

平成 26 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 176 億 4,500 万円で、去年同期（163 億 7,468 万円）と比較すると予算規模は 12 億 7,032 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や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 81 億 2,099 万円で、去年同期（74 億 800 万円）と比較して 7 億 1,299 万円の増収、収入割合でも 46.0%（去年同期 45.2%）と 0.8 ポイント増加しています。

また、支出済額は 69 億 6,205 万円で、去年同期（61 億 8,945 万円）と比較して 7 億 7,260 万円の増額、支出割合は 39.5%（去年同期 37.8%）と 1.7 ポイント増加しました。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 90 億 6,605 万円で、去年同期（84 億 9,765 万円）と比較すると 5 億 6,840 万円の増額となり、収入済額も 3 億 3,564 万円の増となり、収入割合でも 0.5 ポイントの増加となっています。

予算現額が増額している大きな要因として、町債（2 億 7,550 万円増）のほか、国庫支出金（2 億 5,775 万円増）、繰越金（2 億 5,730 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、財産収入（2 億 7,998 万円減）のほか、地方交付税（1,750 万円減）、繰入金（811 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（4 億 8,271 万円増）のほか、介護保険事業特別会計（1 億 2,823 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、介護保険事業特別会計（1 億 8,051 万円増）、国民健康保険事業特別会計（1 億 2,164 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6億807万円の増、比率は4.4ポイント増加しました。増額となったものには、民生費（4億2,915万円増）、総務費（1億7,265万円増）などがあります。主な要因は、駅前広場整備事業に伴う不動産取得事業、固定資産税及び都市計画税の課税修正による過誤納返還金の増などによるものです。一方で減額となったものには、公債費（1,912万円減）、土木費（872万円減）などがあります。主な要因は、町債償還元金及び利子や下水道事業特別会計繰出金の減などによるものです。

特別会計では、下水道事業特別会計（9,969万円増）、国民健康保険事業特別会計（3,318万円増）、介護保険事業特別会計（2,567万円増）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26年度 湯河原町財政状況 (平成26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)	6月(2号)	6月(3号)	7月(4号)	9月(5号)	予算現額	備 考
					補正予算	補正予算	補正予算	補正予算	補正予算		
1 一 般 会 計	851,300	50.6	17,717		9,836	7,758	880	8,273	10,841	906,605	
2 国民健康保険事業特別会計	422,700	25.1						46	21,052	443,798	
3 下水道事業特別会計	136,900	8.1	71							136,971	
4 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	233,100	13.9						4,235	237,335	
	介護サービス 事業勘定	1,280	0.1						263	1,543	
5 公共用地先行取得事業特別会計	1,460	0.1								1,460	
6 後期高齢者医療特別会計	35,900	2.1							888	36,788	
計	1,682,640	100.0	17,788	0	9,836	7,758	880	8,319	37,279	1,764,500	

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	906,605	51.4	457,295	50.4%	381,513	42.1%	75,782	
2 国民健康保険事業特別会計	443,798	25.2	192,705	43.4%	164,896	37.2%	27,809	
3 下水道事業特別会計	136,971	7.8	34,211	25.0%	42,121	30.8%	△ 7,910	
4 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	237,335	108,723	45.8%	94,912	40.0%	13,811	
	介護サービス 事業勘定	1,543	763	49.4%	490	31.8%	273	
5 公共用地先行取得事業特別会計	1,460	0.1	734	50.3%	734	50.3%	0	
6 後期高齢者医療特別会計	36,788	2.1	17,668	48.0%	11,539	31.4%	6,129	
計	1,764,500	100.2	812,099	46.0%	696,205	39.5%	115,894	

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	385,942	231,698	60.0%
2 地 方 譲 与 税	5,700	1,680	29.5%
3 利 子 割 交 付 金	600	259	43.2%
4 配 当 割 交 付 金	1,300	393	30.2%
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	26,100	15,578	59.7%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	500	341	68.2%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,400	618	44.1%
9 地 方 特 例 交 付 金	1,153	1,153	100.0%
10 地 方 交 付 税	120,083	82,734	68.9%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	450	184	40.9%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	35,449	16,305	46.0%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	13,876	6,618	47.7%
14 国 庫 支 出 金	80,841	31,054	38.4%
15 県 支 出 金	54,918	9,158	16.7%
16 財 産 収 入	1,753	362	20.7%
17 寄 附 金	405	62	15.3%
18 繰 入 金	1,538	1,330	86.5%
19 繰 越 金	52,979	52,980	100.0%
20 諸 収 入	13,258	4,788	36.1%
21 町 債	108,160	0	0.0%
計	906,605	457,295	50.4%

$$\text{町民ひとり当りの町税負担額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 3,859,416,000 \text{ 円}}{\text{(9月30日現在の住民基本台帳人口)} \quad 26,477 \text{ 人}} = 145,765 \text{ 円}$$

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	14,416	7,365	51.1%
2 総 務 費	137,880	74,356	53.9%
3 民 生 費	296,575	122,662	41.4%
4 衛 生 費	81,988	36,349	44.3%
5 農林水産業費	16,041	3,346	20.9%
6 観 光 商 工 費	40,200	20,842	51.8%
7 土 木 費	87,021	22,636	26.0%
8 消 防 費	79,285	29,967	37.8%
9 教 育 費	60,904	26,169	43.0%
10 災 害 復 旧 費	20	0	0.0%
11 公 債 費	81,361	37,821	46.5%
12 予 備 費	10,914	0	0.0%
計	906,605	381,513	42.1%

