

平成 21 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 163 億 8,345 万円となり、去年同期（165 億 9,420 万円）と比較して 2 億 1,075 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 4,104 万円で、去年同期（141 億 6,179 万円）と比較して 2,075 万円の減額となりました。収入割合は予算現額に対し 86.3%（去年同期 85.3%）と 1.0 ポイントの増加となっています。

一方、歳出の支出済額は、上半期、下半期合わせて 139 億 2,512 万円で、去年同期（144 億 400 万円）と比較して 4 億 7,888 万円の減額となりました。支出割合は予算現額に対し 85.0%（去年同期 86.8%）と 1.8 ポイントの減少となっています。

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ましたが、総計では 2 億 1,592 万円のプラス収支となりました。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 1 億 5,939 万円の減額ですが、収入済額では 3,417 万円の増額、収入割合も 2.1 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、町債（3 億 3,110 万円増）、地方交付税（1 億 1,122 万円増）、繰入金（8,250 万円増）です。一方、減額となった主なものは、国庫支出金（2 億 5,432 万円減）、町税（1 億 7,195 万円減）、財産収入（8,694 万円減）です。

なお、町債については、臨時財政対策債の年度内借入れによる増額、国庫支出金については、定額給付金及び子育て応援特別手当に係る交付金の減額によるものです。また、歳入の根幹である町税については、景気の悪化や少子高齢化の影響による個人所得などの減収により、自主財源の確保が大変厳しい状況となっています。

歳出では、去年同期と比較して支出済額で 3 億 3,575 万円の減額、支出割合は 2.4% の減少となっています。減額となった主なものは、土木費（2 億 3,640 万円減）、教育費（6,889 万円減）、観光商工費（3,981 万円減）です。一方、増額となった主なものは、消防費（3,284 万円増）、総務費（1,055 万円増）、民生費（141 万円増）です。

なお、土木費については、（仮称）温泉場地区防災公園整備事業費などの事業費の減によるものです。

3 国民健康保険事業特別会計

歳入では、収入済額で1億9,111万円の増額、収入割合も1.9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(1億5,163万円増) 前期高齢者交付金(9,338万円増) 繰越金(8,312万円増)です。一方、減額となったものは、療養給付費等交付金(1億3,345万円減) 保険料(495万円減) 諸収入(253万円減)です。

歳出では、支出済額で9,963万円の増額ですが、支出割合では0.5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、共同事業拠出金(5,656万円増) 保険給付費(5,602万円増) 後期高齢者支援金等(4,165万円増)です。一方、減額となった主なものは、老人保健拠出金(9,531万円減) 介護納付金(208万円減) 保健事業費(109万円減)です。

4 下水道事業特別会計

歳入では、収入済額で8,813万円の減額、収入割合も5.0ポイントの減少となっています。減額となったものは、繰入金(1億円減) 国庫支出金(2,038万円減) 使用料及び手数料(1,607万円減)です。一方、増額となった主なものは、町債(4,540万円増) 分担金及び負担金(214万円増) 繰越金(52万円増)です。

歳出では、支出済額で1,337万円の減額、支出割合も0.1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、下水道整備費(3,872万円減) 総務管理費(980万円減) 浄水センター施設管理費(885万円減)です。一方、増額となったものは、公債費(4,727万円増) 排水施設管理費(224万円増)です。

なお、町債及び公債費の増額については、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 3,303 万円の増額ですが、収入割合では 1.2 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、保険料(1,969 万円増) 繰越金(1,623 万円増) 繰入金(521 万円増)です。一方、減額となったものは、県支出金(1,151 万円減) 支払基金交付金(105 万円減)です。

歳出では、支出済額で 4,222 万円の増額ですが、支出割合では 1.0 ポイントの減少となっています。増額となったものは、保険給付費(4,477 万円増) 基金積立金(500 万円増) 地域支援事業費(34 万円増)です。一方、減額となったものは、諸支出金(408 万円減) 総務費(381 万円減)です。

(2) 介護サービス事業勘定

歳入の収入済額では 225 万円の増額、歳出の支出済額では 531 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。

本年度は利子償還の減少により、歳出の支出済額が 35 万円の減額となっています。

8 後期高齢者医療特別会計

歳入では、収入済額で 598 万円の増額ですが、収入割合では 3.6 ポイントの減少となっています。増額となったものは、国庫支出金(567 万円増) 諸収入(111 万円増) 使用料及び手数料(5 万円)です。一方、減額となったものは、保険料(85 万円減)です。

