

平成  
29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 407,531 円

### [歳入]

町税	110,890 円
譲与税・交付金	23,386 円
地方交付税	101,930 円
使用料・手数料	14,788 円
国・県支出金	88,970 円
町債	21,434 円
その他	46,133 円

### [歳出]

議会費	5,812 円
総務費	42,746 円
民生費	137,458 円
衛生費	48,240 円
労働費	34 円
農林水産業費	12,118 円
商工費	2,256 円
土木費	66,459 円
消防費	14,382 円
教育費	36,585 円
災害復旧費	388 円
公債費	38,452 円
諸支出金	1,320 円
予備費	1,281 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(万円単位)で計算した場合、合わないことがあります。

基金(一般会計) 392,696 円

町債(一般会計) 337,460 円

※平成29年9月末の人口 13,833人

平成29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

平成29年度当初予算は骨格予算であり、義務的経費の経常的経費や補助事業、継続事業を主として編成し、52億6,200万円となっていました。補正予算で3億7,537万円を追加し、上半期(4月~9月)予算総額は56億3,737万円となっています。

歳入の補正予算の主なものは、財政調整基金からの繰入金や国庫支出金の増額などです。

歳出の補正予算は、町営住宅整備改修工事や保育所等施設整備事業費補助金などの投資的経費の増額が主になっています。

※平成29年度9月補正予算については、10月2日に議決されたため、上半期の財政事情には含めていません。

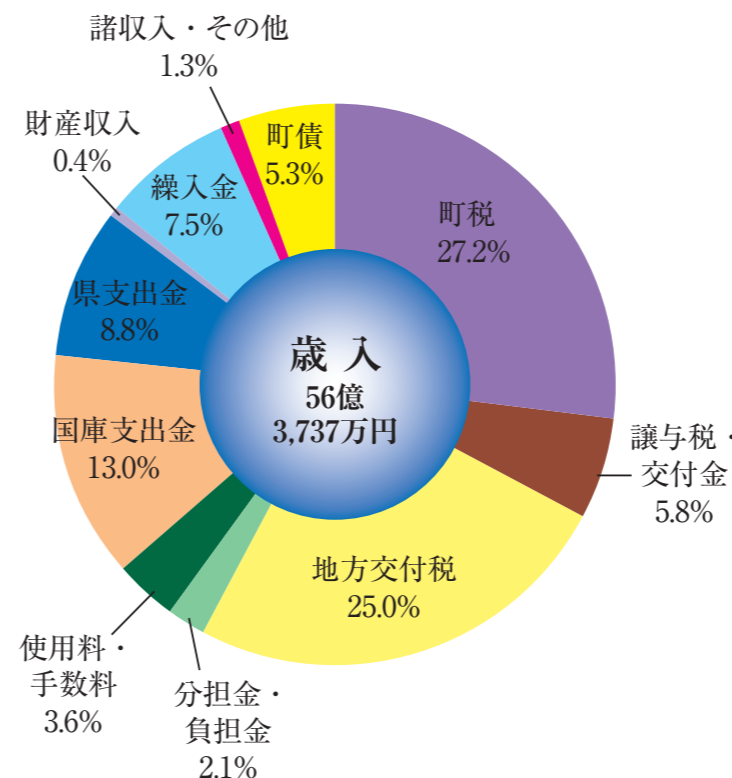
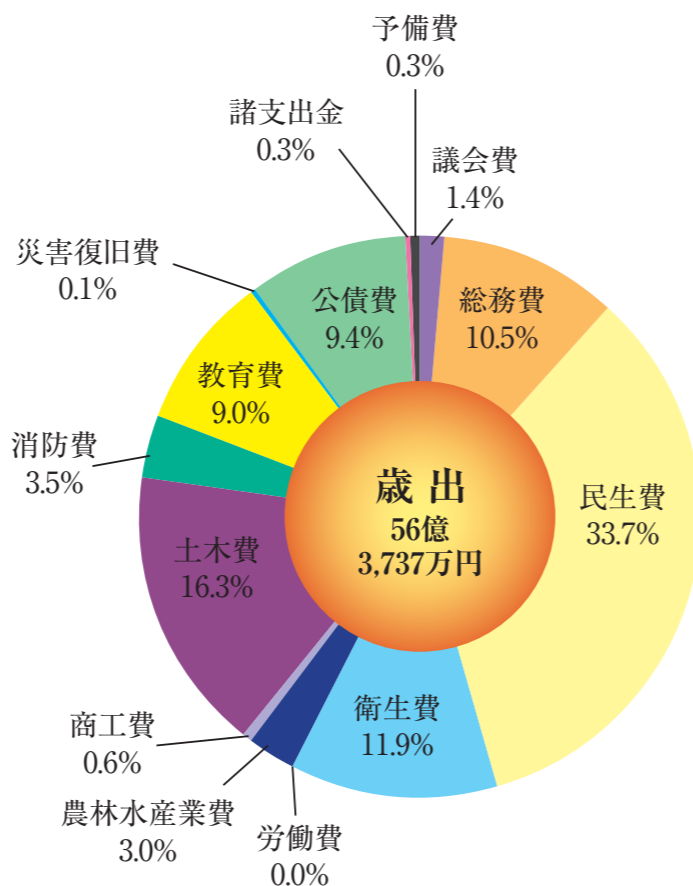
### ○補正予算の主なもの

