

平成 28 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 199 億 9,958 万円で、去年同期（189 億 1,398 万円）と比較すると予算規模は 10 億 8,560 万円の増額となりました。これは、一般会計で普通財産売払に伴う公共施設総合管理計画推進基金積立金、下水道事業特別会計で浄水センター建設費、後期高齢者医療特別会計で後期高齢者医療広域連合納付金などが増額したことによるものです。

収入済額は 85 億 7,884 万円で、去年同期（86 億 3,114 万円）と比較して 5,230 万円の減収、収入割合は 42.9%（去年同期 45.6%）と 2.7 ポイント減少しています。

また、支出済額は 72 億 5,721 万円で、去年同期（70 億 9,644 万円）と比較して 1 億 6,077 万円の増額、支出割合は 36.3%（去年同期 37.5%）と 1.2 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 105 億 2,247 万円で、去年同期（95 億 5,606 万円）と比較すると 9 億 6,641 万円の増額となり、収入済額は 2,776 万円の増となり、収入割合は 4.3 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、財産収入（9 億 4,375 万円増）のほか、国庫支出金（1 億 6,229 万円増）、寄附金（9,720 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、県支出金（1 億 4,333 万円減）のほか、町債（4,760 万円減）、地方交付税（3,472 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、下水道事業特別会計（1 億 7,338 万円増）のほか、後期高齢者医療特別会計（2,983 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（5,834 万円減）のほか、公共用地先行取得事業特別会計（1,420 万円減）の減額などがあります。

また、収入済額の主な増減は、国民健康保険事業特別会計（1 億 54 万円減）が減収となり、下水道事業特別会計（2,378 万円増）など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 9,589 万円の増、比率は 2.6 ポイント減少しました。減額となったものには、土木費 (8,586 万円減)、教育費 (2,972 万円減) 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減などによるものです。一方で増額となったものには、民生費 (1 億 5,027 万円増)、消防費 (5,130 万円増) などがあります。主な要因は、国民健康保険事業特別会計繰出金、津波避難タワー整備事業費の増などによるものです。

特別会計では、下水道事業特別会計 (8,966 万円増)、介護保険事業特別会計 (2,433 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28年度 湯河原町財政状況 (平成28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	4月(1号)補正予算	6月(2号)補正予算	9月(3号)補正予算	予算現額	備 考
1 一 般 会 計	882,100	48.9	33,673		0	6,379	130,095	1,052,247	
2 国民健康保険事業 特別会計	474,400	26.3				328	18,955	493,683	
3 下水道事業 特別会計	171,600	9.5					938	172,538	
4 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	234,800	13.0				4,183	238,983	
	介護サービス事業勘定	1,500	0.1				68	1,568	
5 後期高齢者医療 特別会計	40,300	2.2					639	40,939	
計	1,804,700	100.0	33,673	0	0	6,707	154,878	1,999,958	

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	1,052,247	52.6	473,819	45.0%	377,666	35.9%	96,153	
2 国民健康保険事業 特別会計	493,683	24.7	216,965	43.9%	180,187	36.5%	36,778	
3 下水道事業 特別会計	172,538	8.6	38,291	22.2%	59,140	34.3%	△ 20,849	
4 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	238,983	109,833	46.0%	96,959	40.6%	12,874	
	介護サービス事業勘定	1,568	714	45.5%	629	40.1%	85	
5 後期高齢者医療 特別会計	40,939	2.0	18,262	44.6%	11,140	27.2%	7,122	
計	1,999,958	100.0	857,884	42.9%	725,721	36.3%	132,163	

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	377,967	228,134	60.4%
2 地 方 譲 与 税	5,000	1,699	34.0%
3 利 子 割 交 付 金	550	98	17.8%
4 配 当 割 交 付 金	1,400	365	26.1%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,400	0	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	41,700	23,402	56.1%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	700	324	46.3%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,600	882	55.1%
9 地 方 特 例 交 付 金	896	896	100.0%
10 地 方 交 付 税	133,928	90,000	67.2%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	400	196	49.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	32,339	14,396	44.5%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	12,774	6,714	52.6%
14 国 庫 支 出 金	102,542	30,670	29.9%
15 県 支 出 金	61,573	12,451	20.2%
16 財 産 収 入	96,071	3,409	3.5%
17 寄 附 金	10,127	5,340	52.7%
18 繰 入 金	2,022	0	0.0%
19 繰 越 金	49,945	49,945	100.0%
20 諸 収 入	13,923	4,898	35.2%
21 町 債	105,390	0	0.0%
計	1,052,247	473,819	45.0%

$$\text{町民ひとり当りの町税負担額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 3,779,667,000 \text{ 円}}{\text{(9月30日現在の住民基本台帳人口)} \quad 25,718 \text{ 人}} = 146,966 \text{ 円}$$

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	13,388	6,851	51.2%
2 総 務 費	230,276	57,820	25.1%
3 民 生 費	292,120	132,765	45.4%
4 衛 生 費	86,246	36,563	42.4%
5 農林水産業費	17,010	3,520	20.7%
6 観 光 商 工 費	38,202	19,966	52.3%
7 土 木 費	126,743	23,209	18.3%
8 消 防 費	82,516	32,742	39.7%
9 教 育 費	84,791	29,274	34.5%
10 災 害 復 旧 費	20	0	0.0%
11 公 債 費	74,043	34,956	47.2%
12 予 備 費	6,892	0	0.0%
計	1,052,247	377,666	35.9%

(単位:円)

町民ひとり当りの予算額

(平成28年9月30日現在の住民基本台帳人口

25,718 人)

