

平成25年度
下半期

有田川町の財政事情

この財政事情は、条例に基づき町民の皆さんに現況をお知らせし、町財政の実態についてご理解をいただくため平成25年度の各会計の予算額、ならびに平成26年3月31日現在の執行済額についての状況を公表します。

お問い合わせ
総務政策部
企画財政課

一般会計予算の執行状況

(単位：千円)

歳入科目	25年度予算額	収入済額	執行率(%)	前年度予算額	前年比増減額
町 税	2,908,062	2,867,479	98.6%	2,854,762	53,300
地 方 譲 与 税	167,399	167,399	100.0%	175,877	▲ 8,478
利 子 割 交 付 金	11,383	11,383	100.0%	11,432	▲ 49
配 当 割 交 付 金	16,825	16,825	100.0%	8,680	8,145
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,924	21,924	100.0%	1,597	20,327
地 方 消 費 税 交 付 金	219,002	219,002	100.0%	220,886	▲ 1,884
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	37,170	37,260	100.2%	37,969	▲ 799
自 動 車 取 得 税 交 付 金	45,578	45,578	100.0%	53,621	▲ 8,043
地 方 特 例 交 付 金	10,017	10,017	100.0%	10,292	▲ 275
地 方 交 付 税	7,039,832	7,039,832	100.0%	7,055,395	▲ 15,563
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,009	4,009	100.0%	4,672	▲ 663
分 担 金 及 び 負 担 金	202,795	199,629	98.4%	205,179	▲ 2,384
使 用 料 及 び 手 数 料	135,864	99,137	73.0%	136,414	▲ 550
国 庫 支 出 金	1,041,431	840,385	80.7%	1,799,655	▲ 758,224
県 支 出 金	1,698,199	741,153	43.6%	1,807,592	▲ 109,393
財 産 収 入	18,756	31,188	166.3%	20,310	▲ 1,554
寄 附 金	2,031	3,980	196.0%	5,940	▲ 3,909
繰 入 金	324,591	1,195	0.4%	210,303	114,288
繰 越 金	488,859	488,860	100.0%	416,191	72,668
諸 収 入	296,878	159,735	53.8%	237,057	59,821
町 債	2,890,400	668,600	23.1%	3,584,300	▲ 693,900
合 計	17,581,005	13,674,570	77.8%	18,858,124	▲ 1,277,119

歳出科目	25年度予算額	支出済額	執行率(%)	前年度予算額	前年比増減額
議 会 費	111,830	111,252	99.5%	118,804	▲ 6,974
総 務 費	1,291,200	1,157,155	89.6%	1,266,727	24,473
民 生 費	3,687,559	2,471,345	67.0%	3,621,058	66,501
衛 生 費	1,231,298	947,659	77.0%	1,197,051	34,247
労 働 費	58,279	44,066	75.6%	57,195	1,084
農 林 水 産 業 費	1,804,315	1,132,362	62.8%	2,120,084	▲ 315,769
商 工 費	246,738	202,726	82.2%	192,992	53,746
土 木 費	1,205,277	548,499	45.5%	1,093,082	112,195
消 防 費	1,663,477	1,432,101	86.1%	931,156	732,321
教 育 費	1,856,581	1,419,245	76.4%	3,614,315	▲ 1,757,734
災 害 復 旧 費	379,067	159,960	42.2%	684,617	▲ 305,550
公 債 費	2,656,104	2,655,653	100.0%	2,619,252	36,852
諸 支 出 金	1,131,070	14,634	1.3%	1,153,665	▲ 22,595
予 備 費	258,210	0	0.0%	188,126	70,084
合 計	17,581,005	12,296,657	69.9%	18,858,124	▲ 1,277,119

※上記の予算額には、前年度からの繰越事業分も含まれています。

◇平成25年度一般会計の特徴◇

25年度における主な事業として、昨年度に続き吉備中学校建築、消防庁舎建設等の普通建設事業が計上されましたが、前年度予算と比較して12億7,712万円の減額となりました。

