

財 政 事 情

第 9 1 回



平成 2 5 年 1 1 月

大 網 白 里 市



ま え が き

ここに、「第91回大網白里市財政事情」を公表いたします。

この「財政事情」は、大網白里市財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和29年大網白里町条例第29号）の規定に基づき、市の財政状況を市民の皆様に広く知っていただくため、毎年2回公表（5、11月）しているものです。

今回は、平成25年度上半期における歳入歳出予算の執行状況及び平成24年度決算の概要について、お知らせいたします。

目 次

第1 一般会計及び特別会計

1 財政の動向	1
2 平成25年度歳入歳出予算の収入及び支出の状況（上半期）	2
3 平成24年度歳入歳出決算の状況	
（1）予算の執行等	3
（2）予算の繰越	4
（3）一般会計	6
（4）財政指標等	11

第2 公営企業の業務状況

1 平成25年度公営企業の概況及び経理状況（上半期）	14
2 平成24年度公営企業の決算の状況	16

資料

- ・広報大綱白里 平成25年11月号（特集）
- ・決算カード（平成24年度 普通会計）

第1 一般会計及び特別会計

1 財政の動向

平成25年度一般会計の歳入歳出当初予算額は、14,227,000千円ですが、前年度からの繰越事業費が497,909千円あり、6月には、国の緊急経済対策として平成24年度3月補正予算に前倒して計上した事業費を含めた△92,593千円の減額補正をおこない、さらに、9月には上半期入札執行残や国の要請に伴う人件費の削減等△85,861千円の減額補正をおこないましたので、9月末現在の予算現額は、14,546,455千円となっています。これを前年度の9月末時点の予算現額13,463,086千円と比較すると、約8.0%（10億8千万円）の増加となっています。

また、特別会計の歳入歳出予算は、国民健康保険特別会計ほか7会計総額で、当初11,693,131千円ですが、前年度からの繰越事業費が公共下水道事業特別会計で120,945千円、土地区画整理事業特別事業会計で195,265千円あり、加えて、6月に公共下水道事業特別会計で358,900千円、土地区画整理事業特別会計で1,134千円の追加補正をおこないました。また、9月に国民健康保険特別会計で83,915千円、後期高齢者医療特別会計で491千円、公共下水道事業特別会計で5,213千円、介護保険特別会計で67,855千円をそれぞれ追加補正をおこない、9月末現在の予算現額は、12,526,849千円となっています。これを前年度9月末時点での予算現額11,321,293千円と比較しますと、約10.6%の増加となっています。

なお、一般会計と特別会計の平成24年9月30日現在の執行状況は、2ページのとおりです。

平成24年度の一般会計の歳入歳出決算は、予算現額13,784,679千円に対し、歳入では、13,539,909千円となり、収入率98.2%となりました。前年度歳入決算額14,295,221千円と比較しますと、約3.6%の減少となりました。財源内訳は、市税、諸収入等の自主財源が6,578,126千円で、48.5%を占め、地方交付税、国・県支出金等の依存財源が6,961,783千円で51.5%となりました。なお、市税収入額を平成25年4月1日現在の人口と世帯数で割った市民1人当たりの税収入額は95,736円、1世帯当たりの税収入額は240,521円となりました。

一方、歳出は、12,928,379千円で執行率93.8%となりました。性質別内訳は、人件費、扶助費及び公債費の義務的経費が5,696,796千円で44.1%を占め、普通建設事業等の投資的経費が1,269,747千円で9.2%、物件費、繰出金等その他の経費が5,961,836千円で46.1%となりました。なお、歳出総額を平成25年4月1日現在の人口と世帯数で割った市民1人当たりに使われた金額は253,359円、1世帯当たりに使われた金額は636,521円となりました。

また、特別会計の歳入歳出決算は、国民健康保険特別会計ほか7会計で予算現額11,332,240千円に対し、歳入では、11,117,512千円で収入率98.1%となり、歳出では10,751,813千円で執行率94.9%となりました。

なお、一般会計と特別会計の歳入歳出決算の状況は、3ページのとおりです。

また、平成25年度への繰越事業費は、一般会計で497,909千円、土地区画整理事業特別会計で195,265千円、公共下水道事業特別会計で120,945千円、ガス事業会計で5,082千円となりました（4、5ページ参照）。

2 平成25年度歳入歳出予算の収入及び支出の状況（上半期）

（千円、％）

会計名	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率	
一般会計	14,546,455	6,477,407	44.5	5,533,182	38.0	
特別会計	国民健康保険	6,003,136	2,211,939	36.8	2,175,761	36.2
	後期高齢者医療	391,337	136,755	34.9	84,462	21.6
	土地取得事業	19,760	508	2.6	0	0.0
	公共下水道事業	2,113,063	555,610	26.3	850,098	40.2
	農業集落排水事業	143,522	21,418	14.9	63,382	44.2
	介護保険	3,457,066	1,377,558	39.8	1,363,334	39.4
	介護サービス事業	17,701	5,873	33.2	7,084	40.0
	土地区画整理事業	381,264	127,528	33.4	65,005	17.0

●主な補正理由

・6月補正

- ＜一般会計＞ 子ども・子育て支援事業計画策定のための経費の計上
妊婦等の風しん予防接種に対する助成費用の計上
借換債発行による繰上償還経費の計上
小・中学校耐震改修事業費の減額など
- ＜特別会計＞ 公共下水道事業の借換債発行による繰上償還経費の計上など

