

平成25年度上三川町下半期予算の執行状況

町では、町の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているのか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているのかなどを、ご理解いただくために、地方自治法の規定により毎年2回(5月と11月)「財政状況」を公表しています。

今回は、平成25年度下半期(平成25年10月1日から平成26年3月31日)の収入・支出などの財政状況や、町民一人当たりの税負担や支出、町債の状況などについてお知らせいたします。

第1	平成25年度一般会計歳入決算状況	
1	歳入の部	2頁
2	歳出の部	3頁
3	町民負担の状況	4頁
4	財産、地方債及び一時借入金の現在高	
	(1)財産の状況	5頁
	(2)地方債現在高	6頁
	(3)一時借入金現在高	6頁
第2	平成25年度特別会計歳入歳出状況	
1	歳入の部	7頁
2	歳出の部	7頁
第3	平成25年度水道事業会計歳入歳出決算状況	
1	収益的収入及び支出	8頁
2	資本的収入及び支出	8頁
3	財産、地方債及び一時借入金の現在高	9頁

第 1 平成25年度一般会計歳入歳出決算状況

1 歳入の部

科 目	当初予算	9月末予算現額	3月末予算現額 (A)	上半期収入済額	下半期収入済額	収入済額合計 (B)	収 入 率 (B) / (A)
1 町 税	5,507,655,000 円	5,507,655,000 円	5,627,655,000 円	3,469,960,168 円	2,137,631,299 円	5,607,591,467 円	99.64 %
2 地 方 譲 与 税	145,800,000 円	145,800,000 円	145,800,000 円	40,847,000 円	100,757,000 円	141,604,000 円	97.12 %
3 利 子 割 交 付 金	7,200,000 円	7,200,000 円	7,200,000 円	3,143,000 円	4,618,000 円	7,761,000 円	107.79 %
4 配 当 割 交 付 金	4,000,000 円	4,000,000 円	4,000,000 円	2,292,000 円	12,724,000 円	15,016,000 円	375.40 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円	0 円	24,222,000 円	24,222,000 円	1,211.10 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	320,000,000 円	320,000,000 円	320,000,000 円	191,609,000 円	138,773,000 円	330,382,000 円	103.24 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,400,000 円	34,400,000 円	34,400,000 円	14,033,000 円	29,020,000 円	43,053,000 円	125.15 %
8 地 方 特 例 交 付 金	20,000,000 円	21,677,000 円	21,677,000 円	21,677,000 円	0 円	21,677,000 円	100.00 %
9 地 方 交 付 税	465,000,000 円	512,980,000 円	512,980,000 円	313,768,000 円	283,567,000 円	597,335,000 円	116.44 %
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,600,000 円	4,600,000 円	4,600,000 円	2,371,000 円	2,025,000 円	4,396,000 円	95.57 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	105,254,000 円	105,254,000 円	105,254,000 円	44,620,200 円	57,867,400 円	102,487,600 円	97.37 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	54,909,000 円	54,909,000 円	54,909,000 円	28,195,672 円	25,688,675 円	53,884,347 円	98.13 %
13 国 庫 支 出 金	1,192,480,000 円	1,245,855,000 円	1,364,162,000 円	375,013,000 円	635,841,934 円	1,010,854,934 円	74.10 %
14 県 支 出 金	779,950,000 円	791,937,000 円	725,787,000 円	68,923,484 円	554,995,556 円	623,919,040 円	85.96 %
15 財 産 収 入	7,583,000 円	7,583,000 円	7,343,000 円	2,449,442 円	5,670,470 円	8,119,912 円	110.58 %
16 寄 附 金	1,000 円	1,000 円	8,620,000 円	110,000 円	8,510,000 円	8,620,000 円	100.00 %
17 繰 入 金	597,137,000 円	484,066,000 円	329,066,000 円	65,200,000 円	253,853,708 円	319,053,708 円	96.96 %
18 繰 越 金	250,000,000 円	488,054,000 円	488,054,000 円	488,054,138 円	0 円	488,054,138 円	100.00 %
19 諸 収 入	44,331,000 円	47,856,000 円	47,806,000 円	18,206,444 円	29,607,674 円	47,814,118 円	100.02 %
20 町 債	653,700,000 円	643,700,000 円	422,800,000 円	0 円	0 円	0 円	0.00 %
合 計	10,196,000,000 円	10,429,527,000 円	10,234,113,000 円	5,150,472,548 円	4,305,372,716 円	9,455,845,264 円	92.40 %

