

黒潮町

財政状況の公表

平成27年12月

目 次

まえがき	・・・・・・・・	1
1 平成27年度歳入歳出予算の執行状況（上半期）		
(1) 一般会計	・・・・・・・・	2
(2) 特別会計	・・・・・・・・	3
(3) 繰越明許費	・・・・・・・・	8
2 平成26年度歳入歳出決算の状況		
(1) 一般会計	・・・・・・・・	9
(2) 特別会計	・・・・・・・・	10
(3) 繰越明許費	・・・・・・・・	15

ま え が き

この財政事情は、町の財政状況について住民の皆様方にご報告し、その実態について理解を得るため、毎年2回定期的に公表しているものです。

今回は、平成27年4月から平成27年9月までの期間の歳入歳出予算の執行状況、平成26年度決算の概要について公表します。

さて、本年度当初予算は一般会計当初予算の提案時点で初めて100億円を突破し、これまでの最高額の予算提案になっていますが、きめ細やかな住民サービスを提供をするため、職員一丸となって積極的な取り組みを行っています。

その取り組みのひとつとして、国の推し進める「地方創生」の取り組みのため、黒潮町版総合戦略を本年度内に策定することとしています。

これは、本町の抱える構造的な課題となっている人口減少からなる負の要素を断ち切り、雇用の場の創出、積極的な移住者対策、交流人口の拡大、そして、本格的な外商戦略を既存産業の強化と併せて行うことで持続可能なまちづくりの柱とするために、しっかりとした戦略の具体化を図るためのものです。地方を取り巻く厳しい社会情勢の中にあっても、現在、町内でお暮らしの住民の皆様方の住民福祉の向上はもとより次の世代のためにも全力で黒潮町の将来を建設していかねばなりません。

また、本年10月末には、黒潮町自主防災会主催の「第1回黒潮町地区防災計画シンポジウム（一我がこととして感じられる手作りの防災計画）」がふるさと総合センターで開催されました。当日の参加者約250名を前に、パネルディスカッションをはじめ、各地区の自主防災会からの活動報告、黒潮町教育委員会からの防災教育についての活動報告、また、田ノロ小学校6年生からは防災学習の振り返りとして発表がありました。それぞれの地域や防災教育、防災学習を通じた報告を広く皆様に周知できた地区防災計画シンポジウムは、「災害にも強い黒潮町」を推進していくためにも大変有意義なものだったといえます。

ほか、本年は5年に1回の調査となる「平成27年国勢調査」がありました。皆様方のご協力のもと、無事作業が終了しましたので、お礼申し上げます。今後はその調査結果を様々な分野で活用しながら、より良い住民サービスの向上につとめてまいります。

また、新たな国の施策である「マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）」においては、順次、通知カードの交付が行われています。このマイナンバーは、将来的には行政手続きだけでなく、各種民間オンライン取引・口座開設や、電気・ガス・水道などの民間サービスへの届け出がワンストップでできるようにするなどの様々な使いみちが検討されています。このマイナンバー制度が「暮らしやすいまちづくり」の一助になれるよう、スピード感をもって、様々な状況にも対応してまいります。

最後に「防災対策の充実（南海地震への備え）」を基軸としながらも、「高齢者福祉施策の充実」「産業振興による雇用の創出」「生きる力をはぐくむ教育の充実」「社会資本整備の推進」「地域支援施策の充実」など、様々な課題にも柔軟に対応し解決していくため、今後も職員一丸となり「笑顔で暮らせるまち」を築くために町政運営を全力で推進していきますので、住民の皆様方には引き続き町行政へのご支援とご協力をお願いいたします。

平成27年12月1日

黒潮町長 大西 勝也

1 平成27年度歳入歳出予算の執行状況（上半期）

(1) 一般会計

(歳入)

(千円)

