今金町の財政状況

平成２９年度事業

雪寒機械整備事業

～平成２９年１１月導入～

-平成29年12月発行-

ま　え　が　き

　この財政状況は、町財政の状況をお知らせすることによって、町財政の実態と町の諸施策について町民の皆様に御理解をいただき、町政の発展についてご協力をお願いするため、年２回、定期に公表を行っているものです。

　今回は、一般会計及び特別会計についての平成２８年度の決算の状況及び平成２９年度上半期の財政運営の状況について、その概要を説明いたします。

平成２９年１２月　１日

今金町長　外　崎　秀　人

目　　次

第１　平成２８年度　決算の状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

１．概　　要　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

２．一 般 会 計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２
（１）決算及び収支の状況　・・・・・・・・・・・・・・・　２
（２）歳　　入　・・・・・・・・・・・・・・・・　３
ア．町　　税　・・・・・・・・・・・・・　３
イ．地方交付税　・・・・・・・・・・・・・　３
ウ．国庫支出金　・・・・・・・・・・・・・　４
エ．道支出金　・・・・・・・・・・・・・　４
オ．繰 入 金　・・・・・・・・・・・・・　４
カ．町　　債　・・・・・・・・・・・・・　４
（３）歳　　出　・・・・・・・・・・・・・・・・　８
ア．目的別決算の内訳　・・・・・・・・・・・・・　８
イ．性質別決算の状況　・・・・・・・・・・・・・　８
①．消 費 的 経 費　・・・・・・・・・・・・・　８
Ⅰ．給与関係経費　・・・・・・・・・・・・・　８
Ⅱ．一般行政経費　・・・・・・・・・・・・・　９
②．投 資 的 経 費　・・・・・・・・・・・・・　９
Ⅰ．普通建設事業費　・・・・・・・・・・・・・　９
Ⅱ．災害復旧事業費　・・・・・・・・・・・・・　９
③．そ の 他 の 経 費　・・・・・・・・・・・・・　１０
Ⅰ．公 債 費　・・・・・・・・・・・・・　１０
Ⅱ．積 立 金　・・・・・・・・・・・・・　１０
Ⅲ．投資及び出資金・貸付金　・・・・・・・・・・・・・　１０
Ⅳ．繰 出 金　・・・・・・・・・・・・・　１０

３．町 税 の 状 況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４
（１）町 税 決 算 の 状 況　・・・・・・・・・・・・・・・　１４
（２）町 税 負 担 の 状 況　・・・・・・・・・・・・・・・　１４

４．特　別　会　計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１７
（１）国民健康保険特別会計事業勘定　・・・・・・・・・・・・・・・　１７
（２）後期高齢者医療特別会計　・・・・・・・・・・・・・・・　１９
（３）介護保険特別会計　・・・・・・・・・・・・・・・　２１
（４）介護老人保健施設特別会計　・・・・・・・・・・・・・・・　２４
（５）国民健康保険特別会計施設勘定　・・・・・・・・・・・・・・・　２７
（６）簡易水道事業特別会計　・・・・・・・・・・・・・・・　３１
（７）公共下水道事業特別会計　・・・・・・・・・・・・・・・　３３

第２．　平成２９年度　財政運営の状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３５

１．概　　要　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３５
第28表　会計別予算の内訳　・・・・・・・・・・・・・　３５

２．一般会計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３６
第29表　一般会計予算内訳　・・・・・・・・・・・・・　３６
第30表　一般会計予算の執行状況　・・・・・・・・・・・・・　３７

３．特別会計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３８
第31表　国保事業会計予算の内訳　・・・・・・・・・・・・・　３８
第32表　国保事業会計予算の執行状況　・・・・・・・・・・・・・　３９
第33表　後期高齢者医療会計予算の内訳・・・・・・・・・・　４０
第34表　後期高齢者医療会計予算の執行状況・・・・・・・・・・　４０
第35表　介護保険会計予算の内訳　・・・・・・・・・・・・・　４１
第36表　介護保険会計予算の執行状況　・・・・・・・・・・・・・　４２
第37表　介護老人保健施設会計の実績　・・・・・・・・・・・・・　４３
第38表　介護老人保健施設会計の収益的収入及び支出　・・・・　４３
第39表　介護老人保健施設会計の資本的収入及び支出　・・・・　４３
第40表　国保施設会計の実績　・・・・・・・・・・・・・　４４
第41表　国保施設会計の収益的収入及び支出　・・・・・・・・・・　４４
第42表　国保施設会計の資本的収入及び支出　・・・・・・・・・・　４４
第43表　簡易水道会計予算の内訳　・・・・・・・・・・・・・　４５
第44表　簡易水道会計予算の執行状況　・・・・・・・・・・・・・　４５
第45表　公共下水道会計予算の内訳　・・・・・・・・・・・・・　４６
第46表　公共下水道会計予算の執行状況　・・・・・・・・・・・・・　４６

４．その他　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４７
別表2　町税徴収状況調　・・・・・・・・・・・・・　４７
別表3　各種基金の現在高　・・・・・・・・・・・・・　４８
別表4　一時借入金及び一時運用金の状況　・・・・・・・・・・　４９

第１　　平成２８年度決算の状況

１.概　　要

一般会計及び国民健康保険特別会計事業勘定など７特別会計を合わせた、平成２８年度の決算状況は、第１表に示すとおり歳入総額８９億１，４５０万１千円、歳出総額８８億４，２７１万２千円で、前年度と比較しますと、歳入において２億２，６８７万８千円（２．６％）の増、歳出において２億１，７９１万４千円（２．５％）の増となっております。

第１表　　平成２８年度　決　算　の　状　況　（総括）

（単位：千円、％）

区分		２８年度　Ａ	２７年度　Ｂ	比較	
				（Ａ－Ｂ）Ｃ	Ｃ／Ｂ
歳入	一般会計				
	予算額	5,884,350	5,385,900	498,450	9.3
	決算額	5,560,461	5,312,598	247,863	4.7
	特別会計				
	予算額	3,343,412	3,368,966	△ 25,554	△ 0.8
	決算額	3,354,040	3,375,025	△ 20,985	△ 0.6
	歳入合計				
	予算額	9,227,762	8,754,866	472,896	5.4
	決算額	8,914,501	8,687,623	226,878	2.6
歳出	一般会計				
	予算額	5,884,350	5,385,900	498,450	9.3
	決算額	5,500,117	5,263,469	236,648	4.5
	特別会計				
	予算額	3,343,412	3,368,966	△ 25,554	△ 0.8
	決算額	3,342,595	3,361,329	△ 18,734	△ 0.6
	歳出合計				
	予算額	9,227,762	8,754,866	472,896	5.4
	決算額	8,842,712	8,624,798	217,914	2.5
決算差引額	一般会計	60,344	49,129	11,215	22.8
	特別会計	11,445	13,696	△ 2,251	△ 16.4
	計	71,789	62,825	8,964	14.3

※特別会計については、資本的収入及び支出を含む。

※損益勘定留保資金　Ｈ２８　78,882千円、Ｈ２７　54,502千円

２.一　般　会　計

（１）決算及び収支状況

一般会計の決算及び収支の状況について説明しますと、第２表に示すとおり、歳入総額５５億６，０４６万１千円に対し、歳出総額５５億１１万７千円となっており、歳入歳出差引総額において６，０３４万４千円の歳計剰余金を生じましたが、このうち翌年度へ繰り越すべき財源が２，９２２万７千円となっておりますので、平成２８年度の実質収支は３，１１１万７千円の黒字となりました。

なお、平成２７年度の実質収支額は３，２７３万５千円の黒字でしたので、これを差引きますと当年度の単年度収支は１６１万８千円の赤字となります。また、この単年度収支額に財政調整基金への積立金３２９万円を加え、基金取崩額２億１，０４９万３千円を差引きしますと、当年度の実質単年度収支は２億８８２万１千円の赤字となります。

第２表　　一　般　会　計　収　支　の　状　況

（単位：千円、％）

区　　分	２８年度　Ａ	２７年度　Ｂ	増　減　額	伸　　率
予　算　額	5,884,350	5,385,900	498,450	9.3
決　算　額				
歳　入　総　額	5,560,461	5,312,598	247,863	4.7
歳　出　総　額	5,500,117	5,263,469	236,648	4.5
歳入歳出差引額	60,344	49,129		
翌年度へ繰り越すべき財源	29,227	16,394		
実　質　収　支　額	31,117	32,735		
単　年　度　収　支　額	△ 1,618	4,407		
積　立　金	3,290	1,243		
繰　上　償　還　金				
積　立　金　取　崩　額	210,493	98,443		
実質単年度収支額	△ 208,821	△ 92,793		

（２）歳　　入

平成２８年度の歳入決算額は、５５億６，０４６万１千円で、予算額に対して９４．５％（前年度９８．６％）、調定額に対して９３．９％（前年度９７．８％）となっており、その内容は、第３表に示すとおりです。

これを前年度の決算額５３億１，２５９万８千円と比較しますと、２億４，７８６万３千円（４．７％）の増となっております。

なお、決算額の主なものは、町税、地方交付税、国庫支出金、道支出金、繰入金、町債等となっており、その構成比と伸長率は、第４表に示すとおりです。

以下、町税、地方交付税、国庫支出金、道支出金、繰入金、町債について、その概要を説明いたします。

ア．町　　税

決算額は、５億６１万円で、歳入総額に占める比率は、９．０％であり、前年度（９．５％）と比較して、０．５ポイント下回っております。

また、前年度決算額５億２４５万１千円と比較しますと、１８４万１千円、０．４％の減となっております。

イ．地方交付税

決算額は、２９億５，９３３万５千円で、歳入総額に占める比率は、５３．２％であり、前年度（５６．６％）と比較して３．４ポイント下回っております。

また、前年度決算額３０億９７４万１千円と比較しますと、５，０４０万６千円、１．７％の減となっております。

なお、内訳としては、普通地方交付税が２６億８，７８３万９千円で、対前年度比６，０３２万円、２．２％の減、特別地方交付税が２億７，１４９万６千円で、対前年度比９９１万４千円、３．８％の増となっております。

