

# 第1 平成17年度一般会計予算の補正状況（第1表）

## 歳入

（単位：千円、％）

款 別	平成17年度当初予算額		補正予算額	9月末予算額	
	金 額	構成比	金 額	金 額	構成比
1 町 税	2,778,965	25.4	188	2,779,153	24.1
2 地 方 譲 与 税	422,100	3.9		422,100	3.7
3 利 子 割 交 付 金	12,000	0.1		12,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	1,300	0.0		1,300	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	10	0.0		10	0.0
6 地方消費税交付金	270,000	2.5		270,000	2.3
7 ゴルフ場利用税交付金	11,000	0.1		11,000	0.1
8 自動車取得税交付金	80,000	0.7		80,000	0.7
9 地方特例交付金	80,000	0.7		80,000	0.7
10 地 方 交 付 税	3,830,000	35.0	267,639	4,097,639	35.6
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0.1		6,000	0.1
12 分担金及び負担金	234,699	2.1		234,699	2.0
13 使用料及び手数料	159,116	1.5	451	159,567	1.4
14 国 庫 支 出 金	592,030	5.4	4,715	596,745	5.2
15 県 支 出 金	605,938	5.5	44,513	650,451	5.6
16 財 産 収 入	31,247	0.3	667	31,914	0.3
17 寄 付 金	12	0.0		12	0.0
18 繰 入 金	600,637	5.5	198,525	402,112	3.5
19 繰 越 金	70,000	0.6	315,920	385,920	3.4
20 諸 収 入	376,150	3.4	16,433	392,583	3.4
21 町 債	786,100	7.2	114,200	900,300	7.8
歳 入 合 計	10,947,304	100.0	566,201	11,513,505	100.0

## 歳出

（単位：千円、％）

款 別	平成17年度当初予算額		補正予算額	9月末予算額	
	金 額	構成比	金 額	金 額	構成比
1 議 会 費	130,186	1.2	119	130,067	1.1
2 総 務 費	1,174,234	10.7	241,194	1,415,428	12.3
3 民 生 費	2,320,338	21.2	24,006	2,296,332	19.9
4 衛 生 費	852,263	7.8	20,074	872,337	7.6
5 労 働 費	19,887	0.2	306	20,193	0.2
6 農 林 水 産 業 費	1,192,343	10.9	183,601	1,375,944	12.0
7 商 工 費	136,641	1.3	6,236	142,877	1.2
8 土 木 費	1,613,777	14.7	108,699	1,722,476	15.0
9 消 防 費	452,178	4.1	1,410	453,588	3.9
10 教 育 費	1,175,427	10.7	17,670	1,193,097	10.4
11 災 害 復 旧 費	1,001	0.0	11,086	12,087	0.1
12 公 債 費	1,874,026	17.1	50	1,874,076	16.3
13 諸 支 出 金	3	0.0		3	0.0
14 予 備 費	5,000	0.1		5,000	0.0
歳 出 合 計	10,947,304	100.0	566,201	11,513,505	100.0

## 第2 平成17年度一般会計予算の執行状況（第2表）

平成17年9月末現在

（単位：千円、％）

### 歳入

款 別	当初予算額	現計予算額 (a)	収入済額 (b)	予算残額 (a-b)	収入割合 (b/a)
1 町 税	2,778,965	2,779,153	1,637,386	1,141,767	58.9
2 地 方 譲 与 税	422,100	422,100	152,989	269,111	36.2
3 利 子 割 交 付 金	12,000	12,000	7,618	4,382	63.5
4 配 当 割 交 付 金	1,300	1,300	1,355	55	104.2
5 株式等譲渡所得割交付金	10	10	842	832	8,420.0
6 地方消費税交付金	270,000	270,000	153,659	116,341	56.9
7 ゴルフ場利用税交付金	11,000	11,000	3,277	7,723	29.8
8 自動車取得税交付金	80,000	80,000	26,667	53,333	33.3
9 地方特例交付金	80,000	80,000	84,453	4,453	105.6
10 地 方 交 付 税	3,830,000	4,097,639	2,963,938	1,133,701	72.3
11 交通安全対策特別交付金	6,000	6,000	4,077	1,923	68.0
12 分担金及び負担金	234,699	234,699	60,884	173,815	25.9
13 使用料及び手数料	159,116	159,567	59,966	99,601	37.6
14 国 庫 支 出 金	592,030	596,745	83,353	513,392	14.0
15 県 支 出 金	605,938	650,451	31,220	619,231	4.8
16 財 産 収 入	31,247	31,914	7,742	24,172	24.3
17 寄 付 金	12	12	350	338	2,916.7
18 繰 入 金	600,637	402,112		402,112	0.0
19 繰 越 金	70,000	385,920	385,920		100.0
20 諸 収 入	376,150	392,583	135,951	256,632	34.6
21 町 債	786,100	900,300		900,300	0.0
歳 入 合 計	10,947,304	11,513,505	5,801,647	5,711,858	50.4

