

第1 平成23年度決算の状況

1 一般会計

平成23年度の一般会計の財政運営については、新市まちづくり計画を基本として、社会経済情勢の変化に対応した真に必要と認められる行政需要に積極的に対応し、徹底した行財政改革と財政の健全化に努め、国・県の経済施策等の動向を見定め、財政の計画的、かつ、重点配分により有効活用に努めてまいりました。

予算規模については、当初予算で26,802,000千円を計上しましたが、始良庁舎維持管理事業、障害者自立支援事業、社会資本整備総合交付金事業、消防防災通信基盤整備事業などを中心に2,063,129千円の補正をしたことにより、最終予算規模は28,449,899千円となり、これに前年度からの繰越事業費152,113千円を加えた平成23年度の実質予算規模は28,602,012千円となりました。

これに対する決算規模は、歳入決算額で28,865,129千円、歳出決算額で27,395,144千円となり、前年度に比べ歳入決算額で337,725千円、1.18%の増、歳出決算額で183,514千円、0.67%の増となりました。

決算収支の状況は、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支で1,469,985千円となり、これから平成24年度に繰り越して実施される事業に充当される財源87,676千円を差し引いた実質収支は、1,382,309千円の黒字となりました。このうち、700,000千円を財政調整基金に積み立て、残りの682,309千円を平成24年度に繰り越しました。

これらの決算状況は次のとおりで、先の第3回市議会定例会に提出し、他の特別会計と併せて承認されました。

(1) 総括

(単位：千円)

区分	平成23年度
1 歳入総額	28,865,129
2 歳出総額	27,395,144
3 歳入歳出差引額	1,469,985
4 翌年度に繰越すべき財源	87,676
5 実質収支	1,382,309

(2) 歳入決算の状況

(単位：千円、%)

款	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 市 税	6,408,850	7,462,471	6,813,806	91.3
2 地 方 譲 与 税	270,000	286,494	286,494	100.0
3 利 子 割 交 付 金	16,000	15,412	15,412	100.0
4 配 当 割 交 付 金	2,000	9,822	9,822	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,400	1,540	1,540	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	530,000	581,353	581,353	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	36,000	37,954	37,954	100.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,000	35,353	35,353	100.0
9 地 方 特 例 交 付 金	103,598	103,598	103,598	100.0
10 地 方 交 付 税	8,400,000	8,669,911	8,669,911	100.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,300	15,432	15,432	100.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	281,418	356,795	322,569	90.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	507,875	575,816	527,613	91.6
14 国 庫 支 出 金	4,461,290	4,116,878	4,116,878	100.0
15 県 支 出 金	2,047,016	2,004,553	2,004,553	100.0
16 財 産 収 入	513,095	581,002	580,804	100.0
17 寄 附 金	52	1,440	1,440	100.0
18 繰 入 金	668,766	666,499	666,499	100.0
19 繰 越 金	668,519	715,775	715,775	100.0
20 諸 収 入	306,070	536,050	531,574	99.2
21 市 債	3,188,650	2,826,750	2,826,750	100.0
歳 入 合 計	28,449,899	29,600,897	28,865,129	97.5

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

	平成23年度		平成22年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市 税	6,813,806	23.6	6,738,290	23.6	75,516	1.1
2 地 方 譲 与 税	286,494	1.0	293,518	1.0	△ 7,024	△ 2.4
3 利 子 割 交 付 金	15,412	0.1	25,306	0.1	△ 9,894	△ 39.1
4 配 当 割 交 付 金	9,822	0.0	3,368	0.0	6,454	191.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,540	0.0	3,648	0.0	△ 2,108	△ 57.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	581,353	2.0	567,716	2.0	13,637	2.4
7 ゴルフ場利用税交付金	37,954	0.1	39,650	0.1	△ 1,696	△ 4.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	35,353	0.1	46,365	0.2	△ 11,012	△ 23.8
9 地 方 特 例 交 付 金	103,598	0.4	113,978	0.4	△ 10,380	△ 9.1
10 地 方 交 付 税	8,669,911	30.0	8,667,035	30.4	2,876	0.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,432	0.1	15,707	0.1	△ 275	△ 1.8
12 分 担 金 及 び 負 担 金	322,569	1.1	332,390	1.2	△ 9,821	△ 3.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	527,613	1.8	538,818	1.9	△ 11,205	△ 2.1
14 国 庫 支 出 金	4,116,878	14.3	3,912,011	13.7	204,867	5.2
15 県 支 出 金	2,004,553	6.9	1,734,545	6.1	270,008	15.6
16 財 産 収 入	580,804	2.0	55,328	0.2	525,476	949.7
17 寄 附 金	1,440	0.0	4,332	0.0	△ 2,892	△ 66.8
18 繰 入 金	666,499	2.3	59,031	0.2	607,468	1,029.1
19 繰 越 金	715,775	2.5	479,650	1.7	236,125	49.2
20 諸 収 入	531,574	1.8	635,098	2.2	△ 103,524	△ 16.3
21 市 債	2,826,750	9.8	4,261,620	14.9	△ 1,434,870	△ 33.7
歳 入 合 計	28,865,129	100.0	28,527,404	100.0	337,725	1.2

(3) 市税収入の状況

(単位：千円、%)

区 分	調定額	収入済額	徴収率
市 民 税	3,042,537	2,804,322	92.2
固 定 資 産 税	3,615,421	3,249,161	89.9
軽 自 動 車 税	187,932	166,034	88.3
市 た ば こ 税	405,031	405,031	100.0
入 湯 税	1,141	1,141	100.0
都 市 計 画 税	210,305	188,014	89.4
特 別 土 地 保 有 税	102	102	100.0
計	7,462,469	6,813,805	91.3

住民1人当たりの負担額	90,708円
平成23年4月1日現在の人口	75,118人

(4) 歳出決算の状況

① 支出の状況

(単位：千円、%)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度への繰 越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)	執行率 (B)/(A)×100
1 議会費	288,434	287,949	0	485	99.8
2 総務費	3,511,617	3,445,368	37,170	29,079	98.1
3 民生費	10,403,422	10,164,705	0	238,717	97.7
4 衛生費	1,961,884	1,919,442	0	42,442	97.8
5 労働費	248,835	247,978	0	857	99.7
6 農林水産業費	981,419	928,077	46,717	6,625	94.6
7 商工費	298,477	293,777	0	4,700	98.4
8 土木費	3,413,359	2,843,888	508,830	60,641	83.3
9 消防費	1,094,211	1,070,661	18,518	5,032	97.8
10 教育費	2,279,279	2,243,563	0	35,716	98.4
11 災害復旧費	33,605	31,781	0	1,824	94.6
12 公債費	3,919,857	3,917,955	0	1,902	100.0
13 予備費	15,500	0	0	15,500	0.0
歳出合計	28,449,899	27,395,144	611,235	443,520	96.3

