

平成 22 年度下半期財政状況について

1 全会計

予算現額は全会計で 162 億 3,990 万円となり、去年同期（163 億 8,345 万円）と比較して 1 億 4,355 万円の減額となりました。

歳入の収入済額は、上半期、下半期合わせて 141 億 2,810 万円で、去年同期（141 億 4,104 万円）と比較して 1,294 万円の減額となりました。収入割合は予算現額に対し 87.0%（去年同期 86.3%）と 0.7 ポイントの増加となっています。

一方、歳出の支出済額は、上半期、下半期合わせて 139 億 18 万円で、去年同期（139 億 2,512 万円）と比較して 2,494 万円の減額となりました。支出割合は予算現額に対し 85.6%（去年同期 85.0%）と 0.6 ポイントの増加となっています。

収支差引額では、国民健康保険事業特別会計外 3 会計で、3 月 31 日現在の収入済額が支出済額を下回りましたが、総計では 2 億 2,792 万円のプラス収支となりました。しかし、依然として資金計画上、大変困難な傾向が続いている状況です。

以下、会計別に執行状況で見た主な増減経費を報告します。

2 一般会計

歳入は、去年同期と比較すると予算現額では 1 億 9,147 万円の増額、収入済額では 4 億 1,253 万円の増額、収入割合も 2.7 ポイントの増加となっています。増額となった主なものは、町債（2 億 8,047 万円増）、国庫支出金（1 億 5,371 万円増）、地方交付税（1 億 1,527 万円増）です。一方、減額となった主なものは、繰越金（9,295 万円減）、町税（3,783 万円減）、使用料及び手数料（2,927 万円減）です。

なお、町債については、臨時財政対策債の増額、国庫支出金については、子ども手当の創設に係る国庫負担金の増額などによるものです。また、歳入の根幹である町税については、景気の悪化や少子高齢化の影響による個人所得などの減収により、自主財源の確保が大変厳しい状況となっています。

歳出では、去年同期と比較して支出済額で 4 億 408 万円の増額、支出割合は 2.9% の増加となっています。増額となった主なものは、民生費（2 億 8,973 万円増）、教育費（2 億 8,198 万円増）です。一方、減額となった主なものは、消防費（1 億 1,078 万円減）、公債費（5,228 万円減）、総務費（4,982 万円減）です。

なお、教育費については、社会体育施設整備事業や教育文化施設建設基金積立金の増によるものです。

3 国民健康保険事業特別会計

歳入では、収入済額で 8,629 万円の減額、収入割合も 3.6 ポイントの減少となっています。減額となった主なものは、繰越金（1 億 5,411 万円減）、国庫支出金（7,355 万円減）、療養給付費等交付金（5,569 万円減）、共同事業交付金（2,268 万円減）です。一方、増額となったものは、前期高齢者交付金（2 億 1,893 万円増）、保険料（920 万円増）です。

歳出では、支出済額で 7,154 万円の減額、支出割合でも 3.3 ポイントの減少となっています。減額となった主なものは、後期高齢者支援金等（4,326 万円減）、諸支出金（1,709 万円減）、共同事業拠出金（853 万円減）、老人保健拠出金（833 万円減）です。一方、増額となったものは、保険給付費（1,403 万円増）です。

4 下水道事業特別会計

歳入では、収入済額で 4 億 6,494 万円の減額、収入割合も 7.9 ポイントの減少となっています。減額となった主なものは、町債（4 億 3,400 万円減）、繰入金（2,000 万円減）、国庫支出金（1,880 万円減）です。一方、増額となったものは、繰越金（621 万円増）、使用料及び手数料（277 万円増）です。

歳出では、支出済額で 4 億 8,616 万円の減額、支出割合も 0.3 ポイントの減少となっています。減額となった主なものは、公債費（4 億 8,991 万円減）、下水道整備費（2,384 万円減）です。一方、増額となった主なものは、浄水センター建設費（2,572 万円増）、排水施設管理費（248 万円増）です。

