

第1表 平成27年度一般会計予算及び執行状況（平成28年3月31日現在）

（歳入）

（単位千円：％）

| 款別          | 9月末日現在    | H27. 12        | H28. 3         |   |   | 3月末日現在    | 収入済額      | 予算<br>構成比 | 予算に<br>対する収入<br>構成比 |
|-------------|-----------|----------------|----------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|             | 現計予算額     | (補正第4回)<br>補正額 | (補正第5回)<br>補正額 |   |   | 現計予算額     |           |           |                     |
| 町税          | 1,160,295 |                |                |   |   | 1,160,295 | 1,159,920 | 26.1      | 100.0               |
| 地方譲与税       | 22,700    |                |                |   |   | 22,700    | 17,505    | 0.5       | 77.1                |
| 利子割交付金      | 3,100     |                |                |   |   | 3,100     | 2,423     | 0.1       | 78.2                |
| 配当割交付金      | 6,900     |                |                |   |   | 6,900     | 10,155    | 0.2       | 147.2               |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 3,000     |                |                |   |   | 3,000     |           | 0.1       | 0.0                 |
| 地方消費税交付金    | 86,100    |                |                |   |   | 86,100    | 150,059   | 1.9       | 174.3               |
| 自動車取得税交付金   | 2,355     |                |                |   |   | 2,355     | 5,911     | 0.1       | 251.0               |
| 地方特例交付金     | 4,700     |                |                |   |   | 4,700     | 5,721     | 0.1       | 121.7               |
| 地方交付税       | 1,200,000 |                | 199,195        |   |   | 1,399,195 | 1,500,129 | 31.4      | 107.2               |
| 交通安全対策特別交付金 | 805       |                |                |   |   | 805       | 374       | 0.0       | 46.5                |
| 分担金及び負担金    | 46,251    |                |                |   |   | 46,251    | 38,154    | 1.0       | 82.5                |
| 使用料及び手数料    | 69,444    |                |                |   |   | 69,444    | 59,164    | 1.6       | 85.2                |
| 国庫支出金       | 344,780   | 8,029          | 57,050         |   |   | 409,859   | 238,472   | 9.2       | 58.2                |
| 県支出金        | 200,793   | 5,454          | △ 8,670        |   |   | 197,577   | 107,111   | 4.4       | 54.2                |
| 財産収入        | 8,483     |                | 145,894        |   |   | 154,377   | 8,593     | 3.5       | 5.6                 |
| 寄付金         | 2,000     | 500            |                |   |   | 2,500     | 1,785     |           | 71.4                |
| 繰入金         | 480,328   |                | △ 22,400       |   |   | 457,928   | 430,470   | 10.3      | 94.0                |
| 繰越金         | 52,720    | 105,782        |                |   |   | 158,502   | 158,503   | 3.6       | 100.0               |
| 諸収入         | 29,215    |                | △ 68           |   |   | 29,147    | 21,453    | 0.7       | 73.6                |
| 町債          | 239,774   |                | △ 800          |   |   | 238,974   |           | 5.4       | 0.0                 |
|             |           |                |                |   |   |           |           |           |                     |
|             |           |                |                |   |   |           |           |           |                     |
| 合計          | 3,963,743 | 119,765        | 370,201        | 0 | 0 | 4,453,709 | 3,915,902 | 100.0     | 87.9                |

(歳出)