(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 26,477 人)

議 会 費	5,445	農林水産業費	6,058	教 育 費	23,003
総 務 費	52,075	観 光 商 工 費	15,183	公 債 費	30,729
民 生 費	112,012	土 木 費	32,867	そ の 他	4,130
衛 生 費	30,966	消 防 費	29,945	合 計	342,412

* 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26年3月31日	平成26年4月1日 ～平成26年9月30日		平成26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	8,903		820	8,083	0.7%
	② 民生債	12,782		1,847	10,935	1.0%
	③ 衛生債	4,911		1,525	3,386	0.3%
	④ 農林水産業債	12,804	1,520	1,006	13,318	1.2%
	⑤ 観光商工債	0		0	0	0.0%
	⑥ 土木債	76,136	440	7,347	69,229	6.2%
	⑦ 消防債	26,410	3,800	1,636	28,574	2.6%
	⑧ 教育債	180,721		1,978	178,743	16.0%
	⑨ 災害復旧債	204		102	102	0.0%
	⑩ 特例地方債	423,868	24,000	16,949	430,919	38.6%
	小計	746,739	29,760	33,210	743,289	66.6%
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	2,790		700	2,090	0.2%
下水道事業特別会計	下水道事業債	371,968	10,050	11,473	370,545	33.2%
合計		1,121,497	39,810	45,383	1,115,924	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26年3月31日	平成26年4月1日 ～平成26年9月30日		平成26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	50,045	9	0	50,054	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	3,951	0	0	3,951	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	5,486	1	1,331	4,156	4.0%
	⑪ 公共公益施設 整備基金	346	0	0	346	0.3%
	⑫ 梅基金	336	3	0	339	0.3%
	⑬ まちづくり基金	1,242	16	0	1,258	1.2%
	⑭ 防災基金	244	15	0	259	0.2%
	小計	76,650	44	1,331	75,363	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	913	740	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	8,000	0	0	8,000	7.6%
合	計	105,563	784	1,331	105,016	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	385,940	429,320	231,700	60.0%	54.0%
町 民 税	135,085	154,661	70,758	52.4%	45.8%
個人町民税	122,373	146,007	63,342	51.8%	43.4%
現年課税分	118,520	119,650	60,755	51.3%	50.8%
滞納繰越分	3,853	26,357	2,587	67.1%	9.8%
法人町民税	12,712	8,654	7,416	58.3%	85.7%
現年課税分	12,577	7,604	7,311	58.1%	96.1%
滞納繰越分	135	1,050	105	77.8%	10.0%
固 定 資 産 税	181,943	215,621	120,214	66.1%	55.8%
固定資産税	180,693	214,371	118,964	65.8%	55.5%
現年課税分	174,679	178,606	116,111	66.5%	65.0%
滞納繰越分	6,014	35,765	2,853	47.4%	8.0%
国有財産等所在市町村交付金	1,250	1,250	1,250	100.0%	100.0%
軽 自 動 車 税	3,838	4,332	3,719	96.9%	85.8%
現年課税分	3,733	3,876	3,676	98.5%	94.8%
滞納繰越分	105	456	43	41.0%	9.4%
町 た ば こ 税	23,685	12,031	12,031	50.8%	100.0%
入 湯 税	9,127	4,184	3,702	40.6%	88.5%
現年課税分	9,098	4,184	3,702	40.7%	88.5%
滞納繰越分	29	0	0	0.0%	0.0%
都 市 計 画 税	32,262	38,491	21,276	65.9%	55.3%
現年課税分	31,163	31,922	20,752	66.6%	65.0%
滞納繰越分	1,099	6,569	524	47.7%	8.0%

平成26年度湯河原町水道事業会計（前期）収支報告書

（平成26年4月1日から平成26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	461,718,000	0	461,718,000	220,044,595	241,673,405	うち仮受消費税（13,459,084）
第1項 営業収益	412,734,000	0	412,734,000	198,385,457	214,348,543	うち仮受消費税（13,274,959）
第2項 営業外収益	48,984,000	0	48,984,000	21,659,138	27,324,862	うち仮受消費税（ 184,125）

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	437,000,000	0	437,000,000	189,352,039	247,647,961	うち仮払消費税（ 1,473,177）
第1項 営業費用	350,597,000	0	350,597,000	154,552,380	196,044,620	うち仮払消費税（ 1,473,177）
第2項 営業外費用	76,293,000	0	76,293,000	29,791,659	46,501,341	
第3項 特別損失	7,508,000	0	7,508,000	5,008,000	2,500,000	
第4項 予備費	2,602,000	0	2,602,000	0	2,602,000	

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	128,734,000	0	128,734,000	7,267,335	121,466,665	
第1項 企業債	114,200,000	0	114,200,000	0	114,200,000	
第2項 負担金	14,534,000	0	14,534,000	7,267,335	7,266,665	

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	355,000,000	0	355,000,000	89,014,039	265,985,961	
第1項 建設改良費	161,875,000	0	161,875,000	10,196,136	151,678,864	
第2項 企業債償還金	191,800,000	0	191,800,000	78,817,903	112,982,097	
第3項 予備費	1,325,000	0	1,325,000	0	1,325,000	

