

### 第3 平成28年度東郷町特別会計当初予算の概要

#### 1 国民健康保険特別会計

##### (1) 予算編成の基本的な考え方

ア 国民健康保険制度の使命とその性格に鑑み保険給付を行うため、保険税、国県支出金、繰入金等を財源として、国保事業の円滑な運営を図ることを主眼に策定した。

イ 国民健康保険の加入者は、年間平均被保険者数9,440人（一般被保険者数9,055人、退職被保険者等数385人）、年間平均世帯数5,494世帯と推計した。介護保険第2号被保険者数は、2,885人（一般被保険者数2,534人、退職被保険者等数351人）と推計した。

##### (2) 国民健康保険特別会計予算の概要

国民健康保険特別会計の予算規模は44億5,882万4千円であり、平成27年度当初予算に比べて1億1,273万1千円、率にして2.6%の増となった。

歳入の部 (単位：千円、%)

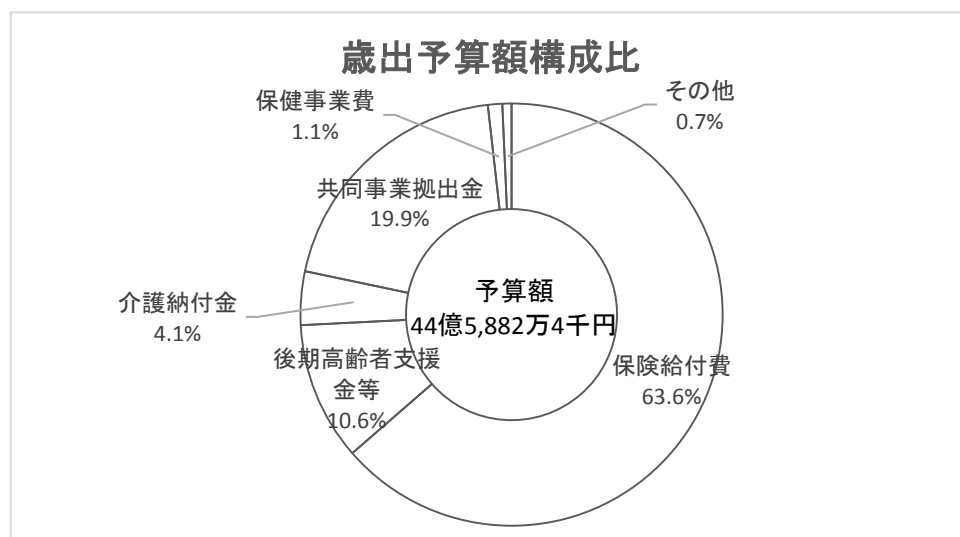
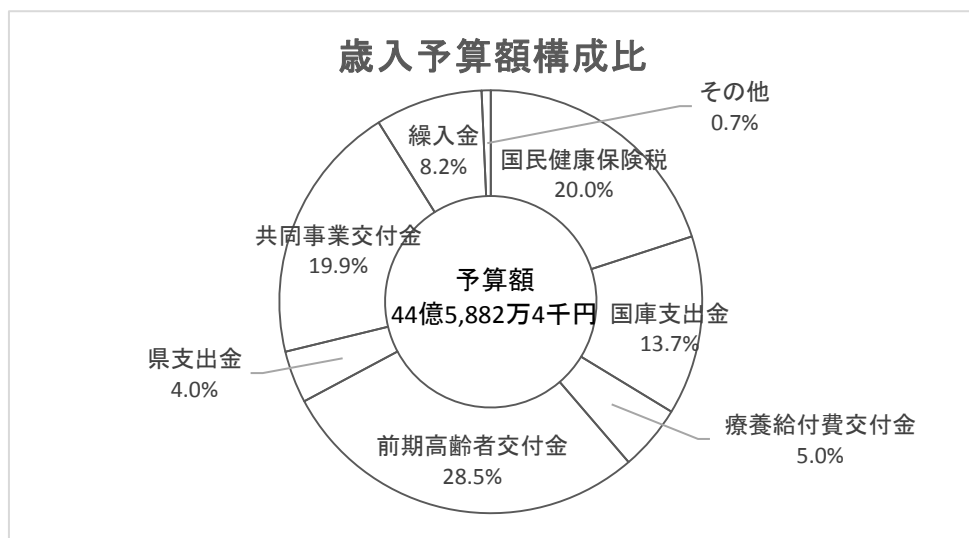
| 科 目        | 平成28年度    |       | 平成27年度    |       | 比較増減     | 増減率    |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
|            | 金額        | 構成比   | 金額        | 構成比   |          |        |
| 1 国民健康保険税  | 893,383   | 20.0  | 928,407   | 21.4  | ▲ 35,024 | ▲ 3.8  |
| 2 国庫支出金    | 612,560   | 13.7  | 573,680   | 13.2  | 38,880   | 6.8    |
| 3 療養給付費交付金 | 221,177   | 5.0   | 255,201   | 5.9   | ▲ 34,024 | ▲ 13.3 |
| 4 前期高齢者交付金 | 1,270,849 | 28.5  | 1,191,457 | 27.4  | 79,392   | 6.7    |
| 5 県支出金     | 179,441   | 4.0   | 163,286   | 3.7   | 16,155   | 9.9    |
| 6 共同事業交付金  | 886,402   | 19.9  | 895,948   | 20.6  | ▲ 9,546  | ▲ 1.1  |
| 7 財産収入     | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 8 繰入金      | 363,846   | 8.2   | 306,948   | 7.1   | 56,898   | 18.5   |
| 9 繰越金      | 20,001    | 0.4   | 20,001    | 0.5   | 0        | 0.0    |
| 10 諸収入     | 11,164    | 0.3   | 11,164    | 0.2   | 0        | 0.0    |
| 合 計        | 4,458,824 | 100.0 | 4,346,093 | 100.0 | 112,731  | 2.6    |