### 歳出

（単位：千円、％）

款 別	当初予算額	現計予算額 (a)	執行済額 (b)	予算残額 (a-b)	支出割合 (b/a)
1 議 会 費	130,186	130,067	62,760	67,307	48.3
2 総 務 費	1,174,234	1,415,428	494,188	921,240	34.9
3 民 生 費	2,320,338	2,296,332	793,410	1,502,922	34.6
4 衛 生 費	852,263	872,337	391,260	481,077	44.9
5 労 働 費	19,887	20,193	10,665	9,528	52.8
6 農 林 水 産 業 費	1,192,343	1,375,944	407,599	968,345	29.6
7 商 工 費	136,641	142,877	107,727	35,150	75.4
8 土 木 費	1,613,777	1,722,476	546,224	1,176,252	31.7
9 消 防 費	452,178	453,588	207,969	245,619	45.9
10 教 育 費	1,175,427	1,193,097	482,511	710,586	40.4
11 災 害 復 旧 費	1,001	12,087		12,087	0.0
12 公 債 費	1,874,026	1,874,076	833,243	1,040,833	44.5
13 諸 支 出 金	3	3		3	0.0
14 予 備 費	5,000	5,000		5,000	0.0
歳 出 合 計	10,947,304	11,513,505	4,337,556	7,175,949	37.7

### 第3 町税の徴収状況及び町税の予算からみた町民負担状況

#### 1 平成17年度町税の徴収状況(第3表) (単位:千円、%)

税目	当初予算額	現計予算額	収入済額
1 町民税	980,180	980,180	453,288
2 固定資産税	1,539,284	1,539,472	1,016,194
3 軽自動車税	66,489	66,489	66,604
4 町たばこ税	171,500	171,500	90,105
5 鉱産税	401	401	224
6 特別土地保有税	110	110	
7 入湯税	21,001	21,001	10,971
合計	2,778,965	2,779,153	1,637,386

平成17年9月末現在

#### 2 町税の予算からみた町民負担の状況(第4表)

年度	町税予算額 (千円)	伸び率(%)	町民負担額(円、%)				3月末現在人口及び世帯数	
			1人当たり	伸び率	1世帯当たり	伸び率	人口	世帯数
10	2,754,627	0.2	84,379	1.3	308,988	1.9	32,646	8,915
11	2,819,856	2.4	85,115	0.9	306,940	0.7	33,130	9,187
12	2,769,235	1.8	82,325	3.3	293,010	4.5	33,638	9,451
13	2,811,836	1.5	82,584	0.3	289,254	1.3	34,048	9,721
14	2,805,887	0.2	81,811	0.9	283,051	2.1	34,297	9,913
15	2,659,239	5.2	77,400	5.4	264,023	6.7	34,357	10,072
16	2,718,573	2.2	78,822	1.8	264,891	0.3	34,490	10,263
17	2,779,153	2.2	80,406	2.0	267,278	0.9	34,564	10,398

## 第4 町有財産、町債及び一時借入金の状況

### 1 公有財産（第5表）

区 分		数 量
不動産	土 地	5,235,347.92 m <sup>2</sup>
	建 物	122,266.20 m <sup>2</sup>
山林	立 木	49,183.89 m <sup>3</sup>
物件	鉱業権	62,100.00 m <sup>2</sup>
	有 価 証 券	175,046 千円
	出 資 権 利	541,790 千円

平成16年度決算

### 2 基金（第6表）

（単位：千円）

分類	基 金 名	金 額
積 立 基 金	財政調整基金	1,232,630
	町債管理基金	822,123
	国際交流基金	114,782
	社会福祉事業基金	312,704
	紫波町介護給付費準備基金	185,528
	家畜導入事業資金供給事業基金	371
	教育振興基金	12,584
	紫波町まちづくり基金	489,795
	公共施設等整備基金	887,059
	紫波町中山間地域振興基金	0
	胡堂文庫基金	2,500
国民健康保険事業財政調整基金	82,940	
定 額 資 金 運 用 基 金	用品調達基金	4,000
	土地開発基金	400,000
	県証紙調達基金	1,500
	国保高額療養資金貸付基金	5,200
	高齢者等貸付牛購入基金	36,644
	福祉医療資金貸付基金	3,000
	介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	3,000

