

◎ 平成 27 年度上半期予算執行状況について

1 一般会計予算執行状況について

平成 27 年 9 月補正後の予算額は、168 億 5,090 万円となり、平成 26 年度からの繰越額 13 億 2,355 万円を加えると、予算総額で 181 億 7,445 万円となっています。

平成 27 年度に行っている主な事業として、町道・農道の整備、中春別中学校耐震改修、上春別中学校防音整備、公営住宅整備、災害時避難施設整備、西春別スケートリンク整備、家畜ふん尿貯留施設整備、地域子ども・子育て支援事業、畜産環境施設整備等を実施しています。

厳しい財政状況の中、財政の健全化や住民福祉を向上されるための予算執行に心がけています。

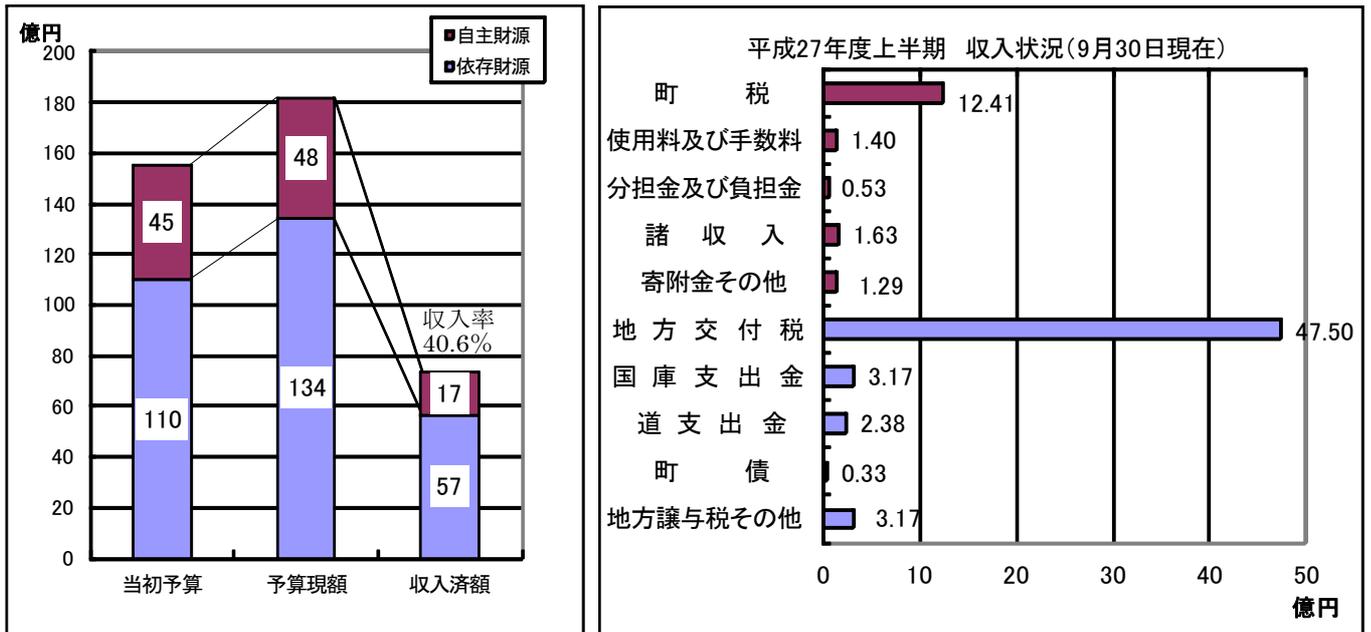


図 7 平成 27 年度上半期 一般会計歳入状況

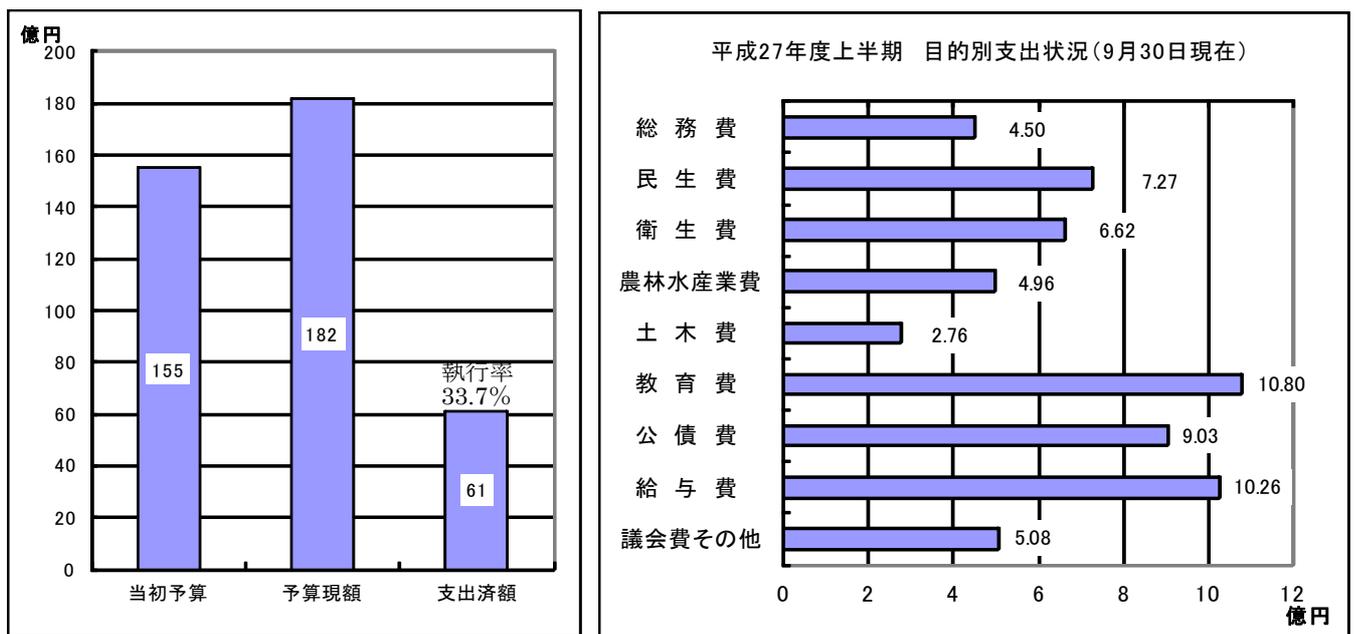


図 8 平成 27 年度上半期 一般会計歳出状況

表6 平成27年度上半期 一般会計歳入状況

区分	予算現額	収入済額	収入率
町 税	21 億 6,608 万円	12 億 4,085 万円	57.3%
地 方 譲 与 税	3 億 4,900 万円	1 億 915 万円	31.3%
利 子 割 交 付 金	500 万円	191 万円	38.2%
配 当 割 交 付 金	400 万円	111 万円	27.8%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	700 万円	0 万円	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	2 億 3,200 万円	1 億 8,169 万円	78.3%
自 動 車 取 得 交 付 金	4,000 万円	1,725 万円	43.1%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,666 万円	0 万円	0.0%
地 方 特 例 交 付 金	347 万円	347 万円	100.0%
地 方 交 付 税	70 億 530 万円	47 億 5,011 万円	67.8%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	388 万円	211 万円	54.3%
分 担 金 及 び 負 担 金	3 億 2,233 万円	5,297 万円	16.4%
使 用 料 及 び 手 数 料	2 億 9,345 万円	1 億 3,959 万円	47.6%
国 庫 支 出 金	15 億 9,556 万円	3 億 1,722 万円	19.9%
道 支 出 金	21 億 8,576 万円	2 億 3,770 万円	10.9%
財 産 収 入	6,200 万円	3,259 万円	52.6%
寄 附 金	20 万円	232 万円	1161.1%
繰 入 金	10 億 5,401 万円	0 万円	0.0%
繰 越 金	9,373 万円	9,373 万円	100.0%
諸 収 入	7 億 6,146 万円	1 億 6,314 万円	21.4%
町 債	19 億 5,358 万円	3,290 万円	1.7%
合計	181 億 7,445 万円	73 億 7,979 万円	40.6%

