

平成29年度 財政状況の公表について

町では、年に2回（上・下半期）町の財政状況をお知らせしています。

今回は平成30年3月末現在の予算の執行状況、財産・町債・一時借入金のお知らせします。

なお、4月～5月末日までの2か月間は出納整理

期間として、前年度（平成29年度）の収入・支出が可能のため、今回の執行済額が最終決算額ではなく、最終的な予算の執行の内容は、広報12月号に掲載する予定です。

●一般会計予算の執行状況（3月末現在）

歳入		(単位：万円・%)	
区分	予算額	収入済額	収入率
町税	17億8,694	17億4,290	97.5
地方譲与税・各種交付金	4億8,808	4億8,808	100.0
地方交付税	36億2,720	36億2,720	100.0
分担金及び負担金	6,157	5,791	94.1
使用料及び手数料	1億7,604	1億7,319	98.4
国庫支出金	8億1,554	6億8,239	83.7
道支出金	6億3,884	4億9,030	76.7
寄附金	6,095	6,094	99.9
繰入金	2億4,074	2億3,764	98.7
繰越金	3億247	3億247	100.0
諸収入	1億5,029	1億4,205	94.5
町債	4億6,718	0	0.0
その他	4,015	4,147	103.3
合計	88億5,599	80億4,654	90.9

※歳入・歳出ともに平成28年度からの繰越事業費を含みます。

歳出		(単位：万円・%)	
区分	予算額	支出済額	執行率
議会費	1億4,696	1億3,935	94.8
総務費	11億4,354	10億3,282	90.3
民生費	21億9,134	20億1,181	91.8
衛生費	15億9,193	15億1,990	95.5
労働費	3,472	3,106	89.5
農林水産業費	2億9,698	2億7,851	93.8
商工費	2億3,525	2億2,193	94.3
土木費	12億4,688	10億9,956	88.2
消防費	5億1,324	5億1,324	100.0
教育費	6億5,734	5億9,508	90.5
公債費	7億9,281	6億9,203	87.3
予備費	500	0	0.0
合計	88億5,599	81億3,529	91.9

●平成29年度の主な事業予算

～総務・民生・衛生部門～

- ・ワインツーリズムプロジェクト実施事業 2,000万円
- ・特定教育・保育施設整備事業 2,100万円
- ・町営斎場建替事業 2,170万円

～農林・水産・商工部門～

- ・日本海漁業振興緊急対策事業 243万円
- ・ダム施設等維持管理事業 702万円
- ・浅海増殖事業 631万円
- ・産地パワーアップ事業 2,000万円
- ・中小企業金融対策事業 7,000万円

～土木部門～

- ・橋りょう補修整備事業 2,968万円
- ・道路ストック補修事業 1,274万円
- ・山田団地浄化槽整備事業 4,089万円
- ・町道整備事業 2,219万円
- ・各公園環境整備事業 500万円
- ・各団地環境整備事業 409万円

～教育部門～

- ・各小中学校改修整備事業 2,923万円
- ・図書館改修整備事業 551万円
- ・圧雪車購入事業 2,478万円

●町有財産の状況

区分	土地 (千㎡)	建物 (千㎡)
行政財産	4,377	126
普通財産	378	0
計	4,755	126

●有価証券

株券	2,025万円
出資証券	9,942万円
計	1億1,967万円

●基金（貯金）の残高

財政調整基金	5億2,109万円
減債基金	9,223万円
社会福祉施設等建設基金	7,686万円
職員等退職手当負担金基金	6,185万円
公共施設建設整備基金	1億3,613万円
教育施設建設整備基金	7,311万円
介護給付費準備基金	1億950万円
町営住宅敷金基金	1,527万円
ふるさと応援寄附金基金	7,828万円
その他の基金	1億757万円
計	12億7,189万円

●町債（借金）の残高（一般会計）

61億2,674万円

●一時借入金

5億円

(年度途中の資金不足を補うための借入金であり、決算時に全額返済されます。)

