

# 平成28年度予算の執行状況

平成29年3月31日現在における各会計の予算の執行状況は、次の表のとおりです。

地方公共団体の会計には、会計年度（4月1日～3月31日）経過後、前会計年度末までに確定した債権債務について現金の未収未払の整理を行うことができる出納整理期間（4月1日～5月31日）がありますので、この表が最終確定ではありません。

（ただし、地方公営企業法の適用を受ける水道事業会計には、出納整理期間がありません。）

## 一般会計

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	予算現額 (※)	調定額(A)	収入済額(B) [H28.4.1～ H29.3.31]	B/A	参考 [H28.4.1～ 9.30収入済額]
1 町 税	4,304,864	4,458,312	4,299,250	96.43	2,695,533
2 地 方 譲 与 税	137,481	137,480	94,838	68.98	38,235
3 利 子 割 交 付 金	3,555	3,555	3,555	100.00	1,324
4 配 当 割 交 付 金	13,657	13,657	13,657	100.00	3,969
5 株式等譲渡所得割交付金	7,905	7,905	7,905	100.00	0
6 地方消費税交付金	489,795	489,795	489,795	100.00	278,237
7 ゴルフ場利用税交付金	29,580	29,581	29,581	100.00	11,765
8 自動車取得税交付金	32,531	32,531	32,531	100.00	9,208
9 地方特例交付金	14,468	14,468	14,468	100.00	14,468
10 地方交付税	1,294,138	1,294,138	1,294,138	100.00	840,741
11 交通安全対策特別交付金	4,665	4,665	4,665	100.00	2,432
12 分担金及び負担金	152,083	154,652	152,787	98.79	68,190
13 使用料及び手数料	106,647	106,688	96,457	90.41	45,312
14 国庫支出金	1,156,324	964,208	915,155	94.91	288,349
15 県 支 出 金	624,718	582,920	533,280	91.48	59,988
16 財 産 収 入	17,517	23,208	17,948	77.34	3,467
17 寄 附 金	7,201	9,137	9,120	99.81	4,200
18 繰 入 金	109,526	109,525	109,525	100.00	50,000
19 繰 越 金	414,595	414,595	414,595	100.00	414,595
20 諸 収 入	390,264	391,484	373,873	95.50	69,321
21 町 債	929,700	410,000	410,000	100.00	0
合 計	10,241,214	9,652,504	9,317,124	96.53	4,899,334

※予算現額には前年度予算からの繰越明許費を含んでいます。

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H28.4.1～ H29.3.31]	B/A	参考 [H28.4.1～ 9.30支出済額]
1 議 会 費	125,116	121,813	97.36	64,055
2 総 務 費	1,491,695	1,333,475	89.39	420,457
3 民 生 費	3,254,889	3,044,966	93.55	1,155,000
4 衛 生 費	663,481	596,739	89.94	238,229
5 労 働 費	5,013	5,013	100.00	5,013
6 農 林 水 産 業 費	572,166	497,919	87.02	137,700
7 商 工 費	242,669	240,323	99.03	220,891
8 土 木 費	960,854	765,794	79.70	85,472
9 消 防 費	448,175	432,085	96.41	217,265
10 教 育 費	1,784,483	1,087,040	60.92	405,452
11 災 害 復 旧 費	6,374	5,834	91.53	5,834
12 公 債 費	681,413	681,412	100.00	329,129
13 予 備 費	4,886	0	0.00	0
合 計	10,241,214	8,812,413	86.05	3,284,497

