1	0.5	359,149
13 予 備 費	9,555	0.2	0	0.0	0.0	9,555
<b>歳 出 合 計</b>	<b>4,302,028</b>	<b>100.0</b>	<b>3,497,340</b>	<b>100.0</b>	<b>81.3</b>	<b>804,688</b>

※ 「予算現額」とは、予算額に繰越額及び予備費使用額をあわせ、これに流用による増減額を加除したものをいいます。

表2 平成23年度特別会計予算の執行状況

平成24年3月31日現在

1 歳 入

(単位：千円)

区 分	予算現額(A)		収入済額(B)		収 入 率 (B)/(A)×100	差引過不足額 (B)－(A)
	金 額	構成比	金 額	構成比		
		%		%		
1 国民健康保険特別会計	1,143,459	49.2	1,008,738	47.2	88.2	△ 134,721
2 後期高齢者医療特別会計	85,858	3.7	84,621	3.9	98.6	△ 1,237
3 介護保険特別会計	899,472	38.7	854,775	40.0	95.0	△ 44,697
4 簡易水道事業特別会計	155,968	6.7	149,563	7.0	95.9	△ 6,405
5 農業用水供給事業 特別会計	40,592	1.7	40,608	1.9	100.0	16
6 鉄道経営対策事業基金 特別会計	493	0.0	492	0.0	99.8	△ 1
歳 入 合 計	2,325,842	100.0	2,138,797	100.0	92.0	△ 187,045

2 歳 出

(単位：千円)

区 分	予算現額(A)		支出済額(B)		支 出 率 (B)/(A)×100	差引過不足額 (A)－(B)
	金 額	構成比	金 額	構成比		
		%		%		
1 国民健康保険特別会計	1,143,459	49.2	1,015,963	49.0	88.8	127,496
2 後期高齢者医療特別会計	85,858	3.7	76,998	3.7	89.7	8,860
3 介護保険特別会計	899,472	38.7	802,667	38.8	89.2	96,805
4 簡易水道事業特別会計	155,968	6.7	142,990	6.9	91.7	12,978
5 農業用水供給事業 特別会計	40,592	1.7	32,383	1.6	79.8	8,209
6 鉄道経営対策事業基金 特別会計	493	0.0	492	0.0	99.8	1
歳 出 合 計	2,325,842	100.0	2,071,493	100.0	89.1	254,349

## 第4 町税の収入及び町民の税負担状況

### 1 町税の収入状況

平成24年3月末の町税収入は、表1のとおりです。

総額は、5億832万8千円で、前年度同期に比べて1,716万7千円（3.5%）の増収となっています。

増収の主なものの税目は、たばこ税が514万2千円（12.0%）の増であり、つづいて固定資産税が815万6千円（3.5%）の増となっています。

表1 平成23年度町税収入状況調べ（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				対前年度伸率		
	予算額 A	調定額 B	収入額 C	収入 歩合 C/B %	予算額 D	調定額 E	収入額 F	収入 歩合 F/E %	予算 A/D	調定 B/E	収入 C/F
町民税	164,428	200,432	188,438	94.0	166,720	195,350	182,484	93.4	△ 1.4	2.6	3.3
個人	146,131	176,212	164,734	93.5	145,300	171,437	159,250	92.9	0.6	2.8	3.4
法人	18,297	24,220	23,704	97.9	21,420	23,913	23,234	97.2	△ 14.6	1.3	2.0
固定資産税	244,797	309,940	245,045	79.1	238,685	279,534	236,870	84.7	2.6	10.9	3.5
固定資産税	243,123	308,266	243,371	78.9	237,031	277,879	235,215	84.6	2.6	10.9	3.5
交付金	1,674	1,674	1,674	100.0	1,654	1,655	1,655	100.0	1.2	1.1	1.1
軽自動車税	17,258	18,787	18,194	96.8	17,630	18,563	17,846	96.1	△ 2.1	1.2	2.0
たばこ税	40,560	51,540	47,893	92.9	38,400	42,822	42,751	99.8	5.6	20.4	12.0
入湯税	11,040	13,149	8,758	66.6	12,000	12,860	11,210	87.2	△ 8.0	2.2	△ 21.9
合計	478,083	593,848	508,328	85.6	473,435	549,129	491,161	89.4	1.0	8.1	3.5

