

まちの財政事情を お知らせします

地方自治法第243条の3並びに財政事情説明書の作成及び公表に関する条例（昭和29年松前町条例第3号）に基づき、財政の動向及び財政方針、一般会計・国民健康保険特別会計・介護保険特別会計・後期高齢者医療特別会計・水道事業会計・病院事業会計の平成24年度決算状況と、平成25年度（平成26年3月31日まで）の歳入歳出予算の執行状況について、そのあらましをお知らせします。

1. 財政の動向（国及び地方財政の動向）

国の経済は、通称「アベノミクス」効果により、景気が緩やかに回復しつつあり、物価の動向を総合してもデフレ状況から脱却しつつあると言われていきます。しかし、末端まで景気回復の波が届いていない現状や、東日本大震災の復興の遅れなど憂慮すべき実態もありますが、東京オリンピックの招致も決まり経済再生に対する機運が高まっていることも確かであります。

一方、財政は国の長期債務残高が、年々増加の一途をたどり、平成25年度末で777兆円となる見込みです。

こうした中、政府は、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、4月から消費税率を8%へ引上げ、景気の下振れリスクに対応するとともに、その後の経済の成長力の底上げを図り、持続的な経済成長につなげるため、5兆円規模の新たな経済対策を実施し、成長軌道への早期の復帰と成長の果実を地域の

隅々にまで浸透させ、「経済財政運営と改革の基本方針」により、デフレ脱却と経済再生及び財政健全化の両立を図り、基礎的財政収支の赤字縮減の達成に向け「中期財政計画」を策定し、財政健全化の好循環を目指そうとしています。

地方財政については、依然として厳しい状況が続いていますが、地方交付税では、「経済財政運営と改革の基本方針」及び「中期財政計画」を踏まえ、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額について、実質的に平成25年度地方財政計画の水準を下回らないよう確保し、景気回復の兆しから地方税の伸びが期待できることもあり、自治体に交付される出口ベースでは前年度予算と比較し、マイナス1.8%となっています。しかし、景気回復と地方税における地域格差による状況は大きく、地方税の増収がないまま地方交付税が減少する懸念があり、予断を許さない状況に置かれています。

2. 財政方針（予算編成方針）

町の財政は、平成23年度をもって財政健全化計画を終了し、今後においては、健全性を維持するため、昨年度において来たる5ヵ年度の財政推計と財政指標を策定しました。

その基準を遵守しつつも円滑な事業展開を図るためには、これまでも増して「見直しと調整」が必要とされています。

平成22年の国勢調査により、人口が大きく減少したところであり、これにより普通交付税が大きく減少となるとともに、過疎・高齢化は深刻さを増してきています。

このため、前例や慣例にとらわれることなく、将

来の長期的な展望をもちつつ、情勢の変化に機動的に対応しながら、町民のニーズや新たな行政課題を的確に捉え、必要なサービスを確実に提供できるよう取り組んでいかなければなりません。

平成26年度の予算編成にあたっては、コストバランスを共有し、事務事業の評価、点検により経費の節減に努め、総合計画に掲げる内容に向けて、計画の着実な推進が図られるよう取り組み、限られた財源を効果的かつ有効的に活用していくため、平成26年度における重点懸案事業として決定したもの（または優先度の高いもの）を重視して予算を編成しました。

一般会計

平成24年度 決算の状況

●収入の状況

(単位 千円)

科目	予算額	決算額	予算額に対する決算額の割合	決算総額に対する決算額の割合
町税	552,411	563,896	102.1%	10.1%
地方譲与税	54,001	53,900	99.8%	1.0%
利子割交付金	2,071	1,759	84.9%	0.0%
配当割交付金	390	749	192.1%	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	144	205	142.4%	0.0%
地方消費税交付金	76,500	77,524	101.3%	1.4%
自動車取得税交付金	12,500	11,879	95.0%	0.2%
地方特例交付金	838	838	100.0%	0.0%
地方交付税	2,770,301	3,013,331	108.8%	53.8%
交通安全対策特別交付金	500	493	98.6%	0.0%
分担金及び負担金	5,556	5,906	106.3%	0.1%
使用料及び手数料	116,955	118,933	101.7%	2.1%
国庫支出金	999,277	368,930	36.9%	6.6%
道支出金	654,686	582,828	89.0%	10.4%
財産収入	22,813	22,620	99.2%	0.4%
寄附金	3,768	3,595	95.4%	0.1%
繰入金	6,357	6,356	100.0%	0.1%
繰越金	110,001	110,001	100.0%	2.0%
諸収入	138,360	129,618	93.7%	2.3%
町債	837,084	528,684	63.2%	9.4%
収入合計	6,364,513	5,602,045	88.0%	100.0%