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

区分 款	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	287,949	1.1	203,746	0.7	84,203	141.3
2 総務費	3,445,368	12.6	3,701,241	13.6	△ 255,873	93.1
3 民生費	10,164,705	37.1	9,328,542	34.3	836,163	109.0
4 衛生費	1,919,442	7.0	1,730,984	6.4	188,458	110.9
5 労働費	247,978	0.9	121,484	0.4	126,494	204.1
6 農林水産業費	928,077	3.4	969,367	3.6	△ 41,290	95.7
7 商工費	293,777	1.1	228,492	0.8	65,285	128.6
8 土木費	2,843,888	10.4	2,399,183	8.8	444,705	118.5
9 消防費	1,070,661	3.9	1,120,138	4.1	△ 49,477	95.6
10 教育費	2,243,563	8.2	2,133,951	7.8	109,612	105.1
11 災害復旧費	31,781	0.1	48,852	0.2	△ 17,071	65.1
12 公債費	3,917,955	14.3	5,225,650	19.2	△ 1,307,695	75.0
13 予備費		0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	27,395,144	100.0	27,211,630	100.0	183,514	100.7

③ 性質別決算の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		対前年度		
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	比 率	
義務的経費	人 件 費	5,049,692	18.5	4,901,628	19.0	148,064	103.0
	扶 助 費	6,470,068	23.7	5,813,811	22.6	656,257	111.3
	公 債 費	3,840,905	14.6	3,776,329	14.7	64,576	101.7
	小 計	15,360,665	56.2	14,491,768	53.0	868,897	106.0
その他の経費	物 件 費	3,466,995	12.7	3,360,733	13.0	106,262	103.2
	維 持 補 修 費	241,961	0.9	100,741	0.4	141,220	240.2
	補 助 費 等	689,429	2.6	687,459	2.7	1,970	100.3
	積 立 金	615,782	2.3	872,767	3.4	△ 256,985	70.6
	投資及び出資金貸付金	50	0.0	15,766	0.1	△ 15,716	0.3
	繰 出 金	2,933,774	10.7	2,803,659	10.9	130,115	104.6
	小 計	7,947,991	29.1	7,841,125	30.4	106,866	101.4
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	3,977,329	14.5	3,375,464	13.1	601,865	117.8
	災 害 復 旧 事 業 費	50,883	0.2	67,901	0.3	△ 17,018	74.9
	小 計	4,028,212	14.7	3,443,365	13.4	584,847	117.0
合 計	27,336,868	100.0	25,776,258	96.8	1,560,610	106.1	

(地方財政状況調査による)

(5) 市債の状況

① 市債の現在高

(単位：千円)

区 分	平成22年度 末現在高	平成23年度		平成23年度 末現在高
		借入額	償還額	
一 般 公 共 事 業 債	956,172	169,500	114,611	1,011,061
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	1,842,719	213,900	145,202	1,911,417
災 害 復 旧 事 業 債	78,604	0	16,141	62,463
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	4,527,422	225,000	493,095	4,259,327
一 般 単 独 事 業 債	10,638,067	266,900	1,152,069	9,752,898
辺 地 対 策 事 業 債	296,399	78,900	61,690	313,609
過 疎 対 策 事 業 債	2,797,897	350,500	372,676	2,775,721
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	63,000	0	10,189	52,811
財 源 対 策 債	2,341,774	146,400	276,026	2,212,148
減 収 補 て ん 債	90,160	0	14,327	75,833
臨 時 財 政 特 例 債	22,431	0	6,383	16,048
減 税 補 て ん 債	998,263	0	153,563	844,700
臨 時 税 収 補 て ん 債	168,668	0	23,221	145,447
臨 時 財 政 対 策 債	8,985,361	1,293,400	365,369	9,913,392
調 整 債	0	0	0	0
都 道 府 県 貸 付 金	542,684	5,200	90,291	457,593
そ の 他	90,942	0	4,859	86,083
合 計	34,440,563	2,749,700	3,299,712	33,890,551

(6) 決算指数等

(単位：千円、%)

区分	平成23年度	平成22年度	増減 (H23-H22)
財政力指数	0.47	0.48	△ 0.01
経常収支比率	90.7	84.8	5.9
実質公債費比率	12.1	12.6	△ 0.5
将来負担比率	72.5	79.9	△ 7.4
財政調整基金積立金	3,119,900	3,098,000	21,900
地方債残高	35,528,084	36,315,807	△ 787,723

(7) 財 産

① 土地・建物

(単位：㎡)

区分	土地			建物		
	前年度末 現在高	23年度中 増減	23年度末 現在高	前年度末 現在高	23年度中 増減	23年度末 現在高
庁舎等公有財産	50,329.72	295.00	50,624.72	17,728.86	385.72	18,114.58
学校等公共用財産	2,345,638.12	34,666.77	2,380,304.89	263,254.02	396.16	263,650.18
普通財産	24,756,714.30	18,054.72	24,774,769.02	2,161.35	△ 52.45	2,108.90
合計	27,152,682.14	53,016.49	27,205,698.63	283,144.23	729.43	283,873.66

② 基金等

(単位：円)

区 分	22年度末現在高	23年度中増減高	23年度末現在高
財政調整基金	3,098,000,000	21,900,000	3,119,900,000
減債基金	427,000,000	440,200,000	867,200,000
国民健康保険基金	401,000,000	△ 320,800,000	80,200,000
土地開発基金	1,067,000,000	600,000	1,067,600,000
青少年育成基金	40,000,000	0	40,000,000
国民健康保険高額療養資金貸付基金	4,750,000	0	4,750,000
育英事業基金	205,294,882	50,000	205,344,882
福祉対策推進基金	56,681,000	88,000	56,769,000
地域づくり推進基金	300,100,000	100,000	300,200,000
庁舎建設基金	255,000,000	100,100,000	355,100,000
中山間ふるさと・水と土保全基金	30,878,450	0	30,878,450
図書購入基金	66,700,000	750,000	67,450,000
介護給付費準備基金	168,531,000	97,410,000	265,941,000
介護保険高額介護サービス等費資金貸付基金	3,806,000	0	3,806,000
国民健康保険出産育児一時金貸付基金	3,000,000	0	3,000,000
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	0	0
市有施設整備積立基金	205,000,000	300,000	205,300,000
畜産特別導入事業基金	70,330,000	30,000	70,360,000
地域下水処理基金	130,781,902	1,018,000	131,799,902
農林業労働者災害共済基金	42,074	1,278,000	1,320,074
地域福祉基金	607,953,000	0	607,953,000
松下文庫基金	3,000,000	0	3,000,000
牛舎整備資金貸付基金	10,000,000	0	10,000,000
過疎地域自立促進基金	48,400,000	51,000,000	99,400,000
合計	7,203,248,308	394,024,000	7,597,272,308

2 国民健康保険特別会計事業勘定

被保険者の医療費にかかる支出や、支援金、納付金、拠出金などの支払基金への支出及び保険証の交付等や保険税の賦課にかかる支出、特定健診や特定保健指導にかかる支出を行いました。

(1) 平成23年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
8,725,757	8,413,031	312,726	0	312,726

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	国民健康保険税	1,416,900	2,085,929	1,434,341	68.8
2	一部負担金	2	0	0	-
3	使用料及び手数料	1,100	5,489	1,528	27.8
4	国庫支出金	2,237,742	2,395,116	2,395,116	100.0
5	療養給付費交付金	552,186	494,586	494,586	100.0
6	前期高齢者交付金	1,986,472	1,986,473	1,986,473	100.0
7	県支出金	327,047	332,833	332,833	100.0
8	共同事業交付金	1,144,334	1,143,618	1,143,618	100.0
9	財産収入	100	109	109	100.0
10	繰入金	756,131	754,919	754,919	100.0
11	繰越金	149,015	149,016	149,016	100.0
12	諸収入	25,546	33,219	33,219	100.0
	歳入合計	8,596,575	9,381,307	8,725,757	93.0

