

平成25年11月1日

小 鹿 野 町 の 財 政

小鹿野町総合政策課

1 平成24年度決算の概要

(1) 一般会計・特別会計・事業会計決算額一覧表

(単位：千円)

会 計 名	最終予算額	歳 入		歳 出		差引残高	
		決算額	構成比	決算額	構成比		
一 般 会 計	6,960,780	6,669,835	54.5%	6,157,725	52.0%	512,110	
特別会計	国民健康保険	1,748,650	1,774,300	14.5%	1,705,576	14.4%	68,724
	後期高齢者医療	271,297	260,264	2.1%	257,455	2.2%	2,809
	介護保険（保険事業勘定）	1,333,774	1,307,073	10.7%	1,301,189	11.0%	5,884
	介護保険（サービス事業勘定）	277,673	305,339	2.5%	244,708	2.1%	60,631
	浄化槽設置管理等	121,500	124,544	1.0%	119,081	1.0%	5,463
事業会計	病院事業（収益的収支）	1,395,585	1,248,405	10.2%	1,385,699	11.7%	△ 137,294
	病院事業（資本的収支）	108,708	85,125	0.7%	107,065	0.9%	△ 21,940
	水道事業（収益的収支）	246,288	236,890	1.9%	223,442	1.9%	13,448
	水道事業（資本的収支）	122,457	9,857	0.1%	118,765	1.0%	△ 108,908
	国民宿舎事業（収益的収支）	224,596	214,861	1.8%	213,319	1.8%	1,542
国民宿舎事業（資本的収支）	0	0	0.0%	0	0.0%	0	
合 計	12,811,308	12,236,493	100.0%	11,834,024	100.0%	402,469	

(資料：決算書)

用語説明

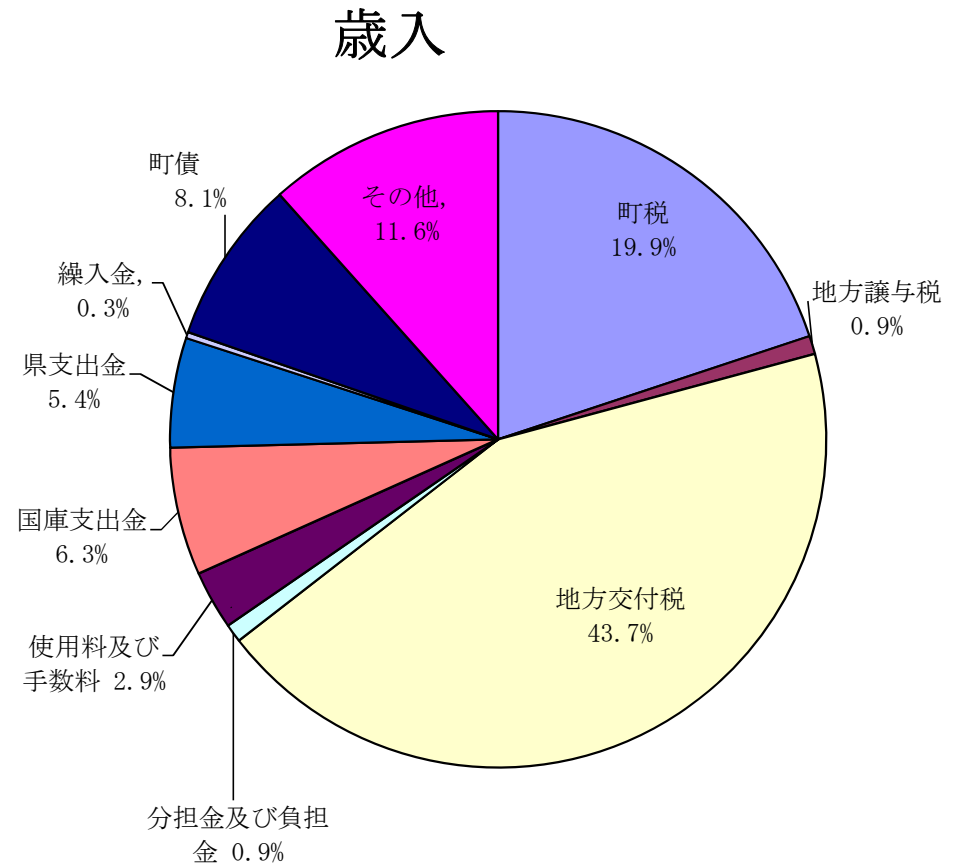
- *一般会計とは・・・町の行政運営の基本的な経費を網羅したもので、特別会計で計上される以外の全ての経費を計上したものです。
- *特別会計とは・・・特定の事業を行う場合に、特定の歳入、歳出を一般の歳入歳出と区別して処理する会計です。
- *事業会計とは・・・地方公営企業法に基づき設置された会計です。

