

平成 24 年度決算の概況

(一般会計)

平成 24 年度決算は、歳入 79 億 7,177 万 6,288 円、歳出 76 億 9,887 万 790 円で、前年度に比べ歳入は 2.4%(1 億 9,892 万 8,427 円)減、歳出は 3.4%(2 億 5,616 万 2,406 円)増となりました。

翌年度へ繰り越すべき財源を除いた実質収支額は、1 億 7,732 万 7,948 円で、今年度のみの収支を見る単年度収支は 9,327 万 3,183 円のマイナスとなりました。また、財政調整基金への積立て、取崩しを勘案した実質単年度収支は 326 万 1,728 円のマイナスとなっています。

詳細は、別表1のとおりです。

(特別会計)

・国民健康保険特別会計

平成 24 年度の国民健康保険特別会計の決算は、歳入 37 億 3,841 万 8,290 円、歳出 35 億 1,745 万 844 円で、歳入歳出差引額は、2 億 2,096 万 7,446 円となりました。詳細は、別表2のとおりです。

・後期高齢者医療特別会計

平成 24 年度の後期高齢者医療特別会計の決算は、歳入 6 億 4,694 万 6,473 円、歳出 6 億 2,154 万 5,256 円で、歳入歳出差引額は、2,540 万 1,217 円となりました。詳細は、別表3のとおりです。

・介護保険特別会計

平成 24 年度の介護保険特別会計の決算は、歳入 20 億 5,094 万 2,566 円、歳出 20 億 676 万 7,336 円で、歳入歳出差引額は、4,417 万 5,230 円となりました。詳細は、別表4のとおりです。

・下水道事業特別会計

平成 24 年度の下水道事業特別会計の決算は、歳入 8 億 3,528 万 1,708 円、歳出 8 億 1,615 万 8,248 円で、歳入歳出差引額は、1,912 万 3,460 円となりました。詳細は、別表5のとおりです。

また、平成24年度決算に基づき健全化判断比率等を算定したところ、別表6のとおりいずれの指標についても早期健全化基準を下回る結果となりました。

別表1 一般会計

(歳入)

(単位 千円・%)

区 分		平成24年度		平成23年度		比較増減 (a) - (b)	増減率
		決算額 (a)	構成比	決算額 (b)	構成比		
自 主 財 源	①町税	3,655,559	45.9	3,680,542	45.1	△ 24,983	△ 0.7
	⑫分担金及び負担金	99,710	1.3	90,729	1.1	8,981	9.9
	⑬使用料及び手数料	178,713	2.2	166,895	2.0	11,818	7.1
	⑯財産収入	72,703	0.9	145,223	1.8	△ 72,520	△ 49.9
	⑰寄付金	992	0.0	2,161	0.0	△ 1,169	△ 54.1
	⑱繰入金	69,680	0.9	500,424	6.1	△ 430,744	△ 86.1
	⑲繰越金	727,996	9.1	440,851	5.4	287,145	65.1
	⑳諸収入	83,544	1.0	73,854	0.9	9,690	13.1
	小 計	4,888,897	61.3	5,100,679	62.4	△ 211,782	△ 4.2
	依 存 財 源	②地方譲与税	62,449	0.8	66,714	0.8	△ 4,265
③利子割交付金		9,937	0.1	11,184	0.1	△ 1,247	△ 11.1
④配当割交付金		11,207	0.2	10,335	0.1	872	8.4
⑤株式等譲渡所得割交付金		3,098	0.0	2,533	0.0	565	22.3
⑥地方消費税交付金		205,259	2.6	210,083	2.6	△ 4,824	△ 2.3
⑦ゴルフ場利用税交付金		8,882	0.1	9,020	0.1	△ 138	△ 1.5
⑧自動車取得税交付金		35,428	0.5	27,630	0.3	7,798	28.2
⑨地方特例交付金		18,296	0.2	47,401	0.6	△ 29,105	△ 61.4
⑩地方交付税		1,087,435	13.6	1,023,270	12.5	64,165	6.3
⑪交通安全対策特別交付金		4,738	0.1	4,900	0.1	△ 162	△ 3.3
⑭国庫支出金		592,813	7.4	735,748	9.0	△ 142,935	△ 19.4
⑮県支出金		471,206	5.9	553,317	6.8	△ 82,111	△ 14.8
⑳諸収入	19,431	0.3	19,791	0.3	△ 360	△ 1.8	
㉑町債	552,700	6.9	348,100	4.3	204,600	58.8	
小 計	3,082,879	38.7	3,070,026	37.6	12,853	0.4	
合 計	7,971,776	100.0	8,170,705	100.0	△ 198,929	△ 2.4	

