

平成 22 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 162 億 4,825 万円で、去年同期（153 億 9,641 万円）と比較すると予算規模は 8 億 5,184 万円の増額となりました。これは、社会体育施設整備事業などの繰越明許費が生じたことや子ども手当の創設により一般会計予算が増嵩したことによるものです。

収入済額は 69 億 7,649 万円で、去年同期（71 億 3,610 万円）と比較して 1 億 5,961 万円の減収、収入割合でも 42.9%（去年同期 46.3%）と 3.4 ポイント減少しています。また、支出済額は 62 億 5,719 万円で、去年同期（63 億 6,676 万円）と比較して 1 億 957 万円の減額、支出割合でも 38.5%（去年同期 41.4%）と 2.9 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 87 億 3,909 万円で、去年同期（78 億 5,231 万円）と比較すると 8 億 8,678 万円の増額となり、収入済額も 1 億 1,111 万円の増となったものの、収入割合では 4.2 ポイントの減少となっています。予算現額が増加している大きな要因として、町債（4 億 6,607 万円増）の増のほか、地方交付税（3 億 121 万円増）、国庫支出金（2 億 7,201 万円増）の増などがあります。一方で減額となったものには、繰越金（1 億 1,003 万円減）の減のほか、町税（1 億 142 万円減）、使用料及び手数料（3,273 万円減）の減などがあります。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（8,083 万円増）の増のほか、国民健康保険事業特別会計（3,690 万円増）など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（1 億 5,907 万円減）の減のほか、老人保健医療特別会計（756 万円減）などがあります。

また、収入済額の主な増減は、後期高齢者医療特別会計（1,735 万円増）が増収となり、下水道事業特別会計（1 億 8,989 万円減）、国民健康保険事業特別会計（9,344 万円減）など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1億5,575万円の減、比率でも6.2ポイント減少しました。減額となったものには、土木費（1億9,755万円減）、総務費（4,441万円減）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の減によるものです。一方で増額となったものには、教育費（6,994万円増）、民生費（4,547万円増）の増などがあります。主な要因は、繰越明許費で行った社会体育施設整備事業や新たに創設された子ども手当などによるものです。

特別会計では、下水道事業特別会計（3,599万円減）、国民健康保険事業特別会計（1,771万円減）などが減額となり、介護保険事業特別会計（7,345万円増）、後期高齢者医療特別会計（3,482万円増）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22年度 湯河原町財政状況 (平成22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	4月臨時	専決	6月補正予算	9月補正予算		予算現額	備考
1 一般会計	799,500	51.6	40,349	204		1,180	32,676		873,909	
2 国民健康保険事業特別会計	397,600	25.7					1,083		396,517	
3 下水道事業特別会計	110,100	7.1							110,100	
4 老人保健医療特別会計	150	0.0			22				172	
5 介護保険事業特別会計	保険事業勘定	206,800	13.3				1,061		207,861	
	介護サービス事業勘定	1,150	0.1				45		1,195	
6 公共用地先行取得事業特別会計	1,600	0.1							1,600	
7 後期高齢者医療特別会計	31,800	2.1					1,671		33,471	
計	1,548,700	100.0	40,349	204	22	1,180	34,370	0	1,624,825	

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	873,909	53.8	432,039	49.4%	325,618	37.3%	106,421	
2 国民健康保険事業特別会計	396,517	24.4	151,110	38.1%	159,905	40.3%	8,795	
3 下水道事業特別会計	110,100	6.8	25,749	23.4%	45,298	41.1%	19,549	
4 老人保健医療特別会計	172	0.0	0	0.0%	35	20.3%	35	
5 介護保険事業特別会計	保険事業勘定	207,861	75,821	36.5%	82,523	39.7%	6,702	
	介護サービス事業勘定	1,195	463	38.7%	515	43.1%	52	
6 公共用地先行取得事業特別会計	1,600	0.1	0	0.0%	804	50.3%	804	
7 後期高齢者医療特別会計	33,471	2.0	12,467	37.2%	11,021	32.9%	1,446	
計	1,624,825	100.0	697,649	42.9%	625,719	38.5%	71,930	

