

平成24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	2,585,046	△ 19,044	2,566,002	45.1	2,573,255	100.3
2. 地方譲与税	37,000	1	37,001	0.6	38,339	103.6
3. 利子割交付金	8,000	0	8,000	0.1	5,108	63.9
4. 配当割交付金	3,000	0	3,000	0.1	5,768	192.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,500	0	1,500	0	1,598	106.5
6. 地方消費税交付金	150,000	0	150,000	2.6	156,505	104.3
7. 自動車取得税交付金	16,000	0	16,000	0.3	21,773	136.1
8. 地方特例交付金	8,943	0	8,943	0.2	14,987	167.6
9. 地方交付税	280,000	43,308	323,308	5.7	398,445	123.2
10. 交通安全対策特別交付金	2,700	0	2,700	0	2,752	101.9
11. 分担金及び負担金	100,611	0	100,611	1.8	100,466	99.9
12. 使用料及び手数料	37,730	0	37,730	0.8	40,438	107.2
13. 国庫支出金	588,477	132,096	720,573	12.7	603,825	83.8
14. 県支出金	310,779	17,408	328,187	5.8	306,134	93.3
15. 財産収入	447	0	447	0.0	464	103.8
16. 寄附金	5	1,614	1,619	0	1,976	122.1
17. 繰入金	106,403	19,646	126,049	2.2	90,256	71.6
18. 繰越金	160,000	213,262	373,262	6.6	373,262	100.0
19. 諸収入	43,056	3,923	46,979	0.8	56,593	120.5
20. 町債	675,600	165,800	841,400	14.8	635,700	75.6
歳入合計	5,115,297	578,014	5,693,311	100.2	5,427,644	95.3

(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	109,188	△ 3,135	106,053	1.9	104,289	98.3
2. 総務費	631,894	112,975	744,869	13.1	725,202	97.4
3. 民生費	1,505,192	59,352	1,564,544	27.5	1,532,283	97.9
4. 衛生費	419,153	9,735	428,888	7.5	405,891	94.6
5. 農林水産業費	55,528	2,131	57,659	1.0	54,687	94.8
6. 商工費	51,053	3,285	54,338	1.0	51,269	94.4
7. 土木費	965,137	158,543	1,123,680	19.7	949,388	84.5
8. 消防費	258,267	11,680	269,947	4.7	265,342	98.3
9. 教育費	624,376	167,805	792,181	13.9	567,896	71.7
10. 公債費	434,804	0	434,804	7.6	431,702	99.3
11. 諸支出金	980	100,407	101,387	1.8	101,387	100.0
12. 災害復旧費	3	923	926	0.0	924	99.8
13. 予備費	59,722	△ 45,687	14,035	0.2	0	0.0
歳出合計	5,115,297	578,014	5,693,311	100.0	5,190,260	91.2

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	372,913	0	372,913	988.4	349,747	93.8
2. 使用料及び手数料	150	0	150	0.4	146	97.3
3. 国庫支出金	261,636	△ 10,828	250,808	664.7	280,919	112.0
4. 療養給付費等交付金	52,013	59,464	111,477	295.5	108,181	97.0
5. 前期高齢者交付金	430,239	3,966	434,205	1,150.8	434,206	100.0
6. 県支出金	54,089	13,411	67,500	178.9	83,794	124.1
7. 共同事業交付金	138,112	△ 2,189	135,923	360.3	126,231	92.9
8. 財産収入	1	0	1	0.0	0	0.0
9. 繰入金	127,950	47,000	174,950	463.7	174,950	100.0
10. 繰越金	46,000	42,191	88,191	233.7	88,192	100.0
11. 諸収入	357	0	357	0.9	1,263	353.8
歳入合計	1,483,460	153,015	1,636,475	4,337.3	1,647,629	100.7

