

平成 20 年度下半期財政状況について

1 全会計

予算現額は全会計で 165 億 9,420 万円となり、去年同期（189 億 650 万円）と比較して 23 億 1,230 万円の減額となりました。

歳入の収入済額は、上半期、下半期合わせて 141 億 6,179 万円で、去年同期（163 億 8,831 万円）と比較して 22 億 2,652 万円の減額となりました。収入割合は予算現額に対し 85.3%（去年同期 86.7%）と 1.4 ポイントの減少となっています。

一方、歳出の支出済額は、上半期、下半期合わせて 144 億 400 万円で、去年同期（163 億 808 万円）と比較して 19 億 408 万円の減額となりました。支出割合は予算現額に対し 86.8%（去年同期 86.3%）と 0.5 ポイントの増加となっています。

収支差引額では、国民健康保険事業特別会計外 5 会計で、3 月 31 日現在の収入済額が支出済額を下回り、総計では 2 億 4,221 万円のマイナス収支となりました。依然として資金計画上、大変困難な傾向が続いている状況です。

以下、会計別に執行状況で見た主な増減経費を報告します。

2 一般会計

歳入は、去年同期と比較すると予算現額では 6 億 4,934 万円の増額、収入済額では 4 億 6,678 万円の増額となりましたが、収入割合は 1.4 ポイントの減少となっています。増額となった主なものは、国庫支出金（3 億 2,229 万円増）、地方交付税（1 億 4,526 万円増）、財産収入（7,641 万円増）です。一方、減額となった主なものは、使用料及び手数料（5,385 万円減）、繰越金（3,590 万円減）、町税（3,479 万円減）です。

なお、国庫支出金の増額については、定額給付金及び子育て応援特別手当に係る交付金の増額によるものです。また、歳入の根幹である町税については、給与所得が伸びず、地価の下落などの影響により、その確保には大変厳しい状況が続いています。

歳出では、去年同期と比較して支出済額で 4 億 8,053 万円の増額、支出割合は 0.8%の減少となっています。増額となった主なものは、総務費（3 億 3,442 万円増）、民生費（2 億 5,910 万円増）、公債費（4,952 万円増）です。一方、減額となった主なものは、教育費（8,378 万円減）、農林水産業費（3,657 万円減）、土木費（3,062 万円減）です。総務費及び民生費の増額については、歳入と同様に定額給付金及び子育て応援特別手当の支給に係る事業費の増額によるものです。

3 国民健康保険事業特別会計

歳入では、収入済額で2億5,514万円の減額、収入割合も4.7ポイントの減少となっています。減額となった主なものは、療養給付費等交付金(3億5,122万円減)、国民健康保険料(2億9,545万円減)、国庫支出金(1億7,337万円減)となっています。

歳出では、支出済額で4,320万円の減額、支出割合は0.8ポイントの増加となっています。増額となった主なものは、保険給付費(3,495万円増)、保健事業費(1,770万円増)、共同事業拠出金(1,319万円増)です。一方、減額となった主なものは、老人保健拠出金(4億5,195万円減)、諸支出金(2,241万円減)、介護納付金(2,159万円減)となっています。老人保健拠出金及び介護納付金の減額については、75歳以上の被保険者の後期高齢者医療制度への移行によるものです。

4 下水道事業特別会計

歳入では、収入済額で6億6,082万円の減額、収入割合も1.3ポイントの減少となっています。増額となった主なものは、繰越金(995万円増)です。一方、減額となった主なものは、町債(4億1,410万円減)、国庫支出金(1億9,165万円減)、分担金・負担金(6,402万円減)となっています。

歳出では、支出済額で5億942万円の減額、支出割合は10.2ポイントの増加となっています。増額となったものは、下水道整備費(4,183万円増)です。一方減額となった主なものは、公債費(4億3,999万円減)、浄水センター建設費(1億618万円減)となっています。町債及び公債費の減額については、公的資金補償金免除繰上償還に係る借換えの減額によるものです。

5 老人保健医療特別会計

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

6 介護保険事業特別会計

(1) 保険事業勘定

歳入では、収入済額で6,062万円の増額、収入割合も0.5ポイントの増加となっています。増額となった主なものは、国庫支出金(3,443万円増)、県支出金(2,459万円増)、保険料(1,227万円増)です。一方、減額となった主なものは、繰越金(1,088万円減)となっています。

