

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 (A)	構成比 (%)	収入・支出済額 (B)	収納率及び 執行率 (B) / (A) (%)
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 (A)	構成比 (%)	収入・支出済額 (B)	収納率及び 執行率 (B) / (A) (%)
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 (A)	構成比	収入・支出済額 (B)	収納率及び 執行率 (B) / (A) (%)
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 (A)	構成比 (%)	収入・支出済額 (B)	収納率及び 執行率 (B) / (A) (%)
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 (A)	構成比 (%)	収入・支出済額 (B)	収納率及び 執行率 (B) / (A) (%)
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 (A)	構成比 (%)	収入・支出済額 (B)	収納率及び 執行率 (B) / (A) (%)
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:㎡)

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 (%)	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 ³	1,670,443
有収水量	m ³	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