

平成28年度 会計別決算総括表

(単位:円.%)

決算額等 会計	区分	予算額 A	対前年度 増減率	決算額 B	対前年度 増減率	予算額に対する決算額	
						(歳入:B-A) (歳出:A-B)	比率 (B/A)
一般会計	歳入	10,241,214,000	2.5	9,792,435,247	△ 1.7	△ 448,778,753	95.62
	歳出	10,241,214,000	2.5	9,433,693,295	△ 1.2	807,520,705	92.11
	差引	0		358,741,952	△ 13.5		
						繰越明許の額	510,117,000
					うち未収入特定財源	486,756,000	
					うち一般財源	23,361,000	
国民健康保険 特別会計	歳入	3,183,889,000	2.9	3,198,097,961	2.2	14,208,961	100.45
	歳出	3,183,889,000	2.9	3,151,999,118	3.1	31,889,882	99.00
	差引	0		46,098,843	△ 35.9		
後期高齢者医療 特別会計	歳入	235,074,000	2.5	235,694,869	3.7	620,869	100.26
	歳出	235,074,000	2.5	229,726,013	1.7	5,347,987	97.72
	差引	0		5,968,856	341.9		
介護保険 特別会計	歳入	2,039,811,000	1.0	2,046,119,035	1.2	6,308,035	100.31
	歳出	2,039,811,000	1.0	2,008,224,798	0.8	31,586,202	98.45
	差引	0		37,894,237	32.6		
宝積寺駅西第一 土地区画整理 事業特別会計	歳入	124,943,000	△ 40.5	124,954,542	△ 40.5	11,542	100.01
	歳出	124,943,000	△ 40.5	101,251,068	△ 51.1	23,691,932	81.04
	差引	0		23,703,474	628.6		
						繰越明許の額	19,810,000
					うち未収入特定財源	0	
					うち一般財源	19,810,000	
公共下水道 事業特別会計	歳入	1,242,062,000	3.9	1,116,175,075	0.8	△ 125,886,925	89.86
	歳出	1,242,062,000	3.9	1,072,822,979	△ 0.9	169,239,021	86.37
	差引	0		43,352,096	74.0		
						繰越明許の額	159,949,000
					うち未収入特定財源	128,500,000	
					うち一般財源	31,449,000	
農業集落排水 事業特別会計	歳入	174,980,000	13.7	176,069,594	13.8	1,089,594	100.62
	歳出	174,980,000	13.7	168,541,604	13.1	6,438,396	96.32
	差引	0		7,527,990	32.7		
合計	歳入	17,241,973,000	2.1	16,689,546,323	△ 0.7	△ 552,426,677	96.80
	歳出	17,241,973,000	2.1	16,166,258,875	△ 0.6	1,075,714,125	93.76
	差引	0		523,287,448	△ 4.9		
						繰越明許の額	689,876,000
					うち未収入特定財源	615,256,000	
					うち一般財源	74,620,000	

平成 28 年度 一般会計歳入歳出決算額

【歳入】

(単位:円.%)

