

平成23年度 高根沢町の決算状況

平成23年度における高根沢町の各会計決算については、下表のとおりです。

平成23年度 会計別決算総括表

(単位:円、%)

会計	決算額等 区分	予 算 額 A	対前年度 増減率 (%)	決 算 額 B	対前年度 増減率 (%)	予算額に対する決算額	
						(歳入:B-A) (歳出:A-B)	比率(%) (B/A)
一 般 会 計	歳入	13,034,927,000	43.45	11,868,848,057	30.21	△ 1,166,078,943	91.05
	歳出	13,034,927,000	43.45	10,463,649,356	19.50	2,571,277,644	80.27
	差引	0		1,405,198,701	291.62		
						繰越明許の額	2,268,683,000
					うち未収入特定財源	1,303,356,000	
					うち一般財源	965,327,000	
国民健康保険 特別会計	歳入	2,656,823,000	4.59	2,688,652,610	3.75	31,829,610	101.20
	歳出	2,656,823,000	4.59	2,606,118,367	7.15	50,704,633	98.09
	差引	0		82,534,243	△ 48.13		
後期高齢者医療 特別会計	歳入	193,791,000	△ 12.63	177,044,127	△ 5.31	△ 16,746,873	91.36
	歳出	193,791,000	△ 12.63	174,899,435	△ 5.66	18,891,565	90.25
	差引	0		2,144,692	37.27		
介護保険 特別会計	歳入	1,605,647,000	4.45	1,608,284,411	4.48	2,637,411	100.16
	歳出	1,605,647,000	4.45	1,569,505,482	4.16	36,141,518	97.75
	差引	0		38,778,929	19.38		
宝積寺駅西第一 土地区画整理 事業特別会計	歳入	206,895,000	75.29	206,899,714	75.29	4,714	100.00
	歳出	206,895,000	75.29	166,736,794	73.36	40,158,206	80.59
	差引	0		40,162,920	83.82		
						繰越明許の額	30,380,000
					うち一般財源	30,380,000	
公共下水道 事業特別会計	歳入	885,148,000	7.82	888,105,240	23.33	2,957,240	100.33
	歳出	885,148,000	7.82	848,850,482	23.99	36,297,518	95.90
	差引	0		39,254,758	10.68		
農業集落排水 事業特別会計	歳入	149,321,000	8.62	149,174,866	8.22	△ 146,134	99.90
	歳出	149,321,000	8.62	147,105,690	7.41	2,215,310	98.52
	差引	0		2,069,176	133.52		
水道事業会計 (収益的収入支出)	歳入	540,659,000	△ 0.99	552,922,156	△ 0.12	12,263,156	102.27
	歳出	476,680,000	△ 1.20	457,163,658	0.94	19,516,342	95.91
	差引	63,979,000		95,758,498	△ 4.86		
(資本的収入支出)	歳入	51,174,000	9.15	50,287,499	7.26	△ 886,501	98.27
	歳出	338,618,000	16.53	325,427,865	19.97	13,190,135	96.10
	差引	△ 287,444,000	17.95	△ 275,140,366	22.62		
					(**不足額は、内部留保資金等で補てん。)		
合 計	歳入	19,324,385,000	28.36	18,190,218,680	21.20	△ 1,134,166,320	94.13
	歳出	19,547,850,000	28.31	16,759,457,129	15.40	2,788,392,871	85.74
	差引	△ 223,465,000		1,430,761,551	194.12		
						翌年度繰越額	2,299,063,000
					うち特定財源	1,303,356,000	
					うち一般財源	995,707,000	

平成 23 年度 高根沢町 一般会計歳入歳出決算額

【歳入】

(単位:円.%)

