

東 監 発 第 2 0 号  
平成28年8月12日

東郷町長 川 瀬 雅 喜 殿

東郷町監査委員 加 藤 清 和  
東郷町監査委員 近 藤 鑛 治

平成27年度東郷町歳入歳出決算及び基金運用状況の審査意見について

地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成27年度東郷町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに同法第241条第5項の規定により審査に付された平成27年度基金運用状況について、別紙のとおり審査意見を提出します。



# 目 次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 平成27年度東郷町一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見 | 1  |
| 第1 審査の概要                      | 1  |
| 1 審査対象                        | 1  |
| 2 審査期間                        | 1  |
| 3 審査方法                        | 1  |
| 第2 審査の結果                      | 1  |
| 第3 各会計決算の概要について               | 2  |
| 1 各会計の総括                      | 2  |
| 2 決算収支の状況                     | 4  |
| 3 財政構造（普通会計）                  | 5  |
| (1) 歳入構成                      | 5  |
| (2) 歳出構成                      | 7  |
| (3) 財政力指数                     | 9  |
| (4) 標準財政規模                    | 10 |
| (5) 経常収支比率、経常一般財源比率           | 10 |
| (6) 公債費比率                     | 11 |
| (7) 地方債の状況                    | 12 |
| 第4 各会計決算の結果                   | 14 |
| 1 一般会計歳入                      | 14 |
| 2 一般会計歳出                      | 31 |
| 3 特別会計                        | 42 |
| (1) 国民健康保険特別会計                | 46 |
| (2) 国民健康保険東郷診療所特別会計           | 50 |
| (3) 後期高齢者医療特別会計               | 51 |
| (4) 介護保険特別会計                  | 52 |
| (5) 下水道事業特別会計                 | 53 |
| (6) 旭ヶ丘団地汚水処理事業特別会計           | 55 |
| 4 財産に関する調書                    | 56 |
| (1) 公有財産                      | 56 |
| (2) 物品                        | 57 |
| (3) 基金                        | 57 |
| 第5 むすび                        | 58 |
| 1 決算の概要                       | 58 |
| 2 一般会計について                    | 58 |
| 3 特別会計について                    | 60 |
| 4 今後の財政運営について                 | 61 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 平成 27 年度土地開発基金運用状況審査意見 | 62 |
| 第 1 審査の概要              | 62 |
| 1 審査対象                 | 62 |
| 2 審査日                  | 62 |
| 3 審査方法                 | 62 |
| 第 2 審査の結果              | 62 |
| 1 運用の状況                | 62 |
| 決算審査資料                 | 63 |

#### 注記

- 1 金額は原則として円を単位としているが、千円、百万円単位のものには端数処理しているため、計数が一致しない場合がある。
- 2 比率（％）は、原則として小数点以下第 2 位を四捨五入した。
- 3 構成比（％）は、合計が 100 となるよう調整した。
- 4 「△」は、負数である。
- 5 「0.0」は、算出により零となるもの又は該当数値はあるが単位未満のものである。
- 6 「－」は、該当数値のないもの又は算出不能なものである。

# 平成 27 年度東郷町一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見

## 第 1 審査の概要

### 1 審査対象

- (1) 平成 27 年度東郷町一般会計歳入歳出決算
- (2) 平成 27 年度東郷町国民健康保険特別会計歳入歳出決算
- (3) 平成 27 年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計歳入歳出決算
- (4) 平成 27 年度東郷町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
- (5) 平成 27 年度東郷町介護保険特別会計歳入歳出決算
- (6) 平成 27 年度東郷町下水道事業特別会計歳入歳出決算
- (7) 平成 27 年度東郷町旭ヶ丘団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算

### 2 審査期間

平成 28 年 7 月 4 日から平成 28 年 7 月 27 日まで

### 3 審査方法

町長から提出された平成 27 年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算書、決算に関する付属書類及び証拠書類等について次の点に留意するとともに、定期監査、例月出納検査等の結果も考慮し、関係職員に説明を求め審査を行った。

- (1) 予算の執行は、適正かつ効率的になされているか。
- (2) 財務に関する事務は、法令に基づき処理されているか。
- (3) 計数は、関係諸帳簿及び証拠書類と符合し、正確であるか。
- (4) 財産の管理は、適正になされているか。

## 第 2 審査の結果

審査に付された平成 27 年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算書、付属書類並びに基金運用状況調書は、いずれも関係法令に準拠して作成され、その計数は誤りのないものであり予算に基づき適正に執行されているものと認められた。

なお、今後更に改善を検討されるべき事項については、後述するので留意されることを要望する。

### 第3 各会計決算の概要について

#### 1 各会計の総括

平成27年度一般会計及び特別会計の予算現額総額は19,817,693,000円（対前年度5.1%増）となり、これに対し歳入決算総額は19,904,673,750円（予算現額に対する収入率100.4%）、歳出決算総額は19,159,458,510円（予算現額に対する執行率96.7%）であった。

一般会計においては、歳入決算額11,871,144,607円（対前年度1.5%増）、歳出決算額11,361,980,488円（対前年度2.0%増）、歳入歳出差引残額509,164,119円（対前年度7.4%減）であった。

特別会計全体においては、歳入決算額8,033,529,143円（対前年度8.9%増）、歳出決算額7,797,478,022円（対前年度8.7%増）、歳入歳出差引残額236,051,121円（対前年度14.8%増）であった。

平成27年度一般会計及び特別会計の決算概要は、次表のとおりである。

（単位：円・%）

| 区 分              | 予算現額            | 歳 入            |               | 歳 出            |               | 歳入歳出<br>差引残額 |             |
|------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
|                  |                 | 金 額            | 収入率           | 金 額            | 執行率           |              |             |
| 一般会計             | 11,735,243,000  | 11,871,144,607 | 101.2         | 11,361,980,488 | 96.8          | 509,164,119  |             |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険          | 4,498,733,000  | 4,489,854,397 | 99.8           | 4,347,824,251 | 96.6         | 142,030,146 |
|                  | 国民健康保険<br>東郷診療所 | 144,102,000    | 144,981,357   | 100.6          | 130,130,710   | 90.3         | 14,850,647  |
|                  | 後期高齢者<br>医療     | 412,557,000    | 407,189,730   | 98.7           | 407,189,730   | 98.7         | 0           |
|                  | 介護保険            | 2,116,151,000  | 2,079,306,313 | 98.3           | 2,008,002,109 | 94.9         | 71,304,204  |
|                  | 下水道事業           | 907,237,000    | 908,485,716   | 100.1          | 900,993,331   | 99.3         | 7,492,385   |
|                  | 旭ヶ丘団地<br>汚水処理事業 | 3,670,000      | 3,711,630     | 101.1          | 3,337,891     | 91.0         | 373,739     |
|                  | 小 計             | 8,082,450,000  | 8,033,529,143 | 99.4           | 7,797,478,022 | 96.5         | 236,051,121 |
| 合 計              | 19,817,693,000  | 19,904,673,750 | 100.4         | 19,159,458,510 | 96.7          | 745,215,240  |             |

前記歳入歳出決算額には、一般会計と特別会計の相互間における繰入れ、繰出しによる重複額が含まれているので、これを差し引いた純計決算額については、次表のとおりである。

(単位:円)

| 区 分       | 歳 入            | 歳 出            | 純計収支差引残額      |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 一般会計純計決算額 | 11,863,880,042 | 10,338,772,137 | 1,525,107,905 |
| 特別会計純計決算額 | 7,010,320,792  | 7,790,213,457  | △779,892,665  |
| 純計決算額合計   | 18,874,200,834 | 18,128,985,594 | 745,215,240   |

一般会計及び特別会計の歳入歳出決算総額、差引残額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:円・%)

| 区 分     | 平成 27 年度決算額 | 平成 26 年度決算額    | 前年度比較          |             |       |
|---------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------|
|         |             |                | 増 減 額          | 対前年度比       |       |
| 歳 入     | 一般会計        | 11,871,144,607 | 11,691,287,409 | 179,857,198 | 101.5 |
|         | 特別会計        | 8,033,529,143  | 7,376,728,220  | 656,800,923 | 108.9 |
|         | 合 計         | 19,904,673,750 | 19,068,015,629 | 836,658,121 | 104.4 |
| 歳 出     | 一般会計        | 11,361,980,488 | 11,141,209,963 | 220,770,525 | 102.0 |
|         | 特別会計        | 7,797,478,022  | 7,171,080,522  | 626,397,500 | 108.7 |
|         | 合 計         | 19,159,458,510 | 18,312,290,485 | 847,168,025 | 104.6 |
| 差 引 残 額 | 一般会計        | 509,164,119    | 550,077,446    | △40,913,327 | 92.6  |
|         | 特別会計        | 236,051,121    | 205,647,698    | 30,403,423  | 114.8 |
|         | 合 計         | 745,215,240    | 755,725,144    | △10,509,904 | 98.6  |

一般会計及び特別会計の決算総額は、歳入 19,904,673,750 円、歳出 19,159,458,510 円で、前年度と比較すると歳入では 836,658,121 円 (4.4%)、歳出では 847,168,025 円 (4.6%) といずれも増加している。

歳入歳出差引残額は 745,215,240 円で、前年度と比較すると 10,509,904 円 (△1.4%) 減少している。

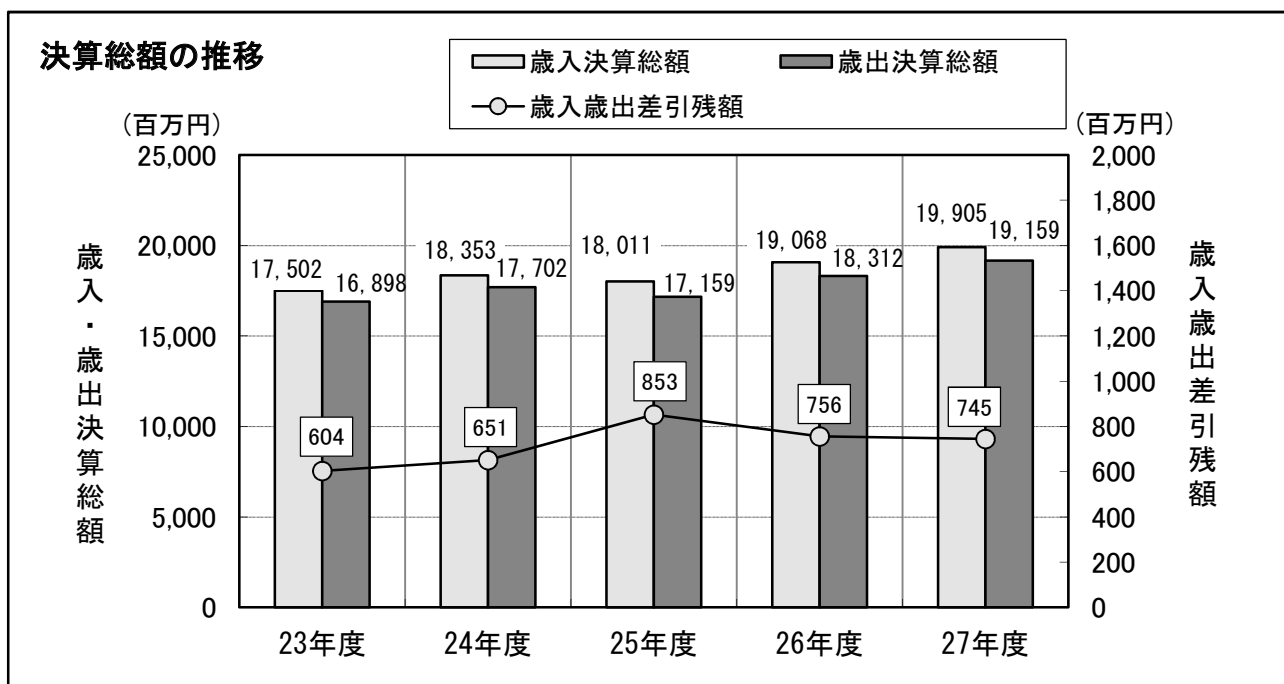
一般会計及び特別会計の歳入歳出決算総額、差引残額の推移は、次表のとおりである。

(単位:千円)

| 区 分      | 平成 23 年度   | 平成 24 年度   | 平成 25 年度   | 平成 26 年度   | 平成 27 年度   |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳入決算総額   | 17,501,859 | 18,353,085 | 18,011,400 | 19,068,016 | 19,904,674 |
| 歳出決算総額   | 16,897,939 | 17,701,709 | 17,158,776 | 18,312,291 | 19,159,459 |
| 歳入歳出差引残額 | 603,920    | 651,376    | 852,624    | 755,725    | 745,215    |

平成 27 年度決算総額が歳入 19,904,674 千円、歳出 19,159,459 千円とそれぞれ最も多く、次に平成 26 年度が歳入 19,068,016 千円、歳出 18,312,291 千円となっている。

歳入歳出差引残額は、平成 25 年度が 852,624 千円で最も多く、平成 23 年度が 603,920 千円で最も少なくなっている。



## 2 決算収支の状況

一般会計及び特別会計の決算収支は、次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分                        |          | 一般会計           | 特別会計          | 合 計            |
|----------------------------|----------|----------------|---------------|----------------|
| 歳入決算総額                     |          | 11,871,144,607 | 8,033,529,143 | 19,904,673,750 |
| 歳出決算総額                     |          | 11,361,980,488 | 7,797,478,022 | 19,159,458,510 |
| 形式収支 (A)                   |          | 509,164,119    | 236,051,121   | 745,215,240    |
| 翌年度へ<br>繰越すべ<br>き財源<br>(B) | 継続費繰次繰越額 | 0              | 0             | 0              |
|                            | 繰越明許費繰越額 | 90,746,183     | 0             | 90,746,183     |
|                            | 事故繰越し繰越額 | 144,255        | 0             | 144,255        |
|                            | 計        | 90,890,438     | 0             | 90,890,438     |
| 実質収支 (C = A - B)           |          | 418,273,681    | 236,051,121   | 654,324,802    |
| 前年度実質収支 (D)                |          | 477,612,446    | 200,828,698   | 678,441,144    |
| 単年度収支 (C - D)              |          | △59,338,765    | 35,222,423    | △24,116,342    |

今年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、一般会計では59,338,765円の赤字、特別会計全体では35,222,423円の黒字となっており、一般会計と特別会計合計の単年度収支は24,116,342円の赤字となっている。



### 3 財政構造（普通会計）

#### (1) 歳入構成

平成27年度の歳入決算額を自主財源と依存財源に分類し前年度と比較すると、次表のとおりである。

(決算統計ベース 単位：千円・%)

| 区 分  |             | 平成27年度    |            | 平成26年度    |         | 前年度比較    |       |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|-------|
|      |             | 金額        | 構成比        | 金額        | 構成比     | 増減額      | 対前年度比 |
| 自主財源 | 町税          | 6,121,542 | 51.6       | 6,394,093 | 54.7    | △272,551 | 95.7  |
|      | 分担金及び負担金    | 40,932    | 0.3        | 21,645    | 0.2     | 19,287   | 189.1 |
|      | 使用料及び手数料    | 309,775   | 2.6        | 308,657   | 2.6     | 1,118    | 100.4 |
|      | 財産収入        | 7,071     | 0.1        | 10,267    | 0.1     | △3,196   | 68.9  |
|      | 寄附金         | 1,327     | 0.0        | 620       | 0.0     | 707      | 214.0 |
|      | 繰入金         | 356,744   | 3.0        | 235,386   | 2.0     | 121,358  | 151.6 |
|      | 繰越金         | 120,989   | 1.0        | 92,590    | 0.8     | 28,399   | 130.7 |
|      | 諸収入         | 433,918   | 3.7        | 447,082   | 3.8     | △13,164  | 97.1  |
|      | 小 計         | 7,392,298 | 62.3       | 7,510,340 | 64.2    | △118,042 | 98.4  |
| 依存財源 | 地方譲与税       | 101,015   | 0.9        | 96,546    | 0.8     | 4,469    | 104.6 |
|      | 利子割交付金      | 16,183    | 0.1        | 18,967    | 0.2     | △2,784   | 85.3  |
|      | 配当割交付金      | 51,178    | 0.4        | 59,543    | 0.5     | △8,365   | 86.0  |
|      | 株式等譲渡所得割交付金 | 53,168    | 0.4        | 38,560    | 0.3     | 14,608   | 137.9 |
|      | 地方消費税交付金    | 770,288   | 6.5        | 445,076   | 3.8     | 325,212  | 173.1 |
|      | ゴルフ場利用税交付金  | 18,272    | 0.1        | 18,558    | 0.2     | △286     | 98.5  |
|      | 自動車取得税交付金   | 41,023    | 0.3        | 24,181    | 0.2     | 16,842   | 169.6 |
|      | 地方特例交付金     | 43,359    | 0.4        | 41,881    | 0.4     | 1,478    | 103.5 |
|      | 地方交付税       | 707,149   | 6.0        | 584,869   | 5.0     | 122,280  | 120.9 |
|      | 交通安全対策特別交付金 | 7,325     | 0.1        | 6,452     | 0.0     | 873      | 113.5 |
|      | 国庫支出金       | 1,142,637 | 9.6        | 1,172,381 | 10.0    | △29,744  | 97.5  |
|      | 県支出金        | 653,961   | 5.5        | 711,416   | 6.1     | △57,455  | 91.9  |
|      | 町債          | 877,000   | 7.4        | 966,400   | 8.3     | △89,400  | 90.7  |
|      | 小 計         | 4,482,558 | 37.7       | 4,184,830 | 35.8    | 297,728  | 107.1 |
| 合 計  | 11,874,856  | 100.0     | 11,695,170 | 100.0     | 179,686 | 101.5    |       |

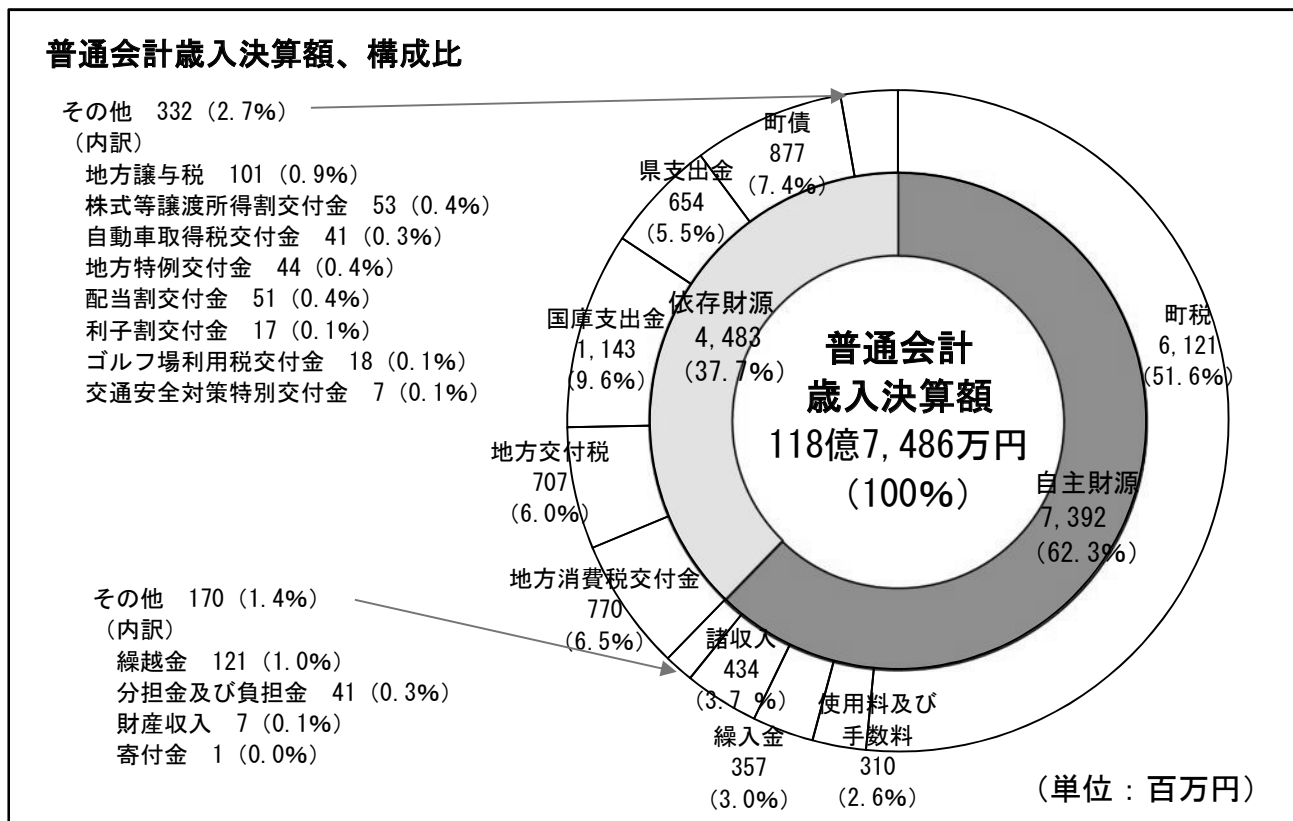
自主財源とは、市町村が自主的に収入するもので、依存財源とは、自主財源に対する区分で、国や県の意思決定に基づき収入されるものである。

自主財源の比率が高いほど歳入構成が安定的であると言えるが、平成27年度の歳入決算額に占める自主財源の割合は、前年度と比較して1.9ポイント低くなり62.3%となっている。

増減の内訳としては、自主財源では、繰入金が121,358千円増加し、町税が272,551千円減少した。

また、依存財源では、地方消費税交付金が325,212千円増加し、町債が89,400千円減少した。

※ 普通会計とは、一般会計と特別会計のうち公営事業会計以外の会計を合算した会計区分をいい、本町では一般会計と旭ヶ丘団地汚水処理事業特別会計の合算である。

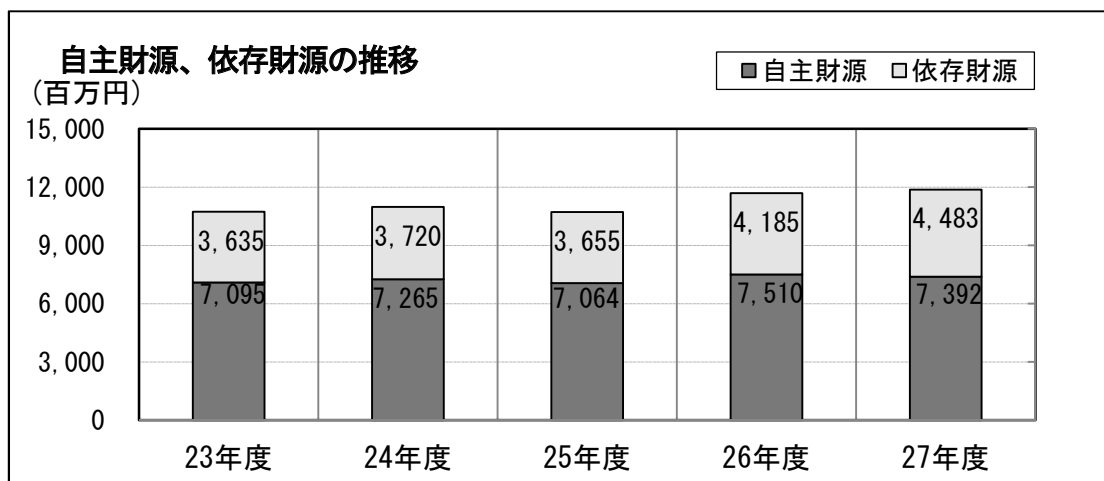


自主財源及び依存財源の推移は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区分   | 平成23年度     | 平成24年度     | 平成25年度     | 平成26年度     | 平成27年度     |           |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 自主財源 | 金額         | 7,094,758  | 7,265,281  | 7,064,242  | 7,510,340  | 7,392,298 |
|      | 構成比        | 66.1       | 66.1       | 66.0       | 64.2       | 62.3      |
| 依存財源 | 金額         | 3,634,525  | 3,720,055  | 3,655,261  | 4,184,830  | 4,482,558 |
|      | 構成比        | 33.9       | 33.9       | 34.0       | 35.8       | 37.7      |
| 合計   | 10,729,283 | 10,985,336 | 10,719,503 | 11,695,170 | 11,874,856 |           |

自主財源の構成比は、平成23年度は66.1%であったが、以後年々減少し、平成27年度は62.3%で、平成23年度と比較すると3.8ポイント低くなっている。



## (2) 歳出構成

平成27年度の歳出決算額を性質別経費に分類し前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

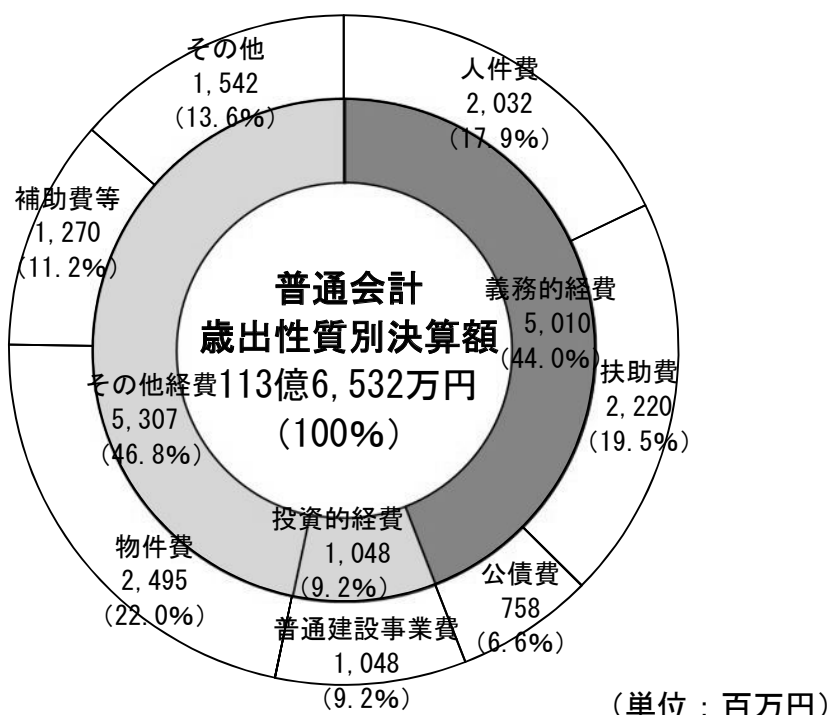
| 区 分            |         | 平成27年度     |       | 平成26年度     |       | 前年度比較    |       |
|----------------|---------|------------|-------|------------|-------|----------|-------|
|                |         | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比   | 増減額      | 対前年度比 |
| 義 務 的<br>経 費   | 人 件 費   | 2,031,890  | 17.9  | 1,985,461  | 17.8  | 46,429   | 102.3 |
|                | 扶 助 費   | 2,220,317  | 19.5  | 2,289,819  | 20.6  | △69,502  | 97.0  |
|                | 公 債 費   | 757,856    | 6.6   | 758,850    | 6.8   | △994     | 99.9  |
|                | 小 計     | 5,010,063  | 44.0  | 5,034,130  | 45.2  | △24,067  | 99.5  |
| 投 資 的<br>経 費   | 普通建設事業費 | 1,047,733  | 9.2   | 978,642    | 8.8   | 69,091   | 107.1 |
|                | 補助事業費   | 87,360     | 0.8   | 206,957    | 1.9   | △119,597 | 42.2  |
|                | 単独事業費   | 960,373    | 8.4   | 771,685    | 6.9   | 188,688  | 124.5 |
|                | 災害復旧事業費 | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | —        | —     |
|                | 小 計     | 1,047,733  | 9.2   | 978,642    | 8.8   | 69,091   | 107.1 |
| そ の 他<br>の 経 費 | 物 件 費   | 2,495,455  | 22.0  | 2,429,748  | 21.8  | 65,707   | 102.7 |
|                | 補 助 費 等 | 1,270,485  | 11.2  | 1,227,385  | 11.0  | 43,100   | 103.5 |
|                | そ の 他   | 1,541,582  | 13.6  | 1,474,399  | 13.2  | 67,183   | 104.6 |
|                | 小 計     | 5,307,522  | 46.8  | 5,131,532  | 46.0  | 175,990  | 103.4 |
| 合 計            |         | 11,365,318 | 100.0 | 11,144,304 | 100.0 | 221,014  | 102.0 |

義務的経費5,010,063千円は、前年度と比較すると24,067千円減少し、歳出総額に占める割合は44.0%で前年度より1.2ポイント低くなっている。

投資的経費1,047,733千円は、前年度と比較すると69,091千円増加し、歳出総額に占める割合は9.2%で前年度より0.4ポイント高くなっている。

その他の経費5,307,522千円は、前年度と比較すると175,990千円増加し、歳出総額に占める割合は46.8%で前年度より0.8ポイント高くなっている。なかでも物件費は前年度と比較して65,707千円増加し、構成比は22.0%に上昇し前年度に引き続き最も高くなっている。

### 普通会計歳出性質別決算額、構成比

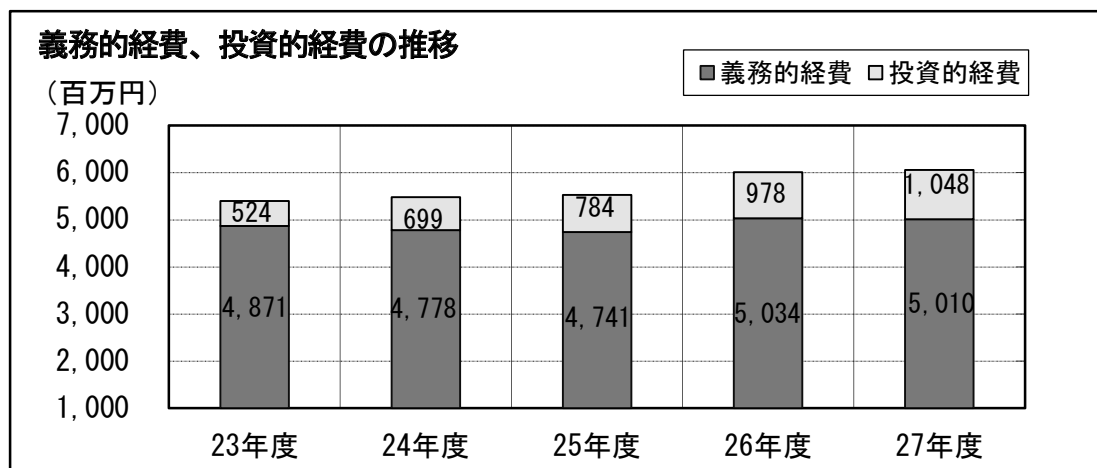


義務的経費及び投資的経費の推移は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区 分        |     | 平成23年度    | 平成24年度    | 平成25年度    | 平成26年度    | 平成27年度    |
|------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 義務的<br>経 費 | 金 額 | 4,871,159 | 4,778,308 | 4,741,208 | 5,034,130 | 5,010,063 |
|            | 構成比 | 46.2      | 44.8      | 46.2      | 45.2      | 44.0      |
| 投資的<br>経 費 | 金 額 | 523,509   | 699,206   | 783,865   | 978,642   | 1,047,733 |
|            | 構成比 | 5.0       | 6.6       | 7.6       | 8.8       | 9.2       |

