

# 平成30年度決算状況及び 令和元年度上三川町上半期予算の執行状況

町では、町の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているのか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているのかなどを、ご理解いただくために、地方自治法の規定により毎年2回(5月と11月)「財政状況」を公表しています。

今回は、平成30年度決算状況(令和元年5月31日までの出納整理期間を含む。)及び令和元年度上半期(平成31年4月1日から令和元年9月30日)の収入・支出などの財政状況や、町民一人当たりの税負担や支出、町債の状況についてお知らせいたします。

|    |                       |     |
|----|-----------------------|-----|
| 第1 | 平成30年度一般会計歳入歳出決算状況    |     |
| 1  | 歳入の部                  | 1頁  |
| 2  | 歳出の部                  | 2頁  |
| 3  | 町民負担の状況               | 3頁  |
| 4  | 財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高  |     |
|    | (1)財産の状況              | 4頁  |
|    | (2)地方債の現在高            | 5頁  |
|    | (3)一時借入金の現在高          | 5頁  |
| 第2 | 平成30年度特別会計歳入歳出決算状況    |     |
| 1  | 歳入の部                  | 6頁  |
| 2  | 歳出の部                  | 6頁  |
| 第3 | 平成30年度水道事業会計歳入歳出決算状況  |     |
| 1  | 収益的収入及び支出             | 7頁  |
| 2  | 資本的収入及び支出             | 7頁  |
| 3  | 財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高  | 8頁  |
| 第4 | 令和元年度上半期一般会計歳入歳出状況    |     |
| 1  | 歳入の部                  | 9頁  |
| 2  | 歳出の部                  | 10頁 |
| 3  | 町民負担の状況               | 11頁 |
| 4  | 財産、地方債及び一時借入金の年度末現在高  |     |
|    | (1)財産の状況              | 12頁 |
|    | (2)地方債の年度末現在高         | 13頁 |
|    | (3)一時借入金の年度末現在高       | 13頁 |
| 第5 | 令和元年度上半期特別会計歳入歳出状況    |     |
| 1  | 歳入の部                  | 14頁 |
| 2  | 歳出の部                  | 14頁 |
| 第6 | 令和元年度上半期水道事業会計歳入歳出状況  |     |
| 1  | 収益的収入及び支出             | 15頁 |
| 2  | 資本的収入及び支出             | 15頁 |
| 3  | 財産、地方債及び一時借入金の年度末現在高  | 16頁 |
| 第7 | 令和元年度上半期下水道事業会計歳入歳出状況 |     |
| 1  | 収益的収入及び支出             | 17頁 |
| 2  | 資本的収入及び支出             | 17頁 |
| 3  | 財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高  | 18頁 |

第1 平成30年度一般会計歳入歳出決算状況

1 歳入の部

| 科 目                      | 当初予算             | 年度末予算現額<br>(A)   | 収入済額<br>(B)      | 収入率<br>(B)/(A) | 決算額構成比   |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 1 町 税                    | 5,685,372,000 円  | 6,242,181,000 円  | 6,290,792,069 円  | 100.78 %       | 59.10 %  |
| 2 地 方 譲 与 税              | 138,000,000 円    | 138,000,000 円    | 143,467,000 円    | 103.96 %       | 1.35 %   |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 2,700,000 円      | 6,300,000 円      | 6,916,000 円      | 109.78 %       | 0.06 %   |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 8,500,000 円      | 8,500,000 円      | 14,721,000 円     | 173.19 %       | 0.14 %   |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 5,000,000 円      | 5,000,000 円      | 13,295,000 円     | 265.90 %       | 0.12 %   |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 570,000,000 円    | 570,000,000 円    | 639,522,000 円    | 112.20 %       | 6.01 %   |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 31,000,000 円     | 39,000,000 円     | 51,559,000 円     | 132.20 %       | 0.48 %   |
| 8 地 方 特 例 交 付 金          | 22,000,000 円     | 28,741,000 円     | 28,741,000 円     | 100.00 %       | 0.27 %   |
| 9 地 方 交 付 税              | 50,000,000 円     | 105,000,000 円    | 125,088,000 円    | 119.13 %       | 1.18 %   |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 3,600,000 円      | 3,600,000 円      | 3,631,000 円      | 100.86 %       | 0.03 %   |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金       | 131,335,000 円    | 131,335,000 円    | 133,970,700 円    | 102.01 %       | 1.26 %   |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料       | 54,196,000 円     | 59,249,000 円     | 59,845,015 円     | 101.01 %       | 0.56 %   |
| 13 国 庫 支 出 金             | 1,219,209,000 円  | 1,205,583,000 円  | 1,105,019,244 円  | 91.66 %        | 10.38 %  |
| 14 県 支 出 金               | 856,095,000 円    | 839,473,000 円    | 808,277,219 円    | 96.28 %        | 7.59 %   |
| 15 財 産 収 入               | 4,688,000 円      | 9,918,000 円      | 12,268,282 円     | 123.70 %       | 0.12 %   |
| 16 寄 附 金                 | 5,000,000 円      | 5,000,000 円      | 8,809,468 円      | 176.19 %       | 0.08 %   |
| 17 繰 入 金                 | 1,323,078,000 円  | 553,278,000 円    | 553,276,067 円    | 100.00 %       | 5.20 %   |
| 18 繰 越 金                 | 200,000,000 円    | 373,211,000 円    | 373,211,165 円    | 100.00 %       | 3.51 %   |
| 19 諸 収 入                 | 47,127,000 円     | 55,537,000 円     | 63,416,011 円     | 114.19 %       | 0.60 %   |
| 20 町 債                   | 300,100,000 円    | 282,000,000 円    | 208,400,000 円    | 73.90 %        | 1.96 %   |
| 合 計                      | 10,657,000,000 円 | 10,660,906,000 円 | 10,644,225,240 円 | 99.84 %        | 100.00 % |

