

# 平成24年度決算の状況

阿 見 町

## 目 次

1	平成24年度全会計決算の状況	1
2-1	平成24年度一般会計決算の概要	2～4
2-2	平成24年度一般会計決算の状況	5
2-3	一般会計決算の歳入の状況	6
2-4	一般会計決算の歳出の状況	7
2-5	一般会計決算の歳出（性質別）の状況	8
2-6	一般会計決算の歳出（性質別内訳明細）の状況	9～12
2-7	都市計画税の使途状況	13
3	平成24年度国民健康保険特別会計決算の概要，歳入・歳出の状況	14
4	平成24年度公共下水道事業特別会計決算の概要，歳入・歳出の状況	15
5	平成24年度土地区画整理事業特別会計決算の概要，歳入・歳出の状況	16
6	平成24年度農業集落排水事業特別会計決算の概要，歳入・歳出の状況	17
7	平成24年度介護保険特別会計決算の概要，歳入・歳出の状況	18
8	平成24年度後期高齢者医療特別会計決算の概要，歳入・歳出の状況	19
9	平成24年度水道事業会計決算の概要，収入・支出等の状況	20・21
10	町民の町税負担状況	22
11	町債（借入金）の現在高	22
12	基金の現在高	22

# 1. 平成24年度全会計決算の状況

## 【一般会計・特別会計】

(単位：千円)

	歳入決算額 A	歳出決算額 B	歳入歳出 差引額 C(A-B)	翌年度へ繰り 越すべき財源 D	実質収支額 E(C-D)
一般会計	16,471,084	15,524,831	946,253	372,722	573,531
特別会計	11,019,695	9,992,779	1,026,916	12,339	1,014,577
国民健康保険特別会計	5,700,007	4,938,333	761,674	0	761,674
公共下水道事業特別会計	1,740,556	1,650,198	90,358	12,339	78,019
土地区画整理事業特別会計	367,168	228,812	138,356	0	138,356
農業集落排水事業特別会計	172,660	160,503	12,157	0	12,157
介護保険特別会計	2,369,105	2,345,939	23,166	0	23,166
後期高齢者医療特別会計	670,199	668,994	1,205	0	1,205
合計	27,490,779	25,517,610	1,973,169	385,061	1,588,108

※実質収支額… 歳入決算額から歳出決算額を単純に差し引いた額（形式収支）から、翌年度への繰り越し財源（繰越明許費繰越等に伴い翌年度へ繰り越すべき財源）を差し引いたもの。

## 【公営企業会計】

(単位：千円)

水道事業会計		収入決算額 A	支出決算額 B	収入支出 差引額 (A-B)
	収益的	991,491	893,357	98,134
資本的	339,123	687,261	△ 348,138	

※消費税・地方消費税を含んだ金額。

## 2-1 平成24年度一般会計決算の概要

平成24年度一般会計の決算額は、歳入総額164億7千108万4千円、歳出総額155億2千483万1千円となり、前年度と比較し、歳入については、11億395万8千円（7.2%）の増、歳出については、16億752万5千円（11.6%）の増となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、9億4千625万3千円で、翌年度へ繰り越すべき財源として3億7千272万2千円を充てると、実質収支額は、5億7千353万1千円となり、前年度と比較し、4億3千766万9千円（43.3）の減となりました。

歳入の増額の主なものについては、国庫支出金が決算額16億3千750万円で、2億387万4千円（14.2%）の増、県支出金が決算額9億6千608万2千円で、1億6千725万2千円（20.9%）の増、繰越金が決算額14億4千982万円で、2億7千646万2千円（23.6%）の増、町債が決算額20億1千770万円で、9億9千410万円（97.1%）の増となりました。

減額の主なものについては、町税が決算額73億645万5千円で、1億1千788万3千円（1.6%）の減、地方特例交付金が決算額2千917万7千円で、3千746万1千円（56.2%）の減、地方交付税が決算額11億3千794万円で、7千155万7千円（5.9%）の減、諸収入が決算額5億7千678万9千円で3億9千996万7千円（40.9%）の減となりました。

次に歳入の増減の主な内容については、まず町税では、税制改正等に伴う町民税1億1千966万6千円の増の一方、家屋評価替の影響等による固定資産税2億1千256万円の減などにより、減額となりました。

地方交付税では、復旧復興事業の財源として交付された震災復興特別交付税9千378万6千円の増の一方、過年度の法人町民税の減収を補う清算措置の終了等により普通交付税1億3千742万7千円の大幅減などにより、減額となりました。

国庫支出金では、放射線量低減対策特別緊急事業費補助金1億1千764万4千円の減の一方、社会資本整備総合交付金2億6千790万9千円の増などにより、増額となりました。

県支出金では、市町村復興まちづくり支援事業費交付金5千200万円の皆減の一方、安心子ども支援事業費補助金1億4千915万3千円の皆増などにより、増額となりました。

繰入金では、震災復興まちづくり基金繰入金3千364万2千円の皆増、学校施設耐震化基金繰入金3千708万6千円の皆増などにより、増額となりました。

繰越金では、純繰越金2億7千646万2千円の増などにより、増額となりました。

諸収入では、災害対策支援金6千497万4千円の皆減、和解金4億9千万円の皆減などにより、減額となりました。

町債では、社会資本整備総合交付金事業債（都市計画街路整備）1億1千990万円の増、給食センター整備事業債7億7千800万円の皆増などにより、増額となりました。

次に、歳出の目的別決算額について、まず、議会費では、議員報酬関係経費2千113万1千円（14.7%）の減などにより、議会費全体の決算額は、1億5千316万円で、2千36万5千円（11.7%）の減となりました。

総務費では、臨時職員雇用費8千676万4千円（64.8%）の減、財産管理費4千768万

9千円（33.9%）の減、集会施設整備事業2千351万2千円（81.0%）の減、賦課事務費2千148万5千円（84.6%）の増などにより、総務費全体の決算額は、15億723万9千円で、5千174万円（3.3%）の減となりました。

民生費では、障害者介護給付事業8千557万7千円（31.4%）の増、障害者訓練等給付事業3千262万2千円（40.2%）の増、子ども手当等支給事業1億3千607万5千円（15.3%）の減、保育所整備事業1億3千398万4千円（398.3%）の増などにより、民生費全体の決算額は、42億384万6千円で、1億8千854万7千円（4.7%）の増となりました。

衛生費では、予防接種事業984万1千円（9.9%）の減、霞クリーンセンター運営費1千261万円（5.7%）の減、霞クリーンセンター維持管理費2千122万5千円（12.0%）の増、放射能対策事業2千330万1千円（16.3%）の減などにより、衛生費全体の決算額は、12億2千545万9千円で3千844万7千円（3.0%）の減となりました。

農林水産業費では、農業振興推進事業928万7千円（45.3%）の減、農業者戸別所得補償制度対策事業483万5千円（42.3%）の増、農業基盤整備事業936万8千円（53.5%）の減、農業集落排水事業特別会計繰出金749万8千円（10.4%）の増などにより、農林水産業費全体の決算額は、2億4千315万4千円で、253万1千円（1.1%）の増となりました。

商工費では、阿見東部工業団地・阿見吉原東地区企業誘致事業419万6千円（13.4%）の減、観光振興事業231万9千円（12.4%）の減などにより、商工費全体の決算額は、1億4千16万6千円で、929万8千円（6.2%）の減となりました。

土木費では、都市計画道路荒川沖・寺子線整備事業1億9千830万5千円（393.3%）の増、都市計画道路中郷・寺子線等整備事業3億1千317万円（206.1%）の増、公共下水道事業特別会計繰出金5千260万1千円（6.9%）の減、吉原地区公園整備事業5千840万円の皆増、本郷第一土地区画整理事業特別会計繰出金1億1千982万1千円の皆減などにより、土木費全体の決算額は、24億2千485万9千円で、4億8千262万5千円（24.8%）の増となりました。

消防費では、庁舎維持管理費1千421万9千円（72.5%）の減、消防機械力整備事業2千103万9千円（61.2%）の減、消防水利整備事業3千291万7千円（6959.2%）の増、施設維持補修事業1千952万円（595.7%）の増などにより、消防費全体の決算額は、6億7千184万8千円で、1千713万9千円（2.6%）の増となりました。

教育費では、中学校学校施設整備事業1億3千628万円（331.1%）の増、本郷ふれあいセンター維持管理費2千215万4千円（70.5%）の減、給食センター整備事業11億3千60万6千円の皆増などにより、教育費全体の決算額は、27億2千684万7千円で、13億816万6千円（92.2%）の大幅増となりました。

災害復旧費では、公共公用施設災害復旧事業の皆減などにより、災害復旧費全体の決算額は、1億2千52万8千円の皆減となりました。

公債費では、元金償還費233万8千円（0.2%）の増、利子償還費205万8千円（1.3%）の減により、公債費全体の決算額は、13億2千567万円で、28万円の増となりました。

諸支出金では、財政調整基金費1億1千270万円（11.3%）の減、震災復興まちづくり基金積立金5千200万円の皆減などにより、諸支出金全体の決算額は、9億258万3千円で、1億5千138万5千円（14.4%）の減となりました。

次に、性質別決算額では、人件費、扶助費、公債費の義務的経費が61億6千22万8千円で、6千433万円（1.1%）の増となり、歳出総額の39.7%（前年度43.8%）を占め、その内訳については、人件費が一般職給料の増などにより6千614万4千円（2.4%）の増、扶助費が子ども手当、医療費助成費の減などにより209万4千円（0.1%）の減となりました。

