

## 平成 23 年度上半期財政状況について

### 1 全会計

全会計の予算現額は 157 億 9,232 万円で、去年同期（162 億 4,825 万円）と比較すると予算規模は 4 億 5,593 万円の減額となりました。これは、一般会計で社会体育施設整備事業が終了したことや下水道事業特別会計の公債費が減額したことによるものです。

収入済額は 71 億 1,585 万円で、去年同期（69 億 7,649 万円）と比較して 1 億 3,936 万円の増収、収入割合でも 45.1%（去年同期 42.9%）と 2.2 ポイント増加しています。

また、支出済額は 62 億 6,705 万円で、去年同期（62 億 5,719 万円）と比較して 986 万円の増額、支出割合でも 39.7%（去年同期 38.5%）と 1.2 ポイント増加しました。依然として資金計画上、大変困難な傾向が続いています。

### 2 収入の状況

一般会計では、予算現額が 83 億 4,058 万円で、去年同期（87 億 3,909 万円）と比較すると 3 億 9,851 万円の減額となり、収入済額も 6,340 万円の減となったものの、収入割合では 1.6 ポイントの増加となっています。予算現額が減額している大きな要因として、町債（1 億 7,227 万円減）の減のほか、町税（1 億 3,011 万円減）、県支出金（9,499 万円減）の減などがあります。一方で増額となったものには、国庫支出金（9,601 万円増）の増のほか、地方交付税（4,385 万円増）、繰越金（3,129 万円増）の増などがあります。特別会計では、予算現額からみると、介護保険事業特別会計（3,142 万円増）の増のほか、国民健康保険事業特別会計（1,426 万円増）が増額となりました。一方で減額となったものには、下水道事業特別会計（6,879 万円減）の減のほか、後期高齢者医療特別会計（3,229 万円減）などがあります。

また、収入済額の主な増減は、下水道事業特別会計（1 億 3,017 万円増）、介護保険事業特別会計（4,507 万円増）などが増収となり、後期高齢者医療特別会計（1,080 万円減）が減収となりました。

### 3 支出の状況

一般会計においては、昨年同期と比較して支出済額は4,471万円の増、比率でも2.3ポイント増加しました。増額となったものには、土木費(1億5,196万円増)、民生費(4,207万円増)などがあります。主な要因は、下水道事業特別会計への繰出金を例年に比べ早期に支出したことや子ども手当の増額によるものです。一方で減額となったものには、総務費(1億293万円減)、教育費(7,695万円減)などがあります。主な要因は、旧湯河原中学校校舎解体整備事業や社会体育施設整備事業の終了などによるものです。

特別会計では、国民健康保険事業特別会計(2,693万円増)、介護保険事業特別会計(1,348万円増)などが増額となり、下水道事業特別会計(5,878万円減)、後期高齢者医療特別会計(1,595万円減)などが減額となりました。

なお、この財政状況は、11月1日に告示し、「広報ゆがわら」12月号に平易な内容にして掲載します。

平成23年度 湯河原町財政状況 (平成23年9月30日現在)

1 歳入歳出予算

(単位 万円)

会 計 名	当初予算額	構成比 %	繰越事業費	専 決	5 月 臨 時	6 月		9 月		予算現額	備 考
						補正予算	補正予算	補正予算	補正予算		
1 一 般 会 計	801,000	52.2	9,755	600	4,610	1,133	16,960			834,058	
2 国民健康保険事業特別会計	389,300	25.4					8,643			397,943	
3 下水道事業特別会計	102,600	6.7	48		573					103,221	
4 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	207,600	13.5				3,182			210,782	
	介護サービス 事業勘定	1,330	0.1				86			1,416	
5 公共用地先行取得事業特別会計	1,570	0.1								1,570	
6 後期高齢者医療特別会計	29,900	2.0					342			30,242	
計	1,533,300	100.0	9,803	600	5,183	1,133	29,213	0		1,579,232	

2 会計別予算の収入支出の状況

(単位 万円)

会 計 名	予算現額 (A)	構成比 %	収入 済 額		支出 済 額		差引額 (B-C)	備 考
			金 額 (B)	比率 (B / A)	金 額 (C)	比率 (C / A)		
1 一 般 会 計	834,058	52.8	425,699	51.0%	330,089	39.6%	95,610	
2 国民健康保険事業特別会計	397,943	25.2	154,942	38.9%	162,598	40.9%	7,656	
3 下水道事業特別会計	103,221	6.5	38,766	37.6%	39,420	38.2%	654	
4 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	210,782	80,126	38.0%	83,815	39.8%	3,689	
	介護サービス 事業勘定	1,416	665	47.0%	571	40.3%	94	
5 公共用地先行取得事業特別会計	1,570	0.1	0	0.0%	786	50.1%	786	
6 後期高齢者医療特別会計	30,242	1.9	11,387	37.7%	9,426	31.2%	1,961	
計	1,579,232	100.0	711,585	45.1%	626,705	39.7%	84,880	

# 一般会計歳入歳出予算執行状況

1 歳 入

(単位 万円)

科 目		予算現額 (A)	収入済額 (4月1日から9月30日まで) (B)	収入割合 (B) / (A)
1	町 税	396,640	233,283	58.8%
2	地 方 譲 与 税	6,800	1,979	29.1%
3	利 子 割 交 付 金	700	314	44.9%
4	配 当 割 交 付 金	500	226	45.2%
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200	0	0.0%
6	地 方 消 費 税 交 付 金	21,000	13,468	64.1%
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	500	199	39.8%
8	自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	3,800	769	20.2%
9	地 方 特 例 交 付 金	3,952	3,952	100.0%
10	地 方 交 付 税	123,506	86,552	70.1%
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	500	224	44.8%
12	分 担 金 及 び 負 担 金	33,685	15,247	45.3%
13	使 用 料 及 び 手 数 料	14,095	6,403	45.4%
14	国 庫 支 出 金	67,300	28,725	42.7%
15	県 支 出 金	48,390	11,897	24.6%
16	財 産 収 入	1,889	447	23.7%
17	寄 附 金	518	219	42.3%
18	繰 入 金	13,579	0	0.0%
19	繰 越 金	19,371	19,371	100.0%
20	諸 収 入	11,683	2,424	20.7%
21	町 債	65,450	0	0.0%
	計	834,058	425,699	51.0%

$$\text{町民ひとり当りの町税負担額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 3,966,400,000 \text{ 円}}{\text{(9月30日現在の住民基本台帳人口)} \quad 27,398 \text{ 人}} = 144,770 \text{ 円}$$

