

平成 21 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 153 億 9,641 万円で、去年同期（158 億 2,314 万円）と比較すると予算規模は 4 億 2,673 万円の減額となりました。これは、公的資金補償金免除繰上償還に係る公債費の減額が生じた下水道事業特別会計及び老人保健法の改正に伴う老人保健医療特別会計の減額によるものです。

収入済額は 71 億 3,610 万円で、去年同期（74 億 7,722 万円）と比較して 3 億 4,112 万円の減収、収入割合でも 46.3%（去年同期 47.3%）と 1.0 ポイント減少しています。また、支出済額は 63 億 6,676 万円で、去年同期（69 億 8,453 万円）と比較して 6 億 1,777 万円の減額、支出割合でも 41.4%（去年同期 44.1%）と 2.7 ポイント減少しました。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 78 億 5,231 万円で、去年同期（79 億 2,894 万円）と比較すると 7,663 万円の減額となったものの、収入済額は 7,518 万円の増、収入割合でも 1.5 ポイントの増加となっています。予算現額が減少している大きな要因として、町税（1 億 358 万円減）の減のほか、町債（8,670 万円減）、財産収入（5,965 万円減）などがあります。一方で増額となったものには、地方交付税（1 億 3,000 万円増）の増のほか、繰入金（8,250 万円増）、繰越金（7,380 万円増）などがあります。

特別会計では、予算現額からみると、下水道事業特別会計（3 億 4,018 万円減）の減のほか、老人保健医療特別会計（2 億 7,931 万円減）などが減額となりました。一方で増額となったものには、介護保険事業特別会計（1 億 2,575 万円増）の増のほか、国民健康保険事業特別会計（1 億 1,919 万円増）、後期高齢者医療特別会計（2,475 万円増）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（3 億 6,513 万円減）、老人保健医療特別会計（1 億 9,987 万円減）などが減収となり、国民健康保険事業特別会計（1 億 2,405 万円増）、介護保険事業特別会計（3,087 万円増）が増収となりました。

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1億1,263万円の減、比率でも1.0ポイント減少しました。減額となったものには、土木費(1億8,357万円減)、公債費(7,140万円減)などがあります。主な要因は、繰越明許費で行った新幹線跨線橋改良事業の事業終了によるものです。一方で増額となったものには、総務費(1億8,761万円増)、民生費(5,540万円増)などがあります。主な要因は、繰越明許費で行った定額給付金支給事業や子育て応援特別手当支給事業によるものです。

特別会計では、下水道事業特別会計(2億7,876万円減)、老人保健医療特別会計(2億6,556万円減)などが減額となり、国民健康保険事業特別会計(5,273万円増)などが増額となりました。

なお、この財政状況は、11月2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。また、10月2日に議決されました9月補正予算は含まれていません。

平成21年度 湯河原町財政状況 (平成21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	5月臨時	6月補正予算	専決	9月補正予算	予算現額	備考
1 一般会計	750,500	50.5	26,199	5,000	2,161	1,371		785,231	
2 国民健康保険事業特別会計	379,200	25.5					13,627	392,827	
3 下水道事業特別会計	125,000	8.5					1,007	126,007	
4 老人保健医療特別会計	250	0.0				678		928	
5 介護保険事業特別会計	保険事業勘定	196,200	13.2				3,327	199,527	
	介護サービス事業勘定	1,440	0.1				6	1,446	
6 公共用地先行取得事業特別会計	1,640	0.1						1,640	
7 後期高齢者医療特別会計	31,370	2.1	567				98	32,035	
計	1,485,600	100.0	26,766	5,000	2,161	2,049	18,065	0 1,539,641	

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	785,231	51.0	420,928	53.6%	341,193	43.5%	79,735	
2 国民健康保険事業特別会計	392,827	25.5	160,454	40.8%	161,676	41.2%	1,222	
3 下水道事業特別会計	126,007	8.2	44,738	35.5%	48,897	38.8%	4,159	
4 老人保健医療特別会計	928	0.1	107	11.5%	858	92.5%	751	
5 介護保険事業特別会計	保険事業勘定	199,527	75,930	38.1%	75,049	37.6%	881	
	介護サービス事業勘定	1,446	721	49.9%	644	44.5%	77	
6 公共用地先行取得事業特別会計	1,640	0.1	0	0.0%	820	50.0%	820	
7 後期高齢者医療特別会計	32,035	2.1	10,732	33.5%	7,539	23.5%	3,193	
計	1,539,641	100.0	713,610	46.3%	636,676	41.4%	76,934	

