

財政事情

平成 30 年 5 月 1 日

熊本県阿蘇郡高森町

ま え が き

この「財政事情」は、住民の皆さんに町財政の現況をお知らせすることによって、財政の実体と主要施策等について御理解を深めていただき、今後の町政の発展について御協力を得るため公表するものです。

今回は、平成30年度当初予算の概要、平成29年度下半期における補正予算の推移及び平成29年度予算の執行状況、住民の税負担の状況、町有財産の状況、地方債の状況などについて、そのあらましを説明いたします。

高森町長 草 村 大 成

財 政 事 情

目 次

第1	平成30年度予算について	1
1	予算編成の基本的な考え方	1
2	予算の規模	1
3	平成30年度予算の主な新規事業	2
4	歳入	3
5	歳出	4
第2	平成29年度下半期における補正予算の状況	6
第3	平成29年度における予算の執行状況	7
第4	町税の収入及び町民の税負担の状況	9
第5	町債及び一時借入金の状況	11
第6	町有財産の状況	12
付 表		
付表1	平成30年度予算と平成29年度予算との比較表（一般会計）	14
付表2	平成30年度予算と平成29年度予算との比較表（特別会計）	17
付表3	平成29年度下半期における予算の補正状況（一般会計）	18
付表4	平成29年度下半期における予算の補正状況（特別会計）	21

- (注) 1 予算に関する数値は、特に断らない限り一般会計の数値を使用しています。
- 2 各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合があります。
- 3 数値は、精査の上、変更する場合があります。

第1 平成30年度予算について

1 予算編成の基本的な考え方

平成30年度の我が国経済をみると、海外経済の回復が続く中、「平成30年度の経済財政運営の基本的態度」の政策効果もあいまって、雇用・所得環境の改善が続き、経済の好循環が更に進展する中で、民需を中心とした景気回復が見込まれる。

次に、国の予算編成においては、「経済財政運営と改革の基本方針2017」（平成29年6月9日閣議決定）を踏まえ、引き続き、「経済財政運営と改革の基本方針2015」（平成27年6月30日閣議決定）で示された「経済・財政再生計画」の枠組みの下、手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組むこととしており、歳出全般にわたり、平成25年度予算から平成29年度予算までの安倍内閣の歳出改革の取組を強化するとともに、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化するとしている。

最後に、本町の財政状況は、ここ数年「地方債残高の減少」や「財政調整基金の増加傾向」等により比較的安定している状況ではあるが、平成28年熊本地震の影響を受け、今後も復旧・復興事業及び南阿蘇鉄道の上区分離に係る経費が発生することが見込まれる。

また、国に目を向けると経済財政諮問会議等において地方の基金保有額の増加による交付税削減論が噴出していることに加え、少子高齢化による社会保障費の増加等、本町を取り巻く財政状況は今後さらに厳しさを増していくことが予想される。

このような中、平成30年度は草村町政2期目の最終年度となる予算編成であることから、政策集の進捗状況を勘案しながら、限りある予算の適正配分が求められる。

以上のようなことから、平成30年度の予算においては、真に必要な行政サービス水準の維持・充実を図りつつ、歳入の確保と更なる歳出の抑制を念頭に予算を編成した。

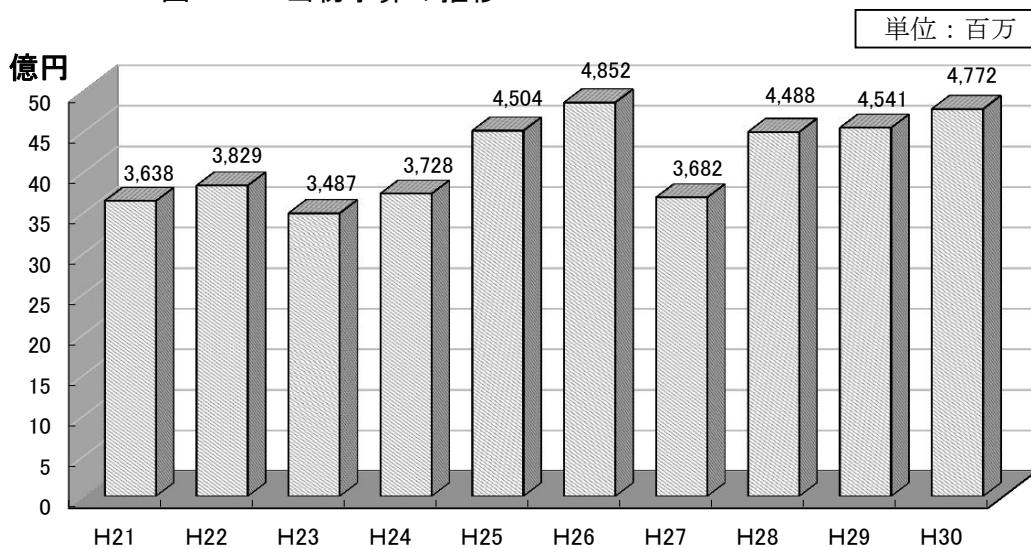
2 予算の規模

平成30年度の当初予算の規模は 47億7,200万円となっています。
なお、過去10年間における当初予算の推移は図1のとおりです。

単位：百万円

H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
3,638	3,829	3,487	3,728	4,504	4,852	3,682	4,488	4,541	4,772

図1 当初予算の推移



3 平成30年度予算の主な新規事業

- 高森町情報通信施設利用検討委員会からの提言を受けて、町と住民の方々が情報通信基盤の利活用による行政サービスや各種施策を検討する場を設けます。
- 熊本地震を踏まえ、観光拠点としての機能のみならず、車中避難に対応でき、更に防災機能を有した「道の駅」の設置に向けた外部委員会を設立します。
- 南阿蘇鉄道高森駅の駅舎及び駅広場にフリーWi-Fiを整備します。
- 熊本地震からの創造的復興を目標に、高森駅周辺の再開発に着手するためのグランドデザイン（全体計画構想）及び再開発年次計画を作成します。
- 最終年度を迎えた「高森町新農業プラン」について、第4章「今後の展開」により、中間評価・検証の提案に基づき、プランの更新を行います。
- 「高森町新農業プラン」に記載のある「高森町のブランド力を活かした高冷地野菜等の農産物直売所の設置」に向けた準備を行います。
- 森林環境税の創設に伴い、林地台帳管理システムを構築します。
- 山村活性化支援交付金を活用し、阿蘇南郷檜の枝打ちに係る経費を補助します。
- 経年劣化による消防車両の更新、職員等の防災活動服の製作、避難所への備蓄倉庫設置等、消防関係の各種整備を行います。
- 後世に伝える記録整備のため、昭和54年に刊行された高森町史を再編します。

