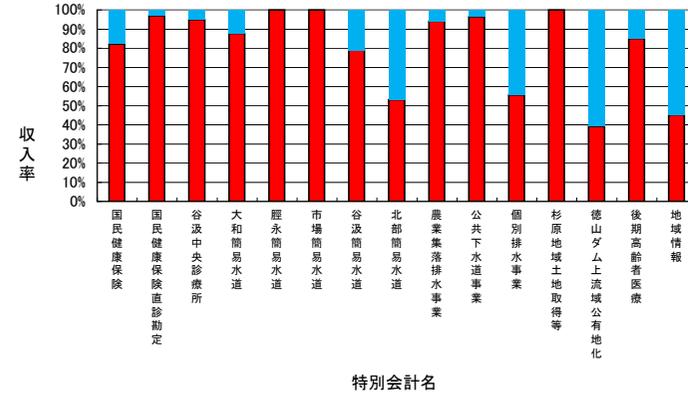


【特別会計】
(歳入)

(単位：千円、%)

特別会計名	予算現額	収入済額	収入率		収入残割合	
			上半期の収入額	下半期の収入額		
国民健康保険	2,692,046	2,213,201	953,917	1,259,284	82.2	17.8
国民健康保険直診勘定	131,288	127,298	56,334	70,964	97.0	3.0
谷汲中央診療所	70,598	67,048	26,455	40,593	95.0	5.0
大和簡易水道	35,100	30,817	17,603	13,214	87.8	12.2
脛永簡易水道	20,900	21,090	9,668	11,422	100.9	0.0
市場簡易水道	7,700	7,881	4,162	3,719	102.4	0.0
谷汲簡易水道	91,100	71,942	41,214	30,728	79.0	21.0
北部簡易水道	159,900	84,798	62,173	22,625	53.0	47.0
農業集落排水事業	690,917	650,836	55,928	594,908	94.2	5.8
公共下水道事業	69,148	66,697	6,317	60,380	96.5	3.5
個別排水事業	119,157	66,202	21,390	44,812	55.6	44.4
杉原地域土地取得等	14,772	16,402	16,402	0	111.0	0.0
徳山ダム上流域公有地化	100,204	39,318	39,277	41	39.2	60.8
後期高齢者医療	279,601	237,577	87,243	150,334	85.0	15.0
地域情報	269,341	121,543	59,373	62,170	45.1	54.9
合計	4,751,772	3,822,650	1,457,456	2,365,194	80.4	19.6

平成23年度特別会計収入状況(3月末)

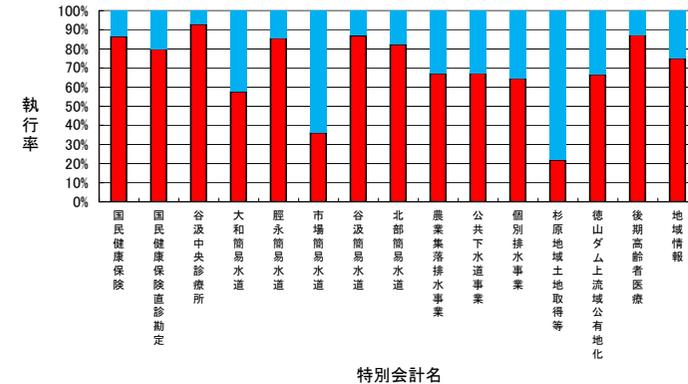


(歳出)

(単位：千円、%)

特別会計名	予算現額	支出済額	執行率		執行残割合	
			上半期の支出額	下半期の支出額		
国民健康保険	2,692,046	2,330,113	1,089,331	1,240,782	86.6	13.4
国民健康保険直診勘定	131,288	105,052	52,311	52,741	80.0	20.0
谷汲中央診療所	70,598	65,615	32,349	33,266	92.9	7.1
大和簡易水道	35,100	20,206	4,101	16,105	57.6	42.4
脛永簡易水道	20,900	17,894	2,512	15,382	85.6	14.4
市場簡易水道	7,700	2,790	1,448	1,342	36.2	63.8
谷汲簡易水道	91,100	79,184	36,123	43,061	86.9	13.1
北部簡易水道	159,900	131,731	56,986	74,745	82.4	17.6
農業集落排水事業	690,917	464,305	189,492	274,813	67.2	32.8
公共下水道事業	69,148	46,558	20,745	25,813	67.3	32.7
個別排水事業	119,157	77,057	15,949	61,108	64.7	35.3
杉原地域土地取得等	14,772	3,240	1,620	1,620	21.9	78.1
徳山ダム上流域公有地化	100,204	66,774	15,799	50,975	66.6	33.4
後期高齢者医療	279,601	244,262	74,607	169,655	87.4	12.6
地域情報	269,341	202,055	121,649	80,406	75.0	25.0
合計	4,751,772	3,856,836	1,715,022	2,141,814	81.2	18.8

平成23年度特別会計執行状況(3月末)



平成24年度3月までの予算執行状況は、一般会計の歳入で収入率79.5%、歳出の執行率77.8%であり、特別会計全体では歳入の収入率80.4%、歳出の執行率81.2%となっています。一般会計の歳入においては、景気低迷が続くなかでも著しい減少はなく、町税は前年同期比較で1.7%の増収となりました。

歳出においては、総務費、農林水産業費、土木費などの事業経費について工期の関係上、その支出が4~5月となるため執行率が低くなっています。特別会計においては、下水道事業等の建設事業関係経費について、一般会計と同様の理由で執行率が低くなっています。