平成16年度決算

### 3 町債（第7表）

（単位：千円）

区 分	14年度末 現在高	15年度末 現在高	16年度中 起債額	16年度中償還額		16年度末 現在高
				元金	利子	
1 普通債	12,200,499	11,925,219	208,600	1,179,914	286,717	10,953,905
(1) 総務	313,648	483,724		76,879	7,429	406,845
(2) 民生	387,378	593,954		27,737	12,330	566,217
(3) 衛生	875,447	926,841		28,830	30,889	898,011
(4) 農林	2,391,715	2,307,302	10,700	104,157	20,782	2,213,845
(5) 商工	1,779,890	1,483,283		300,401	31,557	1,182,882
(6) 土木	3,784,273	3,464,921	168,100	469,048	100,658	3,163,973
(7) 住宅	552,584	536,421		22,627	13,387	513,794
(8) 消防	27,277	37,298		7,082	337	30,216
(9) 教育	2,088,287	2,091,475	29,800	143,153	69,348	1,978,122
2 災害復旧債	226,032	290,877	5,200	18,672	3,754	277,405
3 減税補てん債	734,437	731,765	411,300	422,937	16,217	720,128
4 臨時税収補てん債	123,182	116,064		7,261	2,285	108,803
5 臨時財政対策債	555,900	1,284,900	503,400	22,398	13,285	1,765,902
6 特定資金公共投資事業債	1,460	1,460		1,460		
合 計	13,841,510	14,350,285	1,128,500	1,652,642	322,258	13,826,143

平成16年度決算

### 4 一時借入金（第8表）

（単位：千円）

借入月	借入額	返済額	月末残高
17年4月	1,100,000		1,100,000
5月		1,100,000	
6月			
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
18年1月			
2月			
3月			

平成17年9月末現在

## 第5 平成17年度特別会計予算の執行状況（第9表～15表）

平成17年9月末現在

### 1 公共下水道事業特別会計(第9表)

歳入

(単位：千円、%)

款 別	当初予算額	現計予算額	収入済額	予算残額	収入割合
1 分担金及び負担金	8,011	8,011	3,841	4,170	48.0
2 使用料及び手数料	168,711	168,711	70,930	97,781	42.0
3 国庫支出金	227,350	227,350	0	227,350	0.0
4 県支出金	1	1	0	1	0.0
5 繰入金	672,953	679,519	300,000	379,519	44.2
6 繰越金	4,000	6,953	10,918	3,965	157.0
7 諸収入	4,003	4,003	0	4,003	0.0
8 町債	442,900	450,500	7,600	442,900	1.7
合 計	1,527,929	1,545,048	393,289	1,151,759	25.5

歳出

款 別	当初予算額	現計予算額	支出済額	予算残額	支出割合
1 公共下水道費	754,058	763,577	100,615	662,962	13.2
2 公債費	773,871	781,471	391,836	389,635	50.1
合 計	1,527,929	1,545,048	492,451	1,052,597	31.9

### 2 農業集落排水事業特別会計(第10表)

歳入

(単位：千円、%)

款 別	当初予算額	現計予算額	収入済額	予算残額	収入割合
1 分担金及び負担金	47,750	47,750	580	47,170	1.2
2 使用料及び手数料	31,641	31,641	12,655	18,986	40.0
4 県支出金	433,290	433,290	97,591	335,699	22.5
5 繰入金	296,842	293,501	200,000	93,501	68.1
6 繰越金	3,000	4,154	9,563	5,409	230.2
7 諸収入	19,003	19,003	0	19,003	0.0
8 町債	522,900	522,900	0	522,900	0.0
合 計	1,354,426	1,352,239	320,389	1,031,850	23.7

歳出

款 別	当初予算額	現計予算額	支出済額	予算残額	支出割合
1 農業集落排水事業費	1,065,676	1,063,489	259,870	803,619	24.4
2 公債費	288,750	288,750	142,334	146,416	49.3
合 計	1,354,426	1,352,239	402,204	950,035	29.7

### 3 国民健康保険事業特別会計（第1表）

#### 歳入

（単位：千円、％）

款 別	当初予算額	現計予算額	収入済額	予算残額	収入割合
1 国民健康保険税	887,821	887,821	370,219	517,602	41.7
2 使用料及び手数料	520	520	145	375	27.9
3 国庫支出金	988,188	988,188	336,798	651,390	34.1
4 県支出金	94,924	94,924	3,549	91,375	3.7
5 療養給付費交付金	481,962	481,962	193,721	288,241	40.2
6 共同事業交付金	60,000	60,000	11,999	48,001	20.0
7 財産収入	40	40	0	40	0.0
8 繰入金	242,400	242,400	0	242,400	0.0
9 繰越金	57,449	57,449	111,909	54,460	194.8
10 諸収入	4,164	4,164	981	3,183	23.6
合 計	2,817,468	2,817,468	1,029,321	1,788,147	36.5

#### 歳出

款 別	当初予算額	現計予算額	支出済額	予算残額	支出割合
1 総務費	29,174	29,174	12,270	16,904	42.1
2 保険給付費	1,967,927	1,967,927	815,181	1,152,746	41.4
3 老人保健拠出金	545,723	545,723	233,614	312,109	42.8
4 介護納付金	185,371	185,371	76,940	108,431	41.5
5 共同事業拠出金	59,790	59,790	14,196	45,594	23.7
6 保健事業費	8,950	8,950	1,540	7,410	17.2
7 積立金	300	300	0	300	0.0
8 公債費	633	633	0	633	0.0
9 諸支出金	14,600	14,600	5,462	9,138	37.4
10 予備費	5,000	5,000	0	5,000	0.0
合 計	2,817,468	2,817,468	1,159,203	1,658,265	41.1

