

# 1. 平成25年度上半期

(平成25年9月30日現在)

## (1) 予算の執行状況

一般会計

(歳入)

科 目	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率
	千円	千円	%
1 市 税	2,951,226	1,712,895	58.0
2 地 方 譲 与 税	238,100	69,605	29.2
3 利 子 割 交 付 金	4,100	2,507	61.1
4 配 当 割 交 付 金	1,800	715	39.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	308,600	180,520	58.5
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	35,600	13,611	38.2
8 地 方 特 例 交 付 金	9,900	9,214	93.1
9 地 方 交 付 税	6,547,355	4,620,259	70.6
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,100	2,156	52.6
11 分 担 金 及 び 負 担 金	173,914	72,440	41.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料	98,901	52,111	52.7
13 国 庫 支 出 金	3,192,800	688,579	21.6
14 県 支 出 金	1,315,287	198,850	15.1
15 財 産 収 入	45,789	33,711	73.6
16 寄 附 金	134,088	41,069	30.6
17 繰 入 金	1,344,517	0	0.0
18 繰 越 金	170,369	505,156	296.5
19 諸 収 入	764,796	130,307	17.0
20 市 債	1,682,685	286,300	17.0
歳 入 合 計	19,024,227	8,620,005	45.3

(歳出)

科	目	予 算 額	支 出 済 額	執 行 率
		千円	千円	%
1	議 会 費	199,694	103,178	51.7
2	総 務 費	3,286,664	1,404,833	42.7
3	民 生 費	5,671,498	1,858,719	32.8
4	衛 生 費	1,162,934	407,801	35.1
5	労 働 費	101,862	65,709	64.5
6	農 林 水 産 業 費	1,129,332	166,051	14.7
7	商 工 費	981,525	557,295	56.8
8	土 木 費	1,949,243	421,023	21.6
9	消 防 費	853,063	344,177	40.3
10	教 育 費	1,680,786	667,371	39.7
11	災 害 復 旧 費	300,943	16,292	5.4
12	公 債 費	1,686,459	819,300	48.6
13	諸 支 出 金	4,687	612	13.1
14	予 備 費	15,537	-	-
歳 出 合 計		19,024,227	6,832,361	35.9

予算額には、前年度からの繰越額(1,752,053千円)を含む。

特別会計

(歳入)

会 計	予 算 額	収入済額	収入率
	千円	千円	%
国民健康保険事業特別会計	4,092,986	1,675,264	40.9
後期高齢者医療特別会計	357,718	112,052	31.3
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	4,140,850	1,737,575	42.0
介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)	36,927	7,465	20.2
下水道事業特別会計	910,022	150,289	16.5
農業集落排水事業特別会計	377,303	11,477	3.0
簡易水道事業特別会計	86,548	14,999	17.3
大湯財産区特別会計	7,409	6,223	84.0
歳入合計	10,009,763	3,715,344	37.1

(歳出)

会 計	予 算 額	支出済額	執行率
	千円	千円	%
国民健康保険事業特別会計	4,092,986	1,754,765	42.9
後期高齢者医療特別会計	357,718	110,949	31.0
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	4,140,850	1,683,721	40.7
介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)	36,927	17,463	47.3
下水道事業特別会計	910,022	325,805	35.8
農業集落排水事業特別会計	377,303	103,611	27.5
簡易水道事業特別会計	86,548	17,949	20.7
大湯財産区特別会計	7,409	2,560	34.6
歳出合計	10,009,763	4,016,823	40.1

予算額には、前年度からの繰越額を含む。

企業会計

(歳入)

会 計		予 定 額	収入済額	収入率
		千円	千円	%
上 水 道 事 業 会 計		673,944	251,840	37.4
	収 益	534,390	251,840	47.1
	資 本	139,554	0	0.0

(歳出)

会 計		予 定 額	支出済額	執行率
		千円	千円	%
上 水 道 事 業 会 計		776,611	197,913	25.5
	収 益	478,341	133,073	27.8
	資 本	298,270	64,840	21.7

( 2 ) 市税及び国民健康保険税の収入状況

(平成25年9月30日現在)

住民基本台帳人口	33,988人
国民健康保険被保険者	9,153人

(単位：全体の額については千円、1人当たりの額については円、%)

