

# 財政白書

(平成 29 年 10 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日)

駿東郡長泉町



長泉町告示第87号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第1項の規定に基づき、平成29年度下半期の財政事情及び平成30年度予算の概況を、次のとおり公表する。

平成30年6月1日

駿東郡長泉町長 池田



- 1 平成29年度一般会計歳入歳出予算の執行状況
- 2 平成28年度繰越明許費の状況
- 3 平成29年度一般会計町債の現在高
- 4 平成29年度一般会計町債の状況
- 5 平成29年度町税の町民負担状況
- 6 財産の現在高
- 7 平成29年度特別会計歳入歳出予算の執行状況
- 8 平成30年度一般会計当初予算の状況
- 9 平成30年度特別会計当初予算の状況

平成29年度 一般会計歳入歳出予算の執行状況(10月～3月)

(歳入)

単位(金額:千円、率:%)

款	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	収入済額	収入比率	予算の 構成比
1 町税	9,773,500	0	9,773,500	9,469,520	96.9	63.8
2 地方譲与税	100,000	0	100,000	113,441	113.4	0.7
3 利子割交付金	10,000	0	10,000	14,926	149.3	0.0
4 配当割交付金	40,000	0	40,000	37,317	93.3	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	0	45,000	43,793	97.3	0.3
6 地方消費税交付金	800,000	0	800,000	834,050	104.3	5.2
7 ゴルフ場利用税交付金	40,000	0	40,000	38,804	97.0	0.3
8 自動車取得税交付金	28,000	0	28,000	41,779	149.2	0.2
9 地方特例交付金	30,000	0	30,000	67,537	225.1	0.2
10 地方交付税	10,000	0	10,000	14,973	149.7	0.0
11 交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000	10,622	106.2	0.0
12 分担金及び負担金	216,868	0	216,868	196,512	90.6	1.4
13 使用料及び手数料	180,096	0	180,096	170,798	94.8	1.2
14 国庫支出金	(84,527)		(84,527)	(99,498)	(117.7)	
	1,447,680	34,544	1,482,224	1,470,440	99.2	9.7
15 県支出金	(1,200)		(1,200)	(0)	(0)	
	853,146	49,505	902,651	503,087	55.7	5.9
16 財産収入	28,590	5,573	34,163	34,915	102.2	0.2
17 寄附金	1	1,929	1,930	1,949	101.0	0.0
18 繰入金	405,475	61,725	467,200	410,039	87.8	3.0
19 繰越金	(45,946)		(45,946)	(45,946)	(100.0)	
	345,946	185,476	531,422	531,423	100.0	3.5
20 諸収入	421,794	1,521	423,315	328,616	77.6	2.8
21 町債	200,000	0	200,000	200,000	100.0	1.3
歳入合計	(131,673)		(131,673)	(145,444)	(110.5)	
	14,986,096	340,273	15,326,369	14,534,541	94.8	100.0

※( )は内数で平成28年度繰越明許費

(歳出)

単位(金額:千円、率:%)

款	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	支出済額	執行率	予算の 構成比
1 議会費	131,712	394	132,106	127,191	96.3	0.9
2 総務費	(3,203)		(3,203)	(1,671)	(52.2)	
	1,993,636	152,724	2,146,360	1,507,466	70.2	14.0
3 民生費	(95,731)		(95,731)	(75,732)	(79.1)	
	5,238,827	133,812	5,372,639	4,804,113	89.4	35.0
4 衛生費	(9,612)		(9,612)	(9,612)	(100.0)	
	1,804,219	△ 4,763	1,799,456	1,481,273	82.3	11.7
5 労働費	32,790	0	32,790	24,814	75.7	0.2
6 農林水産業費	121,935	4,825	126,760	97,868	77.2	0.8
7 商工費	215,913	3,349	219,262	112,736	51.4	1.4
8 土木費	(23,127)		(23,127)	(21,945)	(94.9)	
	2,255,211	13,161	2,268,372	1,818,517	80.2	14.8
9 消防費	623,245	△ 25,608	597,637	575,993	96.4	3.9
10 教育費	2,056,091	△ 22,086	2,034,005	1,709,252	84.0	13.3
11 災害復旧費	40	0	40	0	-	0.0
12 公債費	427,000	0	427,000	381,964	89.5	2.8
13 諸支出金	51,645	94,781	146,426	0	-	1.0
14 予備費	33,832	△ 10,316	23,516	0	-	0.2
歳出合計	(131,673)		(131,673)	(108,959)	(82.8)	
	14,986,096	340,273	15,326,369	12,641,187	82.5	100.0

