

# 平成29年度下半期 鷹栖町の財政運営の状況

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第1項及び鷹栖町財政状況の作成及び公表に関する条例（昭和57年条例第16号）第3条第2項の規定に基づき、平成29年度下半期（平成29年10月1日から平成30年3月31日まで）の財政状況を次のとおり公表します。

鷹 栖 町

平成30年5月

## 目次

第1	平成30年度当初予算の状況	1
1	概要	1
2	一般会計	2
3	特別会計	6
第2	住民の負担状況	8
第3	平成29年度財政運営の状況	9
1	概要	9
2	一般会計	9
3	特別会計	13
第4	平成29年度町税の収入の状況	13

## 第1 平成30年度当初予算の状況

### 1 概要

平成30年度各会計の予算額については、全会計の合計額が81億291万8千円で、対前年度比2億2,074万2千円の増加（2.8%増）となりました。

一般会計については、対前年度比3億4,100万円の増加（6.2%増）で前年を大幅に上回る予算規模となっています。

第1表 平成30年度当初予算の状況

（単位：千円）

会 計 名		平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増 減	対前年度 伸長率	
一般会計		5,878,000	5,537,000	341,000	6.2%	
特 別 会 計	国民健康保険（事業勘定）特別会計	811,415	985,348	△173,933	△17.7%	
	後期高齢者医療特別会計	106,036	84,130	21,906	26.0%	
	介護保険特別会計	834,703	777,077	57,626	7.4%	
	公共下水道事業特別会計	193,306	198,657	△5,351	△2.7%	
	公平委員会特別会計	1,200	620	580	93.5%	
	計	1,946,660	2,045,832	△99,172	△4.8%	
企 業 会 計	水 道 事 業	収益的支出	179,416	171,796	7,620	4.4%
		資本的支出	98,842	127,548	△28,706	△22.5%
		計	278,258	299,344	△21,086	△7.0%
合 計		8,102,918	7,882,176	220,742	2.8%	

## 2 一般会計

### (1) 歳入予算

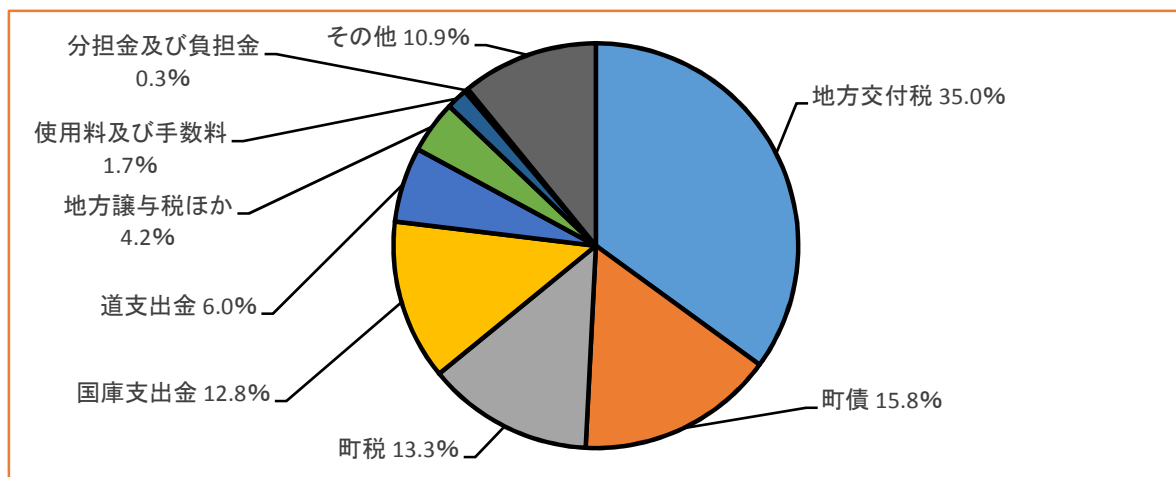
歳入の構成比率は、地方交付税35.0%、町債15.8%、町税13.3%となっており、これらで全体の64.1%を占めています。