(単位千円：%)

| 款別    | 9月末日現在    | H27. 12        | H28. 3         |  |  | 3月末日現在    | 支出済額      | 予算    | 予算に         |
|-------|-----------|----------------|----------------|--|--|-----------|-----------|-------|-------------|
|       | 現計予算額     | (補正第4回)<br>補正額 | (補正第5回)<br>補正額 |  |  | 現計予算額     |           | 構成比   | 対する支出<br>割合 |
| 議会費   | 87,509    | 2,447          | 2,371          |  |  | 92,327    | 89,651    | 2.1   | 97.1        |
| 総務費   | 1,048,218 | 55,890         | 189,890        |  |  | 1,293,998 | 886,991   | 29.1  | 68.5        |
| 民生費   | 1,076,021 | 22,070         | 32,978         |  |  | 1,131,609 | 770,861   | 25.4  | 68.1        |
| 衛生費   | 274,149   | 6,368          | 2,487          |  |  | 283,004   | 250,819   | 6.4   | 88.6        |
| 農商工業費 | 49,430    | 1,321          | 617            |  |  | 51,368    | 40,358    | 1.2   | 78.6        |
| 土木費   | 365,477   | 5,038          | △ 1,175        |  |  | 369,340   | 101,893   | 8.3   | 27.6        |
| 消防費   | 185,122   |                |                |  |  | 185,122   | 179,013   | 4.2   | 96.7        |
| 教育費   | 482,756   | △ 12,975       | △ 2,862        |  |  | 466,919   | 410,772   | 10.5  | 88.0        |
| 公債費   | 369,329   | 39,513         |                |  |  | 408,842   | 402,244   | 9.2   | 98.4        |
| 諸支出金  | 22,732    | 93             | 145,895        |  |  | 168,720   | 22,255    | 3.8   | 13.2        |
| 予備費   | 3,000     |                |                |  |  | 2,460     |           | 0.1   | 0.0         |
| 災害復旧費 |           |                |                |  |  | 0         |           |       |             |
| 合計    | 3,963,743 | 119,765        | 370,201        |  |  | 4,453,709 | 3,154,857 | 100.0 | 70.8        |

第2表 平成27年度町税収入状況 (平成28年3月31日現在)

(単位千円：%)

| 税目    | 現計予算額<br>A | 調定額<br>B  | 収入額<br>C  | 収入割合  |       | 備考 |
|-------|------------|-----------|-----------|-------|-------|----|
|       |            |           |           | C/A   | C/B   |    |
| 町民税   | 506,265    | 540,549   | 524,922   | 103.7 | 97.1  |    |
| (個人)  | 366,450    | 382,838   | 367,327   | 100.2 | 95.9  |    |
| (法人)  | 139,815    | 157,711   | 157,595   | 112.7 | 99.9  |    |
| 固定資産税 | 598,020    | 604,057   | 582,426   | 97.4  | 96.4  |    |
| 軽自動車税 | 17,110     | 18,299    | 16,977    | 99.2  | 92.8  |    |
| タバコ税  | 38,900     | 35,595    | 35,595    | 91.5  | 100.0 |    |
|       |            |           |           |       |       |    |
| 計     | 1,160,295  | 1,198,500 | 1,159,920 | 100.0 | 96.8  |    |

第3表 平成27年度特別会計予算及び執行状況（平成28年3月31日現在）

（単位千円：％）

| 会 計 名                | 9月末日現在    | H27. 12 | H28. 3   | D | 3月末日現在     | 収入済額      | 支出済額      | 収 支 割 合 |      |
|----------------------|-----------|---------|----------|---|------------|-----------|-----------|---------|------|
|                      | 現計予算額     | 補正額     | 補正額      |   | 現計予算額      |           |           | 収入      | 支出   |
|                      | A         | B       | C        |   | (A+B+C+D)E | F         | G         | F/E     | G/E  |
| 国民健康保険<br>特別会計       | 1,205,350 | 33,805  | 26,723   |   | 1,265,878  | 1,016,657 | 1,149,873 | 80.3    | 90.8 |
| 後期高齢者<br>医療特別会計      | 111,357   | 2,850   | 976      |   | 115,183    | 98,145    | 111,922   | 85.2    | 97.2 |
| 介護保険事業<br>勘定特別会計     | 739,910   | 14,828  | △ 19,167 |   | 735,571    | 530,223   | 649,986   | 72.1    | 88.4 |
| 介護保険介護サービス<br>勘定特別会計 | 116,866   | 922     | △ 3,664  |   | 114,124    | 89,349    | 96,801    | 78.3    | 84.8 |
| 住宅新築資金等<br>貸付事業特別会計  | 25,549    |         | 1,276    |   | 26,825     | 6,850     | 25,443    | 25.5    | 94.8 |
| 公共下水道<br>事業特別会計      | 360,783   | 6,376   | 2,825    |   | 369,984    | 103,339   | 318,798   | 27.9    | 86.2 |
| 合 計                  | 2,559,815 | 58,781  | 8,969    | 0 | 2,627,565  | 1,844,563 | 2,352,823 | 70.2    | 89.5 |

