

平成29年度 決算公表

1【一般会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 町税	2,779,490	404,722	3,184,212	55.2	3,215,187	101.0
2. 地方譲与税	35,000	0	35,000	0.6	37,530	107.2
3. 利子割交付金	2,100	0	2,100	0.0	3,072	146.3
4. 配当割交付金	8,500	0	8,500	0.2	14,461	170.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	9,000	0	9,000	0.2	15,586	173.2
6. 地方消費税交付金	280,000	0	280,000	4.9	287,053	102.5
7. 自動車取得税交付金	13,000	0	13,000	0.2	20,297	156.1
8. 地方特例交付金	14,000	0	14,000	0.2	16,722	119.4
9. 地方交付税	220,000	50,905	270,905	4.7	290,779	107.3
10. 交通安全対策特別交付金	2,300	0	2,300	0.0	2,284	99.3
11. 分担金及び負担金	130,345	3,860	134,205	2.3	134,071	99.9
12. 使用料及び手数料	38,878	157	39,035	0.7	39,532	101.3
13. 国庫支出金	565,400	50,715	616,115	10.7	603,647	98.0
14. 県支出金	383,988	△ 16,403	367,585	6.4	361,636	98.4
15. 財産収入	315	0	315	0.0	321	101.9
16. 寄附金	120,005	670	120,675	2.1	134,908	111.8
17. 繰入金	1,290	5,746	7,036	0.1	6,948	98.7
18. 繰越金	159,431	126,428	285,859	5.0	285,860	100.0
19. 諸収入	50,858	5,923	56,781	1.0	61,405	108.1
20. 町債	346,100	△ 29,000	317,100	5.5	312,400	98.5
歳入合計	5,160,000	603,723	5,763,723	100.0	5,843,699	101.4

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・ 充用額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 議会費	90,879	359	91,238	1.6	90,670	99.4
2. 総務費	966,550	106,639	1,073,189	18.6	1,040,283	96.9
3. 民生費	1,807,506	24,566	1,832,072	31.8	1,799,428	98.2
4. 衛生費	453,791	11,674	465,465	8.1	448,629	96.4
5. 農林水産業費	64,211	769	64,980	1.1	61,630	94.8
6. 商工費	78,618	971	79,589	1.4	75,388	94.7
7. 土木費	414,780	△ 39,994	374,786	6.5	362,072	96.6
8. 消防費	310,246	△ 9,283	300,963	5.2	297,625	98.9
9. 教育費	498,823	211,477	710,300	12.3	666,605	93.8
10. 公債費	435,753	△ 1,146	434,607	7.5	434,606	100.0
11. 諸支出金	1,280	250,000	251,280	4.4	251,118	99.9
12. 災害復旧費	2	0	2	0.0	0	0.0
13. 予備費	37,561	47,691	85,252	1.5	0	0.0
歳出合計	5,160,000	603,723	5,763,723	100.0	5,528,054	95.9

2【国民健康保険特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 国民健康保険税	389,629	△ 28,384	361,245	19.0	357,832	99.1
2. 使用料及び手数料	150	0	150	0.0	153	102.0
3. 国庫支出金	295,890	14,395	310,285	16.3	443,164	142.8
4. 療養給付費等交付金	25,171	2,213	27,384	1.4	20,943	76.5
5. 前期高齢者交付金	412,000	0	412,000	21.7	412,330	100.1
6. 県支出金	81,021	△ 15,084	65,937	3.5	63,828	96.8
7. 共同事業交付金	393,597	55,736	449,333	23.7	449,333	100.0
8. 財産収入	1	0	1	0.0	0	0.0
9. 繰入金	135,926	507	136,433	7.2	136,432	100.0
10. 繰越金	66,000	70,095	136,095	7.2	136,096	100.0
11. 諸収入	357	0	357	0.0	1,091	305.6
歳入合計	1,799,742	99,478	1,899,220	100.0	2,021,202	106.4

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・ 充用額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 総務費	25,337	2,953	28,290	1.5	27,229	96.2
2. 保険給付費	1,103,801	128,177	1,231,978	64.9	1,168,970	94.9
3. 後期高齢者支援金等	199,000	0	199,000	10.5	198,297	99.6
4. 前期高齢者納付金	718	7	725	0.0	725	100.0
5. 老人保健拠出金	7	0	7	0.0	4	57.1
6. 介護納付金	73,000	0	73,000	3.9	72,240	99.0
7. 共同事業拠出金	374,196	△ 57,307	316,889	16.7	316,888	100.0
8. 保健事業費	15,747	0	15,747	0.8	14,490	92.0
9. 公債費	1	0	1	0.0	0	0.0
10. 諸支出金	1,757	27,353	29,110	1.5	28,979	99.5
11. 予備費	6,178	△ 1,705	4,473	0.2	0	0.0
歳出合計	1,799,742	99,478	1,899,220	100.0	1,827,822	96.2