## 2 歳出の部

| 科 目           | 当初予算             | 年度末予算現額<br>(A)   | 支出済額<br>(B)      | 執行率<br>(B)/(A) | 決算額構成比   |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 1 議 会 費       | 119,390,000 円    | 119,148,000 円    | 117,684,861 円    | 98.77 %        | 1.16 %   |
| 2 総 務 費       | 1,166,590,000 円  | 1,232,515,000 円  | 1,213,095,901 円  | 98.42 %        | 11.91 %  |
| 3 民 生 費       | 3,814,190,000 円  | 3,788,018,000 円  | 3,650,739,602 円  | 96.38 %        | 35.85 %  |
| 4 衛 生 費       | 934,988,000 円    | 929,585,000 円    | 899,355,850 円    | 96.75 %        | 8.83 %   |
| 5 労 働 費       | 100,000 円        | 100,000 円        | 100,000 円        | 100.00 %       | 0.00 %   |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 615,121,000 円    | 585,115,000 円    | 577,857,688 円    | 98.76 %        | 5.67 %   |
| 7 商 工 費       | 72,535,000 円     | 68,557,000 円     | 66,798,222 円     | 97.43 %        | 0.66 %   |
| 8 土 木 費       | 1,463,809,000 円  | 1,505,625,000 円  | 1,270,420,407 円  | 84.38 %        | 12.47 %  |
| 9 消 防 費       | 517,955,000 円    | 519,365,000 円    | 515,844,563 円    | 99.32 %        | 5.07 %   |
| 10 教 育 費      | 1,094,939,000 円  | 1,077,450,000 円  | 1,045,112,733 円  | 97.00 %        | 10.26 %  |
| 11 災 害 復 旧 費  | 3,000 円          | 3,000 円          | 0 円              | 0.00 %         | 0.00 %   |
| 12 公 債 費      | 847,379,000 円    | 827,435,000 円    | 827,434,027 円    | 100.00 %       | 8.12 %   |
| 13 諸 支 出 金    | 1,000 円          | 1,000 円          | 0 円              | 0.00 %         | 0.00 %   |
| 14 予 備 費      | 10,000,000 円     | 7,989,000 円      | 0 円              | 0.00 %         | 0.00 %   |
| 合 計           | 10,657,000,000 円 | 10,660,906,000 円 | 10,184,443,854 円 | 95.53 %        | 100.00 % |

### 3 町民負担の状況

(決算額/人口)

町民1人当たりが負担した町税

201,312 円

町民1人当たりに使われたお金

325,913 円

負担した町税の内訳

|           |          |
|-----------|----------|
| 町 民 税     | 87,020 円 |
| 固 定 資 産 税 | 95,671 円 |
| 軽 自 動 車 税 | 2,749 円  |
| 町 た ば こ 税 | 8,949 円  |
| 都 市 計 画 税 | 6,923 円  |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 平成31年3月31日現在<br>住民基本台帳人口 | 31,249 人 |
|--------------------------|----------|

使われたお金の内訳

《目的別》

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 議 会 費                    | 3,766 円   |
| 総 務 費<br>(税金徴収や戸籍事務等)    | 38,820 円  |
| 民 生 費<br>(保育園や老人センター等)   | 116,827 円 |
| 衛 生 費<br>(健康診査やごみ収集等)    | 28,780 円  |
| 労 働 費<br>(労働問題対策等)       | 3 円       |
| 農 林 水 産 業 費<br>(農林業の振興等) | 18,492 円  |
| 商 工 費<br>(中小企業の振興等)      | 2,138 円   |
| 土 木 費<br>(道路や公園の管理等)     | 40,655 円  |
| 消 防 費                    | 16,508 円  |
| 教 育 費<br>(学校教育や文化振興等)    | 33,445 円  |
| 災 害 復 旧 費                | 0 円       |
| 公 債 費<br>(借入金の返済)        | 26,479 円  |
| 諸 支 出 金                  | 0 円       |
| 予 備 費                    | 0 円       |