歳出では、支出済額で6,433万円の増額、支出割合も0.4ポイントの増加となり、増額となった主なものは、保険給付費(5,061万円増)、地域支援事業費(589万円増)、諸支出金(469万円増)です。一方、減額となったものは、基金積立金(100万円減)となっています。

(2) 介護サービス事業勘定

歳入では、収入済額で285万円の増額、歳出では、支出済額で59万円の増額となっています。

7 公共用地先行取得事業特別会計

温泉場地区に住民や観光客の緊急避難場所を兼ね備えた公園整備するため、用地の取得を目的とし、平成18年3月から新たに設置した公共用地先行取得事業特別会計は、地方債の償還に係る経理を行うためのものですが、本年度は元金償還が据え置かれていますので、予算現額は1,670万円となっています。

8 後期高齢者医療特別会計

老人保健法の改正に伴い、神奈川県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、県下全市町村で構成される後期高齢者医療制度が平成20年4月から実施されています。

予算現額は、2億9,571万円で、主な歳入は、保険料、一般会計繰入金です。

また、主な歳出は、総務費、広域連合への納付金となっています。

なお、この財政状況は、5月1日に告示し、「広報ゆがわら」6月号に平易な内容で掲載します。

平成20年度湯河原町財政状況(平成21年3月31日現在)

1 歳入歳出予算

(単位:万円)

会 計 名	当初予算額	繰越事業費	4月臨時	6月補正予算	専決	9月補正予算	12月補正予算	3月補正予算	3月追加補正予算	予算現額	備 考
1 一般 会 計	773,600	6,128	150	4,653	6,350	2,013	22,191	48,424	8,897	872,406	
2 国民健康保険事業特別会計	364,900			450		15,558	△ 391	143		380,660	
3 下水道事業特別会計	124,600				38,900	△ 3,475	684	△ 1,193		159,516	
4 老人保健医療特別会計	24,320				4,539			△ 1,040		27,819	
5 介護保険事業特別会計	183,300					3,938	495	△ 1,170		186,563	
5 特別会計	1,020					140		55		1,215	
6 公共用地先行取得事業特別会計	1,670									1,670	
7 後期高齢者医療特別会計	29,560							11		29,571	
計	1,502,970	6,128	150	5,103	49,789	18,174	22,979	45,230	8,897	1,659,420	

2 会計別予算の収入支出の状況

(単位:万円)

会 計 名	予算現額(A)	構成比(%)	収入済額		支出済額	差引額(B-C)	
			金額(B)	比率(B/A)			金額(C)
1 一般 会 計	872,406	52.6	775,901	88.9%	730,958	83.8%	44,943
2 国民健康保険事業特別会計	380,660	22.9	321,148	84.4%	333,813	87.7%	△ 12,665
3 下水道事業特別会計	159,516	9.6	127,538	80.0%	152,495	95.6%	△ 24,957
4 老人保健医療特別会計	27,819	1.7	20,762	74.6%	27,520	98.9%	△ 6,758
5 介護保険事業特別会計	186,563	11.2	147,501	79.1%	166,545	89.3%	△ 19,044
5 特別会計	1,215	0.1	1,031	84.9%	776	63.9%	255
6 公共用地先行取得事業特別会計	1,670	0.1	0	0.0%	1,665	99.7%	△ 1,665
7 後期高齢者医療特別会計	29,571	1.8	22,298	75.4%	26,628	90.0%	△ 4,330
計	1,659,420	100.0	1,416,179	85.3%	1,440,400	86.8%	△ 24,221

一般会計歳入歳出予算執行状況

1 歳 入

(単位:万円)

科 目	予算現額 (A)	収 入 済 額			収入割合 (B) / (A)
		4月1日から 9月30日まで	10月1日から 3月31日まで	計 (B)	
1 町 税	425,691	250,237	160,353	410,590	96.5%
2 地 方 譲 与 税	7,900	2,318	3,190	5,508	69.7%
3 利 子 割 交 付 金	1,500	612	769	1,381	92.1%
4 配 当 割 交 付 金	600	362	290	652	108.7%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400	0	241	241	60.3%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	22,418	14,514	9,120	23,634	105.4%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,200	532	709	1,241	103.4%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	6,700	1,996	4,452	6,448	96.2%
9 地 方 特 例 交 付 金	3,466	3,275	257	3,532	101.9%
10 地 方 交 付 税	98,212	62,987	37,542	100,529	102.4%
11 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	630	275	251	526	83.5%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	34,408	18,323	16,566	34,889	101.4%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	18,043	8,206	8,116	16,322	90.5%
14 国 庫 支 出 金	83,246	2,689	61,403	64,092	77.0%
15 県 支 出 金	45,670	11,575	21,948	33,523	73.4%
16 財 産 収 入	15,588	12,472	1,538	14,010	89.9%
17 寄 附 金	1,116	540	755	1,295	116.0%
18 繰 入 金	12,750	0	12,750	12,750	100.0%
19 繰 越 金	19,865	19,865	0	19,865	100.0%
20 諸 収 入	14,333	2,632	10,551	13,183	92.0%
21 町 債	58,670	0	11,690	11,690	19.9%
計	872,406	413,410	362,491	775,901	88.9%

