

## 平成 20 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 158 億 2,314 万円で、去年同期（178 億 3,103 万円）と比較すると予算規模は 20 億 789 万円の減額となりました。これは、老人保健法の改正に伴う老人保健医療特別会計の減額によるものです。

収入済額は 74 億 7,722 万円で、去年同期（74 億 7,566 万円）と比較して 156 万円の増収、収入割合でも 47.3%（去年同期 41.9%）と 5.4 ポイント増加しています。支出済額は 69 億 8,453 万円で、去年同期（68 億 6,895 万円）と比較して 1 億 1,558 万円の増額、支出割合でも 44.1%（去年同期 38.5%）と 5.6 ポイント増加しました。しかし、依然として資金計画上、大変困難な傾向が続いていることに変わりはない状況と言えます。

### 2 収入の状況

一般会計では、予算現額が 79 億 2,894 万円で、去年同期（80 億 5,732 万円）と比較すると 1 億 2,838 万円の減額となり、収入済額は 1 億 3,713 万円の増、収入割合では 2.5 ポイントの増加となっています。予算現額が減少している大きな要因として、国庫支出金（1 億 1,276 万円減）の減のほか、町債（1 億 1,080 万円減）、使用料・手数料（6,552 万円減）等があります。一方で増収となったものには、財産収入（1 億 1,009 万円増）の増のほか、諸収入（4,529 万円増）、町税（4,388 万円増）等があります。

特別会計では、予算現額からみると、本年度から制度が開始される後期高齢者医療特別会計（2 億 9,560 万円増）の増のほか、介護保険事業特別会計（1 億 3,662 万円増）、公共用地先行取得事業特別会計（1,390 万円増）、下水道事業特別会計（375 万円増）が増額しました。減収となったものは、介護サービスセンター事業特別会計の廃止による減と、国民健康保険事業特別会計（4,913 万円減）、制度改正に伴う老人保健医療特別会計（22 億 6,585 万円減）が減額しました。

また、収入済額の主な増減は、下水道事業特別会計（5 億 8,121 万円増）、介護保険事業特別会計（3,243 万円増）等が増額となり、老人保健医療特別会計（8 億 2,270 万円減）、国民健康保険事業特別会計（3,889 万円減）が減額となりました。

### 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6億6,465万円の増、比率でも9.0ポイント増加しました。この主な要因は、土木費(3億2,411万円増)、公債費(2億4,244万円増)、民生費(1億1,329万円増)が増加しています。主な要因は、下水道事業特別会計繰出金、後期高齢者医療費、子育て支援給付事業、平成16年度・17年度に借り入れた臨時財政対策債の元金償還の増によるものです。

特別会計では、下水道事業特別会計(1億6,559万円増)、国民健康保険事業特別会計(3,533万円増)、介護保険事業特別会計(1,698万円増)等は増額となり、老人保健医療特別会計(8億6,495万円減)は減額となりました。

なお、この財政状況は、11月4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20年度 湯河原町財政状況 (平成20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	4月臨時	6月補正予算	専決	9月補正予算	予算現額	備考
1 一般会計	773,600	51.5%	6,128	150	4,653	6,350	2,013	792,894	
2 国民健康保険事業特別会計	364,900	24.3%			450		15,558	380,908	
3 下水道事業特別会計	124,600	8.3%				38,900	3,475	160,025	
4 老人保健医療特別会計	24,320	1.6%				4,539		28,859	
5 介護保険事業特別会計	保険事業勘定	183,300	12.2%				3,938	187,238	
	介護サービス事業勘定	1,020	0.1%				140	1,160	
6 公共用地先行取得事業特別会計	1,670	0.1%					1,670		
7 後期高齢者医療特別会計	29,560	1.9%						29,560	
計	1,502,970	100%	6,128	150	5,103	49,789	18,174	0 1,582,314	

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	792,894	50.1%	413,410	52.1%	352,456	44.5%	60,954		
2 国民健康保険事業特別会計	380,908	24.1%	148,049	38.9%	156,403	41.1%	8,354		
3 下水道事業特別会計	160,025	10.1%	81,251	50.8%	76,773	48.0%	4,478		
4 老人保健医療特別会計	28,859	1.8%	20,094	69.6%	27,414	95.0%	7,320		
5 介護保険事業特別会計	保険事業勘定	187,238	11.8%	73,052	39.0%	74,398	39.7%	1,346	
	介護サービス事業勘定	1,160	0.1%	512	44.1%	378	32.6%	134	
6 公共用地先行取得事業特別会計	1,670	0.1%	0	0.0%	838	50.2%	838		
7 後期高齢者医療特別会計	29,560	1.9%	11,354	38.4%	9,793	33.1%	1,561		
計	1,582,314	100%	747,722	47.3%	698,453	44.1%	49,269		

