市川三郷町財政状況の公表

1 平成23年度一般会計及び特別会計予算(下半期)の執行状況

市川三郷町の平成23年度予算執行状況(平成23年10月1日～平成24年3月31日)を報告します。ただし、収支済支出済等の数値につきましては、出納閉鎖期間(4月から5月)を終了した時点の平成24年5月31日現在の数値です。

一般会計予算(繰越事業含む)

歳入

(単位:千円)

項目	平成23年9月30日現在		平成24年3月31日現在	
	予算現額	収入済額	予算現額	収入済額
1 町 税	1,771,603	1,002,339	1,777,113	1,826,480
2 地方譲与税	69,096	20,451	72,017	72,016
3 利子割交付金	2,681	2,052	5,026	5,026
4 配当割交付金	2,137	1,046	3,134	3,134
5 株式等譲渡所得割交付金	859	0	750	750
6 地方消費税交付金	118,482	85,354	152,375	152,375
7 自動車取得税交付金	13,548	3,021	17,738	17,737
8 地方特例交付金	27,459	26,318	31,212	31,212
9 地方交付税	3,420,052	2,756,782	3,778,136	4,094,720
10 交通安全対策特別交付金	2,000	919	2,000	1,779
11 分担金及び負担金	186,025	75,957	187,983	186,952
12 使用料及び手数料	109,331	48,165	108,388	110,507
13 国庫支出金	912,008	260,902	850,227	800,878
14 県支出金	485,045	109,209	447,773	435,103
15 財産収入	6,962	11,882	18,869	26,403
16 寄付金	502	1,350	1,746	1,746
17 繰入金	115,120	0	14,586	14,577
18 繰越金	161,081	824,952	429,385	824,952
19 諸収入	53,437	23,228	53,673	81,954
20 町債	1,395,000	0	1,118,403	1,014,303
歳入合計	8,852,428	5,253,927	9,070,534	9,702,604

歳出

(単位:千円)

項目	平成23年9月30日現在		平成24年3月31日現在	
	予算現額	支出済額	予算現額	支出済額
1 議会費	99,895	56,196	99,177	98,868
2 総務費	1,110,038	517,817	1,144,341	1,120,060
3 民生費	2,342,415	979,814	2,350,936	2,310,141
4 衛生費	938,744	565,750	965,401	954,826
5 農林水産業費	322,666	81,142	307,303	294,718
6 商工費	160,831	88,730	169,377	167,526
7 土木費	1,305,279	455,479	1,256,025	1,113,127
8 消防費	184,268	36,226	143,430	138,331
9 教育費	938,944	397,118	926,440	871,588
10 災害復旧費	26,827	0	45,295	42,314
11 公債費	1,418,292	520,054	1,454,804	1,454,801
12 諸支出金	2,229	0	206,354	206,346
13 予備費	2,000	0	1,651	0
歳出合計	8,852,428	3,698,326	9,070,534	8,772,646

2 町民負担の状況

平成23年10月1日現在の人口 平成24年4月1日現在の人口

17,755 人 17,584 人

項目	平成23年9月30日現在		平成24年3月31日現在 (収入済額は5月31日現在)	
	収入済額(千円)	一人当たり負担額(円)	収入済額(千円)	一人当たり負担額(円)
町民税(個人)	250,883	14,130	649,847	36,957
町民税(法人)	60,614	3,414	108,758	6,185
固定資産税	547,300	30,825	838,872	47,707
軽自動車税	39,545	2,227	40,941	2,328
町たばこ税	50,309	2,834	95,036	5,405
入湯税	22,118	1,246	44,410	2,526
都市計画税	31,570	1,778	48,616	2,765
計	1,002,339	56,454	1,826,480	103,872

3 特別会計の執行状況

(単位:千円)

会計名		平成23年9月30日現在			平成24年3月31日現在 (収入済額・支出済額は5月31日現在)		
		予算現額 (歳入 = 歳出)	収入済額	支出済額	予算現額 (歳入 = 歳出)	収入済額	支出済額
国民健康保険特別会計予算	事業勘定	2,024,341	838,251	927,468	2,153,073	2,188,838	2,100,709
	直営診療施設勘定	89,592	39,061	34,494	72,792	75,357	70,470
介護保険特別会計予算		1,760,052	802,391	747,217	1,841,934	1,842,689	1,809,879
介護サービス事業特別会計予算		4,583	9,911	1,778	12,983	12,805	12,709
訪問看護ステーション西八代特別会計予算		26,232	15,930	12,421	28,509	29,457	28,232
簡易水道特別会計予算		303,219	114,285	94,620	298,860	302,935	293,249
公共下水道事業特別会計予算		1,037,368	419,709	400,836	1,024,572	1,032,442	999,517
農業集落排水事業特別会計予算		34,838	15,167	15,996	35,469	35,540	34,758
戸別浄化槽整備推進事業特別会計予算		6,502	4,832	3,173	6,502	6,532	6,242
温泉事業特別会計予算		59,528	41,939	21,276	69,444	69,448	68,599
恩賜県有財産保護管理事業特別会計予算		2,344	2,228	46	2,344	2,365	110
市川財産区特別会計予算		1,601	1,490	0	1,601	1,611	16
高田財産区特別会計予算		818	820	0	818	820	18
大同財産区特別会計予算		3,245	3,277	5	3,245	3,280	23
歌舞伎文化公園管理特別会計予算		36,917	17,627	11,090	35,651	36,152	34,423
後期高齢者医療特別会計予算		191,854	95,269	69,592	195,856	193,037	192,544

