

平成30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1項の規定に基づき、平成30年度下半期（平成30年10月1日から平成31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

令和元年5月

目次

| | |
|-------------------|----|
| 第1 平成31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30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30年度町税の収入の状況 | 13 |

第1 平成31年度当初予算の状況

1 概要

平成31年度各会計の予算額については、全会計の合計額が75億8,329万4千円で、対前年度比5億1,962万4千円の減少（6.4%減）となりました。

一般会計については、対前年度比5億1,500万円の減少（8.8%減）で前年を大幅に下回る予算規模となっています。

第1表 平成31年度当初予算の状況

（単位：千円）

| 会 計 名 | | 平成31年度 予算額 | 平成30年度 予算額 | 増 減 | 対前年度 伸長率 | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|-------------|--------|
| 一般会計 | | 5,363,000 | 5,878,000 | △515,000 | △8.8% | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険（事業勘定）特別会計 | 839,235 | 811,415 | 27,820 | 3.4% | |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 109,253 | 106,036 | 3,217 | 3.0% | |
| | 介護保険特別会計 | 788,571 | 834,703 | △46,132 | △5.5% | |
| | 公共下水道事業特別会計 | 208,694 | 193,306 | 15,388 | 8.0% | |
| | 公平委員会特別会計 | 1,400 | 1,200 | 200 | 16.7% | |
| | 計 | 1,947,153 | 1,946,660 | 493 | 0.0% | |
| 企 業 会 計 | 水 道 事 業 | 収益的支出 | 193,810 | 179,416 | 14,394 | 8.0% |
| | | 資本的支出 | 79,331 | 98,842 | △19,511 | △19.7% |
| | | 計 | 273,141 | 278,258 | △5,117 | △1.8% |
| 合 計 | | 7,583,294 | 8,102,918 | △519,624 | △6.4% | |

2 一般会計

(1) 歳入予算

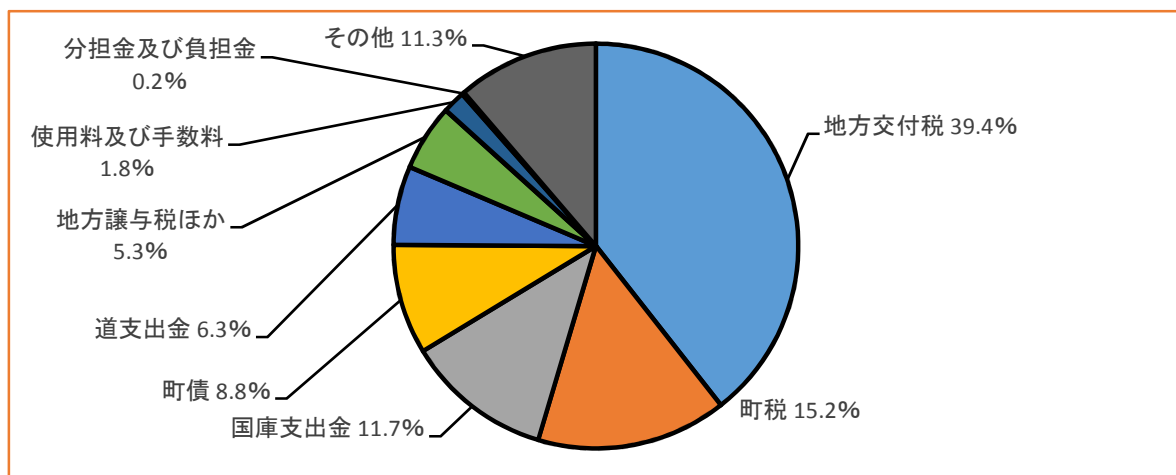
歳入の構成比率は、地方交付税39.4%、町税15.2%、国庫支出金11.7%となっており、これらで全体の66.3%を占めています。