歳出では、支出済額で 998 万円の減額、支出割合も 9.7 ポイントの減少となっています。減額となったものは、広域連合納付金(1,821 万円減)です。一方、増額となったものは、総務費(484 万円増) 繰上充用金(249 万円増) 諸支出金(90 万円増)です。

なお、この財政状況は、5 月 6 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21年度湯河原町財政状況 (平成22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	5月臨時	6月 補正予算	専 決	9月 補正予算	12月 補正予算	1月臨時	3月 補正予算	予算現額	備 考
1 一 般 会 計	750,500	26,199	5,000	2,161	1,371	71,837	859	120	1,580	856,467	
2 国民健康保険事業特別会計	379,200					13,627	1,886		465	394,248	
3 下水道事業特別会計	125,000					1,007			32,241	158,248	
4 老人保健医療特別会計	250				678					928	
5 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	196,200				3,327	58		6,001	193,468	
	介護サービス 事業勘定	1,440				6				1,446	
6 公共用地先行取得事業特別会計	1,640									1,640	
7 後期高齢者医療特別会計	31,370	567				98			135	31,900	
計	1,485,600	26,766	5,000	2,161	2,049	89,902	2,687	120	24,060	1,638,345	

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)	比率(C/A)		
1 一 般 会 計	856,467	52.3	779,318	91.0%	697,383	81.4%	81,935	
2 国民健康保険事業特別会計	394,248	24.1	340,259	86.3%	343,776	87.2%	3,517	
3 下水道事業特別会計	158,248	9.7	118,725	75.0%	151,158	95.5%	32,433	
4 老人保健医療特別会計	928	0.0	846	91.2%	861	92.8%	15	
5 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	193,468	11.8	150,804	77.9%	170,767	88.3%	19,963
	介護サービス 事業勘定	1,446	0.1	1,256	86.9%	1,307	90.4%	51
6 公共用地先行取得事業特別会計	1,640	0.1	0	0.0%	1,630	99.4%	1,630	
7 後期高齢者医療特別会計	31,900	1.9	22,896	71.8%	25,630	80.3%	2,734	
計	1,638,345	100.0	1,414,104	86.3%	1,392,512	85.0%	21,592	

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	413,047	238,373	155,022	393,395	95.2%
2 地 方 譲 与 税	7,800	2,289	5,105	7,394	94.8%
3 利 子 割 交 付 金	700	497	641	1,138	162.6%
4 配 当 割 交 付 金	500	239	274	513	102.6%
5 株式等譲渡所得割交付金	300	0	248	248	82.7%
6 地方消費税交付金	23,000	15,163	9,807	24,970	108.6%
7 ゴルフ場利用税金 交 付 金	1,200	288	385	673	56.1%
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	6,000	1,400	2,921	4,321	72.0%
9 地方特例交付金	3,923	3,923	0	3,923	100.0%
10 地 方 交 付 税	109,080	72,186	39,465	111,651	102.4%
11 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	600	281	240	521	86.8%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	33,315	17,786	13,434	31,220	93.7%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	17,408	8,064	7,211	15,275	87.7%
14 国 庫 支 出 金	52,582	14,480	24,180	38,660	73.5%
15 県 支 出 金	53,624	11,139	22,438	33,577	62.6%
16 財 産 収 入	9,610	4,760	556	5,316	55.3%
17 寄 附 金	933	651	296	947	101.5%
18 繰 入 金	21,000	0	21,000	21,000	100.0%
19 繰 越 金	25,537	25,537	0	25,537	100.0%
20 諸 収 入	12,678	3,872	10,367	14,239	112.3%
21 町 債	63,630	0	44,800	44,800	70.4%

計	856,467	420,928	358,390	779,318	91.0%
---	---------	---------	---------	---------	-------

$$\text{町 民 一 人 当 り の 町 税 負 担 額} = \frac{(\text{町税予算現額})}{(\text{3月31日現在の人口})} = \frac{4,130,471,000 \text{ 円}}{27,640 \text{ 人}} = 149,438 \text{ 円}$$

