

今回の公表は、平成28年度下半期(平成28年10月1日から平成29年3月31日まで)の財政状況について公表するものです。

平成28年度予算は次の3つの基本方針に基づいて予算編成を行いました。

- (1)まちの形を変える
- (2)人に優しい地域をつくる
- (3)未来へ投資する

平成28年度の一般会計当初予算は、78億9,200万円を計上しました。最終予算額は79億8,024万2千円となり、前年度と比較すると、1.7%の減となります。

次に、特別会計の平成28年度最終予算額及び前年度比較は、国民健康保険特別会計が、34億2,159万7千円、6.6%の増、後期高齢者医療特別会計が、2億5,868万8千円、12.5%の増、介護保険特別会計が、17億784万4千円、1.2%の減、下水道事業特別会計が、9億4,597万7千円、5.1%の増となります。

一般会計予算推移の状況

(単位:千円)

| 区 分       | 平成24年度    | 平成25年度    | 平成26年度    | 平成27年度    | 平成28年度    |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 当 初 予 算 額 | 7,209,000 | 7,107,300 | 7,339,660 | 7,280,000 | 7,892,000 |
| 最 終 予 算 額 | 7,452,241 | 7,438,259 | 7,937,242 | 8,115,309 | 7,980,242 |

1 収入及び支出の概況

平成28年度予算

(1)一般会計

歳入

平成29年3月31日現在

(単位:円、%)

| 区分(款)                 | 予算現額(A)       | 収入済額<br>(H28.10~H29.3) | 収入済額(B)<br>(合計額) | 差引額(B-A)      | 収入率(B/A) |
|-----------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| 町 税                   | 3,533,466,000 | 1,479,736,355          | 3,523,421,391    | ▲ 10,044,609  | 99.7     |
| 地 方 譲 与 税             | 88,706,000    | 61,905,000             | 85,847,000       | ▲ 2,859,000   | 96.8     |
| 利 子 割 交 付 金           | 4,000,000     | 5,154,000              | 6,523,000        | 2,523,000     | 163.1    |
| 配 当 割 交 付 金           | 21,000,000    | 10,946,000             | 16,012,000       | ▲ 4,988,000   | 76.2     |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 15,000,000    | 9,366,000              | 9,366,000        | ▲ 5,634,000   | 62.4     |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 400,000,000   | 181,881,000            | 418,022,000      | 18,022,000    | 104.5    |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 36,400,000    | 26,296,462             | 44,474,569       | 8,074,569     | 122.2    |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 16,010,000    | 16,162,000             | 22,963,000       | 6,953,000     | 143.4    |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 19,630,000    | 0                      | 19,630,000       | 0             | 100.0    |
| 地 方 交 付 税             | 851,013,000   | 316,864,000            | 877,492,000      | 26,479,000    | 103.1    |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 3,674,000     | 1,524,000              | 3,204,000        | ▲ 470,000     | 87.2     |
| 分 担 金 及 び 負 担 金       | 1,593,000     | 800,220                | 1,321,320        | ▲ 271,680     | 82.9     |
| 使 用 料 及 び 手 数 料       | 195,030,000   | 77,609,232             | 180,648,885      | ▲ 14,381,115  | 92.6     |
| 国 庫 支 出 金             | 834,061,000   | 459,982,791            | 722,639,791      | ▲ 111,421,209 | 86.6     |
| 県 支 出 金               | 527,079,000   | 318,623,864            | 431,109,756      | ▲ 95,969,244  | 81.8     |
| 財 産 収 入               | 7,553,000     | 4,372,106              | 8,321,997        | 768,997       | 110.2    |
| 寄 附 金                 | 20,000        | 814,000                | 1,114,000        | 1,094,000     | 5,570.0  |
| 繰 入 金                 | 295,608,000   | 295,398,531            | 295,398,531      | ▲ 209,469     | 99.9     |
| 繰 越 金                 | 460,200,000   | 0                      | 485,922,979      | 25,722,979    | 105.6    |
| 諸 収 入                 | 256,223,000   | 130,079,326            | 214,867,226      | ▲ 41,355,774  | 83.9     |
| 町 債                   | 470,500,000   | 327,000,000            | 327,000,000      | ▲ 143,500,000 | 69.5     |
| 歳 入 合 計               | 8,036,766,000 | 3,724,514,887          | 7,695,299,445    | ▲ 341,466,555 | 95.8     |

