

### 3. 平成26年度決算の状況

#### 1) 一般会計

決算規模は、歳入が68億1,091万円(7.7%増)、歳出が65億4,080万円(9.0%増)となっている。  
 執行率では、予算現額68億8,944万円に対し、歳入98.9%、歳出94.9%の率となっている。  
 歳入では、町税収入において、統落傾向に歯止めがかからず18億1,238万円と前年度を0.6%下回ったが、歳入の32.8%を占める地方交付税と国庫・県支出金の伸びによって前年度対比で4億8,548万円の増となった。  
 歳出についても、果実共選所整備補助、よませ保育園改修、北信総合病院再構築負担金、北衛斎場負担金、道路改良や橋梁長寿命化対策、南・西小学校体育館耐震改修などが行われたことから前年度対比で9.0%の増となった。

(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 町税	1,781,120,000	2,568,385,901	1,812,376,410	135,642,666	620,366,825	31,256,410
2 地方譲与税	51,900,000	54,214,000	54,214,000	0	0	2,314,000
3 利子割交付金	2,089,000	2,089,000	2,089,000	0	0	0
4 配当割交付金	1,200,000	5,919,000	5,919,000	0	0	4,719,000
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000	4,488,000	4,488,000	0	0	4,088,000
6 地方消費税交付金	159,815,000	159,815,000	159,815,000	0	0	0
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000,000	2,939,160	2,939,160	0	0	939,160
8 自動車取得税交付金	5,792,000	5,792,000	5,792,000	0	0	0
9 地方特例交付金	1,800,000	1,969,000	1,969,000	0	0	169,000
10 地方交付税	2,231,512,000	2,231,512,000	2,231,512,000	0	0	0
11 交通安全対策特別交付金	951,000	951,000	951,000	0	0	0
12 分担金及び負担金	67,629,000	74,263,436	70,382,616	0	3,880,820	2,753,616
13 使用料及び手数料	43,995,000	46,850,199	46,426,679	0	423,520	2,431,679
14 国庫支出金	460,495,000	399,435,132	399,435,132	0	0	△ 61,059,868
15 県支出金	608,642,000	590,578,454	590,578,454	0	0	△ 18,063,546
16 財産収入	71,995,000	72,345,166	72,345,166	0	0	350,166
17 寄附金	73,318,000	74,563,653	74,563,653	0	0	1,245,653
18 繰入金	77,051,000	17,984,000	17,984,000	0	0	△ 59,067,000
19 繰越金	324,655,000	324,655,585	324,655,585	0	0	585
20 諸収入	127,437,000	145,044,556	143,629,896	0	1,414,660	16,192,896
21 町債	795,645,000	788,845,000	788,845,000	0	0	△ 6,800,000
歳入合計	6,889,441,000	7,572,639,242	6,810,910,751	135,642,666	626,085,825	△ 78,530,249

(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	93,587,000	87,058,348	0	6,528,652	6,528,652
2 総務費	787,930,000	702,690,580	21,295,880	63,943,540	85,239,420
3 民生費	1,389,276,000	1,357,793,831	6,452,000	25,030,169	31,482,169
4 衛生費	528,233,000	514,810,656	0	13,422,344	13,422,344
5 農林水産業費	631,565,000	577,599,394	21,021,000	32,944,606	53,965,606
6 商工費	433,210,000	377,410,582	36,499,000	19,300,418	55,799,418
7 土木費	583,004,000	556,244,772	17,346,800	9,412,428	26,759,228
8 消防費	444,649,000	435,204,370	0	9,444,630	9,444,630
9 教育費	545,369,000	511,201,015	0	34,167,985	34,167,985
10 災害復旧費	33,555,000	30,363,680	0	3,191,320	3,191,320
11 公債費	589,464,000	589,098,881	0	365,119	365,119
12 諸支出金	826,536,000	801,322,712	0	25,213,288	25,213,288
13 予備費	3,063,000	0	0	3,063,000	3,063,000
歳出合計	6,889,441,000	6,540,798,821	102,614,680	246,027,499	348,642,179

#### 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。  
 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、宇木地区の改修工事を実施し、ケーブル・電柱の移設張替え等を行った。