4 歳 入

町が自主的に収入できる財源を **自主財源**（町税・負担金・使用料・手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入等）といい、国や県から定められた額を交付されたり割り当てられる収入を **依存財源**（地方交付税・国庫支出金・県支出金・町債・地方譲与税等）といいます。

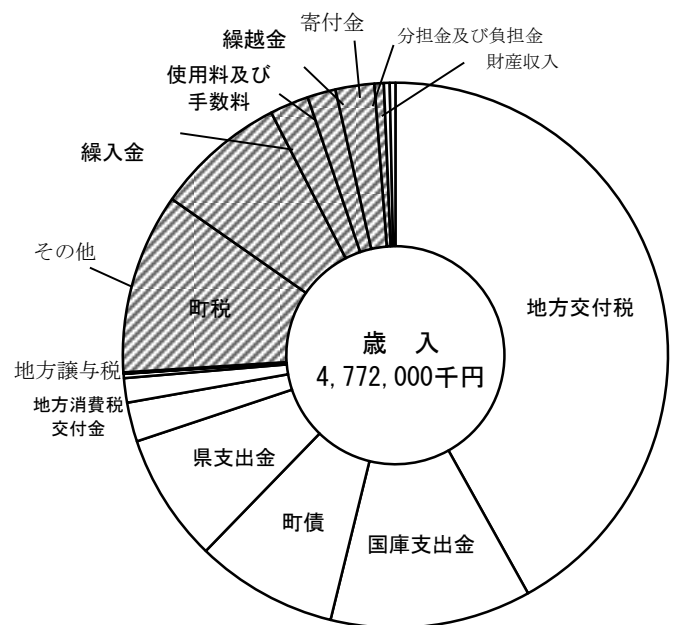
歳入予算の項目別構成比は、図2のとおりです。

主要な項目の構成は、地方交付税が 41.91%で最も多く、次いで国庫支出金 11.92%、町税 10.71%、町債 8.42%の順になっています。

また、歳入予算を自主財源と依存財源に分類してみますと、自主財源の構成比は 25.98%、依存財源の構成比は 74.02%となっています。

図2 歳入予算項目別構成比

款		本年度予算	構成比
依存財源	地方交付税	2,000,000	41.91
	国庫支出金	568,772	11.92
	町債	401,800	8.42
	県支出金	364,345	7.64
	地方消費税交付金	111,000	2.33
	地方譲与税	69,000	1.45
	自動車取得税交付金	12,000	0.25
	ゴルフ場利用税交付金	1,000	0.02
	利子・配当・株式割交付金	1,700	0.04
	交通安全対策特別交付金	1,000	0.02
	地方特例交付金	800	0.02
自主財源	町税	511,210	10.71
	繰入金	370,495	7.76
	使用料及び手数料	110,280	2.31
	繰越金	80,000	1.68
	寄附金	110,051	2.31
	分担金及び負担金	26,258	0.55
	財産収入	16,239	0.33
	諸収入	16,050	0.33
	歳入合計	4,772,000	100.00



5 歳 出

【目的別にみた歳出予算】

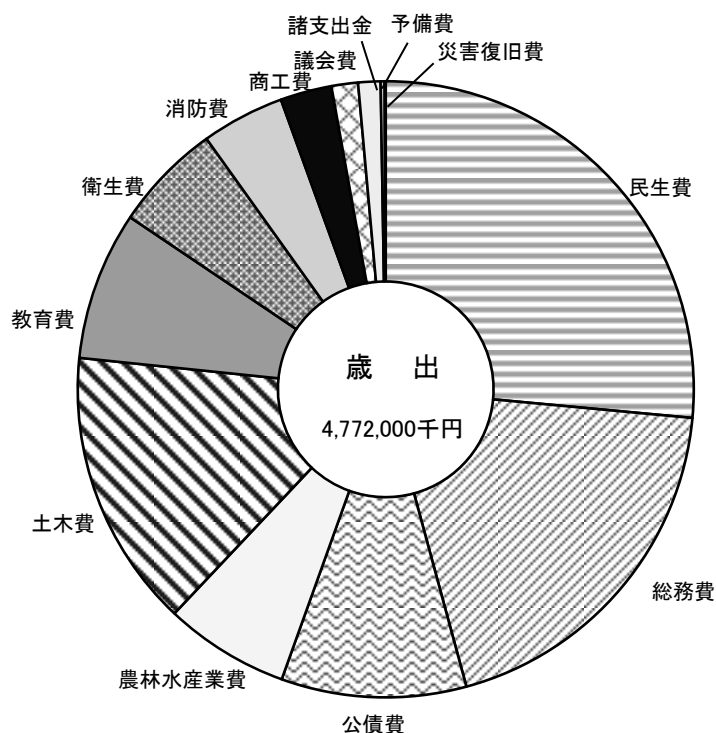
歳出予算は、法令の定めるところに従い、各行政分野ごとに、支出の目的に応じた款・項に区分され、編成されています。

歳出予算の目的別構成比は、図3のとおりです。

主要な目的別の構成比をみますと、民生費が 26.48%と最も多く、次いで総務費 19.30%、土木費 14.60%の順となっています。

図3 歳出予算目的別構成比

款	本年度予算	構成比
民 生 費	1,263,754	26.48
総 務 費	920,985	19.30
公 債 費	463,040	9.70
農林水産業費	312,474	6.55
土 木 費	696,692	14.60
教 育 費	372,015	7.80
衛 生 費	271,479	5.69
消 防 費	207,831	4.36
商 工 費	128,797	2.70
議 会 費	66,488	1.39
諸 支 出 金	55,759	1.17
予 備 費	10,000	0.21
災 害 復 旧 費	2,686	0.05
歳 出 合 計	4,772,000	100.00



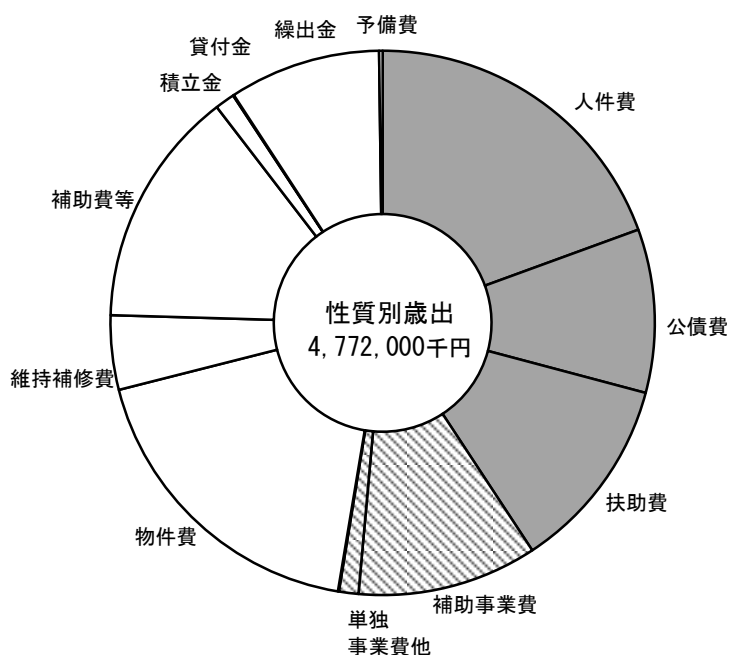
【性質別にみた歳出予算】

歳出予算の性質別分類とは、経費をその経済的性質を基準として「節」によって分類するものであり、その構成比から、行政経費の経済的機能、用途などを知ることができます。

歳出予算の性質別構成比は、図4のとおりです。主要な性質別の構成比は、人件費が 19.43%で最も多く、次いで物件費が 18.41%、補助費等が 14.12%、扶助費が 11.61%の順となっています。

