

平成26年度 下半期予算執行状況について

平成26年度下半期予算執行状況は、平成26年10月1日から平成27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26年度決算については12月に公表する予定です。

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	180億6085万円	144億9381万円	71億6,669万円	80.2%	39.7%
国民健康保険特別会計	25億7,110万円	9億8,944万円	6億9,392万円	38.5%	27.0%
介護保険特別会計	9億2,870万円	7億6,394万円	3億7,792万円	82.3%	40.7%
下水道事業特別会計	6億4,370万円	4億0,292万円	3億2,606万円	62.6%	50.7%
介護サービス事業特別会計	4億8,790万円	1億5,377万円	9,258万円	31.5%	19.0%
後期高齢者医療特別会計	1億4,340万円	1億3,877万円	9,854万円	96.8%	68.7%
合 計	228億3565万円	169億4265万円	87億5,571万円	74.2%	38.3%

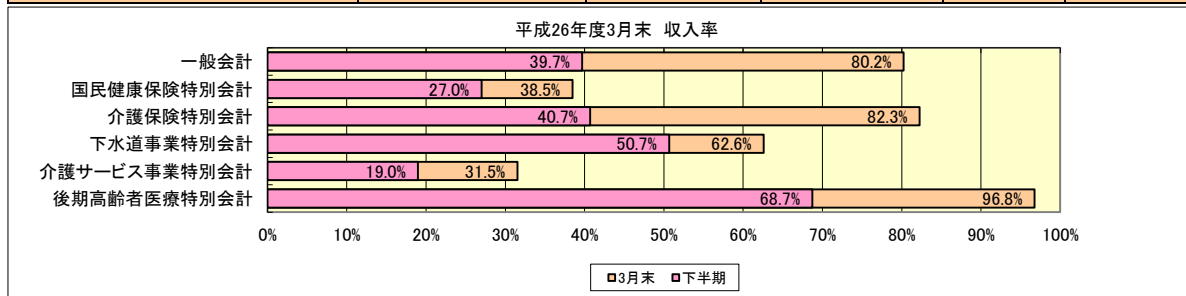


表2 一般会計及び特別会計 下半期支出状況

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	180億6085万円	147億7139万円	91億1,575万円	81.8%	50.5%
国民健康保険特別会計	25億7,110万円	23億4,690万円	12億5,429万円	91.3%	48.8%
介護保険特別会計	9億2,870万円	8億1,527万円	4億4,702万円	87.8%	48.1%
下水道事業特別会計	6億4,370万円	6億1,847万円	3億6,609万円	96.1%	56.9%
介護サービス事業特別会計	4億8,790万円	4億6,274万円	2億5,103万円	94.8%	51.5%
後期高齢者医療特別会計	1億4,340万円	1億3,618万円	9,882万円	95.0%	68.9%
合 計	228億3565万円	191億5095万円	115億3300万円	83.9%	50.5%

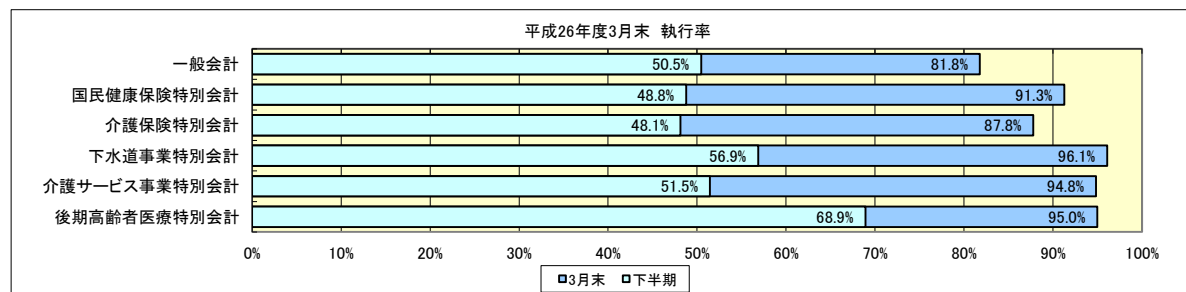


表3 公営企業会計執行状況

区 分			予 算 現 額	執 行 額		執 行 率	
				うち 下半期	うち 下半期	下半期	
病院事業会計	収 益 的	収入	21億2,184万円	20億8,920万円	11億7,781万円	98.5%	55.5%
		支出	21億8,418万円	20億9,009万円	11億6,446万円	95.7%	53.3%
	資 本 的	収入	1億1,603万円	1億1,588万円	9,088万円	99.9%	78.3%
		支出	1億7,006万円	1億6,975万円	8,870万円	99.8%	52.2%
水道事業会計	収 益 的	収入	9億9,639万円	9億9,663万円	5億1,094万円	100.0%	51.3%
		支出	7億6,909万円	7億5,791万円	3億9,240万円	98.5%	51.0%
	資 本 的	収入	757万円	757万円	373万円	100.0%	49.3%
		支出	4億3,658万円	4億2,262万円	2億1,670万円	96.8%	49.6%