科目	決算額等	平成 28 年度			平成 27 年度			増減額 (A - B)
		決算額 A	構成比	増減率	決算額 B	構成比	増減率	
町	税	4,336,592,191	44.3	3.3	4,196,641,968	42.1	△ 1.1	139,950,223
地方	譲与税	137,480,000	1.4	△ 1.2	139,120,001	1.4	△ 0.5	△ 1,640,001
	利子割交付金	3,555,000	0.0	△ 41.4	6,069,000	0.1	△ 26.4	△ 2,514,000
	配当割交付金	13,657,000	0.1	△ 42.5	23,752,000	0.2	50.1	△ 10,095,000
	株式等譲渡所得割交付金	7,905,000	0.1	△ 61.4	20,482,000	0.2	△ 19.4	△ 12,577,000
	地方消費税交付金	489,795,000	5.0	△ 10.2	545,520,000	5.5	113.2	△ 55,725,000
	ゴルフ場利用税交付金	29,580,791	0.3	5.1	28,158,053	0.3	△ 5.4	1,422,738
	自動車取得税交付金	32,531,000	0.3	2.9	31,620,000	0.3	△ 25.6	911,000
	地方特例交付金	14,468,000	0.2	2.8	14,078,000	0.1	△ 6.4	390,000
	地方交付税	1,294,138,000	13.2	1.0	1,281,409,000	12.9	△ 2.0	12,729,000
	交通安全対策特別交付金	4,665,000	0.1	△ 5.1	4,918,000	0.0	△ 7.5	△ 253,000
	分担金及び負担金	153,658,450	1.6	△ 19.1	189,980,540	1.9	13.8	△ 36,322,090
	使用料及び手数料	107,401,958	1.1	2.1	105,238,326	1.1	△ 9.6	2,163,632
	国庫支出金	1,012,444,538	10.3	4.3	970,436,975	9.7	△ 44.4	42,007,563
	県支出金	628,435,433	6.4	△ 4.2	656,190,000	6.6	2.7	△ 27,754,567
	財産収入	22,746,909	0.2	3.5	21,985,234	0.2	3.5	761,675
	寄附金	9,171,300	0.1	△ 45.2	16,736,208	0.2	329.2	△ 7,564,908
	繰入金	109,524,965	1.1	△ 69.9	364,368,844	3.7	191.5	△ 254,843,879
	繰越金	414,595,291	4.2	33.1	311,583,046	3.1	△ 70.0	103,012,245
	諸収入	388,189,421	4.0	4.2	372,462,846	3.7	△ 9.4	15,726,575
	町債	581,900,000	6.0	△ 11.8	659,800,000	6.7	△ 44.7	△ 77,900,000
合計		9,792,435,247	100.0	△ 1.7	9,960,550,041	100.0	△ 13.8	△ 168,114,794

【歳出】

(単位:円.%)

科目	決算額等	平成 28 年度			平成 27 年度			増減額 (A - B)
		決算額 A	構成比	増減率	決算額 B	構成比	増減率	
議	会費	121,882,407	1.3	△ 10.5	136,228,556	1.4	9.5	△ 14,346,149
総	務費	1,420,787,891	15.1	24.5	1,141,215,068	12.0	△ 40.5	279,572,823
民	生費	3,147,337,142	33.4	6.7	2,950,348,726	30.9	△ 2.1	196,988,416
衛	生費	643,119,495	6.8	2.3	628,431,689	6.6	△ 1.0	14,687,806
労	働費	5,013,000	0.0	△ 51.5	10,330,124	0.1	△ 62.8	△ 5,317,124
農	林水産業費	550,337,454	5.8	△ 10.6	615,834,036	6.5	8.3	△ 65,496,582
商	工費	240,800,187	2.5	△ 17.6	292,383,948	3.1	18.5	△ 51,583,761
土	木費	903,033,602	9.6	△ 23.4	1,179,389,578	12.4	△ 9.1	△ 276,355,976
消	防費	442,083,317	4.7	3.0	429,224,460	4.4	4.4	12,858,857
教	育費	1,272,053,302	13.5	△ 14.3	1,484,145,204	15.5	19.7	△ 212,091,902
災	害復旧費	5,834,000	0.1	△ 57.8	13,832,800	0.1	皆増	△ 7,998,800
公	債費	681,411,498	7.2	2.5	664,590,561	7.0	△ 0.9	16,820,937
合計		9,433,693,295	100.0	△ 1.2	9,545,954,750	100.0	△ 6.0	△ 112,261,455

平成28年度 科目別・性質別集計表

(単位:千円、%)