議 会 費	5,206	農林水産業費	6,614	教 育 費	32,970
総 務 費	89,539	観 光 商 工 費	14,854	公 債 費	28,790
民 生 費	113,586	土 木 費	49,282	そ の 他	2,688
衛 生 費	33,535	消 防 費	32,085	合 計	409,148

* 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28年3月31日	平成28年4月1日 ～平成28年9月30日		平成28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	5,516		893	4,623	0.4%
	②民生債	26,375	7,670	745	33,300	2.9%
	③衛生債	0		0	0	0.0%
	④農林水産業債	12,208	2,100	821	13,487	1.1%
	⑤観光商工債	0		0	0	0.0%
	⑥土木債	62,370	5,630	6,564	61,436	5.3%
	⑦消防債	34,850	6,560	2,330	39,080	3.4%
	⑧教育債	165,668	4,490	3,950	166,208	14.3%
	⑨災害復旧債	0		0	0	0.0%
	⑩特例地方債	492,014		16,157	475,857	40.9%
	小計	799,001	26,450	31,460	793,991	68.3%
下水道事業特別会計	下水道事業債	347,275	32,490	11,711	368,054	31.7%
合計		1,146,276	58,940	43,171	1,162,045	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28年3月31日	平成28年4月1日 ～平成28年9月30日		平成28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	75,083	8	0	75,091	48.0%
	② 開発対策基金	10,000	0	0	10,000	6.4%
	③ 育英奨学基金	480	0	0	480	0.3%
	④ 青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	1.3%
	⑤ 日本ジャンボ(株)創業 記念育英奨学基金	1,000	0	0	1,000	0.6%
	⑥ 鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	1,000	0	0	1,000	0.6%
	⑦ 社会福祉基金	4,055	0	0	4,055	2.6%
	⑧ 豊かな環境 づくり基金	278	0	0	278	0.2%
	⑨ 町債管理基金	242	0	0	242	0.2%
	⑩ 教育文化施設 建設基金	2,716	0	0	2,716	1.7%
	⑪ 公共公益施設 整備基金	347	0	0	347	0.2%
	⑫ 梅基金	354	0	0	354	0.2%
	⑬ まちづくり基金	7,847	625	0	8,472	5.4%
	⑭ 防災基金	266	10	0	276	0.2%
	⑮ 公共施設等総合管 理計画推進基金	0	0	0	0	0.0%
	小計	105,668	643	0	106,311	67.9%
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	18,283	0	0	18,283	11.7%
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	12.8%
介護保険事業 特別会計	介護給付費 準備基金	12,000	0	0	12,000	7.6%
合計		155,951	643	0	156,594	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	377,967	410,930	228,134	60.4%	55.5%
町 民 税	135,568	151,578	72,544	53.5%	47.9%
個人町民税	121,992	142,838	64,743	53.1%	45.3%
現年課税分	117,765	121,354	62,282	52.9%	51.3%
滞納繰越分	4,227	21,484	2,461	58.2%	11.5%
法人町民税	13,576	8,740	7,801	57.5%	89.3%
現年課税分	13,444	7,997	7,719	57.4%	96.5%
滞納繰越分	132	743	82	62.1%	11.0%
固 定 資 産 税	174,806	202,164	114,971	65.8%	56.9%
固定資産税	174,786	202,144	114,951	65.8%	56.9%
現年課税分	169,710	172,789	112,970	66.6%	65.4%
滞納繰越分	5,076	29,355	1,981	39.0%	6.7%
国有財産等所在市町村交付金	20	20	20	100.0%	100.0%
軽 自 動 車 税	4,822	5,208	4,649	96.4%	89.3%
現年課税分	4,727	4,867	4,600	97.3%	94.5%
滞納繰越分	95	341	49	51.6%	14.4%
町 た ば こ 税	23,771	12,185	12,185	51.3%	100.0%
入 湯 税	8,505	4,151	3,654	43.0%	88.0%
現年課税分	8,505	4,151	3,654	43.0%	88.0%
滞納繰越分	0	0	0	0.0%	0.0%
都 市 計 画 税	30,495	35,644	20,131	66.0%	56.5%
現年課税分	29,568	30,304	19,781	66.9%	65.3%
滞納繰越分	927	5,340	350	37.8%	6.6%

平成28年度湯河原町水道事業会計（前期）収支報告書

（平成28年4月1日から平成28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	462,833,000	0	462,833,000	217,533,033	245,299,967	うち仮受消費税（14,951,919）
第1項 営業収益	419,838,000	0	419,838,000	199,537,438	220,300,562	うち仮受消費税（14,750,163）
第2項 営業外収益	42,995,000	0	42,995,000	17,995,595	24,999,405	うち仮受消費税（ 201,756）

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	402,000,000	0	402,000,000	162,932,899	239,067,101	うち仮払消費税（ 1,740,796）
第1項 営業費用	336,789,000	0	336,789,000	137,962,764	198,826,236	うち仮払消費税（ 1,740,796）
第2項 営業外費用	62,534,000	0	62,534,000	24,970,135	37,563,865	
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	
第4項 予備費	2,677,000	0	2,677,000	0	2,677,000	

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	206,035,000	0	206,035,000	7,067,893	198,967,107	
第1項 企業債	191,900,000	0	191,900,000	0	191,900,000	
第2項 負担金	14,135,000	0	14,135,000	7,067,893	7,067,107	

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	463,000,000	0	463,000,000	187,124,539	275,875,461	うち仮払消費税 (1,691,672)
第1項 建設改良費	271,944,000	0	271,944,000	109,987,714	161,956,286	うち仮払消費税 (1,691,672)
第2項 企業債償還金	188,529,000	0	188,529,000	77,136,825	111,392,175	
第3項 予備費	2,527,000	0	2,527,000	0	2,527,000	

