

財 政 事 情

平成 25 年 10 月 28 日

玉 東 町

まえがき

ここに公表します「財政事情」は町民の皆さんに町財政の現状をお知らせすることによって、町財政の実態と町の主要施策について御理解をいただき、町政の発展について御理解を得るため、毎年定期的に公表しているものであります。

今回は、平成 24 年度決算状況及び平成 25 年度上半期（平成 25 年 4 月 1 日～平成 25 年 9 月 30 日）における予算の執行状況などを主な内容としています。

目次

第 1	平成 24 年度における一般会計決算状況	
1	決算規模	
(1)	概況	1
2	歳入	
(1)	概況	2
(2)	自主財源と依存財源の推移	3
(3)	経常的収入	4
3	歳出	
(1)	概況	5
(2)	目的別経費	5
(3)	性質別経費	6
	ア 概況	6
	イ 経常的経費・義務的経費	7
	ウ 経常収支	7
4	財政力指数	8
5	町債及び一時借入金の状況	10
6	町有財産の状況	11
第 2	平成 24 年度特別会計決算状況	14
第 3	平成 25 年度予算並びに上半期における予算執行状況	
1	予算執行の状況等	15

第1 平成24年度における決算状況

1 決算規模

(1) 概況

平成24年度の一般会計の決算は歳入3,120,218千円、歳出2,944,999千円となっています。
これを23年度と比較しますと、歳入は47,135千円 歳出は10,800千円減少となり、伸び率では歳入▲1.5%、歳出▲0.4%となっています。

図1 決算規模の推移

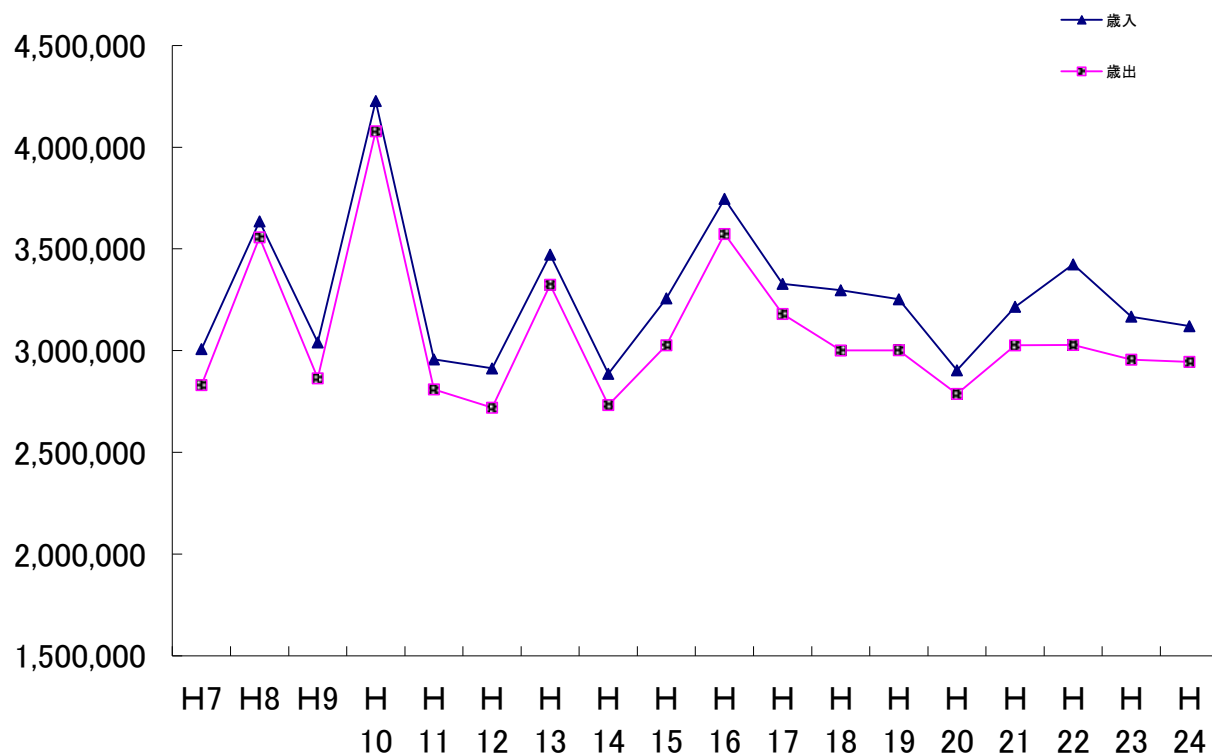


表1 歳入決算額

	H24	H23	比較	伸び率
町 税	437,049	374,732	62,317	16.6
地方交付税	1,487,623	1,561,717	▲ 74,094	▲ 4.7
国県支出金	421,040	479,983	▲ 58,943	▲ 12.3
繰越金	111,554	245,694	▲ 134,140	▲ 54.6
町 債	156,402	160,002	▲ 3,600	▲ 2.2
その他	506,550	345,225	161,325	46.7
計	3,120,218	3,167,353	▲ 47,135	▲ 1.5

