

平成 25 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 163 億 7,468 万円で、去年同期（155 億 1,657 万円）と比較すると予算規模は 8 億 5,811 万円の増額となりました。これは、一般会計で扶助費や国民健康保険事業特別会計で保険給付費などが増額したことによるものです。

収入済額は 74 億 800 万円で、去年同期（66 億 9,061 万円）と比較して 7 億 1,739 万円の増収、収入割合でも 45.2%（去年同期 43.1%）と 2.1 ポイント増加しています。

また、支出済額は 61 億 8,945 万円で、去年同期（61 億 3,288 万円）と比較して 5,657 万円の増額、支出割合は 37.8%（去年同期 39.5%）と 1.7 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 84 億 9,765 万円で、去年同期（82 億 7,007 万円）と比較すると 2 億 2,758 万円の増額となり、収入済額も 1 億 6,008 万円の増となり、収入割合でも 0.6 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、財産収入（2 億 3,978 万円増）のほか、繰越金（6,960 万円増）、県支出金（6,594 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、繰入金（8,034 万円減）のほか、町債（6,560 万円減）、地方交付税（1,082 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 9,785 万円増）のほか、介護保険事業特別会計（1 億 727 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、下水道事業特別会計（5,950 万円減）のほか、後期高齢者医療特別会計（1,479 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（4 億 2,487 万円増）、介護保険事業特別会計（8,439 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1億2,088万円の増、比率は0.4ポイント増加しました。増額となったものには、公債費（1億400万円増）、民生費（4,899万円増）などがあります。主な要因は、前年に比べ償還予定日が休日でなかったことによる公債費や障がい者自立支援給付等事業、身体障がい者更生援護給付事業の増額によるものです。一方で減額となったものには、教育費（3,139万円減）、総務費（1,117万円減）などがあります。主な要因は、湯河原中学校借上げ料や衆議院議員選挙などの費用の皆減によるものです。

特別会計では、介護保険事業特別会計（2,923万円増）などが増額となり、国民健康保険事業特別会計（7,481万円減）、下水道事業特別会計（2,770万円減）などが減額となりました。

なお、この財政状況は、11月1日に告示し、「広報ゆがわら」12月号に平易な内容にして掲載します。

平成25年度 湯河原町財政状況 (平成25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	6月(1号)	6月(2号)	9 月	予算現額	備 考
					補正予算	補正予算	補正予算		
1 一 般 会 計	791,700	50.7	6,737		1,201	0	50,127	849,765	
2 国民健康保険事業特別会計	423,100	27.1					15,286	438,386	
3 下水道事業特別会計	88,700	5.7						88,700	
4 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	221,200	14.2				3,513	224,713	
	介護サービス 事業勘定	1,260	0.1				82	1,342	
5 公共用地先行取得事業特別会計	1,500	0.1						1,500	
6 後期高齢者医療特別会計	32,700	2.1					362	33,062	
計	1,560,160	100.0	6,737	0	1,201	0	69,370	0 1,637,468	

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	849,765	51.9	423,731	49.9%	320,706	37.7%	103,025	
2 国民健康保険事業特別会計	438,386	26.8	180,541	41.2%	161,578	36.9%	18,963	
3 下水道事業特別会計	88,700	5.4	31,564	35.6%	32,152	36.2%	△ 588	
4 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	224,713	90,862	40.4%	92,361	41.1%	△ 1,499	
	介護サービス 事業勘定	1,342	573	42.7%	474	35.3%	99	
5 公共用地先行取得事業特別会計	1,500	0.1	751	50.1%	751	50.1%	0	
6 後期高齢者医療特別会計	33,062	2.0	12,778	38.6%	10,923	33.0%	1,855	
計	1,637,468	100.0	740,800	45.2%	618,945	37.8%	121,855	

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	385,928	229,063	59.4%
2 地 方 譲 与 税	5,700	1,788	31.4%
3 利 子 割 交 付 金	600	275	45.8%
4 配 当 割 交 付 金	500	248	49.6%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200	0	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	21,000	13,516	64.4%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	600	224	37.3%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	2,100	1,009	48.0%
9 地 方 特 例 交 付 金	1,250	1,250	100.0%
10 地 方 交 付 税	121,833	84,067	69.0%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	450	236	52.4%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	32,501	17,504	53.9%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	13,950	7,092	50.8%
14 国 庫 支 出 金	55,066	23,025	41.8%
15 県 支 出 金	53,912	10,220	19.0%
16 財 産 収 入	29,751	2,702	9.1%
17 寄 附 金	1,136	773	68.0%
18 繰 入 金	2,349	0	0.0%
19 繰 越 金	27,249	27,249	100.0%
20 諸 収 入	13,080	3,490	26.7%
21 町 債	80,610	0	0.0%
計	849,765	423,731	49.9%

$$\text{町民ひとり当りの町税負担額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 3,859,282,000 \text{ 円}}{\text{(9月30日現在の住民基本台帳人口)} \quad 26,826 \text{ 人}} = 143,864 \text{ 円}$$

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	14,686	7,548	51.4%
2 総 務 費	141,177	57,091	40.4%
3 民 生 費	260,549	79,747	30.6%
4 衛 生 費	76,410	34,778	45.5%
5 農林水産業費	13,625	3,570	26.2%
6 観 光 商 工 費	38,153	21,481	56.3%
7 土 木 費	69,110	23,508	34.0%
8 消 防 費	72,773	28,880	39.7%
9 教 育 費	56,710	24,370	43.0%
10 災 害 復 旧 費	20	0	0.0%
11 公 債 費	93,068	39,733	42.7%
12 予 備 費	13,484	0	0.0%
計	849,765	320,706	37.7%

