

財政事情

平成 29 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29年度当初予算の概要、平成28年度下半期における補正予算の推移及び平成28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29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29年度予算の主な概要	2
4	歳入	3
5	歳出	4
第2	平成28年度下半期における補正予算の状況	6
第3	平成28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29年度予算と平成28年度予算との比較表（一般会計）	14
付表2	平成29年度予算と平成28年度予算との比較表（特別会計）	17
付表3	平成28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28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29年度予算について

1 予算編成の基本的な考え方

平成28年度の我が国経済をみると、アベノミクスの取組の下、雇用・所得環境が改善し、緩やかな回復基調が続いている。ただし、年度前半には海外経済で弱さがみられたほか、国内経済についても、個人消費及び民間設備投資は、所得、収益の伸びと比べ力強さを欠いた状況となっている。

政府は、デフレから完全に脱却し、しっかりと成長していく道筋をつけるため、「未来への投資を実現する経済対策」を取りまとめた。雇用・所得環境の改善が続く中、経済対策等の効果もあって、景気は緩やかに回復していくことが見込まれる。

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2016」（平成28年6月2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28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。

最後に、本町の財政状況は、ここ数年「地方債残高の減少」や「財政調整基金の積み増し」等により比較的安定している状況ではあるが、昨年4月に発生した平成28年熊本地震により災害復旧事業及び災害対策事業に多額の費用が必要となった。

熊本地震からの復旧・復興予算、高齢化に伴う社会保障費の増加、熊本地震の影響による税収の伸び悩み等を考慮すると、財源的に厳しい状況にあることから、各施策目標への取り組みには例年にも増して、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29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・充実に努めつつ、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。

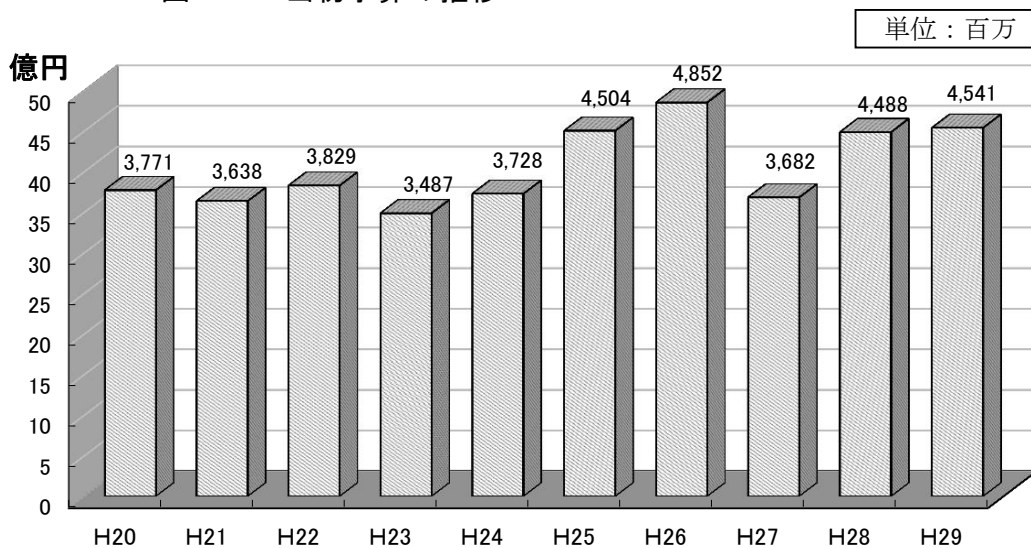
2 予算の規模

平成29年度の当初予算の規模は 45億4,100万円となっています。
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

H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
3,771	3,638	3,829	3,487	3,728	4,504	4,852	3,682	4,488	4,541

図1 当初予算の推移



3 平成29年度予算の主な新規事業

- 平成28年熊本地震の経験を踏まえ、「復興まちづくり総合支援事業」として、防災拠点センターや防災道路、防災公園の整備を行います。
- 熊本地震復興基金を活用して、地域コミュニティ施設等の再建を支援します。
- 熊本地震被災者への支援として、平成28年度に引き続き、住宅確保や転入等に係る費用の補助、通学支援等を行います。
- 地震や大雨等の災害に備え、防災総合情報システムの整備、防災マップ作成、防災行政無線のデジタル化を実施します。
- 草部南部地区の農業基盤整備のため、換地等調整を行います。
- 町道の支障木撤去を実施し、明るい町づくり（景観向上）、安心・安全な町づくりに寄与します。
- 住民健診における、がん検診の対象年齢の引き下げや、助成対象の変更により、受診しやすい環境を整え、がんの早期発見や受診率向上を目指します。
- 地域ブランドや地場産品の開発・販売等の地域おこし活動を行う「地域おこし協力隊」に加え、集落点検や集落のあり方について話し合いを促進する「集落支援員」を雇用し、地域協力活動への支援を行います。
- 産官学連携による地方創生推進のため、熊本学園大学との協定に基づき、高森町で大学生が展開する事業に対し、補助を行います。
- 南阿蘇地域全体での取組みとして、犯罪の起きにくい社会づくりを目指し、町内に設置する防犯カメラの購入補助を行います。