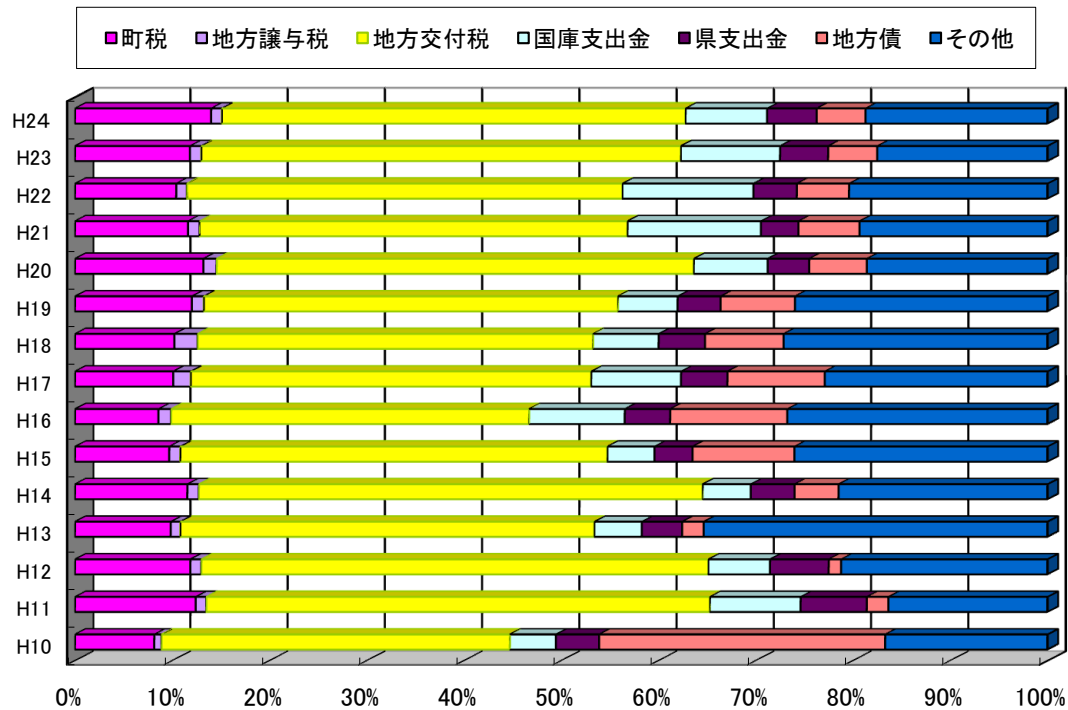
2 歳 入

(1) 概 況

歳入決算額は3,120,218千円、で前年度に比べ、率にして1.5%減少しています。

これは、国庫支出金の19.0%減(国庫支出金61,532千円減)、地方交付税の4.7%減(普通交付税74,791千円減)、地方債の2.2%減(臨時財政対策債17,200千円減)などが主な要因です。

図 2 歳入決算額の推移



一般財源

一般財源とは町税、地方譲与税、地方交付税、一般寄付金、純繰越金、売却目的が具体的に特定されない財産収入等の合計額をいい、その大部分は用途が特定されていない財源で、その歳入総額に占める割合が大きくなるほど地方自治体の自主性が活かされます。

平成24年度の一般財源の総額は2,012,785千円で、前年度と比較し、額にして20,004千円の減、率にして1.0%の減で歳入総額に占める一般財源の構成比は64.5%と前年度より0.3%増加している。主な増加要因は、地方税の62,317千円増によるものである。

(2) 自主財源と依存財源の推移

図3 平成23年度歳入

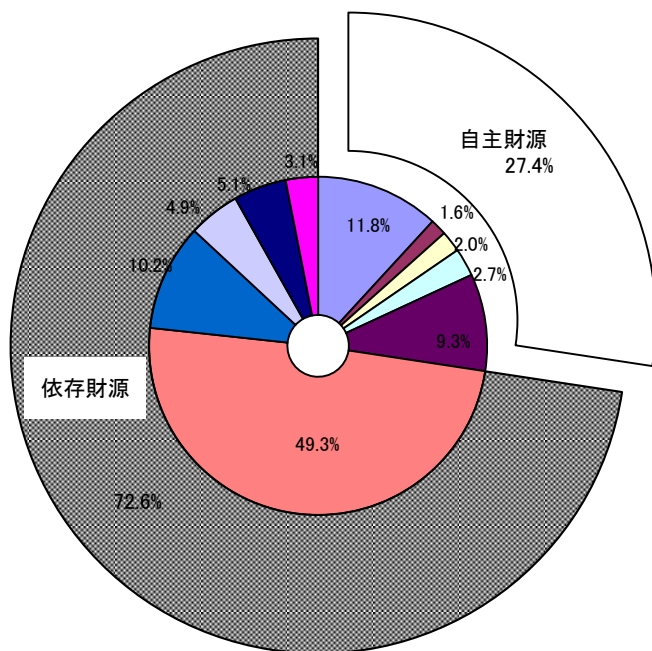
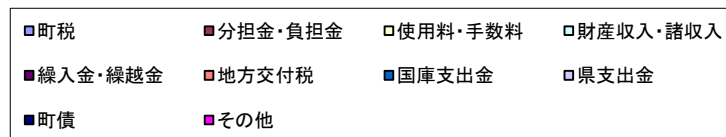
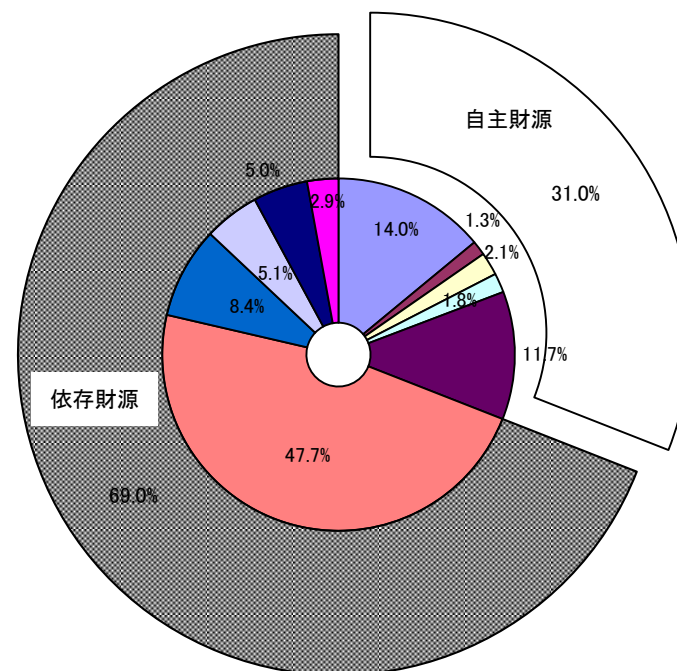
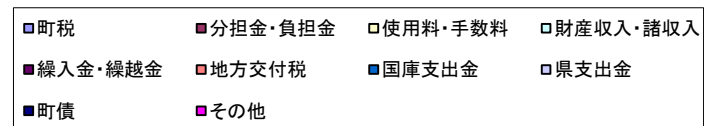


図4 平成24年度歳入



(3) 経常的収入

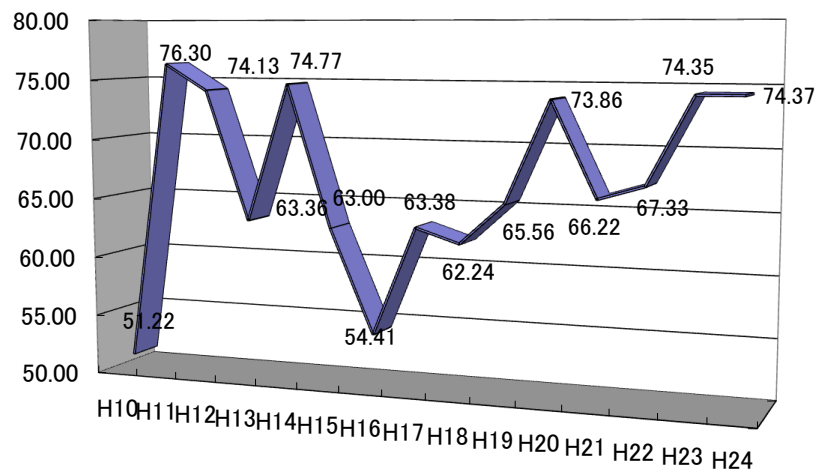
経常的収入とは、毎年度継続的かつ安定的に収入されるものをいい、歳入措置の安定性を表す指標となるものですが、行政水準の持続的な向上を確保していくためには、経常的収入が行政活動の進展に対応して伸長していくことが必要である。

