

黒潮町

財政状況の公表

平成24年12月

目 次

| | | |
|--------------------------|----------|----|
| まえがき | ・・・・・・・・ | 1 |
| 1 平成24年度歳入歳出予算の執行状況（上半期） | | |
| (1) 一般会計 | ・・・・・・・・ | 2 |
| (2) 特別会計 | ・・・・・・・・ | 3 |
| (3) 繰越明許費 | ・・・・・・・・ | 8 |
| 2 平成23年度歳入歳出決算の状況 | | |
| (1) 一般会計 | ・・・・・・・・ | 9 |
| (2) 特別会計 | ・・・・・・・・ | 10 |
| (3) 繰越明許費 | ・・・・・・・・ | 15 |

ま え が き

この財政事情は、町の財政状況について町民の皆様方にご報告し、その実態について理解を得るため、毎年2回定期的に公表しているものです。

今回は、平成24年4月から平成24年9月までの期間の歳入歳出予算の執行状況、平成23年度決算の概要について公表します。

さて、本年3月31日に内閣府より出された南海トラフ沖地震による津波想定高34.4mを受け、加速度的に防災・減災事業を実施するべく、年度途中の補正予算では8億円を超える防災関連予算を計上させていただくとともに、庁舎内の体制を整え各種事業を進めてきました。その中でも、全職員により行った、防災職員地域担当制では各地区長や消防団員の皆さまのご協力を得て、8月末時点で156ヶ所、延べ4,634人の参加により防災訓練やワークショップを実施することができました。参加された皆さま方にはこの場を借りてお礼申し上げます。その場でも出されたご意見・ご要望は今後の地震津波対策に活かし、津波に強いまちづくりに向け、取り組みを進めてまいります。防災対策の中には避難路整備や避難タワー整備に係る用地など皆様のご協力を得ながら進めていく事業も多数あります。その際にはご協力をよろしく申し上げます。

引き続き黒潮町の発展に向けて職員一丸となり町政運営を行なっていきますので、住民の皆様方にはご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

平成24年12月3日

黒潮町長 大西 勝也

1 平成24年度歳入歳出予算の執行状況（上半期）

(1) 一般会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 予算 | | | | 収入累計 9月末 | 収入率 |
|----------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|--------|
| | 当初予算 | 6月定例(1号) 6/15議決 | 9月定例(2号) 9/20議決 | 計 | | |
| 1 町 税 | 749,445 | | | 749,445 | 508,930 | 67.9% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 79,000 | | | 79,000 | 22,572 | 28.6% |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 4,900 | | | 4,900 | 2,167 | 44.2% |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 1,400 | | | 1,400 | 421 | 30.1% |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 400 | | | 400 | | |
| 6 地方消費税交付金 | 94,500 | | | 94,500 | 52,343 | 55.4% |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 10,000 | | | 10,000 | 3,924 | 39.2% |
| 8 自動車取得税交付金 | 12,300 | | | 12,300 | 5,632 | 45.8% |
| 9 地方特例交付金 | 500 | | 1,302 | 1,802 | 1,802 | 100.0% |
| 10 地 方 交 付 税 | 3,900,000 | | △ 17,681 | 3,882,319 | 2,779,450 | 71.6% |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 1,600 | | | 1,600 | 820 | 51.3% |
| 12 分担金及び負担金 | 114,236 | | 20 | 114,256 | 35,142 | 30.8% |
| 13 使用料及び手数料 | 107,087 | | 287 | 107,374 | 46,167 | 43.0% |
| 14 国 庫 支 出 金 | 562,942 | 96,309 | | 659,251 | 119,805 | 18.2% |
| 15 県 支 出 金 | 840,269 | 9,731 | 38,141 | 888,141 | 50,859 | 5.7% |
| 16 財 産 収 入 | 20,080 | | | 20,080 | 18,518 | 92.2% |
| 17 寄 附 金 | 2,435 | | | 2,435 | 534 | 21.9% |
| 18 繰 入 金 | 279,003 | △ 3,470 | △ 28,166 | 247,367 | | |
| 19 繰 越 金 | 10,000 | | 36,254 | 46,254 | | |
| 20 諸 収 入 | 127,203 | 12,931 | 100 | 140,234 | 23,064 | 16.4% |
| 21 町 債 | 1,582,700 | 19,500 | 981,533 | 2,583,733 | | |
| 計 | 8,500,000 | 135,001 | 1,011,790 | 9,646,791 | 3,672,150 | 38.1% |

