

平成28年度 下半期予算執行状況について

平成28年度下半期予算執行状況は、平成28年10月1日から平成29年3月31日執行のものであり、出納整理期間（4・5月）に収入・支出がありますので、決算額とは異なります。平成28年度決算については12月に公表する予定です。（端数調整を行っているため計算が合わない箇所があります。）

表1 一般会計及び特別会計 下半期収入状況

会計名	予算現額	収入 済 額		収 入 率	
		うち 下半期		下 半 期	
一 般 会 計	227億4,493万円	163億1,496万円	84億1,885万円	71.7%	37.0%
国民健康保険特別会計	29億7,200万円	27億1,219万円	16億9,889万円	91.3%	57.2%
介護保険特別会計	10億3,620万円	8億7,472万円	4億4,085万円	84.4%	42.5%
下水道事業特別会計	6億6,930万円	2億1,010万円	1億3,624万円	31.4%	20.4%
介護サービス事業特別会計	4億8,790万円	1億4,289万円	8,732万円	29.3%	17.9%
後期高齢者医療特別会計	1億5,220万円	1億4,714万円	1億0,253万円	96.7%	67.4%
合 計	280億6,253万円	204億0,200万円	108億8,468万円	72.7%	38.8%

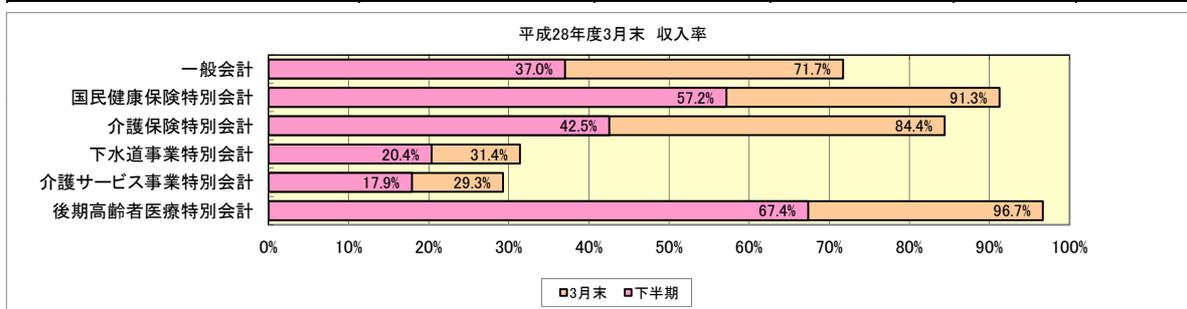


表2 一般会計及び特別会計 下半期支出状況

会計名	予算現額	支 出 済 額		執 行 率	
		うち 下半期		下 半 期	
一 般 会 計	227億4,493万円	172億1,986万円	98億5,435万円	75.7%	43.3%
国民健康保険特別会計	29億7,200万円	26億8,062万円	14億3,305万円	90.2%	48.2%
介護保険特別会計	10億3,620万円	8億9,941万円	5億0,322万円	86.8%	48.6%
下水道事業特別会計	6億6,930万円	6億3,965万円	4億1,187万円	95.6%	61.5%
介護サービス事業特別会計	4億8,790万円	4億6,435万円	2億6,388万円	95.2%	54.1%
後期高齢者医療特別会計	1億5,220万円	1億4,533万円	1億0,299万円	95.5%	67.7%
合 計	280億6,253万円	220億4,922万円	125億6,936万円	78.6%	44.8%