※補正予算額には、予備費充用額を含む。( )は内数で平成28年度繰越明許費

## 平成28年度 繰越明許費の状況

(単位:千円)

款	事業名	金額
2	総務費 地方公共団体情報システム機構交付金	3,203
3	民生費 臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業	50,788
	民間保育所施設整備事業	44,943
4	衛生費 桃沢野外活動センター他3施設指定管理者選定支援業務	9,612
8	土木費 町道269号線改良事業	12,138
	都市計画道路高田上土狩線事業	10,989
合 計		131,673

平成29年度 一般会計町債の現在高(平成30年3月末現在)

単位(金額:千円、率:%)

借入先	平成28年度末現在高	平成29年度末現在高	構成比
財務省	2,167,649	1,890,871	61.1
かんぽ生命	722,895	637,743	20.6
ゆうちょ銀行	0	0	-
市中銀行	168,000	150,084	4.9
共済組合等	196,000	387,667	12.5
公団体	38,887	28,227	0.9
その他	0	0	-
合計	3,293,431	3,094,592	100.0

平成29年度 一般会計町債の状況

単位(金額:千円)

起債の目的	予算現額	決定額	備考
防災センター(仮称)整備事業	130,000	130,000	
福祉会館周辺整備事業	70,000	70,000	
合計	200,000	200,000	

平成29年度 町税の町民負担状況(平成30年3月末現在人口 43,185人)

税目	予算現額(千円)	収入済額(千円)	収入割合(対予算)	収入額に対する町民1人当りの負担額
町民税	4,287,400	4,010,791	93.5 %	61,655 円
固定資産税	4,596,800	4,592,473	99.9 %	106,116 円
軽自動車税	83,500	84,453	101.1 %	1,955 円
町たばこ税	291,000	266,223	91.5 %	6,165 円
入湯税	1,300	0	- %	- 円
都市計画税	513,500	515,580	100.4 %	11,939 円
合計	9,773,500	9,469,520	96.9 %	187,830 円

※町民1人当りの負担額には、町民税のうち法人町民税、固定資産税のうち国有資産等所在市町村交付金は含まない。

財産の現在高(平成30年3月末現在)

① 土地	1,132,163 m <sup>2</sup>	② 建物	111,836 m <sup>2</sup>
③ 立木	10,059 m <sup>3</sup>	⑤ 基金	
④ その他		財政調整基金	4,465,095 千円
貸付金	283,103 千円	公共施設長寿命化基金	1,408,451 千円
出捐金	33,599 千円	衛生施設建設基金	569,911 千円
出資金	1,974,831 千円	美術品購入基金	6,485 千円
		育英資金給付基金	38,681 千円
		土地開発基金(現金)	587,840 千円
		土地開発基金(土地)	0 千円
		国際交流基金	123,518 千円
		減債基金	51,838 千円
		地域福祉基金	127,345 千円
		国民健康保険給付等支払準備基金	
			221,672 千円
		国民健康保険高額医療費資金貸付基金	
			5,000 千円
		国民健康保険出産費資金貸付基金	
			3,000 千円
		ふるさと水と土基金	6,644 千円
		町営住宅修繕基金	65,113 千円
		介護給付費準備基金	150,420 千円
		スポーツ施設整備基金	350 千円
		収入印紙等購買基金(現金)	1,070 千円
		収入印紙等購買基金(印紙)	2,930 千円

平成29年度 国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月～3月)

(歳入)

単位(金額:千円、率:%)

款	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	収入済額	収入比率	予算の 構成比
1 国民健康保険税	782,206	0	782,206	799,706	102.2	18.1
2 使用料及び手数料	30	0	30	21	70.0	0.0
3 国庫支出金	623,971	10,479	634,450	638,547	100.6	14.7
4 療養給付費等交付金	175,467	0	175,467	50,399	28.7	4.1
5 前期高齢者交付金	1,110,384	0	1,110,384	1,036,937	93.4	25.8
6 県支出金	202,788	0	202,788	130,416	64.3	4.7
7 共同事業交付金	900,843	0	900,843	760,948	84.5	20.9
8 財産収入	57	7	64	64	100.0	0.0
9 繰入金	287,100	△ 18,511	268,589	268,588	100.0	6.2
10 繰越金	72,001	152,292	224,293	224,293	100.0	5.2
11 諸収入	14,217	0	14,217	22,950	161.4	0.3
歳入合計	4,169,064	144,267	4,313,331	3,932,869	91.2	100.0

(歳出)

