平成２３年度会計別決算状況

（単位：千円、％）

会計		区分	予算現額	決算額	予算現額に対する決算額の比較	予算現額に対する決算額の比率
一般会計		歳入	10,699,323	11,034,786	335,463	103.1
		歳出	10,699,323	10,356,630	△ 342,693	96.8
		差引	0	678,156		
特別会計	国民健康保険事業	歳入	2,935,989	3,092,185	156,196	105.3
		歳出	2,935,989	2,840,782	△ 95,207	96.8
		差引	0	251,403		
	介護保険事業	歳入	1,588,548	1,594,538	5,990	100.4
		歳出	1,588,548	1,517,156	△ 71,392	95.5
		差引	0	77,382		
	後期高齢者医療	歳入	180,491	181,771	1,280	100.7
		歳出	180,491	178,178	△ 2,313	98.7
		差引	0	3,593		
	公共下水道事業	歳入	1,262,768	1,265,564	2,796	100.2
		歳出	1,262,768	1,246,807	△ 15,961	98.7
		差引	0	18,757		
	農業集落排水事業	歳入	270,486	273,017	2,531	100.9
		歳出	270,486	266,484	△ 4,002	98.5
		差引	0	6,533		

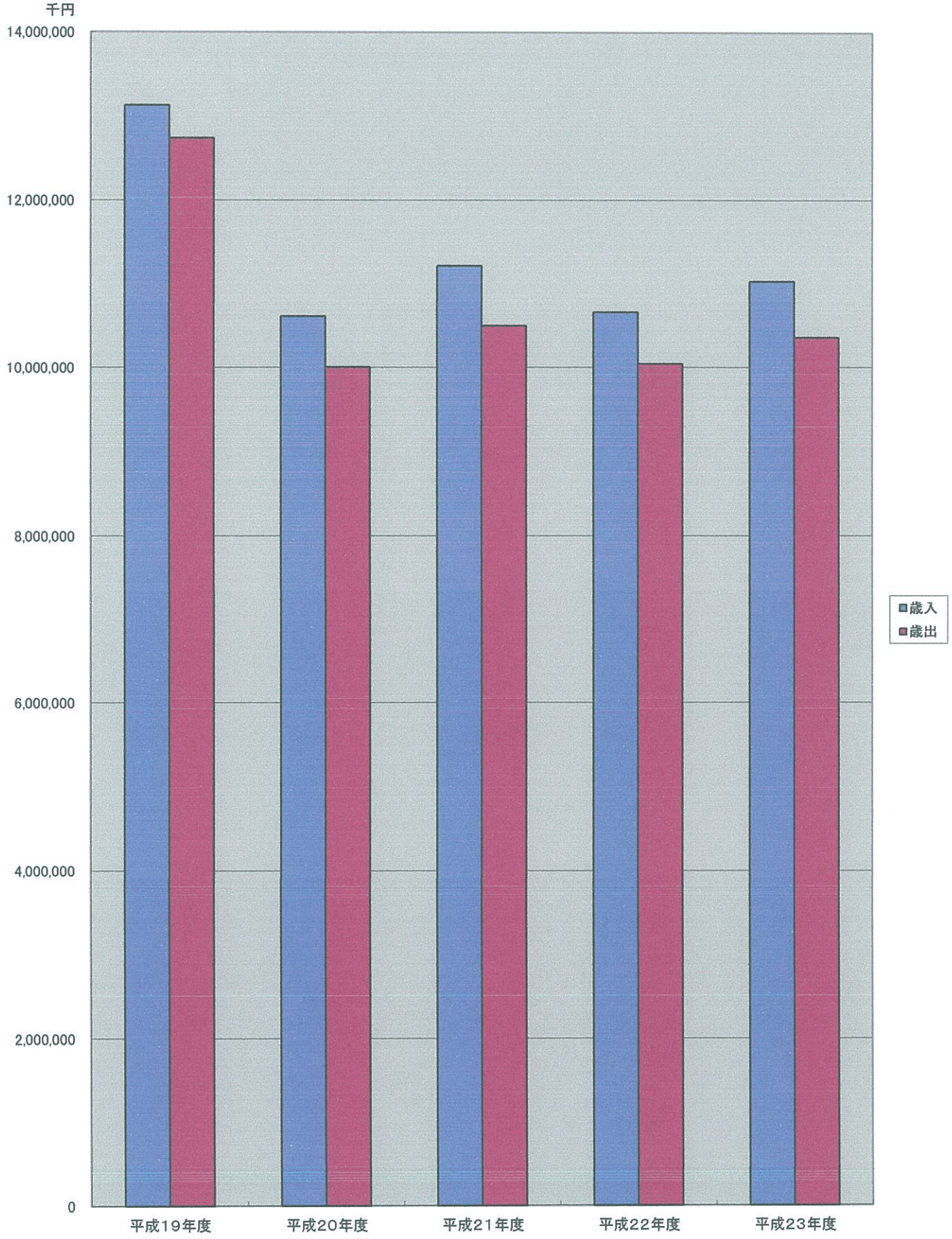
平成２３年度企業（上水道事業）会計別決算状況

（単位：千円、％）

会計	区分	予算現額	決算額	予算現額に対する決算額の比較	予算現額に対する決算額の比率
収益的収入支出	収入	544,219	547,695	3,476	100.6
	支出	537,625	527,967	△ 9,658	98.2
	差引		19,728		
資本的収入支出	収入	92,058	92,568	510	100.6
	支出	259,583	253,560	△ 6,023	97.7
	差引		△ 160,992		

※資本的収入支出の不足額は消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

一般会計決算額の推移


千円
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
歳入
歳出

一般会計歳入決算額