第2表 平成30年度一般会計歳入予算の内訳

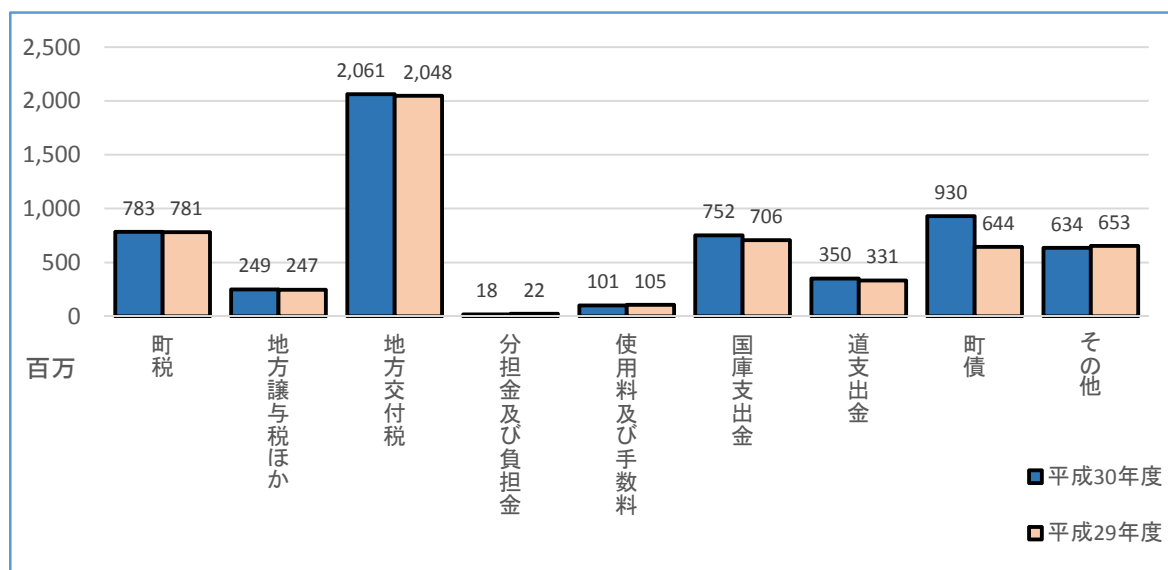
(単位：千円)

区 分	平成30年度		平成29年度		比較	
	予算額 A	構成比 (%)	予算額 A	構成比 (%)	A-B C	C/B (%)
町税	783,353	13.3	780,918	14.1	2,435	0.3
地方譲与税	81,000	1.4	80,000	1.4	1,000	1.3
利子割交付金	1,400	0.0	1,400	0.0	0	0.0
配当割交付金	2,200	0.0	2,200	0.0	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
地方消費税交付金	130,000	2.2	130,000	2.4	0	0.0
ゴルフ場利用税交付金	12,900	0.2	12,900	0.2	0	0.0
自動車取得税交付金	11,000	0.2	10,500	0.2	500	4.8
国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,300	0.1	5,300	0.1	0	0.0
地方特例交付金	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
地方交付税	2,060,600	35.0	2,048,000	37.0	12,600	0.6
交通安全対策特別交付金	850	0.0	850	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	18,305	0.3	21,686	0.4	△3,381	△15.6
使用料及び手数料	101,170	1.7	105,285	2.0	△4,115	△3.9
国庫支出金	751,662	12.8	705,810	12.8	45,852	6.5
道支出金	349,819	6.0	331,187	6.0	18,632	5.6
財産収入	21,908	0.4	19,144	0.3	2,764	14.4
寄附金	85,001	1.4	65,001	1.2	20,000	30.8
繰入金	355,790	6.1	422,433	7.6	△66,643	△15.8
繰越金	50,000	0.9	50,000	0.9	0	0.0
諸収入	120,942	2.1	95,286	1.7	25,656	26.9
町債	930,000	15.8	644,300	11.6	285,700	44.3
計	5,878,000	100.0	5,537,000	100.0	341,000	6.2

