

平成29年度9月の財政事情

一般会計

平成29年度の一般会計は、次の4項目を重点施策として総額10,600,000千円の当初予算でスタートした。その後5回の補正予算を組み755,584千円を増額し、9月末現在の予算総額は11,355,584千円となった。

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(広域連携・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	3,740,260	2,221,503	59.4%	46.8%
2 地方譲与税	98,000	28,816	29.4%	0.6%
3 利子割交付金	3,000	1,933	64.4%	0.0%
4 配当割交付金	10,000	2,903	29.0%	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	380,000	220,258	58.0%	4.6%
7 ゴルフ場利用税交付金	210,000	84,196	40.1%	1.8%
8 自動車取得税交付金	27,000	11,611	43.0%	0.2%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	36,000	0	0.0%	0.0%
10 地方特例交付金	12,110	12,110	100.0%	0.3%
11 地方交付税	440,711	257,935	58.5%	5.4%
12 交通安全対策特別交付金	3,000	1,854	61.8%	0.0%
13 分担金及び負担金	90,711	941	1.0%	0.0%
14 使用料及び手数料	148,904	69,542	46.7%	1.5%
15 国庫支出金	1,671,074	166,161	9.9%	3.5%
16 県支出金	540,098	28,656	5.3%	0.6%
17 財産収入	542,059	337,469	62.3%	7.1%
18 寄附金	1,166,419	881,359	75.6%	18.6%
19 繰入金	688,619	0	0.0%	0.0%
20 繰越金	372,333	372,333	100.0%	7.8%
21 諸収入	311,086	49,880	16.0%	1.1%
22 町債	859,200	0	0.0%	0.0%
合 計	11,355,584	4,749,460	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 議会費	92,233	49,973	54.2%	1.3%
2 総務費	2,561,639	916,447	35.8%	24.1%
3 民生費	2,054,186	859,533	41.8%	22.6%
4 衛生費	822,122	258,938	31.5%	6.8%
5 農林水産業費	284,592	54,346	19.1%	1.4%
6 商工労働費	565,347	152,852	27.0%	4.0%
7 土木費	2,588,721	569,903	22.0%	15.0%
8 消防費	436,103	177,130	40.6%	4.7%
9 教育費	996,360	366,542	36.8%	9.7%
10 災害復旧費	15,300	1,988	13.0%	0.1%
11 公債費	898,884	391,989	43.6%	10.3%
12 予備費	40,097	0	0.0%	0.0%
合 計	11,355,584	3,799,641	33.5%	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	454,200	118,166	26.0%	12.7%
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	367,105	150,376	41.0%	16.2%
5 療養給付費等交付金	71,050	25,033	35.2%	2.7%
6 前期高齢者交付金	562,380	239,101	42.5%	25.7%
7 県支出金	110,377	27,468	24.9%	3.0%
8 共同事業交付金	440,519	175,138	39.8%	18.8%
9 財産収入	50	8	16.0%	0.0%
10 繰入金	111,432	0	0.0%	0.0%
11 繰越金	192,224	192,224	100.0%	20.7%
12 諸収入	2,627	1,486	56.6%	0.2%
合 計	2,311,969	929,000	40.2%	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	45,870	15,365	33.5%	1.7%
2 保険給付費	1,341,213	551,843	41.1%	61.4%
3 後期高齢者支援金等	243,871	95,091	39.0%	10.6%
4 前期高齢者納付金等	830	355	42.8%	0.0%
5 老人保健拠出金	11	5	45.5%	0.0%
6 介護納付金	93,126	36,411	39.1%	4.0%
7 共同事業拠出金	440,524	183,550	41.7%	20.4%
8 保健事業費	32,068	16,090	50.2%	1.8%
9 基金積立金	50	8	16.0%	0.0%
10 公債費	100	0	0.0%	0.0%
11 諸支出金	13,632	675	5.0%	0.1%
12 予備費	100,674	0	0.0%	0.0%
合 計	2,311,969	899,393	38.9%	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	1,000	1,000	100.0%	22.7%
4 繰越金	1,011	1,011	100.0%	23.0%
5 諸収入	4,344	2,386	54.9%	54.3%
合 計	6,359	4,397	69.1%	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	4,680	2,340	50.0%	100.0%
2 財産費	3	0	0.0%	0.0%
3 予備費	1,676	0	0.0%	0.0%
合 計	6,359	2,340	36.8%	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	80,135	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%
4 財産収入	21,754	0	0.0%	0.0%
合 計	101,891	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	60,003	0	0.0%	0.0%
2 財産購入費	41,888	0	0.0%	0.0%
合 計	101,891	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	72,115	24,816	34.4%	28.3%
2 分担金及び負担金	10	0	0.0%	0.0%
3 国庫支出金	27,400	0	0.0%	0.0%
4 繰入金	94,638	60,000	63.4%	68.4%
5 繰越金	2,944	2,944	100.0%	3.3%
6 諸収入	11	0	0.0%	0.0%
7 事業債	23,400	0	0.0%	0.0%
合 計	220,518	87,760	39.8%	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	129,841	41,167	31.7%	56.1%
2 公債費	89,975	32,199	35.8%	43.9%
3 予備費	702	0	0.0%	0.0%
合 計	220,518	73,366	33.3%	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	181,484	75,118	41.4%	93.7%
2 繰入金	29,268	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	4,805	4,805	100.0%	6.0%
4 諸収入	911	279	30.6%	0.3%
合 計	216,468	80,202	37.1%	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	215,155	52,431	24.4%	99.2%
2 諸支出金	551	399	72.4%	0.8%
3 予備費	762	0	0.0%	0.0%
合 計	216,468	52,830	24.4%	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	371,485	186,219	50.1%	21.5%
2 国庫支出金	361,843	179,362	49.6%	20.7%
3 支払基金交付金	456,540	203,175	44.5%	23.4%
4 県支出金	257,219	96,345	37.5%	11.1%
5 財産収入	20	8	40.0%	0.0%
6 繰入金	301,982	150,000	49.7%	17.3%
7 繰越金	51,784	51,784	100.0%	6.0%
8 諸収入	57	193	338.6%	0.0%
合 計	1,800,930	867,086	48.1%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	41,362	18,260	44.1%	2.5%
2 保険給付費	1,602,748	684,087	42.7%	93.5%
3 基金積立金	20	0	0.0%	0.0%
4 地域支援事業費	60,506	28,297	46.8%	3.9%
5 諸支出金	860	474	55.1%	0.1%
6 予備費	95,434	0	0.0%	0.0%
合 計	1,800,930	731,118	40.6%	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	10,848	10,848	100.0%	4.5%
2 繰越金	232,762	232,763	100.0%	95.5%
合 計	243,610	243,611	100.0%	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	6,010	24	0.4%	4.5%
2 事業費	2,000	0	0.0%	0.0%
3 公債費	200,965	510	0.3%	95.5%
4 予備費	34,635	0	0.0%	0.0%
合 計	243,610	534	0.2%	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	408	408	100.0%	34.0%
2 繰越金	792	793	100.1%	66.0%
3 事業債	35,000	0	0.0%	0.0%
4 財産収入	9,000	0	0.0%	0.0%
合 計	45,200	1,201	2.7%	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	10,021	5,037	50.3%	100.0%
2 事業費	35,000	0	0.0%	0.0%
3 公債費	100	0	0.0%	0.0%
4 予備費	79	0	0.0%	0.0%
合 計	45,200	5,037	11.1%	100.0%