#### 【歳入】

財政調整基金繰入金	1 億 3,000 万円
社会資本整備総合交付金 (公営住宅整備・公園・道路事業)	9,732 万円
長崎県認定こども園施設整備補助金	8,371 万円
公営住宅建設事業債(町債)	5,890 万円
保育所等施設整備交付金	5,003 万円

#### 【歳出】

道路新設改良工事	1 億 2,160 万円
町営住宅整備改修工事	8,820 万円
保育所等施設整備事業費補助金	7,505 万円
河川等改良工事	6,700 万円



### ○予算の執行状況

歳出区分	当初予算額	上半期補正額 (予備費充用額含む)	現計予算額	9月末支出済額	執行率
議会費	8,003 万円	36 万円	8,039 万円	4,158 万円	51.7%
総務費	5 億 3,928 万円	5,202 万円	5 億 9,130 万円	2 億 4,844 万円	42.0%
民生費	18 億 1,640 万円	8,506 万円	19 億 146 万円	6 億 6,927 万円	35.2%
衛生費	6 億 5,038 万円	1,692 万円	6 億 6,730 万円	2 億 7,404 万円	41.1%
労働費	27 万円	21 万円	48 万円	2 万円	4.2%
農林水産業費	1 億 6,072 万円	691 万円	1 億 6,763 万円	4,785 万円	28.5%
商工費	2,738 万円	382 万円	3,120 万円	2,049 万円	65.7%
土木費	5 億 752 万円	4 億 1,180 万円	9 億 1,932 万円	1 億 7,813 万円	19.4%
消防費	1 億 9,538 万円	356 万円	1 億 9,894 万円	9,600 万円	48.3%
教育費	4 億 5,936 万円	4,673 万円	5 億 609 万円	2 億 1,991 万円	43.5%
災害復旧費	1 万円	535 万円	536 万円	95 万円	17.7%
公債費	5 億 3,191 万円	-	5 億 3,191 万円	2 億 1,464 万円	40.4%
諸支出金	1,826 万円	-	1,826 万円	184 万円	10.1%
予備費	2 億 7,510 万円	△2 億 5,737 万円	1,773 万円	-	0.0%
合計	52 億 6,200 万円	3 億 7,537 万円	56 億 3,737 万円	20 億 1,316 万円	35.7%

