

# 会計別予算執行状況

平成30年3月31日現在

## 一般会計

(単位：千円)

| 款名   |             | 予算現額<br>(A) | 構成比<br>(%) | 収入・支出済額<br>(B) | 収納率及び<br>執行率<br>(B) / (A)<br>(%) |
|------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------------------------|
| 1    | 町税          | 1,004,699   | 12.8       | 973,426        | 96.9                             |
| 2    | 地方譲与税       | 55,501      | 0.7        | 55,092         | 99.3                             |
| 3    | 利子割交付金      | 2,000       | 0.0        | 2,263          | 113.2                            |
| 4    | 配当割交付金      | 5,000       | 0.1        | 5,652          | 113.0                            |
| 5    | 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000       | 0.1        | 5,583          | 111.7                            |
| 6    | 地方消費税交付金    | 161,373     | 2.1        | 161,373        | 100.0                            |
| 7    | 自動車取得税交付金   | 16,001      | 0.2        | 20,104         | 125.6                            |
| 8    | 地方特例交付金     | 4,136       | 0.1        | 4,136          | 100.0                            |
| 9    | 地方交付税       | 3,432,557   | 43.6       | 3,459,238      | 100.8                            |
| 10   | 交通安全対策特別交付金 | 1,000       | 0.0        | 1,232          | 123.2                            |
| 11   | 分担金及び負担金    | 44,487      | 0.6        | 32,899         | 74.0                             |
| 12   | 使用料及び手数料    | 128,450     | 1.6        | 120,621        | 93.9                             |
| 13   | 国庫支出金       | 758,792     | 9.6        | 347,924        | 45.9                             |
| 14   | 県支出金        | 345,501     | 4.4        | 298,299        | 86.3                             |
| 15   | 財産収入        | 160,734     | 2.0        | 93,805         | 58.4                             |
| 16   | 寄附金         | 18,501      | 0.2        | 18,282         | 98.8                             |
| 17   | 繰入金         | 660,894     | 8.4        | 0              | 0.0                              |
| 18   | 繰越金         | 200,739     | 2.6        | 200,740        | 100.0                            |
| 19   | 諸収入         | 107,927     | 1.4        | 51,070         | 47.3                             |
| 20   | 町債          | 752,000     | 9.6        | 252,200        | 33.5                             |
| 歳入合計 |             | 7,865,292   | 100.0      | 6,103,939      | 77.6                             |
| 1    | 議会費         | 70,687      | 0.9        | 67,446         | 95.4                             |
| 2    | 総務費         | 1,083,382   | 13.8       | 749,439        | 69.2                             |
| 3    | 民生費         | 1,899,986   | 24.2       | 1,316,756      | 69.3                             |
| 4    | 衛生費         | 1,112,849   | 14.1       | 939,927        | 84.5                             |
| 5    | 農林水産業費      | 926,222     | 11.8       | 452,311        | 48.8                             |
| 6    | 商工費         | 83,370      | 1.1        | 74,268         | 89.1                             |
| 7    | 土木費         | 347,759     | 4.4        | 305,774        | 87.9                             |
| 8    | 消防費         | 466,330     | 5.9        | 429,180        | 92.0                             |
| 9    | 教育費         | 434,700     | 5.5        | 398,637        | 91.7                             |
| 10   | 災害復旧費       | 320,342     | 4.1        | 65,915         | 0.0                              |
| 11   | 公債費         | 1,115,254   | 14.2       | 1,053,429      | 94.5                             |
| 12   | 諸支出金        | 14          | 0.0        | 0              | 0.0                              |
| 13   | 予備費         | 4,397       | 0.1        | 0              | 0.0                              |
| 歳出合計 |             | 7,865,292   | 100.0      | 5,853,082      | 74.4                             |

