

黒潮町

財政状況の公表

平成28年12月

目 次

まえがき	・・・・・・・・	1
1 平成28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27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28年4月から平成28年9月までの期間の歳入歳出予算の執行状況、平成27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100億円を突破した平成27年度当初予算を上回る120億9500万円（前年度比12.6%（13億5000万円）の増額）となっており、これまでの最高額の予算提案になっていますが、「住民福祉の向上」を図るため、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、人口減少の克服と地方創生を実現するため、「黒潮町まち・ひと・しごと創生総合戦略」が平成28年1月に策定されました。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、国連において「世界津波の日」として制定された11月5日には、黒潮町自主防災会主催の「第2回黒潮町地区防災計画シンポジウム」が黒潮町総合センターで開催されました。当日の参加者約260名を前に、各地区の自主防災会（町・坂折・鞭・熊野浦地区）からの活動報告、上川口小学校児童による防災学習の実践報告、岩手県大槌町で町内会長を務める佐々木さんの基調講演のほか、防災・福祉・地域・行政の各分野の専門家によるパネルディスカッションも行いました。それぞれの立場からの意見や思いを広く皆様方と共有できたことは、「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であったといえます。ほか、当日は夜間津波避難訓練も実施されました。町内全域では初の夜間避難訓練であったため、訓練の実効性に対する不安もありましたが、約4000人（人口の約1/3）の参加があったことは、防災への関心が高まっていることが伺えます。

そして、11月25・26日には「世界津波の日」高校生サミットin黒潮が黒潮町を舞台に盛大に開催されました。開催にあたり、多くの皆様方のご協力、誠にありがとうございました。おかげ様で無事に終了することができました。

世界30カ国から参加した約360人の高校生は、「自然災害から行きぬくために、次世代を担う私たちができること～自助・共助・公助の視点から～」を全体テーマに「自然災害を知る」「自然災害への備え」「自然災害からの復興」の3つのテーマについて、分科会を行いました。当日は天候にも恵まれ、コウジン山（下田の口）への津波避難訓練・海への雄たけび、大方あかつき館での津波避難タワー、安政津波の碑の見学・記念植樹・全体記念撮影を予定通りに行うことができました。この2日間、大方高校の今井さん、今村さんが議長という大役を完璧につとめあげたことは、我が子のように大変うれしい限りです。英語を共通語として活発な討論を重ね、お互いの交流を深め、異文化の垣根を越えることで、共通の決意である「黒潮宣言」を採択することができたことは、次世代を担う防災リーダーとしての高校生の役割を積極的に推進することとなりました。

今回、黒潮町でこの高校生サミットが開催されたことは単に日本一の34.4mという津波高の町であるからではありません。この厳しい想定をつきつけられても、住民一丸となって防災対策に取り組んだ、「あきらめない取り組み」が評価されたことによるものです。地区防災計画や避難所運営マニュアルの作成など、引き続き取り組みが必要なものは山積していますが、世界津波の日の制定やこの高校生サミット開催に込められた様々な人の想いを心に留め、これからも防災・減災対策につとめてまいります。

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28年12月1日

黒潮町長 大西 勝也

1 平成28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	平成28年度予算							収入累計	収入率
	当初予算	5月臨時(1号) 5/18議決	6月定例(2号) 6/16議決	8月臨時(3号) 8/26議決	9月臨時(4号) 9/21議決	専決1号 9/23議決	計	9月末	
1 町 税	797,715						797,715	527,876	66.2%
2 地 方 譲 与 税	67,800						67,800	17,705	26.1%
3 利 子 割 交 付 金	2,600						2,600	842	32.4%
4 配 当 割 交 付 金	6,300						6,300	663	10.5%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,400						5,400		
6 地 方 消 費 税 交 付 金	200,300						200,300	106,043	52.9%
7 ゴルフ場利用税交付金	10,900						10,900	4,384	40.2%
8 自動車取得税交付金	8,700						8,700	2,039	23.4%
9 地方特例交付金	1,500				△ 843		657	627	95.4%
10 地 方 交 付 税	3,900,000				185,503		4,085,503	2,873,152	70.3%
11 交通安全対策特別交付金	1,400						1,400	721	51.5%
12 分担金及び負担金	28,924				1,792	10,250	40,966	4,319	10.5%
13 使用料及び手数料	363,481						363,481	67,580	18.6%
14 国 庫 支 出 金	1,040,717		△ 21,892		80,839	76,038	1,175,702	62,637	5.3%
15 県 支 出 金	1,052,922	1,200	13,180	19,473	684	7,000	1,094,459	73,412	6.7%
16 財 産 収 入	24,707						24,707	83,058	336.2%
17 寄 附 金	101,405						101,405	26,697	26.3%
18 繰 入 金	591,280	17,926	△ 14,609	5,000	△ 213,977	61,381	447,001		
19 繰 越 金	10,000				87,868		97,868		
20 諸 収 入	166,149			583	2,000	37,900	206,632	30,871	14.9%
21 町 債	3,712,800		72,700		94,160		3,879,660		
計	12,095,000	19,126	49,379	25,056	238,026	192,569	12,619,156	3,882,626	30.8%

