

平成28年11月1日

小 鹿 野 町 の 財 政

小鹿野町総合政策課

1 平成27年度決算の概要

(1) 一般会計・特別会計・事業会計決算額一覧表

(単位：千円)

会 計 名	最終予算額	歳 入		歳 出		差引残高	
		決算額	構成比	決算額	構成比		
一 般 会 計	7,698,885	7,494,939	54.6%	7,017,040	53.1%	477,899	
特別会計	国民健康保険	1,928,072	1,924,119	14.0%	1,890,026	14.3%	34,093
	後期高齢者医療	286,731	287,796	2.1%	285,012	2.2%	2,784
	介護保険（保険事業勘定）	1,555,033	1,558,986	11.4%	1,483,624	11.2%	75,362
	介護保険（サービス事業勘定）	359,969	354,214	2.6%	324,211	2.5%	30,003
	浄化槽設置管理等	127,040	130,802	1.0%	121,875	0.9%	8,927
事業会計	病院事業（収益的収支）	1,455,195	1,420,940	10.3%	1,406,300	10.7%	14,640
	病院事業（資本的収支）	110,312	78,623	0.6%	110,161	0.8%	△ 31,538
	水道事業（収益的収支）	316,959	268,677	2.0%	265,912	2.0%	2,765
	水道事業（資本的収支）	91,548	8,746	0.1%	78,734	0.6%	△ 69,988
	国民宿舎事業（収益的収支）	245,652	202,176	1.5%	220,674	1.7%	△ 18,498
合 計	14,175,396	13,730,018	100.0%	13,203,569	100.0%	526,449	

(資料：決算書)

用語説明

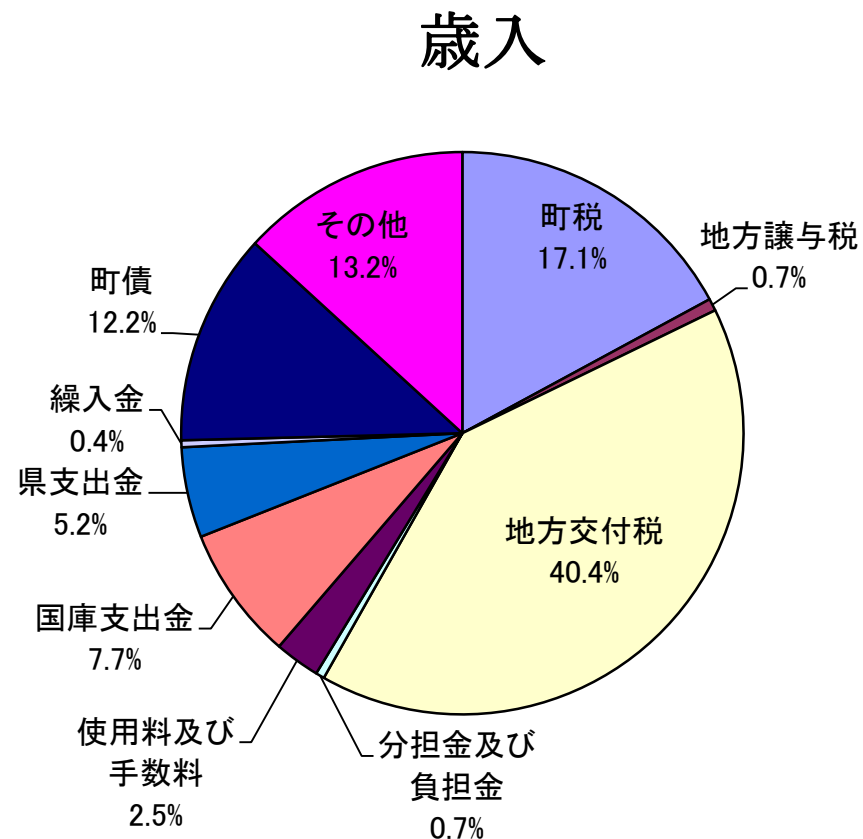
- * 一般会計とは・・・町の行政運営の基本的な経費を網羅したもので、特別会計で計上される以外の全ての経費を計上したものです。
- * 特別会計とは・・・特定の事業を行う場合に、特定の歳入、歳出を一般の歳入歳出と区別して処理する会計です。
- * 事業会計とは・・・地方公営企業法に基づき設置された会計です。

