

第1 平成29年度一般会計予算の補正状況（第1表）

◇ 歳入

（単位：千円、％）

款 別	平成29年度当初予算額		補正予算額	9月末予算額	
	金 額	構成比	金 額	金 額	構成比
1 町 税	3,130,669	22.6		3,130,669	21.9
2 地 方 譲 与 税	225,000	1.6		225,000	1.6
3 利 子 割 交 付 金	1,746	0.0		1,746	0.0
4 配 当 割 交 付 金	8,870	0.1		8,870	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0		5,000	0.0
6 地方消費税交付金	513,692	3.7		513,692	3.6
7 ゴルフ場利用税交付金	5,000	0.0		5,000	0.0
8 自動車取得税交付金	23,250	0.2		23,250	0.2
9 地方特例交付金	18,000	0.1		18,000	0.1
10 地 方 交 付 税	3,992,903	28.8	△ 30,592	3,962,311	27.7
11 交通安全対策特別交付金	4,234	0.0		4,234	0.0
12 分担金及び負担金	409,667	3.0	746	410,413	2.9
13 使用料及び手数料	134,468	1.0	139	134,607	0.9
14 国 庫 支 出 金	1,625,450	11.7	12,709	1,638,159	11.4
15 県 支 出 金	1,186,445	8.6	58,443	1,244,888	8.7
16 財 産 収 入	108,743	0.8	1,484	110,227	0.8
17 寄 付 金	4,730	0.0	196,600	201,330	1.4
18 繰 入 金	544,337	3.9	119,488	663,825	4.6
19 繰 越 金	100,000	0.7	95,273	195,273	1.4
20 諸 収 入	337,257	2.5	9,876	347,133	2.4
21 町 債	1,485,727	10.7	△ 8,603	1,477,124	10.3
歳 入 合 計	13,865,188	100.0	455,563	14,320,751	100.0

◇ 歳出

（単位：千円、％）

款 別	平成29年度当初予算額		補正予算額	9月末予算額	
	金 額	構成比	金 額	金 額	構成比
1 議 会 費	125,179	0.9	△ 214	124,965	0.9
2 総 務 費	1,530,477	11.0	306,066	1,836,543	12.8
3 民 生 費	3,985,074	28.8	43,716	4,028,790	28.1
4 衛 生 費	2,353,814	17.0	△ 2,323	2,351,491	16.4
5 労 働 費	8,040	0.1		8,040	0.1
6 農 林 水 産 業 費	1,368,193	9.9	47,695	1,415,888	9.9
7 商 工 費	143,735	1.0	4,814	148,549	1.0
8 土 木 費	1,566,934	11.3	20,141	1,587,075	11.1
9 消 防 費	587,611	4.2	△ 1,322	586,289	4.1
10 教 育 費	1,106,379	8.0	38,472	1,144,851	8.0
11 災 害 復 旧 費	1,000	0.0		1,000	0.0
12 公 債 費	1,083,749	7.8	△ 1,482	1,082,267	7.6
13 諸 支 出 金	3	0.0		3	0.0
14 予 備 費	5,000	0.0		5,000	0.0
歳 出 合 計	13,865,188	100.0	455,563	14,320,751	100.0

第2 平成29年度一般会計予算の執行状況（第2表）

平成29年9月末現在

（単位：千円、％）

◇ 歳入

款 別	当初予算額	現計予算額 (a)	収入済額 (b)	予算残額 (a-b)	収入割合 (b/a)
1 町 税	3,130,669	3,130,669	1,816,665	1,314,004	58.0
2 地 方 譲 与 税	225,000	225,000	69,948	155,052	31.1
3 利 子 割 交 付 金	1,746	1,746	1,953	△ 207	111.9
4 配 当 割 交 付 金	8,870	8,870	1,419	7,451	16.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	5,000		5,000	0.0
6 地方消費税交付金	513,692	513,692	299,915	213,777	58.4
7 ゴルフ場利用税交付金	5,000	5,000	2,739	2,261	54.8
8 自動車取得税交付金	23,250	23,250	15,261	7,989	65.6
9 地方特例交付金	18,000	18,000	20,732	△ 2,732	115.2
10 地 方 交 付 税	3,992,903	3,962,311	2,807,936	1,154,375	70.9
11 交通安全対策特別交付金	4,234	4,234	2,204	2,030	52.1
12 分担金及び負担金	409,667	410,413	51,246	359,167	12.5
13 使用料及び手数料	134,468	134,607	63,539	71,068	47.2
14 国 庫 支 出 金	1,625,450	1,638,159	346,265	1,291,894	21.1
15 県 支 出 金	1,186,445	1,244,888	163,985	1,080,903	13.2
16 財 産 収 入	108,743	110,227	123,057	△ 12,830	111.6
17 寄 付 金	4,730	201,330	2,270	199,060	1.1
18 繰 入 金	544,337	663,825		663,825	0.0
19 繰 越 金	100,000	195,273	195,273		100.0
20 諸 収 入	337,257	347,133	137,031	210,102	39.5
21 町 債	1,485,727	1,477,124		1,477,124	0.0
歳 入 合 計	13,865,188	14,320,751	6,121,438	8,199,313	42.8

