

平成28年度9月の財政事情

一般会計

平成28年度の一般会計は、次の4項目を重点施策として総額9,580,000千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879,359千円を増額し、9月末現在の予算総額は、10,459,359千円となった。

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	3,754,110	2,084,738	55.5%	53.3%
2 地方譲与税	94,000	27,780	29.6%	0.7%
3 利子割交付金	4,000	1,162	29.1%	0.0%
4 配当割交付金	20,000	2,782	13.9%	0.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	0.0%	0.0%
6 地方消費税交付金	390,000	216,702	55.6%	5.5%
7 ゴルフ場利用税交付金	210,000	86,006	41.0%	2.2%
8 自動車取得税交付金	23,000	7,498	32.6%	0.2%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	37,000	0	0.0%	0.0%
10 地方特例交付金	10,685	10,685	100.0%	0.3%
11 地方交付税	442,395	251,040	56.7%	6.4%
12 交通安全対策特別交付金	3,000	1,731	57.7%	0.0%
13 分担金及び負担金	61,095	940	1.5%	0.0%
14 使用料及び手数料	155,971	78,859	50.6%	2.0%
15 国庫支出金	1,516,352	111,399	7.3%	2.8%
16 県支出金	608,957	27,503	4.5%	0.7%
17 財産収入	505,350	351,232	69.5%	9.1%
18 寄附金	1,028,234	259,270	25.2%	6.6%
19 繰入金	299,660	0	0.0%	0.0%
20 繰越金	343,951	343,951	100.0%	8.8%
21 諸収入	230,099	49,916	21.7%	1.3%
22 町債	716,500	0	0.0%	0.0%
合 計	10,459,359	3,913,194	37.4%	100.0%

【 歳 出 】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 議会費	93,008	48,543	52.2%	1.5%
2 総務費	2,948,214	702,395	23.8%	21.2%
3 民生費	1,968,495	812,177	41.3%	24.5%
4 衛生費	758,035	271,943	35.9%	8.2%
5 農林水産業費	301,503	58,673	19.5%	1.8%
6 商工費	184,414	102,632	55.7%	3.1%
7 土木費	1,967,304	364,348	18.5%	11.0%
8 消防費	432,808	186,983	43.2%	5.6%
9 教育費	823,563	339,376	41.2%	10.2%
10 災害復旧費	15,300	23	0.2%	0.0%
11 公債費	898,972	429,310	47.8%	12.9%
12 予備費	67,743	0	0.0%	0.0%
合 計	10,459,359	3,316,403	31.7%	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	462,200	152,080	32.9%	15.4%
2 一部負担金	4	0	0.0%	0.0%
3 使用料及び手数料	1	0	0.0%	0.0%
4 国庫支出金	364,532	143,948	39.5%	14.6%
5 療養給付費等交付金	107,843	39,116	36.3%	4.0%
6 前期高齢者交付金	588,763	245,153	41.6%	24.9%
7 県支出金	104,869	26,707	25.5%	2.7%
8 共同事業交付金	446,017	163,117	36.6%	16.6%
9 財産収入	50	5	10.0%	0.0%
10 繰入金	122,854	0	0.0%	0.0%
11 繰越金	213,193	213,193	100.0%	21.7%
12 諸収入	2,727	1,194	43.8%	0.1%
合 計	2,413,053	984,513	40.8%	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	45,615	15,145	33.2%	1.7%
2 保険給付費	1,370,749	541,267	39.5%	60.2%
3 後期高齢者支援金等	236,958	99,097	41.8%	11.0%
4 前期高齢者納付金等	126	80	63.5%	0.0%
5 老人保健拠出金	9	8	88.9%	0.0%
6 介護納付金	93,634	36,885	39.4%	4.1%
7 共同事業拠出金	446,020	185,840	41.7%	20.7%
8 保健事業費	31,984	17,153	53.6%	1.9%
9 基金積立金	50	5	10.0%	0.0%
10 公債費	10	9	90.0%	0.0%
11 諸支出金	25,241	3,162	12.5%	0.4%
12 予備費	162,657	0	0.0%	0.0%
合 計	2,413,053	898,651	37.2%	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	0	0.0%	0.0%
2 寄附金	1	0	0.0%	0.0%
3 基金繰入金	1,600	1,500	93.8%	41.9%
4 繰越金	111	111	100.0%	3.1%
5 諸収入	3,118	1,967	63.1%	55.0%
合 計	4,833	3,578	74.0%	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	4,464	2,232	50.0%	100.0%
2 財産費	2	0	0.0%	0.0%
3 予備費	367	0	0.0%	0.0%
合 計	4,833	2,232	46.2%	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	100,001	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	2,572	0	0.0%	0.0%
合 計	102,575	0	0.0%	0.0%