② 支 出

(単位：千円、%)

区 分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度への 繰越額(C)	不用額 (A) - (B) - (C)	執行率 (B) / (A) × 100
1 総 務 費	56,482	53,857	0	2,625	95.4
2 保 険 給 付 費	6,017,500	5,856,713	0	160,787	97.3
3 後期高齢者支援金等	849,851	849,850	0	1	100.0
4 前期高齢者納付金等	2,516	2,516	0	0	100.0
5 老人保健拠出金	160	56	0	104	35.0
6 介 護 納 付 金	354,735	354,734	0	1	100.0
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,129,846	1,129,844	0	2	100.0
8 保 健 事 業 費	68,346	58,808	0	9,538	86.0
9 基 金 積 立 金	200	200	0	0	100.0
10 公 債 費	520	328	0	192	63.1
11 諸 支 出 金	107,419	106,125	0	1,294	98.8
12 予 備 費	9,000	0	0	9,000	0.0
歳 出 合 計	8,596,575	8,413,031	0	183,544	97.9

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 国民健康保険税	1,434,341	16.4	1,406,196	17.1	28,145	2.0
3 使用料及び手数料	1,528	0.0	1,336	0.0	192	14.4
4 国庫支出金	2,395,116	27.4	2,270,000	27.6	125,116	5.5
5 療養給付費交付金	494,586	5.7	383,671	4.7	110,915	28.9
6 前期高齢者交付金	1,986,473	22.8	1,920,493	23.3	65,980	3.4
7 県支出金	332,833	3.8	321,523	3.9	11,310	3.5
8 共同事業交付金	1,143,618	13.1	1,105,640	13.4	37,978	3.4
9 財産収入	109	0.0	241	0.0	△ 132	△ 54.8
10 繰入金	754,919	8.7	501,034	6.1	253,885	50.7
11 繰越金	149,016	1.7	301,808	3.7	△ 152,792	△ 50.6
12 諸収入	33,219	0.4	15,398	0.2	17,821	115.7
歳入合計	8,725,757	100.0	8,227,340	100.0	498,417	6.1

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	53,857	0.6	51,200	0.6	2,657	5.2
2 保険給付費	5,856,713	69.6	5,595,555	69.5	261,158	4.7
3 後期高齢者支援金等	849,850	10.1	807,233	10.0	42,617	5.3
4 前期高齢者納付金等	2,516	0.0	1,380	0.0	1,136	82.3
5 老人保健拠出金	56	0.0	9,850	0.1	△ 9,794	△ 99.4
6 介護納付金	354,734	4.2	329,989	4.1	24,745	7.5
7 共同事業拠出金	1,129,844	13.4	1,077,782	13.4	52,062	4.8
8 保健事業費	58,808	0.7	51,043	0.6	7,765	15.2
9 基金積立金	200	0.0	1,000	0.0	△ 800	△ 80.0
10 公債費	328	0.0	449	0.0	△ 121	△ 26.9
11 諸支出金	106,125	1.3	123,843	1.5	△ 17,718	△ 14.3
歳出合計	8,413,031	100.0	8,049,324	100.0	363,707	4.5

(4) 年度別徴収額

(単位: %、ポイント)

区 分		平成23年度	平成22年度	比較
国民健康保険税		68.8	67.0	1.8
一般被保険者	現年度分	89.4	88.5	0.9
	滞納繰越分	20.5	16.8	3.7
退職被保険者等	現年度分	96.7	96.0	0.7
	滞納繰越分	20.4	17.5	2.9

3 国民健康保険特別会計施設勘定

北山診療所を運営し、へき地診療の要として、診療はもとより疾病の早期発見や介護予防を視野に入れ、北山・木津志地区の地域包括医療の充実に取り組みました。診療収入は5,911万円で、総収入の62.6パーセントを占め、前年度比104万2千円(1.8パーセント)の増となりました。

(1) 平成23年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
94,292	85,138	9,154	0	9,154

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 診療収入	55,983	59,106	59,106	94.7
2 使用料及び手数料	11	73	73	15.1
3 財産収入	1	0	0	0.0
4 繰入金	22,098	22,098	22,098	100.0
5 繰越金	9,611	12,806	12,806	75.1
6 諸収入	2	208	208	1.0
歳入合計	87,706	94,292	94,292	93.0

② 支出

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度への 繰越額(C)	不用額 (A) - (B) - (C)	執行率 (B)/(A)×100
1 総務費	56,509	55,038	0	1,471	97.4
2 医療費	29,594	29,002	0	592	98.0
3 公債費	1,103	1,097	0	6	99.5
4 予備費	500	0	0	500	0.0
歳出合計	87,706	85,137	0	2,569	97.1

(3) 前年度決算との比較

① 歳 入

(単位：千円、%)

区 分 款	平成23年度		平成22年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 診 療 収 入	59,106	62.7	58,064	62.8	1,042	1.8
2 使 用 料 及 び 手 数 料	73	0.1	72	0.1	1	1.4
4 繰 入 金	22,098	23.4	20,098	21.7	2,000	10.0
5 繰 越 金	12,806	13.6	14,177	15.3	△ 1,371	△ 9.7
6 諸 収 入	208	0.2	74	0.1	134	181.1
歳 入 合 計	94,292	100.0	92,485	100.0	1,807	2.0

② 歳 出

(単位：千円、%)

区 分 款	平成23年度		平成22年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	55,038	64.6	51,644	64.8	3,394	6.6
2 医 業 費	29,002	34.1	26,938	33.8	2,064	7.7
3 公 債 費	1,097	1.3	1,097	1.4	0	0.0
歳 出 合 計	85,137	100.0	79,679	100.0	5,458	6.8

4 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者に適切な医療の給付を行うため、資格・給付関係事務及び、鹿児島県後期高齢者医療広域連合へ保険料を納付いたしました。また、長寿健康診査や訪問指導、人間ドック費用助成により、後期高齢者の健康保持と医療費の適正化に努めました。

(1) 平成23年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
829,387	812,206	17,181	0	17,181

収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 後期高齢者医療保険料	558,444	566,153	559,873	101.1
2 使用料及び手数料	1	189	121	156.2
3 繰入金	242,311	242,312	242,312	100.0
4 繰越金	13,090	13,090	13,090	100.0
5 諸収入	754	13,992	13,992	100.0
歳入合計	814,600	835,737	829,388	100.8

② 支出

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度への 繰越額(C)	不用額 (A)-(B)-(C)	執行率 (B)/(A)×100
1 総務費	14,468	14,334	0	134	99.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	772,321	770,966	0	1,355	99.8
3 保険事業費	17,475	16,833	0	642	96.3
4 諸支出金	10,336	10,074	0	262	97.5
歳出合計	814,600	812,206	0	2,394	99.7