※ ▲は、減を示しています。

歳出の部 (単位：千円、%)

| 科 目         | 平成28年度    |       | 平成27年度    |       | 比較増減    | 増減率    |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|--------|
|             | 金額        | 構成比   | 金額        | 構成比   |         |        |
| 1 総務費       | 16,381    | 0.4   | 13,400    | 0.3   | 2,981   | 22.2   |
| 2 保険給付費     | 2,837,651 | 63.6  | 2,718,783 | 62.6  | 118,868 | 4.4    |
| 3 後期高齢者支援金等 | 473,722   | 10.6  | 480,971   | 11.1  | ▲ 7,249 | ▲ 1.5  |
| 4 前期高齢者納付金等 | 966       | 0.0   | 1,135     | 0.0   | ▲ 169   | ▲ 14.9 |
| 5 老人保健拠出金   | 75        | 0.0   | 75        | 0.0   | 0       | 0.0    |
| 6 介護納付金     | 181,767   | 4.1   | 174,404   | 4.0   | 7,363   | 4.2    |
| 7 共同事業拠出金   | 886,536   | 19.9  | 896,080   | 20.6  | ▲ 9,544 | ▲ 1.1  |
| 8 保健事業費     | 47,513    | 1.1   | 47,032    | 1.1   | 481     | 1.0    |
| 9 基金積立金     | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0       | 0.0    |
| 10 諸支出金     | 4,212     | 0.1   | 4,212     | 0.1   | 0       | 0.0    |
| 11 予備費      | 10,000    | 0.2   | 10,000    | 0.2   | 0       | 0.0    |
| 合 計         | 4,458,824 | 100.0 | 4,346,093 | 100.0 | 112,731 | 2.6    |

※ ▲は、減を示しています。



## ○増減額の主な理由

### <歳入>

- ・ 国民健康保険税  
被保険者数の減少により35,024千円の減額
- ・ 国庫支出金  
一般療養給付費等の増加により38,880千円の増額
- ・ 療養給付費交付金  
退職被保険者数の減少により34,024千円の減額
- ・ 前期高齢者交付金  
前年度医療実績等により79,392千円の増額

### <歳出>

- ・ 総務費  
被保険者証の更新に伴い2,981千円の増額
- ・ 保険給付費  
一般被保険者療養給付費等の増加により118,868千円の増額
- ・ 共同事業拠出金  
共同事業市町村拠出金予定額通知により9,544千円の減額

## 2 国民健康保険東郷診療所特別会計

### (1) 予算編成の基本的な考え方

第5次東郷町総合計画の基本目標に掲げる「健康で元気に暮らせるまち」の実現に向け、より住民の健康づくりに寄与することを目的に、安定した医療サービスを提供するための施設及び医療機器の維持管理を図るとともに、東郷診療所の健全な経営のための経費削減を実施し、住民に愛され、親しまれ、信頼される診療所を目指すことを主眼に編成した。

### (2) 国民健康保険東郷診療所特別会計予算の概要

東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計の予算規模は、1億3,579万8千円であり、平成27年度当初予算に比べて1,174万4千円、率にして8.0%の減となった。

