

## ■平成24年度予算執行状況(平成24年10月～平成25年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24年度下半期」の予算執行状況について公表します。  
 なお、平成24年度決算は、5月31日の出納閉鎖で締め切るため、この度の公表は最終決算ではありません。最終決算の状況は、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月末までに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まれていません。また、100%を超えているものは、平成25年度へ繰り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	43,342	438,495	101.2
地方譲与税	33,001	31,089	94.2
利子割交付金	800	805	100.6
地方消費税交付金	45,000	47,103	104.7
自動車取得税交付金	7,800	13,646	174.9
地方特例交付金	1,100	1,100	100.0
地方交付税	2,081,854	2,192,701	105.3
分担金及び交付金	4,069	2,203	54.1
使用料及び手数料	39,266	37,746	96.1
国庫支出金	868,593	137,365	15.8
県支出金	339,216	106,046	31.3
財産収入	1,356	11,742	87.9
繰入金	169,501	141,385	83.4
繰越金	182,030	262,622	144.3
雑収入	56,728	39,397	69.4
町債	462,968	158,968	34.3
その他(寄附金等)	42,676	43,096	101.0
合計	4,781,300	3,665,509	76.7

#### 歳出

予算比から事業費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、経費削減に努めております。

歳出科目	予算額(千円)	執行額(千円)	収納率(%)
議会費	71,010	70,597	99.4
総務費	873,876	484,479	55.4
民生費	813,614	788,793	96.9
衛生費	311,859	299,906	96.2
労働費	31,855	31,331	98.4
農林水産業費	251,118	203,636	81.1
商工費	196,457	164,517	83.7
土木費	433,202	266,849	61.6
消防費	183,675	178,682	97.3
教育費	709,279	535,481	75.5
災害復旧費	552,252	222,935	40.4
公債費	348,003	308,917	88.8
予備費	5,000	0	0.0
合計	4,781,300	3,556,123	74.4

※予算額のうち、教育費「給食共同調理場改築事業」約3億円や災害復旧費「凍上災道路災害復旧事業」約3億3千万円など、総額約7億1千万円の事業が平成25年度への繰越事業となります。

#### 特別会計予算執行状況

各事業を運営するため、独立した会計となっています。

会計名	予算額(千円)	執行額(千円)
国保特別会計(事業勘定)	62,828	60,028
国保特別会計(診療施設勘定)	431,786	405,404
介護保険特別会計	651,163	611,930
後期高齢者医療特別会計	62,240	62,575
農業集落排水特別会計	55,513	55,872
公共下水道事業会計	126,986	128,909

(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	183,253	168,338	14,915

#### 町債(借入金)の残高

【会計別残高】

(千円)

会計名	24年3月末残高	25年3月末残高
一般会計	3,335,020	3,404,961
水道会計	1,021,854	962,168
公共下水道会計	1,547,640	1,512,228
集落排水会計	315,741	289,090
合計	6,220,255	6,168,447

※「町債の残高」は、これから返済してかなければならない町の借金です。借金のうち、約4割が国から地方交付税として補てんされます。

#### 町有財産の現在高

区分	現在高	区分	現在高
土地	1,370,949 m <sup>2</sup>	山林	1,037,720 m <sup>2</sup>
建物(床面積)	50,615 m <sup>2</sup>	基金	1,346,184 千円

