

平成24年度

歳入歳出決算における  
主要施策の成果等実績

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

平成25年9月

恵 那 市

# 目 次

## 決算の概要

平成24年度決算の概要	1
会計別決算総括表	3
一般会計	
歳入歳出款別内訳表	4
歳入決算額前年度対比表	5
目的別歳出決算額前年度対比表	7
性質別歳出決算額前年度対比表	9
国民健康保険事業特別会計	11
介護保険特別会計（事業勘定）	13
（サービス事業勘定）	15
簡易水道事業特別会計	17
農業集落排水事業特別会計	19
駐車場事業特別会計	21
公共下水道事業特別会計	23
遠山財産区特別会計	25
上財産区特別会計	27
後期高齢者医療特別会計	29
基金の状況	31
市債の状況	33
財政指標等の状況	34

# 予算執行状況及び成果等

## 一般会計

### 歳入

市	税	・・・・・・・・・・・・・・・・	36
	地方譲与税他	・・・・・・・・・・・・・・・・	39

### 歳出

議	会	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	88			
総	務	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	90			
民	生	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	109			
衛	生	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	121			
労	働	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	127			
農	林	水	産	業	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	128
商	工	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	136			
土	木	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	141			
消	防	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	147			
教	育	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	149			
公	債	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	171			
予	備	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	171			
災	害	復	旧	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	171	

## 特別会計

国民健康保険事業特別会計	174
介護保険特別会計（事業勘定）	188
（サービス事業勘定）	200
簡易水道事業特別会計	202
農業集落排水事業特別会計	212
駐車場事業特別会計	218
公共下水道事業特別会計	220
遠山財産区特別会計	232
上財産区特別会計	234
後期高齢者医療特別会計	236

## 企業会計

水道事業会計	240
病院事業会計	246
介護老人保健施設事業会計	258
国民健康保険診療所事業会計	262
介護老人福祉施設事業会計	270

## 平成24年度決算の概要

恵那市の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの決算額の状況は、一般会計では、歳入28,972,497千円、歳出27,472,262千円となりました。その結果、歳入歳出差引額（形式収支）は、1,500,235千円の黒字で、繰越明許で翌年度へ予算を繰越した中野方小学校プール改築事業他20事業にかかる財源156,071千円を形式収支から差し引いた実質収支額は、1,344,164千円の黒字となりました。

歳入においては、市税が6,904,632千円で歳入総額の23.8%を占めその主な内容は、市民税2,723,094千円、固定資産税3,384,081千円となっております。地方交付税は、10,660,029千円で歳入の36.8%で、普通交付税9,199,980千円、特別交付税1,460,049千円となっております。国庫支出金は、2,034,429千円で歳入総額の7.0%、県支出金は、1,781,133千円で歳入総額の6.2%、市債は、3,167,000千円で歳入総額の10.9%で、その主な内容は合併特例事業債1,654,900千円、臨時財政対策債1,307,700千円、過疎対策事業債142,400千円となっております。

歳出においては、民生費が6,159,401千円で歳出総額の22.4%を占め、次に総務費が4,696,890千円で歳出総額の17.1%、公債費が4,125,367千円で歳出総額の15.0%、衛生費が3,970,126千円で歳出総額の14.5%となっております。

民生費の主な内容は、児童福祉対策費1,105,117千円、保育所費1,021,140千円、介護保険費796,339千円、心身障害者福祉費750,061千円で、総務費の主な内容は、一般管理費1,301,144千円、財政管理費826,120千円、地域活性化対策費596,845千円、地域自治推進費422,748千円（うち地域振興基金積立358,305千円）で、公債費の主な内容は、元金3,587,435千円、長期債利子537,932千円で、衛生費の主な内容は、地域医療対策費1,572,818千円（うち病院施設等整備基金積立1,001,913千円）、じん芥処理費1,099,132千円、水道費348,917千円、し尿処理費285,825千円であります。

また、一般会計の最終予算額29,477,781千円に対する決算額の比率は、収入率が98.3%、執行率が93.2%となっております。

次に、企業会計を除く特別会計（9会計）の決算額は、合計で歳入が14,328,545千円、歳出が14,024,033千円であります。

その内容は、国民健康保険事業特別会計で、歳入5,651,825千円、歳出5,492,011千円、介護保険特別会計（事業勘定）で、歳入5,103,336千円、歳出4,986,073千円、介護保険特別会計（サービス事業勘定）で、歳入19,144千円、歳出19,143千円、簡易水道事業特別会計で、歳入1,065,032千円、歳出1,064,496千円、農業集落排水事業特別会計で、歳入279,474千円、歳出279,348千円、駐車場事業特別会計で、

歳入 60,092 千円、歳出 53,930 千円、公共下水道事業特別会計で、歳入 1,533,623 千円、歳出 1,528,046 千円、遠山財産区特別会計で、歳入 5,323 千円、歳出 4,885 千円、上財産区特別会計で、歳入 847 千円、歳出 553 千円、後期高齢者医療特別会計で、歳入 609,849 千円、歳出 595,548 千円となっております。

また、特別会計全体における最終予算額 14,429,541 千円に対する決算額の比率は、収入率が 99.3%、執行率が 97.2%となっております。以上が平成 24 年度決算の概要であり、各会計別における予算の執行状況と主要な施策の成果は次のとおりです。

## 平成24年度恵那市会計別決算総括表

(単位：千円)

