

# 平成24年度 決算の概要

最上町

## 1 全会計決算の概要

(単位：千円，%)

会 計 名	平成24年度歳入			平成24年度歳出		
	歳入決算額	対前年増減	構成比	歳出決算額	対前年増減	構成比
一 般 会 計	6,111,600	▲ 32,854	57.6	5,870,926	▲ 42,213	57.0
国民健康保険事業特別会計	1,337,130	▲ 7,489	12.6	1,175,207	▲ 5,123	11.3
老人保健事業特別会計		▲ 4,697	0.0		▲ 4,697	0.0
後期高齢者医療事業特別会計	99,941	5,798	0.9	98,537	4,404	1.0
介護保険事業特別会計	1,088,379	86,228	10.3	1,048,872	86,900	10.2
最上病院事業特別会計	1,059,084	▲ 48,562	10.0	1,132,220	▲ 21,274	11.0
介護老人保健施設事業特別会計	288,921	▲ 14,494	2.7	315,248	1,414	3.1
水道事業特別会計	89,648	▲ 6,021	0.8	136,530	▲ 5,311	1.3
簡易水道事業特別会計	233,757	14,892	2.2	229,434	24,940	2.1
瀬見温泉管理事業特別会計	7,661	94	0.1	6,920	▲ 122	0.1
農業集落排水事業特別会計	18,277	▲ 425	0.2	18,001	160	0.2
下水道事業特別会計	221,433	4,674	2.1	204,467	▲ 3,776	2.0
浄化槽事業特別会計	61,628	5,338	0.5	60,257	7,003	0.6
合 計	10,617,459	2,482	100.0	10,296,619	42,305	99.9

## 2 一般会計決算の概要

### (1) 歳 入

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度	平成23年度	比 較		構 成 比
			増 減 額	増 減 率	
1 町 税	760,153	729,093	31,060	4.3	12.4
2 地方譲与税	45,791	48,982	▲3,191	▲6.5	0.7
3 利子割交付金	1,410	1,634	▲224	▲13.7	0.0
4 配当割交付金	725	691	34	4.9	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	204	221	▲17	▲7.7	0.0
6 地方消費税交付金	81,430	83,650	▲2,220	▲2.7	1.3
7 自動車取得税交付金	14,083	10,446	3,637	34.8	0.2
8 地方特例交付金	1,210	14,971	▲13,761	▲91.9	0.0
9 地方交付税	2,980,804	2,991,982	▲11,178	▲0.4	48.8
10 交通安全対策特別交付金	1,042	979	63	6.4	0.0
11 分担金及び負担金	90,056	56,311	33,745	59.9	1.5
12 使用料及び手数料	65,440	63,435	2,005	3.2	1.1
13 国庫支出金	449,360	463,592	▲14,232	▲3.1	7.4
14 県支出金	402,059	524,736	▲122,677	▲23.4	6.6
15 財産収入	27,384	33,249	▲5,865	▲17.6	0.4
16 寄附金	9,673	8,702	971	11.2	0.2
17 繰越金	231,315	232,044	▲729	▲0.3	3.8
18 諸収入	107,460	150,308	▲42,848	▲28.5	1.8
19 町債	665,500	536,100	129,400	24.1	10.9
20 繰入金	176,501	193,329	▲16,828	▲8.7	2.9
歳 入 合 計	6,111,600	6,144,455	▲32,855	▲0.5	100.0

## (2) 歳 出 ( 款 別 )

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度	平成23年度	比 較		構 成 比
			増 減 額	増 減 率	
1 議会費	86,133	89,887	▲3,754	▲4.2	1.5
2 総務費	1,084,893	1,206,652	▲121,759	▲10.1	18.5
3 民生費	1,031,810	1,070,708	▲38,898	▲3.6	17.6
4 衛生費	630,327	662,422	▲32,095	▲4.8	10.7
5 労働費	4,793	7,870	▲3,077	▲39.1	0.1
6 農林水産業費	493,938	525,789	▲31,851	▲6.1	8.4
7 商工費	166,222	157,601	8,621	5.5	2.8
8 土木費	832,329	718,532	113,797	15.8	14.2
9 消防費	221,360	223,335	▲1,975	▲0.9	3.8
10 教育費	668,078	640,689	27,389	4.3	11.4
11 災害復旧費	86,838	3,986	82,852	2,078.6	1.4
12 公債費	560,784	602,260	▲41,476	▲6.9	9.5
13 諸支出金	3,421	3,408	13	0.4	0.1
歳 出 合 計	5,870,926	5,913,139	▲42,213	▲0.7	100.0

