

平成25年度 会計別決算総括表

平成25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。

(単位:円.%)

決算額等 会計	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	11,693,228,000	0.9	11,552,347,103	10.9	△ 140,880,897	98.80
	歳出	11,693,228,000	0.9	10,770,275,886	14.8	922,952,114	92.11
	差引	0		782,071,217	△ 24.7		
						繰越明許の額	163,015,000
					うち未収入特定財源	151,738,000	
					うち一般財源	11,277,000	
国民健康保険 特別会計	歳入	2,766,528,000	0.5	2,809,635,468	0.0	43,107,468	101.56
	歳出	2,766,528,000	0.5	2,727,580,971	2.3	38,947,029	98.59
	差引	0		82,054,497	△ 42.8		
後期高齢者医療 特別会計	歳入	224,822,000	3.2	223,967,724	5.0	△ 854,276	99.62
	歳出	224,822,000	3.2	221,066,904	4.5	3,755,096	98.33
	差引	0		2,900,820	63.1		
介護保険 特別会計	歳入	1,771,445,000	4.6	1,785,543,770	4.9	14,098,770	100.80
	歳出	1,771,445,000	4.6	1,743,424,158	4.4	28,020,842	98.42
	差引	0		42,119,612	29.7		
宝積寺駅西第一 土地区画整理 事業特別会計	歳入	431,008,000	53.8	431,502,509	53.7	494,509	100.11
	歳出	431,008,000	53.8	345,790,258	54.0	85,217,742	80.23
	差引	0		85,712,251	52.3		
						繰越明許の額	71,600,000
					うち一般財源	71,600,000	
公共下水道 事業特別会計	歳入	724,617,000	23.1	720,342,735	22.1	△ 4,274,265	99.41
	歳出	724,617,000	23.1	684,592,101	20.0	40,024,899	94.48
	差引	0		35,750,634	87.3		
						繰越明許の額	10,650,000
					うち未収入特定財源	5,200,000	
					うち一般財源	5,450,000	
農業集落排水 事業特別会計	歳入	140,838,000	1.9	146,033,011	5.1	5,195,011	103.69
	歳出	140,838,000	1.9	138,770,425	1.5	2,067,575	98.53
	差引	0		7,262,586	244.2		
合計	歳入	17,752,486,000	2.8	17,669,372,320	9.4	△ 83,113,680	99.53
	歳出	17,752,486,000	2.8	16,631,500,703	11.9	1,120,985,297	93.69
	差引	0		1,037,871,617	△ 19.8		
						繰越明許の額	245,265,000
					うち未収入特定財源	156,938,000	
					うち一般財源	88,327,000	

平成 25 年度 一般会計歳入歳出決算額

【歳入】

(単位:円.%)

