

今回の公表は、平成27年度下半期(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)の財政状況について公表するものです。

平成27年度予算は次の3つの基本方針に基づいて予算編成を行いました。

- (1)地域力を創る
- (2)生命(いのち)を守る
- (3)健やかに育ち育てる

平成27年度の一般会計当初予算は、72億8,000万円を計上しました。最終予算額は81億1,530万9千円となり、前年度と比較すると、2.2%の増となります。

次に、特別会計の平成27年度最終予算額及び前年度比較は、国民健康保険特別会計が、32億1,069万円6千円、2.2%の増、後期高齢者医療特別会計が、2億2,993万円1千円、3.5%の増、介護保険特別会計が、17億2,797万4千円、0.8%の増、下水道事業特別会計が、8億4,468万6千円、6.2%の減となります。

一般会計予算推移の状況

(単位:千円)

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
当 初 予 算 額	6,860,000	7,209,000	7,107,300	7,339,660	7,280,000
最 終 予 算 額	7,379,248	7,452,241	7,438,259	7,937,242	8,115,309

1 収入及び支出の概況

平成27年度予算

(1)一般会計

歳入

平成28年3月31日現在

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	収入済額 (H27.10~H28.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
町 税	3,667,506,000	1,485,379,923	3,679,220,572	11,714,572	100.3
地 方 譲 与 税	83,401,000	61,722,000	87,091,000	3,690,000	104.4
利 子 割 交 付 金	10,000,000	4,728,000	8,046,000	▲ 1,954,000	80.5
配 当 割 交 付 金	24,600,000	21,898,000	27,295,000	2,695,000	111.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000,000	24,738,000	24,738,000	14,738,000	247.4
地 方 消 費 税 交 付 金	380,000,000	190,181,000	445,257,000	65,257,000	117.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,400,000	26,078,307	43,026,497	7,626,497	121.5
自 動 車 取 得 税 交 付 金	11,610,000	13,973,000	21,011,000	9,401,000	181.0
地 方 特 例 交 付 金	17,734,000	0	17,734,000	0	100.0
地 方 交 付 税	814,857,000	277,891,000	835,008,000	20,151,000	102.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,800,000	1,699,000	3,536,000	▲ 264,000	93.1
分 担 金 及 び 負 担 金	2,018,000	1,079,152	1,695,252	▲ 322,748	84.0
使 用 料 及 び 手 数 料	180,275,000	77,419,431	180,854,737	579,737	100.3
国 庫 支 出 金	776,970,000	323,969,611	692,373,609	▲ 84,596,391	89.1
県 支 出 金	423,777,000	284,108,071	384,226,928	▲ 39,550,072	90.7
財 産 収 入	65,705,000	11,796,790	20,216,506	▲ 45,488,494	30.8
寄 附 金	3,440,000	3,446,000	3,546,000	106,000	103.1
繰 入 金	368,787,000	368,748,942	368,748,942	▲ 38,058	100.0
繰 越 金	676,125,000	0	718,499,445	42,374,445	106.3
諸 収 入	250,294,000	140,334,657	225,922,854	▲ 24,371,146	90.3
町 債	415,000,000	318,000,000	318,000,000	▲ 97,000,000	76.6
歳 入 合 計	8,221,299,000	3,637,190,884	8,106,047,342	▲ 115,251,658	98.6