#### 4 老人保健特別会計（第12表）

##### 歳入

（単位：千円、％）

款 別	当初予算額	現計予算額	収入済額	予算残額	収入割合
1 支払基金交付金	1,880,704	1,880,704	777,624	1,103,080	41.4
2 国庫支出金	934,924	943,543	443,310	500,233	47.0
3 県支出金	233,731	233,731	108,765	124,966	46.5
4 繰入金	233,830	233,830	0	233,830	0.0
5 繰越金	1	40,298	40,298	0	100.0
6 諸収入	6	6	1,835	1,829	30,583.3
合 計	3,283,196	3,332,112	1,371,832	1,960,280	41.2

##### 歳出

款 別	当初予算額	現計予算額	支出済額	予算残額	支出割合
1 医療諸費	3,283,190	3,283,190	1,392,219	1,890,971	42.4
2 諸支出金	6	48,922	19,304	29,618	39.5
合 計	3,283,196	3,332,112	1,411,523	1,920,589	42.4

#### 5 介護保険事業特別会計（第13表）

##### 歳入

（単位：千円、％）

款 別	当初予算額	現計予算額	収入済額	予算残額	収入割合
1 保険料	272,742	272,742	137,871	134,871	50.6
2 使用料及び手数料	160	160	31	129	19.4
3 国庫支出金	405,620	406,089	181,039	225,050	44.6
4 支払基金交付金	512,227	512,227	216,665	295,562	42.3
5 県支出金	200,091	201,958	82,535	119,423	40.9
6 財産収入	51	51	1	50	2.0
7 繰入金	236,245	236,245	82,535	153,710	34.9
8 繰越金	500	9,176	9,177	1	100.0
9 諸収入	35	35	11	24	31.4
合 計	1,627,671	1,638,683	709,865	928,818	43.3

##### 歳出

款 別	当初予算額	現計予算額	支出済額	予算残額	支出割合
1 総務費	24,858	24,858	9,052	15,806	36.4
2 保険給付費	1,600,708	1,600,708	654,360	946,348	40.9
3 財政安定化基金費	1,491	1,491	0	1,491	0.0
4 積立金	1	429	0	429	0.0
5 公債費	400	400	0	400	0.0
6 諸支出金	213	10,797	4,959	5,838	45.9
合 計	1,627,671	1,638,683	668,371	970,312	40.8



6 介護サービス事業特別会計（第14表）

歳入

（単位：千円、％）

款 別	当初予算額	現計予算額	収入済額	予算残額	収入割合
1 事業収入	18	0	0	0	
2 繰入金	1	0	0	0	
3 繰越金	1	1,101	1,100	1	99.9
4 諸収入	1	0	0	0	
合 計	21	1,101	1,100	1	99.9

歳出

款 別	当初予算額	現計予算額	支出済額	予算残額	支出割合
1 事業費	20	0	0	0	
2 諸支出金	1	1,101	1,100	1	99.9
合 計	21	1,101	1,100	1	99.9

7 日誌西地区土地取得事業特別会計（第15表）

歳入

（単位：千円、％）

款 別	当初予算額	現計予算額	収入済額	予算残額	収入割合
1 財産収入	1	1	0	1	0.0
2 繰入金	13,764	13,764	6,950	6,814	50.5
3 繰越金	1	1	96	95	9,600.0
4 諸収入	1	1	0	0	0.0
合 計	13,767	13,767	7,046	6,720	51.2

歳出

款 別	当初予算額	現計予算額	支出済額	予算残額	支出割合
1 事業費	107	107	1	106	0.9
2 公債費	13,660	13,660	6,874	6,786	50.3
合 計	13,767	13,767	6,875	6,892	49.9

## 第6 平成16年度一般会計決算の状況（第16表～19表）

### 1 平成16年度一般会計歳入歳出決算の状況（第16表）

（単位 円、％）

区 分	平成16年度		平成15年度	
	決算額	増減率	決算額	増減率
歳入総額 A	11,799,613,675	9.4	13,026,600,478	13.1
歳出総額 B	11,346,995,737	9.6	12,546,965,683	14.0
歳入歳出差引額 (A) - (B) C	452,617,938	5.6	479,634,795	16.0
翌年度に繰り越すべき財源 D	66,697,000	111.6	31,522,000	59.0
実質収支 (C) - (D) E	385,920,938	13.9	448,112,795	33.1
前年度実質収支 F	448,112,795	33.1	336,752,453	21.3
単年度収支 (E) - (F) G	62,191,857	155.8	111,360,342	88.0
財調基金積立金 H	224,121,000	120.7	101,529,000	28.2
起債繰上償還金 I		-		-
基金取り崩し額 J	203,426,000	皆 増		皆 減
実質単年度収支 (G) + (H) + (I) - (J) K	41,496,857	119.5	212,889,342	314.4