なお、町債及び公債費の減額については、公的資金補償金免除繰上償還に係る借換えが平成 21 年度で終了したことによるものです。

5 老人保健医療特別会計

老人保健法の改正に伴い、75 歳以上の方への医療給付が後期高齢者医療制度への移行したため、歳入歳出ともに減額となっています。

6 介護保険事業特別会計

(1) 保険事業勘定

歳入では、収入済額で9,946万円の増額、収入割合では1.2ポイントの増加となっています。増額となった主なものは、支払基金交付金(5,240万円増)、県支出金(2,224万円増)、繰入金(1,986万円増)です。一方、減額となった主なものは、繰越金(2,098万円減)、財産収入(11万円減)です。

歳出では、支出済額で1億59万円の増額、支出割合では0.7ポイントの増加となっています。増額となったものは、保険給付費(1億3,228万円増)、地域支援事業費(210万円増)です。一方、減額となったものは、基金積立金(3,000万円減)、諸支出金(213万円減)、総務費(166万円減)です。

(2) 介護サービス事業勘定

歳入の収入済額では181万円の減額、歳出の支出済額では330万円の減額となっています。

7 公共用地先行取得事業特別会計

温泉場地区に住民や観光客の緊急避難場所を兼ね備えた公園整備するため、用地の取得を目的とし、平成18年3月から新たに設置した公共用地先行取得事業特別会計は、地方債の償還に係る経理を行うためのものです。

本年度は利子償還の減少により、歳出の支出済額が34万円の減額となっています。

8 後期高齢者医療特別会計

歳入では、収入済額で2,008万円の増額、収入割合では2.6ポイントの増加となっています。増額となったものは、繰越金(1,460万円増)、保険料(671万円増)、諸収入(449万円増)です。一方、減額となったものは、国庫支出金(567万円減)、使用料及び手数料(5万円減)です。

歳出では、支出済額で3,981万円の増額、支出割合も8.2ポイントの増加となっています。増額となったものは、広域連合納付金(4,824万円増)です。一方、減額となったものは、総務費(588万円減)、繰上充用金(249万円減)、諸支出金(6万円減)です。

なお、この財政状況は、5月2日に告示し、「広報ゆがわら」6月号に平易な内容で掲載します。

平成22年度湯河原町財政状況 (平成23年3月31日現在)

1 歳入歳出予算

(単位 万円)

会計名	当初予算額	繰越事業費	4月臨時	専決	6月 補正予算	9月 補正予算	12月 補正予算	1月臨時	3月 補正予算	予算現額	備考
1 一般会計	799,500	40,349	204		1,180	32,676	2,058	6,297	6,650	875,614	
2 国民健康保険事業特別会計	397,600					1,083	2,234		6,739	401,022	
3 下水道事業特別会計	110,100						519		2,897	107,722	
4 老人保健医療特別会計	150			22						172	
5 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	206,800				1,061	576		4,091	203,194	
	介護サービス 事業勘定	1,150				45				1,195	
6 公共用地先行取得事業特別会計	1,600									1,600	
7 後期高齢者医療特別会計	31,800					1,671				33,471	
計	1,548,700	40,349	204	22	1,180	34,370	233	6,297	6,899	1,623,990	

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)	
			金額(B)	比率(B/A)	金額(C)	比率(C/A)		
1 一般会計	875,614	53.9	820,571	93.7%	737,791	84.3%	82,780	
2 国民健康保険事業特別会計	401,022	24.7	331,630	82.7%	336,622	83.9%	4,992	
3 下水道事業特別会計	107,722	6.6	72,231	67.1%	102,542	95.2%	30,311	
4 老人保健医療特別会計	172	0.0	53	30.8%	53	30.8%	0	
5 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	203,194	12.5	160,750	79.1%	180,826	89.0%	20,076
	介護サービス 事業勘定	1,195	0.1	1,075	90.0%	977	81.8%	98
6 公共用地先行取得事業特別会計	1,600	0.1	1,596	99.8%	1,596	99.8%	0	
7 後期高齢者医療特別会計	33,471	2.1	24,904	74.4%	29,611	88.5%	4,707	
計	1,623,990	100.0	1,412,810	87.0%	1,390,018	85.6%	22,792	

