

## (1) 収入及び支出の概況(平成29年3月31日現在)

### 1. 平成28年度一般会計予算の状況

(単位:千円)

当初予算額	補正の状況								最終予算額
	6月議会	9月議会	11月臨時会	12月議会	1/16専決	2月議会	3月臨時会	3/31専決	
8,246,000	201,000	480,000	12,000	△ 133,000	80,000	△ 83,000	△ 135,000	69,000	8,737,000

### 2. 平成28年度特別会計予算の状況

(単位:千円)

会計名	当初予算額	補正の状況						最終予算額
		6月議会	9月議会	12月議会	3月議会	3月臨時会		
国民健康保険特別会計	1,902,000	500	10,000	117,500	△ 26,000		2,004,000	
簡易水道特別会計	299,200			90	△ 6,560	△ 1,200	291,530	
公共下水道事業特別会計	758,000		300	9,000	△ 800	500	767,000	
地域集落排水事業特別会計	94,000			330		2,400	96,730	
介護保険特別会計	1,887,000		30,900	2,000	△ 20,000		1,899,900	
後期高齢者医療特別会計	162,500		4,300		2,200		169,000	

3. 平成28年度一般会計予算の執行状況(10月～3月分)※予算現在高(A)には繰越予算額427,755,000円を含む。

歳入

(単位:円)

款・名称	予算現在高(A)	調定額(B)	収入済額(C)	執行率(B/A)	収入率(C/B)
1 町税	1,231,032,000	1,323,533,275	1,232,432,219	107.51%	93.12%
2 地方譲与税	81,435,000	81,435,000	81,465,000	100.00%	100.04%
3 利子割交付金	1,667,000	1,667,000	1,667,000	100.00%	100.00%
4 配当割交付金	2,643,000	2,643,000	2,643,000	100.00%	100.00%
5 株式等譲渡所得割交付金	1,354,000	1,354,000	1,354,000	100.00%	100.00%
6 地方消費税交付金	219,602,000	219,602,000	219,602,000	100.00%	100.00%
7 自動車取得税交付金	17,197,000	17,197,000	17,197,000	100.00%	100.00%
8 地方特例交付金	2,879,000	2,879,000	2,879,000	100.00%	100.00%
9 地方交付税	3,407,826,000	3,408,410,000	3,408,410,000	100.02%	100.00%
10 交通安全対策特別交付金	1,844,000	1,844,000	1,844,000	100.00%	100.00%
11 分担金及び負担金	4,311,000	4,446,344	4,197,096	103.14%	94.39%
12 使用料及び手数料	44,934,000	46,970,481	44,585,211	104.53%	94.92%
13 国庫支出金	729,456,000	650,614,845	645,798,410	89.19%	99.26%
14 県支出金	1,133,682,000	752,033,864	695,423,775	66.34%	92.47%
15 財産収入	29,669,000	30,032,695	29,991,633	101.23%	99.86%
16 寄附金	202,900,000	207,972,800	201,042,790	102.50%	96.67%
17 繰入金	301,994,000	362,995,760	358,199,839	120.20%	98.68%
18 繰越金	382,923,000	382,922,689	382,922,689	100.00%	100.00%
19 諸収入	297,407,000	252,982,665	222,329,539	85.06%	87.88%
20 町債	1,070,000,000	53,400,000	53,400,000	4.99%	100.00%
合計	9,164,755,000	7,804,936,418	7,607,384,201	85.16%	97.47%

歳出

(単位:円)

款・名称	予算現在高(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
1 議会費	85,635,000	83,659,035	97.69%
2 総務費	1,392,289,000	1,083,839,513	77.85%
3 民生費	2,046,252,000	1,861,366,111	90.96%
4 衛生費	419,444,000	319,318,435	76.13%
5 労働費	17,532,000	14,296,279	81.54%
6 農林水産業費	1,226,866,000	1,101,397,334	89.77%
7 商工費	694,553,000	457,414,907	65.86%
8 土木費	869,838,000	689,612,362	79.28%
9 消防費	801,108,000	713,162,094	89.02%
10 教育費	777,085,000	675,441,021	86.92%
12 公債費	812,002,000	811,370,752	99.92%
13 諸支出金	17,486,000	13,104,687	74.94%
14 予備費	4,665,000	0	0.00%
合計	9,164,755,000	7,823,982,530	85.37%

## 4. 平成27年度特別会計予算の執行状況(10月～3月分)

(単位:円)

