

第1 平成24年度決算の状況

1 一般会計

平成24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26,217,000千円を計上しましたが、災害復旧工事、市営温泉ポンプ取換工事、公共用地利用促進事業、防災無線デジタル化整備事業、介護基盤緊急整備事業、私立保育所措置事業、公営住宅維持管理事業、障害者自立支援給付事業、減債基金・庁舎建設基金への積立金などを中心に1,556,930千円を補正したことにより、最終予算規模は27,162,695千円となり、これに前年度からの繰越事業費611,235千円を加えた平成24年度の実質予算規模は27,773,930千円となりました。

これに対する決算規模は、歳入決算額で28,027,294千円、歳出決算額で26,602,848千円となり、前年度に比べ歳入決算額で837,835千円、2.90%の減、歳出決算額で792,296千円、2.89%の減となりました。

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1,424,446千円となり、これから平成25年度に繰り越して実施される事業に充当される財源34,493千円を差し引いた実質収支は、1,389,953千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689,953千円を平成25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認定されました。

(1) 総括

(単位：千円)

区分	平成24年度
1 歳入総額	28,027,294
2 歳出総額	26,602,848
3 歳入歳出差引額	1,424,446
4 翌年度に繰越すべき財源	34,493
5 実質収支	1,389,953

(2) 歳入決算の状況

① 収入の状況

(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	6,552,343	7,373,802	6,759,343	91.7
2 地方譲与税	266,000	268,197	268,197	100.0
3 利子割交付金	16,000	11,413	11,413	100.0
4 配当割交付金	2,000	6,828	6,828	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,400	1,584	1,584	100.0
6 地方消費税交付金	530,000	589,302	589,302	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	36,000	39,204	39,204	100.0
8 自動車取得税交付金	36,000	43,403	43,403	100.0
9 地方特例交付金	36,043	36,043	36,043	100.0
10 地方交付税	8,296,883	8,501,606	8,501,606	100.0
11 交通安全対策特別交付金	13,300	15,210	15,210	100.0
12 分担金及び負担金	322,591	371,937	335,444	90.2
13 使用料及び手数料	500,158	589,691	536,932	91.1
14 国庫支出金	4,180,824	4,105,927	4,105,927	100.0
15 県支出金	2,039,152	1,955,938	1,955,938	100.0
16 財産収入	105,776	202,358	202,324	100.0
17 寄附金	1,124	1,124	1,124	100.0
18 繰入金	808,489	795,790	795,790	100.0
19 繰越金	680,268	769,986	769,986	100.0
20 諸収入	264,779	511,843	500,296	97.7
21 市債	3,084,800	2,551,400	2,551,400	100.0
歳入合計	27,773,930	28,742,586	28,027,294	97.5

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

	平成24年度		平成23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	6,759,343	24.1	6,813,806	23.6	△ 54,463	△ 0.8
2 地 方 譲 与 税	268,197	1.0	286,494	1.0	△ 18,297	△ 6.4
3 利 子 割 交 付 金	11,413	0.0	15,412	0.1	△ 3,999	△ 25.9
4 配 当 割 交 付 金	6,828	0.0	9,822	0.0	△ 2,994	△ 30.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,584	0.0	1,540	0.0	44	2.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	589,302	2.1	581,353	2.0	7,949	1.4
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,204	0.1	37,954	0.1	1,250	3.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	43,403	0.2	35,353	0.1	8,050	22.8
9 地 方 特 例 交 付 金	36,043	0.1	103,598	0.4	△ 67,555	△ 65.2
10 地 方 交 付 税	8,501,606	30.3	8,669,911	30.0	△ 168,305	△ 1.9
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,210	0.1	15,432	0.1	△ 222	△ 1.4
12 分 担 金 及 び 負 担 金	335,444	1.2	322,569	1.1	12,875	4.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	536,932	1.9	527,613	1.8	9,319	1.8
14 国 庫 支 出 金	4,105,927	14.6	4,116,878	14.3	△ 10,951	△ 0.3
15 県 支 出 金	1,955,938	7.0	2,004,553	6.9	△ 48,615	△ 2.4
16 財 産 収 入	202,324	0.7	580,804	2.0	△ 378,480	△ 65.2
17 寄 附 金	1,124	0.0	1,440	0.0	△ 316	△ 21.9
18 繰 入 金	795,790	2.8	666,499	2.3	129,291	19.4
19 繰 越 金	769,986	2.7	715,775	2.5	54,211	7.6
20 諸 収 入	500,296	1.8	531,574	1.8	△ 31,278	△ 5.9
21 市 債	2,551,400	9.1	2,826,750	9.8	△ 275,350	△ 9.7
歳 入 合 計	28,027,294	100.0	28,865,130	100.0	△ 837,836	△ 2.9

(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	3,187,464	2,956,359	92.7
固 定 資 産 税	3,396,021	3,055,331	90.0
軽 自 動 車 税	192,968	170,880	88.6
市 た ば こ 税	398,382	398,382	100.0
入 湯 税	3,379	3,379	100.0
都 市 計 画 税	195,588	175,012	89.5
特 別 土 地 保 有 税	0	0	—
計	7,373,802	6,759,343	91.7

住民1人当たりの負担額	89,821円
平成24年4月1日現在の人口	75,253人

(4) 歳出の状況

① 支出の状況

(単位：千円、%)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 議会費	259,490	258,941	99.8
2 総務費	2,638,647	2,605,787	98.8
3 民生費	10,653,235	10,417,345	97.8
4 衛生費	2,151,709	2,106,841	97.9
5 労働費	70,267	69,748	99.3
6 農林水産業費	1,013,866	905,761	89.3
7 商工費	347,428	336,165	96.8
8 土木費	2,695,825	2,415,849	89.6
9 消防費	1,417,423	1,068,242	75.4
10 教育費	2,242,581	2,174,331	97.0
11 災害復旧費	208,449	186,255	89.4
12 公債費	4,059,560	4,057,583	100.0
13 予備費	15,450	0	0.0
歳出合計	27,773,930	26,602,848	95.8