性質別 科目別	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	合計	増減率	構成比
人件費	115,380	503,927	278,655	101,617	0	118,042	18,781	77,336	50,424	239,454	0	0	1,503,616	1.8	15.9
議員報酬・委員等報酬	66,078	21,428	5,990	4,653	0	5,687	2,466	220	10,988	18,258	0	0	135,768	△ 0.6	1.4
特別職の給与等	0	12,534	0	0	0	0	0	0	0	9,149	0	0	21,683	74.5	0.2
職員給	21,933	333,461	206,107	72,323	0	84,469	12,400	58,502	29,901	159,442	0	0	978,538	1.8	10.4
共済組合負担金	24,422	73,109	38,163	13,606	0	16,224	2,165	10,692	5,511	30,190	0	0	214,082	△ 5.9	2.3
退職手当	2,947	60,976	28,395	11,035	0	11,662	1,750	7,922	4,024	22,415	0	0	151,126	11.2	1.6
災害補償費ほか	0	2,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,419	△ 15.0	0.0
物件費	5,198	263,985	805,387	194,067	0	108,073	944	111,381	15,989	684,505	0	0	2,189,529	0.5	23.2
賃金	0	3,727	74,920	4,120	0	0	0	0	0	72,946	0	0	155,713	3.6	1.7
旅費	511	817	51	29	0	306	19	100	87	454	0	0	2,374	20.4	0.0
交際費	131	364	0	0	0	10	0	0	0	33	0	0	538	△ 3.1	0.0
需用費	2,457	34,002	12,282	20,742	0	1,802	343	6,756	6,769	226,581	0	0	311,734	△ 2.6	3.3
役務費	0	25,032	3,161	1,963	0	2,442	35	18	1,709	10,719	0	0	45,079	22.1	0.5
備品購入費	0	5,551	527	176	0	3,616	38	0	767	15,086	0	0	25,761	△ 34.4	0.3
委託料	1,674	128,589	704,365	165,911	0	98,634	147	100,748	5,193	304,530	0	0	1,509,791	0.2	16.0
その他	425	65,903	10,081	1,126	0	1,263	362	3,759	1,464	54,156	0	0	138,539	12.0	1.5
維持補修費	0	11,151	1,653	281	0	0	0	2,905	2,076	18,428	0	0	36,494	29.7	0.4
扶助費	120	2,720	1,099,652	72,393	0	620	0	520	0	47,553	0	0	1,223,578	0.9	13.0
補助費等	1,185	399,697	171,152	219,623	13	80,577	21,075	52,004	367,872	26,422	0	0	1,339,620	16.9	14.2
負担金	1,185	45,912	6,265	214,649	13	10,147	1,597	640	365,196	4,658	0	0	650,262	△ 1.3	6.9
一部事務組合に対するもの	0	39,237	3,660	210,481	0	0	0	0	358,942	0	0	0	612,320	△ 0.1	6.5
その他	1,185	6,675	2,605	4,168	13	10,147	1,597	640	6,254	4,658	0	0	37,942	△ 16.9	0.4
補助金・交付金	0	13,780	144,628	441	0	37,786	19,478	906	177	19,520	0	0	236,716	12.8	2.5
その他	0	340,005	20,259	4,533	0	32,644	0	50,458	2,499	2,244	0	0	452,642	63.4	4.8
普通建設事業費	0	48,220	37,561	37,229	0	100,248	0	209,259	5,722	255,691	0	0	693,930	△ 42.6	7.4
補助事業費	0	0	32,854	12,454	0	0	0	62,862	0	84,161	0	0	192,331	△ 63.6	2.0
単独事業費	0	48,220	4,707	24,775	0	100,248	0	146,397	5,722	171,530	0	0	501,599	△ 26.3	5.3
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,834	0	5,834	△ 57.8	0.1
補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	皆減	0.0
単独事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,834	0	5,834	△ 6.1	0.1
公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,411	681,411	2.5	7.2
積立金	0	191,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,088	61.6	2.0
投資及び出資金	0	0	0	17,910	0	0	0	0	0	0	0	0	17,910	△ 0.1	0.2
貸付金	0	0	0	0	5,000	0	200,000	0	0	0	0	0	205,000	0.0	2.2
繰出金	0	0	753,277	0	0	142,777	0	449,629	0	0	0	0	1,345,683	5.6	14.2
合計	121,883	1,420,788	3,147,337	643,120	5,013	550,337	240,800	903,034	442,083	1,272,053	5,834	681,411	9,433,693	△ 1.2	100.0
構成比	1.3	15.1	33.4	6.8	0.0	5.8	2.5	9.6	4.7	13.5	0.1	7.2	100.00		

平成28年度国民健康保険特別会計決算の概要

(1) 決算の規模

[単位:千円.%(カッコ内は対前年度増減率)]