(2) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	559,873	67.5	555,042	69.4	4,831	0.9
2 使用料及び手数料	121	0.0	139	0.0	△ 18	△ 12.9
3 繰入金	242,312	29.2	231,961	29.0	10,351	4.5
4 繰越金	13,090	1.6	2,290	0.3	10,800	471.6
5 諸収入	13,992	1.7	10,053	1.3	3,939	39.2
歳入合計	829,388	100.0	799,485	100.0	29,903	3.7

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	14,334	1.8	13,409	1.7	925	6.9
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	770,966	94.9	760,824	96.7	10,142	1.3
3 保険事業費	16,833	2.1	10,647	1.4	6,186	58.1
4 予備費	10,074	1.2	1,515	0.2	8,559	565.0
歳出合計	812,206	100.0	786,395	98.4	25,811	3.3

5 介護保険特別会計保険事業勘定

被保険者からの介護保険料及び制度の中で定められております国・県・市からの介護給付費負担金等と支払基金からの交付金等を主な財源として、介護保険制度の安定的な運営を実施するための被保険者の資格管理や認定調査に係わる事務及び制度の趣旨普及のほか、介護保険サービス利用に伴う各種給付費の支給などを行いました。

(1) 平成23年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
5,605,480	5,422,512	182,968	0	182,968

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 保険料	837,226	867,425	842,768	97.2
2 使用料及び手数料	62	790	246	31.1
3 国庫支出金	1,424,007	1,355,928	1,355,928	100.0
4 支払基金交付金	1,623,068	1,517,589	1,517,589	100.0
5 県支出金	812,585	813,348	813,348	100.0
6 財産収入	189	94	94	100.0
7 繰入金	786,081	788,191	788,191	100.0
8 繰越金	284,471	284,471	284,471	100.0
9 諸収入	1,443	2,845	2,845	100.0
歳入合計	5,769,132	5,630,681	5,605,480	99.6

② 支 出

(単位：千円、%)

区 分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度への 繰越額(C)	比 較	
				不用額 (A) - (B) - (C)	執行率 (B) / (A) × 100
1 総 務 費	101,284	94,271	0	7,013	93.1
2 保 険 給 付 費	5,340,011	5,013,227	0	326,784	93.9
3 地 域 支 援 事 業 費	128,572	119,133	0	9,439	92.7
4 基 金 積 立 金	97,600	97,410	0	190	99.8
5 公 債 費	180	0	0	180	0.0
6 諸 支 出 金	101,385	98,471	0	101,385	0.0
7 予 備 費	100	0	0	100	0.0
歳 出 合 計	5,769,132	5,422,512	0	346,620	94.0

(3) 前年度決算との比較

① 歳 入

(単位：千円、%)

区 分 款	平成23年度		平成22年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 保 険 料	842,768	15.0	824,294	15.3	18,474	2.2
2 使用料及び手数料	246	0.0	217	0.0	29	13.4
3 国 庫 支 出 金	1,355,928	24.2	1,298,956	24.2	56,972	4.4
4 支 払 基 金 交 付 金	1,517,589	27.1	1,451,491	27.0	66,098	4.6
5 県 支 出 金	813,348	14.5	753,524	14.0	59,824	7.9
6 財 産 収 入	94	0.0	182	0.0	△ 88	△ 48.4
7 繰 入 金	788,191	14.1	755,106	14.1	33,085	4.4
8 繰 越 金	284,471	5.1	281,453	5.2	3,018	1.1
9 諸 収 入	2,845	0.1	7,014	0.1	△ 4,169	△ 59.4
歳 入 合 計	5,605,480	100.0	5,372,237	100.0	233,243	4.3

② 歳 出

(単位：千円、%)

区 分 款	平成23年度		平成22年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	94,271	1.7	92,848	1.8	1,423	1.5
2 保 険 給 付 費	5,013,227	92.5	4,777,965	93.9	235,262	4.9
3 地 域 支 援 事 業 費	119,133	2.2	105,477	2.1	13,656	12.9
4 基 金 積 立 金	97,410	1.8	0	0.0	97,410	皆増
5 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 諸 支 出 金	98,471	1.8	111,476	2.2	△ 13,005	△ 11.7
歳 出 合 計	5,422,512	100.0	5,087,766	100.0	334,746	6.6

6 介護保険特別会計サービス事業勘定

介護保険における「要支援1」及び「要支援2」の認定者に対する介護予防サービス計画の作成を行いました。

今年度の「要支援1」及び「要支援2」の認定者846人に対する介護予防サービス計画（ケアプラン）作成数は、直営7,038件、委託1,781件で、合計8,819件である。

(1) 平成23年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
68,027	63,557	4,470	0	4,470

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 サービス収入	34,316	37,462	37,462	100.0
2 繰入金	28,000	28,000	28,000	100.0
3 繰越金	2,250	2,249	2,249	100.0
4 諸収入	74	316	316	100.0
歳入合計	64,640	68,027	68,027	100.0

② 支出

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度への 繰越額(C)	不用額 (A)-(B)-(C)	執行率 (B)/(A)×100
1 介護予防サービス 計画作成事業費	62,390	61,307	0	1,083	98.3
2 諸支出金	2,250	2,249	0	1	100.0
歳出合計	64,640	63,556	0	1,084	98.3

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 サービス収入	37,462	55.1	34,778	54.0	2,684	7.7
2 繰入金	28,000	41.2	28,500	44.3	△500	△1.8
3 繰越金	2,249	3.3	1,023	1.6	1,226	119.8
4 諸収入	316	0.5	53	0.1	263	496.2
歳入合計	68,027	100.0	64,354	100.0	3,673	5.7

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 介護予防サービス 計画作成事業費	61,307	96.5	62,105	97.7	△798	△1.3
2 諸支出金	2,249	3.5	0	0.0	2,249	皆増
歳出合計	63,556	100.0	62,105	96.5	1,451	2.3

7 簡易水道施設事業特別会計

上場地区、中野地区、成美地区、白浜地区、漆地区及び西浦地区の簡易水道施設、並びに木場地区、堂山・山花地区、中甌地区、池平地区、目木金地区の飲料水供給施設の維持管理を行いました。

(1) 平成23年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
141,250	138,166	3,084	0	3,084

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 分担金及び負担金	104	95	95	100.0
2 使用料及び手数料	31,803	31,794	31,575	99.3
3 繰入金	75,498	75,498	75,498	100.0
4 繰越金	1,914	1,914	1,914	100.0
5 諸収入	1,202	1,268	1,268	100.0
6 市債	30,900	30,900	30,900	100.0
歳入合計	141,421	141,469	141,250	99.8

② 支出

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度への 繰越額(C)	不用額 (A) - (B) - (C)	執行率 (B)/(A)×100
1 簡易水道等施設費	71,397	68,836	0	2,561	96.4
2 公債費	69,424	69,330	0	94	99.9
3 予備費	600	0	0	600	0.0
歳出合計	141,421	138,166	0	3,255	97.7

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	95	0.1	73	0.1	22	30.1
2 使用料及び手数料	31,575	22.4	34,124	26.4	△ 2,549	△ 7.5
3 繰入金	75,498	53.4	64,859	50.1	10,639	16.4
4 繰越金	1,914	1.4	9,302	7.2	△ 7,388	△ 79.4
5 諸収入	1,268	0.9	142	0.1	1,126	793.0
6 市債	30,900	21.9	20,900	16.2	10,000	皆増
歳入合計	141,250	100.0	129,400	100.0	11,850	9.2

