

# 平成30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      | 繰越費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額      | 構成比   | 収入済額      | 収入済割合 |
|-----------------|-----------|----------|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|
| 1. 町税           | 2,830,225 | 220,952  | 0                 | 3,051,177 | 45.9  | 3,078,211 | 100.9 |
| 2. 地方譲与税        | 35,000    | 0        | 0                 | 35,000    | 0.5   | 37,834    | 108.1 |
| 3. 利子割交付金       | 2,100     | 0        | 0                 | 2,100     | 0.0   | 2,887     | 137.5 |
| 4. 配当割交付金       | 8,500     | 0        | 0                 | 8,500     | 0.1   | 12,125    | 142.6 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 6,500     | 0        | 0                 | 6,500     | 0.1   | 10,652    | 163.9 |
| 6. 地方消費税交付金     | 290,000   | 0        | 0                 | 290,000   | 4.4   | 302,808   | 104.4 |
| 7. 自動車取得税交付金    | 15,000    | 0        | 0                 | 15,000    | 0.2   | 20,099    | 134.0 |
| 8. 地方特例交付金      | 14,000    | 0        | 0                 | 14,000    | 0.2   | 20,245    | 144.6 |
| 9. 地方交付税        | 100,000   | 4,718    | 0                 | 104,718   | 1.6   | 120,040   | 114.6 |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | 2,300     | 0        | 0                 | 2,300     | 0.0   | 2,225     | 96.7  |
| 11. 分担金及び負担金    | 140,411   | 782      | 0                 | 141,193   | 2.1   | 138,970   | 98.4  |
| 12. 使用料及び手数料    | 40,192    | 0        | 0                 | 40,192    | 0.6   | 39,980    | 99.5  |
| 13. 国庫支出金       | 596,877   | 8,887    | 2,420             | 608,184   | 9.2   | 580,106   | 95.4  |
| 14. 県支出金        | 391,793   | △ 10,588 | 0                 | 381,205   | 5.7   | 374,743   | 98.3  |
| 15. 財産収入        | 822       | 0        | 0                 | 822       | 0.0   | 832       | 101.2 |
| 16. 寄附金         | 120,005   | 149,999  | 0                 | 270,004   | 4.1   | 272,461   | 100.9 |
| 17. 繰入金         | 350,303   | 72,027   | 0                 | 422,330   | 6.4   | 422,328   | 100.0 |
| 18. 繰越金         | 199,012   | 110,826  | 5,807             | 315,645   | 4.7   | 315,645   | 100.0 |
| 19. 諸収入         | 75,860    | 2,351    | 0                 | 78,211    | 1.2   | 70,430    | 90.1  |
| 20. 町債          | 839,100   | 18,600   | 4,700             | 862,400   | 13.0  | 340,600   | 39.5  |
| 歳入合計            | 6,058,000 | 578,554  | 12,927            | 6,649,481 | 100.0 | 6,163,221 | 92.7  |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 区 分       | 当初予算額     | 補正額・流充用額 | 予算現額      | 構成比   | 支出済額      | 支出済割合 |
|-----------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|-------|
| 1. 議会費    | 91,386    | △ 148    | 91,238    | 1.4   | 90,593    | 99.3  |
| 2. 総務費    | 1,711,620 | 87,151   | 1,798,771 | 27.1  | 1,260,722 | 70.1  |
| 3. 民生費    | 1,839,965 | 5,519    | 1,845,484 | 27.8  | 1,790,828 | 97.0  |
| 4. 衛生費    | 463,953   | △ 9,058  | 454,895   | 6.8   | 443,396   | 97.5  |
| 5. 農林水産業費 | 69,210    | 110      | 69,320    | 1.0   | 66,965    | 96.6  |
| 6. 商工費    | 132,832   | 1,601    | 134,433   | 2.0   | 127,476   | 94.8  |
| 7. 土木費    | 426,969   | △ 2,927  | 424,042   | 6.4   | 405,149   | 95.5  |
| 8. 消防費    | 326,341   | △ 8,916  | 317,425   | 4.8   | 313,197   | 98.7  |
| 9. 教育費    | 510,342   | 179,573  | 689,915   | 10.4  | 581,638   | 84.3  |
| 10. 公債費   | 451,056   | △ 3,826  | 447,230   | 6.7   | 446,982   | 99.9  |
| 11. 諸支出金  | 1,798     | 280,000  | 281,798   | 4.2   | 281,633   | 99.9  |
| 12. 災害復旧費 | 2         | 0        | 2         | 0.0   | 0         | 0.0   |
| 13. 予備費   | 32,526    | 62,402   | 94,928    | 1.4   | 0         | 0.0   |
| 歳出合計      | 6,058,000 | 591,481  | 6,649,481 | 100.0 | 5,808,579 | 87.4  |

