

平成28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28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	830,981	7.1	459,386	12.8	55.3	371,595
地方	譲与税	75,385	0.7	21,225	0.6	28.2	54,160
利子	割交付金	654	0.0	214	0.0	32.7	440
配当	割交付金	1,667	0.0	285	0.0	17.1	1,382
株式等	譲渡所得割交付金	1,133	0.0	0	0.0	0.0	1,133
地方	消費税交付金	208,869	1.8	99,245	2.8	47.5	109,624
自動車	取得税交付金	10,384	0.1	3,324	0.1	32.0	7,060
地方	特例交付金	2,546	0.0	2,461	0.1	96.7	85
地方	交付税	3,064,157	26.3	2,232,849	62.1	72.9	831,308
交通安全	対策特別交付金	1,160	0.0	532	0.0	45.9	628
分担	金及び負担金	65,065	0.6	14,626	0.4	22.5	50,439
使用	料及び手数料	98,280	0.8	39,211	1.1	39.9	59,069
国庫	支出金	2,640,359	22.7	203,809	5.7	7.7	2,436,550
県	支出金	1,097,994	9.4	48,869	1.3	4.5	1,049,125
財産	収入	98,882	0.9	87,269	2.4	88.3	11,613
寄附	金	2,090	0.0	10,909	0.3	522.0	△ 8,819
繰	入金	798,003	6.9	0	0.0	0.0	798,003
繰	越金	351,623	3.0	351,624	9.8	100.0	△ 1
諸	収入	71,595	0.6	17,672	0.5	24.7	53,923
町	債	2,221,230	19.1	0	0.0	0.0	2,221,230
歳入	合計	11,642,057	100.0	3,593,510	100.0	30.9	8,048,547

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	83,612	0.7	43,795	1.5	52.4	39,817
総	務費	1,262,177	10.9	335,269	11.5	26.6	926,908
民	生費	2,213,039	19.0	964,972	33.1	43.6	1,248,067
衛	生費	1,621,632	13.9	402,913	13.8	24.8	1,218,719
農	林水産業費	623,547	5.4	84,274	2.9	13.5	539,273
商	工費	107,010	0.9	33,750	1.1	31.5	73,260
土	木費	1,284,433	11.0	161,414	5.5	12.6	1,123,019
消	防費	280,028	2.4	124,942	4.3	44.6	155,086
教	育費	658,522	5.7	257,244	8.8	39.1	401,278
災	害復旧費	2,722,300	23.4	121,156	4.2	4.5	2,601,144
公	債費	772,410	6.6	388,110	13.3	50.2	384,300
諸	支出金	2	0.0	0	0.0	0.0	2
予	備費	13,345	0.1	0	0.0	0.0	13,345
歳出	合計	11,642,057	100.0	2,917,839	100.0	25.1	8,724,218

※「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28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	272,060	32.8	269,501	32.8	138,884	30.3	51.5	13,048
固 定 資 産 税	458,921	55.3	475,817	57.8	247,001	53.8	51.9	23,206
軽 自 動 車 税	34,600	4.1	42,075	5.1	37,537	8.2	89.2	3,527
町 た ば こ 税	64,400	7.8	35,408	4.3	35,409	7.7	100.0	3,327
合 計	829,981	100.0	822,801	100.0	458,831	100.0	55.8	43,107

※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28年9月30日現在の住民基本台帳人口である。(10,644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28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	1,918,995	41.1	777,827	38.8	40.5	1,141,168
土 地 取 得	117	0.0	116	0.0	99.1	1
介 護 保 険	1,847,877	39.5	891,697	44.5	48.3	956,180
砵用西部地区簡易水道事業	442,400	9.5	143,410	7.2	32.4	298,990
砵用東部地区簡易水道事業	122,400	2.6	51,117	2.6	41.8	71,283
生 活 排 水	196,124	4.2	66,803	3.3	34.1	129,321
後 期 高 齢 者 医 療	144,038	3.1	71,126	3.6	49.4	72,912
歳 入 合 計	4,671,951	100.0	2,002,096	100.0	42.9	2,669,855

