

今回の公表は、平成29年度下半期(平成29年10月1日から平成30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29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29年度の一般会計当初予算は、77億4,800万円を計上しました。最終予算額は78億9,592万4千円となり、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29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、34億942万8千円、0.4%の減、後期高齢者医療特別会計が、2億8,110万6千円、8.7%の増、介護保険特別会計が、20億3,272万3千円、19.0%の増、下水道事業特別会計が、9億1,539万4千円、3.2%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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
当 初 予 算 額	7,107,300	7,339,660	7,280,000	7,892,000	7,748,000
最 終 予 算 額	7,438,259	7,937,242	8,115,309	7,980,242	7,895,924

1 収入及び支出の概況

平成29年度予算

(1)一般会計

歳入

平成30年3月31日現在

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	収入済額 (H29.10~H30.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
町 税	3,560,506,000	1,434,398,686	3,497,074,366	▲ 63,431,634	98.2
地 方 譲 与 税	87,435,000	60,826,000	85,800,000	▲ 1,635,000	98.1
利 子 割 交 付 金	4,000,000	5,843,000	9,035,000	5,035,000	225.9
配 当 割 交 付 金	21,000,000	17,284,000	22,551,000	1,551,000	107.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000,000	22,259,000	22,259,000	7,259,000	148.4
地 方 消 費 税 交 付 金	425,000,000	188,016,000	434,574,000	9,574,000	102.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000,000	24,147,480	40,780,407	780,407	102.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,010,000	21,319,000	31,271,000	6,261,000	125.0
地 方 特 例 交 付 金	25,434,000	0	25,434,000	0	100.0
地 方 交 付 税	972,759,000	364,685,000	991,531,000	18,772,000	101.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,360,000	1,355,000	2,879,000	▲ 481,000	85.7
分 担 金 及 び 負 担 金	15,569,000	1,485,350	15,082,630	▲ 486,370	96.9
使 用 料 及 び 手 数 料	201,765,000	93,462,097	210,537,562	8,772,562	104.3
国 庫 支 出 金	801,919,000	387,910,082	757,129,982	▲ 44,789,018	94.4
県 支 出 金	487,211,000	362,706,187	466,088,759	▲ 21,122,241	95.7
財 産 収 入	7,480,000	4,191,645	7,715,273	235,273	103.1
寄 附 金	20,000	1,002,000	4,052,000	4,032,000	20,260.0
繰 入 金	154,311,000	154,308,672	154,308,672	▲ 2,328	100.0
繰 越 金	237,662,000	0	367,539,104	129,877,104	154.6
諸 収 入	257,084,000	147,062,275	232,878,125	▲ 24,205,875	90.6
町 債	684,400,000	538,000,000	538,000,000	▲ 146,400,000	78.6
歳 入 合 計	8,026,925,000	3,830,261,474	7,916,520,880	▲ 110,404,120	98.6

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H29.10~H30.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
議 会 費	127,859,000	55,592,795	121,869,474	▲ 5,989,526	95.3
総 務 費	1,206,372,000	640,236,158	1,056,582,266	▲ 149,789,734	87.6
民 生 費	2,882,884,000	1,680,259,719	2,721,487,696	▲ 161,396,304	94.4
衛 生 費	670,143,000	320,135,350	616,089,956	▲ 54,053,044	91.9
労 働 費	3,325,000	1,551,500	3,323,670	▲ 1,330	100.0
農 林 水 産 業 費	233,835,000	87,132,679	170,452,482	▲ 63,382,518	72.9
商 工 費	14,673,000	9,293,590	14,374,790	▲ 298,210	98.0
土 木 費	615,230,000	218,480,143	552,954,928	▲ 62,275,072	89.9
消 防 費	406,411,000	129,044,021	317,015,512	▲ 89,395,488	78.0
教 育 費	1,327,474,000	666,483,332	1,184,914,922	▲ 142,559,078	89.3
公 債 費	528,719,000	263,521,430	505,124,547	▲ 23,594,453	95.5
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	8,026,925,000	4,071,730,717	7,264,190,243	▲ 762,734,757	90.5

歳入歳出差引額 (収入済額-支出済額)

