

## 平成 24 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 155 億 1,657 万円で、去年同期（157 億 9,232 万円）と比較すると予算規模は 2 億 7,575 万円の減額となりました。これは、一般会計で職員人件費や教育文化施設建設基金積立金が減額したことによるものです。

収入済額は 66 億 9,061 万円で、去年同期（71 億 1,585 万円）と比較して 4 億 2,524 万円の減収、収入割合でも 43.1%（去年同期 45.1%）と 2.0 ポイント減少しています。

また、支出済額は 61 億 3,288 万円で、去年同期（62 億 6,705 万円）と比較して 1 億 3,417 万円の減額、支出割合でも 39.5%（去年同期 39.7%）と 0.2 ポイント減少しました。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ます。

### 2 収入の状況

一般会計では、予算現額が 82 億 7,007 万円で、去年同期（83 億 4,058 万円）と比較すると 7,051 万円の減額となり、収入済額も 1 億 7,976 万円の減となり、収入割合でも 1.7 ポイントの減少となっています。

予算現額が減額している大きな要因として、国庫支出金（1 億 3,954 万円減）の減のほか、町税（8,867 万円減）、繰入金（3,196 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、町債（2 億 1,720 万円増）の増のほか、財産収入（3,884 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、後期高齢者医療特別会計（4,299 万円増）の増のほか、介護保険事業特別会計（3,130 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、国民健康保険事業特別会計（1 億 9,342 万円減）の減のほか、下水道事業特別会計（8,571 万円減）などがあります。

また、収入済額の主な増減は、介護保険事業特別会計（2,295 万円増）が増収となり、国民健康保険事業特別会計（1 億 6,888 万円減）、下水道事業特別会計（9,399 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2億1,471万円の減、比率でも2.3ポイント減少しました。増額となったものには、民生費(1,360万円増)、観光商工費(1,212万円増)などがあります。主な要因は、障がい者自立支援給付等事業や万葉公園整備事業、こごめの湯改修事業の増額によるものです。一方で減額となったものには、公債費(1億3,546万円減)、土木費(5,424万円減)などがあります。主な要因は、起債償還日が休日に当たり償還の一部が10月になったことや、道路維持改良事業の縮小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(6,461万円増)、介護保険事業特別会計(5,526万円増)などが増額となり、一般会計(2億1,471万円減)、下水道事業特別会計(4,498万円減)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24年度 湯河原町財政状況 (平成24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	791,800	52.4	21,638			310	13,259			827,007	
2 国民健康保険事業特別会計	378,000	25.0		0			601			378,601	
3 下水道事業特別会計	92,100	6.1	2,550							94,650	
4 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	212,300	14.0			1,626				213,926	
	介護サービス 事業勘定	1,350	0.1			52				1,402	
5 公共用地先行取得事業特別会計	1,530	0.1								1,530	
6 後期高齢者医療特別会計	34,500	2.3					41			34,541	
計	1,511,580	100.0	24,188	0	0	1,988	13,901	0	0	1,551,657	

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	827,007	53.3	407,723	49.3%	308,618	37.3%	99,105		
2 国民健康保険事業特別会計	378,601	24.4	138,054	36.5%	169,059	44.7%	△ 31,005		
3 下水道事業特別会計	94,650	6.1	29,367	31.0%	34,922	36.9%	△ 5,555		
4 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	213,926	13.8	82,421	38.5%	89,332	41.8%	△ 6,911	
	介護サービス 事業勘定	1,402	0.1	575	41.0%	580	41.4%	△ 5	
5 公共用地先行取得事業特別会計	1,530	0.1	0	0.0%	768	50.2%	△ 768		
6 後期高齢者医療特別会計	34,541	2.2	10,921	31.6%	10,009	29.0%	912		
計	1,551,657	100.0	669,061	43.1%	613,288	39.5%	55,773		

# 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	387,773	225,455	58.1%
2 地 方 譲 与 税	5,600	1,986	35.5%
3 利 子 割 交 付 金	600	283	47.2%
4 配 当 割 交 付 金	500	208	41.6%
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	13,084	62.3%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	500	284	56.8%
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	2,100	1,282	61.0%
9 地 方 特 例 交 付 金	1,443	1,443	100.0%
10 地 方 交 付 税	122,915	86,364	70.3%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	500	233	46.6%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	32,538	15,264	46.9%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	13,596	6,881	50.6%
14 国 庫 支 出 金	53,346	21,683	40.6%
15 県 支 出 金	47,318	9,140	19.3%
16 財 産 収 入	5,773	575	10.0%
17 寄 附 金	517	161	31.1%
18 繰 入 金	10,383	0	0.0%
19 繰 越 金	20,289	20,289	100.0%
20 諸 収 入	12,946	3,108	24.0%
21 町 債	87,170	0	0.0%
計	827,007	407,723	49.3%

$$\text{町民ひとり当りの町税負担額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 3,877,730,000 \text{ 円}}{\text{(9月30日現在の住民基本台帳人口)} \quad 27,163 \text{ 人}} = 142,758 \text{ 円}$$

## 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	14,712	7,714	52.4%
2 総 務 費	122,739	58,208	47.4%
3 民 生 費	224,993	74,848	33.3%
4 衛 生 費	82,130	34,390	41.9%
5 農林水産業費	13,901	3,818	27.5%
6 観 光 商 工 費	38,905	22,103	56.8%
7 土 木 費	61,175	21,276	34.8%
8 消 防 費	95,866	29,419	30.7%
9 教 育 費	73,517	27,509	37.4%
10 災 害 復 旧 費	20	0	0.0%
11 公 債 費	94,425	29,333	31.1%
12 予 備 費	4,624	0	0.0%
計	827,007	308,618	37.3%

