

平成 24 年 度

# 大田原市予算の概要

- 1 一般会計
- 2 国民健康保険事業費特別会計
- 3 下水道事業特別会計
- 4 農業集落排水事業特別会計
- 5 介護保険特別会計
- 6 子育て支援券特別会計
- 7 後期高齢者医療特別会計
- 8 須賀川財産区特別会計
- 9 水道事業会計

## 平成24年度 大田原市予算の概要(予算総額)

(単位:千円、%)

| 区分               | 平成24年度<br>(a) | 平成23年度<br>(b) | 比較<br>(c)  | 増減率<br>(c)/(b) | 備考    |
|------------------|---------------|---------------|------------|----------------|-------|
| 一般会計             | 30,070,000    | 29,400,000    | 670,000    | 2.3            |       |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険事業費     | 8,013,400     | 7,841,000  | 172,400        | 2.2   |
|                  | 下水道事業         | 2,079,400     | 2,171,700  | △92,300        | △4.3  |
|                  | 農業集落排水事業      | 187,700       | 191,700    | △4,000         | △2.1  |
|                  | 介護保険          | 5,135,000     | 4,940,000  | 195,000        | 3.9   |
|                  | 子育て支援券        | 168,000       | 237,100    | △69,100        | △29.1 |
|                  | 後期高齢者医療       | 579,600       | 509,300    | 70,300         | 13.8  |
|                  | 須賀川財産区        | 730           | 1,200      | △470           | △39.2 |
|                  | 小 計           | 16,163,830    | 15,892,000 | 271,830        | 1.7   |
| 水道事業会計           | 2,349,146     | 2,444,040     | △94,894    | △3.9           |       |
| 合 計              | 48,582,976    | 47,736,040    | 846,936    | 1.8            |       |

※水道事業会計の金額は、収益的支出と資本的支出の合計

# 1 一般会計

[歳入]

(単位:千円、%)

| 科 目            | 24年度<br>(a) | 構成比   | 23年度<br>(b) | 比較(a)-(b)<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|----------------|-------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| 1 市税           | 9,659,952   | 32.1  | 10,154,082  | △494,130         | △4.9           |
| 2 地方譲与税        | 380,000     | 1.3   | 380,000     |                  |                |
| 3 利子割交付金       | 20,000      | 0.1   | 25,000      | △5,000           | △20.0          |
| 4 配当割交付金       | 10,000      |       | 8,000       | 2,000            | 25.0           |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 5,000       |       | 5,000       |                  |                |
| 6 地方消費税交付金     | 800,000     | 2.7   | 790,000     | 10,000           | 1.3            |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 100,000     | 0.3   | 112,000     | △12,000          | △10.7          |
| 8 自動車取得税交付金    | 100,000     | 0.3   | 120,000     | △20,000          | △16.7          |
| 9 地方特例交付金      | 30,000      | 0.1   | 130,000     | △100,000         | △76.9          |
| 10 地方交付税       | 6,600,000   | 22.0  | 6,200,000   | 400,000          | 6.5            |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 12,000      |       | 13,000      | △1,000           | △7.7           |
| 12 分担金及び負担金    | 359,443     | 1.2   | 353,611     | 5,832            | 1.6            |
| 13 使用料及び手数料    | 454,649     | 1.5   | 496,390     | △41,741          | △8.4           |
| 14 国庫支出金       | 4,122,404   | 13.7  | 3,697,983   | 424,421          | 11.5           |
| 15 県支出金        | 1,743,991   | 5.8   | 1,703,447   | 40,544           | 2.4            |
| 16 財産収入        | 84,771      | 0.3   | 94,221      | △9,450           | △10.0          |
| 17 寄附金         | 1,903       |       | 1,803       | 100              | 5.5            |
| 18 繰入金         | 808,003     | 2.7   | 304,003     | 504,000          | 165.8          |
| 19 繰越金         | 400,000     | 1.3   | 400,000     |                  |                |
| 20 諸収入         | 782,584     | 2.6   | 777,660     | 4,924            | 0.6            |
| 21 市債          | 3,595,300   | 12.0  | 3,633,800   | △38,500          | △1.1           |
| 合 計            | 30,070,000  | 100.0 | 29,400,000  | 670,000          | 2.3            |