歳出

(単位:円、%)

| 区分(款)       | 予算現額(A)       | 支出済額<br>(H28.10~H29.3) | 支出済額(B)<br>(合計額) | 差引額(B-A)        | 執行率(B/A) |
|-------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|----------|
| 議 会 費       | 125,605,000   | 56,679,176             | 121,085,741      | ▲ 4,519,259     | 96.4     |
| 総 務 費       | 1,003,453,000 | 424,303,064            | 829,580,770      | ▲ 173,872,230   | 82.7     |
| 民 生 費       | 2,836,274,000 | 1,458,949,898          | 2,537,879,431    | ▲ 298,394,569   | 89.5     |
| 衛 生 費       | 701,178,000   | 328,048,766            | 614,806,915      | ▲ 86,371,085    | 87.7     |
| 労 働 費       | 6,861,000     | 5,054,100              | 6,665,974        | ▲ 195,026       | 97.2     |
| 農 林 水 産 業 費 | 206,997,000   | 75,061,853             | 146,085,312      | ▲ 60,911,688    | 70.6     |
| 商 工 費       | 14,998,000    | 9,433,010              | 14,521,410       | ▲ 476,590       | 96.8     |
| 土 木 費       | 816,500,000   | 362,064,466            | 681,136,749      | ▲ 135,363,251   | 83.4     |
| 消 防 費       | 402,411,000   | 129,872,175            | 311,872,871      | ▲ 90,538,129    | 77.5     |
| 教 育 費       | 1,408,802,000 | 658,048,280            | 1,221,287,541    | ▲ 187,514,459   | 86.7     |
| 公 債 費       | 504,687,000   | 251,800,506            | 503,685,836      | ▲ 1,001,164     | 99.8     |
| 予 備 費       | 9,000,000     | 0                      | 0                | ▲ 9,000,000     | 0.0      |
| 災 害 復 旧 費   | 0             | 0                      | 0                | 0               | —        |
| 歳 出 合 計     | 8,036,766,000 | 3,759,315,294          | 6,988,608,550    | ▲ 1,048,157,450 | 87.0     |

歳入歳出差引額 (収入済額-支出済額)

706,690,895

## (2)国民健康保険特別会計

## 歳入

(単位:円、%)

| 区分(款)    | 予算現額(A)       | 収入済額<br>(H28.10~H29.3) | 収入済額(B)<br>(合計額) | 差引額(B-A)      | 収入率(B/A) |
|----------|---------------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| 国民健康保険料  | 657,905,000   | 380,789,101            | 581,832,510      | ▲ 76,072,490  | 88.4     |
| 一部負担金    | 2,000         | 0                      | 0                | ▲ 2,000       | 0.0      |
| 使用料及び手数料 | 50,000        | 47,350                 | 77,900           | 27,900        | 155.8    |
| 国庫支出金    | 454,305,000   | 245,405,264            | 433,940,264      | ▲ 20,364,736  | 95.5     |
| 療養給付費交付金 | 100,127,000   | 59,256,186             | 87,437,186       | ▲ 12,689,814  | 87.3     |
| 前期高齢者交付金 | 1,092,281,000 | 546,623,397            | 1,001,796,665    | ▲ 90,484,335  | 91.7     |
| 県支出金     | 84,631,000    | 148,867,633            | 190,681,633      | 106,050,633   | 225.3    |
| 共同事業交付金  | 659,000,000   | 266,885,718            | 497,579,679      | ▲ 161,420,321 | 75.5     |
| 財産収入     | 3,000         | 0                      | 0                | ▲ 3,000       | 0.0      |
| 繰入金      | 244,244,000   | 57,242,722             | 244,242,722      | ▲ 1,278       | 100.0    |
| 繰越金      | 124,805,000   | 0                      | 219,934,970      | 95,129,970    | 176.2    |
| 諸収入      | 4,244,000     | 3,437,897              | 4,862,092        | 618,092       | 114.6    |
| 歳入合計     | 3,421,597,000 | 1,708,555,268          | 3,262,385,621    | ▲ 159,211,379 | 95.3     |