町 民 一 人 当 り の 町 税 負 担 額 = $\frac{(\text{町税予算現額})}{(\text{3月31日現在の人口})} = \frac{4,256,910,000 \text{ 円}}{27,820 \text{ 人}} = 153,016 \text{ 円}$

2 歳 出

(単位:万円)

科 目	予算現額 (A)	支 出 済 額			支出割合 (B)/(A)
		4月1日から 9月30日まで	10月1日から 3月31日まで	計 (B)	
1 議 会 費	13,883	6,758	7,007	13,765	99.2%
2 総 務 費	181,500	54,952	91,158	146,110	80.5%
3 民 生 費	191,373	59,194	71,089	130,283	68.1%
4 衛 生 費	82,719	38,249	40,687	78,936	95.4%
5 農林水産業費	10,863	3,103	5,911	9,014	83.0%
6 観 光 商 工 費	37,582	21,029	12,530	33,559	89.3%
7 土 木 費	89,722	49,616	22,742	72,358	80.6%
8 消 防 費	86,466	34,326	40,590	74,916	86.6%
9 教 育 費	72,415	33,969	34,823	68,792	95.0%
10 災 害 復 旧 費	310	0	120	120	38.7%
11 公 債 費	103,398	51,260	51,845	103,105	99.7%
12 予 備 費	2,175	0	0	0	0.0%
計	872,406	352,456	378,502	730,958	83.8%

(単位:円)

町民一人当りの予算額

(平成21年3月31日現在の人口

27,820 人)

議 会 費	4,990	農 林 水 産 業 費	3,905	教 育 費	26,030
総 務 費	65,241	観 光 商 工 費	13,509	公 債 費	37,167
民 生 費	68,790	土 木 費	32,251	そ の 他	893
衛 生 費	29,734	消 防 費	31,081	合 計	313,590

* 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20年9月30日	平成20年10月1日 ~平成21年3月31日		平成21年3月31日 現在高	
		現在高(A)	借入額(B)	償還額(C)	(A)+(B)-(C)	構成比
一般会計	①総務債	17,242		733	16,509	1.3%
	②民生債	33,129		1,819	31,310	2.6%
	③衛生債	24,805		1,871	22,934	1.9%
	④農林水産業債	24,367		1,873	22,494	1.8%
	⑤観光商工債	14,796		2,487	12,309	1.0%
	⑥土木債	213,465	4,670	16,028	202,107	16.5%
	⑦消防債	5,855	1,420	523	6,752	0.6%
	⑧教育債	99,618	5,600	5,583	99,635	8.1%
	⑨災害復旧債	2,011		313	1,698	0.1%
	⑩特例地方債	297,237		11,616	285,621	23.3%
	小計	732,525	11,690	42,846	701,369	57.2%
公共用地先行取得事業特別会計	公共用地先行取得事業債	10,490	0	700	9,790	0.8%
下水道事業特別会計	下水道事業債	544,090	12,600	40,827	515,863	42.0%
合計		1,287,105	24,290	84,373	1,227,022	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20年9月30日	平成20年10月1日 ～平成21年3月31日		平成21年3月31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	21,829	27,516	4,300	45,045	49.8%
	② 開発対策基金	10,000	0	0	10,000	11.1%
	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	2.2%
	⑤ 日本ジャンボ(株)創業 記念育英奨学基金	1,000	0	0	1,000	1.1%
	⑥ 鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	1,000	0	0	1,000	1.1%
	⑦ 社会福祉基金	699	62	0	761	0.8%
	⑧ 豊かな環境 づくり基金	197	21	0	218	0.2%
	⑨ 町債管理基金	241	1	0	242	0.3%
	⑩ 教育文化施設 建設基金	179	5	0	184	0.2%
	⑪ 公共公益施設 整備基金	8,493	220	8,450	263	0.3%
	⑫ 梅基金	431	7	0	438	0.5%
	⑬ 介護従事者処遇改 善臨時特例基金	0	1,681	0	1,681	1.9%
		小計	46,549	29,513	12,750	63,312
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	97	0	0	97	0.1%
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	22.1%
介護保険事業 特別会計	介護給付費 準備基金	4,500	2,500	0	7,000	7.7%
	合計	71,146	32,013	12,750	90,409	100.0%