款	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	支出済額	執行率	予算の 構成比
1 総務費	49,725	△ 5,019	44,706	32,572	72.9	1.0
2 保険給付費	2,524,300	23,200	2,547,500	2,171,650	85.2	59.1
3 後期高齢者支援金等	466,886	△ 30,364	436,522	400,145	91.7	10.1
4 前期高齢者納付金等	1,618	0	1,618	1,483	91.7	0.0
5 老人保健拠出金	18	0	18	9	50.0	0.0
6 介護保険納付金	166,427	0	166,427	149,478	89.8	3.9
7 共同事業拠出金	900,845	0	900,845	774,667	86.0	20.9
8 保健事業費	54,786	0	54,786	37,124	67.8	1.3
9 基金積立金	57	156,007	156,064	156,000	100.0	3.6
10 諸支出金	2,402	1,243	3,645	3,236	88.8	0.1
11 予備費	2,000	△ 800	1,200	0	-	0.0
歳出合計	4,169,064	144,267	4,313,331	3,726,364	86.4	100.0

※補正予算額には、予備費充用額を含む。

平成29年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月～3月)

(歳入)

単位(金額:千円、率:%)

款	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	収入済額	収入比率	予算の 構成比
1 後期高齢者医療保険料	348,825	0	348,825	346,181	99.2	47.3
2 使用料及び手数料	1	0	1	0	-	0.0
3 繰入金	340,427	25,059	365,486	341,319	93.4	49.5
4 繰越金	9,901	△ 1,939	7,962	7,963	100.0	1.1
5 諸収入	15,846	0	15,846	1,561	9.9	2.1
歳入合計	715,000	23,120	738,120	697,024	94.4	100.0

(歳出)

款	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	支出済額	執行率	予算の 構成比
1 総務費	29,031	0	29,031	26,834	92.4	3.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	684,358	19,927	704,285	638,670	90.7	95.4
3 諸支出金	611	4,193	4,804	4,801	99.9	0.7
4 予備費	1,000	△ 1,000	0	0	-	0.0
歳出合計	715,000	23,120	738,120	670,305	90.8	100.0

※補正予算額には、予備費充用額を含む。

平成29年度 介護保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月～3月)

(歳入)

単位(金額:千円、率:%)

款	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	収入済額	収入比率	予算の 構成比
1 保険料	577,100	0	577,100	571,954	99.1	21.3
2 使用料及び手数料	1	0	1	0	-	0.0
3 国庫支出金	508,861	1,332	510,193	505,114	99.0	18.8
4 支払基金交付金	684,673	170	684,843	596,880	87.2	25.3
5 県支出金	363,859	0	363,859	340,681	93.6	13.4
6 財産収入	47	60	107	106	99.1	0.0
7 寄附金	1	0	1	0	-	0.0
8 繰入金	424,443	2,047	426,490	426,382	100.0	15.8
9 繰越金	5,000	140,516	145,516	145,517	100.0	5.4
10 諸収入	16	784	800	3,082	385.3	0.0
歳入合計	2,564,001	144,909	2,708,910	2,589,716	95.6	100.0

(歳出)

款	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	支出済額	執行率	予算の 構成比
1 総務費	91,481	2,479	93,960	84,638	90.1	3.5
2 保険給付費	2,402,336	0	2,402,336	2,109,936	87.8	88.7
3 地域支援事業費	64,675	779	65,454	50,820	77.6	2.4
4 基金積立金	47	61,044	61,091	0	-	2.2
5 諸支出金	462	80,486	80,948	20,640	25.5	3.0
6 予備費	5,000	121	5,121	0	-	0.2
歳出合計	2,564,001	144,909	2,708,910	2,266,034	83.7	100.0

※補正予算額には、予備費充用額を含む。

平成29年度 水道事業会計予算の執行状況(10月～3月)

(収益的収入)

単位(金額:千円, 率:%)

款	項	目	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	収入済額	収入比率
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	431,375	0	431,375	449,918	104.3
		2 受託工事収益	3,700	△ 3,000	700	995	142.1
		3 その他営業収益	29,575	0	29,575	31,949	108.0
	2 営業外収益		57,331	0	57,331	62,057	108.2
	合計		521,981	△ 3,000	518,981	544,919	105.0

(収益的支出)

款	項	目	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	支出済額	執行率
1 水道事業費	1 営業費用	1 原水及び浄水費	61,396	△ 8,000	53,396	46,038	86.2
		2 配水及び給水費	43,295	△ 3,000	40,295	33,682	83.6
		3 受託工事費	5,750	△ 3,000	2,750	130	4.7
		4 業務費	55,831	0	55,831	54,970	98.5
		5 総係費	48,498	△ 8,950	39,548	38,585	97.6
		6 減価償却費	216,000	0	216,000	202,898	93.9
		7 資産減耗費	15,500	△ 7,374	8,126	4,722	58.1
	2 営業外費用		22,724	7,374	30,098	29,907	99.4
	3 特別損失		10	0	10	0	-
	4 予備費		5,000	0	5,000	0	-
	合計		474,004	△ 22,950	451,054	410,932	91.1