(2) 一般会計歳入決算額構成図

(単位：千円)

款	最終予算額A	決算額B	予算額との比較	B/A (%)
1 町 税	1,296,675	1,284,191	△ 12,484	99.0%
2 地 方 譲 与 税	54,205	54,204	△ 1	100.0%
3 利 子 割 交 付 金	1,619	1,619	0	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	6,549	6,549	0	100.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,632	6,632	0	100.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	223,548	223,548	0	100.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	6,512	6,512	0	100.0%
8 自動車取得税交付金	16,315	16,314	△ 1	100.0%
9 地方特例交付金	3,199	3,199	0	100.0%
10 地 方 交 付 税	3,030,956	3,030,956	0	100.0%
11 交通安全対策特別交付金	1,328	1,328	0	100.0%
12 分担金及び負担金	47,792	39,994	△ 7,798	83.7%
13 使用料及び手数料	188,402	191,873	3,471	101.8%
14 国 庫 支 出 金	706,926	579,640	△ 127,286	82.0%
15 県 支 出 金	411,570	393,001	△ 18,569	95.5%
16 財 産 収 入	4,204	4,528	324	107.7%
17 寄 付 金	1,970	1,846	△ 124	93.7%
18 繰 入 金	32,869	32,858	△ 11	100.0%
19 繰 越 金	536,333	536,333	0	100.0%
20 諸 収 入	172,795	166,528	△ 6,267	96.4%
21 町 債	948,486	913,286	△ 35,200	96.3%
合 計	7,698,885	7,494,939	△ 203,946	97.4%

(資料：決算書)



(3) 一般会計歳出決算額構成図

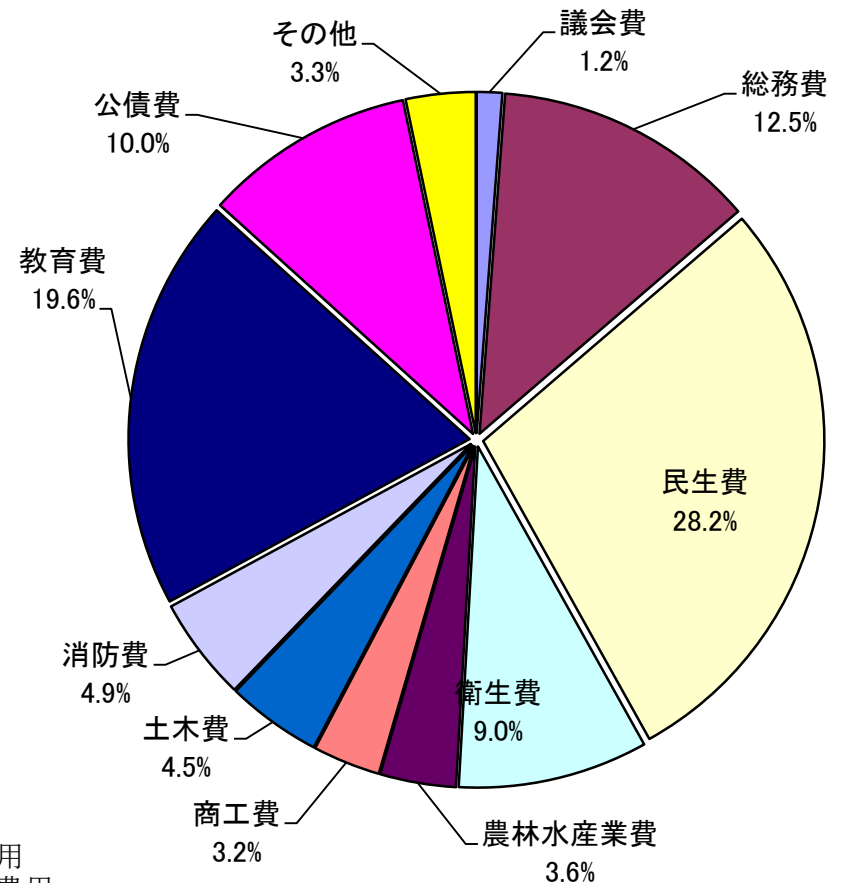
(単位：千円)

