

## 平成 26 年度上半期の浜頓別町の財政状況

(平成 26 年 9 月 30 日現在)

財政状況書の作成及び公表に関する条例の規定に基づき、平成 26 年 4 月 1 日から平成 26 年 9 月 30 日の浜頓別町の財政状況について公表します。

## 1. 一般会計予算執行状況 (平成 26 年 9 月 30 日現在)

## (1) 歳入

(単位：千円)

| 区分                    | 当初予算額     | 繰越予算額 | 補正予算額<br>(上半期) | 予算現額      | 収入済額<br>(累計) | 収入率<br>(累計) |
|-----------------------|-----------|-------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 町 税                   | 436,270   |       |                | 436,270   | 267,404      | 61.3%       |
| 地 方 譲 与 税             | 88,000    |       |                | 88,000    | 22,572       | 25.7%       |
| 利 子 割 交 付 金           | 1,400     |       |                | 1,400     | 488          | 34.9%       |
| 配 当 割 交 付 金           | 100       |       |                | 100       | 255          | 255.0%      |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 100       |       |                | 100       | 0            | 0.0%        |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 57,000    |       |                | 57,000    | 28,883       | 50.7%       |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 8,000     |       |                | 8,000     | 3,252        | 40.7%       |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 600       |       |                | 600       | 621          | 103.5%      |
| 地 方 交 付 税             | 2,542,000 |       | 44,059         | 2,586,059 | 1,933,438    | 74.8%       |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 800       |       |                | 800       | 307          | 38.4%       |
| 分 担 金 負 担 金           | 40,298    |       |                | 40,298    | 885          | 2.2%        |
| 使 用 料 手 数 料           | 114,438   |       | △ 5,835        | 108,603   | 55,428       | 51.0%       |
| 国 庫 支 出 金             | 388,092   |       | 6,778          | 394,870   | 49,649       | 12.6%       |
| 道 支 出 金               | 188,982   |       | 7,630          | 196,612   | 24,482       | 12.5%       |
| 財 産 収 入               | 23,745    |       | 40             | 23,785    | 6,560        | 27.6%       |
| 寄 付 金                 | 2         |       |                | 2         | 150          | 7500.0%     |
| 繰 入 金                 | 127,878   |       | 52,320         | 180,198   | 0            | 0.0%        |
| 繰 越 金                 | 1         |       |                | 1         | 266,871      | 26687100.0% |
| 諸 収 入                 | 56,594    |       |                | 56,594    | 9,867        | 17.4%       |
| 町 債                   | 411,700   |       | 30,400         | 442,100   | 0            | 0.0%        |
| 歳 入 合 計               | 4,486,000 | 0     | 135,392        | 4,621,392 | 2,671,112    | 57.8%       |

## (2) 歳出

(単位：千円)

| 区分          | 当初予算額     | 繰越予算額 | 補正予算額<br>(上半期) | 予算現額      | 支出済額<br>(累計) | 執行率<br>(累計) |
|-------------|-----------|-------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 議 会 費       | 55,473    |       |                | 55,473    | 27,957       | 50.4%       |
| 総 務 費       | 877,596   |       | 31,352         | 908,948   | 352,707      | 38.8%       |
| 民 生 費       | 461,507   |       | 3,038          | 464,545   | 206,878      | 44.5%       |
| 衛 生 費       | 841,577   |       | 10,205         | 851,782   | 469,587      | 55.1%       |
| 労 働 費       | 138       |       |                | 138       | 59           | 42.8%       |
| 農 林 水 産 業 費 | 160,079   |       | 29,159         | 189,238   | 23,744       | 12.5%       |
| 商 工 費       | 73,908    |       | 7,547          | 81,455    | 59,661       | 73.2%       |
| 土 木 費       | 687,433   |       | 38,300         | 725,733   | 234,299      | 32.3%       |
| 消 防 費       | 201,464   |       | 11,471         | 212,935   | 108,342      | 50.9%       |
| 教 育 費       | 474,172   |       | 4,320          | 478,492   | 162,893      | 34.0%       |
| 公 債 費       | 644,220   |       |                | 644,220   | 324,024      | 50.3%       |
| 諸 支 出 金     | 3,433     |       |                | 3,433     | 0            | 0.0%        |
| 予 備 費       | 5,000     |       |                | 5,000     | 0            | 0.0%        |
| 歳 出 合 計     | 4,486,000 | 0     | 135,392        | 4,621,392 | 1,970,151    | 42.6%       |

2. 特別会計の予算執行状況

(平成 26 年 9 月 30 日現在)

(単位：千円)

| 区分           | 当初予算額     | 繰越予算額 | 補正予算額<br>(上半期) | 予算現額      | 収入済額<br>(累計) | 収入率<br>(累計) | 支出済額<br>(累計) | 執行率<br>(累計) |
|--------------|-----------|-------|----------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 国民健康保険特別会計   | 549,900   |       |                | 549,900   | 230,596      | 41.9%       | 218,771      | 39.8%       |
| 農業集落排水事業特別会計 | 16,400    |       |                | 16,400    | 8,522        | 52.0%       | 6,506        | 39.7%       |
| 下水道事業特別会計    | 286,400   |       |                | 286,400   | 112,721      | 39.4%       | 122,266      | 42.7%       |
| 簡易水道事業特別会計   | 259,700   |       |                | 259,700   | 124,442      | 47.9%       | 123,311      | 47.5%       |
| 介護保険特別会計     | 394,800   |       | 9,762          | 404,562   | 180,134      | 44.5%       | 158,742      | 39.2%       |
| 後期高齢者医療特別会計  | 54,100    |       |                | 54,100    | 24,083       | 44.5%       | 15,234       | 28.2%       |
| 合 計          | 1,561,300 | 0     | 9,762          | 1,571,062 | 680,498      | 43.3%       | 644,830      | 41.0%       |

