

第1 平成26年度決算の状況

1 一般会計

平成26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29,875,000千円を計上しましたが、プレミアム商品券実施事業補助金、空き家等住宅リフォーム支援事業補助金、サイエンスあいらんど事業、あいら齋場施設整備事業、かじき親子つどいの広場整備事業、地域住民生活等緊急支援交付金事業などを中心に1,704,168千円を補正したことにより、最終予算規模は31,579,168千円となり、これに前年度からの繰越事業費671,754千円を加えた平成26年度の実質予算規模は、32,250,922千円となりました。

これに対する決算規模は、歳入決算額で32,052,571千円、歳出決算額で30,998,465千円となり、前年度に比べ歳入決算額で3,060,339千円(10.6%)の増、歳出決算額で3,124,303千円(11.2%)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1,054,105千円となり、これから平成27年度に繰り越して実施する事業に充当される財源97,559千円を差し引いた実質収支は、956,546千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456,546千円を平成27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26年度
1 歳入総額	32,052,571
2 歳出総額	30,998,465
3 歳入歳出差引額	1,054,105
4 翌年度に繰越すべき財源	97,559
5 実質収支	956,546

(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	6,615,868	7,394,120	6,923,494	93.6
2 地 方 譲 与 税	244,000	248,463	248,463	100.0
3 利 子 割 交 付 金	8,000	11,757	11,757	100.0
4 配 当 割 交 付 金	2,000	33,562	33,562	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	22,984	22,984	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	690,000	722,194	722,194	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	37,180	37,180	100.0
8 自動車取得税交付金	17,000	16,677	16,677	100.0
9 地 方 特 例 交 付 金	41,942	41,942	41,942	100.0
10 地 方 交 付 税	8,397,375	8,518,416	8,518,416	100.0
11 交通安全対策特別交付金	15,000	13,362	13,362	100.0
12 分担金及び負担金	332,756	390,072	355,358	91.1
13 使用料及び手数料	520,972	596,538	537,531	90.1
14 国 庫 支 出 金	6,000,987	5,482,290	5,482,290	100.0
15 県 支 出 金	2,146,431	2,085,911	2,085,911	100.0
16 財 産 収 入	87,684	155,610	155,409	99.9
17 寄 附 金	2	3,427	3,427	100.0
18 繰 入 金	1,175,140	1,174,072	1,174,072	100.0
19 繰 越 金	609,283	618,071	618,071	100.0
20 諸 収 入	295,462	376,952	363,151	96.3
21 市 債	5,020,020	4,687,320	4,687,320	100.0
歳 入 合 計	32,250,922	32,630,920	32,052,571	98.2

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

	平成26年度		平成25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	6,923,494	21.6	6,901,917	23.8	21,577	0.3
2 地 方 譲 与 税	248,463	0.8	255,262	0.9	△ 6,799	△ 2.7
3 利 子 割 交 付 金	11,757	0.0	12,620	0.0	△ 863	△ 6.8
4 配 当 割 交 付 金	33,562	0.1	8,637	0.0	24,925	288.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,984	0.1	14,643	0.1	8,341	57.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	722,194	2.3	584,280	2.0	137,914	23.6
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	37,180	0.1	39,192	0.1	△ 2,012	△ 5.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	16,677	0.1	39,096	0.1	△ 22,419	△ 57.3
9 地 方 特 例 交 付 金	41,942	0.1	39,183	0.1	2,759	7.0
10 地 方 交 付 税	8,518,416	26.6	8,574,263	29.6	△ 55,847	△ 0.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,362	0.0	14,689	0.1	△ 1,327	△ 9.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	355,358	1.1	349,281	1.2	6,077	1.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	537,531	1.7	546,284	1.9	△ 8,753	△ 1.6
14 国 庫 支 出 金	5,482,290	17.1	4,432,168	15.3	1,050,122	23.7
15 県 支 出 金	2,085,911	6.5	2,036,524	7.0	49,387	2.4
16 財 産 収 入	155,409	0.5	125,392	0.4	30,017	23.9
17 寄 附 金	3,427	0.0	7,630	0.0	△ 4,203	△ 55.1
18 繰 入 金	1,174,072	3.7	877,391	3.0	296,681	33.8
19 繰 越 金	618,071	1.9	724,447	2.5	△ 106,376	△ 14.7
20 諸 収 入	363,151	1.1	270,533	0.9	92,618	34.2
21 市 債	4,687,320	14.6	3,138,800	10.8	1,548,520	49.3
歳 入 合 計	32,052,571	100.0	28,992,232	100.0	3,060,339	10.6

(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	3,119,898	2,958,915	94.8
固 定 資 産 税	3,427,778	3,153,057	92.0
軽 自 動 車 税	200,680	182,028	90.7
市 た ば こ 税	451,199	451,199	100.0
入 湯 税	2,949	2,949	100.0
都 市 計 画 税	191,616	175,346	91.5
計	7,394,120	6,923,494	93.6

住民1人当たりの負担額	97,575円
平成26年4月1日現在の人口	75,779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	234,123	233,711	99.8
2 総務費	2,623,524	2,535,176	96.6
3 民生費	11,998,971	11,818,565	98.5
4 衛生費	2,430,681	2,370,962	97.5
5 労働費	51,203	46,335	90.5
6 農林水産業費	1,200,733	1,139,235	94.9
7 商工費	370,385	210,658	56.9
8 土木費	2,123,950	1,505,666	70.9
9 消防費	2,372,380	2,360,513	99.5
10 教育費	4,374,432	4,342,283	99.3
11 災害復旧費	251,647	223,687	88.9
12 公債費	4,213,912	4,211,674	99.9
13 予備費	4,981	0	0.0
歳出合計	32,250,922	30,998,465	96.1