## 国民健康保険特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B) [H28.4.1～ H29.3.31]	B/A	参考 [H28.4.1～ 9.30収入済額]
1 国民健康保険税	728,378	956,445	718,282	75.10	324,182
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0
3 使用料及び手数料	450	367	367	100.00	143
4 国庫支出金	604,622	615,327	551,996	89.71	255,208
5 療養給付費交付金	81,808	77,279	75,904	98.22	36,149
6 前期高齢者交付金	592,158	592,158	542,745	91.66	246,400
7 県 支 出 金	148,942	149,572	56,270	37.62	6,170
8 共 同 事 業 交 付 金	700,312	701,911	638,943	91.03	303,648
9 財 産 収 入	25	25	25	100.00	0
10 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
11 繰 入 金	200,824	200,822	200,822	100.00	0
12 繰 越 金	71,882	71,882	71,882	100.00	71,882
13 諸 収 入	9,483	10,795	10,676	98.90	1,098
14 町 債	45,000	45,000	45,000	100.00	0
合 計	3,183,889	3,421,583	2,912,912	85.13	1,244,880

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H28.4.1～ H29.3.31]	B/A	参考 [H28.4.1～ 9.30支出済額]
1 総 務 費	18,034	14,185	78.66	7,273
2 保 険 給 付 費	1,864,868	1,700,888	91.21	778,698
3 後期高齢者支援金等	366,042	366,039	100.00	153,072
4 前期高齢者納付金等	266	264	99.25	114
5 老人保健拠出金	23	11	47.83	11
6 介 護 納 付 金	149,005	149,004	100.00	62,387
7 共 同 事 業 拠 出 金	700,455	652,306	93.13	308,957
8 保 健 事 業 費	31,114	20,999	67.49	7,538
9 積 立 金	29,106	29,106	100.00	0
10 公 債 費	1	0	0.00	0
11 諸 支 出 金	22,280	21,584	96.88	1,408
12 予 備 費	2,695	0	0.00	0
合 計	3,183,889	2,954,386	92.79	1,319,458

## 後期高齢者医療特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B) [H28.4.1~ H29.3.31]	B/A	参考 [H28.4.1~ 9.30収入済額]
1 後期高齢者医療保険料	173,959	176,041	174,980	99.40	86,743
2 使用料及び手数料	20	29	29	100.00	12
3 寄附金	1	0	0	0.00	0
4 繰入金	59,186	59,186	59,186	100.00	0
5 繰越金	1,351	1,351	1,351	100.00	1,351
6 諸収入	557	117	117	100.00	0
合計	235,074	236,723	235,663	99.55	88,106

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H28.4.1~ H29.3.31]	B/A	参考 [H28.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	4,223	3,353	79.40	2,637
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	227,950	224,392	98.44	80,940
3 諸支出金	1,901	1,517	79.80	79
4 予備費	1,000	0	0.00	0
合計	235,074	229,262	97.53	83,656

## 介護保険特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B) [H28.4.1~ H29.3.31]	B/A	参考 [H28.4.1~ 9.30収入済額]
1 保険料	439,403	457,432	444,531	97.18	216,839
2 使用料及び手数料	40	68	68	100.00	27
3 国庫支出金	450,578	450,579	442,327	98.17	224,524
4 支払基金交付金	527,690	527,691	484,443	91.80	239,850
5 県支出金	293,353	293,354	289,317	98.62	142,182
6 財産収入	22	23	23	100.00	0
7 繰入金	300,145	300,145	300,145	100.00	0
8 繰越金	28,573	28,573	28,573	100.00	28,574
9 諸収入	7	590	590	100.00	6
合計	2,039,811	2,058,455	1,990,019	96.68	852,002

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H27.4.1~ H28.3.31]	B/A	参考 [H27.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	70,682	62,937	89.04	21,828
2 保険給付費	1,886,050	1,719,955	91.19	780,952
3 地域支援事業費	67,453	57,358	85.03	17,295
4 基金積立金	13,434	13,434	100.00	0
5 予備費	2,192	0	0.00	0
合計	2,039,811	1,853,684	90.88	820,075

## 宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B) [H28.4.1~ H29.3.31]	B/A	参考 [H28.4.1~ 9.30収入済額]
1 国庫支出金	1	0	0	0.00	0
2 県支出金	1	0	0	0.00	0
3 財産収入	2,035	2,048	2,048	100.00	1,344
4 繰入金	119,653	119,653	119,653	100.00	0
5 繰越金	3,253	3,254	3,254	100.00	3,253
合計	124,943	124,955	124,955	100.00	4,597

