

今回の公表は、平成24年度決算の概況と平成25年度上半期(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)の予算執行状況について公表するものです。

平成24年度決算額は、一般会計が、収入済額79億3,809万9千円、支出済額73億9,922万5千円となり、実質収支額は5億2,461万3千円となります。国民健康保険特別会計は、収入済額28億3,914万3千円、支出済額26億9,969万9千円となり、実質収支額は1億3,944万4千円となります。後期高齢者医療特別会計は、収入済額1億8,092万6千円、支出済額1億7,760万5千円となり、実質収支額は332万1千円となります。介護保険特別会計は、収入済額13億639万1千円、支出済額11億9,536万6千円となり、実質収支額は1億1,102万5千円となります。下水道事業特別会計は、収入済額8億1,151万9千円、支出済額7億3,717万7千円となり、実質収支額は7,407万2千円となります。

平成25年度予算は次の5つの基本方針に基づいて予算編成を行いました。

- (1)循環型社会の実現を目指し、ごみの減量化とリサイクル促進事業の充実
- (2)すべての町民が住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくりの推進
- (3)農業をする喜びを生み、稼ぐことのできる産業としての農業振興
- (4)身の丈に合った中心市街地の形成と人の循環可能な住宅地の再生
- (5)子どもが輝く地域づくりのための子育て支援、教育プランの推進

平成25年度上半期の財政規模は、一般会計72億7,753万円、国民健康保険特別会計27億5,258万円、後期高齢者医療特別会計1億7,970万円、介護保険特別会計14億4,544万円、下水道事業特別会計7億8,602万円となります。

1 収入及び支出の概況

平成24年度決算

(1)一般会計

歳入

(単位:円、%)

| 区 分 (款) | 予算現額(A) | 収入済額(B) | 差引額(B-A) | 収入率(B/A) |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 町 税 | 3,258,306,000 | 3,360,442,432 | 102,136,432 | 103.1 |
| 地 方 譲 与 税 | 87,843,000 | 90,026,123 | 2,183,123 | 102.5 |
| 利 子 割 交 付 金 | 11,000,000 | 12,169,000 | 1,169,000 | 110.6 |
| 配 当 割 交 付 金 | 7,000,000 | 9,617,000 | 2,617,000 | 137.4 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,500,000 | 2,373,000 | 873,000 | 158.2 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 190,000,000 | 214,686,000 | 24,686,000 | 113.0 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 43,000,000 | 45,458,875 | 2,458,875 | 105.7 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 21,010,000 | 31,742,000 | 10,732,000 | 151.1 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 15,595,000 | 15,595,000 | 0 | 100.0 |
| 地 方 交 付 税 | 1,199,956,000 | 1,239,751,000 | 39,795,000 | 103.3 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,200,000 | 3,855,000 | ▲ 345,000 | 91.8 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 87,720,000 | 83,543,984 | ▲ 4,176,016 | 95.2 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 103,259,000 | 103,863,593 | 604,593 | 100.6 |
| 国 庫 支 出 金 | 695,546,927 | 645,090,244 | ▲ 50,456,683 | 92.7 |
| 県 支 出 金 | 462,146,000 | 456,045,923 | ▲ 6,100,077 | 98.7 |
| 財 産 収 入 | 12,054,000 | 12,035,743 | ▲ 18,257 | 99.8 |
| 寄 附 金 | 7,520,000 | 7,750,000 | 230,000 | 103.1 |
| 繰 入 金 | 197,267,000 | 197,256,221 | ▲ 10,779 | 100.0 |
| 繰 越 金 | 368,602,003 | 528,370,614 | 159,768,611 | 143.3 |
| 諸 収 入 | 210,671,000 | 233,426,982 | 22,755,982 | 110.8 |
| 町 債 | 699,700,000 | 645,000,000 | ▲ 54,700,000 | 92.2 |
| 歳 入 合 計 | 7,683,895,930 | 7,938,098,734 | 254,202,804 | 103.3 |

