

# 平成25年度 決算公表

## 1【一般会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 町税	2,600,888	△ 33,500	2,567,388	49.3	2,600,306	101.3
2. 地方譲与税	38,000	0	38,000	0.7	36,431	95.9
3. 利子割交付金	5,000	0	5,000	0.1	4,541	90.8
4. 配当割交付金	4,000	0	4,000	0.1	10,054	251.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	1,000	0	17,675	1,767.5
6. 地方消費税交付金	155,000	0	155,000	3.0	155,171	100.1
7. 自動車取得税交付金	17,000	0	17,000	0.3	18,681	109.9
8. 地方特例交付金	14,000	2,340	16,340	0.3	16,340	100.0
9. 地方交付税	300,000	△ 3,918	296,082	5.7	325,699	110.0
10. 交通安全対策特別交付金	2,800	0	2,800	0.1	2,544	90.9
11. 分担金及び負担金	103,494	3,560	107,054	2.1	108,318	101.2
12. 使用料及び手数料	38,960	0	38,960	0.8	41,937	107.6
13. 国庫支出金	521,857	138,240	660,097	12.7	642,898	97.4
14. 県支出金	312,605	19,393	331,998	6.4	317,079	95.5
15. 財産収入	485	0	485	0.0	522	107.6
16. 寄附金	5	565	570	0	1,188	208.4
17. 繰入金	151,322	1,226	152,548	2.9	151,674	99.4
18. 繰越金	200,000	37,384	237,384	4.6	237,384	100.0
19. 諸収入	47,495	4,200	51,695	1	57,907	112.0
20. 町債	559,600	△ 32,400	527,200	10.1	506,300	96.0
歳入合計	5,073,511	137,090	5,210,601	100.2	5,252,649	100.8

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・充用額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 議会費	100,934	△ 66	100,868	1.9	100,027	99.2
2. 総務費	635,687	55,672	691,359	13.3	676,903	97.9
3. 民生費	1,581,160	32,267	1,613,427	31.0	1,587,362	98.4
4. 衛生費	462,352	13,597	475,949	9.1	452,932	95.2
5. 農林水産業費	49,050	1,817	50,867	1.0	50,096	98.5
6. 商工費	51,417	△ 192	51,225	1.0	49,088	95.8
7. 土木費	718,517	54,296	772,813	14.8	714,873	92.5
8. 消防費	264,469	1,945	266,414	5.1	262,130	98.4
9. 教育費	666,086	△ 872	665,214	12.8	620,986	93.4
10. 公債費	503,614	0	503,614	9.7	497,265	98.7
11. 諸支出金	2,261	160	2,421	0.0	2,421	100.0
12. 災害復旧費	3	0	3	0.0	0	0.0
13. 予備費	37,961	△ 21,534	16,427	0.3	0	0.0
歳出合計	5,073,511	137,090	5,210,601	100.0	5,014,083	96.2

## 2【国民健康保険特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 国民健康保険税	422,917	0	422,917	1,085.5	396,589	93.8
2. 使用料及び手数料	150	0	150	0.4	175	116.7
3. 国庫支出金	272,639	△ 23,290	249,349	640.0	271,913	109.0
4. 療養給付費等交付金	49,157	55,579	104,736	268.8	106,408	101.6
5. 前期高齢者交付金	438,547	56,921	495,468	1,271.7	495,469	100.0
6. 県支出金	74,996	△ 9,009	65,987	169.4	80,153	121.5
7. 共同事業交付金	126,466	0	126,466	324.6	131,280	103.8
8. 財産収入	1	0	1	0.0	0	0.0
9. 繰入金	123,407	5,000	128,407	329.6	128,407	100.0
10. 繰越金	51,000	25,681	76,681	196.8	76,681	100.0
11. 諸収入	357	0	357	0.9	479	134.2
歳入合計	1,559,637	110,882	1,670,519	4,287.7	1,687,554	101.0

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 総務費	21,418	0	21,418	1.3	19,491	91.0
2. 保険給付費	1,078,437	64,363	1,142,800	70.8	1,093,752	95.7
3. 後期高齢者支援金等	207,930	2,774	210,704	13.1	210,704	100.0
4. 前期高齢者納付金	441	0	441	0.0	216	49.0
5. 老人保健拠出金	2	7	9	0.0	8	88.9
6. 介護納付金	85,300	412	85,712	5.3	85,711	100.0
7. 共同事業拠出金	141,231	0	141,231	8.8	129,314	91.6
8. 保健事業費	17,300	△ 1,212	16,088	1.0	15,293	95.1
9. 公債費	1	9	10	0.0	10	100.0
10. 諸支出金	1,757	45,064	46,821	2.9	46,205	98.7
11. 予備費	5,820	△ 535	5,285	0.3	0	0.0
歳出合計	1,559,637	110,882	1,670,519	103.5	1,600,704	95.8

