

◆令和元年度会計状況の推移（明治記念大磯邸園整備事業分除く）

資料3-2

(歳入)	【参考】 H30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	5,037,275	4,769,334	4,811,000	4,784,051	+ 14,717	5,144,211	+ 131,341	+ 374,877	滞納繰越分による固定資産税の増加。
★ 使用料及び手数料	166,139	125,000	169,000	153,474	+ 28,474	147,880	+ 663	+ 22,880	旧吉田邸入館料、ごみ処理手数料の増加。
★ 分担金及び負担金	66,306	85,000	76,000	52,651	△ 32,349	47,364		△ 37,636	幼児教育保育の無償化に伴う負担金の減少。
★ 財 産 収 入	57,025	22,000	18,000	86,445	+ 64,445	137,708	+ 115,755	+ 115,708	経営プランの取組みの成果（町有地売却）による増加。
★ 寄 附 金	24,444	1,000	1,000	1,726	+ 726	122,728	+ 827	+ 121,728	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	1,122,904	586,000	650,000	809,861	+ 223,861	1,537,116	+ 437	+ 951,116	繰入金・繰越金の増加。
地方譲与税	62,452	64,000	58,000	60,000	△ 4,000	63,177		△ 823	
地方交付税	745,307	520,000	627,000	627,000	+ 107,000	750,034		+ 230,034	基準財政需要額の増における普通交付税の増加
国・県支出金	1,520,073	1,425,000	1,621,000	1,687,545	+ 262,545	1,568,368		+ 143,368	事業ごとに国庫・県費を活用したことによる増加。
町 債	487,500	500,000	620,000	631,700	+ 131,700	448,400		△ 51,600	新規事業における借入の増加。
その他交付金等依存財源	652,815	619,506	625,000	641,547	+ 22,041	669,652		+ 50,146	景気変動等により各種交付金が増加。
合 計	9,942,240	8,716,840	9,276,000	9,536,000	819,160	10,636,638	249,023	1,919,798	

★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】 H30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	2,130,911	2,066,432	2,255,000	2,281,934	+ 215,502	2,136,966	+ 0	+ 70,534	働き方改革（給与改定）の取組みによる増加。
◎ 扶 助 費	1,663,826	1,681,903	1,735,000	1,555,788	△ 126,115	1,693,541		+ 11,638	幼児教育・保育無償化に伴う増加。
◎ 公 債 費	630,570	681,000	652,000	642,680	△ 38,320	637,715		△ 43,285	
▼ 普通建設事業	491,066	500,000	684,000	758,566	+ 258,566	498,245		△ 1,755	
▼ 災 害 復 旧 費	0	2,500	2,000	3,100	+ 600	0		△ 2,500	
物 件 費	1,511,097	1,719,000	1,686,000	1,768,668	+ 49,668	1,585,650	△ 91,447	△ 133,350	経営プランの取組みの成果等による減少。
補 助 費 等	419,344	555,000	555,000	531,369	△ 23,631	465,168	△ 5,633	△ 89,832	経営プランの取組みの成果等による減少。
維持補修費	85,269	180,000	130,000	79,297	△ 100,703	106,269		△ 73,731	
繰 出 金	1,793,563	1,769,984	1,840,000	1,743,599	△ 26,385	1,708,195	△ 170,108	△ 61,789	特別会計への繰出金の減少。
その他の経費	547,627	170,000	167,000	170,999	+ 999	886,245		+ 716,245	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	9,273,273	9,325,819	9,706,000	9,536,000	210,181	9,717,994	-267,188	392,175	

◎は義務的経費、▼は投資的経費

(歳入-歳出)	668,967	-608,979	-430,000	0	608,979	918,644	516,211	1,527,623
---------	---------	----------	----------	---	---------	---------	---------	-----------