

平成29年度 まちの 予算 の状況

■予算額 (平成 28 年度対比)

平成 29 年度の町の一般会計予算は、平成 28 年度に実施した養護老人ホーム葛葉荘改築工事、葛巻病院改築事業など大型事業に対する支出が減少したことから、前年度と比較して 23.5%減の 52 億 7,361 万円となりました。特別会計は、3つの会計の合計が 14 億 7,706 万円で、一般会計と3つの特別会計の合計額は、67 億 5,067 万円となっています。

企業会計では、病院事業会計が病院改築事業費の減により支出ベースで 19 億 9,589 万円となり、前年度比 37.3%の減、水道事業会計については、今年度から新たに企業会計に移行したため前年度との比較はできませんが、支出ベースで 4 億 6,035 万円となりました。

養護老人ホーム葛葉荘改築工事、病院建設費繰出金、災害復旧事業、江刈地区水道整備事業など、平成 29 年度に繰り越される事業費は、総額で 24 億 9,949 万円となり、全ての会計の当初予算と繰越予算額を合わせた総予算額は 117 億 640 万円となっています。

一般会計・特別会計

| 会 計 名 | 平成 29 年度 | 平成 28 年度 | 増 減 額 (伸率) |
|-------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 一 般 会 計 | 52 億 7,361 万円 | 68 億 9,623 万円 | ▲16 億 2,262 万円 (▲ 23.5%) |
| 特 別 会 計 | 14 億 7,706 万円 | 22 億 293 万円 | ▲ 7 億 2,587 万円 (▲ 33.0%) |
| 国民健康保険事業勘定 | 12 億 353 万円 | 12 億 4,124 万円 | ▲ 3,771 万円 (▲ 3.0%) |
| 簡 易 水 道 事 業 | — | 6 億 9,551 万円 | 企業会計移行のため皆減 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 2 億 427 万円 | 1 億 9,710 万円 | 717 万円 (3.6%) |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 6,926 万円 | 6,908 万円 | 18 万円 (0.3%) |
| 小 計 | 67 億 5,067 万円 | 90 億 9,916 万円 | ▲23 億 4,849 万円 (▲ 25.8%) |
| 前 年 度 か ら の 繰 越 | 24 億 9,949 万円 | 9 億 1,779 万円 | 15 億 8,263 万円 (172.4%) |
| 合 計 | 92 億 5,016 万円 | 100 億 1,695 万円 | ▲ 7 億 6,679 万円 (▲ 7.7%) |

企業会計

| 国民健康保険病院事業会計 | 平成 29 年度 | 平成 28 年度 | 増 減 額 (伸率) |
|--------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 収 益 的 収 入 | 9 億 7,458 万円 | 9 億 8,939 万円 | ▲1,481 万円 (▲ 1.5%) |
| 収 益 的 支 出 | 13 億 2,544 万円 | 9 億 4,829 万円 | 3 億 7,715 万円 (39.8%) |
| 資 本 的 収 入 | 6 億 6,301 万円 | 22 億 1,983 万円 | ▲15 億 5,682 万円 (▲ 70.1%) |
| 資 本 的 支 出 | 6 億 7,045 万円 | 22 億 3,324 万円 | ▲15 億 6,279 万円 (▲ 70.0%) |

| 水 道 事 業 会 計 | 平成 29 年度 | 平成 28 年度 | 増 減 額 (伸率) |
|-------------|--------------|----------|------------|
| 収 益 的 収 入 | 1 億 7,365 万円 | — | 皆 増 |
| 収 益 的 支 出 | 1 億 9,674 万円 | — | |
| 資 本 的 収 入 | 2 億 6,361 万円 | — | |
| 資 本 的 支 出 | 2 億 6,361 万円 | — | |

| | | | |
|-------|--------------|----------------|--|
| 総 合 計 | 117 億 640 万円 | 132 億 3,958 万円 | |
|-------|--------------|----------------|--|