義務的経費は45%を前後しており、平成27年度義務的経費5,010,063千円、44.0%であるが、構成比としては平成23年度と比べて2.2ポイント低くなっている。



### (3) 財政力指数

町の財政力を示す指標となる財政力指数（単年度）の推移は、次表のとおりである。

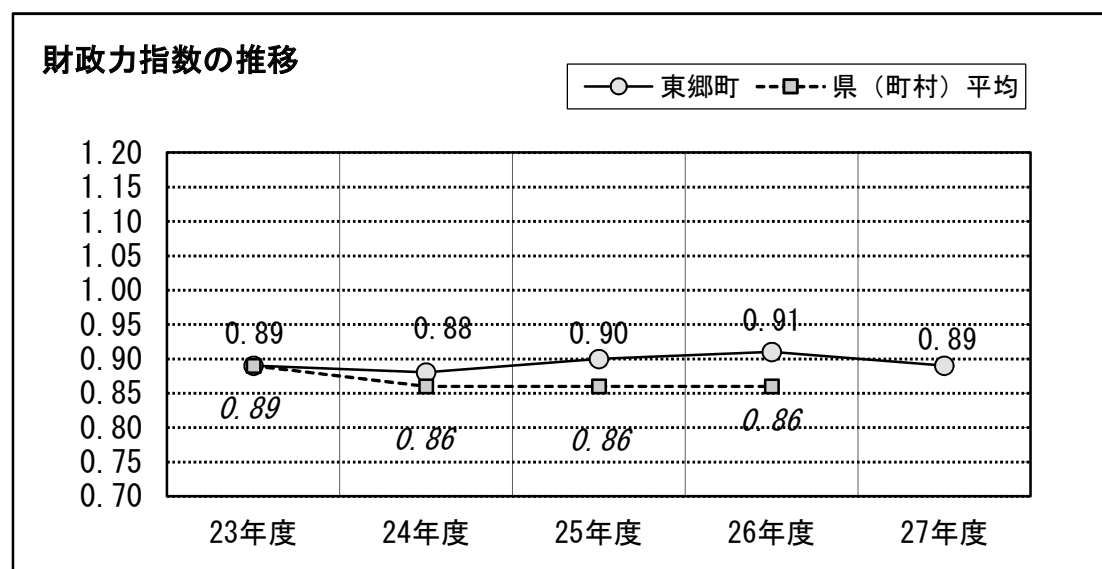
(単位：千円)

| 区 分     | 平成 23 年度  | 平成 24 年度  | 平成 25 年度  | 平成 26 年度  | 平成 27 年度  |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基準財政収入額 | 4,817,204 | 4,694,741 | 4,871,642 | 4,959,112 | 5,211,259 |
| 基準財政需要額 | 5,391,557 | 5,319,225 | 5,437,641 | 5,475,796 | 5,849,548 |
| 財政力指数   | 0.89      | 0.88      | 0.90      | 0.91      | 0.89      |

財政力指数は平成 27 年度は 0.89 となっている。

(注) 財政力指数 (単年度) =  $\frac{\text{基準財政収入額}}{\text{基準財政需要額}}$

※ 財政力指数が高いほど財源に余裕があるとされ、1 を超える地方公共団体は普通交付税の不交付団体となる。



(注) 平成 27 年度の県 (町村) 平均は、未確定である。

#### (4) 標準財政規模

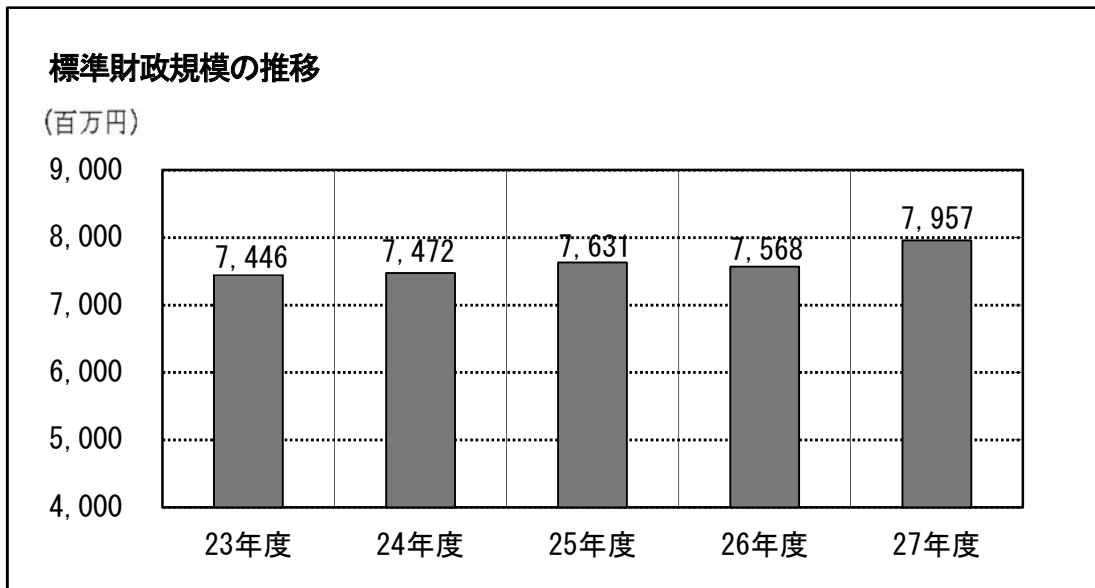
標準財政規模は、地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう經常的一般財源の規模を示すものである。

標準財政規模の推移は、次表のとおりである。

(単位：千円)

| 区 分    | 平成 23 年度  | 平成 24 年度  | 平成 25 年度  | 平成 26 年度  | 平成 27 年度  |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 標準財政規模 | 7,445,513 | 7,472,006 | 7,630,835 | 7,567,771 | 7,957,280 |

標準財政規模は増加基調にあり、平成 27 年度は 7,957,280 千円で、平成 23 年度と比較すると 511,767 千円増加している。



#### (5) 經常収支比率、經常一般財源比率

財政構造の弾力性を表す經常収支比率、經常一般財源比率の推移は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区 分        | 平成 23 年度  | 平成 24 年度  | 平成 25 年度  | 平成 26 年度  | 平成 27 年度  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 經常一般財源     | 6,833,642 | 6,926,358 | 6,999,289 | 7,306,781 | 7,499,983 |
| 減収補填債特例分   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 臨時財政対策債    | 630,000   | 650,000   | 600,000   | 550,000   | 460,000   |
| 經常経費充当一般財源 | 6,706,097 | 6,880,284 | 6,881,989 | 7,154,521 | 7,261,375 |
| 經常収支比率     | 89.9      | 90.8      | 90.6      | 91.1      | 91.2      |
| 經常一般財源比率   | 91.8      | 92.7      | 91.7      | 96.6      | 94.3      |

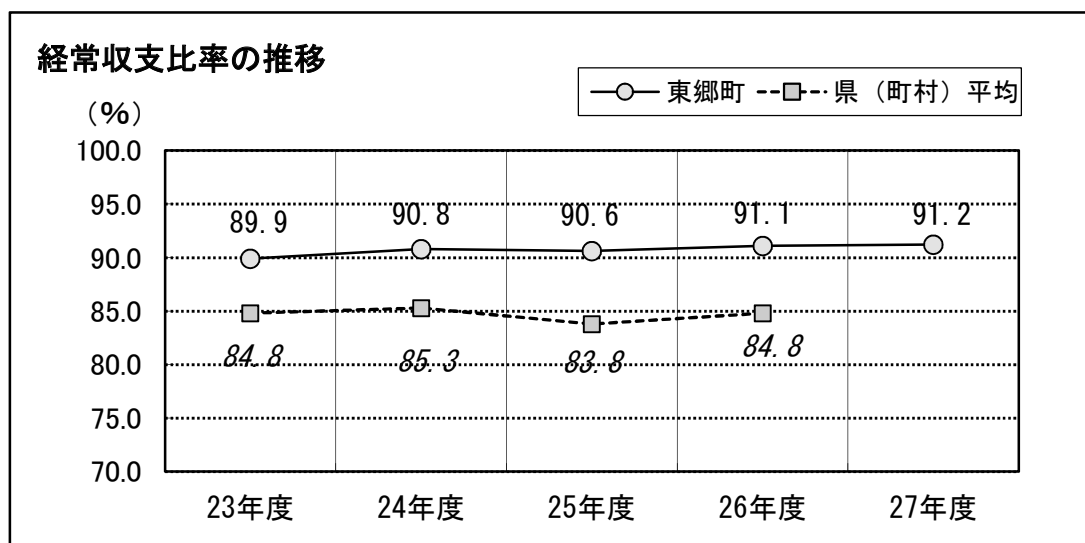
平成 27 年度の經常収支比率は 91.2%で、平成 23 年度と比較すると 1.3 ポイント高くなっている。また、經常一般財源比率は 94.3%で平成 23 年度と比較すると 2.5 ポイント高くなっている。

(注) 1 経常収支比率 =  $\frac{\text{経常経費充当一般財源}}{\text{経常一般財源} + \text{減収補填債特例分} + \text{臨時財政対策債}} \times 100$

※ この比率が高いほど財政の硬直化が進んでいると言え、町村では70%程度が妥当と考えられ、これが75%を超えると財政構造は弾力性を失いつつあるとされている。

2 経常一般財源比率 =  $\frac{\text{経常一般財源}}{\text{標準財政規模}} \times 100$

※ この比率が100を超える度合いが高いほど経常一般財源に余裕があり、歳入構造に弾力性があるとされている。



(注) 平成27年度の県(町村)平均は、未確定である。

## (6) 公債費比率

公債費比率の推移は、次表のとおりである。

(単位：%)

| 区分    | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 公債費比率 | 6.2    | 5.3    | 4.0    | 2.9    | 3.4    |

公債費比率は平成23年度以降低下基調にあり、平成27年度の公債費比率は3.4%で、平成23年度と比較すると2.8ポイント低くなっている。

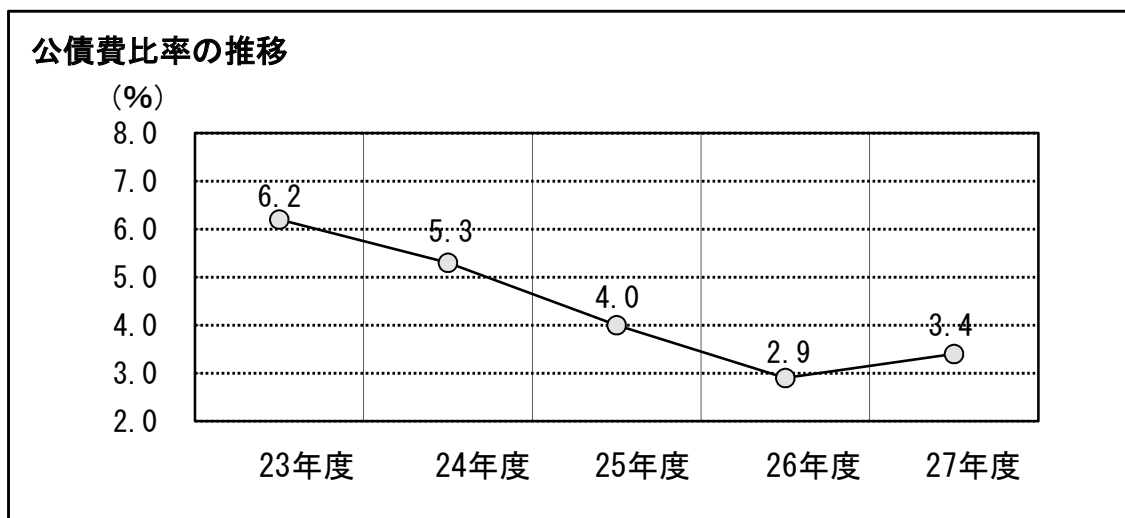
(注) 公債費比率 =  $\frac{\text{地方債の元利償還金} - \text{災害復旧等に係る基準財政需要額}}{\text{標準財政規模} - \text{災害復旧等に係る基準財政需要額}} \times 100$

※ この比率が高いほど財政硬直化の一因となるものとされている。

地方債の元利償還金額は757,856千円で、前年度と比較すると994千円(△0.1%)減少し、標準財政規模は7,957,280千円で、前年度と比較すると389,509千円(5.1%)増加している。

また、災害復旧等に係る基準財政需要額は505,624千円で、前年度と比較すると51,890

千円 (△9.3%) 減少している。



### (7) 地方債の状況

地方債（普通会計）の推移は、次表のとおりである。

(単位：千円・人)

| 区 分           | 平成 23 年度  | 平成 24 年度  | 平成 25 年度  | 平成 26 年度  | 平成 27 年度  |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 前年度末残高        | 8,314,621 | 8,208,807 | 8,188,509 | 8,258,519 | 8,555,514 |
| 当該年度起債発行額     | 664,600   | 721,800   | 764,800   | 966,400   | 877,000   |
| 当該年度元金償還額     | 770,414   | 742,098   | 694,790   | 669,405   | 673,174   |
| 当該年度末残高       | 8,208,807 | 8,188,509 | 8,258,519 | 8,555,514 | 8,759,340 |
| 各年度末現在人口      | 41,966    | 42,078    | 42,482    | 42,596    | 42,878    |
| 町民1人当たり現在高(円) | 195,606   | 194,603   | 194,400   | 200,852   | 204,285   |

平成 27 年度の普通会計の地方債発行額は 877,000 千円、元金償還額は 673,174 千円である。

地方債の平成 27 年度末の残高は 8,759,340 千円で、平成 23 年度末と比較すると 550,533 千円 (6.7%) 増加している。

また、平成 27 年度末の町民 1 人当たりの町債現在高は 204,285 円で、平成 23 年度末と比較すると 8,679 円 (4.4%) 増加している。

地方債のうち、臨時財政対策債の推移は、次表のとおりである。

(単位：千円)

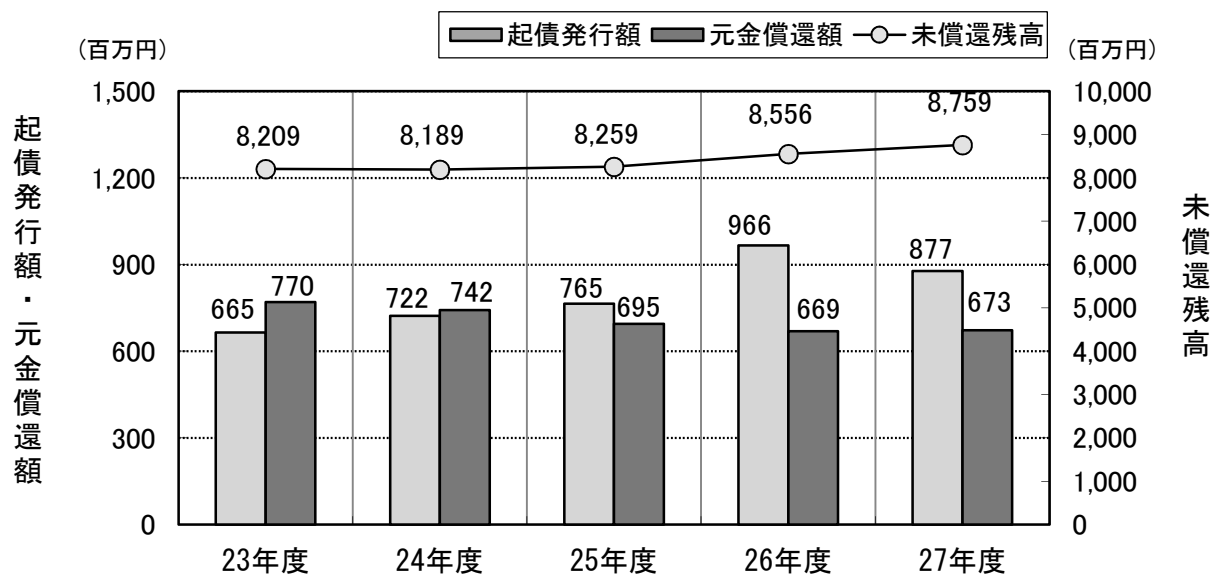
| 区 分       | 平成 23 年度  | 平成 24 年度  | 平成 25 年度  | 平成 26 年度  | 平成 27 年度  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 前年度末残高    | 4,022,488 | 4,478,547 | 4,930,679 | 5,301,041 | 5,587,014 |
| 当該年度起債発行額 | 630,000   | 650,000   | 600,000   | 550,000   | 460,000   |
| 当該年度元金償還額 | 173,941   | 197,868   | 229,638   | 264,027   | 304,148   |
| 当該年度末残高   | 4,478,547 | 4,930,679 | 5,301,041 | 5,587,014 | 5,742,866 |

臨時財政対策債の残高は平成 23 年度以降毎年増加し、平成 27 年度末の残高は 5,742,866



千円で、平成23年度末と比較すると1,264,319千円（28.2%）増加している。

### 町債の発行額、元金償還額と未償還残高の推移（普通会計）



## 第4 各会計決算の結果

### 1 一般会計歳入

一般会計の歳入決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 歳入科目 |             | 平成27年度         |       | 平成26年度         |       | 前年度比較        |       |
|------|-------------|----------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
|      |             | 金額             | 構成比   | 金額             | 構成比   | 増減額          | 対前年度比 |
| 1    | 町税          | 6,121,541,793  | 51.6  | 6,394,093,372  | 54.7  | △272,551,579 | 95.7  |
| 2    | 地方譲与税       | 101,015,000    | 0.9   | 96,546,000     | 0.8   | 4,469,000    | 104.6 |
| 3    | 利子割交付金      | 16,183,000     | 0.1   | 18,967,000     | 0.2   | △2,784,000   | 85.3  |
| 4    | 配当割交付金      | 51,178,000     | 0.4   | 59,543,000     | 0.5   | △8,365,000   | 86.0  |
| 5    | 株式等譲渡所得割交付金 | 53,168,000     | 0.4   | 38,560,000     | 0.3   | 14,608,000   | 137.9 |
| 6    | 地方消費税交付金    | 770,288,000    | 6.5   | 445,076,000    | 3.8   | 325,212,000  | 173.1 |
| 7    | ゴルフ場利用税交付金  | 18,272,133     | 0.1   | 18,558,495     | 0.2   | △286,362     | 98.5  |
| 8    | 自動車取得税交付金   | 41,023,000     | 0.3   | 24,181,000     | 0.2   | 16,842,000   | 169.6 |
| 9    | 地方特例交付金     | 43,359,000     | 0.4   | 41,881,000     | 0.4   | 1,478,000    | 103.5 |
| 10   | 地方交付税       | 707,149,000    | 6.0   | 584,869,000    | 5.0   | 122,280,000  | 120.9 |
| 11   | 交通安全対策特別交付金 | 7,325,000      | 0.1   | 6,452,000      | 0.1   | 873,000      | 113.5 |
| 12   | 分担金及び負担金    | 28,252,495     | 0.2   | 227,510,317    | 1.9   | △199,257,822 | 12.4  |
| 13   | 使用料及び手数料    | 319,172,225    | 2.7   | 99,502,614     | 0.8   | 219,669,611  | 320.8 |
| 14   | 国庫支出金       | 1,142,637,490  | 9.6   | 1,172,381,211  | 10.0  | △29,743,721  | 97.5  |
| 15   | 県支出金        | 653,961,252    | 5.5   | 711,415,819    | 6.1   | △57,454,567  | 91.9  |
| 16   | 財産収入        | 7,062,970      | 0.1   | 10,259,819     | 0.1   | △3,196,849   | 68.8  |
| 17   | 寄附金         | 1,326,714      | 0.0   | 620,000        | 0.0   | 706,714      | 214.0 |
| 18   | 繰入金         | 356,422,565    | 3.0   | 234,899,154    | 2.0   | 121,523,411  | 151.7 |
| 19   | 繰越金         | 120,889,000    | 1.0   | 92,490,200     | 0.8   | 28,398,800   | 130.7 |
| 20   | 諸収入         | 433,917,970    | 3.7   | 447,081,408    | 3.8   | △13,163,438  | 97.1  |
| 21   | 町債          | 877,000,000    | 7.4   | 966,400,000    | 8.3   | △89,400,000  | 90.7  |
| 合 計  |             | 11,871,144,607 | 100.0 | 11,691,287,409 | 100.0 | 179,857,198  | 101.5 |

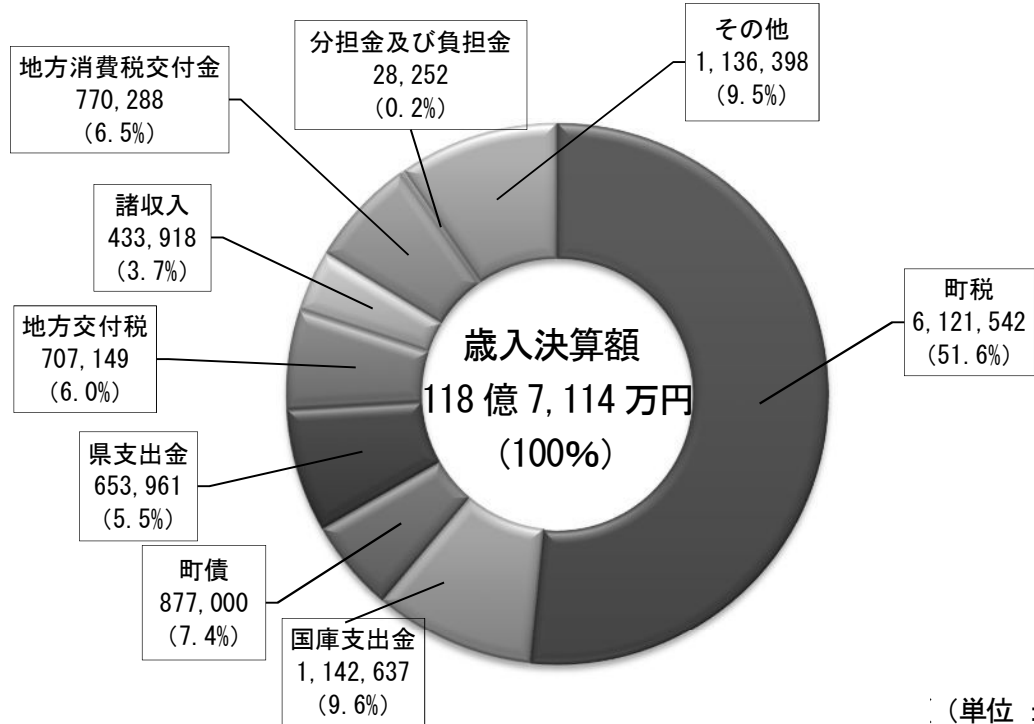
平成27年度の一般会計歳入決算額は11,871,144,607円であり、前年度と比較すると179,857,198円増加し、その割合は101.5%となっている。

町税が6,121,541,793円、構成比51.6%で最も多く、次に国庫支出金が1,142,637,490円、9.6%、町債877,000,000円、7.4%となっている。

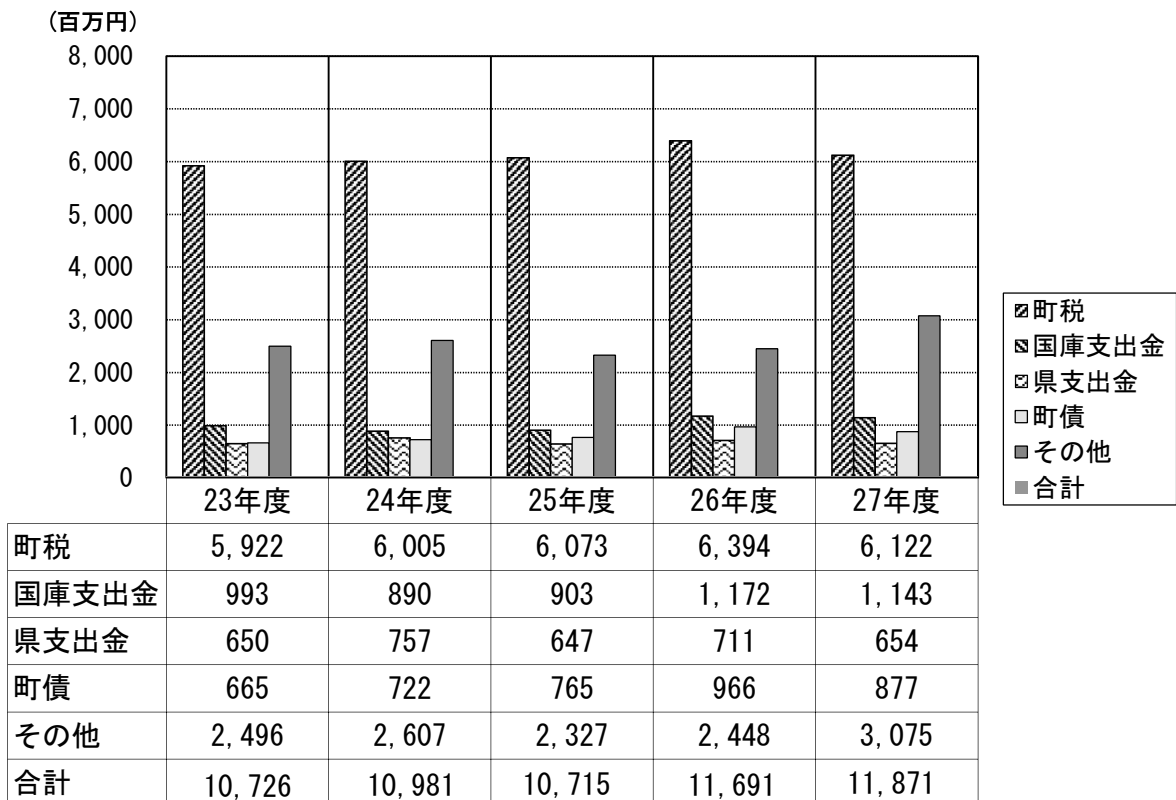
増加した金額の内訳は、地方消費税交付金が325,212,000円で最も多く、次に使用料及び手数料が219,669,611円、地方交付税が122,280,000円の順となっている。

一方、減少した金額の内訳は、町税が272,551,579円で最も多く、次に分担金及び負担金が199,257,822円、町債が89,400,000円の順となっている。

### 一般会計歳入決算額、款別構成比



### 一般会計歳入決算額の款別推移



款別の歳入決算状況は、次のとおりである。

## 1款 町税

(単位：円・%)

| 区 分    | 予算現額<br>(千円) | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 収入率   |      |
|--------|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------|------|
|        |              |               |               |            |             | 対予算   | 対調定  |
| 平成27年度 | 6,093,040    | 6,285,164,491 | 6,121,541,793 | 26,555,889 | 137,066,809 | 100.5 | 97.4 |
| 平成26年度 | 6,297,777    | 6,570,309,008 | 6,394,093,372 | 10,270,394 | 165,945,242 | 101.5 | 97.3 |
| 前年度比較  | △204,737     | △285,144,517  | △272,551,579  | 16,285,495 | △28,878,433 | △1.0  | 0.1  |

収入済額は歳入総額の51.6%に当たり、予算現額に対する割合は100.5%（前年度101.5%）、調定額に対する割合は97.4%（前年度97.3%）となっており、前年度収入済額と比較すると272,551,579円（△4.3%）の収入減となっている。不納欠損額は前年度と比較すると16,285,495円の増加、収入未済額は前年度と比較すると28,878,433円の減少となっている。

<町税収入の内訳>

(単位：円・%)

| 区 分         |    | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 収納率   |
|-------------|----|---------------|---------------|------------|-------------|-------|
| 町<br>民<br>税 | 個人 | 2,821,518,721 | 2,741,244,151 | 11,122,585 | 69,151,985  | 97.2  |
|             | 法人 | 298,465,586   | 295,978,084   | 50,000     | 2,437,502   | 99.2  |
|             | 計  | 3,119,984,307 | 3,037,222,235 | 11,172,585 | 71,589,487  | 97.3  |
| 固定資産税       |    | 2,446,078,010 | 2,378,584,268 | 12,815,742 | 54,678,000  | 97.2  |
| 軽自動車税       |    | 65,225,030    | 62,779,310    | 523,650    | 1,922,070   | 96.3  |
| 町たばこ税       |    | 245,658,306   | 245,658,306   | 0          | 0           | 100.0 |
| 都市計画税       |    | 408,218,838   | 397,297,674   | 2,043,912  | 8,877,252   | 97.3  |
| 合 計         |    | 6,285,164,491 | 6,121,541,793 | 26,555,889 | 137,066,809 | 97.4  |

町税の内訳は、個人町民税が最も多く2,741,244,151円、町税全体の44.8%、次に固定資産税が2,378,584,268円、38.9%、都市計画税が397,297,674円、6.5%、法人町民税が295,978,084円、4.8%、町たばこ税が245,658,306円、4.0%、軽自動車税が62,779,310円、1.0%である。