## 5 【下水道事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 分担金及び負担金	1,191	0	1,191	0.4	1,382	116.0
2. 使用料及び手数料	175,843	0	175,843	59.4	172,185	97.9
3. 国庫支出金	77,350	△ 11,050	66,300	22.4	53,200	80.2
4. 繰入金	285,000	△ 45,000	240,000	81.1	240,000	100.0
5. 繰越金	5,000	31,058	36,058	4.0	36,058	100.0
6. 諸収入	146	4,149	4,295	1.5	4,596	107.0
7. 町債	126,900	△ 27,900	99,000	33.4	82,100	82.9
歳入合計	671,430	△ 48,743	622,687	202.2	589,521	94.7

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 総務費	26,718	6,030	32,748	63.3	31,371	95.8
2. 事業費	223,003	△ 46,164	176,839	342.1	139,421	78.8
3. 流域下水道費	97,332	△ 7,605	89,727	173.6	89,659	99.9
4. 公債費	319,925	0	319,925	618.9	312,345	97.6
5. 予備費	4,452	△ 1,004	3,448	6.7	0	0.0
歳出合計	671,430	△ 48,743	622,687	1,204.6	572,796	92.0

## 8【介護保険事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 保険料	199,079	0	199,079	24.0	205,689	103.3
2. 使用料及び手数料	1	0	1	0.0	45	4,500.0
3. 国庫支出金	144,100	5,337	149,437	18.0	152,579	102.1
4. 支払基金交付金	216,841	4,235	221,076	27.2	221,246	100.1
5. 県支出金	107,151	633	107,784	13.0	110,073	102.1
6. 財産収入	2	0	2	0.0	0	0.0
7. 繰入金	116,775	844	117,619	14.2	117,618	100.0
8. 繰越金	1,229	32,737	33,966	4.1	33,966	100.0
9. 諸収入	6	0	6	0.0	316	5,266.7
歳入合計	785,184	43,786	828,970	100.5	841,532	101.5

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 総務費	20,495	△ 2,894	17,601	727.0	16,377	93.0
2. 保険給付費	736,461	30,295	766,756	31,671.0	754,584	98.4
3. 地域支援事業費	23,124	0	23,124	955.1	21,647	93.6
4. 基金積立金	1	9,903	9,904	409.1	9,904	100.0
5. 公債費	1	0	1	0.0	0	0.0
6. 諸支出金	102	6,832	6,934	286.4	6,884	99.3
7. 予備費	5,000	△ 350	4,650	192.1	0	0.0
歳出合計	785,184	43,786	828,970	34,240.7	809,396	97.6

## 9【給食事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 諸収入	84,980	0	84,980	2,124.5	83,780	98.6
2. 繰越金	1	792	793	19.8	793	100.0
歳入合計	84,981	792	85,773	2,144.3	84,573	98.6

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 給食事業費	84,923	0	84,923	79.3	83,557	98.4
2. 予備費	58	792	850	0.8	0	0.0
歳出合計	84,981	792	85,773	80.1	83,557	97.4

## 11【後期高齢者医療事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	収入済額	収入済割合
1. 後期高齢者医療保険料	136,409	0	136,409	88.1	125,972	92.3
2. 使用料及び手数料	3	0	3	0.0	13	433.3
3. 繰入金	16,214	0	16,214	10.5	15,062	92.9
4. 繰越金	1,950	206	2,156	4.2	2,156	100.0
5. 諸収入	85	0	85	0.1	55	64.7
歳入合計	154,661	206	154,867	102.9	143,258	92.5

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	構成比	支出済額	支出済割合
1. 総務費	2,035	0	2,035	1.3	1,736	85.3
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	151,124	0	151,124	97.6	139,974	92.6
3. 諸支出金	202	0	202	0.1	54	26.7
4. 予備費	1,300	206	1,506	1.0	0	0.0
歳出合計	154,661	206	154,867	100.0	141,764	91.5

【水道事業会計】

収益の収入 (単位：千円、%)

区分	現計予算	構成比	収入済額	収入割合
1. 営業収益	205,325	99.7	198,696	96.8
2. 営業外収益	643	0.3	548	85.2
合計	205,968	100.0	199,244	96.7

収益の支出

区分	現計予算	構成比	支出済額	支出割合
1. 営業費用	168,371	81.7	165,142	98.1
2. 営業外費用	33,489	16.3	29,065	86.8
3. 予備費	3,786	1.8	0	0.0
4. 特別損失	322	0.2	322	100.0
合計	205,968	100.0	194,529	94.4