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	419,793	238,373	56.8%
2	地 方 譲 与 税	7,800	2,289	29.3%
3	利 子 割 交 付 金	700	497	71.0%
4	配 当 割 交 付 金	500	239	47.8%
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300	0	0.0%
6	地 方 消 費 税 交 付 金	23,000	15,163	65.9%
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	1,200	288	24.0%
8	自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	6,000	1,400	23.3%
9	地 方 特 例 交 付 金	2,400	3,923	163.5%
10	地 方 交 付 税	89,000	72,186	81.1%
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600	281	46.8%
12	分 担 金 及 び 負 担 金	33,671	17,786	52.8%
13	使 用 料 及 び 手 数 料	17,514	8,064	46.0%
14	国 庫 支 出 金	30,498	14,480	47.5%
15	県 支 出 金	45,482	11,139	24.5%
16	財 産 収 入	9,610	4,760	49.5%
17	寄 附 金	522	651	124.7%
18	繰 入 金	21,000	0	0.0%
19	繰 越 金	27,245	25,537	93.7%
20	諸 収 入	12,326	3,872	31.4%
21	町 債	36,070	0	0.0%
	計	785,231	420,928	53.6%

$$\text{町民ひとり当りの町税負担額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 4,197,931,000 \text{ 円}}{\text{(9月30日現在の住民基本台帳人口)} \quad 27,827 \text{ 人}} = 150,858 \text{ 円}$$

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	14,210	6,997	49.2%
2 総 務 費	128,979	73,713	57.2%
3 民 生 費	188,988	64,734	34.3%
4 衛 生 費	80,356	36,302	45.2%
5 農林水産業費	9,439	3,296	34.9%
6 観 光 商 工 費	34,113	18,809	55.1%
7 土 木 費	77,003	31,259	40.6%
8 消 防 費	82,519	32,803	39.8%
9 教 育 費	62,668	29,160	46.5%
10 災 害 復 旧 費	20	0	0.0%
11 公 債 費	104,058	44,120	42.4%
12 予 備 費	2,878	0	0.0%
計	785,231	341,193	43.5%

(単位:円)

町民ひとり当りの予算額

(平成21年9月30日現在の住民基本台帳人口 27,827 人)

議 会 費	5,107	農 林 水 産 業 費	3,392	教 育 費	22,521
総 務 費	46,350	観 光 商 工 費	12,259	公 債 費	37,395
民 生 費	67,915	土 木 費	27,672	そ の 他	1,041
衛 生 費	28,877	消 防 費	29,654	合 計	282,183

町債現在高状況

(単位 万円)

会計名	区分	平成21年3月31日	平成21年4月1日 ~平成21年9月30日		平成21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	16,509		747	15,762	1.3%
	民生債	31,310		1,579	29,731	2.4%
	衛生債	22,934	520	1,590	21,864	1.8%
	農林水産業債	22,494	440	1,902	21,032	1.7%
	観光商工債	12,309		1,746	10,563	0.9%
	土木債	202,107	1,380	12,193	191,294	15.6%
	消防債	6,752		550	6,202	0.5%
	教育債	99,635	6,950	3,821	102,764	8.4%
	災害復旧債	1,698		165	1,533	0.1%
	特例地方債	285,621	32,850	12,819	305,652	24.9%
	小計	701,369	42,140	37,112	706,397	57.6%
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	9,790		700	9,090	0.7%
下水道事業特別会計	下水道事業債	515,863	21,560	26,043	511,380	41.7%
合計		1,227,022	63,700	63,855	1,226,867	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21年3月31日 現在高 (A)	平成21年4月1日 ~平成21年9月30日		平成21年9月30日 現在高	
			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	45,045	51	0	45,096	49.7%
	開発対策基金	10,000	0	0	10,000	11.0%
	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	2.2%
	日本ジャンボ一樹創業 記念育英奨学基金	1,000	0	0	1,000	1.1%
	鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	1,000	0	0	1,000	1.1%
	社会福祉基金	761	11	0	772	0.8%
	豊かな環境 づくり基金	218	0	0	218	0.2%
	町債管理基金	242	0	0	242	0.3%
	教育文化施設 建設基金	184	0	0	184	0.2%
	公共公益施設 整備基金	263	1	0	264	0.3%
	梅基金	438	259	0	697	0.8%
	介護従事者処遇改善 臨時特例基金	1,681	0	0	1,681	1.9%
	小計	63,312	322	0	63,634	70.1%
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	97	0	0	97	0.1%
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	22.1%
介護保険事業 特別会計	介護給付費 準備基金	7,000	0	0	7,000	7.7%
合計		90,409	322	0	90,731	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	419,793	471,489	238,373	56.8%	50.6%
町 民 税	151,737	169,183	73,716	48.6%	43.6%
個人町民税	139,167	160,151	66,111	47.5%	41.3%
現年課税分	136,399	135,822	64,910	47.6%	47.8%
滞納繰越分	2,768	24,329	1,201	43.4%	4.9%
法人町民税	12,570	9,032	7,605	60.5%	84.2%
現年課税分	12,463	8,015	7,553	60.6%	94.2%
滞納繰越分	107	1,017	52	48.6%	5.1%
固定資産税	195,719	239,230	124,042	63.4%	51.9%
固定資産税	194,221	237,732	122,544	63.1%	51.5%
現年課税分	184,797	194,025	120,783	65.4%	62.3%
滞納繰越分	9,424	43,707	1,761	18.7%	4.0%
国有財産等所在市町村交付金	1,498	1,498	1,498	100.0%	100.0%
軽自動車税	3,590	4,182	3,365	93.7%	80.5%
現年課税分	3,488	3,611	3,314	95.0%	91.8%
滞納繰越分	102	571	51	50.0%	8.9%
町たばこ税	22,486	10,715	10,715	47.7%	100.0%
入湯税	10,509	4,714	4,279	40.7%	90.8%
現年課税分	10,492	4,528	4,275	40.7%	94.4%
滞納繰越分	17	186	4	23.5%	2.2%
都市計画税	35,752	43,465	22,256	62.3%	51.2%
現年課税分	33,982	35,219	21,924	64.5%	62.3%
滞納繰越分	1,770	8,246	332	18.8%	4.0%