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H28.4.1~ H29.3.31]	B/A	参考 [H28.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	24,263	20,226	83.36	9,217
2 事業費	76,934	48,068	62.48	17,215
3 公債費	23,746	23,745	100.00	11,872
合計	124,943	92,039	73.66	38,304

## 公共下水道事業特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B) [H28.4.1~ H29.3.31]	B/A	参考 [H28.4.1~ 9.30収入済額]
1 分担金及び負担金	16,035	18,170	15,736	86.60	15,002
2 使用料及び手数料	153,253	158,099	130,575	82.59	53,487
3 国庫支出金	347,700	287,200	42,700	14.87	0
4 繰入金	329,976	329,976	329,976	100.00	0
5 繰越金	24,908	24,908	24,908	100.00	24,908
6 諸収入	22,590	22,592	22,592	100.00	481
7 町債	347,600	279,600	44,600	15.95	0
合計	1,242,062	1,120,545	611,087	54.53	93,878

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H28.4.1~ H29.3.31]	B/A	参考 [H28.4.1~ 9.30支出済額]
1 下水道管理費	176,075	126,368	71.77	53,740
2 下水道建設費	799,151	522,157	65.34	310,951
3 公債費	265,836	265,835	100.00	132,795
4 予備費	1,000	0	0.00	0
合計	1,242,062	914,360	73.62	497,486

## 農業集落排水事業特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B) [H28.4.1~ H29.3.31]	B/A	参考 [H28.4.1~ 9.30収入済額]
1 分担金及び負担金	100	700	700	100.00	300
2 使用料及び手数料	25,204	26,533	25,625	96.58	12,780
3 財産収入	90	112	112	100.00	39
4 繰入金	142,777	142,777	142,777	100.00	0
5 繰越金	5,672	5,673	5,673	100.00	5,672
6 諸収入	1,137	1,139	1,139	100.00	337
合計	174,980	176,934	176,026	99.49	19,128

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H28.4.1~ H29.3.31]	B/A	参考 [H28.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	81,437	40,411	49.62	14,912
2 公債費	92,603	92,602	100.00	46,301
3 予備費	940	0	0.00	0
合計	174,980	133,013	76.02	61,213

## 水道事業会計

◇収益の収入及び支出

【収入】

(単位:千円、%)

科目	予算額	収入済額 [H28.4.1~ H29.3.31]	収入率	参考 [H28.4.1~9.30収入済額]
1. 水道事業収益	577,679	587,247	101.7	264,747
① 営業収益	531,369	539,179	101.5	264,060
② 営業外収益	46,308	48,068	103.8	687
③ 特別利益	2	0	0.0	0

【支出】

(単位:千円、%)

科目	予算額	支出済額 [H28.4.1~ H29.3.31]	支出率	参考 [H28.4.1~ 9.30支出済額]
1. 水道事業費用	538,502	514,449	95.5	91,404
① 営業費用	484,553	466,162	96.2	76,405
② 営業外費用	48,664	48,101	98.8	14,999
③ 特別損失	285	186	65.3	0
④ 予備費	5,000	0	0.0	0

◇資本の収入及び支出

【収入】

(単位:千円、%)

科目	予算額	収入済額 [H28.4.1~ H29.3.31]	収入率	参考 [H28.4.1~9.30収入済額]
1. 資本的収入	20,629	20,628	100.0	0
① 出資金	16,780	16,780	100.0	0
② 負担金	778	778	100.0	0
③ 国庫補助金	3,070	3,070	100.0	0
④ 固定資産売却代金	1	0	0.0	0

【支出】

(単位:千円、%)

科目	予算額	支出済額 [H28.4.1~ H29.3.31]	支出率	参考 [H28.4.1~ 9.30支出済額]
1. 資本的支出	277,209	221,777	80.0	77,849
① 建設改良費	171,385	115,954	67.7	25,428
② 企業債償還金	105,495	105,495	100.0	52,421
③ 諸支出金	329	328	99.7	0