

1. 平成28年度予算(上半期)の執行状況

(平成28年9月30日 現在)

(1) 町税の状況

(単位:千円・%)

区 分	平成28年度				平成27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	393,000	101.9	212,882	104.6	385,500	101.6	203,567	102.4
法人町民税	78,400	114.1	48,538	85.8	68,700	99.1	56,579	117.4
固定資産税	1,033,000	99.0	573,293	101.9	1,043,000	91.0	562,446	94.5
都市計画税	600	75.0	91	37.6	800	66.7	242	92.7
国有資産等交付金	950	100.0	990	100.0	950	100.0	990	99.7
軽自動車税	39,300	101.9	44,474	120.7	38,580	103.8	36,840	100.0
町たばこ税	80,000	100.0	40,224	96.6	80,000	100.0	41,653	98.3
入湯税	70,300	104.9	25,854	91.1	67,000	100.0	28,382	118.3
合 計	1,695,550	100.7	946,346	101.7	1,684,530	94.6	930,699	98.3

(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	1,695,550	919,903	54.3	1 議会費	82,536	42,092	51.0
2 地方譲与税	51,500	15,495	30.1	2 総務費	1,005,131	305,393	30.4
3 利子割交付金	1,600	359	22.4	3 民生費	1,359,118	565,253	41.6
4 配当割交付金	1,500	1,073	71.5	4 衛生費	482,112	178,816	37.1
5 株式譲渡所得割交付金	400	0	0.0	5 農林水産業費	347,675	114,741	33.0
6 地方消費税交付金	189,300	130,951	69.2	6 商工費	418,179	121,712	29.1
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	1,013	50.7	7 土木費	527,592	132,143	25.0
8 自動車取得税交付金	9,400	2,925	31.1	8 消防費	465,982	272,550	58.5
9 地方特例交付金	1,800	1,982	110.1	9 教育費	642,788	263,732	41.0
10 地方交付税	2,181,469	1,510,146	69.2	10 災害復旧費	28,420	5,562	19.6
11 交通安全対策交付金	800	515	64.4	11 公債費	533,450	265,991	49.9
12 分担金・負担金	65,544	26,099	39.8	12 諸支出金	1,025,596	64,458	6.3
13 使用料・手数料	45,691	23,500	51.4	13 予備費	13,527	0	0.0
14 国庫支出金	504,907	147,770	29.3				
15 県支出金	383,859	78,225	20.4				
16 財産収入	29,899	18,421	61.6	繰越明許費明細(予算)			
17 寄附金	223,210	57,899	25.9	総務費	26,513		
18 繰入金	421,720	9,000	2.1	民生費	71,950		
19 繰越金	134,981	396,548	293.8	商工費	14,229		
20 諸収入	101,506	18,457	18.2	土木費	38,118		
21 町債	885,470	0	0.0				
歳入合計	6,932,106	3,360,281	48.5	歳出合計	6,932,106	2,332,443	33.6
(繰越明許費)	150,810	106,931	70.9	(繰越明許費)	150,810	91,672	60.8

(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	28,207	9,820	34.8
2 使用料・手数料	26,899	14,136	52.6	2 基金積立金	299	0	0.0
3 財産収入	297	0	0.0	3 予備費	1,000	0	0.0
4 繰入金	1	0	0.0				
5 繰越金	2,300	9,122	396.6				
6 諸収入	8	334	4,175.0				
歳入合計	29,506	23,592	80.0	歳出合計	29,506	9,820	33.3

(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	439,556	193,650	44.1	1 総務費	33,962	13,617	40.1
2 使用料・手数料	100	51	51.0	2 保険給付費	1,195,182	489,741	41.0
3 国庫支出金	425,033	169,265	39.8	3 後期高齢者支援金等	232,926	115,998	49.8
4 県支出金	99,947	2,427	2.4	4 老人保健拠出金	15	8	53.3
5 療養給付費等交付金	74,390	13,435	18.1	5 介護納付金	105,447	52,258	49.6
6 前期高齢者交付金	411,624	171,540	41.7	6 共同事業拠出金	477,539	198,762	41.6
7 共同事業交付金	456,909	196,476	43.0	7 保健事業費	27,510	5,422	19.7
8 財産収入	122	0	0.0	8 基金積立金	22,817	0	0.0
9 繰入金	192,576	0	0.0	9 諸支出金	2,635	1,791	68.0
10 繰越金	1	13,406	1,340,600.0	10 予備費	3,000	0	0.0
11 諸収入	775	101	13.0				
歳入合計	2,101,033	760,351	36.2	歳出合計	2,101,033	877,597	41.8

