

八頭町長 吉田英人様

八頭町監査委員 丸山長智

八頭町監査委員 坂根實豊

平成30年度八頭町会計決算審査意見書

地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成30年度八頭町一般会計決算及び特別会計決算について審査したので、下記のとおり意見書を提出する。

記

第1 審査の概要

1. 審査の対象

- (1) 平成30年度八頭町一般会計
- (2) 平成30年度八頭町国民健康保険特別会計
- (3) 平成30年度八頭町簡易水道特別会計
- (4) 平成30年度八頭町住宅資金特別会計
- (5) 平成30年度八頭町公共下水道特別会計
- (6) 平成30年度八頭町農業集落排水特別会計
- (7) 平成30年度八頭町介護保険特別会計
- (8) 平成30年度八頭町宅地造成特別会計
- (9) 平成30年度八頭町墓地事業特別会計
- (10) 平成30年度八頭町後期高齢者医療特別会計
- (11) 平成30年度八頭町上私都財産区特別会計
- (12) 平成30年度八頭町市場・覚王寺財産区特別会計
- (13) 平成30年度八頭町上津黒・下津黒財産区特別会計
- (14) 平成30年度八頭町篠波財産区特別会計
- (15) 平成30年度八頭町大江財産区特別会計
- (16) 財産に関する調書

歳入歳出決算の総額は、一般会計と特別会計を合算すると、

| | |
|----|-----------------|
| 歳入 | 18,151,948,192円 |
| 歳出 | 16,934,638,129円 |
| 差引 | 1,217,310,063円 |

となっており、その内訳は(表1)のとおりである。

歳入歳出決算総括

(表1)

(令和元年5月31日現在)

| 会計別 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 差引額 | 摘要 |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 一般会計 | 11,731,660,404 円 | 10,857,350,454 円 | 874,309,950 円 | 内訳は別紙資料①と②のとおり |
| 特別会計 (14会計合算) | 6,420,287,788 円 | 6,077,287,675 円 | 343,000,113 円 | 内訳は別紙資料①と③のとおり |
| 合計 | 18,151,948,192 円 | 16,934,638,129 円 | 1,217,310,063 円 | |

2. 審査の期間 令和元年7月5日から7月30日までの内6日間

【審査期日等】

| 月日 | 時間 | 審査対象課等 | 備考 |
|----------|-------------|-------------|----|
| 7月5日(金) | 10:05~11:20 | 会計管理者総括説明 | |
| | 13:30~14:50 | 人権推進課 | |
| | 14:55~15:20 | 男女共同参画センター | |
| | 15:30~16:20 | 農業委員会事務局 | |
| 7月9日(火) | 9:00~10:05 | 税務課 | |
| | 10:10~10:55 | 地籍調査課 | |
| | 13:30~14:55 | 保健課 | |
| 7月12日(金) | 8:55~9:55 | 建設課 | |
| | 10:05~11:10 | 上下水道課 | |
| | 13:00~14:45 | 町民課 | |
| 7月17日(水) | 8:55~10:15 | 福祉課 | |
| | 13:20~14:40 | 企画課 | |
| 7月23日(火) | 9:00~10:30 | 教育委員会事務局 | |
| | 13:10~15:05 | 産業観光課 | |
| 7月30日(火) | 9:00~11:05 | 総務課 | |
| | 11:20~12:00 | 総務課(財政指標審査) | |
| | 13:00~13:35 | 議会事務局 | |

3. 審査の場所 八頭町役場船岡庁舎 監査室

4. 審査の出席者及び説明者

監査委員 丸山長智・坂根實豊 会計管理者、各課長他

5. 審査の方法

この決算審査に当たっては、町長から提出された歳入歳出決算書（実質収支に関する調書、歳入歳出決算事項別明細書）及び財産に関する調書について審査した。

審査に当たっては、

- (1) 決算の計数は、正確で誤りはないか。
- (2) 予算の執行は、関係法令等に基づき効果的かつ的確になされているか。
- (3) 収入支出事務は、関係法令等に基づき適正かつ計画的、効率的に処理されているか。
- (4) 財産管理及び主要事業の各状況については、それぞれの関係諸帳簿及び証憑書類との照合、その他必要と認める関係資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取し、併せて別途実施した例月出納検査も勘案し慎重に審査を実施した。

第2 審査の結果

1. 決算計数について

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、その他の書類は、関係法令に準拠して調製されており、計数も誤りは認められず、決算額は適正に計上されているものと認める。

なお、財産に関する調書の計数についても誤りは認められず、適正に管理運営されているものと認める。

2. 決算審査の概要及び意見

(1) 総括

平成30年度は「第2次八頭町総合計画」の4年度目を迎えており、平成27年9月末に策定した「八頭町総合戦略」に基づいた事業を実施している。

執行された主なものとしては、八頭イノベーション・バレーの創設として隼Lab.の整備、運営、因幡但馬海幸・山幸回廊の創設として観光列車第二弾「八頭号」の新設、八頭フルーツ街道の承継・八頭ブランドの確立として「こおげ花御所」のGI登録、安心子育て・いきいき学習のまち八頭の創設として第2子以降の保育料無償化、学校教育のICT化等である。

全会計歳入歳出の決算総括表は別紙資料①のとおり、最終予算額は一般会計12,666,464千円、特別会計6,551,104千円、合計19,217,568千円で、当初予算額16,835,311千円に対して14.15%の増加となっている。

(表2)一般会計・特別会計決算収支表

(単位:円)

| 区 分 | | 一般会計 | 特別会計 | 合 計 |
|--------------|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 歳入総額 | ① | 11,731,660,404 | 6,420,287,788 | 18,151,948,192 |
| 歳出総額 | ② | 10,857,350,454 | 6,077,287,675 | 16,934,638,129 |
| 形式収支 | ③ = ① - ② | 874,309,950 | 343,000,113 | 1,217,310,063 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | ④ | 324,685,000 | 99,000 | 324,784,000 |
| 実質収支 | ⑤ = ③ - ④ | 549,624,950 | 342,901,113 | 892,526,063 |

○ 全会計の決算収支は、歳入歳出差引額（形式収支）は1,217,310千円の黒字を計上しており、翌年度への繰越額324,784千円を差し引きした実質収支は892,526千円の黒字となっている。

一方、当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は141,861千円の赤字となっている。

- 決算規模で見ると、歳入総額は18,151,948千円であり、前年度(17,099,776千円)に比べ6.15%の増、歳出総額は16,934,638千円であり、前年度(16,000,110千円)に比べ5.84%の増となっている。
- これを会計別にみると一般会計の歳入総額は11,731,660千円、前年度(10,645,439千円)に比べ10.20%増加しており、その要因は保育所新築事業などの町債で635,600千円増(79.33%)、県支出金が226,649千円増加(26.22%)したことである。歳出総額は10,857,350千円で、前年度(10,006,649千円)に比べ8.50%増加しており、その要因は民生費が680,671千円増(21.08%)したうえ、災害復旧費341,117千円増加(471.63%)、教育費が295,724千円増加(38.97%)したことである。翌年度へ繰り越された財源は324,685千円である。(別紙資料②、②-1)
- 特別会計の歳入総額は6,420,287千円で、前年度(6,454,336千円)に比べ0.53%減、歳出総額は6,077,287千円で、前年度(5,993,460千円)に比べ1.40%の増となっている。(別紙資料③、③-1)。
- 普通会計の歳入総額は11,732,149千円で、前年度(10,647,404千円)に比べ10.18%増加し、自主財源をみると2,698,842千円で自主財源比率23.00%、前年度(2,333,841千円21.9%)に比べ1.1ポイント上昇している。(別紙資料④)
歳出総額は10,856,188千円で、前年度(10,005,800千円)に比べ8.49%増加している。(別紙資料⑤)
- 全基金の残高は6,885,869千円で、学校教育施設整備基金の新規積立、国民健康保険財政調整基金の積み増しなどで前年度に比べ47,734千円増加している。(別紙資料⑦)
町民(平成30年度末現在17,108人)一人当たりの全基金の残高は402千円で、前年度に比べ8千円増加している。
- 地方債の残高は、全会計総額18,649,755千円で前年度(18,822,862千円)に比べ173,107千円減少した。町民一人当たりの残高は1,090千円で、前年度(1,087千円)に比べ3千円増加している。(別紙資料⑧)
一般会計の地方債は12,199,759千円で、前年度(11,942,503千円)に比べ257,256千円減少している。特別会計の地方債は6,449,995千円で、前年度(6,880,359千円)に比べ430,364千円減少している。
- 収入未済額は全会計総額425,763千円で、前年度に比べ25,554千円減少(△5.66%)している。(別紙資料⑨-1)
一般会計では、前年度に比べ9,214千円減(△7.39%)、国民健康保険特別会計は15,068千円減(△12.75%)、簡易水道特別会計は1,803千円増(5.90%)、住宅資金特別会計は2,767千円減(△2.26%)、公共下水道特別会計は209千円増(1.08%)、農業集落排水特別会計は1,372千円増(5.64%)、介護保険特別会計は1,666千円減(△15.01%)、後期高齢者医療特別会計は223千円減少(△37.74%)した。
- 債務負担行為で、令和元年度以降の支出予定額は104,193千円である。(別紙資料⑫)

- 財政の諸比率は、財政力指数（3か年平均）は0.230で0.002ポイント低下しているが、経常収支比率は86.1%と0.4ポイント高くなっている。（別紙資料⑬）

決算審査の概要は以上のとおりである。

（2）審査意見

以下の項目について審査意見を述べる。

① 事業の執行状況について

八東保育施設整備事業、地籍調査事業などの大型事業を中心におおむね順調に執行されている。

② 町税について

町税は、コンビニ収納の利便性もあり件数・金額とも前年度比増加しているほか、徴収専門員配置による徴収強化対策の効果も加わり徴収率はアップしており、引き続き徴収率アップに努められたい。

③ 収入未済金と不納欠損処分について

上記総括意見のとおり、全会計総額で425,763千円の収入未済額が計上されている。

収入未済金は、一般会計では徴収率の向上が寄与し年々減少してきているものの、未だ固定資産税を中心に115,398千円滞納している。特別会計では310,365千円滞納しており、そのうち住宅資金貸付金と国民健康保険税で71%を占めている。

このような町税等の収入未済金の滞納を整理する目的の一つとして、徴収専門員の配置による早期催告など、滞納額の整理や年度内収納率の向上に努めた結果、過年度の滞納繰越額は減少してきているほか、コンビニ収納の導入により、現年分の滞納額も減少傾向にある。

しかしながら、特別会計のうち簡易水道、農業集落排水及び公共下水道の3会計については、このところ収入未済金の増加幅が高くなってきていることから、効果のある収納対策を講じる必要がある。

不納欠損処理については、総額13,913千円計上されている。内訳をみると町税等一般会計で固定資産税4,197千円、町民税1,343千円、軽自動車税233千円を計上、特別会計では国民健康保険会計7,333千円、介護保険会計で807千円を計上している。

④ 若桜鉄道について

昨年度の観光列車「昭和」に続き、30年度は「八頭号」を新設して運行開始するなどした効果もあり、旅客数は増加しているようであるが、一過性に終わらせることなく継続して旅客数が増加していくよう更なる営業努力が望まれる。

⑤ 指摘事項について

平成30年度決算審査において指摘事項はなかった。

(3) 普通会計（一般会計、住宅資金特別会計、墓地事業特別会計の3会計）の財政状況、普通会計の収支状況等の概要は次の（表3）のとおりである。

（表3）普通会計決算収支表

（単位：千円、％）

| 区 分 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増(△)減額 | 増減率 |
|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 歳入総額 ① | 11,732,149 | 10,647,404 | 1,084,745 | 10.18 |
| 歳出総額 ② | 10,856,188 | 10,005,800 | 850,388 | 8.49 |
| 形式収支 ③=①-② | 875,961 | 641,604 | 234,357 | 36.52 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 ④ | 324,685 | 54,250 | 270,435 | 498.49 |
| 実質収支 ⑤=③-④ | 551,276 | 587,354 | △ 36,078 | △ 6.14 |
| 単年度収支 (実質収支-前年度実質収支) ⑥ | △ 36,078 | △ 29,210 | △ 6,868 | △23.51 |
| 経常収支比率 | 86.1 | 85.7 | | |
| 実質収支比率 | 8.0 | 8.5 | | |
| 実質公債費比率 | 8.9 | 8.2 | | |

- 普通会計の歳入総額は11,732,149千円で、前年度に比較して1,084,745千円増加（10.18％）している。歳入の状況は別紙資料④のとおりで、前年度対比で町債635,600千円増（79.33％）、さらに県支出金231,401千円増（26.60％）となっている。自主財源を見ると2,698,842千円で前年度（2,333,841千円）に比べ365,001千円（15.63％）増加し、自主財源比率は23.0％となっている。
- 歳出総額は10,856,188千円で、前年度に比較して850,388千円増加（8.49％）している。歳出の状況は別紙資料⑤のとおりで、前年度対比で普通建設事業費582,897千円増（57.29％）、災害復旧事業費334,645千円増（476.53％）となっている。
これを義務的経費、投資的経費、その他の経費に分析してみると、別紙資料①のとおり義務的経費は4,261,494千円、構成比42.6％で、前年度比0.8ポイント低下。前年度（4,345,786千円）に比べ84,292千円減少している。投資的経費は、2,005,195千円構成比20.00％で、前年度比9.1ポイント上昇。その他経費は4,589,499千円構成比45.9％で、前年度比0.2ポイント上昇。
- 歳入歳出差引額（形式収支）は別紙資料⑥のとおり875,961千円であり、このうち翌年度への繰越財源324,685千円を差し引いた実質収支は551,276千円の黒字。前年度の繰越金を差し引いた単年度収支は36,078千円の赤字で、積立金の取り崩し350,000千円などがあり、実質単年度収支は383,778千円の赤字となっている。
- 財政構造の弾力性を判断する経常収支比率は別紙資料⑩のとおり86.1％で前年度より0.4％ポイント高く、要注意値（80％）を越えており、財政の弾力性の低下、硬直化が懸念される。
また、実質収支比率は8.0％と適正な範囲（3～5％）より高く推移し、歳出の不用額は598,491千円と多額であり、その財源を有効に活用されているとは言い難く、適正な財政運営が望まれる。
実質公債費率は別紙資料⑬のとおり8.9％で0.7ポイント上昇している。
今後も財政の健全化運営に配慮しながら、さらなる町政の進展を図りたい。

- 積立金については、別紙資料⑦のとおり、学校教育施設整備基金を249,000千円新規に積み立てたほか、ふるさと活性化基金を19,454千円増額などしたものの、財政調整基金を347,700千円減額したことから、普通会計では70,396千円の減額となっている。
- 普通会計の地方債残高については別紙資料⑧のとおり現在高が12,204,867千円（一般会計分12,199,759千円、住宅資金特別会計が5,107千円）となり、前年度に比較して253,467千円増加している。
- 普通会計の不納欠損額は別紙資料⑨のとおり、町税で5,774千円発生しており、引き続き的確な執行管理を求めたい。

(4) 会計別審査意見総括 (会計別執行状況)

◎ 一般会計

【歳入款別の状況】

第1款 町税

予算現額 1,254,346 千円に対し、収入済額 1,314,980 千円であり、前年度に比較して 15,383 千円減 (△1.16%) となっている。歳入に占める割合は 11.20% である。

町税は 5,774 千円の不納欠損処分が行われ、収入未済額は 82,225 千円と前年度より 10,745 千円減少しているが、今後とも滞納額の減に一層努力されたい。なお、滞納繰越額のみについてみると、調定額 92,962 千円に対し、収入額は 16,118 千円で徴収率は 17.34% (前年度 20.07%) と下降しているが、不納欠損額が増加したため滞納額は減少している。引き続き納税意識を高めるとともに、徴収に努められたい。

(表4) 款1 町税

(単位:円、%)

| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|---------------------|--------|
| 平成30年度 | 1,254,346,000 | 1,402,980,601 | 1,314,980,413 | 5,774,333 | 82,225,855 | 60,634,413 | 104.83 |
| 平成29年度 | 1,264,631,000 | 1,426,286,636 | 1,330,364,347 | 2,951,110 | 92,971,179 | 65,733,347 | 105.20 |
| 比較額 | △ 10,285,000 | △ 23,306,035 | △ 15,383,934 | 2,823,223 | △ 10,745,324 | △ 5,098,934 | |
| 増(△)減率 | △ 0.81 | △ 1.63 | △ 1.16 | 95.67 | △ 11.56 | | |

