

## 日野町財政事情公告

日野町財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和 30 年日野町条例第 31 号）  
第 2 条の規定により、平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在の財政事情をここに公表する。

平成 2 8 年 6 月 1 日

日野町長 藤 澤 直 広

# 財 政 事 情

(一般会計および特別会計)

平成28年6月  
日 野 町

## はじめに

日本経済は一部に弱さも見られるが、緩やかな回復基調が続いているとされていますが、法人町民税の減収見込や、景気回復のカギを握る個人所得はまだ満足に伸びておらず、地方経済の先行きも不透明な状況にあります。また、滋賀県においては財政構造改革を進める中であり、依然として厳しい財政状況にあります。

町の予算編成にあっては、このような情勢のなか、町税を含め歳入の伸びが期待できず、年々増加する行政需要や社会保障関係経費の自然増などに対応するため、極めて厳しい予算編成となりました。

しかしながら、本年度は「ひびきあい「日野のたから」を未来へつなぐ自治の力で輝くまち」を将来像に掲げた第5次日野町総合計画6年目の後期期間に入ることから、引き続き計画に位置づけられた事業を着実に実施するとともに、日野町くらし安全ひとづくり総合戦略に掲げる施策など、住民生活に大きな影響のある4分野（教育・子育て、福祉の充実、地域経済の発展、生活基盤整備）に重点施策を定め、効果的な予算となるように編成を行いました。

具体的には、福祉医療助成事業の拡大、保育所の待機児童を減らすための公立保育所あおぞら園鎌掛分園の運営、ファミリーサポートセンター運営委託、スクールソーシャルワーカーの配置、必佐小学校給食室の改修、日野町の地域資源を活用した体験型観光の継続実施、町道改良や橋梁の長寿命化、備蓄倉庫の建設など防災機能強化を図るため、役場庁舎別館の改修などの予算を計上しています。

結果として、平成28年度の一般会計予算総額は88億8,600万円となり、平成8年度の98億9,455万2千円に次ぐ2番目の大きな予算規模となりました。

また、平成27年度3月補正予算においても、一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策として成立した国の補正予算に伴う事業として1億3,500万円を追加計上しました。そのほか、臨時福祉給付金事業や社会資本整備総合交付金事業等、合計2億5,461万8千円を平成28年度に繰り越しています。このことから、実質的には平成28年度予算は当初予算の88億8,600万円に繰越分を加算した約91億4,061万8千円と、大きな予算規模となっています。

この財政事情は、町民の皆様にごこうした町財政の状況を知っていただくため、毎年6月と12月に公表しているものです。今回は、平成28年度当初予算の概要、平成27年度下半期における予算の補正状況および執行状況等についてお知らせします。

# 目 次

## 1. 平成28年度当初予算の概要

---

- (1) 予算編成のあらまし……………1
- (2) 予算規模……………2
- (3) 一般会計……………3
- (4) 特別会計……………6

## 2. 平成27年度下半期の財政運営の状況

---

- (1) 概 要……………7
- (2) 平成27年度予算の補正状況（一般会計）……………7
- (3) 平成28年度への繰越明許費繰越額……………8
- (4) 平成27年度予算の執行状況……………8

### 【付表】

- 第10表 平成28年度一般会計歳入予算（一般会計）
- 第11表 平成28年度と平成27年度一般会計歳入予算比較
- 第12表 平成28年度一般会計歳出予算（目的別）
- 第13表 平成28年度と平成27年度一般会計歳出（性質別）比較
- 第14表 平成28年度特別会計予算
- 第15表 平成28年度一般会計予算執行状況（平成28年3月31日現在）
- 第16表 平成28年度特別会計予算執行状況（平成28年3月31日現在）

# 1. 平成28年度当初予算の概要

## (1) 予算編成のあらまし

町税の動向を左右する経済情勢は、月例経済報告によると、景気はこのところ一部に弱さもみられるが、緩やかな回復基調が続いています。しかし、法人町民税の減収見込や景気回復のカギを握る個人所得はまだ満足に伸びておらず、回復に至る前に次の消費税増税への影響に備えなければなりません。固定資産税では地価が下落する中、家屋の新增築や企業の設備投資による償却資産の増を見込んでいますが、法人町民税の減収見込により、町税の増収は微増に留まり、平成28年度の一般財源見込についても依然として厳しい状況にあります。

そのような中、増加する行政需要や社会保障関係費に対応するため、日野町の平成28年度一般会計予算は、88億8,600万円と、平成27年度の98億9,455万2千円に次ぐ2番目に大きな予算規模となりました。

歳入の主なものとして、町税で32億5,539万円を計上しています。固定資産税は、地価が下落するなかで、家屋の新增築や企業の設備投資による償却資産の増で総額17億9,087万円(3.4%)の増額を見込んでいますが、町民税では法人町民税の減収見込により前年度比3,800万円減(△2.9%)の12億6,262万円を見込んでいます。町税の総額では前年度比で3,450万1千円(1.1%)の増となっています。

町税の次に大きな歳入となる地方交付税については、14億5,000万円と前年度より、7,000万円(5.1%)の増額で計上しました。地方交付税は、国がどの地域に住む住民にも一定の行政サービスを提供できるよう地方の財源を保障する制度です。

町債では、臨時財政対策債は前年度比3,000万円減額の3億7,000万円を見込んでいます。その他の起債も役場庁舎別館防災機能強化事業にかかる緊急防災・減災事業債など、必要なもののみ計上し、総額9億4,030万円となりました。

歳出については、主に福祉関係のための費用である民生費が28億6,913万7千円と歳出の32.3%を占めています。民生費では町単独福祉医療助成事業の子ども医療費助成対象者の拡大、障害者総合支援事業等の社会保障関係経費の増に伴い増加傾向が続いています。