ウ．国庫支出金

決算額は、４億８，４６０万７千円で、歳入総額に占める比率は、８．７％であり、前年度（８．２％）と比較して０．５ポイント上回っております。

また、前年度決算額４億３，６７８万円と比較しますと、４，７８２万７千円、１０．９％の増となっております。

エ．道支出金

決算額は、３億４，８８１万円で、歳入総額に占める比率は、６．３％であり、前年度（６．７％）と比較して０．４ポイント下回っております。

また、前年度決算額３億５，７６１万６千円と比較しますと、８８０万６千円、２．５％の減となっております。

オ．繰入金

決算額は、４億９１６万７千円で、歳入総額に占める比率は、７．４％であり、前年度（２．１％）と比較して５．３ポイント上回っております。

また、前年度決算額１億９７３万円と比較しますと、２億９，９４３万７千円、２７２．９％の増となっております。

カ．町　債

決算額は、３億４，４８０万３千円で、歳入総額に占める比率は、６．２％であり、前年度（７．０％）と比較して０．８ポイント下回っております。

また、前年度決算額３億７，０８０万円と比較しますと、２，５９９万７千円、７．０％の減となっております。

地方債区分別では、過疎対策事業債２億３２０万円、一般補助施設整備等事業債５４０万円、臨時財政対策債１億３，６２０万３千円となっております。

平成２８年度末の地方債現在高は、４５億２，６４５万円で、前年度末現在高４７億５，５１５万７千円に比べて２億２，８７０万７千円、４．８％減少しております。

なお、平成２８年度の実質公債費比率は６．２％となり、前年度より０．７ポイント減少しております。

第３表　　平成２８年度　一般会計歳入決算額

（単位：千円、％）

科目	予算額 A	調定額 B	収入額 C	不納欠損	収入未済額	収入率 B/A	収入率 C/A	収入率 C/B
町税	496,728	513,047	500,610	492	11,945	103.3	100.8	97.6
地方譲与税	86,463	90,020	90,020			104.1	104.1	100.0
利子割交付金	416	518	518			124.5	124.5	100.0
配当割交付金	961	961	961			100.0	100.0	100.0
株式等譲渡所得割交付金	578	578	578			100.0	100.0	100.0
地方消費税交付金	101,120	101,535	101,535			100.4	100.4	100.0
自動車取得税交付金	13,734	15,299	15,299			111.4	111.4	100.0
地方特例交付金	449	449	449			100.0	100.0	100.0
地方交付税	2,959,335	2,959,335	2,959,335			100.0	100.0	100.0
交通安全対策交付金	693	693	693			100.0	100.0	100.0
分担金及び負担金	56,139	62,049	52,163		9,886	110.5	92.9	84.1
使用料及び手数料	112,313	121,131	113,694	5	7,432	107.9	101.2	93.9
国庫支出金	600,717	597,078	484,607		112,471	99.4	80.7	81.2
道支出金	415,926	416,138	348,810		67,328	100.1	83.9	83.8
財産収入	41,025	41,325	41,325			100.7	100.7	100.0
寄附金	10,616	10,616	10,616			100.0	100.0	100.0
繰入金	409,166	409,167	409,167			100.0	100.0	100.0
繰越金	32,129	32,129	32,129			100.0	100.0	100.0
諸収入	50,439	53,424	53,149		275	105.9	105.4	99.5
町債	495,403	495,403	344,803		150,600	100.0	69.6	69.6
計	5,884,350	5,920,895	5,560,461	497	359,937	100.6	94.5	93.9

第４表　財源の構成と伸長率

（単位：千円、％）

科目	平成２８年度 決算額 A	平成２８年度 構成比	平成２７年度 決算額 B	平成２７年度 構成比	比較 (A-B) C	比較 (C/B)
町税	500,610	9.0	502,451	9.5	△ 1,841	△ 0.4
地方譲与税	90,020	1.6	91,155	1.7	△ 1,135	△ 1.2
利子割交付金	518	0.0	825	0.0	△ 307	△ 37.2
配当割交付金	961	0.0	1,643	0.0	△ 682	△ 41.5
株式等譲渡所得割交付金	578	0.0	1,366	0.0	△ 788	△ 57.7
地方消費税交付金	101,535	1.8	117,410	2.2	△ 15,875	△ 13.5
自動車取得税交付金	15,299	0.3	13,784	0.3	1,515	11.0
地方特例交付金	449	0.0	489	0.0	△ 40	△ 8.2
地方交付税	2,959,335	53.2	3,009,741	56.6	△ 50,406	△ 1.7
交通安全対策交付金	693	0.0	706	0.0	△ 13	△ 1.8
分担金及び負担金	52,163	0.9	42,915	0.8	9,248	21.5
使用料及び手数料	113,694	2.1	112,122	2.1	1,572	1.4
国庫支出金	484,607	8.7	436,780	8.2	47,827	10.9
道支出金	348,810	6.3	357,616	6.7	△ 8,806	△ 2.5
財産収入	41,325	0.7	34,790	0.7	6,535	18.8
寄附金	10,616	0.2	4,061	0.1	6,555	161.4
繰入金	409,167	7.4	109,730	2.1	299,437	272.9
繰越金	32,129	0.6	53,199	1.0	△ 21,070	△ 39.6
諸収入	53,149	1.0	51,015	1.0	2,134	4.2
町債	344,803	6.2	370,800	7.0	△ 25,997	△ 7.0
計	5,560,461	100.0	5,312,598	100.0	247,863	4.7

第５表　　歳 入 の 財 源 別 構 成 状 況

（単位：千円、%）

区分	平成２８年度 決算額	平成２８年度 構成比	平成２７年度 決算額	平成２７年度 構成比	対前年 増減率
イ）経常的一般財源	3,405,300	61.2	3,483,792	65.5	△ 2.3
町税	500,610	9.0	502,451	9.5	△ 0.4
地方譲与税	90,020	1.6	91,155	1.7	△ 1.2
利子割交付金	518	0.0	825	0.0	△ 37.2
配当割交付金	961	0.0	1,643	0.0	△ 41.5
株式等譲渡所得割交付金	578	0.0	1,366	0.0	△ 57.7
地方消費税交付金	101,535	1.8	117,410	2.2	△ 13.5
自動車取得税交付金	15,299	0.3	13,784	0.3	11.0
地方特例交付金	449	0.0	489	0.0	△ 8.2
普通地方交付税	2,687,839	48.3	2,748,159	51.7	△ 2.2
交通安全対特交付金	693	0.0	706	0.0	△ 1.8
分担金及び負担金	0	0.0	40	0.0	皆減
使用料及び手数料	3,297	0.1	3,250	0.1	1.4
財産収入	2,997	0.1	1,947	0.0	53.9
諸収入	504	0.0	567	0.0	△ 11.1
ロ）臨時的一般財源	825,358	14.9	618,985	11.7	33.3
特別地方交付税	271,496	4.9	261,582	4.9	3.8
分担金及び負担金	90	0.0	0	0.0	皆増
使用料及び手数料	102	0.0	441	0.0	△ 76.9
国・道支出金	0	0.0	0	0.0	0.0
財産収入	16,668	0.3	11,460	0.2	45.4
寄附金	10,616	0.2	4,061	0.1	161.4
繰入金	353,493	6.4	98,443	1.9	259.1
繰越金	32,129	0.6	53,199	1.0	△ 39.6
諸収入	4,561	0.1	9,199	0.2	△ 50.4
地方債	136,203	2.4	180,600	3.4	△ 24.6
一般財源合計（イ＋ロ）	4,230,658	76.1	4,102,777	77.2	3.1
ハ）経常的特定財源	622,786	11.2	624,716	11.7	△ 0.3
分担金及び負担金	18,639	0.3	16,955	0.3	9.9
使用料及び手数料	98,314	1.8	97,976	1.8	0.3
国・道支出金	461,821	8.3	461,529	8.7	0.1
財産収入	17,522	0.3	17,412	0.3	0.6
諸収入	26,490	0.5	30,844	0.6	△ 14.1
ニ）臨時的特定財源	707,017	12.7	585,105	11.1	20.8
分担金及び負担金	33,434	0.6	25,920	0.5	29.0
使用料及び手数料	11,981	0.2	10,455	0.2	14.6
国・道支出金	371,595	6.7	332,867	6.3	11.6
財産収入	4,139	0.1	3,971	0.1	4.2
寄附金	0	0.0	0	0.0	0.0
繰入金	55,674	1.0	11,287	0.2	393.3
諸収入	21,594	0.4	10,405	0.2	107.5
地方債	208,600	3.7	190,200	3.6	9.7
特定財源合計（ハ＋ニ）	1,329,803	23.9	1,209,821	22.8	9.9
歳入総額	5,560,461	100.0	5,312,598	100.0	4.7

第６表　　平成２８年度　目的別歳出決算額

（単位：千円）

科　　目	当　初 予算額 A	補　正 予算額 B	繰越明 許　費 C	予算現額 (A+B+C) D	支出済額 E	執行率 %	翌年度 繰越額 F	不用額 (D-E-F)
議　会　費	72,901	△ 1,046		71,855	71,534	99.6		321
総　務　費	1,038,400	120,766	72,032	1,231,198	1,119,468	90.9	102,644	9,086
民　生　費	1,075,710	△ 43,817	31,824	1,063,717	1,058,932	99.6		4,785
衛　生　費	647,718	15,044		662,762	661,292	99.8		1,470
労　働　費	342	△ 23		319	309	96.9		10
農林水産業費	368,889	159,823		528,712	428,582	81.1	98,988	1,142
商　工　費	131,458	18,241		149,699	149,271	99.7		428
土　木　費	732,090	△ 125,945		606,145	605,638	99.9		507
消　防　費	225,034	△ 7,730		217,304	217,226	100.0		78
教　育　費	488,563	192,063		680,626	515,861	75.8	161,994	2,771
公　債　費	621,766	△ 4,472		617,294	617,290	100.0		4
予　備　費	3,000	△ 3,000		0	0	0.0		0
災害復旧費	0	54,719		54,719	54,714	0.0		5
計	5,405,871	374,623	103,856	5,884,350	5,500,117	93.5	363,626	20,607

第７表　　平成２８年度　目的別歳出決算の構成状況

（単位：千円）

科　　目	平成　２８　年度		平成　２７　年度		比　較	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	(A－B) C	(C/B)
議　会　費	71,534	1.3	77,065	1.5	△ 5,531	△ 7.2
総　務　費	1,119,468	20.4	1,015,073	19.3	104,395	10.3
民　生　費	1,058,932	19.3	1,059,122	20.1	△ 190	0.0
衛　生　費	661,292	12.0	672,990	12.8	△ 11,698	△ 1.7
労　働　費	309	0.0	467	0.0	△ 158	△ 33.8
農林水産業費	428,582	7.8	363,737	6.9	64,845	17.8
商　工　費	149,271	2.7	169,431	3.2	△ 20,160	△ 11.9
土　木　費	605,638	11.0	559,766	10.6	45,872	8.2
消　防　費	217,226	3.9	227,744	4.3	△ 10,518	△ 4.6
教　育　費	515,861	9.4	484,474	9.2	31,387	6.5
公　債　費	617,290	11.2	633,600	12.1	△ 16,310	△ 2.6
予　備　費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
災害復旧費	54,714	1.0	0	0.0	54,714	0.0
計	5,500,117	100.0	5,263,469	100.0	236,648	4.5

（３）歳　　出

平成２８年度の歳出決算額は、５５億１１万７千円で、前年度の決算額５２億６，３４６万９千円と比較しますと、２億３，６６４万８千円、増減率４．５％となっており、その内容は第７表に示すとおりです。

また、予算額に対する執行率は９３．５％で３億８，４２３万３千円の執行残を生じましたが、このうち翌年度への繰越額３億６，３６２万６千円を差し引いた２，０６０万７千円が不用額となっております。

次に、歳出の概要を目的別、性質別などの分類により説明いたします。

ア．目的別決算の内訳

歳出決算額を経費の目的別に分類してみますと、総務費１１億１，９４６万８千円で２０．４％と最も大きな割合を占め、以下民生費が１０億５，８９３万２千円で１９．３％、衛生費６億６，１２９万２千円で１２．０％、公債費６億１，７２９万円で１１．２％、土木費６億５６３万８千円で１１．０％、教育費５億１，５８６万１千円で９．４％となっております。

その内容は、第７表に示すとおりです。

イ．性質別決算の内訳

歳出決算額を経費の性質別にみてみますと、次のとおりです。

①　消 費 的 経 費

消費的経費は給与関係経費と一般行政経費に分けられますが、総額３６億９，８４１万５千円で、歳出総額の６７．２％を占めており、前年度と比較しますと１億９，５６９万２千円、５．６％の増となっております。

