



平成17年度予算執行状況（H17.10月～H18.3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、町の財政に、より一層のご協力をお願いするために公表しているものです。

今回は平成17年10月から平成18年3月末までの「平成17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、平成17年度決算は5月31日の出納閉鎖で締め切り、9月議会をもって確定するため、最終の決算状況は次回11月にお知らせいたします。（今回は3月末現在の状況であり、最終決算額ではありません。）

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の期間があるため、収納率が100%に達していない科目もあります。また100%を超えているものは18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	393,068	388,311	98.8
地方譲与税	80,500	88,956	110.5
利子割交付金	1,500	1,958	130.5
地方消費税交付金	53,000	62,079	117.1
自動車取得税交付金	25,000	26,475	105.9
地方特例交付金	10,392	10,392	100.0
地方交付税	1,917,687	1,918,358	100.0
分担金及び負担金	23,674	26,389	111.5
使用料及び手数料	43,141	40,314	93.4
国庫支出金	95,627	89,010	93.1
県支出金	152,602	107,805	70.6
財産収入	4,737	5,070	107.0
繰入金	148,752	147,888	99.4
繰越金	113,449	113,449	100.0
諸収入	155,531	144,011	92.6
町債	218,500	188,400	86.2
その他(寄付金等)	11,540	13,218	114.5
合計	3,448,700	3,372,083	97.8

【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、予算の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	84,477	83,735	99.1
総務費	537,910	484,686	90.1
民生費	490,384	483,096	98.5
衛生費	521,689	513,515	98.4
労働費	7,788	7,661	98.4
農林水産業費	337,698	295,562	87.5
商工費	107,828	84,822	78.7
土木費	269,070	255,883	95.1
消防費	155,986	146,370	93.8
教育費	357,131	336,571	94.2
災害復旧費	1,464	1,430	97.7
公債費	572,275	571,957	99.9
予備費	5,000	0	0.0
合計	3,448,700	3,265,288	94.7

予備費は不測の経費に備える法律等により予算を置くことになっているので、通常は支出することはありません。

特別会計予算執行状況

各事業を運営するために個別の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)
国民健康保険特別会計	677,321	613,406	598,236
老人保健特別会計	767,301	702,612	716,727
介護保険特別会計	400,525	398,520	346,198
路線バス事業会計	14,570	14,596	12,163
農業集落排水事業会計	60,697	55,769	58,537
公共下水道事業会計	136,715	127,809	129,051

(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	198,145	197,858	287 (439)
町立病院事業会計	537,652	572,581	34,929 (185,247)

上段は3月末損益、下段は累積損益(今までの積上げ金額)です。

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)	町民1人の納税額(円)
町民税	106,299	15,065
固定資産税	228,469	32,379
軽自動車税	14,948	2,118
町たばこ税	24,610	3,487
入湯税	4,080	578
都市計画税	9,905	1,403
合計	388,311	55,030

(平成18年3月末現在の人口7,056人で算出)

病院経営について...

右の表からも分かるように、病院会計は多額の赤字を抱えています。広報でもお知らせしましたが、今後は患者数や職員数の動向、医療制度などから判断し、段階的に規模を縮小していくことも検討しています。



金山町の財産や借入状況（平成18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	1,407,915m ²
建 物(床面積)	49,939m ²
山 林	1,036,096m ²
基 金	(千円)
財政運営基金	151,000
土地開発基金	134,000
国民健康保険給付基金	99,710
かねやま温泉施設建設基金	162,073
かねやま清い心の町創造基金	10,010
ふるさと活性化基金	45,170
減債基金	25,055
地域福祉基金	70,000
肉用繁殖牛基金	11,781
介護保険給付基金	42,411
森の子ども図書整備基金	4,337
特定農山村活動支援事業基金	6,322
資産活性化基金	10,010
路線バス事業基金	299
基金合計(千円)	772,178

基金の内容は
下段参照

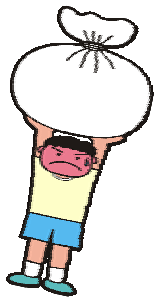
町債(借入金)の残高

【会計別残高】

(単位:千円)

会計名	17年9月末残高	10~3月償還元金	10~3月発行額	18年3月末残高
一般会計	4,417,008	262,847	188,400	4,342,561
水道会計	1,316,138	24,422	0	1,291,716
公共下水道会計	1,744,886	32,858	21,000	1,733,028
集落排水会計	462,736	10,009	0	452,727
病院会計	241,299	26,671	0	214,628
合 計	8,182,067	356,807	209,400	8,034,660

『町債の残高 = 町の借金額』
これから返済していかなければならない金額です。
町民の方ひとりあたりに置き換えると、一般会計分では「615千円(前年比較 28千円)」、全会計分では「1,139千円(前年比較 50千円)」の負担となります。



【借入先別残高】

借入先	残 高(千円)	備 考
財務省	4,012,574	財政融資資金
総務省	1,481,323	簡保・郵貯資金
公営企業金融公庫	1,345,576	
銀行等	767,113	
その他	428,074	県・市町村共済等
合 計	8,034,660	

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。

『かねやま清い心の町創造基金』とは...

H17年12月議会において、「社会力と公益力を持つ人間性豊かな金山人」を育成するために設置された新しい基金です。
今後この基金を活用した人材育成事業に取り組んでいきます。



こんな事業に使われています。



『ちなみに...
10月~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)
防災対策事業債	9,100
防火水槽、消防ポンプ分	
公共下水道資本費平準化債	21,000
...世代間の負担の公平性を図るための特別債	
臨時財政対策債	179,300
...赤字補てん特別債(歳入不足の補てん)	
合 計	209,400

【事業別残高】

事業名	残 高(千円)	備 考
一般単独事業	1,261,887	道路、庁舎、景観整備、防災対策など
辺地対策事業	230,174	道路、ホテル、ホッハウス休憩棟など
災害復旧事業	73,354	農業用施設、農林、公共土木施設災害
義務教育施設	689,631	小・中学校施設整備
県振興資金	251,953	道路、小・中学校、グリーンパレーなど
臨時財政対策債	1,013,976	地方一般財源の不足額に充当
病院事業	214,628	病院施設、医療機械
下水道事業	2,185,755	下水道・集落排水施設
水道事業	1,291,716	水道管更新、施設整備
その他	821,586	減税補てんなど国の制度によるもの
合 計	8,034,660	