

第1 平成25年度決算の状況

1 一般会計

平成25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27,477,000千円を計上しましたが、小学校給食室別棟整備事業、松原なぎさ小学校施設整備事業、あいら「食の」ブランド発信事業、始良市フットパス拠点整備事業などを中心に688,395千円を補正したことにより、最終予算規模は28,165,395千円となり、これに前年度からの繰越事業費768,608千円を加えた平成25年度の実質予算規模は、28,934,003千円となりました。

これに対する決算規模は、歳入決算額で28,992,232千円、歳出決算額で27,874,162千円となり、前年度に比べ歳入決算額で964,938千円(3.4%)の増、歳出決算額で1,271,314千円(4.8%)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1,118,070千円となり、これから平成26年度に繰り越して実施する事業に充当される財源137,877千円を差し引いた実質収支は、980,193千円の黒字となりました。このうち、500,000千円を財政調整基金に積み立て、残りの480,193千円を平成26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、他の特別会計とあわせて認定されました。

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 平成25年度 |
|---------------|------------|
| 1 歳入総額 | 28,992,232 |
| 2 歳出総額 | 27,874,162 |
| 3 歳入歳出差引額 | 1,118,070 |
| 4 翌年度に繰越すべき財源 | 137,877 |
| 5 実質収支 | 980,193 |

(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 | 6,554,237 | 7,393,643 | 6,901,917 | 93.3 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 246,000 | 255,262 | 255,262 | 100.0 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 10,000 | 12,620 | 12,620 | 100.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 2,000 | 8,637 | 8,637 | 100.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000 | 14,643 | 14,643 | 100.0 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 530,000 | 584,280 | 584,280 | 100.0 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 30,000 | 39,192 | 39,192 | 100.0 |
| 8 自動車取得税交付金 | 36,000 | 39,096 | 39,096 | 100.0 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 39,183 | 39,183 | 39,183 | 100.0 |
| 10 地 方 交 付 税 | 8,468,049 | 8,574,263 | 8,574,263 | 100.0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 13,300 | 14,689 | 14,689 | 100.0 |
| 12 分担金及び負担金 | 330,837 | 384,280 | 349,281 | 90.9 |
| 13 使用料及び手数料 | 515,364 | 602,833 | 546,284 | 90.6 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 4,766,190 | 4,432,168 | 4,432,168 | 100.0 |
| 15 県 支 出 金 | 2,251,120 | 2,036,524 | 2,036,524 | 100.0 |
| 16 財 産 収 入 | 40,736 | 125,425 | 125,392 | 100.0 |
| 17 寄 附 金 | 5,002 | 7,630 | 7,630 | 100.0 |
| 18 繰 入 金 | 880,592 | 877,391 | 877,391 | 100.0 |
| 19 繰 越 金 | 714,620 | 724,447 | 724,447 | 100.0 |
| 20 諸 収 入 | 186,173 | 284,627 | 270,533 | 95.0 |
| 21 市 債 | 3,313,600 | 3,138,800 | 3,138,800 | 100.0 |
| 歳 入 合 計 | 28,934,003 | 29,589,633 | 28,992,232 | 98.0 |

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

| | 平成25年度 | | 平成24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 | 6,901,917 | 23.8 | 6,759,343 | 24.1 | 142,574 | 2.1 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 255,262 | 0.9 | 268,197 | 1.0 | △ 12,935 | △ 4.8 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 12,620 | 0.0 | 11,413 | 0.0 | 1,207 | 10.6 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 8,637 | 0.0 | 6,828 | 0.0 | 1,809 | 26.5 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 14,643 | 0.1 | 1,584 | 0.0 | 13,059 | 824.4 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 584,280 | 2.0 | 589,302 | 2.1 | △ 5,022 | △ 0.9 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 39,192 | 0.1 | 39,204 | 0.1 | △ 12 | △ 0.0 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 39,096 | 0.1 | 43,403 | 0.2 | △ 4,307 | △ 9.9 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 39,183 | 0.1 | 36,043 | 0.1 | 3,140 | 8.7 |
| 10 地 方 交 付 税 | 8,574,263 | 29.6 | 8,501,606 | 30.3 | 72,657 | 0.9 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 14,689 | 0.1 | 15,210 | 0.1 | △ 521 | △ 3.4 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 349,281 | 1.2 | 335,444 | 1.2 | 13,837 | 4.1 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 546,284 | 1.9 | 536,932 | 1.9 | 9,352 | 1.7 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 4,432,168 | 15.3 | 4,105,927 | 14.6 | 326,241 | 7.9 |
| 15 県 支 出 金 | 2,036,524 | 7.0 | 1,955,938 | 7.0 | 80,586 | 4.1 |
| 16 財 産 収 入 | 125,392 | 0.4 | 202,324 | 0.7 | △ 76,932 | △ 38.0 |
| 17 寄 附 金 | 7,630 | 0.0 | 1,124 | 0.0 | 6,506 | 578.8 |
| 18 繰 入 金 | 877,391 | 3.0 | 795,790 | 2.8 | 81,601 | 10.3 |
| 19 繰 越 金 | 724,447 | 2.5 | 769,986 | 2.7 | △ 45,539 | △ 5.9 |
| 20 諸 収 入 | 270,533 | 0.9 | 500,296 | 1.8 | △ 229,763 | △ 45.9 |
| 21 市 債 | 3,138,800 | 10.8 | 2,551,400 | 9.1 | 587,400 | 23.0 |
| 歳 入 合 計 | 28,992,232 | 100.0 | 28,027,294 | 100.0 | 964,938 | 3.4 |

(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 | 3,172,626 | 3,008,541 | 94.8 |
| 固 定 資 産 税 | 3,378,901 | 3,088,467 | 91.4 |
| 軽 自 動 車 税 | 196,950 | 177,135 | 89.9 |
| 市 た ば こ 税 | 449,617 | 449,617 | 100.0 |
| 入 湯 税 | 3,173 | 3,173 | 100.0 |
| 都 市 計 画 税 | 192,376 | 174,984 | 91.0 |
| 計 | 7,393,643 | 6,901,917 | 93.3 |

| | |
|----------------|---------|
| 住民1人当たりの負担額 | 97,811円 |
| 平成25年4月1日現在の人口 | 75,591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 | 257,474 | 257,205 | 99.9 |
| 2 総務費 | 2,750,704 | 2,713,618 | 98.7 |
| 3 民生費 | 11,198,306 | 10,874,473 | 97.1 |
| 4 衛生費 | 2,158,582 | 2,120,167 | 98.2 |
| 5 労働費 | 72,929 | 70,227 | 96.3 |
| 6 農林水産業費 | 1,069,029 | 904,870 | 84.6 |
| 7 商工費 | 367,278 | 363,063 | 98.9 |
| 8 土木費 | 1,942,312 | 1,737,429 | 89.5 |
| 9 消防費 | 1,342,456 | 1,330,570 | 99.1 |
| 10 教育費 | 3,370,103 | 3,330,313 | 98.8 |
| 11 災害復旧費 | 458,389 | 234,755 | 51.2 |
| 12 公債費 | 3,937,521 | 3,937,472 | 100.0 |
| 13 予備費 | 8,920 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 28,934,003 | 27,874,162 | 96.3 |