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

款	区分	平成24年度		平成23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	258,941	1.0	287,949	1.1	△ 29,008	89.9
2	総務費	2,605,787	9.8	3,445,368	12.6	△ 839,581	75.6
3	民生費	10,417,345	39.2	10,164,705	37.1	252,640	102.5
4	衛生費	2,106,841	7.9	1,919,442	7.0	187,399	109.8
5	労働費	69,748	0.3	247,978	0.9	△ 178,230	28.1
6	農林水産業費	905,761	3.4	928,077	3.4	△ 22,316	97.6
7	商工費	336,165	1.3	293,777	1.1	42,388	114.4
8	土木費	2,415,849	9.1	2,843,888	10.4	△ 428,039	84.9
9	消防費	1,068,242	4.0	1,070,661	3.9	△ 2,419	99.8
10	教育費	2,174,331	8.2	2,243,563	8.2	△ 69,232	96.9
11	災害復旧費	186,255	0.7	31,781	0.1	154,474	586.1
12	公債費	4,057,583	15.3	3,917,955	14.3	139,628	103.6
13	予備費	0	0.0		0.0	0	—
	歳出合計	26,602,848	100.0	27,395,144	100.0	△ 792,296	97.1

③ 性質別決算の状況

(単位；千円、%)

区 分		平成24年度		平成23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	4,777,557	17.8	5,049,692	18.5	△ 272,135	94.6
	扶 助 費	6,581,867	24.5	6,470,068	23.7	111,799	101.7
	公 債 費	4,057,583	15.1	3,840,905	14.1	216,678	105.6
	小 計	15,417,007	57.5	15,360,665	57.3	56,342	100.4
その他の経費	物 件 費	3,368,423	12.6	3,466,995	12.7	△ 98,572	97.2
	維 持 補 修 費	89,372	0.3	241,961	0.9	△ 152,589	36.9
	補 助 費 等	769,107	2.9	689,429	2.5	79,678	111.6
	積 立 金	390,458	1.5	615,782	2.3	△ 225,324	63.4
	投資及び出資金貸付金	50	0.0	50	0.0	0	100.0
	繰 出 金	3,128,723	11.7	2,933,774	10.7	194,949	106.6
	小 計	7,746,133	28.9	7,947,991	29.1	△ 201,858	97.5
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	3,446,166	12.9	3,977,329	14.5	△ 531,163	86.6
	災 害 復 旧 事 業 費	204,611	0.8	50,883	0.2	153,728	402.1
	小 計	3,650,777	13.6	4,028,212	14.7	△ 377,435	90.6
合 計		26,813,917	100.0	27,336,868	101.1	△ 522,951	98.1

(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23年度 末現在高	平成24年度		平成24年度 末現在高
		借入額	償還額	
一 般 公 共 事 業 債	1,011,061	281,400	118,381	1,174,080
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	1,911,418	84,900	198,654	1,797,664
災 害 復 旧 事 業 債	62,463	0	13,921	48,542
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	0	17,600	0	17,600
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	4,259,326	115,600	591,010	3,783,916
一 般 単 独 事 業 債	9,752,898	342,400	1,198,925	8,896,373
辺 地 対 策 事 業 債	313,609	36,100	59,078	290,631
過 疎 対 策 事 業 債	2,775,721	196,900	354,938	2,617,683
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	52,811	0	9,439	43,372
財 源 対 策 債	2,212,148	195,200	281,961	2,125,387
減 収 補 て ん 債	75,833	0	14,407	61,426
臨 時 財 政 特 例 債	16,048	0	3,989	12,059
減 税 補 て ん 債	844,700	0	155,592	689,108
臨 時 税 収 補 て ん 債	145,447	0	23,706	121,741
臨 時 財 政 対 策 債	9,913,392	1,278,400	437,216	10,754,576
都 道 府 県 貸 付 金	457,593	2,900	91,199	369,294
そ の 他	86,083	0	5,004	81,079
合 計	33,890,551	2,551,400	3,557,420	32,884,531

(6) 決算指数等

(単位：千円、%)

区分	平成24年度	平成23年度	増減 (H24-H23)
財政力指数	0.46	0.47	△ 0.01
経常収支比率	90.9	90.7	0.2
実質公債費比率	12.1	12.1	0.0
将来負担比率	61.8	72.5	△ 10.7
財政調整基金積立金	3,252,400	3,119,900	132,500
地方債残高	32,884,531	33,890,551	△ 1,006,020

(7) 財 産

① 土地・建物

(単位：㎡)

区分	土地			建物		
	前年度末 現在高	24年度中 増減	24年度末 現在高	前年度末 現在高	24年度中 増減	24年度末 現在高
庁舎等公有財産	50,762.22	707.05	51,469.27	18,095.87	0.00	18,095.87
学校等公共用財産	2,711,558.55	11,330.10	2,722,888.65	270,081.80	412.34	270,494.14
普通財産	28,618,573.86	4,544.05	28,623,117.91	2,647.99	△ 318.05	2,329.94
合計	31,380,894.63	16,581.20	31,397,475.83	290,825.66	94.29	290,919.95

② 基金等

(単位：円)

区 分	23年度末現在高	24年度中増減高	24年度末現在高
財政調整基金	3,119,900,000	132,500,000	3,252,400,000
減債基金	867,200,000	△ 1,000,000	866,200,000
国民健康保険基金	80,200,000	△ 29,800,000	50,400,000
土地開発基金	1,067,600,000	500,000	1,068,100,000
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	205,344,882	63,725	205,408,607
福祉対策推進基金	56,769,000	36,000	56,805,000
地域づくり推進基金	300,200,000	△ 5,385,000	294,815,000
庁舎建設基金	355,100,000	100,400,000	455,500,000
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	67,450,000	100,000	67,550,000
介護給付費準備基金	265,941,000	△ 28,554,000	237,387,000
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
市有施設整備積立基金	205,300,000	△ 49,800,000	155,500,000
畜産特別導入事業基金	70,360,000	△ 11,300,000	59,060,000
地域下水処理基金	131,799,902	162,550,000	294,349,902
農林業労働者災害共済基金	1,320,074	905,926	2,226,000
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	99,400,000	54,451,000	153,851,000
合計	7,597,272,308	325,667,651	7,922,939,959

