

## 平成 27 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 189 億 1,398 万円で、去年同期（176 億 4,500 万円）と比較すると予算規模は 12 億 6,898 万円の増額となりました。これは、一般会計で普通建設事業費、国民健康保険事業特別会計で保険財政共同安定化事業拠出金、下水道事業特別会計で浄水センター建設費などが増額したことによるものです。

収入済額は 86 億 3,114 万円で、去年同期（81 億 2,099 万円）と比較して 5 億 1,015 万円の増収、収入割合は 45.6%（去年同期 46.0%）と 0.4 ポイント減少しています。

また、支出済額は 70 億 9,644 万円で、去年同期（69 億 6,205 万円）と比較して 1 億 3,439 万円の増額、支出割合は 37.5%（去年同期 39.5%）と 2.0 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 95 億 5,606 万円で、去年同期（90 億 6,605 万円）と比較すると 4 億 9,001 万円の増額となり、収入済額は 1 億 3,748 万円の増となり、収入割合は 1.1 ポイントの減少となっています。

予算現額が増額している大きな要因として、県支出金（2 億 988 万円増）のほか、地方交付税（1 億 7,317 万円増）、地方消費税交付金（1 億 4,800 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、町税（1 億 1,618 万円減）のほか、繰越金（1,995 万円減）、使用料及び手数料（438 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、国民健康保険事業特別会計（5 億 5,719 万円増）のほか、下水道事業特別会計（1 億 8,229 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、公共用地先行取得事業特別会計（40 万円減）の減額があります。

また、収入済額の主な増減は、国民健康保険事業特別会計（3 億 4,314 万円増）、下水道事業特別会計（1,702 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1億3,436万円の減、比率は3.6ポイント減少しました。減額となったものには、総務費（1億8,218万円減）、民生費（4,924万円減）などがあります。主な要因は、職員給与費や臨時福祉給付金給付事業費の減などによるものです。一方で増額となったものには、土木費（9,159万円増）、教育費（6,077万円増）などがあります。主な要因は、道路新設改良事業費、学校体育館天井落下等防止対策事業費の増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（1億8,047万円増）、下水道事業特別会計（8,053万円増）、後期高齢者医療特別会計（1,039万円増）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27年度 湯河原町財政状況 (平成27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(1号)	7月(2号)	9月(3号)			予算現額	備 考
					補正予算	補正予算	補正予算				
1 一 般 会 計	873,300	49.0	40,969		△ 7,832	0	49,169			955,606	
2 国民健康保険事業特別会計	482,800	27.1					16,717			499,517	
3 下水道事業特別会計	152,300	8.5	2,900							155,200	
4 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	235,600	13.2		0		4,433			240,033	
	介護サービス 事業勘定	1,380	0.1				286			1,666	
5 公共用地先行取得事業特別会計	1,420	0.1								1,420	
6 後期高齢者医療特別会計	36,500	2.0					1,456			37,956	
計	1,783,300	100.0	43,869	0	-7,832	0	72,061	0	0	1,891,398	

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	955,606	50.5	471,043	49.3%	368,077	38.5%	102,966		
2 国民健康保険事業特別会計	499,517	26.4	227,019	45.4%	182,943	36.6%	44,076		
3 下水道事業特別会計	155,200	8.2	35,913	23.1%	50,174	32.3%	△ 14,261		
4 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	240,033	12.7	109,147	45.5%	94,528	39.4%	14,619	
	介護サービス 事業勘定	1,666	0.1	870	52.2%	627	37.6%	243	
5 公共用地先行取得事業特別会計	1,420	0.1	717	50.5%	717	50.5%	0		
6 後期高齢者医療特別会計	37,956	2.0	18,405	48.5%	12,578	33.1%	5,827		
計	1,891,398	100.0	863,114	45.6%	709,644	37.5%	153,470		

# 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	374,324	232,233	62.0%
2 地 方 譲 与 税	6,100	1,798	29.5%
3 利 子 割 交 付 金	540	256	47.4%
4 配 当 割 交 付 金	1,400	397	28.4%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	40,900	27,397	67.0%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	600	360	60.0%
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	1,850	787	42.5%
9 地 方 特 例 交 付 金	1,079	1,079	100.0%
10 地 方 交 付 税	137,400	88,537	64.4%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	400	213	53.3%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	35,289	15,548	44.1%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	13,438	6,660	49.6%
14 国 庫 支 出 金	86,313	26,303	30.5%
15 県 支 出 金	75,906	13,059	17.2%
16 財 産 収 入	1,696	490	28.9%
17 寄 附 金	407	655	160.9%
18 繰 入 金	1,987	0	0.0%
19 繰 越 金	50,984	50,984	100.0%
20 諸 収 入	13,843	4,287	31.0%
21 町 債	110,150	0	0.0%
計	955,606	471,043	49.3%

$$\text{町民ひとり当りの町税負担額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 3,743,238,000 \text{ 円}}{\text{(9月30日現在の住民基本台帳人口)} \quad 26,086 \text{ 人}} = 143,496 \text{ 円}$$

## 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	14,158	7,522	53.1%
2 総 務 費	151,144	56,138	37.1%
3 民 生 費	294,284	117,738	40.0%
4 衛 生 費	82,776	35,742	43.2%
5 農林水産業費	35,568	4,374	12.3%
6 観 光 商 工 費	40,258	20,606	51.2%
7 土 木 費	99,788	31,795	31.9%
8 消 防 費	76,781	27,612	36.0%
9 教 育 費	75,996	32,246	42.4%
10 災 害 復 旧 費	20	0	0.0%
11 公 債 費	74,955	34,304	45.8%
12 予 備 費	9,878	0	0.0%
計	955,606	368,077	38.5%