(単位:円)

## 町民ひとり当りの予算額

(平成24年9月30日現在の住民基本台帳人口

27,163 人)

議 会 費	5,416	農林水産業費	5,118	教 育 費	27,065
総 務 費	45,186	観 光 商 工 費	14,323	公 債 費	34,762
民 生 費	82,831	土 木 費	22,521	そ の 他	1,710
衛 生 費	30,236	消 防 費	35,293	合 計	304,461

# 町債現在高状況

(単位 万円)

会計名	区分	平成24年3月31日	平成24年4月1日 ～平成24年9月30日		平成24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	① 総務債	12,749		736	12,013	1.1%
	② 民生債	20,569		1,803	18,766	1.7%
	③ 衛生債	12,340		1,676	10,664	1.0%
	④ 農林水産業債	14,888	2,100	1,532	15,456	1.4%
	⑤ 観光商工債	3,310		590	2,720	0.3%
	⑥ 土木債	128,323	1,540	11,131	118,732	11.0%
	⑦ 消防債	14,118	2,670	886	15,902	1.5%
	⑧ 教育債	94,339		2,649	91,690	8.5%
	⑨ 災害復旧債	729		161	568	0.1%
	⑩ 特例地方債	384,411		16,002	368,409	34.3%
	小計	685,776	6,310	37,166	654,920	60.9%
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	5,590		700	4,890	0.5%
下水道事業特別会計	下水道事業債	416,166	14,480	15,359	415,287	38.6%
合計		1,107,532	20,790	53,225	1,075,097	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24年3月31日	平成24年4月1日 ～平成24年9月30日		平成24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	① 財政調整基金	29,974	18	0	29,992	30.9%
	② 開発対策基金	10,000	0	0	10,000	10.3%
	③ 育英奨学基金	480	0	0	480	0.5%
	④ 青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	2.1%
	⑤ 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%
	⑥ 鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	1,000	0	0	1,000	1.0%
	⑦ 社会福祉基金	887	10	0	897	0.9%
	⑧ 豊かな環境 づくり基金	278	0	0	278	0.3%
	⑨ 町債管理基金	242	0	0	242	0.2%
	⑩ 教育文化施設 建設基金	20,189	1	0	20,190	20.8%
	⑪ 公共公益施設 整備基金	346	0	0	346	0.4%
	⑫ 梅基金	537	-1	0	536	0.6%
	⑬ まちづくり基金	1,094	58	0	1,152	1.2%
	⑭ 防災基金	108	12	0	120	0.1%
	小計	68,135	98	0	68,233	70.3%
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	912	0	0	912	0.9%
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	20.6%
介護保険事業 特別会計	① 介護給付費 準備基金	8,000	0	0	8,000	8.2%
	② 介護従事者処遇改善 臨時特例基金	0	0	0	0	0.0%
合計		97,047	98	0	97,145	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	387,774	443,630	225,456	58.1%	50.8%
町 民 税	136,126	157,643	69,566	51.1%	44.1%
個人町民税	123,390	147,751	60,652	49.2%	41.1%
現年課税分	119,585	119,204	58,473	48.9%	49.1%
滞納繰越分	3,805	28,547	2,179	57.3%	7.6%
法人町民税	12,736	9,892	8,914	70.0%	90.1%
現年課税分	12,608	8,804	8,864	70.3%	100.7%
滞納繰越分	128	1,088	50	39.1%	4.6%
固 定 資 産 税	182,560	225,268	118,222	64.8%	52.5%
固定資産税	181,159	223,867	116,821	64.5%	52.2%
現年課税分	174,619	179,785	114,573	65.6%	63.7%
滞納繰越分	6,540	44,082	2,248	34.4%	5.1%
国有財産等所在市町村交付金	1,401	1,401	1,401	100.0%	100.0%
軽 自 動 車 税	3,776	4,186	3,536	93.6%	84.5%
現年課税分	3,657	3,726	3,492	95.5%	93.7%
滞納繰越分	119	460	44	37.0%	9.6%
町 た ば こ 税	22,490	11,350	9,275	41.2%	81.7%
入 湯 税	9,938	4,570	3,769	37.9%	82.5%
現年課税分	9,907	4,194	3,757	37.9%	89.6%
滞納繰越分	31	376	12	38.7%	3.2%
都 市 計 画 税	32,884	40,613	21,088	64.1%	51.9%
現年課税分	31,663	32,436	20,671	65.3%	63.7%
滞納繰越分	1,221	8,177	417	34.2%	5.1%



# 平成24年度湯河原町水道事業会計（前期）収支報告書

（平成24年4月1日から平成24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	446,038,000	0	446,038,000	215,140,388	230,897,612	うち仮受消費税（9,923,960）
第1項 営業収益	420,080,000	0	420,080,000	205,579,561	214,500,439	うち仮受消費税（9,768,024）
第2項 営業外収益	25,958,000	0	25,958,000	9,560,827	16,397,173	うち仮受消費税（155,936）