特別会計

● 国民健康保険特別会計 (単位: 万円・%)

区分	予算額	収入済額	収入率
国民健康保険税	5 億 100	4 億 7,511	94.8
一部負担金	1	0	0.0
使用料及び手数料	40	22	55.0
国庫支出金	7 億 1,898	5 億 175	69.8
療養給付費交付金	3,472	2,404	69.2
前期高齢者交付金	8 億 4,726	7 億 7,666	91.7
道支出金	1 億 3,266	4,828	36.4
共同事業交付金	6 億 3,863	5 億 8,548	91.7
繰入金	2 億 479	2 億 117	98.2
諸収入	49	61	124.5
連合会交付金	29	29	100.0
合計	30 億 7,923	26 億 1,361	84.9

区分	予算額	支出済額	執行率
総務費	2,539	1,834	72.2
保険給付費	18 億 7,070	17 億 2,522	92.2
後期高齢者支援金等	2 億 6,849	2 億 4,538	91.4
前期高齢者納付金等	99	92	92.9
老人保健拠出金	1	1	100.0
介護納付金	1 億 233	9,380	91.7
共同事業拠出金	6 億 7,513	6 億 3,225	93.6
保健事業費	1,219	906	74.3
公債費	90	0	0.0
諸支出金	211	151	71.6
予備費	99	0	0.0
前年度繰上充用金	1 億 2,000	1 億 1,868	98.9
合計	30 億 7,923	28 億 4,517	92.4

● 後期高齢者医療特別会計 (単位: 万円・%)

区分	予算額	収入済額	収入率
後期高齢者医療保険料	2 億 707	2 億 707	100.0
使用料及び手数料	2	2	100.0
繰入金	9,289	9,334	100.5
繰越金	46	46	100.0
諸収入	55	54	98.2
国庫支出金	7	0	0.0
合計	3 億 106	3 億 143	100.1

区分	予算額	支出済額	執行率
総務費	278	146	52.5
後期高齢者医療 広域連合納付金	2 億 9,770	2 億 9,677	99.7
諸支出金	57	57	100.0
予備費	1	0	0.0
合計	3 億 106	2 億 9,880	99.2

● 介護保険特別会計 (単位: 万円・%)

区分	予算額	収入済額	収入率
保険料	4 億 2,182	4 億 6,091	109.3
使用料及び手数料	2	4	200.0
国庫支出金	5 億 6,552	5 億 8,954	104.2
支払基金交付金	6 億 1,224	5 億 6,201	91.8
道支出金	3 億 2,955	3 億 3,226	100.8
財産収入	1	1	100.0
繰入金	3 億 1,349	3 億 000	95.7
繰越金	1 億 501	1 億 501	100.0
諸収入	5	15	300.0
合計	23 億 4,771	23 億 4,993	100.1

区分	予算額	支出済額	執行率
総務費	2,765	2,459	88.9
保険給付費	20 億 8,709	19 億 2,999	92.5
地域支援事業費	1 億 2,273	1 億 1,452	93.3
諸支出金	6,064	3,094	51.0
基金積立金	4,653	4,653	100.0
公債費	207	187	90.3
予備費	100	0	0.0
合計	23 億 4,771	21 億 4,844	91.5

● 公共下水道特別会計 (単位: 万円・%)

区分	予算額	収入済額	収入率
分担金及び負担金	351	629	179.2
使用料及び手数料	2 億 7,533	2 億 6,062	94.7
国庫支出金	3,460	3,008	86.9
財産収入	1	10	1000.0
繰入金	4 億 8,335	4 億 8,000	99.3
繰越金	667	3,762	564.0
諸収入	1	51	5100.0
町債	3 億 8,660	0	0.0
合計	11 億 9,008	8 億 1,522	68.5

区分	予算額	支出済額	執行率
総務費	8,183	6,431	78.6
事業費	2 億 8,054	2 億 645	73.6
公債費	8 億 2,765	6 億 3,765	77.0
予備費	6	0	0.0
合計	11 億 9,008	9 億 841	76.3