(単位:円)

## 町民ひとり当りの予算額

(平成26年9月30日現在の住民基本台帳人口

26,086 人)

議 会 費	5,427	農林水産業費	13,635	教 育 費	29,133
総 務 費	57,941	観 光 商 工 費	15,433	公 債 費	28,734
民 生 費	112,813	土 木 費	38,253	そ の 他	3,794
衛 生 費	31,732	消 防 費	29,434	合 計	366,329

# 町債現在高状況

(単位 万円)

会計名	区分	平成27年3月31日	平成27年4月1日 ～平成27年9月30日		平成27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	7,246		856	6,390	0.6%
	② 民生債	10,635	10,210	1,907	18,938	1.7%
	③ 衛生債	1,454		1,054	400	0.0%
	④ 農林水産業債	13,016	940	871	13,085	1.1%
	⑤ 観光商工債	0		0	0	0.0%
	⑥ 土木債	63,407	3,740	7,199	59,948	5.3%
	⑦ 消防債	26,940	11,150	1,970	36,120	3.2%
	⑧ 教育債	173,066		2,140	170,926	15.1%
	⑨ 災害復旧債	0		0	0	0.0%
	⑩ 特例地方債	464,964	5,000	12,532	457,432	40.5%
	小計	760,728	31,040	28,529	763,239	67.5%
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	1,390		700	690	0.1%
下水道事業特別会計	下水道事業債	352,025	26,110	11,859	366,276	32.4%
合計		1,114,143	57,150	41,088	1,130,205	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27年3月31日	平成27年4月1日 ～平成27年9月30日		平成27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	50,064	10	0	50,074	47.7%
	② 開発対策基金	10,000	0	0	10,000	9.5%
	③ 育英奨学基金	480	0	0	480	0.4%
	④ 青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	1.9%
	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	4,033	13	0	4,046	3.8%
	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	4,157	1	0	4,158	4.0%
	⑪ 公共公益施設 整備基金	346	0	0	346	0.3%
	⑫ 梅基金	348	0	0	348	0.3%
	⑬ まちづくり基金	1,773	22	0	1,795	1.2%
	⑭ 防災基金	259	0	0	259	0.2%
	小計	75,980	46	0	76,026	71.8%
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	1,653	0	0	1,653	1.6%
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	19.0%
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	7.6%
合計		107,633	46	0	107,679	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	374,324	414,281	232,942	62.2%	56.2%
町 民 税	132,318	151,874	76,427	57.8%	50.3%
個人町民税	119,018	143,920	69,074	58.0%	48.0%
現年課税分	115,009	120,325	66,473	57.8%	55.2%
滞納繰越分	4,009	23,595	2,601	64.9%	11.0%
法人町民税	13,300	7,954	7,353	55.3%	92.4%
現年課税分	13,168	7,046	7,294	55.4%	103.5%
滞納繰越分	132	908	59	44.7%	6.5%
固 定 資 産 税	175,484	205,965	116,537	66.4%	56.6%
固定資産税	175,465	205,946	116,518	66.4%	56.6%
現年課税分	170,032	173,593	113,243	66.6%	65.2%
滞納繰越分	5,433	32,353	3,275	60.3%	10.1%
国有財産等所在市町村交付金	19	19	19	100.0%	100.0%
軽 自 動 車 税	3,941	4,342	3,794	96.3%	87.4%
現年課税分	3,836	3,934	3,751	97.8%	95.3%
滞納繰越分	105	408	43	41.0%	10.5%
町 た ば こ 税	23,022	12,192	12,192	53.0%	100.0%
入 湯 税	8,508	3,257	3,703	43.5%	113.7%
現年課税分	8,508	3,257	3,703	43.5%	113.7%
滞納繰越分	0	0	0	0.0%	0.0%
都 市 計 画 税	31,051	36,651	20,289	65.3%	55.4%
現年課税分	30,054	30,731	19,755	65.7%	64.3%
滞納繰越分	997	5,920	534	53.6%	9.0%



# 平成27年度湯河原町水道事業会計（前期）収支報告書

（平成27年4月1日から平成27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	455,847,000	0	455,847,000	219,542,145	236,304,855	うち仮受消費税（14,761,974）
第1項 営業収益	406,818,000	0	406,818,000	198,015,715	208,802,285	うち仮受消費税（14,653,269）
第2項 営業外収益	49,029,000	0	49,029,000	21,526,430	27,502,570	うち仮受消費税（ 108,705）

### 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	430,000,000	0	430,000,000	178,796,767	251,203,233	うち仮払消費税（ 1,839,240）
第1項 営業費用	360,506,000	0	360,506,000	151,375,848	209,130,152	うち仮払消費税（ 1,839,240）
第2項 営業外費用	66,825,000	0	66,825,000	27,420,919	39,404,081	
第3項 特別損失	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
第4項 予備費	1,669,000	0	1,669,000	0	1,669,000	

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	190,389,000	0	190,389,000	7,644,797	182,744,203	
第1項 企業債	175,100,000	0	175,100,000	0	175,100,000	
第2項 負担金	15,289,000	0	15,289,000	7,644,797	7,644,203	

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	436,000,000	0	436,000,000	110,396,597	325,603,403	うち仮払消費税 ( 133,840)
第1項 建設改良費	242,031,000	0	242,031,000	31,381,370	210,649,630	うち仮払消費税 ( 133,840)
第2項 企業債償還金	192,272,000	0	192,272,000	79,015,227	113,256,773	
第3項 予備費	1,697,000	0	1,697,000	0	1,697,000	