[歳出]

(単位:千円、%)

| 科 目      | 24年度<br>(a) | 構成比   | 23年度<br>(b) | 比較(a)-(b)<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|----------|-------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| 1 議会費    | 300,912     | 1.0   | 352,767     | △51,855          | △14.7          |
| 2 総務費    | 2,757,269   | 9.2   | 3,294,975   | △537,706         | △16.3          |
| 3 民生費    | 7,729,629   | 25.7  | 7,803,342   | △73,713          | △0.9           |
| 4 衛生費    | 2,536,869   | 8.4   | 2,286,480   | 250,389          | 11.0           |
| 5 労働費    | 360,380     | 1.2   | 349,655     | 10,725           | 3.1            |
| 6 農林水産業費 | 1,029,927   | 3.4   | 1,069,627   | △39,700          | △3.7           |
| 7 商工費    | 1,047,960   | 3.5   | 1,092,862   | △44,902          | △4.1           |
| 8 土木費    | 5,907,435   | 19.7  | 4,329,383   | 1,578,052        | 36.4           |
| 9 消防費    | 1,113,774   | 3.7   | 1,102,660   | 11,114           | 1.0            |
| 10 教育費   | 3,247,775   | 10.8  | 3,647,663   | △399,888         | △11.0          |
| 11 災害復旧費 | 9           |       | 7           | 2                | 28.6           |
| 12 公債費   | 4,008,061   | 13.3  | 4,040,579   | △32,518          | △0.8           |
| 13 予備費   | 30,000      | 0.1   | 30,000      |                  |                |
| 合 計      | 30,070,000  | 100.0 | 29,400,000  | 670,000          | 2.3            |

## 2 国民健康保険事業費特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

| 科 目         | 24年度<br>(a) | 構成比   | 23年度<br>(b) | 比較(a)-(b)<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|-------------|-------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| 1 国民健康保険税   | 2,425,978   | 30.3  | 2,445,454   | △19,476          | △0.8           |
| 2 一部負担金     | 4           |       | 4           |                  |                |
| 3 使用料及び手数料  | 1,001       |       | 1,001       |                  |                |
| 4 国庫支出金     | 2,078,251   | 25.9  | 2,158,593   | △80,342          | △3.7           |
| 5 療養給付費等交付金 | 443,497     | 5.5   | 433,889     | 9,608            | 2.2            |
| 6 前期高齢者交付金  | 1,076,780   | 13.5  | 865,207     | 211,573          | 24.5           |
| 7 県支出金      | 394,428     | 4.9   | 396,383     | △1,955           | △0.5           |
| 8 共同事業交付金   | 929,088     | 11.6  | 916,000     | 13,088           | 1.4            |
| 9 財産収入      | 253         |       | 269         | △16              | △5.9           |
| 10 繰入金      | 634,054     | 7.9   | 614,957     | 19,097           | 3.1            |
| 11 繰越金      | 23,638      | 0.3   | 2,815       | 20,823           | 739.7          |
| 12 諸収入      | 6,428       | 0.1   | 6,428       |                  |                |
| 合 計         | 8,013,400   | 100.0 | 7,841,000   | 172,400          | 2.2            |

[歳出]

(単位:千円、%)

| 科 目         | 24年度<br>(a) | 構成比   | 23年度<br>(b) | 比較(a)-(b)<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|-------------|-------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| 1 総務費       | 177,437     | 2.2   | 182,187     | △4,750           | △2.6           |
| 2 保険給付費     | 5,143,508   | 64.2  | 5,043,281   | 100,227          | 2.0            |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,105,124   | 13.8  | 1,089,255   | 15,869           | 1.5            |
| 4 前期高齢者納付金等 | 3,587       |       | 2,383       | 1,204            | 50.5           |
| 5 老人保健拠出金   | 205         |       | 1,750       | △1,545           | △88.3          |
| 6 介護納付金     | 546,788     | 6.8   | 500,776     | 46,012           | 9.2            |
| 7 共同事業拠出金   | 929,430     | 11.6  | 917,338     | 12,092           | 1.3            |
| 8 保健事業費     | 77,363      | 1.0   | 74,057      | 3,306            | 4.5            |
| 9 基金積立金     | 254         |       | 269         | △15              | △5.6           |
| 10 諸支出金     | 9,704       | 0.1   | 9,704       |                  |                |
| 11 予備費      | 20,000      | 0.3   | 20,000      |                  |                |
| 合 計         | 8,013,400   | 100.0 | 7,841,000   | 172,400          | 2.2            |