# 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	430,151	250,237	58.2%
2 地 方 譲 与 税	8,100	2,318	28.6%
3 利 子 割 交 付 金	1,500	612	40.8%
4 配 当 割 交 付 金	1,200	362	30.2%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	25,000	14,514	58.1%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	1,200	532	44.3%
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	9,000	1,996	22.2%
9 地 方 特 例 交 付 金	3,209	3,275	102.1%
10 地 方 交 付 税	76,000	62,987	82.9%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	630	275	43.7%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	34,381	18,323	53.3%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	19,258	8,206	42.6%
14 国 庫 支 出 金	28,922	2,689	9.3%
15 県 支 出 金	45,155	11,575	25.6%
16 財 産 収 入	15,575	12,472	80.1%
17 寄 附 金	706	540	76.5%
18 繰 入 金	12,750	0	0.0%
19 繰 越 金	19,865	19,865	100.0%
20 諸 収 入	14,552	2,632	18.1%
21 町 債	44,740	0	0.0%
計	792,894	413,410	52.1%

$$\text{町民ひとり当りの町税負担額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 4,301,512,000 \text{ 円}}{\text{(9月30日現在の住民基本台帳人口)} \quad 27,972 \text{ 人}} = 153,779$$

## 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	14,164	6,758	47.7%
2 総 務 費	109,462	54,952	50.2%
3 民 生 費	186,835	59,194	31.7%
4 衛 生 費	81,343	38,249	47.0%
5 農林水産業費	11,347	3,103	27.3%
6 観 光 商 工 費	36,503	21,029	57.6%
7 土 木 費	89,780	49,616	55.3%
8 消 防 費	78,267	34,326	43.9%
9 教 育 費	74,784	33,969	45.4%
10 災 害 復 旧 費	20	0	0.0%
11 公 債 費	107,398	51,260	47.7%
12 予 備 費	2,991	0	0.0%
計	792,894	352,456	44.5%

(単位:円)

## 町民ひとり当りの予算額

(平成20年9月30日現在の住民基本台帳人口 27,972 人)

議 会 費	5,064	農 林 水 産 業 費	4,057	教 育 費	26,735
総 務 費	39,133	観 光 商 工 費	13,050	公 債 費	38,395
民 生 費	66,794	土 木 費	32,096	そ の 他	1,076
衛 生 費	29,080	消 防 費	27,980	合 計	283,460

# 町債現在高状況

(単位:万円)

会計名	区分	平成20年3月31日	平成20年4月1日 ~平成20年9月30日		平成20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	総務債	17,962		720	17,242	1.3%
	民生債	34,659		1,530	33,129	2.6%
	衛生債	25,785	520	1,500	24,805	1.9%
	農林水産業債	24,659	1,570	1,862	24,367	1.9%
	観光商工債	16,542		1,746	14,796	1.1%
	土木債	226,903	1,630	15,068	213,465	16.6%
	消防債	6,378		523	5,855	0.5%
	教育債	96,726	11,480	8,588	99,618	7.7%
	災害復旧債	2,323		312	2,011	0.2%
	特例地方債	282,568	26,240	11,571	297,237	23.1%
	小計	734,505	41,440	43,420	732,525	56.9%
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	11,190		700	10,490	0.8%
下水道事業特別会計	下水道事業債	539,711	55,360	50,981	544,090	42.3%
合計		1,285,406	96,800	95,101	1,287,105	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3月31日	平成20年4月1日 ~平成20年9月30日		平成20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	財政調整基金	21,797	32	0	21,829	30.7%
	開発対策基金	10,000	0	0	10,000	14.1%
	育英奨学基金	480	0	0	480	0.7%
	青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	2.8%
	日本ジャンボ(株)創業 記念育英奨学基金	1,000	0	0	1,000	1.4%
	鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	1,000	0	0	1,000	1.4%
	社会福祉基金	688	11	0	699	1.0%
	豊かな環境 づくり基金	195	2	0	197	0.3%
	町債管理基金	241	0	0	241	0.3%
	教育文化施設 建設基金	179	0	0	179	0.3%
	公共公益施設 整備基金	8,481	12	0	8,493	11.9%
	梅基金	147	284	0	431	0.6%
	小計	46,208	341	0	46,549	65.5%
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	28.1%
介護保険事業 特別会計	介護給付費 準備基金	4,500	0	0	4,500	6.3%
合計		70,805	341	0	71,146	100.0%

# 基金現在高状況

(単位:円)

