

第1 平成22年度決算の状況

1 一般会計

平成22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26,402,000千円を計上しましたが、ブロードバンドゼロ地域解消促進事業、生活保護費支給事業、障害者自立支援給付事業、農村振興総合整備事業、経済危機対応・地域活性化予備費の活用に伴う交付金事業、地域活性化交付金事業などを中心に1,092,706千円を補正をしたことにより、最終予算規模は27,494,706千円となり、これに前年度からの繰越事業費801,266千円を加えた平成22年度の実質予算規模は28,295,972千円となりました。

これに対する決算規模は、歳入決算額で28,527,404千円、歳出決算額で27,211,630千円となり、前年度に比べ歳入決算額で24,536千円、0.01%の減、歳出決算額で496,530千円、0.18%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1,315,775千円となり、これから平成23年度に繰り越して、実施される事業に充当される財源152,113千円を差し引いた実質収支は、1,163,662千円の黒字となりました。このうち、600,000千円を財政調整基金に積立て、残りの563,662千円を平成23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回定例議会に提出し、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22年度
1 歳 入 総 額	28,527,404
2 歳 出 総 額	27,211,630
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,315,775
4 翌年度に繰越すべき財源	152,113
5 実 質 収 支	1,163,662

(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	6,438,900	7,432,946	6,738,290	90.7
2 地 方 譲 与 税	240,500	293,518	293,518	100.0
3 利 子 割 交 付 金	16,000	25,306	25,306	100.0
4 配 当 割 交 付 金	2,800	3,368	3,368	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,400	3,648	3,648	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	550,000	567,716	567,716	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	38,000	39,650	39,650	100.0
8 自動車取得税交付金	48,400	46,365	46,365	100.0
9 地 方 特 例 交 付 金	113,978	113,978	113,978	100.0
10 地 方 交 付 税	8,458,169	8,667,035	8,667,035	100.0
11 交通安全対策特別交付金	13,300	15,707	15,707	100.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	320,757	359,559	332,390	92.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	506,936	584,052	538,818	92.3
14 国 庫 支 出 金	4,254,512	3,912,011	3,912,011	100.0
15 県 支 出 金	1,760,304	1,734,545	1,734,545	100.0
16 財 産 収 入	36,414	55,487	55,328	99.7
17 寄 附 金	204	4,332	4,332	100.0
18 繰 入 金	38,172	59,031	59,031	100.0
19 繰 越 金	479,649	479,650	479,650	100.0
20 諸 収 入	433,257	637,204	635,098	99.7
21 市 債	4,544,320	4,261,620	4,261,620	100.0
歳 入 合 計	28,295,972	29,296,728	28,527,404	97.4

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

	平成22年度		平成21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	6,738,290	23.6	6,803,207	23.8	△ 64,917	△ 1.0
2 地 方 譲 与 税	293,518	1.0	302,879	1.1	△ 9,361	△ 3.1
3 利 子 割 交 付 金	25,306	0.1	23,881	0.1	1,425	6.0
4 配 当 割 交 付 金	3,368	0.0	3,782	0.0	△ 414	△ 10.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,648	0.0	1,452	0.0	2,196	151.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	567,716	2.0	568,690	2.0	△ 974	△ 0.2
7 ゴルフ場利用税交付金	39,650	0.1	39,733	0.1	△ 83	△ 0.2
8 自動車取得税交付金	46,365	0.2	50,636	0.2	△ 4,271	△ 8.4
9 地方特例交付金	113,978	0.4	97,419	0.3	16,559	17.0
10 地 方 交 付 税	8,667,035	30.4	7,004,925	24.5	1,662,110	23.7
11 交通安全対策特別交付金	15,707	0.1	16,103	0.1	△ 396	△ 2.5
12 分担金及び負担金	332,390	1.2	371,556	1.3	△ 39,166	△ 10.5
13 使用料及び手数料	538,818	1.9	544,957	1.9	△ 6,139	△ 1.1
14 国 庫 支 出 金	3,912,011	13.7	4,248,383	14.9	△ 336,372	△ 7.9
15 県 支 出 金	1,734,545	6.1	1,500,422	5.3	234,123	15.6
16 財 産 収 入	55,328	0.2	308,877	1.1	△ 253,549	△ 82.1
17 寄 附 金	4,332	0.0	4,056	0.0	276	6.8
18 繰 入 金	59,031	0.2	1,181,058	4.1	△ 1,122,027	△ 95.0
19 繰 越 金	479,650	1.7	308,978	1.1	170,672	55.2
20 諸 収 入	635,098	2.2	1,764,166	6.2	△ 1,129,068	△ 64.0
21 市 債	4,261,620	14.9	3,406,780	11.9	854,840	25.1
歳 入 合 計	28,527,404	100.0	28,551,940	100.0	△ 24,536	△ 0.1

(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	3,102,685	2,848,128	91.8
固 定 資 産 税	3,586,747	3,193,046	89.0
軽 自 動 車 税	181,599	159,568	87.9
市 た ば こ 税	352,847	352,846	100.0
入 湯 税	434	434	100.0
都 市 計 画 税	208,532	184,268	88.4
特 別 土 地 保 有 税	102	0	0.0
計	7,432,946	6,738,290	90.7

住民1人当たりの負担額	90,077円
平成22年4月1日現在の人口	74,806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)	不要額 (A)-(B)-(C)	執行率 (B)/(A)×100
1 議会費	204,464	203,746	0	718	99.6
2 総務費	3,752,619	3,701,241	22,200	29,178	98.6
3 民生費	9,455,637	9,328,542	2,369	124,726	98.7
4 衛生費	1,781,283	1,730,984	0	50,299	97.2
5 労働費	123,426	121,484	0	1,942	98.4
6 農林水産業費	1,054,833	969,367	75,660	9,806	91.9
7 商工費	267,644	228,492	32,000	7,152	85.4
8 土木費	2,971,842	2,399,183	525,970	46,689	80.7
9 消防費	1,126,973	1,120,138	0	6,835	99.4
10 教育費	2,274,457	2,133,951	107,370	33,136	93.8
11 災害復旧費	54,828	48,852	0	5,976	89.1
12 公債費	5,227,911	5,225,650	0	2,261	100.0
13 予備費	55	0	0	55	0.0
歳出合計	28,295,972	27,211,630	765,569	318,773	96.2

