

平成23年度決算の状況

1)一般会計

決算規模は、歳入が62億1,242万円(1.6%減)、歳出が59億2,342万円(1.2%減)となっている。

執行率では予算現額61億6,861万円に対し、歳入100.7%、歳出96.0%の率となっている。

歳入では、町税収入が20億1,605万円となり、前年度を1.3%下回った。地方交付税では、特別交付税が除排雪経費の増などにより、1億3,747万円(6.8%)の増となった。

歳出については、平成22年度での町債の繰上償還等を行ったことに伴う公債費の減により前年度に比べ7,420万円(1.2%)の減となりました。

歳入

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比
1 町税	2,000,300,000	2,900,477,423	2,016,052,247	100,546,853	783,878,323	15,752,247
2 地方譲与税	63,300,000	63,497,076	63,497,076	0	0	197,076
3 利子割交付金	3,441,000	3,441,000	3,441,000	0	0	0
4 配当割交付金	920,000	1,930,000	1,930,000	0	0	1,010,000
5 株式等譲渡所得割交付金	560,000	609,000	609,000	0	0	49,000
6 地方消費税交付金	131,000,000	134,661,000	134,661,000	0	0	3,661,000
7 ゴルフ場利用税交付金	2,098,000	2,098,320	2,098,320	0	0	320
8 自動車取得税交付金	12,153,000	12,153,000	12,153,000	0	0	0
9 地方特例交付金	15,995,000	15,995,000	15,995,000	0	0	0
10 地方交付税	2,150,300,000	2,150,300,000	2,150,300,000	0	0	0
11 交通安全対策特別交付金	1,125,000	1,125,000	1,125,000	0	0	0
12 分担金及び負担金	84,862,000	89,067,750	86,064,580	0	3,003,170	1,202,580
13 使用料及び手数料	44,851,000	49,027,146	48,303,620	0	723,526	3,452,620
14 国庫支出金	374,788,000	378,075,209	378,075,209	0	0	3,287,209
15 県支出金	307,991,000	308,964,695	308,964,695	0	0	973,695
16 財産収入	34,013,000	34,786,469	34,786,469	0	0	773,469
17 寄附金	57,025,000	59,289,165	59,289,165	0	0	2,264,165
18 繰入金	16,604,000	16,531,297	16,531,297	0	0	△ 72,703
19 繰越金	314,210,250	314,210,072	314,210,072	0	0	△ 178
20 諸収入	148,170,000	160,745,200	159,432,820	0	1,312,380	11,262,820
21 町債	404,900,000	404,900,000	404,900,000	0	0	0
歳入合計	6,168,606,250	7,101,883,822	6,212,419,570	100,546,853	788,917,399	43,813,320

歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 議会費	98,012,000	95,126,323	0	2,885,677	2,885,677
2 総務費	828,298,250	789,451,338	6,427,050	32,419,862	38,846,912
3 民生費	1,286,236,000	1,240,075,867	0	46,160,133	46,160,133
4 衛生費	462,820,000	443,145,366	0	19,674,634	19,674,634
5 農林水産業費	330,698,000	317,368,582	0	13,329,418	13,329,418
6 商工費	390,977,000	370,401,087	0	20,575,913	20,575,913
7 土木費	424,229,500	399,246,412	0	24,983,088	24,983,088
8 消防費	463,131,000	437,780,517	0	25,350,483	25,350,483
9 教育費	454,807,000	434,676,767	0	20,130,233	20,130,233
10 災害復旧費	9,588,000	7,170,450	1,702,050	715,500	2,417,550
11 公債費	664,629,000	657,835,632	0	6,793,368	6,793,368
12 諸支出金	750,303,000	731,145,942	0	19,157,058	19,157,058
13 予備費	4,877,500	0	0	4,877,500	4,877,500
歳出合計	6,168,606,250	5,923,424,283	8,129,100	237,052,867	245,181,967

2)有線放送電話事業特別会計

有線放送電話は、災害時の緊急放送や地域の情報、通信手段として信頼される情報システムづくりを進めるために、平成11年度にデジタル交換機に改式し、利用者の利便を図ってきた。
また、いつでも利用できる有線放送施設を目指し保守点検、故障修理を行うとともに、線路については、みろく・星川地区の改修工事を実施し、老朽化したケーブル・引込線の張り替え等を行った。