●支出の状況

(単位 千円)

科目	予算額	決算額	予算額に対する決算額の割合	決算総額に対する決算額の割合
議会費	63,475	63,041	99.3%	1.2%
総務費	193,502	190,558	98.5%	3.6%
民生費	925,619	908,759	98.2%	17.1%
衛生費	642,302	639,405	99.5%	12.1%
労働費	203	184	90.6%	0.0%
農林水産業費	104,743	104,179	99.5%	2.0%
商工費	102,711	102,618	99.9%	1.9%
土木費	984,365	767,268	77.9%	14.5%
消防費	383,303	382,867	99.9%	7.2%
教育費	1,249,239	446,799	35.8%	8.4%
災害復旧費	14,180	5	0.0%	0.0%
公債費	680,152	679,913	100.0%	12.8%
職員給与費	1,019,719	1,018,261	99.9%	19.2%
予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
支出合計	6,364,513	5,303,857	83.3%	100.0%

※歳入歳出差引残額298,188千円のうち、翌年度に繰り越すべき財源11,528千円を除いた286,660千円は、146,660千円を財政調整基金に編入し、140,000千円を翌年度に繰り越した。

●町税負担の状況

平成25年3月31日現在 人口 8,637人
世帯数 4,383世帯

税目	調定額 (現年分) (千円)	納税者 数 (人・社)	左の1人 当たり額 (円)	総人口 に対する 1人当たり額 (円)	1世帯 当たり額 (円)
町民個人 法人	286,767 30,691	3,133 134	91,531 229,037	33,202 3,554	65,427 7,003
純固定資産税	191,503	4,246	45,102	22,172	43,692
軽自動車税	13,248	2,499	5,301	1,534	3,023
町たばこ税	65,487	4	16,371,750	7,582	14,941
入湯税	8,057	2	4,028,500	933	1,838
合計	595,753	-	-	68,977	135,924

●年度末公債の状況(元金)

(単位 千円)

平成23年度末現在高 (A)	本年度		差引現在高 (A)+(B)-(C)
	借入額(B)	償還額(C)	
5,955,227	528,684	593,655	5,890,256

●一時借入金の状況

借入金総額 500,000千円
利率 年1.475%
借入期間 平成25年3月28日～平成25年4月5日(9日間)

●年度末財産の状況

(1) 土地、建物

(単位 m²)

区分	行政財産		普通財産		合計	
	土地	建物	土地	建物	土地	建物
土地及び建物	16,708,099	105,801	14,724,657	3,940	31,432,756	109,741

(2) 山林

区分	行政財産		普通財産		合計	
	面積	推定蓄積量	面積	推定蓄積量	面積	推定蓄積量
山林	6,452,507 m ²	53,984 m ³	12,288,939 m ²	173,617 m ³	18,741,446 m ²	227,601 m ³

(3) 基金、物権、有価証券等

(単位 千円)

区分	金額	区分	金額
財政調整基金	1,122,759	物権(温泉権)	7 m ²
教育施設整備基金	49,343	有価証券	309
減債基金	20,373	出資による権利	78,951
地域福祉基金	3,048	債権	53,496
役場庁舎建設基金	54,122		
ふるさと松前応援基金	26,473		
創玄書道会書のまちづくり基金	192		