科目	決算額等	平成 25 年度			平成 24 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	4,244,756,679	36.7	4.7	4,054,093,834	38.9	△ 1.9	190,662,845
地方	譲与税	139,800,000	1.2	△ 5.0	147,119,203	1.4	△ 6.6	△ 7,319,203
	利子割交付金	8,241,000	0.1	△ 8.6	9,015,000	0.1	△ 13.2	△ 774,000
	配当割交付金	15,821,000	0.1	99.8	7,917,000	0.1	14.6	7,904,000
	株式等譲渡所得割交付金	25,401,000	0.2	1,008.7	2,291,000	0.0	28.6	23,110,000
	地方消費税交付金	255,847,000	2.2	△ 0.9	258,047,000	2.5	△ 0.2	△ 2,200,000
	ゴルフ場利用税交付金	29,778,860	0.3	0.9	29,517,686	0.3	△ 3.0	261,174
	自動車取得税交付金	42,509,000	0.4	△ 16.3	50,777,000	0.5	40.4	△ 8,268,000
	地方特例交付金	15,045,000	0.1	△ 2.8	15,474,000	0.2	△ 68.9	△ 429,000
	地方交付税	1,308,118,000	11.3	△ 11.6	1,479,285,000	14.2	△ 41.6	△ 171,167,000
	交通安全対策特別交付金	5,314,000	0.1	△ 7.9	5,770,000	0.1	1.7	△ 456,000
	分担金及び負担金	167,006,646	1.5	16.9	142,813,940	1.4	△ 3.3	24,192,706
	使用料及び手数料	116,468,720	1.0	△ 0.3	116,773,148	1.1	1.9	△ 304,428
	国庫支出金	1,745,448,946	15.1	112.0	823,345,205	7.9	△ 34.4	922,103,741
	県支出金	638,815,525	5.5	△ 5.8	678,454,649	6.5	△ 3.6	△ 39,639,124
	財産収入	21,236,367	0.2	△ 11.9	24,115,967	0.2	21.2	△ 2,879,600
	寄附金	3,899,380	0.0	△ 15.6	4,617,800	0.0	△ 88.9	△ 718,420
	繰入金	124,998,623	1.1	126.4	55,202,965	0.5	△ 93.2	69,795,658
	繰越金	1,039,107,449	9.0	△ 26.1	1,405,198,701	13.5	291.6	△ 366,091,252
	諸収入	411,233,908	3.6	△ 7.1	442,602,510	4.2	3.8	△ 31,368,602
	町債	1,193,500,000	10.3	78.4	669,100,000	6.4	△ 13.6	524,400,000
	合計	11,552,347,103	100.0	10.9	10,421,531,608	100.0	△ 12.2	1,130,815,495

【歳出】

(単位:円.%)

科目	決算額等	平成 25 年度			平成 24 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	120,814,623	1.1	3.7	116,513,203	1.2	△ 10.0	4,301,420
総	務費	1,027,055,933	9.5	△ 43.4	1,815,610,206	19.4	△ 12.8	△ 788,554,273
民	生費	2,749,298,444	25.5	△ 0.7	2,768,850,226	29.5	△ 2.3	△ 19,551,782
衛	生費	609,179,214	5.7	△ 10.5	680,711,350	7.3	△ 17.0	△ 71,532,136
労	働費	61,518,402	0.6	21.1	50,805,316	0.5	△ 12.2	10,713,086
農	林水産業費	528,384,927	4.9	30.9	403,728,397	4.3	△ 6.2	124,656,530
商	工費	246,379,288	2.3	1.1	243,634,043	2.6	0.2	2,745,245
土	木費	1,304,044,426	12.1	70.9	762,935,837	8.1	△ 2.3	541,108,589
消	防費	403,436,915	3.8	3.7	389,195,534	4.1	△ 5.9	14,241,381
教	育費	1,333,596,361	12.4	33.4	999,401,639	10.7	△ 4.5	334,194,722
災	害復旧費	1,358,754,510	12.6	190.8	467,191,665	5.0	△ 37.5	891,562,845
公	債費	1,027,812,843	9.5	50.3	683,846,743	7.3	△ 22.0	343,966,100
	合計	10,770,275,886	100.0	14.8	9,382,424,159	100.0	△ 10.3	1,387,851,727

