

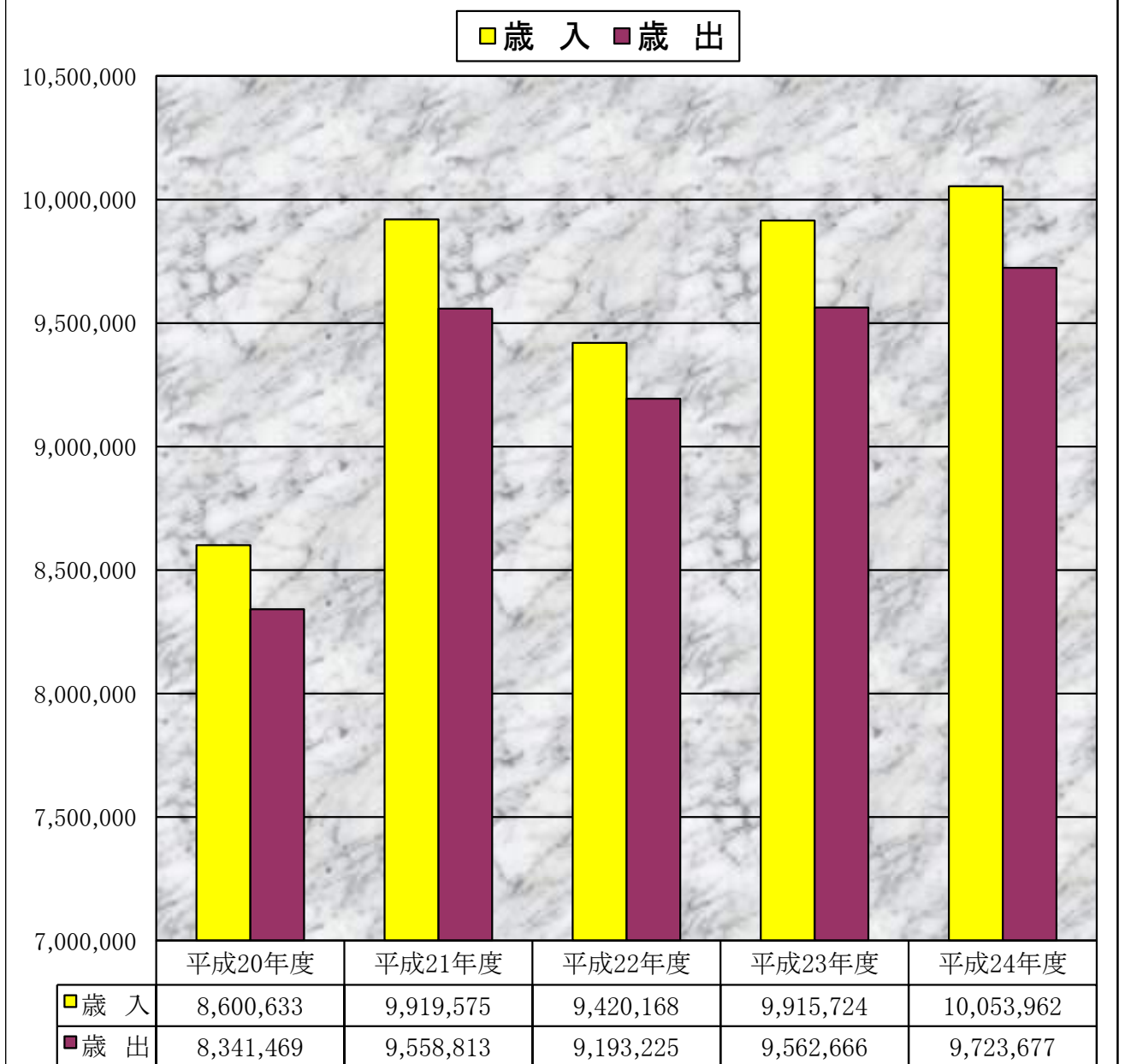
一般会計決算額（実質収支）

（単位 千円）

区 分	予 算 現 額	決 算 額	予算現額との比較 歳入は増減額 歳出は翌年度繰越額及び不用額	予算現額に対する 決算額の割合(%)
歳 入	10,254,028	10,053,962	△ 200,066	98.0
歳 出	10,254,028	9,723,677	530,351	94.8
歳入歳出差引残高		330,285		
翌年度へ繰り越すべき財源		105,376		
実質収支額		224,909		