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	409,651	236,544	57.7%
2	地 方 譲 与 税	7,001	2,138	30.5%
3	利 子 割 交 付 金	700	418	59.7%
4	配 当 割 交 付 金	600	208	34.7%
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	14,159	67.4%
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	1,000	232	23.2%
8	自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	4,500	1,129	25.1%
9	地 方 特 例 交 付 金	4,799	4,799	100.0%
10	地 方 交 付 税	119,121	81,011	68.0%
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	550	253	46.0%
12	分 担 金 及 び 負 担 金	31,532	16,544	52.5%
13	使 用 料 及 び 手 数 料	14,241	6,450	45.3%
14	国 庫 支 出 金	57,699	33,812	58.6%
15	県 支 出 金	57,889	12,498	21.6%
16	財 産 収 入	11,011	2,326	21.1%
17	寄 附 金	836	282	33.7%
18	繰 入 金	20,300	0	0.0%
19	繰 越 金	16,242	16,242	100.0%
20	諸 収 入	12,360	2,994	24.2%
21	町 債	82,677	0	0.0%
	計	873,909	432,039	49.4%

$$\text{町民ひとり当りの町税負担額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 4,096,509,000 \text{ 円}}{\text{(9月30日現在の住民基本台帳人口)} \quad 27,604 \text{ 人}} = 148,403 \text{ 円}$$

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	13,985	6,773	48.4%
2 総 務 費	151,039	69,272	45.9%
3 民 生 費	221,052	69,281	31.3%
4 衛 生 費	79,355	36,285	45.7%
5 農林水産業費	13,915	3,462	24.9%
6 観 光 商 工 費	31,533	18,225	57.8%
7 土 木 費	79,826	11,504	14.4%
8 消 防 費	83,408	31,714	38.0%
9 教 育 費	94,034	36,154	38.4%
10 災 害 復 旧 費	20	0	0.0%
11 公 債 費	98,349	42,948	43.7%
12 予 備 費	7,393	0	0.0%
計	873,909	325,618	37.3%

(単位:円)

町民ひとり当りの予算額

(平成22年9月30日現在の住民基本台帳人口 27,604 人)

議 会 費	5,066	農 林 水 産 業 費	5,041	教 育 費	34,065
総 務 費	54,716	観 光 商 工 費	11,423	公 債 費	35,629
民 生 費	80,080	土 木 費	28,918	そ の 他	2,685
衛 生 費	28,748	消 防 費	30,216	合 計	316,588

* 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3月31日	平成22年4月1日 ~平成22年9月30日		平成22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	15,001		754	14,247	1.2%
	民生債	27,814		1,629	26,185	2.3%
	衛生債	19,897		1,682	18,215	1.6%
	農林水産業債	19,117	440	1,601	17,956	1.5%
	観光商工債	8,052		1,482	6,570	0.6%
	土木債	174,914	1,200	11,882	164,232	14.2%
	消防債	9,512		667	8,845	0.8%
	教育債	95,278	5,000	2,650	97,628	8.4%
	災害復旧債	1,368		159	1,209	0.1%
	特例地方債	330,462		13,907	316,555	27.4%
小計	701,415	6,640	36,413	671,642	58.1%	
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	8,390		700	7,690	0.7%
下水道事業特別会計	下水道事業債	481,790	18,400	23,422	476,768	41.2%
合計		1,191,595	25,040	60,535	1,156,100	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3月31日 現在高 (A)	平成22年4月1日 ~平成22年9月30日		平成22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	34,719	11	0	34,730	41.6%
	開発対策基金	10,000	0	0	10,000	12.0%
	育英奨学基金	480	0	0	480	0.6%
	青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	2.4%
	日本ジャンボ一樹創業 記念育英奨学基金	1,000	0	0	1,000	1.2%
	鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	1,000	0	0	1,000	1.2%
	社会福祉基金	792	5	0	797	1.0%
	豊かな環境 づくり基金	242	0	0	242	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	0	0	186	0.2%
	公共公益施設 整備基金	346	0	0	346	0.4%
	梅基金	701	0	0	701	0.8%
	まちづくり基金	332	0	0	332	0.4%
小計	52,040	16	0	52,056	62.4%	
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	0	0	197	0.2%
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	24.0%
介護保険事業 特別会計	介護給付費 準備基金	10,000	0	0	10,000	12.0%
	介護従事者処遇改善 臨時特例基金	1,160	0	0	1,160	1.4%
合計		83,397	16	0	83,413	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	409,651	468,782	236,544	57.7%	50.5%
町 民 税	145,906	163,627	70,598	48.4%	43.1%
個人町民税	133,251	155,061	63,504	47.7%	41.0%
現年課税分	130,201	126,552	61,769	47.4%	48.8%
滞納繰越分	3,050	28,509	1,735	56.9%	6.1%
法人町民税	12,655	8,566	7,094	56.1%	82.8%
現年課税分	12,545	7,409	7,028	56.0%	94.9%
滞納繰越分	110	1,157	66	60.0%	5.7%
固定資産税	194,073	242,171	125,826	64.8%	52.0%
固定資産税	192,596	240,694	124,349	64.6%	51.7%
現年課税分	184,707	194,250	122,101	66.1%	62.9%
滞納繰越分	7,889	46,444	2,248	28.5%	4.8%
国有財産等所在市町村交付金	1,477	1,477	1,477	100.0%	100.0%
軽自動車税	3,667	4,272	3,455	94.2%	80.9%
現年課税分	3,558	3,701	3,395	95.4%	91.7%
滞納繰越分	109	571	60	55.0%	10.5%
町たばこ税	20,369	10,109	10,109	49.6%	100.0%
入湯税	10,280	4,566	3,921	38.1%	85.9%
現年課税分	10,270	4,301	3,879	37.8%	90.2%
滞納繰越分	10	265	42	420.0%	15.8%
都市計画税	35,356	44,037	22,635	64.0%	51.4%
現年課税分	33,879	35,339	22,214	65.6%	62.9%
滞納繰越分	1,477	8,698	421	28.5%	4.8%

