

平成26年度3月の財政事情

一般会計

平成26年度の一般会計は、次の4項目を重点施策として総額8,820,000千円の当初予算でスタートした。その後9回の補正予算を組み371,455千円を増額し、3月末現在の予算総額は、9,191,455千円となった。

記

“富士をのぞむ 活気あふれる 交流のまち おやま”

- 1 便利で快適なまち(環境・都市基盤)
- 2 安心・安全なまち(健康・福祉・危機管理)
- 3 いきいきとしたまち(教育・文化・産業)
- 4 計画の推進のために(広域行政・行財政運営・協働)

1 予算執行の状況

注：「構成比」は収入支出済額の比率である。

1 一般会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 町 税	3,881,830	3,769,465	97.1%	46.9%
2 地方譲与税	92,000	94,706	102.9%	1.2%
3 利子割交付金	7,000	6,358	90.8%	0.1%
4 配当割交付金	20,000	21,378	106.9%	0.3%
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	13,154	131.5%	0.2%
6 地方消費税交付金	270,000	266,067	98.5%	3.3%
7 ゴルフ場利用税交付金	225,000	218,200	97.0%	2.7%
8 自動車取得税交付金	18,000	14,901	82.8%	0.2%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	38,661	38,661	100.0%	0.5%
10 地方特例交付金	10,952	10,952	100.0%	0.1%
11 地方交付税	249,132	267,510	107.4%	3.3%
12 交通安全対策特別交付金	4,000	3,139	78.5%	0.0%
13 分担金及び負担金	239,668	94,403	39.4%	1.2%
14 使用料及び手数料	112,904	105,939	93.8%	1.3%
15 国庫支出金	1,264,191	1,065,477	84.3%	13.2%
16 県支出金	509,669	268,070	52.6%	3.3%
17 財産収入	394,087	372,263	94.5%	4.6%
18 寄附金	108,976	78,626	72.1%	1.0%
19 繰入金	436,191	415,426	95.2%	5.2%
20 繰越金	331,900	331,900	100.0%	4.1%
21 諸収入	237,394	195,518	82.4%	2.4%
22 町債	729,900	394,400	54.0%	4.9%
合 計	9,191,455	8,046,513	87.5%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 議会費	95,157	94,713	99.5%	1.3%
2 総務費	1,769,105	1,350,393	76.3%	17.8%
3 民生費	1,899,410	1,748,791	92.1%	23.0%
4 衛生費	822,885	724,309	88.0%	9.5%
5 農林水産業費	363,419	274,484	75.5%	3.6%
6 商工費	227,400	212,298	93.4%	2.8%
7 土木費	1,368,629	778,494	56.9%	10.2%
8 消防費	447,841	382,334	85.4%	5.0%
9 教育費	1,236,599	1,127,540	91.2%	14.8%
10 災害復旧費	17,800	796	4.5%	0.0%
11 公債費	917,507	916,017	99.8%	12.0%
12 予備費	25,703	0	0.0%	0.0%
合計	9,191,455	7,610,169	82.8%	100.0%

2 特別会計

(1) 国民健康保険特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 国民健康保険税	425,654	412,426	96.9%	21.3%
2 一部負担金	4	0	0.0%	0.0%
3 使用料及び手数料	6	1	16.7%	0.0%
4 国庫支出金	370,722	328,153	88.5%	17.0%
5 療養給付費等交付金	127,167	140,935	110.8%	7.3%
6 前期高齢者交付金	506,550	464,167	91.6%	24.0%
7 県支出金	80,966	62,756	77.5%	3.2%
8 共同事業交付金	221,205	188,671	85.3%	9.8%
9 財産収入	158	24	15.2%	0.0%
10 繰入金	192,913	149,386	77.4%	7.7%
11 繰越金	183,415	183,415	100.0%	9.5%
12 諸収入	2,727	3,243	118.9%	0.2%
合 計	2,111,487	1,933,177	91.6%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	43,601	37,527	86.1%	2.1%
2 保険給付費	1,402,218	1,190,475	84.9%	65.8%
3 後期高齢者支援金等	247,894	227,234	91.7%	12.6%
4 前期高齢者納付金等	195	179	91.8%	0.0%
5 老人保健拠出金	11	10	90.9%	0.0%
6 介護納付金	105,273	96,500	91.7%	5.3%
7 共同事業拠出金	214,767	191,408	89.1%	10.6%
8 保健事業費	33,347	27,275	81.8%	1.5%
9 基金積立金	159	24	15.1%	0.0%
10 公債費	4	4	100.0%	0.0%
11 諸支出金	39,131	38,318	97.9%	2.1%
12 予備費	24,887	0	0.0%	0.0%
合 計	2,111,487	1,808,954	85.7%	100.0%