### 3 下水道事業特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

| 科 目        | 24年度<br>(a) | 構成比   | 23年度<br>(b) | 比較(a)-(b)<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|------------|-------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| 1 分担金及び負担金 | 42,797      | 2.1   | 47,243      | △4,446           | △9.4           |
| 2 使用料及び手数料 | 473,820     | 22.8  | 463,929     | 9,891            | 2.1            |
| 3 国庫支出金    | 273,232     | 13.1  | 323,188     | △49,956          | △15.5          |
| 4 県支出金     | 600         |       | 600         |                  |                |
| 5 繰入金      | 808,700     | 38.9  | 847,400     | △38,700          | △4.6           |
| 6 繰越金      | 70,000      | 3.4   | 15,000      | 55,000           | 366.7          |
| 7 諸収入      | 3,151       | 0.1   | 2,040       | 1,111            | 54.5           |
| 8 市債       | 407,100     | 19.6  | 472,300     | △65,200          | △13.8          |
| 合 計        | 2,079,400   | 100.0 | 2,171,700   | △92,300          | △4.3           |

[歳出]

(単位:千円、%)

| 科 目         | 24年度<br>(a) | 構成比   | 23年度<br>(b) | 比較(a)-(b)<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|-------------|-------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| 1 公共下水道費    | 864,175     | 41.6  | 964,395     | △100,220         | △10.4          |
| 2 流域下水道費    | 191,315     | 9.2   | 183,035     | 8,280            | 4.5            |
| 3 公共設置型浄化槽費 | 204,345     | 9.8   | 195,229     | 9,116            | 4.7            |
| 4 公債費       | 817,565     | 39.3  | 827,041     | △9,476           | △1.1           |
| 5 予備費       | 2,000       | 0.1   | 2,000       |                  |                |
| 合 計         | 2,079,400   | 100.0 | 2,171,700   | △92,300          | △4.3           |

### 4 農業集落排水事業特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

| 科 目        | 24年度<br>(a) | 構成比   | 23年度<br>(b) | 比較(a)-(b)<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|------------|-------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| 1 分担金及び負担金 | 200         | 0.1   | 228         | △28              | △12.3          |
| 2 使用料及び手数料 | 40,099      | 21.4  | 39,371      | 728              | 1.8            |
| 3 繰入金      | 131,400     | 70.0  | 136,100     | △4,700           | △3.5           |
| 4 繰越金      | 16,000      | 8.5   | 16,000      |                  |                |
| 5 諸収入      | 1           |       | 1           |                  |                |
| 合 計        | 187,700     | 100.0 | 191,700     | △4,000           | △2.1           |

[歳出]

(単位:千円、%)

| 科 目       | 24年度<br>(a) | 構成比   | 23年度<br>(b) | 比較(a)-(b)<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|-----------|-------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| 1 農業集落排水費 | 75,047      | 40.0  | 79,048      | △4,001           | △5.1           |
| 2 公債費     | 112,153     | 59.7  | 112,152     | 1                |                |
| 3 予備費     | 500         | 0.3   | 500         |                  |                |
| 合 計       | 187,700     | 100.0 | 191,700     | △4,000           | △2.1           |

