

平成26年度上三川町上半期予算の執行状況 及び平成25年度決算状況

町では、町の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているのか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているのかなどを、ご理解いただくために、地方自治法の規定により毎年2回(5月と11月)「財政状況」を公表しています。

今回は、平成26年度上半期(平成26年4月1日から平成26年9月30日)の収入・支出などの財政状況や、町民一人当たりの税負担や支出、町債の状況及び平成25年度決算状況(平成26年5月31日までの出納整理期間を含む)についてお知らせいたします。

第1	平成26年度上半期一般会計歳入歳出状況	
1	歳入の部	1頁
2	歳出の部	2頁
3	町民負担の状況	3頁
4	財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高	
	(1)財産の状況	4頁
	(2)地方債の現在高	5頁
	(3)一時借入金の現在高	5頁
第2	平成26年度上半期特別会計歳入歳出状況	
1	歳入の部	6頁
2	歳出の部	6頁
第3	平成26年度上半期水道事業会計歳入歳出状況	
1	収益的収入及び支出	7頁
2	資本的収入及び支出	7頁
3	財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高	8頁
第4	平成25年度一般会計歳入歳出決算状況	
1	歳入の部	9頁
2	歳出の部	10頁
3	町民負担の状況	11頁
4	財産、地方債及び一時借入金の年度末現在高	
	(1)財産の状況	12頁
	(2)地方債の年度末現在高	13頁
	(3)一時借入金の年度末現在高	13頁
第5	平成25年度特別会計歳入歳出決算状況	
1	歳入の部	14頁
2	歳出の部	14頁
第6	平成25年度水道事業会計歳入歳出決算状況	
1	収益的収入及び支出	15頁
2	資本的収入及び支出	15頁
3	財産、地方債及び一時借入金の年度末現在高	16頁

第1 平成26年度上半期一般会計歳入歳出状況

1 歳入の部

科 目	当初予算	9月末予算現額 (A)	9月末収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 町 税	5,622,760,000 円	5,622,760,000 円	3,491,173,544 円	62.09 %	2,131,586,456 円
2 地 方 譲 与 税	128,400,000 円	128,400,000 円	38,835,000 円	30.25 %	89,565,000 円
3 利 子 割 交 付 金	8,300,000 円	8,300,000 円	2,712,000 円	32.67 %	5,588,000 円
4 配 当 割 交 付 金	4,000,000 円	4,000,000 円	3,949,000 円	98.73 %	51,000 円
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000,000 円	2,000,000 円	0 円	0.00 %	2,000,000 円
6 地 方 消 費 税 交 付 金	334,000,000 円	334,000,000 円	217,546,000 円	65.13 %	116,454,000 円
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	21,800,000 円	21,800,000 円	7,510,000 円	34.45 %	14,290,000 円
8 地 方 特 例 交 付 金	20,000,000 円	20,000,000 円	20,939,000 円	104.70 %	△ 939,000 円
9 地 方 交 付 税	450,000,000 円	496,140,000 円	320,831,000 円	64.67 %	175,309,000 円
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,400,000 円	4,400,000 円	1,885,000 円	42.84 %	2,515,000 円
11 分 担 金 及 び 負 担 金	109,500,000 円	109,500,000 円	48,369,500 円	44.17 %	61,130,500 円
12 使 用 料 及 び 手 数 料	54,981,000 円	54,981,000 円	27,879,784 円	50.71 %	27,101,216 円
13 国 庫 支 出 金	1,175,045,000 円	1,342,370,000 円	429,792,496 円	32.02 %	912,577,504 円
14 県 支 出 金	808,935,000 円	1,236,441,000 円	61,809,430 円	5.00 %	1,174,631,570 円
15 財 産 収 入	10,708,000 円	10,708,000 円	6,399,715 円	59.77 %	4,308,285 円
16 寄 附 金	1,000 円	1,000 円	320,128 円	32,012.80 %	△ 319,128 円
17 繰 入 金	450,629,000 円	534,924,000 円	71,246,849 円	13.32 %	463,677,151 円
18 繰 越 金	250,000,000 円	447,702,000 円	447,702,434 円	100.00 %	△ 434 円
19 諸 収 入	51,241,000 円	60,519,000 円	18,148,336 円	29.99 %	42,370,664 円
20 町 債	584,300,000 円	441,300,000 円	0 円	0.00 %	441,300,000 円
合 計	10,091,000,000 円	10,880,246,000 円	5,217,049,216 円	47.95 %	5,663,196,784 円