Ⅰ．給与関係経費

給与関係経費は議員、各種委員等の報酬のほか、特別職・職員の給与費、共済費などで、決算額７億８，０４３万１千円で歳出総額の１４．２％を占めており、前年度と比較しますと１，１０３万８千円、１．４％の増となっております。

Ⅱ．一般行政経費

一般行政経費は社会福祉施設・教育施設などの各種の公用、公共用施設の管理運営に要する経費をはじめ、その他の行政事務に要する経費で、決算額２９億１，７９８万４千円で歳出総額の５３．０％を占めており、前年度と比較しますと、１億８，４６５万４千円、６．８％の増となっております。

なお、決算額の主な内容のものは、物件費・補助費等となっており、その構成比と伸長率は第８表に示すとおりです。

② 投 資 的 経 費

投資的経費は、普通建設事業費と災害復旧事業費に分けられますが、総額６億７，０４６万３千円で、歳出総額の１２．２％を占めており、前年度決算額と比較しますと、１億３，０７９万８千円、２４．２％の増となっております。

Ⅰ．普通建設事業費

普通建設事業費は、町民生活の向上を図る各種の建設事業に充てるもので、決算額は６億１，５７４万９千円で、歳出総額の１１．２％を占めております。

このうち国や道からの補助を受けて実施した補助事業が２億７，４３０万６千円、５．０％（前年度５．４％）を占め、町が独自に実施した単独事業が３億４，１４４万３千円、６．２％（前年度４．９％）となっております。

Ⅱ．災害復旧事業費

災害復旧事業費は、各種災害の復旧事業に充てるもので、決算額は５，４７１万４千円で、歳出総額の１．０％を占めております。

なお、全額が町で独自に実施した単独事業となっております。

③ その他の経費

Ⅰ．公　債　費

公債費は、長期借入金の元利償還金等に充てるもので、決算額は６億１，７０９万４千円で、これを前年度と比較しますと、１，６４７万９千円、２．６%の減となっております。

なお、普通地方交付税の基準財政需要額として算入されている公債費は次のとおりです。

経費の種類	算入率	算入額
補正予算債（Ｈ１０以前）	80%	790
補正予算債（Ｈ１１以降）	50%	6,040
臨時税収補てん債	100%	3,249
財源対策債	45%	46,815
減税補てん債	100%	5,432
過疎対策事業債	70%	195,544
東日本大震災全国緊急防災施策等債	70%	297
臨時財政対策債	100%	195,522
合計		453,689

Ⅱ．積　立　金

積立金の主なものは、まち・ひと・しごと総合戦略基金４，００８万１千円、国営緊急農地再編整備事業負担金支払基金５，００７万円となっております。

Ⅲ．投資及び出資金、貸付金

決算額２８０千円は、農業後継者奨学貸付金となっております。

Ⅳ．繰　出　金

繰出金の主なものは、公共下水道事業特別会計１億５，１３２万９千円、介護保険特別会計１億１，７６５万５千円、国民健康保険特別会計事業勘定８，１２２万３千円となっております。

なお、性質別決算額の内訳は第８表に示すとおりです。

◎平成２８年度の主な普通建設事業は次のとおりです。

《　補　助　事　業　》	千円
・農業経営高度化促進事業	50,347
・農業基盤整備促進事業	30,156
・農地耕作条件改善事業	20,457
・森林管理道住吉支線開設事業	11,556
・橋りょう点検事業	71,912
・豊田橋長寿命化修繕交付金事業	38,588
・神丘10号線交付金事業	28,749
・中央通線交付金事業	16,459

《　単　独　事　業　》	千円
・産業基盤整備促進支援事業(農業費)	51,170
・産業基盤整備促進支援事業(商工費)	14,761
・住宅リフォーム助成事業	22,022
・清流パークゴルフ場改修事業	27,497
・総合体育館・図書館建設事業	71,895
・教員住宅建設事業	20,736
・産業基盤災害復旧事業	27,725
・町有施設災害復旧事業	69,683

第８表　　平成２８年度　一般会計歳出決算額

（単位：千円、％）

科目	平成２８年度		平成２７年度		比較	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	(A-B) C	(C/B)
１．消費的経費	3,698,415	67.2	3,502,723	66.5	195,692	5.6
(1) 給与関係経費	780,431	14.2	769,393	14.6	11,038	1.4
ア．議員報酬	35,681	0.7	34,788	0.7	893	2.6
イ．委員報酬等	16,157	0.3	21,293	0.4	△ 5,136	△ 24.1
ウ．給与費	534,582	9.7	516,962	9.8	17,620	3.4
エ．共済費・退職手当等	194,011	3.5	196,350	3.7	△ 2,339	△ 1.2
(2) 一般行政経費	2,917,984	53.0	2,733,330	51.9	184,654	6.8
ア．物件費	866,797	15.8	758,050	14.4	108,747	14.3
イ．維持補修費	231,784	4.2	240,910	4.6	△ 9,126	△ 3.8
ウ．扶助費	529,800	9.6	469,938	8.9	59,862	12.7
エ．補助費等	1,289,603	23.4	1,264,432	24.0	25,171	2.0
２．投資的経費	670,463	12.2	539,665	10.3	130,798	24.2
(1) 普通建設事業	615,749	11.2	539,665	10.3	76,084	14.1
ア．補助事業	274,306	5.0	283,919	5.4	△ 9,613	△ 3.4
イ．単独事業	341,443	6.2	255,746	4.9	85,697	33.5
(2) 災害復旧事業	54,714	1.0	0	0.0	54,714	皆増
ア．補助事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0
イ．単独事業	54,714	1.0	0	0.0	54,714	皆増
３．その他の経費	1,131,239	20.6	1,221,081	23.2	△ 89,842	△ 7.4
(1) 公債費	617,094	11.2	633,573	12.0	△ 16,479	△ 2.6
(2) 積立金	114,958	2.1	153,137	2.9	△ 38,179	△ 24.9
(3) 投資出資貸付金	280	0.0	0	0.0	280	皆増
(4) 繰出金	398,907	7.3	434,371	8.3	△ 35,464	△ 8.2
性質別合計	5,500,117	100.0	5,263,469	100.0	236,648	4.5
歳出合計	5,500,117		5,263,469		236,648	4.5

別表１　財　政　力　指　数　調

（単位：千円、％）

区　　分		平成28年度　A	平成27年度　B	比　較	摘　　要
１．地　方　税　A		500,610	502,451	△ 0.4	
(1) 普　通　税		498,574	500,673	△ 0.4	
２．地方交付税		2,959,335	3,009,741	△ 1.7	
(1) 普通交付税　B		2,687,839	2,748,159	△ 2.2	
(2) 特別交付税		271,496	261,582	3.8	
３．その他自主財源　C		770,713	590,585	30.5	
４．歳入決算額　D		5,560,461	5,312,598	4.7	
５．実質収支額		31,117	32,735	△ 4.9	
６．基準財政需要額　E		3,266,143	3,323,826	△ 1.7	
７．基準財政収入額　F		575,617	575,667	0.0	
８．標準税収入額　G		705,711	704,331	0.2	
９．標準財政規模　H		3,529,753	3,633,137	△ 2.8	
10. 財政力指数 F/E		0.176	0.173		３カ年平均=0.174
11. 経常収支比率 (%)		78.6	76.4	2.2	
12. 公債費負担比率 (%)		13.4	14.2	△ 0.8	
13. 公債費比率 (%)		3.7	4.2	△ 0.5	
14. 起債制限比率 (%)		2.7	2.4	0.3	
15. 実質赤字比率 (%)		－	－		
16. 連結赤字比率 (%)		－	－		
17. 実質公債費比率 (%)		6.2	6.9	△ 0.7	３カ年平均=7.6
18. 将来負担比率 (%)		－	－		
一般会計	財政調整基金現在高	304,177	494,379	△ 38.5	
	減債基金現在高	611,155	753,533	△ 18.9	
	特定目的基金現在高	2,301,850	2,246,477	2.5	
	定額目的基金現在高	52,094	52,092	0.0	
	備荒資金組合納付金	1,938,379	1,930,897	0.4	うち超過1,638,379
	地方債現在高	4,526,450	4,755,157	△ 4.8	

３．町 税 の 状 況

（１）町税決算の状況

平成２８年度の町税決算額は、５億６１万円で、前年度の決算額５億２４５万１千円と比較しますと、１８４万１千円、０．４％の減となっております。

これを税目別に決算額をみてみますと、個人町民税１億９，２６６万９千円、０．３％の増、法人町民税２，３８７万７千円、１２．７％の減、純固定資産税２億１，８０５万４千円、０．６％の減、国有資産等交付金４４７万１千円、１．１％の減、軽自動車税１，４６２万１千円、２２．２％の増、たばこ税４，４８８万２千円、０．９％の減、入湯税２０３万６千円、１４．５％の増となっております。

その内容は、第９表に示すとおりです。

（２）町税負担の状況

町民１人当たり及び１世帯当たりの個人町民税及び法人町民税の負担額については、第１０表に示すとおりです。

また、納税義務者１人当たりの個人町民税及び法人町民税の負担額については、第１１表に示すとおりです。

第９表　　平成２８年度　町　税　決　算　の　状　況

（単位：千円、%）

科　　目	予算額			調定額		
	28年度　A	27年度　B	増減率	28年度　C	27年度　D	増減率
町　民　税	213,726	218,720	△ 2.3	221,748	226,065	△ 1.9
（個人）	189,938	191,454	△ 0.8	197,871	198,672	△ 0.4
（法人）	23,788	27,266	△ 12.8	23,877	27,393	△ 12.8
純固定資産税	217,350	219,229	△ 0.9	225,020	233,176	△ 3.5
国有資産等交付金	4,470	4,519	△ 1.1	4,471	4,519	△ 1.1
軽自動車税	14,494	11,954	21.2	14,815	12,129	22.1
町たばこ税	44,882	45,307	△ 0.9	44,882	45,308	△ 0.9
特別土地保有税	0	0	0.0	75	102	△ 26.5
入　湯　税	1,806	1,778	1.6	2,036	1,778	14.5
計	496,728	501,507	△ 1.0	513,047	523,077	△ 1.9

科　　目	収入額			予算額収入率		調定額収入率	
	28年度　E	27年度　F	増減率	E/A	F/B	E/C	F/D
町　民　税	216,546	219,492	△ 1.3	101.3	100.4	97.7	97.1
（個人）	192,669	192,129	0.3	101.4	100.4	97.4	96.7
（法人）	23,877	27,363	△ 12.7	100.4	100.4	100.0	99.9
純固定資産税	218,054	219,386	△ 0.6	100.3	100.1	96.9	94.1
国有資産等交付金	4,471	4,519	△ 1.1	100.0	100.0	100.0	100.0
軽自動車税	14,621	11,968	22.2	100.9	100.1	98.7	98.7
町たばこ税	44,882	45,308	△ 0.9	100.0	100.0	100.0	100.0
特別土地保有税	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
入　湯　税	2,036	1,778	14.5	112.7	100.0	100.0	100.0
計	500,610	502,451	△ 0.4	100.8	100.2	97.6	96.1

