

## 平成27年度 下半期予算執行状況について

平成27年度下半期予算執行状況は、平成27年10月1日から平成28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27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	183億8035万円	151億2736万円	77億4,757万円	82.3%	42.2%
国民健康保険特別会計	30億1,860万円	25億8,880万円	14億5,499万円	85.8%	48.2%
介護保険特別会計	9億9,990万円	7億9,269万円	4億0,426万円	79.3%	40.4%
下水道事業特別会計	6億6,290万円	3億8,743万円	3億1,087万円	58.4%	46.9%
介護サービス事業特別会計	4億7,970万円	1億5,408万円	8,883万円	32.1%	18.5%
後期高齢者医療特別会計	1億4,880万円	1億4,361万円	9,601万円	96.5%	64.5%
合 計	236億9025万円	191億9397万円	101億0253万円	81.0%	42.6%

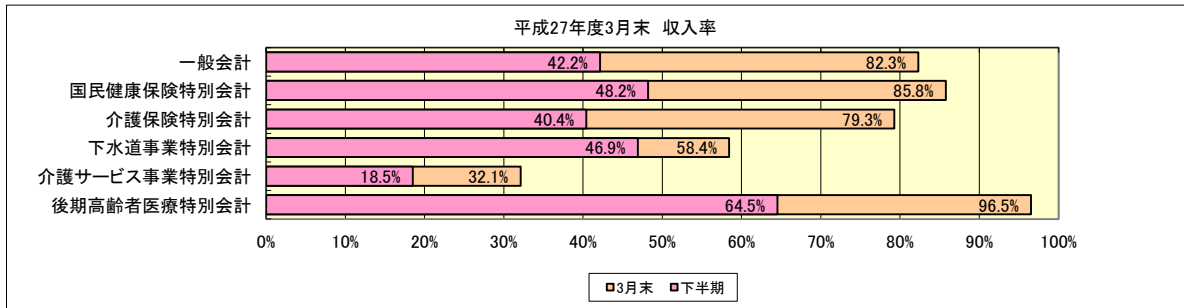


表2 一般会計及び特別会計 下半期支出状況

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	183億8035万円	164億1072万円	102億8387万円	89.3%	56.0%
国民健康保険特別会計	30億1,860万円	27億6,768万円	15億2,716万円	91.7%	50.6%
介護保険特別会計	9億9,990万円	8億2,642万円	4億5,696万円	82.7%	45.7%
下水道事業特別会計	6億6,290万円	6億4,047万円	4億0,835万円	96.6%	61.6%
介護サービス事業特別会計	4億7,970万円	4億4,787万円	2億3,826万円	93.4%	49.7%
後期高齢者医療特別会計	1億4,880万円	1億4,251万円	9,744万円	95.8%	65.5%
合 計	236億9025万円	212億3567万円	130億1204万円	89.6%	54.9%