(歳出)

| 款 別 | 予算 | | | | 支出累計 9月末 | 執行率 |
|---------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-------|
| | 当初予算 | 6月定例(1号) 6/15議決 | 9月定例(2号) 9/20議決 | 計 | | |
| 1 議 会 費 | 88,236 | | | 88,236 | 40,153 | 45.5% |
| 2 総 務 費 | 1,316,793 | 16,293 | 125,976 | 1,459,062 | 142,844 | 9.8% |
| 3 民 生 費 | 1,959,510 | 5,740 | 4,785 | 1,970,035 | 418,152 | 21.2% |
| 4 衛 生 費 | 700,765 | | 3,071 | 703,836 | 184,843 | 26.3% |
| 5 労 働 費 | 147,515 | | 4,793 | 152,308 | 43,989 | 28.9% |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 578,915 | 1,124 | 11,978 | 592,017 | 88,268 | 14.9% |
| 7 商 工 費 | 98,792 | | 551 | 99,343 | 29,533 | 29.7% |
| 8 土 木 費 | 809,557 | 89,326 | 3,794 | 902,677 | 125,105 | 13.9% |
| 9 消 防 費 | 724,567 | 21,614 | 855,061 | 1,601,242 | 116,358 | 7.3% |
| 10 教 育 費 | 747,994 | 904 | 3,080 | 751,978 | 116,391 | 15.5% |
| 11 災 害 復 旧 費 | 90,028 | | △ 1,299 | 88,729 | 3,877 | 4.4% |
| 12 公 債 費 | 1,226,720 | | | 1,226,720 | 382,588 | 31.2% |
| 13 予 備 費 | 10,608 | | | 10,608 | | |
| 計 | 8,500,000 | 135,001 | 1,011,790 | 9,646,791 | 1,692,101 | 17.5% |

(2) 特別会計

① 住宅新築資金等貸付事業特別会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 予算 | | | 収入累計 9月末 | 収入率 |
|-----------|-------|--|-------|-------------|-------|
| | 当初予算 | | 計 | | |
| 1 県 支 出 金 | 216 | | 216 | | |
| 2 繰 入 金 | 1 | | 1 | | |
| 3 繰 越 金 | 1 | | 1 | | |
| 4 諸 収 入 | 8,631 | | 8,631 | 5,127 | 59.4% |
| 計 | 8,849 | | 8,849 | 5,127 | 57.9% |

(歳出)

| 款 別 | 予算 | | | 支出累計 9月末 | 執行率 |
|---------|-------|--|-------|-------------|------|
| | 当初予算 | | 計 | | |
| 1 総 務 費 | 1,874 | | 1,874 | 26 | 1.4% |
| 2 公 債 費 | 6,675 | | 6,675 | | |
| 3 予 備 費 | 300 | | 300 | | |
| 計 | 8,849 | | 8,849 | 26 | 0.3% |

② 宮川奨学資金特別会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 予算 | | | 収入累計 9月末 | 収入率 |
|-----------|--------|--|--------|-------------|-------|
| | 当初予算 | | 計 | | |
| 1 財 産 収 入 | 60 | | 60 | 22 | 36.7% |
| 2 繰 越 金 | 1 | | 1 | | |
| 3 諸 収 入 | 16,103 | | 16,103 | 7,991 | 49.6% |
| 4 繰 入 金 | 17,873 | | 17,873 | | |
| 計 | 34,037 | | 34,037 | 8,013 | 23.5% |

(歳出)

| 款 別 | 予算 | | | 支出累計 9月末 | 執行率 |
|---------|--------|--|--------|-------------|-------|
| | 当初予算 | | 計 | | |
| 1 事 業 費 | 33,977 | | 33,977 | 12,180 | 35.8% |
| 2 積 立 金 | 60 | | 60 | | |
| 計 | 34,037 | | 34,037 | 12,180 | 35.8% |

③ 給与等集中処理特別会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 予算 | | | | 収入累計 9月末 | 収入率 |
|---------|-----------|-------|----------|-----------|-------------|-----|
| | 当初予算 | 1号補正 | 2号補正 | 計 | | |
| 1 諸 収 入 | 1,690,310 | 2,000 | △ 33,260 | 1,659,050 | | |
| 計 | 1,690,310 | 2,000 | △ 33,260 | 1,659,050 | | |

(歳出)

| 款 別 | 予算 | | | | 支出累計 9月末 | 執行率 |
|------------|-----------|-------|----------|-----------|-------------|-------|
| | 当初予算 | 1号補正 | 2号補正 | 計 | | |
| 1 給与等集中処理費 | 1,690,310 | 2,000 | △ 33,260 | 1,659,050 | 860,085 | 51.8% |
| 計 | 1,690,310 | 2,000 | △ 33,260 | 1,659,050 | 860,085 | 51.8% |

④ 国民健康保険事業特別会計
(歳入)

(千円)

| 款 別 | 予算 | | | | 収入累計 9月末 | 収入率 |
|------------|-----------|--------|----------|-----------|-------------|--------|
| | 当初予算 | 専決1号 | 補正1号 | 計 | | |
| 1 国民健康保険税 | 322,391 | | △ 6,753 | 315,638 | 122,813 | 38.9% |
| 2 使用料及び手数料 | 300 | | | 300 | 74 | 24.7% |
| 3 国庫支出金 | 676,009 | 34,000 | △ 12,362 | 697,647 | 212,271 | 30.4% |
| 4 県支出金 | 84,907 | | | 84,907 | 3,105 | 3.7% |
| 5 療養給付費交付金 | 161,666 | | △ 11,578 | 150,088 | 55,333 | 36.9% |
| 6 前期高齢者交付金 | 280,001 | | 70,000 | 350,001 | 145,804 | 41.7% |
| 7 共同事業交付金 | 245,000 | | | 245,000 | 101,852 | 41.6% |
| 8 財産収入 | 21 | | | 21 | 13 | 61.9% |
| 9 繰入金 | 147,040 | | △ 5,883 | 141,157 | | |
| 11 諸収入 | 1,143 | | | 1,143 | 3,811 | 333.4% |
| 計 | 1,918,478 | 34,000 | 33,424 | 1,985,902 | 645,076 | 32.5% |