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

区分 款	平成22年度		平成21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	203,746	0.7	307,793	1.1	△ 104,047	66.2
2 総務費	3,701,241	13.6	5,916,645	21.4	△ 2,215,404	62.6
3 民生費	9,328,542	34.3	6,738,088	24.3	2,590,454	138.4
4 衛生費	1,730,984	6.4	2,683,456	9.7	△ 952,472	64.5
5 労働費	121,484	0.4	13,267	0.0	108,217	915.7
6 農林水産業費	969,367	3.6	1,107,571	4.0	△ 138,204	87.5
7 商工費	228,492	0.8	390,729	1.4	△ 162,237	58.5
8 土木費	2,399,183	8.8	3,070,759	11.1	△ 671,576	78.1
9 消防費	1,120,138	4.1	945,142	3.4	174,996	118.5
10 教育費	2,133,951	7.8	2,721,381	9.8	△ 587,430	78.4
11 災害復旧費	48,852	0.2	34,527	0.1	14,325	141.5
12 公債費	5,225,650	19.2	4,390,372	15.8	835,278	119.0
緒支出金	0	0.0	2,802,883	10.1	△ 2,802,883	皆減
13 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
旧町負担金分差引	0	0.0	△ 3,414,453	△ 12.3	3,414,453	—
歳出合計	27,211,630	100.0	27,708,160	100.0	△ 496,530	98.2

③ 性質別決算の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成22年度		平成21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	4,901,628	19.0	5,029,551	19.4	△ 127,923	97.5
	扶 助 費	5,813,811	22.6	2,905,594	11.2	2,908,217	200.1
	公 債 費	3,776,329	14.6	3,796,192	14.6	△ 19,863	99.5
	小 計	14,491,768	56.2	11,731,337	45.2	2,760,431	123.5
その他の経費	物 件 費	3,360,733	13.0	3,153,807	12.1	206,926	106.6
	維 持 補 修 費	100,741	0.4	97,082	0.4	3,659	103.8
	補 助 費 等	687,459	2.6	1,914,792	7.4	△ 1,227,333	35.9
	積 立 金	872,767	3.4	534,469	2.0	338,298	163.3
	投資及び出資金貸付金	15,766	0.1	18,746	0.1	△ 2,980	84.1
	繰 出 金	2,803,659	10.9	2,875,665	11.1	△ 72,006	97.5
	小 計	7,841,125	30.4	8,594,561	33.1	△ 753,436	91.2
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	3,375,464	13.1	5,587,233	21.5	△ 2,211,769	60.4
	災 害 復 旧 事 業 費	67,901	0.3	40,580	0.2	27,321	167.3
	小 計	3,443,365	13.4	5,627,813	21.7	△ 2,184,448	61.2
合 計	25,776,258	100.0	25,953,711	100.0	△ 177,453	99.3	

(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21年度 末 現 在 高	平成22年度		平成22年度 末 現 在 高
		借入額	償還額	
一 般 公 共 事 業 債	1,060,971	9,400	114,199	956,172
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	1,938,092	41,800	137,173	1,842,719
災 害 復 旧 事 業 債	96,181	3,100	20,677	78,604
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	4,676,979	291,300	440,857	4,527,422
一 般 単 独 事 業 債	11,232,833	507,200	1,101,966	10,638,067
辺 地 対 策 事 業 債	298,334	69,000	70,935	296,399
過 疎 対 策 事 業 債	3,012,600	218,600	433,303	2,797,897
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	74,610	0	11,610	63,000
財 源 対 策 債	2,588,642	16,300	263,168	2,341,774
減 収 補 て ん 債	100,100	0	9,940	90,160
臨 時 財 政 特 例 債	29,762	0	7,331	22,431
減 税 補 て ん 債	1,149,886	0	151,623	998,263
臨 時 税 収 補 て ん 債	191,414	0	22,746	168,668
臨 時 財 政 対 策 債	7,660,139	1,646,400	321,178	8,985,361
調 整 債	388	0	388	0
都 道 府 県 貸 付 金	622,539	9,200	89,055	542,684
そ の 他	95,662	0	4,720	90,942
合 計	34,829,132	2,812,300	3,200,869	34,440,563

(6) 決算指数等

(単位：千円、%)

区分	平成22年度	平成21年度	増減 (H22-H21)
財政力指数	0.48	0.50	△ 0.02
経常収支比率	84.8	90.7	△ 5.9
実質公債費比率	12.6	13.5	△ 0.9
将来負担費比率	79.9	104.7	△ 24.8
財政調整基金積立金	3,098,000	2,277,661	820,339
地方債残高	36,315,807	36,960,435	△ 644,628

(7) 財 産

① 土地・建物

(単位：㎡)

区分	土地			建物		
	前年度末 現在高	20年度中 増減	20年度末 現在高	前年度末 現在高	20年度中 増減	20年度末 現在高
庁舎等公有財産	56,195.97	0.00	56,195.97	17,852.04	0.00	17,852.04
学校等公共用財産	2,243,789.02	0.00	2,243,789.02	284,392.70	△ 590.10	283,802.60
普通財産	30,042,990.89	22.78	30,043,013.67	1,956.40	42.30	1,998.70
合計	32,342,975.88	22.78	32,342,998.66	304,201.14	△ 547.80	303,653.34

② 基金等

(単位：円)

区 分	21年度末現在高	22年度中増減高	22年度末現在高
財政調整基金	2,275,660,205	822,339,795	3,098,000,000
減債基金	226,255,923	200,744,077	427,000,000
国民健康保険基金	382,700,086	18,299,914	401,000,000
土地開発基金	1,066,105,152	894,848	1,067,000,000
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	102,608,882	592,000	103,200,882
福祉対策推進基金	56,681,000	0	56,681,000
地域づくり推進基金	300,000,000	100,000	300,100,000
庁舎建設基金	54,382,000	200,618,000	255,000,000
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	66,500,000	200,000	66,700,000
介護給付費準備基金	168,531,000	0	168,531,000
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	20,543,060	△ 20,543,060	0
市有施設整備積立基金	204,127,664	872,336	205,000,000
畜産特別導入事業基金	50,275,741	20,054,259	70,330,000
地域下水処理基金	130,781,902	0	130,781,902
農林業労働者災害共済基金	42,074	0	42,074
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	0	48,400,000	48,400,000
合計	5,808,582,139	1,292,572,169	7,101,154,308