## 2 歳 出

(単位 万円)

科 目	予算現額 (A)	支出済額 (4月1日から9月30日まで) (B)	支出割合 (B)/(A)
1 議 会 費	16,786	9,428	56.2%
2 総 務 費	123,593	58,979	47.7%
3 民 生 費	227,365	73,488	32.3%
4 衛 生 費	81,749	36,051	44.1%
5 農林水産業費	14,039	2,956	21.1%
6 観 光 商 工 費	35,279	20,891	59.2%
7 土 木 費	72,653	26,700	36.8%
8 消 防 費	84,204	29,906	35.5%
9 教 育 費	72,957	28,459	39.0%
10 災 害 復 旧 費	477	352	73.8%
11 公 債 費	97,933	42,879	43.8%
12 予 備 費	7,023	0	0.0%
計	834,058	330,089	39.6%

(単位:円)

## 町民ひとり当りの予算額

(平成23年9月30日現在の住民基本台帳人口 27,398 人)

議 会 費	6,127	農 林 水 産 業 費	5,124	教 育 費	26,629
総 務 費	45,110	観 光 商 工 費	12,876	公 債 費	35,745
民 生 費	82,986	土 木 費	26,518	そ の 他	2,737
衛 生 費	29,838	消 防 費	30,734	合 計	304,423

\* 各費目で端数処理をしているため、和は合計と一致しません。

# 町債現在高状況

(単位 万円)

会計名	区分	平成23年3月31日	平成23年4月1日 ~平成23年9月30日		平成23年9月30日 現在高	
		現在高 (A)	借入額 (B)	償還額 (C)	(A) + (B) - (C)	構成比
一般会計	総務債	13,471		722	12,749	1.1%
	民生債	24,190		1,681	22,509	2.0%
	衛生債	16,150		1,710	14,440	1.3%
	農林水産業債	16,343	840	1,528	15,655	1.4%
	観光商工債	5,209		590	4,619	0.4%
	土木債	147,803	710	11,515	136,998	12.3%
	消防債	8,439	2,860	1,035	10,264	0.9%
	教育債	102,673		2,562	100,111	9.0%
	災害復旧債	1,050		160	890	0.1%
	特例地方債	362,710		15,385	347,325	31.2%
	小計	698,038	4,410	36,888	665,560	59.7%
公共用地先行取得事業特別会計	公共事業先行取得事業債	6,990		700	6,290	0.6%
下水道事業特別会計	下水道事業債	446,656	16,500	20,422	442,734	39.7%
合計		1,151,684	20,910	58,010	1,114,584	100.0%

\* 公営企業会計(水道事業会計、温泉事業会計)は含みません。

# 基金現在高状況

(単位 万円)

会計名	基金名	平成23年3月31日	平成23年4月1日 ~平成23年9月30日		平成23年9月30日 現在高	
		現在高(A)	積立額(B)	取崩し額(C)	(A)+(B)-(C)	構成比
一般会計	財政調整基金	37,532	25	0	37,557	39.4%
	開発対策基金	10,000	0	0	10,000	10.5%
	育英奨学基金	480	0	0	480	0.5%
	青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	2.1%
	日本ジャンボ一樹創業 記念育英奨学基金	1,000	0	0	1,000	1.0%
	鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	1,000	0	0	1,000	1.0%
	社会福祉基金	856	21	0	877	0.9%
	豊かな環境 づくり基金	268	0	0	268	0.3%
	町債管理基金	242	0	0	242	0.2%
	教育文化施設 建設基金	10,186	2	0	10,188	10.7%
	公共公益施設 整備基金	346	0	0	346	0.4%
	梅基金	934	90	0	1,024	1.1%
	まちづくり基金	1,363	47	0	1,410	1.5%
	防災基金	0	5	0	5	0.0%
小計	66,207	190	0	66,397	69.6%	
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	297	0	0	297	0.3%
下水道事業特別会計	公共下水道事業 対策基金	20,000	0	0	20,000	21.0%
介護保険事業 特別会計	介護給付費 準備基金	8,000	0	0	8,000	8.4%
	介護従事者処遇改善 臨時特例基金	654	0	0	654	0.7%
合計		95,158	190	0	95,348	100.0%

# 町 税 収 納 状 況

(単位 万円)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	(C) / (A)	(C) / (B)
町 税	396,640	457,325	233,283	58.8%	51.0%
町 民 税	136,244	155,899	66,757	49.0%	42.8%
個人町民税	124,010	147,720	59,520	48.0%	40.3%
現年課税分	120,343	119,105	58,099	48.3%	48.8%
滞納繰越分	3,667	28,615	1,421	38.8%	5.0%
法人町民税	12,234	8,179	7,237	59.2%	88.5%
現年課税分	12,111	7,160	7,170	59.2%	100.1%
滞納繰越分	123	1,019	67	54.5%	6.6%
固定資産税	191,656	238,353	125,294	65.4%	52.6%
固定資産税	190,250	236,947	123,888	65.1%	52.3%
現年課税分	183,919	193,278	122,017	66.3%	63.1%
滞納繰越分	6,331	43,669	1,871	29.6%	4.3%
国有財産等所在市町村交付金	1,406	1,406	1,406	100.0%	100.0%
軽自動車税	3,766	4,210	3,519	93.4%	83.6%
現年課税分	3,649	3,717	3,478	95.3%	93.6%
滞納繰越分	117	493	41	35.0%	8.3%
町たばこ税	20,369	11,752	11,752	57.7%	100.0%
入湯税	9,818	3,918	3,483	35.5%	88.9%
現年課税分	9,809	3,557	3,261	33.2%	91.7%
滞納繰越分	9	361	222	2466.7%	61.5%
都市計画税	34,787	43,193	22,478	64.6%	52.0%
現年課税分	33,608	35,053	22,129	65.8%	63.1%
滞納繰越分	1,179	8,140	349	29.6%	4.3%

