

平成28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28年度の各会計の予算額、ならびに平成29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	28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	2,939,214	2,891,266	98.4%	2,909,027	30,187
地方譲与税	152,854	152,854	100.0%	154,672	▲1,818
利子割交付金	5,727	5,727	100.0%	7,906	▲2,179
配当割交付金	14,108	14,108	100.0%	23,905	▲9,797
株式等譲渡所得割交付金	7,051	7,051	100.0%	19,493	▲12,442
地方消費税交付金	417,577	417,577	100.0%	461,586	▲44,009
ゴルフ場利用税交付金	32,127	32,127	100.0%	34,458	▲2,331
自動車取得税交付金	32,035	32,035	100.0%	34,038	▲2,003
地方特例交付金	12,774	12,774	100.0%	11,189	1,585
地方交付税	6,732,702	6,732,702	100.0%	6,892,367	▲159,665
交通安全対策特別交付金	3,168	3,168	100.0%	3,620	▲452
分担金及び負担金	161,112	158,361	98.3%	183,886	▲22,774
使用料及び手数料	133,546	97,262	72.8%	130,328	3,218
国庫支出金	1,141,681	974,974	85.4%	1,589,223	▲447,542
県支出金	1,970,398	1,294,122	65.7%	2,042,297	▲71,899
財産収入	33,662	33,601	99.8%	31,739	1,923
寄附金	177,792	174,341	98.1%	231,962	▲54,170
繰入金	231,241	20,570	8.9%	420,227	▲188,986
繰越金	602,148	602,148	100.0%	481,620	120,528
諸収入	230,022	169,317	73.6%	220,058	9,964
町債	1,884,900	575,800	30.5%	1,985,600	▲100,700
合計	16,915,839	14,401,885	85.1%	17,869,201	▲953,362

歳出科目	28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	107,865	107,344	99.5%	118,628	▲10,763
総務費	1,850,717	1,501,267	81.1%	1,492,525	358,192
民生費	4,036,163	2,814,409	69.7%	4,624,838	▲588,675
衛生費	1,124,469	783,684	69.7%	1,246,304	▲121,835
労働費	32,679	26,340	80.6%	51,486	▲18,807
農林水産業費	2,114,644	1,568,830	74.2%	2,038,303	76,341
商工費	182,713	173,662	95.0%	218,016	▲35,303
土木費	1,354,301	736,727	54.4%	1,291,264	63,037
消防費	792,769	665,586	84.0%	764,059	28,710
教育費	1,243,829	1,069,887	86.0%	1,178,397	65,432
災害復旧費	99,903	77,755	77.8%	504,764	▲404,861
公債費	2,595,650	2,595,503	100.0%	2,579,376	16,274
諸支出金	1,141,766	23,555	2.1%	1,296,861	▲155,095
予備費	238,371	0	0.0%	464,380	▲226,009
合計	16,915,839	12,144,549	71.8%	17,869,201	▲953,362

※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28年度一般会計の特徴◇

28年度予算額は、前年度予算額と比較して約9億5千万円の減額となりました。
減額となった主な要因は、災害復旧費の減少、衛生費のうち二川小水力発電建設事業が27年度で終了、民生費のうちきび森の保育所建築による保育所整備事業が27年度で終了したことによるものです。

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	28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	16,915,839	14,401,885	85.1%	12,144,549	71.8%
国民健康保険事業特別会計	4,438,113	3,899,621	87.9%	4,137,480	93.2%
後期高齢者医療特別会計	703,123	311,416	44.3%	659,710	93.8%
介護保険事業特別会計	3,062,254	2,526,848	82.5%	2,779,048	90.8%
簡易水道事業特別会計	841,567	282,814	33.6%	554,534	65.9%
農業集落排水事業特別会計	283,429	50,277	17.7%	257,298	90.8%
簡易排水事業特別会計	1,769	812	45.9%	1,761	99.5%
浄化槽事業特別会計	8,188	4,159	50.8%	5,600	68.4%
かなや明恵峡温泉特別会計	67,305	66,443	98.7%	63,115	93.8%
特別養護老人ホーム等事業特別会計	23,143	1,401	6.1%	22,165	95.8%
公共下水道事業特別会計	2,724,378	1,068,194	39.2%	2,043,270	75.0%
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	354	355	100.3%	18	5.1%
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	883	895	101.4%	709	80.3%
安諦山林財産区管理会特別会計	113	113	100.0%	0	0.0%
合計	29,072,388	22,617,107	77.8%	22,669,257	78.0%

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(%)
水道事業会計(収益的)	441,505	497,735	112.7%	384,119	318,564	82.9%
水道事業会計(資本的)	276,203	252,803	91.5%	601,603	544,205	90.5%

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	40億7486万円
減債基金	8億6324万円
その他特定目的基金	73億8441万円
合計	123億2251万円

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	220億1006万円
簡易水道事業特別会計	27億1837万円
農業集落排水事業特別会計	15億9459万円
簡易排水事業特別会計	561万円
浄化槽事業特別会計	3452万円
公共下水道事業特別会計	68億9172万円
水道事業会計	6億7457万円
合計	339億2944万円
一時借入金(一般会計及び特別会計)	0千円

◇基金と地方債(借入金)の状況◇

平成29年3月末での町全体の基金現在高は123億2251万円となり、前年度より9億3236万円の増額となりました。

その中でも公共施設整備基金が5億3580万円の増額、ふるさと応援基金が2億2978万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、339億2944万円で、前年度より4億327万円の減額となりました。全会計の中で公共下水道事業特別会計が公共下水道整備により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。

一般会計では合併特例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	108,832 円
一人当たりに使われるお金	626,350 円
町債残高	814,976 円
住民基本台帳人口(平成29年3月末現在)	27,007 人