#### 歳入の部

(単位：千円、%)

| 科 目        | 平成28年度  |       | 平成27年度  |       | 比較増減     | 増減率    |
|------------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
|            | 金額      | 構成比   | 金額      | 構成比   |          |        |
| 1 診療収入     | 131,433 | 96.8  | 132,496 | 89.8  | ▲ 1,063  | ▲ 0.8  |
| 2 使用料及び手数料 | 890     | 0.6   | 877     | 0.6   | 13       | 1.5    |
| 3 財産収入     | 2       | 0.0   | 2       | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 4 繰入金      | 2,949   | 2.2   | 13,642  | 9.3   | ▲ 10,693 | ▲ 78.4 |
| 5 繰越金      | 500     | 0.4   | 500     | 0.3   | 0        | 0.0    |
| 6 諸収入      | 24      | 0.0   | 24      | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 国庫支出金      | 0       | 0.0   | 1       | 0.0   | ▲ 1      | 皆減     |
| 合 計        | 135,798 | 100.0 | 147,542 | 100.0 | ▲ 11,744 | ▲ 8.0  |

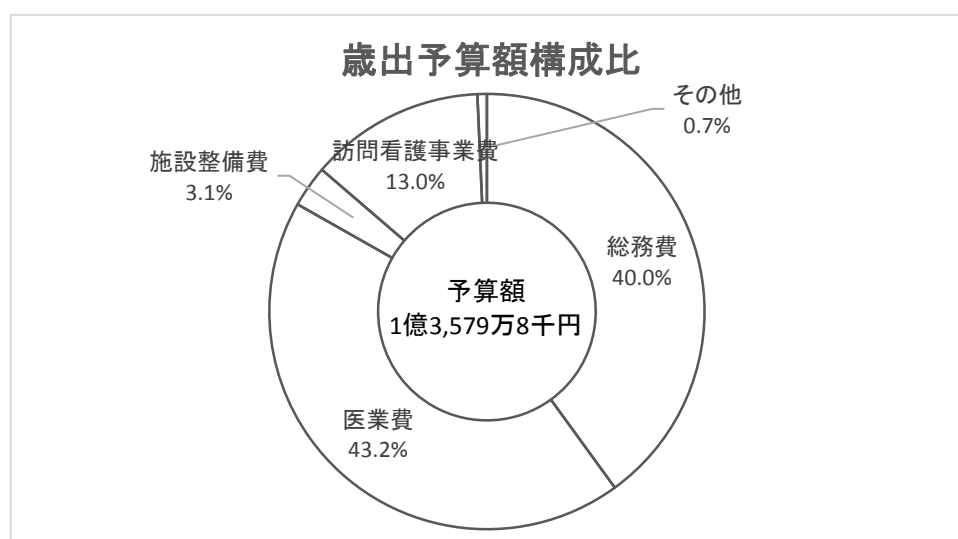
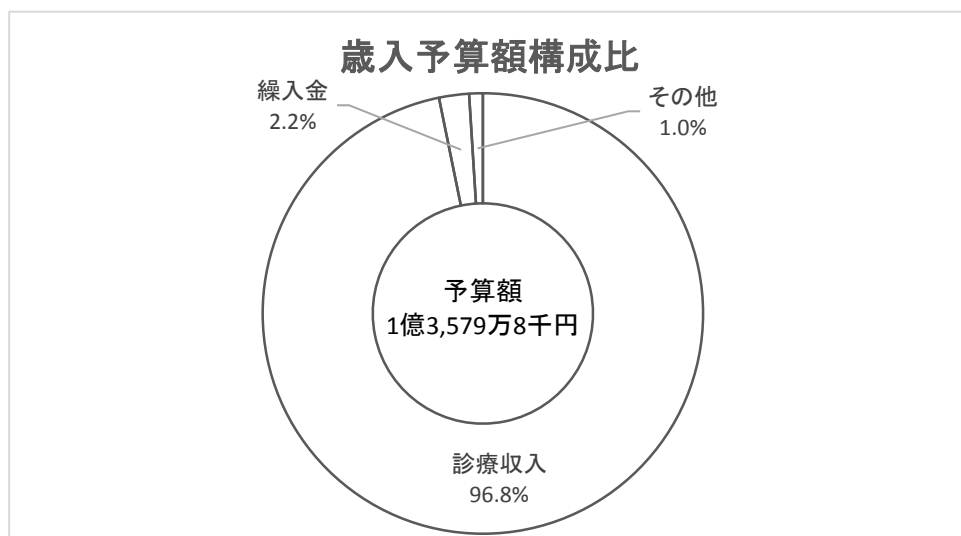
※ ▲は、減を示しています。