歳入

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比
1 分担金及び負担金	18,000	56,700	56,700			38,700
2 使用料及び手数料	32,020,000	34,543,604	32,925,940	0	1,617,664	905,940
3 財産収入	262,000	262,252	262,252	0	0	252
4 繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
5 繰越金	5,030,000	5,030,007	5,030,007	0	0	7
6 諸収入	1,692,000	1,917,584	1,917,584	0	0	225,584
歳入合計	39,023,000	41,810,147	40,192,483	0	1,617,664	1,169,483

歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費	29,306,000	26,336,461	0	2,969,539	2,969,539
2 基金積立金	8,717,000	8,716,252	0	748	748
3 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計	39,023,000	35,052,713	0	3,970,287	3,970,287

3)国民健康保険特別会計 事業勘定

国民健康保険法に基づく保険給付と保健事業の実施及び後期高齢者支援金、介護納付金の支払いをした。
平成13年度以降、国保税を改定せず不足分を基金を取り崩して賄ってきたが、平成22年度末で基金が底を突く見込みであったことから、一般会計から法定外繰入金として経営健全化繰入金を初めて繰り入れるとともに、国保税の平均21.4%の値上げ改定を行った。
特定健診・特定保健指導は4年目となり、未受診者対策を講じたが、実施医療機関の減等により実施目標はクリアできなかった
出産育児一時金については、引き続き子育て支援のための4万円加算を行った。

歳入

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比
1 国民健康保険税	430,061,000	518,361,627	432,115,157	8,904,001	77,342,469	2,054,157
2 使用料及び手数料	170,000	191,400	191,400	0	0	21,400
3 国庫支出金	464,104,000	464,106,708	464,106,708	0	0	2,708
4 県支出金	87,123,000	87,123,466	87,123,466	0	0	466
5 療養給付費等交付金	112,745,000	112,747,000	112,747,000	0	0	2,000
6 前期高齢者交付金	381,414,000	381,414,739	381,414,739	0	0	739
7 共同事業交付金	173,681,000	173,681,407	173,681,407	0	0	407
8 財産収入	205,000	205,292	205,292	0	0	292
9 繰入金	129,860,000	128,772,725	128,772,725	0	0	△ 1,087,275
10 繰越金	6,452,000	6,452,188	6,452,188	0	0	188
11 諸収入	865,000	876,717	876,717	0	0	11,717
歳入合計	1,786,680,000	1,873,933,269	1,787,686,799	8,904,001	77,342,469	1,006,799

歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費	36,608,000	35,690,873	0	917,127	917,127
2 保険給付費	1,172,927,000	1,172,653,949	0	273,051	273,051
3 後期高齢者支援金等	224,013,000	224,010,957	0	2,043	2,043
4 老人保健拠出金	15,000	14,888	0	112	112
5 介護納付金	115,432,000	115,431,939	0	61	61
6 共同事業拠出金	204,007,000	204,006,319	0	681	681
7 保健事業費	18,903,000	18,302,376	0	600,624	600,624
8 基金積立金	206,000	205,292	0	708	708
9 諸支出金	11,569,000	11,567,579	0	1,421	1,421
10 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
歳出合計	1,786,680,000	1,781,884,172	0	4,795,828	4,795,828

直営診療所施設勘定

北部診療所は、平成元年4月1日から休診施設となっているが、前年度繰越金を収入し、施設の維持管理費を支出した。また、基金運用益を山ノ内町国民健康保険診療所基金に積み立てた。

歳入

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比
1 財産収入	108,000	108,684	108,684	0	0	684
2 繰入金	96,000	0	0	0	0	△ 96,000
3 繰越金	51,000	51,443	51,443	0	0	443
4 諸収入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
歳入合計	256,000	160,127	160,127	0	0	△ 95,873

歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費	137,000	45,022	0	91,978	91,978
2 基金積立金	109,000	108,684	0	316	316
3 予備費	10,000	0	0	10,000	10,000
歳出合計	256,000	153,706	0	102,294	102,294

4)後期高齢者医療保険特別会計

制度施行4年目となった。被保険者数は増加したが、総医療費、1人当り医療費はともに減少した。保険料率は据え置き年度であり調定額・収納額ともに増加したが、収納率は減少した。軽減については、平成20年10月から拡大された9割軽減及び8.5割軽減を継続実施した。

歳入

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比
1 後期高齢者医療保険料	81,419,000	81,925,600	81,456,000	0	469,600	37,000
2 使用料及び手数料	4,000	4,600	4,600	0	0	600
3 繰入金	41,569,000	41,555,050	41,555,050	0	0	△ 13,950
4 繰越金	310,000	310,600	310,600	0	0	600
5 諸収入	1,000	7,200	7,200	0	0	6,200
歳入合計	123,303,000	123,803,050	123,333,450	0	469,600	30,450

歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費	1,403,000	1,396,527	0	6,473	6,473
2 後期高齢者医療広域連合納付金	121,793,000	121,792,323	0	677	677
3 諸支出金	7,000	6,900	0	100	100
4 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳出合計	123,303,000	123,195,750	0	107,250	107,250

5)介護保険特別会計

第4期介護保険事業計画3年目(最終)の年であった。

新規要介護認定者、介護サービス利用者の増加等により、保険給付費は事業計画を下回ったものの前年に比べ4.7%増加した

歳入

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比
1 保険料	203,500,000	208,115,530	204,636,230	678,100	2,801,200	1,136,230
2 使用料及び手数料	4,000	60,300	60,300	0	0	56,300
3 国庫支出金	336,132,000	336,162,000	336,162,000	0	0	30,000
4 支払基金交付金	383,252,000	383,338,744	383,338,744	0	0	86,744
5 県支出金	186,959,000	190,117,399	190,117,399	0	0	3,158,399
6 財産収入	127,000	127,920	127,920	0	0	920
7 寄附金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
8 繰入金	257,970,000	243,013,325	243,013,325	0	0	△ 14,956,675
9 繰越金	3,500,000	3,500,926	3,500,926	0	0	926
10 諸収入	5,276,000	6,203,530	6,203,530	0	0	927,530
歳入合計	1,376,721,000	1,370,639,674	1,367,160,374	678,100	2,801,200	△ 9,560,626

歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費	29,901,000	28,023,629	0	1,877,371	1,877,371
2 保険給付費	1,283,300,000	1,275,759,727	0	7,540,273	7,540,273
3 地域支援事業費	60,606,000	57,869,238	0	2,736,762	2,736,762
4 基金積立金	128,000	127,920	0	80	80
5 諸支出金	2,786,000	2,698,648	0	87,352	87,352
6 予備費	0	0	0	0	0
歳出合計	1,376,721,000	1,364,479,162	0	12,241,838	12,241,838

6) 公共下水道事業特別会計

公共下水道事業は平成11年度をもって面整備が完了し、12年度より特定環境保全公共下水道事業管渠工事に着手した。
 特定環境保全公共下水道事業は、上条処理分区29ha、南部処理分区66ha、合計95haの全体計画であり、
 平成22年度の寒沢地区の一部の整備をもって面整備が完了した。

歳入

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比
1 分担金及び負担金	8,851,000	18,226,520	9,470,800	0	8,755,720	619,800
2 使用料及び手数料	167,081,000	216,993,490	169,677,107	0	47,316,383	2,596,107
3 国庫支出金	74,000,000	74,000,000	74,000,000	0	0	0
4 繰入金	230,041,000	226,374,654	226,374,654	0	0	△ 3,666,346
5 繰越金	426,000	426,907	426,907	0	0	907
6 諸収入	258,000	258,650	258,650	0	0	650
7 町債	61,000,000	61,000,000	61,000,000	0	0	0
歳入合計	541,657,000	597,280,221	541,208,118	0	56,072,103	△ 448,882

歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 下水道費	251,385,000	250,178,389	0	1,206,611	1,206,611
2 公債費	290,271,000	290,269,084	0	1,916	1,916
3 予備費	1,000	0	0	1,000	1,000
歳出合計	541,657,000	540,447,473	0	1,209,527	1,209,527

7) 農業集落排水事業特別会計

西部地区
 平成17年度で事業が完了し、平成18年4月6日に供用開始をした。
 須賀川地区
 平成20年度で事業が完了し、平成21年5月14日に供用開始をした。

歳入

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比
1 分担金及び負担金	939,000	5,048,830	939,500	0	4,109,330	500
2 使用料及び手数料	26,307,000	26,845,367	26,656,963	0	188,404	349,963
3 県支出金	292,000	292,000	292,000	0	0	0
4 繰入金	75,178,000	74,407,016	74,407,016	0	0	△ 770,984
5 繰越金	145,000	145,195	145,195	0	0	195
6 諸収入	1,906,000	1,906,200	1,906,200	0	0	200
歳入合計	104,767,000	108,644,608	104,346,874	0	4,297,734	△ 420,126

歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 農業集落排水事業費	37,395,000	36,876,157	0	518,843	518,843
2 公債費	67,371,000	67,370,470	0	530	530
3 予備費	1,000	0	0	1,000	1,000
歳出合計	104,767,000	104,246,627	0	520,373	520,373