

平成21年度会計別決算状況

(単位：千円、%)

会 計	区 分	予算現額	決算額	予算現額に対する 決算額の比較	予算現額に対する 決算額の比率	
一般会計	歳入	11,027,421	11,222,369	194,948	101.8	
	歳出	11,027,421	10,500,849	△ 526,572	95.2	
	差引	0	721,520			
特別会計	国民健康保険事業	歳入	2,846,929	2,841,814	△ 5,115	99.8
		歳出	2,846,929	2,733,236	△ 113,693	96.0
		差引	0	108,578		
	老人保健事業	歳入	23,612	23,297	△ 315	98.7
		歳出	23,612	22,210	△ 1,402	94.1
		差引	0	1,087		
	介護保険事業	歳入	1,448,721	1,452,446	3,725	100.3
		歳出	1,448,721	1,378,804	△ 69,917	95.2
		差引	0	73,642		
	後期高齢者医療	歳入	178,429	175,096	△ 3,333	98.1
		歳出	178,429	173,904	△ 4,525	97.5
		差引	0	1,192		
	公共下水道事業	歳入	1,268,652	1,266,985	△ 1,667	99.9
		歳出	1,268,652	1,254,308	△ 14,344	98.9
		差引	0	12,677		
	農業集落排水事業	歳入	917,760	899,368	△ 18,392	98.0
		歳出	917,760	898,821	△ 18,939	97.9
		差引	0	547		

平成21年度企業（上水道事業）会計別決算状況

(単位：千円、%)

会 計	区 分	予算現額	決算額	予算現額に対する 決算額の比較	予算現額に対する 決算額の比率
収益的収入支出	収入	588,116	601,796	13,680	102.3
	支出	470,319	431,689	△ 38,630	91.8
	差引		170,107		
資本的収入支出	収入	379,536	379,534	△ 2	100.0
	支出	1,349,003	1,341,676	△ 7,327	99.5
	差引		△ 962,142		

※資本的収入支出の不足額は消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、建設改良積立金で補てんしました。

一般会計歳入決算額

(単位：千円、%)

款	年 度	平成 2 1 年度		平成 2 0 年度		比 較	
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 町税		6,109,108	54.4	6,436,013	60.6	△ 326,905	△ 5.1
2 地方譲与税		165,405	1.5	175,015	1.6	△ 9,610	△ 5.5
各種 交付金	3 利子割交付金	14,143	0.1	17,147	0.2	△ 3,004	△ 17.5
	4 配当割交付金	4,332	0.0	5,425	0.1	△ 1,093	△ 20.1
	5 株式等譲渡所得割交付金	2,565	0.0	3,214	0.0	△ 649	△ 20.2
	6 地方消費税交付金	342,864	3.1	323,590	3.0	19,274	6.0
	7 自動車取得税交付金	56,676	0.5	89,539	0.8	△ 32,863	△ 36.7
	8 地方特例交付金	107,349	1.0	102,506	1.0	4,843	4.7
	10 交通安全対策特別交付金	5,541	0.0	5,809	0.1	△ 268	△ 4.6
	9 地方交付税	134,351	1.2	99,705	0.9	34,646	34.7
11 分担金及び負担金	104,781	0.9	105,757	1.0	△ 976	△ 0.9	
12 使用料及び手数料	61,183	0.5	63,531	0.6	△ 2,348	△ 3.7	
13 国庫支出金	1,552,392	13.8	855,462	8.1	696,930	81.5	
14 県支出金	647,132	5.8	579,022	5.5	68,110	11.8	
15 財産収入	28,437	0.3	22,393	0.2	6,044	27.0	
16 寄附金	7,870	0.1	100	0.0	7,770	7,770.0	
17 繰入金	532,616	4.7	549,112	5.2	△ 16,496	△ 3.0	
18 繰越金	609,351	5.4	391,237	3.7	218,114	55.7	
19 諸収入	51,673	0.5	69,548	0.7	△ 17,875	△ 25.7	
20 町債	684,600	6.1	719,953	6.8	△ 35,353	△ 4.9	
歳 入 合 計		11,222,369	100.0	10,614,078	100.0	608,291	5.7