#### 歳出の部

(単位：千円、%)

| 科 目       | 平成28年度  |       | 平成27年度  |       | 比較増減     | 増減率    |
|-----------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
|           | 金額      | 構成比   | 金額      | 構成比   |          |        |
| 1 総務費     | 54,235  | 40.0  | 56,898  | 38.6  | ▲ 2,663  | ▲ 4.7  |
| 2 医業費     | 58,636  | 43.2  | 60,964  | 41.3  | ▲ 2,328  | ▲ 3.8  |
| 3 施設整備費   | 4,246   | 3.1   | 10,746  | 7.3   | ▲ 6,500  | ▲ 60.5 |
| 4 訪問看護事業費 | 17,680  | 13.0  | 17,933  | 12.1  | ▲ 253    | ▲ 1.4  |
| 5 諸支出金    | 1       | 0.0   | 1       | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 6 予備費     | 1,000   | 0.7   | 1,000   | 0.7   | 0        | 0.0    |
| 合 計       | 135,798 | 100.0 | 147,542 | 100.0 | ▲ 11,744 | ▲ 8.0  |

※ ▲は、減を示しています。



## ○増減額の主な理由

### <歳入>

- ・診療収入  
外来収入見込み等の減少により1,063千円の減額
- ・繰入金  
一般会計繰入金及び財政調整基金繰入金の減少により10,693千円の減額

### <歳出>

- ・総務費  
職員給与等の減少により2,663千円の減額
- ・医業費  
医療機器器具費等の減少により2,328千円の減額
- ・施設整備費  
改修工事等の減少により6,500千円の減額

### 3 後期高齢者医療特別会計

#### (1) 予算編成の基本的な考え方

75歳以上の高齢者における健康の保持と適切な医療の確保を図ることを目的とし、保険料及び繰入金を財源とし、後期高齢者医療事業の円滑な運営を主眼に策定した。

なお、医療給付費事業については、愛知県後期高齢者医療広域連合により実施されるものである。

#### (2) 後期高齢者医療特別会計予算の概要

後期高齢者医療特別会計の予算規模は4億6,241万7千円であり、平成27年度当初予算に比べて5,291万円、率にして12.9%の増となった。

#### 歳入の部

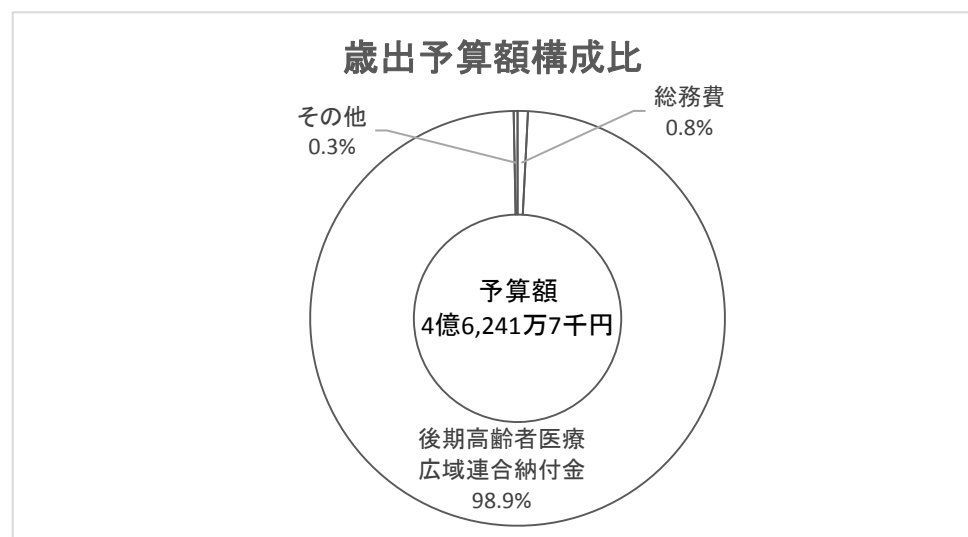
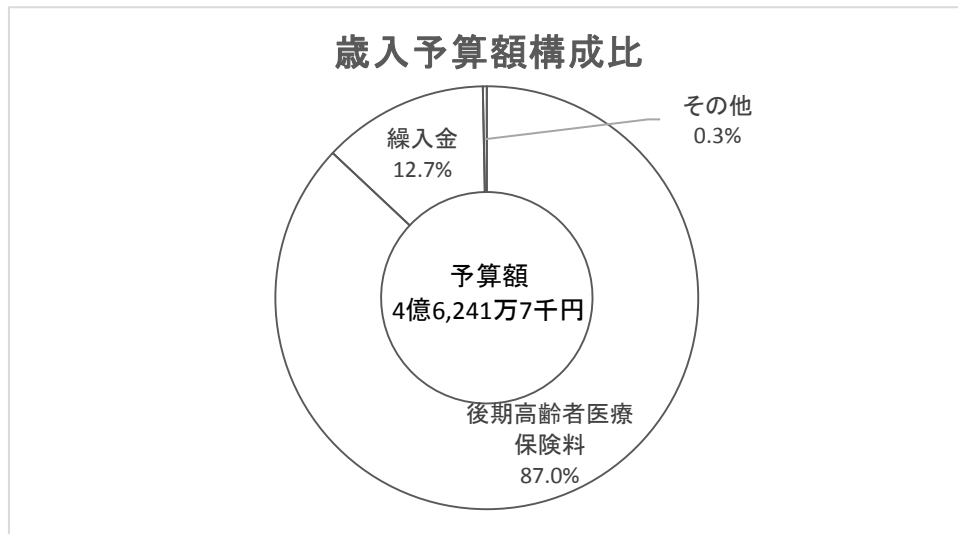
(単位：千円、%)