(歳出)

| 款 別 | 予算 | | | | 支出累計 9月末 | 執行率 |
|-------------|-----------|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| | 当初予算 | 専決1号 | 補正1号 | 計 | | |
| 1 総務費 | 60,372 | | △ 5,883 | 54,489 | 5,111 | 9.4% |
| 2 保険給付費 | 1,267,025 | | | 1,267,025 | 539,166 | 42.6% |
| 3 後期高齢者支援金等 | 202,580 | | 18,201 | 220,781 | 110,378 | 50.0% |
| 4 前期高齢者納付金等 | 650 | | | 650 | 116 | 17.8% |
| 5 老人保健拠出金 | 1,050 | | △ 1,000 | 50 | 12 | 24.0% |
| 6 介護納付金 | 115,000 | | | 115,000 | 57,173 | 49.7% |
| 7 共同事業拠出金 | 245,005 | | | 245,005 | 92,526 | 37.8% |
| 8 保健事業費 | 16,022 | | | 16,022 | 5,243 | 32.7% |
| 9 基金積立金 | 21 | | | 21 | 1 | 4.8% |
| 10 公債費 | 1 | | | 1 | | |
| 11 諸支出金 | 752 | | 22,106 | 22,858 | 222 | 1.0% |
| 12 予備費 | 10,000 | | | 10,000 | | |
| 13 前年度繰上充用金 | | 34,000 | | 34,000 | 35,314 | 103.9% |
| 計 | 1,918,478 | 34,000 | 33,424 | 1,985,902 | 845,262 | 42.6% |

⑤ 国民健康保険直診特別会計
(歳入)

(千円)

| 款 別 | 予算 | | | | 収入累計 9月末 | 収入率 |
|------------|--------|-------|--|--------|-------------|--------|
| | 当初予算 | 補正1号 | | 計 | | |
| 1 診療収入 | 28,632 | 368 | | 29,000 | 11,144 | 38.4% |
| 2 使用料及び手数料 | 127 | | | 127 | 40 | 31.5% |
| 3 県支出金 | 2,850 | | | 2,850 | | |
| 4 財産収入 | 10 | | | 10 | 1 | 10.0% |
| 5 繰入金 | 43,683 | △ 538 | | 43,145 | | |
| 6 繰越金 | 1 | 568 | | 569 | | |
| 7 諸収入 | 8 | | | 8 | 59 | 737.5% |
| 8 町債 | 2,800 | | | 2,800 | | |
| 計 | 78,111 | 398 | | 78,509 | 11,244 | 14.3% |

(歳出)

| 款 別 | 予算 | | | | 支出累計 9月末 | 執行率 |
|-------|--------|------|--|--------|-------------|-------|
| | 当初予算 | 補正1号 | | 計 | | |
| 1 総務費 | 47,030 | 30 | | 47,060 | 4,113 | 8.7% |
| 2 医業費 | 30,081 | 368 | | 30,449 | 8,452 | 27.8% |
| 3 予備費 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| 計 | 78,111 | 398 | | 78,509 | 12,565 | 16.0% |

⑥ 介護保険事業特別会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 予算 | | | 収入累計 9月末 | 収入率 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|-------------|-------|
| | 当初予算 | 補正1号 | 計 | | |
| 1 保 険 料 | 265,105 | | 265,105 | 134,439 | 50.7% |
| 2 使用料及び手数料 | 35 | | 35 | 17 | 48.6% |
| 3 国 庫 支 出 金 | 443,918 | | 443,918 | 228,177 | 51.4% |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 466,337 | | 466,337 | 195,094 | 41.8% |
| 5 県 支 出 金 | 253,641 | | 253,641 | 102,535 | 40.4% |
| 6 財 産 収 入 | 40 | | 40 | 21 | 52.5% |
| 7 繰 入 金 | 252,908 | △ 6,293 | 246,615 | | |
| 8 繰 越 金 | 1 | 3,718 | 3,719 | | |
| 9 諸 収 入 | 12,252 | | 12,252 | 58 | 0.5% |
| 10 町 債 | 1 | | 1 | | |
| 計 | 1,694,238 | △ 2,575 | 1,691,663 | 660,341 | 39.0% |