※歳入が歳出に対し不足する額は、一時借入金により対応しています。

企業会計

●水道事業会計

(単位：万円・%)

(単位：万円・%)

区分	予算額	収入済額	収入率
収益的収入計	7億1,157	7億1,069	99.9
①営業収益	5億6,804	5億6,577	99.6
②営業外収益	1億4,353	1億4,492	101.0
資本的収入計	2億1,376	2億1,376	100.0
①出資金	2,110	2,110	100.0
②国庫補助金	1,734	1,734	100.0
③工事負担金	232	232	100.0
④企業債	1億7,300	1億7,300	100.0
総収入計	9億2,533	9億2,445	99.9

区分	予算額	支出済額	執行率
収益的支出計	7億864	6億8,204	96.2
①営業費用	5億8,062	5億5,516	95.6
②営業外費用	1億2,692	1億2,649	99.7
③特別損失	100	39	39.0
④予備費	10	0	0.0
資本的支出計	4億6,800	4億6,391	99.1
①建設改良費	1億6,094	1億5,685	97.5
②企業債償還金	3億706	3億706	100.0
総支出計	11億7,664	11億7,495	97.4

※資本的収支において収入が支出に対し不足する額は、前年度からの繰越金などで補っています。

また、収益的収支においては、1,808万円（税抜）の純利益を計上しています。

※収益的収入・支出とは、水道料金などの収入と、施設の維持管理などのための経費です。

※資本的収入・支出とは、水道施設整備をするための経費と財源です。

組合会計

●北後志消防組合会計

(単位：万円・%)

区分	予算額	収入済額	収入率
歳入			
分担金及び負担金	12億7,100	12億7,100	100.0
使用料及び手数料	13	32	246.2
国庫支出金	1,481	1,481	100.0
繰越金	4,817	4,817	100.0
諸収入	30	86	286.7
合計	13億3,441	13億3,516	100.1

区分	予算額	支出済額	執行率
歳出			
議会費	49	40	81.6
総務費	1億3,764	1億3,576	98.6
消防費	10億9,194	10億7,019	98.0
公債費	1億391	1億391	100.0
予備費	43	0	0.0
合計	13億3,441	13億1,026	98.2

●消防組合財産の状況

区分	土地 (千㎡)	建物 (千㎡)
行政財産	2	7

●北後志衛生施設組合会計 (単位：万円・%)

区分	予算額	収入済額	収入率
歳入			
分担金及び負担金	1億7,263	1億7,263	100.0
使用料及び手数料	565	516	91.3
繰越金	740	740	100.0
諸収入	2	3	150.0
合計	1億8,570	1億8,522	99.7

区分	予算額	支出済額	執行率
歳出			
議会費	38	24	63.2
総務費	4,100	3,899	95.1
衛生センター費	1億4,382	1億1,949	83.1
予備費	50	0	0.0
合計	1億8,570	1億5,872	85.5

●施設組合の財産状況

区分	土地 (千㎡)	建物 (千㎡)
行政財産	30	2
普通財産	1	2

【財政課からのお知らせ】平成29年度 一般会計補正予算 (第9号) の概要について

平成30年余市町議会第2回臨時会において承認されました一般会計補正予算 (第9号) の概要をお知らせします。

補正予算の状況

平成29年度一般会計補正予算 (第9号) では、寄附に伴う基金への積立金や各種事業費確定見込みによる減額、各特別会計等の決算確定見込みに伴う繰出金等の精算による補正計上など、6,692万6千円を減額し、補正後の平成29年度予算は88億2,799万6千円となりました。

主な歳出の補正内容 (9号)

- ふるさと応援寄附金基金積立金 1,327万円
- 水道事業会計負担金 459万3千円
- 国民健康保険特別会計繰出金 362万5千円
- 公共下水道特別会計繰出金 1,910万3千円

問合せ 財政課 財政グループ ☎21-2114