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22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
8,227,340	8,049,325	178,015	0	178,015

(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	1,396,310	2,100,132	1,406,196	67.0
3 使用料及び手数料	1,000	5,182	1,336	25.8
4 国庫支出金	2,120,549	2,270,001	2,270,000	100.0
5 療養給付費交付金	395,894	383,671	383,671	100.0
6 前期高齢者交付金	1,920,492	1,920,493	1,920,493	100.0
7 県支出金	335,918	321,523	321,523	100.0
8 共同事業交付金	1,105,638	1,105,640	1,105,640	100.0
9 財産収入	240	241	241	100.0
10 繰入金	585,353	501,034	501,034	100.0
11 繰越金	301,808	301,808	301,808	100.0
12 諸収入	10,548	15,398	15,398	100.0
歳入合計	8,173,750	8,925,123	8,227,340	92.2

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)	不要額 (A) - (B) - (C)		執行率 (B) / (A) × 100
1 総 務 費	53,693	51,200	0	2,493		95.4
2 保 険 給 付 費	5,700,100	5,595,555	0	104,545		98.2
3 後期高齢者支援金等	807,234	807,233	0	1		100.0
4 前期高齢者納付金等	1,381	1,380	0	1		99.9
5 老人保健拠出金	9,851	9,850	0	1		100.0
6 介護納付金	329,989	329,989	0	0		100.0
7 共同事業拠出金	1,077,783	1,077,782	0	1		100.0
8 保健事業費	58,166	51,043	0	7,123		87.8
9 基金積立金	1,000	1,000	0	0		100.0
10 公 債 費	604	449	0	155		74.3
11 諸 支 出 金	124,952	123,844	0	1,108		99.1
歳 出 合 計	8,164,753	8,049,325	0	115,428		98.6

(3) 前年度決算との比較

① 歳 入

(単位：千円、%)

区 分 款	平成22年度		平成21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	1,406,196	17.1	1,460,387	18.0	△ 54,191	△ 3.7
3 使用料及び手数料	1,336	0.0	1,315	0.0	21	1.6
4 国庫支出金	2,270,000	27.6	1,959,131	24.1	310,869	15.9
5 療養給付費交付金	383,671	4.7	587,138	7.2	△ 203,467	△ 34.7
6 前期高齢者交付金	1,920,493	23.3	2,039,631	25.1	△ 119,138	△ 5.8
7 県 支 出 金	321,523	3.9	302,979	3.7	18,544	6.1
8 共同事業交付金	1,105,640	13.4	1,008,587	12.4	97,053	9.6
9 財 産 収 入	241	0.0	279	0.0	△ 38	△ 13.6
10 繰 入 金	501,034	6.1	552,910	6.8	△ 51,876	△ 9.4
11 繰 越 金	301,808	3.7	182,650	2.3	119,158	65.2
12 諸 収 入	15,398	0.2	19,018	0.2	△ 3,620	△ 19.0
歳 入 合 計	8,227,340	100.0	8,114,025	100.0	113,315	1.4

② 歳出

(単位：千円、%)

款	区 分	平成22年度		平成21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	51,200	0.6	46,971	0.6	4,229	9.0
2	保 険 給 付 費	5,595,555	69.5	5,371,464	68.9	224,091	4.2
3	後期高齢者支援金等	807,233	10.0	825,774	10.6	△ 18,541	△ 2.2
4	前期高齢者納付金等	1,380	0.0	2,348	0.0	△ 968	△ 41.2
5	老人保健拠出金	9,850	0.1	65,977	0.8	△ 56,127	△ 85.1
6	介護納付金	329,989	4.1	327,137	4.2	2,852	0.9
7	共同事業拠出金	1,077,782	13.4	924,731	11.9	153,051	16.6
8	保健事業費	51,043	0.6	51,195	0.7	△ 152	△ 0.3
9	基金積立金	1,000	0.0	90,274	1.2	△ 89,274	△ 98.9
10	公 債 費	449	0.0	1,237	0.0	△ 788	△ 63.7
11	諸 支 出 金	123,843	1.5	87,808	1.1	36,035	41.0
	歳 出 合 計	8,049,324	100.0	7,794,916	100.0	254,408	3.3

(4) 年度別徴収額

(単位：%、ポイント)

区 分		平成22年度	平成21年度	比較
国民健康保険税		67.0	65.8	1.2
一般被保険者	現年度分	88.5	88.2	0.3
	滞納繰越分	16.8	14.9	1.9
退職被保険者等	現年度分	96.0	96.6	△ 0.6
	滞納繰越分	17.5	11.0	6.5

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5806万円で、総収入の62.8パーセントを占め、前年度比24万3千円(0.4パーセント)の増となりました。

(1) 平成22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
92,485	79,679	12,806	0	12,806

(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	52,501	58,064	58,064	△ 5,563
2 使用料及び手数料	6	72	72	△ 66
4 繰入金	20,098	20,098	20,098	0
5 繰越金	10,843	14,177	14,177	△ 3,334
6 諸収入	2	74	74	△ 72
歳入合計	83,450	92,485	92,485	△ 9,035

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)	不要額 (A) - (B) - (C)	執行額 (B)/(A)×100
1 総務費	52,389	51,644	0	745	50,899
2 医療費	29,358	26,938	0	2,420	24,518
3 公債費	1,104	1,097	0	7	1,090
歳出合計	82,851	79,679	0	3,172	76,507

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成22年度		平成21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	58,064	62.8	57,821	62.6	243	0.4
2 使用料及び手数料	72	0.1	63	0.1	9	14.3
4 繰入金	20,098	21.7	19,730	21.4	368	1.9
5 繰越金	14,177	15.3	14,635	15.8	△ 458	△ 3.1
6 諸収入	74	0.1	124	0.1	△ 50	△ 40.3
歳入合計	92,485	100.0	92,373	100.0	112	0.1

② 歳出

区分 款	平成22年度		平成21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	51,644	64.8	48,766	62.4	2,878	5.9
2 医療費	26,938	33.8	28,332	36.2	△ 1,394	△ 4.9
3 公債費	1,097	1.4	1,097	1.4	0	0.0
歳出合計	79,679	100.0	78,195	100.0	1,484	1.9

