

3. 平成29年度決算の状況

1) 一般会計

決算規模は、歳入が70億4,966万円(1.6%増)、歳出が66億8,982万円(0.1%増)となっている。

執行率では、予算現額69億8,617万円に対し、歳入100.9%、歳出95.8%の率となっている。

歳入では、町税収入が17億5,478万円(0.5%増)と2年連続前年度を上回った他、町債で2億2,850万円(27.6%)、繰入金で1億624万円(530.6%)、自動車取得税交付金で430万円(42.9%)の増となった。一方、繰越金は1億4,351万円(36.2%)、国庫支出金は5,353万円(10.5%)、寄附金は3,056万円(12.7%)の減となった。

歳出については、防災無線デジタル化事業の3億5,452万円により、消防費が前年度比3億2,957万円(73.8%)の大幅な増加となった。一方29年度は小雪のため、前年度過去最高となった除排雪費が1億3,221万円の減となり、土木費で1億6,882万円(24.7%)の減となった。

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	1,686,150,000	2,378,211,357	1,754,777,185	133,127,202	490,306,970	68,627,185
2 地方譲与税	52,010,000	55,598,000	55,598,000	0	0	3,588,000
3 利子割交付金	900,000	1,887,000	1,887,000	0	0	987,000
4 配当割交付金	1,500,000	4,514,000	4,514,000	0	0	3,014,000
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000	4,911,000	4,911,000	0	0	4,511,000
6 地方消費税交付金	227,508,000	227,508,000	227,508,000	0	0	0
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000,000	2,483,040	2,483,040	0	0	483,040
8 自動車取得税交付金	8,800,000	14,309,000	14,309,000	0	0	5,509,000
9 地方特例交付金	1,800,000	2,189,000	2,189,000	0	0	389,000
10 地方交付税	2,283,115,000	2,283,115,000	2,283,115,000	0	0	0
11 交通安全対策特別交付金	800,000	960,000	960,000	0	0	160,000
12 分担金及び負担金	55,466,000	61,146,767	57,633,342	0	3,513,425	2,167,342
13 使用料及び手数料	42,442,000	44,958,319	44,601,559	20,400	336,360	2,159,559
14 国庫支出金	488,273,000	457,583,339	457,583,339	0	0	△ 30,689,661
15 県支出金	353,808,000	345,595,814	345,595,814	0	0	△ 8,212,186
16 財産収入	29,469,000	31,946,054	31,946,054	0	0	2,477,054
17 寄附金	204,695,000	210,292,584	210,292,584	0	0	5,597,584
18 繰入金	126,346,000	126,263,833	126,263,833	0	0	△ 82,167
19 繰越金	253,034,000	253,034,608	253,034,608	0	0	608
20 諸収入	97,188,000	118,152,375	114,990,430	0	3,161,945	17,802,430
21 町債	1,070,468,000	1,055,468,000	1,055,468,000	0	0	△ 15,000,000
歳入合計	6,986,172,000	7,680,127,090	7,049,660,788	133,147,602	497,318,700	63,488,788

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	82,644,000	80,609,389	0	2,034,611	2,034,611
2 総務費	908,802,000	857,224,054	0	51,577,946	51,577,946
3 民生費	1,321,376,000	1,277,859,281	0	43,516,719	43,516,719
4 衛生費	382,299,000	372,256,035	0	10,042,965	10,042,965
5 農林水産業費	311,823,000	295,118,387	873,000	15,831,613	16,704,613
6 商工費	511,846,000	474,141,720	17,734,000	19,970,280	37,704,280
7 土木費	541,407,000	515,837,411	20,000,000	5,569,589	25,569,589
8 消防費	778,024,000	776,399,400	0	1,624,600	1,624,600
9 教育費	625,981,000	593,995,215	0	31,985,785	31,985,785
10 災害復旧費	63,805,000	32,417,309	31,243,800	143,891	31,387,691
11 公債費	513,084,000	512,009,764	0	1,074,236	1,074,236
12 諸支出金	934,588,000	901,951,677	0	32,636,323	32,636,323
13 予備費	10,493,000	0	0	10,493,000	10,493,000
歳出合計	6,986,172,000	6,689,819,642	69,850,800	226,501,558	296,352,358

