

平成28年度 決算公表

1【一般会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 町税	2,699,349	71,126	2,770,475	49.1	2,809,152	101.4
2. 地方譲与税	33,000	0	33,000	0.6	35,834	108.6
3. 利子割交付金	4,500	0	4,500	0.1	2,017	44.8
4. 配当割交付金	8,000	0	8,000	0.2	10,514	131.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0	8,000	0.2	6,523	81.5
6. 地方消費税交付金	280,000	0	280,000	5.0	273,852	97.8
7. 自動車取得税交付金	11,000	0	11,000	0.2	15,606	141.9
8. 地方特例交付金	14,000	△ 2,293	11,707	0.2	11,707	100.0
9. 地方交付税	290,000	28,074	318,074	5.6	334,949	105.3
10. 交通安全対策特別交付金	2,300	0	2,300	0.0	2,326	101.1
11. 分担金及び負担金	113,031	0	113,031	2.0	118,128	104.5
12. 使用料及び手数料	40,673	0	40,673	0.7	41,564	102.2
13. 国庫支出金	540,537	285,923	826,460	14.6	759,936	92.0
14. 県支出金	480,462	△ 104,339	376,123	6.7	367,261	97.6
15. 財産収入	568	0	568	0.0	516	90.8
16. 寄附金	5	96,432	96,437	1.7	107,867	111.9
17. 繰入金	30,461	55,639	86,100	1.5	85,940	99.8
18. 繰越金	160,000	162,628	322,628	5.7	322,629	100.0
19. 諸収入	59,769	15,488	75,257	1.3	74,843	99.4
20. 町債	260,000	0	260,000	4.6	210,000	80.8
歳入合計	5,035,655	608,678	5,644,333	100.0	5,591,164	99.1

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・ 充用額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 議会費	95,973	△ 5,021	90,952	1.6	89,953	98.9
2. 総務費	795,061	422,103	1,217,164	21.5	1,185,425	97.4
3. 民生費	1,830,923	125,654	1,956,577	34.7	1,908,031	97.5
4. 衛生費	443,808	13,488	457,296	8.1	444,798	97.3
5. 農林水産業費	50,718	8,981	59,699	1.1	58,235	97.5
6. 商工費	54,403	7,013	61,416	1.1	58,925	95.9
7. 土木費	443,128	△ 55,149	387,979	6.9	366,203	94.4
8. 消防費	303,764	△ 11,784	291,980	5.2	286,792	98.2
9. 教育費	540,215	108,914	649,129	11.5	502,933	77.5
10. 公債費	406,132	0	406,132	7.2	402,335	99.1
11. 諸支出金	1,203	522	1,725	0.0	1,674	97.0
12. 災害復旧費	2	0	2	0.0	0	0.0
13. 予備費	70,325	△ 6,043	64,282	1.1	0	0.0
歳出合計	5,035,655	608,678	5,644,333	100.0	5,305,304	94.0

2【国民健康保険特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 国民健康保険税	401,190	0	401,190	20.4	381,302	95.0
2. 使用料及び手数料	150	0	150	0.0	157	104.7
3. 国庫支出金	263,205	23,682	286,887	14.6	338,257	117.9
4. 療養給付費等交付金	50,230	31,239	81,469	4.1	74,274	91.2
5. 前期高齢者交付金	485,000	△ 41,703	443,297	22.6	443,718	100.1
6. 県支出金	72,258	20,631	92,889	4.7	73,161	78.8
7. 共同事業交付金	336,515	25,909	362,424	18.5	411,424	113.5
8. 財産収入	1	0	1	0.0	0	0.0
9. 繰入金	131,618	4,769	136,387	6.9	136,386	100.0
10. 繰越金	67,000	91,255	158,255	8.1	158,256	100.0
11. 諸収入	357	0	357	0.1	2,266	634.7
歳入合計	1,807,524	155,782	1,963,306	100.0	2,019,201	102.8

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・ 充用額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 総務費	26,840	△ 45	26,795	1.4	25,885	96.6
2. 保険給付費	1,091,258	147,203	1,238,461	63.1	1,196,914	96.6
3. 後期高齢者支援金等	208,000	△ 681	207,319	10.6	206,604	99.7
4. 前期高齢者納付金	115	37	152	0.0	152	100.0
5. 老人保健拠出金	9	0	9	0.0	6	66.7
6. 介護納付金	81,000	△ 1,711	79,289	4.0	78,928	99.5
7. 共同事業拠出金	376,630	475	377,105	19.2	348,009	92.3
8. 保健事業費	15,843	47	15,890	0.8	15,454	97.3
9. 公債費	1	0	1	0.0	0	0.0
10. 諸支出金	1,757	10,210	11,967	0.6	11,154	93.2
11. 予備費	6,071	247	6,318	0.3	0	0.0
歳出合計	1,807,524	155,782	1,963,306	100.0	1,883,106	95.9

