

(1) 収入及び支出の概況(平成30年3月31日現在)

1. 平成29年度一般会計予算の状況

(単位:千円)

当初予算額	補正の状況								最終予算額
	4/14専決	6月議会	9月議会	9/28専決	12月議会	2/7専決	3月議会	3/30専決	
7,692,000	17,000	223,000	431,000	13,000	102,000	28,000	58,000	5,000	8,569,000

2. 平成29年度特別会計予算の状況

※平成29年度より簡易水道特別会計は水道事業会計に統合

(単位:千円)

会計名	当初予算額	補正の状況						最終予算額
		6月議会	9月議会	12月議会	3月議会			
国民健康保険特別会計	1,900,000	500	28,000	6,000	148,000			2,082,500
公共下水道事業特別会計	787,000	20,000	6,000	2,100	△ 16,100			799,000
地域集落排水事業特別会計	89,600	400		800				90,800
介護保険特別会計	1,918,000	200	34,800	400	△ 40,000			1,913,400
後期高齢者医療特別会計	164,000		3,400		7,500			174,900

3. 平成29年度一般会計予算の執行状況(10月～3月分)※予算現在高(A)には繰越予算額241,755,000円を含む。

歳入

(単位:円)

款・名称	予算現在高(A)	調定額(B)	収入済額(C)	執行率(B/A)	収入率(C/B)
1 町税	1,315,225,000	1,402,239,071	1,313,209,219	106.62%	93.65%
2 地方譲与税	81,036,000	81,036,000	81,036,000	100.00%	100.00%
3 利子割交付金	2,579,000	2,579,000	2,579,000	100.00%	100.00%
4 配当割交付金	3,374,000	3,374,000	3,374,000	100.00%	100.00%
5 株式等譲渡所得割交付金	3,433,000	3,433,000	3,433,000	100.00%	100.00%
6 地方消費税交付金	227,414,000	227,414,000	227,414,000	100.00%	100.00%
7 自動車取得税交付金	23,125,000	23,125,000	23,125,000	100.00%	100.00%
8 地方特例交付金	3,220,000	3,220,000	3,220,000	100.00%	100.00%
9 地方交付税	3,357,192,000	3,357,192,000	3,357,192,000	100.00%	100.00%
10 交通安全対策特別交付金	1,759,000	1,759,000	1,759,000	100.00%	100.00%
11 分担金及び負担金	3,995,000	3,981,740	3,770,740	99.67%	94.70%
12 使用料及び手数料	45,470,000	50,822,665	48,084,915	111.77%	94.61%
13 国庫支出金	513,624,000	473,453,441	433,112,441	92.18%	91.48%
14 県支出金	705,673,000	551,953,897	528,733,686	78.22%	95.79%
15 財産収入	51,071,000	52,025,243	45,501,569	101.87%	87.46%
16 寄附金	390,600,000	394,577,546	390,957,546	101.02%	99.08%
17 繰入金	396,585,000	396,585,172	396,585,172	100.00%	100.00%
18 繰越金	519,004,000	519,004,370	519,004,370	100.00%	100.00%
19 諸収入	229,676,000	236,915,537	114,599,608	103.15%	48.37%
20 町債	936,700,000	119,700,000	119,700,000	12.78%	100.00%
合計	8,810,755,000	7,904,390,682	7,616,391,266	89.71%	96.36%

歳出

(単位:円)

款・名称	予算現在高(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
1 議会費	87,397,000	84,883,075	97.12%
2 総務費	1,556,952,000	1,353,505,905	86.93%
3 民生費	2,012,903,000	1,874,636,682	93.13%
4 衛生費	417,828,000	346,573,847	82.95%
5 労働費	16,526,000	12,770,000	77.27%
6 農林水産業費	765,153,000	620,177,962	81.05%
7 商工費	749,742,000	599,358,105	79.94%
8 土木費	861,898,000	720,016,193	83.54%
9 消防費	632,078,000	557,851,158	88.26%
10 教育費	747,661,000	652,664,372	87.29%
12 公債費	947,118,000	804,373,729	84.93%
13 諸支出金	15,480,000	11,518,481	74.41%
14 予備費	19,000	0	0.00%
合計	8,810,755,000	7,638,329,509	86.69%

## 4. 平成29年度特別会計予算の執行状況(10月～3月分)

(単位:円)