# 平成23年度湯河原町水道事業会計（前期）収支報告書

（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）

## 1 収益的収入及び支出

収 入

（単位 円）

区 分	予 算 額			前 期 決 算 額	予 算 額 に 比 べ 収 入 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計			
第1款 水道事業収益	453,942,000	0	453,942,000	212,749,665	241,192,335	うち仮受消費税 (9,803,444)
第1項 営業収益	431,184,000	0	431,184,000	202,646,618	228,537,382	うち仮受消費税 (9,626,227)
第2項 営業外収益	22,758,000	0	22,758,000	10,103,047	12,654,953	うち仮受消費税 ( 177,217)

支 出

（単位 円）

区 分	予 算 額			前 期 決 算 額	予 算 額 に 比 べ 支 出 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計			
第1款 水道事業費用	423,000,000	0	423,000,000	198,797,570	224,202,430	うち仮払消費税 ( 4,828,805)
第1項 営業費用	322,796,000	0	322,796,000	155,501,502	167,294,498	うち仮払消費税 ( 1,317,605)
第2項 営業外費用	91,521,000	0	91,521,000	43,296,068	48,224,932	うち支払消費税 ( 3,511,200)
第3項 特別損失	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	
第4項 予備費	1,183,000	0	1,183,000	0	1,183,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額			前 期 決 算 額	予 算 額 に 比 べ 収 入 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計			
第1款 資本的収入	94,978,000	0	94,978,000	6,246,380	88,731,620	
第1項 企業債	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	
第2項 負担金	14,978,000	0	14,978,000	6,246,380	8,731,620	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額			前 期 決 算 額	予 算 額 に 比 べ 支 出 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計			
第1款 資本的支出	291,000,000	0	291,000,000	94,331,493	196,668,507	うち仮払消費税 ( 8,250)
第1項 建設改良費	117,932,000	0	117,932,000	13,367,310	104,564,690	うち仮払消費税 ( 8,250)
第2項 企業債償還金	171,783,000	0	171,783,000	80,964,183	90,818,817	
第3項 予備費	1,285,000	0	1,285,000	0	1,285,000	

平成23年度湯河原町水道事業損益計算書(前期)  
(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	192,865,391		
(2) その他営業収益	155,000	193,020,391	
2 営業費用			
(1) 原水浄水配水 及び給水費	35,325,894		
(2) 総係費	30,373,003		
(3) 減価償却費	88,485,000		
(4) 資産減耗費	0		
(5) その他営業費用	0	154,183,897	
営業利益			38,836,494
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	425,022		
(2) 雑収益	340,195		
(3) 負担金	5,925,613		
(4) 加入金	3,235,000	9,925,830	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	39,784,868		
(2) 雑支出	0	39,784,868	△ 29,859,038
経常利益			8,977,456
当期純利益			<u>8,977,456</u>

平成23年度湯河原町水道事業予定貸借対照表（前期）

（平成23年9月30日）

資 産 の 部

（単位 円）

1 固定資産				
(1)有形固定資産				
イ 土地		468,520,861		
ロ 建物	101,330,194			
減価償却累計額	27,953,837	73,376,357		
ハ 構築物	6,702,896,344			
減価償却累計額	2,500,270,410	4,202,625,934		
ニ 機械及び装置	1,248,223,515			
減価償却累計額	915,727,292	332,496,223		
ホ 車両及び運搬具	3,463,729			
減価償却累計額	3,266,281	197,448		
ヘ 工具器具及び備品	72,938,917			
減価償却累計額	62,574,271	10,364,646		
ト 建設仮勘定		11,910,000		
有形固定資産合計			5,099,491,469	
(2)無形固定資産				
電話加入権		79,735		
無形固定資産合計			79,735	
(3)投資				
イ 投資有価証券		79,901,500		
ロ その他投資		26,830		
投資合計			79,928,330	
固定資産合計				5,179,499,534
2 流動資産				
(1)現金預金			145,800,890	
(2)未収金			93,748,129	
(3)有価証券			0	
(4)貯蔵品			4,405,416	
(5)その他流動資産			1,325,855	
(6)前払消費税			3,511,200	
流動資産合計				248,791,490
資産合計				<u>5,428,291,024</u>

負債の部

(単位 円)

3 固定負債				
固定負債合計				0
4 流動負債				
(1) 未払金			268,623	
(2) 前受金			4,066,000	
(3) その他流動負債			9,803,444	
流動負債合計				14,138,067
負債合計				14,138,067

資本の部

(単位 円)

5 資本金				
(1) 自己資本金			847,127,738	
(2) 借入資本金				
企業債				
借入資本金合計		2,802,675,578	2,802,675,578	
資本金合計				3,649,803,316
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 補助金		699,594,115		
ロ 受贈財産評価額		60,252,362		
ハ 寄附金		5,050,000		
ニ 工事負担金		1,040,312,516		
資本剰余金合計			1,805,208,993	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 建設改良積立金		0		
ハ 当年度未処理欠損金				
(イ) 繰越欠損金		49,836,808		
(ロ) 当年度純利益		8,977,456		
利益剰余金合計			△ 40,859,352	
剰余金合計				1,764,349,641
資本合計				5,414,152,957
負債資本合計				5,428,291,024

## 平成23年度湯河原町温泉事業会計（前期）収支報告書

（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）

### 1 収益的収入及び支出

#### 収 入

（単位 円）

区 分	予 算 額			前 期 決 算 額	予 算 額 に 比 べ 収 入 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計			
第1款 温泉事業収益	232,000,000	0	232,000,000	107,792,291	124,207,709	うち仮受消費税（5,079,401）
第1項 営業収益	228,365,000	0	228,365,000	106,336,251	122,028,749	うち仮受消費税（5,050,832）
第2項 営業外収益	3,635,000	0	3,635,000	1,456,040	2,178,960	うち仮受消費税（28,569）