歳出

(単位:円、%)

| 区 分 (款) | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 差引額(B-A) | 執行率(B/A) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 議 会 費 | 133,721,000 | 129,969,521 | ▲ 3,751,479 | 97.2 |
| 総 務 費 | 1,131,485,000 | 1,097,084,651 | ▲ 34,400,349 | 97.0 |
| 民 生 費 | 2,330,297,000 | 2,295,560,288 | ▲ 34,736,712 | 98.5 |
| 衛 生 費 | 670,431,000 | 654,416,678 | ▲ 16,014,322 | 97.6 |
| 労 働 費 | 7,003,000 | 6,571,274 | ▲ 431,726 | 93.8 |
| 農 林 水 産 業 費 | 149,819,000 | 144,311,245 | ▲ 5,507,755 | 96.3 |
| 商 工 費 | 20,179,000 | 17,063,140 | ▲ 3,115,860 | 84.6 |
| 土 木 費 | 1,009,142,930 | 883,968,245 | ▲ 125,174,685 | 87.6 |
| 消 防 費 | 371,875,000 | 363,658,272 | ▲ 8,216,728 | 97.8 |
| 教 育 費 | 1,290,904,000 | 1,248,592,673 | ▲ 42,311,327 | 96.7 |
| 公 債 費 | 559,039,000 | 558,029,215 | ▲ 1,009,785 | 99.8 |
| 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | ▲ 10,000,000 | 0.0 |
| 災 害 復 旧 費 | 0 | 0 | 0 | - |
| 歳 出 合 計 | 7,683,895,930 | 7,399,225,202 | ▲ 284,670,728 | 96.3 |

(単位:千円)

| | |
|-------------------------|---------|
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | 538,874 |
| 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 | 14,261 |
| 実 質 収 支 額 | 524,613 |

(2)国民健康保険特別会計

歳入

(単位:円、%)

| 区分(款) | 予算現額(A) | 収入済額(B) | 差引額(B-A) | 収入率(B/A) |
|----------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 国民健康保険料 | 655,901,000 | 659,836,532 | 3,935,532 | 100.6 |
| 一部負担金 | 2,000 | 0 | ▲ 2,000 | 0.0 |
| 使用料及び手数料 | 50,000 | 98,250 | 48,250 | 196.5 |
| 国庫支出金 | 357,619,000 | 387,967,370 | 30,348,370 | 108.5 |
| 療養給付費交付金 | 283,791,000 | 283,703,413 | ▲ 87,587 | 100.0 |
| 前期高齢者交付金 | 806,205,000 | 805,785,370 | ▲ 419,630 | 99.9 |
| 県支出金 | 94,709,000 | 141,053,385 | 46,344,385 | 148.9 |
| 共同事業交付金 | 188,000,000 | 181,371,108 | ▲ 6,628,892 | 96.5 |
| 財産収入 | 3,000 | 0 | ▲ 3,000 | 0.0 |
| 繰入金 | 194,876,000 | 194,874,686 | ▲ 1,314 | 100.0 |
| 繰越金 | 175,983,000 | 175,973,936 | ▲ 9,064 | 100.0 |
| 諸収入 | 4,825,000 | 8,479,103 | 3,654,103 | 175.7 |
| 歳入合計 | 2,761,964,000 | 2,839,143,153 | 77,179,153 | 102.8 |

歳出

(単位:円、%)

| 区分(款) | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 差引額(B-A) | 執行率(B/A) |
|-----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 総務費 | 28,063,000 | 27,772,849 | ▲ 290,151 | 99.0 |
| 保険給付費 | 1,858,076,000 | 1,811,582,840 | ▲ 46,493,160 | 97.5 |
| 後期高齢者支援金等 | 307,428,000 | 307,426,815 | ▲ 1,185 | 100.0 |
| 前期高齢者納付金等 | 383,000 | 334,814 | ▲ 48,186 | 87.4 |
| 老人保健拠出金 | 63,000 | 41,756 | ▲ 21,244 | 66.3 |
| 介護納付金 | 130,580,000 | 130,428,665 | ▲ 151,335 | 99.9 |
| 共同事業拠出金 | 247,063,000 | 240,672,814 | ▲ 6,390,186 | 97.4 |
| 保健事業費 | 21,607,000 | 20,126,785 | ▲ 1,480,215 | 93.1 |
| 基金積立金 | 148,945,000 | 148,944,000 | ▲ 1,000 | 100.0 |
| 公債費 | 10,000 | 0 | ▲ 10,000 | 0.0 |
| 諸支出金 | 12,746,000 | 12,367,480 | ▲ 378,520 | 97.0 |
| 予備費 | 7,000,000 | 0 | ▲ 7,000,000 | 0.0 |
| 歳出合計 | 2,761,964,000 | 2,699,698,818 | ▲ 62,265,182 | 97.7 |

(単位:千円)

| | |
|--------------|---------|
| 歳入歳出差引額 | 139,444 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | 0 |
| 実質収支額 | 139,444 |

