

会計別予算執行状況

平成31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 | 1,016,563 | 13.5 | 993,254 | 97.7 |
| 2 | 地 方 譲 与 税 | 54,000 | 0.7 | 56,314 | 104.3 |
| 3 | 利 子 割 交 付 金 | 2,000 | 0.0 | 2,185 | 109.3 |
| 4 | 配 当 割 交 付 金 | 4,500 | 0.1 | 4,401 | 97.8 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 4,500 | 0.1 | 3,526 | 78.4 |
| 6 | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 172,488 | 2.3 | 172,448 | 100.0 |
| 7 | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 20,500 | 0.3 | 21,499 | 104.9 |
| 8 | 地 方 特 例 交 付 金 | 4,507 | 0.1 | 4,507 | 100.0 |
| 9 | 地 方 交 付 税 | 3,492,055 | 46.4 | 3,531,855 | 101.1 |
| 10 | 交通安全対策特別交付金 | 1,000 | 0.0 | 1,098 | 109.8 |
| 11 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 40,543 | 0.5 | 37,340 | 92.1 |
| 12 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 133,873 | 1.8 | 125,267 | 93.6 |
| 13 | 国 庫 支 出 金 | 707,216 | 9.4 | 628,203 | 88.8 |
| 14 | 県 支 出 金 | 326,363 | 4.3 | 307,269 | 94.1 |
| 15 | 財 産 収 入 | 155,813 | 2.1 | 90,962 | 58.4 |
| 16 | 寄 附 金 | 18,041 | 0.2 | 18,019 | 99.9 |
| 17 | 繰 入 金 | 418,142 | 5.6 | 0 | 0.0 |
| 18 | 繰 越 金 | 152,853 | 2.0 | 152,854 | 100.0 |
| 19 | 諸 収 入 | 113,843 | 1.5 | 73,986 | 65.0 |
| 20 | 町 債 | 688,900 | 9.2 | 460,900 | 66.9 |
| 歳入合計 | | 7,527,700 | 100.0 | 6,685,888 | 88.8 |
| 1 | 議 会 費 | 72,347 | 1.0 | 69,707 | 96.4 |
| 2 | 総 務 費 | 893,738 | 11.9 | 678,047 | 75.9 |
| 3 | 民 生 費 | 1,832,276 | 24.3 | 1,252,718 | 68.4 |
| 4 | 衛 生 費 | 1,181,075 | 15.7 | 1,028,645 | 87.1 |
| 5 | 農 林 水 産 業 費 | 675,496 | 9.0 | 566,853 | 83.9 |
| 6 | 商 工 費 | 72,662 | 1.0 | 62,889 | 86.6 |
| 7 | 土 木 費 | 241,545 | 3.2 | 184,135 | 76.2 |
| 8 | 消 防 費 | 428,117 | 5.7 | 402,899 | 94.1 |
| 9 | 教 育 費 | 550,445 | 7.3 | 502,503 | 91.3 |
| 10 | 災 害 復 旧 費 | 372,653 | 5.0 | 280,710 | 75.3 |
| 11 | 公 債 費 | 1,204,238 | 16.0 | 1,150,560 | 95.5 |
| 12 | 諸 支 出 金 | 15 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 予 備 費 | 3,093 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | | 7,527,700 | 100.0 | 6,179,667 | 82.1 |

(注) 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31年3月31日現在

国民健康保険事業特別会計

(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 | 国民健康保険税 | 194,682 | 14.5 | 183,730 | 94.4 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 37 | 0.0 | 49 | 132.4 |
| 3 | 県支出金 | 1,001,074 | 74.3 | 887,315 | 88.6 |
| 4 | 財産収入 | 45 | 0.0 | 46 | 102.2 |
| 5 | 繰入金 | 94,056 | 7.0 | 76,058 | 80.9 |
| 6 | 繰越金 | 54,701 | 4.1 | 54,702 | 100.0 |
| 7 | 諸収入 | 2,098 | 0.2 | 2,529 | 120.5 |
| 歳入合計 | | 1,346,693 | 100.0 | 1,204,429 | 89.4 |
| 1 | 総務費 | 2,200 | 0.2 | 2,066 | 93.9 |
| 2 | 保険給付費 | 980,340 | 72.8 | 864,234 | 88.2 |
| 3 | 国民健康保険事業納付金 | 295,124 | 21.9 | 295,121 | 100.0 |
| 4 | 保健事業費 | 11,852 | 0.9 | 8,541 | 72.1 |
| 5 | 基金積立金 | 39,107 | 2.9 | 0 | 0.0 |
| 6 | 諸支出金 | 18,069 | 1.3 | 17,306 | 95.8 |
| 7 | 予備費 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | | 1,346,693 | 100.0 | 1,187,268 | 88.2 |

