

◆平成30年度会計状況の推移

(歳入)	【参考】 H29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	4,916,082	4,775,288	4,775,000	4,814,009	+ 38,721	5,037,275	△ 59,575	+ 261,987	所得割の増加による町民税の増加、入湯税の増加。
★ 使用料及び手数料	159,686	125,000	125,000	169,132	+ 44,132	166,139	+ 615	+ 41,139	新規施設開館による入館料及びごみ処理手数料の増加。
★ 分担金及び負担金	76,437	85,000	85,000	76,298	△ 8,702	66,306		△ 18,694	事業終了に伴う交付金、施設終了に伴う分担金の減少。
★ 財 産 収 入	49,291	22,000	22,000	99,322	+ 77,322	57,025	+ 35,872	+ 35,025	経営プランの取組みの成果（町有地売却）。
★ 寄 附 金	10,224	1,000	1,000	3,326	+ 2,326	24,444	+ 1,354	+ 23,444	経営プランの取組みの成果（CF・ふるさと納税）、多額寄付。
★ その他の自主財源	1,515,541	486,000	486,000	759,230	+ 273,230	1,122,904	△ 228	+ 636,904	基金・特別会計繰入金の増加。繰越金の増加。
地方譲与税	61,963	64,000	64,000	61,000	△ 3,000	62,452		△ 1,548	
地方交付税	748,281	620,000	620,000	670,000	+ 50,000	745,307		+ 125,307	消費増税延期により増額となった。
国・県支出金	1,974,334	1,408,000	1,408,000	1,575,913	+ 167,913	1,520,073		+ 112,073	事業ごとに国庫・県費の依存財源を活用。
町 債	1,108,900	500,000	500,000	481,800	△ 18,200	487,500		△ 12,500	
その他交付金等依存財源	641,560	619,506	636,000	578,970	△ 40,536	652,815		+ 33,309	景気変動等により各種交付金が増加となった。
合 計	11,262,299	8,705,794	8,722,000	9,289,000	583,206	9,942,240	-21,962	1,236,446	

★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】 H29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
◎ 人 件 費	2,081,566	2,107,293	2,107,000	2,245,715	+ 138,422	2,130,911	+ 0	+ 23,618	働き方改革（給与改定）の取組みによる増加。
◎ 扶 助 費	1,608,809	1,666,173	1,666,000	1,530,212	△ 135,961	1,663,826		△ 2,347	
◎ 公 債 費	660,288	660,000	660,000	640,317	△ 19,683	630,570		△ 29,430	
▼ 普通建設事業	2,086,565	500,000	500,000	576,796	+ 76,796	491,066		△ 8,934	
▼ 災害復旧費	0	2,500	3,000	2,800	+ 300	0		△ 2,500	
物件 費	1,364,444	1,719,000	1,719,000	1,710,260	△ 8,740	1,511,097	△ 95,867	△ 207,903	事業ごとに委託料等を削減したため。
補助 費 等	501,895	555,000	555,000	536,958	△ 18,042	419,344	△ 4,946	△ 135,656	経営プランの取組みの成果等。
維持補修費	97,213	150,000	150,000	69,466	△ 80,534	85,269		△ 64,731	
繰 出 金	1,792,467	1,727,740	1,728,000	1,804,224	+ 76,484	1,793,563	△ 136,572	+ 65,823	特別会計への繰出金の増加。
その他の経費	645,291	170,000	170,000	172,252	+ 2,252	547,627		+ 377,627	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	10,838,538	9,257,706	9,258,000	9,289,000	31,294	9,273,273	-237,385	15,567	

◎は義務的経費、▼は投資的経費

(歳入-歳出)	423,761	-551,912	-536,000	0	551,912	668,967	215,423	1,220,879
---------	---------	----------	----------	---	---------	---------	---------	-----------