### 2 町民の税負担額

平成13年度から平成22年度までの「町民の税負担状況」及び「一人あたりの税負担額」は、次ページの表2、3及び図1のとおりです。

表2

## 町 税 収 入 決 算 状 況

(単位：千円)

	町民税	固定資産税	軽自動車税	たばこ税	入湯税	合計
平成13年度	195,138	276,671	13,456	41,318	14,311	540,894
平成14年度	176,536	285,124	13,912	40,820	14,191	530,583
平成15年度	180,641	264,106	14,702	42,047	14,557	516,053
平成16年度	172,778	268,993	15,091	42,075	12,433	511,370
平成17年度	163,801	269,983	15,624	39,947	11,395	500,750
平成18年度	159,142	256,892	16,244	40,232	11,124	483,634
平成19年度	218,759	259,540	16,723	40,470	13,637	549,129
平成20年度	218,002	242,549	17,076	41,233	14,857	533,717
平成21年度	198,838	277,665	17,638	40,637	14,090	548,868
平成22年度	183,212	237,300	17,961	42,822	12,860	494,155

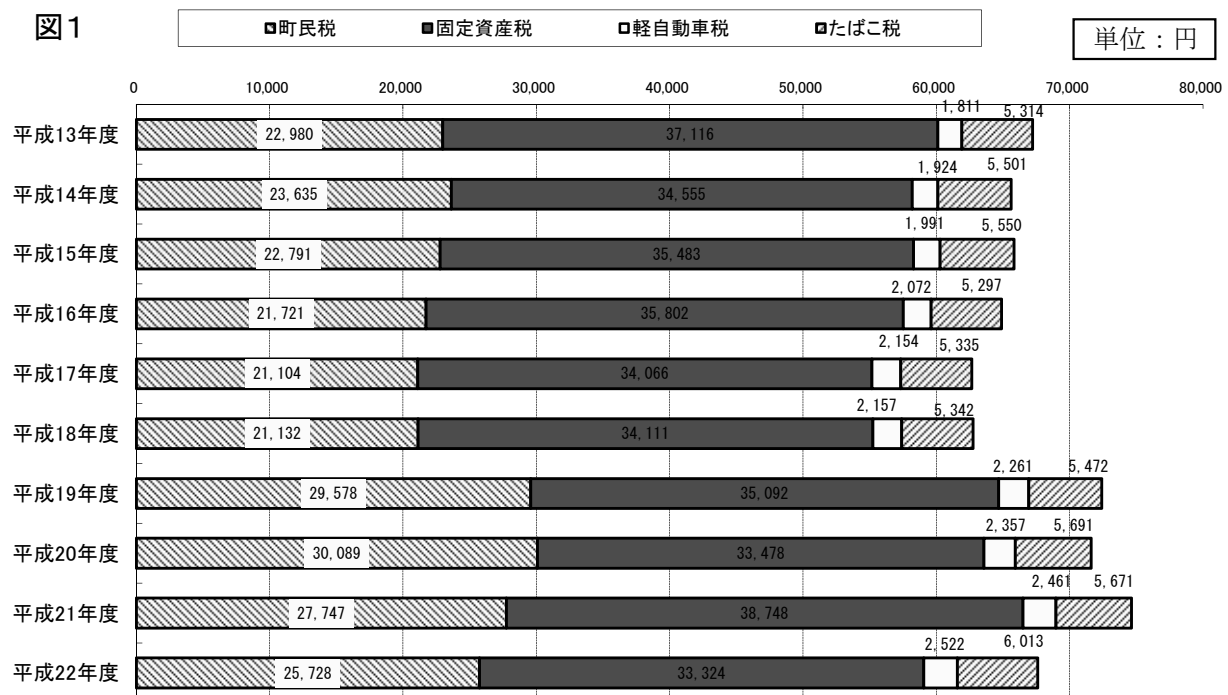
表3

## 町民一人あたりの税負担額（入湯税を除く）

(単位：円)