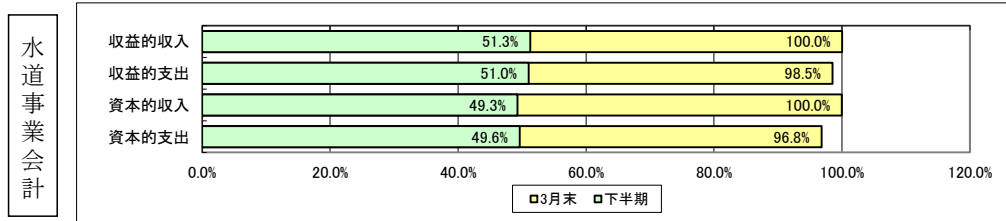
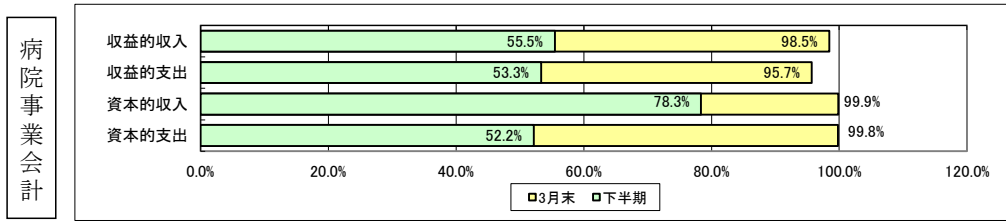


表4 一般会計 歳入執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		うち 下半期	うち 下半期	下半期	
地方交付税	68億9,992万円	69億2,510万円	21億4,766万円	100.4%	31.1%
国庫支出金	19億0,952万円	11億3,260万円	8億6,034万円	59.3%	45.1%
道支出金	19億7,219万円	11億1,199万円	9億7,520万円	56.4%	49.4%
町債	18億9,632万円	4億9,270万円	4億9,270万円	26.0%	26.0%
地方譲与税	3億5,880万円	3億5,938万円	2億5,724万円	100.2%	71.7%
利子割交付金等	2億8,565万円	2億9,871万円	1億7,102万円	104.6%	59.9%
依存財源	133億2240万円	103億2048万円	49億0,416万円	77.5%	36.8%
町税	22億3,737万円	22億6,160万円	10億1,944万円	101.1%	45.6%
分担金及び負担金	2億7,426万円	2億4,663万円	1億9,237万円	89.9%	70.1%
使用料及び手数料	2億8,502万円	2億5,430万円	1億1,990万円	89.2%	42.1%
繰入金	8億5,153万円	3億5,323万円	3億5,323万円	41.5%	41.5%
諸収入	18億9,632万円	6億7,221万円	5億3,443万円	35.4%	28.2%
財産収入等	3億8,388万円	3億8,536万円	4,318万円	100.4%	11.2%
自主財源	59億2,838万円	41億7,333万円	22億6,255万円	70.4%	38.2%
合計	192億5078万円	144億9381万円	71億6,671万円	75.3%	37.2%

