

愛南町財政事情の作成及び公表に関する条例の規定に基づき、平成25年度における愛南町の財政状況を公表します。

1 一般会計の予算執行状況

(1) 総括

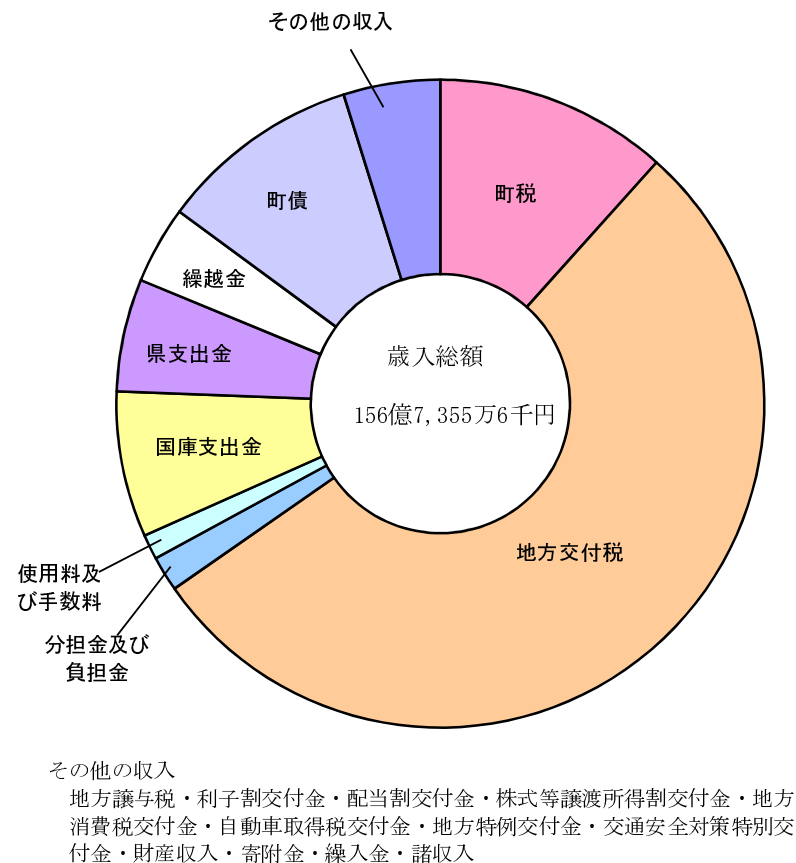
(単位：千円)

予算額	15,702,822
収入済額	15,673,556
支出済額	14,851,332
歳入歳出差引額	822,224

(2) 歳入内訳

(単位：千円)

区分	予算額	収入済額	構成比
町税	1,718,428	1,822,518	11.63%
地方譲与税	137,000	143,261	0.91%
利子割交付金	5,700	6,710	0.04%
配当割交付金	3,100	7,357	0.05%
株式等譲渡所得割交付金	810	11,670	0.07%
地方消費税交付金	187,987	187,987	1.20%
自動車取得税交付金	29,000	32,544	0.21%
地方特例交付金	4,261	4,261	0.03%
地方交付税	8,201,254	8,416,881	53.70%
交通安全対策特別交付金	3,000	2,850	0.02%
分担金及び負担金	272,858	274,991	1.75%
使用料及び手数料	187,000	194,391	1.24%
国庫支出金	1,306,434	1,140,666	7.28%
県支出金	902,934	881,513	5.62%
財産収入	34,597	36,831	0.23%
寄附金	29,300	31,175	0.20%
繰入金	7,409	7,410	0.05%
繰越金	606,356	606,357	3.87%
諸収入	262,894	284,783	1.82%
町債	1,802,500	1,579,400	10.08%
合計	15,702,822	15,673,556	100.00%