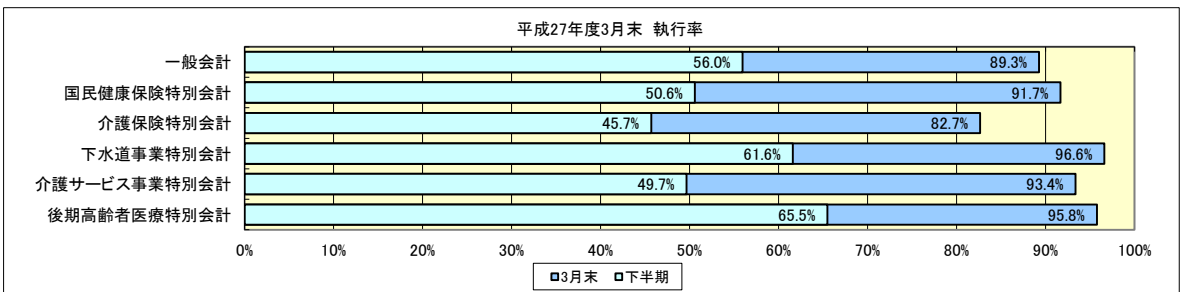


表3 公営企業会計執行状況

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	21億7,336万円	20億4,459万円	11億2,418万円	94.1%	51.7%
		支出	21億8,489万円	22億9,291万円	13億6,514万円	104.9%	62.5%
	資 本 的	収入	1億0,495万円	1億0,470万円	8,470万円	99.8%	80.7%
		支出	1億7,200万円	1億7,149万円	8,388万円	99.7%	48.8%
水道事業会計	収 益 的	収入	10億2,120万円	10億2,160万円	5億3,124万円	100.0%	52.0%
		支出	7億5,887万円	7億4,378万円	3億9,938万円	98.0%	52.6%
	資 本 的	収入	4,076万円	4,076万円	3,980万円	100.0%	97.6%
		支出	7億1,069万円	6億9,913万円	4億3,507万円	98.4%	61.2%

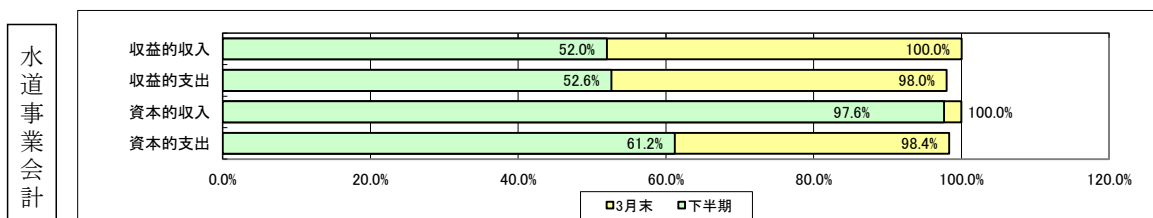
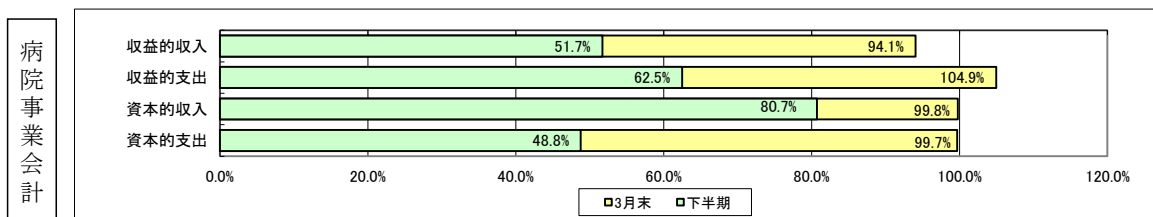


表4 一般会計 歳入執行状況

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	70億1,525万円	70億6,921万円	23億1,910万円	100.8%	33.1%
国庫支出金	18億9,705万円	12億6,481万円	9億4,759万円	66.7%	50.0%
道支出金	21億6,795万円	14億6,915万円	12億3,145万円	67.8%	56.8%
町債	20億7,258万円	5億9,830万円	5億6,540万円	28.9%	27.3%
地方譲与税	3億6,500万円	3億7,472万円	2億6,557万円	102.7%	72.8%
利子割交付金等	4億2,160万円	4億3,410万円	2億2,657万円	103.0%	53.7%
依 存 財 源	139億3943万円	112億1029万円	55億5,568万円	80.4%	39.9%
町 税	22億3,627万円	22億9,138万円	10億5,053万円	102.5%	47.0%
分担金及び負担金	2億6,387万円	2億4,534万円	1億9,237万円	93.0%	72.9%
使用料及び手数料	2億9,172万円	2億5,443万円	1億1,485万円	87.2%	39.4%
繰入金	6億9,079万円	2億1,200万円	2億1,200万円	30.7%	30.7%
諸 収 入	7億3,983万円	6億9,512万円	5億3,198万円	94.0%	71.9%
財産収入等	2億1,844万円	2億1,880万円	9,016万円	100.2%	41.3%
自 主 財 源	44億4,092万円	39億1,707万円	21億9,189万円	88.2%	49.4%
合 計	183億8035万円	151億2736万円	77億4,757万円	82.3%	42.2%