2 歳出の部

科 目	予算現額	9月末予算現額	3月末予算現額 (A)	上半期支出済額	下半期支出済額	支出済額合計 (B)	執 行 率 (B)/(A)
1 議 会 費	130,555,000 円	130,555,000 円	125,409,000 円	68,265,302 円	56,147,818 円	124,413,120 円	99.21 %
2 総 務 費	951,361,000 円	977,591,000 円	965,065,000 円	457,609,177 円	411,087,558 円	868,696,735 円	90.01 %
3 民 生 費	3,324,742,000 円	3,346,258,000 円	3,314,330,000 円	1,397,595,849 円	1,634,619,530 円	3,032,215,379 円	91.49 %
4 衛 生 費	804,098,000 円	870,154,000 円	822,783,000 円	294,005,005 円	451,630,172 円	745,635,177 円	90.62 %
5 労 働 費	123,000 円	123,000 円	123,000 円	13,000 円	100,000 円	113,000 円	91.87 %
6 農 林 水 産 業 費	498,447,000 円	499,149,000 円	440,154,000 円	186,652,255 円	200,115,156 円	386,767,411 円	87.87 %
7 商 工 費	75,068,000 円	75,544,000 円	71,952,000 円	42,345,967 円	24,232,298 円	66,578,265 円	92.53 %
8 土 木 費	1,345,669,000 円	1,459,802,000 円	1,410,028,000 円	426,399,721 円	611,290,886 円	1,037,690,607 円	73.59 %
9 消 防 費	483,931,000 円	489,302,000 円	495,002,000 円	233,333,444 円	237,330,928 円	470,664,372 円	95.08 %
10 教 育 費	1,654,764,000 円	1,657,065,000 円	1,650,079,000 円	520,149,186 円	942,321,992 円	1,462,471,178 円	88.63 %
11 災 害 復 旧 費	3,000 円	3,000 円	10,683,000 円	0 円	0 円	0 円	0.00 %
12 公 債 費	917,238,000 円	917,238,000 円	917,940,000 円	457,093,203 円	460,846,030 円	917,939,233 円	100.00 %
13 諸 支 出 金	1,000 円	1,000 円	1,000 円	0 円	0 円	0 円	0.00 %
14 予 備 費	10,000,000 円	6,742,000 円	10,564,000 円	0 円	0 円	0 円	0.00 %
合 計	10,196,000,000 円	10,429,527,000 円	10,234,113,000 円	4,083,462,109 円	5,029,722,368 円	9,113,184,477 円	89.05 %

※官公庁会計における会計年度は、原則として当年の4月1日から翌年の3月31日までの期間ですが、地方自治法の規定に基づき出納閉鎖(整理)期間(翌年の4月1日から5月31日までの期間)が認められています。
このため、歳入・歳出ともに平成26年3月31日の現在額 となりますので、平成25年度決算額とは異なります。

3 町民負担の状況

(予算現額／人口)

町民 1 人あたりが負担する町税

178,991 円

町民 1 人あたりに使われるお金

325,502 円

負担する町税の内訳

町 民 税	63,675 円
固 定 資 産 税	96,707 円
軽 自 動 車 税	1,943 円
町 た ば こ 税	9,542 円
都 市 計 画 税	7,124 円

