

平成22年11月1日

小鹿野町の財政

小鹿野町総合政策課

1 平成21年度決算の概要

(1)一般会計・特別会計・事業会計決算額一覧表

(単位:千円)

| 会 計 名 | 最終予算額 | 歳 入 | | 歳 出 | | 差引残高 |
|-------|----------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| | | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| 一般会計 | 6,995,825 | 6,529,194 | 55.2% | 6,118,163 | 53.6% | 411,031 |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 1,570,866 | 1,591,582 | 13.4% | 1,529,624 | 13.4% |
| | 老人保健 | 28,262 | 28,423 | 0.2% | 15,816 | 0.1% |
| | 後期高齢者医療 | 220,669 | 217,404 | 1.8% | 214,758 | 1.9% |
| | 介護保険(保険事業勘定) | 1,160,543 | 1,140,062 | 9.6% | 1,107,660 | 9.7% |
| | 介護保険(サービス事業勘定) | 318,433 | 319,595 | 2.7% | 218,468 | 1.9% |
| | 浄化槽設置管理等 | 173,760 | 174,877 | 1.5% | 172,121 | 1.5% |
| 事業会計 | 病院事業(収益的収支) | 1,331,241 | 1,246,024 | 10.5% | 1,316,810 | 11.5% |
| | 病院事業(資本的収支) | 133,898 | 102,270 | 0.9% | 133,516 | 1.2% |
| | 水道事業(収益的収支) | 261,905 | 250,940 | 2.1% | 217,393 | 1.9% |
| | 水道事業(資本的収支) | 133,873 | 7,231 | 0.1% | 132,062 | 1.2% |
| | 国民宿舎事業(収益的収支) | 239,780 | 199,267 | 1.7% | 199,976 | 1.7% |
| | 国民宿舎事業(資本的収支) | 41,449 | 32,000 | 0.3% | 41,449 | 0.4% |
| 合 計 | | 12,610,504 | 11,838,869 | 100.0% | 11,417,816 | 100.0% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(資料:決算書)

用語説明

*一般会計とは……町の行政運営の基本的な経費を網羅したもので、特別会計で計上される以外の全ての経費を計上したものです。

*特別会計とは……特定の事業を行う場合に、特定の歳入、歳出を一般の歳入歳出と区別して処理する会計です。

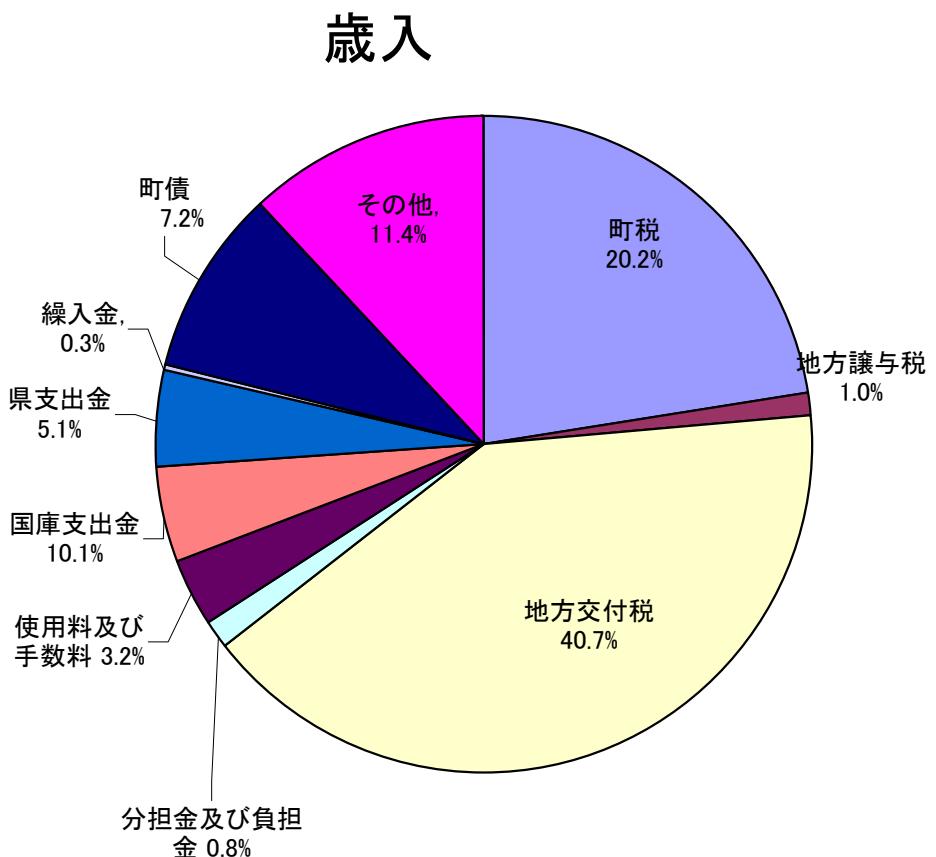
*事業会計とは……地方公営企業法に基づき設置された会計です。

(2)一般会計歳入決算額構成図

(単位:千円)