表7 平成27年度上半期 一般会計歳出状況

区分	予算現額	支出済額	執行率	区分	予算現額	支出済額	執行率
議 会 費	9,707 万円	4,967 万円	51.2%	土 木 費	16 億 7,148 万円	2 億 7,563 万円	16.5%
総 務 費	13 億 9,990 万円	4 億 4,975 万円	32.1%	消 防 費	7 億 5,518 万円	3 億 3,927 万円	44.9%
民 生 費	24 億 6,223 万円	7 億 2,746 万円	29.5%	教 育 費	24 億 353 万円	10 億 7,996 万円	44.9%
衛 生 費	15 億 9,730 万円	6 億 6,175 万円	41.4%	災 害 復 旧 費	5,029 万円	3 万円	0.1%
労 働 費	81 万円	51 万円	62.7%	公 債 費	17 億 9,446 万円	9 億 270 万円	50.3%
農 林 水 産 業 費	34 億 6,673 万円	4 億 9,586 万円	14.3%	給 与 費	21 億 9,385 万円	10 億 2,566 万円	46.8%
商 工 費	2 億 5,163 万円	1 億 1,859 万円	47.1%	予 備 費	3,000 万円		
				合計	181 億 7,445 万円	61 億 2,685 万円	33.7%

◎ 特別会計・企業会計予算執行状況について

1 各特別会計上半期執行状況

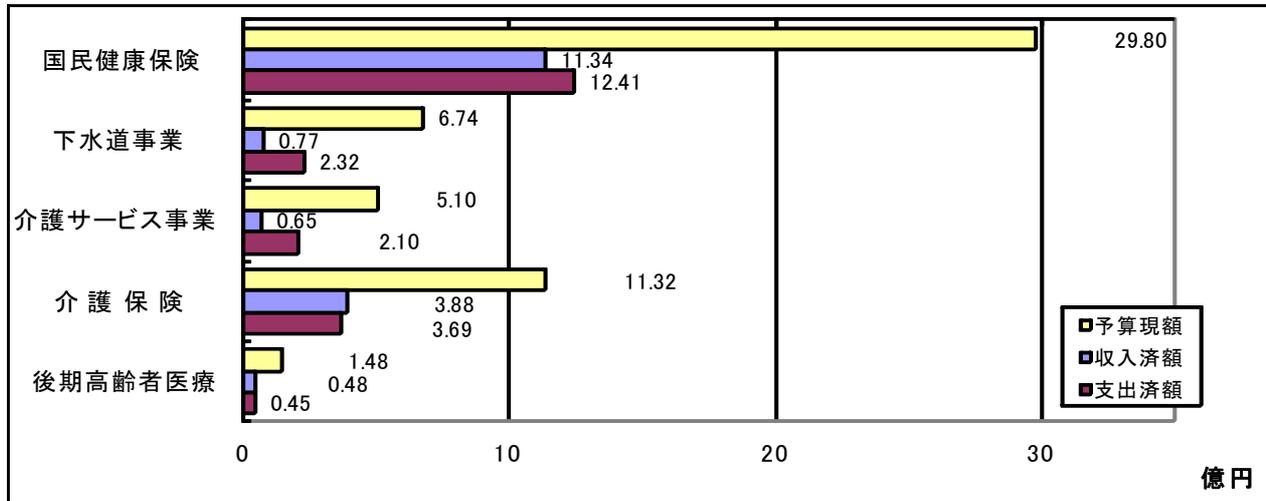


図9 平成27年度上半期 特別会計予算執行状況

表8 平成27年度上半期 特別会計予算執行状況

区分	予算現額	歳入		歳出	
		収入済額	収入率	支出済額	執行率
国民健康保険	29億7,960万円	11億3,381万円	38.1%	12億4,053万円	41.6%
下水道事業	6億7,360万円	7,657万円	11.4%	2億3,212万円	34.5%
介護サービス事業	5億1,000万円	6,525万円	12.8%	2億961万円	41.1%
介護保険	11億3,190万円	3億8,843万円	34.3%	3億6,947万円	32.6%
後期高齢者医療	1億4,780万円	4,760万円	32.2%	4,507万円	30.5%
合計	54億4,290万円	17億1,166万円	31.4%	20億9,680万円	38.5%