(歳出)

| 款 別 | 予算 | | | 支出累計 9月末 | 執行率 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|-------------|-------|
| | 当初予算 | 補正1号 | 計 | | |
| 1 総 務 費 | 42,728 | △ 6,293 | 36,435 | 5,751 | 15.8% |
| 2 保 険 給 付 費 | 1,600,000 | | 1,600,000 | 659,580 | 41.2% |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 38,073 | | 38,073 | 7,834 | 20.6% |
| 5 基 金 積 立 金 | 12,285 | 343 | 12,628 | | |
| 6 公 債 費 | 1 | | 1 | | |
| 7 諸 支 出 金 | 151 | 3,375 | 3,526 | 796 | 22.6% |
| 8 予 備 費 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 計 | 1,694,238 | △ 2,575 | 1,691,663 | 673,961 | 39.8% |

⑦ 介護サービス事業特別会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 予算 | | | 収入累計 9月末 | 収入率 |
|----------|--------|--|--------|-------------|-------|
| | 当初予算 | | 計 | | |
| 1 サービス収入 | 4,041 | | 4,041 | 1,709 | 42.3% |
| 2 繰 入 金 | 10,649 | | 10,649 | | |
| 3 繰 越 金 | 1 | | 1 | | |
| 計 | 14,691 | | 14,691 | 1,709 | 11.6% |

(歳出)

| 款 別 | 予算 | | | 支出累計 9月末 | 執行率 |
|---------|--------|--|--------|-------------|------|
| | 当初予算 | | 計 | | |
| 1 総 務 費 | 14,491 | | 14,491 | 759 | 5.2% |
| 2 予 備 費 | 200 | | 200 | | |
| 計 | 14,691 | | 14,691 | 759 | 5.2% |

⑧ 農業集落排水事業特別会計
(歳入)

(千円)

| 款 別 | 予算 | | | 収入累計 9月末 | 収入率 |
|------------|--------|--|--------|-------------|-------|
| | 当初予算 | | 計 | | |
| 1 分担金及び負担金 | 201 | | 201 | | |
| 2 使用料及び手数料 | 6,365 | | 6,365 | 2,862 | 45.0% |
| 3 繰入金 | 33,771 | | 33,771 | | |
| 4 繰越金 | 1 | | 1 | | |
| 5 諸収入 | 1 | | 1 | | |
| 計 | 40,339 | | 40,339 | 2,862 | 7.1% |

(歳出)

| 款 別 | 予算 | | | 支出累計 9月末 | 執行率 |
|-----------|--------|--|--------|-------------|-------|
| | 当初予算 | | 計 | | |
| 1 農業集落排水費 | 12,497 | | 12,497 | 1,045 | 8.4% |
| 2 公債費 | 27,742 | | 27,742 | 13,871 | 50.0% |
| 3 予備費 | 100 | | 100 | | |
| 計 | 40,339 | | 40,339 | 14,916 | 37.0% |

⑨ 漁業集落排水事業特別会計
(歳入)

(千円)

| 款 別 | 予算 | | | 収入累計 9月末 | 収入率 |
|------------|-------|--|-------|-------------|-------|
| | 当初予算 | | 計 | | |
| 1 分担金及び負担金 | 1 | | 1 | | |
| 2 使用料及び手数料 | 800 | | 800 | 292 | 36.5% |
| 3 繰入金 | 4,642 | | 4,642 | | |
| 4 繰越金 | 10 | | 10 | | |
| 5 諸収入 | 1 | | 1 | | |
| 計 | 5,454 | | 5,454 | 292 | 5.4% |

(歳出)

| 款 別 | 予算 | | | 支出累計 9月末 | 執行率 |
|-------|-------|--|-------|-------------|-------|
| | 当初予算 | | 計 | | |
| 1 事業費 | 1,734 | | 1,734 | 209 | 12.1% |
| 2 公債費 | 3,320 | | 3,320 | 1,659 | 50.0% |
| 3 予備費 | 400 | | 400 | | |
| 計 | 5,454 | | 5,454 | 1,868 | 34.3% |

⑩ 後期高齢者医療保険事業特別会計
(歳入)

(千円)

| 款 別 | 予算 | | | 収入累計 9月末 | 収入率 |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|-------|
| | 当初予算 | 補正1号 | 計 | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 106,476 | | 106,476 | 45,461 | 42.7% |
| 2 使用料及び手数料 | 71 | | 71 | 10 | 14.1% |
| 3 寄附金 | 1 | | 1 | | |
| 4 繰入金 | 78,801 | △ 2,567 | 76,234 | | |
| 5 繰越金 | 1 | | 1 | | |
| 6 諸収入 | 520 | 550 | 1,070 | | |
| 計 | 185,870 | △ 2,017 | 183,853 | 45,471 | 24.7% |

(歳出)

| 款 別 | 予算 | | | 支出累計 9月末 | 執行率 |
|------------------|---------|---------|---------|-------------|-------|
| | 当初予算 | 補正1号 | 計 | | |
| 1 総務費 | 11,776 | △ 2,017 | 9,759 | 806 | 8.3% |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 172,984 | | 172,984 | 34,443 | 19.9% |
| 3 諸支出金 | 110 | | 110 | 1 | 0.9% |
| 4 予備費 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 計 | 185,870 | △ 2,017 | 183,853 | 35,250 | 19.2% |