一般会計決算額の推移

（単位 千円）



目的別決算
＜概況＞

歳入

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	調定額	収入済額 (B)	不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する増減額 (B-A)
1. 町 税	4,833,869	5,198,766	4,918,761	19,384	260,621	84,892
2. 地方譲与税	70,000	66,036	66,036	0	0	△ 3,964
3. 利子割交付金	16,000	12,427	12,427	0	0	△ 3,573
4. 配当割交付金	10,000	14,004	14,004	0	0	4,004
5. 株式等譲渡所得割交付金	4,000	3,865	3,865	0	0	△ 135
6. 地方消費税交付金	250,000	246,037	246,037	0	0	△ 3,963
7. ゴルフ場利用税交付金	28,000	27,630	27,630	0	0	△ 370
8. 自動車取得税交付金	30,000	37,449	37,449	0	0	7,449
9. 地方特例交付金	26,826	26,826	26,826	0	0	0
10. 地方交付税	666,838	696,524	696,524	0	0	29,686
11. 交通安全対策特別交付金	5,290	5,499	5,499	0	0	209
12. 分担金及び負担金	75,455	77,364	71,368	0	5,996	△ 4,087
13. 使用料及び手数料	161,968	162,254	160,026	72	2,156	△ 1,942
14. 国庫支出金	877,362	739,484	739,484	0	0	△ 137,878
15. 県支出金	557,904	538,270	538,270	0	0	△ 19,634
16. 財産収入	126,332	19,792	19,792	0	0	△ 106,540
17. 寄附金	21,938	7,389	7,389	0	0	△ 14,549
18. 繰入金	829,540	829,026	829,026	0	0	△ 514
19. 繰越金	353,096	353,058	353,058	0	0	△ 38
20. 諸収入	165,710	250,616	202,691	0	47,925	36,981
21. 町 債	1,143,900	1,077,800	1,077,800	0	0	△ 66,100
歳入合計	10,254,028	10,390,116	10,053,962	19,456	316,698	△ 200,066

歳 出

(単位 千円)

款	予算額 (当初+補正) (A)	繰越事業 費繰越額 (B)	予備費 充当額 (C)	予算現額(D) (A+B+C)	支出済額 (E)	翌年度 繰越額 (F)	不用額 (D-E-F)
1. 議 会 費	148,643	0	0	148,643	146,328	0	2,315
2. 総 務 費	1,537,690	3,276	424	1,541,390	1,500,247	2,237	38,906
3. 民 生 費	2,961,992	3,000	326	2,965,318	2,907,125	0	58,193
4. 衛 生 費	1,432,015	0	0	1,432,015	1,384,418	0	47,597
5. 労 働 費	23,985	0	0	23,985	23,168	0	817
6. 農林水産業費	69,736	0	0	69,736	67,575	0	2,161
7. 商 工 費	109,146	2,700	0	111,846	107,783	0	4,063
8. 土 木 費	1,349,171	78,371	399	1,427,941	1,229,135	139,510	59,296
9. 消 防 費	416,473	21,021	0	437,494	422,770	0	14,724
10. 教 育 費	932,970	1,653	0	934,623	813,703	88,264	32,656
11. 災害復旧費	2,500	0	1,445	3,945	3,101	0	844
12. 公 債 費	824,125	0	0	824,125	823,296	0	829
13. 諸 支 出 金	295,081	0	0	295,081	295,028	0	53
14. 予 備 費	40,480	0	△ 2,594	37,886	0	0	37,886
歳 出 合 計	10,144,007	110,021	0	10,254,028	9,723,677	230,011	300,340

＜構 成 比＞

歳 入 (単位 %)

