

平成 24 年度下半期の浜頓別町の財政状況

(平成 25 年 3 月 31 日現在)

財政状況書の作成及び公表に関する条例の規定に基づき、平成 24 年 10 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日の浜頓別町の財政状況について公表します。

1. 一般会計予算執行状況 (平成 25 年 3 月 31 日現在)

(1) 歳入

(単位：千円)

区分	当初予算額	繰越予算額	補正予算額 (上半期)	補正予算額 (下半期)	予算現額	収入済額 (累計)	収入率 (累計)
町 税	421,244	0	0	33,858	455,102	439,109	96.5%
地 方 譲 与 税	90,000	0	0	0	90,000	88,030	97.8%
利 子 割 交 付 金	1,400	0	0	0	1,400	1,192	85.1%
配 当 割 交 付 金	100	0	0	0	100	512	512.0%
株式等譲渡所得割交付金	100	0	0	0	100	141	141.0%
地方消費税交付金	45,000	0	0	0	45,000	44,040	97.9%
自動車取得税交付金	14,000	0	0	0	14,000	18,838	134.6%
地方特例交付金	5,600	0	0	0	5,600	683	12.2%
地 方 交 付 税	2,567,000	0	25,610	233,355	2,825,965	2,990,495	105.8%
交通安全対策特別交付金	900	0	0	0	900	835	92.8%
分 担 金 負 担 金	3,006	0	0	0	3,006	4,130	137.4%
使 用 料 手 数 料	123,694	0	0	0	123,694	114,506	92.6%
国 庫 支 出 金	221,084	0	65,543	62,561	349,188	215,157	61.6%
道 支 出 金	182,909	29,623	16,942	11,107	240,581	149,276	62.0%
財 産 収 入	12,910	0	597	7,000	20,507	25,973	126.7%
寄 付 金	2	0	0	1,013	1,015	1,095	107.9%
繰 入 金	17,411	0	8,598	△ 572	25,437	25,376	99.8%
繰 越 金	1	4,340	0	255,713	260,054	260,055	100.0%
諸 収 入	82,439	0	0	356	82,795	72,353	87.4%
町 債	386,200	40,900	0	△ 6,400	420,700	219,700	52.2%
歳 入 合 計	4,175,000	74,863	117,290	597,991	4,965,144	4,671,496	94.1%

(2) 歳出

(単位：千円)

区分	当初予算額	繰越予算額	補正予算額 (上半期)	補正予算額 (下半期)	予算現額	支出済額 (累計)	執行率 (累計)
議 会 費	60,306	0	0	△ 3,100	57,206	56,072	98.0%
総 務 費	730,119	0	34,399	45,683	810,201	675,996	83.4%
民 生 費	437,723	0	354	6,810	444,887	390,331	87.7%
衛 生 費	820,966	0	9,194	△ 12,292	817,868	794,052	97.1%
労 働 費	138	0	0	0	138	106	76.8%
農 林 水 産 業 費	145,727	74,863	16,777	13,997	251,364	244,029	97.1%
商 工 費	63,337	0	4,813	139	68,289	63,706	93.3%
土 木 費	645,070	0	0	30,860	675,930	589,480	87.2%
消 防 費	167,597	0	0	△ 2,949	164,648	164,648	100.0%
教 育 費	286,721	0	51,753	3,236	341,710	296,085	86.6%
公 債 費	808,850	0	0	273,287	1,082,137	931,316	86.1%
諸 支 出 金	3,446	0	0	242,320	245,766	38,425	15.6%
予 備 費	5,000	0	0	0	5,000	0	0.0%
歳 出 合 計	4,175,000	74,863	117,290	597,991	4,965,144	4,244,246	85.5%