款 別	予算				収入累計 9月末	収入率
	当初予算	6月定例(1号) 6/17議決	9月定例(2号) 9/18議決	計		
1 町 税	772,845			772,845	504,797	65.3%
2 地 方 譲 与 税	67,700			67,700	20,374	30.1%
3 利 子 割 交 付 金	2,200			2,200	1,367	62.1%
4 配 当 割 交 付 金	6,600			6,600	757	11.5%
5 株式等譲渡所得割交付金	3,700			3,700		
6 地方消費税交付金	189,000			189,000	120,424	63.7%
7 ゴルフ場利用税交付金	11,000			11,000	4,553	41.4%
8 自動車取得税交付金	6,300			6,300	2,663	42.3%
9 地方特例交付金	1,500		17	1,517	1,517	100.0%
10 地 方 交 付 税	4,000,000		239,913	4,239,913	2,878,295	67.9%
11 交通安全対策特別交付金	1,200			1,200	770	64.2%
12 分担金及び負担金	24,167		318	24,485	3,982	16.3%
13 使用料及び手数料	302,310			302,310	68,542	22.7%
14 国 庫 支 出 金	1,095,480	16,625	11,490	1,123,595	152,382	13.6%
15 県 支 出 金	941,486	△ 2,254	10,479	949,711	71,069	7.5%
16 財 産 収 入	12,706			12,706	41,460	326.3%
17 寄 附 金	1,375		49	1,424	3,430	240.9%
18 繰 入 金	531,637	13,476	△ 366,484	178,629		
19 繰 越 金	10,000		148,882	158,882	158,883	100.0%
20 諸 収 入	149,094	3,568	18,245	170,907	49,077	28.7%
21 町 債	2,614,700	639,400	40,281	3,294,381		
計	10,745,000	670,815	103,190	11,519,005	4,084,342	35.5%

(歳出)

款 別	予算				支出累計 9月末	執行率
	当初予算	6月定例(1号) 6/17議決	9月定例(2号) 9/18議決	計		
1 議 会 費	85,539			85,539	36,546	42.7%
2 総 務 費	2,508,035		46,030	2,554,065	177,603	7.0%
3 民 生 費	2,130,143	3,867	9,632	2,143,642	406,983	19.0%
4 衛 生 費	593,214		540	593,754	200,932	33.8%
5 労 働 費	38,096	1,602		39,698	18,651	47.0%
6 農 林 水 産 業 費	573,113	5,422	1,599	580,134	92,644	16.0%
7 商 工 費	111,238	1,894	662	113,794	41,538	36.5%
8 土 木 費	1,415,725		15,744	1,431,469	52,342	3.7%
9 消 防 費	1,311,768	655,851	28,711	1,996,330	147,771	7.4%
10 教 育 費	648,162	2,179	272	650,613	144,472	22.2%
11 災 害 復 旧 費	69,088			69,088	8,053	11.7%
12 公 債 費	1,250,372			1,250,372	493,736	39.5%
13 予 備 費	10,507			10,507		
計	10,745,000	670,815	103,190	11,519,005	1,821,271	15.8%

(2) 特別会計

① 住宅新築資金等貸付事業特別会計

(歳入)

(千円)

款 別	予算			収入累計 9月末	収入率
	当初予算	補正1号	計		
1 県 支 出 金	241		241		
2 繰 入 金	1		1		
3 繰 越 金	1	4,371	4,372	4,373	100.0%
4 諸 収 入	5,742		5,742	2,343	40.8%
計	5,985	4,371	10,356	6,716	64.9%

(歳出)

款 別	予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算	補正1号	計		
1 総 務 費	1,103	4,371	5,474		
2 公 債 費	4,582		4,582		
3 予 備 費	300		300		
計	5,985	4,371	10,356		

② 宮川奨学資金特別会計

(歳入)

(千円)

款 別	予算			収入累計 9月末	収入率
	当初予算		計		
1 財 産 収 入	60		60	10	16.7%
2 繰 越 金	1		1	71	7100.0%
3 諸 収 入	17,020		17,020	9,986	58.7%
4 繰 入 金	4,264		4,264		
計	21,345		21,345	10,067	47.2%

(歳出)

款 別	予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算		計		
1 事 業 費	21,285		21,285	8,880	41.7%
2 積 立 金	60		60	10	16.7%
計	21,345		21,345	8,890	41.6%

③ 給与等集中処理特別会計

(歳入)

(千円)

款 別	予算			収入累計 9月末	収入率
	当初予算		計		
1 諸 収 入	1,560,476		1,560,476		
計	1,560,476		1,560,476		

(歳出)

款 別	予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算		計		
1 給与等集中処理費	1,560,476		1,560,476	775,427	49.7%
計	1,560,476		1,560,476	775,427	49.7%

④ 国民健康保険事業特別会計
(歳入)

(千円)