第2表 平成31年度一般会計歳入予算の内訳

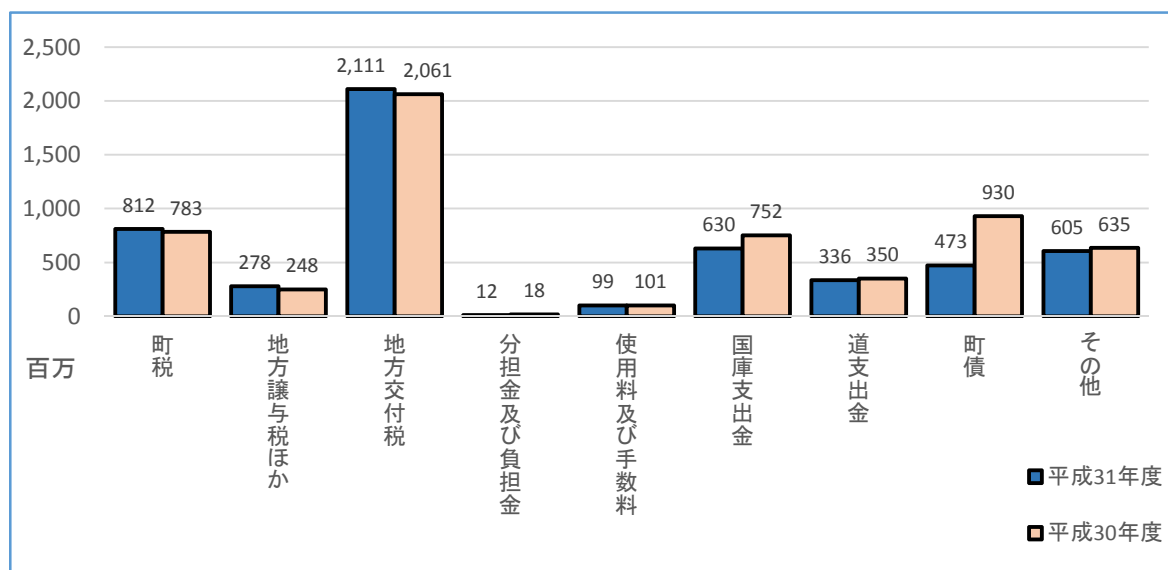
(単位：千円)

| 区 分 | 平成31年度 | | 平成30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 | 812,486 | 15.2 | 783,353 | 13.3 | 29,133 | 3.7 |
| 地方譲与税 | 82,300 | 1.5 | 81,000 | 1.4 | 1,300 | 1.6 |
| 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 | 0.1 | 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 | 140,000 | 2.6 | 130,000 | 2.2 | 10,000 | 7.7 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 12,900 | 0.3 | 12,900 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 自動車取得税交付金 | 10,183 | 0.2 | 11,000 | 0.2 | △817 | △7.4 |
| 自動車税環境性能割交付金 | 6,521 | 0.1 | 0 | 0.0 | 6,521 | 皆増 |
| 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 | 21,080 | 0.4 | 3,000 | 0.1 | 18,080 | 602.7 |
| 地方交付税 | 2,110,600 | 39.4 | 2,060,600 | 35.0 | 50,000 | 2.4 |
| 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 | 12,456 | 0.2 | 18,305 | 0.3 | △5,849 | △32.0 |
| 使用料及び手数料 | 98,950 | 1.8 | 101,170 | 1.7 | △2,220 | △2.2 |
| 国庫支出金 | 629,561 | 11.7 | 751,662 | 12.8 | △122,101 | △16.2 |
| 道支出金 | 335,572 | 6.3 | 349,819 | 6.0 | △14,247 | △4.1 |
| 財産収入 | 20,765 | 0.4 | 21,908 | 0.4 | △1,143 | △5.2 |
| 寄附金 | 110,501 | 2.1 | 85,001 | 1.4 | 25,500 | 30.0 |
| 繰入金 | 317,288 | 5.9 | 355,790 | 6.1 | △38,502 | △10.8 |
| 繰越金 | 50,000 | 0.9 | 50,000 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 106,887 | 2.0 | 120,942 | 2.1 | △14,055 | △11.6 |
| 町債 | 473,400 | 8.8 | 930,000 | 15.8 | △456,600 | △49.1 |
| 計 | 5,363,000 | 100.0 | 5,878,000 | 100.0 | △515,000 | △8.8 |

第1図 平成31年度一般会計歳入予算の構成比率



第2図 平成31年度一般会計歳入予算の対前年度比較



(2) 歳出予算

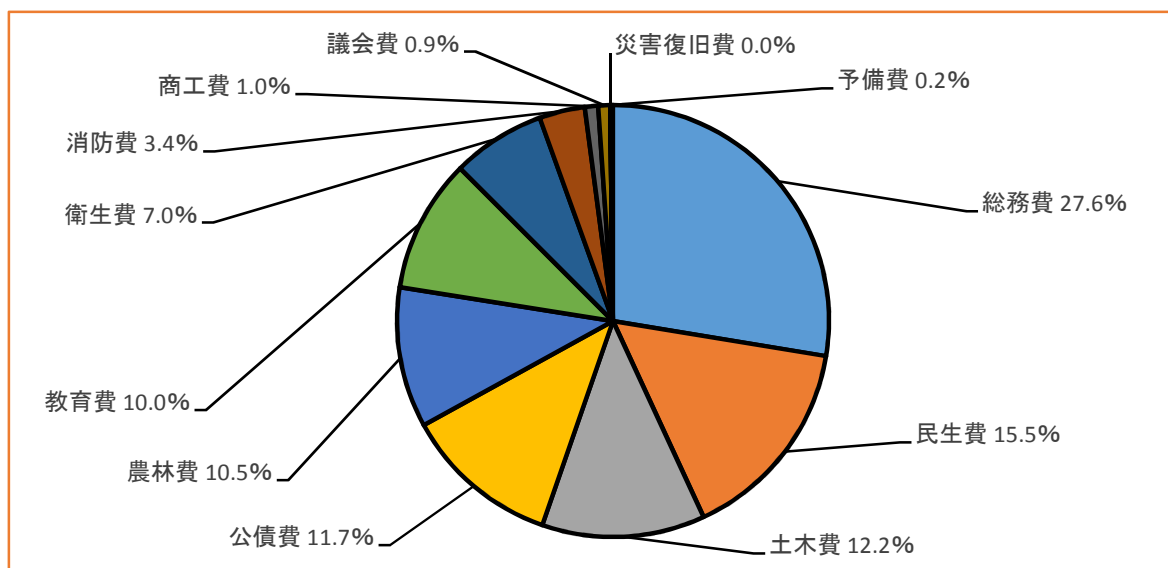
歳出の構成比率は、総務費27.6%と最も高く、次いで民生費15.5%、土木費12.2%となっています。

