

平成28年度3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8回の補正予算を組み1,623,049千円を増額し、3月末現在の予算総額は、11,203,049千円となった。

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	3,749,910	3,640,084	97.1%	37.4%
2 地方譲与税	94,000	99,888	106.3%	1.0%
3 利子割交付金	4,000	3,272	81.8%	0.0%
4 配当割交付金	10,000	9,759	97.6%	0.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	7,381	92.3%	0.1%
6 地方消費税交付金	390,000	378,288	97.0%	3.9%
7 ゴルフ場利用税交付金	225,000	221,340	98.4%	2.3%
8 自動車取得税交付金	26,000	27,157	104.5%	0.3%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	36,632	36,632	100.0%	0.4%
10 地方特例交付金	10,685	10,685	100.0%	0.1%
11 地方交付税	442,395	486,283	109.9%	5.0%
12 交通安全対策特別交付金	3,000	3,322	110.7%	0.0%
13 分担金及び負担金	59,435	23,319	39.2%	0.2%
14 使用料及び手数料	154,834	155,795	100.6%	1.6%
15 国庫支出金	1,447,998	714,478	49.3%	7.3%
16 県支出金	596,008	442,988	74.3%	4.6%
17 財産収入	508,350	505,387	99.4%	5.2%
18 寄附金	1,770,534	1,719,979	97.1%	17.7%
19 繰入金	303,278	299,766	98.8%	3.1%
20 繰越金	343,951	343,951	100.0%	3.5%
21 諸収入	248,639	212,921	85.6%	2.2%
22 町債	770,400	390,900	50.7%	4.0%
合 計	11,203,049	9,733,575	86.9%	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	90,884	90,416	99.5%	0.9%
2 総務費	3,927,091	3,484,063	88.7%	37.2%
3 民生費	1,984,826	1,789,570	90.2%	19.1%
4 衛生費	731,352	618,345	84.5%	6.6%
5 農林水産業費	281,704	246,351	87.5%	2.6%
6 商工費	163,807	146,772	89.6%	1.6%
7 土木費	1,750,524	943,647	53.9%	10.1%
8 消防費	433,770	411,401	94.8%	4.4%
9 教育費	845,094	750,690	88.8%	8.0%
10 災害復旧費	15,300	1,386	9.1%	0.0%
11 公債費	891,896	890,421	99.8%	9.5%
12 予備費	86,801	0	0.0%	0.0%
合 計	11,203,049	9,373,062	83.7%	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	451,200	438,816	97.3%	21.0%
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	365,281	311,403	85.3%	14.9%
5 療養給付費等交付金	104,417	78,620	75.3%	3.8%
6 前期高齢者交付金	588,891	539,774	91.7%	25.9%
7 県支出金	105,618	56,960	53.9%	2.7%
8 共同事業交付金	408,507	371,486	90.9%	17.8%
9 財産収入	50	5	10.0%	0.0%
10 繰入金	114,505	75,208	65.7%	3.6%
11 繰越金	213,193	213,193	100.0%	10.2%
12 諸収入	2,727	1,641	60.2%	0.1%
合計	2,354,394	2,087,106	88.6%	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	36,286	31,384	86.5%	1.6%
2 保険給付費	1,405,540	1,201,144	85.5%	60.9%
3 後期高齢者支援金等	236,969	217,295	91.7%	11.0%
4 前期高齢者納付金等	174	161	92.5%	0.0%
5 老人保健拠出金	9	8	88.9%	0.0%
6 介護納付金	88,079	80,775	91.7%	4.1%
7 共同事業拠出金	420,068	391,547	93.2%	19.9%
8 保健事業費	27,175	25,652	94.4%	1.3%
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	25,484	24,427	95.9%	1.2%
12 予備費	114,550	0	0.0%	0.0%
合計	2,354,394	1,972,407	83.8%	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	0	0.0%	0.0%
2 寄附金	1	0	0.0%	0.0%
3 基金繰入金	2,000	2,000	100.0%	37.1%
4 繰越金	111	111	100.0%	2.1%
5 諸収入	3,416	3,274	95.8%	60.8%
合 計	5,531	5,385	97.4%	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	4,464	4,464	100.0%	100.0%
2 財産費	2	0	0.0%	0.0%
3 予備費	1,065	0	0.0%	0.0%
合 計	5,531	4,464	80.7%	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	100,001	99,600	99.6%	97.5%
2 繰越金	1	0	0.0%	0.0%
3 諸収入	1	0	0.0%	0.0%
4 財産収入	2,572	2,571	100.0%	2.5%
合 計	102,575	102,171	99.6%	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	2,575	2,571	99.8%	2.5%
2 財産購入費	100,000	99,600	99.6%	97.5%
合 計	102,575	102,171	99.6%	97.5%