款 別	予算				収入累計 9月末	収入率
	当初予算	専決1号	補正1号	計		
1 国民健康保険税	309,009			309,009	120,832	39.1%
2 使用料及び手数料	300			300	56	18.7%
3 国庫支出金	654,889	218,400	1,737	875,026	279,849	32.0%
4 県支出金	152,362			152,362	4,081	2.7%
5 療養給付費交付金	97,347			97,347	32,175	33.1%
6 前期高齢者交付金	505,976			505,976	183,964	36.4%
7 共同事業交付金	457,000			457,000	178,287	39.0%
8 財産収入	1			1		
9 繰入金	212,836			212,836		
10 繰越金	2			2		
11 諸収入	144			144	1,268	880.6%
計	2,389,866	218,400	1,737	2,610,003	800,512	30.7%

(歳出)

款 別	予算				支出累計 9月末	執行率
	当初予算	専決1号	補正1号	計		
1 総務費	52,730			52,730	5,884	11.2%
2 保険給付費	1,514,838			1,514,838	568,649	37.5%
3 後期高齢者支援金等	216,030			216,030	78,635	36.4%
4 前期高齢者納付金等	230			230	56	24.3%
5 老人保健拠出金	51			51	10	19.6%
6 介護納付金	93,000			93,000	38,371	41.3%
7 共同事業拠出金	483,000			483,000	195,597	40.5%
8 保健事業費	19,121			19,121	5,856	30.6%
9 基金積立金	1			1		
10 公債費	1			1		
11 諸支出金	864		1,737	2,601	2,041	78.5%
12 予備費	10,000			10,000		
13 前年度繰上充用金		218,400		218,400	218,303	100.0%
計	2,389,866	218,400	1,737	2,610,003	1,113,402	42.7%

⑤ 国民健康保険直診特別会計
(歳入)

(千円)

款 別	予算				収入累計 9月末	収入率
	当初予算	補正1号	補正2号	計		
1 診療収入	24,429			24,429	8,177	33.5%
2 使用料及び手数料	30			30	51	170.0%
3 県支出金	2			2		
4 財産収入	1			1		
5 繰入金	51,715		540	52,255		
6 繰越金	1			1	1	100.0%
7 諸収入	251			251	18	7.2%
8 町債		4,500		4,500		
計	76,429	4,500	540	81,469	8,247	10.1%

(歳出)

款 別	予算				支出累計 9月末	執行率
	当初予算	補正1号	補正2号	計		
1 総務費	55,660		540	56,200	4,954	8.8%
2 医業費	20,112	4,500		24,612	11,144	45.3%
3 公債費	657			657	328	49.9%
計	76,429	4,500	540	81,469	16,426	20.2%

⑥ 介護保険事業特別会計
(歳入)

(千円)

款 別	予算			収入累計 9月末	収入率
	当初予算	補正1号	計		
1 保 険 料	287,250		287,250	145,184	50.5%
2 使用料及び手数料	35		35	27	77.1%
3 国 庫 支 出 金	450,305		450,305	226,640	50.3%
4 支 払 基 金 交 付 金	466,216		466,216	199,290	42.7%
5 県 支 出 金	262,843		262,843	105,190	40.0%
6 財 産 収 入	50		50	42	84.0%
7 繰 入 金	268,625		268,625		
8 繰 越 金	1	45,662	45,663	45,662	100.0%
9 諸 収 入	7		7	155	2214.3%
10 町 債	1		1		
計	1,735,333	45,662	1,780,995	722,190	40.5%

(歳出)

款 別	予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算	補正1号	計		
1 総 務 費	40,599		40,599	5,210	12.8%
2 保 険 給 付 費	1,660,310		1,660,310	649,554	39.1%
3 地 域 支 援 事 業 費	33,222		33,222	2,301	6.9%
5 基 金 積 立 金	50	21,468	21,518	42	0.2%
6 公 債 費	1		1		
7 諸 支 出 金	151	24,194	24,345	7,167	29.4%
8 予 備 費	1,000		1,000		
計	1,735,333	45,662	1,780,995	664,274	37.3%

⑦ 介護サービス事業特別会計
(歳入)

(千円)

款 別	予算			収入累計 9月末	収入率
	当初予算		計		
1 サービス収入	3,984		3,984	1,485	37.3%
2 繰 入 金	12,316		12,316		
3 繰 越 金	1		1		
計	16,301		16,301	1,485	9.1%

(歳出)

款 別	予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算		計		
1 総 務 費	16,101		16,101	2,629	16.3%
2 予 備 費	200		200		
計	16,301		16,301	2,629	16.1%