## 歳出

(単位:円、%)

| 区分(款)     | 予算現額(A)       | 支出済額<br>(H28.10~H29.3) | 支出済額(B)<br>(合計額) | 差引額(B-A)      | 執行率(B/A) |
|-----------|---------------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| 総務費       | 28,576,000    | 13,892,219             | 27,004,736       | ▲ 1,571,264   | 94.5     |
| 保険給付費     | 2,082,321,000 | 1,006,264,265          | 1,880,139,951    | ▲ 202,181,049 | 90.3     |
| 後期高齢者支援金等 | 347,209,000   | 143,493,730            | 316,861,067      | ▲ 30,347,933  | 91.3     |
| 前期高齢者納付金等 | 314,000       | 102,971                | 242,248          | ▲ 71,752      | 77.1     |
| 老人保健拠出金   | 23,000        | 0                      | 8,327            | ▲ 14,673      | 36.2     |
| 介護納付金     | 103,000,000   | 42,338,513             | 93,655,192       | ▲ 9,344,808   | 90.9     |
| 共同事業拠出金   | 693,103,000   | 289,014,382            | 589,902,002      | ▲ 103,200,998 | 85.1     |
| 保健事業費     | 27,336,000    | 18,139,491             | 21,070,385       | ▲ 6,265,615   | 77.1     |
| 基金積立金     | 120,001,000   | 120,000,000            | 120,000,000      | ▲ 1,000       | 100.0    |
| 公債費       | 10,000        | 0                      | 0                | ▲ 10,000      | 0.0      |
| 諸支出金      | 12,704,000    | 11,540,084             | 12,332,674       | ▲ 371,326     | 97.1     |
| 予備費       | 7,000,000     | 0                      | 0                | ▲ 7,000,000   | 0.0      |
| 歳出合計      | 3,421,597,000 | 1,644,785,655          | 3,061,216,582    | ▲ 360,380,418 | 89.5     |

歳入歳出差引額 (収入済額-支出済額)

201,169,039

## (3)後期高齢者医療特別会計

## 歳入

(単位:円、%)

| 区分(款)      | 予算現額(A)     | 収入済額<br>(H28.10~H29.3) | 収入済額(B)<br>(合計額) | 差引額(B-A)    | 収入率(B/A) |
|------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|----------|
| 後期高齢者医療保険料 | 209,086,000 | 120,537,810            | 201,604,457      | ▲ 7,481,543 | 96.4     |
| 使用料及び手数料   | 20,000      | 10,150                 | 17,250           | ▲ 2,750     | 86.3     |
| 繰入金        | 48,676,000  | 26,675,520             | 48,675,520       | ▲ 480       | 100.0    |
| 繰越金        | 554,000     | 0                      | 554,053          | 53          | 100.0    |
| 諸収入        | 352,000     | 6,776                  | 137,077          | ▲ 214,923   | 38.9     |
| 歳入合計       | 258,688,000 | 147,230,256            | 250,988,357      | ▲ 7,699,643 | 97.0     |

## 歳出

(単位:円、%)

| 区分(款)          | 予算現額(A)     | 支出済額<br>(H28.10~H29.3) | 支出済額(B)<br>(合計額) | 差引額(B-A)     | 執行率(B/A) |
|----------------|-------------|------------------------|------------------|--------------|----------|
| 総務費            | 2,592,000   | 829,321                | 2,229,987        | ▲ 362,013    | 86.0     |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 255,699,000 | 139,259,872            | 212,754,006      | ▲ 42,944,994 | 83.2     |
| 諸支出金           | 397,000     | 45,300                 | 72,876           | ▲ 324,124    | 18.4     |
| 歳出合計           | 258,688,000 | 140,134,493            | 215,056,869      | ▲ 43,631,131 | 83.1     |