2. 特別会計の予算執行状況

(平成 25 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

区分	当初予算額	繰越予算額	補正予算額 (上半期)	補正予算額 (下半期)	予算現額	収入済額 (累計)	収入率 (累計)	支出済額 (累計)	執行率 (累計)
国民健康保険 特別会計	578,000	0	0	△ 20,737	557,263	481,132	86.3%	488,110	87.6%
農業集落排水 事業特別会計	16,000	0	0	0	16,000	15,234	95.2%	13,796	86.2%
下水道事業 特別会計	361,700	0	0	△ 18,361	343,339	316,059	92.1%	288,503	84.0%
簡易水道事業 特別会計	252,800	0	12,300	△ 2,892	262,208	246,913	94.2%	221,042	84.3%
介護保険 特別会計	367,500	0	6,468	△ 24,335	349,633	334,576	95.7%	310,090	88.7%
後期高齢者医療 特別会計	49,600	0	0	9,661	59,261	55,978	94.5%	55,206	93.2%
合計	1,625,600	0	18,768	△ 56,664	1,587,704	1,449,892	91.3%	1,376,747	86.7%

3. 町債及び一時借入金の現在高 (平成 25 年 3 月 31 日現在)

(1) 町債の現在高

(単位：千円)

区分	平成23年度末 現在高	平成24年度 上半期現在高	平成24年度 下半期借入額	平成24年度 下半期償還額	平成24年度 下半期現在高
一般会計	6,207,844	5,925,668	219,700	603,340	5,542,028
農業集落排水事業特別会計	79,966	75,254	0	3,628	71,626
下水道事業特別会計	2,065,883	1,989,278	57,600	91,049	1,955,829
簡易水道事業特別会計	2,598,625	2,543,021	0	60,999	2,482,022
合計	10,952,318	10,533,221	277,300	759,016	10,051,505

(2) 一時借入金の現在高

(単位：千円)

区分	予算で定める 限度額	前期中残高	今期中借入額	今期中償還額	今期末現在高
一般会計	2,000,000	0	0	0	0

4. 基金の現在高 (平成 25 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

区分	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高	増減
公共施設建設基金	31,724	34,734	3,010
国鉄興浜北線代替輸送確保基金	326,733	337,379	10,646
JR天北線代替輸送確保基金	267,391	257,182	△ 10,209
あすなろ振興基金	11,655	11,658	3
減債基金	225,762	260,762	35,000
福祉基金	70,070	70,090	20
財政調整基金	703,043	901,813	198,770
農業振興基金	3,605	3,606	1
ふるさと浜頓別応援基金	440	655	215
土地開発基金	15,007	14,594	△ 413
介護給付費準備基金	15,754	20,562	4,808
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	0	0
合計	1,671,184	1,913,035	241,851

5. 補正予算の主な内容

【10月臨時議会】

- ◇一般会計補正予算（第5号）
 - ・給食運営費賃金 4,516 千円

【12月定例議会】

- ◇一般会計補正予算（第6号）専決処分
 - ・衆議院議員選挙費 5,862 千円

- ◇一般会計補正予算（第7号）
 - ・福祉灯油助成 1,600 千円
 - ・障害者介護給付・訓練等給付費 5,000 千円
 - ・漁場管理船整備事業補助金 18,100 千円
 - ・公債費（繰上償還等元利償還金） 273,287 千円
 - ・財政調整基金積立金 207,174 千円

- ◇国民健康保険特別会計補正予算（第1号）
 - ・療養給付費負担金返還金 8,215 千円

- ◇下水道事業特別会計補正予算（第1号）
 - ・終末処理場機械電気更新工事費 △ 14,520 千円

- ◇簡易水道事業特別会計補正予算（第4号）
 - ・建設改良費（調査設計委託料） △ 724 千円

- ◇国民健康保険病院事業会計補正予算（第1号）
 - ・職員給与費 9,780 千円

【3月定例議会】

- ◇一般会計補正予算（第8号）
 - ・国の補正予算に伴う事業費補正 110,750 千円
 - ・国民健康保険特別会計繰出金 28,525 千円
 - ・除雪経費（賃金、車燃料、車修繕等） 13,056 千円
 - ・減債基金積立金 34,932 千円

- ◇国民健康保険特別会計補正予算（第2号）
 - ・保険給付費 △ 27,710 千円

- ◇介護保険特別会計補正予算（第2号）
 - ・保険給付費 △ 23,600 千円

- ◇後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）
 - ・後期高齢者医療広域連合負担金 9,661 千円

- ◇下水道事業特別会計補正予算（第2号）
 - ・建設改良費 △ 1,093 千円

- ◇簡易水道事業特別会計補正予算（第5号）
 - ・職員給与費等 △ 1,545 千円