

平成27年度一般会計・特別会計財政状況の概要

(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

1. 歳入歳出予算の執行状況(平成28年3月31日現在)

(1) 一般会計

一般会計の予算現額は、前回平成27年9月末の財政状況公表時における9月補正後の予算現額153億6,665万5千円(繰越事業費11億4,429万7千円を含む)に対し、その後4回の補正を行い、4億2,742万4千円を減額したことにより、現計予算額149億3,923万1千円となっております。

歳入の執行状況は、収入総額で146億4,437万4千円、予算に対する収入割合は98.0%、支出総額で139億5,148万円、予算現額に対する支出割合は93.4%となっております。

① 歳入

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業繰越金	現計予算額	収入済額	収入割合
1. 村税	7,227,407	△ 23,003	0	7,204,404	7,192,081	99.8%
2. 地方譲与税	58,000	1,985	0	59,985	59,985	100.0%
3. 利子割交付金	3,000	△ 628	0	2,372	2,372	100.0%
4. 配当割交付金	2,000	2,410	0	4,410	4,410	100.0%
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,300	1,775	0	3,075	3,075	100.0%
6. 地方消費税交付金	170,000	110,676	0	280,676	280,676	100.0%
7. ゴルフ場利用税交付金	5,068	△ 410	0	4,658	4,773	102.5%
8. 自動車取得税交付金	14,000	△ 3,837	0	10,163	10,163	100.0%
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,000	2,482	0	8,482	8,482	100.0%
10. 地方特例交付金	2,000	1,209	0	3,209	3,209	100.0%
11. 地方交付税	6,700	3,857	0	10,557	10,557	100.0%
12. 交通安全対策特別交付金	1,018	0	0	1,018	1,151	113.1%
13. 分担金及び負担金	118,980	△ 11,085	0	107,895	113,492	105.2%
14. 使用料及び手数料	137,023	△ 9,968	0	127,055	133,173	104.8%
15. 国庫支出金	3,593,701	29,499	1,119,349	4,742,549	4,686,419	98.8%
16. 県支出金	1,326,202	8,932	0	1,335,134	679,746	50.9%
17. 財産収入	40,244	68,238	0	108,482	114,083	105.2%
18. 寄附金	1	51,049	0	51,050	51,050	100.0%
19. 繰入金	804,277	△ 219,963	0	584,314	986,393	168.8%
20. 繰越金	30,000	6,256	24,948	61,204	61,204	100.0%
21. 諸収入	182,079	46,460	0	228,539	237,880	104.1%
合 計	13,729,000	65,934	1,144,297	14,939,231	14,644,374	98.0%

※表示単位未満四捨五入のため、計欄及び割合が一致しない場合があります。

※収入済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、全ての収支を含んだ決算とは一致しません。

② 歳出

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正額	繰越事業繰越金	現計予算額	支出済額	支出割合
1. 議会費	133,177	8,354	0	141,531	140,228	99.1%
2. 総務費	3,195,353	32,718	11,958	3,240,029	3,150,573	97.2%
3. 民生費	1,812,826	226,490	5,525	2,044,841	1,952,981	95.5%
4. 衛生費	920,508	△ 12,895	0	907,613	895,689	98.7%
5. 労働費	671	0	0	671	435	64.8%
6. 農林水産業費	1,026,334	△ 177,139	1,123,814	1,973,009	1,911,886	96.9%
7. 商工費	307,574	△ 43,600	3,000	266,974	265,790	99.6%
8. 土木費	1,684,694	72,510	0	1,757,204	1,705,208	97.0%
9. 消防費	746,671	△ 32,221	0	714,450	709,145	99.3%
10. 教育費	2,279,731	△ 148,794	0	2,130,937	2,095,462	98.3%
11. 災害復旧費	200	0	0	200	0	0.0%
12. 公債費	578,602	0	0	578,602	577,795	99.9%
13. 諸支出金	1,012,659	140,511	0	1,153,170	539,894	46.8%
14. 予備費	30,000	0	0	30,000	6,393	21.3%
合 計	13,729,000	65,934	1,144,297	14,939,231	13,951,480	93.4%