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
歳入	2,809,621 (4.5)	2,809,635 (0.0)	2,657,706 (△5.4)	3,130,474 (17.8)	3,198,098 (2.2)
歳出	2,666,153 (2.3)	2,727,581 (2.3)	2,644,479 (△3.0)	3,058,592 (15.7)	3,151,999 (3.1)
差引	143,468 (73.8)	82,054 (△42.8)	13,227 (△83.9)	71,882 (443.4)	46,099 (△35.9)

(2) 歳入の状況

(単位:円.%)

科目	平成28年度			平成27年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 国民健康保険税	732,432,404	22.9	1.8	719,647,513	23.0	△ 7.7	12,784,891
2 一部負担金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
3 使用料及び手数料	420,800	0.0	△ 9.6	465,700	0.0	△ 6.7	△ 44,900
4 国庫支出金	615,326,580	19.2	△ 2.9	633,551,035	20.2	1.4	△ 18,224,455
5 療養給付費等交付金	77,279,286	2.4	△ 2.8	79,492,000	2.5	△ 19.3	△ 2,212,714
6 前期高齢者交付金	592,158,251	18.5	4.9	564,483,094	18.0	8.3	27,675,157
7 県支出金	149,571,525	4.8	5.0	142,413,767	4.7	△ 6.8	7,157,758
8 共同事業交付金	701,910,964	21.9	△ 0.1	702,710,450	22.4	152.7	△ 799,486
9 財産収入	24,937	0.0	△ 81.7	135,940	0.0	△ 12.9	△ 111,003
10 寄附金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
11 繰入金	200,822,165	6.3	△ 23.3	261,888,311	8.4	136.7	△ 61,066,146
12 繰越金	71,882,145	2.2	443.5	13,226,347	0.4	△ 83.9	58,655,798
13 諸収入	11,268,904	0.4	△ 9.6	12,460,159	0.4	40.8	△ 1,191,255
14 町債	45,000,000	1.4	皆増	0	0.0	0.0	45,000,000
合計	3,198,097,961	100.0	2.2	3,130,474,316	100.0	17.8	67,623,645

(3) 歳出の状況

(単位:円.%)

科目	平成28年度			平成27年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 総務費	15,782,006	0.5	8.6	14,529,467	0.5	△ 4.4	1,252,539
2 保険給付費	1,843,201,082	58.5	5.7	1,742,983,246	57.0	3.3	100,217,836
3 後期高齢者支援金等	366,039,421	11.6	△ 4.2	382,221,557	12.5	△ 2.2	△ 16,182,136
4 前期高齢者納付金等	263,460	0.0	2.9	255,993	0.0	△ 15.9	7,467
5 老人保健拠出金	11,275	0.0	△ 21.4	14,350	0.0	0.0	△ 3,075
6 介護納付金	149,003,667	4.7	△ 8.5	162,824,135	5.3	△ 12.1	△ 13,820,468
7 共同事業拠出金	700,453,462	22.3	0.2	699,402,394	22.8	132.9	1,051,068
8 保健事業費	26,553,874	0.8	28.6	20,645,910	0.7	0.9	5,907,964
9 積立金	29,105,937	0.9	21,310.9	135,940	0.0	△ 12.9	28,969,997
10 公債費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
11 諸支出金	21,584,934	0.7	△ 39.3	35,579,179	1.2	△ 19.1	△ 13,994,245
合計	3,151,999,118	100.0	3.1	3,058,592,171	100.0	15.7	93,406,947

平成28年度後期高齢者医療特別会計決算の概要

(1) 決算の規模

(単位:千円)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
歳入	213,397 (20.5)	223,968 (5.0)	227,622 (1.6)	227,320 (△0.1)	235,694 (3.7)
歳出	211,618 (21.0)	221,067 (4.5)	226,225 (2.3)	225,970 (△0.1)	229,726 (1.7)
差引	1,779 (△17.1)	2,901 (63.1)	1,397 (△51.8)	1,350 (△3.4)	5,968 (342.1)

(2) 歳入の状況

(単位:円.%)

