

1. 平成29年度予算の執行状況(上半期)

(平成29年9月30日現在)

(1) 町税の状況

(単位: 千円・%)

区 分	平成29年度				平成28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	397,000	101.0	212,414	99.8	393,000	101.9	212,882	104.6
法人町民税	70,800	90.3	43,753	90.1	78,400	114.1	48,538	85.8
固定資産税	954,000	92.4	562,502	98.1	1,033,000	99.0	573,293	101.9
都市計画税	200	33.3	107	117.6	600	75.0	91	37.6
国有資産等交付金	950	100.0	992	100.2	950	100.0	990	100.0
軽自動車税	44,300	112.7	45,756	102.9	39,300	101.9	44,474	120.7
町たばこ税	70,000	87.5	37,105	92.2	80,000	100.0	40,224	96.6
入湯税	69,000	98.2	26,338	101.9	70,300	104.9	25,854	91.1
合 計	1,606,250	94.7	928,967	98.2	1,695,550	100.7	946,346	101.7

(2) 予算現額及び執行状況(平成29年9月30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	1,606,250	928,967	57.8	1 議会費	82,519	42,296	51.3
2 地方譲与税	52,600	16,183	30.8	2 総務費	951,578	308,121	32.4
3 利子割交付金	900	667	74.1	3 民生費	1,346,676	559,933	41.6
4 配当割交付金	1,500	1,087	72.5	4 衛生費	391,695	148,399	37.9
5 株式譲渡所得割交付金	400	0	0.0	5 農林水産業費	372,811	112,742	30.2
6 地方消費税交付金	210,400	129,076	61.3	6 商工費	513,620	148,816	29.0
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	790	39.5	7 土木費	508,429	105,386	20.7
8 自動車取得税交付金	8,800	5,079	57.7	8 消防費	935,096	353,792	37.8
9 地方特例交付金	1,800	2,189	121.6	9 教育費	660,086	240,247	36.4
10 地方交付税	2,204,189	1,507,309	68.4	10 災害復旧費	25,209	905	3.6
11 交通安全対策交付金	800	508	63.5	11 公債費	513,084	246,020	47.9
12 分担金・負担金	62,572	24,529	39.2	12 諸支出金	985,108	9,508	1.0
13 使用料・手数料	44,199	21,910	49.6	13 予備費	11,124	0	0.0
14 国庫支出金	482,677	167,938	34.8	繰越明許費明細 予算額 収入済み 支出済み			
15 県支出金	394,869	66,023	16.7				
16 財産収入	29,533	11,460	38.8				
17 寄附金	217,110	48,140	22.2				
18 繰入金	507,428	3,000	0.6				
19 繰越金	111,725	253,035	226.5				
20 諸収入	96,915	19,934	20.6				
21 町債	1,260,368	0	0.0	繰越明許費明細			
				繰越明許費			
				繰越明許費			
歳入合計	7,297,035	3,207,824	44.0	歳出合計	7,297,035	2,276,165	31.2
(繰越明許費)	75,741	54,356	71.8	(繰越明許費)	75,741	45,369	59.9

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	30,086	11,665	38.8
2 使用料・手数料	25,879	13,554	52.4	2 基金積立金	182	181	99.5
3 財産収入	180	181	100.6	3 予備費	1,000	0	0.0
4 繰入金	1	0	0.0				
5 繰越金	2,500	11,186	447.4				
6 諸収入	2,707	433	16.0				
歳入合計	31,268	25,354	81.1	歳出合計	31,268	11,846	37.9

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	427,216	188,924	44.2	1 総務費	36,873	14,023	38.0
2 使用料・手数料	100	60	60.0	2 保険給付費	1,159,460	416,405	35.9
3 国庫支出金	419,999	153,923	36.6	3 後期高齢者支援金等	231,767	112,644	48.6
4 県支出金	102,091	2,833	2.8	4 老人保健拠出金	15	5	33.3
5 療養給付費等交付金	40,007	11,238	28.1	5 介護納付金	104,002	49,280	47.4
6 前期高齢者交付金	412,568	174,996	42.4	6 共同事業拠出金	497,308	190,461	38.3
7 共同事業交付金	471,282	169,676	36.0	7 保健事業費	28,190	10,737	38.1
8 財産収入	83	83	100.0	8 基金積立金	84	83	98.8
9 繰入金	189,986	0	0.0	9 諸支出金	3,445	2,274	66.0
10 繰越金	1	25,518	2,551,800.0	10 予備費	3,000	0	0.0
11 諸収入	811	1,459	179.9				
歳入合計	2,064,144	728,710	35.3	歳出合計	2,064,144	795,912	38.6