平成27年度湯河原町水道事業損益計算書(前期)  
(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	183,294,446		
(2) その他営業収益	68,000	183,362,446	
2 営業費用			
(1) 原水浄水配水及び給水費	29,426,121		
(2) 総係費	26,718,007		
(3) 減価償却費	93,383,500		
(4) 資産減耗費用	8,980		
(5) その他営業費用	0	149,536,608	
営業利益			33,825,838
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	147,516		
(2) 長期前受金戻入	14,739,000		
(3) 雑収益	619,273		
(4) 負担金	5,106,936		
(5) 加入金	805,000	21,417,725	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	27,420,919		
(2) 雑支出	0	27,420,919	△ 6,003,194
経常利益			27,822,644
5 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当期純利益			<u>27,822,644</u>

平成27年度湯河原町水道事業予定貸借対照表（前期）

（平成27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	115,854,707			
減価償却累計額	△ 33,516,196	82,338,511		
ハ 構築物	6,839,068,569			
減価償却累計額	△ 3,599,283,422	3,239,785,147		
ニ 機械及び装置	1,500,842,075			
減価償却累計額	△ 1,101,775,012	399,067,063		
ホ 車両運搬具	4,173,889			
減価償却累計額	△ 2,115,735	2,058,154		
ヘ 工具、器具及び備品	73,348,800			
減価償却累計額	△ 67,054,968	6,293,832		
ト 建設仮勘定		28,000,000		
有形固定資産合計			4,226,063,568	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		79,735		
無形固定資産合計			79,735	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		99,975,000		
ロ その他投資		23,950		
投資その他の資産合計			99,998,950	
固定資産合計				4,326,142,253
2 流動資産				
(1) 現金預金			155,873,400	
(2) 未収金		53,303,581		
貸倒引当金		△ 1,700,000	51,603,581	
(3) 有価証券			0	
(4) 貯蔵品			2,714,300	
(5) 前払金			0	
(6) その他流動資産			1,973,080	
(7) 前払消費税			4,630,400	
流動資産合計				216,794,761
資産合計				<u>4,542,937,014</u>

負債の部

(単位 円)

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	2,420,186,323			
企業債合計		2,420,186,323		
(2) 引当金				
イ 特別修繕引当金	3,000,000			
引当金合計		3,000,000		
固定負債合計			2,423,186,323	
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	113,253,647			
企業債合計		113,253,647		
(2) 未払金		205,746		
(3) 前受金		1,673,668		
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	0			
引当金合計		0		
(5) その他流動負債		14,761,974		
流動負債合計			129,895,035	
5 繰延収益金				
(1) 長期前受金		1,332,656,043		
(2) 長期前受金額		△ 851,224,963		
繰延収益金合計			481,431,080	
負債合計			<u>3,034,512,438</u>	

資本の部

(単位 円)

6 資本金				847,127,738
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 寄附金	5,050,000			
ロ 工事負担金	524,986,262			
資本剰余金合計		530,036,262		
(2) 利益剰余金				
イ 当年度利益積立金	24,793,432			
ロ 当年度未処分利益剰余金				
(イ) 繰越欠損金	0			
(ロ) 当年度純利益	106,467,144			
利益剰余金合計		131,260,576		
剰余金合計			661,296,838	
資本負債資本合計			<u>1,508,424,576</u>	
			<u>4,542,937,014</u>	

## 平成27年度湯河原町温泉事業会計（前期）収支報告書

（平成27年4月1日から平成27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	92,403,811	138,596,189	うち仮受消費税（7,179,269）
第1項 営業収益	221,186,000	0	221,186,000	86,881,343	134,304,657	うち仮受消費税（7,059,482）
第2項 営業外収益	9,814,000	0	9,814,000	5,522,468	4,291,532	うち仮受消費税（119,787）

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	224,000,000	0	224,000,000	83,785,302	140,214,698	うち仮払消費税（2,495,682）
第1項 営業費用	213,039,000	0	213,039,000	83,048,293	129,990,707	うち仮払消費税（2,495,682）
第2項 営業外費用	7,471,000	0	7,471,000	737,009	6,733,991	
第3項 予備費	3,490,000	0	3,490,000	0	3,490,000	

## 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	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源 充 当 額	継続費通次繰越額に係る 財 源 充 当 額				合 計
第1款 資本的収入	60,100,000	0	60,100,000	0	0	60,100,000	0	60,100,000	
第1項 企業債	60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000	
第2項 負担金	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	

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	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額	継続費通次繰越金				合 計
第1款 資本的支出	97,000,000	0	0	97,000,000	0	0	97,000,000	10,199,252	86,800,748	うち仮払消費税 (91,352)
第1項 建設改良費	76,789,000	0	0	76,789,000	0	0	76,789,000	1,233,252	75,555,748	うち仮払消費税 (91,352)
第2項 企業債償還金	17,936,000	0	0	17,936,000	0	0	17,936,000	8,966,000	8,970,000	
第3項 予備費	2,275,000	0	0	2,275,000	0	0	2,275,000	0	2,275,000	

平成27年度湯河原町温泉事業損益計算書(前期)  
 (平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給湯収益	88,567,882		
(2) その他営業収益	92,401	88,660,283	
2 営業費用			
(1) 源泉費用	2,696,180		
(2) 温泉流入費	19,655,037		
(3) 送湯及び給湯費	16,685,830		
(4) 一般管理費	15,439,064		
(5) 減価償却費	26,076,500		
(6) 資産減耗費用	0		
(7) その他営業費用	0	80,552,611	
営業利益			8,107,672
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	282,323		
(2) 長期前受金戻入	3,623,000		
(3) 雑収益	571,431		
(4) 負担金	925,927	5,402,681	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	737,009		
(2) 雑支出	0	737,009	4,665,672
経常利益			12,773,344
当期純利益			<u>12,773,344</u>