平成20年度会計別決算総括表

(単位 万円)

会 計 名		平成20年度 (A)	平成19年度 (B)	比 較		
				増減額 (A)-(B)	伸 率	
1	一 般 会 計	歳 入 総 額	855,811	805,533	50,278	6.2%
		歳 出 総 額	830,274	785,668	44,606	5.7%
		歳入歳出差引額	25,537	19,865	5,672	28.6%
特 別 会 計	2 国民健康保険事業	歳 入 総 額	383,462	383,277	185	0.1%
		歳 出 総 額	357,400	365,527	8,127	2.2%
		歳入歳出差引額	26,062	17,750	8,312	46.8%
	3 下水道事業	歳 入 総 額	159,585	238,417	78,832	33.1%
		歳 出 総 額	158,438	237,321	78,883	33.2%
		歳入歳出差引額	1,147	1,096	51	4.7%
	4 老人保健医療	歳 入 総 額	27,033	258,787	231,754	89.6%
		歳 出 総 額	27,523	263,304	235,781	89.5%
		歳入歳出差引額	490	4,517	4,027	89.2%
5 介護保険事業	保険事業勘定	歳 入 総 額	183,919	176,092	7,827	4.4%
		歳 出 総 額	180,177	173,973	6,204	3.6%
		歳入歳出差引額	3,742	2,119	1,623	76.6%
	介護サービス事業勘定	歳 入 総 額	1,199	914	285	31.2%
		歳 出 総 額	827	732	95	13.0%
		歳入歳出差引額	372	182	190	104.4%
6 公共用地先行取得事業	歳 入 総 額	1,665	273	1,392	509.9%	
	歳 出 総 額	1,665	273	1,392	509.9%	
	歳入歳出差引額	0	0	0	-	
7 後期高齢者医療	歳 入 総 額	27,326	0	27,326	皆増	
	歳 出 総 額	27,575	0	27,575	皆増	
	歳入歳出差引額	249	0	249	-	
介護サービス事業	歳 入 総 額	0	1,369	1,369	皆減	
	歳 出 総 額	0	1,369	1,369	皆減	
	歳入歳出差引額	0	0	0	-	
小 計	歳 入 総 額	784,189	1,059,129	274,940	26.0%	
	歳 出 総 額	753,605	1,042,499	288,894	27.7%	
	歳入歳出差引額	30,584	16,630	13,954	83.9%	
合 計	歳 入 総 額	1,640,000	1,864,662	224,662	12.0%	
	歳 出 総 額	1,583,879	1,828,167	244,288	13.4%	
	歳入歳出差引額	56,121	36,495	19,626	53.8%	

表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない箇所があります。

公営企業会計決算総括表

(単位 万円)