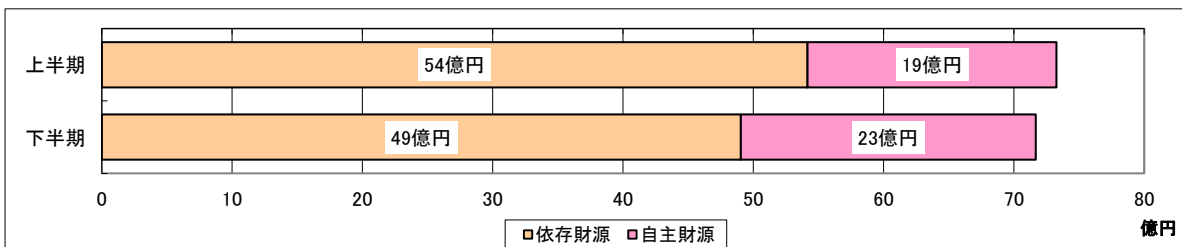


表5 一般会計 歳出執行状況

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額		執 行 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
議 会 費	8,821万円	8,721万円	4,206万円	98.9%	47.7%
総 務 費	18億1,883万円	12億1,258万円	7億2,094万円	66.7%	39.6%
民 生 費	22億4,302万円	14億8,621万円	8億3,427万円	66.3%	37.2%
衛 生 費	15億7,884万円	14億7,001万円	8億4,498万円	93.1%	53.5%
労 働 費	69万円	68万円	17万円	99.6%	25.1%
農 林 水 産 業 費	33億3,978万円	25億3,659万円	22億3,784万円	76.0%	67.0%
商 工 費	2億0,106万円	1億6,924万円	7,574万円	84.2%	37.7%
土 木 費	17億2,772万円	13億4,779万円	11億0,627万円	78.0%	64.0%
消 防 費	5億8,208万円	5億7,722万円	3億2,089万円	99.2%	55.1%
教 育 費	24億3,257万円	18億4,975万円	8億7,716万円	76.0%	36.1%
災 害 復 旧 費	14万円	8万円	2万円	55.9%	15.8%
公 債 費	18億4,685万円	18億4,565万円	9億0,646万円	99.9%	49.1%
給 与 費	21億9,477万円	21億8,837万円	11億4,894万円	99.7%	52.3%
予 備 費	629万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	180億6085万円	147億7138万円	91億1,574万円	81.8%	50.5%

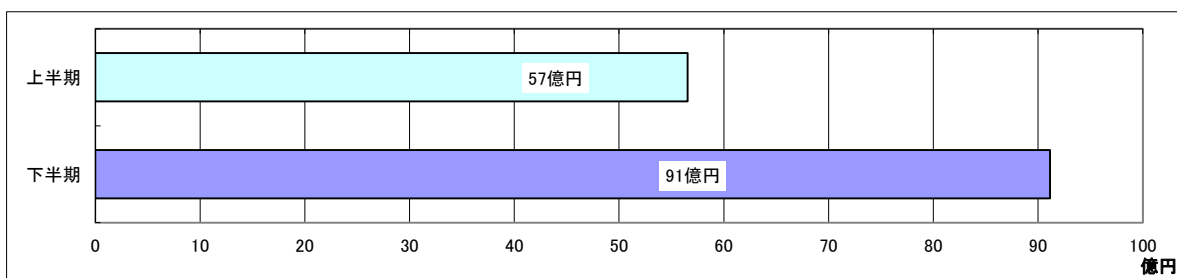


表6 国民健康保険特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
国 民 健 康 保 険 税	9億7,964万円	9億8,944万円	6億9,392万円	101.0%	70.8%
国 庫 支 出 金	6億4,045万円	6億3,333万円	3億3,183万円	98.9%	51.8%
療 養 給 付 費 交 付 金	4,610万円	4,611万円	2,880万円	100.0%	62.5%
前 期 高 齢 者 交 付 金	1億0,871万円	9,965万円	5,435万円	91.7%	50.0%
道 支 出 金	1億8,398万円	6,104万円	5,046万円	33.2%	27.4%
共 同 事 業 交 付 金	3億4,398万円	3億4,226万円	1億8,837万円	99.5%	54.8%
繰 入 金	2億5,362万円	6,869万円	6,869万円	27.1%	27.1%
繰 越 金	183万円	183万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	1,280万円	1,323万円	366万円	103.4%	28.6%
合 計	25億7,111万円	22億5,558万円	14億2,008万円	87.7%	55.2%

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	2,019万円	1,920万円	1,104万円	95.1%	54.7%
保 険 給 付 費	15億0,492万円	13億6,858万円	7億0,872万円	90.9%	47.1%
後 期 高 齢 者 支 援 金 等	4億0,365万円	3億7,002万円	2億0,182万円	91.7%	50.0%
前 期 高 齢 者 納 付 金 等	32万円	29万円	15万円	90.6%	46.9%
老 人 保 健 抛 出 金	1万円	1万円	0万円	100.0%	0.0%
介 護 納 付 金	1億8,709万円	1億7,150万円	9,355万円	91.7%	50.0%
共 同 事 業 抛 出 金	3億8,167万円	3億5,670万円	1億8,628万円	93.5%	48.8%
保 健 事 業 費	1,467万円	1,309万円	550万円	89.2%	37.5%
諸 支 出 金	4,857万円	4,752万円	4,723万円	97.8%	97.2%
予 備 費	1000万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	25億7,109万円	23億4,691万円	12億5,429万円	91.3%	48.8%

