

# 平成24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24年度下半期(平成24年10月1日から平成25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24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24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24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24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	5,463,204,000 円	5,463,204,000 円	5,683,204,000 円	3,489,612,476 円	2,138,496,118 円	5,628,108,594 円	99.03 %
2 地 方 譲 与 税	145,000,000 円	145,000,000 円	145,000,000 円	45,207,195 円	103,228,010 円	148,435,205 円	102.37 %
3 利 子 割 交 付 金	9,700,000 円	9,700,000 円	9,700,000 円	3,098,000 円	5,182,000 円	8,280,000 円	85.36 %
4 配 当 割 交 付 金	4,000,000 円	4,000,000 円	4,000,000 円	1,943,000 円	5,344,000 円	7,287,000 円	182.18 %
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	2,119,000 円	2,119,000 円	105.95 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	320,000,000 円	320,000,000 円	320,000,000 円	185,479,000 円	147,743,000 円	333,222,000 円	104.13 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	24,000,000 円	24,000,000 円	24,000,000 円	18,362,000 円	32,865,000 円	51,227,000 円	213.45 %
8 地 方 特 例 交 付 金	57,000,000 円	22,291,000 円	22,291,000 円	22,291,000 円	0 円	22,291,000 円	100.00 %
9 地 方 交 付 税	480,000,000 円	441,102,000 円	441,102,000 円	299,068,000 円	282,564,000 円	581,632,000 円	131.86 %
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,800,000 円	4,800,000 円	4,800,000 円	2,577,000 円	2,270,000 円	4,847,000 円	100.98 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	107,439,000 円	107,439,000 円	108,083,000 円	43,126,906 円	56,417,100 円	99,544,006 円	92.10 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	56,401,000 円	56,401,000 円	60,748,000 円	31,775,968 円	27,542,556 円	59,318,524 円	97.65 %
13 国 庫 支 出 金	1,089,050,000 円	1,117,852,000 円	1,163,760,000 円	350,290,496 円	548,293,595 円	898,584,091 円	77.21 %
14 県 支 出 金	687,181,000 円	721,342,000 円	739,284,000 円	74,592,672 円	500,689,323 円	575,281,995 円	77.82 %
15 財 産 収 入	7,387,000 円	7,507,000 円	7,994,000 円	3,384,848 円	9,149,250 円	12,534,098 円	156.79 %
16 寄 附 金	1,000 円	1,000 円	13,000 円	100,000 円	11,500 円	111,500 円	857.69 %
17 繰 入 金	699,523,000 円	476,614,000 円	533,994,000 円	0 円	528,792,949 円	528,792,949 円	99.03 %
18 繰 越 金	250,000,000 円	678,156,000 円	678,156,000 円	678,156,115 円	0 円	678,156,115 円	100.00 %
19 諸 収 入	41,114,000 円	41,114,000 円	40,248,000 円	18,996,452 円	23,682,126 円	42,678,578 円	106.04 %
20 町 債	539,200,000 円	539,800,000 円	449,800,000 円	5,700,000 円	0 円	5,700,000 円	1.27 %
合 計	9,987,000,000 円	10,182,323,000 円	10,438,177,000 円	5,273,761,128 円	4,414,389,527 円	9,688,150,655 円	92.81 %

