

1. 平成26年度最終予算額と執行状況

(1) 下半期執行状況及び収支の状況

《一般・特別会計》

(単位:千円・%)

会計名	予算現額	収入			支出			収入支出 差引額	予算執行率(%)	
		26.9.30現在	今期増減	27.3.31現在	26.9.30現在	今期増減	27.3.31現在		収入	支出
一般会計	6,889,441	3,132,851	2,327,240	5,460,091	2,180,240	2,994,703	5,174,943	285,148	79.3	75.1
有線放送電話事業特別会計	37,810	23,722	15,264	38,986	11,932	8,511	20,443	18,543	103.1	54.1
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,761,835	618,528	821,298	1,439,826	751,182	900,297	1,651,479	△ 211,653	81.7	93.7
国民健康保険特別会計(施設勘定)	137	101	0	101	116	10	126	△ 25	73.7	92.0
後期高齢者医療保険事業特別会計	145,425	42,386	55,647	98,033	50,236	77,866	128,102	△ 30,069	67.4	88.1
介護保険特別会計	1,628,803	652,580	689,678	1,342,258	657,070	790,830	1,447,900	△ 105,642	82.4	88.9
公共下水道事業特別会計	423,863	90,605	83,326	173,931	199,150	215,877	415,027	△ 241,096	41.0	97.9
農業集落排水事業特別会計	117,552	17,710	16,480	34,190	55,230	59,494	114,724	△ 80,534	29.1	97.6
歳入歳出外扱		520,921	406,041	926,962	510,328	240,997	751,325	175,637		
合 計	11,004,866	5,099,404	4,414,974	9,514,378	4,415,484	5,288,585	9,704,069	△ 189,691	86.5	88.2

\* 今期増減は平成26年10月1日～平成27年3月31日の下期半年間です。

\* 企業会計は別途

(2) 最終予算(科目別) 執行状況(平成27年3月31日現在)

(単位:千円・%)

一 般 会 計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 町税	1,781,120	1,717,432	96.4	1 議会費	93,587	87,023	93.0
2 地方譲与税	51,900	54,214	104.5	2 総務費	787,930	633,038	80.3
3 利子割交付金	2,089	2,089	100.0	3 民生費	1,389,276	1,286,560	92.6
4 配当割交付金	1,200	5,919	493.3	4 衛生費	528,233	439,669	83.2
5 株式等譲渡所得割交付金	400	4,488	1,122.0	5 農林水産業費	631,565	310,167	49.1
6 地方消費税交付金	159,815	159,815	100.0	6 商工費	433,210	285,685	65.9
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	2,939	147.0	7 土木費	583,004	508,166	87.2
8 自動車取得税交付金	5,792	5,792	100.0	8 消防費	444,649	423,389	95.2
9 地方特例交付金	1,800	1,969	109.4	9 教育費	545,369	471,868	86.5
10 地方交付税	2,231,512	2,231,512	100.0	10 災害復旧費	33,555	30,364	90.5
11 交通安全対策特別交付金	951	951	100.0	11 公債費	589,464	588,643	99.9
12 分担金・負担金	67,629	67,139	99.3	12 諸支出名	826,536	110,372	13.4
13 使用料・手数料	43,995	44,177	100.4	13 予備費	3,063	0	0.0
14 国庫支出金	460,495	319,687	69.4				
15 県支出金	608,661	256,433	42.1				
16 財産収入	72,002	71,888	99.8				
17 寄附金	74,318	73,184	98.5	繰越明許費内訳(計)	(111,229)		
18 繰入金	76,025	5,000	6.6	民生費	3,500		
19 繰越金	324,655	324,656	100.0	農林水産業費	81,900		
20 諸収入	127,437	110,808	87.0	災害復旧費	25,829		
21 町債	795,645	0	0.0				
歳入合計 (うち繰越明許費)	6,889,441 (111,229)	5,460,092 97,067	79.3	歳出合計 (うち繰越明許費)	6,889,441 (111,229)	5,174,944 87,710	75.1