② 前年度決算との比較

(単位:千円、%)

| 区分 | 平成25年度 | | 平成24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 | 257,205 | 0.9 | 258,941 | 1.0 | △ 1,736 | △ 0.7 |
| 2 総務費 | 2,713,618 | 9.7 | 2,605,787 | 9.8 | 107,831 | 4.1 |
| 3 民生費 | 10,874,473 | 39.0 | 10,417,345 | 39.2 | 457,128 | 4.4 |
| 4 衛生費 | 2,120,167 | 7.6 | 2,106,841 | 7.9 | 13,326 | 0.6 |
| 5 労働費 | 70,227 | 0.3 | 69,748 | 0.3 | 479 | 0.7 |
| 6 農林水産業費 | 904,870 | 3.2 | 905,761 | 3.4 | △ 891 | △ 0.1 |
| 7 商工費 | 363,063 | 1.3 | 336,165 | 1.3 | 26,898 | 8.0 |
| 8 土木費 | 1,737,429 | 6.2 | 2,415,849 | 9.1 | △ 678,420 | △ 28.1 |
| 9 消防費 | 1,330,570 | 4.8 | 1,068,242 | 4.0 | 262,328 | 24.6 |
| 10 教育費 | 3,330,313 | 11.9 | 2,174,331 | 8.2 | 1,155,982 | 53.2 |
| 11 災害復旧費 | 234,755 | 0.8 | 186,255 | 0.7 | 48,500 | 26.0 |
| 12 公債費 | 3,937,472 | 14.1 | 4,057,583 | 15.3 | △ 120,111 | △ 3.0 |
| 13 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳出合計 | 27,874,162 | 100.0 | 26,602,848 | 100.0 | 1,271,314 | 4.8 |

(5) 市債の状況

| 区 分 | 平成24年度 末現在高 | 平成25年度 | | 平成25年度 末現在高 |
|------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| | | 借入額 | 償還額 | |
| 公共事業等債 | 1,174,080 | 162,100 | 123,638 | 1,212,542 |
| 公営住宅建設事業債 | 1,797,664 | 41,200 | 144,451 | 1,694,413 |
| 災害復旧事業債 | 62,442 | 32,100 | 14,473 | 80,069 |
| 緊急防災・減災事業債 | 17,600 | 290,400 | 0 | 308,000 |
| 教育・福祉施設等整備事業債 | 3,783,916 | 532,500 | 536,544 | 3,779,872 |
| 一般単独事業債 | 8,898,273 | 530,100 | 1,221,296 | 8,207,077 |
| 辺地対策事業債 | 276,731 | 15,100 | 54,444 | 237,387 |
| 過疎対策事業債 | 2,617,683 | 139,100 | 350,832 | 2,405,951 |
| 国の予算貸付・政府関係機関貸付債 | 43,372 | 0 | 8,409 | 34,963 |
| 財源対策債 | 2,123,487 | 133,100 | 267,992 | 1,988,595 |
| 減収補てん債 | 61,426 | 0 | 11,188 | 50,238 |
| 臨時財政特例債 | 12,059 | 0 | 2,478 | 9,581 |
| 減税補てん債 | 689,108 | 0 | 156,548 | 532,560 |
| 臨時税収補てん債 | 121,741 | 0 | 24,201 | 97,540 |
| 臨時財政対策債 | 10,754,576 | 1,263,100 | 472,162 | 11,545,514 |
| 都道府県貸付金 | 369,294 | 0 | 91,921 | 277,373 |
| その他 | 81,079 | 0 | 5,153 | 75,926 |
| 合 計 | 32,884,531 | 3,138,800 | 3,485,730 | 32,537,601 |

(6) 決算指数等

(単位：千円、%)

| 区分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減 (H25-H24) |
|-------------------|------------|------------|--------------|
| 財 政 力 指 数 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 経 常 収 支 比 率 | 91.1 | 90.9 | 0.2 |
| 実 質 公 債 費 比 率 | 12.3 | 12.1 | 0.2 |
| 将 来 負 担 比 率 | 56.1 | 61.8 | △ 5.7 |
| 財 政 調 整 基 金 積 立 金 | 3,355,400 | 3,252,400 | 103,000 |
| 地 方 債 残 高 | 32,537,601 | 32,884,531 | △ 346,930 |

(7) 財 産

① 土地・建物

(単位：㎡)

| 区分 | 土地 | | | 建物 | | |
|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| | 前年度末 現在高 | 25年度中 増減 | 25年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 25年度中 増減 | 25年度末 現在高 |
| 庁舎等公有財産 | 51,469.27 | 18.04 | 51,487.31 | 18,095.87 | △ 740.38 | 17,355.49 |
| 学校等公共用財産 | 2,723,040.17 | 15,598.35 | 2,738,638.52 | 270,494.14 | 946.47 | 271,440.61 |
| 普通財産 | 28,620,925.42 | △ 8,994.39 | 28,611,931.03 | 2,329.94 | △ 289.19 | 2,040.75 |
| 合 計 | 31,395,434.86 | 6,622.00 | 31,402,056.86 | 290,919.95 | △ 83.10 | 290,836.85 |

② 基金等

(単位：円)

| 区 分 | 24年度末現在高 | 25年度中増減高 | 25年度末現在高 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 財政調整基金 | 3,252,400,000 | 103,000,000 | 3,355,400,000 |
| 減債基金 | 866,200,000 | △ 139,500,000 | 726,700,000 |
| 国民健康保険基金 | 50,400,000 | 50,002,000 | 100,402,000 |
| 土地開発基金 | 1,068,100,000 | 500,000 | 1,068,600,000 |
| 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 | 205,408,607 | 0 | 205,408,607 |
| 福祉対策推進基金 | 56,805,000 | 35,000 | 56,840,000 |
| 地域づくり推進基金 | 294,815,000 | △ 26,960,000 | 267,855,000 |
| 庁舎建設基金 | 455,500,000 | 100,500,000 | 556,000,000 |
| 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 | 67,550,000 | 100,000 | 67,650,000 |
| 介護給付費準備基金 | 237,387,000 | △ 20,000,000 | 217,387,000 |
| 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 | 155,500,000 | 150,300,000 | 305,800,000 |
| 畜産特別導入事業基金 | 59,060,000 | △ 1,190,000 | 57,870,000 |
| 地域下水処理基金 | 294,349,902 | 5,100,000 | 299,449,902 |
| 農林業労働者災害共済基金 | 2,226,000 | 631,000 | 2,857,000 |
| 地域福祉基金 | 607,953,000 | 0 | 607,953,000 |
| 松下文庫基金 | 3,000,000 | △ 2,000,000 | 1,000,000 |
| 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 | 153,851,000 | 48,095,000 | 201,946,000 |
| 森山家保存整備基金 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 中山教育振興基金 | 0 | 3,990,000 | 3,990,000 |
| 合 計 | 7,922,939,959 | 277,603,000 | 8,200,542,959 |

2 国民健康保険特別会計事業勘定

被保険者の医療に係る支出や支援金、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健税の賦課に係る支出、特定検診や特定保健指導に係る支出を行いました。

(1) 平成25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 |
|-----------|-----------|---------|-------------|---------|
| 9,545,363 | 9,036,445 | 508,918 | 0 | 508,918 |

(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 | 1,501,100 | 2,200,272 | 1,564,473 | 71.1 |
| 2 | 一部負担金 | 2 | 0 | 0 | - |
| 3 | 使用料及び手数料 | 800 | 5,807 | 1,555 | 26.8 |
| 4 | 国庫支出金 | 2,440,726 | 2,131,244 | 2,131,244 | 100.0 |
| 5 | 療養給付費交付金 | 457,437 | 509,971 | 509,971 | 100.0 |
| 6 | 前期高齢者交付金 | 2,581,489 | 2,581,490 | 2,581,490 | 100.0 |
| 7 | 県支出金 | 510,318 | 439,207 | 439,207 | 100.0 |
| 8 | 共同事業交付金 | 1,060,571 | 1,148,678 | 1,148,678 | 100.0 |
| 9 | 財産収入 | 2 | 39 | 39 | 100.0 |
| 10 | 繰入金 | 591,609 | 590,969 | 590,969 | 100.0 |
| 11 | 繰越金 | 544,867 | 544,867 | 544,867 | 100.0 |
| 12 | 諸収入 | 7,708 | 32,893 | 32,870 | 99.9 |
| 歳入合計 | | 9,696,629 | 10,185,437 | 9,545,363 | 93.7 |