| 款 | 最終予算額A | 決算額B | 予算額との比較 | B/A(%) |
|----------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 1 町 税 | 1,298,082 | 1,318,623 | 20,541 | 101.6 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 64,578 | 64,579 | 1 | 100.0 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 3,936 | 3,936 | 0 | 100.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 1,501 | 1,501 | 0 | 100.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 803 | 803 | 0 | 100.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 130,829 | 130,829 | 0 | 100.0 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 8,594 | 8,594 | 0 | 100.0 |
| 8 自動車取得税交付金 | 27,950 | 27,940 | -10 | 100.0 |
| 9 地方特例交付金 | 20,485 | 20,485 | 0 | 100.0 |
| 10 地 方 交 付 税 | 2,655,909 | 2,655,909 | 0 | 100.0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 1,651 | 1,651 | 0 | 100.0 |
| 12 分担金及び負担金 | 53,589 | 49,817 | -3,772 | 93.0 |
| 13 使用料及び手数料 | 210,517 | 208,250 | -2,267 | 98.9 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 1,104,873 | 660,854 | -444,019 | 59.8 |
| 15 県 支 出 金 | 363,659 | 332,267 | -31,392 | 91.4 |
| 16 財 産 収 入 | 6,866 | 9,466 | 2,600 | 137.9 |
| 17 寄 付 金 | 270 | 334 | 64 | 123.7 |
| 18 繰 入 金 | 22,016 | 22,004 | -12 | 99.9 |
| 19 繰 越 金 | 375,547 | 375,547 | 0 | 100.0 |
| 20 諸 収 入 | 174,964 | 166,599 | -8,365 | 95.2 |
| 21 町 債 | 469,206 | 469,206 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | 6,995,825 | 6,529,194 | -466,631 | 93.3 |

(資料:決算書)



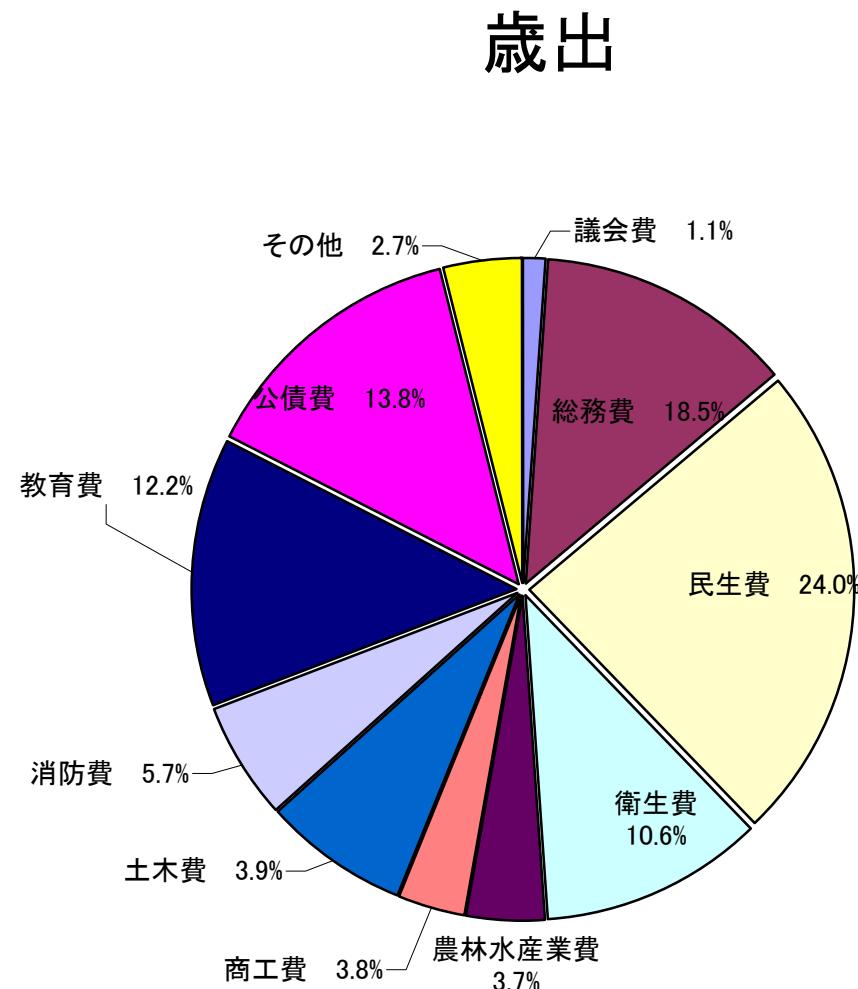
(3)一般会計歳出決算額構成図

(単位:千円)

