

平成26年度下半期における予算等の状況

一 歳入及び歳出の概況

一般会計歳入及び歳出の概況（平成27年3月31日現在）

1. 歳入

（単位：千円）

款名	区分	予算現額 (A)		収入済額 (B)		収入率 (B)/(A)×100	収入未済額 (A) - (B)
		金額	構成比	金額	構成比		
町	税	857,202	12.3	865,676	14.3	101.0	△ 8,474
地方譲与税		73,314	1.0	73,314	1.2	100.0	0
利子割交付金		1,109	0.0	1,109	0.0	100.0	0
配当割交付金		4,003	0.1	4,003	0.1	100.0	0
株式等譲渡所得割交付金		3,987	0.1	3,987	0.1	100.0	0
地方消費税交付金		114,062	1.6	114,062	1.9	100.0	0
自動車取得税交付金		6,520	0.1	6,520	0.1	100.0	0
地方特例交付金		1,931	0.0	1,931	0.0	100.0	0
地方交付税		3,270,433	46.7	3,270,433	54.1	100.0	0
交通安全対策特別交付金		1,031	0.0	1,031	0.0	100.0	0
分担金及び負担金		36,817	0.5	36,130	0.6	98.1	687
使用料及び手数料		55,606	0.8	55,616	0.9	100.0	△ 10
国庫支出金		994,361	14.2	514,678	8.5	51.8	479,683
県支出金		503,876	7.2	356,459	5.9	70.7	147,417
財産収入		14,970	0.2	14,537	0.3	97.1	433
寄附金		595	0.0	595	0.0	100.0	0
繰入金		24,834	0.4	16,999	0.3	68.5	7,835
繰越金		300,142	4.3	300,143	5.0	100.0	△ 1
諸収入		112,898	1.6	77,804	1.3	68.9	35,094
町債		619,313	8.9	328,113	5.4	53.0	291,200
歳入合計		6,997,004	100.0	6,043,140	100.0	86.4	953,864

2. 歳出

（単位：千円）

款名	区分	予算現額 (A)		支出済額 (B)		支出率 (B)/(A)×100	予算残額 (A) - (B)
		金額	構成比	金額	構成比		
議会費		84,940	1.2	84,850	1.5	99.9	90
総務費		1,061,456	15.2	841,406	14.5	79.3	220,050
民生費		1,878,206	26.8	1,782,976	30.7	94.9	95,230
衛生費		535,822	7.7	481,928	8.3	89.9	53,894
農林水産業費		497,790	7.1	462,156	8.0	92.8	35,634
商工費		131,948	1.9	72,834	1.3	55.2	59,114
土木費		1,035,033	14.8	518,132	8.9	50.1	516,901
消防費		237,718	3.4	234,629	4.1	98.7	3,089
教育費		528,893	7.6	488,467	8.4	92.4	40,426
災害復旧費		22,190	0.3	12,438	0.2	56.1	9,752
公債費		819,294	11.7	819,243	14.1	100.0	51
諸支出金		39	0.0	0	0.0	0.0	39
予備費		163,675	2.3	0	0.0	0.0	163,675
歳出合計		6,997,004	100.0	5,799,059	100.0	82.9	1,197,945

※「予算現額(A)」とは、予算額に繰越額及び流用による増減額を加除したものをいいます。

平成26年度下半期における予算等の状況

町税の収入状況及び住民の負担状況（平成27年3月31日現在）

（単位：千円）

税目	区分		予算現額 (A)		調定額 (B)		収入済額 (C)		収納率 (C)/(B)×100	住民一人当りの 負担額 (C)/人口 (円)
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比		
町民税	270,191	31.5	288,238	31.9	275,763	31.8		95.7	25,067	
固定資産税	487,369	56.9	513,402	56.7	489,753	56.6		95.4	44,519	
軽自動車税	32,687	3.8	35,831	4.0	32,865	3.8		91.7	2,987	
町たばこ税	65,980	7.7	66,305	7.3	66,305	7.7		100.0	6,027	
入湯税	975	0.1	989	0.1	989	0.1		100.0	90	
合計	857,202	100.0	904,765	100.0	865,675	100.0		95.7	78,691	

※「住民一人当りの負担額 (C)/人口 (円)」における人口は、平成27年3月31日現在の住民基本台帳人口である。(11,001人)