## 5 介護保険特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

| 科 目        | 24年度<br>(a) | 構成比   | 23年度<br>(b) | 比較(a)-(b)<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|------------|-------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| 1 保険料      | 954,893     | 18.6  | 773,482     | 181,411          | 23.5           |
| 2 使用料及び手数料 | 2           |       | 2           |                  |                |
| 3 国庫支出金    | 1,216,681   | 23.7  | 1,195,311   | 21,370           | 1.8            |
| 4 支払基金交付金  | 1,401,849   | 27.3  | 1,393,045   | 8,804            | 0.6            |
| 5 県支出金     | 705,561     | 13.7  | 678,995     | 26,566           | 3.9            |
| 6 財産収入     | 105         |       | 166         | △61              | △36.7          |
| 7 繰入金      | 853,429     | 16.6  | 897,098     | △43,669          | △4.9           |
| 8 繰越金      | 2,473       | 0.1   | 1,894       | 579              | 30.6           |
| 9 諸収入      | 7           |       | 7           |                  |                |
| 合 計        | 5,135,000   | 100.0 | 4,940,000   | 195,000          | 3.9            |

[歳出]

(単位:千円、%)

| 科 目       | 24年度<br>(a) | 構成比   | 23年度<br>(b) | 比較(a)-(b)<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|-----------|-------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| 1 総務費     | 189,704     | 3.7   | 191,482     | △1,778           | △0.9           |
| 2 保険給付費   | 4,793,466   | 93.4  | 4,582,135   | 211,331          | 4.6            |
| 3 地域支援事業費 | 149,228     | 2.9   | 164,299     | △15,071          | △9.2           |
| 4 基金積立金   | 105         |       | 166         | △61              | △36.7          |
| 5 諸支出金    | 1,505       |       | 1,505       |                  |                |
| 6 予備費     | 992         |       | 413         | 579              | 140.2          |
| 合 計       | 5,135,000   | 100.0 | 4,940,000   | 195,000          | 3.9            |

## 6 子育て支援券特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

| 科 目        | 24年度<br>(a) | 構成比   | 23年度<br>(b) | 比較(a)-(b)<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|------------|-------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| 1 使用料及び手数料 | 1,130       | 0.7   | 1,800       | △670             | △37.2          |
| 2 財産収入     | 113,000     | 67.3  | 180,000     | △67,000          | △37.2          |
| 3 繰入金      | 2,065       | 1.2   | 3,489       | △1,424           | △40.8          |
| 4 繰越金      | 51,800      | 30.8  | 51,800      |                  |                |
| 5 諸収入      | 5           |       | 11          | △6               | △54.5          |
| 合 計        | 168,000     | 100.0 | 237,100     | △69,100          | △29.1          |

[歳出]

(単位:千円、%)

| 科 目           | 24年度<br>(a) | 構成比   | 23年度<br>(b) | 比較(a)-(b)<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|---------------|-------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| 1 子育て支援券換金事業費 | 165,735     | 98.7  | 233,489     | △67,754          | △29.0          |
| 2 子育て支援基金積立金  | 2,264       | 1.3   | 3,610       | △1,346           | △37.3          |
| 3 予備費         | 1           |       | 1           |                  |                |
| 合 計           | 168,000     | 100.0 | 237,100     | △69,100          | △29.1          |

## 7 後期高齢者医療特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

| 科 目          | 24年度<br>(a) | 構成比   | 23年度<br>(b) | 比較(a)-(b)<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|--------------|-------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 423,780     | 73.1  | 362,813     | 60,967           | 16.8           |
| 2 使用料及び手数料   | 1           |       | 1           |                  |                |
| 3 繰入金        | 155,811     | 26.9  | 146,478     | 9,333            | 6.4            |
| 4 繰越金        | 1           |       | 1           |                  |                |
| 5 諸収入        | 7           |       | 7           |                  |                |
| 合 計          | 579,600     | 100.0 | 509,300     | 70,300           | 13.8           |

[歳出]

(単位:千円、%)

| 科 目              | 24年度<br>(a) | 構成比   | 23年度<br>(b) | 比較(a)-(b)<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|------------------|-------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| 1 総務費            | 7,473       | 1.3   | 7,616       | △143             | △1.9           |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 570,316     | 98.4  | 499,873     | 70,443           | 14.1           |
| 3 諸支出金           | 1,011       | 0.2   | 1,011       |                  |                |
| 4 予備費            | 800         | 0.1   | 800         |                  |                |
| 合 計              | 579,600     | 100.0 | 509,300     | 70,300           | 13.8           |