平成21年度会計別決算総括表

(単位 万円)

会 計 名		平成21年度 (A)	平成20年度 (B)	比 較		
				増減額 (A)-(B)	伸 率	
1	一 般 会 計	歳入総額	812,704	855,811	43,107	5.0%
		歳出総額	796,462	830,274	33,812	4.1%
		歳入歳出差引額	16,242	25,537	9,295	36.4%
特 別 会 計	2 国民健康保険事業	歳入総額	381,839	383,462	1,623	0.4%
		歳出総額	371,189	357,400	13,789	3.9%
		歳入歳出差引額	10,650	26,062	15,412	59.1%
	3 下水道事業	歳入総額	158,432	159,585	1,153	0.7%
		歳出総額	156,663	158,438	1,775	1.1%
		歳入歳出差引額	1,769	1,147	622	54.2%
	4 老人保健医療	歳入総額	852	27,033	26,181	96.8%
		歳出総額	861	27,523	26,662	96.9%
		歳入歳出差引額	9	490	481	98.2%
5 介 護 保 険 事 業	保険事業勘定	歳入総額	186,395	183,919	2,476	1.3%
		歳出総額	184,751	180,177	4,574	2.5%
		歳入歳出差引額	1,644	3,742	2,098	56.1%
	介護サービス 事業勘定	歳入総額	1,426	1,199	227	18.9%
		歳出総額	1,344	827	517	62.5%
		歳入歳出差引額	82	372	290	78.0%
6 公共用地先行取得事業	歳入総額	1,630	1,665	35	2.1%	
	歳出総額	1,630	1,665	35	2.1%	
	歳入歳出差引額	0	0	0	-	
7 後期高齢者医療	歳入総額	28,572	27,326	1,246	4.6%	
	歳出総額	27,112	27,575	463	1.7%	
	歳入歳出差引額	1,460	249	1,709	686.3%	
小 計	歳入総額	759,146	784,189	25,043	3.2%	
	歳出総額	743,550	753,605	10,055	1.3%	
	歳入歳出差引額	15,596	30,584	14,988	49.0%	
合 計	歳入総額	1,571,850	1,640,000	68,150	4.2%	
	歳出総額	1,540,012	1,583,879	43,867	2.8%	
	歳入歳出差引額	31,838	56,121	24,283	43.3%	

公営企業会計決算総括表

(単位 万円)

