

平成27年度上三川町下半期予算の執行状況

町では、町の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているのか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているのかなどを御理解いただくために、地方自治法の規定により毎年2回(5月と11月)「財政状況」を公表しています。

今回は、平成27年度下半期(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)の収入・支出などの財政状況や、町民1人当たりの税負担や支出、町債の状況などについてお知らせいたします。

第1	平成27年度一般会計歳入歳出決算状況	
1	歳入の部	2頁
2	歳出の部	3頁
3	町民負担の状況	4頁
4	財産、地方債及び一時借入金の現在高	
	(1)財産の状況	5頁
	(2)地方債現在高	6頁
	(3)一時借入金現在高	6頁
第2	平成27年度特別会計歳入歳出状況	
1	歳入の部	7頁
2	歳出の部	7頁
第3	平成27年度水道事業会計歳入歳出決算状況	
1	収益的収入及び支出	8頁
2	資本的収入及び支出	8頁
3	財産、地方債及び一時借入金の現在高	9頁

第1 平成27年度一般会計歳入歳出決算状況

1 歳入の部

科 目	当初予算	9月末予算現額	3月末予算現額 (A)	上半期収入済額	下半期収入済額	収入済額合計 (B)	収入率 (B)/(A)
1 町 税	5,426,955,000 円	5,426,955,000 円	7,529,955,000 円	4,776,024,177 円	2,740,054,085 円	7,516,078,262 円	99.82 %
2 地 方 譲 与 税	130,000,000 円	130,000,000 円	130,000,000 円	41,807,000 円	101,715,001 円	143,522,001 円	110.40 %
3 利 子 割 交 付 金	6,700,000 円	6,700,000 円	6,700,000 円	2,792,000 円	3,052,000 円	5,844,000 円	87.22 %
4 配 当 割 交 付 金	4,000,000 円	4,000,000 円	4,000,000 円	3,978,000 円	18,767,000 円	22,745,000 円	568.63 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円	0 円	19,552,000 円	19,552,000 円	977.60 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	530,000,000 円	530,000,000 円	530,000,000 円	372,723,000 円	271,337,000 円	644,060,000 円	121.52 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	22,000,000 円	22,000,000 円	22,000,000 円	10,196,000 円	22,422,000 円	32,618,000 円	148.26 %
8 地 方 特 例 交 付 金	20,000,000 円	20,000,000 円	20,000,000 円	20,265,000 円	0 円	20,265,000 円	101.33 %
9 地 方 交 付 税	420,000,000 円	464,356,000 円	464,356,000 円	313,643,000 円	266,882,000 円	580,525,000 円	125.02 %
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,200,000 円	4,200,000 円	4,200,000 円	2,075,000 円	1,919,000 円	3,994,000 円	95.10 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	121,727,000 円	121,885,000 円	121,885,000 円	48,419,500 円	63,054,497 円	111,473,997 円	91.46 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	56,183,000 円	56,183,000 円	55,278,000 円	27,158,703 円	24,304,692 円	51,463,395 円	93.10 %
13 国 庫 支 出 金	958,107,000 円	1,019,464,000 円	1,184,648,000 円	410,573,000 円	580,338,009 円	990,911,009 円	83.65 %
14 県 支 出 金	726,557,000 円	819,129,000 円	829,084,000 円	131,417,765 円	623,914,525 円	755,332,290 円	91.10 %
15 財 産 収 入	6,801,000 円	6,801,000 円	7,624,000 円	2,348,994 円	5,163,767 円	7,512,761 円	98.54 %
16 寄 附 金	1,000 円	1,000 円	3,251,000 円	105,400 円	4,865,000 円	4,970,400 円	152.89 %
17 繰 入 金	220,847,000 円	235,044,000 円	35,044,000 円	14,198,495 円	20,842,940 円	35,041,435 円	99.99 %
18 繰 越 金	250,000,000 円	559,060,000 円	559,060,000 円	559,060,698 円	0 円	559,060,698 円	100.00 %
19 諸 収 入	46,022,000 円	46,099,000 円	47,099,000 円	15,628,483 円	27,234,041 円	42,862,524 円	91.01 %
20 町 債	626,900,000 円	556,339,000 円	112,800,000 円	0 円	0 円	0 円	0.00 %
合 計	9,579,000,000 円	10,030,216,000 円	11,668,984,000 円	6,752,414,215 円	4,795,417,557 円	11,547,831,772 円	98.96 %