#### 支 出

（単位 円）

区 分	予 算 額			前 期 決 算 額	予 算 額 に 比 べ 支 出 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計			
第1款 温泉事業費用	220,000,000	0	220,000,000	92,063,980	127,936,020	うち仮払消費税（1,556,239）
第1項 営業費用	209,311,000	0	209,311,000	90,338,574	118,972,426	うち仮払消費税（1,556,239）
第2項 営業外費用	7,797,000	0	7,797,000	1,725,406	6,071,594	
第3項 特別損失	969,000	0	969,000	0	969,000	
第4項 予備費	1,923,000	0	1,923,000	0	1,923,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額			前 期 決 算 額	予算額に比べ 収入額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計			
第1款 資本的収入	105,000	0	105,000	0	105,000	
第1項 負担金	105,000	0	105,000	0	105,000	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額			前 期 決 算 額	予算額に比べ 支出額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計			
第1款 資本的支出	118,000,000	0	118,000,000	24,478,000	93,522,000	
第1項 建設改良費	71,029,000	0	71,029,000	1,722,000	69,307,000	
第2項 企業債償還金	45,525,000	0	45,525,000	22,756,000	22,769,000	
第3項 予備費	1,446,000	0	1,446,000	0	1,446,000	

平成23年度湯河原町温泉事業損益計算書(前期)  
(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給湯収益	101,260,619		
(2) その他営業収益	24,800	101,285,419	
2 営業費用			
(1) 源泉費	3,630,196		
(2) 温泉流入費	18,543,006		
(3) 送湯及び給湯費	18,406,323		
(4) 一般管理費	24,323,810		
(5) 減価償却費	23,879,000		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	88,782,335	
営業利益			12,503,084
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	851,040		
(2) 雑収益	576,431		
(3) 負担金	0	1,427,471	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,725,406		
(2) 雑支出	0	1,725,406	297,935
経常利益			12,205,149
当期純利益			12,205,149

平成23年度湯河原町温泉事業予定貸借対照表（前期）  
（平成23年9月30日）

資 産 の 部

（単位 円）

1	固 定 資 産				
	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		413,341,107		
	ロ 建 物	88,255,655			
	減価償却累計額	<u>28,981,838</u>	59,273,817		
	ハ 構 築 物	2,204,819,898			
	減価償却累計額	<u>831,191,737</u>	1,373,628,161		
	ニ 機 械 及 び 装 置	143,628,928			
	減価償却累計額	<u>68,608,472</u>	75,020,456		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	2,527,500			
	減価償却累計額	<u>832,012</u>	1,695,488		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,089,700			
	減価償却累計額	<u>3,515,750</u>	573,950		
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,923,532,979	
	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		97,679		
	ロ 受 湯 権		1,800,000		
	ハ その他無形固定資産		<u>40,027,835</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			41,925,514	
	投 資				
	投資有価証券		168,534,357		
	その他投資		<u>23,140</u>		
	投 資 合 計			<u>168,557,497</u>	
	固 定 資 産 合 計				2,134,015,990
2	流 動 資 産				
	現 金 預 金			112,827,744	
	未 収 金			67,036,239	
	有 価 証 券			39,967,000	
	貯 蔵 品			3,595,879	
	そ の 他 流 動 資 産			1,645,388	
	前 払 消 費 税			<u>1,618,200</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>226,690,450</u>
	資 産 合 計				<u>2,360,706,440</u>

負債の部

(単位 円)

3	固定負債				
	引当金				
	修繕引当金			3,700,000	
	その他固定負債			<u>176,870,000</u>	
	固定負債合計				180,570,000
4	流動負債				
	その他流動負債			<u>5,079,401</u>	
	流動負債合計				<u>5,079,401</u>
	負債合計				<u>185,649,401</u>

資本の部

(単位 円)

5	資本金				
	自己資本金			1,037,006,153	
	借入資本金				
	企業債		<u>142,794,000</u>		
	借入資本金合計			<u>142,794,000</u>	
	資本金合計				1,179,800,153
6	剰余金				
	資本剰余金				
	イ 国庫県補助金	588,312,573			
	ロ 受贈財産評価額	12,425,000			
	ハ 工事負担金	<u>85,131,443</u>			
	資本剰余金合計			685,869,016	
	利益剰余金				
	イ 減債積立金	177,592,323			
	ロ 利益積立金	39,036,527			
	ハ 建設改良積立金	80,553,871			
	ニ 当期純利益	<u>12,205,149</u>			
	利益剰余金合計			<u>309,387,870</u>	
	剰余金合計				<u>995,256,886</u>
	資本合計				<u>2,175,057,039</u>
	負債資本合計				<u>2,360,706,440</u>

# 平成22年度会計別決算総括表

(単位 万円)