会 計 名	平成21年度 (A)	平成20年度 (B)	比 較		
			増 減 額 (A)-(B)	伸 率	
水道事業会計	収益的収入	39,571	42,084	2,513	6.0%
	収益的支出	38,989	41,474	2,485	6.0%
	差 引	582	610	28	-
	資本的収入	5,130	4,695	435	9.3%
	資本的支出	22,580	21,527	1,053	4.9%
	差 引	17,450	16,832	618	-
温泉事業会計	収益的収入	20,928	20,699	229	1.1%
	収益的支出	20,674	20,177	497	2.5%
	差 引	254	522	268	-
	資本的収入	0	258	258	皆減
	資本的支出	10,158	8,689	1,469	16.9%
	差 引	10,158	8,431	1,727	-

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21年度一般会計歳入歳出決算概要

(歳入)

(単位 万円)

款	平成21年度		平成20年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	404,960	49.8%	423,332	49.5%	18,372	4.3 %
2 地 方 譲 与 税	7,395	0.9%	7,880	0.9%	485	6.2 %
3 利 子 割 交 付 金	1,138	0.1%	1,381	0.2%	243	17.6 %
4 配 当 割 交 付 金	513	0.1%	652	0.1%	139	21.3 %
5 株式等譲渡所得割交付金	249	0.0%	241	0.0%	8	3.3 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	24,970	3.1%	23,634	2.8%	1,336	5.7 %
7 ゴルフ場利用税交付金	673	0.1%	1,241	0.1%	568	45.8 %
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	4,321	0.5%	6,448	0.7%	2,127	33.0 %
9 地 方 特 例 交 付 金	3,923	0.5%	3,532	0.4%	391	11.1 %
10 地 方 交 付 税	111,651	13.7%	100,529	11.7%	11,122	11.1 %
11 交通安全対策特別交付金	521	0.1%	526	0.1%	5	1.0 %
12 分 担 金 及 び 負 担 金	32,021	3.9%	34,022	4.0%	2,001	5.9 %
13 使 用 料 及 び 手 数 料	15,390	1.9%	16,448	1.9%	1,058	6.4 %
14 国 庫 支 出 金	39,472	4.9%	73,647	8.6%	34,175	46.4 %
15 県 支 出 金	45,271	5.6%	45,056	5.3%	215	0.5 %
16 財 産 収 入	6,270	0.8%	15,035	1.8%	8,765	58.3 %
17 寄 附 金	947	0.1%	1,295	0.1%	348	26.9 %
18 繰 入 金	21,000	2.6%	12,750	1.5%	8,250	64.7 %
19 繰 越 金	25,537	3.1%	19,865	2.3%	5,672	28.6 %
20 諸 収 入	15,042	1.9%	14,467	1.7%	575	4.0 %
21 町 債	51,440	6.3%	53,830	6.3%	2,390	4.4 %
歳 入 合 計	812,704	100.0%	855,811	100.0%	43,107	5.0 %

(歳入)

(単位 万円)

款	平成21年度		平成20年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	404,960	49.8%	423,332	49.5%	18,372	4.3 %
12 分担金及び負担金	32,021	3.9%	34,022	4.0%	2,001	5.9 %
13 使用料及び手数料	15,390	1.9%	16,448	1.9%	1,058	6.4 %
16 財産収入	6,270	0.8%	15,035	1.8%	8,765	58.3 %
17 寄附金	947	0.1%	1,295	0.1%	348	26.9 %
18 繰入金	21,000	2.6%	12,750	1.5%	8,250	64.7 %
19 繰越金	25,537	3.1%	19,865	2.3%	5,672	28.6 %
20 諸収入	11,157	1.4%	12,836	1.5%	1,679	13.1 %
(自主財源計)	517,282	63.6%	535,583	62.6%	18,301	3.4 %
2 地方譲与税	7,395	0.9%	7,880	0.9%	485	6.2 %
3 利子割交付金	1,138	0.1%	1,381	0.2%	243	17.6 %
4 配当割交付金	513	0.1%	652	0.1%	139	21.3 %
5 株式等譲渡所得割交付金	249	0.0%	241	0.0%	8	3.3 %
6 地方消費税交付金	24,970	3.1%	23,634	2.8%	1,336	5.7 %
7 ゴルフ場利用税交付金	673	0.1%	1,241	0.1%	568	45.8 %
8 自動車取得税交付金	4,321	0.5%	6,448	0.7%	2,127	33.0 %
9 地方特例交付金	3,923	0.5%	3,532	0.4%	391	11.1 %
10 地方交付税	111,651	13.7%	100,529	11.7%	11,122	11.1 %
11 交通安全対策特別交付金	521	0.1%	526	0.1%	5	1.0 %
14 国庫支出金	39,472	4.9%	73,647	8.6%	34,175	46.4 %
15 県支出金	45,271	5.6%	45,056	5.3%	215	0.5 %
20 諸収入	3,885	0.5%	1,631	0.2%	2,254	138.2 %
21 町債	51,440	6.3%	53,830	6.3%	2,390	4.4 %
(依存財源計)	295,422	36.4%	320,228	37.4%	24,806	7.7 %
合計	812,704	100.0%	855,811	100.0%	43,107	5.0 %