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	13,884	6,997	6,834	13,831	99.6%
2 総 務 費	165,284	73,713	73,452	147,165	89.0%
3 民 生 費	194,728	64,734	65,690	130,424	67.0%
4 衛 生 費	81,733	36,302	40,371	76,673	93.8%
5 農林水産業費	9,685	3,296	5,491	8,787	90.7%
6 観 光 商 工 費	34,998	18,809	10,769	29,578	84.5%
7 土 木 費	76,967	31,259	17,459	48,718	63.3%
8 消 防 費	81,876	32,803	45,397	78,200	95.5%
9 教 育 費	92,940	29,160	32,743	61,903	66.6%
10 災 害 復 旧 費	20	0	0	0	0.0%
11 公 債 費	102,458	44,120	57,984	102,104	99.7%
12 予 備 費	1,894	0	0	0	0.0%
計	856,467	341,193	356,190	697,383	81.4%

(単位 円)

町民一人当りの予算額

(平成22年3月31日現在の人口

27,640 人)

議 会 費	5,023	農林水産業費	3,504	教 育 費	33,625
総 務 費	59,799	観 光 商 工 費	12,662	公 債 費	37,069
民 生 費	70,452	土 木 費	27,846	そ の 他	692
衛 生 費	29,571	消 防 費	29,622	合 計	309,865

町債現在高状況

(単位 万円)

会計名	区分	平成21年9月30日	平成21年10月1日 ~平成22年3月31日		平成22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	総務債	15,762		761	15,001	1.3%
	民生債	29,731		1,917	27,814	2.3%
	衛生債	21,864		1,967	19,897	1.7%
	農林水産業債	21,032		1,915	19,117	1.6%
	観光商工債	10,563		2,511	8,052	0.7%
	土木債	191,294		16,380	174,914	14.7%
	消防債	6,202	3,860	550	9,512	0.8%
	教育債	102,764	2,800	10,286	95,278	8.0%
	災害復旧債	1,533		165	1,368	0.1%
	特例地方債	305,652	38,140	13,330	330,462	27.7%
	小計	706,397	44,800	49,782	701,415	58.9%
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	9,090	0	700	8,390	0.7%
下水道事業特別会計	下水道事業債	511,380	43,400	72,990	481,790	40.4%
合計		1,226,867	88,200	123,472	1,191,595	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21年9月30日 現在高 (A)	平成21年10月1日 ~平成22年3月31日		平成22年3月31日 現在高	
			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	45,096	10,623	21,000	34,719	41.4%
	開発対策基金	10,000	0	0	10,000	11.9%
	育英奨学基金	480	0	0	480	0.6%
	青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	2.4%
	日本ジャンボ(株)創業 記念育英奨学基金	1,000	0	0	1,000	1.2%
	鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	1,000	0	0	1,000	1.2%
	社会福祉基金	772	20	0	792	0.9%
	豊かな環境 づくり基金	218	24	0	242	0.3%
	町債管理基金	242	0	0	242	0.3%
	教育文化施設 建設基金	184	2	0	186	0.2%
	公共公益施設 整備基金	264	82	0	346	0.4%
	梅基金	697	4	0	701	0.8%
	介護従事者処遇改 善臨時特例基金	1,681	0	0	1,681	2.0%
	まちづくり基金	0	332	0	332	0.4%
	小計	63,634	11,087	21,000	53,721	64.0%
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	100	0	197	0.2%
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	23.8%
介護保険事業 特別会計	介護給付費 準備基金	7,000	3,000	0	10,000	11.9%
合計		90,731	14,187	21,000	83,918	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	4,130,471,000	4,926,997,923	3,933,950,961	95.2%	79.8%	196,520,039
町 民 税	1,473,127,000	1,755,499,790	1,386,863,151	94.1%	79.0%	86,263,849
個人町民税	1,347,431,000	1,618,413,700	1,260,467,251	93.5%	77.9%	86,963,749
現年課税分	1,319,747,000	1,376,108,254	1,232,228,932	93.4%	89.5%	87,518,068
滞納繰越分	27,684,000	242,305,446	28,238,319	102.0%	11.7%	554,319
法人町民税	125,696,000	137,086,090	126,395,900	100.6%	92.2%	699,900
現年課税分	124,626,000	126,917,900	125,345,500	100.6%	98.8%	719,500
滞納繰越分	1,070,000	10,168,190	1,050,400	98.2%	10.3%	19,600
固定資産税	1,957,190,000	2,391,908,781	1,875,481,342	95.8%	78.4%	81,708,658
固定資産税	1,942,206,000	2,376,924,081	1,860,496,642	95.8%	78.3%	81,709,358
現年課税分	1,847,966,000	1,939,855,400	1,815,054,670	98.2%	93.6%	32,911,330
滞納繰越分	94,240,000	437,068,681	45,441,972	48.2%	10.4%	48,798,028
国有資産等所在市町村交付金	14,984,000	14,984,700	14,984,700	100.0%	100.0%	700
軽自動車税	35,899,000	41,823,059	35,322,700	98.4%	84.5%	576,300
現年課税分	34,878,000	36,113,900	34,198,600	98.1%	94.7%	679,400
滞納繰越分	1,021,000	5,709,159	1,124,100	110.1%	19.7%	103,100
町たばこ税	206,547,000	206,210,889	206,202,315	99.8%	100.0%	344,685
入湯税	100,184,000	96,977,572	92,043,450	91.9%	94.9%	8,140,550
現年課税分	100,020,000	95,121,300	92,002,400	92.0%	96.7%	8,017,600
滞納繰越分	164,000	1,856,272	41,050	25.0%	2.2%	122,950
都市計画税	357,524,000	434,577,832	338,038,003	94.5%	77.8%	19,485,997
現年課税分	339,820,000	352,120,400	329,464,915	97.0%	93.6%	10,355,085
滞納繰越分	17,704,000	82,457,432	8,573,088	48.4%	10.4%	9,130,912