⑪ 情報センター事業特別会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 予算 | | | 収入累計 9月末 | 収入率 |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
| | 当初予算 | 補正1号 | 計 | | |
| 1 使用料及び加入金等 | 84,667 | △ 5,630 | 79,037 | 31,838 | 40.3% |
| 3 繰入金 | 55,757 | 6,626 | 62,383 | | |
| 4 諸収入 | 1 | | 1 | 1,420 | 142000.0% |
| 計 | 140,425 | 996 | 141,421 | 33,258 | 23.5% |

(歳出)

| 款 別 | 予算 | | | 支出累計 9月末 | 執行率 |
|-------|---------|------|---------|-------------|-------|
| | 当初予算 | 補正1号 | 計 | | |
| 1 総務費 | 71,606 | 996 | 72,602 | 14,185 | 19.5% |
| 2 事業費 | 47,640 | | 47,640 | 14,007 | 29.4% |
| 3 公債費 | 20,179 | | 20,179 | 6,971 | 34.5% |
| 4 予備費 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 計 | 140,425 | 996 | 141,421 | 35,163 | 24.9% |

⑫ 水道事業特別会計

(歳入)

(千円)

| | | 予算 | | | 収入累計 9月末 | 収入率 |
|-----|----|---------|--|---------|-------------|-------|
| | | 当初予算 | | 計 | | |
| 収益的 | 収入 | 199,866 | | 199,866 | 99,377 | 49.7% |
| | 支出 | 199,866 | | 199,866 | 54,203 | 27.1% |
| 資本的 | 収入 | 173,127 | | 173,127 | | |
| | 支出 | 254,372 | | 254,372 | 44,769 | 17.6% |

(3) 繰越明許費

【一般会計】

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 繰越予算 | 収入累計 9月末 | 収入率 |
|-------------|---------|-------------|-------|
| 12 分担金及び負担金 | 500 | | |
| 14 国庫支出金 | 184,011 | 112 | 0.1% |
| 15 県支出金 | 54,787 | | |
| 19 繰越金 | 144,705 | | |
| 21 町債 | 504,300 | 84,400 | 16.7% |
| 計 | 888,303 | 84,512 | 9.5% |

(歳出)

| 款 別 | 繰越予算 | 支出累計 9月末 | 執行率 |
|----------|---------|-------------|-------|
| 2 総務費 | 31,938 | | |
| 4 衛生費 | 5,500 | | |
| 6 農林水産業費 | 10,000 | | |
| 8 土木費 | 87,441 | 56,302 | 64.4% |
| 9 消防費 | 47,367 | 18,114 | 38.2% |
| 10 教育費 | 706,057 | 241,566 | 34.2% |
| 計 | 888,303 | 315,982 | 35.6% |

4 平成23年度歳入歳出決算の状況

(1) 一般会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 | 決算状況 | 収入率 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 町 税 | 761,891 | 794,181 | 842,978 | 106.1% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 77,200 | 81,000 | 79,056 | 97.6% |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 4,600 | 5,499 | 5,404 | 98.3% |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 1,400 | 1,632 | 1,615 | 99.0% |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 500 | 434 | 434 | 100.0% |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 97,600 | 95,862 | 95,862 | 100.0% |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 10,500 | 10,254 | 10,381 | 101.2% |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 12,600 | 11,082 | 11,266 | 101.7% |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 10,200 | 17,284 | 17,284 | 100.0% |
| 10 地 方 交 付 税 | 3,930,000 | 4,035,701 | 4,175,947 | 103.5% |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 1,600 | 1,600 | 1,689 | 105.6% |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 101,288 | 101,528 | 104,525 | 103.0% |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 97,928 | 98,108 | 99,585 | 101.5% |
| 14 国 庫 支 出 金 | 651,290 | 817,361 | 631,256 | 77.2% |
| 15 県 支 出 金 | 806,462 | 803,169 | 693,678 | 86.4% |
| 16 財 産 収 入 | 15,536 | 15,188 | 25,381 | 167.1% |
| 17 寄 附 金 | 1,495 | 1,416 | 15,698 | 1108.6% |
| 18 繰 入 金 | 170,939 | 398,594 | 177,365 | 44.5% |
| 19 繰 越 金 | 10,000 | 38,513 | 38,514 | 100.0% |
| 20 諸 収 入 | 123,071 | 145,920 | 157,661 | 108.0% |
| 21 町 債 | 1,458,900 | 1,444,407 | 792,107 | 54.8% |
| 計 | 8,345,000 | 8,918,733 | 7,977,686 | 89.4% |