平成26年3月31日現在 住民基本台帳人口	31,441 人
--------------------------	----------

使われるお金の内訳

《目的別》

議 会 費	3,989 円
総 務 費 (税金徴収や戸籍事務等)	30,694 円
民 生 費 (保育園や老人センター等)	105,414 円
衛 生 費 (健康診査やごみ収集等)	26,169 円
労 働 費 (労働問題対策等)	4 円
農 林 水 産 業 費 (農林業の振興等)	13,999 円
商 工 費 (中小企業の振興等)	2,288 円
土 木 費 (道路や公園の管理等)	44,847 円
消 防 費	15,744 円
教 育 費 (学校教育や文化振興等)	52,482 円
災 害 復 旧 費	340 円
公 債 費 (借入金の返済)	29,196 円
諸 支 出 金	0 円
予 備 費	336 円

《性質別》

人 件 費 (職員給与等)	49,785 円
扶 助 費 (医療費助成や障がい者支援等)	55,481 円
公 債 費	29,196 円
物 件 費 (施設管理の委託費等)	51,172 円
維 持 補 修 費 (施設の修繕等)	894 円
補 助 費 等 (各種団体への補助金等)	48,668 円
積 立 金 (基金への積立)	3,253 円
投 資 及 び 出 資 金 (水道事業会計へ出資)	1,240 円
繰 出 金 (特別会計への繰出し)	38,108 円
普 通 建 設 事 業 費 (道路や公園の建設等)	47,024 円
災 害 復 旧 費	340 円
貸 付 金 (資金の貸付)	0 円
予 備 費	343 円

※内訳について、各項目毎に端数処理(四捨五入)しているため、合計額と一致しないことがあります。

4 財産、地方債及び一時借入金の現在高

平成26年3月末日現在

(1) 財産の状況

区 分		24年度末現在高	25年度中増減	25年度末現在高
財 政 調 整 基 金		917,732,503 円	△ 76,461,806 円	841,270,697 円
町 債 管 理 基 金		1,216,154,985 円	△ 35,217,215 円	1,180,937,770 円
地 域 振 興 基 金		9,550,848 円	△ 8,994,761 円	556,087 円
国 民 健 康 保 険 給 付 基 金		110,085,033 円	130,162,803 円	240,247,836 円
町 営 住 宅 施 設 整 備 基 金		92,804,239 円	50,913 円	92,855,152 円
義 務 教 育 施 設 整 備 基 金		226,005,729 円	△ 86,736,409 円	139,269,320 円
土 地 開 発 基 金	現 金	485,861,100 円	0 円	485,861,100 円
	土 地	0 円	0 円	
	計	485,861,100 円	0 円	485,861,100 円
商 工 振 興 資 金 融 資 事 業 基 金		221,264,000 円	0 円	221,264,000 円
社 会 福 祉 基 金		156,448,828 円	△ 10,895,395 円	145,553,433 円
介 護 給 付 費 準 備 基 金		79,353,783 円	△ 20,859,970 円	58,493,813 円
国 民 健 康 保 険 高 額 療 養 費 等 資 金 貸 付 基 金		5,024,910 円	1,021 円	5,025,931 円
印 紙 等 購 買 基 金	現 金	380,600 円	2,530 円	383,130 円
	印 紙	1,356,700 円	△ 28,000 円	1,328,700 円
	証 紙	262,700 円	25,470 円	288,170 円
	計	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円
東 日 本 大 震 災 復 興 推 進 基 金		27,419,883 円	△ 13,277,376 円	14,142,507 円
生 涯 学 習 セ ン タ ー 整 備 基 金		100,000,000 円	100,066,460 円	200,066,460 円