有線放送電話事業特別会計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 分担金・負担金	1	0	0.0	1 総務費	33,243	20,158	60.6
2 使用料・手数料	29,170	30,097	103.2	2 基金積立金	3,667	285	7.8
3 財産収入	285	285	100.0	3 予備費	900	0	0.0
4 繰入金	1	0	0.0				
5 繰越金	8,342	8,343	100.0				
6 諸収入	11	261	2,372.7				
歳入合計	37,810	38,986	103.1	歳出合計	37,810	20,443	54.1
基金現在高	194,876	千円					

国民健康保険特別会計(事業勘定)							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 国民健康保険税	449,116	449,036	100.0	1 総務費	37,800	31,600	83.6
2 使用料・手数料	197	196	99.5	2 保険給付費	1,123,927	1,039,077	92.5
3 国庫支出金	437,355	363,354	83.1	3 後期高齢者支援金等	250,660	250,657	100.0
4 県支出金	105,870	36,232	34.2	4 老人保健拠出金	15	10	66.7
5 療養給付費等交付金	74,860	66,405	88.7	5 介護納付金	125,408	125,408	100.0
6 前期高齢者交付金	308,514	282,805	91.7	6 共同事業拠出金	187,927	172,192	91.6
7 共同事業交付金	177,989	161,839	90.9	7 保健事業費	18,524	15,601	84.2
8 財産収入	127	127	100.0	8 基金積立金	128	127	99.2
9 繰入金	200,675	72,711	36.2	9 諸支出名	17,080	16,807	98.4
10 繰越金	5,796	5,796	100.0	10 予備費	366	0	0.0
11 諸収入	1,336	1,325	99.2				
歳入合計	1,761,835	1,439,826	81.7	歳出合計	1,761,835	1,651,479	93.7
基金現在高	70,028	千円					

**国民健康保険特別会計(施設勘定)**

歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 財産収入	100	101	101.0	1 総務費	26	25	96.2
2 繰入金	35	0	0.0	2 基金積立金	101	101	100.0
3 繰越金	1	1	100.0	3 予備費	10	0	0.0
4 諸収入	1	0	0.0				
<b>歳入合計</b>	<b>137</b>	<b>102</b>	<b>74.5</b>	<b>歳出合計</b>	<b>137</b>	<b>126</b>	<b>92.0</b>
基金現在高	50,866	千円					

**後期高齢者医療保険特別会計**

歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 後期高齢者医療保険料	97,820	97,977	100.2	1 総務費	1,321	935	70.8
2 使用料・手数料	1	5	500.0	2 後期高齢広域連合納付金	143,823	127,037	88.3
3 繰入金	47,457	0	0.0	3 諸支出名	181	129	71.3
4 繰越金	44	44	100.0	4 予備費	100	0	0.0
5 諸収入	103	7	6.8				
<b>歳入合計</b>	<b>145,425</b>	<b>98,033</b>	<b>67.4</b>	<b>歳出合計</b>	<b>145,425</b>	<b>128,101</b>	<b>88.1</b>

**介護保険特別会計**

歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 保険料	308,000	311,394	101.1	1 総務費	34,114	29,934	87.7
2 使用料・手数料	4	93	2,325.0	2 保険給付費	1,467,992	1,348,180	91.8
3 国庫支出金	398,500	398,457	100.0	3 地域支援事業費	71,274	63,782	89.5
4 支払基金交付金	433,875	397,918	91.7	4 基金積立金	44,638	120	0.3
5 県支出金	217,182	216,972	99.9	5 諸支出名	6,017	5,883	97.8
6 財産収入	119	120	100.8	6 予備費	4,768	0	0.0
7 寄附金	1	0	0.0				
8 繰入金	253,310	0	0.0				
9 繰越金	9,781	9,798	100.2				
10 諸収入	8,031	7,507	93.5				
<b>歳入合計</b>	<b>1,628,803</b>	<b>1,342,259</b>	<b>82.4</b>	<b>歳出合計</b>	<b>1,628,803</b>	<b>1,447,899</b>	<b>88.9</b>
基金現在高	156,976	千円					