(歳出)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 (予備費充当後) | 決算状況 | 執行率 |
|---------------|-----------|------------------|-----------|--------|
| 1 議 会 費 | 90,542 | 105,644 | 104,594 | 99.0% |
| 2 総 務 費 | 1,206,843 | 1,480,971 | 1,392,388 | 94.0% |
| 3 民 生 費 | 1,957,669 | 1,969,919 | 1,922,966 | 97.6% |
| 4 衛 生 費 | 537,166 | 546,467 | 494,841 | 90.6% |
| 5 労 働 費 | 161,992 | 172,501 | 159,486 | 92.5% |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 526,594 | 461,826 | 418,247 | 90.6% |
| 7 商 工 費 | 85,287 | 99,151 | 96,295 | 97.1% |
| 8 土 木 費 | 654,863 | 593,102 | 483,188 | 81.5% |
| 9 消 防 費 | 316,098 | 366,157 | 304,751 | 83.2% |
| 10 教 育 費 | 1,311,989 | 1,653,520 | 921,402 | 55.7% |
| 11 災 害 復 旧 費 | 80,673 | 76,281 | 55,064 | 72.2% |
| 12 公 債 費 | 1,404,965 | 1,389,869 | 1,389,610 | 100.0% |
| 13 予 備 費 | 10,319 | 3,325 | | |
| 計 | 8,345,000 | 8,918,733 | 7,742,832 | 86.8% |

(2) 特別会計

① 住宅新築資金等貸付事業特別会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 | 決算額 | 収入率 |
|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| 1 県 支 出 金 | 347 | 347 | 299 | 86.2% |
| 2 繰 入 金 | 1 | 1 | | |
| 3 繰 越 金 | 1 | 1 | 1,052 | 105200.0% |
| 4 諸 収 入 | 8,998 | 8,998 | 8,966 | 99.6% |
| 計 | 9,347 | 9,347 | 10,317 | 110.4% |

(歳出)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 (予備費充当後) | 決算額 | 執行率 |
|---------|-------|------------------|-------|--------|
| 1 総 務 費 | 1,633 | 1,633 | 1,179 | 72.2% |
| 2 公 債 費 | 7,414 | 7,414 | 7,413 | 100.0% |
| 3 予 備 費 | 300 | 300 | | |
| 計 | 9,347 | 9,347 | 8,592 | 91.9% |

② 宮川奨学資金特別会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 | 決算額 | 収入率 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 財 産 収 入 | 60 | 60 | 43 | 71.7% |
| 2 繰 越 金 | 1 | 288 | 288 | 100.0% |
| 3 諸 収 入 | 17,297 | 17,297 | 19,773 | 114.3% |
| 4 繰 入 金 | 6,594 | 8,827 | 6,077 | 68.8% |
| 計 | 23,952 | 26,472 | 26,181 | 98.9% |

(歳出)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 | 決算額 | 執行率 |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 1 事 業 費 | 23,892 | 26,412 | 26,138 | 99.0% |
| 2 積 立 金 | 60 | 60 | 43 | 71.7% |
| 計 | 23,952 | 26,472 | 26,181 | 98.9% |

③ 給与等集中処理特別会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 | 決算額 | 収入率 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 諸 収 入 | 1,688,795 | 1,725,217 | 1,717,778 | 99.6% |
| 計 | 1,688,795 | 1,725,217 | 1,717,778 | 99.6% |

(歳出)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 | 決算額 | 執行率 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 給与等集中処理費 | 1,688,759 | 1,725,217 | 1,717,778 | 99.6% |
| 計 | 1,688,759 | 1,725,217 | 1,717,778 | 99.6% |

④ 国民健康保険事業特別会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 | 決算額 | 収入率 |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 国民健康保険税 | 257,556 | 325,227 | 323,800 | 99.6% |
| 2 使用料及び手数料 | 300 | 300 | 268 | 89.3% |
| 3 国庫支出金 | 680,770 | 667,151 | 577,680 | 86.6% |
| 4 県支出金 | 79,746 | 85,020 | 87,276 | 102.7% |
| 5 療養給付費交付金 | 155,009 | 161,009 | 171,211 | 106.3% |
| 6 前期高齢者交付金 | 280,001 | 280,001 | 279,913 | 100.0% |
| 7 共同事業交付金 | 230,000 | 230,000 | 257,006 | 111.7% |
| 8 財産収入 | 10 | 210 | 202 | 96.2% |
| 9 繰入金 | 147,685 | 179,478 | 172,866 | 96.3% |
| 10 繰越金 | | 4,677 | 4,678 | 100.0% |
| 11 諸収入 | 1,143 | 1,143 | 6,098 | 533.5% |
| 計 | 1,832,220 | 1,934,216 | 1,880,998 | 97.2% |