町税収入の項別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

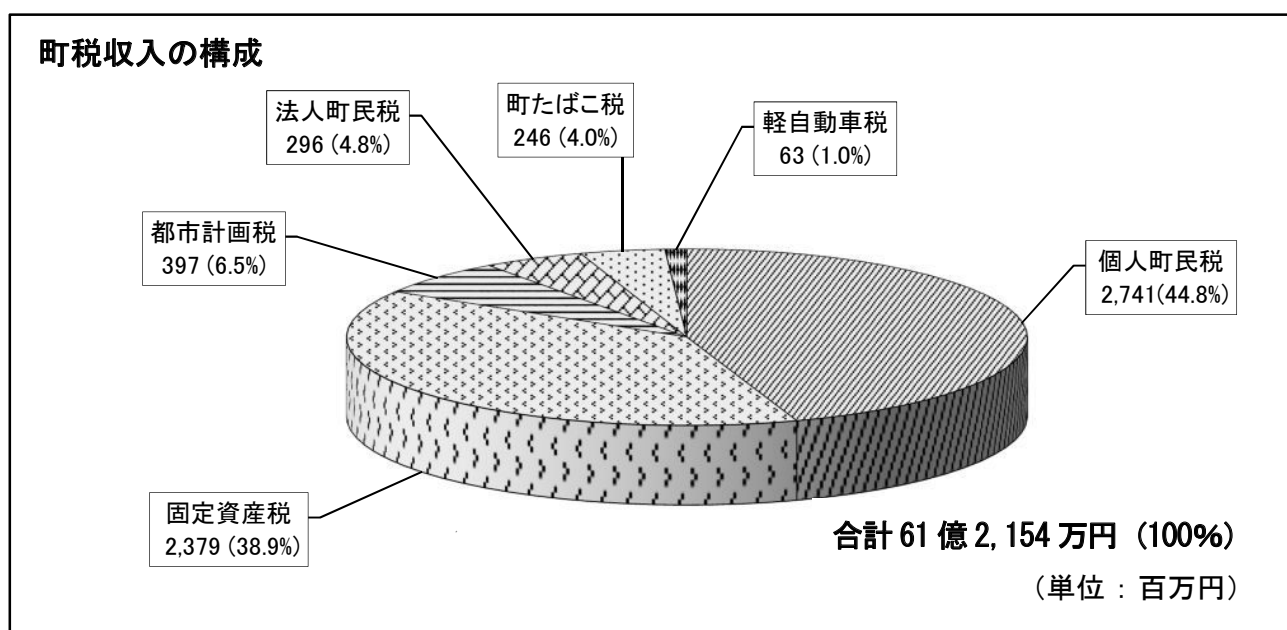
| 区 分         | 平成27年度 |               | 平成26年度 |               | 前年度比較 |              |       |
|-------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|--------------|-------|
|             | 収入済額   | 構成比           | 収入済額   | 構成比           | 増減額   | 対前年度比        |       |
| 町<br>民<br>税 | 個人     | 2,741,244,151 | 44.8   | 2,932,603,458 | 45.9  | △191,359,307 | 93.5  |
|             | 法人     | 295,978,084   | 4.8    | 361,569,041   | 5.7   | △65,590,957  | 81.9  |
|             | 計      | 3,037,222,235 | 49.6   | 3,294,172,499 | 51.6  | △256,950,264 | 92.2  |
| 固定資産税       |        | 2,378,584,268 | 38.9   | 2,411,340,988 | 37.7  | △32,756,720  | 98.6  |
| 軽自動車税       |        | 62,779,310    | 1.0    | 60,664,385    | 0.9   | 2,114,925    | 103.5 |
| 町たばこ税       |        | 245,658,306   | 4.0    | 239,048,051   | 3.7   | 6,610,255    | 102.8 |
| 都市計画税       |        | 397,297,674   | 6.5    | 388,867,449   | 6.1   | 8,430,225    | 102.2 |
| 合 計         |        | 6,121,541,793 | 100.0  | 6,394,093,372 | 100.0 | △272,551,579 | 95.7  |

<町税の現年課税分及び滞納繰越分の徴収状況>

(単位：円・%)

| 区 分   | 平成 27 年度      |               |      | 平成 26 年度      |               |      |
|-------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|
|       | 調 定 額         | 収入済額          | 収納率  | 調 定 額         | 収入済額          | 収納率  |
| 現年課税分 | 6,120,121,796 | 6,071,260,542 | 99.2 | 6,396,725,201 | 6,342,259,569 | 99.1 |
| 滞納繰越分 | 165,042,695   | 50,281,251    | 30.5 | 173,583,807   | 51,833,803    | 29.9 |
| 合 計   | 6,285,164,491 | 6,121,541,793 | 97.4 | 6,570,309,008 | 6,394,093,372 | 97.3 |

収納率は現年課税分 99.2%、滞納繰越分 30.5%となっており、前年度と比較すると現年課税分は 0.1 ポイントの増、滞納繰越分 0.6 ポイントの増、町税全体では 0.1 ポイントの増となっている。



町税の不納欠損の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・件)

| 区 分              | 地方税法<br>適用区分 | 法第 15 条の 7 第 4 項<br>(処分の停止後<br>3 年経過) |           | 法第 15 条の 7 第 5 項<br>(処分の停止と同時<br>に納税義務消滅) |           | 法第 18 条第 1 項<br>(時効) |           | 合 計        |            |     |
|------------------|--------------|---------------------------------------|-----------|---|-----------|----------------------|-----------|------------|------------|-----|
|                  |              | 金 額                                   | 件数        | 金 額                                       | 件数        | 金 額                  | 件数        | 金 額        | 件数         |     |
| 不<br>納<br>欠<br>損 | 町<br>民<br>税  | 個人                                    | 3,208,552 | 70  | 1,401,353 | 38                   | 6,512,680 | 86         | 11,122,585 | 194 |
|                  |              | 法人                                    | 50,000    | 1   | 0         | 0                    | 0         | 0          | 50,000     | 1   |
|                  |              | 計                                     | 3,258,552 | 71  | 1,401,353 | 38                   | 6,512,680 | 86         | 11,172,585 | 195 |
|                  | 固定資産税        | 1,165,997                             | 16        | 281,411                                   | 10        | 11,368,334           | 81        | 12,815,742 | 107        |     |
|                  | 軽自動車税        | 318,550                               | 78        | 16,200                                    | 10        | 188,900              | 44        | 523,650    | 132        |     |
|                  | 都市計画税        | 185,963                               | 16        | 44,883                                    | 10        | 1,813,066            | 81        | 2,043,912  | 107        |     |
|                  | 合 計          | 4,929,062                             | 181       | 1,743,847                                 | 68        | 19,882,980           | 292       | 26,555,889 | 541        |     |

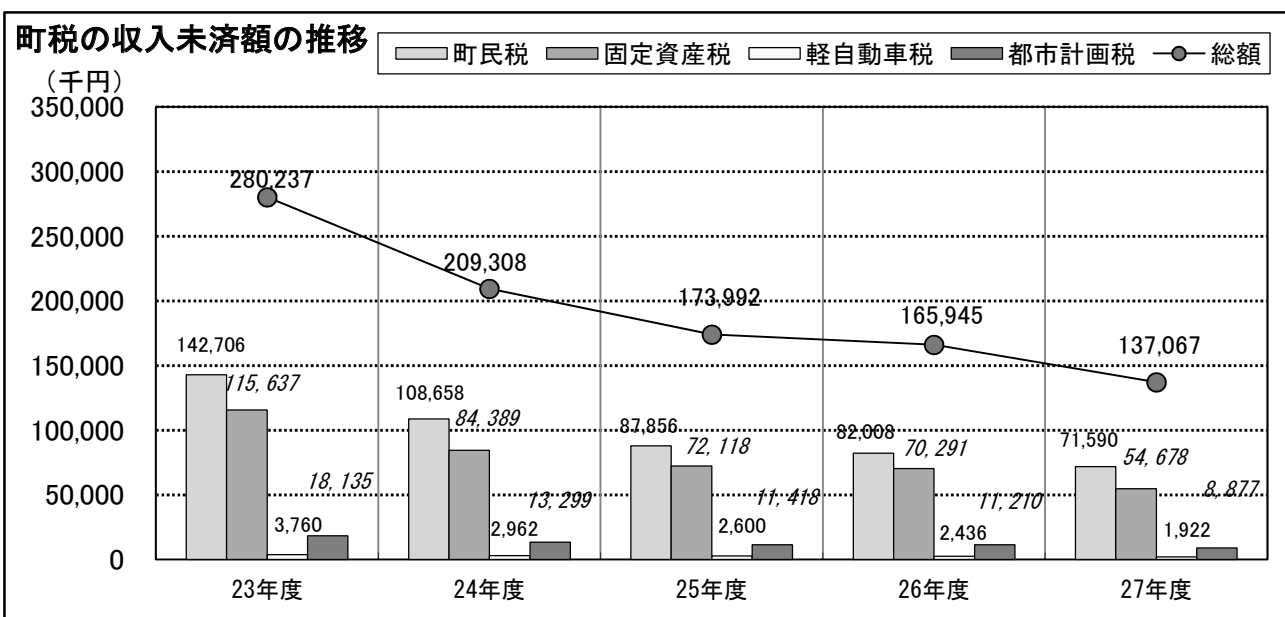
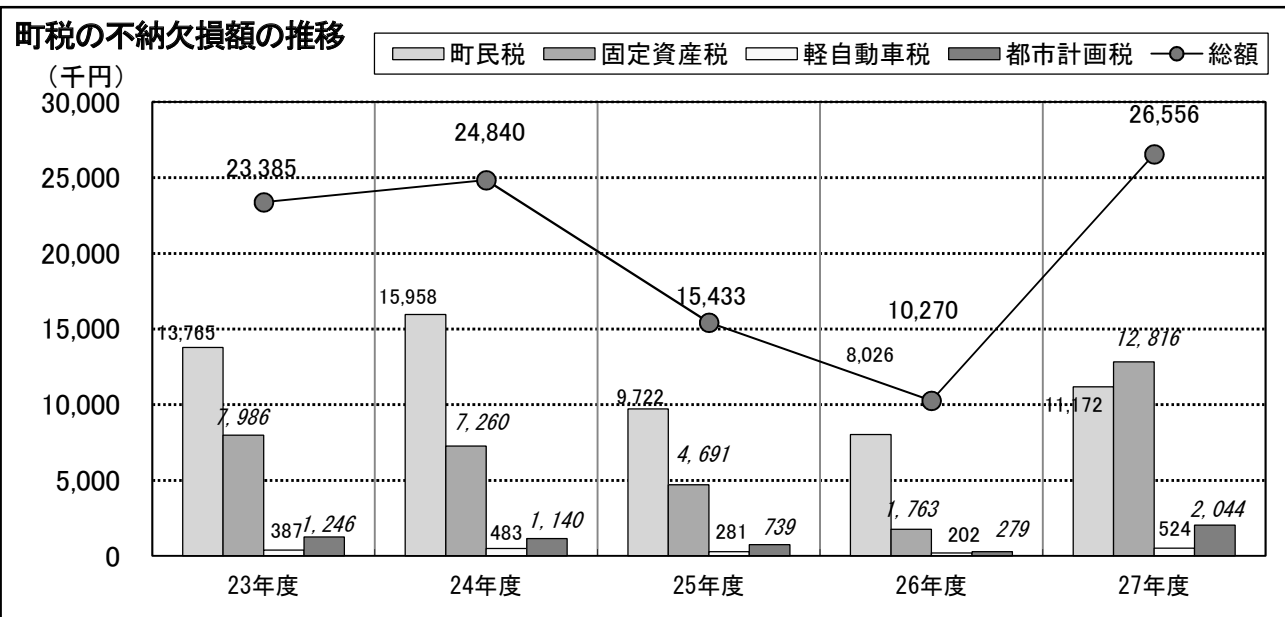
町税における不納欠損額は 26,555,889 円で、不納欠損処分した内容は、地方税法の規定に基づき滞納処分の執行停止が 3 年継続したものの、滞納処分の執行停止と同時に納税義務が消滅したものの及び時効の完成したものについて行ったものである。

<町税収入済額の調定額に対する割合>

(単位：円・%)

| 区 分      | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 収納率  |
|----------|---------------|---------------|------------|-------------|------|
| 平成 27 年度 | 6,285,164,491 | 6,121,541,793 | 26,555,889 | 137,066,809 | 97.4 |
| 平成 26 年度 | 6,570,309,008 | 6,394,093,372 | 10,270,394 | 165,945,242 | 97.3 |
| 平成 25 年度 | 6,262,099,222 | 6,072,674,160 | 15,433,253 | 173,991,809 | 97.0 |
| 平成 24 年度 | 6,239,496,684 | 6,005,348,724 | 24,840,009 | 209,307,951 | 96.2 |
| 平成 23 年度 | 6,226,018,091 | 5,922,396,365 | 23,384,584 | 280,237,142 | 95.1 |

次年度への滞納繰越額が137,066,809円となり、前年度の165,945,242円と比較すると28,878,433円の減額となっている。



## 2款 地方譲与税

(単位：円・%)

| 区 分      | 予算現額       | 調 定 額       | 収入済額        | 収 入<br>未済額 | 収 入 率 |       |
|----------|------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|
|          |            |             |             |            | 対予算   | 対調定   |
| 平成 27 年度 | 98,501,000 | 101,015,000 | 101,015,000 | 0          | 102.6 | 100.0 |
| 平成 26 年度 | 97,901,000 | 96,546,000  | 96,546,000  | 0          | 98.6  | 100.0 |
| 前年度比較    | 600,000    | 4,469,000   | 4,469,000   | 0          | 4.0   | 0.0   |

地方譲与税は、国が徴収した特定の税目の税収を一定の基準により地方公共団体に譲与するものである。

収入済額は歳入総額の0.9%に当たり、予算現額に対する割合は102.6%で、前年度と比較すると4,469,000円(4.6%)の収入増となっている。

地方譲与税の項別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分      | 平成 27 年度    |       | 平成 26 年度   |       | 前年度比較     |       |
|----------|-------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
|          | 収入済額        | 構成比   | 収入済額       | 構成比   | 増 減 額     | 対前年度比 |
| 地方揮発油譲与税 | 30,683,000  | 30.4  | 28,909,000 | 29.9  | 1,774,000 | 106.1 |
| 自動車重量譲与税 | 70,332,000  | 69.6  | 67,637,000 | 70.1  | 2,695,000 | 104.0 |
| 合 計      | 101,015,000 | 100.0 | 96,546,000 | 100.0 | 4,469,000 | 104.6 |

## 3款 利子割交付金

(単位：円・%)

| 区 分      | 予算現額       | 調 定 額      | 収入済額       | 収 入<br>未済額 | 収 入 率 |       |
|----------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
|          |            |            |            |            | 対予算   | 対調定   |
| 平成 27 年度 | 17,700,000 | 16,183,000 | 16,183,000 | 0          | 91.4  | 100.0 |
| 平成 26 年度 | 17,700,000 | 18,967,000 | 18,967,000 | 0          | 107.2 | 100.0 |
| 前年度比較    | 0          | △2,784,000 | △2,784,000 | 0          | △15.8 | 0.0   |

利子割交付金は、県で徴収した利子割額の約5分の3が市町村に交付されるものである。

収入済額は歳入総額の0.1%に当たり、予算現額に対する割合は91.4%で、前年度と比較すると2,784,000円(△14.7%)の収入減となっている。

#### 4款 配当割交付金

(単位：円・%)

| 区 分      | 予算現額       | 調 定 額      | 収入済額       | 収 入<br>未済額 | 収 入 率 |       |
|----------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
|          |            |            |            |            | 対予算   | 対調定   |
| 平成 27 年度 | 30,000,000 | 51,178,000 | 51,178,000 | 0          | 170.6 | 100.0 |
| 平成 26 年度 | 24,400,000 | 59,543,000 | 59,543,000 | 0          | 244.0 | 100.0 |
| 前年度比較    | 5,600,000  | △8,365,000 | △8,365,000 | 0          | △73.4 | 0.0   |

配当割交付金は、県で徴収した県民税配当割の一部が市町村に交付されるものである。

収入済額は歳入総額の0.4%に当たり、予算現額に対する割合は170.6%で、前年度と比較すると8,365,000円(△14.0%)の収入減となっている。

#### 5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円・%)

| 区 分      | 予算現額       | 調 定 額      | 収入済額       | 収 入<br>未済額 | 収 入 率  |       |
|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|
|          |            |            |            |            | 対予算    | 対調定   |
| 平成 27 年度 | 20,500,000 | 53,168,000 | 53,168,000 | 0          | 259.4  | 100.0 |
| 平成 26 年度 | 5,300,000  | 38,560,000 | 38,560,000 | 0          | 727.5  | 100.0 |
| 前年度比較    | 15,200,000 | 14,608,000 | 14,608,000 | 0          | △468.1 | 0.0   |

株式等譲渡所得割交付金は、県で徴収した県民税株式等譲渡所得割の一部が市町村に交付されるものである。

収入済額は歳入総額の0.4%に当たり、予算現額に対する割合は259.4%で、前年度と比較すると14,608,000円(37.9%)の収入増となっている。

#### 6款 地方消費税交付金

(単位：円・%)

| 区 分      | 予算現額        | 調 定 額       | 収入済額        | 収 入<br>未済額 | 収 入 率 |       |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|
|          |             |             |             |            | 対予算   | 対調定   |
| 平成 27 年度 | 689,000,000 | 770,288,000 | 770,288,000 | 0          | 111.8 | 100.0 |
| 平成 26 年度 | 405,600,000 | 445,076,000 | 445,076,000 | 0          | 109.7 | 100.0 |
| 前年度比較    | 283,400,000 | 325,212,000 | 325,212,000 | 0          | 2.1   | 0.0   |

地方消費税交付金は、地方分権の推進、地域福祉の充実等のため地方財源の充実を図る観点から、交付されるものである。また、平成26年4月からの消費税率引上げに伴い、収入のうち引上げ分に係る交付額については社会保障財源とするため交付されたものである。

収入済額は歳入総額の6.5%に当たり、予算現額に対する割合は111.8%で、前年度と比較すると325,212,000円(73.1%)の収入増となっている。



## 7款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円・%)

| 区 分    | 予算現額       | 調 定 額      | 収入済額       | 収 入<br>未済額 | 収 入 率 |       |
|--------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
|        |            |            |            |            | 対予算   | 対調定   |
| 平成27年度 | 18,100,000 | 18,272,133 | 18,272,133 | 0          | 101.0 | 100.0 |
| 平成26年度 | 17,200,000 | 18,558,495 | 18,558,495 | 0          | 107.9 | 100.0 |
| 前年度比較  | 900,000    | △286,362   | △286,362   | 0          | △6.9  | 0.0   |

ゴルフ場利用税交付金は、県で徴収したゴルフ場利用税の一部が市町村に交付されるものである。

収入済額は歳入総額の0.1%に当たり、予算現額に対する割合は101.0%で、前年度と比較すると286,362円(△1.5%)の収入減となっている。

## 8款 自動車取得税交付金

(単位：円・%)

| 区 分    | 予算現額       | 調 定 額      | 収入済額       | 収 入<br>未済額 | 収 入 率 |       |
|--------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
|        |            |            |            |            | 対予算   | 対調定   |
| 平成27年度 | 33,400,000 | 41,023,000 | 41,023,000 | 0          | 122.8 | 100.0 |
| 平成26年度 | 24,500,000 | 24,181,000 | 24,181,000 | 0          | 98.7  | 100.0 |
| 前年度比較  | 8,900,000  | 16,842,000 | 16,842,000 | 0          | 24.1  | 0.0   |

自動車取得税交付金は、県で徴収した自動車取得税の一部が市町村に交付されるものである。

収入済額は歳入総額の0.3%に当たり、予算現額に対する割合は122.8%で、前年度と比較すると16,842,000円(69.6%)の収入増となっている。

## 9款 地方特例交付金

(単位：円・%)

| 区 分    | 予算現額       | 調 定 額      | 収入済額       | 収 入<br>未済額 | 収 入 率 |       |
|--------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
|        |            |            |            |            | 対予算   | 対調定   |
| 平成27年度 | 43,359,000 | 43,359,000 | 43,359,000 | 0          | 100.0 | 100.0 |
| 平成26年度 | 41,881,000 | 41,881,000 | 41,881,000 | 0          | 100.0 | 100.0 |
| 前年度比較  | 1,478,000  | 1,478,000  | 1,478,000  | 0          | 0.0   | 0.0   |

地方特例交付金は、減収補填特例交付金(住宅借入金等特別税額控除分)で国から交付されるものである。

収入済額は歳入総額の0.4%に当たり、予算現額に対する割合は100.0%で、前年度と比較すると1,478,000円(3.5%)の収入増となっている。

## 10 款 地方交付税

(単位：円・%)

| 区 分      | 予算現額        | 調 定 額       | 収入済額        | 収 入<br>未済額 | 収 入 率 |       |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|
|          |             |             |             |            | 対予算   | 対調定   |
| 平成 27 年度 | 709,289,000 | 707,149,000 | 707,149,000 | 0          | 99.7  | 100.0 |
| 平成 26 年度 | 584,284,000 | 584,869,000 | 584,869,000 | 0          | 100.1 | 100.0 |
| 前年度比較    | 125,005,000 | 122,280,000 | 122,280,000 | 0          | △0.4  | 0.0   |

地方交付税は、所得税・法人税の 33.1%、酒税の 50%、消費税の 22.3%、地方法人税の全額を地方財政の財源の均衡化を図る目的で、地方交付税法第 3 条に基づき一定の基準により地方公共団体に交付されるものである。

収入済額は歳入総額の 6.0%に当たり、予算現額に対する割合は 99.7%で、前年度と比較すると 122,280,000 円 (20.9%) の収入増となっている。

収入済額の内訳は、普通交付税 638,289,000 円、特別交付税 68,860,000 円である。

地方交付税の推移は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区 分   | 平成 23 年度 | 平成 24 年度 | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 普通交付税 | 574,357  | 624,484  | 565,999  | 516,684  | 638,289  |
| 特別交付税 | 64,044   | 88,944   | 75,922   | 68,185   | 68,860   |
| 合 計   | 638,401  | 713,428  | 641,921  | 584,869  | 707,149  |
| 対前年度比 | 117.6    | 111.8    | 90.0     | 91.1     | 120.9    |

平成 21 年度までは普通交付税の不交付団体であったが、平成 22 年度以降は交付団体となっている。

## 11 款 交通安全対策特別交付金

(単位：円・%)

| 区 分      | 予算現額      | 調 定 額     | 収入済額      | 収 入<br>未済額 | 収 入 率 |       |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|-------|
|          |           |           |           |            | 対予算   | 対調定   |
| 平成 27 年度 | 7,100,000 | 7,325,000 | 7,325,000 | 0          | 103.2 | 100.0 |
| 平成 26 年度 | 7,300,000 | 6,452,000 | 6,452,000 | 0          | 88.4  | 100.0 |
| 前年度比較    | △200,000  | 873,000   | 873,000   | 0          | 14.8  | 0.0   |

交通安全対策特別交付金は、道路交通法の規定により納付された反則金を交通安全施設の整備事業に充てるため国から交付されるものである。

収入済額は歳入総額の 0.1%に当たり、予算現額に対する割合は 103.2%で、前年度と比較すると 873,000 円 (13.5%) の収入増となっている。

## 12 款 分担金及び負担金

(単位：円・%)

| 区 分      | 予算現額<br>(千円) | 調定額          | 収入済額         | 不納欠損額     | 収 入<br>未済額 | 収 入 率 |      |
|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-------|------|
|          |              |              |              |           |            | 対予算   | 対調定  |
| 平成 27 年度 | 27,565       | 30,730,985   | 28,252,495   | 826,880   | 1,651,610  | 102.5 | 91.9 |
| 平成 26 年度 | 225,227      | 232,319,067  | 227,510,317  | 1,702,760 | 3,105,990  | 101.0 | 97.9 |
| 前年度比較    | △197,662     | △201,588,082 | △199,257,822 | △875,880  | △1,454,380 | 1.5   | △6.0 |

収入済額は歳入総額の 0.2%に当たり、予算現額に対する割合は 102.5%で、前年度と比較すると 199,257,822 円 (△87.6%) の収入減となっている。これは子ども・子育て支援法の施行に伴い平成 27 年度より保育料を 13 款 使用料及び手数料にて計上していることによるものである。

収入済額の主なものは、尾張東部成年後見センター負担金 21,531,160 円、地域活動支援センター(精神)負担金 3,294,595 円(前年度 4,034,331 円)、日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,221,500 円(前年度 2,237,600 円)である。

収入未済額は主に平成 26 年度までの児童福祉法に基づく保育料の未納分で、前年度と比較すると 1,454,380 円の減少となっている。

分担金及び負担金のうち平成 26 年度までの児童福祉法に基づく保育料の不納欠損の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・件)

| 地方税法<br>適用区分<br>区 分 | 法第 15 条の 7 第 4 項<br>(処分の停止後<br>3 年経過) |    | 法第 15 条の 7 第 5 項<br>(処分の停止と同時<br>に納税義務消滅) |    | 法第 18 条第 1 項<br>(時効) |    | 合 計     |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|---|----|----------------------|----|---------|----|
|                     | 金 額                                   | 件数 | 金 額                                       | 件数 | 金 額                  | 件数 | 金 額     | 件数 |
| 不 納 欠 損             | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 824,720              | 64 | 824,720 | 64 |

保育料における不納欠損額は 824,720 円で、不納欠損処分した内容は、地方税法の規定に基づき時効の完成したものについて行ったものである。

その他の不納欠損は、日本スポーツ振興センター保護者負担金で 2,160 円である。

## 13 款 使用料及び手数料

(単位：円・%)

| 区 分      | 予算現額<br>(千円) | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収 入<br>未済額 | 収 入 率 |       |
|----------|--------------|-------------|-------------|-------|------------|-------|-------|
|          |              |             |             |       |            | 対予算   | 対調定   |
| 平成 27 年度 | 326,385      | 320,354,421 | 319,172,225 | 0     | 1,182,196  | 97.8  | 99.6  |
| 平成 26 年度 | 105,752      | 99,502,614  | 99,502,614  | 0     | 0          | 94.1  | 100.0 |
| 前年度比較    | 220,633      | 220,851,807 | 219,669,611 | 0     | 1,182,196  | 3.7   | △0.4  |

収入済額は歳入総額の 2.7%に当たり、予算現額に対する割合は 97.8%で、前年度と比較すると 219,669,611 円 (220.8%) の収入増となっている。

使用料及び手数料の項別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分 | 平成 27 年度    |       | 平成 26 年度   |       | 前年度比較       |       |
|-----|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|
|     | 収入済額        | 構成比   | 収入済額       | 構成比   | 増 減 額       | 対前年度比 |
| 使用料 | 256,295,665 | 80.3  | 39,348,204 | 39.5  | 216,947,461 | 651.4 |
| 手数料 | 62,876,560  | 19.7  | 60,154,410 | 60.5  | 2,722,150   | 104.5 |
| 合 計 | 319,172,225 | 100.0 | 99,502,614 | 100.0 | 219,669,611 | 320.8 |

収入済額の主なものは、次のとおりである。

使用料では、保育所使用料 216,743,609 円、道路占用料 25,792,077 円(前年度 25,679,275 円)、巡回バス料金 4,065,700 円(前年度 4,189,236 円)、学校体育施設開放事業使用料 3,223,630 円(前年度 3,349,040 円)である。

手数料では、ごみ処理手数料 40,224,540 円(前年度 38,745,150 円)、住民票写し等交付手数料 4,050,100 円(前年度 4,045,200 円)、戸籍謄抄本等交付手数料 3,761,650 円(前年度 3,525,900 円)、町民会館自主文化事業入場料 3,658,000 円(前年度 2,465,000 円)、印鑑登録証明書交付手数料 2,986,200 円(前年度 3,042,000 円)、税務証明手数料 1,883,980 円(前年度 2,046,060 円)である。

#### 14 款 国庫支出金

(単位：円・%)

| 区 分      | 予算現額          | 調 定 額         | 収入済額          | 収入未済額 | 収 入 率 |       |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|
|          |               |               |               |       | 対予算   | 対調定   |
| 平成 27 年度 | 1,154,594,000 | 1,142,637,490 | 1,142,637,490 | 0     | 99.0  | 100.0 |
| 平成 26 年度 | 1,144,023,000 | 1,172,381,211 | 1,172,381,211 | 0     | 102.5 | 100.0 |
| 前年度比較    | 10,571,000    | △29,743,721   | △29,743,721   | 0     | △3.5  | 0.0   |

収入済額は歳入総額の 9.6%に当たり、予算現額に対する割合は 99.0%で、前年度と比較すると 29,743,721 円(△2.5%)の収入減となっている。

国庫支出金の項別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分   | 平成 27 年度      |       | 平成 26 年度      |       | 前年度比較       |       |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
|       | 収入済額          | 構成比   | 収入済額          | 構成比   | 増 減 額       | 対前年度比 |
| 国庫負担金 | 865,669,331   | 75.8  | 830,371,241   | 70.8  | 35,298,090  | 104.3 |
| 国庫補助金 | 265,544,000   | 23.2  | 328,789,000   | 28.1  | △63,245,000 | 80.8  |
| 委託金   | 11,424,159    | 1.0   | 13,220,970    | 1.1   | △1,796,811  | 86.4  |
| 合 計   | 1,142,637,490 | 100.0 | 1,172,381,211 | 100.0 | △29,743,721 | 97.5  |

収入済額の主なものは、次のとおりである。

国庫負担金では、児童手当交付金 631,573,332 円（前年度 643,172,332 円）、障がい者自立支援給付費等国庫負担金 129,284,442 円（前年度 120,141,516 円）、障がい児支援事業費国庫負担金 41,017,500 円（前年度 25,169,525 円）、国民健康保険基盤安定負担金 26,753,991 円（前年度 10,163,576 円）、更生医療給付費国庫負担金 17,109,500 円（前年度 19,711,000 円）、私立保育所運営費国庫負担金 18,620 円（前年度 8,322,485 円）である。