(2) 一般会計歳入決算額構成図

(単位：千円)

款	最終予算額A	決算額B	予算額との比較	B/A (%)
1 町 税	1,292,971	1,327,810	34,839	102.7%
2 地 方 譲 与 税	57,033	57,032	△ 1	100.0%
3 利 子 割 交 付 金	2,293	2,293	0	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	2,307	2,307	0	100.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	665	665	0	100.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	115,034	115,034	0	100.0%
7 コ ー ル プ 場 利 用 税 交 付 金	6,555	6,556	1	100.0%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	24,694	24,693	△ 1	100.0%
9 地 方 特 例 交 付 金	3,857	3,857	0	100.0%
10 地 方 交 付 税	2,914,646	2,914,646	0	100.0%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,555	1,555	0	100.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	57,003	56,876	△ 127	99.8%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	196,707	195,218	△ 1,489	99.2%
14 国 庫 支 出 金	494,467	420,226	△ 74,241	85.0%
15 県 支 出 金	387,084	359,221	△ 27,863	92.8%
16 財 産 収 入	3,942	4,418	476	112.1%
17 寄 付 金	270	870	600	322.2%
18 繰 入 金	21,342	21,342	0	100.0%
19 繰 越 金	462,155	462,155	0	100.0%
20 諸 収 入	162,974	152,735	△ 10,239	93.7%
21 町 債	762,226	540,326	#####	70.9%
合 計	6,969,780	6,669,835	#####	95.7%

(資料：決算書)



(3) 一般会計歳出決算額構成図

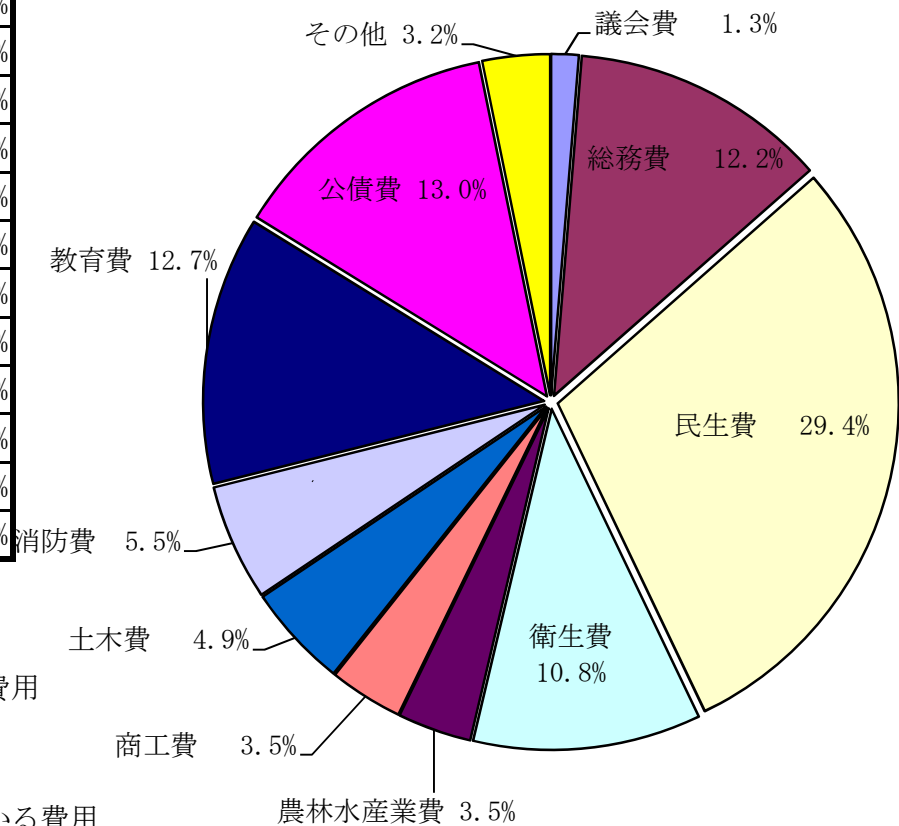
(単位：千円)