会計名	基金名	平成20年3月31日	平成20年4月1日 ~平成20年9月30日		平成20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	財政調整基金	217,966,451	322,393	0	218,288,844	30.7%
	開発対策基金	100,000,000		0	100,000,000	14.1%
	育英奨学基金	4,800,000	0	0	4,800,000	0.7%
	青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	20,000,000	0	0	20,000,000	2.8%
	日本ジャンボ(株)創業 記念育英奨学基金	10,000,000	0	0	10,000,000	1.4%
	鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	10,000,000	0	0	10,000,000	1.4%
	社会福祉基金	6,875,984	114,400	0	6,990,384	1.0%
	豊かな環境 づくり基金	1,946,516	22,292	0	1,968,808	0.3%
	町債管理基金	2,410,955	3,281	0	2,414,236	0.3%
	教育文化施設 建設基金	1,786,756	1,778	0	1,788,534	0.3%
	公共公益施設 整備基金	84,805,651	125,970	0	84,931,621	11.9%
	梅基金	1,469,887	2,842,257	0	4,312,144	0.6%
	小計	462,062,200	3,432,371	0	465,494,571	65.5%
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	969,340	964	0	970,304	0.1%
下水道事業特別会計	公共下水道事業 対策基金	200,000,000	0	0	200,000,000	28.1%
介護保険事業 特別会計	介護給付費 準備基金	45,000,000	0	0	45,000,000	6.3%
合計		708,031,540	3,433,335	0	711,464,875	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)	(A)/(C)	(B)/(C)
町 税	430,151	484,178	250,237	58.2%	51.7%
町 民 税	157,747	171,607	77,608	49.2%	45.2%
個人町民税	144,949	162,073	69,419	47.9%	42.8%
現年課税分	141,880	140,608	68,121	48.0%	48.4%
滞納繰越分	3,069	21,465	1,298	42.3%	6.0%
法人町民税	12,798	9,534	8,189	64.0%	85.9%
現年課税分	12,691	8,604	8,133	64.1%	94.5%
滞納繰越分	107	930	56	52.3%	6.0%
固定資産税	199,896	247,017	129,940	65.0%	52.6%
固定資産税	197,534	244,655	127,578	64.6%	52.1%
現年課税分	187,537	197,149	124,711	66.5%	63.3%
滞納繰越分	9,997	47,506	2,867	28.7%	6.0%
国有財産等所在市町村交付金	2,362	2,362	2,362	100.0%	100.0%
軽自動車税	3,528	4,041	3,268	92.6%	80.9%
現年課税分	3,426	3,510	3,224	94.1%	91.9%
滞納繰越分	102	531	44	43.1%	8.3%
町たばこ税	22,506	11,568	11,568	51.4%	100.0%
入湯税	10,513	5,294	4,782	45.5%	90.3%
現年課税分	10,499	5,057	4,736	45.1%	93.7%
滞納繰越分	14	237	46	328.6%	19.4%
都市計画税	35,961	44,651	23,071	64.2%	51.7%
現年課税分	34,039	35,608	22,525	66.2%	63.3%
滞納繰越分	1,922	9,043	546	28.4%	6.0%

# 平成19年度会計別決算総括表

(単位:万円)

会 計 名		平成19年度 (A)	平成18年度 (B)	比 較		
				増減額 (A)-(B)	伸 率	
1	一 般 会 計	歳 入 総 額	805,533	820,995	15,462	1.9%
		歳 出 総 額	785,668	801,665	15,997	2.0%
		歳入歳出差引額	19,865	19,330	535	2.8%
特 別 会 計	2 国民健康保険事業 特 別 会 計	歳 入 総 額	383,277	349,253	34,024	9.7%
		歳 出 総 額	365,527	328,973	36,554	11.1%
		歳入歳出差引額	17,750	20,280	2,530	12.5%
	3 下水道事業特別会計	歳 入 総 額	238,417	178,120	60,297	33.9%
		歳 出 総 額	237,321	178,019	59,302	33.3%
		歳入歳出差引額	1,096	101	995	985.1%
	4 老人保健医療 特 別 会 計	歳 入 総 額	258,787	259,304	517	0.2%
		歳 出 総 額	263,304	264,328	1,024	0.4%
		歳入歳出差引額	4,517	5,024	507	10.1%
5 介護保険事業特別会計	保険事業勘定	歳 入 総 額	176,092	166,242	9,850	5.9%
		歳 出 総 額	173,973	163,035	10,938	6.7%
		歳入歳出差引額	2,119	3,207	1,088	33.9%
	介護サービス 事 業 勘 定	歳 入 総 額	914	581	333	57.3%
		歳 出 総 額	732	580	152	26.2%
		歳入歳出差引額	182	1	181	18100.0%
6 介護サービスセンター 事 業 特 別 会 計	歳 入 総 額	1,369	1,370	1	0.1%	
	歳 出 総 額	1,369	1,370	1	0.1%	
	歳入歳出差引額	0	0	0	-	
7 公共用地先行取得事業 特 別 会 計	歳 入 総 額	273	229	44	19.2%	
	歳 出 総 額	273	229	44	19.2%	
	歳入歳出差引額	0	0	0	-	
吉浜財産区特別会計	歳 入 総 額	0	1,087	1,087	皆減	
	歳 出 総 額	0	1,087	1,087	皆減	
	歳入歳出差引額	0	0	0	-	
小 計	歳 入 総 額	1,059,129	956,186	102,943	10.8%	
	歳 出 総 額	1,042,499	937,621	104,878	11.2%	
	歳入歳出差引額	16,630	18,565	1,935	10.4%	
合 計	歳 入 総 額	1,864,662	1,777,181	87,481	4.9%	
	歳 出 総 額	1,828,167	1,739,286	88,881	5.1%	
	歳入歳出差引額	36,495	37,895	1,400	3.7%	