国庫補助金では、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 69,000,000 円、臨時福祉給付金給付事業費補助金 23,640,000 円（前年度 50,265,000 円）、子ども・子育て支援交付金 20,171,000 円、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 19,548,000 円（前年度 64,620,000 円）、私立幼稚園就園奨励費補助金 16,812,000 円（前年度 14,426,000 円）、橋りょう長寿命化修繕事業補助金 12,687,000 円、次世代育成支援対策施設整備交付金 5,306,000 円である。

委託金では、基礎年金事務費交付金 7,909,310 円（前年度 6,599,521 円）である。

## 15 款 県支出金

（単位：円・％）

| 区 分      | 予算現額        | 調 定 額       | 収入済額        | 収入未済額 | 収 入 率 |       |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
|          |             |             |             |       | 対予算   | 対調定   |
| 平成 27 年度 | 671,953,000 | 653,961,252 | 653,961,252 | 0     | 97.3  | 100.0 |
| 平成 26 年度 | 735,342,000 | 711,415,819 | 711,415,819 | 0     | 96.7  | 100.0 |
| 前年度比較    | △63,389,000 | △57,454,567 | △57,454,567 | 0     | 0.6   | 0.0   |

収入済額は歳入総額の 5.5%に当たり、予算現額に対する割合は 97.3%で、前年度と比較すると 57,454,567 円（△8.1%）の収入減となっている。

県支出金の項別内訳は、次表のとおりである。

（単位：円・％）

| 区 分  | 平成 27 年度    |       | 平成 26 年度    |       | 前年度比較       |       |
|------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|      | 収入済額        | 構成比   | 収入済額        | 構成比   | 増 減 額       | 対前年度比 |
| 県負担金 | 353,505,437 | 54.1  | 325,977,731 | 45.8  | 27,527,706  | 108.4 |
| 県補助金 | 194,551,178 | 29.7  | 286,732,618 | 40.3  | △92,181,440 | 67.9  |
| 委託金  | 76,925,951  | 11.8  | 94,193,833  | 13.3  | △17,267,882 | 81.7  |
| 県交付金 | 28,978,686  | 4.4   | 4,511,637   | 0.6   | 24,467,049  | 642.3 |
| 合 計  | 653,961,252 | 100.0 | 711,415,819 | 100.0 | △57,454,567 | 91.9  |

収入済額の主なものは、次のとおりである。

県負担金では、児童手当負担金 136,966,498 円（前年度 139,441,332 円）、国民健康保険基盤安定負担金 77,014,820 円（前年度 65,952,655 円）、障がい者自立支援給付費等県費負担金 64,642,220 円（前年度 60,070,757 円）、後期高齢者医療保険基盤安定負担金 35,853,116 円（前年度 32,980,704 円）である。

県補助金では、福祉医療費補助金 134,895,000 円（前年度 133,775,000 円）、児童福祉費補助

金 25,529,710 円(前年度 106,833,795 円)、放課後子ども教室推進事業費補助金 16,248,000 円(前年度 13,701,000 円)である。

委託金では、県民税徴収取扱委託金 67,148,459 円(前年度 66,845,886 円)、愛知県議会議員一般選挙委託金 9,402,402 円である。

県交付金では、統計調査交付金 15,824,518 円、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 8,057,857 円、都市緑化推進事業交付金 3,064,000 円、農業委員会交付金 1,152,000 円(前年度 1,152,000 円)である。

## 16 款 財産収入

(単位：円・%)

| 区 分      | 予算現額      | 調 定 額      | 収入済額       | 収 入<br>未済額 | 収 入 率 |       |
|----------|-----------|------------|------------|------------|-------|-------|
|          |           |            |            |            | 対予算   | 対調定   |
| 平成 27 年度 | 6,864,000 | 7,062,970  | 7,062,970  | 0          | 102.9 | 100.0 |
| 平成 26 年度 | 6,598,000 | 10,259,819 | 10,259,819 | 0          | 155.5 | 100.0 |
| 前年度比較    | 266,000   | △3,196,849 | △3,196,849 | 0          | △52.6 | 0.0   |

収入済額は歳入総額の 0.1%に当たり、予算現額に対する割合は 102.9%で、前年度と比較すると 3,196,849 円(△31.2%)の収入減となっている。

財産収入の項別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分    | 平成 27 年度  |       | 平成 26 年度   |       | 前年度比較      |       |
|--------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|
|        | 収入済額      | 構成比   | 収入済額       | 構成比   | 増 減 額      | 対前年度比 |
| 財産運用収入 | 5,676,110 | 80.4  | 5,644,945  | 55.0  | 31,165     | 100.6 |
| 財産売払収入 | 1,386,860 | 19.6  | 4,614,874  | 45.0  | △3,228,014 | 30.1  |
| 合 計    | 7,062,970 | 100.0 | 10,259,819 | 100.0 | △3,196,849 | 68.8  |

収入済額の主なものは、次のとおりである。

財産運用収入では、行政財産貸付料 1,323,156 円(前年度 1,281,960 円)、財政調整基金利子 2,100,337 円(前年度 2,344,301 円)である。

財産売払収入は、土地売払収入 1,386,860 円(前年度 3,414,874 円)である。

## 17款 寄附金

(単位：円・%)

| 区 分      | 予算現額    | 調 定 額     | 収入済額      | 収 入<br>未済額 | 収 入 率 |       |
|----------|---------|-----------|-----------|------------|-------|-------|
|          |         |           |           |            | 対予算   | 対調定   |
| 平成 27 年度 | 302,000 | 1,326,714 | 1,326,714 | 0          | 439.3 | 100.0 |
| 平成 26 年度 | 303,000 | 620,000   | 620,000   | 0          | 204.6 | 100.0 |
| 前年度比較    | △1,000  | 706,714   | 706,714   | 0          | 234.7 | 0.0   |

収入済額は歳入総額の 0.01%に当たり、予算現額に対する割合は 439.3%で、前年度と比較すると 706,714 円 (114.0%) の収入増となっている。

収入済額の主なものは、一般寄附金 1,026,714 円 (前年度 320,000 円) である。

## 18款 繰入金

(単位：円・%)

| 区 分      | 予算現額        | 調 定 額       | 収入済額        | 収 入<br>未済額 | 収 入 率 |       |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|
|          |             |             |             |            | 対予算   | 対調定   |
| 平成 27 年度 | 356,468,000 | 356,422,565 | 356,422,565 | 0          | 100.0 | 100.0 |
| 平成 26 年度 | 234,901,000 | 234,899,154 | 234,899,154 | 0          | 100.0 | 100.0 |
| 前年度比較    | 121,567,000 | 121,523,411 | 121,523,411 | 0          | 0.0   | 0.0   |

収入済額は歳入総額の 3.0%に当たり、予算現額に対する割合は 100.0%で、前年度と比較すると 121,523,411 円 (51.7%) の収入増となっている。

繰入金の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分     | 平成 27 年度    |       | 平成 26 年度    |       | 前年度比較       |       |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|         | 収入済額        | 構成比   | 収入済額        | 構成比   | 増 減 額       | 対前年度比 |
| 特別会計繰入金 | 7,264,565   | 2.0   | 8,487,154   | 3.6   | △1,222,589  | 85.6  |
| 基金繰入金   | 349,158,000 | 98.0  | 226,412,000 | 96.4  | 122,746,000 | 154.2 |
| 合 計     | 356,422,565 | 100.0 | 234,899,154 | 100.0 | 121,523,411 | 151.7 |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

特別会計繰入金は、介護保険特別会計繰入金である。

基金繰入金は、財政調整基金繰入金 210,720,000 円 (前年度 158,358,000 円)、公共施設整備基金繰入金 138,438,000 円 (前年度 68,054,000 円) である。

## 19 款 繰越金

(単位：円・%)

| 区 分    | 予算現額        | 調 定 額       | 収入済額        | 収 入<br>未済額 | 収 入 率 |       |
|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|
|        |             |             |             |            | 対予算   | 対調定   |
| 平成27年度 | 120,889,000 | 120,889,000 | 120,889,000 | 0          | 100.0 | 100.0 |
| 平成26年度 | 92,490,200  | 92,490,200  | 92,490,200  | 0          | 100.0 | 100.0 |
| 前年度比較  | 28,398,800  | 28,398,800  | 28,398,800  | 0          | 0.0   | 0.0   |

収入済額は歳入総額の1.0%に当たり、予算現額に対する割合は100.0%で、前年度と比較すると28,398,800円(30.7%)の収入増となっている。

収入済額の主なものは、歳計剰余繰越金48,424,000円(前年度57,431,000円)、繰越事業繰越金72,465,000円(前年度35,059,200円)である。

## 20 款 諸収入

(単位：円・%)

| 区 分    | 予算現額<br>(千円) | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額    | 収 入 率 |      |
|--------|--------------|-------------|-------------|---------|----------|-------|------|
|        |              |             |             |         |          | 対予算   | 対調定  |
| 平成27年度 | 420,734      | 435,092,917 | 433,917,970 | 649,726 | 525,221  | 103.1 | 99.7 |
| 平成26年度 | 433,432      | 448,146,355 | 447,081,408 | 100,220 | 964,727  | 103.1 | 99.8 |
| 前年度比較  | △12,698      | △13,053,438 | △13,163,438 | 549,506 | △439,506 | 0.0   | △0.1 |

収入済額は歳入総額の3.7%に当たり、予算現額に対する割合は103.1%で、前年度と比較すると13,163,438円(△2.9%)の収入減となっている。

収入未済額は主に学校給食費の未納分で、前年度と比較すると439,506円の減少となっている。諸収入の不納欠損の内訳は、保育園園児主食代44,550円、小学校給食費499,636円、中学校給食費105,540円である。



諸収入の項別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分         | 平成 27 年度    |       | 平成 26 年度    |       | 前年度比較       |       |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|             | 収入済額        | 構成比   | 収入済額        | 構成比   | 増 減 額       | 対前年度比 |
| 延滞金、加算金及び過料 | 15,453,979  | 3.6   | 25,157,447  | 5.6   | △9,703,468  | 61.4  |
| 町預金利子       | 199,001     | 0.0   | 289,433     | 0.1   | △90,432     | 68.8  |
| 貸付金元利収入     | 50,000,000  | 11.5  | 50,000,000  | 11.2  | 0           | 100.0 |
| 受託事業収入      | 11,279,719  | 2.6   | 0           | —     | 11,279,719  | 皆増    |
| 雑 入         | 356,985,271 | 82.3  | 371,634,528 | 83.1  | △14,649,257 | 96.1  |
| 合 計         | 433,917,970 | 100.0 | 447,081,408 | 100.0 | △13,163,438 | 97.1  |

収入済額の主なものは、次のとおりである。

延滞金、加算金及び過料は、延滞金である。

貸付金元利収入では、小規模企業等振興資金協調資金元金 50,000,000 円（前年度 50,000,000 円）である。

受託事業収入では、後期高齢者医療広域連合受託事業収入 11,266,759 円（前年度 10,546,465 円）である。

雑入では、学校給食費 201,686,384 円（前年度 204,654,869 円）、派遣職員負担金 23,987,576 円（前年度 28,451,715 円）、放課後児童クラブ利用料 23,432,000 円（前年度 22,769,500 円）、市町村振興協会基金交付金 20,603,000 円（前年度 24,063,000 円）、福祉医療費等還付金収入 10,037,594 円（前年度 7,689,261 円）である。

雑入の目別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分   | 平成 27 年度    |       | 平成 26 年度    |       | 前年度比較       |       |
|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|       | 収入済額        | 構成比   | 収入済額        | 構成比   | 増 減 額       | 対前年度比 |
| 滞納処分費 | 0           | 0.0   | 0           | 0.0   | 0           | —     |
| 学校給食費 | 201,686,384 | 56.5  | 204,654,869 | 55.1  | △2,968,485  | 98.5  |
| 雑 入   | 155,298,887 | 43.5  | 166,979,659 | 44.9  | △11,680,772 | 93.0  |
| 合 計   | 356,985,271 | 100.0 | 371,634,528 | 100.0 | △14,649,257 | 96.1  |

## 21 款 町債

(単位：円・%)

| 区 分      | 予算現額          | 調 定 額       | 収入済額        | 収入未済額 | 収 入 率 |       |
|----------|---------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
|          |               |             |             |       | 対予算   | 対調定   |
| 平成 27 年度 | 889,500,000   | 877,000,000 | 877,000,000 | 0     | 98.6  | 100.0 |
| 平成 26 年度 | 1,032,400,000 | 966,400,000 | 966,400,000 | 0     | 93.6  | 100.0 |
| 前年度比較    | △142,900,000  | △89,400,000 | △89,400,000 | 0     | 5.0   | 0.0   |

収入済額は歳入総額の 7.4%に当たり、予算現額に対する割合は 98.6%で、前年度と比較する

と 89,400,000 円 (△9.3%) の収入減となっている。

町債の目別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分 | 平成 27 年度    |       | 平成 26 年度    |       | 前年度比較        |       |
|-----|-------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|
|     | 収入済額        | 構成比   | 収入済額        | 構成比   | 増 減 額        | 対前年度比 |
| 総務債 | 460,000,000 | 52.4  | 550,000,000 | 56.9  | △90,000,000  | 83.6  |
| 民生債 | 0           | 0.0   | 271,700,000 | 28.1  | △271,700,000 | 皆減    |
| 教育債 | 389,300,000 | 44.4  | 144,700,000 | 15.0  | 244,600,000  | 269.0 |
| 土木債 | 27,700,000  | 3.2   | 0           | 0.0   | 27,700,000   | 皆増    |
| 合 計 | 877,000,000 | 100.0 | 966,400,000 | 100.0 | △89,400,000  | 90.7  |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

総務債では、臨時財政対策債 460,000,000 円 (前年度 550,000,000 円) である。

教育債では、小学校建設等事業債 36,600,000 円 (前年度 144,700,000 円)、中学校建設等事業債 352,700,000 円である。

土木債では、公共事業等債 27,700,000 円である。

歳入総額に対する町債の構成比の推移は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分   | 平成 23 年度       | 平成 24 年度       | 平成 25 年度       | 平成 26 年度       | 平成 27 年度       |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 歳入総額  | 10,725,574,079 | 10,981,368,864 | 10,715,402,963 | 11,691,287,409 | 11,871,144,607 |
| 町 債   | 664,600,000    | 721,800,000    | 764,800,000    | 966,400,000    | 877,000,000    |
| 構 成 比 | 6.2            | 6.6            | 7.1            | 8.3            | 7.4            |

平成 27 年度の歳入総額に占める町債の構成比は 7.4% で、平成 23 年度と比較すると 1.2 ポイント高くなっている。

## 2 一般会計歳出

一般会計の歳出決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

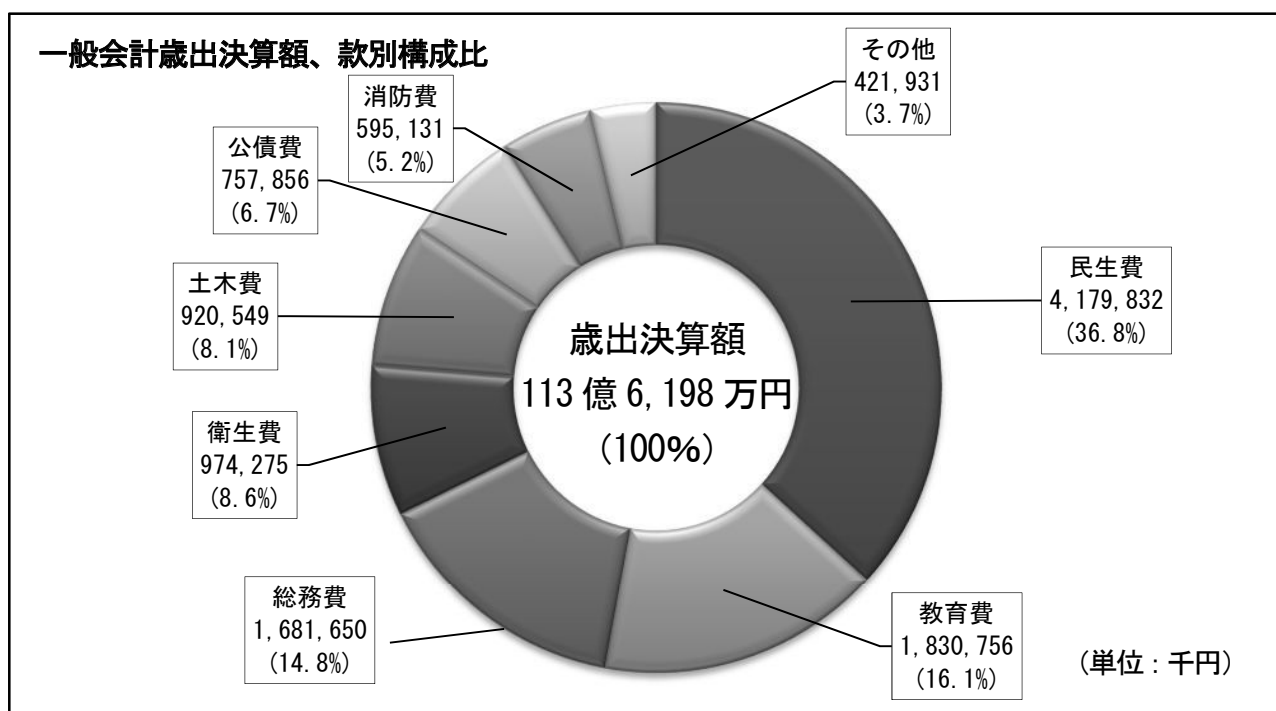
(単位：円・%)

| 歳出科目     | 平成 27 年度       |       | 平成 26 年度       |       | 前年度比較        |       |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
|          | 金額             | 構成比   | 金額             | 構成比   | 増減額          | 対前年度比 |
| 1 議会費    | 143,205,388    | 1.3   | 133,557,817    | 1.2   | 9,647,571    | 107.2 |
| 2 総務費    | 1,681,649,798  | 14.8  | 1,597,448,495  | 14.3  | 84,201,303   | 105.3 |
| 3 民生費    | 4,179,832,209  | 36.8  | 4,497,302,557  | 40.4  | △317,470,348 | 92.9  |
| 4 衛生費    | 974,275,451    | 8.6   | 945,306,219    | 8.5   | 28,969,232   | 103.1 |
| 5 労働費    | 16,778,669     | 0.1   | 16,870,456     | 0.2   | △91,787      | 99.5  |
| 6 農林水産業費 | 51,467,643     | 0.5   | 64,248,603     | 0.6   | △12,780,960  | 80.1  |
| 7 商工費    | 114,935,902    | 1.0   | 93,989,005     | 0.8   | 20,946,897   | 122.3 |
| 8 土木費    | 920,548,486    | 8.1   | 885,068,688    | 7.9   | 35,479,798   | 104.0 |
| 9 消防費    | 595,131,332    | 5.2   | 573,752,007    | 5.1   | 21,379,325   | 103.7 |
| 10 教育費   | 1,830,756,348  | 16.1  | 1,523,317,078  | 13.7  | 307,439,270  | 120.2 |
| 11 災害復旧費 | 0              | 0.0   | 0              | 0.0   | 0            | —     |
| 12 公債費   | 757,856,030    | 6.7   | 758,850,357    | 6.8   | △994,327     | 99.9  |
| 13 諸支出金  | 95,543,232     | 0.8   | 51,498,681     | 0.5   | 44,044,551   | 185.5 |
| 14 予備費   | 0              | 0.0   | 0              | 0.0   | 0            | —     |
| 合 計      | 11,361,980,488 | 100.0 | 11,141,209,963 | 100.0 | 220,770,525  | 102.0 |

平成 27 年度の一般会計歳出決算額は 11,361,980,488 円であり、前年度と比較すると 220,770,525 円増加し、その割合は 102.0%となっている。

民生費が 4,179,832,209 円、構成比 36.8%で最も多く、次に教育費が 1,830,756,348 円、16.1%、総務費が 1,681,649,798 円、14.8%となっている。

増加した金額の内訳は、教育費が 307,439,270 円で最も多く、次に総務費が 84,201,303 円、諸支出金が 44,044,551 円の順となっている。一方、減少した金額の内訳は、民生費が 317,470,348 円で最も多く、次に農林水産業費が 12,780,960 円、公債費が 994,327 円の順となっている。



款別の歳出決算状況は、次のとおりである。

## 1款 議会費

(単位：円・%)

| 区 分    | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率  |
|--------|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 平成27年度 | 144,202,000 | 143,205,388 | 0      | 996,612   | 99.3 |
| 平成26年度 | 134,617,000 | 133,557,817 | 0      | 1,059,183 | 99.2 |
| 前年度比較  | 9,585,000   | 9,647,571   | 0      | △62,571   | 0.1  |

支出済額は歳出総額の1.3%に当たり、前年度より9,647,571円(7.2%)増加している。

不用額は996,612円で、前年度と比較すると62,571円(△5.9%)減少している。

## 2款 総務費

(単位：円・%)

| 区 分    | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額     | 不用額        | 執行率  |
|--------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 平成27年度 | 1,766,720,973 | 1,681,649,798 | 39,814,000 | 45,257,175 | 95.2 |
| 平成26年度 | 1,672,529,099 | 1,597,448,495 | 44,062,000 | 31,018,604 | 95.5 |
| 前年度比較  | 94,191,874    | 84,201,303    | △4,248,000 | 14,238,571 | △0.3 |

支出済額は歳出総額の14.8%に当たり、前年度より84,201,303円(5.3%)増加している。

不用額は45,257,175円で、前年度と比較すると14,238,571円(45.9%)増加している。

総務費の項別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分       | 平成27年度        |       | 平成26年度        |       | 前年度比較       |       |
|-----------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
|           | 支出済額          | 構成比   | 支出済額          | 構成比   | 増減額         | 対前年度比 |
| 総務管理費     | 1,183,733,520 | 70.4  | 1,112,080,392 | 69.6  | 71,653,128  | 106.4 |
| 徴税费       | 164,021,754   | 9.7   | 173,851,553   | 10.9  | △9,829,799  | 94.3  |
| 戸籍住民基本台帳費 | 62,277,985    | 3.7   | 48,097,658    | 3.0   | 14,180,327  | 129.5 |
| 選挙費       | 24,756,434    | 1.5   | 41,738,211    | 2.6   | △16,981,777 | 59.3  |
| 統計調査費     | 26,618,488    | 1.6   | 9,477,080     | 0.6   | 17,141,408  | 280.9 |
| 監査委員費     | 21,450,276    | 1.3   | 22,778,821    | 1.4   | △1,328,545  | 94.2  |
| 安全安心費     | 81,012,727    | 4.8   | 73,262,572    | 4.6   | 7,750,155   | 110.6 |
| くらし協働費    | 117,778,614   | 7.0   | 116,162,208   | 7.3   | 1,616,406   | 101.4 |
| 合 計       | 1,681,649,798 | 100.0 | 1,597,448,495 | 100.0 | 84,201,303  | 105.3 |

支出済額の主なものは、次のとおりである。

総務管理費では、電算システム修正委託料 63,238,050 円(前年度 50,684,400 円)、公共施設維持管理業務委託料 50,225,161 円(前年度 51,340,538 円)、電子計算機器賃借料 42,045,087 円(前年度 41,813,964 円)、電算システム使用料 39,210,480 円(前年度 39,350,880 円)、くらし応援商品券換金業務委託料 8,023,880 円である。

徴税费では、固定資産評価業務委託料 13,747,320 円(前年度 14,017,320 円)である。

戸籍住民基本台帳費では、通知カード・個人番号カード事務交付金 11,640,000 円である。

安全安心費では、コミュニティ振興事業補助金 13,851,857 円（前年度 10,568,856 円）である。

くらし協働費では、バス運転業務委託料 32,501,520 円（前年度 32,806,080 円）である。

### 3 款 民生費

(単位：円・%)

| 区 分      | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額     | 不 用 額      | 執行率  |
|----------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 平成 27 年度 | 4,330,137,000 | 4,179,832,209 | 71,493,183 | 78,811,608 | 96.5 |
| 平成 26 年度 | 4,580,689,000 | 4,497,302,557 | 7,546,000  | 75,840,443 | 98.2 |
| 前年度比較    | △250,552,000  | △317,470,348  | 63,947,183 | 2,971,165  | △1.7 |

支出済額は歳出総額の 36.8%に当たり、前年度より 317,470,348 円 (△7.1%) 減少している。

不用額は 78,811,608 円で、前年度と比較すると 2,971,165 円 (3.9%) 増加している。

民生費の項別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分   | 平成 27 年度      |       | 平成 26 年度      |       | 前年度比較        |       |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|       | 支出済額          | 構成比   | 支出済額          | 構成比   | 増減額          | 対前年度比 |
| 社会福祉費 | 1,995,970,293 | 47.8  | 1,950,450,441 | 43.4  | 45,519,852   | 102.3 |
| 児童福祉費 | 2,183,861,916 | 52.2  | 2,546,852,116 | 56.6  | △362,990,200 | 85.7  |
| 災害救助費 | 0             | 0.0   | 0             | 0.0   | 0            | —     |
| 合 計   | 4,179,832,209 | 100.0 | 4,497,302,557 | 100.0 | △317,470,348 | 92.9  |

支出済額の主なものは、次のとおりである。

社会福祉費では、子ども医療費 299,123,879 円（前年度 288,991,197 円）、介護保険特別会計繰出金 292,272,000 円（前年度 281,294,898 円）、後期高齢者療養給付費負担金（現年度分）270,387,000 円（前年度 240,833,000 円）、国民健康保険特別会計繰出金 200,096,416 円（前年度 208,223,309 円）である。

児童福祉費では、児童手当 903,510,000 円（前年度 919,050,000 円）、保育園臨時職員賃金 186,289,160 円（前年度 187,818,046 円）、保育園指定管理委託料 120,685,030 円（前年度 110,185,720 円）、保育園給食賄材料費 68,492,543 円（前年度 66,406,056 円）、放課後等デイサービス事業 67,858,379 円（前年度 28,943,045 円）、私立幼稚園就園奨励費補助金 58,786,700 円（前年度 59,389,500 円）である。

#### 4款 衛生費

(単位：円・%)

| 区 分    | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 執行率  |
|--------|-------------|-------------|--------|------------|------|
| 平成27年度 | 993,258,000 | 974,275,451 | 0      | 18,982,549 | 98.1 |
| 平成26年度 | 972,626,000 | 945,306,219 | 0      | 27,319,781 | 97.2 |
| 前年度比較  | 20,632,000  | 28,969,232  | 0      | △8,337,232 | 0.9  |

支出済額は歳出総額の8.6%に当たり、前年度より28,969,232円(3.1%)増加している。

不用額は18,982,549円で、前年度と比較すると8,337,232円(△30.5%)減少している。

支出済額の主なものは、尾三衛生組合負担金235,895,000円(前年度228,747,000円)、指定管理料及び公共料金等施設管理料129,586,608円(前年度131,231,154円)、ごみ処理委託料111,682,908円(前年度111,529,224円)、予防接種委託料83,838,491円(前年度87,857,863円)、日東衛生組合負担金67,987,000円(前年度69,795,000円)である。

#### 5款 労働費

(単位：円・%)

| 区 分    | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 執行率  |
|--------|------------|------------|--------|---------|------|
| 平成27年度 | 17,109,000 | 16,778,669 | 0      | 330,331 | 98.1 |
| 平成26年度 | 17,083,000 | 16,870,456 | 0      | 212,544 | 98.8 |
| 前年度比較  | 26,000     | △91,787    | 0      | 117,787 | △0.7 |

支出済額は歳出総額の0.1%に当たり、前年度より91,787円(△0.5%)減少している。

不用額は330,331円で、前年度と比較すると117,787円(△55.4%)減少している。

支出済額の主なものは、シルバー人材センター運営事業費補助金15,633,000円(前年度15,633,000円)である。

#### 6款 農林水産業費

(単位：円・%)

| 区 分    | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 執行率  |
|--------|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 平成27年度 | 54,023,000  | 51,467,643  | 0      | 2,555,357 | 95.3 |
| 平成26年度 | 66,768,000  | 64,248,603  | 0      | 2,519,397 | 96.2 |
| 前年度比較  | △12,745,000 | △12,780,960 | 0      | 35,960    | △0.9 |

支出済額は歳出総額の0.5%に当たり、前年度より12,780,960円(△19.9%)減少している。

不用額は2,555,357円で、前年度と比較すると35,960円(1.4%)増加している。

農林水産業費の項別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分 | 平成 27 年度   |       | 平成 26 年度   |       | 前年度比較       |        |
|-----|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
|     | 支出済額       | 構成比   | 支出済額       | 構成比   | 増減額         | 対前年度比  |
| 農業費 | 47,189,107 | 91.7  | 63,970,121 | 99.6  | △16,781,014 | 73.8   |
| 林業費 | 4,278,536  | 8.3   | 278,482    | 0.4   | 4,000,054   | 1536.4 |
| 合 計 | 51,467,643 | 100.0 | 64,248,603 | 100.0 | △12,780,960 | 80.1   |

支出済額の主なものは、次のとおりである。

農業費では、農業振興地域整備計画策定委託料 3,942,000 円（前年度 3,348,000 円）である。

林業費では施設整備工事費 2,592,000 円である。

## 7 款 商工費

(単位：円・%)

| 区 分      | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額      | 不 用 額     | 執行率  |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|------|
| 平成 27 年度 | 121,916,000 | 114,935,902 | 0           | 6,980,098 | 94.3 |
| 平成 26 年度 | 125,615,000 | 93,989,005  | 29,000,000  | 2,625,995 | 74.8 |
| 前年度比較    | △3,699,000  | 20,946,897  | △29,000,000 | 4,354,103 | 19.5 |

支出済額は歳出総額の 1.0%に当たり、前年度より 20,946,897 円 (22.3%) 増加している。

不用額は 6,980,098 円で、前年度と比較すると 4,354,103 円 (165.8%) 増加している。

支出済額の主なものは、商工会特典付商品券発行事業費補助金 28,681,094 円（前年度 5,707,000 円）、商工会運営事業費補助金 19,444,000 円（前年度 20,578,000 円）である。