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

35,931,488

## (4)介護保険特別会計

## 歳入

(単位:円、%)

| 区分(款)    | 予算現額(A)       | 収入済額<br>(H28.10~H29.3) | 収入済額(B)<br>(合計額) | 差引額(B-A)      | 収入率(B/A) |
|----------|---------------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| 保険料      | 417,262,000   | 215,621,936            | 421,720,341      | 4,458,341     | 101.1    |
| 使用料及び手数料 | 10,000        | 14,950                 | 21,450           | 11,450        | 214.5    |
| 国庫支出金    | 308,388,000   | 143,757,499            | 259,755,499      | ▲ 48,632,501  | 84.2     |
| 支払基金交付金  | 446,343,000   | 183,252,000            | 340,103,000      | ▲ 106,240,000 | 76.2     |
| 県支出金     | 238,454,000   | 115,537,859            | 202,081,859      | ▲ 36,372,141  | 84.7     |
| 財産収入     | 400,000       | 65,827                 | 156,346          | ▲ 243,654     | 39.1     |
| 繰入金      | 260,224,000   | 240,150,598            | 260,150,598      | ▲ 73,402      | 100.0    |
| 繰越金      | 35,730,000    | 0                      | 120,345,508      | 84,615,508    | 336.8    |
| 諸収入      | 1,033,000     | 1,011,195              | 1,057,425        | 24,425        | 102.4    |
| 歳入合計     | 1,707,844,000 | 899,411,864            | 1,605,392,026    | ▲ 102,451,974 | 94.0     |

## 歳出

(単位:円、%)

| 区分(款)   | 予算現額(A)       | 支出済額<br>(H28.10~H29.3) | 支出済額(B)<br>(合計額) | 差引額(B-A)      | 執行率(B/A) |
|---------|---------------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| 総務費     | 32,060,000    | 12,266,939             | 29,708,787       | ▲ 2,351,213   | 92.7     |
| 保険給付費   | 1,580,111,000 | 660,607,082            | 1,206,553,064    | ▲ 373,557,936 | 76.4     |
| 地域支援事業費 | 52,132,000    | 24,147,528             | 44,026,657       | ▲ 8,105,343   | 84.5     |
| 基金積立金   | 400,000       | 65,827                 | 156,346          | ▲ 243,654     | 39.1     |
| 公債費     | 10,000        | 0                      | 0                | ▲ 10,000      | 0.0      |
| 諸支出金    | 43,131,000    | 41,044,895             | 41,556,580       | ▲ 1,574,420   | 96.3     |
| 歳出合計    | 1,707,844,000 | 738,132,271            | 1,322,001,434    | ▲ 385,842,566 | 77.4     |

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

283,390,592

## (5)下水道事業特別会計

## 歳入

(単位:円、%)

| 区分(款)    | 予算現額(A)     | 収入済額<br>(H28.10~H29.3) | 収入済額(B)<br>(合計額) | 差引額(B-A)      | 収入率(B/A) |
|----------|-------------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| 分担金及び負担金 | 2,230,000   | 3,370,800              | 4,810,800        | 2,580,800     | 215.7    |
| 使用料及び手数料 | 362,723,000 | 188,375,435            | 315,628,544      | ▲ 47,094,456  | 87.0     |
| 国庫支出金    | 63,700,000  | 63,700,000             | 63,700,000       | 0             | 100.0    |
| 繰入金      | 358,024,000 | 158,024,000            | 358,024,000      | 0             | 100.0    |
| 繰越金      | 18,897,000  | 0                      | 56,214,323       | 37,317,323    | 297.5    |
| 諸収入      | 3,000       | 0                      | 0                | ▲ 3,000       | 0.0      |
| 町債       | 140,400,000 | 7,300,000              | 7,300,000        | ▲ 133,100,000 | 5.2      |
| 歳入合計     | 945,977,000 | 420,770,235            | 805,677,667      | ▲ 140,299,333 | 85.2     |