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			収入割合 (B) / (A)
		4月1日から 9月30日まで	10月1日から 3月31日まで	計 (B)	
1 町 税	403,091	236,544	153,068	389,612	96.7%
2 地 方 譲 与 税	7,000	2,138	5,026	7,164	102.3%
3 利 子 割 交 付 金	700	418	549	967	138.1%
4 配 当 割 交 付 金	600	208	420	628	104.7%
5 株式等譲渡所得割交付金	200	0	210	210	105.0%
6 地方消費税交付金	21,000	14,159	10,769	24,928	118.7%
7 ゴルフ場利用税金 交 付 金	500	232	351	583	116.6%
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	4,500	1,129	2,285	3,414	75.9%
9 地方特例交付金	4,799	4,799	0	4,799	100.0%
10 地 方 交 付 税	121,720	81,011	42,167	123,178	101.2%
11 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	500	253	226	479	95.8%
12 分担金及び負担金	31,663	16,544	13,728	30,272	95.6%
13 使用料及び手数料	14,251	6,450	5,898	12,348	86.6%
14 国 庫 支 出 金	61,514	33,812	20,219	54,031	87.8%
15 県 支 出 金	58,640	12,498	29,295	41,793	71.3%
16 財 産 収 入	11,011	2,326	691	3,017	27.4%
17 寄 附 金	2,105	282	1,537	1,819	86.4%
18 繰 入 金	20,300	0	20,300	20,300	100.0%
19 繰 越 金	16,242	16,242	0	16,242	100.0%
20 諸 収 入	12,641	2,994	8,946	11,940	94.5%
21 町 債	82,637	0	72,847	72,847	88.2%

計	875,614	432,039	388,532	820,571	93.7%
---	---------	---------	---------	---------	-------

$$\text{町 民 一 人 当 り の 町 税 負 担 額} = \frac{(\text{町税予算現額})}{(\text{3月31日現在の人口})} = \frac{4,030,909,000 \text{ 円}}{27,485 \text{ 人}} = 146,659 \text{ 円}$$

2 歳 出

(単位 万円)

科 目	予算現額 (A)	支 出 済 額			支出割合 (B)/(A)
		4月1日から 9月30日まで	10月1日から 3月31日まで	計 (B)	
1 議 会 費	13,576	6,773	6,683	13,456	99.1%
2 総 務 費	151,505	69,272	72,911	142,183	93.8%
3 民 生 費	222,366	69,281	90,116	159,397	71.7%
4 衛 生 費	80,655	36,285	39,833	76,118	94.4%
5 農林水産業費	13,434	3,462	8,511	11,973	89.1%
6 観 光 商 工 費	32,554	18,225	11,484	29,709	91.3%
7 土 木 費	75,650	11,504	39,352	50,856	67.2%
8 消 防 費	81,516	31,714	35,408	67,122	82.3%
9 教 育 費	100,359	36,154	53,947	90,101	89.8%
10 災 害 復 旧 費	20	0	0	0	0.0%
11 公 債 費	97,079	42,948	53,928	96,876	99.8%
12 予 備 費	6,900	0	0	0	0.0%
計	875,614	325,618	412,173	737,791	84.3%

(単位 円)

町民一人当りの予算額

(平成23年3月31日現在の人口

27,485 人)

議 会 費	4,939	農林水産業費	4,888	教 育 費	36,514
総 務 費	55,123	観 光 商 工 費	11,844	公 債 費	35,321
民 生 費	80,904	土 木 費	27,524	そ の 他	2,518
衛 生 費	29,345	消 防 費	29,658	合 計	318,579

