

平成28年度上半期の財政状況 (平成28年4月1日から9月30日まで)

一般会計

当初予算額は123億6,300万円でしたが、その後、防災行政無線屋外拡声子局の増設工事等を行うため、2億2,090万円の増額補正を行いました。これに前年度から繰り越された事業19億5,119万円を加えた9月30日現在の予算額は145億3,509万円となり、前年同期(177億8,356万円)と比べ32億4,847万円の減となっています。9月末現在の歳出の執行率は43.3%(前年33.7%)となっています。

科目	予算額	収入済額	収入率(%)	前年同期(%)
国庫支出金	24億1,068万円	8億3,060万円	34.5	5.4
町税	47億4,351万円	34億5,303万円	72.8	71.3
町債	19億210万円	5億6,760万円	29.8	0.0
県支出金	8億4,845万円	8,296万円	9.8	22.9
地方交付税	15億2,900万円	10億3,429万円	67.6	68.1
繰入金	6億2,969万円	2,900万円	4.6	2.1
繰越金	5億8,260万円	13億7,846万円	236.6	256.0
地方消費税交付金	5億0,000万円	2億7,510万円	55.0	95.2
使用料及び手数料	1億6,522万円	8,256万円	50.0	45.8
地方譲与税	1億6,000万円	4,515万円	28.2	27.3
その他	10億6,384万円	1億6,792万円	15.8	23.1
計	145億3,509万円	79億4,667万円	54.7	38.9

科目	予算額	支出執行済額	執行率(%)	前年同期(%)
衛生費	28億1,849万円	12億8,323万円	45.5	23.5
民生費	37億7,275万円	15億1,758万円	40.2	38.2
教育費	14億9,745万円	4億8,359万円	32.3	34.0
総務費	15億2,770万円	6億2,830万円	41.1	42.7
農林水産業費	5億9,258万円	2億1,453万円	36.2	31.8
公債費	10億6,030万円	4億5,720万円	43.1	44.3
土木費	10億4,807万円	3億1,119万円	29.7	32.7
商工費	7億6,135万円	4億6,192万円	60.7	72.4
消防費	13億1,760万円	8億7,544万円	66.4	28.3
議会費	1億1,780万円	6,172万円	52.4	54.3
その他	2,100万円	0円	0.0	29.3
計	145億3,509万円	62億9,470万円	43.3	33.7

特別会計

当初予算額は、76億9,290万円でしたが、その後、国民健康保険特別会計で4,000万円、介護保険特別会計で630万円を増額補正しました。9月30日現在の予算総額は、77億3,920万円となり、前年同期(74億140万円)と比べ3億3,780万円の増となっています。9月末現在の特別会計全体の歳出の執行率は39.8%(前年40.1%)となっています。

会計名	予算額	収入済額	収入率(%)	前年同期(%)	支出執行済額	執行率(%)	前年同期(%)
国民健康保険	44億8,300万円	18億3,136万円	40.9	44.1	18億5,195万円	41.3	41.8
後期高齢者医療	2億9,900万円	1億3,434万円	44.9	48.3	8,480万円	28.4	32.1
介護保険	24億5,230万円	12億5,656万円	51.2	51.3	10億1,038万円	41.2	42.3
下水道事業	3億3,720万円	1億3,738万円	40.7	39.2	1億1,829万円	35.1	31.2
観光事業	3,120万円	1,644万円	52.7	22.5	1,159万円	73.7	9.6
宅地造成事業	1億3,650万円	619万円	4.5	7.5	47万円	0.3	3.6
計	77億3,920万円	33億8,227万円	43.7	45.3	30億7,748万円	39.8	40.1

水道事業

収益的収支の主なものは、収入については水道料金で、支出については施設の維持管理費、借入金利息などとなっています。

また、資本的収支の主なものは、収入については、簡易水道再編推進事業に係る企業債や国庫補助金などで、支出については、簡易水道再編推進事業などの工事費や企業債の返済元金などです。

区分	予算額	執行額	収入率(%)	前年同期(%)	
収益的	収入	7億2,258万円	3億3,389万円	46.8	44.8
	支出	1億2,575万円	1億2,575万円	16.7	17.7
資本的	収入	1億1,086万円	0円	0.0	0.0
	支出	4億1,561万円	1億2,057万円	29.0	33.0

公有財産の状況

区分	面積、金額等	
土地	行政財産	448万8,196㎡
	普通財産	52万4,209㎡
建物延面積	15万5,593㎡	
山林面積	378万9,872㎡	
立木推定蓄積、並木杉本数	6万5,846㎡、1本	
出資による権利	5億4,264万円	
基金	27億4,062万円	
積立基金	19億7,773万円	
定額運用基金(土地開発基金を含む)	7億6,289万円	

町債の現在高

区分	金額
一般会計	112億3,671万円
特別会計	16億8,118万円
下水道事業	16億8,118万円
観光事業	0円
水道事業会計	31億707万円
計	160億2,496万円

主な借入先 …… 財務省(旧大蔵省を含む)、栃木県、郵便貯金・簡易生命保険管理機構、地方公共団体金融機構、民間金融機関

※「公有財産の状況」および「町債の現在高」は、平成28年3月31日現在の状況です。