

平成27年度3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6回の補正予算を組み1,529,936千円を増額し、3月末現在の予算総額は、10,499,936千円となった。

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	3,775,690	3,692,607	97.8%	42.4%
2 地方譲与税	94,000	100,777	107.2%	1.2%
3 利子割交付金	6,000	5,779	96.3%	0.1%
4 配当割交付金	15,000	16,131	107.5%	0.2%
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	17,048	170.5%	0.2%
6 地方消費税交付金	405,000	429,199	106.0%	4.9%
7 ゴルフ場利用税交付金	225,000	225,376	100.2%	2.6%
8 自動車取得税交付金	24,000	25,859	107.7%	0.3%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	37,068	37,068	100.0%	0.4%
10 地方特例交付金	10,374	10,374	100.0%	0.1%
11 地方交付税	444,327	471,679	106.2%	5.4%
12 交通安全対策特別交付金	4,000	3,542	88.6%	0.0%
13 分担金及び負担金	41,253	23,411	56.7%	0.3%
14 使用料及び手数料	196,415	196,693	100.1%	2.3%
15 国庫支出金	1,613,733	682,032	42.3%	7.8%
16 県支出金	557,662	273,394	49.0%	3.1%
17 財産収入	450,470	426,904	94.8%	4.9%
18 寄附金	1,052,891	889,841	84.5%	10.2%
19 繰入金	324,703	321,017	98.9%	3.7%
20 繰越金	191,287	191,287	100.0%	2.2%
21 諸収入	213,263	168,082	78.8%	1.9%
22 町債	807,800	505,500	62.6%	5.8%
合 計	10,499,936	8,713,600	83.0%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 議会費	100,869	100,395	99.5%	1.2%
2 総務費	3,029,671	2,484,790	82.0%	29.5%
3 民生費	2,444,158	1,863,528	76.2%	22.1%
4 衛生費	741,062	606,838	81.9%	7.2%
5 農林水産業費	276,599	215,881	78.0%	2.6%
6 商工費	209,264	180,351	86.2%	2.1%
7 土木費	1,423,266	919,316	64.6%	10.9%
8 消防費	435,524	417,349	95.8%	4.9%
9 教育費	813,138	742,935	91.4%	8.8%
10 災害復旧費	21,920	8,776	40.0%	0.1%
11 公債費	898,266	896,960	99.9%	10.6%
12 予備費	106,199	0	0.0%	0.0%
合計	10,499,936	8,437,119	80.4%	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	474,271	453,694	95.7%	20.9%
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	338,298	291,306	86.1%	13.4%
5 療養給付費等交付金	139,273	116,809	83.9%	5.4%
6 前期高齢者交付金	658,165	598,332	90.9%	27.6%
7 県支出金	80,366	59,930	74.6%	2.8%
8 共同事業交付金	388,651	358,013	92.1%	16.5%
9 財産収入	150	14	9.3%	0.0%
10 繰入金	151,441	105,067	69.4%	4.9%
11 繰越金	179,022	179,022	100.0%	8.3%
12 諸収入	5,534	4,750	85.8%	0.2%
合 計	2,415,177	2,166,937	89.7%	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	40,841	35,257	86.3%	1.8%
2 保険給付費	1,387,026	1,202,001	86.7%	60.7%
3 後期高齢者支援金等	248,288	225,716	90.9%	11.4%
4 前期高齢者納付金等	172	156	90.7%	0.0%
5 老人保健拠出金	11	10	90.9%	0.0%
6 介護納付金	97,277	89,170	91.7%	4.5%
7 共同事業拠出金	413,887	381,846	92.3%	19.3%
8 保健事業費	28,769	26,601	92.5%	1.3%
9 基金積立金	150	14	9.3%	0.0%
10 公債費	3	0	0.0%	0.0%
11 諸支出金	26,469	20,160	76.2%	1.0%
12 予備費	172,284	0	0.0%	0.0%
合 計	2,415,177	1,980,931	82.0%	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	1,045	1,045	100.0%	14.3%
3 基金繰入金	3,385	3,385	100.0%	46.1%
4 繰越金	516	516	100.0%	7.0%
5 諸収入	2,744	2,391	87.1%	32.6%
合 計	7,693	7,338	95.4%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 貸付事業費	4,824	4,824	100.0%	63.5%
2 財産費	2,769	2,768	100.0%	36.5%
3 予備費	100	0	0.0%	0.0%
合 計	7,693	7,592	98.7%	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%	0.0%
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	333	83.3%	100.0%
合 計	403	333	82.6%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 諸支出金	403	333	82.6%	100.0%
合 計	403	333	82.6%	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	72,110	70,586	97.9%	35.8%
2 分担金及び負担金	10	0	0.0%	0.0%
3 国庫支出金	13,000	13,000	100.0%	6.6%
4 繰入金	97,768	97,768	100.0%	49.6%
5 繰越金	2,715	2,715	100.0%	1.4%
6 諸収入	11	21	190.9%	0.0%
7 事業債	13,000	13,000	100.0%	6.6%
合 計	198,614	197,090	99.2%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 下水道事業費	107,807	79,499	73.7%	47.0%
2 公債費	89,809	89,808	100.0%	53.0%
3 予備費	998	0	0.0%	0.0%
合 計	198,614	169,307	85.2%	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	164,720	163,251	99.1%	85.5%
2 繰入金	27,236	27,236	100.0%	14.3%
3 繰越金	216	216	100.0%	0.1%
4 諸収入	536	220	41.0%	0.1%
合 計	192,708	190,923	99.1%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	192,173	166,820	86.8%	99.9%
2 諸支出金	534	225	42.1%	0.1%
3 予備費	1	0	0.0%	0.0%
合 計	192,708	167,045	86.7%	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	361,765	362,898	100.3%	21.5%
2 国庫支出金	367,651	338,600	92.1%	20.1%
3 支払基金交付金	456,434	392,627	86.0%	23.3%
4 県支出金	249,456	231,296	92.7%	13.7%
5 財産収入	20	1	5.0%	0.0%
6 繰入金	245,670	245,228	99.8%	14.6%
7 繰越金	114,267	114,267	100.0%	6.8%
8 諸収入	57	112	196.5%	0.0%
合 計	1,795,320	1,685,029	93.9%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	37,307	32,794	87.9%	2.1%
2 保険給付費	1,597,050	1,407,792	88.1%	91.7%
3 基金積立金	50,020	50,001	100.0%	3.3%
4 地域支援事業費	30,776	27,886	90.6%	1.7%
5 諸支出金	16,665	16,648	99.9%	1.1%
6 予備費	63,502	0	0.0%	0.0%
合 計	1,795,320	1,535,121	85.5%	99.9%