区 分		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 率
市 民 税	全 体	1,094,822	1,119,780	610,771	55.8
	1人当たり	32,212	32,946	17,970	
固 定 資 産 税	全 体	1,482,122	1,804,069	864,080	58.3
	1人当たり	43,607	53,080	25,423	
軽 自 動 車 税	全 体	86,320	91,133	82,780	95.9
	1人当たり	2,540	2,681	2,436	
市 た ば こ 税	全 体	253,509	113,364	139,467	55.0
	1人当たり	7,459	3,335	4,103	
入 湯 税	全 体	34,453	16,107	15,797	45.9
	1人当たり	1,014	474	465	
市 税 合 計	全 体	2,951,226	3,144,453	1,712,895	58.0
	1人当たり	86,831	92,517	50,397	

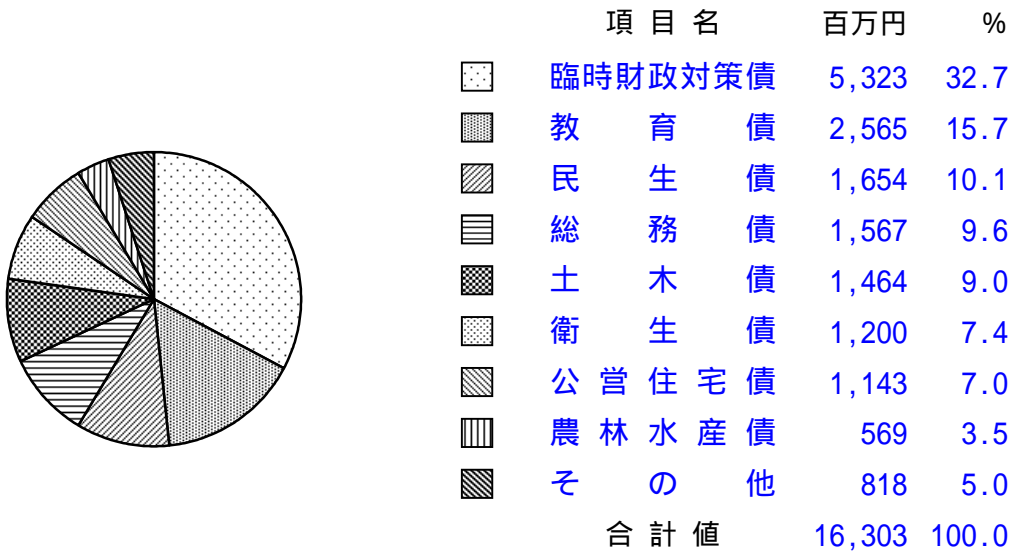
国 民 健 康 保 険 税	全 体	650,595	877,433	244,223	37.5
	1人当たり	71,080	95,863	26,682	

### ( 3 ) 公債費及び一時借入金の現在高

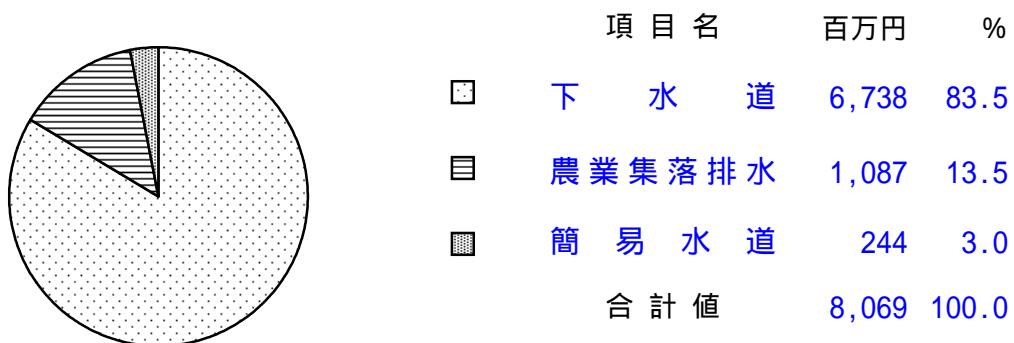
(平成25年9月30日現在)