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	15 億 3,394 万円	-	15 億 3,394 万円	8 億 7,340 万円	56.9%
譲与税・交付金	3 億 2,350 万円	-	3 億 2,350 万円	1 億 6,905 万円	52.3%
地方交付税	14 億 1,000 万円	-	14 億 1,000 万円	10 億 1,795 万円	72.2%
分担金・負担金	1 億 1,986 万円	130 万円	1 億 2,116 万円	6,426 万円	53.0%
使用料・手数料	2 億 455 万円	-	2 億 455 万円	9,691 万円	47.4%
国庫支出金	6 億 7,017 万円	6,255 万円	7 億 3,272 万円	1 億 6,904 万円	23.1%
県支出金	4 億 1,298 万円	8,502 万円	4 億 9,800 万円	4,573 万円	9.2%
財産収入	2,247 万円	-	2,247 万円	1,601 万円	71.3%
繰入金	2 億 9,312 万円	1 億 3,000 万円	4 億 2,312 万円	-	0.0%
諸収入・その他	7,141 万円	-	7,141 万円	2 億 4,342 万円	340.9%
町債	2 億円	9,650 万円	2 億 9,650 万円	-	0.0%
合計	52 億 6,200 万円	3 億 7,537 万円	56 億 3,737 万円	26 億 9,577 万円	47.8%

## 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	2,621 万円	186 万円	7.1%	町内会集会所改修工事、防犯灯設置補助金 など
民生費	2 億 4,347 万円	96 万円	0.4%	福祉センター1階改修工事
衛生費	5,756 万円	342 万円	5.9%	ごみ処理施設修繕設計委託料、 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 など
農林水産業費	2,277 万円	95 万円	4.2%	イノシシ捕獲報奨金、有害鳥獣駆除業務委託料 など
土木費	4 億 2,193 万円	898 万円	2.1%	町道改良維持補修工事、 住宅性能向上リフォーム支援事業補助金 など
教育費	1,708 万円	1,509 万円	88.3%	口石小学校用地購入費、 佐々小学校階段手摺設置工事 など
合 計	7 億 8,902 万円	3,126 万円	4.0%	

## 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	執行率	9 月末支出済額	執行率
国民健康保険	17 億 1,344 万円	0 万円	17 億 1,344 万円	7 億 6,770 万円	44.8%	7 億 4,385 万円	43.4%
国民健康保険診療所	973 万円	0 万円	973 万円	777 万円	79.9%	401 万円	41.2%
介護保険	11 億 4,163 万円	0 万円	11 億 4,163 万円	4 億 8,971 万円	42.9%	4 億 2,971 万円	37.6%
後期高齢者医療	1 億 3,437 万円	0 万円	1 億 3,437 万円	8,832 万円	65.7%	4,497 万円	33.5%
公共下水道事業	7 億 3,860 万円	0 万円	7 億 3,860 万円	2 億 7,021 万円	36.6%	2 億 6,207 万円	35.5%
農業集落排水事業	2,330 万円	0 万円	2,330 万円	1,439 万円	61.8%	856 万円	36.7%

## 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	執行率	9 月末支出済額	執行率
収益的収支	3 億 5,780 万円	60 万円	3 億 5,840 万円	1 億 8,099 万円	50.5%	5,647 万円	15.8%
資本的収支	8,633 万円	5,120 万円	1 億 3,753 万円	-	-	4,744 万円	34.5%

## 基金の状況

区 分	H28 年度末 現在高	増減見込額	H29 年度末 現在高見込額
財政調整基金	7 億 2,449 万円	△1 億 3,207 万円	5 億 9,242 万円
減債基金	8 億 9,386 万円	223 万円	8 億 9,609 万円
その他	40 億 7,282 万円	△1 億 2,917 万円	39 億 4,365 万円
合計	56 億 9,117 万円	△2 億 5,901 万円	54 億 3,216 万円

## 町債の状況

区 分	H28 年度末 現在高	増減見込額	H29 年度末 現在高見込額
一般会計	48 億 7,580 万円	△2 億 771 万円	46 億 6,809 万円
特別会計	46 億 2,986 万円	△2 億 2,003 万円	44 億 983 万円
水道事業会計	4 億 9,142 万円	△4,276 万円	4 億 4,866 万円
合 計	99 億 9,708 万円	△4 億 7,050 万円	95 億 2,658 万円