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24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
9,257,813	8,662,946	594,867	0	594,867

(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 国民健康保険税	1,497,400	2,200,834	1,546,182	70.3
2 一部負担金	2	0	0	-
3 使用料及び手数料	800	5,680	1,462	25.7
4 国庫支出金	2,142,894	2,230,525	2,230,525	100.0
5 療養給付費交付金	502,518	539,488	539,488	100.0
6 前期高齢者交付金	2,386,878	2,386,878	2,386,878	100.0
7 県支出金	359,572	447,623	447,623	100.0
8 共同事業交付金	1,126,300	1,150,700	1,150,700	100.0
9 財産収入	2	20	20	100.0
10 繰入金	619,712	616,986	616,986	100.0
11 繰越金	312,726	312,726	312,726	100.0
12 諸収入	7,708	25,223	25,223	100.0
歳入合計	8,956,512	9,916,683	9,257,813	93.4

② 支出

(単位：千円、%)

款	区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	総務費	56,092	49,297	87.9
2	保険給付費	6,192,880	5,945,279	96.0
3	後期高齢者支援金等	929,379	929,378	99.9
4	前期高齢者納付金等	980	979	99.9
5	老人保健拠出金	148	48	32.4
6	介護納付金	403,628	403,628	100.0
7	共同事業拠出金	1,146,013	1,146,010	99.9
8	保健事業費	89,026	63,549	71.4
9	基金積立金	200	200	100.0
10	公債費	2,714	75	2.8
11	諸支出金	126,452	124,503	98.5
12	予備費	9,000	0	0.0
	歳出合計	8,956,512	8,662,946	96.7

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23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	1,546,182	16.7	1,434,341	16.4	111,841	7.8
3 使用料及び手数料	1,462	0.0	1,528	0.0	△ 66	△ 4.3
4 国庫支出金	2,230,525	24.1	2,395,116	27.4	△ 164,591	△ 6.9
5 療養給付費交付金	539,488	5.8	494,586	5.7	44,902	9.1
6 前期高齢者交付金	2,386,878	25.8	1,986,473	22.8	400,405	20.2
7 県支出金	447,623	4.8	332,833	3.8	114,790	34.5
8 共同事業交付金	1,150,700	12.4	1,143,618	13.1	7,082	0.6
9 財産収入	20	0.0	109	0.0	△ 89	△ 81.7
10 繰入金	616,986	6.7	754,919	8.7	△ 137,933	△ 18.3
11 繰越金	312,726	3.4	149,016	1.7	163,710	109.9
12 諸収入	25,223	0.3	33,219	0.4	△ 7,996	△ 24.1
歳入合計	9,257,813	100.0	8,725,758	100.0	532,055	6.1

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23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	49,297	0.6	53,857	0.6	△ 4,560	△ 8.5
2 保険給付費	5,945,279	68.6	5,856,713	69.6	88,566	1.5
3 後期高齢者支援金等	929,378	10.7	849,850	10.1	79,528	9.4
4 前期高齢者納付金等	979	0.0	2,516	0.0	△ 1,537	△ 61.1
5 老人保健拠出金	48	0.0	56	0.0	△ 8	△ 14.3
6 介護納付金	403,628	4.7	354,734	4.2	48,894	13.8
7 共同事業拠出金	1,146,010	13.2	1,129,844	13.4	16,166	1.4
8 保健事業費	63,549	0.7	58,808	0.7	4,741	8.1
9 基金積立金	200	0.0	200	0.0	0	0.0
10 公債費	75	0.0	328	0.0	△ 253	△ 77.1
11 諸支出金	124,503	1.4	106,125	1.3	18,378	17.3
歳出合計	8,662,946	100.0	8,413,031	100.0	249,915	3.0

(4) 年度別徴収額

(単位:%、ポイント)

区 分		平成24年度	平成23年度	比較
国民健康保険税		70.3	68.8	1.5
一般被保険者	現年度分	89.3	89.4	△ 0.1
	滞納繰越分	18.8	20.5	△ 1.7
退職被保険者等	現年度分	96.9	96.7	0.2
	滞納繰越分	17.0	20.4	△ 3.4

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5,236万円で、総収入の61.0パーセントを占め、前年度比673万9千円（11.4パーセント）の減となりました。

(1) 平成24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
85,917	80,019	5,898	0	5,898

(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	51,001	52,367	52,367	100.0
2 使用料及び手数料	11	141	141	100.0
3 財産収入	1	0	0	-
4 繰入金	24,098	24,098	24,098	100.0
5 繰越金	9,154	9,154	9,154	100.0
6 諸収入	2	157	157	100.0
歳入合計	84,267	85,917	85,917	100.0

② 支出

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 総務費	53,535	50,693	94.7
2 医療費	29,129	28,229	96.9
3 公債費	1,103	1,097	99.5
4 予備費	500	0	0.0
歳出合計	84,267	80,019	95.0

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23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	52,367	61.0	59,106	62.7	△ 6,739	△ 11.4
2 使用料及び手数料	141	0.2	73	0.1	68	93.2
4 繰入金	24,098	28.0	22,098	23.4	2,000	9.1
5 繰越金	9,154	10.7	12,806	13.6	△ 3,652	△ 28.5
6 諸収入	157	0.2	208	0.2	△ 51	△ 24.5
歳入合計	85,917	100.0	94,291	100.0	△ 8,374	△ 8.9

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23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	50,693	63.4	55,038	64.6	△ 4,345	△ 7.9
2 医療費	28,229	35.3	29,002	34.1	△ 773	△ 2.7
3 公債費	1,097	1.4	1,097	1.3	0	0.0
歳出合計	80,019	100.0	85,137	100.0	△ 5,118	△ 6.0

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24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
884,608	866,789	17,819	0	17,819

