

平成 2 5 年度決算の状況

阿 見 町

目 次

1	平成25年度全会計決算の状況・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2-1	平成25年度一般会計決算の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	2～4
2-2	平成25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25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25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25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25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25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25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25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25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	14,762,529	13,931,884	830,645	64,297	766,348
特別会計	11,674,723	10,740,422	934,301	8,351	925,950
国民健康保険特別会計	5,948,453	5,300,348	648,105	0	648,105
公共下水道事業特別会計	1,959,605	1,831,879	127,726	8,351	119,375
土地区画整理事業特別会計	343,345	258,081	85,264	0	85,264
農業集落排水事業特別会計	172,060	156,543	15,517	0	15,517
介護保険特別会計	2,552,211	2,496,268	55,943	0	55,943
後期高齢者医療特別会計	699,049	697,303	1,746	0	1,746
合 計	26,437,252	24,672,306	1,764,946	72,648	1,692,298

※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)

		収入決算額 A	支出決算額 B	収入支出 差 引 額 (A-B)
水道事業会計				
	収益的	1,010,069	941,681	68,388
	資本的	266,853	512,617	△ 245,764

※消費税・地方消費税を含んだ金額。

2－1 平成25年度一般会計決算の概要

平成25年度一般会計の決算額は、歳入総額147億6千252万9千円、歳出総額139億3千188万4千円となり、前年度と比較し、歳入については、17億855万5千円（10.4%）の減、歳出については、15億9千294万7千円（10.3%）の減となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、8億3千64万5千円で、翌年度へ繰り越すべき財源として6千429万7千円を充てると、実質収支額は、7億6千634万8千円となり、前年度と比較し、1億9千281万7千円（33.6%）の増となりました。

歳入の増額の主なものについては、町税が決算額73億9千44万1千円で、8千398万6千円（1.1%）の増、株式等譲渡所得割交付金が決算額3千531万5千円で、3千238万2千円（1,104.1%）の増、繰入金が決算額1億8千636万5千円で、1億1千311万9千円（154.4%）の増となりました。

減額の主なものについては、地方交付税が決算額8億2千567万8千円で、3億1千226万2千円（27.4%）の減、国庫支出金が決算額15億6千122万2千円で、7千627万8千円（4.7%）の減、県支出金が決算額8億4千971万7千円で、1億1千636万5千円（12.0%）の減、繰越金が決算額9億4千625万3千円で、5億356万7千円（34.7%）の減、町債が決算額11億9千360万円で、8億2千410万円（40.8%）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、町民税がほぼ横ばいであったのに対し、家屋の新築等に伴う固定資産税2千335万8千円の増、税源移譲に伴う町たばこ税5千383万4千円の増などにより、増額となりました。

地方交付税では、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5千579万7千円の減、震災からの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2億4千676万2千円の減などにより、減額となりました。

国庫支出金では、道路新設改良等に係る社会資本整備総合交付金1億4千989万円の減、学校施設耐震改修に係る学校施設環境改善交付金8千164万7千円の減などにより、減額となりました。

県支出金では、放課後児童クラブ整備費補助金4千28万9千円の皆減、民間保育所整備等に係る安心子ども支援事業費補助金1億3千32万6千円の減などにより、減額となりました。

繰入金では、岡崎土地区画整理事業の終了に伴う土地区画整理事業特別会計繰入金7千623万3千円の皆増、学校施設耐震化基金繰入金2千582万8千円の増などにより、増額となりました。

繰越金では、純繰越金4億3千766万9千円の減などにより、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（都市再生整備計画）7千430万円の減、給食センター整備事業債7億7千800万円の皆減などにより、減額となりました。

次に、歳出の目的別決算額について、まず、議会費では、議会事務局費1千638万5千円（434.4%）の増などにより、議会費全体の決算額は1億6千639万1千円で、1千323万1千

円（８．６％）の増となりました。

総務費では、臨時職員雇用費１千１４４万５千円（２４．２％）の減、財産管理費１千２２３万４千円（１３．１％）の減、庁舎維持管理費４千９８５万８千円（１００．１％）の増、公共交通推進事業１千６８５万円の皆減などにより、総務費全体の決算額は１４億８千６９５万８千円で、２千２８万１千円（１．３％）の減となりました。

民生費では、医療給付事業３千３１４万５千円（１０．７％）の増、民間保育所管理運営事業１億２千９６１万４千円（６０．８％）の増、保育所整備事業１億６千７６２万５千円の皆減、放課後児童施設整備事業６千６５６万７千円の皆減などにより、民生費全体の決算額は４１億９千５１万８千円で、１千３３２万８千円（０．３％）の減となりました。

衛生費では、保健衛生事務費５８８万２千円（３７．４％）の増、さくらクリーンセンター維持管理費２千６０３万１千円（１５２．３％）の増、龍ヶ崎地方衛生組合負担金１千３５７万４千円（１７．７％）の減、放射能対策事業１億１千７６２万円（９８．７％）の減などにより、衛生費全体の決算額は１１億１千８１７万円で、１億７２８万９千円（８．８％）の減となりました。

農林水産業費では、新規就農者支援事業２０８万３千円（１３８．９％）の増、農業集落排水事業特別会計繰出金６６８万４千円（８．４％）の増、農業用水路管理事業５３０万５千円（５００．０％）の増などにより、農林水産業費全体の決算額は２億６千２４９万１千円で、１千９３３万７千円（８．０％）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２千２３０万４千円（８２．０％）の減、観光振興事業９３４万５千円（５６．９％）の減などにより、商工費全体の決算額は１億９６２万６千円で、３千５４万円（２１．８％）の減となりました。

土木費では、道路橋梁維持補修事業３億６千１９９万１千円（２０２．０％）の増、都市計画道路荒川沖・寺子線整備事業２億４３３万９千円（８２．２％）の減、都市計画道路中郷・寺子線等整備事業８千４４１万１千円（１８．１％）の減、公共下水道事業特別会計繰出金１億６２０万３千円（１５．０％）の減、街区公園整備事業５千２８９万９千円の皆減などにより、土木費全体の決算額は２４億１千７１３万７千円で、７７２万２千円（０．３％）の減となりました。

消防費では、庁舎維持管理費１千１２５万７千円（２０８．５％）の増、消防機械力整備事業１千４１万５千円（７８．１％）の減、消防水利整備事業３千２９７万円（９８．７％）の減、施設維持補修事業１千６０６万２千円（７０．５％）の減などにより、消防費全体の決算額は６億９２９万９千円で、６千２５４万９千円（９．３％）の減となりました。

教育費では、小学校施設整備事業２億６千８４１万５千円（２５２．７％）の増、中学校施設整備事業７千６３６万２千円（４３．０％）の減、給食センター運営費１億２千８４万８千円（４７．３％）の増、給食センター整備事業１０億２６０万５千円（８８．７％）の減などにより、教育費全体の決算額は２０億２千９３万円で、７億５９１万７千円（２５．９％）の減となりました。

公債費では、元金償還費３千４２８万円（２．９％）の増、利子償還費６１０万１千円（３．８％）の減により、公債費全体の決算額は１３億５千３８４万９千円で、２千８１７万９千円（２．１％）の増となりました。

諸支出金では、財政調整基金費７億２千９０万円（８１．１％）の減、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金１千８１１万６千円（１８１．２％）の増などにより、諸支出金全体の決算額は１億９千６５１万５千円で、７億６０６万８千円（７８．２％）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62億7千610万8千円で、1億1千588万円（1.9%）の増となり、歳出総額の45.0%（前年度39.7%）を占め、その内訳については、人件費が地方公務員給与費の臨時特例による削減などにより9千78万6千円（3.2%）の減、扶助費が医療費助成費及び保育園運営負担金の増などにより1億7千848万7千円（9.1%）の増、公債費が臨時財政対策債償還元金の増などにより2千817万9千円（2.1%）の増となりました。

物件費については、賃金が、放課後児童指導員賃金及び給食センター調理員賃金の皆減などにより8千950万7千円（40.0%）の減となる一方、委託料で、放課後児童クラブ業務委託料及び給食センター調理業務委託料の皆増などにより1億5千108万3千円（14.9%）の増、備品購入費で、給食センター備品購入代の増などにより8千903万5千円の増となり、1億3千56万3千円（5.4%）の増となりました。

普通建設事業費については、保育所整備事業1億6千762万5千円の皆減、都市計画道路荒川沖・寺子線整備事業2億371万8千円の減、都市計画道路中郷・寺子線等整備事業8千407万8千円の減、中学校施設整備事業9千275万8千円の減、給食センター整備事業10億358万円の減などにより、9億5千269万2千円（32.1%）の減となりました。

維持補修費については、道路橋梁維持補修事業4千936万3千円の増などにより、3千754万7千円（14.3%）の増となりました。

補助費等については、龍ヶ崎地方衛生組合負担金1千357万5千円の減、阿見東部工業団地・阿見吉原東地区企業誘致事業2千258万1千円の減などにより、2千686万5千円（3.5%）の減となりました。

災害復旧事業費については、放射能対策事業1億1千394万7千円の減などにより、1億880万3千円（90.4%）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7億2千90万円の減、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金1千811万6千円の増などにより、7億606万8千円（78.2%）の減となりました。