【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	2,575	0	0.0%	0.0%
2 財産購入費	100,000	0	0.0%	0.0%
合 計	102,575	0	0.0%	0.0%

(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	72,075	29,288	40.6%	31.2%
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	96,212	60,000	62.4%	63.8%
5 繰越金	4,741	4,741	100.0%	5.0%
6 諸収入	11	0	0.0%	0.0%
7 事業債	15,000	0	0.0%	0.0%
合 計	203,049	94,029	46.3%	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	112,044	25,462	22.7%	36.2%
2 公債費	90,005	44,923	49.9%	63.8%
3 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
合 計	203,049	70,385	34.7%	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	176,400	73,599	41.7%	98.5%
2 繰入金	29,079	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	724	724	100.0%	1.0%
4 諸収入	921	346	37.6%	0.5%
合 計	207,124	74,669	36.1%	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	205,789	68,935	33.5%	99.5%
2 諸支出金	551	370	67.2%	0.5%
3 予備費	784	0	0.0%	0.0%
合 計	207,124	69,305	33.5%	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	363,151	184,474	50.8%	22.2%
2 国庫支出金	367,045	182,946	49.8%	22.0%
3 支払基金交付金	459,120	190,268	41.4%	23.0%
4 県支出金	260,694	96,255	36.9%	11.6%
5 財産収入	20	0	0.0%	0.0%
6 繰入金	247,445	100,000	40.4%	12.0%
7 繰越金	76,227	76,228	100.0%	9.2%
8 諸収入	57	15	26.3%	0.0%
合 計	1,773,759	830,186	46.8%	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	37,536	18,285	48.7%	2.6%
2 保険給付費	1,613,899	663,522	41.1%	93.8%
3 基金積立金	20	0	0.0%	0.0%
4 地域支援事業費	44,238	25,328	57.3%	3.5%
5 諸支出金	27,785	556	2.0%	0.1%
6 予備費	50,281	0	0.0%	0.0%
合 計	1,773,759	707,691	39.9%	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	41,702	21,737	52.1%	91.1%
2 繰越金	2,116	2,116	100.0%	8.9%
3 事業債	285,000	0	0.0%	0.0%
合 計	328,818	23,853	7.3%	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	954	66	6.9%	0.1%
2 事業費	289,040	117,991	40.8%	99.9%
3 諸支出金	0	0	0.0%	0.0%
4 公債費	1,110	110	9.9%	0.1%
5 予備費	37,714	0	0.0%	0.0%
合 計	328,818	118,167	35.9%	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	16,913	15,000	88.7%	96.2%
2 繰越金	587	587	100.0%	3.8%
3 事業債	1,770,000	0	0.0%	0.0%
合 計	1,787,500	15,587	0.9%	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	15,660	7,597	48.5%	1.2%
2 事業費	1,770,000	639,505	36.1%	98.8%
3 公債費	1,340	0	0.0%	0.0%
4 予備費	500	0	0.0%	0.0%
合 計	1,787,500	647,102	36.2%	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	247,940	109,072	44.0%	99.3%
2 営業外収益	68,643	729	1.1%	0.7%
合 計	316,583	109,801	34.7%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