次いで教育費が13億2,385万2千円と大きな支出割合(14.9%)を占めています。教育費は、小・中学校や幼稚園などの学校教育、公民館や図書館等の社会教育の費用であり、本年度は必佐小学校給食室の改修を行います。また、西大路小学校複式学級改善の加配教諭やスクールソーシャルワーカーの配置など教育現場における新規事業を予算計上しています。

他にも、消防ポンプ自動車購入、太陽光発電システムの設置助成、道路の新設改良や橋梁の長寿命化、日野菜生産拡大・生産振興、防災機能強化を図るための役場庁舎別館など、様々な分野の予算を計上しています。

(2) 予算規模

平成 28 年度の当初予算規模は、第 1 表のとおり一般会計 88 億 8,600 万円、特別会計 57 億 2,613 万 2 千円、企業会計 7 億 9,415 万 7 千円、合計で 154 億 628 万 9 千円となりました。

第1表 平成 28 年度と平成 27 年度の予算規模の比較

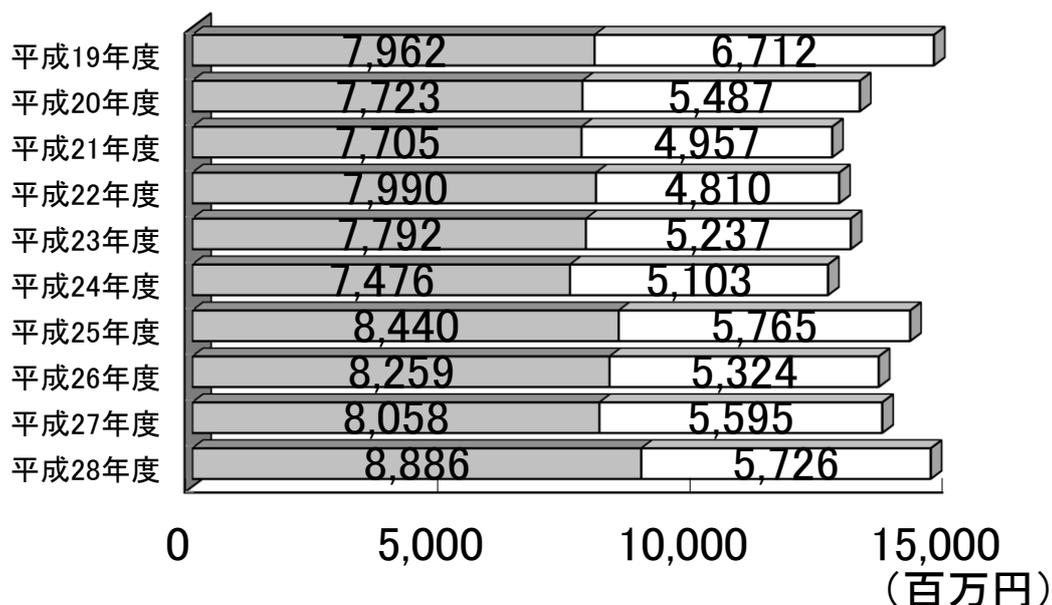
(単位:千円、%)

| 区 分     | 平成28年度     | 平成27年度     |            | 比 較             |                 |
|---------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
|         | 当初予算額<br>A | 当初予算額<br>B | 最終予算額<br>C | (A-B)/B<br>*100 | (A-C)/C<br>*100 |
| 一 般 会 計 | 8,886,000  | 8,058,000  | 8,495,645  | 10.3            | 4.6             |
| 特 別 会 計 | 5,726,132  | 5,595,159  | 5,706,901  | 2.3             | 0.3             |
| 企 業 会 計 | 794,157    | 727,821    | 710,495    | 9.1             | 11.8            |
| 計       | 15,406,289 | 14,380,980 | 14,913,041 | 7.1             | 3.3             |

※企業会計は収益的支出および資本的支出の合計を示しています。

なお、平成 19 年度から平成 28 年度までの 10 年間における町の予算額（当初予算額）の推移は、第 2 表のとおりです。

第2表 日野町の当初予算額の推移(平成19年度 ~ 平成28年度)



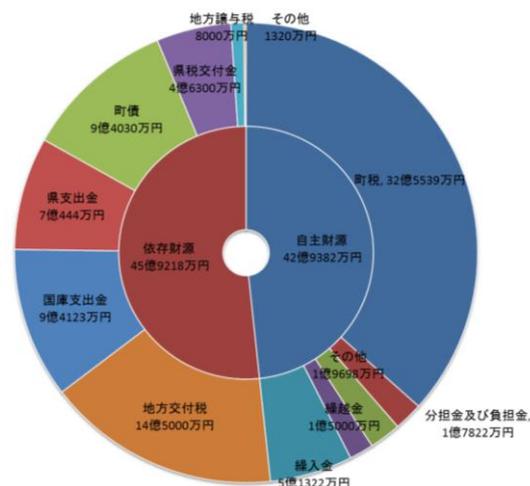
(3) 一般会計

① 歳入予算

平成 28 年度の歳入予算は、国の地方財政計画や、町税収入の動向を見極めながら見込んでいます。町自らが調達する自主財源は、町税で微増したほか、必佐小学校給食室の改修に必要な経費を補うため、教育施設整備資金積立基金繰入金 1 億 5,500 万円取り崩しています。

また、依存財源については、地方交付税や地方消費税交付金の増加等の要因により、45 億 9,217 万 8 千円(臨時財政対策債 3 億 7,000 万円含む)となり、対前年度比で 7 億 2,600 万 6 千円(18.8%)の増となりました。