平成26年度湯河原町水道事業損益計算書(前期)
(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	184,997,498		
(2) その他営業収益	113,000	185,110,498	
2 営業費用			
(1) 原水浄水配水及び給水費	28,622,365		
(2) 総係費	30,030,298		
(3) 減価償却費	94,418,000		
(4) 資産減耗費	8,540		
(5) その他営業費用	0	153,079,203	
営業利益			32,031,295
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	92,514		
(2) 長期前受金戻入	14,739,000		
(3) 雑収益	745,968		
(4) 負担金	4,142,531		
(5) 加入金	1,755,000	21,475,013	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	29,791,659		
(2) 雑支出	0	29,791,659	△ 8,316,646
経常利益			23,714,649
5 特別損失			
(1) その他特別損失	5,008,000	5,008,000	5,008,000
当期純利益			<u>18,706,649</u>

平成26年度湯河原町水道事業予定貸借対照表（前期）

（平成26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	31,680,448	84,174,259		
ハ	構 築 物	6,813,454,140			
	減 価 償 却 累 計 額	3,484,624,827	3,328,829,313		
ニ	機 械 及 び 装 置	1,489,534,235			
	減 価 償 却 累 計 額	1,065,340,092	424,194,143		
ホ	車 両 運 搬 具	4,447,529			
	減 価 償 却 累 計 額	3,290,543	1,156,986		
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	73,099,350			
	減 価 償 却 累 計 額	65,105,564	7,993,786		
ト	建 設 仮 勘 定		5,990,000		
	有 形 固 定 資 産 合 計			4,320,859,348	
(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		25,070		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			100,000,070	
	固 定 資 産 合 計				4,420,939,153
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			107,631,988	
(2)	未 収 金		54,171,472		
	貸 倒 引 当 金		0	54,171,472	
(3)	有 価 証 券			99,986,700	
(4)	貯 蔵 品			2,493,630	
(5)	前 払 金			50,000	
(6)	そ の 他 流 動 資 産			1,690,093	
	流 動 資 産 合 計				266,023,883
	資 産 合 計				<u>4,686,963,036</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	2,577,565,197			
企業債合計		2,577,565,197		
(2) 引当金				
イ 特別修繕引当金	0			
引当金合計			0	
固定負債合計				2,577,565,197
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	112,969,777			
企業債合計		112,969,777		
(2) 未払金			223,933	
(3) 前受金			1,583,316	
(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			13,459,084	
流動負債合計				128,236,110
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			1,323,057,469	
(2) 長期前受金額			837,615,718	
繰延収益合計				485,441,751
負債合計				<u>3,191,243,058</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 事 負 担 金	532,253,597			
資本剰余金合計		537,303,597		
(2) 利益剰余金				
イ 当年度利益積立金	12,902,994			
口 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	98,385,649			
利益剰余金合計		111,288,643		
剰余金合計				648,592,240
資本負債合計				<u>1,495,719,978</u>
				<u>4,686,963,036</u>

平成26年度湯河原町温泉事業会計（前期）収支報告書

（平成26年4月1日から平成26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	238,700,000	0	238,700,000	103,408,332	135,291,668	うち仮受消費税（7,133,448）
第1項 営業収益	226,156,000	0	226,156,000	101,439,564	124,716,436	うち仮受消費税（7,013,661）
第2項 営業外収益	12,544,000	0	12,544,000	1,968,768	10,575,232	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	233,000,000	0	233,000,000	98,398,045	134,601,955	うち仮払消費税（2,715,476）
第1項 営業費用	218,228,000	0	218,228,000	93,450,422	124,777,578	うち仮払消費税（2,715,476）
第2項 営業外費用	8,398,000	0	8,398,000	883,623	7,514,377	
第3項 特別損失	4,064,000	0	4,064,000	4,064,000	0	
第4項 予備費	2,310,000	0	2,310,000	0	2,310,000	

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	50,100,000	0	50,100,000	0	0	50,100,000	0	50,100,000	
第1項 企業債	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
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	84,000,000	0	0	84,000,000	0	0	84,000,000	12,782,280	71,217,720	うち仮払消費税 (27,280)
第1項 建設改良費	57,270,000	0	0	57,270,000	0	0	57,270,000	368,280	56,901,720	うち仮払消費税 (27,280)
第2項 企業債償還金	24,832,000	0	0	24,832,000	0	0	24,832,000	12,414,000	12,418,000	
第3項 予備費	1,898,000	0	0	1,898,000	0	0	1,898,000	0	1,898,000	

平成26年度湯河原町温泉事業損益計算書(前期)
(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給湯収益	94,333,996		
(2) その他営業収益	4,898,407	99,232,403	
2 営業費用			
(1) 源泉費	1,787,588		
(2) 温泉流入費	21,393,401		
(3) 送湯及び給湯費	18,900,724		
(4) 一般管理費	13,864,500		
(5) 減価償却費	27,450,500		
(6) 資産減耗費用	0		
(7) その他営業費用	0	83,396,713	
営業利益			15,835,690
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	348,423		
(2) 雑収益	574,631		
(3) 負担金	925,927	1,848,981	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	883,623		
(2) 雑支出	0	883,623	965,358
経常利益			16,801,048
5 特別損失			
(1) その他特別損失	4,064,000	4,064,000	4,064,000
当期純利益			<u>12,737,048</u>