**公共下水道事業特別会計**

歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 分担金・負担金	1,951	1,957	100.3	1 下水道費	124,011	115,178	92.9
2 使用料・手数料	169,822	170,867	100.6	2 公債費	299,851	299,848	100.0
3 国庫支出金	334	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 県支出金	117	0	0.0				
5 繰入金	250,538	0	0.0				
6 繰越金	1,099	1,098	99.9				
7 諸収入	2	9	450.0				
<b>歳入合計</b>	<b>423,863</b>	<b>173,931</b>	<b>41.0</b>	<b>歳出合計</b>	<b>423,863</b>	<b>415,026</b>	<b>97.9</b>
町債現在高	2,375,807	千円					

**農業集落排水事業特別会計**

歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 分担金・負担金	710	710	100.0	1 農集事業費	42,422	39,596	93.3
2 使用料及び手数料	33,301	33,324	100.1	2 公債費	75,129	75,128	100.0
3 県支出金	117	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 繰入金	83,268	0	0.0				
5 繰越金	155	156	100.6				
6 諸収入	1	1	100.0				
<b>歳入合計</b>	<b>117,552</b>	<b>34,191</b>	<b>29.1</b>	<b>歳出合計</b>	<b>117,552</b>	<b>114,724</b>	<b>97.6</b>
町債現在高	1,179,103	千円					

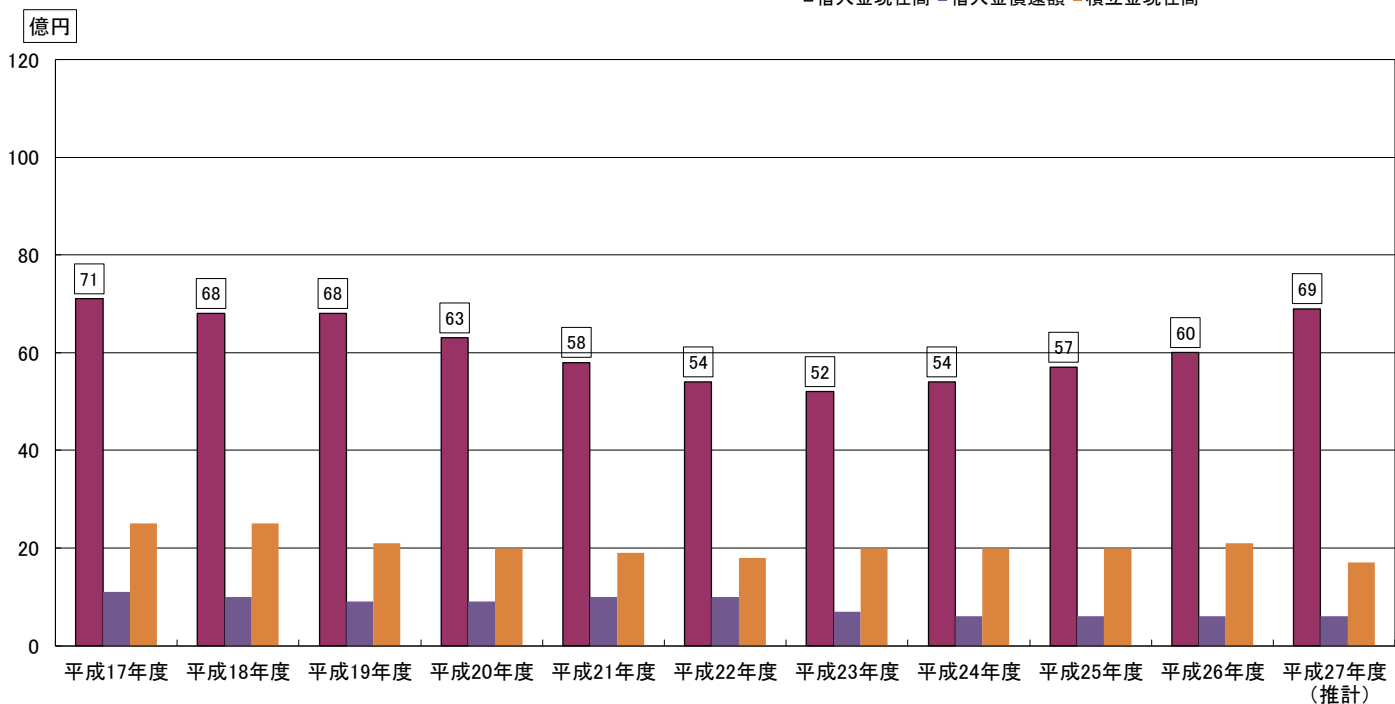
(3)補正予算の状況(下半期)

