

平成26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などを、ご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26年度下半期(平成26年10月1日から平成27年3月31日)の収入・支出などの財政状況や、町民一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26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26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26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26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	5,622,760,000 円	5,622,760,000 円	5,672,760,000 円	3,491,173,544 円	2,133,257,433 円	5,624,430,977 円	99.15 %
2 地 方 譲 与 税	128,400,000 円	128,400,000 円	128,400,000 円	38,835,000 円	97,800,001 円	136,635,001 円	106.41 %
3 利 子 割 交 付 金	8,300,000 円	8,300,000 円	8,300,000 円	2,712,000 円	4,331,000 円	7,043,000 円	84.86 %
4 配 当 割 交 付 金	4,000,000 円	4,000,000 円	4,000,000 円	3,949,000 円	25,579,000 円	29,528,000 円	738.20 %
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	16,164,000 円	16,164,000 円	808.20 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	334,000,000 円	334,000,000 円	334,000,000 円	217,546,000 円	178,672,000 円	396,218,000 円	118.63 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	21,800,000 円	21,800,000 円	21,800,000 円	7,510,000 円	13,529,000 円	21,039,000 円	96.51 %
8 地 方 特 例 交 付 金	20,000,000 円	20,000,000 円	20,000,000 円	20,939,000 円	0 円	20,939,000 円	104.70 %
9 地 方 交 付 税	450,000,000 円	496,140,000 円	496,140,000 円	320,831,000 円	286,619,000 円	607,450,000 円	122.44 %
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,400,000 円	4,400,000 円	4,400,000 円	1,885,000 円	1,994,000 円	3,879,000 円	88.16 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	109,500,000 円	109,500,000 円	109,500,000 円	48,369,500 円	62,469,800 円	110,839,300 円	101.22 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	54,981,000 円	54,981,000 円	54,981,000 円	27,879,784 円	25,300,891 円	53,180,675 円	96.73 %
13 国 庫 支 出 金	1,175,045,000 円	1,342,370,000 円	1,241,145,000 円	429,792,496 円	615,562,835 円	1,045,355,331 円	84.23 %
14 県 支 出 金	808,935,000 円	1,236,441,000 円	1,034,166,000 円	61,809,430 円	664,632,384 円	726,441,814 円	70.24 %
15 財 産 収 入	10,708,000 円	10,708,000 円	17,519,000 円	6,399,715 円	12,254,949 円	18,654,664 円	106.48 %
16 寄 附 金	1,000 円	1,000 円	1,510,000 円	320,128 円	1,560,000 円	1,880,128 円	124.51 %
17 繰 入 金	450,629,000 円	534,924,000 円	351,024,000 円	71,246,849 円	279,776,386 円	351,023,235 円	100.00 %
18 繰 越 金	250,000,000 円	447,702,000 円	447,702,000 円	447,702,434 円	0 円	447,702,434 円	100.00 %
19 諸 収 入	51,241,000 円	60,519,000 円	60,484,000 円	18,148,336 円	50,043,070 円	68,191,406 円	112.74 %
20 町 債	584,300,000 円	441,300,000 円	409,900,000 円	0 円	0 円	0 円	0.00 %
合 計	10,091,000,000 円	10,880,246,000 円	10,419,731,000 円	5,217,049,216 円	4,469,545,749 円	9,686,594,965 円	92.96 %

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	126,752,000 円	126,752,000 円	128,291,000 円	69,175,099 円	57,953,361 円	127,128,460 円	99.09 %
2 総 務 費	939,364,000 円	951,140,000 円	971,126,000 円	429,321,186 円	431,164,949 円	860,486,135 円	88.61 %
3 民 生 費	3,373,857,000 円	3,545,458,000 円	3,487,443,000 円	1,505,448,633 円	1,740,723,984 円	3,246,172,617 円	93.08 %
4 衛 生 費	819,122,000 円	818,422,000 円	817,139,000 円	246,874,024 円	487,274,652 円	734,148,676 円	89.84 %
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	509,167,000 円	1,046,572,000 円	772,710,000 円	203,662,935 円	282,331,793 円	485,994,728 円	62.89 %
7 商 工 費	72,601,000 円	72,601,000 円	99,755,000 円	41,238,483 円	24,936,030 円	66,174,513 円	66.34 %
8 土 木 費	1,268,975,000 円	1,285,915,000 円	1,212,842,000 円	387,459,035 円	579,676,390 円	967,135,425 円	79.74 %
9 消 防 費	487,315,000 円	497,335,000 円	486,012,000 円	236,331,679 円	243,017,371 円	479,349,050 円	98.63 %
10 教 育 費	1,601,635,000 円	1,633,105,000 円	1,542,525,000 円	544,370,195 円	888,250,971 円	1,432,621,166 円	92.88 %
11 災 害 復 旧 費	3,000 円	10,683,000 円	10,683,000 円	10,184,400 円	291,600 円	10,476,000 円	98.06 %
12 公 債 費	882,095,000 円	882,095,000 円	881,041,000 円	439,749,437 円	441,291,088 円	881,040,525 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	10,054,000 円	10,050,000 円	0 円	0 円	0 円	0.00 %
合 計	10,091,000,000 円	10,880,246,000 円	10,419,731,000 円	4,113,828,106 円	5,176,912,189 円	9,290,740,295 円	89.16 %

※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27年3月31日の現在額となりますので、平成26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

181,244 円

町民1人あたりに使われるお金

332,909 円

負担する町税の内訳

町 民 税	65,231 円
固 定 資 産 税	97,689 円
軽 自 動 車 税	1,985 円
町 た ば こ 税	9,265 円
都 市 計 画 税	7,074 円