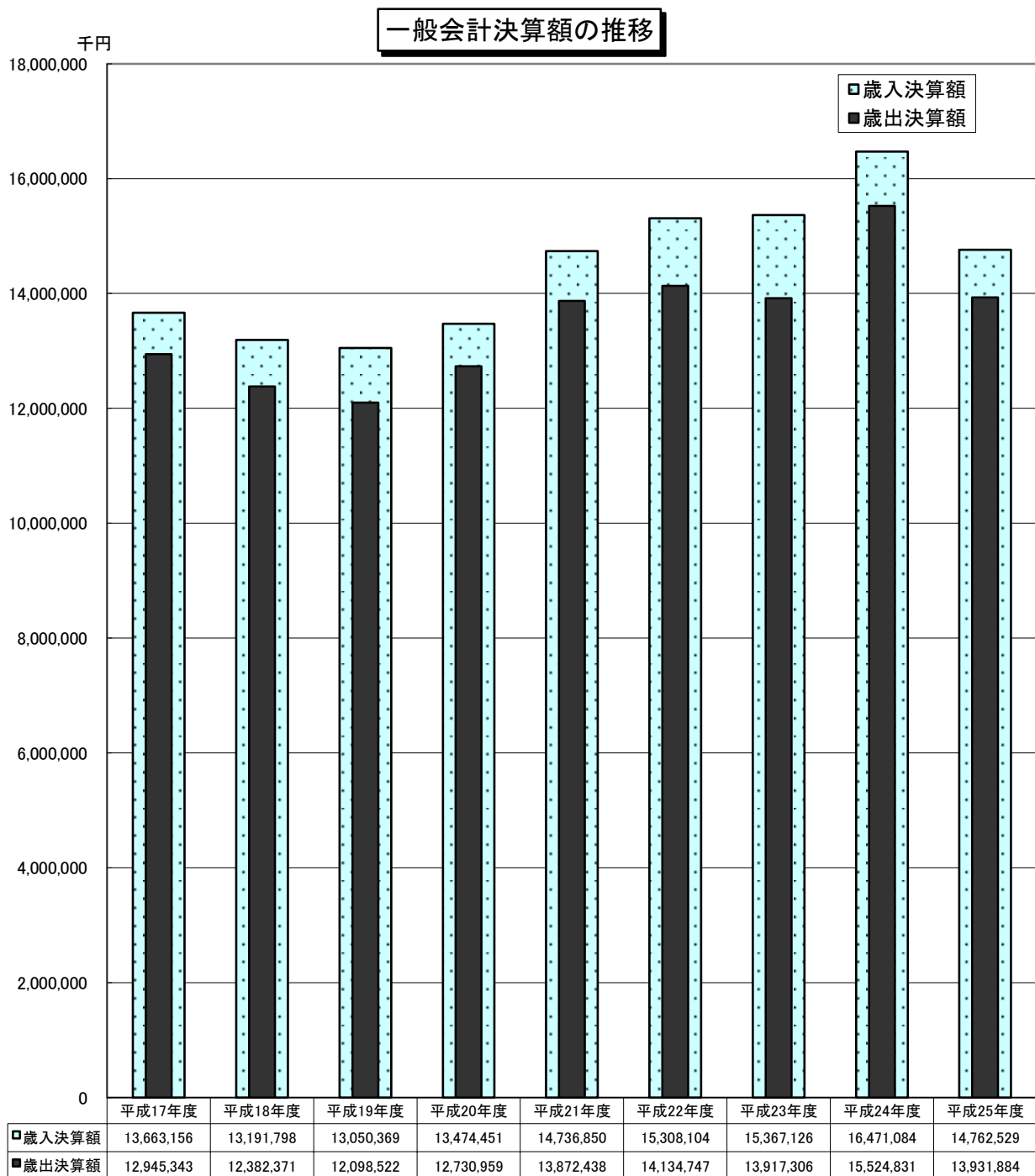
繰出金については、介護給付費繰出金1千846万8千円の増、公共下水道事業特別会計繰出金1億620万3千円の減などにより、7千790万9千円（4.0%）の減となりました。

2-2 平成25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、14,762,529千円で対前年度比10.4%の減、歳出については、13,931,884千円で対前年度比10.3%の減となりました。

(単位：千円，%)

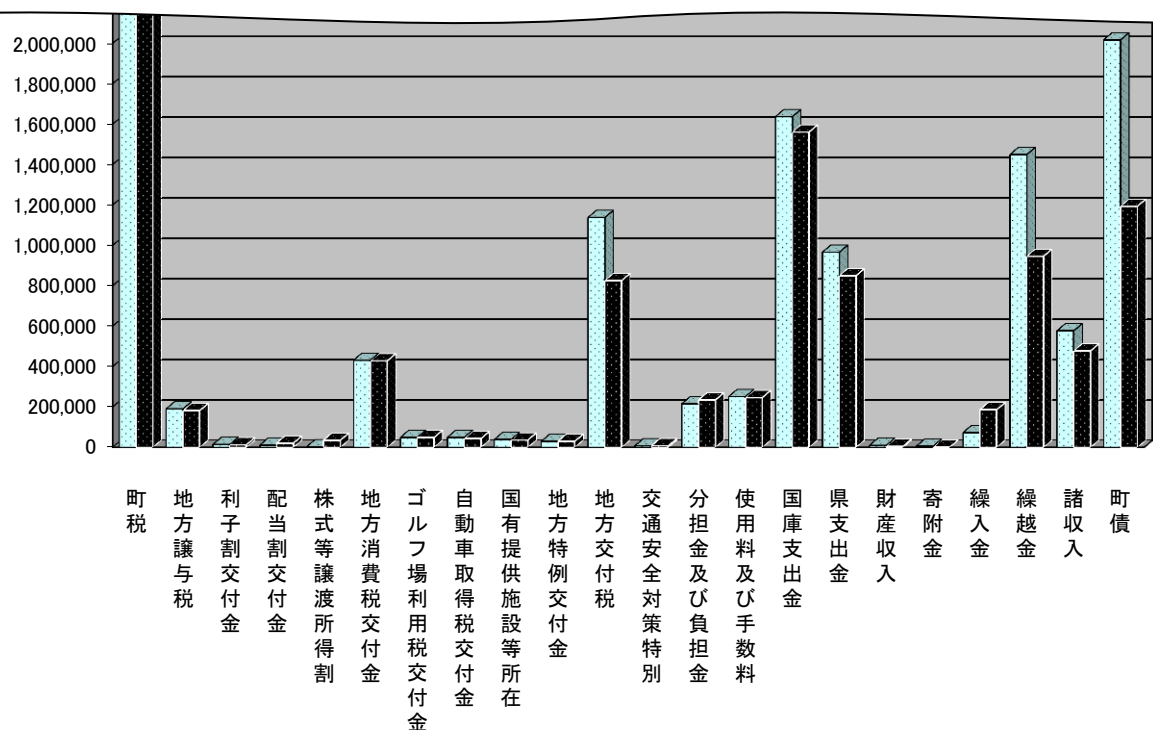
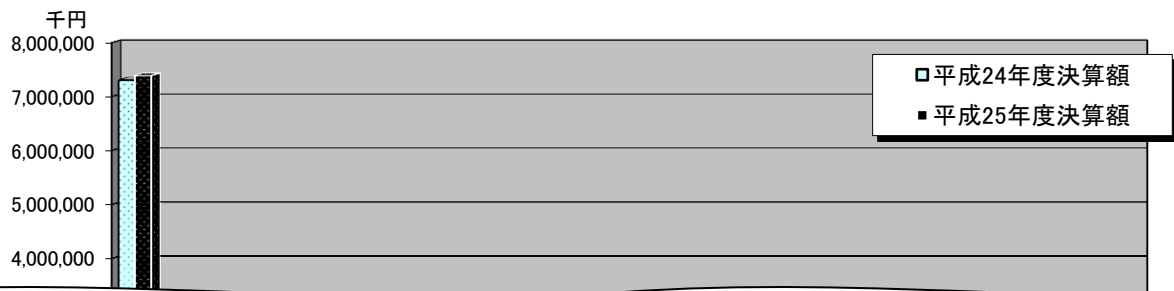
区 分	平成25年度	平成24年度	対前年度増減額	対前年度増減率
歳入決算額	14,762,529	16,471,084	△1,708,555	△10.4
歳出決算額	13,931,884	15,524,831	△1,592,947	△10.3
歳入歳出差引額	830,645	946,253	△115,608	△12.2
翌年度へ繰り越すべき財源	64,297	372,722	△308,425	△82.7
実質収支額	766,348	573,531	192,817	33.6



2-3 一般会計決算の歳入の状況

(単位：千円，%)

