

平成27年度 決算公表

1【一般会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 町税	2,674,221	△ 1,284	2,672,937	51.8	2,690,443	100.7
2. 地方譲与税	32,000	0	32,000	0.6	35,973	112.4
3. 利子割交付金	4,500	0	4,500	0.1	3,834	85.2
4. 配当割交付金	5,000	0	5,000	0.1	14,919	298.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,500	0	1,500	0	16,099	1,073.3
6. 地方消費税交付金	250,000	0	250,000	4.8	302,630	121.1
7. 自動車取得税交付金	10,000	0	10,000	0.2	13,341	133.4
8. 地方特例交付金	15,000	△ 1,884	13,116	0.3	13,116	100.0
9. 地方交付税	230,000	75,494	305,494	5.9	321,522	105.2
10. 交通安全対策特別交付金	2,100	0	2,100	0	2,471	117.7
11. 分担金及び負担金	114,581	0	114,581	2.2	114,944	100.3
12. 使用料及び手数料	40,320	0	40,320	0.8	40,606	100.7
13. 国庫支出金	532,883	118,078	650,961	12.6	567,754	87.2
14. 県支出金	349,532	26,115	375,647	7.3	366,842	97.7
15. 財産収入	481	0	481	0	481	100.0
16. 寄附金	5	214	219	0	297	135.6
17. 繰入金	132,631	△ 29,614	103,017	2	102,867	99.9
18. 繰越金	180,000	18,671	198,671	3.9	198,672	100.0
19. 諸収入	61,637	△ 4,881	56,756	1.1	73,745	129.9
20. 町債	400,600	△ 75,800	324,800	6.3	324,800	100.0
歳入合計	5,036,991	125,109	5,162,100	100.0	5,205,356	100.8

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・充用額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 議会費	107,581	△ 6,002	101,579	2.0	99,212	97.7
2. 総務費	706,187	142,630	848,817	16.4	746,225	87.9
3. 民生費	1,623,241	81,857	1,705,098	33.0	1,647,475	96.6
4. 衛生費	521,764	△ 1,023	520,741	10.1	505,350	97.0
5. 農林水産業費	42,198	13,528	55,726	1.1	53,561	96.1
6. 商工費	64,499	12,449	76,948	1.5	75,292	97.8
7. 土木費	592,786	△ 63,759	529,027	10.3	515,715	97.5
8. 消防費	314,914	6,712	321,626	6.2	319,147	99.2
9. 教育費	652,961	△ 75,259	577,702	11.2	554,814	96.0
10. 公債費	370,399	△ 6,230	364,169	7.1	364,168	100.0
11. 諸支出金	1,947	11	1,958	0.0	1,768	90.3
12. 災害復旧費	2	0	2	0.0	0	0.0
13. 予備費	38,512	20,195	58,707	1.1	0	0.0
歳出合計	5,036,991	125,109	5,162,100	100.0	4,882,727	94.6

2【国民健康保険特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 国民健康保険税	424,063	△ 54,000	370,063	20.2	371,616	100.4
2. 使用料及び手数料	150	0	150	0.0	162	108.0
3. 国庫支出金	267,079	△ 32,956	234,123	12.8	274,148	117.1
4. 療養給付費等交付金	48,742	22,751	71,493	3.9	72,637	101.6
5. 前期高齢者交付金	499,102	△ 76	499,026	27.2	499,026	100.0
6. 県支出金	73,464	△ 8,316	65,148	3.6	109,550	168.2
7. 共同事業交付金	311,344	△ 6,015	305,329	16.7	306,002	100.2
8. 財産収入	1	0	1	0.0	0	0.0
9. 繰入金	146,040	15,077	161,117	8.8	161,116	100.0
10. 繰越金	55,000	70,241	125,241	6.8	125,241	100.0
11. 諸収入	357	0	357	0.0	762	213.4
歳入合計	1,825,342	6,706	1,832,048	100.0	1,920,260	104.8

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 総務費	32,038	1,243	33,281	1.8	31,831	95.6
2. 保険給付費	1,106,516	2,000	1,108,516	60.5	1,071,043	96.6
3. 後期高齢者支援金等	216,032	0	216,032	11.8	215,509	99.8
4. 前期高齢者納付金	350	0	350	0.0	151	43.1
5. 老人保健拠出金	9	0	9	0.0	7	77.8
6. 介護納付金	85,000	△ 1,444	83,556	4.6	83,555	100.0
7. 共同事業拠出金	360,519	△ 10,639	349,880	19.1	338,805	96.8
8. 保健事業費	17,318	0	17,318	1.0	15,614	90.2
9. 公債費	1	0	1	0.0	0	0.0
10. 諸支出金	1,757	4,147	5,904	0.3	5,489	93.0
11. 予備費	5,802	11,399	17,201	0.9	0	0.0
歳出合計	1,825,342	6,706	1,832,048	100.0	1,762,004	96.2