## 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     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 予算現額      | 構成比   | 収入済額      | 収入済<br>割合 |
|--------------|-----------|---------|---------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 1. 国民健康保険税   | 347,382   | 0       | 0                         | 347,382   | 18.9  | 337,339   | 97.1      |
| 2. 使用料及び手数料  | 150       | 0       | 0                         | 150       | 0.0   | 145       | 96.7      |
| 3. 国庫支出金     | 1         | 0       | 0                         | 1         | 0.0   | 148       | 14,800.0  |
| 4. 療養給付費等交付金 | 1         | 0       | 0                         | 1         | 0.0   | 0         | 0.0       |
| 5. 県支出金      | 1,196,685 | △ 7,796 | 0                         | 1,188,889 | 64.8  | 1,123,894 | 94.5      |
| 6. 財産収入      | 1         | 0       | 0                         | 1         | 0.0   | 0         | 0.0       |
| 7. 繰入金       | 108,701   | △ 2,566 | 0                         | 106,135   | 5.8   | 103,014   | 97.1      |
| 8. 繰越金       | 20,000    | 173,380 | 0                         | 193,380   | 10.5  | 193,381   | 100.0     |
| 9. 諸収入       | 557       | 0       | 0                         | 557       | 0.0   | 806       | 144.7     |
| 歳入合計         | 1,673,478 | 163,018 | 0                         | 1,836,496 | 100.0 | 1,758,727 | 95.8      |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 区 分             | 当初予算額     | 補正額・<br>充用額 | 予算現額      | 構成比   | 支出済額      | 支出済<br>割合 |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 1. 総務費          | 25,042    | 603         | 25,645    | 1.4   | 24,671    | 96.2      |
| 2. 保険給付費        | 1,180,415 | 0           | 1,180,415 | 64.3  | 1,099,072 | 93.1      |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 424,307   | 0           | 424,307   | 23.1  | 424,306   | 100.0     |
| 4. 共同事業拠出金      | 1         | 0           | 1         | 0.0   | 0         | 0.0       |
| 5. 保健事業費        | 16,591    | 500         | 17,091    | 0.9   | 15,345    | 89.8      |
| 6. 公債費          | 1         | 0           | 1         | 0.0   | 0         | 0.0       |
| 7. 諸支出金         | 21,757    | 129,044     | 150,801   | 8.2   | 149,738   | 99.3      |
| 8. 予備費          | 5,364     | 32,871      | 38,235    | 2.1   | 0         | 0.0       |
| 歳出合計            | 1,673,478 | 163,018     | 1,836,496 | 100.0 | 1,713,132 | 93.3      |

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      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 予算現額    | 構成比   | 収入済額    | 収入済<br>割合 |
|-------------|---------|----------|---------------------------|---------|-------|---------|-----------|
| 1. 分担金及び負担金 | 4,571   | 0        | 0                         | 4,571   | 0.7   | 4,596   | 100.5     |
| 2. 使用料及び手数料 | 245,661 | 0        | 0                         | 245,661 | 40.2  | 208,705 | 85.0      |
| 3. 国庫支出金    | 33,000  | △ 2,510  | 0                         | 30,490  | 5.0   | 30,490  | 100.0     |
| 4. 繰入金      | 221,000 | △ 12,835 | 0                         | 208,165 | 34.1  | 208,165 | 100.0     |
| 5. 繰越金      | 10,000  | 12,835   | 0                         | 22,835  | 3.8   | 22,836  | 100.0     |
| 6. 諸収入      | 253     | 7,748    | 0                         | 8,001   | 1.3   | 7,856   | 98.2      |
| 7. 町債       | 101,000 | △ 10,000 | 0                         | 91,000  | 14.9  | 87,600  | 96.3      |
| 歳入合計        | 615,485 | △ 4,762  | 0                         | 610,723 | 100.0 | 570,248 | 93.4      |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 区 分       | 当初予算額   | 補正額・<br>充用額 | 予算現額    | 構成比   | 支出済額    | 支出済<br>割合 |
|-----------|---------|-------------|---------|-------|---------|-----------|
| 1. 総務費    | 43,558  | △ 200       | 43,358  | 7.1   | 32,699  | 75.4      |
| 2. 事業費    | 122,950 | △ 11,287    | 111,663 | 18.3  | 102,295 | 91.6      |
| 3. 流域下水道費 | 160,356 | △ 5,734     | 154,622 | 25.3  | 120,148 | 77.7      |
| 4. 公債費    | 283,471 | 0           | 283,471 | 46.4  | 242,313 | 85.5      |
| 5. 予備費    | 5,150   | 12,459      | 17,609  | 2.9   | 0       | 0.0       |
| 歳出合計      | 615,485 | △ 4,762     | 610,723 | 100.0 | 497,455 | 81.5      |