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 簡易水道等施設費	68,836	49.8	59,777	46.9	9,059	15.2
2 公債費	69,330	50.2	67,708	53.1	1,622	2.4
歳出合計	138,166	100.0	127,485	100.0	10,681	8.4

8 農業集落排水事業特別会計

農業集落排水地域である山田地区のし尿・生活雑排水を処理する施設の適正な維持管理及び未接続者への普及啓発に努めました。

事業規模は山田地区（13 集落）、戸数 516 戸、計画処理人口 1,820 人、総事業費 1,787,419,000 円で、平成 14 年度をもって整備を完了し、供給を開始している。当年度末で接続対象戸数 494 戸、接続戸数 412 戸であり、つなぎ込み率は 83.4%である。前年度と比べ、つなぎ込み率が 5.7 ポイント増加している。

(1) 平成 23 年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
60,537	59,655	882	0	882

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 使用料及び手数料	13,976	14,245	14,114	99.1
2 繰入金	42,947	42,747	42,747	100.0
3 繰越金	3,674	3,674	3,674	100.0
4 諸収入	3	2	2	100.0
歳入合計	60,600	60,668	60,538	99.8

② 支出

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度への 繰越額(C)	不用額 (A)-(B)-(C)	執行率 (B)/(A)×100
1 総務費	18,896	18,452	0	444	97.7
2 公債費	41,204	41,203	0	1	100.0
3 予備費	500	0	0	500	0.0
歳出合計	60,600	59,655	0	945	98.4

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 使用料及び手数料	14,114	23.3	14,038	21.6	76	0.5
2 繰入金	42,747	70.6	46,650	71.9	△ 3,903	△ 8.4
3 繰越金	3,674	6.1	4,141	6.4	△ 467	△ 11.3
4 諸収入	2	0.0	17	0.0	△ 15	△ 88.2
歳入合計	60,538	100.0	64,846	100.0	△ 4,308	△ 6.6

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	18,452	30.9	17,855	29.2	597	3.3
2 公債費	41,203	69.1	43,317	70.8	△ 2,114	△ 4.9
歳出合計	59,655	100.0	61,172	100.0	△ 1,517	△ 2.5

9 地域下水処理事業特別会計

処理区域は主に加治木町新生町地区で、処理戸数は805戸{対前年度比7戸(0.9%)増}、処理人口は2,132人{前年度と同数}、年間処理水量は207,553m³{対前年度比7,889m³(3.7%)増}、となっている。また、始良ニュータウン処理施設の市への移管に伴う条例改正(平成23年12月議会 移管時期 平成24年度から)を実施している。

(1) 平成23年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
23,808	23,721	87	0	87

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円, %)

区分 款	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行額 (B)/(A)×100
1 使用料及び手数料	21,782	21,952	21,834	99.5
2 財産収入	117	118	118	100.0
3 繰入金	1,257	0	0	—
4 繰越金	1,855	1,856	1,856	100.0
5 諸収入	1	1	1	100.0
歳入合計	25,012	23,926	23,809	99.5

② 支出

(単位：千円, %)

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度への 繰越額(C)	不用額 (A) - (B) - (C)	執行額 (B)/(A)×100
1 総務費	23,894	23,603	0	291	98.8
2 基金積立金	118	118	0	0	100.0
3 予備費	1,000	0	0	1,000	0.0
歳出合計	25,012	23,721	0	1,291	94.8

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 使用料及び手数料	21,834	91.7	21,898	86.2	△ 64	△ 0.3
2 財産収入	118	0.5	332	1.3	△ 214	△ 64.5
4 繰越金	1,856	7.8	3,159	12.4	△ 1,303	△ 41.2
5 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	23,809	100.0	25,390	100.0	△ 1,581	△ 6.2

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	23,603	99.5	22,635	96.2	968	4.3
2 基金積立金	118	0.5	900	3.8	△ 782	△ 86.9
歳出合計	23,721	100.0	23,535	92.7	186	0.8

10 農林業労働者災害共済事業特別会計

農林作業中の事故による休業や傷害等について、本人の掛金と一般会計からの繰出金を基に補償を行う共済事業を実施いたしました。

(1) 平成23年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
2,617	2,605	12	0	12

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行額 (B)/(A)×100
1 農林業災害共済掛金	1,164	1,167	1,167	100.0
2 財産収入	1	1	1	100.0
4 繰越金	1,450	1,451	1,451	100.0
5 諸収入	1	1	1	100.0
歳入合計	2,616	2,618	2,618	100.0

② 支出

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度への 繰越額(C)	不用額 (A)-(B)-(C)	執行額 (B)/(A)×100
1 総務費	165	155	0	10	93.9
2 農林業災害共済事業費	1,173	1,172	0	1	99.9
3 基金積立金	1,278	1,278	0	0	100.0
歳出合計	2,616	2,605	0	11	99.6

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 農林業災害共済掛金	1,167	44.6	689	34.1	478	69.4
2 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰入金	0	0.0	1,295	64.0	△ 1,295	△ 100.0
4 繰越金	1,451	55.4	36	1.8	1,415	3,930.6
5 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	2,618	100.0	2,022	100.0	596	29.5

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	155	6.0	125	21.9	30	24.0
2 農林業災害共済事業費	1,172	45.0	446	78.1	726	162.8
3 基金積立金	1,278	0.0	0	0.0	1,278	皆増
歳出合計	2,605	100.0	571	100.0	2,034	356.2

1 1 土地区画整理事業特別会計

帖佐第一地区において事業計画に基づき、換地処分へ向けた換地処分通知書作成・出来形確認測量・区画整理登記業務委託等を実施いたしました。

(1) 平成23年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
232,772	232,764	8	0	8

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 財産収入	26,360	26,361	26,361	100.0
2 繰入金	194,016	194,016	194,016	100.0
3 繰越金	12,385	12,386	12,386	100.0
4 諸収入	4	10	10	100.0
歳入合計	232,765	232,772	232,772	100.0

② 支出

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度への 繰越額(C)	不用額 (A)-(B)-(C)	執行率 (B)/(A)×100
1 土木費	38,749	38,748	0	1	100.0
2 公債費	194,016	194,016	0	1	100.0
歳出合計	232,765	232,763	0	2	100.0

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 財産収入	26,361	11.3	78,218	30.2	△ 51,857	△ 66.3
2 繰入金	194,016	83.4	165,000	63.6	29,016	17.6
3 繰越金	12,386	5.3	16,162	6.2	△ 3,776	△ 23.4
4 諸収入	10	0.0	13	0.0	△ 3	△ 23.1
歳入合計	232,772	100.0	259,393	100.0	△ 26,621	△ 10.3

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 土木費	38,748	16.6	49,385	20.0	△ 10,637	△ 21.5
2 公債費	194,016	83.4	197,622	80.0	△ 3,606	△ 1.8
歳出合計	232,763	100.0	247,007	100.0	△ 14,244	△ 5.8

1 2 水道事業会計

(1) 営業

平成 23 年度は、給水人口は 71,533 人と前年度末 71,231 人に比べ 302 人増加した。年間配水量は 8,778,395 m³で前年度に比べ 69,056 m³ (0.8%) の増、年間総有収水量は 8,001,818 m³で、前年度に比べ 35,181 m³ (0.4%) の減となっている。