会計名	予算現額	歳入		歳出			歳入歳出 決算差引額	
		決算額	予算現額に 対する増減	決算額	翌年度 繰越額	不用額		
一般会計	29,477,781	28,972,497	△ 505,284	27,472,262	1,047,242	958,277	1,500,235	
特別会計	国民健康保険事業 特別会計	5,618,827	5,651,825	32,998	5,492,011	0	126,816	159,814
	介護保険特別会計 (事業勘定)	5,104,050	5,103,336	△ 714	4,986,073	0	117,977	117,263
	介護保険特別会計 (サービス事業勘定)	20,116	19,144	△ 972	19,143	0	973	1
	簡易水道事業 特別会計	1,108,019	1,065,032	△ 42,987	1,064,496	0	43,523	536
	農業集落排水 事業特別会計	287,828	279,474	△ 8,354	279,348	0	8,480	126
	駐車場事業 特別会計	56,237	60,092	3,855	53,930	0	2,307	6,162
	公共下水道事業 特別会計	1,606,085	1,533,623	△ 72,462	1,528,046	62,000	16,039	5,577
	遠山財産区 特別会計	6,028	5,323	△ 705	4,885	0	1,143	438
	上財産区 特別会計	1,190	847	△ 343	553	0	637	294
	後期高齢者医療 特別会計	621,161	609,849	△ 11,312	595,548	0	25,613	14,301
	計	14,429,541	14,328,545	△100,996	14,024,033	62,000	343,508	304,512
合計	43,907,322	43,301,042	△ 606,280	41,496,295	1,109,242	1,301,785	1,804,747	

注. 数値は千円単位で端数調整をしており、実決算額とは異なる場合があります。

# 一 般 会 計

## 1. 平成24年度歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
市 税	6,814,070	6,904,632	90,562	議 会 費	270,403	259,872	0	10,531
地 方 譲 与 税	386,600	302,079	△ 84,521	総 務 費	5,074,886	4,696,890	174,996	203,000
利 子 割 交 付 金	21,300	16,922	△ 4,378	民 生 費	6,355,963	6,159,401	10,870	185,692
配 当 割 交 付 金	9,800	12,658	2,858	衛 生 費	4,133,171	3,970,126	0	163,045
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,400	2,982	582	労 働 費	48,500	48,463	0	37
地 方 消 費 税 金 交 付 金	538,700	515,698	△ 23,002	農 林 水 産 業 費	1,382,402	1,239,088	99,000	44,314
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	116,900	118,362	1,462	商 工 費	614,188	580,459	12,175	21,554
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	109,200	102,153	△ 7,047	土 木 費	2,857,017	2,410,334	324,451	122,232
地 方 特 例 交 付 金	36,700	26,774	△ 9,926	消 防 費	950,946	929,449	0	21,497
地 方 交 付 税	9,811,083	10,660,029	848,946	教 育 費	3,423,049	2,862,038	425,750	135,261
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,300	6,299	△ 1	公 債 費	4,127,268	4,125,367	0	1,901
分 担 金 及 び 分 担 金	314,776	317,926	3,150	予 備 費	30,000	0	0	30,000
使 用 料 及 び 手 数 料	420,758	416,543	△ 4,215	災 害 復 旧 費	209,988	190,775	0	19,213
国 庫 支 出 金	2,358,518	2,034,429	△ 324,089					
県 支 出 金	1,877,548	1,781,133	△ 96,415					
財 産 収 入	110,330	109,162	△ 1,168					
寄 附 金	4,204	4,515	311					
繰 入 金	231,707	208,156	△ 23,551					
繰 越 金	1,505,851	1,505,852	1					
諸 収 入	727,736	759,193	31,457					
市 債	4,073,300	3,167,000	△ 906,300					
計	29,477,781	28,972,497	△ 505,284	計	29,477,781	27,472,262	1,047,242	958,277