・9月補正

- ＜一般会計＞ 地域の元気臨時交付金の計上
避難行動要支援者名簿作成経費の計上
介護施設に対する施設整備補助金の計上
太陽光発電設備導入促進事業補助金の追加計上
住宅リフォーム助成補助金の追加計上
4月の人事異動に伴う給与費の予算組み替えなど
- ＜特別会計＞ 前年度事業費の精算額の決定に伴う返還金等の計上
4月の人事異動に伴う給与費の予算組み替えなど

3 平成24年度歳入歳出決算の状況

(1) 予算の執行等

平成24年度 決算収支の状況

区分	予算現額	歳入決算額 (A)		歳出決算額 (B)		翌年度 繰越財源 (C)	実質収支 (A-B-C)
		金額	収入率	金額	執行率		
一般会計	円 13,784,679,157	円 13,539,909,270	% 98.2%	円 12,928,378,724	% 93.8%	円 72,097,000	円 539,433,546
国保健康保険 特別会計	5,772,746,000	5,850,828,726	101.4%	5,727,616,860	99.2%	0	123,211,866
後期高齢者医療 特別会計	381,205,000	375,570,078	98.5%	375,139,875	98.4%	0	430,203
土地取得事業 特別会計	21,194,000	1,105,657	5.2%	597,649	2.8%	0	508,008
公共下水道事業 特別会計	1,226,538,000	1,104,912,413	90.1%	1,071,688,639	87.4%	2,700,000	30,523,774
農業集落排水 事業特別会計	146,148,000	146,395,244	100.2%	134,807,115	92.2%	0	11,588,129
介護保険 特別会計	3,309,860,000	3,284,407,640	99.2%	3,216,551,594	97.2%	0	67,856,046
介護サービス事業 特別会計	18,204,000	18,965,671	104.2%	17,015,972	93.5%	0	1,949,699
土地区画整理 事業特別会計	456,345,000	335,326,395	73.5%	208,395,756	45.7%	71,365,000	55,565,639
上記の合計	25,116,919,157	24,657,421,094	98.2%	23,680,192,184	94.3%	146,162,000	831,066,910

参考) 平成23年度 決算収支の状況

区分	予算現額	歳入決算額 (A)		歳出決算額 (B)		翌年度 繰越財源 (C)	実質収支 (A-B-C)
		金額	収入率	金額	執行率		
一般会計	円 14,568,473,000	円 14,295,221,019	% 98.1%	円 13,649,706,572	% 93.7%	円 208,358,157	円 437,156,290
国保健康保険 特別会計	5,516,744,000	5,514,636,549	100.0%	5,359,209,424	97.1%	0	155,427,125
後期高齢者医療 特別会計	358,243,000	356,452,350	99.5%	350,499,519	97.8%	2,835,000	3,117,831
土地取得事業 特別会計	150,360,000	150,831,569	100.3%	150,323,561	100.0%	0	508,008
公共下水道事業 特別会計	1,376,340,000	1,370,202,286	99.6%	1,340,504,625	97.4%	10,968,000	18,729,661
農業集落排水 事業特別会計	145,246,000	145,114,962	99.9%	141,791,035	97.6%	0	3,323,927
介護保険 特別会計	2,975,790,000	2,989,374,641	100.5%	2,920,277,657	98.1%	6,363,000	62,733,984
介護サービス事業 特別会計	17,748,000	18,256,960	102.9%	16,696,607	94.1%	0	1,560,353
土地区画整理 事業特別会計	263,095,000	240,697,688	91.5%	157,757,358	60.0%	79,857,000	3,083,330
上記の合計	25,372,039,000	25,080,788,024	98.9%	24,086,766,358	94.9%	308,381,157	685,640,509

(2) 予算の繰越

1. 繰越明許費繰越額内訳

会計	款	項	事業名	翌年度 繰越額	左の財源内訳				
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国県 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
一般	3	1	障害者計画策定業務	4,988	0	0	0	0	4,988
	5	1	農業基盤整備促進事業	54,400	0	24,400	0	0	30,000
			瑞穂地区幹線道路整備事業	30,074	0	11,725	0	0	18,349
	7	2	舗装補修事業	23,000	0	11,786	9,900	0	1,314
		3	河川維持管理費	1,860	0	0	0	0	1,860
		4	都市計画道路整備事業	595	0	0	0	0	595
	8	1	災害対策事業	6,149	0	0	0	0	6,149
	9	2	白里小学校旧校舎解体設計業務	3,308	0	0	0	0	3,308
		3	中学校施設耐震改修事業	306,896	0	50,391	256,300	0	205
	小計				431,270	0	98,302	266,200	0
区画整理	1	2	大網駅東土地区画整理事業	195,265	0	12,300	111,600	0	71,365
公共 下水	1	2	污水管渠整備事業	945	0	0	0	945	0
			浄化センター整備事業	120,000	2,700	66,000	51,300	0	0
合計				747,480	2,700	176,602	429,100	945	138,133

2. 事故繰越し繰越額内訳

会計	款	項	事業名	翌年度繰越額	左の財源内訳				
					既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円	千円	千円
一般	9 教育費	3 中学校費	中学校施設整備事業	7,338	0	0	7,300	0	38
			中学校施設耐震改修事業	5,680	0	0	5,600	0	80
合 計				13,018	0	0	12,900	0	118