平成25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	114,411	458,278	263,967	95,058	0	113,784	25,365	87,105	50,728	273,925	0	0	1,482,621	△ 3.7	13.8
議員報酬・委員等報酬	64,481	20,714	9,028	4,729	0	5,620	0	39	10,259	28,537	0	0	143,407	2.9	1.3
特別職の給与等	0	10,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,650	△ 48.7	0.1
職員給	19,087	298,545	188,825	67,780	0	80,567	18,720	64,721	30,455	183,345	0	0	952,045	△ 2.7	8.8
共済組合負担金	27,740	76,724	34,461	11,926	0	14,643	3,535	11,889	5,312	33,150	0	0	219,380	△ 5.8	2.0
退職手当	3,103	50,039	31,653	10,623	0	12,954	3,110	10,456	4,702	28,893	0	0	155,533	△ 6.6	1.4
災害補償費ほか	0	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606	△ 22.6	0.0
物件費	5,061	219,558	689,869	180,707	56,505	101,039	1,250	104,575	18,439	744,562	83,368	0	2,204,933	12.2	20.5
賃金	0	1,188	56,411	6,427	0	0	0	0	0	54,023	0	0	118,049	2.9	1.1
旅費	282	293	38	40	0	255	22	41	174	113	0	0	1,258	△ 36.7	0.0
交際費	180	620	0	0	0	10	0	0	3	0	0	0	813	12.1	0.0
需用費	2,439	42,849	12,396	17,769	0	2,135	773	8,568	6,829	238,240	612	0	332,610	0.1	3.1
役務費	0	26,093	2,184	2,132	0	139	0	160	1,339	9,842	58	0	41,947	9.4	0.4
備品購入費	164	1,656	1,133	328	0	0	0	0	6,884	115,195	0	0	125,360	523.5	1.2
委託料	1,508	90,618	605,470	152,986	56,505	93,826	93	83,983	2,040	292,553	3,402	0	1,382,984	3.2	12.8
その他	488	56,241	12,237	1,025	0	4,674	362	11,823	1,170	34,596	79,296	0	201,912	74.8	1.9
維持補修費	0	6,997	224	149	0	0	0	3,022	1,155	14,262	0	0	25,809	△ 17.2	0.2
扶助費	0	1,750	1,000,387	66,700	0	300	240	260	360	11,345	0	0	1,081,342	△ 8.9	10.0
補助費等	1,343	58,308	331,994	228,225	13	72,053	19,525	3,221	332,680	45,942	0	0	1,093,304	13.0	10.2
負担金	1,303	40,050	221,075	215,261	13	10,813	4,729	445	325,297	4,131	0	0	823,117	0.7	7.6
一部事務組合に対するもの	0	37,320	218,713	212,011	0	0	0	0	314,584	0	0	0	782,628	△ 0.2	7.3
その他	1,303	2,730	2,362	3,250	13	10,813	4,729	445	10,713	4,131	0	0	40,489	19.9	0.4
補助金・交付金	0	1,456	88,842	8,510	0	46,842	14,796	1,610	177	39,562	0	0	201,795	112.6	1.9
その他	40	16,802	22,077	4,454	0	14,398	0	1,166	7,206	2,249	0	0	68,392	25.2	0.6
普通建設事業費	0	18,305	50,873	19,354	0	127,399	0	382,125	75	243,560	555	0	842,246	176.2	7.8
補助事業費	0	0	0	18,208	0	0	0	104,737	0	105,651	0	0	228,596	533.0	2.1
単独事業費	0	18,305	50,873	1,146	0	127,399	0	277,388	75	137,909	555	0	613,650	128.3	5.7
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,832	0	1,274,832	175.0	11.9
補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,004	0	1,271,004	176.6	11.8
単独事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,828	0	3,828	△ 5.6	0.0
公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,813	1,027,813	50.3	9.5
積立金	0	263,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,590	△ 73.9	2.4
投資及び出資金	0	0	0	18,986	0	0	0	0	0	0	0	0	18,986	△ 25.4	0.2
貸付金	0	0	0	0	5,000	0	200,000	0	0	0	0	0	205,000	△ 0.6	1.9
繰出金	0	270	411,984	0	0	113,810	0	723,736	0	0	0	0	1,249,800	25.4	11.6
合計	120,815	1,027,056	2,749,298	609,179	61,518	528,385	246,380	1,304,044	403,437	1,333,596	1,358,755	1,027,813	10,770,276	14.8	100.0
構成比	1.1	9.5	25.5	5.7	0.6	4.9	2.3	12.1	3.7	12.4	12.6	9.5	99.90		

町債現在高の状況

【一般会計】

(単位:千円)

