

第1 平成27年度一般会計予算の補正状況（第1表）

◇ 歳入

（単位：千円、％）

款 別	平成27年度9月末予算額		補正予算額	現計予算額	
	金額	構成比	金額	金額	構成比
1 町 税	3,023,680	21.9	44,997	3,068,677	22.0
2 地 方 譲 与 税	224,000	1.6	20,202	244,202	1.8
3 利 子 割 交 付 金	4,800	0.0	399	5,199	0.0
4 配 当 割 交 付 金	5,100	0.0	4,525	9,625	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,800	0.0	5,251	8,051	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	334,200	2.4	216,862	551,062	3.9
7 ゴルフ場利用税交付金	5,000	0.0	2,425	7,425	0.1
8 自動車取得税交付金	33,000	0.2	△ 2,554	30,446	0.2
9 地方特例交付金	16,523	0.1		16,523	0.1
10 地 方 交 付 税	4,177,889	30.2	80,618	4,258,507	30.5
11 交通安全対策特別交付金	4,630	0.1	△ 396	4,234	0.0
12 分担金及び負担金	253,637	1.8	△ 11,826	241,811	1.7
13 使用料及び手数料	132,570	1.0	8,363	140,933	1.0
14 国 庫 支 出 金	1,570,263	11.4	△ 151,337	1,418,926	10.2
15 県 支 出 金	1,219,838	8.8	93,280	1,313,118	9.4
16 財 産 収 入	80,077	0.6	76,637	156,714	1.1
17 寄 付 金	2,221	0.0	2,908	5,129	0.0
18 繰 入 金	812,757	5.9	△ 177,314	635,443	4.6
19 繰 越 金	327,703	2.4		327,703	2.3
20 諸 収 入	376,656	2.8	41,695	418,351	3.0
21 町 債	1,209,068	8.8	△ 109,600	1,099,468	7.9
歳 入 合 計	13,816,412	100.0	145,135	13,961,547	100.0

◇ 歳出

（単位：千円、％）

款 別	平成27年度9月末予算額		補正予算額	現計予算額	
	金額	構成比	金額	金額	構成比
1 議 会 費	138,823	1.0	△ 1,350	137,473	1.0
2 総 務 費	2,200,136	15.9	324,895	2,525,031	18.1
3 民 生 費	3,685,931	26.7	76,086	3,762,017	26.9
4 衛 生 費	1,343,232	9.7	△ 87,079	1,256,153	9.0
5 労 働 費	51,210	0.4	△ 1,210	50,000	0.4
6 農 林 水 産 業 費	1,639,375	11.9	△ 64,518	1,574,857	11.3
7 商 工 費	134,886	1.0	△ 2,432	132,454	0.9
8 土 木 費	1,366,057	9.9	△ 1,275	1,364,782	9.8
9 消 防 費	433,297	3.1	△ 646	432,651	3.1
10 教 育 費	1,267,805	9.2	△ 1,791	1,266,014	9.1
11 災 害 復 旧 費	561,741	4.1	△ 112,702	449,039	3.2
12 公 債 費	988,916	7.1	17,157	1,006,073	7.2
13 諸 支 出 金	3	0.0		3	0.0
14 予 備 費	5,000	0.0		5,000	0.0
歳 出 合 計	13,816,412	100.0	145,135	13,961,547	100.0

第2 平成27年度一般会計予算の執行状況（第2表）

平成28年3月末現在

◇ 歳入

(単位：千円、%)