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	130,726,000 円	130,726,000 円	130,370,000 円	69,588,451 円	58,467,764 円	128,056,215 円	98.23 %
2 総 務 費	963,773,000 円	1,012,480,000 円	1,113,916,000 円	506,582,102 円	490,301,047 円	996,883,149 円	89.49 %
3 民 生 費	3,132,757,000 円	3,134,377,000 円	3,212,992,000 円	1,411,474,222 円	1,682,767,825 円	3,094,242,047 円	96.30 %
4 衛 生 費	827,054,000 円	850,247,000 円	822,404,000 円	243,091,074 円	477,547,071 円	720,638,145 円	87.63 %
5 労 働 費	123,000 円	123,000 円	123,000 円	23,000 円	100,000 円	123,000 円	100.00 %
6 農 林 水 産 業 費	485,538,000 円	532,776,000 円	523,373,000 円	204,636,598 円	251,265,028 円	455,901,626 円	87.11 %
7 商 工 費	83,402,000 円	83,402,000 円	70,792,000 円	37,427,482 円	18,586,589 円	56,014,071 円	79.12 %
8 土 木 費	1,384,111,000 円	1,412,705,000 円	1,487,539,000 円	429,277,885 円	640,246,843 円	1,069,524,728 円	71.90 %
9 消 防 費	451,466,000 円	452,800,000 円	453,617,000 円	226,830,812 円	218,372,102 円	445,202,914 円	98.15 %
10 教 育 費	1,543,730,000 円	1,551,793,000 円	1,599,727,000 円	548,347,790 円	849,214,237 円	1,397,562,027 円	87.36 %
11 災 害 復 旧 費	3,000 円	35,983,000 円	35,983,000 円	35,130,500 円	0 円	35,130,500 円	97.63 %
12 公 債 費	974,316,000 円	974,316,000 円	976,352,000 円	466,124,094 円	470,121,609 円	936,245,703 円	95.89 %
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	10,594,000 円	10,988,000 円	0 円	0 円	0 円	0.00 %
合 計	9,987,000,000 円	10,182,323,000 円	10,438,177,000 円	4,178,534,010 円	5,156,990,115 円	9,335,524,125 円	89.44 %

※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25年3月31日の現在額となりますので、平成24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

180,488 円

町民1人あたりに使われるお金

331,497 円

負担する町税の内訳

町 民 税	65,126 円
固 定 資 産 税	98,409 円
軽 自 動 車 税	1,858 円
町 た ば こ 税	7,940 円
都 市 計 画 税	7,155 円

平成25年3月31日現在 住民基本台帳人口	31,488 人
--------------------------	----------

使われるお金の内訳

《目的別》

議 会 費	4,140 円
総 務 費 (税金徴収や戸籍事務等)	35,376 円
民 生 費 (保育園や老人センター等)	102,039 円
衛 生 費 (健康診査やごみ収集等)	26,118 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)	16,621 円
商 工 費 (中小企業の振興等)	2,248 円
土 木 費 (道路や公園の管理等)	47,241 円
消 防 費	14,406 円
教 育 費 (学校教育や文化振興等)	50,804 円
災 害 復 旧 費	1,143 円
公 債 費 (借入金の返済)	31,007 円
諸 支 出 金	0 円
予 備 費	349 円

《性質別》

人 件 費 (職員給与等)	50,013 円
扶 助 費 (医療費助成や障がい者支援等)	54,604 円
公 債 費	31,007 円
物 件 費 (施設管理の委託費等)	50,794 円
維 持 補 修 費 (施設の修繕等)	818 円
補 助 費 等 (各種団体への補助金等)	47,039 円
積 立 金 (基金への積立)	6,491 円
投 資 及 び 出 資 金 (水道事業会計へ出資)	1,366 円
繰 出 金 (特別会計への繰出し)	37,975 円
普 通 建 設 事 業 費 (道路や公園の建設等)	49,899 円
災 害 復 旧 費	1,143 円
貸 付 金 (資金の貸付)	0 円
予 備 費	349 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25年3月末日現在