(歳出 目的別)

(単位 万円)

款	平成21年度		平成20年度		比 較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸 率
1 議 会 費	13,836	1.7%	13,777	1.6%	59	0.4 %
2 総 務 費	151,602	19.0%	162,493	19.6%	10,891	6.7 %
3 民 生 費	186,259	23.4%	185,766	22.4%	493	0.3 %
4 衛 生 費	78,105	9.8%	81,324	9.8%	3,219	4.0 %
5 農 林 水 産 業 費	9,491	1.2%	10,627	1.3%	1,136	10.7 %
6 観 光 商 工 費	32,832	4.1%	36,266	4.4%	3,434	9.5 %
7 土 木 費	75,979	9.6%	88,451	10.6%	12,472	14.1 %
8 消 防 費	80,393	10.1%	76,965	9.3%	3,428	4.5 %
9 教 育 費	65,828	8.3%	71,164	8.6%	5,336	7.5 %
10 災 害 復 旧 費	0	0.0%	300	0.0%	300	皆 減
11 公 債 費	102,137	12.8%	103,141	12.4%	1,004	1.0 %
歳 出 合 計	796,462	100.0%	830,274	100.0%	33,812	4.1 %

(歳出 性質別)

(単位 万円)

区 分		平成21年度		平成20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	259,638	32.6%	258,725	31.2%	913	0.4 %
	2 扶 助 費	52,582	6.6%	49,496	6.0%	3,086	6.2 %
	3 公 債 費	102,137	12.8%	103,141	12.4%	1,004	1.0 %
	(義 務 的 経 費 計)	414,357	52.0%	411,362	49.6%	2,995	0.7 %
	4 物 件 費	115,963	14.6%	112,666	13.6%	3,297	2.9 %
	5 維 持 補 修 費	5,262	0.7%	5,100	0.6%	162	3.2 %
	6 補 助 費 等	85,592	10.7%	100,409	12.1%	14,817	14.8 %
	7 積 立 金	11,409	1.4%	29,856	3.6%	18,447	61.8 %
	8 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0%	160	0.0%	160	100.0 %
	9 貸 付 金	5,000	0.6%	5,000	0.6%	0	皆 減
	10 繰 出 金	116,890	14.7%	114,801	13.8%	2,089	1.8 %
	(小 計)	754,473	94.7%	779,354	93.9%	24,881	3.2 %
投 資 的 経 費	11 普 通 建 設 事 業 費	41,982	5.3%	50,613	6.1%	8,631	17.1 %
	(1) 補 助 事 業 費	5,343	0.7%	17,219	2.1%	11,876	69.0 %
	(2) 単 独 事 業 費	36,639	4.6%	33,394	4.0%	3,245	9.7 %
	12 災 害 復 旧 費	7	0.0%	307	0.0%	300	97.7 %
	(投 資 的 経 費 計)	41,989	5.3%	50,920	6.1%	8,931	17.5 %
	歳 出 合 計	796,462	100.0%	830,274	100.0%	33,812	4.1 %

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	873,909	432,039	49.4%	785,231	420,928	53.6%	88,678	11,111	4.2	
国 保	396,517	151,110	38.1%	392,827	160,454	40.8%	3,690	9,344	2.7	
下 水 道	110,100	25,749	23.4%	126,007	44,738	35.5%	15,907	18,989	12.1	
老 人 保 健	172	0	0.0%	928	107	11.5%	756	107	11.5	
介護 保険	保険事業勘定	207,861	75,821	36.5%	199,527	75,930	38.1%	8,334	109	1.6
	介護サービス事業勘定	1,195	463	38.7%	1,446	721	49.9%	251	258	11.2
公 共 用 先	1,600	0	0.0%	1,640	0	0.0%	40	0	0.0	
後 期 高 齢 者	33,471	12,467	37.2%	32,035	10,732	33.5%	1,436	1,735	3.7	
合 計	1,624,825	697,649	42.9%	1,539,641	713,610	46.3%	85,184	15,961	3.4	