《性質別》

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| 人 件 費<br>(職員給与等)             | 48,822 円 |
| 扶 助 費<br>(医療費助成やこども手当等)      | 70,353 円 |
| 公 債 費                        | 26,479 円 |
| 物 件 費<br>(施設管理の委託費等)         | 51,195 円 |
| 維 持 補 修 費<br>(施設の修繕等)        | 808 円    |
| 補 助 費 等<br>(各種団体への補助金等)      | 39,938 円 |
| 積 立 金<br>(基金への積立)            | 3,283 円  |
| 投 資 及 び 出 資 金<br>(水道事業会計へ出資) | 1,601 円  |
| 繰 出 金<br>(特別会計への繰出し)         | 50,227 円 |
| 普 通 建 設 事 業 費<br>(道路や公園の建設等) | 33,207 円 |
| 災 害 復 旧 費                    | 0 円      |
| 貸 付 金<br>(資金の貸付)             | 0 円      |
| 予 備 費                        | 0 円      |

※内訳について、各項目毎に端数処理(四捨五入)しているため、合計額と一致しないことがあります。

#### 4 財産、地方債及び一時借入金の年度末現在高

##### (1) 財産の状況

| 区 分                     |       | 29年度末現在高               | 30年度中増減              | 30年度末現在高               |
|-------------------------|-------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 土                       | 地     | 946,617 m <sup>2</sup> | 696 m <sup>2</sup>   | 947,313 m <sup>2</sup> |
| 建 物                     | 木 造   | 3,935 m <sup>2</sup>   | 50 m <sup>2</sup>    | 3,985 m <sup>2</sup>   |
|                         | 非 木 造 | 99,841 m <sup>2</sup>  | △ 474 m <sup>2</sup> | 99,367 m <sup>2</sup>  |
|                         | 計     | 103,776 m <sup>2</sup> | △ 424 m <sup>2</sup> | 103,352 m <sup>2</sup> |
| 並                       | 木 杉   | 1 本                    | 0 本                  | 1 本                    |
| 出 資 に よ る 権 利           |       | 110,778,575 円          | △ 2,956,221 円        | 107,822,354 円          |
| 有 価 証 券                 |       | 37,500,000 円           | 600,000 円            | 38,100,000 円           |
| 財 政 調 整 基 金             |       | 3,068,701,269 円        | △ 108,339,483 円      | 2,960,361,786 円        |
| 町 債 管 理 基 金             |       | 1,773,167,210 円        | △ 411,404,449 円      | 1,361,762,761 円        |
| 国民健康保険財政調整基金            |       | 504,388,418 円          | 127,129,722 円        | 631,518,140 円          |
| 町 営 住 宅 施 設 整 備 基 金     |       | 93,011,246 円           | △ 10,980,897 円       | 82,030,349 円           |
| 義 務 教 育 施 設 整 備 基 金     |       | 68,437,297 円           | △ 81,926 円           | 68,355,371 円           |
| 土 地 開 発 基 金             | 現 金   | 485,861,100 円          | 0 円                  | 485,861,100 円          |
|                         | 土 地   | 0 円                    | 0 円                  | 0 円                    |
|                         | 計     | 485,861,100 円          | 0 円                  | 485,861,100 円          |
| 商 工 振 興 資 金 融 資 事 業 基 金 |       | 221,264,000 円          | 0 円                  | 221,264,000 円          |
| 社 会 福 祉 基 金             |       | 116,152,266 円          | △ 8,798,845 円        | 107,353,421 円          |
| 介 護 給 付 費 準 備 基 金       |       | 122,593,931 円          | 21,294,502 円         | 143,888,433 円          |
| 高 額 療 養 費 等 資 金 貸 付 基 金 |       | 5,028,042 円            | 50 円                 | 5,028,092 円            |
| 印 紙 等 購 買 基 金           | 現 金   | 789,650 円              | △ 50,740 円           | 738,910 円              |
|                         | 印 紙   | 911,900 円              | 45,700 円             | 957,600 円              |
|                         | 証 紙   | 298,450 円              | 5,040 円              | 303,490 円              |
|                         | 計     | 2,000,000 円            | 0 円                  | 2,000,000 円            |
| 生 涯 学 習 セ ン タ ー 整 備 基 金 |       | 260,525,154 円          | 71,337 円             | 260,596,491 円          |
| 公 共 施 設 等 総 合 管 理 基 金   |       | 200,000,000 円          | 100,058,205 円        | 300,058,205 円          |

(2) 地方債の年度末現在高

| 科 目         | 未 償 還 元 金       | 科 目       | 未 償 還 元 金       |
|-------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 総 務 債       | 101,158,564 円   | 消 防 債     | 233,875,500 円   |
| 民 生 債       | 1,449,685,121 円 | 教 育 債     | 1,693,069,653 円 |
| 衛 生 債       | 26,070,450 円    | 同 和 対 策 債 | 0 円             |
| 農 林 水 産 業 債 | 27,689,719 円    | 災 害 復 旧 債 | 10,450,799 円    |
| 商 工 債       | 0 円             | 一 般 財 源 債 | 1,104,199,437 円 |
| 土 木 債       | 1,536,420,840 円 | 合 計       | 6,182,620,083 円 |