* 構成比は、各項目で端数処理をしているため、和は100%になりません。

町 税 収 納 状 況

参考資料

(単位:円)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	(C)/(A)	(C)/(B)	(C)-(A)
町 税	4,256,912,000	5,074,722,813	4,105,904,493	96.5%	80.9%	△151,007,507
町 民 税	1,535,570,000	1,789,120,322	1,453,661,790	94.7%	81.3%	△81,908,210
個人町民税	1,401,490,000	1,635,697,832	1,311,985,690	93.6%	80.2%	△89,504,310
現年課税分	1,370,796,000	1,423,540,407	1,279,336,146	93.3%	89.9%	△91,459,854
滞納繰越分	30,694,000	212,157,425	32,649,544	106.4%	15.4%	1,955,544
法人町民税	134,080,000	153,422,490	141,676,100	105.7%	92.3%	7,596,100
現年課税分	133,010,000	144,120,100	140,115,200	105.3%	97.2%	7,105,200
滞納繰越分	1,070,000	9,302,390	1,560,900	145.9%	16.8%	490,900
固定資産税	1,998,358,000	2,469,816,632	1,945,702,128	97.4%	78.8%	△52,655,872
固定資産税	1,974,736,000	2,446,193,832	1,922,079,328	97.3%	78.6%	△52,656,672
現年課税分	1,892,471,000	1,971,222,000	1,852,953,104	97.9%	94.0%	△39,517,896
滞納繰越分	82,265,000	474,971,832	69,126,224	84.0%	14.6%	△13,138,776
国有資産等所在市町村交付金	23,622,000	23,622,800	23,622,800	100.0%	100.0%	800
軽自動車税	35,284,000	40,410,659	34,101,900	96.6%	84.4%	△1,182,100
現年課税分	34,263,000	35,099,400	33,246,700	97.0%	94.7%	△1,016,300
滞納繰越分	1,021,000	5,311,259	855,200	83.8%	16.1%	△165,800
町たばこ税	225,060,000	221,945,970	221,942,672	98.6%	100.0%	△3,117,328
入湯税	105,129,000	106,949,672	102,633,250	97.6%	96.0%	△2,495,750
現年課税分	104,993,000	104,582,850	102,154,000	97.3%	97.7%	△2,839,000
滞納繰越分	136,000	2,366,822	479,250	352.4%	20.2%	343,250
都市計画税	357,511,000	446,479,558	347,862,753	97.3%	77.9%	△9,648,247
現年課税分	341,791,000	356,067,700	334,704,436	97.9%	94.0%	△7,086,564
滞納繰越分	15,720,000	90,411,858	13,158,317	83.7%	14.6%	△2,561,683

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	872,406	775,901	88.9%	807,472	729,223	90.3%	64,934	46,678	△ 1.4		
特 別 会 計	国民健康保険事業	380,660	321,148	84.4%	389,028	346,662	89.1%	△ 8,368	△ 25,514	△ 4.7	
	下水道事業	159,516	127,538	80.0%	238,123	193,620	81.3%	△ 78,607	△ 66,082	△ 1.3	
	老人保健医療	27,819	20,762	74.6%	273,444	226,916	83.0%	△ 245,625	△ 206,154	△ 8.4	
	介護 保険 事業	保険事業勘定	186,563	147,501	79.1%	180,026	141,439	78.6%	6,537	6,062	0.5
		介護サービス事業勘定	1,215	1,031	84.9%	888	746	84.0%	327	285	0.9
	介護サービスセンター事業	0	0	0.0%	1,389	225	16.2%	皆減	皆減	皆減	
	公共用地先行取得事業	1,670	0	0.0%	280	0	0.0%	1,390	0	0.0	
	後期高齢者医療	29,571	22,298	75.4%	0	0	0.0%	皆増	皆増	皆増	
合 計	1,659,420	1,416,179	85.3%	1,890,650	1,638,831	86.7%	△ 231,230	△ 222,652	△ 1.4		

