

3. 平成25年度決算の状況

1) 一般会計

決算規模は、歳入が63億2,543万円(2.6%増)、歳出が60億77万円(2.9%増)となっている。執行率では、予算現額63億1,263万円に対し、歳入100.2%、歳出95.1%の率となっている。歳入では、町税収入において、続落傾向に歯止めがかからず18億2,366万円と前年度を2.8%下回ったが、歳入の34.6%を占める地方交付税と12.9%を占める町債の伸びによって前年度対比で1億6,008万円の増となった。歳出については、ほなみ保育園改修、上林テニスコート改修、文化センター舞台照明更新などが行われたことから前年度対比で2.9%の増となった。

(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	1,806,750,000	2,620,896,750	1,823,657,149	142,409,489	654,830,112	16,907,149
2 地方譲与税	54,500,000	56,995,000	56,995,000	0	0	2,495,000
3 利子割交付金	2,164,000	2,164,000	2,164,000	0	0	0
4 配当割交付金	900,000	3,174,000	3,174,000	0	0	2,274,000
5 株式等譲渡所得割交付金	460,000	5,347,000	5,347,000	0	0	4,887,000
6 地方消費税交付金	128,000,000	130,584,000	130,584,000	0	0	2,584,000
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000,000	2,679,600	2,679,600	0	0	679,600
8 自動車取得税交付金	15,000,000	16,085,000	16,085,000	0	0	1,085,000
9 地方特例交付金	1,902,000	1,902,000	1,902,000	0	0	0
10 地方交付税	2,189,826,000	2,189,826,000	2,189,826,000	0	0	0
11 交通安全対策特別交付金	1,000,000	1,032,000	1,032,000	0	0	32,000
12 分担金及び負担金	72,876,000	80,082,598	76,691,578	0	3,391,020	3,815,578
13 使用料及び手数料	45,713,000	47,851,962	47,335,682	0	516,280	1,622,682
14 国庫支出金	267,609,000	269,062,623	269,062,623	0	0	1,453,623
15 県支出金	361,243,000	298,485,081	298,485,081	0	0	△ 62,757,919
16 財産収入	33,604,000	41,404,759	41,404,759	0	0	7,800,759
17 寄附金	55,931,000	56,734,416	56,734,416	0	0	803,416
18 繰入金	22,581,000	22,581,000	22,581,000	0	0	0
19 繰越金	332,313,000	332,313,531	332,313,531	0	0	531
20 諸収入	101,672,000	132,276,171	130,783,681	0	1,492,490	29,111,681
21 町債	816,593,000	816,593,000	816,593,000	0	0	0
歳入合計	6,312,637,000	7,128,070,491	6,325,431,100	142,409,489	660,229,902	12,794,100

(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	86,288,000	85,446,621	0	841,379	841,379
2 総務費	781,718,000	743,443,948	0	38,274,052	38,274,052
3 民生費	1,339,237,000	1,295,556,243	3,500,000	40,180,757	43,680,757
4 衛生費	519,306,000	503,658,535	0	15,647,465	15,647,465
5 農林水産業費	343,846,000	251,281,907	81,900,000	10,664,093	92,564,093
6 商工費	386,271,000	362,700,160	0	23,570,840	23,570,840
7 土木費	435,492,000	424,695,454	0	10,796,546	10,796,546
8 消防費	485,530,000	473,867,082	0	11,662,918	11,662,918
9 教育費	487,172,000	460,124,387	0	27,047,613	27,047,613
10 災害復旧費	60,561,000	33,498,579	25,829,000	1,233,421	27,062,421
11 公債費	577,545,000	577,188,267	0	356,733	356,733
12 諸支出金	805,098,000	789,314,332	0	15,783,668	15,783,668
13 予備費	4,573,000	0	0	4,573,000	4,573,000
歳出合計	6,312,637,000	6,000,775,515	111,229,000	200,632,485	311,861,485