(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	89	0	0.0	1 総務費	7	4	57.1
2 繰入金	16	0	0.0	2 基金積立金	90	0	0.0
3 繰越金	1	0.4	40.0	3 予備費	10	0	0.0
4 諸収入	1	0	0.0				
歳入合計	107	0.4	0.4	歳出合計	107	4	3.7

(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	106,193	45,579	42.9	1 総務費	1,316	669	50.8
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	156,504	55,451	35.4
3 繰入金	51,624	0	0.0	3 諸支出金	230	27	11.7
4 繰越金	200	211	105.5	4 予備費	100	0	0.0
5 諸収入	132	0	0.0				
歳入合計	158,150	45,792	29.0	歳出合計	158,150	56,147	35.5

(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	159,893	53.2	1 総務費	30,504	11,906	39.0
2 使用料・手数料	4	29	725.0	2 保険給付費	1,540,000	596,024	38.7
3 国庫支出金	412,071	210,253	51.0	3 地域支援事業費	76,850	23,873	31.1
4 支払基金交付金	437,001	182,724	41.8	4 基金積立金	267	0	0.0
5 県支出金	231,537	88,860	38.4	5 諸支出金	14,157	112	0.8
6 財産収入	266	0	0.0	6 予備費	5,000	0	0.0
7 寄附金	1	0	0.0				
8 繰入金	262,447	0	0.0				
9 繰越金	13,855	22,080	159.4				
10 諸収入	9,096	3,330	36.6				
歳入合計	1,666,778	667,169	40.0	歳出合計	1,666,778	631,915	37.9

(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	302	753	249.3	1 下水道費	155,319	47,866	30.8
2 使用料・手数料	151,002	80,469	53.3	2 公債費	254,733	127,351	50.0
3 国庫支出金	146	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 県支出金	146	0	0.0				
5 繰入金	244,454	0	0.0				
6 繰越金	1	1,171	117,100.0				
7 諸収入	2	2	100.0				
8 町債	14,000	0	0.0				
歳入合計	410,053	82,395	20.1	歳出合計	410,053	175,217	42.7

(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	610	2,904.8	1 農集排水事業費	49,832	20,556	41.3
2 使用料・手数料	30,001	15,653	52.2	2 公債費	75,128	37,564	50.0
3 県支出金	292	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 繰入金	94,645	0	0.0				
5 繰越金	1	161	16,100.0				
6 諸収入	1	1	60.0				
歳入合計	124,961	16,425	13.1	歳出合計	124,961	58,120	46.5

(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	299,617	155,673	52.0	1 原浄水費	55,912	16,307	29.2
2 受託工事収益	2,099	138	6.6	2 配給水費	40,365	8,461	21.0
3 手数料・他会計負担金	1,755	1,591	90.7	3 受託工事費	1,800	0	0.0
受取利息	400	1	0.3	4 総係費	27,271	5,580	20.5
5 他会計補助金	13,665	1,488	10.9	5 支払利息	46,025	23,607	51.3
6 その他	51,187	705	1.4	6 その他	154,044	196	0.1
収入合計	368,723	159,596	43.3	支出合計	325,417	54,151	16.6

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	145,000	0	0.0	1 原浄水施設改良費	333,388	0	0.0
2 出資金	145,000	55,000	37.9	2 送配給水施設改良費	24,369	6,863	28.2
3 分担金	506	1,933	382.0	3 簡易水道施設整備費	12,000	0	0.0
4 国庫補助金	32,615	0	0.0	4 営業設備費	1,303	900	69.1
5 県補助金	0	0	0.0	5 企業債償還金	180,025	89,423	49.7
6 一般会計補助金	42,488	6,824	16.1				
7 負担金	1,500	0	0.0				
収入合計	367,109	63,757	17.4	支出合計	551,085	97,186	17.6

企業債現在高 1,586,259

基金明細 建設改良積立金 144,278 減債積立金 28,575 利益積立金 3,246