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 | 58,821 | 46,805 | 79.6 |
| 2 | 保険給付費 | 6,807,800 | 6,205,240 | 91.1 |
| 3 | 後期高齢者支援金 | 981,104 | 981,103 | 100.0 |
| 4 | 前期高齢者納付金 | 1,012 | 1,011 | 99.9 |
| 5 | 老人保健拠出金 | 160 | 42 | 26.3 |
| 6 | 介護納付金 | 433,266 | 433,266 | 100.0 |
| 7 | 共同事業拠出金 | 1,141,369 | 1,141,363 | 100.0 |
| 8 | 保健事業費 | 111,332 | 78,180 | 70.2 |
| 9 | 基金積立金 | 2 | 2 | 100.0 |
| 10 | 公債費 | 2,062 | 76 | 3.7 |
| 11 | 諸支出金 | 150,701 | 149,357 | 99.1 |
| 12 | 予備費 | 9,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | | 9,696,629 | 9,036,445 | 93.2 |

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円, %)

| 区分 款 | 平成25年度 | | 平成24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 | 1,564,473 | 16.4 | 1,546,182 | 16.7 | 18,291 | 1.2 |
| 2 一部負担金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 3 使用料及び手数料 | 1,555 | 0.0 | 1,462 | 0.0 | 93 | 6.4 |
| 4 国庫支出金 | 2,131,244 | 22.3 | 2,230,525 | 24.1 | △ 99,281 | △ 4.5 |
| 5 療養給付費交付金 | 509,971 | 5.3 | 539,488 | 5.8 | △ 29,517 | △ 5.5 |
| 6 前期高齢者交付金 | 2,581,490 | 27.0 | 2,386,878 | 25.8 | 194,612 | 8.2 |
| 7 県支出金 | 439,207 | 4.6 | 447,623 | 4.8 | △ 8,416 | △ 1.9 |
| 8 共同事業交付金 | 1,148,678 | 12.0 | 1,150,700 | 12.4 | △ 2,022 | △ 0.2 |
| 9 財産収入 | 39 | 0.0 | 20 | 0.0 | 19 | 95.0 |
| 10 繰入金 | 590,969 | 6.2 | 616,986 | 6.7 | △ 26,017 | △ 4.2 |
| 11 繰越金 | 544,867 | 5.7 | 312,726 | 3.4 | 232,141 | 74.2 |
| 12 諸収入 | 32,870 | 0.3 | 25,223 | 0.3 | 7,647 | 30.3 |
| 歳入合計 | 9,545,363 | 100.0 | 9,257,813 | 100.0 | 287,550 | 3.1 |

② 歳出

(単位：千円, %)

| 区分 款 | 平成25年度 | | 平成24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 | 46,805 | 0.5 | 49,297 | 0.6 | △ 2,492 | △ 5.1 |
| 2 保険給付費 | 6,205,240 | 68.7 | 5,945,279 | 68.6 | 259,961 | 4.4 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 981,103 | 10.9 | 929,378 | 10.7 | 51,725 | 5.6 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 1,011 | 0.0 | 979 | 0.0 | 32 | 3.3 |
| 5 老人保健拠出金 | 42 | 0.0 | 48 | 0.0 | △ 6 | △ 12.5 |
| 6 介護納付金 | 433,266 | 4.8 | 403,628 | 4.7 | 29,638 | 7.3 |
| 7 共同事業拠出金 | 1,141,363 | 12.6 | 1,146,010 | 13.2 | △ 4,647 | △ 0.4 |
| 8 保健事業費 | 78,180 | 0.9 | 63,549 | 0.7 | 14,631 | 23.0 |
| 9 基金積立金 | 2 | 0.0 | 200 | 0.0 | △ 198 | △ 99.0 |
| 10 公債費 | 76 | 0.0 | 75 | 0.0 | 1 | 1.3 |
| 11 諸支出金 | 149,357 | 1.7 | 124,503 | 1.4 | 24,854 | 20.0 |
| 12 予備費 | 0 | 0.0 | | 0.0 | | |
| 歳出合計 | 9,036,445 | 100.0 | 8,662,946 | 100.0 | 373,499 | 4.3 |

(4) 年度別徴収額

(単位:%、ポイント)

| 区 分 | | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較 |
|---------|-------|--------|--------|-------|
| 国民健康保険税 | | 71.1 | 70.3 | 0.8 |
| 一般被保険者 | 現年度分 | 89.6 | 89.3 | 0.3 |
| | 滞納繰越分 | 20.9 | 18.8 | 2.1 |
| 退職被保険者等 | 現年度分 | 96.4 | 96.9 | △ 0.5 |
| | 滞納繰越分 | 12.2 | 17.0 | △ 4.8 |

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、4,272万円で総収入の53.3パーセントを占め、前年度比964万円（18.4パーセント）の減となりました。

(1) 平成25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 |
|--------|--------|---------|-------------|-------|
| 80,206 | 76,920 | 3,286 | 0 | 3,286 |

(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 | 診療収入 | 48,561 | 42,723 | 42,723 | 100.0 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 11 | 38 | 38 | 100.0 |
| 3 | 財産収入 | 1 | 0 | 0 | - |
| 4 | 繰入金 | 31,130 | 31,130 | 31,130 | 100.0 |
| 5 | 繰越金 | 5,898 | 5,898 | 5,898 | 100.0 |
| 6 | 諸収入 | 2 | 417 | 417 | 100.0 |
| | 歳入合計 | 85,603 | 80,206 | 80,206 | 100.0 |

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 | 57,615 | 51,591 | 89.5 |
| 2 | 医療費 | 26,510 | 24,231 | 91.4 |
| 3 | 公債費 | 1,108 | 1,098 | 99.1 |
| 4 | 予備費 | 370 | 0 | - |
| | 歳出合計 | 85,603 | 76,920 | 89.9 |

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 平成25年度 | | 平成24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 | 42,723 | 53.3 | 52,367 | 61.0 | △ 9,644 | △ 18.4 |
| 2 使用料及び手数料 | 38 | 0.0 | 141 | 0.2 | △ 103 | △ 73.0 |
| 3 財産収入 | 0 | 0.0 | 0 | — | 0 | — |
| 4 繰入金 | 31,130 | 38.8 | 24,098 | 28.0 | 7,032 | 29.2 |
| 5 繰越金 | 5,898 | 7.4 | 9,154 | 10.7 | △ 3,256 | △ 35.6 |
| 6 諸収入 | 417 | 0.5 | 157 | 0.2 | 260 | 165.6 |
| 歳入合計 | 80,206 | 100.0 | 85,917 | 100.0 | △ 5,711 | △ 6.6 |

② 歳出

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 平成25年度 | | 平成24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 | 51,591 | 67.1 | 50,693 | 63.4 | 898 | 1.8 |
| 2 医療費 | 24,231 | 31.5 | 28,229 | 35.3 | △ 3,998 | △ 14.2 |
| 3 公債費 | 1,098 | 1.4 | 1,097 | 1.4 | 1 | 0.1 |
| 4 予備費 | 0 | 0.0 | | 0.0 | | |
| 歳出合計 | 76,920 | 100.0 | 80,019 | 100.0 | △ 3,099 | △ 3.9 |

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25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 |
|---------|---------|---------|-------------|--------|
| 906,730 | 879,117 | 27,613 | 0 | 27,613 |