#### ( 1 ) 公債残高

一般会計 16,302,988千円



特別会計 8,068,692千円



企業会計(上水道事業会計のみ) 2,727,760千円

#### ( 2 ) 一時借入金

会計	一時借入金残高	前年度同期
一般会計	0千円	0千円
特別会計	0	0
企業会計	0	0

## 2. 平成24年度決算

### (1) 決算の状況

#### 一般会計

#### (歳入)

科 目	予 算 額	決 算 額	収 入 率
	千円	千円	%
1 市 税	2,889,096	2,978,703	103.1
2 地 方 譲 与 税	253,790	253,790	100.0
3 利 子 割 交 付 金	6,200	6,200	100.0
4 配 当 割 交 付 金	2,625	2,625	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	584	584	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	313,938	313,938	100.0
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	62,164	62,164	100.0
8 地 方 特 例 交 付 金	9,273	9,273	100.0
9 地 方 交 付 税	7,442,332	7,442,332	100.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,343	4,343	100.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	162,408	173,593	106.9
12 使 用 料 及 び 手 数 料	92,576	95,726	103.4
13 国 庫 支 出 金	3,380,908	2,355,276	69.7
14 県 支 出 金	1,655,599	1,536,654	92.8
15 財 産 収 入	54,014	55,278	102.3
16 寄 附 金	2,005	2,004	100.0
17 繰 入 金	510,931	443,155	86.7
18 繰 越 金	590,405	590,405	100.0
19 諸 収 入	840,963	846,898	100.7
20 市 債	3,015,946	2,486,246	82.4
歳 入 合 計	21,290,100	19,659,187	92.3

(歳出)

科	目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
		千円	千円	%
1	議 会 費	201,408	199,051	98.8
2	総 務 費	5,110,160	3,811,626	74.6
3	民 生 費	5,312,805	5,126,501	96.5
4	衛 生 費	1,495,492	1,460,709	97.7
5	労 働 費	99,169	86,635	87.4
6	農 林 水 産 業 費	764,021	618,426	80.9
7	商 工 費	1,006,061	962,370	95.7
8	土 木 費	2,672,508	2,326,990	87.1
9	消 防 費	699,128	697,045	99.7
10	教 育 費	2,258,252	2,209,841	97.9
11	災 害 復 旧 費	33,210	26,832	80.8
12	公 債 費	1,624,201	1,622,005	99.9
13	諸 支 出 金	6,254	6,000	95.9
14	予 備 費	7,431	0	0.0
	歳 出 合 計	21,290,100	19,154,031	90.0



## 特別会計

(歳入)

会 計	予 算 額	決算額	収入率
	千円	千円	%
国民健康保険事業特別会計	4,144,746	4,162,671	100.4
後期高齢者医療特別会計	355,310	353,268	99.4
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	4,074,276	4,069,619	99.9
介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)	36,264	36,352	100.2
下水道事業特別会計	923,537	906,458	98.2
農業集落排水事業特別会計	408,256	290,412	71.1
簡易水道事業特別会計	125,578	127,223	101.3
大湯財産区特別会計	10,109	11,097	109.8
歳入合計	10,078,076	9,957,100	98.8

(歳出)

会 計	予 算 額	決算額	執行率
	千円	千円	%
国民健康保険事業特別会計	4,144,746	4,076,998	98.4
後期高齢者医療特別会計	355,310	352,603	99.2
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	4,074,276	4,012,613	98.5
介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)	36,264	35,482	97.8
下水道事業特別会計	923,537	844,747	91.5
農業集落排水事業特別会計	408,256	284,534	69.7
簡易水道事業特別会計	125,578	119,083	94.8
大湯財産区特別会計	10,109	9,713	96.1
歳入合計	10,078,076	9,735,773	96.6

企業会計

(歳入)

会 計		予 算 額	決算額	収入率
		千円	千円	%
上 水 道 事 業 会 計		630,646	642,422	101.9
	収 益	527,959	541,306	102.5
	資 本	102,687	101,116	98.5

(歳出)

会 計		予 算 額	決算額	執行率
		千円	千円	%
上 水 道 事 業 会 計		780,710	718,949	92.1
	収 益	508,404	478,527	94.1
	資 本	272,306	240,422	88.3

( 2 ) 市税及び国民健康保険税の決算状況

(平成25年3月31日現在)

住民基本台帳人口	34,177人
国民健康保険被保険者	9,413人

(単位：全体の額については千円、1人当たりの額については円、%)