会 計 名	予算現在高(A)	収入済額(B)	執行率(B/A)	支出済額(C)	執行率(C/A)
国民健康保険特別会計	2,082,500,000	1,856,168,756	89.13%	1,777,154,241	85.34%
公共下水道事業特別会計	799,000,000	615,997,687	77.10%	645,189,889	80.75%
地域集落排水事業特別会計	93,200,000	95,375,105	102.33%	82,696,860	88.73%
介護保険特別会計	1,913,400,000	1,859,156,938	97.17%	1,682,346,475	87.92%
後期高齢者医療特別会計	174,900,000	177,149,986	101.29%	172,113,328	98.41%

## (2) 住民の負担の状況(平成30年3月31日現在)

平成30年3月31日現在 遊佐町の人口14,085人

### 1. 町税(現年分歳入調定額)

区 分	町民一人当りの算出額(円)
町民税	38,479
固定資産税	48,118
軽自動車税	3,595
たばこ税	4,007
入湯税	958
都市計画税	0
計	95,157

### 2. 各会計予算(平成29年度最終予算額)

区 分	町民一人当りの算出額(円)
一般	608,378
国保	147,852
下水道	56,727
地域集落排水	6,447
介護	135,847
後期高齢	12,417

### 3. その他

区 分	町民一人当りの算出額(円)
公債費(一般会計)	67,136
町債残高(〃)	579,640
基金残高(〃)	201,610
公債費(全会計)	114,809
町債残高(〃)	1,069,678
基金残高(〃)	230,742

## (3) 公営事業の経理の概況(平成30年3月31日現在)

収入 (単位:円)

区 分	予算現在高	収入済額	執行率
水道事業収益的	482,717,000	468,061,608	96.96%
水道事業資本的	186,472,000	186,472,000	100.00%

支出 (単位:円)

区 分	予算現在高	収入済額	執行率
水道事業収益的	508,191,000	436,430,064	85.88%
水道事業資本的	388,595,000	354,358,630	91.19%

## (4) 財産、町債及び一時借入金の現在高(平成30年3月31日現在)

### 1. 公有財産

区 分	土地(面積) m <sup>2</sup>	建物(延面積) m <sup>2</sup>			
		木造	非木造	計	
本庁舎	5,041		3,569	3,569	
その他の 行政機関	消防施設	7,720	2,740	73	2,813
	その他の施設	18,269	29	3,670	3,699
公共用財産	学校	210,637	10,031	26,860	36,891
	公営住宅	18,815	563	1,028	1,591
	公園	346,474	26		26
	その他の施設	340,378	11,860	17,508	29,368
山林	1,717,452			0	
その他	232,002	2,521	10,429	12,950	
合計	2,896,788	27,770	63,137	90,907	

区 分	現在高
山林(所有) m <sup>2</sup>	1,308,314
山林(分収林) m <sup>2</sup>	409,138
温泉(千円)	138,000
源泉地432.82m <sup>2</sup> (千円)	5,000
源泉井一式(千円)	133,000
株券(千円)	10,488
出資による権利(一般)千円	102,842
出資による権利(国保)千円	0

## 2. 物品(20万円以上のみ)

(単位:台)

区 分	一般会計	国保	簡易水道	公共下水道	介護
庁用器具	103			1	
事務用器具	51	4		1	
船・車・同用具	72			2	
教養・体育用品	59	1			
機械・器具	118	10	2	2	
消防用機器・車	128				
その他	13				

## 3. 債権

区 分	現在高(千円)
高齢者住宅整備資金貸付金	1,773,572

## 4. 基金

## ①一般会計所属基金

区 分	現在高(円)	
財政調整基金	1,048,064,743	
遊佐町義務教育施設整備基金	222,134,862	
遊佐町健康づくり推進基金	25,000,000	
遊佐町スポーツ振興基金	14,472,000	
遊佐町家畜貸付基金	62,600,000	
遊佐町土地開発基金	現金預金	102,819,000
	土地(5,870㎡)	30,181,000
遊佐町観光施設整備基金	210,646,966	
遊佐町教育文化基金	22,500,000	
遊佐町ふるさと基金	126,440,000	
遊佐町減債基金	326,619,546	
遊佐町福祉基金	13,761,000	
遊佐町環境保全基金	63,498,293	
遊佐町庁舎等建設基金	601,116,176	
合計	2,869,853,586	

## ②特別会計所属基金

区 分	現在高(円)
遊佐町介護保険給付費準備基金	93,263,675
遊佐町国民健康保険給付基金	317,062,531
遊佐町簡易水道事業基金	0
合計	410,326,206