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	45	46	102.2	1 総務費	7	4	57.1
2 繰入金	16	0	0.0	2 基金積立金	46	46	100.0
3 繰越金	1	0	0.0	3 予備費	10	0	0.0
4 諸収入	1	0	0.0				
歳入合計	63	46	73.0	歳出合計	63	50	79.4

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	107,323	54,144	50.4	1 総務費	1,420	564	39.7
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	156,850	60,455	38.5
3 繰入金	50,944	0	0.0	3 諸支出金	733	503	68.6
4 繰越金	200	145	72.5	4 予備費	100	0	0.0
5 諸収入	635	503	79.2				
歳入合計	159,103	54,794	34.4	歳出合計	159,103	61,522	38.7

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	163,597	54.4	1 総務費	33,352	12,904	38.7
2 使用料・手数料	4	35	875.0	2 保険給付費	1,484,000	625,481	42.1
3 国庫支出金	403,729	202,815	50.2	3 地域支援事業費	110,311	33,531	30.4
4 支払基金交付金	427,929	184,292	43.1	4 基金積立金	149	149	100.0
5 県支出金	228,137	86,735	38.0	5 諸支出金	20,085	1,762	8.8
6 財産収入	148	148	100.0	6 予備費	5,000	0	0.0
7 寄附金	1	0	0.0				
8 繰入金	267,737	0	0.0				
9 繰越金	18,281	35,776	195.7				
10 諸収入	6,431	2,781	43.2				
歳入合計	1,652,897	676,179	40.9	歳出合計	1,652,897	673,827	40.8

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	102	1,349	1,322.5	1 下水道費	181,366	49,512	27.3
2 使用料・手数料	163,002	82,572	50.7	2 公債費	242,209	121,251	50.1
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	220,177	0	0.0				
6 繰越金	1	955	95,500.0				
7 諸収入	2	4	200.0				
8 町債	40,000	0	0.0				
歳入合計	423,576	84,880	20.0	歳出合計	423,576	170,763	40.3

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	1,180	5,619.0	1 農集排水事業費	54,916	24,350	44.3
2 使用料・手数料	33,301	16,469	49.5	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	96,429	0	0.0				
5 繰越金	1	142	14,200.0				
6 諸収入	1	1	60.0				
歳入合計	130,045	17,792	13.7	歳出合計	130,045	61,914	47.6

(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	332,078	166,010	50.0	1 原浄水費	52,672	24,968	47.4
2 受託工事収益	2,653	111	4.2	2 配給水費	43,072	13,587	31.5
3 手数料・他会計負担	1,622	1,366	84.2	3 受託工事費	2,333	0	0.0
4 受取利息	160	1	0.6	4 総係費	37,252	6,174	16.6
5 他会計補助金	13,958	1,569	11.2	5 支払利息	42,061	21,422	50.9
6 その他	51,075	544	1.1	6 その他	154,638	713	0.5
収入合計	401,546	169,601	42.2	支出合計	332,028	66,864	20.1

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	129,000	0	0.0	1 原浄水施設改良費	312,244	0	0.0
2 出資金	129,000	0	37.9	2 送配給水施設改良費	33,287	8,739	26.3
3 分担金	506	651	128.7	3 簡易水道施設整備費	0	0	0.0
4 国庫補助金	40,290	45,750	0.0	4 営業設備費	2,327	65	2.8
5 県補助金	0	0	0.0	5 企業債償還金	185,740	92,342	49.7
6 一般会計補助金	33,714	6,926	20.5				
7 負担金	300	0	0.0				
収入合計	332,810	53,327	16.0	支出合計	533,598	101,146	19.0

企業債現在高 1,541,816

基金明細

建設改良積立金: 196,178

減債積立金: 31,325

利益積立金: 3,300