(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 後期高齢者医療保険料	594,980	603,704	596,922	101.1
2 使用料及び手数料	1	202	122	165.6
3 繰入金	255,692	255,693	255,693	100.0
4 繰越金	17,181	17,181	17,181	100.0
5 諸収入	1,046	14,690	14,690	100.0
歳入合計	868,900	891,470	884,608	100.8

② 支出

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 総務費	11,729	11,488	97.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	822,168	820,926	99.8
3 保険事業費	19,676	19,099	97.1
4 諸支出金	15,327	15,276	99.7
歳出合計	868,900	866,789	99.8

前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区 分 款	平成24年度		平成23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	596,922	67.5	559,873	67.5	37,049	6.6
2 使用料及び手数料	122	0.0	121	0.0	1	0.8
3 繰 入 金	255,693	28.9	242,312	29.2	13,381	5.5
4 繰 越 金	17,181	1.9	13,090	1.6	4,091	31.3
5 諸 収 入	14,690	1.7	13,992	1.7	698	5.0
歳 入 合 計	884,608	100.0	829,388	100.0	55,220	6.7

② 歳出

(単位：千円、%)

区 分 款	平成24年度		平成23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	11,488	1.3	14,334	1.8	△ 2,846	△ 19.9
2 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	820,926	94.7	770,966	94.9	49,960	6.5
3 保 険 事 業 費	19,099	2.2	16,833	2.1	2,266	13.5
4 予 備 費	15,276	1.8	10,074	1.2	5,202	51.6
歳 出 合 計	866,789	100.0	812,207	97.9	54,582	6.7

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合もあります。)

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いる国・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24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
5,767,035	5,655,881	111,154	0	111,154

(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	保 険 料	906,000	968,378	941,809	97.3
2	使用料及び手数料	62	897	306	34.1
3	国 庫 支 出 金	1,455,257	1,382,296	1,382,296	100.0
4	支 払 基 金 交 付 金	1,618,539	1,552,113	1,552,113	100.0
5	県 支 出 金	887,461	857,314	857,314	100.0
6	財 産 収 入	189	72	72	100.0
7	繰 入 金	843,429	843,429	843,429	100.0
8	繰 越 金	182,968	182,969	182,969	100.0
9	諸 収 入	6,597	6,727	6,727	100.0
	歳 入 合 計	5,900,502	5,794,195	5,767,035	99.5

② 支出

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 総務費	95,378	93,181	97.7
2 保険給付費	5,514,111	5,278,168	95.7
3 地域支援事業費	128,560	122,680	95.4
4 基金積立金	10,000	10,000	100.0
5 公債費	180	0	0.0
6 諸支出金	152,173	151,852	0.0
7 予備費	100	0	0.0
歳出合計	5,900,502	5,655,881	95.9

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23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	941,809	16.3	842,768	15.0	99,041	11.8
2 使用料及び手数料	306	0.0	246	0.0	60	24.4
3 国庫支出金	1,382,296	24.0	1,355,928	24.2	26,368	1.9
4 支払基金交付金	1,552,113	26.9	1,517,589	27.1	34,524	2.3
5 県支出金	857,314	14.9	813,348	14.5	43,966	5.4
6 財産収入	72	0.0	94	0.0	△ 22	△ 23.4
7 繰入金	843,429	14.6	788,191	14.1	55,238	7.0
8 繰越金	182,969	3.2	284,471	5.1	△ 101,502	△ 35.7
9 諸収入	6,727	0.1	2,845	0.1	3,882	136.4
歳入合計	5,767,035	100.0	5,605,480	100.0	161,555	2.9

② 歳出

(単位：千円、%)

款	区 分	平成24年度		平成23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	93,181	1.6	94,271	1.7	△ 1,090	△ 1.2
2	保 険 給 付 費	5,278,168	93.3	5,013,227	92.5	264,941	5.3
3	地 域 支 援 事 業 費	122,680	2.2	119,133	2.2	3,547	3.0
4	基 金 積 立 金	10,000	0.2	97,410	1.8	△ 87,410	皆増
6	諸 支 出 金	151,852	2.7	98,471	1.8	53,381	54.2
	歳 出 合 計	5,655,881	100.0	5,422,512	100.0	233,369	4.3

6 介護保険特別会計介護サービス事業勘定

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。

今年度は「要支援1」及び「要支援2」の認定者 954 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 6,852 件、委託 2,694 件で、合計 9,546 件でした。

(1) 平成24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
72,236	68,906	3,330	0	3,330

(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	38,049	40,455	40,455	100.0
2 繰入金	27,000	27,000	27,000	100.0
3 繰越金	4,471	4,471	4,471	100.0
4 諸収入	30	310	310	100.0
歳入合計	69,550	72,236	72,236	100.0

② 支出

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 介護予防サービス 計画作成事業費	65,079	64,435	99.0
2 諸支出金	4,471	4,471	100.0
歳出合計	69,550	68,906	99.1

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23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	40,455	56.0	37,462	55.1	2,993	8.0
2 繰入金	27,000	37.4	28,000	41.2	△1,000	△3.6
3 繰越金	4,471	6.2	2,249	3.3	2,222	98.8
4 諸収入	310	0.4	316	0.5	△6	△1.9
歳入合計	72,236	100.0	68,027	100.0	4,209	6.2

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23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	64,435	93.5	61,307	89.0	3,128	5.1
2 諸支出金	4,471	6.5	2,249	3.3	2,222	98.8
歳出合計	68,906	100.0	63,556	93.4	5,350	8.4

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合があります。)

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。

平成24年度は、中野簡易水道において、水道の相互利用の協議書を締結した中野地区内の送水管等布設工事及び霧島市隼人町小浜地区内の配水管布設工事を実施しました。

(1) 平成24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
142,125	139,740	2,385	0	2,385

(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	465	590	590	100.0
2 使用料及び手数料	28,068	28,421	28,341	99.7
3 繰入金	76,439	76,439	76,439	100.0
4 繰越金	3,084	3,085	3,085	100.0
5 諸収入	1,467	1,470	1,470	100.0
6 市債	32,200	32,200	32,200	100.0
歳入合計	141,723	142,205	142,125	99.9