歳入歳出差引残額

359,841,146

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年度にデジタル交換機へ更新し、利用者の利便性を図った。交換機は更新後18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、寒沢地区等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	25,879,000	27,940,838	27,091,891	456,957	391,990	1,212,891
3 財産収入	180,000	180,671	180,671	0	0	671
4 繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
5 繰越金	11,185,000	11,185,966	11,185,966	0	0	966
6 諸収入	2,707,000	2,991,106	2,991,106	0	0	284,106
歳入合計	39,953,000	42,298,581	41,449,634	456,957	391,990	1,496,634

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	30,171,000	23,760,143	0	6,410,857	6,410,857
2 基金積立金	8,782,000	8,780,671	0	1,329	1,329
3 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計	39,953,000	32,540,814	0	7,412,186	7,412,186

歳入歳出差引残額

8,908,820

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23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。平成29年度は、平成28年度と同額の繰入れを行った。
特定健診・特定保健指導は10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町保健事業実施計画（データヘルズ計画）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。当該事業計画については平成29年度までの計画であり、同じく平成29年度までの計画である特定健診等実施計画と一体化して、第2期保健事業実施及び第3期特定健診等実施計画を策定した。

(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	国民健康保険税	424,969,000	515,658,916	436,309,238	11,169,388	68,180,290	11,340,238
2	使用料及び手数料	100,000	170,600	170,600	0	0	70,600
3	国庫支出金	331,719,000	331,720,780	331,720,780	0	0	1,780
4	県支出金	120,836,000	120,836,906	120,836,906	0	0	906
5	療養給付費等交付金	27,238,000	27,240,000	27,240,000	0	0	2,000
6	前期高齢者交付金	419,974,000	419,974,814	419,974,814	0	0	814
7	共同事業交付金	405,044,000	405,044,905	405,044,905	0	0	905
8	財産収入	83,000	83,357	83,357	0	0	357
9	繰入金	191,723,000	189,724,002	189,724,002	0	0	△ 1,998,998
10	繰越金	25,518,000	25,518,002	25,518,002	0	0	2
11	諸収入	2,128,000	2,142,328	2,142,328	0	0	14,328
	歳入合計	1,949,332,000	2,038,114,610	1,958,764,932	11,169,388	68,180,290	9,432,932

(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	37,858,000	35,945,204	0	1,912,796	1,912,796
2	保険給付費	992,894,000	991,339,560	0	1,554,440	1,554,440
3	後期高齢者支援金等	225,267,000	225,263,777	0	3,223	3,223
4	老人保健拠出金	15,000	5,210	0	9,790	9,790
5	介護納付金	98,558,000	98,557,634	0	366	366
6	共同事業拠出金	452,456,000	452,453,665	0	2,335	2,335
7	保健事業費	23,609,000	20,289,770	0	3,319,230	3,319,230
8	基金積立金	106,760,000	106,759,357	0	643	643
9	諸支出金	8,915,000	7,826,260	0	1,088,740	1,088,740
10	予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	歳出合計	1,949,332,000	1,938,440,437	0	10,891,563	10,891,563

歳入歳出差引残額 20,324,495

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)

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	財産収入	45,000	45,913	45,913	0	0	913
2	繰入金	16,000	5,000	5,000	0	0	△ 11,000
3	繰越金	1,000	59	59	0	0	△ 941
4	諸収入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	歳入合計	63,000	50,972	50,972	0	0	△ 12,028

(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	7,000	4,560	0	2,440	2,440
2	基金積立金	46,000	45,913	0	87	87
3	予備費	10,000	0	0	10,000	10,000
	歳出合計	63,000	50,473	0	12,527	12,527

歳入歳出差引残額 499

4) 後期高齢者医療保険特別会計

制度施行10年目となった。被保険者数は微増したが、総医療費、1人当り医療費は減少した。
 保険料率は据置年度であり、調定額・収納額は増加したが、収納率は減少した。
 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。

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 後期高齢者医療保険料	117,737,000	118,600,800	117,870,349	189,900	540,551	133,349
2 使用料及び手数料	5,000	6,800	6,800	0	0	1,800
3 繰入金	49,478,000	49,325,140	49,325,140	0	0	△ 152,860
4 繰越金	145,000	145,600	145,600	0	0	600
5 諸収入	614,000	612,400	612,400	0	0	△ 1,600
歳入合計	167,979,000	168,690,740	167,960,289	189,900	540,551	△ 18,711

