

◎ 平成 28 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 28 年 9 月補正後の予算額は、194 億 2,740 万円となり、平成 27 年度からの繰越額 2 億 8,833 万円を加えると、予算総額で 197 億 1,573 万円となっています。

平成 28 年度に行っている主な事業として、町道・農道の整備、地域子ども・子育て支援事業、認定子ども園等利用者負担助成事業、子ども医療費助成事業、本別海へき地保育園建設、家畜ふん尿貯留施設整備、畜産環境施設整備、防災管理システム整備、別海高等学校教育支援事業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の向上のための予算執行に心がけています。

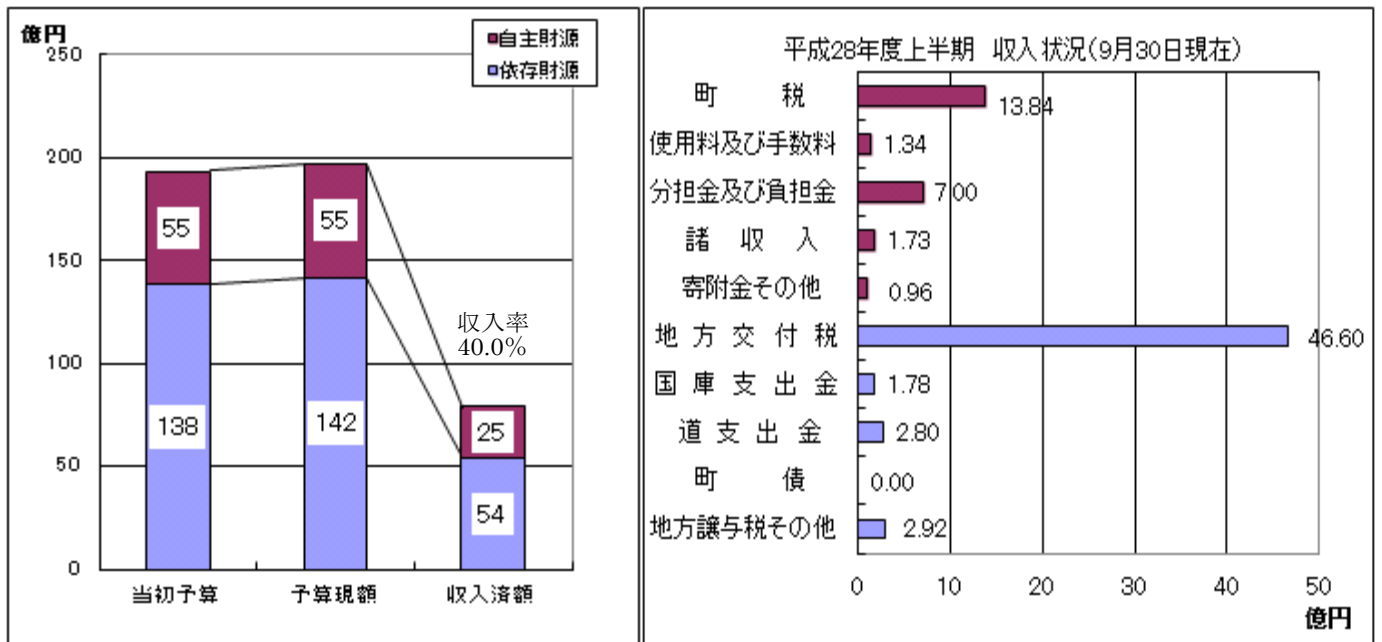


図 7 平成 28 年度上半期 一般会計歳入状況

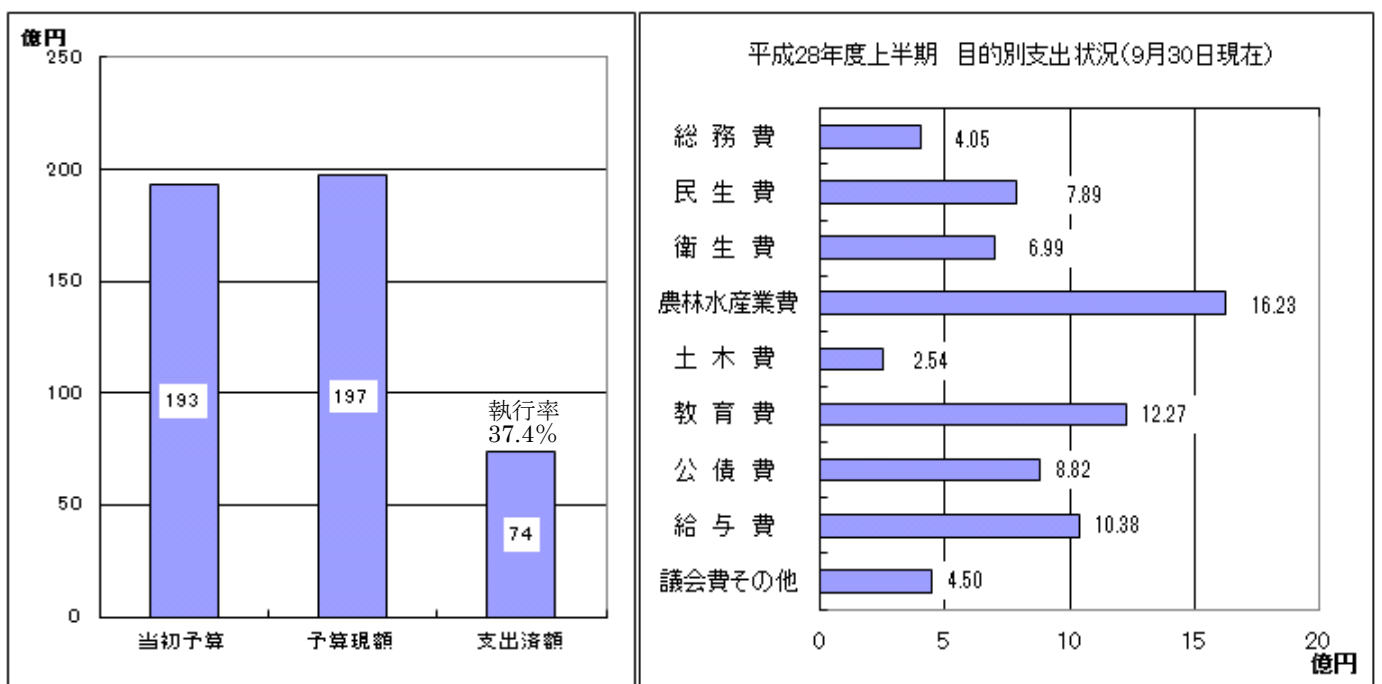


図 8 平成 28 年度上半期 一般会計歳出状況

表6 平成28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	24 億 9,926 万円	13 億 8,415 万円	55.4%
地 方 譲 与 税	3 億 7,240 万円	1 億 272 万円	27.6%
利 子 割 交 付 金	400 万円	98 万円	24.3%
配 当 割 交 付 金	950 万円	112 万円	11.8%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	550 万円	0 万円	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	3 億 870 万円	1 億 6,212 万円	52.5%
自 動 車 取 得 交 付 金	5,690 万円	1,936 万円	34.0%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,788 万円	0 万円	0.0%
地 方 特 例 交 付 金	391 万円	391 万円	100.0%
地 方 交 付 税	67 億 5,580 万円	46 億 5,955 万円	69.0%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	357 万円	193 万円	54.1%
分 担 金 及 び 負 担 金	8 億 9,685 万円	6 億 9,978 万円	78.0%
使 用 料 及 び 手 数 料	2 億 7,050 万円	1 億 3,438 万円	49.7%
国 庫 支 出 金	17 億 6,159 万円	1 億 7,813 万円	10.1%
道 支 出 金	28 億 8,316 万円	2 億 7,950 万円	9.7%
財 産 収 入	6,204 万円	2,557 万円	41.2%
寄 附 金	325 万円	412 万円	126.8%
繰 入 金	9 億 9,415 万円	0 万円	0.0%
繰 越 金	6,601 万円	6,601 万円	100.0%
諸 収 入	7 億 3,354 万円	1 億 7,278 万円	23.6%
町 債	19 億 8,722 万円	0 万円	0.0%
<b>合計</b>	<b>197 億 1,573 万円</b>	<b>78 億 9,611 万円</b>	<b>40.0%</b>