第 3 表 歳入予算の構成図



第 4 表 平成 28 年度一般会計予算の歳入内訳

(単位: 千円)

| 区分   | 平成27年度      |           | 平成26年度     |           | 比較               |                    |        |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|------------------|--------------------|--------|
|      | 当初予算額<br>A  | 構成比       | 当初予算額<br>B | 構成比       | 増減額<br>C = A - B | 増減率<br>C / B * 100 |        |
| 自主財源 | 町税          | 3,255,390 | 36.64      | 3,220,889 | 39.97            | 34,501             | 1.1    |
|      | 分担金・負担金     | 178,227   | 2.01       | 182,415   | 2.26             | △ 4,188            | △ 2.3  |
|      | 使用料・手数料     | 120,036   | 1.35       | 137,014   | 1.70             | △ 16,978           | △ 12.4 |
|      | 財産収入        | 6,548     | 0.07       | 6,131     | 0.08             | 417                | 6.8    |
|      | 寄付金         | 1,000     | 0.01       | 1,000     | 0.01             | 0                  | 0.0    |
|      | 繰入金         | 513,226   | 5.78       | 407,372   | 5.06             | 105,854            | 26.0   |
|      | 繰越金         | 150,000   | 1.69       | 150,000   | 1.86             | 0                  | 0.0    |
|      | 諸収入         | 69,395    | 0.78       | 87,007    | 1.08             | △ 17,612           | △ 20.2 |
| 計    | 4,293,822   | 48.32     | 4,191,828  | 52.02     | 101,994          | 2.4                |        |
| 依存財源 | 地方譲与税       | 80,000    | 0.90       | 79,000    | 0.98             | 1,000              | 1.3    |
|      | 利子割交付金      | 4,000     | 0.05       | 5,000     | 0.06             | △ 1,000            | △ 20.0 |
|      | 配当割交付金      | 17,000    | 0.19       | 9,000     | 0.11             | 8,000              | 88.9   |
|      | 株式等譲渡所得割交付金 | 6,000     | 0.07       | 2,000     | 0.02             | 4,000              | 200.0  |
|      | 地方消費税交付金    | 350,000   | 3.94       | 286,000   | 3.55             | 64,000             | 22.4   |
|      | ゴルフ場利用税交付金  | 68,000    | 0.77       | 70,000    | 0.87             | △ 2,000            | △ 2.9  |
|      | 自動車取得税交付金   | 18,000    | 0.20       | 14,000    | 0.17             | 4,000              | 28.6   |
|      | 地方特例交付金     | 11,000    | 0.12       | 11,000    | 0.14             | 0                  | 0.0    |
|      | 地方交付税       | 1,450,000 | 16.32      | 1,380,000 | 17.13            | 70,000             | 5.1    |
|      | 交通安全特別対策交付金 | 2,200     | 0.02       | 2,300     | 0.03             | △ 100              | △ 4.3  |
|      | 国庫支出金       | 941,238   | 10.59      | 822,405   | 10.21            | 118,833            | 14.4   |
|      | 県支出金        | 704,440   | 7.93       | 642,767   | 7.98             | 61,673             | 9.6    |
|      | 町債          | 940,300   | 10.58      | 542,700   | 6.73             | 397,600            | 73.3   |
| 計    | 4,592,178   | 51.68     | 3,866,172  | 47.98     | 726,006          | 18.8               |        |
| 歳入合計 | 8,886,000   | 100.00    | 8,058,000  | 100.00    | 828,000          | 10.3               |        |

※構成比は端数処理の都合上、内訳と計・合計が一致しないことがあります。(以下の表についても同じ)

## ② 歳出予算

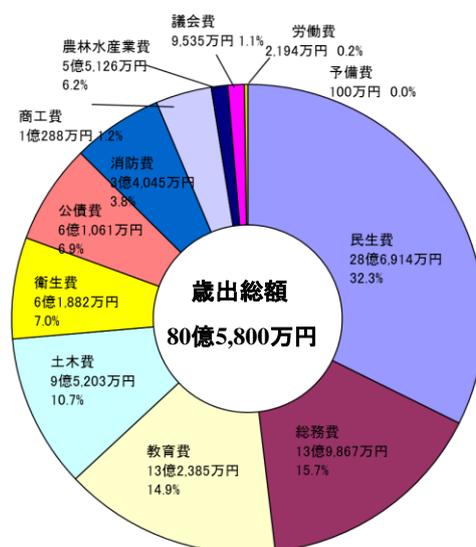
### ア 目的別内訳

歳出予算を目的別に見ると、各費目の歳出総額に占める割合は、民生費が 28 億 6,914 万円で 32.3%と最も高く、次いで総務費が 13 億 9,867 万円で 15.7%、教育費が 13 億 2,385 万円で 14.9%、土木費が 9 億 5,203 万円で 10.7%の順となっています。

前年度からの増減額は、総務費で防災機能強化を図るため、役場庁舎別館の改修などで 5 億 3,566 万円（62.1%）の増、民生費では町単独福祉医療助成事業の子ども医療費助成対象者の拡大、障害者グループホーム運営補助のほか、年々増加する社会保障経費の増により 3,278 万円（1.2%）の増、土木費が社会資本総合交付金事業による道路改良事業の増などにより 1 億 8,091 万円（23.5%）の増が大きく、減では農林水産業費の農業基盤整備促進事業による農道整備の縮小により 2,115 万円（3.7%）の減が特徴的なものとなります。

また、公債費では近年の起債借入が一時的に増加したことにより、大幅に増加した定期償還元金の返済が開始したことにより、今年度の支出は増となります。

## 第5表 歳出予算の構成図



## 第6表 平成 28 年度一般会計歳出予算の目的別内訳

(単位:千円、%)