会 計 名	予算現在高(A)	収入済額(B)	執行率(B/A)	支出済額(C)	執行率(C/A)
国民健康保険特別会計	2,004,000,000	1,926,686,021	96.14%	1,762,269,911	87.94%
簡易水道特別会計	291,530,000	316,231,486	108.47%	260,885,481	89.49%
公共下水道事業特別会計	767,000,000	606,826,162	79.12%	646,269,075	84.26%
地域集落排水事業特別会計	96,730,000	96,483,814	99.75%	87,341,087	90.29%
介護保険特別会計	1,899,900,000	1,862,028,236	98.01%	1,701,542,366	89.56%
後期高齢者医療特別会計	169,000,000	170,301,191	100.77%	162,061,467	95.89%

## (2) 住民の負担の状況(平成29年3月31日現在)

平成29年3月31日現在 遊佐町の人口14,260人

### 1. 町税(現年分歳入調定額)

区 分	町民一人当りの算出額(円)
町民税	35,459
固定資産税	43,576
軽自動車税	3,488
たばこ税	4,225
入湯税	955
都市計画税	0
計	87,703

### 2. 各会計予算(平成28年度最終予算額)

区 分	町民一人当りの算出額(円)
一般	637,377
国保	139,579
簡易水道	12,903
下水道	53,710
地域集落排水	6,564
介護	134,074
後期高齢	11,122

### 3. その他

区 分	町民一人当りの算出額(円)
公債費(一般会計)	56,898
町債残高(〃)	568,848
基金残高(〃)	192,613
公債費(全会計)	103,005
町債残高(〃)	1,073,539
基金残高(〃)	216,485

## (3) 公営事業の経理の概況(平成29年3月31日現在)

収入 (単位:円)

区 分	予算現在高	収入済額	執行率
水道事業収益的	310,915,000	325,995,815	104.85%
水道事業資本的	63,000,000	59,717,000	94.79%

支出 (単位:円)

区 分	予算現在高	収入済額	執行率
水道事業収益的	305,274,000	267,605,383	87.66%
水道事業資本的	288,800,000	229,531,104	79.48%

## (4) 財産、町債及び一時借入金の現在高(平成29年3月31日現在)

### 1. 公有財産

区 分	土地(面積) m <sup>2</sup>	建物(延面積) m <sup>2</sup>			
		木造	非木造	計	
本庁舎	5,041		3,569	3,569	
その他の 行政機関	消防施設	6,329	2,693	73	2,766
	その他の施設	18,269	29	3,670	3,699
公共用財産	学校	210,637	10,031	26,860	36,891
	公営住宅	18,815	563	1,028	1,591
	公園	345,214	26		26
	その他の施設	337,619	11,860	17,508	29,368
山林	1,717,163			0	
その他	225,725	2,521	10,429	12,950	
合計	2,884,812	27,723	63,137	90,860	

区 分	現在高
山林(所有) m <sup>2</sup>	1,308,025
山林(分収林) m <sup>2</sup>	409,138
温泉(千円)	138,000
源泉地432.82m <sup>2</sup> (千円)	5,000
源泉井一式(千円)	133,000
株券(千円)	10,488
出資による権利(一般)千円	102,842
出資による権利(国保)千円	9,904

## 2. 物品(20万円以上のみ)

(単位:台)

区 分	一般会計	国保	簡易水道	公共下水道	介護
庁用器具	93			1	
事務用器具	38	4		1	1
船・車・同用具	71			2	
教養・体育用品	59	1			
機械・器具	116	10	2	2	
消防用機器・車	122				
その他	13				

## 3. 債権

区 分	現在高(千円)
高齢者住宅整備資金貸付金	2,013,572

## 4. 基金

## ①一般会計所属基金

区 分	現在高(円)	
財政調整基金	1,241,653,743	
遊佐町義務教育施設整備基金	221,929,862	
遊佐町健康づくり推進基金	25,000,000	
遊佐町スポーツ振興基金	14,472,000	
遊佐町家畜貸付基金	62,600,000	
遊佐町土地開発基金	現金預金	102,819,000
	土地(面積) m <sup>2</sup>	30,181,000
遊佐町観光施設整備基金	162,809,966	
遊佐町教育文化基金	22,500,000	
遊佐町ふるさと基金	126,440,000	
遊佐町減債基金	326,354,546	
遊佐町福祉基金	11,761,000	
遊佐町環境保全基金	27,598,293	
遊佐町庁舎等建設基金	400,727,176	
合計	2,776,846,586	