| 科 目          | 平成28年度  |       | 平成27年度  |       | 比較増減   | 増減率   |
|--------------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|
|              | 金額      | 構成比   | 金額      | 構成比   |        |       |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 402,103 | 87.0  | 356,414 | 87.1  | 45,689 | 12.8  |
| 2 繰入金        | 58,808  | 12.7  | 52,091  | 12.7  | 6,717  | 12.9  |
| 3 諸収入        | 506     | 0.1   | 502     | 0.1   | 4      | 0.8   |
| 4 繰越金        | 1,000   | 0.2   | 500     | 0.1   | 500    | 100.0 |
| 合 計          | 462,417 | 100.0 | 409,507 | 100.0 | 52,910 | 12.9  |

#### 歳出の部

(単位：千円、%)

| 科 目                  | 平成28年度  |       | 平成27年度  |       | 比較増減   | 増減率   |
|----------------------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|
|                      | 金額      | 構成比   | 金額      | 構成比   |        |       |
| 1 総務費                | 3,833   | 0.8   | 3,719   | 0.9   | 114    | 3.1   |
| 2 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 457,078 | 98.9  | 404,786 | 98.9  | 52,292 | 12.9  |
| 3 諸支出金               | 506     | 0.1   | 502     | 0.1   | 4      | 0.8   |
| 4 予備費                | 1,000   | 0.2   | 500     | 0.1   | 500    | 100.0 |
| 合 計                  | 462,417 | 100.0 | 409,507 | 100.0 | 52,910 | 12.9  |



## ○増減額の主な理由

### <歳入>

- ・後期高齢者医療保険料  
保険料率改定及び被保険者数の増加により45,689千円の増額
- ・繰入金  
保険料率改定に伴い6,717千円の増額

### <歳出>

- ・後期高齢者医療広域連合納付金  
保険料率改定及び被保険者数の増加により52,292千円の増額

## 4 介護保険特別会計

### (1) 予算編成の基本的な考え方

ア 第6期高齢者福祉計画の中間年度に当たり、進捗状況を確認するとともに、介護保険事業の円滑な事業推進に向け、介護予防拠点併設型の地域密着型特別養護老人ホームの整備と、「地域包括ケアシステム」の構築のため、地域づくりの礎となる介護予防・日常生活支援総合事業の早期実施を主眼に策定した。

イ 介護保険の第1号被保険者は、年間平均被保険者数を9,420人、そのうち、年間平均認定者数を1,387人と推計した。

### (2) 介護保険特別会計予算の概要

介護保険特別会計の予算規模は、22億2,737万5千円であり、平成27年度当初予算に比べて1億7,125万9千円、率にして8.3%の増となった。

#### 歳入の部

(単位：千円、%)