(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 | 後期高齢者医療保険料 | 599,353 | 606,977 | 601,980 | 99.2 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1 | 209 | 142 | 67.9 |
| 3 | 繰入金 | 262,700 | 262,700 | 262,700 | 100.0 |
| 4 | 繰越金 | 17,819 | 17,819 | 17,819 | 100.0 |
| 5 | 諸収入 | 754 | 24,089 | 24,089 | 100.0 |
| 歳入合計 | | 880,627 | 911,794 | 906,730 | 99.4 |

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 | 5,890 | 5,831 | 99.0 |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 828,616 | 827,578 | 99.9 |
| 3 | 保険事業費 | 30,805 | 30,481 | 98.9 |
| 4 | 諸支出金 | 15,316 | 15,227 | 99.4 |
| 歳出合計 | | 880,627 | 879,117 | 99.8 |

前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 平成25年度 | | 平成24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 | 601,980 | 66.4 | 596,922 | 67.5 | 5,058 | 0.8 |
| 2 使用料及び手数料 | 142 | 0.0 | 122 | 0.0 | 20 | 16.4 |
| 3 繰入金 | 262,700 | 29.0 | 255,693 | 28.9 | 7,007 | 2.7 |
| 4 繰越金 | 17,819 | 2.0 | 17,181 | 1.9 | 638 | 3.7 |
| 5 諸収入 | 24,089 | 2.7 | 14,690 | 1.7 | 9,399 | 64.0 |
| 歳入合計 | 906,730 | 100.0 | 884,608 | 100.0 | 22,122 | 2.5 |

② 歳出

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 平成25年度 | | 平成24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 | 5,831 | 0.7 | 11,488 | 1.3 | △ 5,657 | △ 49.2 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 827,578 | 94.1 | 820,926 | 94.7 | 6,652 | 0.8 |
| 3 保険事業費 | 30,481 | 3.5 | 19,099 | 2.2 | 11,382 | 59.6 |
| 4 予備費 | 15,227 | 1.7 | 15,276 | 1.8 | △ 49 | △ 0.3 |
| 歳出合計 | 879,117 | 100.0 | 866,789 | 98.0 | 12,328 | 1.4 |

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

5 介護保険特別会計保健事業勘定

被保険者からの介護保険料及び制度のなか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25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 |
|-----------|-----------|---------|-------------|---------|
| 5,860,235 | 5,745,089 | 115,146 | 0 | 115,146 |

(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 | 964,947 | 1,005,735 | 977,925 | 97.2 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 62 | 995 | 376 | 37.8 |
| 3 | 国庫支出金 | 1,507,243 | 1,442,669 | 1,442,669 | 100.0 |
| 4 | 支払基金交付金 | 1,668,126 | 1,609,469 | 1,609,469 | 100.0 |
| 5 | 県支出金 | 861,717 | 865,520 | 865,520 | 100.0 |
| 6 | 財産収入 | 90 | 92 | 92 | 100.0 |
| 7 | 繰入金 | 850,795 | 850,795 | 850,795 | 100.0 |
| 8 | 繰越金 | 111,153 | 111,154 | 111,154 | 100.0 |
| 9 | 諸収入 | 1,379 | 2,235 | 2,235 | 100.0 |
| 歳入合計 | | 5,965,512 | 5,888,664 | 5,860,235 | 99.5 |

② 支出

| 款 | 区分 | 予算現額 (A) | 支出済額 (B) | 執行率 (B)/(A)×100 |
|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 1 | 総務費 | 99,357 | 97,050 | 97.7 |
| 2 | 保険給付費 | 5,714,011 | 5,503,030 | 96.3 |
| 3 | 地域支援事業費 | 105,235 | 99,218 | 94.3 |
| 4 | 基金積立金 | 190 | 0 | 0.0 |
| 5 | 公債費 | 180 | 0 | 0.0 |
| 6 | 諸支出金 | 46,439 | 45,791 | 98.6 |
| 7 | 予備費 | 100 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | | 5,965,512 | 5,745,089 | 96.3 |

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 平成25年度 | | 平成24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 | 977,925 | 16.7 | 941,809 | 16.3 | 36,116 | 3.8 |
| 2 使用料及び手数料 | 376 | 0.0 | 306 | 0.0 | 70 | 22.9 |
| 3 国庫支出金 | 1,442,669 | 24.6 | 1,382,296 | 24.0 | 60,373 | 4.4 |
| 4 支払基金交付金 | 1,609,469 | 27.5 | 1,552,113 | 26.9 | 57,356 | 3.7 |
| 5 県支出金 | 865,520 | 14.8 | 857,314 | 14.9 | 8,206 | 1.0 |
| 6 財産収入 | 92 | 0.0 | 72 | 0.0 | 20 | 27.8 |
| 7 繰入金 | 850,795 | 14.5 | 843,429 | 14.6 | 7,366 | 0.9 |
| 8 繰越金 | 111,154 | 1.9 | 182,969 | 3.2 | △ 71,815 | △ 39.2 |
| 9 諸収入 | 2,235 | 0.0 | 6,727 | 0.1 | △ 4,492 | △ 66.8 |
| 歳入合計 | 5,860,235 | 100.0 | 5,767,035 | 100.0 | 93,200 | 1.6 |

② 歳出

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 平成25年度 | | 平成24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 | 97,050 | 1.7 | 93,181 | 1.6 | 3,869 | 4.2 |
| 2 保険給付費 | 5,503,030 | 95.8 | 5,278,168 | 93.3 | 224,862 | 4.3 |
| 3 地域支援事業費 | 99,218 | 1.7 | 122,680 | 2.2 | △ 23,462 | △ 19.1 |
| 4 基金積立金 | 0 | 0.0 | 10,000 | 0.2 | △ 10,000 | 皆減 |
| 5 公債費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 6 諸支出金 | 45,791 | 0.8 | 151,852 | 2.7 | △ 106,061 | △ 69.8 |
| 7 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳出合計 | 5,745,089 | 100.0 | 5,655,881 | 100.0 | 89,208 | 1.6 |

6 介護保険特別会計介護サービス事業勘定

介護保険の認定者に対する介護予防ケアプランの作成を行いました。
今年度は認定者1,675人に対するケアプラン作成数は、直営7,037件、委託3,437件でした。

(1) 平成25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 |
|--------|--------|---------|-------------|-------|
| 71,993 | 70,192 | 1,801 | 0 | 1,801 |

(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 | 43,523 | 44,333 | 44,333 | 100.0 |
| 2 繰入金 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 100.0 |
| 3 繰越金 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 100.0 |
| 4 諸収入 | 75 | 330 | 330 | 100.0 |
| 歳入合計 | 70,928 | 71,993 | 71,993 | 100.0 |

② 支出

| 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 | 67,598 | 66,862 | 98.9 |
| 2 諸支出金 | 3,330 | 3,330 | 100.0 |
| 歳出合計 | 70,928 | 70,192 | 99.0 |

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 平成25年度 | | 平成24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 | 44,333 | 61.6 | 40,455 | 56.0 | 3,878 | 9.6 |
| 2 繰入金 | 24,000 | 33.3 | 27,000 | 37.4 | △ 3,000 | △ 11.1 |
| 3 繰越金 | 3,330 | 4.6 | 4,471 | 6.2 | △ 1,141 | △ 25.5 |
| 4 諸収入 | 330 | 0.5 | 310 | 0.4 | 20 | 6.5 |
| 歳入合計 | 71,993 | 100.0 | 72,236 | 100.0 | △ 243 | △ 0.3 |

② 歳出

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 平成25年度 | | 平成24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 | 66,862 | 95.3 | 64,435 | 91.8 | 2,427 | 3.8 |
| 2 諸支出金 | 3,330 | 4.7 | 4,471 | 6.4 | △ 1,141 | △ 25.5 |
| 歳出合計 | 70,192 | 100.0 | 68,906 | 95.4 | 1,286 | 1.9 |