### 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	416,000,000	0	416,000,000	193,494,990	222,505,010	うち仮払消費税（4,202,817）
第1項 営業費用	327,605,000	0	327,605,000	153,048,958	174,556,042	うち仮払消費税（1,136,617）
第2項 営業外費用	83,467,000	0	83,467,000	40,446,032	43,020,968	うち支払消費税（3,066,200）
第3項 特別損失	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
第4項 予備費	1,428,000	0	1,428,000	0	1,428,000	

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	382,138,000	0	382,138,000	6,569,086	375,568,914	
第1項 企業債	369,000,000	0	369,000,000	0	369,000,000	
第2項 負担金	13,138,000	0	13,138,000	6,569,086	6,568,914	

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	631,000,000	0	631,000,000	90,448,425	540,551,575	うち仮払消費税 ( 208,275)
第1項 建設改良費	283,397,000	0	283,397,000	7,403,235	275,993,765	うち仮払消費税 ( 208,275)
第2項 企業債償還金	346,303,000	0	346,303,000	83,045,190	263,257,810	
第3項 予備費	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	

平成24年度湯河原町水道事業損益計算書(前期)  
(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	195,673,537		
(2) その他営業収益	138,000	195,811,537	
2 営業費用			
(1) 原水浄水配水 及び給水費	35,225,305		
(2) 総係費	29,292,036		
(3) 減価償却費	87,395,000		
(4) 資産減耗費	0		
(5) その他営業費用	0	151,912,341	
営業利益			43,899,196
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	197,521		
(2) 雑収益	737,975		
(3) 負担金	5,864,395		
(4) 加入金	2,605,000	9,404,891	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	37,379,832		
(2) 雑支出	0	37,379,832	△ 27,974,941
経常利益			15,924,255
当期純利益			<u>15,924,255</u>

平成24年度湯河原町水道事業予定貸借対照表（前期）

（平成24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	29,524,445	71,805,749		
ハ 構築物	6,788,894,243			
減価償却累計額	2,601,621,970	4,187,272,273		
ニ 機械及び装置	1,249,884,175			
減価償却累計額	965,092,235	284,791,940		
ホ 車両及び運搬具	3,463,729			
減価償却累計額	3,290,543	173,186		
ヘ 工具器具及び備品	72,515,017			
減価償却累計額	63,877,322	8,637,695		
ト 建設仮勘定		1,460,000		
有形固定資産合計			5,022,661,704	
(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				5,102,669,769
2 流動資産				
(1)現金預金			95,948,956	
(2)未収金			112,101,981	
(3)有価証券			49,977,200	
(4)貯蔵品			3,108,600	
(5)その他流動資産			1,344,892	
(6)前払消費税			3,066,200	
流動資産合計				265,547,829
資産合計				<u>5,368,217,598</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			200,529	
(2) 前受金			1,580,000	
(3) その他流動負債			9,923,960	
流動負債合計				<u>11,704,489</u>
負債合計				<u>11,704,489</u>

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		<u>2,693,147,641</u>	<u>2,693,147,641</u>	
資本金合計				3,540,275,379
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		71,953,244		
ハ 寄附金		5,050,000		
ニ 工事負担金		<u>1,055,495,601</u>		
資本剰余金合計			1,832,092,960	
(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		31,779,485		
(ロ) 当年度純利益		<u>15,924,255</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 15,855,230</u>	
剰余金合計				<u>1,816,237,730</u>
資本合計				<u>5,356,513,109</u>
負債資本合計				<u>5,368,217,598</u>

# 平成24年度湯河原町温泉事業会計（前期）収支報告書

（平成24年4月1日から平成24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	231,000,000	0	231,000,000	105,106,404	125,893,596	うち仮受消費税（5,206,589）
第1項 営業収益	227,360,000	0	227,360,000	102,075,579	125,284,421	うち仮受消費税（5,082,782）
第2項 営業外収益	3,640,000	0	3,640,000	3,030,825	609,175	うち仮受消費税（123,807）

### 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	227,000,000	0	227,000,000	97,231,458	129,768,542	うち仮払消費税（1,703,635）
第1項 営業費用	220,894,000	0	220,894,000	95,971,248	124,922,752	うち仮払消費税（1,703,635）
第2項 営業外費用	4,894,000	0	4,894,000	1,260,210	3,633,790	
第3項 予備費	1,212,000	0	1,212,000	0	1,212,000	

## 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	129,000,000	0	129,000,000	18,003,200	110,996,800	うち仮払消費税 (69,200)
第1項 建設改良費	94,364,000	0	94,364,000	1,453,200	92,910,800	うち仮払消費税 (69,200)
第2項 企業債償還金	33,114,000	0	33,114,000	16,550,000	16,564,000	
第3項 予備費	1,522,000	0	1,522,000	0	1,522,000	

平成24年度湯河原町温泉事業損益計算書(前期)  
(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給湯収益	101,896,830		
(2) その他営業収益	178,749		
	102,075,579	102,075,579	
2 営業費用			
(1) 源泉費	5,834,682		
(2) 温泉流入費	23,102,083		
(3) 送湯及び給湯費	18,963,951		
(4) 一般管理費	25,157,032		
(5) 減価償却費	22,913,500		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0		
	95,971,248	95,971,248	
営業利益			6,104,331
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	531,032		
(2) 雑収益	595,031		
(3) 負担金	1,904,762		
		3,030,825	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,260,210		
(2) 雑支出	0		
	1,260,210	1,260,210	1,770,615
経常利益			7,874,946
当期純利益			7,874,946