第7表 平成27年度町債(目的別)の状況

(単位：千円：%)

| 区 分          | 平成26年度末<br>現在高<br>A | 平成27度中増減 |         | 平成27年度末<br>現在高<br>(A+B-C) D | D の<br>構成比 |
|--------------|---------------------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|              |                     | 発行額 B    | 元金償還額 C |                             |            |
| 一般公共事業債      | 46,266              |          | 7,526   | 38,740                      | 0.6        |
| 一般単独事業債      | 624,647             |          | 67,485  | 557,162                     | 9.2        |
| 公営住宅建設事業債    | 624,290             |          | 53,797  | 570,493                     | 9.5        |
| 義務教育施設整備事業債  | 609,700             |          | 30,736  | 578,964                     | 9.6        |
| 公共用地先行取得等事業債 |                     |          |         | 0                           | 0.0        |
| 災害復旧事業債      |                     |          |         | 0                           | 0.0        |
| 一般廃棄物処理事業債   |                     |          |         | 0                           | 0.0        |
| 厚生福祉施設整備事業債  | 24,000              |          | 518     | 23,482                      | 0.4        |
| 地域改善対策特定事業債  |                     |          |         | 0                           | 0.0        |
| 臨時財政特例債      |                     |          |         | 0                           | 0.0        |
| 財源対策債        | 90,459              |          | 11,772  | 78,687                      | 1.3        |
| 調整債          |                     |          |         | 0                           | 0.0        |
| 減収補填債        | 94,475              |          | 9,250   | 85,225                      | 1.4        |
| 減税補填債        | 86,105              |          | 11,889  | 74,216                      | 1.2        |
| 都道府県貸付金      | 5,400               |          | 963     | 4,437                       | 0.1        |
| 臨時税収補填債      | 10,944              |          | 3,575   | 7,369                       | 0.1        |
| 臨時財政対策債      | 2,059,725           |          | 117,122 | 1,942,603                   | 32.2       |
| 借換債          | 7,752               |          | 3,874   | 3,878                       | 0.1        |
| 緊急防災・減災事業債   | 311,200             |          | 38,358  | 272,842                     | 4.5        |
| 全国防災事業債      | 429,000             |          |         | 429,000                     | 7.1        |
| 普通会計小計       | 5,023,963           | 0        | 356,865 | 4,667,098                   | 77.4       |
| 下水道事業会計借入金   | 1,114,871           |          | 165,842 | 949,029                     | 15.7       |
| 上水道事業会計借入金   | 447,402             |          | 32,478  | 414,924                     | 6.9        |
| 公営企業・準公営企業   |                     |          |         | 0                           | 0.0        |
| 小計           | 1,562,273           | 0        | 198,320 | 1,363,953                   | 22.6       |
| 合計           | 6,586,236           | 0        | 555,185 | 6,031,051                   | 100.0      |

