

今回の公表は、平成26年度下半期(平成26年10月1日から平成27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26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26年度の一般会計当初予算は、73億3,966万円を計上しました。最終予算額は79億3,724万2千円となり、前年度と比較すると、6.7%の増となります。

次に、特別会計の平成26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、30億8,253万円、6.6%の増、後期高齢者医療特別会計が、2億2,223万円、17.5%の増、介護保険特別会計が、17億1,501万2千円、17.0%の増、下水道事業特別会計が、9億22万4千円、17.6%の増となります。

一般会計予算推移の状況

(単位:千円)

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
当 初 予 算 額	6,942,000	6,860,000	7,209,000	7,107,300	7,339,660
最 終 予 算 額	7,394,737	7,379,248	7,452,241	7,438,259	7,937,242

1 収入及び支出の概況

平成26年度予算

(1)一般会計

歳入

平成27年3月31日現在

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	収入済額 (H26.10~H27.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
町 税	3,742,606,000	1,819,407,150	3,923,692,365	181,086,365	104.8
地 方 譲 与 税	84,601,000	58,561,000	81,815,000	▲ 2,786,000	96.7
利 子 割 交 付 金	10,000,000	5,996,000	9,629,000	▲ 371,000	96.3
配 当 割 交 付 金	7,700,000	28,194,000	33,601,000	25,901,000	436.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000,000	19,199,000	19,199,000	17,199,000	960.0
地 方 消 費 税 交 付 金	251,000,000	118,755,000	263,345,000	12,345,000	104.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000,000	24,238,252	41,673,309	1,673,309	104.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	12,010,000	8,660,000	12,778,000	768,000	106.4
地 方 特 例 交 付 金	15,200,000	0	17,432,000	2,232,000	114.7
地 方 交 付 税	882,960,000	261,353,000	915,318,000	32,358,000	103.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,800,000	1,748,000	3,400,000	▲ 400,000	89.5
分 担 金 及 び 負 担 金	82,721,000	40,223,580	77,670,820	▲ 5,050,180	93.9
使 用 料 及 び 手 数 料	102,541,000	38,924,154	101,578,015	▲ 962,985	99.1
国 庫 支 出 金	724,548,738	310,269,059	636,499,559	▲ 88,049,179	87.8
県 支 出 金	430,486,000	282,240,672	379,195,489	▲ 51,290,511	88.1
財 産 収 入	9,499,000	6,618,594	11,737,807	2,238,807	123.6
寄 附 金	20,000	255,000	365,150	345,150	1,825.8
繰 入 金	359,192,000	349,158,566	349,158,566	▲ 10,033,434	97.2
繰 越 金	606,108,262	0	771,547,422	165,439,160	127.3
諸 収 入	228,620,000	130,106,276	220,295,662	▲ 8,324,338	96.4
町 債	424,000,000	392,000,000	392,000,000	▲ 32,000,000	92.5
歳 入 合 計	8,019,613,000	3,895,907,303	8,261,931,164	242,318,164	103.0

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H26.10~H27.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
議 会 費	132,717,000	60,399,357	128,333,715	▲ 4,383,285	96.7
総 務 費	1,441,977,000	889,251,282	1,256,743,487	▲ 185,233,513	87.2
民 生 費	2,526,010,000	1,370,798,687	2,366,010,056	▲ 159,999,944	93.7
衛 生 費	693,590,000	336,688,186	631,902,374	▲ 61,687,626	91.1
労 働 費	3,402,000	1,683,000	3,401,374	▲ 626	100.0
農 林 水 産 業 費	158,223,000	81,539,214	139,526,768	▲ 18,696,232	88.2
商 工 費	46,301,000	6,351,820	14,624,620	▲ 31,676,380	31.6
土 木 費	687,617,000	335,285,999	601,981,212	▲ 85,635,788	87.5
消 防 費	426,744,000	139,134,530	318,772,821	▲ 107,971,179	74.7
教 育 費	1,354,611,000	665,689,799	1,224,305,623	▲ 130,305,377	90.4
公 債 費	538,421,000	264,502,086	537,417,762	▲ 1,003,238	99.8
予 備 費	10,000,000	0	0	▲ 10,000,000	0.0
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	—
歳 出 合 計	8,019,613,000	4,151,323,960	7,223,019,812	▲ 796,593,188	90.1

歳入歳出差引額 (収入済額-支出済額)