歳入歳出差引残高

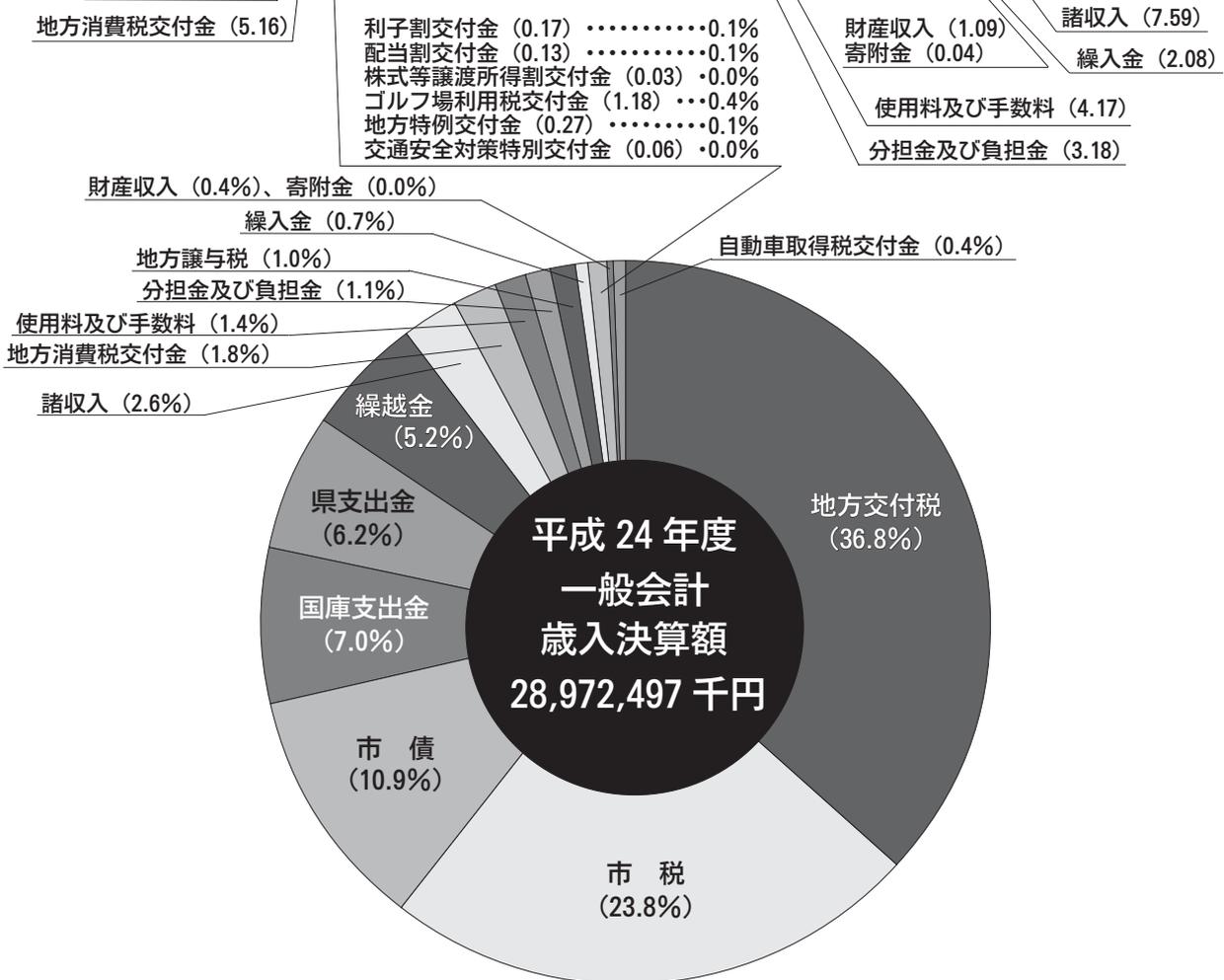
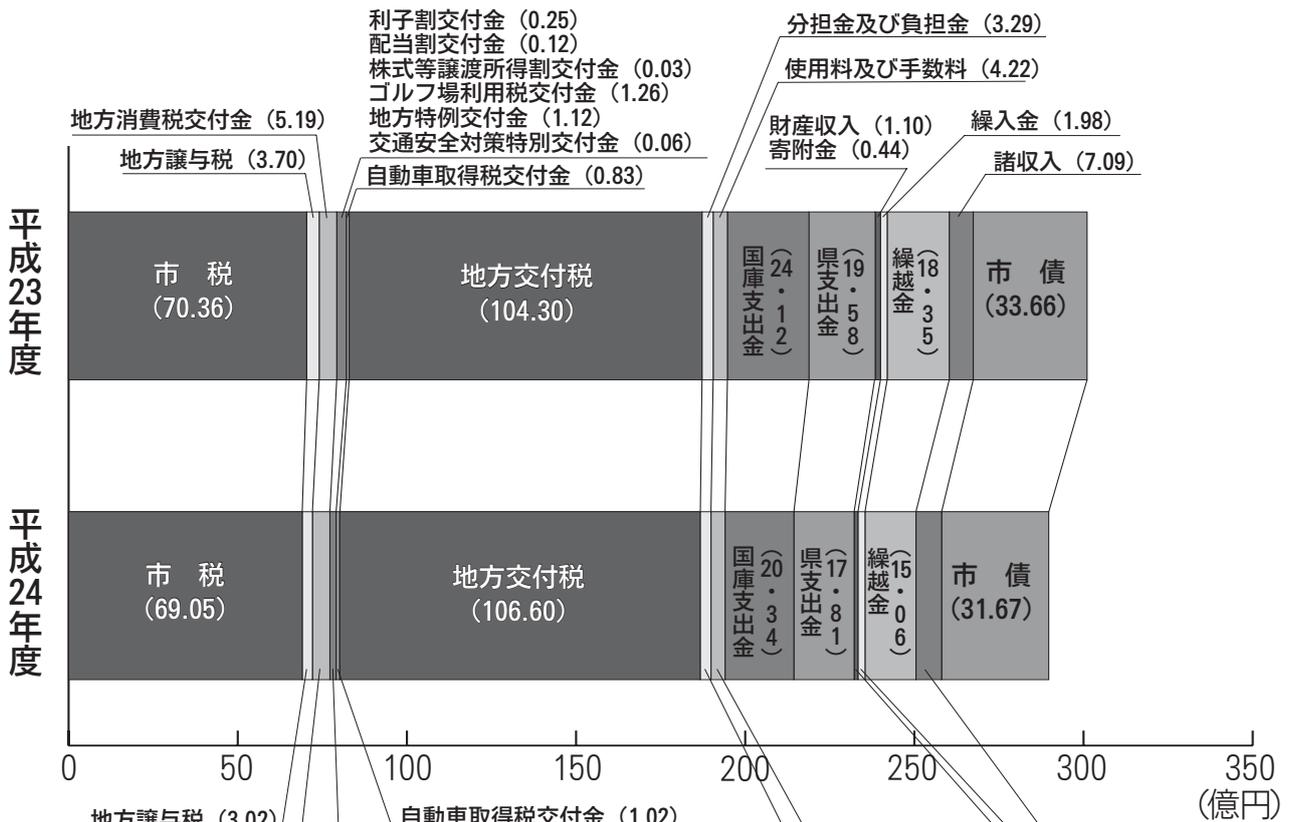
1,500,235 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市 税	6,904,632	23.8	7,036,297	23.4	△ 131,665	△ 1.9
2 地 方 譲 与 税	302,079	1.0	370,095	1.2	△ 68,016	△ 18.4
3 利 子 割 交 付 金	16,922	0.1	24,908	0.1	△ 7,986	△ 32.1
4 配 当 割 交 付 金	12,658	0.1	11,964	0.0	694	5.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,982	0.0	2,645	0.0	337	12.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	515,698	1.8	518,769	1.7	△ 3,071	△ 0.6
7 ゴルフ場利用税交付金	118,362	0.4	126,237	0.4	△ 7,875	△ 6.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	102,153	0.4	82,626	0.3	19,527	23.6
9 地 方 特 例 交 付 金	26,774	0.1	111,753	0.4	△ 84,979	△ 76.0
10 地 方 交 付 税	10,660,029	36.8	10,429,729	34.6	230,300	2.2
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,299	0.0	6,303	0.0	△ 4	△ 0.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	317,926	1.1	328,967	1.1	△ 11,041	△ 3.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	416,543	1.4	422,456	1.4	△ 5,913	△ 1.4
14 国 庫 支 出 金	2,034,429	7.0	2,411,907	8.0	△ 377,478	△ 15.7
15 県 支 出 金	1,781,133	6.2	1,958,536	6.5	△ 177,403	△ 9.1
16 財 産 収 入	109,162	0.4	109,571	0.4	△ 409	△ 0.4
17 寄 附 金	4,515	0.0	44,356	0.1	△ 39,841	△ 89.8
18 繰 入 金	208,156	0.7	198,039	0.7	10,117	5.1
19 繰 越 金	1,505,852	5.2	1,835,154	6.1	△ 329,302	△ 17.9
20 諸 収 入	759,193	2.6	708,748	2.4	50,445	7.1
21 市 債	3,167,000	10.9	3,365,800	11.2	△ 198,800	△ 5.9
歳 入 合 計	28,972,497	100.0	30,104,860	100.0	△ 1,132,363	△ 3.8