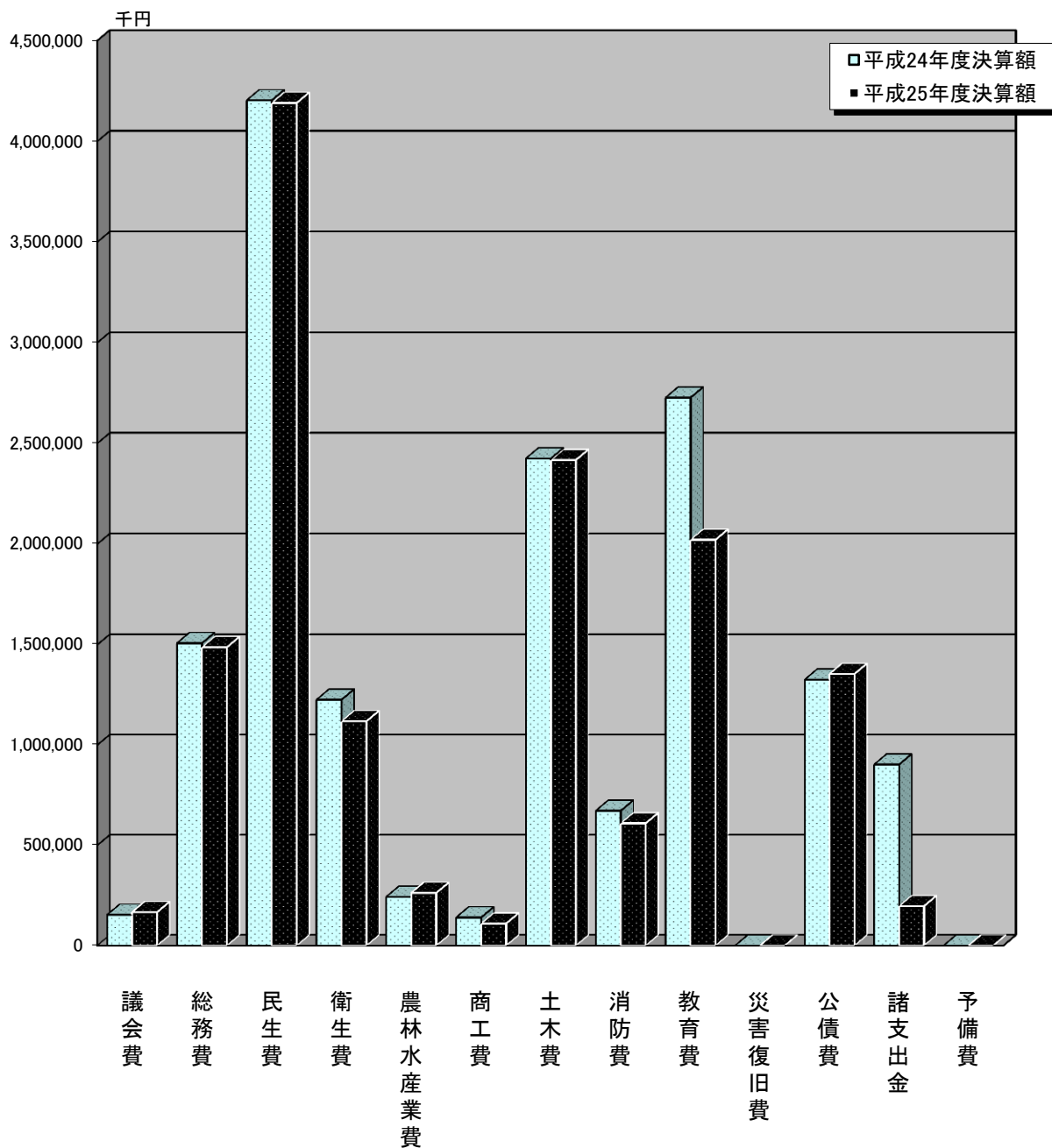
区 分	平成25年度 予算現額	平成25年度 決算額	決算額 構成比	平成24年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
町 税	7,144,154	7,390,441	50.1	7,306,455	83,986	1.1
地方譲与税	177,800	181,408	1.2	190,173	△8,765	△4.6
利子割交付金	13,600	12,863	0.1	13,898	△1,035	△7.4
配当割交付金	10,300	21,220	0.1	11,297	9,923	87.8
株式等譲渡所得割交付金	2,900	35,315	0.2	2,933	32,382	1,104.1
地方消費税交付金	425,600	427,929	2.9	431,607	△3,678	△0.9
ゴルフ場利用税交付金	48,100	49,147	0.3	49,567	△420	△0.8
自動車取得税交付金	38,000	43,314	0.3	49,498	△6,184	△12.5
国有提供施設等所在市町村助成交付金	38,468	36,551	0.2	38,468	△1,917	△5.0
地方特例交付金	29,655	29,655	0.2	29,177	478	1.6
地方交付税	811,958	825,678	5.6	1,137,940	△312,262	△27.4
交通安全対策特別交付金	8,300	8,210	0.1	7,877	333	4.2
分担金及び負担金	232,931	234,481	1.6	215,560	18,921	8.8
使用料及び手数料	258,954	246,384	1.7	251,250	△4,866	△1.9
国庫支出金	1,747,490	1,561,222	10.6	1,637,500	△76,278	△4.7
県支出金	859,534	849,717	5.8	966,082	△116,365	△12.0
財産収入	3,285	4,717	0.0	8,960	△4,243	△47.4
寄 附 金	301	795	0.0	5,287	△4,492	△85.0
繰 入 金	190,523	186,365	1.3	73,246	113,119	154.4
繰 越 金	946,253	946,253	6.4	1,449,820	△503,567	△34.7
諸 収 入	465,672	477,264	3.2	576,789	△99,525	△17.3
町 債	1,473,100	1,193,600	8.1	2,017,700	△824,100	△40.8
歳 入 合 計	14,926,878	14,762,529	100.0	16,471,084	△1,708,555	△10.4



2-4 一般会計決算の歳出の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度 予算現額	平成25年度 決算額	決算額 構成比	平成24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	170,434	166,391	1.2	153,160	13,231	8.6
総務費	1,564,269	1,486,958	10.7	1,507,239	△20,281	△1.3
民生費	4,333,285	4,190,518	30.1	4,203,846	△13,328	△0.3
衛生費	1,181,664	1,118,170	8.0	1,225,459	△107,289	△8.8
農林水産業費	271,251	262,491	1.9	243,154	19,337	8.0
商工費	114,428	109,626	0.8	140,166	△30,540	△21.8
土木費	2,650,776	2,417,137	17.3	2,424,859	△7,722	△0.3
消防費	617,198	609,299	4.4	671,848	△62,549	△9.3
教育費	2,456,635	2,020,930	14.5	2,726,847	△705,917	△25.9
災害復旧費	1	0	0.0	0	0	0.0
公債費	1,353,850	1,353,849	9.7	1,325,670	28,179	2.1
諸支出金	196,565	196,515	1.4	902,583	△706,068	△78.2
予備費	16,522	0	0.0	0	0	0.0
歳出合計	14,926,878	13,931,884	100.0	15,524,831	△1,592,947	△10.3

