

平成28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29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	829,577	7.5	832,432	12.2	100.3	△ 2,855
地方譲与	税	76,317	0.7	76,317	1.1	100.0	0
利子割	交付金	630	0.0	630	0.0	100.0	0
配当割	交付金	1,458	0.0	1,458	0.0	100.0	0
株式等譲渡所得割	交付金	1,065	0.0	1,065	0.0	100.0	0
地方消費	税交付金	170,629	1.5	170,629	2.5	100.0	0
自動車取得	税交付金	12,902	0.1	12,902	0.2	100.0	0
地方特例	交付金	2,461	0.0	2,461	0.0	100.0	0
地方	交付税	3,334,567	30.2	3,334,567	48.7	100.0	0
交通安全対策	特別交付金	1,022	0.0	1,022	0.0	100.0	0
分担金及び負担	金	64,432	0.6	34,261	0.5	53.2	30,171
使用料及び手数料		79,240	0.7	73,807	1.1	93.1	5,433
国庫	支出金	2,452,950	22.2	843,186	12.3	34.4	1,609,764
県	支出金	1,513,452	13.7	400,151	5.8	26.4	1,113,301
財産	収入	95,041	0.9	93,056	1.4	97.9	1,985
寄附	金	27,042	0.2	27,043	0.4	100.0	△ 1
繰	入金	547,105	5.0	201,500	2.9	36.8	345,605
繰	越金	351,623	3.2	351,624	5.1	100.0	△ 1
諸	収入	124,646	1.1	99,489	1.5	79.8	25,157
町	債	1,362,830	12.3	296,330	4.3	21.7	1,066,500
歳入	合計	11,048,989	99.9	6,853,930	100.0	62.0	4,195,059

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	82,215	0.7	82,010	1.1	99.8	205
総	務費	1,229,710	11.0	785,618	11.0	63.9	444,092
民	生費	2,077,634	18.6	1,830,370	25.5	88.1	247,264
衛	生費	1,208,731	10.8	887,419	12.4	73.4	321,312
農	林水産業費	647,629	5.8	463,741	6.5	71.6	183,888
商	工費	108,021	1.0	71,170	1.0	65.9	36,851
土	木費	1,250,765	11.2	485,298	6.7	38.8	765,467
消	防費	277,174	2.5	273,121	3.8	98.5	4,053
教	育費	637,210	5.7	571,073	8.0	89.6	66,137
災	害復旧費	2,810,537	25.2	952,798	13.3	33.9	1,857,739
公	債費	765,109	6.9	764,825	10.7	100.0	284
諸	支出金	2	0.0	0	0.0	0.0	2
予	備費	65,797	0.6	0	0.0	0.0	65,797
歳出	合計	11,160,534	100.0	7,167,443	100.0	64.2	3,993,091

※「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28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29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	266,826	32.2	280,362	32.4	272,581	32.7	97.2	25,854
固 定 資 産 税	458,251	55.2	473,931	54.8	452,069	54.3	95.4	42,879
軽 自 動 車 税	39,100	4.7	41,822	4.8	39,446	4.7	94.3	3,741
町 た ば こ 税	64,400	7.8	67,271	7.8	67,271	8.1	100.0	6,381
入 湯 税	1,000	0.1	1,065	0.1	1,065	0.1	100.0	101
合 計	829,577	100.0	864,451	100.0	832,432	100.0	96.3	78,956

※「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。(10,543人)

平成28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29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	1,756,136	39.2	1,511,856	40.5	86.1	244,280		
土 地 取 得	117	0.0	116	0.0	99.1	1		
介 護 保 険	1,844,129	41.2	1,613,375	43.2	87.5	230,754		
砵用西部地区簡易水道事業	426,161	9.5	245,899	6.6	57.7	180,262		
砵用東部地区簡易水道事業	121,383	2.7	121,239	3.2	99.9	144		
生 活 排 水	190,226	4.2	102,005	2.7	53.6	88,221		
後 期 高 齢 者 医 療	138,505	3.1	137,859	3.7	99.5	646		
歳 入 合 計	4,476,657	100.0	3,732,349	100.0	83.4	744,308		

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	1,756,136	39.2	1,598,628	40.3	91.0	157,508		
土 地 取 得	117	0.0	16	0.0	13.7	101		
介 護 保 険	1,844,129	41.2	1,536,088	38.7	83.3	308,041		
砵用西部地区簡易水道事業	426,161	9.5	419,166	10.6	98.4	6,995		
砵用東部地区簡易水道事業	121,383	2.7	118,998	3.0	98.0	2,385		
生 活 排 水	190,226	4.2	169,669	4.3	89.2	20,557		
後 期 高 齢 者 医 療	138,505	3.1	124,699	3.1	90.0	13,806		
歳 出 合 計	4,476,657	100.0	3,967,264	100.0	88.6	509,393		