表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない箇所があります。

# 公営企業会計決算総括表

(単位:万円)

会 計 名	平成19年度 (A)	平成18年度 (B)	比 較		
			増 減 額 (A)-(B)	伸 率	
水道事業会計	収益的収入	42,564	42,642	78	0.2%
	収益的支出	41,334	42,356	1,022	2.4%
	差 引	1,230	286	944	-
	資本的収入	5,027	7,973	2,946	36.9%
	資本的支出	23,044	27,698	4,654	16.8%
	差 引	18,017	19,725	1,708	-
温泉事業会計	収益的収入	22,692	23,369	677	2.9%
	収益的支出	18,593	20,047	1,454	7.3%
	差 引	4,099	3,322	777	-
	資本的収入	3,000	5,000	2,000	40.0%
	資本的支出	7,673	10,951	3,278	29.9%
	差 引	4,673	5,951	1,278	-

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、消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金で補てん。

# 平成19年度一般会計歳入歳出決算概要

(歳入)

(単位:万円)

款	平成19年度		平成18年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	428,109	53.1%	404,116	49.2%	23,993	5.9 %
2 地 方 譲 与 税	8,678	1.1%	27,281	3.3%	18,603	68.2 %
3 利 子 割 交 付 金	1,418	0.2%	1,050	0.1%	368	35.0 %
4 配 当 割 交 付 金	1,505	0.2%	1,301	0.2%	204	15.7 %
5 株式等譲渡所得割交付金	1,112	0.1%	1,280	0.2%	168	13.1 %
6 地方消費税交付金	25,743	3.2%	26,598	3.2%	855	3.2 %
7 ゴルフ場利用税交付金	1,320	0.2%	1,342	0.2%	22	1.6 %
8 自動車取得税交付金	9,003	1.1%	9,389	1.1%	386	4.1 %
9 地方特例交付金	2,037	0.3%	7,732	0.9%	5,695	73.7 %
10 地方交付税	86,003	10.7%	75,825	9.2%	10,178	13.4 %
11 交通安全対策特別交付金	592	0.1%	625	0.1%	33	5.3 %
12 分担金及び負担金	31,563	3.9%	32,383	4.0%	820	2.5 %
13 使用料及び手数料	21,906	2.7%	22,448	2.7%	542	2.4 %
14 国 庫 支 出 金	36,580	4.5%	28,063	3.4%	8,517	30.3 %
15 県 支 出 金	45,586	5.7%	40,139	4.9%	5,447	13.6 %
16 財 産 収 入	7,503	0.9%	11,334	1.4%	3,831	33.8 %
17 寄 附 金	3,268	0.4%	9,393	1.2%	6,125	65.2 %
18 繰 入 金	10,744	1.3%	21,038	2.6%	10,294	48.9 %
19 繰 越 金	19,330	2.4%	24,984	3.0%	5,654	22.6 %
20 諸 収 入	11,793	1.5%	10,214	1.2%	1,579	15.5 %
21 町 債	51,740	6.4%	64,460	7.9%	12,720	19.7 %
歳 入 合 計	805,533	100.0%	820,995	100.0%	15,462	1.9 %

(歳入)

(単位:万円)