(注) 構成比の表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計額が一致しない場合があります。

# 会計別予算執行状況

平成30年3月31日現在

## 国民健康保険事業

(単位：千円)

| 款名   |           | 予算現額<br>(A) | 構成比<br>(%) | 収入・支出済額<br>(B) | 収納率及び<br>執行率<br>(B) / (A)<br>(%) |
|------|-----------|-------------|------------|----------------|----------------------------------|
| 1    | 国民健康保険税   | 176,747     | 11.4       | 167,244        | 94.6                             |
| 2    | 使用料及び手数料  | 47          | 0.0        | 55             | 117.0                            |
| 3    | 国庫支出金     | 271,037     | 17.4       | 234,559        | 86.5                             |
| 4    | 療養給付費交付金  | 12,582      | 0.8        | 12,130         | 96.4                             |
| 5    | 前期高齢者交付金  | 487,156     | 31.3       | 446,561        | 91.7                             |
| 6    | 共同事業交付金   | 271,434     | 17.4       | 248,881        | 91.7                             |
| 7    | 県支出金      | 76,860      | 4.9        | 68,376         | 89.0                             |
| 8    | 財産収入      | 1           | 0.0        | 0              | 0.0                              |
| 9    | 繰入金       | 122,938     | 7.9        | 55,991         | 45.5                             |
| 10   | 繰越金       | 135,078     | 8.7        | 135,078        | 100.0                            |
| 11   | 諸収入       | 1,707       | 0.1        | 1,754          | 102.8                            |
| 歳入合計 |           | 1,555,587   | 100.0      | 1,370,629      | 88.1                             |
| 1    | 総務費       | 6,721       | 0.4        | 1,825          | 27.2                             |
| 2    | 保険給付費     | 990,969     | 63.7       | 882,219        | 89.0                             |
| 3    | 後期高齢者支援金等 | 135,098     | 8.7        | 123,841        | 91.7                             |
| 4    | 前期高齢者納付金  | 507         | 0.0        | 466            | 91.9                             |
| 5    | 老人保健拠出金   | 20          | 0.0        | 3              | 15.0                             |
| 6    | 介護納付金     | 47,225      | 3.0        | 43,289         | 91.7                             |
| 7    | 共同事業拠出金   | 257,214     | 16.5       | 247,969        | 96.4                             |
| 8    | 保健事業費     | 10,336      | 0.7        | 7,297          | 70.6                             |
| 9    | 基金積立金     | 100,001     | 6.4        | 0              | 0.0                              |
| 10   | 公債費       | 50          | 0.0        | 0              | 0.0                              |
| 11   | 諸支出金      | 7,445       | 0.5        | 7,055          | 94.8                             |
| 12   | 予備費       | 1           | 0.0        | 0              | 0.0                              |
| 歳出合計 |           | 1,555,587   | 100.0      | 1,313,964      | 84.5                             |

(注) 構成比の表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計額が一致しない場合があります。

# 会計別予算執行状況

平成30年3月31日現在

## 住宅新築資金等貸付事業

| 款名   |      | 予算現額<br>(A) | 構成比   | 収入・支出済額<br>(B) | 収納率及び<br>執行率<br>(B) / (A)<br>(%) |
|------|------|-------------|-------|----------------|----------------------------------|
| 1    | 事業収入 | 912         | 88.3  | 708            | 77.6                             |
| 2    | 繰越金  | 12          | 1.2   | 12             | 100.0                            |
| 3    | 諸収入  | 1           | 0.1   | 0              | 0.0                              |
| 4    | 県支出金 | 108         | 10.5  | 108            | 100.0                            |
| 歳入合計 |      | 1,033       | 100.0 | 828            | 80.2                             |
| 1    | 総務費  | 624         | 60.4  | 35             | 5.6                              |
| 2    | 公債費  | 408         | 39.5  | 204            | 50.0                             |
| 3    | 予備費  | 1           | 0.1   | 0              | 0.0                              |
| 歳出合計 |      | 1,033       | 100.0 | 239            | 23.1                             |