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	
一 般 会 計	873,909	325,618	37.3%	785,231	341,193	43.5%	88,678	15,575	6.2	
国 保	396,517	159,905	40.3%	392,827	161,676	41.2%	3,690	1,771	0.9	
下 水 道	110,100	45,298	41.1%	126,007	48,897	38.8%	15,907	3,599	2.3	
老 人 保 健	172	35	20.3%	928	858	92.5%	756	823	72.2	
介護 保険	保険事業勘定	207,861	82,523	39.7%	199,527	75,049	37.6%	8,334	7,474	2.1
	介護サービス事業勘定	1,195	515	43.1%	1,446	644	44.5%	251	129	1.4
公 共 用 先	1,600	804	50.3%	1,640	820	50.0%	40	16	0.3	
後 期 高 齢 者	33,471	11,021	32.9%	32,035	7,539	23.5%	1,436	3,482	9.4	
合 計	1,624,825	625,719	38.5%	1,539,641	636,676	41.4%	85,184	10,957	2.9	

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	409,651	236,544	57.7%	419,793	238,373	56.8%	10,142	1,829	0.9
地方譲与税	7,001	2,138	30.5%	7,800	2,289	29.3%	799	151	1.2
利子割交付金	700	418	59.7%	700	497	71.0%	0	79	11.3
配当割交付金	600	208	34.7%	500	239	47.8%	100	31	13.1
株式等譲渡所得割交付金	200	0	0.0%	300	0	0.0%	100	0	0.0
地方消費税	21,000	14,159	67.4%	23,000	15,163	65.9%	2,000	1,004	1.5
ゴルフ場利用税	1,000	232	23.2%	1,200	288	24.0%	200	56	0.8
自動車取得税	4,500	1,129	25.1%	6,000	1,400	23.3%	1,500	271	1.8
地方特例交付金	4,799	4,799	100.0%	2,400	3,923	163.5%	2,399	876	63.5
地方交付税	119,121	81,011	68.0%	89,000	72,186	81.1%	30,121	8,825	13.1
交通安全対策	550	253	46.0%	600	281	46.9%	50	28	0.9
分担金・負担金	31,532	16,544	52.5%	33,671	17,786	52.8%	2,139	1,242	0.3
使用料・手数料	14,241	6,450	45.3%	17,514	8,064	46.0%	3,273	1,614	0.7
国庫支出金	57,699	33,812	58.6%	30,498	14,480	47.5%	27,201	19,332	11.1
県支出金	57,889	12,498	21.6%	45,482	11,139	24.5%	12,407	1,359	2.9
財産収入	11,011	2,326	21.1%	9,610	4,760	49.5%	1,401	2,434	28.4
寄附金	836	282	33.7%	522	651	124.7%	314	369	91.0
繰入金	20,300	0	0.0%	21,000	0	0.0%	700	0	0.0
繰越金	16,242	16,242	100.0%	27,245	25,537	93.7%	11,003	9,295	6.3
諸収入	12,360	2,994	24.2%	12,326	3,872	31.4%	34	878	7.2
町債	82,677	0	0.0%	36,070	0	0.0%	46,607	0	0.0
計	873,909	432,039	49.4%	785,231	420,928	53.6%	88,678	11,111	4.2

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
議会費	13,985	6,773	48.4%	14,210	6,997	49.2%	225	224	0.8
総務費	151,039	69,272	45.9%	128,979	73,713	57.2%	22,060	4,441	11.3
民生費	221,052	69,281	31.3%	188,988	64,734	34.3%	32,064	4,547	3.0
衛生費	79,355	36,285	45.7%	80,356	36,302	45.2%	1,001	17	0.5
農林水産業費	13,915	3,462	24.9%	9,439	3,296	34.9%	4,476	166	10.0
観光商工費	31,533	18,225	57.8%	34,113	18,809	55.1%	2,580	584	2.7
土木費	79,826	11,504	14.4%	77,003	31,259	40.6%	2,823	19,755	26.2
消防費	83,408	31,714	38.0%	82,519	32,803	39.8%	889	1,089	1.8
教育費	94,034	36,154	38.4%	62,668	29,160	46.5%	31,366	6,994	8.1
災害復旧費	20	0	0.0%	20	0	0.0%	0	0	0.0
公債費	98,349	42,948	43.7%	104,058	44,120	42.4%	5,709	1,172	1.3
予備費	7,393	0	0.0%	2,878	0	0.0%	4,515	0	0.0
計	873,909	325,618	37.3%	785,231	341,193	43.5%	88,678	15,575	6.2