## 2 歳入決算状況(第17表)

(単位 円、%)

款 別	平成16年度				平成15年度		比較	
	予算額	決算額	執行率	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 町税	2,730,473,000	2,798,011,575	102.5	23.7	2,785,973,707	21.4	12,037,868	0.4
2 地方譲与税	377,997,000	390,814,000	103.4	3.3	316,901,000	2.4	73,913,000	23.3
3 利子割交付金	20,000,000	23,707,000	118.5	0.2	23,452,000	0.2	255,000	1.1
4 配当割交付金	1,125,000	1,489,000	132.4	0.0			1,489,000	皆増
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	815,000	8150.0	0.0			815,000	皆増
6 地方消費税交付金	300,914,000	300,914,000	100.0	2.5	271,329,000	2.1	29,585,000	10.9
7 ゴルフ場利用税交付金	11,000,000	9,262,400	84.2	0.1	13,379,240	0.1	4,116,840	30.8
8 自動車取得税交付金	80,000,000	83,962,000	105.0	0.7	83,614,000	0.6	348,000	0.4
9 地方特例交付金	84,774,000	84,774,000	100.0	0.7	88,785,000	0.7	4,011,000	4.5
10 地方交付税	4,167,053,000	4,167,053,000	100.0	35.3	4,378,002,000	33.6	210,949,000	4.8
11 交通安全対策特別交付金	6,430,000	6,430,000	100.0	0.1	6,476,000	0.0	46,000	0.7
12 分担金及び負担金	242,578,000	242,381,314	99.9	2.1	233,871,079	1.8	8,510,235	3.6
13 使用料及び手数料	162,670,000	167,399,251	102.9	1.4	164,095,011	1.3	3,304,240	2.0
14 国庫支出金	554,200,000	492,979,250	89.0	4.2	1,033,030,194	7.9	540,050,944	52.3
15 県支出金	517,256,000	509,361,054	98.5	4.3	882,499,618	6.8	373,138,564	42.3
16 財産収入	18,138,000	21,236,871	117.1	0.2	19,508,321	0.1	1,728,550	8.9
17 寄付金	1,975,000	1,976,798	100.1	0.0	1,558,412	0.0	418,386	26.8
18 繰入金	272,024,000	271,680,435	99.9	2.3	162,970,926	1.3	108,709,509	66.7
19 繰越金	479,634,000	479,634,795	100.0	4.1	413,645,453	3.2	65,989,342	16.0
20 諸収入	579,561,000	617,231,932	106.5	5.2	407,309,517	3.1	209,922,415	51.5
21 町債	1,128,500,000	1,128,500,000	100.0	9.6	1,740,200,000	13.4	611,700,000	35.2
歳入合計	11,736,312,000	11,799,613,675	100.5	100.0	13,026,600,478	100.0	1,226,986,803	9.4

## 3 歳出決算状況(第18表)

(単位 円、%)

款 別	平成16年度				平成15年度		比較	
	予算額	決算額	予算執行率	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	132,022,000	127,736,604	96.8	1.1	137,447,586	1.1	9,710,982	7.1
2 総務費	1,497,410,364	1,422,231,870	95.0	12.5	1,597,783,266	12.7	175,551,396	11.0
3 民生費	2,556,423,000	2,468,103,920	96.5	21.8	2,511,898,575	20.0	43,794,655	1.7
4 衛生費	802,910,000	784,832,161	97.7	6.9	923,375,116	7.4	138,542,955	15.0
5 労働費	48,515,000	46,252,618	95.3	0.4	89,844,123	0.7	43,591,505	48.5
6 農林水産業費	1,129,831,000	1,117,267,977	98.9	9.9	1,654,141,415	13.2	536,873,438	32.5
7 商工費	149,284,000	147,845,130	99.0	1.3	166,265,544	1.3	18,420,414	11.1
8 土木費	1,641,259,000	1,504,549,906	91.7	13.3	1,528,874,946	12.2	24,325,040	1.6
9 消防費	452,212,000	447,338,444	98.9	3.9	475,289,116	3.8	27,950,672	5.9
10 教育費	1,205,665,000	1,175,394,161	97.5	10.4	1,520,151,388	12.1	344,757,227	22.7
11 災害復旧費	54,486,000	49,576,203	91.0	0.4	345,298,688	2.8	295,722,485	85.6
12 公債費	2,061,781,000	2,055,866,743	99.7	18.1	1,596,595,920	12.7	459,270,823	28.8
13 諸支出金	3,000	0	0.0	0.0	0	0.0	0	-
14 予備費	4,510,636	0	0.0	0.0	0	0.0	0	-
歳出合計	11,736,312,000	11,346,995,737	96.7	100.0	12,546,965,683	100.0	1,199,969,946	9.6

