

今回の公表は、平成30年度下半期(平成30年10月1日から平成31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30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30年度の一般会計当初予算は、74億8,100万円を計上しました。最終予算額は78億1,196万2千円となり、前年度と比較すると、1.1%の減となります。

次に、特別会計の平成30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、30億1,161万7千円、11.7%の減、後期高齢者医療特別会計が、3億889万円、9.9%の増、介護保険特別会計が、18億7,585万1千円、7.7%の減、下水道事業特別会計が、8億497万9千円、12.1%の減となります。

一般会計予算推移の状況

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
当 初 予 算 額	7,339,660	7,280,000	7,892,000	7,748,000	7,481,000
最 終 予 算 額	7,937,242	8,115,309	7,980,242	7,895,924	7,811,962

1 収入及び支出の概況

平成30年度予算

(1)一般会計

歳入

平成31年3月31日現在

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	収入済額 (H30.10~H31.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
町 税	3,544,966,000	1,435,761,321	3,496,657,018	▲ 48,308,982	98.6
地 方 譲 与 税	82,460,000	63,509,000	86,522,000	4,062,000	104.9
利 子 割 交 付 金	6,000,000	5,216,000	8,710,000	2,710,000	145.2
配 当 割 交 付 金	13,000,000	12,129,000	17,523,000	4,523,000	134.8
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000,000	14,035,000	14,035,000	4,035,000	140.4
地 方 消 費 税 交 付 金	450,000,000	203,587,000	464,391,000	14,391,000	103.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,000,000	23,237,427	40,102,404	1,102,404	102.8
自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,010,000	22,456,000	32,988,000	2,978,000	109.9
地 方 特 例 交 付 金	29,500,000	0	30,018,000	518,000	101.8
地 方 交 付 税	980,813,000	341,043,000	1,002,797,000	21,984,000	102.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,048,000	1,221,000	2,563,000	▲ 485,000	84.1
分 担 金 及 び 負 担 金	1,668,000	765,883	1,647,723	▲ 20,277	98.8
使 用 料 及 び 手 数 料	233,847,000	97,286,828	222,652,756	▲ 11,194,244	95.2
国 庫 支 出 金	705,819,000	374,009,045	678,459,343	▲ 27,359,657	96.1
県 支 出 金	500,311,000	377,789,513	481,693,295	▲ 18,617,705	96.3
財 産 収 入	15,298,000	10,188,437	14,403,262	▲ 894,738	94.2
寄 附 金	20,000	880,000	1,340,000	1,320,000	6,700.0
繰 入 金	58,269,000	56,073,306	56,073,306	▲ 2,195,694	96.2
繰 越 金	248,564,000	0	377,431,988	128,867,988	151.8
諸 収 入	249,518,000	124,114,172	200,717,629	▲ 48,800,371	80.4
町 債	651,600,000	564,900,000	564,900,000	▲ 86,700,000	86.7
歳 入 合 計	7,853,711,000	3,728,201,932	7,795,625,724	▲ 58,085,276	99.3

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H30.10~H31.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
議 会 費	125,495,000	55,393,515	119,773,527	▲ 5,721,473	95.4
総 務 費	1,280,960,000	716,963,774	1,114,427,391	▲ 166,532,609	87.0
民 生 費	2,633,678,000	1,432,563,904	2,472,201,670	▲ 161,476,330	93.9
衛 生 費	732,719,000	452,875,394	675,592,344	▲ 57,126,656	92.2
労 働 費	7,756,000	5,455,140	7,686,830	▲ 69,170	99.1
農 林 水 産 業 費	198,141,000	84,088,612	166,080,154	▲ 32,060,846	83.8
商 工 費	15,180,000	9,080,600	14,095,020	▲ 1,084,980	92.9
土 木 費	567,546,000	228,659,791	514,735,202	▲ 52,810,798	90.7
消 防 費	432,597,000	149,794,972	339,362,225	▲ 93,234,775	78.4
教 育 費	1,298,202,000	645,229,407	1,164,367,114	▲ 133,834,886	89.7
公 債 費	551,437,000	274,954,503	527,918,732	▲ 23,518,268	95.7
予 備 費	10,000,000	0	0	▲ 10,000,000	0.0
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	—
歳 出 合 計	7,853,711,000	4,055,059,612	7,116,240,209	▲ 737,470,791	90.6

