

住田町財政状況報告書

平成29年11月

財政事情の公表について

町民の皆さんに納めていただいた税金や国、県からの補助金などのお金がどのような使われ方をしているか、また、町の財産や借金がどれくらいあるかなどを広く知っていただくために、町では、本町の財政事情を毎年5月と11月の2回公表することとしています。

今回は、平成29年度上半期(4月～9月)の予算執行状況と平成28年度の決算状況、主要な施策の成果及び予算執行実績などについてお知らせします。

なお、この公表の副本は、今後6ヶ月間、企画財政課財政係に備え付けておき、町民の皆さんの閲覧に供します。

平成29年11月

住田町長 神田 謙一

1. 平成29年度上半期における予算執行状況
 (1) 一般会計の状況(平成29年9月30日現在)

(単位:千円)

歳入					歳出				
区分	予算現額 (9月補正まで) (A)	収入済額 (B)	執行率 % (B/A)	摘要	区分	予算現額 (9月補正まで) (C)	支出済額 (D)	執行率 % (D/C)	摘要
1 町税	453,372	306,129	67.5		1 議会費	75,007	38,678	51.6	
2 地方譲与税	40,000	12,541	31.4		2 総務費	(4,214)	(0)	(0.0)	
3 利子割交付金	600	265	44.2		3 民生費	(24,176)	(17,697)	(73.2)	
4 配当割交付金	300	193	64.3		4 衛生費	1,162,585	428,189	36.8	
5 株式等譲渡所得割交付金	30	0	0.0		5 労働費	629	629	100.0	
6 地方消費税交付金	81,600	55,379	67.9		6 農林業費	(11,739)	(264)	(2.2)	
7 自動車取得税交付金	4,000	2,735	68.4		7 商工費	526,801	109,134	20.7	
8 地方特例交付金	350	515	147.1		8 土木費	67,405	29,398	43.6	
9 地方交付税	2,080,000	1,719,563	82.7		9 消防費	(512,067)	(247,356)	(48.3)	
10 交通安全対策特別交付金	600	271	45.2		10 教育費	808,253	356,539	44.1	
11 分担金及び負担金	9,561	5,256	55.0		11 教育費	568,038	220,869	38.9	
12 使用料及び手数料	85,677	54,433	63.5		11 災害復旧費	(20,000)	(12,054)	(60.3)	
13 国庫支出金	(41,554)	(19,142)	(46.1)		12 公債費	70,623	12,376	17.5	
14 県支出金	(6,582)	(0)	(0.0)		12 公債費	592,342	299,550	50.6	
15 財産収入	98,089	59,710	60.9		13 諸支出金	401,807	95,806	23.8	
16 寄附金	6,501	3,840	59.1		14 予備費	3,502	0	0.0	
17 繰入金	560,942	92	0.0		14 予備費	276,036	13,132	4.8	
18 繰越金	(13,285)	(13,285)	(100.0)		15 財産収入	98,089	59,710	60.9	
19 諸収入	217,486	217,487	100.0		16 寄附金	6,501	3,840	59.1	
20 町債	988,500	5,400	0.5		17 繰入金	560,942	92	0.0	
歳入合計	(577,321)	(37,827)	(6.6)		18 繰越金	(13,285)	(13,285)	(100.0)	
	5,368,018	2,585,404	48.2		19 諸収入	62,567	32,657	52.2	
					20 町債	(515,900)	(5,400)	(1.0)	
					歳出合計	988,500	5,400	0.5	
						(577,321)	(277,371)	(48.0)	
						5,368,018	1,962,271	36.6	

(2) 特別会計の収入及び支出の概要(平成29年9月30日現在)

(単位:千円)

区分	歳入				歳出			
	予算現額 (9月補正まで) (A)	収入済額 (B)	執行率 % (B/A)	摘要	予算現額 (9月補正まで) (C)	支出済額 (D)	執行率 % (D/C)	摘要
国民健康保険特別会計	929,360	370,601	39.9		929,360	357,696	38.5	
後期高齢者医療特別会計	73,060	21,277	29.1		73,060	16,950	23.2	
簡易水道事業特別会計	(11,750)	(50)	(0.4)		(11,750)	(0)	(0.0)	
下水道事業特別会計	194,889	40,756	20.9		194,889	69,729	35.8	
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	(4,570)	(70)	(1.5)		(4,570)	(0)	(0.0)	
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	98,471	19,100	19.4		98,471	30,711	31.2	
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	927,285	375,788	40.5		927,285	361,388	39.0	
計	3,080	2,288	74.3		3,080	539	17.5	
	(16,320)	(120)	(0.7)		(16,320)	(0)	(0.0)	
	2,226,145	829,810	37.3		2,226,145	837,013	37.6	