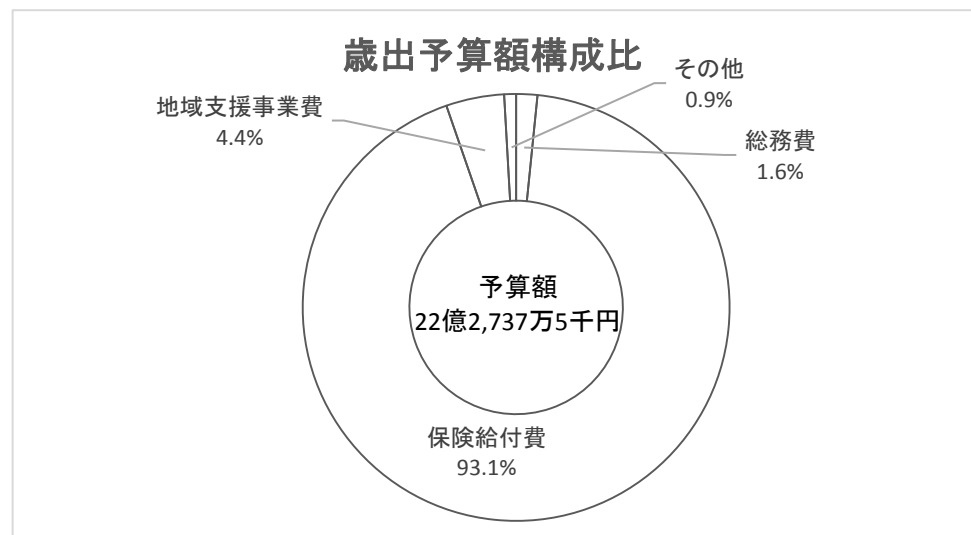
| 科 目       | 平成28年度    |       | 平成27年度    |       | 比較増減    | 増減率   |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
|           | 金額        | 構成比   | 金額        | 構成比   |         |       |
| 1 保険料     | 574,176   | 25.8  | 558,358   | 27.1  | 15,818  | 2.8   |
| 2 国庫支出金   | 399,900   | 18.0  | 371,885   | 18.1  | 28,015  | 7.5   |
| 3 支払基金交付金 | 591,328   | 26.5  | 542,507   | 26.4  | 48,821  | 9.0   |
| 4 県支出金    | 318,197   | 14.3  | 289,541   | 14.1  | 28,656  | 9.9   |
| 5 財産収入    | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 6 繰入金     | 343,211   | 15.4  | 293,674   | 14.3  | 49,537  | 16.9  |
| 7 繰越金     | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 8 諸収入     | 561       | 0.0   | 149       | 0.0   | 412     | 276.5 |
| 合 計       | 2,227,375 | 100.0 | 2,056,116 | 100.0 | 171,259 | 8.3   |

#### 歳出の部

(単位：千円、%)

| 科 目          | 平成28年度    |       | 平成27年度    |       | 比較増減     | 増減率    |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
|              | 金額        | 構成比   | 金額        | 構成比   |          |        |
| 1 総務費        | 35,640    | 1.6   | 46,856    | 2.3   | ▲ 11,216 | ▲ 23.9 |
| 2 保険給付費      | 2,073,798 | 93.1  | 1,934,528 | 94.1  | 139,270  | 7.2    |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 4 基金積立金      | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 5 地域支援事業費    | 97,781    | 4.4   | 54,576    | 2.7   | 43,205   | 79.2   |
| 6 諸支出金       | 154       | 0.0   | 154       | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 7 予備費        | 20,000    | 0.9   | 20,000    | 0.9   | 0        | 0.0    |
| 合 計          | 2,227,375 | 100.0 | 2,056,116 | 100.0 | 171,259  | 8.3    |

※ ▲は、減を示しています。



## ○増減額の主な理由

### ＜歳入＞

- ・ 支払基金交付金  
第2号被保険者の増加に伴い48,821千円の増額
- ・ 県支出金  
介護給付費の増加に伴い28,656千円の増額
- ・ 繰入金  
介護給付費の増加及び地域支援事業の充実のため一般会計からの繰入金が増加したことに伴い17,581千円の増額、高齢者福祉計画（介護保険事業計画）の計画中間年度であり、給付費を含め実施事業が増加することに伴い介護給付費準備基金からの繰入金が増加し、合計49,537千円の増額

### ＜歳出＞

- ・ 総務費  
法改正関係でのシステム改修が終了したことに伴い11,216千円の減額
- ・ 保険給付費  
認定者の増加に伴い139,270千円の増額
- ・ 地域支援事業費  
介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴うサービスの組換え等に伴い43,205千円の増額



## 5 下水道事業特別会計

### (1) 予算編成の基本的な考え方

公共下水道は、健全で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質の保全を図るために必要不可欠な都市基盤施設であり、その早期整備に努めなければならない。

公共下水道の一層の整備を推進するとともに普及拡大を目指すため、効率的・効果的な予算編成をした。

本町においては、平成9年4月1日から平成26年10月1日までの供用開始区域の合計は、490.9haとなっている。

| 供用開始日      | 供用面積(ha) |
|------------|----------|
| 平成9年4月1日   | 143.5    |
| 平成10年10月1日 | 25.4     |
| 平成13年10月1日 | 59.6     |
| 平成14年5月1日  | 0.7      |
| 平成15年10月1日 | 64.7     |
| 平成17年10月1日 | 37.2     |
| 平成18年10月1日 | 22.5     |
| 平成19年10月1日 | 25.1     |
| 平成20年3月20日 | 1.9      |
| 平成20年10月1日 | 26.1     |
| 平成21年4月1日  | 19.7     |
| 平成21年10月1日 | 14.4     |
| 平成22年10月1日 | 21.3     |
| 平成24年10月1日 | 17.0     |
| 平成26年10月1日 | 11.8     |
| 合 計        | 490.9    |

