

平成23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23年度の各会計の予算額、ならびに平成24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
吉備庁舎

一般会計予算の執行状況

(単位：千円)

歳入科目	23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	2,842,011	2,816,116	99.1%	2,771,427	70,584
地 方 譲 与 税	183,378	183,378	100.0%	188,329	▲ 4,951
利 子 割 交 付 金	13,030	13,030	100.0%	15,193	▲ 2,163
配 当 割 交 付 金	7,552	7,552	100.0%	6,987	565
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,554	1,554	100.0%	2,010	▲ 456
地 方 消 費 税 交 付 金	225,125	225,125	100.0%	235,556	▲ 10,431
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	42,938	42,938	100.0%	46,951	▲ 4,013
自 動 車 取 得 税 交 付 金	43,063	43,063	100.0%	49,383	▲ 6,320
地 方 特 例 交 付 金	52,373	52,373	100.0%	56,588	▲ 4,215
地 方 交 付 税	7,209,367	7,209,367	100.0%	7,332,824	▲ 123,457
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,885	4,885	100.0%	4,864	21
分 担 金 及 び 負 担 金	201,699	180,566	89.5%	208,772	▲ 7,073
使 用 料 及 び 手 数 料	130,694	94,427	72.3%	119,868	10,826
国 庫 支 出 金	1,692,310	1,094,071	64.6%	1,916,767	▲ 224,457
県 支 出 金	1,657,538	650,754	39.3%	1,694,467	▲ 36,929
財 産 収 入	27,155	29,325	108.0%	25,834	1,321
寄 附 金	1,312	1,705	130.0%	2,058	▲ 746
繰 入 金	100,304	63,733	63.5%	136,617	▲ 36,313
繰 越 金	417,984	417,984	100.0%	506,043	▲ 88,059
諸 収 入	182,704	116,763	63.9%	234,828	▲ 52,124
町 債	3,452,100	656,100	19.0%	2,487,600	964,500
合 計	18,489,076	13,904,809	75.2%	18,042,966	446,110

歳出科目	23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	134,052	133,411	99.5%	102,574	31,478
総 務 費	2,270,235	1,788,462	78.8%	2,874,081	▲ 603,846
民 生 費	3,543,651	2,797,216	78.9%	3,512,663	30,988
衛 生 費	1,236,232	961,575	77.8%	1,236,217	15
労 働 費	135,819	110,675	81.5%	0	135,819
農 林 水 産 業 費	1,725,054	1,018,923	59.1%	1,934,131	▲ 209,077
商 工 費	142,829	136,604	95.6%	139,697	3,132
土 木 費	967,148	526,761	54.5%	917,331	49,817
消 防 費	852,428	740,150	86.8%	697,611	154,817
教 育 費	2,796,505	1,690,931	60.5%	1,857,078	939,427
災 害 復 旧 費	887,335	333,872	37.6%	143,760	743,575
公 債 費	2,746,021	2,270,436	82.7%	2,842,412	▲ 96,391
諸 支 出 金	855,626	14,763	1.7%	1,616,715	▲ 761,089
予 備 費	196,141	0	0.0%	168,696	27,445
合 計	18,489,076	12,523,779	67.7%	18,042,966	446,110

※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23年度一般会計の特徴◇

前年度予算と比較して4億4,611万円の増額となりました。

23年度における主な事業として、昨年度に続き金屋庁舎改築、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。また、雇用対策も充実させ過疎地域集落支援活動や要援護高齢者の見守り、観光施設周辺整備、学校学習環境整備等を実施する事ができました。

扶助費では子ども医療費や子ども手当の拡充、障害福祉サービス費・乳幼児医療費等が増加となった



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	23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	18,489,076	13,904,809	75.2%	12,523,779	67.7%
国民健康保険事業特別会計	3,626,846	3,178,857	87.6%	3,281,532	90.5%
後期高齢者医療特別会計	677,999	658,881	97.2%	611,309	90.2%
介護保険事業特別会計	2,501,422	2,028,446	81.1%	2,280,184	91.2%
簡易水道事業特別会計	827,043	321,262	38.8%	557,672	67.4%
農業集落排水事業特別会計	293,397	46,980	16.0%	268,314	91.5%
簡易排水事業特別会計	1,747	1,175	67.3%	1,456	83.3%
浄化槽事業特別会計	7,744	4,029	52.0%	5,244	67.7%
かなや明恵峡温泉特別会計	107,049	102,780	96.0%	101,258	94.6%
特別養護老人ホーム等事業特別会計	11,043	10,043	90.9%	9,623	87.1%
公共下水道事業特別会計	1,166,029	449,442	38.5%	654,228	56.1%
岩倉財産区管理会特別会計	103	13	12.6%	19	18.4%
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	1,805	1,817	100.7%	0	0.0%
八幡山林財産区管理会特別会計	1,021	1,066	104.4%	947	92.8%
安諦山林財産区管理会特別会計	113	113	100.0%	0	0.0%
合計	27,712,971	20,710,248	74.7%	20,295,565	73.2%

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)	387,105	400,352	103.4%	364,682	318,934	87.5%
上水道事業会計(資本的)	220,355	151,695	68.8%	400,671	243,256	60.7%

基金(貯金)の状況

区分	基金現在高
財政調整基金	34億3,637万7千円
減債基金	1億6,578万8千円
その他特定目的基金	39億8,924万2千円
合計	75億9,140万7千円

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	212億6,452万1千円
簡易水道事業特別会計	28億7,951万4千円
農業集落排水事業特別会計	21億5,760万3千円
簡易排水事業特別会計	793万8千円
浄化槽事業特別会計	5,102万1千円
公共下水道事業特別会計	43億2,814万9千円
上水道事業会計	9億4,891万2千円
合計	316億3,765万8千円
一時借入金(一般会計及び特別会計)	0千円

一般会計予算を一人当たりに換算すると・・・

町税負担額	102,175 円
一人当たりに使われるお金	664,716 円
町債残高	764,498 円
住民基本台帳人口(平成24年3月末現在)	27,815 人



◇基金と借入金(地方債)の状況◇

平成24年3月末での町全体の基金残高は75億9,140万7千円となり、前年度末より13億1,204万8千円の増加となりました。急な支出が必要になった場合や年度間の財政バランスの調整などに対応するための財政調整基金については8億842万5千円の増加となっています。

地方債残高については316億3,765万8千円となり、前年度末より1億1,674万1千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となり、一般会計では主に合併特例債が5億7,146万円の増となっています。