平成26年度湯河原町温泉事業貸借対照表（当年度分）

（平成26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>43,529,945</u>	44,725,710		
ハ 構築物	2,165,577,936			
減価償却累計額	<u>1,440,471,424</u>	725,106,512		
ニ 機械及び装置	325,520,868			
減価償却累計額	<u>88,227,091</u>	237,293,777		
ホ 車両運搬具	2,127,500			
減価償却累計額	<u>1,471,898</u>	655,602		
ヘ 工具、器具及び備品	5,241,700			
減価償却累計額	<u>2,823,095</u>	2,418,605		
有形固定資産合計			1,426,233,695	
(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) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		169,834,900		
ロ その他投資		<u>23,140</u>		
投資その他の資産合計			<u>169,858,040</u>	
固定資産合計				1,638,017,249
2 流動資産				
(1) 現金預金			47,269,581	
(2) 未収金			11,968,174	
(3) 貯蔵品			4,106,037	
(4) その他流動資産			<u>2,755,021</u>	
流動資産合計				<u>66,098,813</u>
資産合計				<u>1,704,116,062</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>83,101,000</u>	83,101,000	
企業債合計				
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		259,000		
ロ 特別修繕引当金		0		
引当金合計			259,000	
(3) その他固定負債			<u>165,770,000</u>	
固定負債合計				249,130,000
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>12,418,000</u>	12,418,000	
企業債合計				
(2) 未払金			0	
(3) 前受金			285,000	
(4) 引当金			0	
イ 賞与引当金		0		
引当金合計			0	
(5) 預り金			0	
(6) その他流動負債			<u>7,133,448</u>	
流動負債合計				19,836,448
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>562,022,130</u>	
繰延収益合計				87,261,792
負債合計				<u>356,228,240</u>

資本の部

(単位 円)

6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>1,177,393,501</u>	1,177,393,501
資本金合計				
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		3,662,045		
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>35,381,048</u>		
利益剰余金合計			<u>167,801,939</u>	
剰余金合計				170,494,321
資本合計				<u>1,347,887,822</u>
負債資本合計				<u>1,704,116,062</u>

平成25年度会計別決算総括表

(単位 万円)

会 計 名		平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	比 較			
				増減額 (A)-(B)	伸 率		
1	一 般 会 計	歳 入 総 額	869,718	936,582	△ 66,864	△7.1%	
		歳 出 総 額	816,738	909,333	△ 92,595	△10.2%	
		歳入歳出差引額	52,980	27,249	25,731	94.4%	
特 別 会 計	2 国民健康保険事業	歳 入 総 額	420,663	403,559	17,104	4.2%	
		歳 出 総 額	390,845	388,378	2,467	0.6%	
		歳入歳出差引額	29,818	15,181	14,637	96.4%	
	3 下水道事業	歳 入 総 額	84,851	91,146	△ 6,295	△6.9%	
		歳 出 総 額	84,004	90,842	△ 6,838	△7.5%	
		歳入歳出差引額	847	304	543	178.6%	
	4 介護保険事業	保険事業勘定	歳 入 総 額	224,492	219,389	5,103	2.3%
			歳 出 総 額	219,414	214,883	4,531	2.1%
			歳入歳出差引額	5,078	4,506	572	12.7%
介護サービス勘定		歳 入 総 額	1,370	1,390	△ 20	△1.4%	
		歳 出 総 額	1,025	1,221	△ 196	△16.1%	
		歳入歳出差引額	345	169	176	104.1%	
5 公共用地先行取得事業	歳 入 総 額	1,494	1,528	△ 34	△2.2%		
	歳 出 総 額	1,494	1,528	△ 34	△2.2%		
	歳入歳出差引額	0	0	0	—		
6 後期高齢者医療	歳 入 総 額	32,460	31,911	549	1.7%		
	歳 出 総 額	32,782	31,549	1,233	3.9%		
	歳入歳出差引額	△ 322	362	△ 684	△189.0%		
小 計	歳 入 総 額	765,330	748,923	16,407	2.2%		
	歳 出 総 額	729,564	728,401	1,163	0.2%		
	歳入歳出差引額	35,766	20,522	15,244	74.3%		
合 計	歳 入 総 額	1,635,048	1,685,505	△ 50,457	△3.0%		
	歳 出 総 額	1,546,302	1,637,734	△ 91,432	△5.6%		
	歳入歳出差引額	88,746	47,771	40,975	85.8%		

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24年度 (B)	比 較		
			増 減 額 (A)-(B)	伸 率	
水道事業会計	収益的収入	39,978	41,276	△ 1,298	△3.1%
	収益的支出	36,296	40,490	△ 4,194	△10.4%
	差 引	3,682	786	2,896	—
	資本的収入	29,342	25,914	3,428	13.2%
	資本的支出	49,230	44,918	4,312	9.6%
	差 引	△ 19,888	△ 19,004	△ 884	—
温泉事業会計	収益的収入	19,787	20,494	△ 707	△3.4%
	収益的支出	21,132	22,743	△ 1,611	△7.1%
	差 引	△ 1,345	△ 2,249	904	—
	資本的収入	5,000	0	5,000	皆増
	資本的支出	13,022	11,203	1,819	16.2%
	差 引	△ 8,022	△ 11,203	3,181	—

※ 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25年度一般会計歳入歳出決算概要

(歳入)

(単位 万円)