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	1,918,995	41.1	715,780	42.3	37.3	1,203,215
土 地 取 得	117	0.0	16	0.0	13.7	101
介 護 保 険	1,847,877	39.5	705,073	41.7	38.2	1,142,804
砵用西部地区簡易水道事業	442,400	9.5	124,806	7.4	28.2	317,594
砵用東部地区簡易水道事業	122,400	2.6	56,770	3.3	46.4	65,630
生 活 排 水	196,124	4.2	67,275	4.0	34.3	128,849
後 期 高 齢 者 医 療	144,038	3.1	21,647	1.3	15.0	122,391
歳 出 合 計	4,671,951	100.0	1,691,367	100.0	36.2	2,980,584

※「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28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27年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成27年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成27年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高	平成27年度 末現在高	上半期中 増 減 高	上半期末 現在高		
一 般 会 計	行政財産	庁舎及び出張所	35,448.11		35,448.11	86.64		86.64	6,071.62		6,071.62	6,158.26	0.00	6,158.26	
		その他の行政機関	1,458.94		1,458.94	50.00		50.00	166.00		166.00	216.00	0.00	216.00	
		公共用財産	学 校	125,589.16		125,589.16	1,456.00		1,456.00	24,831.63		24,831.63	26,287.63	0.00	26,287.63
			公 営 住 宅	58,881.33		58,881.33	3,760.93		3,590.78	10,517.15		10,517.15	14,278.08	0.00	14,107.93
			公 園	152,339.75		152,339.75	290.49		1,885.62	345.79		345.79	636.28	0.00	2,231.41
			その他の施設	376,318.22		376,318.22	6,953.07		6,782.39	28,864.96		28,864.96	35,818.03	0.00	35,647.35
	山 林	3,097,588.00		3,097,588.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
	小 計	3,847,623.51	0.00	3,847,623.51	12,597.13	0.00	12,597.13	70,797.15	0.00	70,797.15	83,394.28	0.00	83,394.28		
	普通財産	貸 付 財 産	55,157.91	△ 1,519.14	53,638.77	2,582.37		2,582.37	748.96		748.96	3,331.33	0.00	3,331.33	
		山 林	78,079.45		78,079.45	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
その他の施設		64,968.10	△ 18,523.87	46,444.23	366.95	△ 366.95	0.00	8,750.09	△ 8,527.01	223.08	9,117.04	△ 8,893.96	223.08		
小 計		198,205.46	△ 20,043.01	178,162.45	2,949.32	△ 366.95	2,582.37	9,499.05	△ 8,527.01	972.04	12,448.37	△ 8,893.96	3,554.41		
合 計	4,045,828.97	△ 20,043.01	4,025,785.96	15,546.45	△ 366.95	15,179.50	80,296.20	△ 8,527.01	71,769.19	95,842.65	△ 8,893.96	86,948.69			
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	7,459.71		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	36,851.87	0.00	36,851.87	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28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27年度末 現在高 (A)	平成28年度 上半期借入額 (B)	平成28年度 上半期償還元金 (C)	平成28年9月30日 現在高 (A) + (B) - (C)
一 般 会 計	普通債	2,832,308	0	223,467	2,608,841
	総務債	212,468		31,775	180,693
	民生債	125,669		23,623	102,046
	衛生債	0		0	0
	農林水産債	439,950		47,000	392,950
	商工観光債	147,222		5,410	141,812
	土木債	1,385,126		92,463	1,292,663
	消防債	121,242		10,237	111,005
	教育債	400,631		12,959	387,672
	災害復旧債	161,327	0	22,284	139,043
	農林水産債	47,739		4,291	43,448
	土木債	101,571		15,386	86,185
	教育債	10,283		2,322	7,961
	商工観光債	1,734		285	1,449
	その他	3,310,653	0	112,050	3,198,603
	減税補てん債	35,102		3,306	31,796
	臨時財政対策債	3,265,450		106,256	3,159,194
	減税補てん債借換債	0		0	0
	臨時税収補てん債	10,101		2,488	7,613
計	6,304,288	0	357,801	5,946,487	
特 別 会 計	砥用西部地区簡易水道事業	498,950		34,210	464,740
	砥用東部地区簡易水道事業	641,691		27,345	614,346
	生活排水	279,844		10,950	268,894
	介護保険	0		0	0
	計	1,420,485	0	72,505	1,347,980
合 計	7,724,773	0	430,306	7,294,467	