表2 経常的収入の推移

(単位:千円)

区分	経常的収入	歳入総額に占める割合	対前年度増加率
H10	2,165,192	51.22	▲ 0.14
H11	2,256,172	76.30	4.20
H12	2,159,348	74.13	▲ 4.29
H13	2,199,915	63.36	1.88
H14	2,158,017	74.77	▲ 1.90
H15	2,050,862	63.00	▲ 4.97
H16	2,038,277	54.41	▲ 0.61
H17	2,109,445	63.38	3.49
H18	2,052,133	62.24	▲ 2.72
H19	2,132,459	65.56	3.91
H20	2,144,511	73.86	0.57
H21	2,129,279	66.22	▲ 0.71
H22	2,305,264	67.33	8.27
H23	2,354,992	74.35	2.16
H24	2,320,642	74.37	▲ 1.46

図5 歳入総額に占める経常的収入の割合(%)



3 歳出

(1) 概況

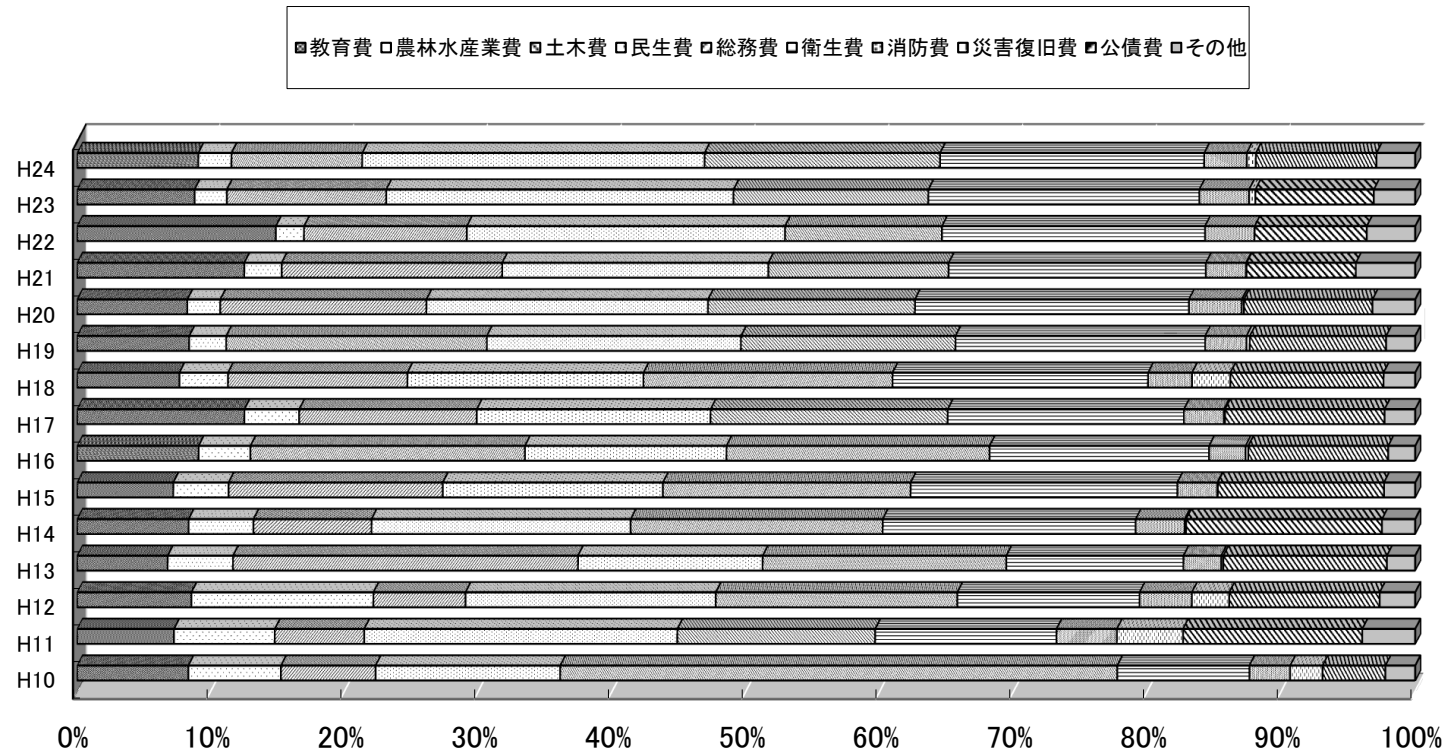
歳出決算額は、2,944,999千円で、前年度と比較し額にして10,800千円、率にして0.4%減少しました。

(2) 目的別経費

歳出の目的別経費分類は、行政活動のどの分野にどれだけの経費が導入されているかをみるものです。平成24年度歳出決算目的別経費及び構成比をみますと、民生費753,365千円(25.6%)、衛生費581,444千円(19.7%)、総務費518,216千円(17.6%)の順になっています。

また、昨年度対比で最も増減率が高いのは災害復旧費で43.1%でした。次に総務費20.4%で、これは平成23年度に引き続き平成24年度も町有施設整備基金積立50,017千円及び木葉駅周辺まちづくり基金積立80,017千円を行ったためです。さらに、土木費で▲18.3%と続きますが、これは新幹線受託事業を平成23年度は78,968千円行っていました。土木費関係の工事が終了し皆減となったことが主な減少理由となっています。