## 8 款 土木費

(単位：円・%)

| 区 分      | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額  | 不 用 額      | 執行率  |
|----------|-------------|-------------|---------|------------|------|
| 平成 27 年度 | 930,873,000 | 920,548,486 | 144,255 | 10,180,259 | 98.9 |
| 平成 26 年度 | 899,023,200 | 885,068,688 | 0       | 13,954,512 | 98.4 |
| 前年度比較    | 31,849,800  | 35,479,798  | 144,255 | △3,774,253 | 0.5  |

支出済額は歳出総額の 8.1%に当たり、前年度より 35,479,798 円 (4.0%) 増加している。

不用額は 10,180,259 円で、前年度と比較すると 3,774,253 円 (△27.0%) 減少している。

土木費の項別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分     | 平成 27 年度    |       | 平成 26 年度    |       | 前年度比較      |       |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|
|         | 支出済額        | 構成比   | 支出済額        | 構成比   | 増減額        | 対前年度比 |
| 土木管理費   | 90,598,983  | 9.9   | 82,418,848  | 9.3   | 8,180,135  | 109.9 |
| 道路橋りょう費 | 142,774,243 | 15.5  | 128,110,998 | 14.5  | 14,663,245 | 111.4 |
| 河川費     | 26,641,440  | 2.9   | 13,195,440  | 1.5   | 13,446,000 | 201.9 |
| 都市計画費   | 189,824,820 | 20.6  | 187,221,402 | 21.1  | 2,603,418  | 101.4 |
| 下水道費    | 470,709,000 | 51.1  | 474,122,000 | 53.6  | △3,413,000 | 99.3  |
| 合 計     | 920,548,486 | 100.0 | 885,068,688 | 100.0 | 35,479,798 | 104.0 |

支出済額の主なものは、次のとおりである。

道路橋りょう費では、側溝整備工事費 31,664,520 円（前年度 27,872,640 円）、補修等工事費 25,148,880 円である。

都市計画費では、草刈作業委託料 26,340,357 円（前年度 28,557,360 円）、涼松緑道整備施設管理負担金 15,488,280 円（前年度 15,177,240 円）、都市計画道路建設負担金 14,715,000 円である。

下水道費は、下水道事業特別会計繰出金である。

## 9 款 消防費

(単位：円・%)

| 区 分      | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 執行率  |
|----------|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 平成 27 年度 | 598,987,000 | 595,131,332 | 0      | 3,855,668 | 99.4 |
| 平成 26 年度 | 577,267,000 | 573,752,007 | 0      | 3,514,993 | 99.4 |
| 前年度比較    | 21,720,000  | 21,379,325  | 0      | 340,675   | 0.0  |

支出済額は歳出総額の 5.2%に当たり、前年度より 21,379,325 円 (3.7%) 増加している。

不用額は 3,855,668 円で、前年度と比較すると 340,675 円 (9.7%) 増加している。

支出済額の主なものは、尾三消防組合負担金 538,264,000 円 (前年度 534,982,000 円) である。

## 10 款 教育費

(単位：円・%)

| 区 分      | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 執行率  |
|----------|---------------|---------------|--------|-------------|------|
| 平成 27 年度 | 1,874,604,274 | 1,830,756,348 | 0      | 43,847,926  | 97.7 |
| 平成 26 年度 | 1,637,251,763 | 1,523,317,078 | 0      | 113,934,685 | 93.0 |
| 前年度比較    | 237,352,511   | 307,439,270   | 0      | △70,086,759 | 4.7  |

支出済額は歳出総額の 16.1%に当たり、前年度より 307,439,270 円 (20.2%) 増加している。

不用額は 43,847,926 円で、前年度と比較すると 70,086,759 円 (△61.5%) 減少している。



教育費の項別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分   | 平成 27 年度      |       | 平成 26 年度      |       | 前年度比較        |       |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|       | 支出済額          | 構成比   | 支出済額          | 構成比   | 増減額          | 対前年度比 |
| 教育総務費 | 95,328,205    | 5.2   | 88,190,090    | 5.8   | 7,138,115    | 108.1 |
| 小学校費  | 375,503,385   | 20.5  | 547,292,869   | 35.9  | △171,789,484 | 68.6  |
| 中学校費  | 638,625,992   | 34.9  | 152,078,902   | 10.0  | 486,547,090  | 419.9 |
| 社会教育費 | 185,116,420   | 10.1  | 177,283,602   | 11.6  | 7,832,818    | 104.4 |
| 保健体育費 | 536,182,346   | 29.3  | 558,471,615   | 36.7  | △22,289,269  | 96.0  |
| 合 計   | 1,830,756,348 | 100.0 | 1,523,317,078 | 100.0 | 307,439,270  | 120.2 |

支出済額の主なものは、次のとおりである。

小学校費では、家屋購入費 73,637,034 円(前年度 73,568,349 円)、施設修繕工事費 59,089,294 円(前年度 216,809,707 円)である。

中学校費では、施設修繕工事費 486,265,346 円(前年度 5,114,690 円)、部活動等事業費補助金 5,516,862 円(前年度 6,013,710 円)である。

社会教育費では、指定管理料及び公共料金等施設管理料 54,881,553 円(前年度 56,249,160 円)、図書館指定管理料 34,438,628 円(前年度 34,438,628 円)である。

保健体育費では、小中学校給食事業賄材料費 201,858,877 円(前年度 206,124,176 円)、給食調理業務委託料 80,752,980 円(前年度 80,752,980 円)、家屋購入費 50,656,752 円(前年度 50,656,752 円)、指定管理料及び公共料金等施設管理料 43,141,101 円(前年度 43,511,272 円)である。

## 11 款 災害復旧費

(単位：円・%)

| 区 分      | 予算現額    | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率 |
|----------|---------|------|--------|---------|-----|
| 平成 27 年度 | 887,000 | 0    | 0      | 887,000 | 0.0 |
| 平成 26 年度 | 887,000 | 0    | 0      | 887,000 | 0.0 |
| 前年度比較    | 0       | 0    | 0      | 0       | 0.0 |

支出済額は0円で、平成 26 年度同様執行なしであり、不用額は 887,000 円である。

## 12 款 公債費

(単位：円・%)

| 区 分      | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額      | 執行率  |
|----------|-------------|-------------|--------|----------|------|
| 平成 27 年度 | 758,243,000 | 757,856,030 | 0      | 386,970  | 99.9 |
| 平成 26 年度 | 759,562,000 | 758,850,357 | 0      | 711,643  | 99.9 |
| 前年度比較    | △1,319,000  | △994,327    | 0      | △324,673 | 0.0  |

支出済額は歳出総額の 6.7%に当たり、前年度より 994,327 円(△0.1%)減少している。

不用額は386,970円で、前年度と比較すると324,673円(△45.6%)減少している。

地方債元利償還金の内訳及び推移は、次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 |         | 平成25年度      | 平成26年度      | 平成27年度      | 比較増減額      |             |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|     |         | (A)         | (B)         | (C)         | (C-B)      | (B-A)       |
| 長期債 | 元金      | 694,789,946 | 669,405,864 | 673,173,904 | 3,768,040  | △25,384,082 |
|     | 利子      | 98,557,952  | 89,444,493  | 84,682,126  | △4,762,367 | △9,113,459  |
|     | 計       | 793,347,898 | 758,850,357 | 757,856,030 | △994,327   | △34,497,541 |
|     | 一時借入金利子 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
|     | 合 計     | 793,347,898 | 758,850,357 | 757,856,030 | △994,327   | △34,497,541 |

### 13 款 諸支出金

(単位：円・%)

| 区 分    | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額  | 執 行 率 |
|--------|------------|------------|--------|--------|-------|
| 平成27年度 | 95,543,232 | 95,543,232 | 0      | 0      | 100.0 |
| 平成26年度 | 51,502,000 | 51,498,681 | 0      | 3,319  | 100.0 |
| 前年度比較  | 44,041,232 | 44,044,551 | 0      | △3,319 | 0.0   |

支出済額は歳出総額の0.8%に当たり、前年度より44,044,551円(85.5%)増加している。

不用額は0円で、前年度と比較すると3,319円(△100.0%)減少している。

基金現在高(一般会計基金費関係分)の推移は、次表のとおりである。

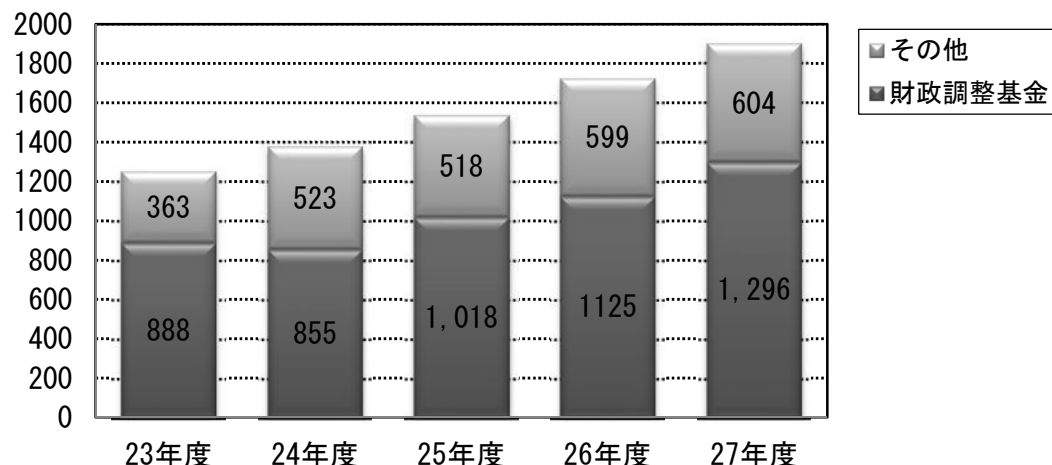
(単位：円)

| 区 分    | 平成23年度末       | 平成24年度末       | 平成25年度末       | 平成26年度末       | 平成27年度末       |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 財政調整基金 | 888,485,296   | 854,750,715   | 1,017,573,744 | 1,125,113,747 | 1,295,682,530 |
| その他    | 363,241,856   | 522,673,776   | 518,252,756   | 599,353,136   | 604,358,031   |
| 合 計    | 1,251,727,152 | 1,377,424,491 | 1,535,826,500 | 1,724,466,883 | 1,900,040,561 |

財政調整基金の平成27年度末現在高は1,295,682,530円で、前年度と比較すると170,568,783円(15.2%)増加している。また、平成23年度末と比較すると407,197,234円(45.8%)増加している。

## 基金現在高の推移

(百万円)



## 14 款 予備費

(単位：円・%)

| 区分     | 当初予算額      | 充用額        | 不用額        | 充用率   |
|--------|------------|------------|------------|-------|
| 平成27年度 | 50,000,000 | 1,260,479  | 48,739,521 | 2.5   |
| 平成26年度 | 50,000,000 | 11,108,862 | 38,891,138 | 22.2  |
| 前年度比較  | 0          | △9,848,383 | 9,848,383  | △19.7 |

予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費から充用したものは1,260,479円で、前年度と比較すると9,848,383円(△88.7%)減少している。

予備費充用の状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

| 款  | 項 | 目 | 事業名         | 充用額       | 主な理由  |
|----|---|---|-------------|-----------|---|
| 2  | 1 | 1 | 総務一般管理事業    | 168,973   | 裁判着手のため緊急に対応する必要があったため。                                   |
| 10 | 3 | 2 | 中学校運営事業     | 1,059,274 | 中学校の吹奏楽部及びソフトテニス部の選手が上位大会へ勝ち進み、町バスの確保ができずに貸切バスの利用が増加したため。 |
| 13 | 1 | 1 | 財政調整基金積立金事業 | 32,232    | 基金運用の変更が年度末であり、補正対応が可能な時期を過ぎていたため。                        |
| 合計 |   |   |             | 1,260,479 |   |

## 不用額について

不用額の主なものは、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 款  | 項 | 目 | 事業名         | 執行率  | 不用額       | 主な理由  |
|----|---|---|-------------|------|-----------|---|
| 2  | 1 | 7 | 情報推進事業      | 83.8 | 8,262,686 | 社会保障・税番号制度に伴う総合住民情報システム関連経費において、FW等ネットワーク構築に必要な経費が不明であったことから、減額補正せず不測の事態に備えたため。 |
| 2  | 2 | 3 | 収納事務事業      | 84.6 | 4,466,275 | 法人町民税における多額な歳出還付及び固定資産税の返還金が見込み金額を下回ったため。                                       |
| 4  | 1 | 6 | 水質浄化事業      | 32.9 | 2,491,166 | 合併処理浄化槽設置費補助金において、当初予算時に積算した補助件数に比べ、相談はあったが申請がなかったため。                           |
| 7  | 2 | 1 | 商工会運営事業     | 84.6 | 3,538,000 | 東郷町商工会運営事業費補助金の補助対象経費である地域活性化事業費、職員社会保険料等の補助金額の確定に伴う減額のため。                      |
| 10 | 4 | 3 | 公民館文化ふれあい事業 | 74.5 | 1,085,038 | コンサートへの誘い2公演予定していたが1公演にしたため。  |

(注) 大事業において、執行率85%未満かつ不用額が100万円以上のものを記載した。



### 3 特別会計

特別会計の歳入歳出決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

歳 入

(単位：円・%)

| 会 計 名       | 平成 27 年度決算額   | 平成 26 年度決算額   | 前年度比較       |       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|
|             |               |               | 増 減 額       | 対前年度比 |
| 国民健康保険      | 4,489,854,397 | 3,956,718,786 | 533,135,611 | 113.5 |
| 国民健康保険東郷診療所 | 144,981,357   | 154,589,849   | △9,608,492  | 93.8  |
| 後期高齢者医療     | 407,189,730   | 388,277,298   | 18,912,432  | 104.9 |
| 介護保険        | 2,079,306,313 | 2,025,191,237 | 54,115,076  | 102.7 |
| 下水道事業       | 908,485,716   | 848,068,338   | 60,417,378  | 107.1 |
| 旭ヶ丘団地汚水処理事業 | 3,711,630     | 3,882,712     | △171,082    | 95.6  |
| 合 計         | 8,033,529,143 | 7,376,728,220 | 656,800,923 | 108.9 |

歳 出

(単位：円・%)

| 会 計 名       | 平成 27 年度決算額   | 平成 26 年度決算額   | 前年度比較       |       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|
|             |               |               | 増 減 額       | 対前年度比 |
| 国民健康保険      | 4,347,824,251 | 3,856,638,249 | 491,186,002 | 112.7 |
| 国民健康保険東郷診療所 | 130,130,710   | 136,168,236   | △6,037,526  | 95.6  |
| 後期高齢者医療     | 407,189,730   | 384,414,003   | 22,775,727  | 105.9 |
| 介護保険        | 2,008,002,109 | 1,965,808,722 | 42,193,387  | 102.1 |
| 下水道事業       | 900,993,331   | 824,956,872   | 76,036,459  | 109.2 |
| 旭ヶ丘団地汚水処理事業 | 3,337,891     | 3,094,440     | 243,451     | 107.9 |
| 合 計         | 7,797,478,022 | 7,171,080,522 | 626,397,500 | 108.7 |

平成 27 年度の特別会計全体の歳入決算額は 8,033,529,143 円であり、前年度と比較すると 656,800,923 円増加し、その割合は 108.9%となっている。

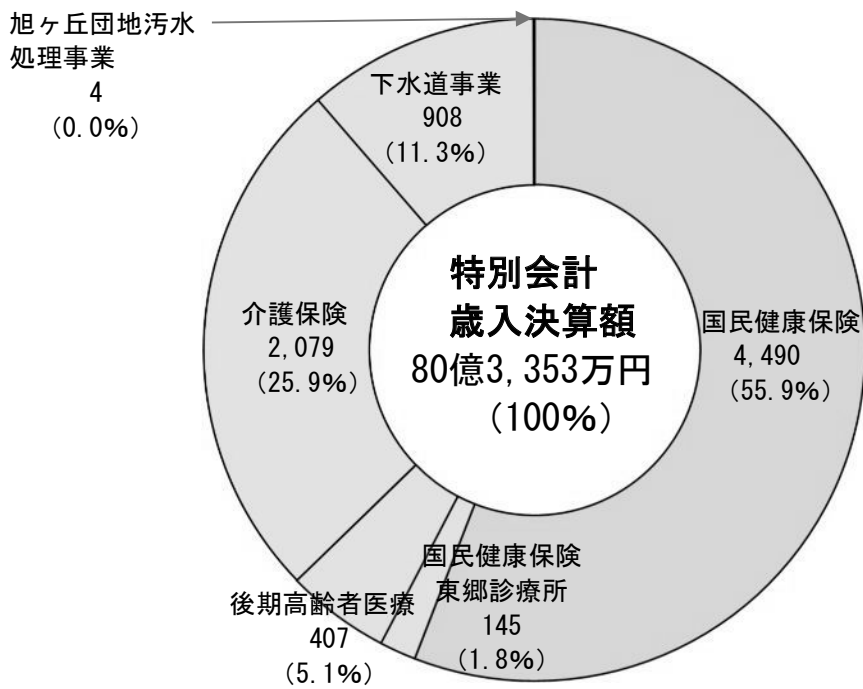
また、歳出決算額は 7,797,478,022 円であり、前年度と比較すると 626,397,500 円増加し、その割合は 108.7%となっている。

特別会計の歳出決算額の推移は、次表のとおりである。

(単位：円)

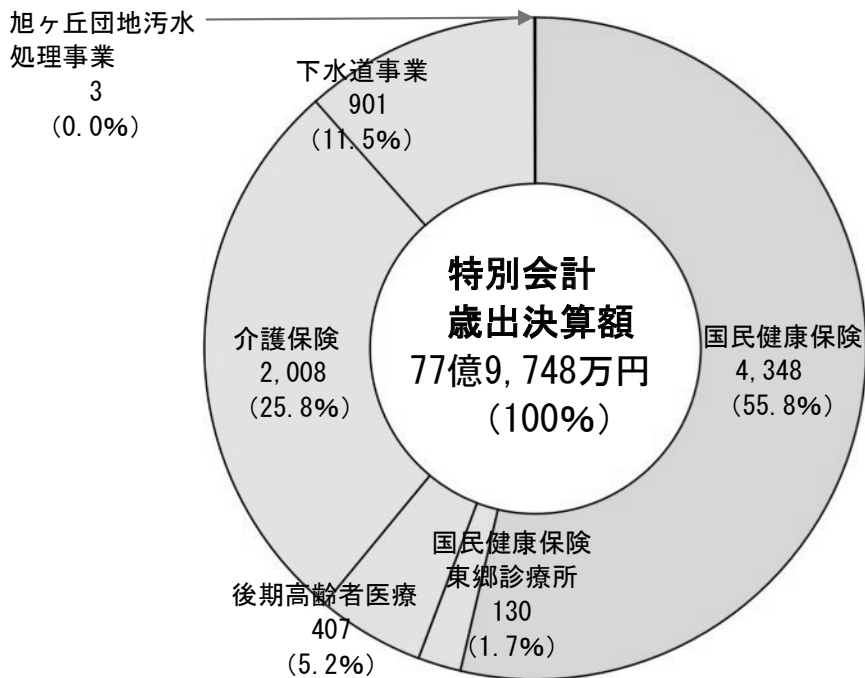
| 会 計 名       | 平成 23 年度      | 平成 24 年度      | 平成 25 年度      | 平成 26 年度      | 平成 27 年度      |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 国民健康保険      | 3,426,713,862 | 3,616,063,446 | 3,808,476,027 | 3,856,638,249 | 4,347,824,251 |
| 国民健康保険東郷診療所 | 137,689,598   | 135,435,908   | 133,978,237   | 136,168,236   | 130,130,710   |
| 後期高齢者医療     | 292,077,071   | 323,122,037   | 344,097,313   | 384,414,003   | 407,189,730   |
| 介護保険        | 1,533,308,350 | 1,695,554,269 | 1,748,994,345 | 1,965,808,722 | 2,008,002,109 |
| 下水道事業       | 966,832,376   | 1,270,798,678 | 860,843,083   | 824,956,872   | 900,993,331   |
| 旭ヶ丘団地汚水処理事業 | 3,407,375     | 3,114,483     | 3,027,443     | 3,094,440     | 3,337,891     |
| 合 計         | 6,360,028,632 | 7,044,088,821 | 6,899,416,448 | 7,171,080,522 | 7,797,478,022 |

### 特別会計歳入決算額、構成比



(単位：百万円)

### 特別会計歳出決算額、構成比



(単位：百万円)

平成 27 年度の各特別会計の歳入歳出決算状況は、次表のとおりである。

歳 入

| 会 計 名       | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 国民健康保険      | 4,498,733,000 | 4,679,577,584 | 4,489,854,397 | 28,934,227 |
| 国民健康保険東郷診療所 | 144,102,000   | 144,981,357   | 144,981,357   | 0          |
| 後期高齢者医療     | 412,557,000   | 409,831,330   | 407,189,730   | 396,600    |
| 介護保険        | 2,116,151,000 | 2,088,231,713 | 2,079,306,313 | 2,131,100  |
| 下水道事業       | 907,237,000   | 915,257,293   | 908,485,716   | 1,717,439  |
| 旭ヶ丘団地汚水処理事業 | 3,670,000     | 3,713,030     | 3,711,630     | 0          |
| 合 計         | 8,082,450,000 | 8,241,592,307 | 8,033,529,143 | 33,179,366 |

歳 出

| 会 計 名       | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額   |          |
|-------------|---------------|---------------|----------|----------|
|             |               |               | 継続費通次繰越額 | 繰越明許費繰越額 |
| 国民健康保険      | 4,498,733,000 | 4,347,824,251 | 0        | 0        |
| 国民健康保険東郷診療所 | 144,102,000   | 130,130,710   | 0        | 0        |
| 後期高齢者医療     | 412,557,000   | 407,189,730   | 0        | 0        |
| 介護保険        | 2,116,151,000 | 2,008,002,109 | 0        | 0        |
| 下水道事業       | 907,237,000   | 900,993,331   | 0        | 0        |
| 旭ヶ丘団地汚水処理事業 | 3,670,000     | 3,337,891     | 0        | 0        |
| 合 計         | 8,082,450,000 | 7,797,478,022 | 0        | 0        |

各特別会計の決算収支は、次表のとおりである。

| 区 分                        | 国民健康保険        | 国民健康保険<br>東郷診療所 | 後期高齢者医療     | 介護保険          |
|----------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| 歳入決算額                      | 4,489,854,397 | 144,981,357     | 407,189,730 | 2,079,306,313 |
| 歳出決算額                      | 4,347,824,251 | 130,130,710     | 407,189,730 | 2,008,002,109 |
| 形式収支 (A)                   | 142,030,146   | 14,850,647      | 0           | 71,304,204    |
| 翌年度<br>へ繰越<br>すべき<br>財源(B) | 継続費通次繰越額      | 0               | 0           | 0             |
|                            | 繰越明許費繰越額      | 0               | 0           | 0             |
|                            | 事故繰越し繰越額      | 0               | 0           | 0             |
|                            | 計             | 0               | 0           | 0             |
| 実質収支 (A-B)                 | 142,030,146   | 14,850,647      | 0           | 71,304,204    |

歳入合計における収入済額の予算現額に対する割合は 99.4%であり、前年度と比較すると 1.4 ポイント低くなっている。また、収入済額の調定額に対する割合は 97.5%で、前年度と比較すると 0.5 ポイント高くなっている。不納欠損額は、国民健康保険特別会計 28,934,227 円（前年度比較 13,340,185 円増加）、後期高齢者医療特別会計 396,600 円（前年度比較 332,800 円減少）、介護保険特別会計 2,131,100 円（前年度比較 239,400 円増加）、下水道事業特別会計 1,717,439 円（前年度比較 843 円減少）となっている。



(単位：円・%)

| 収入未済額       | 収入率   |       | 収入済額の<br>構 成 比 |
|-------------|-------|-------|----------------|
|             | 対予算現額 | 対調定額  |                |
| 160,788,960 | 99.8  | 95.9  | 55.9           |
| 0           | 100.6 | 100.0 | 1.8            |
| 2,245,000   | 98.7  | 99.4  | 5.1            |
| 6,794,300   | 98.3  | 99.6  | 25.9           |
| 5,054,138   | 100.1 | 99.3  | 11.3           |
| 1,400       | 101.1 | 100.0 | 0.0            |
| 174,883,798 | 99.4  | 97.5  | 100.0          |

(単位：円・%)

| 事故繰越し繰越額 | 不用額         | 執行率  | 支出済額の<br>構 成 比 |
|----------|-------------|------|----------------|
|          |             |      |                |
| 0        | 150,908,749 | 96.6 | 55.8           |
| 0        | 13,971,290  | 90.3 | 1.7            |
| 0        | 5,367,270   | 98.7 | 5.2            |
| 0        | 108,148,891 | 94.9 | 25.8           |
| 0        | 6,243,669   | 99.3 | 11.5           |
| 0        | 332,109     | 91.0 | 0.0            |
| 0        | 284,971,978 | 96.5 | 100.0          |

(単位：円)

| 下水道事業       | 旭ヶ丘団地<br>汚水処理事業 | 合 計           |
|-------------|-----------------|---------------|
| 908,485,716 | 3,711,630       | 8,033,529,143 |
| 900,993,331 | 3,337,891       | 7,797,478,022 |
| 7,492,385   | 373,739         | 236,051,121   |
| 0           | 0               | 0             |
| 0           | 0               | 0             |
| 0           | 0               | 0             |
| 0           | 0               | 0             |
| 7,492,385   | 373,739         | 236,051,121   |

収入未済額は174,883,798円であり、前年度と比較すると33,277,266円の減少となっている。  
歳出合計においては、支出済額の予算現額に対する割合は96.5%であり、前年度と比較すると1.5ポイント低くなっている。

歳入歳出決算差引額の合計は236,051,121円であり、前年度と比較すると35,222,423円増加している。

## (1) 国民健康保険特別会計

歳入

(単位：円)

| 区 分    | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 平成27年度 | 4,498,733,000 | 4,679,577,584 | 4,489,854,397 | 28,934,227 | 160,788,960 |
| 平成26年度 | 3,916,070,000 | 4,165,302,545 | 3,956,718,786 | 15,594,042 | 192,989,717 |
| 前年度比較  | 582,663,000   | 514,275,039   | 533,135,611   | 13,340,185 | △32,200,757 |

収入済額は4,489,854,397円で、前年度と比較すると533,135,611円(13.5%)増加している。

収入済額の主なものは、前期高齢者交付金1,196,118,155円(前年度1,155,486,116円)、国民健康保険税898,375,554円(前年度930,931,813円)、共同事業交付金873,332,149円(前年度284,482,721円)、国庫支出金652,832,823円(前年度628,162,548円)、繰入金373,240,416円(前年度391,678,309円)、療養給付費交付金262,735,000円(前年度322,234,000円)、県支出金194,406,380円(前年度192,585,566円)である。

歳出

(単位：円)

| 区 分    | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額         |
|--------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 平成27年度 | 4,498,733,000 | 4,347,824,251 | 0      | 150,908,749 |
| 平成26年度 | 3,916,070,000 | 3,856,638,249 | 0      | 59,431,751  |
| 前年度比較  | 582,663,000   | 491,186,002   | 0      | 91,476,998  |

支出済額は4,347,824,251円で、前年度と比較すると491,186,002円(12.7%)増加している。

支出済額の主なものは、保険給付費2,691,448,908円(前年度2,686,911,623円)、共同事業拠出金892,201,544円(前年度362,722,626円)、後期高齢者支援金等522,451,825円(前年度515,624,892円)介護納付金182,724,287円(前年度199,645,025円)、保健事業費33,190,874円(前年度30,576,458円)、諸支出金13,276,468円(前年度43,525,713円)である。

国民健康保険税の収入状況を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分    | 予算現額<br>(千円) | 調定額           | 収入済額        | 不納欠損額      | 収入未済額       | 収入率  |      |
|--------|--------------|---------------|-------------|------------|-------------|------|------|
|        |              |               |             |            |             | 対予算  | 対調定  |
| 平成27年度 | 928,407      | 1,088,085,117 | 898,375,554 | 28,934,227 | 160,775,336 | 96.8 | 82.6 |
| 平成26年度 | 950,849      | 1,139,515,572 | 930,931,813 | 15,594,042 | 192,989,717 | 97.9 | 81.7 |
| 前年度比較  | △22,442      | △51,430,455   | △32,556,259 | 13,340,185 | △32,214,381 | △1.1 | 0.9  |

収入済額は898,375,554円で、前年度と比較すると32,556,259円(△3.5%)減少している。

不納欠損額は28,934,227円で、前年度と比較すると13,340,185円増加している。

収入未済額は160,775,336円で、前年度と比較すると32,214,381円減少している。

一般被保険者及び退職被保険者の国民健康保険税の収入状況は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分            |            | 調 定 額         | 収入済額        | 不 納<br>欠 損 額 | 収入未済額       | 収 納 率 |      |      |
|----------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------|------|------|
|                |            |               |             |              |             | 25年度  | 26年度 | 27年度 |
| 一般<br>被保<br>険者 | 現 年<br>課税分 | 857,290,145   | 812,956,351 | 0            | 44,333,794  | 94.5  | 94.4 | 94.8 |
|                | 滞 納<br>繰越分 | 189,392,590   | 46,220,099  | 28,934,227   | 114,238,264 | 33.1  | 24.6 | 24.4 |
| 退職<br>被保<br>険者 | 現 年<br>課税分 | 38,109,855    | 37,398,341  | 0            | 711,514     | 97.9  | 97.9 | 98.1 |
|                | 滞 納<br>繰越分 | 3,292,527     | 1,800,763   | 0            | 1,491,764   | 47.4  | 48.7 | 54.7 |
| 合 計            |            | 1,088,085,117 | 898,375,554 | 28,934,227   | 160,775,336 | 80.7  | 81.7 | 82.6 |

国民健康保険税の不納欠損の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・件)

| 地方税法<br>適用区分<br>区 分 | 法第15条の7第4項<br>(処分の停止後<br>3年経過) |     | 法第15条の7第5項<br>(処分の停止と同時<br>に納税義務消滅) |    | 法第18条第1項<br>(時効) |     | 合 計        |       |
|---------------------|--------------------------------|-----|-------------------------------------|----|------------------|-----|------------|-------|
|                     | 金 額                            | 件数  | 金 額                                 | 件数 | 金 額              | 件数  | 金 額        | 件数    |
| 不 納 欠 損             | 13,088,927                     | 674 | 1,064,900                           | 77 | 14,780,400       | 770 | 28,934,227 | 1,521 |