区分	現在高等 24年度末 現在高 A	25年度 発行額 B	25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	28,913		1,221	190	1,411	27,692	4,932
公営住宅建設事業債	210,213		21,772	5,088	26,860	188,441	188,441
緊急防災・減災事業債	0	26,000			0	26,000	
教育・福祉施設等整備事業債	558,706	220,400	91,042	12,070	103,112	688,064	332,201
一般単独事業債	804,412		170,869	12,559	183,428	633,543	326,602
厚生福祉施設整備事業債	161,444		26,883	2,761	29,644	134,561	134,561
財源対策債	188,891		30,174	2,895	33,069	158,717	83,145
臨時財政特例債	10,442		2,208	454	2,662	8,234	8,234
減税補てん債	171,797		55,031	2,237	57,268	116,766	116,766
臨時税収補てん債	39,219		7,520	784	8,304	31,699	31,699
臨時財政対策債	3,474,208	947,100	494,370	34,690	529,060	3,926,938	3,115,978
栃木県振興資金貸付金	69,189		17,615	590	18,205	51,574	
上水道事業出資債	546,701		24,548	10,242	34,790	522,153	459,949
合 計	6,264,135	1,193,500	943,253	84,560	1,027,813	6,514,382	4,802,508

※ 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25年度 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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
歳入	2,508,760 (5.8)	2,591,400 (3.3)	2,688,652 (3.8)	2,809,621 (4.5)	2,809,635 (0.0)
歳出	2,395,996 (3.2)	2,432,285 (1.5)	2,606,118 (7.1)	2,666,153 (2.3)	2,727,581 (2.3)
差引	112,764 (135.2)	159,115 (41.1)	82,534 (△48.1)	143,468 (73.8)	82,054 (△42.8)

(2) 歳入の状況

(単位:円.%)

科目	平成25年度			平成24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	826,295,729	29.4	2.5	806,032,001	28.7	9.2	20,263,728
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	562,700	0.0	△10.1	625,900	0.0	1.5	△63,200
4 国庫支出金	633,640,938	22.6	△13.7	734,226,571	26.1	4.6	△100,585,633
5 療養給付費等交付金	145,190,000	5.2	41.8	102,391,000	3.7	△4.6	42,799,000
6 前期高齢者交付金	495,334,406	17.6	△1.1	500,860,232	17.8	6.2	△5,525,826
7 県支出金	154,562,462	5.5	△3.1	159,454,653	5.7	37.5	△4,892,191
8 共同事業交付金	289,496,511	10.3	△5.4	305,913,147	10.9	10.3	△16,416,636
9 財産収入	162,481	0.0	△23.0	210,920	0.0	△32.4	△48,439
10 寄附金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
11 繰入金	104,304,017	3.7	△0.3	104,631,230	3.7	△0.7	△327,213
12 繰越金	143,468,237	5.1	73.8	82,534,243	2.9	△48.1	60,933,994
13 諸収入	16,617,987	0.6	30.4	12,741,260	0.5	15.8	3,876,727
合計	2,809,635,468	100.0	0.0	2,809,621,157	100.0	4.5	14,311

(3) 歳出の状況

(単位:円.%)

科目	平成25年度			平成24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	16,110,576	0.6	2.1	15,775,403	0.6	2.0	335,173
2 保険給付費	1,702,929,527	62.4	△2.2	1,741,920,033	65.3	0.4	△38,990,506
3 後期高齢者支援金等	402,377,884	14.8	3.6	388,289,913	14.6	11.8	14,087,971
4 前期高齢者納付金等	413,769	0.0	△0.1	414,344	0.0	△59.7	△575
5 老人保健拠出金	15,375	0.0	△11.8	17,425	0.0	△15.0	△2,050
6 介護納付金	188,793,429	6.9	7.7	175,346,965	6.6	8.0	13,446,464
7 共同事業拠出金	289,578,511	10.6	1.9	284,177,856	10.7	8.4	5,400,655
8 保健事業費	21,503,139	0.8	△1.6	21,857,219	0.8	8.0	△354,080
9 積立金	51,605,481	1.9	24,366.9	210,920	0.0	△98.8	51,394,561
10 公債費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
11 諸支出金	54,253,280	2.0	42.2	38,142,842	1.4	△13.3	16,110,438
合計	2,727,580,971	100.0	2.3	2,666,152,920	100.0	2.3	61,428,051

平成25年度 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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
歳入	181,886 (6.5)	186,964 (2.8)	177,044 (△5.3)	213,397 (20.5)	223,968 (5.0)
歳出	179,956 (6.3)	185,402 (3.0)	174,899 (△5.7)	211,618 (21.0)	221,067 (4.5)
差引	1,930 (24.8)	1,562 (△19.1)	2,145 (37.3)	1,779 (△17.1)	2,901 (63.1)

