

1. 平成28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(%)	
		28.9.30現在	今期増減	29.3.31現在	28.9.30現在	今期増減	29.3.31現在		収入	支出
一般会計	7,053,534	3,360,281	2,516,503	5,876,784	2,332,443	3,208,962	5,541,405	335,379	83.3	78.6
有線放送電話事業特別会計	36,328	23,592	14,400	37,992	9,820	9,560	19,380	18,612	104.6	53.3
国民健康保険特別会計(事業勘定)	2,024,912	760,351	984,410	1,744,761	877,597	956,741	1,834,338	△ 89,577	86.2	90.6
国民健康保険特別会計(施設勘定)	107	0.4	89.6	90.0	4.0	90.0	94.0	△ 4.0	84.1	87.9
後期高齢者医療保険事業特別会計	157,463	45,792	62,346	108,138	56,147	82,880	139,027	△ 30,889	68.7	88.3
介護保険特別会計	1,621,102	667,169	683,263	1,350,432	631,915	796,441	1,428,356	△ 77,924	83.3	88.1
公共下水道事業特別会計	398,600	82,395	89,216	171,611	175,217	192,645	367,862	△ 196,251	43.1	92.3
農業集落排水事業特別会計	117,250	16,425	16,931	33,356	58,120	56,519	114,639	△ 81,283	28.4	97.8
歳入歳出外扱		417,644	404,492	822,136	403,771	237,064	640,835	181,301		
合計	11,409,296	5,373,649	4,771,651	10,145,300	4,545,034	5,540,902	10,085,936	59,364	88.9	88.4

* 今期増減は平成28年10月1日～平成29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29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	1,702,860	1,682,478	98.8	1 議会費	83,023	80,776	97.3
2 地方譲与税	51,500	55,715	108.2	2 総務費	1,036,559	755,889	72.9
3 利子割交付金	1,094	1,094	100.0	3 民生費	1,388,673	1,209,762	87.1
4 配当割交付金	1,500	3,368	224.5	4 衛生費	471,844	436,317	92.5
5 株式等譲渡所得割交付金	400	1,962	490.5	5 農林水産業費	306,189	268,817	87.8
6 地方消費税交付金	226,032	226,032	100.0	6 商工費	438,713	329,939	75.2
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	3,037	151.9	7 土木費	692,798	612,408	88.4
8 自動車取得税交付金	9,400	10,012	106.5	8 消防費	462,911	433,760	93.7
9 地方特例交付金	1,800	1,982	110.1	9 教育費	657,285	579,164	88.1
10 地方交付税	2,290,759	2,290,759	100.0	10 災害復旧費	25,361	23,649	93.2
11 交通安全対策特別交付金	800	987	123.4	11 公債費	533,450	531,363	99.6
12 分担金・負担金	61,065	63,115	103.4	12 諸支出金	951,530	279,561	29.4
13 使用料・手数料	44,694	40,426	90.5	13 予備費	5,198	0	0.0
14 国庫支出金	563,815	365,379	64.8				
15 県支出金	340,301	214,640	63.1				
16 財産収入	29,605	30,329	102.4				
17 寄附金	235,523	230,862	98.0	繰越明許費内訳(計)	(150,810)	(105,344)	
18 繰入金	153,845	9,000	5.9	総務費	26,513	0	
19 繰越金	396,547	396,547	100.0	民生費	71,950	53,505	
20 諸収入	108,024	86,960	80.5	商工費	14,229	13,721	
21 町債	831,970	162,100	19.5	土木費	38,118	38,118	
歳入合計 (うち繰越明許費)	7,053,534 (150,810)	5,876,784 (130,531)	83.3	歳出合計 (うち繰越明許費)	7,053,534 (150,810)	5,541,405 (105,344)	78.6