国民健康保険税における不納欠損額は28,934,227円で、不納欠損処分した内容は、地方税法の規定に基づき滞納処分の執行停止が3年継続したもの、滞納処分の執行停止と同時に納税義務が消滅したもの及び時効の完成したものについて行ったものである。

国民健康保険税収入済額の調定額に対する割合の推移は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分    | 調定額           | 収入済額        | 不納欠損額      | 収入未済額       | 収納率  |
|--------|---------------|-------------|------------|-------------|------|
| 平成27年度 | 1,088,085,117 | 898,375,554 | 28,934,227 | 160,775,336 | 82.6 |
| 平成26年度 | 1,139,515,572 | 930,931,813 | 15,594,042 | 192,989,717 | 81.7 |
| 平成25年度 | 1,218,924,175 | 983,959,303 | 22,963,700 | 212,001,172 | 80.7 |
| 平成24年度 | 1,300,242,233 | 988,212,766 | 30,475,919 | 281,553,548 | 76.0 |
| 平成23年度 | 1,343,634,491 | 959,630,058 | 31,052,500 | 352,951,933 | 71.4 |

平成27年度の国民健康保険税収納率は82.6%で、平成23年度と比較すると11.2ポイント高くなっている。

一般被保険者及び退職被保険者の被保険者数と療養諸費の費用額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：人・千円・%)

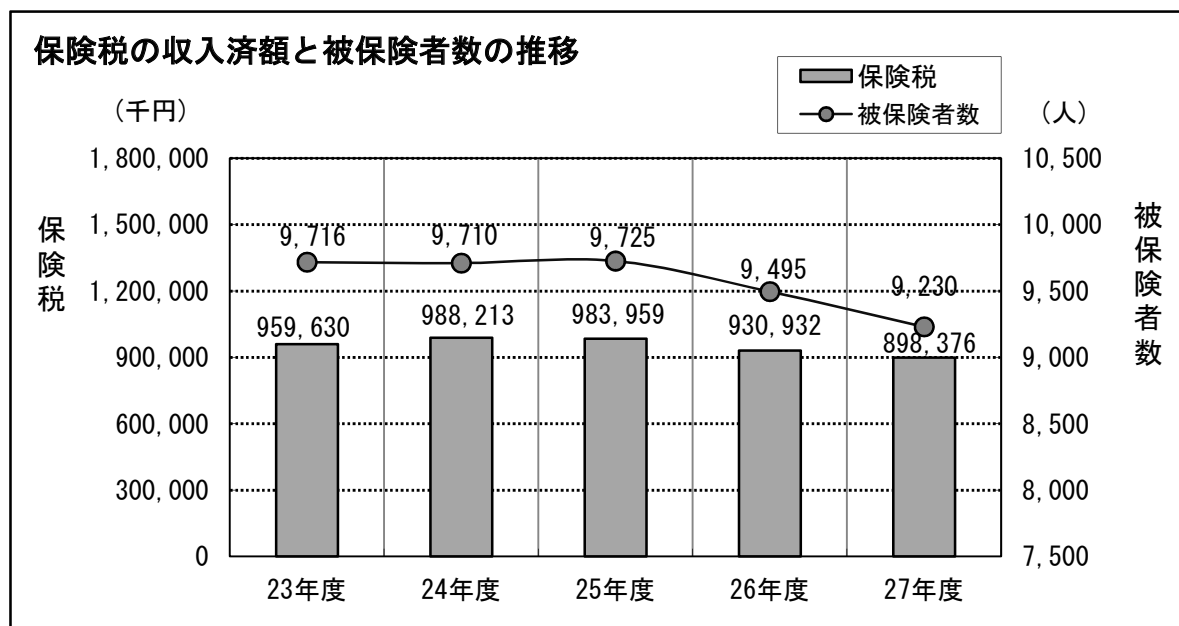
| 区 分    |          | 平成 27 年度  | 平成 26 年度  | 前年度比較   |       |
|--------|----------|-----------|-----------|---------|-------|
|        |          |           |           | 増 減     | 対前年度比 |
| 一般被保険者 | 被保険者数    | 8,937     | 9,051     | △114    | 98.7  |
|        | 費 用 額    | 3,012,408 | 2,950,877 | 61,531  | 102.1 |
|        | 1人当たり費用額 | 337       | 326       | 11      | 103.4 |
| 退職被保険者 | 被保険者数    | 293       | 444       | △151    | 66.0  |
|        | 費 用 額    | 249,065   | 307,342   | △58,277 | 81.0  |
|        | 1人当たり費用額 | 850       | 692       | 158     | 122.8 |
| 合 計    | 被保険者数    | 9,230     | 9,495     | △265    | 97.2  |
|        | 費 用 額    | 3,261,473 | 3,258,219 | 3,254   | 100.1 |
|        | 1人当たり費用額 | 353       | 343       | 10      | 102.9 |

(注) 被保険者数は各年度末現在の数値とする。

一般被保険者及び退職被保険者を合わせた被保険者数は9,230人で、前年度と比較すると一般被保険者は114人、退職被保険者は151人、合計で265人減少している。

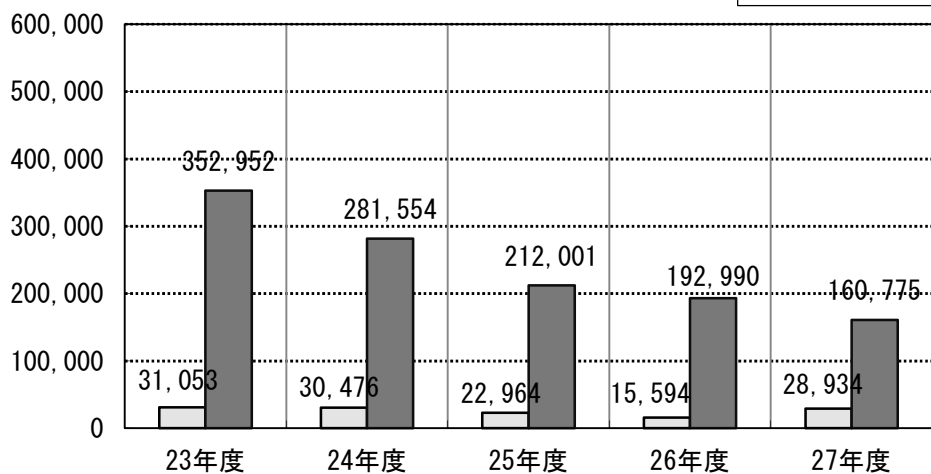
一般被保険者及び退職被保険者の療養諸費の費用額は3,261,473千円で、前年度の3,258,219千円と比較すると3,254千円増加している。

療養諸費1人当たりの費用額は353千円であり、前年度の343千円と比較すると10千円増加している。



### 保険税の不納欠損額、収入未済額の推移

(千円)



## (2) 国民健康保険東郷診療所特別会計

歳入

(単位：円)

| 区 分    | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| 平成27年度 | 144,102,000 | 144,981,357 | 144,981,357 | 0     | 0     |
| 平成26年度 | 149,137,000 | 154,589,849 | 154,589,849 | 0     | 0     |
| 前年度比較  | △5,035,000  | △9,608,492  | △9,608,492  | 0     | 0     |

収入済額は144,981,357円で、前年度と比較すると9,608,492円(△6.2%)減少している。

収入済額の主なものは、診療収入129,239,269円(前年度134,394,101円)、繰入金13,000,000円(前年度14,526,000円)、国庫支出金1,181,000円(前年度4,000,000円)、使用料及び手数料962,680円(前年度903,530円)である。

歳出

(単位：円)

| 区 分    | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|--------|-------------|-------------|--------|------------|
| 平成27年度 | 144,102,000 | 130,130,710 | 0      | 13,971,290 |
| 平成26年度 | 149,137,000 | 136,168,236 | 0      | 12,968,764 |
| 前年度比較  | △5,035,000  | △6,037,526  | 0      | 1,002,526  |

支出済額は130,130,710円で、前年度と比較すると6,037,526円(△4.4%)減少している。

支出済額の主なものは、医業費52,213,025円(前年度52,082,718円)、総務費50,944,756円(前年度53,736,668円)、訪問看護事業費16,694,000円(前年度16,711,581円)、施設整備費10,241,386円(前年度13,534,711円)である。

診療収入を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：円・件・%)

| 区 分           |          | 平成27年度      | 平成26年度      | 前年度比較      |       |
|---------------|----------|-------------|-------------|------------|-------|
|               |          |             |             | 増 減        | 対前年度比 |
| 外来収入          | 外来収入額    | 90,461,244  | 91,473,671  | △1,012,427 | 98.9  |
|               | 診療件数     | 13,196      | 13,929      | △733       | 94.7  |
|               | 1件当たり収入額 | 6,855       | 6,567       | 288        | 104.4 |
| その他の診療収入      |          | 25,988,658  | 26,977,941  | △989,283   | 96.3  |
| 事業収入(訪問看護・介護) |          | 12,789,367  | 15,942,489  | △3,153,122 | 80.2  |
| 合 計           |          | 129,239,269 | 134,394,101 | △5,154,832 | 96.2  |

外来収入を前年度と比較すると1,012,427円(△1.1%)減少している。

また、1件当たりの収入額は、6,855円であり、前年度と比較すると288円(4.4%)増加している。

診療収入合計は129,239,269円であり、前年度と比較すると5,154,832円(△3.8%)減少している。

### (3) 後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：円)

| 区 分    | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額    | 収入未済額     |
|--------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 平成27年度 | 412,557,000 | 409,831,330 | 407,189,730 | 396,600  | 2,245,000 |
| 平成26年度 | 386,377,000 | 392,086,398 | 388,277,298 | 729,400  | 3,079,700 |
| 前年度比較  | 26,180,000  | 17,744,932  | 18,912,432  | △332,800 | △834,700  |

収入済額は407,189,730円で、前年度と比較すると18,912,432円(4.9%)増加している。

収入済額の主なものは、後期高齢者医療保険料352,579,500円(前年度340,829,000円)、繰入金50,437,935円(前年度46,174,272円)、繰越金3,863,295円(前年度733,126円)である。

なお、収入未済額は後期高齢者医療保険料で、前年度と比較すると834,700円(△27.1%)減少している。

歳出

(単位：円)

| 区 分    | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       |
|--------|-------------|-------------|--------|-----------|
| 平成27年度 | 412,557,000 | 407,189,730 | 0      | 5,367,270 |
| 平成26年度 | 386,377,000 | 384,414,003 | 0      | 1,962,997 |
| 前年度比較  | 26,180,000  | 22,775,727  | 0      | 3,404,273 |

支出済額は407,189,730円で、前年度と比較すると22,775,727円(5.9%)増加している。

支出済額の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金404,732,167円(前年度381,750,000円)、総務費2,193,763円(前年度2,118,603円)である。

医療給付費等の概要を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：人・円・%)

| 区 分  |          | 平成27年度        | 平成26年度        | 前年度比較       |       |
|------|----------|---------------|---------------|-------------|-------|
|      |          |               |               | 増 減         | 対前年度比 |
| 受給者数 |          | 3,950         | 3,684         | 266         | 107.2 |
| 現物給付 | 給付額      | 3,341,746,869 | 3,071,893,522 | 269,853,347 | 108.8 |
|      | 1人当たり給付額 | 846,012       | 833,847       | 12,165      | 101.5 |
| 現金給付 | 支給額      | 83,032,710    | 74,231,146    | 8,801,564   | 111.9 |
|      | 1人当たり支給額 | 21,021        | 20,150        | 871         | 104.3 |
| 合 計  | 給付額      | 3,424,779,579 | 3,146,124,668 | 278,654,911 | 108.9 |
|      | 1人当たり給付額 | 867,033       | 853,997       | 13,036      | 101.5 |

(注) 受給者数は各年度末現在の数値とする。

#### (4) 介護保険特別会計

歳入

(単位：円)

| 区 分    | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額     |
|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 平成27年度 | 2,116,151,000 | 2,088,231,713 | 2,079,306,313 | 2,131,100 | 6,794,300 |
| 平成26年度 | 2,019,179,000 | 2,032,327,037 | 2,025,191,237 | 1,891,700 | 5,244,100 |
| 前年度比較  | 96,972,000    | 55,904,676    | 54,115,076    | 239,400   | 1,550,200 |

収入済額は2,079,306,313円で、前年度と比較すると54,115,076円(2.7%)増加している。収入済額の主なものは、保険料554,299,000円(前年度428,076,100円)、支払基金交付金531,792,925円(前年度523,985,000円)、国庫支出金358,691,236円(前年度346,143,732円)繰入金292,274,000円(前年度366,060,898円)である。

なお、収入未済額は介護保険料で、前年度と比較すると1,550,200円(29.6%)増加している。

歳出

(単位：円)

| 区 分    | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額     | 不用額         |
|--------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 平成27年度 | 2,116,151,000 | 2,008,002,109 | 0          | 108,148,891 |
| 平成26年度 | 2,019,179,000 | 1,965,808,722 | 6,534,000  | 46,836,278  |
| 前年度比較  | 96,972,000    | 42,193,387    | △6,534,000 | 61,312,613  |

支出済額は2,008,002,109円で、前年度と比較すると42,193,387円(2.1%)増加している。支出済額の主なものは、保険給付費1,868,367,264円(前年度1,810,607,895円)、地域支援事業費46,936,476円(前年度40,890,311円)、総務費45,548,154円(前年度42,974,242円)、基金積立金39,175,167円(前年度39,064,089円)である。

介護保険事業の状況を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：人・%)

| 区 分          |            | 27年度末現在 | 26年度末現在 | 前年度比較 |       |
|--------------|------------|---------|---------|-------|-------|
|              |            |         |         | 増 減   | 対前年度比 |
| 被保険者数        | 65歳以上75歳未満 | 5,497   | 5,469   | 28    | 100.5 |
|              | 75歳以上      | 3,743   | 3,472   | 271   | 107.8 |
|              | 合計(A)      | 9,240   | 8,941   | 299   | 103.3 |
| 要介護等<br>認定者数 | 要支援1       | 164     | 146     | 18    | 112.3 |
|              | 要支援2       | 225     | 201     | 24    | 111.9 |
|              | 要介護1       | 269     | 267     | 2     | 100.7 |
|              | 要介護2       | 212     | 208     | 4     | 101.9 |
|              | 要介護3       | 165     | 147     | 18    | 112.2 |
|              | 要介護4       | 156     | 150     | 6     | 104.0 |
|              | 要介護5       | 128     | 124     | 4     | 103.2 |
|              | 合計(B)      | 1,319   | 1,243   | 76    | 106.1 |
| 出現率(B/A)     |            | 14.27   | 13.90   | 0.37  | 102.7 |
| 高齢化率(参考)     |            | 21.55   | 20.99   | 0.56  | 102.7 |



## (5) 下水道事業特別会計

歳入

(単位：円)

| 区 分    | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額      |
|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 平成27年度 | 907,237,000 | 915,257,293 | 908,485,716 | 1,717,439 | 5,054,138  |
| 平成26年度 | 845,703,000 | 856,628,077 | 848,068,338 | 1,718,282 | 6,841,457  |
| 前年度比較  | 61,534,000  | 58,629,216  | 60,417,378  | △843      | △1,787,319 |

収入済額は908,485,716円で、前年度と比較すると60,417,378円(7.1%)増加している。

収入済額の主なものは、繰入金470,709,000円(前年度474,122,000円)、使用料及び手数料291,854,320円(前年度248,876,481円)、国庫支出金66,000,000円(前年度35,200,000円)、町債49,900,000円(前年度51,900,000円)である。

なお、収入未済額は下水道事業受益者負担金及び下水道使用料で、前年度と比較すると1,787,319円(△26.1%)減少している。

歳出

(単位：円)

| 区 分    | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額         |
|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 平成27年度 | 907,237,000 | 900,993,331 | 0      | 6,243,669   |
| 平成26年度 | 845,703,000 | 824,956,872 | 0      | 20,746,128  |
| 前年度比較  | 61,534,000  | 76,036,459  | 0      | △14,502,459 |

支出済額は900,993,331円で、前年度と比較すると76,036,459円(9.2%)増加している。

支出済額の主なものは、公債費450,107,435円(前年度443,565,266円)、下水道事業費351,696,499円(前年度295,992,130円)、総務費99,189,397円(前年度85,399,476円)である。

下水道使用料(占用料を除く。)収入済額の調定額に対する割合の推移は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分    | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額      | 収納率  |
|--------|-------------|-------------|-----------|------------|------|
| 平成27年度 | 297,324,502 | 291,752,725 | 1,480,339 | 4,091,438  | 98.1 |
| 平成26年度 | 255,771,935 | 248,798,296 | 1,471,482 | 5,502,157  | 97.3 |
| 平成25年度 | 248,797,898 | 240,183,344 | 936,991   | 7,677,563  | 96.5 |
| 平成24年度 | 242,481,927 | 231,641,477 | 868,615   | 9,971,835  | 95.5 |
| 平成23年度 | 235,414,830 | 223,536,893 | 710,725   | 11,167,212 | 95.0 |

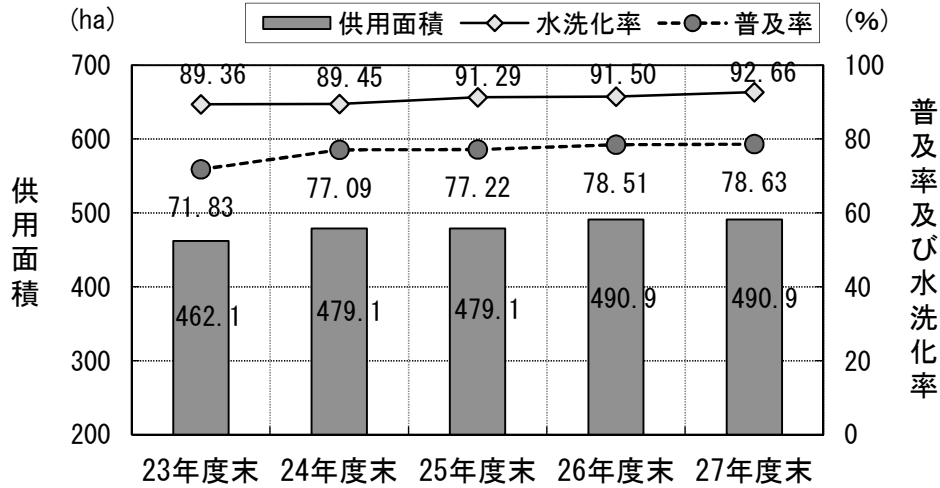
平成27年度の下水道使用料収納率は98.1%で、平成23年度と比較すると3.1ポイント高くなっている。

下水道使用者人口(各年度末現在)の推移は、次表のとおりである。

(単位：人)

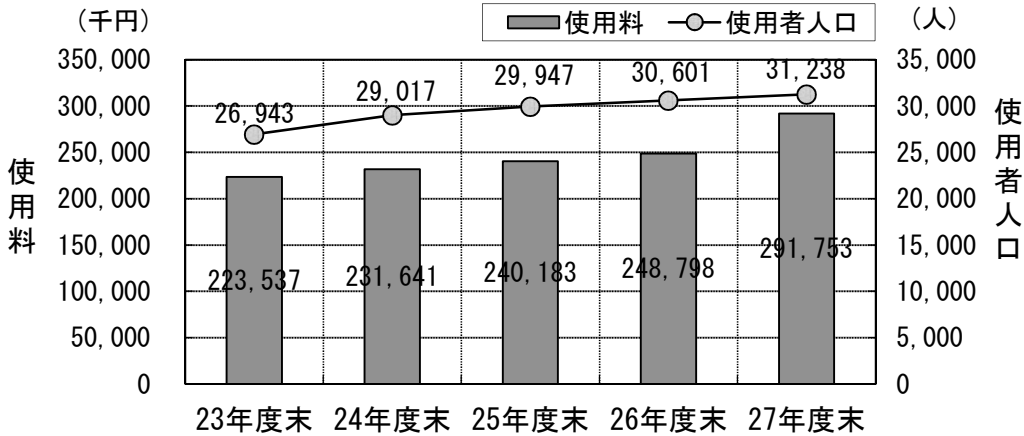
| 区 分   | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 使用者人口 | 26,943 | 29,017 | 29,947 | 30,601 | 31,238 |

### 供用面積、普及率及び水洗化率の推移

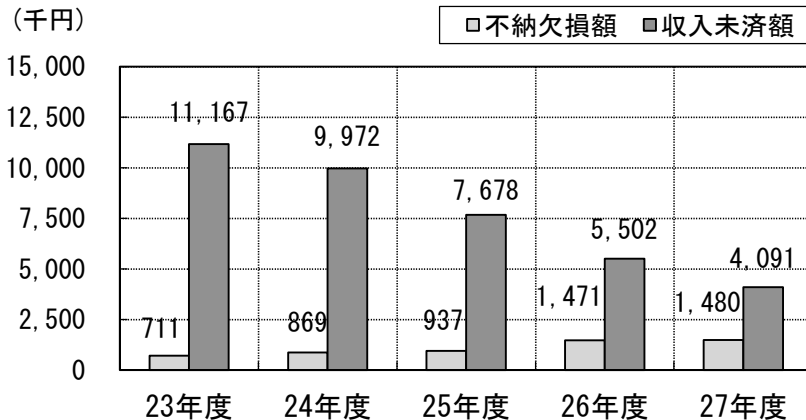


本町の公共下水道普及率は平成27年度末現在78.63%であり、平成23年度末と比較すると6.80ポイント高くなっており、また、水洗化率は平成27年度末現在92.66%であり、平成23年度末と比較すると3.30ポイント高くなっている。

### 使用料の収入済額、使用者人口の推移



### 使用料の不納欠損額、収入未済額の推移



## (6) 旭ヶ丘団地汚水処理事業特別会計

歳入

(単位：円)

| 区 分    | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額  |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
| 平成27年度 | 3,670,000 | 3,713,030 | 3,711,630 | 0     | 1,400  |
| 平成26年度 | 3,995,000 | 3,888,802 | 3,882,712 | 0     | 6,090  |
| 前年度比較  | △325,000  | △175,772  | △171,082  | 0     | △4,690 |

収入済額は3,711,630円で、前年度と比較すると171,082円(△4.4%)減少している。

収入済額の主なものは、下水道事業収入3,282,180円(前年度3,288,830円)、繰入金321,000円(前年度487,000円)である。

なお、下水道使用料の収入未済額は1,400円であり、前年度と比較すると4,690円減少している。

歳出

(単位：円)

| 区 分    | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|--------|-----------|-----------|--------|----------|
| 平成27年度 | 3,670,000 | 3,337,891 | 0      | 332,109  |
| 平成26年度 | 3,995,000 | 3,094,440 | 0      | 900,560  |
| 前年度比較  | △325,000  | 243,451   | 0      | △568,451 |

支出済額は3,337,891円で、前年度と比較すると243,451円(7.9%)増加している。

支出済額の主なものは、下水維持費3,329,441円(前年度3,087,558円)である。

下水道使用料(行政財産目的外使用料を除く。)収入済額の調定額に対する割合の推移は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分    | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率   |
|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 平成27年度 | 3,154,130 | 3,152,730 | 0     | 1,400 | 100.0 |
| 平成26年度 | 3,165,470 | 3,159,380 | 0     | 6,090 | 99.8  |
| 平成25年度 | 3,246,950 | 3,246,950 | 0     | 0     | 100.0 |
| 平成24年度 | 3,267,600 | 3,264,450 | 0     | 3,150 | 99.9  |
| 平成23年度 | 3,210,340 | 3,203,760 | 0     | 6,580 | 99.8  |

平成27年度の下水道使用料収納率は100.0%で、平成23年度と比較すると0.2ポイント高くなっている。

#### 4 財産に関する調書

財産に関する調書については、公有財産（土地及び建物、出資による権利）、物品、基金について確認を行った。なお、各財産の保有及び増減の状況は、次のとおりである。

##### (1) 公有財産

###### ア 土地及び建物

平成 27 年度末現在における土地及び建物は、次表のとおりである。

(単位：㎡)

| 区 分  | 土 地 (地 積)     |               |               | 建 物 (延面積)     |               |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 26 年度末<br>現在高 | 27 年度中<br>増減高 | 27 年度末<br>現在高 | 26 年度末<br>現在高 | 27 年度中<br>増減高 | 27 年度末<br>現在高 |
| 行政財産 | 479,812.14    | 3,769.55      | 483,581.69    | 112,249.59    | 0             | 112,249.59    |
| 普通財産 | 64,479.58     | △247.00       | 64,232.58     | 1,709.00      | 0             | 1,709.00      |
| 合 計  | 544,291.72    | 3,522.55      | 547,814.27    | 113,958.59    | 0             | 113,958.59    |

土地については、前年度末と比較すると 3,522.55 ㎡増加し、平成 27 年度末現在高は 547,814.27 ㎡である。増減の内訳としては、行政財産については、保育園用地の増加が 1,296.00 ㎡、イーストプラザいこまい館の用地の増加が 808.00 ㎡、公園用地の増加が 289.55 ㎡、町民会館の用地の増加が 1,376.00 ㎡となっており、普通財産については、雑種地用地の減少が 247.00 ㎡である。

建物については、平成 27 年度中の増減はなく、平成 27 年度末現在高は 113,958.59 ㎡である。

###### イ 出資による権利

平成 27 年度末現在における出資による権利は、次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分          | 26 年度末現在高          | 27 年度中増減高 | 27 年度末現在高  |         |
|--------------|--------------------|-----------|------------|---------|
| 尾張土地開発公社     | 3,000,000          | 0         | 3,000,000  |         |
| 東郷町施設サービス(株) | 10,000,000         | 0         | 10,000,000 |         |
| 地方公共団体金融機構   | 1,600,000          | 0         | 1,600,000  |         |
| 出<br>捐<br>金  | (公財)愛知県国際交流協会      | 150,000   | 0          | 150,000 |
|              | (一財)地域活性化センター      | 210,000   | 0          | 210,000 |
|              | (公財)愛知県体育協会        | 40,000    | 0          | 40,000  |
|              | (公財)愛知水と緑の公社       | 208,000   | 0          | 208,000 |
|              | (一財)砂防フロンティア整備推進機構 | 50,000    | 0          | 50,000  |
|              | (公財)暴力追放愛知県民会議     | 620,000   | 0          | 620,000 |
|              | (公財)魚アラ処理公社        | 660,000   | 0          | 660,000 |
| 合 計          | 16,538,000         | 0         | 16,538,000 |         |

平成 27 年度中の増減はなく、平成 27 年度末現在高は 16,538,000 円 (10 件) である。

## (2) 物品

前年度末と比較すると、固定資産台帳の整備に伴う計上方法の見直し（取得価格が100万円以上の物品をリースによる調達したものを除き原則として計上する）による新規計上、小型乗用自動車1件、防災資材倉庫2件の増加、一方、小型貨物自動車1件及び軽貨物自動車1件の減少により、平成27年度末における主要物品現在高は188件である。

## (3) 基金

平成27年度末現在における各基金の現在高は、次表のとおりである。

(単位：円・㎡)

| 区 分               | 26年度末現在高      | 27年度中増減高    | 27年度末現在高      |             |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 財政調整基金            | 1,125,113,747 | 170,568,783 | 1,295,682,530 |             |
| 減債基金              | 100,091,219   | 50,165,295  | 150,256,514   |             |
| 図書館整備基金           | 3,060,870     | 3,760       | 3,064,630     |             |
| 国民健康保険財政調整基金      | 217,555,994   | △92,818,401 | 124,737,593   |             |
| 国民健康保険東郷診療所財政調整基金 | 38,893,226    | 14,652,156  | 53,545,382    |             |
| 旭ヶ丘団地汚水処理事業財政調整基金 | 6,548,075     | 375,722     | 6,923,797     |             |
| 公共施設整備基金          | 385,037,310   | △45,280,495 | 339,756,815   |             |
| 地域福祉基金            | 10,112,039    | 35,898      | 10,147,937    |             |
| 土地開発基金            | 土 地           | 2,783.89    | 0             | 2,783.89    |
|                   | 現 金           | 101,051,698 | 80,437        | 101,132,135 |
| 介護給付費準備基金         | 70,076,854    | 39,173,167  | 109,250,021   |             |
| 合 計 (現金のみ)        | 2,057,541,032 | 136,956,322 | 2,194,497,354 |             |

平成27年度中の基金現金の増減は136,956,322円の増加で、平成27年度末現在高は2,194,497,354円(10基金)である。

## 第5 むすび

平成27年度の決算については、地方自治法その他関係法令の規定に基づき審査した結果、決算書等は適法かつ正確に作成され、予算の執行に当たっては、合规性だけでなく効率性、有効性にも留意され、概ね適正に処理されているものと認められた。また、財産管理においても、法令の規定に基づき概ね適正に管理されているものと認められた。

なお、決算審査は、各担当部局における当該年度の基本方針及び重点目標の確認とその成果について各部等の長より報告を求め、行財政の施策が的確に処理されているかを主眼に各事業の課題等にも目を向け審査に臨んだところである。

### 1 決算の概要

平成27年度の一般会計及び特別会計の予算現額の総額は198億1,769万3,000円（対前年度比5.1%増）となり、これに対し決算額の総額は、歳入では199億467万3,750円（対前年度比4.4%増、予算現額に対する収入率100.4%）、歳出では191億5,945万8,510円（対前年度比4.6%増、予算現額に対する執行率96.7%）となった。翌年度へ繰越すべき財源は9,089万438円のため実質収支は4億1,827万3,681円となった。さらに当該年度の実質収支から前年度の実質収支4億7,761万2,446円を差し引いた単年度収支は5,933万8,765円の赤字となった。

普通会計ベースにおいて歳入構成をみると、自主財源が73億9,229万8,000円（構成比62.3%）、依存財源が44億8,255万8,000円（構成比37.7%）となり、自主財源の割合は前年度（64.2%）と比べ1.9ポイント下回っている。