図4 歳出予算性質別構成比

性質別区分		本年度予算	構成比
義務的経費	人件費	927,449	19.43
	公債費	463,040	9.70
	扶助費	553,826	11.61
投資的経費	普通事業建設補助事業費	509,808	10.68
	単独事業費他	54,855	1.15
	災害復旧事業費	2,646	0.06
その他	物件費	878,629	18.41
	維持補修費	210,466	4.41
	補助費等	673,664	14.12
	積立金	55,759	1.17
	貸付金	2,520	0.05
	繰出金	429,338	9.00
	予備費	10,000	0.21
歳出合計		4,772,000	100.00



第2 平成29年度下半期における補正予算の状況

前回の財政事情で平成29年度上半期における補正予算の状況をお知らせしましたが、今回は平成29年度下半期の補正予算の状況についてお知らせします。

一般会計及び特別会計の各補正における予算規模及び最終予算額は、次のとおりです。

単位：千円

区 分	9月補正後 現計予算額	第4号専決	第5号補正	第6号補正	第7号補正	第8号補正	第9号補正	第10号補正	第11号専決	平成29年度
		(9/28)	(10/12)	(12/7)	(1/15)	(2/15)	(3/7)	(3/23)	(3/31)	最終予算額
一般会計	4,969,847	12,048	54,100	96,264	6,229	124,449	△ 92,537	1,298	63,149	5,234,847
区 分	9月補正後 現計予算額			12月補正		3月補正			3月末専決	平成29年度
			(12/7)		(3/8)			(3/31)		最終予算額
特別会計	2,562,883			65,957		△ 101,372		5,026		2,532,494
合 計	7,532,730		54,100	162,221	6,229	23,077	△ 92,537	6,324	63,149	7,767,341

平成29年度の一般会計の最終予算額52億3,484万7千円を、平成28年度の一般会計最終予算額53億1,826万7千円と比較しますと、8,342万円（1.0%）の減となっています。

以下、補正予算の概要について説明します。

- 第4号専決（9/28） 専決
衆議院議員総選挙に必要な経費の増額補正を行いました。
- 第5号補正（10/12） 臨時議会
台風や豪雨による公共土木施設及び農地等の災害復旧に必要な経費の増額補正を行いました。
- 第6号補正（12/7） 定例会
台風や豪雨による農業用施設の災害復旧、阿蘇地域観光振興に向けた取組及び熊本地震復興基金（枠配分）に必要な経費の増額補正を行いました。
- 第7号補正（1/15） 臨時議会
熊本地震復興基金交付金（枠配分）に係る経費及び情報通信基盤使用料（過疎債ソフト分）の限度額超過分の借入に必要な経費の増額補正を行いました。
- 第8号補正（2/15） 臨時議会
町道西原・前原線の新設に係る社会資本整備総合交付金の増額に伴い、必要な経費の増額補正を行いました。
- 第9号補正（3/7） 定例会
復興まちづくり総合支援事業等、翌年度に繰り越すこととなった事業について、必要な経費の減額補正を行いました。
- 第10号補正（3/23） 臨時議会
翌年度に繰り越すこととなった復興まちづくり総合支援事業のうち、防災公園の整備に係る事業について国庫補助の追加配分があったため、必要な経費の増額補正を行いました。
- 第11号専決（3/31） 専決
平成29年度最終予算として、地方交付税等の確定に伴う減額、各種基金積立金の増額などを行いました。

第3 平成29年度における予算の執行状況

表1 平成29年度一般会計予算の執行状況

平成30年3月31日現在

1 歳 入

(単位：千円)

区 分	予算額(A)		収入済額(B)		収 入 率 (B)/(A)×100	差引過不足額 (B)－(A)
	金 額	構成比	金 額	構成比		
		%		%		
1 町 税	545,993	10.43	551,952	11.78	101.1	5,959
2 地 方 譲 与 税	68,210	1.30	69,749	1.49	102.3	1,539
3 利 子 割 交 付 金	400	0.01	822	0.02	205.5	422
4 配 当 割 交 付 金	800	0.02	1,150	0.02	143.8	350
5 株式等譲渡所得割交付金	150	0.00	1,658	0.04	1,105.3	1,508
6 地方消費税交付金	113,000	2.16	114,211	2.44	101.1	1,211
7 ゴルフ場利用税交付金	1,637	0.03	4,173	0.09	254.9	2,536
8 自動車取得税交付金	11,000	0.21	17,081	0.36	155.3	6,081
9 地方特例交付金	890	0.02	890	0.02	100.0	0
10 地 方 交 付 税	2,122,895	40.55	2,122,895	45.33	100.0	0
11 交通安全対策特別交付金	761	0.01	761	0.02	100.0	0
12 分担金及び負担金	26,337	0.50	24,533	0.52	93.2	△ 1,804
13 使用料及び手数料	105,136	2.01	99,576	2.13	94.7	△ 5,560
14 国 庫 支 出 金	777,693	14.86	640,068	13.67	82.3	△ 137,625
15 県 支 出 金	432,183	8.26	333,260	7.12	77.1	△ 98,923
16 財 産 収 入	19,565	0.37	20,673	0.44	105.7	1,108
17 寄 附 金	77,338	1.48	77,897	1.66	100.7	559
18 繰 入 金	223,649	4.27	200,000	4.27	89.4	△ 23,649
19 繰 越 金	85,499	1.63	131,770	2.81	154.1	46,271
20 諸 収 入	52,032	0.99	91,441	1.95	175.7	39,409
21 町 債	569,679	10.89	178,979	3.82	31.4	△ 390,700
歳 入 合 計	5,234,847	100.00	4,683,539	100.00	89.5	△ 551,308

2 歳 出

(単位：千円)

