

3. 平成28年度決算の状況

1) 一般会計

決算規模は、歳入が69億3,944万円(2.0%減)、歳出が66億8,640万円(4.4%減)となっている。

執行率では、予算現額70億5,353万円に対し、歳入98.4%、歳出94.8%の率となっている。

歳入では、町税収入が17億4,580万円(0.8%)と9年振りに前年度を上回り、地方交付税では4,447万円(2.0%)、繰越金では1億2,644万円(46.8%)、寄付金では2,968万円(14.1%)の増となった一方、地方消費税交付金では3,647万円(13.9%)、町債では3,226万円(3.8%)の減となった。

歳出については、町道除排雪費が過去最高額を記録し、寡雪であった前年度に対し2億868万円(179.3%)の大幅な増加となったほか、庁舎耐震化工事の実施、南部浄水場建設に係る繰出しなどにより、2億8,153万円の増となった。

歳入

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 町税	1,702,860,000	2,446,292,908	1,745,802,732	129,510,430	570,979,746	42,942,732
2 地方譲与税	51,500,000	55,715,000	55,715,000	0	0	4,215,000
3 利子割交付金	1,094,000	1,094,000	1,094,000	0	0	0
4 配当割交付金	1,500,000	3,368,000	3,368,000	0	0	1,868,000
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000	1,962,000	1,962,000	0	0	1,562,000
6 地方消費税交付金	226,032,000	226,032,000	226,032,000	0	0	0
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000,000	3,036,810	3,036,810	0	0	1,036,810
8 自動車取得税交付金	9,400,000	10,012,000	10,012,000	0	0	612,000
9 地方特例交付金	1,800,000	1,982,000	1,982,000	0	0	182,000
10 地方交付税	2,290,759,000	2,290,759,000	2,290,759,000	0	0	0
11 交通安全対策特別交付金	800,000	987,000	987,000	0	0	187,000
12 分担金及び負担金	61,065,000	69,292,017	65,224,802	0	4,067,215	4,159,802
13 使用料及び手数料	44,694,000	46,616,445	46,177,785	40,800	397,860	1,483,785
14 国庫支出金	563,815,000	511,116,192	511,116,192	0	0	△ 52,698,808
15 県支出金	340,301,000	344,205,493	344,205,493	0	0	3,904,493
16 財産収入	29,605,000	30,560,272	30,560,272	0	0	955,272
17 寄附金	235,523,000	240,851,051	240,851,051	0	0	5,328,051
18 繰入金	153,845,000	20,021,800	20,021,800	0	0	△ 133,823,200
19 繰越金	396,546,800	396,547,644	396,547,644	0	0	844
20 諸収入	108,024,000	120,226,449	117,012,164	0	3,214,285	8,988,164
21 町債	831,970,000	826,970,000	826,970,000	0	0	△ 5,000,000
歳入合計	7,053,533,800	7,647,648,081	6,939,437,745	129,551,230	578,659,106	△ 114,096,055

歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 議会費	83,023,000	80,804,194	0	2,218,806	2,218,806
2 総務費	1,036,559,000	956,758,436	13,529,000	66,271,564	79,800,564
3 民生費	1,388,673,000	1,277,724,157	42,112,000	68,836,843	110,948,843
4 衛生費	471,844,000	451,741,283	0	20,102,717	20,102,717
5 農林水産業費	306,189,000	282,761,359	0	23,427,641	23,427,641
6 商工費	438,713,000	395,899,725	20,100,000	22,713,275	42,813,275
7 土木費	692,797,800	684,654,077	0	8,143,723	8,143,723
8 消防費	462,911,000	446,826,043	0	16,084,957	16,084,957
9 教育費	657,285,000	623,250,474	0	34,034,526	34,034,526
10 災害復旧費	25,361,000	23,648,760	0	1,712,240	1,712,240
11 公債費	533,450,000	531,464,187	0	1,985,813	1,985,813
12 諸支出金	951,530,000	930,870,442	0	20,659,558	20,659,558
13 予備費	5,198,000	0	0	5,198,000	5,198,000
歳出合計	7,053,533,800	6,686,403,137	75,741,000	291,389,663	367,130,663

2) 有線放送電話事業特別会計

有線放送電話は、災害時の緊急放送や地域の情報、通信手段として信頼される情報システムづくりを進めるために、平成11年度にデジ交換機へ更新し、利用者の利便性を図った。交換機は更新後17年を経過している。

また、いつでも利用できる有線放送施設を目指し保守点検、故障修理を行うとともに、線路については、湯河原地区の改修工事を実施しケーブルの張替え等を行った。

歳入

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
2 使用料及び手数料	26,899,000	29,228,472	28,404,804	0	823,668	1,505,804
3 財産収入	297,000	297,886	297,886	0	0	886
4 繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
5 繰越金	9,122,000	9,122,206	9,122,206	0	0	206
6 諸収入	8,000	647,990	647,990	0	0	639,990
歳入合計	36,328,000	39,296,554	38,472,886	0	823,668	2,144,886

歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費	28,252,000	20,212,034	0	8,039,966	8,039,966
2 基金積立金	7,076,000	7,074,886	0	1,114	1,114
3 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計	36,328,000	27,286,920	0	9,041,080	9,041,080

3) 国民健康保険特別会計 事業勘定

国民健康保険法に基づく保険給付と保健事業の実施及び後期高齢者支援金、介護納付金の支払いをした。
平成13年度以降、国保税を改定せず不足分を基金の取り崩しで賄ってきたが、平成22年度末で基金が底を突く見込みであったことから、国保税の値上げを平成23年度に平均21.4%、平成24年度に平均9.8%と連続して行った。
また、平成28年度には、医療の高度化と高額薬剤の影響などから保険給付費を推計し、再度平均3.4%の値上げを行った。なお、平成28年度値上げの際に、国保税値上げの緩和措置として一般会計から法定外繰入金を初めて行ったが、以降毎年度繰り入れを行い、平成28年度値上げの際にはさらに増額した。
特定健診・特定保健指導は9年目となり、未受診者対策を講じたが、実施目標はクリアできなかった。なお、平成26年度に策定した山ノ内町保健事業実施計画(データヘルス計画)に基づき、国庫補助事業を活用して効率的かつ効果的に保健事業を実施した。

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 国民健康保険税	439,355,000	539,403,397	455,576,537	5,602,944	78,223,916	16,221,537
2 使用料及び手数料	100,000	178,000	178,000	0	0	78,000
3 国庫支出金	380,453,000	380,537,508	380,537,508	0	0	84,508
4 県支出金	109,588,000	109,588,027	109,588,027	0	0	27
5 療養給付費等交付金	46,579,000	46,580,000	46,580,000	0	0	1,000
6 前期高齢者交付金	412,294,000	412,294,537	412,294,537	0	0	537
7 共同事業交付金	434,991,000	434,992,433	434,992,433	0	0	1,433
8 財産収入	122,000	123,025	123,025	0	0	1,025
9 繰入金	187,740,000	186,015,158	186,015,158	0	0	△ 1,724,842
10 繰越金	13,406,000	13,406,342	13,406,342	0	0	342
11 諸収入	284,000	528,224	528,224	0	0	244,224
歳入合計	2,024,912,000	2,123,646,651	2,039,819,791	5,602,944	78,223,916	14,907,791

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費	34,041,000	32,291,737	0	1,749,263	1,749,263
2 保険給付費	1,081,334,000	1,078,150,800	0	3,183,200	3,183,200
3 後期高齢者支援金等	231,134,000	231,131,260	0	2,740	2,740
4 老人保健拠出金	15,000	8,188	0	6,812	6,812
5 介護納付金	104,002,000	104,001,004	0	996	996
6 共同事業拠出金	460,637,000	460,634,227	0	2,773	2,773
7 保健事業費	23,298,000	20,945,850	0	2,352,150	2,352,150
8 基金積立金	69,822,000	69,821,025	0	975	975
9 諸支出金	17,629,000	17,317,698	0	311,302	311,302
10 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
歳出合計	2,024,912,000	2,014,301,789	0	10,610,211	10,610,211

直営診療所施設勘定

北部診療所は、医療法上廃止となっており、施設の維持管理費は診療所基金を取り崩して支出した。

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 財産収入	89,000	89,372	89,372	0	0	372
2 繰入金	16,000	4,000	4,000	0	0	△ 12,000
3 繰越金	1,000	355	355	0	0	△ 645
4 諸収入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
歳入合計	107,000	93,727	93,727	0	0	△ 13,273

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費	7,000	4,296	0	2,704	2,704
2 基金積立金	90,000	89,372	0	628	628
3 予備費	10,000	0	0	10,000	10,000
歳出合計	107,000	93,668	0	13,332	13,332

4)後期高齢者医療保険特別会計

制度施行9年目となった。被保険者数は微増し、総医療費、1人当り医療費は減少した。
保険料率は改定年度であり、所得割で0.2%、均等割で1.4%増加し、年間保険料限度額は据置きとなった。
保険料の低所得者の軽減は、平成20年10月から拡大された9割軽減及び8.5割軽減を継続実施した。

(単位:円)