科目	決算額等	平成 23 年度			平成 22 年度			増減額 (A - B)
		決算額 A	構成比	増減率	決算額 B	構成比	増減率	
町	税	4,130,718,303	34.8	△ 6.1	4,399,072,920	48.3	△ 7.7	△ 268,354,617
	地方譲与税	157,523,193	1.3	△ 2.3	161,270,114	1.8	△ 3.2	△ 3,746,921
	利子割交付金	10,389,000	0.1	△ 22.3	13,365,000	0.1	△ 13.7	△ 2,976,000
	配当割交付金	6,911,000	0.1	13.9	6,070,000	0.1	27.9	841,000
	株式等譲渡所得割交付金	1,782,000	0.0	△ 24.2	2,352,000	0.0	△ 16.2	△ 570,000
	地方消費税交付金	258,659,000	2.2	△ 0.4	259,696,000	2.8	△ 0.2	△ 1,037,000
	ゴルフ場利用税交付金	30,444,237	0.3	△ 9.1	33,503,836	0.4	△ 10.5	△ 3,059,599
	自動車取得税交付金	36,169,000	0.3	△ 24.3	47,810,000	0.5	△ 16.2	△ 11,641,000
	地方特例交付金	49,748,000	0.4	△ 15.1	58,628,000	0.6	△ 20.3	△ 8,880,000
	地方交付税	2,532,349,000	21.3	123.0	1,135,743,000	12.5	74.4	1,396,606,000
	交通安全対策特別交付金	5,673,000	0.0	△ 2.8	5,836,000	0.1	△ 12.5	△ 163,000
	分担金及び負担金	147,666,700	1.2	4.0	142,037,899	1.5	△ 4.2	5,628,801
	使用料及び手数料	114,579,006	1.0	2.0	112,340,152	1.2	△ 4.6	2,238,854
	国庫支出金	1,255,757,610	10.6	25.7	998,685,298	11.0	△ 17.7	257,072,312
	県支出金	703,573,374	5.9	32.7	530,011,918	5.8	22.4	173,561,456
	財産収入	19,894,532	0.2	23.9	16,052,013	0.2	△ 23.6	3,842,519
	寄附金	41,692,650	0.4	2,537.8	1,580,565	0.0	48.1	40,112,085
	繰入金	806,090,196	6.8	2,069.8	37,150,723	0.4	△ 84.2	768,939,473
	繰越金	358,815,617	3.0	△ 21.3	455,945,369	5.0	12.5	△ 97,129,752
	諸収入	426,412,639	3.6	7.2	397,791,136	4.4	△ 11.0	28,621,503
	町債	774,000,000	6.5	158.0	300,000,000	3.3	0.4	474,000,000
合計		11,868,848,057	100.0	30.2	9,114,941,943	100.0	△ 2.6	2,753,906,114

【歳出】

(単位:円.%)

科目	決算額等	平成 23 年度			平成 22 年度			増減額 (A - B)
		決算額 A	構成比	増減率	決算額 B	構成比	増減率	
	議会費	129,417,599	1.2	25.5	103,125,059	1.2	△ 1.7	26,292,540
	総務費	2,082,351,912	19.9	59.8	1,303,392,112	14.9	△ 24.8	778,959,800
	民生費	2,834,865,910	27.1	5.2	2,693,482,561	30.7	25.9	141,383,349
	衛生費	820,570,695	7.8	34.5	610,115,942	7.0	2.1	210,454,753
	労働費	57,832,054	0.6	139.7	24,131,497	0.3	140.8	33,700,557
	農林水産業費	430,434,702	4.1	28.5	334,939,368	3.8	△ 0.7	95,495,334
	商工費	243,028,009	2.3	12.7	215,577,242	2.5	1.0	27,450,767
	土木費	780,912,636	7.5	△ 25.0	1,040,731,158	11.9	△ 8.3	△ 259,818,522
	消防費	413,460,652	4.0	△ 0.5	415,705,305	4.7	△ 3.1	△ 2,244,653
	教育費	1,046,728,722	10.0	△ 7.1	1,126,726,160	12.9	△ 11.2	△ 79,997,438
	災害復旧費	747,390,244	7.1	27,507.8	2,707,170	0.0	皆増	744,683,074
	公債費	876,656,221	8.4	△ 1.0	885,492,752	10.1	△ 5.5	△ 8,836,531
合計		10,463,649,356	100.0	19.5	8,756,126,326	100.0	△ 1.7	1,707,523,030