※ 構成比は各款毎に四捨五入をしているため、合計が100.0%にならないことがあります。

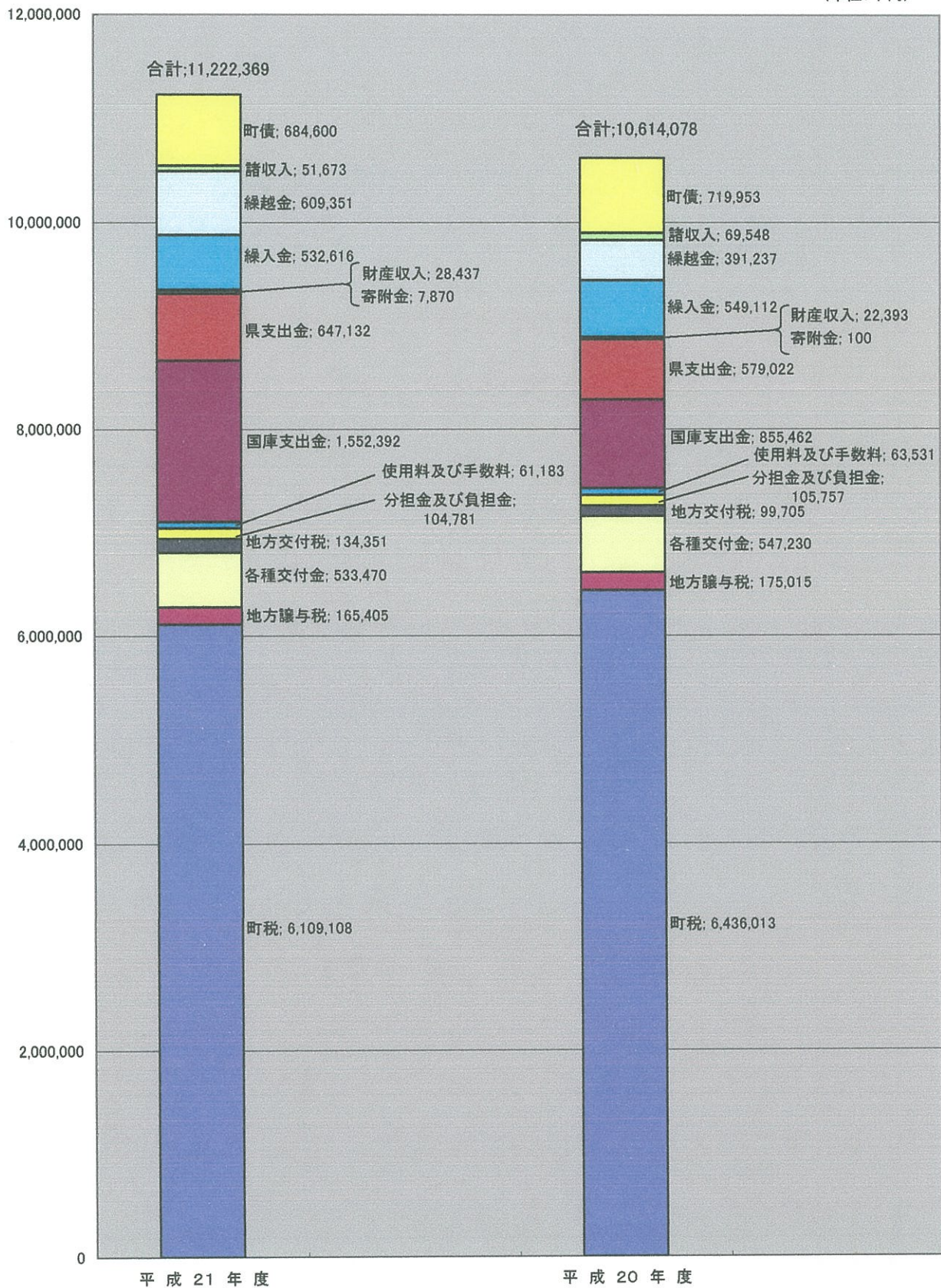
平成 2 1 年度一般会計歳入決算額は総額で 1 1 2 億 2, 2 3 6 万 9 千円となり、前年度と比較すると全体で 6 億 8 2 9 万 1 千円 (5. 7%) の増となりました。

増加した主な項目は、増加額の多いものから、「国庫支出金」で 6 億 9, 6 9 3 万円 (+8 1. 5%) 増加しました。これは、定額給付金給付事業に係る補助金が主な要因となります。続いて「繰越金」で前年度からの繰越額が 2 億 1, 8 1 1 万 4 千円 (+5 5. 7%) 増加しました。