(2) 建設改良

良質な水質の維持管理、並びに水需要の安定供給に対応すべく、施設の拡充及び改良を図りました。

建設改良工事の概要については次表のとおりである。

(単位：件、円)

工事の内容	件数	総額
配水管布設工事	10	58,867,400
配水管布設替工事	16	115,445,150
施設整備工事	1	26,885,000

(3) 経理

営業収益は、210,521 円増加し、営業費用が 19,367,447 円と大幅に増加したため、営業利益は 328,348,100 円で 19,577,968 円増加している。これに、営業外収益及び営業外費用を加減した経常収益は 242,331,223 円となり、前年度 244,839,456 円に比べ 2,508,233 円 (1.02%) 減となっている。

さらに、特別収益及び特別損失を加減した総収益は 1,174,556,835 円、総費用は 933,344,429 円であり、当年度純利益は 241,212,406 円となり、前年度 244,184,831 円に比べ 2,972,425 円 (1.22%) 減となっている。

① 収益的収入（税込み収入）

（単位：千円、％）

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額 の増減又は不要額	収入率又は執行率
1 収益的収入	1, 220, 556	1, 232, 023	11, 467	100. 9%
合計	1, 220, 556	1, 232, 023	11, 467	100. 9%

② 収益的支出（税込み支出）

（単位：千円、％）

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額 の増減又は不要額	収入率又は執行率
1 収益的支出	1, 036, 252	978, 075	58, 177	94. 4%
合計	1, 036, 252	978, 075	58, 177	94. 4%

① 資本的収入（税込み収入）

（単位：千円、％）

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額 の増減又は不用額	収入率又は執行率
1 資本的収入	155, 755	155, 224	531	99. 7%
合計	155, 755	155, 224	531	99. 7%

② 資本的支出（税込み支出）

（単位：千円、％）

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額 の増減又は不用額	収入率又は執行率
1 資本的支出	622, 097	596, 673	25, 424	95. 9%
合計	622, 097	596, 673	25, 424	95. 9%

（４） 地方債の状況

（単位：千円）

借入先	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
1 公営企業債	3, 935, 783	120, 000	292, 346	3, 763, 437
(1) 財政融資資金	2, 708, 137	120, 000	163, 210	2, 664, 927
(2) 公営企業金融公庫資金	1, 134, 246	0	82, 437	1, 051, 809
(3) 鹿児島銀行	93, 400	0	46, 700	46, 700

1 3 健全化判断比率・資金不足比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、平成 23 年度決算に基づいて算定した健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率は以下のとおりとなり、各比率とも早期健全化基準を下回り、また資金不足比率も算出されなかった。

(1) 健全化判断比率

区分	平成23年度	平成22年度	対前年度比	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	—	—	—	12.64	20.0
連結実質赤字比率	—	—	—	17.64	30.0
実質公債費比率	12.1	12.6	△0.5	25.0	35.0
将来負担比率	72.5	79.9	△7.4	350.0	—

(注)実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、各会計に赤字がなかったため算定されず「—」を表示しています。

(2) 資金不足比率

公営企業会計名		資金不足比率	経営健全化基準
法適用企業	水道事業会計	—	20.0
法非適用企業	簡易水道施設事業	—	20.0
	農業集落排水事業特別会計	—	20.0
	土地区画整理事業特別会計	—	20.0

(注)各公営企業会計に資金の不足額が生じなかったため、資金不足比率は算定されず「—」と表示しています。

第2 平成24年度上半期財政運営の状況

1 一般会計

平成24年度上半期においては、主に下記の経費について補正を行いました。

(単位:千円)

補正区分	項目	補正額
1号	くすの湯ポンプ取換工事	8,000
2号	損害賠償の額の決定に伴う専決処分	26
3号	損害賠償の額の決定に伴う専決処分	130
4号	一般コミュニティ助成事業	7,400
	経済センサス事業	45
	救急医療情報提供実施事業	270
	防災行政無線屋外拡声支局移設委託料	2,000
	地域防災組織育成助成事業	1,900
	地域農業マスタープラン作成事業	820
	加治木生活改善センター維持管理事業	250
	蒲生農産加工センター維持管理事業	85
5号	墓地整備対策事業	255
	災害復旧工事	11,925
6号	損害賠償の額の決定に伴う専決処分	258
7号	損害賠償の額の決定に伴う専決処分	228
8号	加治木庁舎空調工事	25,000
	消防業務事業	706
	災害復旧工事	59,924
9号	損害賠償の額の決定に伴う専決処分	4
10号	損害賠償の額の決定に伴う専決処分	186

これらを主とする補正予算1億1,941万2千円を追加し、これに前年度からの繰越事業費6億1,123万5千円を加えた歳入歳出予算現額は、269億4,764万7千円となります。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額				繰越額		予算現額
	1号	2号	3号	4号	明許繰越	事故繰越	
26,217,000	8,000	26	130	12,770	611,235	0	26,947,647
	5号	6号	7号	8号			
	12,180	258	228	85,630			
	9号	10号					
	4	186					

② 執行状況

(単位：千円)

区分	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	26,947,647	12,916,182	47.9%
歳出	26,947,647	10,779,412	40.0%

(2) 歳入の状況

(単位:千円)

款	当初予算額	補正予算額										繰越額		予算現額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100	
		1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号	8号	9号	10号	明許繰越	事故繰越				
1 市 税	6,552,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,552,343	4,046,984	61.8
2 地 方 譲 与 税	256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000	81,681	31.9
3 利 子 割 交 付 金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	5,316	33.2	
4 配 当 割 交 付 金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	1,713	85.7	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	328,019	61.9	
7 ゴルフ場利用税交付金	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	16,391	45.5	
8 自動車取得税交付金	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	15,316	58.9	
9 地方特例交付金	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	36,043	106.0	
10 地 方 交 付 税	8,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,250,000	6,035,166	73.2	
11 交通安全対策特別交付金	13,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,300	8,087	60.8	
12 分担金及び負担金	305,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,334	140,679	46.1	
13 使用料及び手数料	497,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,910	249,320	50.1	
14 国 庫 支 出 金	3,935,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,959	0	4,125,998	1,605,022	38.9	
15 県 支 出 金	1,602,699	0	0	0	24,345	0	0	0	0	0	0	15,300	0	1,642,344	216,217	13.2	
16 財 産 収 入	36,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,393	43,052	118.3	
17 寄 附 金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	184	9,200.0	
18 繰 入 金	839,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,804	0	0.0	
19 繰 越 金	296,259	2,000	1	0	△ 7,075	12,180	1	0	85,630	0	0	87,676	0	476,672	0	0.0	
20 諸 収 入	211,617	0	25	130	10,100	0	257	228	0	4	186	0	0	222,547	86,993	39.1	
21 市 債	2,774,900	6,000	0	0	△ 14,600	0	0	0	0	0	0	317,300	0	3,083,600	0	0.0	
歳 入 合 計	26,217,000	8,000	26	130	12,770	12,180	258	228	85,630	4	186	611,235	0	26,947,647	12,916,183	47.9	