# 歳入決算額と構成比

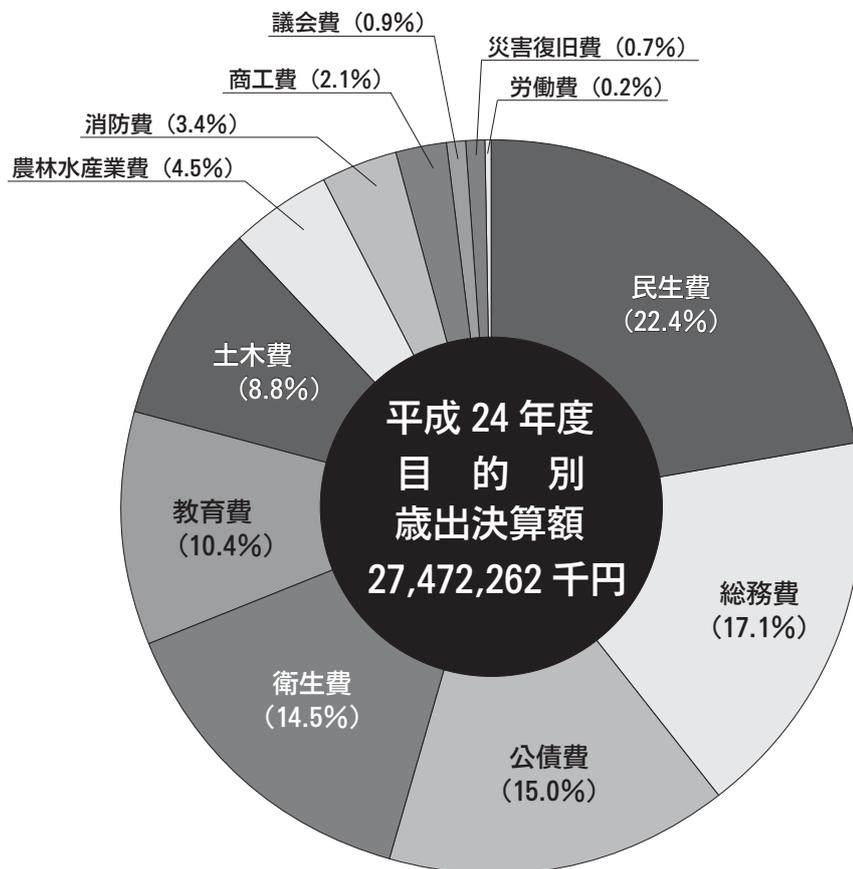
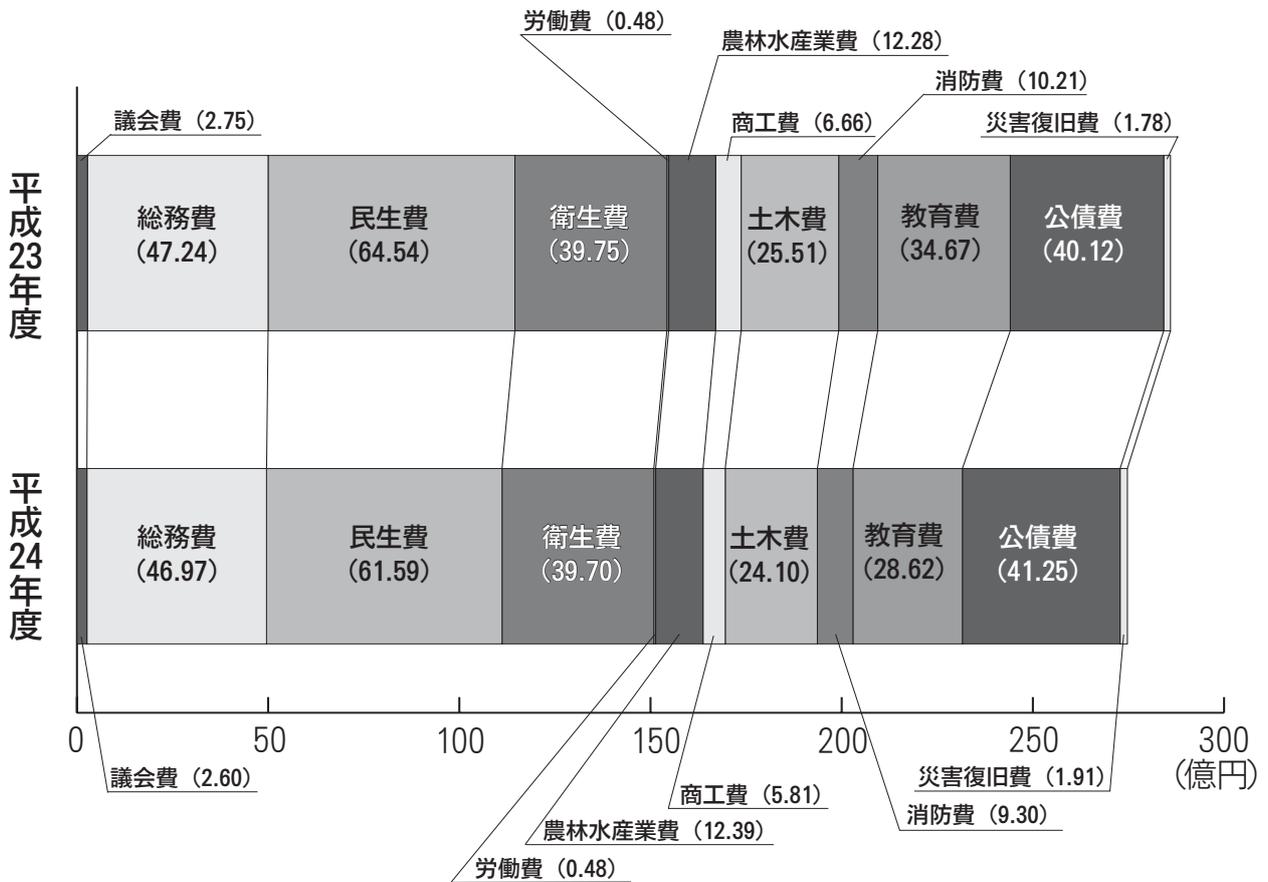


