

# 1. 平成27年度予算(上半期)の執行状況(平成27年9月30日 現在)

## (1) 町税の状況

(単位:千円・%)

| 区 分      | 平成27年度    |       |         |       | 平成26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    | 385,500   | 101.6 | 203,567 | 102.4 | 379,500   | 102.0 | 198,893 | 102.8 |
| 法人町民税    | 68,700    | 99.1  | 56,579  | 117.4 | 69,300    | 100.1 | 48,180  | 107.7 |
| 固定資産税    | 1,043,000 | 91.0  | 562,446 | 94.5  | 1,146,000 | 98.0  | 594,925 | 96.7  |
| 都市計画税    | 800       | 66.7  | 242     | 92.7  | 1,200     | 80.0  | 261     | 34.8  |
| 国有資産等交付金 | 950       | 100.0 | 990     | 99.7  | 950       | 100.0 | 993     | 99.9  |
| 軽自動車税    | 38,580    | 103.8 | 36,840  | 100.0 | 37,170    | 100.2 | 36,823  | 102.3 |
| 町たばこ税    | 80,000    | 100.0 | 41,653  | 98.3  | 80,000    | 100.0 | 42,363  | 97.5  |
| 入湯税      | 67,000    | 100.0 | 28,382  | 118.3 | 67,000    | 87.0  | 23,997  | 88.5  |
| 合 計      | 1,684,530 | 94.6  | 930,699 | 98.3  | 1,781,120 | 98.6  | 946,435 | 98.4  |

## (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         | 1,684,530 | 905,762   | 53.8  | 1 議会費       | 89,970    | 48,811    | 54.3 |  |
| 2 地方譲与税      | 50,800    | 16,511    | 32.5  | 2 総務費       | 855,542   | 345,040   | 40.3 |  |
| 3 利子割交付金     | 1,900     | 839       | 44.2  | 3 民生費       | 1,298,137 | 529,888   | 40.8 |  |
| 4 配当割交付金     | 1,500     | 1,143     | 76.2  | 4 衛生費       | 580,708   | 148,407   | 25.6 |  |
| 5 株式譲渡所得割交付金 | 400       | 0         | 0.0   | 5 農林水産業費    | 327,441   | 119,492   | 36.5 |  |
| 6 地方消費税交付金   | 152,800   | 153,385   | 100.4 | 6 商工費       | 423,981   | 140,074   | 33.0 |  |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 2,000     | 859       | 43.0  | 7 土木費       | 492,552   | 119,533   | 24.3 |  |
| 8 自動車取得税交付金  | 4,300     | 3,496     | 81.3  | 8 消防費       | 444,670   | 207,809   | 46.7 |  |
| 9 地方特例交付金    | 1,800     | 1,959     | 108.8 | 9 教育費       | 771,906   | 305,653   | 39.6 |  |
| 10 地方交付税     | 2,185,783 | 1,489,778 | 68.2  | 10 災害復旧費    | 3,826     | 3,262     | 85.3 |  |
| 11 交通安全対策交付金 | 800       | 512       | 64.0  | 11 公債費      | 564,048   | 281,379   | 49.9 |  |
| 12 分担金・負担金   | 75,797    | 31,202    | 41.2  | 12 諸支出金     | 910,319   | 9,714     | 1.1  |  |
| 13 使用料・手数料   | 46,114    | 21,918    | 47.5  | 13 予備費      | 15,878    | 0         | 0.0  |  |
| 14 国庫支出金     | 507,387   | 205,800   | 40.6  | 繰越明許費明細(予算) |           |           |      |  |
| 15 県支出金      | 367,742   | 100,059   | 27.2  |             | 総務費       | 21,296    |      |  |
| 16 財産収入      | 30,428    | 11,095    | 36.5  |             | 民生費       | 6,452     |      |  |
| 17 寄附金       | 137,108   | 64,220    | 46.8  |             | 農林水産業費    | 21,021    |      |  |
| 18 繰入金       | 332,842   | 7,450     | 2.2   |             | 商工費       | 36,499    |      |  |
| 19 繰越金       | 115,552   | 270,112   | 233.8 |             | 土木費       | 17,347    |      |  |
| 20 諸収入       | 108,963   | 24,451    | 22.4  |             |           |           |      |  |
| 21 町債        | 970,432   | 6,800     | 0.7   |             |           |           |      |  |
|              |           |           |       |             |           |           |      |  |
|              |           |           |       |             |           |           |      |  |
| 歳入合計         | 6,778,978 | 3,317,351 | 48.9  | 歳出合計        | 6,778,978 | 2,259,062 | 33.3 |  |
| (繰越明許費)      | 102,615   | 91,400    | 89.1  | (繰越明許費)     | 102,615   | 68,899    | 67.1 |  |