区 分	予算額(A)		支出済額(B)		支 出 率 (B)/(A)×100	差引過不足額 (A)－(B)
	金 額	構成比	金 額	構成比		
		%		%		
1 議 会 費	63,127	1.21	61,985	1.44	98.2	1,142
2 総 務 費	802,767	15.34	670,484	15.57	83.5	132,283
3 民 生 費	1,207,736	23.07	1,135,669	26.38	94.0	72,067
4 衛 生 費	278,925	5.33	267,767	6.22	96.0	11,158
5 農 林 水 産 業 費	330,078	6.31	294,011	6.83	89.1	36,067
6 商 工 費	141,135	2.70	117,574	2.73	83.3	23,561
7 土 木 費	879,077	16.79	547,771	12.72	62.3	331,306
8 消 防 費	328,515	6.28	230,475	5.35	70.2	98,040
9 教 育 費	394,963	7.54	353,087	8.20	89.4	41,876
10 災 害 復 旧 費	29,734	0.57	130,313	3.03	438.3	△ 100,579
11 公 債 費	497,943	9.51	463,303	10.76	93.0	34,640
12 諸 支 出 金	266,847	5.10	33,098	0.77	12.4	233,749
13 予 備 費	14,000	0.25			0.0	14,000
歳 出 合 計	5,234,847	100.0	4,305,537	100.00	82.2	929,310

※「予算現額」とは、予算額に繰越額及び予備費使用額をあわせ、これに流用による増減額を加除したものをいいます。

表2 平成29年度特別会計予算の執行状況

平成30年3月31日現在

1 歳 入

(単位：千円)

区 分	予算額(A)		収入済額(B)		収 入 率 (B)/(A)×100	差引過不足額 (B) - (A)
	金 額	構成比	金 額	構成比		
1 国民健康保険特別会計	1,247,280	49.25	1,090,682	47.61	87.4	△ 156,598
2 後期高齢者医療特別会計	93,177	3.68	93,382	4.08	100.2	205
3 介護保険特別会計	997,041	39.37	957,404	41.80	96.0	△ 39,637
4 簡易水道事業特別会計	170,143	6.72	124,256	5.42	73.0	△ 45,887
5 農業用水供給事業 特別会計	19,724	0.78	19,810	0.86	100.4	86
6 鉄道経営対策事業基金 特別会計	5,129	0.20	5,129	0.23	100.0	0
歳 入 合 計	2,532,494	100.00	2,290,663	100.00	90.5	△ 241,831

2 歳 出

(単位：千円)

区 分	予算額(A)		支出済額(B)		支 出 率 (B)/(A)×100	差引過不足額 (A) - (B)
	金 額	構成比	金 額	構成比		
1 国民健康保険特別会計	1,247,280	49.25	1,161,901	51.02	93.2	85,379
2 後期高齢者医療特別会計	93,177	3.68	81,330	3.57	87.3	11,847
3 介護保険特別会計	997,041	39.37	869,233	38.17	87.2	127,808
4 簡易水道事業特別会計	170,143	6.72	143,846	6.32	84.5	26,297
5 農業用水供給事業 特別会計	19,724	0.78	16,101	0.71	81.6	3,623
6 鉄道経営対策事業基金 特別会計	5,129	0.20	5,129	0.21	100.0	0
歳 出 合 計	2,532,494	100.00	2,277,540	100.00	89.9	254,954

第4 町税の収入及び町民の税負担状況

1 町税の収入状況

平成30年3月末の町税収入は、表1のとおりです。

総額は、5億5,195万3千円で、前年度同期に比べて1,418万9千円（2.6%）の増収となっています。

増収の主なものの税目は、入湯税が117万2千円（13.7%）の増であり、つづいて町民税が789万7千円（3.8%）の増となっています。

表1 平成29年度町税収入状況調べ（平成30年3月31日現在）（単位：千円）

税目	平成29年度				平成28年度				対前年度伸率		
	予算額 A	調定額 B	収入額 C	収入歩合 C/B %	予算額 D	調定額 E	収入額 F	収入歩合 F/E %	予算 A/D	調定 B/E	収入 C/F
町民税	208,869	343,060	215,705	62.9	198,595	325,334	207,808	63.9	5.2	5.4	3.8
個人	178,684	312,445	185,589	59.4	173,807	299,953	182,772	60.9	2.8	4.2	1.5
法人	30,185	30,615	30,116	98.4	24,788	25,381	25,036	98.6	21.8	20.6	20.3
固定資産税	249,619	313,111	252,228	80.6	244,148	293,939	245,346	83.5	2.2	6.5	2.8
固定資産税	247,824	311,315	250,432	80.4	242,409	292,199	243,606	83.4	2.2	6.5	2.8
交付金	1,795	1,796	1,796	100.0	1,739	1,740	1,740	100.0	3.2	3.2	3.2
軽自動車税	25,064	25,469	25,210	99.0	24,654	25,036	24,816	99.1	1.7	1.7	1.6
たばこ税	52,692	52,693	49,080	93.1	51,236	51,236	51,236	100.0	2.8	2.8	△ 4.2
入湯税	9,749	11,372	9,730	85.6	8,459	10,300	8,558	83.1	15.3	10.4	13.7
合計	545,993	745,705	551,953	74.0	527,092	705,845	537,764	76.2	3.6	5.6	2.6

2 町民の税負担額

平成20年度から平成28年度までの「町民の税負担状況」及び「一人あたりの税負担額」は、次ページの表2、3及び図1のとおりです。

表2

町 税 収 入 決 算 状 況

(単位：千円)

	町民税	固定資産税	軽自動車税	たばこ税	入湯税	合計
平成20年度	218,002	242,549	17,076	41,233	14,857	533,717
平成21年度	198,838	277,665	17,638	40,637	14,090	548,868
平成22年度	183,212	237,300	17,961	42,822	12,860	494,155
平成23年度	189,137	245,360	18,276	51,541	11,124	515,438
平成24年度	195,621	290,062	18,556	49,723	11,955	565,917
平成25年度	199,457	254,170	19,296	55,409	14,128	542,460
平成26年度	210,279	269,020	19,920	51,781	15,424	566,424
平成27年度	200,130	268,562	20,021	50,472	11,275	550,460
平成28年度	207,808	245,346	24,816	51,236	8,558	537,764