款	平成25年度		平成24年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	383,127	44.1%	381,264	40.7%	1,863	0.5 %
2 地 方 譲 与 税	6,197	0.7%	6,521	0.7%	△ 324	△ 5.0 %
3 利 子 割 交 付 金	582	0.1%	661	0.1%	△ 79	△ 12.0 %
4 配 当 割 交 付 金	1,289	0.1%	744	0.1%	545	73.3 %
5 株式等譲渡所得割交付金	2,264	0.3%	205	0.0%	2,059	1,004.4 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	23,305	2.7%	23,505	2.5%	△ 200	△ 0.9 %
7 ゴルフ場利用税交付金	593	0.1%	779	0.1%	△ 186	△ 23.9 %
8 自動車取得税交付金	3,169	0.4%	3,698	0.4%	△ 529	△ 14.3 %
9 地 方 特 例 交 付 金	1,250	0.1%	1,444	0.1%	△ 194	△ 13.4 %
10 地 方 交 付 税	132,101	15.2%	133,588	14.3%	△ 1,487	△ 1.1 %
11 交通安全対策特別交付金	438	0.1%	439	0.0%	△ 1	△ 0.2 %
12 分 担 金 及 び 負 担 金	32,896	3.8%	30,378	3.2%	2,518	8.3 %
13 使 用 料 及 び 手 数 料	12,507	1.4%	12,690	1.4%	△ 183	△ 1.4 %
14 国 庫 支 出 金	53,387	6.1%	59,112	6.3%	△ 5,725	△ 9.7 %
15 県 支 出 金	53,135	6.1%	50,662	5.4%	2,473	4.9 %
16 財 産 収 入	31,082	3.6%	2,364	0.3%	28,718	1,214.8 %
17 寄 附 金	916	0.1%	342	0.0%	574	167.8 %
18 繰 入 金	2,061	0.2%	21,679	2.3%	△ 19,618	△ 90.5 %
19 繰 越 金	27,249	3.1%	20,289	2.2%	6,960	34.3 %
20 諸 収 入	14,880	1.7%	15,528	1.7%	△ 648	△ 4.2 %
21 町 債	87,290	10.0%	170,690	18.2%	△ 83,400	△ 48.9 %
歳 入 合 計	869,718	100.0%	936,582	100.0%	△ 66,864	△ 7.1 %

(歳入)

(単位 万円)

款	平成25年度		平成24年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	383,127	44.1%	381,264	40.7%	1,863	0.5 %
12 分担金及び負担金	32,896	3.8%	30,378	3.2%	2,518	8.3 %
13 使用料及び手数料	12,507	1.4%	12,690	1.4%	△ 183	△ 1.4 %
16 財産収入	31,082	3.6%	2,364	0.3%	28,718	1,214.8 %
17 寄附金	916	0.1%	342	0.0%	574	167.8 %
18 繰入金	2,061	0.2%	21,679	2.3%	△ 19,618	△ 90.5 %
19 繰越金	27,249	3.1%	20,289	2.2%	6,960	34.3 %
20 諸収入	11,556	1.3%	11,028	1.2%	528	4.8 %
(自主財源計)	501,394	57.6%	480,034	51.3%	21,360	4.4 %
2 地方譲与税	6,197	0.7%	6,521	0.7%	△ 324	△ 5.0 %
3 利子割交付金	582	0.1%	661	0.1%	△ 79	△ 12.0 %
4 配当割交付金	1,289	0.1%	744	0.1%	545	73.3 %
5 株式等譲渡所得割交付金	2,264	0.3%	205	0.0%	2,059	1,004.4 %
6 地方消費税交付金	23,305	2.7%	23,505	2.5%	△ 200	△ 0.9 %
7 ゴルフ場利用税交付金	593	0.1%	779	0.1%	△ 186	△ 23.9 %
8 自動車取得税交付金	3,169	0.4%	3,698	0.4%	△ 529	△ 14.3 %
9 地方特例交付金	1,250	0.1%	1,444	0.1%	△ 194	△ 13.4 %
10 地方交付税	132,101	15.2%	133,588	14.3%	△ 1,487	△ 1.1 %
11 交通安全対策特別交付金	438	0.1%	439	0.0%	△ 1	△ 0.2 %
14 国庫支出金	53,387	6.1%	59,112	6.3%	△ 5,725	△ 9.7 %
15 県支出金	53,135	6.1%	50,662	5.4%	2,473	4.9 %
20 諸収入	3,324	0.4%	4,500	0.5%	△ 1,176	△ 26.1 %
21 町債	87,290	10.0%	170,690	18.2%	△ 83,400	△ 48.9 %
(依存財源計)	368,324	42.4%	456,548	48.7%	△ 88,224	△ 19.3 %
合 計	869,718	100.0%	936,582	100.0%	△ 66,864	△ 7.1 %

(歳出 目的別)

(単位 万円)

款	平成25年度		平成24年度		比 較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸 率
1 議 会 費	13,708	1.7%	14,221	1.6%	△ 513	△ 3.6 %
2 総 務 費	136,745	16.7%	118,496	13.0%	18,249	15.4 %
3 民 生 費	261,018	32.0%	230,376	25.3%	30,642	13.3 %
4 衛 生 費	76,741	9.4%	80,273	8.8%	△ 3,532	△ 4.4 %
5 農 林 水 産 業 費	12,901	1.6%	14,129	1.6%	△ 1,228	△ 8.7 %
6 観 光 商 工 費	38,020	4.7%	38,557	4.2%	△ 537	△ 1.4 %
7 土 木 費	64,828	7.9%	58,987	6.5%	5,841	9.9 %
8 消 防 費	67,200	8.2%	85,946	9.5%	△ 18,746	△ 21.8 %
9 教 育 費	54,821	6.7%	174,948	19.2%	△ 120,127	△ 68.7 %
10 災 害 復 旧 費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0 %
11 公 債 費	90,756	11.1%	93,400	10.3%	△ 2,644	△ 2.8 %
歳 出 合 計	816,738	100.0%	909,333	100.0%	△ 92,595	△ 10.2 %

