

平成25年度 予算の執行状況をお知らせします

町では、皆さんに納めていただいた税金や、国・県から交付されたお金がどのように使われているかを知っていただくために、上半期と下半期の年2回に分けて予算の執行状況をお知らせしています。

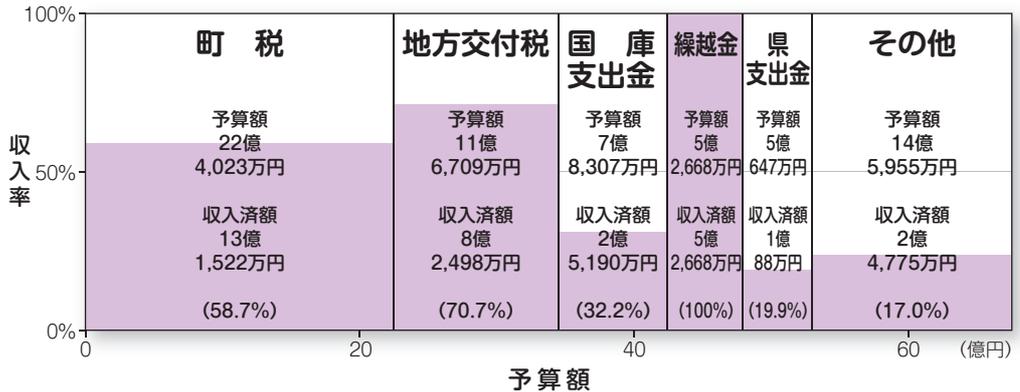
今回は、平成25年度上半期の財政状況として、一般会計・特別会計・水道事業会計それぞれの平成25年9月30日現在の予算の執行状況をお知らせします。

一般会計

当初 58億8,500万円 → 6月補正 1億7,529万円 → 9月補正 6億2,280万円 → 66億8,309万円

歳入

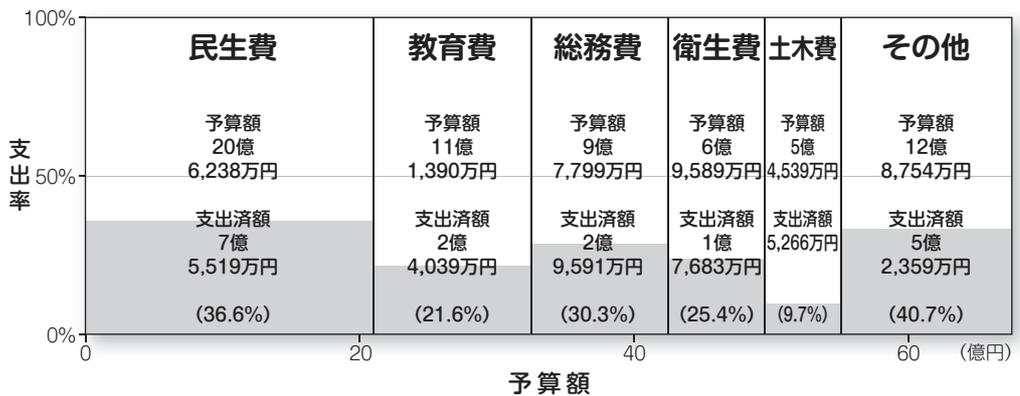
予算額 66億8,309万円
 収入済額 32億6,741万円
 (収入率：48.9%)



※「その他」は地方譲与税、使用料・手数料、寄附金などです。

歳出

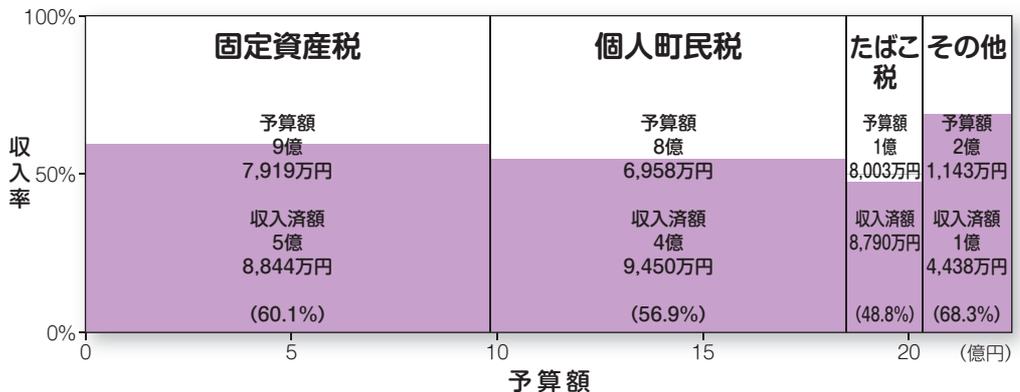
予算額 66億8,309万円
 支出済額 20億4,457万円
 (支出率：30.6%)