歳入歳出差引額 (収入済額-支出済額)

679,385,515

(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 (H30.10~H31.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
国民健康保険料	572,470,000	341,880,569	529,442,303	▲ 43,027,697	92.5
一部負担金	2,000	0	0	▲ 2,000	0.0
使用料及び手数料	50,000	46,200	73,800	23,800	147.6
県支出金	2,253,910,000	1,023,639,104	1,928,076,854	▲ 325,833,146	85.5
財産収入	1,000	0	0	▲ 1,000	0.0
繰入金	145,442,000	56,240,956	145,440,956	▲ 1,044	100.0
繰越金	37,390,000	0	299,428,890	262,038,890	800.8
諸収入	2,352,000	2,185,504	4,328,254	1,976,254	184.0
歳入合計	3,011,617,000	1,423,992,333	2,906,791,057	▲ 104,825,943	96.5

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H30.10~H31.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	27,956,000	14,040,989	26,779,163	▲ 1,176,837	95.8
保険給付費	2,206,532,000	970,009,728	1,864,461,661	▲ 342,070,339	84.5
国民健康保険事業費納付金	702,704,000	527,022,000	702,700,855	▲ 3,145	100.0
共同事業拠出金	10,000	406	406	▲ 9,594	4.1
保健事業費	31,432,000	19,878,957	22,325,166	▲ 9,106,834	71.0
基金積立金	1,000	0	0	▲ 1,000	0.0
公債費	10,000	0	0	▲ 10,000	0.0
諸支出金	42,972,000	40,294,223	42,499,448	▲ 472,552	98.9
歳出合計	3,011,617,000	1,571,246,303	2,658,766,699	▲ 352,850,301	88.3

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

248,024,358

(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 (H30.10~H31.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
後期高齢者医療保険料	247,733,000	135,897,180	238,661,348	▲ 9,071,652	96.3
使用料及び手数料	20,000	8,850	16,850	▲ 3,150	84.3
国庫支出金	1,221,000	1,220,000	1,220,000	▲ 1,000	99.9
繰入金	53,113,000	23,112,400	53,112,400	▲ 600	100.0
繰越金	6,314,000	0	6,314,401	401	100.0
諸収入	489,000	0	68,600	▲ 420,400	14.0
歳入合計	308,890,000	160,238,430	299,393,599	▲ 9,496,401	96.9

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H30.10~H31.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	3,952,000	789,118	2,259,398	▲ 1,692,602	57.2
後期高齢者医療広域連合納付金	304,325,000	154,266,276	256,516,597	▲ 47,808,403	84.3
諸支出金	613,000	419,317	419,317	▲ 193,683	68.4
歳出合計	308,890,000	155,474,711	259,195,312	▲ 49,694,688	83.9

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

40,198,287

(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 (H30.10~H31.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
保 險 料	443,018,000	231,274,956	452,616,621	9,598,621	102.2
使用料及び手数料	10,000	15,300	21,550	11,550	215.5
国庫支出金	308,877,000	157,809,896	298,306,896	▲ 10,570,104	96.6
支払基金交付金	419,376,000	180,540,000	349,048,000	▲ 70,328,000	83.2
県支出金	228,526,000	123,110,720	232,082,720	3,556,720	101.6
財産収入	200,000	3,026	26,960	▲ 173,040	13.5
繰入金	240,061,000	240,061,000	240,061,000	0	100.0
繰越金	235,103,000	0	293,578,178	58,475,178	124.9
諸収入	680,000	792,474	824,214	144,214	121.2
歳入合計	1,875,851,000	933,607,372	1,866,566,139	▲ 9,284,861	99.5

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H30.10~H31.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	36,176,000	16,538,391	33,313,038	▲ 2,862,962	92.1
保険給付費	1,529,197,000	698,841,404	1,280,162,272	▲ 249,034,728	83.7
地域支援事業費	74,036,000	29,685,281	57,133,595	▲ 16,902,405	77.2
基金積立金	150,200,000	150,101,573	150,125,507	▲ 74,493	100.0
公債費	10,000	0	0	▲ 10,000	0.0
諸支出金	86,232,000	61,255,520	65,221,716	▲ 21,010,284	75.6
歳出合計	1,875,851,000	956,422,169	1,585,956,128	▲ 289,894,872	84.5

