

今回の公表は、平成25年度下半期(平成25年10月1日から平成26年3月31日まで)の財政状況について公表するものです。

平成25年度予算は次の5つの基本方針に基づいて予算編成を行いました。

- (1)循環型社会の実現を目指し、ごみの減量化とリサイクル促進事業の充実
- (2)すべての町民が住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくりの推進
- (3)農業をする喜びを生み、稼ぐことのできる産業としての農業振興
- (4)身の丈に合った中心市街地の形成と人の循環可能な住宅地の再生
- (5)子どもが輝く地域づくりのための子育て支援、教育プランの推進

平成25年度の一般会計当初予算は、71億730万円を計上しました。最終予算額は74億3,825万9千円となり、前年度と比較すると、0.2%の減となります。

次に、特別会計の平成25年度最終予算額及び前年度比較は、国民健康保険特別会計が、28億9,236万円、4.7%の増、後期高齢者医療特別会計が、1億8,908万2千円、4.2%の増、介護保険特別会計が、14億6,637万3千円、10.9%の増、下水道事業特別会計が、7億6,530万6千円、2.8%の減となります。

一般会計予算推移の状況

(単位:千円)

区 分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
当 初 予 算 額	6,577,000	6,942,000	6,860,000	7,209,000	7,107,300
最 終 予 算 額	7,154,287	7,394,737	7,379,248	7,452,241	7,438,259

1 収入及び支出の概況

平成25年度予算

(1)一般会計

歳入

平成26年3月31日現在

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	収入済額 (H25.10~H26.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
町 税	3,249,206,000	1,670,630,105	3,583,814,379	334,608,379	110.3
地 方 譲 与 税	88,001,000	60,984,000	85,708,000	▲ 2,293,000	97.4
利 子 割 交 付 金	10,000,000	8,071,000	12,322,000	2,322,000	123.2
配 当 割 交 付 金	7,000,000	14,855,000	18,447,000	11,447,000	263.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,500,000	30,764,000	30,764,000	29,264,000	2,050.9
地 方 消 費 税 交 付 金	200,000,000	89,408,000	212,856,000	12,856,000	106.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	43,000,000	27,111,315	46,835,635	3,835,635	108.9
自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,010,000	20,811,000	34,853,000	9,843,000	139.4
地 方 特 例 交 付 金	14,800,000	0	16,059,000	1,259,000	108.5
地 方 交 付 税	1,114,200,000	363,820,000	1,157,515,000	43,315,000	103.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,100,000	1,746,000	3,790,000	▲ 310,000	92.4
分 担 金 及 び 負 担 金	65,982,000	36,228,203	69,841,813	3,859,813	105.8
使 用 料 及 び 手 数 料	105,124,000	43,614,593	103,011,187	▲ 2,112,813	98.0
国 庫 支 出 金	691,636,375	379,190,713	660,181,963	▲ 31,454,412	95.5
県 支 出 金	408,765,000	272,107,734	366,722,767	▲ 42,042,233	89.7
財 産 収 入	4,377,000	4,209,377	6,340,408	1,963,408	144.9
寄 附 金	20,000	314,000	514,000	494,000	2,570.0
繰 入 金	162,976,000	162,964,507	162,964,507	▲ 11,493	100.0
繰 越 金	532,942,735	0	538,873,532	5,930,797	101.1
諸 収 入	233,440,000	129,432,096	213,706,290	▲ 19,733,710	91.5
町 債	618,700,000	560,800,000	560,800,000	▲ 57,900,000	90.6
歳 入 合 計	7,580,780,110	3,877,061,643	7,885,920,481	305,140,371	104.0