2 歳出の部

科 目	当初予算	9月末予算現額 (A)	9月末支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 議 会 費	126,752,000 円	126,752,000 円	69,175,099 円	54.58 %	57,576,901 円
2 総 務 費	939,364,000 円	951,140,000 円	429,321,186 円	45.14 %	521,818,814 円
3 民 生 費	3,373,857,000 円	3,545,458,000 円	1,505,448,633 円	42.46 %	2,040,009,367 円
4 衛 生 費	819,122,000 円	818,422,000 円	246,874,024 円	30.16 %	571,547,976 円
5 労 働 費	113,000 円	113,000 円	13,000 円	11.50 %	100,000 円
6 農 林 水 産 業 費	509,167,000 円	1,046,572,000 円	203,662,935 円	19.46 %	842,909,065 円
7 商 工 費	72,601,000 円	72,601,000 円	41,238,483 円	56.80 %	31,362,517 円
8 土 木 費	1,268,975,000 円	1,285,915,000 円	387,459,035 円	30.13 %	898,455,965 円
9 消 防 費	487,315,000 円	497,335,000 円	236,331,679 円	47.52 %	261,003,321 円
10 教 育 費	1,601,635,000 円	1,633,105,000 円	544,370,195 円	33.33 %	1,088,734,805 円
11 災 害 復 旧 費	3,000 円	10,683,000 円	10,184,400 円	95.33 %	498,600 円
12 公 債 費	882,095,000 円	882,095,000 円	439,749,437 円	49.85 %	442,345,563 円
13 諸 支 出 金	1,000 円	1,000 円	0 円	0.00 %	1,000 円
14 予 備 費	10,000,000 円	10,054,000 円	0 円	0.00 %	10,054,000 円
合 計	10,091,000,000 円	10,880,246,000 円	4,113,828,106 円	37.81 %	6,766,417,894 円

3 町民負担の状況

(9月末予算現額/人口)

町民1人あたりが負担する町税

178,297 円

町民1人あたりに使われるお金

345,010 円

負担する町税の内訳

町 民 税	64,741 円
固 定 資 産 税	95,369 円
軽 自 動 車 税	1,970 円
町 た ば こ 税	9,196 円
都 市 計 画 税	7,021 円

平成26年9月末日現在 住民基本台帳人口	31,536 人
-------------------------	----------

使われるお金の内訳

《目的別》

議 会 費	4,019 円
総 務 費 (税金徴収や戸籍事務等)	30,160 円
民 生 費 (保育園や老人センター等)	112,426 円
衛 生 費 (健康診査やごみ収集等)	25,952 円
労 働 費 (労働問題対策等)	4 円
農 林 水 産 業 費 (農林業の振興等)	33,187 円
商 工 費 (中小企業の振興等)	2,302 円
土 木 費 (道路や公園の管理等)	40,776 円
消 防 費	15,770 円
教 育 費 (学校教育や文化振興等)	51,785 円
災 害 復 旧 費	339 円
公 債 費 (借入金の返済)	27,971 円
諸 支 出 金	0 円
予 備 費	319 円

《性質別》

人 件 費 (職員給与等)	50,217 円
扶 助 費 (医療費助成やこども手当等)	63,390 円
公 債 費	27,971 円
物 件 費 (施設管理の委託費等)	52,948 円
維 持 補 修 費 (施設の修繕等)	788 円
補 助 費 等 (各種団体への補助金等)	56,966 円
積 立 金 (基金への積立)	49 円
投 資 及 び 出 資 金 (水道事業会計へ出資)	1,554 円
繰 出 金 (特別会計への繰出し)	47,013 円
普 通 建 設 事 業 費 (道路や公園の建設等)	43,458 円
災 害 復 旧 費	339 円
貸 付 金 (資金の貸付)	0 円
予 備 費	319 円