* 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22年9月30日	平成22年10月1日 ~平成23年3月31日		平成23年3月31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	14,247		776	13,471	1.2%
	民生債	26,185		1,995	24,190	2.1%
	衛生債	18,215		2,065	16,150	1.4%
	農林水産業債	17,956		1,613	16,343	1.4%
	観光商工債	6,570		1,361	5,209	0.5%
	土木債	164,232		16,429	147,803	12.8%
	消防債	8,845	690	1,096	8,439	0.7%
	教育債	97,628	12,040	6,995	102,673	8.9%
	災害復旧債	1,209		159	1,050	0.1%
	特例地方債	316,555	60,117	13,962	362,710	31.5%
	小計	671,642	72,847	46,451	698,038	60.6%
公共用地先行取得事業特別会計	公共用地先行取得事業債	7,690	0	700	6,990	0.6%
下水道事業特別会計	下水道事業債	476,768	0	30,112	446,656	38.8%
合計		1,156,100	72,847	77,263	1,151,684	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22年9月30日 現在高 (A)	平成22年10月1日 ~平成23年3月31日		平成23年3月31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	34,730	22,802	20,000	37,532	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(株)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	797	59	0	856	0.9%
	豊かな環境 づくり基金	242	26	0	268	0.3%
	町債管理基金	242	0	0	242	0.3%
	教育文化施設 建設基金	186	10,000	0	10,186	10.7%
	公共公益施設 整備基金	346	0	0	346	0.4%
	梅基金	701	233	0	934	1.0%
	まちづくり基金	332	1,331	300	1,363	1.4%
	小計	52,056	34,451	20,300	66,207	69.7%
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	197	100	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	10,000	0	2,000	8,000	8.4%
	介護従事者処遇改善 臨時特例基金	1,160	0	506	654	0.7%
合計		83,413	34,551	22,806	95,158	100.0%

* 構成比は、各項目で端数処理をしているため、和は100%になりません。

町 税 収 納 状 況

参考資料

(単位 円)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	(C)/(A)	(C)/(B)	(C)-(A)
町 税	4,030,909,000	4,898,016,814	3,896,122,861	96.7%	79.5%	134,786,139
町 民 税	1,386,058,000	1,692,586,848	1,321,368,803	95.3%	78.1%	64,689,197
個人町民税	1,262,505,000	1,559,081,158	1,191,008,703	94.3%	76.4%	71,496,297
現年課税分	1,232,009,000	1,273,992,952	1,154,594,458	93.7%	90.6%	77,414,542
滞納繰越分	30,496,000	285,088,206	36,414,245	119.4%	12.8%	5,918,245
法人町民税	123,553,000	133,505,690	130,360,100	105.5%	97.6%	6,807,100
現年課税分	122,447,000	121,937,400	129,085,500	105.4%	105.9%	6,638,500
滞納繰越分	1,106,000	11,568,290	1,274,600	115.2%	11.0%	168,600
固定資産税	1,957,728,000	2,422,023,898	1,900,171,014	97.1%	78.5%	57,556,986
固定資産税	1,942,958,000	2,407,250,698	1,885,397,814	97.0%	78.3%	57,560,186
現年課税分	1,864,067,000	1,942,811,100	1,829,654,016	98.2%	94.2%	34,412,984
滞納繰越分	78,891,000	464,439,598	55,743,798	70.7%	12.0%	23,147,202
国有資産等所在市町村交付金	14,770,000	14,773,200	14,773,200	100.0%	100.0%	3,200
軽自動車税	36,667,000	42,348,159	36,445,000	99.4%	86.1%	222,000
現年課税分	35,574,000	36,860,300	35,287,700	99.2%	95.7%	286,300
滞納繰越分	1,093,000	5,487,859	1,157,300	105.9%	21.1%	64,300
町たばこ税	203,695,000	208,512,205	207,959,847	102.1%	99.7%	4,264,847
入湯税	92,803,000	92,099,900	86,858,100	93.6%	94.3%	5,944,900
現年課税分	92,703,000	89,448,400	86,378,400	93.2%	96.6%	6,324,600
滞納繰越分	100,000	2,651,500	479,700	479.7%	18.1%	379,700
都市計画税	353,958,000	440,445,804	343,320,097	97.0%	77.9%	10,637,903
現年課税分	339,188,000	353,468,100	332,880,705	98.1%	94.2%	6,307,295
滞納繰越分	14,770,000	86,977,704	10,439,392	70.7%	12.0%	4,330,608