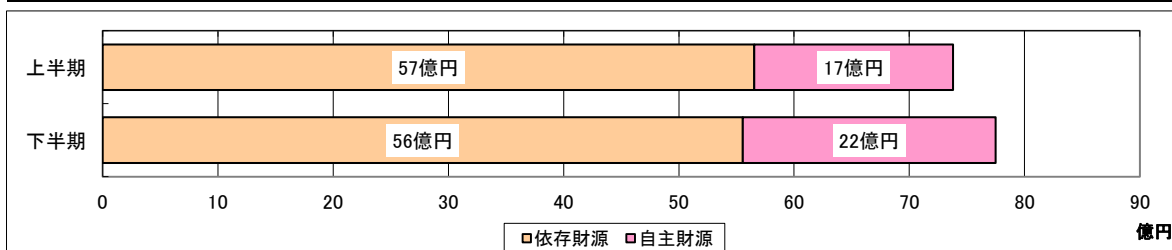


表5 一般会計 歳出執行状況

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	9,538万円	9,432万円	4,465万円	98.9%	46.8%
総 務 費	18億6,947万円	15億0,615万円	10億5,639万円	80.6%	56.5%
民 生 費	23億7,484万円	17億0,845万円	9億8,099万円	71.9%	41.3%
衛 生 費	15億8,192万円	13億9,909万円	7億3,734万円	88.4%	46.6%
労 働 費	67万円	67万円	16万円	99.7%	23.5%
農 林 水 産 業 費	33億1,856万円	32億6,729万円	27億7,144万円	98.5%	83.5%
商 工 費	2億4,077万円	2億0,712万円	8,853万円	86.0%	36.8%
土 木 費	16億9,003万円	13億5,356万円	10億7,793万円	80.1%	63.8%
消 防 費	7億3,843万円	7億3,500万円	3億9,572万円	99.5%	53.6%
教 育 費	24億6,139万円	21億6,653万円	10億8,657万円	88.0%	44.1%
災 害 復 旧 費	4,808万円	4,799万円	4,796万円	99.8%	99.8%
公 債 費	17億7,248万円	17億7,216万円	8億6,946万円	100.0%	49.1%
給 与 費	21億6,516万円	21億5,239万円	11億2,673万円	99.4%	52.0%
予 備 費	2,317万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	183億8035万円	164億1072万円	102億8387万円	89.3%	56.0%