第3表 平成31年度一般会計歳出予算の内訳

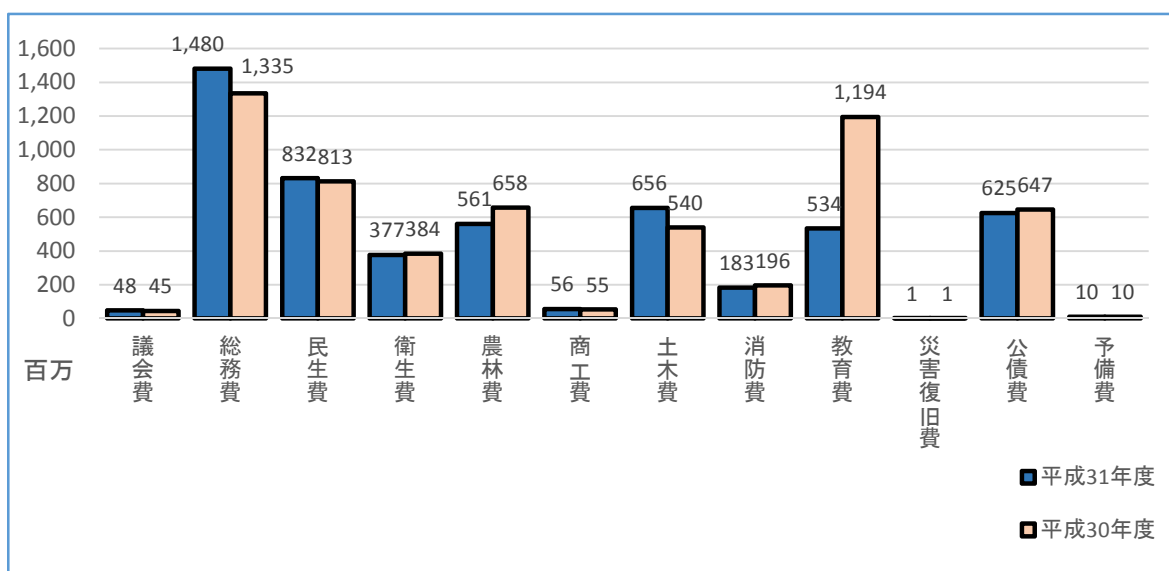
(単位：千円)

| 区 分 | 平成31年度 | | 平成30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 | 48,116 | 0.9 | 45,226 | 0.8 | 2,890 | 6.4 |
| 総務費 | 1,479,574 | 27.6 | 1,336,054 | 22.7 | 143,520 | 10.7 |
| 民生費 | 832,570 | 15.5 | 813,446 | 13.9 | 19,124 | 2.4 |
| 衛生費 | 376,776 | 7.0 | 383,614 | 6.5 | △6,838 | △1.8 |
| 農林費 | 561,074 | 10.5 | 658,348 | 11.2 | △97,274 | △14.8 |
| 商工費 | 55,785 | 1.0 | 54,543 | 0.9 | 1,242 | 2.3 |
| 土木費 | 656,233 | 12.2 | 539,951 | 9.2 | 116,282 | 21.5 |
| 消防費 | 183,163 | 3.4 | 195,762 | 3.3 | △12,599 | △6.4 |
| 教育費 | 533,935 | 10.0 | 1,193,763 | 20.3 | △659,828 | △55.3 |
| 災害復旧費 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 公債費 | 625,274 | 11.7 | 646,793 | 11.0 | △21,519 | △3.3 |
| 予備費 | 10,000 | 0.2 | 10,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 計 | 5,363,000 | 100.0 | 5,878,000 | 100.0 | △515,000 | △8.8 |