(3)後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位:円、%)

| 区分(款) | 予算現額(A) | 収入済額(B) | 差引額(B-A) | 収入率(B/A) |
|------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 後期高齢者医療保険料 | 139,771,000 | 139,511,822 | ▲ 259,178 | 99.8 |
| 使用料及び手数料 | 20,000 | 18,550 | ▲ 1,450 | 92.8 |
| 繰入金 | 38,657,000 | 38,656,835 | ▲ 165 | 100.0 |
| 繰越金 | 2,467,000 | 2,457,158 | ▲ 9,842 | 99.6 |
| 諸収入 | 461,000 | 282,226 | ▲ 178,774 | 61.2 |
| 歳入合計 | 181,376,000 | 180,926,591 | ▲ 449,409 | 99.8 |

歳出

(単位:円、%)

| 区分(款) | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 差引額(B-A) | 執行率(B/A) |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 総務費 | 3,861,000 | 3,632,264 | ▲ 228,736 | 94.1 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 176,965,000 | 173,843,625 | ▲ 3,121,375 | 98.2 |
| 諸支出金 | 550,000 | 129,538 | ▲ 420,462 | 23.6 |
| 歳出合計 | 181,376,000 | 177,605,427 | ▲ 3,770,573 | 97.9 |

(単位:千円)

| | |
|--------------|-------|
| 歳入歳出差引額 | 3,321 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | 0 |
| 実質収支額 | 3,321 |

(4)介護保険特別会計

歳入

(単位:円、%)

| 区分(款) | 予算現額(A) | 収入済額(B) | 差引額(B-A) | 収入率(B/A) |
|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 保 険 料 | 327,202,000 | 337,944,113 | 10,742,113 | 103.3 |
| 使用料及び手数料 | 10,000 | 30,250 | 20,250 | 302.5 |
| 国庫支出金 | 237,001,000 | 216,095,581 | ▲ 20,905,419 | 91.2 |
| 支払基金交付金 | 359,865,000 | 322,474,000 | ▲ 37,391,000 | 89.6 |
| 県支出金 | 185,623,000 | 168,747,700 | ▲ 16,875,300 | 90.9 |
| 財産収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | 0.0 |
| 繰入金 | 193,479,000 | 193,479,000 | 0 | 100.0 |
| 繰越金 | 19,034,800 | 65,598,176 | 46,563,376 | 344.6 |
| 諸収入 | 2,013,000 | 2,022,085 | 9,085 | 100.5 |
| 歳入合計 | 1,324,228,800 | 1,306,390,905 | ▲ 17,837,895 | 98.7 |

歳出

(単位:円、%)

| 区分(款) | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 差引額(B-A) | 執行率(B/A) |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 総務費 | 37,215,800 | 36,026,644 | ▲ 1,189,156 | 96.8 |
| 保険給付費 | 1,228,988,000 | 1,102,573,805 | ▲ 126,414,195 | 89.7 |
| 地域支援事業費 | 30,383,000 | 29,564,097 | ▲ 818,903 | 97.3 |
| 基金積立金 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | 0.0 |
| 公債費 | 10,000 | 0 | ▲ 10,000 | 0.0 |
| 諸支出金 | 27,631,000 | 27,201,539 | ▲ 429,461 | 98.4 |
| 歳出合計 | 1,324,228,800 | 1,195,366,085 | ▲ 128,862,715 | 90.3 |

(単位:千円)

| | |
|--------------|---------|
| 歳入歳出差引額 | 111,025 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | 0 |
| 実質収支額 | 111,025 |

(5)下水道事業特別会計

歳入

(単位:円、%)

| 区分(款) | 予算現額(A) | 収入済額(B) | 差引額(B-A) | 収入率(B/A) |
|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 分担金及び負担金 | 2,484,000 | 2,794,300 | 310,300 | 112.5 |
| 使用料及び手数料 | 340,914,000 | 351,840,936 | 10,926,936 | 103.2 |
| 国庫支出金 | 22,700,000 | 16,500,000 | ▲ 6,200,000 | 72.7 |
| 県支出金 | 2,768,000 | 2,768,000 | 0 | 100.0 |
| 繰入金 | 360,131,000 | 360,131,000 | 0 | 100.0 |
| 繰越金 | 15,659,000 | 52,282,950 | 36,623,950 | 333.9 |
| 諸収入 | 3,000 | 1,440 | ▲ 1,560 | 48.0 |
| 町債 | 42,800,000 | 25,200,000 | ▲ 17,600,000 | 58.9 |
| 歳入合計 | 787,459,000 | 811,518,626 | 24,059,626 | 103.1 |