| 区 分         | 平成28年度     |       | 平成27年度     |       | 比 較          |                |
|-------------|------------|-------|------------|-------|--------------|----------------|
|             | 当初予算額<br>A | 構成比   | 当初予算額<br>B | 構成比   | 増減額<br>C=A-B | 増減率<br>C/B*100 |
| 議 会 費       | 95,353     | 1.1   | 95,231     | 1.2   | 122          | 0.1            |
| 総 務 費       | 1,398,668  | 15.7  | 863,003    | 10.7  | 535,665      | 62.1           |
| 民 生 費       | 2,869,137  | 32.3  | 2,836,357  | 35.2  | 32,780       | 1.2            |
| 衛 生 費       | 618,815    | 7.0   | 596,754    | 7.4   | 22,061       | 3.7            |
| 勞 働 費       | 21,935     | 0.2   | 22,403     | 0.3   | △ 468        | △ 2.1          |
| 農 林 水 産 業 費 | 551,256    | 6.2   | 572,415    | 7.1   | △ 21,159     | △ 3.7          |
| 商 工 費       | 102,884    | 1.2   | 95,080     | 1.2   | 7,804        | 8.2            |
| 土 木 費       | 952,034    | 10.7  | 771,117    | 9.6   | 180,917      | 23.5           |
| 消 防 費       | 340,454    | 3.8   | 337,452    | 4.2   | 3,002        | 0.9            |
| 教 育 費       | 1,323,852  | 14.9  | 1,300,003  | 16.1  | 23,849       | 1.8            |
| 災 害 復 旧 費   | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0            | 0.0            |
| 公 債 費       | 610,612    | 6.9   | 567,185    | 7.0   | 43,427       | 7.7            |
| 予 備 費       | 1,000      | 0.0   | 1,000      | 0.0   | 0            | 0.0            |
| 歳 出 合 計     | 8,886,000  | 100.0 | 8,058,000  | 100.0 | 828,000      | 10.3           |

イ 性質別内訳

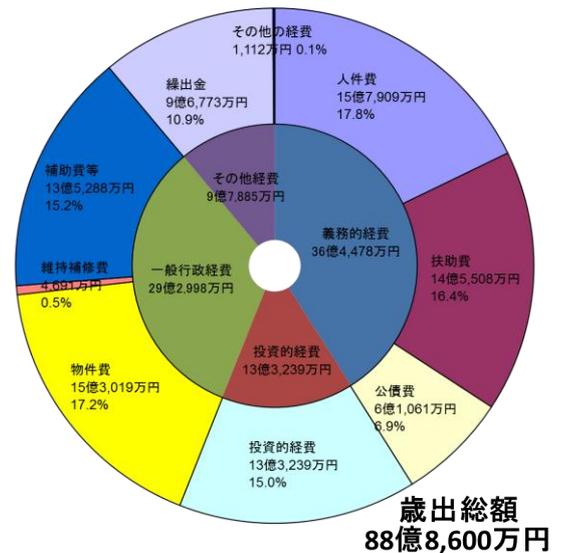
歳出予算を性質別に分類しますと、歳出総額に占める割合は、第7表のとおり義務的経費が41.1%、投資的経費が15.0%、一般行政経費が32.9%、その他の経費が11.0%となっています。

小分類では、人件費が15億7,909万円で17.8%、物件費が15億3,019万円で17.2%、扶助費が14億5,508万円で16.4%、次いで補助費等、普通建設事業費、繰出金の順となっています。(第8表)

前年度と比較すると、増額では、普通建設事業費の6億1,615万円(86.0%)増が大きく、次いで公債費が4,342万円(7.7%)増となっています。また、給付費の伸びに伴う国民健康保険特別会計繰出金や介護保険特別会計繰出金、下水道整備に要した起債の定期償還金増加に伴う公共下水道特別会計繰出金の増により繰出金が3,958万円(4.3%)増となっています。

減額では人件費で296万円(0.2)の減、維持補修費が615万円(11.6%)の減となっています。

第7表 歳出予算の性質別構成図



第8表 平成28年度一般会計歳出予算の性質別内訳

(単位:千円、%)

| 区 分            | 平成28年度           |              | 平成27年度           |              | 比 較            |                |
|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
|                | 当初予算額<br>A       | 構成比          | 当初予算額<br>B       | 構成比          | 増減額<br>C=A-B   | 増減率<br>C/B*100 |
| 人 件 費          | 1,579,090        | 17.8         | 1,581,786        | 19.6         | △ 2,696        | △ 0.2          |
| 物 件 費          | 1,530,187        | 17.2         | 1,444,433        | 17.9         | 85,754         | 5.9            |
| 維 持 補 修 費      | 46,911           | 0.5          | 53,067           | 0.7          | △ 6,156        | △ 11.6         |
| 補 助 費 等        | 1,352,882        | 15.2         | 1,327,871        | 16.5         | 25,011         | 1.9            |
| 扶 助 費          | 1,455,077        | 16.4         | 1,428,206        | 17.7         | 26,871         | 1.9            |
| 普通建設事業費        | 1,332,392        | 15.0         | 716,236          | 8.9          | 616,156        | 86.0           |
| 補助事業           | 572,247          | 6.4          | 313,487          | 3.9          | 258,760        | 82.5           |
| 単 独 事 業        | 746,179          | 8.4          | 384,147          | 4.8          | 362,032        | 94.2           |
| 災 害 復 旧        | 13,966           | 0.3          | 18,602           | 0.2          | △ 4,636        | △ 24.9         |
| 公 債 費          | 610,612          | 6.9          | 567,185          | 7.0          | 43,427         | 7.7            |
| 投資出資貸付         | 7,040            | 0.1          | 7,040            | 0.1          | 0              | 0.0            |
| 繰 出 金          | 967,731          | 10.9         | 928,145          | 11.5         | 39,586         | 4.3            |
| 積 立 金          | 3,078            | 0.1          | 3,031            | 0.0          | 47             | 1.6            |
| 予 備 費          | 1,000            | 0.0          | 1,000            | 0.0          | 0              | 0.0            |
| <b>歳 出 合 計</b> | <b>8,886,000</b> | <b>100.0</b> | <b>8,058,000</b> | <b>100.0</b> | <b>828,000</b> | <b>10.3</b>    |

(4) 特別会計

特別会計については、特別の事業の実施や特別の資金をもって運用するものなど、それぞれ他の会計から独立して経理することが好ましい会計について、一般会計とは別に設置している会計で、その概要は第9表のとおりです。

第9表 平成28年度特別会計予算(当初予算の比較)