平成28年度湯河原町水道事業損益計算書(前期)
 (平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	184,678,275		
(2) その他営業収益	109,000	184,787,275	
2 営業費用			
(1) 原水浄水配水及び給水費	26,327,458		
(2) 総係費	28,438,510		
(3) 減価償却費	81,456,000		
(4) 資産減耗費	0		
(5) その他営業費用	0	136,221,968	
営業利益			48,565,307
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	147,500		
(2) 長期前受金戻入	10,399,000		
(3) 雑収益	640,457		
(4) 負担金	4,631,882		
(5) 加入金	1,975,000	17,793,839	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	24,970,135		
(2) 雑支出	0	24,970,135	△ 7,176,296
経常利益			41,389,011
当期純利益			<u>41,389,011</u>

平成28年度湯河原町水道事業予定貸借対照表（前期）

（平成28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	130,652,485			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 35,351,944		95,300,541	
ハ	構 築 物	6,781,381,598			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,662,504,733		3,118,876,865	
ニ	機 械 及 び 装 置	1,562,481,389			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,088,422,211		474,059,178	
ホ	車 両 運 搬 具	5,591,306			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,252,353		4,338,953	
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	61,308,800			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 54,324,275		6,984,525	
ト	建 設 仮 勘 定		86,200,000		
	有 形 固 定 資 産 合 計			4,254,280,923	
(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		50,000,000		
ロ	そ の 他 投 資		31,650		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			50,031,650	
	固 定 資 産 合 計				4,304,392,308
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			148,780,653	
(2)	未 収 金	48,662,434			
	貸 倒 引 当 金	△ 1,380,242		47,282,192	
(3)	有 価 証 券			0	
(4)	貯 蔵 品			3,422,775	
(5)	前 払 金			30,000	
(6)	そ の 他 流 動 資 産			3,432,468	
(7)	前 払 消 費 税			3,602,200	
	流 動 資 産 合 計				206,550,288
	資 産 合 計				<u>4,510,942,596</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	2,358,260,137			
	企業債合計		2,358,260,137		
(2)	引当金				
	イ 特別修繕引当金	5,100,000			
	引当金合計		5,100,000		
	固定負債合計				2,363,360,137
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	111,389,361			
	企業債合計		111,389,361		
(2)	未払金		207,040		
(3)	前受金		1,663,894		
(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		14,951,919		
	流動負債合計				128,212,214
5	繰延収益				
(1)	長期前受金		1,310,733,733		
(2)	長期前受金		△ 834,756,472		
	繰延収益化累計額				
	繰延収益合計				475,977,261
	負債合計				<u>2,967,549,612</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			
	工工事負担金	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			
	口 当年度未処分利益剰余金	28,989,541			
	(イ) 繰越欠損金	0			
	(ロ) 当年度純利益	112,446,011			
	利益剰余金合計		166,228,984		
	剰余金合計				696,265,246
	資本合計				<u>1,543,392,984</u>
	負債資本合計				<u>4,510,942,596</u>

平成28年度湯河原町温泉事業会計（前期）収支報告書

（平成28年4月1日から平成28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	219,000,000	0	219,000,000	91,580,785	127,419,215	うち仮受消費税 (6,738,301)
第1項 営業収益	209,839,000	0	209,839,000	90,695,889	119,143,111	うち仮受消費税 (6,692,587)
第2項 営業外収益	9,161,000	0	9,161,000	884,896	8,276,104	うち仮受消費税 (45,714)

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	215,000,000	0	215,000,000	55,140,613	159,859,387	うち仮払消費税 (2,544,348)
第1項 営業費用	206,108,000	0	206,108,000	54,450,237	151,657,763	うち仮払消費税 (2,544,348)
第2項 営業外費用	7,695,000	0	7,695,000	690,376	7,004,624	
第3項 予備費	1,197,000	0	1,197,000	0	1,197,000	

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			
第1款 資本的収入	30,100,000	0	30,100,000	0	0	0	30,100,000	
第1項 企業債	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
第2項 負担金	100,000	0	100,000	0	0	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			
第1款 資本的支出	37,000,000	0	0	37,000,000	0	0	9,831,504	27,168,496	うち仮払消費税 (319,519)
第1項 建設改良費	21,719,000	0	0	21,719,000	0	0	4,313,504	17,405,496	うち仮払消費税 (319,519)
第2項 企業債償還金	13,673,000	0	0	13,673,000	0	0	5,518,000	8,155,000	
第3項 予備費	1,608,000	0	0	1,608,000	0	0	0	1,608,000	

平成28年度湯河原町温泉事業損益計算書(前期)
(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給湯収益	83,981,106		
(2) その他営業収益	22,196	84,003,302	
2 営業費用			
(1) 源泉費用	2,901,876		
(2) 温泉流入費	21,821,772		
(3) 送湯及び給湯費	15,162,507		
(4) 一般管理費	12,019,734		
(5) 減価償却費	26,311,000		
(6) 資産減耗費	12,170		
(7) その他営業費用	0	78,229,059	
営業利益			5,774,243
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	267,751		
(2) 長期前受金戻入	3,190,250		
(3) 雑収益	571,431		
(4) 負担金	0	4,029,432	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	690,376		
(2) 雑支出	0	690,376	3,339,056
経常利益			9,113,299
当期純利益			<u>9,113,299</u>

