

平成28年度一般会計・特別会計財政状況の概要

(平成28年10月1日～平成29年3月31日)

1. 歳入歳出予算の執行状況(平成29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28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166億618万円(繰越事業費1億3,752万円を含む)に対し、その後3回の補正を行い、3億6,895万2千円を減額したことにより、現計予算額162億3,722万8千円となっております。

歳入の執行状況は、収入総額で138億1,447万3千円、予算に対する収入割合は85.1%、歳出の執行状況は、支出総額で129億2,728万円、予算現額に対する支出割合は79.6%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	7,923,634	219,305	0	8,142,939	8,094,054	99.4%
2. 地方譲与税	52,200	7,277	0	59,477	59,477	100.0%
3. 利子割交付金	3,000	△ 1,230	0	1,770	1,770	100.0%
4. 配当割交付金	3,700	△ 1,482	0	2,218	2,218	100.0%
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,100	△ 980	0	1,120	1,120	100.0%
6. 地方消費税交付金	200,000	40,673	0	240,673	240,673	100.0%
7. ゴルフ場利用税交付金	5,880	△ 290	0	5,590	5,895	105.5%
8. 自動車取得税交付金	5,448	5,947	0	11,395	11,395	100.0%
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,000	3,095	0	9,095	9,095	100.0%
10. 地方特例交付金	2,000	1,579	0	3,579	3,579	100.0%
11. 地方交付税	6,700	19,573	0	26,273	26,273	100.0%
12. 交通安全対策特別交付金	1,018	0	0	1,018	1,163	114.2%
13. 分担金及び負担金	107,120	△ 4,412	0	102,708	106,773	104.0%
14. 使用料及び手数料	137,679	△ 4,479	0	133,200	136,040	102.1%
15. 国庫支出金	3,518,333	△ 132,854	56,555	3,442,034	1,812,090	52.6%
16. 県支出金	1,880,484	148,344	32,000	2,060,828	1,173,873	57.0%
17. 財産収入	66,007	57,075	0	123,082	122,943	99.9%
18. 寄附金	12,801	5,755	0	18,556	18,617	100.3%
19. 繰入金	1,827,020	△ 313,344	0	1,513,676	1,646,714	108.8%
20. 繰越金	30,000	847	48,965	79,812	79,813	100.0%
21. 諸収入	172,876	85,309	0	258,185	260,898	101.1%
合 計	15,964,000	135,708	137,520	16,237,228	13,814,473	85.1%

※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。

② 歳出

(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	支出済額	支出割合
1. 議会費	162,652	△ 13,968	0	148,684	147,078	98.9%
2. 総務費	2,828,446	△ 179,417	27,911	2,676,940	1,938,102	72.4%
3. 民生費	2,190,821	2,634	65,705	2,259,160	1,843,346	81.6%
4. 衛生費	1,079,582	△ 78,245	0	1,001,337	942,051	94.1%
5. 労働費	157	0	0	157	61	38.9%
6. 農林水産業費	790,058	84,553	0	874,611	669,479	76.5%
7. 商工費	356,491	77,338	0	433,829	360,364	83.1%
8. 土木費	1,844,797	△ 49,214	43,848	1,839,431	1,339,445	72.8%
9. 消防費	686,140	△ 8,165	0	677,975	675,282	99.6%
10. 教育費	3,252,470	△ 95,032	56	3,157,494	2,772,901	87.8%
11. 災害復旧費	200	75,692	0	75,892	64,468	84.9%
12. 公債費	638,723	△ 1,032	0	637,691	637,601	100.0%
13. 諸支出金	2,103,463	320,564	0	2,424,027	1,532,058	63.2%
14. 予備費	30,000	0	0	30,000	5,044	16.8%
合 計	15,964,000	135,708	137,520	16,237,228	12,927,280	79.6%

※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。

※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つの特別会計の予算現額は、前回平成28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24億9,189万6千円に対し、その後3回の補正を行い、696万3千円を減額したことにより、現計予算額24億8,493万6千円となっております。

歳入の執行状況は、収入総額で18億3,702万7千円、予算に対する収入割合は73.9%、歳入の執行状況は、支出総額で22億541万3千円、予算現額に対する支出割合は88.8%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	補正予算額	繰越事業繰越金	現計予算額	収入済額	収入割合
1. 国民健康保険税	203,614	△ 6,488	0	197,126	194,171	98.5%
2. 使用料及び手数料	200	△ 55	0	145	194	133.8%
3. 国庫支出金	277,030	113,822	0	390,852	226,036	57.8%
4. 療養給付費交付金	18,412	5,478	0	23,890	23,128	96.8%
5. 前期高齢者交付金	131,372	41,244	0	172,616	158,198	91.6%
6. 県支出金	75,586	△ 1,175	0	74,411	32,885	44.2%
7. 共同事業交付金	282,735	9,975	0	292,710	268,905	91.9%
8. 財産収入	29	0	0	29	30	103.4%
9. 繰入金	257,090	△ 134,052	0	123,038	0	0.0%
10. 繰越金	27,000	△ 8,367	0	18,633	18,633	100.0%
11. 諸収入	1,920	881	0	2,801	1,933	69.0%
合 計	1,274,988	21,263	0	1,296,251	924,113	71.3%