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。

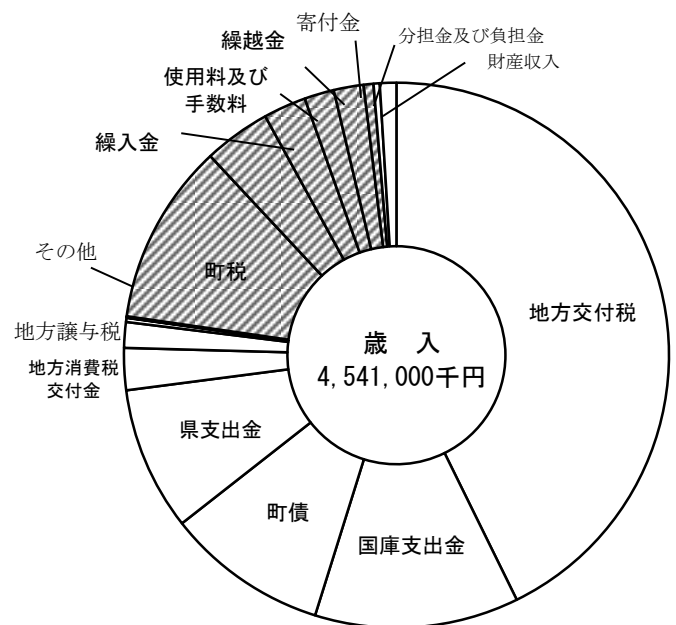
歳入予算の項目別構成比は、図2のとおりです。

主要な項目の構成は、地方交付税が 42.72%で最も多く、次いで国庫支出金 12.10%、町税 10.75%、町債 9.59%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 22.70%、依存財源の構成比は 77.28%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	1,940,000	42.72
	国庫支出金	549,626	12.10
	町債	435,700	9.60
	県支出金	387,020	8.52
	地方消費税交付金	113,000	2.49
	地方譲与税	69,000	1.52
	自動車取得税交付金	11,000	0.24
	ゴルフ場利用税交付金	1,000	0.02
	利子・配当・株式割交付金	1,350	0.03
	交通安全対策特別交付金	1,200	0.03
	地方特例交付金	890	0.02
自主財源	町税	488,339	10.75
	繰入金	180,372	3.97
	使用料及び手数料	114,963	2.53
	繰越金	80,000	1.76
	寄附金	80,351	1.77
	分担金及び負担金	26,261	0.58
	財産収入	16,569	0.37
	諸収入	44,359	0.98
	歳入合計	4,541,000	100.00



5 歳 出

【目的別にみた歳出予算】

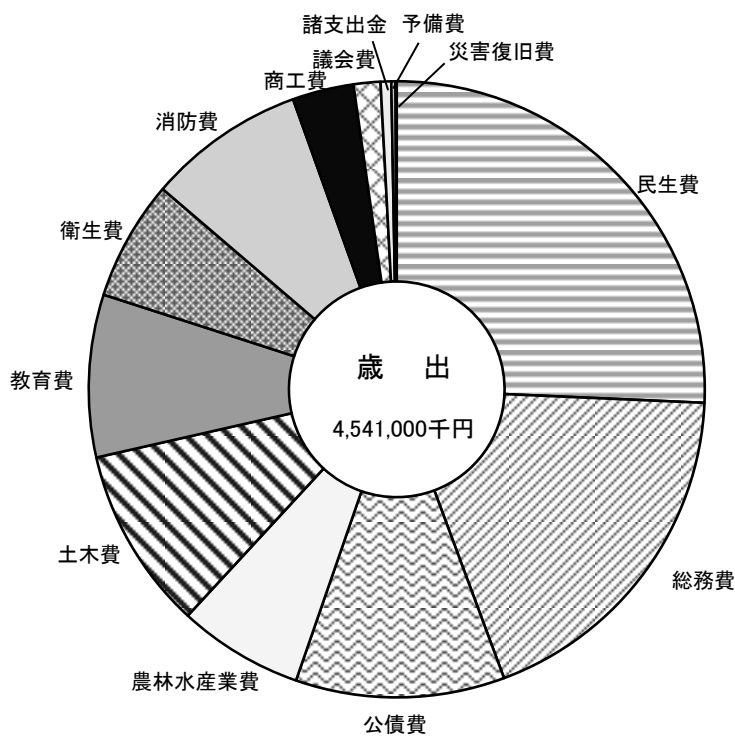
歳出予算は、法令の定めるところに従い、各行政分野ごとに、支出の目的に応じた款・項に区分され、編成されています。

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 25.70%と最も多く、次いで総務費 18.64%、公債費 10.97%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	1,167,023	25.70
総務費	846,373	18.64
公債費	497,943	10.97
農林水産業費	297,995	6.56
土木費	435,128	9.58
教育費	387,010	8.52
衛生費	285,776	6.29
消防費	375,601	8.27
商工費	145,970	3.22
議会費	64,078	1.41
諸支出金	25,261	0.56
予備費	10,000	0.22
災害復旧費	2,842	0.06
歳出合計	4,541,000	100.00