第1図 平成30年度一般会計歳入予算の構成比率



第2図 平成30年度一般会計歳入予算の対前年度比較



(2) 歳出予算

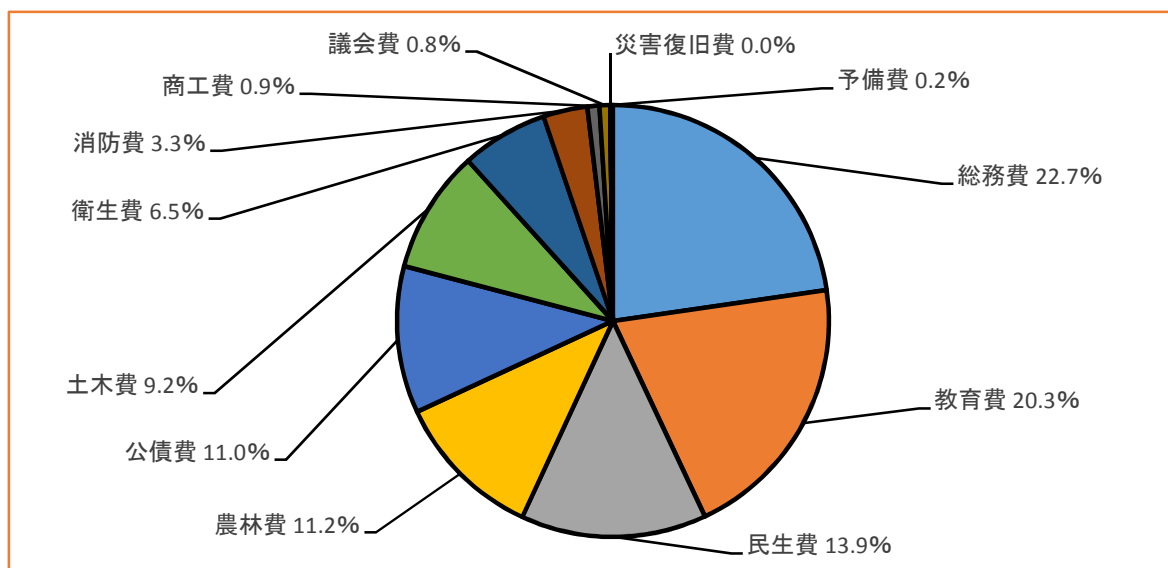
歳出の構成比率は、総務費22.7%と最も高く、次いで教育費20.3%、民生費13.9%となっています。

第3表 平成30年度一般会計歳出予算の内訳

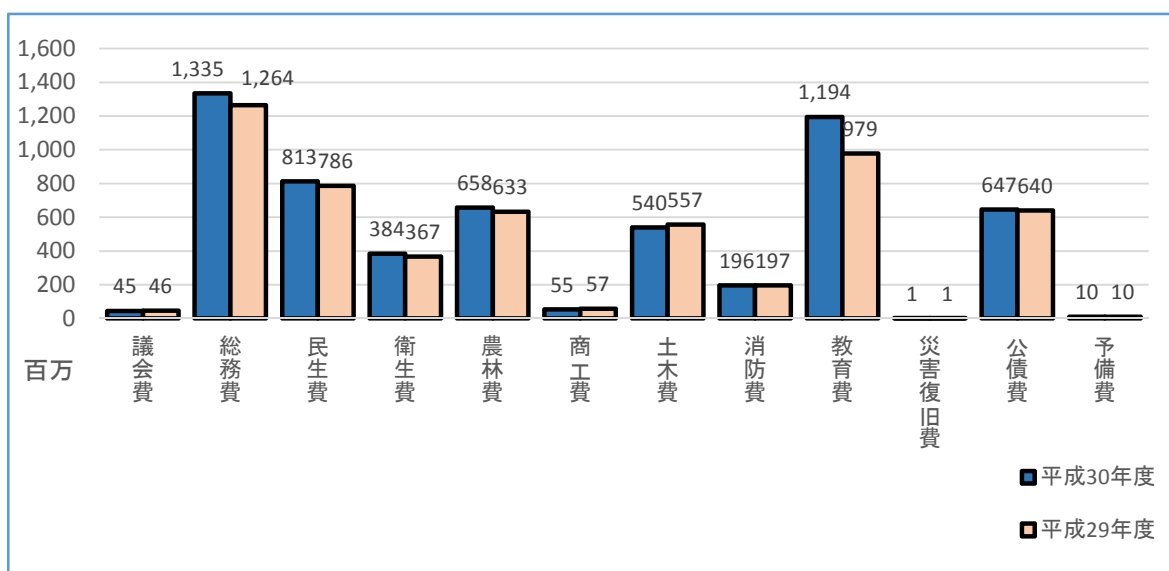
(単位：千円)

区分	平成30年度		平成29年度		比較	
	予算額 A	構成比 (%)	予算額 B	構成比 (%)	A - B C	C / B (%)
議会費	45,226	0.8	46,249	0.8	△1,023	△2.2
総務費	1,336,054	22.7	1,264,407	22.8	71,647	5.7
民生費	813,446	13.9	786,430	14.2	27,016	3.4
衛生費	383,614	6.5	367,299	6.6	16,315	4.4
農林費	658,348	11.2	632,495	11.4	25,853	4.1
商工費	54,543	0.9	57,360	1.0	△2,817	△4.9
土木費	539,951	9.2	556,752	10.1	△16,801	△3.0
消防費	195,762	3.3	197,040	3.6	△1,278	△0.6
教育費	1,193,763	20.3	978,647	17.7	215,116	22.0
災害復旧費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
公債費	646,793	11.0	639,821	11.6	6,972	1.1
予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
計	5,878,000	100.0	5,537,000	100.0	341,000	6.2