(表4-1) 町税収入推移表

(単位:円、%)

| 区 分 | 平成28年度 | | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 対前年 伸び率 | |
|----------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|--------|
| | 税額 | 構成比 | 税額 | 構成比 | 税額 | 構成比 | | |
| 1. 町民税 | 576,820,187 | 44.18 | 597,625,582 | 44.92 | 595,835,271 | 45.31 | △ 0.30 | |
| | 1. 個人 | 537,273,487 | 41.15 | 553,950,382 | 41.64 | 552,304,444 | 42.00 | △ 0.30 |
| | 2. 法人 | 39,546,700 | 3.03 | 43,675,200 | 3.28 | 43,530,827 | 3.31 | △ 0.33 |
| 2. 固定資産税 | 577,453,859 | 44.23 | 581,314,487 | 43.69 | 569,619,430 | 43.31 | △ 2.01 | |
| | 1. 固定資産税 | 574,293,859 | 43.98 | 578,367,487 | 43.47 | 566,834,130 | 43.11 | △ 1.99 |
| | 2. 国有資産等所在市 町村交付金及び納付金 | 3,160,000 | 0.24 | 2,947,000 | 0.22 | 2,785,300 | 0.21 | △ 5.49 |
| 3. 軽自動車税 | 62,754,931 | 4.81 | 64,122,159 | 4.82 | 65,645,720 | 4.99 | 2.38 | |
| 4. 町たばこ税 | 88,682,673 | 6.79 | 87,302,119 | 6.56 | 83,879,992 | 6.38 | △ 3.92 | |
| 合 計 | 1,305,711,650 | | 1,330,364,347 | | 1,314,980,413 | | △ 1.16 | |

(表4-2) 町税不納欠損額の推移

(単位:円、%)

| 区 分 | 平成28年度 | | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 対前年 増減額 | 対前年 伸び率 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|------------|
| | 不納欠損額 | 構成比 | 不納欠損額 | 構成比 | 不納欠損額 | 構成比 | | |
| 1. 町民税 | 243,596 | 12.27 | 242,140 | 8.21 | 1,343,133 | 23.26 | 1,100,993 | 454.69 |
| | 1. 個人 | 243,596 | 242,140 | 8.21 | 943,133 | 16.33 | 700,993 | 289.50 |
| | 2. 法人 | 0 | 0 | 0.00 | 400,000 | 6.93 | 400,000 | 皆増 |
| 2. 固定資産税 | 1,655,900 | 83.40 | 2,613,570 | 88.56 | 4,197,700 | 72.70 | 1,584,130 | 60.61 |
| | 1. 固定資産税 | 1,655,900 | 2,613,570 | 88.56 | 4,197,700 | 72.70 | 1,584,130 | 60.61 |
| 3. 軽自動車税 | 86,080 | 4.33 | 95,400 | 3.23 | 233,500 | 4.04 | 138,100 | 144.76 |
| 合 計 | 1,985,576 | | 2,951,110 | | 5,774,333 | | 2,823,223 | 95.67 |

第2款 地方譲与税

予算現額 73,700 千円に対し、収入済額は 74,713 千円であり、前年度と比較して 673 千円増 (0.91%) となっている。

(表5) 款2 地方譲与税 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|------------|------------|------------|-------|-------|---------------------|--------|
| 平成30年度 | 73,700,000 | 74,713,000 | 74,713,000 | 0 | 0 | 1,013,000 | 101.37 |
| 平成29年度 | 71,875,000 | 74,040,000 | 74,040,000 | 0 | 0 | 2,165,000 | 103.01 |
| 比較 | 額 | 673,000 | 673,000 | 0 | 0 | △ 1,152,000 | |
| 増(△)減 | 率 | 0.91 | 0.91 | | | | |

第3款 利子割交付金

予算現額 3,984 千円に対し、収入済額は 3,724 千円であり、前年度と比較して 124 千円減 (△ 3.22%) となっている。

(表6) 款3 利子割交付金 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|---------------------|--------|
| 平成30年度 | 3,984,000 | 3,724,000 | 3,724,000 | 0 | 0 | △ 260,000 | 93.47 |
| 平成29年度 | 3,826,000 | 3,848,000 | 3,848,000 | 0 | 0 | 22,000 | 100.58 |
| 比較 | 額 | △ 124,000 | △ 124,000 | 0 | 0 | △ 282,000 | |
| 増(△)減 | 率 | △ 3.22 | △ 3.22 | | | | |

第4款 配当割交付金

予算現額 5,385 千円に対し、収入済額は 5,279 千円であり、前年度と比較して 1,746 千円減 (△24.85%) となっている。

(表7) 款4 配当割交付金 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|---------------------|-------|
| 平成30年度 | 5,385,000 | 5,279,000 | 5,279,000 | 0 | 0 | △ 106,000 | 98.03 |
| 平成29年度 | 7,339,000 | 7,025,000 | 7,025,000 | 0 | 0 | △ 314,000 | 95.72 |
| 比較 | 額 | △ 1,746,000 | △ 1,746,000 | 0 | 0 | 208,000 | |
| 増(△)減 | 率 | △ 24.85 | △ 24.85 | | | | |

第5款 株式等譲渡所得割交付金

予算現額 3,960 千円に対し、収入済額は 4,131 千円であり、前年度と比較して 3,499 千円減 (△45.86%) となっている。

(表8) 款5 株式等譲渡所得割交付金 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------------|--------|
| 平成30年度 | 3,960,000 | 4,131,000 | 4,131,000 | 0 | 0 | 171,000 | 104.32 |
| 平成29年度 | 7,538,000 | 7,630,000 | 7,630,000 | 0 | 0 | 92,000 | 101.22 |
| 比較 | 額 | △ 3,578,000 | △ 3,499,000 | △ 3,499,000 | 0 | 0 | 79,000 |
| 増(△)減 | 率 | △ 47.47 | △ 45.86 | △ 45.86 | | | |

第6款 ゴルフ場利用税交付金

予算現額 2,073 千円に対し、収入済額は 1,581 千円であり、前年度と比較して 355 千円減 (△18.34%) となっている。

(表9) 款6 ゴルフ場利用税交付金 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------|-----------|
| 平成30年度 | 2,073,000 | 1,581,650 | 1,581,650 | 0 | 0 | △ 491,350 | 76.30 |
| 平成29年度 | 2,106,000 | 1,936,900 | 1,936,900 | 0 | 0 | △ 169,100 | 91.97 |
| 比較 | 額 | △ 33,000 | △ 355,250 | △ 355,250 | 0 | 0 | △ 322,250 |
| 増(△)減 | 率 | △ 1.57 | △ 18.34 | △ 18.34 | | | |

第7款 地方消費税交付金

予算現額 275,327 千円に対し、収入済額は 275,147 千円であり、前年度と比較して 10,537 千円増 (3.98%) となっている。

(表10) 款7 地方消費税交付金 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|---------------------|----------|
| 平成30年度 | 275,327,000 | 275,147,000 | 275,147,000 | 0 | 0 | △ 180,000 | 99.93 |
| 平成29年度 | 264,780,000 | 264,610,000 | 264,610,000 | 0 | 0 | △ 170,000 | 99.94 |
| 比較 | 額 | 10,547,000 | 10,537,000 | 10,537,000 | 0 | 0 | △ 10,000 |
| 増(△)減 | 率 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | | | |

第8款 自動車取得税交付金

予算現額20,275千円に対し、収入済額は同額の20,270千円である。前年度と比較して763千円減（△3.63%）となっている。

(表11) 款8 自動車取得税交付金 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|------------|------------|------------|-------|-------|---------------------|--------|
| 平成30年度 | 20,275,000 | 20,270,000 | 20,270,000 | 0 | 0 | △ 5,000 | 99.98 |
| 平成29年度 | 21,033,000 | 21,033,000 | 21,033,000 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| 比較額 | △ 758,000 | △ 763,000 | △ 763,000 | 0 | 0 | △ 5,000 | |
| 増△減率 | △ 3.60 | △ 3.63 | △ 3.63 | | | | |

第9款 地方特例交付金

予算現額と収入済額は同額の5,320千円である。前年度と比較して772千円増（16.97%）となっている。

(表12) 款9 地方特例交付金 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|---------------------|--------|
| 平成30年度 | 5,320,000 | 5,320,000 | 5,320,000 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| 平成29年度 | 4,548,000 | 4,548,000 | 4,548,000 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| 比較額 | 772,000 | 772,000 | 772,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 増△減率 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | | | | |

第10款 地方交付税

予算現額5,219,184千円に対し、収入済額は5,231,484千円であり、前年度と比較して49,593千円減（△0.94%）となっている。歳入に占める割合は44.59%である。

(表13) 款10 地方交付税 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------------|--------|
| 平成30年度 | 5,219,184,000 | 5,231,484,000 | 5,231,484,000 | 0 | 0 | 12,300,000 | 100.24 |
| 平成29年度 | 5,267,655,000 | 5,281,077,000 | 5,281,077,000 | 0 | 0 | 13,422,000 | 100.25 |
| 比較額 | △ 48,471,000 | △ 49,593,000 | △ 49,593,000 | 0 | 0 | △ 1,122,000 | |
| 増△減率 | △ 0.92 | △ 0.94 | △ 0.94 | | | | |

第11款 交通安全対策特別交付金

予算現額 1,063 千円に対し、収入済額は 1,081 千円であり、前年度と比較して 40 千円増 (3.84%) となっている。

(表14) 款11 交通安全対策特別交付金 (単位:円、%)

| | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-------|-------|---------------------|--------|
| 平成30年度 | | 1,063,000 | 1,081,000 | 1,081,000 | 0 | 0 | 18,000 | 101.69 |
| 平成29年度 | | 1,206,000 | 1,041,000 | 1,041,000 | 0 | 0 | △ 165,000 | 86.32 |
| 比較 | 額 | △ 143,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 183,000 | |
| 増△減 | 率 | △ 11.86 | 3.84 | 3.84 | | | | |

第12款 分担金及び負担金

予算現額 60,831 千円に対し、収入済額 59,958 千円であり、前年度と比較して 977 千円増 (1.66%) となっている。

(表15) 款12 分担金及び負担金 (単位:円、%)

| | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|---|-------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------|-------|
| 平成30年度 | | 60,831,000 | 60,199,295 | 59,958,589 | 0 | 240,706 | △ 872,411 | 98.57 |
| 平成29年度 | | 62,779,000 | 59,785,866 | 58,980,636 | 439,400 | 365,830 | △ 3,798,364 | 93.95 |
| 比較 | 額 | △ 1,948,000 | 413,429 | 977,953 | △ 439,400 | △ 125,124 | 2,925,953 | |
| 増△減 | 率 | △ 3.10 | 0.69 | 1.66 | △ 100.00 | △ 34.20 | | |

第13款 使用料及び手数料

予算現額 66,839 千円に対し、収入済額は 72,244 千円であり、前年度と比較して 296 千円増 (0.41%) となっている。

なお、町営住宅使用料に 31,600 千円 (うち滞納繰越分 27,597 千円) の収入未済額があり、調定額の 30.43%にもなる。収入未済額は前年度と比較して 1,769 千円増加しており、法的措置も視野に入れ、滞納者毎の収納方針を具体的に明確にした対応を求めたい。

(表16) 款13 使用料及び手数料 (単位:円、%)

| | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|---|-------------|-------------|------------|-------|------------|---------------------|--------|
| 平成30年度 | | 66,839,000 | 103,845,032 | 72,244,461 | 0 | 31,600,571 | 5,405,461 | 108.09 |
| 平成29年度 | | 69,994,000 | 101,779,331 | 71,948,220 | 0 | 29,831,111 | 1,954,220 | 102.79 |
| 比較 | 額 | △ 3,155,000 | 2,065,701 | 296,241 | 0 | 1,769,460 | 3,451,241 | |
| 増△減 | 率 | △ 4.51 | 2.03 | 0.41 | | 5.93 | | |

第14款 国庫支出金

予算現額 1,185,616 千円に対し、収入済額は 872,476 千円であり、前年度と比較して 103,160 千円減 (△10.57%) となっている。

(表17) 款14 国庫支出金 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------|-------|---------------------|-------|
| 平成30年度 | 1,185,616,000 | 872,476,773 | 872,476,773 | 0 | 0 | △ 313,139,227 | 73.59 |
| 平成29年度 | 1,094,540,000 | 975,637,441 | 975,637,441 | 0 | 0 | △ 118,902,559 | 89.14 |
| 比較 | 額 | △ 103,160,668 | △ 103,160,668 | 0 | 0 | △ 194,236,668 | |
| 増(△)減 | 率 | 8.32 | △ 10.57 | △ 10.57 | | | |

第15款 県支出金

予算現額 1,395,391 千円に対し、収入済額は 1,091,191 千円であり、前年度と比較して 226,649 千円増 (26.22%) となっている。

(表18) 款15 県支出金 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------------|-------|
| 平成30年度 | 1,395,391,000 | 1,091,191,150 | 1,091,191,150 | 0 | 0 | △ 304,199,850 | 78.20 |
| 平成29年度 | 1,098,159,000 | 864,541,472 | 864,541,472 | 0 | 0 | △ 233,617,528 | 78.73 |
| 比較 | 額 | 226,649,678 | 226,649,678 | 0 | 0 | △ 70,582,322 | |
| 増(△)減 | 率 | 27.07 | 26.22 | 26.22 | | | |

第16款 財産収入

予算現額 38,015 千円に対し、収入済額は 40,703 千円である。その内訳は土地建物貸付収入 33,701 千円、財政調整基金等の積立金利息 3,478 千円、財産売払収入 3,522 千円である。

(表19) 款16 財産収入 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|------------|------------|------------|-------|-----------|---------------------|--------|
| 平成30年度 | 38,015,000 | 40,703,840 | 40,703,840 | | 0 | 2,688,840 | 107.07 |
| 平成29年度 | 36,343,000 | 37,962,533 | 37,812,533 | 0 | 150,000 | 1,469,533 | 104.04 |
| 比較 | 額 | 2,741,307 | 2,891,307 | 0 | △ 150,000 | 1,219,307 | |
| 増(△)減 | 率 | 4.60 | 7.22 | 7.65 | 皆減 | | |

第17款 寄附金

予算現額 33,986 千円に対し、収入済額は 34,869 千円であり、前年度と比較して 19,749 千円減 (130.61%) となっている。その主なものはふるさと納税 34,417 千円である。

(表20) 款17 寄附金 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|------------|------------|------------|-------|-------|---------------------|--------|
| 平成30年度 | 33,986,000 | 34,869,359 | 34,869,359 | 0 | 0 | 883,359 | 102.60 |
| 平成29年度 | 14,826,000 | 15,120,323 | 15,120,323 | 0 | 0 | 294,323 | 101.99 |
| 比較額 | 19,160,000 | 19,749,036 | 19,749,036 | 0 | 0 | 589,036 | |
| 増(△)減率 | 129.23 | 130.61 | 130.61 | | | | |

第18款 繰入金

予算現額 376,612 千円に対し、収入済額は 376,611 千円であり、前年度と比較して 347,782 千円増 (1206.36%) となっている。その主なものは基金繰入金 364,400 千円である。

(表21) 款18 繰入金 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------------|--------|
| 平成30年度 | 376,612,000 | 376,611,000 | 376,611,000 | 0 | 0 | △ 1,000 | 100.00 |
| 平成29年度 | 28,830,000 | 28,829,000 | 28,829,000 | 0 | 0 | △ 1,000 | 100.00 |
| 比較額 | 347,782,000 | 347,782,000 | 347,782,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 増(△)減率 | 1206.32 | 1206.36 | 1206.36 | | | | |

第19款 繰越金

前年度繰越金 638,789 千円を収入。この内 54,250 千円は繰越明許分である。

(表22) 款19 繰越金 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------------|--------|
| 平成30年度 | 638,789,000 | 638,789,586 | 638,789,586 | 0 | 0 | 586 | 100.00 |
| 平成29年度 | 637,960,000 | 637,960,177 | 637,960,177 | 0 | 0 | 177 | 100.00 |
| 比較額 | 829,000 | 829,409 | 829,409 | 0 | 0 | 409 | |
| 増(△)減率 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | |

第20款 諸収入

予算現額 223,168 千円に対し、収入済額は 170,304 千円であり、前年度と比較して 14,048 千円増 (8.99%) となっている。

なお、雑入に 1,331 千円の収入未済があるので早期に処理されたい。

(表23) 款20 諸収入

(単位:円、%)

| | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|---------------------|-------|
| 平成30年度 | | 223,168,000 | 171,635,713 | 170,304,583 | 0 | 1,331,130 | △ 52,863,417 | 76.31 |
| 平成29年度 | | 172,210,000 | 157,550,886 | 156,256,456 | 0 | 1,294,430 | △ 15,953,544 | 90.74 |
| 比較 増(△)減 | 額 | 50,958,000 | 14,084,827 | 14,048,127 | 0 | 36,700 | △ 36,909,873 | |
| | 率 | 29.59 | 8.94 | 8.99 | | 2.83 | | |

第21款 町債

予算現額 1,782,600 千円に対し、収入済額は 1,436,800 千円であり、前年度と比較して 635,600 千円増 (79.33%) となっている。

なお、地方債の平成30年度末における現在高に関する状況は、別紙資料⑧のとおり 12,199,759 千円である。

(表24) 款21 町債

(単位:円、%)

| | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する 収入済額の増減 | 収入率 |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------------|-------|
| 平成30年度 | | 1,782,600,000 | 1,436,800,000 | 1,436,800,000 | 0 | 0 | △ 345,800,000 | 80.60 |
| 平成29年度 | | 908,300,000 | 801,200,000 | 801,200,000 | 0 | 0 | △ 107,100,000 | 88.21 |
| 比較 増(△)減 | 額 | 874,300,000 | 635,600,000 | 635,600,000 | 0 | 0 | △ 238,700,000 | |
| | 率 | 96.26 | 79.33 | 79.33 | | | | |

【歳出款別の状況】

第1款 議会費

予算現額97,188千円に対して議員報酬など支出済額は95,704千円である。

(表25) 款1 議会費 (単位:円、%)

| | | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------------|---|-------------|------------|--------|-----------|-------|
| 平成30年度 | | 97,188,000 | 95,704,520 | 0 | 1,483,480 | 98.47 |
| 平成29年度 | | 98,687,000 | 96,690,392 | 0 | 1,996,608 | 97.98 |
| 比較 増(△)減 | 額 | △ 1,499,000 | △ 985,872 | 0 | △ 513,128 | |
| | 率 | △ 1.52 | △ 1.02 | | △ 25.70 | |

第2款 総務費

予算現額1,666,538千円に対して支出済額は1,332,381千円である。基金費では主に減債基金へ500千円、まちづくり基金へ800千円、ふるさと活性化基金へ19,454千円、学校教育施設整備基金249,000千円が積立てられ、財政調整基金を347,700千円取り崩されている。その他の支出では、若桜鉄道対策費245,006千円、情報通信基盤整備事業74,499千円、地方創生推進事業費36,079千円、電算システム一般管理費41,167千円、町営バス事業費36,644千円、過疎地域活性化施設整備事業25,220千円、移住定住推進事業費13,594千円が主なものである。

若桜鉄道対策費251,274千円、財産管理費4,600千円、電算システム一般管理費2,376千円が明許繰越されている。

(表26) 款2 総務費 (単位:円、%)

| | | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------------|---|---------------|---------------|-------------|------------|-------|
| 平成30年度 | | 1,666,538,000 | 1,332,381,756 | 258,250,000 | 75,906,244 | 79.95 |
| 平成29年度 | | 1,883,829,000 | 1,732,334,222 | 88,913,000 | 62,581,778 | 91.96 |
| 比較 増(△)減 | 額 | △ 217,291,000 | △ 399,952,466 | 169,337,000 | 13,324,466 | |
| | 率 | △ 11.53 | △ 23.09 | | 21.29 | |

第3款 民生費

予算現額3,999,796千円に対して支出済額は3,909,493千円であり、前年度と比較して680,671千円増(21.08%)となっている。

主なものは、保育所施設整備事業費728,176千円、自立支援制度事業費421,615千円、介護保険特別会計繰出金350,182千円、保育所運営費257,966千円、児童手当給付事業(子ども手当給付事業)225,165千円、後期高齢者医療総務費201,916千円、生活保護扶助費174,959千円、国保会計繰出金163,513千円、特別医療支給費113,922千円である。

(表27) 款3 民生費 (単位:円、%)

| | | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------------|---|---------------|---------------|--------|--------------|-------|
| 平成30年度 | | 3,999,796,000 | 3,909,493,824 | 0 | 90,302,176 | 97.74 |
| 平成29年度 | | 3,339,244,000 | 3,228,822,034 | 0 | 110,421,966 | 96.69 |
| 比較 増(△)減 | 額 | 660,552,000 | 680,671,790 | 0 | △ 20,119,790 | |
| | 率 | 19.78 | 21.08 | | △ 18.22 | |

第4款 衛生費

予算現額 565,029 千円に対して支出済額は 550,612 千円である。

主なものは、ごみ処理費 245,467 千円、予防接種事業 47,547 千円、長寿健康増進事業費 44,982 千円、簡易水道会計繰出金 40,000 千円、保健センター運営費 28,379 千円である。

(表28) 款4 衛生費 (単位:円、%)

| | | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------------|---|-------------|-------------|--------|-------------|-------|
| 平成30年度 | | 565,029,000 | 550,612,691 | 0 | 14,416,309 | 97.45 |
| 平成29年度 | | 563,184,000 | 546,529,216 | 0 | 16,654,784 | 97.04 |
| 比較 増(△)減 | 額 | 1,845,000 | 4,083,475 | 0 | △ 2,238,475 | |
| | 率 | 0.33 | 0.75 | | △ 13.44 | |

第5款 農林水産業費

予算現額 1,428,287 千円に対して支出済額は 1,316,930 千円である。

主なものは、農業集落排水特別会計繰出金 487,000 千円、地籍調査事業費 128,941 千円、多面的機能支払交付金事業 87,252 千円、産地パワーアップ事業 65,574 千円、野生鳥獣被害防止事業費 53,365 千円、中山間直接支払交付金事業 43,233 千円、農業農村整備事業 52,451 千円、竹林整備事業 15,580 千円、間伐材搬出促進事業 11,183 千円、竹林公園管理運営費 10,298 千円である。

地域おこし協力隊事業 8,748 千円で 1 名の協力隊員を配属している。町外への情報発信により町外からの若者が集う体制の構築が更に大きな輪になるよう望む。

農業農村整備事業 25,360 千円、県営林道嶽山線開設事業 10,224 千円、野生鳥獣被害防止事業費 3,997 千円、森林作業路網災害復旧対策事業 2,619 千円が明許繰越されている。

(表29) 款5 農林水産業費 (単位:円、%)

| | | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|-------|
| 平成30年度 | | 1,428,287,000 | 1,316,930,874 | 42,200,000 | 69,156,126 | 92.20 |
| 平成29年度 | | 1,469,824,000 | 1,307,796,935 | 125,209,000 | 36,818,065 | 88.98 |
| 比較 増(△)減 | 額 | △ 41,537,000 | 9,133,939 | △ 83,009,000 | 32,338,061 | |
| | 率 | △ 2.83 | 0.70 | | 87.83 | |

第6款 商工費

予算現額 143,937 千円に対して支出済額は 66,519 千円であり、商工会の支援、観光費などに活用されている。

主なものは商工振興総務費 23,288 千円、観光総務費 17,716 千円、観光協会補助金 9,521 千円、ミニSL博物館管理運営費 7,574 千円、ぷらっとぴあ・やず管理運営費 4,592 千円である。商工振興総務費 66,051 千円が明許繰越されている。

(表30) 款6 商工費 (単位:円、%)

| | | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------------|---|-------------|------------|------------|------------|-------|
| 平成30年度 | | 143,937,000 | 66,519,661 | 66,051,000 | 11,366,339 | 46.21 |
| 平成29年度 | | 65,362,000 | 59,432,702 | 0 | 5,929,298 | 90.93 |
| 比較 増(△)減 | 額 | 78,575,000 | 7,086,959 | 66,051,000 | 5,437,041 | |
| | 率 | 120.22 | 11.92 | | 91.70 | |

第7款 土木費

予算現額 673,168 千円に対して支出済額は 516,708 千円である。

主なものは、公共下水道特別会計繰出金 237,000 千円、町道横田 1 号線改良事業 40,934 千円、除雪機械購入費 39,388 千円、除雪対策費 26,807 千円、急傾斜地崩壊対策負担金事業 26,254 千円である。

明許繰越されているものは、急傾斜地崩壊対策負担金事業 12,297 千円、天満橋改良事業 23,726 千円、中村橋改良事業 11,490 千円、町道丹比縦貫線改良事業 7,000 千円、町道大江志子部線改良事業 11,000 千円、町道新道線改良事業 13,520 千円である。

(表31) 款7 土木費 (単位:円、%)

| | | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------------|---|--------------|---------------|-------------|--------------|-------|
| 平成30年度 | | 673,168,000 | 516,708,511 | 136,275,000 | 20,184,489 | 76.76 |
| 平成29年度 | | 719,351,000 | 622,871,478 | 38,242,000 | 58,237,522 | 86.59 |
| 比較 増(△)減 | 額 | △ 46,183,000 | △ 106,162,967 | 98,033,000 | △ 38,053,033 | |
| | 率 | △ 6.42 | △ 17.04 | | △ 65.34 | |

第8款 消防費

予算現額 347,447 千円に対して支出済み額は 340,355 千円である。

非常備消防費は 73,373 千円で今年度は防災マップを作成し、全戸配布した。

常備消防費では、鳥取県東部広域行政管理組合負担金 266,577 千円が支出されている。

(表32) 款8 消防費 (単位:円、%)

| | | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------------|---|-------------|-------------|--------|-----------|-------|
| 平成30年度 | | 347,447,000 | 340,355,370 | 0 | 7,091,630 | 97.96 |
| 平成29年度 | | 344,426,000 | 340,169,372 | 0 | 4,256,628 | 98.76 |
| 比較 増(△)減 | 額 | 3,021,000 | 185,998 | 0 | 2,835,002 | |
| | 率 | 0.88 | 0.05 | | 66.60 | |

第9款 教育費

予算現額 1,452,424 千円に対して支出済額は 1,054,629 千円である。

主なものは、学校教育施設整備基金費 249,000 千円、小学校管理運営費 124,095 千円、スクールバス管理運営費 55,490 千円、給食センター管理運営費 53,245 千円、図書館管理費 37,781 千円、中学校管理運営費 35,870 千円、地区公民館総務費 25,861 千円、小学校及び中学校コンピュータ経費 25,321 千円、小学校及び中学校少人数学級等実施事業費 21,000 千円である。

繰越明許されているものは、小学校管理運営費 233,637 千円、中学校管理運営費 132,948 千円、給食センター管理運営費 980 千円である。

(表33) 款9 教育費 (単位:円、%)

| | | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------------|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 平成30年度 | | 1,452,424,000 | 1,054,629,996 | 367,565,000 | 30,229,004 | 72.61 |
| 平成29年度 | | 795,655,000 | 758,905,456 | 0 | 36,749,544 | 95.38 |
| 比較 増(△)減 | 額 | 656,769,000 | 295,724,540 | 367,565,000 | △ 6,520,540 | |
| | 率 | 82.54 | 38.97 | | △ 17.74 | |

第10款 災害復旧費

予算現額 787,816 千円に対して、支出済額は 413,444 千円である。

施設別では、農地農業用施設 151,219 千円、公共土木施設 145,765 千円、林道施設 116,461 千円である。

繰越明許されているものは、農地農業用施設 125,592 千円、林道施設 96,690 千円、公共土木施設 117,999 千円である。

(表34) 款10 災害復旧費 (単位:円、%)

| | | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 平成30年度 | | 787,816,000 | 413,444,771 | 340,281,000 | 34,090,229 | 52.48 |
| 平成29年度 | | 299,000,000 | 72,327,099 | 225,165,000 | 1,507,901 | 24.19 |
| 比較 増(△)減 | 額 | 488,816,000 | 341,117,672 | 115,116,000 | 32,582,328 | |
| | 率 | 163.48 | 471.63 | | 2160.77 | |

第11款 公債費

予算現額 1,263,891 千円に対して支出済額は 1,260,568 千円である。

起債元金償還 1,179,543 千円、利子分 81,024 千円で前年度に比較して 19,797 千円増加している。

(表35) 款11 公債費 (単位:円、%)

| | | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------------|---|---------------|---------------|--------|-------------|-------|
| 平成30年度 | | 1,263,891,000 | 1,260,568,480 | 0 | 3,322,520 | 99.74 |
| 平成29年度 | | 1,246,100,000 | 1,240,771,013 | 0 | 5,328,987 | 99.57 |
| 比較 増(△)減 | 額 | 17,791,000 | 19,797,467 | 0 | △ 2,006,467 | |
| | 率 | 1.43 | 1.60 | | △ 37.65 | |

第12款 予備費

予算現額 240,943 千円に対して支出済額は 0 千円である。

(表36) 款12 予備費 (単位:円、%)

| | | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------------|---|-------------|------|--------|-------------|------|
| 平成30年度 | | 240,943,000 | 0 | 0 | 240,943,000 | 0.00 |
| 平成29年度 | | 215,816,000 | 0 | 0 | 215,816,000 | 0.00 |
| 比較 増(△)減 | 額 | 25,127,000 | 0 | 0 | 25,127,000 | |
| | 率 | 11.64 | | | 11.64 | |

◎ 国民健康保険特別会計

歳入歳出決算額では、歳入総額 1,952,270 千円、歳出総額 1,892,660 千円であり、歳入歳出差引額 59,610 千円が実質収支額として翌年度へ繰越されている。

(歳入)

主なものは保険税 315,847 千円、県支出金 1,307,560 千円である。税収入は、歳入総額の 16.2% を占めている。

国保税の収入未済額は、103,090 千円となり前年度比 15,068 千円減少している。現年分の徴収率は 95.36% と前年度比 0.36 ポイント下降したほか、滞納繰越分も 18,951 千円収入済となったこと、不納欠損額が 7,333 千円となったことが要因であるが、滞納繰越分を含めた調定額に対する徴収率は 74.10% に止まっているため、引き続き徴収率の向上に努められたい。

(歳出)

主なものは保険給付費 1,288,098 千円、高額療養費 166,253 千円、国民健康保険事業費納付金 395,263 千円である。

(表37) 国民健康保険特別会計 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 歳入総額 | 歳出総額 | 翌年度繰越額 | 実質収支額 | 執行率 |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|-------|
| 平成30年度 | 2,028,446,000 | 1,952,270,334 | 1,892,660,155 | 0 | 59,610,179 | 93.31 |
| 平成29年度 | 2,279,347,000 | 2,266,170,020 | 2,101,689,647 | 0 | 164,480,373 | 92.21 |
| 比較額 | △ 250,901,000 | △ 313,899,686 | △ 209,029,492 | 0 | △ 104,870,194 | |
| 増(△)減率 | △ 11.01 | △ 13.85 | △ 9.95 | | △ 63.76 | |

◎ 簡易水道特別会計

歳入歳出決算額では、歳入総額 371,929 千円、歳出総額 340,341 千円であり、歳入歳出差引額から翌年度へ繰越すべき財源 99 千円を差引いた 31,488 千円が実質収支額として翌年度へ繰越されている。

(歳入)

主なものは使用料及び手数料 225,339 千円、繰入金 40,000 千円、町債 48,200 千円である。

しかし、使用料及び手数料には 32,372 千円 (うち滞納繰越分 28,663 千円) の収入未済があり前年度より増加しているので早期に処理されたい。

(歳出)

主なものは総務費が 159,539 千円、事業費 56,330 千円、公債費 124,471 千円である。

配水管更新等の施設維持管理が主業務となっている。今後も安定した給水ができるよう一層努力されたい。簡易水道整備事業に 46,199 千円が明許繰越されている。

(表38) 簡易水道特別会計 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 歳入総額 | 歳出総額 | 翌年度繰越額 | 実質収支額 | 執行率 |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|-------|
| 平成30年度 | 413,950,000 | 371,929,385 | 340,341,671 | 99,000 | 31,488,714 | 82.22 |
| 平成29年度 | 353,055,000 | 341,483,116 | 294,528,675 | 81,000 | 46,873,441 | 83.42 |
| 比較額 | 60,895,000 | 30,446,269 | 45,812,996 | 18,000 | △ 15,384,727 | |
| 増(△)減率 | 17.25 | 8.92 | 15.55 | | △ 32.82 | |