## 4 町税の収入状況(第19表)

(単位 円、%)

項 別	平成16年度				平成15年度		比較	
	調定額	収入額	徴収率	構成比	収入額	構成比	増減額	増減率
1 町民税	1,013,023,542	959,677,083	94.7	34.3	967,807,368	34.7	8,130,285	0.8
2 固定資産税	1,717,617,500	1,569,574,641	91.4	56.1	1,553,509,448	55.8	16,065,193	1.0
3 軽自動車税	73,140,300	68,545,570	93.7	2.5	66,514,800	2.4	2,030,770	3.1
4 町たばこ税	177,440,406	177,440,406	100.0	6.3	173,607,841	6.2	3,832,565	2.2
5 鉱産税	490,400	490,400	100.0	0.0	452,000	0.0	38,400	8.5
6 特別土地保有税	528,400	39,600	7.5	0.0	227,600	0.0	188,000	82.6
7 入湯税	22,243,875	22,243,875	100.0	0.8	23,854,650	0.9	1,610,775	6.8
町 税 合 計	3,004,484,423	2,798,011,575	93.1	100.0	2,785,973,707	100.0	12,037,868	0.4

## 第7 平成16年度一般会計決算における職員給の状況について(第20表、21表)

### 1 人件費の状況(第20表)

(単位:人、千円)

年度	人口(A)	歳出決算額(B)千円	人件費(C)	人件費率(C/B)	人口一人当(C/A)
11	33,638	13,690,370	2,325,900	17.0	69,145
12	34,048	11,841,012	2,255,930	19.1	66,257
13	34,297	11,517,457	2,292,611	19.9	66,846
14	34,357	14,584,446	2,187,452	15.0	63,668
15	34,490	12,546,983	2,172,173	17.3	62,980
16	34,564	10,966,262	2,170,554	19.8	62,798

### 2 職員給与費の状況(第21表)

(単位:人、千円)

年度	職員数(A)	職員給与費				一人当給与費(A/B)
		給料	期末・勤勉手当	その他手当	計(B)	
11	255	931,209	412,125	228,310	1,571,644	6,163
12	249	896,918	384,519	228,921	1,510,358	6,066
13	242	911,697	389,871	225,737	1,527,305	6,311
14	240	864,429	350,056	233,242	1,447,727	6,032
15	239	855,708	339,756	240,941	1,436,405	6,010
16	233	874,493	358,443	156,563	1,389,499	5,964

## 第8 平成16年度特別会計決算の状況（第22表～28表）

### 1 公共下水道事業特別会計（第22表）

（単位 円、％）

区分	平成16年度			平成15年度 決算額	増減額	増減率
	予算額	決算額	執行率			
歳入総額	1,331,436,000	1,331,657,873	100.0	1,318,176,732	13,481,141	1.0
歳出総額	1,331,436,000	1,320,740,010	99.2	1,307,106,438	13,633,572	1.0
形式収支		10,917,863	-	11,070,294	152,431	1.4
翌年度繰越財源			-	2,850,000	2,850,000	皆減
実質収支		10,917,863	-	8,220,294	2,697,569	32.8
単年度収支		2,697,569	-	1,922,082	775,487	-

### 2 農業集落排水事業特別会計（第23表）

（単位 円、％）

区分	平成16年度			平成15年度 決算額	増減額	増減率
	予算額	決算額	執行率			
歳入総額	1,207,403,000	1,212,350,056	100.4	590,061,966	622,288,090	0.0
歳出総額	1,207,403,000	1,202,787,033	99.6	584,241,220	618,545,813	105.9
形式収支		9,563,023	-	5,820,746	3,742,277	64.3
翌年度繰越財源			-			-
実質収支		9,563,023	-	5,820,746	3,742,277	64.3
単年度収支		3,742,277	-	1,313,722	2,428,555	-

3 国民健康保険事業特別会計（第24表）

（単位 円、％）

区分	平成16年度			平成15年度 決算額	増減額	増減率
	予算額	決算額	執行率			
歳入総額	2,675,521,000	2,706,566,044	101.2	2,607,509,925	99,056,119	3.8
歳出総額	2,675,521,000	2,594,656,725	97.0	2,494,719,140	99,937,585	4.0
形式収支		111,909,319	-	112,790,785	881,466	0.8
翌年度繰越財源			-			-
実質収支		111,909,319	-	112,790,785	881,466	0.8
単年度収支		881,466	-	30,884,699	31,766,165	-

4 老人保健特別会計（第25表）

（単位 円、％）

区分	平成16年度			平成15年度 決算額	増減額	増減率
	予算額	決算額	執行率			
歳入総額	3,344,013,000	3,245,860,733	97.1	3,306,613,717	60,752,984	1.8
歳出総額	3,344,013,000	3,205,562,318	95.9	3,306,374,203	100,811,885	3.0
形式収支		40,298,415	-	239,514	40,058,901	16,725.1
翌年度繰越財源			-			-
実質収支		40,298,415	-	239,514	40,058,901	16,725.1
単年度収支		40,058,901	-	37,604,666	77,663,567	-