一般会計も特別会計についても、全体的に概ね予定通りの進捗となっています。今後も健全財政の維持に努めていく方針です。

町税収入の状況

(1) 税目別内訳

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	収入済額	収入済額構成比	収入率
町民税	1,238,900	1,284,199	39.1	103.7
固定資産税	1,764,083	1,809,298	55.1	102.6
軽自動車税	54,353	55,836	1.7	102.7
たばこ税	116,769	113,079	3.4	96.8
鉱産税	1,346	1,685	0.1	125.2
入湯税	17,459	18,664	0.6	106.9
合計	3,192,910	3,282,761	100.0	102.8

(2) 町税の負担状況 (1人当り、1世帯当り)

(H24.3.31現在 23,814人、8,022世帯)

区 分	収入済額 (千円)	1人当り負担額 (円)	1世帯当り負担額 (円)
町 民 税	1,284,199	53,926	160,085
固定資産税	1,809,298	75,976	225,542
軽自動車税	55,836	2,345	6,960
合計	3,149,333	132,247	392,587

財産現在高

(1) 土地及び建物

(H24.3.31現在)

区 分	土 地 (㎡)	建 物		延床面積 合計
		木 造	非 木 造	
庁 舎	9,697.0	0.0	10,013.1	10,013.1
その他行政機関	26,304.4	7.0	11,918.7	11,925.7
公共用財産	1,020,092.8	31,657.4	169,990.3	201,647.7
普通財産 (山林含む)	86,973,823.6	234.5	10,452.2	10,686.7
合 計	88,029,917.8	31,898.9	202,374.3	234,273.2

※その他行政機関：消防施設、保健センター等

公共用財産：学校、公営住宅、文化会館、公園、観光施設等

(2) 有価証券 (H24.3.31現在)

区 分	件 数	現 在 高 (円)
社債権	10件	89,740,000

(3) 出資金 (H24.3.31現在)

区 分	件 数	現 在 高 (円)
出資金等	16件	469,647,000

(4) 債権 (H24.3.31現在)

区 分	件 数	現 在 高 (円)
貸付金	3件	127,749,062

(5) 基金 (H24.3.31現在)

区 分	現 在 高 (千円)	
財政調整基金	2,038,635	
減債基金	684,340	
公共施設整備基金	1,267,466	
ふるさと振興基金	100,697	
地域振興基金	4,623	
ふるさと農村活性化対策基金	56,547	
杉山文庫基金	10,404	
徳山記念館建設基金	90,368	
植物資料館(仮称)建設基金	1,918	
小林竹雄基金	7,859	
地域福祉基金	634,932	
公共下水道事業基金	45,640	
奨学激励基金	10,528	
町営住宅整備基金	151,140	
さざれ石公園整備事業基金	38	
樽見新線対策基金	119	
高齢者賃貸住宅管理運営基金	78,331	
地蔵平地域整備基金	27,532	
藤橋地域振興基金	182,006	
合併振興基金	1,007,795	
学校教育施設整備基金	6,436	
ふるさと基金	12,286	
中小企業対策基金	11,000	
国民健康保険基金	34,131	
大和簡易水道基金	157,228	
脛永簡易水道基金	77,360	
市場簡易水道基金	40,800	
谷汲簡易水道基金	4,185	
春日簡易水道基金	1	
春日農業集落排水基金	52,825	
町管理型合併処理浄化槽改修基金	84,817	
公有地化推進基金	3,718,760	
谷汲中央診療所施設整備基金	404	
土地開発基金	現金	426,112
	土地	180,538㎡
収入印紙等購買基金	現金	257
	収入印紙等	343
合計	現金	11,027,520
	土地	180,538㎡
	収入印紙等	343

(H24.3.31現在 23,814人、8,022世帯)

町民1人当り	463,069円
町民1世帯当り	1,374,660円

地方債及び一時借入金現在高

地方債現在高

(1) 一般会計

(単位：千円)

区 分	平成23年9月末 現在高	平成23年下期借入額	平成23年下期元金 償還額	平成24年3月 末現在高
総務債	12,183	0	0	12,183
民生債	68,864	0	2,759	66,105
衛生債	13,857	0	8,705	5,152
農林水産業債	420,028	0	53,882	366,146
商工債	1,522	0	0	1,522
土木債	534,700	0	37,654	497,046
公営住宅債	427,952	0	11,041	416,911
消防債	24,749	0	2,234	22,515
教育債	797,014	0	33,995	763,019
災害復旧債	136,980	0	8,817	128,163
減税補てん債	399,901	0	27,052	372,849
臨時税収補てん債	43,754	0	3,169	40,585
臨時財政対策債	6,208,539	717,800	142,088	6,784,251
辺地対策事業債	61,133	0	10,550	50,583
過疎対策事業債	1,372,512	0	108,789	1,263,723
地域再生事業債	20,884	0	0	20,884
合併特例事業債	5,016,955	128,000	36,853	5,108,102
合 計	15,561,527	845,800	487,588	15,919,739

(2) 特別会計

(単位：千円)

区 分	平成23年9月末 現在高	平成23年下期借入額	平成23年下期元金 償還額	平成24年3月 末現在高
谷汲簡易水道事業	746,662	0	26,396	720,266
北部簡易水道事業	897,049	0	40,080	856,969
農業集落排水事業	5,479,199	0	90,910	5,388,289
公共下水道事業	985,596	0	15,531	970,065
個別排水事業	228,745	0	3,387	225,358
地域情報事業	636,110	0	58,629	577,481
合 計	8,973,361	0	234,933	8,738,428

地方債の負担状況 (平成23年下期末)

町民1人当り	1,035,448円
町民1世帯当り	3,073,818円

(H24.3.31現在 23,814人、8,022世帯)

一時借入金の状況 (平成23年下期末)

一時借入金	0円
-------	----