(単位:千円、%)

| 区 分             | 平成28年度     |       | 平成27年度     |       | 比 較          |                |
|-----------------|------------|-------|------------|-------|--------------|----------------|
|                 | 当初予算額<br>A | 構成比   | 当初予算額<br>B | 構成比   | 増減額<br>C=A-B | 増減率<br>C/B*100 |
| 国 民 健 康 保 険     | 2,545,051  | 44.4  | 2,459,267  | 44.0  | 85,784       | 3.5            |
| 簡 易 水 道         | 13,763     | 0.2   | 13,162     | 0.2   | 601          | 4.6            |
| 公 共 下 水 道 事 業   | 870,872    | 15.2  | 871,459    | 15.6  | △ 587        | △ 0.1          |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 192,915    | 3.3   | 211,566    | 3.8   | △ 18,651     | △ 8.8          |
| 介 護 保 険         | 1,860,033  | 32.5  | 1,792,898  | 32.0  | 67,135       | 3.7            |
| 後 期 高 齢 者 医 療   | 241,175    | 4.2   | 244,485    | 4.4   | △ 3,310      | △ 1.4          |
| 西 山 財 産 区       | 2,323      | 0.0   | 2,322      | 0.0   | 1            | 0.0            |
| 合 計             | 5,726,132  | 100.0 | 5,595,159  | 100.0 | 130,973      | 2.3            |

## 2. 平成 27 年度下半期の財政運営の状況

### (1) 概 要

平成 27 年度決算は、行政経費の徹底した見直しや削減に努め、歳出の抑制を図る一方、歳入においては、税収等の着実な収入や補助金等の確保により、実質収支は黒字を見込んでいます。

最終の決算状況は、5 月末日の出納閉鎖後に確定を行い、次回の平成 28 年 12 月の公表で説明します。

今回は、平成 27 年 10 月 1 日以降の補正予算および予算執行の概要を説明します。

### (2) 平成 27 年度予算の補正状況（一般会計）

平成 27 年度 9 月議会終了後の現計予算額は 82 億 1,456 万 1 千円でした。上半期の状況公表後、12 月議会には 2 号補正として 1 億 4,446 万 7 千円の増額補正、3 月議会では 1 億 3,661 万 7 千円の増額補正が議決されました。

結果として、最終予算額は 84 億 9,564 万 5 千円となりました。平成 26 年度の最終予算額 83 億 1,954 万円と比較すると 1 億 7,610 万 5 千円(2.1%)の増額となっています。各補正における主な内容は、次のとおりです。

|                              |              |            |
|------------------------------|--------------|------------|
| ① 平成 27 年 12 月補正予算（第 2 号）    | (144,467 千円) | 補正額        |
| 地方創生交付金事業（地方創生先行型）           |              | 20,000 千円  |
| 国民健康保険特別会計繰出金                |              | 18,421 千円  |
| 介護保険特別会計繰出金（保険事業勘定）          |              | 8,759 千円   |
| 障害者総合支援事業                    |              | 23,326 千円  |
| 公立保育所運営事業                    |              | 19,633 千円  |
| 公営住宅管理事業                     |              | 3,994 千円   |
| 東近江行政組合負担金                   |              | 8,334 千円   |
| 国庫補助農業用施設災害復旧費               |              | 10,000 千円  |
| 繰上償還元金                       |              | 40,620 千円  |
| ② 平成 28 年 3 月補正予算（第 3 号）     | (54,617 千円)  | 補正額        |
| 情報管理事業                       |              | 50,953 千円  |
| 国民健康保険特別会計繰出金                |              | 51,287 千円  |
| 臨時福祉給付金給付事業                  |              | 64,398 千円  |
| 教育施設整備資金積立基金積立金              |              | 100,001 千円 |
| 町単独福祉医療費助成事業                 |              | △12,245 千円 |
| 公立保育所運営事業                    |              | △7,432 千円  |
| 有害鳥獣駆除事業                     |              | △7,194 千円  |
| 農業基盤整備促進事業                   |              | △26,807 千円 |
| 社会資本整備総合交付金事業                |              | △36,109 千円 |
| 社会資本整備総合交付金事業（防災安全）          |              | △13,521 千円 |
| ③ 平成 28 年 3 月（追加）補正予算（第 4 号） | (82,000 千円)  | 補正額        |
| 地方創生交付金事業（加速化交付金）            |              | 82,000 千円  |

(3) 平成 28 年度への繰越明許費

平成 27 年度予算のうち、年度内に支出終わらなかった事業について、翌年度に繰り越して使用することができる経費として繰越明許費の設定を行ったものは、一般会計で 2 億 5,461 万 8 千円です。

① 繰越明許費繰越額の内訳

| 会計名 | 事業名                  | 金額        |
|-----|----------------------|-----------|
| 一般  | 地方創生交付金事業（加速交付金）     | 82,000 千円 |
|     | 自治体情報セキュリティ強化対策事業    | 53,000 千円 |
|     | 個人番号カード交付事業          | 5,290 千円  |
|     | 臨時福祉給付金給付事業          | 72,000 千円 |
|     | 社会資本整備総合交付金事業        | 18,883 千円 |
|     | 社会資本整備総合交付金事業（防災・安全） | 6,845 千円  |
|     | 必佐小学校管理棟トイレ改修事業      | 16,600 千円 |

(4) 平成 27 年度予算の執行状況

平成 27 年度予算の執行については、平成 28 年 3 月 31 日現在の収入、支出状況は、一般会計においては、収入率 90.4%、執行率 82.2%、特別会計においては、収入率 78.1%、執行率 89.6%となっています。

【付表】

第10表 平成27年度一般会計歳入予算(一般会計)