(2) 歳入の状況

(単位:円.%)

科目	平成25年度			平成24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	170,062,643	75.9	5.9	160,532,600	75.2	23.7	9,530,043
2 使用料及び手数料	28,600	0.0	△ 16.9	34,400	0.0	13.9	△ 5,800
3 寄 附 金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
4 繰 入 金	51,925,000	23.2	3.1	50,350,800	23.6	10.7	1,574,200
5 繰 越 金	1,778,731	0.8	△ 17.1	2,144,692	1.0	37.3	△ 365,961
6 諸 収 入	172,750	0.1	△ 48.4	334,750	0.2	46.6	△ 162,000
合 計	223,967,724	100.0	5.0	213,397,242	100.0	20.5	10,570,482

(3) 歳出の状況

(単位:円.%)

科目	平成25年度			平成24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	3,507,480	1.6	△ 0.6	3,528,469	1.7	1.9	△ 20,989
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	215,611,443	97.5	4.8	205,696,800	97.2	21.2	9,914,643
3 諸 支 出 金	1,947,981	0.9	△ 18.6	2,393,242	1.1	40.6	△ 445,261
合 計	221,066,904	100.0	4.5	211,618,511	100.0	21.0	9,448,393

(4) 保険料の状況 (現年分)

(単位:円.%)

区分	調 定 額	収入済額	徴収率
23年度	129,576,550	129,121,400	99.65
24年度	160,690,850	160,144,600	99.66
25年度	170,102,350	169,356,700	99.56

(5) 保険料率(単位:円.%)

区分	平成24年度 ～ 平成25年度
所得割	8.54
均等割	42,000

※ 平成24年度改正

(6) 保険者数

(単位:人)

区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度
被保険者数	3,295	3,321	3,325

(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	49,000	原発避難 2人
医療費等一部負担金の減免	54,762	医療機関等での窓口免除等:34件
合 計	103,762	

平成25年度 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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
歳入	1,430,193 (3.6)	1,539,254 (7.6)	1,608,284 (4.5)	1,702,765 (5.9)	1,785,544 (4.9)
歳出	1,394,834 (4.5)	1,506,771 (8.0)	1,569,505 (4.2)	1,670,290 (6.4)	1,743,424 (4.4)
差引	35,359 (△22.2)	32,483 (△8.1)	38,779 (19.4)	32,475 (△16.3)	42,120 (29.7)

(2) 歳入の状況

(単位:円, %)

科目	決算額等	平成25年度			平成24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	329,146,967	18.4	7.4	306,424,434	18.0	34.5	22,722,533
2	使用料及び手数料	82,500	0.0	△ 16.1	98,300	0.0	11.5	△ 15,800
3	国庫支出金	400,566,869	22.4	5.4	380,045,336	22.3	△ 1.8	20,521,533
4	支払基金交付金	486,027,105	27.2	4.9	463,470,648	27.2	4.9	22,556,457
5	県支出金	257,795,390	14.5	0.5	256,540,236	15.1	12.5	1,255,154
6	財産収入	73,091	0.0	△ 4.0	76,137	0.0	△ 48.2	△ 3,046
7	繰入金	279,375,000	15.7	8.6	257,202,000	15.1	△ 11.6	22,173,000
8	繰越金	32,474,748	1.8	△ 16.3	38,778,929	2.3	19.4	△ 6,304,181
9	諸収入	2,100	0.0	△ 98.4	128,814	0.0	150.1	△ 126,714
	合計	1,785,543,770	100.0	4.9	1,702,764,834	100.0	5.9	82,778,936

(3) 歳出の状況

(単位:円, %)