3【下水道事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 分担金及び負担金	3,950	0	3,950	0.7	4,286	108.5
2. 使用料及び手数料	226,719	0	226,719	39.4	236,791	104.4
3. 国庫支出金	37,000	0	37,000	6.4	37,000	100.0
4. 繰入金	221,000	△ 34,724	186,276	32.4	186,276	100.0
5. 繰越金	10,000	17,716	27,716	4.8	27,716	100.0
6. 諸収入	231	0	231	0.0	7,615	3,296.5
7. 町債	95,700	△ 2,400	93,300	16.2	89,600	96.0
歳入合計	594,600	△ 19,408	575,192	99.9	589,284	102.4

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・ 充用額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 総務費	35,887	279	36,166	6.3	34,395	95.1
2. 事業費	121,013	△ 6,126	114,887	20.0	113,273	98.6
3. 流域下水道費	129,936	△ 13,537	116,399	20.2	116,399	100.0
4. 公債費	302,534	0	302,534	52.6	302,382	99.9
5. 予備費	5,230	△ 24	5,206	0.9	0	0.0
歳出合計	594,600	△ 19,408	575,192	100.0	566,449	98.5

4【介護保険事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 保険料	274,154	0	274,154	25.0	284,226	103.7
2. 使用料及び手数料	1	0	1	0.0	47	4,700.0
3. 国庫支出金	193,860	11,118	204,978	18.7	211,687	103.3
4. 支払基金交付金	275,151	△ 10,050	265,101	24.2	264,249	99.7
5. 県支出金	139,841	△ 527	139,314	12.7	135,228	97.1
6. 財産収入	2	0	2	0.0	0	0.0
7. 繰入金	152,181	△ 841	151,340	13.8	151,339	100.0
8. 繰越金	1	61,557	61,558	5.6	61,558	100.0
9. 諸収入	5	0	5	0.0	9	180.0
歳入合計	1,035,196	61,257	1,096,453	100.0	1,108,343	101.1

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・ 充用額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 総務費	24,003	34	24,037	2.2	22,800	94.9
2. 保険給付費	952,867	307	953,174	86.9	919,033	96.4
3. 地域支援事業費	50,085	532	50,617	4.6	46,263	91.4
4. 基金積立金	1	43,999	44,000	4.0	44,000	100.0
5. 公債費	1	0	1	0.0	0	0.0
6. 諸支出金	182	14,453	14,635	1.4	14,589	99.7
7. 予備費	8,057	1,932	9,989	0.9	0	0.0
歳出合計	1,035,196	61,257	1,096,453	100.0	1,046,685	95.5

5 【給食事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 諸収入	88,554	0	88,554	99.4	86,861	98.1
2. 繰越金	1	493	494	0.6	494	100.0
歳入合計	88,555	493	89,048	100.0	87,355	98.1

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・ 充用額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 給食事業費	88,512	493	89,005	100.0	86,997	97.7
2. 予備費	43	0	43	0.0	0	0.0
歳出合計	88,555	493	89,048	100.0	86,997	97.7

6【後期高齢者医療事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 後期高齢者医療保険料	173,497	0	173,497	86.7	171,103	98.6
2. 使用料及び手数料	13	0	13	0.0	18	138.5
3. 繰入金	26,014	△ 3,123	22,891	11.5	22,890	100.0
4. 繰越金	2,616	839	3,455	1.7	3,455	100.0
5. 諸収入	184	0	184	0.1	390	212.0
歳入合計	202,324	△ 2,284	200,040	100.0	197,856	98.9

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・ 充用額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 総務費	1,741	0	1,741	0.9	1,610	92.5
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	198,362	△ 3,123	195,239	98.9	186,390	95.5
3. 諸支出金	202	170	372	0.2	371	99.7
4. 予備費	0	0	0	0.0	0	#DIV/0!
歳出合計	200,305	△ 2,953	197,352	100.0	188,371	95.4

7 【水道事業会計】

収益的収入 (単位：千円、%)

区分	現計予算	構成比	収入済額	収入割合
1. 営業収益	240,792	92.3	244,909	101.7
2. 営業外収益	20,179	7.7	21,038	104.3
合計	260,971	100.0	265,947	101.9

収益的支出

区分	現計予算	構成比	支出済額	支出割合
1. 営業費用	172,900	66.2	167,680	97.0
2. 営業外費用	30,142	11.5	29,975	99.4
3. 予備費	57,927	22.2	0	0.0
8. 特別損失	2	0.1	2	100.0
合計	260,971	100.0	197,657	75.7