歳出

(単位:円、%)

| 区分(款) | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 差引額(B-A) | 執行率(B/A) |
|-------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 事業費 | 359,330,000 | 309,634,100 | ▲ 49,695,900 | 86.2 |
| 公債費 | 427,629,000 | 427,542,530 | ▲ 86,470 | 100.0 |
| 予備費 | 500,000 | 0 | ▲ 500,000 | 0.0 |
| 歳出合計 | 787,459,000 | 737,176,630 | ▲ 50,282,370 | 93.6 |

(単位:千円)

| | |
|--------------|--------|
| 歳入歳出差引額 | 74,342 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | 270 |
| 実質収支額 | 74,072 |

2 町税及び国民健康保険料の収入状況

平成24年度決算

(1)町税収入状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額(A) | 収入済額(B) | 差引額(B-A) | 収入率(B/A) |
|-----------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 町 民 税 | 1,598,100,000 | 1,674,140,860 | 76,040,860 | 104.8 |
| 固 定 資 産 税 | 1,453,406,000 | 1,463,523,163 | 10,117,163 | 100.7 |
| 軽 自 動 車 税 | 46,800,000 | 49,674,903 | 2,874,903 | 106.1 |
| 町 た ば こ 税 | 160,000,000 | 173,103,506 | 13,103,506 | 108.2 |
| 合 計 | 3,258,306,000 | 3,360,442,432 | 102,136,432 | 103.1 |

(2)国民健康保険料収入状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額(A) | 収入済額(B) | 差引額(B-A) | 収入率(B/A) |
|---------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 国 民 健 康 保 険 料 | 655,901,000 | 659,836,532 | 3,935,532 | 100.6 |

(3)住民の負担状況

(単位:円)

| 区 分 | 収入済額 | 世帯数 | 人口 |
|---------------|-----------|---------------|----------------------|
| 町 税 | 総 額 | 3,360,442,432 | 8,999 世帯 25,763 人 |
| | 一 世 帯 平 均 | 373,423 | |
| | 一 人 平 均 | 130,436 | |
| 国 民 健 康 保 険 料 | 総 額 | 659,836,532 | 3,509 世帯 6,290 人 |
| | 一 世 帯 平 均 | 188,041 | |
| | 一 人 平 均 | 104,902 | |

3 収入及び支出の概況

平成25年度予算

(1)一般会計

平成25年9月30日現在

歳入

(単位:円、%)

| 区 分 (款) | 予算現額(A) | 収入済額(B) (H25.4~H25.9) | 差引額(B-A) | 収入率(B/A) |
|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------|
| 町 税 | 3,219,206,000 | 1,913,184,274 | ▲ 1,306,021,726 | 59.4 |
| 地 方 譲 与 税 | 88,001,000 | 24,724,000 | ▲ 63,277,000 | 28.1 |
| 利 子 割 交 付 金 | 10,000,000 | 4,251,000 | ▲ 5,749,000 | 42.5 |
| 配 当 割 交 付 金 | 7,000,000 | 3,592,000 | ▲ 3,408,000 | 51.3 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,500,000 | 0 | ▲ 1,500,000 | 0.0 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 200,000,000 | 123,448,000 | ▲ 76,552,000 | 61.7 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 43,000,000 | 19,724,320 | ▲ 23,275,680 | 45.9 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 25,010,000 | 14,042,000 | ▲ 10,968,000 | 56.1 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 14,800,000 | 16,059,000 | 1,259,000 | 108.5 |
| 地 方 交 付 税 | 1,114,200,000 | 793,695,000 | ▲ 320,505,000 | 71.2 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,100,000 | 2,044,000 | ▲ 2,056,000 | 49.9 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 65,982,000 | 33,613,610 | ▲ 32,368,390 | 50.9 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 105,124,000 | 59,396,594 | ▲ 45,727,406 | 56.5 |
| 国 庫 支 出 金 | 664,137,375 | 280,991,250 | ▲ 383,146,125 | 42.3 |
| 県 支 出 金 | 392,586,000 | 94,615,033 | ▲ 297,970,967 | 24.1 |
| 財 産 収 入 | 4,377,000 | 2,131,031 | ▲ 2,245,969 | 48.7 |
| 寄 附 金 | 20,000 | 200,000 | 180,000 | 1,000.0 |
| 繰 入 金 | 287,126,000 | 0 | ▲ 287,126,000 | 0.0 |
| 繰 越 金 | 192,337,735 | 538,873,532 | 346,535,797 | 280.2 |
| 諸 収 入 | 220,320,000 | 84,274,194 | ▲ 136,045,806 | 38.3 |
| 町 債 | 618,700,000 | 0 | ▲ 618,700,000 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 7,277,527,110 | 4,008,858,838 | ▲ 3,268,668,272 | 55.1 |