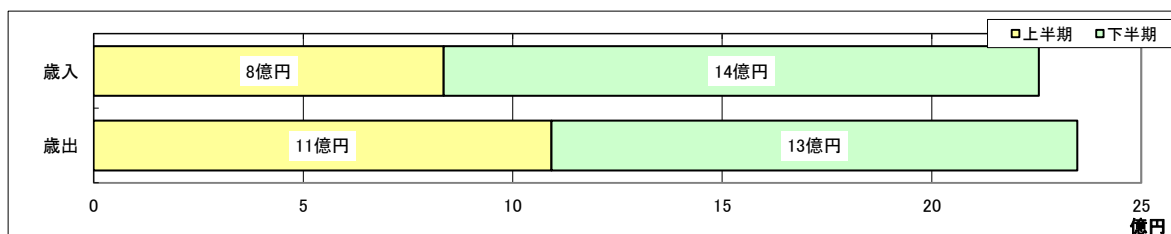


表7 介護保険特別会計 執行状況

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	1億6,077万円	1億6,531万円	8,365万円	102.8%	52.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	50万円	36万円	20万円	72.0%	40.0%
国 庫 支 出 金	2億1,830万円	2億1,230万円	1億0,627万円	97.3%	48.7%
支 払 基 金 交 付 金	2億4,959万円	2億2,806万円	1億1,920万円	91.4%	47.8%
道 支 出 金	1億3,509万円	1億3,509万円	6,811万円	100.0%	50.4%
財 産 収 入	3万円	2万円	2万円	66.7%	66.7%
繰 入 金	1億4,149万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	2,189万円	2,189万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	105万円	93万円	47万円	88.6%	44.8%
合 計	9億2,871万円	7億6,396万円	3億7,792万円	82.3%	40.7%

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	1,909万円	1,428万円	690万円	74.8%	36.1%
保 險 給 付 費	8億8,290万円	7億8,069万円	4億2,901万円	88.4%	48.6%
地 域 支 援 事 業 費	1,929万円	1,629万円	888万円	84.4%	46.0%
基 金 積 立 金	3万円	2万円	2万円	66.7%	66.7%
諸 支 出 金	440万円	400万円	221万円	90.9%	50.2%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	9億2,871万円	8億1,528万円	4億4,702万円	87.8%	48.1%

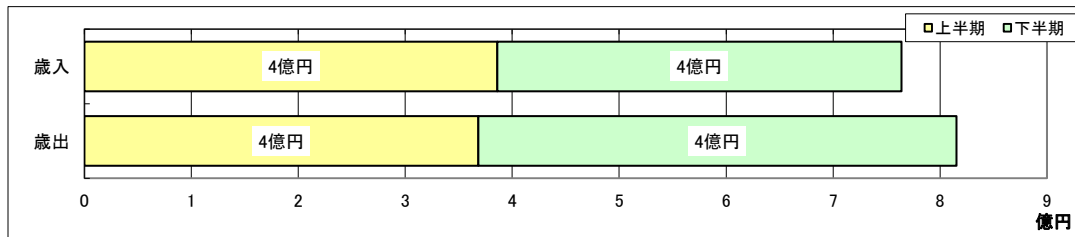


表8 下水道事業特別会計 執行状況

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	257万円	257万円	57万円	100.0%	22.2%
使 用 料 及 び 手 数 料	1億5,082万円	1億4,794万円	7,586万円	98.1%	50.3%
国 庫 支 出 金	8,195万円	5,655万円	5,421万円	69.0%	66.2%
繰 入 金	3億3,771万円	1億9,500万円	1億9,500万円	57.7%	57.7%
繰 越 金	16万円	16万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	30万円	70万円	41万円	233.3%	136.7%
町 債	7,020万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	6億4,371万円	4億0,292万円	3億2,605万円	62.6%	50.7%

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	1,777万円	1,303万円	865万円	73.3%	48.7%
下 水 道 施 設 費	1億9,198万円	1億7,954万円	1億1,237万円	93.5%	58.5%
集 落 排 水 施 設 費	1億4,997万円	1億1,866万円	9,108万円	79.1%	60.7%
公 債 費	2億8,864万円	2億8,847万円	1億4,424万円	99.9%	50.0%
給 与 費	1,893万円	1,876万円	974万円	99.1%	51.5%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	6億7,029万円	6億1,846万円	3億6,608万円	92.3%	54.6%