(単位:円)

町民ひとり当りの予算額

(平成25年9月30日現在の住民基本台帳人口

26,826 人)

議 会 費	5,475	農林水産業費	5,079	教 育 費	21,140
総 務 費	52,627	観 光 商 工 費	14,222	公 債 費	34,693
民 生 費	97,126	土 木 費	25,762	そ の 他	5,034
衛 生 費	28,484	消 防 費	27,128	合 計	316,769

* 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25年3月31日 現在高 (A)	平成25年4月1日 ～平成25年9月30日		平成25年9月30日 現在高	
			借入額 (B)	償還額 (C)	(A)+(B)-(C)	構成比
一般会計	① 総務債	11,260		1,555	9,705	0.9%
	② 民生債	16,768		1,859	14,909	1.3%
	③ 衛生債	8,593		1,638	6,955	0.6%
	④ 農林水産業債	14,036	1,910	1,901	14,045	1.2%
	⑤ 観光商工債	1,479		591	888	0.1%
	⑥ 土木債	103,454	1,300	17,047	87,707	7.8%
	⑦ 消防債	18,305	9,580	737	27,148	2.4%
	⑧ 教育債	188,776		1,609	187,167	16.6%
	⑨ 災害復旧債	406		101	305	0.0%
	⑩ 特例地方債	403,845		18,143	385,702	34.1%
	小計	766,922	12,790	45,181	734,531	65.0%
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	4,190		700	3,490	0.3%
下水道事業特別会計	下水道事業債	392,692	14,200	14,448	392,444	34.7%
合計		1,163,804	26,990	60,329	1,130,465	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25年3月31日	平成25年4月1日 ～平成25年9月30日		平成25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	30,010	18	0	30,028	35.6%
	② 開発対策基金	10,000	0	0	10,000	11.9%
	③ 育英奨学基金	480	0	0	480	0.6%
	④ 青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	2.4%
	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	1.2%
	⑥ 鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	1,000	0	0	1,000	1.2%
	⑦ 社会福祉基金	930	3	0	933	1.1%
	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	7,275	1	0	7,276	8.6%
	⑪ 公共公益施設 整備基金	346	0	0	346	0.4%
	⑫ 梅基金	245	0	0	245	0.2%
	⑬ まちづくり基金	820	668	0	1,488	1.8%
	⑭ 防災基金	120	12	0	132	0.2%
	小計	54,746	702	0	55,448	65.7%
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	912	0	0	912	1.1%
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	23.7%
介護保険事業 特別会計	① 介護給付費 準備基金	8,000	0	0	8,000	9.5%
	② 介護従事者処遇改善 臨時特例基金	0	0	0	0	0.0%
合計		83,658	702	0	84,360	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	385,928	437,716	229,063	59.4%	52.3%
町 民 税	133,435	156,402	68,152	51.1%	43.6%
個人町民税	120,780	147,858	60,934	50.5%	41.2%
現年課税分	116,851	120,239	58,648	50.2%	48.8%
滞納繰越分	3,929	27,619	2,286	58.2%	8.3%
法人町民税	12,655	8,544	7,218	57.0%	84.5%
現年課税分	12,512	7,471	7,174	57.3%	96.0%
滞納繰越分	143	1,073	44	30.8%	4.1%
固 定 資 産 税	183,054	220,617	119,709	65.4%	54.3%
固定資産税	181,722	219,282	118,374	65.1%	54.0%
現年課税分	175,106	178,795	115,706	66.1%	64.7%
滞納繰越分	6,616	40,487	2,668	40.3%	6.6%
国有財産等所在市町村交付金	1,332	1,335	1,335	100.2%	100.0%
軽 自 動 車 税	3,837	4,249	3,619	94.3%	85.2%
現年課税分	3,715	3,782	3,578	96.3%	94.6%
滞納繰越分	122	467	41	33.6%	8.8%
町 た ば こ 税	23,021	12,464	12,464	54.1%	100.0%
入 湯 税	9,868	4,381	3,833	38.8%	87.5%
現年課税分	9,838	4,205	3,657	37.2%	87.0%
滞納繰越分	30	176	176	586.7%	100.0%
都 市 計 画 税	32,713	39,603	21,286	65.1%	53.7%
現年課税分	31,492	32,132	20,794	66.0%	64.7%
滞納繰越分	1,221	7,471	492	40.3%	6.6%

平成25年度湯河原町水道事業会計（前期）収支報告書

（平成25年4月1日から平成25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	430,337,000	0	430,337,000	210,632,751	219,704,249	うち仮受消費税（9,731,223）
第1項 営業収益	410,088,000	0	410,088,000	199,572,972	210,515,028	うち仮受消費税（9,480,864）
第2項 営業外収益	20,249,000	0	20,249,000	11,059,779	9,189,221	うち仮受消費税（ 250,359）

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	414,000,000	0	414,000,000	171,715,508	242,284,492	うち仮払消費税（ 1,132,093）
第1項 営業費用	328,345,000	0	328,345,000	141,338,414	187,006,586	うち仮払消費税（ 1,132,093）
第2項 営業外費用	80,952,000	0	80,952,000	30,377,094	50,574,906	
第3項 特別損失	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
第4項 予備費	1,703,000	0	1,703,000	0	1,703,000	

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	223,818,000	0	223,818,000	6,909,093	216,908,907	
第1項 企業債	210,000,000	0	210,000,000	0	210,000,000	
第2項 負担金	13,818,000	0	13,818,000	6,909,093	6,908,907	