(資本的収入)

款	項	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	収入済額	収入比率
1 資本的収入	1 出資金	1,000	0	1,000	1,000	100.0
	2 工事負担金	50,000	0	50,000	56,026	112.1
	合計	51,000	0	51,000	57,026	111.8

(資本的支出)

款	項	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	支出済額	執行率
1 資本的支出	1 建設改良費	219,547	△ 50,079	169,468	127,318	75.1
	2 企業償還金	42,078	0	42,078	42,077	100.0
	3 予備費	5,000	0	5,000	0	-
	合計	266,625	△ 50,079	216,546	169,395	78.2

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 112,369千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,586千円、過年度分損益勘定留保資金 65,706千円、減債積立金 42,077千円で補てんする。

平成29年度 下水道事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月～3月)

(歳入)

単位(金額:千円、率:%)

款	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	収入済額	収入比率	予算の 構成比
1 分担金及び負担金	9,796	0	9,796	18,395	187.8	1.0
2 使用料及び手数料	276,202	0	276,202	272,825	98.8	27.6
3 国庫支出金	49,000	0	49,000	49,000	100.0	4.9
4 繰入金	500,000	0	500,000	500,000	100.0	50.0
5 繰越金	38,000	26,972	64,972	64,972	100.0	6.5
6 諸収入	2	0	2	2	100.0	0.0
7 町債	105,000	△ 5,000	100,000	100,000	100.0	10.0
歳入合計	978,000	21,972	999,972	1,005,194	100.5	100.0

(歳出)

款	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	支出済額	執行率	予算の 構成比
1 事業費	632,458	△ 12,018	620,440	564,485	91.0	62.0
2 公債費	340,646	0	340,646	269,454	79.1	34.1
3 予備費	4,896	33,990	38,886	0	-	3.9
歳出合計	978,000	21,972	999,972	833,939	83.4	100.0

平成29年度 町債の状況

単位(金額:千円)

起債の目的	予算現額	決定額	備考
公共下水道事業	86,000	86,000	
流域下水道事業	14,000	14,000	
合計	100,000	100,000	

平成29年度 土地取得事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月～3月)

(歳入)

単位(金額:千円、率:%)

款	9月現計予算額	補正予算額	最終予算額	収入済額	収入比率	予算の 構成比
1 財産収入	375	50	425	425	100.0	100.0
歳入合計	375	50	425	425	100.0	100.0

(歳出)

款	9月現計予算額	補正予算額	最終予算額	支出済額	執行率	予算の 構成比
1 諸支出金	375	50	425	0	-	100.0
歳出合計	375	50	425	0	-	100.0

## 平成30年度 一般会計当初予算の状況

単位(金額:千円、率:%)

歳 入			歳 出		
款	予 算 額	構 成 比	款	予 算 額	構 成 比
1 町税	9,796,000	66.1	1 議会費	136,340	0.9
2 地方譲与税	100,000	0.7	2 総務費	1,919,273	12.9
3 利子割交付金	11,000	0.1	3 民生費	5,134,040	34.7
4 配当割交付金	33,000	0.2	4 衛生費	1,796,857	12.1
5 株式等譲渡所得割交付金	44,000	0.3	5 労働費	35,069	0.2
6 地方消費税交付金	830,000	5.6	6 農林水産業費	101,730	0.7
7 ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.3	7 商工費	198,665	1.3
8 自動車取得税交付金	40,000	0.3	8 土木費	2,261,584	15.3
9 地方特例交付金	30,000	0.2	9 消防費	623,264	4.2
10 地方交付税	10,000	0.1	10 教育費	2,111,837	14.3
11 交通安全対策特別交付金	10,000	0.1	11 災害復旧費	40	0.0
12 分担金及び負担金	219,410	1.5	12 公債費	398,000	2.7
13 使用料及び手数料	147,882	1.0	13 諸支出金	53,301	0.4
14 国庫支出金	1,424,551	9.6	14 予備費	40,000	0.3
15 県支出金	867,544	5.8			
16 財産収入	30,473	0.2			
17 寄附金	1	0.0			
18 繰入金	252,336	1.7			
19 繰越金	300,000	2.0			
20 諸収入	423,803	2.9			
21 町債	200,000	1.3			
歳入合計	14,810,000	100.0	歳出合計	14,810,000	100.0