(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	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
2 使用料及び手数料	29,170,000	31,891,275	30,291,916	0	1,599,359	1,121,916
3 財産収入	285,000	285,205	285,205	0	0	205
4 繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
5 繰越金	8,342,000	8,342,743	8,342,743	0	0	743
6 諸収入	11,000	314,098	314,098	0	0	303,098
歳入合計	37,810,000	40,833,321	39,233,962	0	1,599,359	1,423,962

(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	33,243,000	27,662,455	0	5,580,545	5,580,545
2 基金積立金	3,667,000	3,666,205	0	795	795
3 予備費	900,000	0	0	900,000	900,000
歳出合計	37,810,000	31,328,660	0	6,481,340	6,481,340

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、国保税値上げの緩和措置として平成23年度に一般会計から法定外繰入金として経営健全化繰入金を初めて繰り入れし、以降毎年度繰り入れを行い、被保険者の疾病、出産及び死亡に関する保険給付を行った。  
特定健診・特定保健指導は7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、今年度は国民健康保険法に基づく山ノ内町保健事業実施計画（データヘルス計画）を策定し、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)

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	449,116,000	535,342,405	454,597,825	1,575,177	79,169,403	5,481,825
2	使用料及び手数料	197,000	217,700	217,700	0	0	20,700
3	国庫支出金	437,355,000	437,356,645	437,356,645	0	0	1,645
4	県支出金	105,870,000	105,870,182	105,870,182	0	0	182
5	療養給付費等交付金	74,860,000	74,861,000	74,861,000	0	0	1,000
6	前期高齢者交付金	308,514,000	308,514,466	308,514,466	0	0	466
7	共同事業交付金	177,989,000	177,989,797	177,989,797	0	0	797
8	財産収入	127,000	127,385	127,385	0	0	385
9	繰入金	200,675,000	192,679,805	192,679,805	0	0	△ 7,995,195
10	繰越金	5,796,000	5,796,265	5,796,265	0	0	265
11	諸収入	1,336,000	1,346,925	1,346,925	0	0	10,925
	歳入合計	1,761,835,000	1,840,102,575	1,759,357,995	1,575,177	79,169,403	△ 2,477,005

(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	37,800,000	32,374,584	0	5,425,416	5,425,416
2	保険給付費	1,123,927,000	1,123,401,491	0	525,509	525,509
3	後期高齢者支援金等	250,660,000	250,656,912	0	3,088	3,088
4	老人保健拠出金	15,000	10,421	0	4,579	4,579
5	介護納付金	125,408,000	125,407,712	0	288	288
6	共同事業拠出金	187,927,000	187,925,582	0	1,418	1,418
7	保健事業費	18,524,000	17,071,009	0	1,452,991	1,452,991
8	基金積立金	128,000	127,385	0	615	615
9	諸支出金	17,080,000	16,806,717	0	273,283	273,283
10	予備費	366,000	0	0	366,000	366,000
	歳出合計	1,761,835,000	1,753,781,813	0	8,053,187	8,053,187

直営診療所施設勘定

北部診療所は、平成元年4月1日から休診施設となっていたが、平成26年10月14日付で医療法上の廃止をした。  
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	100,000	100,635	100,635	0	0	635
2	繰入金	35,000	25,000	25,000	0	0	△ 10,000
3	繰越金	1,000	582	582	0	0	△ 418
4	諸収入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	歳入合計	137,000	126,217	126,217	0	0	△ 10,783

(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	26,000	25,019	0	981	981
2	基金積立金	101,000	100,635	0	365	365
3	予備費	10,000	0	0	10,000	10,000
	歳出合計	137,000	125,654	0	11,346	11,346

#### 4) 後期高齢者医療保険特別会計

制度施行7年目となった。被保険者数は微増したが、総医療費、1人当り医療費も減少した。  
保険料率改定年度であり、所得割率で0.81%、均等割額で5.5%増と年間保険料限度額で2万円増の改定がされた。  
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	97,820,000	98,480,297	97,954,697	0	525,600	134,697
2 使用料及び手数料	1,000	5,900	5,900	0	0	4,900
3 繰入金	47,457,000	47,233,000	47,233,000	0	0	△ 224,000
4 繰越金	44,000	44,000	44,000	0	0	0
5 諸収入	103,000	130,000	130,000	0	0	27,000
歳入合計	145,425,000	145,893,197	145,367,597	0	525,600	△ 57,403