(歳出 性質別)

(単位 万円)

区 分		平成25年度		平成24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	236,028	28.9%	239,566	26.3%	△ 3,538	△ 1.5 %
	2 扶 助 費	90,940	11.1%	87,868	9.7%	3,072	3.5 %
	3 公 債 費	90,757	11.1%	93,400	10.3%	△ 2,643	△ 2.8 %
	(義 務 的 経 費 計)	417,725	51.1%	420,834	46.3%	△ 3,109	△ 0.7 %
	4 物 件 費	124,239	15.2%	125,880	13.8%	△ 1,641	△ 1.3 %
	5 維 持 補 修 費	5,285	0.7%	5,028	0.6%	257	5.1 %
	6 補 助 費 等	72,742	8.9%	74,221	8.2%	△ 1,479	△ 2.0 %
	7 積 立 金	23,965	2.9%	8,290	0.9%	15,675	189.1 %
	8 貸 付 金	2,500	0.3%	3,000	0.3%	△ 500	△ 16.7 %
	9 繰 出 金	113,271	13.9%	110,010	12.1%	3,261	3.0 %
	(小 計)	759,727	93.0%	747,263	82.2%	12,464	1.7 %
投 資 的 経 費	10 普通建設事業費	57,004	7.0%	162,063	17.8%	△ 105,059	△ 64.8 %
	(1) 補助事業費	12,396	1.5%	22,152	2.4%	△ 9,756	△ 44.0 %
	(2) 単独事業費	44,608	5.5%	139,911	15.4%	△ 95,303	△ 68.1 %
	11 災 害 復 旧 費	7	0.0%	7	0.0%	0	0.0 %
	(投 資 的 経 費 計)	57,011	7.0%	162,070	17.8%	△ 105,059	△ 64.8 %
	歳 出 合 計	816,738	100.0%	909,333	100.0%	△ 92,595	△ 10.2 %

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	906,605	457,295	50.4%	849,765	423,731	49.9%	56,840	33,564	0.5	
国 保	443,798	192,705	43.4%	438,386	180,541	41.2%	5,412	12,164	2.2	
下 水 道	136,971	34,211	25.0%	88,700	31,564	35.6%	48,271	2,647	△ 10.6	
介護 保険	保険事業勘定	237,335	108,723	45.8%	224,713	90,862	40.4%	12,622	17,861	5.4
	介護サービス事業勘定	1,543	763	49.4%	1,342	573	42.7%	201	190	6.7
公 共 用 先	1,460	734	50.3%	1,500	751	50.1%	△ 40	△ 17	0.2	
後 期 高 齢 者	36,788	17,668	48.0%	33,062	12,778	38.6%	3,726	4,890	9.4	
合 計	1,764,500	812,099	46.0%	1,637,468	740,800	45.2%	127,032	71,299	0.8	

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	
一 般 会 計	906,605	381,513	42.1%	849,765	320,706	37.7%	56,840	60,807	4.4	
国 保	443,798	164,896	37.2%	438,386	161,578	36.9%	5,412	3,318	0.3	
下 水 道	136,971	42,121	30.8%	88,700	32,152	36.2%	48,271	9,969	△ 5.4	
介護 保険	保険事業勘定	237,335	94,912	40.0%	224,713	92,361	41.1%	12,622	2,551	△ 1.1
	介護サービス事業勘定	1,543	490	31.8%	1,342	474	35.3%	201	16	△ 3.5
公 共 用 先	1,460	734	50.3%	1,500	751	50.1%	△ 40	△ 17	0.2	
後 期 高 齢 者	36,788	11,539	31.4%	33,062	10,923	33.0%	3,726	616	△ 1.6	
合 計	1,764,500	696,205	39.5%	1,637,468	618,945	37.8%	127,032	77,260	1.7	