3【下水道事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 分担金及び負担金	2,944	0	2,944	0.5	3,033	103.0
2. 使用料及び手数料	205,731	30,000	235,731	39.9	245,889	104.3
3. 国庫支出金	39,500	△ 3,000	36,500	6.2	36,500	100.0
4. 繰入金	235,000	△ 37,260	197,740	33.5	197,740	100.0
5. 繰越金	10,000	11,699	21,699	3.7	21,700	100.0
6. 諸収入	377	0	377	0.1	292	77.5
7. 町債	122,100	△ 26,700	95,400	16.1	95,400	100.0
歳入合計	615,652	△ 25,261	590,391	100.0	600,554	101.7

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・ 充用額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 総務費	29,241	845	30,086	5.1	27,373	91.0
2. 事業費	138,819	△ 22,587	116,232	19.7	113,699	97.8
3. 流域下水道費	125,801	△ 8,300	117,501	19.9	117,387	99.9
4. 公債費	316,537	△ 1,800	314,737	53.3	314,379	99.9
5. 予備費	5,254	6,581	11,835	2.0	0	0.0
歳出合計	615,652	△ 25,261	590,391	100.0	572,838	97.0

4【介護保険事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 保険料	266,106	0	266,106	25.3	276,719	104.0
2. 使用料及び手数料	1	0	1	0.0	42	4,200.0
3. 国庫支出金	185,406	4,017	189,423	18.0	196,933	104.0
4. 支払基金交付金	265,490	1,643	267,133	25.3	266,441	99.7
5. 県支出金	133,955	△ 10,693	123,262	11.7	129,757	105.3
6. 財産収入	2	0	2	0.0	0	0.0
7. 繰入金	145,407	1,044	146,451	13.9	146,450	100.0
8. 繰越金	1	61,327	61,328	5.8	61,328	100.0
9. 諸収入	5	0	5	0.0	4	80.0
歳入合計	996,373	57,338	1,053,711	100.0	1,077,674	102.3

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・ 充用額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 総務費	22,473	1,196	23,669	2.2	20,784	87.8
2. 保険給付費	929,922	5,941	935,863	88.8	909,800	97.2
3. 地域支援事業費	34,133	353	34,486	3.3	31,027	90.0
4. 基金積立金	1	43,999	44,000	4.2	44,000	100.0
5. 公債費	1	0	1	0.0	0	0.0
6. 諸支出金	182	10,397	10,579	1.0	10,505	99.3
7. 予備費	9,661	△ 4,548	5,113	0.5	0	0.0
歳出合計	996,373	57,338	1,053,711	100.0	1,016,116	96.4

5 【給食事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 諸収入	88,550	0	88,550	99.6	86,550	97.7
2. 繰越金	1	391	392	0.4	392	100.0
歳入合計	88,551	391	88,942	100.0	86,942	97.8

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・ 充用額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 給食事業費	88,493	391	88,884	99.9	86,448	97.3
2. 予備費	58	0	58	0.1	0	0.0
歳出合計	88,551	391	88,942	100.0	86,448	97.2

6【後期高齢者医療事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 後期高齢者医療保険料	166,742	0	166,742	86.5	156,433	93.8
2. 使用料及び手数料	3	0	3	0.0	15	500.0
3. 繰入金	26,223	△ 3,283	22,940	11.9	22,938	100.0
4. 繰越金	2,117	714	2,831	1.5	2,832	100.0
5. 諸収入	184	0	184	0.1	122	66.3
歳入合計	195,269	△ 2,569	192,700	100.0	182,340	94.6

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・ 充用額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 総務費	2,607	0	2,607	1.3	1,960	75.2
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	190,760	△ 3,283	187,477	97.3	176,808	94.3
3. 諸支出金	202	0	202	0.1	117	57.9
4. 予備費	1,700	714	2,414	1.3	0	0.0
歳出合計	195,269	△ 2,569	192,700	100.0	178,885	92.8

【水道事業会計】

収益的収入 (単位：千円、%)

区分	現計予算	構成比	収入済額	収入割合
1. 営業収益	228,674	91.9	234,358	102.5
2. 営業外収益	20,170	8.1	22,113	109.6
合計	248,844	100.0	256,471	103.1

収益的支出

区分	現計予算	構成比	支出済額	支出割合
1. 営業費用	177,178	71.3	169,241	95.5
2. 営業外費用	31,956	12.8	31,526	98.7
3. 予備費	39,685	15.9	0	0.0
8. 特別損失	25	0.0	25	100.0
合計	248,844	100.0	200,792	80.7

資本的収入

区分	現計予算	構成比	収入済額	収入割合
1. 分担金	6,660	12.6	6,614	99.3
2. 負担金	1,385	2.6	1,386	100.1
5. 企業債	45,000	84.8	45,000	100.0
合計	53,045	100.0	53,000	99.9