資本的収入

区分	現計予算	構成比	収入済額	収入割合
1. 分担金	1,297	2.0	1,298	100.1
2. 負担金	2,168	3.4	2,169	100.0
3. 補助金	0	0.0	0	0.0
4. 企業債	45,200	71.0	45,200	100.0
5. その他資本的収入	15,000	23.6	15,000	100.0
合計	63,665	100.0	63,667	100.0

資本的支出

区分	現計予算	構成比	支出済額	支出割合
1. 建設改良費	42,435	23.5	38,159	89.9
2. 増設改良費	72,163	39.9	69,188	95.9
3. 企業債償還金	63,265	35.0	63,264	100.0
4. 予備費	3,000	1.7	0	0.0
合計	180,863	100.1	170,611	94.3

水道事業の概要

区分	給水装置個数			給水人口 (B)	水道使用料金 (C)	給水量 (D)	前年 対比 %	給水価格 (C/D)	世帯2か月当たり(年度末は年間)		配水量
	普通世帯 個	事業所等 個	合計(A) 個						平均使用料 円	平均使用量 m <sup>3</sup>	
1期	6,546	228	6,774	16,740	26,910,893	314,706	98.6	86	3,973	46	352,082
2期	6,536	227	6,763	16,732	28,386,230	332,561	101.1	85	4,197	49	363,792
3期	6,551	226	6,777	16,767	28,799,265	337,410	99.1	85	4,250	50	371,388
4期	6,575	226	6,801	16,742	28,117,083	329,401	98.7	85	4,134	48	347,044
5期	6,544	225	6,769	16,732	27,233,233	318,524	99.2	85	4,023	47	347,493
6期	6,583	227	6,810	16,790	28,001,102	327,570	98.1	85	4,112	48	364,670
年度末	6,583	227	6,810	16,790	167,447,806	1,960,172	99.1	85	24,689	288	2,146,469

## 基金の状況(平成25年度決算)

(単位:千円)

区 分	24年度末現在高	25年度中増減額	平成26年3月31日 現在高	備 考
1 財政調整基金	668,624	△ 99,790	568,834	
2 減債基金	12,735	42	12,777	
(1) 育英奨学金貸付基金	20,452	△ 297	20,155	
(2) 学校校舎等整備基金	127,435	7	127,442	
(3) 教育振興基金	940	20	960	
(4) 社会福祉基金	7,386	△ 5,100	2,286	
(5) 商工振興事業基金	3,760	0	3,760	
(6) あしがり郷瀬戸屋敷基金	3,900	300	4,200	
(7) 開成の夢を育てるあじさい基金	1,032	249	1,281	
(8) 公共施設整備基金	100,000	60,000	160,000	
3 特定目的基金計[(1)~(8)の計]	264,905	55,179	320,084	
一般会計合計[1~3の計]	946,264	△ 44,569	901,695	
4 国民健康保険高額療養費貸付基金	2,000	0	2,000	
5 国民健康保険財政調整基金	666	0	666	
国民健康保険特別会計合計[4~5の計]	2,666	0	2,666	
6 介護保険高額介護サービス費貸付基金	500	0	500	
7 介護保険財政調整基金	30,044	9,904	39,948	
介護保険事業特別会計合計[6~7の計]	30,544	9,904	40,448	
総 合 計	979,474	△ 34,665	944,809	

## 起債の状況(平成25年度決算)

(単位:千円)

区 分	24年度末 現在高	25年度中 借入額	25年度中 元金償還金額	平成26年3月31日 現在高	構成比	
一 般 会 計 債	総 務 債	7,281		2,355	4,926	0.1
	民 生 債	127,607		67,587	60,020	3.5
	衛 生 債	0		0	0	0.0
	農 林 水 産 業 債	0		0	0	0.0
	土 木 債	1,148,510	94,500	118,841	1,124,169	8.4
	教 育 債	1,307,367	91,800	52,355	1,346,812	13.7
	減 税 補 て ん 債	247,161		47,798	199,363	4.1
	臨 時 税 収 補 て ん 債	20,903		4,008	16,895	0.4
	臨 時 財 政 対 策 債	2,525,798	320,000	116,629	2,729,169	17.9
	減 収 補 て ん 債	150,000	0	11,305	138,695	1.6
	計	5,534,627	506,300	420,878	5,620,049	49.7
下 水 道 債	3,254,320	82,100	230,969	3,105,451	38.0	
上 水 道 債	1,178,313	45,200	63,264	1,160,249	12.3	
合 計	9,967,260	633,600	715,111	9,885,749	100.0	