第3図 平成31年度一般会計歳出予算の構成比率



第4図 平成31年度一般会計歳出予算の対前年度比較



(3) 町債

平成31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31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 | 償還の方法 |
|------------------------|---------|-------|--|--|
| 過疎地域自立促進特別事業債 | 47,800 | 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。 |
| 防災資機材整備事業債 | 9,000 | | | |
| 避難所等整備事業債 | 4,800 | | | |
| 北成地区農業競争力強化基盤整備事業債 | 2,200 | | | |
| 公有林整備事業債 | 9,000 | | | |
| 北3丁目4号道路舗装修繕事業債 | 3,500 | | | |
| 南8線道路舗装修繕事業債 | 16,100 | | | |
| 南1丁目1号道路整備事業債 | 22,500 | | | |
| 橋梁長寿命化対策事業債 | 26,200 | | | |
| 9号道路歩道修繕事業債 | 3,800 | | | |
| 北1条4号道路歩道修繕事業債 | 8,000 | | | |
| 北3丁目4号道路歩道修繕事業債 | 7,200 | | | |
| 車道用防護柵修繕事業債 | 1,900 | | | |
| 除雪機械整備事業債 | 27,900 | | | |
| 六号川河床修繕事業債 | 2,200 | | | |
| 大成川河床修繕事業債 | 2,400 | | | |
| オサラッペ川作道橋撤去事業債 | 3,100 | | | |
| 七号川のり面復旧事業債 | 1,600 | | | |
| 大倉川横断管修繕事業債 | 1,000 | | | |
| 十二号川側溝整備事業債 | 1,100 | | | |
| パレットヒルズ整備事業債 | 58,300 | | | |
| そよかぜ団地E F棟建設事業債 | 7,600 | | | |
| 鷹栖地区住民センター整備事業債 | 45,000 | | | |
| 北野軽スポーツ公園テニスコート改修整備事業債 | 32,000 | | | |
| 小スクールバス整備事業債 | 9,200 | | | |
| 臨時財政対策債 | 120,000 | | | |

(4) 一時借入金

平成31年度における一時借入金の借入の最高額は、6億円となっています。

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31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31年度 | 平成30年度 | 比 較 |
|-----------|--------------|---------|---------|---------|
| 歳入 予 算 | 国民健康保険税 | 169,288 | 185,840 | △16,552 |
| | 国庫支出金 | 1 | 1 | 0 |
| | 道支出金 | 604,852 | 565,064 | 39,788 |
| | 繰入金 | 64,217 | 59,988 | 4,229 |
| | 繰越金 | 818 | 510 | 308 |
| | 諸収入 | 59 | 12 | 47 |
| | 合 計 | 839,235 | 811,415 | 27,820 |
| 歳出 予 算 | 総務費 | 10,031 | 8,147 | 1,884 |
| | 保険給付費 | 579,588 | 551,298 | 28,290 |
| | 国民健康保険事業費納付金 | 227,621 | 233,424 | △5,803 |
| | 共同事業拠出金 | 1 | 1 | 0 |
| | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |
| | 保険事業費 | 16,329 | 12,924 | 3,405 |
| | 基金積立金 | 50 | 1 | 49 |
| | 諸支出金 | 614 | 616 | △2 |
| | 公債費 | 0 | 3 | △3 |
| | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 合 計 | 839,235 | 811,415 | 27,820 |

(2) 後期高齢者医療特別会計の歳入歳出予算

第6表 平成31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31年度 | 平成30年度 | 比 較 |
|-----------|----------------|---------|---------|--------|
| 歳入 予 算 | 後期高齢者医療保険料 | 73,210 | 67,954 | 5,256 |
| | 広域連合支出金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 繰入金 | 33,928 | 35,967 | △2,039 |
| | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 諸収入 | 114 | 114 | 0 |
| | 合 計 | 109,253 | 106,036 | 3,217 |
| 歳出 予 算 | 総務費 | 190 | 188 | 2 |
| | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 106,753 | 103,538 | 3,215 |
| | 諸支出金 | 2,110 | 2,110 | 0 |
| | 予備費 | 200 | 200 | 0 |
| 合 計 | 109,253 | 106,036 | 3,217 | |

(3) 介護保険特別会計の歳入歳出予算

第7表 平成31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31年度 | 平成30年度 | 比 較 |
|-----------|------------|---------|---------|---------|
| 歳入 予 算 | 介護保険料 | 148,010 | 166,873 | △18,863 |
| | 国庫支出金 | 199,539 | 205,646 | △6,107 |
| | 道支出金 | 110,781 | 117,085 | △6,304 |
| | 支払基金交付金 | 202,335 | 222,484 | △20,149 |
| | 財産収入 | 33 | 62 | △29 |
| | 繰入金 | 120,900 | 115,526 | 5,374 |
| | 繰越金 | 2 | 2 | 0 |
| | 諸収入 | 6,971 | 7,025 | △54 |
| | 合 計 | 788,571 | 834,703 | △46,132 |
| 歳出 予 算 | 総務費 | 9,945 | 9,531 | 414 |
| | 保険給付費 | 713,667 | 758,593 | △44,926 |
| | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |
| | 地域支援事業費 | 64,222 | 65,808 | △1,586 |
| | 基金積立金 | 33 | 62 | △29 |
| | 諸支出金 | 203 | 208 | △5 |
| | 予備費 | 500 | 500 | 0 |
| | 合 計 | 788,571 | 834,703 | △46,132 |