(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。)

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、中甑地区、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25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 |
|---------|---------|---------|-------------|-------|
| 117,004 | 112,143 | 4,861 | 0 | 4,861 |

(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 | 1,490 | 1,523 | 1,523 | 100.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 28,184 | 28,928 | 28,798 | 99.6 |
| 3 繰入金 | 82,725 | 82,725 | 82,725 | 100.0 |
| 4 繰越金 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 100.0 |
| 5 諸収入 | 1,570 | 1,573 | 1,573 | 100.0 |
| 歳入合計 | 116,354 | 117,134 | 117,004 | 99.9 |

② 支出

| 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 | 43,998 | 40,418 | 91.9 |
| 2 公債費 | 71,756 | 71,725 | 100.0 |
| 3 予備費 | 600 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 116,354 | 112,143 | 96.4 |

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 平成25年度 | | 平成24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 | 1,523 | 1.3 | 590 | 0.4 | 933 | 158.1 |
| 2 使用料及び手数料 | 28,798 | 24.6 | 28,341 | 19.9 | 457 | 1.6 |
| 3 繰入金 | 82,725 | 70.7 | 76,439 | 53.8 | 6,286 | 8.2 |
| 4 繰越金 | 2,385 | 2.0 | 3,085 | 2.2 | △700 | △22.7 |
| 5 諸収入 | 1,573 | 1.3 | 1,470 | 1.0 | 103 | 7.0 |
| 6 市債 | 0 | 0.0 | 32,200 | 22.7 | △32,200 | 皆減 |
| 歳入合計 | 117,004 | 100.0 | 142,125 | 100.0 | △25,121 | △17.7 |

② 歳出

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 平成25年度 | | 平成24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 | 40,418 | 36.0 | 68,375 | 48.9 | △27,957 | △40.9 |
| 2 公債費 | 71,725 | 64.0 | 71,365 | 51.1 | 360 | 0.5 |
| 3 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳出合計 | 112,143 | 100.0 | 139,740 | 100.0 | △27,597 | △19.7 |

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470戸、接続戸数419戸であり、つなぎ込み率は89.1%でした。前年度と比べつなぎ込み率が2.8ポイント増加しています。

(1) 平成25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 |
|--------|--------|---------|-------------|-------|
| 53,463 | 51,604 | 1,859 | 0 | 1,859 |

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

| 分 | 区 | 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 | 13,974 | 14,610 | 13,892 | 95.1 |
| 2 | 繰入金 | 38,448 | 38,448 | 38,448 | 100.0 |
| 3 | 繰越金 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 100.0 |
| 4 | 諸収入 | 3 | 1 | 1 | 100.0 |
| | 歳入合計 | 53,547 | 54,181 | 53,463 | 98.7 |

② 支出

(単位：千円、%)

| 分 | 区 | 予算現額 (A) | 支出済額 (B) | 執行率 (B)/(A)×100 |
|---|------|-------------|-------------|--------------------|
| 1 | 総務費 | 16,189 | 14,747 | 91.1 |
| 2 | 公債費 | 36,858 | 36,857 | 100.0 |
| 3 | 予備費 | 500 | 0 | 0.0 |
| | 歳出合計 | 53,547 | 51,604 | 96.4 |

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 平成25年度 | | 平成24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 | 13,892 | 26.0 | 14,266 | 26.2 | △ 374 | △ 2.6 |
| 2 繰入金 | 38,448 | 71.9 | 39,389 | 72.2 | △ 941 | △ 2.4 |
| 3 繰越金 | 1,122 | 2.1 | 883 | 1.6 | 239 | 27.1 |
| 4 諸収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 53,463 | 100.0 | 54,539 | 100.0 | △ 1,076 | △ 2.0 |

② 歳出

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 平成25年度 | | 平成24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 | 14,747 | 28.6 | 16,561 | 31.0 | △ 1,814 | △ 11.0 |
| 2 公債費 | 36,857 | 71.4 | 36,856 | 69.0 | 1 | 0.0 |
| 3 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳出合計 | 51,604 | 100.0 | 53,417 | 100.0 | △ 1,813 | △ 3.4 |

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816戸（前年度比17戸増）、処理人口は2,089人（前年度比6人増）、年間処理水量は、194,577m³（前年度比11,018m³減）となっています。西始良地区は、処理戸数は1,421戸（前年度比5戸増）、処理人口は3,732人（前年度比3人減）、年間処理水量は、350,765m³（前年度比4,665m³減）となっています。

（1）平成25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 |
|--------|--------|---------|-------------|-------|
| 62,583 | 58,763 | 3,820 | 0 | 3,820 |

（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 | 使用料及び手数料 | 58,819 | 60,717 | 59,937 | 98.7 |
| 2 | 財 産 収 入 | 100 | 145 | 145 | 100.0 |
| 3 | 繰 入 金 | 1 | 0 | 0 | — |
| 4 | 繰 越 金 | 2,498 | 2,499 | 2,499 | 100.0 |
| 5 | 諸 収 入 | 1 | 2 | 2 | 100.0 |
| | 歳 入 合 計 | 61,419 | 63,363 | 62,583 | 98.8 |

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 | 55,319 | 53,663 | 97.0 |
| 2 | 基 金 積 立 金 | 5,100 | 5,100 | 100.0 |
| 3 | 予 備 費 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| | 歳 出 合 計 | 61,419 | 58,763 | 95.7 |

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

| 区 分 款 | 平成25年度 | | 平成24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 | 59,937 | 95.8 | 59,943 | 27.3 | △ 6 | △ 0.0 |
| 2 財 産 収 入 | 145 | 0.2 | 84 | 0.0 | 61 | 72.6 |
| - 寄 附 金 | 0 | 0.0 | 159,550 | 72.6 | △ 159,550 | 皆減 |
| 3 繰 入 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| 4 繰 越 金 | 2,499 | 4.0 | 87 | 0.0 | 2,412 | 2,772.4 |
| 5 諸 収 入 | 2 | 0.0 | 140 | 0.1 | △ 138 | △ 98.6 |
| 歳 入 合 計 | 62,583 | 100.0 | 219,804 | 100.0 | △ 157,221 | △ 71.5 |

② 歳出

(単位：千円、%)

| 区 分 款 | 平成25年度 | | 平成24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 | 53,663 | 91.3 | 54,756 | 25.2 | △ 1,093 | △ 2.0 |
| 2 基 金 積 立 金 | 5,100 | 8.7 | 162,550 | 74.8 | △ 157,450 | △ 96.9 |
| 3 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳 出 合 計 | 58,763 | 100.0 | 217,306 | 98.9 | △ 158,543 | △ 73.0 |

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25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 |
|-------|-------|---------|-------------|-------|
| 2,178 | 2,142 | 36 | 0 | 36 |

(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 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 100.0 |
| 2 | 財産収入 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 3 | 繰入金 | 800 | 800 | 800 | 100.0 |
| 4 | 繰越金 | 16 | 16 | 16 | 100.0 |
| 5 | 諸収入 | 1 | 0 | 0 | — |
| | 歳入合計 | 2,179 | 2,178 | 2,178 | 100.0 |

② 支出

| 款 | 区分 | 予算現額 (A) | 支出済額 (B) | 執行額 (B)/(A)×100 |
|---|----------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1 | 総務費 | 165 | 144 | 87.3 |
| 2 | 農林業災害 共済事業費 | 1,383 | 1,367 | 98.8 |
| 3 | 基金積立金 | 631 | 631 | 100.0 |
| | 歳出合計 | 2,179 | 2,142 | 98.3 |