科目	平成28年度			平成27年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 後期高齢者医療保険料	175,009,300	74.3	5.2	166,299,300	73.2	△ 1.4	8,710,000
2 使用料及び手数料	32,300	0.0	23.8	26,100	0.0	2.4	6,200
3 寄 附 金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
4 繰 入 金	59,185,800	25.1	0.2	59,054,680	26.0	6.0	131,120
5 繰 越 金	1,350,769	0.6	△ 3.3	1,396,747	0.6	△ 51.8	△ 45,978
6 諸 収 入	116,700	0.0	△ 78.5	544,000	0.2	89.5	△ 427,300
合 計	235,694,869	100.0	3.7	227,320,827	100.0	△ 0.1	8,374,042

(3) 歳出の状況

(単位:円.%)

科目	平成28年度			平成27年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 総 務 費	3,457,044	1.5	△ 6.2	3,685,931	1.6	△ 0.6	△ 228,887
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	224,752,000	97.8	2.0	220,382,180	97.5	0.5	4,369,820
3 諸 支 出 金	1,516,969	0.7	△ 20.2	1,901,947	0.8	△ 41.1	△ 384,978
合 計	229,726,013	100.0	1.7	225,970,058	100.0	△ 0.1	3,755,955

(4) 保険料の状況 (現年分)

(単位:円.%)

区分	調 定 額	収入済額	徴収率
26年度	168,405,350	168,040,350	99.78
27年度	166,728,200	166,010,700	99.57
28年度	175,029,200	174,466,600	99.68

(5) 保険料率(単位:円.%)

区分	平成28年度 ~ 平成29年度
所得割	8.54
均等割	43,200

※ 平成26年度改正

(6) 保険者数

(単位:人)

区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度
被保険者数	3,340	3,365	3,426

(7) 震災関係対応状況

区 分	減免額(円)	対象被保険者数
後期高齢者医療保険料の減免	21,600	原発避難: 1人
医療費等一部負担金の減免	27,831	医療機関等での窓口免除等: 13件
合 計	49,431	

平成28年度介護保険特別会計決算の概要

(1) 決算の規模

[単位:千円, %(カッコ内は対前年度増減率)]

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
歳入	1,702,765 (5.9)	1,785,544 (4.9)	1,932,518 (8.2)	2,021,063 (4.6)	2,046,119 (1.2)
歳出	1,670,290 (6.4)	1,743,424 (4.4)	1,913,970 (9.8)	1,992,489 (4.1)	2,008,225 (0.8)
差引	32,475 (△16.3)	42,120 (29.7)	18,548 (△56.0)	28,574 (54.1)	37,894 (32.6)

(2) 歳入の状況

(単位:円, %)

科目	決算額等	平成28年度			平成27年度			比較(a-b)
		決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1	保険料	445,086,547	20.8	5.6	421,492,976	20.9	23.5	23,593,571
2	使用料及び手数料	77,400	0.0	8.7	71,200	0.0	△12.7	6,200
3	国庫支出金	450,579,225	22.0	0.6	448,073,632	22.2	5.7	2,505,593
4	支払基金交付金	527,690,336	25.9	△2.4	540,528,000	26.8	0.8	△12,837,664
5	県支出金	293,353,375	14.3	△1.2	296,889,419	14.5	5.8	△3,536,044
6	財産収入	22,941	0.0	△22.4	29,554	0.0	△45.1	△6,613
7	繰入金	300,145,000	14.7	1.6	295,422,000	14.6	△4.1	4,723,000
8	繰越金	28,573,937	1.4	54.1	18,547,506	0.9	△56.0	10,026,431
9	諸収入	590,274	0.0	6,532.3	8,900	0.0	△46.4	581,374
合	計	2,046,119,035	99.1	1.2	2,021,063,187	99.9	4.6	25,055,848

(3) 歳出の状況

(単位:円, %)

科目	決算額等	平成28年度			平成27年度			比較(a-b)
		決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1	総務費	66,980,318	3.3	52.9	43,809,904	2.2	△21.5	23,170,414
2	保険給付費	1,864,781,082	92.9	△1.4	1,890,626,456	94.9	3.7	△25,845,374
3	地域支援事業費	63,029,457	3.1	68.9	37,311,336	1.9	5.0	25,718,121
4	基金積立金	13,433,941	0.7	△35.2	20,741,554	1.0	38,413.7	△7,307,613
5	諸支出金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
合	計	2,008,224,798	100.0	0.8	1,992,489,250	100.0	4.1	15,735,548