歳出

(単位:円、%)

| 区 分 (款) | 予算現額(A) | 支出済額(B) (H25.4~H25.9) | 差引額(B-A) | 執行率(B/A) |
|-------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------|
| 議 会 費 | 134,430,000 | 68,570,663 | ▲ 65,859,337 | 51.0 |
| 総 務 費 | 819,295,000 | 369,558,447 | ▲ 449,736,553 | 45.1 |
| 民 生 費 | 2,251,794,000 | 883,021,159 | ▲ 1,368,772,841 | 39.2 |
| 衛 生 費 | 705,832,000 | 280,691,628 | ▲ 425,140,372 | 39.8 |
| 労 働 費 | 3,226,000 | 1,630,374 | ▲ 1,595,626 | 50.5 |
| 農 林 水 産 業 費 | 147,606,000 | 63,825,096 | ▲ 83,780,904 | 43.2 |
| 商 工 費 | 17,548,000 | 5,313,700 | ▲ 12,234,300 | 30.3 |
| 土 木 費 | 843,343,000 | 249,012,150 | ▲ 594,330,850 | 29.5 |
| 消 防 費 | 367,089,000 | 167,950,645 | ▲ 199,138,355 | 45.8 |
| 教 育 費 | 1,396,783,110 | 576,158,752 | ▲ 820,624,358 | 41.2 |
| 公 債 費 | 580,581,000 | 287,206,644 | ▲ 293,374,356 | 49.5 |
| 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | ▲ 10,000,000 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 7,277,527,110 | 2,952,939,258 | ▲ 4,324,587,852 | 40.6 |

(2)国民健康保険特別会計

歳入

(単位:円、%)

| 区分(款) | 予算現額(A) | 収入済額(B) (H25.4~H25.9) | 差引額(B-A) | 収入率(B/A) |
|----------|---------------|--------------------------|-----------------|----------|
| 国民健康保険料 | 669,778,000 | 200,025,204 | ▲ 469,752,796 | 29.9 |
| 一部負担金 | 2,000 | 0 | ▲ 2,000 | 0.0 |
| 使用料及び手数料 | 50,000 | 22,400 | ▲ 27,600 | 44.8 |
| 国庫支出金 | 371,474,000 | 247,791,000 | ▲ 123,683,000 | 66.7 |
| 療養給付費交付金 | 278,943,000 | 117,080,000 | ▲ 161,863,000 | 42.0 |
| 前期高齢者交付金 | 864,421,000 | 314,078,943 | ▲ 550,342,057 | 36.3 |
| 県支出金 | 124,492,000 | 35,498,000 | ▲ 88,994,000 | 28.5 |
| 共同事業交付金 | 210,000,000 | 96,950,788 | ▲ 113,049,212 | 46.2 |
| 財産収入 | 3,000 | 0 | ▲ 3,000 | 0.0 |
| 繰入金 | 223,005,000 | 174,792,000 | ▲ 48,213,000 | 78.4 |
| 繰越金 | 9,890,000 | 139,444,335 | 129,554,335 | 1,410.0 |
| 諸収入 | 522,000 | 2,259,470 | 1,737,470 | 432.8 |
| 歳入合計 | 2,752,580,000 | 1,327,942,140 | ▲ 1,424,637,860 | 48.2 |

歳出

(単位:円、%)