⑧ 農業集落排水事業特別会計
(歳入)

(千円)

款 別	予算			収入累計 9月末	収入率
	当初予算		計		
1 分担金及び負担金	201		201		
2 使用料及び手数料	6,745		6,745	2,804	41.6%
3 繰入金	31,048		31,048		
4 繰越金	1		1	535	53500.0%
5 諸収入	1		1		
計	37,996		37,996	3,339	8.8%

(歳出)

款 別	予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算		計		
1 農業集落排水費	10,153		10,153	1,649	16.2%
2 公債費	27,743		27,743	13,871	50.0%
3 予備費	100		100		
計	37,996		37,996	15,520	40.8%

⑨ 漁業集落排水事業特別会計
(歳入)

(千円)

款 別	予算			収入累計 9月末	収入率
	当初予算		計		
1 分担金及び負担金	1		1		
2 使用料及び手数料	780		780	309	39.6%
3 繰入金	4,622		4,622		
4 繰越金	27		27	13	48.1%
5 諸収入	1		1		
計	5,431		5,431	322	5.9%

(歳出)

款 別	予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算		計		
1 事業費	1,712		1,712	602	35.2%
2 公債費	3,319		3,319	1,659	50.0%
3 予備費	400		400		
計	5,431		5,431	2,261	41.6%

⑩ 後期高齢者医療保険事業特別会計
(歳入)

(千円)

款 別	予算			収入累計 9月末	収入率
	当初予算		計		
1 後期高齢者医療保険料	101,389		101,389	50,463	49.8%
2 使用料及び手数料	32		32	2	6.3%
4 繰入金	71,593		71,593		
5 繰越金	4,500		4,500	5,595	124.3%
6 諸収入	1,062		1,062	409	38.5%
計	178,576		178,576	56,469	31.6%

(歳出)

款 別	予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算		計		
1 総務費	1,916		1,916	733	38.3%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	175,410		175,410	39,738	22.7%
3 諸支出金	250		250	408	163.2%
4 予備費	1,000		1,000		
計	178,576		178,576	40,879	22.9%

⑪ 情報センター事業特別会計

(歳入)

(千円)

款 別	予算			収入累計 9月末	収入率
	当初予算		計		
1 使用料及び加入金等	88,205		88,205	35,071	39.8%
2 繰入金	175,990		175,990		
3 諸収入	6,761		6,761	272	4.0%
4 繰越金	1		1	79	7900.0%
計	270,957		270,957	35,422	13.1%

(歳出)

款 別	予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算		計		
1 総務費	73,591		73,591	9,330	12.7%
2 事業費	56,541		56,541	24,288	43.0%
3 公債費	139,825		139,825	68,154	48.7%
4 予備費	1,000		1,000		
計	270,957		270,957	101,772	37.6%

⑫ 水道事業特別会計

(千円)

		予算			収入・支出累計 9月末	収入・執行率
		当初予算		計		
収益的	収入	258,103		258,103	96,366	37.3%
	支出	258,103		258,103	52,439	20.3%
資本的	収入	117,872		117,872		
	支出	199,699		199,699	42,793	21.4%

(3) 繰越明許費

【一般会計】

(歳入)

(千円)

款 別	繰越予算	収入累計 9月末	収入率
12 分担金及び負担金	1,422		
14 国庫支出金	146,007		
15 県支出金	88,594		
18 繰入金	66		
19 繰越金	204,211	204,211	100.0%
21 町債	782,200		
計	1,222,500	204,211	100.0%

(歳出)

款 別	繰越予算	支出累計 9月末	執行率
2 総務費	263,723	92,334	35.0%
3 民生費	20,819	1,657	8.0%
4 衛生費	67,818	12,834	18.9%
6 農林水産業費	18,455		
7 商工費	40,883	40,493	99.0%
8 土木費	121,462	22,508	18.5%
9 消防費	540,280	64,919	12.0%
10 教育費	47,000	15,638	33.3%
11 災害復旧費	102,060	12,611	12.4%
計	1,222,500	262,994	21.5%

4 平成26年度歳入歳出決算の状況

(1) 一般会計

(歳入)

(千円)