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22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
799,485	786,395	13,090	0	13,090

(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	560,091	560,847	555,042	5,049
2 使用料及び手数料	1	212	139	△ 138
3 繰入金	231,961	231,961	231,961	0
4 繰越金	2,290	2,290	2,290	0
5 諸収入	1,657	10,053	10,053	△ 8,396
歳入合計	796,000	805,363	799,485	△ 3,485

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)	不要額 (A) - (B) - (C)	執行率 (B)/(A)×100
1 総務費	13,521	13,409	0	112	13,297
2 後期高齢者医療広域連合納付金	768,952	760,824	0	8,128	752,696
3 保険事業費	11,559	10,647	0	912	9,735
4 予備費	1,968	1,515	0	453	1,062
歳出合計	796,000	786,395	0	9,605	776,790

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成22年度		平成21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	555,042	69.4	548,493	70.4	6,549	1.2
2 使用料及び手数料	139	0.0	275	0.0	△ 136	△ 49.5
3 繰入金	231,961	29.0	217,356	27.9	14,605	6.7
4 繰越金	2,290	0.3	6,924	0.9	△ 4,634	△ 66.9
5 国庫支出金	10,053	1.3	6,359	0.8	3,694	58.1
歳入合計	799,485	100.0	779,407	100.0	20,078	2.6

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成22年度		平成21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	13,409	1.7	14,282	1.8	△ 873	△ 6.1
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	760,824	96.7	752,885	96.6	7,939	1.1
3 保険事業費	10,647	1.4	7,505	1.0	3,142	41.9
4 予備費	1,515	0.2	2,443	0.3	△ 928	△ 38.0
歳出合計	786,395	100.0	777,115	99.7	9,280	1.2

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22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
5,372,237	5,087,766	284,471	0	284,471

(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	801,847	848,982	824,294	97.1
2	使用料及び手数料	62	732	217	29.6
3	国庫支出金	1,285,467	1,298,957	1,298,956	100.0
4	支払基金交付金	1,502,471	1,451,491	1,451,491	100.0
5	県支出金	759,342	753,524	753,524	100.0
6	財産収入	224	182	182	100.0
7	繰入金	799,429	755,106	755,106	100.0
8	繰越金	123,893	281,453	281,453	100.0
9	諸収入	1,312	7,014	7,014	100.0
	歳入合計	5,274,047	5,397,441	5,372,237	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)	不要額 (A) - (B) - (C)	執行率 (B) / (A) × 100
1 総 務 費	97,724	92,848	0	4,876	87,972
2 保 険 給 付 費	4,950,541	4,777,965	0	172,576	4,605,389
3 地 域 支 援 事 業 費	113,273	105,477	0	7,796	97,681
4 基 金 積 立 金	226	0	0	226	△ 226
5 公 債 費	180	0	0	180	△ 180
6 諸 支 出 金	112,003	111,476	0	527	110,949
歳 出 合 計	5,273,947	5,087,766	0	186,181	4,901,585

(3) 前年度決算との比較

① 歳 入

(単位：千円、%)

区 分 款	平成22年度		平成21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	824,294	15.3	808,495	15.1	15,799	2.0
2 使用料及び手数料	217	0.0	251	0.0	△ 34	△ 13.5
3 国 庫 支 出 金	1,298,956	24.2	1,283,832	24.1	15,124	1.2
4 支 払 基 金 交 付 金	1,451,491	27.0	1,418,987	26.6	32,504	2.3
5 県 支 出 金	753,524	14.0	745,513	14.0	8,011	1.1
6 財 産 収 入	182	0.0	368	0.0	△ 186	△ 50.5
7 繰 入 金	755,106	14.1	811,808	15.2	△ 56,702	△ 7.0
8 繰 越 金	281,453	5.2	260,558	4.9	20,895	8.0
9 諸 収 入	7,014	0.1	7,391	0.1	△ 377	△ 5.1
歳 入 合 計	5,372,237	100.0	5,337,203	100.0	35,034	0.7

② 歳 出

(単位：千円、%)

区 分 款	平成22年度		平成21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	92,848	1.8	138,995	2.7	△ 46,147	△ 33.2
2 保 険 給 付 費	4,777,965	93.9	4,678,261	92.5	99,704	2.1
3 地 域 支 援 事 業 費	105,477	2.1	108,173	2.1	△ 2,696	△ 2.5
4 基 金 積 立 金	0	0.0	14,863	0.3	△ 14,863	皆減
5 公 債 費	0	0.0	16	0.0	△ 16	皆減
6 諸 支 出 金	111,476	2.2	115,442	2.3	△ 3,966	△ 3.4
歳 出 合 計	5,087,766	100.0	5,055,750	100.0	32,016	0.6

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1,014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7,193件、委託1,211件で、合計8,404件である。

(1) 平成22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
64,354	62,105	2,249	0	2,249

(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	34,139	34,778	34,778	100.0
2 繰入金	28,500	28,500	28,500	100.0
3 繰越金	1,023	1,023	1,023	100.0
4 諸収入	38,000	53	53	100.0
歳入合計	101,662	64,354	64,354	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)	不要額 (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	62,677	62,105	0	572	99.1
2 諸支出金	1,023	0	0	1,023	0.0
歳出合計	63,700	62,105	0	1,595	97.5

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成22年度	
	決算額	構成比
1 サービス収入	34,778	54.0
2 繰入金	28,500	44.3
3 繰越金	1,023	1.6
4 諸収入	53	0.1
歳入合計	64,354	100.0

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成22年度	
	決算額	構成比
1 介護予防サービス 計画作成事業費	62,105	100.0
2 諸支出金	0	0.0
歳出合計	62,105	100.0

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22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
129,400	127,485	1,914	0	1,914

(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	73	73	73	100.0
2 使用料及び手数料	35,846	34,244	34,124	99.6
3 繰入金	64,859	64,859	64,859	100.0
4 繰越金	9,301	9,302	9,302	100.0
5 諸収入	1	142	142	100.0
6 市債	22,000	20,900	20,900	100.0
歳入合計	132,080	129,520	129,400	99.9