② 支出

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 簡易水道等施設費	70,159	68,375	97.5
2 公債費	71,368	71,365	100.0
3 予備費	196	0	0.0
歳出合計	141,723	139,740	98.6

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23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	590	0.4	95	0.1	495	521.1
2 使用料及び手数料	28,341	19.9	31,575	22.4	△ 3,234	△ 10.2
3 繰入金	76,439	53.8	75,498	53.4	941	1.2
4 繰越金	3,085	2.2	1,914	1.4	1,171	61.2
5 諸収入	1,470	1.0	1,268	0.9	202	15.9
6 市債	32,200	22.7	30,900	21.9	1,300	4.2
歳入合計	142,125	100.0	141,250	100.0	875	0.6

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23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	68,375	48.9	68,836	49.8	△ 461	△ 0.7
2 公債費	71,365	51.1	69,330	50.2	2,035	2.9
歳出合計	139,740	100.0	138,166	100.0	1,574	1.1

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合があります。)

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。

平成14年度から供用開始している処理施設においては、当年度末で接続対象戸数483戸、接続戸数417戸であり、つなぎ込み率は86.3%でした。前年度と比べ、つなぎ込み率が2.9ポイント増加しています。

(1) 平成24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
54,539	53,417	1,122	0	1,122

(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	13,903	14,484	14,266	98.5
2 繰入金	39,389	39,389	39,389	100.0
3 繰越金	882	883	883	100.0
4 諸収入	3	1	1	100.0
歳入合計	54,177	54,757	54,539	99.6

② 支出

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 総務費	16,819	16,561	98.5
2 公債費	36,858	36,856	100.0
3 予備費	500	0	0.0
歳出合計	54,177	53,417	98.6

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23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	14,266	26.2	14,114	23.3	152	1.1
2 繰入金	39,389	72.2	42,747	70.6	△ 3,358	△ 7.9
3 繰越金	883	1.6	3,674	6.1	△ 2,791	△ 76.0
4 諸収入	1	0.0	2	0.0	△ 1	△ 50.0
歳入合計	54,539	100.0	60,537	100.0	△ 5,998	△ 9.9

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23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	16,561	31.0	18,452	30.9	△ 1,891	△ 10.2
2 公債費	36,856	69.0	41,203	69.1	△ 4,347	△ 10.6
歳出合計	53,417	100.0	59,655	100.0	△ 6,238	△ 10.5

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合もあります。)

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799戸{対前年度比6戸(0.7%)減}、処理人口は2,083人{対前年度49人(2.3%)減}、年間処理水量は205,595m³{対前年度比1,958m³(0.9%)減}、となっています。

平成24年度からは、市へ移管された始良ニュータウン処理施設の維持管理を開始しました。

(1) 平成24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
219,804	217,306	2,498	0	2,498

(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	59,619	60,386	59,943	99.3
2 財産収入	100	84	84	100.0
3 寄附金	159,550	159,550	159,550	100.0
4 繰入金	0	0	0	—
5 繰越金	87	87	87	100.0
6 諸収入	1	140	140	100.0
歳入合計	219,357	220,247	219,804	99.8

② 支出

(単位：千円, %)

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行額 (B)/(A)×100
1 総務費	55,807	54,756	98.1
2 基金積立金	162,550	162,550	100.0
3 予備費	1,000	0	0.0
歳出合計	219,357	217,306	99.1

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23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	59,943	27.3	21,834	91.7	38,109	174.5
2 財産収入	84	0.0	118	0.5	△ 34	△ 28.8
3 寄附金	159,550	72.6	0	0.0	159,550	皆増
5 繰越金	87	0.0	1,856	7.8	△ 1,769	△ 95.3
6 諸収入	140	0.1	1	0.0	139	13,900.0
歳入合計	219,804	100.0	23,809	100.0	195,995	823.2

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23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	54,756	25.2	23,603	99.5	31,153	132.0
2 基金積立金	162,550	74.8	118	0.5	162,432	137,654.2
歳出合計	217,306	100.0	23,721	99.6	193,585	816.1

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合があります。)

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しました。

(1) 平成24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
2,056	2,040	16	0	16

(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)	執行額 (B)/(A)×100
1	農林業災害共済掛金	1,243	1,243	1,243	100.0
2	財 産 収 入	1	0	0	-
3	繰 入 金	800	800	800	100.0
4	繰 越 金	12	13	13	100.0
5	諸 収 入	1	0	0	-
	歳 入 合 計	2,057	2,056	2,056	100.0

② 支出

(単位：千円、%)

款	区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行額 (B)/(A)×100
1	総 務 費	145	129	89.0
2	農林業災害共済事業費	1,006	1,005	99.9
3	基 金 積 立 金	906	906	100.0
	歳 出 合 計	2,057	2,040	99.2

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23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	1,243	60.5	1,167	44.5	76	6.5
2 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰入金	800	38.9	0	0.0	800	皆増
4 繰越金	11	0.5	1,451	55.4	△1,440	△99.2
5 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	2,056	100.0	2,620	100.0	△564	△21.5

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23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	129	6.3	125	21.9	4	3.2
2 農林業災害共済事業費	1,005	49.3	446	78.1	559	125.3
3 基金積立金	906	0.0	0	0.0	906	皆増
歳出合計	2,040	100.0	571	100.0	1,469	257.3

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合もあります。)

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、換地処分で確定した保留地清算金の徴収・交付等を実施しました。

(1) 平成24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
196,780	196,269	511	0	511

(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	1	73	73	100.0
2 繰 入 金	177,638	177,638	177,638	100.0
3 繰 越 金	1	9	9	100.0
4 諸 収 入	18,634	19,383	19,060	98.3
歳 入 合 計	196,274	197,103	196,780	99.8

② 支出

(単位：千円、%)

区 分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 土 木 費	38,413	38,408	99.9
2 公 債 費	157,861	157,861	100.0
歳 出 合 計	196,274	196,269	100.0