平成23年度 科目別・性質別集計表

(単位:千円、%)

性質別 科目別	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	合計	増減率	構成比
人件費	124,267	494,897	293,474	94,964	0	109,990	26,805	120,957	62,276	285,785	0	0	1,613,415	△ 2.2	15.4
議員報酬・委員等報酬	59,350	19,595	8,498	4,862	0	5,620	0	99	9,903	27,636	0	0	135,563	△ 5.9	1.3
特別職の給与等	0	24,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,769	△ 0.3	0.3
職員給	19,129	304,476	210,916	67,903	0	77,738	20,066	91,046	40,244	196,018	0	0	1,027,536	△ 4.1	9.8
共済組合負担金	42,752	88,675	38,083	11,731	0	13,898	3,651	15,783	6,522	32,892	0	0	253,987	6.2	2.4
退職手当	3,036	55,709	35,977	10,468	0	12,734	3,088	14,029	5,607	29,239	0	0	169,887	0.9	1.6
災害補償費ほか	0	1,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673	△ 0.8	0.0
物件費	3,763	195,771	663,837	332,527	47,809	79,228	1,368	87,325	10,920	634,827	6,294	11	2,063,680	11.3	19.7
賃金	0	1,026	50,111	6,836	0	0	0	0	0	50,348	0	0	108,321	5.1	1.0
旅費	225	334	73	25	0	36	0	94	65	304	0	0	1,156	△ 28.3	0.0
交際費	101	625	0	0	0	10	0	0	0	5	0	0	741	39.3	0.0
需用費	1,745	41,124	16,307	18,689	0	2,610	956	7,892	5,628	248,855	0	0	343,806	5.5	3.3
役務費	2	21,482	3,540	2,196	0	116	0	79	948	9,870	0	11	38,244	△ 7.2	0.4
備品購入費	0	7,256	3,342	95	0	0	0	0	1,070	16,571	0	0	28,334	△ 2.7	0.3
委託料	1,314	74,551	576,642	303,182	47,809	71,711	50	69,453	2,078	281,805	6,294	0	1,434,889	13.7	13.7
その他	376	49,373	13,822	1,504	0	4,745	362	9,807	1,131	27,069	0	0	108,189	18.1	1.0
維持補修費	0	5,695	539	302	0	145	0	4,644	863	18,360	0	0	30,548	△ 19.9	0.3
扶助費	0	2,724	1,168,911	83,329	0	740	0	1,552	418	39,141	0	0	1,296,815	20.6	12.4
補助費等	1,387	89,708	256,134	247,007	23	56,093	14,855	5,525	336,883	17,768	3,049	0	1,028,432	△ 17.1	9.9
負担金	1,367	42,271	212,197	241,428	23	26,805	624	423	334,789	4,355	0	0	864,282	0.6	8.3
一部事務組合に対するもの	63	40,283	210,331	238,688	0	0	0	0	322,642	0	0	0	812,007	0.5	7.8
その他	1,304	1,988	1,866	2,740	23	26,805	624	423	12,147	4,355	0	0	52,275	1.8	0.5
補助金・交付金	0	1,401	37,862	463	0	21,517	14,231	2,230	177	11,071	3,049	0	92,001	△ 64.6	0.9
その他	20	46,036	6,075	5,116	0	7,771	0	2,872	1,917	2,342	0	0	72,149	△ 40.1	0.7
普通建設事業費	0	657	43,008	36,940	0	50,283	0	127,931	2,100	50,848	6,631	0	318,398	△ 43.6	3.0
補助事業費	0	0	0	36,940	0	0	0	15,500	0	0	0	0	52,440	△ 35.2	0.5
単独事業費	0	657	43,008	0	0	50,283	0	112,431	2,100	50,848	6,631	0	265,958	△ 45.0	2.5
災害復旧事業費	0	32,990	0	0	0	21,000	0	0	0	0	731,416	0	785,406	40,636.8	7.5
補助事業費	0	32,990	0	0	0	0	0	0	0	0	439,318	0	472,308	0.0	4.5
単独事業費	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	292,098	0	313,098	16,139.5	3.0
公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,645	876,645	△ 1.0	8.4
積立金	0	1,259,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259,641	204.4	12.0
投資及び出資金	0	0	0	25,502	0	0	0	0	0	0	0	0	25,502	△ 0.2	0.3
貸付金	0	0	20,511	0	10,000	0	200,000	0	0	0	0	0	230,511	24.6	2.2
繰出金	0	269	388,452	0	0	112,956	0	432,979	0	0	0	0	934,656	13.7	8.9
合計	129,417	2,082,352	2,834,866	820,571	57,832	430,435	243,028	780,913	413,460	1,046,729	747,390	876,656	10,463,649	19.5	100.0
構成比	1.2	19.9	27.1	7.8	0.6	4.1	2.3	7.5	4.0	10.0	7.1	8.4	100.00		