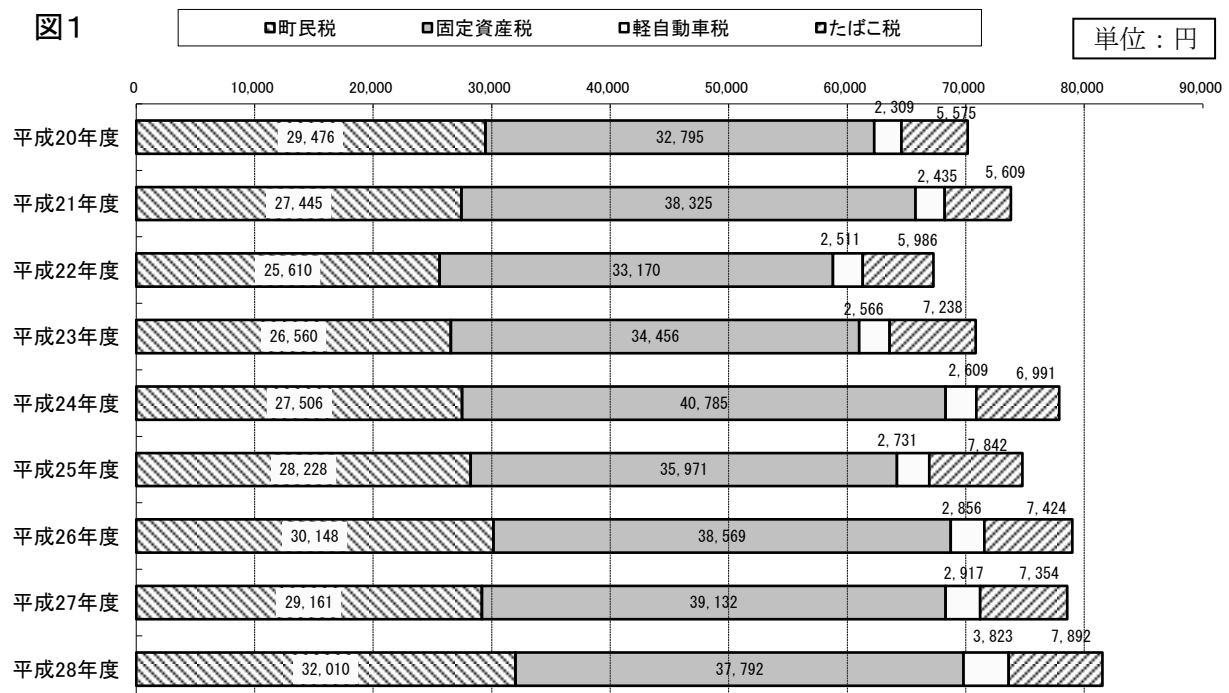
表3

町民一人あたりの税負担額（入湯税を除く）

(単位：円)

	町民税	固定資産税	軽自動車税	たばこ税	合計
平成20年度	29,476	32,795	2,309	5,575	70,154
平成21年度	27,445	38,325	2,435	5,609	73,813
平成22年度	25,610	33,170	2,511	5,986	67,276
平成23年度	26,560	34,456	2,566	7,238	70,821
平成24年度	27,506	40,785	2,609	6,991	77,891
平成25年度	28,228	35,971	2,731	7,842	74,771
平成26年度	30,148	38,569	2,856	7,424	78,996
平成27年度	29,161	39,132	2,917	7,354	78,564
平成28年度	32,010	37,792	3,823	7,892	81,517

図1



第5 町債及び一時借入金の状況

1 町債の状況

町債とは、長期的な計画に基づいて多額の経費を必要とする大規模な建設事業や臨時的な災害復旧費などの資金調達のため、一会計年度を超えて行われる長期の借入金です。

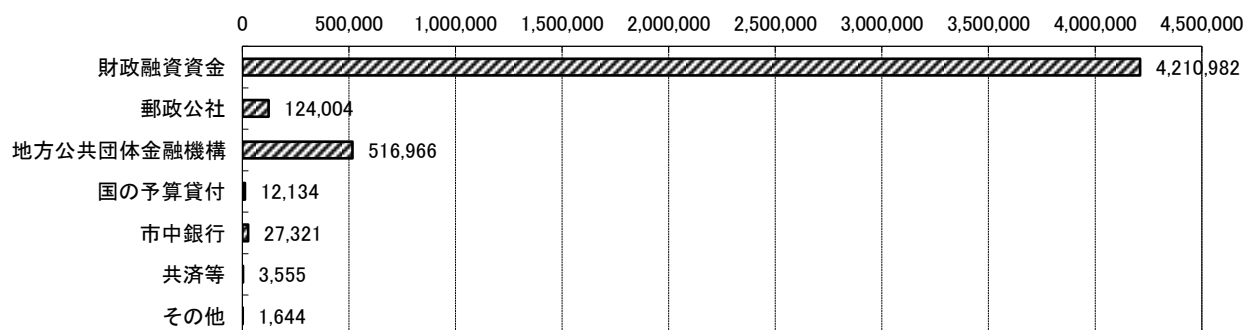
このため、借り入れにあたっては、公共事業などのように事業効果が後年度の町民に及ぶものに限るとともに、長期の財政運営の見通しのもとに行われます。

* 平成29年度下半期の町債の状況は、借入額は平成30年5月借入見込分を含んで 4億9,797万9千円、下半期の償還元金は 2億3,639万7千円で、平成29年度末現在の町債現在高は 45億7,962万3千円となっています。

借入先別町債現在高（普通会計）

（単位：千円）

	29年9月30日 町債現在高	29年度下半期 借入額	30年5月 借入見込額	29年度下半期 償還元金	29年度末現在 現債高	構成比
政府資金	4,170,395	290,723	82,600	208,732	4,334,986	89.20
財政融資資金	4,023,995	290,723	82,600	186,336	4,210,982	86.00
郵政公社	146,400			22,396	124,004	3.20
地方公共団体金融機構	405,916	52,656	72,000	13,606	516,966	10.56
国の予算貸付	12,134	0	0	0	12,134	0.25
市中銀行	35,614			8,293	27,321	0.56
共済等	3,950			395	3,555	0.09
その他	7,015			5,371	1,644	0.03
	4,635,024	343,379	154,600	236,397	4,896,606	100.00



2 一時借入金の状況

一時借入金とは、歳計現金が一時的に不足を生じた場合、その資金繰りのためになされる借入金のことです。平成29年度下半期の状況は次のとおりです。

（単位：円）

平成29年度下半期借入金	平成29年度下半期償還元金	平成29年度末残高
500,000,000	0	500,000,000

第6 町有財産の状況

町が所有する財産は、つぎのように分類されます。

公有財産	行政財産	公用財産	町が事務・事業を執行するために直接使用することを本来の目的とする財産 (例 庁舎)
		公共用財産	町民の一般的共同利用に供することを本来の目的とする財産 (例 学校 公営住宅 体育館 公園 道路)
	普通財産		行政財産以外の一切の財産
物		品	町が所有する動産など(現金などを除く) (例 備品 消耗品)
債		権	金銭の給付を請求し得る権利 (例 町税・分担金・使用料に関する債権、 損害賠償請求権)
基		金	特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てる、または定額の資金を運用するために設けられるもの