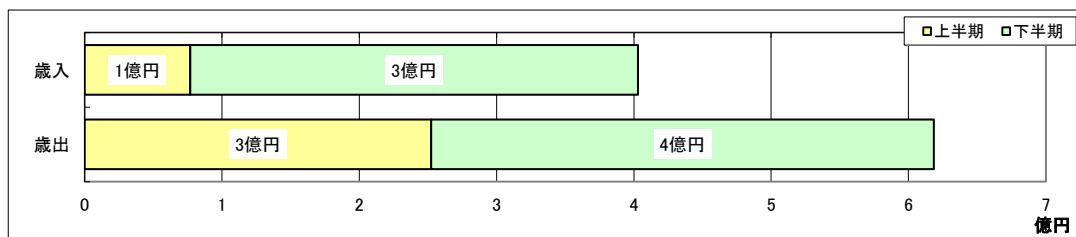


表9 介護サービス特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
介 護 サ ー ビ ス 費	1億4,057万円	1億1,866万円	7,185万円	84.4%	51.1%
使 用 料 及 び 手 数 料	3,577万円	3,189万円	1,920万円	89.2%	53.7%
財 産 収 入	97万円	98万円	49万円	101.0%	50.5%
繰 入 金	3億0,830万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	16万円	16万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	213万円	207万円	102万円	97.2%	47.9%
合 計	4億8,790万円	1億5,376万円	9,256万円	31.5%	19.0%

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
介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	1億3,230万円	1億1,710万円	6,977万円	88.5%	52.7%
公 債 費	5,844万円	5,844万円	2,922万円	100.0%	50.0%
給 与 費	2億9,416万円	2億8,719万円	1億5,204万円	97.6%	51.7%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	4億8,790万円	4億6,273万円	2億5,103万円	94.8%	51.5%

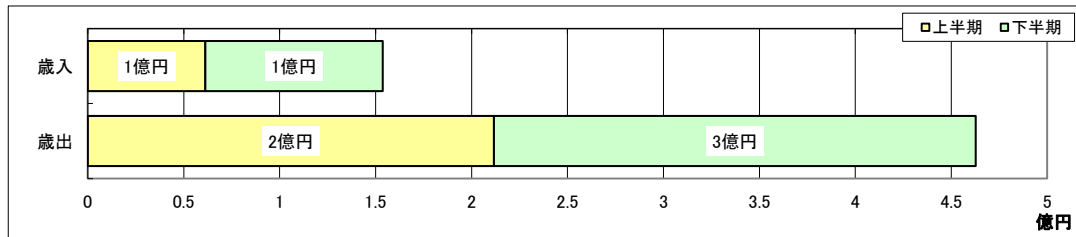


表10 後期高齢者医療特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	9,728万円	9,794万円	5,773万円	100.7%	59.3%
広 域 連 合 支 出 金	8万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 入 金	4,581万円	4,081万円	4,081万円	89.1%	89.1%
繰 越 金	2万円	2万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	22万円	1万円	1万円	4.5%	4.5%
合 計	1億4,341万円	1億3,878万円	9,855万円	96.8%	68.7%

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	125万円	113万円	12万円	90.4%	9.6%
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1億3,894万円	1億3,501万円	9,865万円	97.2%	71.0%
諸 支 出 金	21万円	4万円	4万円	19.0%	19.0%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	1億4,340万円	1億3,618万円	9,881万円	95.0%	68.9%