第3図 平成30年度一般会計歳出予算の構成比率



第4図 平成30年度一般会計歳出予算の対前年度比較



### (3) 町債

平成30年度に起こすことができる町債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、第4表のとおりです。

第4表 平成30年度当初予算の町債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	限度額
過疎地域自立促進特別事業債	49,700	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることができる。
防災施設整備事業債	2,400			
ごみ収集車整備事業債	10,000			
北成地区農業競争力強化基盤整備事業債	2,200			
北成地区簡易給水施設整備事業債	27,500			
水稻芽だし施設・設備整備事業債	10,000			
公有林整備事業債	9,800			
橋梁長寿命化対策事業債	25,400			
10線道路舗装整備事業債	10,000			
北3丁目歩道整備事業債	10,400			
パレットヒルズ整備事業債	34,000			
消防施設整備事業債	6,600			
鷹栖地区住民センター整備事業債	519,200			
海洋センター改修整備事業債	72,800			
臨時財政対策債	140,000			

### (4) 一時借入金

平成30年度における一時借入金の借入の最高額は、10億円となっています。



### 3 特別会計

#### (1) 国民健康保険（事業勘定）特別会計の歳入歳出予算

第5表 平成30年度国民健康保険（事業勘定）特別会計歳入歳出予算の内訳

（単位：千円）

区 分		平成30年度	平成29年度	比 較
歳入 予算	国民健康保険税	185,840	203,860	△18,020
	国庫支出金	1	165,741	△165,740
	療養給付費等交付金	0	15,658	△15,658
	前期高齢者交付金	0	267,285	△267,285
	道支出金	565,064	62,565	502,499
	共同事業交付金	0	210,189	△210,189
	繰入金	59,988	59,322	666
	繰越金	510	640	△130
	諸収入	12	88	△76
	合 計	811,415	985,348	△173,933
歳出 予算	総務費	8,147	33,643	△25,496
	保険給付費	551,298	562,750	△11,452
	国民健康保険事業費納付金	233,424	112,964	120,460
	前期高齢者納付金等	0	125	△125
	老人保健拠出金	0	5	△5
	共同事業拠出金	1	222,087	△222,086
	財政安定化基金拠出金	1	42,855	△42,854
	保険事業費	12,924	7,306	5,618
	基金積立金	1	1	0
	諸支出金	616	612	4
	公債費	3	0	3
	予備費	5,000	3,000	2,000
	合 計	811,415	985,348	△173,933

#### (2) 後期高齢者医療特別会計の歳入歳出予算

第6表 平成30年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算の内訳

（単位：千円）

区 分		平成30年度	平成29年度	比 較
歳入 予算	後期高齢者医療保険料	67,954	50,498	17,456
	広域連合支出金	2,000	2,000	0
	繰入金	35,967	31,517	4,450
	繰越金	1	1	0
	諸収入	114	114	0
	合 計	106,036	84,130	21,906
歳出 予算	総務費	188	188	0
	後期高齢者医療広域連合納付金	103,538	81,632	21,906
	諸支出金	2,110	2,110	0
	予備費	200	200	0
	合 計	106,036	84,130	21,906



(3) 介護保険特別会計の歳入歳出予算

第7表 平成30年度介護保険特別会計歳入歳出予算の内訳

(単位：千円)

区 分		平成30年度	平成29年度	比 較
歳入 予 算	介護保険料	166,873	148,310	18,563
	国庫支出金	205,646	192,117	13,529
	道支出金	117,085	109,398	7,687
	支払基金交付金	222,484	206,518	15,966
	財産収入	62	51	11
	繰入金	115,526	114,042	1,484
	繰越金	2	2	0
	諸収入	7,025	6,639	386
	合 計	834,703	777,077	57,626
歳出 予 算	総務費	9,531	11,893	△2,362
	保険給付費	758,593	698,905	59,688
	財政安定化基金拠出金	1	1	0
	地域支援事業費	65,808	65,519	289
	基金積立金	62	51	11
	諸支出金	208	208	0
	予備費	500	500	0
	合 計	834,703	777,077	57,626

(4) 公共下水道事業特別会計の歳入歳出予算

第8表 平成30年度公共下水道事業特別会計歳入歳出予算の内訳

(単位：千円)