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	1,420,000	1,372,005	0	47,995	47,995
2 後期高齢者医療広域連合納付金	165,846,000	165,845,135	0	865	865
3 諸支出金	613,000	612,400	0	600	600
4 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳出合計	167,979,000	167,829,540	0	149,460	149,460

歳入歳出差引残額

130,749

5) 介護保険特別会計

第6期介護保険事業計画(平成27年度から29年度)の最終年度であった。
 被保険者はほぼ横ばいであるが、高齢化の進行により要介護(支援)認定者及び保険給付費は増加しているものの、計画を下回っている。

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 保険料	319,000,000	327,197,749	321,456,950	682,310	5,058,489	2,456,950
2 使用料及び手数料	4,000	87,100	87,100	0	0	83,100
3 国庫支出金	423,891,000	423,891,398	423,891,398	0	0	398
4 支払基金交付金	434,826,000	434,825,762	434,825,762	0	0	△ 238
5 県支出金	235,100,000	235,106,867	235,106,867	0	0	6,867
6 財産収入	148,000	148,641	148,641	0	0	641
7 寄附金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
8 繰入金	253,962,000	230,346,325	230,346,325	0	0	△ 23,615,675
9 繰越金	35,775,000	35,775,711	35,775,711	0	0	711
10 諸収入	5,753,000	7,011,860	7,011,860	0	0	1,258,860
歳入合計	1,708,460,000	1,694,391,413	1,688,650,614	682,310	5,058,489	△ 19,809,386

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	32,564,000	29,044,176	0	3,519,824	3,519,824
2 保険給付費	1,511,000,000	1,498,803,929	0	12,196,071	12,196,071
3 地域支援事業費	110,100,000	85,210,986	0	24,889,014	24,889,014
4 基金積立金	29,711,000	29,710,641	0	359	359
5 諸支出金	20,085,000	19,802,460	0	282,540	282,540
6 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
歳出合計	1,708,460,000	1,662,572,192	0	45,887,808	45,887,808

歳入歳出差引残額

26,078,422

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。平成29年度は下水道事業計画の変更を行った。
平成29年度は下水道事業計画の変更を行った。

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	1,662,000	5,388,405	1,762,706	0	3,625,699	100,706
2 使用料及び手数料	173,082,000	232,139,967	177,168,236	2,023,363	52,948,368	4,086,236
3 国庫支出金	146,000	146,000	146,000	0	0	0
4 県支出金	146,000	146,000	146,000	0	0	0
5 繰入金	206,753,000	202,770,049	202,770,049	0	0	△ 3,982,951
6 繰越金	955,000	955,193	955,193	0	0	193
7 諸収入	2,000	5,340	5,340	0	0	3,340
8 町債	17,800,000	17,800,000	17,800,000	0	0	0
歳入合計	400,546,000	459,350,954	400,753,524	2,023,363	56,574,067	207,524

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 下水道費	158,886,000	157,336,505	0	1,549,495	1,549,495	
2 公債費	241,659,000	241,649,880	0	9,120	9,120	
3 予備費	1,000	0	0	1,000	1,000	
歳出合計	400,546,000	398,986,385	0	1,559,615	1,559,615	

歳入歳出差引残額 1,767,139

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。

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	1,200,000	4,204,330	1,208,000	550,000	2,446,330	8,000
2 使用料及び手数料	34,261,000	35,079,300	34,548,767	15,020	515,513	287,767
3 県支出金	146,000	146,000	146,000	0	0	0
4 繰入金	91,196,000	89,182,002	89,182,002	0	0	△ 2,013,998
5 繰越金	142,000	142,458	142,458	0	0	458
6 諸収入	1,000	720	720	0	0	△ 280
8 国庫支出金	146,000	146,000	146,000	0	0	0
歳入合計	127,092,000	128,900,810	125,373,947	565,020	2,961,843	△ 1,718,053

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 農業集落排水事業費	51,963,000	50,096,886	0	1,866,114	1,866,114	
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	127,092,000	125,224,746	0	1,867,254	1,867,254	

歳入歳出差引残額 149,201