図6 目的別歳出決算額の推移



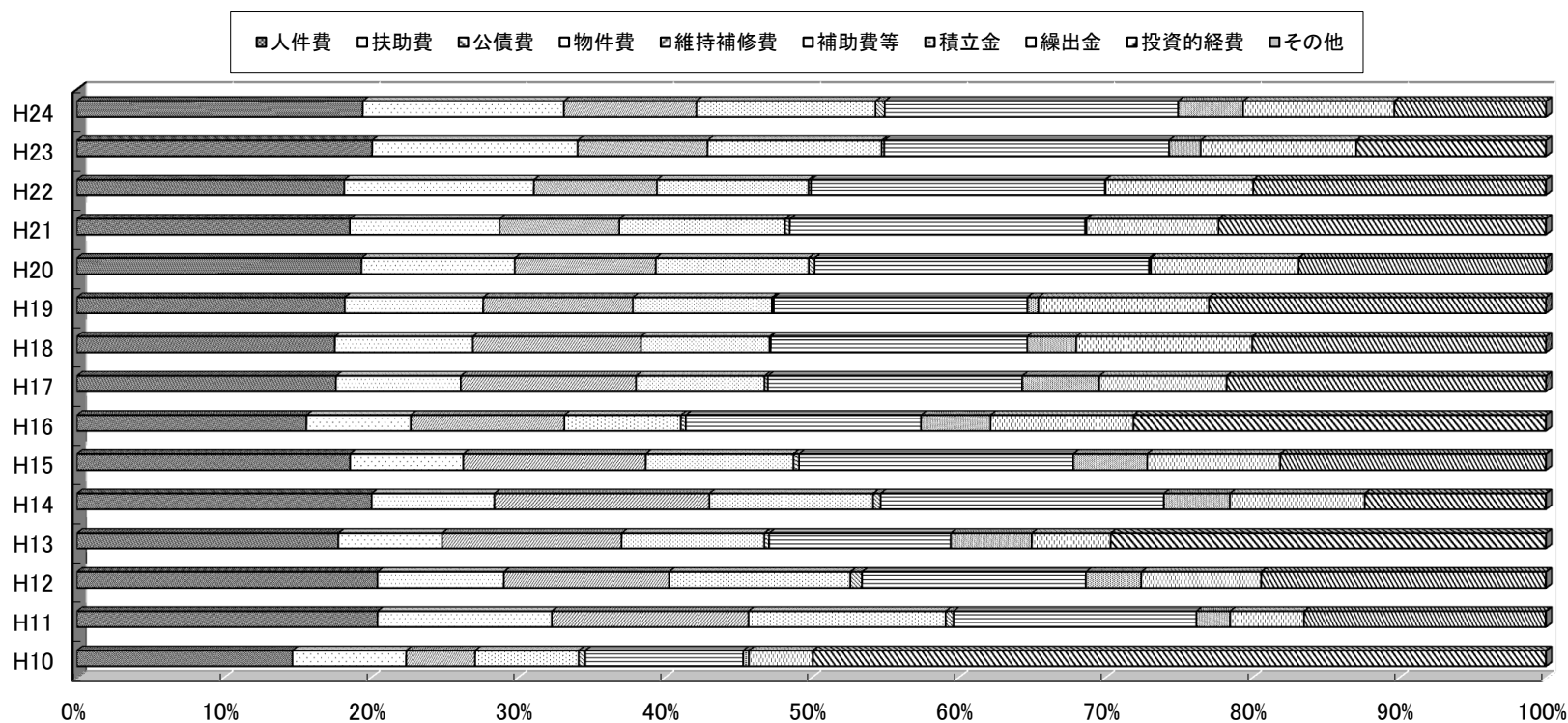
(3) 性質別経費

ア 概況

性質別分類を大別すると、1. 義務的経費(人件費、扶助費、公債費)、2. 投資的経費(普通建設事業、災害復旧事業)、3. その他の経費(物件費、維持補修費、補助費等、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金、その他)に分けられ、各々の経費の性質を基準とした分類で経費の経済的機能を知ることができます。

図7の性質別歳出決算額の推移をみますと人件費21,139千円(3.6%)減、扶助費9,976千円(2.4%)減、公債費4,118千円(1.6%)増となっており義務的経費は26,997千円(2.1%)減少している。主な増減理由として、人件費の議員共済負担金10,044千円減及び退手組合負担金11,581千円減、扶助費の保育所負担金5,226千円減及び児童手当11,718千円減、公債費の臨時財政対策債への償還金6,378千円増等が上げられる。

図7 性質別歳出決算額の推移



イ 経常的経費・義務的経費

経常的経費とは臨時的経費に対する経費で、毎年継続的に支出される経費をいい、義務的経費とは任意的経費に対する経費で、その支出が法律上又は、性質上義務づけられている人件費、扶助費、公債費をいいます。

表 3

区 分		H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
経常的経費	金 額	1,921,209	1,971,071	2,069,935	2,162,193	2,137,647	2,206,807	2,099,165	2,110,666	2,104,720	2,164,834	2,296,458	2,385,038	2,362,190
	比 率	70.6	59.3	75.7	71.4	59.8	69.4	70.0	70.3	75.5	71.5	75.8	80.7	80.2
義務的経費	金 額	1,096,507	1,232,669	1,176,669	1,172,153	1,185,826	1,210,643	1,152,638	1,136,433	1,098,518	1,117,636	1,195,981	1,269,060	1,242,063
	比 率	40.3	37.1	43.1	38.7	33.2	38.1	38.4	37.9	39.4	36.9	39.5	42.9	42.2

ウ 経常収支

財政構造の弾力性を判断する指標の一つとして、経常的経費に充当された一般財源の額を経常的一般財源総額で割った比率(%)を経常収支比率といいます。

町税及び普通交付税を中心とする経常的な一般財源収入が、人件費、扶助費のように容易に縮小することができない経費にどの程度消費されているのか、その大きさによって弾力性を判断するものであります。

したがって経常的経費に充当した経常一般財源の残余(経常余剰財源)が大きいほど、臨時の財政需要に対して余裕をもつことになり、財政構造は弾力的といわれます。

更に臨時的経費の大部分は建設事業でするので経常収支比率(経常経費に充当される一般財源の額/一般財源の額×100(%))により、機能的に社会資本充実の強弱をみることができます。