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H27.10~H28.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
議 会 費	139,332,000	60,512,409	130,676,995	▲ 8,655,005	93.8
総 務 費	1,523,030,000	930,354,887	1,287,814,798	▲ 235,215,202	84.6
民 生 費	2,575,004,000	1,465,179,775	2,436,890,436	▲ 138,113,564	94.6
衛 生 費	714,745,000	349,327,206	641,944,865	▲ 72,800,135	89.8
労 働 費	3,499,000	1,698,000	3,364,374	▲ 134,626	96.2
農 林 水 産 業 費	156,726,000	58,939,535	133,237,462	▲ 23,488,538	85.0
商 工 費	46,611,000	11,482,170	45,073,910	▲ 1,537,090	96.7
土 木 費	699,328,000	375,879,772	649,428,281	▲ 49,899,719	92.9
消 防 費	482,116,000	129,680,257	350,619,288	▲ 131,496,712	72.7
教 育 費	1,399,403,000	696,899,560	1,270,190,404	▲ 129,212,596	90.8
公 債 費	472,505,000	235,399,072	471,502,117	▲ 1,002,883	99.8
予 備 費	9,000,000	0	0	▲ 9,000,000	0.0
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	—
歳 出 合 計	8,221,299,000	4,315,352,643	7,420,742,930	▲ 800,556,070	90.3

歳入歳出差引額 (収入済額-支出済額)

685,304,412

(2)国民健康保険特別会計

歳入

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	収入済額 (H27.10~H28.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
国民健康保険料	676,468,000	393,308,888	597,539,595	▲ 78,928,405	88.3
一部負担金	2,000	0	0	▲ 2,000	0.0
使用料及び手数料	50,000	52,700	75,950	25,950	151.9
国庫支出金	438,842,000	154,624,947	422,992,947	▲ 15,849,053	96.4
療養給付費交付金	131,492,000	33,019,420	83,705,420	▲ 47,786,580	63.7
前期高齢者交付金	1,024,219,000	558,624,000	931,044,914	▲ 93,174,086	90.9
県支出金	95,539,000	137,766,701	177,370,701	81,831,701	185.7
共同事業交付金	550,500,000	279,971,322	516,489,326	▲ 34,010,674	93.8
財産収入	3,000	0	0	▲ 3,000	0.0
繰入金	274,129,000	99,669,022	273,669,022	▲ 459,978	99.8
繰越金	18,930,000	0	80,569,651	61,639,651	425.6
諸収入	522,000	1,883,855	2,092,919	1,570,919	400.9
歳入合計	3,210,696,000	1,658,920,855	3,085,550,445	▲ 125,145,555	96.1

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H27.10~H28.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	29,328,000	13,787,451	27,808,846	▲ 1,519,154	94.8
保険給付費	2,031,322,000	999,674,187	1,824,137,806	▲ 207,184,194	89.8
後期高齢者支援金等	352,674,000	160,300,000	320,603,621	▲ 32,070,379	90.9
前期高齢者納付金等	267,000	115,000	233,806	▲ 33,194	87.6
老人保健拠出金	23,000	0	10,598	▲ 12,402	46.1
介護納付金	118,000,000	48,785,000	107,337,455	▲ 10,662,545	91.0
共同事業拠出金	625,754,000	301,482,116	590,327,326	▲ 35,426,674	94.3
保健事業費	26,112,000	18,784,817	21,836,359	▲ 4,275,641	83.6
基金積立金	1,000	0	0	▲ 1,000	0.0
公債費	10,000	0	0	▲ 10,000	0.0
諸支出金	20,205,000	18,939,742	19,483,352	▲ 721,648	96.4
予備費	7,000,000	0	0	▲ 7,000,000	0.0
歳出合計	3,210,696,000	1,561,868,313	2,911,779,169	▲ 298,916,831	90.7

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

173,771,276

(3)後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	収入済額 (H27.10~H28.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
後期高齢者医療保険料	182,100,000	91,465,603	176,095,410	▲ 6,004,590	96.7
使用料及び手数料	20,000	9,500	16,500	▲ 3,500	82.5
繰入金	46,649,000	24,648,670	46,648,670	▲ 330	100.0
繰越金	862,000	0	862,459	459	100.1
諸収入	300,000	53,500	158,102	▲ 141,898	52.7
歳入合計	229,931,000	116,177,273	223,781,141	▲ 6,149,859	97.3

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H27.10~H28.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	2,624,000	790,780	2,242,529	▲ 381,471	85.5
後期高齢者医療広域連合納付金	226,179,000	111,021,913	190,108,387	▲ 36,070,613	84.1
諸支出金	1,128,000	826,674	924,086	▲ 203,914	81.9
歳出合計	229,931,000	112,639,367	193,275,002	▲ 36,655,998	84.1