3. 継続費通次繰越額内訳

会計	款	項	事業名	残額	翌年度繰越額	左の財源内訳			
						繰越金	特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
				千円	千円	千円	千円	千円	千円
一般	7 土木費	4 都市計画費	都市計画道路調査検討業務	5,125	5,119	5,119	0	0	0
	9 教育費	2 小学校費	白里小学校旧校舎改築事業	48,502	48,502	92	14,610	33,800	0
合 計				53,627	53,621	5,211	14,610	33,800	0

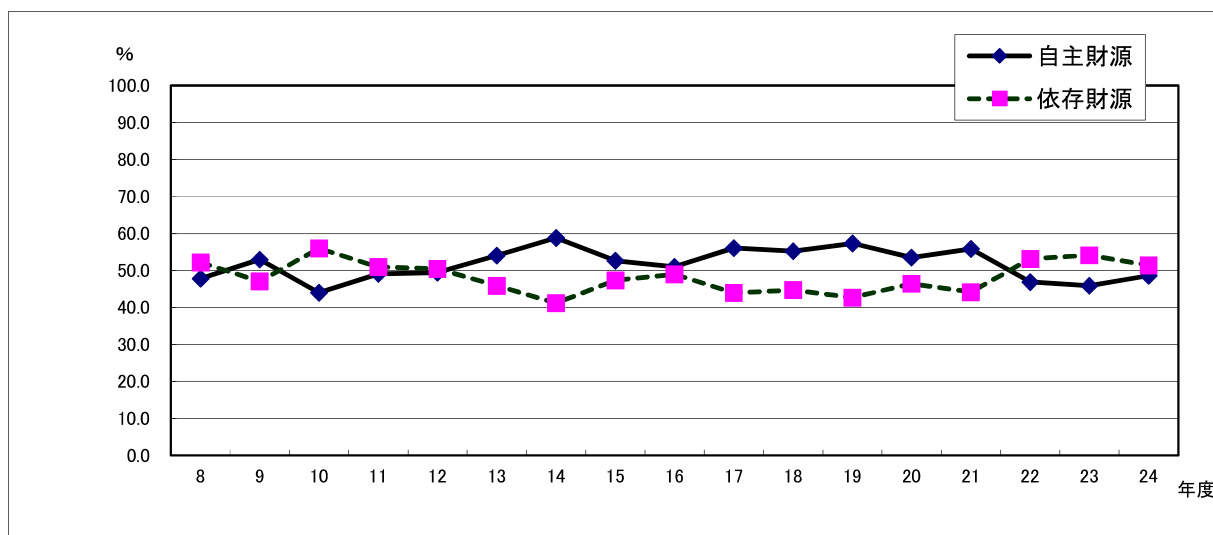
4. 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額内訳

会計	款	項	事業名	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳		不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額
						当年度損益勘定留保資金	工事負担金		
ガス	1 資本的支出	1 建設改良費	ガス導管敷設工事 (平成24年度区画整理関連) その3	0	2,982	2,142	840	0	0
			ガス導管敷設工事 (一般申込工事)	0	2,100	893	1,207	0	0
合 計				0	5,082	3,035	2,047	0	0

(3) 一般会計

歳入の内訳(一般会計)

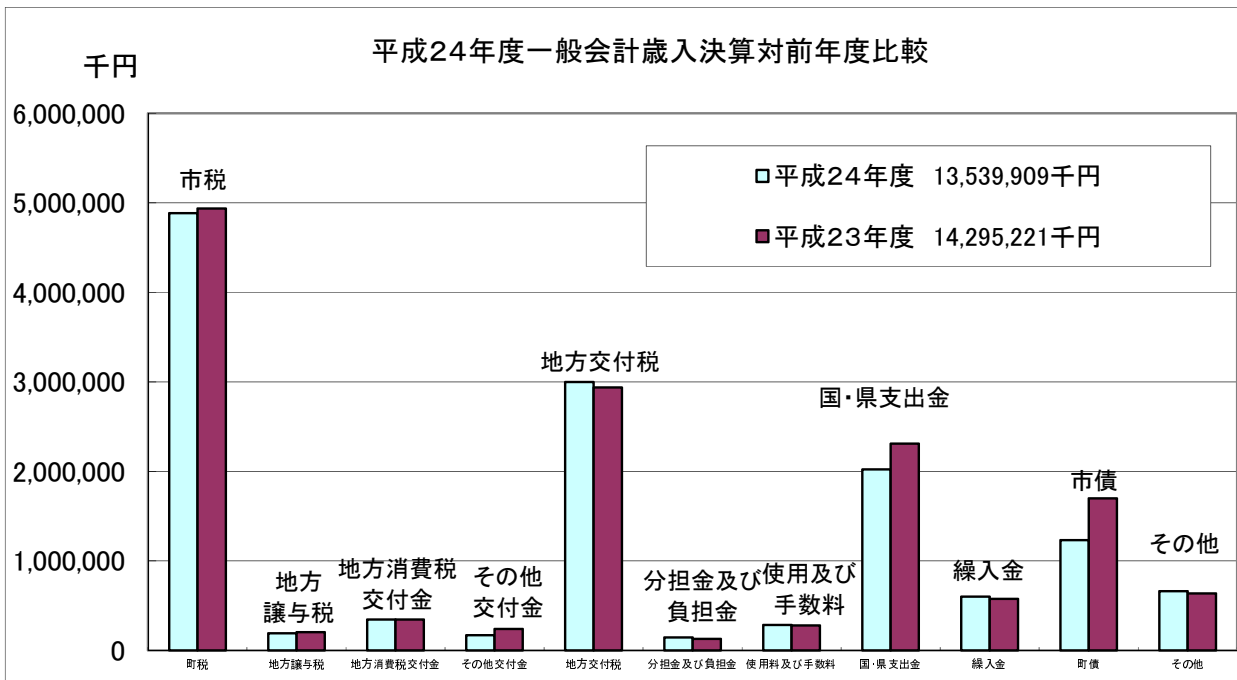
区 分		金額(千円)	構成比
自主財源 6,578,126 千円 48.5%	市 税	4,885,230	36.1%
	分 担 金 及 び 負 担 金	145,269	1.1%
	使 用 料 及 び 手 数 料	284,832	2.1%
	財 産 収 入	31,945	0.2%
	寄 附 金	6,566	0.0%
	繰 入 金	600,743	4.4%
	繰 越 金	415,514	3.1%
	諸 収 入	208,027	1.5%
依存財源 6,961,783 千円 51.5%	地 方 譲 与 税	191,339	1.4%
	利 子 割 交 付 金	12,186	0.1%
	配 当 割 交 付 金	13,697	0.1%
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,990	0.0%
	地 方 消 費 税 交 付 金	345,871	2.6%
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	45,305	0.3%
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	54,339	0.4%
	地 方 特 例 交 付 金	36,220	0.3%
	地 方 交 付 税	2,998,879	22.2%
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,257	0.0%
	国 庫 支 出 金	1,091,510	8.1%
	県 支 出 金	929,590	6.9%
	市 債	1,233,600	9.1%
歳 入 合 計		13,539,909	100.0%