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23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	73	0.0	26,361	11.3	△ 26,288	△ 99.7
2 繰入金	177,638	90.3	194,016	83.3	△ 16,378	△ 8.4
3 繰越金	9	0.0	12,386	5.3	△ 12,377	△ 99.9
4 諸収入	19,060	9.7	10	0.0	19,050	190,500.0
歳入合計	196,780	100.0	232,773	100.0	△ 35,993	△ 15.5

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23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	38,408	19.6	38,748	16.6	△ 340	△ 0.9
2 公債費	157,861	80.4	194,016	83.4	△ 36,155	△ 18.6
歳出合計	196,269	100.0	232,764	100.0	△ 36,495	△ 15.7

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合があります。)

1 2 水道事業会計

(1) 営業

平成24年度は、給水人口は72,054人と前年度末71,533人に比べ521人増加しました。年間配水量は8,699,602 m³で前年度に比べ78,793 m³ (0.9%)の減、年間総有収水量は7,965,790 m³で、前年度に比べ36,028 m³ (0.5%)の減となっています。

(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す。

(単位：件、円)

工事の内容	件数	総額
配水管布設工事	8	46,678,000
配水管布設替工事	17	151,586,750
施設整備工事	5	50,904,600

(3) 経理

営業収益は、1,312,706円減少し、営業費用が8,622,697円と大幅に減少したため、営業利益は335,658,091円で7,309,991円増加しています。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258,490,979円となり、前年度242,331,223円に比べ16,159,756円(6.67%)増となっています。

さらに、特別収益及び特別損失を加減した総収益は1,175,017,217円、総費用は917,605,804円であり、当年度純利益は257,411,413円となり、前年度241,212,406円に比べ16,199,007円(6.72%)増となっています。

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	1,190,436	1,232,642	42,206	103.5%
合計	1,190,436	1,232,642	42,206	103.5%

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	977,750	957,844	△ 19,906	98.0%
合計	977,750	957,844	△ 19,906	98.0%

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	314,359	131,225	183,134	41.7%
合計	314,359	131,225	183,134	41.7%

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	899,117	597,870	301,247	66.5%
合計	899,117	597,870	301,247	66.5%

（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	3,763,436	100,000	220,448	3,642,988
(1) 財政融資資金	2,664,927	100,000	112,171	2,652,756
(2) 公営企業金融庫資金	1,051,809	0	61,577	990,232
(3) 鹿児島銀行	46,700	0	46,700	0

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24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ませんでした。

(1) 健全化判断比率

区分	平成24年度	平成23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	—	—	—	12.66	20.00
連結実質赤字比率	—	—	—	17.66	30.00
実質公債費比率	12.1	12.1	0	25.0	35.0
将来負担比率	61.8	72.5	△10.7	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25年度上半期財政運営の状況

1 一般会計

平成25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	一般コミュニティ助成事業	3,500
	森林台帳整備事業(重点)	8,411
	始良市山田地区地域資源賦存量調査事業(重点)	4,115
	始良市景観計画策定基礎調査事業(重点)	6,248
	屋外広告物調査及びデータ作成管理事業(重点)	3,638
	あいら「食」のブランド発信事業(重点)	7,202
	錦江湾インフォメーション拠点整備事業(重点)	6,205
	始良市フットパス拠点整備事業(重点)	6,205
	始良市まるごと観光商品開発事業(重点)	12,789
	希少生物の保護と良好な自然環境保全拠点整備事業(重点)	6,205
	排水路整備事業	2,700
	公園整備事業	3,900
小学校給食室別棟整備事業	4,546	
2号	鳥獣被害防止対策事業	4,353
5号	埋蔵文化財発掘調査事業	4,977

これらを主とする補正予算9,166万5千円を追加し、これに前年度からの繰越事業費7億6,860万8千円を加えた歳入歳出予算現額は、275億6,866万5千円となります。

(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			予算現額
	1号	2号	3号	
27,477,000	82,013	4,426	101	27,568,665
	4号	5号	6号	
	122	4,977	26	

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	27,568,665	13,275,125	48.2%
歳出	27,568,665	12,397,045	45.0%

(2) 歳入の状況

(単位:千円, %)

款	当初予算額	補正予算額						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			
1 市 税	6,554,237	0	0	0	0	0	0	6,554,237	4,143,258	63
2 地 方 譲 与 税	271,000	0	0	0	0	0	0	271,000	73,633	27
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	6,094	61
4 配 当 割 交 付 金	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,027	101
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	530,000	0	0	0	0	0	0	530,000	338,859	64
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	15,803	53
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000	12,722	35
9 地 方 特 例 交 付 金	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000	39,183	119
10 地 方 交 付 税	8,350,000	0	0	0	0	0	0	8,350,000	5,975,806	72
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,300	0	0	0	0	0	0	13,300	7,922	60
12 分 担 金 及 び 負 担 金	334,964	0	0	0	0	0	0	334,964	145,725	44
13 使 用 料 及 び 手 数 料	515,701	0	0	0	0	0	0	515,701	248,906	48
14 国 庫 支 出 金	4,117,595	2,351	4,353	0	0	0	0	4,124,299	1,698,366	41
15 県 支 出 金	1,781,432	108,412	73	0	0	0	0	1,889,917	374,187	20
16 財 産 収 入	36,381	0	0	0	0	0	0	36,381	50,136	138
17 寄 附 金	2	0	0	0	0	0	0	2	5,380	269,000
18 繰 入 金	1,134,048	0	0	0	0	0	0	1,134,048	0	0
19 繰 越 金	270,235	△ 3,850	0	△ 299	1	4,977	1	271,065	0	0
20 諸 収 入	145,205	3,500	0	400	121	0	25	149,251	137,118	92
21 市 債	3,310,900	△ 28,400	0	0	0	0	0	3,282,500	0	0
歳 入 合 計	27,477,000	82,013	4,426	101	122	4,977	26	27,568,665	13,275,125	48