(4) 公共下水道事業特別会計の歳入歳出予算

第8表 平成31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31年度 | 平成30年度 | 比 較 |
|-----------|----------|---------|---------|--------|
| 歳入 予 算 | 分担金及び負担金 | 25,747 | 22,276 | 3,471 |
| | 使用料及び手数料 | 59,001 | 58,501 | 500 |
| | 国庫支出金 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| | 繰入金 | 97,742 | 94,625 | 3,117 |
| | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 諸収入 | 3 | 3 | 0 |
| | 町債 | 18,200 | 13,900 | 4,300 |
| | 合 計 | 208,694 | 193,306 | 15,388 |
| 歳出 予 算 | 公共下水道費 | 126,073 | 108,109 | 17,964 |
| | 公債費 | 82,521 | 85,097 | △2,576 |
| | 予備費 | 100 | 100 | 0 |
| | 合 計 | 208,694 | 193,306 | 15,388 |

(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31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31年度 | 平成30年度 | 比 較 |
|----------|----------|--------|--------|-----|
| 歳入 予算 | 分担金及び負担金 | 1,274 | 1,050 | 224 |
| | 繰越金 | 125 | 149 | △24 |
| | 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 合 計 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| 歳出 予算 | 委員会費 | 1,390 | 1,190 | 200 |
| | 予備費 | 10 | 10 | 0 |
| | 合 計 | 1,400 | 1,200 | 200 |

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15%を占めています。

平成31年当初の予算額で見ますと、町税の予算額は811,300千円(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31年4月1日の人口(6,873人)及び世帯数(3,059世帯)で割りますと、町民1人当たり118,041円、1世帯当たり265,217円の負担となっています。

平成31年4月1日現在の住民基本台帳

| | |
|-----------|---------|
| 住民基本台帳人口 | 6,873人 |
| 住民基本台帳世帯数 | 3,059世帯 |

町税の負担状況

| 区 分 | 平成31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 | 297,000 | 43,213 | 97,091 | 36.6 |
| 2 固定資産税 | 429,500 | 62,491 | 140,405 | 53.0 |
| 3 軽自動車税 | 22,800 | 3,317 | 7,453 | 2.8 |
| 4 町たばこ税 | 35,000 | 5,092 | 11,442 | 4.3 |
| 5 都市計画税 | 27,000 | 3,928 | 8,826 | 3.3 |
| 計 | 811,300 | 118,041 | 265,217 | 100.0 |

第3 平成30年度財政運営の状況

1 概要

平成30年度下半期では、各会計合わせて1億4,690万円の補正を行いました。
一般会計は、予算総額が59億7,506万8千円となりました。

第10表 平成30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 | | 5,878,000 | 35,667 | 61,401 | 5,975,068 |
| 特別会計 | 国民健康保険（事業勘定）特別会計 | 811,415 | △8,226 | 63,551 | 866,740 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 106,036 | 0 | 0 | 106,036 |
| | 介護保険特別会計 | 834,703 | 13,551 | 19,670 | 867,924 |
| | 公共下水道事業特別会計 | 193,306 | 0 | 2,278 | 195,584 |
| | 公平委員会特別会計 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 |
| 合計 | | 7,824,660 | 40,992 | 146,900 | 8,012,552 |

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35.0%と最も高く、次いで町税14.0%、国庫支出金13.8%と続き、これらで62.8%を占めています。

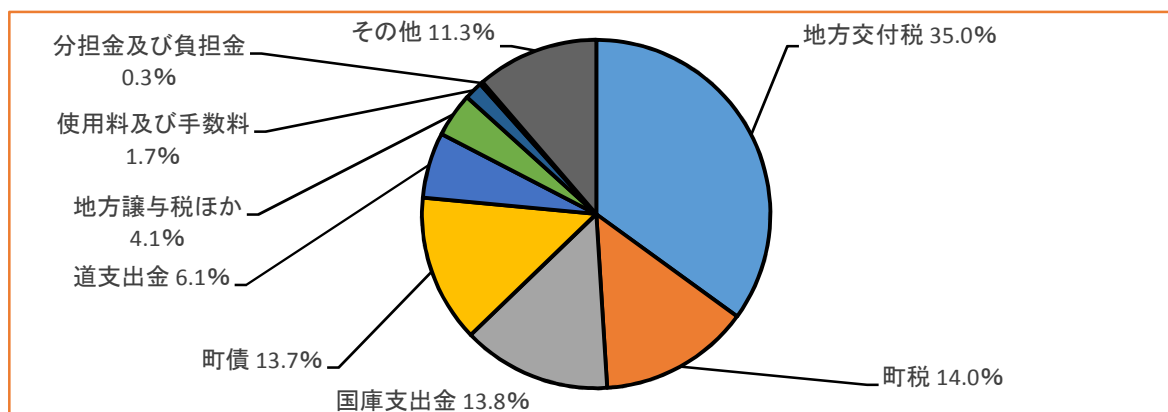
また、平成31年3月末日現在の収入率は、79.3%となっており、その状況は第12表に示すとおりです。