高根沢町 平成23年度末町債現在高の状況

【一般会計】

(単位:千円)

区分	現在高等 22年度末 現在高 A	23年度 発行額 B	23年度元利償還金			差引現在高 D(A+B-C)	Dのうち 政府資金
			元金 C	利子	計		
一般公共事業債	6,636	4,978	555	128	683	11,059	6,081
公営住宅建設事業債	252,080	0	20,660	6,200	26,860	231,420	231,420
災害復旧事業債	612	0	409	3	412	203	203
教育・福祉施設等整備事業債	759,717	0	111,453	16,508	127,961	648,264	427,314
一般単独事業債	1,315,176	12,000	340,186	22,290	362,476	986,990	551,191
厚生福祉施設整備事業債	224,934	0	37,188	4,133	41,321	187,746	187,746
財源対策債	247,857	622	29,214	3,827	33,041	219,265	116,504
臨時財政特例債	14,563	0	2,013	649	2,662	12,550	12,550
減税補てん債	279,924	0	53,743	3,524	57,267	226,181	226,181
臨時税収補てん債	53,794	0	7,211	1,092	8,303	46,583	46,583
臨時財政対策債	2,333,846	737,000	115,744	30,210	145,954	2,955,102	2,193,737
栃木県振興資金貸付金	104,701	19,400	34,441	1,488	35,929	89,660	0
上水道事業出資債	593,420	0	22,634	11,143	33,777	570,786	500,527
合 計	6,187,260	774,000	775,451	101,195	876,646	6,185,809	4,500,037

※ 事業完了後の起債を対象とし、前借分は含まれていません。

平成23年度 高根沢町国民健康保険特別会計決算額

(1) 決算の規模

[単位:千円. %(カッコ内は対前年度増減率)]

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
歳入	2,601,019 (8.6)	2,370,243 (△8.9)	2,508,760 (5.8)	2,591,400 (3.3)	2,688,652 (3.8)
歳出	2,516,175 (14.1)	2,322,302 (△7.7)	2,395,996 (3.2)	2,432,285 (1.5)	2,606,118 (7.1)
差引	84,844 (△55.3)	47,941 (△43.5)	112,764 (135.2)	159,115 (41.1)	82,534 (△48.1)

(2) 歳入の状況

(単位:円. %)

科目	平成23年度			平成22年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 国民健康保険税	738,029,083	27.5	△ 4.4	771,944,767	29.8	0.2	△ 33,915,684
2 一部負担金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
3 使用料及び手数料	616,700	0.0	3.2	597,300	0.0	2.6	19,400
4 国庫支出金	701,931,489	26.1	10.0	638,203,976	24.6	5.0	63,727,513
5 療養給付費交付金	107,287,000	4.0	12.0	95,761,526	3.7	△ 23.2	11,525,474
6 前期高齢者交付金	471,805,322	17.6	18.5	398,243,871	15.4	△ 8.4	73,561,451
7 県支出金	115,972,547	4.3	0.7	115,172,244	4.4	2.9	800,303
8 共同事業交付金	277,235,719	10.3	0.6	275,710,507	10.6	10.6	1,525,212
9 財産収入	312,213	0.0	19.9	260,344	0.0	△ 45.7	51,869
10 寄附金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
11 繰入金	105,342,824	3.9	△ 38.0	169,797,377	6.6	25.1	△ 64,454,553
12 繰越金	159,114,538	5.9	41.1	112,764,294	4.4	135.2	46,350,244
13 諸収入	11,005,175	0.4	△ 15.0	12,943,256	0.5	△ 49.1	△ 1,938,081
合計	2,688,652,610	100.0	3.8	2,591,399,462	100.0	3.3	97,253,148