(歳出)

款 別	平成28年度予算							支出累計	執行率
	当初予算	5月臨時(1号) 5/18議決	6月定例(2号) 6/16議決	8月臨時(3号) 8/26議決	9月臨時(4号) 9/21議決	専決1号 9/23議決	計	9月末	
1 議 会 費	75,701				1,108		76,809	33,855	44.1%
2 総 務 費	3,701,329		92,299		69,092	124	3,862,844	217,436	5.6%
3 民 生 費	2,615,072		4,621		2,695		2,622,388	448,792	17.1%
4 衛 生 費	612,522				7,230		619,752	212,645	34.3%
5 労 働 費	42,275				1,943		44,218	18,911	42.8%
6 農 林 水 産 業 費	680,584	2,400	285			5,400	688,669	113,766	16.5%
7 商 工 費	185,523		△ 60,082		300		125,741	43,515	34.6%
8 土 木 費	1,338,430		10,712		147,617	24,045	1,520,804	46,363	3.0%
9 消 防 費	850,637		1,425		7,714		859,776	132,822	15.4%
10 教 育 費	625,252	16,726	119	25,096	327		667,520	152,991	22.9%
11 災 害 復 旧 費	69,505					163,000	232,505	1,637	0.7%
12 公 債 費	1,288,159						1,288,159	586,321	45.5%
13 予 備 費	10,011						10,011		
計	12,095,000	19,126	49,379	25,096	238,026	192,569	12,619,196	2,009,054	15.9%

(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	平成28年度予算			収入累計 9月末	収入率
	当初予算		計		
1 県 支 出 金	238		238		
2 繰 入 金	1		1		
3 繰 越 金	1		1		
4 諸 収 入	4,943		4,943	2,488	50.3%
計	5,183		5,183	2,488	48.0%

(歳出)

款 別	平成28年度予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算		計		
1 総 務 費	1,135		1,135		
2 公 債 費	3,748		3,748	1,874	50.0%
3 予 備 費	300		300		
計	5,183		5,183	1,874	36.2%

② 宮川奨学資金特別会計

(歳入)

(千円)

款 別	平成28年度予算			収入累計 9月末	収入率
	当初予算		計		
1 財 産 収 入	60		60	9	15.0%
2 繰 越 金	1		1		
3 諸 収 入	19,323		19,323	10,007	51.8%
4 繰 入 金	1		1		
計	19,385		19,385	10,016	51.7%

(歳出)

款 別	平成28年度予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算		計		
1 事 業 費	18,165		18,165	8,100	44.6%
2 積 立 金	1,220		1,220	9	0.7%
計	19,385		19,385	8,109	41.8%

③ 給与等集中処理特別会計

(歳入)

(千円)

款 別	平成28年度予算			収入累計 9月末	収入率
	当初予算		計		
1 諸 収 入	1,543,399		1,543,399		
計	1,543,399		1,543,399		

(歳出)

款 別	平成28年度予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算		計		
1 給与等集中処理費	1,543,399		1,543,399	743,021	48.1%
計	1,543,399		1,543,399	743,021	48.1%

④ 国民健康保険事業特別会計
(歳入)

(千円)

款 別	平成28年度予算				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	345,457			345,457	126,815	36.7%
2 使用料及び手数料	300			300	54	18.0%
3 国庫支出金	491,919	236,873	5,192	733,984	167,809	22.9%
4 県支出金	133,750			133,750	3,651	2.7%
5 療養給付費交付金	65,001		2,824	67,825	30,091	44.4%
6 前期高齢者交付金	631,955			631,955	263,352	41.7%
7 共同事業交付金	435,860			435,860	187,255	43.0%
8 財産収入	1			1		
9 繰入金	219,112			219,112		
10 繰越金	2			2		
11 諸収入	144			144	1,317	914.6%
計	2,323,501	236,873	8,016	2,568,390	780,344	30.4%