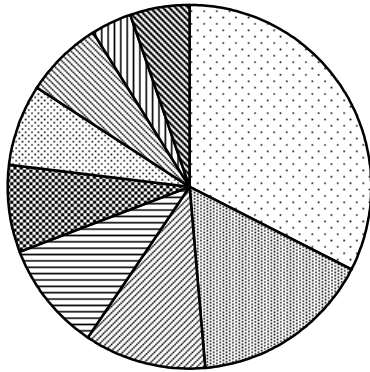
区 分		予 算 額	調 定 額	決 算 額	収 入 率
市 民 税	全 体	1,071,557	1,201,324	1,102,964	102.9
	1人当たり	31,353	35,150	32,272	
固 定 資 産 税	全 体	1,487,731	1,786,940	1,510,575	101.5
	1人当たり	43,530	52,285	44,199	
軽 自 動 車 税	全 体	85,558	90,730	86,075	100.6
	1人当たり	2,503	2,655	2,519	
市 た ば こ 税	全 体	214,503	245,043	245,043	114.2
	1人当たり	6,276	7,170	7,170	
入 湯 税	全 体	29,747	38,357	34,046	114.5
	1人当たり	870	1,122	996	
市 税 合 計	全 体	2,889,096	3,362,394	2,978,703	103.1
	1人当たり	84,533	98,382	87,155	

国 民 健 康 保 険 税	全 体	666,668	875,825	688,101	103.2
	1人当たり	70,824	93,044	73,101	

(3) 公債費及び一時借入金の現在高

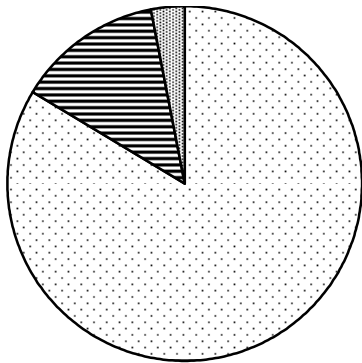
公債残高

一般会計 16,739,336千円



項目名	百万円	%
臨時財政対策債	5,450	32.5
教育債	2,690	16.1
民生債	1,790	10.7
土木債	1,642	9.8
総務債	1,293	7.7
衛生債	1,201	7.2
公営住宅債	1,166	7.0
農林水産債	620	3.7
その他	887	5.3
合計値	16,739	100.0

特別会計 8,274,435千円



項目名	百万円	%
下水道	6,919	83.6
農業集落排水	1,104	13.4
簡易水道	251	3.0
合計値	8,274	100.0

企業会計（上水道事業会計のみ） 2,743,972千円

一時借入金

会計	一時借入金残高	前年度同期
一般会計	0千円	0千円
特別会計	0	0
企業会計	0	0

### 3. 財産の状況

(平成25年3月31日現在)

#### (1) 土地及び建物

##### 土地

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
行政財産	1,870,533	5,159	1,875,692
普通財産	13,056,783	46,699	13,103,482
計	14,927,316	51,858	14,979,174

##### 建物

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
行政財産	195,111	1,563	196,674
普通財産	31,891	-161	31,730
計	227,002	1,402	228,404

#### (2) 山林

##### 面積

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
所有	直 営	2,453,080	0	2,453,080
	分 収	7,419,881	0	7,419,881
計	9,872,961	0	9,872,961	

立木の推定蓄積料

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
	直 営	48,875	780	49,655
	分 収	154,911	3,326	158,237
計		203,786	4,106	207,892

( 3 ) 有価証券

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		千円	千円	千円
株 券		184,258	112	184,370
債 権		-	-	-

( 4 ) 出資による権利

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		千円	千円	千円
出 資 金		425,202	-432	424,770

( 5 ) 債権

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		千円	千円	千円
貸 付 金		14,722	-623	14,099

## ( 6 ) 基金

区 分	前年度末現在高 千円	決算年度中増減高 千円	決算年度末現在高 千円
財政調整基金	2,373,983	213,372	2,587,355
減債基金	151,623	142	151,765
まちづくり基金	1,966,643	381,750	2,348,393
ふるさと鹿角応援基金	7,228	-2,091	5,137
福祉基金	337,004	1	337,005
中山間ふるさと 水と土保全基金	10,122	1	10,123
農業構造改革基金	62,988	-4,358	58,630
企業立地促進基金	190,059	29,908	219,967
八幡平温泉郷 振興基金	21,023	20	21,043
教育施設整備基金	794,073	-114,299	679,774
土地開発基金	413,457	-413,457	0
特別導入事業貸付牛 購入基金	14,802	-	14,802
高額療養費貸付基金	13,000	-	13,000
用品調達基金	2,500	-	2,500
ときめき家畜導入 資金貸付基金	20,000	-	20,000
国民健康保険事業 財政調整基金	72,667	-3,476	69,191
介護給付費準備基金	60,318	50,356	110,674
農業集落排水事業債 償還基金	107,325	-14,177	93,148
大湯財産区 財政調整基金	42,453	4,720	47,173