歳入	款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1	後期高齢者医療保険料	107,763,000	108,345,600	107,904,900	76,100	364,600	141,900
2	使用料及び手数料	9,000	11,400	11,400	0	0	2,400
3	繰入金	49,439,000	49,292,016	49,292,016	0	0	△ 146,984
4	繰越金	200,000	210,800	210,800	0	0	10,800
5	諸収入	52,000	51,300	51,300	0	0	△ 700
	歳入合計	157,463,000	157,911,116	157,470,416	76,100	364,600	7,416

(単位:円)

歳出	款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1	総務費	1,316,000	1,279,057	0	36,943	36,943
2	後期高齢者医療広域連合納付金	155,996,000	155,995,559	0	441	441
3	諸支出金	51,000	50,200	0	800	800
4	予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
	歳出合計	157,463,000	157,324,816	0	138,184	138,184

5)介護保険特別会計

平成26年度に策定した、第6期介護保険事業計画(平成27年度から29年度)では介護保険料基準額を約0.8%増の改定を行い、2年目の年であった。

高齢化の進行により被保険者は増加しているが、要介護(支援)認定者は減っており、保険給付費も計画を下回っている。

(単位:円)

歳入	款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1	保険料	316,982,000	324,605,211	318,518,722	1,708,160	4,378,329	1,536,722
2	使用料及び手数料	4,000	72,800	72,800	0	0	68,800
3	国庫支出金	407,871,000	407,870,938	407,870,938	0	0	△ 62
4	支払基金交付金	412,402,000	412,402,154	412,402,154	0	0	154
5	県支出金	219,867,000	219,867,340	219,867,340	0	0	340
6	財産収入	266,000	266,717	266,717	0	0	717
7	寄附金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
8	繰入金	232,856,000	221,670,382	221,670,382	0	0	△ 11,185,618
9	繰越金	22,080,000	22,080,719	22,080,719	0	0	719
10	諸収入	8,773,000	9,310,478	9,310,478	0	0	537,478
	歳入合計	1,621,102,000	1,618,146,739	1,612,060,250	1,708,160	4,378,329	△ 9,041,750

(単位:円)

歳出	款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1	総務費	30,797,000	27,903,777	0	2,893,223	2,893,223
2	保険給付費	1,464,600,000	1,434,198,257	0	30,401,743	30,401,743
3	地域支援事業費	73,973,000	67,618,513	0	6,354,487	6,354,487
4	基金積立金	31,221,000	31,220,717	0	283	283
5	諸支出金	15,511,000	15,343,275	0	167,725	167,725
6	予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	歳出合計	1,621,102,000	1,576,284,539	0	44,817,461	44,817,461

6) 公共下水道事業特別会計

公共下水道事業は、平成11年度で、特定環境保全公共下水道事業は平成22年度で面整備が完了した。
平成20年度から平成23年度で第1次の処理場改築更新工事を行った。

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金	2,652,000	7,520,402	2,681,997	550,000	4,288,405	29,997
2 使用料及び手数料	167,132,000	223,712,207	171,109,239	3,613,336	48,989,632	3,977,239
3 国庫支出金	0	0	0	0	0	0
4 県支出金	0	0	0	0	0	0
5 繰入金	213,843,000	209,349,757	209,349,757	0	0	△ 4,493,243
6 繰越金	1,171,000	1,171,426	1,171,426	0	0	426
7 諸収入	2,000	8,260	8,260	0	0	6,260
8 町債	13,800,000	13,800,000	13,800,000	0	0	0
歳入合計	398,600,000	455,562,052	398,120,679	4,163,336	53,278,037	△ 479,321

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 下水道費	143,966,000	142,534,439	0	1,431,561	1,431,561
2 公債費	254,633,000	254,631,047	0	1,953	1,953
3 予備費	1,000	0	0	1,000	1,000
歳出合計	398,600,000	397,165,486	0	1,434,514	1,434,514

7) 農業集落排水事業特別会計

西部地区
平成17年度で事業が完了し、平成18年4月6日に供用開始をした。
須賀川地区
平成20年度で事業が完了し、平成21年5月14日に供用開始をした。

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金	1,220,000	4,324,330	1,220,000	0	3,104,330	0
2 使用料及び手数料	31,961,000	32,761,342	32,210,570	0	550,772	249,570
3 県支出金	0	0	0	0	0	0
4 繰入金	83,907,000	82,454,477	82,454,477	0	0	△ 1,452,523
5 繰越金	161,000	161,079	161,079	0	0	79
6 諸収入	1,000	720	720	0	0	△ 280
歳入合計	117,250,000	119,701,948	116,046,846	0	3,655,102	△ 1,203,154

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 農業集落排水事業費	42,121,000	40,776,528	0	1,344,472	1,344,472
2 公債費	75,128,000	75,127,860	0	140	140
3 予備費	1,000	0	0	1,000	1,000
歳出合計	117,250,000	115,904,388	0	1,345,612	1,345,612