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

30,506,139

(4)介護保険特別会計

歳入

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	収入済額 (H27.10~H28.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
保険料	412,550,000	206,023,095	405,161,109	▲ 7,388,891	98.2
使用料及び手数料	10,000	17,550	23,750	13,750	237.5
国庫支出金	292,878,000	145,918,100	255,916,100	▲ 36,961,900	87.4
支払基金交付金	424,112,000	176,440,417	328,837,417	▲ 95,274,583	77.5
県支出金	217,148,000	93,093,365	180,741,365	▲ 36,406,635	83.2
財産収入	176,000	175,479	175,479	▲ 521	99.7
繰入金	235,363,000	235,362,356	235,362,356	▲ 644	100.0
繰越金	145,619,000	0	170,524,623	24,905,623	117.1
諸収入	118,000	11,183	106,468	▲ 11,532	90.2
歳入合計	1,727,974,000	857,041,545	1,576,848,667	▲ 151,125,333	91.3

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H27.10~H28.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	40,193,000	12,598,022	37,065,346	▲ 3,127,654	92.2
保険給付費	1,495,029,000	626,754,014	1,159,117,655	▲ 335,911,345	77.5
地域支援事業費	45,067,000	18,812,674	34,886,857	▲ 10,180,143	77.4
基金積立金	100,176,000	100,087,260	100,175,479	▲ 521	100.0
公債費	10,000	0	0	▲ 10,000	0.0
諸支出金	47,499,000	45,108,317	47,055,076	▲ 443,924	99.1
歳出合計	1,727,974,000	803,360,287	1,378,300,413	▲ 349,673,587	79.8

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

198,548,254

(5)下水道事業特別会計

歳入

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	収入済額 (H27.10~H28.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
分担金及び負担金	3,850,000	600,000	3,878,300	28,300	100.7
使用料及び手数料	362,915,000	186,766,144	309,174,860	▲ 53,740,140	85.2
国庫支出金	33,000,000	32,800,000	32,800,000	▲ 200,000	99.4
県支出金	1,317,000	0	0	▲ 1,317,000	0.0
繰入金	344,155,000	184,155,000	344,155,000	0	100.0
繰越金	34,346,000	0	65,623,247	31,277,247	191.1
諸収入	3,000	0	300	▲ 2,700	10.0
町債	65,100,000	7,600,000	7,600,000	▲ 57,500,000	11.7
歳入合計	844,686,000	411,921,144	763,231,707	▲ 81,454,293	90.4

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H27.10~H28.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
事業費	413,431,000	171,396,469	280,508,543	▲ 132,922,457	67.8
公債費	430,755,000	214,722,752	429,369,000	▲ 1,386,000	99.7
予備費	500,000	0	0	▲ 500,000	0.0
歳出合計	844,686,000	386,119,221	709,877,543	▲ 134,808,457	84.0

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

53,354,164

2 町税及び国民健康保険料の収入状況

平成27年度予算

平成28年3月31日現在

(1)町税収入状況

(単位:円、%)

区 分	予算現額(A)	収入済額(B)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
町 民 税	1,883,800,000	1,863,272,232	▲ 20,527,768	98.9
固 定 資 産 税	1,566,806,000	1,593,203,348	26,397,348	101.7
軽 自 動 車 税	49,900,000	52,543,124	2,643,124	105.3
町 た ば こ 税	167,000,000	170,201,868	3,201,868	101.9
合 計	3,667,506,000	3,679,220,572	11,714,572	100.3

(2)国民健康保険料収入状況

(単位:円、%)

区 分	予算現額(A)	収入済額(B)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
国 民 健 康 保 険 料	676,468,000	597,539,595	▲ 78,928,405	88.3

(3)住民の負担状況

(単位:円)