会 計 名		平成22年度 (A)	平成21年度 (B)	比 較			
				増減額 (A)-(B)	伸 率		
1	一 般 会 計	歳 入 総 額	860,011	812,704	47,307	5.8%	
		歳 出 総 額	840,640	796,462	44,178	5.5%	
		歳入歳出差引額	19,371	16,242	3,129	19.3%	
特 別 会 計	2 国民健康保険事業	歳 入 総 額	371,012	381,839	10,827	2.8%	
		歳 出 総 額	358,706	371,189	12,483	3.4%	
		歳入歳出差引額	12,306	10,650	1,656	15.5%	
	3 下水道事業	歳 入 総 額	107,867	158,432	50,565	31.9%	
		歳 出 総 額	106,569	156,663	50,094	32.0%	
		歳入歳出差引額	1,298	1,769	471	26.6%	
	4 老人保健医療	歳 入 総 額	53	852	799	93.8%	
		歳 出 総 額	53	861	808	93.8%	
		歳入歳出差引額	0	9	9	皆増	
5	介 護 保 険 事 業	保 険 事 業 勘 定	歳 入 総 額	198,709	186,395	12,314	6.6%
			歳 出 総 額	195,177	184,751	10,426	5.6%
			歳入歳出差引額	3,532	1,644	1,888	114.8%
	介 護 サ ー ビ ス 事 業	介 護 サ ー ビ ス 勘 定	歳 入 総 額	1,279	1,426	147	10.3%
			歳 出 総 額	1,026	1,344	318	23.7%
			歳入歳出差引額	253	82	171	208.5%
6	公共用地先行取得事業	歳 入 総 額	1,596	1,630	34	2.1%	
		歳 出 総 額	1,596	1,630	34	2.1%	
		歳入歳出差引額	0	0	0	-	
7	後期高齢者医療	歳 入 総 額	30,701	28,572	2,129	7.5%	
		歳 出 総 額	30,622	27,112	3,510	12.9%	
		歳入歳出差引額	79	1,460	1,381	94.6%	
小 計	歳 入 総 額	711,217	759,146	47,929	6.3%		
	歳 出 総 額	693,749	743,550	49,801	6.7%		
	歳入歳出差引額	17,468	15,596	1,872	12.0%		
合 計	歳 入 総 額	1,571,228	1,571,850	622	0.0%		
	歳 出 総 額	1,534,389	1,540,012	5,623	0.4%		
	歳入歳出差引額	36,839	31,838	5,001	15.7%		

# 公営企業会計決算総括表

(単位 万円)

会 計 名	平成22年度 (A)	平成21年度 (B)	比 較		
			増 減 額 (A)-(B)	伸 率	
水道事業会計	収益的収入	39,978	39,571	407	1.0%
	収益的支出	38,040	38,989	949	2.4%
	差 引	1,938	582	1,356	-
	資本的収入	14,388	5,130	9,258	180.5%
	資本的支出	31,172	22,580	8,592	38.1%
	差 引	16,784	17,450	666	-
温泉事業会計	収益的収入	21,695	20,928	767	3.7%
	収益的支出	19,892	20,674	782	3.8%
	差 引	1,803	254	1,549	-
	資本的収入	0	0	0	0.0%
	資本的支出	4,781	10,158	5,377	52.9%
	差 引	4,781	10,158	5,377	-

収益的収支は消費税抜き、資本的収支は消費税込み。

資本的収支の差引不足額は、内部留保資金で補てん。

# 平成22年度一般会計歳入歳出決算概要

(歳入)

(単位 万円)

款	平成22年度		平成21年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	401,365	46.7%	404,960	49.8%	3,595	0.9 %
2 地 方 譲 与 税	7,164	0.8%	7,395	0.9%	231	3.1 %
3 利 子 割 交 付 金	967	0.1%	1,138	0.1%	171	15.0 %
4 配 当 割 交 付 金	628	0.1%	513	0.1%	115	22.4 %
5 株式等譲渡所得割交付金	210	0.0%	249	0.0%	39	15.7 %
6 地方消費税交付金	24,927	2.9%	24,970	3.1%	43	0.2 %
7 ゴルフ場利用税交付金	583	0.1%	673	0.1%	90	13.4 %
8 自動車取得税交付金	3,414	0.4%	4,321	0.5%	907	21.0 %
9 地方特例交付金	4,799	0.5%	3,923	0.5%	876	22.3 %
10 地方交付税	123,178	14.3%	111,651	13.7%	11,527	10.3 %
11 交通安全対策特別交付金	479	0.0%	521	0.1%	42	8.1 %
12 分担金及び負担金	30,829	3.6%	32,021	3.9%	1,192	3.7 %
13 使用料及び手数料	12,576	1.5%	15,390	1.9%	2,814	18.3 %
14 国庫支出金	60,012	7.0%	39,472	4.9%	20,540	52.0 %
15 県支出金	56,390	6.6%	45,271	5.6%	11,119	24.6 %
16 財産収入	4,066	0.4%	6,270	0.8%	2,204	35.2 %
17 寄 附 金	1,819	0.2%	947	0.1%	872	92.1 %
18 繰 入 金	20,300	2.4%	21,000	2.6%	700	3.3 %
19 繰 越 金	16,242	1.9%	25,537	3.1%	9,295	36.4 %
20 諸 収 入	12,806	1.5%	15,042	1.9%	2,236	14.9 %
21 町 債	77,257	9.0%	51,440	6.3%	25,817	50.2 %
歳 入 合 計	860,011	100.0%	812,704	100.0%	47,307	5.8 %

(歳入)

(単位 万円)

款	平成22年度		平成21年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	401,365	46.7%	404,960	49.8%	3,595	0.9 %
12 分担金及び負担金	30,829	3.6%	32,021	3.9%	1,192	3.7 %
13 使用料及び手数料	12,576	1.5%	15,390	1.9%	2,814	18.3 %
16 財産収入	4,066	0.4%	6,270	0.8%	2,204	35.2 %
17 寄附金	1,819	0.2%	947	0.1%	872	92.1 %
18 繰入金	20,300	2.4%	21,000	2.6%	700	3.3 %
19 繰越金	16,242	1.9%	25,537	3.1%	9,295	36.4 %
20 諸収入	9,807	1.1%	11,157	1.4%	1,350	12.1 %
( 自主財源計 )	497,004	57.8%	517,282	63.6%	20,278	3.9 %
2 地方譲与税	7,164	0.8%	7,395	0.9%	231	3.1 %
3 利子割交付金	967	0.1%	1,138	0.1%	171	15.0 %
4 配当割交付金	628	0.1%	513	0.1%	115	22.4 %
5 株式等譲渡所得割交付金	210	0.0%	249	0.0%	39	15.7 %
6 地方消費税交付金	24,927	2.9%	24,970	3.1%	43	0.2 %
7 ゴルフ場利用税交付金	583	0.1%	673	0.1%	90	13.4 %
8 自動車取得税交付金	3,414	0.4%	4,321	0.5%	907	21.0 %
9 地方特例交付金	4,799	0.5%	3,923	0.5%	876	22.3 %
10 地方交付税	123,178	14.3%	111,651	13.7%	11,527	10.3 %
11 交通安全対策特別交付金	479	0.0%	521	0.1%	42	8.1 %
14 国庫支出金	60,012	7.0%	39,472	4.9%	20,540	52.0 %
15 県支出金	56,390	6.6%	45,271	5.6%	11,119	24.6 %
20 諸収入	2,999	0.4%	3,885	0.5%	886	22.8 %
21 町債	77,257	9.0%	51,440	6.3%	25,817	50.2 %
( 依存財源計 )	363,007	42.2%	295,422	36.4%	67,585	22.9 %
合計	860,011	100.0%	812,704	100.0%	47,307	5.8 %