(2) 一時借入金の状況

(単位：千円)

区 分		平成27年度末 現在高 (A)	平成28年度 上半期借入額 (B)	平成28年度 上半期償還元金 (C)	平成28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28年9月30日現在）

（単位：円）

区 分	平成27年度末 現在高	平成28年度上半期							上半期末 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	2,359,874,052	2,469,022	0		0	0		2,362,343,074	
減債基金	59,089,330	67,703	0		0	0		59,157,033	
奨学基金	17,068,254	2,014	0	0	0	0	0	17,070,268	
地域福祉基金	53,379,791	6,718	0			0		53,386,509	
花嫁対策輝きライフプラン積立基金	0		0			0		0	
ふるさと水と土保全対策基金	17,756,363	13,249	0			0		17,769,612	
町道鳥越線道路改良基金	17,046,529	35,256	0			0		17,081,785	
町花町木基金	0		0			0		0	
ふるさと応援基金	2,713,299	298	0			0		2,713,597	
栗崎地区環境整備対策基金	29,446,466	2,355	0			0		29,448,821	
地域振興基金	39,674,000	0	0			0		39,674,000	
国民健康保険基金	114,834	5,560	0		0	0		120,394	
土地開発基金	現金	15,555,520	16,215	0	0	0	0	15,571,735	
	貸付金	40,566,608			0		0	40,566,608	
	計	56,122,128	16,215	0	0	0	0	56,138,343	
介護給付費基金	53,086,088	55,845	0			0		53,141,933	
生活排水減債基金	0	0	0			0		0	
水道事業基金	218,588,349	352,158	0			0		218,940,507	
合 計	現金	2,883,392,875	3,026,393	0	0	0	0	2,886,419,268	
	貸付金	40,566,608			0		0	40,566,608	
	計	2,923,959,483	3,026,393	0	0	0	0	2,926,985,876	