第10表　　町民１人当り及び１世帯当り町民税負担額（現年分）

区　　分	平成28年度　A	平成27年度　B	比　較	
			(A-B)　C	(C / B)
課　税　額	213,726　千円	218,805　千円	△ 5,079	△ 2.3
Ａ．個人町民税	189,938	191,442	△ 1,504	△ 0.8
Ｂ．法人町民税	23,788	27,363	△ 3,575	△ 13.1
１．人　口	5,430　人	5,527　人	△ 97	△ 1.8
２．世　帯　数	2,552　世帯	2,562　世帯	△ 10	△ 0.4
１人当り負担額	39,360　円	39,589　円	△ 229	△ 0.6
Ａ.個人町民税	34,979	34,638	341	1.0
Ｂ.法人町民税	4,381	4,951	△ 570	△ 11.5
１世帯当り負担額	83,748	85,404	△ 1,656	△ 1.9
Ａ.個人町民税	74,427	74,724	△ 297	△ 0.4
Ｂ.法人町民税	9,321	10,680	△ 1,359	△ 12.7

注）１．課税額は、現年課税分調定額となっています。
　　２．人口及び世帯数は、各年度末現在高の住民基本台帳人口となっています。

第11表　　納税義務者１人当り町民税負担額（現年分）

税　目	平成　28　年度		平成　27　年度		比　較	
	義務者数　人	１人当り　円	義務者数　人	１人当り　円	義務者数　人	１人当り　円
個　人　分	2,519	76,271	2,525	75,818	△ 6	453
均　等　割	2,519	3,500	2,525	3,500	△ 6	0
所　得　割	2,092	87,625	2,093	87,245	△ 1	380
法　人　分	124	192,317	136	201,199	△ 12	△ 8,882
均　等　割	124	125,427	136	116,699	△ 12	8,728
所　得　割	39	212,674	55	208,942	△ 16	3,732

注）１．納税義務者数は、課税状況調の数値を使用しています。
　　２．１人当り算定のための税額は、現年課税分調定額となっております。

４．特　別　会　計

（１）国民健康保険特別会計事業勘定

ア．歳　　入

平成２８年度の歳入決算額は、１０億３，４１５万１千円で、予算額に対して１００．２％（前年度１００．２％）となっており、その内容は第１３表に示すとおりです。

これを前年度の決算額１１億１，４６１万３千円と比較しますと、８，０４６万２千円、７．２％の減となっております。

なお、決算額の主なものは、国民健康保険税２億２，４０２万７千円で、対前年度比３７７万４千円、１．７％の減、国庫支出金２億２，３７１万５千円で、対前年度比２，２６５万５千円、１１．３％の増、療養給付費交付金２８３万９千円で、対前年度比１，５１９万４千円、８４．３％の減、前期高齢者納付金１億８，２５６万１千円で、対前年度比５，６５５万７千円、２３．７％の減、道支出金５，７０１万４千円で、対前年度比５０８万２千円、９．８％の増、共同事業交付金２億６，０９３万３千円で、対前年度比１，０５８万３千円、４．２％の増、繰入金８，１２２万３千円で、対前年度比４，２８５万９千円、３４．５％の減となっております。

イ．歳　　出

平成２８年度の決算額は、１０億３，１４０万６千円で、前年度の決算額１１億１，１４７万２千円と比較しますと、８，００６万６千円、７．２％の減となっており、その内容は第１３表に示すとおりです。

また、予算額に対する執行率は、９９．９％で、８０万９千円の執行残を生じました。

なお、決算額の主なものは、保険給付費６億２６６万１千円で、対前年度比２，１０２万６千円、３．４％の減、後期高齢者支援金等９，１３２万７千円で、対前年度比８９３万６千円、８．９％の減、介護納付金３，６９０万８千円で、対前年度５４０万７千円、１２．８％の減、共同事業拠出金２億５，１０２万２千円で、対前年度比１，２４７万８千円、４．７％の減となっております。

第１２表　国民健康保健特別会計収支の状況

（単位：千円）

区　　分	平成28年度	平成27年度	増　減　額	増減率
予　算　額	1,032,215	1,112,341	△ 80,126	△ 7.2
決　算　額				
歳入総額	1,034,151	1,114,613	△ 80,462	△ 7.2
（収入率）	（　100.2　％）	（　100.2　％）		
歳出総額	1,031,406	1,111,472	△ 80,066	△ 7.2
（支出率）	（　99.9　％）	（　99.9　％）		
歳入歳出差引額 A	2,745	3,141	△ 396	△ 12.6

第１３表　国民健康保健特別会計の決算状況

（単位：千円、％）

区　　分	平成28年度	構成比	平成27年度	構成比	増　減　額	増減率
国民健康保険税	224,027	21.7	227,801	20.4	△ 3,774	△ 1.7
使用料及び手数料	53	0.0	61	0.0	△ 8	△ 13.1
国庫支出金	223,715	21.6	201,060	18.0	22,655	11.3
療養給付費交付金	2,839	0.3	18,033	1.6	△ 15,194	△ 84.3
前期高齢者納付金	182,561	17.6	239,118	21.5	△ 56,557	△ 23.7
道支出金	57,014	5.5	51,932	4.7	5,082	9.8
共同事業交付金	260,933	25.2	250,350	22.5	10,583	4.2
財産収入	23	0.0	32	0.0	△ 9	△ 28.1
繰入金	81,223	7.9	124,082	11.1	△ 42,859	△ 34.5
繰越金	1,200	0.1	1,400	0.1	△ 200	△ 14.3
諸収入	563	0.1	744	0.1	△ 181	△ 24.3
歳入合計	1,034,151	100.0	1,114,613	100.0	△ 80,462	△ 7.2
総務費	25,903	2.5	26,961	2.5	△ 1,058	△ 3.9
保険給付費	602,661	58.4	623,687	56.1	△ 21,026	△ 3.4
後期高齢者支援金等	91,327	8.9	100,263	9.0	△ 8,936	△ 8.9
前期高齢者納付金等	63	0.0	65	0.0	△ 2	△ 3.1
老人保健拠出金	3	0.0	4	0.0	△ 1	△ 25.0
介護納付金	36,908	3.6	42,315	3.8	△ 5,407	△ 12.8
共同事業拠出金	251,022	24.3	263,500	23.7	△ 12,478	△ 4.7
特定健康診査等事業費	5,888	0.6	5,707	0.5	181	3.2
保健事業費	3,430	0.3	3,983	0.4	△ 553	△ 13.9
基金積立金	23	0.0	28,032	2.5	△ 28,009	△ 99.9
諸支出金	14,178	1.4	16,955	1.5	△ 2,777	△ 16.4
歳出合計	1,031,406	100.0	1,111,472	100.0	△ 80,066	△ 7.2

（２）後期高齢者医療特別会計

ア．歳　　入

平成２８年度の歳入決算額は、８，３３０万７千円で、予算額に対して１００．０％（前年度１００．０％）となっており、その内容は第１５表に示すとおりです。

これを前年度の決算額８，２２０万３千円と比較しますと、１１０万４千円、１．３％の増となっております。

なお、決算額の主なものは、後期高齢者医療保険料５，００７万６千円で、対前年度比１９８万８千円、４．１％の増、繰入金３，３１７万７千円で、対前年度比５３万７千円、１．６％の減、諸収入３万１千円で、対前年度比１万５千円、３２．６％の減となっております。

イ．歳　　出

平成２８年度の決算額は、８，３３０万２千円で、前年度の決算額８，２１８万円と比較しますと、１１２万２千円、１．４％の増となっており、その内容は第１５表に示すとおりです。

また、予算額に対する執行率は、９９．９％で、４千円の執行残を生じました。

なお、決算額の主なものは、総務費１３７万３千円で、対前年度比２万６千円、１．９％の減、後期高齢者医療広域連合納付金８，１９０万２千円で、前年度比１１６万１千円、１．４％の増となっております。

第１４表　後期高齢者医療特別会計収支の状況

（単位：千円）

区　　分	平成28年度	平成27年度	増　減　額	増減率
予　算　額	83,306	82,184	1,122	1.4
決　算　額				
歳入総額	83,307	82,203	1,104	1.3
（収入率）	（　100.0　％　）	（　100.0　％　）		
歳出総額	83,302	82,180	1,122	1.4
（支出率）	（　99.9　％　）	（　99.9　％　）		
歳入歳出差引額　A	5	23	△ 18	△ 78.3

第１５表　後期高齢者医療特別会計の決算状況

（単位：千円、％）

区　　分	平成28年度	構成比	平成27年度	構成比	増　減　額	増減率
後期高齢者医療保険料	50,076	60.1	48,088	58.5	1,988	4.1
繰　入　金	33,177	39.8	33,714	41.0	△ 537	△ 1.6
繰　越　金	23	0.0	355	0.4	△ 332	△ 93.5
諸　収　入	31	0.1	46	0.1	△ 15	△ 32.6
歳入合計	83,307	100.0	82,203	100.0	1,104	1.3

総　務　費	1,373	1.6	1,399	1.7	△ 26	△ 1.9
後期高齢者医療広域連合納付金	81,902	98.3	80,741	98.2	1,161	1.4
諸支出金	27	0.1	40	0.1	△ 13	△ 32.5
歳出合計	83,302	100.0	82,180	100.0	1,122	1.4

（３）介護保険特別会計

ア．歳　　入（保険事業勘定）

平成２８年度の歳入決算額は、７億８６７万８千円で、予算額に対して１００．０％（前年度１００．１％）となっており、その内容は第１７表に示すとおりです。

これを前年度の決算額７億２５９万７千円と比較しますと、６０８万１千円、０．９％の増となっております。

なお、決算額の主なものは、保険料１億５３４万４千円で、対前年度比１４９万１千円、１．４％の増、国庫支出金１億７，９４２万５千円で、対前年度比２２８万５千円、１．３％の増、支払基金交付金１億８，０７８万５千円で、対前年度比３０８万４千円、１．７％の減、道支出金１億５４８万２千円で、対前年度比２万７千円、０．０％の減、繰入金１億３，０４５万７千円で、３９２万８千円、３．１％の増となっております。

イ．歳　　出（保険事業勘定）

平成２８年度の決算額は、７億６６８万９千円で、前年度の決算額７億１１６万１千円と比較しますと、５５２万８千円、０．８％の増となっており、その内容は第１７表に示すとおりです。

また、予算額に対する執行率は、９９．７％で、１７７万３千円の執行残を生じました。

なお、決算額の主なものは、総務費２，８２３万３千円で、対前年度比３０６万７千円、９．８％の減、保険給付費６億３，６８５万９千円で、対前年度比１５０万５千円、０．２％の増、基金積立金４９万３千円で、対前年度比９７万２千円、６６．３％の減、地域支援事業費３，７８９万１千円で、対前年度比６１８万、１９．５％の増となっております。

ウ．歳　　入（サービス事業勘定）

平成２８年度の歳入決算額は、１，３１２万６千円で、予算額に対して１０２．２％（前年度１００．２％）となっており、その内容は第１９表に示すとおりです。

なお、決算額の主なものは、サービス収入２６１万８千円、繰入金１，０４０万円となっております。

エ．歳　　出（サービス事業勘定）

平成２８年度の決算額は、１，２６７万７千円で、予算額に対する執行率は９８．７％で１６万４千円の執行残を生じました。

なお、決算額は、全てサービス事業費となっております。

第１６表　介護保険特別会計（保険事業勘定）収支の状況

（単位：千円）

区　　分	平成28年度	平成27年度	増　減　額	増減率
予　算　額	708,462	702,177	6,285	0.9
決　算　額				
歳入総額	708,678	702,597	6,081	0.9
（収入率）	（　100.0　％　）	（　100.1　％　）		
歳出総額	706,689	701,161	5,528	0.8
（支出率）	（　99.7　％　）	（　99.9　％　）		
歳入歳出差引額　A	1,989	1,436	553	38.5

