

平成29年度 各会計集計結果(理事者査定後)

(単位:千円、%)

会計名	歳入	歳出	差引	28年度当初予算	増減		一般会計繰入金			備考
					金額	率	29年度	28年度	増減額	
一般会計	11,690,000	11,690,000	—	11,660,000	30,000	0.3				財政調整基金繰入金 250,000 公共施設整備基金繰入金 200,000
繰越明許費を含む一般会計	13,656,493	13,656,493	—	12,024,457	1,632,036	13.6				一般繰越分 166,420 災害繰越分 1,800,073
国民健康保険特別会計	2,795,537	2,795,537	—	2,828,212	△ 32,675	△ 1.2	246,163	269,643	△ 23,480	
後期高齢者医療特別会計	252,877	252,877	—	230,129	22,748	9.9	68,786	68,444	342	
介護保険特別会計	1,705,965	1,705,965	—	1,672,419	33,546	2.0	241,854	238,445	3,409	
地域開発事業特別会計	341,640	341,640	—	216,459	125,181	57.8	0	0	—	
公共下水道特別会計	571,807	571,807	—	623,213	△ 51,406	△ 8.2	74,289	108,795	△ 34,506	
集落排水特別会計	136,158	136,158	—	153,139	△ 16,981	△ 11.1	74,685	76,346	△ 1,661	
簡易水道特別会計	162,548	162,548	—	142,572	19,976	14.0	42,013	39,549	2,464	
上水道事業会計	(収益的收入) 468,446 (資本的收入) 386,733 855,179	(収益的支出) 468,446 (資本的支出) 386,733 855,179	—	(収益的支出) 474,209 (資本的支出) 317,363 791,572	63,607	8.0	1,522	226	1,296	
公立芽室病院事業会計	(収益的收入) 2,592,467 (資本的收入) 103,221 2,695,688	(収益的支出) 2,639,067 (資本的支出) 103,221 2,742,288	△ 46,600	(収益的支出) 2,660,956 (資本的支出) 76,811 2,737,767	4,521	0.2	435,925	406,546	29,379	
合計	21,207,399	21,253,999	△ 46,600	21,055,482	198,517	0.9	1,185,237	1,161,468	△ 22,757	

一般会計実質予算額		11,690,000		11,660,000	30,000	0.3				
繰越明許費を含む一般会計		13,656,493		12,024,457	1,632,036	13.6				

※1 繰越明許費を含む一般会計実質予算額は3月初日補正予算の繰越明許分を加えた額。

※2 繰越明許費を含む一般会計実質予算額のうち、平成29年度は個人番号カード発行負担金等5事業、平成28年度は年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事務(職員給与費含む)等6事業【364,457千円】を加えた額。

平成29年度 一般会計集計結果

2017/2/27

1 歳入 (単位：千円、%)

年 度	予 算 額	財 源 内 訳								備 考 (財政調整基金取崩額)
		国・道支出金	起 債	その他特定財源	一 般 財 源					
					計	町 税	地方交付税	地方譲与税等	そ の 他	
29 年度	11,690,000	1,755,187	761,300	1,632,573	7,540,940	2,704,989	3,400,000	714,507	721,444	250,000
28 年度	11,660,000	1,817,338	338,900	1,883,588	7,620,174	2,659,026	3,510,000	748,020	703,128	250,000
差 引	30,000	△ 62,151	422,400	△ 251,015	△ 79,234	45,963	△ 110,000	△ 33,513	18,316	
増減率	0.3	△ 3.4	124.6	△ 13.3	△ 1.0	1.7	△ 3.1	△ 4.5	2.6	0.0

* その他特定財源には町税の都市計画税(H29 57,529千円、H28 54,859千円)が含まれる。

* 一般財源のその他には臨時財政対策債(H29 388,500千円、H28 369,400千円)が含まれる。

2 歳出 (単位：千円、%)