| 款 | 最終予算額A | 決算額B | 予算額との比較 | B/A(%) |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1 議 会 費 | 69,212 | 67,865 | 1,347 | 98.1 |
| 2 総 務 費 | 1,680,300 | 1,130,903 | 549,397 | 67.3 |
| 3 民 生 費 | 1,550,310 | 1,471,008 | 79,302 | 95.0 |
| 4 衛 生 費 | 702,134 | 650,607 | 51,527 | 92.7 |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 245,567 | 225,834 | 19,733 | 92.0 |
| 6 商 工 費 | 280,351 | 233,129 | 47,222 | 83.2 |
| 7 土 木 費 | 266,523 | 239,689 | 26,834 | 89.9 |
| 8 消 防 費 | 361,451 | 345,223 | 16,228 | 95.5 |
| 9 教 育 費 | 816,653 | 746,000 | 70,653 | 91.3 |
| 10 災 害 復 旧 費 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 11 公 債 費 | 852,499 | 841,612 | 10,887 | 98.7 |
| 12 諸 支 出 金 | 167,563 | 166,293 | 1,270 | 99.2 |
| 13 予 備 費 | 3,222 | 0 | 3,222 | 0 |
| 合 計 | 6,995,825 | 6,118,163 | 877,662 | 87.5 |

(資料:決算書)

- *議会費…町議会の運営にかかる費用
- *総務費…町の各種計画の策定や推進、町の内部管理などの費用
- *民生費…児童、高齢者、心身障害者福祉のための費用
- *衛生費…町民の健康づくり、環境保全のための費用
- *農林水産業費…農林水産業の振興を図るための費用
- *商工費…中小企業の振興を図るための支援や観光振興にかかる費用
- *土木費…道路、河川、町営住宅、公園などの建設・維持にかかる費用
- *消防費…消防団活動や消防施設の建設などにかかる費用
- *教育費…学校教育の充実、生涯学習の充実、芸術・文化・スポーツの振興のための費用
- *公債費…借入金の元金・利子の返済にかかる費用



II 平成22年度収入及び支出の概要

(1)一般会計

平成22年9月30日現在(単位:千円)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 款 | 予算現額 | 収入済額 | 収入割合(%) | 款 | 予算現額 | 支出済額 | 支出割合(%) |
| 1 町 税 | 1,251,605 | 717,467 | 57.3 | 1 議 会 費 | 71,718 | 35,885 | 50.0 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 64,000 | 18,685 | 29.2 | 2 総 務 費 | 787,213 | 332,409 | 42.2 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 3,000 | 1,591 | 53.0 | 3 民 生 費 | 1,733,255 | 749,952 | 43.3 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 1,750 | 642 | 36.7 | 4 衛 生 費 | 663,638 | 266,993 | 40.2 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 800 | 0 | 0.0 | 5 農 林 水 産 業 費 | 281,536 | 82,015 | 29.1 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 104,000 | 74,183 | 71.3 | 6 商 工 費 | 296,697 | 135,942 | 45.8 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 8,000 | 3,260 | 40.8 | 7 土 木 費 | 458,651 | 103,321 | 22.5 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 26,010 | 5,100 | 19.6 | 8 消 防 費 | 323,515 | 195,677 | 60.5 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 23,000 | 28,268 | 122.9 | 9 教 育 費 | 808,663 | 325,264 | 40.2 |
| 10 地 方 交 付 税 | 2,568,000 | 1,865,587 | 72.6 | 10 災 害 復 旧 費 | 40 | 0 | 0.0 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 1,600 | 808 | 50.5 | 11 公 債 費 | 822,409 | 365,091 | 44.4 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 52,776 | 19,197 | 36.4 | 12 諸 支 出 金 | 6,304 | 2,452 | 38.9 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 215,796 | 102,510 | 47.5 | 13 予 備 費 | 10,000 | 0 | 0.0 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 490,646 | 157,533 | 32.1 | | | | |
| 15 県 支 出 金 | 400,107 | 47,451 | 11.9 | | | | |
| 16 財 产 収 入 | 4,352 | 1,431 | 32.9 | | | | |
| 17 寄 付 金 | 220 | 70 | 31.8 | | | | |
| 18 繰 入 金 | 89,030 | 0 | 0.0 | | | | |
| 19 繰 越 金 | 150,874 | 352,858 | 233.9 | | | | |
| 20 諸 収 入 | 182,957 | 64,998 | 35.5 | | | | |
| 21 町 債 | 625,116 | | 0.0 | | | | |
| 歳 入 合 計 | 6,263,639 | 3,461,639 | 55.3 | 合 計 | 6,263,639 | 2,595,001 | 41.4 |