② 前年度決算との比較

(単位:千円、%)

区分	平成26年度		平成25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	233,711	0.8	257,205	0.9	△ 23,494	△ 9.1
2 総務費	2,535,176	8.2	2,713,618	9.7	△ 178,442	△ 6.6
3 民生費	11,818,565	38.1	10,874,473	39.0	944,092	8.7
4 衛生費	2,370,962	7.6	2,120,167	7.6	250,795	11.8
5 労働費	46,335	0.1	70,227	0.3	△ 23,892	△ 34.0
6 農林水産業費	1,139,235	3.7	904,870	3.2	234,365	25.9
7 商工費	210,658	0.7	363,063	1.3	△ 152,405	△ 42.0
8 土木費	1,505,666	4.9	1,737,429	6.2	△ 231,763	△ 13.3
9 消防費	2,360,513	7.6	1,330,570	4.8	1,029,943	77.4
10 教育費	4,342,283	14.0	3,330,313	11.9	1,011,970	30.4
11 災害復旧費	223,687	0.7	234,755	0.8	△ 11,068	△ 4.7
12 公債費	4,211,674	13.6	3,937,472	14.1	274,202	7.0
13 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	30,998,465	100.0	27,874,162	100.0	3,124,303	11.2

(5) 市債の状況

区 分	平成25年度 末現在高	平成26年度		平成26年度 末現在高
		借入額	償還額	
公共事業等債	1,212,541	56,900	142,234	1,127,207
公営住宅建設事業債	1,694,412	62,200	139,921	1,616,691
災害復旧事業債	80,069	32,000	14,690	97,379
緊急防災・減災事業債	308,000	0	1,925	306,075
教育・福祉施設等整備事業債	3,779,874	1,185,500	442,261	4,523,113
一般単独事業債	8,207,077	1,451,100	1,188,666	8,469,511
辺地対策事業債	237,387	3,900	52,945	188,342
過疎対策事業債	2,405,951	249,300	433,664	2,221,587
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	34,963	0	6,421	28,542
財源対策債	1,988,595	144,500	242,077	1,891,018
減収補てん債	50,238	0	11,271	38,967
臨時財政特例債	9,581	0	2,549	7,032
減税補てん債	532,560	0	123,442	409,118
臨時税収補てん債	97,540	0	24,706	72,834
臨時財政対策債	11,545,514	1,168,100	569,860	12,143,754
都道府県貸付金	277,373	3,100	76,493	203,980
その他	75,926	0	5,307	70,619
合 計	32,884,531	4,356,600	3,478,432	33,762,699

(6) 決算指数等

(単位：千円、%)

区分	平成26年度	平成25年度	増減 (H26-H25)
財 政 力 指 数	0.47	0.46	0.01
経 常 収 支 比 率	91.3	91.1	0.2
実 質 公 債 費 比 率	11.8	12.3	△ 0.5
将 来 負 担 比 率	66.7	56.1	10.6
財 政 調 整 基 金 積 立 金	2,958,400	3,355,400	△ 397,000
地 方 債 残 高	33,415,769	32,537,601	878,168

(7) 財 産

① 土地・建物

(単位：㎡)

区分	土地			建物		
	前年度末 現在高	26年度中 増減	26年度末 現在高	前年度末 現在高	26年度中 増減	26年度末 現在高
庁舎等公有財産	51,487.31	0.00	51,487.31	17,512.00	2,367.29	19,879.29
学校等公共用財産	2,738,606.45	5,313.94	2,743,920.39	272,151.87	9,455.04	281,606.91
普通財産	28,705,853.26	4,061.66	28,709,914.92	2,040.75	0.00	2,040.75
合 計	31,495,947.02	9,375.60	31,505,322.62	291,704.62	11,822.33	303,526.95

② 基金等

(単位：円)

区 分	25年度末現在高	25年度中増減高	26年度末現在高
財政調整基金	3,355,400,000	△ 397,000,000	2,958,400,000
減債基金	726,700,000	△ 139,300,000	587,400,000
国民健康保険基金	100,402,000	98,000	100,500,000
土地開発基金	1,068,600,000	1,000,000	1,069,600,000
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	56,840,000	35,000	56,875,000
地域づくり推進基金	267,855,000	△ 15,050,000	252,805,000
庁舎建設基金	556,000,000	44,500,000	600,500,000
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	67,650,000	△ 11,970,000	55,680,000
介護給付費準備基金	217,387,000	△ 109,651,000	107,736,000
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	305,800,000	△ 39,700,000	266,100,000
畜産特別導入事業基金	57,870,000	△ 820,000	57,050,000
地域下水処理基金	299,449,902	9,000,000	308,449,902
農林業労働者災害共済基金	2,857,000	537,000	3,394,000
地域福祉基金	607,953,000	0	607,953,000
松下文庫基金	1,000,000	△ 1,000,000	0
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	201,946,000	52,000,000	253,946,000
森山家保存整備基金	5,000,000	0	5,000,000
中山教育振興基金	3,990,000	681,000	4,671,000
合 計	8,200,542,959	△ 606,640,000	7,593,902,959