※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。

②歳出

(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	支出済額	支出割合
1. 総務費	44,005	1,729	0	45,734	35,109	76.8%
2. 保険給付費	648,707	△ 47,676	0	601,031	557,525	92.8%
3. 後期高齢者支援金	127,415	△ 9,584	0	117,831	117,830	100.0%
4. 前期高齢者納付金	162	△ 74	0	88	74	84.1%
5. 介護納付金	85,278	△ 26,608	0	58,670	58,669	100.0%
6. 共同事業拠出金	337,510	△ 20,606	0	316,904	316,902	100.0%
7. 保健事業費	23,851	△ 5,510	0	18,341	11,299	61.6%
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	8,010	129,592	0	137,602	2,110	1.5%
11. 老人保健拠出金	10	0	0	10	6	60.0%
合 計	1,274,988	21,263	0	1,296,251	1,099,554	84.8%

※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。

○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	補正予算額	繰越事業繰越金	現計予算額	収入済額	収入割合
1. 後期高齢者医療保険料	34,073	397	0	34,470	34,839	101.1%
2. 使用料及び手数料	11	1	0	12	13	108.3%
3. 繰入金	29,136	△ 911	0	28,225	0	0.0%
4. 繰越金	300	615	0	915	916	100.1%
5. 諸収入	2	20	0	22	22	100.0%
合 計	63,522	122	0	63,644	35,790	56.2%

※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	補正予算額	繰越事業繰越金	現計予算額	支出済額	支出割合
1. 総務費	1,721	0	0	1,721	1,169	67.9%
2. 分担金及び負担金	61,601	122	0	61,723	61,722	100.0%
3. 諸支出金	200	0	0	200	23	11.5%
合 計	63,522	122	0	63,644	62,914	98.9%

※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。

※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。

○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	補正予算額	繰越事業繰越金	現計予算額	収入済額	収入割合
1. 診療収入	40,873	4,331	0	45,204	41,866	92.6%
2. 使用料及び手数料	60	△ 41	0	19	24	126.3%
3. 繰入金	55,190	△ 12,581	0	42,609	0	0.0%
4. 繰越金	3,000	8,635	0	11,635	11,635	100.0%
5. 諸収入	2,900	△ 400	0	2,500	2,854	114.2%
合 計	102,023	△ 56	0	101,967	56,379	55.3%

※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。

②歳出

(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	支出済額	支出割合
1. 総務費	26,260	△ 1,858	0	24,402	22,309	91.4%
2. 医業費	75,763	1,802	0	77,565	71,993	92.8%
合 計	102,023	△ 56	0	101,967	94,302	92.5%

※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。

○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	補正予算額	繰越事業繰越金	現計予算額	収入済額	収入割合
1. 保険料	166,088	△ 641	0	165,447	165,230	99.9%
2. サービス収入	3,180	471	0	3,651	3,318	90.9%
3. 使用料及び手数料	10	0	0	10	25	250.0%
4. 国庫支出金	252,094	△ 3,619	0	248,475	248,476	100.0%
5. 支払基金交付金	268,645	△ 901	0	267,744	245,433	91.7%
6. 県支出金	145,158	△ 336	0	144,822	144,823	100.0%
7. 財産収入	1	2	0	3	4	133.3%
8. 繰入金	186,115	4,732	0	190,847	11,340	5.9%
9. 繰越金	1	1,793	0	1,794	1,795	100.1%
10. 諸収入	2	279	0	281	301	107.1%
11. 村債	10,010	△ 10,010	0	0	0	—
合 計	1,031,304	△ 8,230	0	1,023,074	820,745	80.2%

※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	補正予算額	繰越事業繰越金	現計予算額	支出済額	支出割合
1. 総務費	53,728	△ 118	0	53,610	52,612	98.1%
2. 保険給付費	958,735	△ 13,781	0	944,954	873,572	92.4%
3. 諸支出金	701	5,723	0	6,424	6,278	97.7%
4. 地域支援事業費	18,140	△ 54	0	18,086	16,181	89.5%
合 計	1,031,304	△ 8,230	0	1,023,074	948,643	92.7%

※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. 財産の現在高(平成29年3月31日現在)

項目	現在高	備考
土地	13,600,765 m ²	
建物	193,468 m ²	
有価証券	131,461 千円	
出資による権利	423,473 千円	
基金	11,614,604 千円	