## 平成27年度湯河原町温泉事業貸借対照表（当年度分）

（平成27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>45,893,383</u>	42,362,272		
ハ 構築物	2,174,698,836			
減価償却累計額	<u>1,493,679,826</u>	681,019,010		
ニ 機械及び装置	362,993,818			
減価償却累計額	<u>102,567,275</u>	260,426,543		
ホ 車両運搬具	2,127,500			
減価償却累計額	<u>1,746,675</u>	380,825		
ヘ 工具、器具及び備品	5,241,700			
減価償却累計額	<u>3,465,490</u>	1,776,210		
有形固定資産合計			1,401,998,349	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		97,679		
ロ 受湯権		550,000		
ハ その他無形固定資産		<u>40,027,835</u>		
無形固定資産合計			40,675,514	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		169,785,200		
ロ その他投資		<u>23,140</u>		
投資その他の資産合計			<u>169,808,340</u>	
固定資産合計				1,612,482,203
2 流動資産				
(1) 現金預金			51,386,439	
(2) 未収金			11,032,549	
(3) 貯蔵品			4,051,941	
(4) その他流動資産			<u>2,600,562</u>	
流動資産合計				<u>69,071,491</u>
資産合計				<u>1,681,553,694</u>

負債の部

(単位 円)

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債		<u>95,165,000</u>	95,165,000	
企業債合計				
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		0		
ロ 特別修繕引当金		<u>3,000,000</u>		
引当金合計			3,000,000	
(3) その他固定負債			<u>158,470,000</u>	
固定負債合計				256,635,000
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債		<u>8,970,000</u>	8,970,000	
企業債合計				
(2) 未払金			0	
(3) 前受金			0	
(4) 引当金			0	
イ 賞与引当金		<u>0</u>		
引当金合計			0	
(5) 預り金			0	
(6) その他流動負債			<u>7,179,269</u>	
流動負債合計				16,149,269
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			649,283,922	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>569,709,262</u>	
繰延収益合計				<u>79,574,660</u>
負債合計				<u><u>352,358,929</u></u>

資本の部

(単位 円)

6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>1,177,393,501</u>	
資本金合計				1,177,393,501
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		<u>2,692,382</u>		
資本剰余金合計				2,692,382
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		70,975,323		
ロ 利益積立金		7,576,692		
ハ 建設改良積立金		57,783,523		
ニ 当年度未処分 利益剰余金		0		
(イ) 繰越利益剰余金		0		
(ロ) 当年度純利益		<u>12,773,344</u>		
利益剰余金合計			<u>149,108,882</u>	
剰余金合計				<u>151,801,264</u>
資本合計				<u><u>1,329,194,765</u></u>
負債資本合計				<u><u>1,681,553,694</u></u>

# 平成26年度会計別決算総括表

(単位 万円)

会 計 名		平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	比 較				
				増減額 (A)-(B)	伸 率			
1	一 般 会 計	歳 入 総 額	892,417	869,718	22,699	2.6%		
		歳 出 総 額	841,433	816,738	24,695	3.0%		
		歳入歳出差引額	50,984	52,980	△ 1,996	△3.8%		
特 別 会 計	2	国民健康保険事業	歳 入 総 額	427,728	420,663	7,065	1.7%	
			歳 出 総 額	382,465	390,845	△ 8,380	△2.1%	
			歳入歳出差引額	45,263	29,818	15,445	51.8%	
	3	下 水 道 事 業	歳 入 総 額	133,120	84,851	48,269	56.9%	
			歳 出 総 額	132,218	84,004	48,214	57.4%	
			歳入歳出差引額	902	847	55	6.5%	
	4	介 護 保 険 事 業	保 険 事 業 勘 定	歳 入 総 額	233,020	224,492	8,528	3.8%
				歳 出 総 額	228,257	219,414	8,843	4.0%
				歳入歳出差引額	4,763	5,078	△ 315	△6.2%
介 護 サ ー ビ ス 定		事 業 勘 定	歳 入 総 額	1,572	1,370	202	14.7%	
			歳 出 総 額	1,128	1,025	103	10.0%	
			歳入歳出差引額	444	345	99	28.7%	
5	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	歳 入 総 額	1,460	1,494	△ 34	△2.3%		
		歳 出 総 額	1,460	1,494	△ 34	△2.3%		
		歳入歳出差引額	0	0	0	—		
6	後 期 高 齢 者 医 療	歳 入 総 額	35,865	32,460	3,405	10.5%		
		歳 出 総 額	34,408	32,782	1,626	5.0%		
		歳入歳出差引額	1,457	△ 322	1,779	552.5%		
小 計		歳 入 総 額	832,765	765,330	67,435	8.8%		
		歳 出 総 額	779,936	729,564	50,372	6.9%		
		歳入歳出差引額	52,829	35,766	17,063	47.7%		
合 計		歳 入 総 額	1,725,182	1,635,048	90,134	5.5%		
		歳 出 総 額	1,621,369	1,546,302	75,067	4.9%		
		歳入歳出差引額	103,813	88,746	15,067	17.0%		

# 公営企業会計決算総括表

(単位 万円)

