

平成20年度上半期予算の執行状況

平成20年度上半期（平成20年4月1日～9月30日まで）における各会計の予算の執行状況は、次の表のとおりです。

一般会計

【歳入】

(単位:千円、%)

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H19同期収入率
1 町 税	5,085,509	4,940,190	3,126,076	63.28	59.23
2 地方譲与税	185,000	52,387	52,387	100.00	100.00
3 利子割交付金	13,000	7,426	7,426	100.00	100.00
4 配当割交付金	15,000	3,268	3,268	100.00	100.00
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0	0.00	0.00
6 地方消費税交付金	250,000	150,622	150,622	100.00	100.00
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	13,609	13,609	100.00	100.00
8 自動車取得税交付金	100,000	32,134	32,134	100.00	100.00
9 地方特例交付金	58,000	62,096	62,096	100.00	100.00
10 地方交付税	351,644	132,817	132,817	100.00	100.00
11 交通安全対策特別交付金	7,400	3,651	3,651	100.00	100.00
12 分担金及び負担金	142,408	76,934	72,024	93.62	90.98
13 使用料及び手数料	132,503	86,173	65,771	76.32	73.58
14 国庫支出金	437,035	61,232	58,758	95.96	21.56
15 県支出金	550,098	47,529	44,740	94.13	62.34
16 財産収入	18,368	9,328	4,796	51.42	57.40
17 寄附金	1,001	1,100	1,100	100.00	100.00
18 繰入金	159,444	0	0	0.00	100.00
19 繰越金	324,702	324,703	324,703	100.00	100.00
20 諸収入	431,699	117,095	106,377	90.85	80.22
21 町債	314,400	0	0	0.00	0.00
合計	8,617,211	6,122,294	4,262,355	69.62	64.52

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H18同期執行率
1 議会費	102,645	50,371	49.07	48.71
2 総務費	1,226,512	475,345	38.76	40.44
3 民生費	2,244,688	754,251	33.60	30.15
4 衛生費	640,812	239,713	37.41	39.21
5 労働費	10,023	10,013	99.90	100.00
6 農林水産業費	495,028	129,123	26.08	32.19
7 商工費	246,749	200,306	81.18	80.21
8 土木費	1,072,769	162,604	15.16	5.75
9 消防費	442,660	217,749	49.19	47.28
10 教育費	1,166,637	433,659	37.17	40.25
11 災害復旧費	4	0	0.00	0.00
12 公債費	959,611	424,092	44.19	42.48
13 予備費	9,073	0	0.00	0.00
合計	8,617,211	3,097,226	35.94	31.34

国民健康保険特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H19同期収入率
1 国民健康保険税	748,309	1,129,286	327,616	29.01	33.09
2 一部負担金	4	0	0	0.00	0.00
3 使用料及び手数料	500	189	189	100.00	100.00
4 国庫支出金	647,161	227,267	227,267	100.00	100.00
5 療養給付費交付金	232,550	110,069	95,702	86.95	100.00
6 前期高齢者交付金	256,975	149,069	149,069	100.00	100.00
7 県支出金	101,004	4,800	4,000	83.33	100.00
8 共同事業交付金	317,875	95,187	95,187	100.00	100.00
9 財産収入	1,150	0	0	0.00	0.00
10 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
11 繰入金	91,715	0	0	0.00	0.00
12 繰越金	84,845	84,844	84,844	100.00	100.00
13 諸収入	15,774	1,195	1,195	100.00	100.00
合計	2,497,863	1,801,906	985,069	54.67	55.13

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H19同期執行率
1 総務費	17,970	7,575	42.15	23.53
2 保険給付費	1,524,592	636,677	41.76	41.60
3 後期高齢者支援金等	313,558	114,007	36.36	42.85
4 前期高齢者納付金等	687	246	35.81	39.46
5 老人保健拠出金	49,376	49,369	99.99	42.85
6 介護納付金	170,104	61,026	35.88	39.46
7 共同事業拠出金	318,020	122,511	38.52	41.70
8 保健事業費	34,553	5,783	16.74	50.71
9 積立金	36,886	0	0.00	0.00
10 公債費	1	0	0.00	0.00
11 諸支出金	14,921	930	6.23	2.43
12 予備費	17,195	0	0.00	0.00
計	2,497,863	998,124	39.96	38.11

老人保健特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H19同期収入率
1 支払基金交付金	100,305	100,705	100,705	100.00	100.00
2 国庫支出金	66,996	59,727	59,727	100.00	100.00
3 県支出金	15,805	13,400	13,400	100.00	100.00
4 繰入金	29,780	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	57,890	57,891	57,891	100.00	100.00
6 雑収入	6	378	378	100.00	100.00
合計	270,782	232,101	232,101	100.00	100.00

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H19同期執行率
1 総務費	3,978	1,941	48.79	41.15
2 医療諸費	190,446	189,000	99.24	44.21
3 諸支出金	66,358	0	0.00	5.82
4 予備費	10,000	0	0.00	0.00
合計	270,782	190,941	70.51	41.86