会 計 名	平成20年度 (A)	平成19年度 (B)	比 較		
			増 減 額 (A)-(B)	伸 率	
水道事業会計	収益的収入	42,084	42,564	480	1.1%
	収益的支出	41,474	41,334	140	0.3%
	差 引	610	1,230	620	-
	資本的収入	4,695	5,027	332	6.6%
	資本的支出	21,527	23,044	1,517	6.6%
	差 引	16,832	18,017	1,185	-
温泉事業会計	収益的収入	20,699	22,692	1,993	8.8%
	収益的支出	20,177	18,593	1,584	8.5%
	差 引	522	4,099	3,577	-
	資本的収入	258	3,000	2,742	91.4%
	資本的支出	8,689	7,673	1,016	13.2%
	差 引	8,431	4,673	3,758	-

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20年度一般会計歳入歳出決算概要

(歳入)

(単位 万円)

款	平成20年度		平成19年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	423,332	49.5%	428,109	53.1%	4,777	1.1 %
2 地 方 譲 与 税	7,880	0.9%	8,678	1.1%	798	9.2 %
3 利 子 割 交 付 金	1,381	0.2%	1,418	0.2%	37	2.6 %
4 配 当 割 交 付 金	652	0.1%	1,505	0.2%	853	56.7 %
5 株式等譲渡所得割交付金	241	0.0%	1,112	0.1%	871	78.3 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	23,634	2.8%	25,743	3.2%	2,109	8.2 %
7 ゴルフ場利用税交付金	1,241	0.1%	1,320	0.2%	79	6.0 %
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	6,448	0.7%	9,003	1.1%	2,555	28.4 %
9 地 方 特 例 交 付 金	3,532	0.4%	2,037	0.3%	1,495	73.4 %
10 地 方 交 付 税	100,529	11.7%	86,003	10.7%	14,526	16.9 %
11 交通安全対策特別交付金	526	0.1%	592	0.1%	66	11.1 %
12 分 担 金 及 び 負 担 金	34,022	4.0%	31,563	3.9%	2,459	7.8 %
13 使 用 料 及 び 手 数 料	16,448	1.9%	21,906	2.7%	5,458	24.9 %
14 国 庫 支 出 金	73,647	8.6%	36,580	4.5%	37,067	101.3 %
15 県 支 出 金	45,056	5.3%	45,586	5.7%	530	1.2 %
16 財 産 収 入	15,035	1.8%	7,503	0.9%	7,532	100.4 %
17 寄 附 金	1,295	0.1%	3,268	0.4%	1,973	60.4 %
18 繰 入 金	12,750	1.5%	10,744	1.3%	2,006	18.7 %
19 繰 越 金	19,865	2.3%	19,330	2.4%	535	2.8 %
20 諸 収 入	14,467	1.7%	11,793	1.5%	2,674	22.7 %
21 町 債	53,830	6.3%	51,740	6.4%	2,090	4.0 %
歳 入 合 計	855,811	100.0%	805,533	100.0%	50,278	6.2 %

(歳入)

(単位 万円)

款	平成20年度		平成19年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	423,332	49.5%	428,109	53.1%	4,777	1.1 %
12 分担金及び負担金	34,022	4.0%	31,563	3.9%	2,459	7.8 %
13 使用料及び手数料	16,448	1.9%	21,906	2.7%	5,458	24.9 %
16 財産収入	15,035	1.8%	7,503	0.9%	7,532	100.4 %
17 寄附金	1,295	0.1%	3,268	0.4%	1,973	60.4 %
18 繰入金	12,750	1.5%	10,744	1.3%	2,006	18.7 %
19 繰越金	19,865	2.3%	19,330	2.4%	535	2.8 %
20 諸収入	12,836	1.5%	9,964	1.3%	2,872	28.8 %
(自主財源計)	535,583	62.6%	532,387	66.0%	3,196	0.6 %
2 地方譲与税	7,880	0.9%	8,678	1.1%	798	9.2 %
3 利子割交付金	1,381	0.2%	1,418	0.2%	37	2.6 %
4 配当割交付金	652	0.1%	1,505	0.2%	853	56.7 %
5 株式等譲渡所得割交付金	241	0.0%	1,112	0.1%	871	78.3 %
6 地方消費税交付金	23,634	2.8%	25,743	3.2%	2,109	8.2 %
7 ゴルフ場利用税交付金	1,241	0.1%	1,320	0.2%	79	6.0 %
8 自動車取得税交付金	6,448	0.7%	9,003	1.1%	2,555	28.4 %
9 地方特例交付金	3,532	0.4%	2,037	0.3%	1,495	73.4 %
10 地方交付税	100,529	11.7%	86,003	10.7%	14,526	16.9 %
11 交通安全対策特別交付金	526	0.1%	592	0.1%	66	11.1 %
14 国庫支出金	73,647	8.6%	36,580	4.5%	37,067	101.3 %
15 県支出金	45,056	5.3%	45,586	5.7%	530	1.2 %
20 諸収入	1,631	0.2%	1,829	0.2%	198	10.8 %
21 町債	53,830	6.3%	51,740	6.4%	2,090	4.0 %
(依存財源計)	320,228	37.4%	273,146	34.0%	47,082	17.2 %
合計	855,811	100.0%	805,533	100.0%	50,278	6.2 %