款 別	当初予算	最終予算	決算状況	収入率
1 町 税	780,927	795,316	831,372	104.5%
2 地 方 譲 与 税	67,700	65,487	66,992	102.3%
3 利 子 割 交 付 金	2,300	2,498	2,710	108.5%
4 配 当 割 交 付 金	3,100	6,615	6,600	99.8%
5 株式等譲渡所得割交付金	500	3,444	3,462	100.5%
6 地方消費税交付金	112,800	117,105	117,105	100.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	11,500	11,091	11,151	100.5%
8 自動車取得税交付金	5,200	5,758	5,758	100.0%
9 地方特例交付金	1,500	1,454	1,454	100.0%
10 地 方 交 付 税	3,900,000	4,018,513	4,086,406	101.7%
11 交通安全対策特別交付金	1,500	1,200	1,294	107.8%
12 分担金及び負担金	93,586	95,463	87,817	92.0%
13 使用料及び手数料	101,881	98,976	95,964	97.0%
14 国 庫 支 出 金	518,114	879,642	712,934	81.0%
15 県 支 出 金	1,138,160	1,089,627	988,876	90.8%
16 財 産 収 入	14,635	12,715	37,745	296.9%
17 寄 附 金	1,375	1,375	4,757	346.0%
18 繰 入 金	366,739	980,506	716,099	73.0%
19 繰 越 金	10,000	136,511	136,511	100.0%
20 諸 収 入	150,183	689,542	693,349	100.6%
21 町 債	1,324,300	2,122,968	711,568	33.5%
計	8,606,000	11,135,806	9,319,924	83.7%

(歳出)

款 別	当初予算	最終予算 (予備費充当後)	決算状況	執行率
1 議 会 費	89,345	87,491	84,500	96.6%
2 総 務 費	1,782,191	2,675,847	2,099,956	78.5%
3 民 生 費	2,062,462	2,114,449	2,030,549	96.0%
4 衛 生 費	651,829	649,260	550,533	84.8%
5 労 働 費	139,633	121,109	115,065	95.0%
6 農 林 水 産 業 費	570,250	609,729	550,766	90.3%
7 商 工 費	128,778	210,452	150,247	71.4%
8 土 木 費	402,128	575,300	445,977	77.5%
9 消 防 費	883,437	1,480,949	395,307	26.7%
10 教 育 費	620,490	670,256	592,300	88.4%
11 災 害 復 旧 費	91,759	342,010	227,614	66.6%
12 公 債 費	1,172,878	1,595,184	1,594,491	100.0%
13 予 備 費	10,820	3,770		
計	8,606,000	11,135,806	8,837,305	79.4%

(2) 特別会計

① 住宅新築資金等貸付事業特別会計

(歳入)

(千円)

款 別	当初予算	最終予算	決算額	収入率
1 県 支 出 金	252	252	244	96.8%
2 繰 入 金	1	1		
3 繰 越 金	1	1	2,660	266000.0%
4 諸 収 入	6,732	6,732	7,658	113.8%
計	6,986	6,986	10,562	151.2%

(歳出)

款 別	当初予算	最終予算 (予備費充当後)	決算額	執行率
1 総 務 費	1,365	1,365	869	63.7%
2 公 債 費	5,321	5,321	5,319	100.0%
3 予 備 費	300	300		
計	6,986	6,986	6,188	88.6%

② 宮川奨学資金特別会計

(歳入)

(千円)

款 別	当初予算	最終予算	決算額	収入率
1 財 産 収 入	60	60	25	41.7%
2 繰 越 金	1	1	45	4500.0%
3 諸 収 入	15,132	14,700	16,666	113.4%
4 繰 入 金	14,912	7,544	5,600	74.2%
計	30,105	22,305	22,336	100.1%

(歳出)

款 別	当初予算	最終予算	決算額	執行率
1 事 業 費	30,045	22,245	22,240	100.0%
2 積 立 金	60	60	25	41.7%
計	30,105	22,305	22,265	99.8%

③ 給与等集中処理特別会計

(歳入)

(千円)

款 別	当初予算	最終予算	決算額	収入率
1 諸 収 入	1,561,798	1,574,525	1,561,192	99.2%
計	1,561,798	1,574,525	1,561,192	99.2%

(歳出)

款 別	当初予算	最終予算	決算額	執行率
1 給与等集中処理費	1,561,798	1,574,525	1,561,192	99.2%
計	1,561,798	1,574,525	1,561,192	99.2%

④ 国民健康保険事業特別会計

(歳入)

(千円)