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 区 分 | 平成25年度 | | 平成24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 | 1,361 | 62.5 | 1,243 | 60.5 | 118 | 9.5 |
| 2 | 財 産 収 入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 繰 入 金 | 800 | 36.7 | 800 | 38.9 | 0 | 0.0 |
| 4 | 繰 越 金 | 16 | 0.7 | 11 | 0.5 | 5 | 45.5 |
| 5 | 諸 収 入 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | △ 1 | 皆減 |
| | 歳 入 合 計 | 2,178 | 100.0 | 2,056 | 100.0 | 122 | 5.9 |

② 歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 区 分 | 平成25年度 | | 平成24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 | 144 | 6.7 | 129 | 6.3 | 15 | 11.6 |
| 2 | 農 林 業 災 害 共 済 事 業 費 | 1,367 | 63.8 | 1,005 | 49.3 | 362 | 36.0 |
| 3 | 基 金 積 立 金 | 631 | 29.5 | 906 | 44.4 | △ 275 | △ 30.4 |
| | 歳 出 合 計 | 2,142 | 100.0 | 2,040 | 100.0 | 102 | 5.0 |

1 1 土地区画整理事業特別会計

帖佐第一地区における保留地売却事業及び清算金徴収事業に伴う前年度繰越金を一般会計に対して繰出を行いました。

(1) 平成25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 |
|-----|-----|---------|-------------|-------|
| 784 | 741 | 43 | 0 | 43 |

(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 | 繰越金 | 511 | 511 | 511 | 100.0 |
| 2 | 諸収入 | 231 | 324 | 273 | 84.3 |
| | 歳入合計 | 742 | 835 | 784 | 93.9 |

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 | 土木費 | 742 | 741 | 99.9 |
| | 歳出合計 | 742 | 741 | 99.9 |

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較 | |
|---------|--------|-------|---------|-------|-----------|---------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 繰越金 | 511 | 65.2 | 9 | 0.0 | 502 | 5,577.8 |
| 2 諸収入 | 273 | 34.8 | 19,060 | 9.7 | △ 18,787 | △ 98.6 |
| － 財産収入 | 0 | 0.0 | 73 | 0.0 | △ 73 | 皆減 |
| － 繰入金 | 0 | 0.0 | 177,638 | 90.3 | △ 177,638 | 皆減 |
| 歳入合計 | 784 | 100.0 | 196,780 | 100.0 | △ 195,996 | △ 99.6 |

② 歳出

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 平成25年度 | | 平成24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 | 741 | 100.0 | 38,408 | 19.6 | △ 37,667 | △ 98.1 |
| － 公債費 | 0 | 0.0 | 157,861 | 80.4 | △ 157,861 | 皆減 |
| 歳出合計 | 741 | 100.0 | 196,269 | 100.0 | △ 195,528 | △ 99.6 |

1 2 水道事業会計

(1) 営業

平成25年度の給水人口は72,241人で前年度72,054人と比較して187人増加しました。

年間総配水量が873万3千立方メートルで、前年度と比較して3万4千立方メートル(0.4%)の増、年間有収水量が805万7千立方メートルで、9万1千立方メートル(1.1%)の増となり、有収率は前年度より0.7ポイント増加して92.3%となりました。

(2) 建設改良

安心・安全で良質な水を安定して供給するため、水道施設の徹底した維持管理や整備、配水管の新設及び老朽管等の更新など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 | 11 | 85,982,000 | |
| 配水管布設替工事 | 20 | 158,181,000 | ※ 繰越分を含む |
| 施設整備・その他工事 | 8 | 322,925,250 | ※ 繰越分を含む |

(3) 経理

営業利益は、営業収益が前年度と比較して34,146,456円増加し、営業費用が31,332,648円増加したことに伴い338,471,899円となり、前年度335,658,091円と比べ2,813,808円増加しました。

また営業外収益及び営業外費用を加減した経常利益は、293,732,622円となりました。

さらに経常利益から特別利益及び特別損失を加減した当年度純利益は、290,648,879円となり、前年度257,411,413円と比べ33,237,466円の増となりました。

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用額 | 収入率又は執行率 |
|---------|-----------|-----------|--------------------|----------|
| 1 収益的収入 | 1,190,223 | 1,296,965 | 106,742 | 109.0% |
| 合計 | 1,190,223 | 1,296,965 | 106,742 | 109.0% |

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用額 | 収入率又は執行率 |
|---------|-----------|---------|--------------------|----------|
| 1 収益的支出 | 1,018,898 | 979,414 | △ 39,484 | 96.1% |
| 合計 | 1,018,898 | 979,414 | △ 39,484 | 96.1% |

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 | 178,478 | 179,511 | △ 1,033 | 100.6% |
| 合計 | 178,478 | 179,511 | △ 1,033 | 100.6% |

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 | 1,010,919 | 817,591 | 193,328 | 80.9% |
| 合計 | 1,010,919 | 817,591 | 193,328 | 80.9% |

（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 | 3,642,988 | 100,000 | 176,899 | 3,566,089 |
| (1) 財政融資資金 | 2,652,756 | 100,000 | 118,680 | 2,634,076 |
| (2) 地方公共団体金融機構 | 990,232 | 0 | 58,219 | 932,013 |

13 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25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、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25年度 | 平成24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 | — | — | — | 12.65 | 20.00 |
| 連結実質赤字比率 | — | — | — | 17.65 | 30.00 |
| 実質公債費比率 | 12.3 | 12.1 | 0 | 25.0 | 35.0 |
| 将来負担比率 | 56.1 | 61.8 | △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26年度上半期財政運営の状況

1 一般会計

平成26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 | 出会いのサポート事業 | 129 |
| | 子どもの夢をかなえるプロジェクト事業 | 50 |
| | あいらファンクラブ事業 | 3,452 |
| | 空き家リフォーム支援事業 | 1,000 |
| | 掛橋坂整備事業 | 8,944 |
| | 健康づくりポイント制度事業 | 1,500 |
| | 地域農林産物加工施設整備事業（6次産業支援型） | 25,175 |
| | 商工会プレミアム商品券実施事業 | 11,000 |
| | 景観計画事業 | 127 |
| | 花園寺跡保存整備事業 | 13,100 |
| | 小学校施設整備事業 | 116,951 |
| | 社会資本整備総合交付金事業 | 526,051 |

これらを主とする補正予算1,816,899千円を追加し、歳入歳出予算現額は、31,691,899千円となります。（前年度からの繰越事業費671,754千円を加えた歳入歳出予算現額32,363,653千円）

(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 | |
| 29,875,000 | 1,816,899 | 31,691,899 |

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 | 31,691,899 | 13,227,507 | 41.7% |
| 歳出 | 31,691,899 | 13,136,859 | 41.5% |

(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 | | | |
| 1 市 税 | 6,616,802 | | 6,616,802 | 4,170,040 | 63.0 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 250,000 | | 250,000 | 70,619 | 28.2 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 8,000 | | 8,000 | 5,261 | 65.8 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 2,000 | | 2,000 | 9,981 | 499.1 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,000 | | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 830,000 | | 830,000 | 396,520 | 47.8 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 30,000 | | 30,000 | 15,976 | 53.3 |
| 8 自動車取得税交付金 | 36,000 | | 36,000 | 5,710 | 15.9 |
| 9 地方特例交付金 | 33,000 | | 33,000 | 41,942 | 127.1 |
| 10 地 方 交 付 税 | 8,350,000 | | 8,350,000 | 5,986,166 | 71.7 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 15,000 | | 15,000 | 6,493 | 43.3 |
| 12 分担金及び負担金 | 356,918 | | 356,918 | 146,636 | 41.1 |
| 13 使用料及び手数料 | 525,688 | | 525,688 | 249,277 | 47.4 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 5,340,993 | 446,357 | 5,787,350 | 1,775,312 | 30.7 |
| 15 県 支 出 金 | 1,781,842 | 53,389 | 1,835,231 | 163,274 | 8.9 |
| 16 財 産 収 入 | 55,186 | | 55,186 | 44,443 | 80.5 |
| 17 寄 附 金 | 2 | | 2 | 445 | 22,250.0 |
| 18 繰 入 金 | 1,145,087 | 300,000 | 1,445,087 | 0 | 0.0 |
| 19 繰 越 金 | 168,006 | 23,053 | 191,059 | 0 | 0.0 |
| 20 諸 収 入 | 207,456 | 42,700 | 250,156 | 139,412 | 55.7 |
| 21 市 債 | 4,122,020 | 951,400 | 5,073,420 | 0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 29,875,000 | 1,816,899 | 31,691,899 | 13,227,507 | 41.7 |