## 8 須賀川財産区特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

| 科 目    | 24年度<br>(a) | 構成比   | 23年度<br>(b) | 比較(a)-(b)<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|--------|-------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| 1 県支出金 | 1           | 0.1   | 1           |                  |                |
| 2 財産収入 | 14          | 1.9   | 19          | △5               | △26.3          |
| 3 繰入金  | 614         | 84.1  | 1,048       | △434             | △41.4          |
| 4 繰越金  | 100         | 13.7  | 131         | △31              | △23.7          |
| 5 諸収入  | 1           | 0.2   | 1           |                  |                |
| 合 計    | 730         | 100.0 | 1,200       | △470             | △39.2          |

[歳出]

(単位:千円、%)

| 科 目     | 24年度<br>(a) | 構成比   | 23年度<br>(b) | 比較(a)-(b)<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|---------|-------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| 1 管理会費  | 195         | 26.7  | 237         | △42              | △17.7          |
| 2 総務費   | 1           | 0.1   | 1           |                  |                |
| 3 財産費   | 507         | 69.5  | 927         | △420             | △45.3          |
| 4 基金積立金 | 14          | 1.9   | 19          | △5               | △26.3          |
| 5 予備費   | 13          | 1.8   | 16          | △3               | △18.8          |
| 合 計     | 730         | 100.0 | 1,200       | △470             | △39.2          |

## 9 水道事業会計

### (1) 収益の収入

(単位:千円、%)

| 科 目      | 24年度<br>(a) | 23年度<br>(b) | 比較<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|----------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 水道事業収益 | 1,398,000   | 1,404,000   | △6,000    | △0.4           |
| 1 営業収益   | 1,314,863   | 1,315,632   | △769      | △0.1           |
| 2 営業外収益  | 83,136      | 88,367      | △5,231    | △5.9           |
| 3 特別利益   | 1           | 1           |           |                |
| 合 計      | 1,398,000   | 1,404,000   | △6,000    | △0.4           |

### (2) 収益の支出

(単位:千円、%)

| 科 目      | 24年度<br>(a) | 23年度<br>(b) | 比較<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|----------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 水道事業費用 | 1,398,000   | 1,404,000   | △6,000    | △0.4           |
| 1 営業費用   | 1,229,542   | 1,231,743   | △2,201    | △0.2           |
| 2 営業外費用  | 165,358     | 166,557     | △1,199    | △0.7           |
| 3 特別損失   | 2,100       | 4,700       | △2,600    | △55.3          |
| 4 予備費    | 1,000       | 1,000       |           |                |
| 合 計      | 1,398,000   | 1,404,000   | △6,000    | △0.4           |

### (3) 資本の収入

(単位:千円、%)

| 科 目      | 24年度<br>(a) | 23年度<br>(b) | 比較<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|----------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 資本的収入  | 550,781     | 759,200     | △208,419  | △27.5          |
| 1 企業債    | 320,000     | 539,000     | △219,000  | △40.6          |
| 2 出資金    | 20,000      | 20,000      |           |                |
| 3 他会計負担金 | 9,750       | 7,150       | 2,600     | 36.4           |
| 4 工事負担金  | 35,250      | 81,160      | △45,910   | △56.6          |
| 5 国庫補助金  | 120,441     | 75,450      | 44,991    | 59.6           |
| 6 他会計補助金 | 45,340      | 36,440      | 8,900     | 24.4           |
| 合 計      | 550,781     | 759,200     | △208,419  | △27.5          |

### (4) 資本の支出

(単位:千円、%)

| 科 目      | 24年度<br>(a) | 23年度<br>(b) | 比較<br>(c) | 増減率<br>(c)/(b) |
|----------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 資本的支出  | 951,146     | 1,040,040   | △88,894   | △8.5           |
| 1 建設改良費  | 714,155     | 823,368     | △109,213  | △13.3          |
| 2 企業債償還金 | 236,991     | 216,672     | 20,319    | 9.4            |
| 合 計      | 951,146     | 1,040,040   | △88,894   | △8.5           |

※補てん財源  
財源内訳

400,365千円  
・損益勘定留保資金等