消費的経費・投資的経費内訳

年 度	総 額					消 費 的 経 費					投 資 的 経 費				
	予 算 額	財 源 内 訳				予 算 額	財 源 内 訳				予 算 額	財 源 内 訳			
		国・道支出金	起 債	そ の 他	一般財源		国・道支出金	起 債	そ の 他	一般財源		国・道支出金	起 債	そ の 他	一般財源
29 年度	11,690,000	1,755,187	761,300	1,632,573	7,540,940	9,554,868	1,314,631	26,900	1,307,793	6,905,544	2,135,132	440,556	734,400	324,780	635,396
28 年度	11,660,000	1,817,338	338,900	1,883,588	7,620,174	9,466,933	1,242,230	19,100	1,332,927	6,872,676	2,193,067	575,108	319,800	550,661	747,498
差 引	30,000	△ 62,151	422,400	△ 251,015	△ 79,234	87,935	72,401	7,800	△ 25,134	32,868	△ 57,935	△ 134,552	414,600	△ 225,881	△ 112,102
増減率	0.3	△ 3.4	124.6	△ 13.3	△ 1.0	0.9	5.8	40.8	△ 1.9	0.5	△ 2.6	△ 23.4	129.6	△ 41.0	△ 15.0

平成29年度一般会計歳入内訳

(単位 千円)

科 目	29 年 度			28 年 度			比 較					
	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	予 算 額	伸 び 率	特 定 財 源	伸 び 率	一 般 財 源	伸 び 率
1 町 税	2,762,518	57,529	2,704,989	2,713,885	54,859	2,659,026	48,633	1.8	2,670	4.9	45,963	1.7
2 地 方 譲 与 税	297,001		297,001	303,001		303,001	△ 6,000	△ 2.0	—		△ 6,000	△ 2.0
3 利 子 割 交 付 金	1,900		1,900	4,000		4,000	△ 2,100	△ 52.5	—		△ 2,100	△ 52.5
4 配 当 割 交 付 金	7,700		7,700	11,200		11,200	△ 3,500	△ 31.3	—		△ 3,500	△ 31.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,600		3,600	6,900		6,900	△ 3,300	△ 47.8	—		△ 3,300	△ 47.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	341,000		341,000	355,000		355,000	△ 14,000	△ 3.9	—		△ 14,000	△ 3.9
7 ゴルフ場利用税交付金	5,106		5,106	5,719		5,719	△ 613	△ 10.7	—		△ 613	△ 10.7
8 自動車取得税交付金	42,300		42,300	48,000		48,000	△ 5,700	△ 11.9	—		△ 5,700	△ 11.9
9 地方特例交付金	11,900		11,900	9,800		9,800	2,100	21.4	—		2,100	21.4
10 地 方 交 付 税	3,400,000		3,400,000	3,510,000		3,510,000	△ 110,000	△ 3.1	—		△ 110,000	△ 3.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000		4,000	4,400		4,400	△ 400	△ 9.1	—		△ 400	△ 9.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	243,327	243,326	1	398,545	398,544	1	△ 155,218	△ 38.9	△ 155,218	△ 38.9	—	0.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	283,096	283,095	1	284,877	284,876	1	△ 1,781	△ 0.6	△ 1,781	△ 0.6	—	0.0
14 国 庫 支 出 金	967,110	967,110		888,282	888,282		78,828	8.9	78,828	8.9	—	
15 道 支 出 金	788,077	788,077		929,056	929,056		△ 140,979	△ 15.2	△ 140,979	△ 15.2	—	
16 財 産 収 入	44,699	15,408	29,291	47,388	17,496	29,892	△ 2,689	△ 5.7	△ 2,088	△ 11.9	△ 601	△ 2.0
17 寄 附 金	100,001	100,001		100,001	100,001		—	0.0	—	0.0	—	
18 繰 入 金	556,908	306,908	250,000	585,958	335,958	250,000	△ 29,050	△ 5.0	△ 29,050	△ 8.6	—	0.0
19 繰 越 金	50,000		50,000	50,000		50,000	—	0.0	—		—	0.0
20 諸 収 入	629,957	626,306	3,651	695,688	691,854	3,834	△ 65,731	△ 9.4	△ 65,548	△ 9.5	△ 183	△ 4.8
21 町 債	1,149,800	761,300	388,500	708,300	338,900	369,400	441,500	62.3	422,400	124.6	19,100	5.2
合 計	11,690,000	4,149,060	7,540,940	11,660,000	4,039,826	7,620,174	30,000	0.3	109,234	2.7	△ 79,234	△ 1.0