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	856,467	779,318	91.0%	872,406	775,901	88.9%	15,939	3,417	2.1		
特 別 会 計	国民健康保険事業	394,248	340,259	86.3%	380,660	321,148	84.4%	13,588	19,111	1.9	
	下水道事業	158,248	118,725	75.0%	159,516	127,538	80.0%	1,268	8,813	5.0	
	老人保健医療	928	846	91.2%	27,819	20,762	74.6%	26,891	19,916	16.6	
	介護 保険 事業	保険事業勘定	193,468	150,804	77.9%	186,563	147,501	79.1%	6,905	3,303	1.2
		介護サービス事業勘定	1,446	1,256	86.9%	1,215	1,031	84.9%	231	225	2.0
	公共用地先行取得事業	1,640	0	0.0%	1,670	0	0.0%	30	0	0.0	
	後期高齢者医療	31,900	22,896	71.8%	29,571	22,298	75.4%	2,329	598	3.6	
合 計	1,638,345	1,414,104	86.3%	1,659,420	1,416,179	85.3%	21,075	2,075	1.0		

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		
一 般 会 計	856,467	697,383	81.4%	872,406	730,958	83.8%	15,939	33,575	2.4		
特 別 会 計	国民健康保険事業	394,248	343,776	87.2%	380,660	333,813	87.7%	13,588	9,963	0.5	
	下水道事業	158,248	151,158	95.5%	159,516	152,495	95.6%	1,268	1,337	0.1	
	老人保健医療	928	861	92.8%	27,819	27,520	98.9%	26,891	26,659	6.1	
	介護 保険 事業	保険事業勘定	193,468	170,767	88.3%	186,563	166,545	89.3%	6,905	4,222	1.0
		介護サービス事業勘定	1,446	1,307	90.4%	1,215	776	63.9%	231	531	26.5
	公共用地先行取得事業	1,640	1,630	99.4%	1,670	1,665	99.7%	30	35	0.3	
	後期高齢者医療	31,900	25,630	80.3%	29,571	26,628	90.0%	2,329	998	9.7	
合 計	1,638,345	1,392,512	85.0%	1,659,420	1,440,400	86.8%	21,075	47,888	1.8		

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	81,935		44,943		36,992		
特 別 会 計	国民健康保険事業		12,665		9,148		
	下水道事業		24,957		7,476		
	老人保健医療		6,758		6,743		
	介護 保険 事業	保険事業勘定		19,044		919	
		介護サービス事業勘定		255		306	
	公共用地先行取得事業		1,665		35		
	後期高齢者医療		4,330		1,596		
合 計	21,592		24,221		45,813		