(注) 構成比の表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計額が一致しない場合があります。

# 会計別予算執行状況

平成30年3月31日現在

## 介護保険事業

(単位：千円)

| 款名   |         | 予算現額<br>(A) | 構成比<br>(%) | 収入・支出済額<br>(B) | 収納率及び<br>執行率<br>(B) / (A)<br>(%) |
|------|---------|-------------|------------|----------------|----------------------------------|
| 1    | 保険料     | 269,376     | 16.6       | 272,484        | 101.2                            |
| 2    | 国庫支出金   | 416,337     | 25.6       | 416,338        | 100.0                            |
| 3    | 支払基金交付金 | 414,998     | 25.5       | 379,940        | 91.6                             |
| 4    | 県支出金    | 243,740     | 15.0       | 243,739        | 100.0                            |
| 5    | 財産収入    | 1           | 0.0        | 0              | 0.0                              |
| 6    | 寄付金     | 1           | 0.0        | 0              | 0.0                              |
| 7    | 繰入金     | 247,455     | 15.2       | 0              | 0.0                              |
| 8    | 繰越金     | 35,148      | 2.2        | 35,149         | 100.0                            |
| 9    | 諸収入     | 98          | 0.0        | 109            | 111.2                            |
| 歳入合計 |         | 1,627,154   | 100.0      | 1,347,759      | 82.8                             |
| 1    | 総務費     | 23,809      | 1.5        | 16,240         | 68.2                             |
| 2    | 保険給付費   | 1,456,524   | 89.5       | 1,323,290      | 90.9                             |
| 3    | 地域支援事業費 | 101,798     | 6.3        | 92,737         | 91.1                             |
| 4    | 基金積立金   | 1           | 0.0        | 0              | 0.0                              |
| 5    | 公債費     | 5,049       | 0.3        | 5,048          | 100.0                            |
| 6    | 諸支出金    | 39,972      | 2.5        | 18,708         | 46.8                             |
| 7    | 予備費     | 1           | 0.0        | 0              | 0.0                              |
| 歳出合計 |         | 1,627,154   | 100.0      | 1,456,023      | 89.5                             |

(注) 構成比の表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計額が一致しない場合があります。

# 会計別予算執行状況

平成30年3月31日現在

## 生活排水処理事業

(単位：千円)

| 款名   |          | 予算現額<br>(A) | 構成比<br>(%) | 収入・支出済額<br>(B) | 収納率及び<br>執行率<br>(B) / (A)<br>(%) |
|------|----------|-------------|------------|----------------|----------------------------------|
| 1    | 使用料及び手数料 | 96,067      | 30.8       | 90,505         | 94.2                             |
| 2    | 分担金及び負担金 | 6,056       | 1.9        | 6,061          | 100.1                            |
| 3    | 国庫支出金    | 13,505      | 4.3        | 0              | 0.0                              |
| 4    | 県支出金     | 5,730       | 1.8        | 0              | 0.0                              |
| 5    | 財産収入     | 128         | 0.0        | 129            | 100.8                            |
| 6    | 繰入金      | 144,152     | 46.2       | 0              | 0.0                              |
| 7    | 繰越金      | 11,144      | 3.6        | 11,144         | 100.0                            |
| 8    | 諸収入      | 309         | 0.1        | 309            | 100.0                            |
| 9    | 町債       | 34,700      | 11.1       | 0              | 0.0                              |
| 歳入合計 |          | 311,791     | 100.0      | 108,148        | 34.7                             |
| 1    | 総務費      | 22,699      | 7.3        | 12,945         | 57.0                             |
| 2    | 施設費      | 57,915      | 18.6       | 48,680         | 84.1                             |
| 3    | 維持費      | 156,815     | 50.3       | 113,134        | 72.1                             |
| 4    | 公債費      | 74,352      | 23.8       | 74,253         | 99.9                             |
| 5    | 予備費      | 10          | 0.0        |                | 0.0                              |
| 歳出合計 |          | 311,791     | 100.0      | 249,012        | 79.9                             |