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、夜間瀬地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。

(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	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
2 使用料及び手数料	30,254,000	33,065,639	31,147,370	478,014	1,440,255	893,370
3 財産収入	289,000	289,116	289,116	0	0	116
4 繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
5 繰越金	6,612,000	6,612,024	6,612,024	0	0	24
6 諸収入	42,000	1,165,221	1,165,221	0	0	1,123,221
歳入合計	37,199,000	41,132,000	39,213,731	478,014	1,440,255	2,014,731

(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	33,072,000	27,668,872	0	5,403,128	5,403,128
2 基金積立金	3,203,000	3,202,116	0	884	884
3 予備費	924,000	0	0	924,000	924,000
歳出合計	37,199,000	30,870,988	0	6,328,012	6,328,012

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の取り崩しで賄ってきたが、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、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%と連続して行った。
また、国保税値上げの緩和措置として平成23年度に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し、以降毎年度繰り入れを行い、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6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。

(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	国民健康保険税	459,582,000	543,075,620	462,943,305	5,273,810	74,858,505	3,361,305
2	使用料及び手数料	154,000	182,800	182,800	0	0	28,800
3	国庫支出金	400,117,000	400,118,935	400,118,935	0	0	1,935
4	県支出金	96,300,000	96,300,530	96,300,530	0	0	530
5	療養給付費等交付金	110,107,000	110,109,000	110,109,000	0	0	2,000
6	前期高齢者交付金	404,977,000	404,977,391	404,977,391	0	0	391
7	共同事業交付金	171,337,000	171,337,880	171,337,880	0	0	880
8	財産収入	13,000	13,999	13,999	0	0	999
9	繰入金	142,741,000	140,957,359	140,957,359	0	0	△ 1,783,641
10	繰越金	14,970,000	14,970,069	14,970,069	0	0	69
11	諸収入	553,000	589,507	589,507	0	0	36,507
	歳入合計	1,800,851,000	1,882,633,090	1,802,500,775	5,273,810	74,858,505	1,649,775

(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	35,132,000	32,989,542	0	2,142,458	2,142,458
2	保険給付費	1,115,261,000	1,114,358,917	0	902,083	902,083
3	後期高齢者支援金等	256,310,000	256,307,599	0	2,401	2,401
4	老人保健拠出金	15,000	9,957	0	5,043	5,043
5	介護納付金	123,917,000	123,916,068	0	932	932
6	共同事業拠出金	190,069,000	190,066,529	0	2,471	2,471
7	保健事業費	19,074,000	18,127,111	0	946,889	946,889
8	基金積立金	41,123,000	41,122,999	0	1	1
9	諸支出金	19,890,000	19,805,788	0	84,212	84,212
10	予備費	60,000	0	0	60,000	60,000
	歳出合計	1,800,851,000	1,796,704,510	0	4,146,490	4,146,490

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、施設の改修工事と維持管理費を支出した。

(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	財産収入	104,000	104,017	104,017	0	0	17
2	繰入金	6,807,000	6,741,000	6,741,000	0	0	△ 66,000
3	繰越金	1,000	517	517	0	0	△ 483
4	諸収入	5,000	5,500	5,500	0	0	500
	歳入合計	6,917,000	6,851,034	6,851,034	0	0	△ 65,966

(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	6,803,000	6,746,435	0	56,565	56,565
2	基金積立金	105,000	104,017	0	983	983
3	予備費	9,000	0	0	9,000	9,000
	歳出合計	6,917,000	6,850,452	0	66,548	66,548

4)後期高齢者医療保険特別会計

制度施行6年目となった。被保険者数は微増し、総医療費、1人当り医療費も増加した。
保険料率は据置年度であり調定額・収入額ともに増加したが、収納率は減少した。
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	90,814,000	91,152,300	90,861,103	0	291,197	47,103
2	使用料及び手数料	3,000	3,700	3,700	0	0	700
3	繰入金	43,614,000	43,446,391	43,446,391	0	0	△ 167,609
4	繰越金	77,000	77,200	77,200	0	0	200
5	諸収入	52,000	68,100	68,100	0	0	16,100
	歳入合計	134,560,000	134,747,691	134,456,494	0	291,197	△ 103,506