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)	不要額 (A)-(B)-(C)	執行率 (B)/(A)×100
1 簡易水道等施設費	63,770	59,777	0	3,993	93.7
2 公債費	67,711	67,708	0	3	100.0
歳出合計	131,481	127,485	0	3,996	97.0

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成22年度		平成21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	73	0.1	836	0.7	△ 763	△ 91.3
2 使用料及び手数料	34,124	26.4	34,399	27.6	△ 275	△ 0.8
3 繰入金	64,859	50.1	86,002	68.9	△ 21,143	△ 24.6
4 繰越金	9,302	7.2	3,517	2.8	5,785	164.5
5 諸収入	142	0.1	41	0.0	101	246.3
6 市債	20,900		0	0.0	20,900	皆増
歳入合計	129,400	100.0	124,795	100.0	4,605	3.7

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成22年度		平成21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	59,777	46.9	48,465	42.0	11,312	23.3
2 公債費	67,708	53.1	67,028	58.0	680	1.0
歳出合計	127,485	100.0	115,493	100.0	11,992	10.4

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525戸、接続戸数408戸であり、つなぎ込み率は77.7%である。前年度と比べ、つなぎ込み率が1.8ポイント増加している。

(1) 平成22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
64,846	61,172	3,674	0	3,674

(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	12,801	14,129	14,038	99.4
2 繰入金	46,650	46,650	46,650	100.0
3 繰越金	2,870	4,141	4,141	100.0
4 諸収入	3	17	17	100.0
歳入合計	62,324	64,937	64,846	99.9

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)	不要額 (A)-(B)-(C)	執行率 (B)/(A)×100
1 総務費	18,506	17,855	0	651	96.5
2 公債費	43,318	43,317	0	1	100.0
歳出合計	61,824	61,172	0	652	98.9

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成22年度		平成21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	14,038	21.6	13,903	18.3	135	1.0
2 繰入金	46,650	71.9	60,324	79.2	△ 13,674	△ 22.7
3 繰越金	4,141	6.4	1,946	2.6	2,195	112.8
4 諸収入	17	0.0	6	0.0	11	183.3
歳入合計	64,846	100.0	76,179	100.0	△ 11,333	△ 14.9

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成22年度		平成21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	17,855	29.2	25,625	35.6	△ 7,770	△ 30.3
2 公債費	43,317	70.8	46,413	64.4	△ 3,096	△ 6.7
歳出合計	61,172	100.0	72,038	100.0	△ 10,866	△ 15.1

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798戸{対前年度比4戸(0.5%)増}、処理人口は2,132人{対前年度比29人(1.4%)増}、年間処理水量は215,442m³{対前年度比5,729m³(2.7%)増}、となっている。

(1) 平成22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
25,390	23,535	1,855	0	1,855

(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	21,386	21,982	21,898	99.6
2 財産収入	332	332	332	100.0
3 繰入金	0	0	0	—
4 繰越金	3,158	3,159	3,159	100.0
5 諸収入	1	1	1	100.0
歳入合計	24,877	25,474	25,390	99.7

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)	不要額 (A) - (B) - (C)	執行額 (B)/(A)×100
1 総務費	22,977	22,635	0	342	98.5
2 基金積立金	900	900	0	0	100.0
歳出合計	23,877	23,535	0	342	98.6

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

区分 款	平成22年度		平成21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	21,898	86.2	22,252	70.8	△ 354	△ 1.6
2 財産収入	332	1.3	606	1.9	△ 274	△ 45.2
3 繰入金	0	0.0	8,000	25.4	△ 8,000	△ 100.0
4 繰越金	3,159	12.4	579	1.8	2,580	445.6
5 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	25,390	100.0	31,438	100.0	△ 6,048	△ 19.2

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成22年度		平成21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	22,635	96.2	27,686	88.1	△ 5,051	△ 18.2
2 基金積立金	900	3.8	593	1.9	307	51.8
歳出合計	23,535	100.0	28,279	90.0	△ 4,744	△ 16.8

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22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
2,022	571	1,451	0	1,451

(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	689	689	689	100.0
2 財産収入	1	1	1	100.0
3 繰入金	1,295	1,295	1,295	100.0
4 繰越金	36	37	37	100.0
5 諸収入	1	1	1	100.0
歳入合計	2,022	2,023	2,023	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)	不要額 (A)-(B)-(C)	執行額 (B)/(A)×100
1 総務費	129	125	0	4	96.9
2 農林業災害共済事業費	447	446	0	1	99.8
3 基金積立金	1,446		0	1,446	0.0
歳出合計	2,022	571	0	1,451	28.2

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成22年度		平成21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	689	34.1	639	79.4	50	7.8
2 財産収入	1	0.0	1	0.1	0	0.0
3 繰入金	1,295	64.0	130	16.1	1,165	896.2
4 繰越金	36	1.8	34	4.2	2	5.9
5 諸収入	1	0.0	1	0.1	0	0.0
歳入合計	2,022	100.0	805	100.0	1,217	151.2

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成22年度		平成21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	125	21.9	79	10.3	46	58.2
2 農林業災害共済事業費	446	78.1	688	89.7	△ 242	△ 35.2
3 基金積立金	0	0.0	1	0.1	△ 1	△ 100.0
歳出合計	571	100.0	767	100.0	△ 196	△ 25.6

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。
当年度の保留地処分は7筆、面積2,003㎡、金額78,218,074円である。

(1) 平成22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
259,393	247,007	12,386	0	12,386

(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	66,104	78,218	78,218	100.0
2 繰入金	165,000	165,000	165,000	100.0
3 繰越金	16,161	16,162	16,162	100.0
4 諸収入	3	13	13	100.0
歳入合計	247,268	259,393	259,393	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)	不要額 (A) - (B) - (C)	執行率 (B)/(A)×100
1 土木費	49,645	49,385	0	260	99.5
2 公債費	197,623	197,622	0	1	100.0
歳出合計	247,268	247,007	0	261	99.9

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成22年度		平成21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	78,218	30.2	78,984	32.3	△ 766	△ 1.0
2 繰入金	165,000	63.6	165,000	67.5	0	0.0
3 繰越金	16,162	6.2	559	0.2	15,603	2,791.2
4 諸収入	13	0.0	18	0.0	△ 5	△ 27.8
歳入合計	259,393	100.0	244,561	100.0	14,832	6.1