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	872,406	730,958	83.8%	807,472	682,905	84.6%	64,934	48,053	△ 0.8		
特 別 会 計	国民健康保険事業	380,660	333,813	87.7%	389,028	338,133	86.9%	△ 8,368	△ 4,320	0.8	
	下水道事業	159,516	152,495	95.6%	238,123	203,437	85.4%	△ 78,607	△ 50,942	10.2	
	老人保健医療	27,819	27,520	98.9%	273,444	243,864	89.2%	△ 245,625	△ 216,344	9.7	
	介護 保険 事業	保険事業勘定	186,563	166,545	89.3%	180,026	160,112	88.9%	6,537	6,433	0.4
		介護サービス事業勘定	1,215	776	63.9%	888	717	80.7%	327	59	△ 16.8
	介護サービスセンター事業	0	0	0.0%	1,389	1,367	98.4%	皆減	皆減	皆減	
	公共用地先行取得事業	1,670	1,665	99.7%	280	273	97.5%	1,390	1,392	2.2	
	後期高齢者医療	29,571	26,628	90.0%	0	0	0.0%	皆増	皆増	皆増	
合 計	1,659,420	1,440,400	86.8%	1,890,650	1,630,808	86.3%	△ 231,230	△ 190,408	0.5		

収支差引額

(単位:万円)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較		
	差引額(収入済額-支出済額)		差引額(収入済額-支出済額)		差引額(収入済額-支出済額)		
一 般 会 計	44,943		46,318		△ 1,375		
特 別 会 計	国民健康保険事業	△ 12,665	8,529		△ 21,194		
	下水道事業	△ 24,957	△ 9,817		△ 15,140		
	老人保健医療	△ 6,758	△ 16,948		10,190		
	介護 保険 事業	保険事業勘定	△ 19,044	△ 18,673		△ 371	
		介護サービス事業勘定	255	29		226	
	介護サービスセンター事業	0	△ 1,142		1,142		
	公共用地先行取得事業	△ 1,665	△ 273		△ 1,392		
	後期高齢者医療	△ 4,330	0		△ 4,330		
合 計	△ 24,221		8,023		△ 32,244		

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	425,691	410,590	96.5%	428,263	414,069	96.7%	△ 2,572	△ 3,479	△ 0.2
地 方 譲 与 税	7,900	5,508	69.7%	8,100	5,982	73.9%	△ 200	△ 474	△ 4.2
利 子 割 交 付 金	1,500	1,381	92.1%	1,500	1,417	94.5%	0	△ 36	△ 2.4
配 当 割 交 付 金	600	652	108.7%	1,000	1,505	150.5%	△ 400	△ 853	△ 41.8
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400	241	60.3%	800	1,112	139.0%	△ 400	△ 871	△ 78.7
地 方 消 費 税	22,418	23,634	105.4%	25,000	25,743	103.0%	△ 2,582	△ 2,109	2.4
ゴ ル フ 場 利 用 税	1,200	1,241	103.4%	1,200	1,320	110.0%	0	△ 79	△ 6.6
自 動 車 取 得 税	6,700	6,448	96.2%	9,000	9,003	100.0%	△ 2,300	△ 2,555	△ 3.8
地 方 特 例 交 付 金	3,466	3,532	101.9%	2,037	2,037	100.0%	1,429	1,495	1.9
地 方 交 付 税	98,212	100,529	102.4%	85,119	86,003	101.0%	13,093	14,526	1.4
交 通 安 全 対 策	630	526	83.5%	650	592	91.1%	△ 20	△ 66	△ 7.6
分 担 金 ・ 負 担 金	34,408	34,889	101.4%	31,770	29,280	92.2%	2,638	5,609	9.2
使 用 料 ・ 手 数 料	18,043	16,322	90.5%	22,688	21,707	95.7%	△ 4,645	△ 5,385	△ 5.2
国 庫 支 出 金	83,246	64,092	77.0%	39,163	31,863	81.4%	44,083	32,229	△ 4.4
県 支 出 金	45,670	33,523	73.4%	46,630	32,108	68.9%	△ 960	1,415	4.5
財 産 収 入	15,588	14,010	89.9%	4,596	6,369	138.6%	10,992	7,641	△ 48.7
寄 附 金	1,116	1,295	116.0%	3,306	3,268	98.9%	△ 2,190	△ 1,973	17.1
繰 入 金	12,750	12,750	100.0%	10,744	10,744	100.0%	2,006	2,006	0.0
繰 越 金	19,865	19,865	100.0%	19,330	23,455	121.3%	535	△ 3,590	△ 21.3
諸 収 入	14,333	13,183	92.0%	11,346	11,346	100.0%	2,987	1,837	△ 8.0
町 債	58,670	11,690	19.9%	55,230	10,300	18.6%	3,440	1,390	1.3
計	872,406	775,901	88.9%	807,472	729,223	90.3%	64,934	46,678	△ 1.4