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26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
9,812,880	9,190,882	621,998	0	621,998

(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	1,472,500	2,157,032	1,550,185	71.9
2	一部負担金	2	0	0	-
3	使用料及び手数料	800	5,863	1,588	27.1
4	国庫支出金	2,354,297	2,277,722	2,277,722	100.0
5	療養給付費交付金	583,895	624,270	624,270	100.0
6	前期高齢者交付金	2,471,663	2,471,663	2,471,663	100.0
7	県支出金	481,939	456,583	456,583	100.0
8	共同事業交付金	1,249,564	1,249,565	1,249,565	100.0
9	財産収入	29	44	44	100.0
10	繰入金	640,450	639,511	639,511	100.0
11	繰越金	508,918	508,919	508,919	100.0
12	諸収入	7,709	32,830	32,830	100.0
歳入合計		9,771,766	10,424,002	9,812,880	94.1

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	47,701	45,939	96.3
2	保険給付費	6,935,300	6,383,472	92.0
3	後期高齢者支援金	979,408	979,406	100.0
4	前期高齢者納付金	1,024	770	75.2
5	老人保健拠出金	60	40	66.7
6	介護納付金	430,050	430,049	100.0
7	共同事業拠出金	1,190,958	1,190,954	100.0
8	保健事業費	98,851	82,830	83.8
9	基金積立金	98	98	100.0
10	公債費	1,508	59	3.9
11	諸支出金	77,808	77,265	99.3
12	予備費	9,000	0	0.0
歳出合計		9,771,766	9,190,882	94.1

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円, %)

区分 款	平成26年度		平成25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	1,550,185	15.8	1,564,473	16.4	△ 14,288	△ 0.9
2 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	-
3 使用料及び手数料	1,588	0.0	1,555	0.0	33	2.1
4 国庫支出金	2,277,722	23.2	2,131,244	22.3	146,478	6.9
5 療養給付費交付金	624,270	6.4	509,971	5.3	114,299	22.4
6 前期高齢者交付金	2,471,663	25.2	2,581,490	27.0	△ 109,827	△ 4.3
7 県支出金	456,583	4.7	439,207	4.6	17,376	4.0
8 共同事業交付金	1,249,565	12.7	1,148,678	12.0	100,887	8.8
9 財産収入	44	0.0	39	0.0	5	12.8
10 繰入金	639,511	6.5	590,969	6.2	48,542	8.2
11 繰越金	508,919	5.2	544,867	5.7	△ 35,948	△ 6.6
12 諸収入	32,830	0.3	32,870	0.3	△ 40	△ 0.1
歳入合計	9,812,880	100.0	9,545,363	100.0	267,517	2.8

② 歳出

(単位：千円, %)

区分 款	平成26年度		平成25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	45,939	0.5	46,805	0.5	△ 866	△ 1.9
2 保険給付費	6,383,472	69.5	6,205,240	68.7	178,232	2.9
3 後期高齢者支援金等	979,406	10.7	981,103	10.9	△ 1,697	△ 0.2
4 前期高齢者納付金等	770	0.0	1,011	0.0	△ 241	△ 23.8
5 老人保健拠出金	40	0.0	42	0.0	△ 2	△ 4.8
6 介護納付金	430,049	4.7	433,266	4.8	△ 3,217	△ 0.7
7 共同事業拠出金	1,190,954	13.0	1,141,363	12.6	49,591	4.3
8 保健事業費	82,830	0.9	78,180	0.9	4,650	5.9
9 基金積立金	98	0.0	2	0.0	96	4,800.0
10 公債費	59	0.0	76	0.0	△ 17	△ 22.4
11 諸支出金	77,265	0.8	149,357	1.7	△ 72,092	△ 48.3
12 予備費	0	0.0	0	0.0		
歳出合計	9,190,882	100.0	9,036,445	100.0	154,437	1.7

(4) 年度別徴収額

(単位:%、ポイント)

区 分		平成26年度	平成25年度	比較
国民健康保険税		71.9	71.1	0.8
一般被保険者	現年度分	90.5	89.6	0.9
	滞納繰越分	21.5	20.9	0.6
退職被保険者等	現年度分	96.6	96.4	0.2
	滞納繰越分	35.4	12.2	23.2

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、2,936万円で総収入の46.0パーセントを占め、前年度比1,337万円（31.3パーセント）の減となりました。

(1) 平成26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
63,800	54,455	9,345	0	9,345

(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	27,101	29,357	29,357	100.0
2	使用料及び手数料	11	28	28	100.0
3	財産収入	1	0	0	-
4	繰入金	31,098	31,098	31,098	100.0
5	繰越金	3,286	3,286	3,286	100.0
6	諸収入	2	31	31	100.0
	歳入合計	61,499	63,800	63,800	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	40,793	36,070	88.4
2	医療費	19,097	17,288	90.5
3	公債費	1,109	1,097	98.9
4	予備費	500	0	-
	歳出合計	61,499	54,455	88.5

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成26年度		平成25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	29,358	46.0	42,723	53.3	△ 13,365	△ 31.3
2 使用料及び手数料	28	0.0	38	0.0	△ 10	△ 26.3
3 財産収入	0	0.0	0	—	0	—
4 繰入金	31,098	48.7	31,130	38.8	△ 32	△ 0.1
5 繰越金	3,286	5.2	5,898	7.4	△ 2,612	△ 44.3
6 諸収入	31	0.0	417	0.5	△ 386	△ 92.6
歳入合計	63,801	100.0	80,206	100.0	△ 16,405	△ 20.5