平成22年度収入及び支出の概要

(2)特別会計

平成22年9月30日現在(単位:千円)

| 会 計 名 | | 予算現額(歳入) | 収入済額 | 収入割合(%) | 予算現額(歳出) | 支出済額 | 支出割合(%) |
|---------|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 1,559,230 | 624,566 | 40.1 | 1,559,230 | 754,809 | 48.4 |
| | 老人保健 | 10,881 | 12,607 | 115.9 | 10,881 | 0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 230,396 | 89,889 | 39.0 | 230,396 | 85,051 | 36.9 |
| | 介護保険(保険事業勘定) | 1,113,847 | 563,202 | 50.6 | 1,113,847 | 478,476 | 43.0 |
| | 介護保険(サービス事業勘定) | 281,514 | 193,648 | 68.8 | 281,514 | 114,137 | 40.5 |
| | 浄化槽設置管理等 | 130,200 | 49,531 | 38.0 | 130,200 | 44,972 | 34.5 |
| 事 業 会 計 | 病院事業(収益的収支) | 1,167,049 | 530,729 | 45.5 | 1,333,543 | 544,568 | 40.8 |
| | 病院事業(資本的収支) | 48,630 | 21,976 | 45.2 | 72,758 | 32,964 | 45.3 |
| | 水道事業(収益的収支) | 248,717 | 128,180 | 51.5 | 245,289 | 56,242 | 22.9 |
| | 水道事業(資本的収支) | 7,357 | 64 | 0.9 | 141,462 | 38,057 | 26.9 |
| | 国民宿舎事業(収益的収支) | 225,295 | 94,752 | 42.1 | 225,295 | 100,506 | 44.6 |
| | 国民宿舎事業(資本的収支) | 36,000 | 34,511 | 95.9 | 47,760 | 24,095 | 50.5 |
| 合 計 | | 5,059,116 | 2,343,655 | 46.3 | 5,392,175 | 2,273,877 | 42.2 |

平成22年度収入及び支出の概要

(3)基 金 残 高

平成22年9月30日現在(単位:千円)

| 種 別 | 現 在 高 | 備 考 |
|-------------------------------|-----------|-----|
| 財 政 調 整 基 金 | 1,135,189 | |
| 減 債 基 金 | 347,304 | |
| 国 際 交 流 基 金 | 869 | |
| 施 設 整 備 基 金 | 94,762 | |
| 土 地 取 得 基 金 | 112,742 | |
| 社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金 | 5,343 | |
| 国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金 | 10,708 | |
| 高 額 療 養 費 支 払 資 金 貸 付 基 金 | 7,000 | |
| 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 | 20,654 | |
| 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金 | 5,397 | |
| 淨 化 槽 設 置 管 理 等 基 金 | 15,431 | |
| ふ る さ と 応 援 基 金 | 244 | |
| 奨 学 資 金 貸 付 基 金 | 6,137 | |
| 合 計 | 1,761,780 | |

平成22年度収入及び支出の概要

(4)町債残高

平成22年9月30日現在(単位:千円)

| 種別 | 財務省 財政融資資金 | 簡保資金 | 郵貯資金 | 地方公共団体 等金融機構 | 埼玉 りそな銀行 | 埼玉 信用組合 | ちちぶ農協 | 市町村職員 共済組合 | 市町村 振興協会 | 武藏野 銀行 | 県貸付金 | 合計 | 構成比 |
|-----------|---------------|---------|-------|-----------------|-------------|------------|---------|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|------|
| 一般会計 | 2,510,990 | 330,626 | 4,228 | 432,073 | 1,918,216 | 120,801 | 170,291 | 1,800 | 256,823 | 31,000 | 648,850 | 6,425,698 | 72.8 |
| 特別会計・事業会計 | 427,719 | | | | | | | | | | | 427,719 | 4.8 |
| 病院事業会計 | 1,375,191 | | | 12,809 | 13,900 | | | | | | | 1,401,900 | 15.9 |
| 水道事業会計 | 288,140 | | | 165,011 | 47,790 | | | | | | | 500,941 | 5.7 |
| 国民宿舎事業会計 | 68,376 | | | | | | | | | | | 68,376 | 0.8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,670,416 | 330,626 | 4,228 | 609,893 | 1,979,906 | 120,801 | 170,291 | 1,800 | 256,823 | 31,000 | 648,850 | 8,824,634 | 100 |

(5)一時借入金

0千円