

# 1. 平成26年度予算(上半期)の執行状況(平成26年9月30日 現在)

## (1) 町税の状況

(単位:千円・%)

区 分	平成26年度				平成25年度			
	予算額	前年比	収入額	前年比	予算額	前年比	収入額	前年比
個人町民税	379,500	102.0	198,893	102.8	372,000	100.5	193,501	101.2
法人町民税	69,300	100.1	48,180	107.7	69,200	98.9	44,728	100.3
固定資産税	1,146,000	98.0	594,925	96.7	1,169,000	98.7	615,415	98.8
都市計画税	1,200	80.0	261	34.8	1,500	75.0	749	76.2
国有資産等交付金	950	100.0	993	99.9	950	105.6	994	99.8
軽自動車税	37,170	100.2	36,823	102.3	37,100	100.5	35,990	101.0
町たばこ税	80,000	100.0	42,363	97.5	80,000	103.9	43,429	131.9
入湯税	67,000	87.0	23,997	88.5	77,000	99.7	27,110	92.1
合 計	1,781,120	98.6	946,435	98.4	1,806,750	99.4	961,916	100.3

## (2) 予算現額及び執行状況

(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	920,463	51.7	1 議会費	92,743	45,892	49.5
2 地方譲与税	51,900	15,409	29.7	2 総務費	759,546	334,986	44.1
3 利子割交付金	2,100	805	38.3	3 民生費	1,377,164	603,325	43.8
4 配当割交付金	1,200	1,050	87.5	4 衛生費	623,768	157,621	25.3
5 株式譲渡所得割交付金	400	0	0.0	5 農林水産業費	761,151	90,546	11.9
6 地方消費税交付金	182,400	87,747	48.1	6 商工費	408,157	102,978	25.2
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	837	41.9	7 土木費	443,737	76,515	17.2
8 自動車取得税交付金	14,400	1,369	9.5	8 消防費	443,430	226,151	51.0
9 地方特例交付金	1,800	1,969	109.4	9 教育費	548,337	209,331	38.2
10 地方交付税	2,073,215	1,436,832	69.3	10 災害復旧費	33,058	29,738	90.0
11 交通安全対策交付金	1,000	462	46.2	11 公債費	593,384	293,406	49.4
12 分担金・負担金	73,122	30,143	41.2	12 諸支出金	855,878	9,751	1.1
13 使用料・手数料	45,395	22,999	50.7	13 予備費	12,976	0	0.0
14 国庫支出金	361,902	148,443	41.0				
15 県支出金	740,331	61,177	8.3				
16 財産収入	72,485	45,752	63.1	繰越明許費明細(予算)			
17 寄附金	63,808	5,666	8.9	民生費	3,500		
18 繰入金	295,153	5,000	1.7	農林水産業費	81,900		
19 繰越金	145,595	324,655	223.0	災害復旧費	25,829		
20 諸収入	104,858	22,073	21.1				
21 町債	939,145	0	0.0				
歳入合計	6,953,329	3,132,851	45.1	歳出合計	6,953,329	2,180,240	31.4
(繰越明許費)	111,229	47,272	42.5	(繰越明許費)	111,229	22,643	20.4

(単位:千円・%)

## 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	30,212	11,647	38.6
2 使用料・手数料	29,170	14,962	51.3	2 基金積立金	287	285	99.3
3 財産収入	285	285	100.0	3 予備費	1,000	0	0.0
4 繰入金	1	0	0.0				
5 繰越金	2,000	8,343	417.2				
6 諸収入	42	132	314.3				
歳入合計	31,499	23,722	75.3	歳出合計	31,499	11,932	37.9

(単位: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	459,051	195,140	42.5	1 総務費	37,516	13,428	35.8
2 使用料・手数料	100	77	77.0	2 保険給付費	1,222,412	465,799	38.1
3 国庫支出金	486,104	178,399	36.7	3 後期高齢者支援金等	250,660	125,341	50.0
4 県支出金	121,298	2,159	1.8	4 老人保健拠出金	15	10	66.7
5 療養給付費等交付金	111,525	39,221	35.2	5 介護納付金	126,970	62,708	49.4
6 前期高齢者交付金	308,713	128,551	41.6	6 共同事業拠出金	192,766	76,325	39.6
7 共同事業交付金	174,444	68,570	39.3	7 保健事業費	24,143	4,360	18.1
8 財産収入	127	127	100.0	8 基金積立金	128	128	100.0
9 繰入金	199,193	0	0.0	9 諸支出金	3,837	3,083	80.3
10 繰越金	1	5,796	579,600.0	10 予備費	2,866	0	0.0
11 諸収入	757	488	64.5				
歳入合計	1,861,313	618,528	33.2	歳出合計	1,861,313	751,182	40.4