款 別	当初予算額	現計予算額 (a)	収入済額 (b)	予算残額 (a-b)	収入割合 (b/a)
1 町 税	3,023,680	3,068,677	2,993,886	74,791	97.6
2 地 方 譲 与 税	224,000	244,202	244,202		100.0
3 利 子 割 交 付 金	4,800	5,199	5,199		100.0
4 配 当 割 交 付 金	5,100	9,625	9,625		100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	2,800	8,051	8,051		100.0
6 地方消費税交付金	334,200	551,062	551,062		100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	5,000	7,425	7,425		100.0
8 自動車取得税交付金	33,000	30,446	30,446		100.0
9 地方特例交付金	15,600	16,523	16,523		100.0
10 地 方 交 付 税	3,994,132	4,258,507	4,258,507		100.0
11 交通安全対策特別交付金	4,630	4,234	4,234		100.0
12 分担金及び負担金	253,532	241,811	226,033	15,778	93.5
13 使用料及び手数料	132,338	140,933	130,868	10,065	92.9
14 国 庫 支 出 金	1,518,533	1,418,926	1,377,398	41,528	97.1
15 県 支 出 金	1,156,400	1,313,118	1,049,369	263,749	79.9
16 財 産 収 入	80,077	156,714	148,783	7,931	94.9
17 寄 附 金	1,701	5,129	4,982	147	97.1
18 繰 入 金	888,342	635,443	294,235	341,208	46.3
19 繰 越 金	100,000	327,703	541,625	△ 213,922	165.3
20 諸 収 入	377,560	418,351	365,252	53,099	87.3
21 町 債	1,198,800	1,099,468	601,068	498,400	54.7
歳 入 合 計	13,354,225	13,961,547	12,868,773	1,092,774	92.2

◇ 歳出

(単位：千円、%)

款 別	当初予算額	現計予算額 (a)	執行済額 (b)	予算残額 (a-b)	支出割合 (b/a)
1 議 会 費	146,497	137,473	136,026	1,447	99.0
2 総 務 費	1,906,794	2,525,031	1,802,366	722,665	71.4
3 民 生 費	3,632,551	3,762,017	3,343,480	418,537	88.9
4 衛 生 費	1,350,640	1,256,153	1,024,782	231,371	81.6
5 労 働 費	49,315	50,000	45,702	4,298	91.4
6 農 林 水 産 業 費	1,563,980	1,574,857	1,502,365	72,492	95.4
7 商 工 費	132,259	132,454	128,086	4,368	96.7
8 土 木 費	1,317,806	1,364,782	1,259,417	105,365	92.3
9 消 防 費	430,420	432,651	421,216	11,435	97.4
10 教 育 費	1,272,855	1,266,014	1,121,677	144,337	88.6
11 災 害 復 旧 費	557,461	449,039	521,309	△ 72,270	116.1
12 公 債 費	988,644	1,006,073	1,004,834	1,239	99.9
13 諸 支 出 金	3	3		3	0.0
14 予 備 費	5,000	5,000		5,000	0.0
歳 出 合 計	13,354,225	13,961,547	12,311,260	1,650,287	88.2

第3 町税の徴収状況及び町税の予算からみた町民負担状況

1 平成27年度町税の徴収状況（第3表）

（単位：千円）

税 目	当初予算額	現計予算額	収入済額
1 町 民 税	1,291,053	1,297,855	1,241,851
2 固 定 資 産 税	1,437,596	1,462,087	1,447,406
3 軽 自 動 車 税	91,137	94,343	94,808
4 町 た ば こ 税	187,000	188,181	190,008
5 鉱 産 税	194	194	248
6 特別土地保有税			
7 入 湯 税	16,700	19,059	19,565
合 計	3,023,680	3,061,719	2,993,886

※平成28年3月末現在

2 町税の予算からみた町民負担の状況（第4表）

年度	町税予算額 (千円)	伸び率(%)	町民負担額(円、%)				3月末現在人口及び世帯数	
			1人当たり	伸び率	1世帯当たり	伸び率	人 口	世帯数
20	3,127,001	1.9	91,161	1.9	289,350	0.7	34,302	10,807
21	3,041,827	△ 2.7	89,052	△ 2.3	278,199	△ 3.9	34,158	10,934
22	2,935,429	△ 3.5	86,103	△ 3.3	265,770	△ 4.5	34,092	11,045
23	2,896,256	△ 1.3	85,272	△ 1.0	259,173	△ 2.5	33,965	11,175
24	3,002,677	3.7	88,358	3.6	264,134	1.9	33,983	11,368
25	3,042,804	1.3	89,944	1.8	265,261	0.4	33,830	11,471
26	3,073,712	1.0	91,219	1.4	264,884	△ 0.1	33,696	11,604
27	3,061,719	△ 0.4	91,291	0.1	260,927	△ 1.5	33,538	11,734