平成26年度下半期における予算等の状況

特別会計歳入及び歳出の概況（平成27年3月31日現在）

1. 歳入

（単位：千円）

会 計 名	区 分		予 算 現 額 (A)		収 入 済 額 (B)		収 入 率 (B)/(A)×100	収 入 未 済 額 (A) - (B)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比				
国 民 健 康 保 険	1,655,172	41.8	1,317,772	37.9	79.6	337,400		
土 地 取 得	1,867	0.1	117	0.0	6.3	1,750		
介 護 保 険	1,753,087	44.2	1,642,421	47.2	93.7	110,666		
砥用西部地区簡易水道事業	123,283	3.1	122,896	3.5	99.7	387		
砥用東部地区簡易水道事業	108,600	2.7	110,256	3.2	101.5	△ 1,656		
生 活 排 水	182,690	4.6	146,623	4.2	80.3	36,067		
後 期 高 齢 者 医 療	140,263	3.5	139,364	4.0	99.4	899		
歳 入 合 計	3,964,962	100.0	3,479,449	100.0	87.8	485,513		

2. 歳出

（単位：千円）

会 計 名	区 分		予 算 現 額 (A)		支 出 済 額 (B)		支 出 率 (B)/(A)×100	予 算 残 額 (A) - (B)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比				
国 民 健 康 保 険	1,655,172	41.8	1,506,905	42.0	91.0	148,267		
土 地 取 得	1,867	0.1	1,767	0.0	94.6	100		
介 護 保 険	1,753,087	44.2	1,555,346	43.3	88.7	197,741		
砥用西部地区簡易水道事業	123,283	3.1	120,369	3.4	97.6	2,914		
砥用東部地区簡易水道事業	108,600	2.7	107,567	3.0	99.0	1,033		
生 活 排 水	182,690	4.6	173,095	4.8	94.7	9,595		
後 期 高 齢 者 医 療	140,263	3.5	125,731	3.5	89.6	14,532		
歳 出 合 計	3,964,962	100.0	3,590,780	100.0	90.6	374,182		

※「予算現額(A)」とは、予算額に繰越額及び流用による増減額を加除したものをいいます。

平成25年度下半期における予算等の状況

1. 財産の状況（平成27年3月31日現在）

土地及び建物

（単位：㎡）

区 分		土 地 （ 地 積 ）			建 物									
					木 造 （ 延 床 面 積 ）			非 木 造 （ 延 床 面 積 ）			延 床 面 積 計			
		上半期末 現在高	下半期中 増減高	下半期末 現在高	上半期末 現在高	下半期中 増減高	下半期末 現在高	上半期末 現在高	下半期中 増減高	下半期末 現在高	上半期末 現在高	下半期中 増減高	下半期末 現在高	
一 般 財 産	行政財産	本庁及び出張所	31,762.88		31,762.88	86.64		86.64	6,067.20		6,067.20	6,153.84	0.00	6,153.84
		その他の行政機関	424.00		424.00	0.00		0.00	166.00		166.00	166.00	0.00	166.00
	公共 用 財 産	学 校	141,954.78		141,954.78	1,908.87	△ 48.00	1,860.87	21,298.97		21,298.97	23,207.84	△ 48.00	23,159.84
		公 営 住 宅	59,053.96		59,053.96	3,590.78		3,590.78	10,606.67		10,606.67	14,197.45	0.00	14,197.45
		公 園	225,219.33	13,541.36	238,760.69	1,885.62		1,885.62	548.49		548.49	2,434.11	0.00	2,434.11
		その他の施設	430,787.13	△ 893.15	429,893.98	6,782.39	△ 288.39	6,494.00	34,272.58		34,272.58	41,054.97	△ 288.39	40,766.58
		小 計	889,202.08	12,648.21	901,850.29	14,254.30	△ 336.39	13,917.91	72,959.91	0.00	72,959.91	87,214.21	△ 336.39	86,877.82
	普通財産	貸 付 財 産	58,435.03		58,435.03	2,943.39		2,943.39	530.66		530.66	3,474.05	0.00	3,474.05
		山 林	2,983,355.99		2,983,355.99	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		そ の 他 の 施 設	38,332.97	123.00	38,455.97	29.55		29.55	985.58		985.58	1,015.13	0.00	1,015.13
		小 計	3,080,123.99	123.00	3,080,246.99	2,972.94	0.00	2,972.94	1,516.24	0.00	1,516.24	4,489.18	0.00	4,489.18
	合 計	3,969,326.07	12,771.21	3,982,097.28	17,227.24	△ 336.39	16,890.85	74,476.15	0.00	74,476.15	91,703.39	△ 336.39	91,367.00	
	特 別 会 計	土 地 取 得	24,105.19	449.00	24,554.19	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
砥用西部地区簡易水道		7,071.06		7,071.06	38.88		38.88	182.74		182.74	221.62	0.00	221.62	
砥用東部地区簡易水道		4,837.97		4,837.97	0.00		0.00	417.00		417.00	417.00	0.00	417.00	
合 計		36,014.22	449.00	36,463.22	38.88	0.00	38.88	599.74	0.00	599.74	638.62	0.00	638.62	

