

## 平成24年度決算の状況

### 1)一般会計

決算規模は、歳入が61億6,534万円(0.8%減)、歳出が58億3,302万円(1.5%減)となっている。  
 執行率では予算現額60億8,902万円に対し、歳入101.3%、歳出95.8%の率となっている。  
 歳入では、町税収入において、都市計画税を課税しなかったこと、また固定資産税の評価替え年度となったことから18億7,705万円となり、前年度を6.9%下回った。町債は、11.1%を占め、6億8,388万円で、前年度を2億7,898万円(68.9%)の増となった。  
 歳出については、前年度で終了した国庫補助事業が複数であったことなどから、前年度対比で1.5%の減となった。

歳入 (単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 町税	1,818,000,000	2,713,842,976	1,877,057,131	130,576,025	706,209,820	59,057,131
2 地方譲与税	56,600,000	59,414,081	59,414,081	0	0	2,814,081
3 利子割交付金	2,650,000	2,650,000	2,650,000	0	0	0
4 配当割交付金	900,000	1,753,000	1,753,000	0	0	853,000
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000	400,000	400,000	0	0	0
6 地方消費税交付金	130,000,000	131,706,000	131,706,000	0	0	1,706,000
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000,000	2,494,380	2,494,380	0	0	494,380
8 自動車取得税交付金	15,400,000	15,843,000	15,843,000	0	0	443,000
9 地方特例交付金	2,167,000	2,167,000	2,167,000	0	0	0
10 地方交付税	2,117,796,000	2,117,796,000	2,117,796,000	0	0	0
11 交通安全対策特別交付金	1,000,000	1,051,000	1,051,000	0	0	51,000
12 分担金及び負担金	74,408,000	75,751,902	72,927,932	0	2,823,970	△ 1,480,068
13 使用料及び手数料	45,058,000	47,629,629	47,068,089	0	561,540	2,010,089
14 国庫支出金	276,921,000	277,361,373	277,361,373	0	0	440,373
15 県支出金	298,901,000	293,754,535	293,754,535	0	0	△ 5,146,465
16 財産収入	31,233,000	32,268,201	32,268,201	0	0	1,035,201
17 寄附金	55,618,000	58,567,000	58,567,000	0	0	2,949,000
18 繰入金	56,847,000	57,020,431	57,020,431	0	0	173,431
19 繰越金	288,995,100	288,995,287	288,995,287	0	0	187
20 諸収入	130,250,000	142,533,914	141,166,744	0	1,367,170	10,916,744
21 町債	683,884,000	683,884,000	683,884,000	0	0	0
歳入合計	6,089,028,100	7,006,883,709	6,165,345,184	130,576,025	710,962,500	76,317,084

歳出 (単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 議会費	90,330,000	87,099,136	0	3,230,864	3,230,864
2 総務費	730,305,050	697,291,281	3,826,000	29,187,769	33,013,769
3 民生費	1,250,296,000	1,208,832,232	0	41,463,768	41,463,768
4 衛生費	466,341,000	439,271,464	0	27,069,536	27,069,536
5 農林水産業費	260,362,000	237,728,882	14,200,000	8,433,118	22,633,118
6 商工費	348,029,000	322,353,860	0	25,675,140	25,675,140
7 土木費	378,869,000	354,877,986	0	23,991,014	23,991,014
8 消防費	719,927,000	708,581,074	0	11,345,926	11,345,926
9 教育費	430,616,000	395,492,422	0	35,123,578	35,123,578
10 災害復旧費	5,679,050	5,625,550	0	53,500	53,500
11 公債費	569,882,000	561,212,019	0	8,669,981	8,669,981
12 諸支出金	827,505,000	814,665,747	0	12,839,253	12,839,253
13 予備費	10,887,000	0	0	10,887,000	10,887,000
歳出合計	6,089,028,100	5,833,031,653	18,026,000	237,970,447	255,996,447

### 2)有線放送電話事業特別会計

有線放送電話は、災害時の緊急放送や地域の情報、通信手段として信頼される情報システムづくりを進めるために、平成11年度にデジタル交換機へ更新し、利用者の利便性を図った。  
 また、いつでも利用できる有線放送施設を目指し保守点検、故障修理を行うとともに、線路については、湯河原区の改修工事を実施し、老朽化したケーブル・引込線の張り替え等を行った。

歳入 (単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金	18,000	18,900	18,900	0	0	900
2 使用料及び手数料	31,270,000	33,694,934	31,789,460	0	1,905,474	519,460
3 財産収入	291,000	292,416	292,416	0	0	1,416
4 繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
5 繰越金	5,139,000	5,139,770	5,139,770	0	0	770
6 諸収入	539,000	1,167,080	1,167,080	0	0	628,080
歳入合計	37,258,000	40,313,100	38,407,626	0	1,905,474	1,149,626