第4 町有財産、町債及び一時借入金の状況

1 公有財産（第5表）

区 分		数 量
不動産	土 地	5,088,940.87 m ²
	建 物	124,521.60 m ²
山林	立 木	57,255.73 m ³
物件	鉱業権	0.00 m ²
有 価 証 券		295,816 千円
出 資 権 利		886,512 千円

※平成26年度決算

2 基金（第6表）

（単位：千円）

分類	基 金 名	金 額
積 立 基 金	財政調整基金	704,421
	町債管理基金	447,944
	国際交流基金	68,824
	社会福祉事業基金	216,954
	紫波町介護給付費準備基金	60,801
	家畜導入事業資金供給事業基金	92
	教育振興基金	10,708
	紫波町まちづくり基金	346,069
	公共施設等整備基金	69,385
	国民健康保険事業財政調整基金	85,940
	紫波町被災地環境改善支援事業基金	1,216
	定 額 資 金 運 用 基 金	紫波町奨学金貸付基金
用品調達基金		4,000
土地開発基金		400,000
県証紙調達基金		1,500
国保高額療養資金貸付基金		5,200
高齢者等貸付牛購入基金		27,115
福祉医療資金貸付基金		3,500
介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金		500

※平成28年3月末現在

3 町債 (第7表)

(単位:千円)

区 分	25年度末 現在高	26年度末 現在高	27年度中 起債額	27年度中償還額		27年度末 現在高
				元金	利子	
1 普通債	5,263,342	5,141,238	456,100	524,737	78,120	5,072,601
(1) 総務		50,600	36,700		127	87,300
(2) 民生	164,033	111,083		24,627	1,603	86,456
(3) 衛生	846,327	1,001,197	151,900	46,662	22,026	1,106,435
(4) 農林	141,199	97,710	6,700	40,184	1,596	64,226
(5) 商工						
(6) 土木	2,246,337	2,137,231	211,200	206,628	24,514	2,141,803
(7) 住宅	411,469	375,566		36,857	8,399	338,709
(8) 消防	139,225	143,525	12,100	22,364	465	133,261
(9) 教育	1,314,752	1,224,326	37,500	147,415	19,390	1,114,411
2 災害復旧債	411,990	699,184	137,800	18,559	1,878	818,425
3 減税補てん債	219,655	155,972		24,529	1,642	131,443
4 臨時税収補てん債	36,522	27,662		9,038	508	18,624
5 臨時財政対策債	4,821,582	5,104,568	505,568	263,232	42,932	5,346,904
合 計	10,753,091	11,128,624	1,099,468	840,095	125,080	11,387,997

※平成27年度決算見込

4 一時借入金 (第8表)

(単位:千円)

借入月	借入額	返済額	月末残高
27年4月			
5月			
6月			
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月	500,000,000		500,000,000
28年1月			500,000,000
2月			500,000,000
3月	290,000,000	790,000,000	

第5 平成27年度特別会計予算の執行状況（第9表～12表）

平成28年3月末現在

1 国民健康保険事業特別会計（第9表）

◇ 歳入

（単位：千円、％）

款 別	当初予算額	現計予算額	収入済額	予算残額	収入割合
1 国民健康保険税	608,785	592,838	570,148	22,690	96.2
2 使用料及び手数料	542	542	373	169	68.8
3 国庫支出金	677,425	836,691	594,555	242,136	71.1
4 県支出金	191,166	172,202	97,250	74,952	56.5
5 療養給付費等交付金	294,885	214,702	182,439	32,263	85.0
6 前期高齢者交付金	965,751	1,034,653	940,594	94,059	90.9
7 共同事業交付金	935,310	827,691	746,392	81,299	90.2
8 財産収入	1	1	0	1	0.0
9 繰入金	196,631	243,723	237,601	6,122	97.5
10 繰越金	161,663	109,524	109,524	0	100.0
11 諸収入	3,591	21,968	24,028	△ 2,060	109.4
合 計	4,035,750	4,054,535	3,502,904	551,631	86.4