物件費については、障害者地域生活支援事業3千154万2千円の減、予防接種事業1千35万7千円の減、小学校教育設備教材費1千589万6千円の減、中学校学校施設整備事業1千904万9千円の減などにより5千264万1千円（2.1%）の減となりました。

普通建設事業費については、都市計画道路荒川沖・寺子線整備事業1億9千873万3千円の増、都市計画道路中郷・寺子線等整備事業3億1千227万6千円の増、中学校学校施設整備事業1億2千182万7千円の増、給食センター整備事業1億2千952万7千円の増などにより21億876万6千円（245.4%）の大幅増となりました。

維持補修費については、財産管理費798万円の増、霞クリーンセンター維持管理費1千296万6千円の増などにより1千185万3千円（4.7%）の増となりました。

補助費等については、子ども手当等支給事業2千615万5千円の減、霞クリーンセンター運営費1千433万6千円の減、龍ヶ崎地方衛生組合負担金1千999万1千円の減などにより4千115万4千円（5.2%）の減となりました。

積立金については、財政調整基金積立金1億1千270万円の減、震災復興まちづくり基金積立金5千200万円の皆減などにより1億5千138万5千円（14.4%）の減となりました。

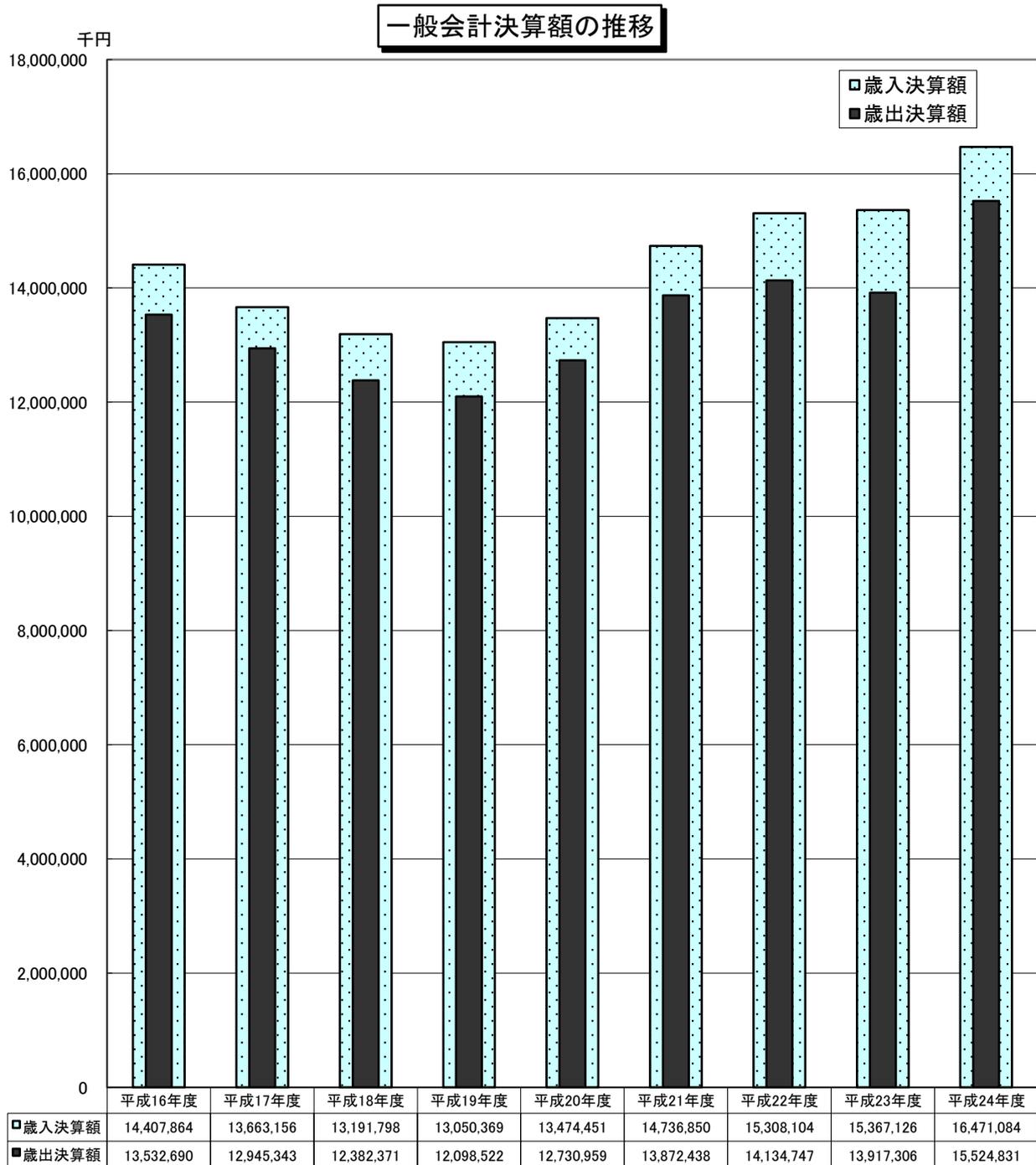
繰出金については、公共下水道事業特別会計繰出金5千260万1千円の減、本郷第一土地区画整理事業繰出金1億1千982万1千円の皆減などにより1億4千962万3千円（7.2%）の減となりました。

## 2-2 平成24年度一般会計決算の状況

一般会計の決算における歳入については、16,471,084千円で対前年度比7.2%の増、歳出については、15,524,831千円で対前年度比11.6%の増となりました。

(単位：千円、%)

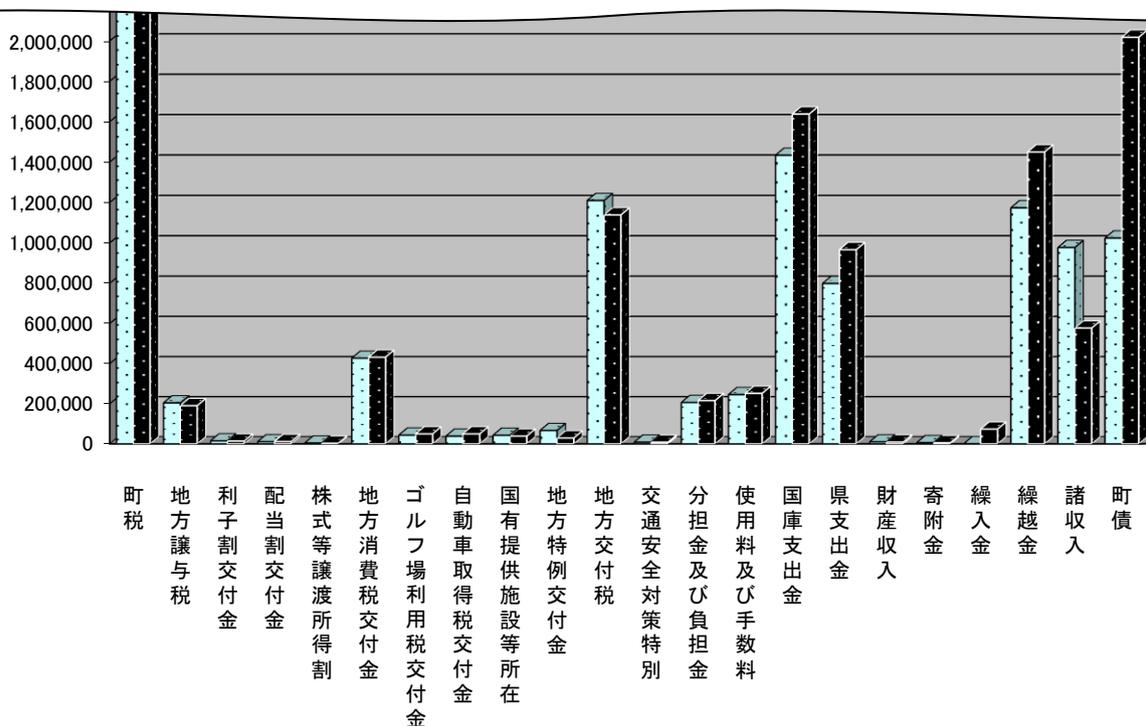
区 分	平成24年度	平成23年度	対前年度増減額	対前年度増減率
歳入決算額	16,471,084	15,367,126	1,103,958	7.2
歳出決算額	15,524,831	13,917,306	1,607,525	11.6
歳入歳出差引額	946,253	1,449,820	△503,567	△34.7
翌年度へ繰り越すべき財源	372,722	438,620	△65,898	△15.0
実質収支額	573,531	1,011,200	△437,669	△43.3



2-3 一般会計決算の歳入の状況

(単位：千円，%)