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成26年度		平成25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	36,070	66.2	51,591	67.1	△ 15,521	△ 30.1
2 医療費	17,288	31.7	24,231	31.5	△ 6,943	△ 28.7
3 公債費	1,097	2.0	1,098	1.4	△ 1	△ 0.1
4 予備費	0	0.0	0	0.0		
歳出合計	54,455	100.0	76,920	100.0	△ 22,465	△ 29.2

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26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
973,025	945,356	27,669	0	27,669

(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	628,097	637,710	630,906	98.9
2	使用料及び手数料	1	228	154	67.5
3	繰入金	289,491	289,492	289,492	100.0
4	繰越金	27,613	27,613	27,613	100.0
5	諸収入	1,477	24,860	24,860	100.0
	歳入合計	946,679	979,903	973,025	99.3

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	5,362	5,293	98.7
2	後期高齢者医療広域連合納付金	882,995	881,932	99.9
3	保険事業費	33,315	33,185	99.6
4	諸支出金	25,007	24,946	99.8
	歳出合計	946,679	945,356	99.9

前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成26年度		平成25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	630,906	64.8	601,980	66.4	28,926	4.8
2 使用料及び手数料	154	0.0	142	0.0	12	8.5
3 繰入金	289,492	29.8	262,700	29.0	26,792	10.2
4 繰越金	27,613	2.8	17,819	2.0	9,794	55.0
5 諸収入	24,860	2.6	24,089	2.7	771	3.2
歳入合計	973,025	100.0	906,730	100.0	66,295	7.3

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成26年度		平成25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	5,293	0.6	5,831	0.7	△ 538	△ 9.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	881,932	93.3	827,578	94.1	54,354	6.6
3 保険事業費	33,185	3.5	30,481	3.5	2,704	8.9
4 予備費	24,946	2.6	15,227	1.7	9,719	63.8
歳出合計	945,356	100.0	879,117	97.0	66,239	7.5

(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。)

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26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
6,325,142	6,002,766	322,376	0	322,376

(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	994,600	1,048,589	1,017,970	97.1
2	使用料及び手数料	62	1,068	397	37.2
3	国庫支出金	1,638,943	1,569,292	1,569,292	100.0
4	支払基金交付金	1,808,938	1,677,389	1,677,389	100.0
5	県支出金	933,032	931,870	931,870	100.0
6	財産収入	90	83	83	100.0
7	繰入金	1,009,948	1,009,948	1,009,948	100.0
8	繰越金	115,146	115,146	115,146	100.0
9	諸収入	1,379	3,047	3,047	100.0
	歳入合計	6,502,138	6,356,432	6,325,142	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	105,351	102,463	97.3
2	保険給付費	6,200,011	5,708,117	92.1
3	地域支援事業費	113,750	109,537	96.3
4	基金積立金	1,864	1,864	100.0
5	公債費	180	0	0.0
6	諸支出金	80,882	80,785	99.9
7	予備費	100	0	0.0
	歳出合計	6,502,138	6,002,766	92.3

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成26年度		平成25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	1,017,970	16.1	977,925	15.5	40,045	4.1
2 使用料及び手数料	397	0.0	376	0.0	21	5.6
3 国庫支出金	1,569,292	24.8	1,442,669	22.8	126,623	8.8
4 支払基金交付金	1,677,389	26.5	1,609,469	25.4	67,920	4.2
5 県支出金	931,870	14.7	865,520	13.7	66,350	7.7
6 財産収入	83	0.0	92	0.0	△9	△9.8
7 繰入金	1,009,948	16.0	850,795	13.5	159,153	18.7
8 繰越金	115,146	1.8	111,154	1.8	3,992	3.6
9 諸収入	3,047	0.0	2,235	0.0	812	36.3
歳入合計	6,325,142	100.0	5,860,235	100.0	464,907	7.9

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成26年度		平成25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	102,463	1.7	97,050	1.7	5,413	5.6
2 保険給付費	5,708,117	95.1	5,503,030	95.8	205,087	3.7
3 地域支援事業費	109,537	1.8	99,218	1.7	10,319	10.4
4 基金積立金	1,864	0.0	0	0.0	1,864	皆増
5 公債費	0	0.0	0	0.0	0	—
6 諸支出金	80,785	1.3	45,791	0.8	34,994	76.4
7 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	6,002,766	100.0	5,745,089	100.0	257,677	4.5

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26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
77,990	71,854	6,136	0	6,136

(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	41,371	46,410	46,410	100.0
2 繰入金	29,400	29,400	29,400	100.0
3 繰越金	1,802	1,801	1,801	100.0
4 諸収入	29	379	379	100.0
歳入合計	72,602	77,990	77,990	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	70,800	70,053	98.9
2 諸支出金	1,802	1,801	99.9
歳出合計	72,602	71,854	99.0

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成26年度		平成25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	46,410	59.5	44,333	61.6	2,077	4.7
2 繰入金	29,400	37.7	24,000	33.3	5,400	22.5
3 繰越金	1,801	2.3	3,330	4.6	△ 1,529	△ 45.9
4 諸収入	379	0.5	330	0.5	49	14.8
歳入合計	77,990	100.0	71,993	100.0	5,997	8.3