(3) 歳出の状況

(単位:円. %)

科目	平成23年度			平成22年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 総務費	15,459,949	0.6	△ 23.4	20,178,259	0.8	△ 6.3	△ 4,718,310
2 保険給付費	1,735,429,030	66.6	6.2	1,633,447,135	67.2	1.5	101,981,895
3 後期高齢者支援金等	347,200,072	13.3	12.8	307,726,675	12.6	△ 10.4	39,473,397
4 前期高齢者納付金等	1,028,561	0.0	91.6	536,846	0.0	△ 45.0	491,715
5 老人保健拠出金	20,500	0.0	△ 99.5	4,095,855	0.2	15,967.2	△ 4,075,355
6 介護納付金	162,426,029	6.2	9.8	147,862,015	6.1	6.4	14,564,014
7 共同事業拠出金	262,228,846	10.1	2.5	255,748,898	10.5	0.8	6,479,948
8 保健事業費	20,238,774	0.8	△ 13.5	23,400,594	1.0	3.5	△ 3,161,820
9 積立金	18,084,213	0.7	6,846.3	260,344	0.0	△ 45.7	17,823,869
10 公債費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
11 諸支出金	44,002,393	1.7	12.7	39,028,303	1.6	617.3	4,974,090
合計	2,606,118,367	100.0	7.1	2,432,284,924	100.0	1.5	173,833,443

平成23年度 高根沢町後期高齢者医療特別会計決算額

(1) 決算の規模 (単位: 千円)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
歳入	170,855 (皆増)	181,886 (6.5)	186,964 (2.8)	177,044 (△5.3)
歳出	169,309 (皆増)	179,956 (6.3)	185,402 (3.0)	174,899 (△5.7)
差引	1,546 (皆増)	1,930 (24.8)	1,562 (△19.1)	2,145 (37.3)

(2) 歳入の状況 (単位: 円. %)

科目	平成23年度			平成22年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 後期高齢者医療保険料	129,732,500	73.3	△ 7.8	140,780,093	75.3	2.7	△ 11,047,593
2 使用料及び手数料	30,200	0.0	8.2	27,900	0.0	△ 42.7	2,300
3 寄附金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
4 繰入金	45,490,615	25.7	4.0	43,758,795	23.4	1.6	1,731,820
5 諸収入	228,400	0.1	△ 51.1	466,800	0.3	159.8	△ 238,400
6 繰越金	1,562,412	0.9	△ 19.1	1,930,358	1.0	24.9	△ 367,946
合計	177,044,127	100.0	△ 5.3	186,963,946	100.0	2.8	△ 9,919,819

(3) 歳出の状況 (単位: 円. %)

科目	平成23年度			平成22年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 総務費	3,464,058	2.0	1.1	3,426,146	1.8	△ 2.1	37,912
2 後期高齢者医療広域連合納付金	169,732,665	97.0	△ 5.5	179,628,788	96.9	2.6	△ 9,896,123
3 諸支出金	1,702,712	1.0	△ 27.4	2,346,600	1.3	68.1	△ 643,888
合計	174,899,435	100.0	△ 5.7	185,401,534	100.0	3.0	△ 10,502,099

(4) 保険料の状況 (現年度分) (単位: 円. %)

区分	調定額	収入済額	徴収率
21年度	137,798,200	137,041,507	99.45
22年度	141,225,600	140,372,700	99.40
23年度	129,576,550	129,121,400	99.65

