

財 政 状 況 公 表

地方自治法第 243 条の 3 第 1 項及び伊佐市財政状況の公表に関する条例に基づき、平成 24 年 10 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの財政状況を次のとおり公表します。

平成 25 年 5 月 1 日

伊佐市長 隈 元 新



- 〔1〕 第 1 次伊佐市総合振興計画の施策に対応した平成 24 年度の主な事業は、次のとおりです。

○ 民生費、衛生費関係

私立保育所運営支援事業、児童手当支給事業、児童扶養手当支給事業、乳幼児医療費助成・ひとり親家庭医療費助成事業、母子福祉事業、子育て支援・子ども発達支援・地域子育てトータルサポート事業、放課後児童健全育成事業、老人施設入所措置事業、生活支援ハウス運営事業、生活保護扶助事業、社会福祉協議会運営補助事業、総合保健福祉センター管理事業、重身医療助成事業、障害者自立支援医療費・障害者介護給付・障害者地域生活支援・特別障害者手当支援事業、障害児通所支援及び相談支援事業、障がい児放課後等デイサービス事業、母子保健事業、予防接種事業（子宮頸がん・ヒブ・肺炎球菌）、各種がん検診、病院群輪番制病院運営事業、国民健康保険・後期高齢者・介護保険・介護サービス事業等特別会計事業、一般廃棄物収集運搬事業、一般廃棄物最終処分場維持管理事業、衛生センター管理事業、汚泥再生処理センター施設整備事業、不法投棄解消対策事業、牛尾地区湧水対策事業、指定ごみ袋管理事務事業、合併処理浄化槽設置整備事業、伊佐市太陽光発電システム設置事業、伊佐北始良環境管理組合運営事業、伊佐北始良火葬場管理組合運営事業

○ 農林水産業関係

ほ場整備事業、中山間地域等直接払制度、農地・水・農村環境保全向上活動支援事業、活動火山周辺地域防災営農対策事業、農地管理事業、農道維持管理事業、受託農道管理事業、畜産基盤再編総合整備事業、畜産関係負担金・補助金事業、農業集落排水事業、むらづくり事業、森林整備・林業木材産業活性化推進事業

○ 土木関係

道路新設改良事業、道路維持管理事業、市道維持管理事業、過疎債・路線整備事業、辺地債・路線整備事業、浸水対策道路整備事業、河川維持管理事業、公営住宅管理事業

○ 教育関係

小学校管理事業、小学校小規模改修事業、針持小プール改築等建設事業、中学校管理事業、中学校小規模改修事業、就園就学事業、学力向上対策事業、特別支援教育事業、学校給食事業、読書推進事業、ふれあいセンター維持管理運営事業、文化会館維持管理事業、文化会館管理運営事業、体育施設維持管理運営事業

○ その他

公園管理事業（十曾子どもの森整備・曾木の滝駐車場整備）、十曾青少年旅行村管理事業、新たな難視地区受信対策支援事業、緊急雇用創出事業、コミュニティ協議会運営・育成事業、単位自治会活動支援事業、シルバー人材センター運営補助・ワークプラザ設置事業、企業誘致対策事業、交通安全施設整備事業、地域公共交通対策事業、商工振興事業、木造住宅整備促進事業、公衆浴場運営事業、防災対策推進事業、消防事業、災害支援派遣事業（南三陸町）

〔2〕平成24年度 一般会計 歳入歳出予算の概況

① 歳 入

(単位:円)