一方減少した主な項目としては、景気悪化により減収した「町税」で 3 億 2, 6 9 0 万 5 千円 (△ 5. 1%) 減少しました。続いて中心拠点施設整備に係る事業費の減少等により「町債」で 3, 5 3 5 万 3 千円 (△ 4. 9%) 減少しました。

一般会計歳入決算額

(単位:千円)



一般会計目的別歳出決算額

(単位：千円、%)

款	年 度	平成 2 1 年度		平成 2 0 年度		比 較	
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費		111,038	1.1	109,471	1.1	1,567	1.4
2 総務費		1,819,205	17.3	1,850,644	18.5	△ 31,439	△ 1.7
3 民生費		2,782,004	26.5	2,400,127	24.0	381,877	15.9
4 衛生費		791,759	7.5	788,933	7.9	2,826	0.4
5 労働費		34	0.0	284	0.0	△ 250	△ 88.0
6 農林水産業費		508,634	4.8	461,558	4.6	47,076	10.2
7 商工費		168,596	1.6	105,842	1.1	62,754	59.3
8 土木費		1,532,193	14.6	1,608,533	16.1	△ 76,340	△ 4.7
9 消防費		471,811	4.5	463,610	4.6	8,201	1.8
10 教育費		1,421,249	13.5	1,332,753	13.3	88,496	6.6
11 災害復旧費		0	-	0	-	0	-
12 公債費		894,326	8.5	882,972	8.8	11,354	1.3
13 諸支出金		0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		10,500,849	100.0	10,004,727	100.0	496,122	5.0