	町民税	固定資産税	軽自動車税	たばこ税	合計
平成13年度	22,980	37,116	1,811	5,314	67,221
平成14年度	23,635	34,555	1,924	5,501	65,615
平成15年度	22,791	35,483	1,991	5,550	65,815
平成16年度	21,721	35,802	2,072	5,297	64,892
平成17年度	21,104	34,066	2,154	5,335	62,659
平成18年度	21,132	34,111	2,157	5,342	62,742
平成19年度	29,578	35,092	2,261	5,472	72,403
平成20年度	30,089	33,478	2,357	5,691	71,615
平成21年度	27,747	38,748	2,461	5,671	74,627
平成22年度	25,728	33,324	2,522	6,013	67,587

図1



## 第5 町債及び一時借入金の状況

### 1 町債の状況

町債とは、長期的な計画に基づいて多額の経費を必要とする大規模な建設事業や臨時的な災害復旧費などの資金調達のため、一会計年度を超えて行われる長期の借入金です。

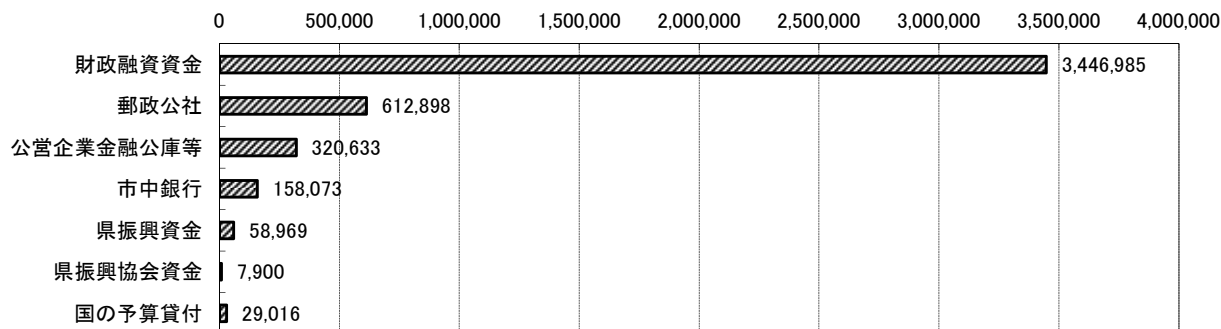
このため、借り入れにあたっては、公共事業などのように事業効果が後年度の町民に及ぶものに限るとともに、長期の財政運営の見通しのもとに行われます。

\* 平成23年度下半期の町債の状況は、借入額は平成24年5月借入見込分を含んで 2億5,198万6千円、下半期の償還元金は3億1,117万1千円で、平成22年度末現在の町債現在高は、50億4,421万3千円となっています。

#### 借入先別町債現在高（普通会計）

（単位：千円）

	23年9月30日 町債現在高	23年度下半期 借入額	23年5月 借入見込額	23年度下半期 償還元金	23年度末現在 現債高	構成比
政府資金	4,234,435	57,653	44,500	276,705	4,059,883	87.6
財政融資資金	3,549,482	57,653	44,500	204,650	3,446,985	74.4
郵政公社	684,953			72,055	612,898	13.2
公営企業金融公庫等	182,818	149,833		12,018	320,633	6.9
市中銀行	167,716			9,643	158,073	3.4
県振興資金	71,782			12,813	58,969	1.3
県振興協会資金	7,900				7,900	0.2
国の予算貸付	29,016				29,016	0.6
	4,693,667	207,486	44,500	311,179	4,634,474	100.0



### 2 一時借入金の状況

一時借入金とは、歳計現金が一時的に不足を生じた場合、その資金繰りのためになされる借入金のことです。平成23年度下半期の状況は次のとおりです。（※ 借入額は、最高時の金額である。）