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

280,610,011

(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 (H30.10~H31.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
分担金及び負担金	1,510,000	2,181,100	4,883,000	3,373,000	323.4
使用料及び手数料	372,856,000	188,221,727	316,571,419	▲ 56,284,581	84.9
国庫支出金	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	100.0
繰入金	200,031,000	50,031,000	200,031,000	0	100.0
繰越金	24,680,000	0	88,860,107	64,180,107	360.0
諸収入	102,000	30	99,440	▲ 2,560	97.5
町債	202,300,000	145,700,000	145,700,000	▲ 56,600,000	72.0
歳入合計	804,979,000	389,633,857	759,644,966	▲ 45,334,034	94.4

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H30.10~H31.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
事業費	376,600,000	153,681,177	265,502,078	▲ 111,097,922	70.5
公債費	427,879,000	213,414,924	394,164,062	▲ 33,714,938	92.1
予備費	500,000	0	0	▲ 500,000	0.0
歳出合計	804,979,000	367,096,101	659,666,140	▲ 145,312,860	81.9

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

99,978,826

2 町税及び国民健康保険料の収入状況

平成30年度予算

平成31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	1,621,150,000	1,558,757,748	▲ 62,392,252	96.2
固 定 資 産 税	1,715,206,000	1,727,540,455	12,334,455	100.7
軽 自 動 車 税	62,610,000	65,776,491	3,166,491	105.1
町 た ば こ 税	146,000,000	144,582,324	▲ 1,417,676	99.0
合 計	3,544,966,000	3,496,657,018	▲ 48,308,982	98.6

(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	572,470,000	529,442,303	▲ 43,027,697	92.5

(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	3,496,657,018	9,719世帯	25,805人
	一 世 帯 平 均	359,775		
	一 人 平 均	135,503		
国 民 健 康 保 険 料	総 額	529,442,303	3,329世帯	5,430人
	一 世 帯 平 均	159,039		
	一 人 平 均	97,503		

3 財産の状況

平成31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
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		761	761
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		1,571	1,571
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
勤労者生活資金貸付資金	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	1,799,507	100,000	1,899,507
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	809,189		809,189
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	596,164		596,164
国民健康保険財政調整基金	157,903		157,903
東員町墓地公園管理基金	53,657		53,657
東員町介護給付費準備基金	400,572		400,572
東員町公共交通整備運営基金	80,743		80,743
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
石油貯蔵施設立地対策等交付金基金	2,825		2,825
合 計	4,692,505	土地分(285,816) 121,195	5,099,516

(2)土地及び建物

(単位:m²)

区 分	土地 (地積)	建 物			備考
		木造 (延面積)	非木造 (延面積)	合計	
本 庁 舎	31,022.30		5,646.89	5,646.89	
その 他 の 行 政 機 関	消 防 施 設	3,678.16	574.77	574.77	
	そ の 他 の 施 設	1,751.43	250.00	250.00	
公 共 用 財 財 産	学 校	179,107.54	2,445.44	47,467.80	49,913.24
	公 営 住 宅	8,013.10		2,685.52	2,685.52
	公 園	314,430.15	236.90	288.94	525.84
	そ の 他 の 施 設	312,559.64	3,861.34	27,410.78	31,272.12
山 林	286,637.32				
宅 地	16,309.61				
雑 種 地	15,405.27				
そ の 他 の 土 地	577,171.39				
合 計	1,746,085.91	6,543.68	84,324.70	90,868.38	

4 負債の状況

平成31年3月31日現在

(1)町債

(単位:千円)

区 分	現在額	
普 通 債	総 務	34,800
	民 生	69,767
	衛 生	17,176
	農 林 水 産	47,300
	土 木	699,106
	消 防	115,630
	教 育	62,090
災 害 復 旧 債	0	
そ の 他	減 税 補 て ん 債	99,526
	臨 時 税 収 補 て ん 債	0
	臨 時 財 政 対 策 債	4,472,255
	借 換 債	0
下 水 道 事 業 特 別 会 計 債	3,428,635	
合 計	9,046,285	

(2)一時借入金

(単位:千円)

区 分	現在額
一 時 借 入 金	0