（単位：千円、％）

款 ＼ 年度		平成２３年度		平成２２年度		比較	
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	1 町税	5,827,808	52.8	5,891,902	55.2	△ 64,094	△ 1.1
	2 地方譲与税	158,460	1.4	161,098	1.5	△ 2,638	△ 1.6
各種交付金	3 利子割交付金	9,478	0.1	12,260	0.1	△ 2,782	△ 22.7
各種交付金	4 配当割交付金	6,300	0.1	5,570	0.1	730	13.1
各種交付金	5 株式等譲渡所得割交付金	1,618	0.0	2,163	0.0	△ 545	△ 25.2
各種交付金	6 地方消費税交付金	334,693	3.0	342,275	3.2	△ 7,582	△ 2.2
各種交付金	7 自動車取得税交付金	36,397	0.3	47,755	0.4	△ 11,358	△ 23.8
各種交付金	8 地方特例交付金	82,151	0.7	73,203	0.7	8,948	12.2
各種交付金	10 交通安全対策特別交付金	5,043	0.0	5,070	0.0	△ 27	△ 0.5
	9 地方交付税	641,786	5.8	405,515	3.8	236,271	58.3
	11 分担金及び負担金	98,949	0.9	99,865	0.9	△ 916	△ 0.9
	12 使用料及び手数料	57,886	0.5	58,544	0.5	△ 658	△ 1.1
	13 国庫支出金	1,244,362	11.3	1,200,261	11.3	44,101	3.7
	14 県支出金	798,894	7.2	641,116	6.0	157,778	24.6
	15 財産収入	8,872	0.1	31,017	0.3	△ 22,145	△ 71.4
	16 寄附金	52	0.0	2,510	0.0	△ 2,458	△ 97.9
	17 繰入金	572,090	5.2	279,340	2.6	292,750	104.8
	18 繰越金	621,312	5.6	721,520	6.8	△ 100,208	△ 13.9
	19 諸収入	71,835	0.7	69,984	0.7	1,851	2.6
	20 町債	456,800	4.1	613,600	5.8	△ 156,800	△ 25.6
	歳入合計	11,034,786	100.0	10,664,568	100.0	370,218	3.5