※ 収益的収入支出は、経営活動によって発生する全ての収入と支出のことをいい、資本的収入支出は、病院建設などの建設改良等に係る収入と支出のことをいいます。

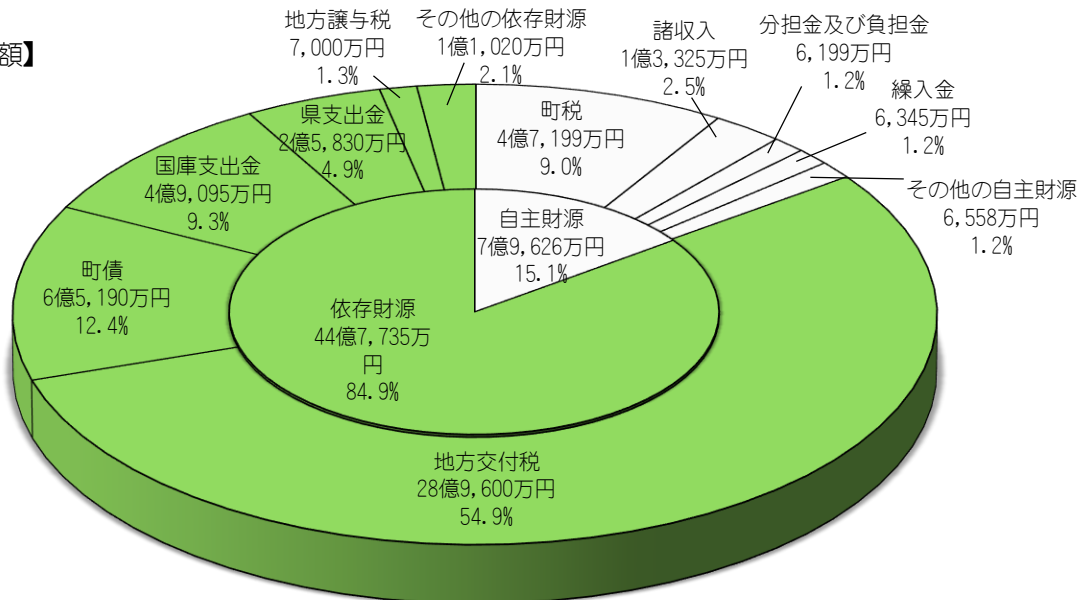
■一般会計 歳入 (入ってくるお金)

歳入は、その性質により自主財源（町が自力で収入できるお金で【税金、使用料、負担金、基金からの繰り入れ】など）と依存財源（国・県などから交付、割り当てられるお金で【地方交付税、国庫・県支出金、各種交付金】など）に分かれます。

平成 29 年度予算の自主財源割合は 15.1%で、平成 28 年度の 20.5%に比べ 5.4 ポイント減少していますが、これは建設事業のための基金繰入金が大きく減少したことが主な要因です。

| 項 目 | | 平成 29 年度予算額 (構成比率) | 平成 28 年度予算額 (構成比率) | 摘 要 |
|------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 自主財源 | 町 税 | 4 億 7,199 万円 (9.0%) | 4 億 6,861 万円 (6.8%) | 町民の皆さんからの税金 |
| | 諸 収 入 | 1 億 3,325 万円 (2.5%) | 1 億 2,349 万円 (1.8%) | 町税等の延滞金や町預金利子等 |
| | 分担金及び負担金 | 6,199 万円 (1.2%) | 6,367 万円 (0.9%) | 保育所や老人ホームなどの利用者が負担したお金 |
| | 繰 入 金 | 6,345 万円 (1.2%) | 7 億 25 万円 (10.1%) | 一般会計、特別会計、基金等の会計間を移動するお金 |
| | その他の自主財源 | 6,558 万円 (1.2%) | 6,201 万円 (0.9%) | 使用料、手数料など他の収入科目に含まれないお金 |
| 依存財源 | 地 方 交 付 税 | 28 億 9,600 万円 (54.9%) | 28 億 7,000 万円 (41.6%) | 町の財政需要の状況により国から配分されるお金 |
| | 町 債 | 6 億 5,190 万円 (12.4%) | 15 億 3,540 万円 (22.3%) | 事業を行うために国などから借りるお金 |
| | 国 庫 支 出 金 | 4 億 9,095 万円 (9.3%) | 3 億 6,712 万円 (5.3%) | 事業を行うために国からもらうお金 |
| | 県 支 出 金 | 2 億 5,830 万円 (4.9%) | 5 億 3,498 万円 (7.8%) | 事業を行うために県からもらうお金 |
| | 地 方 譲 与 税 | 7,000 万円 (1.3%) | 6,000 万円 (0.9%) | 自動車重量税など国税から町に配分されるお金 |
| | その他の依存財源 | 1 億 1,020 万円 (2.1%) | 1 億 1,070 万円 (1.6%) | 地方消費税交付金、利子割交付金、交通安全対策特別交付金等 |
| 合 計 | | 52 億 7,361 万円 (100.0%) | 68 億 9,623 万円 (100.0%) | 前年比 16 億 2,262 万円減 |

【平成 29 年度予算額】



●歳入 (平成 29 年度予算と前年度予算との比較)

| 年度 | 依存財源 (金額・比率) | 自主財源 (金額・比率) |
|-----|---------------------|-------------------|
| H29 | 44.8 億円 84.9% | 7.9 億円 15.1% |
| H28 | うち交付税 28.9 億円 54.9% | 自主財源 8.0 億円 20.5% |
| | うち町債 6.5 億円 12.4% | |
| H28 | 依存財源 54.8 億円 79.5% | 自主財源 8.0 億円 20.5% |
| | うち交付税 28.7 億円 41.6% | |
| H28 | うち町債 15.4 億円 22.3% | 自主財源 8.0 億円 20.5% |
| | 依存財源 54.8 億円 79.5% | |