2 歳出の部

科 目	当初予算	9月末予算現額	3月末予算現額 (A)	上半期支出済額	下半期支出済額	支出済額合計 (B)	執行率 (B)/(A)
1 議 会 費	132,212,000 円	132,212,000 円	130,697,000 円	70,676,387 円	58,289,261 円	128,965,648 円	98.68 %
2 総 務 費	993,568,000 円	1,212,104,000 円	2,663,301,000 円	633,293,648 円	1,886,911,629 円	2,520,205,277 円	94.63 %
3 民 生 費	3,360,409,000 円	3,387,671,000 円	3,545,863,000 円	1,478,011,988 円	1,823,283,181 円	3,301,295,169 円	93.10 %
4 衛 生 費	839,662,000 円	840,108,000 円	768,938,000 円	219,689,467 円	453,750,819 円	673,440,286 円	87.58 %
5 労 働 費	113,000 円	113,000 円	113,000 円	13,000 円	0 円	13,000 円	11.50 %
6 農 林 水 産 業 費	519,184,000 円	649,689,000 円	631,356,000 円	240,928,709 円	334,135,785 円	575,064,494 円	91.08 %
7 商 工 費	62,439,000 円	86,169,000 円	85,591,000 円	57,992,280 円	24,566,867 円	82,559,147 円	96.46 %
8 土 木 費	1,284,648,000 円	1,277,999,000 円	1,228,426,000 円	396,633,940 円	583,282,451 円	979,916,391 円	79.77 %
9 消 防 費	509,796,000 円	514,426,000 円	510,185,000 円	223,583,064 円	216,130,277 円	439,713,341 円	86.19 %
10 教 育 費	1,056,627,000 円	1,109,337,000 円	1,212,770,000 円	437,898,306 円	695,421,739 円	1,133,320,045 円	93.45 %
11 災 害 復 旧 費	3,000 円	3,000 円	72,591,000 円	0 円	26,005,200 円	26,005,200 円	35.82 %
12 公 債 費	810,338,000 円	810,338,000 円	808,709,000 円	403,316,200 円	405,391,185 円	808,707,385 円	100.00 %
13 諸 支 出 金	1,000 円	1,000 円	1,000 円	0 円	0 円	0 円	0.00 %
14 予 備 費	10,000,000 円	10,046,000 円	10,443,000 円	0 円	0 円	0 円	0.00 %
合 計	9,579,000,000 円	10,030,216,000 円	11,668,984,000 円	4,162,036,989 円	6,507,168,394 円	10,669,205,383 円	91.43 %

※官公庁会計における会計年度は、原則として当年の4月1日から翌年の3月31日までの期間ですが、地方自治法の規定に基づき出納閉鎖(整理)期間(翌年の4月1日から5月31日までの期間)が認められています。
このため、歳入・歳出ともに平成28年3月31日の現在額となりますので、平成27年度決算額とは異なります。

3 町民負担の状況

(予算現額/人口)

町民1人あたりが負担する町税

239,838 円

町民1人あたりに使われるお金

371,671 円

負担する町税の内訳

町 民 税	126,637 円
固 定 資 産 税	94,934 円
軽 自 動 車 税	2,131 円
町 た ば こ 税	9,237 円
都 市 計 画 税	6,899 円

平成28年3月31日現在 住民基本台帳人口	31,396 人
--------------------------	----------

使われるお金の内訳

《目的別》

議 会 費	4,163 円
総 務 費 (税金徴収や戸籍事務等)	84,829 円
民 生 費 (保育園や老人センター等)	112,940 円
衛 生 費 (健康診査やごみ収集等)	24,492 円
労 働 費 (労働問題対策等)	4 円
農 林 水 産 業 費 (農林業の振興等)	20,109 円
商 工 費 (中小企業の振興等)	2,726 円
土 木 費 (道路や公園の管理等)	39,127 円
消 防 費	16,250 円
教 育 費 (学校教育や文化振興等)	38,628 円
災 害 復 旧 費	2,312 円
公 債 費 (借入金の返済)	25,758 円
諸 支 出 金	0 円
予 備 費	333 円

《性質別》

人 件 費 (職員給与等)	50,084 円
扶 助 費 (医療費助成や障がい者支援等)	65,663 円
公 債 費	25,758 円
物 件 費 (施設管理の委託費等)	55,472 円
維 持 補 修 費 (施設の修繕等)	1,284 円
補 助 費 等 (各種団体への補助金等)	40,643 円
積 立 金 (基金への積立)	57,061 円
投 資 及 び 出 資 金 (水道事業会計へ出資)	1,338 円
繰 出 金 (特別会計への繰出し)	49,970 円
普 通 建 設 事 業 費 (道路や公園の建設等)	21,753 円
災 害 復 旧 費	2,312 円
貸 付 金 (資金の貸付)	0 円
予 備 費	333 円