平成24年度湯河原町温泉事業予定貸借対照表（前期）

（平成24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		416,033,489		
ロ 建物	88,255,655			
減価償却累計額	<u>31,071,868</u>	57,183,787		
ハ 構築物	2,189,487,542			
減価償却累計額	<u>858,839,735</u>	1,330,647,807		
ニ 機械及び装置	200,501,918			
減価償却累計額	<u>76,605,825</u>	123,896,093		
ホ 車両及び運搬具	2,127,500			
減価償却累計額	<u>677,524</u>	1,449,976		
ヘ 工具器具及び備品	4,089,700			
減価償却累計額	<u>3,622,620</u>	467,080		
有形固定資産合計			1,929,678,232	
(2) 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	
(3) 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				2,140,161,243
2 流動資産				
(1) 現金預金			128,216,709	
(2) 未収金			51,812,956	
(3) 有価証券			0	
(4) 貯蔵品			3,843,028	
(5) その他流動資産			1,786,082	
(6) 前払消費税			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>185,658,775</u>
資産合計				<u><u>2,325,820,018</u></u>

# 平成23年度会計別決算総括表

(単位 万円)

会 計 名		平成23年度 (A)	平成22年度 (B)	比 較			
				増減額 (A)-(B)	伸 率		
1	一 般 会 計	歳 入 総 額	826,508	860,011	△ 33,503	△3.9%	
		歳 出 総 額	806,220	840,640	△ 34,420	△4.1%	
		歳入歳出差引額	20,288	19,371	917	4.7%	
特 別 会 計	2	国民健康保険事業	歳 入 総 額	379,954	371,012	8,942	2.4%
			歳 出 総 額	380,922	358,706	22,216	6.2%
			歳入歳出差引額	△ 968	12,306	△ 13,274	△107.9%
	3	下 水 道 事 業	歳 入 総 額	97,868	107,867	△ 9,999	△9.3%
			歳 出 総 額	96,983	106,569	△ 9,586	△9.0%
			歳入歳出差引額	885	1,298	△ 413	△31.8%
	4	老 人 保 健 医 療	歳 入 総 額	-	53	-	-
			歳 出 総 額	-	53	-	-
			歳入歳出差引額	-	0	-	-
5	介 護 保 険 事 業	保 険 事 業 勘 定	歳 入 総 額	202,410	198,709	3,701	1.9%
			歳 出 総 額	200,294	195,177	5,117	2.6%
			歳入歳出差引額	2,116	3,532	△ 1,416	△40.1%
	介 護 サ ー ビ ス 事 業	介 護 サ ー ビ ス 勘 定	歳 入 総 額	1,424	1,279	145	11.3%
			歳 出 総 額	1,233	1,026	207	20.2%
			歳入歳出差引額	191	253	△ 62	△24.5%
6	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	歳 入 総 額	1,563	1,596	△ 33	△2.1%	
		歳 出 総 額	1,563	1,596	△ 33	△2.1%	
		歳入歳出差引額	0	0	0	-	
7	後 期 高 齢 者 医 療	歳 入 総 額	29,325	30,701	△ 1,376	△4.5%	
		歳 出 総 額	29,284	30,622	△ 1,338	△4.4%	
		歳入歳出差引額	41	79	△ 38	△48.1%	
小 計		歳 入 総 額	712,544	711,217	1,327	0.2%	
		歳 出 総 額	710,279	693,749	16,530	2.4%	
		歳入歳出差引額	2,265	17,468	△ 15,203	△87.0%	
合 計		歳 入 総 額	1,539,052	1,571,228	△ 32,176	△2.0%	
		歳 出 総 額	1,516,499	1,534,389	△ 17,890	△1.2%	
		歳入歳出差引額	22,553	36,839	△ 14,286	△38.8%	

# 公営企業会計決算総括表

(単位 万円)

会 計 名	平成23年度 (A)	平成22年度 (B)	比 較		
			増 減 額 (A)-(B)	伸 率	
水道事業会計	収益的収入	40,786	39,978	808	2.0%
	収益的支出	38,981	38,041	940	2.5%
	差 引	1,805	1,937	△ 132	—
	資本的収入	7,898	14,388	△ 6,490	△45.1%
	資本的支出	26,556	31,172	△ 4,616	△14.8%
	差 引	△ 18,658	△ 16,784	△ 1,874	—
温泉事業会計	収益的収入	20,751	21,695	△ 944	△4.4%
	収益的支出	19,594	19,892	△ 298	△1.5%
	差 引	1,157	1,803	△ 646	—
	資本的収入	0	0	0	0.0%
	資本的支出	10,794	4,781	6,013	125.8%
	差 引	△ 10,794	△ 4,781	△ 6,013	—

※ 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23年度一般会計歳入歳出決算概要

(歳入)

(単位 万円)

