

平成22年度予算執行状況 (H22. 10月~H23. 3月)

この財政状況の公表は、「金山町財政状況の作成及び公表に関する条例」に基づき、公表しているものです。今回は「平成22年度下半期」の予算執行状況について公表いたします。なお22年度決算は5月31日の出納閉鎖で締切するため、この度の公表は最終決算額ではありません。最終の決算状況は9月議会終了後にお知らせする予定です。



一般会計予算執行状況

歳入

税金など、5月末まで収入できる出納整理期間があるため、収納率が100%に達していない科目もあります。交付金や国庫支出金なども4月に支払われるものは含んでおりません。また100%を超えているものは23年度へ繰越す財源となります。

歳入科目	予算額(千円)	収入額(千円)	収納率(%)
町税	415,205	417,493	100.6
地方譲与税	37,001	33,137	89.6
利子割交付金	1,000	802	80.2
地方消費税交付金	51,000	51,137	100.3
自動車取得税交付金	10,000	8,311	83.1
地方特例交付金	11,199	11,199	100.0
地方交付税	2,108,592	2,151,582	102.0
分担金及び負担金	21,717	21,099	97.2
使用料及び手数料	40,259	37,130	92.2
国庫支出金	664,334	380,120	57.2
県支出金	157,457	85,843	54.5
財産収入	6,618	6,010	90.8
繰入金	38,375	33,585	87.5
繰越金	149,327	149,328	100.0
諸収入	76,731	35,163	45.8
町債	317,154	316,154	99.7
その他(寄付金等)	9,333	8,887	95.2
合計	4,115,302	3,746,980	91.0

歳出

予算比から事業の執行率を読み取ることができます。ただし予算を100%使い切るのではなく、効果的な執行を考えながら不要な支出を抑え、経費節減に努めております。

歳出科目	予算額(千円)	執行額(千円)	執行率(%)
議会費	59,249	58,909	99.4
総務費	1,303,738	1,030,251	79.0
民生費	803,036	784,530	97.7
衛生費	295,821	282,948	95.6
労働費	24,377	23,719	97.3
農林水産業費	194,956	180,189	92.4
商工費	143,077	125,831	87.9
土木費	331,524	268,401	81.0
消防費	167,540	161,448	96.4
教育費	342,137	299,957	87.7
災害復旧費	16	7	43.8
公債費	444,831	442,631	99.9
予備費	5,000	0	0.0
合計	4,115,302	3,658,821	88.9

※予算額のうち、H22補正きめ細かな交付金事業(町道整備等)など136,143千円は平成23年度へ繰越事業となります。

町税の収納状況

地方交付税等に依存する状況の中、町税は最も大きな割合を占める自主財源(自主的に得られるお金)となっています。

税の科目	収入済額(千円)	1人あたり(円)
町民税	133,414	20,745
固定資産税	230,104	35,780
軽自動車税	16,123	2,507
町たばこ税	22,114	3,439
入湯税	4,059	631
都市計画税	9,391	1,460
合計	415,205	64,563

(平成23年3月末現在の住民基本台帳人口6,431人で算出)

特別会計予算執行状況

各事業を運営するために独立した会計となっています。

会計名	予算額(千円)	収入額(千円)	執行額(千円)
国保特別会計(事業勘定)	61,886	63,286	61,101
国保特別会計(診療施設勘定)	434,064	429,414	407,305
老人保健特別会計	9,452	7,520	2,740
介護保険特別会計	614,886	588,173	550,724
後期高齢者特別会計	60,544	63,195	59,495
農業集落排水事業会計	53,562	55,488	49,079
公共下水道事業会計	131,285	134,069	129,594

(公営企業)