(3) 一時借入金の年度末現在高

0 円

第2 平成30年度特別会計歳入歳出決算状況

1 歳入の部

| 科 目      | 予算現額<br>(A)     | 収入済額<br>(B)     | 収入率<br>(B)/(A) |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 国民健康保険事業 | 3,065,338,000 円 | 3,156,665,605 円 | 102.98 %       |
| 介護保険事業   | 2,168,982,000 円 | 2,178,474,014 円 | 100.44 %       |
| 後期高齢者医療  | 266,334,000 円   | 264,074,975 円   | 99.15 %        |
| 公共下水道事業  | 1,174,418,000 円 | 1,089,453,787 円 | 92.77 %        |
| 農業集落排水事業 | 315,678,000 円   | 317,036,860 円   | 100.43 %       |
| 計        | 6,990,750,000 円 | 7,005,705,241 円 | 100.21 %       |

2 歳出の部

| 科 目      | 予算現額<br>(A)     | 支出済額<br>(B)     | 執行率<br>(B)/(A) | 歳入歳出<br>差引残高   |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 国民健康保険事業 | 3,065,338,000 円 | 2,992,552,486 円 | 97.63 %        | 164,113,119 円  |
| 介護保険事業   | 2,168,982,000 円 | 2,079,144,629 円 | 95.86 %        | 99,329,385 円   |
| 後期高齢者医療  | 266,334,000 円   | 259,222,978 円   | 97.33 %        | 4,851,997 円    |
| 公共下水道事業  | 1,174,418,000 円 | 1,106,223,702 円 | 94.19 %        | △ 16,769,915 円 |
| 農業集落排水事業 | 315,678,000 円   | 312,373,463 円   | 98.95 %        | 4,663,397 円    |
| 計        | 6,990,750,000 円 | 6,749,517,258 円 | 96.55 %        | 256,187,983 円  |

※特別会計とは、特定の事業を行うための会計で、一般会計とは区別し、個別に経理しています。□

第3 平成30年度水道事業会計歳入歳出決算状況

1 収益的収入及び支出

(1)収入の部

| 区 分      | 予算現額<br>(A)   | 収入済額<br>(B)   | 比較<br>(B)-(A) | 収入率<br>(B)/(A) |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 水道事業収益 | 601,686,000 円 | 628,118,186 円 | 26,432,186 円  | 104.39 %       |
| 計        | 601,686,000 円 | 628,118,186 円 | 26,432,186 円  | 104.39 %       |

(2)支出の部

| 区 分      | 予算現額<br>(A)   | 支出済額<br>(B)   | 比較<br>(A)-(B) | 執行率<br>(B)/(A) |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 水道事業費用 | 572,665,000 円 | 535,921,026 円 | 36,743,974 円  | 93.58 %        |
| 計        | 572,665,000 円 | 535,921,026 円 | 36,743,974 円  | 93.58 %        |

2 資本的収入及び支出

(1)収入の部

| 区 分      | 予算現額<br>(A)  | 収入済額<br>(B)  | 比較<br>(B)-(A) | 収入率<br>(B)/(A) |
|----------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 水道事業収入 | 70,603,000 円 | 68,735,208 円 | △ 1,867,792 円 | 97.35 %        |
| 計        | 70,603,000 円 | 68,735,208 円 | △ 1,867,792 円 | 97.35 %        |

(2)支出の部

| 区 分      | 予算現額<br>(A)   | 支出済額<br>(B)   | 比較<br>(A)-(B) | 執行率<br>(B)/(A) |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 水道事業支出 | 283,282,000 円 | 272,381,276 円 | 10,900,724 円  | 96.15 %        |
| 計        | 283,282,000 円 | 272,381,276 円 | 10,900,724 円  | 96.15 %        |



### 3 財産、地方債及び一時借入金の年度末現在高

#### (1)財産の状況

| 区分       | 平成29年度末現在高       | 平成30年度中増減     | 平成30年度末現在高       |
|----------|------------------|---------------|------------------|
| 土地       | 329,463,418 円    | 0 円           | 329,463,418 円    |
| 建物       | 461,622,251 円    | 0 円           | 461,622,251 円    |
| 構築物      | 11,595,562,309 円 | 154,980,126 円 | 11,750,542,435 円 |
| 機械及び装置   | 1,621,796,987 円  | 391,780 円     | 1,622,188,767 円  |
| 車両及び運搬具  | 1,530,000 円      | 0 円           | 1,530,000 円      |
| 工具機器及び備品 | 38,184,975 円     | 0 円           | 38,184,975 円     |
| 建設仮勘定    | 748,183 円        | 42,911 円      | 791,094 円        |
| 計        | 14,048,908,123 円 | 155,414,817 円 | 14,204,322,940 円 |