平成25年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		収入済額 B	収入率 B/A	収入済額 C	収入率 C/A	収入済額 D	収入率 D/A
市 税	2,973,777,000	1,766,461,071	59.4%	1,195,934,799	40.2%	2,962,395,870	99.6%
地 方 譲 与 税	185,975,000	57,001,246	30.6%	130,161,012	70.0%	187,162,258	100.6%
利 子 割 交 付 金	3,864,000	1,635,000	42.3%	1,855,000	48.0%	3,490,000	90.3%
配 当 割 交 付 金	1,006,000	527,000	52.4%	1,556,000	154.7%	2,083,000	207.1%
株式等譲渡所得割交付金	442,000	0	0.0%	482,000	109.0%	482,000	109.0%
地方消費税交付金	237,881,000	135,176,000	56.8%	107,674,000	45.3%	242,850,000	102.1%
自動車取得税交付金	31,505,000	10,689,000	33.9%	19,599,000	62.2%	30,288,000	96.1%
地方特例交付金	6,829,000	6,829,000	100.0%	0	0.0%	6,829,000	100.0%
地方交付税	6,824,846,000	4,279,100,000	62.7%	2,259,393,000	33.1%	6,538,493,000	95.8%
交通安全対策特別交付金	4,500,000	2,097,000	46.6%	1,847,000	41.0%	3,944,000	87.6%
分担金及び負担金	216,056,000	81,772,473	37.8%	103,592,752	47.9%	185,365,225	85.8%
使用料及び手数料	233,779,000	100,399,399	42.9%	110,931,589	47.5%	211,330,988	90.4%
国庫支出金	1,891,063,000	695,968,505	36.8%	972,799,677	51.4%	1,668,768,182	88.2%
県 支 出 金	1,438,277,000	135,996,892	9.5%	766,374,915	53.3%	902,371,807	62.7%
財 産 収 入	35,576,000	14,906,780	41.9%	22,531,478	63.3%	37,438,258	105.2%
寄 附 金	52,075,000	34,405,960	66.1%	11,420,033	21.9%	45,825,993	88.0%
繰 入 金	535,579,000	0	0.0%	95,912,784	17.9%	95,912,784	17.9%
繰 越 金	693,702,000	693,701,628	100.0%	0	0.0%	693,701,628	100.0%
諸 収 入	409,113,000	172,956,929	42.3%	177,774,095	43.5%	350,731,024	85.7%
市 債	1,421,200,000	56,700,000	4.0%	704,000,000	49.5%	760,700,000	53.5%
歳 入 合 計	17,197,045,000	8,246,323,883	48.0%	6,683,839,134	38.9%	14,930,163,017	86.8%
現 金 流 用						352,500,000	
一 時 借 入 金						700,000,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。

② 歳 出

(単位:円)

平成25年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		支出済額 B	執行率 B/A	支出済額 C	執行率 C/A	支出済額 D	執行率 D/A
議 会 費	171,400,000	96,026,307	56.0%	74,141,484	43.3%	170,167,791	99.3%
総 務 費	2,666,297,000	809,049,080	30.3%	871,611,681	32.7%	1,680,660,761	63.0%
民 生 費	5,290,350,000	1,954,308,548	36.9%	2,424,923,594	45.8%	4,379,232,142	82.8%
衛 生 費	1,829,407,000	565,345,513	30.9%	908,292,871	49.6%	1,473,638,384	80.6%
労 働 費	54,239,000	36,661,476	67.6%	5,527,192	10.2%	42,188,668	77.8%
農 林 水 産 業 費	1,146,015,000	208,243,791	18.2%	769,484,596	67.1%	977,728,387	85.3%
商 工 費	327,388,000	69,996,604	21.4%	187,788,512	57.4%	257,785,116	78.7%
土 木 費	1,238,027,000	262,898,124	21.2%	491,089,619	39.7%	753,987,743	60.9%
消 防 費	652,869,000	269,318,701	41.3%	334,520,644	51.2%	603,839,345	92.5%
教 育 費	1,212,907,000	446,957,888	36.9%	552,552,765	45.6%	999,510,653	82.4%
災 害 復 旧 費	315,364,000	219,190,924	69.5%	67,854,809	21.5%	287,045,733	91.0%
公 債 費	1,725,722,000	873,855,594	50.6%	746,316,081	43.2%	1,620,171,675	93.9%
予 備 費	27,060,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歳 出 合 計	16,657,045,000	5,811,852,550	34.9%	7,434,103,848	44.6%	13,245,956,398	79.5%
現 金 流 用						1,722,300,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。