※ 構成比は各款毎に四捨五入をしているため、合計が100.0%にならないことがあります。

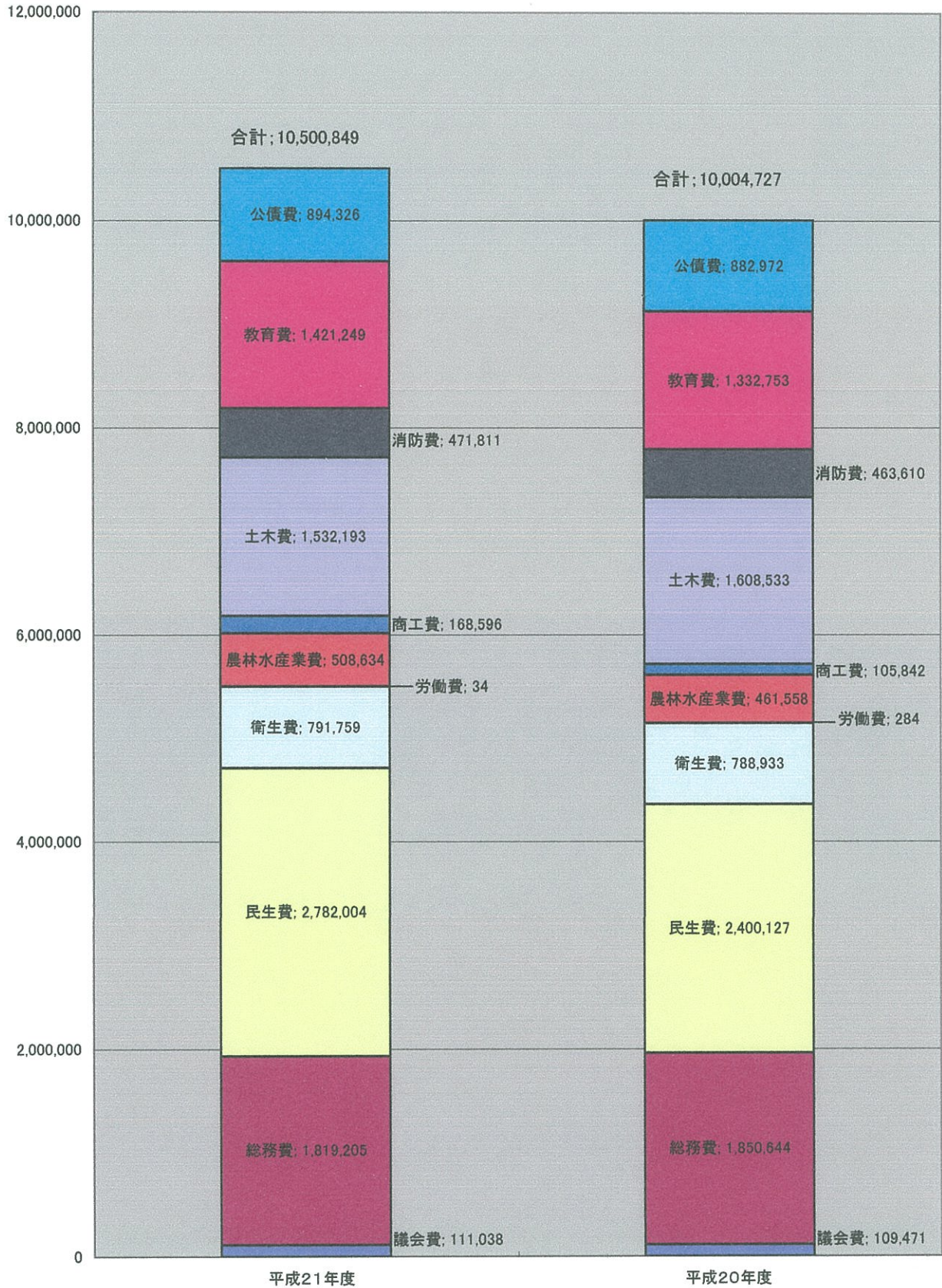
平成 2 1 年度の一般会計歳出決算額を行政目的別に分類したものです。

前年度と比較して、増加した主な項目は「民生費」「教育費」「商工費」の順でした。「民生費」はふざかし保育所整備や上三川保育所の用地取得、「教育費」は本郷中学校耐震改修工事、「商工費」は日産自動車新車購入費助成事業等が各項目の主な増加要因です。

一方、減少した項目は「土木費」「総務費」でした。「土木費」は街路整備事業（公園通り）の減、「総務費」は中心拠点施設整備事業費の減等が各項目の主な減少要因です。

一般会計目的別歳出決算額

(単位:千円)



一般会計性質別歳出決算額

(単位：千円、%)

性 質	平成 2 1 年度		平成 2 0 年度		比 較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
人件費	1,618,812	15.4	1,679,731	16.8	△ 60,919	△ 3.6
扶助費	1,085,791	10.3	1,057,688	10.6	28,103	2.7
公債費	894,326	8.5	882,972	8.8	11,354	1.3
物件費	1,448,422	13.8	1,355,148	13.5	93,274	6.9
維持補修費	37,617	0.4	26,388	0.3	11,229	42.6
補助費等	1,994,428	19.0	1,507,263	15.1	487,165	32.3
積立金	17,418	0.2	136,267	1.4	△ 118,849	△ 87.2
投資及び出資金	86,975	0.8	109,903	1.1	△ 22,928	△ 20.9
貸付金	0	—	0	—	0	—
繰出金	1,331,022	12.7	1,022,620	10.2	308,402	30.2
普通建設事業費	1,986,038	18.9	2,226,747	22.3	△ 240,709	△ 10.8
災害復旧事業費	0	—	0	—	0	—
合 計	10,500,849	100.0	10,004,727	100.0	496,122	5.0