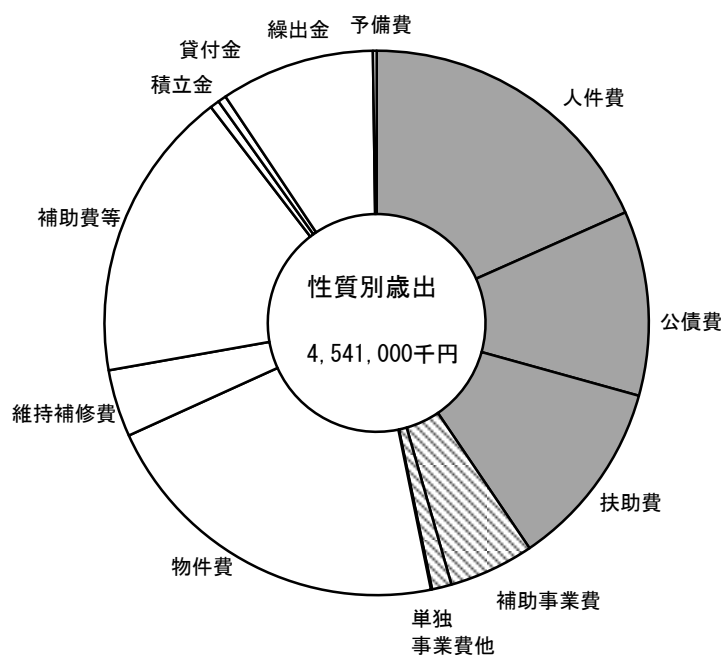
【性質別にみた歳出予算】

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、物件費が 21.41%で最も多く、次いで人件費が 18.35%、補助費等が 17.36%、扶助費が 11.20%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	833,089	18.35
	公債費	497,943	10.97
	扶助費	508,760	11.20
投資的経費	普通事業建設補助事業費	230,000	5.06
	単独事業費他	52,689	1.16
	災害復旧事業費	2,842	0.06
その他	物件費	972,364	21.41
	維持補修費	181,538	4.00
	補助費等	788,415	17.36
	積立金	25,261	0.56
	貸付金	22,520	0.50
	繰出金	415,579	9.15
	予備費	10,000	0.22
歳出合計		4,541,000	100.00



第2 平成28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28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28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号補正	第12号専決	平成28年度 最終予算額
		(10/19)	(11/11)	(12/7)	(1/16)	(3/8)	(3/28)	(3/31)	
一般会計	5,367,127	301,411	12,162	120,657	2,090	△ 492,102	6,000	922	5,318,267
区 分	9月補正後 現計予算額			12月補正		3月補正			平成28年度 最終予算額
				(12/7)		(3/8)			
特別会計	2,563,612			5,898		△ 40,131		△ 26,406	2,502,973
合 計	7,930,739		12,162	126,555	2,090	△ 532,233	6,000	△ 25,484	7,821,240

平成28年度の一般会計の最終予算額53億1,826万7千円を、平成27年度の一般会計最終予算額51億9,345万9千円と比較しますと、1億2,480万8千円(2.4%)の増となっています。

以下、補正予算の概要について説明します。

- 第6号補正 (10/19) 臨時議会
公共土木施設等の豪雨災害復旧に必要な経費の増額補正を行いました。
- 第7号補正 (11/11) 臨時議会
農地等の豪雨災害復旧に必要な経費の増額補正を行いました。
- 第8号補正 (12/7) 定例会
熊本地震関連事業や高森町災害基金活用事業、ふるさと納税活用事業の実施に係る増額補正を行いました。
- 第9号補正 (1/16) 臨時議会
熊本地震災害見舞金(高森町の独自支援)の実施等に係る増額補正を行いました。
- 第10号補正 (3/8) 定例会
堆肥舎建設事業、経営体育成支援事業補助金(被災農業者向け)について増額補正を行いました。
- 第11号補正 (3/28) 臨時議会
熊本地震の影響による、公共土木施設の災害復旧に必要な経費の増額補正を行いました。
- 第12号専決 (3/31) 専決
平成28年度最終予算として、地方譲与税、地方交付税等の確定に伴う増減、財政調整基金積立金の増額などを行いました。

第3 平成28年度における予算の執行状況

表1 平成28年度一般会計予算の執行状況

平成29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	527,092	9.91	532,983	10.89	101.1	5,891
2 地 方 譲 与 税	70,149	1.32	70,149	1.43	100.0	0
3 利 子 割 交 付 金	445	0.01	445	0.01	100.0	0
4 配 当 割 交 付 金	1,000	0.02	1,029	0.02	102.9	29
5 株式等譲渡所得割交付金	751	0.01	751	0.01	100.0	0
6 地方消費税交付金	110,462	2.08	110,462	2.26	100.0	0
7 ゴルフ場利用税交付金	3,338	0.06	3,339	0.07	100.0	1
8 自動車取得税交付金	11,859	0.22	11,859	0.24	100.0	0
9 地方特例交付金	890	0.02	890	0.02	100.0	0
10 地 方 交 付 税	2,196,230	41.30	2,196,230	44.89	100.0	0
11 交通安全対策特別交付金	943	0.02	943	0.02	100.0	0
12 分担金及び負担金	37,734	0.71	36,523	0.75	96.8	△ 1,211
13 使用料及び手数料	91,456	1.72	85,541	1.75	93.5	△ 5,915
14 国 庫 支 出 金	810,350	15.24	715,278	14.62	88.3	△ 95,072
15 県 支 出 金	524,022	9.85	474,474	9.70	90.5	△ 49,548
16 財 産 収 入	17,474	0.33	19,417	0.40	111.1	1,943
17 寄 附 金	130,314	2.45	127,832	2.61	98.1	△ 2,482
18 繰 入 金	230,452	4.33	137,098	2.80	59.5	△ 93,354
19 繰 越 金	94,806	1.78	182,263	3.72	192.2	87,457
20 諸 収 入	27,440	0.52	30,126	0.62	109.8	2,686
21 町 債	431,060	8.10	155,260	3.17	36.0	△ 275,800
歳 入 合 計	5,318,267	100.00	4,892,892	100.00	92.0	△ 425,375