款	対予算現額	構 成 比
1. 町 税	101.8	48.9
2. 地 方 譲 与 税	94.3	0.7
3. 利子割交付金	77.7	0.1
4. 配当割交付金	140.0	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	96.6	0.1
6. 地方消費税交付金	98.4	2.4
7. ゴルフ場利用税交付金	98.7	0.3
8. 自動車取得税交付金	124.8	0.4
9. 地方特例交付金	100.0	0.3
10. 地 方 交 付 税	104.5	6.9
11. 交通安全対策特別交付金	104.0	0.1
12. 分担金及び負担金	94.6	0.7
13. 使用料及び手数料	98.8	1.6
14. 国 庫 支 出 金	84.3	7.4
15. 県 支 出 金	96.5	5.4
16. 財 産 収 入	15.7	0.2
17. 寄 附 金	33.7	0.1
18. 繰 入 金	99.9	8.2
19. 繰 越 金	100.0	3.5
20. 諸 収 入	122.3	2.0
21. 町 債	94.2	10.7
歳 入 合 計	98.0	100.0

歳 出 (単位 %)

款	対予算現額	構 成 比
1. 議 会 費	98.4	1.5
2. 総 務 費	97.3	15.4
3. 民 生 費	98.0	29.9
4. 衛 生 費	96.7	14.2
5. 労 働 費	96.6	0.2
6. 農林水産業費	96.9	0.7
7. 商 工 費	96.4	1.1
8. 土 木 費	86.1	12.6
9. 消 防 費	96.6	4.3
10. 教 育 費	87.1	8.4
11. 災害復旧費	78.6	0.0
12. 公 債 費	99.9	8.5
13. 諸 支 出 金	100.0	3.0
14. 予 備 費	0.0	0.0
歳 出 合 計	94.8	100.0

※構成比は端数処理の結果、合計が符合しない場合があります。

<財 源 内 訳>

(単位 千円)

款	決 算 額	左 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 議 会 費	146,328	0	0	0	5	146,323
2. 総 務 費	1,500,247	5,398	68,943	0	59,853	1,366,053
3. 民 生 費	2,907,125	597,952	346,303	0	79,324	1,883,546
4. 衛 生 費	1,384,418	3,683	67,875	379,500	110,800	822,560
5. 労 働 費	23,168	0	1,569	0	20,000	1,599
6. 農林水産業費	67,575	30	2,180	0	563	64,802
7. 商 工 費	107,783	0	906	0	25,775	81,102
8. 土 木 費	1,229,135	98,366	46,338	10,500	510,173	563,758
9. 消 防 費	422,770	7,587	3,885	8,800	9,376	393,122
10. 教 育 費	813,703	26,468	271	69,000	50,373	667,591
11. 災害復旧費	3,101	0	0	0	0	3,101
12. 公 債 費	823,296	0	0	0	477	822,819
13. 諸 支 出 金	295,028	0	0	0	0	295,028
歳 出 合 計	9,723,677	739,484	538,270	467,800	866,719	7,111,404

性質別決算
 <前年度対比>

歳入

(単位 千円・%)

性質別	平成24年度		平成23年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	伸率
①. 町 税	4,918,761	48.9	5,015,184	50.6	△ 96,423	△ 1.9
2. 地方譲与税	66,036	0.7	70,148	0.7	△ 4,112	△ 5.9
3. 利子割交付金	12,427	0.1	13,986	0.1	△ 1,559	△ 11.1
4. 配当割交付金	14,004	0.1	12,932	0.1	1,072	8.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	3,865	0.1	3,177	0.1	688	21.7
6. 地方消費税交付金	246,037	2.4	248,192	2.5	△ 2,155	△ 0.9
7. ゴルフ場利用税交付金	27,630	0.3	28,944	0.3	△ 1,314	△ 4.5
8. 自動車取得税交付金	37,449	0.4	29,039	0.3	8,410	29.0
9. 地方特例交付金	26,826	0.3	62,996	0.6	△ 36,170	△ 57.4
10. 地方交付税	696,524	6.9	703,531	7.1	△ 7,007	△ 1.0
11. 交通安全対策特別交付金	5,499	0.1	5,311	0.1	188	3.5
⑫. 分担金及び負担金	71,368	0.7	76,383	0.8	△ 5,015	△ 6.6
⑬. 使用料及び手数料	160,026	1.6	164,080	1.7	△ 4,054	△ 2.5
14. 国庫支出金	739,484	7.4	879,981	8.9	△ 140,497	△ 16.0
15. 県支出金	538,270	5.4	644,191	6.5	△ 105,921	△ 16.4
⑯. 財産収入	19,792	0.2	13,409	0.1	6,383	47.6
⑰. 寄附金	7,389	0.1	280,278	2.8	△ 272,889	△ 97.4
⑱. 繰入金	829,026	8.2	636,402	6.4	192,624	30.3
⑲. 繰越金	353,058	3.5	226,944	2.3	126,114	55.6
⑳. 諸収入	202,691	2.0	196,116	2.0	6,575	3.4
21. 町 債	1,077,800	10.7	604,500	6.1	473,300	78.3
歳入合計	10,053,962	100.0	9,915,724	100.0	138,238	1.4