(1) 財産の状況

区	分	23年度末現在高	24年度中増減	24年度末現在高
財	政 調 整 基 金	815,139,873 円	102,592,630 円	917,732,503 円
町	債 管 理 基 金	1,424,001,348 円	△ 207,846,363 円	1,216,154,985 円
地	域 振 興 基 金	148,508,018 円	△ 138,957,170 円	9,550,848 円
国	民 健 康 保 険 給 付 基 金	0 円	110,085,033 円	110,085,033 円
町	営 住 宅 施 設 整 備 基 金	92,743,533 円	60,706 円	92,804,239 円
義	務 教 育 施 設 整 備 基 金	303,387,362 円	△ 77,381,633 円	226,005,729 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
勤 勞 者 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 基 金	68,580,000 円	△ 68,580,000 円	0 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	167,173,859 円	△ 10,725,031 円	156,448,828 円	
介 護 給 付 費 準 備 基 金	109,438,021 円	△ 30,084,238 円	79,353,783 円	
国 民 健 康 保 険 高 額 療 養 費 等 資 金 貸 付 基 金	5,023,908 円	1,002 円	5,024,910 円	
印 紙 等 購 買 基 金	現 金	451,100 円	△ 70,500 円	380,600 円
	印 紙	1,216,100 円	140,600 円	1,356,700 円
	証 紙	332,800 円	△ 70,100 円	262,700 円
	計	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円
東 日 本 大 震 災 復 興 推 進 基 金	34,800,000 円	△ 7,380,117 円	27,419,883 円	
生 涯 学 習 セ ン タ ー 整 備 基 金	0 円	100,000,000 円	100,000,000 円	

(2) 地方債現在高

平成25年3月末日現在

科 目	未 償 還 元 金	科 目	未 償 還 元 金
総 務 債	66,800,000 円	消 防 債	0 円
民 生 債	2,041,005,730 円	教 育 債	1,133,800,020 円
衛 生 債	294,336,192 円	同 和 対 策 債	1,343,754 円
農 林 水 産 業 債	55,415,266 円	災 害 復 旧 債	10,300,000 円
商 工 債	0 円	一 般 財 源 債	2,160,822,118 円
土 木 債	2,512,876,871 円	合 計	8,276,699,951 円

(3) 一時借入金現在高

平成25年3月末日現在

0 円

第2 平成24年度特別会計歳入歳出の状況

平成25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	3,340,291,000 円	3,179,034,879 円	95.17 %
介護保険事業	1,678,974,000 円	1,639,285,259 円	97.64 %
後期高齢者医療	203,956,000 円	203,252,912 円	99.66 %
公共下水道事業	1,255,644,000 円	1,023,047,809 円	81.48 %
農業集落排水事業	253,393,000 円	247,895,565 円	97.83 %
計	6,732,258,000 円	6,292,516,424 円	93.47 %

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	3,340,291,000 円	2,972,748,608 円	89.00 %
介護保険事業	1,678,974,000 円	1,486,362,276 円	88.53 %
後期高齢者医療	203,956,000 円	197,626,230 円	96.90 %
公共下水道事業	1,255,644,000 円	983,210,866 円	78.30 %
農業集落排水事業	253,393,000 円	242,666,294 円	95.77 %
計	6,732,258,000 円	5,882,614,274 円	87.38 %

※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24年4月1日から平成25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24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

##### (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	535,267,000 円	543,831,739 円	101.60 %
計	535,267,000 円	543,831,739 円	101.60 %

##### (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	518,749,000 円	504,442,667 円	97.24 %
計	518,749,000 円	504,442,667 円	97.24 %

#### 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	70,089,000 円	70,086,700 円	99.99 %
計	70,089,000 円	70,086,700 円	99.99 %

##### (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	247,066,000 円	234,327,092 円	94.84 %
計	247,066,000 円	234,327,092 円	94.84 %



### 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25年3月末日現在

区分	23年度末現在高	24年度中増減高	24年度末現在高
土地	329,463,418 円	0 円	329,463,418 円
建物	460,742,251 円	880,000 円	461,622,251 円
構築物	10,948,420,272 円	113,464,583 円	11,061,884,855 円
機械及び装置	1,600,028,357 円	1,727,720 円	1,601,756,077 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	1,880,000 円	△ 1,880,000 円	0 円
計	13,380,249,273 円	114,192,303 円	13,494,441,576 円

#### (2)地方債の現在高

平成25年3月末日現在

2,195,039,005 円

---

#### (3)一時借入金の現在高

平成25年3月末日現在

0 円

---