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H25.10~H26.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
議 会 費	134,672,000	59,354,825	127,925,488	▲ 6,746,512	95.0
総 務 費	1,155,816,000	663,476,437	1,033,034,884	▲ 122,781,116	89.4
民 生 費	2,271,793,000	1,276,188,236	2,159,209,395	▲ 112,583,605	95.0
衛 生 費	693,989,000	357,492,856	638,184,484	▲ 55,804,516	92.0
労 働 費	3,226,000	1,595,000	3,225,374	▲ 626	100.0
農 林 水 産 業 費	158,504,000	69,510,855	133,335,951	▲ 25,168,049	84.1
商 工 費	17,548,000	10,349,980	15,663,680	▲ 1,884,320	89.3
土 木 費	816,688,000	355,799,668	604,811,818	▲ 211,876,182	74.1
消 防 費	362,850,000	167,779,786	335,730,431	▲ 27,119,569	92.5
教 育 費	1,379,812,110	675,768,903	1,251,927,655	▲ 127,884,455	90.7
公 債 費	575,882,000	287,439,743	574,646,387	▲ 1,235,613	99.8
予 備 費	10,000,000	0	0	▲ 10,000,000	0.0
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	—
歳 出 合 計	7,580,780,110	3,924,756,289	6,877,695,547	▲ 703,084,563	90.7

歳入歳出差引額 (収入済額-支出済額)

1,008,224,934

(2)国民健康保険特別会計

歳入

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	収入済額 (H25.10~H26.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
国民健康保険料	669,778,000	405,844,076	605,869,280	▲ 63,908,720	90.5
一部負担金	2,000	0	0	▲ 2,000	0.0
使用料及び手数料	50,000	47,400	69,800	19,800	139.6
国庫支出金	392,948,000	166,400,112	414,191,112	21,243,112	105.4
療養給付費交付金	248,943,000	103,714,000	220,794,000	▲ 28,149,000	88.7
前期高齢者交付金	864,421,000	471,108,000	785,186,943	▲ 79,234,057	90.8
県支出金	123,076,000	77,110,313	112,608,313	▲ 10,467,687	91.5
共同事業交付金	225,000,000	130,086,812	227,037,600	2,037,600	100.9
財産収入	3,000	0	0	▲ 3,000	0.0
繰入金	228,162,000	53,368,827	228,160,827	▲ 1,173	100.0
繰越金	139,455,000	0	139,444,335	▲ 10,665	100.0
諸収入	522,000	533,847	2,793,317	2,271,317	535.1
歳入合計	2,892,360,000	1,408,213,387	2,736,155,527	▲ 156,204,473	94.6

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H25.10~H26.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	28,017,000	13,357,804	26,185,844	▲ 1,831,156	93.5
保険給付費	1,978,641,000	967,899,191	1,784,578,354	▲ 194,062,646	90.2
後期高齢者支援金等	332,717,000	149,870,000	299,749,623	▲ 32,967,377	90.1
前期高齢者納付金等	350,000	155,000	317,956	▲ 32,044	90.8
老人保健拠出金	23,000	0	11,355	▲ 11,645	49.4
介護納付金	136,065,000	56,445,000	124,184,016	▲ 11,880,984	91.3
共同事業拠出金	277,003,000	128,757,266	256,789,506	▲ 20,213,494	92.7
保健事業費	21,280,000	15,380,584	18,086,896	▲ 3,193,104	85.0
基金積立金	81,598,000	81,597,000	81,597,000	▲ 1,000	100.0
公債費	10,000	0	0	▲ 10,000	0.0
諸支出金	29,656,000	19,306,194	29,454,191	▲ 201,809	99.3
予備費	7,000,000	0	0	▲ 7,000,000	0.0
歳出合計	2,892,360,000	1,432,768,039	2,620,954,741	▲ 271,405,259	90.6

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

115,200,786

(3)後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	収入済額 (H25.10~H26.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
後期高齢者医療保険料	147,810,000	77,256,124	146,260,894	▲ 1,549,106	99.0
使用料及び手数料	20,000	9,800	16,250	▲ 3,750	81.3
繰入金	37,466,000	27,465,546	37,465,546	▲ 454	100.0
繰越金	3,331,000	0	3,321,164	▲ 9,836	99.7
諸収入	455,000	323,169	429,850	▲ 25,150	94.5
歳入合計	189,082,000	105,054,639	187,493,704	▲ 1,588,296	99.2