(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	70,925	98.4%	37.3%
2 分担金及び負担金	10	0	0.0%	0.0%
3 国庫支出金	15,000	15,000	100.0%	7.9%
4 繰入金	87,285	87,285	100.0%	45.8%
5 繰越金	4,741	4,742	100.0%	2.5%
6 諸収入	11	0	0.0%	0.0%
7 事業債	12,500	12,500	100.0%	6.6%
合 計	191,622	190,452	99.4%	100.1%

【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	100,773	74,860	74.3%	45.5%
2 公債費	89,849	89,848	100.0%	54.5%
3 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
合 計	191,622	164,708	86.0%	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	170,789	173,817	101.8%	85.8%
2 繰入金	27,474	27,475	100.0%	13.6%
3 繰越金	724	724	100.0%	0.4%
4 諸収入	921	445	48.3%	0.2%
合 計	199,908	202,461	101.3%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	198,573	174,976	88.1%	99.8%
2 諸支出金	551	435	78.9%	0.2%
3 予備費	784	0	0.0%	0.0%
合 計	199,908	175,411	87.7%	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	371,151	371,550	100.1%	21.4%
2 国庫支出金	366,675	361,037	98.5%	20.8%
3 支払基金交付金	458,220	419,768	91.6%	24.1%
4 県支出金	255,694	254,800	99.7%	14.6%
5 財産収入	20	5	25.0%	0.0%
6 繰入金	256,020	256,019	100.0%	14.7%
7 繰越金	76,227	76,228	100.0%	4.4%
8 諸収入	57	193	338.6%	0.0%
合 計	1,784,064	1,739,600	97.5%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	42,185	36,648	86.9%	2.3%
2 保険給付費	1,659,050	1,481,550	89.3%	93.4%
3 基金積立金	20	5	25.0%	0.0%
4 地域支援事業費	44,605	40,741	91.3%	2.6%
5 諸支出金	27,785	26,328	94.8%	1.7%
6 予備費	10,419	0	0.0%	0.0%
合 計	1,784,064	1,585,272	88.9%	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	223,311	234,489	105.0%	56.8%
2 繰越金	2,116	2,117	100.0%	0.5%
3 事業債	285,000	176,400	61.9%	42.7%
合 計	510,427	413,006	80.9%	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	954	528	55.3%	0.3%
2 事業費	289,040	178,590	61.8%	99.6%
3 公債費	219	218	99.5%	0.1%
4 予備費	220,214	0	0.0%	0.0%
合 計	510,427	179,336	35.1%	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	17,599	17,599	100.0%	1.6%
2 繰越金	587	588	100.2%	0.0%
3 事業債	1,557,600	1,100,000	70.6%	98.4%
合 計	1,575,786	1,118,187	71.0%	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	16,357	15,939	97.4%	1.5%
2 事業費	1,557,600	1,070,582	68.7%	98.5%
3 公債費	1,340	1,258	93.9%	0.1%
4 予備費	489	0	0.0%	0.0%
合 計	1,575,786	1,087,779	69.0%	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	254,401	102.6%	99.5%
2 営業外収益	68,643	1,368	2.0%	0.5%
合 計	316,583	255,769	80.8%	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	253,587	82,684	32.6%	95.0%
2 営業外費用	5,271	4,316	81.9%	5.0%
3 予備費	2,000	0	0.0%	0.0%
合 計	260,858	87,000	33.4%	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	80,000	80,000	100.0%	66.2%
2 国庫補助金	34,053	37,035	108.8%	30.7%
3 県補助金	10	0	0.0%	0.0%
4 工事負担金	15,869	3,750	0.0%	3.1%
5 寄附金	10	0	0.0%	0.0%
合 計	129,942	120,785	93.0%	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	342,051	247,281	72.3%	95.4%
2 企業債償還金	11,828	11,828	100.0%	4.6%
合 計	353,879	259,109	73.2%	100.0%