(5) 保険料率 (単位: 円. %)

区分	平成22年度 ～ 平成23年度
所得割	7.18
均等割	37,800

(6) 保険者数 (単位: 人)

年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
被保険者数	3,195	3,231	3,295

(7) 震災関係対応状況

区分	減免額(円)	対象被保険者数
後期高齢者医療保険料の減免	12,545,900	原発避難 1人 住家の全壊 2人 住家の大規模半壊 49人 住家の半壊 263人 住家の一部損壊 32人
合計	12,545,900	347人

平成23年度 高根沢町介護保険特別会計決算額

(1) 決算の規模

〔単位:千円, %(カッコ内は対前年度増減率)〕

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
歳入	1,363,798 (1.4)	1,380,164 (1.2)	1,430,193 (3.6)	1,539,254 (7.6)	1,608,284 (4.5)
歳出	1,313,895 (5.1)	1,334,700 (1.6)	1,394,834 (4.5)	1,506,771 (8.0)	1,569,505 (4.2)
差引	49,903 (△47.7)	45,464 (△8.9)	35,359 (△22.2)	32,483 (△8.1)	38,779 (19.4)

(2) 歳入の状況

(単位:円, %)

科目	平成23年度			平成22年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 保険料	227,895,895	14.2	△ 4.9	239,705,826	15.6	0.6	△ 11,809,931
2 使用料及び手数料	88,200	0.0	42.7	61,800	0.0	△ 5.4	26,400
3 国庫支出金	387,045,000	24.1	13.5	340,985,025	22.1	4.5	46,059,975
4 支払基金交付金	441,618,000	27.4	1.1	436,644,068	28.4	10.6	4,973,932
5 県支出金	228,121,450	14.2	3.1	221,339,825	14.4	3.3	6,781,625
6 財産収入	146,931	0.0	△ 17.7	178,442	0.0	△ 62.0	△ 31,511
7 繰入金	290,834,066	18.1	13.1	257,188,000	16.7	22.4	33,646,066
8 繰越金	32,483,369	2.0	△ 8.1	35,358,965	2.3	△ 22.2	△ 2,875,596
9 諸収入	51,500	0.0	△ 99.3	7,791,842	0.5	1,872.7	△ 7,740,342
合計	1,608,284,411	100.0	4.5	1,539,253,793	100.0	7.6	69,030,618

(3) 歳出の状況

(単位:円, %)

科目	平成23年度			平成22年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 総務費	51,181,800	3.3	△ 10.3	57,041,716	3.8	22.2	△ 5,859,916
2 保険給付費	1,474,100,083	93.9	4.3	1,413,262,931	93.8	8.0	60,837,152
3 地域支援事業費	33,042,998	2.1	△ 8.9	36,287,335	2.4	4.0	△ 3,244,337
4 基金積立金	146,931	0.0	△ 17.7	178,442	0.0	△ 96.1	△ 31,511
5 諸支出金	11,033,670	0.7	皆増	0	0.0	0.0	11,033,670
合計	1,569,505,482	100.0	4.2	1,506,770,424	100.0	8.0	62,735,058

平成23年度 高根沢町宝積寺駅西 第一土地区画整理事業特別会計決算額

(1) 決算の規模

〔単位:千円.%(カッコ内は対前年度増減率)〕

	平成19年度	平成20年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度
歳入	337,685 (15.6)	400,445 (18.6)	318,389 (△20.5)	118,030 (△62.9)	206,900 (75.3)
歳出	252,590 (△7.2)	342,651 (35.7)	295,233 (△13.8)	96,180 (△67.4)	166,737 (73.4)
差引	85,095 (326.4)	57,794 (△32.1)	23,156 (△59.9)	21,850 (△5.6)	40,163 (83.8)

(2) 歳入の状況

(単位:円.%)

