

平成27年度上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9月30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	837,335	11.1	448,753	12.9	53.6	388,582
地方	譲与税	71,871	0.9	22,377	0.7	31.1	49,494
利子	割交付金	1,172	0.0	455	0.0	38.8	717
配当	割交付金	1,980	0.0	1,059	0.0	53.5	921
株式等	譲渡所得割交付金	424	0.0	0	0.0	0.0	424
地方	消費税交付金	158,525	2.1	115,395	3.3	72.8	43,130
自動車	取得税交付金	7,009	0.1	3,132	0.1	44.7	3,877
地方	特例交付金	2,480	0.0	2,480	0.1	100.0	0
地方	交付税	3,116,883	41.2	2,252,364	64.9	72.3	864,519
交通安全	対策特別交付金	910	0.0	532	0.0	58.5	378
分担	金及び負担金	51,567	0.7	12,522	0.4	24.3	39,045
使用	料及び手数料	79,184	1.0	44,544	1.3	56.3	34,640
国庫	支出金	1,186,370	15.7	222,528	6.4	18.8	963,842
県	支出金	664,208	8.8	50,011	1.4	7.5	614,197
財産	収入	13,930	0.2	6,105	0.2	43.8	7,825
寄附	金	1,712	0.0	1,721	0.0	100.5	△9
繰	入金	280,916	3.7	0	0.0	0.0	280,916
繰	越金	270,201	3.6	270,201	7.8	100.0	0
諸	収入	79,352	1.0	16,517	0.5	20.8	62,835
町	債	747,596	9.9	0	0.0	0.0	747,596
歳入	合計	7,573,625	100.0	3,470,696	100.0	45.8	4,102,929

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	90,738	1.2	48,007	1.8	52.9	42,731
総	務費	1,138,709	15.0	366,485	14.0	32.2	772,224
民	生費	1,913,746	25.3	797,941	30.4	41.7	1,115,805
衛	生費	653,472	8.6	316,608	12.1	48.5	336,864
農	林水産業費	551,277	7.3	103,398	3.9	18.8	447,879
商	工費	63,660	0.8	25,610	1.0	40.2	38,050
土	木費	1,230,897	16.3	154,106	5.9	12.5	1,076,791
消	防費	234,665	3.1	159,221	6.1	67.9	75,444
教	育費	651,742	8.6	246,441	9.4	37.8	405,301
災	害復旧費	260,246	3.4	22,276	0.9	8.6	237,970
公	債費	771,733	10.2	380,482	14.5	49.3	391,251
諸	支出金	2	0.0	0	0.0	0.0	2
予	備費	12,738	0.2	0	0.0	0.0	12,738
歳出	合計	7,573,625	100.0	2,620,575	100.0	34.6	4,953,050

※「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。

二 住民の負担の状況

町税の収入状況及び住民一人当たりの負担状況（平成27年9月30日現在）

（単位：千円）

税目	予算現額 (A)		調定額 (B)		収入済額 (C)		収納率 (B)/(C)×100	住民一人当たりの 負担額 (C)/人口 (円)
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比		
町民税	268,330	32.1	274,697	33.2	138,499	30.9	50.4	12,694
固定資産税	467,645	55.9	483,748	58.5	245,275	54.7	50.7	22,480
軽自動車税	32,700	3.9	35,605	4.3	31,888	7.1	89.6	2,923
町たばこ税	67,610	8.1	32,537	4.0	32,537	7.3	100.0	2,982
合計	836,285	100.0	826,587	100.0	448,199	100.0	54.2	41,078

※1. 「住民一人当たりの負担額 (C)/人口 (円)」における人口は、平成27年9月30日現在の住民基本台帳人口である。(10,911人)

※2. 入湯税は除外している。

三 公営事業の経理の概況

特別会計歳入及び歳出の概況（平成27年9月30日現在）

1. 歳入

（単位：千円）

会 計 名	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	1,814,466	41.8	769,238	40.1	42.4	1,045,228
土 地 取 得	119	0.0	119	0.0	100.0	0
介 護 保 険	1,765,216	40.7	845,712	44.1	47.9	919,504
砵用西部地区簡易水道事業	326,591	7.5	113,941	6.0	34.9	212,650
砵用東部地区簡易水道事業	96,656	2.2	48,276	2.5	49.9	48,380
生 活 排 水	196,502	4.5	69,331	3.6	35.3	127,171
後 期 高 齢 者 医 療	143,759	3.3	71,214	3.7	49.5	72,545
歳 入 合 計	4,343,309	100.0	1,917,831	100.0	44.2	2,425,478