※ 構成比は各性質毎に四捨五入をしているため、合計が100.0%にならないことがあります。

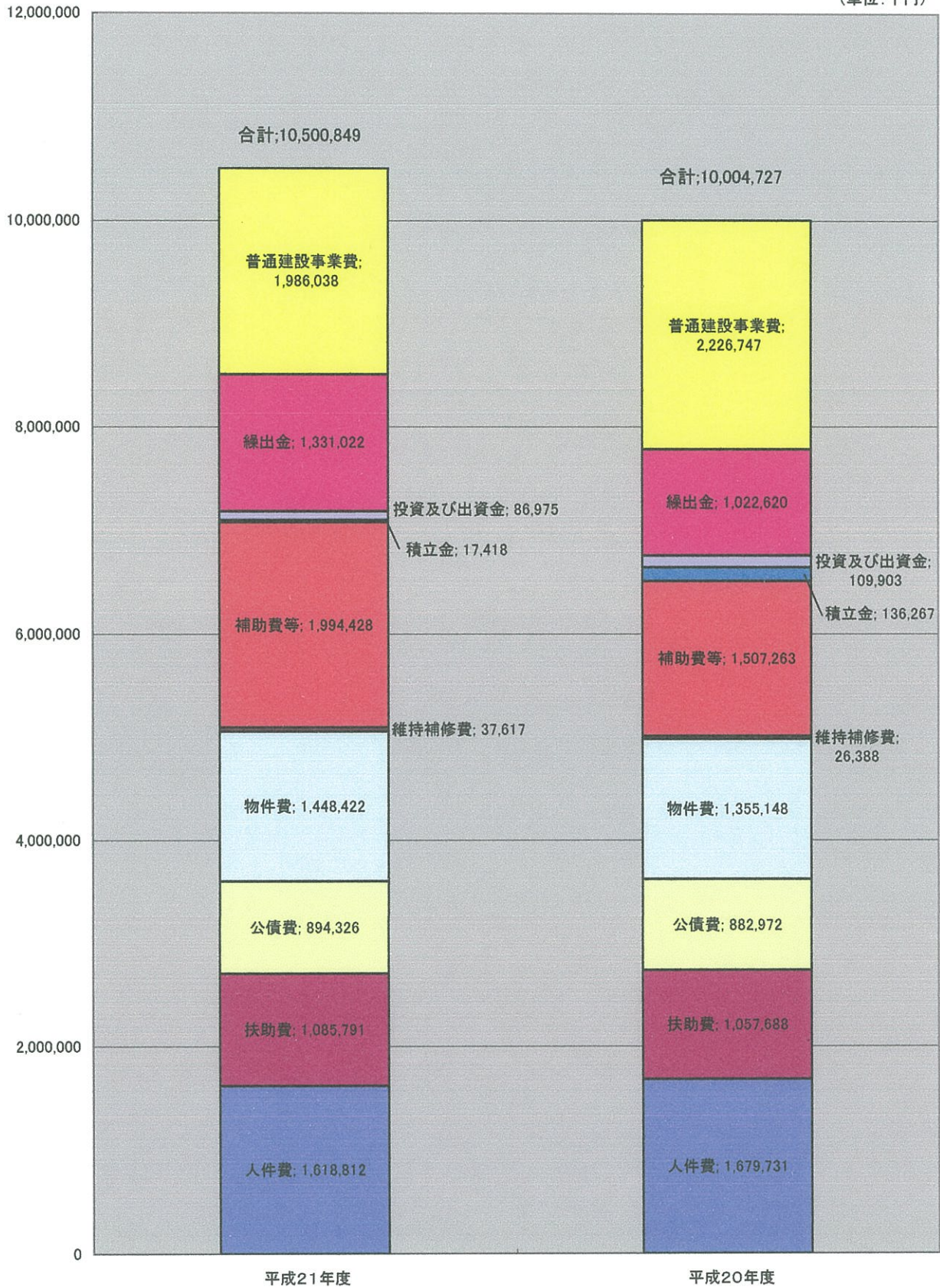
平成 2 1 年度の一般会計歳出決算額を経済の性質を基準に分類したものです。

前年度と比較して、増加した主な項目は「補助費等」「繰出金」でした。「補助費等」は定額給付金給付事業、「繰出金」は農業集落排水事業特別会計への繰出額の増加等が主な要因です。