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
議 会 費	13,883	13,765	99.2%	14,634	14,499	99.1%	△ 751	△ 734	0.1
総 務 費	181,500	146,110	80.5%	117,936	112,668	95.5%	63,564	33,442	△ 15.0
民 生 費	191,373	130,283	68.1%	183,683	104,373	56.8%	7,690	25,910	11.3
衛 生 費	82,719	78,936	95.4%	82,630	79,759	96.5%	89	△ 823	△ 1.1
農 林 水 産 業 費	10,863	9,014	83.0%	14,052	12,671	90.2%	△ 3,189	△ 3,657	△ 7.2
観 光 商 工 費	37,582	33,559	89.3%	38,674	35,076	90.7%	△ 1,092	△ 1,517	△ 1.4
土 木 費	89,722	72,358	80.6%	100,446	75,420	75.1%	△ 10,724	△ 3,062	5.5
消 防 費	86,466	74,916	86.6%	74,825	72,439	96.8%	11,641	2,477	△ 10.2
教 育 費	72,415	68,792	95.0%	79,772	77,170	96.7%	△ 7,357	△ 8,378	△ 1.7
災 害 復 旧 費	310	120	38.7%	730	677	92.7%	△ 420	△ 557	△ 54.0
公 債 費	103,398	103,105	99.7%	98,423	98,153	99.7%	4,975	4,952	0.0
予 備 費	2,175	0	0.0%	1,667	0	0.0%	508	0	0.0
計	872,406	730,958	83.8%	807,472	682,905	84.6%	64,934	48,053	△ 0.8

国民健康保険事業特別会計

参考資料

歳入

(単位:万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
国民健康保険料	109,079	105,258	96.5%	142,829	134,803	94.4%	△ 33,750	△ 29,545	2.1
使用料・手数料	60	59	98.3%	60	70	116.7%	0	△ 11	△ 18.4
国庫支出金	91,604	60,294	65.8%	87,454	77,631	88.8%	4,150	△ 17,337	△ 23.0
療養給付費等交付金	25,637	25,868	100.9%	65,761	60,990	92.7%	△ 40,124	△ 35,122	8.2
前期高齢者交付金	68,227	59,343	87.0%	0	0	0.0%	皆増	皆増	皆増
県支出金	14,718	15,675	106.5%	16,058	15,677	97.6%	△ 1,340	△ 2	8.9
共同事業交付金	34,263	36,210	105.7%	33,605	36,254	107.9%	658	△ 44	△ 2.2
財産収入	1	0	0.0%	2	2	100.0%	△ 1	△ 2	△ 100.0
繰入金	18,739	0	0.0%	22,096	0	0.0%	△ 3,357	0	0.0
繰越金	17,749	17,750	100.0%	20,280	20,281	100.0%	△ 2,531	△ 2,531	0.0
諸収入	583	691	118.5%	883	954	108.0%	△ 300	△ 263	10.5
計	380,660	321,148	84.4%	389,028	346,662	89.1%	△ 8,368	△ 25,514	△ 4.7