③ 公債費の現在高見込額

(単位:円) 平成25年3月31日現在

区 分	平成24年度	平成25年度		差引現在高
	現在高	借入予定額	元金償還額	
1 普 通 債	7,341,585,670	620,800,000	1,096,230,892	6,866,154,778
(1) 総 務	395,647,240	76,800,000	30,542,289	441,904,951
(2) 民 生	88,912,577	10,300,000	8,125,337	91,087,240
(3) 衛 生	413,717,022	30,500,000	146,343,092	297,873,930
(4) 農 林 水 産	931,501,934	29,100,000	215,672,222	744,929,712
(5) 公 有 林 整 備	230,058,836	0	9,820,627	220,238,209
(6) 商 工	90,891,339	0	2,391,339	88,500,000
(7) 土 木	1,572,299,485	410,000,000	280,445,293	1,701,854,192
(8) 都 市 計 画	413,391,689	0	104,068,158	309,323,531
(9) 公 営 住 宅	1,393,821,416	0	150,133,572	1,243,687,844
(10) 住 宅 新 築 資 金	17,230,095	0	3,775,067	13,455,028
(11) 消 防	159,167,311	50,800,000	14,056,682	195,910,629
(12) 教 育	1,634,946,726	13,300,000	130,857,214	1,517,389,512
2 災 害 復 旧 債	357,944,817	18,700,000	73,348,430	303,296,387
(1) 公 共 土 木 施 設	260,599,269	9,700,000	55,608,540	214,690,729
(2) 農 林 水 産 施 設	86,969,826	9,000,000	15,488,940	80,480,886
(3) 都 市 施 設	3,970,282	0	776,732	3,193,550
(4) 公 立 学 校 施 設	1,873,973	0	366,617	1,507,356
(5) 社 会 体 育 施 設	4,531,467	0	1,107,601	3,423,866
3 そ の 他	5,885,888,095	584,000,000	323,185,641	6,146,702,454
(1) 減 税 補 て ん 債	257,446,640	0	53,915,848	203,530,792
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	66,880,476	0	13,172,716	53,707,760
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	5,553,389,779	584,000,000	253,454,277	5,883,935,502
(4) 減 収 補 て ん 債	7,200,000	0	2,400,000	4,800,000
(5) 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	971,200	0	242,800	728,400
合 計	13,585,418,582	1,223,500,000	1,492,764,963	13,316,153,619

④ 市税住民負担の状況

(単位:円) 平成25年3月31日現在

項 目	収 入 済 額	一 人 当 り	一 世 帯 当 り	
市 民 税	1,025,883,094	35,411	72,531	人口
固 定 資 産 税	1,420,497,965	49,032	100,431	28,971 人
軽 自 動 車 税	81,448,400	2,811	5,759	世帯数
市 町 村 た ば こ 税	161,001,008	5,557	11,383	14,144 世帯
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	
入 湯 税	198,850	7	14	
計	2,689,029,317	92,818	190,118	

⑤ 市有財産の状況

平成25年3月31日現在

区 分	土 地	建 物	立 木	有価証券	出資による権利	物品自動車類	債権
数 量	m ²	m ²	m ³	千円	千円	台	千円
	19,552,797.48	203,969.20	560,966	3,404	35,981	174	416,982

区 分	基 金
数 量	6,570,647 千円 土地・牛は現金に換算して計上

〔3〕 平成24年度 国民健康保険事業特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳 入

(単位:円)

平成25年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		収入済額	収入率	収入済額	収入率	収入済額	収入率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
国 民 健 康 保 険 税	513,443,000	245,976,120	47.9%	254,267,414	49.5%	500,243,534	97.4%
使 用 料 及 び 手 数 料	270,000	149,500	55.4%	197,200	73.0%	346,700	128.4%
国 庫 支 出 金	1,274,093,000	433,490,000	34.0%	426,012,193	33.4%	859,502,193	67.5%
県 支 出 金	197,182,000	10,965,000	5.6%	81,435,789	41.3%	92,400,789	46.9%
療 養 給 付 費 交 付 金	320,189,000	121,789,000	38.0%	227,716,559	71.1%	349,505,559	109.2%
共 同 事 業 交 付 金	589,442,000	238,672,496	40.5%	299,442,685	50.8%	538,115,181	91.3%
前 期 高 齢 者 交 付 金	1,039,712,000	433,218,217	41.7%	519,852,000	50.0%	953,070,217	91.7%
財 産 収 入	21,000	20,099	95.7%	8,726	41.6%	28,825	137.3%
繰 入 金	544,536,000	0	0.0%	293,522,706	53.9%	293,522,706	53.9%
繰 越 金	22,175,000	22,174,100	100.0%	0	0.0%	22,174,100	100.0%
諸 収 入	3,667,000	1,029,578	28.1%	2,321,395	63.3%	3,350,973	91.4%
歳 入 合 計	4,504,730,000	1,507,484,110	33.5%	2,104,776,667	46.7%	3,612,260,777	80.2%
現 金 流 用						955,000,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているので、合計とは一致しない場合がある。