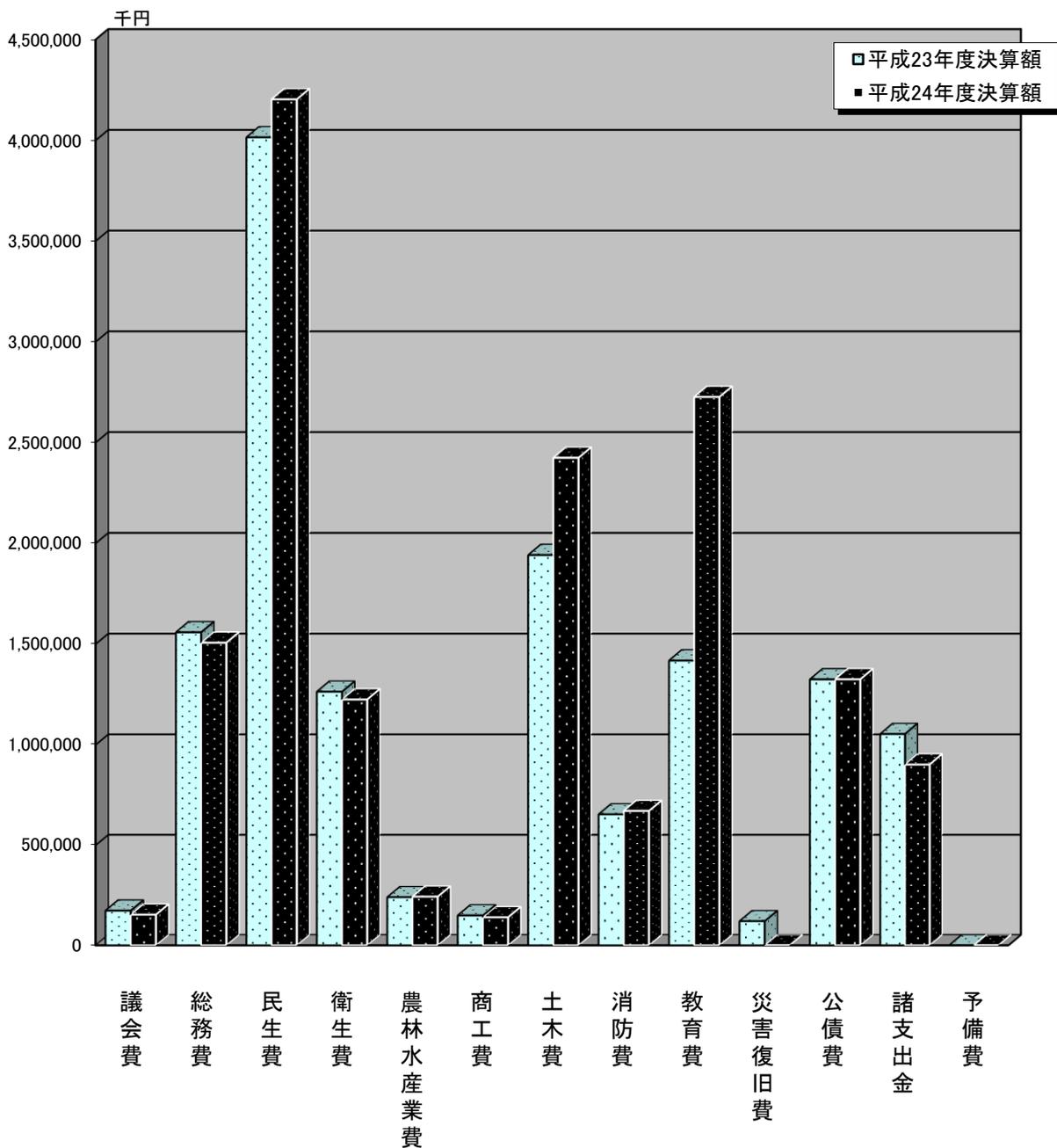
区 分	平成24年度 予算現額	平成24年度 決 算 額	決算額 構成比	平成23年度 決 算 額	対前年度 決 算 額 増 減 額	対前年度 決 算 額 増 減 率
町 税	7,203,025	7,306,455	44.4	7,424,338	△117,883	△1.6
地方譲与税	199,200	190,173	1.2	204,000	△13,827	△6.8
利子割交付金	13,600	13,898	0.1	14,912	△1,014	△6.8
配当割交付金	10,300	11,297	0.1	10,426	871	8.4
株式等譲渡所得割交付金	2,500	2,933	0.0	3,797	△864	△22.8
地方消費税交付金	433,000	431,607	2.6	426,759	4,848	1.1
ゴルフ場利用税交付金	49,400	49,567	0.3	43,534	6,033	13.9
自動車取得税交付金	49,000	49,498	0.3	38,365	11,133	29.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	41,766	38,468	0.2	42,734	△4,266	△10.0
地方特例交付金	29,177	29,177	0.2	66,638	△37,461	△56.2
地方交付税	888,724	1,137,940	6.9	1,209,497	△71,557	△5.9
交通安全対策特別交付金	8,900	7,877	0.1	8,324	△447	△5.4
分担金及び負担金	203,735	215,560	1.3	206,115	9,445	4.6
使用料及び手数料	254,054	251,250	1.5	245,343	5,907	2.4
国庫支出金	2,228,661	1,637,500	9.9	1,433,626	203,874	14.2
県支出金	1,001,081	966,082	5.9	798,830	167,252	20.9
財産収入	5,279	8,960	0.1	9,881	△921	△9.3
寄 附 金	3,501	5,287	0.0	5,775	△488	△8.5
繰 入 金	73,247	73,246	0.4	518	72,728	14,040.2
繰 越 金	1,449,820	1,449,820	8.8	1,173,358	276,462	23.6
諸 収 入	569,240	576,789	3.5	976,756	△399,967	△40.9
町 債	2,657,500	2,017,700	12.2	1,023,600	994,100	97.1
歳 入 合 計	17,374,710	16,471,084	100.0	15,367,126	1,103,958	7.2



## 2-4 一般会計決算の歳出の状況

(単位：千円, %)

区 分	平成24年度 予算現額	平成24年度 決算額	決算額 構成比	平成23年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
議会費	156,467	153,160	1.0	173,525	△20,365	△11.7
総務費	1,624,562	1,507,239	9.7	1,558,979	△51,740	△3.3
民生費	4,354,158	4,203,846	27.1	4,015,299	188,547	4.7
衛生費	1,298,872	1,225,459	7.9	1,263,906	△38,447	△3.0
農林水産業費	248,946	243,154	1.6	240,623	2,531	1.1
商工費	144,657	140,166	0.9	149,464	△9,298	△6.2
土木費	3,375,455	2,424,859	15.6	1,942,234	482,625	24.8
消防費	682,532	671,848	4.3	654,709	17,139	2.6
教育費	3,249,793	2,726,847	17.6	1,418,681	1,308,166	92.2
災害復旧費	1	0	0.0	120,528	△120,528	0.0
公債費	1,325,671	1,325,670	8.5	1,325,390	280	0.0
諸支出金	902,603	902,583	5.8	1,053,968	△151,385	△14.4
予備費	10,993	0	0.0	0	0	0.0
歳出合計	17,374,710	15,524,831	100.0	13,917,306	1,607,525	11.6