#### (2)地方債の年度末現在高

1,450,570,593 円

#### (3)一時借入金の年度末現在高

0 円

第4 令和元年度上半期一般会計歳入歳出状況

1 歳入の部

| 科 目            | 当初予算             | 9月末予算現額<br>(A)   | 9月末収入済額<br>(B)  | 収入率<br>(B)/(A) | 予算残額<br>(A)-(B) |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 町 税          | 5,769,632,000 円  | 5,769,632,000 円  | 3,562,602,159 円 | 61.75 %        | 2,207,029,841 円 |
| 2 地 方 譲 与 税    | 138,000,000 円    | 139,190,000 円    | 40,145,000 円    | 28.84 %        | 99,045,000 円    |
| 3 利 子 割 交 付 金  | 6,000,000 円      | 6,000,000 円      | 1,229,000 円     | 20.48 %        | 4,771,000 円     |
| 4 配 当 割 交 付 金  | 9,000,000 円      | 9,000,000 円      | 4,550,000 円     | 50.56 %        | 4,450,000 円     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 5,000,000 円      | 5,000,000 円      | 0 円             | 0.00 %         | 5,000,000 円     |
| 6 地方消費税交付金     | 590,000,000 円    | 590,000,000 円    | 353,295,000 円   | 59.88 %        | 236,705,000 円   |
| 7 自動車取得税交付金    | 19,000,000 円     | 19,000,000 円     | 14,200,000 円    | 74.74 %        | 4,800,000 円     |
| 8 環境性能割交付金     | 12,000,000 円     | 12,000,000 円     | 0 円             | 0.00 %         | 12,000,000 円    |
| 9 地方特例交付金      | 23,000,000 円     | 41,251,000 円     | 37,119,000 円    | 89.98 %        | 4,132,000 円     |
| 10 地方交付税       | 170,000,000 円    | 253,029,000 円    | 101,515,000 円   | 40.12 %        | 151,514,000 円   |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 3,400,000 円      | 3,400,000 円      | 2,016,000 円     | 59.29 %        | 1,384,000 円     |
| 12 分担金及び負担金    | 99,338,000 円     | 99,338,000 円     | 52,463,100 円    | 52.81 %        | 46,874,900 円    |
| 13 使用料及び手数料    | 55,890,000 円     | 55,890,000 円     | 31,164,846 円    | 55.76 %        | 24,725,154 円    |
| 14 国庫支出金       | 1,421,161,000 円  | 1,550,645,000 円  | 343,618,996 円   | 22.16 %        | 1,207,026,004 円 |
| 15 県 支 出 金     | 869,009,000 円    | 889,843,000 円    | 70,544,882 円    | 7.93 %         | 819,298,118 円   |
| 16 財 産 収 入     | 5,737,000 円      | 5,738,000 円      | 3,057,455 円     | 53.28 %        | 2,680,545 円     |
| 17 寄 附 金       | 5,000,000 円      | 5,000,000 円      | 906,296 円       | 18.13 %        | 4,093,704 円     |
| 18 繰 入 金       | 843,303,000 円    | 514,299,000 円    | 19,306,884 円    | 3.75 %         | 494,992,116 円   |
| 19 繰 越 金       | 200,000,000 円    | 459,781,000 円    | 459,781,386 円   | 100.00 %       | △ 386 円         |
| 20 諸 収 入       | 47,130,000 円     | 47,130,000 円     | 13,721,564 円    | 29.11 %        | 33,408,436 円    |
| 21 町 債         | 908,400,000 円    | 1,035,200,000 円  | 0 円             | 0.00 %         | 1,035,200,000 円 |
| 合 計            | 11,200,000,000 円 | 11,510,366,000 円 | 5,111,236,568 円 | 44.41 %        | 6,399,129,432 円 |