資本的支出

区分	現計予算	構成比	支出済額	支出割合
1. 建設改良費	5,500	3.2	4,833	87.9
2. 増設改良費	99,648	57.9	95,599	95.9
3. 企業債償還金	64,046	37.2	64,045	100.0
4. 予備費	3,000	1.7	0	0.0
合計	172,194	100.0	164,477	95.5

水道事業の概要

区分	給水装置個数			給水人口 (B)	水道 使用料金 (C)	給水量		給水 価格 (C/D)	1世帯2か月 当たり(年度 末は年間)		配水量
	普通 世帯	事業 所等	合計 (A)			(D)	前年 対比		平均 使用料	平均 使用量	
	個	個	個	人	円	m3	%	円	円	m3	m3
1期	6,941	332	7,273	17,251	28,276,859	319,748	102.6	88	3,888	44	352,200
2期	6,860	327	7,187	17,298	29,984,681	340,392	105.9	88	4,172	47	352,796
3期	6,886	326	7,212	17,328	29,597,947	335,608	100.5	88	4,104	47	365,356
4期	6,929	326	7,255	17,300	28,698,509	324,702	101.5	88	3,956	45	351,849
5期	6,958	325	7,283	17,330	28,941,085	327,737	101.6	88	3,974	45	377,811
6期	7,062	327	7,389	17,323	30,340,664	343,355	104.2	88	4,106	46	333,055
年度末	7,062	327	7,389	17,344	175,839,745	1,991,542	102.7	88	24,200	270	2,133,067

基金の状況（平成28年度決算）

（単位：千円）

区 分	27年度末現在高	28年度中増減額	平成29年3月31日 現在高	備 考
1 財政調整基金	299,230	274	299,504	
2 減債基金	12,851	14	12,865	
(1) 育英奨学金貸付基金	20,612	247	20,859	
(2) 学校校舎等整備基金	105,168	△ 79,994	25,174	
(3) 教育振興基金	1,020	730	1,750	
(4) 社会福祉基金	551	408	959	
(5) 商工振興事業基金	3,760	0	3,760	
(6) あしがり郷瀬戸屋敷基金	4,200	1,087	5,287	
(7) 開成の夢を育てるあじさい基金	1,670	320	1,990	
(8) 公共施設整備基金	270,000	330,000	600,000	
3 特定目的基金計〔(1)～(8)の計〕	406,981	252,798	659,779	
一般会計合計〔1～3の計〕	719,062	253,086	972,148	
4 国民健康保険高額療養費貸付基金	2,000	0	2,000	
5 国民健康保険財政調整基金	22,714	0	22,714	
国民健康保険特別会計合計〔4～5の計〕	24,714	0	24,714	
6 介護保険高額介護サービス費貸付基金	500	0	500	
7 介護保険財政調整基金	59,847	44,000	103,847	
介護保険事業特別会計合計〔6～7の計〕	60,347	44,000	104,347	
総 合 計	804,123	297,086	1,101,209	

起債の状況（平成28年度決算）

（単位：千円）

区 分	27年度末 現在高	28年度中 借入額	28年度中 元金償還金額	平成29年3月31日 現在高	構成比	
一 般 会 計 債	総 務 債	19,601		19,601	0.2	
	民 生 債	0		0	0.0	
	衛 生 債	52,700		52,700	0.6	
	農 林 水 産 業 債	0		0	0.0	
	土 木 債	1,019,462		70,719	948,743	10.7
	教 育 債	1,237,245		61,347	1,175,898	13.0
	減 税 補 て ん 債	132,665		20,547	112,118	1.4
	臨 時 税 収 補 て ん 債	8,624		4,267	4,357	0.1
	臨 時 財 政 対 策 債	3,023,982	210,000	174,116	3,059,866	31.8
	減 収 補 て ん 債	115,467		11,930	103,537	1.2
計	5,609,746	210,000	342,926	5,476,820	59.0	
下 水 道	2,779,224	95,400	251,611	2,623,013	29.3	
上 水 道	1,109,448	45,000	64,046	1,090,402	11.7	
合 計	9,498,418	350,400	658,583	9,190,235	100.0	

消費税増収分に係る使途

(1) 決算額

【歳入】 (単位：千円)

地方消費税交付金のうち増収分	110,533
----------------	---------

【歳出】 (単位：千円)

増収分を充当した社会保障施策に要する経費	110,533
----------------------	---------

(2) 消費税増収分を活用した主な事業

(単位：千円)

事業名		28年度	左のうち、 増収分充当額
社会 福祉	保育所充実事業	501,704	32,149
	子育て支援事業	29,869	3,705
	その他	379,115	28,495
小計		910,688	64,349
社会 保険	介護保険事業特別会計繰出金	146,450	42,669
小計		146,450	42,669
保健 衛生	健康づくり推進事業	2,802	598
	母子保健事業	16,970	2,917
小計		19,772	3,515
合計		1,076,910	110,533