◇ 歳出

（単位：千円、％）

款 別	当初予算額	現計予算額 (a)	執行済額 (b)	予算残額 (a-b)	支出割合 (b/a)
1 議 会 費	125,179	124,965	66,081	58,884	52.9
2 総 務 費	1,530,477	1,836,543	569,563	1,266,980	31.0
3 民 生 費	3,985,074	4,028,790	1,345,276	2,683,514	33.4
4 衛 生 費	2,353,814	2,351,491	490,928	1,860,563	20.9
5 労 働 費	8,040	8,040	6,282	1,758	78.1
6 農 林 水 産 業 費	1,368,193	1,415,888	505,643	910,245	35.7
7 商 工 費	143,735	148,549	88,991	59,558	59.9
8 土 木 費	1,566,934	1,587,075	407,958	1,179,117	25.7
9 消 防 費	587,611	586,289	305,807	280,482	52.2
10 教 育 費	1,106,379	1,144,851	449,428	695,423	39.3
11 災 害 復 旧 費	1,000	1,000		1,000	0.0
12 公 債 費	1,083,749	1,082,267	481,248	601,019	44.5
13 諸 支 出 金	3	3		3	0.0
14 予 備 費	5,000	5,000		5,000	0.0
歳 出 合 計	13,865,188	14,320,751	4,717,205	9,603,546	32.9

第3 町税の徴収状況及び町税の予算からみた町民負担状況

1 平成29年度町税の徴収状況（第3表）

（単位：千円）

税目	当初予算額	現計予算額	収入済額
1 町民税	1,344,642	1,344,642	658,652
2 固定資産税	1,472,967	1,472,967	962,003
3 軽自動車税	110,010	110,010	107,824
4 町たばこ税	185,726	185,726	79,540
5 鉱産税	224	224	33
6 特別土地保有税			
7 入湯税	17,100	17,100	8,614
合計	3,130,669	3,130,669	1,816,666

※平成29年9月末現在

2 町税の予算からみた町民負担の状況（第4表）

年度	町税予算額 (千円)	伸び率(%)	町民負担額(円、%)				人口及び世帯数	
			1人当たり	伸び率	1世帯当たり	伸び率	人口	世帯数
22	2,935,429	△ 3.5	86,103	△ 3.3	265,770	△ 4.5	34,092	11,045
23	2,896,256	△ 1.3	85,272	△ 1.0	259,173	△ 2.5	33,965	11,175
24	2,996,108	3.4	88,165	3.4	263,556	1.7	33,983	11,368
25	3,022,501	0.9	89,344	1.3	263,491	0.0	33,830	11,471
26	3,079,944	1.9	91,404	2.3	265,421	0.7	33,696	11,604
27	3,068,677	△ 0.4	91,499	0.1	261,520	△ 1.5	33,538	11,734
28	3,137,710	2.2	94,186	2.9	265,301	1.4	33,314	11,827
29	3,130,669	△ 0.2	93,946	△ 0.3	263,303	△ 0.8	33,324	11,890

※平成29年度のみ9月末現在

第4 町有財産、町債及び一時借入金の状況

1 公有財産（第5表）

区 分		数 量
不動産	土 地	5,365,147.53 m ²
	建 物	123,366.13 m ²
山 林	立 木	60,826.41 m ³
物 件	鉱業権	0.00 m ²
有 価 証 券		335,806 千円
出 資 権 利		1,180,369 千円