| 区分(款) | 予算現額(A) | 支出済額(B) (H25.4~H25.9) | 差引額(B-A) | 執行率(B/A) |
|-----------|---------------|--------------------------|-----------------|----------|
| 総務費 | 27,651,000 | 12,828,040 | ▲ 14,822,960 | 46.4 |
| 保険給付費 | 1,911,669,000 | 816,679,163 | ▲ 1,094,989,837 | 42.7 |
| 後期高齢者支援金等 | 332,717,000 | 149,879,623 | ▲ 182,837,377 | 45.0 |
| 前期高齢者納付金等 | 275,000 | 162,956 | ▲ 112,044 | 59.3 |
| 老人保健拠出金 | 23,000 | 11,355 | ▲ 11,645 | 49.4 |
| 介護納付金 | 136,065,000 | 67,739,016 | ▲ 68,325,984 | 49.8 |
| 共同事業拠出金 | 300,003,000 | 128,032,240 | ▲ 171,970,760 | 42.7 |
| 保健事業費 | 25,276,000 | 2,706,312 | ▲ 22,569,688 | 10.7 |
| 基金積立金 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | 0.0 |
| 公債費 | 10,000 | 0 | ▲ 10,000 | 0.0 |
| 諸支出金 | 11,890,000 | 10,147,997 | ▲ 1,742,003 | 85.3 |
| 予備費 | 7,000,000 | 0 | ▲ 7,000,000 | 0.0 |
| 歳出合計 | 2,752,580,000 | 1,188,186,702 | ▲ 1,564,393,298 | 43.2 |

(3)後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位:円、%)

| 区分(款) | 予算現額(A) | 収入済額(B) (H25.4~H25.9) | 差引額(B-A) | 収入率(B/A) |
|------------|-------------|--------------------------|--------------|----------|
| 後期高齢者医療保険料 | 139,771,000 | 69,004,770 | ▲ 70,766,230 | 49.4 |
| 使用料及び手数料 | 20,000 | 6,450 | ▲ 13,550 | 32.3 |
| 繰入金 | 39,587,000 | 10,000,000 | ▲ 29,587,000 | 25.3 |
| 繰越金 | 10,000 | 3,321,164 | 3,311,164 | 33,211.6 |
| 諸収入 | 312,000 | 106,681 | ▲ 205,319 | 34.2 |
| 歳入合計 | 179,700,000 | 82,439,065 | ▲ 97,260,935 | 45.9 |

歳出

(単位:円、%)

| 区分(款) | 予算現額(A) | 支出済額(B) (H25.4~H25.9) | 差引額(B-A) | 執行率(B/A) |
|----------------|-------------|--------------------------|---------------|----------|
| 総務費 | 2,867,000 | 1,452,877 | ▲ 1,414,123 | 50.7 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 176,521,000 | 68,590,189 | ▲ 107,930,811 | 38.9 |
| 諸支出金 | 312,000 | 127,070 | ▲ 184,930 | 40.7 |
| 歳出合計 | 179,700,000 | 70,170,136 | ▲ 109,529,864 | 39.0 |

(4)介護保険特別会計

歳入

(単位:円、%)

| 区 分 (款) | 予算現額(A) | 収入済額(B) (H25.4~H25.9) | 差引額(B-A) | 収入率(B/A) |
|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|----------|
| 保 險 料 | 335,323,000 | 173,961,190 | ▲ 161,361,810 | 51.9 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 10,000 | 5,450 | ▲ 4,550 | 54.5 |
| 国 庫 支 出 金 | 263,055,000 | 104,800,000 | ▲ 158,255,000 | 39.8 |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 403,133,000 | 143,360,000 | ▲ 259,773,000 | 35.6 |
| 県 支 出 金 | 200,668,000 | 79,584,000 | ▲ 121,084,000 | 39.7 |
| 財 産 収 入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | 0.0 |
| 繰 入 金 | 242,150,000 | 0 | ▲ 242,150,000 | 0.0 |
| 繰 越 金 | 298,000 | 111,024,820 | 110,726,820 | 37,256.7 |
| 諸 収 入 | 801,000 | 90,000 | ▲ 711,000 | 11.2 |
| 歳 入 合 計 | 1,445,439,000 | 612,825,460 | ▲ 832,613,540 | 42.4 |

歳出

(単位:円、%)

| 区 分 (款) | 予算現額(A) | 支出済額(B) (H25.4~H25.9) | 差引額(B-A) | 執行率(B/A) |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------|----------|
| 総 務 費 | 34,616,000 | 13,211,254 | ▲ 21,404,746 | 38.2 |
| 保 險 給 付 費 | 1,377,631,000 | 477,826,388 | ▲ 899,804,612 | 34.7 |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 31,582,000 | 12,332,681 | ▲ 19,249,319 | 39.0 |
| 基 金 積 立 金 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | 0.0 |
| 公 債 費 | 10,000 | 0 | ▲ 10,000 | 0.0 |
| 諸 支 出 金 | 1,599,000 | 297,362 | ▲ 1,301,638 | 18.6 |
| 歳 出 合 計 | 1,445,439,000 | 503,667,685 | ▲ 941,771,315 | 34.8 |