(歳出 目的別)

(単位 万円)

款	平成20年度		平成19年度		比 較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸 率
1 議 会 費	13,777	1.6%	14,505	1.9%	728	5.0 %
2 総 務 費	162,493	19.6%	116,299	14.8%	46,194	39.7 %
3 民 生 費	185,766	22.4%	176,915	22.5%	8,851	5.0 %
4 衛 生 費	81,324	9.8%	80,424	10.2%	900	1.1 %
5 農 林 水 産 業 費	10,627	1.3%	13,886	1.8%	3,259	23.5 %
6 観 光 商 工 費	36,266	4.4%	37,952	4.8%	1,686	4.4 %
7 土 木 費	88,451	10.6%	93,373	11.9%	4,922	5.3 %
8 消 防 費	76,965	9.3%	74,602	9.5%	2,363	3.2 %
9 教 育 費	71,164	8.6%	78,842	10.0%	7,678	9.7 %
10 災 害 復 旧 費	300	0.0%	677	0.1%	377	55.7 %
11 公 債 費	103,141	12.4%	98,193	12.5%	4,948	5.0 %
歳 出 合 計	830,274	100.0%	785,668	100.0%	44,606	5.7 %

(歳出 性質別)

(単位 万円)

区 分		平成20年度		平成19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	258,725	31.2%	264,070	33.6%	5,345	2.0 %
	2 扶 助 費	49,496	6.0%	47,940	6.1%	1,556	3.2 %
	3 公 債 費	103,141	12.4%	98,193	12.5%	4,948	5.0 %
	(義 務 的 経 費 計)	411,362	49.6%	410,203	52.2%	1,159	0.3 %
	4 物 件 費	112,666	13.6%	110,368	14.0%	2,298	2.1 %
	5 維 持 補 修 費	5,100	0.6%	5,957	0.8%	857	14.4 %
	6 補 助 費 等	100,409	12.1%	64,118	8.2%	36,291	56.6 %
	7 積 立 金	29,856	3.6%	14,616	1.9%	15,240	104.3 %
	8 投 資 及 び 出 資 金	160	0.0%	54	0.0%	106	196.3 %
	9 貸 付 金	5,000	0.6%	5,000	0.6%	0	0.0 %
	10 繰 出 金	114,801	13.8%	113,897	14.5%	904	0.8 %
	(小 計)	779,354	93.9%	724,213	92.2%	55,141	7.6 %
投 資 的 経 費	11 普 通 建 設 事 業 費	50,613	6.1%	60,771	7.7%	10,158	16.7 %
	(1) 補 助 事 業 費	17,219	2.1%	29,332	3.7%	12,113	41.3 %
	(2) 単 独 事 業 費	33,394	4.0%	31,439	4.0%	1,955	6.2 %
	12 災 害 復 旧 費	307	0.0%	684	0.1%	377	55.1 %
	(投 資 的 経 費 計)	50,920	6.1%	61,455	7.8%	10,535	17.1 %
	歳 出 合 計	830,274	100.0%	785,668	100.0%	44,606	5.7 %

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	785,231	420,928	53.6%	792,894	413,410	52.1%	7,663	7,518	1.5	
国 保	392,827	160,454	40.8%	380,908	148,049	38.9%	11,919	12,405	1.9	
下 水 道	126,007	44,738	35.5%	160,025	81,251	50.8%	34,018	36,513	15.3	
老 人 保 健	928	107	11.5%	28,859	20,094	69.6%	27,931	19,987	58.1	
介護 保険	保険事業勘定	199,527	75,930	38.1%	187,238	73,052	39.0%	12,289	2,878	0.9
	介護サービス事業勘定	1,446	721	49.9%	1,160	512	44.1%	286	209	5.8
公 共 用 先	1,640	0	0.0%	1,670	0	0.0%	30	0	0.0	
後 期 高 齢 者	32,035	10,732	33.5%	29,560	11,354	38.4%	2,475	622	4.9	
合 計	1,539,641	713,610	46.3%	1,582,314	747,722	47.3%	42,673	34,112	1.0	