後期高齢者医療特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H19同期収入率
1 後期高齢者医療保険料	162,184	131,992	71,475	54.15	
2 使用料及び手数料	10	2	2	100.00	
3 寄附金	1	0	0	0.00	
4 繰入金	31,252	0	0	0.00	
5 雑収入	9	0	0	0.00	
合計	193,456	131,994	71,477	54.15	

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H19同期執行率
1 総務費	3,242	1,661	51.23	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	189,211	64,275	33.97	
3 諸支出金	3	0	0.00	
4 予備費	1,000	0	0.00	
合計	193,456	65,936	34.08	

介護保険特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H19同期収入率
1 保険料	255,494	265,120	128,301	48.39	48.15
2 使用料及び手数料	20	20	20	100.00	100.00
3 国庫支出金	320,251	264,261	159,532	60.37	59.80
4 支払基金交付金	428,488	391,423	161,334	41.22	41.67
5 県支出金	214,017	202,233	101,112	50.00	50.00
6 財産収入	600	0	0	0.00	0.00
7 繰入金	209,992	0	0	0.00	0.00
8 繰越金	49,902	49,903	49,903	100.00	100.00
9 雑収入	8	0	0	0.00	0.00
合計	1,478,772	1,172,960	600,202	51.17	52.91

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H19同期執行率
1 総務費	63,374	14,902	23.51	16.90
2 保険給付費	1,351,331	505,006	37.37	35.09
3 地域支援事業費	33,567	16,146	48.10	40.15
4 基金積立金	27,574	0	0.00	0.00
5 予備費	2,926	0	0.00	0.00
合計	1,478,772	536,054	36.25	33.18

宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H19同期収入率
1 国庫支出金	158,400	56,650	0	0.00	0.00
2 県支出金	6,166	0	0	0.00	0.00
3 財産収入	19,868	0	0	0.00	0.00
4 繰入金	137,984	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	85,094	85,095	85,095	100.00	100.00
6 町債	26,300	5,600	0	0.00	0.00
合計	433,812	147,345	85,095	57.75	58.86

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H19同期執行率
1 総務費	34,587	17,084	49.39	49.27
2 事業費	384,637	119,777	31.14	18.31
3 公債費	14,588	7,060	48.40	43.89
合計	433,812	143,921	33.18	22.23

公共下水道事業特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H19同期収入率
1 分担金及び支出金	31,792	28,252	22,379	79.21	79.91
2 使用料及び手数料	92,810	53,654	36,927	68.82	95.80
3 国庫支出金	370,750	303,870	0	0.00	0.00
4 繰入金	318,280	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	61,978	61,979	61,979	100.00	100.00
6 雑収入	5,143	143	143	100.00	0.00
7 町債	401,800	187,800	0	0.00	0.00
合計	1,282,553	635,698	121,428	19.10	23.97

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H19同期執行率
1 下水道管理費	158,766	56,643	35.68	32.91
2 下水道建設費	825,671	308,069	37.31	11.45
3 公債費	297,116	162,202	54.59	45.41
4 予備費	1,000	0	0.00	0.00
合計	1,282,553	526,914	41.08	21.78

農業集落排水事業特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H19同期収入率
1 分担金及び負担金	1	0	0	0.00	0.00
2 使用料及び手数料	25,885	15,208	12,580	82.72	45.14
3 財産収入	150	52	52	100.00	0.00
4 繰入金	104,228	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	3,019	3,019	3,019	100.00	100.00
合計	133,283	18,279	15,651	85.62	47.81

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H19同期執行率
1 総務費	35,467	12,848	36.23	31.97
2 公債費	96,816	48,408	50.00	50.00
3 予備費	1,000	0	0.00	0.00
合計	133,283	61,256	45.96	44.49

水道事業会計

◇収益の収入及び支出

【収入】

(単位:千円、%)

科目	予算額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H19同期収入率
1. 水道事業収益	584,287	265,995	45.52	44.49
① 営業収益	515,042	258,851	50.26	49.47
② 営業外収益	56,092	536	0.96	0.02
③ 東部地区簡易水道事業収益	13,151	6,608	50.25	50.22
④ 特別利益	2	0	0.00	0.00

【支出】

(単位:千円、%)

科目	予算額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H19同期執行率
1. 水道事業費用	484,477	107,230	22.13	22.55
① 営業費用	380,867	68,122	17.89	19.29
② 営業外費用	79,713	38,212	47.94	43.71
③ 東部地区簡易水道事業費用	22,361	896	4.01	4.62
④ 特別損失	536	0	0.00	0.00
⑤ 予備費	1,000	0	0.00	0.00

◇資本の収入及び支出

【収入】

(単位:千円、%)

科目	予算額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H19同期収入率
1. 資本的収入	142,609	0	0.00	0.00
① 企業債	115,529	0	0.00	0.00
② 出資金	14,417	0	0.00	0.00
③ 負担金	12,660	0	0.00	0.00
④ 国庫補助金	1	0	0.00	0.00
⑤ 県負担金	1	0	0.00	0.00
⑥ 固定資産売却代金	1	0	0.00	0.00

【支出】

(単位:千円、%)

科目	予算額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H19同期執行率
1. 資本的支出	369,693	62,668	16.95	18.13
① 建設改良費	151,273	11,602	7.67	8.60
② 企業債償還金	218,420	51,066	23.38	49.59