### (2) 下水道事業特別会計予算の概要

下水道事業特別会計の予算規模は9億2,950万円であり、平成27年度当初予算に比べて1,650万円、率にして1.8%の増となった。

#### 歳入の部

(単位：千円、%)

| 科 目        | 平成28年度  |       | 平成27年度  |       | 比較増減     | 増減率    |
|------------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
|            | 金額      | 構成比   | 金額      | 構成比   |          |        |
| 1 分担金及び負担金 | 1,349   | 0.2   | 4,677   | 0.5   | ▲ 3,328  | ▲ 71.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 301,081 | 32.4  | 293,826 | 32.2  | 7,255    | 2.5    |
| 3 国庫支出金    | 40,000  | 4.3   | 62,600  | 6.9   | ▲ 22,600 | ▲ 36.1 |
| 4 繰入金      | 496,649 | 53.4  | 495,506 | 54.3  | 1,143    | 0.2    |
| 5 繰越金      | 1,000   | 0.1   | 1,000   | 0.1   | 0        | 0.0    |
| 6 諸収入      | 221     | 0.0   | 191     | 0.0   | 30       | 15.7   |
| 7 町債       | 89,200  | 9.6   | 55,200  | 6.0   | 34,000   | 61.6   |
| 合 計        | 929,500 | 100.0 | 913,000 | 100.0 | 16,500   | 1.8    |

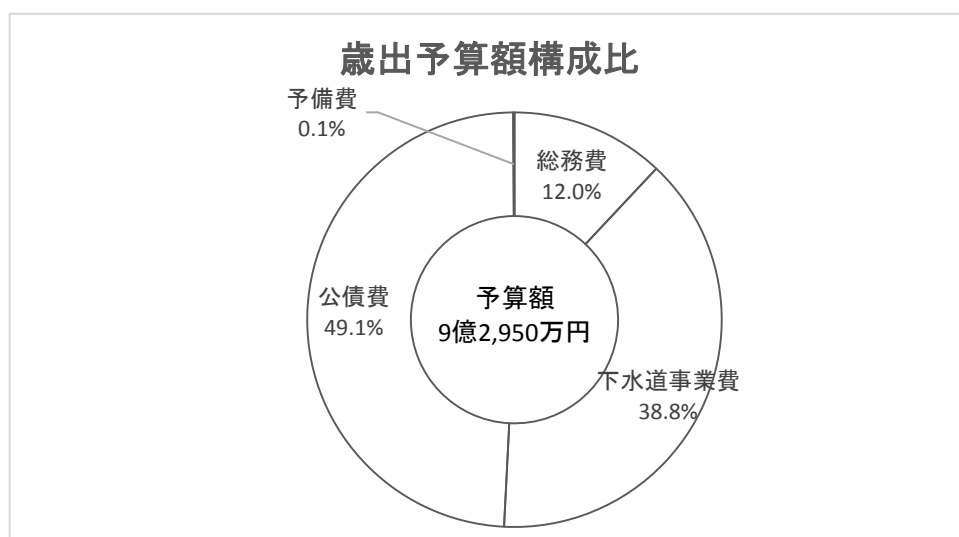
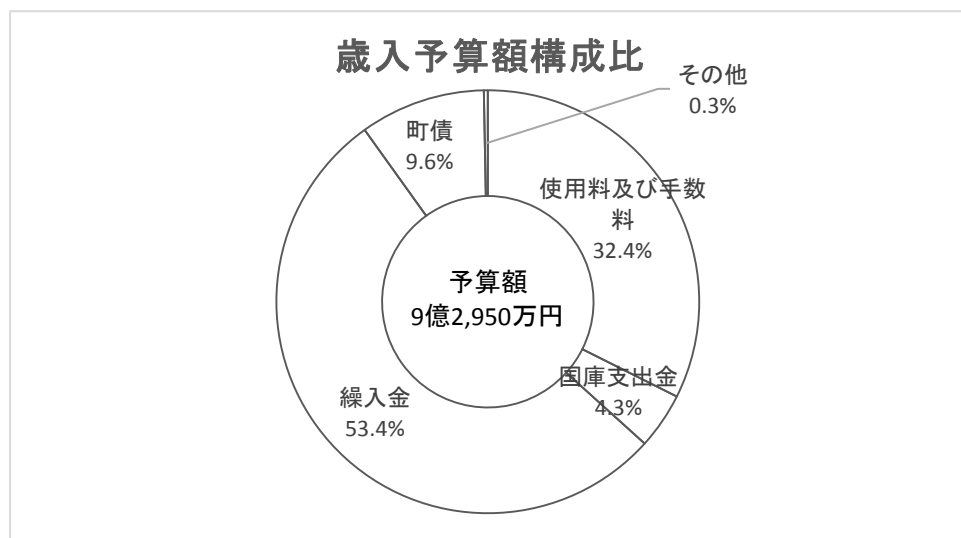
※ ▲は、減を示しています。

