

平成27年度9月の財政事情

一般会計

平成27年度の一般会計は、次の4項目を重点施策として総額8,970,000千円の当初予算でスタートした。その後2回の補正予算を組み486,592千円を増額し、9月末現在の予算総額は、9,456,592千円となった。

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	3,796,690	2,113,010	55.7%	57.5%
2 地方譲与税	94,000	29,356	31.2%	0.8%
3 利子割交付金	6,000	2,850	47.5%	0.1%
4 配当割交付金	10,000	3,054	30.5%	0.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0.0%	0.0%
6 地方消費税交付金	365,000	249,860	68.5%	6.8%
7 ゴルフ場利用税交付金	225,000	89,583	39.8%	2.4%
8 自動車取得税交付金	18,000	7,924	44.0%	0.2%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	38,000	0	0.0%	0.0%
10 地方特例交付金	10,374	10,374	100.0%	0.3%
11 地方交付税	439,938	206,799	47.0%	5.6%
12 交通安全対策特別交付金	4,000	1,840	46.0%	0.1%
13 分担金及び負担金	47,803	926	1.9%	0.0%
14 使用料及び手数料	196,500	97,171	49.5%	2.6%
15 国庫支出金	1,668,779	186,211	11.2%	5.1%
16 県支出金	521,954	53,070	10.2%	1.4%
17 財産収入	419,898	357,324	85.1%	9.7%
18 寄附金	29,268	29,588	101.1%	0.8%
19 繰入金	340,333	0	0.0%	0.0%
20 繰越金	191,287	191,287	100.0%	5.2%
21 諸収入	208,168	47,160	22.7%	1.3%
22 町債	815,600	0	0.0%	0.0%
合 計	9,456,592	3,677,387	38.9%	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	104,635	55,110	52.7%	1.8%
2 総務費	1,855,467	530,732	28.6%	16.9%
3 民生費	2,294,616	782,021	34.1%	24.9%
4 衛生費	737,926	268,632	36.4%	8.5%
5 農林水産業費	308,669	47,273	15.3%	1.5%
6 商工費	216,094	122,719	56.8%	3.9%
7 土木費	1,675,308	361,184	21.6%	11.5%
8 消防費	433,695	196,142	45.2%	6.2%
9 教育費	820,924	341,394	41.6%	10.9%
10 災害復旧費	21,920	6,489	29.6%	0.2%
11 公債費	904,683	431,069	47.6%	13.7%
12 予備費	82,655	0	0.0%	0.0%
合計	9,456,592	3,142,765	33.2%	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	493,271	151,247	30.7%	15.1%
2 一部負担金	4	0	0.0%	0.0%
3 使用料及び手数料	2	0	0.0%	0.0%
4 国庫支出金	339,413	192,558	56.7%	19.2%
5 療養給付費等交付金	141,393	44,535	31.5%	4.5%
6 前期高齢者交付金	658,257	239,334	36.4%	23.9%
7 県支出金	81,481	28,192	34.6%	2.8%
8 共同事業交付金	491,205	163,078	33.2%	16.3%
9 財産収入	150	7	4.7%	0.0%
10 繰入金	133,807	0	0.0%	0.0%
11 繰越金	179,022	179,022	100.0%	17.9%
12 諸収入	2,727	2,683	98.4%	0.3%
合 計	2,520,732	1,000,656	39.7%	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	41,066	17,747	43.2%	2.0%
2 保険給付費	1,380,526	559,041	40.5%	62.0%
3 後期高齢者支援金等	247,890	90,290	36.4%	10.0%
4 前期高齢者納付金等	134	66	49.3%	0.0%
5 老人保健拠出金	11	10	90.9%	0.0%
6 介護納付金	102,261	40,535	39.6%	4.5%
7 共同事業拠出金	490,003	176,539	36.0%	19.6%
8 保健事業費	33,593	16,951	50.5%	1.9%
9 基金積立金	150	7	4.7%	0.0%
10 公債費	3	0	0.0%	0.0%
11 諸支出金	19,598	357	1.8%	0.0%
