

平成
27年度

上半期 財政事情

町民一人あたりの金額

一般会計予算 445,695 円

[歳入]

町税	107,815 円
使用料・手数料	14,626 円
譲与税・交付金	19,425 円
地方交付税	108,232 円
国・県支出金	73,297 円
町債	62,004 円
その他	60,296 円

[歳出]

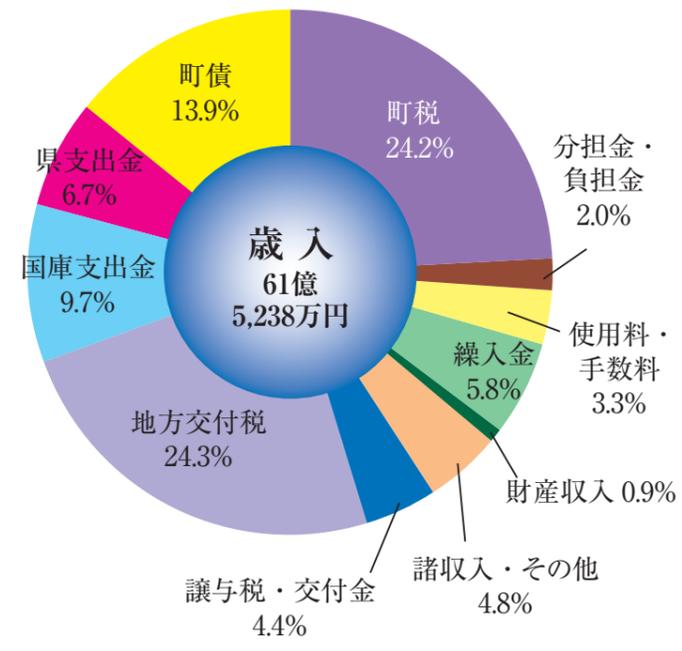
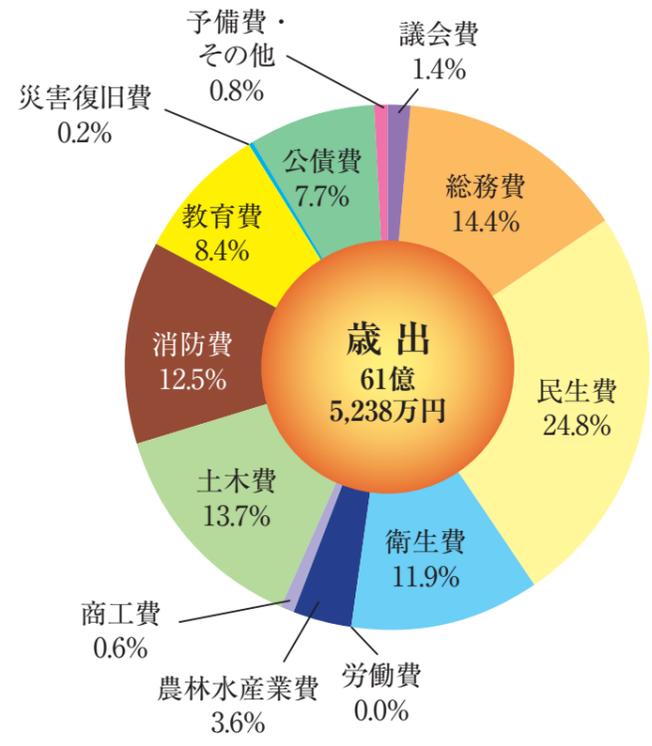
議会費	6,303 円
総務費	64,001 円
民生費	110,677 円
衛生費	53,301 円
労働費	34 円
農林水産業費	16,071 円
商工費	2,618 円
土木費	60,935 円
消防費	55,682 円
教育費	37,430 円
災害復旧費	780 円
公債費	34,213 円
予備費・その他	3,650 円