5【下水道事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 分担金及び負担金	993	0	993	0.2	1,101	110.9
2. 使用料及び手数料	191,178	20,000	211,178	34.3	215,643	102.1
3. 国庫支出金	44,000	△ 7,000	37,000	6.0	37,000	100.0
4. 繰入金	282,000	△ 33,611	248,389	40.3	248,389	100.0
5. 繰越金	5,000	14,059	19,059	3.1	19,059	100.0
6. 諸収入	435	2,440	2,875	0.5	2,872	99.9
7. 町債	121,300	△ 24,900	96,400	15.6	96,400	100.0
歳入合計	644,906	△ 29,012	615,894	100.0	620,464	100.7

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 総務費	27,020	5,974	32,994	5.4	30,630	92.8
2. 事業費	161,088	△ 34,134	126,954	20.6	122,932	96.8
3. 流域下水道費	137,824	△ 6,128	131,696	21.4	131,696	100.0
4. 公債費	314,551	△ 1,000	313,551	50.9	313,507	100.0
5. 予備費	4,423	6,276	10,699	1.7	0	0.0
歳出合計	644,906	△ 29,012	615,894	100.0	598,765	97.2

8【介護保険事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 保険料	259,701	0	259,701	25.7	266,811	102.7
2. 使用料及び手数料	1	0	1	0.0	40	4,000.0
3. 国庫支出金	183,127	8,754	191,881	19.0	195,841	102.1
4. 支払基金交付金	267,321	△ 16,133	251,188	24.8	245,115	97.6
5. 県支出金	137,001	△ 4,506	132,495	13.1	130,789	98.7
6. 財産収入	2	0	2	0.0	0	0.0
7. 繰入金	145,370	△ 600	144,770	14.3	144,769	100.0
8. 繰越金	3,762	27,816	31,578	3.1	31,579	100.0
9. 諸収入	5	0	5	0.0	9	180.0
歳入合計	996,290	15,331	1,011,621	100.0	1,014,953	100.3

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 総務費	22,248	3,760	26,008	2.6	24,782	95.3
2. 保険給付費	943,091	△ 19,359	923,732	91.3	873,230	94.5
3. 地域支援事業費	25,767	△ 120	25,647	2.5	23,593	92.0
4. 基金積立金	1	26,999	27,000	2.7	27,000	100.0
5. 公債費	1	0	1	0.0	0	0.0
6. 諸支出金	182	4,935	5,117	0.5	5,020	98.1
7. 予備費	5,000	△ 884	4,116	0.4	0	0.0
歳出合計	996,290	15,331	1,011,621	100.0	953,625	94.3

9【給食事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 諸収入	88,491	0	88,491	99.7	86,159	97.4
2. 繰越金	1	235	236	0.3	236	100.0
歳入合計	88,492	235	88,727	100.0	86,395	97.4

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 給食事業費	88,435	235	88,670	99.9	86,003	97.0
2. 予備費	57	0	57	0.1	0	0.0
歳出合計	88,492	235	88,727	100.0	86,003	96.9

1 1 【後期高齢者医療事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 後期高齢者医療保険料	149,330	0	149,330	85.8	137,718	92.2
2. 使用料及び手数料	3	0	3	0.0	16	533.3
3. 繰入金	21,708	0	21,708	12.5	20,899	96.3
4. 繰越金	1,915	802	2,717	1.6	2,718	100.0
5. 諸収入	184	0	184	0.1	33	17.9
歳入合計	173,140	802	173,942	100.0	161,384	92.8

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 総務費	2,605	0	2,605	1.5	2,189	84.0
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	168,833	0	168,833	97.1	156,333	92.6
3. 諸支出金	202	0	202	0.1	30	14.9
4. 予備費	1,500	802	2,302	1.3	0	0.0
歳出合計	173,140	802	173,942	100.0	158,552	91.2

【水道事業会計】

収益的収入 (単位：千円、%)

区分	現計予算	構成比	収入済額	収入割合
1. 営業収益	220,549	91.7	214,681	97.3
2. 営業外収益	20,045	8.3	20,278	101.2
合計	240,594	100.0	234,959	97.7

収益的支出

区分	現計予算	構成比	支出済額	支出割合
1. 営業費用	171,319	71.2	165,931	96.9
2. 営業外費用	32,902	13.7	32,644	99.2
3. 予備費	36,350	15.1	0	0.0
4. 特別損失	23	0.0	23	100.0
合計	240,594	100.0	198,598	82.5

資本的収入

区分	現計予算	構成比	収入済額	収入割合
1. 分担金	4,030	7.5	3,060	75.9
2. 負担金	1,600	3.0	1,539	96.2
5. 企業債	47,800	89.5	47,800	100.0
6. その他資本的収入	0	0.0	0	0.0
合計	53,430	100.0	52,399	98.1