※表示単位未満四捨五入のため、計欄及び割合が一致しない場合があります。

※支出済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、全ての収支を含んだ決算とは一致しません。

(2)特別会計

企業会計を除く4の特別会計の予算現額は、前年平成27年9月末の財政状況公表時における9月補正後の予算現額24億8,790万5千円に対し、その後3回の補正を行い、1億215万円を増額したことにより、現計予算額25億9,005万5千円となっております。

歳入の執行状況は、収入総額で20億8,641万1千円、予算に対する収入割合は80.6%、支出総額で24億4,618万1千円、予算現額に対する支出割合は94.4%となっております。

○国民健康保険特別会計(事業勘定)

①歳入

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正額	繰越事業繰越金	現計予算額	収入済額	支出割合
1. 国民健康保険税	221,034	△ 9,850	0	211,184	208,517	98.7%
2. 使用料及び手数料	200	△ 40	0	160	212	132.5%
3. 国庫支出金	247,888	150,585	0	398,473	398,475	100.0%
4. 療養給付費交付金	40,429	△ 26,637	0	13,792	13,792	100.0%
5. 前期高齢者交付金	108,824	34,628	0	143,452	143,453	100.0%
6. 県支出金	74,904	20,303	0	95,207	95,208	100.0%
7. 共同事業交付金	286,593	△ 8,422	0	278,171	278,172	100.0%
8. 財産収入	29	0	0	29	30	103.4%
9. 繰入金	268,455	△ 33,216	0	235,239	0	0.0%
10. 繰越金	19,000	△ 816	0	18,184	18,184	100.0%
11. 諸収入	1,226	586	0	1,812	714	39.4%
合 計	1,268,582	127,121	0	1,395,703	1,156,757	82.9%

※表示単位未満四捨五入のため、計欄及び割合が一致しない場合があります。

※収入済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、全ての収支を含んだ決算とは一致しません。

②歳出

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正額	繰越事業繰越金	現計予算額	支出済額	支出割合
1. 総務費	43,591	6,555	0	50,146	49,015	97.7%
2. 保険給付費	618,575	22,690	0	641,265	638,078	99.5%
3. 後期高齢者支援金	154,178	△ 16,232	0	137,946	137,942	100.0%
4. 前期高齢者納付金	249	△ 150	0	99	78	78.8%
5. 介護納付金	85,517	△ 14,764	0	70,753	70,752	100.0%
6. 共同事業拠出金	348,839	△ 15,000	0	333,839	333,420	99.9%
7. 保健事業費	12,573	6,612	0	19,185	15,043	78.4%
8. 基金積立金	30	0	0	30	30	100.0%
9. 公債費	10	0	0	10	0	0.0%
10. 諸支出金	5,010	137,410	0	142,420	11,186	7.9%
11. 老人保健拠出金	10	0	0	10	7	70.0%
合 計	1,268,582	127,121	0	1,395,703	1,255,551	90.0%

※表示単位未満四捨五入のため、計欄及び割合が一致しない場合があります。

※収入済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、全ての収支を含んだ決算とは一致しません。

○後期高齢者医療特別会計

①歳入

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正額	繰越事業繰越金	現計予算額	収入済額	支出割合
1. 後期高齢者医療保険料	33,284	162	0	33,446	33,784	101.0%
2. 使用料及び手数料	11	△ 1	0	10	16	160.0%
3. 繰入金	29,550	△ 1,509	0	28,041	0	0.0%
4. 繰越金	300	467	0	767	767	100.0%
5. 諸収入	2	55	0	57	59	103.5%
合 計	63,147	△ 826	0	62,321	34,626	55.6%