歳出構成をみると、義務的経費が50億1,006万3,000円（構成比44.0%）、投資的経費が10億4,773万3,000円（構成比9.2%）、その他の経費が53億752万2,000円（構成比46.8%）となり、義務的経費の割合は前年度（45.2%）と比べ1.2ポイント下回っている。

### 2 一般会計について

一般会計の決算額についてみると、予算現額117億3,524万3,000円に対し、歳入決算額は118億7,114万4,607円（収入率101.2%）、歳出決算額は113億6,198万488円（執行率96.8%）となっている。また、歳入歳出差引残額は5億916万4,119円である。

歳入決算額は、前年度と比べ1億7,985万7,198円（1.5%）の増加となっている。

歳入決算額のうち前年度と比べ増加した主なものは、地方消費税交付金、使用料及び手数料、地方交付税である。使用料及び手数料では、平成26年度まで分担金及び負担金としていた保育料を平成27年度より保育園使用料としたため増額となっている。

一方、減少した主なものは、町税、分担金及び負担金、町債である。町税では個人町民税が大幅に減額、分担金及び負担金では平成26年度まで分担金及び負担金としていた保育料を平

成 27 年度より保育園使用料としたため減額となっている。

厳しい町の財政状況に対し、収納率の向上は直面する課題であるが、不納欠損額は 2,803 万 2,495 円で、前年度に対する増減の内訳は、町税は 1,628 万 5,495 円 (158.6%) 増額し、児童福祉費負担金 (保育料) は 87 万 5,880 円 (△51.4%) 減少している。

また、平成 25 年 4 月 1 日に債権管理条例が施行され、保育園園児主食代や小中学校給食費 64 万 9,726 円を不納欠損とし、町税以外の収入についても適正な債権管理が行われた。

また、収入未済額の主なものは、町税が 1 億 3,706 万 6,809 円、保育料が 118 万 2,196 円、小中学校給食費が 30 万 1,337 円となっている。

町税の収入状況については、収納率は 97.4% で前年度と比較して 0.1 ポイント向上している。町税は歳入の根幹をなす財源であり、負担の公正・公平の原則からも一層厳正な姿勢で取り組み、未収金の解消に努力されることを強く要望するものである。

歳出決算額は、前年度と比べ 2 億 2,077 万 525 円 (2.0%) の増加となっている。

歳出について特筆すべき事業を挙げると、子育て支援を重点施策として、18 歳までの子ども医療費無料化を継続されるとともに、病後児保育に加え病児保育や一時保育を実施され働きながら子育てをする親等の支援が行われた。また、がん検診の受診率向上に取り組みられ、がんの早期発見、早期治療を推進され、町民の健康維持管理や疾病予防に努められた。

公共施設の整備として、北部児童館大規模改修工事、東郷小学校屋内運動場吊天井撤去工事、東郷小学校東校舎トイレ改修工事及び東郷中学校北校舎大規模改造工事に着手されるとともに、老朽化の進む東郷小学校西校舎及び南校舎のトイレ改修工事に向けた実施設計を行うなど良好な保育・教育環境の整備を推進された。また、放課後子ども教室の愛称を「きらきらこども」に決定し、平成 27 年度から全小学校区において実施することが可能となった。

次に、地域交流事業として、祐福寺地区の備品整備経費及び北山台地区のコミュニティセンター改修経費の一部を補助し、コミュニティ活動の推進と充実を図られた。

まちの中心核整備として、地域公共交通網形成計画の策定やセントラル地区へつながる町道の拡幅等改良工事を行うための用地測量を実施するなど東郷中央土地区画整理事業をより一層推進された。また、橋梁長寿命化修繕計画に沿った橋梁補修の設計を実施された。

災害に強いまちづくりとして、狐塚北公園に耐水性貯水槽設置工事を完了させるとともに、諸輪中学校、春木中学校に防災倉庫を設置された。また、引き続き住宅用太陽光発電システム設置費補助事業により、再生可能エネルギーの利用促進を図られた。

その他多岐にわたり事業が展開され、町政の推進と行政サービスの向上に努められた。

次に、一般会計から特別会計への繰出金については、旭ヶ丘団地汚水処理事業特別会計を除く 5 つの特別会計に対して行われ、総額は 10 億 2,320 万 8,351 円で、前年度と比較すると 446 万 2,872 円 (0.4%) 増加している。今後とも繰出金の適正な執行に努められることを望むものである。

また、指定管理者制度については平成 25 年度から町立図書館にも拡大されているが、物件費

の決算総額に占める高い構成比は財政運営の課題であり、政策の有効性は認められるが事業内容等検証するなどその改善に努められたい。

予算の執行については法令等に基づき適正に行われていると認められるが、随意契約については金額の妥当性の精査が必要な事例が昨年と同様にみられるため留意されたい。

### 3 特別会計について

特別会計については6会計が設置され、いずれの会計も設置目的に適合した運営が行われていると認められた。

決算額についてみると、6会計の合計で予算現額の総額80億8,245万円に対し、歳入決算額の総額は80億3,352万9,143円（収入率99.4%）、歳出決算額の総額は77億9,747万8,022円（執行率96.5%）となっている。また前年度と比べ歳入は6億5,680万923円（8.9%）の増加、歳出は6億2,639万7,500円（8.7%）の増加で、歳入、歳出ともに増加している。

不納欠損額は3,317万9,366円で、前年度と比べ1,324万5,942円（66.5%）増加し、収入未済額は1億7,488万3,798円で、前年度と比べ3,327万7,266円（△16.0%）減少となっている。

国民健康保険特別会計について、国民健康保険税の収入状況は、収納率が現年課税分は前年度と比較して0.4ポイント増の94.8%となっており、滞納繰越分の収納率が24.4%と低いため合計では82.6%であるが、前年度と比べ0.9ポイント改善された。また、保険基盤安定を除く一般会計繰入金は6,173万8,000円で、前年度と比較すると4,499万7,000円（△42.1%）と減額された。その結果、一般会計からの繰入金2億9万6,416円を除いた純計収支差引残額が5,806万6,270円となった。国民健康保険特別会計の独立採算制の原則を踏まえ、保険税の収納率向上、確保とともに、保険給付費の抑制に特段の努力を払われ、町民の健康づくりへの支援を一層進められたい。

国民健康保険東郷診療所特別会計については、純計収支差引残額が515万7,647円となった。今後、診療所建物の改修や医療機器の更新が必要になってくることから計画的な実施に努められたい。

後期高齢者医療特別会計については、後期高齢者医療保険料の不納欠損額は39万6,600円、収入未済額は224万5,000円で、ともに前年度と比べ減少している。他の特別会計と同様に、滞納者に対する調査の徹底を図るなど収納強化に努められたい。

介護保険特別会計については、介護保険料の不納欠損額は213万1,100円で、前年度と比べ23万9,400円（12.7%）増加している。収入未済額は679万4,300円で前年度と比べ155万200円（29.6%）増加している。引き続き収入未済額の縮減に向けて努力されたい。

下水道事業特別会計については、下水道使用料、下水道事業受益者負担金の不納欠損額は171万7,439円で、前年度と比べ843円（△0.05%）の減少、収入未済額は505万4,138円で、前年度と比べ178万7,319円（△26.1%）の減少である。下水道事業は多額の地方債と一般会計



からの繰入金で運営されていることから、収納強化と一層の計画的、効率的な運営を求めるとともに、引き続き企業会計制度の導入準備を進められたい。

旭ヶ丘団地汚水処理事業特別会計については、下水道使用料の不納欠損額は無く、収入未済額は1,400円で、前年度と比べ1,400円（皆増）増加している。収入未済額については適切に収納処理されたい。

#### 4 今後の財政運営について

国内経済の先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうことが期待される。一方、愛知県の経済状況については、一部に弱い動きがみられるが、基調としては足踏み状態になっていると考えられている。

平成27年度の全会計歳入決算額は199億467万3,750円であり、前年度と比較し8億3,665万8,121円増加し、自主財源の構成比は62.3%で前年度より1.9ポイント低くなった。

本町における今後の収支見込みについては、税収が平成27年度に減少に転じ、歳入の大きな増加は見込めないと考えられる。一方、高齢化の進展に伴いますます増大する社会保障関係費や老朽化した公共施設の改修、東郷中央土地区画整理関係事業費など歳出は増加していくと予想される。

このような厳しい環境下にあって、町の財政分析指標をみると、財政の自立性を示す単年度財政力指数は0.89となり、前年度と比べ0.02ポイント低くなった。このことにより、前年度に引き続き普通交付税の交付団体となった。また、経常収支比率は91.2%で、前年度と比べ0.1ポイント高くなっており、財政構造の弾力性を確保する上で引き続き同比率の改善が求められている。公債費比率は平成23年度以降一貫して低下していたが、平成27年度は3.4%で、前年度と比べ0.5ポイント上がり、平成27年度末地方債現在高は87億5,934万円で、前年度末と比べ2億382万6,000円増加している。

今後の財政運営に当たっては、町税等の減収により厳しい財政状況となっていることから、徹底した財政の合理化・効率化を図るなどの財政の健全化を推進し、また、多様化する課題への的確な対応など、必要な施策や事業を着実に推進することが必要である。

第5次東郷町総合計画の将来都市像の実現に向けて、まちづくりに必要なセントラル開発等による「賑わい創出」、保育、教育環境の充実による「子育て支援」、産学官連携等による「健康づくり」等の重要施策や事業を着実に進めていくとともに、さらなる財政健全化への取り組みを積極的に推進され、将来的に持続可能な行財政構造を構築されることを強く期待するものである。

# 平成 27 年度土地開発基金運用状況審査意見

## 第 1 審査の概要

### 1 審査対象

平成 27 年度土地開発基金運用状況

### 2 審査日

平成 28 年 7 月 27 日

### 3 審査方法

町長から提出された基金運用状況調書について、次の点に留意して審査を行った。

- (1) 基金は、設置目的に沿って确实かつ効率的に運用されているか。
- (2) 財務に関する事務は、法令に基づき処理されているか。
- (3) 計数は、正確であるか。

## 第 2 審査の結果

平成 27 年度土地開発基金の基金運用状況調書の内容は、関係諸帳簿及び証書類を照合して審査した結果、計数は符合し、正確であることを確認した。

また、事務処理についても良好であり、基金の設置の趣旨に沿って運用されているものと認められた。

### 1 運用の状況

土地開発基金の前年度末基金総額は 274,370,986 円で、当年度中に預金利子分として 80,437 円の収入があり、平成 27 年度末現在高は 274,451,423 円となっている。

(単位：円・㎡)

| 区 分  |       | 26 年度末現在高   | 27 年度中増減高   |      | 27 年度末現在高   |             |
|------|-------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|
|      |       |             | 増 加         | 減 少  |             |             |
| 基金総額 |       | 274,370,986 | 80,437      | 0    | 274,451,423 |             |
| 内 訳  | 不 動 産 | 土地          | 2,783.89    | 0.00 | 0.00        | 2,783.89    |
|      |       | 立木          | 0           | 0    | 0           | 0           |
|      |       | 価格          | 173,319,288 | 0    | 0           | 173,319,288 |
|      | 現 金   | 101,051,698 | 80,437      | 0    | 101,132,135 |             |
|      | 貸付金   | 0           | 0           | 0    | 0           |             |

## 決 算 審 査 資 料

- 別表 1 平成 27 年度歳入歳出決算総括表
- 別表 2 平成 27 年度歳入歳出純計決算表
- 別表 3 一般会計歳入予算執行状況表
- 別表 4 一般会計歳出予算執行状況表（目的別）
- 別表 5 普通会計歳出推移表（性質別）
- 別表 6 国民健康保険特別会計歳入予算執行状況表
- 別表 7 国民健康保険特別会計歳出予算執行状況表
- 別表 8 国民健康保険東郷診療所特別会計歳入予算執行状況表
- 別表 9 国民健康保険東郷診療所特別会計歳出予算執行状況表
- 別表 10 後期高齢者医療特別会計歳入予算執行状況表
- 別表 11 後期高齢者医療特別会計歳出予算執行状況表
- 別表 12 介護保険特別会計歳入予算執行状況表
- 別表 13 介護保険特別会計歳出予算執行状況表
- 別表 14 下水道事業特別会計歳入予算執行状況表
- 別表 15 下水道事業特別会計歳出予算執行状況表
- 別表 16 旭ヶ丘団地污水处理事業特別会計歳入予算執行状況表
- 別表 17 旭ヶ丘団地污水处理事業特別会計歳出予算執行状況表

別表1

## 平成27年度歳入

| 区 分      |                 | 予算現額           | 歳 入            |                |       |       |             |
|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------------|
|          |                 |                | 調定額            | 収入済額           | 収入率   |       | 収入済額<br>構成比 |
|          |                 |                |                |                | 対予算   | 対調定   |             |
| 一般会計     |                 | 11,735,243,000 | 12,039,602,938 | 11,871,144,607 | 101.2 | 98.6  | 59.6        |
| 特別<br>会計 | 国民健康保険          | 4,498,733,000  | 4,679,577,584  | 4,489,854,397  | 99.8  | 95.9  | 22.6        |
|          | 国民健康保険<br>東郷診療所 | 144,102,000    | 144,981,357    | 144,981,357    | 100.6 | 100.0 | 0.7         |
|          | 後期高齢者<br>医療     | 412,557,000    | 409,831,330    | 407,189,730    | 98.7  | 99.4  | 2.0         |
|          | 介護保険            | 2,116,151,000  | 2,088,231,713  | 2,079,306,313  | 98.3  | 99.6  | 10.5        |
|          | 下水道事業           | 907,237,000    | 915,257,293    | 908,485,716    | 100.1 | 99.3  | 4.6         |
|          | 旭ヶ丘団地<br>汚水処理事業 | 3,670,000      | 3,713,030      | 3,711,630      | 101.1 | 100.0 | 0.0         |
|          | 小 計             | 8,082,450,000  | 8,241,592,307  | 8,033,529,143  | 99.4  | 97.5  | 40.4        |
| 合 計      |                 | 19,817,693,000 | 20,281,195,245 | 19,904,673,750 | 100.4 | 98.1  | 100.0       |

# 歳出決算総括表

(単位：円・%)

| 歳 出            |             |             |      |             | 歳入歳出<br>差引残額 | 差引残額<br>構成比 |
|----------------|-------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|
| 支出済額           | 翌年度繰越額      | 不用額         | 執行率  | 支出済額<br>構成比 |              |             |
| 11,361,980,488 | 111,451,438 | 261,811,074 | 96.8 | 59.3        | 509,164,119  | 68.3        |
| 4,347,824,251  | 0           | 150,908,749 | 96.6 | 22.7        | 142,030,146  | 19.1        |
| 130,130,710    | 0           | 13,971,290  | 90.3 | 0.7         | 14,850,647   | 2.0         |
| 407,189,730    | 0           | 5,367,270   | 98.7 | 2.1         | 0            | 0.0         |
| 2,008,002,109  | 0           | 108,148,891 | 94.9 | 10.5        | 71,304,204   | 9.6         |
| 900,993,331    | 0           | 6,243,669   | 99.3 | 4.7         | 7,492,385    | 1.0         |
| 3,337,891      | 0           | 332,109     | 91.0 | 0.0         | 373,739      | 0.0         |
| 7,797,478,022  | 0           | 284,971,978 | 96.5 | 40.7        | 236,051,121  | 31.7        |
| 19,159,458,510 | 111,451,438 | 546,783,052 | 96.7 | 100.0       | 745,215,240  | 100.0       |

別表2

## 平成27年度歳入

| 区 分      |             | 歳 入            |               |                |
|----------|-------------|----------------|---------------|----------------|
|          |             | 決算額<br>(A)     | 他会計からの<br>繰入金 | 差引純計歳入額<br>(B) |
| 一般会計     |             | 11,871,144,607 | 7,264,565     | 11,863,880,042 |
| 特別<br>会計 | 国民健康保険      | 4,489,854,397  | 200,096,416   | 4,289,757,981  |
|          | 国民健康保険東郷診療所 | 144,981,357    | 9,693,000     | 135,288,357    |
|          | 後期高齢者医療     | 407,189,730    | 50,437,935    | 356,751,795    |
|          | 介護保険        | 2,079,306,313  | 292,272,000   | 1,787,034,313  |
|          | 下水道事業       | 908,485,716    | 470,709,000   | 437,776,716    |
|          | 旭ヶ丘団地汚水処理事業 | 3,711,630      | 0             | 3,711,630      |
|          | 小 計         | 8,033,529,143  | 1,023,208,351 | 7,010,320,792  |
| 合 計      |             | 19,904,673,750 | 1,030,472,916 | 18,874,200,834 |

# 歳出純計決算表

(単位：円)

| 歳出             |               |                | 差引額               |                   |
|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 決算額<br>(C)     | 他会計への繰出金      | 差引純計歳出額<br>(D) | 歳入歳出差引残額<br>(A-C) | 純計収支差引残額<br>(B-D) |
| 11,361,980,488 | 1,023,208,351 | 10,338,772,137 | 509,164,119       | 1,525,107,905     |
| 4,347,824,251  | 0             | 4,347,824,251  | 142,030,146       | △58,066,270       |
| 130,130,710    | 0             | 130,130,710    | 14,850,647        | 5,157,647         |
| 407,189,730    | 0             | 407,189,730    | 0                 | △50,437,935       |
| 2,008,002,109  | 7,264,565     | 2,000,737,544  | 71,304,204        | △213,703,231      |
| 900,993,331    | 0             | 900,993,331    | 7,492,385         | △463,216,615      |
| 3,337,891      | 0             | 3,337,891      | 373,739           | 373,739           |
| 7,797,478,022  | 7,264,565     | 7,790,213,457  | 236,051,121       | △779,892,665      |
| 19,159,458,510 | 1,030,472,916 | 18,128,985,594 | 745,215,240       | 745,215,240       |

別表3

## 一般会計歳入

| 歳入科目 |             | 平成27年度         |                |                |       |       |             |
|------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------------|
|      |             | 予算現額           | 調定額            | 収入済額           | 収入率   |       | 収入済額<br>構成比 |
|      |             |                |                |                | 対予算   | 対調定   |             |
| 1    | 町税          | 6,093,040,000  | 6,285,164,491  | 6,121,541,793  | 100.5 | 97.4  | 51.6        |
| 2    | 地方譲与税       | 98,501,000     | 101,015,000    | 101,015,000    | 102.6 | 100.0 | 0.9         |
| 3    | 利子割交付金      | 17,700,000     | 16,183,000     | 16,183,000     | 91.4  | 100.0 | 0.1         |
| 4    | 配当割交付金      | 30,000,000     | 51,178,000     | 51,178,000     | 170.6 | 100.0 | 0.4         |
| 5    | 株式等譲渡所得割交付金 | 20,500,000     | 53,168,000     | 53,168,000     | 259.4 | 100.0 | 0.4         |
| 6    | 地方消費税交付金    | 689,000,000    | 770,288,000    | 770,288,000    | 111.8 | 100.0 | 6.5         |
| 7    | ゴルフ場利用税交付金  | 18,100,000     | 18,272,133     | 18,272,133     | 101.0 | 100.0 | 0.1         |
| 8    | 自動車取得税交付金   | 33,400,000     | 41,023,000     | 41,023,000     | 122.8 | 100.0 | 0.3         |
| 9    | 地方特例交付金     | 43,359,000     | 43,359,000     | 43,359,000     | 100.0 | 100.0 | 0.4         |
| 10   | 地方交付税       | 709,289,000    | 707,149,000    | 707,149,000    | 99.7  | 100.0 | 6.0         |
| 11   | 交通安全対策特別交付金 | 7,100,000      | 7,325,000      | 7,325,000      | 103.2 | 100.0 | 0.1         |
| 12   | 分担金及び負担金    | 27,565,000     | 30,730,985     | 28,252,495     | 102.5 | 91.9  | 0.2         |
| 13   | 使用料及び手数料    | 326,385,000    | 320,354,421    | 319,172,225    | 97.8  | 99.6  | 2.7         |
| 14   | 国庫支出金       | 1,154,594,000  | 1,142,637,490  | 1,142,637,490  | 99.0  | 100.0 | 9.6         |
| 15   | 県支出金        | 671,953,000    | 653,961,252    | 653,961,252    | 97.3  | 100.0 | 5.5         |
| 16   | 財産収入        | 6,864,000      | 7,062,970      | 7,062,970      | 102.9 | 100.0 | 0.1         |
| 17   | 寄附金         | 302,000        | 1,326,714      | 1,326,714      | 439.3 | 100.0 | 0.0         |
| 18   | 繰入金         | 356,468,000    | 356,422,565    | 356,422,565    | 100.0 | 100.0 | 3.0         |
| 19   | 繰越金         | 120,889,000    | 120,889,000    | 120,889,000    | 100.0 | 100.0 | 1.0         |
| 20   | 諸収入         | 420,734,000    | 435,092,917    | 433,917,970    | 103.1 | 99.7  | 3.7         |
| 21   | 町債          | 889,500,000    | 877,000,000    | 877,000,000    | 98.6  | 100.0 | 7.4         |
| 合 計  |             | 11,735,243,000 | 12,039,602,938 | 11,871,144,607 | 101.2 | 98.6  | 100.0       |



# 予 算 執 行 状 況 表

(単位：円・%)

| 平成26年度         |                |                |       |       |             | 収入済額<br>対前年度比 |
|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------------|---------------|
| 予算現額           | 調定額            | 収入済額           | 収入率   |       | 収入済額<br>構成比 |               |
|                |                |                | 対予算   | 対調定   |             |               |
| 6,297,777,000  | 6,570,309,008  | 6,394,093,372  | 101.5 | 97.3  | 54.7        | 95.7          |
| 97,901,000     | 96,546,000     | 96,546,000     | 98.6  | 100.0 | 0.8         | 104.6         |
| 17,700,000     | 18,967,000     | 18,967,000     | 107.2 | 100.0 | 0.2         | 85.3          |
| 24,400,000     | 59,543,000     | 59,543,000     | 244.0 | 100.0 | 0.5         | 86.0          |
| 5,300,000      | 38,560,000     | 38,560,000     | 727.5 | 100.0 | 0.3         | 137.9         |
| 405,600,000    | 445,076,000    | 445,076,000    | 109.7 | 100.0 | 3.8         | 173.1         |
| 17,200,000     | 18,558,495     | 18,558,495     | 107.9 | 100.0 | 0.2         | 98.5          |
| 24,500,000     | 24,181,000     | 24,181,000     | 98.7  | 100.0 | 0.2         | 169.6         |
| 41,881,000     | 41,881,000     | 41,881,000     | 100.0 | 100.0 | 0.4         | 103.5         |
| 584,284,000    | 584,869,000    | 584,869,000    | 100.1 | 100.0 | 5.0         | 120.9         |
| 7,300,000      | 6,452,000      | 6,452,000      | 88.4  | 100.0 | 0.1         | 113.5         |
| 225,227,000    | 232,319,067    | 227,510,317    | 101.0 | 97.9  | 1.9         | 12.4          |
| 105,752,000    | 99,502,614     | 99,502,614     | 94.1  | 100.0 | 0.8         | 320.8         |
| 1,144,023,000  | 1,172,381,211  | 1,172,381,211  | 102.5 | 100.0 | 10.0        | 97.5          |
| 735,342,000    | 711,415,819    | 711,415,819    | 96.7  | 100.0 | 6.1         | 91.9          |
| 6,598,000      | 10,259,819     | 10,259,819     | 155.5 | 100.0 | 0.1         | 68.8          |
| 303,000        | 620,000        | 620,000        | 204.6 | 100.0 | 0.0         | 214.0         |
| 234,901,000    | 234,899,154    | 234,899,154    | 100.0 | 100.0 | 2.0         | 151.7         |
| 92,490,200     | 92,490,200     | 92,490,200     | 100.0 | 100.0 | 0.8         | 130.7         |
| 433,432,000    | 448,146,355    | 447,081,408    | 103.1 | 99.8  | 3.8         | 97.1          |
| 1,032,400,000  | 966,400,000    | 966,400,000    | 93.6  | 100.0 | 8.3         | 90.7          |
| 11,534,311,200 | 11,873,376,742 | 11,691,287,409 | 101.4 | 98.5  | 100.0       | 101.5         |

別表4

## 一 般 会 計 歳 出 予 算

| 歳出科目 |        | 平成27年度         |                |             |             |       |             |
|------|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------|-------------|
|      |        | 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額      | 不用額         | 執行率   | 支出済額<br>構成比 |
| 1    | 議会費    | 144,202,000    | 143,205,388    | 0           | 996,612     | 99.3  | 1.3         |
| 2    | 総務費    | 1,766,720,973  | 1,681,649,798  | 39,814,000  | 45,257,175  | 95.2  | 14.8        |
| 3    | 民生費    | 4,330,137,000  | 4,179,832,209  | 71,493,483  | 78,811,608  | 96.5  | 36.8        |
| 4    | 衛生費    | 993,258,000    | 974,275,451    | 0           | 18,982,549  | 98.1  | 8.6         |
| 5    | 労働費    | 17,109,000     | 16,778,669     | 0           | 330,331     | 98.1  | 0.1         |
| 6    | 農林水産業費 | 54,023,000     | 51,467,643     | 0           | 2,555,357   | 95.3  | 0.5         |
| 7    | 商工費    | 121,916,000    | 114,935,902    | 0           | 6,980,098   | 94.3  | 1.0         |
| 8    | 土木費    | 930,873,000    | 920,548,486    | 144,255     | 10,180,259  | 98.9  | 8.1         |
| 9    | 消防費    | 598,987,000    | 595,131,332    | 0           | 3,855,668   | 99.4  | 5.2         |
| 10   | 教育費    | 1,874,604,274  | 1,830,756,348  | 0           | 43,847,926  | 97.7  | 16.1        |
| 11   | 災害復旧費  | 887,000        | 0              | 0           | 887,000     | 0.0   | 0.0         |
| 12   | 公債費    | 758,243,000    | 757,856,030    | 0           | 386,970     | 99.9  | 6.7         |
| 13   | 諸支出金   | 95,543,232     | 95,543,232     | 0           | 0           | 100.0 | 0.8         |
| 14   | 予備費    | 48,739,521     | 0              | 0           | 48,739,521  | 0.0   | 0.0         |
| 合 計  |        | 11,735,243,000 | 11,361,980,488 | 111,451,438 | 261,811,074 | 96.8  | 100.0       |

執行狀況表（目的別）

（単位：円・％）

| 平成26年度         |                |            |             |       |             | 支出済額<br>対前年度比 |
|----------------|----------------|------------|-------------|-------|-------------|---------------|
| 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額     | 不用額         | 執行率   | 支出済額<br>構成比 |               |
| 134,617,000    | 133,557,817    | 0          | 1,059,183   | 99.2  | 1.2         | 107.2         |
| 1,672,529,099  | 1,597,448,495  | 44,062,000 | 31,018,604  | 95.5  | 14.3        | 105.3         |
| 4,580,689,000  | 4,497,302,557  | 7,546,000  | 75,840,443  | 98.2  | 40.4        | 92.9          |
| 972,626,000    | 945,306,219    | 0          | 27,319,781  | 97.2  | 8.5         | 103.1         |
| 17,083,000     | 16,870,456     | 0          | 212,544     | 99.8  | 0.2         | 99.5          |
| 66,768,000     | 64,248,603     | 0          | 2,519,397   | 96.2  | 0.6         | 80.1          |
| 125,615,000    | 93,989,005     | 29,000,000 | 2,625,995   | 74.8  | 0.8         | 122.3         |
| 899,023,200    | 885,068,688    | 0          | 13,954,512  | 98.4  | 7.9         | 104.0         |
| 577,267,000    | 573,752,007    | 0          | 3,514,993   | 99.4  | 5.1         | 103.7         |
| 1,637,251,763  | 1,523,317,078  | 0          | 113,934,685 | 93.0  | 13.7        | 120.2         |
| 887,000        | 0              | 0          | 887,000     | 0.0   | 0.0         | —             |
| 759,562,000    | 758,850,357    | 0          | 711,643     | 99.9  | 6.8         | 99.9          |
| 51,502,000     | 51,498,681     | 0          | 3,319       | 100.0 | 0.5         | 185.5         |
| 38,891,138     | 0              | 0          | 38,891,138  | 0.0   | 0.0         | —             |
| 11,534,311,200 | 11,141,209,963 | 80,608,000 | 312,493,237 | 96.6  | 100.0       | 102.0         |

別表5

## 普通会計歳出

| 区 分      |           | 平成23年度     |       | 平成24年度     |       |
|----------|-----------|------------|-------|------------|-------|
|          |           | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比   |
| 人件費      |           | 1,966,901  | 18.6  | 1,902,987  | 17.8  |
| 扶助費      | 補助事業      | 1,292,186  | 12.3  | 1,233,395  | 11.6  |
|          | 単独事業      | 729,001    | 6.9   | 793,289    | 7.4   |
|          | 小 計       | 2,021,187  | 19.2  | 2,026,684  | 19.0  |
| 公債費      | 地方債元利償還金  | 883,071    | 8.4   | 848,637    | 8.0   |
|          | 一時借入金利子   | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   |
|          | 小 計       | 883,071    | 8.4   | 848,637    | 8.0   |
| 普通建設事業費  | 補助事業費     | 31,084     | 0.3   | 189,383    | 1.8   |
|          | 単独事業費     | 492,425    | 4.7   | 490,675    | 4.6   |
|          | 小 計       | 523,509    | 5.0   | 680,058    | 6.4   |
| 災害復旧事業費  |           | 0          | 0.0   | 19,148     | 0.2   |
| 失業対策事業費  |           | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   |
| 物件費      | 賃金        | 221,664    | 2.1   | 227,492    | 2.1   |
|          | 需用費       | 532,536    | 5.0   | 522,382    | 4.9   |
|          | 委託料       | 1,244,965  | 11.8  | 1,204,304  | 11.3  |
|          | その他       | 333,353    | 3.2   | 342,780    | 3.2   |
|          | 小 計       | 2,332,518  | 22.1  | 2,296,958  | 21.5  |
| 補助費等     | 同級他団体負担金  | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   |
|          | 一部事務組合負担金 | 891,754    | 8.5   | 855,214    | 8.0   |
|          | その他に対するもの | 359,706    | 3.4   | 347,549    | 3.3   |
|          | 小 計       | 1,251,460  | 11.9  | 1,202,763  | 11.3  |
| 維持補修費    |           | 23,474     | 0.2   | 23,810     | 0.2   |
| 積立金      |           | 106,381    | 1.0   | 199,082    | 1.9   |
| 投資及び出資金  |           | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   |
| 貸付金      |           | 50,000     | 0.5   | 50,000     | 0.5   |
| 繰出金      |           | 1,382,816  | 13.1  | 1,410,607  | 13.2  |
| 前年度繰上充用金 |           | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   |
| 合 計      |           | 10,541,317 | 100.0 | 10,660,734 | 100.0 |