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	413,047	393,395	95.2%	425,691	410,590	96.5%	12,644	17,195	1.3
地 方 譲 与 税	7,800	7,394	94.8%	7,900	5,508	69.7%	100	1,886	25.1
利 子 割 交 付 金	700	1,138	162.6%	1,500	1,381	92.1%	800	243	70.5
配 当 割 交 付 金	500	513	102.6%	600	652	108.7%	100	139	6.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300	248	82.7%	400	241	60.3%	100	7	22.4
地 方 消 費 税	23,000	24,970	108.6%	22,418	23,634	105.4%	582	1,336	3.2
ゴ ル フ 場 利 用 税	1,200	673	56.1%	1,200	1,241	103.4%	0	568	47.3
自 動 車 取 得 税	6,000	4,321	72.0%	6,700	6,448	96.2%	700	2,127	24.2
地 方 特 例 交 付 金	3,923	3,923	100.0%	3,466	3,532	101.9%	457	391	1.9
地 方 交 付 税	109,080	111,651	102.4%	98,212	100,529	102.4%	10,868	11,122	0.0
交 通 安 全 対 策	600	521	86.8%	630	526	83.5%	30	5	3.3
分 担 金 ・ 負 担 金	33,315	31,220	93.7%	34,408	34,889	101.4%	1,093	3,669	7.7
使 用 料 ・ 手 数 料	17,408	15,275	87.7%	18,043	16,322	90.5%	635	1,047	2.8
国 庫 支 出 金	52,582	38,660	73.5%	83,246	64,092	77.0%	30,664	25,432	3.5
県 支 出 金	53,624	33,577	62.6%	45,670	33,523	73.4%	7,954	54	10.8
財 産 収 入	9,610	5,316	55.3%	15,588	14,010	89.9%	5,978	8,694	34.6
寄 附 金	933	947	101.5%	1,116	1,295	116.0%	183	348	14.5
繰 入 金	21,000	21,000	100.0%	12,750	12,750	100.0%	8,250	8,250	0.0
繰 越 金	25,537	25,537	100.0%	19,865	19,865	100.0%	5,672	5,672	0.0
諸 収 入	12,678	14,239	112.3%	14,333	13,183	92.0%	1,655	1,056	20.3
町 債	63,630	44,800	70.4%	58,670	11,690	19.9%	4,960	33,110	50.5
計	856,467	779,318	91.0%	872,406	775,901	88.9%	15,939	3,417	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
議 会 費	13,884	13,831	99.6%	13,883	13,765	99.2%	1	66	0.4
総 務 費	165,284	147,165	89.0%	181,500	146,110	80.5%	16,216	1,055	8.5
民 生 費	194,728	130,424	67.0%	191,373	130,283	68.1%	3,355	141	1.1
衛 生 費	81,733	76,673	93.8%	82,719	78,936	95.4%	986	2,263	1.6
農 林 水 産 業 費	9,685	8,787	90.7%	10,863	9,014	83.0%	1,178	227	7.7
観 光 商 工 費	34,998	29,578	84.5%	37,582	33,559	89.3%	2,584	3,981	4.8
土 木 費	76,967	48,718	63.3%	89,722	72,358	80.6%	12,755	23,640	17.3
消 防 費	81,876	78,200	95.5%	86,466	74,916	86.6%	4,590	3,284	8.9
教 育 費	92,940	61,903	66.6%	72,415	68,792	95.0%	20,525	6,889	28.4
災 害 復 旧 費	20	0	0.0%	310	120	38.7%	290	120	38.7
公 債 費	102,458	102,104	99.7%	103,398	103,105	99.7%	940	1,001	0.0
予 備 費	1,894	0	0.0%	2,175	0	0.0%	281	0	0.0
計	856,467	697,383	81.4%	872,406	730,958	83.8%	15,939	33,575	2.4