（単位：円）

平成23年度下半期借入金	平成23年度下半期償還元金	平成23年度末残高
0	0	0

## 第6 町有財産の状況

町が所有する財産は、つぎのように分類されます。

公有財産	行政財産	公用財産	町が事務・事業を執行するために直接使用することを本来の目的とする財産 (例 庁舎)
		公共用財産	町民の一般的共同利用に供することを本来の目的とする財産 (例 学校 公営住宅 体育館 公園 道路)
	普通財産		行政財産以外は一切の財産
物		品	町が所有する動産など(現金などを除く) (例 備品 消耗品)
債		権	金銭の給付を請求し得る権利 (例 町税・分担金・使用料に関する債権、損害賠償請求権)
基		金	特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てる、または定額の資金を運用するために設けられるもの

以下(1)～(5)までの項目により、平成24年3月31日現在の状況を説明します。

### (1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区分			土地			建物		
			平成23年 9月30日現在	増減	平成24年 3月31日現在	平成23年 9月30日現在	増減	平成24年 3月31日現在
行政財産	公用財産	本庁舎	9,172		9,172	2,676		2,676
		警察(消防)施設	1,324		1,324	103		103
		その他の施設						
	公共用財産	学校	118,025		118,025	18,764		18,764
		公営住宅	49,040		49,040	13,585		13,585
公園		22,456		22,456				
	その他の施設	307,296		307,296	38,522	△ 142	38,380	
小計			507,313		507,313	73,650	△ 142	73,508
普通財産	その他		43,968		43,968	981		981
	山林		5,210,300		5,210,300			
	警察治安林		17,500		17,500			
	原野		5,684,300		5,684,300			
	小計			10,956,068		10,956,068	981	
合計			11,463,381		11,463,381	74,631	△ 142	74,489

## (2) 山 林

区 分	面 積 (㎡)			立木の推定蓄積量 (m <sup>3</sup> )
	平成23年 9月30日現在	増 減	平成24年 3月31日現在	平成24年3月31日現在
所 有	2,457,200		2,457,200	94,927
分 収	部 落	1,068,000		56,576
	県 行	1,446,100		112,191
その他の権原によるもの		239,000		17,421
合 計		5,210,300		281,115

## (3) 有価証券

区 分	金 額	備 考
株 券	33,900,000 円	
国 債	886,091,000 円	簡易水道事業基金 394,342,000円 農業用水供給事業基金 491,749,000円

## (4) 出資による権利

区 分	金 額	備 考
出資による権利	250,233,000 円	

## (5) 基 金

区 分	金 額	備 考
財政調整基金	867,923 千円	
減債基金	10,102 千円	
社会福祉振興基金	12,226 千円	
土地開発基金	2,269 千円	
ふるさとづくり対策事業基金	34,380 千円	
中山間ふるさと水と土保全基金	10,206 千円	
消防団基金	1,788 千円	
簡易水道事業基金	625,047 千円	内394,342千円は有価証券(国債)
農業用水供給事業基金	926,488 千円	内491,749千円は有価証券(国債)
鉄道経営対策事業基金	225,664 千円	
介護従事者特例基金	千円	
地域雇用創出推進基金	千円	
国民健康保険特別会計基金	18,321 千円	
高額療養費貸付基金	5,000 千円	
合 計	2,739,414 千円	