※構成比は端数処理の結果、合計が符合しない場合があります。

自主財源比率	65.3	—	66.6	—	△ 1.4	△ 2.1
--------	------	---	------	---	-------	-------

※ 性質別欄の○数字は自主財源

歳 出

(単位 千円・%)

性 質 別	平成24年度		平成23年度		比 較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	伸率
1. 人件費	2,186,470	22.5	2,159,967	22.7	26,503	1.2
(1)議員報酬手当	78,332	0.8	75,199	0.8	3,133	4.2
(2)委員等報酬	31,650	0.3	43,680	0.5	△ 12,030	△ 27.5
(3)町長等特別職給与	11,530	0.1	9,477	0.1	2,053	21.7
(4)職員給	1,462,773	15.0	1,452,486	15.2	10,287	0.7
(5)共済組合負担金	326,260	3.4	339,878	3.6	△ 13,618	△ 4.0
(6)退職手当組合負担金	268,657	2.8	228,539	2.4	40,118	17.6
(7)その他	7,268	0.1	10,708	0.1	△ 3,440	△ 32.1
2. 物件費	1,396,589	14.4	1,571,992	16.4	△ 175,403	△ 11.2
(1)賃金	135,438	1.4	141,240	1.5	△ 5,802	△ 4.1
(2)旅費	5,544	0.1	6,993	0.1	△ 1,449	△ 20.7
(3)交際費	341	0.0	402	0.0	△ 61	△ 15.2
(4)需用費	287,472	3.0	329,245	3.4	△ 41,773	△ 12.7
(5)役務費	53,172	0.5	50,372	0.5	2,800	5.6
(6)委託料	733,169	7.5	853,148	8.9	△ 119,979	△ 14.1
(7)備品購入費	8,691	0.1	12,839	0.1	△ 4,148	△ 32.3
(8)その他	172,762	1.8	177,753	1.9	△ 4,991	△ 2.8
3. 維持補修費	85,271	0.8	119,898	1.3	△ 34,627	△ 28.9
(1)道路橋りょう	20,771	0.2	25,930	0.3	△ 5,159	△ 19.9
(2)庁舎	3,751	0.0	4,793	0.1	△ 1,042	△ 21.7
(3)小中学校	8,721	0.1	12,785	0.1	△ 4,064	△ 31.8
(4)その他	52,028	0.5	76,390	0.8	△ 24,362	△ 31.9