平成28年度駅西第一土地区画整理事業特別会計決算の概要

(1) 決算の規模

[単位:千円.%(カッコ内は対前年度増減率)]

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
歳入	280,762 (35.7)	431,502 (53.7)	560,349 (29.9)	210,145 (△62.5)	124,955 (△40.5)
歳出	224,474 (34.6)	345,790 (54.0)	469,139 (35.7)	206,892 (△55.9)	101,251 (△51.1)
差引	56,288 (40.1)	85,712 (52.3)	91,210 (6.4)	3,253 (△96.4)	23,704 (628.7)

(2) 歳入の状況

(単位:円.%)

科目	決算額等	平成28年度			平成27年度			比較(a-b)
		決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1	国庫支出金	0	0.0	△100.0	3,450,000	1.6	△60.4	△3,450,000
2	県支出金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
3	財産収入	2,048,169	1.6	2.5	1,998,202	1.0	△90.1	49,967
4	繰入金	119,653,000	95.8	5.4	113,488,000	79.5	△74.5	6,165,000
5	繰越金	3,253,373	2.6	△96.4	91,209,743	15.3	6.4	△87,956,370
6	町債	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	合計	124,954,542	100.0	△40.5	210,145,945	97.4	△62.5	△85,191,403

(3) 歳出の状況

(単位:円.%)

科目	決算額等	平成28年度			平成27年度			比較(a-b)
		決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1	総務費	20,384,661	20.1	△36.7	32,184,966	15.6	△24.5	△11,800,305
2	事業費	57,121,657	56.4	△62.2	150,962,856	86.1	△62.6	△93,841,199
3	公債費	23,744,750	23.5	0.0	23,744,750	11.5	5.4	0
	合計	101,251,068	100.0	△51.1	206,892,572	113.2	△55.9	△105,641,504

平成28年度公共下水道事業特別会計決算の概要

(1) 決算の規模

[単位:千円.%(カッコ内は対前年度増減率)]

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
歳入	589,791 (△ 33.6)	720,343 (22.1)	691,936 (△ 3.9)	1,107,792 (60.1)	1,116,175 (0.8)
歳出	570,705 (△ 32.8)	684,592 (20.0)	671,917 (△ 1.9)	1,082,884 (61.2)	1,072,823 (△ 0.9)
差引	19,086 (△ 51.4)	35,751 (87.3)	20,019 (△ 44.0)	24,908 (24.4)	43,352 (74.0)

(2) 歳入の状況

(単位:円.%)

科目	平成28年度			平成27年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 分担金及び負担金	15,735,500	1.4	1.2	15,548,200	1.4	△ 63.4	187,300
2 使用料及び手数料	156,163,102	14.0	2.8	151,974,102	13.7	1.6	4,189,000
3 国庫支出金	287,200,000	25.7	△ 3.7	298,160,000	26.9	217.4	△ 10,960,000
4 繰入金	329,976,000	29.6	11.4	296,306,000	26.7	2.8	33,670,000
5 繰越金	24,908,419	2.3	24.4	20,018,673	1.9	△ 44.0	4,889,746
6 諸収入	22,592,054	2.0	△ 24.4	29,885,575	2.7	3,393.2	△ 7,293,521
7 町債	279,600,000	25.0	△ 5.5	295,900,000	26.7	264.9	△ 16,300,000
合計	1,116,175,075	100.0	0.8	1,107,792,550	100.0	60.1	8,382,525

(3) 歳出の状況

(単位:円.%)

科目	平成28年度			平成27年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 下水道管理費	171,742,601	16.0	9.6	156,651,439	14.5	△ 4.8	15,091,162
2 下水道建設費	635,244,951	59.2	△ 3.9	660,762,876	61.0	165.9	△ 25,517,925
3 公債費	265,835,427	24.8	0.1	265,469,816	24.5	2.6	365,611
合計	1,072,822,979	100.0	△ 0.9	1,082,884,131	100.0	61.2	△ 10,061,152

平成28年度農業集落排水事業特別会計決算の概要

(1) 決算の規模

[単位:千円.%(カッコ内は対前年度増減率)]