② 歳 出

(単位:円)

平成25年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		支出済額	執行率	支出済額	執行率	支出済額	執行率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
総 務 費	107,888,000	53,137,042	49.3%	51,425,886	47.7%	104,562,928	96.9%
保 険 給 付 費	3,098,455,000	1,368,452,913	44.2%	1,489,524,169	48.1%	2,857,977,082	92.2%
後 期 高 齢 者 支 援 金	417,988,000	174,158,486	41.7%	208,974,000	50.0%	383,132,486	91.7%
前 期 高 齢 者 納 付 金	457,000	184,621	40.4%	204,000	44.6%	388,621	85.0%
老 人 保 健 拠 出 金	105,000	25,219	24.0%	0	0.0%	25,219	24.0%
介 護 納 付 金	196,730,000	81,971,151	41.7%	98,364,000	50.0%	180,335,151	91.7%
共 同 事 業 拠 出 金	589,829,000	275,065,000	46.6%	283,192,000	48.0%	558,257,000	94.6%
保 健 事 業 費	35,922,000	20,046,588	55.8%	12,304,614	34.3%	32,351,202	90.1%
基 金 費	21,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
公 債 費	300,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
諸 支 出 金	52,035,000	1,485,500	2.9%	46,500,305	89.4%	47,985,805	92.2%
予 備 費	5,000,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歳 出 合 計	4,504,730,000	1,974,526,520	43.8%	2,190,488,974	48.6%	4,165,015,494	92.5%
現 金 流 用						120,000,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているので、合計とは一致しない場合がある。

③ 被保険者数と保険税の状況

	平成25年3月31日現在	平成24年3月31日現在	増 減
被 保 険 者 人 口	8,433 人	8,511 人	△ 78 人
被 保 険 者 世 帯 数	5,185 世帯	5,194 世帯	△ 9 世帯
国 民 健 康 保 険 税 収 入 済 額	500,244 千円	499,362 千円	882 千円
一 人 当 り 保 険 税 額	59,320 円	58,673 円	647 円
一 世 帯 当 り 保 険 税 額	96,479 円	96,142 円	337 円
保 険 給 付 総 額	2,857,866 千円	2,776,599 千円	81,267 千円
一 人 当 り 保 険 給 付 額	339 千円	326 千円	13 千円
一 世 帯 当 り 保 険 給 付 額	551 千円	535 千円	16 千円

〔4〕平成24年度 介護保険特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳 入

(単位:円)

平成25年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		収入済額 B	収入率 B/A	収入済額 C	収入率 C/A	収入済額 D	収入率 D/A
保 険 料	411,666,000	203,342,244	49.4%	209,171,030	50.8%	412,513,274	100.2%
分 担 金 及 び 負 担 金	180,000	43,100	23.9%	45,100	25.1%	88,200	49.0%
使 用 料 及 び 手 数 料	50,000	21,700	43.4%	38,800	77.6%	60,500	121.0%
国 庫 支 出 金	823,393,000	390,526,000	47.4%	423,164,586	51.4%	813,690,586	98.8%
支 払 基 金 交 付 金	821,396,000	348,120,000	42.4%	405,041,000	49.3%	753,161,000	91.7%
県 支 出 金	466,713,000	221,374,577	47.4%	242,206,092	51.9%	463,580,669	99.3%
財 産 収 入	127,000	78,867	62.1%	49,005	38.6%	127,872	100.7%
繰 入 金	484,288,000	0	0.0%	16,882,000	3.5%	16,882,000	3.5%
繰 越 金	6,783,000	6,783,838	100.0%	0	0.0%	6,783,838	100.0%
諸 収 入	41,000	46,614	113.7%	20,800	50.7%	67,414	164.4%
歳 入 合 計	3,014,637,000	1,170,336,940	38.8%	1,296,618,413	43.0%	2,466,955,353	81.8%
現 金 流 用						426,000,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているので、合計とは一致しない場合がある。