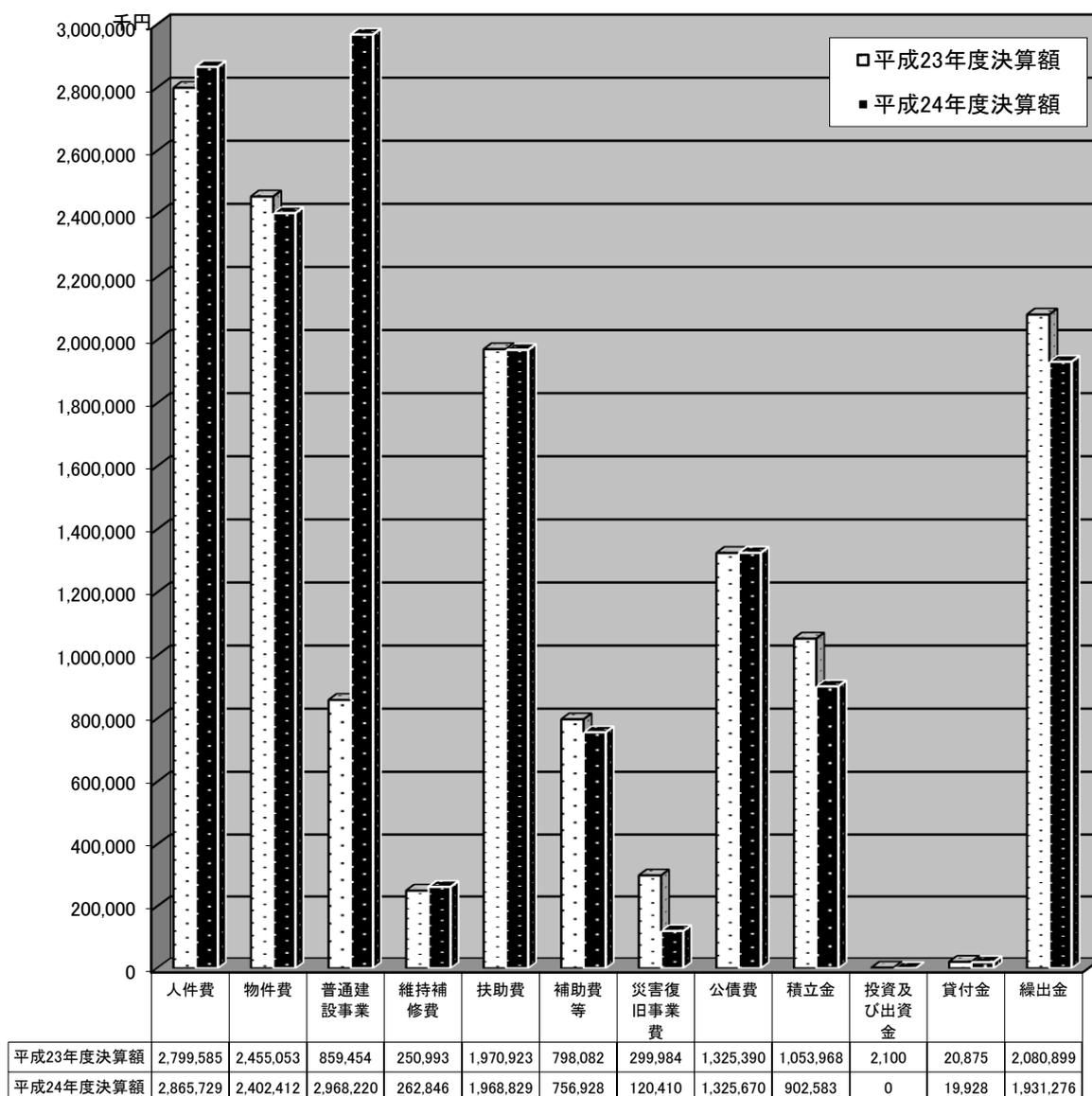


## 2-5 一般会計決算の歳出（性質別）の状況

総括

（単位：千円，％）

区分	平成24年度 決算額	決算額 構成比	平成23年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
人件費	2,865,729	18.5	2,799,585	66,144	2.4
物件費	2,402,412	15.5	2,455,053	△ 52,641	△ 2.1
普通建設事業費	2,968,220	19.1	859,454	2,108,766	245.4
その他	7,288,470	46.9	7,803,214	△ 514,744	△ 6.6
維持補修費	262,846	1.7	250,993	11,853	4.7
扶助費	1,968,829	12.7	1,970,923	△ 2,094	△ 0.1
補助費等	756,928	4.9	798,082	△ 41,154	△ 5.2
災害復旧事業費	120,410	0.8	299,984	△ 179,574	△ 59.9
公債費	1,325,670	8.5	1,325,390	280	0.0
積立金	902,583	5.8	1,053,968	△ 151,385	△ 14.4
投資及び出資金	0	0.0	2,100	△ 2,100	皆減
貸付金	19,928	0.1	20,875	△ 947	△ 4.5
繰出金	1,931,276	12.4	2,080,899	△ 149,623	△ 7.2
合計	15,524,831	100.0	13,917,306	1,607,525	11.6

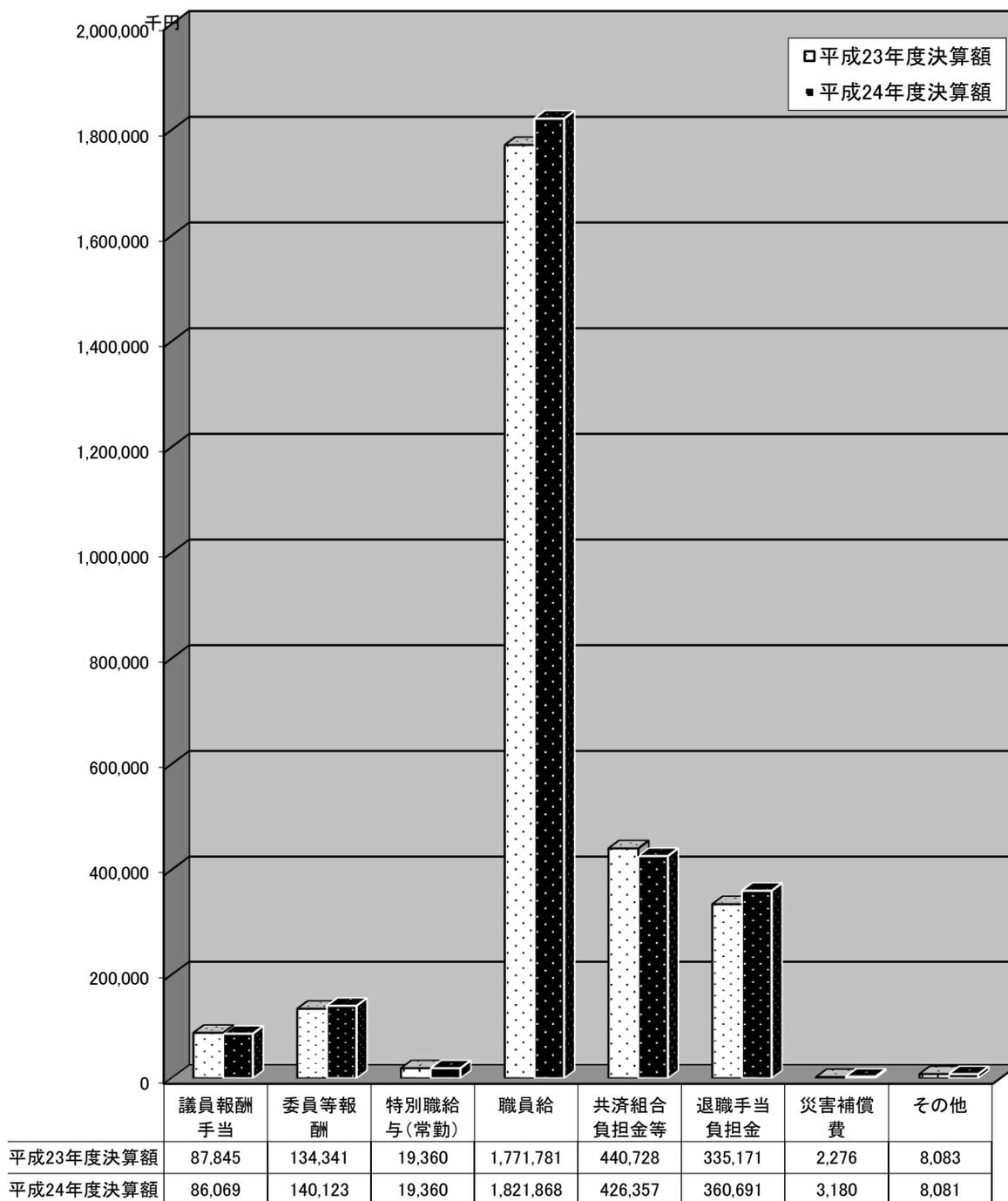


2-6 一般会計決算の歳出（性質別内訳明細）の状況

①人件費

（単位：千円，％）

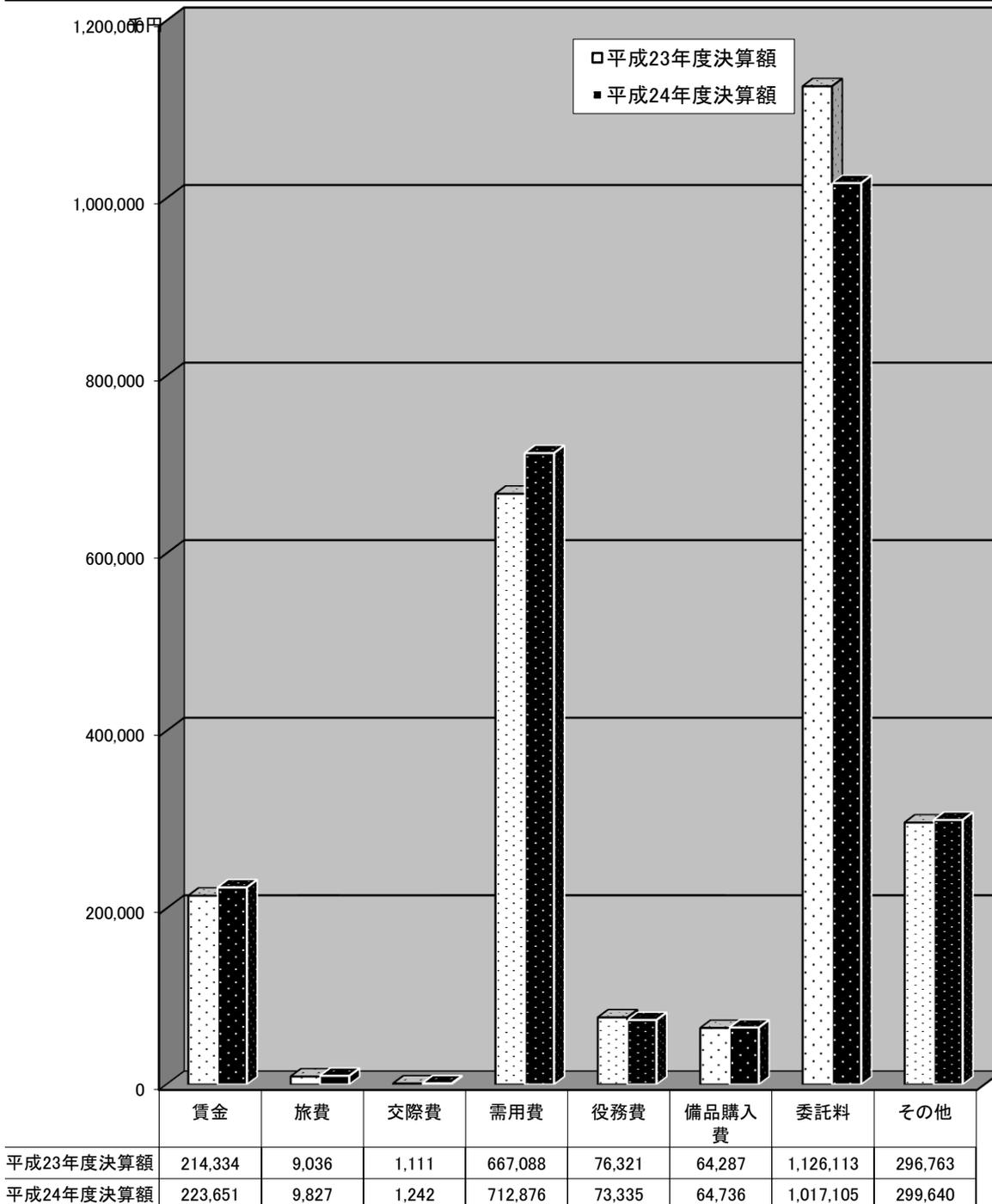
区 分	平成24年度 決 算 額	決 算 額 構 成 比	平成23年度 決 算 額	対前年度 決 算 額 増 減 額	対前年度 決 算 額 増 減 率
議員報酬手当	86,069	3.0	87,845	△ 1,776	△ 2.0
委員等報酬	140,123	4.9	134,341	5,782	4.3
特別職給与（常勤）	19,360	0.7	19,360	0	0.0
職員給	1,821,868	63.5	1,771,781	50,087	2.8
共済組合負担金等	426,357	14.9	440,728	△ 14,371	△ 3.3
退職手当負担金	360,691	12.6	335,171	25,520	7.6
災害補償費	3,180	0.1	2,276	904	39.7
その他	8,081	0.3	8,083	△ 2	0.0
計	2,865,729	100.0	2,799,585	66,144	2.4