※1 町税の特定財源は都市計画税分

※2 町債の一般財源は臨時財政対策債

平成29年度一般会計予算款別節別比較表

(単位:千円、%)

科目	年度	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	職員費	予備費	歳出合計	前年度対比
報酬	29	55,888	20,135	1,157	93	12,121		132	5,829	41,261					136,616	△ 0.9
	28	55,888	22,326	1,077	99	11,807		132	8,660	37,834					137,823	
給料	29												645,258		645,258	4.8
	28												615,843		615,843	
職員手当	29												386,872		386,872	8.0
	28								1,539				356,742		358,281	
共済費	29	15,989	4,187	21,331	4,132	2,105	597	13,335	3,097	32,598			368,978		466,349	△ 4.9
	28	16,488	4,567	22,029	3,120	2,065	561	12,848	3,647	30,087			394,716		490,128	
賃金	29	1,752	11,628	87,057	17,809	8,885	1,870	46,935	7,395	81,153					264,484	1.2
	28	1,734	13,449	91,024	14,323	8,863	1,853	44,544	9,332	76,114					261,236	
報償費	29	500	72,983	6,538	1,470	2,924	3,226	2,642	773	17,298					108,354	1.9
	28	500	72,171	6,465	945	2,837	2,857	2,699	908	16,912					106,294	
旅費	29	968	8,881	2,391	539	3,200	967	1,281	20,478	4,586					43,291	0.1
	28	2,688	9,945	1,194	446	3,055	924	1,360	19,331	4,286					43,229	
交際費	29	200	1,800												2,000	0.0
	28	200	1,800												2,000	
需用費	29	3,334	54,460	25,341	35,999	32,372	4,561	162,466	11,529	254,585					584,647	△ 1.6
	28	3,334	55,235	26,028	34,208	33,345	2,274	164,762	12,852	262,411					594,449	
役務費	29	4,235	31,604	9,990	9,261	5,405	1,273	4,491	1,523	12,033					79,815	△ 1.4
	28	4,256	30,879	11,004	9,567	5,333	1,521	5,078	1,478	11,850					80,966	
委託料	29	1,648	115,455	545,619	186,071	63,937	88,068	304,810	9,827	537,830					1,853,265	8.3
	28	1,502	131,639	454,032	183,785	93,285	81,260	303,956	3,734	458,277					1,711,470	
使用料及び賃借料	29	3,697	15,807	628	4,093	4,150	1,157	84,875	752	9,198					124,357	1.9
	28	4,143	13,807	974	4,123	3,835	59	84,874	399	9,876					122,090	
工事請負費	29		24,567	584,109		11,776	14,005	198,341	1,095	485,600					1,319,493	10.2
	28		37,908	171,650		14,369	85,486	576,179	82,779	228,463					1,196,834	
原材料費	29		100	60	211	3,895	6	12,500	20	415					17,207	2.7
	28		100	57	211	3,886		12,035	20	438					16,747	
公有財産購入費	29							2,034							2,034	皆増
	28														0	

平成29年度一般会計予算款別節別比較表

(単位:千円、%)