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	575,020,000	0	575,020,000	80,690,832	494,329,168	
第1項 建設改良費	367,625,000	0	367,625,000	4,622,810	363,002,190	
第2項 企業債償還金	205,558,000	0	205,558,000	76,068,022	129,489,978	
第3項 予備費	1,837,000	0	1,837,000	0	1,837,000	

平成25年度湯河原町水道事業損益計算書(前期)
 (平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	189,933,108		
(2) その他営業収益	159,000	190,092,108	
2 営業費用			
(1) 原水浄水配水 及び給水費	30,789,536		
(2) 総係費	31,501,285		
(3) 減価償却費	77,915,500		
(4) 資産減耗費	0		
(5) その他営業費用	0	140,206,321	
営業利益			49,885,787
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	197,518		
(2) 雑収益	394,670		
(3) 負担金	5,582,232		
(4) 加入金	4,635,000	10,809,420	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	30,377,094		
(2) 雑支出	0	30,377,094	△ 19,567,674
経常利益			30,318,113
当期純利益			<u>30,318,113</u>

平成25年度湯河原町水道事業予定貸借対照表（前期）

（平成25年9月30日）

資 産 の 部

（単位 円）

1 固定資産				
(1)有形固定資産				
イ 土地		468,520,861		
ロ 建物	101,330,194			
減価償却累計額	31,090,553	70,239,641		
ハ 構築物	6,805,550,960			
減価償却累計額	2,694,257,206	4,111,293,754		
ニ 機械及び装置	1,255,018,475			
減価償却累計額	1,011,932,234	243,086,241		
ホ 車両及び運搬具	3,463,729			
減価償却累計額	3,290,543	173,186		
ヘ 工具器具及び備品	72,729,350			
減価償却累計額	64,232,785	8,496,565		
ト 建設仮勘定		52,590,000		
有形固定資産合計			4,954,400,248	
(2)無形固定資産				
電話加入権		79,735		
無形固定資産合計			79,735	
(3)投資				
イ 投資有価証券		79,901,500		
ロ その他投資		26,830		
投資合計			79,928,330	
固定資産合計				5,034,408,313
2 流動資産				
(1)現金預金			205,201,617	
(2)未収金			64,547,392	
(3)有価証券			0	
(4)貯蔵品			1,574,470	
(5)前払金			100,000	
(6)その他流動資産			1,132,093	
(7)前払消費税			3,452,300	
流動資産合計				276,007,872
資産合計				5,310,416,185

負債の部

(単位 円)

3 固定負債				
固定負債合計				0
4 流動負債				
(1) 未払金			186,496	
(2) 前受金			1,580,000	
(3) その他流動負債			9,731,223	
流動負債合計				<u>11,497,719</u>
負債合計				<u>11,497,719</u>

資本の部

(単位 円)

5 資本金				
(1) 自己資本金			<u>847,127,738</u>	
(2) 借入資本金				
企業債				
借入資本金合計		<u>2,599,822,842</u>		
資本金合計			<u>2,599,822,842</u>	3,446,950,580
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 補助金		699,594,115		
ロ 受贈財産評価額		71,953,244		
ハ 寄附金		5,050,000		
ニ 工事負担金		<u>1,068,973,779</u>		
資本剰余金合計			<u>1,845,571,138</u>	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 建設改良積立金		0		
ハ 当年度未処理欠損金				
(イ) 繰越欠損金		23,921,365		
(ロ) 当年度純利益		<u>30,318,113</u>		
利益剰余金合計			<u>6,396,748</u>	
剰余金合計				<u>1,851,967,886</u>
資本合計				<u>5,298,918,466</u>
負債資本合計				<u>5,310,416,185</u>

平成25年度湯河原町温泉事業会計（前期）収支報告書

（平成25年4月1日から平成25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	230,000,000	0	230,000,000	102,909,240	127,090,760	うち仮受消費税（4,795,553）
第1項 営業収益	225,798,000	0	225,798,000	100,192,064	125,605,936	うち仮受消費税（4,757,461）
第2項 営業外収益	4,202,000	0	4,202,000	2,717,176	1,484,824	うち仮受消費税（38,092）

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	225,000,000	0	225,000,000	94,534,959	130,465,041	うち仮払消費税（1,646,842）
第1項 営業費用	220,160,000	0	220,160,000	93,608,190	126,551,810	うち仮払消費税（1,646,842）
第2項 営業外費用	3,775,000	0	3,775,000	926,769	2,848,231	
第3項 予備費	1,065,000	0	1,065,000	0	1,065,000	

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	50,105,000	0	50,105,000	0	0	50,105,000	0	50,105,000	
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	105,000	0	105,000	0	0	105,000	0	105,000	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額						前 期 決 算 額	予算額に比べ 支出額の増減	備 考	
	当初予算額	補正予算額	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	139,000,000	0	0	139,000,000	9,628,500	0	148,628,500	21,233,000	127,395,500	うち仮払消費税(476,000)
第1項 建設改良費	108,070,000	0	0	108,070,000	9,628,500	0	117,698,500	6,751,000	110,947,500	うち仮払消費税(476,000)
第2項 企業債償還金	28,978,000	0	0	28,978,000	0	0	28,978,000	14,482,000	14,496,000	
第3項 予備費	1,952,000	0	0	1,952,000	0	0	1,952,000	0	1,952,000	

平成25年度湯河原町温泉事業損益計算書(前期)
 (平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給湯収益	95,388,773		
(2) その他営業収益	45,830	95,434,603	
2 営業費用			
(1) 源泉費用	5,549,156		
(2) 温泉流入費	19,973,695		
(3) 送湯及び給湯費	19,751,739		
(4) 一般管理費	23,494,258		
(5) 減価償却費	23,192,500		
(6) 資産減耗費用	0		
(7) その他営業費用	0	91,961,348	
営業利益			3,473,255
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	390,333		
(2) 雑収益	2,288,751		
(3) 負担金	0	2,679,084	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	926,769		
(2) 雑支出	0	926,769	1,752,315
経常利益			5,225,570
当期純利益			5,225,570