歳 入

(単位:千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額 A-B	増減率 %
	決算額 A	構成比 %	決算額 A	構成比 %		
1 市 税	4,885,230	36.1	4,936,911	36.5	△ 51,681	△ 1.0
2 地 方 譲 与 税	191,339	1.4	204,145	1.5	△ 12,806	△ 6.3
3 利 子 割 交 付 金	12,186	0.1	14,276	0.1	△ 2,090	△ 14.6
4 配 当 割 交 付 金	13,697	0.1	16,754	0.1	△ 3,057	△ 18.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,990	0.0	3,438	0.0	552	16.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	345,871	2.6	346,318	2.6	△ 447	△ 0.1
7 ゴルフ場利用税交付金	45,305	0.3	44,018	0.3	1,287	2.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	54,339	0.4	59,394	0.4	△ 5,055	△ 8.5
9 地 方 特 例 交 付 金	36,220	0.3	96,120	0.7	△ 59,900	△ 62.3
10 地 方 交 付 税	2,998,879	22.2	2,936,355	21.7	62,524	2.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,257	0.0	5,714	0.0	△ 457	△ 8.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	145,269	1.1	129,261	1.0	16,008	12.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	284,832	2.1	280,138	2.1	4,694	1.7
14 国 庫 支 出 金	1,091,510	8.1	1,544,957	11.4	△ 453,447	△ 29.4
15 県 支 出 金	929,590	6.9	764,151	5.6	165,439	21.7
16 財 産 収 入	31,945	0.2	18,565	0.1	13,380	72.1
17 寄 附 金	6,566	0.0	714	0.0	5,852	819.6
18 繰 入 金	600,743	4.4	577,343	4.3	23,400	4.1
19 繰 越 金	415,514	3.1	362,806	2.7	52,708	14.5
20 諸 収 入	208,027	1.5	254,443	1.9	△ 46,416	△ 18.2
21 市 債	1,233,600	9.1	1,699,400	12.6	△ 465,800	△ 27.4
合 計	13,539,909	100.0	14,295,221	100.0	△ 755,312	△ 5.3



市税収入(決算)の状況

(単位:千円)

区 分	平成24年度		平成23年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	(A) - (B)	増 減 率 %
	(A)	%	(A)	%	(C)	(C) / (B)
1 市 町 村 民 税	2,661,942	54.5	2,565,347	52.0	96,595	3.8
(1) 現 年 度 分	2,604,977	53.3	2,509,124	50.8	95,853	3.8
ア 個 人	2,419,437	49.5	2,350,243	47.6	69,194	2.9
イ 法 人	185,540	3.8	158,881	3.2	26,659	16.8
(2) 滞 納 繰 越 分	56,965	1.2	56,223	1.1	742	1.3
2 固 定 資 産 税	1,869,457	38.2	2,024,943	41.0	△ 155,486	△ 7.7
(1) 現 年 度 分	1,819,494	37.2	1,976,480	40.0	△ 156,986	△ 7.9
ア 土 地	611,124	12.5	640,889	13.0	△ 29,765	△ 4.6
イ 家 屋	967,714	19.8	1,086,672	22.0	△ 118,958	△ 10.9
ウ 償 却 資 産	239,765	4.9	247,938	5.0	△ 8,173	△ 3.3
エ 交 付 金	891	0.0	981	0.0	△ 90	△ 9.2
(2) 滞 納 繰 越 分	49,963	1.0	48,463	1.0	1,500	3.1
3 軽 自 動 車 税	78,730	1.6	76,053	1.5	2,677	3.5
(1) 現 年 度 分	76,741	1.6	74,581	1.5	2,160	2.9
(2) 滞 納 繰 越 分	1,989	0.0	1,472	0.0	517	35.1
4 市 た ば こ 税	271,945	5.6	267,588	5.4	4,357	1.6
5 鉱 産 税	3,156	0.1	2,981	0.1	175	5.9
6 特 別 土 地 保 有 税	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	4,885,230	100.0	4,936,912	100.0	△ 51,682	△ 1.0