(9)上野工業団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 繰入金	9,000	8,000	88.9%	100.0%
2 事業債	2,746,000	0	0.0%	0.0%
合 計	2,755,000	8,000	0.3%	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	6,926	3,490	50.4%	100.0%
2 事業費	2,746,000	0	0.0%	0.0%
3 公債費	2,000	0	0.0%	0.0%
4 予備費	74	0	0.0%	0.0%
合 計	2,755,000	3,490	0.1%	100.0%

(10)木質バイオマス発電事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 県支出金	70,000	0	0.0%	#DIV/0!
2 事業債	199,000	0	0.0%	#DIV/0!
3 繰入金	500	0	0.0%	#DIV/0!
合 計	269,500	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 事業費	269,000	1,296	0.5%	100.0%
2 公債費	500	0	0.0%	0.0%
合 計	269,500	1,296	0.5%	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	228,661	85,034	37.2%	99.6%
2 営業外収益	84,505	383	0.5%	0.4%
合 計	313,166	85,417	27.3%	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	257,990	37,917	14.7%	94.6%
2 営業外費用	5,184	2,146	41.4%	5.4%
3 予備費	2,000	0	0.0%	0.0%
合 計	265,174	40,063	15.1%	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	400,000	0	0.0%	#DIV/0!
2 国庫補助金	50,040	0	0.0%	#DIV/0!
3 県補助金	150,000	0	0.0%	#DIV/0!
4 工事負担金	85,510	0	0.0%	#DIV/0!
5 寄附金	10	0	0.0%	#DIV/0!
合 計	685,560	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	900,789	211,061	23.4%	97.1%
2 企業債償還金	12,673	6,285	49.6%	2.9%
合 計	913,462	217,346	23.8%	100.0%