資本的収入

区分	現計予算	構成比	収入済額	収入割合
1. 分担金	7,202	14.9	6,908	95.9
2. 負担金	1,188	2.5	1,026	86.4
5. 企業債	40,000	82.6	40,000	100.0
合計	48,390	100.0	47,934	99.1

資本的支出

区分	現計予算	構成比	支出済額	支出割合
1. 建設改良費	8,800	4.7	8,319	94.5
2. 増設改良費	115,933	61.6	105,641	91.1
3. 企業債償還金	60,418	32.1	60,417	100.0
4. 予備費	2,998	1.6	0	0.0
合計	188,149	100.0	174,377	92.7

水道事業の概要

区分	給水装置個数			給水人口 (B)	水道 使用料金 (C)	給水量		給水 価格 (C/D)	1世帯2か月 当たり(年度 末は年間)		配水量
	普通 世帯	事業 所等	合計 (A)			(D)	前年 対比		平均 使用料	平均 使用量	
	個	個	個	人	円	m3	%	円	円	m3	m3
年度末	7,244	335	7,579	17,501	194,956,654	2,009,124	100.9	97	25,723	265	2,160,584

8 基金の状況（平成29年度決算）

（単位：千円）

区 分	28年度末現在高	29年度中増減額	平成30年3月31日 現在高	備 考
1 財政調整基金	299,504	250,078	549,582	
2 減債基金	12,865	14	12,879	
(1) 育英奨学金貸付基金	20,859	245	21,104	
(2) 学校校舎等整備基金	25,174	80,000	105,174	
(3) 教育振興基金	1,750	△ 1,170	580	
(4) 社会福祉基金	959	0	959	
(5) 商工振興事業基金	3,760	0	3,760	
(6) あしがり郷瀬戸屋敷基金	5,287	597	5,884	
(7) 開成の夢を育てるあじさい基金	1,990	47	2,037	
(8) 公共施設整備基金	600,000	200,000	800,000	
3 特定目的基金計〔(1)～(8)の計〕	659,779	279,719	939,498	
一般会計合計〔1～3の計〕	972,148	529,811	1,501,959	
4 国民健康保険高額療養費貸付基金	2,000	0	2,000	
5 国民健康保険財政調整基金	22,714	26,000	48,714	
国民健康保険特別会計合計〔4～5の計〕	24,714	26,000	50,714	
6 介護保険高額介護サービス費貸付基金	500	0	500	
7 介護保険財政調整基金	103,847	44,000	147,847	
介護保険事業特別会計合計〔6～7の計〕	104,347	44,000	148,347	
総 合 計	1,101,209	599,811	1,701,020	

9 起債の状況（平成29年度決算）

（単位：千円）

区 分	28年度末 現在高	29年度中 借入額	29年度中 元金償還金額	平成30年3月31日 現在高	構成比	
一 般 会 計 債	総 務 債	19,601	47,400	2,451	64,550	0.7
	民 生 債	0				0.0
	衛 生 債	52,700			52,700	0.6
	農 林 水 産 業 債	0				0.0
	土 木 債	948,743		81,691	867,052	9.7
	消 防 債					
	教 育 債	1,175,898	50,000	65,085	1,160,813	13.0
	減 税 補 て ん 債	112,118		20,909	91,209	1.0
	臨 時 税 収 補 て ん 債	4,357		4,357		0.0
	臨 時 財 政 対 策 債	3,059,866	215,000	194,113	3,080,753	34.4
	減 収 補 て ん 債	103,537		12,144	91,393	1.0
	計	5,476,820	312,400	380,750	5,408,470	60.4
下 水 道	2,623,013	89,600	246,248	2,466,365	27.6	
上 水 道	1,090,402	40,000	60,417	1,069,985	12.0	
合 計	9,190,235	442,000	687,415	8,944,820	100.0	

10 消費税増収分に係る使途

(1) 決算額

【歳入】 (単位：千円)

地方消費税交付金のうち増収分	116,499
----------------	---------

【歳出】 (単位：千円)

増収分を充当した社会保障施策に要する経費	116,499
----------------------	---------

(2) 消費税増収分を活用した主な事業

(単位：千円)

事業名		29年度	左のうち、 増収分充当額
社会 福祉	保育所充実事業	391,771	32,881
	子育て支援事業	30,198	3,265
	その他	412,074	35,277
小計		834,043	71,423
社会 保険	介護保険事業特別会計繰出金	151,391	42,286
小計		151,391	42,286
保健 衛生	健康づくり推進事業	2,136	33
	母子保健事業	17,775	2,757
小計		19,911	2,790
合計		1,005,345	116,499