以下(1)～(5)までの項目により、平成30年3月31日現在の状況を説明します。

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分			土 地			建 物		
			平成29年 9月30日現在	増 減	平成30年 3月31日現在	平成29年 9月30日現在	増 減	平成30年 3月31日現在
行政財産	公用財産	本庁舎	9,172		9,172	2,676		2,676
		警察(消防)施設	1,324		1,324	103		103
		その他の施設						
	公共用財産	学校	118,025		118,025	18,764		18,764
		公営住宅	49,040		49,040	13,585		13,585
		公園	22,456		22,456	38,128		38,128
その他の施設		303,102		303,102				
小 計		503,119		503,119	73,256		73,256	
普通財産	その他		50,378		50,378	525		525
	山林		5,210,300		5,210,300			
	警察治安林		17,500		17,500			
	原野		5,684,300		5,684,300			
	小 計		10,962,478		10,962,478	525		525
合 計			11,465,597		11,465,597	73,781		73,781

(2) 山 林

区 分		面 積 (㎡)			立木の推定蓄積量 (m ³)
		平成29年 9月30日現在	増 減	平成30年 3月31日現在	平成30年3月31日現在
所 有		2,457,200		2,457,200	131,743
分 収	部 落	1,068,000		1,068,000	66,550
	県 行	1,446,100		1,446,100	136,053
その他の権原によるもの		239,000		239,000	22,233
合 計		5,210,300		5,210,300	356,579

(3) 有価証券

区 分	金 額	備 考
株 券	33,900,000 円	
国 債	1,623,071,804 円	簡易水道事業基金 394,342,000円 農業用水供給事業基金 795,915,304円 財政調整基金 432,814,500円

(4) 出資による権利

区 分	金 額	備 考
出資による権利	178,214,000 円	

(5) 基 金

区 分	金 額	備 考
財政調整基金	1,227,632 千円	内432,815千円は有価証券(国債)
減債基金	10,154 千円	
消防団基金	1,852 千円	
簡易水道事業基金	600,268 千円	内394,342千円は有価証券(国債)
農業用水供給事業基金	909,685 千円	内826,090千円は有価証券(国債)
鉄道経営対策事業基金	195,290 千円	
国民健康保険特別会計基金	8 千円	
高額療養費貸付基金	1,000 千円	
ふるさと応援基金	65,991 千円	
色見総合センター再生可能エネルギー基金	624 千円	
災害基金	28,703 千円	
復興基金	33,095 千円	
熊本県収入証紙等購入基金	1,000 千円	
	千円	
合 計	3,075,302 千円	

(注) 平成30年3月31日現在の数値のため、今後、決算整理により変動することがあります。

付表 1

平成30年度予算と平成29年度予算との比較表（一般会計）

(単位：千円)

1 歳 入

区 分	平成30年度		平成29年度				H30当初とH29当初との比較		H30当初とH29最終との比較	
	当初予算額A	構成比	当初予算額B	構成比	最終予算額C	構成比	D (A-B)	D/B	E (A-C)	E/C
		%		%		%		%		
1 町 税	511,210	10.71	488,339	10.75	545,993	10.43	22,871	4.7	△ 34,783	△ 6.4
2 地 方 譲 与 税	69,000	1.45	69,000	1.51	68,210	1.30	0	0.0	790	1.2
3 利 子 割 交 付 金	400	0.01	400	0.01	400	0.01	0	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	1,000	0.02	800	0.02	800	0.02	200	25.0	200	25.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300	0.01	150	0.00	150	0.00	150	100.0	150	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	111,000	2.33	113,000	2.49	113,000	2.16	△ 2,000	△ 1.8	△ 2,000	△ 1.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,000	0.02	1,000	0.02	1,637	0.03	0	0.0	△ 637	△ 38.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	12,000	0.25	11,000	0.24	11,000	0.21	1,000	9.1	1,000	9.1
9 地 方 特 例 交 付 金	800	0.02	890	0.02	890	0.02	△ 90	△ 10.1	△ 90	△ 10.1
10 地 方 交 付 税	2,000,000	41.91	1,940,000	42.72	2,122,895	40.55	60,000	3.1	△ 122,895	△ 5.8
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	0.02	1,200	0.03	761	0.01	△ 200	△ 16.7	239	31.4
12 分 担 金 及 び 負 担 金	26,258	0.55	26,261	0.58	26,337	0.50	△ 3	0.0	△ 79	△ 0.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	110,280	2.31	114,963	2.53	105,136	2.01	△ 4,683	△ 4.1	5,144	4.9
14 国 庫 支 出 金	568,772	11.92	549,626	12.10	777,693	14.86	19,146	3.5	△ 208,921	△ 26.9
15 県 支 出 金	364,345	7.64	387,020	8.52	432,183	8.26	△ 22,675	△ 5.9	△ 67,838	△ 15.7
16 財 産 収 入	16,239	0.37	16,569	0.36	19,565	0.37	△ 330	△ 2.0	△ 3,326	△ 17.0
17 寄 附 金	110,051	2.31	80,351	1.77	77,338	1.48	29,700	37.0	32,713	42.3
18 繰 入 金	370,495	7.76	180,372	3.97	223,649	4.27	190,123	105.4	146,846	65.7
19 繰 越 金	80,000	1.68	80,000	1.76	85,499	1.63	0	0.0	△ 5,499	△ 6.4
20 諸 収 入	16,050	0.34	44,359	0.98	52,032	0.99	△ 28,309	△ 63.8	△ 35,982	△ 69.2
21 町 債	401,800	9.60	435,700	9.59	569,679	8.10	△ 33,900	△ 7.8	△ 167,879	△ 29.5
歳 入 合 計	4,772,000	100.00	4,541,000	100.00	5,234,847	100.00	231,000	5.1	△ 462,847	△ 8.8

2 歳 出 (目的別)

(単位：千円)