平成26年度下半期における予算等の状況

(1) 町債の状況

目的別町債現在高

(単位：千円)

区 分		平成26年度上半期末 現在高 (A)	平成26年度 下半期借入額 (B)	平成26年度 下半期償還元金 (C)	平成27年3月31日 現在高 (A) + (B) - (C)
一 般 会 計	普 通 債	2,918,478	100,800	245,974	2,773,304
	総 務 債	240,258		21,504	218,754
	民 生 債	107,756		11,498	96,258
	衛 生 債	0			0
	農 林 水 産 債	597,091	8,800	83,696	522,195
	商 工 観 光 債	107,043		2,566	104,477
	土 木 債	1,286,559	92,000	101,442	1,277,117
	消 防 債	154,114		10,850	143,264
	教 育 債	425,657		14,418	411,239
	災 害 復 旧 債	227,146	0	23,612	203,534
	農 林 水 産 債	54,822		3,989	50,833
	土 木 債	152,583		17,064	135,519
	教 育 債	17,161		2,278	14,883
	商 工 観 光 債	2,580		281	2,299
	そ の 他	3,171,788	227,313	99,463	3,299,638
	減 税 補 て ん 債	44,824		3,211	41,613
	臨 時 財 政 対 策 債	3,104,474	227,313	88,764	3,243,023
	減 税 補 て ん 債 借 換 債	5,073		5,073	0
	臨 時 税 収 補 て ん 債	17,417		2,415	15,002
	計	6,317,412	328,113	369,049	6,276,476
特 別 会 計	低用西部地区簡易水道事業	578,699		32,236	546,463
	低用東部地区簡易水道事業	721,326		26,152	695,174
	生 活 排 水	288,370		10,756	277,614
	介 護 保 険	0			0
	計	1,588,395	0	69,144	1,519,251
合 計	7,905,807	328,113	438,193	7,795,727	

※平成25年度下半期借入額(B)には、平成26年4月分及び5月分の借入額は含んでいません。

(2) 一時借入金の状況

(単位：千円)

区 分		平成26年度 上半期末現在高 (A)	平成26年度 下半期借入額 (B)	平成26年度 下半期償還元金 (C)	平成27年3月31日 現在高 (A)+(B)-(C)
一	般 会 計	0	300,000	0	300,000
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	0	200,000	0	200,000
	低用西部地区簡易水道事業特別会計	0	0	0	0
	生活排水特別会計	0	50,000	0	50,000

平成26年度下半期における予算等の状況

(単位：円)

区 分	平成26年度 上半期 現在高	平成26年度下半期						下半期 現在高	
		増			減				
		利子積立	予算積立	貸付金 又は返済金	決算処分積立 又は寄附金積立	繰入金	貸付金 又は返済金		
財政調整基金	2,056,682,616	819,630	136,000,000		0	0		2,193,502,246	
減債基金	59,022,075		0		0	0		59,022,075	
奨学基金	15,877,230	2,061		0	0			15,879,291	
地域福祉基金	53,314,600	29,176						53,343,776	
花嫁対策輝きライフプラン積立基金	5,824,890	534				5,825,424		0	
ふるさと水と土保全対策基金	17,739,376	1,896				0		17,741,272	
中央地域振興基金	0					0		0	
町道鳥越線道路改良基金	33,003,300					0		33,003,300	
町花町木基金	0				0	0		0	
ふるさと応援基金	1,044,039				0	0		1,044,039	
栗崎地区環境整備対策基金	29,392,013	26,000				0		29,418,013	
国民健康保険基金	65,027,540	59,562			0	9,959,562		55,127,540	
土地開発基金	現金	17,287,097			0			17,287,097	
	貸付金	38,816,608						38,816,608	
	計	56,103,705	0	0	0	0	0	56,103,705	
介護給付費基金	53,859,837	16,442	0			0		53,876,279	
生活排水減債基金	0		0			0		0	
水道事業基金	300,622,164	65,293	0			0		300,687,457	
合 計	現金	2,708,696,777	1,020,594	136,000,000	0	0	15,784,986	0	2,829,932,385
	貸付金	38,816,608	0	0	0	0	0	0	38,816,608
	計	2,747,513,385	1,020,594	136,000,000	0	0	15,784,986	0	2,868,748,993

※1. 土地開発基金の貸付金は、土地取得特別会計に対する貸付金である。

※2. 平成26年度下半期の増減には出納整理期間中（平成27年4・5月分）の増減は含んでいません。

平成26年度下半期における予算等の状況

一 一般会計 当初予算の概況

1. 歳入

(単位：千円)