## 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      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額      | 構成比   | 収入済額      | 収入済割合   |
|-------------|-----------|----------|-------------------|-----------|-------|-----------|---------|
| 1. 保険料      | 293,305   | 0        | 0                 | 293,305   | 26.2  | 301,647   | 102.8   |
| 2. 使用料及び手数料 | 1         | 0        | 0                 | 1         | 0.0   | 35        | 3,500.0 |
| 3. 国庫支出金    | 200,756   | 6,304    | 0                 | 207,060   | 18.5  | 210,140   | 101.5   |
| 4. 支払基金交付金  | 274,854   | △ 12,151 | 0                 | 262,703   | 23.4  | 262,705   | 100.0   |
| 5. 県支出金     | 144,017   | △ 1,122  | 0                 | 142,895   | 12.7  | 142,093   | 99.4    |
| 6. 財産収入     | 2         | 0        | 0                 | 2         | 0.0   | 0         | 0.0     |
| 7. 繰入金      | 156,623   | △ 2,554  | 0                 | 154,069   | 13.7  | 154,068   | 100.0   |
| 8. 繰越金      | 1         | 61,657   | 0                 | 61,658    | 5.5   | 61,658    | 100.0   |
| 9. 諸収入      | 5         | 0        | 0                 | 5         | 0.0   | 0         | 0.0     |
| 歳入合計        | 1,069,564 | 52,134   | 0                 | 1,121,698 | 100.0 | 1,132,346 | 100.9   |

(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     | 24,040    | 1,730   | 25,770    | 2.3   | 23,739    | 92.1  |
| 2. 保険給付費   | 987,741   | △ 3,949 | 983,792   | 87.7  | 939,942   | 95.5  |
| 3. 地域支援事業費 | 50,046    | 3,919   | 53,965    | 4.8   | 47,989    | 88.9  |
| 4. 基金積立金   | 1         | 39,999  | 40,000    | 3.6   | 40,000    | 100.0 |
| 5. 公債費     | 1         | 0       | 1         | 0.0   | 0         | 0.0   |
| 6. 諸支出金    | 182       | 10,357  | 10,539    | 0.9   | 10,469    | 99.3  |
| 7. 予備費     | 7,553     | 78      | 7,631     | 0.7   | 0         | 0.0   |
| 歳出合計       | 1,069,564 | 52,134  | 1,121,698 | 100.0 | 1,062,139 | 94.7  |

## 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 | 雑費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 予算現額   | 構成比   | 収入済額   | 収入済<br>割合 |
|--------|--------|-----|--------------------------|--------|-------|--------|-----------|
| 1. 諸収入 | 88,879 | 0   | 0                        | 88,879 | 99.6  | 87,179 | 98.1      |
| 2. 繰越金 | 1      | 357 | 0                        | 358    | 0.4   | 359    | 100.3     |
| 歳入合計   | 88,880 | 357 | 0                        | 89,237 | 100.0 | 87,538 | 98.1      |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 区 分      | 当初予算額  | 補正額・<br>充用額 | 予算現額   | 構成比   | 支出済額   | 支出済<br>割合 |
|----------|--------|-------------|--------|-------|--------|-----------|
| 1. 給食事業費 | 88,831 | 357         | 89,188 | 99.9  | 86,901 | 97.4      |
| 2. 予備費   | 49     | 0           | 49     | 0.1   | 0      | 0.0       |
| 歳出合計     | 88,880 | 357         | 89,237 | 100.0 | 86,901 | 97.4      |