② 歳 出

(単位:円)

平成25年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		支出済額 B	執行率 B/A	支出済額 C	執行率 C/A	支出済額 D	執行率 D/A
総 務 費	108,808,000	52,558,510	48.3%	52,075,421	47.9%	104,633,931	96.2%
保 険 給 付 費	2,800,448,000	1,157,433,153	41.3%	1,393,462,666	49.8%	2,550,895,819	91.1%
地 域 支 援 事 業 費	80,070,000	38,152,188	47.6%	30,554,134	38.2%	68,706,322	85.8%
保 健 福 祉 事 業 費	3,609,000	1,348,583	37.4%	1,287,103	35.7%	2,635,686	73.0%
基 金 費	128,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
公 債 費	200,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
諸 支 出 金	20,410,000	14,606,398	71.6%	3,777,598	18.5%	18,383,996	90.1%
予 備 費	964,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歳 出 合 計	3,014,637,000	1,264,098,832	41.9%	1,481,156,922	49.2%	2,745,255,754	91.1%

※ 表中の比率は、四捨五入しているので、合計とは一致しない場合がある。

〔5〕平成24年度 介護サービス事業特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳 入

(単位:円)

平成25年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		収入済額	収入率	収入済額	収入率	収入済額	収入率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
サ ー ビ ス 収 入	13,893,000	7,251,120	52.2%	9,153,520	65.9%	16,404,640	118.1%
繰 越 金	1,300,000	5,918,370	455.3%	0	0.0%	5,918,370	455.3%
歳 入 合 計	15,193,000	13,169,490	86.7%	9,153,520	60.2%	22,323,010	146.9%
現 金 流 用						2,000,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。

② 歳 出

(単位:円)

平成25年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		支出済額	執行率	支出済額	執行率	支出済額	執行率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
総 務 費	15,193,000	6,547,622	43.1%	6,827,012	44.9%	13,374,634	88.0%
歳 出 合 計	15,193,000	6,547,622	43.1%	6,827,012	44.9%	13,374,634	88.0%
現 金 流 用						2,000,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。

〔6〕平成24年度 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳 入

(単位:円)

平成25年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		収入済額	収入率	収入済額	収入率	収入済額	収入率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
後期高齢者医療保険料	223,363,000	107,097,500	47.9%	116,186,900	52.0%	223,284,400	100.0%
使用料及び手数料	50,000	28,200	56.4%	24,900	49.8%	53,100	106.2%
繰 入 金	193,698,000	0	0.0%	158,813,988	82.0%	158,813,988	82.0%
繰 越 金	549,000	549,500	100.1%	0	0.0%	549,500	100.1%
諸 収 入	3,456,000	53,300	1.5%	44,400	1.3%	97,700	2.8%
歳 入 合 計	421,116,000	107,728,500	25.6%	275,070,188	65.3%	382,798,688	90.9%
現 金 流 用						37,600,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。

② 歳 出

(単位:円)

平成25年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		支出済額	執行率	支出済額	執行率	支出済額	執行率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
総 務 費	33,316,000	16,365,613	49.1%	16,080,840	48.3%	32,446,453	97.4%
広域連合納付金	382,726,000	106,450,800	27.8%	274,910,188	71.8%	381,360,988	99.6%
保健事業費	4,463,000	3,709,460	83.1%	661,967	14.8%	4,371,427	97.9%
諸 支 出 金	511,000	70,300	13.8%	26,500	5.2%	96,800	18.9%
予 備 費	100,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歳 出 合 計	421,116,000	126,596,173	30.1%	291,679,495	69.3%	418,275,668	99.3%