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	65,349	1.23	64,147	1.37	98.2	1,202
2 総 務 費	903,613	16.99	871,751	18.64	96.5	31,862
3 民 生 費	1,312,775	24.68	1,257,540	26.89	95.8	55,235
4 衛 生 費	274,521	5.16	261,615	5.59	95.3	12,906
5 農 林 水 産 業 費	431,311	8.11	387,893	8.30	89.9	43,418
6 商 工 費	122,887	2.31	104,776	2.24	85.3	18,111
7 土 木 費	456,967	8.59	359,398	7.69	78.6	97,569
8 消 防 費	216,746	4.08	200,810	4.29	92.6	15,936
9 教 育 費	430,396	8.09	379,940	8.12	88.3	50,456
10 災 害 復 旧 費	430,628	8.10	221,045	4.73	51.3	209,583
11 公 債 費	506,955	9.53	506,697	10.84	99.9	258
12 諸 支 出 金	153,119	2.88	60,713	1.30	39.7	92,406
13 予 備 費	13,000	0.25			0.0	13,000
歳 出 合 計	5,318,267	100.0	4,676,325	100.00	87.9	641,942

※「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28年度特別会計予算の執行状況

平成29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	1,271,935	50.82	1,128,150	48.32	88.7	△ 143,785
2 後期高齢者医療特別会計	95,380	3.81	95,299	4.08	99.9	△ 81
3 介護保険特別会計	938,677	37.50	919,475	39.38	98.0	△ 19,202
4 簡易水道事業特別会計	169,186	6.76	164,097	7.03	97.0	△ 5,089
5 農業用水供給事業 特別会計	19,352	0.77	19,443	0.83	100.5	91
6 鉄道経営対策事業基金 特別会計	8,443	0.34	8,443	0.36	100.0	0
歳 入 合 計	2,502,973	100.00	2,334,907	100.00	93.3	△ 168,066

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	1,271,935	50.82	1,147,503	51.49	90.2	124,432
2 後期高齢者医療特別会計	95,380	3.81	81,140	3.64	85.1	14,240
3 介護保険特別会計	938,677	37.50	835,602	37.49	89.0	103,075
4 簡易水道事業特別会計	169,186	6.76	142,459	6.39	84.2	26,727
5 農業用水供給事業 特別会計	19,352	0.77	13,639	0.61	70.5	5,713
6 鉄道経営対策事業基金 特別会計	8,443	0.34	8,443	0.38	100.0	0
歳 出 合 計	2,502,973	100.00	2,228,786	100.00	89.0	274,187

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29年3月末の町税収入は、表1のとおりです。

総額は、5億2,709万2千円で、前年度同期に比べて2,158万2千円（△3.9%）の減収となっています。

減収の主なものの税目は、入湯税が271万7千円（△24.1%）の減であり、つづいて固定資産税が2,352万1千円（△8.7%）の減となっています。

表1 平成28年度町税収入状況調べ（平成29年3月31日現在）（単位：千円）

税目	平成28年度				平成27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	198,595	325,334	207,808	63.9	199,512	322,859	200,130	62.0	△0.5	0.8	3.8
個人	173,807	299,953	182,772	60.9	173,782	296,940	174,668	58.8	0.0	1.0	4.6
法人	24,788	25,381	25,036	98.6	25,730	25,919	25,462	98.2	△3.7	△2.1	△1.7
固定資産税	244,148	293,939	245,346	83.5	267,675	306,958	268,562	87.5	△8.8	△4.2	△8.6
固定資産税	242,409	292,199	243,606	83.4	265,930	305,212	266,816	87.4	△8.8	△4.3	△8.7
交付金	1,739	1,740	1,740	100.0	1,745	1,746	1,746	100.0	△0.3	△0.3	△0.3
軽自動車税	24,654	25,036	24,816	99.1	19,945	20,542	20,021	97.5	23.6	21.9	23.9
たばこ税	51,236	51,236	51,236	100.0	50,472	50,472	50,472	100.0	1.5	1.5	1.5
入湯税	8,459	10,300	8,558	83.1	11,070	13,137	11,275	85.8	△23.6	△21.6	△24.1
合計	527,092	705,845	537,764	76.2	548,674	713,968	550,460	77.1	△3.9	△1.1	△2.3

2 町民の税負担額

平成19年度から平成27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19年度	218,759	259,540	16,723	40,470	13,637	549,129
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	200,602	269,181	20,089	50,472	11,275	551,619

