

# 平成27年度予算の執行状況

平成28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) [H27.4.1～ H28.3.31]	B/A	参考 [H27.4.1～ 9.30収入済額]
1 町 税	4,128,141	4,317,037	4,067,151	94.21	2,483,954
2 地 方 譲 与 税	139,121	139,120	94,496	67.92	40,524
3 利 子 割 交 付 金	6,069	6,069	4,720	77.77	2,872
4 配 当 割 交 付 金	23,752	23,752	4,856	20.44	4,092
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,482	20,482	0	0.00	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	545,520	545,520	545,520	100.00	316,534
7 ゴルフ場利用税交付金	28,158	28,158	20,895	74.21	11,522
8 自動車取得税交付金	31,620	31,620	20,365	64.41	9,884
9 地方特例交付金	14,078	14,078	14,078	100.00	14,078
10 地方交付税	1,281,409	1,281,409	1,281,409	100.00	821,883
11 交通安全対策特別交付金	4,918	4,918	2,555	51.95	2,555
12 分担金及び負担金	189,772	191,297	188,240	98.40	69,928
13 使用料及び手数料	106,728	104,598	99,003	94.65	44,775
14 国庫支出金	998,416	970,447	664,190	68.44	323,282
15 県 支 出 金	636,127	595,676	397,616	66.75	73,406
16 財 産 収 入	22,531	22,384	17,201	76.85	3,120
17 寄 附 金	15,496	16,736	16,726	99.94	12,200
18 繰 入 金	364,371	359,967	364,369	101.22	4,719
19 繰 越 金	235,056	235,056	235,056	100.00	311,583
20 諸 収 入	376,826	376,863	157,975	41.92	71,169
21 町 債	659,800	450,000	450,000	100.00	0
合 計	9,828,391	9,735,187	8,646,422	88.82	4,622,080

※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) [H27.4.1～ H28.3.31]	B/A	参考 [H27.4.1～ 9.30支出済額]
1 議 会 費	138,995	134,414	96.70	74,627
2 総 務 費	1,168,216	1,075,052	92.03	549,955
3 民 生 費	3,095,997	2,865,882	92.57	1,043,614
4 衛 生 費	658,898	586,227	88.97	243,730
5 労 働 費	10,331	10,330	99.99	10,330
6 農 林 水 産 業 費	613,418	454,221	74.05	182,814
7 商 工 費	248,846	240,652	96.71	230,164
8 土 木 費	1,196,191	981,495	82.05	169,111
9 消 防 費	432,492	417,906	96.63	208,712
10 教 育 費	1,573,210	1,141,583	72.56	540,182
11 災 害 復 旧 費	17,204	9,070	52.72	0
12 公 債 費	664,593	664,591	100.00	321,160
13 予 備 費	10,000	0	0.00	0
合 計	9,828,391	8,581,423	87.31	3,574,399

## 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) [H27.4.1～ H28.3.31]	B/A	参考 [H27.4.1～ 9.30収入済額]
1 国民健康保険税	700,556	959,464	704,646	73.44	325,819
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0
3 使用料及び手数料	500	411	411	100.00	159
4 国庫支出金	630,107	633,551	446,318	70.45	375,566
5 療養給付費交付金	70,165	79,492	64,318	80.91	28,738
6 前期高齢者交付金	564,483	564,483	513,167	90.91	205,271
7 県 支 出 金	142,413	142,414	53,499	37.57	6,010
8 共同事業交付金	699,261	702,711	644,529	91.72	294,869
9 財 産 収 入	136	136	136	100.00	0
10 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
11 繰 入 金	261,889	261,888	261,888	100.00	0
12 繰 越 金	13,226	13,226	13,226	100.00	13,226
13 諸 収 入	12,507	12,136	9,311	76.72	2,157
合 計	3,095,248	3,369,912	2,711,449	80.46	1,251,815

【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	17,633	13,422	76.12	7,021
2 保 険 給 付 費	1,751,625	1,609,491	91.89	719,661
3 後期高齢者支援金等	382,228	347,474	90.91	138,993
4 前期高齢者納付金等	258	234	90.70	102
5 老人保健拠出金	23	14	60.87	14
6 介 護 納 付 金	162,825	149,256	91.67	67,848
7 共 同 事 業 拠 出 金	699,404	645,041	92.23	291,412
8 保 健 事 業 費	24,451	18,752	76.69	8,121
9 積 立 金	136	136	100.00	0
10 公 債 費	1	0	0.00	0
11 諸 支 出 金	36,664	35,578	97.04	14,654
12 予 備 費	20,000	0	0.00	0
合 計	3,095,248	2,819,398	91.09	1,247,826

## 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) [H27.4.1~ H28.3.31]	B/A	参考 [H27.4.1~ 9.30収入済額]
1 後期高齢者医療保険料	168,289	167,540	166,522	99.39	87,743
2 使用料及び手数料	20	21	21	100.00	7
3 寄附金	1	0	0	0.00	0
4 繰入金	59,055	59,055	59,055	100.00	0
5 繰越金	1,397	1,397	1,397	100.00	1,397
6 諸収入	557	544	543	99.82	328
合計	229,319	228,556	227,538	99.55	89,475