款 別	当初予算	最終予算	決算額	収入率
1 国民健康保険税	348,431	326,904	320,669	98.1%
2 使用料及び手数料	300	300	210	70.0%
3 国庫支出金	450,401	731,110	518,221	70.9%
4 県支出金	128,922	131,818	110,649	83.9%
5 療養給付費交付金	145,330	145,330	100,510	69.2%
6 前期高齢者交付金	497,001	497,001	497,712	100.1%
7 共同事業交付金	235,000	217,278	217,278	100.0%
8 財産収入	10	10		
9 繰入金	182,358	200,692	192,741	96.0%
10 繰越金	2	2		
11 諸収入	1,044	1,044	4,846	464.2%
計	1,988,799	2,251,489	1,962,836	87.2%

(歳出)

款 別	当初予算	最終予算 (予備費充当後)	決算額	執行率
1 総務費	65,889	65,655	63,517	96.7%
2 保険給付費	1,299,065	1,383,065	1,330,931	96.2%
3 後期高齢者支援金等	227,050	227,050	226,929	99.9%
4 前期高齢者納付金等	650	650	174	26.8%
5 老人保健拠出金	1,050	50	10	20.0%
6 介護納付金	110,000	110,000	108,273	98.4%
7 共同事業拠出金	255,005	242,295	242,276	100.0%
8 保健事業費	19,325	17,499	12,321	70.4%
9 基金積立金	10	10		
10 公債費	1	1		
11 諸支出金	754	14,795	14,744	99.7%
12 予備費	10,000	8,419		
13 前年度繰上充用金		182,000	181,966	100.0%
計	1,988,799	2,251,489	2,181,141	96.9%

⑤ 国民健康保険直診特別会計

(歳入)

(千円)

款 別	当初予算	最終予算	決算額	収入率
1 診療収入	30,279	30,279	23,361	77.2%
2 使用料及び手数料	90	90	120	133.3%
3 県支出金	1,362	1,362	918	67.4%
4 財産収入	1	1		
5 繰入金	41,157	29,773	26,046	87.5%
6 繰越金	1	1	2	200.0%
7 諸収入	400	400	46	11.5%
計	73,290	61,906	50,493	81.6%

(歳出)

款 別	当初予算	最終予算 (予備費充当後)	決算額	執行率
1 総務費	49,471	38,083	31,014	81.4%
2 医業費	22,166	22,166	18,822	84.9%
3 公債費	653	657	656	99.8%
4 予備費	1,000	1,000		
計	73,290	61,906	50,492	81.6%

⑥ 介護保険事業特別会計

(歳入)

(千円)

款 別	当初予算	最終予算	決算額	収入率
1 保 険 料	269,128	265,954	294,492	110.7%
2 使用料及び手数料	35	35	72	205.7%
3 国 庫 支 出 金	457,970	453,815	444,155	97.9%
4 支 払 基 金 交 付 金	482,293	486,199	481,349	99.0%
5 県 支 出 金	259,868	257,448	260,007	101.0%
6 財 産 収 入	50	50	19	38.0%
7 繰 入 金	260,858	265,724	247,889	93.3%
8 繰 越 金	1	20,060	20,060	100.0%
9 諸 収 入	7	6,713	6,987	104.1%
10 町 債	1	1	1	100.0%
計	1,730,211	1,755,999	1,755,031	99.9%

(歳出)

款 別	当初予算	最終予算 (予備費充当後)	決算額	執行率
1 総 務 費	38,355	46,624	42,627	91.4%
2 保 険 給 付 費	1,655,800	1,646,100	1,606,093	97.6%
3 地 域 支 援 事 業 費	34,854	32,995	30,914	93.7%
5 基 金 積 立 金	50	21,517	21,486	99.9%
6 公 債 費	1	1		
7 諸 支 出 金	151	8,271	8,250	99.7%
8 予 備 費	1,000	491		
計	1,730,211	1,755,999	1,709,370	97.3%

⑦ 介護サービス事業特別会計

(歳入)

(千円)

款 別	当初予算	最終予算	決算額	収入率
1 サ ー ビ ス 収 入	3,984	3,984	4,146	104.1%
2 繰 入 金	16,202	10,511	9,095	86.5%
3 繰 越 金	1	1	1	100.0%
計	20,187	14,496	13,242	91.3%

(歳出)

款 別	当初予算	最終予算 (予備費充当後)	決算額	執行率
1 総 務 費	19,987	14,296	13,241	92.6%
2 予 備 費	200	200		
計	20,187	14,496	13,241	91.3%