1,038,911,352

(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 (H26.10~H27.3)	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	688,217,000	398,698,181	602,634,227	▲ 85,582,773	87.6
一部負担金	2,000	0	0	▲ 2,000	0.0
使用料及び手数料	50,000	52,250	79,650	29,650	159.3
国庫支出金	469,000,000	232,650,611	409,731,611	▲ 59,268,389	87.4
療養給付費交付金	201,564,000	79,403,000	162,602,000	▲ 38,962,000	80.7
前期高齢者交付金	935,790,000	467,778,000	857,597,932	▲ 78,192,068	91.6
県支出金	106,702,000	81,845,517	120,570,517	13,868,517	113.0
共同事業交付金	352,000,000	204,911,811	362,467,663	10,467,663	103.0
財産収入	3,000	0	0	▲ 3,000	0.0
繰入金	211,074,000	26,818,980	211,072,980	▲ 1,020	100.0
繰越金	117,606,000	0	117,595,527	▲ 10,473	100.0
諸収入	522,000	658,913	1,582,302	1,060,302	303.1
歳入合計	3,082,530,000	1,492,817,263	2,845,934,409	▲ 236,595,591	92.3

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H26.10~H27.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	29,150,000	15,080,156	27,524,616	▲ 1,625,384	94.4
保険給付費	2,008,667,000	980,072,500	1,796,779,305	▲ 211,887,695	89.5
後期高齢者支援金等	344,299,000	142,215,000	312,885,801	▲ 31,413,199	90.9
前期高齢者納付金等	284,000	105,000	253,453	▲ 30,547	89.2
老人保健拠出金	23,000	0	10,598	▲ 12,402	46.1
介護納付金	132,789,000	55,265,000	121,593,400	▲ 11,195,600	91.6
共同事業拠出金	438,003,000	200,143,326	399,274,891	▲ 38,728,109	91.2
保健事業費	23,853,000	18,910,296	21,401,045	▲ 2,451,955	89.7
基金積立金	70,041,000	70,040,000	70,040,000	▲ 1,000	100.0
公債費	10,000	0	0	▲ 10,000	0.0
諸支出金	28,411,000	20,044,299	28,193,355	▲ 217,645	99.2
予備費	7,000,000	0	0	▲ 7,000,000	0.0
歳出合計	3,082,530,000	1,501,875,577	2,777,956,464	▲ 304,573,536	90.1

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

67,977,945

(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 (H26.10~H27.3)	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	172,722,000	96,404,739	162,676,021	▲ 10,045,979	94.2
使用料及び手数料	20,000	10,000	14,850	▲ 5,150	74.3
繰入金	46,342,000	36,341,262	46,341,262	▲ 738	100.0
繰越金	2,538,000	0	2,528,736	▲ 9,264	99.6
諸収入	608,000	37,500	39,500	▲ 568,500	6.5
歳入合計	222,230,000	132,793,501	211,600,369	▲ 10,629,631	95.2

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H26.10~H27.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	5,754,000	3,024,448	4,516,249	▲ 1,237,751	78.5
後期高齢者医療広域連合納付金	215,702,000	104,471,616	173,437,274	▲ 42,264,726	80.4
諸支出金	774,000	538,040	642,318	▲ 131,682	83.0
歳出合計	222,230,000	108,034,104	178,595,841	▲ 43,634,159	80.4

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

33,004,528

(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 (H26.10~H27.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
保険料	382,609,000	200,923,988	388,520,000	5,911,000	101.5
使用料及び手数料	10,000	15,700	25,600	15,600	256.0
国庫支出金	291,366,000	127,979,393	243,479,393	▲ 47,886,607	83.6
支払基金交付金	447,015,000	181,316,202	333,884,202	▲ 113,130,798	74.7
県支出金	221,956,000	100,239,880	183,549,880	▲ 38,406,120	82.7
財産収入	1,000	0	0	▲ 1,000	0.0
繰入金	231,579,000	231,579,000	231,579,000	0	100.0
繰越金	140,074,000	0	182,059,447	41,985,447	130.0
諸収入	402,000	352,413	357,266	▲ 44,734	88.9
歳入合計	1,715,012,000	842,406,576	1,563,454,788	▲ 151,557,212	91.2