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 險 料	113,378	46,432	41.0%	111,766	46,255	41.4%	1,612	177	0.4
使用料・手数料	60	23	38.3%	60	22	36.7%	0	1	1.6
国庫支出金	92,439	31,570	34.2%	93,750	33,067	35.3%	1,311	1,497	1.1
療養給付費等交付金	12,331	3,269	26.5%	8,883	6,096	68.6%	3,448	2,827	42.1
前期高齢者交付金	87,763	41,171	46.9%	74,925	31,219	41.7%	12,838	9,952	5.2
県 支 出 金	16,460	996	6.1%	15,965	753	4.7%	495	243	1.4
共同事業交付金	43,447	16,837	38.8%	41,806	16,402	39.2%	1,641	435	0.4
財 産 収 入	0	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0
繰 入 金	19,489	0	0.0%	19,127	0	0.0%	362	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	161	32.3%	482	578	119.9%	17	417	87.6
計	396,517	151,110	38.1%	392,827	160,454	40.8%	3,690	9,344	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
総 務 費	6,192	2,626	42.4%	5,999	2,923	48.7%	193	297	6.3
保 險 給 付 費	266,444	108,677	40.8%	254,747	108,711	42.7%	11,697	34	1.9
後期高齢者支援金等	47,362	18,015	38.0%	47,951	19,983	41.7%	589	1,968	3.7
前期高齢者納付金等	149	31	20.8%	137	58	42.3%	12	27	21.5
老人保健拠出金	158	68	43.0%	1,148	447	38.9%	990	379	4.1
介 護 納 付 金	19,097	7,873	41.2%	19,097	7,958	41.7%	0	85	0.5
共同事業拠出金	49,239	20,516	41.7%	46,111	19,212	41.7%	3,128	1,304	0.0
保健事業費	4,516	180	4.0%	3,441	217	6.3%	1,075	37	2.3
基金積立金	100	0	0.0%	1	0	0.0%	99	0	0.0
公 債 費	25	0	0.0%	25	0	0.0%	0	0	0.0
諸 支 出 金	2,079	1,919	92.3%	2,505	2,167	86.5%	426	248	5.8
予 備 費	1,156	0	0.0%	11,665	0	0.0%	10,509	0	0.0
計	396,517	159,905	40.3%	392,827	161,676	41.2%	3,690	1,771	0.9

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	6,870	3,090	45.0%	6,690	2,836	42.4%	180	254	2.6
使用料・手数料	43,661	20,887	47.8%	44,838	20,753	46.3%	1,177	134	1.5
国庫支出金	3,375	0	0.0%	5,075	0	0.0%	1,700	0	0.0
県 支 出 金	724	0	0.0%	441	0	0.0%	283	0	0.0
財 産 収 入	100	0	0.0%	100	0	0.0%	0	0	0.0
繰 入 金	37,860	0	0.0%	40,200	20,000	49.8%	2,340	20,000	49.8
繰 越 金	300	1,769	589.7%	1,148	1,148	100.0%	848	621	489.7
諸 収 入	50	3	6.0%	45	1	2.2%	5	2	3.8
町 債	17,160	0	0.0%	27,470	0	0.0%	10,310	0	0.0
計	110,100	25,749	23.4%	126,007	44,738	35.5%	15,907	18,989	12.1

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	27,717	11,668	42.1%	28,787	11,992	41.7%	1,070	324	0.4
総務管理費	9,808	5,018	51.2%	11,074	5,069	45.8%	1,266	51	5.4
施設管理費	17,909	6,650	37.1%	17,713	6,923	39.1%	196	273	2.0
事業費	13,327	3,504	26.3%	13,975	2,164	15.5%	648	1,340	10.8
下水道整備費	9,703	1,552	16.0%	11,871	2,164	18.2%	2,168	612	2.2
浄水センター建設費	3,624	1,952	53.9%	2,104	0	0.0%	1,520	1,952	53.9
公債費	68,958	30,126	43.7%	82,647	34,741	42.0%	13,689	4,615	1.7
予備費	98	0	0.0%	598	0	0.0%	500	0	0.0
計	110,100	45,298	41.1%	126,007	48,897	38.8%	15,907	3,599	2.3