※内訳について、各項目毎に端数処理(四捨五入)しているため、合計額と一致しないことがあります。

4 財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高

(1) 財産の状況

区 分		25年度末現在高	26年度上半期増減	26年9月末現在高
財政調整基金		841,270,697 円	220,060 円	841,490,757 円
町債管理基金		1,180,937,770 円	347,057 円	1,181,284,827 円
地域振興基金		556,087 円	148 円	556,235 円
国民健康保険給付基金		240,247,836 円	50,090,841 円	290,338,677 円
町営住宅施設整備基金		92,855,152 円	24,767 円	92,879,919 円
義務教育施設整備基金		139,269,320 円	50,380 円	139,319,700 円
土地開発基金	現金	485,861,100 円	0 円	485,861,100 円
	土地	0 円	0 円	0 円
	計	485,861,100 円	0 円	485,861,100 円
商工振興資金融資事業基金		221,264,000 円	0 円	221,264,000 円
社会福祉基金		145,553,433 円	48,186 円	145,601,619 円
介護給付費準備基金		58,493,813 円	49,233,136 円	107,726,949 円
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金		5,025,931 円	481 円	5,026,412 円
印紙等購買基金	現金	383,130 円	△ 97,180 円	285,950 円
	印紙	1,328,700 円	93,600 円	1,422,300 円
	証紙	288,170 円	3,580 円	291,750 円
	計	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円
東日本大震災復興推進基金		14,142,507 円	3,772 円	14,146,279 円
生涯学習センター整備基金		200,066,460 円	57,572 円	200,124,032 円

(2) 地方債の現在高

平成26年9月末日現在

科 目	未 償 還 元 金	科 目	未 償 還 元 金
総 務 債	62,870,592 円	消 防 債	0 円
民 生 債	1,889,267,569 円	教 育 債	1,458,057,838 円
衛 生 債	136,445,727 円	同 和 対 策 債	871,469 円
農 林 水 産 業 債	38,192,550 円	災 害 復 旧 債	9,667,445 円
商 工 債	0 円	一 般 財 源 債	1,822,176,965 円
土 木 債	2,416,103,520 円	合 計	7,833,653,675 円

(3) 一時借入金の現在高

平成26年9月末日現在

0 円

第2 平成26年度上半期特別会計歳入歳出状況

1 歳入の部

科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
国民健康保険事業	3,335,483,000 円	1,607,709,226 円	48.20 %	1,727,773,774 円
介護保険事業	1,822,238,000 円	876,299,307 円	48.09 %	945,938,693 円
後期高齢者医療	210,932,000 円	106,686,233 円	50.58 %	104,245,767 円
公共下水道事業	1,370,000,000 円	602,489,599 円	43.98 %	767,510,401 円
農業集落排水事業	293,000,000 円	143,585,501 円	49.01 %	149,414,499 円
計	7,031,653,000 円	3,336,769,866 円	47.45 %	3,694,883,134 円

2 歳出の部

科 目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
国民健康保険事業	3,335,483,000 円	1,425,773,462 円	42.75 %	1,909,709,538 円
介護保険事業	1,822,238,000 円	782,194,754 円	42.92 %	1,040,043,246 円
後期高齢者医療	210,932,000 円	76,127,214 円	36.09 %	134,804,786 円
公共下水道事業	1,370,000,000 円	400,211,683 円	29.21 %	969,788,317 円
農業集落排水事業	293,000,000 円	129,207,054 円	44.10 %	163,792,946 円
計	7,031,653,000 円	2,813,514,167 円	40.01 %	4,218,138,833 円

※特別会計とは、特定の事業を行うための会計で、一般会計とは区別し、個別に経理しています。□

第3 平成26年度上半期水道事業会計歳入歳出状況

1 収益的収入及び支出

(1)収入の部

区 分	当初予算額 (A)	9月末収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 水道事業収益	605,600,000 円	234,434,773 円	38.71 %	371,165,227 円
計	605,600,000 円	234,434,773 円	38.71 %	371,165,227 円

(2)支出の部

区 分	当初予算額 (A)	9月末支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 水道事業費用	572,626,000 円	90,769,295 円	15.85 %	481,856,705 円
計	572,626,000 円	90,769,295 円	15.85 %	481,856,705 円

2 資本的収入及び支出

(1)収入の部

区 分	当初予算額 (A)	9月末収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 水道事業収入	101,053,000 円	0 円	0.00 %	101,053,000 円
計	101,053,000 円	0 円	0.00 %	101,053,000 円

(2)支出の部

区 分	当初予算額 (A)	9月末支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 水道事業支出	284,216,000 円	67,029,574 円	23.58 %	217,186,426 円
計	284,216,000 円	67,029,574 円	23.58 %	217,186,426 円