◎ 住宅資金特別会計

歳入歳出決算額では、歳入総額 14,023 千円、歳出総額 12,678 千円であり、歳入歳出差引額 1,344 千円が実質収支額として翌年度へ繰越されている。

(歳入)

主なものは、県支出金 4,267 千円、繰越金 2,348 千円、貸付元利収入 7,180 千円である。

収入未済額は、119,701 千円で前年度に比べ 2,768 千円減少 (△2.26%) している。

返済期間終了となる令和 3 年度に向けて収納計画を定めているが、今までの収納状況からみると極めて回収が難しい債権が多いようである。令和 3 年度末の収入未済額は 112,109 千円が見込まれていることから、債務者の状況調査を更に徹底し債務者ごとの収納方針を明確にして対応されたい。

(歳出)

主なものは、資金貸付事業費 8,630 千円、公債費 4,048 千円である。

(表39) 住宅資金特別会計 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 歳入総額 | 歳出総額 | 翌年度繰越額 | 実質収支額 | 執行率 |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------------|-------|
| 平成30年度 | 13,694,000 | 14,023,071 | 12,678,884 | 0 | 1,344,187 | 92.59 |
| 平成29年度 | 14,191,000 | 15,338,891 | 12,990,395 | 0 | 2,348,496 | 91.54 |
| 比較額 | △ 497,000 | △ 1,315,820 | △ 311,511 | 0 | △ 1,004,309 | |
| 増(△)減率 | △ 3.50 | △ 8.58 | △ 2.40 | | △ 42.76 | |

◎ 公共下水道特別会計

歳入歳出決算額では、歳入総額 637,759 千円、歳出総額 605,534 千円であり、歳入歳出差引額 32,224 千円が実質収支額として翌年度へ繰越されている。

(歳入)

主なものは使用料及び手数料 120,421 千円、一般会計繰入金 237,000 千円、国庫支出金 80,553 千円である。

なお、使用料の収入未済額 14,482 千円 (うち滞納繰越分 12,720 千円)、加入分担金の収入未済額 5,209 千円がある。収入未済額については每期増加していることから、滞納分の回収努力はもとより、新規発生分の徴収率を高く設定し、収入未済額の増加に歯止めをかけるよう一層の努力をされたい。

(歳出)

主なものは施設管理費 108,553 千円、下水道事業費 231,473 千円、公債費 243,378 千円である。

(表40) 公共下水道特別会計 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 歳入総額 | 歳出総額 | 翌年度繰越額 | 実質収支額 | 執行率 |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| 平成30年度 | 637,364,000 | 637,759,354 | 605,534,756 | 0 | 32,224,598 | 95.01 |
| 平成29年度 | 574,316,000 | 466,527,233 | 418,714,356 | 10,947,000 | 36,865,877 | 72.91 |
| 比較額 | 63,048,000 | 171,232,121 | 186,820,400 | △ 10,947,000 | △ 4,641,279 | |
| 増(△)減率 | 10.98 | 36.70 | 44.62 | | △ 12.59 | |

◎ 農業集落排水特別会計

歳入歳出決算額では、歳入総額 767,156 千円、歳出総額 733,284 千円であり、歳入歳出差引額 33,871 千円が実質収支額として翌年度へ繰越されている。

(歳入)

主なものは使用料 143,272 千円、一般会計繰入金 487,000 千円、繰越金 33,871 千円である。

なお、使用料の収入未済額 24,228 千円(うち滞納繰越分 21,497 千円)、分担金の収入未済額 1,471 千円がある。収入未済額については毎期増加していることから、滞納分の回収努力はもとより、新規発生分の徴収率を高く設定し、収入未済額の増加に歯止めをかけるよう一層の努力をされたい。

(歳出)

主なものは施設管理費 275,525 千円、公債費 420,071 千円である。

船岡処理区農業集落排水事業費 14,800 千円が明許繰越されている。

(表41) 農業集落排水特別会計 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 歳入総額 | 歳出総額 | 翌年度繰越額 | 実質収支額 | 執行率 |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|-------|
| 平成30年度 | 779,144,000 | 767,156,150 | 733,284,492 | 0 | 33,871,658 | 94.11 |
| 平成29年度 | 672,408,000 | 672,124,345 | 650,357,161 | 0 | 21,767,184 | 96.72 |
| 比較額 | 106,736,000 | 95,031,805 | 82,927,331 | 0 | 12,104,474 | |
| 増(△)減率 | 15.87 | 14.14 | 12.75 | | 55.61 | |

◎ 介護保険特別会計

歳入歳出決算額では、歳入総額 2,442,667 千円、歳出総額 2,292,298 千円であり、歳入歳出差引額 150,369 千円が実質収支額として翌年度へ繰り越されている。

(歳入)

主なものは介護保険料 475,003 千円、国庫支出金 581,252 千円、支払基金交付金 577,035 千円、県支出金 317,645 千円、一般会計繰入金 350,182 千円である。この中で、介護保険料は歳入総額の 19.4%の比重を占めている。しかし、収入未済額は 9,439 千円で(うち滞納繰越分 7,546 千円)収納について一層の収納努力を望む。なお、807 千円の不納欠損処分が行われている。

(歳出)

保険給付費は 2,085,731 千円で、歳出総額の 90.9%を占めている。なお、今後も認定者数、サービス利用者数ともに増加傾向にあることから給付費増が予想される。

(表42) 介護保険特別会計 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 歳入総額 | 歳出総額 | 翌年度繰越額 | 実質収支額 | 執行率 |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------|
| 平成30年度 | 2,441,965,000 | 2,442,667,751 | 2,292,298,611 | 0 | 150,369,140 | 93.87 |
| 平成29年度 | 2,477,955,000 | 2,456,035,093 | 2,314,798,301 | 0 | 141,236,792 | 93.42 |
| 比較額 | △ 35,990,000 | △ 13,367,342 | △ 22,499,690 | 0 | 9,132,348 | |
| 増(△)減率 | △ 1.45 | △ 0.54 | △ 0.97 | | 6.47 | |

◎ 宅地造成特別会計

歳入歳出決算額では、歳入総額9,528千円、歳出総額9,228千円であり、歳入歳出差引額299千円が翌年度へ繰越されている。

(歳入)

主なものは繰入金9,200千円、繰越金299千円である。

(歳出)

主なものは公債費9,198千円である。

(表43) 宅地造成特別会計 (単位:円、%)

| | | 予算現額 | 歳入総額 | 歳出総額 | 翌年度繰越額 | 実質収支額 | 執行率 |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|--------|---------|-------|
| 平成30年度 | | 9,528,000 | 9,528,807 | 9,228,953 | 0 | 299,854 | 96.86 |
| 平成29年度 | | 16,519,000 | 16,520,294 | 16,220,740 | 0 | 299,554 | 98.19 |
| 比較 | 額 | △ 6,991,000 | △ 6,991,487 | △ 6,991,787 | 0 | 300 | |
| 増(△)減 | 率 | △ 42.32 | △ 42.32 | △ 43.10 | | 0.10 | |

◎ 墓地事業特別会計

歳入歳出決算額では、歳入総額1,250千円、歳出総額943千円であり、歳入歳出差引額307千円が翌年度へ繰越されている。

(歳入)

主なものは使用料280千円、繰越金465千円である。

(歳出)

主なものは工事請負費918千円である。

(表44) 墓地事業特別会計 (単位:円、%)

| | | 予算現額 | 歳入総額 | 歳出総額 | 翌年度繰越額 | 実質収支額 | 執行率 |
|--------|---|-----------|-----------|---------|--------|-----------|-------|
| 平成30年度 | | 1,249,000 | 1,250,011 | 943,000 | 0 | 307,011 | 75.50 |
| 平成29年度 | | 473,000 | 753,404 | 287,466 | 0 | 465,938 | 60.78 |
| 比較 | 額 | 776,000 | 496,607 | 655,534 | 0 | △ 158,927 | |
| 増(△)減 | 率 | 164.06 | 65.92 | 228.04 | | △ 34.11 | |

◎ 後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算額では、歳入総額 189,172 千円、歳出総額 188,127 千円であり、歳入歳出差引額 1,045 千円が翌年度へ繰越されている。

(歳入)

主なものは後期高齢者医療保険料 123,619 千円、繰入金 63,555 千円となっている。後期高齢者医療保険料は歳入総額の 65.4%の比重を占めている。しかし、収入未済額が 369 千円で前年度より減少しているものの、引き続き収納努力を望む。

(歳出)

主なものは広域連合負担金 183,779 千円で、歳出総額の 97.6%の比重を占めている。

(表45) 後期高齢者医療特別会計 (単位:円、%)

| | 予算現額 | 歳入総額 | 歳出総額 | 翌年度繰越額 | 実質収支額 | 執行率 |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|-------|
| 平成30年度 | 191,753,000 | 189,172,983 | 188,127,379 | 0 | 1,045,604 | 98.11 |
| 平成29年度 | 183,187,000 | 183,166,114 | 182,060,277 | 0 | 1,105,837 | 99.38 |
| 比較額 | 8,566,000 | 6,006,869 | 6,067,102 | 0 | △ 60,233 | |
| 増(△)減率 | 4.68 | 3.28 | 3.33 | | △ 5.45 | |

- ◎上私都財産区特別会計 ◎市場・覚王寺財産区特別会計 ◎上津黒・下津黒財産区特別会計
◎篠波財産区特別会計 ◎大江財産区特別会計

第3 資金運用状況について

平成30年度における一般会計及び特別会計の収支実績及び資金運用の状況は、別紙資料⑩のとおりであり、別途実施した例月出納検査において確認しており、適正に行われているものと認めた。

なお、一時借入れは行われておらず、一括運用に変更するなど計画的な運用がされたものと認める。

町財政を取り巻く状況は極めて厳しいものと予測されることから、一層効率的な資金運用を行うことが望まれる。

第4 財産管理の状況について

町有財産は、公有財産、物品、債権、基金に大別され、財産に関する調書の決算年度末のとおりである。今後、財産の適正な管理に充分留意すべきである。

(表46) 公 有 財 産

| 分類 | 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中 増(△)減高 | 決算年度末現在高 |
|---------------|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 土地及び建物 | 土地 | 1,994,830.89 m ² | 1127.99 m ² | 1,995,958.88 m ² |
| | 建物 | 176,728.23 m ² | △186.90 m ² | 176,541.33 m ² |
| 上記土地の内 山林 | 面積 | 913,964 m ² | 0 m ² | 913,964 m ² |
| | 立木(推定蓄積量) | 10,265 m ³ | 0 m ³ | 10,265 m ³ |
| 物 権 | 泉 源 | 1 箇所 | 0 箇所 | 1 箇所 |
| 出資等による 権 利 | 出資金及び出捐金 | 265,506,645 円 | 0 円 | 265,506,645 円 |

(表47)

| | 前年度末現在高 | 決算年度中増(△)減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|-------------|----------|
| 物 品 | 644 点 | 3 点 | 647 点 |

(表48)

| | 前年度末現在額 | 決算年度中増(△)減額 | 決算年度末現在額 |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| 債 権 | 185,019,182 円 | △12,388,284 円 | 172,630,898 円 |

(表49)

| | 前年度末現在高 | 決算年度中増(△)減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------------|--------------|-----------------|
| 基 金 | 6,838,135,444 円 | 47,734,000 円 | 6,885,869,444 円 |

第5 事業の執行状況について

事業は適切に執行されているものと認めた。今後とも経済・産業・福祉の向上に向けて、なお一層の努力が望まれる。

平成30年度八頭町各会計歳入歳出決算総括表

別紙資料①

| 会計の名称 | 当初予算額 (A) 千円 | 最終予算額 (B) 千円 | 歳入合計 (C) 円 | 歳出合計 (D) 円 | 歳入歳出差引 (E) C-D 円 | 翌年度への 繰越額 (F) 円 | 実収支額 (G) E-F 円 | 執行率 | | 対当初 予算比率 B/A | 平成29年度決算額 | | 対前年比率 | | 収入の増減 率 U/F | 支出の増減 率 D/I | 単年度収支 (G-D) 円 | 備考 |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| | | | | | | | | 歳入 C/B | 歳出 D/B | | 歳入 (H) 円 | 歳出 (I) 円 | 歳入 C/H | 歳出 D/I | | | | |
| 一般会計 | 10,771,000 | 12,666,464 | 11,731,660,404 | 10,857,350,454 | 874,309,950 | 224,685,000 | 549,624,950 | 97.62% | 85.72% | 117.60% | 10,645,439,505 | 10,006,649,919 | 110.20% | 108.50% | 584,539,586 | △ 34,914,536 | | |
| 国民健康保険 特別会計 | 1,914,000 | 2,028,446 | 1,952,270,334 | 1,892,660,155 | 59,610,179 | 0 | 59,610,179 | 96.24% | 93.31% | 105.38% | 2,266,170,020 | 2,101,689,647 | 86.15% | 90.05% | 164,480,373 | △ 104,870,194 | | |
| 簡易水道 特別会計 | 350,000 | 413,950 | 371,929,385 | 340,341,671 | 31,587,714 | 99,000 | 31,488,714 | 89.65% | 82.22% | 118.27% | 341,483,116 | 294,528,675 | 108.92% | 115.55% | 46,873,441 | △ 15,384,727 | | |
| 住宅資金 特別会計 | 6,200 | 13,694 | 14,023,071 | 12,678,884 | 1,344,187 | 0 | 1,344,187 | 102.40% | 92.59% | 220.87% | 15,338,891 | 12,990,395 | 91.42% | 97.60% | 2,348,496 | △ 1,004,309 | | |
| 公共下水道 特別会計 | 531,000 | 637,364 | 637,759,354 | 605,534,756 | 32,224,598 | 0 | 32,224,598 | 100.06% | 95.01% | 120.03% | 466,527,233 | 418,714,356 | 136.70% | 144.62% | 36,865,877 | △ 4,641,279 | | |
| 農業集落排水 特別会計 | 735,000 | 779,144 | 767,156,150 | 733,284,492 | 33,871,658 | 0 | 33,871,658 | 98.46% | 94.11% | 106.01% | 672,124,345 | 650,357,161 | 114.14% | 112.75% | 21,767,184 | 12,104,474 | | |
| 介護保険 特別会計 | 2,284,000 | 2,441,965 | 2,442,667,751 | 2,292,298,611 | 150,369,140 | 0 | 150,369,140 | 100.03% | 93.87% | 106.45% | 2,456,035,093 | 2,314,798,301 | 99.46% | 99.03% | 141,236,792 | 9,132,348 | | |
| 宅地造成 特別会計 | 9,400 | 9,528 | 9,528,807 | 9,228,953 | 299,854 | 0 | 299,854 | 100.01% | 96.86% | 101.36% | 16,520,294 | 16,220,740 | 57.68% | 56.90% | 299,554 | 300 | | |
| 墓地事業 特別会計 | 400 | 1,249 | 1,250,011 | 943,000 | 307,011 | 0 | 307,011 | 100.08% | 75.50% | 312.25% | 753,404 | 287,466 | 165.92% | 323.04% | 465,938 | △ 158,927 | | |
| 後期高齢者医 療特別会計 | 190,300 | 191,753 | 189,172,983 | 188,127,379 | 1,045,604 | 0 | 1,045,604 | 98.65% | 98.11% | 100.76% | 183,166,114 | 182,060,277 | 103.28% | 103.33% | 1,105,637 | △ 60,233 | | |
| 上野郡財源区 特別会計 | 5,200 | 5,200 | 5,561,821 | 145,990 | 5,416,231 | 0 | 5,416,231 | 106.96% | 2.80% | 100.00% | 5,752,731 | 191,910 | 96.68% | 75.86% | 5,560,821 | △ 144,590 | | |
| 市勢・賀王寺 財源区特別会 計 | 11 | 11 | 11,313 | 0 | 11,313 | 0 | 11,313 | 102.85% | 0.00% | 100.00% | 11,313 | 0 | 100.00% | — | 11,313 | 0 | | |
| 上津黒・下津 黒財源区特別 会計 | 2,000 | 2,000 | 2,508,361 | 0 | 2,508,361 | 0 | 2,508,361 | 125.42% | 0.00% | 100.00% | 2,508,337 | 0 | 100.00% | — | 2,508,337 | 24 | | |
| 篠原財源区 特別会計 | 18,300 | 18,300 | 18,588,728 | 1,971,894 | 16,616,834 | 0 | 16,616,834 | 101.38% | 10.78% | 100.00% | 19,895,901 | 1,309,800 | 93.42% | 150.55% | 18,586,101 | △ 1,969,287 | | |
| 大江財源区 特別会計 | 8,500 | 8,500 | 7,859,719 | 72,290 | 7,787,429 | 0 | 7,787,429 | 92.47% | 0.85% | 100.00% | 8,050,117 | 311,950 | 97.63% | 23.17% | 7,738,167 | 49,262 | | |
| 合計 | 16,835,311 | 19,217,558 | 18,151,948,192 | 16,934,638,129 | 1,217,310,063 | 324,784,000 | 892,526,063 | 94.45% | 88.12% | 114.15% | 17,099,776,414 | 16,000,110,597 | 106.15% | 105.84% | 1,034,387,817 | △ 141,861,754 | | |