(3) 歳出の状況

款	当初予算額	補正予算額										繰越額		予備費 充用額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	
		1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号	8号	9号	10号	明許繰越	事故繰越				
1 議会費	257,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,727	140,376
2 総務費	2,418,043	0	26	130	7,445	0	258	228	25,000	4	186	37,170	0	0	2,488,490	1,004,728	
3 民生費	10,193,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	10,194,434	4,585,655	
4 衛生費	2,190,747	8,000	0	0	270	255	0	0	0	0	0	0	0	450	2,199,722	790,366	
5 労働費	65,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,374	13,945	
6 農林水産業費	874,227	0	0	0	1,155	0	0	0	0	0	0	46,717	0	0	922,099	272,471	
7 商工費	348,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,070	154,154	
8 土木費	2,211,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,830	0	0	2,720,162	586,641	
9 消防費	1,330,094	0	0	0	3,900	0	0	0	706	0	0	18,518	0	0	1,353,218	425,650	
10 教育費	2,272,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,272,435	931,130	
11 災害復旧費	10,295	0	0	0	0	11,925	0	0	59,924	0	0	0	0	0	82,144	43,128	
12 公債費	4,025,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,025,322	1,471,619	
13 予備費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,550	18,450	0	
歳出合計	26,217,000	8,000	26	130	12,770	12,180	258	228	85,630	4	186	611,235	0	0	26,947,647	10,419,863	

2 国民健康保険特別会計事業勘定

国民健康保険特別会計事業勘定は上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は83億6,800万円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現在額
8,368,000	0	0	8,368,000

② 執行状況

(単位：千円)

区分	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	8,368,000	3,597,231	43.0%
歳出	8,368,000	3,820,633	45.7%

(2) 歳入の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	収入済額	執行率
1 国民健康保険税	1,387,400	0	0	1,387,400	675,498	48.7%
2 一部負担金	2	0	0	2	0	0.0%
3 使用料及び手数料	800	0	0	800	531	66.4%
4 国庫支出金	2,172,343	0	0	2,172,343	808,269	37.2%
5 療養給付費等交付金	434,831	0	0	434,831	207,398	47.7%
6 前期高齢者交付金	2,237,000	0	0	2,237,000	994,537	44.5%
7 県支出金	332,355	0	0	332,355	19,790	6.0%
8 高額医療費共同事業交付金	1,186,261	0	0	1,186,261	481,473	40.6%
9 財産収入	2	0	0	2	1	50.0%
10 繰入金	535,651	0	0	535,651	400,000	74.7%
11 繰越金	73,647	0	0	73,647	0	0.0%
12 諸収入	7,708	0	0	7,708	9,734	126.3%
歳入合計	8,368,000	0	0	8,368,000	3,597,231	43.0%

(3) 歳出の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	58,592	0	0	58,592	20,983	35.8%
2 保険給付費	5,650,800	0	0	5,650,800	2,678,458	47.4%
3 後期高齢者支援金等	875,343	0	0	875,343	387,249	44.2%
4 前期高齢者納付金等	2,692	0	0	2,692	419	15.6%
5 老人保健拠出金	160	0	0	160	48	30.0%
6 介護納付金	372,472	0	0	372,472	168,183	45.2%
7 共同事業拠出金	1,281,276	0	0	1,281,276	533,860	41.7%
8 保健事業費	97,026	0	0	97,026	23,756	24.5%
9 基金積立金	2	0	0	2	0	0.0%
10 公債費	2,714	0	0	2,714	0	0.0%
11 諸支出金	17,923	0	0	17,923	7,677	42.8%
12 予備費	9,000	0	0	9,000	0	0.0%
歳出合計	8,368,000	0	0	8,368,000	3,820,633	45.7%

3 国民健康保険特別会計施設勘定

国民健康保険特別会計施設勘定は上半期においては、退職手当組合費を 80 万 1 千円減額補正し、歳入歳出予算現額は 8,619 万 9 千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現在額
87,000	△ 801	0	86,199

② 執行状況

(単位：千円)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	執 行 率
歳 入	86,199	31,320	36.3%
歳 出	86,199	36,237	42.0%

(2) 歳入の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	収入済額	執行率
1 診 療 収 入	58,361	0	0	58,361	18,165	31.1%
2 使用料及び手数料	11	0	0	11	54	490.9%
3 財 産 収 入	1	0	0	1	0	0.0%
4 繰 入 金	20,098	0	0	20,098	13,098	65.2%
5 繰 越 金	8,527	△ 801	0	7,726	0	0.0%
6 諸 収 入	2	0	0	2	3	150.0%
歳 入 合 計	87,000	△ 801	0	86,199	31,320	36.3%

(3) 歳出の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	55,763	△ 801	0	54,962	24,048	43.8%
2 医療費	29,634	0	0	29,634	11,640	39.3%
3 公債費	1,103	0	0	1,103	549	49.8%
4 予備費	500	0	0	500	0	0.0%
歳出合計	87,000	△ 801	0	86,199	36,237	42.0%

4 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計は上半期においては、後期高齢者医療専用端末購入や被保険者保険料負担金、一般会計への返還金の繰出しを1,875万5千円増額補正し、歳入歳出予算現額は8億7,775万5千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現在額
859,000	18,755	0	877,755

② 執行状況

(単位：千円)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	執 行 率
歳 入	877,755	286,640	32.7%
歳 出	877,755	258,100	29.4%

(2) 歳入の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	収入済額	執行率
1 後期高齢者医療保険料	595,053	0	0	595,053	262,544	44.1%
2 使用料及び手数料	1	0	0	1	40	4000.0%
3 繰入金	263,191	1,575	0	264,766	24,000	9.1%
4 繰越金	1	17,180	0	17,181	0	0.0%
5 諸収入	754	0	0	754	56	7.4%
歳入合計	859,000	18,755	0	877,755	286,640	32.7%

(3) 歳出の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	10,454	1,575	0	12,029	5,595	46.5%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	824,084	2,796	0	826,880	243,190	29.4%
3 保健事業費	23,811	0	0	23,811	8,823	37.1%
4 諸支出金	651	14,384	0	15,035	492	3.3%
歳出合計	859,000	18,755	0	877,755	258,100	29.4%

5 介護保険特別会計保険事業勘定

介護保険特別会計保険事業勘定は上半期においては、平成 23 年度支払基金等返還金や一般会計への返還金の繰出し等 1 億 5,062 万 2 千円を増額補正し、歳入歳出予算現額は 54 億 8,346 万 5 千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現在額
5,332,843	150,622	0	5,483,465

② 執行状況

(単位：千円)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	執 行 率
歳 入	5,483,465	2,304,405	42.0%
歳 出	5,483,465	2,316,542	42.2%

(2) 歳入の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	収入済額	執行率
1 保 険 料	906,000	0	0	906,000	430,907	47.6%
2 使用料及び手数料	62	0	0	62	87	140.3%
3 国 庫 支 出 金	1,352,236	0	0	1,352,236	619,409	45.8%
4 支 払 基 金 交 付 金	1,499,662	0	0	1,499,662	664,604	44.3%
5 県 支 出 金	778,343	48,608	0	826,951	338,665	41.0%
6 財 産 収 入	189	0	0	189	46	24.3%
7 繰 入 金	793,045	0	0	793,045	250,000	31.5%
8 繰 越 金	1,495	97,228	0	98,723	0	0.0%
9 諸 収 入	1,811	4,786	0	6,597	688	10.4%
歳 入 合 計	5,332,843	150,622	0	5,483,465	2,304,405	42.0%