(歳出)

区 分	平成24年度		平成23年度		比較増減 (a) - (b)	増減率
	決算額 (a)	構成比	決算額 (b)	構成比		
1 議会費	126,670	1.6	150,302	2.0	△ 23,632	△ 15.7
2 総務費	1,662,102	21.6	1,169,302	15.7	492,800	42.1
3 民生費	2,270,387	29.5	2,288,460	30.7	△ 18,073	△ 0.8
4 衛生費	1,151,241	14.9	981,068	13.2	170,173	17.3
5 農林水産業費	75,662	1.0	81,701	1.1	△ 6,039	△ 7.4
6 商工費	81,639	1.1	87,025	1.2	△ 5,386	△ 6.2
7 土木費	737,427	9.6	916,348	12.3	△ 178,921	△ 19.5
8 消防費	360,001	4.7	421,087	5.7	△ 61,086	△ 14.5
9 教育費	659,830	8.6	743,608	10.0	△ 83,778	△ 11.3
10 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	—
11 公債費	573,912	7.4	603,808	8.1	△ 29,896	△ 5.0
合 計	7,698,871	100.0	7,442,709	100.0	256,162	3.4

別表2 国民健康保険特別会計

(歳入)

(単位 千円・%)

科 目	平成24年度		平成23年度		比較増減 (a)-(b)	増減率
	決算額 (a)	構成比	決算額 (b)	構成比		
1 国民健康保険税	832,666	22.3	832,972	24.1	△ 306	0.0
2 国庫支出金	538,278	14.4	501,810	14.5	36,468	7.3
(1)療養給付費等負担金	481,043	12.9	435,940	12.6	45,103	10.3
(2)高額医療費共同事業負担金	16,753	0.4	17,738	0.5	△ 985	△ 5.6
(3)特定健康診査等負担金	4,566	0.1	5,341	0.2	△ 775	△ 14.5
(4)財政調整交付金	35,713	1.0	42,240	1.2	△ 6,527	△ 15.5
(5)出産育児一時金補助金	30	0.0	400	0.0	△ 370	△ 92.5
(6)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	173	0.0	151	0.0	22	14.6
3 療養給付費交付金	221,101	5.9	223,522	6.5	△ 2,421	△ 1.1
4 前期高齢者交付金	1,229,930	32.9	1,235,289	35.8	△ 5,359	△ 0.4
5 県支出金	160,161	4.3	152,647	4.4	7,514	4.9
(1)高額医療費共同事業負担金	16,754	0.5	17,738	0.5	△ 984	△ 5.5
(2)特定健康診査等負担金	4,281	0.1	4,380	0.1	△ 99	△ 2.3
(3)財政調整交付金	139,126	3.7	130,529	3.8	8,597	6.6
6 共同事業交付金	252,649	6.8	235,507	6.8	17,142	7.3
7 財産収入	25	0.0	5	0.0	20	400.0
8 繰入金	245,059	6.5	241,247	7.0	3,812	1.6
(1)保険基盤安定繰入金	78,459	2.1	77,579	2.2	880	1.1
(2)職員給与費等繰入金	38,411	1.0	46,657	1.4	△ 8,246	△ 17.7
(3)出産育児一時金繰入金	11,720	0.3	10,668	0.3	1,052	9.9
(4)財政安定化支援事業繰入金	13,669	0.3	13,743	0.4	△ 74	△ 0.5
(5)その他一般会計繰入金	2,800	0.1	2,600	0.1	200	7.7
(6)国保財政調整基金繰入金	100,000	2.7	90,000	2.6	10,000	11.1
9 繰越金	254,283	6.8	27,259	0.8	227,024	832.8
10 諸収入	4,266	0.1	4,486	0.1	△ 220	△ 4.9
合 計	3,738,418	100.0	3,454,744	100.0	283,674	8.2

(歳出)

(単位 千円・%)