資本的支出

区分	現計予算	構成比	支出済額	支出割合
1. 建設改良費	6,700	4.0	6,685	99.8
2. 増設改良費	89,802	54.1	81,748	91.0
3. 企業債償還金	66,477	40.1	66,477	100.0
4. 予備費	3,000	1.8	0	0.0
合計	165,979	100.0	154,910	93.3

水道事業の概要

区分	給水装置個数			給水人口 (B)	水道使用料金 (C)	給水量 (D)	年平均 対比	給水価格 (C/D)	世帯2か月当たり(年度末は年間)		配水量
	普通世帯 個	事業所等 個	合計(A) 個						平均使用料 円	平均使用量 m ³	
1期	6,922	323	7,245	17,015	27,640,712	311,767	99.9	89	3,815	43	386,331
2期	6,795	319	7,114	17,047	28,395,167	321,376	98.5	88	3,991	45	326,859
3期	6,814	321	7,135	17,065	29,422,948	333,819	99.8	88	4,124	47	369,378
4期	6,824	325	7,149	17,090	28,293,245	320,023	99.5	88	3,958	45	369,342
5期	6,831	324	7,155	17,130	28,514,754	322,644	102.4	88	3,985	45	363,235
6期	6,861	328	7,189	17,182	29,123,018	329,473	100.8	88	4,051	46	327,904
年度末	6,861	328	7,189	17,204	171,389,844	1,939,102	100.1	88	23,924	270	2,143,049

基金の状況(平成27年度決算)

(単位:千円)

区 分	26年度末現在高	27年度中増減額	平成28年3月31日 現在高	備 考
1 財政調整基金	399,032	△ 99,802	299,230	
2 減債基金	12,819	32	12,851	
(1) 育英奨学金貸付基金	20,339	273	20,612	
(2) 学校校舎等整備基金	102,413	2,755	105,168	
(3) 教育振興基金	990	30	1,020	
(4) 社会福祉基金	500	51	551	
(5) 商工振興事業基金	3,760	0	3,760	
(6) あしがり郷瀬戸屋敷基金	4,200	0	4,200	
(7) 開成の夢を育てるあじさい基金	1,504	166	1,670	
(8) 公共施設整備基金	190,000	80,000	270,000	
3 特定目的基金計[(1)~(8)の計]	323,706	83,275	406,981	
一般会計合計[1~3の計]	735,557	△ 16,495	719,062	
4 国民健康保険高額療養費貸付基金	2,000	0	2,000	
5 国民健康保険財政調整基金	22,714	0	22,714	
国民健康保険特別会計合計[4~5の計]	24,714	0	24,714	
6 介護保険高額介護サービス費貸付基金	500	0	500	
7 介護保険財政調整基金	32,847	27,000	59,847	
介護保険事業特別会計合計[6~7の計]	33,347	27,000	60,347	
総 合 計	793,618	10,505	804,123	

起債の状況(平成27年度決算)

(単位:千円)

区 分	26年度末 現在高	27年度中 借入額	27年度中 元金償還金額	平成28年3月31日 現在高	構成比	
一 般 会 計 債	総 務 債	22,100		2,499	19,601	0.2
	民 生 債	0			0	0.0
	衛 生 債	0	52,700		52,700	0.6
	農 林 水 産 業 債	0			0	0.0
	土 木 債	1,059,192	12,100	51,830	1,019,462	10.7
	教 育 債	1,293,339		56,094	1,237,245	13.0
	減 税 補 て ん 債	152,799		20,134	132,665	1.4
	臨時税収補てん債	12,803		4,179	8,624	0.1
	臨時財政対策債	2,917,486	260,000	153,504	3,023,982	31.8
	減 収 補 て ん 債	127,185		11,718	115,467	1.2
	計	5,584,904	324,800	299,958	5,609,746	59.0
下 水 道 債	2,926,961	96,400	244,137	2,779,224	29.3	
上 水 道 債	1,128,125	47,800	66,477	1,109,448	11.7	
合 計	9,639,990	469,000	610,572	9,498,418	100.0	

○地方消費税増収分に係る使途について

事業名		平成27年度	左のうち、増収分充当額
社会 福祉	保育所充実事業費	327,366	29,340
	子育て支援事業費	16,867	2,733
	自立支援給付事業費	244,597	18,322
	その他	112,123	15,201
小計		700,953	65,596
社会 保険	介護保険事業特別会計繰出金	144,769	49,319
		0	0
		0	0
	その他	0	0
小計		144,769	49,319
保健 衛生	健康づくり推進事業費	3,228	919
	母子保健事業費	16,993	5,104
		0	0
	その他	0	0
小計		20,221	6,023
合計		865,943	120,938