## 2 歳出の部

| 科 目           | 当初予算             | 9月末予算現額<br>(A)   | 9月末支出済額<br>(B)  | 執行率<br>(B)/(A) | 予算残額<br>(A)-(B) |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 議 会 費       | 119,909,000 円    | 119,909,000 円    | 63,410,029 円    | 52.88 %        | 56,498,971 円    |
| 2 総 務 費       | 1,187,998,000 円  | 1,235,171,000 円  | 559,630,367 円   | 45.31 %        | 675,540,633 円   |
| 3 民 生 費       | 4,081,400,000 円  | 4,102,351,000 円  | 1,576,958,195 円 | 38.44 %        | 2,525,392,805 円 |
| 4 衛 生 費       | 913,300,000 円    | 921,194,000 円    | 193,820,874 円   | 21.04 %        | 727,373,126 円   |
| 5 労 働 費       | 100,000 円        | 100,000 円        | 0 円             | 0.00 %         | 100,000 円       |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 533,031,000 円    | 537,830,000 円    | 214,430,751 円   | 39.87 %        | 323,399,249 円   |
| 7 商 工 費       | 107,161,000 円    | 107,161,000 円    | 57,768,914 円    | 53.91 %        | 49,392,086 円    |
| 8 土 木 費       | 1,608,772,000 円  | 1,836,713,000 円  | 716,359,144 円   | 39.00 %        | 1,120,353,856 円 |
| 9 消 防 費       | 526,318,000 円    | 527,278,000 円    | 259,972,204 円   | 49.30 %        | 267,305,796 円   |
| 10 教 育 費      | 1,297,511,000 円  | 1,298,111,000 円  | 427,154,773 円   | 32.91 %        | 870,956,227 円   |
| 11 災 害 復 旧 費  | 3,000 円          | 3,000 円          | 0 円             | 0.00 %         | 3,000 円         |
| 12 公 債 費      | 814,496,000 円    | 814,496,000 円    | 402,090,429 円   | 49.37 %        | 412,405,571 円   |
| 13 諸 支 出 金    | 1,000 円          | 1,000 円          | 0 円             | 0.00 %         | 1,000 円         |
| 14 予 備 費      | 10,000,000 円     | 10,048,000 円     | 0 円             | 0.00 %         | 10,048,000 円    |
| 合 計           | 11,200,000,000 円 | 11,510,366,000 円 | 4,471,595,680 円 | 38.85 %        | 7,038,770,320 円 |

3 町民負担の状況

(9月末予算現額/人口)

町民1人当たりが負担する町税

236,861 円

町民1人当たりに使われるお金

367,579 円

負担する町税の内訳

|           |           |
|-----------|-----------|
| 町 民 税     | 120,952 円 |
| 固 定 資 産 税 | 96,903 円  |
| 軽 自 動 車 税 | 2,576 円   |
| 町 た ば こ 税 | 9,421 円   |
| 都 市 計 画 税 | 7,010 円   |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 令和元年9月末日現在<br>住民基本台帳人口 | 31,314 人 |
|------------------------|----------|

使われるお金の内訳

《目的別》

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 議 会 費                    | 3,829 円   |
| 総 務 費<br>(税金徴収や戸籍事務等)    | 39,445 円  |
| 民 生 費<br>(保育園や老人センター等)   | 131,007 円 |
| 衛 生 費<br>(健康診査やごみ収集等)    | 29,418 円  |
| 労 働 費<br>(労働問題対策等)       | 3 円       |
| 農 林 水 産 業 費<br>(農林業の振興等) | 17,175 円  |
| 商 工 費<br>(中小企業の振興等)      | 3,422 円   |
| 土 木 費<br>(道路や公園の管理等)     | 58,655 円  |
| 消 防 費                    | 16,838 円  |
| 教 育 費<br>(学校教育や文化振興等)    | 41,455 円  |
| 災 害 復 旧 費                | 0 円       |
| 公 債 費<br>(借入金の返済)        | 26,011 円  |
| 諸 支 出 金                  | 0 円       |
| 予 備 費                    | 321 円     |

《性質別》

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 人 件 費<br>(職員給与等)        | 51,636 円 |
| 扶 助 費<br>(医療費助成やこども手当等) | 80,085 円 |
| 公 債 費                   | 26,011 円 |
| 物 件 費<br>(施設管理の委託費等)    | 57,275 円 |
| 維 持 補 修 費<br>(施設の修繕等)   | 937 円    |
| 補 助 費 等<br>(各種団体への補助金等) | 60,526 円 |
| 積 立 金<br>(基金への積立)       | 3,269 円  |
| 投資及び出資金<br>(水道事業会計へ出資)  | 3,338 円  |
| 繰 出 金<br>(特別会計への繰出し)    | 35,849 円 |
| 普通建設事業費<br>(道路や公園の建設等)  | 48,331 円 |
| 災 害 復 旧 費               | 0 円      |
| 貸 付 金<br>(資金の貸付)        | 0 円      |
| 予 備 費                   | 321 円    |