一般会計

平成25年度 予算執行の状況

●収入の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	本 年 度 収 入 済 額			予算額に 対する 決算額の 割 合
		4月1日～ 9月30日	10月1日～ 3月31日	累 計	
町 税	565,709	246,577	271,928	518,505	91.7%
地方譲与税	50,301	14,855	36,643	51,498	102.4%
利子割交付金	2,026	797	954	1,751	86.4%
配当割交付金	641	209	1,312	1,521	237.3%
株式等譲渡所得割交付金	171	0	2,075	2,075	1213.5%
地方消費税交付金	76,000	44,578	32,286	76,864	101.1%
自動車取得税交付金	13,100	5,200	8,378	13,578	103.6%
地方特例交付金	860	860	0	860	100.0%
地方交付税	2,781,840	1,945,830	1,078,559	3,024,389	108.7%
交通安全対策特別交付金	0	0	0	0	-
分担金及び負担金	4,388	2,296	1,910	4,206	95.9%
使用料及び手数料	119,535	63,632	53,097	116,729	97.7%
国庫支出金	1,930,396	103,800	948,531	1,052,331	54.5%
道 支 出 金	584,469	86,782	346,969	433,751	74.2%
財 産 収 入	26,463	7,725	15,526	23,251	87.9%
寄 附 金	19,710	7,248	12,260	19,508	99.0%
繰 入 金	6,955	0	6,953	6,953	100.0%
繰 越 金	151,528	151,528	0	151,528	100.0%
諸 収 入	140,710	27,665	79,575	107,240	76.2%
町 債	1,051,681	6,800	296,500	303,300	28.8%
収 入 合 計	7,526,483	2,716,382	3,193,456	5,909,838	78.5%

●支出の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	本 年 度 支 出 済 額			予算額に 対する 決算額の 割 合
		4月1日～ 9月30日	10月1日～ 3月31日	累 計	
議 会 費	59,868	31,684	27,527	59,211	98.9%
総 務 費	232,362	110,218	98,774	208,992	89.9%
民 生 費	943,115	276,544	621,457	898,001	95.2%
衛 生 費	931,813	335,934	585,792	921,726	98.9%
労 働 費	163	70	38	108	66.3%
農林水産業費	111,667	52,973	52,046	105,019	94.0%
商 工 費	114,715	85,429	21,503	106,932	93.2%
土 木 費	1,143,325	113,156	384,655	497,811	43.5%
消 防 費	494,594	161,748	188,006	349,754	70.7%
教 育 費	1,720,344	331,805	326,004	657,809	38.2%
災害復旧費	13,634	13,634	0	13,634	100.0%
公 債 費	699,761	361,311	338,094	699,405	99.9%
職員給与と費	1,060,122	563,352	494,774	1,058,126	99.8%
予 備 費	1,000	0	0	0	0.0%
支 出 合 計	7,526,483	2,437,858	3,138,670	5,576,528	74.1%

※予算執行の状況には平成24年度からの継続費通次繰越額710,884千円及び繰越明許費繰越額308,244千円を含む。

●町税負担の状況

平成26年3月31日現在 人 口 8,394 人
世帯数 4,346世帯

税 目	調 定 額 (現年分) (千円)	納 税 者 義 務 者 (人・社)	左の1人(附) 当 たり 額 (円)	総人口に対する 1人当たり額 (円)	1 世 帯 当 たり 額 (円)
町 民 税	273,630	3,075	88,985	32,598	62,961
個 人 法 人 税	30,434	134	227,119	3,626	7,003
純固定資産税	201,485	4,244	47,475	24,004	46,361
軽自動車税	13,527	2,524	5,359	1,612	3,113
町たばこ税	71,418	4	17,854,500	8,508	16,433
鉦 産 税	0	0	0	0	0
入 湯 税	8,129	2	4,064,500	968	1,870
合 計	598,623	-	-	71,317	137,741

●公債の状況(元金)

平成26年3月31日現在(単位 千円)

平成24年度未 現 在 高 (A)	本 年 度				差引現在高 (A)+(B)+ (C)-(D)- (E)
	借 入 額		償 還 額		
	4月1日～ 9月30日(B)	10月1日～ 3月31日(C)	4月1日～ 9月30日(D)	10月1日～ 3月31日(E)	
5,890,256	6,800	296,500	319,126	305,259	5,569,171