3. 町債及び一時借入金の現在高 (平成 26 年 9 月 30 日現在)

(1) 町債の現在高

(単位：千円)

| 区分           | 平成 25 年度末<br>現在高 | 平成 26 年度<br>上半期借入額 | 平成 26 年度<br>上半期償還額 | 平成 26 年度<br>上半期現在高 |
|--------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 一 般 会 計      | 5,352,001        |                    | 288,009            | 5,063,992          |
| 農業集落排水事業特別会計 | 61,957           |                    | 3,719              | 58,238             |
| 下水道事業特別会計    | 1,845,674        |                    | 85,529             | 1,760,145          |
| 簡易水道事業特別会計   | 2,297,667        |                    | 58,713             | 2,238,954          |
| 合 計          | 9,557,299        | 0                  | 435,970            | 9,121,329          |

(2) 一時借入金の現在高

(単位：千円)

| 区分      | 予算で定める<br>限度額 | 前期中残高 | 今期中借入額 | 今期中償還額 | 今期末現在高 |
|---------|---------------|-------|--------|--------|--------|
| 一 般 会 計 | 2,000,000     | 0     | 0      | 0      | 0      |

4. 基金の現在高 (平成 26 年 9 月 30 日現在)

(単位：千円)

| 区分              | 現在高       |
|-----------------|-----------|
| 公 共 施 設 整 備 基 金 | 231,743   |
| 国鉄興浜北線代替輸送確保基金  | 344,062   |
| J R 天北線代替輸送確保基金 | 247,694   |
| あ す な ろ 振 興 基 金 | 11,662    |
| 減 債 基 金         | 310,828   |
| 福 祉 基 金         | 70,108    |
| 財 政 調 整 基 金     | 1,169,852 |
| 農 業 振 興 基 金     | 3,607     |
| ふるさと浜頓別応援基金     | 710       |
| 土 地 開 発 基 金     | 5,468     |
| 介護給付費準備基金       | 23,806    |
| 合 計             | 2,419,540 |

## 5. 補正予算の主な内容

### 【5月臨時議会】

#### ◇一般会計補正予算（第1号）

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| ・ 予防接種委託料              | 5,125 千円  |
| ・ 浜頓別町一般廃棄物処理基本計画策定委託料 | 4,126 千円  |
| ・ 常盤林業専用道路設計業務委託料      | 12,500 千円 |
| ・ はまとんべつ温泉宿泊施設雷保護設備工事  | 1,900 千円  |
| ・ 浜頓別市街北3条仲通線調査設計委託料   | 2,800 千円  |
| ・ 浜頓別市街北4条線調査設計委託料     | 4,700 千円  |
| ・ 浜頓別市街北3条仲通線道路改良舗装工事  | 17,500 千円 |
| ・ 白鳥団地2・3号棟外部改修実施設計委託料 | 800 千円    |
| ・ 南宗谷消防組合負担金           | 11,471 千円 |

### 【6月定例議会】

#### ◇一般会計補正予算（第2号）

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ・ 固定資産税評価替処理業務委託料       | 667 千円   |
| ・ 身体障害者用自動車改造費助成        | 100 千円   |
| ・ 北オホーツク畜産センター牛舎修繕調査委託料 | 1,800 千円 |
| ・ 北オホーツク畜産センター牛舎吊戸修繕工事  | 8,400 千円 |
| ・ クッチャロ湖畔棧橋修繕工事         | 1,100 千円 |

#### ◇介護保険特別会計補正予算（第1号）専決処分

|            |          |
|------------|----------|
| ・ 前年度繰上充用金 | 7,578 千円 |
|------------|----------|

### 【9月臨時議会】

#### ◇一般会計補正予算（第3号）

|                      |          |
|----------------------|----------|
| ・ 弁護士委託料             | 378 千円   |
| ・ 損害賠償金              | 4,599 千円 |
| ・ 頓別漁港座礁船解体運搬処分業務委託料 | 3,100 千円 |

### 【9月定例議会】

#### ◇一般会計補正予算（第4号）

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| ・ 総合行政システム更新業務委託料               | 11,112 千円 |
| ・ 社会保障・税番号制度導入住民基本台帳システム改修業務委託料 | 3,300 千円  |
| ・ 社会保障・税番号制度導入税務システム改修業務委託料     | 1,899 千円  |
| ・ 社会保障・税番号制度導入団体内宛名システム構築業務委託料  | 1,500 千円  |
| ・ 障害者自立支援給付費等国庫支出金返還金           | 1,391 千円  |
| ・ 北オホーツク畜産センター牛舎改修工事实施設計業務委託料   | 2,500 千円  |
| ・ プレミアム商品券発行事業補助金               | 4,400 千円  |
| ・ 公共施設除雪業務委託料                   | 5,000 千円  |
| ・ 河川補修工事                        | 7,500 千円  |
| ・ 運動広場改修調査設計業務委託料               | 4,200 千円  |

#### ◇介護保険特別会計補正予算（第2号）

|             |          |
|-------------|----------|
| ・ 国庫支出金等返還金 | 2,184 千円 |
|-------------|----------|