※内訳について、各項目毎に端数処理(四捨五入)しているため、合計額と一致しないことがあります。

#### 4 財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高

##### (1) 財産の状況

| 区                       | 分   | 平成30年度末<br>現在高  | 令和元年度<br>上半期増減 | 令和元年9月末<br>現在高  |
|-------------------------|-----|-----------------|----------------|-----------------|
| 財 政 調 整 基 金             |     | 2,960,361,786 円 | 323,328 円      | 2,960,685,114 円 |
| 町 債 管 理 基 金             |     | 1,361,762,761 円 | 315,787 円      | 1,362,078,548 円 |
| 国民健康保険財政調整基金            |     | 631,518,140 円   | 59,873,824 円   | 691,391,964 円   |
| 町 営 住 宅 施 設 整 備 基 金     |     | 82,030,349 円    | 9,001 円        | 82,039,350 円    |
| 義 務 教 育 施 設 整 備 基 金     |     | 68,355,371 円    | 10,233 円       | 68,365,604 円    |
| 土 地 開 発 基 金             | 現 金 | 485,861,100 円   | 0 円            | 485,861,100 円   |
|                         | 土 地 | 0 円             | 0 円            | 0 円             |
|                         | 計   | 485,861,100 円   | 0 円            | 485,861,100 円   |
| 商工振興資金融資事業基金            |     | 221,264,000 円   | 0 円            | 221,264,000 円   |
| 社 会 福 祉 基 金             |     | 107,353,421 円   | 14,568 円       | 107,367,989 円   |
| 介 護 給 付 費 準 備 基 金       |     | 143,888,433 円   | 59,311,233 円   | 203,199,666 円   |
| 高 額 療 養 費 等 資 金 貸 付 基 金 |     | 5,028,092 円     | 25 円           | 5,028,117 円     |
| 印 紙 等 購 買 基 金           | 現 金 | 738,910 円       | 298,870 円      | 1,037,780 円     |
|                         | 印 紙 | 957,600 円       | △ 194,000 円    | 763,600 円       |
|                         | 証 紙 | 303,490 円       | △ 104,870 円    | 198,620 円       |
|                         | 計   | 2,000,000 円     | 0 円            | 2,000,000 円     |
| 生 涯 学 習 セ ン タ ー 整 備 基 金 |     | 260,596,491 円   | 35,369 円       | 260,631,860 円   |
| 公 共 施 設 等 総 合 管 理 基 金   |     | 300,058,205 円   | 100,051,022 円  | 400,109,227 円   |

## (2) 地方債の現在高

令和元年9月末日現在

| 科 目         | 未 償 還 元 金       | 科 目       | 未 償 還 元 金       |
|-------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 総 務 債       | 98,255,858 円    | 消 防 債     | 211,461,667 円   |
| 民 生 債       | 1,397,398,970 円 | 教 育 債     | 1,589,462,939 円 |
| 衛 生 債       | 22,946,548 円    | 同 和 対 策 債 | 0 円             |
| 農 林 水 産 業 債 | 25,931,675 円    | 災 害 復 旧 債 | 8,713,061 円     |
| 商 工 債       | 0 円             | 一 般 財 源 債 | 1,017,417,079 円 |
| 土 木 債       | 1,425,876,184 円 | 合 計       | 5,797,463,981 円 |

## (3) 一時借入金の現在高

令和元年9月末日現在

0 円

第5 令和元年度上半期特別会計歳入歳出状況

1 歳入の部

| 科 目      | 予算現額<br>(A)     | 収入済額<br>(B)     | 収 入 率<br>(B) / (A) | 予算残額<br>(A) - (B) |
|----------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 国民健康保険事業 | 3,099,821,000 円 | 1,469,321,077 円 | 47.40 %            | 1,630,499,923 円   |
| 介護保険事業   | 2,319,517,000 円 | 1,098,879,362 円 | 47.38 %            | 1,220,637,638 円   |
| 後期高齢者医療  | 273,068,000 円   | 119,998,357 円   | 43.94 %            | 153,069,643 円     |
| 農業集落排水事業 | 323,000,000 円   | 158,406,399 円   | 49.04 %            | 164,593,601 円     |
| 計        | 6,015,406,000 円 | 2,846,605,195 円 | 47.32 %            | 3,168,800,805 円   |

2 歳出の部

| 科 目      | 予算現額<br>(A)     | 支出済額<br>(B)     | 執 行 率<br>(B) / (A) | 予算残額<br>(A) - (B) |
|----------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 国民健康保険事業 | 3,099,821,000 円 | 1,253,609,848 円 | 40.44 %            | 1,846,211,152 円   |
| 介護保険事業   | 2,319,517,000 円 | 932,059,819 円   | 40.18 %            | 1,387,457,181 円   |
| 後期高齢者医療  | 273,068,000 円   | 106,025,648 円   | 38.83 %            | 167,042,352 円     |
| 農業集落排水事業 | 323,000,000 円   | 136,822,188 円   | 42.36 %            | 186,177,812 円     |
| 計        | 6,015,406,000 円 | 2,428,517,503 円 | 40.37 %            | 3,586,888,497 円   |

※特別会計とは、特定の事業を行うための会計で、一般会計とは区別し、個別に経理しています。□

第6 令和元年度上半期水道事業会計歳入歳出状況

1 収益的収入及び支出

(1)収入の部

| 区 分      | 当初予算額<br>(A)  | 9月末収入済額<br>(B) | 収入率<br>(B)/(A) | 予算残額<br>(A)-(B) |
|----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 水道事業収益 | 606,723,000 円 | 244,734,340 円  | 40.34 %        | 361,988,660 円   |
| 計        | 606,723,000 円 | 244,734,340 円  | 40.34 %        | 361,988,660 円   |