12 予備費	205,497	0	0.0%	0.0%
合 計	2,520,732	901,543	35.8%	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	3	1	33.3%	0.0%
2 寄附金	1	0	0.0%	0.0%
3 基金繰入金	1,685	1,685	100.0%	49.5%
4 繰越金	516	516	100.0%	15.2%
5 諸収入	2,721	1,199	44.1%	35.3%
合 計	4,926	3,401	69.0%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 貸付事業費	4,824	2,412	50.0%	100.0%
2 財産費	2	1	50.0%	0.0%
3 予備費	100	0	0.0%	0.0%
合 計	4,926	2,413	49.0%	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%
3 諸収入	400	0	0.0%	0.0%
合 計	403	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	403	0	0.0%	100.0%
合 計	403	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	74,110	28,717	38.7%	69.3%
2 分担金及び負担金	10	0	0.0%	0.0%
3 国庫支出金	15,000	0	0.0%	0.0%
4 繰入金	92,133	10,000	10.9%	24.1%
5 繰越金	2,715	2,715	100.0%	6.6%
6 諸収入	11	0	0.0%	0.0%
7 事業債	15,000	0	0.0%	0.0%
合 計	198,979	41,432	20.8%	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	108,172	39,309	36.3%	46.7%
2 公債費	89,807	44,903	50.0%	53.3%
3 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
合 計	198,979	84,212	42.3%	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	163,096	75,051	46.0%	99.4%
2 繰入金	27,071	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	216	216	100.0%	0.3%
4 諸収入	953	217	22.8%	0.3%
合 計	191,336	75,484	39.5%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	190,801	48,366	25.3%	99.6%
2 諸支出金	534	217	40.6%	0.4%
3 予備費	1	0	0.0%	0.0%
合 計	191,336	48,583	25.4%	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	368,465	177,770	48.2%	23.2%
2 国庫支出金	376,651	184,548	49.0%	24.1%
3 支払基金交付金	462,434	190,969	41.3%	24.9%
4 県支出金	252,056	97,640	38.7%	12.8%
5 財産収入	20	1	5.0%	0.0%
6 繰入金	258,432	736	0.3%	0.1%
7 繰越金	114,267	114,268	100.0%	14.9%
8 諸収入	57	37	64.9%	0.0%
合 計	1,832,382	765,969	41.8%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	47,369	16,870	35.6%	2.5%
2 保険給付費	1,641,381	643,769	39.2%	95.0%
3 基金積立金	30,020	1	0.0%	0.0%
4 地域支援事業費	31,516	13,941	44.2%	2.0%
5 諸支出金	16,665	3,183	19.1%	0.5%
6 予備費	65,431	0	0.0%	0.0%
合 計	1,832,382	677,764	37.0%	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	137,200	61,376	44.7%	86.6%
2 繰越金	9,514	9,514	100.0%	13.4%
3 事業債	116,000	0	0.0%	0.0%
合 計	262,714	70,890	27.0%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	956	687	71.9%	17.2%
2 事業費	123,500	3,199	2.6%	80.3%
3 諸支出金	34,000	0	0.0%	0.0%
4 公債費	100,184	98	0.1%	2.5%
5 予備費	4,074	0	0.0%	0.0%
合 計	262,714	3,984	1.5%	100.0%