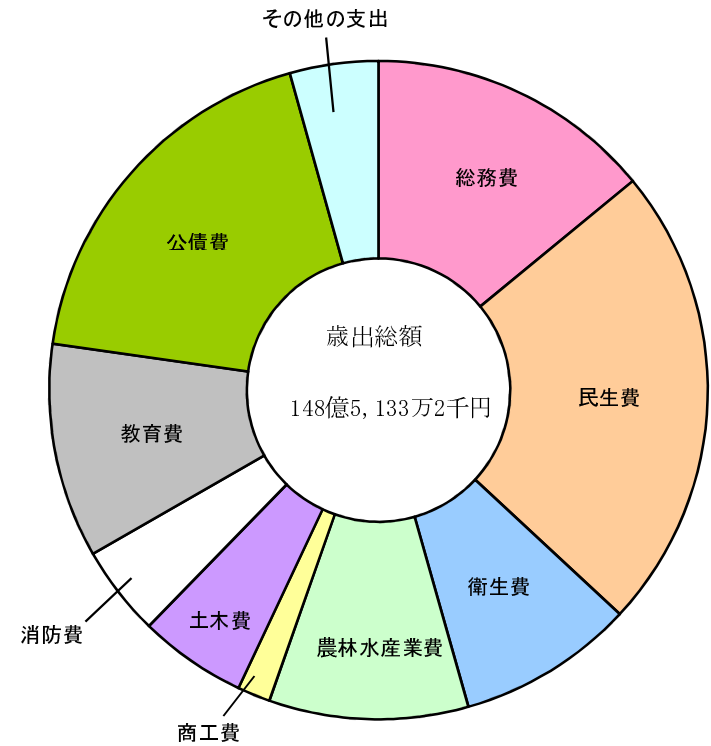
※構成比は、それぞれの区分ごとに四捨五入しているため、区分ごとの合計は、100%にならないことがあります。

(3) 歳出内訳

(単位：千円)

区分	予算額	支出済額	構成比
議会費	95,720	94,908	0.64%
総務費	2,116,869	2,086,640	14.05%
民生費	3,535,028	3,394,586	22.86%
衛生費	1,337,351	1,290,198	8.69%
農林水産業費	1,799,562	1,454,001	9.79%
商工費	249,236	238,976	1.61%
土木費	910,416	786,176	5.29%
消防費	727,359	658,259	4.43%
教育費	1,617,452	1,563,390	10.53%
災害復旧費	20,827	10,351	0.07%
公債費	2,734,197	2,733,240	18.40%
諸支出金	540,616	540,607	3.64%
予備費	18,189	0	0.00%
合計	15,702,822	14,851,332	100.00%

※構成比は、それぞれの区分ごとに四捨五入しているため、区分ごとの合計は、100%にならないことがあります。

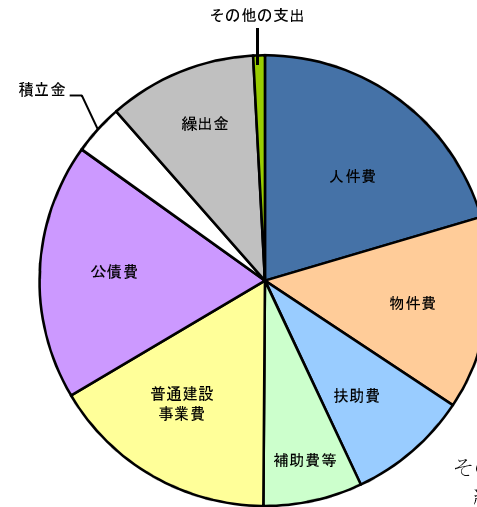


参考 (性質別歳出)

(単位：千円)

区分	支出済額	構成比
人件費	3,035,585	20.44%
物件費	2,060,490	13.87%
維持補修費	57,872	0.39%
扶助費	1,290,816	8.69%
補助費等	1,054,564	7.10%
普通建設事業費	2,432,840	16.38%
災害復旧事業費	10,351	0.07%
公債費	2,733,240	18.40%
積立金	540,432	3.64%
投資及び出資金	42,600	0.29%
貸付金	13,360	0.09%
繰出金	1,579,182	10.63%
合計	14,851,332	100.00%

※構成比は、それぞれの区分ごとに四捨五入しているため、区分ごとの合計は、100%にならないことがあります。



その他の支出
議会費・災害復旧費・諸支出金

その他の支出
維持補修費・災害復旧事業費・投資及び出資金・貸付金

2 特別会計の予算執行状況

(1) 国民健康保険特別会計

(単位：千円)

予算額	3,804,475
収入済額	3,787,450
支出済額	3,739,687
歳入歳出差引額	47,763

(2) 介護保険特別会計

(単位：千円)

予算額	3,038,248
収入済額	3,035,670
支出済額	3,014,755
歳入歳出差引額	20,915

(3) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

予算額	278,000
収入済額	278,934
支出済額	271,629
歳入歳出差引額	7,305

(4) 簡易水道特別会計

(単位：千円)