全 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		
一 般 会 計	875,614	820,571	93.7%	856,467	779,318	91.0%	19,147	41,253	2.7		
特 別 会 計	国民健康保険事業	401,022	331,630	82.7%	394,248	340,259	86.3%	6,774	8,629	3.6	
	下水道事業	107,722	72,231	67.1%	158,248	118,725	75.0%	50,526	46,494	7.9	
	老人保健医療	172	53	30.8%	928	846	91.2%	756	793	60.4	
	介護 保険 事業	保険事業勘定	203,194	160,750	79.1%	193,468	150,804	77.9%	9,726	9,946	1.2
		介護サービス事業勘定	1,195	1,075	90.0%	1,446	1,256	86.9%	251	181	3.1
	公共用地先行取得事業	1,600	1,596	99.8%	1,640	0	0.0%	40	1,596	99.8	
	後期高齢者医療	33,471	24,904	74.4%	31,900	22,896	71.8%	1,571	2,008	2.6	
合 計	1,623,990	1,412,810	87.0%	1,638,345	1,414,104	86.3%	14,355	1,294	0.7		

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	875,614	737,791	84.3%	856,467	697,383	81.4%	19,147	40,408	2.9		
特 別 会 計	国民健康保険事業	401,022	336,622	83.9%	394,248	343,776	87.2%	6,774	7,154	3.3	
	下水道事業	107,722	102,542	95.2%	158,248	151,158	95.5%	50,526	48,616	0.3	
	老人保健医療	172	53	30.8%	928	861	92.8%	756	808	62.0	
	介護 保険 事業	保険事業勘定	203,194	180,826	89.0%	193,468	170,767	88.3%	9,726	10,059	0.7
		介護サービス事業勘定	1,195	977	81.8%	1,446	1,307	90.4%	251	330	8.6
	公共用地先行取得事業	1,600	1,596	99.8%	1,640	1,630	99.4%	40	34	0.4	
	後期高齢者医療	33,471	29,611	88.5%	31,900	25,630	80.3%	1,571	3,981	8.2	
合 計	1,623,990	1,390,018	85.6%	1,638,345	1,392,512	85.0%	14,355	2,494	0.6		

収支差引額

(単位 万円)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較			
	差引額(収入済額-支出済額)		差引額(収入済額-支出済額)		差引額(収入済額-支出済額)			
一 般 会 計	82,780		81,935		845			
特 別 会 計	国民健康保険事業	4,992		3,517		1,475		
	下水道事業	30,311		32,433		2,122		
	老人保健医療	0		15		15		
	介護 保険 事業	保険事業勘定	20,076		19,963		113	
		介護サービス事業勘定	98		51		149	
	公共用地先行取得事業	0		1,630		1,630		
	後期高齢者医療	4,707		2,734		1,973		
合 計	22,792		21,592		1,200			