平成28年度湯河原町温泉事業貸借対照表（当年度分）

（平成28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	88,590,455			
減価償却累計額	<u>△ 49,175,743</u>	39,414,712		
ハ 構築物	2,177,468,836			
減価償却累計額	<u>△ 1,505,159,620</u>	672,309,216		
ニ 機械及び装置	404,584,673			
減価償却累計額	<u>△ 126,867,163</u>	277,717,510		
ホ 車両運搬具	2,002,500			
減価償却累計額	<u>△ 1,877,475</u>	125,025		
ヘ 工具、器具及び備品	5,981,700			
減価償却累計額	<u>△ 4,384,115</u>	1,597,585		
有形固定資産合計			1,407,197,537	
(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		139,785,200		
ロ その他投資		<u>17,220</u>		
投資その他の資産合計			<u>139,802,420</u>	
固定資産合計				1,587,675,471
2 流動資産				
(1) 現金預金			107,862,783	
(2) 未収金			9,278,440	
(3) 貯蔵品			4,078,354	
(4) その他流動資産			<u>2,872,245</u>	
流動資産合計				<u>124,091,822</u>
資産合計				<u>1,711,767,293</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>141,492,000</u>	141,492,000	
企業債合計				
(2) 引当金				
イ 特別修繕引当金		<u>5,000,000</u>	5,000,000	
引当金合計				
(3) その他固定負債			<u>153,470,000</u>	
固定負債合計				299,962,000
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>8,155,000</u>	8,155,000	
企業債合計				
(2) 未払金			77,938	
(3) 引当金			0	
イ 賞与引当金		<u>0</u>	0	
引当金合計				
(4) その他流動負債			<u>6,738,301</u>	
流動負債合計				14,971,239
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			649,158,922	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 580,020,806</u>	
繰延収益合計				69,138,116
負債合計				<u>384,071,355</u>

資本の部

(単位 円)

6 資本金				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>	2,692,382	
資本剰余金合計				
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		70,975,323		
ロ 利益積立金		9,737,910		
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>9,113,299</u>		
利益剰余金合計			<u>147,610,055</u>	
剰余金合計				150,302,437
資本合計				<u>1,327,695,938</u>
負債資本合計				<u>1,711,767,293</u>

平成27年度会計別決算総括表

(単位 万円)

会 計 名		平成27年度 (A)	平成26年度 (B)	比 較			
				増減額 (A)-(B)	伸 率		
1	一 般 会 計	歳 入 総 額	944,689	892,417	52,272	5.9%	
		歳 出 総 額	894,744	841,433	53,311	6.3%	
		歳入歳出差引額	49,945	50,984	△ 1,039	△ 2.0%	
特 別 会 計	2 国民健康保険事業	歳 入 総 額	496,691	427,728	68,963	16.1%	
		歳 出 総 額	451,744	382,465	69,279	18.1%	
		歳入歳出差引額	44,947	45,263	△ 316	△ 0.7%	
	3 下水道事業	歳 入 総 額	144,953	133,120	11,833	8.9%	
		歳 出 総 額	143,616	132,218	11,398	8.6%	
		歳入歳出差引額	1,337	902	435	48.4%	
	4 介 護 保 険 事 業	保 険 事 業 勘 定	歳 入 総 額	232,058	233,020	△ 962	△ 0.4%
			歳 出 総 額	227,463	228,257	△ 794	△ 0.3%
			歳入歳出差引額	4,595	4,763	△ 168	△ 3.5%
介 護 サ ー ビ ス 勘 定		歳 入 総 額	1,722	1,572	150	9.5%	
		歳 出 総 額	1,422	1,128	294	26.1%	
		歳入歳出差引額	300	444	△ 144	△ 32.5%	
5 公共用地先行取得事業	歳 入 総 額	1,415	1,460	△ 45	△ 3.0%		
	歳 出 総 額	1,415	1,460	△ 45	△ 3.0%		
	歳入歳出差引額	0	0	0	—		
6 後期高齢者医療	歳 入 総 額	36,201	35,865	336	0.9%		
	歳 出 総 額	35,561	34,408	1,153	3.4%		
	歳入歳出差引額	640	1,457	△ 817	△ 56.1%		
小 計	歳 入 総 額	913,040	832,765	80,275	9.6%		
	歳 出 総 額	861,221	779,936	81,285	10.4%		
	歳入歳出差引額	51,819	52,829	△ 1,010	△ 1.9%		
合 計	歳 入 総 額	1,857,729	1,725,182	132,547	7.7%		
	歳 出 総 額	1,755,965	1,621,369	134,596	8.3%		
	歳入歳出差引額	101,764	103,813	△ 2,049	△ 2.0%		

公営企業会計決算総括表

(単位 万円)

会 計 名	平成27年度 (A)	平成26年度 (B)	比 較		
			増 減 額 (A)-(B)	伸 率	
水道事業会計	収益的収入	40,318	41,264	△ 946	△2.3%
	収益的支出	37,420	40,075	△ 2,655	△6.6%
	差 引	2,898	1,189	1,709	—
	資本的収入	14,189	4,944	9,245	187.0%
	資本的支出	33,175	26,601	6,574	24.7%
	差 引	△ 18,986	△ 21,657	2,671	—
温泉事業会計	収益的収入	18,781	19,955	△ 1,174	△5.9%
	収益的支出	18,565	19,564	△ 999	△5.1%
	差 引	216	391	△ 175	—
	資本的収入	6,000	3,000	3,000	100.0%
	資本的支出	8,204	7,982	222	2.8%
	差 引	△ 2,204	△ 4,982	2,778	—

※ 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27年度一般会計歳入歳出決算概要

(歳入)

(単位 万円)