区 分		平成30年度	平成29年度	比 較
歳入 予 算	分担金及び負担金	22,276	13,874	8,402
	使用料及び手数料	58,501	58,501	0
	国庫支出金	4,000	8,000	△4,000
	繰入金	94,625	103,178	△8,553
	繰越金	1	1	0
	諸収入	3	3	0
	町債	13,900	15,100	△1,200
	合 計	193,306	198,657	△5,351
歳出 予 算	公共下水道費	108,109	110,869	△2,760
	公債費	85,097	87,688	△2,591
	予備費	100	100	0
	合 計	193,306	198,657	△5,351

## (5) 上川町村等公平委員会特別会計の歳入歳出予算

第9表 平成30年度上川町村等公平委員会特別会計歳入歳出予算の内訳

(単位：千円)

区 分		平成30年度	平成29年度	比 較
歳入 予算	分担金及び負担金	1,050	421	629
	繰越金	149	198	△49
	諸収入	1	1	0
	合 計	1,200	620	580
歳出 予算	委員会費	1,190	610	580
	予備費	10	10	0
	合 計	1,200	620	580

## 第2 住民の負担状況

町税は、町政運営のために欠くことのできない財源であり、歳入予算総額の約13%を占めています。

平成30年当初の予算額で見ますと、町税の予算額は782,600千円(滞納繰越分と国有資産等所在市町村交付金を除く。)となっていますので、これを平成30年4月1日の人口(6,939人)及び世帯数(3,073世帯)で割りますと、町民1人当たり112,782円、1世帯当たり254,668円の負担となっています。

### 平成30年4月1日現在の住民基本台帳

住民基本台帳人口	6,939人
住民基本台帳世帯数	3,073世帯

### 町税の負担状況

区 分	平成30年度当初予算 千円	町民1人当たり負担額 円	町民1世帯当たり負担額 円	構成比 %
1 町民税	298,100	42,960	97,006	38.1
2 固定資産税	402,500	58,005	130,979	51.4
3 軽自動車税	22,200	3,199	7,224	2.8
4 町たばこ税	33,500	4,828	10,901	4.3
5 都市計画税	26,300	3,790	8,558	3.4
計	782,600	112,782	254,668	100.0

### 第3 平成29年度財政運営の状況

#### 1 概要

平成29年度下半期では、各会計合わせて3億493万2千円の補正を行いました。  
一般会計は、予算総額が58億7,360万8千円となりました。

第10表 平成29年度予算補正の状況

(単位：千円)

会計名		当初予算額	上半期における補正額	下半期における補正額	最終予算額
一般会計		5,537,000	55,404	281,204	5,873,608
特別会計	国民健康保険（事業勘定）特別会計	985,348	△28,120	△2,499	954,729
	後期高齢者医療特別会計	84,130	0	5,875	90,005
	介護保険特別会計	777,077	11,330	29,294	817,701
	公共下水道事業特別会計	198,657	0	△8,942	189,715
	公平委員会特別会計	620	0	0	620
合計		7,582,832	38,614	304,932	7,926,378

#### 2 一般会計

##### (1) 歳入

歳入の構成については、第11表に示すとおり地方交付税の占める比率が35.9%と最も高く、次いで国庫支出金14.9%、町税14.2%と続き、これらで65.0%を占めています。

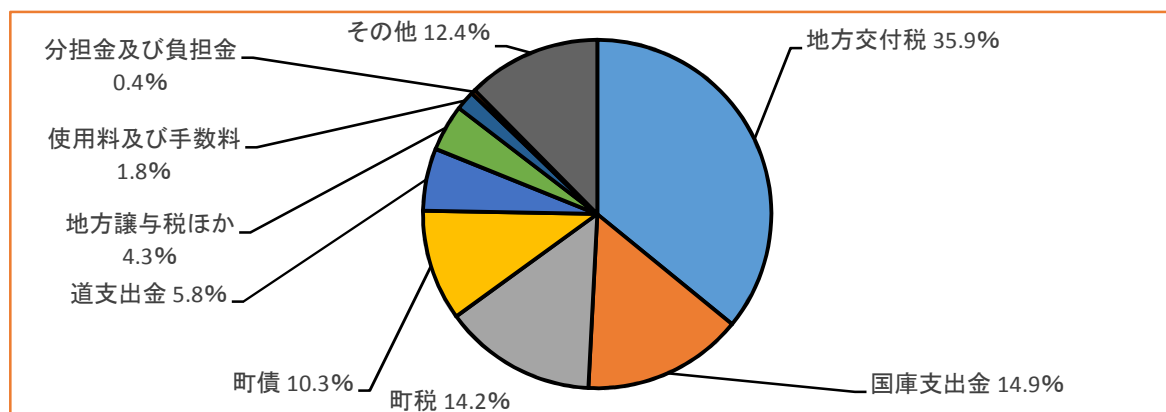
また、平成30年3月末日現在の収入率は、80.6%となっており、その状況は第12表に示すとおりです。