市民の負担状況等(平成24年度決算)

市民1人当たりの市税負担額	95,736 円
1世帯当たりの市税負担額	240,521 円

※人口:51,028人 世帯数:20,311世帯 平成25年4月1日現在

歳出の内訳(一般会計)

目的別		
区 分	金額 (千円)	構成比
議 会 費	173,358	1.4%
総 務 費	1,677,976	13.0%
民 生 費	3,866,247	29.9%
衛 生 費	1,681,157	13.0%
農林水産業費	424,964	3.3%
商 工 費	127,321	1.0%
土 木 費	1,581,772	12.2%
消 防 費	777,951	6.0%
教 育 費	1,593,444	12.3%
災 害 復 旧 費	0	0.0%
公 債 費	1,023,029	7.9%
諸 支 出 金	1,160	0.0%
計	12,928,379	100.0%

性質別			
区 分		金額 (千円)	構成比
(義務的経費)	人件費	2,690,217	20.8%
	扶助費	1,983,550	15.3%
	公債費	1,023,029	7.9%
小計		5,696,796	44.1%
(投資的経費)	普通建設事業費	1,269,747	9.8%
	災害復旧事業費	0	0.0%
	物件費	1,576,115	12.2%
	維持補修費	73,075	0.6%
	補助費等	1,980,548	15.3%
	積立金	71,663	0.6%
	投資及び出資金	159,603	1.2%
	繰出金	2,100,832	16.2%
	その他	0	0.0%
	計	12,928,379	100.0%

市民1人当たりの決算額(歳出)	253,359 円
市民1人当たりの決算額(歳入)	265,343 円
1世帯当たりの決算額(歳出)	636,521 円
1世帯当たりの決算額(歳入)	666,629 円