(2) 育英奨学資金特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 財産収入	7	2	28.6%	0.0%
2 寄附金	1	0	0.0%	0.0%
3 基金繰入金	1,292	1,292	100.0%	25.2%
4 繰越金	879	879	100.0%	17.2%
5 諸収入	3,156	2,953	93.6%	57.6%
合 計	5,335	5,126	96.1%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 貸付事業費	4,752	4,692	98.7%	100.0%
2 財産費	7	2	28.6%	0.0%
3 予備費	576	0	0.0%	0.0%
合 計	5,335	4,694	88.0%	100.0%

(3) 土地取得特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 繰入金	1	0	0.0%	100.0%
2 繰越金	1	0	0.0%	0.0%
3 諸収入	1	0	0.0%	0.0%
合 計	3	0	0.0%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 諸支出金	3	0	0.0%	100.0%
合 計	3	0	0.0%	100.0%

(4) 下水道事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 使用料及び手数料	74,280	71,954	96.9%	38.0%
2 分担金及び負担金	10	0	0.0%	0.0%
3 国庫支出金	11,400	11,400	100.0%	6.0%
4 繰入金	92,387	92,387	100.0%	48.7%
5 繰越金	2,398	2,399	100.0%	1.3%
6 諸収入	11	0	0.0%	0.0%
7 事業債	11,400	11,400	100.0%	6.0%
合 計	191,886	189,540	98.8%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 下水道事業費	101,208	80,232	79.3%	47.2%
2 公債費	89,708	89,707	100.0%	52.8%
3 予備費	970	0	0.0%	0.0%
合 計	191,886	169,939	88.6%	100.0%

(5) 後期高齢者医療特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	183,100	164,450	89.8%	86.2%
2 繰入金	25,577	25,576	100.0%	13.4%
3 繰越金	441	442	100.2%	0.2%
4 諸収入	953	329	34.5%	0.2%
合 計	210,071	190,797	90.8%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	209,119	161,554	77.3%	99.8%
2 諸支出金	951	328	34.5%	0.2%
3 予備費	1	0	0.0%	0.0%
合 計	210,071	161,882	77.1%	100.0%

(6)介護保険特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 保険料	318,014	336,709	105.9%	19.7%
2 国庫支出金	362,951	358,362	98.7%	21.0%
3 支払基金交付金	459,178	415,879	90.6%	24.3%
4 県支出金	239,980	242,142	100.9%	14.2%
5 財産収入	20	13	65.0%	0.0%
6 繰入金	303,187	303,186	100.0%	17.8%
7 繰越金	51,178	51,178	100.0%	3.0%
8 諸収入	57	68	119.3%	0.0%
合 計	1,734,565	1,707,537	98.4%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	46,976	40,708	86.7%	2.7%
2 保険給付費	1,615,552	1,425,376	88.2%	94.9%
3 基金積立金	20	13	65.0%	0.0%
4 地域支援事業費	29,992	27,169	90.6%	1.8%
5 諸支出金	9,338	8,963	96.0%	0.6%
6 予備費	32,687	0	0.0%	0.0%
合 計	1,734,565	1,502,229	86.6%	100.0%

(7)宅地造成事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 事業収入	17,211	0	0.0%	0.0%
2 繰入金	415	415	100.0%	0.4%
3 諸収入	1	0	0.0%	0.0%
4 事業債	98,800	98,800	100.0%	99.6%
合 計	116,427	99,215	85.2%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	415	14	3.4%	0.0%
2 事業費	114,000	72,290	63.4%	100.0%
3 予備費	2,012	0	0.0%	0.0%
合 計	116,427	72,304	62.1%	100.0%