※町民一人あたりの金額については、千円単位で計算をしているため、広報紙に掲載している数値(万単位)で計算した場合、合わないことがあります。

基金(一般会計) 393,524 円

町債(一般会計) 359,812 円

※平成27年9月末の人口 13,804人



平成27年度上半期(4月～9月)における佐々町の予算の執行状況を公表します。
これは、佐々町の条例に基づき、町にどれだけお金が入り、どれだけ使われたかを公表し、町政に対するご理解とご協力を得るために毎年行っています。

一般会計予算の状況

○上半期補正予算の概要
今年度当初予算は59億円でスタートし、その後の補正予算において2億5,238万円の増額をし、61億5,238万円となっています。

歳入の補正予算の主なものは、繰越金の2億3,237万円、ふるさと納税による寄付金1,489万円などがあります。

また、総合防災システム整備事業について、交付金の内示が低率であったことから100%の起債事業に振り替えたことなどによる国庫支出金の1億7,874万円の減額、町債の2億1,430万円の増額となっています。

一方、歳出の補正予算の主なものとしては、財政調整基金への積立で1億1,619万円、下水道整備基金への積立で4,300万円、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金2,331万円を増額しています。

○補正予算の主なもの

【歳入】

地方交付税	△2,597 万円
国庫支出金	△1 億 7,874 万円
町債	2 億 1,430 万円
ふるさと納税寄付金	1,489 万円
前年度からの繰越金	2 億 3,237 万円

【歳出】

臨時福祉給付金事業費	1,645 万円
子育て世帯臨時特例給付金事業費	686 万円
財政調整基金費	1 億 1,619 万円
下水道整備基金費	4,300 万円
道路新設改良費(町道舗装補修工事など)	3,080 万円

○予算の執行状況

歳出区分	当初予算額	上半期補正額	現計予算額	9月末支出済額	執行率
議会費	8,668 万円	33 万円	8,701 万円	4,509 万円	51.8%
総務費	6 億 6,654 万円	2 億 1,692 万円	8 億 8,346 万円	2 億 2,644 万円	25.6%
民生費	15 億 288 万円	2,489 万円	15 億 2,777 万円	5 億 7,948 万円	37.9%
衛生費	7 億 4,047 万円	△470 万円	7 億 3,577 万円	2 億 4,848 万円	33.8%
労働費	48 万円	-	48 万円	2 万円	4.2%
農林水産業費	2 億 1,276 万円	908 万円	2 億 2,184 万円	5,785 万円	26.1%
商工費	3,615 万円	△2 万円	3,613 万円	2,354 万円	65.2%
土木費	13 億 5,701 万円	△5 億 1,586 万円	8 億 4,115 万円	1 億 9,697 万円	23.4%
消防費	2 億 8,798 万円	4 億 8,066 万円	7 億 6,864 万円	1 億 2,485 万円	16.2%
教育費	5 億 27 万円	1,641 万円	5 億 1,668 万円	1 億 8,596 万円	36.0%
災害復旧費	700 万円	377 万円	1,077 万円	-	0.0%
公債費	4 億 7,228 万円	-	4 億 7,228 万円	2 億 2,476 万円	47.6%
予備費・その他	2,950 万円	2,090 万円	5,040 万円	-	-
合計	59 億円	2 億 5,238 万円	61 億 5,238 万円	19 億 1,344 万円	31.1%

歳入区分	当初予算額	上半期補正額	現計予算額	9月末収入済額	収納率
町税	14 億 8,828 万円	-	14 億 8,828 万円	8 億 8,001 万円	59.1%
分担金・負担金	1 億 2,551 万円	10 万円	1 億 2,561 万円	5,759 万円	45.8%
使用料・手数料	2 億 190 万円	-	2 億 190 万円	9,496 万円	47.0%
繰入金	3 億 7,396 万円	△2,000 万円	3 億 5,396 万円	1 億 2,000 万円	33.9%
財産収入	5,643 万円	-	5,643 万円	5,427 万円	96.2%
諸収入・その他	4,730 万円	2 億 4,904 万円	2 億 9,634 万円	2 億 5,808 万円	87.1%
譲与税・交付金	2 億 6,550 万円	264 万円	2 億 6,814 万円	1 億 7,042 万円	63.6%
地方交付税	15 億 2,000 万円	△2,597 万円	14 億 9,403 万円	10 億 9,507 万円	73.3%
国庫支出金	7 億 7,556 万円	△1 億 7,874 万円	5 億 9,682 万円	1 億 9,540 万円	32.7%
県支出金	4 億 396 万円	1,101 万円	4 億 1,497 万円	6,033 万円	14.5%
町債	6 億 4,160 万円	2 億 1,430 万円	8 億 5,590 万円	-	0.0%
合計	59 億円	2 億 5,238 万円	61 億 5,238 万円	29 億 8,613 万円	48.5%