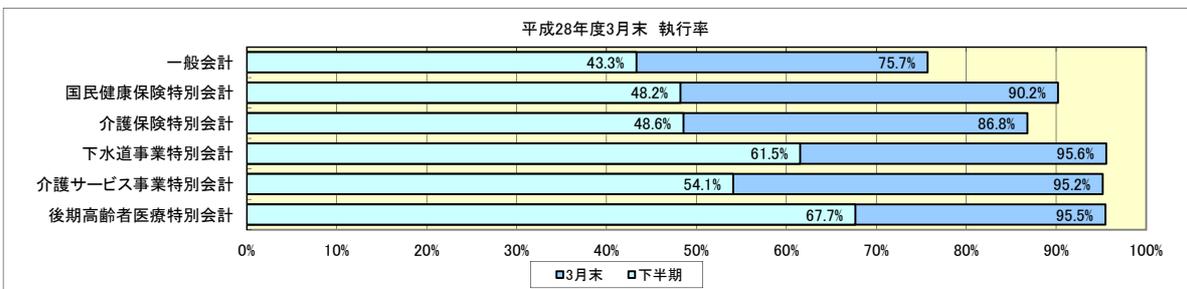


表3 公営企業会計執行状況

区 分			予算現額	執行額		執行率	
				うち下半期	下半期		
病院事業会計	収益的	収入	20億5,502万円	20億6,152万円	10億9,159万円	100.3%	53.1%
		支出	22億7,252万円	21億7,664万円	12億4,859万円	95.8%	54.9%
	資本的	収入	1億3,253万円	1億3,230万円	1億0,230万円	99.8%	77.2%
		支出	2億1,254万円	2億1,241万円	1億0,849万円	99.9%	51.0%
水道事業会計	収益的	収入	10億7,653万円	10億7,584万円	5億9,431万円	99.9%	55.2%
		支出	8億5,746万円	8億3,998万円	4億9,903万円	98.0%	58.2%
	資本的	収入	498万円	498万円	498万円	100.0%	100.0%
		支出	8億3,430万円	7億6,246万円	5億3,991万円	91.4%	64.7%

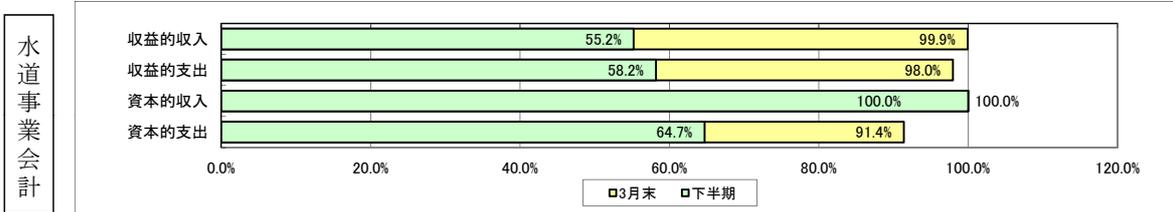
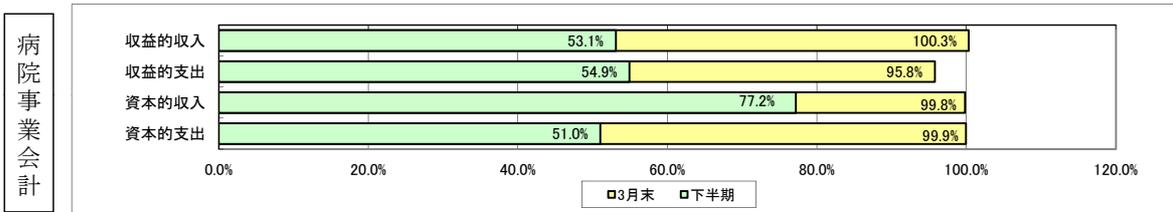


表4 一般会計 歳入執行状況

区 分	予算現額	収入 済 額		収入 率	
		うち下半期	下半期		
地方交付税	67億5,580万円	67億6,563万円	21億0,608万円	100.1%	31.2%
国庫支出金	17億8,938万円	15億5,899万円	13億8,086万円	87.1%	77.2%
道支出金	58億2,646万円	14億4,124万円	11億6,174万円	24.7%	19.9%
町債	20億8,392万円	7億9,422万円	7億9,422万円	38.1%	38.1%
地方譲与税	3億7,000万円	3億6,934万円	2億6,662万円	99.8%	72.1%
利子割交付金等	4億0,717万円	4億0,319万円	2億1,378万円	99.0%	52.5%
依存財源	172億3,273万円	113億3,261万円	59億2,330万円	65.8%	34.4%
町税	25億5,449万円	26億2,914万円	12億4,499万円	102.9%	48.7%
分担金及び負担金	8億6,732万円	8億5,288万円	1億5,310万円	98.3%	17.7%
使用料及び手数料	2億6,424万円	2億5,490万円	1億2,051万円	96.5%	45.6%
繰入金	7億1,024万円	1億9,287万円	1億9,287万円	27.2%	27.2%
諸収入	9億7,232万円	9億0,953万円	7億3,675万円	93.5%	75.8%
財産収入等	1億4,359万円	1億4,303万円	4,733万円	99.6%	33.0%
自主財源	55億1,220万円	49億8,235万円	24億9,555万円	90.4%	45.3%
合 計	227億4,493万円	163億1,496万円	84億1,885万円	71.7%	37.0%