平成30年度八頭町一般会計歳入歳出決算

別紙資料②

| 科目(款) | 歳入 | | | 歳出 | | | 執行率 | | | |
|----------------|--------------|----------------|----------------|---------|----------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | 予算現額 (千円) | 決算額(円) | 比増(△)減額 (円) | 収入率 | 科目(款) | 予算現額 (千円) | | 決算額(円) | 翌年度繰越額 (円) | 不用額(円) |
| 1 町税 | 1,254,346 | 1,314,980,413 | 60,634,413 | 104.83% | 1 議会費 | 97,188 | 95,704,520 | | 1,483,480 | 98.47% |
| 2 地方譲与税 | 73,700 | 74,713,000 | 1,013,000 | 101.37% | 2 総務費 | 1,666,538 | 1,332,381,756 | 258,250,000 | 75,906,244 | 79.95% |
| 3 利子割交付金 | 3,984 | 3,724,000 | △ 260,000 | 93.47% | 3 民生費 | 3,999,796 | 3,909,493,824 | 0 | 90,302,176 | 97.74% |
| 4 配当割交付金 | 5,385 | 5,279,000 | △ 106,000 | 98.03% | 4 衛生費 | 565,029 | 550,612,691 | 0 | 14,416,309 | 97.45% |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 3,960 | 4,131,000 | 171,000 | 104.32% | 5 農林水産業費 | 1,428,287 | 1,316,930,874 | 42,200,000 | 69,156,126 | 92.20% |
| 6 ゴルフ場利用税交付金 | 2,073 | 1,581,650 | △ 491,350 | 76.30% | 6 商工費 | 143,937 | 66,519,661 | 66,051,000 | 11,366,339 | 46.21% |
| 7 地方消費税交付金 | 275,327 | 275,147,000 | △ 180,000 | 99.93% | 7 土木費 | 673,168 | 516,708,511 | 136,275,000 | 20,184,489 | 76.76% |
| 8 自動車取得税交付金 | 20,275 | 20,270,000 | △ 5,000 | 99.98% | 8 消防費 | 347,447 | 340,355,370 | 0 | 7,091,630 | 97.96% |
| 9 地方特例交付金 | 5,320 | 5,320,000 | 0 | 100.00% | 9 教育費 | 1,452,424 | 1,054,629,996 | 367,555,000 | 30,229,004 | 72.61% |
| 10 地方交付税 | 5,219,184 | 5,231,484,000 | 12,300,000 | 100.24% | 10 災害復旧費 | 787,816 | 413,444,771 | 340,281,000 | 34,090,229 | 52.48% |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 1,063 | 1,081,000 | 18,000 | 101.69% | 11 公債費 | 1,263,891 | 1,260,568,480 | 0 | 3,322,520 | 99.74% |
| 12 分担金及び負担金 | 60,831 | 59,958,589 | △ 872,411 | 98.57% | 12 予備費 | 240,943 | 0 | 0 | 240,943,000 | 0.00% |
| 13 使用料及び手数料 | 66,839 | 72,244,461 | 5,405,461 | 108.09% | | | | | | |
| 14 国庫支出金 | 1,185,616 | 872,476,773 | △ 313,139,227 | 73.59% | | | | | | |
| 15 県支出金 | 1,395,391 | 1,091,191,150 | △ 304,199,850 | 78.20% | | | | | | |
| 16 財産収入 | 38,015 | 40,703,840 | 2,688,840 | 107.07% | | | | | | |
| 17 寄附金 | 33,986 | 34,869,359 | 883,359 | 102.60% | | | | | | |
| 18 繰入金 | 376,612 | 376,611,000 | △ 1,000 | 100.00% | | | | | | |
| 19 繰越金 | 638,789 | 638,789,586 | 586 | 100.00% | | | | | | |
| 20 諸収入 | 223,168 | 170,304,583 | △ 52,863,417 | 76.31% | | | | | | |
| 21 町債 | 1,782,600 | 1,436,800,000 | △ 345,800,000 | 80.60% | | | | | | |
| 歳入合計 | 12,666,464 | 11,731,660,404 | △ 934,803,596 | 92.62% | 歳出合計 | 12,666,464 | 10,857,350,454 | 1,210,622,000 | 598,491,546 | 85.72% |
| | | | | | 歳入歳出差引額 | 874,309,950 | 円 | | | |

平成30年度八頭町一般会計歳入歳出決算対前年度比較表

別紙資料②-1

(単位:円、%)

| 科目(款) | 歳入 | | | 歳出 | | | 伸上率 | 比較増(△)減額 | 伸上率 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------|-----|
| | 平成30年度 決算額 | 平成29年度 決算額 | 比較増(△)減額 | 科目(款) | 平成30年度 決算額 | 平成29年度 決算額 | | | |
| 1 町税 | 1,314,980,413 | 1,330,364,347 | △ 15,383,934 | 1 議会費 | 95,704,520 | 96,690,392 | △ 985,872 | △ 1.02 | |
| 2 地方譲与税 | 74,713,000 | 74,040,000 | 673,000 | 2 総務費 | 1,332,381,756 | 1,732,334,222 | △ 399,952,466 | △ 23.09 | |
| 3 利子割交付金 | 3,724,000 | 3,848,000 | △ 124,000 | 3 民生費 | 3,909,493,824 | 3,228,822,034 | 680,671,790 | 21.08 | |
| 4 配当割交付金 | 5,279,000 | 7,025,000 | △ 1,746,000 | 4 衛生費 | 550,612,691 | 546,529,216 | 4,083,475 | 0.75 | |
| 5 株式会社等譲渡所得割交付金 | 4,131,000 | 7,630,000 | △ 3,499,000 | 5 農林水産業費 | 1,316,930,874 | 1,307,796,935 | 9,133,939 | 0.70 | |
| 6 ニルノ場利用税交付金 | 1,581,650 | 1,936,900 | △ 355,250 | 6 商工費 | 66,519,661 | 59,432,702 | 7,086,959 | 11.92 | |
| 7 地方消費税交付金 | 275,147,000 | 264,610,000 | 10,537,000 | 7 土木費 | 516,708,511 | 622,871,478 | △ 106,162,967 | △ 17.04 | |
| 8 自動車取得税交付金 | 20,270,000 | 21,033,000 | △ 763,000 | 8 消防費 | 340,355,370 | 340,169,372 | 185,998 | 0.05 | |
| 9 地方特例交付金 | 5,320,000 | 4,548,000 | 772,000 | 9 教育費 | 1,054,629,996 | 758,905,456 | 295,724,540 | 38.97 | |
| 10 地方交付税 | 5,231,484,000 | 5,281,077,000 | △ 49,593,000 | 10 災害復旧費 | 413,444,771 | 72,327,099 | 341,117,672 | 471.63 | |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 1,081,000 | 1,041,000 | 40,000 | 11 公債費 | 1,260,568,480 | 1,240,771,013 | 19,797,467 | 1.60 | |
| 12 分担金及び負担金 | 59,958,589 | 58,980,636 | 977,953 | 12 予備費 | | 0 | 0 | | |
| 13 使用料及び手数料 | 72,244,461 | 71,948,220 | 296,241 | | | | | | |
| 14 国庫支出金 | 872,476,773 | 975,637,441 | △ 103,160,668 | | | | | | |
| 15 県支出金 | 1,091,191,150 | 864,541,472 | 226,649,678 | | | | | | |
| 16 財産収入 | 40,703,840 | 37,812,533 | 2,891,307 | | | | | | |
| 17 寄附金 | 34,869,359 | 15,120,323 | 19,749,036 | | | | | | |
| 18 繰入金 | 376,611,000 | 28,829,000 | 347,782,000 | | | | | | |
| 19 繰越金 | 638,789,586 | 637,960,177 | 829,409 | | | | | | |
| 20 諸収入 | 170,304,583 | 156,256,456 | 14,048,127 | | | | | | |
| 21 町債 | 1,436,800,000 | 801,200,000 | 635,600,000 | | | | | | |
| 歳入合計 | 11,731,660,404 | 10,645,439,505 | 1,086,220,899 | 歳出合計 | 10,857,350,454 | 10,006,649,919 | 850,700,535 | 8.50 | |

平成30年度八頭町特別会計歳入歳出決算

別紙資料③

| 会 計 名 | 予算現額(千円) | 歳入決算額(円) | | 歳出決算額(円) | | 歳入歳出差引額 (円) |
|-------------------|-----------|----------|---------------|---------------|--------|----------------|
| | | 収入率 | 歳入決算額(円) | 歳出決算額(円) | 執行率 | |
| 1 国民健康保険特別会計 | 2,028,446 | 96.24% | 1,952,270,334 | 1,892,660,155 | 93.31% | 59,610,179 |
| 2 簡易水道事業特別会計 | 413,950 | 89.85% | 371,929,385 | 340,341,671 | 82.22% | 31,587,714 |
| 3 住宅資金特別会計 | 13,694 | 102.40% | 14,023,071 | 12,678,884 | 92.59% | 1,344,187 |
| 4 公共下水道特別会計 | 637,364 | 100.06% | 637,759,354 | 605,534,756 | 95.01% | 32,224,598 |
| 5 農業集落排水特別会計 | 779,144 | 98.46% | 767,156,150 | 733,284,492 | 94.11% | 33,871,658 |
| 6 介護保険特別会計 | 2,441,965 | 100.03% | 2,442,667,751 | 2,292,298,611 | 93.87% | 150,369,140 |
| 7 宅地造成特別会計 | 9,528 | 100.01% | 9,528,807 | 9,228,953 | 96.86% | 299,854 |
| 8 墓地事業特別会計 | 1,249 | 100.08% | 1,250,011 | 943,000 | 75.50% | 307,011 |
| 9 後期高齢者医療特別会計 | 191,753 | 98.65% | 189,172,983 | 188,127,379 | 98.11% | 1,045,604 |
| 10 上私都財産区特別会計 | 5,200 | 106.96% | 5,561,821 | 145,590 | 2.80% | 5,416,231 |
| 11 市場・覚王寺財産区特別会計 | 11 | 102.85% | 11,313 | 0 | 0.00% | 11,313 |
| 12 上津黒・下津黒財産区特別会計 | 2,000 | 125.42% | 2,508,361 | 0 | 0.00% | 2,508,361 |
| 13 篠波財産区特別会計 | 18,300 | 101.58% | 18,588,728 | 1,971,894 | 10.78% | 16,616,834 |
| 14 大江財産区特別会計 | 8,500 | 92.47% | 7,859,719 | 72,290 | 0.85% | 7,787,429 |
| 特別会計 合計 | 6,551,104 | 98.00% | 6,420,287,788 | 6,077,287,675 | 92.77% | 343,000,113 |

平成30年度八頭町特別会計歳入歳出決算対前年度比較表

別紙資料③-1

(単位:円、%)

| 会 計 名 | 歳 入 | | | | 歳 出 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | 平成30年度 決算額 | 平成29年度 決算額 | 比 (△)減額 | 伸び率 | 平成30年度 決算額 | 平成29年度 決算額 | 比 (△)減額 | 伸び率 |
| 1 国民健康保険特別会計 | 1,952,270,334 | 2,266,170,020 | △ 313,899,686 | △ 13.85 | 1,892,660,155 | 2,101,689,647 | △ 209,029,492 | △ 9.95 |
| 2 簡易水道事業特別会計 | 371,929,385 | 341,483,116 | 30,446,269 | 8.92 | 340,341,671 | 294,528,675 | 45,812,996 | 15.55 |
| 3 住宅資金特別会計 | 14,023,071 | 15,338,891 | △ 1,315,820 | △ 8.58 | 12,678,884 | 12,990,395 | △ 311,511 | △ 2.40 |
| 4 公共下水道特別会計 | 637,759,354 | 466,527,233 | 171,232,121 | 36.70 | 605,534,756 | 418,714,356 | 186,820,400 | 44.62 |
| 5 農業集落排水特別会計 | 767,156,150 | 672,124,345 | 95,031,805 | 14.14 | 733,284,492 | 650,357,161 | 82,927,331 | 12.75 |
| 6 介護保険特別会計 | 2,442,667,751 | 2,456,035,093 | △ 13,367,342 | △ 0.54 | 2,292,298,611 | 2,314,798,301 | △ 22,499,690 | △ 0.97 |
| 7 宅地造成特別会計 | 9,528,807 | 16,520,294 | △ 6,991,487 | △ 42.32 | 9,228,953 | 16,220,740 | △ 6,991,787 | △ 43.10 |
| 8 墓地事業特別会計 | 1,250,011 | 753,404 | 496,607 | 65.92 | 943,000 | 287,466 | 655,534 | 228.04 |
| 9 後期高齢者医療特別会計 | 189,172,983 | 183,166,114 | 6,006,869 | 3.28 | 188,127,379 | 182,060,277 | 6,067,102 | 3.33 |
| 10 上私都財産区特別会計 | 5,561,821 | 5,752,731 | △ 190,910 | △ 3.32 | 145,590 | 191,910 | △ 46,320 | △ 24.14 |
| 11 市場・覚王寺財産区特別会計 | 11,313 | 11,313 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 上津黒・下津黒財産区特別会計 | 2,508,361 | 2,508,337 | 24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 篠波財産区特別会計 | 18,588,728 | 19,895,901 | △ 1,307,173 | △ 6.57 | 1,971,894 | 1,309,800 | 662,094 | 50.55 |
| 14 大江財産区特別会計 | 7,859,719 | 8,050,117 | △ 190,398 | △ 2.37 | 72,290 | 311,950 | △ 239,660 | △ 76.83 |
| 特別会計 合計 | 6,420,287,788 | 6,454,336,909 | △ 34,049,121 | △ 0.53 | 6,077,287,675 | 5,993,460,678 | 83,826,997 | 1.40 |