款	平成19年度		平成18年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	428,109	53.1%	404,116	49.2%	23,993	5.9 %
12 分担金及び負担金	31,563	3.9%	32,383	4.0%	820	2.5 %
13 使用料及び手数料	21,906	2.7%	22,448	2.7%	542	2.4 %
16 財産収入	7,503	0.9%	11,334	1.4%	3,831	33.8 %
17 寄附金	3,268	0.4%	9,393	1.2%	6,125	65.2 %
18 繰入金	10,744	1.3%	21,038	2.6%	10,294	48.9 %
19 繰越金	19,330	2.4%	24,984	3.0%	5,654	22.6 %
20 諸収入	9,964	1.3%	8,331	1.0%	1,633	19.6 %
( 自主財源計 )	532,387	66.0%	534,027	65.1%	1,640	0.3 %
2 地方譲与税	8,678	1.1%	27,281	3.3%	18,603	68.2 %
3 利子割交付金	1,418	0.2%	1,050	0.1%	368	35.0 %
4 配当割交付金	1,505	0.2%	1,301	0.2%	204	15.7 %
5 株式等譲渡所得割交付金	1,112	0.1%	1,280	0.2%	168	13.1 %
6 地方消費税交付金	25,743	3.2%	26,598	3.2%	855	3.2 %
7 ゴルフ場利用税交付金	1,320	0.2%	1,342	0.2%	22	1.6 %
8 自動車取得税交付金	9,003	1.1%	9,389	1.1%	386	4.1 %
9 地方特例交付金	2,037	0.3%	7,732	0.9%	5,695	73.7 %
10 地方交付税	86,003	10.7%	75,825	9.2%	10,178	13.4 %
11 交通安全対策特別交付金	592	0.1%	625	0.1%	33	5.3 %
14 国庫支出金	36,580	4.5%	28,063	3.4%	8,517	30.3 %
15 県支出金	45,586	5.7%	40,139	4.9%	5,447	13.6 %
20 諸収入	1,829	0.2%	1,883	0.2%	54	2.9 %
21 町債	51,740	6.4%	64,460	7.9%	12,720	19.7 %
( 依存財源計 )	273,146	34.0%	286,968	34.9%	13,822	4.8 %
合計	805,533	100.0%	820,995	100.0%	15,462	1.9 %

(歳出 目的別)

(単位:万円)

款	平成19年度		平成18年度		比 較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸 率
1 議 会 費	14,505	1.9%	13,687	1.7%	818	6.0 %
2 総 務 費	116,299	14.8%	124,140	15.5%	7,841	6.3 %
3 民 生 費	176,916	22.5%	166,999	20.8%	9,917	5.9 %
4 衛 生 費	80,424	10.2%	83,510	10.4%	3,086	3.7 %
5 農 林 水 産 業 費	13,886	1.8%	17,801	2.2%	3,915	22.0 %
6 観 光 商 工 費	37,952	4.8%	40,447	5.1%	2,495	6.2 %
7 土 木 費	93,373	11.9%	97,458	12.2%	4,085	4.2 %
8 消 防 費	74,602	9.5%	75,566	9.4%	964	1.3 %
9 教 育 費	78,842	10.0%	90,433	11.3%	11,591	12.8 %
10 災 害 復 旧 費	678	0.1%	0	0.0%	678	皆増
11 公 債 費	98,193	12.5%	91,624	11.4%	6,569	7.2 %
歳 出 合 計	785,670	100.0%	801,665	100.0%	15,995	2.0 %

(歳出 性質別)

(単位:万円)

区 分		平成19年度		平成18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	264,070	33.6%	260,152	32.5%	3,918	1.5 %
	2 扶 助 費	47,940	6.1%	44,402	5.5%	3,538	8.0 %
	3 公 債 費	98,193	12.5%	91,624	11.4%	6,569	7.2 %
	( 義 務 的 経 費 計 )	410,203	52.2%	396,178	49.4%	14,025	3.5 %
	4 物 件 費	110,368	14.0%	107,197	13.4%	3,171	3.0 %
	5 維 持 補 修 費	5,958	0.8%	5,640	0.7%	318	5.6 %
	6 補 助 費 等	64,118	8.2%	80,010	10.0%	15,892	19.9 %
	7 積 立 金	14,616	1.9%	13,780	1.7%	836	6.1 %
	8 投 資 及 び 出 資 金	54	0.0%	54	0.0%	0	0.0 %
	9 貸 付 金	5,000	0.6%	5,000	0.6%	0	0.0 %
	10 繰 出 金	113,897	14.5%	113,183	14.1%	714	0.6 %
	( 小 計 )	724,214	92.2%	721,042	89.9%	3,172	0.4 %
投 資 的 経 費	11 普 通 建 設 事 業 費	60,771	7.7%	80,622	10.1%	19,851	24.6 %
	( 1 ) 補 助 事 業 費	29,332	3.7%	28,663	3.6%	669	2.3 %
	( 2 ) 単 独 事 業 費	31,439	4.0%	51,959	6.5%	20,520	39.5 %
	12 災 害 復 旧 費	684	0.1%	1	0.0%	683	68300.0 %
	( 投 資 的 経 費 計 )	61,455	7.8%	80,623	10.1%	19,168	23.8 %
	歳 出 合 計	785,669	100.0%	801,665	100.0%	15,996	2.0 %

全 会 計

参考資料

歳 入

(単位:万円)