科目	決算額等	平成25年度			平成24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	44,768,747	2.6	0.5	44,555,432	2.7	△ 12.9	213,315
2	保険給付費	1,664,177,011	95.4	5.3	1,580,405,402	94.6	7.2	83,771,609
3	地域支援事業費	34,405,309	2.0	3.6	33,201,566	2.0	0.5	1,203,743
4	基金積立金	73,091	0.0	△ 99.4	12,053,546	0.7	8,103.5	△ 11,980,455
5	諸支出金	0	0.0	△ 100.0	74,140	0.0	△ 99.3	△ 74,140
	合計	1,743,424,158	100.0	4.4	1,670,290,086	100.0	6.4	73,134,072

平成25年度 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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
歳入	318,389 (△ 20.5)	118,030 (△ 62.9)	206,900 (75.3)	280,762 (35.7)	431,502 (53.7)
歳出	295,233 (△ 13.8)	96,180 (△ 67.4)	166,737 (73.4)	224,474 (34.6)	345,790 (54.0)
差引	23,156 (△ 59.9)	21,850 (△ 5.6)	40,163 (83.8)	56,288 (40.1)	85,712 (52.3)

(2) 歳入の状況

(単位:円. %)

科目	決算額等	平成25年度			平成24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	5,176,000	1.2	皆増	0	0.0	0.0	5,176,000
2	県支出金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
3	財産収入	46,299,247	10.7	1,614.2	2,700,925	1.0	△ 69.5	43,598,322
4	繰入金	323,739,000	75.0	36.1	237,898,000	84.7	35.0	85,841,000
5	繰越金	56,288,262	13.1	40.1	40,162,920	14.3	83.8	16,125,342
6	町債	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	合計	431,502,509	100.0	53.7	280,761,845	100.0	35.7	150,740,664

(3) 歳出の状況

(単位:円. %)

科目	決算額等	平成25年度			平成24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	42,111,820	12.2	27.5	33,030,381	14.7	34.6	9,081,439
2	事業費	281,314,465	81.3	65.7	169,766,010	75.6	38.6	111,548,455
3	公債費	22,363,973	6.5	3.2	21,677,192	9.7	9.8	686,781
	合計	345,790,258	100.0	54.0	224,473,583	100.0	34.6	121,316,675

平成25年度 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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
歳入	741,869 (△ 36.3)	720,088 (△ 2.9)	888,105 (23.3)	589,791 (△ 33.6)	720,343 (22.1)
歳出	687,501 (△ 36.6)	684,620 (△ 0.4)	848,850 (24.0)	570,705 (△ 32.8)	684,592 (20.0)
差引	54,368 (△ 32.2)	35,468 (△ 34.8)	39,255 (10.7)	19,086 (△ 51.4)	35,751 (87.3)

(2) 歳入の状況

(単位:円.%)

科目	平成25年度			平成24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	19,375,100	2.7	87.8	10,316,700	1.7	69.1	9,058,400
2 使用料及び手数料	146,573,140	20.3	3.2	142,034,268	24.1	6.9	4,538,872
3 国庫支出金	72,000,000	10.0	0.0	72,000,000	12.2	△ 70.6	0
4 繰入金	399,997,000	55.5	58.5	252,379,000	42.8	△ 1.7	147,618,000
5 繰越金	19,085,545	2.7	△ 51.4	39,254,758	6.7	10.7	△ 20,169,213
6 諸収入	511,950	0.1	△ 88.4	4,405,677	0.7	2,972.3	△ 3,893,727
7 町債	62,800,000	8.7	△ 9.5	69,400,000	11.8	△ 67.3	△ 6,600,000
合計	720,342,735	100.0	22.1	589,790,403	100.0	△ 33.6	130,552,332

(3) 歳出の状況

(単位:円.%)

科目	平成25年度			平成24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	203,009,728	29.6	38.0	147,091,049	25.8	15.0	55,918,679
2 下水道建設費	174,974,162	25.6	1.2	172,869,332	30.3	△ 64.7	2,104,830
3 公債費	306,608,211	44.8	22.3	250,744,477	43.9	8.4	55,863,734
合計	684,592,101	100.0	20.0	570,704,858	100.0	△ 32.8	113,887,243