●一時借入金の状況

借入現在高なし。

国民健康保険特別会計

平成24年度 決算の状況

●収入の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に対する決算額の割合	決算総額に対する決算額の割合
国民健康保険税	268,086	266,026	99.2%	17.8%
国庫支出金	504,053	396,127	78.6%	26.6%
療養給付費交付金	73,686	77,230	104.8%	5.2%
前期高齢者交付金	376,558	376,559	100.0%	25.3%
道 支 出 金	83,838	93,896	112.0%	6.3%
共同事業交付金	193,034	193,035	100.0%	12.9%
寄 附 金	1	0	0.0%	0.0%
繰 入 金	87,218	86,656	99.4%	5.8%
繰 越 金	0	0	-	-
諸 収 入	932	1,807	193.9%	0.1%
収 入 合 計	1,587,406	1,491,336	93.9%	100.0%

●支出の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に対する決算額の割合	決算総額に対する決算額の割合
総 務 費	11,356	10,720	94.4%	0.7%
保 険 給 付 費	1,111,555	1,065,721	95.9%	69.3%
後期高齢者支援金等	160,237	160,235	100.0%	10.4%
前期高齢者納付金等	164	163	99.4%	0.0%
老人保健拠出金	9	8	88.9%	0.0%
介護納付金	74,562	74,562	100.0%	4.9%
共同事業拠出金	194,231	194,229	100.0%	12.6%
保健事業費	10,855	9,790	90.2%	0.6%
公 債 費	161	73	45.3%	0.0%
諸 支 出 金	22,091	21,776	98.6%	1.4%
予 備 費	1,333	0	0.0%	0.0%
繰上充用金	852	852	100.0%	0.1%
支 出 合 計	1,587,406	1,538,129	96.9%	100.0%

※収支不足額46,793千円は、全額翌年度歳入繰上充用金で補てんした。

●国民健康保険税負担の状況

年間平均世帯数 1,906世帯
年間平均被保険者数 3,265 人

調 定 額 (現年分)	1 世 帯 当 たり 額	被 保 険 者 1 人 当 たり 額
277,513 千円	145,600 円	84,996 円

●一時借入金の状況

借入金総額 200,000千円
利 率 年1.475%
借 入 期 間 平成25年3月28日～平成25年4月5日(9日間)

●年度末財産の状況

区 分	金 額
国民健康保険事業基金	68 千円

平成25年度 予算執行の状況

●収入の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	本 年 度 収 入 済 額			予 算 額 に対する収入額の割合
		4月1日～9月30日	10月1日～3月31日	累 計	
国民健康保険税	254,092	87,497	141,317	228,814	90.1%
国庫支出金	504,006	220,613	89,007	309,620	61.4%
療養給付費交付金	52,899	22,043	26,448	48,491	91.7%
前期高齢者交付金	408,268	148,464	222,690	371,154	90.9%
道 支 出 金	87,921	3,635	21,918	25,553	29.1%
共同事業交付金	193,462	91,100	83,405	174,505	90.2%
寄 附 金	1	0	0	0	0.0%
繰 入 金	96,986	0	94,187	94,187	97.1%
繰 越 金	0	0	0	0	0.0%
諸 収 入	1,647	1,210	660	1,870	113.5%
収 入 合 計	1,599,282	574,562	679,632	1,254,194	78.4%

●国民健康保険税負担の状況

年間平均世帯数 1,844世帯
年間平均被保険者数 3,112 人
調定額は、平成26年3月31日現在

調 定 額 (現年分)	1 世 帯 当 たり 額	被 保 険 者 1 人 当 たり 額
259,929 千円	140,959 円	83,525 円

●一時借入金の状況

借入現在高なし。

●支出の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	本 年 度 支 出 済 額			予 算 額 に対する支出額の割合
		4月1日～9月30日	10月1日～3月31日	累 計	
総 務 費	13,366	4,882	4,575	9,457	70.8%
保 険 給 付 費	1,084,610	434,580	540,961	975,541	89.9%
後期高齢者支援金等	171,597	62,404	93,594	155,998	90.9%
前期高齢者納付金等	175	70	90	160	91.4%
老人保健拠出金	10	7	0	7	70.0%
介護納付金	81,474	33,950	40,734	74,684	91.7%
共同事業拠出金	176,550	77,510	86,695	164,205	93.0%
保健事業費	9,889	7,160	1,223	8,383	84.8%
公 債 費	161	0	0	0	0.0%
諸 支 出 金	13,380	9,309	1,060	10,369	77.5%
予 備 費	1,277	0	0	0	0.0%
繰上充用金	46,793	46,793	0	46,793	100.0%
支 出 合 計	1,599,282	676,665	768,932	1,445,597	90.4%