次表により本町における経常収支比率がわかります。

表 4

区 分		H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
経常収入①	金 額	2,159,348	2,199,915	2,158,017	2,050,862	2,038,277	2,109,445	2,052,133	2,132,459	2,144,511	2,129,279	2,305,264	2,354,992	2,320,642
	対前年伸率	-	1.9	▲ 1.9	▲ 5.0	▲ 0.6	3.5	▲ 2.7	3.9	0.6	▲ 0.7	8.3	2.2	▲ 1.5
経常経費②	金 額	1,921,209	1,971,071	2,069,935	2,162,193	2,137,647	2,206,807	2,099,165	2,110,666	2,104,720	2,164,834	2,296,458	2,385,038	2,362,190
	対前年伸率	-	2.6	5.0	4.5	▲ 1.1	3.2	▲ 4.9	0.5	▲ 0.3	2.9	6.1	3.9	▲ 1.0
経常一般財源③	金 額	1,866,686	1,824,607	1,864,116	1,755,390	1,738,106	1,766,841	1,755,857	1,802,164	1,817,744	1,795,927	1,882,756	1,920,433	1,899,746
	対前年伸率	-	▲ 2.3	2.2	▲ 5.8	▲ 1.0	1.7	▲ 0.6	2.6	0.9	▲ 1.2	4.8	2.0	▲ 1.1
経常経費に充当される一般財源④	金 額	1,606,015	1,657,952	1,757,445	1,826,143	1,796,947	1,851,085	1,747,261	1,780,221	1,778,370	1,835,229	1,877,975	1,957,997	1,941,302
	対前年伸率	-	3.2	6.0	3.9	▲ 1.6	3.0	▲ 5.6	1.9	▲ 0.1	3.2	2.3	4.3	▲ 0.9
経常一般財源余剰⑤(③-④)	金 額	260,671	166,655	106,671	▲ 70,753	▲ 58,841	▲ 84,244	8,596	21,943	39,374	▲ 39,302	4,781	▲ 37,564	▲ 41,556
	対前年伸率	-	▲ 36.1	▲ 36.0	▲ 166.3	16.8	▲ 43.2	110.2	155.3	79.4	▲ 199.8	112.2	▲ 885.7	▲ 10.6
臨時財政対策債⑥	金 額		60,400	122,700	241,800	172,600	133,400	119,900	108,800	101,941	158,212	183,145	130,302	113,102
経常収支の比率⑦(④/③+⑥)		86.0	90.9	88.5	91.4	94.0	97.4	93.1	93.2	92.6	93.9	90.9	95.5	96.4

4 財政力指数

財政力を測定する一つの尺度として財政力指数があります。これは全国的にみて標準的な行政を行なう場合に必要とされる経費(基準財政需要額)をまかなうため、自主的に徴収される標準的な収入(基準財政収入額)との比較をしたものです。

$$\text{財政力指数} = \text{基準財政収入額} / \text{基準財政需要額}$$

なお、この基準財政需要額が、基準財政収入額を上回ったときは、地方行政の均等を図るため、地方交付税で不足財源が措置されます。

表 5

区 分	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
当町の財政力指数	0.208	0.215	0.202	0.208	0.212	0.203	0.199	0.209	0.218	0.232	0.226	0.227	0.224	0.205	0.201	0.228
同上過去3ヶ年の平均値	0.216	0.215	0.208	0.208	0.207	0.208	0.205	0.204	0.209	0.220	0.225	0.228	0.226	0.219	0.210	0.211

表 6 経常一般財源の経常経費に対する充当率の推移

	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
人件費	28.8	27.7	27.9	25.1	25.7	25.9	26.6	25.5	25.8	25.2	26.0	24.2	26.3	26.0
扶助費	5.1	3.8	3.9	3.5	3.5	3.9	4.7	4.9	5.2	5.3	5.8	5.7	6.3	6.8
公債費	13.2	15.4	21.3	19.1	16.4	17.4	17.7	16.8	14.7	13.0	11.9	11.5	11.7	12.2
物件費	13.1	13.0	12.3	11.9	11.2	10.9	11.9	10.0	10.4	10.8	11.8	11.3	11.5	11.6
維持補修費	0.7	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.7
補助費等	17.9	16.4	18.0	24.1	25.2	26.3	26.1	26.4	25.7	26.1	26.1	26.0	26.2	26.4
繰出金	5.5	8.9	7.1	4.2	8.7	9.0	10.1	9.4	11.2	12.2	12.0	12.0	13.1	12.7
経常収支比	84.2	86.0	88.0	88.5	91.4	94.0	97.4	93.1	93.2	92.6	93.9	90.9	95.5	96.4

図 8 財政力指数の年度別推移

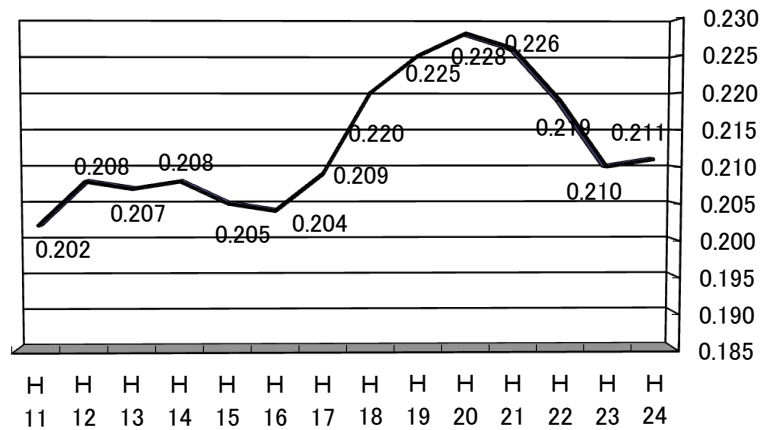
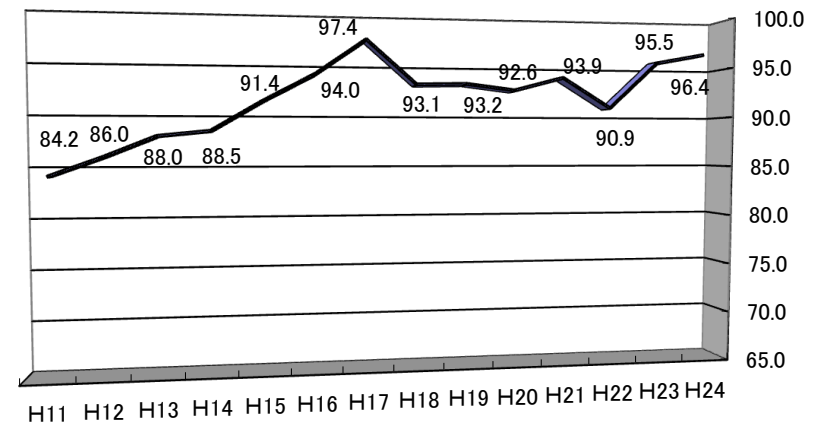


図 9 経常収支比率の年度別推移



5 町債及び一時借入金の状況(平成24年度末現在高)

表 7 町債の状況

区分	金額 (単位:千円)
公共事業等債	154,166
一般単独事業債	402,306
公営住宅建設事業債	94,603
教育・福祉施設等整備事業債	252,310
災害復旧事業債	7,697
減税補てん債	17,998
臨時税収補てん債	10,031
臨時財源対策債	1,377,344
計	2,316,455