款	平成27年度		平成26年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	376,959	39.9%	383,991	43.0%	△ 7,032	△ 1.8 %
2 地 方 譲 与 税	6,172	0.7%	5,912	0.7%	260	4.4 %
3 利 子 割 交 付 金	476	0.1%	551	0.1%	△ 75	△ 13.6 %
4 配 当 割 交 付 金	1,848	0.2%	2,388	0.3%	△ 540	△ 22.6 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,990	0.2%	1,491	0.2%	499	33.5 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	46,891	5.0%	28,373	3.2%	18,518	65.3 %
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	895	0.1%	900	0.1%	△ 5	△ 0.6 %
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	2,280	0.2%	1,669	0.2%	611	36.6 %
9 地 方 特 例 交 付 金	1,079	0.1%	1,152	0.1%	△ 73	△ 6.3 %
10 地 方 交 付 税	145,514	15.4%	129,672	14.5%	15,842	12.2 %
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	410	0.0%	378	0.0%	32	8.5 %
12 分 担 金 及 び 負 担 金	33,623	3.6%	34,461	3.9%	△ 838	△ 2.4 %
13 使 用 料 及 び 手 数 料	12,421	1.3%	12,006	1.3%	415	3.5 %
14 国 庫 支 出 金	77,936	8.2%	73,718	8.3%	4,218	5.7 %
15 県 支 出 金	60,677	6.4%	55,285	6.2%	5,392	9.8 %
16 財 産 収 入	4,460	0.5%	2,487	0.3%	1,973	79.3 %
17 寄 附 金	7,037	0.7%	645	0.1%	6,392	991.0 %
18 繰 入 金	1,733	0.2%	1,330	0.1%	403	30.3 %
19 繰 越 金	50,984	5.4%	52,980	5.9%	△ 1,996	△ 3.8 %
20 諸 収 入	14,844	1.6%	16,258	1.8%	△ 1,414	△ 8.7 %
21 町 債	96,460	10.2%	86,770	9.7%	9,690	11.2 %
歳 入 合 計	944,689	100.0%	892,417	100.0%	52,272	5.9 %

(歳入)

(単位 万円)

款	平成27年度		平成26年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	376,959	39.9%	383,991	43.0%	△ 7,032	△ 1.8 %
12 分担金及び負担金	33,623	3.6%	34,461	3.9%	△ 838	△ 2.4 %
13 使用料及び手数料	12,421	1.3%	12,006	1.3%	415	3.5 %
16 財産収入	4,460	0.5%	2,487	0.3%	1,973	79.3 %
17 寄附金	7,037	0.7%	645	0.1%	6,392	991.0 %
18 繰入金	1,733	0.2%	1,330	0.1%	403	30.3 %
19 繰越金	50,984	5.4%	52,980	5.9%	△ 1,996	△ 3.8 %
20 諸収入	10,980	1.1%	12,193	1.4%	△ 1,213	△ 9.9 %
(自主財源計)	498,197	52.7%	500,093	56.0%	△ 1,896	△ 0.4 %
2 地方譲与税	6,172	0.7%	5,912	0.7%	260	4.4 %
3 利子割交付金	476	0.1%	551	0.1%	△ 75	△ 13.6 %
4 配当割交付金	1,848	0.2%	2,388	0.3%	△ 540	△ 22.6 %
5 株式等譲渡所得割交付金	1,990	0.2%	1,491	0.2%	499	33.5 %
6 地方消費税交付金	46,891	5.0%	28,373	3.2%	18,518	65.3 %
7 ゴルフ場利用税交付金	895	0.1%	900	0.1%	△ 5	△ 0.6 %
8 自動車取得税交付金	2,280	0.2%	1,669	0.2%	611	36.6 %
9 地方特例交付金	1,079	0.1%	1,152	0.1%	△ 73	△ 6.3 %
10 地方交付税	145,514	15.4%	129,672	14.5%	15,842	12.2 %
11 交通安全対策特別交付金	410	0.0%	378	0.0%	32	8.5 %
14 国庫支出金	77,936	8.2%	73,718	8.3%	4,218	5.7 %
15 県支出金	60,677	6.4%	55,285	6.2%	5,392	9.8 %
20 諸収入	3,864	0.5%	4,065	0.4%	△ 201	△ 4.9 %
21 町債	96,460	10.2%	86,770	9.7%	9,690	11.2 %
(依存財源計)	446,492	47.3%	392,324	44.0%	54,168	13.8 %
合計	944,689	100.0%	892,417	100.0%	52,272	5.9 %

(歳出 目的別)

(単位 万円)

款	平成27年度		平成26年度		比 較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸 率
1 議 会 費	13,467	1.5%	13,631	1.6%	△ 164	△ 1.2 %
2 総 務 費	152,028	17.0%	137,085	16.3%	14,943	10.9 %
3 民 生 費	291,629	32.6%	276,779	32.9%	14,850	5.4 %
4 衛 生 費	81,092	9.1%	82,940	9.9%	△ 1,848	△ 2.2 %
5 農 林 水 産 業 費	16,966	1.9%	13,063	1.6%	3,903	29.9 %
6 観 光 商 工 費	39,911	4.5%	38,248	4.5%	1,663	4.3 %
7 土 木 費	82,736	9.2%	64,351	7.6%	18,385	28.6 %
8 消 防 費	72,596	8.1%	76,368	9.1%	△ 3,772	△ 4.9 %
9 教 育 費	71,339	8.0%	59,545	7.1%	11,794	19.8 %
10 災 害 復 旧 費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0 %
11 公 債 費	72,980	8.1%	79,423	9.4%	△ 6,443	△ 8.1 %
歳 出 合 計	894,744	100.0%	841,433	100.0%	53,311	6.3 %

(歳出 性質別)

(単位 万円)