##### 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	1,321,000	1,201,650	0	119,350	119,350
2 後期高齢者医療広域連合納付金	143,823,000	143,822,147	0	853	853
3 諸支出金	181,000	129,200	0	51,800	51,800
4 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳出合計	145,425,000	145,152,997	0	272,003	272,003

#### 5) 介護保険特別会計

「団塊の世代」が65歳に到達し、第5期介護保険事業計画(平成24年度～26年度)において最終年(3年目)の年であった。  
要介護(支援)認定者の増加による介護サービスの利用も増加し、保険給付費は前年に比べ3.7%増加したが、計画値に対し10.4%低い状況であった。

##### 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 保険料	308,000,000	316,067,137	311,745,236	870,150	3,451,751	3,745,236
2 使用料及び手数料	4,000	98,000	98,000	0	0	94,000
3 国庫支出金	398,500,000	398,506,847	398,506,847	0	0	6,847
4 支払基金交付金	433,875,000	433,875,176	433,875,176	0	0	176
5 県支出金	217,182,000	218,196,041	218,196,041	0	0	1,014,041
6 財産収入	119,000	119,895	119,895	0	0	895
7 寄附金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
8 繰入金	253,310,000	246,210,445	246,210,445	0	0	△ 7,099,555
9 繰越金	9,781,000	9,797,525	9,797,525	0	0	16,525
10 諸収入	8,031,000	8,784,065	8,716,905	0	67,160	685,905
歳入合計	1,628,803,000	1,631,655,131	1,627,266,070	870,150	3,518,911	△ 1,536,930

##### 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	34,114,000	32,722,222	0	1,391,778	1,391,778
2 保険給付費	1,467,992,000	1,464,091,305	0	3,900,695	3,900,695
3 地域支援事業費	71,274,000	65,829,257	0	5,444,743	5,444,743
4 基金積立金	44,638,000	44,637,895	0	105	105
5 諸支出金	6,017,000	5,883,406	0	133,594	133,594
6 予備費	4,768,000	0	0	4,768,000	4,768,000
歳出合計	1,628,803,000	1,613,164,085	0	15,638,915	15,638,915

## 6) 公共下水道事業特別会計

公共下水道事業は、平成11年度をもって面整備が完了し、12年度より特定環境保全公共下水道事業管渠工事に着手した。  
特定環境保全公共下水道事業は、上条処理分区29ha、南部処理分区66ha、合計95haの全体計画であり、平成22年度の寒沢地区の一部の整備をもって面整備が完了した。

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	1,951,000	7,778,110	1,957,300	0	5,820,810	6,300
2 使用料及び手数料	169,822,000	227,354,909	174,331,697	1,085,989	51,937,223	4,509,697
3 国庫支出金	334,000	334,000	334,000	0	0	0
4 県支出金	117,000	117,000	117,000	0	0	0
5 繰入金	250,538,000	245,035,930	245,035,930	0	0	△ 5,502,070
6 繰越金	1,099,000	1,098,235	1,098,235	0	0	△ 765
7 諸収入	2,000	8,780	8,780	0	0	6,780
歳入合計	423,863,000	481,726,964	422,882,942	1,085,989	57,758,033	△ 980,058

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	124,011,000	122,317,839	0	1,693,161	1,693,161
2 公債費	299,851,000	299,848,406	0	2,594	2,594
3 予備費	1,000	0	0	1,000	1,000
歳出合計	423,863,000	422,166,245	0	1,696,755	1,696,755

## 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	710,000	4,125,330	710,000	0	3,415,330	0
2 使用料及び手数料	33,301,000	34,133,992	33,548,071	0	585,921	247,071
3 県支出金	117,000	117,000	117,000	0	0	0
4 繰入金	83,268,000	81,570,178	81,570,178	0	0	△ 1,697,822
5 繰越金	155,000	155,778	155,778	0	0	778
6 諸収入	1,000	720	720	0	0	△ 280
歳入合計	117,552,000	120,102,998	116,101,747	0	4,001,251	△ 1,450,253

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	42,422,000	40,825,816	0	1,596,184	1,596,184
2 公債費	75,129,000	75,127,860	0	1,140	1,140
3 予備費	1,000	0	0	1,000	1,000
歳出合計	117,552,000	115,953,676	0	1,598,324	1,598,324