

平成24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24年度の各会計の予算額、ならびに平成25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	24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	2,854,762	2,812,419	98.5%	2,842,011	12,751
地方譲与税	175,877	175,877	100.0%	183,378	▲7,501
利子割交付金	11,432	11,432	100.0%	13,030	▲1,598
配当割交付金	8,680	8,680	100.0%	7,552	1,128
株式等譲渡所得割交付金	1,597	1,597	100.0%	1,554	43
地方消費税交付金	220,886	220,886	100.0%	225,125	▲4,239
ゴルフ場利用税交付金	37,969	37,970	100.0%	42,938	▲4,969
自動車取得税交付金	53,621	53,621	100.0%	43,063	10,558
地方特例交付金	10,292	10,292	100.0%	52,373	▲42,081
地方交付税	7,055,395	7,055,395	100.0%	7,209,367	▲153,972
交通安全対策特別交付金	4,672	4,672	100.0%	4,885	▲213
分担金及び負担金	205,179	182,701	89.0%	201,699	3,480
使用料及び手数料	136,414	97,094	71.2%	130,694	5,720
国庫支出金	1,799,655	881,713	49.0%	1,692,310	107,345
県支出金	1,807,592	717,674	39.7%	1,657,538	150,054
財産収入	20,310	19,249	94.8%	27,155	▲6,845
寄附金	5,940	5,928	99.8%	1,312	4,628
繰入金	210,303	12,724	6.1%	100,304	109,999
繰越金	416,191	416,192	100.0%	417,984	▲1,793
諸収入	237,057	113,860	48.0%	182,704	54,353
町債	3,584,300	763,800	21.3%	3,452,100	132,200
合計	18,858,124	13,603,776	72.1%	18,489,076	369,048

歳出科目	24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	118,804	118,100	99.4%	134,052	▲15,248
総務費	1,266,727	1,178,565	93.0%	2,270,235	▲1,003,508
民生費	3,621,058	2,525,424	69.7%	3,543,651	77,407
衛生費	1,197,051	945,134	79.0%	1,236,232	▲39,181
労働費	57,195	47,023	82.2%	135,819	▲78,624
農林水産業費	2,120,084	1,086,837	51.3%	1,725,054	395,030
商工費	192,992	164,171	85.1%	142,829	50,163
土木費	1,093,082	487,952	44.6%	967,148	125,934
消防費	931,156	748,717	80.4%	852,428	78,728
教育費	3,614,315	1,846,737	51.1%	2,796,505	817,810
災害復旧費	684,617	432,808	63.2%	887,335	▲202,718
公債費	2,619,252	2,122,846	81.0%	2,746,021	▲126,769
諸支出金	1,153,665	13,025	1.1%	855,626	298,039
予備費	188,126	0	0.0%	196,141	▲8,015
合計	18,858,124	11,717,339	62.1%	18,489,076	369,048

※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24年度一般会計の特徴◇

24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、前年度予算と比較して3億6,905万円の増額となりました。

主な要因は、総務費で平成23年度の金屋庁舎建設事業等の普通建設事業が減少しましたが、農林水産業費の農村総合整備事業や育成林整備事業等、教育費の吉備中学校建築事業によるものです。

また、諸支出金も基金積立により増加となりました。

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	24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	18,858,124	13,603,776	72.1%	11,717,339	62.1%
国民健康保険事業特別会計	3,800,109	3,259,893	85.8%	3,406,380	89.6%
後期高齢者医療特別会計	713,090	307,709	43.2%	645,909	90.6%
介護保険事業特別会計	2,670,552	2,187,980	81.9%	2,435,571	91.2%
簡易水道事業特別会計	678,298	247,471	36.5%	447,156	65.9%
農業集落排水事業特別会計	292,496	44,237	15.1%	262,601	89.8%
簡易排水事業特別会計	1,597	1,020	63.9%	1,398	87.5%
浄化槽事業特別会計	7,939	3,987	50.2%	5,354	67.4%
かなや明恵峡温泉特別会計	106,846	98,238	91.9%	98,875	92.5%
特別養護老人ホーム等事業特別会計	5,801	837	14.4%	4,380	75.5%
公共下水道事業特別会計	1,249,137	512,377	41.0%	820,574	65.7%
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	492	535	108.7%	0	0.0%
城山山林財産区管理会特別会計	1,820	1,892	104.0%	12	0.7%
八幡山林財産区管理会特別会計	1,204	174	14.5%	122	10.1%
安諦山林財産区管理会特別会計	113	113	100.0%	0	0.0%
合計	28,387,675	20,270,239	71.4%	19,845,671	69.9%

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)	398,530	400,213	100.4%	352,998	307,279	87.0%
上水道事業会計(資本的)	161,579	126,560	78.3%	426,348	365,077	85.6%

基金(貯金)の状況

区分	基金現在高
財政調整基金	40億4,322万5千円
減債基金	1億6,040万5千円
その他特定目的基金	41億5,557万円
合計	83億5,920万円

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	240億2,946万6千円
簡易水道事業特別会計	27億7,163万円
農業集落排水事業特別会計	20億4,851万3千円
簡易排水事業特別会計	749万8千円
浄化槽事業特別会計	4,798万3千円
公共下水道事業特別会計	46億7,951万1千円
上水道事業会計	8億9,099万円
合計	344億7,559万1千円
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25年3月末での町全体の基金残高は83億5,920万円となり、前年度末より7億6,779万3千円の増となりました。

経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合や、緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるための財政調整基金については6億684万8千円の増となりました。

また、地方債残高については344億7,559万1千円で、前年度末より27億6,494万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、一般会計では主に合併特例債が13億2,452万円の増となりました。

一般会計予算を一人当たりに換算すると・・・

町税負担額	103,276 円
一人当たりに使われるお金	682,227 円
町債残高	869,310 円
住民基本台帳人口(平成25年3月末現在)	27,642 人