科 目	平成24年度		平成23年度		比較増減 (a)-(b)	増減率	
	決算額 (a)	構成比	決算額 (b)	構成比			
1 総務費	37,625	1.1	45,737	1.4	△ 8,112	△ 17.7	
2 保険給付費	療養給付費	2,077,649	59.1	2,013,282	62.9	64,367	3.2
	療養費	23,343	0.7	22,848	0.7	495	2.2
	審査支払手数料	4,515	0.1	4,556	0.2	△ 41	△ 0.9
	小計	2,105,507	59.9	2,040,686	63.8	64,821	3.2
	高額療養費	246,018	7.0	221,125	6.9	24,893	11.3
	移送費	0	0.0	0	0.0	0	-
	出産育児諸費	9,244	0.2	10,085	0.3	△ 841	△ 8.3
	葬祭諸費	2,600	0.1	1,880	0.1	720	38.3
計	2,363,369	67.2	2,273,776	71.1	89,593	3.9	
3 後期高齢者支援金等	423,372	12.0	387,934	12.1	35,438	9.1	
4 前期高齢者納付金等	442	0.0	1,150	0.0	△ 708	△ 61.6	
5 老人保健拠出金	20	0.0	24	0.0	△ 4	△ 16.7	
6 介護納付金	165,220	4.7	151,202	4.7	14,018	9.3	
7 共同事業拠出金	296,438	8.4	289,347	9.1	7,091	2.5	
8 保健事業費	23,905	0.7	23,307	0.7	598	2.6	
9 基金積立金	150,025	4.3	5	0.0	150,020	3,000,400.0	
10 公債費	0	0.0	0	0.0	0	-	
11 諸支出金	57,035	1.6	27,979	0.9	29,056	103.8	
12 予備費	0	0.0	0	0.0	0	-	
合 計	3,517,451	100.0	3,200,461	100.0	316,990	9.9	

別表3 後期高齢者医療特別会計

(歳入)

(単位 千円・%)

科 目	平成24年度		平成23年度		比較増減 (a)-(b)	増減率
	決算額 (a)	構成比	決算額 (b)	構成比		
1 後期高齢者医療保険料	338,356	52.3	306,458	49.8	31,898	10.4
2 繰入金	282,625	43.7	270,530	44.0	12,095	4.5
3 繰越金	13,942	2.1	28,121	4.6	△ 14,179	△ 50.4
4 諸収入	12,023	1.9	10,155	1.6	1,868	18.4
5 国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	646,946	100.0	615,264	100.0	31,682	5.1

(歳出)

(単位 千円・%)

科 目	平成24年度		平成23年度		比較増減 (a)-(b)	増減率
	決算額 (a)	構成比	決算額 (b)	構成比		
1 総務費	8,158	1.3	10,045	1.7	△ 1,887	△ 18.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	600,097	96.5	564,379	93.8	35,718	6.3
3 保健事業費	11,549	1.9	9,514	1.6	2,035	21.4
4 諸支出金	1,741	0.3	17,384	2.9	△ 15,643	△ 90.0
5 予備費	0	0.0	0	0.0	-	-
合 計	621,545	100.0	601,322	100.0	20,223	3.4

別表 4 介護保険特別会計

(歳入)

(単位 千円・%)

科 目	平成24年度		平成23年度		比較増減 (a)-(b)	増減率
	決算額 (a)	構成比	決算額 (b)	構成比		
1 保険料	443,663	21.6	420,879	22.0	22,784	5.4
2 使用料及び手数料	329	0.0	290	0.0	39	13.4
3 国庫支出金	377,145	18.4	353,809	18.5	23,336	6.6
(1)国庫負担金	322,299	15.7	297,483	15.6	24,816	8.3
(2)国庫補助金	54,846	2.7	56,326	2.9	△ 1,480	△ 2.6
①調整交付金	38,028	1.9	37,077	1.9	951	2.6
②地域支援事業介護予防交付金	4,428	0.2	3,758	0.2	670	17.8
③地域支援事業包括的支援等交付金	12,390	0.6	12,668	0.7	△ 278	△ 2.2
④介護保険災害臨時特例補助金	0	0.0	16	0.0	△ 16	皆減
⑤システム改修費補助金	0	0.0	2,807	0.1	△ 2,807	皆減
4 支払基金交付金	537,393	26.2	495,135	25.9	42,258	8.5
5 県支出金	289,205	14.1	250,929	13.2	38,276	15.3
6 繰越金	71,482	3.5	88,717	4.7	△ 17,235	△ 19.4
7 財産収入	80	0.0	64	0.0	16	25.0
8 繰入金	331,468	16.2	299,772	15.7	31,696	10.6
(1)他会計繰入金	312,554	15.3	295,026	15.4	17,528	5.9
①介護給付費繰入金	233,472	11.4	215,287	11.3	18,185	8.4
②地域支援事業介護予防繰入金	2,348	0.1	1,969	0.1	379	19.2
③地域支援事業包括的支援等繰入金	19,990	1.0	19,948	1.0	42	0.2
④一般会計繰入金	56,744	2.8	57,822	3.0	△ 1,078	△ 1.9
(2)基金繰入金	18,914	0.9	4,746	0.3	14,168	298.5
9 諸収入	178	0.0	148	0.0	30	20.3
合 計	2,050,943	100.0	1,909,743	100.0	141,200	7.4