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
国民健康保険料	111,767	104,763	93.7%	109,079	105,258	96.5%	2,688	495	2.8
使用料・手数料	60	62	103.3%	60	59	98.3%	0	3	5.0
国庫支出金	92,990	75,457	81.1%	91,604	60,294	65.8%	1,386	15,163	15.3
療養給付費等交付金	11,529	12,523	108.6%	25,637	25,868	100.9%	14,108	13,345	7.7
前期高齢者交付金	74,925	68,681	91.7%	68,227	59,343	87.0%	6,698	9,338	4.7
県支出金	15,945	15,857	99.4%	14,718	15,675	106.5%	1,227	182	7.1
共同事業交付金	41,806	36,416	87.1%	34,263	36,210	105.7%	7,543	206	18.6
財産収入	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0
繰入金	18,681	0	0.0%	18,739	0	0.0%	58	0	0.0
繰越金	26,062	26,062	100.0%	17,749	17,750	100.0%	8,313	8,312	0.0
諸収入	482	438	90.9%	583	691	118.5%	101	253	27.6
計	394,248	340,259	86.3%	380,660	321,148	84.4%	13,588	19,111	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	6,140	5,532	90.1%	5,325	4,627	86.9%	815	905	3.2
保険給付費	256,037	230,616	90.1%	252,737	225,014	89.0%	3,300	5,602	1.1
後期高齢者支援金等	47,952	43,959	91.7%	43,770	39,794	90.9%	4,182	4,165	0.8
前期高齢者納付金等	137	125	91.2%	59	54	91.5%	78	71	0.3
老人保健拠出金	1,148	978	85.2%	10,985	10,509	95.7%	9,837	9,531	10.5
介護納付金	19,097	17,506	91.7%	19,326	17,714	91.7%	229	208	0.0
共同事業拠出金	46,583	38,952	83.6%	37,395	33,296	89.0%	9,188	5,656	5.4
保健事業費	3,446	1,974	57.3%	2,465	2,083	84.5%	981	109	27.2
基金積立金	101	100	99.0%	1	0	0.0%	100	100	99.0
公債費	25	0	0.0%	25	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	4,303	4,034	93.7%	774	722	93.3%	3,529	3,312	0.4
予備費	9,279	0	0.0%	7,798	0	0.0%	1,481	0	0.0
計	394,248	343,776	87.2%	380,660	333,813	87.7%	13,588	9,963	0.5

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	6,690	5,958	89.1%	5,745	5,744	100.0%	945	214	10.9
使用料・手数料	43,489	42,954	98.8%	45,258	44,561	98.5%	1,769	1,607	0.3
国庫支出金	5,057	5,057	100.0%	7,063	7,095	100.5%	2,006	2,038	0.5
県支出金	419	0	0.0%	548	0	0.0%	129	0	0.0
財産収入	100	100	100.0%	100	100	100.0%	0	0	0.0
繰入金	39,500	20,000	50.6%	39,160	30,000	76.6%	340	10,000	26.0
繰越金	1,148	1,148	100.0%	1,096	1,096	100.0%	52	52	0.0
諸収入	45	108	240.0%	46	82	178.3%	1	26	61.7
町債	61,800	43,400	70.2%	60,500	38,860	64.2%	1,300	4,540	6.0
計	158,248	118,725	75.0%	159,516	127,538	80.0%	1,268	8,813	5.0

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	27,069	24,822	91.7%	28,845	26,463	91.7%	1,776	1,641	0.0
総務管理費	10,392	9,954	95.8%	11,069	10,934	98.8%	677	980	3.0
排水施設管理費	2,383	1,819	76.3%	1,952	1,595	81.7%	431	224	5.4
浄水センター施設管理費	14,294	13,049	91.3%	15,824	13,934	88.1%	1,530	885	3.2
事業費	13,723	9,565	69.7%	18,324	13,988	76.3%	4,601	4,423	6.6
下水道整備費	11,619	9,367	80.6%	17,504	13,239	75.6%	5,885	3,872	5.0
浄水センター建設費	2,104	198	9.4%	820	749	91.3%	1,284	551	81.9
公債費	116,853	116,771	99.9%	112,113	112,044	99.9%	4,740	4,727	0.0
予備費	603	0	0.0%	234	0	0.0%	369	0	0.0
計	158,248	151,158	95.5%	159,516	152,495	95.6%	1,268	1,337	0.1

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	120	51	42.5%	11,847	12,710	107.3%	11,727	12,659	64.8
国 庫 支 出 金	677	597	88.2%	12,044	6,379	53.0%	11,367	5,782	35.2
県 支 出 金	101	86	85.1%	1,927	1,671	86.7%	1,826	1,585	1.6
繰 入 金	23	0	0.0%	2,000	0	0.0%	1,977	0	0.0
諸 収 入	7	112	1600.0%	1	2	200.0%	6	110	1,400.0
計	928	846	91.2%	27,819	20,762	74.6%	26,891	19,916	16.6