表 8 借入先別町債現在高

区分	金額 (単位:千円)
政府資金	1,883,904
地方公共団体金融機構	174,135
市中銀行	223,436
その他の金融機関	0
共済等	34,980
その他	0
特定資金	0
計	2,316,455

図 10 町債の状況

- 公共事業等債
- 一般単独事業債
- 公営住宅建設事業債
- 教育・福祉施設等整備事業債
- 災害復旧事業債
- 減税補てん債
- 臨時税収補てん債
- 臨時財源対策債

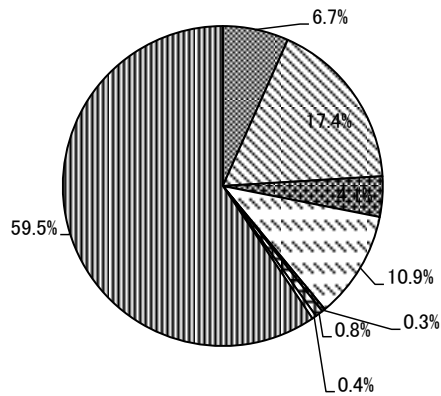
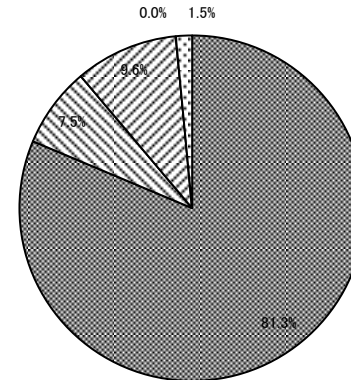


図 11 借入先別町債現在高

- 政府資金
- 地方公共団体金融機構
- 市中銀行
- その他の金融機関
- 共済等



6 町有財産の状況

平成25年3月31日現在における町有財産の概要は、下記のとおりで町が所有する財産は次のように分類される。

1 公有財産	行政財産	公用財産	町が事務又は事業を執行するために直接使用することを目的とする財産、例えば庁舎など
		公共用財産	住民の一般的利用に供することを目的とする財産、例えば道路、図書館など
	普通財産	行政財産以外の一切の財産	
2 物品	備品、消耗品、動物		
3 債権	金銭の給付を請求し得る権利、例えば有価証券、損害賠償請求権		
4 基金	特定目的のため財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために設けられるもの		

表 9

区 分	土 地			建 物									
				木 造 延 面 積			非 木 造 延 面 積			延 面 積 計			
	前年度末 現在高	決算年度中 増減面積	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減面積	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減面積	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減面積	決算年度末 現在高	
本 庁 舎	10,178.57		10,178.57	951.23		951.23	808.64		808.64	1,759.87		1,759.87	
消 防 施 設	810.10		810.10										
そ の 他 の 施 設	316.84		316.84										
公 共 用 施 設	学 校	59,476.00		59,476.00	305.00		305.00	11,199.50		11,199.50	11,504.50		11,504.50
	公 営 住 宅	18,290.69		18,290.69	4,816.59		4,816.59	1,168.44		1,168.44	5,985.03		5,985.03
	公 民 館	18,523.00		18,523.00	44.44		44.44	1,513.96		1,513.96	1,558.40		1,558.40
	農 産 物 加 工 所	1,058.00		1,058.00	143.59		143.59				143.59		143.59
	地 域 活 性 化 住 宅	1,470.00		1,470.00									
	ふ れ あ い の 丘	44,886.31		44,886.31	153.40		153.40	2,924.25		2,924.25	3,077.65		3,077.65
	工 芸 館	1,085.00		1,085.00	90.29		90.29				90.29		90.29
	そ の 他 施 設	64,861.70		64,861.70	824.19	8.49	832.68	2,476.71		2,476.71	3,300.90	8.49	3,309.39
宅 地	8,813.86	▲ 3,284.04	5,529.82	62.93		62.93	17.28		17.28	80.21		80.21	
畑	8,546.00		8,546.00										
田	1,529.61		1,529.61										
山 林	514,764.79		514,764.79										
原 野	232,780.00		232,780.00										
雑 種 地	6,170.94		6,170.94										
計	993,561.41	▲ 3,284.04	990,277.37	7,391.66	8.49	7,400.15	20,108.78		20,108.78	27,500.44	8.49	27,508.93	

表 10 有価証券

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中現在高	決算年度末現在高
(株)熊本放送株券	100,000	0	100,000
計	100,000	0	100,000

表 11 出資による権利

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中現在高	決算年度末現在高
畜産協会寄託証券	100,000	0	100,000
労働者共済会生活協同組合出捐金	200,000	0	200,000
農地管理公社出捐金	109,000	0	109,000
中小企業振興公社出捐金	50,000	0	50,000
農業後継者育成基金出捐金	927,000	0	927,000
林業従事者育成基金拠出金	590,000	0	590,000
角膜・腎臓バンク協会出捐金	333,000	0	333,000
熊本県雇用環境整備協会出捐金	1,100,000	0	1,100,000
熊本県暴力追放協議会出捐金	150,000	0	150,000
熊本さわやか長寿財団出捐金	328,000	0	328,000
熊本開発センター出捐金	83,000	0	83,000
玉名森林組合出資金	100,000	0	100,000
信用保証協会出捐金	6,200,000	0	6,200,000
農業信用基金協会出資金	1,330,000	0	1,330,000
地方公営企業等金融機構	300,000	0	300,000
熊本県環境整備事業団	0	3,000	3,000
計	11,900,000	3,000	11,903,000

表 12 基金

【一般会計】

(単位:円)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高		24年度末現在高
1.積立基金		1,399,479,142	230,425,000	▲ 200,272,000	1,429,632,142
	財政調整基金	687,168,000	100,238,000	▲ 200,000,000	587,406,000
	減債基金	347,598,000	95,000		347,693,000
	その他特定目的基金	364,713,142	130,092,000	▲ 272,000	494,533,142
	町有施設整備基金	64,841,000	50,017,000		114,858,000
	地域福祉基金	123,370,142	31,000	▲ 272,000	123,129,142
	ふるさと創生基金	105,640,000	27,000		105,667,000
	ふるさと水と土保全基金	7,000,000			7,000,000
	木葉駅周辺まちづくり整備基金	63,862,000	80,017,000		143,879,000
2.定額運用基金		141,000,000	0	0	141,000,000
	土地開発基金	140,000,000			140,000,000
	収入印紙等購入基金	1,000,000			1,000,000
	計	1,540,479,142	230,425,000	▲ 200,272,000	1,570,632,142