2. 歳出

（単位：千円）

会 計 名	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	1,814,466	41.8	789,573	46.2	43.5	1,024,893
土 地 取 得	119	0.0	18	0.0	15.1	101
介 護 保 険	1,765,216	40.7	720,720	42.2	40.8	1,044,496
砵用西部地区簡易水道事業	326,591	7.5	57,358	3.4	17.6	269,233
砵用東部地区簡易水道事業	96,656	2.2	45,621	2.7	47.2	51,035
生 活 排 水	196,502	4.5	73,297	4.3	37.3	123,205
後 期 高 齢 者 医 療	143,759	3.3	22,358	1.3	15.6	121,401
歳 出 合 計	4,343,309	100.0	1,708,945	100.1	39.3	2,634,364

※「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。

四 財産、公債及び一時借入金の現在高

1. 財産の状況（平成27年9月30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			
		平成26年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成26年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成26年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成26年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	
一 般 財 産	行政財産	庁舎及び出張所	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	1,860.87		1,860.87	21,298.97		21,298.97	23,159.84	0.00	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	238,760.69		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	429,893.98		429,893.98	6,494.00		6,782.39	34,272.58		34,272.58	40,766.58	0.00	41,054.97
	小 計		901,850.29	0.00	901,850.29	13,917.91	0.00	13,917.91	72,959.91	0.00	72,959.91	86,877.82	0.00	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	38,455.97		38,455.97	29.55		29.55	985.58		985.58	1,015.13	0.00	1,015.13
小 計		3,080,246.99	0.00	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		3,982,097.28	0.00	3,982,097.28	16,890.85	0.00	16,890.85	74,476.15	0.00	74,476.15	91,367.00	0.00	91,367.00	
特 別 会 計	土 地 取 得	24,554.19		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	36,463.22	0.00	36,463.22	38.88	0.00	38.88	599.74	0.00	599.74	638.62	0.00	638.62	

2. 町債及び一時借入金の状況（平成27年9月30日現在）

(1) 町債の状況

目的別町債現在高

(単位：千円)

区 分		平成26年度末 現在高 (A)	平成27年度 上半期借入額 (B)	平成27年度 上半期償還元金 (C)	平成27年9月30日 現在高 (A) + (B) - (C)
一 般 会 計	普 通 債	2,960,703	0	216,909	2,743,794
	総 務 債	218,754		21,795	196,959
	民 生 債	106,258		14,058	92,200
	衛 生 債	0		0	0
	農 林 水 産 債	531,705		56,436	475,269
	商 工 観 光 債	155,477		2,865	152,612
	土 木 債	1,393,617		95,093	1,298,524
	消 防 債	143,239		10,944	132,295
	教 育 債	411,653		15,718	395,935
	災 害 復 旧 債	203,534	0	25,064	178,470
	農 林 水 産 債	50,833		4,863	45,970
	土 木 債	135,519		17,626	117,893
	教 育 債	14,883		2,293	12,590
	商 工 観 光 債	2,299		282	2,017
	そ の 他	3,299,638	0	103,135	3,196,503
	減 税 補 て ん 債	41,613		3,244	38,369
	臨 時 財 政 対 策 債	3,243,023		97,452	3,145,571
減 税 補 て ん 債 借 換 債	0		0	0	
臨 時 税 収 補 て ん 債	15,002		2,439	12,563	
計	6,463,875	0	345,108	6,118,767	
特 別 会 計	砥用西部地区簡易水道事業	546,463		33,606	512,857
	砥用東部地区簡易水道事業	695,174		26,543	668,631
	生 活 排 水	294,014		11,075	282,939
	介 護 保 険	0		0	0
	計	1,535,651	0	71,224	1,464,427
合 計	7,999,526	0	416,332	7,583,194	