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H25.10~H26.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	2,867,000	905,750	2,358,627	▲ 508,373	82.3
後期高齢者医療広域連合納付金	185,526,000	92,157,228	160,747,417	▲ 24,778,583	86.6
諸支出金	689,000	404,357	531,427	▲ 157,573	77.1
歳出合計	189,082,000	93,467,335	163,637,471	▲ 25,444,529	86.5

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

23,856,233

(4)介護保険特別会計

歳入

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	収入済額 (H25.10~H26.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
保険料	335,323,000	187,148,179	361,109,369	25,786,369	107.7
使用料及び手数料	10,000	19,800	25,250	15,250	252.5
国庫支出金	265,326,000	120,849,637	225,649,637	▲ 39,676,363	85.0
支払基金交付金	403,963,000	163,824,850	307,184,850	▲ 96,778,150	76.0
県支出金	201,372,000	87,155,237	166,739,237	▲ 34,632,763	82.8
財産収入	1,000	0	0	▲ 1,000	0.0
繰入金	210,494,000	210,494,000	210,494,000	0	100.0
繰越金	48,340,000	0	111,024,820	62,684,820	229.7
諸収入	1,544,000	1,523,524	1,613,524	69,524	104.5
歳入合計	1,466,373,000	771,015,227	1,383,840,687	▲ 82,532,313	94.4

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H25.10~H26.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	32,847,000	16,368,679	29,579,933	▲ 3,267,067	90.1
保険給付費	1,377,631,000	582,422,327	1,060,248,715	▲ 317,382,285	77.0
地域支援事業費	35,144,000	15,517,463	27,850,144	▲ 7,293,856	79.2
基金積立金	1,000	0	0	▲ 1,000	0.0
公債費	10,000	0	0	▲ 10,000	0.0
諸支出金	20,740,000	19,115,118	19,412,480	▲ 1,327,520	93.6
歳出合計	1,466,373,000	633,423,587	1,137,091,272	▲ 329,281,728	77.5

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

246,749,415

(5)下水道事業特別会計

歳入

(単位:円、%)

区 分 (款)	予算現額(A)	収入済額 (H25.10~H26.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
分担金及び負担金	1,510,000	2,090,400	2,310,400	800,400	153.0
使用料及び手数料	344,293,000	182,089,419	300,355,533	▲ 43,937,467	87.2
国庫支出金	24,300,000	17,850,000	17,850,000	▲ 6,450,000	73.5
県支出金	2,768,000	0	0	▲ 2,768,000	0.0
繰入金	330,426,000	180,426,000	330,426,000	0	100.0
繰越金	35,676,000	0	74,341,996	38,665,996	208.4
諸収入	3,000	82,050	91,304	88,304	3,043.5
町債	43,600,000	8,100,000	8,100,000	▲ 35,500,000	18.6
歳入合計	782,576,000	390,637,869	733,475,233	▲ 49,100,767	93.7

歳出

(単位:円、%)

区 分 (款)	予算現額(A)	支出済額 (H25.10~H26.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
事業費	352,460,000	124,440,343	226,856,783	▲ 125,603,217	64.4
公債費	429,616,000	214,636,515	429,245,099	▲ 370,901	99.9
予備費	500,000	0	0	▲ 500,000	0.0
歳出合計	782,576,000	339,076,858	656,101,882	▲ 126,474,118	83.8

歳入歳出差引額 (収入済額-支出済額)

77,373,351

2 町税及び国民健康保険料の収入状況

平成25年度予算

平成26年3月31日現在

(1)町税収入状況

(単位:円、%)

区 分	予算現額(A)	収入済額(B)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
町 民 税	1,584,100,000	1,883,827,218	299,727,218	118.9
固 定 資 産 税	1,437,406,000	1,456,871,686	19,465,686	101.4
軽 自 動 車 税	47,700,000	50,042,004	2,342,004	104.9
町 た ば こ 税	180,000,000	193,073,471	13,073,471	107.3
合 計	3,249,206,000	3,583,814,379	334,608,379	110.3

(2)国民健康保険料収入状況

(単位:円、%)

区 分	予算現額(A)	収入済額(B)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
国 民 健 康 保 険 料	669,778,000	605,869,280	▲ 63,908,720	90.5

(3)住民の負担状況

(単位:円)