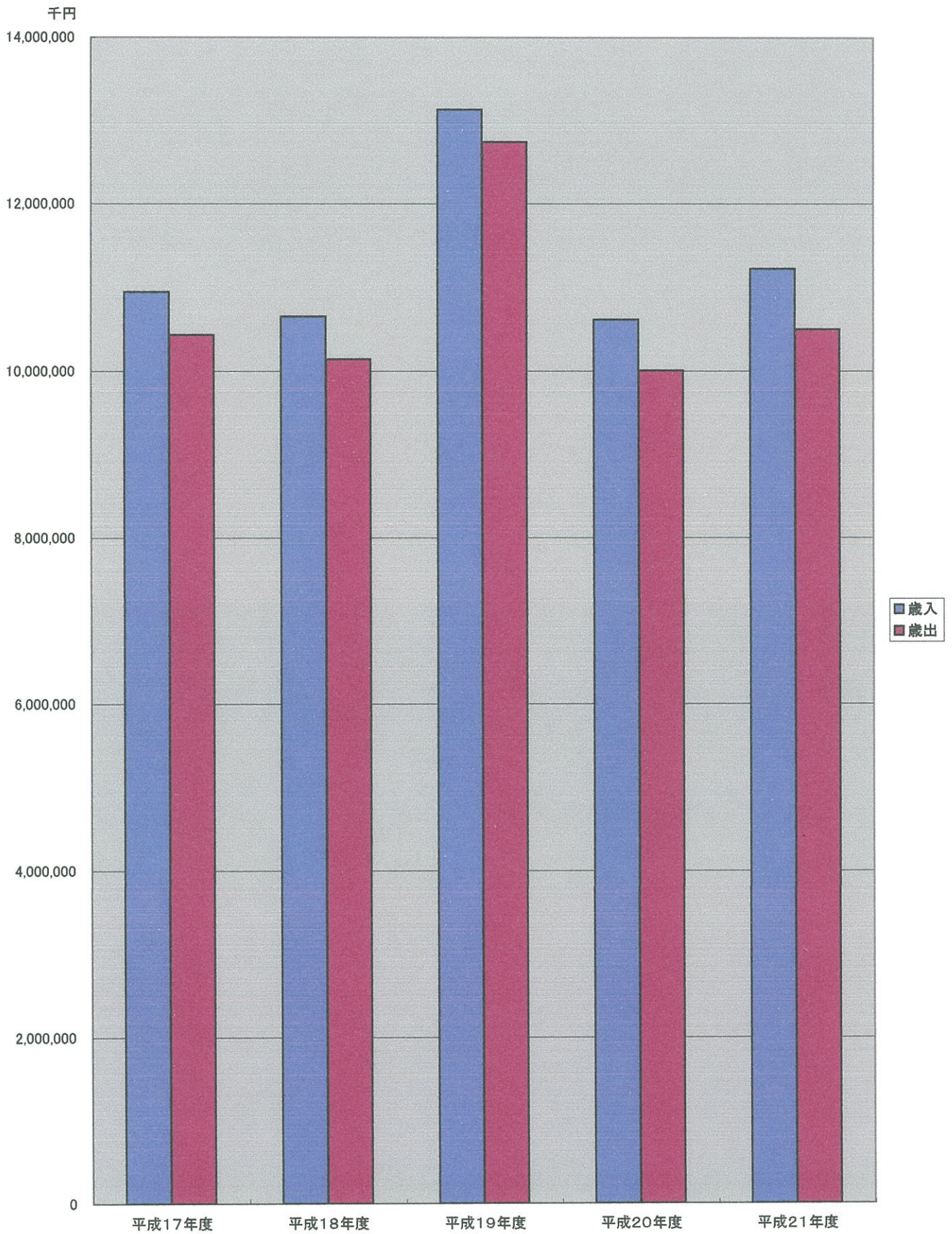
一方、減少した主な項目は「普通建設事業費」「積立金」「人件費」でした。「普通建設事業費」は中心拠点施設整備事業費の減、「積立金」は財政調整基金への積立金の減、「人件費」は職員数の減等が主な要因です。

一般会計性質別歳出決算額

(単位:千円)



一般会計決算額の推移



基金

基金には、特定の目的のために資金を積み立てる(基金を使用する時は、積み立てた基金を取り崩して使用する)「特定目的基金」と、特定の目的のために定額資金を運用する(基金を使用する時は、基金の運用益を使用する)「定額運用基金」があり、各基金の21年度末現在高以下のとおりです。

「特定運用基金」…(1)～(5)、(9)、(11)～(14)

「定額運用基金」…(6)～(8)、(10)

(単位:円)

(総括)

区分	20年度末現在高	21年度中増減額	21年度末現在高	備考
現金	4,481,602,563	△ 556,060,605	3,925,541,958	「町民一人あたりの現在高」は年度末現在高合計額を人口で割った額です。
有価証券	688,665,529	0	688,665,529	
土地	56,000,000	265,313	56,265,313	
計	5,226,268,092	△ 555,795,292	4,670,472,800	20年度末人口 31,632人
町民一人あたり現在高	165,221	—	147,459	21年度末人口 31,673人