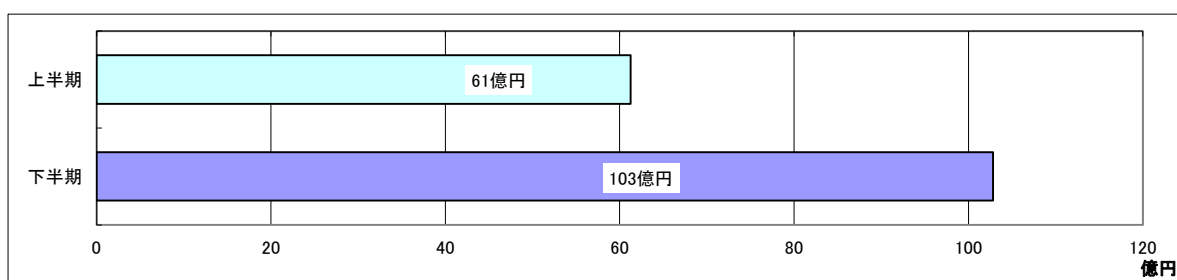


表6 国民健康保険特別会計 執行状況

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	9億8,046万円	10億0,453万円	7億0,965万円	102.5%	72.4%
国 庫 支 出 金	5億9,428万円	6億1,613万円	1億7,281万円	103.7%	29.1%
療 養 給 付 費 交 付 金	5,909万円	5,232万円	4,374万円	88.5%	74.0%
前 期 高 齢 者 交 付 金	1億2,029万円	1億0,936万円	6,561万円	90.9%	54.5%
道 支 出 金	1億8,851万円	5,948万円	4,896万円	31.6%	26.0%
共 同 事 業 交 付 金	8億9,353万円	7億3,254万円	4億0,434万円	82.0%	45.3%
繰 入 金	1億7,742万円	965万円	965万円	5.4%	5.4%
繰 越 金	447万円	447万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	55万円	32万円	23万円	58.2%	41.8%
合 計	30億1,860万円	25億8,880万円	14億5,499万円	85.8%	48.2%

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	2,000万円	1,835万円	1,071万円	91.8%	53.6%
保 険 給 付 費	14億9,030万円	13億7,399万円	7億3,737万円	92.2%	49.5%
後 期 高 齢 者 支 援 金 等	3億9,987万円	3億6,352万円	2億1,811万円	90.9%	54.5%
前 期 高 齢 者 納 付 金 等	28万円	25万円	14万円	89.3%	50.0%
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	1億7,726万円	1億6,248万円	8,863万円	91.7%	50.0%
共 同 事 業 抛 出 金	8億7,178万円	8億0,226万円	4億3,379万円	92.0%	49.8%
保 健 事 業 費	1,499万円	1,361万円	543万円	90.8%	36.2%
諸 支 出 金	3,412万円	3,321万円	3,298万円	97.3%	96.7%
予 備 費	999万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	30億1,860万円	27億6,768万円	15億2,716万円	91.7%	50.6%

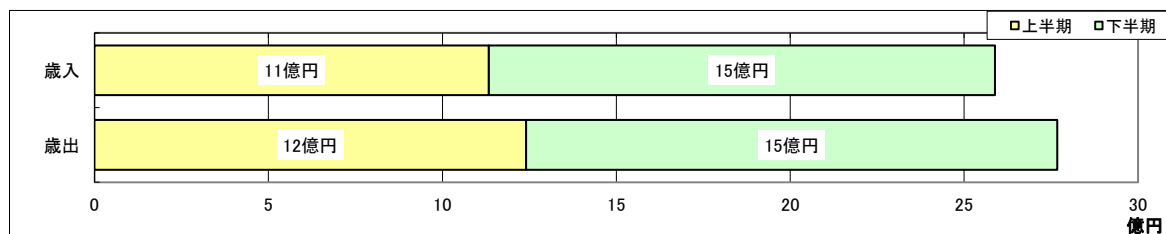


表7 介護保険特別会計 執行状況

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	2億2,337万円	2億1,899万円	1億2,892万円	98.0%	57.7%
分 担 金 及 び 負 担 金	47万円	43万円	26万円	91.5%	55.3%
国 庫 支 出 金	2億1,666万円	1億9,632万円	9,038万円	90.6%	41.7%
支 払 基 金 交 付 金	2億3,899万円	2億1,931万円	1億1,360万円	91.8%	47.5%
道 支 出 金	1億3,552万円	1億3,483万円	7,057万円	99.5%	52.1%
財 産 収 入	2万円	2万円	2万円	100.0%	100.0%
繰 入 金	1億6,199万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	2,180万円	2,180万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	108万円	99万円	51万円	91.7%	47.2%
合 計	9億9,990万円	7億9,269万円	4億0,426万円	79.3%	40.4%

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	1,639万円	1,453万円	718万円	88.7%	43.8%
保 險 給 付 費	9億4,990万円	7億8,464万円	4億3,113万円	82.6%	45.4%
地 域 支 援 事 業 費	2,156万円	1,849万円	1,111万円	85.8%	51.5%
基 金 積 立 金	2万円	2万円	2万円	100.0%	100.0%
諸 支 出 金	903万円	874万円	752万円	96.8%	83.3%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	9億9,990万円	8億2,642万円	4億5,696万円	82.7%	45.7%