平成25年度湯河原町温泉事業予定貸借対照表（前期）

（平成25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>33,144,340</u>	55,111,315		
ハ 構築物	2,178,217,344			
減価償却累計額	<u>875,998,989</u>	1,302,218,355		
ニ 機械及び装置	257,880,468			
減価償却累計額	<u>87,438,054</u>	170,442,414		
ホ 車両及び運搬具	2,127,500			
減価償却累計額	<u>1,127,867</u>	999,633		
ヘ 工具器具及び備品	4,491,700			
減価償却累計額	<u>2,355,425</u>	2,136,275		
有形固定資産合計			1,946,941,481	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		97,679		
ロ 受湯権		1,800,000		
ハ その他無形固定資産		<u>40,027,835</u>		
無形固定資産合計			41,925,514	
(3) 投資				
投資有価証券		139,839,700		
その他投資		<u>23,140</u>		
投資合計			<u>139,862,840</u>	
固定資産合計				2,128,729,835
2 流動資産				
(1) 現金預金			58,130,128	
(2) 未収金			16,659,382	
(3) 有価証券			29,980,710	
(4) 貯蔵品			3,686,989	
(5) その他流動資産			2,149,470	
(6) 前払消費税			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>110,606,679</u>
資産合計				<u><u>2,239,336,514</u></u>

負債の部

(単位 円)

3 固定負債				
(1) 引当金				
修繕引当金			2,520,000	
(2) その他固定負債			<u>166,130,000</u>	
固定負債合計				168,650,000
4 流動負債				
前受金			400,000	
その他流動負債			<u>4,795,553</u>	
流動負債合計				<u>5,195,553</u>
負債合計				<u>173,845,553</u>

資本の部

(単位 円)

5 資本金				
(1) 自己資本金			1,148,415,501	
(2) 借入資本金				
企業債		<u>72,429,000</u>		
借入資本金合計			<u>72,429,000</u>	
資本金合計				1,220,844,501
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫県補助金	564,323,479			
ロ 受贈財産評価額	15,117,382			
ハ 工事負担金	<u>85,131,443</u>			
資本剰余金合計			664,572,304	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	99,953,323			
ロ 利益積立金	17,111,740			
ハ 建設改良積立金	57,783,523			
ニ 未処分利益剰余金	0			
ホ 当期純利益	<u>5,225,570</u>			
利益剰余金合計			<u>180,074,156</u>	
剰余金合計				<u>844,646,460</u>
資本合計				<u>2,065,490,961</u>
負債資本合計				<u>2,239,336,514</u>

平成24年度会計別決算総括表

(単位 万円)

会 計 名		平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	比 較				
				増減額 (A)-(B)	伸 率			
1	一 般 会 計	歳 入 総 額	936,582	826,508	110,074	13.3%		
		歳 出 総 額	909,333	806,220	103,113	12.8%		
		歳入歳出差引額	27,249	20,288	6,961	34.3%		
特 別 会 計	2	国民健康保険事業	歳 入 総 額	403,559	379,954	23,605	6.2%	
			歳 出 総 額	388,378	380,922	7,456	2.0%	
			歳入歳出差引額	15,181	△ 968	16,149	1668.3%	
	3	下 水 道 事 業	歳 入 総 額	91,146	97,868	△ 6,722	△6.9%	
			歳 出 総 額	90,842	96,983	△ 6,141	△6.3%	
			歳入歳出差引額	304	885	△ 581	△65.6%	
	4	介 護 保 険 事 業	保 険 事 業 勘 定	歳 入 総 額	219,389	202,410	16,979	8.4%
				歳 出 総 額	214,883	200,294	14,589	7.3%
				歳入歳出差引額	4,506	2,116	2,390	112.9%
介 護 サ ー ビ ス 定		事 業 勘 定	歳 入 総 額	1,390	1,424	△ 34	△2.4%	
			歳 出 総 額	1,221	1,233	△ 12	△1.0%	
			歳入歳出差引額	169	191	△ 22	△11.5%	
5	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	歳 入 総 額	1,528	1,563	△ 35	△2.2%		
		歳 出 総 額	1,528	1,563	△ 35	△2.2%		
		歳入歳出差引額	0	0	0	—		
6	後 期 高 齢 者 医 療	歳 入 総 額	31,911	29,325	2,586	8.8%		
		歳 出 総 額	31,549	29,284	2,265	7.7%		
		歳入歳出差引額	362	41	321	782.9%		
小 計		歳 入 総 額	748,923	712,544	36,379	5.1%		
		歳 出 総 額	728,401	710,279	18,122	2.6%		
		歳入歳出差引額	20,522	2,265	18,257	806.0%		
合 計		歳 入 総 額	1,685,505	1,539,052	146,453	9.5%		
		歳 出 総 額	1,637,734	1,516,499	121,235	8.0%		
		歳入歳出差引額	47,771	22,553	25,218	111.8%		

公営企業会計決算総括表

(単位 万円)

会 計 名	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	比 較		
			増 減 額 (A)-(B)	伸 率	
水道事業会計	収益的収入	41,276	40,786	490	1.2%
	収益的支出	40,490	38,980	1,510	3.9%
	差 引	786	1,806	△ 1,020	—
	資本的収入	25,914	7,898	18,016	228.1%
	資本的支出	44,918	26,556	18,362	69.1%
	差 引	△ 19,004	△ 18,658	△ 346	—
温泉事業会計	収益的収入	20,494	20,750	△ 256	△1.2%
	収益的支出	22,743	19,594	3,149	16.1%
	差 引	△ 2,249	1,156	△ 3,405	—
	資本的収入	0	0	0	0.0%
	資本的支出	11,203	10,794	409	3.8%
	差 引	△ 11,203	△ 10,794	△ 409	—