上段の()書きは繰越明許費(内数)

2 平成28年度 決算の状況
 (1) 一般会計歳入の状況

(単位:千円)

区分	予算額 (A)	決算額 (B)	構成比 %	左の財源構成		執行率 (%) (B)/(A)	
				自主財源	依存財源		
1 町税	468,855	496,236	10.0	496,236		105.8	〔自主財源〕 町税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入 〔依存財源〕 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、町債
2 地方譲与税	43,265	43,265	0.9		43,265	100.0	
3 利子割交付金	286	286	0.0		286	100.0	
4 配当割交付金	721	721	0.0		721	100.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	408	408	0.0		408	100.0	
6 地方消費税交付金	93,638	93,638	1.9		93,638	100.0	
7 自動車取得税交付金	5,312	5,312	0.1		5,312	100.0	
8 地方特例交付金	493	493	0.0		493	100.0	
9 地方交付税	2,513,707	2,513,707	50.5		2,513,707	100.0	
10 交通安全対策特別交付金	789	789	0.0		789	100.0	
11 分担金及び負担金	11,398	12,662	0.3	12,662		111.1	
12 使用料及び手数料	86,128	87,769	1.8	87,769		101.9	
13 国庫支出金	395,328	348,035	7.0		348,035	88.0	
14 県支出金	231,379	226,341	4.6		226,341	97.8	
15 財産収入	82,415	91,975	1.8	91,975		111.6	
16 寄附金	12,092	20,046	0.4	20,046		165.8	
17 繰入金	43,268	46,297	0.9	46,297		107.0	
18 繰越金	169,668	169,669	3.4	169,669		100.0	
19 諸収入	150,661	162,539	3.3	162,539		107.9	
20 町債	1,184,480	652,880	13.1		652,880	55.1	
歳入合計	5,494,291	4,973,068	100.0	1,087,193	3,885,875	90.5	

《決算書に準拠》

(2) 一般会計歳出(目的別・性質別)の状況

(単位:千円)

区分	予算額 (A)	決算額 (B)	構成比(%)	執行率(%) (B)/(A)	区分	予算額 (C)	決算額 (D)	構成比(%)	執行率(%) (D)/(C)
1 議会費	73,995	73,436	1.6	99.2	1 消費的経費	2,861,749	2,696,331	56.7	94.2
2 総務費	951,943	915,431	19.2	96.2	(1)人件費	925,626	897,711	18.9	97.0
3 民生費	1,047,076	979,041	20.6	93.5	(2)物件費	815,356	753,871	15.9	92.5
4 衛生費	311,282	299,000	6.3	96.1	(3)維持補修費	107,085	102,644	2.2	95.9
5 労働費	629	629	0.0	100.0	(4)扶助費	452,083	408,635	8.6	90.4
6 農林業費	398,354	366,830	7.7	92.1	(5)その他	561,599	533,470	11.2	95.0
7 商工費	54,570	50,422	1.1	92.4	2 投資的経費	1,407,171	842,410	17.7	59.9
8 土木費	373,207	357,619	7.5	95.8	(1)普通建設事業	1,320,416	784,995	16.5	59.5
9 消防費	852,256	338,050	7.1	39.7	ア 補助事業費	305,656	243,533	5.1	79.7
10 教育費	565,201	541,115	11.4	95.7	イ 単独事業費	1,014,760	541,462	11.4	53.4
11 災害復旧費	85,253	57,415	1.2	67.3	ウ その他				
12 公債費	539,395	538,639	11.3	99.9	(2)災害復旧事業費	86,755	57,415	1.2	66.2
13 諸支出金	237,957	237,955	5.0	100.0	3 その他	1,225,371	1,213,026	25.5	99.0
14 予備費	3,173	0	0.0	0.0	(1)公債費	539,395	538,640	11.3	99.9
歳出合計	5,494,291	4,755,582	100.0	86.6	(2)積立金	249,048	246,749	5.2	99.1
					(3)投資・出資・貸付金	5,450	5,450	0.1	100.0
					(4)繰出金	431,478	422,187	8.9	97.8
					歳出合計	5,494,291	4,751,767	100.0	86.5