第11表 平成29年度一般会計歳入予算の状況

(単位：千円)

区分	当初予算額	上半期における補正額	下半期における補正額	最終予算額	構成比	前年度からの繰越額	計
町税	780,918	0	50,208	831,126	14.2		831,126
地方譲与税ほか	247,950	0	5,547	253,497	4.3		253,497
地方交付税	2,048,000	0	68,409	2,116,409	35.9		2,116,409
分担金及び負担金	21,686	△1,973	1,600	21,313	0.4		21,313
使用料及び手数料	105,285	0	△1,292	103,993	1.8		103,993
国庫支出金	705,810	18,690	150,264	874,764	14.9	11,352	886,116
道支出金	331,187	7,422	1,584	340,193	5.8		340,193
町債	644,300	0	△37,526	606,774	10.3		606,774
その他	651,864	31,265	42,410	725,539	12.4	26,447	751,986
合計	5,537,000	55,404	281,204	5,873,608	100.0	37,799	5,911,407

第5図 平成29年度一般会計歳入予算の構成比率



第12表 平成29年度一般会計収入状況（3月31日現在）

（単位：千円）

区 分	平成29年度			平成28年度			比較		
	予算現額 (繰越額を 含む)	収入済額	収入率 (%)	予算現額 (繰越額を 含む)	収入済額	収入率 (%)	予算現額 (繰越額を 含む)	収入済額	収入率 (%)
町税	831,126	806,547	97.0	803,237	807,515	100.5	27,889	△968	△3.5
地方譲与税ほか	253,497	253,497	100.0	238,621	237,627	99.6	14,876	15,870	0.4
地方交付税	2,116,409	2,116,409	100.0	2,141,299	2,141,299	100.0	△24,890	△24,890	0.0
分担金及び負担金	21,313	18,980	89.1	29,253	31,806	108.7	△7,940	△12,826	△19.6
使用料及び手数料	103,993	96,968	93.2	105,790	101,844	96.3	△1,797	△4,876	△3.1
国庫支出金	886,116	800,112	90.3	1,236,055	945,052	76.5	△349,939	△144,940	13.8
道支出金	340,193	265,109	77.9	355,887	252,362	70.9	△15,694	12,747	7.0
町債	606,774	0	0.0	892,838	29,800	3.3	△286,064	△29,800	△3.3
その他	751,986	376,424	50.1	624,181	389,551	62.4	127,805	△13,127	△12.3
合計	5,911,407	4,734,046	80.1	6,427,161	4,936,856	76.8	△515,754	△202,810	3.3

（2）歳出

歳出の構成については、第13表に示すとおり総務費の占める比率が25.6%と最も高く、次いで教育費16.7%、民生費14.5%となっています。

また、平成30年3月末日現在の支出率は、81.9%となっており、その状況は第14表に示すとおりです。

第13表 平成29年度一般会計歳出予算の状況

（単位：千円）

区 分	当初予算額	上半期にお ける補正額	下半期にお ける補正額	流用増減	最終予算額	構成比	前年度から の繰越額	計
議会費	46,249	7,047	△430		52,866	0.9		52,866
総務費	1,264,407	8,738	227,750	100	1,500,995	25.6	5,599	1,506,594
民生費	786,430	3,791	62,218		852,439	14.5		852,439
衛生費	367,299	2,340	7,365		377,004	6.4		377,004
農林費	632,495	8,240	7,345		648,080	11.0		648,080
商工費	57,360	350	△856		56,854	1.0		56,854
土木費	556,752	15,988	△6,937	2,052	567,855	9.7	32,200	600,055
消防費	197,040	0	△1,594		195,446	3.3		195,446
教育費	978,647	8,910	△5,359	727	982,925	16.7		982,925
災害復旧費	500	0	0		500	0.0		500
公債費	639,821	0	△8,298		631,523	10.8		631,523
予備費	10,000	0	0	△2,879	7,121	0.1		7,121
合計	5,537,000	55,404	281,204	0	5,873,608	100.0	37,799	5,911,407