(歳出 目的別)

(単位 万円)

款	平成22年度		平成21年度		比 較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸 率
1 議 会 費	13,458	1.6%	13,836	1.7%	378	2.7 %
2 総 務 費	148,412	17.6%	151,602	19.0%	3,190	2.1 %
3 民 生 費	216,904	25.8%	186,259	23.4%	30,645	16.5 %
4 衛 生 費	77,891	9.3%	78,105	9.8%	214	0.3 %
5 農 林 水 産 業 費	12,800	1.5%	9,491	1.2%	3,309	34.9 %
6 観 光 商 工 費	31,594	3.8%	32,832	4.1%	1,238	3.8 %
7 土 木 費	73,987	8.8%	75,979	9.6%	1,992	2.6 %
8 消 防 費	74,826	8.9%	80,393	10.1%	5,567	6.9 %
9 教 育 費	93,868	11.2%	65,828	8.3%	28,040	42.6 %
10 災 害 復 旧 費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0 %
11 公 債 費	96,900	11.5%	102,137	12.8%	5,237	5.1 %
歳 出 合 計	840,640	100.0%	796,462	100.0%	44,178	5.5 %

(歳出 性質別)

(単位 万円)

区 分		平成22年度		平成21年度		比 較	
		(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸 率
義 務 的 経 費	1 人 件 費	249,086	29.6%	259,638	32.6%	10,552	4.1 %
	2 扶 助 費	79,428	9.5%	52,582	6.6%	26,846	51.1 %
	3 公 債 費	96,900	11.5%	102,137	12.8%	5,237	5.1 %
	( 義 務 的 経 費 計 )	425,414	50.6%	414,357	52.0%	11,057	2.7 %
	4 物 件 費	121,372	14.5%	115,963	14.6%	5,409	4.7 %
	5 維 持 補 修 費	5,907	0.7%	5,262	0.7%	645	12.3 %
	6 補 助 費 等	69,179	8.2%	85,592	10.7%	16,413	19.2 %
	7 積 立 金	34,467	4.1%	11,409	1.4%	23,058	202.1 %
	8 貸 付 金	3,000	0.4%	5,000	0.6%	2,000	40.0 %
	9 繰 出 金	116,291	13.8%	116,890	14.7%	599	0.5 %
	( 小 計 )	775,630	92.3%	754,473	94.7%	21,157	2.8 %
投 資 的 経 費	10 普通建設事業費	65,003	7.7%	41,982	5.3%	23,021	54.8 %
	( 1 ) 補助事業費	7,463	0.9%	5,343	0.7%	2,120	39.7 %
	( 2 ) 単独事業費	57,540	6.8%	36,639	4.6%	20,901	57.0 %
	11 災 害 復 旧 費	7	0.0%	7	0.0%	0	0.0 %
	( 投 資 的 経 費 計 )	65,010	7.7%	41,989	5.3%	23,021	54.8 %
歳 出 合 計		840,640	100.0%	796,462	100.0%	44,178	5.5 %

一 般 会 計  
歳 入

参考資料

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
町 税	396,640	233,283	58.8%	409,651	236,544	57.7%	13,011	3,261	1.1
地方譲与税	6,800	1,979	29.1%	7,001	2,138	30.5%	201	159	1.4
利子割交付金	700	314	44.9%	700	418	59.7%	0	104	14.8
配当割交付金	500	226	45.2%	600	208	34.7%	100	18	10.5
株式等譲渡所得割交付金	200	0	0.0%	200	0	0.0%	0	0	0.0
地方消費税	21,000	13,468	64.1%	21,000	14,159	67.4%	0	691	3.3
ゴルフ場利用税	500	199	39.8%	1,000	232	23.2%	500	33	16.6
自動車取得税	3,800	769	20.2%	4,500	1,129	25.1%	700	360	4.9
地方特例交付金	3,952	3,952	100.0%	4,799	4,799	100.0%	847	847	0.0
地方交付税	123,506	86,552	70.1%	119,121	81,011	68.0%	4,385	5,541	2.1
交通安全対策	500	224	44.8%	550	253	46.0%	50	29	1.2
分担金・負担金	33,685	15,247	45.3%	31,532	16,544	52.5%	2,153	1,297	7.2
使用料・手数料	14,095	6,403	45.4%	14,241	6,450	45.3%	146	47	0.1
国庫支出金	67,300	28,725	42.7%	57,699	33,812	58.6%	9,601	5,087	15.9
県支出金	48,390	11,897	24.6%	57,889	12,498	21.6%	9,499	601	3.0
財産収入	1,889	447	23.7%	11,011	2,326	21.1%	9,122	1,879	2.6
寄附金	518	219	42.3%	836	282	33.7%	318	63	8.6
繰入金	13,579	0	0.0%	20,300	0	0.0%	6,721	0	0.0
繰越金	19,371	19,371	100.0%	16,242	16,242	100.0%	3,129	3,129	0.0
諸収入	11,683	2,424	20.7%	12,360	2,994	24.2%	677	570	3.5
町債	65,450	0	0.0%	82,677	0	0.0%	17,227	0	0.0
計	834,058	425,699	51.0%	873,909	432,039	49.4%	39,851	6,340	1.6