科目	年度	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	職員費	予備費	歳出合計	前年度対比
備品購入費	29		33,591	21,581	23	10,202	8,083	4,914	11,635	64,432					154,461	△ 28.6
	28	6,869	26,244	13,562	161	10,097	21	22,018	68,112	69,109					216,193	
負担金補助及び交付金	29	647	53,967	245,680	588,735	735,105	262,496	4,459	299,202	261,874					2,452,165	△ 11.8
	28	634	47,208	253,205	538,313	1,379,315	185,283	4,739	293,512	78,731					2,780,940	
扶助費	29			751,707	62,196					32,605					846,508	0.2
	28			747,039	65,101					32,943					845,083	
貸付金	29				200,000		300,000			16,600					516,600	49.0
	28				30,000		300,000			16,600					346,600	
補償補填及び賠償金	29														0	皆減
	28							356							356	
償還金利子及び割引料	29		13								797,911				797,924	1.3
	28		13								787,954				787,967	
投資及び出資金	29				5,471										5,471	△ 35.0
	28				8,414										8,414	
積立金	29		100,706			235					373	1,084			102,398	△ 0.8
	28		100,787			228					454	1,796			103,265	
公課費	29		108	46	52	206	13	1,816	230	170					2,641	2.8
	28		86	44	38	165	38	1,507	547	145					2,570	
繰出金	29			310,640	288,176	74,685		74,289							747,790	△ 6.7
	28			306,889	309,192	76,346		108,795							801,222	
予備費	29													30,000	30,000	0.0
	28													30,000	30,000	
歳出合計	29	88,858	549,992	2,613,875	1,404,331	971,203	686,322	919,320	373,385	1,852,238	798,284	1,084	1,401,108	30,000	11,690,000	0.3
	28	98,236	568,164	2,106,273	1,202,046	1,648,831	662,137	1,345,882	506,850	1,334,076	788,408	1,796	1,367,301	30,000	11,660,000	
構成比	29	0.8	4.7	22.4	12.0	8.3	5.9	7.9	3.2	15.8	6.8	0.0	12.0	0.3	100.0	0.0
	28	0.8	4.9	18.1	10.3	14.1	5.7	11.5	4.3	11.4	6.8	0.0	11.7	0.3	100.0	
前年度対比		△ 9.5	△ 3.2	24.1	16.8	△ 41.1	3.7	△ 31.7	△ 26.3	38.8	1.3	△ 39.6	2.5	0.0	0.3	

平成29年度一般会計款別集計表(消費的・投資的経費区分別)

(単位 千円)

科 目	総 額					消 費 的 経 費					投 資 的 経 費				
	金 額	財 源 内 訳				金 額	財 源 内 訳				金 額	財 源 内 訳			
		国道支出金	起 債	そ の 他	一般財源		国道支出金	起 債	そ の 他	一般財源		国道支出金	起 債	そ の 他	一般財源
1 議 会 費	88,858			248	88,610	88,858			248	88,610					
2 総 務 費	549,992	34,201		131,728	384,063	474,275	31,032		126,490	316,753	75,717	3,169		5,238	67,310
3 民 生 費	2,613,875	889,416	461,200	158,344	1,104,915	1,991,401	873,816		158,344	959,241	622,474	15,600	461,200		145,674
4 衛 生 費	1,404,331	112,167	26,700	256,952	1,008,512	1,398,860	112,167	26,700	256,952	1,003,041	5,471				5,471
5 農 林 産 業 費	971,203	331,891	85,100	174,174	380,038	536,874	178,099	△ 25,700	54,632	329,843	434,329	153,792	110,800	119,542	50,195
6 商 工 費	686,322	7,373		318,996	359,953	656,847	7,373		318,996	330,478	29,475				29,475
7 土 木 費	919,320	103,707	40,100	174,690	600,823	692,515	69,641	25,900	174,690	422,284	226,805	34,066	14,200		178,539
8 消 防 費	373,385	4,300		4,642	364,443	366,433	1,400		4,642	360,391	6,952	2,900			4,052
9 教 育 費	1,852,238	272,132	148,200	374,904	1,057,002	1,118,329	41,103		174,904	902,322	733,909	231,029	148,200	200,000	154,680
10 公 債 費	798,284			36,811	761,473	798,284			36,811	761,473					
11 諸 支 出 金	1,084			1,084		1,084			1,084						
12 職 員 費	1,401,108				1,401,108	1,401,108				1,401,108					
13 予 備 費	30,000				30,000	30,000				30,000					
合 計	11,690,000	1,755,187	761,300	1,632,573	7,540,940	9,554,868	1,314,631	26,900	1,307,793	6,905,544	2,135,132	440,556	734,400	324,780	635,396

平成28年度当初予算との款別比較表(消費的・投資的経費別)

(単位 千円、%)