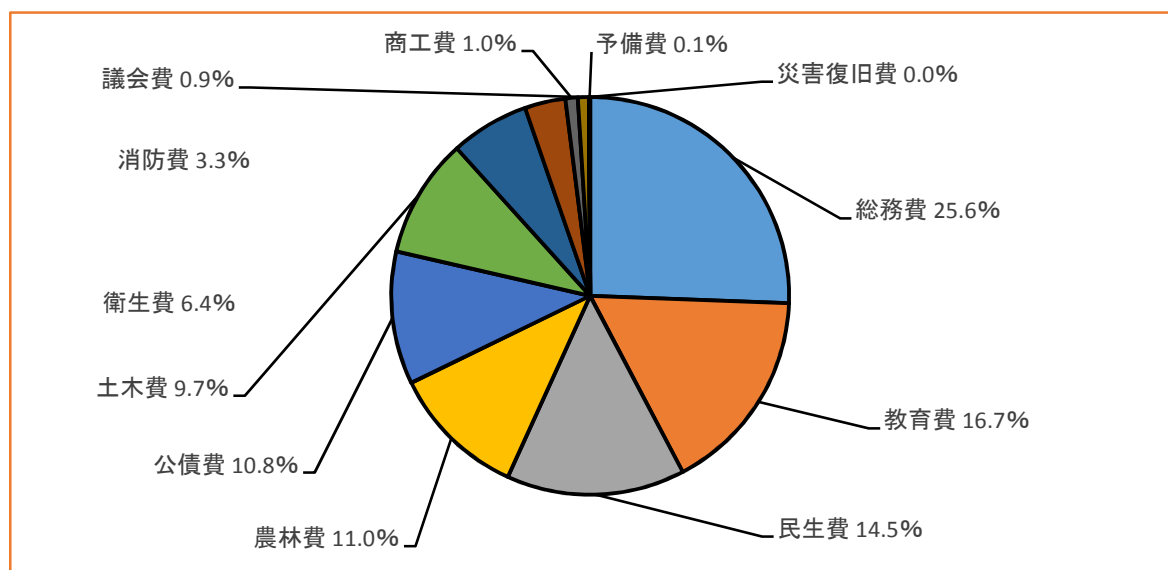
\* 参考

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」の公布により、消費税及び地方消費税の税率が5%から8%に引き上げられた増収について、次の表のとおり社会保障施策に要する経費として充当

（単位：千円）

事業名	事業費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国道支出金	地方債	その他	地方消費税	その他	
子育て分野	児童手当支給事業	99,500	90,674	0	0	8,826	0
	放課後児童クラブ活動事業	23,816	13,860	0	800	7,556	1,600
	広域保育事業	2,800	0	0	0	1,500	1,300
	認定こども園施設型給付費等支給事業	54,914	23,397	0	1,827	18,690	11,000
医療分野	国民健康保険特別会計繰出事業	66,854	33,300	0	0	7,228	26,326
計	247,884	161,231	0	2,627	43,800	40,226	

第6図 平成29年度一般会計歳出予算の構成比率



第14表 平成29年度一般会計支出状況（3月31日現在）

（単位：千円）

区 分	平成29年度			平成28年度			比較		
	予算現額 (繰越額を 含む)	支出済額	支出率 (%)	予算現額 (繰越額を 含む)	支出済額	支出率 (%)	予算現額 (繰越額を 含む)	収入済額	支出率 (%)
議会費	52,866	51,648	97.7	47,367	46,844	98.9	5,499	4,804	△1.2
総務費	1,506,594	1,205,446	80.0	1,466,498	1,209,891	82.5	40,096	△4,445	△2.5
民生費	852,439	773,413	90.7	1,197,274	1,087,771	90.9	△344,835	△314,358	△0.2
衛生費	377,004	333,409	88.4	363,785	329,905	90.7	13,219	3,504	△2.3
農林費	648,080	590,764	91.2	1,014,378	606,765	59.8	△366,298	△16,001	31.4
商工費	56,854	48,713	85.7	45,078	41,040	91.0	11,776	7,673	△5.3
土木費	600,055	430,744	71.8	935,401	682,072	72.9	△335,346	△251,328	△1.1
消防費	195,446	189,097	96.8	196,634	193,486	98.4	△1,188	△4,389	△1.6
教育費	982,925	618,509	62.9	511,767	428,886	83.8	471,158	189,623	△20.9
災害復旧費	500	0	0.0	10,650	6,614	62.1	△10,150	△6,614	△62.1
公債費	631,523	597,570	94.6	629,943	629,175	99.9	1,580	△31,605	△5.3
予備費	7,121	0	0.0	8,386	0	0.0	△1,265	0	0.0
合計	5,911,407	4,839,313	81.9	6,427,161	5,262,449	81.9	△515,754	△423,136	0.0