## ②特別会計所属基金

区 分	現在高(円)
遊佐町介護保険給付費準備基金	93,169,531
遊佐町国民健康保険給付基金	217,062,531
遊佐町簡易水道事業基金	0
合計	310,232,062

## 5. 町債

区 分	現在高(円)
一般会計債	8,111,766,355
上水道事業(企業)債	1,187,620,387
簡易水道事業債	415,466,477
下水道事業債	5,049,646,025
地域集落排水事業債	544,162,281
合計	15,308,661,525

## 6. 一時借入金

現在高 0円
--------

## (5)平成29年度当初予算の概要

### 1. 一般会計

歳 入

(単位:千円、%)

款・名称	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	予算額	割合	予算額	割合	増減額	伸 率
1 町 税	1,228,725	16.0	1,161,675	14.1	67,050	5.8
2 地 方 譲 与 税	81,632	1.1	77,564	0.9	4,068	5.2
3 利 子 割 交 付 金	2,500	0.0	2,500	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	4,000	0.1	3,000	0.0	1,000	33.3
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	238,545	3.1	234,000	2.8	4,545	1.9
7 自動車取得税交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
8 地方特例交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
9 地 方 交 付 税	3,074,726	40.0	3,097,000	37.6	△ 22,274	△ 0.7
10 交通安全対策特別交付金	2,300	0.0	2,300	0.0	0	0.0
11 分担金及び負担金	4,108	0.1	5,580	0.1	△ 1,472	△ 26.4
12 使用料及び手数料	45,698	0.6	48,638	0.6	△ 2,940	△ 6.0
13 国 庫 支 出 金	427,600	5.6	532,516	6.5	△ 104,916	△ 19.7
14 県 支 出 金	626,135	8.1	950,947	11.5	△ 324,812	△ 34.2
15 財 産 収 入	26,210	0.3	25,579	0.3	631	2.5
16 寄 附 金	151,700	2.0	40,900	0.5	110,800	270.9
17 繰 入 金	533,829	6.9	601,258	7.3	△ 67,429	△ 11.2
18 繰 越 金	60,000	0.8	60,000	0.7	0	0.0
19 諸 収 入	218,292	2.8	248,243	3.0	△ 29,951	△ 12.1
20 町 債	951,000	12.4	1,139,300	13.8	△ 188,300	△ 16.5
歳 入 合 計	7,692,000	100.0	8,246,000	100.0	△ 554,000	△ 6.7

## 歳 出

(単位:千円、%)

款・名称	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	予算額	割合	予算額	割合	増減額	伸率
1 議会費	87,458	1.1	85,273	1.0	2,185	2.6
2 総務費	1,095,921	14.2	1,131,431	13.7	△ 35,510	△ 3.1
3 民生費	1,927,132	25.1	1,904,310	23.1	22,822	1.2
4 衛生費	386,042	5.0	427,512	5.2	△ 41,470	△ 9.7
5 労働費	17,026	0.2	17,532	0.2	△ 506	△ 2.9
6 農林水産業費	639,787	8.3	933,834	11.3	△ 294,047	△ 31.5
7 商工費	467,207	6.1	568,311	6.9	△ 101,104	△ 17.8
8 土木費	971,749	12.6	1,087,704	13.2	△ 115,955	△ 10.7
9 消防費	626,336	8.1	611,726	7.4	14,610	2.4
10 教育費	721,082	9.4	797,771	9.7	△ 76,689	△ 9.6
11 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	
12 公債費	732,500	9.5	660,500	8.0	72,000	10.9
13 諸支出金	14,760	0.2	15,096	0.2	△ 336	△ 2.2
14 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	
歳出合計	7,692,000	100.0	8,246,000	100.0	△ 554,000	△ 6.7

## 2. 特別会計

(単位:千円、%)

会 計 名	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	
			増減額	伸 率
国民健康保険特別会計	1,900,000	1,902,000	△ 2,000	△ 0.1
簡易水道特別会計	0	299,200	△ 299,200	△ 100.0
公共下水道事業特別会計	787,000	758,000	29,000	3.8
地域集落排水事業特別会計	89,600	94,000	△ 4,400	△ 4.7
介護保険特別会計	1,918,000	1,887,000	31,000	1.6
後期高齢者医療特別会計	164,000	162,500	1,500	0.9

## 3. 上水道事業(企業)会計

(単位:千円、%)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	
			増減額	伸 率
収益的支出	500,228	302,789	197,439	65.2
資本的支出	481,450	343,300	138,150	40.2