◇ 歳出

款 別	当初予算額	現計予算額	支出済額	予算残額	支出割合
1 総務費	23,637	23,637	21,851	1,786	92.4
2 保険給付費	2,476,787	2,549,614	2,477,515	72,099	97.2
3 後期高齢者支援金	457,670	423,834	423,518	316	99.9
4 前期高齢者納付金	683	288	287	1	99.7
5 老人保健拠出金	60	60	16	44	26.7
6 介護納付金	170,167	170,167	169,769	398	99.8
7 共同事業拠出金	855,900	830,279	830,278	1	100.0
8 保健事業費	37,429	37,429	30,859	6,570	82.5
9 積立金	300	300	0	300	0.0
10 公債費	1,000	1,000	3	997	0.3
11 諸支出金	7,117	12,927	12,500	427	96.7
12 予備費	5,000	5,000	0	5,000	0.0
合 計	4,035,750	4,054,535	3,966,596	87,939	97.8

2 後期高齢者医療特別会計（第10表）

◇ 歳入

（単位：千円、％）

款 別	当初予算額	現計予算額	収入済額	予算残額	収入割合
1 後期高齢者医療保険料	170,090	170,090	165,257	4,833	97.2
2 使用料及び手数料	60	60	67	△ 7	111.7
3 繰入金	79,919	82,428	76,335	6,093	92.6
4 繰越金	500	645	646	△ 1	100.2
5 諸収入	561	561	37	524	6.6
合 計	251,130	253,784	242,342	11,442	95.5

◇ 歳出

款 別	当初予算額	現計予算額	支出済額	予算残額	支出割合
1 総務費	6,153	6,227	6,125	102	98.4
2 分担金及び負担金	244,427	247,007	242,233	4,774	98.1
3 諸支出金	550	550	14	536	2.6
合 計	251,130	253,784	248,372	5,412	97.9

3 介護保険事業特別会計（第11表）

◇ 歳入

（単位：千円、％）

款 別	当初予算額	現計予算額	収入済額	予算残額	収入割合
1 保険料	614,742	615,221	626,678	△ 11,457	101.9
2 使用料及び手数料	3,431	3,431	2,908	523	84.8
3 国庫支出金	681,209	682,971	610,559	72,412	89.4
4 支払基金交付金	802,524	802,298	701,975	100,323	87.5
5 県支出金	421,350	422,061	351,228	70,833	83.2
6 財産収入	2	2	0	2	0.0
7 繰入金	411,403	422,322	294,897	127,425	69.8
8 繰越金	1	1	0	1	0.0
9 諸収入	30	100	2,958	△ 2,858	2,958.0
合 計	2,934,692	2,948,407	2,591,203	357,204	87.9

◇ 歳出

款 別	当初予算額	現計予算額	支出済額	予算残額	支出割合
1 総務費	47,118	46,578	41,549	5,029	89.2
2 保険給付費	2,846,609	2,846,609	2,704,661	141,948	95.0
3 積立金	6,944	7,748	343	7,405	4.4
4 地域支援事業費	33,342	31,313	26,732	4,581	85.4
5 公債費	367	367	0	367	0.0
6 諸支出金	312	4,180	4,013	167	96.0
7 前年度繰上充用金	0	11,612	11,612	0	100.0
合 計	2,934,692	2,948,407	2,788,910	159,497	94.6

4 介護予防サービス計画事業特別会計（第12表）

◇ 歳入

（単位：千円、％）

款 別	当初予算額	現計予算額	収入済額	予算残額	収入割合
1 事業収入	7,612	9,061	8,233	828	90.9
2 繰入金	1	1	0	1	0.0
3 繰越金	1	263	262	1	99.6
合 計	7,614	9,325	8,495	830	91.1