(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   | 29,520 | 12,845 | 43.5 |
| 2 使用料・手数料 | 28,486 | 14,902 | 52.3  | 2 基金積立金 | 293    | 0      | 0.0  |
| 3 財産収入    | 291    | 0      | 0.0   | 3 予備費   | 1,000  | 0      | 0.0  |
| 4 繰入金     | 1      | 0      | 0.0   |         |        |        |      |
| 5 繰越金     | 2,000  | 7,905  | 395.3 |         |        |        |      |
| 6 諸収入     | 34     | 56     | 164.7 |         |        |        |      |
| 歳入合計      | 30,813 | 22,863 | 74.2  | 歳出合計    | 30,813 | 12,845 | 41.7 |

(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   | 443,329   | 186,271 | 42.0      | 1 総務費       | 34,924    | 14,125  | 40.4 |
| 2 使用料・手数料   | 100       | 61      | 61.0      | 2 保険給付費     | 1,185,782 | 503,438 | 42.5 |
| 3 国庫支出金     | 461,763   | 256,172 | 55.5      | 3 後期高齢者支援金等 | 243,947   | 111,093 | 45.5 |
| 4 県支出金      | 111,375   | 2,332   | 2.1       | 4 老人保健拠出金   | 15        | 10      | 66.7 |
| 5 療養給付費等交付金 | 92,015    | 21,087  | 22.9      | 5 介護納付金     | 114,000   | 56,729  | 49.8 |
| 6 前期高齢者交付金  | 351,372   | 121,963 | 34.7      | 6 共同事業拠出金   | 467,065   | 191,217 | 40.9 |
| 7 共同事業交付金   | 446,611   | 205,355 | 46.0      | 7 保健事業費     | 27,366    | 5,220   | 19.1 |
| 8 財産収入      | 199       | 0       | 0.0       | 8 基金積立金     | 200       | 0       | 0.0  |
| 9 繰入金       | 170,069   | 0       | 0.0       | 9 諸支出金      | 1,301     | 504     | 38.7 |
| 10 繰越金      | 1         | 5,576   | 557,600.0 | 10 予備費      | 3,000     | 0       | 0.0  |
| 11 諸収入      | 766       | 85      | 11.1      |             |           |         |      |
| 歳入合計        | 2,077,600 | 798,902 | 38.5      | 歳出合計        | 2,077,600 | 882,336 | 42.5 |

(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    | 0.6  | 60.0 | 3 予備費   | 10   | 0    | 0.0  |
| 4 諸収入            | 1    | 0    | 0.0  |         |      |      |      |
| 歳入合計             | 107  | 0.6  | 0.6  | 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    | 96,093  | 50,577 | 52.6  | 1 総務費            | 1,216   | 367    | 30.2 |
| 2 使用料・手数料       | 1       | 1      | 100.0 | 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 143,564 | 57,119 | 39.8 |
| 3 繰入金           | 48,684  | 0      | 0.0   | 3 諸支出金           | 230     | 1      | 0.4  |
| 4 繰越金           | 200     | 214    | 107.0 | 4 予備費            | 100     | 0      | 0.0  |
| 5 諸収入           | 132     | 0      | 0.0   |                  |         |        |      |
| 歳入合計            | 145,110 | 50,792 | 35.0  | 歳出合計             | 145,110 | 57,487 | 39.6 |