(歳出)

款 別	平成28年度予算				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	57,867		1,782	59,649	5,815	9.7%
2 保険給付費	1,440,152			1,440,152	553,746	38.5%
3 後期高齢者支援金等	203,032			203,032	101,396	49.9%
4 前期高齢者納付金等	130			130	74	56.9%
5 老人保健拠出金	51			51	8	15.7%
6 介護納付金	93,000			93,000	41,573	44.7%
7 共同事業拠出金	498,300			498,300	207,576	41.7%
8 保健事業費	20,083			20,083	5,639	28.1%
9 基金積立金	1			1		
10 公債費	1			1		
11 諸支出金	884		6,234	7,118	806	11.3%
12 予備費	10,000			10,000		
13 前年度繰上充用金		236,873		236,873	236,873	100.0%
計	2,323,501	236,873	8,016	2,568,390	1,153,506	44.9%

⑤ 国民健康保険直診特別会計
(歳入)

(千円)

款 別	平成28年度予算				収入累計 9月末	収入率
	当初予算			計		
1 診療収入	23,821			23,821	7,431	31.2%
2 使用料及び手数料	108			108	37	34.3%
3 県支出金						
4 財産収入	1			1		
5 繰入金	59,357			59,357		
6 繰越金	1			1		
7 諸収入	50			251	9	3.6%
8 町債						
計	83,338			83,539	7,477	9.0%

(歳出)

款 別	平成28年度予算				支出累計 9月末	執行率
	当初予算			計		
1 総務費	62,567			62,567	6,436	10.3%
2 医業費	19,744			19,744	7,289	36.9%
3 公債費	27			27	4	14.8%
4 予備費	1,000			1,000		
計	83,338			83,338	13,729	16.5%

⑥ 介護保険事業特別会計
(歳入)

(千円)

款 別	平成28年度予算			収入累計 9月末	収入率
	当初予算	補正1号	計		
1 保 険 料	294,487		294,487	144,091	48.9%
2 使用料及び手数料	35		35	14	40.0%
3 国 庫 支 出 金	414,918	956	415,874	230,170	55.3%
4 支 払 基 金 交 付 金	446,682	3,616	450,298	195,078	43.3%
5 県 支 出 金	247,925	47	247,972	99,485	40.1%
6 財 産 収 入	50	20	70		
7 繰 入 金	253,238	105	253,343		
8 繰 越 金	1	41,814	41,815		
9 諸 収 入	115		115	92	80.0%
10 町 債	1		1		
計	1,657,452	46,558	1,704,010	668,930	39.3%

(歳出)

款 別	平成28年度予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算	補正1号	計		
1 総 務 費	37,267		37,267	5,431	14.6%
2 保 険 給 付 費	1,564,100		1,564,100	614,147	39.3%
3 地 域 支 援 事 業 費	54,883	246	55,129	6,915	12.5%
5 基 金 積 立 金	50	14,885	14,935		
6 公 債 費	1		1		
7 諸 支 出 金	151	31,427	31,578	393	1.2%
8 予 備 費	1,000		1,000		
計	1,657,452	46,558	1,704,010	626,886	36.8%

⑦ 介護サービス事業特別会計
(歳入)

(千円)

款 別	平成28年度予算			収入累計 9月末	収入率
	当初予算		計		
1 サービス収入	1,222		1,222	447	36.6%
2 繰 入 金	14,178		14,178		
3 繰 越 金	1		1		
計	15,401		15,401	447	2.9%

(歳出)

款 別	平成28年度予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算		計		
1 総 務 費	15,201		15,201	1,398	9.2%
2 予 備 費	200		200		
計	15,401		15,401	1,398	9.1%

⑧ 農業集落排水事業特別会計
(歳入)

(千円)

款 別	平成28年度予算			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	100	49.8%
2 使用料及び手数料	6,733		6,733	2,758	41.0%
3 繰入金	30,561		30,561		
4 繰越金	1		1		
5 諸収入	1		1		
計	37,497		37,497	2,858	7.6%

(歳出)

款 別	平成28年度予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算		計		
1 農業集落排水費	9,654		9,654	1,093	11.3%
2 公債費	27,743		27,743	13,871	50.0%
3 予備費	100		100		
計	37,497		37,497	14,964	39.9%