区 分	平成30年度		平成29年度				H30当初とH29当初との比較		H30当初とH29最終との比較	
	当初予算額A	構成比	当初予算額B	構成比	最終予算額C	構成比	D (A-B)	D/B	E (A-C)	E/C
		%		%		%		%		
1 議 会 費	66,488	1.39	64,078	1.41	63,127	1.21	2,410	3.8	3,361	5.3
2 総 務 費	920,985	19.30	846,373	18.64	802,767	15.34	74,612	8.8	118,218	14.7
3 民 生 費	1,263,754	26.48	1,167,023	25.70	1,207,736	23.07	96,731	8.3	56,018	4.6
4 衛 生 費	271,479	5.69	285,776	6.29	278,925	5.33	△ 14,297	△ 5.0	△ 7,446	△ 2.7
5 農 林 水 産 業 費	312,474	6.55	297,995	6.56	330,078	6.31	14,479	4.9	△ 17,604	△ 5.3
6 商 工 費	128,797	2.70	145,970	3.21	141,135	2.70	△ 17,173	△ 11.8	△ 12,338	△ 8.7
7 土 木 費	696,692	14.60	435,128	9.58	879,077	16.79	261,564	60.1	△ 182,385	△ 20.7
8 消 防 費	207,831	4.36	375,601	8.27	328,515	6.28	△ 167,770	△ 44.7	△ 120,684	△ 36.7
9 教 育 費	372,015	7.80	387,010	8.52	394,963	7.54	△ 14,995	△ 3.9	△ 22,948	△ 5.8
10 災 害 復 旧 費	2,686	0.05	2,842	0.06	29,734	0.57	△ 156	△ 5.5	△ 27,048	△ 91.0
11 公 債 費	463,040	9.70	497,943	10.97	497,943	9.51	△ 34,903	△ 7.0	△ 34,903	△ 7.0
12 諸 支 出 金	55,759	1.17	25,261	0.56	266,847	5.10	30,498	120.7	△ 211,088	△ 79.1
13 予 備 費	10,000	0.21	10,000	0.22	14,000	0.25	0	0.0	△ 4,000	△ 28.6
歳 出 合 計	4,772,000	100.00	4,541,000	100.00	5,234,847	100.00	231,000	5.1	△ 462,847	△ 8.8

3 歳 出 (性質別)

(単位：千円)

区 分	平成30年度		平成29年度				H30当初とH29当初との比較		H30当初とH29最終との比較	
	当初予算額A	構成比	当初予算額B	構成比	最終予算額C	構成比	D (A-B)	D/B	E (A-C)	E/C
		%		%		%		%		
1 消費的経費	3,312,313	69.41	3,341,947	73.59	3,434,084	65.60	△ 29,634	△ 0.9	△ 121,771	△ 3.5
(1) 人件費	927,449	19.44	833,089	18.35	818,074	15.63	94,360	11.3	109,375	13.4
(2) 物件費	878,629	18.41	972,364	21.41	855,195	16.34	△ 93,735	△ 9.6	23,434	2.7
(3) その他	1,506,235	31.56	1,536,494	33.84	1,760,815	33.64	△ 30,259	△ 2.0	△ 254,580	△ 14.5
扶助費	553,826	11.61	508,760	11.20	528,976	10.10	45,066	8.9	24,850	4.7
補助費等	673,664	14.12	788,415	17.36	774,993	14.80	△ 114,751	△ 14.6	△ 101,329	△ 13.1
維持補修費	210,466	4.41	181,538	4.00	169,303	3.23	28,928	15.9	41,163	24.3
積立金	55,759	1.17	25,261	0.56	266,847	5.10	30,498	120.7	△ 211,088	△ 79.1
投資・出資・貸付	2,520	0.05	22,520	0.50	6,696	0.13	△ 20,000	△ 88.8	△ 4,176	△ 62.4
予備費	10,000	0.21	10,000	0.22	14,000	0.27	0	0.0	△ 4,000	△ 28.6
2 投資的経費	567,309	11.89	285,531	6.29	881,724	16.84	281,778	98.7	△ 314,415	△ 35.7
(1) 普通建設事業費	564,663	11.83	282,689	6.23	851,990	16.28	281,974	99.7	△ 287,327	△ 33.7
補助分	501,165	10.50	230,000	5.06	780,596	14.91	271,165	117.9	△ 279,431	△ 35.8
単独分	54,855	1.15	44,439	0.98	63,144	1.21	10,416	23.4	△ 8,289	△ 13.1
県営事業負担金	8,643	0.18	8,250	0.18	8,250	0.16	393	4.8	393	4.8
(2) 災害復旧事業費	2,646	0.06	2,842	0.06	29,734	0.57	△ 196	△ 6.9	△ 27,088	△ 91.1
3 公債費	463,040	9.70	497,943	10.97	497,943	9.51	△ 34,903	△ 7.0	△ 34,903	△ 7.0
(1) 元利償還金	463,040	9.70	497,943	10.97	497,943	9.51	△ 34,903	△ 7.0	△ 34,903	△ 7.0
(2) 一時借入金利子	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.0	0	0.0
4 繰出金	429,338	9.00	415,579	9.15	421,096	8.04	13,759	3.3	8,242	2.0
歳出合計	4,772,000	100.00	4,541,000	100.00	5,234,847	100.00	231,000	5.1	△ 462,847	△ 8.8

付表 2

平成30年度予算と平成29年度予算との比較表（特別会計）

歳入歳出予算総額

（単位：千円）

区 分	平成30年度	平成29年度		比 較	
	当初予算額 A	当初予算額 B	最終予算額 C	A-B	A-C
1 国民健康保険特別会計	1,049,159	1,307,379	1,247,280	△ 258,220	△ 198,121
2 後期高齢者医療特別会計	95,718	96,093	93,177	△ 375	2,541
3 介護保険特別会計	1,032,416	900,664	997,041	131,752	35,375
4 簡易水道事業特別会計	216,832	170,231	170,143	46,601	46,689
5 農業用水供給事業特別会計	17,115	16,325	19,724	790	△ 2,609
6 鉄道経営対策事業基金計 特 別 会 計	7,726	252	5,129	7,474	2,597
合 計	2,418,966	2,490,944	2,532,494	△ 71,978	△ 113,528

付表3

平成29年度下半期における予算の補正状況（一般会計）

1 歳 入

(単位：千円)