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成22年度		平成21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	49,385	20.0	27,170	11.9	22,215	81.8
2 公債費	197,622	80.0	201,229	88.1	△ 3,607	△ 1.8
歳出合計	247,007	100.0	228,399	100.0	18,608	8.1

12 老人保健医療特別会計

平成20年3月で老人保健医療制度が廃止され、後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、過誤調整のみの医療費の支払いと、平成21年度実績精算により支払基金及び、国・県へ医療費交付金の返還をいたしました。

(1) 平成22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
11,397	10,465	932	0	932

(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 支払基金交付金	2	5	5	100.0
2 国庫支出金	1	0	0	—
3 県支出金	1	0	0	—
4 繰入金	368	368	368	100.0
5 繰越金	10,224	10,224	10,224	100.0
6 諸収入	4	800	800	100.0
歳入合計	10,600	11,397	11,397	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)	不要額 (A) - (B) - (C)	執行額 (B)/(A)×100
1 総務費	220	204	0	16	92.7
2 医療諸費	155	37	0	118	23.9
3 諸支出金	10,225	10,224	0	1	100.0
歳出合計	10,600	10,465	0	135	98.7

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成22年度		平成21年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 支払基金交付金	5	0.0	85	0.1	△ 80	△ 94.1
2 国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	—
3 県支出金	0	0.0	901	1.0	△ 901	△ 100.0
4 繰入金	368	3.2	5,487	6.1	△ 5,119	△ 93.3
5 繰越金	10,224	89.7	77,640	86.4	△ 67,416	△ 86.8
6 諸収入	800	7.0	5,719	6.4	△ 4,919	△ 86.0
歳入合計	11,397	100.0	89,832	100.0	△ 78,435	△ 87.3

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成22年度		平成21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	204	1.9	879	1.1	△ 675	△ 76.8
2 医療諸費	37	0.4	182	0.2	△ 145	△ 79.7
3 諸支出金	10,224	97.7	78,547	98.7	△ 68,323	△ 87.0
歳出合計	10,465	100.0	79,608	100.0	△ 69,143	△ 86.9

1 3 水道事業会計

(1) 営業

平成22年度は、給水戸数において上水道3万1182戸と前年度に比べ251戸減少しました。配水量は8,709,339 m³で前年度に比べ151,875 m³ (1.7%)の減、年間総有収水量は8,036,999 m³で、前年度に比べ26,548 m³ (0.3%)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。

工事の内容	件数	総額
配水管布設工事	10	56,961,000
配水管布設替工事	13	106,365,500
施設整備工事	1	4,263,000

(3) 経理

営業収益は、7,858,785円減少したが、営業費用が36,799,399円と大幅に減少したため、営業収益は347,505,026円で28,940,614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244,839,456円となり、前年度216,862,934円に比べ27,976,522円(112.9%)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1,174,625,295円、総費用は930,440,464円であり、当年度純利益は244,184,831円となり、前年度216,460,868円に比べ27,723,963(112.8%)と大幅に増加した。

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 の増減又は不要額	収入率又は執行率
1 資本的収入	142,720	144,654	1,934	101.4%
合計	142,720	144,654	1,934	101.4%

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 資本的支出	708,627	704,437	△ 4,190	99.4%
合計	708,627	704,437	△ 4,190	99.4%

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 の増減又は不要額	収入率又は執行率
1 資本的収入	142,720	144,654	1,934	101.4%
合計	142,720	144,654	1,934	101.4%

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 資本的支出	708,627	704,437	△ 4,190	99.4%
合計	708,627	704,437	△ 4,190	99.4%

（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	4,277,096	120,000	461,313	3,935,783
(1) 財政融資資金	2,876,113	120,000	287,976	2,708,137
(2) 公営企業金融公庫資金	1,260,883	0	126,637	1,134,246
(3) 鹿児島銀行	140,100	0	46,700	93,400

1 4 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22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22年度	平成21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	—	—	—	12.63	20.0
連結実質赤字比率	—	—	—	17.63	35.0
実質公債費比率	12.6	13.5	△0.9	25.0	35.0
将来負担比率	79.9	104.7	△24.8	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
	土地地区面整理事業特別会計	—	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23年度上半期財政運営の状況

1 一般会計

平成23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	損害賠償の額の決定に伴う専決処分	216
2号	東日本大震災支援関係経費	11,633
3号	損害賠償の額の決定に伴う専決処分	43
4号	東日本大震災避難者生活支援金	2,925
5号	損害賠償の額の決定に伴う専決処分	20
6号	福祉事務所建設工事	48,000
	始良庁舎本館改修工事	5,000
	始良庁舎2号館窓断熱工事	3,000
	合併処理浄化槽設置工事(小山田農産加工センター)	10,684
7号	損害賠償の額の決定に伴う専決処分	15

これらを主とする補正予算 8,889 万 5 千円を追加し、これに前年度からの繰越事業費 7 億 6,552 万 4 千円を加えた歳入歳出予算現額は、276 億 5,641 万 9 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	
26,802,000	216	11,633	43	2,925	763,155	2,369	27,656,419
	5号	6号	7号				
	20	74,043	15				

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	27,656,419	13,205,782	47.7
歳出	27,656,464	10,746,406	38.9

(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	明許繰越	事故繰越			
1 市 税	6,408,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,408,850	4,183,025	65.3
2 地 方 譲 与 税	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	81,359	30.1
3 利 子 割 交 付 金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	6,691	41.8
4 配 当 割 交 付 金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	4,072	203.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,400	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	530,000	317,917	60.0
7 ゴルフ場利用税交付金	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	15,064	41.8
8 自動車取得税交付金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	8,344	16.7
9 地 方 特 例 交 付 金	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	87,214	96.9
10 地 方 交 付 税	8,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300,000	6,160,388	74.2
11 交通安全対策特別交付金	13,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,300	7,883	59.3
12 分担金及び負担金	312,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,924	130,944	41.8
13 使用料及び手数料	508,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,140	229,486	45.2
14 国 庫 支 出 金	4,163,439	0	0	0	0	0	2,897	0	297,967	0	4,464,303	1,626,562	36.4
15 県 支 出 金	1,668,528	0	0	0	0	0	75,584	0	44,189	0	1,788,301	218,692	12.2
16 財 産 収 入	57,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,587	12,544	21.8
17 寄 附 金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	300	15,000.0
18 繰 入 金	720,003	0	10,000	0	0	0	△ 1,000	0	0	0	729,003	0	0.0
19 繰 越 金	293,670	1	1,633	1	2,925	1	162	0	149,744	2,369	450,506	0	0.0
20 諸 収 入	254,707	215	0	42	0	19	3,200	15	0	0	258,198	115,297	44.7
21 市 債	3,105,450	0	0	0	0	0	△ 6,800	0	271,300	0	3,369,950	0	0.0
歳 入 合 計	26,802,000	216	11,633	43	2,925	20	74,043	15	763,200	2,369	27,656,464	13,205,782	47.7