(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	140,142	96,379	68.8%	44.4%
2 繰越金	9,514	9,514	100.0%	4.4%
3 事業債	201,000	111,000	55.2%	51.2%
合 計	350,656	216,893	61.9%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	956	758	79.3%	0.4%
2 事業費	208,500	114,989	55.2%	53.5%
3 諸支出金	0	0	0.0%	0.0%
4 公債費	98,994	98,994	100.0%	46.1%
5 予備費	42,206	0	0.0%	0.0%
合 計	350,656	214,741	61.2%	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	3,699	3,699	100.0%	77.1%
2 事業債	170,000	1,100	0.6%	22.9%
合 計	173,699	4,799	2.8%	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	3,699	3,035	82.0%	72.8%
2 事業費	170,000	1,133	0.7%	27.2%
合 計	173,699	4,168	2.4%	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	255,860	256,092	100.1%	99.4%
2 営業外収益	60,651	1,657	2.7%	0.6%
合 計	316,511	257,749	81.4%	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	256,469	88,401	34.5%	90.7%
2 営業外費用	10,734	9,081	84.6%	9.3%
3 予備費	1,748	0	0.0%	0.0%
合 計	268,951	97,482	36.2%	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	20,000	100.0%	89.5%
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	0	0	0.0%	0.0%
5 寄附金	10	0	0.0%	0.0%
6 他会計負担金	3,366	2,336	69.4%	10.5%
合 計	54,846	22,336	40.7%	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	208,431	84,998	40.8%	89.4%
2 企業債償還金	10,129	10,128	100.0%	10.6%
合 計	218,560	95,126	43.5%	100.0%