第11表 平成30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 | 783,353 | 0 | 51,080 | 834,433 | 14.0 | | 834,433 |
| 地方譲与税ほか | 244,150 | 0 | 3,158 | 247,308 | 4.1 | | 247,308 |
| 地方交付税 | 2,060,600 | 0 | 31,198 | 2,091,798 | 35.0 | | 2,091,798 |
| 分担金及び負担金 | 18,305 | 0 | 0 | 18,305 | 0.3 | | 18,305 |
| 使用料及び手数料 | 101,170 | 0 | △2,330 | 98,840 | 1.7 | | 98,840 |
| 国庫支出金 | 756,962 | 3,388 | 63,801 | 824,151 | 13.8 | | 824,151 |
| 道支出金 | 349,819 | 150 | 14,438 | 364,407 | 6.1 | | 364,407 |
| 町債 | 930,000 | 0 | △107,233 | 822,767 | 13.7 | | 822,767 |
| その他 | 633,641 | 32,129 | 7,289 | 673,059 | 11.3 | 2,000 | 675,059 |
| 合計 | 5,878,000 | 35,667 | 61,401 | 5,975,068 | 100.0 | 2,000 | 5,977,068 |

第5図 平成30年度一般会計歳入予算の構成比率



第12表 平成30年度一般会計収入状況（3月31日現在）

（単位：千円）

| 区 分 | 平成30年度 | | | 平成29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 | 834,433 | 830,720 | 99.6 | 831,126 | 806,547 | 97.0 | 3,307 | 24,173 | 2.6 |
| 地方譲与税ほか | 247,308 | 247,308 | 100.0 | 253,497 | 253,497 | 100.0 | △6,189 | △6,189 | 0.0 |
| 地方交付税 | 2,091,798 | 2,091,798 | 100.0 | 2,116,409 | 2,116,409 | 100.0 | △24,611 | △24,611 | 0.0 |
| 分担金及び負担金 | 18,305 | 20,201 | 110.4 | 21,313 | 18,980 | 89.1 | △3,008 | 1,221 | 21.3 |
| 使用料及び手数料 | 98,840 | 96,004 | 97.1 | 103,993 | 96,968 | 93.2 | △5,153 | △964 | 3.9 |
| 国庫支出金 | 824,151 | 763,708 | 92.7 | 886,116 | 800,112 | 90.3 | △61,965 | △36,404 | 2.4 |
| 道支出金 | 364,407 | 357,419 | 98.1 | 340,193 | 265,109 | 77.9 | 24,214 | 92,310 | 20.2 |
| 町債 | 822,767 | 0 | 0.0 | 606,774 | 0 | 0.0 | 215,993 | 0 | 0.0 |
| その他 | 675,059 | 334,974 | 49.6 | 751,986 | 376,424 | 50.1 | △76,927 | △41,450 | △0.5 |
| 合計 | 5,977,068 | 4,742,132 | 79.3 | 5,911,407 | 4,734,046 | 80.1 | 65,661 | 8,086 | △0.8 |

（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23.9%と最も高く、次いで教育費19.7%、民生費14.3%となっています。

また、平成31年3月末日現在の支出率は、92.9%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30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 | 45,226 | 650 | 128 | | 46,004 | 0.8 | | 46,004 |
| 総務費 | 1,336,054 | 6,433 | 84,336 | 1,301 | 1,428,124 | 23.9 | 1,700 | 1,429,824 |
| 民生費 | 813,446 | 4,555 | 39,401 | | 857,402 | 14.3 | | 857,402 |
| 衛生費 | 383,614 | 1,168 | △3,842 | 592 | 381,532 | 6.4 | | 381,532 |
| 農林費 | 658,348 | 1,716 | △17,910 | 492 | 642,646 | 10.8 | 300 | 642,946 |
| 商工費 | 54,543 | 60 | △992 | | 53,611 | 0.9 | | 53,611 |
| 土木費 | 539,951 | 13,290 | △16,616 | 1,126 | 537,751 | 9.0 | | 537,751 |
| 消防費 | 195,762 | 0 | △1,880 | | 193,882 | 3.2 | | 193,882 |
| 教育費 | 1,193,763 | 4,195 | △18,956 | 56 | 1,179,058 | 19.7 | | 1,179,058 |
| 災害復旧費 | 500 | 3,600 | 0 | | 4,100 | 0.1 | | 4,100 |
| 公債費 | 646,793 | 0 | △2,268 | | 644,525 | 10.8 | | 644,525 |
| 予備費 | 10,000 | 0 | 0 | △3,567 | 6,433 | 0.1 | | 6,433 |
| 合計 | 5,878,000 | 35,667 | 61,401 | 0 | 5,975,068 | 100.0 | 2,000 | 5,977,068 |

