

平成27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28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	831,109	10.8	846,377	12.8	101.8	△ 15,268
地方譲与税		76,820	1.0	76,820	1.2	100.0	0
利子割交付金		936	0.0	936	0.0	100.0	0
配当割交付金		3,392	0.0	3,392	0.1	100.0	0
株式等譲渡所得割交付金		2,888	0.0	2,888	0.0	100.0	0
地方消費税交付金		197,835	2.6	197,835	3.0	100.0	0
自動車取得税交付金		10,365	0.1	10,365	0.2	100.0	0
地方特例交付金		2,480	0.0	2,480	0.0	100.0	0
地方交付税		3,319,699	43.1	3,319,699	50.2	100.0	0
交通安全対策特別交付金		1,024	0.0	1,024	0.0	100.0	0
分担金及び負担金		40,972	0.5	33,591	0.5	82.0	7,381
使用料及び手数料		81,990	1.1	81,927	1.3	99.9	63
国庫支出金		1,244,603	16.2	881,729	13.3	70.8	362,874
県支出金		650,434	8.4	425,953	6.4	65.5	224,481
財産収入		14,764	0.2	14,603	0.2	98.9	161
寄附金		2,796	0.0	3,065	0.1	109.6	△ 269
繰入金		145,965	1.9	0	0.0	0.0	145,965
繰越金		270,201	3.5	270,201	4.1	100.0	0
諸収入		122,718	1.6	81,610	1.2	66.5	41,108
町債		678,152	8.8	353,752	5.4	52.2	324,400
歳入合計		7,699,143	99.8	6,608,247	100.0	85.8	1,090,896

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		90,769	1.2	90,334	1.5	99.5	435
総務費		1,110,547	14.4	815,371	13.4	73.4	295,176
民生費		1,953,354	25.4	1,799,982	29.7	92.1	153,372
衛生費		601,368	7.8	591,733	9.7	98.4	9,635
農林水産業費		499,339	6.5	460,932	7.6	92.3	38,407
商工費		108,292	1.4	54,557	0.9	50.4	53,735
土木費		1,224,717	15.9	587,437	9.7	48.0	637,280
消防費		232,613	3.0	225,161	3.7	96.8	7,452
教育費		709,003	9.2	587,215	9.7	82.8	121,788
災害復旧費		232,430	3.0	93,477	1.5	40.2	138,953
公債費		766,990	10.0	766,928	12.6	100.0	62
諸支出金		2	0.0	0	0.0	0.0	2
予備費		169,718	2.2	0	0.0	0.0	169,718
歳出合計		7,699,142	100.0	6,073,127	100.0	78.9	1,626,015

※「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27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	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		
町 民 税	268,330	32.3	293,071	33.4	285,011	33.7	97.2	26,508
固 定 資 産 税	464,940	56.0	483,737	55.1	463,338	54.7	95.8	43,093
軽 自 動 車 税	32,700	3.9	35,612	4.1	32,903	3.9	92.4	3,060
町 た ば こ 税	64,089	7.7	64,090	7.3	64,090	7.6	100.0	5,961
入 湯 税	1,050	0.1	1,053	0.1	1,035	0.1	98.3	96
合 計	831,109	100.0	877,563	100.0	846,377	100.0	96.4	78,718

※「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。(10,752人)

平成27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28年3月31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	1,935,006	43.9	1,668,992	42.5	86.3	266,014
土地取得	119	0.0	119	0.0	100.0	0
介護保険	1,800,293	40.8	1,673,121	42.7	92.9	127,172
砥用西部地区簡易水道事業	274,858	6.3	209,751	5.3	76.3	65,107
砥用東部地区簡易水道事業	93,982	2.1	97,235	2.5	103.5	△ 3,253
生活排水	164,119	3.7	132,838	3.4	80.9	31,281
後期高齢者医療	140,754	3.2	141,770	3.6	100.7	△ 1,016
歳入合計	4,409,131	100.0	3,923,826	100.0	89.0	485,305

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	1,935,006	43.9	1,761,206	45.4	91.0	173,800
土地取得	119	0.0	18	0.0	15.1	101
介護保険	1,800,293	40.8	1,585,279	40.9	88.1	215,014
砥用西部地区簡易水道事業	274,858	6.3	160,216	4.1	58.3	114,642
砥用東部地区簡易水道事業	93,982	2.1	93,126	2.4	99.1	856
生活排水	164,119	3.7	153,716	4.0	93.7	10,403
後期高齢者医療	140,754	3.2	126,190	3.2	89.7	14,564
歳出合計	4,409,131	100.0	3,879,751	100.0	88.0	529,380