(注) 構成比の表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計額が一致しない場合があります。

# 会計別予算執行状況

平成30年3月31日現在

## 後期高齢者医療事業

(単位：千円)

| 款名   |              | 予算現額<br>(A) | 構成比<br>(%) | 収入・支出済額<br>(B) | 収納率及び<br>執行率<br>(B) / (A)<br>(%) |
|------|--------------|-------------|------------|----------------|----------------------------------|
| 1    | 保険料          | 86,382      | 27.6       | 85,304         | 98.8                             |
| 2    | 使用料及び手数料     | 1           | 0.0        | 4              | 400.0                            |
| 3    | 繰入金          | 218,123     | 69.6       | 215,447        | 98.8                             |
| 4    | 諸収入          | 8,668       | 2.8        | 8,528          | 98.4                             |
| 5    | 繰越金          | 140         | 0.0        | 139            | 0.0                              |
| 歳入合計 |              | 313,314     | 100.0      | 309,422        | 98.8                             |
| 1    | 総務費          | 2,629       | 0.8        | 2,322          | 88.3                             |
| 2    | 後期高齢者医療広域連合費 | 301,830     | 96.3       | 288,023        | 95.4                             |
| 3    | 公債費          | 50          | 0.0        | 0              | 0.0                              |
| 4    | 予備費          | 1           | 0.0        | 0              | 0.0                              |
| 5    | 諸支出金         | 8,804       | 2.8        | 185            | 2.1                              |
| 歳出合計 |              | 313,314     | 100.0      | 290,530        | 92.7                             |

(注) 構成比の表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計額が一致しない場合があります。

# 町債の状況 (平成30年3月31日現在)

## 一般会計 (単位:千円)

| 区分                | 残額         |
|-------------------|------------|
| 1 公共事業等債          | 63,386     |
| 2 一般単独事業債         | 3,090,848  |
| 防災対策事業債           | 0          |
| 合併特例事業債           | 2,691,834  |
| 合併推進事業債           | 18,443     |
| 地方道路等整備事業債        | 176,080    |
| 3 学校教育施設等整備事業債    | 24,632     |
| 4 施設整備事業債(一般財源化分) | 40,265     |
| 5 辺地対策事業債         | 31,249     |
| 6 災害復旧事業債         | 210,530    |
| 7 過疎対策事業債         | 2,847,434  |
| 8 緊急防災・減災事業債      | 300,898    |
| 9 減税補てん債          | 33,377     |
| 10 臨時税収補てん債       | 0          |
| 11 臨時財政対策債        | 3,171,423  |
| 12 一般補助施設整備事業債    | 5,800      |
| 13 公有造林資金         | 0          |
| 14 介護サービス事業債      | 617,777    |
| 15 病院事業債          | 49,583     |
| 合計                | 10,487,203 |

## 特別会計等 (単位:千円)

| 区分          | 残額        |           |
|-------------|-----------|-----------|
| 住宅新築資金等貸付事業 | 776       |           |
| 水道事業        | 過疎債       | 1,763,358 |
|             | 簡水債       | 2,991,529 |
|             | 辺地債       | 16,906    |
|             | 災害復旧債     | 0         |
|             | 計         | 4,771,793 |
| 生活排水処理事業    | 過疎債       | 112,231   |
|             | 下水道債      | 685,072   |
|             | 計         | 797,303   |
| 合計          | 5,569,872 |           |

## 町民一人当たりの町債残高

|                |             |
|----------------|-------------|
| 平成30年3月31日現在人口 | 9,507 人     |
| 一般会計           | 1,103,103 円 |
| 特別会計           | 585,871 円   |
| 合計             | 1,688,974 円 |

※表示単位未満を四捨五入している関係で、積み上げと合計が一致しない場合があります。

## 一時借入金の状況 (単位:千円)

| 会計名  | 借入年月日      | 借入先       | 借入金残高   |
|------|------------|-----------|---------|
| 一般会計 | 平成30年3月27日 | 百五銀行三瀬谷支店 | 700,000 |
|      |            |           |         |
|      |            |           |         |
| 合計   |            |           | 700,000 |

## 財産の状況 (単位:m<sup>2</sup>)

| 区分       | 土地         | 建物     |
|----------|------------|--------|
| 庁舎       | 24,003     | 6,352  |
| その他の行政機関 | 消防施設       | 0      |
|          | その他        | 283    |
| 公共用財産    | 学校         | 27,952 |
|          | 保育所        | 3,670  |
|          | 町営住宅       | 649    |
|          | その他の施設     | 46,713 |
| 山林       | 27,655,699 | 0      |
| 合計       | 28,371,332 | 85,619 |