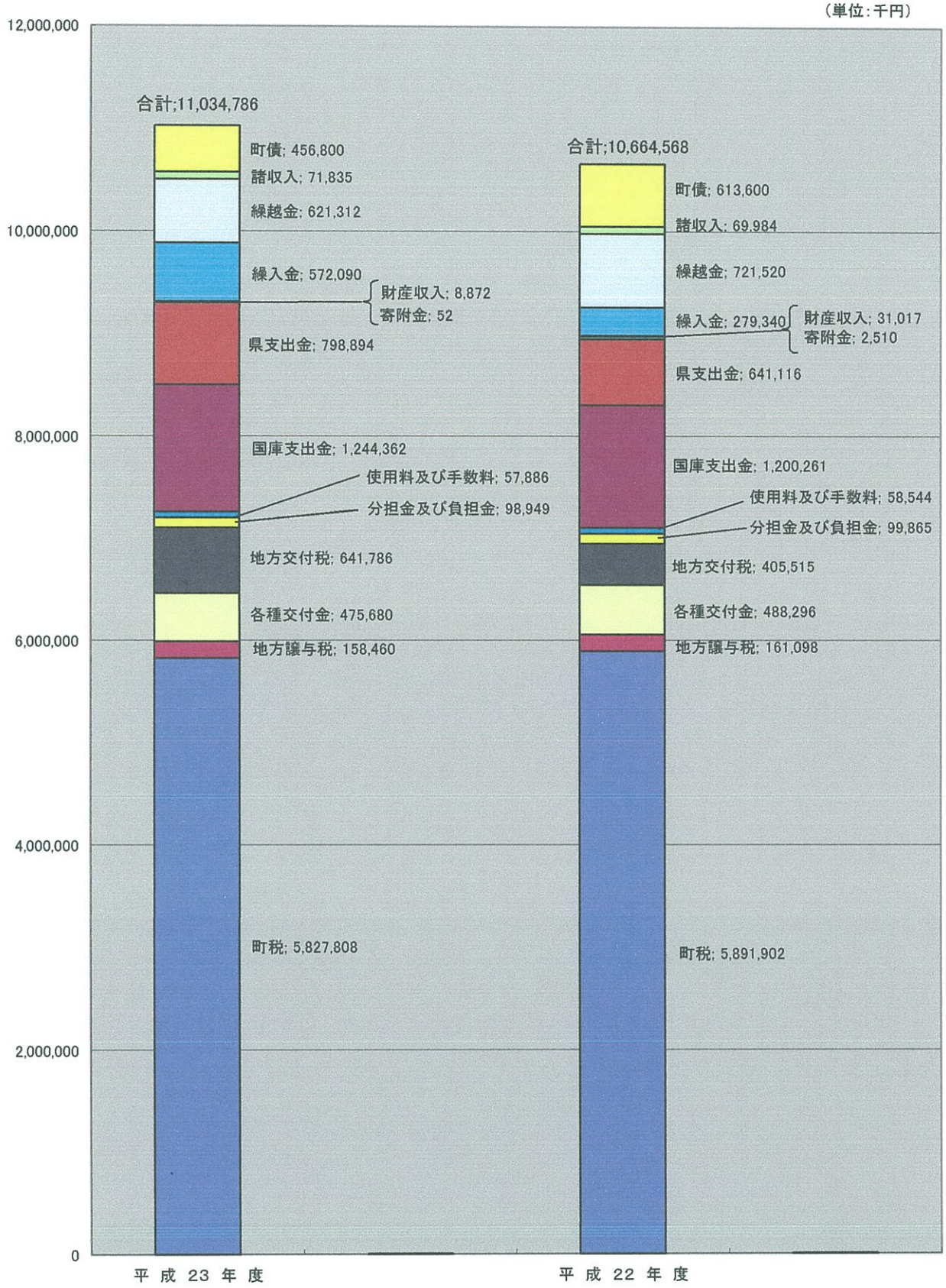
※　構成比は各款毎に四捨五入をしているため、合計が100.0%にならないことがあります。