款	平成23年度		平成22年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	392,568	47.5%	401,365	46.7%	△ 8,797	△ 2.2 %
2 地 方 譲 与 税	6,968	0.8%	7,164	0.8%	△ 196	△ 2.7 %
3 利 子 割 交 付 金	746	0.1%	967	0.1%	△ 221	△ 22.9 %
4 配 当 割 交 付 金	689	0.1%	628	0.1%	61	9.7 %
5 株式等譲渡所得割交付金	169	0.0%	210	0.0%	△ 41	△ 19.5 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	23,976	2.9%	24,927	2.9%	△ 951	△ 3.8 %
7 ゴルフ場利用税交付金	528	0.1%	583	0.1%	△ 55	△ 9.4 %
8 自動車取得税交付金	2,884	0.4%	3,414	0.4%	△ 530	△ 15.5 %
9 地 方 特 例 交 付 金	4,595	0.6%	4,799	0.5%	△ 204	△ 4.3 %
10 地 方 交 付 税	130,794	15.8%	123,178	14.3%	7,616	6.2 %
11 交通安全対策特別交付金	435	0.1%	479	0.0%	△ 44	△ 9.2 %
12 分 担 金 及 び 負 担 金	30,892	3.7%	30,829	3.6%	63	0.2 %
13 使 用 料 及 び 手 数 料	11,980	1.5%	12,576	1.5%	△ 596	△ 4.7 %
14 国 庫 支 出 金	52,796	6.4%	60,012	7.0%	△ 7,216	△ 12.0 %
15 県 支 出 金	51,376	6.2%	56,390	6.6%	△ 5,014	△ 8.9 %
16 財 産 収 入	2,635	0.3%	4,066	0.4%	△ 1,431	△ 35.2 %
17 寄 附 金	2,607	0.3%	1,819	0.2%	788	43.3 %
18 繰 入 金	13,565	1.6%	20,300	2.4%	△ 6,735	△ 33.2 %
19 繰 越 金	19,372	2.3%	16,242	1.9%	3,130	19.3 %
20 諸 収 入	14,793	1.8%	12,806	1.5%	1,987	15.5 %
21 町 債	62,140	7.5%	77,257	9.0%	△ 15,117	△ 19.6 %
歳 入 合 計	826,508	100.0%	860,011	100.0%	△ 33,503	△ 3.9 %

(歳入)

(単位 万円)

款	平成23年度		平成22年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	392,568	47.5%	401,365	46.7%	△ 8,797	△ 2.2 %
12 分担金及び負担金	30,892	3.7%	30,829	3.6%	63	0.2 %
13 使用料及び手数料	11,980	1.5%	12,576	1.5%	△ 596	△ 4.7 %
16 財産収入	2,635	0.3%	4,066	0.4%	△ 1,431	△ 35.2 %
17 寄附金	2,607	0.3%	1,819	0.2%	788	43.3 %
18 繰入金	13,565	1.6%	20,300	2.4%	△ 6,735	△ 33.2 %
19 繰越金	19,372	2.3%	16,242	1.9%	3,130	19.3 %
20 諸収入	10,390	1.3%	9,807	1.1%	583	5.9 %
( 自主財源計 )	484,009	58.5%	497,004	57.8%	△ 12,995	△ 2.6 %
2 地方譲与税	6,968	0.8%	7,164	0.8%	△ 196	△ 2.7 %
3 利子割交付金	746	0.1%	967	0.1%	△ 221	△ 22.9 %
4 配当割交付金	689	0.1%	628	0.1%	61	9.7 %
5 株式等譲渡所得割交付金	169	0.0%	210	0.0%	△ 41	△ 19.5 %
6 地方消費税交付金	23,976	2.9%	24,927	2.9%	△ 951	△ 3.8 %
7 ゴルフ場利用税交付金	528	0.1%	583	0.1%	△ 55	△ 9.4 %
8 自動車取得税交付金	2,884	0.4%	3,414	0.4%	△ 530	△ 15.5 %
9 地方特例交付金	4,595	0.6%	4,799	0.5%	△ 204	△ 4.3 %
10 地方交付税	130,794	15.8%	123,178	14.3%	7,616	6.2 %
11 交通安全対策特別交付金	435	0.1%	479	0.0%	△ 44	△ 9.2 %
14 国庫支出金	52,796	6.4%	60,012	7.0%	△ 7,216	△ 12.0 %
15 県支出金	51,376	6.2%	56,390	6.6%	△ 5,014	△ 8.9 %
20 諸収入	4,403	0.5%	2,999	0.4%	1,404	46.8 %
21 町債	62,140	7.5%	77,257	9.0%	△ 15,117	△ 19.6 %
( 依存財源計 )	342,499	41.5%	363,007	42.2%	△ 20,508	△ 5.6 %
合 計	826,508	100.0%	860,011	100.0%	△ 33,503	△ 3.9 %

(歳出 目的別)

(単位 万円)

款	平成23年度		平成22年度		比 較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増 減 額 (A)-(B)	伸 率
1 議 会 費	16,501	2.0%	13,458	1.6%	3,043	22.6 %
2 総 務 費	121,858	15.1%	148,412	17.6%	△ 26,554	△ 17.9 %
3 民 生 費	222,785	27.6%	216,904	25.8%	5,881	2.7 %
4 衛 生 費	84,092	10.4%	77,891	9.3%	6,201	8.0 %
5 農 林 水 産 業 費	12,476	1.6%	12,800	1.5%	△ 324	△ 2.5 %
6 観 光 商 工 費	35,323	4.4%	31,594	3.8%	3,729	11.8 %
7 土 木 費	69,677	8.6%	73,987	8.8%	△ 4,310	△ 5.8 %
8 消 防 費	76,299	9.5%	74,826	8.9%	1,473	2.0 %
9 教 育 費	68,369	8.5%	93,868	11.2%	△ 25,499	△ 27.2 %
10 災 害 復 旧 費	2,058	0.3%	0	0.0%	2,058	0.0 %
11 公 債 費	96,782	12.0%	96,900	11.5%	△ 118	△ 0.1 %
歳 出 合 計	806,220	100.0%	840,640	100.0%	△ 34,420	△ 4.1 %