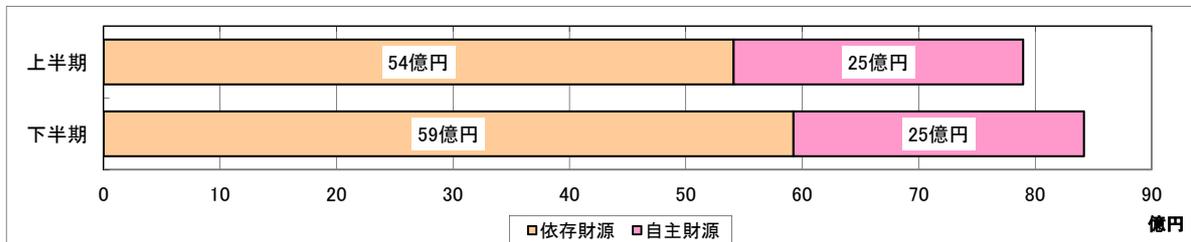


表5 一般会計 歳出執行状況

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額		執 行 率	
			下 半 期		下 半 期	
議 会 費	8,871万円	8,785万円	4,348万円		99.0%	49.0%
総 務 費	15億2,741万円	14億0,094万円	9億9,556万円		91.7%	65.2%
民 生 費	25億8,534万円	19億2,876万円	11億4,000万円		74.6%	44.1%
衛 生 費	16億2,008万円	15億0,547万円	8億0,684万円		92.9%	49.8%
労 働 費	89万円	87万円	27万円		97.7%	30.4%
農 林 水 産 業 費	80億7,498万円	43億3,051万円	27億0,793万円		53.6%	33.5%
商 工 費	3億9,331万円	2億2,056万円	1億0,493万円		56.1%	26.7%
土 木 費	16億0,056万円	12億0,184万円	9億4,804万円		75.1%	59.2%
消 防 費	6億3,586万円	6億3,131万円	3億4,264万円		99.3%	53.9%
教 育 費	22億6,486万円	19億8,448万円	7億5,787万円		87.6%	33.5%
災 害 復 旧 費 費	1,525万円	1,523万円	1,497万円		99.9%	98.2%
公 債 費	17億3,053万円	17億2,990万円	8億4,785万円		100.0%	49.0%
給 与 費	22億0,140万円	21億8,214万円	11億4,397万円		99.1%	52.0%
予 備 費	575万円	0万円	0万円		0.0%	0.0%
合 計	227億4,493万円	172億1,986万円	98億5,435万円		75.7%	43.3%