項	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 営業費用	263,579	34,150	13.0%	94.0%
2 営業外費用	5,271	2,195	41.6%	6.0%
3 予備費	2,000	0	0.0%	0.0%
合 計	270,850	36,345	13.4%	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	100,000	0	0.0%	#DIV/0!
2 国庫補助金	29,400	0	0.0%	#DIV/0!
3 県補助金	10	0	0.0%	#DIV/0!
4 工事負担金	17,290	0	0.0%	#DIV/0!
5 寄附金	10	0	0.0%	#DIV/0!
6 他会計負担金	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	146,710	0	0.0%	#DIV/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	376,969	82,263	21.8%	93.3%
2 企業債償還金	11,828	5,865	49.6%	6.7%
合 計	388,797	88,128	22.7%	100.0%

2 町税負担の状況

平成28年10月1日現在

住民基本台帳人口 19,152 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	1,063,000	426,210	40.1%	55,503	22,254
		滞繰	7,000	3,633	51.9%	365	190
	法人分	現年	300,000	123,809	41.3%	15,664	6,465
		滞繰	100	20	20.0%	5	1
固定資産税	現年	2,171,000	1,364,046	62.8%	113,356	71,222	
	滞繰	8,000	27,935	349.2%	418	1,459	
	交付金	14,000	14,334	102.4%	731	748	
軽自動車税	現年	43,000	48,109	111.9%	2,245	2,512	
	滞繰	10	48	480.0%	1	2	
町たばこ税			143,000	75,025	52.5%	7,467	3,917
入湯税			5,000	1,569	31.4%	261	82
合 計			3,754,110	2,084,738	55.5%	196,017	108,852

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28年3月末	増 減	平成28年9月末	
不 動 産	土 地	m ²	16,483,699	8,789	16,492,488
	建 物	m ²	121,526	0	121,526
車 両		台	56	0	56
出資による権利		千円	20,108	0	20,108
有 価 証 券		千円	7,334	0	7,334
債 権		千円	66,053	△ 419	65,634

2 基金

(1) 積立基金

(単位：千円)

名 称	平成28年3月末	増 減	平成28年9月末
財 政 調 整 基 金	612,702	5	612,707
特 別 基 本 基 金	5,293	0	5,293
教 育 施 設 準 備 基 金	819	0	819
減 債 基 金	1,019	0	1,019
総 合 計 画 推 進 基 金	211,123	2	211,125
国民健康保険保険給付等支払準備基金	58,827	40,005	98,832
育 英 奨 学 資 金 貸 付 基 金	6,499	△ 1,799	4,699
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	95,708	0	95,708
介護給付費準備基金	50,713	0	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	12,870	0	12,871
須走地域振興事業基金	51,711	△ 2,756	48,955
緊急地震対策基金	0	0	0
文化財保護基金	68,864	0	68,864
合 計	1,196,511	35,457	1,231,968

(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	3月末現債高	増 減	9月末現債高
1 一般会計債	8,013,859	△ 177,162	7,836,697
1 総務管理債	500,049	△ 34,291	465,758
2 児童福祉債	382,061	△ 12,623	369,438
3 清掃債	0	0	0
4 農業債	119,916	2,232	122,148
5 林業債	61,259	△ 6,064	55,195
6 観光債	30,619	△ 10,633	19,986
7 道路橋梁債	685,189	155,570	840,759
8 住宅債	156,153	△ 11,520	144,633
9 消防債	121,597	△ 5,677	115,920
10 義務教育債	1,054,095	△ 71,160	982,935
11 幼稚園債	13,500	△ 4,500	9,000
12 社会教育債	108,580	△ 1,570	107,010
13 保健体育債	1,291	△ 125	1,166
14 災害復旧債	382,445	△ 31,397	351,048
15 減税補てん債	183,270	△ 14,980	168,290
16 臨時税収補てん債	20,935	△ 5,156	15,779
17 臨時財政対策債	3,935,197	△ 109,760	3,825,437
18 地域再生事業債	48,103	△ 6,992	41,111
19 減収補てん債	209,600	△ 8,516	201,084
2 その他	1,278,278	60,793	1,339,071
1 用地先行取得債	0	0	0
2 水道企業債	205,827	△ 5,866	199,961
3 下水道事業債	960,351	△ 34,841	925,510
4 宅地造成事業債	111,000	0	111,000
5 新産業集積エリア造成事業債	1,100	101,500	102,600
合 計	9,292,137	△ 116,369	9,175,768