※発行額等については平成28年3月31日現在

※普通会計は、一般会計と住宅新築資金等貸付事業特別会計の合計となります

第8表 平成27年度町債(借入先別)の状況

合計

(単位：千円：%)

| 区分       | 平成26年度末<br>現在高 | 平成27年度中増減 |         | 平成27年度末<br>現在高 | Dの構成比 |
|----------|----------------|-----------|---------|----------------|-------|
|          | A              | 発行額 B     | 元金償還額 C | (A+B-C) D      |       |
| 政府資金     | 3,107,022      | 0         | 251,967 | 2,855,055      | 47.3  |
| うち資金運用部  | 487,004        | 0         | 75,831  | 411,173        | 6.8   |
| うち簡易保険   | 293,423        | 0         | 28,277  | 265,146        | 4.4   |
| うち郵貯資金   | 48,431         | 0         | 8,474   | 39,957         | 0.7   |
| うち財政融資   | 2,278,164      | 0         | 139,385 | 2,138,779      | 35.5  |
| 公営企業金融公庫 | 2,668,630      | 0         | 205,505 | 2,463,125      | 40.8  |
| 郵政公社     | 0              | 0         | 0       | 0              | 0.0   |
| 市中銀行     | 805,184        | 0         | 96,750  | 708,434        | 11.7  |
| その他      | 5,400          | 0         | 963     | 4,437          | 0.1   |
| 合計       | 6,586,236      | 0         | 555,185 | 6,031,051      | 100.0 |

普通会計

| 区分       | 平成26年度末<br>現在高 | 平成27年度中増減 |         | 平成27年度末<br>現在高 | Dの構成比 |
|----------|----------------|-----------|---------|----------------|-------|
|          | A              | 発行額 B     | 元金償還額 C | (A+B-C) D      |       |
| 政府資金     | 2,420,578      | 0         | 181,301 | 2,239,277      | 48.0  |
| うち資金運用部  | 49,557         |           | 18,413  | 31,144         | 0.7   |
| うち簡易保険   | 286,644        |           | 27,727  | 258,917        | 5.5   |
| うち郵貯資金   | 48,431         |           | 8,474   | 39,957         | 0.9   |
| うち財政融資   | 2,035,946      |           | 126,687 | 1,909,259      | 40.9  |
| 公営企業金融公庫 | 2,063,439      |           | 156,829 | 1,906,610      | 40.9  |
| 郵政公社     | 0              |           |         | 0              | 0.0   |
| 市中銀行     | 534,546        |           | 17,772  | 516,774        | 11.1  |
| その他      | 5,400          |           | 963     | 4,437          | 0.1   |
| 合計       | 5,023,963      | 0         | 356,865 | 4,667,098      | 100.0 |

下水道会計

| 区分       | 平成26年度末<br>現在高 | 平成27年度中増減 |         | 平成27年度末<br>現在高 | Dの構成比 |
|----------|----------------|-----------|---------|----------------|-------|
|          | A              | 発行額 B     | 元金償還額 C | (A+B-C) D      |       |
| 政府資金     | 400,257        |           | 51,648  | 348,609        | 36.7  |
| うち資金運用部  | 308,409        |           | 47,429  | 260,980        | 27.5  |
| うち簡易保険   | 6,779          |           | 550     | 6,229          | 0.7   |
| うち郵貯資金   |                |           |         | 0              | 0.0   |
| うち財政融資   | 85,069         |           | 3,669   | 81,400         | 8.6   |
| 公営企業金融公庫 | 443,976        |           | 35,216  | 408,760        | 43.1  |
| 郵政公社     |                |           |         | 0              | 0.0   |
| 市中銀行     | 270,638        |           | 78,978  | 191,660        | 20.2  |
| その他      |                |           |         | 0              | 0.0   |
| 合計       | 1,114,871      | 0         | 165,842 | 949,029        | 100.0 |