会 計 名	平成25年度 (A)	平成25年度 (B)	比 較		
			増 減 額 (A)-(B)	伸 率	
水道事業会計	収益的収入	41,264	39,978	1,286	3.2%
	収益的支出	40,075	36,296	3,779	10.4%
	差 引	1,189	3,682	△ 2,493	—
	資本的収入	4,944	29,342	△ 24,398	△83.2%
	資本的支出	26,601	49,230	△ 22,629	△46.0%
	差 引	△ 21,657	△ 19,888	△ 1,769	—
温泉事業会計	収益的収入	19,955	19,787	168	0.8%
	収益的支出	19,564	21,132	△ 1,568	△7.4%
	差 引	391	△ 1,345	1,736	—
	資本的収入	3,000	5,000	△ 2,000	△40.0%
	資本的支出	7,982	13,022	△ 5,040	△38.7%
	差 引	△ 4,982	△ 8,022	3,040	—

※ 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26年度一般会計歳入歳出決算概要

(歳入)

(単位 万円)

款	平成26年度		平成25年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	383,991	43.0%	383,127	40.7%	864	0.2 %
2 地 方 譲 与 税	5,912	0.7%	6,197	0.7%	△ 285	△ 4.6 %
3 利 子 割 交 付 金	551	0.1%	582	0.1%	△ 31	△ 5.3 %
4 配 当 割 交 付 金	2,388	0.3%	1,289	0.1%	1,099	85.3 %
5 株式等譲渡所得割交付金	1,491	0.2%	2,264	0.0%	△ 773	△ 34.1 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	28,373	3.2%	23,305	2.5%	5,068	21.7 %
7 ゴルフ場利用税交付金	900	0.1%	593	0.1%	307	51.8 %
8 自動車取得税交付金	1,669	0.2%	3,169	0.4%	△ 1,500	△ 47.3 %
9 地 方 特 例 交 付 金	1,152	0.1%	1,250	0.1%	△ 98	△ 7.8 %
10 地 方 交 付 税	129,672	14.5%	132,101	14.3%	△ 2,429	△ 1.8 %
11 交通安全対策特別交付金	378	0.0%	438	0.0%	△ 60	△ 13.7 %
12 分 担 金 及 び 負 担 金	34,461	3.9%	32,896	3.2%	1,565	4.8 %
13 使 用 料 及 び 手 数 料	12,006	1.3%	12,507	1.4%	△ 501	△ 4.0 %
14 国 庫 支 出 金	73,718	8.3%	53,387	6.3%	20,331	38.1 %
15 県 支 出 金	55,285	6.2%	53,135	5.4%	2,150	4.0 %
16 財 産 収 入	2,487	0.3%	31,082	0.3%	△ 28,595	△ 92.0 %
17 寄 附 金	645	0.1%	916	0.0%	△ 271	△ 29.6 %
18 繰 越 金	52,980	5.9%	27,249	2.2%	25,731	94.4 %
19 諸 収 入	16,258	1.8%	14,880	1.7%	1,378	9.3 %
20 町 債	86,770	9.7%	87,290	18.2%	△ 520	△ 0.6 %
21 繰 入 金	1,330	0.1%	2,061	2.3%	△ 731	△ 35.5 %
歳 入 合 計	892,417	100.0%	869,718	100.0%	22,699	2.6 %

(歳入)

(単位 万円)

款	平成26年度		平成25年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	383,991	43.0%	383,127	44.1%	864	0.2 %
12 分担金及び負担金	34,461	3.9%	32,896	3.8%	1,565	4.8 %
13 使用料及び手数料	12,006	1.3%	12,507	1.4%	△ 501	△ 4.0 %
16 財産収入	2,487	0.3%	31,082	3.6%	△ 28,595	△ 92.0 %
17 寄附金	645	0.1%	916	0.1%	△ 271	△ 29.5 %
18 繰越金	52,980	5.9%	27,249	3.1%	25,731	94.4 %
19 諸収入	12,193	1.4%	11,556	1.3%	637	5.5 %
21 繰入金	1,330	0.1%	2,061	0.2%	△ 731	△ 35.4 %
( 自主財源計 )	500,093	56.0%	501,394	57.6%	△ 1,301	△ 0.3 %
2 地方譲与税	5,912	0.7%	6,197	0.7%	△ 285	△ 4.6 %
3 利子割交付金	551	0.1%	582	0.1%	△ 31	△ 5.4 %
4 配当割交付金	2,388	0.3%	1,289	0.1%	1,099	85.2 %
5 株式等譲渡所得割交付金	1,491	0.2%	2,264	0.3%	△ 773	△ 34.1 %
6 地方消費税交付金	28,373	3.2%	23,305	2.7%	5,068	21.7 %
7 ゴルフ場利用税交付金	900	0.1%	593	0.1%	307	51.6 %
8 自動車取得税交付金	1,669	0.2%	3,169	0.4%	△ 1,500	△ 47.3 %
9 地方特例交付金	1,152	0.1%	1,250	0.1%	△ 98	△ 7.8 %
10 地方交付税	129,672	14.5%	132,101	15.2%	△ 2,429	△ 1.8 %
11 交通安全対策特別交付金	378	0.0%	438	0.1%	△ 60	△ 13.8 %
14 国庫支出金	73,718	8.3%	53,387	6.1%	20,331	38.1 %
15 県支出金	55,285	6.2%	53,135	6.1%	2,150	4.0 %
20 諸収入	4,065	0.4%	3,324	0.4%	741	22.3 %
21 町 債	86,770	9.7%	87,290	10.0%	△ 520	△ 0.6 %
( 依存財源計 )	392,324	44.0%	368,324	42.4%	24,000	6.5 %
合 計	892,417	100.0%	869,718	100.0%	22,699	2.6 %

(歳出 目的別)

(単位 万円)