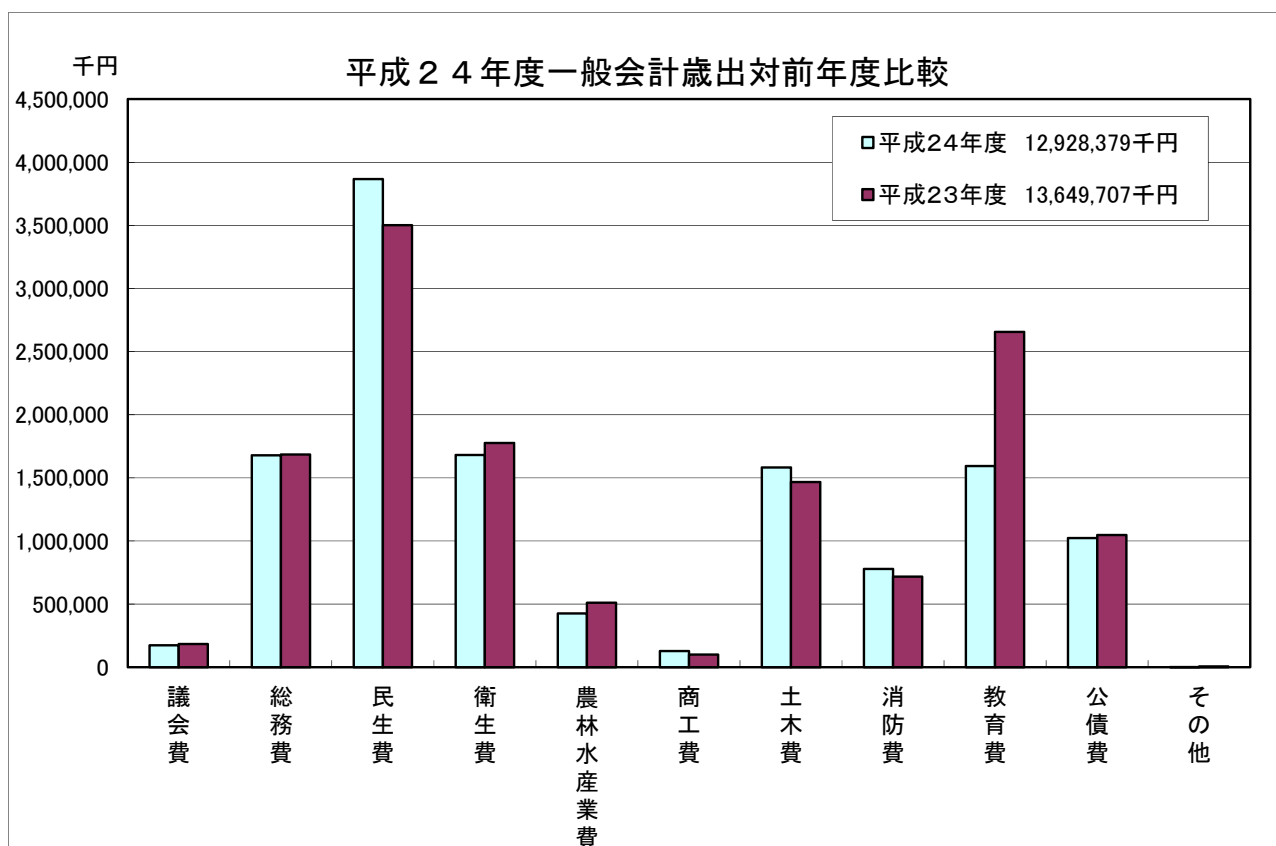
※人口:51,028人 世帯数:20,311世帯 平成25年4月1日現在

平成24年度一般会計歳出目的別決算

歳 出

(単位:千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額 (A) - (B)	増減率
	決算額 (A)	構成比 %	決算額 (A)	構成比 %		
1 議会費	173,358	1.4	183,193	1.3	△ 9,835	△ 5.4
2 総務費	1,677,976	13.0	1,685,039	12.4	△ 7,063	△ 0.4
3 民生費	3,866,247	29.9	3,500,578	25.7	365,669	10.4
4 衛生費	1,681,157	13.0	1,776,732	13.0	△ 95,575	△ 5.4
5 農林水産業費	424,964	3.3	510,655	3.7	△ 85,691	△ 16.8
6 商工費	127,321	1.0	100,034	0.7	27,287	27.3
7 土木費	1,581,772	12.2	1,466,303	10.7	115,469	7.9
8 消防費	777,951	6.0	717,016	5.3	60,935	8.5
9 教育費	1,593,444	12.3	2,656,733	19.5	△ 1,063,289	△ 40.0
10 災害復旧費	0	0.0	4,824	0.0	△ 4,824	△ 100.0
11 公債費	1,023,029	7.9	1,047,232	7.7	△ 24,203	△ 2.3
12 諸支出金	1,160	0.0	1,368	0.0	△ 208	△ 15.2
合計	12,928,379	100.0	13,649,707	100.0	△ 721,328	△ 5.3



(4) 財政指標等

財政指標等(年度別)の状況(普通会計)

(単位:千円, %)

区 分 \ 年 度		17	18	19	20	21	22	23	24
基準財政需要額		7,059,336	7,058,084	7,118,842	7,167,044	7,092,776	7,089,902	7,212,316	7,137,881
基準財政収入額		4,549,040	4,679,677	4,814,846	4,795,114	4,688,349	4,466,111	4,525,901	4,403,303
標準財政規模		8,436,622	8,425,200	8,522,529	8,951,570	9,057,538	9,310,521	9,265,388	9,159,420
臨時財政対策 債発行可能額		518,222	480,656	436,105	408,479	633,962	951,332	787,643	782,120
財政力指数		0.635	0.652	0.661	0.669	0.669	0.653	0.639	0.625
実質収支比率		4.5	9.9	8.1	5.8	5.7	5.5	4.8	6.5
経常収支比率		84.1	85.4	88.9	91.0	90.5	89.3	90.3	93.5
公債費負担比率		8.5	8.1	8.8	9.5	10.1	10.5	10.1	10.0
積立金現在高		4,404,414	4,960,165	5,450,047	5,509,463	5,452,857	5,534,681	5,385,077	5,098,064
うち財政 調整基金		1,530,900	1,858,140	2,160,664	2,163,065	2,083,315	2,152,072	2,115,597	2,037,948
地方債現在高		10,270,105	10,674,140	10,861,086	10,719,746	10,715,477	11,123,645	11,985,168	12,353,086
債務負担行為 支出予定額		546,136	588,338	731,795	572,028	243,928	613,810	915,259	643,636
財政健全化 判断比率	実質赤字比率			-	-	-	-	-	-
	連結実質赤字比率			-	-	-	-	-	-
	実質公債費比率	10.8	11.8	10.3	11.0	10.8	11.5	11.5	11.1
	将来負担比率			50.3	49.7	47.7	32.7	54.7	55.4

基金、市債及び一時借入金の残高(平成24年度末)

(1) 基金

(単位:千円)

区 分	目 的	基金残高
一 般 会 計		5,110,660
財政調整基金	災害や経済事情変動等による財源不足に対応	2,037,948
減債基金	地方債の償還財源の確保	673,711
公共施設整備改修基金	教育施設等公共施設の整備	942,823
消防施設整備基金	消防施設整備の強化拡充	2,023
社会福祉基金	高齢化社会への対応、福祉活動等の促進	336,014
東日本大震災復興基金	東日本大震災からの復興を図るための財源	46,366
庁舎等建設基金	庁舎等建設のための財源確保	1,055,187
スポーツ振興基金	スポーツ振興事業の財源確保	3,991
奨学基金	就学生への学資貸付	4,597
高額療養費貸付基金	高額療養費の支払困難世帯の救済	5,000
用度品調達基金	用度品調達事務の円滑化、効率化	3,000
特 別 会 計		550,074
土地開発基金	公共用地の先行取得を図るための財源	365,159
国民健康保険特別会計 財政調整基金	国民健康保険特別会計の健全な運営を図る	50,386
介護保険特別会計準備基金	介護保険事業の健全な運営を図る	134,529
合 計		5,660,734

(2) 市債

(単位:千円)

区 分	内 訳	金 額
一 般 会 計	普通債、臨時財政対策債等	12,021,683
特 別 会 計	土地区画整理事業債、公共下水道事業債、 農業集落排水事業債、ガス事業債、病院事業	10,289,925
合 計		22,311,608