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	403,091	389,612	96.7%	413,047	393,395	95.2%	9,956	3,783	1.5
地 方 譲 与 税	7,000	7,164	102.3%	7,800	7,394	94.8%	800	230	7.5
利 子 割 交 付 金	700	967	138.1%	700	1,138	162.6%	0	171	24.5
配 当 割 交 付 金	600	628	104.7%	500	513	102.6%	100	115	2.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200	210	105.0%	300	248	82.7%	100	38	22.3
地 方 消 費 税	21,000	24,928	118.7%	23,000	24,970	108.6%	2,000	42	10.1
ゴ ル フ 場 利 用 税	500	583	116.6%	1,200	673	56.1%	700	90	60.5
自 動 車 取 得 税	4,500	3,414	75.9%	6,000	4,321	72.0%	1,500	907	3.9
地 方 特 例 交 付 金	4,799	4,799	100.0%	3,923	3,923	100.0%	876	876	0.0
地 方 交 付 税	121,720	123,178	101.2%	109,080	111,651	102.4%	12,640	11,527	1.2
交 通 安 全 対 策	500	479	95.8%	600	521	86.8%	100	42	9.0
分 担 金 ・ 負 担 金	31,663	30,272	95.6%	33,315	31,220	93.7%	1,652	948	1.9
使 用 料 ・ 手 数 料	14,251	12,348	86.6%	17,408	15,275	87.7%	3,157	2,927	1.1
国 庫 支 出 金	61,514	54,031	87.8%	52,582	38,660	73.5%	8,932	15,371	14.3
県 支 出 金	58,640	41,793	71.3%	53,624	33,577	62.6%	5,016	8,216	8.7
財 産 収 入	11,011	3,017	27.4%	9,610	5,316	55.3%	1,401	2,299	27.9
寄 附 金	2,105	1,819	86.4%	933	947	101.5%	1,172	872	15.1
繰 入 金	20,300	20,300	100.0%	21,000	21,000	100.0%	700	700	0.0
繰 越 金	16,242	16,242	100.0%	25,537	25,537	100.0%	9,295	9,295	0.0
諸 収 入	12,641	11,940	94.5%	12,678	14,239	112.3%	37	2,299	17.8
町 債	82,637	72,847	88.2%	63,630	44,800	70.4%	19,007	28,047	17.8
計	875,614	820,571	93.7%	856,467	779,318	91.0%	19,147	41,253	2.7

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	13,576	13,456	99.1%	13,884	13,831	99.6%	308	375	0.5
総 務 費	151,505	142,183	93.8%	165,284	147,165	89.0%	13,779	4,982	4.8
民 生 費	222,366	159,397	71.7%	194,728	130,424	67.0%	27,638	28,973	4.7
衛 生 費	80,655	76,118	94.4%	81,733	76,673	93.8%	1,078	555	0.6
農 林 水 産 業 費	13,434	11,973	89.1%	9,685	8,787	90.7%	3,749	3,186	1.6
観 光 商 工 費	32,554	29,709	91.3%	34,998	29,578	84.5%	2,444	131	6.8
土 木 費	75,650	50,856	67.2%	76,967	48,718	63.3%	1,317	2,138	3.9
消 防 費	81,516	67,122	82.3%	81,876	78,200	95.5%	360	11,078	13.2
教 育 費	100,359	90,101	89.8%	92,940	61,903	66.6%	7,419	28,198	23.2
災 害 復 旧 費	20	0	0.0%	20	0	0.0%	0	0	0.0
公 債 費	97,079	96,876	99.8%	102,458	102,104	99.7%	5,379	5,228	0.1
予 備 費	6,900	0	0.0%	1,894	0	0.0%	5,006	0	0.0
計	875,614	737,791	84.3%	856,467	697,383	81.4%	19,147	40,408	2.9

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
国民健康保険料	113,378	105,683	93.2%	111,767	104,763	93.7%	1,611	920	0.5
使用料・手数料	60	62	103.3%	60	62	103.3%	0	0	0.0
国庫支出金	91,076	68,102	74.8%	92,990	75,457	81.1%	1,914	7,355	6.3
療養給付費等交付金	7,586	6,954	91.7%	11,529	12,523	108.6%	3,943	5,569	16.9
前期高齢者交付金	98,808	90,574	91.7%	74,925	68,681	91.7%	23,883	21,893	0.0
県支出金	16,225	15,122	93.2%	15,945	15,857	99.4%	280	735	6.2
共同事業交付金	43,447	34,148	78.6%	41,806	36,416	87.1%	1,641	2,268	8.5
財産収入	0	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0
繰入金	19,292	0	0.0%	18,681	0	0.0%	611	0	0.0
繰越金	10,651	10,651	100.0%	26,062	26,062	100.0%	15,411	15,411	0.0
諸収入	499	334	66.9%	482	438	90.9%	17	104	24.0
計	401,022	331,630	82.7%	394,248	340,259	86.3%	6,774	8,629	3.6