※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27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	831,109,000	877,294,658	847,031,052	30,263,606	96.55
地方譲与税	76,820,000	76,820,000	76,820,000	0	100.00
利子割交付金	936,000	936,000	936,000	0	100.00
配当割交付金	3,392,000	3,392,000	3,392,000	0	100.00
株式等譲渡所得割交付金	2,888,000	2,888,000	2,888,000	0	100.00
地方消費税交付金	197,835,000	197,835,000	197,835,000	0	100.00
自動車取得税交付金	10,365,000	10,365,000	10,365,000	0	100.00
地方特例交付金	2,480,000	2,480,000	2,480,000	0	100.00
地方交付税	3,319,699,000	3,319,699,000	3,319,699,000	0	100.00
交通安全対策特別交付金	1,024,000	1,024,000	1,024,000	0	100.00
分担金及び負担金	40,972,000	44,317,792	39,828,212	4,489,580	89.87
使用料及び手数料	81,990,000	97,189,785	83,784,925	13,404,860	86.21
国庫支出金	1,244,603,000 (234,497,000)	1,249,994,073 (234,497,000)	916,076,073 (234,497,000)	333,918,000 (0)	73.29 (100.00)
県支出金	650,434,000 (3,855,000)	650,173,426 (3,692,000)	624,258,426 (3,692,000)	25,915,000 (0)	96.01 (100.00)
財産収入	14,764,000	14,959,164	14,650,214	308,950	97.93
寄附金	2,796,000	3,065,111	3,065,111	0	100.00
繰入金	145,965,000	145,964,468	145,964,468	0	100.00
繰越金	270,201,000 (76,188,000)	270,201,036 (76,188,000)	270,201,036 (76,188,000)	0 (0)	100.00 (100.00)
諸収入	122,718,000	130,198,627	127,533,627	2,665,000	97.95
町 債	678,152,000 (103,700,000)	678,152,000 (103,700,000)	539,152,000 (103,700,000)	139,000,000 (0)	79.50 (100.00)
歳入合計	7,699,143,000 (418,240,000)	7,776,949,140 (418,077,000)	7,226,984,144 (418,077,000)	549,964,996 (0)	92.93 (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	90,769,000	90,504,121	0	264,879	99.70
総務費	1,110,547,202 (87,655,000)	1,086,371,344 (81,207,248)	13,500,000 (0)	10,675,858 (6,447,752)	97.82 (92.64)
民生費	1,953,353,920	1,872,961,480	72,955,000	7,437,440	95.88
衛生費	601,368,000	599,153,519	0	2,214,481	99.63
農林水産業費	499,339,000 (1,549,000)	495,834,801 (1,386,000)	1,065,000 (0)	2,439,199 (163,000)	99.29 (89.47)
商工費	108,292,000	107,730,476	0	561,524	99.48
土木費	1,224,717,200 (319,771,000)	797,308,541 (304,631,980)	410,974,000 (0)	16,434,659 (15,139,020)	65.10 (95.26)
消防費	232,613,000	228,073,140	4,086,000	453,860	98.04
教育費	709,003,240	647,853,314	58,082,000	3,067,926	91.37
災害復旧費	232,430,000 (9,265,000)	182,581,109 (6,626,201)	46,970,000 (0)	2,878,891 (2,638,799)	78.55 (71.51)
公債費	766,990,000	766,988,422	0	1,578	99.99
諸支出金	2,000	0	0	2,000	0.00
予備費	169,718,438	0	0	169,718,438	0.00
歳出合計	7,699,143,000 (418,240,000)	6,875,360,267 (393,851,429)	607,632,000 (0)	216,150,733 (24,388,571)	89.30 (94.16)

※ () 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 7,226,984,144 円
 歳出合計 6,875,360,267 円
 歳入歳出差引額 351,623,877 円

歳入歳出差引額のうち

繰越明許費 108,066,000 円
 基金繰入金 0 円
 翌年度へ繰越額 243,557,877 円

※平成28年度予算で、財政調整基金122,000,000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		282,771,113	33.4 %	26,299
固 定 資 産 税		466,050,535	55.1	43,345
軽 自 動 車 税		33,066,717	3.9	3,075
町 た ば こ 税		64,089,987	7.6	5,961
合 計		845,978,352	100.0	78,681

※1. 「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)

※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	1,976,180,516	1,939,002,218	37,178,298	98.12	1,935,006,000	1,899,711,299	98.18	39,290,919
土 地 取 得	118,562	118,562	0	100.00	119,000	18,423	15.48	100,139
介 護 保 険	1,807,301,237	1,802,683,537	4,617,700	99.74	1,800,293,000	1,744,546,103	96.90	58,137,434
砵用西部地区簡易水道事業	276,540,859	275,190,049	1,350,810	99.51	274,858,000	274,610,497	99.91	579,552
砵用東部地区簡易水道事業	94,648,712	94,213,789	434,923	99.54	93,982,000	93,680,060	99.68	533,729
生 活 排 水	166,540,475	164,876,162	1,664,313	99.00	164,119,000	163,662,876	99.72	1,213,286
後 期 高 齢 者 医 療	141,731,096	141,655,096	76,000	99.95	140,754,000	139,814,614	99.33	1,840,482
合 計	4,463,061,457	4,417,739,413	45,322,044	98.98	4,409,131,000	4,316,043,872	97.89	101,695,541

※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。