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	5,325	4,627	86.9%	6,600	5,782	87.6%	△ 1,275	△ 1,155	△ 0.7
保険給付費	252,737	225,014	89.0%	254,801	221,519	86.9%	△ 2,064	3,495	2.1
後期高齢者支援金等	43,770	39,794	90.9%	0	0	0.0%	皆増	皆増	皆増
前期高齢者納付金等	59	54	91.5%	0	0	0.0%	皆増	皆増	皆増
老人保健拠出金	10,985	10,509	95.7%	60,768	55,704	91.7%	△ 49,783	△ 45,195	4.0
介護納付金	19,326	17,714	91.7%	21,679	19,873	91.7%	△ 2,353	△ 2,159	0.0
共同事業拠出金	37,395	33,296	89.0%	36,350	31,977	88.0%	1,045	1,319	1.0
保健事業費	2,465	2,083	84.5%	788	313	39.7%	1,677	1,770	44.8
基金積立金	1	0	0.0%	2	2	100.0%	△ 1	△ 2	△ 100.0
公債費	25	0	0.0%	25	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出	774	722	93.3%	2,970	2,963	99.8%	△ 2,196	△ 2,241	△ 6.5
予備費	7,798	0	0.0%	5,045	0	0.0%	2,753	0	0.0
計	380,660	333,813	87.7%	389,028	338,133	86.9%	△ 8,368	△ 4,320	0.8

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	5,745	5,744	100.0%	12,065	12,146	100.7%	△ 6,320	△ 6,402	△ 0.7
使用料・手数料	45,258	44,561	98.5%	45,058	44,671	99.1%	200	△ 110	△ 0.6
国庫支出金	7,063	7,095	100.5%	26,260	26,260	100.0%	△ 19,197	△ 19,165	0.5
県支出金	548	0	0.0%	1,644	0	0.0%	△ 1,096	0	0.0
財産収入	100	100	100.0%	100	100	100.0%	0	0	0.0
繰入金	39,160	30,000	76.6%	43,327	30,000	69.2%	△ 4,167	0	7.4
繰越金	1,096	1,096	100.0%	101	101	100.0%	995	995	0.0
諸収入	46	82	178.3%	98	72	73.5%	△ 52	10	104.8
町債	60,500	38,860	64.2%	109,470	80,270	73.3%	△ 48,970	△ 41,410	△ 9.1
計	159,516	127,538	80.0%	238,123	193,620	81.3%	△ 78,607	△ 66,082	△ 1.3

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	28,845	26,463	91.7%	29,155	26,971	92.5%	△ 310	△ 508	△ 0.8
総務管理費	11,069	10,934	98.8%	11,051	10,986	99.4%	18	△ 52	△ 0.6
排水施設管理費	1,952	1,595	81.7%	1,881	1,719	91.4%	71	△ 124	△ 9.7
浄水センター施設管理費	15,824	13,934	88.1%	16,223	14,266	87.9%	△ 399	△ 332	0.2
事業費	18,324	13,988	76.3%	52,762	20,423	38.7%	△ 34,438	△ 6,435	37.6
下水道整備費	17,504	13,239	75.6%	11,130	9,056	81.4%	6,374	4,183	△ 5.8
浄水センター建設費	820	749	91.3%	41,632	11,367	27.3%	△ 40,812	△ 10,618	64.0
公債費	112,113	112,044	99.9%	156,176	156,043	99.9%	△ 44,063	△ 43,999	0.0
予備費	234	0	0.0%	30	0	0.0%	204	0	0.0
計	159,516	152,495	95.6%	238,123	203,437	85.4%	△ 78,607	△ 50,942	10.2

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	11,847	12,710	107.3%	134,483	128,445	95.5%	△ 122,636	△ 115,735	11.8
国庫支出金	12,044	6,379	53.0%	94,231	79,631	84.5%	△ 82,187	△ 73,252	△ 31.5
県支出金	1,927	1,671	86.7%	22,227	18,840	84.8%	△ 20,300	△ 17,169	1.9
繰入金	2,000	0	0.0%	22,503	0	0.0%	△ 20,503	0	0.0
諸収入	1	2	200.0%	0	0	0.0%	1	2	200.0
計	27,819	20,762	74.6%	273,444	226,916	83.0%	△ 245,625	△ 206,154	△ 8.4

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	70	57	81.4%	253	191	75.5%	△ 183	△ 134	5.9
医療諸費	23,209	22,924	98.8%	267,842	238,325	89.0%	△ 244,633	△ 215,401	9.8
諸支出金	22	22	100.0%	325	324	99.7%	△ 303	△ 302	0.3
予備費	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0
繰上充用金	4,517	4,517	100.0%	5,024	5,024	100.0%	△ 507	△ 507	0.0
計	27,819	27,520	98.9%	273,444	243,864	89.2%	△ 245,625	△ 216,344	9.7