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額						予備費 充用額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
		1号	2号	3号	4号	5号	6号				
1 議会費	259,475	0	0	0	0	0	0	259,475	140,417	54.1	
2 総務費	2,501,889	4,764	0	101	122	0	26	2,506,902	1,141,693	45.5	
3 民生費	10,949,653	1,415	0	0	0	0	0	10,951,068	5,254,087	48.0	
4 衛生費	2,254,309	1,505	0	0	0	0	0	2,255,814	912,620	40.5	
5 労働費	9,531	61,028	0	0	0	0	0	70,559	17,424	24.7	
6 農林水産業費	861,829	1,260	4,426	0	0	0	0	867,515	275,438	31.8	
7 商工費	410,071	0	0	0	0	0	0	410,071	138,253	33.7	
8 土木費	1,828,642	6,600	0	0	0	0	0	1,835,242	448,106	24.4	
9 消防費	1,044,257	0	0	0	0	0	0	1,044,257	432,495	41.4	
10 教育費	3,386,153	5,441	0	0	0	4,977	0	3,401,571	1,689,327	49.7	
11 災害復旧費	10,100	0	0	0	0	0	0	24,100	10,046	41.7	
12 公債費	3,941,091	0	0	0	0	0	0	3,941,091	1,937,139	49.2	
13 予備費	20,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.0	
歳出合計	27,477,000	82,013	4,426	101	122	4,977	26	27,568,665	12,397,045	45.0	

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、償還金、直営診療施設勘定への繰出金等を 112,460 千円増額補正し、歳入歳出予算現額は 93 億 2246 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	予算現在額
9,210,000	112,460	9,322,460

② 執行状況 (単位：千円，%)

予算現額	予算執行額	執行率
9,322,460	4,143,834	44.5
9,322,460	4,024,156	43.2

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 国民健康保険税	1,506,100	0	1,506,100	685,274	45.5
2 一部負担金	2	0	2	0	0.0
3 使用料及び手数料	800	0	800	585	73.1
4 国庫支出金	2,449,800	△ 5,432	2,444,368	1,171,571	47.9
5 療養給付費等交付金	436,437	0	436,437	221,257	50.7
6 前期高齢者交付金	2,558,896	0	2,558,896	938,730	36.7
7 県支出金	492,104	△ 809	491,295	137,721	28.0
8 高額医療費共同事業交付金	1,098,630	0	1,098,630	459,260	41.8
9 財産収入	2	0	2	5	250.0
10 繰入金	592,738	0	592,738	510,000	86.0
11 繰越金	66,783	118,701	185,484	0	0.0
12 諸収入	7,708	0	7,708	19,431	252.1
歳入合計	9,210,000	112,460	9,322,460	4,143,834	44.5

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	57,583	0	57,583	19,052	33.1
2 保険給付費	6,403,100	0	6,403,100	2,776,226	43.4
3 後期高齢者支援金等	989,196	△ 8,092	981,104	445,957	45.5
4 前期高齢者納付金等	625	387	1,012	465	45.9
5 老人保健拠出金	160	0	160	42	26.3
6 介護納付金	437,096	△ 3,830	433,266	216,636	50.0
7 共同事業拠出金	1,175,921	0	1,175,921	490,870	41.7
8 保健事業費	117,332	0	117,332	31,125	26.5
9 基金積立金	2	0	2	0	0.0
10 公債費	2,062	0	2,062	23	1.1
11 諸支出金	17,923	123,995	141,918	43,760	30.8
12 予備費	9,000	0	9,000	0	0.0
歳出合計	9,210,000	112,460	9,322,460	4,024,156	43.2

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、国保施設職員人件費等を397千円減額補正し、歳入歳出予算現額は8億7,603千円となります。

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	予算現在額
88,000	△ 397	87,603

② 執行状況

(単位：千円，%)

予算現額	予算執行額	執行率
88,000	39,235	44.6
88,000	35,225	40.0

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 診療収入	56,561	0	56,561	15,881	28.1
2 使用料及び手数料	11	0	11	19	172.7
3 財産収入	1	0	1	0	0.0
4 繰入金	23,098	2,032	25,130	23,098	91.9
5 繰越金	8,327	△ 2,429	5,898	0	0.0
6 諸収入	2	0	2	237	11,850.0
歳入合計	88,000	△ 397	87,603	39,235	44.8

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	59,692	△ 2,077	57,615	24,146	41.9
2 医療費	26,700	1,680	28,380	10,530	37.1
3 公債費	1,108	0	1,108	549	49.5
4 予備費	500	0	500	0	0.0
歳出合計	88,000	△ 397	87,603	35,225	40.2

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、後期高齢者医療広域連合への納付金や一般会計への返還金の繰出しを1,781万8千円増額補正し、歳入歳出予算現額は8億9,881万8千円となります。

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	予算現在額
881,000	17,818	898,818

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	898,818	313,934	34.9
歳 出	898,818	275,515	30.7

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 後期高齢者医療保険料	607,229	0	607,229	283,471	46.7
2 使用料及び手数料	1	0	1	51	5,100.0
3 繰 入 金	273,015	0	273,015	30,000	11.0
4 繰 越 金	1	17,818	17,819	0	0.0
5 諸 収 入	754	0	754	412	54.6
歳 入 合 計	881,000	17,818	898,818	313,934	34.9

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	5,512	0	5,512	2,674	48.5
2 後期高齢者医療広域連合 合納付金	837,794	3,153	840,947	259,290	30.8
3 保健事業費	37,043	0	37,043	13,382	36.1
4 諸支出金	651	14,665	15,316	169	1.1
歳出合計	881,000	17,818	898,818	275,515	30.7

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 24 年度一般会計繰入金返納金等を 4,493 万 7 千円増額補正し、歳入歳出予算現額は 57 億 6,039 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	予算現在額
5,715,456	44,937	5,760,393

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	5,760,393	2,697,088	46.8
歳 出	5,760,393	2,383,953	41.4

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 保 険 料	941,000	0	941,000	477,177	50.7
2 使用料及び手数料	62	0	62	122	196.8
3 国 庫 支 出 金	1,458,549	0	1,458,549	707,513	48.5
4 支 払 基 金 交 付 金	1,607,350	0	1,607,350	693,832	43.2
5 県 支 出 金	827,850	0	827,850	367,610	44.4
6 財 産 収 入	90	0	90	35	38.9
7 繰 入 金	866,129	0	866,129	450,000	52.0
8 繰 越 金	13,047	44,937	57,984	0	0.0
9 諸 収 入	1,379	0	1,379	799	57.9
歳 入 合 計	5,715,456	44,937	5,760,393	2,697,088	46.8