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	
一 般 会 計	785,231	341,193	43.5%	792,894	352,456	44.5%	7,663	11,263	1.0	
国 保	392,827	161,676	41.2%	380,908	156,403	41.1%	11,919	5,273	0.1	
下 水 道	126,007	48,897	38.8%	160,025	76,773	48.0%	34,018	27,876	9.2	
老 人 保 健	928	858	92.5%	28,859	27,414	95.0%	27,931	26,556	2.5	
介護 保険	保険事業勘定	199,527	75,049	37.6%	187,238	74,398	39.7%	12,289	651	2.1
	介護サービス事業勘定	1,446	644	44.5%	1,160	378	32.6%	286	266	11.9
公 共 用 先	1,640	820	50.0%	1,670	838	50.2%	30	18	0.2	
後 期 高 齢 者	32,035	7,539	23.5%	29,560	9,793	33.1%	2,475	2,254	9.6	
合 計	1,539,641	636,676	41.4%	1,582,314	698,453	44.1%	42,673	61,777	2.7	

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	419,793	238,373	56.8%	430,151	250,237	58.2%	10,358	11,864	1.4
地 方 譲 与 税	7,800	2,289	29.3%	8,100	2,318	28.6%	300	29	0.7
利 子 割 交 付 金	700	497	71.0%	1,500	612	40.8%	800	115	30.2
配 当 割 交 付 金	500	239	47.8%	1,200	362	30.2%	700	123	17.6
株式等譲渡所得割交付金	300	0	0.0%	1,000	0	0.0%	700	0	0.0
地 方 消 費 税	23,000	15,163	65.9%	25,000	14,514	58.1%	2,000	649	7.8
ゴ ル フ 場 利 用 税	1,200	288	24.0%	1,200	532	44.3%	0	244	20.3
自 動 車 取 得 税	6,000	1,400	23.3%	9,000	1,996	22.2%	3,000	596	1.1
地 方 特 例 交 付 金	2,400	3,923	163.5%	3,209	3,275	102.1%	809	648	61.4
地 方 交 付 税	89,000	72,186	81.1%	76,000	62,987	82.9%	13,000	9,199	1.8
交 通 安 全 対 策	600	281	46.9%	630	275	43.7%	30	6	3.2
分 担 金 ・ 負 担 金	33,671	17,786	52.8%	34,381	18,323	53.3%	710	537	0.5
使 用 料 ・ 手 数 料	17,514	8,064	46.0%	19,258	8,206	42.6%	1,744	142	3.4
国 庫 支 出 金	30,498	14,480	47.5%	28,922	2,689	9.3%	1,576	11,791	38.2
県 支 出 金	45,482	11,139	24.5%	45,155	11,575	25.6%	327	436	1.1
財 産 収 入	9,610	4,760	49.5%	15,575	12,472	80.1%	5,965	7,712	30.6
寄 附 金	522	651	124.7%	706	540	76.5%	184	111	48.2
繰 入 金	21,000	0	0.0%	12,750	0	0.0%	8,250	0	0.0
繰 越 金	27,245	25,537	93.7%	19,865	19,865	100.0%	7,380	5,672	6.3
諸 収 入	12,326	3,872	31.4%	14,552	2,632	18.1%	2,226	1,240	13.3
町 債	36,070	0	0.0%	44,740	0	0.0%	8,670	0	0.0
計	785,231	420,928	53.6%	792,894	413,410	52.1%	7,663	7,518	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
議 会 費	14,210	6,997	49.2%	14,164	6,758	47.7%	46	239	1.5
総 務 費	128,979	73,713	57.2%	109,462	54,952	50.2%	19,517	18,761	7.0
民 生 費	188,988	64,734	34.3%	186,835	59,194	31.7%	2,153	5,540	2.6
衛 生 費	80,356	36,302	45.2%	81,343	38,249	47.0%	987	1,947	1.8
農 林 水 産 業 費	9,439	3,296	34.9%	11,347	3,103	27.3%	1,908	193	7.6
観 光 商 工 費	34,113	18,809	55.1%	36,503	21,029	57.6%	2,390	2,220	2.5
土 木 費	77,003	31,259	40.6%	89,780	49,616	55.3%	12,777	18,357	14.7
消 防 費	82,519	32,803	39.8%	78,267	34,326	43.9%	4,252	1,523	4.1
教 育 費	62,668	29,160	46.5%	74,784	33,969	45.4%	12,116	4,809	1.1
災 害 復 旧 費	20	0	0.0%	20	0	0.0%	0	0	0.0
公 債 費	104,058	44,120	42.4%	107,398	51,260	47.7%	3,340	7,140	5.3
予 備 費	2,878	0	0.0%	2,991	0	0.0%	113	0	0.0
計	785,231	341,193	43.5%	792,894	352,456	44.5%	7,663	11,263	1.0