(歳出 性質別)

(単位 万円)

区 分		平成23年度		平成22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	249,048	30.9%	249,086	29.6%	△ 38	0.0 %
	2 扶 助 費	84,990	10.5%	79,428	9.5%	5,562	7.0 %
	3 公 債 費	96,782	12.0%	96,900	11.5%	△ 118	△ 0.1 %
	( 義 務 的 経 費 計 )	430,820	53.4%	425,414	50.6%	5,406	1.3 %
	4 物 件 費	125,908	15.6%	121,372	14.5%	4,536	3.7 %
	5 維 持 補 修 費	5,622	0.7%	5,907	0.7%	△ 285	△ 4.8 %
	6 補 助 費 等	74,948	9.3%	69,179	8.2%	5,769	8.3 %
	7 積 立 金	15,493	1.9%	34,467	4.1%	△ 18,974	△ 55.0 %
	8 貸 付 金	3,000	0.4%	3,000	0.4%	0	0.0 %
	9 繰 出 金	113,668	14.1%	116,291	13.8%	△ 2,623	△ 2.3 %
	( 小 計 )	769,459	95.4%	775,630	92.3%	△ 6,171	△ 0.8 %
投 資 的 経 費	10 普通建設事業費	36,367	4.5%	65,003	7.7%	△ 28,636	△ 44.1 %
	( 1 ) 補助事業費	8,706	1.1%	7,463	0.9%	1,243	16.7 %
	( 2 ) 単独事業費	27,661	3.4%	57,540	6.8%	△ 29,879	△ 51.9 %
	11 災 害 復 旧 費	394	0.1%	7	0.0%	387	5528.6 %
	( 投 資 的 経 費 計 )	36,761	4.6%	65,010	7.7%	△ 28,249	△ 43.5 %
	歳 出 合 計	806,220	100.0%	840,640	100.0%	△ 34,420	△ 4.1 %

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	827,007	407,723	49.3%	834,058	425,699	51.0%	△ 7,051	△ 17,976	△ 1.7	
国 保	378,601	138,054	36.5%	397,943	154,942	38.9%	△ 19,342	△ 16,888	△ 2.4	
下 水 道	94,650	29,367	31.0%	103,221	38,766	37.6%	△ 8,571	△ 9,399	△ 6.6	
老 人 保 健	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0	
介護 保険	保険事業勘定	213,926	82,421	38.5%	210,782	80,126	38.0%	3,144	2,295	0.5
	介護サービス事業勘定	1,402	575	41.0%	1,416	665	47.0%	△ 14	△ 90	△ 6.0
公 共 用 先	1,530	0	0.0%	1,570	0	0.0%	△ 40	0	0.0	
後 期 高 齢 者	34,541	10,921	31.6%	30,242	11,387	37.7%	4,299	△ 466	△ 6.1	
合 計	1,551,657	669,061	43.1%	1,579,232	711,585	45.1%	△ 27,575	△ 42,524	△ 2.0	

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	827,007	308,618	37.3%	834,058	330,089	39.6%	△ 7,051	△ 21,471	△ 2.3	
国 保	378,601	169,059	44.7%	397,943	162,598	40.9%	△ 19,342	6,461	3.8	
下 水 道	94,650	34,922	36.9%	103,221	39,420	38.2%	△ 8,571	△ 4,498	△ 1.3	
老 人 保 健	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0	
介護 保険	保険事業勘定	213,926	89,332	41.8%	210,782	83,815	39.8%	3,144	5,517	2.0
	介護サービス事業勘定	1,402	580	41.4%	1,416	571	40.3%	△ 14	9	1.1
公 共 用 先	1,530	768	50.2%	1,570	786	50.1%	△ 40	△ 18	0.1	
後 期 高 齢 者	34,541	10,009	29.0%	30,242	9,426	31.2%	4,299	583	△ 2.2	
合 計	1,551,657	613,288	39.5%	1,579,232	626,705	39.7%	△ 27,575	△ 13,417	△ 0.2	



一 般 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
町 税	387,773	225,455	58.1%	396,640	233,283	58.8%	△ 8,867	△ 7,828	△ 0.7
地方譲与税	5,600	1,986	35.5%	6,800	1,979	29.1%	△ 1,200	7	6.4
利子割交付金	600	283	47.2%	700	314	44.9%	△ 100	△ 31	2.3
配当割交付金	500	208	41.6%	500	226	45.2%	0	△ 18	△ 3.6
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	13,084	62.3%	21,000	13,468	64.1%	0	△ 384	△ 1.8
ゴルフ場利用税	500	284	56.8%	500	199	39.8%	0	85	17.0
自動車取得税	2,100	1,282	61.0%	3,800	769	20.2%	△ 1,700	513	40.8
地方特例交付金	1,443	1,443	100.0%	3,952	3,952	100.0%	△ 2,509	△ 2,509	0.0
地方交付税	122,915	86,364	70.3%	123,506	86,552	70.1%	△ 591	△ 188	0.2
交通安全対策	500	233	46.6%	500	224	44.8%	0	9	1.8
分担金・負担金	32,538	15,264	46.9%	33,685	15,247	45.3%	△ 1,147	17	1.6
使用料・手数料	13,596	6,881	50.6%	14,095	6,403	45.4%	△ 499	478	5.2
国庫支出金	53,346	21,683	40.6%	67,300	28,725	42.7%	△ 13,954	△ 7,042	△ 2.1
県支出金	47,318	9,140	19.3%	48,390	11,897	24.6%	△ 1,072	△ 2,757	△ 5.3
財産収入	5,773	575	10.0%	1,889	447	23.7%	3,884	128	△ 13.7
寄附金	517	161	31.1%	518	219	42.3%	△ 1	△ 58	△ 11.2
繰入金	10,383	0	0.0%	13,579	0	0.0%	△ 3,196	0	0.0
繰越金	20,289	20,289	100.0%	19,371	19,371	100.0%	918	918	0.0
諸収入	12,946	3,108	24.0%	11,683	2,424	20.7%	1,263	684	3.3
町債	87,170	0	0.0%	65,450	0	0.0%	21,720	0	0.0
計	827,007	407,723	49.3%	834,058	425,699	51.0%	△ 7,051	△ 17,976	△ 1.7