2 町税負担の状況

平成29年4月1日現在

住民基本台帳人口 18,933 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	946,979	89.1%	56,145	50,017
		滞繰	7,000	7,321	104.6%	370	387
	法人分	現年	260,000	257,456	99.0%	13,733	13,598
		滞繰	100	70	70.0%	5	4
固定資産税		現年	2,181,000	2,184,916	100.2%	115,196	115,403
		滞繰	30,000	32,734	109.1%	1,585	1,729
		交付金	14,000	14,334	102.4%	739	757
軽自動車税		現年	48,800	49,067	100.5%	2,578	2,592
		滞繰	10	89	890.0%	1	5
町たばこ税		143,000	144,267	100.9%	7,553	7,620	
入湯税		3,000	2,851	95.0%	158	151	
合 計		3,749,910	3,640,084	97.1%	198,062	192,261	

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9月末	増 減	平成29年3月末
不 動 産	土 地	16,492,488	12,144	16,504,632
	建 物	121,526	0	121,526
車 両		56	0	56
出資による権利		29,108	0	29,108
有 価 証 券		7,334	0	7,334
債 権		58,968	△ 28,841	30,127

2 基 金

(1) 積立基金

(単位：千円)

名 称	平成28年9月末	増 減	平成29年3月末
財 政 調 整 基 金	612,707	△ 11,899	600,808
特 別 基 本 基 金	5,293	480	5,773
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	211,125	300,001	511,126
国民健康保険保険給付等支払準備基金	98,832	0	98,832
育 英 奨 学 資 金 貸 付 基 金	4,699	△ 500	4,199
地 域 福 祉 基 金	15,332	100	15,432
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	7,091	102,799
介護給付費準備基金	50,713	5	50,718
金太郎元気基金	4,721	0	4,721
山地強靱化総合対策基金	12,871	0	12,871
須走地域振興事業基金	48,955	△ 1,060	47,895
文化財保護基金	68,864	174,458	243,323
足柄駅周辺整備事業基金	0	5,000	5,000
合 計	1,231,968	473,676	1,705,645

(2) 定額運用基金

名 称	平成28年9月末	増 減	平成29年3月末	
土 地 開 発 基 金	現 金	362	2,016	2,378
	土 地	39	6	45

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	7,836,697	△ 32,586	7,804,111
1 総務管理債	465,758	△ 33,783	431,975
2 児童福祉債	369,438	△ 12,624	356,814
3 清掃債	0	0	0
4 農業債	122,148	△ 7,868	114,280
5 林業債	55,195	△ 6,403	48,792
6 観光債	19,986	△ 11,151	8,835
7 道路橋梁債	840,759	△ 55,572	785,187
8 住宅債	144,633	△ 11,594	133,039
9 消防債	115,920	9,223	125,143
10 義務教育債	982,935	△ 82,769	900,166
11 幼稚園債	9,000	△ 4,500	4,500
12 社会教育債	107,010	△ 1,570	105,440
13 保健体育債	1,166	△ 125	1,041
14 災害復旧債	351,048	△ 31,500	319,548
15 減税補てん債	168,290	△ 15,065	153,225
16 臨時税収補てん債	15,779	△ 5,207	10,572
17 臨時財政対策債	3,825,437	253,429	4,078,866
18 地域再生事業債	41,111	△ 6,991	34,120
19 減収補てん債	201,084	△ 8,516	192,568
2 その他	1,339,071	1,415,909	2,754,980
1 用地先行取得債	0	0	0
2 水道企業債	199,961	74,038	273,999
3 下水道事業債	925,510	△ 22,729	902,781
4 宅地造成事業債	111,000	264,600	375,600
5 新産業集積エリア造成事業債	102,600	1,100,000	1,202,600
合 計	9,175,768	1,383,323	10,559,091