※平成28年度決算

2 基金（第6表）

（単位：千円）

分類	基 金 名	金 額
積 立 基 金	財政調整基金	832,036
	町債管理基金	422,235
	国際交流基金	64,086
	社会福祉事業基金	193,245
	紫波町介護給付費準備基金	60,801
	家畜導入事業資金供給事業基金	92
	教育振興基金	10,708
	紫波町まちづくり基金	311,477
	公共施設等整備基金	96,837
	国民健康保険事業財政調整基金	0
定 額 資 金 運 用 基 金	用品調達基金	4,000
	土地開発基金	400,000
	県証紙調達基金	1,500
	国保高額療養資金貸付基金	5,200
	高齢者等貸付牛購入基金	27,115
	福祉医療資金貸付基金	3,500
	介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	500
	紫波町奨学金貸付基金	97,000

※平成28年度決算

3 町債（第7表）

（単位：千円）

区 分	26年度末 現在高	27年度末 現在高	28年度中 起債額	28年度中償還額		28年度末 現在高
				元金	利子	
1 普通債	5,141,238	5,023,201	700,900	532,569	67,601	5,191,532
(1) 総務	50,600	89,700	7,600	0	109	97,300
(2) 民生	111,083	86,456	0	25,003	1,227	61,453
(3) 衛生	1,001,197	1,106,435	320,200	46,803	20,551	1,379,832
(4) 農林	97,710	64,226	25,500	25,654	876	64,072
(5) 商工	0	0	0	0	0	0
(6) 土木	2,137,231	2,127,503	300,800	240,890	21,069	2,187,413
(7) 住宅	375,566	338,709	0	37,839	7,416	300,870
(8) 消防	143,525	133,262	7,300	20,849	460	119,713
(9) 教育	1,224,326	1,076,910	39,500	135,531	15,893	980,879
2 災害復旧債	699,184	818,625	25,100	61,889	2,015	781,836
3 減税補てん債	155,972	131,444	0	24,931	1,107	106,513
4 臨時税収補てん債	27,662	18,624	0	9,220	327	9,404
5 臨時財政対策債	5,104,568	5,346,904	414,071	297,530	37,511	5,463,445
合 計	11,128,624	11,338,798	1,140,071	926,139	108,561	11,552,730

※平成28年度決算

4 一時借入金（第8表）

（単位：千円）

借入月	借入額	返済額	月末残高
29年4月			
5月			
6月			
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
30年1月			
2月			
3月			

※借入・返済なし

※平成29年9月末現在

第5 平成29年度特別会計予算の執行状況（第9表～12表）

平成29年9月末現在

1 国民健康保険事業特別会計（第9表）

◇ 歳入

（単位：千円、%）

款 別	当初予算額	現計予算額	収入済額	予算残額	収入割合
1 国民健康保険税	585,402	585,402	274,544	310,858	46.9
2 使用料及び手数料	436	436	120	316	27.5
3 国庫支出金	764,269	782,387	347,464	434,923	44.4
4 県支出金	248,152	248,152	84,263	163,889	34.0
5 療養給付費等交付金	84,365	84,365	37,342	47,023	44.3
6 前期高齢者交付金	1,044,394	1,044,394	439,514	604,880	42.1
7 共同事業交付金	935,509	935,509	360,920	574,589	38.6
8 財産収入	1	1	0	1	0.0
9 繰入金	227,294	228,924	0	228,924	0.0
10 繰越金	81,372	119,020	258,608	△ 139,588	217.3
11 諸収入	68,000	68,000	0	68,000	0.0
合 計	4,039,194	4,096,590	1,802,775	2,293,815	44.1

◇ 歳出

款 別	当初予算額	現計予算額	支出済額	予算残額	支出割合
1 総務費	22,736	49,238	10,530	38,708	21.4
2 保険給付費	2,482,781	2,482,781	1,108,367	1,374,414	44.6
3 後期高齢者支援金	443,944	443,944	165,178	278,766	37.2
3 前期高齢者納付金	1,498	1,498	614	884	41.0
3 老人保健拠出金	60	60	8	52	13.3
4 介護納付金	150,371	150,371	62,028	88,343	41.3
5 共同事業拠出金	893,192	893,192	430,027	463,165	48.1
6 保健事業費	35,845	35,845	21,498	14,347	60.0
7 積立金	1	1	0	1	0.0
8 公債費	1,000	1,000	0	1,000	0.0
9 諸支出金	6,563	37,457	1,319	36,138	3.5
10 予備費	5,000	5,000	0	5,000	0.0
合 計	4,042,991	4,100,387	1,799,569	2,300,818	43.9