水道会計

| 区分       | 平成26年度末<br>現在高 | 平成27年度中増減 |         | 平成27年度末<br>現在高 | Dの構成比 |
|----------|----------------|-----------|---------|----------------|-------|
|          | A              | 発行額 B     | 元金償還額 C | (A+B-C) D      |       |
| 政府資金     | 286,187        |           | 19,018  | 267,169        | 64.4  |
| うち資金運用部  | 129,038        |           | 9,989   | 119,049        | 28.7  |
| うち簡易保険   |                |           |         | 0              | 0.0   |
| うち郵貯資金   |                |           |         | 0              | 0.0   |
| うち財政融資   | 157,149        |           | 9,029   | 148,120        | 35.7  |
| 公営企業金融公庫 | 161,215        |           | 13,460  | 147,755        | 35.6  |
| 郵政公社     | 0              |           |         | 0              | 0.0   |
| 市中銀行     | 0              |           |         | 0              | 0.0   |
| その他      | 0              |           |         | 0              | 0.0   |
| 合計       | 447,402        | 0         | 32,478  | 414,924        | 100.0 |

第9表 町民税負担額の推移

(単位：円：%)

| 年度  | 町民一人<br>当り<br>負担額 | 対前年度<br>伸び率 | 一世帯当り<br>負担額 | 対前年度<br>伸び率 |
|-----|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| H4  | 111,304           | 14.7        | 390,048      | 13.6        |
| H5  | 115,897           | 4.1         | 397,378      | 1.9         |
| H6  | 107,828           | △7.0        | 365,317      | △8.1        |
| H7  | 113,466           | 5.2         | 379,014      | 3.7         |
| H8  | 117,070           | 3.2         | 380,045      | 0.3         |
| H9  | 132,557           | 13.2        | 425,076      | 11.8        |
| H10 | 127,819           | △3.6        | 396,024      | △6.8        |
| H11 | 124,644           | △2.5        | 386,188      | △2.5        |
| H12 | 119,453           | △4.2        | 365,366      | △5.4        |
| H13 | 118,301           | △1.0        | 354,866      | △2.9        |
| H14 | 116,973           | △1.1        | 347,525      | △2.1        |
| H15 | 110,579           | △5.5        | 323,372      | △7.0        |
| H16 | 107,920           | △2.4        | 307,770      | △4.8        |
| H17 | 108,057           | 0.1         | 300,950      | △2.2        |
| H18 | 111,230           | 2.9         | 304,856      | 1.3         |
| H19 | 122,454           | 10.1        | 331,765      | 8.8         |
| H20 | 123,856           | 1.1         | 342,530      | 3.2         |
| H21 | 123,369           | △0.4        | 328,814      | △4.0        |
| H22 | 117,944           | △4.4        | 309,604      | △5.8        |
| H23 | 116,028           | △1.6        | 299,987      | △3.1        |
| H24 | 114,682           | △1.2        | 292,464      | △2.5        |
| H25 | 115,059           | 0.3         | 289,289      | △1.1        |
| H26 | 113,581           | △1.3        | 281,809      | △2.6        |
| H27 | 114,932           | 1.2         | 281,473      | △0.1        |

第10表 基金及び財産の状況

基金

(単位：千円)

| 基金の名称               | 平成27年度末現在高 | 内 訳       |         |
|---------------------|------------|-----------|---------|
|                     |            | 現 金       | 不 動 産 等 |
| 財政調整基金              | 763,011    | 763,011   |         |
| 減債基金                | 1,506,830  | 1,506,830 |         |
| 地域福祉基金              | 196,391    | 196,391   |         |
| 地域づくり振興基金           | 575,901    | 575,901   |         |
| 自治振興基金              | 81,093     | 81,093    |         |
| 土地開発基金              | 254,293    | 212,823   | 41,470  |
| 住宅新築資金等<br>運用基金     | 0          | 0         |         |
| 環境整備基金              | 98,538     | 98,538    |         |
| 国民健康保険              | 0          | 0         |         |
| 財政調整基金              | 85,047     | 85,047    |         |
| 介護給付費準備基金           | 68,052     | 68,052    |         |
| 介護従事者処遇改善<br>臨時特例基金 | 62         | 62        |         |
| 川西町立学校<br>施設整備基金    | 0          | 0         |         |
| まちづくり基金             | 560,597    | 560,597   |         |
| 計                   | 4,189,814  | 4,148,344 | 41,470  |

平成28年3月31日現在