(単位: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	100	100.0	1 総務費	200	15	7.5
2 繰入金	209	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				
歳入合計	311	101	32.5	歳出合計	311	116	37.3

(単位:千円・%)

後期高齢者医療保険事業特別会計							
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 後期高齢者医療保険料	99,060	42,340	42.7	1 総務費	1,321	369	27.9
2 使用料・手数料	1	2	200.0	2 後期高齢者医療広域連合納付金	143,868	49,860	34.7
3 繰入金	46,126	0	0.0	3 諸支出金	201	7	3.5
4 繰越金	200	44	22.0	4 予備費	100	0	0.0
5 諸収入	103	0	0.0				
歳入合計	145,490	42,386	29.1	歳出合計	145,490	50,236	34.5

(単位:千円・%)

介護保険特別会計(保険事業勘定)							
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 保険料	300,500	156,024	51.9	1 総務費	33,757	14,808	43.9
2 使用料・手数料	4	38	950.0	2 保険給付費	1,551,700	618,670	39.9
3 国庫支出金	410,673	207,005	50.4	3 地域支援事業費	74,254	23,453	31.6
4 支払基金交付金	456,866	186,099	40.7	4 基金積立金	4,543	120	2.6
5 県支出金	228,344	90,402	39.6	5 諸支出金	6,017	19	0.3
6 財産収入	119	120	100.8	6 予備費	5,000	0	0.0
7 寄附金	1	0	0.0				
8 繰入金	267,611	0	0.0				
9 繰越金	3,338	9,797	293.5				
10 諸収入	7,815	3,095	39.6				
歳入合計	1,675,271	652,580	39.0	歳出合計	1,675,271	657,070	39.2

(単位: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	402	115	28.6	1 下水道費	130,150	49,113	37.7
2 使用料・手数料	163,002	89,383	54.8	2 公債費	299,951	150,037	50.0
3 国庫支出金	400	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 県支出金	146	0	0.0				
5 繰入金	266,149	0	0.0				
6 繰越金	1	1,098	109,800.0				
7 諸収入	2	9	450.0				
歳入合計	430,102	90,605	21.1	歳出合計	430,102	199,150	46.3

(単位: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	21	80	381.0	1 農集排水事業費	45,735	17,666	38.6
2 使用料・手数料	28,851	17,474	60.6	2 公債費	75,129	37,564	50.0
3 県支出金	263	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 繰入金	91,728	0	0.0				
5 繰越金	1	155	15,500.0				
6 諸収入	1	1	100.0				
歳入合計	120,865	17,710	14.7	歳出合計	120,865	55,230	45.7

(消費税込金額 単位:千円)

山ノ内町水道事業会計(収益的)							
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	155,566	50.1	1 原浄水費	48,928	18,976	38.8
2 受託工事収益	1,700	1,660	97.6	2 配給水費	41,293	19,881	48.1
3 手数料・他会計負担金	2,074	1,855	89.4	3 受託工事費	1,422	0	0.0
4 受取利息	530	526	99.2	4 総係費	23,829	5,433	22.8
5 他会計補助金	10,545	1,727	16.4	5 支払利息	55,382	28,301	51.1
6 その他	49,613	2,942	5.9	6 その他	174,568	2,227	1.3
収入合計	374,832	164,276	43.8	支出合計	345,422	74,818	21.7

## 山ノ内町水道事業会計(資本的)

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	0	0.0	1 原浄水施設改良費	18,000	5,724	31.8
2 出資金	0	0	0.0	2 送配給水施設改良費	42,812	6,719	15.7
3 分担金	723	1,008	139.4	3 簡易水道施設整備費	5,610	0	0.0
4 国庫補助金	0	0	0.0	4 営業設備費	1,763	944	53.5
5 県補助金	0	0	0.0	5 企業債償還金	171,101	85,007	49.7
6 一般会計補助金	29,050	6,698	23.1				
7 負担金	0	0	0.0				
収入合計	49,773	7,706	15.5	支出合計	239,286	98,394	41.1

企業債現在高 1,880,182

基金明細 建設改良積立金 80,278 減債積立金 25,025 利益積立金 1,148