

# 平成23年度予算執行状況 (H23. 10月~H24. 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23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23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24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	422,157	428,754	101.6
地方譲与税	35,081	33,057	94.2
利子割交付金	922	671	72.8
地方消費税交付金	45,000	48,531	107.8
自動車取得税交付金	7,800	6,447	82.7
地方特例交付金	9,207	9,207	100.0
地方交付税	2,145,362	2,184,677	101.8
分担金及び負担金	7,832	6,293	80.3
使用料及び手数料	39,536	36,034	91.1
国庫支出金	456,159	209,612	46.0
県支出金	190,575	97,127	51.0
財産収入	10,486	10,643	101.5
繰入金	61,626	36,582	59.4
繰越金	208,912	208,913	100.0
諸収入	53,517	39,284	73.4
町債	399,868	230,568	57.7
その他(寄付金等)	9,203	8,250	89.6
合計	4,103,243	3,594,650	87.6

### 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	78,599	78,098	99.4
総務費	700,305	645,903	92.2
民生費	777,396	745,349	95.9
衛生費	296,246	275,931	93.1
労働費	35,638	34,673	97.3
農林水産業費	205,559	189,168	92.0
商工費	163,249	143,278	87.8
土木費	430,033	275,381	64.0
消防費	165,517	161,050	97.3
教育費	812,327	476,851	58.7
災害復旧費	17,199	17,061	99.2
公債費	416,175	376,857	90.6
予備費	5,000	0	0.0
合計	4,103,243	3,419,600	83.3

※予算額のうち、教育費「金山小大規模改修事業」約2億9千万円や土木費「街なみ環境整備事業(蔵の改修)」約8千9百万円など、総額約3億9千3百万円の事業が平成24年度への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	139,612	22,017
固定資産税	230,024	36,276
軽自動車税	16,282	2,568
町たばこ税	29,023	4,577
入湯税	3,992	630
都市計画税	9,821	1,549
合計	428,754	67,616

(平成24年3月末現在の住民基本台帳人口6,341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)	75,933	73,263	72,434
国保特別会計(診療施設勘定)	409,724	376,944	384,464
介護保険特別会計	619,375	582,619	545,033
後期高齢者特別会計	59,152	60,592	56,922
農業集落排水事業会計	59,570	58,964	56,104
公共下水道事業会計	121,047	122,783	107,669

(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	185,519	181,308	4,211

# 金山町の財産や借入状況（平成24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	1,380,130㎡
建 物(床面積)	49,893㎡
山 林	1,037,720㎡
基 金	(千円)
財政運営基金	544,143
土地開発基金	34,140
国民健康保険給付基金	21,000
かねやま温泉施設建設基金	164,088
かねやま清い心の町創造基金	9,022
ふるさと活性化基金	47,002
減債基金	45,200
地域福祉基金	64,461
肉用繁殖牛基金	8,383
介護保険給付基金	75,354
森の子ども図書整備基金	1,400
資産活性基金	124,422
学校給食共同調理場改築基金	60,262
農林業振興基金	13,305
かねやま応援基金	7,411
基金合計(千円)	1,219,593

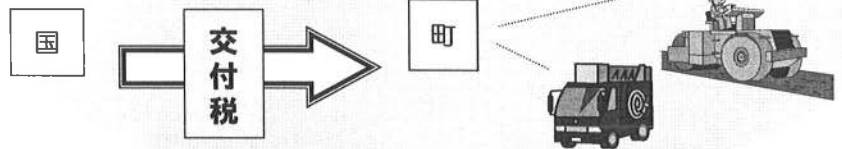
## 町債(借入金)の残高

### 【会計別残高】

(単位:千円)

会計名	23年3月末残高	23年9月末残高	10～翌3月発行額	10～翌3月償還元金	24年3月末残高
一 般 会 計	3,451,980	3,285,845	243,068	193,893	3,335,020
水 道 会 計	1,079,106	1,050,683		28,829	1,021,854
公共下水道会計	1,579,915	1,549,899	29,300	31,559	1,547,640
集落排水会計	341,352	328,673		12,932	315,741
合 計	6,452,353	6,215,100	272,368	267,213	6,220,255

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。23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、23年3月末と比べると約2億3千万円減少しました。

### 【借入先別残高】

借入先	残 高(千円)	備 考
財 務 省	2,616,344	財政融資資金
総 務 省	664,605	簡保・郵貯資金
地方公共団体金融機構	1,235,944	
銀 行 等	1,601,807	
そ の 他	101,555	県・全国自治協会等
合 計	6,220,255	

※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。

「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)
★緊急防災・減災事業債	29,000
・金小耐震補強工事(補助分)	
★学校教育施設整備事業債	39,500
・金小、有屋小耐震補強工事	
★臨時財政対策債	157,868
・国の制度による財源補てん	
★防災対策債	4,200
・最上広域消防施設整備	
★公共下水道資本費平準化債	29,300
・返済金額を平準化	
★公共事業等債	12,500
・県道改良事業負担金	
合 計	272,368

### 【事業別残高】

事業名	残 高(千円)	備 考
一般単独事業	476,611	道路、景観整備、防災対策など
辺地対策事業	39,912	道路、ホットハウス休憩棟など
災害復旧事業	5,788	農業用施設、農林、公共土木施設災害
学校教育施設	410,549	小・中学校施設整備
県 振 興 資 金	60,000	道路、小・中学校、グリーンパレなど
臨時財政対策債	1,744,517	地方一般財源の不足額に充当
下水道事業	1,863,381	下水道・集落排水施設
集落排水事業		
水 道 事 業	1,021,854	水道管更新、施設整備
公共事業等・その他	597,643	広域農道、減税補てんなど
合 計	6,220,255	