一般会計関係基金

(1)財政調整基金

予期しない収入減少や不時の支出増加等に備え、町財政の健全性を維持するための基金

区分	20年度末現在高	21年度中増減額	21年度末現在高	備考
現金	817,073,934	1,392,597	818,466,531	利子積立 1,392,597

(2)町債管理基金

町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたり健全な財政運営を維持するための基金

区分	20年度末現在高	21年度中増減額	21年度末現在高	備考
現金	1,155,108,951	△ 252,708,099	902,400,852	利子積立 7,291,901
有価証券	588,863,502	0	588,863,502	繰出 260,000,000
計	1,743,972,453	△ 252,708,099	1,491,264,354	

(3)地域振興基金

地域の振興に資する事業の財源に充てるための基金

区分	20年度末現在高	21年度中増減額	21年度末現在高	備考
現金	817,457,702	△ 232,075,058	585,382,644	利子積立 1,304,942 繰出 233,380,000

(4)町営住宅施設整備基金

町営住宅施設整備事業の財源に充てるための基金

区分	20年度末現在高	21年度中増減額	21年度末現在高	備考
現金	92,351,790	161,280	92,513,070	利子積立 161,280

(5)義務教育施設整備基金

義務教育施設整備事業の財源に充てるための基金

区分	20年度末現在高	21年度中増減額	21年度末現在高	備考
現金	466,483,505	△ 10,040,971	456,442,534	利子積立 935,029 積立 3,000,000 繰出 13,976,000

(6)土地開発基金

公共事業を円滑に行うために、公共用に必要な土地を先行して取得するための基金

区分	20年度末現在高	21年度中増減額	21年度末現在高	備考
現金	330,059,073	△ 265,313	329,793,760	土地取得 28,265,313
有価証券	99,802,027	0	99,802,027	土地売り払い 28,000,000
土地	56,000,000	265,313	56,265,313	
計	485,861,100	0	485,861,100	土地面積 2,972.57㎡

(7) 勤労者住宅新築資金等貸付事業基金

勤労者の住宅新築等に対する融資制度の資金に充てるための基金

区分	20年度末現在高	21年度中増減額	21年度末現在高	備考
現金	68,580,000	0	68,580,000	貸付件数 2件

(8) 商工振興資金融資事業基金

町内中小企業者の営業に対する融資制度の資金に充てるための基金

区分	20年度末現在高	21年度中増減額	21年度末現在高	備考
現金	221,264,000	0	221,264,000	貸付件数 163件

(9) 社会福祉基金

高齢者の保健福祉の増進等、社会福祉の向上に資する事業に充てるための基金

区分	20年度末現在高	21年度中増減額	21年度末現在高	備考
現金	197,955,872	△ 8,057,930	189,897,942	利子積立 333,070 積立 3,000,000 繰出 11,391,000

(10) ふるさと人材育成基金

優秀な学力・素質を持ちながら、経済的理由により、就学困難な大学生等に対する学資給付資金に充てるための基金

区分	20年度末現在高	21年度中増減額	21年度末現在高	備考
現金	88,083,231	211,463	88,294,694	預金利子 175,104 繰入 1,770,000 払出 1,733,641

国民健康保険事業特別会計関係基金

(11) 国民健康保険給付基金

国民健康保険の保険財政を健全に維持するための基金

区分	20年度末現在高	21年度中増減額	21年度末現在高	備考
現金	60,804,357	△ 60,804,357	0	利子積立 86,904 繰出 60,891,261

(12) 高額療養費等資金貸付基金

国民健康保険法に規定する高額療養費及び出産育児一時金に係る資金の貸付を行うための基金

区分	20年度末現在高	21年度中増減額	21年度末現在高	備考
現金	5,019,587	1,979	5,021,566	利子積立 1,979 貸付 3件 562,000 償還 3件 562,000

介護保険事業特別会計関係基金

(13) 介護給付費準備基金

介護保険事業における保険財政を健全に維持するための基金

区分	20年度末現在高	21年度中増減額	21年度末現在高	備考
現金	149,600,567	13,807,018	163,407,585	利子積立 259,018 積立 28,517,000 繰出 14,969,000

(14) 介護従事者処遇改善臨時特例基金

介護従事者の処遇改善に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するための基金

区分	20年度末現在高	21年度中増減額	21年度末現在高	備考
現金	11,759,994	△ 7,683,214	4,076,780	利子積立 16,786 繰出 7,700,000