## (3) 歳 出 ( 性 質 別 )

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度	平成23年度	比 較		構 成 比
			増 減 額	増 減 率	
1 人 件 費	1,068,597	1,108,068	▲39,471	▲3.6	18.2
2 物 件 費	855,785	820,142	35,643	4.3	14.6
3 維持補修費	253,479	172,791	80,688	46.7	4.3
4 扶 助 費	378,275	393,554	▲15,279	▲3.9	6.4
5 補 助 費	831,558	864,590	▲33,032	▲3.8	14.2
6 公 債 費	560,785	602,260	▲41,475	▲6.9	9.6
7 普通建設事業費	1,081,597	983,974	97,623	9.9	18.4
8 そ の 他	840,850	967,760	▲126,910	▲13.1	14.3
歳 出 合 計	5,870,926	5,913,139	▲42,213	▲0.7	100.0

## (4) 一般会計基金の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度末 残 額	平成23年度末 残 額	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率	
1 財政調整基金	802,699	802,699	0	0.0	
2 減債基金	214,745	161,111	53,634	33.3	
3 特定目的基金	192,884	149,133	43,751	29.3	1 3 基金
4 定額運用基金	225,067	220,665	4,402	2.0	5 基金
合 計	1,435,395	1,333,608	101,787	7.6	

### 3 地方債の状況

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 借入残高	平成23年度末 借入残高	比 較		平成24年度中 の新規借入額
			増減額	増減率	
一 般 会 計	5,043,586	4,876,097	167,489	3.4	755,400
1 普 通 債	854,190	867,465	▲13,275	▲1.5	206,100
(1) 総務債	116,080	141,361	▲25,281	▲17.9	
(2) 民生債	0	0	0	-	2,000
(3) 農林債	20,611	28,388	▲7,777	▲27.4	
(4) 土木債	126,797	165,551	▲38,754	▲23.4	
(5) 公営住宅債	169,749	187,976	▲18,227	▲9.7	
(6) 消防債	2,000	1,428	572	40.1	
(7) 教育債	418,953	342,761	76,192	22.2	204,100
2 特 例 債	4,189,396	4,008,632	180,764	4.5	549,300
(1) 過疎債	1,749,942	1,673,844	76,098	4.5	320,300
(2) 災害復旧債	38,751	19,466	19,285	99.1	22,700
(3) 特例債	2,400,703	2,315,322	85,381	3.7	206,300
特 別 会 計	5,592,834	5,740,393	▲147,559	▲2.6	186,100
(1) 簡易水道事業債	1,263,428	1,244,939	18,489	1.5	83,300
(2) 水道事業債	825,128	868,544	▲43,416	▲5.0	
(3) 病院事業債	1,092,293	1,173,234	▲80,941	▲6.9	10,200
(4) 老人保健施設事業債	241,167	255,064	▲13,897	▲5.4	
(5) 農集排事業債	111,778	120,206	▲8,428	▲7.0	
(6) 下水道事業債	1,926,012	1,970,989	▲44,977	▲2.3	63,900
(7) 浄化槽事業債	133,028	107,417	25,611	23.8	28,700
合 計	10,636,420	10,616,490	19,930	0.2	941,500

### 4 財政関係各種指標（普通会計）

指 標 名	年度及び増減	平成24年度	平成23年度	比 較		備 考
				増	減	
歳入総額	千円	6,104,908	6,144,454	▲39,546		後期高齢者出向人件費除く
歳出総額	千円	5,864,234	5,913,139	▲48,905		後期高齢者出向人件費除く
実質収支	千円	240,674	231,315	9,359		
財政力指数		0.208	0.213	▲0.005		3ヶ年平均値
標準財政規模	千円	3,645,662	3,704,913	▲59,251		
地方債現在高	千円	5,043,586	4,876,097	167,489		
積立金現在高	千円	1,210,328	1,112,943	97,385		定額運用基金を除く
経常収支比率	%	86.6	87.8	▲1.2		
起債制限比率	%	4.1	5.6	▲1.5		3ヶ年平均値
税徴収率	%	88.9	88.3	0.6		