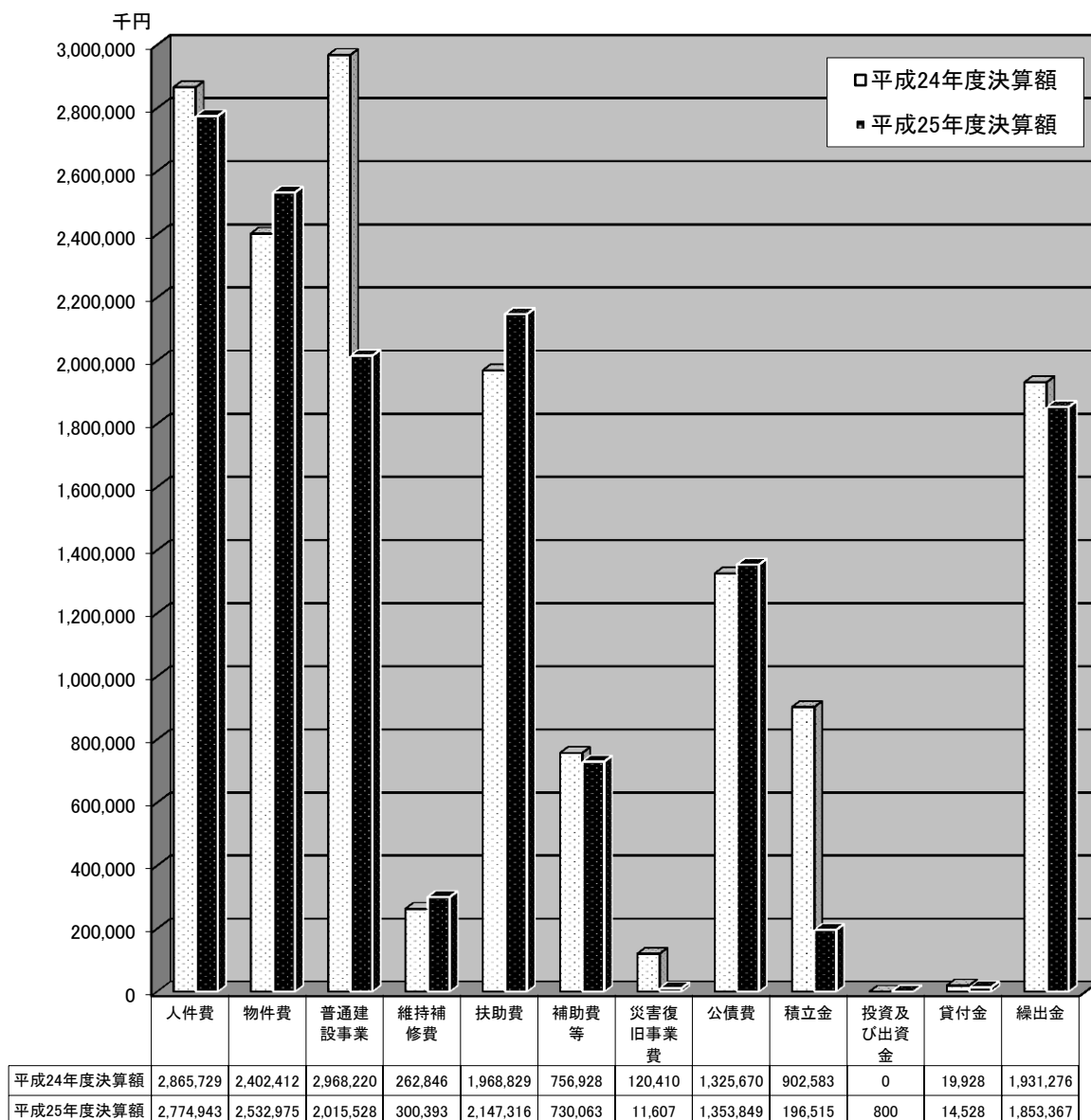


2-5 一般会計決算の歳出（性質別）の状況

総 括

（単位：千円，％）

区 分	平成25年度 決 算 額	決 算 額 構 成 比	平成24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	2,774,943	19.9	2,865,729	△ 90,786	△ 3.2
物件費	2,532,975	18.2	2,402,412	130,563	5.4
普通建設事業費	2,015,528	14.5	2,968,220	△ 952,692	△ 32.1
その他	6,608,438	47.4	7,288,470	△ 680,032	△ 9.3
維持補修費	300,393	2.2	262,846	37,547	14.3
扶助費	2,147,316	15.4	1,968,829	178,487	9.1
補助費等	730,063	5.2	756,928	△ 26,865	△ 3.5
災害復旧事業費	11,607	0.1	120,410	△ 108,803	△ 90.4
公債費	1,353,849	9.7	1,325,670	28,179	2.1
積立金	196,515	1.4	902,583	△ 706,068	△ 78.2
投資及び出資金	800	0.0	0	800	皆増
貸付金	14,528	0.1	19,928	△ 5,400	△ 27.1
繰出金	1,853,367	13.3	1,931,276	△ 77,909	△ 4.0
合 計	13,931,884	100.0	15,524,831	△ 1,592,947	△ 10.3

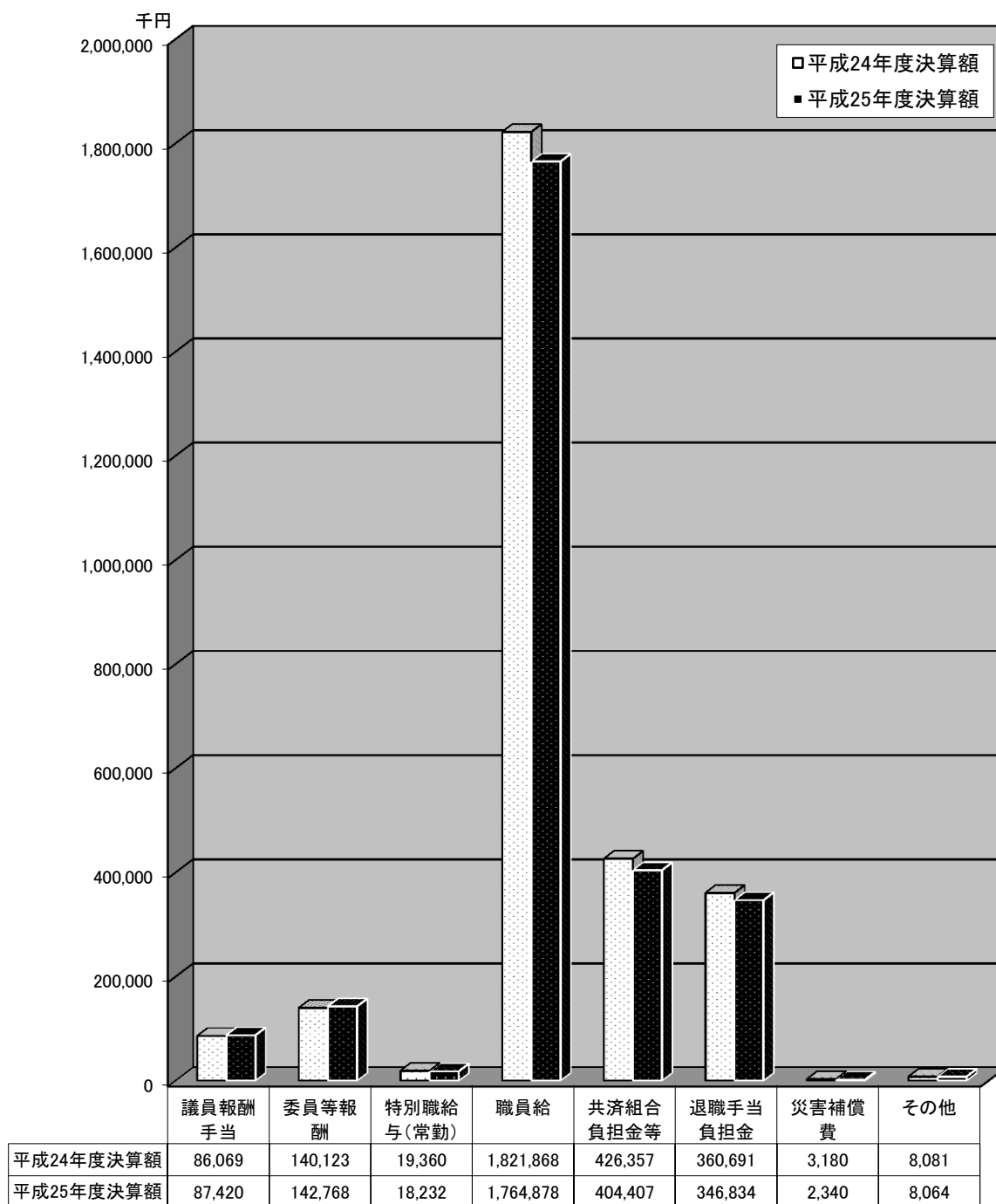


2-6 一般会計決算の歳出（性質別内訳明細）の状況

①人件費

（単位：千円，％）

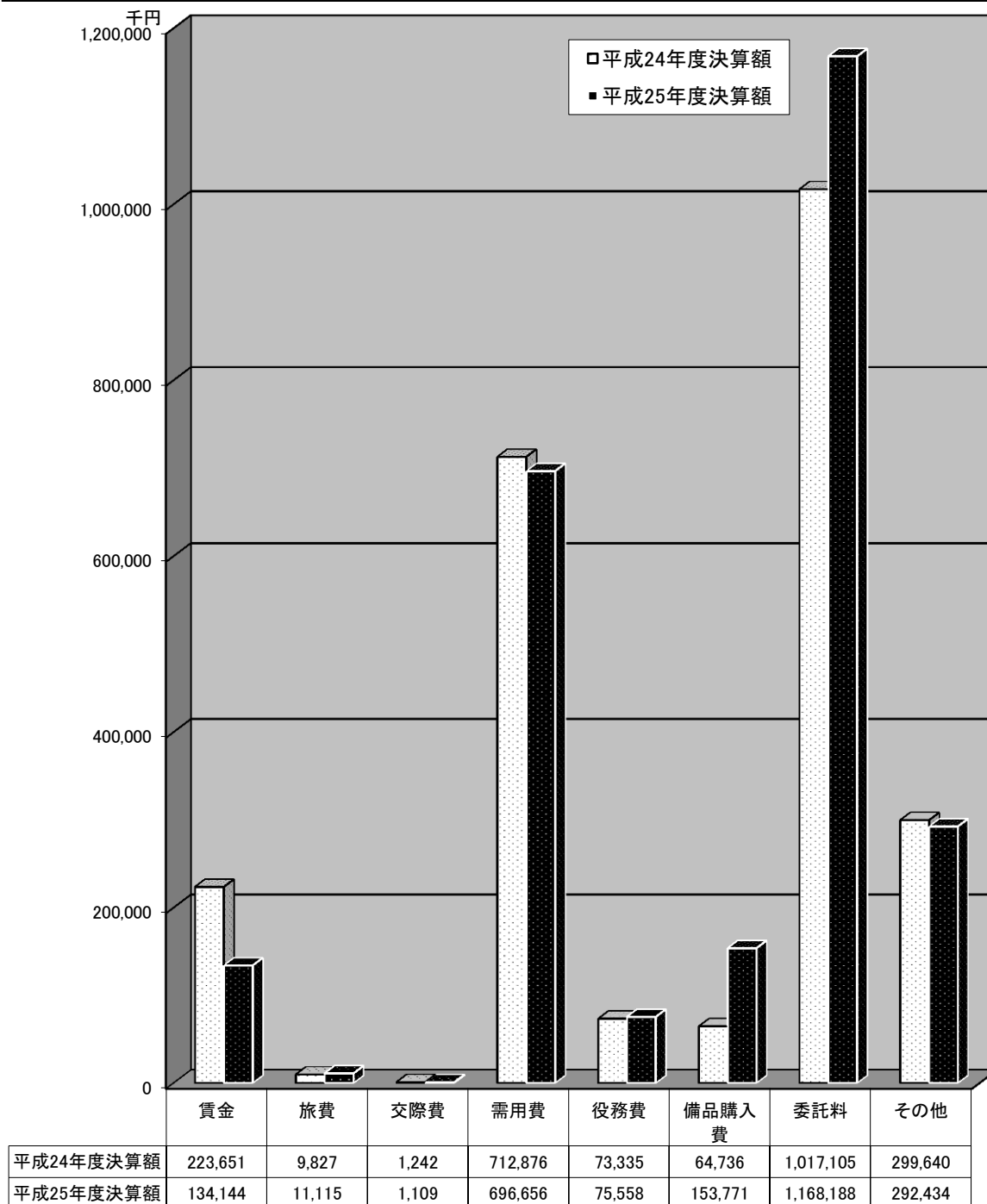
区 分	平成25年度 決 算 額	決 算 額 構 成 比	平成24年度 決 算 額	対前年度 決 算 額 増 減 額	対前年度 決 算 額 増 減 率
議員報酬手当	87,420	3.1	86,069	1,351	1.6
委員等報酬	142,768	5.1	140,123	2,645	1.9
特別職給与（常勤）	18,232	0.7	19,360	△ 1,128	△ 5.8
職員給	1,764,878	63.6	1,821,868	△ 56,990	△ 3.1
共済組合負担金等	404,407	14.6	426,357	△ 21,950	△ 5.1
退職手当負担金	346,834	12.5	360,691	△ 13,857	△ 3.8
災害補償費	2,340	0.1	3,180	△ 840	△ 26.4
その他	8,064	0.3	8,081	△ 17	△ 0.2
計	2,774,943	100.0	2,865,729	△ 90,786	△ 3.2