⑨ 漁業集落排水事業特別会計
(歳入)

(千円)

款 別	平成28年度予算			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	313	40.1%
3 繰入金	4,650		4,650		
4 繰越金	13		13		
5 諸収入	1		1		
計	5,445		5,445	313	5.7%

(歳出)

款 別	平成28年度予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算		計		
1 事業費	1,725		1,725	222	12.9%
2 公債費	3,320		3,320	1,659	50.0%
3 予備費	400		400		
計	5,445		5,445	1,881	34.5%

⑩ 後期高齢者医療保険事業特別会計
(歳入)

(千円)

款 別	平成28年度予算			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	105,105		105,105	45,342	43.1%
2 使用料及び手数料	32		32	9	28.1%
4 繰入金	77,756		77,756		
5 繰越金	5,000		5,000		
6 諸収入	820		820	107	13.0%
計	188,713		188,713	45,458	24.1%

(歳出)

款 別	平成28年度予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算		計		
1 総務費	3,286		3,286	1,174	35.7%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	184,207		184,207	35,357	19.2%
3 諸支出金	220		220	271	123.2%
4 予備費	1,000		1,000		
計	188,713		188,713	36,802	19.5%

⑪ 情報センター事業特別会計

(歳入)

(千円)

款 別	平成27年度予算			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	83,443		83,443	37,209	44.6%
2 繰入金	189,877		189,877		
3 諸収入	3,944		3,944	641	16.3%
4 繰越金	1		1		
計	277,265		277,265	37,850	13.7%

(歳出)

款 別	平成27年度予算			支出累計 9月末	執行率
	当初予算		計		
1 総務費	73,975		73,975	8,969	12.1%
2 事業費	58,941		58,941	18,284	31.0%
3 公債費	143,349		143,349	71,690	50.0%
4 予備費	1,000		1,000		
計	277,265		277,265	98,943	35.7%

⑫ 水道事業特別会計

(千円)

		平成27年度予算			収入・支出累計 9月末	収入・執行率
		当初予算		計		
収益的	収入	260,127		260,127	96,644	37.2%
	支出	260,127		260,127	47,399	18.2%
資本的	収入	323,708		323,708		
	支出	406,666		406,666	68,394	16.8%

(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	412		
14 国庫支出金	623,391	84,582	13.6%
15 県支出金	38,757		
18 繰入金	2,000		
19 繰越金	89,264		
21 町債	1,861,800		
計	2,615,624	84,582	13.6%

(歳出)

款 別	繰越予算	支出累計 9月末	執行率
2 総務費	109,514	20,214	18.5%
3 民生費	119,059	73,668	61.9%
6 農林水産業費	5,942		
8 土木費	830,055	121,661	14.7%
9 消防費	1,543,054	210,665	13.7%
11 災害復旧費	8,000		
計	2,615,624	426,208	16.3%

4 平成27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	772,845	799,357	812,782	101.7%
2 地 方 譲 与 税	67,700	67,808	69,942	103.1%
3 利 子 割 交 付 金	2,200	3,379	3,264	96.6%
4 配 当 割 交 付 金	6,600	4,764	4,698	98.6%
5 株式等譲渡所得割交付金	3,700	4,041	4,000	99.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	189,000	207,353	207,633	100.1%
7 ゴルフ場利用税交付金	11,000	10,942	10,873	99.4%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	6,300	9,118	9,167	100.5%
9 地 方 特 例 交 付 金	1,500	1,517	1,517	100.0%
10 地 方 交 付 税	4,000,000	4,245,411	4,349,295	102.4%
11 交通安全対策特別交付金	1,200	1,400	1,482	105.9%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	24,167	19,878	17,198	86.5%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	302,310	356,990	363,112	101.7%
14 国 庫 支 出 金	1,095,480	1,289,358	652,644	50.6%
15 県 支 出 金	941,486	831,090	764,880	92.0%
16 財 産 収 入	12,706	63,956	70,364	110.0%
17 寄 附 金	1,375	30,558	32,002	104.7%
18 繰 入 金	531,637	25,961	20,872	80.4%
19 繰 越 金	10,000	158,882	158,883	100.0%
20 諸 収 入	149,094	184,432	184,825	100.2%
21 町 債	2,614,700	2,975,181	980,781	33.0%
計	10,745,000	11,291,376	8,720,214	77.2%