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成26年度		平成25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	70,053	97.5	66,862	95.3	3,191	4.8
2 諸支出金	1,801	2.5	3,330	4.7	△ 1,529	△ 45.9
歳出合計	71,854	100.0	70,192	100.0	1,662	2.4

(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。)

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26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
120,265	115,625	4,640	0	4,640

(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	65	96	96	100.0
2 使用料及び手数料	28,156	28,499	28,399	99.6
3 繰入金	86,905	86,905	86,905	100.0
4 繰越金	4,862	4,861	4,861	100.0
5 諸収入	1	4	4	100.0
歳入合計	119,989	120,365	120,265	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	46,606	42,844	91.9
2 公債費	72,783	72,781	100.0
3 予備費	600	0	0.0
歳出合計	119,989	115,625	96.4

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成26年度		平成25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	96	0.1	1,523	1.3	△ 1,427	△ 93.7
2 使用料及び手数料	28,399	23.6	28,798	24.6	△ 399	△ 1.4
3 繰入金	86,905	72.3	82,725	70.7	4,180	5.1
4 繰越金	4,861	4.0	2,385	2.0	2,476	103.8
5 諸収入	4	0.0	1,573	1.3	△ 1,569	△ 99.7
歳入合計	120,265	100.0	117,004	100.0	3,261	2.8

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成26年度		平成25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	42,844	37.1	40,418	36.0	2,426	6.0
2 公債費	72,781	62.9	71,725	64.0	1,056	1.5
3 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	115,625	100.0	112,143	100.0	3,482	3.1

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460戸、接続戸数428戸であり、つなぎ込み率は93.0%でした。前年度と比べつなぎ込み率が3.9ポイント増加しています。

(1) 平成26年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
60,669	58,556	2,113	0	2,113

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

分	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	14,002	15,583	14,551	93.4
2 繰入金	44,258	44,258	44,258	100.0
3 繰越金	1,859	1,859	1,859	100.0
4 諸収入	3	1	1	100.0
歳入合計	60,122	61,701	60,669	98.3

② 支出

(単位：千円、%)

分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 総務費	22,764	21,699	95.3
2 公債費	36,858	36,857	100.0
3 予備費	500	0	0.0
歳出合計	60,122	58,556	97.4

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成26年度		平成25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	14,551	24.0	13,892	26.0	659	4.7
2 繰入金	44,258	72.9	38,448	71.9	5,810	15.1
3 繰越金	1,859	3.1	1,122	2.1	737	65.7
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	—
歳入合計	60,669	100.0	53,463	100.0	7,206	13.5

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成26年度		平成25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	21,699	37.1	14,747	28.6	6,952	47.1
2 公債費	36,857	62.9	36,857	71.4	0	—
3 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	58,556	100.0	51,604	100.0	6,952	13.5

9 地域下水処理事業特別会計

処理区域は主に加治木町新生町地区で、処理戸数は809戸（前年度比7戸減）、処理人口は2,074人（前年度比15人減）、年間処理水量は、196,647^m（前年度比2,070^m増）となっています。西始良地区は、処理戸数は1,434戸（前年度比13戸増）、処理人口は3,664人（前年度比68人減）、年間処理水量は、329,133^m（前年度比21,632^m減）となっています。

（1）平成26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
65,522	61,101	4,421	0	4,421

（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	59,547	61,980	60,710	98.0
2	財 産 収 入	200	222	222	100.0
3	繰 越 金	3,820	3,820	3,820	100.0
4	諸 収 入	768	770	770	100.0
	歳 入 合 計	64,335	66,792	65,522	98.1

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	54,335	52,101	95.9
2	基 金 積 立 金	9,000	9,000	100.0
3	予 備 費	1,000	0	0.0
	歳 出 合 計	64,335	61,101	95.0

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区 分 款	平成26年度		平成25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	60,710	92.7	59,937	95.8	773	1.3
2 財 産 収 入	222	0.3	145	0.2	77	53.1
3 繰 越 金	3,820	5.8	2,499	4.0	1,321	52.9
4 諸 収 入	770	1.2	2	0.0	768	38,400.0
歳 入 合 計	65,522	100.0	62,583	100.0	2,939	4.7

② 歳出

(単位：千円、%)

区 分 款	平成26年度		平成25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	52,101	85.3	53,663	91.3	△ 1,562	△ 2.9
2 基 金 積 立 金	9,000	14.7	5,100	8.7	3,900	76.5
3 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	61,101	100.0	58,763	93.9	2,338	4.0

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26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
1,339	1,269	70	0	70

(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	1,302	1,302	1,302	100.0
2	財産収入	1	1	1	100.0
3	繰入金	0	0	0	—
4	繰越金	36	36	36	100.0
5	諸収入	1	0	0	—
歳入合計		1,340	1,339	1,339	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	164	94	57.3
2	農林業災害 共済事業費	639	638	99.8
3	基金積立金	537	537	100.0
歳出合計		1,340	1,269	94.7

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

款	区 分	平成26年度		平成25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	1,302	97.2	1,361	62.5	△ 59	△ 4.3
2	財 産 収 入	1	0.1	1	0.0	0	—
3	繰 入 金	0	0.0	800	36.7	△ 800	皆減
4	繰 越 金	36	2.7	16	0.7	20	125.0
5	諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0	—
	歳 入 合 計	1,339	100.0	2,178	100.0	△ 839	△ 38.5