3 水道事業会計

(1) 収益の収支

【歳入】

(単位：千円、%)

項	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 営業収益	249,450	247,387	99.2%	99.8%
2 営業外収益	59,754	592	1.0%	0.2%
合 計	309,204	247,979	80.2%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

項	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 営業費用	248,543	83,010	33.4%	87.7%
2 営業外費用	18,083	10,410	57.6%	11.0%
3 特別損失	1,273	1,273	100.0%	1.3%
4 予備費	967	0	0.0%	0.0%
合 計	268,866	94,693	35.2%	100.0%

(2) 資本の収支

【歳入】

(単位：千円、%)

項	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 企業債	10,000	10,000	100.0%	94.0%
2 国庫補助金	32,970	0	0.0%	0.0%
3 県補助金	10	0	0.0%	0.0%
4 工事負担金	1,510	642	42.5%	6.0%
5 寄附金	10	0	0.0%	0.0%
6 他会計負担金	10	0	0.0%	0.0%
合 計	44,510	10,642	23.9%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

項	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 建設改良費	189,974	96,878	51.0%	91.2%
2 企業債償還金	9,354	9,353	100.0%	8.8%
合 計	199,328	106,231	53.3%	100.0%

2 町税負担の状況

平成27年4月1日現在

住民基本台帳人口 19,338 人

税 目			予算現額 千円	収入済額 千円	収入率 %	町民一人当たりの額	
						予算現額 円	収入済額 円
町民税	個人分	現年	1,053,000	937,575	89.0%	54,452	48,484
		滞繰	7,000	7,475	106.8%	362	387
	法人分	現年	351,000	333,218	94.9%	18,151	17,231
		滞繰	240	240	100.0%	12	12
固定資産税	現年	2,231,000	2,248,237	100.8%	115,369	116,260	
	滞繰	31,700	35,496	112.0%	1,639	1,836	
	交付金	18,800	18,848	100.3%	972	975	
軽自動車税	現年	40,600	40,625	100.1%	2,099	2,101	
	滞繰	10	17	170.0%	1	1	
町たばこ税			148,000	147,196	99.5%	7,653	7,612
入湯税			480	538	112.1%	25	28
合 計			3,881,830	3,769,465	97.1%	200,736	194,925

注；町民一人当たりの予算現額、収入済額は、単純に各税目の額を人口で除したものである。

3 町有財産の現況

1 公有財産・物品の一部・債権

項 目			平成26年9月末	増 減	平成27年3月末
不 動 産	土 地	㎡	16,315,457	127,056	16,442,513
	建 物	㎡	115,359	△ 682	114,677
車 両		台	59	△ 2	57
出資による権利		千円	29,109	△ 1	29,108
有 価 証 券		千円	7,334	0	7,334
債 権		千円	72,905	△ 44,418	28,487

2 基 金

(1) 積立基金

(単位：千円)

名 称	平成26年9月末	増 減	平成27年3月末
財 政 調 整 基 金	263,593	75,037	338,630
特 別 基 本 基 金	4,506	361	4,867
教 育 施 設 準 備 基 金	819	0	819
減 債 基 金	1,018	0	1,018
総 合 計 画 推 進 基 金	136,117	△ 124,997	11,120
国民健康保険保険給付等支払準備基金	158,801	△ 99,988	58,813
育 英 奨 学 資 金 貸 付 基 金	8,407	△ 1,291	7,116
地 域 福 祉 基 金	14,732	600	15,332
ふるさと水と土基金	310	0	310
東富士演習場関連特定事業基金	204,454	△ 168,944	35,510
介護給付費準備基金	35,003	△ 34,292	711
金太郎元気基金	6,920	△ 2,200	4,720
山地強靱化総合対策基金	2,868	10,000	12,868
須走地域振興事業基金	40,676	△ 9,650	31,026
緊急地震対策基金	70,157	17	70,174
合 計	948,381	△ 355,347	593,034