※ 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24年度一般会計歳入歳出決算概要

(歳入)

(単位 万円)

款	平成24年度		平成23年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	381,264	40.7%	392,568	47.5%	△ 11,304	△ 2.9 %
2 地 方 譲 与 税	6,521	0.7%	6,968	0.8%	△ 447	△ 6.4 %
3 利 子 割 交 付 金	661	0.1%	746	0.1%	△ 85	△ 11.4 %
4 配 当 割 交 付 金	744	0.1%	689	0.1%	55	8.0 %
5 株式等譲渡所得割交付金	205	0.0%	169	0.0%	36	21.3 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	23,505	2.5%	23,976	2.9%	△ 471	△ 2.0 %
7 ゴルフ場利用税交付金	779	0.1%	528	0.1%	251	47.5 %
8 自動車取得税交付金	3,698	0.4%	2,884	0.4%	814	28.2 %
9 地 方 特 例 交 付 金	1,444	0.1%	4,595	0.6%	△ 3,151	△ 68.6 %
10 地 方 交 付 税	133,588	14.3%	130,794	15.8%	2,794	2.1 %
11 交通安全対策特別交付金	439	0.0%	435	0.1%	4	0.9 %
12 分 担 金 及 び 負 担 金	30,378	3.2%	30,892	3.7%	△ 514	△ 1.7 %
13 使 用 料 及 び 手 数 料	12,690	1.4%	11,980	1.5%	710	5.9 %
14 国 庫 支 出 金	59,112	6.3%	52,796	6.4%	6,316	12.0 %
15 県 支 出 金	50,662	5.4%	51,376	6.2%	△ 714	△ 1.4 %
16 財 産 収 入	2,364	0.3%	2,635	0.3%	△ 271	△ 10.3 %
17 寄 附 金	342	0.0%	2,607	0.3%	△ 2,265	△ 86.9 %
18 繰 入 金	21,679	2.3%	13,565	1.6%	8,114	59.8 %
19 繰 越 金	20,289	2.2%	19,372	2.3%	917	4.7 %
20 諸 収 入	15,528	1.7%	14,793	1.8%	735	5.0 %
21 町 債	170,690	18.2%	62,140	7.5%	108,550	174.7 %
歳 入 合 計	936,582	100.0%	826,508	100.0%	110,074	13.3 %

(歳入)

(単位 万円)

款	平成24年度		平成23年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	381,264	40.7%	392,568	47.5%	△ 11,304	△ 2.9 %
12 分担金及び負担金	30,378	3.2%	30,892	3.7%	△ 514	△ 1.7 %
13 使用料及び手数料	12,690	1.4%	11,980	1.5%	710	5.9 %
16 財産収入	2,364	0.3%	2,635	0.3%	△ 271	△ 10.3 %
17 寄附金	342	0.0%	2,607	0.3%	△ 2,265	△ 86.9 %
18 繰入金	21,679	2.3%	13,565	1.6%	8,114	59.8 %
19 繰越金	20,289	2.2%	19,372	2.3%	917	4.7 %
20 諸収入	11,028	1.2%	10,390	1.3%	638	6.1 %
(自主財源計)	480,034	51.3%	484,009	58.5%	△ 3,975	△ 0.8 %
2 地方譲与税	6,521	0.7%	6,968	0.8%	△ 447	△ 6.4 %
3 利子割交付金	661	0.1%	746	0.1%	△ 85	△ 11.4 %
4 配当割交付金	744	0.1%	689	0.1%	55	8.0 %
5 株式等譲渡所得割交付金	205	0.0%	169	0.0%	36	21.3 %
6 地方消費税交付金	23,505	2.5%	23,976	2.9%	△ 471	△ 2.0 %
7 ゴルフ場利用税交付金	779	0.1%	528	0.1%	251	47.5 %
8 自動車取得税交付金	3,698	0.4%	2,884	0.4%	814	28.2 %
9 地方特例交付金	1,444	0.1%	4,595	0.6%	△ 3,151	△ 68.6 %
10 地方交付税	133,588	14.3%	130,794	15.8%	2,794	2.1 %
11 交通安全対策特別交付金	439	0.0%	435	0.1%	4	0.9 %
14 国庫支出金	59,112	6.3%	52,796	6.4%	6,316	12.0 %
15 県支出金	50,662	5.4%	51,376	6.2%	△ 714	△ 1.4 %
20 諸収入	4,500	0.5%	4,403	0.5%	97	2.2 %
21 町 債	170,690	18.2%	62,140	7.5%	108,550	174.7 %
(依存財源計)	456,548	48.7%	342,499	41.5%	114,049	33.3 %
合 計	936,582	100.0%	826,508	100.0%	110,074	13.3 %

(歳出 目的別)

(単位 万円)