(3) 一時借入金

(単位:千円)

区 分	内 訳	金 額
一 般 会 計		0
特 別 会 計		0
合 計		0

資金不足比率

会 計 名	平成24年度比率	経営健全化基準	備考
公共下水道事業特別会計	—	20.0%	実質収支額 30,524千円
農業集落排水事業特別会計	—	20.0%	実質収支額 11,588千円

※ 資金不足額がない場合には「—」と記載

平成24年度市有財産の状況

区 分	単位	平成23年度末 現在高	平成24年度中 増 減	平成24年度末 現在高
土地	m ²	1,799,312	3,047	1,802,359
うち山林	m ²	10,163	0	10,163
うち池沼	m ²	24,765	0	24,765
建物	m ²	131,759	△ 3,262	128,497
有価証券	千円	400	0	400
出資による権利	千円	2,620,987	34,728	2,655,715
物品	台	120	4	124
基金	千円	5,956,238	△ 295,504	5,660,734
上記のうち				
財政調整基金	千円	2,115,597	△ 77,649	2,037,948
減債基金	千円	870,667	△ 196,956	673,711
公共施設整備改修基金	千円	1,004,035	△ 61,212	942,823
東日本大震災復興基金	千円	0	46,366	46,366
消防施設整備基金	千円	2,023	0	2,023
社会福祉基金	千円	335,440	574	336,014
庁舎等建設基金	千円	1,053,824	1,363	1,055,187
スポーツ振興基金	千円	3,491	500	3,991
奨学基金	千円	4,597	0	4,597
高額療養費貸付基金	千円	5,000	0	5,000
用度品調達基金	千円	3,000	0	3,000
国保財政調整基金	千円	105,764	△ 55,378	50,386
土地開発基金	千円	364,561	598	365,159
介護保険特別会計準備基金	千円	88,239	46,290	134,529

第2 公営企業の業務状況

1 平成25年度公営企業の概況及び経理状況（上半期）

（1）ガス事業

事業の概況

区分	数量等（9月分）	数量等（累計）
調定戸数	11,153戸	66,846戸
購入量	290,503m ³	2,388,131m ³
販売量	277,057m ³	2,937,147m ³
平均使用量	24.8m ³	43.9m ³
平均売上額	2,397円	3,784円

経理の状況

収入				支出			
科目	予算現額	執行済額	執行率	科目	予算現額	執行済額	執行率
	千円	千円	%		千円	千円	%
ガス事業収益	678,290	274,135	40.4	ガス事業費用	667,925	212,359	31.8
製品売上	623,363	252,930	40.6	売上原価	299,405	93,645	31.3
営業雑益	47,647	20,106	42.2	供給販売費及び 一般管理費	308,563	98,231	31.8
営業外収益	7,280	1,099	15.1	その他営業費用	46,248	18,685	40.4
特別利益	0	0	0.0	営業外費用	12,709	1,798	14.1
				特別損失	0	0	0.0
				予備費	1,000	0	0.0

企業債及び一時借入金の現在高

ア 企業債 172,086千円

イ 一時借入金 0千円

(2) 病院事業

事業の概況

区 分		患者数 (9月分)	患者数 (9月末累計)	1日平均患者数 1人当たり収入額
入 院	患者数	2,069人	13,901人	76.0人
	診療収入	91,328千円	572,684千円	41,197円
外 来	患者数	6,005人	37,646人	301.2人
	診療収入	63,773千円	391,315千円	10,395円

経理の状況

収入				支出			
科目	予算現額	執行済額	執行率	科目	予算現額	執行済額	執行率
	千円	千円	%		千円	千円	%
病院事業収益	2,251,471	1,148,832	51.0	病院事業費用	2,222,246	1,065,500	47.9
医業収益	2,139,720	1,065,864	49.8	医業費用	2,168,865	1,041,663	48.0
医業外収益	111,748	82,967	74.2	医業外費用	49,578	23,837	48.1
特別利益	3	0	0.0	特別損失	3	0	0.0
				予備費	3,800	0	0.0

企業債及び一時借入金の現在高

ア 企業債 1,354,637千円

イ 一時借入金 0千円

2 平成24年度公営企業の決算の状況

(1) ガス事業

平成24年度は、安定供給と保安の確保、経年導管対策事業に注力し、経営の効率化を基本的な理念として事業運営を進めてまいりました。

既設供給区域内の需要家は103戸増加し、当年度末で11,120戸となり、販売実績は7,773,425^mで、対前年比2.0%の増加となりました。

なお、当該年度末の施設は、本支管延長339,528m、供給管延長25,906m、ガスホルダー3基、整圧器19基を保有しております。

経理面では、本年度の総収益は652,007千円、総費用は621,621千円、差し引き30,386千円の利益となっております。この総収益の主な内訳は、ガス売上610,569千円(93.6%)、受注工事収益38,307千円(5.9%)、営業雑収益1,185千円(0.2%)、営業外雑収益1,927千円(0.3%)であります。

一方、総費用の主な内訳は、売上原価281,763千円(45.3%)、供給販売費及び一般管理費298,601千円(48.0%)、受注工事費用37,197千円(6.0%)、企業債利息4,047千円(0.7%)であります。