3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	259,872	0.9	274,642	1.0	△ 14,770	△ 5.4
2 総 務 費	4,696,890	17.1	4,724,227	16.5	△ 27,337	△ 0.6
3 民 生 費	6,159,401	22.4	6,453,715	22.6	△ 294,314	△ 4.6
4 衛 生 費	3,970,126	14.5	3,975,040	13.9	△ 4,914	△ 0.1
5 労 働 費	48,463	0.2	48,474	0.2	△ 11	△ 0.0
6 農 林 水 産 業 費	1,239,088	4.5	1,228,601	4.3	10,487	0.9
7 商 工 費	580,459	2.1	665,858	2.3	△ 85,399	△ 12.8
8 土 木 費	2,410,334	8.8	2,551,209	8.9	△ 140,875	△ 5.5
9 消 防 費	929,449	3.4	1,020,770	3.6	△ 91,321	△ 8.9
10 教 育 費	2,862,038	10.4	3,466,921	12.1	△ 604,883	△ 17.4
11 公 債 費	4,125,367	15.0	4,011,726	14.0	113,641	2.8
12 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
13 災 害 復 旧 費	190,775	0.7	177,826	0.6	12,949	7.3
歳 出 合 計	27,472,262	100.0	28,599,009	100.0	△ 1,126,747	△ 3.9

# 目的別歳出決算額と構成比

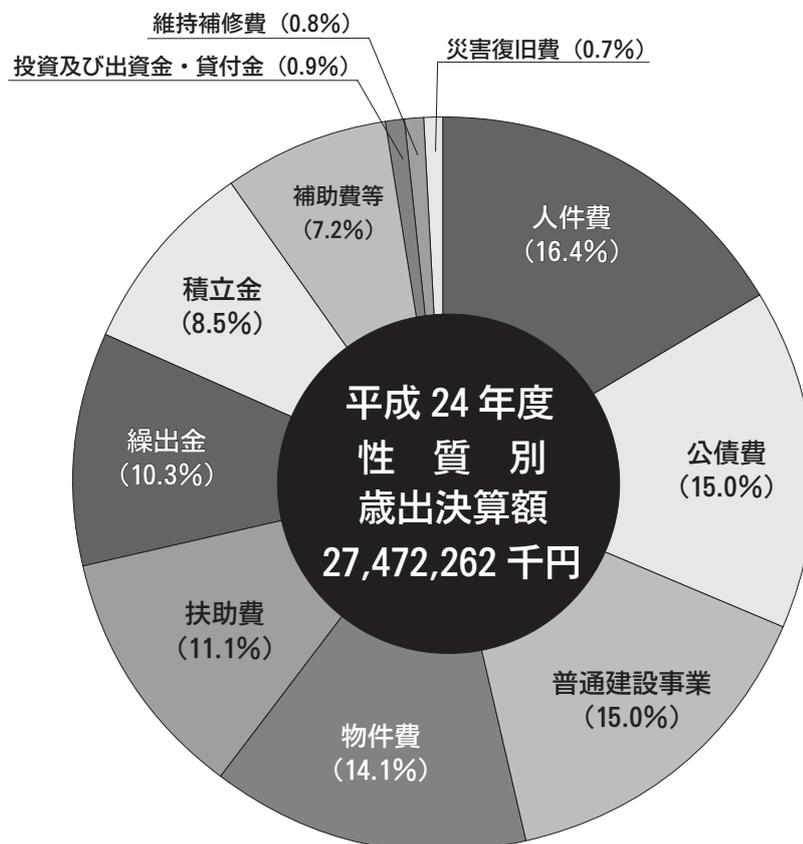
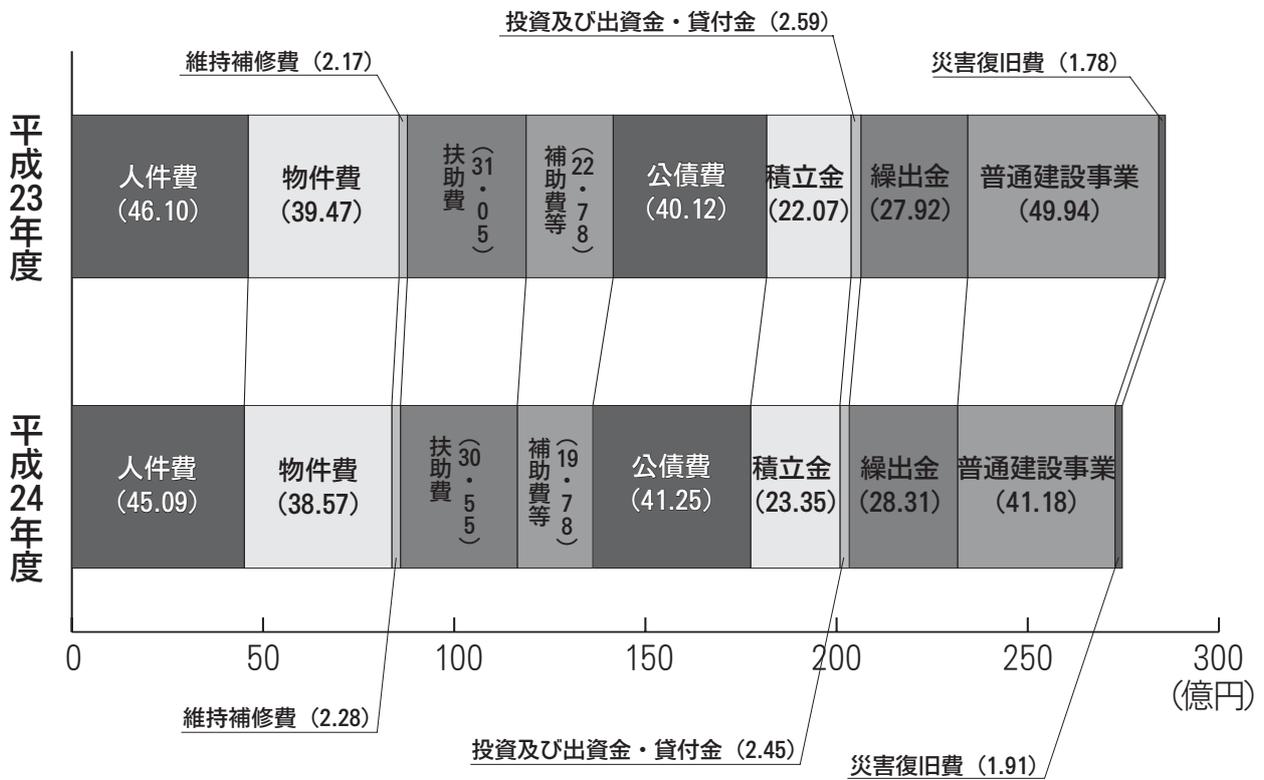