(2) 一時借入金の状況

(単位：千円)

区 分		平成26年度末 現在高 (A)	平成27年度 上半期借入額 (B)	平成27年度 上半期償還元金 (C)	平成27年9月30日 現在高 (A)+(B)-(C)
一 般 会 計		0	0	0	0
特 別 会 計	砥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	0	0	0

3. 基金の状況（平成27年9月30日現在）

（単位：円）

区 分	平成26年度末 現在高	平成26年度上半期							上半期末 現在高
		増				減		繰入金	
		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	貸付金 又は返済金			
財政調整基金	2,257,502,246	2,448,990	0		0	0	0	2,259,951,236	
減債基金	59,022,075	67,255	0		0	0	0	59,089,330	
奨学基金	16,301,291	1,902	0	0	0	0	0	16,303,193	
地域福祉基金	53,343,776	6,696	0			0	0	53,350,472	
花嫁対策輝きライフプラン積立基金	0		0			0	0	0	
ふるさと水と土保全対策基金	17,741,272	13,195	0			0	0	17,754,467	
町道鳥越線道路改良基金	27,003,300	43,229	0			0	0	27,046,529	
町花町木基金	0		0			0	0	0	
ふるさと応援基金	1,199,039	260	0			0	0	1,199,299	
栗崎地区環境整備対策基金	29,418,013	2,348	0			0	0	29,420,361	
国民健康保険基金	11,087,102	27,732	0		0	0	0	11,114,834	
土地開発基金	現金	15,537,097	18,423	0	0	0	0	15,555,520	
	貸付金	40,566,608			0	0	0	40,566,608	
	計	56,103,705	18,423	0	0	0	0	56,122,128	
介護給付費基金	74,324,279	45,345	0			0	0	74,369,624	
生活排水減債基金	0	0	0			0	0	0	
水道事業基金	350,687,457	335,514	0			0	0	351,022,971	
合計	現金	2,913,166,947	3,010,889	0	0	0	0	2,916,177,836	
	貸付金	40,566,608			0	0	0	40,566,608	
	計	2,953,733,555	3,010,889	0	0	0	0	2,956,744,444	

※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である。

平成26年度における決算の状況

一 一般会計

1. 歳入

(単位：円、%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
町 税	857,202,000	904,518,693	866,385,757	38,132,936	95.78
地方譲与税	73,314,000	73,314,000	73,314,000	0	100.00
利子割交付金	1,109,000	1,109,000	1,109,000	0	100.00
配当割交付金	4,003,000	4,003,000	4,003,000	0	100.00
株式等譲渡所得割交付金	3,987,000	3,987,000	3,987,000	0	100.00
地方消費税交付金	114,062,000	114,062,000	114,062,000	0	100.00
自動車取得税交付金	6,520,000	6,520,000	6,520,000	0	100.00
地方特例交付金	1,931,000	1,931,000	1,931,000	0	100.00
地方交付税	3,270,433,000	3,270,433,000	3,270,433,000	0	100.00
交通安全対策特別交付金	1,031,000	1,031,000	1,031,000	0	100.00
分担金及び負担金	36,817,000	41,650,501	37,125,347	4,525,154	89.14
使用料及び手数料	55,606,000	67,754,836	57,380,096	10,374,740	84.69
国庫支出金	994,360,953 (174,275,953)	996,599,088 (174,275,953)	762,102,088 (174,275,953)	234,497,000 (0)	76.47 (100.00)
県支出金	503,876,000 (21,879,000)	504,672,144 (22,329,000)	500,817,144 (22,329,000)	3,855,000 (0)	99.24 (100.00)
財産収入	14,970,000	14,977,716	14,834,666	143,050	99.04
寄附金	595,000	595,169	595,169	0	100.00
繰入金	24,834,000	24,834,197	24,834,197	0	100.00
繰越金	300,142,047 (29,860,047)	300,142,803 (29,860,047)	300,142,803 (29,860,047)	0 (0)	100.00 (100.00)
諸収入	112,898,000	117,249,124	113,856,176	3,392,948	97.11
町 債	619,313,000 (120,400,000)	619,213,000 (120,400,000)	515,513,000 (120,400,000)	103,700,000 (0)	83.25 (100.00)
歳入合計	6,997,004,000 (346,415,000)	7,068,597,271 (346,865,000)	6,669,976,443 (346,865,000)	398,620,828 (0)	94.36 (100.00)