②物件費

(単位：千円、%)

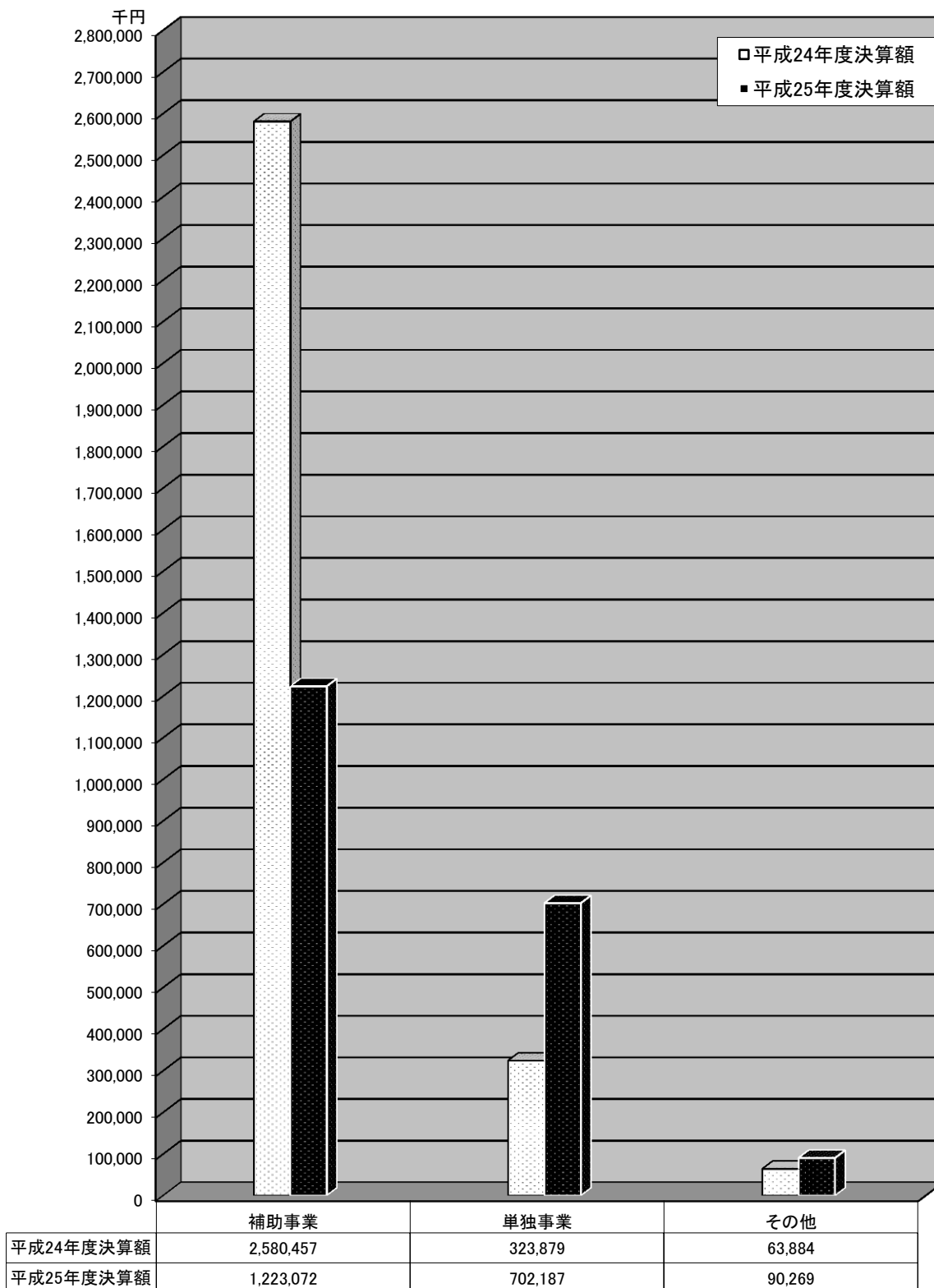
区 分	平成25年度 決 算 額	決算額 構成比	平成24年度 決 算 額	対前年度決算 額増減額	対前年度決算 額増減率
賃金	134,144	5.3	223,651	△ 89,507	△ 40.0
旅費	11,115	0.4	9,827	1,288	13.1
交際費	1,109	0.1	1,242	△ 133	△ 10.7
需用費	696,656	27.5	712,876	△ 16,220	△ 2.3
役務費	75,558	3.0	73,335	2,223	3.0
備品購入費	153,771	6.1	64,736	89,035	137.5
委託料	1,168,188	46.1	1,017,105	151,083	14.9
その他	292,434	11.5	299,640	△ 7,206	△ 2.4
計	2,532,975	100.0	2,402,412	130,563	5.4



③普通建設事業費

(単位：千円，％)

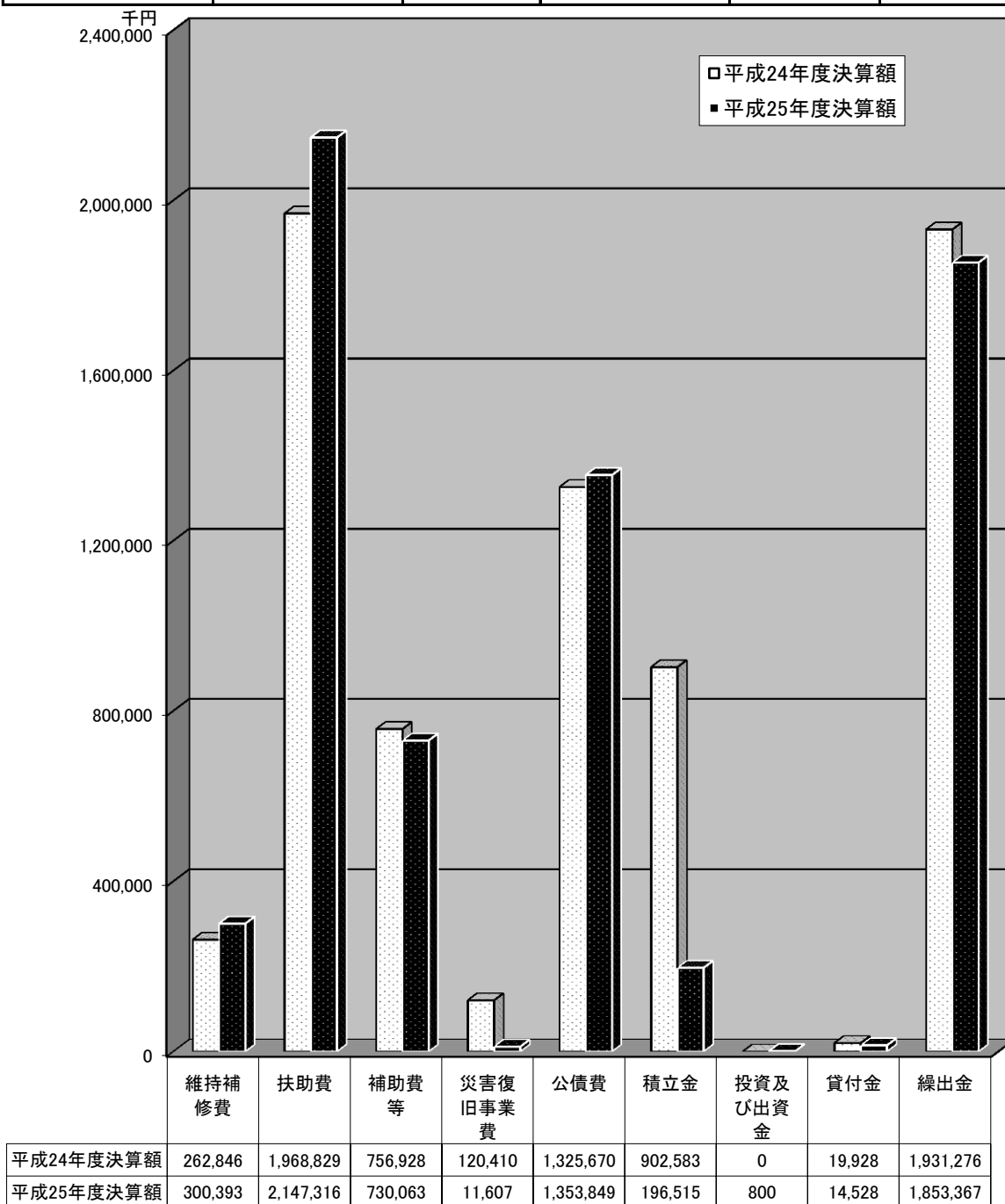
区 分	平成25年度 決 算 額	決算額 構成比	平成24年度 決 算 額	対前年度決算 額増減額	対前年度決算 額増減率
補助事業	1,223,072	60.7	2,580,457	△ 1,357,385	△ 52.6
単独事業	702,187	34.8	323,879	378,308	116.8
その他	90,269	4.5	63,884	26,385	41.3
計	2,015,528	100.0	2,968,220	△ 952,692	△ 32.1