区分	本 年 度			前 年 度			比 較			
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	
一 般 会 計	792,894	413,410	52.1%	805,732	399,697	49.6%	12,838	13,713	2.5	
国 保	380,908	148,049	38.9%	385,821	151,938	39.4%	4,913	3,889	0.5	
下 水 道	160,025	81,251	50.8%	159,650	23,130	14.5%	375	58,121	36.3	
老 人 保 健	28,859	20,094	69.6%	255,444	102,364	40.1%	226,585	82,270	29.5	
介護 保険	保険事業勘定	187,238	73,052	39.0%	173,435	70,026	40.4%	13,803	3,026	1.4
	介護サービス事業勘定	1,160	512	44.1%	1,301	295	22.7%	141	217	21.4
公 共 用 先	1,670	0	0.0%	280	0	0.0%	1,390	0	0.0	
後 期 高 齢 者	29,560	11,354	38.4%	0	0	0.0%	29,560	11,354	38.4	
介 護 サ - ビ ス	0	0	0.0%	1,440	116	8.1%	1,440	116	8.1	
合 計	1,582,314	747,722	47.3%	1,783,103	747,566	41.9%	200,789	156	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	
一 般 会 計	792,894	352,456	44.5%	805,732	285,991	35.5%	12,838	66,465	9.0	
国 保	380,908	156,403	41.1%	385,821	152,870	39.6%	4,913	3,533	1.5	
下 水 道	160,025	76,773	48.0%	159,650	60,214	37.7%	375	16,559	10.3	
老 人 保 健	28,859	27,414	95.0%	255,444	113,909	44.6%	226,585	86,495	50.4	
介護 保険	保険事業勘定	187,238	74,398	39.7%	173,435	72,735	41.9%	13,803	1,663	2.2
	介護サービス事業勘定	1,160	378	32.6%	1,301	343	26.4%	141	35	6.2
公 共 用 先	1,670	838	50.2%	280	137	48.9%	1,390	701	1.3	
後 期 高 齢 者	29,560	9,793	33.1%	0	0	0.0%	29,560	9,793	33.1	
介 護 サ - ビ ス	0	0	0.0%	1,440	696	48.3%	1,440	696	48.3	
合 計	1,582,314	698,453	44.1%	1,783,103	686,895	38.5%	200,789	11,558	5.6	

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	430,151	250,237	58.2%	425,763	251,027	59.0%	4,388	790	0.8
地方譲与税	8,100	2,318	28.6%	8,100	2,468	30.5%	0	150	1.9
利子割交付金	1,500	612	40.8%	1,500	542	36.1%	0	70	4.7
配当割交付金	1,200	362	30.2%	1,000	765	76.5%	200	403	46.3
株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0.0%	800	0	0.0%	200	0	0.0
地方消費税	25,000	14,514	58.1%	25,000	15,206	60.8%	0	692	2.7
ゴルフ場利用税	1,200	532	44.3%	1,200	559	46.6%	0	27	2.3
自動車取得税	9,000	1,996	22.2%	9,000	2,571	28.6%	0	575	6.4
地方特例交付金	3,209	3,275	102.1%	2,037	2,037	100.0%	1,172	1,238	2.1
地方交付税	76,000	62,987	82.9%	85,119	53,151	62.4%	9,119	9,836	20.5
交通安全対策	630	275	43.7%	650	334	51.4%	20	59	7.7
分担金・負担金	34,381	18,323	53.3%	31,615	14,571	46.1%	2,766	3,752	7.2
使用料・手数料	19,258	8,206	42.6%	25,810	10,984	42.6%	6,552	2,778	0.0
国庫支出金	28,922	2,689	9.3%	40,198	4,582	11.4%	11,276	1,893	2.1
県支出金	45,155	11,575	25.6%	47,089	14,373	30.5%	1,934	2,798	4.9
財産収入	15,575	12,472	80.1%	4,565	2,341	51.3%	11,010	10,131	28.8
寄附金	706	540	76.5%	369	2,880	780.5%	337	2,340	704.0
繰入金	12,750	0	0.0%	10,744	0	0.0%	2,006	0	0.0
繰越金	19,865	19,865	100.0%	19,330	19,330	100.0%	535	535	0.0
諸収入	14,552	2,632	18.1%	10,023	1,976	19.7%	4,529	656	1.6
町債	44,740	0	0.0%	55,820	0	0.0%	11,080	0	0.0
計	792,894	413,410	52.1%	805,732	399,697	49.6%	12,838	13,713	2.5