歳出 (単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費	34,826,000	30,363,186	0	4,462,814	4,462,814
2 基金積立金	1,434,000	1,432,416	0	1,584	1,584
3 予備費	998,000	0	0	998,000	998,000
歳出合計	37,258,000	31,795,602	0	5,462,398	5,462,398

**3) 国民健康保険特別会計  
事業勘定**

国民健康保険法に基づく保険給付と保健事業の実施及び後期高齢者支援金、介護納付金の支払いをした。  
平成13年度以降、国保税を改定せず不足分を基金を取り崩して賄ってきたが、平成22年度末で基金が底を突く見込みであったことから、一般会計から法定外繰入金として経営健全化繰入金を初めて繰り入れるとともに、国保税の値上げを平成23年度に平均21.4%、平成24年度に平均9.8%連続して行い被保険者の疾病、出産及び死亡に関する保険給付を行った。  
特定健診・特定保健指導は5年目となり、未受診者対策を講じたが、実施目標はクリアできなかった。

歳入 (単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 国民健康保険税	446,762,000	540,770,769	458,709,662	8,411,127	73,649,980	11,947,662
2 使用料及び手数料	179,000	206,500	206,500	0	0	27,500
3 国庫支出金	407,487,000	407,488,619	407,488,619	0	0	1,619
4 県支出金	107,262,000	107,262,455	107,262,455	0	0	455
5 療養給付費等交付金	94,108,000	94,109,000	94,109,000	0	0	1,000
6 前期高齢者交付金	405,117,000	405,117,233	405,117,233	0	0	233
7 共同事業交付金	163,041,000	163,041,885	163,041,885	0	0	885
8 財産収入	14,000	14,789	14,789	0	0	789
9 繰入金	172,739,000	172,065,238	172,065,238	0	0	△ 673,762
10 繰越金	5,802,000	5,802,627	5,802,627	0	0	627
11 諸収入	1,781,000	2,109,761	2,109,761	0	0	328,761
<b>歳入合計</b>	<b>1,804,292,000</b>	<b>1,897,988,876</b>	<b>1,815,927,769</b>	<b>8,411,127</b>	<b>73,649,980</b>	<b>11,635,769</b>

歳出 (単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費	35,926,000	35,321,835	0	604,165	604,165
2 保険給付費	1,088,211,000	1,086,837,794	0	1,373,206	1,373,206
3 後期高齢者支援金等	251,112,000	251,105,510	0	6,490	6,490
4 老人保健拠出金	13,000	12,654	0	346	346
5 介護納付金	120,075,000	120,074,516	0	484	484
6 共同事業拠出金	195,964,000	195,963,202	0	798	798
7 保健事業費	20,238,000	19,013,674	0	1,224,326	1,224,326
8 基金積立金	65,015,000	65,014,789	0	211	211
9 諸支出金	27,738,000	27,613,726	0	124,274	124,274
10 予備費	0	0	0	0	0
<b>歳出合計</b>	<b>1,804,292,000</b>	<b>1,800,957,700</b>	<b>0</b>	<b>3,334,300</b>	<b>3,334,300</b>

**直営診療所施設勘定**

北部診療所は、平成元年4月1日から休診施設となっているが、診療所基金の取り崩しを行い、施設の維持管理費を支出した。

歳入 (単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 財産収入	109,000	109,283	109,283	0	0	283
2 繰入金	47,000	18,000	18,000	0	0	△ 29,000
3 繰越金	6,000	6,421	6,421	0	0	421
4 諸収入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
<b>歳入合計</b>	<b>163,000</b>	<b>133,704</b>	<b>133,704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 29,296</b>

歳出 (単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費	44,000	23,904	0	20,096	20,096
2 基金積立金	110,000	109,283	0	717	717
3 予備費	9,000	0	0	9,000	9,000
<b>歳出合計</b>	<b>163,000</b>	<b>133,187</b>	<b>0</b>	<b>29,813</b>	<b>29,813</b>

#### 4) 後期高齢者医療保険特別会計

制度施行5年目となった。被保険者数は増加に伴い、総医療費1人当り医療費も増加した。  
保険料率改定年度であり、所得割率で5.8%、均等割率で5.6%増と年間保険料限度額で5万円増の改定がされた。  
保険料の低所得者の軽減は、平成20年10月から拡大された9割軽減及び8.5割軽減を継続実施した。

(単位:円)

歳入	款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1	後期高齢者医療保険料	87,431,000	88,223,000	88,124,300	0	98,700	693,300
2	使用料及び手数料	18,000	2,400	2,400	0	0	△ 15,600
3	繰入金	45,076,000	43,755,616	43,755,616	0	0	△ 1,320,384
4	繰越金	137,000	137,700	137,700	0	0	700
5	諸収入	103,000	35,800	35,800	0	0	△ 67,200
	歳入合計	132,765,000	132,154,516	132,055,816	0	98,700	△ 709,184