2 企業会計上半期予算執行状況

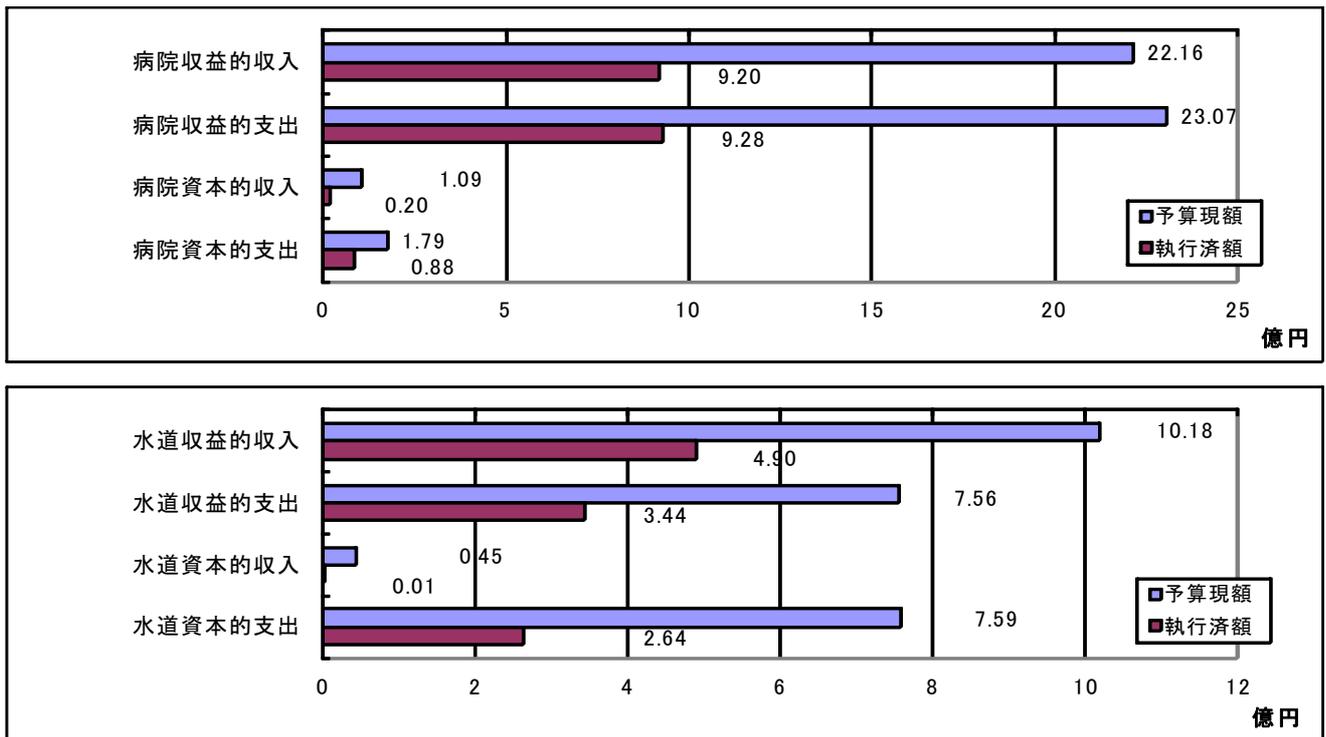


図 10 平成 27 年度上半期 企業会計予算執行状況

表 9 平成 27 年度上半期 企業会計予算執行状況

区分			当初予算	予算現額	執行済額	執行率
病院事業会計	収益的	収入	22 億 1,592 万円	22 億 1,592 万円	9 億 2,041 万円	41.5%
		支出	23 億 745 万円	23 億 745 万円	9 億 2,777 万円	40.2%
	資本的	収入	1 億 870 万円	1 億 870 万円	2,000 万円	18.4%
		支出	1 億 7,949 万円	1 億 7,949 万円	8,761 万円	48.8%
水道事業会計	収益的	収入	10 億 1,838 万円	10 億 1,838 万円	4 億 9,037 万円	48.2%
		支出	7 億 5,747 万円	7 億 5,618 万円	3 億 4,440 万円	45.5%
	資本的	収入	4,458 万円	4,458 万円	96 万円	2.2%
		支出	7 億 4,190 万円	7 億 5,940 万円	2 億 6,406 万円	34.8%