(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	85,539	85,545	81,393	95.1%
2 総 務 費	2,508,035	2,071,161	1,822,043	88.0%
3 民 生 費	2,130,143	2,293,269	2,130,737	92.9%
4 衛 生 費	593,214	567,884	533,717	94.0%
5 労 働 費	38,096	38,996	36,194	92.8%
6 農 林 水 産 業 費	573,113	503,096	452,542	90.0%
7 商 工 費	111,238	113,576	109,935	96.8%
8 土 木 費	1,415,725	1,381,254	544,446	39.4%
9 消 防 費	1,311,768	2,329,256	767,776	33.0%
10 教 育 費	648,162	622,486	593,572	95.4%
11 災 害 復 旧 費	69,088	51,300	35,587	69.4%
12 公 債 費	1,250,372	1,229,790	1,229,145	99.9%
13 予 備 費	10,507	3,763		
計	10,745,000	11,291,376	8,337,087	73.8%

(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	当初予算	最終予算	決算額	収入率
1 県 支 出 金	241	241	243	100.8%
2 繰 入 金	1	1		
3 繰 越 金	1	4,372	4,373	100.0%
4 諸 収 入	5,742	5,742	5,006	87.2%
計	5,985	10,356	9,622	92.9%

(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	1,103	5,474	4,974	90.9%
2 公 債 費	4,582	4,582	4,581	100.0%
3 予 備 費	300	300		
計	5,985	10,356	9,555	92.3%

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	10	16.7%
2 繰 越 金	1	1	71	7100.0%
3 諸 収 入	17,020	17,020	18,722	110.0%
4 繰 入 金	4,264	784		
計	21,345	17,865	18,803	105.3%

(歳出)

款 別	当初予算	最終予算	決算額	執行率
1 事 業 費	21,285	17,805	17,762	99.8%
2 積 立 金	60	60	10	16.7%
計	21,345	17,865	17,772	99.5%

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	1,560,476	1,520,043	1,508,133	99.2%
計	1,560,476	1,520,043	1,508,133	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	1,560,476	1,520,043	1,508,133	99.2%
計	1,560,476	1,520,043	1,508,133	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	309,009	309,009	313,607	101.5%
2 使用料及び手数料	300	300	210	70.0%
3 国庫支出金	654,889	798,999	490,107	61.3%
4 県支出金	152,362	152,362	128,037	84.0%
5 療養給付費交付金	97,347	97,347	83,034	85.3%
6 前期高齢者交付金	505,976	505,976	505,894	100.0%
7 共同事業交付金	457,000	457,000	435,861	95.4%
8 財産収入	1	1		
9 繰入金	212,836	238,410	238,410	100.0%
10 繰越金	2	2		
11 諸収入	144	144	2,645	1836.8%
計	2,389,866	2,559,550	2,197,805	85.9%

(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	52,730	59,078	57,107	96.7%
2 保険給付費	1,514,838	1,442,538	1,334,917	92.5%
3 後期高齢者支援金等	216,030	216,235	216,220	100.0%
4 前期高齢者納付金等	230	230	140	60.9%
5 老人保健拠出金	51	51	10	19.6%
6 介護納付金	93,000	93,000	92,089	99.0%
7 共同事業拠出金	483,000	485,500	485,449	100.0%
8 保健事業費	19,121	20,121	16,501	82.0%
9 基金積立金	1	1		
10 公債費	1	1		
11 諸支出金	864	14,395	13,941	96.8%
12 予備費	10,000	10,000		
13 前年度繰上充用金		218,400	218,303	100.0%
計	2,389,866	2,559,550	2,434,677	95.1%

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	24,429	24,429	23,326	95.5%
2 使用料及び手数料	30	30	93	310.0%
3 県支出金	2	2		
4 財産収入	1	1		
5 繰入金	51,715	40,227	36,118	89.8%
6 繰越金	1	1		
7 諸収入	251	251	81	32.3%
8 町債		4,500	4,400	97.8%
計	76,429	69,441	64,018	92.2%

(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	55,660	44,172	41,986	95.1%
2 医業費	20,112	24,612	21,375	86.8%
3 公債費	657	657	657	100.0%
計	76,429	69,441	64,018	92.2%