【特別会計】

(単位:円)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高		24年度末現在高
国民健康保険特別会計		54,000,000			54,000,000
木葉財産区特別会計		79,000,000	3,000,000		82,000,000
介護給付費準備基金		16,008,260	4,758	▲ 12,000,000	4,013,018
	計	149,008,260	3,004,758	▲ 12,000,000	140,013,018

【合計】

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
	合計	1,689,487,402	233,429,758	▲ 212,272,000	1,710,645,160

第 2 平成24年度特別会計決算状況

平成24年度特別会計の決算状況は次のとおりです。

表 13

(単位：円)

区 分		国民健康保険	簡易水道	木葉財産区	介護保険	宅地開発	後期高齢者医療	特別会計合計
歳 入	予算現額 (A)	771,681,000	111,975,000	6,451,000	671,544,000	57,539,000	60,278,000	1,679,468,000
	収入済額 (B)	784,314,391	110,937,077	6,501,878	666,523,086	81,382,282	59,770,975	1,709,429,689
	収入率 (B)／(A) (C)	101.6	99.1	100.8	99.3	141.4	99.2	101.8
	差引 (B)－(A) (D)	12,633,391	▲ 1,037,923	50,878	▲ 5,020,914	23,843,282	▲ 507,025	29,961,689
歳 出	予算現額 (E)	771,681,000	111,975,000	6,451,000	671,544,000	57,539,000	60,278,000	1,679,468,000
	支出済額 (F)	742,908,742	107,945,672	5,490,046	661,912,254	45,899,292	59,770,184	1,623,926,190
	支出率 (F)／(E) (G)	96.3	96.4	85.1	98.6	79.8	99.2	96.7
	差引 (E)－(F) (H)	28,772,258	4,029,328	960,954	9,631,746	11,639,708	507,816	55,541,810
	予算余剰金額 (B)－(F)	41,405,649	2,991,405	1,011,832	4,610,832	35,482,990	791	85,503,499

第3 平成25年度上半期予算執行状況

平成25年度一般会計予算の上半期執行状況は次のとおりです。

一般会計予算

(歳入)

款	予算額 (千円)	構成比 (%)	町民一人 当り(円)	収入済額 (千円)	町民一人 当り(円)
町 税	408,011	12.4	72,781	236,918	42,262
地方譲与税	36,001	1.1	6,422	9,994	1,783
利子割交付金	750	0.0	134	325	58
配当割交付金	550	0.0	98	300	54
株式譲渡所得割交付金	170	0.0	30	0	0
地方消費税交付金	43,000	1.3	7,670	24,369	4,347
自動車取得税交付金	8,100	0.2	1,445	1,897	338
地方特例交付金	2,576	0.1	460	2,576	460
地方交付税	1,396,317	42.4	249,075	1,012,207	180,558
交通安全対策特別交付金	1,000	0.0	178	492	88
分担金及び負担金	36,117	1.1	6,443	14,585	2,602
使用料及び手数料	63,055	1.9	11,248	26,177	4,669
国庫支出金	(119,473) 576,637	17.5	102,861	72,564	12,944
県支出金	166,334	5.1	29,671	22,463	4,007
財産収入	471	0.0	84	274	49
寄附金	2	0.0	0	280	50
繰入金	256,736	7.8	45,797	0	0
諸収入	44,583	1.4	7,953	4,627	825
町債	(77,800) 202,700	6.2	36,158	0	0
繰越金	(43,960) 48,960	1.5	8,733	95,219	16,985
計	(241,233) 3,292,070	100.0	587,240	1,525,267	272,078

上段()内は繰越事業充当繰越額

※計の数値は端数調整の関係上内訳と一致しない場合があります

(歳出)

平成25年9月30日現在

款	予算額 (千円)	構成比 (%)	町民一人 当り(円)	支出済額 (千円)	町民一人 当り(円)
議会費	65,542	2.0	11,691	35,268	6,291
総務費	578,148	17.6	103,130	180,894	32,268
民生費	747,598	22.7	133,357	223,367	39,844
衛生費	605,551	18.4	108,018	241,167	43,019
労働費	3,796	0.1	677	1,331	237
農林水産業費	72,193	2.2	12,878	26,842	4,788
商工費	10,917	0.3	1,947	2,181	389
土木費	(210,333) 547,224	16.6	97,614	96,005	17,125
消防費	95,197	2.9	16,981	46,536	8,301
教育費	(22,500) 275,043	8.4	49,062	113,622	20,268
災害復旧費	(8,400) 12,452	0.3	1,498	8,551	1,525
公債費	273,829	8.3	48,846	136,402	24,331
予備費	4,580	0.1	817	0	0
計	(241,233) 3,292,070	100.0	587,240	1,112,166	198,389

人口 5,606 人

世帯数 1,998 世帯

平成25年度の上半期の住民負担状況は次のとおりです。
(町税)

区 分	収入済額 (千円)	町民一人 当り(円)	一世帯当り (円)
町 民 税	79,585	14,196	39,832
固 定 資 産 税	129,379	23,079	64,754
軽 自 動 車 税	15,259	2,722	7,637
町 た ば こ 税	12,695	2,265	6,354
計	236,918	42,262	118,578

※計の数値は端数調整の関係上内訳と一致しない場合があります

町債現在高

会 計 名	現 在 高 (千 円)	町民一人当り(円)
一 般 会 計	2,196,271	391,771
簡易水道特別会計	808,847	144,282

一時借入金状況

会 計 名	借 入 金 (千 円)	借 入 先
一 般 会 計	0	

平成25年度国民健康保険特別会計予算の上半期執行状況は次のとおりです。

国民健康保険特別会計予算

(歳入)

款	予算額 (千円)	構成比 (%)	被保険者 一人当り(円)	収入済額 (千円)	被保険者 一人当り(円)
国民健康保険税	142,734	18.7	78,989	49,761	27,538
使用料及び手数料	50	0.0	28	25	14
国庫支出金	220,764	28.9	122,172	108,276	59,920
県支出金	35,585	4.7	19,693	1,794	993
療養給付費等交付金	56,773	7.4	31,418	18,926	10,474
前期高齢者交付金	149,453	19.6	82,708	54,282	30,040
共同事業交付金	88,193	11.5	48,806	30,780	17,034
財産収入	15	0.0	8	15	8
繰入金	60,058	7.9	33,236	0	0
繰越金	10,000	1.3	5,534	41,406	22,914
諸収入	259	0.0	143	364	201
計	763,884	100.0	422,736	305,629	169,136