② 歳出

(単位：千円、%)

款	区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1	総 務 費	94	7.4	144	6.7	△ 50	△ 34.7
2	農 林 業 災 害 共 済 事 業 費	638	50.3	1,367	63.8	△ 729	△ 53.3
3	基 金 積 立 金	537	42.3	631	29.5	△ 94	△ 14.9
	歳 出 合 計	1,269	100.0	2,142	100.0	△ 873	△ 40.8

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26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
65	64	1	0	1

(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	43	44	44	100.0
2	諸収入	50	51	21	41.2
	歳入合計	93	95	65	68.4

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	土木費	93	64	68.8
	歳出合計	93	64	68.8

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成26年度		平成25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	44	67.7	511	65.2	△ 467	△ 91.4
2 諸収入	21	32.3	273	34.8	△ 252	△ 92.3
歳入合計	65	100.0	784	100.0	△ 719	△ 91.7

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成26年度		平成25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	64	100.0	741	100.0	△ 677	△ 91.4
歳出合計	64	100.0	741	100.0	△ 677	△ 91.4

1 2 水道事業会計

(1) 営業

平成26年度の給水人口は72,397人で前年度72,241人と比較して156人増加しました。

年間総配水量が856万立方メートルで、前年度と比較して17万4千立方メートル(2.0%)の減、年間有収水量が794万立方メートルで、11万7千立方メートル(1.5%)の減となり、有収率は前年度より0.5ポイント増加して92.8%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	7	70,468,857	
配水管布設替工事	16	157,515,000	※ 繰越分を含む
施設整備・その他工事	5	122,417,500	※ 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26,138,470円減少し、営業費用が32,065,972円減少したことに伴い344,399,401円となり、前年度338,471,899円と比べ5,927,502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、359,680,474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、348,280,358円となり、前年度290,648,879円と比べ57,631,479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	1,339,815	1,357,416	17,601	101.3%
合計	1,339,815	1,357,416	17,601	101.3%

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	1,049,224	967,525	△ 81,699	92.2%
合計	1,049,224	967,525	△ 81,699	92.2%

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	125,001	128,016	△ 3,015	102.4%
合計	125,001	128,016	△ 3,015	102.4%

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	1,063,734	615,500	448,234	57.9%
合計	1,063,734	615,500	448,234	57.9%

（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	3,566,089	120,000	189,806	3,496,283
(1) 財政融資資金	2,634,076	120,000	128,517	2,625,559
(2) 地方公共団体金融機構	932,013	0	61,289	870,724

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26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26年度	平成25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	11.8	12.3	△ 0.5	25.0	35.0
将来負担比率	66.7	56.1	10.6	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27年度上半期財政運営の状況

1 一般会計

平成27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	観光PR事業	5,464
	コミュニティ助成事業	1,800
	次世代育成支援対策施設整備事業	118,350
	中山間地域等直接支払推進事業	2,128
	活動火山周辺地域防災営農対策事業	49,292
	集落営農法人化支援事業	800
	有機の郷づくり推進事業	1,000
	蒲生郷町割り巡り観光駐車場整備事業	25,400
2号	個人番号カード交付事業	33,396
	多世代交流・多機能型支援の拠点づくり事業	7,800
	震災対策農業水利施設整備事業	3,000
	一般単独道路維持整備事業	37,400
	非常備消防施設維持管理事業	1,120
3号	海区漁業調整委員会委員選挙費	900
	現年耕地災害復旧事業	11,214
	現年林道災害復旧事業	6,000
	現年土木施設災害復旧事業	11,300

これらを主とする補正予算454,898千円を追加し、歳入歳出予算現額は、28,762,898千円となります。

(前年度からの繰越事業費815,228千円を加えた歳入歳出予算現額29,578,126千円)

(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	2号	3号	
28,308,000	276,275	122,953	55,670	28,762,898

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	28,762,898	13,382,298	46.5%
歳出	28,762,898	11,343,044	39.4%

(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 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
		1号	2号	3号			
1 市 税	6,521,273				6,521,273	4,141,109	63.5
2 地 方 譲 与 税	241,000				241,000	75,560	31.4
3 利 子 割 交 付 金	9,000				9,000	5,395	59.9
4 配 当 割 交 付 金	5,000				5,000	5,339	106.8
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	690,000				690,000	760,228	110.2
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000				30,000	14,347	47.8
8 自動車取得税交付金	15,000				15,000	9,520	63.5
9 地方特例交付金	33,000				33,000	45,728	138.6
10 地 方 交 付 税	8,200,000				8,200,000	5,767,119	70.3
11 交通安全対策特別交付金	13,300				13,300	7,601	57.2
12 分担金及び負担金	377,051		28	1,298	378,377	147,207	38.9
13 使用料及び手数料	542,418		1		542,419	237,852	43.9
14 国 庫 支 出 金	4,723,058	105,200	44,079		4,872,337	1,733,009	35.6
15 県 支 出 金	2,019,892	85,645	56,486	6,909	2,168,932	201,988	9.3
16 財 産 収 入	53,476	10,000			63,476	75,400	118.8
17 寄 附 金	1	6,000			6,001	632	10.5
18 繰 入 金	1,235,441	1,691	66,876		1,304,008	0	0.0
19 繰 越 金	113,137	15,039	△ 45,594	47,463	130,045	0	0.0
20 諸 収 入	247,473	1,800	1,077		250,350	154,264	61.6
21 市 債	3,237,480	50,900			3,288,380	0	0.0
歳 入 合 計	28,308,000	276,275	122,953	55,670	28,762,898	13,382,298	46.5