(単位:千円)

会 計 名	26年9月現在 予算現額	26年11月 補正	26年12月 補正(1)	26年12月 補正(2)	27年1月 補正	27年3月 補正(1)	27年3月 補正(2)	26年度末 予算現額
一般会計	6,842,100	10,164	48,471	10,739	100,800	△ 152,729	△ 81,333	6,778,212
有線放送電話事業特別会計	31,499		2,900	62			3,349	37,810
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,861,313		318	188		5,241	△ 105,225	1,761,835
国民健康保険特別会計(施設勘定)	311					△ 174		137
後期高齢者医療保険特別会計	145,490					1,175	△ 1,240	145,425
介護保険特別会計	1,675,271			663		△ 38,423	△ 8,708	1,628,803
公共下水道特別会計	430,102			156		△ 5,155	△ 1,240	423,863
農業集落排水事業特別会計	120,865			225		△ 2,438	△ 1,100	117,552
合 計	11,106,951	10,164	51,689	12,033	100,800	△ 192,503	△ 195,497	10,893,637

※ 表(1)「下半期執行状況及び収支の状況」の一般会計予算現額と本表の26年度末予算現額が一致しないのは、25年度繰越事業分による。

■借入金現在高 ■借入金償還額 ■積立金現在高



企業会計の状況(H27. 3. 31日現在)

(消費税込金額 単位:千円)

収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 給水収益	310,370	316,871	102.1	1 原浄水費	51,978	47,254	90.9
2 受託工事収益	1,800	1,948	108.2	2 配給水費	41,677	41,395	99.3
3 手数料・他会計負担金	2,074	2,138	103.1	3 受託工事費	1,572	1,544	98.2
4 受取利息	530	526	99.2	4 総係費	23,572	22,453	95.3
5 他会計補助金	10,545	10,368	98.3	5 支払利息	55,382	55,382	100.0
6 その他	49,613	53,560	108.0	6 その他	174,568	194,062	111.2
収入合計	374,932	385,411	102.8	支出合計	348,749	362,090	103.8

収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 企業債	20,000	20,000	100.0	1 原浄水施設改良費	18,000	17,278	96.0
2 出資金	0	0	0.0	2 送配給水施設改良費	43,587	40,479	92.9
3 分担金	723	1,720	237.9	3 簡易水道施設整備費	8,010	2,592	32.4
4 国庫補助金	0	0	0.0	4 営業設備費	1,763	962	54.6
5 県補助金	0	0	0.0	5 企業債償還金	171,101	171,100	100.0
6 一般会計補助金	31,450	25,969	82.6				
7 負担金	0	0	0.0				
収入合計	52,173	47,689	91.4	支出合計	242,461	232,411	95.9
企業債現在高 1,814,087							
基金明細 建設改良積立金 80,278 減債積立金 25,025							