性 質 別	平成24年度		平成23年度		比 較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	伸率
4. 扶助費	1,346,695	13.8	1,356,306	14.1	△ 9,611	△ 0.7
(1)社会福祉費	573,195	5.9	523,876	5.5	49,319	9.4
(2)老人福祉費	4,463	0.0	4,162	0.0	301	7.2
(3)児童福祉費	672,909	6.9	728,974	7.6	△ 56,065	△ 7.7
(4)災害救助費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(5)衛生費	78,305	0.8	79,308	0.8	△ 1,003	△ 1.3
(6)教育費	17,823	0.2	19,986	0.2	△ 2,163	△ 10.8
5. 補助費等	483,586	5.0	276,149	2.8	207,437	75.1
(1)負担金及び寄附金	61,104	0.6	8,903	0.1	52,201	586.3
(2)補助及び交付金	164,732	1.7	128,760	1.3	35,972	27.9
(3)その他	257,750	2.7	138,486	1.4	119,264	86.1
6. 普通建設事業費	1,037,369	10.6	1,026,544	10.7	10,825	1.1
(1)補助事業費	461,039	4.7	660,954	6.9	△ 199,915	△ 30.2
(2)単独事業費	576,330	5.9	365,590	3.8	210,740	57.6
7. 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(1)補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(2)単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 公債費	823,296	8.5	925,421	9.7	△ 102,125	△ 11.0
9. 積立金	355,535	3.7	504,111	5.3	△ 148,576	△ 29.5
10.投資及び出資金、貸付金	40,000	0.4	41,400	0.4	△ 1,400	△ 3.4
11.繰出金	1,968,866	20.2	1,580,878	16.5	387,988	24.5
歳 出 合 計	9,723,677	100.0	9,562,666	100.0	161,011	1.7

※ 性質別分類は、総務省地方財政状況調査に基づくものとしています。

※ 構成比は端数処理の結果、合計が符合しない場合があります。

町 税 徴 収

＜概 況＞

(単位 千円・%)

税 目 別	区 分	課 税 区 分	調 定 額	収 入 済 額	徴 収 率
1. 町 民 税		現年課税分	2,416,897	2,368,475	98.0
		滞納繰越分	130,604	32,176	24.6
		合 計	2,547,501	2,400,651	94.2
(1) 個 人		現年課税分	2,265,189	2,220,093	98.0
		滞納繰越分	128,069	31,593	24.7
		合 計	2,393,258	2,251,686	94.1
(2) 法 人		現年課税分	151,708	148,382	97.8
		滞納繰越分	2,535	583	23.0
		合 計	154,243	148,965	96.6
2. 固 定 資 産 税		現年課税分	2,335,167	2,298,680	98.4
		滞納繰越分	121,933	27,075	22.2
		合 計	2,457,101	2,325,754	94.7
(1) 純固定資産税		現年課税分	2,334,307	2,297,819	98.4
		滞納繰越分	121,933	27,075	22.2
		合 計	2,456,240	2,324,894	94.7
(2) 国有資産等所在 市町村交付金		現年課税分	860	860	100.0
		合 計	860	860	100.0
3. 軽自動車税		現年課税分	36,048	35,403	98.2
		滞納繰越分	1,521	358	23.5
		合 計	37,569	35,761	95.2
4. 町たばこ税		現年課税分	142,348	142,348	100.0
		滞納繰越分	0	0	0.0
		合 計	142,348	142,348	100.0
5. 入湯税		現年課税分	14,247	14,247	100.0
		滞納繰越分	0	0	0.0
		合 計	14,247	14,247	100.0
合 計		現年課税分	4,944,707	4,859,153	98.3
		滞納繰越分	254,059	59,609	23.5
		合 計	5,198,766	4,918,761	94.6

＜徴収状況の推移＞

(単位 千円・%)

税目	年度 区 分	20	21	22	23	24
		1. 町 民 税	調 定 額	2,952,962	2,748,745	2,618,707
	収入済額	2,834,368	2,603,222	2,459,679	2,402,163	2,400,651
2. 固 定 資 産 税	調 定 額	2,572,112	2,538,830	2,524,283	2,548,242	2,457,101
	収入済額	2,456,966	2,418,923	2,396,067	2,412,080	2,325,754
3. 軽 自 動 車 税	調 定 額	33,467	34,815	36,041	36,593	37,569
	収入済額	32,176	33,230	34,255	34,974	35,761
4. 町 た ば こ 税	調 定 額	123,304	120,564	128,696	151,397	142,348
	収入済額	123,304	120,564	128,696	151,397	142,348
5. 入 湯 税	調 定 額	8,175	9,735	11,485	14,570	14,247
	収入済額	8,175	9,735	11,485	14,570	14,247
合 計	調 定 額	5,690,020	5,452,688	5,319,211	5,296,745	5,198,766
	収入済額	5,454,989	5,185,673	5,030,181	5,015,184	4,918,761
徴 収 率		95.9	95.1	94.6	94.7	94.6
平成20年度を 100とした指数	調 定 額	100.0	95.8	93.5	93.1	91.4
	収入済額	100.0	95.1	92.2	91.9	90.2