4. 性質別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年度対比	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	4,509,053	16.4	4,609,910	16.1	△ 100,857	△ 2.2
うち職員給	3,129,494	11.4	3,134,998	11.0	△ 5,504	△ 0.2
2 物 件 費	3,856,688	14.1	3,947,440	13.8	△ 90,752	△ 2.3
3 維 持 補 修 費	227,700	0.8	216,661	0.8	11,039	5.1
4 扶 助 費	3,055,529	11.1	3,104,989	10.8	△ 49,460	△ 1.6
5 補 助 費 等	1,977,782	7.2	2,277,586	8.0	△ 299,804	△ 13.2
6 公 債 費	4,125,367	15.0	4,011,726	14.0	113,641	2.8
7 積 立 金	2,335,242	8.5	2,207,515	7.7	127,727	5.8
8 投資及び出資金・貸付金	245,156	0.9	259,008	0.9	△ 13,852	△ 5.3
9 繰 出 金	2,830,556	10.3	2,792,246	9.8	38,310	1.4
10 投 資 的 経 費	4,309,189	15.7	5,171,928	18.1	△ 862,739	△ 16.7
(1) 普 通 建 設 事 業	4,118,414	15.0	4,994,102	17.5	△ 875,688	△ 17.5
7 補 助 事 業 費	1,576,025	5.7	2,282,784	8.0	△ 706,759	△ 31.0
イ 単 独 事 業 費	2,475,165	9.0	2,665,081	9.3	△ 189,916	△ 7.1
ウ 県 営 事 業 負 担 金	67,224	0.3	46,237	0.2	20,987	45.4
(2) 災 害 復 旧 費	190,775	0.7	177,826	0.6	12,949	7.3
7 補 助 事 業	187,116	0.7	121,069	0.4	66,047	54.6
イ 単 独 事 業	3,659	0.0	56,757	0.2	△ 53,098	△ 93.6
歳 出 合 計	27,472,262	100.0	28,599,009	100.0	△ 1,126,747	△ 3.9

# 性質別歳出決算額と構成比



# 国民健康保険事業特別会計

## 1. 平成24年度歳入歳出款別内訳表

(単位:千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 する 増 減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
国民健康保険料	1,137,292	1,145,842	8,550	総 務 費	119,887	115,879	0	4,008
国民健康保険税	4,988	3,368	△ 1,620	保 険 給 付 費	3,776,324	3,727,073	0	49,251
使用料及び 手数 数 料	650	589	△ 61	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	704,331	704,329	0	2
国庫支出金	1,072,198	1,048,729	△ 23,469	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	732	732	0	0
療養給付費 金	522,542	575,587	53,045	老人保健拠出金	67	37	0	30
前期高齢者 交 付 金	1,454,303	1,454,304	1	介 護 納 付 金	305,233	305,232	0	1
県 支 出 金	258,664	301,742	43,078	共 同 事 業 拠 出 金	489,911	489,908	0	3
共同事業交付金	497,037	497,766	729	保 健 事 業 費	87,314	67,146	0	20,168
財 産 収 入	851	840	△ 11	基 金 積 立 金	852	840	0	12
繰 入 金	563,324	507,634	△ 55,690	諸 支 出 金	84,176	80,835	0	3,341
繰 越 金	106,419	106,419	0	予 備 費	50,000	0	0	50,000
諸 収 入	559	9,005	8,446					
計	5,618,827	5,651,825	32,998	計	5,618,827	5,492,011	0	126,816

歳入歳出差引残高

159,814 千円

## 2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 国民健康保険料	1,145,842	20.3	1,162,949	21.1	△ 17,107	△ 1.5
2 国民健康保険税	3,368	0.1	4,380	0.1	△ 1,012	△ 23.1
3 使用料及び手数料	589	0.0	577	0.0	12	2.1
4 国庫支出金	1,048,729	18.5	1,073,174	19.5	△ 24,445	△ 2.3
5 療養給付費交付金	575,587	10.2	498,031	9.1	77,556	15.6
6 前期高齢者 交付金	1,454,304	25.7	1,540,675	28.0	△ 86,371	△ 5.6
7 県支出金	301,742	5.3	261,279	4.8	40,463	15.5
8 共同事業交付金	497,766	8.8	394,408	7.1	103,358	26.2
9 財産収入	840	0.0	855	0.0	△ 15	△ 1.8
10 繰入金	507,634	9.0	312,321	5.7	195,313	62.5
11 繰越金	106,419	1.9	247,591	4.5	△ 141,172	△ 57.0
12 諸収入	9,005	0.2	2,989	0.1	6,016	201.3
歳入合計	5,651,825	100.0	5,499,229	100.0	152,596	2.8