介護保険特別会計

平成24年度 決算の状況

保険事業勘定

●収入の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に対する決算額の割合	決算総額に対する決算額の割合
保 険 料	114,554	121,142	105.8%	13.6%
使用料及び手数料	29	28	96.6%	0.0%
国庫支出金	233,000	230,012	98.7%	25.9%
支払基金交付金	240,697	240,697	100.0%	27.1%
道 支 出 金	136,739	128,422	93.9%	14.4%
財 産 収 入	41	22	53.7%	0.0%
繰 入 金	148,444	147,031	99.0%	16.5%
繰 越 金	20,923	20,923	100.0%	2.4%
諸 収 入	798	756	94.7%	0.1%
収 入 合 計	895,225	889,033	99.3%	100.0%

●介護保険料負担の状況

平成25年 3月31日現在 第1号被保険者数 3,473人

調 定 額 (現年分)	被保険者1人当たり額
121,163 千円	34,887 円

サービス事業勘定

●収入の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に対する決算額の割合	決算総額に対する決算額の割合
サービス収入	4,606	3,886	84.3%	26.7%
繰 入 金	10,167	10,167	100.0%	69.8%
繰 越 金	511	510	99.8%	3.5%
収 入 合 計	15,284	14,563	95.3%	100.0%

●支出の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に対する決算額の割合	決算総額に対する決算額の割合
総 務 費	18,819	17,360	92.2%	2.0%
保険給付費	818,987	802,521	98.0%	92.1%
財政安定化基金拠出金	1	0	0.0%	0.0%
地域支援事業費	30,989	29,830	96.3%	3.4%
基金積立金	9,979	9,961	99.8%	1.1%
公 債 費	112	0	0.0%	0.0%
諸 支 出 金	12,319	12,212	99.1%	1.4%
予 備 費	4,019	0	0.0%	0.0%
支 出 合 計	895,225	871,884	97.4%	100.0%

※歳入歳出差引残額17,149千円は、全額翌年度へ繰り越した。

●一時借入金の状況

借入実績なし。

●年度末財産の状況

区 分	金 額
介護給付費準備基金	67,218 千円
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0 千円

●支出の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に対する決算額の割合	決算総額に対する決算額の割合
総 務 費	10,293	10,250	99.6%	74.1%
諸 支 出 金	4,991	3,577	71.7%	25.9%
支 出 合 計	15,284	13,827	90.5%	100.0%

※歳入歳出差引残額736千円は、全額翌年度へ繰り越した。

平成25年度 予算執行の状況

保険事業勘定

●収入の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	本 年 度 収 入 済 額			予 算 額 に対する収入額の割合
		4月1日～9月30日	10月1日～3月31日	累 計	
保 険 料	124,119	59,972	62,165	122,137	98.4%
使用料及び手数料	27	7	13	20	74.1%
国庫支出金	246,081	125,356	121,465	246,821	100.3%
支払基金交付金	253,099	105,439	125,658	231,097	91.3%
道 支 出 金	138,340	66,644	64,185	130,829	94.6%
財 産 収 入	38	0	17	17	44.7%
繰 入 金	157,749	0	156,644	156,644	99.3%
繰 越 金	17,148	17,149	0	17,149	100.0%
諸 収 入	828	316	386	702	84.8%
収 入 合 計	937,429	374,883	530,533	905,416	96.6%

●介護保険料負担の状況

平成26年 3月31日現在 第1号被保険者数 3,508人

調 定 額 (現年分)	被保険者1人当たり額
122,779 千円	35,000 円

サービス事業勘定

●収入の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	本 年 度 収 入 済 額			予 算 額 に対する収入額の割合
		4月1日～9月30日	10月1日～3月31日	累 計	
サービス収入	4,803	1,427	2,316	3,743	77.9%
繰 入 金	10,042	0	10,042	10,042	100.0%
繰 越 金	736	736	0	736	100.0%
収 入 合 計	15,581	2,163	12,358	14,521	93.2%