(2) 定額運用基金

名 称	平成26年9月末	増 減	平成27年3月末
土 地 開 発 基 金	現 金 千円	0	30
	土 地 ㎡	0	39,528

4 地方債の状況

(単位:千円)

目的別区分	9月末現債高	増 減	3月末現債高
1 一般会計債	7,948,700	△ 30,826	7,917,874
1 総務管理債	662,976	△ 58,833	604,143
2 児童福祉債	359,103	△ 1,296	357,807
3 清掃債	438	△ 438	0
4 農業債	138,642	△ 6,944	131,698
5 林業債	74,447	△ 6,354	68,093
6 観光債	73,947	△ 16,155	57,792
7 道路橋梁債	600,414	△ 56,886	543,528
8 住宅債	190,273	△ 11,301	178,972
9 消防債	131,514	△ 2,554	128,960
10 義務教育債	1,279,345	△ 71,399	1,207,946
11 幼稚園債	27,543	△ 4,680	22,863
12 社会教育債	31,400	78,400	109,800
13 保健体育債	1,659	△ 122	1,537
14 災害復旧債	474,087	△ 29,370	444,717
15 減税補てん債	265,349	△ 48,528	216,821
16 臨時税収補てん債	36,099	△ 5,004	31,095
17 臨時財政対策債	3,462,756	220,973	3,683,729
18 地域再生事業債	69,077	△ 6,991	62,086
19 減収補てん債	69,631	△ 3,344	66,287
2 その他	1,228,874	81,773	1,310,647
1 用地先行取得債	0	0	0
2 水道企業債	190,674	5,281	195,955
3 下水道事業債	1,038,200	△ 22,308	1,015,892
4 宅地造成事業債		98,800	98,800
合 計	9,177,574	50,947	9,228,521

4 地方債の状況(資料編)

(単位：円)

目的別区分	9月末現債高	償還金額(a)	借入金額(b)	増減額(b-a)	3月末現債高
1 一般会計債	7,948,699,766	425,226,067	394,400,000	△ 30,826,067	7,917,873,699
1 総務管理債	662,976,427	58,833,011		△ 58,833,011	604,143,416
2 児童福祉債	359,103,447	1,296,553		△ 1,296,553	357,806,894
3 清掃債	438,109	438,109		△ 438,109	0
4 農業債	138,641,977	6,944,180		△ 6,944,180	131,697,797
5 林業債	74,446,467	6,353,782		△ 6,353,782	68,092,685
6 観光債	73,947,203	16,154,962		△ 16,154,962	57,792,241
7 道路橋梁債	600,413,860	56,885,814		△ 56,885,814	543,528,046
8 住宅債	190,272,775	11,300,346		△ 11,300,346	178,972,429
9 消防債	131,513,619	2,553,961		△ 2,553,961	128,959,658
10 義務教育債	1,279,345,354	71,399,260		△ 71,399,260	1,207,946,094
11 幼稚園債	27,542,817	4,679,499		△ 4,679,499	22,863,318
12 社会教育債	31,400,000	0	78,400,000	78,400,000	109,800,000
13 保健体育債	1,658,543	121,570		△ 121,570	1,536,973
14 災害復旧債	474,087,378	29,370,945		△ 29,370,945	444,716,433
15 減税補てん債	265,349,021	48,528,034		△ 48,528,034	216,820,987
16 臨時税収補てん債	36,099,154	5,004,364		△ 5,004,364	31,094,790
17 臨時財政対策債	3,462,755,948	95,026,654	316,000,000	220,973,346	3,683,729,294
18 地域再生事業債	69,077,124	6,991,427		△ 6,991,427	62,085,697
19 減収補てん債	69,630,543	3,343,596		△ 3,343,596	66,286,947
2 その他	1,228,873,859	38,426,663	120,200,000	81,773,337	1,310,647,196
1 用地先行取得債	0			0	0
2 水道企業債	190,673,767	4,718,562	10,000,000	5,281,438	195,955,205
3 下水道事業債	1,038,200,092	33,708,101	11,400,000	△ 22,308,101	1,015,891,991
4 宅地造成事業債			98,800,000	98,800,000	98,800,000
合 計	9,177,573,625	463,652,730	514,600,000	50,947,270	9,228,520,895