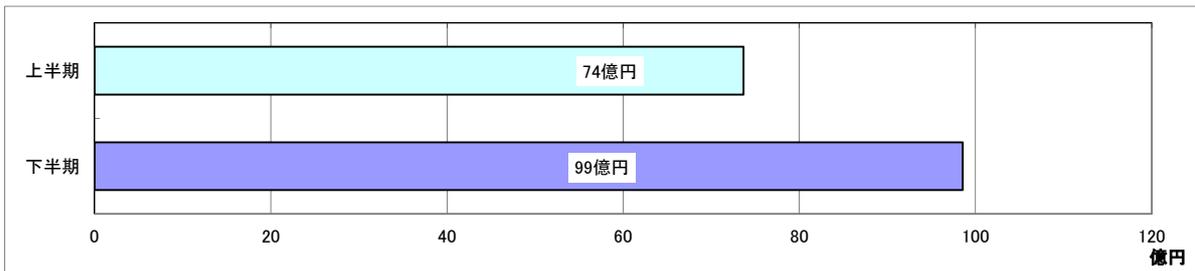


表6 国民健康保険特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入	済 額		収 入 率	
			下 半 期		下 半 期	
国 民 健 康 保 険 税	10億2,857万円	10億5,718万円	7億4,759万円		102.8%	72.7%
国 庫 支 出 金	6億0,492万円	6億1,098万円	3億4,540万円		101.0%	57.1%
療 養 給 付 費 交 付 金	1,516万円	1,516万円	0万円		100.0%	0.0%
前 期 高 齢 者 交 付 金	1億4,299万円	1億3,097万円	7,188万円		91.6%	50.3%
道 支 出 金	2億1,607万円	5,791万円	4,703万円		26.8%	21.8%
共 同 事 業 交 付 金	8億0,580万円	7億3,831万円	3億9,503万円		91.6%	49.0%
繰 入 金	1億4,822万円	9,132万円	9,132万円		61.6%	61.6%
繰 越 金	972万円	972万円	0万円		100.0%	0.0%
諸 収 入	55万円	64万円	64万円		116.4%	116.4%
合 計	29億7,200万円	27億1,219万円	16億9,889万円		91.3%	57.2%

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額		執 行 率	
			下 半 期		下 半 期	
総 務 費	2,099万円	1,878万円	1,162万円		89.5%	55.4%
保 険 給 付 費	14億9,029万円	13億3,736万円	7億1,193万円		89.7%	47.8%
後 期 高 齢 者 支 援 金 等	3億7,453万円	3億4,344万円	1億8,681万円		91.7%	49.9%
前 期 高 齢 者 納 付 金 等	27万円	25万円	14万円		92.6%	51.9%
老 人 保 健 拠 出 金	1万円	1万円	0万円		100.0%	0.0%
介 護 納 付 金	1億6,663万円	1億5,281万円	8,306万円		91.7%	49.8%
共 同 事 業 拠 出 金	8億5,357万円	7億9,434万円	4億1,885万円		93.1%	49.1%
保 健 事 業 費	1,372万円	1,260万円	477万円		91.8%	34.8%
諸 支 出 金	4,199万円	2,103万円	1,587万円		50.1%	37.8%
予 備 費	1,000万円	0万円	0万円		0.0%	0.0%
合 計	29億7,200万円	26億8,062万円	14億3,305万円		90.2%	48.2%

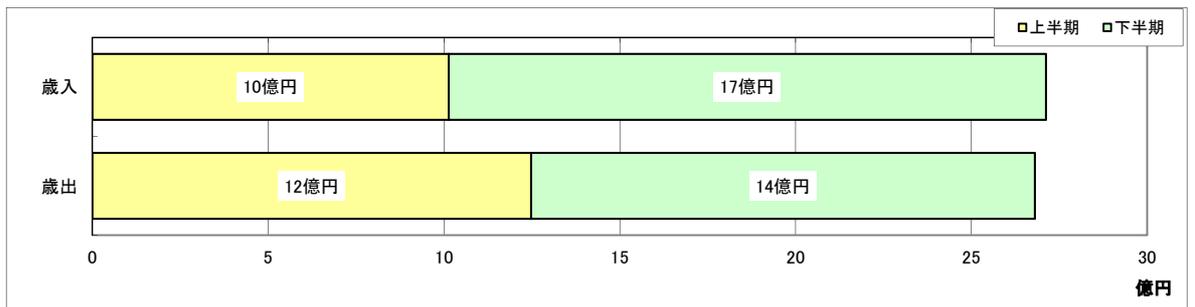


表7 介護保険特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
保 險 料	2億2,742万円	2億2,713万円	1億1,167万円	99.9%	49.1%
分 担 金 及 び 負 担 金	54万円	45万円	24万円	83.3%	44.4%
国 庫 支 出 金	2億1,642万円	2億1,481万円	1億1,020万円	99.3%	50.9%
支 払 基 金 交 付 金	2億6,924万円	2億4,723万円	1億4,149万円	91.8%	52.6%
道 支 出 金	1億4,434万円	1億4,446万円	7,668万円	100.1%	53.1%
財 産 収 入	2万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 入 金	1億3,753万円	2万円	2万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	3,956万円	3,956万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	113万円	106万円	55万円	93.8%	48.7%
合 計	10億3,620万円	8億7,472万円	4億4,085万円	84.4%	42.5%