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	14,712	7,714	52.4%	16,786	9,428	56.2%	△ 2,074	△ 1,714	△ 3.8
総務費	122,739	58,208	47.4%	123,593	58,979	47.7%	△ 854	△ 771	△ 0.3
民生費	224,993	74,848	33.3%	227,365	73,488	32.3%	△ 2,372	1,360	1.0
衛生費	82,130	34,390	41.9%	81,749	36,051	44.1%	381	△ 1,661	△ 2.2
農林水産業費	13,901	3,818	27.5%	14,039	2,956	21.1%	△ 138	862	6.4
観光商工費	38,905	22,103	56.8%	35,279	20,891	59.2%	3,626	1,212	△ 2.4
土木費	61,175	21,276	34.8%	72,653	26,700	36.8%	△ 11,478	△ 5,424	△ 2.0
消防費	95,866	29,419	30.7%	84,204	29,906	35.5%	11,662	△ 487	△ 4.8
教育費	73,517	27,509	37.4%	72,957	28,459	39.0%	560	△ 950	△ 1.6
災害復旧費	20	0	0.0%	477	352	73.8%	△ 457	△ 352	△ 73.8
公債費	94,425	29,333	31.1%	97,933	42,879	43.8%	△ 3,508	△ 13,546	△ 12.7
予備費	4,624	0	0.0%	7,023	0	0.0%	△ 2,399	0	0.0
計	827,007	308,618	37.3%	834,058	330,089	39.6%	△ 7,051	△ 21,471	△ 2.3

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	106,448	41,318	38.8%	108,845	46,514	42.7%	△ 2,397	△ 5,196	△ 3.9
使用料・手数料	60	25	41.7%	60	22	36.7%	0	3	5.0
国庫支出金	85,116	32,668	38.4%	86,649	30,704	35.4%	△ 1,533	1,964	3.0
療養給付費等交付金	7,125	3,891	54.6%	8,594	4,873	56.7%	△ 1,469	△ 982	△ 2.1
前期高齢者交付金	99,648	41,465	41.6%	106,299	44,387	41.8%	△ 6,651	△ 2,922	△ 0.2
県支出金	15,077	1,038	6.9%	15,307	1,015	6.6%	△ 230	23	0.3
共同事業交付金	38,619	17,480	45.3%	39,356	14,861	37.8%	△ 737	2,619	7.5
繰入金	20,678	0	0.0%	20,115	0	0.0%	563	0	0.0
繰越金	5,417	0	0.0%	12,306	12,306	100.0%	△ 6,889	△ 12,306	△ 100.0
諸収入	413	169	40.9%	412	260	63.1%	1	△ 91	△ 22.2
計	378,601	138,054	36.5%	397,943	154,942	38.9%	△ 19,342	△ 16,888	△ 2.4

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	5,781	2,951	51.0%	5,509	2,837	51.5%	272	114	△ 0.5
保険給付費	251,461	113,488	45.1%	267,525	112,081	41.9%	△ 16,064	1,407	3.2
後期高齢者支援金等	49,622	21,962	44.3%	48,308	20,073	41.6%	1,314	1,889	2.7
前期高齢者納付金等	155	24	15.5%	144	60	41.7%	11	△ 36	△ 26.2
老人保健拠出金	33	4	12.1%	154	15	9.7%	△ 121	△ 11	2.4
介護納付金	20,579	9,342	45.4%	18,558	8,451	45.5%	2,021	891	△ 0.1
共同事業拠出金	44,191	18,413	41.7%	44,924	18,718	41.7%	△ 733	△ 305	0.0
保健事業費	2,595	214	8.2%	2,704	204	7.5%	△ 109	10	0.7
基金積立金	272	0	0.0%	100	0	0.0%	172	0	0.0
公債費	25	0	0.0%	25	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	1,856	1,692	91.2%	591	159	26.9%	1,265	1,533	64.3
予備費	531	0	0.0%	9,401	0	0.0%	△ 8,870	0	0.0
繰上充用金	1,500	969	64.6%	9,401	0	0.0%	△ 7,901	969	64.6
計	378,601	169,059	44.7%	407,344	162,598	39.9%	△ 28,743	6,461	4.8