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
総務費	5,649	5,056	89.5%	6,140	5,532	90.1%	491	476	0.6
保険給付費	267,454	232,019	86.8%	256,037	230,616	90.1%	11,417	1,403	3.3
後期高齢者支援金等	43,237	39,633	91.7%	47,952	43,959	91.7%	4,715	4,326	0.0
前期高齢者納付金等	76	69	90.8%	137	125	91.2%	61	56	0.4
老人保健拠出金	158	145	91.8%	1,148	978	85.2%	990	833	6.6
介護納付金	18,895	17,320	91.7%	19,097	17,506	91.7%	202	186	0.0
共同事業拠出金	49,239	38,099	77.4%	46,583	38,952	83.6%	2,656	853	6.2
保健事業費	2,387	1,856	77.8%	3,446	1,974	57.3%	1,059	118	20.5
基金積立金	100	100	100.0%	101	100	99.0%	1	0	1.0
公債費	25	0	0.0%	25	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	2,409	2,325	96.5%	4,303	4,034	93.7%	1,894	1,709	2.8
予備費	11,393	0	0.0%	9,279	0	0.0%	2,114	0	0.0
計	401,022	336,622	83.9%	394,248	343,776	87.2%	6,774	7,154	3.3

下水道事業特別会計

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
分担金・負担金	6,081	5,900	97.0%	6,690	5,958	89.1%	609	58	7.9
使用料・手数料	43,661	43,231	99.0%	43,489	42,954	98.8%	172	277	0.2
国庫支出金	3,177	3,177	100.0%	5,057	5,057	100.0%	1,880	1,880	0.0
県支出金	664	0	0.0%	419	0	0.0%	245	0	0.0
財産収入	100	100	100.0%	100	100	100.0%	0	0	0.0
繰入金	35,710	18,000	50.4%	39,500	20,000	50.6%	3,790	2,000	0.2
繰越金	1,769	1,769	100.0%	1,148	1,148	100.0%	621	621	0.0
諸収入	50	54	108.0%	45	108	240.0%	5	54	132.0
町債	16,510	0	0.0%	61,800	43,400	70.2%	45,290	43,400	70.2
計	107,722	72,231	67.1%	158,248	118,725	75.0%	50,526	46,494	7.9

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	27,334	25,009	91.5%	27,069	24,822	91.7%	265	187	0.2
総務管理費	10,024	9,959	99.4%	10,392	9,954	95.8%	368	5	3.6
排水施設管理費	3,196	2,067	64.7%	2,383	1,819	76.3%	813	248	11.6
浄水センター施設管理費	14,114	12,983	92.0%	14,294	13,049	91.3%	180	66	0.7
事業費	12,311	9,753	79.2%	13,723	9,565	69.7%	1,412	188	9.5
下水道整備費	9,255	6,983	75.5%	11,619	9,367	80.6%	2,364	2,384	5.1
浄水センター建設費	3,056	2,770	90.6%	2,104	198	9.4%	952	2,572	81.2
公債費	67,786	67,780	100.0%	116,853	116,771	99.9%	49,067	48,991	0.1
予備費	291	0	0.0%	603	0	0.0%	312	0	0.0
計	107,722	102,542	95.2%	158,248	151,158	95.5%	50,526	48,616	0.3

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	73	16	21.9%	120	51	42.5%	47	35	20.6
国 庫 支 出 金	69	21	30.4%	677	597	88.2%	608	576	57.8
県 支 出 金	13	5	38.5%	101	86	85.1%	88	81	46.6
繰 入 金	14	10	71.4%	23	0	0.0%	9	10	71.4
諸 収 入	3	1	33.3%	7	112	1600.0%	4	111	1,566.7
計	172	53	30.8%	928	846	91.2%	756	793	60.4

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	2	0	0.0%	3	1	33.3%	1	1	33.3
医 療 諸 費	145	32	22.1%	240	182	75.8%	95	150	53.7
諸 支 出 金	12	12	100.0%	188	188	100.0%	176	176	0.0
予 備 費	3	0	0.0%	7	0	0.0%	4	0	0.0
繰 上 充 用 金	10	9	90.0%	490	490	100.0%	480	481	10.0
計	172	53	30.8%	928	861	92.8%	756	808	62.0