(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            | 311,226   | 160,625 | 51.6  | 1 総務費     | 34,649    | 13,643  | 39.4 |
| 2 使用料・手数料        | 4         | 28      | 700.0 | 2 保険給付費   | 1,568,400 | 608,905 | 38.8 |
| 3 国庫支出金          | 408,531   | 213,271 | 52.2  | 3 地域支援事業費 | 77,111    | 22,505  | 29.2 |
| 4 支払基金交付金        | 443,071   | 181,249 | 40.9  | 4 基金積立金   | 197       | 0       | 0.0  |
| 5 県支出金           | 233,101   | 90,086  | 38.6  | 5 諸支出金    | 10,389    | 2,577   | 24.8 |
| 6 財産収入           | 196       | 0       | 0.0   | 6 予備費     | 3,000     | 0       | 0.0  |
| 7 寄附金            | 1         | 0       | 0.0   |           |           |         |      |
| 8 繰入金            | 278,244   | 0       | 0.0   |           |           |         |      |
| 9 繰越金            | 10,087    | 14,102  | 139.8 |           |           |         |      |
| 10 諸収入           | 9,285     | 3,287   | 35.4  |           |           |         |      |
| 歳入合計             | 1,693,746 | 662,648 | 39.1  | 歳出合計      | 1,693,746 | 647,630 | 38.2 |

(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     | 208    | 51.7     | 1 下水道費 | 140,807 | 51,171  | 36.3 |
| 2 使用料・手数料   | 162,002 | 78,072 | 48.2     | 2 公債費  | 289,230 | 144,678 | 50.0 |
| 3 国庫支出金     | 263     | 0      | 0.0      | 3 予備費  | 1       | 0       | 0.0  |
| 4 県支出金      | 263     | 0      | 0.0      |        |         |         |      |
| 5 繰入金       | 267,105 | 0      | 0.0      |        |         |         |      |
| 6 繰越金       | 1       | 717    | 71,700.0 |        |         |         |      |
| 7 諸収入       | 2       | 2      | 100.0    |        |         |         |      |
| 歳入合計        | 430,038 | 78,999 | 18.4     | 歳出合計   | 430,038 | 195,849 | 45.5 |

(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      | 1,740  | 8,285.7  | 1 農集排水事業費 | 48,458  | 20,676 | 42.7 |
| 2 使用料・手数料    | 29,151  | 15,544 | 53.3     | 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        | 94,151  | 0      | 0.0      |           |         |        |      |
| 5 繰越金        | 1       | 148    | 14,800.0 |           |         |        |      |
| 6 諸収入        | 1       | 1      | 100.0    |           |         |        |      |
| 歳入合計         | 123,588 | 17,433 | 14.1     | 歳出合計      | 123,588 | 58,240 | 47.1 |

(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                                       | 305,148 | 156,066 | 51.1  | 1 原浄水費      | 61,136  | 15,403 | 25.2 |
| 2 受託工事収益                                     | 1,783   | 1,656   | 92.9  | 2 配給水費      | 42,381  | 10,827 | 25.5 |
| 3 手数料・他会計負担金                                 | 2,089   | 1,703   | 81.5  | 3 受託工事費     | 1,500   | 0      | 0.0  |
| 4 受取利息                                       | 525     | 526     | 100.2 | 4 総係費       | 23,648  | 5,428  | 23.0 |
| 5 他会計補助金                                     | 10,268  | 1,610   | 15.7  | 5 支払利息      | 50,915  | 25,982 | 51.0 |
| 6 その他  | 49,479  | 1,047   | 2.1   | 6 その他       | 150,437 | 407    | 0.3  |
| 収入合計   | 369,292 | 162,608 | 44.0  | 支出合計        | 330,017 | 58,047 | 17.6 |
| 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  | 37,500  | 0       | 0.0   | 1 原浄水施設改良費  | 22,000  | 0      | 0.0  |
| 2 出資金  | 0       | 0       | 0.0   | 2 送配給水施設改良費 | 84,890  | 7,028  | 8.3  |
| 3 分担金  | 723     | 460     | 63.6  | 3 簡易水道施設整備費 | 22,000  | 0      | 0.0  |
| 4 国庫補助金                                      | 6,000   | 0       | 0.0   | 4 営業設備費     | 360     | 28     | 7.8  |
| 5 県補助金                                       | 0       | 0       | 0.0   | 5 企業債償還金    | 175,406 | 87,136 | 49.7 |
| 6 一般会計補助金                                    | 67,496  | 6,725   | 10.0  |             |         |        |      |
| 7 負担金  | 4,500   | 0       | 0.0   |             |         |        |      |
| 収入合計   | 116,219 | 7,185   | 6.2   | 支出合計        | 304,656 | 94,192 | 30.9 |
| 企業債現在高 1,726,951                             |         |         |       |             |         |        |      |
| 基金明細 建設改良積立金 85,278 減債積立金 25,375 利益積立金 2,421 |         |         |       |             |         |        |      |