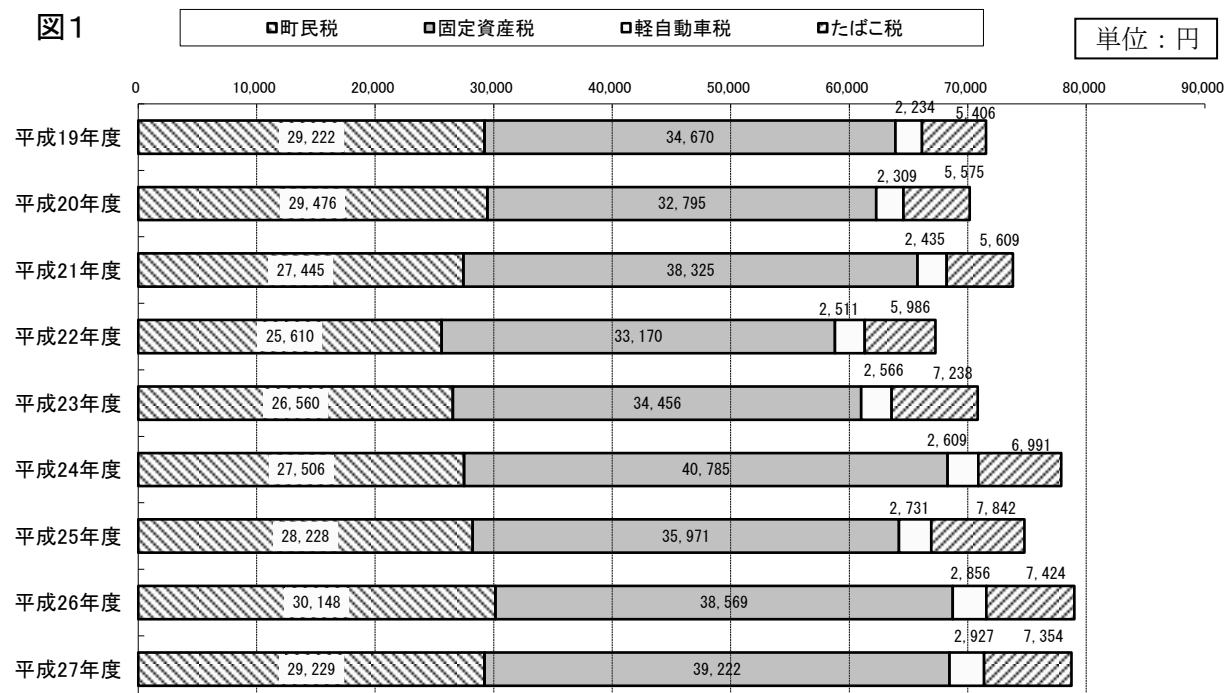
表3

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19年度	29,222	34,670	2,234	5,406	71,532
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	29,229	39,222	2,927	7,354	78,733

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。

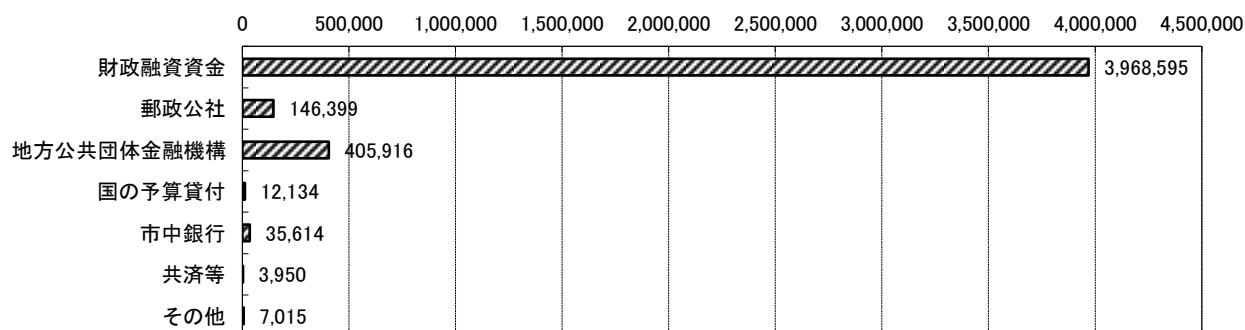
このため、借り入れにあたっては、公共事業などのように事業効果が後年度の町民に及ぶものに限るとともに、長期の財政運営の見通しのもとに行われます。

* 平成28年度下半期の町債の状況は、借入額は平成29年5月借入見込分を含んで4億536万円、下半期の償還元金は2億3,732万6千円で、平成28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）

	28年9月30日 町債現在高	28年度下半期 借入額	29年5月 借入見込額	28年度下半期 償還元金	28年度末現在 現債高	構成比
政府資金	3,952,256	139,957	231,500	208,719	4,114,994	89.86
財政融資資金	3,777,338	139,957	231,500	180,200	3,968,595	86.66
郵政公社	174,918			28,519	146,399	3.20
地方公共団体金融機構	384,924	15,303	18,600	12,911	405,916	8.86
国の予算貸付	12,134				12,134	0.26
市中銀行	43,798			8,184	35,614	0.78
共済等	4,345			395	3,950	0.09
その他	14,132			7,117	7,015	0.15
	4,411,589	155,260	250,100	237,326	4,579,623	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28年度下半期の状況は次のとおりです。

（単位：円）

平成28年度下半期借入金	平成28年度下半期償還元金	平成28年度末残高
500,000,000	500,000,000	0

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29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28年 9月30日現在	増 減	平成29年 3月31日現在	平成28年 9月30日現在	増 減	平成29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	38,057	71	38,128	
	その他の施設	305,666	△ 2,564	303,102				
小 計		505,683	△ 2,564	503,119	73,185	71	73,256	
普通財産	その他		47,814	2,564	50,378	981	△ 456	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		10,959,914	2,564	10,962,478	981	△ 456	525
合 計		11,465,597		11,465,597	74,166	△ 385	73,781	

(2) 山 林

区 分		面 積 (㎡)			立木の推定蓄積量 (m ³)
		平成28年 9月30日現在	増 減	平成29年 3月31日現在	平成29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	1,389,750 千円	内432,815千円は有価証券(国債)
減債基金	10,152 千円	
社会福祉振興基金	千円	
土地開発基金	千円	
ふるさとづくり対策事業基金	千円	
中山間ふるさと水と土保全基金	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	910,685 千円	内795,915千円は有価証券(国債)
鉄道経営対策事業基金	200,021 千円	
ふるさと応援基金	91,623 千円	
地域雇用創出推進基金	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	
熊本県収入証紙等購入基金	1,000 千円	
色見総合センター再生可能エネルギー基金	383 千円	
合 計	3,206,742 千円	