款	平成26年度		平成25年度		比 較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸 率
1 議 会 費	13,631	1.6%	13,708	1.7%	△ 77	△ 0.6 %
2 総 務 費	137,085	16.3%	136,745	16.7%	340	0.2 %
3 民 生 費	276,779	32.9%	261,018	32.0%	15,761	6.0 %
4 衛 生 費	82,940	9.9%	76,741	9.4%	6,199	8.1 %
5 農 林 水 産 業 費	13,063	1.6%	12,901	1.6%	162	1.3 %
6 観 光 商 工 費	38,248	4.5%	38,020	4.7%	228	0.6 %
7 土 木 費	64,351	7.6%	64,828	7.9%	△ 477	△ 0.7 %
8 消 防 費	76,368	9.1%	67,200	8.2%	9,168	13.6 %
9 教 育 費	59,545	7.1%	54,821	6.7%	4,724	8.6 %
10 災 害 復 旧 費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0 %
11 公 債 費	79,423	9.4%	90,756	11.1%	△ 11,333	△ 12.5 %
歳 出 合 計	841,433	100.0%	816,738	100.0%	24,695	3.0 %

(歳出 性質別)

(単位 万円)

区 分		平成26年度		平成25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	236,195	28.1%	236,028	26.3%	167	0.1 %
	2 扶 助 費	93,987	11.2%	90,940	9.7%	3,047	3.4 %
	3 公 債 費	79,423	9.4%	90,757	10.3%	△ 11,334	△ 12.5 %
	( 義 務 的 経 費 計 )	409,605	48.7%	417,725	46.3%	△ 8,120	△ 1.9 %
	4 物 件 費	132,111	15.7%	124,239	13.8%	7,872	6.3 %
	5 維 持 補 修 費	5,587	0.7%	5,285	0.6%	302	5.7 %
	6 補 助 費 等	98,093	11.6%	72,742	8.2%	25,351	34.9 %
	7 積 立 金	661	0.1%	23,965	0.9%	△ 23,304	△ 97.2 %
	8 貸 付 金	1,500	0.2%	2,500	0.3%	△ 1,000	△ 40.0 %
	9 繰 出 金	113,686	13.5%	113,271	12.1%	415	0.4 %
	( 小 計 )	761,243	90.5%	759,727	82.2%	1,516	0.2 %
投 資 的 経 費	10 普通建設事業費	80,183	9.5%	57,004	17.8%	23,179	40.7 %
	( 1 ) 補助事業費	12,139	1.4%	12,396	2.4%	△ 257	△ 2.1 %
	( 2 ) 単独事業費	68,044	8.1%	44,608	15.4%	23,436	52.5 %
	11 災 害 復 旧 費	7	0.0%	7	0.0%	0	0.0 %
	( 投 資 的 経 費 計 )	80,190	9.5%	57,011	17.8%	23,179	40.7 %
	歳 出 合 計	841,433	100.0%	816,738	100.0%	24,695	3.0 %



## 全

## 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	
一 般 会 計	955,606	471,043	49.3%	906,605	457,295	50.4%	49,001	13,748	△ 1.1	
国 保	499,517	227,019	45.4%	443,798	192,705	43.4%	55,719	34,314	2.0	
下 水 道	155,200	35,913	23.1%	136,971	34,211	25.0%	18,229	1,702	△ 1.9	
介護 保険	保険事業勘定	240,033	109,147	45.5%	237,335	108,723	45.8%	2,698	424	△ 0.3
	介護サービス事業勘定	1,666	870	52.2%	1,543	763	49.4%	123	107	2.8
公 共 用 先	1,420	717	50.5%	1,460	734	50.3%	△ 40	△ 17	0.2	
後 期 高 齢 者	37,956	18,405	48.5%	36,788	17,668	48.0%	1,168	737	0.5	
合 計	1,891,398	863,114	45.6%	1,764,500	812,099	46.0%	126,898	51,015	△ 0.4	

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	955,606	368,077	38.5%	906,605	381,513	42.1%	49,001	△ 13,436	△ 3.6	
国 保	499,517	182,943	36.6%	443,798	164,896	37.2%	55,719	18,047	△ 0.6	
下 水 道	155,200	50,174	32.3%	136,971	42,121	30.8%	18,229	8,053	1.5	
介護 保険	保険事業勘定	240,033	94,528	39.4%	237,335	94,912	40.0%	2,698	△ 384	△ 0.6
	介護サービス事業勘定	1,666	627	37.6%	1,543	490	31.8%	123	137	5.8
公 共 用 先	1,420	717	50.5%	1,460	734	50.3%	△ 40	△ 17	0.2	
後 期 高 齢 者	37,956	12,578	33.1%	36,788	11,539	31.4%	1,168	1,039	1.7	
合 計	1,891,398	709,644	37.5%	1,764,500	696,205	39.5%	126,898	13,439	△ 2.0	