## 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   | 繰越費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 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 | 181,444 | 0     | 0                 | 181,444 | 83.2  | 170,207 | 93.8  |
| 2. 使用料及び手数料   | 13      | 0     | 0                 | 13      | 0.0   | 21      | 161.5 |
| 3. 繰入金        | 26,352  | 734   | 0                 | 27,086  | 12.4  | 25,942  | 95.8  |
| 4. 繰越金        | 2,015   | 7,470 | 0                 | 9,485   | 4.3   | 9,485   | 100.0 |
| 5. 諸収入        | 184     | 0     | 0                 | 184     | 0.1   | 338     | 183.7 |
| 歳入合計          | 210,008 | 8,204 | 0                 | 218,212 | 100.0 | 205,993 | 94.4  |

(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            | 2,225   | 735     | 2,960   | 1.4   | 2,659   | 89.8  |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 205,587 | 0       | 205,587 | 94.2  | 193,032 | 93.9  |
| 3. 諸支出金           | 202     | 116     | 318     | 0.1   | 316     | 99.4  |
| 4. 予備費            | 1,994   | 7,353   | 9,347   | 4.3   | 0       | 0.0   |
| 歳出合計              | 210,008 | 8,204   | 218,212 | 100.0 | 196,007 | 89.8  |

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  | 243,495 | 92.4  | 244,102 | 100.2 |
| 2. 営業外収益 | 20,168  | 7.6   | 20,362  | 101.0 |
| 合計       | 263,663 | 100.0 | 264,464 | 100.3 |

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  | 179,167 | 68.0  | 173,426 | 96.8  |
| 2. 営業外費用 | 28,658  | 10.8  | 21,935  | 76.5  |
| 3. 予備費   | 55,829  | 21.2  | 0       | 0.0   |
| 8. 特別損失  | 9       | 0.0   | 9       | 100.0 |
| 合計       | 263,663 | 100.0 | 195,370 | 74.1  |

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 | 8,560  | 14.2  | 6,365  | 74.4  |
| 2. 負担金 | 1,708  | 2.8   | 1,544  | 90.4  |
| 5. 企業債 | 50,000 | 83.0  | 50,000 | 100.0 |
| 合計     | 60,268 | 100.0 | 57,909 | 96.1  |

資本的支出

| 区分        | 現計予算    | 構成比   | 支出済額    | 支出割合  |
|-----------|---------|-------|---------|-------|
| 2. 増設改良費  | 211,798 | 77.9  | 198,518 | 93.7  |
| 3. 企業債償還金 | 57,166  | 21.0  | 57,165  | 100.0 |
| 4. 予備費    | 3,000   | 1.1   | 0       | 0.0   |
| 合計        | 271,964 | 100.0 | 255,683 | 94.0  |

水道事業の概要

| 区分  | 給水装置個数   |          |           | 給水人口<br>(B) | 水道<br>使用料金<br>(C) | 給水量       |          | 給水<br>価格<br>(C/D) | 1世帯2か月<br>当たり(年度<br>末は年間) |           | 配水量       |
|-----|----------|----------|-----------|-------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|
|     | 普通<br>世帯 | 事業<br>所等 | 合計<br>(A) |             |                   | (D)       | 前年<br>対比 |                   | 平均<br>使用料                 | 平均<br>使用量 |           |
|     | 個        | 個        | 個         | 人           | 円                 | m3        | %        | 円                 | 円                         | m3        | m3        |
| 年度末 | 7,387    | 335      | 7,722     | 17,748      | 183,847,494       | 2,017,550 | 100.4    | 91                | 23,808                    | 261       | 2,186,169 |