科目	平成23年度			平成22年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 国庫支出金	0	0.0	△100.0	3,200,000	2.7	△94.5	△3,200,000
2 県支出金	0	0.0	0.0	0	0.0	皆減	0
3 財産収入	8,869,079	4.3	100.3	4,427,129	3.8	△66.8	4,441,950
4 繰入金	176,181,000	85.1	101.9	87,247,000	73.9	△47.8	88,934,000
5 繰越金	21,849,635	10.6	△5.6	23,155,869	19.6	△59.9	△1,306,234
6 町債	0	0.0	0.0	0	0.0	皆減	0
合計	206,899,714	100.0	75.3	118,029,998	100.0	△62.9	88,869,716

(3) 歳出の状況

(単位:円.%)

科目	平成23年度			平成22年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 総務費	24,544,146	14.7	△10.8	27,510,303	28.6	△20.8	△2,966,157
2 事業費	122,444,838	73.4	133.4	52,456,128	54.5	△78.7	69,988,710
3 公債費	19,747,810	11.9	21.8	16,213,932	16.9	12.4	3,533,878
合計	166,736,794	100.0	73.4	96,180,363	100.0	△67.4	70,556,431

平成23年度 高根沢町公共下水道事業特別会計決算額

(1) 決算の規模

〔単位:千円.%(カッコ内は対前年度増減率)〕

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
歳入	909,597 (△2.6)	1,164,165 (28.0)	741,869 (△36.3)	720,088 (△2.9)	888,105 (23.3)
歳出	847,618 (△6.2)	1,084,023 (27.9)	687,501 (△36.6)	684,620 (△0.4)	848,850 (24.0)
差引	61,979 (101.4)	80,142 (29.3)	54,368 (△32.2)	35,468 (△34.8)	39,255 (10.7)

(2) 歳入の状況

(単位:円.%)

科目	平成23年度			平成22年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 分担金及び負担金	6,100,500	0.7	△32.9	9,089,600	1.3	△63.0	△2,989,100
2 使用料及び手数料	132,917,919	15.0	3.8	128,098,910	17.8	8.7	4,819,009
3 国庫支出金	244,677,000	27.5	64.9	148,400,000	20.6	14.5	96,277,000
4 繰入金	256,798,000	28.9	△1.0	259,288,000	36.0	△4.0	△2,490,000
5 繰越金	35,468,421	4.0	△34.8	54,368,018	7.5	△32.2	△18,899,597
6 諸収入	143,400	0.0	0.0	143,400	0.0	△98.0	0
7 町債	212,000,000	23.9	75.6	120,700,000	16.8	7.4	91,300,000
合計	888,105,240	100.0	23.3	720,087,928	100.0	△2.9	168,017,312

(3) 歳出の状況

(単位:円.%)

科目	平成23年度			平成22年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 下水道管理費	127,949,980	15.1	△7.5	138,374,351	20.2	△0.4	△10,424,371
2 下水道建設費	489,605,282	57.7	63.9	298,740,673	43.6	6.2	190,864,609
3 公債費	231,295,220	27.2	△6.5	247,504,483	36.2	△7.4	△16,209,263
合計	848,850,482	100.0	24.0	684,619,507	100.0	△0.4	164,230,975

平成23年度 高根沢町農業集落排水事業特別会計決算額

(1) 決算の規模

[単位:千円.%(カッコ内は対前年度増減率)]

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
歳入	137,445 (△3.7)	133,022 (△3.2)	136,759 (2.8)	137,839 (0.8)	149,175 (8.2)
歳出	134,426 (△4.9)	132,569 (△1.4)	131,365 (△0.9)	136,953 (4.3)	147,106 (7.4)
差引	3,019 (110.8)	453 (△85.0)	5,394 (1,090.7)	886 (△83.6)	2,069 (133.5)

(2) 歳入の状況

(単位:円.%)