表7 平成28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	8,996 万円	4,437 万円	49.3%	土 木 費	16 億 3 万円	2 億 5,381 万円	15.9%
総 務 費	12 億 3,996 万円	4 億 537 万円	32.7%	消 防 費	6 億 6,761 万円	2 億 8,867 万円	43.2%
民 生 費	27 億 667 万円	7 億 8,876 万円	29.1%	教 育 費	21 億 6,478 万円	12 億 2,661 万円	56.7%
衛 生 費	16 億 5,039 万円	6 億 9,863 万円	42.3%	災 害 復 旧 費	1,537 万円	26 万円	1.7%
労 働 費	96 万円	60 万円	62.4%	公 債 費	17 億 4,217 万円	8 億 8,206 万円	50.6%
農 林 水 産 業 費	51 億 8,152 万円	16 億 2,258 万円	31.3%	給 与 費	22 億 3,306 万円	10 億 3,817 万円	46.5%
商 工 費	3 億 9,325 万円	1 億 1,562 万円	29.4%	予 備 費	3,000 万円		
				<b>合計</b>	<b>197 億 1,573 万円</b>	<b>73 億 6,551 万円</b>	<b>37.4%</b>

◎ 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

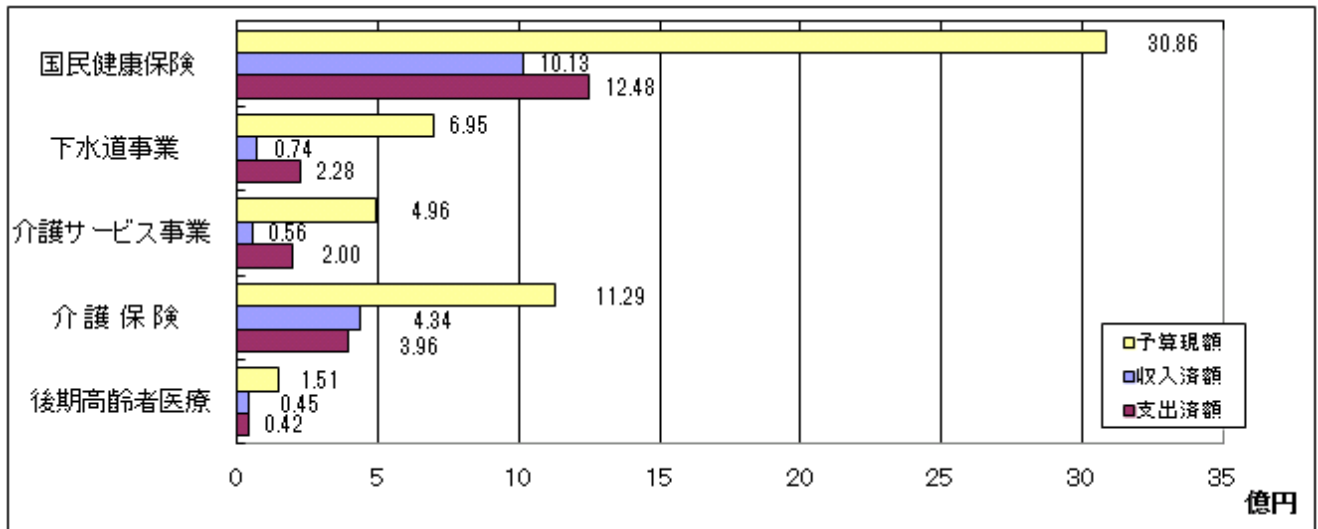


図9 平成28年度上半期 特別会計予算執行状況

表8 平成28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	30億8,600万円	10億1,330万円	32.8%	12億4,758万円	40.4%
下水道事業	6億9,540万円	7,387万円	10.6%	2億2,778万円	32.8%
介護サービス事業	4億9,630万円	5,556万円	11.2%	2億47万円	40.4%
介護保険	11億2,900万円	4億3,388万円	38.4%	3億9,619万円	35.1%
後期高齢者医療	1億5,090万円	4,460万円	29.6%	4,233万円	28.1%
<b>合計</b>	<b>55億5,760万円</b>	<b>16億2,121万円</b>	<b>29.2%</b>	<b>21億1,435万円</b>	<b>38.0%</b>