区 分	9月補正後	第4号専決	第5号補正	第6号補正	第7号補正	第8号補正	第9号補正	第10号補正	第11号専決	平成29年度		平成28年度		伸 率 28最終 27最終	
	現計予算額	(9/28)	(10/12)	(12/7)	(1/15)	(2/15)	(3/7)	(3/23)	(3/30)	最終予算額	構成比	最終予算額	構成比		
1 町 税	488,339						54,521		3,133		545,993	10.43	527,092	9.91	3.6
2 地 方 譲 与 税	69,000								△ 790		68,210	1.30	70,149	1.32	△ 2.8
3 利 子 割 交 付 金	400										400	0.01	445	0.01	△ 10.1
4 配 当 割 交 付 金	800										800	0.02	1,000	0.02	△ 20.0
5 株式譲渡所得割交付金	150										150	0.00	751	0.01	△ 80.0
6 地方消費税交付金	113,000										113,000	2.16	110,462	2.08	2.3
7 ゴルフ場利用税交付金	1,000								637		1,637	0.03	3,338	0.06	△ 51.0
8 自動車取得税交付金	11,000										11,000	0.21	11,859	0.22	△ 7.2
9 地方特例交付金	890										890	0.02	890	0.02	
10 地方交付税	2,025,346								97,549		2,122,895	40.55	2,196,230	41.30	△ 3.3
11 交通安全対策特別交付金	1,200								△ 439		761	0.01	943	0.02	△ 19.3
12 分担金及び負担金	26,260		8,500	1,219			△ 9,642				26,337	0.50	37,734	0.71	△ 30.2
13 使用料及び手数料	116,763			△ 10			△ 11,298		△ 319		105,136	2.01	91,456	1.72	15.0
14 国庫支出金	721,784		13,340	5,362		69,575	△ 33,609	1,298	△ 57		777,693	14.86	810,350	15.24	△ 4.0
15 県 支 出 金	408,883	9,522	8,500	42,303	1,094		△ 37,764		△ 355		432,183	8.26	524,022	9.85	△ 17.5
16 財 産 収 入	16,569						3,195		△ 199		19,565	0.37	17,474	0.33	12.0
17 寄 附 金	80,351						△ 3,013				77,338	1.48	130,314	2.45	△ 40.7
18 繰 入 金	183,175	2,526	14,860	32,682	△ 1,265	14,474	△ 15,563		△ 7,240		223,649	4.27	230,452	4.33	△ 3.0
19 繰 越 金	85,499										85,499	1.63	94,806	1.78	△ 9.8
20 諸 収 入	55,959			12,308	300		△ 15,964		△ 571		52,032	0.99	27,440	0.52	89.6
21 町 債	563,479		8,900	2,400	6,100	40,400	△ 23,400		△ 28,200		569,679	10.89	431,060	8.10	32.2
歳 入 合 計	4,969,847	12,048	54,100	96,264	6,229	124,449	△ 92,537	1,298	63,149		5,234,847	100.00	5,318,267	100.00	△ 1.6

2-1 歳出(目的別)

(単位：千円)

区 分	9月補正後 現計予算額	第4号専決 (9/28)	第5号補正 (10/12)	第6号補正 (12/7)	第7号補正 (1/15)	第8号補正 (2/15)	第9号補正 (3/7)	第10号補正 (3/23)	第11号専決 (3/30)	予備費充用	平成29年度		平成28年度		伸 率 28最終 27最終	
											最終予算額	構成比	最終予算額	構成比		
1 議 会 費	64,546			173			△ 1,592					63,127	1.21	65,349	1.23	△ 3.4
2 総 務 費	858,531	12,048		△ 6,354			△ 60,740		△ 718			802,767	15.34	903,613	16.99	△ 11.2
3 民 生 費	1,172,962			49,303			△ 16,036	9,160	△ 7,653			1,207,736	23.07	1,312,775	24.68	△ 8.0
4 衛 生 費	286,418			488			△ 7,981					278,925	5.33	274,521	5.16	1.6
5 農 林 水 産 業 費	346,925		2,500	14,243	2,300	564	△ 36,454					330,078	6.31	431,311	8.11	△ 23.5
6 商 工 費	154,951		200	2,666			△ 16,682					141,135	2.70	122,887	2.31	14.8
7 土 木 費	772,210		12,400	1,517	500	123,305	△ 30,855					879,077	16.79	456,967	8.59	92.4
8 消 防 費	365,439						△ 40,284	3,360				328,515	6.28	216,746	4.08	51.6
9 教 育 費	406,819			2,228	2,334	580	△ 16,998					394,963	7.54	430,396	8.09	△ 8.2
10 災 害 復 旧 費	3,842		39,000				△ 13,108					29,734	0.57	430,628	8.10	△ 93.1
11 公 債 費	497,943											497,943	9.51	506,955	9.53	△ 1.8
12 諸 支 出 金	25,261			32,000	1,095		148,193	△ 11,222	71,520			266,847	5.10	153,119	2.88	74.3
13 予 備 費	14,000											14,000	0.25	13,000	0.25	7.7
歳 出 合 計	4,969,847	12,048	54,100	96,264	6,229	124,449	△ 92,537	1,298	63,149			5,234,847	100.00	5,318,267	100.00	△ 1.6

2-2 歳 出 (性質別)

(単位：千円)

区 分	9月補正後 現計予算額	第4号専決 (9/28)	第5号補正 (10/12)	第6号補正 (12/7)	第7号補正 (1/15)	第8号補正 (2/15)	第9号補正 (3/7)	第10号補正 (3/23)	第11号専決 (3/30)	平成29年度		平成28年度		伸 率 28最終 27最終	
										最終予算額	構成比	最終予算額	構成比		
1 消費的経費	3,343,804	6,863	3,100	75,425	6,229	4,449	△ 65,233	△ 11,702	71,149		3,434,084	65.60	3,419,057	64.29	0.4
(1) 人件費	822,912	4,255		△ 827			△ 8,266				818,074	15.63	857,428	16.12	△ 4.6
(2) 物件費	954,144	2,608	400	4,428	3,034	580	△ 108,359	△ 1,640			855,195	16.34	945,881	17.79	△ 9.6
(3) その他	1,566,748		2,700	71,824	3,195	3,869	51,392	△ 10,062	71,149		1,760,815	33.64	1,615,748	30.38	9.0
2 投資的経費	715,136	5,185	51,000	10,188		120,000	△ 24,785	5,000			881,724	16.84	871,675	16.39	1.2
(1) 普通建設事業費	711,294	5,185	12,000	10,188		120,000	△ 11,677	5,000			851,990	16.28	441,047	8.29	93.2
(2) 災害復旧費	3,842		39,000				△ 13,108				29,734	0.57	430,628	8.10	△ 93.1
(3) 県営事業負担金															
3 公債費	497,943										497,943	9.51	506,955	9.53	△ 1.8
4 繰出金	412,964			10,651			△ 2,519	8,000	△ 8,000		421,096	8.04	520,580	9.79	△ 19.1
歳出合計	4,969,847	12,048	54,100	96,264	6,229	124,449	△ 92,537	1,298	63,149		5,234,847	100.00	5,318,267	100.00	△ 1.6

付表 4

平成29年度下半期における予算の補正状況（特別会計）

1 歳入歳出予算総額

(単位：千円)

区 分	9月補正後 現計予算額	12月補正	3月補正	3月末専決	平成29年度 最終予算額	平成28年度 最終予算額	伸 率 28最終 27最終
国民健康保険特別会計	1,344,923	0	△ 90,847	△ 6,796	1,247,280	1,271,935	△ 1.9
後期高齢者医療特別会計	99,153	0	△ 5,976	0	93,177	95,380	△ 2.3
介護保険特別会計	916,687	65,957	2,575	11,822	997,041	938,677	6.2
簡易水道事業特別会計	180,144	0	△ 10,001	0	170,143	169,186	0.6
農業用水供給事業特別会計	21,724	0	△ 2,000	0	19,724	19,352	1.9
鉄道経営対策事業基金特別会計	252	0	4,877	0	5,129	8,443	△ 39.3
合 計	2,562,883	65,957	△ 101,372	5,026	2,532,494	2,502,973	1.2