別紙資料④

歳入の状況

普通会計

| 区 分 | 平成 17 年度 | | | | 平成 27 年度 | | | | 平成 28 年度 | | | | 平成 29 年度 | | | | 平成 30 年度 | | | |
|-----------------|------------|-----------|-------|------------|-----------|---------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|-----|----------|---------|-----|-----|
| | 決算額 | 経常一般財源等 | 構成比 | | 決算額 | 経常一般財源等 | 構成比 | | 決算額 | 経常一般財源等 | 構成比 | | 決算額 | 経常一般財源等 | 構成比 | | 決算額 | 経常一般財源等 | 構成比 | |
| | (千円) | (千円) | (%) | (%) | (千円) | (千円) | (%) | (%) | (千円) | (千円) | (%) | (%) | (千円) | (千円) | (%) | (%) | (千円) | (千円) | (%) | (%) |
| ※ 地方 方 税 | 1,245,076 | 1,245,076 | 12.0 | 1,292,353 | 1,292,353 | 11.7 | 1,305,712 | 1,305,712 | 11.2 | 1,330,364 | 1,330,364 | 12.5 | 1,314,980 | 1,314,980 | 11.2 | | | | | |
| 地方 方 譲 与 税 | 171,785 | 171,785 | 1.7 | 75,127 | 75,127 | 0.7 | 74,330 | 74,330 | 0.6 | 74,040 | 74,040 | 0.7 | 74,713 | 74,713 | 0.6 | | | | | |
| 利 子 割 交 付 金 | 9,787 | 9,787 | 0.1 | 3,634 | 3,634 | 0.0 | 2,406 | 2,406 | 0.0 | 3,848 | 3,848 | 0.0 | 3,724 | 3,724 | 0.0 | | | | | |
| 配 当 割 交 付 金 | 3,582 | 3,582 | 0.0 | 7,573 | 7,573 | 0.1 | 4,774 | 4,774 | 0.0 | 7,025 | 7,025 | 0.1 | 5,279 | 5,279 | 0.0 | | | | | |
| 株式等譲渡所得交付金 | 5,563 | 5,563 | 0.1 | 7,068 | 7,068 | 0.1 | 2,805 | 2,805 | 0.0 | 7,630 | 7,630 | 0.1 | 4,131 | 4,131 | 0.0 | | | | | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 659 | 659 | 0.0 | 2,217 | 2,217 | 0.0 | 2,182 | 2,182 | 0.0 | 1,937 | 1,937 | 0.0 | 1,582 | 1,582 | 0.0 | | | | | |
| 地方消費税交付金 | 156,786 | 156,786 | 1.5 | 301,619 | 301,619 | 2.7 | 266,869 | 266,869 | 2.3 | 264,610 | 264,610 | 2.5 | 275,147 | 275,147 | 2.3 | | | | | |
| 自動車取得税交付金 | 39,277 | 39,277 | 0.4 | 12,892 | 12,892 | 0.1 | 13,870 | 13,870 | 0.1 | 21,033 | 21,033 | 0.2 | 20,270 | 20,270 | 0.2 | | | | | |
| 地方特例交付金 | 45,195 | 45,195 | 0.4 | 4,248 | 4,248 | 0.0 | 4,032 | 4,032 | 0.0 | 4,548 | 4,548 | 0.0 | 5,320 | 5,320 | 0.0 | | | | | |
| 地方交付税 (普通) | 5,023,508 | 4,422,901 | 48.5 | 5,611,991 | 5,085,583 | 50.8 | 5,529,708 | 5,003,196 | 47.5 | 5,281,077 | 4,953,655 | 49.6 | 5,231,484 | 4,881,184 | 44.6 | | | | | |
| (特別) | 4,422,901 | 4,422,901 | 42.7 | 5,085,583 | 5,085,583 | 46.0 | 5,003,196 | 5,003,196 | 42.9 | 4,953,655 | 4,953,655 | 46.5 | 4,881,184 | 4,881,184 | 41.6 | | | | | |
| 交通安全対策交付金 | 600,607 | 600,607 | 5.8 | 526,408 | 526,408 | 4.8 | 526,512 | 526,512 | 4.5 | 327,422 | 327,422 | 3.1 | 350,300 | 350,300 | 3.0 | | | | | |
| 一般財源合計 | 1,890 | 1,890 | 0.0 | 1,270 | 1,270 | 0.0 | 1,119 | 1,119 | 0.0 | 1,041 | 1,041 | 0.0 | 1,081 | 1,081 | 0.0 | | | | | |
| | 6,703,108 | 6,102,501 | 64.7 | 7,319,992 | 6,793,584 | 66.3 | 7,207,807 | 6,681,295 | 61.9 | 6,997,153 | 6,669,731 | 65.7 | 6,937,711 | 6,587,411 | 59.1 | | | | | |
| ※ 分 担 金 ・ 負 担 金 | 30,785 | | 0.3 | 12,843 | | 0.1 | 68,986 | | 0.6 | 17,889 | | 0.2 | 16,683 | | 0.1 | | | | | |
| ※ 使 用 料 ・ 手 数 料 | 195,216 | | 1.9 | 153,353 | 1,769 | 1.4 | 115,697 | 1,399 | 1.0 | 113,600 | 2,606 | 1.1 | 115,839 | 2,903 | 1.0 | | | | | |
| ※ 国 庫 支 出 金 | 537,019 | | 5.2 | 1,014,701 | | 9.2 | 1,037,051 | | 8.9 | 975,892 | | 9.2 | 872,693 | | 7.4 | | | | | |
| ※ 県 支 出 金 | 758,694 | | 7.3 | 1,170,607 | | 10.6 | 1,045,618 | | 9.0 | 869,682 | | 8.2 | 1,101,083 | | 9.4 | | | | | |
| ※ 財 産 取 入 | 12,158 | 867 | 0.1 | 53,466 | 4,679 | 0.5 | 50,338 | 5,905 | 0.4 | 38,430 | 4,928 | 0.4 | 40,713 | 4,697 | 0.3 | | | | | |
| ※ 寄 附 金 | 1,650 | | 0.0 | 18,923 | | 0.2 | 35,606 | | 0.3 | 15,120 | | 0.1 | 34,869 | | 0.3 | | | | | |
| ※ 繰 入 金 | 54,315 | | 0.5 | 28,646 | | 0.3 | 33,594 | | 0.3 | 30,429 | | 0.3 | 377,111 | | 3.2 | | | | | |
| ※ 繰 越 金 | 505,899 | | 4.9 | 494,487 | | 4.5 | 585,586 | | 5.0 | 640,359 | | 6.0 | 641,604 | | 5.5 | | | | | |
| ※ 諸 収 入 | 276,937 | 47 | 2.7 | 111,535 | 1,172 | 1.0 | 77,839 | 564 | 0.7 | 147,650 | 215 | 1.4 | 157,043 | 164 | 1.3 | | | | | |
| ※ 地 方 債 | 1,284,500 | | 12.4 | 664,600 | | 6.0 | 1,392,900 | | 12.0 | 801,200 | | 7.5 | 1,436,800 | | 12.2 | | | | | |
| 特定財源合計 | 3,657,173 | 914 | 35.3 | 3,723,161 | 7,620 | 33.7 | 4,443,215 | 7,868 | 38.1 | 3,650,251 | 7,749 | 34.3 | 4,794,438 | 7,764 | 40.9 | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 10,360,281 | 6,103,415 | 100.0 | 11,043,153 | 6,801,204 | 100.0 | 11,651,022 | 6,689,163 | 100.0 | 10,647,404 | 6,677,480 | 100.0 | 11,732,149 | 6,595,175 | 100.0 | | | | | |
| 構 成 比 (%) | 100 | 58.9 | | | | 100.0 | | | | | | 100.0 | | | | | | | | |
| 自 主 財 源 合 計 | 2,322,036 | 1,245,990 | 22.4 | 2,165,606 | 1,299,973 | 19.6 | 2,273,358 | 1,313,580 | 19.5 | 2,333,841 | 1,338,113 | 21.9 | 2,698,842 | 1,322,744 | 23.0 | | | | | |

※印は自主財源

別紙資料⑤
歳出の状況

普通会計

| 区分 | 平成17年度 | | 平成16年度 | | 平成17年度 | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | | 平成30年度 | | | |
|--|------------|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|-----------|-------|
| | 決算額 | 一般財源等 構成比 | 決算額 | 一般財源等 構成比 | 決算額 | 一般財源等 構成比 | 決算額 | 一般財源等 構成比 | 決算額 | 一般財源等 構成比 | 決算額 | 一般財源等 構成比 | 決算額 | 一般財源等 構成比 | 決算額 | 一般財源等 構成比 | | |
| 人件費 (うち職員給) | 2,360,730 | 2,261,718 | 23.5 | 1,953,784 | 1,807,782 | 16.5 | 1,873,865 | 1,734,425 | 17.9 | 1,779,584 | 1,659,677 | 16.2 | 1,733,300 | 1,621,582 | 17.3 | 1,661,971 | 1,554,511 | 15.3 |
| 扶助費 | 461,518 | 156,017 | 4.6 | 1,322,490 | 451,411 | 11.1 | 1,318,591 | 454,507 | 12.6 | 1,368,823 | 470,720 | 12.4 | 1,367,303 | 497,869 | 13.7 | 1,334,907 | 511,896 | 12.3 |
| 公債費 (うち元利償還) (うち一時借入金利子) | 1,427,196 | 1,324,705 | 14.2 | 1,223,764 | 1,186,115 | 10.3 | 1,249,847 | 1,210,725 | 12.0 | 1,258,330 | 1,215,544 | 11.4 | 1,245,183 | 1,204,702 | 12.4 | 1,264,616 | 1,233,472 | 11.7 |
| | 1,427,196 | 1,324,705 | 14.2 | 1,087,857 | 1,186,115 | 9.2 | 1,122,739 | 1,084,305 | 10.7 | 1,258,330 | 1,215,544 | 11.4 | 1,245,183 | 1,204,702 | 12.4 | 1,264,616 | 1,233,472 | 11.7 |
| | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 |
| 小計 | 4,249,444 | 3,742,440 | 42.3 | 4,500,038 | 3,445,308 | 37.9 | 4,442,303 | 3,399,657 | 42.5 | 4,406,737 | 3,345,941 | 40.0 | 4,345,786 | 3,324,153 | 43.4 | 4,261,494 | 3,299,879 | 39.3 |
| 物件維持費 | 1,514,897 | 1,048,464 | 15.1 | 1,587,610 | 1,194,537 | 13.4 | 1,581,686 | 1,209,348 | 15.1 | 1,659,691 | 1,220,372 | 15.1 | 1,586,708 | 1,181,671 | 15.9 | 1,691,818 | 1,239,728 | 15.6 |
| 補助費等 (うち一部組合負担) | 54,586 | 31,256 | 0.5 | 56,488 | 41,198 | 0.5 | 76,301 | 66,501 | 0.7 | 113,233 | 95,598 | 1.0 | 78,484 | 66,597 | 0.8 | 67,603 | 54,314 | 0.6 |
| 積立金 投資・貸付金 繰出金 前年度繰上充用金 投資的経費 (うち人件費) | 929,350 | 816,728 | 9.3 | 1,083,524 | 757,735 | 9.1 | 1,117,091 | 846,413 | 10.7 | 1,011,101 | 770,598 | 9.2 | 997,512 | 778,386 | 10.0 | 993,219 | 764,235 | 9.1 |
| | 517,914 | 491,505 | 5.2 | 320,291 | 320,143 | 2.7 | 355,369 | 355,369 | 3.4 | 316,314 | 316,314 | 2.9 | 329,431 | 315,731 | 3.3 | 351,607 | 330,107 | 3.2 |
| | 173,100 | 28,968 | 1.7 | 592,975 | 405,638 | 5.0 | 650,077 | 596,389 | 6.2 | 473,905 | 445,456 | 4.3 | 353,284 | 326,898 | 3.5 | 294,504 | 250,455 | 2.7 |
| | 80,237 | 40 | 0.8 | 92,478 | 0 | 0.8 | 2,778 | 0 | 0.0 | 2,701 | 0 | 0.0 | 1,424 | 200 | 0.0 | 1,086 | 0 | 0.0 |
| | 1,476,335 | 1,413,851 | 14.7 | 1,592,908 | 1,482,231 | 13.4 | 1,619,710 | 1,494,702 | 15.5 | 1,548,477 | 1,424,279 | 14.1 | 1,554,849 | 1,434,275 | 15.5 | 1,541,269 | 1,426,736 | 14.2 |
| | | | 0.2 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 |
| | 1,561,948 | 279,576 | 15.6 | 2,370,393 | 427,001 | 19.9 | 967,621 | 177,412 | 9.3 | 1,794,818 | 217,020 | 16.3 | 1,087,653 | 205,695 | 10.9 | 2,005,195 | 298,759 | 18.5 |
| | 20,203 | 20,203 | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通建設事業 (うち補助) (うち単独) | 1,359,847 | 275,982 | 13.6 | 2,365,264 | 425,887 | 19.9 | 961,827 | 176,187 | 9.2 | 1,794,818 | 217,020 | 16.3 | 1,017,429 | 188,993 | 10.2 | 1,600,326 | 242,704 | 14.8 |
| | 558,946 | 19,429 | 5.6 | 523,520 | 21,743 | 4.4 | 540,744 | 15,700 | 5.2 | 416,797 | 14,509 | 3.8 | 475,192 | 5,838 | 4.8 | 322,783 | 7,732 | 3.0 |
| | 800,901 | 256,553 | 8.0 | 1,801,529 | 396,444 | 15.2 | 345,271 | 141,438 | 3.3 | 1,335,423 | 200,022 | 12.1 | 542,237 | 183,155 | 5.4 | 1,277,543 | 234,972 | 11.8 |
| 災害復旧事業費 | 202,101 | 3,594 | 2.0 | 5,129 | 1,114 | 0.0 | 5,794 | 1,225 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 70,224 | 16,702 | 0.7 | 404,869 | 56,055 | 3.7 |
| 小計 | 5,790,453 | 3,618,883 | 57.7 | 7,376,376 | 4,308,340 | 62.1 | 6,015,264 | 4,390,765 | 57.5 | 6,603,926 | 4,173,323 | 60.0 | 5,660,014 | 3,993,722 | 56.6 | 6,594,694 | 4,034,227 | 60.7 |
| 歳出合計 | 10,039,897 | 7,361,323 | 100.0 | 11,876,414 | 7,753,648 | 100.0 | 10,457,567 | 7,790,422 | 100.0 | 11,010,663 | 7,519,264 | 100.0 | 10,005,800 | 7,317,875 | 100.0 | 10,856,188 | 7,334,106 | 100.0 |

別紙資料⑥
収支状況 普通会計

(単位:千円)

| 区 分 | 平成17年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳入 | 10,360,281 | 12,370,901 | 11,043,153 | 11,651,022 | 10,647,404 | 11,732,149 |
| 歳入 | 10,039,897 | 11,876,414 | 10,457,567 | 11,010,663 | 10,005,800 | 10,856,188 |
| 歳入 | 320,384 | 494,487 | 585,586 | 640,359 | 641,604 | 875,961 |
| 歳入 | 93,291 | 53,069 | 46,873 | 23,795 | 54,250 | 324,685 |
| 歳入 | 227,093 | 441,418 | 538,713 | 616,564 | 587,354 | 551,276 |
| 歳入 | △ 215,472 | 86,077 | 97,295 | 77,851 | △ 29,210 | △ 36,078 |
| 歳入 | 21,700 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 130,000 | 2,300 |
| 歳入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 |
| 歳入 | △ 193,772 | 486,077 | 497,295 | 377,851 | 100,790 | △ 383,778 |
| 基準 | 1,326,005 | 1,263,076 | 1,345,243 | 1,370,459 | 1,350,721 | 1,372,264 |
| 基準 | 5,088,751 | 5,387,803 | 5,698,951 | 5,841,120 | 5,970,032 | 5,973,332 |
| 基準 | 1,710,230 | 1,590,323 | 1,671,380 | 1,704,023 | 1,684,642 | 1,715,413 |
| 基準 | 6,133,131 | 7,074,549 | 7,112,181 | 6,978,068 | 6,921,299 | 6,865,612 |
| 財政 | 0.238 | 0.233 | 0.234 | 0.235 | 0.232 | 0.230 |
| 実収 | 3.7 | 6.2 | 7.6 | 8.8 | 8.5 | 8.0 |
| 経収 | 89.5 | 82.9 | 82.5 | 85.3 | 85.7 | 86.1 |
| 積立金 | 817,450 | 2,909,000 | 3,309,000 | 3,609,000 | 3,739,000 | 3,391,300 |
| 現在高 | 143,275 | 301,200 | 501,200 | 651,200 | 851,200 | 851,700 |
| 調債 | 156,954 | 1,903,176 | 1,953,253 | 1,971,658 | 1,987,942 | 2,264,746 |

別紙資料⑦

基金の動き

(単位:千円)

| 区分 | 平成17年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| * 財政調整基金 | 817,450 | 2,909,000 | 3,309,000 | 3,609,000 | 3,739,000 | 3,391,300 |
| * 減債基金 | 143,275 | 301,200 | 501,200 | 651,200 | 851,200 | 851,700 |
| * 農林業等活性化推進基金 | 3,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * まちづくり基金 | 150,000 | 1,680,100 | 1,682,900 | 1,685,100 | 1,686,200 | 1,687,000 |
| 国民健康保険財政調整基金 | 97,124 | 38,519 | 68,519 | 68,635 | 68,690 | 150,990 |
| 簡易水道事業基金 | 35,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |
| 介護給付費準備基金 | 18,411 | 511 | 22,511 | 22,548 | 142,548 | 163,548 |
| 宅地造成基金 | 0 | 96,108 | 80,998 | 64,873 | 48,755 | 39,585 |
| * 町営墓地事業基金 | 3,422 | 5,849 | 6,149 | 6,549 | 6,789 | 6,299 |
| * ふるさと活性化基金 | | 10,031 | 28,028 | 39,683 | 47,557 | 67,011 |
| * 過疎地域活性化基金 | | 179,135 | 199,115 | 199,265 | 199,335 | 199,375 |
| * 住宅資金健全化基金 | | 28,061 | 37,061 | 41,061 | 48,061 | 56,061 |
| * 学校教育施設設備基金 | | | | | | 249,000 |
| 普通会計合計 | 1,117,679 | 5,113,376 | 5,763,453 | 6,231,858 | 6,578,142 | 6,507,746 |
| 総 合 計 | 1,268,878 | 5,248,514 | 5,935,481 | 6,387,914 | 6,838,135 | 6,885,869 |