## 2 企業会計上半期予算執行状況

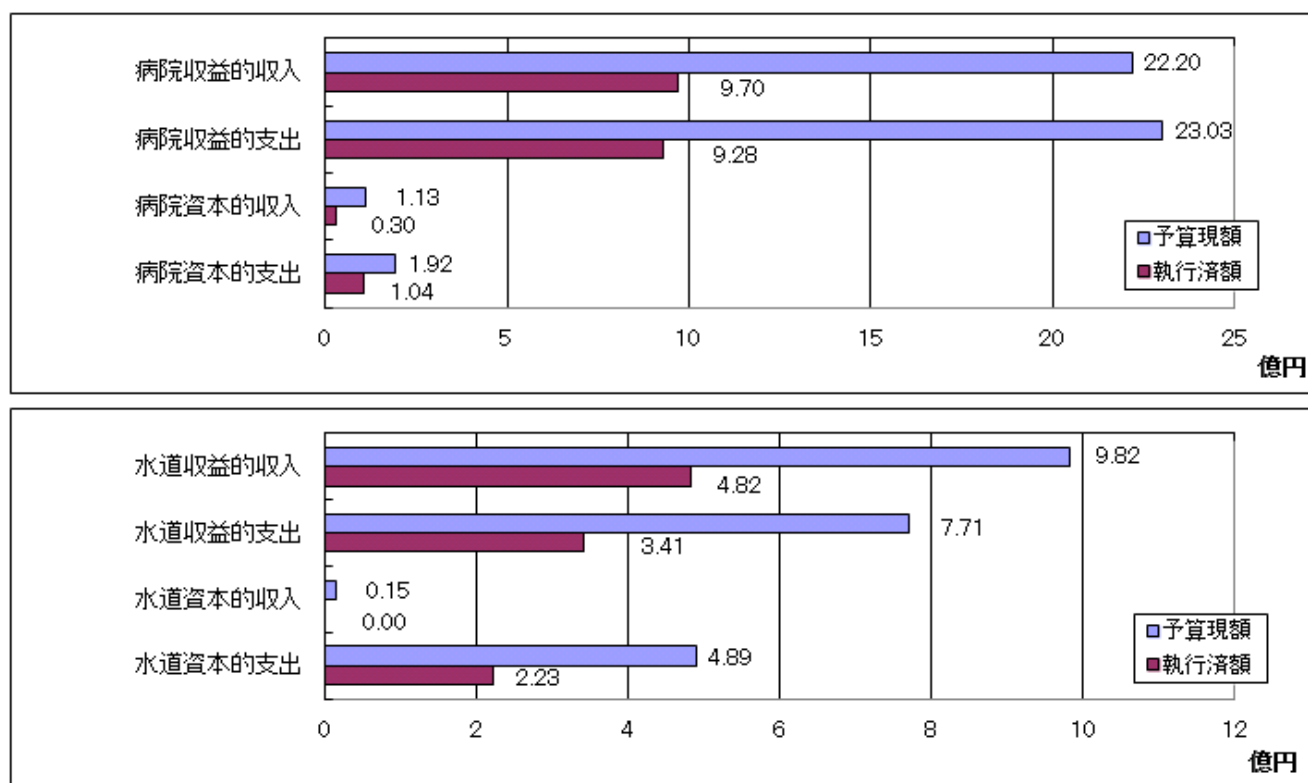


図 10 平成 28 年度上半期 企業会計予算執行状況

表 9 平成 28 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 1,971 万円	22 億 1,971 万円	9 億 6,993 万円	43.7%
		支出	23 億 336 万円	23 億 336 万円	9 億 2,804 万円	40.3%
	資本的	収入	1 億 1,256 万円	1 億 1,256 万円	3,000 万円	26.7%
		支出	1 億 9,185 万円	1 億 9,185 万円	1 億 392 万円	54.2%
水道事業会計	収益的	収入	9 億 8,193 万円	9 億 8,183 万円	4 億 8,153 万円	49.0%
		支出	7 億 6,999 万円	7 億 7,106 万円	3 億 4,095 万円	44.2%
	資本的	収入	1,490 万円	1,490 万円	0 万円	0.0%
		支出	4 億 8,896 万円	4 億 8,906 万円	2 億 2,255 万円	45.5%