投資的事業の執行状況（一般会計）

区 分	現計予算額	9月末支出済額	執行率	主な内容
総務費	1億7,817万円	131万円	0.7%	庁舎別館防水改修工事、町有地駐車場等整備工事 公共施設等総合管理計画策定業務委託料 など
民生費	178万円	39万円	21.9%	佐々学童保育館外壁塗装工事 など
衛生費	1億375万円	696万円	6.7%	ごみ処理施設修繕料 など
農林水産・商工費	5,657万円	625万円	11.0%	有害鳥獣被害対策事業 輝くながさき園芸産地振興計画推進事業費補助金 祭り費 など
土木費	8億1,793万円	8,304万円	10.2%	八口川添線落石防止工事、美渡世越線舗装改良工事 その他道路改良工事、棚方崎真申線事業負担金 住宅性能向上リフォーム支援事業補助金 など
消防費	5億612万円	-	0.0%	第2分団消防自動車購入事業 総合防災システム整備工事 など
教育費	1億7,628万円	3,294万円	18.7%	小学校校舎屋根改修工事实施設計業務委託料 地域交流センター建設工事实施設計委託料 など
災害復旧費	1,090万円	-	0.0%	27年災農地災害復旧工事 など
合 計	18億5,150万円	1億3,089万円	7.1%	

特別会計予算の執行状況

区 分	当初予算額	上半期補正額	現計予算額	9月末収入済額		9月末支出済額	
				執行率	執行率		
国民健康保険	17億1,564万円	4,270万円	17億5,834万円	7億8,588万円	44.7%	7億4,505万円	42.4%
国民健康保険診療所	851万円	202万円	1,053万円	856万円	81.3%	357万円	33.9%
介護保険	11億3,148万円	4,540万円	11億7,688万円	4億8,010万円	40.8%	4億2,140万円	35.8%
後期高齢者医療	1億2,650万円	171万円	1億2,821万円	5,076万円	39.6%	4,222万円	32.9%
公共下水道事業	6億700万円	910万円	6億1,610万円	2億7,795万円	45.1%	2億5,893万円	42.0%
農業集落排水事業	2,448万円	△12万円	2,436万円	1,217万円	50.0%	855万円	35.1%

水道事業会計予算の執行状況

区 分	当初予算額	上半期補正額	現計予算額	9月末収入済額		9月末支出済額	
				執行率	執行率		
収益的収支	3億4,384万円	127万円	3億4,511万円	1億7,640万円	51.1%	6,125万円	17.7%
資本的収支	2億4,852万円	△790万円	2億4,062万円	-	-	1億4,085万円	58.5%

基金の状況

区 分	H26年度末 現在高	増減見込額	H27年度末 現在高見込額
財政調整基金	5億6,004万円	△981万円	5億5,023万円
減債基金	8億8,958万円	76万円	8億9,034万円
その他	43億4,998万円	△1億6,756万円	41億8,242万円
合計	57億9,960万円	△1億7,661万円	56億2,299万円

町債の状況

区 分	H26年度末 現在高	増減見込額	H27年度末 現在高見込額
一般会計	45億2,933万円	4億3,752万円	49億6,685万円
特別会計	50億3,248万円	△2億2,513万円	48億735万円
水道事業会計	5億8,614万円	△4,908万円	5億3,706万円
合 計	101億4,795万円	1億6,331万円	103億1,126万円

一時借入金の状況

平成27年
9月30日現在、
借入は行って
いません。