推移表 (性質別)

(単位：千円・%)

| 平成25年度     |       | 平成26年度     |       | 平成27年度     |       |
|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   |
| 1,878,187  | 18.3  | 1,985,461  | 17.8  | 2,031,890  | 17.9  |
| 1,273,540  | 12.4  | 1,408,664  | 12.6  | 1,279,864  | 11.3  |
| 796,133    | 7.8   | 881,155    | 7.9   | 940,453    | 8.2   |
| 2,069,673  | 20.2  | 2,289,819  | 20.5  | 2,220,317  | 19.5  |
| 793,348    | 7.7   | 758,850    | 6.8   | 757,856    | 6.7   |
| 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   |
| 793,348    | 7.7   | 758,850    | 6.8   | 757,856    | 6.7   |
| 12,609     | 0.1   | 206,957    | 1.9   | 87,360     | 0.8   |
| 771,256    | 7.5   | 771,685    | 6.9   | 960,373    | 8.4   |
| 783,865    | 7.6   | 978,642    | 8.8   | 1,047,733  | 9.2   |
| 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   |
| 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   |
| 226,097    | 2.2   | 227,072    | 2.0   | 240,349    | 2.1   |
| 516,903    | 5.1   | 568,773    | 5.1   | 560,579    | 4.9   |
| 1,151,948  | 11.2  | 1,267,747  | 11.4  | 1,323,869  | 11.7  |
| 337,323    | 3.3   | 366,156    | 3.3   | 370,658    | 3.3   |
| 2,232,271  | 21.8  | 2,429,748  | 21.8  | 2,495,455  | 22.0  |
| 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   |
| 846,079    | 8.2   | 845,763    | 7.6   | 855,428    | 7.5   |
| 356,093    | 3.5   | 381,622    | 3.4   | 415,057    | 3.7   |
| 1,202,172  | 11.7  | 1,227,385  | 11.0  | 1,270,485  | 11.2  |
| 22,344     | 0.2   | 20,796     | 0.2   | 24,983     | 0.2   |
| 10,580     | 0.1   | 51,406     | 0.5   | 95,472     | 0.8   |
| 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   |
| 50,000     | 0.5   | 50,000     | 0.5   | 50,000     | 0.4   |
| 1,219,946  | 11.9  | 1,352,197  | 12.1  | 1,371,127  | 12.1  |
| 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   |
| 10,262,386 | 100.0 | 11,144,304 | 100.0 | 11,365,318 | 100.0 |

別表6

## 国民健康保険特別会計

| 歳入科目 |          | 平成27年度        |               |               |       |       |             |
|------|----------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------------|
|      |          | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入率   |       | 収入済額<br>構成比 |
|      |          |               |               |               | 対予算   | 対調定   |             |
| 1    | 国民健康保険税  | 928,407,000   | 1,088,085,117 | 898,375,554   | 96.8  | 82.6  | 20.0        |
| 2    | 国庫支出金    | 647,953,000   | 652,832,823   | 652,832,823   | 100.8 | 100.0 | 14.5        |
| 3    | 療養給付費交付金 | 263,626,000   | 262,735,000   | 262,735,000   | 99.7  | 100.0 | 5.9         |
| 4    | 前期高齢者交付金 | 1,196,118,000 | 1,196,118,155 | 1,196,118,155 | 100.0 | 100.0 | 26.6        |
| 5    | 県支出金     | 162,029,000   | 194,406,380   | 194,406,380   | 120.0 | 100.0 | 4.3         |
| 6    | 共同事業交付金  | 895,948,000   | 873,332,149   | 873,332,149   | 97.5  | 100.0 | 19.5        |
| 7    | 財産収入     | 246,000       | 245,062       | 245,062       | 99.6  | 100.0 | 0.0         |
| 8    | 繰入金      | 373,241,000   | 373,240,416   | 373,240,416   | 100.0 | 100.0 | 8.3         |
| 9    | 繰越金      | 20,001,000    | 20,000,000    | 20,000,000    | 100.0 | 100.0 | 0.5         |
| 10   | 諸収入      | 11,164,000    | 18,582,482    | 18,568,858    | 166.3 | 99.9  | 0.4         |
| 合 計  |          | 4,498,733,000 | 4,679,577,584 | 4,489,854,397 | 99.8  | 95.9  | 100.0       |

# 歳入予算執行状況表

(単位：円・%)

| 平成26年度        |               |               |       |       |             | 収入済額<br>対前年度比 |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------------|---------------|
| 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入率   |       | 収入済額<br>構成比 |               |
|               |               |               | 対予算   | 対調定   |             |               |
| 950,849,000   | 1,139,515,572 | 930,931,813   | 97.9  | 81.7  | 23.5        | 96.5          |
| 611,589,000   | 628,162,548   | 628,162,548   | 102.7 | 100.0 | 15.9        | 103.9         |
| 321,529,000   | 322,234,000   | 322,234,000   | 100.2 | 100.0 | 8.1         | 81.5          |
| 1,155,468,000 | 1,155,468,116 | 1,155,468,116 | 100.0 | 100.0 | 29.2        | 103.5         |
| 170,237,000   | 192,585,566   | 192,585,566   | 113.1 | 100.0 | 4.9         | 100.9         |
| 283,174,000   | 284,482,721   | 284,482,721   | 100.5 | 100.0 | 7.2         | 307.0         |
| 380,000       | 379,358       | 379,358       | 99.8  | 100.0 | 0.0         | 64.6          |
| 391,679,000   | 391,678,309   | 391,678,309   | 100.0 | 100.0 | 9.9         | 95.3          |
| 20,001,000    | 20,000,000    | 20,000,000    | 100.0 | 100.0 | 0.5         | 100.0         |
| 11,164,000    | 30,796,355    | 30,796,355    | 275.9 | 100.0 | 0.8         | 60.3          |
| 3,916,070,000 | 4,165,302,545 | 3,956,718,786 | 101.0 | 95.0  | 100.0       | 113.5         |

## 別表7

## 国民健康保険特別会計

| 歳出科目 |           | 平成27年度        |               |             |       |             |
|------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------|-------------|
|      |           | 予算現額          | 支出済額          | 不用額         | 執行率   | 支出済額<br>構成比 |
| 1    | 総務費       | 13,400,000    | 11,900,930    | 1,499,070   | 88.8  | 0.3         |
| 2    | 保険給付費     | 2,822,446,000 | 2,691,448,908 | 130,997,092 | 95.4  | 61.9        |
| 3    | 後期高齢者支援金等 | 522,477,000   | 522,451,825   | 25,175      | 100.0 | 12.0        |
| 4    | 前期高齢者納付金等 | 374,000       | 368,062       | 5,938       | 98.4  | 0.0         |
| 5    | 老人保健拠出金   | 25,000        | 16,291        | 8,709       | 65.2  | 0.0         |
| 6    | 介護納付金     | 182,725,000   | 182,724,287   | 713         | 100.0 | 4.2         |
| 7    | 共同事業拠出金   | 896,080,000   | 892,201,544   | 3,878,456   | 99.6  | 20.5        |
| 8    | 保健事業費     | 36,032,000    | 33,190,874    | 2,841,126   | 92.1  | 0.8         |
| 9    | 基金積立金     | 246,000       | 245,062       | 938         | 99.6  | 0.0         |
| 10   | 諸支出金      | 14,928,000    | 13,276,468    | 1,651,532   | 88.9  | 0.3         |
| 11   | 予備費       | 10,000,000    | 0             | 10,000,000  | 0.0   | 0.0         |
| 合 計  |           | 4,498,733,000 | 4,347,824,251 | 150,908,749 | 96.6  | 100.0       |



# 歳出予算執行状況表

(単位：円・%)

| 平成26年度        |               |            |       |             | 支出済額<br>対前年度比 |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|
| 予算現額          | 支出済額          | 不用額        | 執行率   | 支出済額<br>構成比 |               |
| 18,667,000    | 16,827,977    | 1,839,023  | 90.1  | 0.4         | 70.7          |
| 2,729,591,000 | 2,686,911,623 | 42,679,377 | 98.4  | 69.7        | 100.2         |
| 515,649,000   | 515,624,892   | 24,108     | 100.0 | 13.4        | 101.3         |
| 422,000       | 408,286       | 13,714     | 96.8  | 0.0         | 90.1          |
| 25,000        | 16,291        | 8,709      | 65.2  | 0.0         | 100.0         |
| 199,646,000   | 199,645,025   | 975        | 100.0 | 5.2         | 91.5          |
| 362,932,000   | 362,722,626   | 209,374    | 99.9  | 9.4         | 246.0         |
| 35,505,000    | 30,576,458    | 4,928,542  | 86.1  | 0.8         | 108.6         |
| 380,000       | 379,358       | 642        | 99.8  | 0.0         | 64.6          |
| 43,526,713    | 43,525,713    | 1,000      | 100.0 | 1.1         | 30.5          |
| 9,726,287     | 0             | 9,726,287  | 0.0   | 0.0         | —             |
| 3,916,070,000 | 3,856,638,249 | 59,431,751 | 98.5  | 100.0       | 112.7         |

別表 8

## 国民健康保険東郷診療所特別

| 歳入科目 |          | 平成 27 年度    |             |             |       |       |             |
|------|----------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|
|      |          | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入率   |       | 収入済額<br>構成比 |
|      |          |             |             |             | 対予算   | 対調定   |             |
| 1    | 診療収入     | 129,275,000 | 129,239,269 | 129,239,269 | 100.0 | 100.0 | 89.1        |
| 2    | 使用料及び手数料 | 877,000     | 962,680     | 962,680     | 109.8 | 100.0 | 0.7         |
| 3    | 国庫支出金    | 387,000     | 1,181,000   | 1,181,000   | 305.2 | 100.0 | 0.8         |
| 4    | 財産収入     | 39,000      | 37,543      | 37,543      | 96.3  | 100.0 | 0.0         |
| 5    | 繰入金      | 13,000,000  | 13,000,000  | 13,000,000  | 100.0 | 100.0 | 9.0         |
| 6    | 繰越金      | 500,000     | 500,000     | 500,000     | 100.0 | 100.0 | 0.4         |
| 7    | 諸収入      | 24,000      | 60,865      | 60,865      | 253.6 | 100.0 | 0.0         |
| 合 計  |          | 144,102,000 | 144,981,357 | 144,981,357 | 100.6 | 100.0 | 100.0       |

別表 9

## 国民健康保険東郷診療所特別

| 歳出科目 |         | 平成 27 年度    |             |            |      |             |
|------|---------|-------------|-------------|------------|------|-------------|
|      |         | 予算現額        | 支出済額        | 不用額        | 執行率  | 支出済額<br>構成比 |
| 1    | 総務費     | 53,939,000  | 50,944,756  | 2,994,244  | 94.4 | 39.2        |
| 2    | 医業費     | 58,964,000  | 52,213,025  | 6,750,975  | 88.6 | 40.1        |
| 3    | 施設整備費   | 12,121,720  | 10,241,386  | 1,880,334  | 84.5 | 7.9         |
| 4    | 訪問看護事業費 | 18,427,000  | 16,694,000  | 1,733,000  | 90.6 | 12.8        |
| 5    | 諸支出金    | 38,000      | 37,543      | 457        | 98.8 | 0.0         |
| 6    | 予備費     | 621,280     | 0           | 621,280    | 0.0  | 0.0         |
| 合 計  |         | 144,102,000 | 130,130,710 | 13,971,290 | 90.3 | 100.0       |

## 会計歳入予算執行状況表

(単位：円・%)

| 平成26年度      |             |             |           |       |             | 収入済額<br>対前年度比 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|-------------|---------------|
| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入率       |       | 収入済額<br>構成比 |               |
|             |             |             | 対予算       | 対調定   |             |               |
| 129,105,000 | 134,394,101 | 134,394,101 | 104.1     | 100.0 | 86.9        | 96.2          |
| 877,000     | 903,530     | 903,530     | 103.0     | 100.0 | 0.6         | 106.5         |
| 1,000       | 4,000,000   | 4,000,000   | 400,000.0 | 100.0 | 2.6         | 29.5          |
| 104,000     | 102,558     | 102,558     | 98.6      | 100.0 | 0.1         | 36.6          |
| 18,526,000  | 14,526,000  | 14,526,000  | 78.4      | 100.0 | 9.4         | 89.5          |
| 500,000     | 500,000     | 500,000     | 100.0     | 100.0 | 0.3         | 100.0         |
| 24,000      | 163,660     | 163,660     | 681.9     | 100.0 | 0.1         | 37.2          |
| 149,137,000 | 154,589,849 | 154,589,849 | 103.7     | 100.0 | 100.0       | 93.8          |

## 会計歳出予算執行状況表

(単位：円・%)

| 平成26年度      |             |            |      |             | 支出済額<br>対前年度比 |
|-------------|-------------|------------|------|-------------|---------------|
| 予算現額        | 支出済額        | 不用額        | 執行率  | 支出済額<br>構成比 |               |
| 55,541,000  | 53,736,668  | 1,804,332  | 96.8 | 39.5        | 94.8          |
| 61,160,000  | 52,082,718  | 9,077,282  | 85.2 | 38.2        | 100.3         |
| 13,817,000  | 13,534,711  | 282,289    | 98.0 | 9.9         | 75.7          |
| 17,516,000  | 16,711,581  | 804,419    | 95.4 | 12.3        | 99.9          |
| 103,000     | 102,558     | 442        | 99.6 | 0.1         | 36.6          |
| 1,000,000   | 0           | 1,000,000  | 0.0  | 0.0         | —             |
| 149,137,000 | 136,168,236 | 12,968,764 | 91.3 | 100.0       | 95.6          |

別表 10

## 後期高齢者医療特別会計

| 歳入科目 |            | 平成27年度      |             |             |       |       |             |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|
|      |            | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入率   |       | 収入済額<br>構成比 |
|      |            |             |             |             | 対予算   | 対調定   |             |
| 1    | 後期高齢者医療保険料 | 360,814,000 | 355,221,100 | 352,579,500 | 97.7  | 99.3  | 86.6        |
| 2    | 繰入金        | 50,741,000  | 50,437,935  | 50,437,935  | 99.4  | 100.0 | 12.4        |
| 3    | 諸収入        | 502,000     | 309,000     | 309,000     | 61.6  | 100.0 | 0.1         |
| 4    | 繰越金        | 500,000     | 3,863,295   | 3,863,295   | 772.7 | 100.0 | 0.9         |
| 合 計  |            | 412,557,000 | 409,831,330 | 407,189,730 | 98.7  | 99.4  | 100.0       |

別表 11

## 後期高齢者医療特別会計

| 歳出科目 |                | 平成27年度      |             |           |      |             |
|------|----------------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|
|      |                | 予算現額        | 支出済額        | 不用額       | 執行率  | 支出済額<br>構成比 |
| 1    | 総務費            | 2,369,000   | 2,193,763   | 175,237   | 92.6 | 0.5         |
| 2    | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 409,186,000 | 404,732,167 | 4,453,833 | 98.9 | 99.4        |
| 3    | 諸支出金           | 502,000     | 263,800     | 238,200   | 52.5 | 0.1         |
| 4    | 予備費            | 500,000     | 0           | 500,000   | 0.0  | 0.0         |
| 合 計  |                | 412,557,000 | 407,189,730 | 5,367,270 | 98.7 | 100.0       |

## 歳入予算執行状況表

(単位：円・%)

| 平成26年度      |             |             |       |       |             | 収入済額<br>対前年度比 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|---------------|
| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入率   |       | 収入済額<br>構成比 |               |
|             |             |             | 対予算   | 対調定   |             |               |
| 337,775,000 | 344,638,100 | 340,829,000 | 100.9 | 98.9  | 87.8        | 103.4         |
| 47,750,000  | 46,174,272  | 46,174,272  | 96.7  | 100.0 | 11.9        | 109.2         |
| 352,000     | 540,900     | 540,900     | 153.7 | 100.0 | 0.1         | 57.1          |
| 500,000     | 733,126     | 733,126     | 146.6 | 100.0 | 0.2         | 527.0         |
| 386,377,000 | 392,086,398 | 388,277,298 | 100.5 | 99.0  | 100.0       | 104.9         |

## 歳出予算執行状況表

(単位：円・%)

| 平成26年度      |             |           |       |             | 支出済額<br>対前年度比 |
|-------------|-------------|-----------|-------|-------------|---------------|
| 予算現額        | 支出済額        | 不用額       | 執行率   | 支出済額<br>構成比 |               |
| 3,775,000   | 2,118,603   | 1,656,397 | 56.1  | 0.6         | 103.5         |
| 381,750,000 | 381,750,000 | 0         | 100.0 | 99.3        | 106.0         |
| 545,400     | 545,400     | 0         | 100.0 | 0.1         | 48.4          |
| 306,600     | 0           | 306,600   | 0.0   | 0.0         | —             |
| 386,377,000 | 384,414,003 | 1,962,997 | 99.5  | 100.0       | 105.9         |

別表 12

## 介 護 保 険 特 別 会 計

| 歳入科目 |         | 平成 27 年度      |               |               |       |       |             |
|------|---------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------------|
|      |         | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入率   |       | 収入済額<br>構成比 |
|      |         |               |               |               | 対予算   | 対調定   |             |
| 1    | 保険料     | 558,262,000   | 563,224,400   | 554,299,000   | 99.3  | 98.4  | 26.7        |
| 2    | 国庫支出金   | 369,321,000   | 358,691,236   | 358,691,236   | 97.1  | 100.0 | 17.2        |
| 3    | 支払基金交付金 | 544,886,000   | 531,792,925   | 531,792,925   | 97.6  | 100.0 | 25.6        |
| 4    | 県支出金    | 291,714,000   | 282,189,350   | 282,189,350   | 96.7  | 100.0 | 13.6        |
| 5    | 財産収入    | 161,000       | 160,167       | 160,167       | 99.5  | 100.0 | 0.0         |
| 6    | 繰入金     | 292,276,000   | 292,274,000   | 292,274,000   | 100.0 | 100.0 | 14.0        |
| 7    | 繰越金     | 59,382,000    | 59,382,515    | 59,382,515    | 100.0 | 100.0 | 2.9         |
| 8    | 諸収入     | 149,000       | 517,120       | 517,120       | 347.1 | 100.0 | 0.0         |
| 合 計  |         | 2,116,151,000 | 2,088,231,713 | 2,079,306,313 | 98.3  | 99.6  | 100.0       |

別表 13

## 介 護 保 険 特 別 会 計

| 歳出科目 |            | 平成 27 年度      |               |             |       |             |
|------|------------|---------------|---------------|-------------|-------|-------------|
|      |            | 予算現額          | 支出済額          | 不用額         | 執行率   | 支出済額<br>構成比 |
| 1    | 総務費        | 53,390,000    | 45,548,154    | 7,841,846   | 85.3  | 2.3         |
| 2    | 保険給付費      | 1,934,528,000 | 1,868,367,264 | 66,160,736  | 96.6  | 93.0        |
| 3    | 財政安定化基金拠出金 | 1,000         | 0             | 1,000       | 0.0   | 0.0         |
| 4    | 基金積立金      | 39,176,000    | 39,175,167    | 833         | 100.0 | 2.0         |
| 5    | 地域支援事業費    | 50,976,000    | 46,936,476    | 4,039,524   | 92.1  | 2.3         |
| 6    | 諸支出金       | 8,080,000     | 7,975,048     | 104,952     | 98.7  | 0.4         |
| 7    | 予備費        | 30,000,000    | 0             | 30,000,000  | 0.0   | 0.0         |
| 合 計  |            | 2,116,151,000 | 2,008,002,109 | 108,148,891 | 94.9  | 100.0       |

## 歳入予算執行状況表

(単位：円・%)

| 平成26年度        |               |               |       |       |             | 収入済額<br>対前年度比 |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------------|---------------|
| 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入率   |       | 収入済額<br>構成比 |               |
|               |               |               | 対予算   | 対調定   |             |               |
| 413,921,000   | 435,211,900   | 428,076,100   | 103.4 | 98.4  | 21.1        | 129.5         |
| 347,796,000   | 346,143,732   | 346,143,732   | 99.5  | 100.0 | 17.1        | 103.6         |
| 527,699,000   | 523,985,000   | 523,985,000   | 99.3  | 100.0 | 25.9        | 101.5         |
| 272,432,000   | 269,669,375   | 269,669,375   | 99.0  | 100.0 | 13.3        | 104.6         |
| 309,000       | 308,089       | 308,089       | 99.7  | 100.0 | 0.0         | 52.0          |
| 366,063,000   | 366,060,898   | 366,060,898   | 100.0 | 100.0 | 18.1        | 79.8          |
| 90,810,000    | 90,810,427    | 90,810,427    | 100.0 | 100.0 | 4.5         | 65.4          |
| 149,000       | 137,616       | 137,616       | 92.4  | 100.0 | 0.0         | 375.8         |
| 2,019,179,000 | 2,032,327,037 | 2,025,191,237 | 100.3 | 99.6  | 100.0       | 102.7         |

## 歳出予算執行状況表

(単位：円・%)

| 平成26年度        |               |            |       |             | 支出済額<br>対前年度比 |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|
| 予算現額          | 支出済額          | 不用額        | 執行率   | 支出済額<br>構成比 |               |
| 58,693,000    | 42,974,242    | 9,184,758  | 73.2  | 2.2         | 106.0         |
| 1,817,711,000 | 1,810,607,895 | 7,103,105  | 99.6  | 92.1        | 103.2         |
| 1,000         | 0             | 1,000      | 0.0   | 0.0         | —             |
| 39,065,000    | 39,064,089    | 911        | 100.0 | 2.0         | 100.3         |
| 41,506,252    | 40,890,311    | 615,941    | 98.5  | 2.1         | 114.8         |
| 32,338,000    | 32,272,185    | 65,815     | 99.8  | 1.6         | 24.7          |
| 29,864,748    | 0             | 29,864,748 | 0.0   | 0.0         | —             |
| 2,019,179,000 | 1,965,808,722 | 46,836,278 | 97.4  | 100.0       | 102.1         |

別表 14

## 下 水 道 事 業 特 別 会 計

| 歳入科目 |          | 平成 27 年度    |             |             |       |       |             |
|------|----------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|
|      |          | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入率   |       | 収入済額<br>構成比 |
|      |          |             |             |             | 対予算   | 対調定   |             |
| 1    | 分担金及び負担金 | 5,343,000   | 6,700,000   | 5,500,200   | 102.9 | 82.1  | 0.6         |
| 2    | 使用料及び手数料 | 290,840,000 | 297,426,097 | 291,854,320 | 100.3 | 98.1  | 32.1        |
| 3    | 国庫支出金    | 66,000,000  | 66,000,000  | 66,000,000  | 100.0 | 100.0 | 7.3         |
| 4    | 繰入金      | 470,709,000 | 470,709,000 | 470,709,000 | 100.0 | 100.0 | 51.8        |
| 5    | 繰越金      | 23,111,000  | 23,111,466  | 23,111,466  | 100.0 | 100.0 | 2.5         |
| 6    | 諸収入      | 1,334,000   | 1,410,730   | 1,410,730   | 105.8 | 100.0 | 0.2         |
| 7    | 町債       | 49,900,000  | 49,900,000  | 49,900,000  | 100.0 | 100.0 | 5.5         |
| 合 計  |          | 907,237,000 | 915,257,293 | 908,485,716 | 100.1 | 99.3  | 100.0       |

別表 15

## 下 水 道 事 業 特 別 会 計

| 歳出科目 |        | 平成 27 年度    |             |           |       |             |
|------|--------|-------------|-------------|-----------|-------|-------------|
|      |        | 予算現額        | 支出済額        | 不用額       | 執行率   | 支出済額<br>構成比 |
| 1    | 総務費    | 100,278,000 | 99,189,397  | 1,008,603 | 98.9  | 11.0        |
| 2    | 下水道事業費 | 356,179,000 | 351,696,499 | 4,482,501 | 98.7  | 39.0        |
| 3    | 公債費    | 450,108,000 | 450,107,435 | 565       | 100.0 | 50.0        |
| 4    | 予備費    | 672,000     | 0           | 672,000   | 0.0   | 0.0         |
| 合 計  |        | 907,237,000 | 900,993,331 | 6,243,669 | 99.3  | 100.0       |



## 歳入予算執行状況表

(単位：円・%)

| 平成26年度      |             |             |       |       |             | 収入済額<br>対前年度比 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|---------------|
| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入率   |       | 収入済額<br>構成比 |               |
|             |             |             | 対予算   | 対調定   |             |               |
| 21,099,000  | 23,387,200  | 21,801,100  | 103.3 | 93.2  | 2.6         | 25.2          |
| 247,390,000 | 255,850,120 | 248,876,481 | 100.6 | 97.3  | 29.3        | 117.3         |
| 35,200,000  | 35,200,000  | 35,200,000  | 100.0 | 100.0 | 4.2         | 187.5         |
| 474,122,000 | 474,122,000 | 474,122,000 | 100.0 | 100.0 | 55.9        | 99.3          |
| 14,784,000  | 14,784,964  | 14,784,964  | 100.0 | 100.0 | 1.7         | 156.3         |
| 1,208,000   | 1,383,793   | 1,383,793   | 114.6 | 100.0 | 0.2         | 101.9         |
| 51,900,000  | 51,900,000  | 51,900,000  | 100.0 | 100.0 | 6.1         | 96.1          |
| 845,703,000 | 856,628,077 | 848,068,338 | 100.3 | 99.0  | 100.0       | 107.1         |

## 歳出予算執行状況表

(単位：円・%)

| 平成26年度      |             |            |       |             | 支出済額<br>対前年度比 |
|-------------|-------------|------------|-------|-------------|---------------|
| 予算現額        | 支出済額        | 不用額        | 執行率   | 支出済額<br>構成比 |               |
| 87,631,000  | 85,399,476  | 2,231,524  | 97.5  | 10.3        | 116.1         |
| 313,873,000 | 295,992,130 | 17,880,870 | 94.3  | 35.9        | 118.8         |
| 443,566,000 | 443,565,266 | 734        | 100.0 | 53.8        | 101.5         |
| 633,000     | 0           | 633,000    | 0.0   | 0.0         | —             |
| 845,703,000 | 824,956,872 | 20,746,128 | 97.5  | 100.0       | 109.2         |

別表 16

## 旭ヶ丘団地汚水処理事業特別

| 歳入科目 |         | 平成 27 年度  |           |           |       |       |             |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
|      |         | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 収入率   |       | 収入済額<br>構成比 |
|      |         |           |           |           | 対予算   | 対調定   |             |
| 1    | 下水道事業収入 | 3,240,000 | 3,283,580 | 3,282,180 | 101.3 | 100.0 | 88.4        |
| 2    | 財産収入    | 9,000     | 8,450     | 8,450     | 93.9  | 100.0 | 0.2         |
| 3    | 繰入金     | 321,000   | 321,000   | 321,000   | 100.0 | 100.0 | 8.7         |
| 4    | 繰越金     | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100.0 | 100.0 | 2.7         |
| 合 計  |         | 3,670,000 | 3,713,030 | 3,711,630 | 101.1 | 100.0 | 100.0       |

別表 17

## 旭ヶ丘団地汚水処理事業特別

| 歳出科目 |       | 平成 27 年度  |           |         |      |             |
|------|-------|-----------|-----------|---------|------|-------------|
|      |       | 予算現額      | 支出済額      | 不用額     | 執行率  | 支出済額<br>構成比 |
| 1    | 下水維持費 | 3,561,000 | 3,329,441 | 231,559 | 93.5 | 99.7        |
| 2    | 諸支出金  | 9,000     | 8,450     | 550     | 93.9 | 0.3         |
| 3    | 予備費   | 100,000   | 0         | 100,000 | 0.0  | 0.0         |
| 合 計  |       | 3,670,000 | 3,337,891 | 332,109 | 91.0 | 100.0       |

## 会計歳入予算執行状況表

(単位：円・%)

| 平成26年度    |           |           |       |       |             | 収入済額<br>対前年度比 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|---------------|
| 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 収入率   |       | 収入済額<br>構成比 |               |
|           |           |           | 対予算   | 対調定   |             |               |
| 3,401,000 | 3,294,920 | 3,288,830 | 96.7  | 99.8  | 84.7        | 99.8          |
| 7,000     | 6,882     | 6,882     | 98.3  | 100.0 | 0.2         | 122.8         |
| 487,000   | 487,000   | 487,000   | 100.0 | 100.0 | 12.5        | 65.9          |
| 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100.0 | 100.0 | 2.6         | 100.0         |
| 3,995,000 | 3,888,802 | 3,882,712 | 97.2  | 99.8  | 100.0       | 95.6          |

## 会計歳出予算執行状況表

(単位：円・%)

| 平成26年度    |           |         |      |             | 支出済額<br>対前年度比 |
|-----------|-----------|---------|------|-------------|---------------|
| 予算現額      | 支出済額      | 不用額     | 執行率  | 支出済額<br>構成比 |               |
| 3,895,704 | 3,087,558 | 808,146 | 79.3 | 99.8        | 107.8         |
| 7,000     | 6,882     | 118     | 98.3 | 0.2         | 122.8         |
| 92,296    | 0         | 92,296  | 0.0  | 0.0         | —             |
| 3,995,000 | 3,094,440 | 900,560 | 77.5 | 100.0       | 107.9         |