(注) 平成29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29年度予算と平成28年度予算との比較表（一般会計）

(単位：千円)

1 歳 入

区 分	平成29年度		平成28年度				H29当初とH28当初との比較		H29当初とH28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	488,339	10.75	497,764	11.09	527,092	9.91	△ 9,425	△ 1.9	△ 38,753	△ 7.4
2 地 方 譲 与 税	69,000	1.52	68,000	1.51	70,149	1.32	1,000	1.5	△ 1,149	△ 1.6
3 利 子 割 交 付 金	400	0.01	700	0.02	445	0.01	△ 300	△ 42.9	△ 45	△ 10.1
4 配 当 割 交 付 金	800	0.02	1,000	0.02	1,000	0.02	△ 200	△ 20.0	△ 200	△ 20.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	150	0.00	150	0.00	751	0.01	0	0.0	△ 601	△ 80.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	113,000	2.49	114,000	2.54	110,462	2.08	△ 1,000	△ 0.9	2,538	2.3
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,000	0.02	2,100	0.05	3,338	0.06	△ 1,100	△ 52.4	△ 2,338	△ 70.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	11,000	0.24	8,000	0.18	11,859	0.22	3,000	37.5	△ 859	△ 7.2
9 地 方 特 例 交 付 金	890	0.02	760	0.02	890	0.02	130	17.1	0	0.0
10 地 方 交 付 税	1,940,000	42.72	2,000,000	44.56	2,196,230	41.30	△ 60,000	△ 3.0	△ 256,230	△ 11.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,200	0.03	1,200	0.03	943	0.02	0	0.0	257	27.3
12 分 担 金 及 び 負 担 金	26,261	0.58	25,758	0.57	37,734	0.71	503	2.0	△ 11,473	△ 30.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	114,963	2.53	120,525	2.69	91,456	1.72	△ 5,562	△ 4.6	23,507	25.7
14 国 庫 支 出 金	549,626	12.10	538,516	12.00	810,350	15.24	11,110	2.1	△ 260,724	△ 32.2
15 県 支 出 金	387,020	8.52	502,875	11.20	524,022	9.85	△ 115,855	△ 23.0	△ 137,002	△ 26.1
16 財 産 収 入	16,569	0.37	24,992	0.56	17,474	0.33	△ 8,423	△ 33.7	△ 905	△ 5.2
17 寄 附 金	80,351	1.77	50,331	1.12	130,314	2.45	30,020	59.6	△ 49,963	△ 38.3
18 繰 入 金	180,372	3.97	137,750	3.07	230,452	4.33	42,622	30.9	△ 50,080	△ 21.7
19 繰 越 金	80,000	1.76	60,000	1.34	94,806	1.78	20,000	33.3	△ 14,806	△ 15.6
20 諸 収 入	44,359	0.98	14,979	0.33	27,440	0.52	29,380	196.1	16,919	61.7
21 町 債	435,700	9.60	318,600	7.10	431,060	8.10	117,100	36.8	4,640	1.1
歳 入 合 計	4,541,000	100.00	4,488,000	100.00	5,318,267	100.00	53,000	1.2	△ 777,267	△ 14.6

2 歳 出 (目的別)

(単位：千円)

区 分	平成29年度		平成28年度				H29当初とH28当初との比較		H29当初とH28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	64,078	1.41	71,474	1.59	65,349	1.23	△ 7,396	△ 10.3	△ 1,271	△ 1.9
2 総 務 費	846,373	18.64	805,606	17.95	903,613	16.99	40,767	5.1	△ 57,240	△ 6.3
3 民 生 費	1,167,023	25.70	1,242,553	27.69	1,312,775	24.68	△ 75,530	△ 6.1	△ 145,752	△ 11.1
4 衛 生 費	285,776	6.29	290,817	6.48	274,521	5.16	△ 5,041	△ 1.7	11,255	4.1
5 農 林 水 産 業 費	297,995	6.56	449,958	10.03	431,311	8.11	△ 151,963	△ 33.8	△ 133,316	△ 30.9
6 商 工 費	145,970	3.22	128,164	2.86	122,887	2.31	17,806	13.9	23,083	18.8
7 土 木 費	435,128	9.58	420,146	9.36	456,967	8.59	14,982	3.6	△ 21,839	△ 4.8
8 消 防 費	375,601	8.27	171,215	3.81	216,746	4.08	204,386	119.4	158,855	73.3
9 教 育 費	387,010	8.52	361,525	8.06	430,396	8.09	25,485	7.0	△ 43,386	△ 10.1
10 災 害 復 旧 費	2,842	0.06	4,152	0.09	430,628	8.10	△ 1,310	△ 31.6	△ 427,786	△ 99.3
11 公 債 費	497,943	10.97	509,855	11.36	506,955	9.53	△ 11,912	△ 2.3	△ 9,012	△ 1.8
12 諸 支 出 金	25,261	0.56	22,535	0.50	153,119	2.88	2,726	12.1	△ 127,858	△ 83.5
13 予 備 費	10,000	0.22	10,000	0.22	13,000	0.25	0	0.0	△ 3,000	△ 23.1
歳 出 合 計	4,541,000	100.00	4,488,000	100.00	5,318,267	100.00	53,000	1.2	△ 777,267	△ 14.6

3 歳 出 (性質別)

(単位：千円)