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額		執 行 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
総 務 費	1,741万円	1,538万円	774万円	88.3%	44.5%
保 險 給 付 費	9億7,144万円	8億4,402万円	4億6,279万円	86.9%	47.6%
地 域 支 援 事 業 費	2,238万円	1,839万円	1,112万円	82.2%	49.7%
基 金 積 立 金	1,366万円	1,366万円	1,366万円	100.0%	100.0%
諸 支 出 金	836万円	796万円	791万円	95.2%	94.6%
予 備 費	295万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	10億3,620万円	8億9,941万円	5億0,322万円	86.8%	48.6%

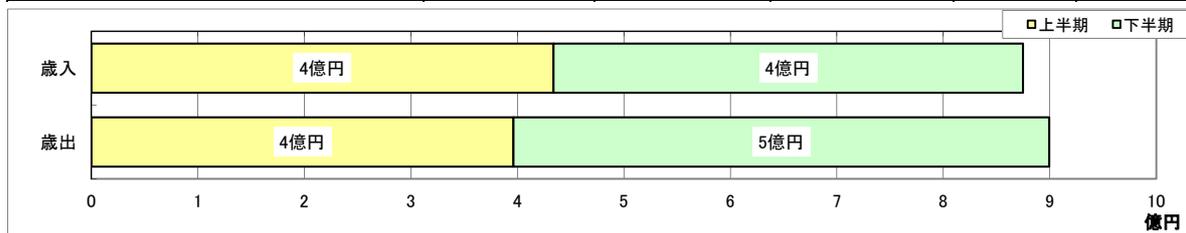


表8 下水道事業特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
分 担 金 及 び 負 担 金	70万円	70万円	23万円	100.0%	32.9%
使 用 料 及 び 手 数 料	1億5,006万円	1億4,862万円	7,536万円	99.0%	50.2%
国 庫 支 出 金	1億0,654万円	6,008万円	6,008万円	56.4%	56.4%
繰 入 金	3億1,443万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	14万円	14万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	73万円	56万円	56万円	76.7%	76.7%
町 債	9,670万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	6億6,930万円	2億1,010万円	1億3,623万円	31.4%	20.4%

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額		執 行 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
総 務 費	1,605万円	1,190万円	705万円	74.1%	43.9%
下 水 道 施 設 費	1億9,553万円	1億8,277万円	1億2,282万円	93.5%	62.8%
集 落 排 水 施 設 費	1億7,450万円	1億6,489万円	1億4,153万円	94.5%	81.1%
公 債 費	2億5,993万円	2億5,993万円	1億2,997万円	100.0%	50.0%
給 与 費	2,029万円	2,016万円	1,050万円	99.4%	51.7%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	6億6,930万円	6億3,965万円	4億1,187万円	95.6%	61.5%

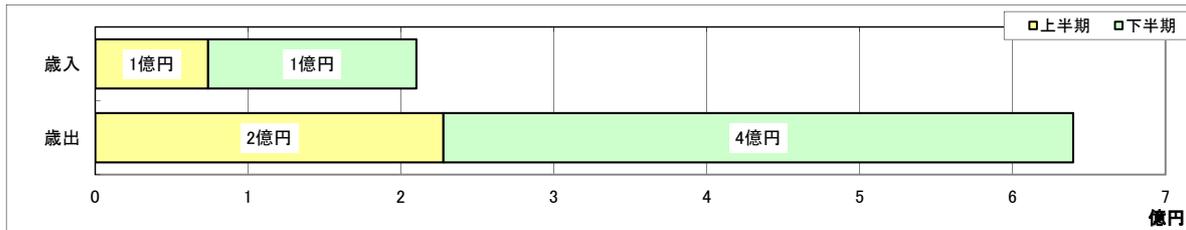


表9 介護サービス特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		収 入	下 半 期	下 半 期	下 半 期
介 護 サ ー ビ ス 費	1億3,657万円	1億0,919万円	6,763万円	80.0%	49.5%
使 用 料 及 び 手 数 料	3,756万円	3,170万円	1,882万円	84.4%	50.1%
財 産 収 入	73万円	73万円	33万円	100.0%	45.2%
繰 入 金	3億1,170万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	25万円	25万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	109万円	102万円	54万円	93.6%	49.5%
合 計	4億8,790万円	1億4,289万円	8,732万円	29.3%	17.9%