2 町税負担の状況

平成29年10月1日現在

住民基本台帳人口 18,931 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	1,057,000	433,148	41.0%	55,834	22,880
		滞繰	6,000	5,671	94.5%	317	300
	法人分	現年	280,000	198,744	71.0%	14,791	10,498
		滞繰	50	158	316.0%	3	8
固定資産税	現年	2,180,000	1,448,442	66.4%	115,155	76,512	
	滞繰	7,000	8,405	120.1%	370	444	
	交付金	14,000	14,185	101.3%	740	749	
軽自動車税	現年	49,000	50,497	103.1%	2,588	2,667	
	滞繰	10	86	860.0%	1	5	
町たばこ税			143,000	60,444	42.3%	7,554	3,193
入湯税			4,200	1,724	41.0%	222	91
合 計			3,740,260	2,221,504	59.4%	197,573	117,347

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29年3月末	増 減	平成29年9月末	
不 動 産	土 地	m ²	16,504,632	184	16,504,816
	建 物	m ²	121,526	85	121,611
車 両		台	56	0	56
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	30,127	25,183	55,310

2 基金

(1) 積立基金

(単位：千円)

名 称	平成29年3月末	増 減	平成29年9月末
財 政 調 整 基 金	600,808	3	600,811
特 別 基 本 基 金	5,773	0	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	511,126	3	511,129
国民健康保険保険給付等支払準備基金	98,832	8	98,841
育 英 奨 学 資 金 貸 付 基 金	4,199	△ 1,000	3,199
地 域 福 祉 基 金	15,432	0	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	102,799	1	102,800
介護給付費準備基金	50,718	△ 50,005	712
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	47,895	0	47,895
文化財保護基金	243,323	1	243,324
足柄駅周辺整備事業基金	5,000	0	5,000
合 計	1,705,645	△ 50,989	1,654,656

(2) 定額運用基金

名 称	平成29年3月末	増 減	平成29年9月末		
土 地 開 発 基 金	現 金	千円	2,378	0	2,378
	土 地	m ²	45	0	45

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	7,804,111	△ 11,474	7,792,637
1 総務管理債	431,975	△ 28,835	403,140
2 児童福祉債	356,814	△ 12,623	344,191
3 清掃債	0	0	0
4 農業債	114,280	13,983	128,263
5 林業債	48,792	△ 6,067	42,725
6 観光債	8,835	△ 1,225	7,610
7 道路橋梁債	785,187	270,776	1,055,963
8 住宅債	133,039	△ 11,543	121,496
9 消防債	125,143	△ 5,676	119,467
10 義務教育債	900,166	△ 53,802	846,364
11 幼稚園債	4,500	△ 4,500	0
12 社会教育債	105,440	△ 5,490	99,950
13 保健体育債	1,041	0	1,041
14 災害復旧債	319,548	△ 31,604	287,944
15 減税補てん債	153,225	△ 10,280	142,945
16 臨時税収補てん債	10,572	△ 5,260	5,312
17 臨時財政対策債	4,078,866	△ 103,821	3,975,045
18 地域再生事業債	34,120	△ 6,991	27,129
19 減収補てん債	192,568	△ 8,516	184,052
2 その他	2,754,980	37,867	2,792,847
1 用地先行取得債	0	0	0
2 水道企業債	273,999	△ 6,285	267,714
3 下水道事業債	902,781	△ 25,848	876,933
4 宅地造成事業債	375,600	0	375,600
5 新産業集積エリア造成事業債	1,202,600	70,000	1,272,600
合 計	10,559,091	26,393	10,585,484

5 決算収支

1 一般会計

(単位:千円)

区分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき財源	純繰越額
一般会計	11,515,017	10,858,444	656,573	284,240	372,333

2 特別会計

(単位:千円)

区分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき財源	純繰越額
国民健康保険	2,308,368	2,116,144	192,224	0	192,224
育英奨学資金	5,475	4,464	1,011	0	1,011
後期高齢者医療	203,813	199,008	4,805	0	4,805
下水道事業	192,240	189,296	2,944	0	2,944
土地取得	102,171	102,171	0	0	0
介護保険	1,777,604	1,724,750	52,854	1,070	51,784
宅地造成事業	501,242	268,449	232,793	30	232,763
新産業集積エリア造成事業	1,289,687	1,288,859	828	35	793
合計	6,380,600	5,893,141	487,459	1,135	486,324

3 水道事業会計

(単位:千円)

区分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額
収益的収入及び支出	328,713	252,060	76,653
資本的収入及び支出	149,263	377,274	△ 228,011

資本的収入額が、資本的支出に不足する額は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補填した。