(2)支出の部

| 区 分      | 当初予算額<br>(A)  | 9月末支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B)/(A) | 予算残額<br>(A)-(B) |
|----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 水道事業費用 | 590,022,000 円 | 113,263,502 円  | 19.20 %        | 476,758,498 円   |
| 計        | 590,022,000 円 | 113,263,502 円  | 19.20 %        | 476,758,498 円   |

2 資本的収入及び支出

(1)収入の部

| 区 分      | 当初予算額<br>(A) | 9月末収入済額<br>(B) | 収入率<br>(B)/(A) | 予算残額<br>(A)-(B) |
|----------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 水道事業収入 | 89,503,000 円 | 999,632 円      | 1.12 %         | 88,503,368 円    |
| 計        | 89,503,000 円 | 999,632 円      | 1.12 %         | 88,503,368 円    |

(2)支出の部

| 区 分      | 当初予算額<br>(A)  | 9月末支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B)/(A) | 予算残額<br>(A)-(B) |
|----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 水道事業支出 | 311,030,000 円 | 140,612,710 円  | 45.21 %        | 170,417,290 円   |
| 計        | 311,030,000 円 | 140,612,710 円  | 45.21 %        | 170,417,290 円   |



### 3 財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高

#### (1)財産の状況

| 区分       | 平成30年度末<br>現在高   | 令和元年度<br>上半期増減 | 令和元年9月末<br>現在高   |
|----------|------------------|----------------|------------------|
| 土地       | 329,463,418 円    | 0 円            | 329,463,418 円    |
| 建物       | 461,622,251 円    | 0 円            | 461,622,251 円    |
| 構築物      | 11,750,542,435 円 | 0 円            | 11,750,542,435 円 |
| 機械及び装置   | 1,622,188,767 円  | 0 円            | 1,622,188,767 円  |
| 車両及び運搬具  | 1,530,000 円      | 0 円            | 1,530,000 円      |
| 工具機器及び備品 | 38,184,975 円     | 0 円            | 38,184,975 円     |
| 建設仮勘定    | 791,094 円        | 9,384,547 円    | 10,175,641 円     |
| 計        | 14,204,322,940 円 | 9,384,547 円    | 14,213,707,487 円 |

#### (2)地方債の現在高

令和元年9月末日現在

1,384,191,314 円

#### (3)一時借入金の現在高

令和元年9月末日現在

0 円

第7 令和元年度上半期下水道事業会計歳入歳出状況

1 収益的収入及び支出

(1)収入の部

| 区 分       | 当初予算額<br>(A)  | 9月末収入済額<br>(B) | 収入率<br>(B)/(A) | 予算残額<br>(A)-(B) |
|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 下水道事業収益 | 890,477,000 円 | 284,865,437 円  | 31.99 %        | 605,611,563 円   |
| 計         | 890,477,000 円 | 284,865,437 円  | 31.99 %        | 605,611,563 円   |

(2)支出の部

| 区 分       | 当初予算額<br>(A)  | 9月末支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B)/(A) | 予算残額<br>(A)-(B) |
|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 下水道事業費用 | 826,307,000 円 | 139,511,897 円  | 16.88 %        | 686,795,103 円   |
| 計         | 826,307,000 円 | 139,511,897 円  | 16.88 %        | 686,795,103 円   |

2 資本的収入及び支出

(1)収入の部

| 区 分          | 当初予算額<br>(A)  | 9月末収入済額<br>(B) | 収入率<br>(B)/(A) | 予算残額<br>(A)-(B) |
|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 下水道事業資本的収入 | 750,019,000 円 | 261,861,570 円  | 34.91 %        | 488,157,430 円   |
| 計            | 750,019,000 円 | 261,861,570 円  | 34.91 %        | 488,157,430 円   |

(2)支出の部

| 区 分          | 当初予算額<br>(A)  | 9月末支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B)/(A) | 予算残額<br>(A)-(B) |
|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 下水道事業資本的支出 | 887,314,000 円 | 417,042,589 円  | 47.00 %        | 470,271,411 円   |
| 計            | 887,314,000 円 | 417,042,589 円  | 47.00 %        | 470,271,411 円   |

### 3 財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高

#### (1)財産の状況

| 区分     | 平成30年度末<br>現在高   | 令和元年度<br>上半期増減 | 令和元年9月末<br>現在高   |
|--------|------------------|----------------|------------------|
| 土地     | 644,872,245 円    | 0 円            | 644,872,245 円    |
| 建物     | 0 円              | 0 円            | 0 円              |
| 構築物    | 12,225,894,922 円 | △ 22,550,000 円 | 12,203,344,922 円 |
| 機械及び装置 | 179,904,221 円    | 0 円            | 179,904,221 円    |
| 建設仮勘定  | 205,862,733 円    | 31,681,345 円   | 237,544,078 円    |
| 計      | 13,256,534,121 円 | 9,131,345 円    | 13,265,665,466 円 |

#### (2)地方債の現在高

令和元年9月末日現在

5,167,753,783 円

#### (3)一時借入金の現在高

令和元年9月末日現在

0 円