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	73	0	0.0%	120	0	0.0%	47	0	0.0
国庫支出金	69	0	0.0%	677	0	0.0%	608	0	0.0
県支出金	13	0	0.0%	101	0	0.0%	88	0	0.0
繰入金	14	0	0.0%	23	0	0.0%	9	0	0.0
諸収入	3	0	0.0%	7	107	1528.6%	4	107	1,528.6
計	172	0	0.0%	928	107	11.5%	756	107	11.5

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	2	0	0.0%	3	1	33.3%	1	1	33.3
医療諸費	145	14	9.7%	240	179	74.6%	95	165	64.9
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	35	20.3%	928	858	92.5%	756	823	72.2

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	37,551	18,788	50.0%	36,352	17,869	49.2%	1,199	919	0.8
使用料・手数料	15	6	40.0%	14	7	50.0%	1	1	10.0
国庫支出金	44,520	20,456	45.9%	42,691	20,354	47.7%	1,829	102	1.8
支払基金交付金	59,301	22,912	38.6%	56,021	22,637	40.4%	3,280	275	1.8
県支出金	30,018	12,008	40.0%	28,176	11,297	40.1%	1,842	711	0.1
財産収入	14	2	14.3%	14	10	71.4%	0	8	57.1
繰入金	34,791	0	0.0%	32,511	0	0.0%	2,280	0	0.0
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	5	71.4%	7	14	200.0%	0	9	128.6
計	207,861	75,821	36.5%	199,527	75,930	38.1%	8,334	109	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
総務費	7,225	3,231	44.7%	7,252	3,210	44.3%	27	21	0.4
保険給付費	194,787	77,846	40.0%	185,016	70,528	38.1%	9,771	7,318	1.9
地域支援事業費	4,007	1,310	32.7%	3,446	1,277	37.1%	561	33	4.4
公債費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	434	136	31.3%	770	34	4.4%	336	102	26.9
予備費	1,398	0	0.0%	3,033	0	0.0%	1,635	0	0.0
基金積立金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	207,861	82,523	39.7%	199,527	75,049	37.6%	8,334	7,474	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	1,112	381	34.3%	1,073	349	32.5%	39	32	1.8
繰入金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
繰越金	83	82	98.8%	373	372	99.7%	290	290	0.9
諸収入	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	1,195	463	38.7%	1,446	721	49.9%	251	258	11.2

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
介護予防支援事業費	1,145	515	45.0%	1,440	644	44.7%	295	129	0.3
予備費	50	0	0.0%	6	0	0.0%	44	0	0.0
計	1,195	515	43.1%	1,446	644	44.5%	251	129	1.4

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	1,600	0	0.0%	1,640	0	0.0%	40	0	0.0
計	1,600	0	0.0%	1,640	0	0.0%	40	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	1,600	804	50.3%	1,640	820	50.0%	40	16	0.3
計	1,600	804	50.3%	1,640	820	50.0%	40	16	0.3

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	25,967	10,747	41.4%	25,602	10,726	41.9%	365	21	0.5
使用料・手数料	10	3	30.0%	10	6	60.0%	0	3	30.0
繰入金	5,680	0	0.0%	5,735	0	0.0%	55	0	0.0
繰越金	1,459	1,460	100.1%	0	0	0.0%	1,459	1,460	100.1
諸収入	355	257	72.4%	121	0	0.0%	234	257	72.4
国庫支出金	0	0	0.0%	567	0	0.0%	567	0	皆減
計	33,471	12,467	37.2%	32,035	10,732	33.5%	1,436	1,735	3.7

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
総務費	409	194	47.4%	1,044	184	17.6%	635	10	29.8
後期高齢者医療広域連合納付金	31,251	10,767	34.5%	30,619	7,087	23.1%	632	3,680	11.4
諸支出金	262	60	22.9%	109	19	17.4%	153	41	5.5
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	11,021	32.9%	32,035	7,539	23.5%	1,436	3,482	9.4