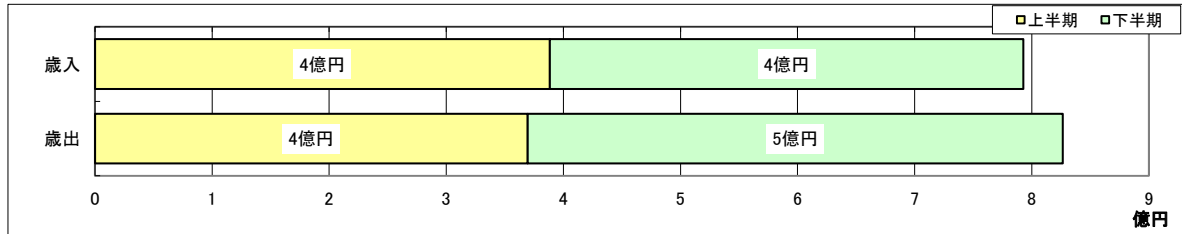


表8 下水道事業特別会計 執行状況

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	452万円	452万円	145万円	100.0%	32.1%
使 用 料 及 び 手 数 料	1億5,021万円	1億4,916万円	7,571万円	99.3%	50.4%
国 庫 支 出 金	9,915万円	3,671万円	3,671万円	37.0%	37.0%
繰 入 金	3億1,648万円	1億9,700万円	1億9,700万円	62.2%	62.2%
繰 越 金	4万円	4万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	400万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
町 債	8,850万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	6億6,290万円	3億8,743万円	3億1,087万円	58.4%	46.9%

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	1,651万円	1,400万円	746万円	84.8%	45.2%
下 水 道 施 設 費	1億5,494万円	1億4,685万円	9,622万円	94.8%	62.1%
集 落 排 水 施 設 費	1億9,335万円	1億8,364万円	1億5,636万円	95.0%	80.9%
公 債 費	2億7,666万円	2億7,666万円	1億3,834万円	100.0%	50.0%
給 与 費	1,967万円	1,932万円	997万円	98.2%	50.7%
予 備 費	177万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	6億6,290万円	6億4,047万円	4億0,835万円	96.6%	61.6%

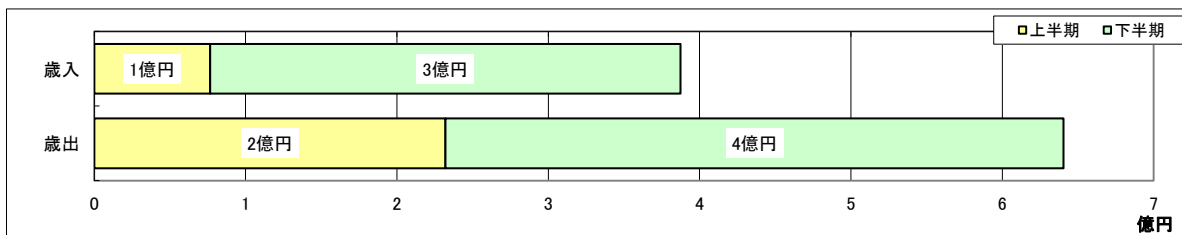


表9 介護サービス特別会計 執行状況

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	1億4,507万円	1億1,617万円	6,676万円	80.1%	46.0%
使 用 料 及 び 手 数 料	4,108万円	3,502万円	2,048万円	85.2%	49.9%
国 庫 支 出 金	0万円	0万円	0万円	-	-
財 産 収 入	84万円	84万円	36万円	100.0%	42.9%
寄 付 金	0万円	0万円	0万円	-	-
繰 入 金	2億9,061万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	20万円	20万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	190万円	185万円	123万円	97.4%	64.7%
合 計	4億7,970万円	1億5,408万円	8,883万円	32.1%	18.5%