第１７表　介護保険特別会計（保険事業勘定）の決算状況

（単位：千円、％）

区　　分	平成28年度	構成比	平成27年度	構成比	増　減　額	増減率
保　険　料	105,344	14.9	103,853	14.8	1,491	1.4
分担金及び負担金	5,106	0.7	4,816	0.7	290	6.0
使用料及び手数料	9	0.0	7	0.0	2	28.6
国庫支出金	179,425	25.3	177,140	25.2	2,285	1.3
支払基金交付金	180,785	25.5	183,869	26.2	△ 3,084	△ 1.7
道支出金	105,482	14.9	105,509	15.0	△ 27	0.0
財産収入	53	0.0	45	0.0	8	17.8
繰入金	130,457	18.4	126,529	18.0	3,928	3.1
繰越金	1,038	0.2	783	0.1	255	32.6
諸収入	979	0.1	46	0.0	933	2028.3
歳入合計	708,678	100.0	702,597	100.0	6,081	0.9

総務費	28,233	4.0	31,300	4.5	△ 3,067	△ 9.8
保険給付費	636,859	90.1	635,354	90.6	1,505	0.2
基金積立金	493	0.1	1,465	0.2	△ 972	△ 66.3
地域支援事業費	37,891	5.4	31,711	4.5	6,180	19.5
諸支出金	3,213	0.4	1,331	0.2	1,882	141.4
歳出合計	706,689	100.0	701,161	100.0	5,528	0.8

第１８表　介護保険特別会計（サービス勘定）収支の状況

（単位：千円）

区　　分	平成28年度	平成27年度	増　減　額	増減率
予　算　額	12,841	7,953	4,888	61.5
決　算　額				
歳入総額	13,126	7,972	5,154	64.7
（収入率）	（　102.2　％　）	（　100.2　％　）		
歳出総額	12,677	7,874	4,803	61.0
（支出率）	（　98.7　％　）	（　99.0　％　）		
歳入歳出差引額　A	449	98	351	358.2

第１９表　介護保険特別会計（サービス勘定）の決算状況

（単位：千円、％）

区　　分	平成28年度	構成比	平成27年度	構成比	増　減　額	増減率
サービス収入	2,618	19.9	3,219	40.4	△ 601	△ 18.7
繰入金	10,400	79.2	4,466	56.0	5,934	132.9
繰越金	98	0.7	286	3.6	△ 188	△ 65.7
諸収入	10	0.1	1	0.0	9	0.0
歳入合計	13,126	99.9	7,972	100.0	5,154	64.7

サービス事業費	12,677	100.0	7,874	100.0	4,803	61.0
歳出合計	12,677	100.0	7,874	100.0	4,803	61.0

（４）介護老人保健施設特別会計

ア．収 益 的 収 入

決算総額は３億６，１１３万円で、前年度の決算額３億４，４２５万５千円と比較しますと、１，６８７万５千円、４．９％の増となっており、その内容は第２１表に示すとおりです。

そのうち介護老人保健施設事業収益の決算額は３億６，０８５万７千円、前年度対比１，６８８万５千円、４．９％の増となっております。

収入の主なものは事業収益３億３１０万７千円、前年度対比６７１万１千円、２．３％の増、事業外収益５，７７５万円、前年度対比１，０１７万４千円、２１．４％の増となっております。

訪問看護事業収益の決算額２７万３千円、前年度対比１万円、３．５％の減、収益の内訳は全て事業外収益となっております。

なお、介護老人保健施設事業で５，４９５万４千円、訪問看護事業で２７万３千円を一般会計から繰入しております。

イ．収 益 的 支 出

決算総額は３億６，１０７万９千円で、前年度の決算額３億４，４１７万５千円と比較しますと、１，６９０万４千円、４．９％の増となっております。

そのうち介護老人保健施設事業費用の決算額は３億６，０８０万６千円、前年度対比１，６９１万３千円、４．９％の増となっております。

支出の主なものは事業費用３億５，２６１万５千円、前年度対比１，７５８万７千円、５．２％の増、事業外費用８１９万１千円、前年度対比６７万４千円、７．６％の減となっております。

また、訪問看護事業費用の決算額は２７万３千円、前年度対比９千円、３．２％の減となっております。

支出の内訳は事業費用１４万５千円と事業外費用１２万８千円となっております。

なお、訪問看護事業については、平成２４年度に休止し、平成２６年度に廃止しております。

第２０表　　介護老人保健施設特別会計収支の状況

（単位：千円）

区　　分	平成28年度	平成27年度	比　　較	増減率
収　益　的　収　入　A	361,130	344,255	16,875	4.9
収　益　的　支　出　B	361,079	344,175	16,904	4.9
当年度純利益　(A-B)　C	51	80	△ 29	△ 36.3
資　本　的　収　入　D	0	0	0	0.0
資　本　的　支　出　E	23,641	23,606	35	0.1
差　引　(D-E)　F	△ 23,641	△ 23,606	△ 35	0.1
前年度未処分利益剰余金　G	21,946	21,844	102	0.5
前年度利益剰余金処分額　H				
イ）減　債　基　金				
ロ）利　益　積　立　金				
ハ）建設改良積立金				
前年度繰越利益剰余金(G-H)　I	21,946	21,844	102	0.5
当年度未処利益剰余金(C+I)　J	21,997	21,924	73	0.3
利益剰余金現在高				
イ）減　債　基　金				
ロ）利　益　積　立　金				
ハ）建設改良積立金				
利　益　剰　余　金　合　計	21,997	21,924	73	0.3

第２１表　介護老人保健施設特別会計決算状況

１．収益的収入及び支出　（単位：千円）

科目	平成 28 年度		平成 27 年度		比較	
	決算額 A	構成比 %	決算額 B	構成比 %	(A－B) C	C／B %
介護老人保健施設事業収益	360,857	99.9	343,972	99.9	16,885	4.9
事業収益	303,107	83.9	296,396	86.1	6,711	2.3
事業外収益	57,750	16.0	47,576	13.8	10,174	21.4
(内一般会計繰入金)	(54,954)	(15.2)	(45,245)	(12.5)	(9,709)	(21.5)
訪問看護事業収益	273	0.1	283	0.1	△ 10	△ 3.5
事業収益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
事業外収益	273	0.1	283	0.1	△ 10	△ 3.5
(内一般会計繰入金)	(273)	(0.1)	(283)	(0.1)	(△ 10)	(△ 3.5)
計	361,130	100.0	344,255	100.0	16,875	4.9
介護老人保健施設事業費用	360,806	99.9	343,893	99.9	16,913	4.9
事業費用	352,615	97.6	335,028	97.3	17,587	5.2
事業外費用	8,191	2.3	8,865	2.6	△ 674	△ 7.6
訪問看護事業費用	273	0.1	282	0.1	△ 9	△ 3.2
事業費用	145	0.1	144	0.1	1	0.7
事業外費用	128	0.0	138	0.0	△ 10	△ 7.2
計	361,079	100.0	344,175	100.0	16,904	4.9

２．資本的収入及び支出

科目	平成 28 年度		平成 27 年度		比較	
	決算額 A	構成比 %	決算額 B	構成比 %	(A－B) C	C／B %
資本的収入						
資本的支出	23,641	100.0	23,606	100.0	35	0.1
建設改良費	0	0.0	649	2.7	△ 649	皆減
企業債償還金	23,641	100.0	22,957	97.3	684	3.0

（５）国民健康保険特別会計施設勘定

ア．収 益 的 収 入

決算総額は７億３，１９０万円で、前年度の決算額７億７，４３９万５千円と比較しますと、４，２４９万５千円、５．５％の減となっており、その内容は第２３表に示すとおりです。

収入の主なものは医業収益３億５６８万７千円、前年度対比１億７０８万２千円、２５．９％の減、医業外収益４億２，６２１万３千円、前年度対比６，４５８万７千円、１７．９％の増となっております。

なお、医業外収益のうち、一般会計繰入金は４億１，７４２万７千円で、前年度対比３，５２６万１千円、９．２％の増となっております。

イ．収 益 的 支 出

決算総額は７億３，０７７万円で、前年度の決算額７億７，３５０万５千円と比較しますと、４，２７３万５千円、５．５％の減となっています。

支出の主なものは人件費、薬品材料費、物件費等の医業費用７億２，７７７万４千円、前年度対比２，０１５万円、２．７％の減、医業外費用２９９万１千円、前年度対比６９万８千円千円、３０．４％の増となっております。

ウ．資 本 的 収 入

決算総額は４０５万円で、前年度の決算額２３４万円と比較しますと、１７１万円、７３．１％の増となっており、収入の内訳は全て補助金となっております。

エ．資 本 的 支 出

決算総額は３，４９４万６千円で、前年度の決算額３，２５３万４千円と比較しますと、２４１万２千円、７．４％の増となっております。

支出の主なものは、企業債償還金９４１万５千円、前年度対比１０万８千円、１．２％の増、奨学金貸付金２１６万円、前年度対比３６万円、２０．０％の増、建設改良費２，３３７万１千円、前年度対比１９４万４千円、９．１％の増となっております。

なお、支出額に対する収入の不足額３，０８９万６千円については、損益勘定留保資金により補てんしています。

これにより、当年度純利益は１１３万円となり、前年度繰越欠損金が１，８００万４千円でしたので、当年度末処理欠損金は１，６８７万４千円となりました。

第２２表　　国民健康保険特別会計施設勘定収支の状況

（単位：千円、%）

区　　分	平成28年度	平成27年度	比　　較	増減率
収益的収入 A	710,259	731,900	△ 21,641	△ 3.0
収益的支出 B	709,004	730,770	△ 21,766	△ 3.0
当年度純利益 (A-B) C	1,255	1,130	125	11.1
資本的収入 D	6,930	4,050	2,880	71.1
資本的支出 E	62,171	34,946	27,225	77.9
差引 (D-E) F	△ 55,241	△ 30,896	△ 24,345	△ 78.8
前年度未処分利益剰余金 G	△ 16,874	△ 90,515	73,641	81.4
その他利益剰余金処分額 H	0	72,511	△ 72,511	皆減
イ）減債基金				
ロ）利益積立金				
ハ）建設改良積立金				
ニ）その他	0	72,511	△ 72,511	皆減
前年度繰越欠損金 (G-H) I	△ 16,874	△ 18,004	1,130	6.3
イ）減債基金				
ロ）利益積立金				
ハ）建設改良積立金				
ニ）当年度未処理欠損金 (C+I) J	△ 15,619	△ 16,874	1,255	7.4
利益剰余金合計	△ 15,619	△ 16,874	1,255	7.4

第２３表　国民健康保険特別会計施設勘定決算状況

１．収益的収入及び支出　（単位：千円）

科目	平成 28 年度		平成 27 年度		比較	
	決算額 A	構成比 %	決算額 B	構成比 %	(A－B) C	C／B %
病院事業収益	710,259	100.0	731,900	100.0	△ 21,641	△ 3.0
医業収益	291,103	41.0	305,687	41.8	△ 14,584	△ 4.8
医業外収益	419,156	59.0	426,213	58.2	△ 7,057	△ 1.7
(内一般会計繰入金)	(414,564)	(58.4)	(417,427)	(57.0)	(△ 2,863)	(△ 0.7)
病院事業費用	709,004	100.0	730,770	100.0	△ 21,766	△ 3.0
医業費用	706,413	99.6	727,774	99.6	△ 21,361	△ 2.9
医業外費用	2,591	0.4	2,991	0.4	△ 400	△ 13.4
特別損失	0	0.0	5	0.0	△ 5	皆減