(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	7号	明許繰越	事故繰越				
1 議会費	301,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,611	163,586	54.2
2 総務費	2,633,580	216	11,633	43	2,925	20	54,455	15	22,200	0	0	2,725,087	1,048,377	38.5
3 民生費	10,008,762	0	0	0	0	0	0	0	0	2,369	0	10,011,131	4,522,853	45.2
4 衛生費	1,994,278	0	0	0	0	0	4,669	0	0	0	0	1,998,947	693,738	34.7
5 労働費	236,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,536	68,376	28.9
6 農林水産業費	972,851	0	0	0	0	0	11,652	0	75,660	0	0	1,060,163	307,062	29.0
7 商工費	337,019	0	0	0	0	0	1,200	0	32,000	0	0	370,219	92,900	25.1
8 土木費	3,167,797	0	0	0	0	0	80	0	525,970	0	0	3,693,847	558,283	15.1
9 消防費	1,066,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,883	435,241	40.8
10 教育費	2,171,804	0	0	0	0	0	1,987	0	107,370	0	0	2,281,161	973,543	42.7
11 災害復旧費	4,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,571	6,290	137.6
12 公債費	3,886,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,886,308	1,876,157	48.3
13 予備費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0.0
歳出合計	26,802,000	216	11,633	43	2,925	20	74,043	15	763,200	2,369	0	27,656,464	10,746,406	38.9

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、還付加算金、広報負担金の単価改正による国保連合会負担金等を 20 万円増額補正し、歳入歳出予算現額は 82 億 6,020 万となります。

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
8,260,000	200	0	8,260,200

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	8,260,200	3,531,743	42.8%
歳出	8,260,200	3,598,292	43.6%

(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 国民健康保険税	1,397,900	0	0	1,397,900	648,997	46.4%
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	523	65.4%
4 国庫支出金	2,138,051	0	0	2,138,051	861,628	40.3%
5 療養給付費等交付金	389,675	0	0	389,675	168,568	43.3%
6 前期高齢者交付金	2,216,000	0	0	2,216,000	827,700	37.4%
7 県支出金	321,918	0	0	321,918	133,590	41.5%
8 高額医療費 共同事業交付金	1,039,161	0	0	1,039,161	472,016	45.4%
9 財産収入	2	0	0	2	4	205.8%
10 繰入金	747,021	0	0	747,021	400,000	53.5%
11 繰越金	1,762	200	0	1,962	0	0.0%
12 諸収入	7,708	0	0	7,708	18,718	242.8%
歳入合計	8,260,000	200	0	8,260,200	3,531,743	42.8%

(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	61,788	120	0	61,908	21,572	34.8%
2 保険給付費	5,786,800	0	0	5,786,800	2,585,553	44.7%
3 後期高齢者支援金等	835,716	0	0	835,716	354,117	42.4%
4 前期高齢者納付金等	1,857	0	0	1,857	1,060	57.1%
5 老人保健拠出金	160	0	0	160	56	35.3%
6 介護納付金	355,374	0	0	355,374	147,807	41.6%
7 共同事業拠出金	1,096,542	0	0	1,096,542	456,890	41.7%
8 保健事業費	91,318	0	0	91,318	21,980	24.1%
9 基金積立金	2	0	0	2	0	0.0%
10 公債費	2,520	0	0	2,520	0	0.0%
11 諸支出金	18,923	80	0	19,003	9,257	48.7%
12 予備費	9,000	0	0	9,000	0	0.0%
歳出合計	8,260,000	200	0	8,260,200	3,598,292	43.6%

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、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は8億4,500千円となります。

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
84,500	0	0	84,500

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	84,500	33,929	40.2%
歳 出	84,500	40,050	47.4%

(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 診 療 収 入	55,001	0	0	55,001	20,792	37.8%
2 使用料及び手数料	11	0	0	11	35	318.2%
3 財 産 収 入	1	0	0	1	0	0.0%
4 繰 入 金	21,098	0	0	21,098	13,098	62.1%
5 繰 越 金	8,387	0	0	8,387	0	0.0%
6 諸 収 入	2	0	0	2	5	231.1%
歳 入 合 計	84,500	0	0	84,500	33,929	40.2%

(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	57,803	0	0	57,803	27,291	47.2%
2 医療費	25,094	0	0	25,094	12,210	48.7%
3 公債費	1,103	0	0	1,103	549	49.7%
4 予備費	500	0	0	500	0	0.0%
歳出合計	84,500	0	0	84,500	40,050	47.4%

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、平成22年実績精算による保険料納付金や一般会計への返還金の繰出しを1,308万9千円を増額補正し、歳入歳出予算現額は8億1808万9千円となります。

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
805,000	13,089	0	818,089

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	818,089	269,983	33.0%
歳 出	818,089	245,446	30.0%

(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 後期高齢者医療保険料	561,501	0	0	561,501	252,548	45.0%
2 使用料及び手数料	1	0	0	1	47	4720.0%
3 繰入金	242,393	0	0	242,393	17,300	7.1%
4 繰越金	1	13,089	0	13,090	0	0.0%
5 諸収入	1,104	0	0	1,104	88	8.0%
歳入合計	805,000	13,089	0	818,089	269,983	33.0%

(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	13,686	0	0	13,686	5,687	41.5%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	772,056	3,404	0	775,460	232,637	30.0%
3 保健事業費	18,257	0	0	18,257	7,096	38.9%
4 諸支出金	1,001	9,685	0	10,686	27	0.3%
歳出合計	805,000	13,089	0	818,089	245,446	30.0%