平成２３年度一般会計歳入決算額は総額で１１０億３，４７８万６千円となり、前年度と比較すると全体で３億７，０２１万８千円（３．５％）の増となりました。

増加した主な項目は、増加額の多いものから、「繰入金」で２億９，２７５万円（+１０４．８％）、続いて「地方交付税」で２億３，６２７万１千円（+５８．３％）増加しました。これらについては町税の減収が起因し、「繰入金」については、その補填のため基金取り崩しを行い、「地方交付税」についても同様に、その補填のため国からの交付税が増額となりました。

一方減少した主な項目としては、「町債」で１億５，６８０万円（△２５．６％）減少しました。これは赤字地方債である臨時財政対策債の借り入れを行わなかったことが主な要因です。続いて「繰越金」で１億２０万８千円（△１３．９％）減少しました。

一般会計歳入決算額


（単位：千円）
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
合計;11,034,786
町債; 456,800
諸収入; 71,835
繰越金; 621,312
繰入金; 572,090
財産収入; 8,872
寄附金; 52
県支出金; 798,894
国庫支出金; 1,244,362
使用料及び手数料; 57,886
分担金及び負担金; 98,949
地方交付税; 641,786
各種交付金; 475,680
地方譲与税; 158,460
町税; 5,827,808
合計;10,664,568
町債; 613,600
諸収入; 69,984
繰越金; 721,520
繰入金; 279,340
財産収入; 31,017
寄附金; 2,510
県支出金; 641,116
国庫支出金; 1,200,261
使用料及び手数料; 58,544
分担金及び負担金; 99,865
地方交付税; 405,515
各種交付金; 488,296
地方譲与税; 161,098
町税; 5,891,902
平成23年度
平成22年度

一般会計目的別歳出決算額

（単位：千円、％）

款＼年度	平成２３年度		平成２２年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	138,334	1.3	107,391	1.1	30,943	28.8
2 総務費	972,635	9.4	1,224,999	12.2	△ 252,364	△ 20.6
3 民生費	3,382,245	32.7	3,131,583	31.2	250,662	8.0
4 衛生費	802,978	7.8	704,009	7.0	98,969	14.1
5 労働費	54	0.0	16,861	0.2	△ 16,807	△ 99.7
6 農林水産業費	478,968	4.6	352,636	3.5	126,332	35.8
7 商工費	66,175	0.6	91,846	0.9	△ 25,671	△ 28.0
8 土木費	1,509,748	14.6	1,621,290	16.1	△ 111,542	△ 6.9
9 消防費	497,832	4.8	463,589	4.6	34,243	7.4
10 教育費	1,449,359	14.0	1,425,738	14.2	23,621	1.7
11 災害復旧費	92,833	0.9	187	0.0	92,646	49,543.3
12 公債費	965,469	9.3	903,127	9.0	62,342	6.9
13 諸支出金	0	－	0	－	0	－
歳出合計	10,356,630	100.0	10,043,256	100.0	313,374	3.1