歳 出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率
議会費	16,786	9,428	56.2%	13,985	6,773	48.4%	2,801	2,655	7.8
総務費	123,593	58,979	47.7%	151,039	69,272	45.9%	27,446	10,293	1.8
民生費	227,365	73,488	32.3%	221,052	69,281	31.3%	6,313	4,207	1.0
衛生費	81,749	36,051	44.1%	79,355	36,285	45.7%	2,394	234	1.6
農林水産業費	14,039	2,956	21.1%	13,915	3,462	24.9%	124	506	3.8
観光商工費	35,279	20,891	59.2%	31,533	18,225	57.8%	3,746	2,666	1.4
土木費	72,653	26,700	36.8%	79,826	11,504	14.4%	7,173	15,196	22.4
消防費	84,204	29,906	35.5%	83,408	31,714	38.0%	796	1,808	2.5
教育費	72,957	28,459	39.0%	94,034	36,154	38.4%	21,077	7,695	0.6
災害復旧費	477	352	73.8%	20	0	0.0%	457	352	73.8
公債費	97,933	42,879	43.8%	98,349	42,948	43.7%	416	69	0.1
予備費	7,023	0	0.0%	7,393	0	0.0%	370	0	0.0
計	834,058	330,089	39.6%	873,909	325,618	37.3%	39,851	4,471	2.3

全  
歳入

会

計

参考資料

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較			
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	
一 般 会 計	834,058	425,699	51.0%	873,909	432,039	49.4%	39,851	6,340	1.6	
国 保	397,943	154,942	38.9%	396,517	151,110	38.1%	1,426	3,832	0.8	
下 水 道	103,221	38,766	37.6%	110,100	25,749	23.4%	6,879	13,017	14.2	
老 人 保 健	0	0	0.0%	172	0	0.0%	172	0	0.0	
介護 保険	保険事業助定	210,782	80,126	38.0%	207,861	75,821	36.5%	2,921	4,305	1.5
	介護サービス事業助定	1,416	665	47.0%	1,195	463	38.7%	221	202	8.3
公 共 用 先	1,570	0	0.0%	1,600	0	0.0%	30	0	0.0	
後 期 高 齢 者	30,242	11,387	37.7%	33,471	12,467	37.2%	3,229	1,080	0.5	
合 計	1,579,232	711,585	45.1%	1,624,825	697,649	42.9%	45,593	13,936	2.2	

歳 出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較			
	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	
一 般 会 計	834,058	330,089	39.6%	873,909	325,618	37.3%	39,851	4,471	2.3	
国 保	397,943	162,598	40.9%	396,517	159,905	40.3%	1,426	2,693	0.6	
下 水 道	103,221	39,420	38.2%	110,100	45,298	41.1%	6,879	5,878	2.9	
老 人 保 健	0	0	0.0%	172	35	20.3%	172	35	20.3	
介護 保険	保険事業助定	210,782	83,815	39.8%	207,861	82,523	39.7%	2,921	1,292	0.1
	介護サービス事業助定	1,416	571	40.3%	1,195	515	43.1%	221	56	2.8
公 共 用 先	1,570	786	50.1%	1,600	804	50.3%	30	18	0.2	
後 期 高 齢 者	30,242	9,426	31.2%	33,471	11,021	32.9%	3,229	1,595	1.7	
合 計	1,579,232	626,705	39.7%	1,624,825	625,719	38.5%	45,593	986	1.2	

国民健康保険事業特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
保 険 料	108,845	46,514	42.7%	113,378	46,432	41.0%	4,533	82	1.7
使用料・手数料	60	22	36.7%	60	23	38.3%	0	1	1.6
国庫支出金	86,649	30,704	35.4%	92,439	31,570	34.2%	5,790	866	1.2
療養給付費等交付金	8,594	4,873	56.7%	12,331	3,269	26.5%	3,737	1,604	30.2
前期高齢者交付金	106,299	44,387	41.8%	87,763	41,171	46.9%	18,536	3,216	5.1
県 支 出 金	15,307	1,015	6.6%	16,460	996	6.1%	1,153	19	0.5
共 同 事 業 交 付 金	39,356	14,861	37.8%	43,447	16,837	38.8%	4,091	1,976	1.0
繰 入 金	20,115	0	0.0%	19,489	0	0.0%	626	0	0.0
繰 越 金	12,306	12,306	100.0%	10,651	10,651	100.0%	1,655	1,655	0.0
諸 収 入	412	260	63.1%	499	161	32.3%	87	99	30.8
計	397,943	154,942	38.9%	396,517	151,110	38.1%	1,426	3,832	0.8

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率
総 務 費	5,509	2,837	51.5%	6,192	2,626	42.4%	683	211	9.1
保 険 給 付 費	267,525	112,081	41.9%	266,444	108,677	40.8%	1,081	3,404	1.1
後期高齢者支援金等	48,308	20,073	41.6%	47,362	18,015	38.0%	946	2,058	3.6
前期高齢者納付金等	144	60	41.7%	149	31	20.8%	5	29	20.9
老人保健拠出金	154	15	9.7%	158	68	43.0%	4	53	33.3
介護納付金	18,558	8,451	45.5%	19,097	7,873	41.2%	539	578	4.3
共 同 事 業 拠 出 金	44,924	18,718	41.7%	49,239	20,516	41.7%	4,315	1,798	0.0
保健事業費	2,704	204	7.5%	4,516	180	4.0%	1,812	24	3.5
基金積立金	100	0	0.0%	100	0	0.0%	0	0	0.0
公債費	25	0	0.0%	25	0	0.0%	0	0	0.0
諸 支 出 金	591	159	26.9%	2,079	1,919	92.3%	1,488	1,760	65.4
予 備 費	9,401	0	0.0%	1,156	0	0.0%	8,245	0	0.0
計	397,943	162,598	40.9%	396,517	159,905	40.3%	1,426	2,693	0.6