## 3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総務費	115,879	2.1	118,407	2.2	△ 2,528	△ 2.1
2 保険給付費	3,727,073	67.9	3,657,478	67.8	69,595	1.9
3 後期高齢者等 支援金	704,329	12.8	652,737	12.1	51,592	7.9
4 前期高齢者等 納付金	732	0.0	1,934	0.0	△ 1,202	△ 62.2
5 老人保健拠出金	37	0.0	66	0.0	△ 29	△ 43.9
6 介護納付金	305,232	5.6	283,136	5.3	22,096	7.8
7 共同事業拠出金	489,908	8.9	478,195	8.9	11,713	2.4
8 保健事業費	67,146	1.2	67,440	1.3	△ 294	△ 0.4
9 基金積立金	840	0.0	67,287	1.2	△ 66,447	△ 98.8
10 諸支出金	80,835	1.5	66,130	1.2	14,705	22.2
11 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	5,492,011	100.0	5,392,810	100.0	99,201	1.8

## 介護保険特別会計（事業勘定）

### 1. 平成24年度歳入歳出款別内訳表

（単位：千円）

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 する 増 減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
介護保険料	952,434	960,235	7,801	総 務 費	110,058	102,810	0	7,248
使用料及び手数料	114	141	27	保 険 給 付 費	4,778,583	4,692,241	0	86,342
国庫支出金	1,186,934	1,197,341	10,407	地 域 支 援 事 業	112,729	104,103	0	8,626
支払基金交付金	1,386,303	1,386,303	0	基 金 積 立 金	38,001	38,000	0	1
県支出金	736,052	736,053	1	諸 支 出 金	49,679	48,919	0	760
財産収入	1	0	△ 1	予 備 費	15,000	0	0	15,000
繰入金	721,675	702,292	△ 19,383					
繰越金	116,558	116,558	0					
諸収入	3,979	4,413	434					
計	5,104,050	5,103,336	△ 714	計	5,104,050	4,986,073	0	117,977

歳入歳出差引残高

117,263 千円

## 2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 介 護 保 険 料	960,235	18.8	672,690	14.0	287,545	42.7
2 使 用 料 及 び 手 数 料	141	0.0	139	0.0	2	1.4
3 国 庫 支 出 金	1,197,341	23.5	1,158,603	24.1	38,738	3.3
4 支 払 基 金 交 付 金	1,386,303	27.2	1,340,335	27.8	45,968	3.4
5 県 支 出 金	736,053	14.4	676,284	14.0	59,769	8.8
6 財 産 収 入	0	0.0	338	0.0	△ 338	皆減
7 繰 入 金	702,292	13.7	847,662	17.6	△ 145,370	△ 17.1
8 繰 越 金	116,558	2.3	117,524	2.4	△ 966	△ 0.8
9 諸 収 入	4,413	0.1	2,808	0.1	1,605	57.2
歳 入 合 計	5,103,336	100.0	4,816,383	100.0	286,953	6.0

## 3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	102,810	2.0	113,556	2.4	△ 10,746	△ 9.5
2 保 険 給 付 費	4,692,241	94.1	4,429,436	94.3	262,805	5.9
3 地 域 支 援 事 業	104,103	2.1	105,373	2.2	△ 1,270	△ 1.2
4 基 金 積 立 金	38,000	0.8	338	0.0	37,662	11,142.6
5 諸 支 出 金	48,919	1.0	51,122	1.1	△ 2,203	△ 4.3
6 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	4,986,073	100.0	4,699,825	100.0	286,248	6.1

## 介護保険特別会計（サービス事業勘定）

### 1. 平成24年度歳入歳出款別内訳表

（単位：千円）

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 する 増 減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
介護サービス 費 収 入	16,618	15,270	△ 1,348	サ ー ビ ス 費 事 業 費	19,816	19,143	0	673
他会計繰入金	3,496	3,873	377	予 備 費	300	0	0	300
繰 越 金	1	1	0					
諸 収 入	1	0	△ 1					
計	20,116	19,144	△ 972	計	20,116	19,143	0	973

歳入歳出差引残高

1 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 介護サービス費収入	15,270	79.8	15,818	43.3	△ 548	△ 3.5
2 他会計繰入金	3,873	20.2	20,680	56.7	△ 16,807	△ 81.3
3 繰越金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
4 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	—
歳入合計	19,144	100.0	36,498	100.0	△ 17,354	△ 47.5

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 サービス事業費	19,143	100.0	17,923	49.1	1,220	6.8
2 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
公債費	0	0.0	18,574	50.9	△ 18,574	皆減
歳出合計	19,143	100.0	36,497	100.0	△ 17,354	△ 47.5

## 簡易水道事業特別会計

### 1. 平成24年度歳入歳出款別内訳表

(単位:千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に 対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
分 担 金 及 び 負 担 金	6,490	12,669	6,179	総 務 費	352,881	319,901	0	32,980
使 用 料 及 び 手 数 料	419,400	441,722	22,322	事 業 費	314,038	307,809	0	6,229
国 庫 支 出 金	58,602	57,615	△ 987	公 債 費	437,100	436,786	0	314
財 産 取 入	3	2	△ 1	予 備 費	4,000	0	0	4,000
繰 入 金	386,493	317,799	△ 68,694					
繰 越 金	511	511	0					
諸 収 入	7,520	8,714	1,194					
市 債	229,000	226,000	△ 3,000					
計	1,108,019	1,065,032	△ 42,987	計	1,108,019	1,064,496	0	43,523