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	3	1	33.3%	70	57	81.4%	67	56	48.1
医 療 諸 費	240	182	75.8%	23,209	22,924	98.8%	22,969	22,742	23.0
諸 支 出 金	188	188	100.0%	22	22	100.0%	166	166	0.0
予 備 費	7	0	0.0%	1	0	0.0%	6	0	0.0
繰 上 充 用 金	490	490	100.0%	4,517	4,517	100.0%	4,027	4,027	0.0
計	928	861	92.8%	27,819	27,520	98.9%	26,891	26,659	6.1

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	36,352	36,606	100.7%	34,248	34,637	101.1%	2,104	1,969	0.4
使 用 料 ・ 手 数 料	14	18	128.6%	11	17	154.5%	3	1	25.9
国 庫 支 出 金	41,375	36,805	89.0%	40,345	36,367	90.1%	1,030	438	1.1
支 払 基 金 交 付 金	54,231	47,133	86.9%	52,853	47,238	89.4%	1,378	105	2.5
県 支 出 金	27,257	25,937	95.2%	27,277	27,088	99.3%	20	1,151	4.1
財 産 収 入	14	16	114.3%	13	14	107.7%	1	2	6.6
繰 入 金	30,477	521	1.7%	29,690	0	0.0%	787	521	1.7
繰 越 金	3,741	3,742	100.0%	2,119	2,119	100.0%	1,622	1,623	0.0
諸 収 入	7	26	371.4%	7	21	300.0%	0	5	71.4
計	193,468	150,804	77.9%	186,563	147,501	79.1%	6,905	3,303	1.2

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	6,968	6,537	93.8%	7,957	6,918	86.9%	989	381	6.9
保 険 給 付 費	179,288	157,805	88.0%	169,366	153,328	90.5%	9,922	4,477	2.5
地 域 支 援 事 業 費	3,212	2,816	87.7%	3,564	2,782	78.1%	352	34	9.6
公 債 費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸 支 出 金	770	609	79.1%	1,100	1,017	92.5%	330	408	13.4
予 備 費	220	0	0.0%	2,066	0	0.0%	1,846	0	0.0
基 金 積 立 金	3,000	3,000	100.0%	2,500	2,500	100.0%	500	500	0.0
計	193,468	170,767	88.3%	186,563	166,545	89.3%	6,905	4,222	1.0

(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	1,073	884	82.4%	1,033	849	82.2%	40	35	0.2
繰 入 金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
繰 越 金	373	372	99.7%	182	182	100.0%	191	190	0.3
諸 収 入	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	1,446	1,256	86.9%	1,215	1,031	84.9%	231	225	2.0

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
介 護 予 防 支 援 事 業 費	1,438	1,307	90.9%	856	776	90.7%	582	531	0.2
予 備 費	8	0	0.0%	359	0	0.0%	351	0	0.0
計	1,446	1,307	90.4%	1,215	776	63.9%	231	531	26.5

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	1,640	0	0.0%	1,670	0	0.0%	30	0	0.0
計	1,640	0	0.0%	1,670	0	0.0%	30	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	1,640	1,630	99.4%	1,670	1,665	99.7%	30	35	0.3
計	1,640	1,630	99.4%	1,670	1,665	99.7%	30	35	0.3

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料	25,602	22,206	86.7%	24,043	22,291	92.7%	1,559	85	6.0
使用料及び手数料	10	11	110.0%	19	6	31.6%	9	5	78.4
繰入金	5,600	0	0.0%	4,931	0	0.0%	669	0	0.0
諸収入	121	112	92.6%	11	1	9.1%	110	111	83.5
国庫支出金	567	567	100.0%	567	0	0.0%	0	567	100.0
計	31,900	22,896	71.8%	29,571	22,298	75.4%	2,329	598	3.6

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	1,044	916	87.7%	1,032	432	41.9%	12	484	45.8
後期高齢者医療広域連合納付金	30,484	24,375	80.0%	28,519	26,196	91.9%	1,965	1,821	11.9
諸支出金	109	90	82.6%	1	0	0.0%	108	90	82.6
予備費	13	0	0.0%	19	0	0.0%	6	0	0.0
繰上充用金	250	249	99.6%	-	-	-	皆増	皆増	皆増
計	31,900	25,630	80.3%	29,571	26,628	90.0%	2,329	998	9.7