区 分		平成27年度		平成26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	231,756	25.9%	236,195	28.1%	△ 4,439	△ 1.9 %
	2 扶 助 費	103,947	11.6%	93,987	11.2%	9,960	10.6 %
	3 公 債 費	72,980	8.1%	79,423	9.4%	△ 6,443	△ 8.1 %
	(義 務 的 経 費 計)	408,683	45.6%	409,605	48.7%	△ 922	△ 0.2 %
	4 物 件 費	139,285	15.6%	132,111	15.7%	7,174	5.4 %
	5 維 持 補 修 費	7,687	0.9%	5,587	0.7%	2,100	37.6 %
	6 補 助 費 等	84,182	9.4%	98,093	11.6%	△ 13,911	△ 14.2 %
	7 積 立 金	32,046	3.6%	661	0.1%	31,385	4748.1 %
	8 貸 付 金	1,200	0.1%	1,500	0.2%	△ 300	△ 20.0 %
	9 繰 出 金	119,000	13.3%	113,686	13.5%	5,314	4.7 %
	(小 計)	792,083	88.5%	761,243	90.5%	30,840	4.1 %
投 資 的 経 費	10 普 通 建 設 事 業 費	102,661	11.5%	80,183	9.5%	22,478	28.0 %
	(1) 補 助 事 業 費	37,780	4.2%	12,139	1.4%	25,641	211.2 %
	(2) 単 独 事 業 費	64,881	7.3%	68,044	8.1%	△ 3,163	△ 4.6 %
	11 災 害 復 旧 費	0	0.0%	7	0.0%	△ 7	△ 100.0 %
	(投 資 的 経 費 計)	102,661	11.5%	80,190	9.5%	22,471	28.0 %
歳 出 合 計		894,744	100.0%	841,433	100.0%	53,311	6.3 %

全 会 計
歳 入

参考資料

(単位 万円)

区 分	平 成 28 年 度			平 成 27 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	1,052,247	473,819	45.0%	955,606	471,043	49.3%	96,641	2,776	△ 4.3	
国 保	493,683	216,965	43.9%	499,517	227,019	45.4%	△ 5,834	△ 10,054	△ 1.5	
下 水 道	172,538	38,291	22.2%	155,200	35,913	23.1%	17,338	2,378	△ 0.9	
介護 保険	保険事業勘定	238,983	109,833	46.0%	240,033	109,147	45.5%	△ 1,050	686	0.5
	介護サービス事業勘定	1,568	714	45.5%	1,666	870	52.2%	△ 98	△ 156	△ 6.7
公 共 用 先	0	0	0.0%	1,420	717	50.5%	△ 1,420	△ 717	△ 50.5	
後 期 高 齢 者	40,939	18,262	44.6%	37,956	18,405	48.5%	2,983	△ 143	△ 3.9	
合 計	1,999,958	857,884	42.9%	1,891,398	863,114	45.6%	108,560	△ 5,230	△ 2.7	

歳 出

(単位 万円)

区 分	平 成 28 年 度			平 成 27 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	1,052,247	377,666	35.9%	955,606	368,077	38.5%	96,641	9,589	△ 2.6	
国 保	493,683	180,187	36.5%	499,517	182,943	36.6%	△ 5,834	△ 2,756	△ 0.1	
下 水 道	172,538	59,140	34.3%	155,200	50,174	32.3%	17,338	8,966	2.0	
介護 保険	保険事業勘定	238,983	96,959	40.6%	240,033	94,528	39.4%	△ 1,050	2,431	1.2
	介護サービス事業勘定	1,568	629	40.1%	1,666	627	37.6%	△ 98	2	2.5
公 共 用 先	0	0	0.0%	1,420	717	50.5%	△ 1,420	△ 717	△ 50.5	
後 期 高 齢 者	40,939	11,140	27.2%	37,956	12,578	33.1%	2,983	△ 1,438	△ 5.9	
合 計	1,999,958	725,721	36.3%	1,891,398	709,644	37.5%	108,560	16,077	△ 1.2	

一 般 会 計

参考資料

歳 入

(単位 万円)

区 分	平成 28 年 度			平成 27 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	377,967	228,134	60.4%	374,324	232,233	62.0%	3,643	△ 4,099	△ 1.6
地方譲与税	5,000	1,699	34.0%	6,100	1,798	29.5%	△ 1,100	△ 99	4.5
利子割交付金	550	98	17.8%	540	256	47.4%	10	△ 158	△ 29.6
配当割交付金	1,400	365	26.1%	1,400	397	28.4%	0	△ 32	△ 2.3
株式等譲渡所得割交付金	1,400	0	0.0%	1,000	0	0.0%	400	0	0.0
地方消費税	41,700	23,402	56.1%	40,900	27,397	67.0%	800	△ 3,995	△ 10.9
ゴルフ場利用税	700	324	46.3%	600	360	60.0%	100	△ 36	△ 13.7
自動車取得税	1,600	882	55.1%	1,850	787	42.5%	△ 250	95	12.6
地方特例交付金	896	896	100.0%	1,079	1,079	100.0%	△ 183	△ 183	0.0
地方交付税	133,928	90,000	67.2%	137,400	88,537	64.4%	△ 3,472	1,463	2.8
交通安全対策	400	196	49.0%	400	213	53.3%	0	△ 17	△ 4.3
分担金・負担金	32,339	14,396	44.5%	35,289	15,548	44.1%	△ 2,950	△ 1,152	0.4
使用料・手数料	12,774	6,714	52.6%	13,438	6,660	49.6%	△ 664	54	3.0
国庫支出金	102,542	30,670	29.9%	86,313	26,303	30.5%	16,229	4,367	△ 0.6
県支出金	61,573	12,451	20.2%	75,906	13,059	17.2%	△ 14,333	△ 608	3.0
財産収入	96,071	3,409	3.5%	1,696	490	28.9%	94,375	2,919	△ 25.4
寄附金	10,127	5,340	52.7%	407	655	160.9%	9,720	4,685	△ 108.2
繰入金	2,022	0	0.0%	1,987	0	0.0%	35	0	0.0
繰越金	49,945	49,945	100.0%	50,984	50,984	100.0%	△ 1,039	△ 1,039	0.0
諸収入	13,923	4,898	35.2%	13,843	4,287	31.0%	80	611	4.2
町債	105,390	0	0.0%	110,150	0	0.0%	△ 4,760	0	0.0
計	1,052,247	473,819	45.0%	955,606	471,043	49.3%	96,641	2,776	△ 4.3