平成30年度 国民健康保険事業特別会計当初予算の状況

単位(金額:千円、率:%)

歳 入			歳 出		
款	予 算 額	構 成 比	款	予 算 額	構 成 比
1 国民健康保険税	761,132	22.2	1 総務費	44,671	1.3
2 使用料及び手数料	30	0.0	2 保険給付費	2,371,886	69.0
3 国庫支出金	461	0.0	3 国民健康保険事業費納付金	963,945	28.0
4 県支出金	2,387,771	69.5	4 共同事業拠出金	2	0.0
5 財産収入	145	0.0	5 保健事業費	50,746	1.5
6 繰入金	260,730	7.6	6 基金積立金	145	0.0
7 繰越金	11,116	0.3	7 諸支出金	2,605	0.1
8 諸収入	14,615	0.4	8 予備費	2,000	0.1
歳 入 合 計	3,436,000	100.0	歳 出 合 計	3,436,000	100.0

平成30年度 後期高齢者医療特別会計当初予算の状況

単位(金額:千円、率:%)

歳 入			歳 出		
款	予算額	構成比	款	予算額	構成比
1 後期高齢者医療保険料	389,133	50.5	1 総務費	26,946	3.5
2 使用料及び手数料	1	0.0	2 後期高齢者医療広域連合 納付金	741,023	96.3
3 繰入金	359,674	46.7	3 諸支出金	1,031	0.1
4 繰越金	4,926	0.7	4 予備費	1,000	0.1
5 諸収入	16,266	2.1			
歳 入 合 計	770,000	100.0	歳 出 合 計	770,000	100.0

## 平成30年度 介護保険事業特別会計当初予算の状況

単位(金額:千円、率:%)

歳 入			歳 出		
款	予算額	構成比	款	予算額	構成比
1 保険料	587,200	22.2	1 総務費	105,893	4.0
2 使用料及び手数料	1	0.0	2 保険給付費	2,383,083	90.3
3 国庫支出金	537,111	20.3	3 地域支援事業費	145,365	5.5
4 支払基金交付金	661,768	25.1	4 基金積立金	47	0.0
5 県支出金	369,241	14.0	5 諸支出金	612	0.0
6 財産収入	47	0.0	6 予備費	5,000	0.2
7 寄附金	1	0.0			
8 繰入金	479,615	18.2			
9 繰越金	5,000	0.2			
10 諸収入	16	0.0			
歳 入 合 計	2,640,000	100.0	歳 出 合 計	2,640,000	100.0

平成30年度 水道事業会計当初予算の状況

単位(金額:千円)

収 益 的 収 入			収 益 的 支 出		
款	項	予 算 額	款	項	予 算 額
1 水道事業収益	1 営業収益	464,709	1 水道事業費用	1 営業費用	429,552
	2 営業外収益	57,291		2 営業外費用	20,278
				3 特別損失	10
				4 予備費	4,160
合 計		522,000	合 計		454,000

資 本 的 収 入			資 本 的 支 出		
款	項	予 算 額	款	項	予 算 額
1 資本的収入	1 出資金	0	1 資本的支出	1 建設改良費	249,540
	2 工事負担金	51,000		2 企業債償還金	43,960
				3 予備費	4,500
合 計		51,000	合 計		298,000

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 247,000 千円は、当年度分損益勘定留保資金 153,040 千円、減債積立金 43,960 千円、建設改良積立金 50,000 千円で補てんするものとする。

平成30年度 下水道事業会計当初予算の状況

単位(金額:千円)

収 益 的 収 入			収 益 的 支 出		
款	項	予 算 額	款	項	予 算 額
1 下水道事業収益	1 営業収益	280,998	1 下水道事業費用	1 営業費用	700,422
	2 営業外収益	513,001		2 営業外費用	84,100
	3 特別利益	1		3 特別損失	5,000
		4 予備費		4,478	
合 計		794,000	合 計		794,000

資 本 的 収 入			資 本 的 支 出		
款	項	予 算 額	款	項	予 算 額
1 資本的収入	1 企業債	110,000	1 資本的支出	1 建設改良費	278,931
	2 補助金	320,000		2 企業債償還金	272,000
	3 負担金	5,000		3 予備費	4,069
合 計		435,000	合 計		555,000

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 120,000 千円は、当年度分損益勘定留保資金 120,000 千円で補てんするものとする。

平成30年度 土地取得事業特別会計当初予算の状況

単位(金額:千円、率:%)

歳 入			歳 出		
款	予 算 額	構 成 比	款	予 算 額	構 成 比
1 財産収入	370	100.0	1 諸支出金	370	100.0
歳 入 合 計	370	100.0	歳 出 合 計	370	100.0