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	
			下 半 期	下 半 期
介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	1億4,450万円	1億2,987万円	9,213万円	89.9%
公 債 費	5,844万円	5,844万円	2,922万円	100.0%
給 与 費	2億8,196万円	2億7,604万円	1億4,253万円	97.9%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%
合 計	4億8,790万円	4億6,435万円	2億6,388万円	95.2%

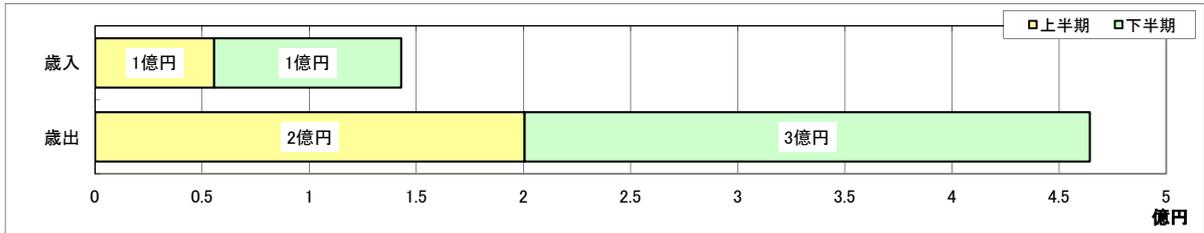


表10 後期高齢者医療特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		収 入	下 半 期	下 半 期	下 半 期
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1億0,336万円	1億0,389万円	5,981万円	100.5%	57.9%
繰 入 金	4,810万円	4,272万円	4,272万円	88.8%	88.8%
繰 越 金	52万円	52万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	22万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	1億5,220万円	1億4,713万円	1億0,253万円	96.7%	67.4%

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	
			下 半 期	下 半 期
総 務 費	133万円	131万円	24万円	98.5%
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1億4,766万円	1億4,401万円	1億0,275万円	97.5%
諸 支 出 金	21万円	0万円	0万円	0.0%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%
合 計	1億5,220万円	1億4,532万円	1億0,299万円	95.5%

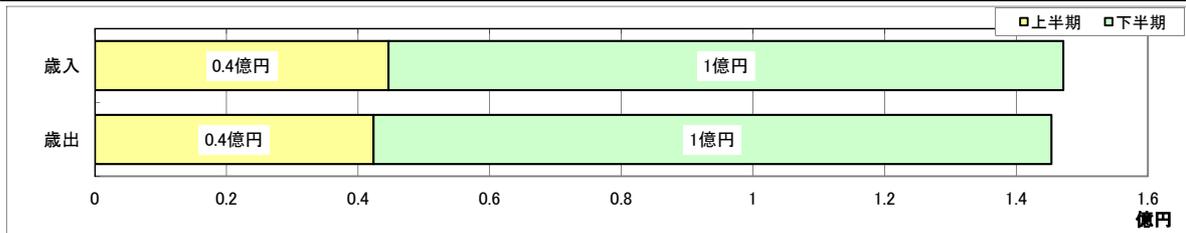


表11 病院事業会計執行状況

区 分		予 算 現 額	執 行 額		執 行 率	
			うち 下半期	下半期		
収益的収入	医業収益	12億5,139万円			12億7,072万円	6億8,697万円
	医業外収益	8億0,362万円	7億9,080万円	4億0,462万円	98.4%	50.3%
	特別利益	1万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	20億5,502万円	20億6,152万円	10億9,159万円	100.3%	53.1%
収益的支出	医業費用	21億8,396万円	20億8,777万円	11億7,701万円	95.6%	53.9%
	医業外費用	8,354万円	8,886万円	7,158万円	106.4%	85.7%
	特別損失	1万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	予備費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	22億7,251万円	21億7,663万円	12億4,859万円	95.8%	54.9%
資本的収入	企業債	0万円	0万円	0万円	-	-
	出資金	8,767万円	8,744万円	5,744万円	99.7%	65.5%
	補助金	4,486万円	4,486万円	4,486万円	100.0%	100.0%
	計	1億3,253万円	1億3,230万円	1億0,230万円	99.8%	77.2%
資本的支出	建設改良費	5,765万円	5,753万円	3,085万円	99.8%	53.5%
	企業債償還金	1億5,488万円	1億5,488万円	7,764万円	100.0%	50.1%
	計	2億1,253万円	2億1,241万円	1億0,849万円	99.9%	51.0%