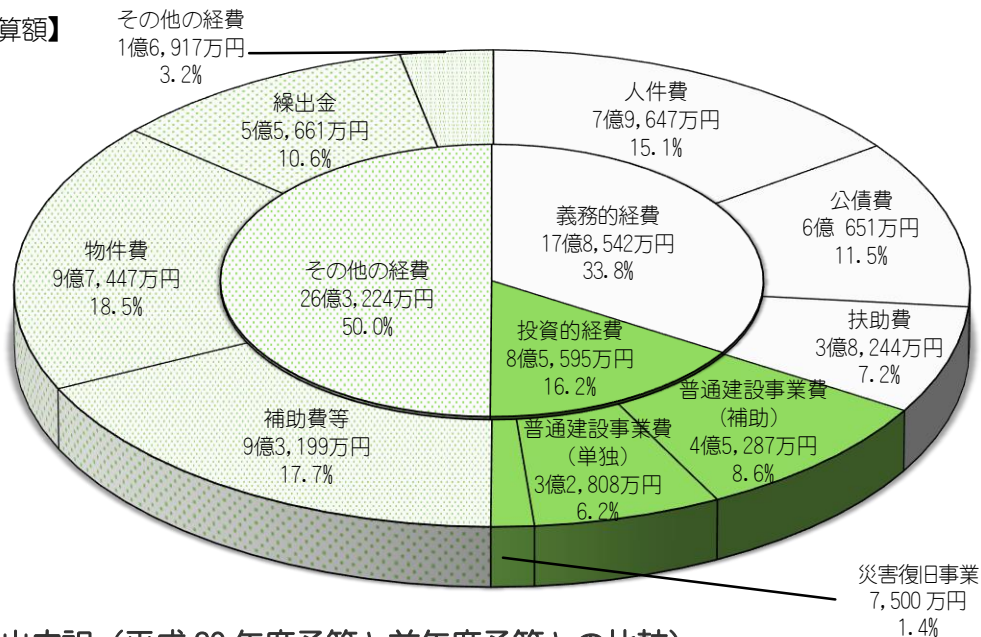
■一般会計 歳出 (出ていくお金)

●性質別

歳出は、その性質により、支出が義務づけられ任意に削減できないお金「義務的経費」、施設建設など将来残るものにかかるお金「投資的経費」、「その他の経費」の3項目に区分することができます。

| 項目 | | 平成 29 年度予算額 (構成比率) | 平成 28 年度予算額 (構成比率) | 摘要 |
|--------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 義務的経費 | 人件費 | 7億9,647万円 (15.1%) | 7億8,215万円 (11.3%) | 議員報酬、各種委員報酬、職員給与・手当などの経費 |
| | 公債費 | 6億0,651万円 (11.5%) | 5億9,759万円 (8.7%) | 事業のために国などから借りたお金の元利償還金 |
| | 扶助費 | 3億8,244万円 (7.2%) | 3億8,682万円 (5.6%) | 医療費扶助、福祉関係扶助、教育関係扶助などの経費 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 (補助) | 4億5,287万円 (8.6%) | 11億5,160万円 (16.7%) | 建設事業のうち、国・県などから補助金・負担金を受けて施工する事業の経費 |
| | 普通建設事業費 (単独) | 3億2,808万円 (6.2%) | 6億0,572万円 (8.8%) | 建設事業のうち、国の補助などを受けず町が自主的に施工する事業の経費 |
| | 災害復旧事業 | 7,500万円 (1.4%) | - (-) | 洪水などの被害を受けた施設を原形に戻すため施工する事業の経費 |
| その他の経費 | 補助費等 | 9億3,199万円 (17.7%) | 15億9,148万円 (23.0%) | 報奨金、損害保険料、負担金・補助金、公課費などの経費 |
| | 物件費 | 9億7,447万円 (18.5%) | 10億6,663万円 (15.5%) | 賃金、旅費、交際費、消耗品費、郵便料、委託料、使用料、低額備品などの経費 |
| | 繰出金 | 5億5,661万円 (10.6%) | 5億6,218万円 (8.2%) | 特別会計などへ支出する経費 |
| | その他の経費 | 1億6,917万円 (3.2%) | 1億5,206万円 (2.2%) | 維持補修費、投資、出資金、貸付金、積立金、予備費 |
| 合計 | | 52億7,361万円 (100.0%) | 68億9,623万円 (100.0%) | 前年比 16億2,262万円減 |

【平成 29 年度予算額】



●性質別歳出内訳 (平成 29 年度予算と前年度予算との比較)