2 後期高齢者医療特別会計（第10表）

◇ 歳入

（単位：千円、%）

款 別	当初予算額	現計予算額	収入済額	予算残額	収入割合
1 後期高齢者医療保険料	183,320	183,320	94,688	88,632	51.7
2 使用料及び手数料	60	60	22	38	36.7
3 繰入金	83,196	83,196	0	83,196	0.0
4 繰越金	300	300	1,033	△ 733	344.3
5 諸収入	561	561	36	525	6.4
合 計	267,437	267,437	95,779	171,658	35.8

◇ 歳出

款 別	当初予算額	現計予算額	支出済額	予算残額	支出割合
1 総務費	6,546	6,546	3,227	3,319	49.3
2 分担金及び負担金	260,341	260,341	66,259	194,082	25.5
3 諸支出金	550	550	292	258	53.1
合 計	267,437	267,437	69,778	197,659	26.1

3 介護保険事業特別会計（第11表）

◇ 歳入

（単位：千円、％）

款 別	当初予算額	現計予算額	収入済額	予算残額	収入割合
1 保険料	672,343	672,343	332,438	339,905	49.4
2 使用料及び手数料	2,541	2,541	392	2,149	15.4
3 国庫支出金	766,097	766,250	391,742	374,508	51.1
4 支払基金交付金	899,704	904,942	347,702	557,240	38.4
5 県支出金	468,673	468,749	190,830	277,919	40.7
6 財産収入	2	2	0	2	0.0
7 繰入金	458,607	466,454	0	466,454	0.0
8 繰越金	1	90,646	90,646	0	100.0
9 諸収入	30	75	856	△ 781	1,141.3
合 計	3,267,998	3,372,002	1,354,606	2,017,396	40.2

◇ 歳出

款 別	当初予算額	現計予算額	支出済額	予算残額	支出割合
1 総務費	40,112	47,734	16,301	31,433	34.2
2 保険給付費	3,158,676	3,158,676	1,226,958	1,931,718	38.8
3 積立金	1	63,499	0	63,499	0.0
4 地域支援事業費	68,513	69,233	13,708	55,525	19.8
5 公債費	384	384	0	384	0.0
6 諸支出金	312	32,476	220	32,256	0.7
合 計	3,267,998	3,372,002	1,257,187	2,114,815	37.3

4 介護予防サービス計画事業特別会計（第12表）

◇ 歳入

（単位：千円、％）

款 別	当初予算額	現計予算額	収入済額	予算残額	収入割合
1 事業収入	9,190	9,190	3,702	5,488	40.3
2 繰入金	1	1	0	1	0.0
3 繰越金	1	1	1,109	△ 1,108	110,900.0
合 計	9,192	9,192	4,811	4,381	52.3

◇ 歳出

款 別	当初予算額	現計予算額	支出済額	予算残額	支出割合
1 事業費	9,191	9,191	3,435	5,756	37.4
2 諸支出金	1	1	0	1	0.0
合 計	9,192	9,192	3,435	5,757	37.4

第6 平成28年度一般会計決算の状況（第13表～16表）

1 平成28年度一般会計歳入歳出決算の状況（第13表）

（単位：円、％）

区 分	平成28年度		平成27年度	
	決算額	増減率	決算額	増減率
歳入総額 A	13,416,852,456	△ 4.3	14,025,065,336	△ 6.2
歳出総額 B	13,163,411,980	△ 4.5	13,779,343,573	△ 4.4
歳入歳出差引額 (A) - (B) C	253,440,476	3.1	245,721,763	△ 54.6
翌年度に繰り越すべき財源 D	58,167,000	10.7	52,542,000	△ 75.4
実質収支 (C) - (D) E	195,273,476	1.1	193,179,763	△ 41.1
前年度実質収支 F	193,179,763	△ 41.1	327,703,000	0.6
単年度収支 (E) - (F) G	2,093,713	101.6	△ 134,523,237	△ 6,461.0
財調基金積立金 H	100,021,000	△ 78.6	467,971,000	17.0
起債繰上償還金 I	8,712,000	8,612.0	100,000	皆 増
基金取り崩し額 J	85,000,000	△ 75.0	340,351,000	19.9
実質単年度収支 (G) + (H) + (I) - (J) K	25,826,713	479.6	△ 6,803,237	△ 105.8

