

平成28年度上半期の財政状況

平成28年9月30日現在

「三春町財政状況の作成及び公表に関する条例」に基づき、平成28年度上半期(4月1日から9月30日まで)の財政状況をお知らせします。

1 予算現額と執行状況

(1) 一般会計

平成28年度の当初予算額は73億1,808万1千円でしたが、その後3度の補正で、2億1,526万9千円が増額され、9月末現在の予算額は、平成27年度からの繰越事業費2億6,179万円を含め、77億9,514万円となっています。

【歳入】

単位:千円

款	科目 名称	予算現額			調定額 B	収入額 C	収入未済額 B-C	収入率 %		(参考)H27年度上半期			
		繰越事業費 繰越財源	当初予算額	補正予算額				計 A	対予算比 C/A	対調定比 C/B	予算現額 A'	収入済額 B'	収入率 B'/A'
1	町税	0	1,623,940	0	1,623,940	1,596,181	983,228	612,953	60.5	61.6	1,575,850	996,350	63.2
2	地方譲与税	0	102,700	0	102,700	29,137	29,137	0	28.4	100.0	101,600	30,851	30.4
3	利子割交付金	0	2,000	0	2,000	704	704	0	35.2	100.0	4,000	1,367	34.2
4	配当割交付金	0	4,300	0	4,300	1,819	1,819	0	42.3	100.0	1,900	1,186	62.4
5	株式等譲渡所得割交付金	0	800	0	800	0	0	0	0.0	0.0	300	0	0.0
6	地方消費税交付金	0	277,400	0	277,400	155,975	155,975	0	56.2	100.0	260,000	177,369	68.2
7	自動車取得税交付金	0	18,300	0	18,300	5,362	5,362	0	29.3	100.0	12,000	6,044	50.4
8	地方特例交付金	0	5,300	1,813	7,113	7,113	7,113	0	100.0	100.0	6,228	6,228	100.0
9	地方交付税	0	2,599,060	125,208	2,724,268	1,829,922	1,829,922	0	67.2	100.0	2,682,069	1,841,281	68.7
10	交通安全対策特別交付金	0	2,000	0	2,000	1,012	1,012	0	50.6	100.0	2,200	1,098	49.9
11	分担金及び負担金	0	38,568	947	39,515	23,127	20,905	2,222	52.9	90.4	42,204	20,594	48.8
12	使用料及び手数料	0	119,605	△4,401	115,204	103,495	59,715	43,780	51.8	57.7	114,268	61,740	54.0
13	国庫支出金	136,588	577,882	△51,826	662,644	279,176	199,972	79,204	30.2	71.6	720,249	204,051	28.3
14	県支出金	37,460	528,473	△25,348	540,585	152,848	133,353	19,495	24.7	87.2	726,765	114,915	15.8
15	財産収入	0	24,818	0	24,818	19,874	15,927	3,947	64.2	80.1	21,199	18,639	87.9
16	寄附金	0	1,008	9,780	10,788	11,645	11,645	0	107.9	100.0	1,009	11,102	1,100.3
17	繰入金	0	336,660	△59,598	277,062	0	0	0	0.0	0.0	349,494	0	0.0
18	繰越金	50,242	60,000	178,857	289,099	289,100	289,100	0	100.0	100.0	520,480	520,481	100.0
19	諸収入	0	171,967	△18,363	153,604	82,042	81,512	530	53.1	99.4	151,743	98,011	64.6
20	町債	37,500	823,300	58,200	919,000	1,200	1,200	0	0.1	100.0	407,500	0	0.0
合計		261,790	7,318,081	215,269	7,795,140	4,589,732	3,827,601	762,131	49.1	83.4	7,701,058	4,111,307	53.4

【歳出】

単位:千円

款	科目 名称	予算現額					支出負担行為額		支出済額 C	配当残額 A-B	予算残額 A-C	執行率 %		(参考)H27年度上半期		
		繰越事業費 繰越額	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額 計 A	B	対予算比 C/A				対配当比 B/A	予算現額 A'	支出済額 B'	支出率 B'/A'	
																A
1	議会費	0	103,225	369	0	103,594	54,172	54,015	49,422	49,579	52.1	52.3	114,262	61,522	53.8	
2	総務費	70,070	894,953	218,230	3,456	1,186,709	624,649	479,087	562,060	707,622	40.4	52.6	1,382,813	520,891	37.7	
3	民生費	83,141	1,915,178	△672	0	1,997,647	787,908	673,171	1,209,739	1,324,476	33.7	39.4	1,958,722	624,078	31.9	
4	衛生費	0	722,941	△1,014	0	721,927	336,784	249,814	385,143	472,113	34.6	46.7	800,159	292,824	36.6	
5	労働費	0	1,384	0	0	1,384	374	374	1,010	1,010	27.0	27.0	3,940	368	9.3	
6	農林水産業費	23,384	349,480	△44,213	0	328,651	174,760	118,862	153,891	209,789	36.2	53.2	322,125	91,441	28.4	
7	商工費	0	181,839	22,310	0	204,149	134,974	111,987	69,175	92,162	54.9	66.1	201,420	118,616	58.9	
8	土木費	28,311	595,233	7,509	0	631,053	383,034	175,351	248,019	455,702	27.8	60.7	678,923	175,635	25.9	
9	消防費	0	784,335	5,078	0	789,413	648,291	406,387	141,122	383,026	51.5	82.1	294,311	178,269	60.6	
10	教育費	52,184	1,003,682	7,672	0	1,063,538	585,814	402,785	477,724	660,753	37.9	55.1	1,138,540	419,294	36.8	
11	災害復旧費	4,700	12	0	0	4,712	4,126	0	586	4,712	0.0	87.6	18,528	3,290	17.8	
12	公債費	0	745,817	0	0	745,817	368,581	368,581	377,236	377,236	49.4	49.4	767,313	378,102	49.3	
13	諸支出金	0	2	0	0	2	0	0	2	2	0.0	0.0	2	0	0	
14	予備費	0	20,000	0	△3,456	16,544	0	0	16,544	16,544	0.0	0.0	20,000	0	0	
合計		261,790	7,318,081	215,269	0	7,795,140	4,103,467	3,040,414	3,691,673	4,754,726	39.0	52.6	7,701,058	2,864,330	37.2	

◎ 上半期に行われた一般会計の補正予算(歳出)の主な内容は、下表のとおりです。

補正内容	補正額	補正内容	補正額
コミュニティ助成事業交付金の増額	4,200 千円	旧桜中学校交流施設施設整備工事費の増額	25,000 千円
八島台集会所、駅前集会所空調設備設置工事費の増額	3,701 千円	ぼんとうプラザ便所改修工事費の増額	1,430 千円
光ファイバ移設工事費の増額	2,587 千円	町道等補修工事費の増額	30,000 千円
社会保障・税番号制度システム改修事業費の増額	4,731 千円	生活道路整備事業助成交付金の増額	5,700 千円
介護ロボット等導入支援事業補助金の増額	2,781 千円	三春分団第6部屯所新築工事費の増額	5,078 千円