3 財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高

(1)財産の状況

区分	25年度末現在高	26年上半年増減	26年9月末現在高
土地	329,463,418 円	0 円	329,463,418 円
建物	461,622,251 円	0 円	461,622,251 円
構築物	11,158,875,969 円	0 円	11,158,875,969 円
機械及び装置	1,608,755,387 円	0 円	1,608,755,387 円
車両及び運搬具	1,530,000 円	0 円	1,530,000 円
工具機器及び備品	38,184,975 円	0 円	38,184,975 円
建設仮勘定	0 円	7,353,296 円	7,353,296 円
計	13,598,432,000 円	7,353,296 円	13,605,785,296 円

(2)地方債の現在高

平成26年9月末日現在

2,025,212,604 円

(3)一時借入金の現在高

平成26年9月末日現在

0 円

第4 平成25年度一般会計歳入歳出決算状況

1 歳入の部

科 目	当初予算	年度末予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)	決算額構成比
1 町 税	5,507,655,000 円	5,627,655,000 円	5,720,892,611 円	101.66 %	55.71 %
2 地 方 譲 与 税	145,800,000 円	145,800,000 円	141,604,000 円	97.12 %	1.38 %
3 利 子 割 交 付 金	7,200,000 円	7,200,000 円	7,761,000 円	107.79 %	0.08 %
4 配 当 割 交 付 金	4,000,000 円	4,000,000 円	15,016,000 円	375.40 %	0.15 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000,000 円	2,000,000 円	24,222,000 円	1,211.10 %	0.24 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	320,000,000 円	320,000,000 円	330,382,000 円	103.24 %	3.22 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,400,000 円	34,400,000 円	43,053,000 円	125.15 %	0.42 %
8 地 方 特 例 交 付 金	20,000,000 円	21,677,000 円	21,677,000 円	100.00 %	0.21 %
9 地 方 交 付 税	465,000,000 円	512,980,000 円	597,335,000 円	116.44 %	5.82 %
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,600,000 円	4,600,000 円	4,396,000 円	95.57 %	0.04 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	105,254,000 円	105,254,000 円	111,933,700 円	106.35 %	1.09 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	54,909,000 円	54,909,000 円	55,538,601 円	101.15 %	0.54 %
13 国 庫 支 出 金	1,192,480,000 円	1,364,162,000 円	1,232,791,184 円	90.37 %	12.01 %
14 県 支 出 金	779,950,000 円	725,787,000 円	703,842,973 円	96.98 %	6.85 %
15 財 産 収 入	7,583,000 円	7,343,000 円	8,515,152 円	115.96 %	0.08 %
16 寄 附 金	1,000 円	8,620,000 円	8,620,000 円	100.00 %	0.08 %
17 繰 入 金	597,137,000 円	329,066,000 円	319,053,708 円	96.96 %	3.11 %
18 繰 越 金	250,000,000 円	488,054,000 円	488,054,138 円	100.00 %	4.75 %
19 諸 収 入	44,331,000 円	47,806,000 円	62,115,915 円	129.93 %	0.60 %
20 町 債	653,700,000 円	422,800,000 円	371,600,000 円	87.89 %	3.62 %
合 計	10,196,000,000 円	10,234,113,000 円	10,268,403,982 円	100.34 %	100.00 %

2 歳出の部

科 目	当初予算	年度末予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)	決算額構成比
1 議 会 費	130,555,000 円	125,409,000 円	124,277,148 円	99.10 %	1.27 %
2 総 務 費	951,361,000 円	965,036,000 円	943,434,463 円	97.76 %	9.61 %
3 民 生 費	3,324,742,000 円	3,314,152,000 円	3,080,547,791 円	92.95 %	31.37 %
4 衛 生 費	804,098,000 円	822,783,000 円	806,233,909 円	97.99 %	8.21 %
5 労 働 費	123,000 円	123,000 円	113,000 円	91.87 %	0.00 %
6 農 林 水 産 業 費	498,447,000 円	440,154,000 円	434,358,109 円	98.68 %	4.42 %
7 商 工 費	75,068,000 円	71,952,000 円	67,722,567 円	94.12 %	0.69 %
8 土 木 費	1,345,669,000 円	1,410,028,000 円	1,334,103,656 円	94.62 %	13.58 %
9 消 防 費	483,931,000 円	495,002,000 円	484,035,191 円	97.78 %	4.93 %
10 教 育 費	1,654,764,000 円	1,650,079,000 円	1,627,936,481 円	98.66 %	16.58 %
11 災 害 復 旧 費	3,000 円	10,683,000 円	0 円	0.00 %	0.00 %
12 公 債 費	917,238,000 円	917,940,000 円	917,939,233 円	100.00 %	9.35 %
13 諸 支 出 金	1,000 円	1,000 円	0 円	0.00 %	0.00 %
14 予 備 費	10,000,000 円	10,771,000 円	0 円	0.00 %	0.00 %
合 計	10,196,000,000 円	10,234,113,000 円	9,820,701,548 円	95.96 %	100.00 %