2 歳入決算状況（第14表）

（単位：円、％）

款 別	平成28年度				平成27年度		比較	
	予算額	決算額	執行率	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 町税	3,137,710,000	3,198,133,260	101.9	23.8	3,077,944,675	22.0	120,188,585	3.9
2 地方譲与税	241,393,000	241,393,000	100.0	1.8	244,202,003	1.7	△ 2,809,003	△ 1.2
3 利子割交付金	2,164,000	2,164,000	100.0	0.0	5,199,000	0.0	△ 3,035,000	△ 58.4
4 配当割交付金	5,375,000	5,375,000	100.0	0.0	9,625,000	0.1	△ 4,250,000	△ 44.2
5 株式等譲渡所得割交付金	3,001,000	3,001,000	100.0	0.0	8,051,000	0.1	△ 5,050,000	△ 62.7
6 地方消費税交付金	494,498,000	494,556,000	100.0	3.7	551,062,000	3.9	△ 56,506,000	△ 10.3
7 ゴルフ場利用税交付金	7,173,000	7,173,862	100.0	0.1	7,425,443	0.1	△ 251,581	△ 3.4
8 自動車取得税交付金	29,633,000	29,633,000	100.0	0.2	30,446,000	0.2	△ 813,000	△ 2.7
9 地方特例交付金	16,777,000	16,777,000	100.0	0.1	16,523,000	0.1	254,000	1.5
10 地方交付税	3,996,189,000	3,996,189,000	100.0	29.8	4,258,507,000	30.4	△ 262,318,000	△ 6.2
11 交通安全対策特別交付金	4,038,000	4,038,000	100.0	0.0	4,234,000	0.0	△ 196,000	△ 4.6
12 分担金及び負担金	332,161,000	328,708,570	99.0	2.5	237,801,177	1.7	90,907,393	38.2
13 使用料及び手数料	134,772,000	136,167,476	101.0	1.0	138,651,919	1.0	△ 2,484,443	△ 1.8
14 国庫支出金	1,777,627,000	1,577,855,692	88.8	11.8	1,482,195,473	10.6	95,660,219	6.5
15 県支出金	1,267,734,000	1,190,346,267	93.9	8.9	1,156,269,601	8.2	34,076,666	2.9
16 財産収入	122,430,000	132,837,858	108.5	1.0	152,966,757	1.1	△ 20,128,899	△ 13.2
17 寄附金	7,222,000	7,221,427	100.0	0.1	4,998,143	0.0	2,223,284	44.5
18 繰入金	399,062,000	223,659,694	56.0	1.7	634,477,479	4.5	△ 410,817,785	△ 64.7
19 繰越金	245,721,000	245,721,763	100.0	1.8	541,625,192	3.9	△ 295,903,429	△ 54.6
20 諸収入	434,830,000	435,829,587	100.2	3.2	412,592,474	2.9	23,237,113	5.6
21 町債	1,435,671,000	1,140,071,000	79.4	8.5	1,050,268,000	7.5	89,803,000	8.6
歳入合計	14,095,181,000	13,416,852,456	95.2	100.0	14,025,065,336	100.0	△ 608,212,880	△ 4.3

3 歳出決算状況 (第15表)

(単位：円、%)