(歳出)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 (予備費充当後) | 決算額 | 執行率 |
|-------------|-----------|------------------|-----------|--------|
| 1 総務費 | 59,385 | 60,118 | 58,769 | 97.8% |
| 2 保険給付費 | 1,183,035 | 1,295,121 | 1,283,879 | 99.1% |
| 3 後期高齢者支援金等 | 205,050 | 205,250 | 205,247 | 100.0% |
| 4 前期高齢者納付金等 | 650 | 650 | 611 | 94.0% |
| 5 老人保健拠出金 | 1,050 | 50 | 15 | 30.0% |
| 6 介護納付金 | 112,000 | 112,000 | 111,761 | 99.8% |
| 7 共同事業拠出金 | 245,005 | 234,901 | 234,769 | 99.9% |
| 8 保健事業費 | 15,282 | 15,282 | 11,080 | 72.5% |
| 9 基金積立金 | 10 | 210 | 202 | 96.2% |
| 10 公債費 | 1 | 1 | | |
| 11 諸支出金 | 752 | 10,544 | 9,980 | 94.7% |
| 12 予備費 | 10,000 | 89 | | |
| 計 | 1,832,220 | 1,934,216 | 1,916,313 | 99.1% |

⑤ 国民健康保険直診特別会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 | 決算額 | 収入率 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 診療収入 | 75,428 | 28,998 | 30,235 | 104.3% |
| 2 使用料及び手数料 | 60 | 60 | 119 | 198.3% |
| 3 県支出金 | 1 | 1 | | |
| 4 財産収入 | 40 | 20 | 9 | 45.0% |
| 5 繰入金 | 3,469 | 38,672 | 33,510 | 86.7% |
| 6 繰越金 | 1 | 1,187 | 1,187 | 100.0% |
| 7 諸収入 | 1 | 41 | 50 | 122.0% |
| 計 | 79,000 | 68,979 | 65,110 | 94.4% |

(歳出)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 (予備費充当後) | 決算額 | 執行率 |
|-------|--------|------------------|--------|-------|
| 1 総務費 | 45,139 | 43,913 | 42,286 | 96.3% |
| 2 医業費 | 32,256 | 24,266 | 22,255 | 91.7% |
| 3 予備費 | 1,605 | 800 | | |
| 計 | 79,000 | 68,979 | 64,541 | 93.6% |

⑥ 介護保険事業特別会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 | 決算額 | 収入率 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 保 険 料 | 224,410 | 225,054 | 204,697 | 91.0% |
| 2 使用料及び手数料 | 35 | 35 | 41 | 117.1% |
| 3 国 庫 支 出 金 | 411,693 | 427,762 | 422,900 | 98.9% |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 446,676 | 449,521 | 445,961 | 99.2% |
| 5 県 支 出 金 | 233,186 | 233,934 | 232,365 | 99.3% |
| 6 財 産 収 入 | 70 | 70 | 46 | 65.7% |
| 7 繰 入 金 | 246,121 | 246,263 | 260,874 | 105.9% |
| 8 繰 越 金 | 1 | 17,272 | 17,271 | 100.0% |
| 9 諸 収 入 | 7 | 7 | 150 | 2142.9% |
| 10 町 債 | 1 | 1 | | |
| 計 | 1,562,200 | 1,599,919 | 1,584,305 | 99.0% |

(歳出)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 (予備費充当後) | 決算額 | 執行率 |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|-------|
| 1 総 務 費 | 48,226 | 62,754 | 59,928 | 95.5% |
| 2 保 険 給 付 費 | 1,480,000 | 1,491,463 | 1,478,320 | 99.1% |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 32,752 | 27,787 | 24,960 | 89.8% |
| 5 基 金 積 立 金 | 70 | 1,120 | 1,096 | 97.9% |
| 6 公 債 費 | 1 | 1 | | |
| 7 諸 支 出 金 | 151 | 16,372 | 16,283 | 99.5% |
| 8 予 備 費 | 1,000 | 422 | | |
| 計 | 1,562,200 | 1,599,919 | 1,580,587 | 98.8% |

⑦ 介護サービス事業特別会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 | 決算額 | 収入率 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 サ ー ビ ス 収 入 | 3,992 | 3,992 | 4,121 | 103.2% |
| 2 繰 入 金 | 12,558 | 12,507 | 11,397 | 91.1% |
| 3 繰 越 金 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 計 | 16,551 | 16,500 | 15,519 | 94.1% |

(歳出)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 (予備費充当後) | 決算額 | 執行率 |
|---------|--------|------------------|--------|-------|
| 1 総 務 費 | 16,511 | 16,460 | 15,519 | 94.3% |
| 2 予 備 費 | 40 | 40 | | |
| 計 | 16,551 | 16,500 | 15,519 | 94.1% |

⑧ 農業集落排水事業特別会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 | 決算額 | 収入率 |
|------------|--------|--------|--------|----------|
| 1 分担金及び負担金 | 201 | 201 | 300 | 149.3% |
| 2 使用料及び手数料 | 6,312 | 6,312 | 6,751 | 107.0% |
| 3 繰入金 | 31,446 | 31,446 | 30,000 | 95.4% |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 504 | 50400.0% |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | | |
| 計 | 37,961 | 37,961 | 37,555 | 98.9% |

(歳出)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 (予備費充当後) | 決算額 | 執行率 |
|-----------|--------|------------------|--------|--------|
| 1 農業集落排水費 | 9,752 | 9,752 | 8,755 | 89.8% |
| 2 公債費 | 28,109 | 28,109 | 28,108 | 100.0% |
| 3 予備費 | 100 | 100 | | |
| 計 | 37,961 | 37,961 | 36,863 | 97.1% |