(単位:千円、%)

|             | 9月議会後の<br>現計予算額  | 12月議会<br>(第2号補正) | 3月議会<br>(第3号補正) | 3月議会(追加)<br>(第4号補正) | 合 計              | 構成比<br>%     |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------|
| 町 税         | 3,220,889        | 68,000           | △ 25,000        | 2,000               | 3,265,889        | 38.4         |
| 地 方 議 与 税   | 79,000           |                  | 1,000           |                     | 80,000           | 0.9          |
| 利 子 割 交 付 金 | 5,000            |                  | △ 1,000         |                     | 4,000            | 0.0          |
| 配 当 割 交 付 金 | 9,000            |                  | 3,000           |                     | 12,000           | 0.1          |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 2,000            |                  | 4,000           |                     | 6,000            | 0.1          |
| 地方消費税交付金    | 286,000          |                  | 85,000          |                     | 371,000          | 4.4          |
| ゴルフ場利用税交付金  | 70,000           |                  |                 |                     | 70,000           | 0.8          |
| 自動車取得税交付金   | 14,000           |                  | 4,000           |                     | 18,000           | 0.2          |
| 地方特例交付金     | 11,000           | 766              |                 |                     | 11,766           | 0.1          |
| 地方交付税       | 1,540,499        |                  | 5,097           |                     | 1,545,596        | 18.2         |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,300            |                  |                 |                     | 2,300            | 0.0          |
| 分担金及び負担金    | 184,797          | 1,000            | △ 9,622         |                     | 176,175          | 2.1          |
| 使用料及び手数料    | 137,014          |                  | △ 10,956        |                     | 126,058          | 1.5          |
| 国庫支出金       | 837,679          | 55,328           | 37,513          | 80,000              | 1,010,520        | 11.9         |
| 県 支 出 金     | 659,687          | 10,879           | △ 28,398        |                     | 642,168          | 7.6          |
| 財 産 収 入     | 6,131            |                  | 3,344           |                     | 9,475            | 0.1          |
| 寄 付 金       | 1,000            | 100              | 3,656           |                     | 4,756            | 0.1          |
| 繰 入 金       | 87,372           | △ 34,006         | △ 17,014        |                     | 36,352           | 0.4          |
| 繰 越 金       | 422,693          |                  |                 |                     | 422,693          | 5.0          |
| 諸 収 入       | 90,800           |                  | 6,397           |                     | 97,197           | 1.1          |
| 町 債         | 547,700          | 42,400           | △ 6,400         |                     | 583,700          | 7.0          |
| <b>歳入合計</b> | <b>8,214,561</b> | <b>144,467</b>   | <b>54,617</b>   | <b>82,000</b>       | <b>8,495,645</b> | <b>100.0</b> |

第11表 平成27年度と平成26年度一般会計歳入予算比較

(単位:千円、%)

|             | 平成27年度           |              | 平成26年度           |              | 比 較            |                |
|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
|             | 最終予算額<br>A       | 構成比<br>%     | 最終予算額<br>B       | 構成比<br>%     | 増減額<br>C=A-B   | 増減率<br>C/B*100 |
| 町 税         | 3,265,889        | 38.4         | 3,342,890        | 40.2         | △ 77,001       | △ 2.3          |
| 地 方 譲 与 税   | 80,000           | 0.9          | 79,000           | 0.9          | 1,000          | 1.3            |
| 利 子 割 交 付 金 | 4,000            | 0.0          | 6,000            | 0.1          | △ 2,000        | △ 33.3         |
| 配 当 割 交 付 金 | 12,000           | 0.1          | 9,000            | 0.1          | 3,000          | 33.3           |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 6,000            | 0.1          | 2,000            | 0.0          | 4,000          | 200.0          |
| 地方消費税交付金    | 371,000          | 4.4          | 233,000          | 2.8          | 138,000        | 59.2           |
| ゴルフ場利用税交付金  | 70,000           | 0.8          | 70,000           | 0.8          | 0              | 0.0            |
| 自動車取得税交付金   | 18,000           | 0.2          | 14,400           | 0.2          | 3,600          | 25.0           |
| 地方特例交付金     | 11,766           | 0.1          | 11,530           | 0.1          | 236            | 2.0            |
| 地 方 交 付 税   | 1,545,596        | 18.2         | 1,451,400        | 17.4         | 94,196         | 6.5            |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,300            | 0.1          | 2,600            | 0.1          | △ 300          | △ 11.5         |
| 分担金及び負担金    | 176,175          | 2.1          | 244,462          | 2.9          | △ 68,287       | △ 27.9         |
| 使用料及び手数料    | 126,058          | 1.5          | 68,549           | 0.8          | 57,509         | 83.9           |
| 国 庫 支 出 金   | 1,010,520        | 11.9         | 828,141          | 10.0         | 182,379        | 22.0           |
| 県 支 出 金     | 642,168          | 7.6          | 654,842          | 7.9          | △ 12,674       | △ 1.9          |
| 財 産 収 入     | 9,475            | 0.1          | 7,518            | 0.1          | 1,957          | 26.0           |
| 寄 付 金       | 4,756            | 0.1          | 1,200            | 0.0          | 3,556          | 296.3          |
| 繰 入 金       | 36,352           | 0.4          | 369,417          | 4.4          | △ 333,065      | △ 90.2         |
| 繰 越 金       | 422,693          | 5.0          | 232,053          | 2.8          | 190,640        | 82.2           |
| 諸 収 入       | 97,197           | 1.1          | 137,198          | 1.6          | △ 40,001       | △ 29.2         |
| 町 債         | 583,700          | 6.9          | 554,340          | 6.8          | 29,360         | 5.3            |
| <b>歳入合計</b> | <b>8,495,645</b> | <b>100.0</b> | <b>8,319,540</b> | <b>100.0</b> | <b>176,105</b> | <b>2.1</b>     |

第12表 平成27年度一般会計歳出予算(目的別)