(3) 歳出の状況

| 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 | | | | |
| 1 議会費 | 240,226 | 0 | 0 | 240,226 | 125,625 | 52.3 |
| 2 総務費 | 2,509,074 | 58,372 | 0 | 2,567,446 | 1,132,913 | 44.1 |
| 3 民生費 | 11,873,222 | 2,000 | 0 | 11,875,222 | 5,414,951 | 45.6 |
| 4 衛生費 | 2,373,469 | 105,748 | 1,653 | 2,480,870 | 901,973 | 36.4 |
| 5 労働費 | 51,723 | 5,560 | 0 | 57,283 | 23,784 | 41.5 |
| 6 農林水産業費 | 944,026 | 64,636 | 1,834 | 1,010,496 | 299,406 | 29.6 |
| 7 商工費 | 199,424 | 14,240 | 0 | 213,664 | 111,596 | 52.2 |
| 8 土木費 | 833,691 | 1,265,266 | 0 | 2,098,957 | 340,369 | 16.2 |
| 9 消防費 | 2,340,738 | 109,229 | 319 | 2,450,286 | 682,749 | 27.9 |
| 10 教育費 | 4,234,340 | 191,848 | 6,793 | 4,432,981 | 2,161,794 | 48.8 |
| 11 災害復旧費 | 16,815 | 0 | 1,550 | 18,365 | 8,402 | 45.8 |
| 12 公債費 | 4,228,252 | 0 | 0 | 4,228,252 | 1,933,297 | 45.7 |
| 13 予備費 | 30,000 | 0 | △ 12,149 | 17,851 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 29,875,000 | 1,816,899 | 0 | 31,691,899 | 13,136,859 | 41.5 |

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、当初予算額のとおり96億6,000万円となります。
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 |
|-----------|-------|-----------|
| 9,660,000 | 0 | 9,660,000 |

② 執行状況 (単位：千円, %)

| | 予算現額 | 予算執行額 | 執行率 |
|----|-----------|-----------|------|
| 歳入 | 9,660,000 | 3,902,098 | 40.4 |
| 歳出 | 9,660,000 | 4,049,528 | 41.9 |

(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 | 1,498,000 | 0 | 1,498,000 | 675,717 | 45.1 |
| 2 一部負担金 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 3 使用料及び手数料 | 800 | 0 | 800 | 541 | 67.6 |
| 4 国庫支出金 | 2,662,313 | 0 | 2,662,313 | 830,824 | 31.2 |
| 5 療養給付費等交付金 | 445,461 | 0 | 445,461 | 189,319 | 42.5 |
| 6 前期高齢者交付金 | 2,694,099 | 0 | 2,694,099 | 1,029,867 | 38.2 |
| 7 県支出金 | 513,979 | 0 | 513,979 | 140,547 | 27.3 |
| 8 高額医療費 共同事業交付金 | 1,090,123 | 0 | 1,090,123 | 512,706 | 47.0 |
| 9 財産収入 | 2 | 0 | 2 | 11 | 550.0 |
| 10 繰入金 | 595,809 | 0 | 595,809 | 510,000 | 85.6 |
| 11 繰越金 | 151,703 | 0 | 151,703 | 0 | 0.0 |
| 12 諸収入 | 7,709 | 0 | 7,709 | 12,566 | 163.0 |
| 歳入合計 | 9,660,000 | 0 | 9,660,000 | 3,902,098 | 40.4 |

(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 | 54,065 | 0 | 54,065 | 19,029 | 35.2 |
| 2 保険給付費 | 6,801,600 | 0 | 6,801,600 | 2,910,018 | 42.8 |
| 3 後期高齢者等 支援金 | 1,035,632 | 0 | 1,035,632 | 408,094 | 39.4 |
| 4 前期高齢者等 納付金 | 1,024 | 0 | 1,024 | 329 | 32.1 |
| 5 老人保健拠出金 | 160 | 0 | 160 | 39 | 24.4 |
| 6 介護納付金 | 433,478 | 0 | 433,478 | 179,190 | 41.3 |
| 7 共同事業拠出金 | 1,177,752 | 0 | 1,177,752 | 488,905 | 41.5 |
| 8 保健事業費 | 119,856 | 0 | 119,856 | 29,668 | 24.8 |
| 9 基金積立金 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 10 公債費 | 1,508 | 0 | 1,508 | 0 | 0.0 |
| 11 諸支出金 | 25,923 | 0 | 25,923 | 14,256 | 55.0 |
| 12 予備費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 9,660,000 | 0 | 9,660,000 | 4,049,528 | 41.9 |

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、当初予算額のおり8億4,000万円となります。

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 |
|--------|-------|--------|
| 84,000 | 0 | 84,000 |

② 執行状況 (単位：千円，%)

| | 予 算 現 額 | 予算執行額 | 執 行 率 |
|-----|---------|--------|-------|
| 歳 入 | 84,000 | 33,516 | 39.9 |
| 歳 出 | 84,000 | 28,902 | 34.4 |

(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 診療収入 | 48,001 | 0 | 48,001 | 12,395 | 25.8 |
| 2 使用料及び手数料 | 11 | 0 | 11 | 22 | 200.0 |
| 3 財産収入 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 繰入金 | 31,098 | 0 | 31,098 | 21,098 | 67.8 |
| 5 繰越金 | 4,887 | 0 | 4,887 | 0 | 0.0 |
| 6 諸収入 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.0 |
| 歳入合計 | 84,000 | 0 | 84,000 | 33,516 | 39.9 |

(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 | 57,791 | 0 | 57,791 | 20,546 | 35.6 |
| 2 医療費 | 24,600 | 0 | 24,600 | 7,807 | 31.7 |
| 3 公債費 | 1,109 | 0 | 1,109 | 549 | 49.5 |
| 4 予備費 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 84,000 | 0 | 84,000 | 28,902 | 34.4 |

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、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算額のとおり9億3,773万円となります。

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

| 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現在額 |
|---------|-------|---------|
| 937,730 | 0 | 937,730 |

② 執行状況

| 区 分 | 予 算 現 額 | 予算執行額 | 執 行 率 |
|-----|---------|---------|-------|
| 歳 入 | 937,730 | 302,235 | 32.2 |
| 歳 出 | 937,730 | 276,513 | 29.5 |

(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 | 645,897 | 0 | 645,897 | 277,159 | 42.9 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 0 | 1 | 42 | 4,200.0 |
| 3 繰 入 金 | 291,077 | 0 | 291,077 | 25,000 | 8.6 |
| 4 繰 越 金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 諸 収 入 | 754 | 0 | 754 | 34 | 4.5 |
| 歳 入 合 計 | 937,730 | 0 | 937,730 | 302,235 | 32.2 |