(注) 平成24年3月31日現在の数値のため、今後、決算整理により変動することがあります。



付表 1

平成24年度予算と平成23年度予算との比較表（一般会計）

1 歳 入

（単位：千円）

区 分	平成24年度		平成23年度				H24当初とH23当初との比較		H24当初とH23最終との比較	
	当初予算額A	構成比	当初予算額B	構成比	最終予算額C	構成比	D (A-B)	D/B	E (A-C)	E/C
		%		%		%		%		
1 町 税	475,157	12.8	478,083	13.7	507,544	12.5	△ 2,926	△ 0.6	△ 32,387	△ 6.4
2 地 方 譲 与 税	64,501	1.7	64,001	1.9	77,250	1.9	500	0.8	△ 12,749	△ 16.5
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,300	0.0	1,206	0.0	△ 300	△ 23.1	△ 206	△ 17.1
4 配 当 割 交 付 金	200	0.0	200	0.0	512	0.0	0	0.0	△ 312	△ 60.9
5 株式等譲渡所得割交付金	50	0.0	50	0.0	160	0.0	0	0.0	△ 110	△ 68.8
6 地方消費税交付金	50,000	1.3	50,000	1.4	62,040	1.5	0	0.0	△ 12,040	△ 19.4
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	0.1	1,700	0.0	2,513	0.1	300	17.6	△ 513	△ 20.4
8 自動車取得税交付金	8,000	0.2	8,000	0.2	11,073	0.3	0	0.0	△ 3,073	△ 27.8
9 地方特例交付金	300	0.0	8,000	0.2	12,278	0.3	△ 7,700	△ 96.3	△ 11,978	△ 97.6
10 地 方 交 付 税	2,030,000	54.5	1,930,000	55.4	2,223,307	54.7	100,000	5.2	△ 193,307	△ 8.7
11 交通安全対策特別交付金	1,350	0.0	1,400	0.0	1,400	0.0	△ 50	△ 3.6	△ 50	△ 3.6
12 分担金及び負担金	35,010	0.9	35,876	1.0	35,990	0.9	△ 866	△ 2.4	△ 980	△ 2.7
13 使用料及び手数料	98,204	2.6	103,430	3.0	95,566	2.4	△ 5,226	△ 5.1	2,638	2.8
14 国 庫 支 出 金	296,548	8.0	212,450	6.1	266,146	6.6	84,098	39.6	30,402	11.4
15 県 支 出 金	297,436	8.0	266,690	7.7	300,920	7.4	30,746	11.5	△ 3,484	△ 1.2
16 財 産 収 入	3,915	0.1	14,677	0.4	19,141	0.5	△ 10,762	△ 73.3	△ 15,226	△ 79.5
17 寄 附 金	450	0.0	320	0.0	1,242	0.0	130	40.6	△ 792	△ 63.8
18 繰 入 金	67,300	1.8	44,300	1.3	47,179	1.2	23,000	51.9	20,121	42.6
19 繰 越 金	45,000	1.2	40,000	1.2	99,380	2.4	5,000	12.5	△ 54,380	△ 54.7
20 諸 収 入	17,379	0.5	11,423	0.3	76,436	1.9	5,956	52.1	△ 59,057	△ 77.3
21 町 債	234,200	6.3	215,100	6.2	221,186	5.4	19,100	8.9	13,014	5.9
歳 入 合 計	3,728,000	100.0	3,487,000	100.0	4,062,469	100.0	241,000	6.9	△ 334,469	△ 8.2

2 歳 出 (目的別)

(単位：千円)

区 分	平成24年度		平成23年度				H24当初とH23当初との比較		H24当初とH23最終との比較	
	当初予算額A	構成比	当初予算額B	構成比	最終予算額C	構成比	D (A-B)	D/B	E (A-C)	E/C
		%		%		%		%		
1 議 会 費	74,648	2.0	84,234	2.4	83,328	2.1	△ 9,586	△ 11.4	△ 8,680	△ 10.4
2 総 務 費	610,883	16.4	575,314	16.5	583,863	14.4	35,569	6.2	27,020	4.6
3 民 生 費	1,035,949	27.8	1,024,663	29.4	1,058,290	26.1	11,286	1.1	△ 22,341	△ 2.1
4 衛 生 費	284,116	7.6	272,435	7.8	278,613	6.9	11,681	4.3	5,503	2.0
5 農 林 水 産 業 費	175,049	4.7	177,436	5.1	171,502	4.2	△ 2,387	△ 1.3	3,547	2.1
6 商 工 費	86,005	2.3	101,944	2.9	111,654	2.7	△ 15,939	△ 15.6	△ 25,649	△ 23.0
7 土 木 費	300,038	8.0	76,649	2.2	204,402	5.0	223,389	291.4	95,636	46.8
8 消 防 費	158,134	4.2	151,647	4.4	162,908	4.0	6,487	4.3	△ 4,774	△ 2.9
9 教 育 費	342,524	9.2	301,065	8.6	289,805	7.1	41,459	13.8	52,719	18.2
10 災 害 復 旧 費	5,824	0.2	264	0.0	35,314	0.9	5,560	2,106.1	△ 29,490	△ 83.5
11 公 債 費	642,297	17.2	709,746	20.4	709,249	17.5	△ 67,449	△ 9.5	△ 66,952	△ 9.4
12 諸 支 出 金	2,533	0.1	1,603	0.0	361,134	8.9	930	58.0	△ 358,601	△ 99.3
13 予 備 費	10,000	0.3	10,000	0.3	12,407	0.3	0	0.0	△ 2,407	△ 19.4
歳 出 合 計	3,728,000	100.0	3,487,000	100.0	4,062,469	100.0	241,000	6.9	△ 334,469	△ 8.2