4 財産、地方債、一時借入金の状況

(1)基金の状況 (単位:千円)

基金名	平成23年9月30日現在高	平成23年度末現在高 (出納整理期間後の数値)	
財政調整基金	878,210	1,079,454	
減債基金	437,895	438,548	
地域福祉基金	448,552	449,314	
まごころ基金	14,519	14,028	
ふるさと水と土保全対策基金	27,644	27,663	
都市計画事業基金	2,107	2,108	
印章資料取得基金	421	1,107	(物品含)
市川大門育英奨学基金	4,584	4,587	
六郷育英奨学基金	4,898	26,994	(貸付金含)
土地開発基金	108,023	268,689	(土地含)
国保財政調整基金	0	1	
訪問看護ステーション西八代財政調整基金	19,929	22,536	
簡易水道事業財政調整基金	1,019	1,020	
みはらしの丘・みたまの湯のっぶいの館施設整備等事業基金	46,543	51,570	
文化資料館展示物購入基金	10,131	10,138	
介護保険給付費準備基金	102,576	89,637	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	4,918	0	
大門碑林公園石造物購入等整備基金	5,019	6,022	
地域振興基金	604,546	605,573	
町立保育所振興基金	4,038	2,041	
住民生活に光をそそぐ交付金基金	13,900	7,449	
介護サービス事業基金	0	8,400	
計	2,739,472	3,116,879	

(2)地方債の状況 (単位:千円)

会計名	平成23年9月30日現在高	平成23年度末現在高 (出納整理期間後の数値)
一般会計	10,644,679	10,967,892
国民健康保険特別会計(直営診療施設助定)	23,084	22,462
簡易水道特別会計	1,574,624	1,619,580
公共下水道事業特別会計	9,211,205	9,269,855
農業集落排水事業特別会計	328,827	331,957
戸別浄化槽整備推進事業特別会計	41,260	40,501
温泉事業特別会計	351,284	336,458
計	22,174,963	22,588,705

(3)一時借入金の状況(金融機関等からの一時借入) (単位:千円)

会計名	平成23年9月30日現在高	平成23年度末現在高 (出納整理期間後の数値)
一般会計外17特別会計	0	0

公営企業会計の執行状況

1 上水道事業会計

(単位:千円)

項目	平成23年9月30日現在		平成24年3月31日現在	
収益的収入及び支出	予算現額	収入済/支出済額	予算現額	収入済/支出済額
事業収益	155,524	77,145	155,524	157,748
事業費用	164,978	74,879	164,978	152,350
資本的収入及び支出	予算現額	収入済/支出済額	予算現額	収入済/支出済額
資本的収入	43,944	771	43,944	36,786
資本的支出	97,614	25,773	100,634	91,699
			23年度純利益	4,782
			23年度未繰越欠損金	214,502

2 病院事業会計

(病院分)

(単位:千円)

項目	平成23年9月30日現在		平成24年3月31日現在	
収益的収入及び支出	予算現額	収入済/支出済額	予算現額	収入済/支出済額
事業収益	1,721,525	859,008	1,721,525	1,617,576
事業費用	1,738,976	814,089	1,738,976	1,616,405
資本的収入及び支出	予算現額	収入済/支出済額	予算現額	収入済/支出済額
資本的収入	80,222	0	28,411	10,647
資本的支出	103,591	25,462	51,780	51,805
			23年度純損失	-1,171
			23年度未繰越欠損金	521,125

(介護老人保健施設分)

(単位:千円)

項目	平成23年9月30日現在		平成24年3月31日現在	
収益的収入及び支出	予算現額	収入済/支出済額	予算現額	収入済/支出済額
事業収益	360,564	199,792	360,564	357,866
事業費用	375,782	176,921	375,782	362,545
資本的収入及び支出	予算現額	収入済/支出済額	予算現額	収入済/支出済額
資本的収入	10,000	10,000	36,000	36,000
資本的支出	46,484	23,051	46,484	46,484
			23年度純損失	4,679
			23年度未繰越欠損金	82,328

3 財産、地方債、一時借入金の状況

(1) 基金の状況

(単位:千円)

会計名	基金名	平成23年9月30日現在高	平成24年3月31日現在高
上水道事業会計	減債、建設改良基金	10,000	0
病院事業会計(病院分)			
病院事業会計(介護保健施設分)			
	計	10,000	0

(2) 地方債の状況

(単位:千円)

会計名	平成23年9月30日現在高	平成24年3月31日現在高
上水道事業会計	1,020,118	997,829
病院事業会計(病院分)	351,843	326,148
病院事業会計(介護保健施設分)	844,687	821,253
計	2,216,648	2,145,230

(3) 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計名	平成23年9月30日現在高	平成24年3月31日現在高
上水道事業会計	0	0
病院事業会計(病院分)	290,000	280,000
病院事業会計(介護保健施設分)	60,000	60,000
計	350,000	340,000