主な要因は、消防費の消防庁舎建設事業で増加しましたが、教育費の吉備中学校建築事業がH24年度と比較して減少したためです。

また、農林水産業費の農村総合整備事業の減少や農山漁村活性化支援プロジェクト（あさぎり周辺整備）交付金事業の終了によって減少しました。

一般会計及び特別会計の予算執行状況

(単位：千円)

会計区分	25年度予算額	収入済額	収入執行率 (%)	支出済額	支出執行率 (%)
一般会計	17,581,005	13,674,570	77.8%	12,296,657	69.9%
国民健康保険事業特別会計	3,833,675	3,300,775	86.1%	3,451,301	90.0%
後期高齢者医療特別会計	725,212	324,447	44.7%	673,954	92.9%
介護保険事業特別会計	2,737,062	2,257,305	82.5%	2,521,027	92.1%
簡易水道事業特別会計	644,321	287,691	44.7%	485,459	75.3%
農業集落排水事業特別会計	263,267	42,660	16.2%	241,808	91.8%
簡易排水事業特別会計	1,742	816	46.8%	1,509	86.6%
浄化槽事業特別会計	10,393	5,168	49.7%	7,318	70.4%
かなや明恵峡温泉特別会計	120,386	94,699	78.7%	100,636	83.6%
特別養護老人ホーム等事業特別会計	10,190	420	4.1%	9,047	88.8%
公共下水道事業特別会計	1,435,423	559,551	39.0%	945,732	65.9%
岩倉財産区管理会特別会計	57	0	0.0%	0	0.0%
粟生財産区管理会特別会計	534	535	100.2%	0	0.0%
城山山林財産区管理会特別会計	1,879	1,880	100.1%	6	0.3%
八幡山林財産区管理会特別会計	1,325	1,553	117.2%	1,209	91.2%
安諦山林財産区管理会特別会計	113	113	100.0%	0	0.0%
合計	27,366,584	20,552,183	75.1%	20,735,663	75.8%

収支不足については、基金より一時的に繰入して資金運用しています。

公営企業会計の予算執行状況

(単位：千円)

区分	収入予算額	収入済額	収入執行率 (%)	支出予算額	支出済額	支出執行率 (%)
上水道事業会計(収益的)	407,911	420,460	103.1%	406,251	367,793	90.5%
上水道事業会計(資本的)	181,591	158,651	87.4%	369,651	301,849	81.7%

基金(貯金)の状況

区分	基金現在高
財政調整基金	40億5,115万円
減債基金	1億6,069万円
その他特定目的基金	50億5,968万円
合計	92億7,152万円

地方債及び一時借入金の状況

会計区分	借入現在高
一般会計	242億4,108万円
簡易水道事業特別会計	27億8,499万円
農業集落排水事業特別会計	19億3,848万円
簡易排水事業特別会計	704万円
浄化槽事業特別会計	4,470万円
公共下水道事業特別会計	50億8,296万円
上水道事業会計	8億3,030万円
合計	349億2,955万円
一時借入金(一般会計及び特別会計)	0千円

◇基金と借入金(地方債)の状況◇

平成26年3月末での町全体の基金現在高は92億7,152万円となり、前年度末より9億1,232万円の増となりました。

その中でも公共施設の新築、改築及び改修整備に必要な財源に充てるための公共施設整備基金が8億10万円の増となりました。

また、地方債の借入現在高については349億2,955万円で、前年度末より4億5,396万円の増となりました。一般会計および公共下水道特別会計が増加し、一般会計では主に緊急防災減災事業債及び合併特例債が増となりましたが、後年度に元利償還額の一部を普通交付税で措置される有利な地方債を借り入れています。

一般会計予算を一人あたりに換算すると・・・

町税負担額	105,817 円
一人あたりに使われるお金	639,728 円
町債残高	882,071 円
住民基本台帳人口(平成26年3月末現在)	27,482 人