#### 歳出の部

(単位：千円、%)

| 科 目      | 平成28年度  |       | 平成27年度  |       | 比較増減    | 増減率   |
|----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|          | 金額      | 構成比   | 金額      | 構成比   |         |       |
| 1 総務費    | 111,778 | 12.0  | 98,838  | 10.8  | 12,940  | 13.1  |
| 2 下水道事業費 | 360,507 | 38.8  | 363,001 | 39.8  | ▲ 2,494 | ▲ 0.7 |
| 3 公債費    | 456,533 | 49.1  | 450,489 | 49.3  | 6,044   | 1.3   |
| 4 予備費    | 682     | 0.1   | 672     | 0.1   | 10      | 1.5   |
| 合 計      | 929,500 | 100.0 | 913,000 | 100.0 | 16,500  | 1.8   |

※ ▲は、減を示しています。



## ○増減額の主な理由

### <歳入>

- ・ 分担金及び負担金  
下水道事業受益者負担金として供用開始に伴う新規賦課がないため3,328千円の減額
- ・ 使用料及び手数料  
下水道への接続増加見込みにより7,255千円の増額
- ・ 国庫支出金  
国庫補助事業の減少により22,600千円の減額

### <歳出>

- ・ 総務費  
公営企業会計移行事業に係る経費の計上により12,940千円の増額
- ・ 下水道事業費  
下水道整備関係工事の計画に基づき2,494千円の減額

## 6 旭ヶ丘団地汚水処理事業特別会計

### (1) 旭ヶ丘団地汚水処理事業特別会計予算の概要

旭ヶ丘団地汚水処理事業特別会計の予算規模は419万7千円であり、平成27年度当初予算に比べて114万円、率にして21.4%の減となった。

#### 歳入の部

(単位：千円、%)

| 科 目       | 平成28年度 |       | 平成27年度 |       | 比較増減    | 増減率    |
|-----------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|
|           | 金額     | 構成比   | 金額     | 構成比   |         |        |
| 1 下水道事業収入 | 3,295  | 78.5  | 3,373  | 63.2  | ▲ 78    | ▲ 2.3  |
| 2 財産収入    | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0       | 0.0    |
| 3 繰入金     | 801    | 19.1  | 1,863  | 34.9  | ▲ 1,062 | ▲ 57.0 |
| 4 繰越金     | 100    | 2.4   | 100    | 1.9   | 0       | 0.0    |
| 合 計       | 4,197  | 100.0 | 5,337  | 100.0 | ▲ 1,140 | ▲ 21.4 |

※ ▲は、減を示しています。

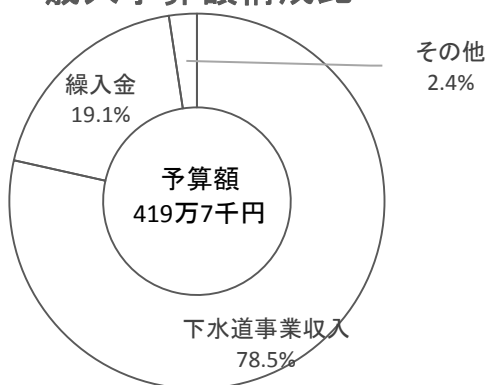
#### 歳出の部

(単位：千円、%)

| 科 目     | 平成28年度 |       | 平成27年度 |       | 比較増減    | 増減率    |
|---------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|
|         | 金額     | 構成比   | 金額     | 構成比   |         |        |
| 1 下水維持費 | 4,096  | 97.6  | 5,236  | 98.1  | ▲ 1,140 | ▲ 21.8 |
| 2 諸支出金  | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0       | 0.0    |
| 3 予備費   | 100    | 2.4   | 100    | 1.9   | 0       | 0.0    |
| 合 計     | 4,197  | 100.0 | 5,337  | 100.0 | ▲ 1,140 | ▲ 21.4 |

※ ▲は、減を示しています。

歳入予算額構成比



歳出予算額構成比