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	14,164	6,758	47.7%	15,369	7,195	46.8%	1,205	437	0.9
総務費	109,462	54,952	50.2%	115,828	56,772	49.0%	6,366	1,820	1.2
民生費	186,835	59,194	31.7%	181,702	47,865	26.3%	5,133	11,329	5.4
衛生費	81,343	38,249	47.0%	84,308	37,783	44.8%	2,965	466	2.2
農林水産業費	11,347	3,103	27.3%	15,092	4,210	27.9%	3,745	1,107	0.6
観光商工費	36,503	21,029	57.6%	37,873	21,157	55.9%	1,370	128	1.7
土木費	89,780	49,616	55.3%	98,521	17,205	17.5%	8,741	32,411	37.8
消防費	78,267	34,326	43.9%	74,197	33,114	44.6%	4,070	1,212	0.7
教育費	74,784	33,969	45.4%	83,100	33,674	40.5%	8,316	295	4.9
災害復旧費	20	0	0.0%	730	0	0.0%	710	0	0.0
公債費	107,398	51,260	47.7%	97,117	27,016	27.8%	10,282	24,244	19.9
予備費	2,991	0	0.0%	1,895	0	0.0%	1,096	0	0.0
計	792,894	352,456	44.5%	805,732	285,991	35.5%	12,838	66,465	9.0

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 險 料	109,079	45,361	41.6%	142,829	52,219	36.6%	33,750	6,858	5.0
使用料・手数料	60	23	38.3%	60	24	40.0%	0	1	1.7
国庫支出金	85,717	33,018	38.5%	85,303	33,783	39.6%	414	765	1.1
療養給付費交付金	33,090	10,988	33.2%	65,327	28,204	43.2%	32,237	17,216	10.0
前期高齢者交付金	68,227	23,738	34.8%	0	0	0.0%	68,227	23,738	34.8
県 支 出 金	13,856	522	3.8%	13,855	516	3.7%	1	6	0.1
共同事業交付金	33,175	16,441	49.6%	33,605	16,679	49.6%	430	238	0.0
財 産 収 入	1	0	0.0%	2	2	100.0%	1	2	100.0
繰 入 金	19,070	0	0.0%	23,177	0	0.0%	4,107	0	0.0
繰 越 金	17,750	17,750	100.0%	20,280	20,281	100.0%	2,530	2,531	0.0
諸 収 入	883	208	23.6%	1,383	230	16.6%	500	22	7.0
計	380,908	148,049	38.9%	385,821	151,938	39.4%	4,913	3,889	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	5,570	2,414	43.3%	6,647	2,829	42.6%	1,077	415	0.7
保 險 給 付 費	248,342	106,578	42.9%	249,250	100,187	40.2%	908	6,391	2.7
後期高齢者支援金等	43,770	15,919	36.4%			0.0%	43,770	15,919	36.4
前期高齢者支援金等	59	23	39.0%			0.0%	59	23	39.0
老人保健拠出金	10,977	7,652	69.7%	60,768	25,321	41.7%	49,791	17,669	28.0
介護納付金	19,325	8,052	41.7%	21,679	9,033	41.7%	2,354	981	0.0
共同事業拠出金	36,307	15,521	42.7%	36,350	15,146	41.7%	43	375	1.0
保健事業費	2,430	84	3.5%	1,588	173	10.9%	842	89	7.4
基金積立金	1	0	0.0%	3	2	66.7%	2	2	66.7
公債費	25	160	640.0%	25	0	0.0%	0	160	640.0
諸支出金	309	0	0.0%	309	179	57.9%	0	179	57.9
予備費	13,793	0	0.0%	9,202	0	0.0%	4,591	0	0.0
計	380,908	156,403	41.1%	385,821	152,870	39.6%	4,913	3,533	1.5

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	2,768	48.2%	12,336	4,191	34.0%	6,591	1,423	14.2
使用料・手数料	47,133	21,126	44.8%	46,425	18,836	40.6%	708	2,290	4.2
国庫支出金	6,955	0	0.0%	25,030	0	0.0%	18,075	0	0.0
県 支 出 金	570	0	0.0%	620	0	0.0%	50	0	0.0
財 産 収 入	100	0	0.0%	100	0	0.0%	0	0	0.0
繰 入 金	38,060	30,000	78.8%	42,069	0	0.0%	4,009	30,000	78.8
繰 越 金	1,096	1,096	100.0%	101	101	100.0%	995	995	0.0
諸 収 入	46	1	2.2%	259	2	0.8%	213	1	1.4
町 債	60,320	26,260	43.5%	32,710	0	0.0%	27,610	26,260	43.5
計	160,025	81,251	50.8%	159,650	23,130	14.5%	375	58,121	36.3

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	29,470	12,603	42.8%	28,553	12,557	44.0%	917	46	1.2
総務管理費	11,338	5,542	48.9%	10,697	5,428	50.7%	641	114	1.8
施設管理費	18,132	7,061	38.9%	17,856	7,129	39.9%	276	68	1.0
事業費	17,896	2,959	16.5%	54,638	12,140	22.2%	36,742	9,181	5.7
下水道整備費	17,076	2,431	14.2%	12,356	1,926	15.6%	4,720	505	1.4
浄水センター建設費	820	528	64.4%	42,282	10,214	24.2%	41,462	9,686	40.2
公債費	112,363	61,211	54.5%	76,396	35,517	46.5%	35,967	25,694	8.0
予備費	296	0	0.0%	63	0	0.0%	233	0	0.0
計	160,025	76,773	48.0%	159,650	60,214	37.7%	375	16,559	10.3