款	最終予算額A	決算額B	予算額との比較	B/A (%)
1 議会費	87,556	85,707	1,849	97.9%
2 総務費	1,037,414	876,175	161,239	84.5%
3 民生費	2,162,622	1,975,724	186,898	91.4%
4 衛生費	700,158	634,367	65,791	90.6%
5 農林水産業費	305,449	252,064	53,385	82.5%
6 商工費	265,488	227,982	37,506	85.9%
7 土木費	345,381	313,409	31,972	90.7%
8 消防費	366,872	345,318	21,554	94.1%
9 教育費	1,466,963	1,376,970	89,993	93.9%
10 災害復旧費	22,514	9,584	12,930	42.6%
11 公債費	714,241	700,394	13,847	98.1%
12 諸支出金	220,687	219,346	1,341	99.4%
13 予備費	3,540	0	3,540	0.0%
合計	7,698,885	7,017,040	681,845	91.1%

(資料：決算書)

- * 議会費・・・町議会の運営にかかる費用
- * 総務費・・・町の各種計画の策定や推進、町の内部管理などの費用
- * 民生費・・・児童、高齢者、心身障害者福祉のための費用
- * 衛生費・・・町民の健康づくり、環境保全のための費用
- * 農林水産業費・・・農林水産業の振興を図るための費用
- * 商工費・・・中小企業の振興を図るための支援や観光振興にかかる費用
- * 土木費・・・道路、河川、町営住宅、公園などの建設・維持にかかる費用
- * 消防費・・・消防団活動や消防施設の建設などにかかる費用
- * 教育費・・・学校教育の充実、生涯学習の充実、芸術・文化・スポーツの振興のための費用
- * 公債費・・・借入金の元金・利子の返済にかかる費用

歳出



II 平成28年度収入及び支出の概要

(1) 一般会計

平成28年9月30日現在 (単位：千円)

入				出					
歳	款	予算現額	収入済額	収入割合 (%)	歳	款	予算現額	支出済額	支出割合 (%)
1	町 税	1,256,498	718,062	57.1	1	議 会 費	81,105	42,054	51.9
2	地 方 譲 与 税	53,101	14,901	28.1	2	総 務 費	829,412	333,582	40.2
3	利 子 割 交 付 金	2,000	523	26.2	3	民 生 費	2,087,579	857,427	41.1
4	配 当 割 交 付 金	5,000	1,179	23.6	4	衛 生 費	817,141	239,225	29.3
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000	0	0.0	5	農 林 水 産 業 費	277,393	104,383	37.6
6	地 方 消 費 税 交 付 金	205,000	113,574	55.4	6	商 工 費	292,434	149,977	51.3
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6,100	2,652	43.5	7	土 木 費	369,068	80,572	21.8
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	11,001	4,691	42.6	8	消 防 費	392,505	200,038	51.0
9	地 方 特 例 交 付 金	3,100	3,543	114.3	9	教 育 費	1,476,913	960,183	65.0
10	地 方 交 付 税	2,755,000	1,974,090	71.7	10	災 害 復 旧 費	40	0	0.0
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,280	680	53.1	11	公 債 費	689,760	312,284	45.3
12	分 担 金 及 び 負 担 金	54,071	19,829	36.7	12	諸 支 出 金	8,193	2,139	26.1
13	使 用 料 及 び 手 数 料	196,698	92,047	46.8	13	予 備 費	20,000	0	0.0
14	国 庫 支 出 金	553,787	77,706	14.0					
15	県 支 出 金	356,855	54,992	15.4					
16	財 産 収 入	7,353	1,213	16.5					
17	寄 付 金	2,021	770	38.1					
18	繰 入 金	557,843	0	0.0					
19	繰 越 金	256,589	463,541	180.7					
20	諸 収 入	175,664	68,704	39.1					
21	町 債	873,582	0	0.0					
	歳 入 合 計	7,341,543	3,612,697	49.2		合 計	7,341,543	3,281,864	44.7