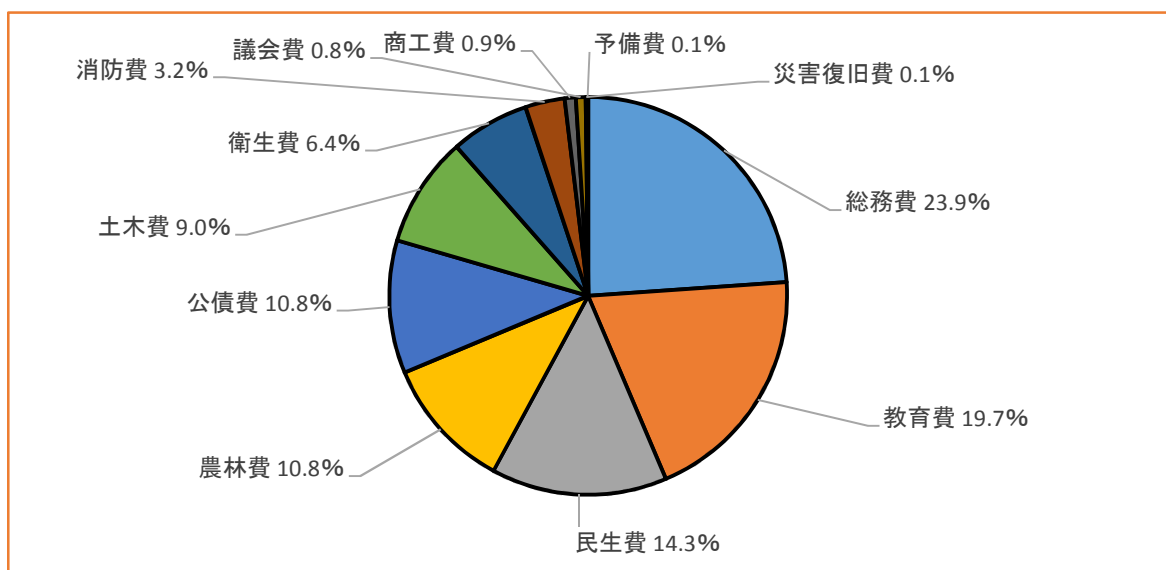
* 参考

「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）

| 項目 | 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 | |
| 医療分野 | 医療助成、国民健康保険会計繰出金など | 271,213 | 70,447 | 17,800 | 10,877 | 23,364 | 148,725 |
| 介護分野 | 高齢者在宅生活支援、介護保険会計繰出金など | 134,760 | 4,286 | 3,500 | 3,888 | 16,711 | 106,375 |
| 子育て分野 | 施設運営、児童手当支給など | 189,390 | 139,501 | 0 | 32,652 | 2,340 | 14,897 |
| 障がい分野 | 自立支援医療給付、障がい福祉サービス給付など | 255,104 | 184,128 | 0 | 382 | 9,585 | 61,009 |
| 計 | | 850,467 | 398,362 | 21,300 | 47,799 | 52,000 | 331,006 |