(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 | 5,604 | 0 | 5,604 | 2,283 | 40.7 |
| 2 後期高齢者医療広 域 連 合 納 付 金 | 892,680 | 0 | 892,680 | 259,988 | 29.1 |
| 3 保 健 事 業 費 | 38,795 | 0 | 38,795 | 14,204 | 36.6 |
| 4 諸 支 出 金 | 651 | 0 | 651 | 38 | 5.8 |
| 歳 出 合 計 | 937,730 | 0 | 937,730 | 276,513 | 29.5 |

5 介護保険特別会計保健事業勘定

介護保険特別会計保健事業勘定は、上半期においては、7,884万5千円増額補正し、歳入歳出予算現額は、63億554万3千円となります。

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 |
|-----------|--------|-----------|
| 6,226,698 | 78,845 | 6,305,543 |

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 | 6,305,543 | 2,884,533 | 45.7 |
| 歳 出 | 6,305,543 | 2,488,644 | 39.5 |

(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 | 994,600 | 0 | 994,600 | 470,694 | 47.3 |
| 2 使用料及び手数料 | 62 | 0 | 62 | 127 | 204.8 |
| 3 国庫支出金 | 1,587,648 | 0 | 1,587,648 | 794,534 | 50.0 |
| 4 支払基金交付金 | 1,752,551 | 0 | 1,752,551 | 725,989 | 41.4 |
| 5 県支出金 | 905,725 | 0 | 905,725 | 402,090 | 44.4 |
| 6 財産収入 | 90 | 0 | 90 | 39 | 43.3 |
| 7 繰入金 | 956,826 | 0 | 956,826 | 490,000 | 51.2 |
| 8 繰越金 | 27,817 | 78,845 | 106,662 | 0 | 0.0 |
| 9 諸収入 | 1,379 | 0 | 1,379 | 1,060 | 76.9 |
| 歳入合計 | 6,226,698 | 78,845 | 6,305,543 | 2,884,533 | 45.7 |

(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 | 102,370 | 0 | 102,370 | 40,304 | 39.4 |
| 2 保険給付費 | 6,000,011 | 0 | 6,000,011 | 2,399,451 | 40.0 |
| 3 地域支援事業費 | 122,845 | 0 | 122,845 | 43,809 | 35.7 |
| 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 | 78,845 | 79,847 | 5,080 | 6.4 |
| 7 予備費 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 6,226,698 | 78,845 | 6,305,543 | 2,488,644 | 39.5 |

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、当初予算のとおり7,000万1千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 予算の状況

① 予算現額 (単位：千円)

| 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現在額 |
|--------|-------|--------|
| 70,001 | 0 | 70,001 |

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 | 70,001 | 35,380 | 50.5 |
| 歳 出 | 70,001 | 29,334 | 41.9 |

(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 | 39,971 | 0 | 39,971 | 19,317 | 48.3 |
| 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 | 63 | 217.2 |
| 歳入合計 | 70,001 | 0 | 70,001 | 35,380 | 50.5 |

(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 介護予防サービス 計画作成 | 70,000 | 0 | 70,000 | 29,334 | 41.9 |
| 2 諸支出金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 70,001 | 0 | 70,001 | 29,334 | 41.9 |

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、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算のとおり1億1,948万2千円となります。

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 | 予算現在額 |
|---------|-------|---------|
| 119,482 | 0 | 119,482 |

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 | 119,482 | 62,581 | 52.4 |
| 歳 出 | 119,482 | 48,865 | 40.9 |

(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 | 107 | 0 | 107 | 65 | 60.7 |
| 2 使用料及び手数料 | 30,245 | 0 | 30,245 | 12,514 | 41.4 |
| 3 繰入金 | 89,128 | 0 | 89,128 | 50,000 | 56.1 |
| 4 繰越金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 1 | 0 | 1 | 2 | 200.0 |
| 歳入合計 | 119,482 | 0 | 119,482 | 62,581 | 52.4 |

(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 | 46,099 | 0 | 46,099 | 12,753 | 27.7 |
| 2 公債費 | 72,783 | 0 | 72,783 | 36,112 | 49.6 |
| 3 予備費 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 119,482 | 0 | 119,482 | 48,865 | 40.9 |

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、当初予算のとおり6,181万6千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 予算の状況

① 予算現額 (単位：千円)

| 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現在額 |
|--------|-------|--------|
| 61,816 | 0 | 61,816 |

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 | 61,816 | 28,251 | 45.7 |
| 歳 出 | 61,816 | 24,999 | 40.4 |

(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 使用料及び手数料 | 14,002 | 0 | 14,002 | 6,250 | 44.6 |
| 2 繰入金 | 47,810 | 0 | 47,810 | 22,000 | 46.0 |
| 3 繰越金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 諸収入 | 3 | 0 | 3 | 1 | 33.3 |
| 歳入合計 | 61,816 | 0 | 61,816 | 28,251 | 45.7 |

(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 | 24,458 | 0 | 24,458 | 6,570 | 26.9 |
| 2 公債費 | 36,858 | 0 | 36,858 | 18,429 | 50.0 |
| 3 予備費 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 61,816 | 0 | 61,816 | 24,999 | 40.4 |

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、当初予算のとおり5,833万5千円となります。

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 | 予算現在額 |
|--------|-------|--------|
| 58,335 | 0 | 58,335 |

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 | 58,335 | 25,860 | 44.3 |
| 歳 出 | 58,335 | 18,077 | 31.0 |

(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 使用料及び手数料 | 58,233 | 0 | 58,233 | 24,986 | 42.9 |
| 2 財産収入 | 100 | 0 | 100 | 105 | 105.0 |
| 4 繰越金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 1 | 0 | 1 | 769 | 76,900.0 |
| 歳入合計 | 58,335 | 0 | 58,335 | 25,860 | 44.3 |

(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 | 57,235 | 0 | 57,235 | 18,077 | 31.6 |
| 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 | 58,335 | 0 | 58,335 | 18,077 | 31.0 |

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、当初予算のとおり203万9千円となります。

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 |
|-------|-------|-------|
| 2,039 | 0 | 2,039 |

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 | 2,039 | 1,300 | 63.8 |
| 歳 出 | 2,039 | 516 | 25.3 |

(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 農 林 業 災 害 共 済 掛 金 | 1,236 | 0 | 1,236 | 1,300 | 105.2 |
| 2 財 産 収 入 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 3 繰 入 金 | 800 | 0 | 800 | 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 | 2,039 | 0 | 2,039 | 1,300 | 63.8 |

(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 | 164 | 0 | 164 | 43 | 26.2 |
| 2 農 林 業 災 害 共 済 事 業 費 | 1,874 | 0 | 1,874 | 473 | 25.2 |
| 3 基 金 積 立 金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 2,039 | 0 | 2,039 | 516 | 25.3 |

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、当初予算のとおり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 | 予算現在額 |
|-------|-------|-------|
| 2 | 0 | 2 |

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 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 | 2 | 0 | 0.0 |

10 土地区画 H26

(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 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 諸収入 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 歳入合計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 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 土木費 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 歳出合計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |

12 水道事業会計

平成26年度上半期においては、補正予算はなく、当初予算額は収益的収入が13億3,981万5千円で、支出が10億4,922万4千円、資本的収支の収入が1億2,500万1千円で、支出が9億5,612万5千円となっています。

(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 | 1,339,815 | 0 | 1,339,815 |
| 支 出 | 1,049,224 | 0 | 1,049,224 |

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 | 125,001 | 0 | 125,001 |
| 支 出 | 956,125 | 0 | 956,125 |

(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 | 1,339,815 | 645,656 | 48.19% |
| 支 出 | 1,049,224 | 292,295 | 27.86% |

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 | 125,001 | 0 | 0.00% |
| 支 出 | 956,125 | 326,381 | 34.14% |