歳入歳出差引残高

536 千円

## 2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 分 担 金 及 び 負 担 金	12,669	1.2	30,277	3.5	△ 17,608	△ 58.2
2 使 用 料 及 び 手 数 料	441,722	41.5	428,300	50.0	13,422	3.1
3 国 庫 支 出 金	57,615	5.4	8,275	1.0	49,340	596.3
4 財 産 収 入	2	0.0	3	0.0	△ 1	△ 33.3
5 繰 入 金	317,799	29.8	352,839	41.1	△ 35,040	△ 9.9
6 繰 越 金	511	0.1	1,547	0.2	△ 1,036	△ 67.0
7 諸 収 入	8,714	0.8	2,716	0.3	5,998	220.8
8 市 債	226,000	21.2	33,500	3.9	192,500	574.6
県 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 入 合 計	1,065,032	100.0	857,457	100.0	207,575	24.2

## 3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	319,901	30.1	322,993	37.7	△ 3,092	△ 1.0
2 事 業 費	307,809	28.9	104,646	12.2	203,163	194.1
3 公 債 費	436,786	41.0	429,307	50.1	7,479	1.7
4 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	1,064,496	100.0	856,946	100.0	207,550	24.2

## 農業集落排水事業特別会計

### 1. 平成24年度歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 する 増 減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
分 担 金 及 び 負 担 金	8	630	622	総 務 費	132,828	124,455	0	8,373
使 用 料 及 び 手 数 料	58,329	60,692	2,363	公 債 費	154,900	154,893	0	7
財 産 収 入	21	17	△ 4	予 備 費	100	0	0	100
繰 入 金	229,337	218,000	△ 11,337					
繰 越 金	132	132	0					
諸 収 入	1	3	2					
計	287,828	279,474	△ 8,354	計	287,828	279,348	0	8,480

歳入歳出差引残高

126 千円

## 2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 分 担 金 及 び 負 担 金	630	0.2	2,590	0.9	△ 1,960	△ 75.7
2 使 用 料 及 び 手 数 料	60,692	21.7	59,267	20.4	1,425	2.4
3 財 産 収 入	17	0.0	47	0.0	△ 30	△ 63.8
4 繰 入 金	218,000	78.0	228,942	78.7	△ 10,942	△ 4.8
5 繰 越 金	132	0.1	170	0.0	△ 38	△ 22.4
6 諸 収 入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	279,474	100.0	291,019	100.0	△ 11,545	△ 4.0

## 3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	124,455	44.6	130,732	44.9	△ 6,277	△ 4.8
2 公 債 費	154,893	55.4	160,155	55.1	△ 5,262	△ 3.3
3 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	279,348	100.0	290,887	100.0	△ 11,539	△ 4.0

## 駐車場事業特別会計

### 1. 平成24年度歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 する 増 減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
使用料及び手数料	30,201	34,052	3,851	駐車場事業費	56,237	53,930	0	2,307
財産収入	168	147	△ 21					
繰越金	3,357	3,357	0					
諸収入	30	55	25					
繰入金	22,481	22,481	0					
計	56,237	60,092	3,855	計	56,237	53,930	0	2,307

歳入歳出差引残高

6,162 千円

## 2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 使用料及び手数料	34,052	56.7	34,469	94.4	△ 417	△ 1.2
2 財産収入	147	0.2	170	0.5	△ 23	△ 13.5
3 繰越金	3,357	5.6	1,841	5.0	1,516	82.3
4 諸収入	55	0.1	51	0.1	4	7.8
5 繰入金	22,481	37.4	0	0.0	22,481	皆増
歳入合計	60,092	100.0	36,531	100.0	23,561	64.5

## 3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 駐車場事業費	53,930	100.0	33,174	100.0	20,756	62.6
歳出合計	53,930	100.0	33,174	100.0	20,756	62.6

## 公共下水道事業特別会計

### 1. 平成24年度歳入歳出款別内訳表

(単位:千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 する 増 減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
分 担 金 及 び 負 担 金	14,534	25,009	10,475	総 務 費	605,166	594,868		10,298
使 用 料 及 び 手 数 料	634,544	641,835	7,291	事 業 費	425,689	359,364	62,000	4,325
国 庫 支 出 金	184,550	151,550	△ 33,000	公 債 費	574,730	573,814		916
県 支 出 金	1,159	1,159	0	予 備 費	500	0		500
繰 入 金	612,523	584,600	△ 27,923					
繰 越 金	9,327	9,327	0					
諸 収 入	3,348	2,943	△ 405					
市 債	146,100	117,200	△ 28,900					
計	1,606,085	1,533,623	△ 72,462	計	1,606,085	1,528,046	62,000	16,039

歳入歳出差引残高

5,577 千円

## 2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 分 担 金 及 び 負 担 金	25,009	1.6	24,886	1.8	123	0.5
2 使 用 料 及 び 手 数 料	641,835	41.9	642,039	46.5	△ 204	△ 0.0
3 国 庫 支 出 金	151,550	9.9	93,017	6.7	58,533	62.9
4 県 支 出 金	1,159	0.1	2,173	0.2	△ 1,014	△ 46.7
5 繰 入 金	584,600	38.1	519,030	37.6	65,570	12.6
6 繰 越 金	9,327	0.6	14,081	1.0	△ 4,754	△ 33.8
7 諸 収 入	2,943	0.2	4,862	0.4	△ 1,919	△ 39.5
8 市 債	117,200	7.6	80,200	5.8	37,000	46.1
歳 入 合 計	1,533,623	100.0	1,380,288	100.0	153,335	11.1

## 3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	594,868	38.9	559,777	40.8	35,091	6.3
2 事 業 費	359,364	23.5	233,625	17.1	125,739	53.8
3 公 債 費	573,814	37.6	577,559	42.1	△ 3,745	△ 0.6
4 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	1,528,046	100.0	1,370,961	100.0	157,085	11.5