*印は普通会計

別紙資料③

地方債に関する状況

(単位:円)

| 会 計 | 平成17年度末 現在高 | 平成25年度末 現在高 | 平成26年度末 現在高 | 平成27年度末 現在高 | 平成28年度末 現在高 | 平成29年度末 現在高 | 平成30年度中増減額 | | 平成30年度末 現在高 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | 平成30年度中 起債額 | 平成30年度中 元金償還額 | |
| * 一般会計 | 10,974,556,062 | 11,782,250,316 | 12,494,382,830 | 12,039,968,078 | 12,288,452,505 | 11,942,503,386 | 1,436,800,000 | 1,179,543,753 | 12,199,759,633 |
| 簡易水道特別会計 | 2,690,452,164 | 1,613,874,346 | 1,482,078,585 | 1,384,491,268 | 1,322,808,655 | 1,255,286,824 | 48,200,000 | 102,330,452 | 1,201,156,372 |
| * 住宅資金特別会計 | 189,503,405 | 24,079,860 | 20,489,677 | 16,765,777 | 12,903,016 | 8,896,050 | 0 | 3,788,529 | 5,107,521 |
| 公共下水道特別会計 | 4,417,335,554 | 2,707,042,617 | 2,539,618,381 | 2,379,422,469 | 2,225,116,075 | 2,074,852,984 | 143,300,000 | 193,618,259 | 2,024,534,705 |
| 農業集排水特別会計 | 7,966,043,054 | 4,866,371,958 | 4,533,380,186 | 4,186,585,038 | 3,837,876,436 | 3,495,379,595 | 45,900,000 | 359,247,740 | 3,182,031,855 |
| 宅地造成特別会計 | 142,900,000 | 110,296,392 | 91,313,937 | 76,997,442 | 61,522,711 | 45,944,094 | 0 | 8,779,073 | 37,165,021 |
| * 墓地事業特別会計 | 12,513,633 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 老人居室・障害者住宅整備資金特別会計 | 1,270,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通会計合計 | 11,177,843,585 | 11,807,930,176 | 12,514,872,507 | 12,056,733,855 | 12,301,355,521 | 11,951,399,436 | 1,436,800,000 | 1,183,332,282 | 12,204,867,154 |
| 総 合 計 | 26,394,574,357 | 21,105,515,489 | 21,161,263,596 | 20,084,230,072 | 19,748,679,398 | 18,822,862,913 | 1,674,200,000 | 1,847,307,806 | 18,649,755,107 |

*印は普通会計

別紙資料⑨

【一般会計】町民税等の徴収状況

| | | 調定額 (円) | 収入済額 (円) | 不納欠損額 (円) | 収入未済額 (円) | 30年度 徴収率 (%) | 徴収率の推移(%) | | | | |
|---------|----|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | 29年度 | 28年度 | 27年度 | 26年度 | 17年度 |
| 町民税 | 現年 | 593,353,671 | 589,930,066 | 0 | 3,423,605 | 99.42 | 99.24 | 99.05 | 98.77 | 98.86 | 98.08 |
| | 滞納 | 20,583,705 | 5,905,205 | 1,343,133 | 13,335,367 | 28.69 | 37.63 | 35.15 | 20.96 | 16.23 | 16.42 |
| | 計 | 613,937,376 | 595,835,271 | 1,343,133 | 16,758,972 | 97.05 | 96.63 | 95.62 | 94.29 | 94.13 | 95.65 |
| 固定資産税 | 現年 | 567,075,760 | 560,077,150 | 0 | 6,998,610 | 98.77 | 98.54 | 98.20 | 98.29 | 97.61 | 97.52 |
| | 滞納 | 69,485,037 | 9,542,280 | 4,197,700 | 55,745,057 | 13.73 | 13.50 | 12.00 | 15.41 | 10.83 | 14.36 |
| | 計 | 636,560,797 | 569,619,430 | 4,197,700 | 62,743,667 | 89.48 | 88.97 | 88.47 | 88.19 | 87.67 | 92.47 |
| 軽自動車税 | 現年 | 65,708,300 | 64,974,700 | 0 | 733,600 | 98.88 | 98.64 | 98.38 | 98.77 | 98.60 | 98.33 |
| | 滞納 | 2,894,136 | 671,020 | 233,500 | 1,989,616 | 23.19 | 27.81 | 28.51 | 21.11 | 22.26 | 18.80 |
| | 計 | 68,602,436 | 65,645,720 | 233,500 | 2,723,216 | 95.69 | 95.56 | 95.44 | 94.65 | 94.12 | 95.73 |
| 町たばこ税 | 現年 | 83,879,992 | 83,879,992 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 税収計 | 現年 | 1,310,017,723 | 1,298,861,908 | 0 | 11,155,815 | 99.15 | 98.96 | 98.70 | 98.64 | 98.36 | 97.92 |
| | 滞納 | 92,962,878 | 16,118,505 | 5,774,333 | 71,070,040 | 17.34 | 20.07 | 19.30 | 17.21 | 12.80 | 15.01 |
| | 計 | 1,402,980,601 | 1,314,980,413 | 5,774,333 | 82,225,855 | 93.73 | 93.27 | 92.58 | 91.84 | 91.47 | 94.27 |
| 農産業費分担金 | 現年 | 2,943,918 | 2,751,592 | 0 | 192,326 | 93.47 | | | | | |
| 保育料 | 現年 | 42,997,210 | 42,953,210 | 0 | 44,000 | 99.90 | 99.71 | 99.60 | 99.02 | 98.69 | 98.87 |
| | 滞納 | 365,830 | 361,450 | 0 | 4,380 | 98.80 | 58.56 | 55.24 | 29.51 | 35.43 | 20.11 |
| | 計 | 43,363,040 | 43,314,660 | 0 | 48,380 | 99.89 | 98.09 | 96.67 | 96.18 | 96.39 | 97.75 |
| 町営住宅使用料 | 現年 | 31,354,677 | 27,351,777 | 0 | 4,002,900 | 87.23 | 85.24 | 85.48 | 82.03 | 82.44 | 91.00 |
| | 滞納 | 29,831,111 | 2,233,440 | 0 | 27,597,671 | 7.49 | 6.11 | 11.68 | 9.54 | 8.27 | 15.94 |
| | 計 | 61,185,788 | 29,585,217 | 0 | 31,600,571 | 48.35 | 48.46 | 51.29 | 50.01 | 48.92 | 80.51 |
| 財産収入 | 現年 | 40,553,840 | 40,553,840 | 0 | 0 | 100.00 | 99.60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | 滞納 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| | 計 | 40,703,840 | 40,703,840 | 0 | 0 | 100.00 | 99.60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 諸収入 | 現年 | 170,172,123 | 170,172,123 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | 滞納 | 1,463,590 | 132,460 | 0 | 1,331,130 | 9.05 | 18.42 | 41.52 | 37.50 | 4.22 | — |
| | 計 | 171,635,713 | 170,304,583 | 0 | 1,331,130 | 99.22 | 99.18 | 99.16 | 99.55 | 99.65 | 100.00 |
| 税収外計 | 現年 | 285,077,850 | 281,030,950 | 0 | 4,239,226 | 98.58 | 98.26 | 98.41 | 97.77 | 97.96 | 98.88 |
| | 滞納 | 31,810,531 | 2,877,350 | 0 | 28,933,181 | 9.05 | 9.62 | 18.44 | 12.83 | 11.66 | 16.83 |
| | 計 | 316,888,381 | 283,908,300 | 0 | 33,172,407 | 89.59 | 89.15 | 90.47 | 89.98 | 90.82 | 97.38 |
| 合計 | 現年 | 1,595,095,573 | 1,579,892,858 | 0 | 15,395,041 | 99.05 | 98.84 | 98.65 | 98.48 | 98.29 | 98.15 |
| | 滞納 | 124,773,409 | 18,995,855 | 5,774,333 | 100,003,221 | 15.22 | 17.68 | 19.11 | 16.35 | 12.58 | 15.21 |
| | 計 | 1,719,868,982 | 1,598,888,713 | 5,774,333 | 115,398,262 | 92.97 | 92.57 | 92.19 | 91.51 | 91.35 | 95.00 |

別紙資料⑨

【特別会計】 国保税等の徴収状況

| | | 調定額 (円) | 収入済額 (円) | 不納欠損額 (円) | 収入未済額 (円) | 30年度 徴収率 (%) | 徴収率の推移(%) | | | | |
|----------------|----|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | 29年度 | 28年度 | 27年度 | 26年度 | 17年度 |
| 国民健康保険税 | 現年 | 311,344,500 | 296,896,580 | 0 | 14,447,920 | 95.36 | 95.72 | 93.08 | 92.91 | 92.67 | 94.76 |
| | 滞納 | 114,927,943 | 18,951,265 | 7,333,653 | 88,643,025 | 16.49 | 17.10 | 16.03 | 12.99 | 15.25 | 12.94 |
| | 計 | 426,272,443 | 315,847,845 | 7,333,653 | 103,090,945 | 74.10 | 74.59 | 72.62 | 73.45 | 74.98 | 85.88 |
| 介護保険料 | 現年 | 474,143,740 | 472,658,880 | 0 | 1,484,860 | 99.69 | 99.46 | 99.27 | 99.22 | 99.20 | 99.61 |
| | 滞納 | 10,698,518 | 2,344,755 | 807,076 | 7,546,687 | 21.92 | 23.10 | 18.22 | 17.72 | 14.43 | 20.04 |
| | 計 | 484,842,258 | 475,003,635 | 807,076 | 9,031,547 | 97.97 | 97.67 | 97.69 | 97.28 | 97.46 | 98.83 |
| 後期高齢者 医療保険料 | 現年 | 123,395,600 | 123,333,000 | 0 | 62,600 | 99.95 | 99.79 | 99.71 | 99.30 | 99.61 | — |
| | 滞納 | 593,300 | 286,522 | 0 | 306,778 | 48.29 | 40.83 | 42.59 | 34.90 | 55.59 | — |
| | 計 | 123,988,900 | 123,619,522 | 0 | 369,378 | 99.70 | 99.50 | 98.95 | 98.73 | 99.11 | — |
| 税収計 | 現年 | 908,883,840 | 892,888,460 | 0 | 15,995,380 | 98.24 | 98.11 | 96.81 | 96.21 | 96.04 | — |
| | 滞納 | 126,219,761 | 21,582,542 | 8,140,729 | 96,496,490 | 17.10 | 17.68 | 16.43 | 13.42 | 15.61 | — |
| | 計 | 1,035,103,601 | 914,471,002 | 8,140,729 | 112,491,870 | 88.35 | 87.64 | 85.87 | 84.50 | 85.23 | — |
| 簡易水道使用料 | 現年 | 212,326,915 | 208,617,395 | 0 | 3,709,520 | 98.25 | 98.18 | 98.33 | 98.02 | 97.82 | 96.57 |
| | 滞納 | 30,569,289 | 1,906,269 | 0 | 28,663,020 | 6.24 | 5.56 | 8.74 | 7.68 | 10.33 | 22.30 |
| | 計 | 242,896,204 | 210,523,664 | 0 | 32,372,540 | 86.67 | 87.46 | 88.92 | 89.19 | 89.86 | 93.89 |
| 住宅資金貸付金 | 現年 | 4,413,422 | 2,860,616 | 0 | 1,552,806 | 64.82 | 55.23 | 41.15 | 40.34 | 44.29 | 72.45 |
| | 滞納 | 122,469,122 | 4,320,036 | 0 | 118,149,086 | 3.53 | 7.31 | 6.28 | 4.07 | 5.27 | 5.55 |
| | 計 | 126,882,544 | 7,180,652 | 0 | 119,701,892 | 5.66 | 9.15 | 8.11 | 6.10 | 7.86 | 23.09 |
| 公共下水道 加入分担金 | 現年 | 1,756,000 | 1,756,000 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 86.18 |
| | 滞納 | 5,467,270 | 257,980 | 0 | 5,209,290 | 4.72 | 3.29 | 3.15 | 0.00 | 3.32 | 0.00 |
| | 計 | 7,223,270 | 2,013,980 | 0 | 5,209,290 | 27.88 | 64.52 | 43.99 | 46.93 | 19.18 | 31.54 |
| 公共下水道使用料 | 現年 | 120,631,250 | 118,869,180 | 0 | 1,762,070 | 98.54 | 98.54 | 98.73 | 98.26 | 97.96 | 97.90 |
| | 滞納 | 14,014,170 | 1,294,117 | 0 | 12,720,053 | 9.23 | 7.94 | 13.48 | 10.83 | 11.93 | 19.36 |
| | 計 | 134,645,420 | 120,163,297 | 0 | 14,482,123 | 89.24 | 89.53 | 90.27 | 89.97 | 90.08 | 95.04 |
| 農業集落排水 分担金 | 現年 | 2,958,000 | 2,958,000 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.99 |
| | 滞納 | 1,801,000 | 330,000 | 0 | 1,471,000 | 18.32 | 2.91 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 計 | 4,759,000 | 3,288,000 | 0 | 1,471,000 | 69.09 | 53.26 | 43.03 | 49.29 | 53.15 | 86.35 |
| 農業集落排水 使用料 | 現年 | 144,975,190 | 142,243,930 | 0 | 2,731,260 | 98.12 | 98.08 | 97.96 | 97.70 | 97.60 | 98.45 |
| | 滞納 | 22,525,511 | 1,028,350 | 0 | 21,497,161 | 4.57 | 5.31 | 8.60 | 7.33 | 13.67 | 22.38 |
| | 計 | 167,500,701 | 143,272,280 | 0 | 24,228,421 | 85.54 | 86.48 | 88.14 | 88.77 | 89.66 | 96.00 |
| 介護保険諸収入 | 現年 | 573,253 | 165,058 | 0 | 408,195 | 28.79 | 48.19 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 税収外計 | 現年 | 487,634,030 | 477,470,179 | 0 | 10,163,851 | 97.92 | 97.76 | 97.47 | 97.06 | 96.70 | 94.85 |
| | 滞納 | 196,846,362 | 9,136,752 | 0 | 187,709,610 | 4.64 | 6.74 | 7.11 | 5.00 | 6.73 | 6.45 |
| | 計 | 684,480,392 | 486,606,931 | 0 | 197,873,461 | 71.09 | 71.79 | 71.33 | 70.77 | 70.67 | 73.28 |
| 合計 | 現年 | 1,396,517,870 | 1,370,358,639 | 0 | 26,159,231 | 98.13 | 97.99 | 97.04 | 96.52 | 96.28 | — |
| | 滞納 | 323,066,123 | 30,719,294 | 8,140,729 | 284,206,100 | 9.51 | 11.36 | 11.07 | 8.52 | 10.35 | — |
| | 計 | 1,719,583,993 | 1,401,077,933 | 8,140,729 | 310,365,331 | 81.48 | 81.40 | 80.22 | 78.89 | 79.37 | — |