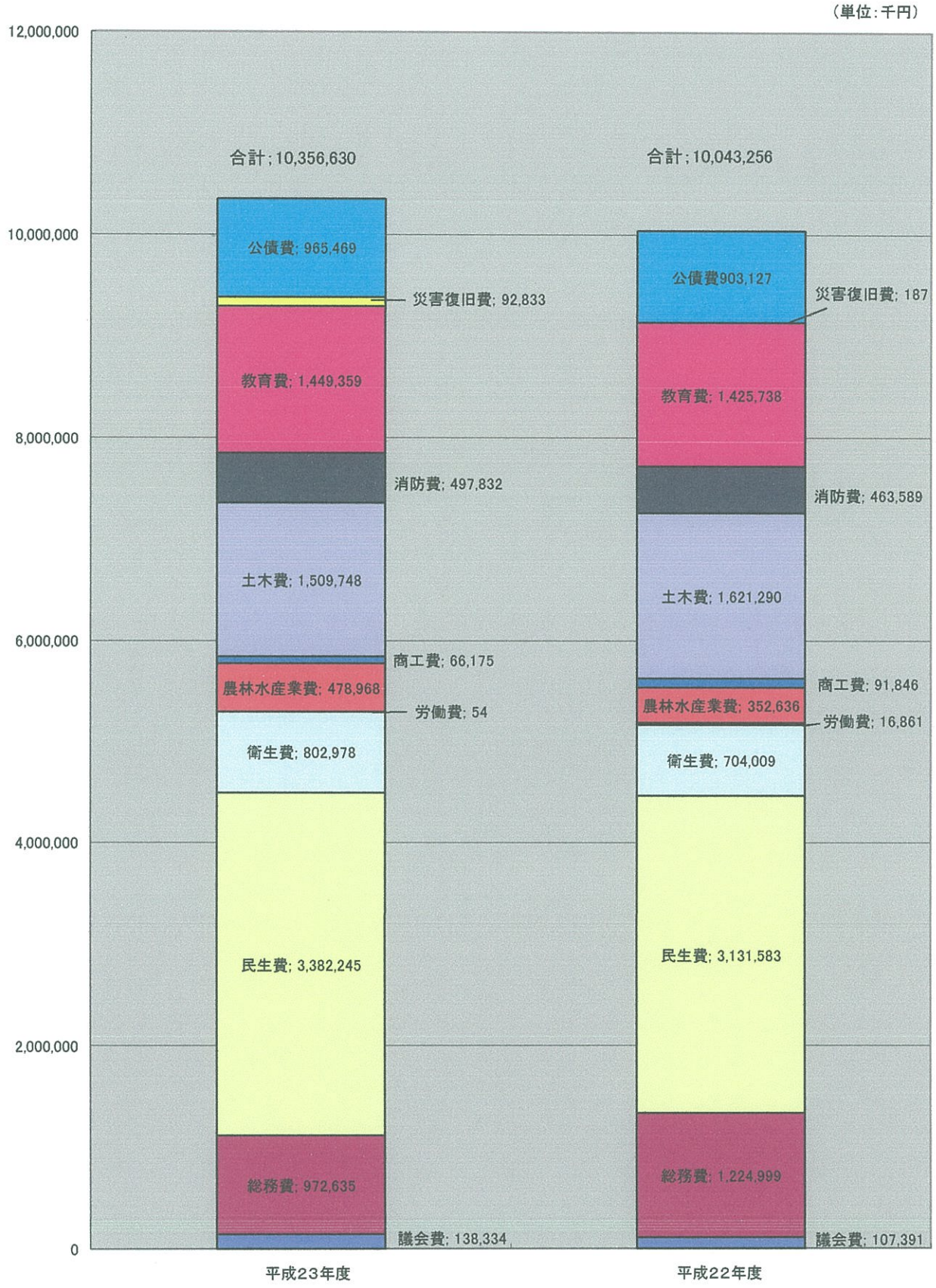
※　構成比は各款毎に四捨五入をしているため、合計が100.0%にならないことがあります。

平成２３年度の一般会計歳出決算額を行政目的別に分類したものです。

前年度と比較して、増加した主な項目は「民生費」「農林水産業費」の順でした。「民生費」は新上三川保育所建設事業及び上三川いきいきプラザサウナ建設事業等が、「農林水産業費」は農業集落排水事業特別会計への繰出金の増が主な増加要因です。また、東日本大震災により「災害復旧費」が大きく増加しました。