④その他

(単位：千円，％)

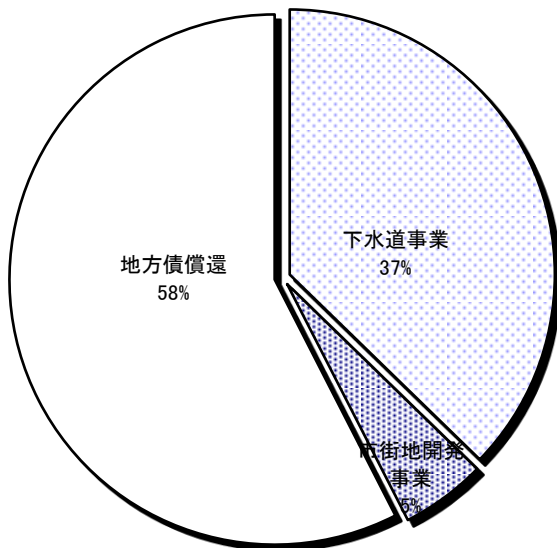
区 分	平成25年度 決 算 額	決算額 構成比	平成24年度 決 算 額	対前年度 決 算 額 増 減 額	対前年度 決 算 額 増 減 率
維持補修費	300,393	4.6	262,846	37,547	14.3
扶助費	2,147,316	32.5	1,968,829	178,487	9.1
補助費等	730,063	11.0	756,928	△ 26,865	△ 3.5
災害復旧事業費	11,607	0.2	120,410	△ 108,803	△ 90.4
公債費	1,353,849	20.5	1,325,670	28,179	2.1
積立金	196,515	3.0	902,583	△ 706,068	△ 78.2
投資及び出資金	800	0.0	0	800	皆増
貸付金	14,528	0.2	19,928	△ 5,400	△ 27.1
繰出金	1,853,367	28.0	1,931,276	△ 77,909	△ 4.0
計	6,608,438	100.0	7,288,470	△ 680,032	△ 9.3



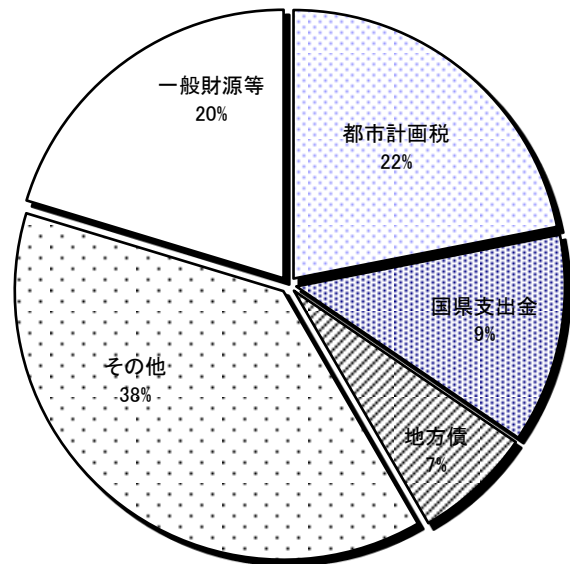
2-7 都市計画税の使途状況

区 分			25年度（決算） （千円）
都市計画事業費等	街 路		
	公 園		
	下 水 道		707,780
	そ の 他		
	市 街 地 開 発 事 業		98,634
	都 市 計 画 事 業 費 計	A	806,414
	土 地 区 画 整 理 事 業 費	B	
Dの財源内訳	地 方 債 償 還 額	C	1,092,131
	合 計（A+B+C）	D	1,898,545
	地 方 債	E	135,300
	支 出 金	F	239,503
	負 担 金 そ の 他	G	721,988
	都 市 計 画 税 収 入 額	H	416,022
	一 般 財 源 等	I	385,732
D - (E + F + G + H)			385,732
合 計			1,898,545
充当割合	$\frac{H}{H+I} \times 100 (\%)$	J	51.9%

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25年度国民健康保険特別会計決算

平成25年度国民健康保険特別会計の決算額は、歳入総額5億9千484万5千3千円、歳出総額5億3千4万8千円となり、前年度と比較し、歳入については、2億4千844万6千円（4.4%）の増、歳出については、3億6千201万5千円（7.3%）の増となりました。その結果、歳入歳出差引額は、6億4千810万5千円となり、前年度と比較し、1億1千356万9千円（14.9%）の減となりました。

はじめに、歳入の主なものについては、国保税が決算額12億8千130万3千円で、前年度と比較し、805万4千円（0.6%）の増、国庫支出金が決算額12億2千235万3千円で、1千495万9千円（1.2%）の減、療養給付費等交付金が決算額3億2千957万6千円で、378万8千円（1.2%）の増、前期高齢者交付金が決算額11億5千949万5千円で、1億3千980万3千円（13.7%）の増、県支出金が決算額2億6千984万5千円で、1千741万8千円（6.1%）の減となりました。

次に歳出の主なものについては、保険給付費が決算額34億5千940万3千円で、2億4千705万1千円（7.7%）の増、後期高齢者支援金等が決算額7億2千386万1千円で、2千312万8千円（3.3%）の増、介護納付金が決算額3億179万7千円で、29万3千円（0.1%）の増、共同事業拠出金が決算額4億9千289万3千円で、3千822万4千円（7.2%）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25年度 予算現額	平成25年度 決 算 額	決算額 構成比	平成24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	1,239,481	1,281,303	21.6	1,273,249	8,054	0.6
使用料及び手数料	1,200	1,230	0.0	1,207	23	1.9
国 庫 支 出 金	1,062,181	1,222,353	20.6	1,237,312	△ 14,959	△ 1.2
療養給付費等交付金	348,237	329,576	5.5	325,788	3,788	1.2
前期高齢者交付金	1,159,494	1,159,495	19.5	1,019,692	139,803	13.7
県 支 出 金	285,189	269,845	4.5	287,263	△ 17,418	△ 6.1
共同事業交付金	479,977	480,543	8.1	519,219	△ 38,676	△ 7.4
財 産 収 入	1	0	0.0	0	0	0.0
繰 入 金	421,553	407,449	6.8	401,532	5,917	1.5
繰 越 金	761,674	761,674	12.8	594,851	166,823	28.0
諸 収 入	20,081	34,985	0.6	39,894	△ 4,909	△ 12.3
歳 入 合 計	5,779,068	5,948,453	100.0	5,700,007	248,446	4.4

【歳出】

（単位：千円、%）

区 分	平成25年度 予算現額	平成25年度 決 算 額	決算額 構成比	平成24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	104,868	101,843	1.9	106,028	△ 4,185	△ 3.9
保 険 給 付 費	3,916,231	3,459,403	65.3	3,212,352	247,051	7.7
後期高齢者支援金等	723,862	723,861	13.7	700,733	23,128	3.3
前期高齢者納付金等	739	738	0.0	742	△ 4	△ 0.5
老人保健拠出金	28	27	0.0	30	△ 3	△ 10.0
介 護 納 付 金	301,797	301,797	5.7	301,504	293	0.1
共同事業拠出金	492,896	492,893	9.3	531,117	△ 38,224	△ 7.2
保 健 事 業 費	47,910	42,348	0.8	42,048	300	0.7
基金積立金	100,000	100,000	1.9	0	100,000	皆増
諸 支 出 金	80,857	77,438	1.4	43,779	33,659	76.9
予 備 費	9,880	0	0.0	0	0	0.0
歳 出 合 計	5,779,068	5,300,348	100.0	4,938,333	362,015	7.3