## 8 基金の状況（平成30年度決算）

（単位：千円）

| 区 分                   | 29年度末現在高  | 30年度中増減額  | 平成31年3月31日<br>現在高 | 備 考 |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|-----|
| 1 財政調整基金              | 549,582   | 30,075    | 579,657           |     |
| 2 減債基金                | 12,879    | 14        | 12,893            |     |
| (1) 育英奨学金貸付基金         | 21,104    | 279       | 21,383            |     |
| (2) 学校校舎等整備基金         | 105,174   | △ 37,287  | 67,887            |     |
| (3) 教育振興基金            | 580       | △ 270     | 310               |     |
| (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       | 5,884     | 598       | 6,482             |     |
| (7) 開成の夢を育てるあじさい基金    | 2,037     | 174       | 2,211             |     |
| (8) 公共施設整備基金          | 800,000   | △ 100,000 | 700,000           |     |
| (9) 開成駅前第2公園「ロンちゃん」基金 | 0         | 3,848     | 3,848             | 新設  |
| 3 特定目的基金計〔(1)～(8)の計〕  | 939,498   | △ 132,658 | 806,840           |     |
| 一般会計合計〔1～3の計〕         | 1,501,959 | △ 102,569 | 1,399,390         |     |
| 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        | 48,714    | 95,000    | 143,714           |     |
| 国民健康保険特別会計合計〔4～5の計〕   | 50,714    | 95,000    | 145,714           |     |
| 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          | 147,847   | 40,000    | 187,847           |     |
| 介護保険事業特別会計合計〔6～7の計〕   | 148,347   | 40,000    | 188,347           |     |
| 総 合 計                 | 1,701,020 | 32,431    | 1,733,451         |     |

## 9 起債の状況（平成30年度決算）

（単位：千円）

| 区 分                   | 29年度末<br>現在高    | 30年度中<br>借入額 | 30年度中<br>元金償還金額 | 平成31年3月31日<br>現在高 | 構成比       |      |
|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|------|
| 一<br>般<br>会<br>計<br>債 | 総 務 債           | 64,550       | 260,000         | 2,450             | 322,100   | 3.7  |
|                       | 民 生 債           |              |                 |                   |           | 0.0  |
|                       | 衛 生 債           | 52,700       |                 |                   | 52,700    | 0.6  |
|                       | 農 林 水 産 業 債     |              |                 |                   |           | 0.0  |
|                       | 土 木 債           | 867,052      |                 | 83,386            | 783,666   | 9.0  |
|                       | 消 防 債           |              | 2,000           |                   | 2,000     | 0.0  |
|                       | 教 育 債           | 1,160,813    |                 | 64,395            | 1,096,418 | 12.5 |
|                       | 減 税 補 て ん 債     | 91,209       |                 | 21,123            | 70,086    | 0.8  |
|                       | 臨 時 税 収 補 て ん 債 |              |                 | 0                 |           | 0.0  |
|                       | 臨 時 財 政 対 策 債   | 3,080,753    | 78,600          | 214,349           | 2,945,004 | 33.7 |
|                       | 減 収 補 て ん 債     | 91,393       |                 | 12,365            | 79,028    | 0.9  |
|                       | 計               | 5,408,470    | 340,600         | 398,068           | 5,351,002 | 61.2 |
| 下 水 道                 | 2,466,365       | 87,600       | 233,278         | 2,320,687         | 26.6      |      |
| 上 水 道                 | 1,069,985       | 50,000       | 57,166          | 1,062,819         | 12.2      |      |
| 合 計                   | 8,944,820       | 478,200      | 688,512         | 8,734,508         | 100.0     |      |

## 10 消費税増収分に係る使途

### (1) 決算額

| 【歳入】           | (単位：千円) | 【歳出】                 | (単位：千円) |
|----------------|---------|----------------------|---------|
| 地方消費税交付金のうち増収分 | 122,915 | 増収分を充当した社会保障施策に要する経費 | 122,915 |

### (2) 消費税増収分を活用した主な事業

(単位：千円)

| 事業名      |               | 30年度    | 左のうち、<br>増収分充当額 |
|----------|---------------|---------|-----------------|
| 社会<br>福祉 | 保育所充実事業       | 405,951 | 80,633          |
|          | 子育て支援事業       | 38,865  | 7,720           |
| 小計       |               | 444,816 | 88,353          |
| 社会<br>保険 | 介護保険事業特別会計繰出金 | 154,068 | 30,602          |
|          | 小計            | 154,068 | 30,602          |
| 保健<br>衛生 | 健康づくり推進事業     | 2,917   | 579             |
|          | 母子保健事業        | 17,021  | 3,381           |
| 小計       |               | 19,938  | 3,960           |
| 合計       |               | 618,822 | 122,915         |