＜滞納繰越徴収の推移＞

(単位 千円・%)

区分	年度	20	21	22	23	24
		滞 納 繰 越 分	調 定 額	187,747	223,045	252,675
収入済額	50,653		59,222	53,086	59,360	59,609
徴 収 率	27.0		26.6	21.0	22.0	23.5
町 税 調 定 総 額		5,690,020	5,452,688	5,319,211	5,296,745	5,198,766
上記に対する滞納繰越分 調定額の割合(%)		3.3	4.1	4.8	5.1	4.9

人 件 費 の 推 移

(単位 千円・%)

年 度	歳出総額	町税収入済額	人 件 費	歳出総額に対する割合(%)	町税収入済額に対する割合(%)	平成20年度を100とした指数
20	8,341,469	5,454,989	2,116,854	25.4	38.8	100.0
21	9,558,813	5,185,673	2,222,910	23.3	42.9	105.0
22	9,193,225	5,030,181	2,181,134	23.7	43.4	103.0
23	9,562,666	5,015,184	2,159,967	22.7	43.1	102.0
24	9,723,677	4,918,761	2,186,470	22.5	44.5	103.3

町債借入先別現在高

(単位 千円)

区 分		平成23年度末 現 在 高	平成24年度中増減額		平成24年度末 現 在 高
			起 債 額	償 還 元 金	
一 般 会 計	1 政府資金	5,373,540	843,715	568,173	5,649,082
	(1)財政融資資金	3,614,694	843,715	302,386	4,156,023
	(2)旧郵政公社資金	1,758,846	0	265,787	1,493,059
	2 地方公共団体金融機構	470,315	234,085	9,877	694,523
	3 その他の金融機関	475,465	0	63,996	411,469
	4 共済組合等	238,565	0	28,285	210,280
	5 県貸付金	226,337	0	48,839	177,498
	計	6,784,222	1,077,800	719,170	7,142,852
下 水 道 特 別 会 計 業	1 政府資金	5,118,337	484,000	308,831	5,293,506
	(1)財政融資資金	4,457,403	484,000	287,479	4,653,924
	(2)旧郵政公社資金	660,934	0	21,352	639,582
	2 地方公共団体金融機構	3,248,565	0	130,179	3,118,386
	3 その他の金融機関	0	0	0	0
	4 県貸付金	211,103	126,000	14,062	323,041
	計	8,578,005	610,000	453,072	8,734,933
合 計		15,362,227	1,687,800	1,172,242	15,877,785

基金現在高の状況

(単位 千円)

区	分	平成23年度末 現在高	平成24年度中増減額		平成24年度末 現在高
			積立額	取崩し額	
1	町民会館建設基金	141,201	83		141,284
2	土地開発基金	809,849	—	—	1,004,877
	(現金)	178,076	445,028	565,000	58,104
	(貸付金)	631,773	465,000	150,000	946,773
3	財政調整基金	333,316	343,815	522,759	154,372
4	公共施設整備基金	67,207	12	9,711	57,508
5	みどり基金	83,577	709		84,286
6	減債基金	410	0	0	410
7	地域福祉基金	90,404	32	0	90,436
8	横溝千鶴子記念障害者福祉基金	68,663	259	0	68,922
9	本庁舎建設基金	126,839	73	0	126,912
10	歴史的建造物等整備基金	0	0	0	0
11	旧吉田茂邸再建基金	267,648	10,392	2,987	275,053
12	横溝千鶴子記念子育て支援基金	10,764	3	0	10,767
13	旧吉田茂邸整備活性化等基金	76,581	18	0	76,599
14	国民健康保険高額療養費貸付基金	3,000	0	0	3,000
	(現金)	3,000	0	0	3,000
	(貸付金)	0	0	0	0
15	国民健康保険財政調整基金	81,006	20,013	20,000	81,019
16	介護保険給付費支払基金	43,079	8,864	21,045	30,898
	計	2,203,544	1,294,301	1,291,502	2,206,343