科 目	29 年 度						28 年 度						比 較					
	総 額		消費的経費		投資的経費		総 額		消費的経費		投資的経費		総 額		消費的経費		投資的経費	
	金 額	一般財源	金 額	一般財源	金 額	一般財源	金 額	一般財源	金 額	一般財源	金 額	一般財源	金 額	一般財源	金 額	一般財源	金 額	一般財源
議 会 費	88,858	88,610	88,858	88,610			98,236	97,988	91,367	91,119	6,869	6,869	△ 9.5	△ 9.6	△ 2.7	△ 2.8	皆 減	皆 減
													△ 9,378	△ 9,378	△ 2,509	△ 2,509	△ 6,869	△ 6,869
総 務 費	549,992	384,063	474,275	316,753	75,717	67,310	568,164	382,105	487,396	328,015	80,768	54,090	△ 3.2	0.5	△ 2.7	△ 3.4	△ 6.3	24.4
													△ 18,172	1,958	△ 13,121	△ 11,262	△ 5,051	13,220
民 生 費	2,613,875	1,104,915	1,991,401	959,241	622,474	145,674	2,106,273	1,069,020	1,909,858	1,007,123	196,415	61,897	24.1	3.4	4.3	△ 4.8	216.9	135.3
													507,602	35,895	81,543	△ 47,882	426,059	83,777
衛 生 費	1,404,331	1,008,512	1,398,860	1,003,041	5,471	5,471	1,202,046	1,000,180	1,193,632	991,766	8,414	8,414	16.8	0.8	17.2	1.1	△ 35.0	△ 35.0
													202,285	8,332	205,228	11,275	△ 2,943	△ 2,943
農 林 産 業 費	971,203	380,038	536,874	329,843	434,329	50,195	1,648,831	423,046	897,659	330,150	751,172	92,896	△ 41.1	△ 10.2	△ 40.2	△ 0.1	△ 42.2	△ 46.0
													△ 677,628	△ 43,008	△ 360,785	△ 307	△ 316,843	△ 42,701
商 工 費	686,322	359,953	656,847	330,478	29,475	29,475	662,137	357,029	576,630	271,522	85,507	85,507	3.7	0.8	13.9	21.7	△ 65.5	△ 65.5
													24,185	2,924	80,217	58,956	△ 56,032	△ 56,032
土 木 費	919,320	600,823	692,515	422,284	226,805	178,539	1,345,882	754,630	706,434	462,669	639,448	291,961	△ 31.7	△ 20.4	△ 2.0	△ 8.7	△ 64.5	△ 38.8
													△ 426,562	△ 153,807	△ 13,919	△ 40,385	△ 412,643	△ 113,422
消 防 費	373,385	364,443	366,433	360,391	6,952	4,052	506,850	369,970	362,231	356,297	144,619	13,673	△ 26.3	△ 1.5	1.2	1.1	△ 95.2	△ 70.4
													△ 133,465	△ 5,527	4,202	4,094	△ 137,667	△ 9,621
教 育 費	1,852,238	1,057,002	1,118,329	902,322	733,909	154,680	1,334,076	1,017,707	1,054,221	885,516	279,855	132,191	38.8	3.9	6.1	1.9	162.2	17.0
													518,162	39,295	64,108	16,806	454,054	22,489
公 債 費	798,284	761,473	798,284	761,473			788,408	751,248	788,408	751,248			1.3	1.4	1.3	1.4		
													9,876	10,225	9,876	10,225		
諸 支 出 金	1,084		1,084				1,796		1,796				△ 39.6		△ 39.6			
													△ 712		△ 712			
職 員 費	1,401,108	1,401,108	1,401,108	1,401,108			1,367,301	1,367,251	1,367,301	1,367,251			2.5	2.5	2.5	2.5		
													33,807	33,857	33,807	33,857		
予 備 費	30,000	30,000	30,000	30,000			30,000	30,000	30,000	30,000								
合 計	11,690,000	7,540,940	9,554,868	6,905,544	2,135,132	635,396	11,660,000	7,620,174	9,466,933	6,872,676	2,193,067	747,498	0.3	△ 1.0	0.9	0.5	△ 2.6	△ 15.0
													30,000	△ 79,234	87,935	32,868	△ 57,935	△ 112,102