区 分	収入済額	世帯数	人口
町 税	総 額	3,679,220,572	25,563人
	一 世 帯 平 均	397,496	
	一 人 平 均	143,928	
国 民 健 康 保 険 料	総 額	597,539,595	6,135人
	一 世 帯 平 均	168,226	
	一 人 平 均	97,398	

3 財産の状況

平成28年3月31日現在

(1)預金、有価証券

(単位:千円)

財 産 名	預 金	有価証券(額面)	計
三重県農業信用基金協会出資金		980	980
公益社団法人 三重県青果物価格安定基金協会出資金		400	400
三重県信用保証協会出捐金		8,546	8,546
東員町水道事業会計出資金		74,970	74,970
公益財団法人 三重県下水道公社出捐金		529	529
公益社団法人 三重県緑化推進協会出捐金		857	857
公益財団法人 三重こどもわかもの育成財団		1,613	1,613
公益財団法人 三重県農林水産支援センター出捐金		3,141	3,141
公益財団法人 三重県国際交流財団出捐金		1,416	1,416
公益財団法人 暴力追放三重県民センター出捐金		2,841	2,841
公益財団法人 三重県北勢地域地場産業振興センター出捐金		80	80
勤労者教育資金貸付出資金	5,000		5,000
株式会社 宮川観光振興公社株券		500	500
一般財団法人 三重県環境保全事業団出捐金		408	408
株式会社 ラッキータウンテレビ株券		50	50
地方公共団体金融機構出資金		1,500	1,500
財政調整基金	2,134,919		2,134,919
東員町債管理基金	147,720		147,720
東員町下水道事業整備基金	140,897		140,897
教育施設整備基金	408,461		408,461
東員町土地開発基金	124,033	土地分(285,816)	409,849
公共施設整備基金	530,598		530,598
国民健康保険財政調整基金	134,903		134,903
東員町墓地公園管理基金	44,059		44,059
東員町介護給付費準備基金	250,176		250,176
東員町公共交通整備運営基金	170,680		170,680
東員町ふれあい基金	272,968		272,968
東員町ふるさと・水と土保全対策基金	10,000		10,000
東員町都市公園整備基金	80,001		80,001
東員町国民健康保険高額療養費貸付基金	5,000		5,000
東員町国民健康保険出産費資金貸付基金	1,000		1,000
交通安全対策基金	20,326		20,326
合 計	4,480,741	土地分(285,816) 97,831	4,864,388

(2)土地及び建物

(単位:m²)

区 分	土地 (地積)	建 物			備考
		木造 (延面積)	非木造 (延面積)	合計	
本 庁 舎	26,319.00		5,646.89	5,646.89	
その 他 の 行 政 機 関	消 防 施 設	3,678.16		446.90	446.90
	そ の 他 の 施 設	1,813.27		250.00	250.00
公 共 用 財 産	学 校	194,373.43	2,600.15	47,255.14	49,855.29
	公 営 住 宅	9,437.68		2,775.23	2,775.23
	公 園	181,597.12	236.90	288.94	525.84
	そ の 他 の 施 設	264,060.08	4,131.34	27,653.08	31,784.42
山 林	84,524.00				
宅 地	140,126.70				
雑 種 地	191,428.97				
そ の 他 の 土 地	1,645.00				
合 計	1,099,003.41	6,968.39	84,316.18	91,284.57	

4 負債の状況

平成28年3月31日現在

(1)町債

(単位:千円)

区 分	現在額	
普 通 債	総 務	0
	民 生	30,000
	衛 生	14,030
	農 林 水 産	0
	土 木	943,814
	教 育	57,780
	消 防	22,126
災 害 復 旧 債	1,593	
そ の 他	減 税 補 て ん 債	205,863
	臨 時 税 収 補 て ん 債	12,297
	臨 時 財 政 対 策 債	4,103,975
	借 換 債	0
下 水 道 事 業 特 別 会 計 債	3,907,825	
合 計	9,299,303	

(2)一時借入金

(単位:千円)

区 分	現在額
一 時 借 入 金	0