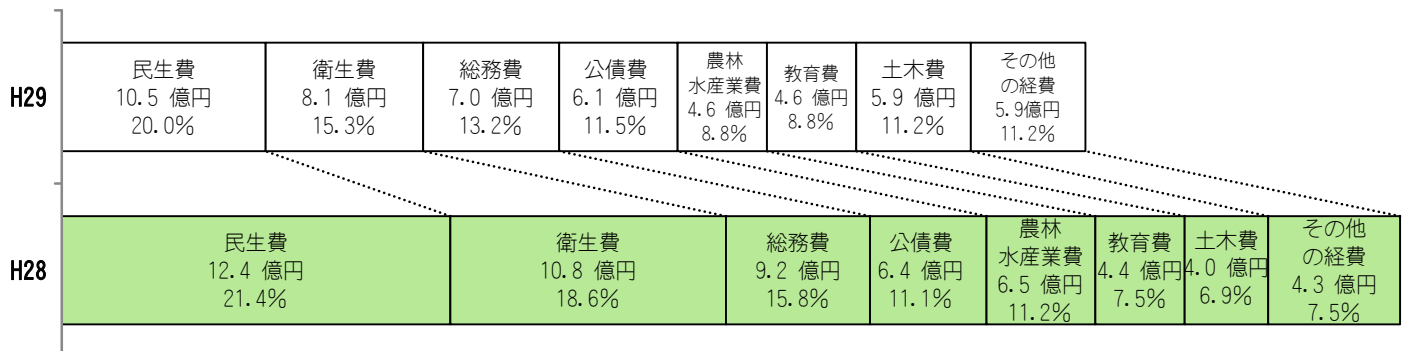
| | 人件費 | 公債費 | 扶助費 | 投資的経費 | 補助費等 | 物件費 | その他の経費 |
|-----|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| H29 | 7.9 億円 15.1% | 6.1 億円 11.5% | 3.8 億円 7.2% | 8.6 億円 16.2% | 9.3 億円 17.7% | 9.7 億円 18.5% | 7.3 億円 13.8% |
| | 義務的経費 | | | 投資的経費 | その他の経費 | | |
| H28 | 7.8 億円 11.3% | 6.0 億円 8.7% | 3.9 億円 5.6% | 17.6 億円 25.5% | 15.9 億円 23.0% | 10.7 億円 15.5% | 7.1 億円 10.4% |

●目的別

目的別は、行政目的により議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費、災害復旧費、公債費、諸支出金、予備費の14項目に区分されます。

| 項目 | 平成29年度予算額(構成比率) | 平成28年度予算額(構成比率) | 摘要 |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 民生費 | 10億5,380万円(20.0%) | 19億9,694万円(29.0%) | 老人福祉や障がい者福祉、保育所の運営などの社会保障にかかる経費 |
| 衛生費 | 8億881万円(15.3%) | 14億1,761万円(20.5%) | 保健・衛生・環境などの業務にかかる経費 |
| 総務費 | 6億9,485万円(13.2%) | 7億4,000万円(10.7%) | 情報通信基盤や再生可能エネルギー施設の維持管理、行政事務などにかかる経費 |
| 公債費 | 6億656万円(11.5%) | 5億9,764万円(8.7%) | 事業のために国などから借りたお金の元利償還金 |
| 農林水産業費 | 4億6,450万円(8.8%) | 5億6,439万円(8.2%) | 農林・畜産業の振興や土地改良事業などにかかる経費 |
| 教育費 | 4億6,190万円(8.8%) | 4億6,325万円(6.7%) | 小・中学校の運営や社会教育・体育事業の開催などにかかる経費 |
| 土木費 | 5億9,005万円(11.2%) | 4億3,398万円(6.3%) | 道路・公園・河川などの建設や維持管理にかかる経費 |
| 消防費 | 2億6,785万円(5.1%) | 3億4,098万円(4.9%) | 防災や災害時の活動などにかかる経費 |
| 議会費 | 7,074万円(1.3%) | 6,939万円(1.0%) | 議会の運営にかかる経費 |
| その他の経費 | 2億5,455万円(4.8%) | 2億7,205万円(4.0%) | 商工費、労働費、諸支出金、予備費などの経費 |
| 合計 | 52億7,361万円(100.0%) | 68億9,623万円(100.0%) | 前年比16億2,262万円減 |

●目的別歳出内訳(平成29年度予算と前年度予算との比較)



■一般会計当初予算額の推移

平成9年度以降の一般会計当初予算額の推移をグラフにしました。平成9年度の71億9,000万円を最高に右肩下がりに転じ、平成19年度以降は50億円を割り込む水準となっていました。平成25年度に7年ぶりに50億円台となり、今年度の当初予算は昨年度に比べ約16.2億円減少し52.7億円となりました。