平成28年度収入及び支出の概要

(2) 特別会計

平成28年9月30日現在 (単位：千円)

会 計 名		予算現額 (歳入)	収入済額	収入割合 (%)	予算現額 (歳出)	支出済額	支出割合 (%)
特別 会計	国民健康保険	1,843,389	823,828	44.7%	1,843,389	847,555	46.0%
	後期高齢者医療特別会計	261,522	111,764	42.7%	261,522	90,454	34.6%
	介護保険 (保険事業勘定)	1,504,930	761,082	50.6%	1,504,930	586,816	39.0%
	介護保険 (サービス事業勘定)	321,543	108,847	33.9%	321,543	123,753	38.5%
	浄化槽設置管理等	146,000	62,694	42.9%	146,000	56,331	38.6%
事業 会計	病院事業 (収益的収支)	1,444,628	556,747	38.5%	1,464,122	549,926	37.6%
	病院事業 (資本的収支)	85,156	30,600	35.9%	122,262	62,291	50.9%
	国民宿舎事業 (収益的収支)	239,376	85,607	35.8%	239,376	87,072	36.4%
	国民宿舎事業 (資本的収支)	70,000	15,000	21.4%	70,000	4,700	6.7%
合 計		5,916,544	2,556,169	43.2%	5,973,144	2,408,898	40.3%

(3) 基金残高

平成28年度収入及び支出の概要

平成28年9月30日現在 (単位: 千円)

種 別	現 在 高	備 考
財政調整基金	1,445,754	164,515千円減
減債基金	801,096	50,888千円増
施設整備基金	64,824	90千円増
土地取得基金	172,465	2,100千円減
社会福祉施設整備基金	5,343	
国民健康保険保険給付費支払基金	10,809	100千円増
高額療養費支払資金貸付基金	7,000	
介護保険給付費準備基金	52,655	20,000千円増
介護サービス事業基金	30,177	32千円増
浄化槽設置管理等基金	15,486	20千円増
ふるさと応援基金	5,486	796円千増
奨学資金貸付基金	56,997	
合 計	2,668,092	H27.9.30:[2,433,751] 234,341千円減

平成28年度収入及び支出の概要

(4) 町債残高

平成28年9月30日現在（単位：千円）

種 別	財務省 財政融資資金	簡保資金	郵貯資金	地方公共団体等 金融機構	埼玉 りそな銀行	埼玉 信用組合	ちちぶ農協	市町村職員 共済組合	市町村 振興協会	武蔵野 銀行	県貸付金	合 計	構成比	
一 般 会 計	2,344,457	66,840	0	1,435,207	1,210,533	14,932	900,114	0	282,093	226,660	207,560	6,688,396	81.4%	
特 別 会 計 ・ 事 業 会 計	浄化槽設置管理等特別会計	423,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,761	5.2%	
	病院事業会計	1,086,646	0	0	0	0	0	0	0	22,888	0	1,109,534	13.5%	
	国民宿舎事業会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
													0	
													0	
合 計	3,854,864	66,840	0	1,435,207	1,210,533	14,932	900,114	0	282,093	249,548	207,560	8,221,691	100.0%	

(5) 一時借入金

0千円