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	12,347	12,710	102.9%	125,483	57,016	45.4%	113,136	44,306	57.5
国庫支出金	12,378	6,379	51.5%	88,232	37,723	42.8%	75,854	31,344	8.7
県支出金	2,009	1,005	50.0%	20,726	7,625	36.8%	18,717	6,620	13.2
繰入金	2,124	0	0.0%	21,003	0	0.0%	18,879	0	0.0
諸収入	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0
計	28,859	20,094	69.6%	255,444	102,364	40.1%	226,585	82,270	29.5

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	110	39	35.5%	253	76	30.0%	143	37	5.5
医療諸費	24,209	22,836	94.3%	249,842	108,485	43.4%	225,633	85,649	50.9
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	28,859	27,414	95.0%	255,444	113,909	44.6%	226,585	86,495	50.4

介護保険事業特別会計  
(保険事業勘定)

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	34,248	17,188	50.2%	31,220	15,853	50.8%	3,028	1,335	0.6
使用料・手数料	11	6	54.5%	11	4	36.4%	0	2	18.1
国庫支出金	40,204	19,876	49.4%	36,434	18,476	50.7%	3,770	1,400	1.3
支払基金交付金	53,301	22,739	42.7%	49,628	22,394	45.1%	3,673	345	2.4
県支出金	27,900	11,112	39.8%	25,094	10,088	40.2%	2,806	1,024	0.4
財産収入	14	7	50.0%	0	2	0.0%	14	5	50.0
繰入金	29,434	0	0.0%	27,834	0	0.0%	1,600	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	5	71.4%	7	2	28.6%	0	3	42.8
計	187,238	73,052	39.0%	173,435	70,026	40.4%	13,803	3,026	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
総務費	7,541	3,461	45.9%	7,994	3,216	40.2%	453	245	5.7
保険給付費	170,811	68,728	40.2%	157,954	68,382	43.3%	12,857	346	3.1
地域支援事業費	3,466	1,227	35.4%	2,815	1,040	36.9%	651	187	1.5
公債費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	1,100	982	89.3%	660	97	14.7%	440	885	74.6
予備費	1,810	0	0.0%	1,402	0	0.0%	408	0	0.0
基金積立金	2,500	0	0.0%	2,600	0	0.0%	100	0	0.0
計	187,238	74,398	39.7%	173,435	72,735	41.9%	13,803	1,663	2.2

(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	978	329	33.6%	1,300	294	22.6%	322	35	11.0
繰入金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
繰越金	182	183	100.5%	1	1	100.0%	181	182	0.5
諸収入	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	1,160	512	44.1%	1,301	295	22.7%	141	217	21.4

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
介護予防支援事業費	1,017	378	37.2%	1,298	343	26.4%	281	35	10.8
予備費	143	0	0.0%	3	0	0.0%	140	0	0.0
計	1,160	378	32.6%	1,301	343	26.4%	141	35	6.2

## 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	838	50.2%	280	137	48.9%	1,390	701	1.3
計	1,670	838	50.2%	280	137	48.9%	1,390	701	1.3

## 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	24,043	11,352	47.2%	0	0	0.0%	24,043	11,352	皆増
使用料及び手数料	19	2	10.5%	0	0	0.0%	19	2	皆増
繰入金	5,487	0	0.0%	0	0	0.0%	5,487	0	皆増
諸収入	11	0	0.0%	0	0	0.0%	11	0	皆増
計	29,560	11,354	38.4%	0	0	0.0%	29,560	11,354	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
後期高齢者医療保険	465	265	57.0%	0	0	0.0%	465	265	皆増
訪問介護事業費	29,075	9,528	32.8%	0	0	0.0%	29,075	9,528	皆増
訪問介護事業費	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	皆増
予備費	19	0	0.0%	0	0	0.0%	19	0	皆増
計	29,560	9,793	33.1%	0	0	0.0%	29,560	9,793	皆増

## 介護サービスセンター特別会計

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
訪問介護収入	0	0	0.0%	332	116	34.9%	332	116	皆減
繰入金	0	0	0.0%	1,105	0	0.0%	1,105	0	皆減
諸収入	0	0	0.0%	3	0	0.0%	3	0	皆減
計	0	0	0.0%	1,440	116	8.1%	1,440	116	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	672	50.1%	1,340	672	皆減
訪問介護事業費	0	0	0.0%	90	24	26.7%	90	24	皆減
予備費	0	0	0.0%	10	0	0.0%	10	0	皆減
計	0	0	0.0%	1,440	696	48.3%	1,440	696	皆減