②物件費

(単位：千円，%)

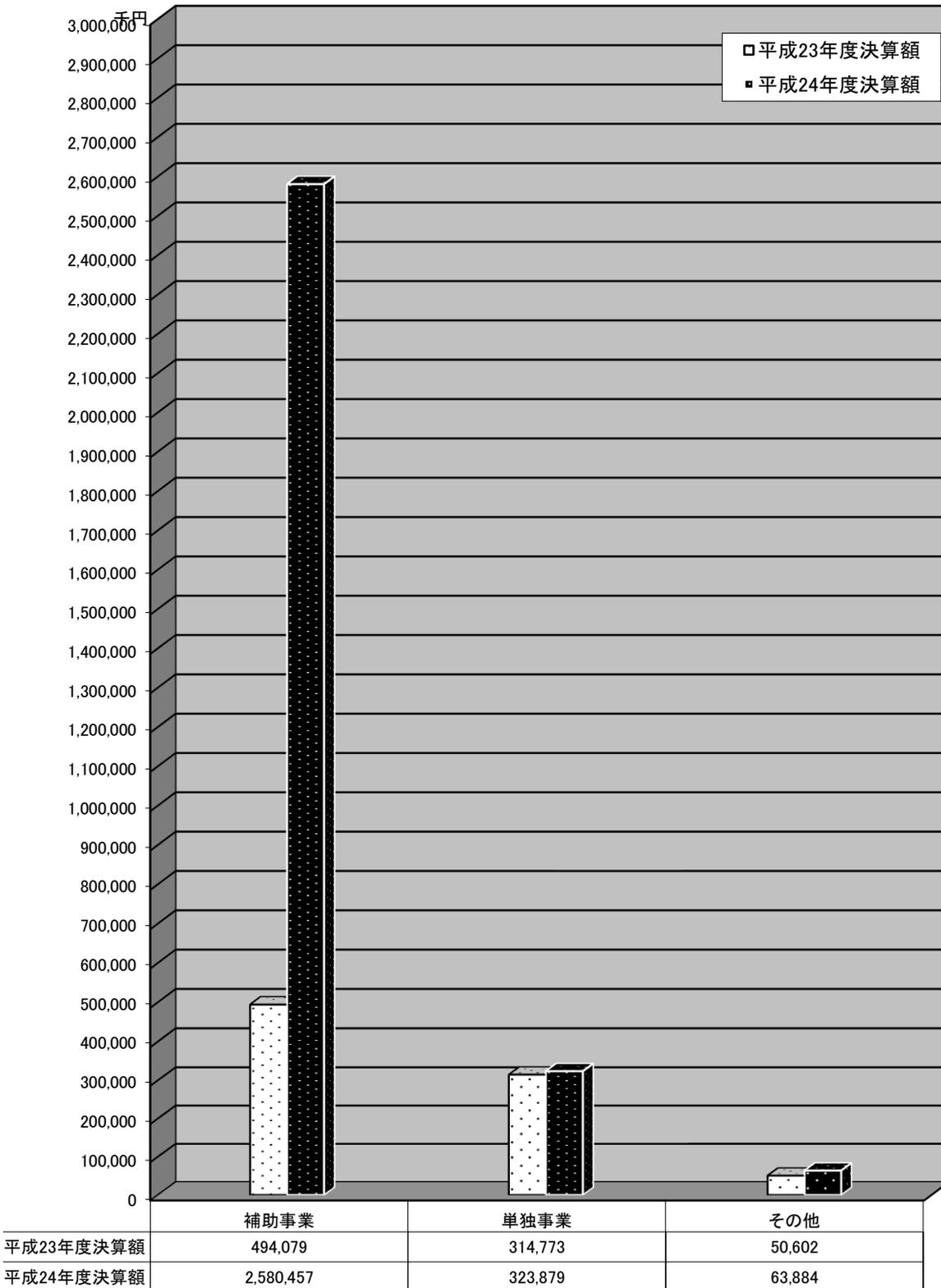
区 分	平成24年度 決 算 額	決算額 構成比	平成23年度 決 算 額	対前年度決算 額増減額	対前年度決算 額増減率
賃金	223,651	9.3	214,334	9,317	4.3
旅費	9,827	0.4	9,036	791	8.8
交際費	1,242	0.1	1,111	131	11.8
需用費	712,876	29.7	667,088	45,788	6.9
役務費	73,335	3.0	76,321	△ 2,986	△ 3.9
備品購入費	64,736	2.7	64,287	449	0.7
委託料	1,017,105	42.3	1,126,113	△ 109,008	△ 9.7
その他	299,640	12.5	296,763	2,877	1.0
計	2,402,412	100.0	2,455,053	△ 52,641	△ 2.1



③普通建設事業費

(単位：千円，%)

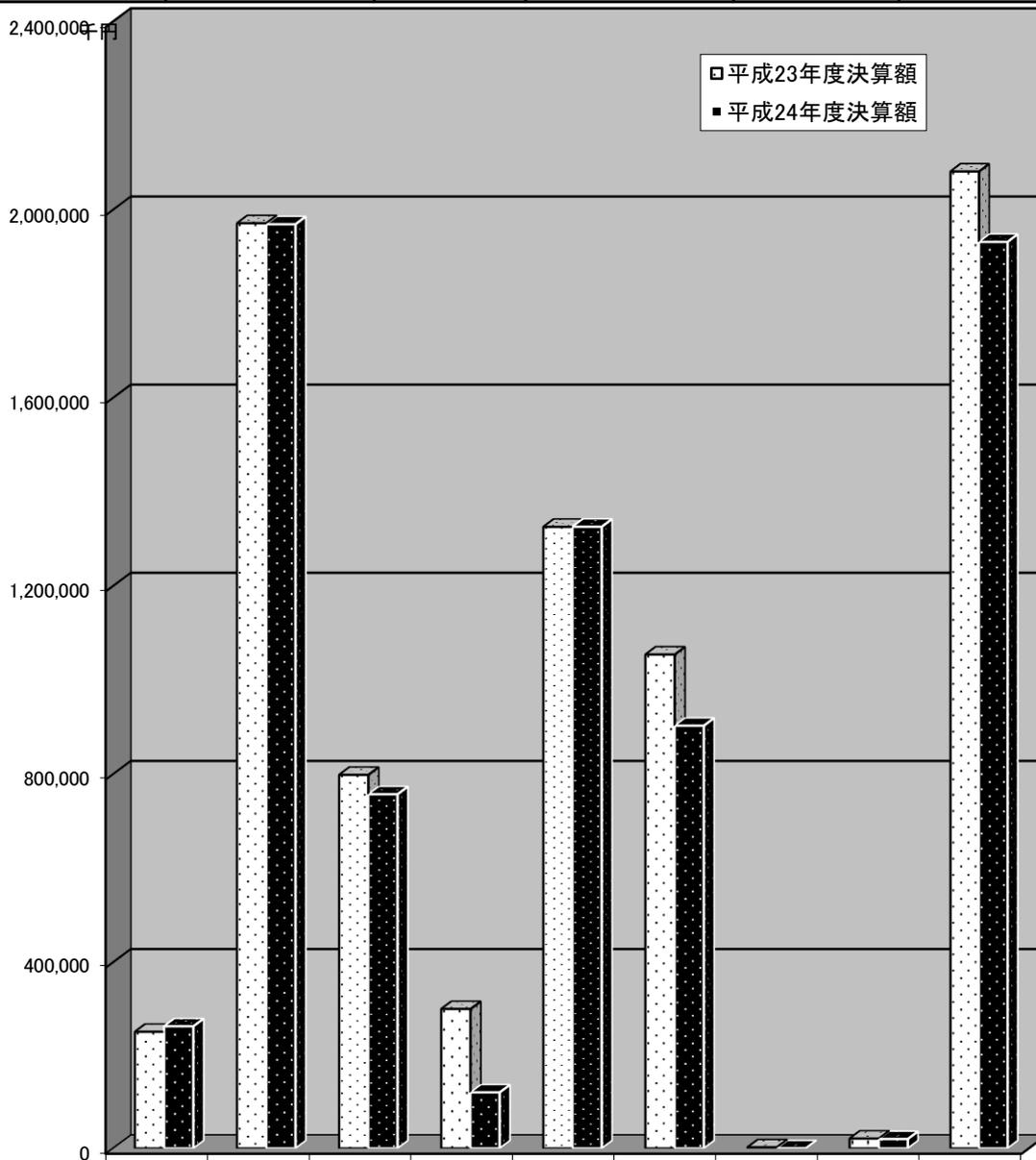
区 分	平成24年度 決 算 額	決算額 構成比	平成23年度 決 算 額	対前年度決算 額増減額	対前年度決算 額増減率
補助事業	2,580,457	86.9	494,079	2,086,378	422.3
単独事業	323,879	10.9	314,773	9,106	2.9
その他	63,884	2.2	50,602	13,282	26.2
計	2,968,220	100.0	859,454	2,108,766	245.4