款	平成24年度		平成23年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 議 会 費	14,221	1.6%	16,501	2.0%	△ 2,280	△ 13.8 %
2 総 務 費	118,496	13.0%	121,858	15.1%	△ 3,362	△ 2.8 %
3 民 生 費	230,376	25.3%	222,785	27.6%	7,591	3.4 %
4 衛 生 費	80,273	8.8%	84,092	10.4%	△ 3,819	△ 4.5 %
5 農 林 水 産 業 費	14,129	1.6%	12,476	1.6%	1,653	13.2 %
6 観 光 商 工 費	38,557	4.2%	35,323	4.4%	3,234	9.2 %
7 土 木 費	58,987	6.5%	69,677	8.6%	△ 10,690	△ 15.3 %
8 消 防 費	85,946	9.5%	76,299	9.5%	9,647	12.6 %
9 教 育 費	174,948	19.2%	68,369	8.5%	106,579	155.9 %
10 災 害 復 旧 費	0	0.0%	2,058	0.3%	△ 2,058	0.0 %
11 公 債 費	93,400	10.3%	96,782	12.0%	△ 3,382	△ 3.5 %
歳 出 合 計	909,333	100.0%	806,220	100.0%	103,113	12.8 %

(歳出 性質別)

(単位 万円)

区 分	平成24年度		平成23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	239,566	26.3%	249,048	30.9%	△ 9,482	△ 3.8 %
	2 扶 助 費	87,868	9.7%	84,990	10.5%	2,878	3.4 %
	3 公 債 費	93,400	10.3%	96,782	12.0%	△ 3,382	△ 3.5 %
	(義 務 的 経 費 計)	420,834	46.3%	430,820	53.4%	△ 9,986	△ 2.3 %
4 物 件 費	125,880	13.8%	125,908	15.6%	△ 28	0.0 %	
5 維 持 補 修 費	5,028	0.6%	5,622	0.7%	△ 594	△ 10.6 %	
6 補 助 費 等	74,221	8.2%	74,948	9.3%	△ 727	△ 1.0 %	
7 積 立 金	8,290	0.9%	15,493	1.9%	△ 7,203	△ 46.5 %	
8 貸 付 金	3,000	0.3%	3,000	0.4%	0	0.0 %	
9 繰 出 金	110,010	12.1%	113,668	14.1%	△ 3,658	△ 3.2 %	
(小 計)	747,263	82.2%	769,459	95.4%	△ 22,196	△ 2.9 %	
投 資 的 経 費	10 普通建設事業費	162,063	17.8%	36,367	4.5%	125,696	345.6 %
	(1) 補助事業費	22,152	2.4%	8,706	1.1%	13,446	154.4 %
	(2) 単独事業費	139,911	15.4%	27,661	3.4%	112,250	405.8 %
	11 災害復旧費	7	0.0%	394	0.1%	△ 387	△ 98.2 %
	(投 資 的 経 費 計)	162,070	17.8%	36,761	4.6%	125,309	340.9 %
歳 出 合 計	909,333	100.0%	806,220	100.0%	103,113	12.8 %	

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	849,765	423,731	49.9%	827,007	407,723	49.3%	22,758	16,008	0.6	
国 保	438,386	180,541	41.2%	378,601	138,054	36.5%	59,785	42,487	4.7	
下 水 道	88,700	31,564	35.6%	94,650	29,367	31.0%	△ 5,950	2,197	4.6	
介護 保険	保険事業勘定	224,713	90,862	40.4%	213,926	82,421	38.5%	10,787	8,441	1.9
	介護サービス事業勘定	1,342	573	42.7%	1,402	575	41.0%	△ 60	△ 2	1.7
公 共 用 先	1,500	751	50.1%	1,530	0	0.0%	△ 30	751	50.1	
後 期 高 齢 者	33,062	12,778	38.6%	34,541	10,921	31.6%	△ 1,479	1,857	7.0	
合 計	1,637,468	740,800	45.2%	1,551,657	669,061	43.1%	85,811	71,739	2.1	

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	
一 般 会 計	849,765	320,706	37.7%	827,007	308,618	37.3%	22,758	12,088	0.4	
国 保	438,386	161,578	36.9%	378,601	169,059	44.7%	59,785	△ 7,481	△ 7.8	
下 水 道	88,700	32,152	36.2%	94,650	34,922	36.9%	△ 5,950	△ 2,770	△ 0.7	
介護 保険	保険事業勘定	224,713	92,361	41.1%	213,926	89,332	41.8%	10,787	3,029	△ 0.7
	介護サービス事業勘定	1,342	474	35.3%	1,402	580	41.4%	△ 60	△ 106	△ 6.1
公 共 用 先	1,500	751	50.1%	1,530	768	50.2%	△ 30	△ 17	△ 0.1	
後 期 高 齢 者	33,062	10,923	33.0%	34,541	10,009	29.0%	△ 1,479	914	4.0	
合 計	1,637,468	618,945	37.8%	1,551,657	613,288	39.5%	85,811	5,657	△ 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	385,928	229,063	59.4%	387,773	225,455	58.1%	△ 1,845	3,608	1.3
地方譲与税	5,700	1,788	31.4%	5,600	1,986	35.5%	100	△ 198	△ 4.1
利子割交付金	600	275	45.8%	600	283	47.2%	0	△ 8	△ 1.4
配当割交付金	500	248	49.6%	500	208	41.6%	0	40	8.0
株式等譲渡所得割交付金	200	0	0.0%	200	0	0.0%	0	0	0.0
地方消費税	21,000	13,516	64.4%	21,000	13,084	62.3%	0	432	2.1
ゴルフ場利用税	600	224	37.3%	500	284	56.8%	100	△ 60	△ 19.5
自動車取得税	2,100	1,009	48.0%	2,100	1,282	61.0%	0	△ 273	△ 13.0
地方特例交付金	1,250	1,250	100.0%	1,443	1,443	100.0%	△ 193	△ 193	0.0
地方交付税	121,833	84,067	69.0%	122,915	86,364	70.3%	△ 1,082	△ 2,297	△ 1.3
交通安全対策	450	236	52.5%	500	233	46.6%	△ 50	3	5.9
分担金・負担金	32,501	17,504	53.9%	32,538	15,264	46.9%	△ 37	2,240	7.0
使用料・手数料	13,950	7,092	50.8%	13,596	6,881	50.6%	354	211	0.2
国庫支出金	55,066	23,025	41.8%	53,346	21,683	40.6%	1,720	1,342	1.2
県支出金	53,912	10,220	19.0%	47,318	9,140	19.3%	6,594	1,080	△ 0.3
財産収入	29,751	2,702	9.1%	5,773	575	10.0%	23,978	2,127	△ 0.9
寄附金	1,136	773	68.0%	517	161	31.1%	619	612	36.9
繰入金	2,349	0	0.0%	10,383	0	0.0%	△ 8,034	0	0.0
繰越金	27,249	27,249	100.0%	20,289	20,289	100.0%	6,960	6,960	0.0
諸収入	13,080	3,490	26.7%	12,946	3,108	24.0%	134	382	2.7
町 債	80,610	0	0.0%	87,170	0	0.0%	△ 6,560	0	0.0
計	849,765	423,731	49.9%	827,007	407,723	49.3%	22,758	16,008	0.6