3 歳 出 (性質別)

(単位：千円)

区 分	平成24年度		平成23年度				H24当初とH23当初との比較		H24当初とH23最終との比較	
	当初予算額A	構成比	当初予算額B	構成比	最終予算額C	構成比	D (A-B)	D/B	E (A-C)	E/C
		%		%		%		%		
1 消費的経費	2,352,517	63.1	2,340,592	67.1	2,726,723	67.1	11,925	0.5	△ 374,206	△ 13.7
(1) 人件費	809,008	21.7	846,525	24.3	782,236	19.3	△ 37,517	△ 4.4	26,772	3.4
(2) 物件費	492,486	13.2	507,661	14.6	538,935	13.3	△ 15,175	△ 3.0	△ 46,449	△ 8.6
(3) その他	1,051,023	28.2	986,406	28.3	1,405,552	34.6	64,617	6.6	△ 354,529	△ 25.2
扶助費	452,147	12.1	428,348	12.3	433,968	10.7	23,799	5.6	18,179	4.2
補助費等	524,413	14.1	503,632	14.4	513,003	12.6	20,781	4.1	11,410	2.2
維持補修費	58,150	1.6	39,523	1.1	82,220	2.0	18,627	47.1	△ 24,070	△ 29.3
積立金	2,533	0.1	1,603	0.0	361,134	8.9	930	58.0	△ 358,601	△ 99.3
投資・出資・貸付	3,780	0.1	3,300	0.1	2,820	0.1	480	14.5	960	34.0
予備費	10,000	0.3	10,000	0.3	12,407	0.3	0	0.0	△ 2,407	△ 19.4
2 投資的経費	339,918	9.1	38,077	1.1	204,952	5.0	301,841	792.7	134,966	65.9
(1) 普通建設事業費	334,094	9.0	37,813	1.1	169,638	4.2	296,281	783.5	164,456	96.9
補助分	198,927	5.3	16,836	0.5	95,331	2.3	182,091	1,081.6	103,596	108.7
単独分	129,317	3.5	20,977	0.6	70,656	1.7	108,340	516.5	58,661	83.0
県営事業負担金	5,850	0.2	0	0.0	3,651	0.1	5,850	#DIV/0!	2,199	60.2
(2) 災害復旧事業費	5,824	0.2	264	0.0	35,314	0.9	5,560	2,106.1	△ 29,490	△ 83.5
3 公債費	642,297	17.2	709,746	20.4	709,249	17.5	△ 67,449	△ 9.5	△ 66,952	△ 9.4
(1) 元利償還金	642,297	17.2	709,746	20.4	709,249	17.5	△ 67,449	△ 9.5	△ 66,952	△ 9.4
(2) 一時借入金利息	0	0.0	0	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 繰出金	393,268	10.5	398,585	11.4	421,545	10.4	△ 5,317	△ 1.3	△ 28,277	△ 6.7
歳出合計	3,728,000	100	3,487,000	100.0	4,062,469	100.0	241,000	6.9	△ 334,469	△ 8.2