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	28,252	19,082	67.5
2 使用料・手数料	26,899	28,200	104.8	2 基金積立金	7,076	298	4.2
3 財産収入	297	298	100.3	3 予備費	1,000	0	0.0
4 繰入金	1	0	0.0				
5 繰越金	9,122	9,122	100.0				
6 諸収入	8	372	4,650.0				
歳入合計	36,328	37,992	104.6	歳出合計	36,328	19,380	53.3
基金現在高	210,641 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	439,355	448,820	102.2	1 総務費	34,041	31,697	93.1
2 使用料・手数料	100	153	153.0	2 保険給付費	1,081,334	1,006,887	93.1
3 国庫支出金	380,453	330,184	86.8	3 後期高齢者支援金等	231,134	231,131	100.0
4 県支出金	109,588	28,292	25.8	4 老人保健拠出金	15	8	53.3
5 療養給付費等交付金	46,579	43,324	93.0	5 介護納付金	104,002	104,001	100.0
6 前期高齢者交付金	412,294	377,888	91.7	6 共同事業拠出金	460,637	423,394	91.9
7 共同事業交付金	434,991	404,535	93.0	7 保健事業費	23,298	19,779	84.9
8 財産収入	122	123	100.8	8 基金積立金	69,822	123	0.2
9 繰入金	187,740	97,472	51.9	9 諸支出金	17,629	17,318	98.2
10 繰越金	13,406	13,406	100.0	10 予備費	3,000	0	0.0
11 諸収入	284	564	198.6				
歳入合計	2,024,912	1,744,761	86.2	歳出合計	2,024,912	1,834,338	90.6
基金現在高	162,318 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	89	100.0	1 総務費	7	4	57.1
2 繰入金	16	0	0.0	2 基金積立金	90	90	100.0
3 繰越金	1	1.0	100.0	3 予備費	10	0	0.0
4 諸収入	1	0	0.0				
歳入合計	107	90.0	84.1	歳出合計	107	94.0	87.9
基金現在高	51,011 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	107,763	107,889	100.1	1 総務費	1,316	1,096	83.3
2 使用料・手数料	9	10	111.1	2 後期高齢広域連合納付金	155,996	137,881	88.4
3 繰入金	49,439	0	0.0	3 諸支出金	51	50	98.0
4 繰越金	200	211	105.5	4 予備費	100	0	0.0
5 諸収入	52	28	53.8				
歳入合計	157,463	108,138	68.7	歳出合計	157,463	139,027	88.3

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	316,982	318,261	100.4	1 総務費	30,797	26,825	87.1
2 使用料・手数料	4	67	1,675.0	2 保険給付費	1,464,600	1,320,393	90.2
3 国庫支出金	407,871	407,871	100.0	3 地域支援事業費	73,973	65,528	88.6
4 支払基金交付金	412,402	378,288	91.7	4 基金積立金	31,221	267	0.9
5 県支出金	219,867	215,082	97.8	5 諸支出金	15,511	15,343	98.9
6 財産収入	266	267	100.4	6 予備費	5,000	0	0.0
7 寄附金	1	0	0.0				
8 繰入金	232,856	0	0.0				
9 繰越金	22,080	22,081	100.0				
10 諸収入	8,773	8,515	97.1				
歳入合計	1,621,102	1,350,432	83.3	歳出合計	1,621,102	1,428,356	88.1
基金現在高	196,113 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	2,652	2,682	101.1	1 下水道費	143,966	113,231	78.7
2 使用料・手数料	167,132	167,750	100.4	2 公債費	254,633	254,631	100.0
3 国庫支出金	0	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 県支出金	0	0	0.0				
5 繰入金	213,843	0	0.0				
6 繰越金	1,171	1,171	100.0				
7 諸収入	2	8	400.0				
8 町債	13,800	0	0.0				
歳入合計	398,600	171,611	43.1	歳出合計	398,600	367,862	92.3
町債現在高	1,942,157 千円						