※ 表中の比率は、四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。

〔7〕平成24年度 簡易水道事業特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳 入

(単位:円)

平成25年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		収入済額	収入率	収入済額	収入率	収入済額	収入率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
事 業 収 入	678,000	307,080	45.3%	259,460	38.3%	566,540	83.6%
財 産 収 入	1,000	3	0.3%	205	20.5%	208	20.8%
繰 越 金	79,000	128,106	162.2%	0	0.0%	128,106	162.2%
歳 入 合 計	758,000	435,189	57.4%	259,665	34.3%	694,854	91.7%
現 金 流 用						600,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているので、合計とは一致しない場合がある。

② 歳 出

(単位:円)

平成25年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		支出済額	執行率	支出済額	執行率	支出済額	執行率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
事 業 費	748,000	379,874	50.8%	155,808	20.8%	535,682	71.6%
予 備 費	10,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歳 出 合 計	758,000	379,874	50.1%	155,808	20.6%	535,682	70.6%
現 金 流 用						500,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているので、合計とは一致しない場合がある。

〔8〕平成24年度 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳 入

(単位:円)

平成25年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		収入済額	収入率	収入済額	収入率	収入済額	収入率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
事 業 収 入	40,716,000	20,303,160	49.9%	21,229,225	52.1%	41,532,385	102.0%
財 産 収 入	3,000	2,451	81.7%	922	30.7%	3,373	112.4%
県 支 出 金	6,000,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
繰 入 金	142,960,000	0	0.0%	86,000,000	60.2%	86,000,000	60.2%
繰 越 金	343,000	343,598	100.2%	0	0.0%	343,598	100.2%
歳 入 合 計	190,022,000	20,649,209	10.9%	107,230,147	56.4%	127,879,356	67.3%
現 金 流 用						71,100,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているので、合計とは一致しない場合がある。

② 歳 出

(単位:円)

平成25年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		支出済額	執行率	支出済額	執行率	支出済額	執行率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
事 業 費	56,660,000	19,615,187	34.6%	27,965,651	49.4%	47,580,838	84.0%
公 債 費	133,262,000	66,641,965	50.0%	66,619,099	50.0%	133,261,064	100.0%
予 備 費	100,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歳 出 合 計	190,022,000	86,257,152	45.4%	94,584,750	49.8%	180,841,902	95.2%

※ 表中の比率は、四捨五入しているので、合計とは一致しない場合がある。

〔9〕 平成24年度 水道事業会計の概況

① 営業

平成25年3月31日現在

区 分	平成24年度	平成23年度	増 減
給 水 戸 数	10,139 戸	10,145 戸	△ 6 戸
配 総 量	2,194,790 m ³	2,244,653 m ³	△ 49,863 m ³
水 一 日 最 大	8,084 m ³	7,593 m ³	491 m ³
量 一 日 平 均	6,013 m ³	6,149 m ³	△ 136 m ³
有 収 水 量	2,010,271 m ³	2,041,512 m ³	△ 31,241 m ³
有 収 率	91.59 %	90.95 %	0.64 %

② 収益的収入及び支出

(単位:円) 平成25年3月31日現在

区 分	予 算 額			既 決 額
	当 初 予 算 額	補 正 額	計	
水 道 事 業 収 益	370,406,000	4,940,000	375,346,000	375,495,710
水 道 事 業 費 用	338,711,000	4,351,000	343,062,000	336,161,237

③ 資本的収入及び支出

(単位:円) 平成25年3月31日現在

区 分	予 算 額			既 決 額
	当 初 予 算 額	補 正 額	計	
資 本 的 収 入	112,103,000	△ 40,000,000	72,103,000	62,103,000
資 本 的 支 出	260,069,000	△ 51,288,000	208,781,000	187,810,496

④ 貸借対照表

(単位:円) 平成25年3月31日現在

資 産 の 部	4,807,965,625	負債・資本の部	4,807,965,625
固定資産	4,300,226,542	負債	77,022,105
流動資産	507,739,083	固定負債	64,716,275
		流動負債	12,305,830
		資本	4,730,943,520
		資本金	3,276,842,133
		剰余金	1,454,101,387