介護保険事業特別会計

(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	37,551	37,538	100.0%	36,352	36,606	100.7%	1,199	932	0.7
使 用 料 ・ 手 数 料	15	17	113.3%	14	18	128.6%	1	1	15.3
国 庫 支 出 金	43,859	38,474	87.7%	41,375	36,805	89.0%	2,484	1,669	1.3
支 払 基 金 交 付 金	57,672	52,373	90.8%	54,231	47,133	86.9%	3,441	5,240	3.9
県 支 出 金	28,765	28,161	97.9%	27,257	25,937	95.2%	1,508	2,224	2.7
財 産 収 入	14	5	35.7%	14	16	114.3%	0	11	78.6
繰 入 金	33,667	2,507	7.4%	30,477	521	1.7%	3,190	1,986	5.7
繰 越 金	1,644	1,644	100.0%	3,741	3,742	100.0%	2,097	2,098	0.0
諸 収 入	7	31	442.9%	7	26	371.4%	0	5	71.5
計	203,194	160,750	79.1%	193,468	150,804	77.9%	9,726	9,946	1.2

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	6,823	6,371	93.4%	6,968	6,537	93.8%	145	166	0.4
保 険 給 付 費	189,728	171,033	90.1%	179,288	157,805	88.0%	10,440	13,228	2.1
地 域 支 援 事 業 費	3,418	3,026	88.5%	3,212	2,816	87.7%	206	210	0.8
公 債 費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸 支 出 金	434	396	91.2%	770	609	79.1%	336	213	12.1
予 備 費	2,781	0	0.0%	220	0	0.0%	2,561	0	0.0
基 金 積 立 金	0	0	0.0%	3,000	3,000	100.0%	3,000	3,000	100.0
計	203,194	180,826	89.0%	193,468	170,767	88.3%	9,726	10,059	0.7

(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	1,112	992	89.2%	1,073	884	82.4%	39	108	6.8
繰 入 金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
繰 越 金	83	83	100.0%	373	372	99.7%	290	289	0.3
諸 収 入	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	1,195	1,075	90.0%	1,446	1,256	86.9%	251	181	3.1

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
介 護 予 防 支 援 事 業 費	1,193	977	81.9%	1,438	1,307	90.9%	245	330	9.0
予 備 費	2	0	0.0%	8	0	0.0%	6	0	0.0
計	1,195	977	81.8%	1,446	1,307	90.4%	251	330	8.6

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	1,600	1,596	99.8%	1,640	0	0.0%	40	1,596	99.8
計	1,600	1,596	99.8%	1,640	0	0.0%	40	1,596	99.8

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
公債費	1,600	1,596	99.8%	1,640	1,630	99.4%	40	34	0.4
計	1,600	1,596	99.8%	1,640	1,630	99.4%	40	34	0.4

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	25,967	22,877	88.1%	25,602	22,206	86.7%	365	671	1.4
使用料及び手数料	10	6	60.0%	10	11	110.0%	0	5	50.0
繰入金	5,680	0	0.0%	5,600	0	0.0%	80	0	0.0
繰越金	1,460	1,460	100.0%	0	0	0.0%	1,460	1,460	皆増
諸収入	354	561	158.5%	121	112	92.6%	233	449	65.9
国庫支出金	0	0	0.0%	567	567	100.0%	567	567	皆減
計	33,471	24,904	74.4%	31,900	22,896	71.8%	1,571	2,008	2.6

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
総務費	409	328	80.2%	1,044	916	87.7%	635	588	7.5
後期高齢者医療広域連合納付金	31,251	29,199	93.4%	30,484	24,375	80.0%	767	4,824	13.4
諸支出金	262	84	32.1%	109	90	82.6%	153	6	50.5
予備費	1,549	0	0.0%	13	0	0.0%	1,536	0	0.0
繰上充用金	0	0	0.0%	250	249	99.6%	250	249	皆減
計	33,471	29,611	88.5%	31,900	25,630	80.3%	1,571	3,981	8.2