款 別	平成28年度				平成27年度		比 較	
	予 算 額	決 算 額	予算執行率	構成比	決 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 議会費	124,371,000	123,157,561	99.0	0.9	136,347,574	1.0	△ 13,190,013	△ 9.7
2 総務費	1,714,506,000	1,558,463,870	90.9	11.8	2,516,848,951	18.3	△ 958,385,081	△ 38.1
3 民生費	4,142,698,000	3,958,515,373	95.6	30.1	3,577,182,985	26.0	381,332,388	10.7
4 衛生費	1,685,030,000	1,666,725,512	98.9	12.7	1,243,941,892	9.0	422,783,620	34.0
5 労働費	16,049,000	15,554,983	96.9	0.1	49,371,715	0.3	△ 33,816,732	△ 68.5
6 農林水産業費	1,450,955,000	1,376,401,038	94.9	10.5	1,552,482,402	11.3	△ 176,081,364	△ 11.3
7 商工費	160,408,000	159,318,323	99.3	1.2	132,069,678	0.9	27,248,645	20.6
8 土木費	1,490,320,000	1,447,425,824	97.1	11.0	1,398,813,539	10.1	48,612,285	3.5
9 消防費	440,270,000	433,865,860	98.5	3.3	425,471,584	3.1	8,394,276	2.0
10 教育費	1,695,922,000	1,277,747,663	75.3	9.7	1,193,877,927	8.7	83,869,736	7.0
11 災害復旧費	129,658,000	107,231,576	82.7	0.8	548,101,536	4.0	△ 440,869,960	△ 80.4
12 公債費	1,040,291,000	1,039,004,397	99.9	7.9	1,004,833,790	7.3	34,170,607	3.4
13 諸支出金	3,000	0	0.0	0.0	0	0.0	0	—
14 予備費	4,700,000	0	0.0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	14,095,181,000	13,163,411,980	93.4	100.0	13,779,343,573	100.0	△ 615,931,593	△ 4.5

4 町税の収入状況 (第16表)

(単位：円、%)

項 別	平成28年度				平成27年度		比較	
	調定額	収入額	徴収率	構成比	収入額	構成比	増減額	増減率
1 町民税	1,441,083,684	1,389,878,716	96.4	43.5	1,313,803,618	42.7	76,075,098	5.8
2 固定資産税	1,614,522,877	1,487,327,552	92.1	46.5	1,459,194,403	47.4	28,133,149	1.9
3 軽自動車税	114,966,100	109,729,000	95.4	3.4	95,125,511	3.1	14,603,489	15.4
4 町たばこ税	192,982,842	192,982,842	100.0	6.0	190,008,543	6.2	2,974,299	1.6
5 鉱産税	221,000	221,000	100.0	0.0	247,500	0.0	△ 26,500	△ 10.7
6 特別土地保有税	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	—
7 入湯税	17,994,150	17,994,150	100.0	0.6	19,565,100	0.6	△ 1,570,950	△ 8.0
町 税 合 計	3,381,770,653	3,198,133,260	94.6	100.0	3,077,944,675	100.0	120,188,585	3.9

第7 平成28年度特別会計決算の状況（第17表～20表）

1 国民健康保険事業特別会計（第17表）

（単位：円、％）

区分	平成28年度			平成27年度 決算額	増減額	増減率
	予算額	決算額	執行率			
歳入総額	4,208,732,000	4,215,593,701	100.2	4,034,830,033	180,763,668	4.5
歳出総額	4,208,732,000	3,956,985,794	94.0	3,966,599,505	△ 9,613,711	△ 0.2
形式収支		258,607,907	—	68,230,528	190,377,379	279.0
翌年度繰越財源		0	—	0	0	—
実質収支		258,607,907	—	68,230,528	190,377,379	279.0
単年度収支		190,377,379	—	△ 41,293,811	231,671,190	—

2 後期高齢者医療特別会計（第18表）

（単位：円、％）

区分	平成28年度			平成27年度 決算額	増減額	増減率
	予算額	決算額	執行率			
歳入総額	262,669,000	261,596,616	99.6	248,407,195	13,189,421	5.3
歳出総額	262,669,000	260,563,548	99.2	248,336,841	12,226,707	4.9
形式収支		1,033,068	—	70,354	962,714	1,368.4
翌年度繰越財源		0	—	0	0	—
実質収支		1,033,068	—	70,354	962,714	1,368.4
単年度収支		962,714	—	△ 575,246	1,537,960	—

3 介護保険事業特別会計（第19表）

（単位：円、％）

区分	平成28年度			平成27年度 決算額	増減額	増減率
	予算額	決算額	執行率			
歳入総額	3,064,628,000	3,018,208,820	98.5	2,896,858,209	121,350,611	4.2
歳出総額	3,064,628,000	2,927,562,638	95.5	2,788,909,637	138,653,001	5.0
形式収支		90,646,182	—	107,948,572	△ 17,302,390	△ 16.0
翌年度繰越財源		0	—	0	0	—
実質収支		90,646,182	—	107,948,572	△ 17,302,390	△ 16.0
単年度収支		△ 17,302,390	—	119,560,304	△ 136,862,694	—