(5)下水道事業特別会計

歳入

(単位:円、%)

| 区 分 (款) | 予算現額(A) | 収入済額(B) (H25.4~H25.9) | 差引額(B-A) | 収入率(B/A) |
|-----------------|-------------|--------------------------|---------------|----------|
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,510,000 | 220,000 | ▲ 1,290,000 | 14.6 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 344,293,000 | 118,266,114 | ▲ 226,026,886 | 34.4 |
| 国 庫 支 出 金 | 28,200,000 | 0 | ▲ 28,200,000 | 0.0 |
| 県 支 出 金 | 2,768,000 | 0 | ▲ 2,768,000 | 0.0 |
| 繰 入 金 | 331,626,000 | 150,000,000 | ▲ 181,626,000 | 45.2 |
| 繰 越 金 | 31,317,000 | 74,341,996 | 43,024,996 | 237.4 |
| 諸 収 入 | 3,000 | 9,254 | 6,254 | 308.5 |
| 町 債 | 46,300,000 | 0 | ▲ 46,300,000 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 786,017,000 | 342,837,364 | ▲ 443,179,636 | 43.6 |

歳出

(単位:円、%)

| 区 分 (款) | 予算現額(A) | 支出済額(B) (H25.4~H25.9) | 差引額(B-A) | 執行率(B/A) |
|-----------|-------------|--------------------------|---------------|----------|
| 事 業 費 | 355,901,000 | 102,416,440 | ▲ 253,484,560 | 28.8 |
| 公 債 費 | 429,616,000 | 214,608,584 | ▲ 215,007,416 | 50.0 |
| 予 備 費 | 500,000 | 0 | ▲ 500,000 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 786,017,000 | 317,025,024 | ▲ 468,991,976 | 40.3 |

4 町税及び国民健康保険料の収入状況

平成25年度予算

平成25年9月30日現在

(1)町税収入状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額(A) | 収入済額(B) (H25.4~H25.9) | 差引額(B-A) | 収入率(B/A) |
|-----------|---------------|--------------------------|-----------------|----------|
| 町 民 税 | 1,554,100,000 | 824,364,714 | ▲ 729,735,286 | 53.0 |
| 固 定 資 産 税 | 1,437,406,000 | 943,268,416 | ▲ 494,137,584 | 65.6 |
| 軽 自 動 車 税 | 47,700,000 | 49,210,880 | 1,510,880 | 103.2 |
| 町 た ば こ 税 | 180,000,000 | 96,340,264 | ▲ 83,659,736 | 53.5 |
| 合 計 | 3,219,206,000 | 1,913,184,274 | ▲ 1,306,021,726 | 59.4 |

(2)国民健康保険料収入状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額(A) | 収入済額(B) (H25.4~H25.9) | 差引額(B-A) | 収入率(B/A) |
|---------------|-------------|--------------------------|---------------|----------|
| 国 民 健 康 保 険 料 | 669,778,000 | 200,025,204 | ▲ 469,752,796 | 29.9 |

(3)住民の負担状況

(単位:円)

| 区 分 | | 収入済額 (H25.4~H25.9) | 世帯数 | 人口 |
|---------------|-----------|-----------------------|----------|----------|
| 町 税 | 総 額 | 1,913,184,274 | 9,018 世帯 | 25,738 人 |
| | 一 世 帯 平 均 | 212,151 | | |
| | 一 人 平 均 | 74,333 | | |
| 国 民 健 康 保 険 料 | 総 額 | 200,025,204 | 3,596 世帯 | 6,431 人 |
| | 一 世 帯 平 均 | 55,624 | | |
| | 一 人 平 均 | 31,103 | | |

5 財産の状況

平成25年9月30日現在

(1)預金、有価証券

(単位:千円)