また、資本投資額は、119,881千円でその主な内訳は、構築物283千円、機械装置4,426千円、本支管等の導管91,562千円、ガスメーター363千円、工具器具及び備品551千円、当該年度の企業債償還額22,696千円です。この財源内訳は、工事負担金23,332千円を充当し、不足する96,549千円は、過年度分損益勘定留保資金93,324千円、当年度分消費税資本的収支調整額3,225千円を充当しております。

損益計算書

区分	平成24年度(A)	平成23年度(B)	差引額 (A-B)=C	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
営業収益	650,080	652,881	△2,801	△0.4
営業費用	617,574	634,497	△16,923	△2.7
営業利益	32,505	18,384	14,121	76.8
営業外収益	1,927	1,967	△40	△2.0
営業外費用	4,047	4,631	△584	△12.6
経常利益	30,386	15,720	14,666	93.3
特別損益	0	0	0	-
当該年度純利益	30,386	15,720	14,666	93.3

貸借対照表

区分	平成24年度(A)	平成23年度(B)	差引額 (A-B)=C	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
固定資産	5,468,305	5,466,118	2,187	0.0
流動資産	670,780	686,927	△16,147	△2.4
資産合計	6,139,085	6,153,045	△13,960	△0.2
固定負債	30,518	50,023	△19,505	△39.0
流動負債	90,200	114,225	△24,025	△21.0
負債合計	120,718	164,248	△43,530	△26.5
資本金	886,463	909,159	△22,696	△2.5
剰余金	5,131,903	5,079,638	52,265	1.0
資本合計	6,018,366	5,988,797	29,569	0.5
負債資本合計	6,139,085	6,153,045	△13,960	△0.2

ガス事業決算報告

単位：円

区分	予算現額	決算額	決算額の増減 (予算比)	地方公営企業 法の規定による 繰越額	不用額
ガス事業 収益	670,583,000	684,476,599	13,893,599		
ガス事業 費用	660,254,000	650,865,748		0	9,388,252
資本的 収入	24,692,000	23,332,497	△1,359,503		
資本的 支出	124,970,000	119,881,522		5,082,000	6,478

資金不足比率

平成24年度比率	経営健全化基準	備考
—	20.0%	剰余額 580,579千円

※ 資金不足額がない場合には「—」と記載

(2) 病院事業

「患者サービスの向上」を目指して、地域医療の拠点としての医療体制充実に向け、各種医療機器や施設の整備を図るとともに、平成17年度に認定のあった病院機能評価を契機として医療の質の向上を目指し、また、オーダーリングシステムやPACSの導入等効率的・持続的な病院運営に努めてまいりました。

また、山武・長生地域の医療状況等に鑑み、平成18年7月に病床変更を行い、急性期病床92床、亜急性期病床8床とし、平成21年4月には、急性期病床91床、亜急性期病床8床としました。

さらに、平成22年10月からは、3病棟制から2病棟制とし、合計で入院病床数は、99床で運営しております。尚、人間ドッグ、胃がん、乳がん等の各種検診業務についても定着してまいりました。

また、本年度の入院患者数は、内科が前年度比11.5%減の16,270人（1日平均44.6人）で、外科が前年度比4.4%減の6,756人（1日平均18.5人）、整形外科は前年度比14.0%増の6,076人（1日平均16.6人）で全体の1日平均患者数は79.7人で4.4人の減でした。

外来患者数については、延数が72,512人（1日平均296.0人）で、前年度に比較し3.0%（2,092人）増という状況であります。化学療法を行う患者の増加などにより、診療単価が引き上がりました。

損益計算書

区分	平成24年度(A)	平成23年度(B)	差引額 (A-B)=C	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
医業収益	2,074,873	1,981,445	93,428	4.7
医業費用	2,080,174	2,070,733	9,441	0.5
医業損失	5,302	89,288	△83,986	△94.1
医業外収益	116,094	156,553	△40,459	△25.8
医業外費用	104,962	104,883	79	0.1
経常損失	0	37,618	皆減	皆減
経常利益	5,831	0	皆増	皆増
特別損益	30,157	0	皆増	皆増
当該年度純損失	0	37,618	皆減	皆減
当該年度純利益	35,988	0	皆増	皆増

貸借対照表

区分	平成24年度(A)	平成23年度(B)	差引額 (A-B)=C	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
固定資産	1,751,624	1,810,693	△59,069	△3.3
流動資産	476,914	397,614	79,300	19.9
繰延勘定	0	9,723	皆減	皆減
資産合計	2,228,537	2,218,030	10,507	0.5
固定負債	768	768	0	0.0
流動負債	122,399	93,253	29,146	31.3
負債合計	123,167	94,021	29,146	31.0
資本金	3,477,380	3,489,932	△12,552	△0.4
剰余金	△1,372,010	△1,365,923	△6,087	△0.4
資本合計	2,105,370	2,124,009	△18,639	△0.9
負債資本合計	2,228,537	2,218,030	10,507	0.5

病院事業決算報告

単位：円

区 分	予算現額	決算額	決算額の増減 (予算比)	地方公営企業 法の規定によ る繰越額	不用額
病院事業 収益	2,204,724,000	2,225,134,780	20,410,780		
病院事業 費用	2,198,444,000	2,187,147,764		0	11,296,236
資本的 収入	97,504,000	97,600,000	96,000		
資本的 支出	162,832,000	162,607,771		0	224,229

資金不足比率

平成24年度比率	経営健全化基準	備考
—	20.0%	剰余額 354,515千円

※ 資金不足額がない場合には「—」と記載