款名	区分	本年度 (A)			前年度 (B)		増減額 (A) - (B)
		当初予算額	構成比	伸率	当初予算額	構成比	
			%	%		%	
町	税	837,335	13.1	△ 3.0	863,628	14.3	△ 26,293
地方	譲与税	71,871	1.1	△ 2.9	74,000	1.2	△ 2,129
	利子割交付金	1,172	0.0	△ 9.8	1,300	0.0	△ 128
	配当割交付金	1,980	0.0	120.0	900	0.0	1,080
	株式等譲渡所得割交付金	424	0.0	202.9	140	0.0	284
	地方消費税交付金	158,525	2.5	76.1	90,000	1.5	68,525
	自動車取得税交付金	7,009	0.1	△ 46.5	13,100	0.2	△ 6,091
	地方特例交付金	1,905	0.0	△ 2.3	1,950	0.0	△ 45
	地方交付税	2,883,000	45.0	△ 1.3	2,920,000	48.3	△ 37,000
	交通安全対策特別交付金	910	0.0	△ 26.0	1,230	0.0	△ 320
	分担金及び負担金	43,167	0.7	6.3	40,626	0.7	2,541
	使用料及び手数料	79,183	1.2	36.9	57,832	1.0	21,351
	国庫支出金	884,749	13.8	12.3	787,613	13.0	97,136
	県支出金	485,380	7.6	4.1	466,316	7.7	19,064
	財産収入	15,508	0.3	20.6	12,860	0.2	2,648
	寄附金	351	0.0	△ 46.1	651	0.0	△ 300
	繰入金	311,440	4.9	93.3	161,120	2.7	150,320
	繰越金	20,000	0.3	0.0	20,000	0.3	0
	諸収入	73,495	1.1	3.7	70,857	1.2	2,638
	町債	529,596	8.3	13.7	465,877	7.7	63,719
歳入合計		6,407,000	100.0	5.9	6,050,000	100.0	357,000

2. 歳出

(単位：千円)

款名	区分	本年度 (A)			前年度 (B)		増減額 (A) - (B)
		当初予算額	構成比	伸率	当初予算額	構成比	
			%	%		%	
議	会費	90,558	1.4	7.3	84,370	1.4	6,188
総	務費	909,786	14.2	22.2	744,778	12.3	165,008
民	生費	1,847,909	28.9	△ 1.2	1,870,850	30.9	△ 22,941
衛	生費	609,671	9.5	15.6	527,417	8.7	82,254
農	林水産業費	436,776	6.8	5.0	416,134	6.9	20,642
商	工費	59,731	0.9	4.0	57,419	0.9	2,312
土	木費	787,748	12.3	9.5	719,082	11.9	68,666
消	防費	249,497	3.9	7.1	233,020	3.9	16,477
教	育費	622,305	9.7	15.1	540,731	8.9	81,574
災	害復旧費	6,284	0.1	△ 46.4	11,716	0.2	△ 5,432
公	債費	771,733	12.1	△ 6.6	826,681	13.7	△ 54,948
諸	支出金	2	0.0	0.0	2	0.0	0
予	備費	15,000	0.2	△ 15.7	17,800	0.3	△ 2,800
歳出合計		6,407,000	100.0	5.9	6,050,000	100.0	357,000

平成26年度下半期における予算等の状況

町税の住民一人当りの負担状況

(単位：千円)

税目	区分	予算現額 (A)		住民一人当りの負担額 (A)/人口 (円)
		金額	構成比	
			%	
町民税		268,330	32.1	24,391
固定資産税		467,645	55.8	42,509
軽自動車税		32,700	3.9	2,972
町たばこ税		67,610	8.1	6,146
入湯税		1,050	0.1	95
合計		837,335	100.0	76,114

※「住民一人当りの負担額 (A)/人口」における人口は、平成27年3月31日現在の住民基本台帳人口である。(11,001人)

平成26年度下半期における予算等の状況

(単位：千円)

区分 会計名	本年度 (A)			前年度 (B)		増減額 (A) - (B)
	当初予算額	構成比	伸率	当初予算額	構成比	
国民健康保険	1,791,209	41.8	12.8	1,587,565	41.0	203,644
土地取得	20	0.0	△ 99.4	3,269	0.1	△ 3,249
介護保険	1,737,341	40.5	3.7	1,675,127	43.3	62,214
砥用西部地区簡易水道事業	325,551	7.6	147.5	131,533	3.4	194,018
砥用東部地区簡易水道事業	96,645	2.2	△ 19.1	119,455	3.1	△ 22,810
生活排水	195,732	4.6	△ 5.9	207,951	5.4	△ 12,219
後期高齢者	142,177	3.3	△ 1.6	144,527	3.7	△ 2,350
合計	4,288,675	100.0	10.8	3,869,427	100.0	419,248