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	287,250	287,415	296,062	103.0%
2 使用料及び手数料	35	35	71	202.9%
3 国 庫 支 出 金	450,305	421,540	439,225	104.2%
4 支 払 基 金 交 付 金	466,216	450,633	433,572	96.2%
5 県 支 出 金	262,843	252,404	251,837	99.8%
6 財 産 収 入	50	50	42	84.0%
7 繰 入 金	268,625	265,326	245,339	92.5%
8 繰 越 金	1	45,663	45,662	100.0%
9 諸 収 入	7	7	392	5600.0%
10 町 債	1	1		
計	1,735,333	1,723,074	1,712,202	99.4%

(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	40,599	40,433	39,241	97.1%
2 保 険 給 付 費	1,660,310	1,604,210	1,556,214	97.0%
3 地 域 支 援 事 業 費	33,222	31,567	29,223	92.6%
5 基 金 積 立 金	50	21,518	21,510	100.0%
6 公 債 費	1	1		
7 諸 支 出 金	151	24,345	24,201	99.4%
8 予 備 費	1,000	1,000		
計	1,735,333	1,723,074	1,670,389	96.9%

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	3,366	3,406	101.2%
2 繰 入 金	12,316	8,169	7,386	90.4%
3 繰 越 金	1	1		
計	16,301	11,536	10,792	93.6%

(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	16,101	11,336	10,792	95.2%
2 予 備 費	200	200		
計	16,301	11,536	10,792	93.6%

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		
2 使用料及び手数料	6,745	6,745	6,673	98.9%
3 繰入金	31,048	31,048	29,900	96.3%
4 繰越金	1	1	535	53500.0%
5 諸収入	1	1		
計	37,996	37,996	37,108	97.7%

(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 農業集落排水費	10,153	10,153	8,745	86.1%
2 公債費	27,743	27,743	27,742	100.0%
3 予備費	100	100		
計	37,996	37,996	36,487	96.0%

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	780	780	831	106.5%
3 繰入金	4,622	4,622	4,210	91.1%
4 繰越金	27	27	13	48.1%
5 諸収入	1	1		
計	5,431	5,431	5,054	93.1%

(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	1,742	1,717	98.6%
2 公債費	3,319	3,319	3,318	100.0%
3 予備費	400	370		
計	5,431	5,431	5,035	92.7%

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	101,389	101,389	101,378	100.0%
2 使用料及び手数料	32	32	17	53.1%
4 繰入金	71,593	71,593	69,087	96.5%
5 繰越金	4,500	4,500	5,595	124.3%
6 諸収入	1,062	1,062	1,204	113.4%
計	178,576	178,576	177,281	99.3%

(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	1,916	1,916	1,629	85.0%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	175,410	175,410	170,337	97.1%
3 諸支出金	250	487	445	91.4%
4 予備費	1,000	763		
計	178,576	178,576	172,411	96.5%

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	88,205	88,205	87,241	98.9%
2 繰入金	175,990	175,990	174,751	99.3%
3 諸収入	6,761	6,761	1,705	25.2%
4 繰越金	1	1	79	7900.0%
計	270,957	270,957	263,776	97.3%

(歳出)

款 別	当初予算	最終予算	決算額	執行率
1 総務費	73,591	73,868	69,294	93.8%
2 事業費	56,541	56,541	54,793	96.9%
3 公債費	139,825	139,825	139,656	99.9%
4 予備費	1,000	723		
計	270,957	270,957	263,743	97.3%

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	258,103	258,103	242,685	94.0%
	支出	258,103	258,103	241,136	93.4%
資本的	収入	117,872	117,872	83,156	70.5%
	支出	199,699	199,699	150,531	75.4%

(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	1,422	795	55.9%
14 国庫支出金	146,007	135,389	92.7%
15 県支出金	88,594	88,277	99.6%
18 繰入金	66	66	100.0%
19 繰越金	204,211	204,211	100.0%
21 町債	782,200	562,400	71.9%
計	1,222,500	991,138	81.1%

(歳出)

款 別	繰越予算	決算額	執行率
2 総務費	263,723	245,883	93.2%
3 民生費	20,819	15,709	75.5%
4 衛生費	67,818	58,348	86.0%
6 農林水産業費	18,455	15,139	82.0%
7 商工費	40,883	40,635	99.4%
8 土木費	121,462	100,612	82.8%
9 消防費	540,280	372,416	68.9%
10 教育費	47,000	43,138	91.8%
11 災害復旧費	102,060	95,256	93.3%
計	1,222,500	987,136	80.7%