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 22 年度県負担金介護給付費返還金や平成 21 年度包括任意事業費市負担金返還等 9869 万 3 千円を増額補正し、歳入歳出予算現額は 52 億 1409 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
5,115,400	98,693	0	5,214,093

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	5,214,093	2,236,977	42.9%
歳 出	5,214,093	2,186,020	41.9%

(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	811,636	0	0	811,636	398,908	49.1%
2 使用料及び手数料	62	0	0	62	87	139.9%
3 国 庫 支 出 金	1,295,910	0	0	1,295,910	627,505	48.4%
4 支 払 基 金 交 付 金	1,486,504	0	0	1,486,504	640,227	43.1%
5 県 支 出 金	756,251	0	0	756,251	330,410	43.7%
6 財 産 収 入	189	0	0	189	67	35.3%
7 繰 入 金	750,555	0	0	750,555	239,000	31.8%
8 繰 越 金	11,265	98,693	0	109,958	0	0.0%
9 諸 収 入	3,028	0	0	3,028	774	25.5%
歳 入 合 計	5,115,400	98,693	0	5,214,093	2,236,977	42.9%

(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	95,768	0	0	95,768	40,407	42.2%
2 保険給付費	4,880,011	0	0	4,880,011	2,088,046	42.8%
3 地域支援事業費	138,149	0	0	138,149	54,368	39.4%
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	98,693	0	99,695	3,200	3.2%
7 予備費	100	0	0	100	0	0.0%
歳出合計	5,115,400	98,693	0	5,214,093	2,186,020	41.9%

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 22 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
63,700	2,249	0	65,949

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	65,949	39,360	59.7%
歳 出	65,949	25,546	38.7%

(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 サービス収入	33,670	0	0	33,670	15,341	45.6%
2 繰入金	30,000	0	0	30,000	24,000	80.0%
3 繰越金	1	2,249	0	2,250	0	0.0%
4 諸収入	29	0	0	29	19	64.3%
歳入合計	63,700	2,249	0	65,949	39,360	59.7%

(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 介護予防サービス計画作成	63,699	0	0	63,699	25,546	40.1%
2 諸支出金	1	2,249	0	2,250	0	0.0%
歳出合計	63,700	2,249	0	65,949	25,546	38.7%

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1億4545万5千円となります。

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
145,455	0	0	145,455

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	145,455	66,452	45.7%
歳 出	145,455	42,566	29.3%

(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	0	0.0%
2 使用料及び手数料	37,351	0	0	37,351	16,449	44.0%
3 繰入金	75,498	0	0	75,498	50,000	66.2%
4 繰越金	1	0	0	1	0	0.0%
5 諸収入	1	0	0	1	2	243.4%
6 市債	32,500	0	0	32,500	0	0.0%
歳入合計	145,455	0	0	145,455	66,452	45.7%

(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 簡易水道等施設費	75,431	0	0	75,431	7,912	10.5%
2 公債費	69,424	0	0	69,424	34,655	49.9%
3 予備費	600	0	0	600	0	0.0%
歳出合計	145,455	0	0	145,455	42,566	29.3%

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6160万円となります。

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
61,600	0	0	61,600

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	61,600	31,034	50.4%
歳 出	61,600	25,476	41.4%

(2) 歳入の状況

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	13,326	0	0	13,326	6,033	45.3%
2 繰 入 金	47,000	0	0	47,000	25,000	53.2%
3 繰 越 金	1,271	0	0	1,271	0	0.0%
4 諸 収 入	3	0	0	3	1	36.1%
歳 入 合 計	61,600	0	0	61,600	31,034	50.4%

(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	19,896	0	0	19,896	4,874	24.5%
2 公 債 費	41,204	0	0	41,204	20,602	50.0%
3 予 備 費	500	0	0	500	0	0.0%
歳 出 合 計	61,600	0	0	61,600	25,476	41.4%

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2,573万9千円となります。

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
25,739	0	0	25,739

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	25,739	10,756	41.8%
歳 出	25,739	9,343	36.3%

(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	21,782	0	0	21,782	10,720	49.2%
2 財 産 収 入	90	0	0	90	35	39.3%
3 繰 入 金	3,865	0	0	3,865	0	0.0%
4 繰 越 金	1	0	0	1	0	0.0%
5 諸 収 入	1	0	0	1	0	39.3%
歳 入 合 計	25,739	0	0	25,739	10,756	41.8%

(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	24,639	0	0	24,639	9,343	37.9%
2 基 金 積 立 金	100	0	0	100	0	0.0%
3 予 備 費	1,000	0	0	1,000	0	0.0%
歳 出 合 計	25,739	0	0	25,739	9,343	36.3%

10 農業集落排水事業特別会計

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238万8千円となります。

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	繰越額	予算現在額
2,388	0	0	2,388

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	2,388	1,163	48.7%
歳 出	2,388	465	19.5%

(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 農林業災害共済掛金	1,042	0	0	1,042	1,163	111.6%
2 財 産 収 入	1	0	0	1	0	0.4%
3 繰 入 金	1,343	0	0	1,343	0	0.0%
4 繰 越 金	1	0	0	1	0	0.0%
5 諸 収 入	1	0	0	1	0	20.5%
歳 入 合 計	2,388	0	0	2,388	1,163	48.7%

(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	165	0	0	165	61	37.2%
2 農林業災害共済事業費	2,222	0	0	2,222	403	18.2%
3 基金積立金	1	0	0	1	0	0.0%
歳 出 合 計	2,388	0	0	2,388	465	19.5%

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2億2280万円となります。

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
228,000	0	0	228,000

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	228,000	126,365	55.4%
歳 出	228,000	99,247	43.5%

(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 財 産 収 入	7,637	0	0	7,637	26,361	345.2%
2 繰 入 金	220,360	0	0	220,360	100,000	45.4%
3 繰 越 金	1	0	0	1	0	0.0%
4 諸 収 入	2	0	0	2	4	212.5%
歳 入 合 計	228,000	0	0	228,000	126,365	55.4%

(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 土 木 費	33,984	0	0	33,984	1,788	5.3%
2 公 債 費	194,016	0	0	194,016	97,459	50.2%
歳 出 合 計	228,000	0	0	228,000	99,247	43.5%