652,330,637

(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 (H29.10~H30.3)	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	648,044,000	364,665,524	558,148,407	▲ 89,895,593	86.1
一部負担金	2,000	0	0	▲ 2,000	0.0
使用料及び手数料	50,000	53,000	77,750	27,750	155.5
国庫支出金	472,719,000	282,623,462	487,149,462	14,430,462	103.1
療養給付費交付金	68,665,000	9,679,000	30,301,000	▲ 38,364,000	44.1
前期高齢者交付金	1,136,643,000	568,548,000	1,042,346,499	▲ 94,296,501	91.7
県支出金	141,948,000	115,849,618	157,324,618	15,376,618	110.8
共同事業交付金	549,900,000	294,662,929	520,330,273	▲ 29,569,727	94.6
財産収入	3,000	0	0	▲ 3,000	0.0
繰入金	269,149,000	169,147,029	269,147,029	▲ 1,971	100.0
繰越金	119,004,000	0	240,121,710	121,117,710	201.8
諸収入	3,301,000	2,006,185	3,968,799	667,799	120.2
歳入合計	3,409,428,000	1,807,234,747	3,308,915,547	▲ 100,512,453	97.1

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H29.10~H30.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	31,548,000	14,039,903	26,356,258	▲ 5,191,742	83.5
保険給付費	2,146,208,000	1,063,631,818	1,949,037,786	▲ 197,170,214	90.8
後期高齢者支援金等	334,582,000	138,325,000	304,336,460	▲ 30,245,540	91.0
前期高齢者納付金等	1,288,000	490,000	1,088,671	▲ 199,329	84.5
老人保健拠出金	13,000	0	5,299	▲ 7,701	40.8
介護納付金	99,600,000	40,330,000	88,736,596	▲ 10,863,404	89.1
共同事業拠出金	655,003,000	278,205,843	570,025,243	▲ 84,977,757	87.0
保健事業費	31,439,000	19,604,255	22,126,475	▲ 9,312,525	70.4
基金積立金	80,001,000	80,000,000	80,000,000	▲ 1,000	100.0
公債費	10,000	0	0	▲ 10,000	0.0
諸支出金	22,736,000	16,754,336	22,353,905	▲ 382,095	98.3
予備費	7,000,000	0	0	▲ 7,000,000	0.0
歳出合計	3,409,428,000	1,651,381,155	3,064,066,693	▲ 345,361,307	89.9

歳入歳出差引額 (収入済額-支出済額)

244,848,854

(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 (H29.10~H30.3)	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	228,967,000	116,524,594	219,403,918	▲ 9,563,082	95.8
使用料及び手数料	20,000	13,150	22,300	2,300	111.5
繰入金	51,127,000	21,126,521	51,126,521	▲ 479	100.0
繰越金	636,000	0	636,361	361	100.1
諸収入	356,000	175,358	193,458	▲ 162,542	54.3
歳入合計	281,106,000	137,839,623	271,382,558	▲ 9,723,442	96.5

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H29.10~H30.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	2,723,000	828,972	2,282,134	▲ 440,866	83.8
後期高齢者医療広域連合納付金	278,005,000	142,039,931	236,183,238	▲ 41,821,762	85.0
諸支出金	378,000	100,764	179,341	▲ 198,659	47.4
歳出合計	281,106,000	142,969,667	238,644,713	▲ 42,461,287	84.9

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

32,737,845

(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 (H29.10~H30.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
保険料	416,962,000	220,613,673	435,813,821	18,851,821	104.5
使用料及び手数料	10,000	15,800	24,800	14,800	248.0
国庫支出金	349,812,000	171,729,117	290,727,117	▲ 59,084,883	83.1
支払基金交付金	506,553,000	188,369,933	354,735,933	▲ 151,817,067	70.0
県支出金	264,442,000	109,825,880	203,545,880	▲ 60,896,120	77.0
財産収入	200,000	106,421	113,982	▲ 86,018	57.0
繰入金	354,878,000	274,843,206	354,843,206	▲ 34,794	100.0
繰越金	139,040,000	0	204,490,928	65,450,928	147.1
諸収入	826,000	823,030	891,120	65,120	107.9
歳入合計	2,032,723,000	966,327,060	1,845,186,787	▲ 187,536,213	90.8