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	374,324	232,233	62.0%	385,942	231,698	60.0%	△ 11,618	535	2.0
地方譲与税	6,100	1,798	29.5%	5,700	1,680	29.5%	400	118	0.0
利子割交付金	540	256	47.4%	600	259	43.2%	△ 60	△ 3	4.2
配当割交付金	1,400	397	28.4%	1,300	393	30.2%	100	4	△ 1.8
株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0.0%	200	0	0.0%	800	0	0.0
地方消費税	40,900	27,397	67.0%	26,100	15,578	59.7%	14,800	11,819	7.3
ゴルフ場利用税	600	360	60.0%	500	341	68.2%	100	19	△ 8.2
自動車取得税	1,850	787	42.5%	1,400	618	44.1%	450	169	△ 1.6
地方特例交付金	1,079	1,079	100.0%	1,153	1,153	100.0%	△ 74	△ 74	0.0
地方交付税	137,400	88,537	64.4%	120,083	82,734	68.9%	17,317	5,803	△ 4.5
交通安全対策	400	213	53.3%	450	184	40.9%	△ 50	29	12.4
分担金・負担金	35,289	15,548	44.1%	35,449	16,305	46.0%	△ 160	△ 757	△ 1.9
使用料・手数料	13,438	6,660	49.6%	13,876	6,618	47.7%	△ 438	42	1.9
国庫支出金	86,313	26,303	30.5%	80,841	31,054	38.4%	5,472	△ 4,751	△ 7.9
県支出金	75,906	13,059	17.2%	54,918	9,158	16.7%	20,988	3,901	0.5
財産収入	1,696	490	28.9%	1,753	362	20.7%	△ 57	128	8.2
寄附金	407	655	160.9%	405	62	15.3%	2	593	145.6
繰入金	1,987	0	0.0%	1,538	1,330	86.5%	449	△ 1,330	△ 86.5
繰越金	50,984	50,984	100.0%	52,979	52,980	100.0%	△ 1,995	△ 1,996	0.0
諸収入	13,843	4,287	31.0%	13,258	4,788	36.1%	585	△ 501	△ 5.1
町 債	110,150	0	0.0%	108,160	0	0.0%	1,990	0	0.0
計	955,606	471,043	49.3%	906,605	457,295	50.4%	49,001	13,748	△ 1.1

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
議会費	14,158	7,522	53.1%	14,416	7,365	51.1%	△ 258	157	2.0
総務費	151,144	56,138	37.1%	137,880	74,356	53.9%	13,264	△ 18,218	△ 16.8
民生費	294,284	117,738	40.0%	296,575	122,662	41.4%	△ 2,291	△ 4,924	△ 1.4
衛生費	82,776	35,742	43.2%	81,988	36,349	44.3%	788	△ 607	△ 1.1
農林水産業費	35,568	4,374	12.3%	16,041	3,346	20.9%	19,527	1,028	△ 8.6
観光商工費	40,258	20,606	51.2%	40,200	20,842	51.8%	58	△ 236	△ 0.6
土木費	99,788	31,795	31.9%	87,021	22,636	26.0%	12,767	9,159	5.9
消防費	76,781	27,612	36.0%	79,285	29,967	37.8%	△ 2,504	△ 2,355	△ 1.8
教育費	75,996	32,246	42.4%	60,904	26,169	43.0%	15,092	6,077	△ 0.6
災害復旧費	20	0	0.0%	20	0	0.0%	0	0	0.0
公債費	74,955	34,304	45.8%	81,361	37,821	46.5%	△ 6,406	△ 3,517	△ 0.7
予備費	9,878	0	0.0%	10,914	0	0.0%	△ 1,036	0	0.0
計	955,606	368,077	38.5%	906,605	381,513	42.1%	49,001	△ 13,436	△ 3.6

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	111,273	47,651	42.8%	121,086	51,283	42.4%	△ 9,813	△ 3,632	0.4
使用料・手数料	60	26	43.3%	60	29	48.3%	0	△ 3	△ 5.0
国庫支出金	68,284	36,608	53.6%	76,598	31,413	41.0%	△ 8,314	5,195	12.6
療養給付費等交付金	5,136	1,782	34.7%	5,578	1,773	31.8%	△ 442	9	2.9
前期高齢者交付金	132,656	47,641	35.9%	126,712	49,992	39.5%	5,944	△ 2,351	△ 3.6
県支出金	17,895	961	5.4%	20,002	1,087	5.4%	△ 2,107	△ 126	0.0
共同事業交付金	92,380	34,072	36.9%	39,299	14,908	37.9%	53,081	19,164	△ 1.0
財産収入	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
繰入金	25,994	12,686	48.8%	24,178	11,856	49.0%	1,816	830	△ 0.2
繰越金	45,263	45,263	100.0%	29,818	29,818	100.0%	15,445	15,445	0.0
諸収入	576	329	57.1%	467	546	116.9%	109	△ 217	△ 59.8
計	499,517	227,019	45.4%	443,798	192,705	43.4%	55,719	34,314	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
総務費	6,775	3,003	44.3%	7,012	2,892	41.2%	△ 237	111	3.1
保険給付費	262,791	113,357	43.1%	277,405	110,890	40.0%	△ 14,614	2,467	3.1
後期高齢者支援金等	54,142	17,583	32.5%	55,758	21,539	38.6%	△ 1,616	△ 3,956	△ 6.1
前期高齢者納付金等	54	12	22.2%	59	17	28.8%	△ 5	△ 5	△ 6.6
老人保健拠出金	3	2	66.7%	6	2	33.3%	△ 3	0	33.4
介護納付金	23,192	7,872	33.9%	24,032	9,340	38.9%	△ 840	△ 1,468	△ 5.0
共同事業拠出金	97,325	40,552	41.7%	44,881	18,700	41.7%	52,444	21,852	0.0
保健事業費	2,984	213	7.1%	3,199	227	7.1%	△ 215	△ 14	0.0
基金積立金	16,635	0	0.0%	740	740	100.0%	15,895	△ 740	△ 100.0
公債費	12,025	0	0.0%	3,025	0	0.0%	9,000	0	0.0
諸支出金	3,407	349	10.2%	6,318	549	8.7%	△ 2,911	△ 200	1.5
予備費	20,184	0	0.0%	21,363	0	0.0%	△ 1,179	0	0.0
繰上充用金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	499,517	182,943	36.6%	443,798	164,896	37.2%	55,719	18,047	△ 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	14,304	4,703	32.9%	13,636	4,107	30.1%	668	596	2.8
使用料・手数料	45,336	21,367	47.1%	45,176	21,219	47.0%	160	148	0.1
国庫支出金	45,010	0	0.0%	34,520	0	0.0%	10,490	0	0.0
県支出金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
財産収入	100	0	0.0%	100	0	0.0%	0	0	0.0
繰入金	15,452	8,000	51.8%	16,512	8,000	48.4%	△ 1,060	0	3.4
繰越金	406	902	222.2%	471	847	179.8%	△ 65	55	42.4
諸収入	192	41	21.4%	36	38	105.6%	156	3	△ 84.2
町債	34,400	900	2.6%	26,520	0	0.0%	7,880	900	2.6
計	155,200	35,913	23.1%	136,971	34,211	25.0%	18,229	1,702	△ 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	26,961	10,567	39.2%	28,219	11,737	41.6%	△ 1,258	△ 1,170	△ 2.4
総務管理費	8,064	3,363	41.7%	9,449	3,886	41.1%	△ 1,385	△ 523	0.6
施設管理費	18,897	7,204	38.1%	18,770	7,851	41.8%	127	△ 647	△ 3.7
事業費	88,107	23,689	26.9%	69,028	14,573	21.1%	19,079	9,116	5.8
下水道整備費	10,598	904	8.5%	12,032	4,248	35.3%	△ 1,434	△ 3,344	△ 26.8
浄水センター建設費	77,509	22,785	29.4%	56,996	10,325	18.1%	20,513	12,460	11.3
公債費	39,989	15,918	39.8%	39,616	15,811	39.9%	373	107	△ 0.1
予備費	143	0	0.0%	108	0	0.0%	35	0	0.0
計	155,200	50,174	32.3%	136,971	42,121	30.8%	18,229	8,053	1.5