(単位:千円、%)

|             | 9月議会後の<br>現計予算額 | 12月議会<br>(第2号補正) | 3月議会<br>(第3号補正) | 3月議会(追加)<br>(第4号補正) | 合 計       | 構成比<br>% |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------|----------|
| 議 会 費       | 95,231          | 1,357            | △ 2,983         |                     | 93,605    | 1.1      |
| 総 務 費       | 920,935         | 33,848           | 20,557          | 82,000              | 1,057,340 | 12.4     |
| 民 生 費       | 2,857,464       | 47,806           | 87,854          |                     | 2,993,124 | 35.2     |
| 衛 生 費       | 596,754         | △ 4,654          | △ 6,930         |                     | 585,170   | 6.9      |
| 労 働 費       | 22,403          | 137              |                 |                     | 22,540    | 0.3      |
| 農 林 水 産 業 費 | 596,606         | 15,736           | △ 35,445        |                     | 576,897   | 6.8      |
| 商 工 費       | 95,619          | △ 1,977          | △ 1,096         |                     | 92,546    | 1.1      |
| 土 木 費       | 806,050         | △ 10,040         | △ 61,439        |                     | 734,571   | 8.6      |
| 消 防 費       | 343,881         | 8,825            | △ 2,778         |                     | 349,928   | 4.1      |
| 教 育 費       | 1,311,433       | 7,924            | 66,412          |                     | 1,385,769 | 16.3     |
| 災 害 復 旧 費   | 0               | 10,000           | △ 3,160         |                     | 6,840     | 0.1      |
| 公 債 費       | 567,185         | 35,505           | △ 6,375         |                     | 596,315   | 7.0      |
| 予 備 費       | 1,000           |                  |                 |                     | 1,000     | 0.1      |
| 歳出合計        | 8,214,561       | 144,467          | 54,617          | 82,000              | 8,495,645 | 100.0    |

第13表 平成27年度と平成26年度一般会計歳出予算(性質別)比較

(単位:千円、%)

| 区 分    | 平成27年度     |       | 平成26年度     |       | 比 較          |                |
|--------|------------|-------|------------|-------|--------------|----------------|
|        | 最終予算額<br>A | 構成比   | 最終予算額<br>B | 構成比   | 増減額<br>C=A-B | 増減率<br>C/B*100 |
| 人 件 費  | 1,566,645  | 18.4  | 1,596,673  | 19.2  | △ 30,028     | △ 1.9          |
| 物 件 費  | 1,497,249  | 17.6  | 1,430,298  | 17.2  | 66,951       | 4.7            |
| 維持補修費  | 67,584     | 0.8   | 63,336     | 0.8   | 4,248        | 6.7            |
| 補助費等   | 1,406,058  | 16.5  | 1,327,304  | 16.0  | 78,754       | 5.9            |
| 扶助費    | 1,510,549  | 17.8  | 1,386,455  | 16.7  | 124,094      | 9.0            |
| 普通建設事業 | 729,105    | 8.6   | 942,916    | 11.3  | △ 213,811    | △ 22.7         |
| 補助事業   | 252,854    | 3.0   | 211,578    | 2.5   | 41,276       | 19.5           |
| 単独事業   | 469,411    | 5.5   | 731,338    | 8.8   | △ 261,927    | △ 35.8         |
| 災害復旧   | 6,840      | 0.1   | 0          | 0.0   | 6,840        | #DIV/0!        |
| 公債費    | 596,315    | 7.0   | 565,254    | 6.8   | 31,061       | 5.5            |
| 投資出資貸付 | 6,200      | 0.1   | 10,060     | 0.1   | △ 3,860      | △ 38.4         |
| 繰出金    | 1,008,507  | 11.9  | 872,812    | 10.5  | 135,695      | 15.5           |
| 積立金    | 106,433    | 1.3   | 123,432    | 1.5   | △ 16,999     | △ 13.8         |
| 予備費    | 1,000      | 0.0   | 1,000      | 0.0   | 0            | 0.0            |
| 歳出合計   | 8,495,645  | 100.0 | 8,319,540  | 100.0 | 176,105      | 2.1            |

第14表 平成27年度特別会計予算

(単位:千円、%)

| 区 分             | 9月議会後の<br>現計予算額 | 12月議会  | 3月議会     | 3月議会(追加) | 合 計       | 構成比<br>% |
|-----------------|-----------------|--------|----------|----------|-----------|----------|
| 国 民 健 康 保 険     | 2,484,743       | 40,120 | △ 22,852 |          | 2,502,011 | 43.9     |
| 簡 易 水 道         | 13,162          |        |          |          | 13,162    | 0.2      |
| 公 共 下 水 道 事 業   | 871,459         |        | △ 2,544  |          | 868,915   | 15.2     |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 211,566         |        | △ 22,078 |          | 189,488   | 3.3      |
| 介 護 保 険         | 1,808,349       | 56,954 | 30,889   |          | 1,896,192 | 33.2     |
| 後期高齢者医療特別会計     | 244,485         |        | △ 9,674  |          | 234,811   | 4.1      |
| 西 山 財 産 区       | 2,322           |        |          |          | 2,322     | 0.1      |
| 合 計             | 5,636,086       | 97,074 | △ 26,259 | 0        | 5,706,901 | 100.0    |

第15表 平成27年度一般会計予算執行状況(平成28年3月31日現在)

歳入

(単位:千円)