④その他

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度 決 算 額	決算額 構成比	平成23年度 決 算 額	対前年度 決 算 額 増 減 額	対前年度 決 算 額 増 減 率
維持補修費	262,846	3.6	250,993	11,853	4.7
扶助費	1,968,829	27.0	1,970,923	△ 2,094	△ 0.1
補助費等	756,928	10.4	798,082	△ 41,154	△ 5.2
災害復旧事業費	120,410	1.6	299,984	△ 179,574	△ 59.9
公債費	1,325,670	18.2	1,325,390	280	0.0
積立金	902,583	12.4	1,053,968	△ 151,385	△ 14.4
投資及び出資金	0	0.0	2,100	△ 2,100	皆減
貸付金	19,928	0.3	20,875	△ 947	△ 4.5
繰出金	1,931,276	26.5	2,080,899	△ 149,623	△ 7.2
計	7,288,470	100.0	7,803,214	△ 514,744	△ 6.6

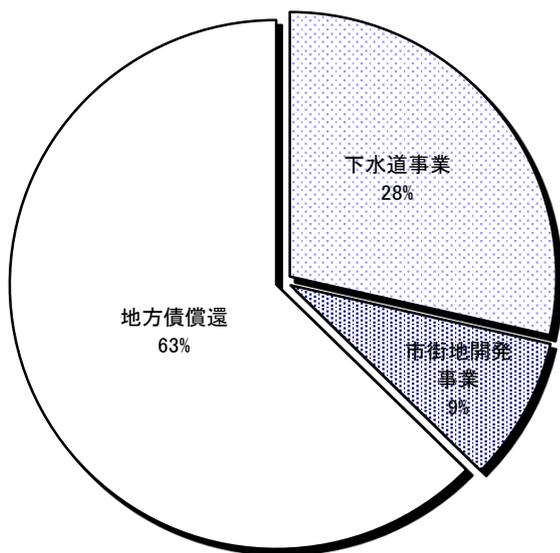


	維持補修費	扶助費	補助費等	災害復旧事業費	公債費	積立金	投資及び出資金	貸付金	繰出金
平成23年度決算額	250,993	1,970,923	798,082	299,984	1,325,390	1,053,968	2,100	20,875	2,080,899
平成24年度決算額	262,846	1,968,829	756,928	120,410	1,325,670	902,583	0	19,928	1,931,276

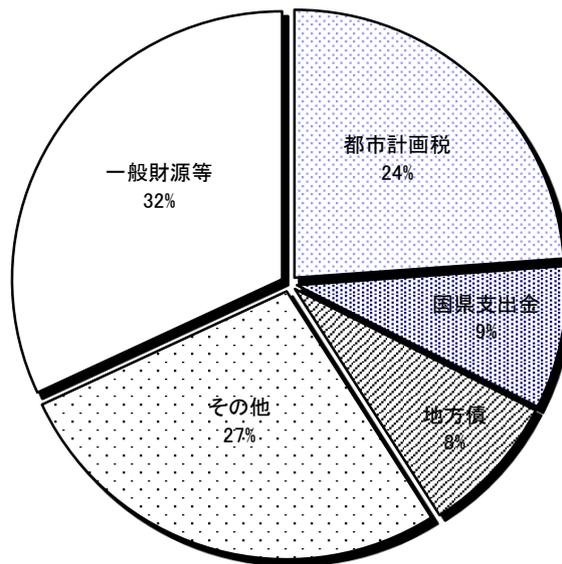
## 2-7 都市計画税の使途状況

区 分		24年度（決算） （千円）	
都市計画事業費等	街 路		
	公 園		
	下 水 道	493,365	
	そ の 他		
	市 街 地 開 発 事 業	152,042	
	都 市 計 画 事 業 費 計 A	645,407	
	土 地 区 画 整 理 事 業 費 B		
	地 方 債 償 還 額 C	1,082,327	
	合 計 (A+B+C) D	1,727,734	
Dの財源内訳	地 方 債 E	147,000	
	支 出 金 F	149,051	
	負 担 金 そ の 他 G	467,518	
	都 市 計 画 税 収 入 額 H	412,226	
	一 般 財 源 等 I	551,939	
	D - (E + F + G + H)	551,939	
	合 計	1,727,734	
充当割合	$\frac{H}{H+I} \times 100(\%)$	J	42.8%

都市計画税が使われている事業



都市計画事業財源内訳



### 3 平成24年度国民健康保険特別会計決算

平成24年度国民健康保険特別会計の決算額は、歳入総額57億7千円、歳出総額49億3千833万3千円となり、前年度と比較し、歳入については、1億3千550万1千円（2.4%）の増、歳出については、3千132万2千円（0.6%）の減となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、7億6千167万4千円となり、1億6千682万3千円（28.0%）の増となりました。

はじめに、歳入の主なものについては、国保税が決算額12億7千324万9千円で、前年度と比較し、2千851万7千円（2.2%）の減、国庫支出金が決算額12億3千731万2千円で、3千312万1千円（2.8%）の増、療養給付費等交付金が決算額3億2千578万8千円で、1千845万7千円（5.4%）の減、前期高齢者交付金が決算額10億1千969万2千円で、6千104万7千円（6.4%）の増、県支出金が決算額2億8千726万3千円で、7千75万円（32.7%）の増となりました。

次に歳出の主なものについては、保険給付費が決算額32億1千235万2千円で、9千622万6千円（2.9%）の減、後期高齢者支援金等が決算額7億73万3千円で、5千659万5千円（8.8%）の増、介護納付金が決算額3億150万4千円で、2千540万1千円（9.2%）の増、共同事業拠出金が決算額5億3千111万7千円で、2千417万9千円（4.8%）の増となりました。

#### 歳入・歳出の状況

##### 【歳入】

（単位：千円、%）

区 分	平成24年度 予算現額	平成24年度 決算額	決算額 構成比	平成23年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
国民健康保険税	1,271,720	1,273,249	22.4	1,301,766	△ 28,517	△ 2.2
使用料及び手数料	1,300	1,207	0.0	1,239	△ 32	△ 2.6
国庫支出金	1,053,919	1,237,312	21.7	1,204,191	33,121	2.8
療養給付費等交付金	318,165	325,788	5.7	344,245	△ 18,457	△ 5.4
前期高齢者交付金	1,019,692	1,019,692	17.9	958,645	61,047	6.4
県支出金	200,999	287,263	5.0	216,513	70,750	32.7
共同事業交付金	518,372	519,219	9.1	515,270	3,949	0.8
財産収入	1	0	0.0	0	0	0.0
繰入金	414,046	401,532	7.0	405,340	△ 3,808	△ 0.9
繰越金	594,850	594,851	10.5	583,791	11,060	1.9
諸収入	31,326	39,894	0.7	33,506	6,388	19.1
歳入合計	5,424,390	5,700,007	100.0	5,564,506	135,501	2.4

##### 【歳出】

（単位：千円、%）

区 分	平成24年度 予算現額	平成24年度 決算額	決算額 構成比	平成23年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
総務費	108,713	106,028	2.1	107,726	△ 1,698	△ 1.6
保険給付費	3,677,609	3,212,352	65.0	3,308,578	△ 96,226	△ 2.9
後期高齢者支援金等	700,734	700,733	14.2	644,138	56,595	8.8
前期高齢者納付金等	743	742	0.0	1,906	△ 1,164	△ 61.1
老人保健拠出金	31	30	0.0	35	△ 5	△ 14.3
介護納付金	301,505	301,504	6.1	276,103	25,401	9.2
共同事業拠出金	531,119	531,117	10.8	506,938	24,179	4.8
保健事業費	47,305	42,048	0.9	39,386	2,662	6.8
基金積立金	1	0	0.0	50,000	△ 50,000	△ 100.0
諸支出金	46,663	43,779	0.9	34,845	8,934	25.6
予備費	9,967	0	0.0	0	0	0.0
歳出合計	5,424,390	4,938,333	100.0	4,969,655	△ 31,322	△ 0.6

##### 【歳入歳出差引等】

（単位：千円、%）

区 分	平成24年度決算額	平成23年度決算額	対前年度増減額	対前年度増減率
歳入歳出差引額	761,674	594,851	166,823	28.0
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0.0
実質収支額	761,674	594,851	166,823	28.0

## 4 平成24年度公共下水道事業特別会計決算

平成24年度公共下水道事業特別会計の決算額は、歳入総額17億4千55万6千円、歳出総額16億5千19万8千円となり、前年度と比較し、歳入については、8千773万7千円（5.3%）の増、歳出については、6千630万5千円（4.2%）の増となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、9千35万8千円で、翌年度へ繰り越すべき財源として1千233万9千円を充てると、実質収支額は、7千801万9千円となり、前年度と比較し、3千290万2千円の増となりました。

はじめに、歳入の主なものについては、分担金及び負担金が決算額723万6千円で、116万2千円（19.1%）の増、使用料及び手数料が決算額5億3千851万1千円で、2千509万3千円（4.9%）の増、国庫支出金が決算額1億4千905万1千円で、5千475万円（58.1%）の増、県支出金が決算額1億2千29万7千円で、1千373万円（10.1%）の減、繰入金が決算額7億745万5千円で、5千260万1千円（6.9%）の減、町債が決算額1億4千700万円で、8千480万円（136.3%）の増となりました。

次に、歳出の主なものについては、下水道費が管渠維持管理費で決算額6千918万4千円で6千346万6千円（47.8%）の減となりましたが、公共下水道整備事業で決算額4億1千602万6千円で1億3千724万5千円（49.2%）の増などにより、決算額9億3千852万1千円で、8千407万2千円（9.8%）の増となりました。また、公債費については、決算額7億1千167万7千円で、1千776万7千円（2.4%）の減となりました。