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	111,766	46,255	41.4%	109,079	45,361	41.6%	2,687	894	0.2
使用料・手数料	60	22	36.7%	60	23	38.3%	0	1	1.6
国庫支出金	93,750	33,067	35.3%	85,717	33,018	38.5%	8,033	49	3.2
療養給付費等交付金	8,883	6,096	68.6%	33,090	10,988	33.2%	24,207	4,892	35.4
前期高齢者交付金	74,925	31,219	41.7%	68,227	23,738	34.8%	6,698	7,481	6.9
県支出金	15,965	753	4.7%	13,856	522	3.8%	2,109	231	0.9
共同事業交付金	41,806	16,402	39.2%	33,175	16,441	49.6%	8,631	39	10.4
財産収入	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0
繰入金	19,127	0	0.0%	19,070	0	0.0%	57	0	0.0
繰越金	26,062	26,062	100.0%	17,750	17,750	100.0%	8,312	8,312	0.0
諸収入	482	578	119.9%	883	208	23.6%	401	370	96.3
計	392,827	160,454	40.8%	380,908	148,049	38.9%	11,919	12,405	1.9

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	5,999	2,923	48.7%	5,570	2,414	43.3%	429	509	5.4
保険給付費	254,747	108,711	42.7%	248,342	106,578	42.9%	6,405	2,133	0.2
後期高齢者支援金等	47,951	19,983	41.7%	43,770	15,919	36.4%	4,181	4,064	5.3
前期高齢者納付金等	137	58	42.3%	59	23	39.0%	78	35	3.3
老人保健拠出金	1,148	447	38.9%	10,977	7,652	69.7%	9,829	7,205	30.8
介護納付金	19,097	7,958	41.7%	19,325	8,052	41.7%	228	94	0.0
共同事業拠出金	46,111	19,212	41.7%	36,307	15,521	42.7%	9,804	3,691	1.0
保健事業費	3,441	217	6.3%	2,430	84	3.5%	1,011	133	2.8
基金積立金	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0
公債費	25	0	0.0%	25	160	640.0%	0	160	640.0
諸支出金	2,505	2,167	86.5%	309	0	0.0%	2,196	2,167	86.5
予備費	11,665	0	0.0%	13,793	0	0.0%	2,128	0	0.0
計	392,827	161,676	41.2%	380,908	156,403	41.1%	11,919	5,273	0.1

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	6,690	2,836	42.4%	5,745	2,768	48.2%	945	68	5.8
使用料・手数料	44,838	20,753	46.3%	47,133	21,126	44.8%	2,295	373	1.5
国庫支出金	5,075	0	0.0%	6,955	0	0.0%	1,880	0	0.0
県支出金	441	0	0.0%	570	0	0.0%	129	0	0.0
財産収入	100	0	0.0%	100	0	0.0%	0	0	0.0
繰入金	40,200	20,000	49.8%	38,060	30,000	78.8%	2,140	10,000	29.0
繰越金	1,148	1,148	100.0%	1,096	1,096	100.0%	52	52	0.0
諸収入	45	1	2.2%	46	1	2.2%	1	0	0.0
町債	27,470	0	0.0%	60,320	26,260	43.5%	32,850	26,260	43.5
計	126,007	44,738	35.5%	160,025	81,251	50.8%	34,018	36,513	15.3

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
総務費	28,787	11,992	41.7%	29,470	12,603	42.8%	683	611	1.1
総務管理費	11,074	5,069	45.8%	11,338	5,542	48.9%	264	473	3.1
施設管理費	17,713	6,923	39.1%	18,132	7,061	38.9%	419	138	0.2
事業費	13,975	2,164	15.5%	17,896	2,959	16.5%	3,921	795	1.0
下水道整備費	11,871	2,164	18.2%	17,076	2,431	14.2%	5,205	267	4.0
浄水センター建設費	2,104	0	0.0%	820	528	64.4%	1,284	528	64.4
公債費	82,647	34,741	42.0%	112,363	61,211	54.5%	29,716	26,470	12.5
予備費	598	0	0.0%	296	0	0.0%	302	0	0.0
計	126,007	48,897	38.8%	160,025	76,773	48.0%	34,018	27,876	9.2