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	385,942	231,698	60.0%	385,928	229,063	59.4%	14	2,635	0.6
地方譲与税	5,700	1,680	29.5%	5,700	1,788	31.4%	0	△ 108	△ 1.9
利子割交付金	600	259	43.2%	600	275	45.8%	0	△ 16	△ 2.6
配当割交付金	1,300	393	30.2%	500	248	49.6%	800	145	△ 19.4
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	26,100	15,578	59.7%	21,000	13,516	64.4%	5,100	2,062	△ 4.7
ゴルフ場利用税	500	341	68.2%	600	224	37.3%	△ 100	117	30.9
自動車取得税	1,400	618	44.1%	2,100	1,009	48.0%	△ 700	△ 391	△ 3.9
地方特例交付金	1,153	1,153	100.0%	1,250	1,250	100.0%	△ 97	△ 97	0.0
地方交付税	120,083	82,734	68.9%	121,833	84,067	69.0%	△ 1,750	△ 1,333	△ 0.1
交通安全対策	450	184	40.9%	450	236	52.5%	0	△ 52	△ 11.6
分担金・負担金	35,449	16,305	46.0%	32,501	17,504	53.9%	2,948	△ 1,199	△ 7.9
使用料・手数料	13,876	6,618	47.7%	13,950	7,092	50.8%	△ 74	△ 474	△ 3.1
国庫支出金	80,841	31,054	38.4%	55,066	23,025	41.8%	25,775	8,029	△ 3.4
県支出金	54,918	9,158	16.7%	53,912	10,220	19.0%	1,006	△ 1,062	△ 2.3
財産収入	1,753	362	20.7%	29,751	2,702	9.1%	△ 27,998	△ 2,340	11.6
寄附金	405	62	15.3%	1,136	773	68.0%	△ 731	△ 711	△ 52.7
繰入金	1,538	1,330	86.5%	2,349	0	0.0%	△ 811	1,330	86.5
繰越金	52,979	52,980	100.0%	27,249	27,249	100.0%	25,730	25,731	0.0
諸収入	13,258	4,788	36.1%	13,080	3,490	26.7%	178	1,298	9.4
町 債	108,160	0	0.0%	80,610	0	0.0%	27,550	0	0.0
計	906,605	457,295	50.4%	849,765	423,731	49.9%	56,840	33,564	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
議会費	14,416	7,365	51.1%	14,686	7,548	51.4%	△ 270	△ 183	△ 0.3
総務費	137,880	74,356	53.9%	141,177	57,091	40.4%	△ 3,297	17,265	13.5
民生費	296,575	122,662	41.4%	260,549	79,747	30.6%	36,026	42,915	10.8
衛生費	81,988	36,349	44.3%	76,410	34,778	45.5%	5,578	1,571	△ 1.2
農林水産業費	16,041	3,346	20.9%	13,625	3,570	26.2%	2,416	△ 224	△ 5.3
観光商工費	40,200	20,842	51.8%	38,153	21,481	56.3%	2,047	△ 639	△ 4.5
土木費	87,021	22,636	26.0%	69,110	23,508	34.0%	17,911	△ 872	△ 8.0
消防費	79,285	29,967	37.8%	72,773	28,880	39.7%	6,512	1,087	△ 1.9
教育費	60,904	26,169	43.0%	56,710	24,370	43.0%	4,194	1,799	0.0
災害復旧費	20	0	0.0%	20	0	0.0%	0	0	0.0
公債費	81,361	37,821	46.5%	93,068	39,733	42.7%	△ 11,707	△ 1,912	3.8
予備費	10,914	0	0.0%	13,484	0	0.0%	△ 2,570	0	0.0
計	906,605	381,513	42.1%	849,765	320,706	37.7%	56,840	60,807	4.4

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	121,086	51,283	42.4%	129,023	53,974	41.8%	△ 7,937	△ 2,691	0.6
使用料・手数料	60	29	48.3%	60	27	45.0%	0	2	3.3
国庫支出金	76,598	31,413	41.0%	90,164	51,258	56.8%	△ 13,566	△ 19,845	△ 15.8
療養給付費等交付金	5,578	1,773	31.8%	8,749	2,440	27.9%	△ 3,171	△ 667	3.9
前期高齢者交付金	126,712	49,992	39.5%	110,497	41,045	37.1%	16,215	8,947	2.4
県支出金	20,002	1,087	5.4%	22,246	1,006	4.5%	△ 2,244	81	0.9
共同事業交付金	39,299	14,908	37.9%	40,052	15,350	38.3%	△ 753	△ 442	△ 0.4
財産収入	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
繰入金	24,178	11,856	49.0%	22,001	0	0.0%	2,177	11,856	49.0
繰越金	29,818	29,818	100.0%	15,181	15,181	100.0%	14,637	14,637	0.0
諸収入	467	546	116.9%	413	260	63.0%	54	286	53.9
計	443,798	192,705	43.4%	438,386	180,541	41.2%	5,412	12,164	2.2

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
総務費	7,012	2,892	41.2%	6,980	3,109	44.5%	32	△ 217	△ 3.3
保険給付費	277,405	110,890	40.0%	287,356	110,663	38.5%	△ 9,951	227	1.5
後期高齢者支援金等	55,758	21,539	38.6%	54,637	19,425	35.6%	1,121	2,114	3.0
前期高齢者納付金等	59	17	28.8%	64	21	32.8%	△ 5	△ 4	△ 4.0
老人保健拠出金	6	2	33.3%	9	2	22.2%	△ 3	0	11.1
介護納付金	24,032	9,340	38.9%	23,713	9,549	40.3%	319	△ 209	△ 1.4
共同事業拠出金	44,881	18,700	41.7%	46,181	17,736	38.4%	△ 1,300	964	3.3
保健事業費	3,199	227	7.1%	3,111	238	7.7%	88	△ 11	△ 0.6
基金積立金	740	740	100.0%	0	0	0.0%	740	740	100.0
公債費	3,025	0	0.0%	25	0	0.0%	3,000	0	0.0
諸支出金	6,318	549	8.7%	6,768	835	12.3%	△ 450	△ 286	△ 3.6
予備費	21,363	0	0.0%	9,542	0	0.0%	11,821	0	0.0
繰上充用金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	443,798	164,896	37.2%	438,386	161,578	36.9%	5,412	3,318	0.3