第6図 平成30年度一般会計歳出予算の構成比率



第14表 平成30年度一般会計支出状況（3月31日現在）

（単位：千円）

| 区 分 | 平成30年度 | | | 平成29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 | 46,004 | 45,482 | 98.9 | 52,866 | 51,648 | 97.7 | △6,862 | △6,166 | 1.2 |
| 総務費 | 1,429,824 | 1,258,898 | 88.0 | 1,506,594 | 1,205,446 | 80.0 | △76,770 | 53,452 | 8.0 |
| 民生費 | 857,402 | 819,290 | 95.6 | 852,439 | 773,413 | 90.7 | 4,963 | 45,877 | 4.9 |
| 衛生費 | 381,532 | 350,223 | 91.8 | 377,004 | 333,409 | 88.4 | 4,528 | 16,814 | 3.4 |
| 農林費 | 642,946 | 617,162 | 96.0 | 648,080 | 590,764 | 91.2 | △5,134 | 26,398 | 4.8 |
| 商工費 | 53,611 | 49,185 | 91.7 | 56,854 | 48,713 | 85.7 | △3,243 | 472 | 6.0 |
| 土木費 | 537,751 | 432,014 | 80.3 | 600,055 | 430,744 | 71.8 | △62,304 | 1,270 | 8.5 |
| 消防費 | 193,882 | 190,955 | 98.5 | 195,446 | 189,097 | 96.8 | △1,564 | 1,858 | 1.7 |
| 教育費 | 1,179,058 | 1,141,808 | 96.8 | 982,925 | 618,509 | 62.9 | 196,133 | 523,299 | 33.9 |
| 災害復旧費 | 4,100 | 3,542 | 86.4 | 500 | 0 | 0.0 | 3,600 | 3,542 | 86.4 |
| 公債費 | 644,525 | 644,183 | 99.9 | 631,523 | 597,570 | 94.6 | 13,002 | 46,613 | 5.3 |
| 予備費 | 6,433 | 0 | 0.0 | 7,121 | 0 | 0.0 | △688 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 5,977,068 | 5,552,742 | 92.9 | 5,911,407 | 4,839,313 | 81.9 | 65,661 | 713,429 | 11.0 |

(3) 町債

平成30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30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 | |
| 単独災害復旧事業債 | 0 | | 3,300 | 3,300 |
| 防災施設整備事業債 | 2,400 | | △300 | 2,100 |
| 北成地区農業競争力強化基盤整備事業債 | 2,200 | | △900 | 1,300 |
| 水稲芽だし施設整備事業債 | 10,000 | | △1,300 | 8,700 |
| 公有林整備事業債 | 9,800 | | △1,800 | 8,000 |
| 橋梁長寿命化対策事業債 | 25,400 | | △5,600 | 19,800 |
| 10線道路舗装整備事業債 | 10,000 | | △4,700 | 5,300 |
| 北3丁目歩道整備事業債 | 10,400 | | △1,200 | 9,200 |
| パレットヒルズ整備事業債 | 34,000 | | △12,900 | 21,100 |
| 鷹栖地区住民センター整備事業債 | 519,200 | | △77,100 | 442,100 |
| 臨時財政対策債 | 140,000 | | △4,733 | 135,267 |
| 公共下水道債 | 13,900 | | △700 | 13,200 |

(4) 繰越明許費

平成30年度から平成31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30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 | 1,700 |
| 4 衛生費 | 1 保健衛生費 | 予防接種事業 | 1,377 |

(5) 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30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 30 年度 | A | 予算現額 | 866,740 | 106,036 | 867,924 | 195,584 | 1,200 |
| | | 収入済額 | 842,708 | 90,338 | 853,528 | 84,503 | 1,258 |
| | | 収入率(%) | 97.2 | 85.2 | 98.3 | 43.2 | 104.8 |
| | | 支出済額 | 828,467 | 94,054 | 839,881 | 187,718 | 145 |
| | | 支出率(%) | 95.6 | 88.7 | 96.8 | 96.0 | 12.1 |
| 平成 29 年度 | B | 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 |
| 比 較 | A B | 予算現額 | △87,989 | 16,031 | 50,223 | 5,869 | 580 |
| | | 収入済額 | 23,189 | 4,672 | 62,303 | 8,437 | 581 |
| | C | 収入率(%) | 11.4 | △10.0 | 1.5 | 3.1 | △4.4 |
| | | 支出済額 | △1,575 | 7,194 | 106,797 | 35,300 | △142 |
| | | 支出率(%) | 8.7 | △7.8 | 7.1 | 15.7 | △34.2 |

第4 平成30年度町税の収入の状況

平成30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30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30年度 | | | | | 平成29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 | 303,822 | 310,927 | 298,073 | 98.1% | 95.9% | 305,663 | 313,403 | 282,347 | 92.4% | 90.1% | △0.8% | 5.6% |
| 固定資産税 | 446,959 | 452,066 | 447,746 | 100.2% | 99.0% | 439,961 | 448,662 | 440,523 | 100.1% | 98.2% | 0.8% | 1.6% |
| 軽自動車税 | 22,361 | 22,638 | 22,464 | 100.5% | 99.2% | 22,001 | 22,352 | 22,138 | 100.6% | 99.0% | 1.3% | 1.5% |
| 市町村 たばこ税 | 33,500 | 34,452 | 34,441 | 102.8% | 100.0% | 35,000 | 34,851 | 32,555 | 93.0% | 93.4% | △1.1% | 5.8% |
| 都市計画税 | 27,791 | 28,388 | 27,996 | 100.7% | 98.6% | 28,501 | 29,495 | 28,983 | 101.7% | 98.3% | △3.8% | △3.4% |
| 計 | 834,433 | 848,471 | 830,720 | 99.6% | 97.9% | 831,126 | 848,763 | 806,546 | 97.0% | 95.0% | 0.0% | 3.0% |