【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	4,134	3,551	85.90	2,806
2 後期高齢者医療広域連合納付金	222,238	217,603	97.91	83,587
3 諸支出金	1,947	1,902	97.69	1,823
4 予備費	1,000	0	0.00	0
合計	229,319	223,056	97.27	88,216

## 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) [H27.4.1~ H28.3.31]	B/A	参考 [H27.4.1~ 9.30収入済額]
1 保険料	419,357	432,895	420,433	97.12	177,678
2 使用料及び手数料	40	60	60	100.00	19
3 国庫支出金	448,072	448,074	323,633	72.23	184,468
4 支払基金交付金	540,528	540,528	495,485	91.67	224,012
5 県支出金	296,887	296,889	290,574	97.87	146,196
6 財産収入	29	29	29	100.00	0
7 繰入金	295,422	295,422	295,422	100.00	0
8 繰越金	18,547	18,548	18,548	100.00	18,548
9 諸収入	7	8	8	100.00	6
合計	2,018,889	2,032,453	1,844,194	90.74	750,927

【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	46,932	42,232	89.99	20,164
2 保険給付費	1,908,941	1,743,335	91.32	798,978
3 地域支援事業費	39,274	37,236	94.81	19,519
4 基金積立金	20,742	20,742	100.00	0
5 予備費	3,000	0	0.00	0
合計	2,018,889	1,843,545	91.31	838,661

## 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) [H27.4.1~ H28.3.31]	B/A	参考 [H27.4.1~ 9.30収入済額]
1 国庫支出金	3,450	3,450	0	0.00	0
2 県支出金	1	0	0	0.00	0
3 財産収入	1,992	1,998	1,998	100.00	846
4 繰入金	113,488	113,488	113,488	100.00	0
5 繰越金	15,299	15,299	15,299	100.00	91,210
合計	134,230	134,235	130,785	97.43	92,056

【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	34,418	32,136	93.37	16,653
2 事業費	76,066	65,647	86.30	44,381
3 公債費	23,746	23,745	100.00	11,873
合計	134,230	121,528	90.54	72,907

## 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) [H27.4.1~ H28.3.31]	B/A	参考 [H27.4.1~ 9.30収入済額]
1 分担金及び負担金	15,875	17,798	15,530	87.26	14,801
2 使用料及び手数料	151,823	154,324	127,422	82.57	52,498
3 国庫支出金	295,000	252,300	0	0.00	0
4 繰入金	296,306	296,306	296,306	100.00	0
5 繰越金	14,758	14,759	14,759	100.00	20,019
6 諸収入	29,603	29,885	19,654	65.77	19,317
7 町債	296,900	252,300	0	0.00	0
合計	1,100,265	1,017,672	473,671	46.54	106,635

【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 下水道管理費	162,810	138,958	85.35	62,730
2 下水道建設費	668,411	230,940	34.55	32,135
3 公債費	268,044	265,470	99.04	132,678
4 予備費	1,000	0	0.00	0
合計	1,100,265	635,368	57.75	227,543

## 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) [H27.4.1~ H28.3.31]	B/A	参考 [H27.4.1~ 9.30収入済額]
1 分担金及び負担金	1	400	400	100.00	400
2 使用料及び手数料	25,234	26,484	25,601	96.67	12,729
3 財産収入	90	62	62	100.00	0
4 繰入金	126,503	126,503	126,503	100.00	0
5 繰越金	1,686	1,686	1,686	100.00	1,686
6 諸収入	327	327	327	100.00	328
合計	153,841	155,462	154,579	99.43	15,143

【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	60,237	53,013	88.01	18,454
2 公債費	92,604	92,603	100.00	46,301
3 予備費	1,000	0	0.00	0
合計	153,841	145,616	94.65	64,755

## 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 [H27.4.1~ H28.3.31]	収入率	参考 [H27.4.1~9.30収入済額]
1. 水道事業収益	584,793	589,670	100.8	264,106
① 営業収益	532,429	531,512	99.8	257,677
② 営業外収益	41,511	42,173	101.6	170
③ 東部地区簡易水道事業収益	10,851	12,531	115.5	6,259
④ 特別利益	2	3,454	172,700.0	0

【支出】

(単位:千円、%)

科目	予算額	支出済額 [H27.4.1~ H28.3.31]	支出率	参考 [H27.4.1~ 9.30支出済額]
1. 水道事業費用	561,676	535,717	95.4	100,555
① 営業費用	482,703	466,325	96.6	81,766
② 営業外費用	46,322	44,470	96.0	16,362
③ 東部地区簡易水道事業費用	27,601	24,921	90.3	2,427
④ 特別損失	50	0	0.0	0
⑤ 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 [H27.4.1~ H28.3.31]	収入率	参考 [H27.4.1~9.30収入済額]
1. 資本的収入	26,785	26,784	100.0	0
① 出資金	16,650	16,649	100.0	0
② 負担金	5,702	5,702	100.0	0
③ 国庫補助金	4,432	4,432	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 [H27.4.1~ H28.3.31]	支出率	参考 [H27.4.1~ 9.30支出済額]
1. 資本的支出	337,322	310,658	92.1	72,015
① 建設改良費	234,400	207,736	88.6	20,872
② 企業債償還金	102,922	102,921	100.0	51,143