(注) 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31年3月31日現在

住宅新築資金等貸付事業特別会計

| 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 | 1,124 | 83.8 | 1,084 | 96.4 |
| 2 | 繰越金 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 3 | 諸収入 | 1 | 0.1 | 0 | 0.6 |
| 4 | 県支出金 | 102 | 7.6 | 96 | 94.1 |
| 5 | 繰入金 | 114 | 8.5 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | | 1,342 | 100.0 | 1,180 | 87.9 |
| 1 | 総務費 | 753 | 56.1 | 21 | 2.8 |
| 2 | 公債費 | 408 | 30.4 | 203 | 49.8 |
| 3 | 予備費 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 4 | 前年度繰上充用金 | 180 | 13.4 | 179 | 99.4 |
| 歳出合計 | | 1,342 | 100.0 | 404 | 30.1 |

(注) 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31年3月31日現在

介護保険事業特別会計

(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 | 保 険 料 | 308,154 | 18.1 | 311,445 | 101.1 |
| 2 | 国 庫 支 出 金 | 450,916 | 26.5 | 453,315 | 100.5 |
| 3 | 支 払 基 金 交 付 金 | 422,959 | 24.9 | 389,063 | 92.0 |
| 4 | 県 支 出 金 | 236,134 | 13.9 | 236,133 | 100.0 |
| 5 | 財 産 収 入 | 1 | 0.0 | 0 | 7.9 |
| 6 | 寄 付 金 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 繰 入 金 | 248,896 | 14.6 | 0 | 0.0 |
| 8 | 繰 越 金 | 33,846 | 2.0 | 33,846 | 100.0 |
| 9 | 諸 収 入 | 6 | 0.0 | 668 | 11,133.3 |
| 歳入合計 | | 1,700,913 | 100.0 | 1,424,469 | 83.7 |
| 1 | 総 務 費 | 17,859 | 1.0 | 15,444 | 86.5 |
| 2 | 保 険 給 付 費 | 1,527,914 | 89.8 | 1,387,591 | 90.8 |
| 3 | 地 域 支 援 事 業 費 | 105,691 | 6.2 | 94,699 | 89.6 |
| 4 | 基 金 積 立 金 | 9,001 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 5 | 公 債 費 | 3,401 | 0.2 | 3,400 | 100.0 |
| 6 | 諸 支 出 金 | 37,046 | 2.2 | 12,008 | 32.4 |
| 7 | 予 備 費 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | | 1,700,913 | 100.0 | 1,513,143 | 89.0 |

(注) 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31年3月31日現在

生活排水処理事業特別会計

(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 | 使用料及び手数料 | 97,859 | 33.0 | 91,838 | 93.8 |
| 2 | 分担金及び負担金 | 5,464 | 1.8 | 5,464 | 100.0 |
| 3 | 国庫支出金 | 12,689 | 4.3 | 0 | 0.0 |
| 4 | 県支出金 | 5,036 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| 5 | 財産収入 | 131 | 0.0 | 132 | 100.8 |
| 6 | 繰入金 | 127,192 | 42.8 | 0 | 0.0 |
| 7 | 繰越金 | 5,314 | 1.8 | 5,315 | 100.0 |
| 8 | 諸収入 | 155 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 9 | 町債 | 43,000 | 14.5 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | | 296,840 | 100.0 | 102,749 | 34.6 |
| 1 | 総務費 | 19,397 | 6.5 | 10,512 | 54.2 |
| 2 | 施設費 | 66,407 | 22.4 | 59,145 | 89.1 |
| 3 | 維持費 | 138,682 | 46.7 | 116,139 | 83.7 |
| 4 | 公債費 | 72,344 | 24.4 | 72,206 | 99.8 |
| 5 | 予備費 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | | 296,840 | 100.0 | 258,002 | 86.9 |

(注) 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31年3月31日現在

後期高齢者医療事業特別会計

(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 | 保 険 料 | 88,372 | 28.4 | 87,638 | 99.2 |
| 2 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1 | 0.0 | 5 | 500.0 |
| 3 | 繰 入 金 | 220,120 | 70.7 | 216,175 | 98.2 |
| 4 | 諸 収 入 | 254 | 0.1 | 3 | 1.2 |
| 5 | 繰 越 金 | 2,405 | 0.8 | 2,404 | 0.0 |
| 歳入合計 | | 311,152 | 100.0 | 306,225 | 98.4 |
| 1 | 総 務 費 | 3,803 | 1.2 | 1,901 | 50.0 |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合費 | 306,758 | 98.6 | 291,757 | 95.1 |
| 3 | 公 債 費 | 50 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 諸 支 出 金 | 540 | 0.2 | 441 | 81.7 |
| 5 | 予 備 費 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | | 311,152 | 100.0 | 294,098 | 94.5 |

(注) 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31年3月31日現在)