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	13,636	4,107	30.1%	6,201	1,134	18.3%	7,435	2,973	11.8
使用料・手数料	45,176	21,219	47.0%	42,045	20,102	47.8%	3,131	1,117	△ 0.8
国庫支出金	34,520	0	0.0%	6,225	0	0.0%	28,295	0	0.0
県支出金	0	0	0.0%	374	0	0.0%	△ 374	0	0.0
財産収入	100	0	0.0%	100	0	0.0%	0	0	0.0
繰入金	16,512	8,000	48.4%	21,186	10,000	47.2%	△ 4,674	△ 2,000	1.2
繰越金	471	847	179.8%	400	304	76.0%	71	543	103.8
諸収入	36	38	105.6%	119	24	20.2%	△ 83	14	85.4
町債	26,520	0	0.0%	12,050	0	0.0%	14,470	0	0.0
計	136,971	34,211	25.0%	88,700	31,564	35.6%	48,271	2,647	△ 10.6

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	28,219	11,737	41.6%	25,478	11,388	44.7%	2,741	349	△ 3.1
総務管理費	9,449	3,886	41.1%	8,429	4,091	48.5%	1,020	△ 205	△ 7.4
施設管理費	18,770	7,851	41.8%	17,049	7,297	42.8%	1,721	554	△ 1.0
事業費	69,028	14,573	21.1%	18,575	2,523	13.6%	50,453	12,050	7.5
下水道整備費	12,032	4,248	35.3%	11,534	2,523	21.9%	498	1,725	13.4
浄水センター建設費	56,996	10,325	18.1%	7,041	0	0.0%	49,955	10,325	18.1
公債費	39,616	15,811	39.9%	44,535	18,241	41.0%	△ 4,919	△ 2,430	△ 1.1
予備費	108	0	0.0%	112	0	0.0%	△ 4	0	0.0
計	136,971	42,121	30.8%	88,700	32,152	36.2%	48,271	9,969	△ 5.4

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	48,405	23,081	47.7%	45,545	22,711	49.9%	2,860	370	△ 2.2
使用料・手数料	15	11	73.3%	15	8	53.3%	0	3	20.0
国庫支出金	49,827	25,108	50.4%	47,145	24,755	52.5%	2,682	353	△ 2.1
支払基金交付金	64,452	27,586	42.8%	61,084	26,692	43.7%	3,368	894	△ 0.9
県支出金	33,205	12,871	38.8%	31,297	12,178	38.9%	1,908	693	△ 0.1
財産収入	2	1	50.0%	5	1	20.0%	△ 3	0	30.0
繰入金	36,344	14,804	40.7%	35,109	0	0.0%	1,235	14,804	40.7
繰越金	5,078	5,078	100.0%	4,506	4,506	100.0%	572	572	0.0
諸収入	7	183	2614.3%	7	11	157.1%	0	172	2,457.2
計	237,335	108,723	45.8%	224,713	90,862	40.4%	12,622	17,861	5.4

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	7,003	3,128	44.7%	6,746	3,057	45.3%	257	71	△ 0.6
保険給付費	221,704	90,247	40.7%	210,053	87,566	41.7%	11,651	2,681	△ 1.0
地域支援事業費	3,417	1,354	39.6%	3,319	1,347	40.6%	98	7	△ 1.0
公債費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	1,153	183	15.9%	1,192	391	32.8%	△ 39	△ 208	△ 16.9
予備費	4,048	0	0.0%	3,393	0	0.0%	655	0	0.0
計	237,335	94,912	40.0%	224,713	92,361	41.1%	12,622	2,551	△ 1.1

(介護サービス事業勘定)

歳入

(単位 万円)

区分	本年度			前年度			比較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
サービス収入	1,198	418	34.9%	1,173	404	34.4%	25	14	0.5
繰越金	345	345	100.0%	169	169	100.0%	176	176	0.0
計	1,543	763	49.4%	1,342	573	42.7%	201	190	6.7

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
介護予防支援事業費	1,276	490	38.4%	1,258	474	37.7%	18	16	0.7
予備費	267	0	0.0%	84	0	0.0%	183	0	0.0
計	1,543	490	31.8%	1,342	474	35.3%	201	16	△ 3.5

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	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	1,460	734	50.3%	1,500	751	50.1%	△ 40	△ 17	0.2
計	1,460	734	50.3%	1,500	751	50.1%	△ 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	1,460	734	50.3%	1,500	751	50.1%	△ 40	△ 17	0.2
計	1,460	734	50.3%	1,500	751	50.1%	△ 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	27,954	12,815	45.8%	25,694	12,412	48.3%	2,260	403	△ 2.5
使用料・手数料	8	3	37.5%	7	3	42.9%	1	0	△ 5.4
繰入金	8,529	4,709	55.2%	6,638	0	0.0%	1,891	4,709	55.2
繰越金	0	0	0.0%	362	362	100.0%	△ 362	△ 362	△ 100.0
諸収入	297	141	47.5%	361	1	0.3%	△ 64	140	47.2
計	36,788	17,668	48.0%	33,062	12,778	38.6%	3,726	4,890	9.4

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	354	140	39.5%	270	113	41.9%	84	27	△ 2.4
後期高齢者医療広域連合納付金	35,488	11,041	31.1%	32,440	10,763	33.2%	3,048	278	△ 2.1
諸支出金	412	36	8.7%	301	47	15.6%	111	△ 11	△ 6.9
予備費	212	0	0.0%	51	0	0.0%	161	0	0.0
繰上充用金	322	322	100.0%	0	0	0.0%	322	322	皆増
計	36,788	11,539	31.4%	33,062	10,923	33.0%	3,726	616	△ 1.6