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	34,248	34,637	101.1%	32,520	33,410	102.7%	1,728	1,227	△ 1.6
使用料・手数料	11	17	154.5%	11	14	127.3%	0	3	27.2
国庫支出金	40,345	36,367	90.1%	38,692	32,924	85.1%	1,653	3,443	5.0
支払基金交付金	52,853	47,238	89.4%	51,842	47,242	91.1%	1,011	△ 4	△ 1.7
県支出金	27,277	27,088	99.3%	25,530	24,629	96.5%	1,747	2,459	2.8
財産収入	13	14	107.7%	0	5	0.0%	13	9	107.7
繰入金	29,690	0	0.0%	28,213	0	0.0%	1,477	0	0.0
繰越金	2,119	2,119	100.0%	3,207	3,207	100.0%	△ 1,088	△ 1,088	0.0
諸収入	7	21	300.0%	11	8	72.7%	△ 4	13	227.3
計	186,563	147,501	79.1%	180,026	141,439	78.6%	6,537	6,062	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	7,957	6,918	86.9%	7,551	6,504	86.1%	406	414	0.8
保険給付費	169,366	153,328	90.5%	165,098	148,267	89.8%	4,268	5,061	0.7
地域支援事業費	3,564	2,782	78.1%	2,745	2,193	79.9%	819	589	△ 1.8
公債	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	1,100	1,017	92.5%	660	548	83.0%	440	469	9.5
予備費	2,066	0	0.0%	1,362	0	0.0%	704	0	0.0
基金積立金	2,500	2,500	100.0%	2,600	2,600	100.0%	△ 100	△ 100	0.0
計	186,563	166,545	89.3%	180,026	160,112	88.9%	6,537	6,433	0.4

(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	1,033	849	82.2%	887	745	84.0%	146	104	△ 1.8
繰入金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
繰越金	182	182	100.0%	1	1	100.0%	181	181	0.0
諸収入	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	1,215	1,031	84.9%	888	746	84.0%	327	285	0.9

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
介護予防支援事業費	856	776	90.7%	789	717	90.9%	67	59	△ 0.2
予備費	359	0	0.0%	99	0	0.0%	260	0	0.0
計	1,215	776	63.9%	888	717	80.7%	327	59	△ 16.8

介護サービスセンター事業特別会計

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
居 宅 介 護 支 援 収 入	0	0	0.0%	255	225	88.2%	皆減	皆減	皆減
訪 問 介 護 収 入	0	0	0.0%	1,134	0	0.0%	皆減	皆減	皆減
繰 入 金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	皆減	皆減	皆減
諸 収 入	0	0	0.0%	0	0	0.0%	皆減	皆減	皆減
計	0	0	0.0%	1,389	225	16.2%	皆減	皆減	皆減

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	0	0	0.0%	1,340	1,334	99.6%	皆減	皆減	皆減
訪 問 介 護 事 業 費	0	0	0.0%	49	33	67.3%	皆減	皆減	皆減
予 備 費	0	0	0.0%	0	0	0.0%	皆減	皆減	皆減
計	0	0	0.0%	1,389	1,367	98.4%	皆減	皆減	皆減

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	1,670	0	0.0%	280	0	0.0%	1,390	0	0.0
計	1,670	0	0.0%	280	0	0.0%	1,390	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	1,670	1,665	99.7%	280	273	97.5%	1,390	1,392	2.2
計	1,670	1,665	99.7%	280	273	97.5%	1,390	1,392	2.2

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位:万円)

区 分	本 年 度			前 年 度			比 較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
後期高齢者医療保険料	24,043	22,291	92.7%	0	0	0.0%	皆増	皆増	皆増
使用料及び手数料	19	6	31.6%	0	0	0.0%	皆増	皆増	皆増
繰 入 金	4,931	0	0.0%	0	0	0.0%	皆増	皆増	皆増
諸 収 入	11	1	9.1%	0	0	0.0%	皆増	皆増	皆増
国 庫 支 出 金	567	0	0.0%	0	0	0.0%	皆増	皆増	皆増
計	29,571	22,298	75.4%	0	0	0.0%	皆増	皆増	皆増

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	1,032	432	41.9%	0	0	0.0%	皆増	皆増	皆増
後期高齢者医療広域連合納付金	28,519	26,196	91.9%	0	0	0.0%	皆増	皆増	皆増
諸 支 出 金	1	0	0.0%	0	0	0.0%	皆増	皆増	皆増
予 備 費	19	0	0.0%	0	0	0.0%	皆増	皆増	皆増
計	29,571	26,628	90.0%	0	0	0.0%	皆増	皆増	皆増