(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	22,028	0	22,028	1.4	19,509	88.6
2. 保険給付費	1,019,316	88,810	1,108,126	70.8	1,070,324	96.6
3. 後期高齢者支援金等	190,873	16,636	207,509	13.3	207,509	100.0
4. 前期高齢者納付金	465	△ 240	225	0.0	224	99.6
5. 老人保健拠出金	311	0	311	0.0	8	2.6
6. 介護納付金	72,729	11,809	84,538	5.4	84,537	100.0
7. 共同事業拠出金	153,777	△ 4,378	149,399	9.5	129,219	86.5
8. 保健事業費	17,286	△ 1,509	15,777	1.0	14,620	92.7
9. 公債費	1	0	1	0.0	0	0.0
10. 諸支出金	1,501	43,501	45,002	2.9	44,997	100.0
11. 予備費	5,173	△ 1,614	3,559	0.2	0	0.0
歳出合計	1,483,460	153,015	1,636,475	104.5	1,570,947	96.0

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	1,838	0	1,838	0.6	2,612	142.1
2. 使用料及び手数料	161,410	0	161,410	49.9	177,881	110.2
3. 国庫支出金	74,500	△ 13,800	60,700	18.8	60,700	100.0
4. 繰入金	299,000	△ 40,000	259,000	80.1	259,000	100.0
5. 繰越金	5,000	20,335	25,335	4.0	25,335	100.0
6. 諸収入	929	0	929	0.3	1,444	155.4
7. 町債	116,800	△ 22,500	94,300	29.2	94,300	100.0
歳入合計	659,477	△ 55,965	603,512	182.9	621,272	102.9

(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	27,842	△ 3,535	24,307	51.7	16,203	66.7
2. 事業費	213,457	△ 49,279	164,178	349.5	159,431	97.1
3. 流域下水道費	94,466	△ 3,289	91,177	194.1	91,177	100.0
4. 公債費	320,474	0	320,474	682.2	318,402	99.4
5. 予備費	3,238	138	3,376	7.2	0	0.0
歳出合計	659,477	△ 55,965	603,512	1,284.7	585,213	97.0

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	190,142	0	190,142	24.3	196,133	103.2
2. 使用料及び手数料	1	0	1	0.0	38	3,800.0
3. 国庫支出金	137,009	2,678	139,687	17.9	140,117	100.3
4. 支払基金交付金	209,728	△ 6,529	203,199	27.2	203,199	100.0
5. 県支出金	108,125	1,110	109,235	14.0	107,939	98.8
6. 財産収入	22	0	22	0.0	0	0.0
7. 繰入金	113,678	412	114,090	14.6	114,089	100.0
8. 繰越金	1,463	24,137	25,600	3.3	25,600	100.0
9. 諸収入	6	0	6	0.0	0	0.0
歳入合計	760,174	21,808	781,982	101.3	787,115	100.7

(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	19,523	1,433	20,956	20.7	19,253	91.9
2. 保険給付費	712,528	△ 5,349	707,179	697.5	684,149	96.7
3. 地域支援事業費	23,019	21	23,040	22.7	21,082	91.5
4. 基金積立金	1	20,457	20,458	20.2	20,458	100.0
5. 公債費	1	0	1	0.0	0	0.0
6. 諸支出金	102	8,129	8,231	8.1	8,207	99.7
7. 予備費	5,000	△ 2,883	2,117	2.1	0	0.0
歳出合計	760,174	21,808	781,982	771.3	753,149	96.3

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	83,890	0	83,890	2,796.3	81,982	97.7
2. 繰越金	1	683	684	22.8	685	100.1
歳入合計	83,891	683	84,574	2,819.1	82,667	97.7

(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. 給食事業費	83,834	0	83,834	83.3	81,874	97.7
2. 予備費	57	683	740	0.7	0	0.0
歳出合計	83,891	683	84,574	84.0	81,874	96.8

1 1 【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	127,168	0	127,168	88.2	122,466	96.3
2. 使用料及び手数料	1	0	1	0.0	13	1,300.0
3. 繰入金	14,858	0	14,858	10.3	14,212	95.7
4. 繰越金	2,300	△ 128	2,172	4.2	2,172	100.0
5. 諸収入	24	0	24	0.0	30	125.0
歳入合計	144,351	△ 128	144,223	102.7	138,893	96.3

(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	2,392	0	2,392	1.7	1,796	75.1
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	140,527	0	140,527	97.4	134,911	96.0
3. 諸支出金	202	0	202	0.1	30	14.9
4. 予備費	1,230	△ 128	1,102	0.8	0	0.0
歳出合計	144,351	△ 128	144,223	100.0	136,737	94.8