(2) 地方債現在高

平成26年3月末日現在

科 目	未 償 還 元 金	科 目	未 償 還 元 金
総 務 債	64,835,298 円	消 防 債	0 円
民 生 債	1,939,853,649 円	教 育 債	1,239,048,258 円
衛 生 債	179,625,988 円	同 和 対 策 債	1,034,642 円
農 林 水 産 業 債	42,713,716 円	災 害 復 旧 債	10,300,000 円
商 工 債	0 円	一 般 財 源 債	1,936,435,913 円
土 木 債	2,439,072,526 円	合 計	7,852,919,990 円

(3) 一時借入金現在高

平成26年3月末日現在

0 円

第2 平成25年度特別会計歳入歳出の状況

平成26年3月末日現在

1 歳入の部

科 目	予算現額 (A)	収入済額 (累計) (B)	収 入 率 (B)/(A)
国 民 健 康 保 険 事 業	3,445,629,000 円	3,284,959,573 円	95.34 %
介 護 保 険 事 業	1,730,181,000 円	1,708,397,098 円	98.74 %
後 期 高 齢 者 医 療	200,347,000 円	202,674,476 円	101.16 %
公 共 下 水 道 事 業	1,035,492,000 円	819,939,012 円	79.18 %
農 業 集 落 排 水 事 業	268,650,000 円	263,046,837 円	97.91 %
計	6,680,299,000 円	6,279,016,996 円	93.99 %

2 歳出の部

科 目	予算現額 (A)	支出済額 (累計) (B)	執 行 率 (B)/(A)
国 民 健 康 保 険 事 業	3,445,629,000 円	3,065,939,702 円	88.98 %
介 護 保 険 事 業	1,730,181,000 円	1,532,152,689 円	88.55 %
後 期 高 齢 者 医 療	200,347,000 円	195,556,019 円	97.61 %
公 共 下 水 道 事 業	1,035,492,000 円	986,175,592 円	95.24 %
農 業 集 落 排 水 事 業	268,650,000 円	261,359,582 円	97.29 %
計	6,680,299,000 円	6,041,183,584 円	90.43 %

※特別会計とは、特定の事業を行うための会計で、一般会計とは区別し、個別に経理しています。□

また、上記の数値は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの収入及び支出額となりますので、一般会計と同様に、決算額とは異なります。

第3 平成25年度上三川町水道事業会計歳入歳出決算の状況

1 収益的収入及び支出

平成26年3月末日現在

(1)収入の部

区 分	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収 入 率 (B)/(A)
1 水 道 事 業 収 益	525,442,000 円	551,719,581 円	105.00 %
計	525,442,000 円	551,719,581 円	105.00 %

(2)支出の部

区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執 行 率 (B)/(A)
1 水 道 事 業 費 用	523,315,000 円	506,305,327 円	96.75 %
計	523,315,000 円	506,305,327 円	96.75 %

2 資本的収入及び支出

(1)収入の部

区 分	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収 入 率 (B)/(A)
1 水 道 事 業 収 入	69,783,000 円	68,887,000 円	98.71 %
計	69,783,000 円	68,887,000 円	98.71 %

(2)支出の部

区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執 行 率 (B)/(A)
1 水 道 事 業 支 出	241,997,000 円	234,082,569 円	96.73 %
計	241,997,000 円	234,082,569 円	96.73 %

3 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1)財産の状況

平成26年3月末日現在

区分	24年度末現在高	25年度中増減高	25年度末現在高
土地	329,463,418 円	0 円	329,463,418 円
建物	461,622,251 円	0 円	461,622,251 円
構築物	11,061,884,855 円	96,991,114 円	11,158,875,969 円
機械及び装置	1,601,756,077 円	6,999,310 円	1,608,755,387 円
車両及び運搬具	1,530,000 円	0 円	1,530,000 円
工具機器及び備品	38,184,975 円	0 円	38,184,975 円
建設仮勘定	0 円	0 円	0 円
計	13,494,441,576 円	103,990,424 円	13,598,432,000 円

(2)地方債の現在高

平成26年3月末日現在

2,084,706,682 円

(3)一時借入金の現在高

平成26年3月末日現在

0 円