農業集落排水事業特別会計

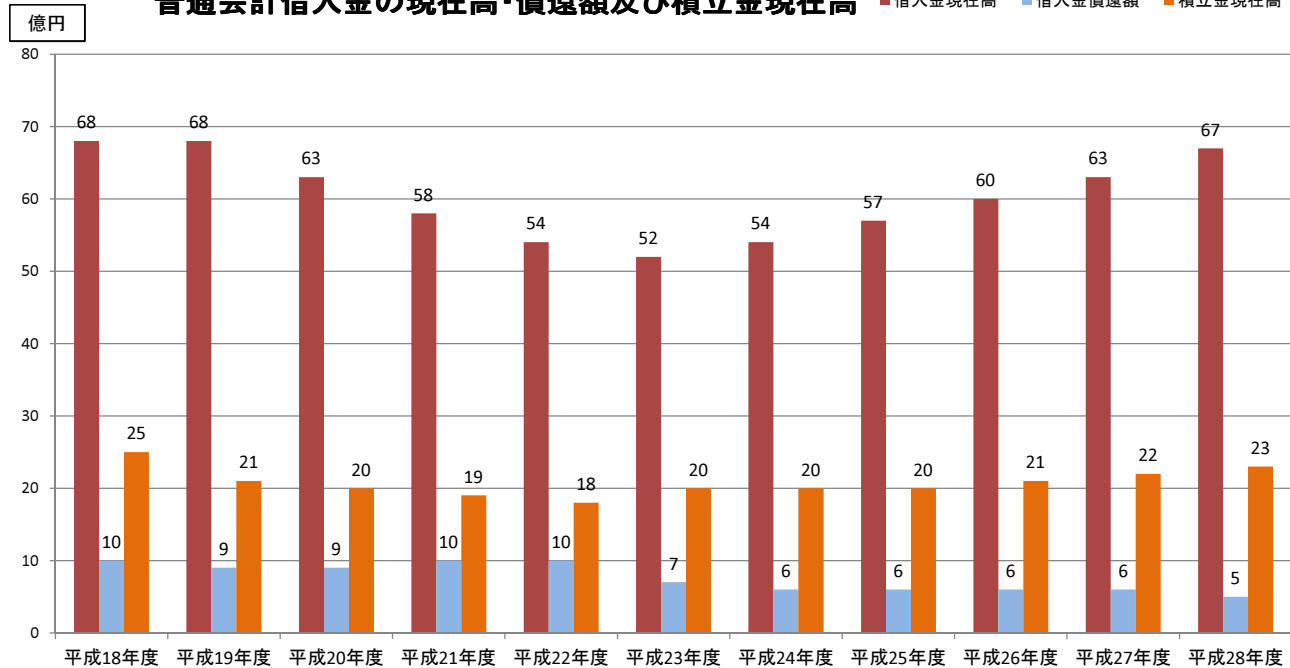
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 分担金・負担金	1,220	1,220	100.0	1 農集事業費	42,121	39,511	93.8
2 使用料及び手数料	31,961	31,974	100.0	2 公債費	75,128	75,128	100.0
3 県支出金	0	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 繰入金	83,907	0	0.0				
5 繰越金	161	161	100.0				
6 諸収入	1	1	100.0				
歳入合計	117,250	33,356	28.4	歳出合計	117,250	114,639	97.8
町債現在高	1,073,652 千円						

(3)補正予算の状況(下半期)

(単位:千円)

会 計 名	28年9月現在 予算現額	28年12月 補正	29年1月 補正	29年3月 補正(1)	29年3月 補正(2)	29年3月末 予算現額
一般会計	6,932,106	69,634	55,675	73,216	△ 77,097	7,053,534
有線放送電話事業特別会計	29,506	45			6,777	36,328
国民健康保険特別会計(事業勘定)	2,101,033	15,264		△ 32,418	△ 58,967	2,024,912
国民健康保険特別会計(施設勘定)	107					107
後期高齢者医療保険特別会計	158,150				△ 687	157,463
介護保険特別会計	1,666,778	1,977		△ 35,400	△ 12,253	1,621,102
公共下水道特別会計	410,053	295		△ 6,818	△ 4,930	398,600
農業集落排水事業特別会計	124,961	105		△ 7,116	△ 700	117,250
合 計	11,422,694	87,320	55,675	△ 8,536	△ 147,857	11,409,296

普通会計借入金の現在高・償還額及び積立金現在高



企業会計の状況(H29.3.31日現在)

(消費税込金額 単位:千円)

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	316,906	105.8	1 原浄水費	53,399	46,306	86.7
2 受託工事収益	1,619	1,709	105.6	2 配給水費	36,486	34,598	94.8
3 手数料・他会計負担金	1,755	1,856	105.8	3 受託工事費	1,345	1,345	100.0
4 受取利息	400	161	40.3	4 総係費	22,894	22,510	98.3
5 他会計補助金	11,173	11,174	100.0	5 支払利息	46,025	45,911	99.8
6 その他	51,187	55,925	109.3	6 その他	154,044	164,278	106.6
収入合計	365,751	387,731	106.0	支出合計	314,193	314,948	100.2

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	138,500	138,500	100.0	1 原浄水施設改良費	328,388	318,244	96.9
2 出資金	138,500	138,500	0.0	2 送配給水施設改良費	22,157	22,057	99.5
3 分担金	506	2,222	439.1	3 簡易水道施設整備費	12,000	11,826	32.4
4 国庫補助金	32,615	32,615	0.0	4 営業設備費	1,303	946	72.6
5 県補助金	0	0	0.0	5 企業債償還金	180,025	180,024	100.0
6 一般会計補助金	32,922	31,268	95.0				
7 負担金	3,735	5,163	0.0				
収入合計	346,778	348,268	100.4	支出合計	543,873	533,097	98.0

企業債現在高

1,634,158

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