

平成28年度上半期予算執行状況表

(平成28年9月30日現在)

1 収入及び支出の概況

(1) 一般会計

(単位:千円、%)

| 予 算 科 目               | 歳 入       |           |           | 収入率    | 予 算 科 目     | 歳 出       |           |           | 執行率   |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                       | 予算現額      | 4/1～9/30  | 前年度決算額    |        |             | 予算現額      | 4/1～9/30  | 前年度決算額    |       |
| 村 税                   | 2,061,200 | 1,121,477 | 2,089,037 | 54.4%  | 議 会 費       | 64,245    | 33,642    | 68,446    | 52.4% |
| 地 方 譲 与 税             | 69,000    | 20,649    | 74,974    | 29.9%  | 総 務 費       | 816,821   | 330,980   | 824,363   | 40.5% |
| 利 子 割 交 付 金           | 1,000     | 628       | 2,933     | 62.8%  | 民 生 費       | 2,699,067 | 760,701   | 2,209,516 | 28.2% |
| 配 当 割 交 付 金           | 11,000    | 1,876     | 8,208     | 17.1%  | 衛 生 費       | 618,821   | 264,923   | 423,626   | 42.8% |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 7,000     | 0         | 8,447     | 0.0%   | 農 林 水 産 業 費 | 254,118   | 108,303   | 231,925   | 42.6% |
| 地方消費税交付金              | 280,000   | 147,657   | 296,708   | 52.7%  | 商 工 費       | 109,009   | 63,413    | 230,564   | 58.2% |
| ゴルフ場利用税交付金            | 5,000     | 2,216     | 6,771     | 44.3%  | 土 木 費       | 787,738   | 273,846   | 633,850   | 34.8% |
| 自動車取得税交付金             | 11,000    | 3,852     | 13,873    | 35.0%  | 消 防 費       | 272,985   | 106,578   | 238,130   | 39.0% |
| 地方特例交付金               | 12,440    | 12,440    | 12,411    | 100.0% | 教 育 費       | 788,940   | 243,189   | 794,539   | 30.8% |
| 地 方 交 付 税             | 1,481,078 | 986,955   | 1,446,831 | 66.6%  | 災 害 復 旧 費   | 0         | 0         | 0         | 0.0%  |
| 交通安全対策特別交付金           | 1,300     | 875       | 1,561     | 67.3%  | 公 債 費       | 397,875   | 197,911   | 398,916   | 49.7% |
| 分担金及び負担金              | 181,540   | 62,370    | 182,298   | 34.4%  | 予 備 費       | 95,923    |           | 0         | 0.0%  |
| 使用料及び手数料              | 30,996    | 12,694    | 29,681    | 41.0%  |             |           |           |           |       |
| 国 庫 支 出 金             | 580,552   | 181,698   | 541,157   | 31.3%  |             |           |           |           |       |
| 県 支 出 金               | 290,682   | 84,875    | 314,937   | 29.2%  |             |           |           |           |       |
| 財 産 収 入               | 40,379    | 21,578    | 174,152   | 53.4%  |             |           |           |           |       |
| 寄 附 金                 | 8,400     | 3,688     | 7,820     | 43.9%  |             |           |           |           |       |
| 繰 入 金                 | 179,700   | 0         | 122,060   | 0.0%   |             |           |           |           |       |
| 繰 越 金                 | 384,695   | 384,695   | 458,401   | 100.0% |             |           |           |           |       |
| 諸 収 入                 | 237,004   | 122,172   | 62,218    | 51.5%  |             |           |           |           |       |
| 村 債                   | 1,031,576 | 0         | 584,092   | 0.0%   |             |           |           |           |       |
| 合 計                   | 6,905,542 | 3,172,395 | 6,438,570 | 45.9%  | 合 計         | 6,905,542 | 2,383,486 | 6,053,875 | 34.5% |

\* 表中の金額は、昨年度からの繰越明許費および継続費に係る繰越額を含む。

(2) 特別会計

(単位:千円、%)

| 会 計 名         | 予算現額      | 歳 入      |           | 収入率   | 歳 出       |           | 執行率   |
|---------------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
|               |           | 4/1～9/30 | 前年度決算額    |       | 4/1～9/30  | 前年度決算額    |       |
| 国 民 健 康 保 険   | 1,545,575 | 553,570  | 1,597,126 | 35.8% | 686,850   | 1,596,788 | 44.4% |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 112,287   | 37,570   | 108,992   | 33.5% | 37,915    | 107,534   | 33.8% |
| 介 護 保 険 事 業   | 990,555   | 382,416  | 923,806   | 38.6% | 399,791   | 904,175   | 40.4% |
| 合 計           | 2,648,417 | 973,556  | 2,629,924 | 36.8% | 1,124,556 | 2,608,497 | 42.5% |

## 2 住民の負担の概況

|              |     |          |
|--------------|-----|----------|
| 平成28年9月30日現在 | 世 帯 | 5,883 世帯 |
|              | 人 口 | 15,270 人 |

| 税 目       | 予算現額<br>(千円) | 調定額<br>(千円) | 収入済額<br>(千円) | 収入率<br>(対予算) | 収入率<br>(対調定) | 人口一人当り(円) |        | 一世帯当り(円) |         |
|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|----------|---------|
|           |              |             |              |              |              | 調定額       | 収入済額   | 調定額      | 収入済額    |
| 村 民 税     | 892,100      | 869,950     | 480,716      | 53.9%        | 55.3%        | 56,971    | 31,481 | 147,875  | 81,713  |
| 固 定 資 産 税 | 956,600      | 1,022,273   | 515,682      | 53.9%        | 50.4%        | 66,946    | 33,771 | 173,767  | 87,656  |
| 軽 自 動 車 税 | 48,500       | 53,090      | 48,485       | 100.0%       | 91.3%        | 3,477     | 3,175  | 9,024    | 8,242   |
| 村 た ば こ 税 | 121,000      | 60,147      | 60,146       | 49.7%        | 100.0%       | 3,939     | 3,939  | 10,224   | 10,224  |
| 入 湯 税     | 43,000       | 16,448      | 16,448       | 38.3%        | 100.0%       | 1,077     | 1,077  | 2,796    | 2,796   |
| 合 計       | 2,061,200    | 2,021,908   | 1,121,477    | 54.4%        | 55.5%        | 132,410   | 73,443 | 343,687  | 190,630 |

## 3 財産、公債及び一時借入金の現在高

### (1) 村有財産の状況

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 土 地 | 12,303,944 m <sup>2</sup> |
| 建 物 | 59,171 m <sup>2</sup>     |
| 基 金 | 32億9085万円                 |

#### 内 訳

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 財政調整基金          | 22億4653万5382円 |
| 減債基金            | 1億5865万8000円  |
| 学校改築基金          | 3億5019万3000円  |
| 福祉基金            | 1億5218万7000円  |
| 大芝高原温泉関連施設等整備基金 | 2167万0392円    |
| 人づくり基金          | 6089万2851円    |
| 介護保険支払準備基金      | 3700万0000円    |
| 国民健康保険事業財政調整基金  | 5371万4623円    |
| 高額療養費貸付基金       | 500万0000円     |
| 商工業振興基金         | 1億8000万0000円  |
| 勤労者生活基金         | 2500万0000円    |

### (2) 村債の状況(現在高)

|         |           |
|---------|-----------|
| 一 般 会 計 | 45億1894万円 |
|---------|-----------|

### (3) 一時借入金の状況

平成28年9月30日現在、各会計において一時借入金はありません。