※「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28年度下半期における予算等の状況

1. 財産の状況（平成29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	35,707.11	△ 35,707.11		86.64	△ 86.64		6,071.62	△ 6,071.62		6,158.26	△ 6,158.26	0.00	
		その他の行政機関	1,458.94	△ 1,458.94		50.00	△ 50.00		166.00	△ 166.00		216.00	△ 216.00	0.00	
		公共用財産	学 校	125,589.16	△ 125,589.16		1,456.00	△ 1,456.00		24,750.63	△ 24,750.63		26,206.63	△ 26,206.63	0.00
			公 営 住 宅	58,483.72	△ 58,483.72		3,760.93	△ 3,760.93		10,517.15	△ 10,517.15		14,278.08	△ 14,278.08	0.00
			公 園	152,339.75	△ 152,339.75		290.49	△ 290.49		345.79	△ 345.79		636.28	△ 636.28	0.00
			その他の施設	378,415.22	△ 378,415.22		7,275.75	△ 7,275.75		28,937.99	△ 28,937.99		36,213.74	△ 36,213.74	0.00
		山 林	3,097,588.00	△ 3,097,588.00			0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	
	小 計	3,849,581.90	△ 3,849,581.90	0.00	12,919.81	△ 12,919.81	0.00	70,789.18	△ 70,789.18	0.00	83,708.99	△ 83,708.99	0.00		
	普通財産	貸 付 財 産	57,232.50	△ 57,232.50		2,582.37	△ 2,582.37		748.96	△ 748.96		3,331.33	△ 3,331.33	0.00	
		山 林	74,830.78	△ 74,830.78			0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	
その他の施設		50,186.87	△ 50,186.87			0.00		223.08	△ 223.08		223.08	△ 223.08	0.00		
小 計		182,250.15	△ 182,250.15	0.00	2,582.37	△ 2,582.37	0.00	972.04	△ 972.04	0.00	3,554.41	△ 3,554.41	0.00		
合 計		4,031,832.05	△ 4,031,832.05	0.00	15,502.18	△ 15,502.18	0.00	71,761.22	△ 71,761.22	0.00	87,263.40	△ 87,263.40	0.00		
特別会計	土 地 取 得	24,554.19		24,554.19			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	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	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		

平成28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28年度上半期末 現在高 (A)	平成28年度 下半期借入額 (B)	平成28年度 下半期償還元金 (C)	平成29年3月31日 現在高 (A) + (B) - (C)
一 般 会 計	普 通 債	2,608,841	158,600	213,645	2,553,796
	総 務 債	180,693		32,092	148,601
	民 生 債	102,046		23,706	78,340
	衛 生 債	0			0
	農 林 水 産 債	392,950		40,346	352,604
	商 工 観 光 債	141,812		5,430	136,382
	土 木 債	1,292,663	158,600	88,695	1,362,568
	消 防 債	111,005		10,342	100,663
	教 育 債	387,672		13,034	374,638
	災 害 復 旧 債	139,043	8,500	22,393	125,150
	農 林 水 産 債	43,448	8,500	4,308	47,640
	土 木 債	86,185		15,462	70,723
	教 育 債	7,961		2,336	5,625
	商 工 観 光 債	1,449		287	1,162
	そ の 他	3,198,603	169,030	112,967	3,254,666
	減 税 補 て ん 債	31,796		3,327	28,469
臨 時 財 政 対 策 債	3,159,194	169,030	107,128	3,221,096	
減 税 補 て ん 債 借 換 債	0			0	
臨 時 税 収 補 て ん 債	7,613		2,512	5,101	
計	5,946,487	336,130	349,005	5,933,612	
特 別 会 計	低用西部地区簡易水道事業	464,740	60,000	32,853	491,887
	低用東部地区簡易水道事業	614,346	20,000	27,757	606,589
	生 活 排 水	268,894		11,030	257,864
	介 護 保 険	0			0
	計	1,347,980	80,000	71,640	1,356,340
合 計	7,294,467	416,130	420,645	7,289,952	

※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28年度 下半期借入額 (B)	平成28年度 下半期償還元金 (C)	平成29年3月31日 現在高 (A)+(B)-(C)
一	般 会 計	0	1,000,000	0	1,000,000
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 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28年度下半期における予算等の状況

(単位：円)