### 歳入・歳出の状況

#### 【歳入】

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度 予算現額	平成24年度 決算額	決算額 構成比	平成23年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
分担金及び負担金	3,100	7,236	0.4	6,074	1,162	19.1
使用料及び手数料	494,628	538,511	30.9	513,418	25,093	4.9
国庫支出金	269,939	149,051	8.6	94,301	54,750	58.1
県支出金	338,336	122,297	7.0	136,027	△13,730	△10.1
財産収入	1	0	0.0	0	0	0.0
繰入金	707,455	707,455	40.6	760,056	△52,601	△6.9
繰越金	68,925	68,926	4.0	80,631	△11,705	△14.5
諸収入	133	80	0.1	112	△32	△28.6
町債	188,300	147,000	8.4	62,200	84,800	136.3
歳入合計	2,070,817	1,740,556	100.0	1,652,819	87,737	5.3

#### 【歳出】

(単位：千円、%)

	平成24年度 予算現額	平成24年度 決算額	決算額 構成比	平成23年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
下水道費	1,358,838	938,521	56.9	854,449	84,072	9.8
公債費	711,680	711,677	43.1	729,444	△17,767	△2.4
予備費	300	0	0.0	0	0	0.0
歳出合計	2,070,818	1,650,198	100.0	1,583,893	66,305	4.2

#### 【歳入歳出差引等】

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度決算額	平成23年度決算額	対前年度増減額	対前年度増減率
歳入歳出差引額	90,358	68,926	21,432	31.1
翌年度へ繰り越すべき財源	12,339	23,809	△11,470	△48.2
実質収支額	78,019	45,117	32,902	72.9

## 5 平成24年度土地区画整理事業特別会計決算

平成24年度土地区画整理事業特別会計の決算額は、歳入総額3億6千716万8千円、歳出総額2億2千881万2千円となり、前年度と比較し、歳入については、2億2千552万7千円（38.1%）の減、歳出についても、1億4千321万9千円（38.5%）の減となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、1億3千835万6千円となり、前年度と比較し、7千253万8千円の減となりました。

歳入の主なものについては、財産収入が決算額7千470万2千円で、9千572万8千円（56.2%）の減と、前年度からの繰越金決算額2億2千066万4千円で、6千353万1千円（22.4%）の減と、諸収入が決算額7千180万1千円の皆増となります。

歳出の主なものについては、本郷第一土地区画整理事業で、決算額8千815万8千円で、2千282万4千円（34.9%）の増となりました。

また、公債費については、本郷第一土地区画整理事業関連公共事業債が換地処分により、一般会計（企画財政課）に計上となったため、1億6千604万3千円（54.1%）の減となりました。

### 歳入・歳出の状況

#### 【歳入】

（単位：千円、%）

区 分	平成24年度 予算現額	平成24年度 決算額	決算額 構成比	平成23年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
国庫支出金	0	0	0.0	18,249	△ 18,249	皆減
財産収入	60,341	74,702	20.3	170,430	△ 95,728	△ 56.2
繰入金	0	0	0.0	119,821	△ 119,821	皆減
繰越金	107,468	220,664	60.1	284,195	△ 63,531	△ 22.4
諸収入	71,798	71,801	19.6	0	71,801	皆増
使用料及び手数料	1	1	0.0	0	1	皆増
歳入合計	239,608	367,168	100.0	592,695	△ 225,527	△ 38.1

#### 【歳出】

（単位：千円、%）

区 分	平成24年度 予算現額	平成24年度 決算額	決算額 構成比	平成23年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
事業費	98,353	88,158	38.5	65,334	22,824	34.9
公債費	140,655	140,654	61.5	306,697	△ 166,043	△ 54.1
予備費	600	0	0.0	0	0	0.0
歳出合計	239,608	228,812	100.0	372,031	△ 143,219	△ 38.5

#### 【歳入歳出差引等】

（単位：千円、%）

区 分	平成24年度決算額	平成23年度決算額	対前年度増減額	対前年度増減率
歳入歳出差引額	138,356	220,664	△ 82,308	△ 37.3
翌年度へ繰り越すべき財源	0	9,770	△ 9,770	△ 100.0
実質収支額	138,356	210,894	△ 72,538	△ 34.4

## 6 平成24年度農業集落排水事業特別会計決算

平成24年度農業集落排水事業特別会計の決算額は、歳入総額1億7千266万円、歳出総額1億6千50万3千円となり、前年度と比較し、歳入については、2億3千26万5千円（57.2%）の減、歳出については、2億3千157万5千円（59.1%）の減となりました。

その結果、歳入歳出差引額及び実質収支額は、1千215万7千円となり、前年度と比較し、131万円の増となりました。

歳入の主なものについては、分担金及び負担金が決算額97万円で、6万9千円（6.6%）の減、使用料及び手数料が決算額1千552万3千円で、173万円（12.5%）の増、国庫支出金が1億1千181万4千円の皆減、県支出金が決算額4千220万8千円で、584万1千円（16.1%）の増、町債が1億2千740万円の皆減となりました。

歳出の主なものについては、事業費が2億7千269万2千円の皆減、管理費が決算額6千262万7千円で3千271万1千円（109.3%）の増、公債費が決算額5千764万8千円で、420万5千円（7.9%）の増となりました。

### 歳入・歳出の状況

#### 【歳入】

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度 予算現額	平成24年度 決算額	決算額 構成比	平成23年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
分担金及び負担金	6	970	0.6	1,039	△ 69	△ 6.6
使用料及び手数料	14,521	15,523	9.0	13,793	1,730	12.5
国庫支出金	0	0	0.0	111,814	△ 111,814	皆減
県支出金	42,628	42,208	24.4	36,367	5,841	16.1
繰入金	95,568	95,568	55.4	85,856	9,712	11.3
繰越金	10,844	10,847	6.2	22,771	△ 11,924	△ 52.4
諸収入	7,544	7,544	4.4	3,885	3,659	94.2
町債	0	0	0.0	127,400	△ 127,400	皆減
歳入合計	171,111	172,660	100.0	402,925	△ 230,265	△ 57.2

#### 【歳出】

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度 予算現額	平成24年度 決算額	決算額 構成比	平成23年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
事業費	0	0	0.0	272,692	△ 272,692	皆減
管理費	73,228	62,627	39.0	29,916	32,711	109.3
公債費	57,653	57,648	35.9	53,443	4,205	7.9
積立金	40,228	40,228	25.1	36,027	4,201	11.7
予備費	2	0	0.0	0	0	0.0
歳出合計	171,111	160,503	100.0	392,078	△ 231,575	△ 59.1

#### 【歳入歳出差引等】

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度決算額	平成23年度決算額	対前年度増減額	対前年度増減率
歳入歳出差引額	12,157	10,847	1,310	12.1
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0.0
実質収支額	12,157	10,847	1,310	12.1

## 7 平成24年度介護保険特別会計決算

平成24年度介護保険特別会計の決算額は、歳入総額23億6千910万5千円、歳出総額23億4千593万9千円となり、前年度と比較し、歳入については、1億5千821万円（7.2%）の増、歳出については、1億3千524万2千円（6.1%）の増となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、2千316万6千円となり、実質収支額は同額で、前年度と比較し、2千296万8千円の増となりました。

はじめに、歳入の主なものについては、保険料が、3年に一度の保険料率改定と、65歳以上の第1号被保険者数の増加に伴い、決算額5億4千790万5千円で、1億1千2万6千円（25.1%）の増、国庫支出金が介護給付費負担金の増により、決算額4億7千17万3千円で4千847万6千円（11.5%）の増、支払基金交付金が決算額6億4千432万5千円で、1千120万5千円（1.8%）の増、県支出金が決算額3億4千760万1千円で、4千188万2千円（13.7%）の増、繰入金が決算額3億5千726万円で、3千372万2千円（8.6%）の減となりました。

次に、歳出の主なものについては、総務費が第5期介護保険事業計画策定業務終了に伴う委託料及び、人件費等の減により、決算額6千259万6千円で、777万8千円（11.1%）の減、保険給付費が介護報酬の改定の影響及び、居宅介護サービス給付費等の伸びにより、決算額22億3千765万4千円で、1億4千845万3千円（7.1%）の増、地域支援事業費が、介護用品支給事業を一般会計から移管したこと及び、委託料の増により、決算額3千632万円で、1千39万7千円（40.1%）の増、諸支出金が国・県負担金及び交付金の返還金の減により、決算額936万9千円で、1千583万円（2.8%）の減となりました。

### 歳入・歳出の状況

#### 【歳入】

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度 予算現額	平成24年度 決算額	決算額 構成比	平成23年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
保 険 料	544,438	547,905	23.1	437,879	110,026	25.1
使用料及び手数料	100	135	0.1	94	41	43.6
国 庫 支 出 金	475,018	470,173	19.8	421,697	48,476	11.5
支払基金交付金	644,330	644,325	27.2	633,120	11,205	1.8
県 支 出 金	347,297	347,601	14.7	305,719	41,882	13.7
財 産 収 入	1	0	0.0	0	0	0.0
繰 入 金	365,208	357,260	15.0	390,982	△ 33,722	△ 8.6
繰 越 金	198	199	0.0	19,761	△ 19,562	△ 99.0
諸 収 入	1,226	1,507	0.1	1,643	△ 136	△ 8.3
歳 入 合 計	2,377,816	2,369,105	100.0	2,210,895	158,210	7.2