区 分	平成29年度		平成28年度				H29当初とH28当初との比較		H29当初とH28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	3,341,947	73.59	3,112,026	69.34	3,419,057	64.29	229,921	7.4	△ 77,110	△ 2.3
(1) 人件費	833,089	18.35	882,377	19.66	857,428	16.12	△ 49,288	△ 5.6	△ 24,339	△ 2.8
(2) 物件費	972,364	21.41	884,952	19.72	945,881	17.79	87,412	9.9	26,483	2.8
(3) その他	1,536,494	33.84	1,344,697	29.96	1,615,748	30.38	191,797	14.3	△ 79,254	△ 4.9
扶助費	508,760	11.20	466,574	10.40	432,559	8.13	42,186	9.0	76,201	17.6
補助費等	788,415	17.36	704,074	15.69	852,850	16.04	84,341	12.0	△ 64,435	△ 7.6
維持補修費	181,538	4.00	138,094	3.08	148,700	2.80	43,444	31.5	32,838	22.1
積立金	25,261	0.56	22,535	0.50	153,119	2.88	2,726	12.1	△ 127,858	△ 83.5
投資・出資・貸付	22,520	0.50	3,420	0.08	15,520	0.29	19,100	558.5	7,000	45.1
予備費	10,000	0.22	10,000	0.22	13,000	0.24	0	0.0	△ 3,000	△ 23.1
2 投資的経費	285,531	6.29	466,238	10.39	871,675	16.39	△ 180,707	△ 38.8	△ 586,144	△ 67.2
(1) 普通建設事業費	282,689	6.23	462,086	10.30	441,047	8.29	△ 179,397	△ 38.8	△ 158,358	△ 35.9
補助分	230,000	5.06	247,407	5.51	310,676	5.84	△ 17,407	△ 7.0	△ 80,676	△ 26.0
単独分	44,439	0.98	214,679	4.78	130,371	2.45	△ 170,240	△ 79.3	△ 85,932	△ 65.9
県営事業負担金	8,250	0.18	0	0.00	0	0.00	8,250	#DIV/0!	8,250	#DIV/0!
(2) 災害復旧事業費	2,842	0.06	4,152	0.09	430,628	8.10	△ 1,310	△ 31.6	△ 427,786	△ 99.3
3 公債費	497,943	10.97	509,855	11.36	506,955	9.53	△ 11,912	△ 2.3	△ 9,012	△ 1.8
(1) 元利償還金	497,943	10.97	509,855	11.36	506,955	9.53	△ 11,912	△ 2.3	△ 9,012	△ 1.8
(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	415,579	9.15	399,881	8.91	520,580	9.79	15,698	3.9	△ 105,001	△ 20.2
歳出合計	4,541,000	100.00	4,488,000	100.00	5,318,267	100.00	53,000	1.2	△ 777,267	△ 14.6

付表 2

平成 2 9 年度予算と平成 2 8 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29年度	平成28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	1,307,379	1,306,695	1,271,935	684	35,444
2 後期高齢者医療特別会計	96,093	93,603	95,380	2,490	713
3 介護保険特別会計	900,664	891,618	938,677	9,046	△ 38,013
4 簡易水道事業特別会計	170,231	155,984	169,186	14,247	1,045
5 農業用水供給事業特別会計	16,325	16,579	19,352	△ 254	△ 3,027
6 鉄道経営対策事業基金計 特 別 会 計	252	31,252	8,443	△ 31,000	△ 8,191
合 計	2,490,944	2,495,731	2,502,973	△ 4,787	△ 12,029

付表3

平成28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号補正	第12号専決	平成28年度		平成27年度		伸 率 28最終 27最終	
	現計予算額	(10/19)	(11/11)	(12/7)	(1/16)	(3/8)	(3/28)	(3/31)	最終予算額	構成比	最終予算額	構成比		
1 町 税	497,764					27,164		2,164		527,092	9.91	548,674	10.56	△ 3.9
2 地 方 譲 与 税	68,000							2,149		70,149	1.32	70,000	1.35	0.2
3 利 子 割 交 付 金	700							△ 255		445	0.01	660	0.01	△ 32.6
4 配 当 割 交 付 金	1,000									1,000	0.02	2,398	0.05	△ 58.3
5 株式譲渡所得割交付金	150							601		751	0.01	2,045	0.04	△ 63.3
6 地方消費税交付金	114,000					△ 3,538				110,462	2.08	124,265	2.39	△ 11.1
7 ゴルフ場利用税交付金	2,100							1,238		3,338	0.06	2,782	0.05	20.0
8 自動車取得税交付金	8,000							3,859		11,859	0.22	9,570	0.18	23.9
9 地方特例交付金	890									890	0.02	760	0.01	17.1
10 地方交付税	2,038,016							158,214		2,196,230	41.30	2,179,138	41.96	0.8
11 交通安全対策特別交付金	1,200							△ 257		943	0.02	1,011	0.02	△ 6.7
12 分担金及び負担金	37,624		936	△ 58		△ 757		△ 11		37,734	0.71	27,330	0.53	38.1
13 使用料及び手数料	92,525					△ 982		△ 87		91,456	1.72	118,683	2.29	△ 22.9
14 国庫支出金	748,550	186,253		1,807		△ 146,851	733	19,858		810,350	15.24	690,367	13.29	17.4
15 県 支 出 金	598,419	3,770	11,226	31,149		△ 124,033		3,491		524,022	9.85	621,147	11.96	△ 15.6
16 財 産 収 入	24,992					△ 7,586		68		17,474	0.33	18,702	0.36	△ 6.6
17 寄 附 金	74,931			62,005		△ 1,600		△ 5,022		130,314	2.45	197,095	3.80	△ 33.9
18 繰 入 金	402,122	9,567		19,146	△ 3,870	△ 54,982	5,267	△ 146,798		230,452	4.33	62,650	1.21	267.8
19 繰 越 金	94,806									94,806	1.78	145,131	2.79	△ 34.7
20 諸 収 入	120,598			268		△ 94,236		810		27,440	0.52	20,661	0.40	32.8
21 町 債	440,740	101,821		6,340	5,960	△ 84,701		△ 39,100		431,060	8.10	350,390	6.75	23.0
歳 入 合 計	5,367,127	301,411	12,162	120,657	2,090	△ 492,102	6,000	922		5,318,267	100.00	5,193,459	100.00	2.4