歳 出

(単位 万円)

区 分	平成 28 年 度			平成 27 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	13,388	6,851	51.2%	14,158	7,522	53.1%	△ 770	△ 671	△ 1.9
総務費	230,276	57,820	25.1%	151,144	56,138	37.1%	79,132	1,682	△ 12.0
民生費	292,120	132,765	45.4%	294,284	117,738	40.0%	△ 2,164	15,027	5.4
衛生費	86,246	36,563	42.4%	82,776	35,742	43.2%	3,470	821	△ 0.8
農林水産業費	17,010	3,520	20.7%	35,568	4,374	12.3%	△ 18,558	△ 854	8.4
観光商工費	38,202	19,966	52.3%	40,258	20,606	51.2%	△ 2,056	△ 640	1.1
土木費	126,743	23,209	18.3%	99,788	31,795	31.9%	26,955	△ 8,586	△ 13.6
消防費	82,516	32,742	39.7%	76,781	27,612	36.0%	5,735	5,130	3.7
教育費	84,791	29,274	34.5%	75,996	32,246	42.4%	8,795	△ 2,972	△ 7.9
災害復旧費	20	0	0.0%	20	0	0.0%	0	0	0.0
公債費	74,043	34,956	47.2%	74,955	34,304	45.8%	△ 912	652	1.4
予備費	6,892	0	0.0%	9,878	0	0.0%	△ 2,986	0	0.0
計	1,052,247	377,666	35.9%	955,606	368,077	38.5%	96,641	9,589	△ 2.6

国民健康保険事業特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

区分	平成28年度			平成27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	104,418	45,740	43.8%	111,273	47,651	42.8%	△ 6,855	△ 1,911	1.0
使用料・手数料	60	29	48.3%	60	26	43.3%	0	3	5.0
国庫支出金	62,102	26,512	42.7%	68,284	36,608	53.6%	△ 6,182	△ 10,096	△ 10.9
療養給付費等交付金	5,328	1,729	32.5%	5,136	1,782	34.7%	192	△ 53	△ 2.2
前期高齢者交付金	138,909	46,566	33.5%	132,656	47,641	35.9%	6,253	△ 1,075	△ 2.4
県支出金	23,079	1,253	5.4%	17,895	961	5.4%	5,184	292	0.0
共同事業交付金	82,168	33,518	40.8%	92,380	34,072	36.9%	△ 10,212	△ 554	3.9
財産収入	8	0	0.0%	0	0	0.0%	8	0	0.0
繰入金	32,002	15,869	49.6%	25,994	12,686	48.8%	6,008	3,183	0.8
繰越金	44,947	44,947	100.0%	45,263	45,263	100.0%	△ 316	△ 316	0.0
諸収入	662	802	121.1%	576	329	57.1%	86	473	64.0
計	493,683	216,965	43.9%	499,517	227,019	45.4%	△ 5,834	△ 10,054	△ 1.5

歳出

(単位 万円)

区分	平成28年度			平成27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	5,842	2,835	48.5%	6,775	3,003	44.3%	△ 933	△ 168	4.2
保険給付費	260,561	110,306	42.3%	262,791	113,357	43.1%	△ 2,230	△ 3,051	△ 0.8
後期高齢者支援金等	48,481	18,270	37.7%	54,142	17,583	32.5%	△ 5,661	687	5.2
前期高齢者納付金等	41	13	31.7%	54	12	22.2%	△ 13	1	9.5
老人保健拠出金	3	2	66.7%	3	2	66.7%	0	0	0.0
介護納付金	18,975	6,895	36.3%	23,192	7,872	33.9%	△ 4,217	△ 977	2.4
共同事業拠出金	99,346	41,394	41.7%	97,325	40,552	41.7%	2,021	842	0.0
保健事業費	2,962	258	8.7%	2,984	213	7.1%	△ 22	45	1.6
基金積立金	22,228	0	0.0%	16,635	0	0.0%	5,593	0	0.0
公債費	25	0	0.0%	12,025	0	0.0%	△ 12,000	0	0.0
諸支出金	807	214	26.5%	3,407	349	10.2%	△ 2,600	△ 135	16.3
予備費	34,412	0	0.0%	20,184	0	0.0%	14,228	0	0.0
繰上充用金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	493,683	180,187	36.5%	499,517	182,943	36.6%	△ 5,834	△ 2,756	△ 0.1

下水道事業特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

区分	平成28年度			平成27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	16,890	5,768	34.2%	14,304	4,703	32.9%	2,586	1,065	1.3
使用料・手数料	43,515	21,174	48.7%	45,336	21,367	47.1%	△ 1,821	△ 193	1.6
国庫支出金	55,035	0	0.0%	45,010	0	0.0%	10,025	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	20,900	10,000	47.8%	15,452	8,000	51.8%	5,448	2,000	△ 4.0
繰越金	1,338	1,338	100.0%	406	902	222.2%	932	436	△ 122.2
諸収入	120	11	9.2%	192	41	21.4%	△ 72	△ 30	△ 12.2
町債	34,640	0	0.0%	34,400	900	2.6%	240	△ 900	△ 2.6
計	172,538	38,291	22.2%	155,200	35,913	23.1%	17,338	2,378	△ 0.9