※内訳について、各項目毎に端数処理(四捨五入)しているため、合計額と一致しないことがあります。

4 財産、地方債及び一時借入金の現在高

平成28年3月末日現在

(1) 財産の状況

区	分	26年度末現在高	27年度中増減	27年度末現在高
財 政 調 整 基 金		760,448,963 円	1,660,311,747 円	2,420,760,710 円
町 債 管 理 基 金		1,071,659,259 円	656,563 円	1,072,315,822 円
国 民 健 康 保 険 給 付 基 金		388,746,041 円	123,289,987 円	512,036,028 円
町 営 住 宅 施 設 整 備 基 金		92,905,253 円	52,268 円	92,957,521 円
義 務 教 育 施 設 整 備 基 金		69,873,154 円	97,271,693 円	167,144,847 円
土 地 開 発 基 金	現 金	485,861,100 円	0 円	485,861,100 円
	土 地		0 円	
	計	485,861,100 円	0 円	485,861,100 円
商 工 振 興 資 金 融 資 事 業 基 金		221,264,000 円	0 円	221,264,000 円
社 会 福 祉 基 金		134,630,009 円	△ 10,718,977 円	123,911,032 円
介 護 給 付 費 準 備 基 金		34,472,401 円	△ 15,123,361 円	19,349,040 円
国 民 健 康 保 険 高 額 療 養 費 等 資 金 貸 付 基 金		5,026,932 円	1,002 円	5,027,934 円
印 紙 等 購 買 基 金	現 金	496,800 円	△ 199,440 円	297,360 円
	印 紙	1,237,800 円	203,900 円	1,441,700 円
	証 紙	265,400 円	△ 4,460 円	260,940 円
	計	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円
東 日 本 大 震 災 復 興 推 進 基 金		6,750,136 円	△ 6,750,136 円	0 円
生 涯 学 習 セ ン タ ー 整 備 基 金		230,188,940 円	30,156,948 円	260,345,888 円

(2) 地方債現在高

平成28年3月末日現在

科 目	未 償 還 元 金	科 目	未 償 還 元 金
総 務 債	56,976,474 円	消 防 債	0 円
民 生 債	1,737,488,908 円	教 育 債	1,496,111,813 円
衛 生 債	51,363,023 円	同 和 対 策 債	363,753 円
農 林 水 産 業 債	24,962,563 円	災 害 復 旧 債	7,763,447 円
商 工 債	0 円	一 般 財 源 債	1,661,726,486 円
土 木 債	2,065,595,928 円	合 計	7,102,352,395 円

(3) 一時借入金現在高

平成28年3月末日現在

0 円

第2 平成27年度特別会計歳入歳出の状況

平成28年3月末日現在

1 歳入の部

科 目	予算現額 (A)	収入済額 (累計) (B)	収 入 率 (B)/(A)
国民健康保険事業	3,862,164,000 円	3,538,513,348 円	91.62 %
介護保険事業	1,950,120,000 円	1,920,111,079 円	98.46 %
後期高齢者医療	214,956,000 円	214,604,799 円	99.84 %
公共下水道事業	1,187,594,000 円	947,419,201 円	79.78 %
農業集落排水事業	309,910,000 円	309,483,695 円	99.86 %
計	7,524,744,000 円	6,930,132,122 円	92.10 %

2 歳出の部

科 目	予算現額 (A)	支出済額 (累計) (B)	執 行 率 (B)/(A)
国民健康保険事業	3,862,164,000 円	3,472,465,987 円	89.91 %
介護保険事業	1,950,120,000 円	1,704,816,101 円	87.42 %
後期高齢者医療	214,956,000 円	208,351,369 円	96.93 %
公共下水道事業	1,187,594,000 円	973,611,739 円	81.98 %
農業集落排水事業	309,910,000 円	296,267,929 円	95.60 %
計	7,524,744,000 円	6,655,513,125 円	88.45 %

※特別会計とは、特定の事業を行うための会計で、一般会計とは区別し、個別に経理しています。□

また、上記の数値は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの収入及び支出額となりますので、一般会計と同様に、決算額とは異なります。

第3 平成27年度上三川町水道事業会計歳入歳出決算の状況

1 収益的収入及び支出

平成28年3月末日現在

(1)収入の部

区 分	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)
1 水道事業収益	601,997,000 円	624,672,194 円	103.77 %
計	601,997,000 円	624,672,194 円	103.77 %

(2)支出の部

区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)
1 水道事業費用	574,710,000 円	543,399,849 円	94.55 %
計	574,710,000 円	543,399,849 円	94.55 %

2 資本的収入及び支出

(1)収入の部

区 分	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)
1 水道事業収入	76,708,000 円	76,705,200 円	99.99 %
計	76,708,000 円	76,705,200 円	99.99 %

(2)支出の部

区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)
1 水道事業支出	272,575,000 円	262,217,928 円	96.20 %
計	272,575,000 円	262,217,928 円	96.20 %

3 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1)財産の状況

平成28年3月末日現在

区分	26年度末現在高	27年度中増減高	27年度末現在高
土地	329,463,418 円	0 円	329,463,418 円
建物	461,622,251 円	0 円	461,622,251 円
構築物	11,282,629,726 円	97,795,547 円	11,380,425,273 円
機械及び装置	1,609,098,387 円	11,258,540 円	1,620,356,927 円
車両及び運搬具	1,530,000 円	0 円	1,530,000 円
工具機器及び備品	38,184,975 円	0 円	38,184,975 円
建設仮勘定	723,542 円	△ 12,336 円	711,206 円
計	13,723,252,299 円	109,041,751 円	13,832,294,050 円

(2)地方債の現在高

平成28年3月末日現在

1,841,669,788 円

(3)一時借入金の現在高

平成28年3月末日現在

0 円