(歳出)

(単位 千円・%)

科 目	平成24年度		平成23年度		比較増減 (a)-(b)	増減率
	決算額 (a)	構成比	決算額 (b)	構成比		
1 総務費	53,927	2.7	59,256	3.2	△ 5,329	△ 9.0
(1) 総務管理費	34,659	1.7	39,775	2.2	△ 5,116	△ 12.9
(2) 徴収費	1,568	0.1	1,498	0.1	70	4.7
(3) 介護認定審査会費	17,174	0.9	17,311	0.9	△ 137	△ 0.8
(4) 趣旨普及費	402	0.0	552	0.0	△ 150	△ 27.2
(5) 運営協議会費	124	0.0	120	0.0	4	3.3
2 保険給付費	1,825,009	90.9	1,651,766	89.9	173,243	10.5
(1) サービス等諸費	1,732,013	86.3	1,570,813	85.5	161,200	10.3
(2) 高額介護サービス費	30,095	1.5	25,144	1.4	4,951	19.7
(3) 高額医療合算介護サービス費	4,006	0.2	3,488	0.2	518	14.9
(4) 特定入所者介護サービス費	58,895	2.9	52,321	2.8	6,574	12.6
3 地域支援事業費	61,165	3.0	57,980	3.1	3,185	5.5
(1) 介護予防事業費	17,634	0.9	15,205	0.8	2,429	16.0
(2) 包括的支援事業及び任意事業費	43,531	2.1	42,775	2.3	756	1.8
4 財政安定化基金拠出金	0	0.0	0	0.0	0	-
5 基金積立金	47,546	2.4	44,365	2.4	3,181	7.2
6 公債費	0	0.0	0	0.0	0	-
7 諸支出金	19,120	1.0	24,895	1.4	△ 5,775	△ 23.2
8 予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	2,006,767	100.0	1,838,262	100.0	168,505	9.2

別表5 下水道事業特別会計

(歳入)

科 目	平成24年度		平成23年度		比較増減 (a)-(b)	増減率
	決算額 (a)	構成比	決算額 (b)	構成比		
1 分担金及び負担金	34,924	4.2	26,751	3.2	8,173	30.6
2 使用料及び手数料	216,513	25.9	183,035	22.0	33,478	18.3
3 国庫支出金	70,700	8.5	90,000	10.8	△ 19,300	△ 21.4
4 繰入金	343,038	41.1	342,124	41.0	914	0.3
5 繰越金	17,707	2.1	24,524	2.9	△ 6,817	△ 27.8
6 諸収入	0	0.0	19	0.0	△ 19	皆減
7 町債	152,400	18.2	167,100	20.1	△ 14,700	△ 8.8
合 計	835,282	100.0	833,553	100.0	1,729	0.2

(歳出)

科 目	平成24年度		平成23年度		比較増減 (a)-(b)	増減率
	決算額 (a)	構成比	決算額 (b)	構成比		
1 総務費	173,079	21.2	163,699	20.1	9,380	5.7
2 事業費	186,923	22.9	216,263	26.5	△ 29,340	△ 13.6
3 公債費	456,156	55.9	435,884	53.4	20,272	4.7
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	816,158	100.0	815,846	100.0	312	0.0

別表6 平成24年度決算に基づく健全化判断比率等

		平成24年度数値	早期健全化基準
健全化判断比率	実質赤字比率	該当なし	14.69%
	連結実質赤字比率	該当なし	19.69%
	実質公債費比率	5.1%	25.0%
	将来負担比率	82.7%	350.0%
資金不足比率		該当なし	20.0% (経営健全化基準)