老人保健医療特別会計

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	120	0	0.0%	12,347	12,710	102.9%	12,227	12,710	102.9
国庫支出金	677	0	0.0%	12,378	6,379	51.5%	11,701	6,379	51.5
県支出金	101	0	0.0%	2,009	1,005	50.0%	1,908	1,005	50.0
繰入金	23	0	0.0%	2,124	0	0.0%	2,101	0	0.0
諸収入	7	107	1528.6%	1	0	0.0%	6	107	1,528.6
計	928	107	11.5%	28,859	20,094	69.6%	27,931	19,987	58.1

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	3	1	33.3%	110	39	35.5%	107	38	2.2
医療諸費	240	179	74.6%	24,209	22,836	94.3%	23,969	22,657	19.7
諸支出金	188	188	100.0%	22	22	100.0%	166	166	0.0
予備費	7	0	0.0%	1	0	0.0%	6	0	0.0
繰上充用金	490	490	100.0%	4,517	4,517	100.0%	4,027	4,027	0.0
計	928	858	92.5%	28,859	27,414	95.0%	27,931	26,556	2.5

介護保険事業特別会計
(保険事業勘定)

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	36,352	17,869	49.2%	34,248	17,188	50.2%	2,104	681	1.0
使用料・手数料	14	7	50.0%	11	6	54.5%	3	1	4.5
国庫支出金	42,691	20,354	47.7%	40,204	19,876	49.4%	2,487	478	1.7
支払基金交付金	56,021	22,637	40.4%	53,301	22,739	42.7%	2,720	102	2.3
県支出金	28,176	11,297	40.1%	27,900	11,112	39.8%	276	185	0.3
財産収入	14	10	71.4%	14	7	50.0%	0	3	21.4
繰入金	32,511	0	0.0%	29,434	0	0.0%	3,077	0	0.0
繰越金	3,741	3,742	100.0%	2,119	2,119	100.0%	1,622	1,623	0.0
諸収入	7	14	200.0%	7	5	71.4%	0	9	128.6
計	199,527	75,930	38.1%	187,238	73,052	39.0%	12,289	2,878	0.9

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	7,252	3,210	44.3%	7,541	3,461	45.9%	289	251	1.6
保険給付費	185,016	70,528	38.1%	170,811	68,728	40.2%	14,205	1,800	2.1
地域支援事業費	3,446	1,277	37.1%	3,466	1,227	35.4%	20	50	1.7
公債費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	770	34	4.4%	1,100	982	89.3%	330	948	84.9
予備費	3,033	0	0.0%	1,810	0	0.0%	1,223	0	0.0
基金積立金	0	0	0.0%	2,500	0	0.0%	2,500	0	皆減
計	199,527	75,049	37.6%	187,238	74,398	39.7%	12,289	651	2.1

(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	1,073	349	32.5%	978	329	33.6%	95	20	1.1
繰入金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
繰越金	373	372	99.7%	182	183	100.5%	191	189	0.8
諸収入	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	1,446	721	49.9%	1,160	512	44.1%	286	209	5.8

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
介護予防支援事業費	1,440	644	44.7%	1,017	378	37.2%	423	266	7.5
予備費	6	0	0.0%	143	0	0.0%	137	0	0.0
計	1,446	644	44.5%	1,160	378	32.6%	286	266	11.9

公共用地先行取得事業特別会計

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	1,640	0	0.0%	1,670	0	0.0%	30	0	0.0
計	1,640	0	0.0%	1,670	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	1,640	820	50.0%	1,670	838	50.2%	30	18	0.2
計	1,640	820	50.0%	1,670	838	50.2%	30	18	0.2

後期高齢者医療特別会計

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	25,602	10,726	41.9%	24,043	11,352	47.2%	1,559	626	5.3
使用料・手数料	10	6	60.0%	19	2	10.5%	9	4	49.5
繰入金	5,735	0	0.0%	5,487	0	0.0%	248	0	0.0
繰越金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
諸収入	121	0	0.0%	11	0	0.0%	110	0	0.0
国庫支出金	567	0	0.0%	0	0	0.0%	567	0	皆増
計	32,035	10,732	33.5%	29,560	11,354	38.4%	2,475	622	4.9

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	1,044	184	17.6%	465	265	57.0%	579	81	39.4
後期高齢者医療広域連合納付金	30,619	7,087	23.1%	29,075	9,528	32.8%	1,544	2,441	9.7
諸支出金	109	19	17.4%	1	0	0.0%	108	19	17.4
予備費	13	0	0.0%	19	0	0.0%	6	0	0.0
繰上充用金	250	249	99.6%	0	0	0.0%	250	249	皆増
計	32,035	7,539	23.5%	29,560	9,793	33.1%	2,475	2,254	9.6