【歳入歳出差引等】

（単位：千円、%）

区 分	平成25年度決算額	平成24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	648,105	761,674	△ 113,569	△ 14.9
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0.0
実 質 収 支 額	648,105	761,674	△ 113,569	△ 14.9

4 平成25年度公共下水道事業特別会計決算

平成25年度公共下水道事業特別会計の決算額は、歳入総額19億5千960万5千円、歳出総額18億3千187万9千円となり、前年度と比較し、歳入については、2億1千904万9千円（12.6%）の増、歳出については、1億8千168万1千円（11.0%）の増となりました。その結果、歳入歳出差引額は、1億2千772万6千円で、翌年度へ繰り越すべき財源として835万1千円を充てると、実質収支額は、1億1千937万5千円となり、前年度と比較し、4千135万6千円（53.0%）の増となりました。

はじめに、歳入の主なものについては、分担金及び負担金が決算額352万3千円で、371万3千円（51.3%）の減、使用料及び手数料が決算額6億2千215万7千円で、8千364万6千円（15.5%）の増、国庫支出金が決算額2億3千950万3千円で、9千45万2千円（60.7%）の増、県支出金が決算額2億6千745万9千円で、1億4千516万2千円（118.7%）の増、繰入金が決算額6億125万2千円で、1億620万3千円（15.0%）の減、町債が決算額1億3千530万円で、1千170万円（8.0%）の減となりました。

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4千732万1千円で2千186万2千円（31.6%）の減となりましたが、公共下水道整備事業で決算額6億5千676万4千円で2億4千73万8千円（57.9%）の増などにより、決算額11億3千361万2千円で、1億9千509万1千円（20.8%）の増となりました。また、公債費については、決算額6億9千826万7千円で、1千341万円（1.9%）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25年度 予算現額	平成25年度 決算額	決算額 構成比	平成24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	1,996	3,523	0.2	7,236	△ 3,713	△ 51.3
使用料及び手数料	564,742	622,157	31.7	538,511	83,646	15.5
国庫支出金	439,379	239,503	12.2	149,051	90,452	60.7
県支出金	340,214	267,459	13.6	122,297	145,162	118.7
財産収入	1	0	0.0	0	0	0.0
繰入金	601,252	601,252	30.7	707,455	△ 106,203	△ 15.0
繰越金	90,358	90,358	4.6	68,926	21,432	31.1
諸収入	107	53	0.1	80	△ 27	△ 33.8
町債	327,100	135,300	6.9	147,000	△ 11,700	△ 8.0
歳入合計	2,365,149	1,959,605	100.0	1,740,556	219,049	12.6

【歳出】

（単位：千円、%）

	平成25年度 予算現額	平成25年度 決算額	決算額 構成比	平成24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	1,664,608	1,133,612	61.9	938,521	195,091	20.8
公債費	700,241	698,267	38.1	711,677	△ 13,410	△ 1.9
予備費	300	0	0.0	0	0	0.0
歳出合計	2,365,149	1,831,879	100.0	1,650,198	181,681	11.0

【歳入歳出差引等】

（単位：千円、%）

区 分	平成25年度決算額	平成24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	127,726	90,358	37,368	41.4
翌年度へ繰り越すべき財源	8,351	12,339	△ 3,988	△ 32.3
実質収支額	119,375	78,019	41,356	53.0

5 平成25年度土地区画整理事業特別会計決算

平成25年度土地区画整理事業特別会計の決算額は、歳入総額3億4千334万5千円、歳出総額2億5千808万1千円となり、前年度と比較し、歳入については、2千382万3千円（6.5%）の減、歳出については、2千926万9千円（12.8%）の増となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、8千526万4千円となり、前年度と比較し、5千309万2千円（38.4%）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2億300万8千円で、1億2千830万6千円（171.8%）の増、繰越金が決算額1億3千835万6千円で、8千230万8千円（37.3%）の減、諸収入が決算額198万円で6千982万1千円（97.2%）の減となりました。

歳出については、事業費が決算額885万1千円で、7千930万7千円（90.0%）の減、公債費が決算額1億7千299万7千円で、3千234万3千円（23.0%）の増、諸支出金が岡崎地区の事業終了による一般会計繰出金の新規計上により7千623万3千円の皆増となりました。

歳入・歳出の状況

【歳入】

（単位：千円、%）

区 分	平成25年度 予算現額	平成25年度 決算額	決算額 構成比	平成24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	0	0	0.0
財産収入	178,631	203,008	59.1	74,702	128,306	171.8
繰入金	0	0	0.0	0	0	0.0
繰越金	83,284	138,356	40.3	220,664	△ 82,308	△ 37.3
諸収入	1,978	1,980	0.6	71,801	△ 69,821	△ 97.2
使用料及び手数料	1	1	0.0	1	0	0.0
歳入合計	263,894	343,345	100.0	367,168	△ 23,823	△ 6.5

【歳出】

（単位：千円、%）

区 分	平成25年度 予算現額	平成25年度 決算額	決算額 構成比	平成24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	14,063	8,851	3.4	88,158	△ 79,307	△ 90.0
公債費	172,998	172,997	67.0	140,654	32,343	23.0
予備費	600	0	0.0	0	0	0.0
諸支出金	76,233	76,233	29.6	0	76,233	皆増
歳出合計	263,894	258,081	100.0	228,812	29,269	12.8

【歳入歳出差引等】

（単位：千円、%）

区 分	平成25年度決算額	平成24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	85,264	138,356	△ 53,092	△ 38.4
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0.0
実質収支額	85,264	138,356	△ 53,092	△ 38.4

6 平成25年度農業集落排水事業特別会計決算

平成25年度農業集落排水事業特別会計の決算額は、歳入総額1億7千206万円、歳出総額1億5千654万3千円となり、前年度と比較し、歳入については、60万円（0.4%）の減、歳出については、396万円（2.5%）の減となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、1千551万7千円となり、前年度と比較し、336万円（27.6%）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48万3千円で、48万7千円（50.2%）の減、使用料及び手数料が決算額2千110万7千円で、558万4千円（36.0%）の増、県支出金が決算額2千930万5千円で、1千290万3千円（30.6%）の減、繰入金が決算額1億699万6千円で、1千142万8千円（12.0%）の増、諸収入が決算額201万2千円で、553万2千円（73.3%）の減となりました。

歳出の主なものについては、管理費が決算額6千307万8千円で45万1千円（0.7%）の増、公債費が決算額6千482万円で、717万2千円（12.4%）の増、積立金が決算額2千864万5千円で、1千158万3千円（28.8%）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25年度 予算現額	平成25年度 決算額	決算額 構成比	平成24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	483	0.3	970	△ 487	△ 50.2
使用料及び手数料	18,988	21,107	12.3	15,523	5,584	36.0
県支出金	29,305	29,305	17.0	42,208	△ 12,903	△ 30.6
繰入金	106,996	106,996	62.2	95,568	11,428	12.0
繰越金	12,156	12,157	7.0	10,847	1,310	12.1
諸収入	2,011	2,012	1.2	7,544	△ 5,532	△ 73.3
歳入合計	169,462	172,060	100.0	172,660	△ 600	△ 0.4

【歳出】

（単位：千円、%）

区 分	平成25年度 予算現額	平成25年度 決算額	決算額 構成比	平成24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
管理費	75,593	63,078	40.3	62,627	451	0.7
公債費	64,824	64,820	41.4	57,648	7,172	12.4
積立金	28,645	28,645	18.3	40,228	△ 11,583	△ 28.8
予備費	400	0	0.0	0	0	0.0
歳出合計	169,462	156,543	100.0	160,503	△ 3,960	△ 2.5

【歳入歳出差引等】

（単位：千円、%）

区 分	平成25年度決算額	平成24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	15,517	12,157	3,360	27.6
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0.0
実質収支額	15,517	12,157	3,360	27.6

7 平成25年度介護保険特別会計決算

平成25年度介護保険特別会計の決算額は、歳入総額25億5千221万1千円、歳出総額24億9千626万8千円となり、前年度と比較し、歳入については、1億8千310万6千円(7.7%)の増、歳出については、1億5千32万9千円(6.4%)の増となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、5千594万3千円となり、前年度と比較し、3千277万7千円(14.1.5%)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65歳以上の第1号被保険者数の増加に伴い、決算額5億8千141万6千円で、3千351万1千円(6.1%)の増、国庫支出金が介護給付費負担金の増により、決算額5億459万9千円で3千442万6千円(7.3%)の増、支払基金交付金が決算額7億540万3千円で、6千107万8千円(9.5%)の増、県支出金が決算額3億6千536万7千円で、1千776万6千円(5.1%)の増、繰入金が決算額3億7千17万1千円で、1千291万1千円(3.6%)の増となりました。