科目	平成23年度			平成22年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 分担金及び負担金	0	0.0	-	0	0.0	皆減	0
2 使用料及び手数料	24,924,400	16.7	△2.6	25,594,736	18.6	1.1	△670,336
3 財産収入	0	0.0	皆減	176,850	0.1	△31.4	△176,850
4 繰入金	112,956,000	75.7	5.9	106,674,000	77.4	△3.4	6,282,000
5 繰越金	886,086	0.6	△83.6	5,393,683	3.9	1,090.7	△4,507,597
6 国庫支出金	10,408,380	7.0	皆増	0	0.0	-	10,408,380
合計	149,174,866	100.0	8.2	137,839,269	100.0	0.8	11,335,597

(3) 歳出の状況

(単位:円.%)

科目	平成23年度			平成22年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 総務費	50,289,948	34.2	25.3	40,137,441	29.3	16.2	10,152,507
2 公債費	96,815,742	65.8	0.0	96,815,742	70.7	0.0	0
合計	147,105,690	100.0	7.4	136,953,183	100.0	4.3	10,152,507

平成23年度高根沢町水道事業会計決算報告書

1 収益的収入及び支出

(1) 収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源充 当額	合 計			
第1款 水道事業収益	535,719,000	4,940,000	0	540,659,000	552,922,156	12,263,156	うち仮受消費税 24,591,676 うち消費税調整額 雑収益(予算経理なし) 9,441
第1項 営業収益	512,411,000	△ 8,206,000	0	504,205,000	516,272,400	12,067,400	うち仮受消費税 23,981,607
第2項 営業外収益	10,457,000	13,146,000	0	23,603,000	23,632,097	29,097	うち消費税調整額 雑収益(予算経理なし) 9,441
第3項 東部地区簡易 水道事業収益	12,849,000	0	0	12,849,000	13,017,659	168,659	うち仮受消費税 610,069
第4項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

(2) 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決算額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定による繰越 額	不用額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公 営企業 法第24 条第3 項の規 定による支出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額					合 計
第1款 水道事業費用	492,066,000	△ 15,386,000	0	0	0	476,680,000	0	476,680,000	457,163,658	0	19,516,342	うち仮払消費税 6,696,464 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 830,752
第1項 営業費用	395,152,000	△ 17,549,000	0	0	0	377,603,000		377,603,000	365,299,466	0	12,303,534	うち仮払消費税 5,639,612
第2項 営業外費用	50,402,000	0	236,000	0	0	50,638,000	0	50,638,000	51,467,461	0	△ 829,461	うち仮払消費税 10,002 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 830,752
第3項 東部地区簡易 水道事業費用	41,291,000	2,163,000	0	0	0	43,454,000	0	43,454,000	40,004,750	0	3,449,250	うち仮払消費税 1,046,850
第4項 特別損失	221,000	0	173,000	0	0	394,000	0	394,000	391,981	0	2,019	
第5項 予備費	5,000,000	0	△ 409,000	0	0	4,591,000	0	4,591,000	0	0	4,591,000	

2 資本的収入及び支出

(1) 収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額				合 計
第1款 資本的収入	50,267,000	907,000	51,174,000	0	0	51,174,000	50,287,499	△ 886,501	
第1項 出 資 金	16,116,000	0	16,116,000	0	0	16,116,000	16,115,499	△ 501	
第2項 負 担 金	7,150,000	△ 556,000	6,594,000	0	0	6,594,000	6,594,000	0	
第3項 国庫補助金	27,000,000	1,463,000	28,463,000	0	0	28,463,000	27,578,000	△ 885,000	
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

(2) 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			備 考	
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		不用額
第1款 資本的支出	283,598,000	42,357,000	0	325,955,000	12,663,000	0	338,618,000	325,427,865	0	0	0	13,190,135	うち仮払消費税 10,839,200
第1項 建設改良費	190,299,000	42,357,000	0	232,656,000	12,663,000	0	245,319,000	232,129,470	0	0	0	13,189,530	うち仮払消費税 10,839,200
第2項 企業償還金	93,299,000	0	0	93,299,000	0	0	93,299,000	93,298,395	0	0	0	605	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 275,140,366円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,221,403円、過年度分損益勘定内部留保資金 172,620,568円、減債積立金 93,298,395円で補てんした。