一方、減少した主な項目は「総務費」「土木費」でした。「総務費」は町債管理基金への積立金の減、「土木費」は愛宕山公園用地取得費等の減が主な減少要因です。

一般会計目的別歳出決算額



一般会計性質別歳出決算額

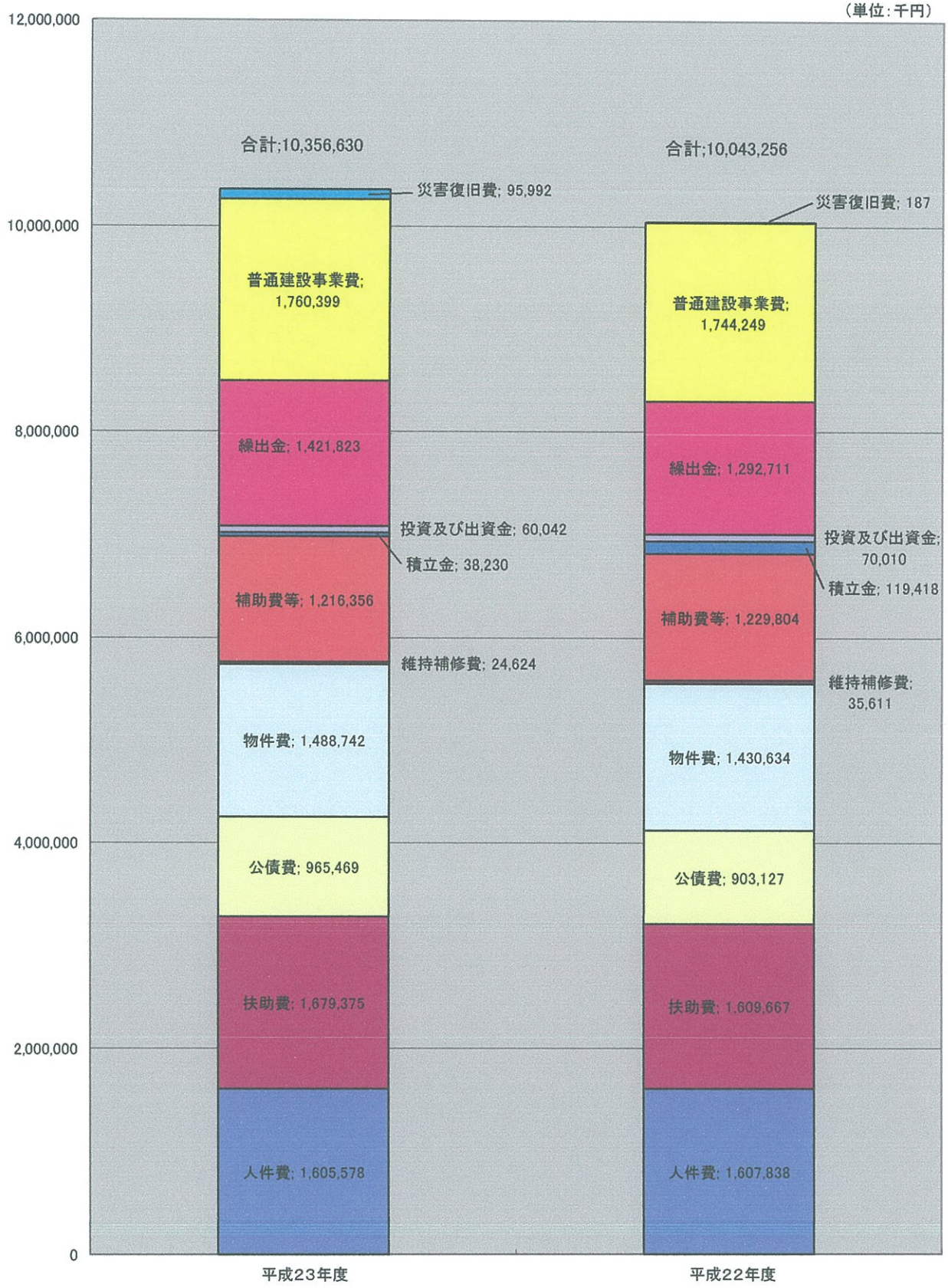
（単位：千円、％）

性質＼年度	平成２３年度		平成２２年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
人件費	1,605,578	15.5	1,607,838	16.0	△ 2,260	△ 0.1
扶助費	1,679,375	16.2	1,609,667	16.0	69,708	4.3
公債費	965,469	9.3	903,127	9.0	62,342	6.9
物件費	1,488,742	14.4	1,430,634	14.2	58,108	4.1
維持補修費	24,624	0.2	35,611	0.4	△ 10,987	△ 30.9
補助費等	1,216,356	11.7	1,229,804	12.2	△ 13,448	△ 1.1
積立金	38,230	0.4	119,418	1.2	△ 81,188	△ 68.0
投資及び出資金	60,042	0.6	70,010	0.7	△ 9,968	△ 14.2
貸付金	0	―	0	―	0	―
繰出金	1,421,823	13.7	1,292,711	12.9	129,112	10.0
普通建設事業費	1,760,399	17.0	1,744,249	17.4	16,150	0.9
災害復旧事業費	95,992	0.9	187	0.0	95,805	―
合計	10,356,630	100.0	10,043,256	100.0	313,374	3.1

※　構成比は各性質毎に四捨五入をしているため、合計が100.0%にならないことがあります。

平成２３年度の一般会計歳出決算額について経済の性質を基準に分類したものです。
前年度と比較して、増加した主な項目は「繰出金」「災害復旧費」でした。「繰出金」は農業集落排水事業特別会計への繰出金の増、「災害復旧費」は東日本大震災による公共施設の復旧事業の増が主な要因です。
一方、減少した主な項目は「積立金」でした。これは町債管理基金への積立金の減が主な要因です。