⑧ 農業集落排水事業特別会計
(歳入)

(千円)

款 別	当初予算	最終予算	決算額	収入率
1 分担金及び負担金	201	201	100	49.8%
2 使用料及び手数料	6,864	6,864	6,631	96.6%
3 繰入金	30,248	30,248	30,100	99.5%
4 繰越金	1	1	602	60200.0%
5 諸収入	1	1		
計	37,315	37,315	37,433	100.3%

(歳出)

款 別	当初予算	最終予算 (予備費充当後)	決算額	執行率
1 農業集落排水費	9,473	9,519	9,157	96.2%
2 公債費	27,742	27,742	27,742	100.0%
3 予備費	100	54		
計	37,315	37,315	36,899	98.9%

⑨ 漁業集落排水事業特別会計
(歳入)

(千円)

款 別	当初予算	最終予算	決算額	収入率
1 分担金及び負担金	1	1		
2 使用料及び手数料	760	760	819	107.8%
3 繰入金	4,634	4,634	4,350	93.9%
4 繰越金	36	36	27	75.0%
5 諸収入	1	1		
計	5,432	5,432	5,196	95.7%

(歳出)

款 別	当初予算	最終予算 (予備費充当後)	決算額	執行率
1 事業費	1,712	1,962	1,865	95.1%
2 公債費	3,320	3,320	3,318	99.9%
3 予備費	400	150		
計	5,432	5,432	5,183	95.4%

⑩ 後期高齢者医療保険事業特別会計
(歳入)

(千円)

款 別	当初予算	最終予算	決算額	収入率
1 後期高齢者医療保険料	111,702	104,431	107,180	102.6%
2 使用料及び手数料	62	62	34	54.8%
3 寄附金	1	1		
4 繰入金	77,662	82,044	80,256	97.8%
5 繰越金	1	1		
6 諸収入	2,020	2,020	862	42.7%
計	191,448	188,559	188,332	99.9%

(歳出)

款 別	当初予算	最終予算 (予備費充当後)	決算額	執行率
1 総務費	11,224	11,335	9,301	82.1%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	179,114	176,114	173,338	98.4%
3 諸支出金	110	110	98	89.1%
4 予備費	1,000	1,000		
計	191,448	188,559	182,737	96.9%

⑪ 情報センター事業特別会計

(歳入)

(千円)

款 別	当初予算	最終予算	決算額	収入率
1 使用料及び加入金等	83,460	83,460	82,058	98.3%
2 繰入金	82,906	82,983	81,451	98.2%
3 諸収入	1	6,891	6,676	96.9%
4 繰越金	1	1	5	500.0%
計	166,368	173,335	170,190	98.2%

(歳出)

款 別	当初予算	最終予算	決算額	執行率
1 総務費	76,045	83,731	81,605	97.5%
2 事業費	52,229	52,229	51,497	98.6%
3 公債費	37,094	37,009	37,008	100.0%
4 予備費	1,000	366		
計	166,368	173,335	170,110	98.1%

⑫ 水道事業特別会計

(千円)

		当初予算	最終予算	決算額	収入・執行率
収益的	収入	258,334	258,334	245,193	94.9%
	支出	258,334	257,035	250,370	97.4%
資本的	収入	136,983	141,983	61,166	43.1%
	支出	213,263	221,263	169,411	76.6%

(3) 繰越明許費

【一般会計】

(歳入)

(千円)

款 別	繰越予算	決算額	収入率
12 分担金及び負担金	6,653	5,471	82.2%
14 国庫支出金	277,893	246,536	88.7%
15 県支出金	45,989	42,525	92.5%
18 繰入金	150	150	100.0%
19 繰越金	111,255	111,255	100.0%
21 町債	891,100	715,200	80.3%
計	1,333,040	1,121,137	84.1%

(歳出)

款 別	繰越予算	決算額	執行率
2 総務費	68,081	38,533	56.6%
3 民生費	2,994	2,877	96.1%
4 衛生費	2,554	1,267	49.6%
6 農林水産業費	44,912	38,046	84.7%
8 土木費	417,335	314,848	75.4%
9 消防費	684,659	539,480	78.8%
10 教育費	90,494	83,665	92.5%
11 災害復旧費	22,011	21,947	99.7%
計	1,333,040	1,040,663	78.1%