※ () 内の数字は繰越明許費を内数で計上。収入率は調定額に対する収入済額の割合を示す。

2. 歳 出

(単位：円、%)

款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不 用 額	支出率
議 会 費	84,940,000	84,851,416	0	88,584	99.89
総 務 費	1,061,456,000	971,146,755	87,655,000	2,654,245	91.49
民 生 費	1,878,206,201 (3,078,000)	1,876,816,372 (3,078,000)	0 (0)	1,389,829 (0)	99.92 (100.00)
衛 生 費	535,822,000	535,522,907	0	299,093	99.94
農 林 水 産 業 費	497,790,000 (20,601,000)	495,186,223 (20,357,400)	1,549,000 (0)	1,054,777 (243,600)	99.47 (98.81)
商 工 費	131,948,000	131,459,443	0	488,557	99.62
土 木 費	1,035,033,000 (322,736,000)	708,136,237 (316,297,143)	319,771,000 (0)	7,125,763 (6,438,857)	68.41 (98.00)
消 防 費	237,718,000	237,363,872	0	354,128	99.85
教 育 費	528,893,000	527,134,193	0	1,758,807	99.66
災 害 復 旧 費	22,190,000	12,828,510	9,265,000	96,490	57.81
公 債 費	819,294,000	819,292,579	0	1,421	99.99
諸 支 出 金	39,000	36,900	0	2,100	94.61
予 備 費	163,674,799	0	0	163,674,799	0.00
歳 出 合 計	6,997,004,000 (346,415,000)	6,399,775,407 (339,732,543)	418,240,000 (0)	178,988,593 (6,682,457)	91.46 (98.07)

※ () 内の数字は繰越明許費を内数で計上。支出率は予算現額に対する支出済額の割合を示す。

歳入合計 6,669,976,443 円
 歳出合計 6,399,775,407 円
 歳入歳出差引額 270,201,036 円

歳入歳出差引額のうち

繰越明許費 76,188,000 円
 基金繰入金 0 円
 翌年度へ繰越額 194,013,036 円

※平成27年度予算で、財政調整基金98,000,000円を積立。

二 住民の負担の状況

町税の住民一人当りの負担状況

(単位：円)

税目	区分	収入済額 (A)		住民一人当りの負担額 (A) / 人口
		金額	構成比	
町民税		273,590,842	31.6%	24,870
固定資産税		492,484,212	56.8	44,767
軽自動車税		33,016,292	3.8	3,001
町たばこ税		66,305,161	7.7	6,027
合	計	865,396,507	99.9	78,665

※1. 「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)

※2. 「入湯税」は除外している。

三 特別会計

(単位：円、%)

会 計 名	歳 入				歳 出			歳 入 歳 出 差 引 額
	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 率	
国 民 健 康 保 険	1,708,732,229	1,659,967,811	48,764,418	97.15	1,655,172,000	1,621,439,981	97.96	38,527,830
土 地 取 得	1,867,006	1,867,006	0	100.00	1,867,000	1,766,867	94.64	100,139
介 護 保 険	1,763,620,960	1,755,029,980	8,590,980	99.51	1,753,087,000	1,731,175,655	98.75	23,854,325
砥用西部地区簡易水道事業	124,312,086	123,523,353	788,733	99.37	123,283,000	122,941,216	99.72	582,137
砥用東部地区簡易水道事業	108,988,086	108,769,231	218,855	99.80	108,600,000	108,274,439	99.70	494,792
生 活 排 水	185,186,527	183,474,472	1,712,055	99.08	182,690,000	182,261,276	99.77	1,213,196
後 期 高 齢 者 医 療	140,241,935	140,212,235	29,700	99.98	140,263,000	138,313,655	98.61	1,898,580
合 計	4,032,948,829	3,972,844,088	60,104,741	98.51	3,964,962,000	3,906,173,089	98.52	66,670,999

※収入率は調定額に対する収入済額の割合、支出率は予算現額に対する支出済額の割合を示す。