一般会計性質別歳出決算額



基　金

基金には、特定の目的のために資金を積み立てる（基金を使用する時は、積み立てた基金を取り崩して使用する）「特定目的基金」と、特定の目的のために定額資金を運用する（基金を使用する時は、基金の運用益を使用する）「定額運用基金」があり、各基金の23年度末現在高以下のとおりです。
「特定運用基金」・・・（1）～（5）、（9）、（12）～（16）　　「定額運用基金」・・・（6）～（8）、（10）～（11）

（総括）

（単位：円）

区分	22年度末現在高	23年度中増減額	23年度末現在高	備考
現金	4,501,180,022	△ 541,110,824	3,960,069,198	「町民一人あたりの現在高」は年度末現在高合計額を人口で割った額です。
有価証券	0	0	0	
印紙・証紙	1,741,380	△ 192,480	1,548,900	
土地	22,219,074	△ 22,219,074	0	22年度末人口　31,672人
計	4,525,140,476	△ 563,522,378	3,961,618,098	23年度末人口　31,495人
町民一人あたり現在高	142,875	―	125,786	

一般会計関係基金

（1）財政調整基金

予期しない収入減少や不時の支出増加等に備え、町財政の健全性を維持するための基金

区分	22年度末現在高	23年度中増減額	23年度末現在高	備考
現金	814,288,019	851,854	815,139,873	利子積立　851,854

（2）町債管理基金

町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたり健全な財政運営を維持するための基金

区分	22年度末現在高	23年度中増減額	23年度末現在高	備考
現金	1,606,508,681	△ 182,507,333	1,424,001,348	利子積立　1,492,667 繰出　184,000,000

（3）地域振興基金

地域の振興に資する事業の財源に充てるための基金

区分	22年度末現在高	23年度中増減額	23年度末現在高	備考
現金	446,993,756	△ 298,485,738	148,508,018	利子積立　514,262 繰出　299,000,000