# 町 税 収 入 と 町 民 の 税 負 担

平成30年3月31日現在

(単位：千円)

| 区 分     | 予算現額      | 構成比<br>(%) | 調定額       | 収入額       | 予算現額負担状況(円) |         |
|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|         |           |            |           |           | 一人当り        | 一世帯当り   |
| 1 町民税   | 395,676   | 39.4       | 409,087   | 402,072   | 41,619      | 93,254  |
| 2 固定資産税 | 530,908   | 52.8       | 556,445   | 533,433   | 55,844      | 125,126 |
| 3 軽自動車税 | 30,819    | 3.1        | 33,434    | 31,843    | 3,242       | 7,263   |
| 4 たばこ税  | 47,296    | 4.7        | 47,558    | 47,558    | 4,975       | 11,147  |
| 合 計     | 1,004,699 | 100.0      | 1,046,524 | 1,014,906 | 105,680     | 236,790 |
| 世帯数     | 4,243 世帯  |            |           |           |             |         |
| 人 口     | 9,507 人   |            |           |           |             |         |

## 平成29年度 大台町水道事業下半期業務状況

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

### ①収益的収支（水道水を供給するための収支）

(単位：千円、税込)

| 項目 | 予算額     | 執行額     | 執行率    |
|----|---------|---------|--------|
| 収益 | 457,287 | 458,647 | 100.2% |
| 費用 | 633,532 | 630,886 | 99.5%  |

### ②資本的収支（水道施設の整備や拡充など建設改良に要する収支）

(単位：千円、税込)

| 項目 | 予算額     | 執行額     | 執行率    |
|----|---------|---------|--------|
| 収入 | 119,405 | 119,405 | 100.0% |
| 支出 | 227,380 | 227,376 | 99.9%  |

### ■業務実績

| 区分      | 単位             |           |
|---------|----------------|-----------|
| 行政区域内人口 | 人              | 9,507     |
| 給水人口    | 人              | 9,408     |
| 給水件数    | 件              | 4,200     |
| 配水量     | m <sup>3</sup> | 1,670,443 |
| 有収水量    | m <sup>3</sup> | 1,144,304 |

■損益計算書 (H29.4.1～H30.3.31)

(単位：千円、税込)

| 費用及び利益の部      |         | 収益の部      |         |
|---------------|---------|-----------|---------|
| 科目            | 金額      | 科目        | 金額      |
| 営業費用          | 560,041 | 営業収益      | 200,361 |
| 原水及び浄水費       | 77,472  | 給水収益      | 195,194 |
| 配水及び給水費       | 22,925  | 受託工事収益    | 37      |
| 総係費           | 53,718  | その他       | 5,130   |
| 減価償却費         | 404,233 |           |         |
| 資産減耗費         | 1,693   |           |         |
| その他           | 0       |           |         |
| 営業外費用         | 51,793  | 営業外収益     | 242,507 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 51,783  | 受取利息及び配当金 | 14      |
| その他           | 10      | 他会計補助金    | 117,549 |
|               |         | 長期前受金戻入   | 124,720 |
|               |         | その他       | 224     |
| 特別損失          | 4,379   | 特別利益      | 0       |
| 費用合計          | 616,213 | 収益合計      | 442,868 |
| 純損失           | 173,345 |           |         |
| 合計            | 442,868 |           | 442,868 |

■貸借対照表 (H29.4.1～H30.3.31)

(単位：千円、税込)

| 資産の部 |           | 負債及び資本の部 |           |
|------|-----------|----------|-----------|
| 科目   | 金額        | 科目       | 金額        |
| 固定資産 | 8,530,438 | 固定負債     | 4,470,479 |
|      |           | 流動負債     | 332,652   |
|      |           | 繰延収益     | 2,942,614 |
| 流動資産 | 73,952    | 負債合計     | 7,745,745 |
|      |           | 資本金      | 1,013,201 |
|      |           | 剰余金      |           |
|      |           | 資本剰余金    | 18,789    |
|      |           | 利益剰余金    | △ 173,345 |
|      |           | 資本合計     | 858,645   |
| 合計   | 8,604,390 |          | 8,604,390 |