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	5,480	907	16.6%	6,186	2,061	33.3%	△ 706	△ 1,154	△ 16.7
使用料・手数料	42,809	17,478	40.8%	43,849	20,403	46.5%	△ 1,040	△ 2,925	△ 5.7
国庫支出金	6,715	0	0.0%	4,875	0	0.0%	1,840	0	0.0
県支出金	512	0	0.0%	629	0	0.0%	△ 117	0	0.0
財産収入	100	0	0.0%	100	0	0.0%	0	0	0.0
繰入金	23,142	10,000	43.2%	31,135	15,000	48.2%	△ 7,993	△ 5,000	△ 5.0
繰越金	453	885	195.4%	348	1,298	373.0%	105	△ 413	△ 177.6
諸収入	139	97	69.8%	49	4	8.2%	90	93	61.6
町債	15,300	0	0.0%	16,050	0	0.0%	△ 750	0	0.0
計	94,650	29,367	31.0%	103,221	38,766	37.6%	△ 8,571	△ 9,399	△ 6.6

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	25,651	10,968	42.8%	28,279	11,920	42.2%	△ 2,628	△ 952	0.6
総務管理費	8,760	4,172	47.6%	10,042	5,087	50.7%	△ 1,282	△ 915	△ 3.1
施設管理費	16,891	6,796	40.2%	18,237	6,833	37.5%	△ 1,346	△ 37	2.7
事業費	18,886	4,506	23.9%	14,036	1,088	7.8%	4,850	3,418	16.1
下水道整備費	15,608	4,306	27.6%	9,398	1,088	11.6%	6,210	3,218	16.0
浄水センター建設費	3,278	200	6.1%	4,638	0	0.0%	△ 1,360	200	6.1
公債費	49,968	19,448	38.9%	60,799	26,412	43.4%	△ 10,831	△ 6,964	△ 4.5
予備費	145	0	0.0%	107	0	0.0%	38	0	0.0
計	94,650	34,922	36.9%	103,221	39,420	38.2%	△ 8,571	△ 4,498	△ 1.3

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	44,208	20,787	47.0%	38,801	18,656	48.1%	5,407	2,131	△ 1.1
使用料・手数料	15	6	40.0%	15	6	40.0%	0	0	0.0
国庫支出金	45,436	22,295	49.1%	45,244	21,454	47.4%	192	841	1.7
支払基金交付金	59,096	24,784	41.9%	58,901	24,643	41.8%	195	141	0.1
県支出金	30,236	12,310	40.7%	29,581	11,826	40.0%	655	484	0.7
財産収入	5	0	0.0%	13	2	15.4%	△ 8	△ 2	△ 15.4
繰入金	32,807	0	0.0%	34,688	0	0.0%	△ 1,881	0	0.0
繰越金	2,116	2,116	100.0%	3,532	3,532	100.0%	△ 1,416	△ 1,416	0.0
諸収入	7	123	1757.1%	7	7	100.0%	0	116	1,657.1
計	213,926	82,421	38.5%	210,782	80,126	38.0%	3,144	2,295	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	7,087	3,150	44.4%	7,111	3,199	45.0%	△ 24	△ 49	△ 0.6
保険給付費	200,661	84,796	42.3%	195,608	78,386	40.1%	5,053	6,410	2.2
地域支援事業費	3,485	1,257	36.1%	3,435	1,371	39.9%	50	△ 114	△ 3.8
公債費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	721	129	17.9%	952	859	90.2%	△ 231	△ 730	△ 72.3
予備費	1,962	0	0.0%	3,666	0	0.0%	△ 1,704	0	0.0
計	213,926	89,332	41.8%	210,782	83,815	39.8%	3,144	5,517	2.0

(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	1,211	384	31.7%	1,162	411	35.4%	49	△ 27	△ 3.7
繰越金	191	191	100.0%	254	254	100.0%	△ 63	△ 63	0.0
計	1,402	575	41.0%	1,416	665	47.0%	△ 14	△ 90	△ 6.0

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
介護予防支援事業費	1,346	580	43.1%	1,305	571	43.8%	41	9	△ 0.7
予備費	56	0	0.0%	111	0	0.0%	△ 55	0	0.0
計	1,402	580	41.4%	1,416	571	40.3%	△ 14	9	1.1

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	1,530	0	0.0%	1,570	0	0.0%	△ 40	0	0.0
計	1,530	0	0.0%	1,570	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	1,530	768	50.2%	1,570	786	50.1%	△ 40	△ 18	0.1
計	1,530	768	50.2%	1,570	786	50.1%	△ 40	△ 18	0.1

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	27,226	10,874	39.9%	23,640	10,879	46.0%	3,586	△ 5	△ 6.1
使用料・手数料	10	3	30.0%	10	2	20.0%	0	1	10.0
繰入金	6,860	0	0.0%	6,020	0	0.0%	840	0	0.0
繰越金	41	41	100.0%	79	79	100.0%	△ 38	△ 38	0.0
諸収入	404	3	0.7%	493	427	86.6%	△ 89	△ 424	△ 85.9
計	34,541	10,921	31.6%	30,242	11,387	37.7%	4,299	△ 466	△ 6.1

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	269	174	64.7%	384	187	48.7%	△ 115	△ 13	16.0
後期高齢者医療広域連合納付金	33,878	9,769	28.8%	29,369	9,124	31.1%	4,509	645	△ 2.3
諸支出金	301	66	21.9%	464	115	24.8%	△ 163	△ 49	△ 2.9
予備費	93	0	0.0%	25	0	0.0%	68	0	0.0
計	34,541	10,009	29.0%	30,242	9,426	31.2%	4,299	583	△ 2.2