款	最終予算額A	決算額B	予算額との比較	B/A (%)
1 議会費	84,695	82,058	2,637	96.9%
2 総務費	839,557	753,245	86,312	89.7%
3 民生費	1,931,068	1,808,786	122,282	93.7%
4 衛生費	736,868	663,975	72,893	90.1%
5 農林水産業費	255,891	212,859	43,032	83.2%
6 商工費	249,864	212,506	37,358	85.0%
7 土木費	352,338	300,263	52,075	85.2%
8 消防費	358,488	336,453	22,035	93.9%
9 教育費	1,133,670	779,838	353,832	68.8%
10 災害復旧費	40	0	40	0.0%
11 公債費	814,143	802,013	12,130	98.5%
12 諸支出金	205,971	205,729	242	99.9%
13 予備費	7,187	0	7,187	0.0%
合計	6,969,780	6,157,725	812,055	88.3%

(資料：決算書)

- * 議会費・・・町議会の運営にかかる費用
- * 総務費・・・町の各種計画の策定や推進、町の内部管理などの費用
- * 民生費・・・児童、高齢者、心身障害者福祉のための費用
- * 衛生費・・・町民の健康づくり、環境保全のための費用
- * 農林水産業費・・・農林水産業の振興を図るための費用
- * 商工費・・・中小企業の振興を図るための支援や観光振興にかかる費用
- * 土木費・・・道路、河川、町営住宅、公園などの建設・維持にかかる費用
- * 消防費・・・消防団活動や消防施設の建設などにかかる費用
- * 教育費・・・学校教育の充実、生涯学習の充実、芸術・文化・スポーツの振興のための費用
- * 公債費・・・借入金の元金・利子の返済にかかる費用

歳出



II 平成25年度収入及び支出の概要

(1) 一般会計

平成25年9月30日現在（単位：千円）

歳 入				歳 出			
款	予算現額	収入済額	収入割合 (%)	款	予算現額	支出済額	支出割合 (%)
1 町 税	1,285,173	726,639	56.5	1 議 会 費	82,871	43,757	52.8
2 地 方 譲 与 税	59,001	15,710	26.6	2 総 務 費	912,040	343,715	37.7
3 利 子 割 交 付 金	2,600	998	38.4	3 民 生 費	1,923,202	851,476	44.3
4 配 当 割 交 付 金	2,000	770	38.5	4 衛 生 費	748,151	307,177	41.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	500	0	0.0	5 農 林 水 産 業 費	266,225	83,319	31.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	115,000	66,147	57.5	6 商 工 費	248,961	98,358	39.5
7 ゴルフ場利用税交付金	6,300	2,782	44.2	7 土 木 費	301,957	64,979	21.5
8 自動車取得税交付金	16,001	6,918	43.2	8 消 防 費	364,560	203,163	55.7
9 地方特例交付金	3,500	2,999	85.7	9 教 育 費	1,058,539	283,951	26.8
10 地 方 交 付 税	2,751,000	1,899,405	69.0	10 災 害 復 旧 費	40	0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	1,550	719	46.4	11 公 債 費	792,313	343,943	43.4
12 分担金及び負担金	59,797	20,005	33.5	12 諸 支 出 金	10,153	6,306	62.1
13 使用料及び手数料	193,557	93,353	48.2	13 予 備 費	10,000	0	0.0
14 国 庫 支 出 金	355,807	154,023	43.3				
15 県 支 出 金	397,652	49,148	12.4				
16 財 産 収 入	7,834	5,376	68.6				
17 寄 付 金	270	100	37.0				
18 繰 入 金	320,030	0	0.0				
19 繰 越 金	276,832	512,110	185.0				
20 諸 収 入	166,908	55,577	33.3				
21 町 債	697,700	0	0.0				
歳 入 合 計	6,719,012	3,612,779	53.8	合 計	6,719,012	2,630,144	39.1

