

平成27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27年度の各会計の予算額、ならびに平成28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

一般会計の予算執行状況

(単位：千円)

歳入科目	27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	2,909,027	2,864,077	98.5%	2,946,969	▲ 37,942
地 方 譲 与 税	154,672	154,671	100.0%	159,188	▲ 4,516
利 子 割 交 付 金	7,906	7,906	100.0%	9,299	▲ 1,393
配 当 割 交 付 金	23,905	23,905	100.0%	31,462	▲ 7,557
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,493	19,493	100.0%	15,104	4,389
地 方 消 費 税 交 付 金	461,586	461,586	100.0%	267,468	194,118
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	34,458	34,458	100.0%	36,634	▲ 2,176
自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,038	34,038	100.0%	20,094	13,944
地 方 特 例 交 付 金	11,189	11,189	100.0%	10,384	805
地 方 交 付 税	6,892,367	6,892,367	100.0%	6,848,677	43,690
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,620	3,620	100.0%	3,439	181
分 担 金 及 び 負 担 金	183,886	183,612	99.9%	188,710	▲ 4,824
使 用 料 及 び 手 数 料	130,328	95,963	73.6%	128,346	1,982
国 庫 支 出 金	1,589,223	1,109,494	69.8%	1,405,022	184,201
県 支 出 金	2,042,297	640,925	31.4%	1,442,543	599,754
財 産 収 入	31,739	31,966	100.7%	101,646	▲ 69,907
寄 附 金	231,962	231,313	99.7%	2,221	229,741
繰 入 金	420,227	3,696	0.9%	156,721	263,506
繰 越 金	481,620	481,621	100.0%	339,519	142,101
諸 収 入	220,058	119,521	54.3%	231,922	▲ 11,864
町 債	1,985,600	655,800	33.0%	1,618,200	367,400
合 計	17,869,201	14,061,221	78.7%	15,963,568	1,905,633

歳出科目	27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	118,628	118,090	99.5%	113,061	5,567
総 務 費	1,492,525	1,286,572	86.2%	1,267,734	224,791
民 生 費	4,624,838	2,965,881	64.1%	3,879,833	745,005
衛 生 費	1,246,304	774,761	62.2%	1,220,166	26,138
労 働 費	51,486	39,690	77.1%	44,483	7,003
農 林 水 産 業 費	2,038,303	780,014	38.3%	1,382,911	655,392
商 工 費	218,016	174,719	80.1%	192,927	25,089
土 木 費	1,291,264	599,676	46.4%	1,179,147	112,117
消 防 費	764,059	686,038	89.8%	885,899	▲ 121,840
教 育 費	1,178,397	985,726	83.6%	1,173,249	5,148
災 害 復 旧 費	504,764	379,616	75.2%	665,936	▲ 161,172
公 債 費	2,579,376	2,579,142	100.0%	2,489,163	90,213
諸 支 出 金	1,296,861	19,083	1.5%	1,118,308	178,553
予 備 費	464,380	0	0.0%	350,751	113,629
合 計	17,869,201	11,389,008	63.7%	15,963,568	1,905,633

※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27年度一般会計の特徴◇

27年度予算額は、前年度予算額と比較して約19億円の増額となりました。

増額となった主な要因は、民生費のきび森の保育所建築による保育所整備事業、農林水産業費の強い農業つくり交付金事業及び総務費のふるさと応援事業、廃園保育所利活用未来づくり事業、情報セキュリティ強化対策事業によるものです。

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	27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	17,869,201	14,061,221	78.7%	11,389,008	63.7%
国民健康保険事業特別会計	4,288,798	3,675,700	85.7%	3,954,150	92.2%
後期高齢者医療特別会計	712,722	318,955	44.8%	667,013	93.6%
介護保険事業特別会計	2,953,288	2,433,839	82.4%	2,699,263	91.4%
簡易水道事業特別会計	767,482	356,670	46.5%	606,970	79.1%
農業集落排水事業特別会計	271,539	44,928	16.5%	248,814	91.6%
簡易排水事業特別会計	1,866	733	39.3%	1,862	99.8%
浄化槽事業特別会計	8,099	3,779	46.7%	5,581	68.9%
かなや明恵峡温泉特別会計	98,259	65,857	67.0%	96,931	98.6%
特別養護老人ホーム等事業特別会計	4,328	399	9.2%	399	9.2%
公共下水道事業特別会計	2,605,441	1,038,439	39.9%	1,471,810	56.5%
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	426	421	98.8%	66	15.5%
城山山林財産区管理会特別会計	1,873	1,874	100.1%	0	0.0%
八幡山林財産区管理会特別会計	900	1,062	118.0%	695	77.2%
安諦山林財産区管理会特別会計	113	113	100.0%	0	0.0%
合計	29,584,392	22,003,990	74.4%	21,142,562	71.5%

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(%)
水道事業会計(収益的)	421,977	464,570	110.1%	383,662	328,798	85.7%
水道事業会計(資本的)	367,488	255,996	69.7%	607,490	455,829	75.0%

基金(貯金)の状況

※一般会計及び特別会計の合算額

区分	基金現在高
財政調整基金	40億6,626万円
減債基金	6億6,170万円
その他特定目的基金	66億6,219万円
合計	113億9,015万円

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	230億6,194万円
簡易水道事業特別会計	27億7,885万円
農業集落排水事業特別会計	17億1,166万円
簡易排水事業特別会計	610万円
浄化槽事業特別会計	3,797万円
公共下水道事業特別会計	59億8,966万円
水道事業会計	7億4,653万円
合計	343億3,271万円
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28年3月末での町全体の基金現在高は113億9,015万円となり、前年度より10億2,890万円の増額となりました。

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6億350万円の増額となりました。

また、地方債の借入現在高については、343億3,271万円で、前年度より4億7,012万円の減額となりました。簡易水道事業特別会計及び公共下水道事業特別会計で増額となりましたが、それ以外の会計で減額となりました。

一般会計では緊急防災・減災事業債及び災害復旧事業債が増額となりましたが、それ以外の地方債は償還終了などによって減額となりました。

一般会計予算を一人当たりに換算すると・・・

町税負担額	106,993 円
一人当たりに使われるお金	657,222 円
町債残高	848,208 円
住民基本台帳人口(平成28年3月末現在)	27,189 人