3. 地方債の現在高(平成29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	232,972	
民生債	739,413	
衛生債	0	
農林水産業債	342,919	
土木債	1,055,036	
消防債	0	
教育債	2,095,954	
災害復旧債	0	
その他	27,650	
合計	4,493,944	

4. 一時借入金の現在高(平成29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	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
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29年3月31日現在)

住民登録人口	10,562 人	行政費用	村民税負担
世帯数	4,774 世帯		
村民一人当たり		1,223,942 円	42,887 円
一世帯当たり		2,707,851 円	94,884 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。

平成28年度公営事業会計経理の概要

(平成28年10月1日～平成29年3月31日)

1. 予算の執行状況(平成29年3月31日現在)

(1) 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	301,564	△ 3,981	0	297,583	245,142	82.4%		
営業収益	242,230	△ 1,669	0	240,561	240,691	100.1%		
営業外収益	59,334	△ 2,312	0	57,022	4,451	7.8%		
支 出								
(1) 事業費	287,488	2,050	0	289,538			138,379	47.8%
営業費用	253,093	2,316	0	255,409			115,498	45.2%
営業外費用	31,395	99	0	31,494			22,881	72.7%
予備費	3,000	△ 365	0	2,635			0	0.0%
2. 資本的収入及び支出								
収 入								
(1) 資本的収入	201,152	19,974	0	221,126	221,126	100.0%		
国庫補助金	99,152	44,974	0	144,126	144,126	100.0%		
県補助金	102,000	△ 25,000	0	77,000	77,000	100.0%		
支 出								
(1) 資本的支出	331,264	37,143	0	368,407			353,762	96.0%
建設改良費	256,321	37,143	0	293,464			278,820	95.0%
企業債償還金	74,943	0	0	74,943			74,942	100.0%

※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) 農業集落排水事業会計

(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	112,004	△ 261	0	111,743	73,368	65.7%		
営業収益	7,261	△ 75	0	7,186	6,581	91.6%		
営業外収益	104,743	△ 186	0	104,557	66,787	63.9%		
支 出								
(1) 事業費	112,004	△ 261	0	111,743			44,022	39.4%
営業費用	98,620	△ 261	0	98,359			31,714	32.2%
営業外費用	12,384	0	0	12,384			12,308	99.4%
予備費	1,000	0	0	1,000			0	0.0%
2. 資本的収入及び支出								
収 入								
(1) 資本的収入	20,001	△ 1	0	20,000	20,000	100.0%		
出資金	20,000	0	0	20,000	20,000	100.0%		
貸付金回収金	1	△ 1	0	0	0	—		

支出								
(1) 資本的支出	45,292	△ 600	0	44,692			42,119	94.2%
建設改良費	1,962	0	0	1,962			390	19.9%
企業債償還金	41,730	0	0	41,730			41,729	100.0%
貸付金	600	△ 600	0	0			0	—
予備費	1,000	0	0	1,000			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。

(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. 収益の収入及び支出								
収 入								
(1) 事業収益	781,410	55,992	0	837,402	497,596	59.4%		
営業収益	57,560	△ 29	0	57,531	61,445	106.8%		
営業外収益	723,850	56,021	0	779,871	436,151	55.9%		
支 出								
(1) 事業費	781,410	56,049	0	837,459			269,702	32.2%
営業費用	671,335	62,553	0	733,888			170,352	23.2%
営業外費用	107,075	△ 3,504	0	103,571			99,350	95.9%
予備費	3,000	△ 3,000	0	0			0	—
2. 資本的収入及び支出								
収 入								
(1) 資本的収入	769,080	51,760	64,853	885,693	546,393	61.7%		
企業債	268,000	42,000	29,300	339,300	0	0.0%		
出資金	100,000	0	0	100,000	100,000	100.0%		
国庫補助金	400,000	10,000	35,553	445,553	445,553	100.0%		
貸付金回収金	1,080	△ 240	0	840	840	100.0%		
支 出								
(1) 資本的支出	965,848	81,216	64,884	1,111,948			1,006,830	90.5%
建設改良費	733,589	82,371	64,844	880,804			780,172	88.6%
企業債償還金	225,459	0	0	225,459			225,458	100.0%
貸付金	1,800	△ 600	0	1,200			1,200	100.0%
予備費	5,000	△ 555	0	4,445			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。

(4) 工業用水道事業会計

(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. 資本的収入及び支出								
収 入								
(1) 資本的収入	88,000	0	0	88,000	88,000	100.0%		
県補助金	44,000	0	0	44,000	44,000	100.0%		
雑収入	44,000	0	0	44,000	44,000	100.0%		
支 出								
(1) 資本的支出	88,000	0	0	88,000			88,000	100.0%
投資	88,000	0	0	88,000			88,000	100.0%

※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29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	832,863	
合 計	832,863	

(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	468,140	
合 計	468,140	

(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	5,387,226	
合 計	5,387,226	