※「その他」は公債費、農林水産業費、消防費、議会費などです。

町税収入状況

予算額 22億4,023万円
 収入済額 13億1,522万円
 (収入率：58.7%)
 町民1人あたり 65,000円
 1世帯あたり 186,000円



※「その他」は法人町民税、軽自動車税、入湯税です。

補正予算の主な項目と額

歳入

地域の元気臨時交付金(新規).....5,281万円
 地方交付税(増額).....9,709万円
 緊急雇用創出基金事業県補助金(増額).....1,750万円
 保育士等処遇改善臨時特例事業県補助金(新規).....1,185万円
 繰越金(増額).....4億8,668万円

歳出

駒寄小学校校舎増築工事(新規).....1億6,000万円
 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金(新規).....1,185万円
 町道改良および維持補修工事(増額).....1,695万円
 吉岡町起業支援人材育成事業(新規).....1,750万円
 八幡山グラウンド用地買収事業(新規).....2億6,819万円

水道事業会計

収益的収入及び支出 水道事業の営業活動による収入
(水道料金・加入金など)と支出

	予算額	執行済額	執行率
収入	3億9,739万円	1億9,287万円	48.5%
支出	3億9,018万円	9,695万円	24.8%

資本的収入及び支出 水道施設の拡張、整備などに使うお金
と、その財源や借入金返済

	予算額	執行済額	執行率
収入	6,300万円	0円	0%
支出	1億9,810万円	4,934万円	24.9%

財産の状況

資産	固定資産	負債	1億1,289万円
	38億6,393万円		自己資本
流動資産	4億6,222万円	借入資本	14億6,917万円
		その他	18億9,814万円

特別会計

会計名	予算額	収入済額	収入率	支出済額	支出率
学校給食事業特別会計	1億902万円	3,669万円	33.7%	3,852万円	35.3%
公共下水道事業特別会計	3億8,276万円	4,902万円	12.8%	1億6,207万円	42.3%
国民健康保険事業特別会計	21億5,370万円	8億8,069万円	40.9%	8億7,495万円	40.6%
農業集落排水事業特別会計	1億4,880万円	1,185万円	8.0%	5,752万円	38.7%
住宅新築資金等貸付事業特別会計	366万円	306万円	83.6%	88万円	24.0%
介護保険事業特別会計	11億8,944万円	4億4,944万円	37.8%	4億8,008万円	40.4%
後期高齢者医療事業特別会計	1億4,402万円	5,026万円	34.9%	5,150万円	35.8%

※一般会計から特別会計への繰出しを収納整理期間(4~5月)に行うため、支出済額が収入済額を大きく超えている会計があります。
※支出済額が収入済額を超えている各会計の不足額は、各会計間の資金流用などで対応しています。

町債(借入金)の状況

区分	平成25年9月30日 現在の町債残高	
一般会計	50億2,242万円	
特別会計	公共下水道事業特別会計	22億3,674万円
	農業集落排水事業特別会計	12億9,041万円
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	624万円
	小計	35億3,340万円
水道事業会計	14億6,917万円	
合計	100億2,499万円	

町民1人あたり：49万6千円(うち一般会計：24万8千円)
1世帯あたり：141万8千円(うち一般会計：71万1千円)
※人口：20,226人 世帯数：7,068世帯(平成25年9月30日現在)

町債の元金残高の推移(H25予算ベース)



町有財産の状況

基金(積立金)残高：33億9,673万円

町民1人あたり：16万8千円
1世帯あたり：48万1千円

基金名	平成25年9月30日現在残高
財政調整基金	25億4,466万円
減債基金	4億3,936万円
その他	4億1,271万円

財政調整基金：財源の調整のための積立金
減債基金：借入金返済のための積立金
その他：湧水対策施設維持管理基金、教育文化振興基金など、特定の用途のある基金(特別会計含む)