表12 水道事業会計執行状況

区 分		予 算 現 額	執 行 額		執 行 率	
			うち 下半期	下半期		
収益的収入	営業収益	6億7,822万円			6億7,831万円	3億4,380万円
	営業外収益	3億9,832万円	3億9,754万円	2億5,051万円	99.8%	62.9%
	計	10億7,654万円	10億7,585万円	5億9,431万円	99.9%	55.2%
収益的支出	営業費用	8億1,039万円	7億9,822万円	4億7,856万円	98.5%	59.1%
	営業外費用	4,207万円	4,177万円	2,048万円	99.3%	48.7%
	予備費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	8億5,746万円	8億3,999万円	4億9,904万円	98.0%	58.2%
資本的収入	工事負担金	498万円	498万円	498万円	100.0%	100.0%
	計	498万円	498万円	498万円	100.0%	100.0%
資本的支出	建設改良費	6億8,520万円	6億1,835万円	4億6,742万円	90.2%	68.2%
	企業債償還金	1億4,411万円	1億4,411万円	7,249万円	100.0%	50.3%
	予備費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	8億3,431万円	7億6,246万円	5億3,991万円	91.4%	64.7%

町税の状況

(平成29年3月31日現在)

税目	調定額	収入済額	収入率
町民税(個人分)	13億3,574万円	12億7,096万円	95.2%
町民税(法人分)	1億8,900万円	1億8,718万円	99.0%
固定資産税	10億1,764万円	9億8,271万円	96.6%
町たばこ税	1億3,930万円	1億3,930万円	100.0%
その他の税	5,086万円	4,899万円	96.3%
合計	27億3,254万円	26億2,914万円	96.2%
1人当たり負担額	177,058(円)	170,358(円)	
1世帯当たり負担額	413,332(円)	397,692(円)	

(平成29年3月31日現在・人口 15,433 人、世帯 6,611 世帯)

町債現在高

(平成29年3月31日現在)

区分	財政融資	地方公共団体金融機構	その他金融機関	合計
一般会計	97億7,306万円	9億3,000万円	39億8,342万円	146億8,648万円
下水道事業特別会計	7億6,822万円	4億0,785万円	2億1,588万円	13億9,195万円
介護サービス事業特別会計	5億3,794万円	0円	0円	5億3,794万円
病院事業会計	1億3,593万円	15億7,595万円	1,587万円	17億2,775万円
水道事業会計	10億7,949万円	7億0,777万円	8,397円	18億7,123万円
合計	122億9,464万円	36億2,157万円	42億9,914万円	202億1,535万円

財産の状況

基金現在高

(平成29年3月31日現在)

財源補てんのための基金	財政調整基金	30億4,997万円
	減債基金	8億6,634万円
	小計	39億1,631万円
環境整備のための基金	土地開発基金	1億7,592万円
教育文化のための基金	平井文庫基金	507万円
	道又茂吉・山崎藤作賞基金	481万円
	篤志基金	614万円
	生涯学習振興基金	4億2,501万円
	スポーツ振興基金	3,932万円
	早坂善也奨学基金	241万円
	小計	4億8,276万円
その他の基金	小林清吉賞基金	195万円
	水沼徳一郎基金	266万円
	産業振興基金	3,704万円
	ふるさと創生基金	106万円
	標津線代替輸送確保基金	3億6,332万円
	地域福祉基金	5,253万円
	中山間ふるさと水と土保全基金	998万円
	上杉貞賞基金	204万円
	ふるさと応援基金	968万円
	清流保全基金	263万円
	特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	1億5,074万円
小計	6億3,363万円	
基金総額	52億0,862万円	

一時借入金現在高

平成29年3月31日現在 一時借入金残高

21億円