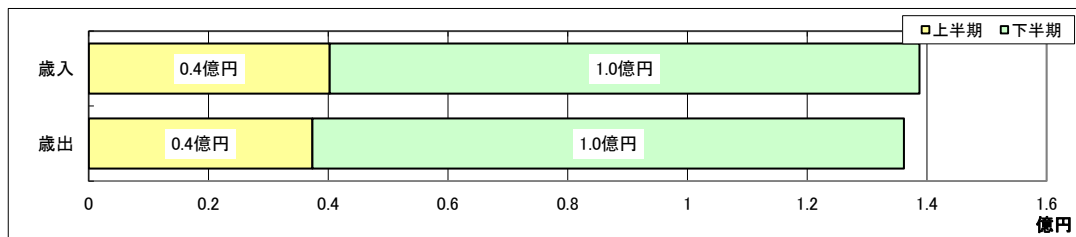


表11 病院事業会計執行状況

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	11億6,811万円				
	医業外収益	9億5,372万円	9億4,083万円	5億5,321万円	98.6%	58.0%
	特別利益	1万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	21億2,184万円	20億8,920万円	11億7,781万円	98.5%	55.5%
収益的支出	医業費用	20億7,830万円	20億0,007万円	11億4,645万円	96.2%	55.2%
	医業外費用	4,580万円	3,496万円	1,801万円	76.3%	39.3%
	特別損失	5,508万円	5,507万円	0万円	100.0%	0.0%
	予備費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	21億8,418万円	20億9,010万円	11億6,446万円	95.7%	53.3%
資本的収入	企業債	5,510万円	5,510万円	5,510万円	100.0%	100.0%
	出資金	6,093万円	6,078万円	3,578万円	99.8%	58.7%
	計	1億1,603万円	1億1,588万円	9,088万円	99.9%	78.3%
資本的支出	建設改良費	6,184万円	6,154万円	2,942万円	99.5%	47.6%
	企業債償還金	1億0,822万円	1億0,822万円	5,928万円	100.0%	54.8%
	計	1億7,006万円	1億6,976万円	8,870万円	99.8%	52.2%

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	6億8,159万円				
	営業外収益	3億1,480万円	3億1,477万円	1億5,925万円	100.0%	50.6%
	計	9億9,639万円	9億9,662万円	5億1,094万円	100.0%	51.3%
収益的支出	営業費用	6億9,066万円	6億8,963万円	3億5,223万円	99.9%	51.0%
	営業外費用	6,535万円	6,520万円	4,017万円	99.8%	61.5%
	予備費	1,000万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	7億6,909万円	7億5,791万円	3億9,240万円	98.5%	51.0%
資本的収入	工事負担金	757万円	757万円	373万円	100.0%	49.3%
	計	757万円	757万円	373万円	100.0%	49.3%
資本的支出	建設改良費	2億8,932万円	2億8,537万円	1億4,765万円	98.6%	51.0%
	企業債償還金	1億3,725万円	1億3,725万円	6,904万円	100.0%	50.3%
	予備費	1,000万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	4億3,657万円	4億2,262万円	2億1,669万円	96.8%	49.6%

町税の状況

(平成27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)	10億1,701万円	9億3,867万円	92.3%
町民税(法人分)	1億5,548万円	1億5,425万円	99.2%
固定資産税	10億2,386万円	9億8,160万円	95.9%
町たばこ税	1億5,074万円	1億5,074万円	100.0%
その他の税	3,894万円	3,634万円	93.3%
合計	23億8,603万円	22億6,160万円	94.8%
1人当たり負担額	151,773(円)	143,859(円)	
1世帯当たり負担額	375,634(円)	356,045(円)	

(平成27年3月31日現在・人口 15,721 人、世帯 6,352 世帯)

町債現在高

(平成27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	94億8,743万円	12億8,819万円	34億7,725万円	142億5,287万円
下水道事業特別会計	8億9,421万円	4億6,497万円	3億8,461万円	17億4,379万円
介護サービス事業特別会計	6億3,006万円	0円	0円	6億3,006万円
病院事業会計	1億7,174万円	17億7,203万円	億7,083万円	20億1,460万円
水道事業会計	12億4,537万円	7億6,648万円	0円	20億1,185万円
合計	124億2,881万円	42億9,167万円	39億3,269万円	206億5,317万円

財産の状況

基金現在高

(平成27年3月31日現在)

財源補てんのための基金	財政調整基金	29億4,041万円
	減債基金	億6,234万円
	小計	30億0,275万円
環境整備のための基金	土地開発基金	1億7,584万円
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	613万円
	生涯学習振興基金	4億2,890万円
	スポーツ振興基金	6,797万円
	早坂善也奨学基金	241万円
	小計	5億1,529万円
その他の基金	小林清吉賞基金	200万円
	水沼徳一郎基金	308万円
	産業振興基金	4,459万円
	ふるさと創生基金	366万円
	標津線代替輸送確保基金	8,264万円
	地域福祉基金	1億0,183万円
	中山間ふるさと水と土保全基金	998万円
	上杉貞賞基金	207万円
	ふるさと応援基金	822万円
	清流保全基金	268万円
	特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	1億6,000万円
小計	4億2,075万円	
基金総額		41億1,463万円

※土地開発基金は現金の現在高です。

一時借入金現在高

平成27年3月31日現在 一時借入金残高

14億円