※表示単位未満四捨五入のため、計欄及び割合が一致しない場合があります。

※収入済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、全ての収支を含んだ決算とは一致しません。

②歳出

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正額	繰越事業繰越金	現計予算額	支出済額	支出割合
1. 総務費	1,546	△ 200	0	1,346	1,071	79.6%
2. 分担金及び負担金	61,401	△ 626	0	60,775	60,774	100.0%
3. 諸支出金	200	0	0	200	59	29.5%
合 計	63,147	△ 826	0	62,321	61,903	99.3%

※表示単位未満四捨五入のため、計欄及び割合が一致しない場合があります。

※収入済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、全ての収支を含んだ決算とは一致しません。

○国民健康保険特別会計(千歳平施設勘定)

①歳入

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正額	繰越事業繰越金	現計予算額	収入済額	支出割合
1. 診療収入	39,807	△ 50	0	39,757	44,837	112.8%
2. 使用料及び手数料	32	0	0	32	35	109.4%
3. 繰入金	53,016	△ 1,076	0	51,940	0	0.0%
4. 繰越金	3,000	5,489	0	8,489	8,489	100.0%
5. 諸収入	2,800	485	0	3,285	3,987	121.4%
合 計	98,655	4,848	0	103,503	57,348	55.4%

※表示単位未満四捨五入のため、計欄及び割合が一致しない場合があります。

※収入済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、全ての収支を含んだ決算とは一致しません。

②歳出

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正額	繰越事業繰越金	現計予算額	支出済額	支出割合
1. 総務費	25,143	△ 213	0	24,930	24,173	97.0%
2. 医業費	73,512	5,061	0	78,573	77,346	98.4%
合 計	98,655	4,848	0	103,503	101,519	98.1%

※表示単位未満四捨五入のため、計欄及び割合が一致しない場合があります。

※収入済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、全ての収支を含んだ決算とは一致しません。

○介護保険特別会計(保険事業勘定)

①歳入

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正額	繰越事業繰越金	現計予算額	収入済額	支出割合
1. 保険料	169,527	△ 9,180	0	160,347	160,551	100.1%
2. サービス収入	2,613	219	0	2,832	3,134	110.7%
3. 使用料及び手数料	10	0	0	10	39	390.0%
4. 国庫支出金	250,428	4,868	0	255,296	255,297	100.0%
5. 支払基金交付金	267,204	3,084	0	270,288	270,289	100.0%
6. 県支出金	144,224	714	0	144,938	144,939	100.0%
7. 財産収入	4	△ 2	0	2	2	100.0%
8. 繰入金	193,367	△ 1,947	0	191,420	0	0.0%
9. 繰越金	1	3,390	0	3,391	3,392	100.0%
10. 諸収入	2	2	0	4	38	950.0%
合 計	1,027,380	1,148	0	1,028,528	837,680	81.4%

※表示単位未満四捨五入のため、計欄及び割合が一致しない場合があります。

※収入済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、全ての収支を含んだ決算とは一致しません。

②歳出

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正額	繰越事業繰越金	現計予算額	支出済額	支出割合
1. 総務費	60,935	△ 6,833	0	54,102	53,652	99.2%
2. 保険給付費	953,278	△ 2,707	0	950,571	950,554	100.0%
3. 基金積立金	5	△ 2	0	3	2	66.7%
4. 公債費	10	0	0	10	0	0.0%
5. 諸支出金	701	6,724	0	7,425	7,400	99.7%
6. 地域支援事業費	12,451	3,966	0	16,417	15,600	95.0%
合 計	1,027,380	1,148	0	1,028,528	1,027,208	99.9%

※表示単位未満四捨五入のため、計欄及び割合が一致しない場合があります。

※収入済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、全ての収支を含んだ決算とは一致しません。

2. 財産の現在高(平成28年3月31日現在)

