

◆平成29年度会計状況の推移

| (歳入) | 【参考】 H28年度決算 | A.推計 | B.予算編成 方針 | C.予算 | 推計と予算の 比較(C-A) | D.決算 | E.効果額 | 推計と決算の 比較(D-A) | 推計と決算に差が生じた主な理由 |
|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|------------|----------|-------------------|----------------------------|
| ★ 町 税 | 4,941,211 | 4,868,135 | 4,868,000 | 4,847,361 | △ 20,774 | 4,916,082 | △ 63,562 | + 47,947 | 景気変動により税収全体が増加となった。 |
| ★ 使用料及び手数料 | 112,932 | 125,000 | 125,000 | 133,300 | + 8,300 | 159,686 | + 161 | + 34,686 | 新規施設開館による入館料の増加。 |
| ★ 分担金及び負担金 | 66,762 | 226,000 | 226,000 | 77,720 | △ 148,280 | 76,437 | | △ 149,563 | 推計で見込んでいた分担金を別項目で計上したため。 |
| ★ 財 産 収 入 | 46,756 | 22,000 | 22,000 | 116,333 | + 94,333 | 49,291 | + 27,790 | + 27,291 | 経営プランの取組みの成果（町有地売却） |
| ★ 寄 附 金 | 7,921 | 1,000 | 1,000 | 1,746 | + 746 | 10,224 | + 553 | + 9,224 | 経営プランの取組みの成果（ふるさと納税）、多額寄付。 |
| ★ その他の自主財源 | 1,554,958 | 486,000 | 486,000 | 777,825 | + 291,825 | 1,515,541 | + 144 | + 1,029,541 | 繰入金、諸収入等 |
| 地方譲与税 | 62,255 | 64,000 | 64,000 | 60,000 | △ 4,000 | 61,963 | | △ 2,037 | |
| 地方交付税 | 754,603 | 640,000 | 640,000 | 680,000 | + 40,000 | 748,281 | | + 108,281 | 消費増税延期により増額となった。 |
| 国・県支出金 | 2,059,824 | 1,582,000 | 1,582,000 | 1,842,072 | + 260,072 | 1,974,334 | | + 392,334 | 事業ごとに国庫・県費の依存財源を活用。 |
| 町 債 | 625,498 | 840,000 | 840,000 | 730,000 | △ 110,000 | 1,108,900 | | + 268,900 | |
| その他交付金等依存財源 | 596,756 | 524,776 | 524,000 | 586,643 | + 61,867 | 641,560 | | + 116,784 | 景気変動により各種交付金が増加となった。 |
| 合 計 | 10,829,476 | 9,378,911 | 9,378,000 | 9,853,000 | 474,089 | 11,262,299 | △ 34,914 | 1,883,388 | |

★は自主財源

↓歳出削減の効果額は、財政推計及び決算額との比較がしやすいよう、実施計画の数値と符合を逆にして表示しています。

| (歳出) | 【参考】 H28年度決算 | A.推計 | B.予算編成 方針 | C.予算 | 推計と予算の 比較(G-A) | D.決算 | E.効果額 | 推計と決算の 比較(D-A) | 推計と決算に差が生じた主な理由 |
|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|------------|----------|-------------------|---------------------------|
| ◎ 人 件 費 | 2,104,131 | 2,170,162 | 2,170,000 | 2,241,742 | + 71,580 | 2,081,566 | + 0 | △ 88,596 | 働き方改革の取組みによる成果等。 |
| ◎ 扶 助 費 | 1,632,025 | 1,560,688 | 1,561,000 | 1,406,820 | △ 153,868 | 1,608,809 | | + 48,121 | |
| ◎ 公 債 費 | 633,616 | 682,000 | 682,000 | 673,538 | △ 8,462 | 660,288 | | △ 21,712 | |
| ▼ 普通建設事業 | 1,318,901 | 1,290,000 | 1,290,000 | 1,199,486 | △ 90,514 | 2,086,565 | | + 796,565 | 過年度から繰越事業分が繰り入れられているため。 |
| ▼ 災 害 復 旧 費 | 0 | 2,500 | 3,000 | 2,800 | + 300 | 0 | | △ 2,500 | |
| 物 件 費 | 1,429,091 | 1,719,000 | 1,719,000 | 1,639,132 | △ 79,868 | 1,364,444 | △ 3,695 | △ 354,556 | 事業ごとに委託料等を削減したため。 |
| 補 助 費 等 | 509,326 | 555,000 | 555,000 | 755,459 | + 200,459 | 501,895 | △ 3,938 | △ 53,105 | 経営プランの取組みの成果等。 |
| 維 持 補 修 費 | 86,976 | 125,000 | 125,000 | 69,996 | △ 55,004 | 97,213 | + 0 | △ 27,787 | |
| 繰 出 金 | 1,862,327 | 1,641,307 | 1,641,000 | 1,784,972 | + 143,665 | 1,792,467 | △ 82,169 | + 151,160 | 特別会計への繰出金の増加。 |
| その他の経費 | 639,285 | 170,000 | 170,000 | 79,055 | △ 90,945 | 645,291 | | + 475,291 | 推計時に計上していたものに加えて積立金を増額した。 |
| 合 計 | 10,215,678 | 9,915,657 | 9,916,000 | 9,853,000 | △ 62,657 | 10,838,538 | △ 89,802 | 922,881 | |

◎は義務的経費、▼は投資的経費

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|---|---------|---------|--------|---------|
| (歳入-歳出) | 613,798 | △ 536,746 | △ 538,000 | 0 | 536,746 | 423,761 | 54,888 | 960,507 |
|---------|---------|-----------|-----------|---|---------|---------|--------|---------|