下水道事業特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
分担金・負担金	6,186	2,061	33.3%	6,870	3,090	45.0%	684	1,029	11.7
使用料・手数料	43,849	20,403	46.5%	43,661	20,887	47.8%	188	484	1.3
国庫支出金	4,875	0	0.0%	3,375	0	0.0%	1,500	0	0.0
県 支 出 金	629	0	0.0%	724	0	0.0%	95	0	0.0
財 産 収 入	100	0	0.0%	100	0	0.0%	0	0	0.0
繰 入 金	31,135	15,000	48.2%	37,860	0	0.0%	6,725	15,000	48.2
繰 越 金	348	1,298	373.0%	300	1,769	589.7%	48	471	216.7
諸 収 入	49	4	8.2%	50	3	6.0%	1	1	2.2
町 債	16,050	0	0.0%	17,160	0	0.0%	1,110	0	0.0
計	103,221	38,766	37.6%	110,100	25,749	23.4%	6,879	13,017	14.2

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率
総務費	28,279	11,920	42.2%	27,717	11,668	42.1%	562	252	0.1
総務管理費	10,042	5,087	50.7%	9,808	5,018	51.2%	234	69	0.5
施設管理費	18,237	6,833	37.5%	17,909	6,650	37.1%	328	183	0.4
事業費	14,036	1,088	7.8%	13,327	3,504	26.3%	709	2,416	18.5
下水道整備費	9,398	1,088	11.6%	9,703	1,552	16.0%	305	464	4.4
浄水センター建設費	4,638	0	0.0%	3,624	1,952	53.9%	1,014	1,952	53.9
公債費	60,799	26,412	43.4%	68,958	30,126	43.7%	8,159	3,714	0.3
予備費	107	0	0.0%	98	0	0.0%	9	0	0.0
計	103,221	39,420	38.2%	110,100	45,298	41.1%	6,879	5,878	2.9

老人保健医療特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
支払基金交付金	0	0	0.0%	73	0	0.0%	73	0	皆減
国庫支出金	0	0	0.0%	69	0	0.0%	69	0	皆減
県支出金	0	0	0.0%	13	0	0.0%	13	0	皆減
繰入金	0	0	0.0%	14	0	0.0%	14	0	皆減
諸収入	0	0	0.0%	3	0	0.0%	3	0	皆減
計	0	0	0.0%	172	0	0.0%	172	0	皆減

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率
総務費	0	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0	皆減
医療諸費	0	0	0.0%	145	14	9.7%	145	14	皆減
諸支出金	0	0	0.0%	12	12	100.0%	12	12	皆減
予備費	0	0	0.0%	3	0	0.0%	3	0	皆減
繰上充用金	0	0	0.0%	10	9	90.0%	10	9	皆減
計	0	0	0.0%	172	35	20.3%	172	35	皆減

老人保健医療特別会計は、平成22年度末で廃止されました。

介護保険事業特別会計

参考資料

(保険事業勘定)

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
保険料	38,801	18,656	48.1%	37,551	18,788	50.0%	1,250	132	1.9
使用料・手数料	15	6	40.0%	15	6	40.0%	0	0	0.0
国庫支出金	45,244	21,454	47.4%	44,520	20,456	45.9%	724	998	1.5
支払基金交付金	58,901	24,643	41.8%	59,301	22,912	38.6%	400	1,731	3.2
県支出金	29,581	11,826	40.0%	30,018	12,008	40.0%	437	182	0.0
財産収入	13	2	15.4%	14	2	14.3%	1	0	1.1
繰入金	34,688	0	0.0%	34,791	0	0.0%	103	0	0.0
繰越金	3,532	3,532	100.0%	1,644	1,644	100.0%	1,888	1,888	0.0
諸収入	7	7	100.0%	7	5	71.4%	0	2	28.6
計	210,782	80,126	38.0%	207,861	75,821	36.5%	2,921	4,305	1.5

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率
総務費	7,111	3,199	45.0%	7,225	3,231	44.7%	114	32	0.3
保険給付費	195,608	78,386	40.1%	194,787	77,846	40.0%	821	540	0.1
地域支援事業費	3,435	1,371	39.9%	4,007	1,310	32.7%	572	61	7.2
公債費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	952	859	90.2%	434	136	31.3%	518	723	58.9
予備費	3,666	0	0.0%	1,398	0	0.0%	2,268	0	0.0
計	210,782	83,815	39.8%	207,861	82,523	39.7%	2,921	1,292	0.1

(介護サービス事業勘定)

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
サービス収入	1,162	411	35.4%	1,112	381	34.3%	50	30	1.1
繰越金	254	254	100.0%	83	82	98.8%	171	172	1.2
計	1,416	665	47.0%	1,195	463	38.7%	221	202	8.3

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率
介護予防支援事業費	1,305	571	43.8%	1,145	515	45.0%	160	56	1.2
予備費	111	0	0.0%	50	0	0.0%	61	0	0.0
計	1,416	571	40.3%	1,195	515	43.1%	221	56	2.8

公共用地先行取得事業特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
繰入金	1,570	0	0.0%	1,600	0	0.0%	30	0	0.0
計	1,570	0	0.0%	1,600	0	0.0%	30	0	0.0

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率
公債費	1,570	786	50.1%	1,600	804	50.3%	30	18	0.2
計	1,570	786	50.1%	1,600	804	50.3%	30	18	0.2

後期高齢者医療特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
後期高齢者医療保険料	23,640	10,879	46.0%	25,967	10,747	41.4%	2,327	132	4.6
使用料・手数料	10	2	20.0%	10	3	30.0%	0	1	10.0
繰入金	6,020	0	0.0%	5,680	0	0.0%	340	0	0.0
繰越金	79	79	100.0%	1,459	1,460	100.1%	1,380	1,381	0.1
諸収入	493	427	86.6%	355	257	72.4%	138	170	14.2
計	30,242	11,387	37.7%	33,471	12,467	37.2%	3,229	1,080	0.5

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率
総務費	384	187	48.7%	409	194	47.4%	25	7	1.3
後期高齢者医療広域連合納付金	29,369	9,124	31.1%	31,251	10,767	34.5%	1,882	1,643	3.4
諸支出金	464	115	24.8%	262	60	22.9%	202	55	1.9
予備費	25	0	0.0%	1,549	0	0.0%	1,524	0	0.0
計	30,242	9,426	31.2%	33,471	11,021	32.9%	3,229	1,595	1.7