《決算書に準拠》

《地方財政状況調査に準拠》

(3) 特別会計の状況

(単位:千円)

区分	歳入			歳出				
	予算現額 (A)	収入済額 (B)	執行率 % (B/A)	予算現額 (C)	支出済額 (D)	執行率 % (D/C)	歳入・歳出 差引決算額 (B)-(D)	摘要
国民健康保険特別会計	896,003	916,504	102.3	896,003	857,123	95.7	59,381	
簡易水道事業特別会計	194,241	170,459	87.8	194,241	170,372	87.7	87	
下水道事業特別会計	85,680	80,672	94.2	85,680	78,041	91.1	2,631	
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	885,041	878,700	99.3	885,041	862,138	97.4	16,562	
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	1,860	2,993	160.9	1,860	1,367	73.5	1,626	
後期高齢者医療特別会計	73,101	71,878	98.3	73,101	71,741	98.1	137	
計	2,135,926	2,121,206	99.3	2,135,926	2,040,782	95.5	80,424	

3 税負担の状況(町民1人当たり、1世帯当たりの負担状況)

区分	平成29年度				平成28年度				増減額	
	予算現額 (9月補正まで) (千円)	構成比 (%)	1人当たり (円)	1世帯当たり (円)	決算額 (千円)	構成比 (%)	1人当たり (円)	1世帯当たり (円)	1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
町税	453,372	78.2	78,697	203,671	496,237	78.2	86,137	222,928	△ 7,440	△ 19,257
町民税	179,955	31.0	31,237	80,842	200,988	31.7	34,888	90,291	△ 3,651	△ 9,449
固定資産税	221,780	38.3	38,497	99,632	238,465	37.6	41,393	107,127	△ 2,896	△ 7,495
軽自動車税	15,443	2.7	2,681	6,938	16,208	2.5	2,813	7,282	△ 132	△ 344
町たばこ税	34,154	5.9	5,928	15,343	38,165	6.0	6,625	17,145	△ 697	△ 1,802
鉱産税	2,040	0.3	354	916	2,411	0.4	418	1,083	△ 64	△ 167
国民健康保険税	126,056	21.8	21,881	56,629	138,634	21.8	24,065	62,279	△ 2,184	△ 5,650
計	579,428	100.0	100,578	260,300	634,871	100.0	110,202	285,207	△ 9,624	△ 24,907

人口 5,761
 世帯数 2,226
 (平成29年4月1日現在)

4 公営企業の経理状況

(単位:千円)

区分		平成29年度決算見込				平成28年度決算			
		収入	支出	差引	摘要	収入	支出	差引	摘要
水道	収益的収支	86,838	90,902	△ 4,064		111,327	82,200	29,127	
	資本的収支	107,896	92,081	15,815		59,132	88,172	△ 29,040	
下水	収益的収支	55,380	61,092	△ 5,712		58,777	45,671	13,106	
	資本的収支	39,009	33,296	5,713		21,895	32,370	△ 10,475	

5 財産、地方債、一時借入金の現在高

(1) 財産の状況

(単位: m²)

区分	行政財産			普通財産			摘要
	27年度末現在高	28年度中の増減	28年度末現在高	27年度末現在高	28年度中の増減	28年度末現在高	
町有財産	599,778	1,312	601,090	125,563,749	13,847	125,577,596	
土地	534,613	3,862	538,475	125,552,814	13,628	125,566,442	
建物	65,165	△ 2,550	62,615	10,935	219	11,154	

(2) 地方債の状況

(単位: 千円)

区分	26年度末現在高	27年度末現在高	28年度中		28年度末現在高	摘要
			借入額	償還額		
一般会計	5,895,628	6,169,630	652,880	491,323	6,331,187	
簡易水道 特別会計	1,080,206	986,100	2,600	88,173	900,527	
下水道事業 特別会計	553,764	510,101	4,100	32,369	481,832	
計	7,529,598	7,665,831	659,580	611,865	7,713,546	

(3) 一時借入金の状況

(単位: 千円)

区分	借入先	件数	借入額	現在高	摘要
一時借入金	-	-	-	-	