※「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28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 会 計	行政財産	本庁及び出張所	31,762.88	3,685.23	35,448.11	86.64	0.00	86.64	6,067.20	4.42	6,071.62	6,153.84	4.42	6,158.26
		その他の行政機関	424.00	1,034.94	1,458.94	0.00	50.00	50.00	166.00	0.00	166.00	166.00	50.00	216.00
	公共用財産	学 校	141,954.78	△ 16,365.62	125,589.16	1,860.87	△ 404.87	1,456.00	21,298.97	3,532.66	24,831.63	23,159.84	3,127.79	26,287.63
		公 営 住 宅	59,053.96	△ 172.63	58,881.33	3,590.78	170.15	3,760.93	10,606.67	△ 89.52	10,517.15	14,197.45	80.63	14,278.08
		公 園	238,760.69	△ 86,420.94	152,339.75	1,885.62	△ 1,595.13	290.49	548.49	△ 202.70	345.79	2,434.11	△ 1,797.83	636.28
		その他の施設	429,893.98	△ 53,575.76	376,318.22	6,782.39	459.07	7,241.46	34,272.58	△ 5,407.62	28,864.96	41,054.97	△ 4,948.55	36,106.42
		山 林	0.00	3,097,588.00	3,097,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小 計	901,850.29	2,945,773.22	3,847,623.51	14,206.30	△ 1,320.78	12,885.52	72,959.91	△ 2,162.76	70,797.15	87,166.21	△ 3,483.54	83,682.67	
	普通財産	貸 付 財 産	58,435.03	△ 3,277.12	55,157.91	2,943.39	△ 361.02	2,582.37	530.66	218.30	748.96	3,474.05	△ 142.72	3,331.33
		山 林	2,983,355.99	△ 2,905,276.54	78,079.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		その他の施設	38,455.97	26,512.13	64,968.10	29.55	337.40	366.95	985.58	7,764.51	8,750.09	1,015.13	8,101.91	9,117.04
		小 計	3,080,246.99	△ 2,882,041.53	198,205.46	2,972.94	△ 23.62	2,949.32	1,516.24	7,982.81	9,499.05	4,489.18	7,959.19	12,448.37
	合 計	3,982,097.28	63,731.69	4,045,828.97	17,179.24	△ 1,344.40	15,834.84	74,476.15	5,820.05	80,296.20	91,655.39	4,475.65	96,131.04	
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	388.65	7,459.71	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	388.65	36,851.87	38.88	0.00	38.88	599.74	0.00	599.74	638.62	0.00	638.62	

平成27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27年度上半期末 現在高 (A)	平成27年度 下半期借入額 (B)	平成27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	2,743,793	135,900	226,685	2,653,008
	総 務 債	196,959		22,090	174,869
	民 生 債	92,199		14,130	78,069
	衛 生 債	0			0
	農 林 水 産 債	475,269		54,819	420,450
	商 工 観 光 債	152,612		5,391	147,221
	土 木 債	1,298,524	135,900	101,898	1,332,526
	消 防 債	132,295		11,053	121,242
	教 育 債	395,935		17,304	378,631
	災 害 復 旧 債	178,470	0	23,242	155,228
	農 林 水 産 債	45,970		4,331	41,639
	土 木 債	117,893		16,321	101,572
	教 育 債	12,590		2,307	10,283
	商 工 観 光 債	2,017		283	1,734
	そ の 他	3,196,503	217,852	103,703	3,310,652
	減 税 補 て ん 債	38,369		3,267	35,102
	臨 時 財 政 対 策 債	3,145,571	217,852	97,974	3,265,449
	減 税 補 て ん 債 借 換 債	0			0
	臨 時 税 収 補 て ん 債	12,563		2,462	10,101
	計	6,118,766	353,752	353,630	6,118,888
特 別 会 計	低用西部地区簡易水道事業	512,857		33,907	478,950
	低用東部地区簡易水道事業	668,631		26,940	641,691
	生 活 排 水	282,939		11,295	271,644
	介 護 保 険	0			0
	計	1,464,427	0	72,142	1,392,285
合 計	7,583,193	353,752	425,772	7,511,173	

※平成27年度下半期借入額(B)には、平成28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27年度 上半期末現在高 (A)	平成27年度 下半期借入額 (B)	平成27年度 下半期償還元金 (C)	平成28年3月31日 現在高 (A)+(B)-(C)
一	般 会 計	0	500,000	0	500,000
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	100,000	0	100,000
	生活排水特別会計	0	0	0	0

平成27年度下半期における予算等の状況

(単位：円)