２．資本的収入及び支出　（単位：千円）

科目	平成 28 年度		平成 27 年度		比較	
	決算額 A	構成比 %	決算額 B	構成比 %	(A－B) C	C／B %
資本的収入	6,930	100.0	4,050	100.0	2,880	71.1
補助金	4,050	58.4	4,050	100.0	0	0.0
返還金	2,880	41.6	0	0.0	2,880	皆増
資本的支出	62,171	100.0	34,946	100.0	27,225	77.9
企業債償還金	12,628	20.3	9,415	26.9	3,213	34.1
奨学金貸付金	3,240	5.2	2,160	6.2	1,080	50.0
建設改良費	46,303	74.5	23,371	66.9	22,932	98.1

（６）簡易水道事業特別会計

ア．歳　　入

平成２８年度の歳入決算額は、１億４，７０８万７千円で、予算額に対して１０２．３％（前年度１０２．１％）となっており、その内容は第２５表に示すとおりです。

これを前年度の決算額１億２，５７７万４千円と比較しますと、２，１３１万３千円、１６．９％の増となっております。

なお、決算額の主なものは、使用料及び手数料１億８６４万６千円で、対前年度比７６万７千円、０．７％の増、繰入金３，４６５万３千円で、前年度対比１，７００万円、９６．３％の増、繰越金３６５万９千円で、前年度対比３５４万６千円、３，１３８．１％の増となっております。

イ．歳　　出

平成２８年度の決算額は、１億４，２３３万２千円で、前年度の決算額１億１，８１１万６千円と比較しますと、２，４２１万６千円、２０．５％の増となっております。

また、予算額に対する執行率は、９８．９％で、１５１万４千円の執行残を生じました。

なお、決算額の主なものは、総務費４，０９１万８千円で、対前年度比３０万７千円、０．７％の減、維持費６，８０４万４千円で、対前年度比２，４５２万３千円、５６．３％の増、公債費３，３３７万円、前年度と同額となっております。

第２４表　簡易水道事業特別会計収支の状況

（単位：千円、％）

区　　分	平成28年度	平成27年度	増　減　額	増減率
予　算　額	143,846	123,173	20,673	16.8
決　算　額				
歳入総額	147,087	125,774	21,313	16.9
（収入率）	（　102.3　％　）	（　102.1　％　）		
歳出総額	142,332	118,116	24,216	20.5
（支出率）	（　98.9　％　）	（　95.9　％　）		
歳入歳出差引額　A	4,755	7,658	△ 2,903	△ 37.9

第２５表　簡易水道事業特別会計の決算状況

（単位：千円、％）

区　　分	平成28年度	構成比	平成27年度	構成比	増　減　額	増減率
使用料及び手数料	108,646	73.9	107,879	85.8	767	0.7
財産収入	113	0.1	111	0.1	2	1.8
繰入金	34,653	23.6	17,653	14.0	17,000	96.3
繰越金	3,659	2.5	113	0.1	3,546	3138.1
諸収入	16	0.0	18	0.0	△ 2	△ 11.1
歳入合計	147,087	100.1	125,774	100.0	21,313	16.9

総務費	40,918	28.7	41,225	34.9	△ 307	△ 0.7
（うち人件費）	（　31,157　）	21.9	（　31,633　）	26.8	（　△ 476　）	（△ 1.5）
（うち積立金）	（　113　）	0.1	（　111　）	0.1	（　2　）	（　1.8　）
維持費	68,044	47.8	43,521	36.8	24,523	56.3
公債費	33,370	23.4	33,370	28.3	0	0.0
歳出合計	142,332	99.9	118,116	100.0	24,216	20.5

（７）公共下水道事業特別会計

ア．歳　　入

平成２８年度の歳入決算額は、２億１，０４９万円で、予算額に対して１００．１％（前年度１００．１％）となっており、その内容は第２７表に示すとおりです。

これを前年度の決算額２億７１５万９千円と比較しますと、３３３万１千円、１．６％の増となっております。

なお、決算額の主なものは、分担金及び負担金８７１万３千円で、対前年度比９１万２千円、９．５％の減、使用料及び手数料４，４１３万７千円で、対前年度比３１万４千円、０．７％の増、国庫支出金６１７万２千円で、対前年度比４０２万３千円、１８７．２％の増、繰入金１億５，１３２万９千円で、対前年度比３９万２千円、０．３％の増、繰越金１３万１千円で、対前年度比４７万８千円、７８．５％の減となっております。

イ．歳　　出

平成２８年度の決算額は、２億１，０２９万４千円で、前年度の決算額２億７０２万９千円と比較しますと、３２６万５千円、１．６％の増となっております。

また、予算額に対する執行率は、９９．９％で、２万４千円の執行残を生じました。

なお、決算額の主なものは、総務費１，９０８万４千円で、対前年度比２４４万２千円、１４．７％の増、維持費５，５６１万２千円で、対前年度比４４万９千円、０．８％の減、建設費１，３３０万２千円で、対前年度比８８９万円、２０１．５％の増、公債費１億２，２２９万６千円、対前年度比７６１万８千円、５．９％の減となっております。

第２６表　公共下水道事業特別会計収支の状況

（単位：千円、％）

区　　分	平成28年度	平成27年度	増　減　額	増減率
予　算　額	210,318	207,050	3,268	1.6
決　算　額				
歳入総額	210,490	207,159	3,331	1.6
（収入率）	（　100.1　％　）	（　100.1　％　）		
歳出総額	210,294	207,029	3,265	1.6
（支出率）	（　99.9　％　）	（　99.9　％　）		
歳入歳出差引額　A	196	130	66	50.8

第２７表　公共下水道事業特別会計の決算状況

（単位：千円、％）

区　　分	平成28年度	構成比	平成27年度	構成比	増　減　額	増減率
分担金及び負担金	8,713	4.1	9,625	4.6	△ 912	△ 9.5
使用料及び手数料	44,137	21.0	43,823	21.2	314	0.7
国庫支出金	6,172	2.9	2,149	1.0	4,023	187.2
繰入金	151,329	71.9	150,937	72.9	392	0.3
繰越金	131	0.1	609	0.3	△ 478	△ 78.5
諸収入	8	0.0	16	0.0	△ 8	△ 50.0
歳入合計	210,490	100.0	207,159	100.0	3,331	1.6

総務費	19,084	9.1	16,642	8.0	2,442	14.7
（うち人件費）	（　5,954　）	2.8	（　4,867　）	2.4	（　1,087　）	（　22.3　）
（うち積立金）	（　0　）	0.0	（　0　）	0.0	（　0　）	（　0.0　）
維持費	55,612	26.4	56,061	27.1	△ 449	△ 0.8
建設費	13,302	6.3	4,412	2.1	8,890	201.5
公債費	122,296	58.2	129,914	62.8	△ 7,618	△ 5.9
歳出合計	210,294	100.0	207,029	100.0	3,265	1.6

第２　　平成２９年度財政運営の状況

１，概　　要

平成２９年度の一般会計及び国民健康保険特別会計事業勘定など７特別会計の上半期の予算の総額は、９５億９，７５６万６千円、前年度と比較しますと４億６，６６０万円(５．１%)の増となっています。

一般会計の上半期の予算総額は６２億１，５５５万３千円、前年度と比較しますと４億８，０６１万４千円（８．４%）の増となっており、また、特別会計の上半期の予算総額は３３億８，２０１万３千円、前年度と比較しますと１，４０１万４千円(０．４%)の減となっています。

第２８表　　平成２９年度　　会 計 別 予 算 の 内 訳

（歳　入）　　（単位：千円）

区分	平成２９年度					平成２８年度		比較	
	当初予算額	上半期における補正額	9月30日現在予算 (A)	構成比 %	前年度からの繰越	9月30日現在予算 (B)	構成比 %	(A－B) C	(C/B) %
一般会計	5,148,201	1,067,352	6,215,553	64.8	363,626	5,734,939	62.8	480,614	8.4
特別会計	3,291,982	90,031	3,382,013	35.2	0	3,396,027	37.2	△ 14,014	△ 0.4
国保事業会計	1,051,364	18,493	1,069,857	11.1		1,064,620	11.7	5,237	0.5
後期高齢者医療会計	85,984	△ 771	85,213	0.9		83,521	0.9	1,692	2.0
介護保険会計	720,352	17,746	738,098	7.7		710,030	7.8	28,068	4.0
介護老人保健施設	383,875	16,993	400,868	4.2		396,632	4.3	4,236	1.1
国保病院会計	724,280	37,398	761,678	7.9		795,037	8.7	△ 33,359	△ 4.2
簡易水道会計	129,212	44	129,256	1.3		131,335	1.4	△ 2,079	△ 1.6
下水道会計	196,915	128	197,043	2.1		214,852	2.4	△ 17,809	△ 8.3
計	8,440,183	1,157,383	9,597,566	100.0	363,626	9,130,966	100.0	466,600	5.1

＊介護老人保健施設会計・国保病院会計については、資本的支出を合算した予算額です。

第２９表　　平成２９年度　　一　般　会　計　予　算　の　内　訳

（歳　入）　　（単位：千円）

区分	平成２９年度 当初予算額	上半期における補正額	9月30日現在予算（A）	構成比 %	前年度からの繰越	平成２８年度 9月30日現在予算（B）	構成比 %	比較 （A－B） C	(C/B) %
町税	487,795	10,999	498,794	8.0		493,001	8.6	5,793	1.2
地方譲与税	89,857	0	89,857	1.5		90,637	1.6	△ 780	△ 0.9
利子割交付金	272	0	272	0.0		706	0.0	△ 434	△ 61.5
配当割交付金	1,604	0	1,604	0.0		2,084	0.0	△ 480	△ 23.0
株式等譲渡所得交付金	763	0	763	0.0		1,204	0.0	△ 441	△ 36.6
地方消費税交付金	95,861	0	95,861	1.5		132,346	2.3	△ 36,485	△ 27.6
自動車取得税交付金	18,995	0	18,995	0.3		13,734	0.3	5,261	38.3
地方特例交付金	449	△ 1	448	0.0		449	0.0	△ 1	△ 0.2
地方交付税	2,585,000	61,440	2,646,440	42.6		2,857,839	49.8	△ 211,399	△ 7.4
交通安全対策交付金	696	0	696	0.0		755	0.0	△ 59	△ 7.8
分担金及び負担金	49,958	21,090	71,048	1.2	4,000	60,145	1.1	10,903	18.1
使用料及び手数料	101,445	252	101,697	1.6		104,955	1.8	△ 3,258	△ 3.1
国庫支出金	477,655	58,447	536,102	8.6	112,471	479,367	8.4	56,735	11.8
道支出金	304,962	90,154	395,116	6.4	67,328	350,744	6.1	44,372	12.7
財産収入	25,661	15,923	41,584	0.7		24,653	0.4	16,931	68.7
寄附金	1,000	4,621	5,621	0.1		1,000	0.0	4,621	462.1
繰入金	316,594	194,136	510,730	8.2		422,657	7.4	88,073	20.8
繰越金	5,000	10,117	15,117	0.2	29,227	15,735	0.3	△ 618	△ 3.9
諸収入	193,270	60,755	254,025	4.1		293,825	5.1	△ 39,800	△ 13.5
町債	391,364	539,419	930,783	15.0	150,600	389,103	6.8	541,680	139.2
計	5,148,201	1,067,352	6,215,553	100.0	363,626	5,734,939	100.0	480,614	8.4