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
介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	1億3,297万円	1億0,606万円	6,488万円	79.8%	48.8%
公 債 費	5,844万円	5,844万円	2,922万円	100.0%	50.0%
給 与 費	2億8,529万円	2億8,337万円	1億4,416万円	99.3%	50.5%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	4億7,970万円	4億4,787万円	2億3,826万円	93.4%	49.7%

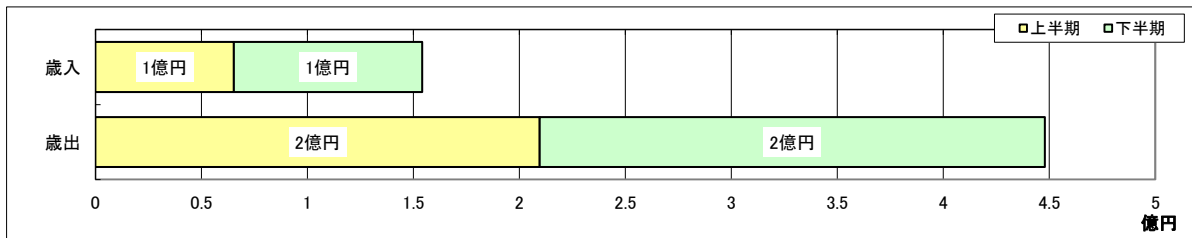


表10 後期高齢者医療特別会計 執行状況

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	1億0,033万円	1億0,050万円	5,303万円	100.2%	52.9%
広 域 連 合 支 出 金	0万円	0万円	0万円	-	-
繰 入 金	4,813万円	4,299万円	4,298万円	89.3%	89.3%
繰 越 金	12万円	12万円	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	1億4,880万円	1億4,361万円	9,601万円	96.5%	64.5%

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	115万円	112万円	18万円	97.4%	15.7%
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1億4,444万円	1億4,139万円	9,726万円	97.9%	67.3%
諸 支 出 金	21万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	1億4,880万円	1億4,251万円	9,744万円	95.8%	65.5%

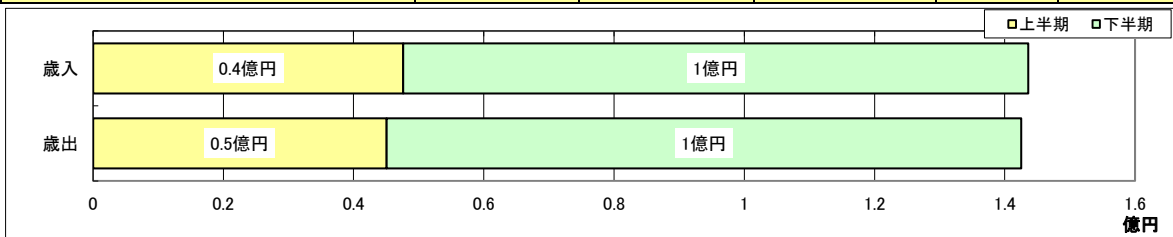


表11 病院事業会計執行状況

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	12億5,690万円	12億4,409万円	6億5,209万円	99.0%	51.9%
	医業外収益	9億1,645万円	8億0,050万円	4億7,209万円	87.3%	51.5%
	特別利益	1万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	21億7,336万円	20億4,459万円	11億2,418万円	94.1%	51.7%
収益的支出	医業費用	21億2,862万円	20億8,974万円	11億7,971万円	98.2%	55.4%
	医業外費用	5,126万円	8,506万円	6,732万円	165.9%	131.3%
	特別損失	1万円	1億1,811万円	1億1,811万円	1181100.0%	1181100.0%
	予備費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	21億8,489万円	22億9,291万円	13億6,514万円	104.9%	62.5%
資本的収入	企業債	0万円	0万円	0万円	-	-
	出資金	7,415万円	7,390万円	5,390万円	99.7%	72.7%
	補助金	3,080万円	3,080万円	3,080万円	100.0%	100.0%
	寄付金	0万円	0万円	0万円	-	-
	計	1億0,495万円	1億0,470万円	8,470万円	99.8%	80.7%
資本的支出	建設改良費	4,004万円	3,953万円	1,774万円	98.7%	44.3%
	企業債償還金	1億3,196万円	1億3,196万円	6,614万円	100.0%	50.1%
	補助金返還金	0万円	0万円	0万円	-	-
	計	1億7,200万円	1億7,149万円	8,388万円	99.7%	48.8%