平成25年度収入及び支出の概要

平成25年9月30日現在（単位：千円）

(2) 特別会計

会 計 名		予算現額（歳入）	収入済額	収入割合（%）	予算現額（歳出）	支出済額	支出割合（%）
特別会計	国民健康保険	1,694,171	855,139	50.5%	1,694,171	833,828	49.2%
	後期高齢者医療特別会計	259,398	105,463	40.7%	259,398	94,287	36.3%
	介護保険（保険事業勘定）	1,518,594	622,316	41.0%	1,518,594	571,648	37.6%
	介護保険（サービス事業勘定）	288,932	153,367	53.1%	288,932	110,919	38.4%
	浄化槽設置管理等	140,500	63,173	45.0%	140,500	49,477	35.2%
事業会計	病院事業（収益的収支）	1,301,667	543,411	41.7%	1,423,285	587,822	41.3%
	病院事業（資本的収支）	99,319	26,000	26.2%	127,255	50,668	39.8%
	水道事業（収益的収支）	236,799	119,765	50.6%	251,885	57,908	23.0%
	水道事業（資本的収支）	9,457	0	0.0%	114,696	12,265	10.7%
	国民宿舎事業（収益的収支）	225,526	108,228	48.0%	225,526	100,844	44.7%
	国民宿舎事業（資本的収支）	9,250	0	0.0%	18,500	0	0.0%
合 計		5,783,613	2,596,862	44.9%	6,062,742	2,469,666	40.7%

(3) 基金残高

平成25年度収入及び支出の概要

平成25年9月30日現在（単位：千円）

種 別	現 在 高	備 考
財政調整基金	1,352,117	
減債基金	748,416	
施設整備基金	94,984	
土地取得基金	163,023	
社会福祉施設整備基金	5,343	
国民健康保険保険給付費支払基金	10,708	
高額療養費支払資金貸付基金	7,000	
介護保険給付費準備基金	35,655	
介護サービス事業基金	30,081	
浄化槽設置管理等基金	15,431	
ふるさと応援基金	545	
奨学資金貸付基金	56,997	
合 計	2,520,300	H24.9[2,315,522] 204,778千円増

平成25年度収入及び支出の概要

(4) 町債残高

平成25年9月30日現在（単位：千円）

種別	財務省 財政融資資金	簡保資金	郵貯資金	地方公共団体等 金融機構	埼玉 りそな銀行	埼玉 信用組合	ちちふ農協	市町村職員 共済組合	市町村 振興協会	武蔵野 銀行	県貸付金	合計	構成比
一般会計	2,544,358	170,262	1,428	1,267,416	1,359,099	53,093	163,778	0	406,045	27,753	377,390	6,370,622	75.0%
特別会計・事業会計													
浄化槽設置管理等特別会計	441,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,012	5.2%
病院事業会計	1,244,115	0	0	0	4,700	0	0	0	0	42,675	0	1,291,490	15.2%
水道事業会計	248,304	0	0	134,937	2,576	0	0	0	0	0	0	385,817	4.5%
国民宿舎事業会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
												0	
												0	
												0	
合計	4,477,789	170,262	1,428	1,402,353	1,366,375	53,093	163,778	0	406,045	70,428	377,390	8,488,941	100.0%

(5) 一時借入金

0千円