項目	現在高	備考
土地	15,865,450 m ²	
建物	205,432 m ²	
有価証券	131,461 千円	
出資による権利	422,937 千円	
基金	11,525,795 千円	

3. 地方債の現在高(平成28年3月31日現在)

・一般会計

(単位:千円)

科目	元金現在高	備考
総務債	252,046	
民生債	762,569	
衛生債	0	
農林水産業債	409,376	
土木債	1,266,840	
消防債	0	
教育債	2,238,840	
災害復旧債	0	
その他	39,982	
合計	4,969,653	

4. 一時借入金の現在高(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

区分	予算で定められた限度額	前期末残高	今期中借入額 累計	今期中償還額 累計	今期末 残高	今期中 最高借入高
一般会計	2,000,000	0	0	0	0	0
国保(事業勘定)特別会計	150,000	0	0	0	0	0
後期高齢者医療特別会計	0	0	0	0	0	0
国保(施設勘定)特別会計	20,000	0	0	0	0	0
介護保険特別会計	10,000	0	0	0	0	0

5. 住民の負担状況(平成28年3月31日現在)

住民登録人口	10,603 人	行政費用	村民税負担
世帯数	4,659 世帯		
村民一人当たり		1,315,805 円	47,663 円
一世帯当たり		2,994,522 円	108,471 円

※ 村民税負担の欄については、村民税のうち法人分を除いています。

(1) 資本的支出	43,256	0	0	43,256			42,470	98.2%
建設改良費	1,000	850	0	1,850			1,814	98.1%
企業債償還金	40,656	0	0	40,656			40,656	100.0%
貸付金	600	0	0	600			0	0.0%
予備費	1,000	△ 850	0	150			0	0.0%

※表示単位未満四捨五入のため、割合が一致しない場合があります。

(3) 下水道事業会計

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業繰越金	現計予算額	収 入		支 出	
					執行額 (累計)	執行割合 (累計)	執行額 (累計)	執行割合 (累計)
1. 収益的収入及び支出								
収 入								
(1) 事業収益	664,786	83,771	0	748,557	751,746	100.4%		
営業収益	54,329	3,461	0	57,790	58,941	102.0%		
営業外収益	610,457	80,310	0	690,767	692,805	100.3%		
支 出								
(1) 事業費	664,786	83,771	0	748,557			710,065	94.9%
営業費用	543,754	83,771	0	627,525			604,798	96.4%
営業外費用	117,890	0	0	117,890			105,255	89.3%
特別損失	142	0	0	142			12	8.5%
予備費	3,000	0	0	3,000			0	0.0%
2. 資本的収入及び支出								
収 入								
(1) 資本的収入	839,620	△ 140,800	34,300	733,120	733,120	100.0%		
企業債	373,000	△ 107,500	34,300	299,800	299,800	100.0%		
国庫補助金	465,500	△ 33,300	0	432,200	432,200	100.0%		
貸付金回収金	1,120	0	0	1,120	1,120	100.0%		
支 出								
(1) 資本的支出	1,154,869	△ 144,889	158,090	1,168,070			1,059,957	90.7%
建設改良費	936,705	△ 144,889	158,090	949,906			847,993	89.3%
企業債償還金	211,364	0	0	211,364			211,364	100.0%
貸付金	1,800	0	0	1,800			600	33.3%
予備費	5,000	0	0	5,000			0	0.0%

※表示単位未満四捨五入のため、割合が一致しない場合があります。

2. 地方債の現在高(平成28年3月31日現在)

(1) 水道事業会計 (単位:千円)

科 目	元金現在高	備 考
水 道 事 業 債	907,806	
合 計	907,806	

(2) 農業集落排水事業特別会計 (単位:千円)

科 目	元金現在高	備 考
下 水 道 事 業 債	509,869	
合 計	509,869	

(3) 下水道事業特別会計 (単位:千円)

科 目	元金現在高	備 考
下 水 道 事 業 債	5,583,384	
合 計	5,583,384	