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
議会費	14,686	7,548	51.4%	14,712	7,714	52.4%	△ 26	△ 166	△ 1.0
総務費	141,177	57,091	40.4%	122,739	58,208	47.4%	18,438	△ 1,117	△ 7.0
民生費	260,549	79,747	30.6%	224,993	74,848	33.3%	35,556	4,899	△ 2.7
衛生費	76,410	34,778	45.5%	82,130	34,390	41.9%	△ 5,720	388	3.6
農林水産業費	13,625	3,570	26.2%	13,901	3,818	27.5%	△ 276	△ 248	△ 1.3
観光商工費	38,153	21,481	56.3%	38,905	22,103	56.8%	△ 752	△ 622	△ 0.5
土木費	69,110	23,508	34.0%	61,175	21,276	34.8%	7,935	2,232	△ 0.8
消防費	72,773	28,880	39.7%	95,866	29,419	30.7%	△ 23,093	△ 539	9.0
教育費	56,710	24,370	43.0%	73,517	27,509	37.4%	△ 16,807	△ 3,139	5.6
災害復旧費	20	0	0.0%	20	0	0.0%	0	0	0.0
公債費	93,068	39,733	42.7%	94,425	29,333	31.1%	△ 1,357	10,400	11.6
予備費	13,484	0	0.0%	4,624	0	0.0%	8,860	0	0.0
計	849,765	320,706	37.7%	827,007	308,618	37.3%	22,758	12,088	0.4

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	129,023	53,974	41.8%	106,448	41,318	38.8%	22,575	12,656	3.0
使用料・手数料	60	27	45.0%	60	25	41.7%	0	2	3.3
国庫支出金	90,164	51,258	56.8%	85,116	32,668	38.4%	5,048	18,590	18.4
療養給付費等交付金	8,749	2,440	27.9%	7,125	3,891	54.6%	1,624	△ 1,451	△ 26.7
前期高齢者交付金	110,497	41,045	37.1%	99,648	41,465	41.6%	10,849	△ 420	△ 4.5
県支出金	22,246	1,006	4.5%	15,077	1,038	6.9%	7,169	△ 32	△ 2.4
共同事業交付金	40,052	15,350	38.3%	38,619	17,480	45.3%	1,433	△ 2,130	△ 7.0
財産収入	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
繰入金	22,001	0	0.0%	20,678	0	0.0%	1,323	0	0.0
繰越金	15,181	15,181	100.0%	5,417	0	0.0%	9,764	15,181	100.0
諸収入	413	260	63.0%	413	169	40.9%	0	91	22.1
計	438,386	180,541	41.2%	378,601	138,054	36.5%	59,785	42,487	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	6,980	3,109	44.5%	5,781	2,951	51.0%	1,199	158	△ 6.5
保険給付費	287,356	110,663	38.5%	251,461	113,488	45.1%	35,895	△ 2,825	△ 6.6
後期高齢者支援金等	54,637	19,425	35.6%	49,622	21,962	44.3%	5,015	△ 2,537	△ 8.7
前期高齢者納付金等	64	21	32.8%	155	24	15.5%	△ 91	△ 3	17.3
老人保健拠出金	9	2	22.2%	33	4	12.1%	△ 24	△ 2	10.1
介護納付金	23,713	9,549	40.3%	20,579	9,342	45.4%	3,134	207	△ 5.1
共同事業拠出金	46,181	17,736	38.4%	44,191	18,413	41.7%	1,990	△ 677	△ 3.3
保健事業費	3,111	238	7.7%	2,595	214	8.2%	516	24	△ 0.5
基金積立金	0	0	0.0%	272	0	0.0%	△ 272	0	0.0
公債費	25	0	0.0%	25	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	6,768	835	12.3%	1,856	1,692	91.2%	4,912	△ 857	△ 78.9
予備費	9,542	0	0.0%	531	0	0.0%	9,011	0	0.0
繰上充用金	0	0	0.0%	1,500	969	64.6%	△ 1,500	△ 969	△ 64.6
計	438,386	161,578	36.9%	378,601	169,059	44.7%	59,785	△ 7,481	△ 7.8