区 分	収入済額	世帯数	人口	
町 税	総 額	3,583,814,379	9,056世帯	25,722人
	一 世 帯 平 均	395,739		
	一 人 平 均	139,329		
国 民 健 康 保 険 料	総 額	605,869,280	3,599世帯	6,389人
	一 世 帯 平 均	168,344		
	一 人 平 均	94,830		

3 財産の状況

平成26年3月31日現在

(1)預金、有価証券

(単位:千円)

財 産 名	預 金	有価証券(額面)	計
三重県農業信用基金協会出資金		980	980
(社)三重県青果物価格安定基金協会出資金		400	400
三重県信用保証協会出捐金		8,546	8,546
東員町水道事業会計出資金		74,970	74,970
(財)三重県下水道公社出捐金		529	529
(社)三重県緑化推進協会出捐金		857	857
(財)三重こどもわかもの育成財団		1,613	1,613
(財)三重県農林水産支援センター出捐金		3,141	3,141
(財)三重県国際交流財団出捐金		1,416	1,416
(財)暴力追放三重県民センター出捐金		2,841	2,841
(財)三重北勢地域地場産業振興センター出捐金		80	80
勤労者教育資金貸付資金	5,000		5,000
(株)宮川村観光振興公社株券		500	500
(財)三重県環境保全事業団出捐金		408	408
(株)ラッキータウンテレビ株券		50	50
地方公営企業等金融機構出資金		1,500	1,500
財政調整基金	1,881,779		1,881,779
教育施設整備基金	359,201		359,201
育英基金	3,000		3,000
国民健康保険財政調整基金	254,100		254,100
東員町債管理基金	147,720		147,720
東員町墓地公園管理基金	47,519		47,519
東員町下水道事業整備基金	140,897		140,897
東員町土地開発基金	124,033	土地分(285,816)	409,849
東員町ふれあい基金	272,968		272,968
東員町高齢者等福祉施設整備基金	302,418		302,418
東員町ふるさと・水と土保全対策基金	10,000		10,000
東員町庁舎整備基金	185,922		185,922
東員町公共交通整備運営基金	150,080		150,080
東員町介護給付費準備基金	60,000		60,000
東員町都市公園整備基金	80,001		80,001
東員町国民健康保険高額療養費貸付基金	5,000		5,000
東員町国民健康保険出産費資金貸付基金	1,000		1,000
交通安全対策基金	20,326		20,326
合 計	4,050,964	土地分(285,816) 97,831	4,434,611

(2)土地及び建物

(単位:m²)

区 分	土地 (地積)	建 物			備考
		木造 (延面積)	非木造 (延面積)	合計	
本 庁 舎	26,319.00		5,646.89	5,646.89	
その 他 の 行 政 機 関	消 防 施 設	3,678.16		437.98	437.98
	そ の 他 の 施 設	2,274.57		250.00	250.00
公 共 用 財 産	学 校	194,379.46	2,600.15	47,255.14	49,855.29
	公 営 住 宅	9,437.68		2,775.23	2,775.23
	公 園	181,285.69	236.90	288.94	525.84
	そ の 他 の 施 設	263,701.93	4,082.47	28,376.97	32,459.44
山 林	84,524.00				
宅 地	143,154.46				
雑 種 地	191,428.97				
そ の 他 の 土 地	1,645.00				
合 計	1,101,828.92	6,919.52	85,031.15	91,950.67	

4 負債の状況

平成26年3月31日現在

(1)町債

(単位:千円)

区 分	現在額	
普 通 債	総 務	0
	民 生	30,000
	衛 生	20,777
	農 林 水 産	0
	土 木	1,125,382
	教 育	88,725
	消 防	13,000
災 害 復 旧 債	4,708	
そ の 他	減 税 補 て ん 債	274,377
	臨 時 税 収 補 て ん 債	24,045
	臨 時 財 政 対 策 債	3,675,496
	借 換 債	53,554
下 水 道 事 業 特 別 会 計 債	4,418,083	
合 計	9,728,147	

(2)一時借入金

(単位:千円)

区 分	現在額
一 時 借 入 金	0