平成25年度 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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
歳入	136,759 (2.8)	137,839 (0.8)	149,175 (8.2)	138,886 (△6.9)	146,033 (5.1)
歳出	131,365 (△0.9)	136,953 (4.3)	147,106 (7.4)	136,776 (△7.0)	138,770 (1.5)
差引	5,394 (1,090.7)	886 (△83.6)	2,069 (133.5)	2,110 (2.0)	7,263 (244.2)

(2) 歳入の状況

(単位:円.%)

科目	平成25年度			平成24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	300,000	0.2	△50.0	600,000	0.4	0.0	△300,000
2 使用料及び手数料	25,198,061	17.3	0.5	25,061,879	18.0	0.6	136,182
3 財産収入	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
4 繰入金	113,810,000	77.9	3.0	110,499,000	79.6	△2.2	3,311,000
5 繰越金	2,109,925	1.4	2.0	2,069,176	1.5	133.5	40,749
6 諸収入	4,615,025	3.2	602.8	656,640	0.5	△93.7	3,958,385
合計	146,033,011	100.0	5.1	138,886,695	100.0	△6.9	7,146,316

(3) 歳出の状況

(単位:円.%)

科目	平成25年度			平成24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	46,167,887	33.3	15.5	39,961,028	29.2	△20.5	6,206,859
2 公債費	92,602,538	66.7	△4.4	96,815,742	70.8	0.0	△4,213,204
合計	138,770,425	100.0	1.5	136,776,770	100.0	△7.0	1,993,655

平成25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	536,563,000	6,738,000	0	543,301,000	545,546,459	2,245,459	うち仮受消費税 24,830,405
第1項 営業収益	520,541,000	0	0	520,541,000	523,147,089	2,606,089	うち仮受消費税 24,239,629
第2項 営業外収益	3,028,000	6,738,000	0	9,766,000	9,780,854	14,854	
第3項 東部地区簡易 水道事業収益	12,992,000	0	0	12,992,000	12,618,516	△ 373,484	うち仮受消費税 590,776
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	491,008,000	1,878,000	0	0	0	492,886,000	0	492,886,000	482,337,857	0	10,548,143	うち仮払消費税 7,254,851 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 664,672
第1項 営業費用	420,128,000	178,000	0	0	0	420,306,000	0	420,306,000	415,374,981	0	4,931,019	うち仮払消費税 7,026,264
第2項 営業外費用	40,145,000	1,700,000	484,000	0	0	42,329,000	0	42,329,000	42,991,319	0	△ 662,319	うち仮払消費税 8,064 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 664,672
第3項 東部地区簡易 水道事業費用	25,448,000	0	0	0	0	25,448,000	0	25,448,000	23,929,212	0	1,518,788	うち仮払消費税 220,523
第4項 特別損失	287,000	0	0	0	0	287,000	0	287,000	42,345	0	244,655	
第5項 予備費	5,000,000	0	△ 484,000	0	0	4,516,000	0	4,516,000	0	0	4,516,000	

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	42,504,000	△ 2,089,000	40,415,000	0	0	40,415,000	37,835,671	△ 2,579,329	
第1項 出 資 金	17,433,000	0	17,433,000	0	0	17,433,000	17,433,271	271	
第2項 負 担 金	2,750,000	2,446,000	5,196,000	0	0	5,196,000	5,195,400	△ 600	
第3項 国庫補助金	22,320,000	△ 4,535,000	17,785,000	0	0	17,785,000	15,207,000	△ 2,578,000	
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			不 用 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		
第1款 資本的支出	412,841,000	10,000,000	0	422,841,000	0	0	422,841,000	381,605,489	35,607,000	0	35,607,000	5,628,511	うち仮払消費税 13,302,381
第1項 建設改良費	314,861,000	10,000,000	0	324,861,000	0	0	324,861,000	283,625,490	35,607,000	0	35,607,000	5,628,510	うち仮払消費税 13,302,381
第2項 企業償還金	97,980,000	0	0	97,980,000	0	0	97,980,000	97,979,999	0	0	0	1	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 343,769,818円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,323,880円、過年度分損益勘定内部留保資金 233,465,939円、減債積立金 97,979,999円で補てんした。