## 5 介護保険事業特別会計（第26表）

（単位 円、％）

区分	平成16年度			平成15年度 決算額	増減額	増減率
	予算額	決算額	執行率			
歳入総額	1,597,017,000	1,575,262,883	98.6	1,478,658,649	96,604,234	6.5
歳出総額	1,597,017,000	1,566,085,985	98.1	1,444,927,187	121,158,798	8.4
形式収支		9,176,898	-	33,731,462	24,554,564	72.8
翌年度繰越財源			-			-
実質収支		9,176,898	-	33,731,462	24,554,564	72.8
単年度収支		24,554,564	-	8,953,297	33,507,861	-

## 6 介護サービス事業特別会計（第27表）

（単位 円、％）

区分	平成16年度			平成15年度 決算額	増減額	増減率
	予算額	決算額	執行率			
歳入総額	3,208,000	3,735,904	116.5	9,575,262	5,839,358	61.0
歳出総額	3,208,000	2,635,879	82.2	8,581,376	5,945,497	69.3
形式収支		1,100,025	-	993,886	106,139	10.7
翌年度繰越財源			-			-
実質収支		1,100,025	-	993,886	106,139	10.7
単年度収支		106,139	-	1,538,853	1,644,992	-

## 7 日詰西地区土地取得事業特別会計（第28表）

（単位 円、％）

区分	平成16年度			平成15年度 決算額	増減額	増減率
	予算額	決算額	執行率			
歳入総額	13,793,000	13,791,314	100.0	909,179,958	895,388,644	98.5
歳出総額	13,793,000	13,695,043	99.3	909,067,645	895,372,602	98.5
形式収支		96,271	-	112,313	16,042	14.3
翌年度繰越財源			-			-
実質収支		96,271	-	112,313	16,042	14.3
単年度収支		16,042	-	17,642	1,600	-

バ ラ ン ス シ ー ト (平成16年度)  
(平成17年3月31日現在)

(単位:千円,一人当たりは円)

借 方			貸 方		
[ 資産の部 ]	年度末人口	<u>34,564 人</u>	[ 負債の部 ]	年度末人口	<u>34,564 人</u>
1. 有形固定資産	一人当たり		1. 固定負債	一人当たり	
(1) 総務費	<u>2,388,569</u>	<u>69,106</u>	(1) 地方債	<u>13,952,554</u>	<u>403,673</u>
(2) 民生費	<u>1,529,644</u>	<u>44,255</u>	(2) 債務負担行為		
(3) 衛生費	<u>276,147</u>	<u>7,989</u>	物件の購入等	<u>3,226,363</u>	<u>93,345</u>
(4) 労働費	<u>353,904</u>	<u>10,239</u>	債務保証又は損失補償	<u>0</u>	<u>0</u>
(5) 農林水産業費	<u>4,468,836</u>	<u>129,292</u>	債務負担行為計	<u>3,226,363</u>	<u>93,345</u>
(6) 商工費	<u>4,414,422</u>	<u>127,717</u>	(3) 退職給与引当金	<u>1,223,914</u>	<u>35,410</u>
(7) 土木費	<u>15,515,908</u>	<u>448,904</u>	(4) その他	<u>0</u>	<u>0</u>
(8) 消防費	<u>232,507</u>	<u>6,727</u>	固定負債合計	<u>18,402,831</u>	<u>532,428</u>
(9) 教育費	<u>9,947,771</u>	<u>287,807</u>	2. 流動負債		
(10) その他	<u>436,262</u>	<u>12,622</u>	(1) 翌年度償還予定額	<u>1,462,789</u>	<u>42,321</u>
計	<u>39,563,970</u>	<u>1,144,658</u>	(2) 翌年度繰上充用金	<u>0</u>	<u>0</u>
(うち土地)	<u>14,033,690</u>	<u>406,020</u>	流動負債合計	<u>1,462,789</u>	<u>42,321</u>
有形固定資産合計	<u>39,563,970</u>	<u>1,144,658</u>	負債合計	<u>19,865,620</u>	<u>574,749</u>
2. 投資等			[ 正味資産の部 ]		
(1) 投資及び出資金	<u>1,607,483</u>	<u>46,507</u>	1. 国庫支出金	<u>6,120,810</u>	<u>177,086</u>
(2) 貸付金	<u>0</u>	<u>0</u>	2. 都道府県支出金	<u>3,476,466</u>	<u>100,581</u>
(3) 基金			3. 一般財源等	<u>16,783,748</u>	<u>485,585</u>
特定目的基金	<u>1,817,295</u>	<u>52,578</u>	正味資産合計	<u>26,381,024</u>	<u>763,251</u>
土地開発基金	<u>400,000</u>	<u>11,573</u>	負債・正味資産合計	<u>46,246,644</u>	<u>1,338,000</u>
定額運用基金	<u>47,644</u>	<u>1,378</u>			
基金計	<u>2,264,939</u>	<u>65,529</u>			
(4) 退職手当組合積立金	<u>92,452</u>	<u>2,675</u>			
投資等合計	<u>3,964,874</u>	<u>114,711</u>			
3. 流動資産					
(1) 現金・預金					
財政調整基金	<u>1,232,630</u>	<u>35,662</u>			
減債基金	<u>822,123</u>	<u>23,786</u>			
歳計現金	<u>452,714</u>	<u>13,098</u>			
現金・預金計	<u>2,507,467</u>	<u>72,546</u>			
(2) 未収金					
地方税	<u>178,367</u>	<u>5,160</u>			
その他	<u>31,966</u>	<u>925</u>			
未収金計	<u>210,333</u>	<u>6,085</u>			
流動資産合計	<u>2,717,800</u>	<u>78,631</u>			
資 産 合 計	<u>46,246,644</u>	<u>1,338,000</u>			