## 歳出

(単位:円、%)

| 区分(款) | 予算現額(A)     | 支出済額<br>(H28.10~H29.3) | 支出済額(B)<br>(合計額) | 差引額(B-A)      | 執行率(B/A) |
|-------|-------------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| 事業費   | 515,361,000 | 267,161,110            | 381,515,101      | ▲ 133,845,899 | 74.0     |
| 公債費   | 430,116,000 | 214,544,277            | 429,078,076      | ▲ 1,037,924   | 99.8     |
| 予備費   | 500,000     | 0                      | 0                | ▲ 500,000     | 0.0      |
| 歳出合計  | 945,977,000 | 481,705,387            | 810,593,177      | ▲ 135,383,823 | 85.7     |

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

△ 4,915,510

2 町税及び国民健康保険料の収入状況

平成28年度予算

平成29年3月31日現在

(1)町税収入状況

(単位:円、%)

| 区 分       | 予算現額(A)       | 収入済額(B)       | 差引額(B-A)     | 収入率(B/A) |
|-----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 町 民 税     | 1,673,200,000 | 1,655,031,704 | ▲ 18,168,296 | 98.9     |
| 固 定 資 産 税 | 1,641,606,000 | 1,641,724,400 | 118,400      | 100.0    |
| 軽 自 動 車 税 | 59,660,000    | 59,999,223    | 339,223      | 100.6    |
| 町 た ば こ 税 | 159,000,000   | 166,666,064   | 7,666,064    | 104.8    |
| 合 計       | 3,533,466,000 | 3,523,421,391 | ▲ 10,044,609 | 99.7     |

(2)国民健康保険料収入状況

(単位:円、%)

| 区 分           | 予算現額(A)     | 収入済額(B)     | 差引額(B-A)     | 収入率(B/A) |
|---------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 国 民 健 康 保 険 料 | 657,905,000 | 581,832,510 | ▲ 76,072,490 | 88.4     |

(3)住民の負担状況

(単位:円)

| 区 分           | 収入済額      | 世帯数           | 人口      |         |
|---------------|-----------|---------------|---------|---------|
| 町 税           | 総 額       | 3,523,421,391 | 9,383世帯 | 25,648人 |
|               | 一 世 帯 平 均 | 375,511       |         |         |
|               | 一 人 平 均   | 137,376       |         |         |
| 国 民 健 康 保 険 料 | 総 額       | 581,832,510   | 3,451世帯 | 5,833人  |
|               | 一 世 帯 平 均 | 168,598       |         |         |
|               | 一 人 平 均   | 99,748        |         |         |

## 3 財産の状況

平成29年3月31日現在

## (1)預金、有価証券

(単位:千円)