(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	1,391,000	1,345,859	0	45,141	45,141
2	後期高齢者医療広域連合納付金	133,018,000	133,017,535	0	465	465
3	諸支出金	51,000	49,100	0	1,900	1,900
4	予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
	歳出合計	134,560,000	134,412,494	0	147,506	147,506

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)で介護保険料の基準額を約35%増の改定を行い、2年目の年であった。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3.8%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	304,500,000	309,903,050	305,913,613	661,500	3,327,937	1,413,613
2	使用料及び手数料	4,000	97,200	97,200	0	0	93,200
3	国庫支出金	380,403,000	380,402,753	380,402,753	0	0	△ 247
4	支払基金交付金	411,252,000	411,251,000	411,251,000	0	0	△ 1,000
5	県支出金	206,229,000	209,891,450	209,891,450	0	0	3,662,450
6	財産収入	46,000	46,874	46,874	0	0	874
7	寄附金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
8	繰入金	236,344,000	228,787,083	228,787,083	0	0	△ 7,556,917
9	繰越金	13,422,000	13,422,892	13,422,892	0	0	892
10	諸収入	6,527,000	8,157,381	8,157,381	0	0	1,630,381
	歳入合計	1,558,728,000	1,561,959,683	1,557,970,246	661,500	3,327,937	△ 757,754

(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	32,235,000	30,703,469	0	1,531,531	1,531,531
2	保険給付費	1,413,755,000	1,411,348,213	0	2,406,787	2,406,787
3	地域支援事業費	63,034,000	58,614,107	0	4,419,893	4,419,893
4	基金積立金	45,873,000	45,872,874	0	126	126
5	諸支出金	1,637,000	1,634,058	0	2,942	2,942
6	予備費	2,194,000	0	0	2,194,000	2,194,000
	歳出合計	1,558,728,000	1,548,172,721	0	10,555,279	10,555,279

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	2,721,000	10,395,220	2,727,110	990,000	6,678,110	6,110
2 使用料及び手数料	160,882,000	212,530,184	162,672,758	4,723,789	45,133,637	1,790,758
4 繰入金	261,467,000	258,742,058	258,742,058	0	0	△ 2,724,942
5 繰越金	1,118,000	1,118,181	1,118,181	0	0	181
6 諸収入	7,000	49,330	49,330	0	0	42,330
歳入合計	426,195,000	482,834,973	425,309,437	5,713,789	51,811,747	△ 885,563

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	122,321,000	120,340,919	0	1,980,081	1,980,081
2 公債費	303,873,000	303,870,283	0	2,717	2,717
3 予備費	1,000	0	0	1,000	1,000
歳出合計	426,195,000	424,211,202	0	1,983,798	1,983,798

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	1,120,000	4,765,330	1,190,000	0	3,575,330	70,000
2 使用料及び手数料	27,331,000	29,804,229	29,415,778	17,564	370,887	2,084,778
3 県支出金	234,000	234,000	234,000	0	0	0
4 繰入金	82,797,000	80,124,878	80,124,878	0	0	△ 2,672,122
5 繰越金	105,000	105,907	105,907	0	0	907
6 諸収入	118,000	120,000	120,000	0	0	2,000
歳入合計	111,705,000	115,154,344	111,190,563	17,564	3,946,217	△ 514,437

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	38,509,000	37,840,967	0	668,033	668,033
2 公債費	73,195,000	73,193,818	0	1,182	1,182
3 予備費	1,000	0	0	1,000	1,000
歳出合計	111,705,000	111,034,785	0	670,215	670,215