一人当たり

債務負担行為に関する情報	物件の購入に係るもの	<u>400,123</u> 千円	<u>11,576</u> 円
	債務保証又は損失補償に係るもの	<u>242,997</u> 千円	<u>7,030</u> 円
	利子補給等に係るもの	<u>27,519</u> 千円	<u>796</u> 円



住民一人当たりの行政コスト計算書 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日

[行政コスト]

人口 34,564人

(単位:円)

	総額	(構成比率)	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	不納欠損額
1	(1) 人件費	56,237	19.4	3,396	16,210	12,280	3,268	236	5,504	952	3,797	520	10,076			0
	(2) 退職給与引当金繰入等	6,214	2.1	0	5,182	0	0	0	0	0	0	0	1,032			0
	小計	62,451	21.5	3,396	21,392	12,280	3,268	236	5,504	952	3,797	520	11,108			0
2	(1) 物件費	41,073	14.1	217	7,640	6,532	4,414	926	2,771	510	1,771	607	15,686		0	0
	(2) 維持補修費	4,966	1.7	0	235	138	91	0	353	8	3,418	0	721			
	(3) 減価償却費	48,526	16.7	0	2,003	2,130	404	433	8,273	4,722	23,295	506	6,760			
	小計	94,565	32.5	217	9,878	8,800	4,910	1,360	11,397	5,239	28,484	1,113	23,167		0	0
3	(1) 扶助費	22,488	7.7			21,591	165					25,315				
	(2) 補助費等	43,472	15.0	82	2,147	2,802	13,664	88	10,456	993	61	10,551	2,628	0		0
	(3) 繰出金	47,653	16.4		0	19,788	0	0	8,458	0	19,406	0	0			0
	(4) 普通建設事業費(他団体等への補助金等)	1,729	0.6	0	284	919	36	0	490	0	0	0	0			
	小計	115,342	39.7	82	2,431	45,101	13,864	88	19,404	993	19,467	10,551	3,361	0		0
4	(1) 災害復旧事業費	7,906	2.7										7,906			
	(2) 失業対策事業費	0	0.0					0								
	(3) 公債費(利子のみ)	9,722	3.3											9,722		
	(4) 債務負担行為繰入	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	(5) 不納欠損額	836	0.3													836
	小計	18,464	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,906	9,722	
行政コスト a	290,822		3,694	33,701	66,180	22,041	1,684	36,305	7,184	51,748	12,184	37,636	7,906	9,722	0	836
(構成比率)			1.3	11.5	22.8	7.6	0.6	12.5	2.5	17.8	4.2	12.9	2.7	3.3	0.0	0.3

[収入項目]

1 使用料・手数料等 b	29,573		0	7,301	8,049	497	2	5,680	807	782	0	5,584	4	867	0	
b / a	10.2		0.0	21.7	12.2	2.3	0.1	15.6	11.2	1.5	0.0	14.8	0.1	8.9	0.0	
2 国庫(県)支出金 c	27,221			3,721	16,283	917	753	1,695	127	2,885	0	500	340	0	0	
c / a	9.4			11.0	24.6	4.2	44.7	4.7	1.8	5.6	0.0	1.3	4.3	0.0	0.0	
3 一般財源 d	227,774		「使用料・手数料等」…分担金及び交付金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入													
d / a	78.3		「一般財源」…地方税、地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、特別地方消費税交付金、軽油・自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付金、交通安全対策特別交付金、													
収入 (b + c + d) e	284,568		国有提供施設等所在市町村助成交付金													
4 正味資産国庫(県)支出金償却額	15,051															
5 期首一般財源等	476,788															
差引 (e - a + f) 一般財源等増減額	8,797															
6 期末一般財源等	485,585															