| 財 産 名 | 預 金 | 有価証券(額面) | 計 |
|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 三重県農業信用基金協会出資金 | | 980 | 980 |
| (社)三重県青果物価格安定基金協会出資金 | | 400 | 400 |
| 三重県信用保証協会出資金 | | 8,546 | 8,546 |
| 東員町水道事業会計出資金 | | 74,970 | 74,970 |
| (財)三重県下水道公社出資金 | | 529 | 529 |
| (社)三重県緑化推進協会出資金 | | 857 | 857 |
| (財)三重こどもわかもの育成財団 | | 1,613 | 1,613 |
| (財)三重県農林水産支援センター出資金 | | 3,141 | 3,141 |
| (財)三重県国際交流財団出資金 | | 1,416 | 1,416 |
| (財)暴力追放三重県民センター出資金 | | 2,841 | 2,841 |
| (財)三重県北勢地域地場産業振興センター出資金 | | 80 | 80 |
| 勤労者教育資金貸付出資金 | 5,000 | | 5,000 |
| (株)宮川村観光振興公社株券 | | 500 | 500 |
| (財)三重県環境保全事業団出資金 | | 408 | 408 |
| (株)ラッキータウンテレビ株券 | | 50 | 50 |
| 地方公営企業等金融機構出資金 | | 1,500 | 1,500 |
| 財政調整基金 | 1,880,979 | | 1,880,979 |
| 東員町債管理基金 | 147,720 | | 147,720 |
| 東員町下水道事業整備基金 | 140,897 | | 140,897 |
| 教育施設整備基金 | 420,193 | | 420,193 |
| 東員町土地開発基金 | 119,590 | 土地分(303,030) | 422,620 |
| 東員町高齢者等福祉施設整備基金 | 252,375 | | 252,375 |
| 国民健康保険財政調整基金 | 172,503 | | 172,503 |
| 東員町墓地公園管理基金 | 48,800 | | 48,800 |
| 東員町庁舎整備基金 | 85,866 | | 85,866 |
| 東員町介護給付費準備基金 | 60,001 | | 60,001 |
| 東員町公共交通整備運営基金 | 50,080 | | 50,080 |
| 東員町ふれあい基金 | 287,968 | | 287,968 |
| 東員町ふるさと・水と土保全対策基金 | 10,000 | | 10,000 |
| 育英基金 | 3,000 | | 3,000 |
| 東員町都市公園整備基金 | 80,001 | | 80,001 |
| 東員町国民健康保険高額療養費貸付基金 | 5,000 | | 5,000 |
| 東員町国民健康保険出産費資金貸付基金 | 1,000 | | 1,000 |
| 交通安全対策基金 | 20,326 | | 20,326 |
| 合 計 | 3,791,299 | 土地分(303,030) 97,831 | 4,192,160 |

(2)土地及び建物

(単位:㎡)

| 区 分 | 土地 (地積) | 建 物 | | | 備 考 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
| | | 木造 (建面積) | 非木造 (延面積) | 合計 | |
| 本 庁 舎 | 26,319.00 | | 5,646.89 | 5,646.89 | |
| そ の 他 の 行 政 機 関 | 消 防 施 設 | 3,678.16 | | 354.18 | 354.18 |
| | そ の 他 の 施 設 | 3,044.46 | | 333.80 | 333.80 |
| 公 共 用 産 財 産 | 学 校 | 194,379.46 | 2,600.15 | 47,255.14 | 49,855.29 |
| | 公 営 住 宅 | 11,615.40 | | 2,775.23 | 2,775.23 |
| | 公 園 | 181,160.69 | 236.90 | 288.94 | 525.84 |
| | そ の 他 の 施 設 | 263,891.49 | 4,218.25 | 27,297.97 | 31,516.22 |
| 山 林 | 84,524.00 | | | | |
| 宅 地 | 143,154.46 | | | | |
| 雑 種 地 | 191,428.97 | | | | |
| そ の 他 の 土 地 | 1,645.00 | | | | |
| 合 計 | 1,104,841.09 | 7,055.30 | 83,952.15 | 91,007.45 | |

6 負債の状況

平成25年9月30日現在

(1)町債

(単位:千円)

| 区 分 | 現在額 | |
|---------------------|-----------------|-----------|
| 普 通 債 | 総 務 | |
| | 民 生 | 48,980 |
| | 衛 生 | 22,437 |
| | 農 林 水 産 | |
| | 土 木 | 1,250,780 |
| | 教 育 | 103,352 |
| | 消 防 | 16,615 |
| 災 害 復 旧 債 | 5,472 | |
| そ の 他 | 減 税 補 て ん 債 | 291,629 |
| | 臨 時 税 収 補 て ん 債 | 26,899 |
| | 臨 時 財 政 対 策 債 | 3,771,868 |
| | 借 換 債 | 80,112 |
| 下 水 道 事 業 特 別 会 計 債 | 4,565,773 | |
| 合 計 | 10,183,917 | |

(2)一時借入金

(単位:千円)

| 区 分 | 現在額 |
|-----------|-----|
| 一 時 借 入 金 | 0 |