#### 【歳出】

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度 予算現額	平成24年度 決算額	決算額 構成比	平成23年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
総 務 費	66,787	62,596	2.7	70,374	△ 7,778	△ 11.1
保 険 給 付 費	2,259,048	2,237,654	95.4	2,089,201	148,453	7.1
財政安定化基金拠出金	2	0	0.0	0	0	0.0
地域支援事業費	41,665	36,320	1.5	25,923	10,397	40.1
基金積立金	0	0	0.0	0	0	0.0
諸 支 出 金	9,707	9,369	0.4	25,199	△ 15,830	△ 62.8
予 備 費	607	0	0.0	0	0	0.0
歳 出 合 計	2,377,816	2,345,939	100.0	2,210,697	135,242	6.1

#### 【歳入歳出差引等】

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度決算額	平成23年度決算額	対前年度増減額	対前年度増減率
歳入歳出差引額	23,166	198	22,968	11,600.0
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0.0
実質収支額	23,166	198	22,968	11,600.0

## 8 平成24年度後期高齢者医療特別会計決算

平成24年度後期高齢者医療特別会計の決算額は、歳入総額6億7千19万9千円、歳出総額6億6千899万4千円となり、前年度と比較し、歳入については、2千917万円（4.6%）の増、歳出については、2千971万3千円（4.6%）の増となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、120万5千円となり、54万3千円（31.1%）の減となりました。

歳入の主なものについては、保険料が2億7千226万6千円で、前年度と比較し、2千168万7千円（8.7%）の増、繰入金が3億9千590万9千円で、646万1千円（1.7%）の増となりました。

また、歳出の主なものについては、後期高齢者医療広域連合へ納付する納付金が6億3千768万1千円で、4千410万6千円（7.4%）の増となりました。

### 歳入・歳出の状況

#### 【歳入】

（単位：千円、%）

区 分	平成24年度 予算現額	平成24年度 決算額	決算額 構成比	平成23年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
保 険 料	282,353	272,266	40.6	250,579	21,687	8.7
使用料及び手数料	95	75	0.0	78	△ 3	△ 3.8
繰 入 金	398,424	395,909	59.1	389,448	6,461	1.7
繰 越 金	1,749	1,749	0.3	696	1,053	151.3
諸 収 入	881	200	0.0	228	△ 28	△ 12.3
国 庫 支 出 金	0	0	0.0	0	0	皆減
歳 入 合 計	683,502	670,199	100.0	641,029	29,170	4.6

#### 【歳出】

（単位：千円、%）

区 分	平成24年度 予算現額	平成24年度 決算額	決算額 構成比	平成23年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
総 務 費	32,233	31,200	4.7	45,546	△ 14,346	△ 31.5
納 付 金	649,461	637,681	95.3	593,575	44,106	7.4
諸 支 出 金	308	113	0.0	160	△ 47	△ 29.4
予 備 費	1,500	0	0.0	0	0	0.0
歳 出 合 計	683,502	668,994	100.0	639,281	29,713	4.6

#### 【歳入歳出差引等】

（単位：千円、%）

区 分	平成24年度決算額	平成23年度決算額	対前年度増減額	対前年度増減率
歳入歳出差引額	1,205	1,748	△ 543	△ 31.1
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0.0
実質収支額	1,205	1,748	△ 543	△ 31.1

## 9 平成24年度水道事業会計決算の概要

平成24年度水道事業概況について報告いたします。

給水件数は、前年度14,928件から468件増の15,396件、給水人口は、38,786人から1,121人増の39,907人となりました。年間総配水量は、4,382,498<sup>m</sup>で前年度より40,268<sup>m</sup>増加し、また普及率は、前年度より2.7ポイント増えて84.7%になりました。

収益的収支は、水道事業収益991,490,884円に対水道事業費用893,356,840円となり、79,725,906円の純利益となりました。事業収益中の主なものは、給水収益947,308,060円で、全体の95.5%を占めています。事業費用で主なものは、受水費347,582,492円であります。

次に資本的収支であります。資本的収入339,123,000円に対し資本的支出は687,261,176円となり、支出の主なものは設計委託料63,430,500円、工事請負費566,763,750円、企業債償還金48,807,276円であります。

### 収入・支出等の状況

【収益的収入及び支出】※収益的収入・支出…営業活動などの損益取引に基づくもの

(単位：千円、%)

	区 分	平成24年度 予 算 額	平成24年度 決 算 額	平成23年度 決 算 額	対前年度 決 算 額 増 減 額	対前年度 決 算 額 増 減 率
収 入	水道事業収益	983,611	991,491	958,633	32,858	3.4
支 出	水道事業費用	983,611	893,357	881,721	11,636	1.3

※ 消費税・地方消費税を含んだ金額です。

※ 収入支出差引額と純利益（損益計算書により算出）とは一致しません。

【資本的収入及び支出】※資本的収入・支出…施設整備に関する取引

(単位：千円、%)

	区 分	平成24年度 予 算 額	平成24年度 決 算 額	平成23年度 決 算 額	対前年度 決 算 額 増 減 額	対前年度 決 算 額 増 減 率
収 入	資本的収入	340,920	339,123	268,646	70,477	26.2
支 出	資本的支出	650,920	687,261	757,850	△ 70,589	△ 9.3

※ 消費税・地方消費税を含んだ金額です。

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 348,138千円は、過年度損益勘定留保資金 200,000千円、当年度分消費税資本的収支調整額 23,501千円、減債積立金 48,807千円、建設改良積立金 75,830千円で補てんした。

【業務量】

	平成24年度末	平成23年度末	増 減
給水件数	15,396件	14,928件	468件

	平成24年度末	平成23年度末	増 減
給水人口	39,907人	38,786人	1,121人

	平成24年度	平成23年度	増 減
年間総配水量	4,382,498 <sup>m</sup>	4,342,230 <sup>m</sup>	40,268 <sup>m</sup>
一日平均配水量	12,007 <sup>m</sup>	11,864 <sup>m</sup>	143 <sup>m</sup>

## 平成24年度阿見町水道事業損益計算書

(平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	902,232,146		
(2) 受託工事収益	4,123,400		
(3) その他営業収益	<u>978,761</u>	907,334,307	
2 営業費用			
(1) 受水費	331,030,950		
(2) 原水及び浄水費	20,622,615		
(3) 配水及び給水費	121,623,823		
(4) 受託工事費	80,000		
(5) 総係費	123,954,406		
(6) 減価償却費	242,799,451		
(7) 資産減耗費	<u>472,607</u>	<u>840,583,852</u>	
営業利益			66,750,455
3 営業外収益			
(1) 受取利息	541,150		
(2) 他会計負担金	35,539,978		
(3) 雑収益	<u>1,143,601</u>	37,224,729	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	16,599,446		
(2) 雑支出	<u>834,513</u>	<u>17,433,959</u>	<u>19,790,770</u>
経常利益			86,541,225
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>6,815,319</u>	<u>6,815,319</u>	<u>△6,815,319</u>
当年度純利益			79,725,906
前年度繰越利益剰余金			<u>7,499</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>79,733,405</u></u>

## 10 町民の町税負担状況

区 分	平成24年度歳入 決算額 (千円)	一人当たり(円)	一世帯当たり(円)
町民税	3,339,336	70,191	182,308
個人	2,420,833	50,885	132,163
法人	918,503	19,306	50,145
固定資産税	3,124,608	65,678	170,585
軽自動車税	81,201	1,707	4,433
町たばこ税	349,084	7,338	19,058
都市計画税	412,226	8,665	22,505
町 税 計	7,306,455	153,578	398,889

※平成25年4月1日 人 口 47,575人  
現在常住人口調査 世帯数 18,317世帯

## 11 町債（借入金）の現在高

(単位：千円)

区 分	平成23年度末 現在高	平成24年度中 借入額	平成24年度中 償還額	平成24年度末 現在高
一般会計	11,543,668	2,017,700	1,163,617	12,397,751
特別会計	9,362,945	147,000	671,113	8,838,832
公共下水道事業特別会計	7,779,512	147,000	501,818	7,424,694
土地区画整理事業特別会計	309,591		138,060	171,531
農業集落排水事業特別会計	1,273,842		31,235	1,242,607
公営企業会計（水道事業会計）	858,054	200,000	48,807	1,009,247

## 12 基金の現在高

(単位：千円)

区 分	平成23年度末 現在高	平成24年度中 取崩額	平成24年度中 積立額	平成24年度末 現在高
財政調整基金	2,663,700		888,600	3,552,300
公共公益施設整備基金	593,800		100	593,900
減債基金	373,100			373,100
ふるさと創生基金	4,673			4,673
借地取得基金	888,147			888,147
地域振興基金	203	203		0
地域福祉基金	295,000			295,000
公民館整備基金	47,700		100	47,800
下村千秋文学記念基金	3,183	882		2,301
町営住宅建替基金	204,500		200	204,700
農山漁村ふるさと事業基金	850	850		0
みどりの基金	23,500	583	83	23,000
予科練平和記念館整備管理基金	62,217		500	62,717
学校施設耐震化基金	100,000	37,086		62,914
収入印紙等購買基金	3,000			3,000
震災復興まちづくり基金	52,000	33,642		18,358
文化財保護基金			3,000	3,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金			10,000	10,000
小 計	5,315,573	73,246	902,583	6,144,910
国民健康保険支払準備基金	180,000			180,000
公共下水道整備基金	100			100
農業集落排水事業減債基金	76,477	15,972	40,228	100,733
介護給付費準備基金	8,476	8,475		1
合 計	5,580,626	97,693	942,811	6,425,744

(単位：千円)

	平成23年度末 現在高	平成24年度中 引渡又は取崩額	平成24年度中 取得又は積立額	平成24年度末 現在高
土地開発基金	現金	3,600		3,600
	土地	32,704.93m <sup>2</sup>		32,704.93m <sup>2</sup>