(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	2号	3号				
1 議会費	267,574		△ 3,659		0	263,915	153,841	58.3
2 総務費	2,572,584	71,849	14,943	1,835	4,063	2,665,274	1,146,604	43.0
3 民生費	12,031,734	118,350	111,209	110	1,100	12,262,503	5,293,852	43.2
4 衛生費	2,384,299		△ 27,050	657	0	2,357,906	898,936	38.1
5 労働費	9,424				0	9,424	4,547	48.2
6 農林水産業費	844,434	78,620	△ 13,973	766	1,977	911,824	299,132	32.8
7 商工費	247,768	5,464	15,464		0	268,696	80,209	29.9
8 土木費	2,138,906		31,786	10,059	0	2,180,751	372,928	17.1
9 消防費	1,211,291		△ 797	524	0	1,211,018	428,816	35.4
10 教育費	1,992,557	1,992	△ 21,883	13,205	370	1,986,241	828,217	41.7
11 災害復旧費	16,815		16,913	28,514	10,000	72,242	18,692	25.9
12 公債費	4,560,614				0	4,560,614	1,817,270	39.8
13 予備費	30,000				△ 17,510	12,490	0	0.0
歳出合計	28,308,000	276,275	122,953	55,670	0	28,762,898	11,343,044	39.4

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、9,912万7千円減額補正し、歳入歳出予算現額は、107億1,227万3千円となります。

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
10,811,400	△ 99,127	10,712,273

② 執行状況 (単位：千円, %)

	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	10,712,273	4,736,548	44.2
歳出	10,712,273	4,493,556	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	1,457,300	0	1,457,300	645,119	44.3
2 一部負担金	2	0	2	0	0.0
3 使用料及び手数料	800	0	800	549	68.6
4 国庫支出金	2,610,573	△ 48,423	2,562,150	1,267,619	49.5
5 療養給付費等交付金	444,288	0	444,288	179,867	40.5
6 前期高齢者交付金	2,700,224	△ 60,589	2,639,635	959,873	36.4
7 県支出金	504,607	328	504,935	149,431	29.6
8 高額医療費 共同事業交付金	2,192,263	0	2,192,263	1,009,568	46.1
9 財産収入	2	0	2	34	1,700.0
10 繰入金	607,165	0	607,165	510,000	84.0
11 繰越金	286,467	9,557	296,024	0	0.0
12 諸収入	7,709	0	7,709	14,488	187.9
歳入合計	10,811,400	△ 99,127	10,712,273	4,736,548	44.2

(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	51,530	0	51,530	18,013	35.0
2 保険給付費	6,860,300	0	6,860,300	2,971,131	43.3
3 後期高齢者等 支援金	1,017,639	△ 29,322	988,317	359,394	36.4
4 前期高齢者等 納付金	666	22	688	253	36.8
5 老人保健拠出金	160	△ 120	40	40	100.0
6 介護納付金	451,553	△ 79,264	372,289	155,120	41.7
7 共同事業拠出金	2,277,276	0	2,277,276	948,865	41.7
8 保健事業費	115,863	0	115,863	27,792	24.0
9 基金積立金	2	0	2	0	0.0
10 公債費	1,488	0	1,488	22	1.5
11 諸支出金	25,923	9,557	35,480	12,926	36.4
12 予備費	9,000	0	9,000	0	0.0
歳出合計	10,811,400	△ 99,127	10,712,273	4,493,556	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、当初予算額のとおり7,120万円となります。

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
71,200	0	71,200

② 執行状況 (単位：千円，%)

	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	71,200	20,702	29.1
歳出	71,200	17,697	24.9

(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 診療収入	37,561	0	37,561	9,589	25.5
2 使用料及び手数料	11	0	11	14	127.3
3 財産収入	1	0	1	0	0.0
4 繰入金	31,098	0	31,098	11,098	35.7
5 繰越金	2,527	0	2,527	0	0.0
6 諸収入	2	0	2	1	50.0
歳入合計	71,200	0	71,200	20,702	29.1

(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	47,262	0	47,262	10,590	22.4
2 医業費	22,330	0	22,330	6,558	29.4
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	71,200	0	71,200	17,697	24.9

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9億3,600万円となります。

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
936,000	0	936,000

② 執行状況

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	936,000	317,125	33.9
歳 出	936,000	304,665	32.5

(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	637,659	0	637,659	291,968	45.8
2 使用料及び手数料	1	0	1	35	3,500.0
3 繰 入 金	297,585	0	297,585	25,000	8.4
4 繰 越 金	1	0	1	0	0.0
5 諸 収 入	754	0	754	122	16.2
歳 入 合 計	936,000	0	936,000	317,125	33.9

(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	5,414	0	5,414	2,517	46.5
2 後期高齢者医療広 域 連 合 納 付 金	892,250	0	892,250	287,640	32.2
3 保 健 事 業 費	37,685	0	37,685	14,223	37.7
4 諸 支 出 金	651	0	651	285	43.8
歳 出 合 計	936,000	0	936,000	304,665	32.5

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、2億3,833万7千円増額補正し、歳入歳出予算現額は、67億7,056万3千円となります。