2-1 歳出(目的別)

(単位：千円)

区 分	9月補正後 現計予算額	第6号補正 (10/19)	第7号補正 (11/11)	第8号専決 (12/7)	第9号補正 (1/16)	第10号補正 (3/8)	第11号補正 (3/28)	第12号専決 (3/31)		予備費充用	平成28年度		平成27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	70,137					△ 4,788					65,349	1.23	75,568	1.46	△ 13.5
2 総 務 費	1,033,223	14,081		27,973	400	△ 154,093		△ 17,971			903,613	16.99	1,049,103	20.20	△ 13.9
3 民 生 費	1,248,355			33,227	1,690	36,540		△ 7,037			1,312,775	24.68	1,150,355	22.15	14.1
4 衛 生 費	302,593			△ 2,072		△ 26,081		81			274,521	5.16	274,555	5.29	
5 農 林 水 産 業 費	553,246			20,290		△ 142,225					431,311	8.11	531,452	10.23	△ 18.8
6 商 工 費	135,874			2,268		△ 15,255					122,887	2.31	140,850	2.71	△ 12.8
7 土 木 費	417,881	115,000		2,500		△ 72,120		△ 6,294			456,967	8.59	516,448	9.94	△ 11.5
8 消 防 費	222,228			2,023		△ 7,180		△ 325			216,746	4.08	195,585	3.77	10.8
9 教 育 費	458,431			2,596		△ 30,949		318			430,396	8.09	377,501	7.27	14.0
10 災 害 復 旧 費	358,279	172,330	12,162	2,360		△ 112,852	6,000	△ 7,651			430,628	8.10	32,256	0.62	1,235.0
11 公 債 費	509,855			100				△ 3,000			506,955	9.53	538,256	10.36	△ 5.8
12 諸 支 出 金	44,025			29,392		36,901		42,801			153,119	2.88	308,600	5.94	△ 50.4
13 予 備 費	13,000										13,000	0.25	2,940	0.06	342.2
歳 出 合 計	5,367,127	301,411	12,162	120,657	2,090	△ 492,102	6,000	922			5,318,267	100.00	5,193,469	100.00	2.4

2-2 歳 出 (性質別)

(単位：千円)

区 分	9月補正後	第6号補正	第7号補正	第8号専決	第9号補正	第10号補正	第11号補正	第12号専決			平成28年度		平成27年度		伸 率 28最終 27最終
	現計予算額	(10/19)	(11/11)	(12/7)	(1/16)	(3/8)	(3/28)	(3/31)			最終予算額	構成比	最終予算額	構成比	
1 消費的経費	3,578,718	14,081		114,517	2,090	△ 306,347		15,998			3,419,057	64.29	3,518,745	67.75	△ 2.8
(1) 人件費	902,888			△ 256		△ 42,362		△ 2,842			857,428	16.12	848,257	16.33	1.1
(2) 物件費	991,454	13,000		34,457	190	△ 76,149		△ 17,071			945,881	17.79	968,891	18.66	△ 2.4
(3) その他	1,684,376	1,081		80,316	1,900	△ 187,836		35,911			1,615,748	30.38	1,701,597	32.76	△ 5.0
2 投資的経費	871,322	287,330	12,162	6,201		△ 300,341	6,000	△ 10,999			871,675	16.39	719,065	13.85	21.2
(1) 普通建設事業費	513,043	115,000		3,841		△ 187,489		△ 3,348			441,047	8.29	688,394	13.26	△ 35.9
(2) 災害復旧費	358,279	172,330	12,162	2,360		△ 112,852	6,000	△ 7,651			430,628	8.10	30,671	0.59	1,304.0
(3) 県営事業負担金															
3 公債費	509,855			100				△ 3,000			506,955	9.53	538,256	10.36	△ 5.8
4 繰出金	407,232			△ 161		114,586		△ 1,077			520,580	9.79	417,393	8.04	24.7
歳出合計	5,367,127	301,411	12,162	120,657	2,090	△ 492,102	6,000	922			5,318,267	100.00	5,193,459	100.00	2.4

平成 2 8 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28年度 最終予算額	平成27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	1,315,653	5,931	△ 23,766	△ 25,883	1,271,935	1,314,011	△ 3.2
後期高齢者医療特別会計	96,632	301	△ 1,055	△ 498	95,380	91,836	3.9
介護保険特別会計	922,131	0	16,571	△ 25	938,677	885,511	6.0
簡易水道事業特別会計	178,592	△ 334	△ 9,072	0	169,186	189,928	△ 10.9
農業用水供給事業特別会計	19,352	0	0	0	19,352	13,796	40.3
鉄道経営対策事業基金特別会計	31,252	0	△ 22,809	0	8,443	4,256	98.4
合 計	2,563,612	5,898	△ 40,131	△ 26,406	2,502,973	2,499,338	0.1