(8)新産業集積エリア造成事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 繰入金	3,800	0	0.0%	#DIV/0!
2 事業債	170,000	0	0.0%	#DIV/0!
合 計	173,800	0	0.0%	#DIV/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	3,800	0	0.0%	#DIV/0!
2 事業費	170,000	0	0.0%	#DIV/0!
合 計	173,800	0	0.0%	#DIV/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	258,860	106,193	41.0%	99.4%
2 営業外収益	60,651	645	1.1%	0.6%
合 計	319,511	106,838	33.4%	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	263,237	41,804	15.9%	94.5%
2 営業外費用	8,349	2,446	29.3%	5.5%
3 予備費	2,000	0	0.0%	0.0%
合 計	273,586	44,250	16.2%	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	20,000	0	0.0%	0.0%
2 国庫補助金	31,460	0	0.0%	0.0%
3 県補助金	10	0	0.0%	0.0%
4 工事負担金	9,874	0	0.0%	0.0%
5 寄附金	10	0	0.0%	0.0%
6 他会計負担金	3,366	0	0.0%	0.0%
合 計	64,720	0	0.0%	0.0%

【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	255,099	38,129	14.9%	88.4%
2 企業債償還金	10,129	5,020	49.6%	11.6%
合 計	265,228	43,149	16.3%	100.0%

2 町税負担の状況

平成27年10月1日現在

住民基本台帳人口 19,371 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	1,045,000	420,827	40.3%	53,947	21,725
		滞繰	8,000	4,354	54.4%	413	225
	法人分	現年	350,000	174,925	50.0%	18,068	9,030
		滞繰	100	108	108.0%	5	6
固定資産税	現年	2,181,000	1,360,187	62.4%	112,591	70,218	
	滞繰	8,000	17,322	216.5%	413	894	
	交付金	18,000	18,072	100.4%	929	933	
軽自動車税	現年	41,100	40,773	99.2%	2,122	2,105	
	滞繰	10	6	60.0%	1	0	
町たばこ税			145,000	76,092	52.5%	7,485	3,928
入湯税			480	344	71.7%	25	18
合 計			3,796,690	2,113,010	55.7%	195,999	109,081

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27年3月末	増 減	平成27年9月末
不 動 産	土 地	㎡	16,442,513	7,482	16,449,995
	建 物	㎡	114,677	0	114,677
車 両		台	57	△ 2	55
出資による権利		千円	29,108	0	29,108
有 価 証 券		千円	7,334	0	7,334
債 権		千円	28,487	38,048	66,535

2 基金

(1) 積立基金

(単位：千円)

名 称	平成27年3月末	増 減	平成27年9月末
財 政 調 整 基 金	338,630	29	338,659
特 別 基 本 基 金	4,867	0	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	11,120	2	11,122
国民健康保険保険給付等支払準備基金	58,813	7	58,820
育 英 奨 学 資 金 貸 付 基 金	7,116	△ 1,684	5,432
地 域 福 祉 基 金	15,332	0	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	35,510	4	35,514
介護給付費準備基金	711	1	712
金太郎元気基金	4,720	1	4,721
山地強靱化総合対策基金	12,868	1	12,869
須走地域振興事業基金	31,026	3	31,029
緊急地震対策基金	70,174	△ 18,036	52,138
合 計	593,034	△ 19,672	573,362

(2) 定額運用基金

名 称	平成27年3月末	増 減	平成27年9月末		
土 地 開 発 基 金	現 金	千円	30	328	358
	土 地	㎡	39,528	0	39,528

4 地方債の状況

(単位:千円)

目的別区分	3月末現債高	増 減	9月末現債高
1 一般会計債	7,917,874	12,405	7,930,279
1 総務管理債	604,143	△ 52,137	552,006
2 児童福祉債	357,807	△ 12,623	345,184
3 清掃債	0	0	0
4 農業債	131,698	△ 4,041	127,657
5 林業債	68,093	△ 475	67,618
6 観光債	57,792	△ 13,332	44,460
7 道路橋梁債	543,528	195,449	738,977
8 住宅債	178,972	△ 11,373	167,599
9 消防債	128,960	△ 3,682	125,278
10 義務教育債	1,207,946	△ 70,469	1,137,477
11 幼稚園債	22,863	△ 4,681	18,182
12 社会教育債	109,800	△ 610	109,190
13 保健体育債	1,537	△ 123	1,414
14 災害復旧債	444,717	△ 31,340	413,377
15 減税補てん債	216,821	△ 16,719	200,102
16 臨時税収補てん債	31,095	△ 5,055	26,040
17 臨時財政対策債	3,683,729	△ 96,048	3,587,681
18 地域再生事業債	62,086	△ 6,992	55,094
19 減収補てん債	66,287	146,656	212,943
2 その他	1,310,647	△ 39,100	1,271,547
1 用地先行取得債	0	0	0
2 水道企業債	195,955	△ 5,019	190,936
3 下水道事業債	1,015,892	△ 34,081	981,811
4 宅地造成事業債	98,800	0	98,800
合 計	9,228,521	△ 26,695	9,201,826