区 分	平成28年度 上半期 現在高	平成28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	2,362,343,074	2,066,426			0	200,000,000		2,164,409,500	
減債基金	59,157,033				0	0		59,157,033	
奨学基金	17,070,268	2,068			0			17,072,336	
地域福祉基金	53,386,509	29,311						53,415,820	
公共施設整備基金	0							0	
ふるさと水と土保全対策基金	17,769,612	1,902				0		17,771,514	
町道鳥越線道路改良基金	17,081,785					0		17,081,785	
町花町木基金	0				0	0		0	
ふるさと応援基金	2,713,597				0	0		2,713,597	
栗崎地区環境整備対策基金	29,448,821	26,067				1,500,000		27,974,888	
地域振興基金	39,674,000				0	0		39,674,000	
国民健康保険基金	120,394				0			120,394	
土地開発基金	現金	15,571,735				0		15,571,735	
	貸付金	40,566,608						40,566,608	
	計	56,138,343	0	0	0		0	56,138,343	
介護給付費基金	53,141,933	16,620						53,158,553	
生活排水減債基金	0							0	
水道事業基金	218,940,507	66,001						219,006,508	
合 計	現金	2,886,419,268	2,208,395	0	0	0	201,500,000	0	2,687,127,663
	貸付金	40,566,608	0	0	0	0	0	0	40,566,608
	計	2,926,985,876	2,208,395	0	0	0	201,500,000	0	2,727,694,271

※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29年度当初予算の状況

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	827,534	9.0	△ 0.4	830,981	12.7	△ 3,447
地方	譲与税	74,425	0.8	△ 1.3	75,385	1.2	△ 960
	利子割交付金	879	0.0	34.4	654	0.0	225
	配当割交付金	769	0.0	△ 53.9	1,667	0.0	△ 898
	株式等譲渡所得割交付金	628	0.0	△ 44.6	1,133	0.0	△ 505
	地方消費税交付金	160,127	1.7	△ 23.3	208,869	3.2	△ 48,742
	自動車取得税交付金	14,288	0.2	37.6	10,384	0.2	3,904
	地方特例交付金	2,623	0.0	3.0	2,546	0.0	77
	地方交付税	2,828,802	30.7	△ 1.7	2,879,000	44.0	△ 50,198
	交通安全対策特別交付金	1,160	0.0	0.0	1,160	0.0	0
	分担金及び負担金	56,797	0.6	30.2	43,634	0.7	13,163
	使用料及び手数料	87,459	0.9	△ 10.0	97,216	1.5	△ 9,757
	国庫支出金	1,820,817	19.8	128.5	796,697	12.2	1,024,120
	県支出金	1,141,528	12.4	123.2	511,463	7.8	630,065
	財産収入	9,908	0.1	△ 43.7	17,589	0.3	△ 7,681
	寄附金	15,051	0.2	644.0	2,023	0.0	13,028
	繰入金	457,857	5.0	20.5	380,076	5.8	77,781
	繰越金	20,000	0.2	0.0	20,000	0.3	0
	諸収入	53,746	0.6	△ 10.7	60,181	0.9	△ 6,435
	町債	1,642,602	17.8	175.9	595,342	9.1	1,047,260
歳入合計		9,217,000	100.0	41.0	6,536,000	100.0	2,681,000

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	82,826	0.9	△ 0.1	82,884	1.3	△ 58
総務	費	1,195,038	13.0	29.1	925,859	14.2	269,179
民生	費	2,144,743	23.3	4.0	2,061,308	31.5	83,435
衛生	費	1,193,689	13.0	85.4	643,744	9.8	549,945
農林水産業	費	657,250	7.1	25.5	523,521	8.0	133,729
商工	費	113,510	1.2	59.4	71,227	1.1	42,283
土木	費	830,989	9.0	22.5	678,394	10.4	152,595
消防	費	232,184	2.5	△ 8.8	254,461	3.9	△ 22,277
教育	費	501,083	5.4	△ 0.9	505,535	7.7	△ 4,452
災害復旧	費	1,440,217	15.6	86922.2	1,655	0.0	1,438,562
公債	費	810,469	8.8	4.9	772,410	11.8	38,059
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		9,217,000	100.0	41.0	6,536,000	100.0	2,681,000

平成28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		265,450	32.1	25,178
固定資産税		452,784	54.7	42,946
軽自動車税		40,100	4.8	3,803
町たばこ税		68,200	8.2	6,469
入湯税		1,000	0.1	95
合 計		827,534	100.0	78,491

※「住民一人当りの負担額 (A)/人口」における人口は、平成29年3月31日現在の住民基本台帳人口である。(10,543人)

平成28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	1,795,593	43.0	△ 4.6	1,881,683	41.5	△ 86,090
土地取得	12	0.0	△ 33.3	18	0.0	△ 6
介護保険	1,799,195	43.1	0.6	1,789,227	39.4	9,968
砥用西部地区簡易水道事業	142,558	3.4	△ 66.7	427,870	9.4	△ 285,312
砥用東部地区簡易水道事業	101,820	2.3	△ 14.2	118,670	2.6	△ 16,850
生活排水	183,354	4.4	3.1	177,820	3.9	5,534
後期高齢者	148,624	3.6	3.4	143,698	3.2	4,926
合計	4,171,156	100.0	△ 8.1	4,538,986	100.0	△ 367,830