### (3) 町債

平成29年度における町債の補正の状況は、第15表の示すとおりです。

第15表 平成29年度における町債の補正の状況

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額			合 計
	当初予算額	上半期における補正額	下半期における補正額	
ごみ収集車整備事業債	16,000		△3,800	12,200
北成地区農業競争力強化基盤整備事業債	2,100		△900	1,200
北成地区簡易給水施設整備事業債	5,000		△1,200	3,800
公有林整備事業債	7,500		△2,600	4,900
除雪機械整備事業債	16,800		△1,800	15,000
橋梁長寿命化対策事業債	16,600		△3,400	13,200
10線道路舗装整備事業債	17,500		△9,600	7,900
北1丁目歩道整備事業債	6,400		△2,100	4,300
パレットヒルズ整備事業債	30,000		△100	29,900
消防施設整備事業債	18,000		△2,400	15,600
臨時財政対策債	150,000		△9,626	140,374
公共下水道債	13,800		△3,300	10,500

### (4) 繰越明許費

平成29年度から平成30年度に繰り越す繰越明許費の状況は、第16表の示すとおりです。

第16表 平成29年度繰越明許費の状況

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金額
2 総務費	1 総務管理費	定住促進対策事業	1,500
2 総務費	1 総務管理費	低炭素化促進事業	200
5 農林費	1 農業費	農業振興対策事業	300

### (5) 一時借入金

平成29年度における一時借入金の借入の最高額は7億円で、補正はありません。

### 3 特別会計

各特別会計に係る収入支出の状況は、第17表に示すとおりです。

第17表 平成29年度特別会計収入支出の状況（3月31日現在）

（単位：千円）

区 分		国民健康保険 (事業勘定) 特別会計	後期高齢者 医療特別会計	介護保険 特別会計	公共下水道 事業特別会計	公平委員会 特別会計	
平成 29 年度	A	予算現額	954,729	90,005	817,701	189,715	620
		収入済額	819,519	85,666	791,225	76,066	677
		収入率 (%)	85.8	95.2	96.8	40.1	109.2
		支出済額	830,042	86,860	733,084	152,418	287
		支出率 (%)	86.9	96.5	89.7	80.3	46.3
平成 28 年度	B	予算現額	969,340	83,723	793,957	217,692	470
		収入済額	858,415	79,558	772,478	86,791	502
		収入率 (%)	88.6	95.0	97.3	39.9	106.8
		支出済額	893,789	80,353	710,590	199,375	62
		支出率 (%)	92.2	96.0	89.5	91.6	13.2
比 較	A	予算現額	△14,611	6,282	23,744	△27,977	150
	B	収入済額	△38,896	6,108	18,747	△10,725	175
		収入率 (%)	△2.8	0.2	△0.5	0.2	2.4
	C	支出済額	△63,747	6,507	22,494	△46,957	225
		支出率 (%)	△5.3	0.5	0.2	△11.3	33.1

### 第4 平成29年度町税の収入の状況

平成29年度における町税の収入の状況は、第18表に示すとおりです。

第18表 平成29年度における町税の収入状況（3月31日現在）

（単位：千円）

区 分	平成29年度					平成28年度					対前年比	
	予算現額 A	調定済額 B	収入済額 C	収入率		予算現額 D	調定済額 E	収入済額 F	収入率		(B-E)/E	(C-F)/F
				C/A	C/B				F/D	F/E		
町民税	305,663	313,403	282,347	92.4%	90.1%	284,976	317,999	282,815	99.2%	88.9%	△1.4%	△0.2%
固定資産税	439,961	448,662	440,523	100.1%	98.2%	437,696	446,835	438,071	100.1%	98.0%	0.4%	0.6%
軽自動車税	22,001	22,352	22,138	100.6%	99.0%	21,284	21,632	21,404	100.6%	98.9%	3.3%	3.4%
市町村 たばこ税	35,000	34,851	32,555	93.0%	93.4%	31,000	36,794	36,794	118.7%	100.0%	△5.3%	△11.5%
都市計画税	28,501	29,495	28,983	101.7%	98.3%	28,281	28,936	28,431	100.5%	98.3%	1.9%	1.9%
計	831,126	848,763	806,546	97.0%	95.0%	803,237	852,196	807,515	100.5%	94.8%	△0.4%	△0.1%