2 町税負担の状況

平成28年4月1日現在

住民基本台帳人口 19,197 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	1,055,000	942,782	89.4%	54,957	49,111
		滞繰	8,000	8,598	107.5%	417	448
	法人分	現年	300,000	322,810	107.6%	15,627	16,816
		滞繰	100	323	323.0%	5	17
固定資産税	現年	2,181,000	2,183,008	100.1%	113,612	113,716	
	滞繰	27,000	28,635	106.1%	1,406	1,492	
	交付金	18,000	18,072	100.4%	938	941	
軽自動車税	現年	41,100	41,419	100.8%	2,141	2,158	
	滞繰	10	22	220.0%	1	1	
町たばこ税			145,000	146,406	101.0%	7,553	7,627
入湯税			480	532	110.8%	25	28
合 計			3,775,690	3,692,607	97.8%	196,681	192,353

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9月末	増 減	平成28年3月末
不 動 産	土 地	m ²	16,449,995	33,704	16,483,699
	建 物	m ²	114,677	6,849	121,526
車 両		台	55	1	56
出資による権利		千円	29,107,800	0	29,107,800
有 価 証 券		千円	7,334	0	7,334
債 権		千円	67,861	△ 1,808	66,053

2 基金

(1) 積立基金

(単位：千円)

名 称		平成27年9月末	増 減	平成28年3月末
財 政 調 整 基 金		338,659	274,043	612,702
特 別 基 本 基 金		4,867	426	5,293
教 育 施 設 準 備 基 金		819	0	819
減 債 基 金		1,018	1	1,019
総 合 計 画 推 進 基 金		11,122	200,001	211,123
国民健康保険保険給付等支払準備基金		58,820	7	58,827
育 英 奨 学 資 金 貸 付 基 金		5,432	1,067	6,499
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		35,514	60,194	95,708
介護給付費準備基金		712	50,001	50,713
金太郎元気基金		4,721	0	4,721
山地強靱化総合対策基金		12,869	1	12,870
須走地域振興事業基金		31,029	20,682	51,711
緊急地震対策基金		52,138	△ 52,138	0
文化財保護基金		0	68,864	68,864
合 計		573,362	623,149	1,196,511

(2) 定額運用基金

名 称		平成27年9月末	増 減	平成28年3月末	
土 地 開 発 基 金	現 金	千円	358	4	362
	土 地	m ²	39	0	39

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	7,930,279	83,580	8,013,859
1 総務管理債	552,006	△ 51,957	500,049
2 児童福祉債	345,184	36,877	382,061
3 清掃債	0	0	0
4 農業債	127,657	△ 7,741	119,916
5 林業債	67,618	△ 6,359	61,259
6 観光債	44,460	△ 13,841	30,619
7 道路橋梁債	738,977	△ 53,788	685,189
8 住宅債	167,599	△ 11,446	156,153
9 消防債	125,278	△ 3,681	121,597
10 義務教育債	1,137,477	△ 83,382	1,054,095
11 幼稚園債	18,182	△ 4,682	13,500
12 社会教育債	109,190	△ 610	108,580
13 保健体育債	1,414	△ 123	1,291
14 災害復旧債	413,377	△ 30,932	382,445
15 減税補てん債	200,102	△ 16,832	183,270
16 臨時税収補てん債	26,040	△ 5,105	20,935
17 臨時財政対策債	3,587,681	347,516	3,935,197
18 地域再生事業債	55,094	△ 6,991	48,103
19 減収補てん債	212,943	△ 3,343	209,600
2 その他	1,271,547	6,731	1,278,278
1 用地先行取得債	0	0	0
2 水道企業債	190,936	14,891	205,827
3 下水道事業債	981,811	△ 21,460	960,351
4 宅地造成事業債	98,800	12,200	111,000
5 新産業集積エリア造成事業債	0	1,100	1,100
合 計	9,201,826	90,311	9,292,137