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H29.10~H30.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	39,832,000	15,849,090	33,139,278	▲ 6,692,722	83.2
保険給付費	1,778,052,000	673,698,243	1,247,693,218	▲ 530,358,782	70.2
地域支援事業費	74,247,000	28,722,515	52,120,290	▲ 22,126,710	70.2
基金積立金	100,200,000	100,106,421	100,113,982	▲ 86,018	99.9
公債費	10,000	0	0	▲ 10,000	0.0
諸支出金	40,382,000	38,942,516	39,186,705	▲ 1,195,295	97.0
歳出合計	2,032,723,000	857,318,785	1,472,253,473	▲ 560,469,527	72.4

歳入歳出差引額(収入済額-支出済額)

372,933,314

(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 (H29.10~H30.3)	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	594,700	4,430,700	2,920,700	293.4
使用料及び手数料	367,801,000	191,182,083	317,033,544	▲ 50,767,456	86.2
国庫支出金	62,000,000	62,000,000	62,000,000	0	100.0
繰入金	242,086,000	42,086,000	242,086,000	0	100.0
繰越金	29,695,000	0	78,251,422	48,556,422	263.5
諸収入	102,000	99,900	99,900	▲ 2,100	97.9
町債	212,200,000	116,700,000	116,700,000	▲ 95,500,000	55.0
歳入合計	915,394,000	412,662,683	820,601,566	▲ 94,792,434	89.6

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額 (H29.10~H30.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
事業費	486,638,000	197,995,815	354,831,726	▲ 131,806,274	72.9
公債費	428,256,000	213,471,767	394,723,059	▲ 33,532,941	92.2
予備費	500,000	0	0	▲ 500,000	0.0
歳出合計	915,394,000	411,467,582	749,554,785	▲ 165,839,215	81.9

歳入歳出差引額 (収入済額-支出済額)

71,046,781

2 町税及び国民健康保険料の収入状況

平成29年度予算

平成30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	1,664,300,000	1,599,438,377	▲ 64,861,623	96.1
固 定 資 産 税	1,676,906,000	1,687,724,774	10,818,774	100.6
軽 自 動 車 税	60,300,000	63,139,289	2,839,289	104.7
町 た ば こ 税	159,000,000	146,771,926	▲ 12,228,074	92.3
合 計	3,560,506,000	3,497,074,366	▲ 63,431,634	98.2

(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	648,044,000	558,148,407	▲ 89,895,593	86.1

(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	3,497,074,366	9,506世帯	25,602人
	一 世 帯 平 均	367,881		
	一 人 平 均	136,594		
国 民 健 康 保 険 料	総 額	558,148,407	3,380世帯	5,618人
	一 世 帯 平 均	165,133		
	一 人 平 均	99,350		

3 財産の状況

平成30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
勤労者生活資金貸付出資金	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	1,798,566	100,000	1,898,566
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	608,989		608,989
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	496,048		496,048
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	53,617		53,617
東員町介護給付費準備基金	250,446		250,446
東員町公共交通整備運営基金	80,731		80,731
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	4,238,245	土地分(285,816) 197,831	4,721,892

(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		446.90	446.90
	そ の 他 の 施 設	1,813.27		250.00	250.00
公 共 用 財 財 産	学 校	187,814.87	2,600.15	47,255.14	49,855.29
	公 営 住 宅	9,437.68		2,775.23	2,775.23
	公 園	181,907.12	236.90	288.94	525.84
	そ の 他 の 施 設	276,879.08	4,157.02	27,775.14	31,932.16
山 林	84,524.00				
宅 地	140,126.70				
雑 種 地	187,369.97				
そ の 他 の 土 地	1,645.00				
合 計	1,106,218.15	6,994.07	84,438.24	91,432.31	

4 負債の状況

平成30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	64,197
	衛 生	7,106
	農 林 水 産	10,500
	土 木	784,795
	消 防	101,378
	教 育	54,265
災 害 復 旧 債	0	
そ の 他	減 税 補 て ん 債	135,426
	臨 時 税 収 補 て ん 債	0
	臨 時 財 政 対 策 債	4,296,732
	借 換 債	0
下 水 道 事 業 特 別 会 計 債	3,540,363	
合 計	9,029,562	

(2)一時借入金

(単位:千円)

区 分	現在額
一 時 借 入 金	0