●支出の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	本 年 度 支 出 済 額			予 算 額 に対する支出額の割合
		4月1日～9月30日	10月1日～3月31日	累 計	
総 務 費	16,609	6,898	7,010	13,908	83.7%
保険給付費	861,758	351,551	423,081	774,632	89.9%
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	0.0%
地域支援事業費	31,496	12,375	15,718	28,093	89.2%
基金積立金	13,460	0	13,441	13,441	99.9%
公 債 費	108	0	0	0	0.0%
諸 支 出 金	9,778	4,799	4,882	9,681	99.0%
予 備 費	4,299	0	0	0	0.0%
支 出 合 計	937,509	375,623	464,132	839,755	89.6%

●一時借入金の状況

借入現在高なし。

●支出の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	本 年 度 支 出 済 額			予 算 額 に対する支出額の割合
		4月1日～9月30日	10月1日～3月31日	累 計	
総 務 費	10,168	4,839	5,190	10,029	98.6%
諸 支 出 金	5,413	0	4,307	4,307	79.6%
支 出 合 計	15,581	4,839	9,497	14,336	92.0%

後期高齢者医療特別会計

平成24年度 決算の状況

●収入の状況

(単位 千円)

科目	予算額	決算額	予算額に対する決算額の割合	決算総額に対する決算額の割合
後期高齢者医療保険料	49,747	49,474	99.5%	48.3%
使用料及び手数料	27	13	48.1%	0.0%
広域連合支出金	180	159	88.3%	0.2%
繰入金	51,985	51,984	100.0%	50.8%
繰越金	745	744	99.9%	0.7%
諸収入	4	0	0.0%	0.0%
収入合計	102,688	102,374	99.7%	100.0%

●支出の状況

(単位 千円)

科目	予算額	決算額	予算額に対する決算額の割合	決算総額に対する決算額の割合
総務費	2,356	2,042	86.7%	2.0%
後期高齢者医療広域連合納付金	99,555	99,058	99.5%	97.5%
諸支出金	677	517	76.4%	0.5%
予備費	100	0	0.0%	0.0%
支出合計	102,688	101,617	99.0%	100.0%

※歳入歳出差引残額757千円は、全額翌年度へ繰り越した。

●後期高齢者医療費保険料負担の状況

平成25年3月31日現在 被保険者数 1,810人

調定額(現年分)	被保険者1人当たり額
49,590 千円	27,398 円

平成25年度 予算執行の状況

●収入の状況

(単位 千円)

科目	予算額	本年度収入済額			予算額に対する収入額の割合
		4月1日～9月30日	10月1日～3月31日	累計	
後期高齢者医療保険料	49,734	24,013	24,787	48,800	98.1%
使用料及び手数料	27	4	12	16	59.3%
広域連合支出金	100	0	0	0	0.0%
繰入金	51,989	0	51,988	51,988	100.0%
繰越金	758	757	0	757	99.9%
諸収入	4	0	12	12	300.0%
収入合計	102,612	24,774	76,799	101,573	99.0%

●支出の状況

(単位 千円)

科目	予算額	本年度支出済額			予算額に対する支出額の割合
		4月1日～9月30日	10月1日～3月31日	累計	
総務費	2,018	345	872	1,217	60.3%
後期高齢者医療広域連合納付金	99,798	24,547	73,347	97,894	98.1%
諸支出金	696	0	535	535	76.9%
予備費	100	0	0	0	0.0%
支出合計	102,612	24,892	74,754	99,646	97.1%

●後期高齢者医療費保険料負担の状況

平成26年3月31日現在 被保険者数 1,840人

調定額(現年分)	被保険者1人当たり額
49,018 千円	26,640 円

水道事業会計

平成24年度 決算の状況

●収益的収入及び支出の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に 対 する 決 算 額 の 割 合
収益的収入	180,980	181,124	100.1%
収益的支出	176,643	172,897	97.9%
差 引 合 計	4,337	8,227	-

●資本的収入及び支出の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に 対 する 決 算 額 の 割 合
資本的収入	44,847	44,847	100.0%
資本的支出	110,635	110,634	100.0%
差 引 合 計	△ 65,788	△ 65,787	-