予算額	246,500
収入済額	244,484
支出済額	242,123
歳入歳出差引額	2,361

(5) 小規模下水道特別会計

(単位：千円)

予算額	150,900
収入済額	151,832
支出済額	149,957
歳入歳出差引額	1,875

(6) 浄化槽整備事業特別会計

(単位：千円)

予算額	135,849
収入済額	135,292
支出済額	134,523
歳入歳出差引額	769

(7) 温泉事業等特別会計

(単位：千円)

予算額	68,900
収入済額	75,775
支出済額	68,229
歳入歳出差引額	7,546

(8) 旅客船特別会計

(単位：千円)

予算額	14,797
収入済額	14,798
支出済額	14,487
歳入歳出差引額	311

(9) 上水道事業会計

1. 収益的収支

(単位：千円)

予算額	収入	505,000
	支出	505,000
収入済額		508,194
支出済額		492,537
歳入歳出差引額		15,657

2. 資本的収支

(単位：千円)

予算額	収入	142,865
	支出	361,772
収入済額		141,841
支出済額		355,816
歳入歳出差引額		△ 213,975

(10) 病院事業会計

1. 収益的収支

(単位：千円)

予算額	収入	634,264
	支出	634,264
収入済額		544,991
支出済額		592,876
歳入歳出差引額		△ 47,885

2. 資本的収支

(単位：千円)

予算額	収入	6,050
	支出	23,022
収入済額		6,050
支出済額		23,001
歳入歳出差引額		△ 16,951

※上水道事業会計における資本的収入額が資本的支出額に不足する額213,975千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,599千円、過年度分損益勘定留保資金130,200千円、当年度分損益勘定留保資金75,176千円及び減債積立金1,000千円で補填しました。

※病院事業会計における資本的収入額が資本的支出額に不足する額 16,951千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,095千円及び過年度分損益勘定留保資金15,856千円で補填しました。

3 財産の状況（平成25年度末現在）

(1) 土地・建物

区分		土地	建物
本庁舎		11,188.12 m ²	2,599.49 m ²
その他の 行政機関	消防施設	1,841.44 m ²	1,026.77 m ²
	その他の施設	18,587.93 m ²	15,529.87 m ²
公共用 財産	学校	343,644.30 m ²	84,411.08 m ²
	公営住宅	77,661.79 m ²	36,022.90 m ²
	公園	52,693.00 m ²	252.31 m ²
	その他の施設	681,017.71 m ²	92,700.91 m ²
宅地		91,684.56 m ²	3,761.08 m ²
田畑		10,319.54 m ²	—
山林		19,731,519.64 m ²	—
その他		275,305.06 m ²	275.22 m ²
合計		21,295,463.09 m ²	236,579.63 m ²

(2) 動産

区分	現在高
深浦浮棧橋	1個
青桐浅橋	1個

(3) 工作物

区分	現在高
浄化槽	476基

(4) 無体財産権

区分	現在高
商標権	3件

(5) 出資金・出捐金

649,305千円

(5) 基金

(単位：千円)

区分	現在高
財政調整基金	3,180,896
減債基金	599,655
地域福祉基金	754,890
公共施設整備基金	1,145,240
文化振興基金	10,214
地域振興基金	248,595
ふるさと創生基金	81,700
公営住宅建設基金	10,289
水資源対策基金	253,082
中山間ふるさと水と土保全基金	49,601

(単位：千円)

区分	現在高
人材育成基金	66,704
産業振興基金	119,867
諏訪公園管理基金	4,336
西海ストックヤード管理基金	20,427
肉用牛貸付基金	19,324
高齢者等肉用牛貸付基金	7,227
地域活性化基金	2,760,000
ふるさとづくり基金	30,875
土地開発基金	101,992
国民健康保険財政調整基金	53,195
計	9,518,109

4 地方債・一時借入金の状況（平成25年度末現在）

(単位：千円)

会計	現在高	
	地方債	一時借入金
一般会計	20,334,029	－
簡易水道特別会計	1,192,102	－
小規模下水道特別会計	1,071,274	－
浄化槽整備事業特別会計	126,000	－
上水道事業会計	2,282,322	－
計	25,005,727	－

※ 基金現在高を町民1人当たりに換算すると、約40万円になります。

※ 地方債現在高を町民1人当たりに換算すると、約105万円になります。
 (平成26年3月31日現在の住民基本台帳人口23,818人により算出)