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	6,201	1,134	18.3%	5,480	907	16.6%	721	227	1.7
使用料・手数料	42,045	20,102	47.8%	42,809	17,478	40.8%	△ 764	2,624	7.0
国庫支出金	6,225	0	0.0%	6,715	0	0.0%	△ 490	0	0.0
県支出金	374	0	0.0%	512	0	0.0%	△ 138	0	0.0
財産収入	100	0	0.0%	100	0	0.0%	0	0	0.0
繰入金	21,186	10,000	47.2%	23,142	10,000	43.2%	△ 1,956	0	4.0
繰越金	400	304	76.0%	453	885	195.4%	△ 53	△ 581	△ 119.4
諸収入	119	24	20.2%	139	97	69.8%	△ 20	△ 73	△ 49.6
町債	12,050	0	0.0%	15,300	0	0.0%	△ 3,250	0	0.0
計	88,700	31,564	35.6%	94,650	29,367	31.0%	△ 5,950	2,197	4.6

歳出

(単位 万円)

区分	本年度			前年度			比較		
	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率
総務費	25,478	11,388	44.7%	25,651	10,968	42.8%	△ 173	420	1.9
総務管理費	8,429	4,091	48.5%	8,760	4,172	47.6%	△ 331	△ 81	0.9
施設管理費	17,049	7,297	42.8%	16,891	6,796	40.2%	158	501	2.6
事業費	18,575	2,523	13.6%	18,886	4,506	23.9%	△ 311	△ 1,983	△ 10.3
下水道整備費	11,534	2,523	21.9%	15,608	4,306	27.6%	△ 4,074	△ 1,783	△ 5.7
浄水センター建設費	7,041	0	0.0%	3,278	200	6.1%	3,763	△ 200	△ 6.1
公債費	44,535	18,241	41.0%	49,968	19,448	38.9%	△ 5,433	△ 1,207	2.1
予備費	112	0	0.0%	145	0	0.0%	△ 33	0	0.0
計	88,700	32,152	36.2%	94,650	34,922	36.9%	△ 5,950	△ 2,770	△ 0.7

介護保険事業特別会計

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	45,545	22,711	49.9%	44,208	20,787	47.0%	1,337	1,924	2.9
使用料・手数料	15	8	53.3%	15	6	40.0%	0	2	13.3
国庫支出金	47,145	24,755	52.5%	45,436	22,295	49.1%	1,709	2,460	3.4
支払基金交付金	61,084	26,692	43.7%	59,096	24,784	41.9%	1,988	1,908	1.8
県支出金	31,297	12,178	38.9%	30,236	12,310	40.7%	1,061	△ 132	△ 1.8
財産収入	5	1	20.0%	5	0	0.0%	0	1	20.0
繰入金	35,109	0	0.0%	32,807	0	0.0%	2,302	0	0.0
繰越金	4,506	4,506	100.0%	2,116	2,116	100.0%	2,390	2,390	0.0
諸収入	7	11	157.1%	7	123	1757.1%	0	△ 112	△ 1,600.0
計	224,713	90,862	40.4%	213,926	82,421	38.5%	10,787	8,441	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	6,746	3,057	45.3%	7,087	3,150	44.4%	△ 341	△ 93	0.9
保険給付費	210,053	87,566	41.7%	200,661	84,796	42.3%	9,392	2,770	△ 0.6
地域支援事業費	3,319	1,347	40.6%	3,485	1,257	36.1%	△ 166	90	4.5
公債費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	1,192	391	32.8%	721	129	17.9%	471	262	14.9
予備費	3,393	0	0.0%	1,962	0	0.0%	1,431	0	0.0
計	224,713	92,361	41.1%	213,926	89,332	41.8%	10,787	3,029	△ 0.7

(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	1,173	404	34.4%	1,211	384	31.7%	△ 38	20	2.7
繰越金	169	169	100.0%	191	191	100.0%	△ 22	△ 22	0.0
計	1,342	573	42.7%	1,402	575	41.0%	△ 60	△ 2	1.7

歳出

(単位 万円)

区分	本年度			前年度			比較		
	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率
介護予防支援事業費	1,258	474	37.7%	1,346	580	43.1%	△ 88	△ 106	△ 5.4
予備費	84	0	0.0%	56	0	0.0%	28	0	0.0
計	1,342	474	35.3%	1,402	580	41.4%	△ 60	△ 106	△ 6.1

公共用地先行取得事業特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

区分	本年度			前年度			比較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
繰入金	1,500	751	50.1%	1,530	0	0.0%	△ 30	751	50.1
計	1,500	751	50.1%	1,530	0	0.0%	△ 30	751	50.1

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
公債費	1,500	751	50.1%	1,530	768	50.2%	△ 30	△ 17	△ 0.1
計	1,500	751	50.1%	1,530	768	50.2%	△ 30	△ 17	△ 0.1

後期高齢者医療特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

区分	本年度			前年度			比較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
後期高齢者医療保険料	25,694	12,412	48.3%	27,226	10,874	39.9%	△ 1,532	1,538	8.4
使用料・手数料	7	3	42.9%	10	3	30.0%	△ 3	0	12.9
繰入金	6,638	0	0.0%	6,860	0	0.0%	△ 222	0	0.0
繰越金	362	362	100.0%	41	41	100.0%	321	321	0.0
諸収入	361	1	0.3%	404	3	0.7%	△ 43	△ 2	△ 0.4
計	33,062	12,778	38.6%	34,541	10,921	31.6%	△ 1,479	1,857	7.0

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	270	113	41.9%	269	174	64.7%	1	△ 61	△ 22.8
後期高齢者医療広域連合納付金	32,440	10,763	33.2%	33,878	9,769	28.8%	△ 1,438	994	4.4
諸支出金	301	47	15.6%	301	66	21.9%	0	△ 19	△ 6.3
予備費	51	0	0.0%	93	0	0.0%	△ 42	0	0.0
計	33,062	10,923	33.0%	34,541	10,009	29.0%	△ 1,479	914	4.0