3 町民負担の状況

(決算額／人口)

町民 1 人あたりが負担した町税

181,956 円

町民 1 人あたりに使われたお金

312,353 円

負担した町税の内訳

町 民 税	65,160 円
固 定 資 産 税	97,566 円
軽 自 動 車 税	1,933 円
町 た ば こ 税	10,136 円
都 市 計 画 税	7,162 円

平成26年3月31日現在 住民基本台帳人口	31,441 人
--------------------------	----------

使われたお金の内訳

《目的別》

議 会 費	3,953 円
総 務 費 (税金徴収や戸籍事務等)	30,007 円
民 生 費 (保育園や老人センター等)	97,979 円
衛 生 費 (健康診査やごみ収集等)	25,643 円
労 働 費 (労働問題対策等)	4 円
農 林 水 産 業 費 (農林業の振興等)	13,815 円
商 工 費 (中小企業の振興等)	2,154 円
土 木 費 (道路や公園の管理等)	42,432 円
消 防 費	15,395 円
教 育 費 (学校教育や文化振興等)	51,778 円
災 害 復 旧 費	0 円
公 債 費 (借入金の返済)	29,196 円
諸 支 出 金	0 円
予 備 費	0 円

《性質別》

人 件 費 (職員給与等)	50,085 円
扶 助 費 (医療費助成やこども手当等)	55,871 円
公 債 費	29,196 円
物 件 費 (施設管理の委託費等)	47,815 円
維 持 補 修 費 (施設の修繕等)	1,005 円
補 助 費 等 (各種団体への補助金等)	38,414 円
積 立 金 (基金への積立)	3,236 円
投 資 及 び 出 資 金 (水道事業会計へ出資)	1,240 円
繰 出 金 (特別会計への繰出し)	44,112 円
普 通 建 設 事 業 費 (道路や公園の建設等)	41,379 円
災 害 復 旧 費	0 円
貸 付 金 (資金の貸付)	0 円
予 備 費	0 円

※内訳について、各項目毎に端数処理(四捨五入)しているため、合計額と一致しないことがあります。

4 財産、地方債及び一時借入金の年度末現在高

(1) 財産の状況

区 分		24年度末現在高	25年度中増減	25年度末現在高
土	地	931,937 m ²	△ 100 m ²	931,837 m ²
建 物	木 造	3,657 m ²	0 m ²	3,657 m ²
	非 木 造	98,584 m ²	△ 11 m ²	98,573 m ²
	計	102,241 m ²	△ 11 m ²	102,230 m ²
並	木 杉	1 本	0 本	1 本
出 資 に よ る 権 利		152,277,645 円	△ 2,164,146 円	150,113,499 円
財 政 調 整 基 金		917,732,503 円	△ 76,461,806 円	841,270,697 円
町 債 管 理 基 金		1,216,154,985 円	△ 35,217,215 円	1,180,937,770 円
地 域 振 興 基 金		9,550,848 円	△ 8,994,761 円	556,087 円
国 民 健 康 保 険 給 付 基 金		110,085,033 円	130,162,803 円	240,247,836 円
町 営 住 宅 施 設 整 備 基 金		92,804,239 円	50,913 円	92,855,152 円
義 務 教 育 施 設 整 備 基 金		226,005,729 円	△ 86,736,409 円	139,269,320 円
土 地 開 発 基 金	現 金	485,861,100 円	0 円	485,861,100 円
	土 地	0 円	0 円	0 円
	計	485,861,100 円	0 円	485,861,100 円
商 工 振 興 資 金 融 資 事 業 基 金		221,264,000 円	0 円	221,264,000 円
社 会 福 祉 基 金		156,448,828 円	△ 10,895,395 円	145,553,433 円
介 護 給 付 費 準 備 基 金		79,353,783 円	△ 20,859,970 円	58,493,813 円
国 民 健 康 保 険 高 額 療 養 費 等 資 金 貸 付 基 金		5,024,910 円	1,021 円	5,025,931 円
印 紙 等 購 買 基 金	現 金	380,600 円	2,530 円	383,130 円
	印 紙	1,356,700 円	△ 28,000 円	1,328,700 円
	証 紙	262,700 円	25,470 円	288,170 円
	計	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円
東 日 本 大 震 災 復 興 推 進 基 金		27,419,883 円	△ 13,277,376 円	14,142,507 円
生 涯 学 習 セ ン タ ー 整 備 基 金		100,000,000 円	100,066,460 円	200,066,460 円