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	6億8,648万円	6億8,690万円	3億4,978万円	100.1%	51.0%
	営業外収益	3億3,472万円	3億3,470万円	1億8,146万円	100.0%	54.2%
	計	10億2,120万円	10億2,160万円	5億3,124万円	100.0%	52.0%
収益的支出	営業費用	6億9,747万円	6億9,252万円	3億7,112万円	99.3%	53.2%
	営業外費用	5,037万円	5,022万円	2,722万円	132.6%	54.0%
	特別損失	103万円	103万円	103万円	100.0%	100.0%
	予備費	1,000万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	7億5,887万円	7億4,377万円	3億9,937万円	98.0%	52.6%
資本的収入	工事負担金	4,076万円	4,076万円	3,980万円	100.0%	97.6%
	計	4,076万円	4,076万円	3,980万円	100.0%	97.6%
資本的支出	建設改良費	5億6,006万円	5億5,850万円	3億6,433万円	99.7%	65.1%
	企業債償還金	1億4,063万円	1億4,063万円	7,074万円	100.0%	50.3%
	予備費	1,000万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	7億1,069万円	6億9,913万円	4億3,507万円	98.4%	61.2%

## 町税の状況

(平成28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)	10億6,354万円	9億9,560万円	93.6%
町民税(法人分)	1億5,649万円	1億5,530万円	99.2%
固定資産税	9億9,401万円	9億5,558万円	96.1%
町たばこ税	1億4,759万円	1,476万円	10.0%
その他の税	3,952万円	3,732万円	94.4%
<b>合計</b>	<b>24億0,115万円</b>	<b>21億5,856万円</b>	<b>89.9%</b>
1人当たり負担額	154,973(円)	139,316(円)	
1世帯当たり負担額	366,308(円)	329,300(円)	

(平成28年3月31日現在・人口 15,494 人、世帯 6,555 世帯)

## 町債現在高

(平成28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	104億5,285万円	1億1,066万円	49億1,431万円	154億7,782万円
下水道事業特別会計	8億5,482万円	4億6,672万円	2億9,243万円	16億1,397万円
介護サービス事業特別会計	5億8,448万円	0円	0円	5億8,448万円
病院事業会計	1億5,414万円	16億8,991万円	3,859万円	18億8,264万円
水道事業会計	11億6,345万円	7億0,777万円	0円	18億7,122万円
<b>合計</b>	<b>132億0,974万円</b>	<b>29億7,506万円</b>	<b>52億4,533万円</b>	<b>214億3,013万円</b>

## 財産の状況

基金現在高

(平成28年3月31日現在)

財源補てんのための基金	財政調整基金	29億8,561万円
	減債基金	5億8,943万円
	<b>小計</b>	<b>35億7,504万円</b>
環境整備のための基金	土地開発基金	1億7,589万円
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	4億2,573万円
	スポーツ振興基金	5,030万円
	早坂善也奨学基金	241万円
	<b>小計</b>	<b>4億9,446万円</b>
その他の基金	小林清吉賞基金	200万円
	水沼徳一郎基金	281万円
	産業振興基金	4,519万円
	ふるさと創生基金	196万円
	標津線代替輸送確保基金	3億9,473万円
	地域福祉基金	7,044万円
	中山間ふるさと水と土保全基金	998万円
	上杉貞賞基金	205万円
	ふるさと応援基金	873万円
	清流保全基金	267万円
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	2億2,430万円	
<b>小計</b>	<b>7億6,486万円</b>	
<b>基金総額</b>		<b>50億1,025万円</b>

## 一時借入金現在高

平成28年3月31日現在 一時借入金残高

25億円