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
歳入	138,886 (△ 6.9)	146,033 (5.1)	152,203 (4.2)	154,680 (1.6)	176,069 (13.8)
歳出	136,776 (△ 7.0)	138,770 (1.5)	150,517 (8.5)	149,008 (△ 1.0)	168,541 (13.1)
差引	2,110 (2.0)	7,263 (244.2)	1,686 (△ 76.8)	5,672 (236.4)	7,528 (32.7)

(2) 歳入の状況

(単位:円.%)

科目	平成28年度			平成27年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 分担金及び負担金	700,000	0.4	75.0	400,000	0.3	0.0	300,000
2 使用料及び手数料	25,668,917	14.6	△ 0.1	25,702,112	16.6	0.3	△ 33,195
3 財産収入	112,400	0.1	82.8	61,500	0.0	△ 59.7	50,900
4 繰入金	142,777,000	81.1	12.9	126,503,000	81.8	6.2	16,274,000
5 繰越金	5,672,617	3.2	236.4	1,686,492	1.1	△ 76.8	3,986,125
6 諸収入	1,138,660	0.6	247.6	327,600	0.2	0.0	811,060
合計	176,069,594	100.0	13.8	154,680,704	100.0	1.6	21,388,890

(3) 歳出の状況

(単位:円.%)

科目	平成28年度			平成27年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 総務費	75,939,066	45.1	34.6	56,405,549	37.9	△ 2.6	19,533,517
2 公債費	92,602,538	54.9	0.0	92,602,538	62.2	0.0	0
合計	168,541,604	100.0	13.1	149,008,087	100.0	△ 1.0	19,533,517

平成28年度高根沢町水道事業会計決算報告書

1 収益的収入及び支出

(1) 収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源充 当額	合 計			
第1款 水道事業収益	572,866,000	4,813,000	0	577,679,000	587,246,705	9,567,705	うち仮受消費税 38,798,969
第1項 営業収益	531,369,000	0	0	531,369,000	539,178,744	7,809,744	うち仮受消費税 38,794,035
第2項 営業外収益	41,495,000	4,813,000	0	46,308,000	48,067,961	1,759,961	うち仮受消費税 4,934
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

(2) 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決算額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	不用額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公 営企業 法第24 条第3 項の規 定によ る支出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額					合 計
第1款 水道事業費用	539,157,000	△ 655,000	0	0	0	538,502,000	0	538,502,000	514,464,731	0	24,037,269	うち仮払消費税 11,276,910 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 15,386
第1項 営業費用	487,742,000	△ 3,189,000	0	0	0	484,553,000	0	484,553,000	466,162,684	0	18,390,316	うち仮払消費税 11,263,342
第2項 営業外費用	46,130,000	2,534,000	0	0	0	48,664,000	0	48,664,000	48,116,084	0	547,916	うち仮払消費税 13,568 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 15,386
第3項 特別損失	285,000	0	0	0	0	285,000	0	285,000	185,963	0	99,037	
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

2 資本的収入及び支出

(1) 収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額				合 計
第1款 資本的収入	22,231,000	△ 1,602,000	20,629,000	0	0	20,629,000	20,628,066	△ 934	
第1項 出 資 金	16,780,000	0	16,780,000	0	0	16,780,000	16,780,466	466	
第2項 負 担 金	550,000	228,000	778,000	0	0	778,000	777,600	△ 400	
第3項 国庫補助金	4,900,000	△ 1,830,000	3,070,000	0	0	3,070,000	3,070,000	0	
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

(2) 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	253,880,000	329,000	0	254,209,000	23,000,000	0	277,209,000	221,776,937	0	0	0	55,432,063	うち仮払消費税 8,397,600
第1項 建設改良費	148,385,000	0	0	148,385,000	23,000,000	0	171,385,000	115,954,000	0	0	0	55,431,000	うち仮払消費税 8,397,600
第2項 企業債償還金	105,495,000	0	0	105,495,000	0	0	105,495,000	105,494,642	0	0	0	358	
第2項 企業債償還金	0	329,000	0	329,000	0	0	329,000	328,295	0	0	0	705	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 201,148,871円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,382,214円、過年度分損益勘定内部留保資金 87,272,015円、減債積立金105,494,642円で補てんした。