次に、歳出の主なものについては、総務費が人件費等の増により、決算額6千528万2千円で、268万6千円(4.3%)の増、保険給付費が居宅介護サービス給付費等の伸びにより、決算額23億8千540万1千円で、1億4千774万7千円(6.6%)の増、基金積立金が決算額480万4千円の皆増、諸支出金が国・県負担金及び交付金に対する返還金の減により、決算額445万6千円で、491万3千円(52.4%)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25年度 予算現額	平成25年度 決 算 額	決算額 構成比	平成24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	568,445	581,416	22.8	547,905	33,511	6.1
使用料及び手数料	100	150	0.1	135	15	11.1
国 庫 支 出 金	504,282	504,599	19.8	470,173	34,426	7.3
支払基金交付金	705,403	705,403	27.6	644,325	61,078	9.5
県 支 出 金	359,687	365,367	14.3	347,601	17,766	5.1
財 産 収 入	1	0	0.0	0	0	0.0
繰 入 金	378,062	370,171	14.4	357,260	12,911	3.6
繰 越 金	23,166	23,166	0.9	199	22,967	11,541.2
諸 収 入	1,324	1,939	0.1	1,507	432	28.7
歳 入 合 計	2,540,470	2,552,211	100.0	2,369,105	183,106	7.7

【歳出】

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度 予算現額	平成25年度 決 算 額	決算額 構成比	平成24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	68,369	65,282	2.6	62,596	2,686	4.3
保 険 給 付 費	2,421,275	2,385,401	95.5	2,237,654	147,747	6.6
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	40,719	36,325	1.5	36,320	5	0.0
基 金 積 立 金	4,805	4,804	0.2	0	4,804	0.0
諸 支 出 金	4,733	4,456	0.2	9,369	△ 4,913	△ 52.4
予 備 費	567	0	0.0	0	0	0.0
歳 出 合 計	2,540,470	2,496,268	100.0	2,345,939	150,329	6.4

【歳入歳出差引等】

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度決算額	平成24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	55,943	23,166	32,777	141.5
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0.0
実 質 収 支 額	55,943	23,166	32,777	141.5

8 平成25年度後期高齢者医療特別会計決算

平成25年度後期高齢者医療特別会計の決算額は、歳入総額6億9千904万9千円、歳出総額6億9千730万3千円となり、前年度と比較し、歳入については、2千885万円（4.3%）の増、歳出については、2千830万9千円（4.2%）の増となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、174万6千円となり、前年度と比較し、54万1千円（44.9%）の増となりました。

歳入の主なものについては、保険料が2億8千683万円で、1千456万4千円（5.3%）の増、繰入金が3億9千5万3千円で、585万6千円（1.5%）の減となりました。

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6億6千599万9千円で、2千831万8千円（4.4%）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25年度 予算現額	平成25年度 決算額	決算額 構成比	平成24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	291,839	286,830	41.0	272,266	14,564	5.3
使用料及び手数料	80	71	0.0	75	△ 4	△ 5.3
繰 入 金	392,188	390,053	55.8	395,909	△ 5,856	△ 1.5
繰 越 金	1,205	1,205	0.2	1,749	△ 544	△ 31.1
諸 収 入	21,270	20,890	3.0	200	20,690	10,345.0
歳 入 合 計	706,582	699,049	100.0	670,199	28,850	4.3

【歳出】

（単位：千円、%）

区 分	平成25年度 予算現額	平成25年度 決算額	決算額 構成比	平成24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	31,867	31,225	4.5	31,200	25	0.1
納 付 金	672,816	665,999	95.5	637,681	28,318	4.4
諸 支 出 金	399	79	0.0	113	△ 34	△ 30.1
予 備 費	1,500	0	0.0	0	0	0.0
歳 出 合 計	706,582	697,303	100.0	668,994	28,309	4.2

【歳入歳出差引等】

（単位：千円、%）

区 分	平成25年度決算額	平成24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	1,746	1,205	541	44.9
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0.0
実 質 収 支 額	1,746	1,205	541	44.9

9 平成25年度水道事業会計決算の概要

平成25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15,396件から242件増の15,638件、給水人口は、39,907人から350人増の40,257人となりました。年間総配水量は、4,393,160m³で前年度より10,662m³増加し、また普及率は、前年度より0.4ポイント増えて85.1%になりました。

収益的収支は、水道事業収益1,010,068,798円に対し水道事業費用941,681,250円となり、50,140,598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939,307,789円で、全体の92.9%を占めています。事業費用で主なものは、受水費340,893,542円であります。

次に資本的収支であります。資本的収入266,852,500円に対し資本的支出は512,617,462円となり、支出の主なものは委託料75,198,900円、工事請負費385,927,700円、企業債償還金49,367,087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25年度 予 算 額	平成25年度 決 算 額	平成24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	1,027,013	1,010,069	991,491	18,578	1.9
支 出	水道事業費用	1,027,013	941,681	893,357	48,324	5.4

※ 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25年度 予 算 額	平成25年度 決 算 額	平成24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	255,039	266,853	339,123	△ 72,270	△ 21.3
支 出	資本的支出	550,000	512,617	687,261	△ 174,644	△ 25.4

※ 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245,765千円は、過年度損益勘定留保資金 175,926千円、当年度分消費税資本的収支調整額 20,472千円、減債積立金49,367千円で補てんした。

【業務量】

	平成25年度末	平成24年度末	増 減
給水件数	15,638件	15,396件	242件

	平成25年度末	平成24年度末	増 減
給水人口	40,257人	39,907人	350人

	平成25年度	平成24年度	増 減
年間総配水量	4,393,160m ³	4,382,498m ³	10,662m ³
一日平均配水量	12,036m ³	12,007m ³	29m ³

平成25年度阿見町水道事業損益計算書

(平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	894,642,145	
(2) 受託工事収益	2,605,300	
(3) その他営業収益	<u>1,070,280</u>	898,317,725

2 営業費用

(1) 受水費	324,660,520	
(2) 原水及び浄水費	22,957,118	
(3) 配水及び給水費	129,492,587	
(4) 受託工事費	461,900	
(5) 総係費	144,482,881	
(6) 減価償却費	259,212,543	
(7) 資産減耗費	<u>148,563</u>	<u>881,416,112</u>

営業利益 16,901,613

3 営業外収益

(1) 受取利息	479,999	
(2) 他会計負担金	62,754,977	
(3) 雑収益	<u>600,455</u>	63,835,431

4 営業外費用

(1) 支払利息	18,827,278	
(2) 雑支出	<u>175,479</u>	<u>19,002,757</u>
経常利益		61,734,287

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>11,593,689</u>	<u>11,593,689</u>	<u>△11,593,689</u>
当年度純利益			50,140,598
前年度繰越利益剰余金			<u>33,405</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>50,174,003</u>

10 町民の町税負担状況

区 分	平成25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	3,340,224	69,885	179,187
個人	2,439,213	51,034	130,852
法人	901,011	18,851	48,335
固定資産税	3,147,966	65,863	168,873
軽自動車税	83,311	1,743	4,469
町たばこ税	402,918	8,430	21,615
都市計画税	416,022	8,704	22,318
町 税 計	7,390,441	154,625	396,462

※平成26年4月1日 人 口 47,796人
現在常住人口調査 世帯数 18,641世帯

11 町債（借入金）の現在高

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度中 借 入 額	平成25年度中 償 還 額	平成25年度末 現 在 高
一般会計	12,397,751	1,193,600	1,197,897	12,393,454
特別会計	8,838,832	135,300	712,037	8,262,095
公共下水道事業特別会計	7,424,694	135,300	501,378	7,058,616
土地地区画整理事業特別会計	171,531		171,531	0
農業集落排水事業特別会計	1,242,607		39,128	1,203,479
公営企業会計（水道事業会計）	1,009,247	200,000	49,367	1,159,880

12 基金の現在高

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度中 取 崩 額	平成25年度中 積 立 額	平成25年度末 現 在 高
財政調整基金	3,552,300		167,700	3,720,000
公共公益施設整備基金	593,900		100	594,000
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
地域福祉基金	295,000			295,000
公民館整備基金	47,800		100	47,900
下村千秋文学記念基金	2,301	62		2,239
町営住宅建替基金	204,700		200	204,900
みどりの基金	23,000	949	49	22,100
予科練平和記念館整備管理基金	62,717	3,618	250	59,349
学校施設耐震化基金	62,914	62,914		0
収入印紙等購買基金	3,000			3,000
震災復興まちづくり基金	18,358	18,358		0
文化財保護基金	3,000	231		2,769
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	10,000	24,000	28,116	14,116
小 計	6,144,910	110,132	196,515	6,231,293
国民健康保険支払準備基金	180,000		100,000	280,000
公共下水道整備基金	100			100
農業集落排水事業債減債基金	100,733	20,716	28,645	108,662
介護給付費準備基金	1		4,804	4,805
合 計	6,425,744	130,848	329,964	6,624,860

(単位：千円)

		平成24年度末 現 在 高	平成25年度中 引渡又は取崩額	平成25年度中 取得又は積立額	平成25年度末 現 在 高
土地開発基金	現金	3,600			3,600
	土地	32,704.93㎡			32,704.93㎡