付表 2

平成24年度予算と平成23年度予算との比較表（特別会計）

歳入歳出予算総額

（単位：千円）

17

区 分	平成24年度	平成23年度		比 較	
	当初予算額 A	当初予算額 B	最終予算額 C	A-B	A-C
1 国民健康保険特別会計	1,113,118	1,023,384	1,143,459	89,734	△ 30,341
2 後期高齢者医療特別会計	87,000	91,326	1,159,531	△ 4,326	△ 1,072,531
3 介護保険特別会計	735,058	666,517	766,072	68,541	△ 31,014
4 簡易水道事業特別会計	195,317	143,568	155,968	51,749	39,349
5 農業用水供給事業特別会計	23,303	44,523	40,592	△ 21,220	△ 17,289
6 鉄道経営対策事業基金計 特 別 会 計	448	493	493	△ 45	△ 45
7 老人保健特別会計	0	0	0	0	0
合 計	2,154,244	1,969,811	3,266,115	184,433	△ 1,111,871

付表3

## 平成23年度下半期における予算の補正状況（一般会計）

## 1 歳 入

(単位：千円)

区 分	9月補正後 現計予算額	第4号補正 (11/28)	第5号補正 (12/12)	第6号補正 (1/13)	第7号補正 (3/16)	第8号補正 (3/16)	第9号補正 (3/30)	平成23年度		平成22年度		伸 率 23最終 22最終
								最終予算額	構成比	最終予算額	構成比	
1 町 税	482,523				25,021			507,544	11.8	473,435	10.8	7.2
2 地 方 譲 与 税	64,001						13,249	77,250	1.8	80,312	1.8	△ 3.8
3 利 子 割 交 付 金	1,300						△ 94	1,206		1,743		△ 30.8
4 配 当 割 交 付 金	200						312	512		469		9.2
5 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50						110	160		202		△ 20.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	50,000						12,040	62,040	1.4	66,044	1.5	△ 6.1
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,700						813	2,513	0.1	2,229	0.1	12.7
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	8,000						3,073	11,073	0.3	13,780	0.3	△ 19.6
9 地 方 特 例 交 付 金	10,409		1,869					12,278	0.3	12,650	0.3	△ 2.9
10 地 方 交 付 税	1,965,108	3,100	22,626		97,995		134,478	2,223,307	51.7	2,216,405	50.7	0.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,400							1,400	0.0	1,400	0.0	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	35,876		916		△ 802			35,990	0.8	31,961	0.7	12.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	103,430				△ 7,864			95,566	2.2	101,838	2.3	△ 6.2
14 国 庫 支 出 金	378,997		11,167		△ 36,721		△ 1,738	351,705	8.2	370,082	8.5	△ 5.0
15 県 支 出 金	356,721		13,141	2,490	△ 5,660		△ 12,461	354,231	8.2	367,035	8.4	△ 3.5
16 財 産 収 入	14,887		309		270		3,675	19,141	0.4	35,215	0.8	△ 45.6
17 寄 附 金	320				11		911	1,242		3,695	0.1	△ 66.4
18 繰 入 金	46,637		542					47,179	1.1	85,006	1.9	△ 44.5
19 繰 越 金	138,819							138,819	3.2	58,849	1.3	135.9
20 諸 収 入	123,586		1,121		△ 18,241		420	106,886	2.5	54,434	1.2	96.4
21 町 債	274,886				△ 22,800		△ 100	251,986	5.9	390,700	8.9	△ 35.5
歳 入 合 計	4,058,850	3,100	51,691	2,490	31,209		154,688	4,302,028	100	4,367,484	100	△ 1.5

2-1 歳 出 (目的別)

(単位：千円)