区 分	平成27年度 上半期 現在高	平成27年度下半期							下半期 現在高
		増				減		線入金	
		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	2,259,951,236	1,922,816	98,000,000		0	0		2,359,874,052	
減債基金	59,089,330	0	0		0	0		59,089,330	
奨学基金	16,303,193	2,061		0	0			16,305,254	
地域福祉基金	53,350,472	29,319						53,379,791	
花嫁対策輝きライフプラン積立基金	0							0	
ふるさと水と土保全対策基金	17,754,467	1,896				0		17,756,363	
町道鳥越線道路改良基金	27,046,529					0		27,046,529	
町花町木基金	0				0	0		0	
ふるさと応援基金	1,199,299				0	0		1,199,299	
栗崎地区環境整備対策基金	29,420,361	26,105				0		29,446,466	
地域振興基金	0		39,674,000		0	0		39,674,000	
国民健康保険基金	11,114,834				0			11,114,834	
土地開発基金	現金	15,555,520			0			15,555,520	
	貸付金	40,566,608						40,566,608	
	計	56,122,128	0	0	0	0	0	56,122,128	
介護給付費基金	74,369,624	16,464	0			7,300,000		67,086,088	
生活排水減債基金	0		0			0		0	
水道事業基金	351,022,971	65,378	0			49,500,000		301,588,349	
合 計	現金	2,916,177,836	2,064,039	137,674,000	0	0	56,800,000	0	2,999,115,875
	貸付金	40,566,608	0	0	0	0	0	0	40,566,608
	計	2,956,744,444	2,064,039	137,674,000	0	0	56,800,000	0	3,039,682,483

※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27年度下半期の増減には出納整理期間中（平成28年4・5月分）の増減は含んでいません。

平成27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	830,981	12.7	△ 0.8	837,335	13.1	△ 6,354
地方	譲与税	75,385	1.2	4.9	71,871	1.1	3,514
利子	割交付金	654	0.0	△ 44.2	1,172	0.0	△ 518
配当	割交付金	1,667	0.0	△ 15.8	1,980	0.0	△ 313
株式等	譲渡所得割交付金	1,133	0.0	167.2	424	0.0	709
地方	消費税交付金	208,869	3.2	31.8	158,525	2.5	50,344
自動車	取得税交付金	10,384	0.2	48.2	7,009	0.1	3,375
地方	特例交付金	2,546	0.1	33.6	1,905	0.0	641
地方	交付税	2,879,000	44.0	△ 0.1	2,883,000	45.0	△ 4,000
交通安全	対策特別交付金	1,160	0.0	27.5	910	0.0	250
分担	金及び負担金	43,634	0.7	1.1	43,167	0.7	467
使用	料及び手数料	97,216	1.5	22.8	79,183	1.2	18,033
国庫	支出金	796,697	12.2	△ 10.0	884,749	13.8	△ 88,052
県	支出金	511,463	7.8	5.4	485,380	7.6	26,083
財産	収入	17,589	0.3	13.4	15,508	0.3	2,081
寄附	金	2,023	0.0	476.4	351	0.0	1,672
繰	入金	380,076	5.8	22.0	311,440	4.9	68,636
繰	越金	20,000	0.3	0.0	20,000	0.3	0
諸	収入	60,181	0.9	△ 18.1	73,495	1.1	△ 13,314
町	債	595,342	9.1	12.4	529,596	8.3	65,746
歳	入合計	6,536,000	100.0	2.0	6,407,000	100.0	129,000

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	82,884	1.3	△ 8.5	90,558	1.4	△ 7,674
総	務費	925,859	14.2	1.8	909,786	14.2	16,073
民	生費	2,061,308	31.5	11.5	1,847,909	28.9	213,399
衛	生費	643,744	9.9	5.6	609,671	9.5	34,073
農	林水産業費	523,521	8.0	19.9	436,776	6.8	86,745
商	工費	71,227	1.1	19.2	59,731	0.9	11,496
土	木費	678,394	10.4	△ 13.9	787,748	12.3	△ 109,354
消	防費	254,461	3.9	2.0	249,497	3.9	4,964
教	育費	505,535	7.7	△ 18.8	622,305	9.7	△ 116,770
災	害復旧費	1,655	0.0	△ 73.7	6,284	0.1	△ 4,629
公	債費	772,410	11.8	0.1	771,733	12.1	677
諸	支出金	2	0.0	0.0	2	0.0	0
予	備費	15,000	0.2	0.0	15,000	0.2	0
歳	出合計	6,536,000	100.0	2.0	6,407,000	100.0	129,000

平成27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		272,060	32.8	25,303
固 定 資 産 税		458,921	55.2	42,682
軽 自 動 車 税		34,600	4.2	3,218
町 た ば こ 税		64,400	7.7	5,990
入 湯 税		1,000	0.1	93
合 計		830,981	100.0	77,286

※「住民一人当りの負担額 (A)/人口」における人口は、平成28年3月31日現在の住民基本台帳人口である。(10,752人)

平成27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	1,881,683	41.5	5.1	1,791,209	41.8	90,474
土地取得	18	0.0	△ 10.0	20	0.0	△ 2
介護保険	1,789,227	39.4	3.0	1,737,341	40.4	51,886
砥用西部地区簡易水道事業	427,870	9.5	31.4	325,551	7.6	102,319
砥用東部地区簡易水道事業	118,670	2.5	22.8	96,645	2.3	22,025
生活排水	177,820	3.9	△ 9.2	195,732	4.6	△ 17,912
後期高齢者	143,698	3.2	1.1	142,177	3.3	1,521
合計	4,538,986	100.0	5.8	4,288,675	100.0	250,311