（歳　出）　　（単位：千円）

区分	平成２９年度 当初予算額	上半期における補正額	9月30日現在予算（A）	構成比 %	前年度からの繰越	平成２８年度 9月30日現在予算（B）	構成比 %	比較 （A－B） C	(C/B) %
議会費	69,006	1,056	70,062	1.1		72,473	1.3	△ 2,411	△ 3.3
総務費	906,255	59,322	965,577	15.5	102,644	1,036,397	18.1	△ 70,820	△ 6.8
民生費	1,092,344	58,995	1,151,339	18.5		1,127,239	19.6	24,100	2.1
衛生費	641,831	124,659	766,490	12.3		623,901	10.9	142,589	22.9
労働費	348	0	348	0.0		319	0.0	29	9.1
農林水産業費	344,867	134,259	479,126	7.7	98,988	530,903	9.3	△ 51,777	△ 9.8
商工費	93,785	35,639	129,424	2.1		151,537	2.6	△ 22,113	△ 14.6
土木費	714,596	14,696	729,292	11.7		742,540	12.9	△ 13,248	△ 1.8
消防費	286,226	3,431	289,657	4.7		231,475	4.0	58,182	25.1
教育費	401,950	587,934	989,884	15.9	161,994	536,550	9.3	453,334	84.5
公債費	593,993	0	593,993	9.6		617,765	10.8	△ 23,772	△ 3.8
予備費	3,000	0	3,000	0.1		3,000	0.1	0	0.0
災害復旧費	0	47,361	47,361	0.8		60,840	1.1	△ 13,479	△ 22.2
計	5,148,201	1,067,352	6,215,553	100.0	363,626	5,734,939	100.0	480,614	8.4

第３０表　　平成２９年度　　一般会計の予算の執行状況　　（平成２９年９月３０日現在）

（歳　入）　　（単位：千円）

区分	平成２９年度			平成２８年度			比較	
	予算現額	収入済額	収入率	予算現額	収入済額	収入率	収入済額	収入率
町税	498,794	331,917	66.5	493,001	324,225	65.8	7,692	2.4
地方譲与税	89,857	26,349	29.3	90,637	25,036	27.6	1,313	5.2
利子割交付金	272	350	128.7	706	201	28.5	149	74.1
配当割交付金	1,604	236	14.7	2,084	231	11.1	5	2.2
株式等譲渡所得割交付金	763	0	0.0	1,204	0	0.0	0	0.0
地方消費税交付金	95,861	59,796	62.4	132,346	58,855	44.5	941	1.6
自動車取得税交付金	18,995	8,406	44.3	13,734	4,768	34.7	3,638	76.3
地方特例交付金	448	448	100.0	449	449	100.0	△ 1	△ 0.2
地方交付税	2,646,440	1,943,429	73.4	2,857,839	2,026,813	70.9	△ 83,384	△ 4.1
交通安全対策交付金	696	333	47.8	755	0	0.0	333	皆増
分担金及び負担金	71,048	5,948	8.4	60,145	7,603	12.6	△ 1,655	△ 21.8
使用料及び手数料	101,697	52,443	51.6	104,955	53,108	50.6	△ 665	△ 1.3
国庫支出金	536,102	115,181	21.5	479,367	44,725	9.3	70,456	157.5
道支出金	395,116	51,878	13.1	350,744	62,559	17.8	△ 10,681	△ 17.1
財産収入	41,584	30,775	74.0	24,653	18,842	76.4	11,933	63.3
寄附金	5,621	6,316	112.4	1,000	4,048	404.8	2,268	56.0
繰入金	510,730	651	0.1	422,657	654	0.2	△ 3	△ 0.5
繰越金	15,117	15,118	100.0	15,735	15,735	100.0	△ 617	△ 3.9
諸収入	254,025	35,977	14.2	293,825	13,581	4.6	22,396	164.9
町債	930,783	0	0.0	389,103	0	0.0	0	0.0
繰越明許費収入	363,626	103,165	28.4	103,856	63,805	61.4	39,360	61.7
計	6,579,179	2,788,716	42.4	5,838,795	2,725,238	46.7	63,478	2.3

（歳　出）　　（単位：千円）

区分	平成２９年度			平成２８年度			比較	
	予算現額	支出済額	支出率	予算現額	支出済額	支出率	支出済額	支出率
議会費	70,062	36,136	51.6	72,473	36,853	50.9	△ 717	△ 1.9
総務費	965,577	403,411	41.8	1,036,397	388,527	37.5	14,884	3.8
民生費	1,151,339	432,365	37.6	1,127,239	430,143	38.2	2,222	0.5
衛生費	766,490	113,853	14.9	623,901	111,134	17.8	2,719	2.4
労働費	348	314	90.2	319	301	94.4	13	4.3
農林水産業費	479,126	91,921	19.2	530,903	71,386	13.4	20,535	28.8
商工費	129,424	71,292	55.1	151,537	94,511	62.4	△ 23,219	△ 24.6
土木費	729,292	157,812	21.6	742,540	177,362	23.9	△ 19,550	△ 11.0
消防費	289,657	108,525	37.5	231,475	106,487	46.0	2,038	1.9
教育費	989,884	196,693	19.9	536,550	198,870	37.1	△ 2,177	△ 1.1
公債費	593,993	244,121	41.1	617,765	312,250	50.5	△ 68,129	△ 21.8
予備費	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	0	0.0
災害復旧費	47,361	3,157	6.7	60,840	0	0.0	3,157	皆増
繰越明許費支出	363,626	132,812	36.5	103,856	37,283	35.9	95,529	256.2
計	6,579,179	1,992,412	30.3	5,838,795	1,965,107	33.7	27,305	1.4

第３１号　　平成２９年度　　国保事業会計の予算の内訳

（歳　入）　　（単位：千円）

区分	平成２９年度 当初予算額	上半期における補正額	9月30日現在予算 (A)	構成比 %	前年度からの繰越	平成２８年度 9月30日現在予算 (B)	構成比 %	比較 (A－B) C	(C/B) %
国民健康保険税	215,536	△ 9	215,527	20.1		220,819	20.7	△ 5,292	△ 2.4
使用料及び手数料	50	0	50	0.0		50	0.0	0	0.0
国庫支出金	237,974	3,365	241,339	22.6		217,777	20.6	23,562	10.8
療養給付費交付金	2,975	△ 2,975	0	0.0		6,808	0.6	△ 6,808	△ 100.0
前期高齢者交付金	183,888	185	184,073	17.2		182,349	17.1	1,724	0.9
道支出金	59,997	558	60,555	5.7		47,786	4.5	12,769	26.7
共同事業交付金	253,885	0	253,885	23.7		264,150	24.8	△ 10,265	△ 3.9
財産収入	14	0	14	0.0		23	0.0	△ 9	△ 39.1
繰入金	96,996	16,370	113,366	10.6		123,370	11.6	△ 10,004	△ 8.1
繰越金	1	999	1,000	0.1		1,200	0.1	△ 200	△ 16.7
諸収入	48	0	48	0.0		288	0.0	△ 240	△ 83.3
計	1,051,364	18,493	1,069,857	100.0	0	1,064,620	100.0	5,237	0.5

（歳　出）　　（単位：千円）

区分	平成２９年度 当初予算額	上半期における補正額	9月30日現在予算 (A)	構成比 %	前年度からの繰越	平成２８年度 9月30日現在予算 (B)	構成比 %	比較 (A－B) C	(C/B) %
総務費	59,896	1,568	61,464	5.7		26,868	2.5	34,596	128.8
保険給付費	597,723	0	597,723	55.9		626,523	58.9	△ 28,800	△ 4.6
後期高齢者支援金等	90,814	△ 272	90,542	8.5		91,668	8.6	△ 1,126	△ 1.2
前期高齢者納付金等	338	4	342	0.0		64	0.0	278	434.4
老人保健拠出金	5	0	5	0.0		6	0.0	△ 1	△ 16.7
介護納付金	38,636	△ 387	38,249	3.6		37,091	3.5	1,158	3.1
共同事業拠出金	253,888	0	253,888	23.7		264,800	24.9	△ 10,912	△ 4.1
保健事業費	9,915	3,233	13,148	1.2		12,201	1.1	947	7.8
基金積立金	15	0	15	0.0		24	0.0	△ 9	△ 37.5
公債費	13	0	13	0.0		13	0.0	0	0.0
諸支出金	121	14,347	14,468	1.4		5,362	0.5	9,106	169.8
計	1,051,364	18,493	1,069,857	100.0	0	1,064,620	100.0	5,237	0.5

第３２表　　平成２９年度　　国保事業会計予算の執行状況　　（平成２９年９月３０日：現在）

（歳　入）　　（単位：千円）

区分	平成２９年度			平成２８年度			比較	
	予算現額	収入済額	収入率	予算現額	収入済額	収入率	収入済額	収入率
国民健康保険税	215,527	80,408	37.3	220,819	83,170	37.7	△ 2,762	△ 3.3
使用料及び手数料	50	9	18.0	50	12	24.0	△ 3	△ 25.0
国庫支出金	241,339	91,779	38.0	217,777	86,313	39.6	5,466	6.3
療養給付費交付金	0	0	0.0	6,808	2,839	41.7	△ 2,839	△ 100.0
前期高齢者交付金	184,073	76,700	41.7	182,349	75,984	41.7	716	0.9
道支出金	60,555	3,790	6.3	47,786	3,450	7.2	340	9.9
共同事業交付金	253,885	117,923	46.4	264,150	121,994	46.2	△ 4,071	△ 3.3
財産収入	14	14	100.0	23	6	26.1	8	133.3
繰入金	113,366	60,000	52.9	123,370	60,000	48.6	0	0.0
繰越金	1,000	1,000	100.0	1,200	1,200	100.0	△ 200	△ 16.7
諸収入	48	6	12.5	288	20	6.9	△ 14	△ 70.0
計	1,069,857	431,629	40.3	1,064,620	434,988	40.9	△ 3,359	△ 0.8

（歳　出）　　（単位：千円）

区分	平成２９年度			平成２８年度			比較	
	予算現額	支出済額	支出率	予算現額	支出済額	支出率	支出済額	支出率
総務費	61,464	12,781	20.8	26,868	11,300	42.1	1,481	13.1
保険給付費	597,723	276,246	46.2	626,523	269,368	43.0	6,878	2.6
後期高齢者支援金等	90,542	37,732	41.7	91,668	38,201	41.7	△ 469	△ 1.2
前期高齢者納付金等	342	152	44.4	64	35	54.7	117	334.3
老人保健拠出金	5	2	40.0	6	3	50.0	△ 1	△ 33.3
介護納付金	38,249	15,940	41.7	37,091	15,460	41.7	480	3.1
共同事業拠出金	253,888	105,786	41.7	264,800	110,333	41.7	△ 4,547	△ 4.1
保健事業費	13,148	2,554	19.4	12,201	1,582	13.0	972	61.4
基金積立金	15	15	100.0	24	8	33.3	7	87.5
公債費	13	0	0.0	13	0	0.0	0	0.0
諸支出金	14,468	2,168	15.0	5,362	1,829	34.1	339	18.5
計	1,069,857	453,376	42.4	1,064,620	448,119	42.1	5,257	1.2