## 5. 町債

区 分	現在高(円)
一般会計債	8,136,129,377
上水道事業(企業)債	1,196,707,535
簡易水道事業債	387,626,258
下水道事業債	4,847,707,196
地域集落排水事業債	498,239,519
合計	15,066,409,885

## 6. 一時借入金

現在高 0円
--------

## (5)平成30年度当初予算の概要

### 1. 一般会計

歳 入

(単位:千円、%)

款・名称	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	予算額	割合	予算額	割合	増減額	伸率
1 町 税	1,241,169	15.0	1,228,725	16.0	12,444	1.0
2 地 方 譲 与 税	77,648	0.9	81,632	1.1	△ 3,984	△ 4.9
3 利 子 割 交 付 金	1,500	0.0	2,500	0.0	△ 1,000	△ 40.0
4 配 当 割 交 付 金	3,000	0.0	4,000	0.1	△ 1,000	△ 25.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,300	0.0	3,000	0.0	△ 1,700	△ 56.7
6 地方消費税交付金	220,000	2.7	238,545	3.1	△ 18,545	△ 7.8
7 自動車取得税交付金	20,000	0.2	10,000	0.1	10,000	100.0
8 地方特例交付金	2,500	0.0	2,000	0.0	500	25.0
9 地方交付税	2,974,183	36.1	3,074,726	40.0	△ 100,543	△ 3.3
10 交通安全対策特別交付金	1,800	0.0	2,300	0.0	△ 500	△ 21.7
11 分担金及び負担金	3,921	0.0	4,108	0.1	△ 187	△ 4.6
12 使用料及び手数料	47,670	0.6	45,698	0.6	1,972	4.3
13 国庫支出金	554,822	6.7	427,600	5.6	127,222	29.8
14 県 支 出 金	698,582	8.5	626,135	8.1	72,447	11.6
15 財 産 収 入	15,135	0.2	26,210	0.3	△ 11,075	△ 42.3
16 寄 附 金	251,700	3.1	151,700	2.0	100,000	65.9
17 繰 入 金	826,706	10.0	533,829	6.9	292,877	54.9
18 繰 越 金	60,000	0.7	60,000	0.8	0	0.0
19 諸 収 入	186,664	2.3	218,292	2.8	△ 31,628	△ 14.5
20 町 債	1,060,700	12.9	951,000	12.4	109,700	11.5
歳 入 合 計	8,249,000	100.0	7,692,000	100.0	557,000	7.2

## 歳 出

(単位:千円、%)

款・名称	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	予算額	割合	予算額	割合	増減額	伸率
1 議会費	88,694	1.1	87,458	1.1	1,236	1.4
2 総務費	1,254,173	15.2	1,095,921	14.2	158,252	14.4
3 民生費	1,975,456	23.9	1,927,132	25.1	48,324	2.5
4 衛生費	399,952	4.8	386,042	5.0	13,910	3.6
5 労働費	13,060	0.2	17,026	0.2	△ 3,966	△ 23.3
6 農林水産業費	739,969	9.0	639,787	8.3	100,182	15.7
7 商工費	507,741	6.2	467,207	6.1	40,534	8.7
8 土木費	1,363,644	16.5	971,749	12.6	391,895	40.3
9 消防費	376,908	4.6	626,336	8.1	△ 249,428	△ 39.8
10 教育費	768,883	9.3	721,082	9.4	47,801	6.6
11 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	
12 公債費	733,500	8.9	732,500	9.5	1,000	0.1
13 諸支出金	17,020	0.2	14,760	0.2	2,260	15.3
14 予備費	10,000	0.1	5,000	0.1	5,000	
歳出合計	8,249,000	100.0	7,692,000	100.0	557,000	7.2

## 2. 特別会計

(単位:千円、%)

会 計 名	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	
			増減額	伸 率
国民健康保険特別会計	1,770,000	1,900,000	△ 130,000	△ 6.8
公共下水道事業特別会計	786,000	787,000	△ 1,000	△ 0.1
地域集落排水事業特別会計	90,500	89,600	900	1.0
介護保険特別会計	1,914,000	1,918,000	△ 4,000	△ 0.2
後期高齢者医療特別会計	183,800	164,000	19,800	12.1

## 3. 上水道事業(企業)会計

(単位:千円、%)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	
			増減額	伸 率
収益的支出	447,440	500,228	△ 52,788	△ 10.6
資本的支出	374,000	481,450	△ 107,450	△ 22.3