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	52,018	24,099	46.3%	48,405	23,081	47.7%	3,613	1,018	△ 1.4
使用料・手数料	15	7	46.7%	15	11	73.3%	0	△ 4	△ 26.6
国庫支出金	50,659	26,136	51.6%	49,827	25,108	50.4%	832	1,028	1.2
支払基金交付金	63,302	26,564	42.0%	64,452	27,586	42.8%	△ 1,150	△ 1,022	△ 0.8
県支出金	33,734	12,956	38.4%	33,205	12,871	38.8%	529	85	△ 0.4
財産収入	3	1	33.3%	2	1	50.0%	1	0	△ 16.7
繰入金	35,532	14,595	41.1%	36,344	14,804	40.7%	△ 812	△ 209	0.4
繰越金	4,763	4,763	100.0%	5,078	5,078	100.0%	△ 315	△ 315	0.0
諸収入	7	26	371.4%	7	183	2614.3%	0	△ 157	△ 2,242.9
計	240,033	109,147	45.5%	237,335	108,723	45.8%	2,698	424	△ 0.3

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	6,408	3,101	48.4%	7,003	3,128	44.7%	△ 595	△ 27	3.7
保険給付費	225,506	89,644	39.8%	221,704	90,247	40.7%	3,802	△ 603	△ 0.9
地域支援事業費	3,108	1,600	51.5%	3,417	1,354	39.6%	△ 309	246	11.9
公債費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	1,393	183	13.1%	1,153	183	15.9%	240	0	△ 2.8
予備費	3,608	0	0.0%	4,048	0	0.0%	△ 440	0	0.0
計	240,033	94,528	39.4%	237,335	94,912	40.0%	2,698	△ 384	△ 0.6

(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	1,221	425	34.8%	1,198	418	34.9%	23	7	△ 0.1
繰越金	445	445	100.0%	345	345	100.0%	100	100	0.0
計	1,666	870	52.2%	1,543	763	49.4%	123	107	2.8

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	1,378	627	45.5%	1,276	490	38.4%	102	137	7.1
予備費	288	0	0.0%	267	0	0.0%	21	0	0.0
計	1,666	627	37.6%	1,543	490	31.8%	123	137	5.8

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	1,420	717	50.5%	1,460	734	50.3%	△ 40	△ 17	0.2
計	1,420	717	50.5%	1,460	734	50.3%	△ 40	△ 17	0.2

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
公債費	1,420	717	50.5%	1,460	734	50.3%	△ 40	△ 17	0.2
計	1,420	717	50.5%	1,460	734	50.3%	△ 40	△ 17	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	28,447	12,944	45.5%	27,954	12,815	45.8%	493	129	△ 0.3
使用料・手数料	7	3	42.9%	8	3	37.5%	△ 1	0	5.4
繰入金	7,820	3,909	50.0%	8,529	4,709	55.2%	△ 709	△ 800	△ 5.2
繰越金	1,456	1,456	100.0%	0	0	0.0%	1,456	1,456	100.0
諸収入	226	93	41.2%	297	141	47.5%	△ 71	△ 48	△ 6.3
計	37,956	18,405	48.5%	36,788	17,668	48.0%	1,168	737	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	290	178	61.4%	354	140	39.5%	△ 64	38	21.9
後期高齢者医療広域連合納付金	35,993	12,378	34.4%	35,488	11,041	31.1%	505	1,337	3.3
諸支出金	155	22	14.2%	412	36	8.7%	△ 257	△ 14	5.5
予備費	1,518	0	0.0%	212	0	0.0%	1,306	0	0.0
繰上充用金	0	0	0.0%	322	322	100.0%	△ 322	△ 322	皆増
計	37,956	12,578	33.1%	36,788	11,539	31.4%	1,168	1,039	1.7