平成27年3月31日現在 住民基本台帳人口	31,299 人
--------------------------	----------

使われるお金の内訳

《目的別》

議 会 費	4,099 円
総 務 費 (税金徴収や戸籍事務等)	31,027 円
民 生 費 (保育園や老人センター等)	111,423 円
衛 生 費 (健康診査やごみ収集等)	26,108 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)	24,688 円
商 工 費 (中小企業の振興等)	3,187 円
土 木 費 (道路や公園の管理等)	38,750 円
消 防 費	15,528 円
教 育 費 (学校教育や文化振興等)	49,284 円
災 害 復 旧 費	341 円
公 債 費 (借入金の返済)	28,149 円
諸 支 出 金	0 円
予 備 費	321 円

《性質別》

人 件 費 (職員給与等)	51,496 円
扶 助 費 (医療費助成や障がい者支援等)	56,895 円
公 債 費	28,149 円
物 件 費 (施設管理の委託費等)	55,174 円
維 持 補 修 費 (施設の修繕等)	823 円
補 助 費 等 (各種団体への補助金等)	51,068 円
積 立 金 (基金への積立)	1,011 円
投 資 及 び 出 資 金 (水道事業会計へ出資)	1,566 円
繰 出 金 (特別会計への繰出し)	46,896 円
普 通 建 設 事 業 費 (道路や公園の建設等)	39,169 円
災 害 復 旧 費	341 円
貸 付 金 (資金の貸付)	0 円
予 備 費	321 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27年3月末日現在

(1) 財産の状況

区 分	25年度末現在高	26年度中増減	26年度末現在高	
財政調整基金	841,270,697 円	△ 80,821,734 円	760,448,963 円	
町債管理基金	1,180,937,770 円	△ 109,278,511 円	1,071,659,259 円	
地域振興基金	556,087 円	△ 556,087 円	0 円	
国民健康保険給付基金	240,247,836 円	148,498,205 円	388,746,041 円	
町営住宅施設整備基金	92,855,152 円	50,101 円	92,905,253 円	
義務教育施設整備基金	139,269,320 円	△ 69,396,166 円	69,873,154 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	145,553,433 円	△ 10,923,424 円	134,630,009 円	
介護給付費準備基金	58,493,813 円	△ 24,021,412 円	34,472,401 円	
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	5,025,931 円	1,001 円	5,026,932 円	
印紙等購買基金	現金	383,130 円	113,670 円	496,800 円
	印紙	1,328,700 円	△ 90,900 円	1,237,800 円
	証紙	288,170 円	△ 22,770 円	265,400 円
	計	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円
東日本大震災復興推進基金	14,142,507 円	△ 7,392,371 円	6,750,136 円	
生涯学習センター整備基金	200,066,460 円	30,122,480 円	230,188,940 円	

(2) 地方債現在高

平成27年3月末日現在

科 目	未 償 還 元 金	科 目	未 償 還 元 金
総 務 債	60,905,886 円	消 防 債	0 円
民 生 債	1,838,681,489 円	教 育 債	1,404,567,419 円
衛 生 債	93,265,466 円	同 和 対 策 債	708,296 円
農 林 水 産 業 債	33,671,384 円	災 害 復 旧 債	9,034,890 円
商 工 債	0 円	一 般 財 源 債	1,707,821,111 円
土 木 債	2,294,034,514 円	合 計	7,442,690,455 円

(3) 一時借入金現在高

平成27年3月末日現在

0 円

第2 平成26年度特別会計歳入歳出の状況

平成27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	3,445,771,000 円	3,251,073,109 円	94.35 %
介護保険事業	1,842,306,000 円	1,826,320,399 円	99.13 %
後期高齢者医療	205,892,000 円	207,958,417 円	101.00 %
公共下水道事業	1,352,424,000 円	1,169,984,266 円	86.51 %
農業集落排水事業	290,354,000 円	286,277,291 円	98.60 %
計	7,136,747,000 円	6,741,613,482 円	94.46 %

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	3,445,771,000 円	3,120,333,348 円	90.56 %
介護保険事業	1,842,306,000 円	1,650,805,690 円	89.61 %
後期高齢者医療	205,892,000 円	202,659,314 円	98.43 %
公共下水道事業	1,352,424,000 円	1,144,457,694 円	84.62 %
農業集落排水事業	290,354,000 円	280,088,816 円	96.46 %
計	7,136,747,000 円	6,398,344,862 円	89.65 %

※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26年4月1日から平成27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26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27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	605,600,000 円	619,190,876 円	102.24 %
計	605,600,000 円	619,190,876 円	102.24 %

(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	573,034,000 円	548,790,906 円	95.77 %
計	573,034,000 円	548,790,906 円	95.77 %

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	101,053,000 円	103,965,946 円	102.88 %
計	101,053,000 円	103,965,946 円	102.88 %

(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	284,284,000 円	273,431,757 円	96.18 %
計	284,284,000 円	273,431,757 円	96.18 %

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27年3月末日現在

区分	25年度末現在高	26年度中増減高	26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	11,158,875,969 円	123,753,757 円	11,282,629,726 円
機械及び装置	1,608,755,387 円	343,000 円	1,609,098,387 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	0 円	723,542 円	723,542 円
計	13,598,432,000 円	124,820,299 円	13,723,252,299 円

(2)地方債の現在高

平成27年3月末日現在

1,964,884,366 円

(3)一時借入金の現在高

平成27年3月末日現在

0 円