区 分	9月補正後 現計予算額	第4号補正 (11/28)	第5号補正 (12/12)	第6号補正 (1/13)	第7号補正 (3/16)	第8号補正 (3/16)	第9号補正 (3/30)	平成23年度		平成22年度		伸 率 23最終 22最終
								最終予算額	構成比	最終予算額	構成比	
1 議 会 費	84,320		258		△ 1,250			83,328	1.9	63,665	1.5	30.9
2 総 務 費	662,264		10,320	2,007	△ 49,578			625,013	14.5	627,716	14.4	△ 0.4
3 民 生 費	1,085,455		18,087	△ 550	△ 25,516		△ 10,000	1,067,476	24.8	974,851	22.3	9.5
4 衛 生 費	285,329		40		△ 1,542		△ 5,214	278,613	6.5	250,671	5.7	11.1
5 農 林 水 産 業 費	192,459		△ 4,385		△ 5,092		△ 11,480	171,502	4.0	260,323	6.0	△ 34.1
6 商 工 費	153,576		△ 2,115		△ 562		△ 2,000	148,899	3.5	137,498	3.1	8.3
7 土 木 費	358,193		21,536	1,626	△ 45,986			335,369	7.8	458,607	10.5	△ 26.9
8 消 防 費	170,846	3,100			525			174,471	4.1	166,196	3.8	5.0
9 教 育 費	307,668		4,636		△ 12,199			300,105	7.0	307,958	7.1	△ 2.6
10 災 害 復 旧 費	40,243		5		△ 2,934			37,314	0.9	48		77,637.5
11 公 債 費	709,746				△ 497			709,249	16.5	730,168	16.7	△ 2.9
12 諸 支 出 金	1,603		309		175,840		183,382	361,134	8.4	379,783	8.7	△ 4.9
13 予 備 費	7,148		3,000	△ 593				9,555	0.2	10,000	0.2	△ 4.5
歳 出 合 計	4,058,850	3,100	51,691	2,490	31,209		154,688	4,302,028	100	4,367,484	100	△ 1.5

2-2 歳 出 (性質別)

(単位：千円)

区 分	9月補正後 現計予算額	第4号補正 (11/28)	第5号補正 (12/20)	第6号補正 (1/13)	第7号補正 (3/16)	第8号補正 (3/16)	第9号補正 (3/30)	平成23年度		平成22年度		伸 率 23最終 22最終
								最終予算額	構成比	最終予算額	構成比	
1 消費的経費	2,432,148	3,100	18,561	864	115,334		169,902	2,739,909	63.7	2,625,899	60.1	4.3
(1) 人件費	819,361		△ 10,931		△ 26,194			782,236	18.2	811,803	18.6	△ 3.6
(2) 物件費	555,676	100	7,436	898	△ 16,575		△ 2,000	545,535	12.7	465,488	10.7	17.2
(3) その他	1,057,111	3,000	22,056	△ 34	158,103		171,902	1,412,138	32.8	1,348,608	30.9	4.7
2 投資的経費	492,574		20,701	1,626	△ 78,362		△ 5,214	431,325	10.0	633,486	14.5	△ 31.9
(1) 普通建設事業費	451,331		19,446		△ 75,203		△ 5,214	390,360	9.1	626,838	14.4	△ 37.7
(2) 災害復旧費	40,243		5		△ 2,934			37,314	0.9	48		77,637.5
(3) 県営事業負担金	1,000		1,250	1,626	△ 225			3,651	0.1	6,600	0.2	△ 44.7
3 公債費	709,746				△ 497			709,249	16.5	730,168	16.7	△ 2.9
4 繰出金	424,382		12,429		△ 5,266		△ 10,000	421,545	9.8	377,931	8.7	11.5
歳出合計	4,058,850	3,100	51,691	2,490	31,209		154,688	4,302,028	100	4,367,484	100	△ 1.5

## 平成23年度下半期における予算の補正状況（特別会計）

## 1 歳入歳出予算総額

(単位：千円)

区 分	9月補正後 現計予算額	12月補正	3月補正	3月末専決	平成23年度 最終予算額	平成22年度 最終予算額	伸 率 23最終 22最終
国民健康保険特別会計	1,125,906	△ 2,718	36,343	△ 16,072	1,143,459	1,127,198	1.4
後期高齢者医療特別会計	92,933		△ 7,075		85,858	83,509	2.8
介護保険特別会計	826,782	67,122	9,145	△ 3,577	899,472	875,418	2.7
簡易水道事業特別会計	157,911		△ 1,943		155,968	204,462	△ 23.7
農業用水供給事業特別会計	45,592		△ 5,000		40,592	44,179	△ 8.1
鉄道経営対策事業基金特別会計	493				493	896	△ 45.0
老人保健特別会計					0	466	△ 100.0
合 計	2,249,617	64,404	31,470	△ 19,649	2,325,842	2,336,128	△ 0.4