⑨ 漁業集落排水事業特別会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 | 決算額 | 収入率 |
|------------|-------|-------|-------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 1 | 1 | | |
| 2 使用料及び手数料 | 840 | 840 | 795 | 94.6% |
| 3 繰入金 | 4,480 | 4,480 | 3,800 | 84.8% |
| 4 繰越金 | 10 | 10 | 11 | 110.0% |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | 13 | 1300.0% |
| 計 | 5,332 | 5,332 | 4,619 | 86.6% |

(歳出)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 (予備費充当後) | 決算額 | 執行率 |
|-------|-------|------------------|-------|-------|
| 1 事業費 | 1,612 | 1,612 | 1,233 | 76.5% |
| 2 公債費 | 3,320 | 3,320 | 3,318 | 99.9% |
| 3 予備費 | 400 | 400 | | |
| 計 | 5,332 | 5,332 | 4,551 | 85.4% |

⑩ 後期高齢者医療保険事業特別会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 | 決算額 | 収入率 |
|--------------|---------|---------|---------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 91,000 | 92,281 | 92,309 | 100.0% |
| 2 使用料及び手数料 | 71 | 71 | 38 | 53.5% |
| 3 寄附金 | 1 | 1 | | |
| 4 繰入金 | 70,972 | 71,950 | 69,349 | 96.4% |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | | |
| 6 諸収入 | 420 | 420 | 535 | 127.4% |
| 計 | 162,465 | 164,724 | 162,231 | 98.5% |

(歳出)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 (予備費充当後) | 決算額 | 執行率 |
|------------------|---------|------------------|---------|-------|
| 1 総務費 | 11,355 | 11,593 | 11,342 | 97.8% |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 150,000 | 152,082 | 150,824 | 99.2% |
| 3 諸支出金 | 110 | 110 | 65 | 59.1% |
| 4 予備費 | 1,000 | 939 | | |
| 計 | 162,465 | 164,724 | 162,231 | 98.5% |

⑪ 情報センター事業特別会計

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 | 決算額 | 収入率 |
|-------------|---------|--------|--------|---------|
| 1 使用料及び加入金等 | 51,814 | 49,014 | 47,885 | 97.7% |
| 2 財産収入 | 10 | | | |
| 3 繰入金 | 48,381 | 33,568 | 23,375 | 69.6% |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 43 | 4300.0% |
| 計 | 100,206 | 82,583 | 71,303 | 86.3% |

(歳出)

| 款 別 | 当初予算 | 最終予算 | 決算額 | 執行率 |
|-------|---------|--------|--------|--------|
| 1 総務費 | 59,432 | 58,158 | 48,587 | 83.5% |
| 2 事業費 | 23,973 | 17,773 | 16,066 | 90.4% |
| 3 公債費 | 16,801 | 6,652 | 6,650 | 100.0% |
| 計 | 100,206 | 82,583 | 71,303 | 86.3% |

⑫ 水道事業特別会計

| | | 当初予算 | 最終予算 | 決算額 | 収入・執行率 |
|-----|----|---------|---------|---------|--------|
| 収益的 | 収入 | 205,706 | 205,706 | 203,596 | 99.0% |
| | 支出 | 205,706 | 205,706 | 195,674 | 95.1% |
| 資本的 | 収入 | 114,684 | 115,364 | 111,217 | 96.4% |
| | 支出 | 199,109 | 205,566 | 197,422 | 96.0% |

(3) 繰越明許費

【一般会計】

(歳入)

(千円)

| 款 別 | 繰越予算 | 決算額 | 収入率 |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 12 分担金及び負担金 | 6,569 | 5,933 | 90.3% |
| 14 国庫支出金 | 451,955 | 444,114 | 98.3% |
| 15 県支出金 | 157,675 | 149,849 | 95.0% |
| 17 寄附金 | 360 | 168 | 46.7% |
| 19 繰越金 | 220,279 | 220,279 | 100.0% |
| 20 諸収入 | 0 | 796 | — |
| 21 町債 | 806,500 | 789,500 | 97.9% |
| 計 | 1,643,338 | 1,610,639 | 98.0% |

(歳出)

| 款 別 | 繰越予算 | 決算額 | 執行率 |
|----------|-----------|-----------|--------|
| 2 総務費 | 714,964 | 698,218 | 97.7% |
| 3 民生費 | 10,000 | 10,000 | 100.0% |
| 4 衛生費 | 15,000 | 9,505 | 63.4% |
| 6 農林水産業費 | 93,142 | 81,768 | 87.8% |
| 7 商工費 | 1,629 | 1,629 | 100.0% |
| 8 土木費 | 289,486 | 283,556 | 98.0% |
| 9 消防費 | 48,768 | 48,767 | 100.0% |
| 10 教育費 | 470,349 | 461,092 | 98.0% |
| 計 | 1,643,338 | 1,594,535 | 97.0% |