歳出

(単位 万円)

区分	平成28年度			平成27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	26,673	10,292	38.6%	26,961	10,567	39.2%	△ 288	△ 275	△ 0.6
総務管理費	7,827	3,152	40.3%	8,064	3,363	41.7%	△ 237	△ 211	△ 1.4
施設管理費	18,846	7,140	37.9%	18,897	7,204	38.1%	△ 51	△ 64	△ 0.2
事業費	105,782	33,397	31.6%	88,107	23,689	26.9%	17,675	9,708	4.7
下水道整備費	7,744	1,405	18.1%	10,598	904	8.5%	△ 2,854	501	9.6
浄水センター建設費	98,038	31,992	32.6%	77,509	22,785	29.4%	20,529	9,207	3.2
公債費	39,329	15,451	39.3%	39,989	15,918	39.8%	△ 660	△ 467	△ 0.5
予備費	754	0	0.0%	143	0	0.0%	611	0	0.0
計	172,538	59,140	34.3%	155,200	50,174	32.3%	17,338	8,966	2.0

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	平成 28 年 度			平成 27 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	50,887	25,070	49.3%	52,018	24,099	46.3%	△ 1,131	971	3.0
使用料・手数料	15	9	60.0%	15	7	46.7%	0	2	13.3
国庫支出金	51,060	26,009	50.9%	50,659	26,136	51.6%	401	△ 127	△ 0.7
支払基金交付金	63,153	26,493	42.0%	63,302	26,564	42.0%	△ 149	△ 71	0.0
県支出金	33,419	12,858	38.5%	33,734	12,956	38.4%	△ 315	△ 98	0.1
財産収入	3	1	33.3%	3	1	33.3%	0	0	0.0
繰入金	35,843	14,762	41.2%	35,532	14,595	41.1%	311	167	0.1
繰越金	4,596	4,596	100.0%	4,763	4,763	100.0%	△ 167	△ 167	0.0
諸収入	7	35	500.0%	7	26	371.4%	0	9	128.6
計	238,983	109,833	46.0%	240,033	109,147	45.5%	△ 1,050	686	0.5

歳出

(単位 万円)

区分	平成 28 年 度			平成 27 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	6,688	2,874	43.0%	6,408	3,101	48.4%	280	△ 227	△ 5.4
保険給付費	223,368	92,223	41.3%	225,506	89,644	39.8%	△ 2,138	2,579	1.5
地域支援事業費	3,678	1,789	48.6%	3,108	1,600	51.5%	570	189	△ 2.9
公債費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	2,525	73	2.9%	1,393	183	13.1%	1,132	△ 110	△ 10.2
予備費	2,714	0	0.0%	3,608	0	0.0%	△ 894	0	0.0
計	238,983	96,959	40.6%	240,033	94,528	39.4%	△ 1,050	2,431	1.2

(介護サービス事業勘定)

歳入

(単位 万円)

区分	平成 28 年 度			平成 27 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	1,268	414	32.6%	1,221	425	34.8%	47	△ 11	△ 2.2
繰越金	300	300	100.0%	445	445	100.0%	△ 145	△ 145	0.0
計	1,568	714	45.5%	1,666	870	52.2%	△ 98	△ 156	△ 6.7

歳出

(単位 万円)

区分	平成 28 年 度			平成 27 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	1,498	629	42.0%	1,378	627	45.5%	120	2	△ 3.5
予備費	70	0	0.0%	288	0	0.0%	△ 218	0	0.0
計	1,568	629	40.1%	1,666	627	37.6%	△ 98	2	2.5

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	平成 28 年 度			平成 27 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	0	0	0.0%	1,420	717	50.5%	△ 1,420	△ 717	△ 50.5
計	0	0	0.0%	1,420	717	50.5%	△ 1,420	△ 717	△ 50.5

歳出

(単位 万円)

区 分	平成 28 年 度			平成 27 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	0	0	0.0%	1,420	717	50.5%	△ 1,420	△ 717	△ 50.5
計	0	0	0.0%	1,420	717	50.5%	△ 1,420	△ 717	△ 50.5

後期高齢者医療特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

区 分	平成 28 年 度			平成 27 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	31,287	13,152	42.0%	28,447	12,944	45.5%	2,840	208	△ 3.5
使用料・手数料	7	3	42.9%	7	3	42.9%	0	0	0.0
繰入金	8,859	4,425	49.9%	7,820	3,909	50.0%	1,039	516	△ 0.1
繰越金	640	640	100.0%	1,456	1,456	100.0%	△ 816	△ 816	0.0
諸収入	146	42	28.8%	226	93	41.2%	△ 80	△ 51	△ 12.4
計	40,939	18,262	44.6%	37,956	18,405	48.5%	2,983	△ 143	△ 3.9

歳出

(単位 万円)

区 分	平成 28 年 度			平成 27 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	283	191	67.5%	290	178	61.4%	△ 7	13	6.1
後期高齢者医療広域連合納付金	39,880	10,902	27.3%	35,993	12,378	34.4%	3,887	△ 1,476	△ 7.1
諸支出金	105	47	44.8%	155	22	14.2%	△ 50	25	30.6
予備費	671	0	0.0%	1,518	0	0.0%	△ 847	0	0.0
繰上充用金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	皆増
計	40,939	11,140	27.2%	37,956	12,578	33.1%	2,983	△ 1,438	△ 5.9