

1 予算現額と執行状況

(1) 一般会計

平成26年度の当初予算額は73億4,640万円でしたが、その後の補正で、2億720万1千円が増額され、3月末現在の予算額は、平成25年度からの繰越事業費3億3,543万9千円を含め、78億8,904万円となっています。

【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)H25年度下半期		
		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	1,614,115	△18,860	1,595,255	1,705,984	1,683,397	22,587	105.5	98.7	1,601,062	1,659,862	103.7%
2	地方譲与税	0	103,100	0	103,100	101,242	101,242	0	98.2	100.0	103,320	106,243	102.8%
3	利子割交付金	0	4,000	0	4,000	3,666	3,666	0	91.7	100.0	3,944	3,979	100.9%
4	配当割交付金	0	1,900	0	1,900	10,199	10,199	0	536.8	100.0	1,700	5,197	305.7%
5	株式等譲渡所得割交付金	0	300	0	300	5,360	5,360	0	1786.7	100.0	400	7,018	1754.5%
6	地方消費税交付金	0	198,000	△19,145	178,855	178,855	178,855	0	100.0	100.0	141,535	143,699	101.5%
7	自動車取得税交付金	0	8,700	3,800	12,500	13,617	13,617	0	108.9	100.0	24,233	29,103	120.1%
8	地方特例交付金	0	4,300	1,255	5,555	5,555	5,555	0	100.0	100.0	5,210	5,210	100.0%
9	地方交付税	0	2,622,366	62,251	2,684,617	2,954,018	2,954,018	0	110.0	100.0	2,629,946	2,905,970	110.5%
10	交通安全対策特別交付金	0	2,200	0	2,200	2,015	2,015	0	91.6	100.0	2,200	2,299	104.5%
11	分担金及び負担金	0	40,104	2,165	42,269	44,284	42,073	2,211	99.5	95.0	47,983	47,964	100.0%
12	使用料及び手数料	0	114,086	8,719	122,805	132,070	125,073	6,997	101.8	94.7	128,682	131,162	101.9%
13	国庫支出金	79,255	642,967	136,334	858,556	753,014	753,014	0	87.7	100.0	656,589	594,331	90.5%
14	県支出金	34,470	452,376	154,332	641,178	590,548	590,548	0	92.1	100.0	666,811	630,230	94.5%
15	財産収入	0	23,591	44,615	68,206	68,309	68,309	0	100.2	100.0	58,753	59,552	101.4%
16	寄附金	0	10	22,415	22,425	22,873	22,873	0	102.0	100.0	7,033	7,929	112.7%
17	繰入金	0	606,457	△243,640	362,817	362,811	362,811	0	100.0	100.0	438,998	439,008	100.0%
18	繰越金	84,257	60,000	94,843	239,100	239,101	239,101	0	100.0	100.0	121,466	121,466	100.0%
19	諸収入	3,657	159,428	48,617	211,702	222,795	214,262	8,533	101.2	96.2	254,439	250,271	98.4%
20	町債	133,800	688,400	△90,500	731,700	443,000	443,000	0	60.5	100.0	686,000	351,000	51.2%
合計		335,439	7,346,400	207,201	7,889,040	7,859,316	7,818,988	40,328	99.1	99.5	7,580,304	7,501,493	99.0%

【歳出】

単位：千円

科目		予算現額					支出負担行為額	支出済額	配当残額	予算残額	執行率 %		(参考)H25年度下半期		
款	名 称	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	C	A - B	A - C	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'
1	議会費	0	106,035	1,436	0	107,471	106,699	106,699	772	772	99.30	99.30	104,366	103,430	99.1%
2	総務費	38,022	1,495,480	△429,441	175	1,104,236	986,443	986,419	117,793	117,817	89.3	89.3	1,258,205	1,179,219	93.7%
3	民生費	0	1,696,636	41,524	0	1,738,160	1,675,004	1,675,004	63,156	63,156	96.4	96.4	1,798,848	1,755,884	97.6%
4	衛生費	0	691,231	34,205	0	725,436	701,863	701,863	23,573	23,573	96.8	96.8	736,013	704,680	95.7%
5	労働費	0	3,918	△2,000	0	1,918	1,802	1,802	116	116	94	94	774	602	77.8%
6	農林水産業費	49,193	269,584	151,062	0	469,839	424,055	381,151	45,784	88,688	81.1	90.3	339,190	288,291	85.0%
7	商工費	17,000	175,473	31,449	518	224,440	221,178	213,516	3,262	10,924	95.1	98.5	192,220	168,878	87.9%
8	土木費	90,988	559,388	177,003	740	828,119	749,715	690,695	78,404	137,424	83.4	90.5	713,857	605,985	84.9%
9	消防費	56,699	291,480	△2,830	0	345,349	342,096	342,096	3,253	3,253	99.1	99.1	341,174	274,314	80.4%
10	教育費	40,124	1,230,234	183,459	5,196	1,459,013	1,348,020	1,343,738	110,993	115,275	92.1	92.4	1,110,902	1,041,115	93.7%
11	災害復旧費	43,413	12	15,920	0	59,345	48,598	48,598	10,747	10,747	81.9	81.9	84,123	40,029	47.6%
12	公債費	0	806,927	600	0	807,527	806,926	806,926	601	601	99.9	99.9	900,568	899,990	99.9%
13	諸支出金	0	2	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0.0%
14	予備費	0	20,000	4,814	△6,629	18,185	0	0	18,185	18,185	0	0	62	0	0.0%
合計		335,439	7,346,400	207,201	0	7,889,040	7,412,399	7,298,507	476,641	590,533	92.5%	94.0%	7,580,304	7,062,417	93.2%

下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
旧桜中学校屋上防止工事費の増	1,582 万円	教育施設整備事業基金積立金の増	9,250 万円
衆議院議員総選挙費の増	1,038 万円	小学校遊具更新工事費の増	2,898 万円
障がい者自立支援給付費の増	4,459 万円	幼稚園遊具更新工事費の増	5,482 万円
私立認可保育所運営費負担金の増	1,741 万円	地域活性化・地域住民生活等緊急支援(地域消費喚起等)事業費の増	4,063 万円
町道等維持工事費の増	1,100 万円	地域活性化・地域住民生活等緊急支援(地方創生先行型)事業費の増	3,750 万円
橋梁点検業務委託料の増	1,010 万円	長期債償還金利子の減	▲1,040 万円
長期債元金償還金の増	1,100 万円	庁舎整備費の減	▲53,864 万円
公有施設整備基金積立金の増	4,382 万円	臨時福祉給付金給付事業費の減	▲2,914 万円
国民健康保険特別会計繰出金の増	3,063 万円	児童手当支給事業費の減	▲3,156 万円
保育所遊具更新工事費の増	3,494 万円	道路整備費の減	▲2,445 万円