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H26.10~H27.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	36,347,000	15,845,491	30,189,749	▲ 6,157,251	83.1
保険給付費	1,516,646,000	619,071,073	1,133,938,002	▲ 382,707,998	74.8
地域支援事業費	38,802,000	16,563,473	30,327,998	▲ 8,474,002	78.2
基金積立金	90,001,000	90,000,000	90,000,000	▲ 1,000	100.0
公債費	10,000	0	0	▲ 10,000	0.0
諸支出金	33,206,000	32,752,488	32,888,361	▲ 317,639	99.0
歳出合計	1,715,012,000	774,232,525	1,317,344,110	▲ 397,667,890	76.8

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

246,110,678

(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 (H26.10~H27.3)	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	1,510,000	2,507,300	3,159,200	1,649,200	209.2
使用料及び手数料	369,166,000	186,352,162	309,765,543	▲ 59,400,457	83.9
国庫支出金	64,550,000	64,550,000	64,550,000	0	100.0
県支出金	2,768,000	0	0	▲ 2,768,000	0.0
繰入金	332,453,000	182,453,000	332,453,000	0	100.0
繰越金	53,074,000	0	78,319,759	25,245,759	147.6
諸収入	3,000	799,368	799,418	796,418	26,647.3
町債	87,000,000	4,700,000	4,700,000	▲ 82,300,000	5.4
歳入合計	910,524,000	441,361,830	793,746,920	▲ 116,777,080	87.2

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H26.10~H27.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
事業費	480,303,000	216,022,495	310,340,314	▲ 169,962,686	64.6
公債費	429,721,000	214,644,697	429,256,338	▲ 464,662	99.9
予備費	500,000	0	0	▲ 500,000	0.0
歳出合計	910,524,000	430,667,192	739,596,652	▲ 170,927,348	81.2

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

54,150,268

2 町税及び国民健康保険料の収入状況

平成26年度予算

平成27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	1,928,500,000	2,051,681,215	123,181,215	106.4
固 定 資 産 税	1,585,406,000	1,636,507,130	51,101,130	103.2
軽 自 動 車 税	47,700,000	51,463,239	3,763,239	107.9
町 た ば こ 税	181,000,000	184,040,781	3,040,781	101.7
合 計	3,742,606,000	3,923,692,365	181,086,365	104.8

(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	688,217,000	602,634,227	▲ 85,582,773	87.6

(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	3,923,692,365	25,575人
	一 世 帯 平 均	429,429	
	一 人 平 均	153,419	
国 民 健 康 保 険 料	総 額	602,634,227	6,311人
	一 世 帯 平 均	167,771	
	一 人 平 均	95,489	

3 財産の状況

平成27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
(社)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
(財)三重県下水道公社出捐金		529	529
(社)三重県緑化推進協会出捐金		857	857
(財)三重こどもわかもの育成財団		1,613	1,613
(財)三重県農林水産支援センター出捐金		3,141	3,141
(財)三重県国際交流財団出捐金		1,416	1,416
(財)暴力追放三重県民センター出捐金		2,841	2,841
(財)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)宮川村観光振興公社株券		500	500
(財)三重県環境保全事業団出捐金		408	408
(株)ラッキータウンテレビ株券		50	50
地方公営企業等金融機構出資金		1,500	1,500
財政調整基金	1,883,363		1,883,363
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	394,536		394,536
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	626,868		626,868
国民健康保険財政調整基金	244,140		244,140
東員町墓地公園管理基金	45,974		45,974
東員町介護給付費準備基金	150,001		150,001
東員町公共交通整備運営基金	160,416		160,416
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
育英基金	3,000		3,000
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	4,315,243	土地分(285,816) 97,831	4,698,890

(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		445.90	445.90
	そ の 他 の 施 設	2,274.57		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	181,285.69	236.90	288.94	525.84
	そ の 他 の 施 設	263,684.21	4,199.23	27,156.15	31,355.38
山 林	84,524.00				
宅 地	143,154.46				
雑 種 地	191,428.97				
そ の 他 の 土 地	1,645.00				
合 計	1,101,805.17	7,036.28	83,818.25	90,854.53	

4 負債の状況

平成27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	17,425
	農 林 水 産	0
	土 木	1,044,386
	教 育	67,627
	消 防	10,250
災 害 復 旧 債	3,162	
そ の 他	減 税 補 て ん 債	240,188
	臨 時 税 収 補 て ん 債	18,238
	臨 時 財 政 対 策 債	4,032,429
	借 換 債	0
下 水 道 事 業 特 別 会 計 債	4,146,394	
合 計	9,610,099	

(2)一時借入金

(単位:千円)

区 分	現在額
一 時 借 入 金	0