◇ 歳出

款 別	当初予算額	現計予算額	支出済額	予算残額	支出割合
1 事業費	7,613	9,062	8,361	701	92.3
2 諸支出金	1	263	262	1	99.6
合 計	7,614	9,325	8,623	702	92.5

第6 平成28年度一般会計当初予算の状況（第13表）

◇ 歳入

（単位：千円，％）

款	28年度	27年度	比較	増減率
1 町 税	3,046,308	3,023,680	22,628	0.7
2 地 方 譲 与 税	223,000	224,000	△ 1,000	△ 0.4
3 利 子 割 交 付 金	4,800	4,800		0.0
4 配 当 割 交 付 金	5,100	5,100		0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	2,800	2,800		0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	618,825	334,200	284,625	85.2
7 ゴルフ場利用税交付金	5,000	5,000		0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	33,000	33,000		0.0
9 地 方 特 例 交 付 金	17,000	15,600	1,400	9.0
10 地 方 交 付 税	3,941,212	3,994,132	△ 52,920	△ 1.3
11 交通安全対策特別交付金	4,000	4,630	△ 630	△ 13.6
12 分 担 金 及 び 負 担 金	429,663	253,532	176,131	69.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	134,170	132,338	1,832	1.4
14 国 庫 支 出 金	1,639,175	1,518,533	120,642	7.9
15 県 支 出 金	1,153,383	1,156,400	△ 3,017	△ 0.3
16 財 産 収 入	92,372	80,077	12,295	15.4
17 寄 附 金	3,181	1,701	1,480	87.0
18 繰 入 金	465,406	888,342	△ 422,936	△ 47.6
19 繰 越 金	100,000	100,000		0.0
20 諸 収 入	359,678	377,560	△ 17,882	△ 4.7
21 町 債	1,289,260	1,198,800	90,460	7.5
歳 入 合 計	13,567,333	13,354,225	213,108	1.6

◇ 歳出

（単位：千円，％）

款	28年度	27年度	比較	増減率
1 議 会 費	123,732	146,497	△ 22,765	△ 15.5
2 総 務 費	1,421,760	1,906,794	△ 485,034	△ 25.4
3 民 生 費	4,005,195	3,632,551	372,644	10.3
4 衛 生 費	1,974,849	1,350,640	624,209	46.2
5 労 働 費	16,190	49,315	△ 33,125	△ 67.2
6 農 林 水 産 業 費	1,461,163	1,563,980	△ 102,817	△ 6.6
7 商 工 費	150,471	132,259	18,212	13.8
8 土 木 費	1,430,477	1,317,806	112,671	8.5
9 消 防 費	460,801	430,420	30,381	7.1
10 教 育 費	1,469,950	1,272,855	197,095	15.5
11 災 害 復 旧 費	1,000	557,461	△ 556,461	△ 99.8
12 公 債 費	1,046,742	988,644	58,098	5.9
13 諸 支 出 金	3	3		0.0
14 予 備 費	5,000	5,000		0.0
歳 出 合 計	13,567,333	13,354,225	213,108	1.6

第7 平成28年度特別会計等の当初予算の状況（第14表～16表）

1 平成28年度特別会計当初予算の状況（第14表）

（単位：千円、％）

会 計 名	28年度	27年度	増減額	増減率
1 国民健康保険事業	3,929,647	4,035,750	△ 106,103	△ 2.6
2 後期高齢者医療	253,567	251,130	2,437	1.0
3 介護保険事業	3,049,123	2,934,692	114,431	3.9
4 介護予防サービス計画事業	9,749	7,614	2,135	28.0
特別会計の合計	7,242,086	7,229,186	12,900	0.2

2 平成28年度下水道事業会計当初予算の状況（第15表）

（単位：千円、％）

区 分	28年度	27年度	増減額	増減率
収益的収入	1,294,368	1,327,395	△ 33,027	△ 2.5
収益的支出	1,364,771	1,353,800	10,971	0.8
資本的収入	442,438	567,107	△ 124,669	△ 22.0
資本的支出	1,066,491	1,268,811	△ 202,320	△ 15.9