(2) 地方債の年度末現在高

科 目	未 償 還 元 金	科 目	未 償 還 元 金
総 務 債	64,835,298 円	消 防 債	0 円
民 生 債	1,939,853,649 円	教 育 債	1,511,548,258 円
衛 生 債	179,625,988 円	同 和 対 策 債	1,034,642 円
農 林 水 産 業 債	42,713,716 円	災 害 復 旧 債	10,300,000 円
商 工 債	0 円	一 般 財 源 債	1,936,435,913 円
土 木 債	2,538,172,526 円	合 計	8,224,519,990 円

(3) 一時借入金の年度末現在高

0 円

第5 平成25年度特別会計歳入歳出決算状況

1 歳入の部

科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)
国民健康保険事業	3,445,629,000 円	3,588,964,959 円	104.16 %
介護保険事業	1,730,181,000 円	1,743,146,608 円	100.75 %
後期高齢者医療	200,347,000 円	202,079,787 円	100.86 %
公共下水道事業	1,035,492,000 円	1,048,388,755 円	101.25 %
農業集落排水事業	268,650,000 円	270,736,617 円	100.78 %
計	6,680,299,000 円	6,853,316,726 円	102.59 %

2 歳出の部

科 目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)	歳入歳出 差引残高
国民健康保険事業	3,340,291,000 円	3,300,458,585 円	98.81 %	288,506,374 円
介護保険事業	1,678,974,000 円	1,652,132,077 円	98.40 %	91,014,531 円
後期高齢者医療	203,956,000 円	198,726,554 円	97.44 %	3,353,233 円
公共下水道事業	1,255,644,000 円	1,028,167,556 円	81.88 %	20,221,199 円
農業集落排水事業	253,393,000 円	266,558,106 円	105.20 %	4,178,511 円
計	6,732,258,000 円	6,446,042,878 円	95.75 %	407,273,848 円

※特別会計とは、特定の事業を行うための会計で、一般会計とは区別し、個別に経理しています。□

第6 平成25年度水道事業会計歳入歳出決算状況

1 収益的収入及び支出

(1)収入の部

区 分	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比較 (B)-(A)	収入率 (B)/(A)
1 水道事業収益	525,442,000 円	551,719,581 円	26,277,581 円	105.00 %
計	525,442,000 円	551,719,581 円	26,277,581 円	105.00 %

(2)支出の部

区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	比較 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
1 水道事業費用	523,315,000 円	506,305,327 円	17,009,673 円	96.75 %
計	523,315,000 円	506,305,327 円	17,009,673 円	96.75 %

2 資本的収入及び支出

(1)収入の部

区 分	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比較 (B)-(A)	収入率 (B)/(A)
1 水道事業収入	69,783,000 円	68,887,000 円	△ 896,000 円	98.71 %
計	69,783,000 円	68,887,000 円	△ 896,000 円	98.71 %

(2)支出の部

区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	比較 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
1 水道事業支出	241,997,000 円	234,082,569 円	7,914,431 円	96.73 %
計	241,997,000 円	234,082,569 円	7,914,431 円	96.73 %

3 財産、地方債及び一時借入金の年度末現在高

(1)財産の状況

区分	24年度末現在高	25年度中増減	25年度末現在高
土地	329,463,418 円	0 円	329,463,418 円
建物	461,622,251 円	0 円	461,622,251 円
構築物	11,061,884,855 円	96,991,114 円	11,158,875,969 円
機械及び装置	1,601,756,077 円	6,999,310 円	1,608,755,387 円
車両及び運搬具	1,530,000 円	0 円	1,530,000 円
工具機器及び備品	38,184,975 円	0 円	38,184,975 円
建設仮勘定	0 円	0 円	0 円
計	13,494,441,576 円	103,990,424 円	13,598,432,000 円

(2)地方債の年度末現在高

2,195,039,005 円

(3)一時借入金の年度末現在高

0 円