(単位:円)

歳出	款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1	総務費	1,500,000	1,400,846	0	99,154	99,154
2	後期高齢者医療広域連合納付金	131,027,000	130,538,170	0	488,830	488,830
3	諸支出金	138,000	39,600	0	98,400	98,400
4	予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
	歳出合計	132,765,000	131,978,616	0	786,384	786,384

#### 5) 介護保険特別会計

平成23年度に策定した、第5期介護保険事業計画(平成24年度～26年度)1年目の年であった。  
また、介護保険料については、基準額で約35%増の改定を行った。  
新規要介護認定者、介護サービス利用者の増加等により、保険給付費は前年に比べ6.2%増加した。

(単位:円)

歳入	款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1	保険料	294,500,000	301,550,020	297,654,330	678,700	3,216,990	3,154,330
2	使用料及び手数料	4,000	67,100	67,100	0	0	63,100
3	国庫支出金	362,409,000	362,410,086	362,410,086	0	0	1,086
4	支払基金交付金	400,428,000	400,428,918	400,428,918	0	0	918
5	県支出金	207,090,000	208,355,403	208,355,403	0	0	1,265,403
6	財産収入	109,000	110,278	110,278	0	0	1,278
7	寄附金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
8	繰入金	227,832,000	220,534,079	220,534,079	0	0	△ 7,297,921
9	繰越金	2,681,000	2,681,212	2,681,212	0	0	212
10	諸収入	5,217,000	6,980,050	6,980,050	0	0	1,763,050
	歳入合計	1,500,271,000	1,503,117,146	1,499,221,456	678,700	3,216,990	△ 1,049,544

(単位:円)

歳出	款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1	総務費	29,083,000	26,140,981	0	2,942,019	2,942,019
2	保険給付費	1,360,100,000	1,354,333,595	0	5,766,405	5,766,405
3	地域支援事業費	64,861,000	62,086,679	0	2,774,321	2,774,321
4	基金積立金	43,024,000	43,022,309	0	1,691	1,691
5	諸支出金	218,000	215,000	0	3,000	3,000
6	予備費	2,985,000	0	0	2,985,000	2,985,000
	歳出合計	1,500,271,000	1,485,798,564	0	14,472,436	14,472,436

## 6) 公共下水道事業特別会計

公共下水道事業は、平成11年度をもって面整備が完了し、12年度より特定環境保全公共下水道事業管渠工事に着手した。特定環境保全公共下水道事業は、上条処理分区29ha、南部処理分区66ha、合計95haの全体計画であり、平成22年度の寒沢地区の一部の整備をもって面整備が完了した。

歳入

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金	3,017,000	11,258,220	3,063,000	0	8,195,220	46,000
2 使用料及び手数料	164,792,000	217,113,757	166,069,788	4,627,395	46,416,574	1,277,788
4 繰入金	245,814,000	243,980,721	243,980,721	0	0	△ 1,833,279
5 繰越金	760,000	760,645	760,645	0	0	645
6 諸収入	313,000	316,300	316,300	0	0	3,300
歳入合計	414,696,000	473,429,643	414,190,454	4,627,395	54,611,794	△ 505,546

歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 下水道費	121,640,000	120,027,768	0	1,612,232	1,612,232
2 公債費	293,055,000	293,044,505	0	10,495	10,495
3 予備費	1,000	0	0	1,000	1,000
歳出合計	414,696,000	413,072,273	0	1,623,727	1,623,727

## 7) 農業集落排水事業特別会計

西部地区  
平成17年度で事業が完了し、平成18年4月6日に供用開始をした。  
須賀川地区  
平成20年度で事業が完了し、平成21年5月14日に供用開始をした。

歳入

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金	2,484,000	6,171,830	2,506,500	0	3,665,330	22,500
2 使用料及び手数料	27,051,000	28,132,488	27,787,452	0	345,036	736,452
4 繰入金	79,452,000	77,740,438	77,740,438	0	0	△ 1,711,562
5 繰越金	100,000	100,247	100,247	0	0	247
6 諸収入	222,000	222,900	222,900	0	0	900
歳入合計	109,309,000	112,367,903	108,357,537	0	4,010,366	△ 951,463

歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 農業集落排水事業費	38,880,000	37,823,840	0	1,056,160	1,056,160
2 公債費	70,428,000	70,427,790	0	210	210
3 予備費	1,000	0	0	1,000	1,000
歳出合計	109,309,000	108,251,630	0	1,057,370	1,057,370