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
6,532,226	238,337	6,770,563

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	6,770,563	2,720,355	40.2
歳 出	6,770,563	2,521,652	37.2

(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 保 険 料	1,214,566	0	1,214,566	527,825	43.5
2 使用料及び手数料	62	0	62	130	209.7
3 国庫支出金	1,605,738	0	1,605,738	833,298	51.9
4 支払基金交付金	1,773,909	0	1,773,909	706,931	39.9
5 県支出金	949,645	0	949,645	421,340	44.4
6 財産収入	90	0	90	26	28.9
7 繰入金	958,572	0	958,572	230,000	24.0
8 繰越金	27,924	238,111	266,035	0	0.0
9 諸収入	1,720	226	1,946	805	41.4
歳入合計	6,532,226	238,337	6,770,563	2,720,355	40.2

(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	105,203	0	105,203	43,804	41.6
2 保険給付費	6,300,011	0	6,300,011	2,423,663	38.5
3 地域支援事業費	124,540	0	124,540	41,685	33.5
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	2,002	238,337	240,339	12,500	5.2
7 予備費	100	0	100	0	0.0
歳出合計	6,532,226	238,337	6,770,563	2,521,652	37.2

6 介護保険特別会計介護サービス事業勘定

介護保険特別会計介護サービス事業勘定は、上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算のとおり7,110万1千円となります。

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
71,101	0	71,101

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	71,101	27,636	38.9
歳 出	71,101	28,831	40.5

(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 サービス収入	43,421	0	43,421	19,635	45.2
2 繰入金	27,650	0	27,650	8,000	28.9
3 繰越金	1	0	1	0	0.0
4 諸収入	29	0	29	1	3.4
歳入合計	71,101	0	71,101	27,636	38.9

(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 介護予防サービス 計画作成	71,100	0	71,100	28,831	40.5
2 諸支出金	1	0	1	0	0.0
歳出合計	71,101	0	71,101	28,831	40.5

7 簡易水道施設事業特別会計

簡易水道施設事業特別会計は、上半期において、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算のとおり1億2,922万8千円となります。

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
129,228	0	129,228

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	129,228	62,768	48.6
歳 出	129,228	47,095	36.4

(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 分担金及び負担金	107	0	107	0	0.0
2 使用料及び手数料	29,942	0	29,942	12,743	42.6
3 繰入金	99,177	0	99,177	50,000	50.4
4 繰越金	1	0	1	0	0.0
5 諸収入	1	0	1	25	2,500.0
歳入合計	129,228	0	129,228	62,768	48.6

(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 簡易水道等施設費	53,673	0	53,673	9,618	17.9
2 公債費	74,955	0	74,955	37,477	50.0
3 予備費	600	0	600	0	0.0
歳出合計	129,228	0	129,228	47,095	36.4

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7,471万8千円となります。

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
74,718	0	74,718

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	74,718	28,393	38.0
歳 出	74,718	24,509	32.8

(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	14,482	0	14,482	6,392	44.1
2 国庫支出金	7,500	0	7,500	0	0.0
3 県支出金	885	0	885	0	0.0
4 繰入金	45,247	0	45,247	22,000	48.6
5 繰越金	1	0	1	0	0.0
6 諸収入	3	0	3	1	33.3
7 市債	6,600	0	6,600	0	0.0
歳入合計	74,718	0	74,718	28,393	38.0

(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	22,360	0	22,360	6,080	27.2
2 施設整備費	15,000	0	15,000	0	0.0
3 公債費	36,858	0	36,858	18,429	50.0
4 予備費	500	0	500	0	0.0
歳出合計	74,718	0	74,718	24,509	32.8

9 地域下水処理事業特別会計

地域下水処理事業特別会計は、上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算のとおり6,010万2千円となります。

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
60,102	0	60,102

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	60,102	25,687	42.7
歳 出	60,102	22,957	38.2

(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 使用料及び手数料	60,000	0	60,000	25,579	42.6
2 財産収入	100	0	100	107	107.0
4 繰越金	1	0	1	0	0.0
5 諸収入	1	0	1	1	100.0
歳入合計	60,102	0	60,102	25,687	42.7

(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	59,002	0	59,002	22,957	38.9
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	60,102	0	60,102	22,957	38.2

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	1,234	60.5
歳 出	2,039	526	25.8

(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 農 林 業 災 害 共 済 掛 金	1,236	0	1,236	1,233	99.8
2 財 産 収 入	1	0	1	1	100.0
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	1,234	60.5

(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	164	0	164	39	23.8
2 農 林 業 災 害 共 済 事 業 費	1,874	0	1,874	487	26.0
3 基 金 積 立 金	1	0	1	0	0.0
歳 出 合 計	2,039	0	2,039	526	25.8

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	29	1450.0
歳 出	2	0	0.0

10 土地区画 H27

(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	29	2,900
歳入合計	2	0	2	29	1,450

(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27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13億2,057万9千円で、支出が10億3,870万6千円、資本的収支の収入が1億5,500万1千円で、支出が8億4,542万2千円となっています。

(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	1,320,579	0	1,320,579
支 出	1,038,706	0	1,038,706

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	155,001	0	155,001
支 出	845,422	0	845,422

(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	1,320,579	636,959	48.23%
支 出	1,038,706	279,556	26.91%

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	155,001	0	0.00%
支 出	845,422	588,502	69.61%