(歳出)

平成25年9月30日現在

款	予算額 (千円)	構成比 (%)	被保険者 一人当り(円)	支出済額 (千円)	被保険者 一人当り(円)
総務費	21,697	2.8	12,007	10,135	5,609
保険給付費	488,095	63.9	270,113	227,792	126,061
後期高齢者支援金等	96,965	12.7	53,661	35,134	19,443
前期高齢者納付金等	62	0.0	34	42	23
老人保健拠出金	5	0.0	3	4	2
介護納付金	44,306	5.8	24,519	18,372	10,167
共同事業拠出金	93,689	12.3	51,848	37,928	20,989
保健事業費	13,192	1.7	7,300	3,011	1,666
基金積立金	1	0.0	1	0	0
諸支出金	581	0.1	322	441	244
予備費	5,291	0.7	2,928	8	4
計	763,884	100.0	422,736	332,867	184,210

被保険者数 1,807 人

※計の数値は端数調整の関係上内訳と一致しない場合があります

平成25年度簡易水道特別会計予算の上半期執行状況は次のとおりです。

簡易水道特別会計予算

(歳入)

款	予算額 (千円)	構成比 (%)	利用者 一人当り(円)	収入済額 (千円)	利用者 一人当り(円)
分担金及び負担金	696	0.5	146	1,392	293
使用料及び手数料	66,860	52.1	14,073	28,069	5,908
繰入金	60,387	47.0	12,710	0	0
繰越金	500	0.4	105	2,991	630
諸収入	3	0.0	1	0	0
計	128,446	100.0	27,036	32,452	6,831

(歳出)

平成25年9月30日現在

款	予算額 (千円)	構成比 (%)	利用者 一人当り(円)	支出済額 (千円)	利用者 一人当り(円)
衛生費	50,871	39.6	10,707	15,629	3,290
公債費	77,574	60.4	16,328	38,823	8,172
予備費	1	0.0	0	0	0
計	128,446	100.0	27,036	54,452	11,461

給水人口 4,751 人

※計の数値は端数調整の関係上内訳と一致しない場合があります

※給水人口は平成25年3月31日現在

平成25年度介護保険特別会計予算の上半期執行状況は次のとおりです。

介護保険特別会計予算

(歳入)

款	予算額 (千円)	構成比 (%)	被保険者 一人当り(円)	収入済額 (千円)	被保険者 一人当り(円)
保険料	98,219	15.0	56,545	50,799	29,245
使用料及び手数料	441	0.1	254	214	123
国庫支出金	160,275	24.4	92,271	82,819	47,679
支払基金交付金	178,624	27.2	102,835	79,475	45,754
県支出金	106,238	16.2	61,162	41,935	24,142
財産収入	4	0.0	2	2	1
繰入金	108,042	16.5	62,200	0	0
諸収入	2,012	0.3	1,158	1,728	995
繰越金	1,699	0.3	978	4,611	2,655
計	655,554	100.0	377,406	261,583	150,595

(歳出)

平成25年9月30日現在

款	予算額 (千円)	構成比 (%)	被保険者 一人当り(円)	支出済額 (千円)	被保険者 一人当り(円)
総務費	26,840	4.1	15,452	12,354	7,112
保険給付費	607,135	92.6	349,531	264,041	152,010
地域支援事業費	19,772	3.0	11,383	7,174	4,130
基金積立金	4	0.0	2	0	0
公債費	1	0.0	1	0	0
諸支出金	1,800	0.3	1,036	766	441
予備費	2	0.0	1	0	0
計	655,554	100.0	377,406	284,335	163,693

※計の数値は端数調整の関係上内訳と一致しない場合があります

被保険者数 1,737 人

平成25年度土地取得特別会計予算の上半期執行状況は次のとおりです。

土地取得特別会計予算

(歳入)

款	予算額 (千円)	構成比 (%)	収入済額 (千円)
財産収入	1	100.0	0
計	1	100.0	0

(歳出)

平成25年9月30日現在

款	予算額 (千円)	構成比 (%)	支出済額 (千円)
用地取得費	1	100.0	0
計	1	100.0	0

平成25年度宅地開発特別会計予算の上半期執行状況は次のとおりです。

宅地開発特別会計予算

(歳入)

款	予算額 (千円)	構成比 (%)	収入済額 (千円)
財産収入	20,368	95.3	6,994
繰越金	1,000	4.7	35,483
計	21,368	100.0	42,477

(歳出)

平成25年9月30日現在

款	予算額 (千円)	構成比 (%)	支出済額 (千円)
宅地開発費	19,368	90.6	3,838
予備費	2,000	9.4	0
計	21,368	100.0	3,838

平成25年度後期高齢者医療特別会計予算の上半期執行状況は次のとおりです。

後期高齢者医療特別会計予算

(歳入)

款	予算額 (千円)	構成比 (%)	被保険者 一人当り(円)	収入済額 (千円)	被保険者 一人当り(円)
後期高齢者医療保険料	39,679	60.5	40,161	15,981	16,175
使用料及び手数料	1	0.0	1	2	2
繰入金	22,347	34.1	22,618	0	0
繰越金	1	0.0	1	1	1
諸収入	3,540	5.4	3,583	1,103	1,116
計	65,568	100.0	66,364	17,087	17,295

(歳出)

平成25年9月30日現在

款	予算額 (千円)	構成比 (%)	被保険者 一人当り(円)	支出済額 (千円)	被保険者 一人当り(円)
総務費	1,537	2.3	1,556	890	901
後期高齢者医療 広域連合納付金	60,212	91.8	60,943	11,954	12,099
保険事業費	3,709	5.7	3,754	1,175	1,189
諸支出金	110	0.2	111	0	0
予備費	0	0.0	0	0	0
計	65,568	100.0	66,364	14,019	14,189

被保険者数 988人

※計の数値は端数調整の関係上内訳と一致しない場合があります

平成25年度木葉財産区特別会計予算の上半期執行状況は次のとおりです。

木葉財産区特別会計予算

(歳入)

款	予算額 (千円)	構成比 (%)	収入済額 (千円)
財産収入	5,950	88.1	2,992
繰越金	800	11.8	1,012
諸収入	2	0.0	0
計	6,752	100.0	4,004

(歳出)

平成25年9月30日現在

款	予算額 (千円)	構成比 (%)	支出済額 (千円)
総務費	3,996	59.2	1
農林水産業費	2,335	34.6	289
予備費	421	6.2	0
計	6,752	100.0	290

※計の数値は端数調整の関係上内訳と一致しない場合があります