※収支不足額65,787千円は、減債積立金1,000千円、過年度分損益勘定留保資金61,583千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,204千円で補てんした。

●年度末公債の状況(元金)

(単位 千円)

平成23年度末現在高 (A)	本 年 度		差 引 現 在 高 (A)+(B)-(C)
	借 入 額 (B)	償 還 額 (C)	
326,042	31,700	14,565	343,177

●一時借入金の状況

借入実績なし。

平成25年度 予算執行の状況

●収益的収入及び支出の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	本 年 度 収 入 及 び 支 出 済 額			予 算 額 に 対 する 収 入 及 び 支 出 額 の 割 合
		4月1日~ 9月30日	10月1日~ 3月31日	累 計	
収益的収入	176,111	87,534	89,377	176,911	100.5%
収益的支出	170,543	38,930	127,012	165,942	97.3%
差 引 合 計	5,568	48,604	△ 37,635	10,969	-

●資本的収入及び支出の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	本 年 度 収 入 及 び 支 出 済 額			予 算 額 に 対 する 収 入 及 び 支 出 額 の 割 合
		4月1日~ 9月30日	10月1日~ 3月31日	累 計	
資本的収入	55,570	0	55,570	55,570	100.0%
資本的支出	132,007	12,515	119,491	132,006	100.0%
差 引 合 計	△ 76,437	△ 12,515	△ 63,921	△ 76,436	-

●公債の状況(元金)

平成26年3月31日現在 (単位 千円)

平成24年度末 現在高 (A)	本 年 度				差 引 現 在 高 (A)+(B)+ (C)-(D)- (E)
	借 入 額		償 還 額		
	4月1日~ 9月30日(B)	10月1日~ 3月31日(C)	4月1日~ 9月30日(D)	10月1日~ 3月31日(E)	
343,177		34,100	7,492	7,578	362,207

●一時借入金の状況

借入現在高なし。

病院事業会計

平成24年度 決算の状況

●収益的収入及び支出の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に対する決算額の割合
収益的収入	1,360,925	1,385,852	101.8%
収益的支出	1,279,903	1,242,054	97.0%
差引合計	81,022	143,798	-
当年度未処理欠損金	-	1,133,368	-

●資本的収入及び支出の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に対する決算額の割合
資本的収入	8,632	8,632	100.0%
資本的支出	74,130	73,890	99.7%
差引合計	△ 65,498	△ 65,258	-

※収支不足額65,258千円は、全額過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

●年度末公債の状況(元金)

(単位 千円)

平成23年度末現在高 (A)	本 年 度		差引現在高 (A)+(B)-(C)
	借入額(B)	償還額(C)	
350,540		59,374	291,166

●一時借入金の状況

借入実績なし。

平成25年度 予算執行の状況

●収益的収入及び支出の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	本年度収入及び支出済額			予算額に対する収入及び支出額の割合
		4月1日~ 9月30日	10月1日~ 3月31日	累 計	
収益的収入	1,337,338	697,751	687,836	1,385,587	103.6%
収益的支出	1,314,364	585,645	678,656	1,264,301	96.2%
差引合計	22,974	112,106	9,180	121,286	-
当年度未処理欠損金	-	-	-	1,012,082	-

●資本的収入及び支出の状況

(単位 千円)

科 目	予 算 額	本年度収入及び支出済額			予算額に対する収入及び支出額の割合
		4月1日~ 9月30日	10月1日~ 3月31日	累 計	
資本的収入	10,901	10,701	200	10,901	100.0%
資本的支出	73,104	34,270	38,833	73,103	100.0%
差引合計	△ 62,203	△ 23,569	△ 38,633	△ 62,202	-

●公債の状況(元金)

平成26年3月31日現在 (単位 千円)

平成24年度末現在高 (A)	本 年 度				差引現在高 (A)+(B)+(C)-(D)-(E)
	借入額 4月1日~ 9月30日(B)	償還額 10月1日~ 3月31日(C)	借入額 4月1日~ 9月30日(D)	償還額 10月1日~ 3月31日(E)	
291,166			29,750	29,793	231,623

●一時借入金の状況

借入現在高なし。