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	99,098	0	99,098	57,220	50.7
2 保険給付費	5,504,011	0	5,504,011	2,281,482	41.5
3 地域支援事業費	110,875	0	110,875	41,930	37.8
4 基金積立金	190	0	190	0	0.0
5 公債費	180	0	180	0	0.0
6 諸支出金	1,002	44,937	45,939	3,321	7.2
7 予備費	100	0	100	0	0.0
歳出合計	5,715,456	44,937	5,760,393	2,383,953	41.4

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、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は6,470万円となります。

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	予算現在額
64,700	0	64,700

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	64,700	34,049	52.6
歳 出	64,700	29,784	46.0

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 サービス収入	34,670	0	34,670	18,001	51.9
2 繰入金	30,000	0	30,000	16,000	53.3
3 繰越金	1	0	1	0	0.0
4 諸収入	29	0	29	48	165.5
歳入合計	64,700	0	64,700	34,049	52.6

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 介護予防サービス計画作成	64,699	0	64,699	29,784	46.0
2 諸支出金	1	0	1	0	0.0
歳出合計	64,700	0	64,700	29,784	46.0

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、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は1億2,074万4千円となります。

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	予算現在額
120,744	0	120,744

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	120,744	62,847	52.0
歳 出	120,744	46,222	38.3

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 分担金及び負担金	104	0	104	73	70.2
2 使用料及び手数料	28,509	0	28,509	12,772	44.8
3 繰入金	92,129	0	92,129	50,000	54.3
4 繰越金	1	0	1	0	0.0
5 諸収入	1	0	1	2	200.0
歳入合計	120,744	0	120,744	62,847	52.0

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 簡易水道等施設費	48,388	0	48,388	10,370	21.4
2 公債費	71,756	0	71,756	35,852	50.0
3 予備費	600	0	600	0	0.0
歳出合計	120,744	0	120,744	46,222	38.3

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5,684万7千円となります。

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	予算現在額
56,847	0	56,847

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	56,847	27,852	49.0
歳 出	56,847	22,546	39.7

(2) 歳入の状況

(単位：千円, %)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 使用料及び手数料	13,974	0	13,974	5,851	41.9
2 繰 入 金	42,869	0	42,869	22,000	51.3
3 繰 越 金	1	0	1	0	0.0
4 諸 収 入	3	0	3	1	33.3
歳 入 合 計	56,847	0	56,847	27,852	49.0

(3) 歳出の状況

(単位：千円, %)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総 務 費	19,489	0	19,489	4,118	21.1
2 公 債 費	36,858	0	36,858	18,428	50.0
3 予 備 費	500	0	500	0	0.0
歳 出 合 計	56,847	0	56,847	22,546	39.7

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、地域汚水処理施設の消費税分を123万7千円を増額補正し、歳入歳出予算現額は6,015万9千円となります。

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	予算現在額
58,922	1,237	60,159

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	60,159	25,065	41.7
歳 出	60,159	20,351	33.8

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 使用料及び手数料	58,819	0	58,819	25,044	42.6
2 財 産 収 入	100	0	100	20	20.0
3 繰 入 金	1	0	1	0	0.0
4 繰 越 金	1	1,237	1,238	0	0.0
5 諸 収 入	1	0	1	1	100.0
歳 入 合 計	58,922	1,237	60,159	25,065	41.7

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総 務 費	57,822	1,237	59,059	20,351	34.5
2 基 金 積 立 金	100	0	100	0	0.0
3 予 備 費	1,000	0	1,000	0	0.0
歳 出 合 計	58,922	1,237	60,159	20,351	33.8

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204万円となります。

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	予算現在額
2,040	0	2,040

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	2,040	1,360	66.7
歳 出	2,040	746	36.6

(2) 歳入の状況

(単位:千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 農林業災害共済掛金	1,236	0	1,236	1,360	110.0
2 財 産 収 入	1	0	1	0	0.0
3 繰 入 金	801	0	801	0	0.0
4 繰 越 金	1	0	1	0	0.0
5 諸 収 入	1	0	1	0	0.0
歳 入 合 計	2,040	0	2,040	1,360	66.7

(3) 歳出の状況

(単位:千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総 務 費	165	0	165	38	23.0
2 農林業災害共済事業費	1,874	0	1,874	708	37.8
3 基金積立金	1	0	1	0	0.0
歳 出 合 計	2,040	0	2,040	746	36.6

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4千円となります。

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	予算現在額
4	0	4

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	4	182	4550.0
歳 出	4	0	0.0

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 繰 越 金	2	0	2	0	0
2 諸 収 入	2	0	2	182	9,100
歳 入 合 計	4	0	4	182	4,550

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 土 木 費	4	0	4	0	0
歳 出 合 計	4	0	4	0	0

12 水道事業会計

平成25年度上半期においては、補正予算もなく、収益的収入が11億9,022万3千円で、支出が10億1,889万円8千円、資本的収支の収入が1億1,793万3千円で、支出が7億5,880万5千円となっています。

(1) 予 算 (総括)

① 収益的収入及び支出 (税込み) (単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計
収 入	1,190,223	0	1,190,223
支 出	1,018,898	0	1,018,898

② 資本的収入及び支出 (税込み) (単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計
収 入	117,933	0	117,933
支 出	758,805	0	758,805

(2) 予算の執行状況

① 収益的収入及び支出 (税込み) (単位：千円)

区 分	予算現額	予算執行額	予算に対する割合
収 入	1,190,223	638,245	53.62%
支 出	1,018,898	331,105	32.50%

② 資本的収入及び支出 (税込み) (単位：千円)

区 分	予算現額	予算執行額	予算に対する割合
収 入	117,933	0	0.00%
支 出	758,805	428,030	56.41%