【水道事業会計】

収益的収入 (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	191,322	99.7	200,296	104.7
2. 営業外収益	556	0.3	693	124.6
合計	191,878	100.0	200,989	104.7

収益的支出

区分	現計予算	構成比	支出済額	支出割合
1. 営業費用	151,016	78.7	142,491	94.4
2. 営業外費用	36,792	19.2	33,219	90.3
3. 予備費	3,699	1.9	0	0.0
4. 特別損失	371	0.2	371	100.0
合計	191,878	100.0	176,081	91.8

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	3,160	3.0	2,394	75.8
2. 負担金	800	0.8	1,199	149.9
3. 補助金	0	0.0	0	0.0
4. 企業債	65,000	62.5	65,000	100.0
5. その他資本的収入	35,000	33.7	35,000	0.0
合計	103,960	100.0	103,593	99.6

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	102,681	51.8	88,043	85.7
2. 増設改良費	30,571	15.4	27,355	89.5
3. 企業債償還金	62,116	31.3	62,116	100.0
4. 予備費	3,000	1.5	0	0.0
合計	198,368	100.0	177,514	89.5

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) 円	給水量 (D) m ³	前年対比 %	給水価格 (C/D) 円	世帯2か月当たり(年度末は年間)		配水量 m ³
	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 ³	
1期	6,611	222	6,833	16,539	27,402,019	319,081	100.9	86	4,010	47	342,596
2期	6,416	222	6,638	16,546	28,150,547	329,079	100.4	86	4,241	50	357,406
3期	6,427	222	6,649	16,599	29,025,090	340,473	98.2	85	4,365	51	364,367
4期	6,445	224	6,669	16,661	28,497,908	333,786	96.2	85	4,273	50	354,323
5期	6,454	224	6,678	16,674	27,378,071	321,232	99.3	85	4,100	48	354,845
6期	6,480	224	6,704	16,697	28,514,552	333,870	100.9	85	4,253	50	356,059
年度末	6,480	224	6,704	16,697	168,968,187	1,977,521	99.3	85	13,235	295	2,129,596

基金の状況(平成24年度決算)

(単位:千円)

区 分	23年度末現在高	24年度中増減額	平成25年3月31日 現在高	備 考
1 財政調整基金	568,478	100,146	668,624	
2 減債基金	12,693	42	12,735	
(1) 育英奨学貸付基金	21,007	△ 555	20,452	
(2) 学校校舎等整備基金	175,421	△ 47,986	127,435	
(3) 教育振興基金	940	0	940	
(4) 社会福祉基金	11,939	△ 4,553	7,386	
(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	2,600	1,300	3,900	
(7) 開成の夢を育てるあじさい基金	716	316	1,032	
(8) 公共施設整備基金	0	100,000	100,000	
3 特定目的基金計[(1)~(8)の計]	216,383	48,522	264,905	
一般会計合計[1~3の計]	797,554	148,710	946,264	
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	9,586	20,458	30,044	
介護保険事業特別会計合計[6~7の計]	10,086	20,458	30,544	
総 合 計	810,306	169,168	979,474	

起債の状況(平成24年度決算)

(単位:千円)

区 分	23年度末 現在高	24年度中 借入額	24年度中 元金償還金額	平成25年3月31日 現在高	構成比
一 総 務 債	9,567		2,286	7,281	0.1
一 民 生 債	194,591		66,985	127,606	3.5
一 衛 生 債	0		0	0	0.0
一 農 林 水 産 業 債	0		0	0	0.0
一 土 木 債	1,143,440	245,700	133,614	1,255,526	8.4
一 教 育 債	1,274,399	40,000	7,032	1,307,367	13.7
一 減 税 補 て ん 債	294,374		47,213	247,161	4.1
一 臨 時 税 収 補 て ん 債	24,828		3,925	20,903	0.4
一 臨 時 財 政 対 策 債	2,159,952	350,000	91,170	2,418,782	17.9
一 減 収 補 て ん 債	150,000	0	0	150,000	1.6
計	5,251,151	635,700	352,225	5,534,626	49.7
下 水 道 債	3,391,764	94,300	231,744	3,254,320	38.0
上 水 道 債	1,175,428	65,000	62,115	1,178,313	12.3
合 計	9,818,343	795,000	646,084	9,967,259	100.0