(3) 歳出の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	95,280	84	0	95,364	56,675	59.4%
2 保険給付費	5,100,011	0	0	5,100,011	2,203,930	43.2%
3 地域支援事業費	136,080	1,066	0	137,146	55,855	40.7%
4 基金積立金	190	0	0	190	0	0.0%
5 公債費	180	0	0	180	0	0.0%
6 諸支出金	1,002	149,472	0	150,474	82	0.1%
7 予備費	100	0	0	100	0	0.0%
歳出合計	5,332,843	150,622	0	5,483,465	2,316,542	42.2%

6 介護保険特別会計介護サービス事業勘定

介護保険特別会計介護サービス事業勘定は上半期においては、平成 23 年度一般会計繰入金返納金等 224 万 9 千円を増額補正し、歳入歳出予算現額は 6594 万 9 千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現在額
63,770	4,470	0	68,240

② 執行状況

(単位：千円)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	執 行 率
歳 入	68,240	40,363	59.1%
歳 出	68,240	26,250	38.5%

(2) 歳入の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	収入済額	執行率
1 サービス収入	33,739	0	0	33,739	16,356	48.5%
2 繰入金	30,000	0	0	30,000	24,000	80.0%
3 繰越金	1	4,470	0	4,471	0	0.0%
4 諸収入	30	0	0	30	7	23.3%
歳入合計	63,770	4,470	0	68,240	40,363	59.1%

(3) 歳出の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	支出済額	執行率
1 介護予防サービス計画作成	63,769	0	0	63,769	26,250	41.2%
2 諸支出金	1	4,470	0	4,471	0	0.0%
歳出合計	63,770	4,470	0	68,240	26,250	38.5%

7 簡易水道施設事業特別会計

簡易水道施設事業特別会計は上半期においては、修繕料等を 308 万 3 千円増額補正し、歳入歳出予算現額は 1 億 4,443 万 1 千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現在額
141,348	3,083	0	144,431

② 執行状況

(単位：千円)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	執 行 率
歳 入	144,431	62,888	43.5%
歳 出	144,431	47,137	32.6%

(2) 歳入の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	収入済額	執行率
1 分担金及び負担金	104	0	0	104	32	30.8%
2 使用料及び手数料	32,603	0	0	32,603	12,855	39.4%
3 繰入金	76,439	0	0	76,439	50,000	65.4%
4 繰越金	1	3,083	0	3,084	0	0.0%
5 諸収入	1	0	0	1	2	200.0%
6 市債	32,200	0	0	32,200	0	0.0%
歳入合計	141,348	3,083	0	144,431	62,888	43.5%

(3) 歳出の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	支出済額	執行率
1 簡易水道等施設費	69,784	3,083	0	72,867	11,468	15.7%
2 公債費	70,964	0	0	70,964	35,669	50.3%
3 予備費	600	0	0	600	0	0.0%
歳出合計	141,348	3,083	0	144,431	47,137	32.6%

8 農業集落排水事業特別会計

農業集落排水事業特別会計は上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は5,667万5千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現在額
56,675	0	0	56,675

② 執行状況

(単位：千円)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	執 行 率
歳 入	56,675	29,216	51.6%
歳 出	56,675	24,814	43.8%

(2) 歳入の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	収入済額	執行率
1 使用料及び手数料	13,503	0	0	13,503	6,048	44.8%
2 繰 入 金	43,168	0	0	43,168	23,168	53.7%
3 繰 越 金	1	0	0	1	0	0.0%
4 諸 収 入	3	0	0	3	1	33.3%
歳 入 合 計	56,675	0	0	56,675	29,216	51.6%

(3) 歳出の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	支出済額	執行率
1 総 務 費	19,317	0	0	19,317	6,386	33.1%
2 公 債 費	36,858	0	0	36,858	18,428	50.0%
3 予 備 費	500	0	0	500	0	0.0%
歳 出 合 計	56,675	0	0	56,675	24,814	43.8%

9 地域下水処理事業特別会計

地域下水処理事業特別会計は上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は2億1,847万2千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現在額
218,472	0	0	218,472

② 執行状況

(単位：千円)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	執 行 率
歳 入	218,472	184,374	84.4%
歳 出	218,472	18,385	8.4%

(2) 歳入の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	収入済額	執行率
1 使用料及び手数料	58,819	0	0	58,819	24,797	42.2%
2 財 産 収 入	100	0	0	100	18	18.0%
3 寄 附 金	159,550	0	0	159,550	159,550	100.0%
4 繰 入 金	1	0	0	1	0	0.0%
5 繰 越 金	1	0	0	1	0	0.0%
6 諸 収 入	1	0	0	1	9	900.0%
歳 入 合 計	218,472	0	0	218,472	184,374	84.4%

(3) 歳出の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	支出済額	執行率
1 総 務 費	54,922	0	0	54,922	18,385	33.5%
2 基 金 積 立 金	162,550	0	0	162,550	0	0.0%
3 予 備 費	1,000	0	0	1,000	0	0.0%
歳 出 合 計	218,472	0	0	218,472	18,385	8.4%

10 農林業労働者災害共済事業特別会計

農林業労働者災害共済事業特別会計は上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は203万3千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現在額
2,033	0	0	2,033

② 執行状況

(単位：千円)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	執 行 率
歳 入	2,033	1,242	61.1%
歳 出	2,033	418	20.6%

(2) 歳入の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	収入済額	執行率
1 農林業災害共済掛金	1,229	0	0	1,229	1,242	101.1%
2 財 産 収 入	1	0	0	1	1	100.0%
3 繰 入 金	801	0	0	801	0	0.0%
4 繰 越 金	1	0	0	1	0	0.0%
5 諸 収 入	1	0	0	1	1	100.0%
歳 入 合 計	2,033	0	0	2,033	1,242	61.1%

(3) 歳出の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	支出済額	執行率
1 総 務 費	165	0	0	165	34	20.6%
2 農林業災害共済事業費	1,867	0	0	1,867	384	20.6%
3 基 金 積 立 金	1	0	0	1	0	0.0%
歳 出 合 計	2,033	0	0	2,033	418	20.6%

1 1 土地区画整理事業特別会計

土地区画整理事業特別会計は上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は1億7,764万2千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現在額
177,642	0	0	177,642

② 執行状況

(単位：千円)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	執 行 率
歳 入	177,642	117,449	66.1%
歳 出	177,642	16,692	9.4%

(2) 歳入の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	収入済額	執行率
1 財 産 収 入	1	0	0	1	0	0.0%
2 繰 入 金	177,638	0	0	177,638	99,777	56.2%
3 繰 越 金	1	0	0	1	0	0.0%
4 諸 収 入	2	0	0	2	17,672	883600.0%
歳 入 合 計	177,642	0	0	177,642	117,449	66.1%

(3) 歳出の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額	支出済額	執行率
1 土 木 費	19,781	0	0	19,781	16,692	84.4%
2 公 債 費	157,861	0	0	157,861	0	0.0%
歳 出 合 計	177,642	0	0	177,642	16,692	9.4%