4 介護予防サービス計画事業特別会計（第20表）

（単位：円、％）

区分	平成28年度			平成27年度 決算額	増減額	増減率
	予算額	決算額	執行率			
歳入総額	10,375,000	10,387,776	100.1	9,250,366	1,137,410	12.3
歳出総額	10,375,000	9,278,664	89.4	8,623,390	655,274	7.6
形式収支		1,109,112	—	626,976	482,136	76.9
翌年度繰越財源		0	—	0	0	—
実質収支		1,109,112	—	626,976	482,136	76.9
単年度収支		482,136	—	364,610	117,526	—

第8 平成28年度 決算に基づく健全化判断比率等の状況（第21表、22表）

1 健全化判断比率による財政指標（第21表）

（単位：％）

名 称	比 率	早期健全化比率	財政再生基準
実質赤字比率	—	13.70	20.0
連結実質赤字比率	—	18.70	30.0
実質公債費比率	13.8	25.00	35.0
将来負担比率	121.7	350.00	

※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「—」を記載します。

2 資金不足比率（第22表）

（単位：％）

公営企業会計名称	比 率	経営健全化基準
下水道事業会計	—	20.0

※資金不足比率が算定されない場合は、「—」を記載します。

※健全化判断比率及び資金不足比率は、「H28年度決算に基づく健全化判断比率等の公表について」に詳しく掲載しています。

第9 平成28年度 引き上げ分の地方消費税交付金の使途について(第23表)

社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜本的な改革を行うため、平成24年8月に消費税方及び地方税法が改正され、平成26年4月1日から、消費税及び地方消費税の税率が5%から8%へ引き上げられました。

この引き上げ分に係る地方消費税交付金は、全て「社会保障施策に要する経費」に充てることとされています。

(歳入)地方消費税交付金のうち、地方消費税引き上げに伴う増収分(社会保障財源化分)

224,457千円

(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(一般財源合計)

1,704,888千円

(単位:千円)

施策区分	予算区分	対象経費	財源内訳									
			特定財源						一般財源		地方消費税 交付金	その他
			国庫支出金	県支出金	分担金 負担金	繰入金	使用料 手数料	諸収入	その他			
1 社会福祉	老人福祉費	8,990	0	780	201	0	0	118	0	2,700	5,191	
	社会福祉費	809,268	315,326	214,309	0	0	0	18,270	0	49,700	211,663	
	児童福祉費	901,744	170,612	114,815	6,664	0	116,385	3,432	0	69,357	420,479	
	小計	1,720,002	485,938	329,904	6,865	0	116,385	21,820	0	121,757	637,333	
2 社会保険	社会福祉費	209,795	28,202	92,843	0	0	0	0	0	3,100	85,650	
	老人福祉費	748,188	2,219	57,412	0	0	0	0	0	79,300	609,257	
	小計	957,983	30,421	150,255	0	0	0	0	0	82,400	694,907	
3 保健衛生	保健衛生費	190,993	430	6,889	2,110	0	0	13,073	0	20,300	148,191	
	小計	190,993	430	6,889	2,110	0	0	13,073	0	20,300	148,191	
合計		2,868,978	516,789	487,048	8,975	0	116,385	34,893	0	224,457	1,480,431	

第10 平成28年度 入湯税の使途について（第24表）

入湯税は目的税であり、以下の目的で使用するよう定められています。

- 環境衛生施設の整備
- 鉱泉源の保護管理施設
- 消防施設等の整備
- 観光施設の整備
- 観光振興

（歳入）平成28年度入湯税

17,994千円

（単位：千円）

目的区分		対象経費	財源内訳								
			特定財源						一般財源		
			国庫支出金	県支出金	分担金 負担金	繰入金	使用料 手数料	諸収入	その他	入湯税	その他
鉱泉源の保護管理 施設	源泉管理事業	15,182	0	0	0	11,816	0	0	0	3,366	0
	消防拠点施設整備事業	3,758	0	0	0	0	0	0	0	3,758	0
消防施設等の整備	消防車両管理事業	15,203	0	0	0	0	0	0	7,300	7,903	0
	観光施設の整備	温泉保養公園管理事業	26,563	0	0	0	9,871	12	0	0	2,967
合計		60,706	0	0	0	21,687	12	0	7,300	17,994	13,713