会計名	収益(千円)	費用(千円)	損益(千円)
水道事業会計	182,438	181,977	461

納税のご協力を
よろしくお願いいたします。



金山町の財産や借入状況（平成23年3月末現在）

町有財産の現在高

町が所有する財産の状況です。

区 分	現在高
土 地	1,392,272㎡
建 物(床面積)	500,493㎡
山 林	1,037,720㎡
基 金	(千円)
財政運営基金	330,420
土地開発基金	35,795
国民健康保険給付基金	21,000
かねやま温泉施設建設基金	163,959
かねやま清い心の町創造基金	9,651
ふるさと活性化基金	53,963
減債基金	45,181
地域福祉基金	24,939
肉用繁殖牛基金	8,455
介護保険給付基金	70,000
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0
森の子ども図書整備基金	1,561
資産活性基金	53,036
学校給食共同調理場改築基金	60,233
農林業振興基金	10,090
かねやま応援基金	5,906
基金合計(千円)	894,189
最終残高見込額(4月積立含む)	1,044,189

※さらに4月以降に財政運営基金6千万円、地域福祉基金2千8百万円、資産活性基金へ6千2百万円、合計で1億5千万円の積立てを行いました。

「ちなみに・・・
10月～翌3月まで町が起こした借金(町債)は」

【下半期町債の借入状況】

町債の種類	借入額(千円)
★補正予算債	79,000
・・・光ファイバ網布設	
★公共下水道資本費平準化債	41,700
・・・返済金額を平準化	
★臨時財政対策債	237,154
・・・国の制度による財源補てん	
合 計	357,854

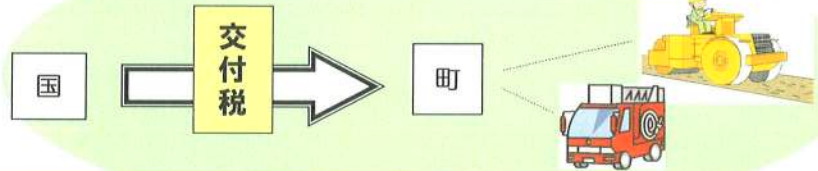
町債(借入金)の残高

【会計別残高】

(単位:千円)

会計名	22年3月末残高	22年9月末残高	10～翌3月発行額	10～翌3月償還元金	23年3月末残高
一 般 会 計	3,520,027	3,349,237	316,154	213,412	3,451,979
水 道 会 計	1,134,757	1,107,129		28,022	1,079,107
公共下水道会計	1,610,238	1,571,835	41,700	33,619	1,579,916
集落排水会計	365,968	353,782		12,430	341,352
病 院 会 計	20,946	10,500		10,500	0
合 計	6,651,936	6,392,483	357,854	297,983	6,452,354

国が借金返済の一部を交付税として補てんします。



「町債の残高」がこれから返済していかなければならない町の借金です。借金の返済のうち、約4割が国から地方交付税として補てんされます。22年9月末との比較では、返済より借入れが多かったために増加していますが、22年3月末と比べると約2億円減少しました。

【借入先別残高】

借入先	残 高 (千円)	備 考
財 務 省	2,817,472	財政融資資金
総 務 省	732,525	簡保・郵貯資金
地方公営企業等機構	1,297,504	
銀 行 等	1,466,197	
そ の 他	138,656	県・市町村共済等
合 計	6,452,354	

※町債(借入金)とは・・・

道路や学校など建設事業に充当するため、町が国、県、公庫等から借り入れた債務(借金)のことです。金山町では、下記の「事業別残高」の備考欄の事業等に使われています。

【事業別残高】

事業名	残 高 (千円)	備 考
一般単独事業	536,588	道路、景観整備、防災対策など
辺地対策事業	49,310	道路、ハウス休憩棟など
災害復旧事業	17,083	農業用施設、農林、公共土木施設災害
義務教育施設	445,038	小・中学校施設整備
県 振 興 資 金	87,755	道路、小・中学校、グリーンパレなど
臨時財政対策債	1,650,129	地方一般財源の不足額に充当
病 院 事 業	0	(22年度で全て終了しました。)
下 水 道 事 業	1,921,267	下水道・集落排水施設
水 道 事 業	1,079,107	水道管更新、施設整備
一般公共・その他	666,077	広域農道、減税補てんなど
合 計	6,452,354	