| 財 産 名                       | 預 金       | 有価証券(額面)               | 計         |
|-----------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 三重県農業信用基金協会出資金              |           | 980                    | 980       |
| 公益社団法人 三重県青果物価格安定基金協会出資金    |           | 400                    | 400       |
| 三重県信用保証協会出捐金                |           | 8,546                  | 8,546     |
| 東員町水道事業会計出資金                |           | 74,970                 | 74,970    |
| 公益財団法人 三重県下水道公社出捐金          |           | 529                    | 529       |
| 公益社団法人 三重県緑化推進協会出捐金         |           | 857                    | 857       |
| 公益財団法人 三重こどもわかもの育成財団        |           | 1,613                  | 1,613     |
| 公益財団法人 三重県農林水産支援センター出捐金     |           | 3,141                  | 3,141     |
| 公益財団法人 三重県国際交流財団出捐金         |           | 1,416                  | 1,416     |
| 公益財団法人 暴力追放三重県民センター出捐金      |           | 2,841                  | 2,841     |
| 公益財団法人 三重県北勢地域地場産業振興センター出捐金 |           | 80                     | 80        |
| 勤労者教育資金貸付出資金                | 5,000     |                        | 5,000     |
| 株式会社 宮川観光振興公社株券             |           | 500                    | 500       |
| 一般財団法人 三重県環境保全事業団出捐金        |           | 408                    | 408       |
| 株式会社 ラッキータウンテレビ株券           |           | 50                     | 50        |
| 地方公共団体金融機構出資金               |           | 1,500                  | 1,500     |
| 財政調整基金                      | 1,973,959 |                        | 1,973,959 |
| 東員町債管理基金                    | 147,720   |                        | 147,720   |
| 東員町下水道事業整備基金                | 140,897   |                        | 140,897   |
| 教育施設整備基金                    | 408,802   |                        | 408,802   |
| 東員町土地開発基金                   | 124,033   | 土地分(285,816)           | 409,849   |
| 公共施設整備基金                    | 495,870   |                        | 495,870   |
| 国民健康保険財政調整基金                | 177,903   |                        | 177,903   |
| 東員町墓地公園管理基金                 | 42,521    |                        | 42,521    |
| 東員町介護給付費準備基金                | 230,332   |                        | 230,332   |
| 東員町公共交通整備運営基金               | 120,716   |                        | 120,716   |
| 東員町ふれあい基金                   | 257,968   |                        | 257,968   |
| 東員町ふるさと・水と土保全対策基金           | 10,000    |                        | 10,000    |
| 東員町都市公園整備基金                 | 80,001    |                        | 80,001    |
| 東員町国民健康保険高額療養費貸付基金          | 5,000     |                        | 5,000     |
| 東員町国民健康保険出産費資金貸付基金          | 1,000     |                        | 1,000     |
| 交通安全対策基金                    | 20,326    |                        | 20,326    |
| 合 計                         | 4,242,048 | 土地分(285,816)<br>97,831 | 4,625,695 |

## (2)土地及び建物

(単位:m<sup>2</sup>)

| 区 分               | 土地<br>(地積)   | 建 物         |              |           | 備考        |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
|                   |              | 木造<br>(延面積) | 非木造<br>(延面積) | 合計        |           |
| 本 庁 舎             | 31,022.30    |             | 5,646.89     | 5,646.89  |           |
| その 他 の<br>行 政 機 関 | 消 防 施 設      | 3,678.16    |              | 446.90    | 446.90    |
|                   | そ の 他 の 施 設  | 1,813.27    |              | 250.00    | 250.00    |
| 公 共 用 財<br>財 産    | 学 校          | 193,965.61  | 2,600.15     | 47,255.14 | 49,855.29 |
|                   | 公 営 住 宅      | 9,437.68    |              | 2,775.23  | 2,775.23  |
|                   | 公 園          | 181,597.12  | 236.90       | 288.94    | 525.84    |
|                   | そ の 他 の 施 設  | 266,840.86  | 4,131.34     | 27,768.74 | 31,900.08 |
| 山 林               | 84,524.00    |             |              |           |           |
| 宅 地               | 140,126.70   |             |              |           |           |
| 雑 種 地             | 191,428.97   |             |              |           |           |
| そ の 他 の 土 地       | 1,645.00     |             |              |           |           |
| 合 計               | 1,106,079.67 | 6,968.39    | 84,431.84    | 91,400.23 |           |

## 4 負債の状況

平成29年3月31日現在

## (1)町債

(単位:千円)

| 区 分                 | 現在額             |           |
|---------------------|-----------------|-----------|
| 普 通 債               | 総 務             | 0         |
|                     | 民 生             | 27,608    |
|                     | 衛 生             | 10,590    |
|                     | 農 林 水 産         | 0         |
|                     | 土 木             | 858,994   |
|                     | 教 育             | 47,760    |
|                     | 消 防             | 80,252    |
| 災 害 復 旧 債           | 0               |           |
| そ の 他               | 減 税 補 て ん 債     | 170,903   |
|                     | 臨 時 税 収 補 て ん 債 | 6,219     |
|                     | 臨 時 財 政 対 策 債   | 4,154,936 |
|                     | 借 換 債           | 0         |
| 下 水 道 事 業 特 別 会 計 債 | 3,648,898       |           |
| 合 計                 | 9,006,160       |           |

## (2)一時借入金

(単位:千円)

| 区 分       | 現在額 |
|-----------|-----|
| 一 時 借 入 金 | 0   |