第３３表　　平成２９年度　　後期高齢者医療会計予算の内訳

（　歳　入　）　　（単位：千円）

区　　分	平　成　２９　年　度					平成２８年度		比　較	
	当初予算額	上半期における補正額	9月30日現在予算（A）	構成比 %	前年度からの繰越	9月30日現在予算（B）	構成比 %	（Ａ－Ｂ）C	(C/B) %
後期高齢者医療保険料	51,566	△ 856	50,710	59.5		50,063	60.0	647	1.3
繰　入　金	34,405	34	34,439	40.4		33,407	40.0	1,032	3.1
繰　越　金	1	4	5	0.0		23	0.0	△ 18	△ 78.3
諸　収　入	12	47	59	0.1		28	0.0	31	110.7
計	85,984	△ 771	85,213	100.0	0	83,521	100.0	1,692	2.0

（　歳　出　）

区　　分	平　成　２９　年　度					平成２８年度		比　較	
	当初予算額	上半期における補正額	9月30日現在予算（A）	構成比 %	前年度からの繰越	9月30日現在予算（B）	構成比 %	（Ａ－Ｂ）C	(C/B) %
総　務　費	1,419	0	1,419	1.6		1,452	1.7	△ 33	△ 2.3
後期高齢者医療広域連合納付金	84,555	△ 819	83,736	98.3		82,042	98.2	1,694	2.1
諸　支　出　金	10	48	58	0.1		27	0.1	31	114.8
計	85,984	△ 771	85,213	100.0	0	83,521	100.0	1,692	2.0

第３４表　　平成２９年度　　後期高齢者医療会計の予算の執行状況　　（平成２９年９月３０日：現在）

（　歳　入　）　　（単位：千円）

区　　分	平　成　２９　年　度			平成２８年度			増　減	
	予算現額	収入済額	収入率	予算現額	収入済額	収入率	収入済額	収入率
後期高齢者医療保険料	50,710	23,208	45.8	50,063	21,637	43.2	1,571	7.3
繰　入　金	34,439	2,848	8.3	33,407	3,340	10.0	△ 492	△ 14.7
繰　越　金	5	5	100.0	23	23	100.0	△ 18	△ 78.3
諸　収　入	59	1	1.7	28	0	0.0	1	皆増
計	85,213	26,062	30.6	83,521	25,000	29.9	1,062	4.2

（　歳　出　）

区　　分	平　成　２９　年　度			平成２８年度			増　減	
	予算現額	支出済額	支出率	予算現額	支出済額	支出率	支出済額	支出率
総　務　費	1,419	902	63.6	1,452	931	64.1	△ 29	△ 3.1
後期高齢者医療広域連合納付金	83,736	22,816	27.2	82,042	20,730	25.3	2,086	10.1
諸　支　出　金	58	53	91.4	27	27	100.0	26	96.3
計	85,213	23,771	27.9	83,521	21,688	26.0	2,083	9.6

第３５表　　平成２９年度　　介護保険特別会計予算の内訳

（歳　入）　　（単位：千円）

区分		平成２９年度 当初予算額	上半期における補正額	9月30日現在予算（A）	構成比 %	前年度からの繰越	平成２８年度 9月30日現在予算（B）	構成比 %	比較 （A－B） C	(C/B) %
保険事業勘定	保険料	149,236	0	149,236	20.2		146,591	20.7	2,645	1.8
	分担金及び負担金	5,474	0	5,474	0.7		5,360	0.8	114	2.1
	使用料及び手数料	1,491	0	1,491	0.2		6	0.0	1,485	24,750.0
	国庫支出金	152,452	1,937	154,389	20.9		149,406	21.0	4,983	3.3
	支払基金交付金	184,342	3,159	187,501	25.4		181,118	25.5	6,383	3.5
	道支出金	105,279	551	105,830	14.4		104,576	14.7	1,254	1.2
	財産収入	36	0	36	0.0		48	0.0	△ 12	△ 25.0
	繰入金	108,883	11,080	119,963	16.3		108,805	15.3	11,158	10.3
	繰越金	1	657	658	0.1		1,037	0.1	△ 379	△ 36.5
	諸収入	15	82	97	0.0		3	0.0	94	3,133.3
	計	707,209	17,466	724,675	98.2		696,950	98.1	27,725	4.0
サービス事業勘定	ｻｰﾋﾞｽ収入	1,866	0	1,866	0.2		1,872	0.3	△ 6	△ 0.3
	繰入金	11,274	△ 167	11,107	1.5		11,109	1.6	△ 2	0.0
	繰越金	1	447	448	0.1		97	0.0	351	361.9
	諸収入	2	0	2	0.0		2	0.0	0	0.0
	計	13,143	280	13,423	1.8		13,080	1.9	343	2.6
計		720,352	17,746	738,098	100.0		710,030	100.0	28,068	4.0

（歳　出）　　（単位：千円）

区分		平成２９年度 当初予算額	上半期における補正額	9月30日現在予算（A）	構成比 %	前年度からの繰越	平成２８年度 9月30日現在予算（B）	構成比 %	比較 （A－B） C	(C/B) %
保険事業勘定	総務費	28,848	5,977	34,825	4.7		28,178	4.0	6,647	23.6
	保険給付費	632,355	0	632,355	85.7		626,503	88.2	5,852	0.9
	基金積立金	37	5,648	5,685	0.8		49	0.0	5,636	11,502.0
	地域支援事業費	45,857	4,915	50,772	6.9		39,868	5.6	10,904	27.4
	公債費	12	0	12	0.0		12	0.0	0	0.0
	諸支出金	100	926	1,026	0.1		2,340	0.3	△ 1,314	△ 56.2
	計	707,209	17,466	724,675	98.2		696,950	98.1	27,725	4.0
サービス事業勘定	ｻｰﾋﾞｽ事業費	13,143	280	13,423	1.8		13,080	1.9	343	2.6
	計	13,143	280	13,423	1.8		13,080	1.9	343	2.6
計		720,352	17,746	738,098	100.0		710,030	100.0	28,068	4.0

第３６表　　平成２９年度　　介護保険特別会計予算の執行状況　（平成２９年９月３０日：現在）

（歳　入）　　（単位：千円）

区分		平成２９年度			平成２８年度			比較	
		予算現額	収入済額	収入率	予算現額	収入済額	収入率	収入済額	収入率
保険事業勘定	保険料	149,236	53,958	36.2	146,591	52,216	35.6	1,742	3.3
	分担金及び負担金	5,474	0	0.0	5,360	0	0.0	0	0.0
	使用料及び手数料	1,491	1,114	74.7	6	3	50.0	1,111	37,033.3
	国庫支出金	154,389	89,004	57.6	149,406	86,890	58.2	2,114	2.4
	支払基金交付金	187,501	82,153	43.8	181,118	80,654	44.5	1,499	1.9
	道支出金	105,830	52,523	49.6	104,576	51,838	49.6	685	1.3
	財産収入	36	0	0.0	48	4	8.3	△ 4	△ 100.0
	繰入金	119,963	37,000	30.8	108,805	27,000	24.8	10,000	37.0
	繰越金	658	659	100.2	1,037	1,038	100.1	△ 379	△ 36.5
	諸収入	97	21	21.6	3	0	0.0	21	皆増
	計	724,675	316,432	43.7	696,950	299,643	43.0	16,789	5.6
サービス事業勘定	ｻｰﾋﾞｽ収入	1,866	911	48.8	1,872	1,305	69.7	△ 394	△ 30.2
	繰入金	11,107	2,500	22.5	11,109	2,600	23.4	△ 100	△ 3.8
	繰越金	448	449	100.2	97	98	101.0	351	358.2
	諸収入	2	5	250.0	2	8	400.0	△ 3	△ 37.5
	計	13,423	3,865	28.8	13,080	4,011	30.7	△ 146	△ 3.6
計		738,098	320,297	43.4	710,030	303,654	42.8	16,643	5.5

（歳　出）　　（単位：千円）

区分		平成２９年度			平成２８年度			比較	
		予算現額	支出済額	支出率	予算現額	支出済額	支出率	支出済額	支出率
保険事業勘定	総務費	34,825	13,703	39.3	28,178	10,452	37.1	3,251	31.1
	保険給付費	632,355	267,354	42.3	626,503	268,087	42.8	△ 733	△ 0.3
	基金積立金	5,685	0	0.0	49	4	8.2	△ 4	△ 100.0
	地域支援事業費	50,772	24,888	49.0	39,868	16,590	41.6	8,298	50.0
	公債費	12	0	0.0	12	0	0.0	0	0.0
	諸支出金	1,026	89	8.7	2,340	27	1.2	62	229.6
	計	724,675	306,034	42.2	696,950	295,160	42.4	10,874	3.7
サービス事業勘定	ｻｰﾋﾞｽ事業費	13,423	3,286	24.5	13,080	2,977	22.8	309	10.4
	計	13,423	3,286	24.5	13,080	2,977	22.8	309	10.4
計		738,098	309,320	41.9	710,030	298,137	42.0	11,183	3.8

第３７表　　平成２８年度　介護老人保健施設会計の実績　　（平成２８年９月３０日：現在）

（単位：人、％）

区分		計画 当初	計画 9月30日現在(A)	実績 上半期	実績 下半期	実績 計 (B)	実績率 (B/A)
年間取扱延療養数	入所	27,010	27,010	13,847	－	13,847	51.3
	通所	1,715	1,715	930	－	930	54.2
一日平均療養数	入所	74.0	74.0	75.7	－	75.7	102.3
	通所	7.0	7.0	7.6	－	7.6	108.6

第３８表　　平成２８年度　介護老人保健施設会計の収益的収入及び支出　（平成２８年９月３０日：現在）

（単位：千円、％）

区分	科目 款	科目 項	予算額 当初予算額	予算額 上半期における補正額	予算額 計 (A)	予算額 構成比 %	執行額 (B)	予算残額	執行率 (B/A) %
収入	老人保健施設事業収益	事業収益	290,127	0	290,127	77.8	151,568	138,559	52.2
		事業外収益	76,513	6,077	82,590	22.2	1,271	81,319	1.5
	計		366,640	6,077	372,717	100.0	152,839	219,878	41.0
支出	老人保健施設事業費用	事業費用	358,430	6,077	364,507	97.8	142,162	222,345	39.0
		事業外費用	8,210		8,210	2.2	4,181	4,029	50.9
		特別損失	0		0		0		
	計		366,640	6,077	372,717	100.0	146,343	226,374	39.3
収入	訪問看護事業収益	事業収益	0	0	0	0.0	0	0	0.0
		事業外収益	273	0	273	100.0	0	273	0.0
	計		273	0	273	100.0	0	273	0.0
支出	訪問看護事業費用	事業費用	145	0	145	53.1	0	145	0.0
		事業外費用	128	0	128	46.9	65	63	50.8
	計		273	0	273	100.0	65	208	23.8

第３９表　　平成２８年度　介護老人保健施設会計の資本的収入及び支出　（平成２８年９月３０日：現在）

（単位：千円、％）

区分	科目 款	科目 項	予算額 当初予算額	予算額 上半期における補正額	予算額 計 (A)	予算額 構成比 %	執行額 (B)	予算残額	執行率 (B/A) %
資本的収入	資本的収入								
	計		0	0	0	0.0	0	0	0.0
資本的支出	資本的支出	建設改良費	0	0	0	0.0	0	0	0.0
		企業債償還金	23,642	0	23,642	100.0	11,734	11,908	49.6
	計		23,642	0	23,642	100.0	11,734	11,908	49.6

＊　資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金（23,642千円）で補てんするものとする。