| 区 分                   | 予 算 現 額          |                |                  | 収入済額<br>(B)      | 予算現額に<br>対する増減<br>(B)-(A) | 収入率<br>(B)/(A)<br>(%) |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
|                       | 予算額              | 繰越事業費<br>財源充当額 | 計<br>(A)         |                  |                           |                       |
| 町 税                   | 3,265,889        |                | 3,265,889        | 3,146,126        | △ 119,763                 | 96.3                  |
| 地 方 譲 与 税             | 80,000           |                | 80,000           | 82,571           | 2,571                     | 103.2                 |
| 利 子 割 交 付 金           | 4,000            |                | 4,000            | 4,368            | 368                       | 109.2                 |
| 配 当 割 交 付 金           | 12,000           |                | 12,000           | 13,726           | 1,726                     | 114.4                 |
| 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金   | 6,000            |                | 6,000            | 14,901           | 8,901                     | 248.4                 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 371,000          |                | 371,000          | 398,012          | 27,012                    | 107.3                 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 70,000           |                | 70,000           | 68,641           | △ 1,359                   | 98.1                  |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 18,000           |                | 18,000           | 22,157           | 4,157                     | 123.1                 |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 11,766           |                | 11,766           | 11,766           | 0                         | 100.0                 |
| 地 方 交 付 税             | 1,545,596        |                | 1,545,596        | 1,623,061        | 77,465                    | 105.0                 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 2,300            |                | 2,300            | 2,177            | △ 123                     | 94.7                  |
| 分 担 金 及 び 負 担 金       | 176,175          | 1,159          | 177,334          | 167,318          | △ 10,016                  | 94.4                  |
| 使 用 料 及 び 手 数 料       | 126,058          |                | 126,058          | 118,071          | △ 7,987                   | 93.7                  |
| 国 庫 支 出 金             | 1,010,520        | 103,445        | 1,113,965        | 859,898          | △ 254,067                 | 77.2                  |
| 県 支 出 金               | 642,168          | 20,848         | 663,016          | 413,406          | △ 249,610                 | 62.4                  |
| 財 産 収 入               | 9,475            |                | 9,475            | 9,126            | △ 349                     | 96.3                  |
| 寄 付 金                 | 4,756            |                | 4,756            | 4,756            | 0                         | 100.0                 |
| 繰 入 金                 | 36,352           |                | 36,352           | 35,229           | △ 1,123                   | 96.9                  |
| 繰 越 金                 | 422,693          | 47,507         | 470,200          | 470,200          | 0                         | 100.0                 |
| 諸 収 入                 | 97,197           |                | 97,197           | 84,489           | △ 12,708                  | 86.9                  |
| 町 債                   | 583,700          | 22,100         | 605,800          | 304,068          | △ 301,732                 | 50.2                  |
| <b>歳 入 合 計</b>        | <b>8,495,645</b> | <b>195,059</b> | <b>8,690,704</b> | <b>7,854,067</b> | <b>△ 836,637</b>          | <b>90.4</b>           |

歳出

(単位:千円)

| 区 分            | 予 算 現 額          |                |                  | 支出済額<br>(B)      | 支出未済額<br>(A)-(B) | 執行率<br>(B)/(A)<br>(%) |
|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                | 予算額              | 前 年 度<br>繰越事業費 | 計<br>(A)         |                  |                  |                       |
| 1 議 会 費        | 93,605           |                | 93,605           | 92,332           | 1,273            | 98.6                  |
| 2 総 務 費        | 1,057,340        | 69,752         | 1,127,092        | 867,323          | 259,769          | 77.0                  |
| 3 民 生 費        | 2,993,124        | 34,610         | 3,027,734        | 2,601,497        | 426,237          | 85.9                  |
| 4 衛 生 費        | 585,170          |                | 585,170          | 528,445          | 56,725           | 90.3                  |
| 5 労 働 費        | 22,540           |                | 22,540           | 22,391           | 149              | 99.3                  |
| 6 農 林 水 産 業 費  | 576,897          |                | 576,897          | 388,316          | 188,581          | 67.3                  |
| 7 商 工 費        | 92,546           |                | 92,546           | 90,075           | 2,471            | 97.3                  |
| 8 土 木 費        | 734,571          | 90,697         | 825,268          | 351,263          | 474,005          | 42.6                  |
| 9 消 防 費        | 349,928          |                | 349,928          | 336,357          | 13,571           | 96.1                  |
| 10 教 育 費       | 1,385,769        |                | 1,385,769        | 1,274,956        | 110,813          | 92.0                  |
| 11 災 害 復 旧 費   | 6,840            |                | 6,840            | 1,928            | 4,912            | 28.2                  |
| 12 公 債 費       | 596,315          |                | 596,315          | 592,804          | 3,511            | 99.4                  |
| 14 予 備 費       | 1,000            |                | 1,000            | 0                | 1,000            | 0.0                   |
| <b>歳 出 合 計</b> | <b>8,495,645</b> | <b>195,059</b> | <b>8,690,704</b> | <b>7,147,687</b> | <b>1,543,017</b> | <b>82.2</b>           |

第16表 平成27年度特別会計予算執行状況(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

| 区 分      | 予 算 現 額   |                |           | 収入済額<br>(B) | 支出済額<br>(C) | 差引<br>(B)-(C) | 収入率<br>(B)/(A)<br>(%) | 執行率<br>(C)/(A)<br>(%) |
|----------|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|          | 予算額       | 繰越事業費<br>財源充当額 | 計<br>(A)  |             |             |               |                       |                       |
| 国民健康保険   | 2,502,011 | 1,728          | 2,503,739 | 2,183,212   | 2,248,330   | △ 65,118      | 87.2                  | 89.8                  |
| 簡易水道     | 13,162    | 0              | 13,162    | 1,920       | 11,598      | △ 9,678       | 14.6                  | 88.1                  |
| 公共下水道事業  | 868,915   | 0              | 868,915   | 260,032     | 758,766     | △ 498,734     | 29.9                  | 87.3                  |
| 農業集落排水事業 | 195,488   | 0              | 195,488   | 58,749      | 165,740     | △ 106,991     | 30.1                  | 84.8                  |
| 介護保険     | 1,896,192 | 2,160          | 1,898,352 | 1,739,974   | 1,714,289   | 25,685        | 91.7                  | 90.3                  |
| 後期高齢者医療  | 234,811   | 864            | 235,675   | 221,319     | 226,098     | △ 4,779       | 93.9                  | 95.9                  |
| 西山財産区    | 2,322     | 0              | 2,322     | 2,540       | 2,183       | 357           | 109.4                 | 94.0                  |
| 合 計      | 5,712,901 | 3,024          | 5,717,653 | 4,467,746   | 5,127,004   | △ 659,258     | 78.1                  | 89.7                  |