別紙資料⑨-1

各会計収入未済額の状況

(単位:円・%)

| | 平成30年度決算 | | | | | | | | | | 平成29年度決算 | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|---------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------|-------|-----|------|-------|--------|---------|-------|--|--|
| | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 対前年増減額 | 対前年増減比率 | 対調定比率 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 対前年増減額 | 対前年増減比率 | 対調定比率 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 対前年増減額 | 対前年増減比率 | 対調定比率 | | |
| 1 一般会計 | 11,852,832,999 | 11,731,660,404 | 115,398,262 | △ 9,214,288 | △ 7.39 | 0.97 | 10,773,442,565 | 10,645,439,505 | 124,612,550 | △ 8,183,285 | △ 6.16 | 1.16 | | | | | | | | |
| 2 国民健康保険特別会計 | 2,062,694,932 | 1,952,270,334 | 103,090,945 | △ 15,068,018 | △ 12.75 | 5.00 | 2,387,569,403 | 2,266,170,020 | 118,158,963 | △ 12,099,590 | △ 9.29 | 4.95 | | | | | | | | |
| 3 簡易水道特別会計 | 404,301,925 | 371,929,385 | 32,372,540 | 1,803,251 | 5.90 | 8.01 | 372,052,405 | 341,483,116 | 30,569,289 | 2,357,310 | 8.36 | 8.22 | | | | | | | | |
| 4 住宅資金特別会計 | 133,724,963 | 14,023,071 | 119,701,892 | △ 2,767,230 | △ 2.26 | 89.51 | 137,808,013 | 15,338,891 | 122,469,122 | △ 7,158,494 | △ 5.52 | 88.87 | | | | | | | | |
| 5 公共下水道特別会計 | 657,450,767 | 637,759,354 | 19,691,413 | 209,973 | 1.08 | 3.00 | 488,008,673 | 466,527,233 | 19,481,440 | 517,570 | 2.73 | 4.01 | | | | | | | | |
| 6 農業集落排水特別会計 | 792,855,571 | 767,156,150 | 25,699,421 | 1,372,910 | 5.64 | 3.24 | 696,450,856 | 672,124,345 | 24,326,511 | 1,635,080 | 7.21 | 3.49 | | | | | | | | |
| 7 介護保険特別会計 | 2,452,914,569 | 2,442,667,751 | 9,439,742 | △ 1,666,971 | △ 15.01 | 0.38 | 2,467,616,081 | 2,456,035,093 | 11,106,713 | △ 150,039 | △ 1.33 | 0.45 | | | | | | | | |
| 8 宅地造成特別会計 | 9,528,807 | 9,528,807 | 0 | 0 | | 0.00 | 16,520,294 | 16,520,294 | 0 | 0 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 9 墓地事業特別会計 | 1,250,011 | 1,250,011 | 0 | 0 | | 0.00 | 753,404 | 753,404 | 0 | 0 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 10 後期高齢者医療特別会計 | 189,542,361 | 189,172,963 | 369,378 | △ 223,922 | △ 37.74 | 0.19 | 183,764,714 | 183,166,114 | 593,300 | 98,840 | 19.99 | 0.32 | | | | | | | | |
| 11 上私都財産区特別会計 | 5,561,821 | 5,561,821 | 0 | 0 | | 0.00 | 5,752,731 | 5,752,731 | 0 | 0 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 12 市場・覚王寺財産区特別会計 | 11,313 | 11,313 | 0 | 0 | | 0.00 | 11,313 | 11,313 | 0 | 0 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 上津黒・下津黒財産区特別会計 | 2,508,361 | 2,508,361 | 0 | 0 | | 0.00 | 2,508,337 | 2,508,337 | 0 | 0 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 14 篠波財産区特別会計 | 18,588,728 | 18,588,728 | 0 | 0 | | 0.00 | 19,895,901 | 19,895,901 | 0 | 0 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 15 大江財産区特別会計 | 7,859,719 | 7,859,719 | 0 | 0 | | 0.00 | 8,050,117 | 8,050,117 | 0 | 0 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 合 計 | 18,591,626,847 | 18,151,948,192 | 425,763,593 | △ 25,554,295 | △ 5.66 | 2.29 | 17,558,204,807 | 17,099,776,414 | 451,317,888 | △ 22,982,608 | △ 4.85 | 2.57 | | | | | | | | |

平30年度八頭町各会計收支実績及び資金運用状況

別紙資料⑩

| 区分 | 平成30年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平成31年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| 収入 | 1,536,789,413 | 773,039,155 | 3,197,152,919 | 849,906,660 | 1,929,917,760 | 532,644,893 | 1,940,695,730 | 862,496,326 | 738,922,763 | 3,501,136,486 | 786,100,877 | 343,549,473 | 1,394,410,050 | | | |
| 一般会計 | 1,284,579,902 | 299,126,104 | 2,276,794,925 | 195,106,824 | 1,484,865,873 | 257,882,514 | 1,481,881,976 | 474,382,887 | 302,690,597 | 1,537,620,303 | 440,019,920 | 210,965,513 | 1,325,875,566 | | | |
| 特別会計 | 128,441,570 | 418,612,939 | 826,576,195 | 579,819,573 | 386,719,001 | 292,945,654 | 389,843,341 | 304,812,721 | 379,582,193 | 1,908,792,074 | 290,491,580 | 132,583,960 | 68,434,484 | | | |
| 歳計外現金 | 123,767,941 | 55,300,112 | 93,781,799 | 74,880,253 | 58,532,886 | 58,028,053 | 68,970,413 | 83,300,718 | 62,649,973 | 54,724,109 | 55,589,377 | 0 | 0 | | | |
| 支出 | 426,698,730 | 775,642,662 | 1,466,309,899 | 917,436,922 | 1,010,443,543 | 532,303,372 | 858,760,410 | 1,489,016,058 | 919,557,239 | 1,624,794,581 | 1,083,487,486 | 3,732,662,187 | 1,509,219,809 | 165,287,652 | | |
| 一般会計 | 335,958,209 | 384,327,065 | 922,532,740 | 511,255,574 | 517,436,922 | 404,289,604 | 858,760,410 | 937,488,811 | 471,191,037 | 1,059,206,357 | 641,591,495 | 2,760,230,667 | 849,742,885 | 108,116,957 | | |
| 特別会計 | 31,220,321 | 395,825,377 | 469,449,044 | 334,631,392 | 787,875,176 | 404,289,604 | 488,958,124 | 82,569,123 | 393,440,930 | 475,063,855 | 377,227,667 | 64,668,324 | 582,207,238 | 57,170,695 | | |
| 歳計外現金 | 59,520,200 | 55,690,220 | 74,334,115 | 71,549,956 | 48,171,592 | 73,850,587 | 54,925,272 | 90,524,389 | 59,176,259 | 90,524,389 | 64,668,324 | 51,420,851 | 77,269,686 | 0 | | |
| 収支差引 | 1,110,090,683 | △ 2,603,507 | 1,730,843,020 | △ 67,530,282 | 235,110,582 | △ 401,587,322 | 1,021,138,491 | △ 762,298,255 | △ 224,021,954 | △ 297,386,609 | △ 231,525,701 | △ 1,165,670,336 | 1,229,122,398 | | | |
| 累計収支差引 | 1,110,090,683 | 1,107,487,176 | 2,838,330,196 | 2,770,799,934 | 2,604,323,194 | 2,369,212,612 | 2,604,323,194 | 1,647,952,029 | 2,669,090,520 | 1,906,792,265 | 1,682,770,311 | 1,153,858,001 | △ 11,812,395 | 1,217,310,063 | | |
| (A) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一時借入金残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (B) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一時運用借残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,200,000 | 0 |
| (C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一時運用貸残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (D) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (E) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰上充用金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (F) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当年度資金残高(G) | 1,110,090,683 | 1,107,487,176 | 2,838,330,196 | 2,770,799,934 | 2,604,323,194 | 2,369,212,612 | 2,604,323,194 | 1,647,952,029 | 2,669,090,520 | 1,906,792,265 | 1,682,770,311 | 1,153,858,001 | 393,387,665 | 1,217,310,063 | | |
| (G=A+B+C-D-E+F) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度・翌年度 資金残高(H) | 581,753,354 | 2,207,152,993 | | | | | | | | | | | | | 平成31年度分 705,582,094 | 1,071,515,615 |
| (H) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資金残高(G+H) | 1,691,844,037 | 3,314,640,169 | 2,838,330,196 | 2,770,799,934 | 2,604,323,194 | 2,369,212,612 | 2,604,323,194 | 1,647,952,029 | 2,669,090,520 | 1,906,792,265 | 1,682,770,311 | 1,153,858,001 | 1,385,383,702 | 1,098,969,699 | 2,288,825,678 | |
| (G+H) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金残高(O) | 6,838,135,444 | 6,838,135,444 | 6,838,135,444 | 6,838,135,444 | 6,838,135,444 | 6,838,135,444 | 6,838,135,444 | 6,838,135,444 | 6,838,135,444 | 6,838,135,444 | 6,838,135,444 | 6,838,135,444 | 6,838,135,444 | 6,838,135,444 | 6,838,135,444 | 6,838,135,444 |
| (O) | | | | | | | | | | | | | | | | |

別紙資料 ⑫

債務負担行為の状況

| 事 項 | 限度額 (単位:千円) | 平成30年度 の支出額 (単位:円) | 令和元年度以降 の支出予定額 (単位:千円) | 左の財源内訳(単位:千円) | | | |
|---------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|---------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 農業経営基盤強化資金利子補助 | 9,678 | 278,062 | 610 | 303 | | | 307 |
| 米価格低下緊急融資利子助成事業費補助 | 83 | 9,127 | 3 | | | | 3 |
| 姫路公園及び安徳の館指定管理料 | 12,000 | 4,000,000 | 0 | | | | 0 |
| ふるさとの森指定管理料 | 8,871 | 2,957,000 | 0 | | | | 0 |
| 八東地域福祉センター指定管理料 | 20,574 | 6,858,000 | 0 | | | | 0 |
| 船岡保健センター指定管理料 | 19,569 | 6,523,000 | 0 | | | | 0 |
| 町営バス事業運行業務委託料 | 78,708 | 19,676,862 | 59,031 | | | | 59,031 |
| ぶらっとぴあ・やが指定管理料 | 13,728 | 4,438,203 | 9,290 | | | | 9,290 |
| やまめ供給施設指定管理料 | 477 | 159,000 | 318 | | | | 318 |
| 大門体験農園管理棟指定管理料 | 1,275 | 425,000 | 850 | | | | 850 |
| 竹林公園指定管理料 (西谷食材供給施設含む) | 18,390 | 6,130,000 | 12,260 | | | | 12,260 |
| システム共同化事業委託料 | 29,731 | 2,713,214 | 21,831 | | | | 21,831 |
| 合 計 | 213,084 | 54,167,468 | 104,193 | 303 | 0 | 0 | 103,890 |

別紙資料 ⑬

| | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| ① 実質収支比率 (単位:%) | | | | | | |
| 平成17年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
| 3.7 | 6.2 | 7.6 | 8.8 | 8.5 | 8.0 | |
| ② 経常収支比率 (単位:%) | | | | | | |
| 平成17年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
| 89.5 | 82.9 | 82.5 | 85.3 | 85.7 | 86.1 | |
| ③ 実質公債費比率(3か年平均) (単位:%) | | | | | | |
| 平成17年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
| 17.6 | 9.3 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 8.9 | |
| ④ 財政力指数(3か年平均) | | | | | | |
| 平成17年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
| 0.238 | 0.233 | 0.234 | 0.235 | 0.232 | 0.230 | |
| ⑤ 自主財源比率 (単位:%) | | | | | | |
| 平成17年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
| 22.4 | 18.6 | 19.6 | 19.5 | 21.9 | 23.0 | |
| ⑥ 財政健全化判断比率等 (単位:%) | | | | | | |
| 平成17年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
| | | | | | | |
| 実質赤字比率 | - | - | - | - | - | |
| 連結実質赤字比率 | - | - | - | - | - | |
| 実質公債費比率 | 9.3 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 8.9 | |
| 将来負担比率 | 46.8 | 24.9 | 12.1 | 8.9 | 17.1 | |
| 資金不足比率 | - | - | - | - | - | |

別紙資料④

平成30年度八頭町繰越明許費繰越計算書

1 一般会計

| 款 | 項 | 事業番号 | 事業名 | 金額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | | 一般財源 | | |
|----------|---------------|------|----------------|---------------|---------------|---------|-------------|-------------|------------|-----|------|-------------|------------|
| | | | | | | 既収入特定財源 | | 未収入特定財源 | | | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 国県支出金 | 地方債 | | その他 | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 26 | 財産管理費 | 52,968,000 | 4,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600,000 | |
| | | 63 | 電算システム一般管理費 | 44,581,000 | 2,376,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376,000 |
| | | 837 | 若秘鉄道対策費 | 443,356,000 | 251,274,000 | 0 | 114,750,000 | 79,200,000 | 57,215,000 | 0 | 0 | 0 | 109,000 |
| 5 農林水産業費 | 1 農業費 | 272 | 農業農村整備事業 | 69,191,000 | 25,360,000 | 0 | 14,624,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,736,000 | |
| | | 304 | 野生鳥獣被害防止事業費 | 61,705,000 | 3,997,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,997,000 |
| | | 311 | 県営林道緑山線開設事業 | 10,950,000 | 10,224,000 | 0 | 0 | 10,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |
| 6 商工費 | 1 商工費 | 952 | 森林作業路網災害復旧対策事業 | 5,931,000 | 2,619,000 | 0 | 1,571,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,048,000 | |
| | | 319 | 商工振興総務費 | 95,016,000 | 66,051,000 | 0 | 44,033,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,018,000 |
| | | 337 | 急傾斜地崩壊対策負担金事業 | 26,692,000 | 12,297,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | 401,000 | 0 | 0 | 0 | 896,000 |
| 7 土木費 | 2 道路橋梁費 | 637 | 天満橋改良事業 | 30,676,000 | 23,726,000 | 0 | 14,262,000 | 6,300,000 | 0 | 0 | 0 | 3,164,000 | |
| | | 740 | 中村橋改良事業 | 15,550,000 | 11,490,000 | 0 | 7,267,000 | 2,900,000 | 0 | 0 | 0 | 1,323,000 | |
| | | 779 | 町道丹比縦貫線改良事業 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 800,000 | 6,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 教育費 | 2 小学校費 | 811 | 町道大江志子部線改良事業 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 6,325,000 | 4,600,000 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | |
| | | 931 | 町道新道線改良事業 | 13,674,000 | 13,520,000 | 0 | 7,762,000 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 358,000 | |
| | | 855 | 公園整備事業 | 56,765,000 | 56,765,000 | 0 | 21,850,000 | 32,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,415,000 | |
| 10 災害復旧費 | 1 農林水産施設災害復旧費 | 350 | 町営住宅管理費 | 6,330,000 | 477,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,000 | |
| | | 379 | 小学校管理運営費 | 363,241,000 | 233,637,000 | 0 | 32,745,000 | 64,700,000 | 0 | 0 | 0 | 136,192,000 | |
| | | 390 | 中学校管理運営費 | 171,085,000 | 132,948,000 | 0 | 16,337,000 | 32,300,000 | 0 | 0 | 0 | 84,311,000 | |
| 10 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費 | 458 | 給食センター管理運営費 | 55,207,000 | 980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,000 | |
| | | 460 | 農地農業用施設災害復旧費 | 210,650,000 | 125,592,000 | 0 | 114,977,000 | 300,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 9,015,000 | |
| | | 462 | 林道施設災害復旧費 | 143,400,000 | 96,690,000 | 0 | 85,731,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,959,000 | |
| | | 464 | 公共土木施設災害復旧費 | 208,601,000 | 117,999,000 | 0 | 55,087,000 | 26,300,000 | 0 | 0 | 0 | 36,612,000 | |
| | | 合計 | | 2,103,569,000 | 1,210,622,000 | 0 | 538,121,000 | 288,900,000 | 58,916,000 | 0 | 0 | 324,685,000 | |

2 簡易水道特別会計

| 款 | 項 | 事業 番号 | 事業名 | 金額 | 翌年度 繰越額 | 左の財源内訳 | | | | |
|-------|-----------|----------|----------|------------|------------|-------------|---------|------------|-----|--------|
| | | | | | | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 事業費 | 1 簡易水道事業費 | 509 | 簡易水道整備事業 | 83,661,000 | 46,199,000 | 0 | 0 | 46,100,000 | 0 | 99,000 |
| | 合計 | | | 83,661,000 | 46,199,000 | 0 | 0 | 46,100,000 | 0 | 99,000 |

(単位:円)

3 農業集落排水特別会計

| 款 | 項 | 事業 番号 | 事業名 | 金額 | 翌年度 繰越額 | 左の財源内訳 | | | | |
|-----------|-------------|----------|----------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-----|------|
| | | | | | | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 集落排水事業費 | 1 農業集落排水事業費 | 565 | 船岡処理区農業集落排水事業費 | 17,856,000 | 14,800,000 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 0 |
| | 合計 | | | 17,856,000 | 14,800,000 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 0 |

(単位:円)