（4）町営住宅施設整備基金

町営住宅施設整備事業の財源に充てるための基金

区分	22年度末現在高	23年度中増減額	23年度末現在高	備考
現金	92,666,711	76,822	92,743,533	利子積立　76,822

（5）義務教育施設整備基金

義務教育施設整備事業の財源に充てるための基金

区分	22年度末現在高	23年度中増減額	23年度末現在高	備考
現金	367,304,974	△ 63,917,612	303,387,362	利子積立　282,388 繰出　64,200,000

(6)土地開発基金

公共事業を円滑に行うために、公共用に必要な土地を先行して取得するための基金

区分	22年度末現在高	23年度中増減額	23年度末現在高	備考	
現金	463,642,026	22,219,074	485,861,100	土地取得	0
土地	22,219,074	△ 22,219,074	0	土地売り払い	22,219,074
計	485,861,100	0	485,861,100	土地面積	0㎡

(7)勤労者住宅新築資金等貸付事業基金

勤労者の住宅新築等に対する融資制度の資金に充てるための基金

区分	22年度末現在高	23年度中増減額	23年度末現在高	備考	
現金	68,580,000	0	68,580,000	貸付件数	2件

(8)商工振興資金融資事業基金

町内中小企業者の営業に対する融資制度の資金に充てるための基金

区分	22年度末現在高	23年度中増減額	23年度末現在高	備考	
現金	221,264,000	0	221,264,000	貸付件数	145件

(9)社会福祉基金

高齢者の保健福祉の増進等、社会福祉の向上に資する事業に充てるための基金

区分	22年度末現在高	23年度中増減額	23年度末現在高	備考	
現金	178,019,615	△ 10,845,756	167,173,859	利子積立	212,244
				繰出	11,058,000

(10)ふるさと人材育成基金

優秀な学力・素質を持ちながら、経済的理由により、就学困難な大学生等に対する学資給付資金に充てるための基金

区分	22年度末現在高	23年度中増減額	23年度末現在高	備考	
現金	85,707,956	△ 2,010,880	83,697,076	預金利子	72,441
				繰入	42,000
				払出	2,125,321

(11)印紙等購買基金

収入印紙及び栃木県収入証紙の売りさばきに関する事務を行うための基金

区分	22年度末現在高	23年度中増減額	23年度末現在高	備考
現金	258,620	192,480	451,100	
印紙	1,522,000	△ 305,900	1,216,100	
証紙	219,380	113,420	332,800	
計	2,000,000	0	2,000,000	

(12)東日本大震災復興推進基金

東日本大震災からの復興に向けて、住民生活の安定やコミュニティの再生等に資する事業に充てるための基金

区分	22年度末現在高	23年度中増減額	23年度末現在高	備考	
現金	0	34,800,000	34,800,000	積立	34,800,000

国民健康保険事業特別会計関係基金

(13)国民健康保険給付基金

国民健康保険の保険財政を健全に維持するための基金

区分	22年度末現在高	23年度中増減額	23年度末現在高	備考
現金	0	0	0	

(14)高額療養費等資金貸付基金

国民健康保険法に規定する高額療養費及び出産育児一時金に係る資金の貸付を行うための基金

区分	22年度末現在高	23年度中増減額	23年度末現在高	備考
現金	5,022,913	995	5,023,908	利子積立 995 貸付 0件 償還 0件

介護保険事業特別会計関係基金

(15)介護給付費準備基金

介護保険事業における保険財政を健全に維持するための基金

区分	22年度末現在高	23年度中増減額	23年度末現在高	備考
現金	150,922,751	△ 41,484,730	109,438,021	利子積立 125,117 積立 12,136,153 繰出 53,746,000

(16)介護従事者処遇改善臨時特例基金

介護従事者の処遇改善に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するための基金

区分	22年度末現在高	23年度中増減額	23年度末現在高	備考
現金	0	0	0	