一般会計

(単位：千円)

| 区分 | 現在高 |
|-------------------|------------|
| 1 公共事業等債 | 55,431 |
| 2 一般単独事業債 | 2,687,657 |
| 防災対策事業債 | 0 |
| 合併特例事業債 | 2,350,158 |
| 合併推進事業債 | 11,174 |
| 地方道路等整備事業債 | 157,815 |
| 3 学校教育施設等整備事業債 | 13,032 |
| 4 施設整備事業債(一般財源化分) | 33,794 |
| 5 辺地対策事業債 | 30,849 |
| 6 災害復旧事業債 | 268,616 |
| 7 過疎対策事業債 | 2,894,622 |
| 8 緊急防災・減災事業債 | 251,695 |
| 9 減税補てん債 | 23,592 |
| 10 臨時財政対策債 | 3,136,809 |
| 11 一般補助施設整備事業債 | 4,350 |
| 12 介護サービス事業債 | 574,749 |
| 13 病院事業債 | 43,820 |
| 合計 | 10,019,018 |

特別会計等

(単位：千円)

| 区分 | 現在高 | |
|-------------|-----------|-----------|
| 住宅新築資金等貸付事業 | 395 | |
| 水道事業 | 過疎債 | 1,584,131 |
| | 簡水債 | 2,873,405 |
| | 辺地債 | 12,943 |
| | 水道事業債 | 6,100 |
| | 計 | 4,476,579 |
| 生活排水処理事業 | 過疎債 | 110,163 |
| | 下水道債 | 670,238 |
| | 計 | 780,400 |
| 合計 | 5,257,374 | |

町民一人当たりの町債残高

| | |
|------|------------|
| 人口 | 9,318人 |
| 一般会計 | 1,075,233円 |
| 特別会計 | 564,217円 |
| 合計 | 1,639,450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箇所があります。

一時借入金状況

(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31年3月26日 | 百五銀行三瀬谷支店 | 600,000 |
| 合計 | | | 600,000 |

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 | 4,259 |
| | 町営住宅 | 649 |
| | その他の施設 | 48,489 |
| 山林 | 27,702,219 | 0 |
| 合計 | 28,426,215 | 87,984 |

町税収入と町民の税負担

平成31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 | 404,088 | 39.8 | 423,214 | 412,403 | 43,366 | 95,960 |
| 2 固定資産税 | 534,536 | 52.6 | 566,614 | 506,486 | 57,366 | 126,938 |
| 3 軽自動車税 | 31,922 | 3.1 | 34,093 | 32,092 | 3,426 | 7,581 |
| 4 たばこ税 | 46,017 | 4.5 | 45,666 | 42,274 | 4,939 | 10,928 |
| 合 計 | 1,016,563 | 100.0 | 1,069,586 | 993,254 | 109,097 | 241,407 |
| 世帯数 | 4,211 世帯 | | | | | |
| 人 口 | 9,318 人 | | | | | |

※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箇所があります。

平成30年度 大台町水道事業 業務状況

(平成30年4月1日から平成31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 | 471,255 | 470,485 | 99.8% |
| 費用 | 628,235 | 620,754 | 98.8% |

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 | 187,352 | 187,352 | 100.0% |
| 支出 | 309,550 | 309,514 | 99.9% |

■業務実績

| 区分 | 単位 | |
|---------|----------------|-----------|
| 行政区域内人口 | 人 | 9,318 |
| 給水人口 | 人 | 9,225 |
| 給水件数 | 件 | 4,169 |
| 配水量 | m ³ | 1,706,336 |
| 有収水量 | m ³ | 1,139,546 |

■ 損益計算書 (H30. 4. 1~H31. 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 | 556,834 | 営業収益 | 197,706 |
| 原水及び浄水費 | 71,993 | 給水収益 | 195,962 |
| 配水及び給水費 | 19,636 | 受託工事収益 | 69 |
| 総係費 | 63,279 | その他 | 1,675 |
| 減価償却費 | 401,924 | | |
| 資産減耗費 | 2 | | |
| その他 | 0 | | |
| 営業外費用 | 48,622 | 営業外収益 | 256,968 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 48,611 | 受取利息及び配当金 | 15 |
| その他 | 11 | 他会計補助金 | 133,552 |
| | | 長期前受金戻入 | 123,281 |
| | | その他 | 120 |
| 特別損失 | 43 | 特別利益 | 0 |
| 費用合計 | 605,499 | 収益合計 | 454,674 |
| 当年度純損失 | | | 150,825 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 173,345 |
| 当年度未処分欠損金 | | | 324,170 |

■ 貸借対照表 (H31. 3. 31現在)

(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 | 8,136,256 | 固定負債 | 4,169,534 |
| | | 流動負債 | 348,647 |
| | | 繰延収益 | 2,819,333 |
| 流動資産 | 90,330 | 負債合計 | 7,337,514 |
| | | 資本金 | 1,194,453 |
| | | 剰余金 | |
| | | 資本剰余金 | 18,789 |
| | | 利益剰余金 | △ 324,170 |
| | | 資本合計 | 889,072 |
| 合計 | 8,226,586 | 合計 | 8,226,586 |