

平成21年度上半期予算の執行状況

平成21年度上半期（平成21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) | H20同期収入率 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1 町 税 | 4,573,892 | 4,707,302 | 2,933,631 | 62.32 | 63.28 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 184,000 | 51,568 | 51,568 | 100.00 | 100.00 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 13,000 | 6,130 | 6,130 | 100.00 | 100.00 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 7,000 | 2,186 | 2,186 | 100.00 | 100.00 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 7,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 240,000 | 157,967 | 157,967 | 100.00 | 100.00 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 30,000 | 13,873 | 13,873 | 100.00 | 100.00 |
| 8 自動車取得税交付金 | 100,001 | 20,691 | 20,691 | 100.00 | 100.00 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 73,520 | 73,520 | 73,520 | 100.00 | 100.00 |
| 10 地 方 交 付 税 | 596,491 | 313,504 | 313,504 | 100.00 | 100.00 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 7,500 | 3,599 | 3,599 | 100.00 | 100.00 |
| 12 分担金及び負担金 | 150,960 | 76,200 | 72,377 | 94.98 | 93.62 |
| 13 使用料及び手数料 | 115,114 | 83,313 | 61,037 | 73.26 | 76.32 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 1,462,464 | 621,249 | 621,249 | 100.00 | 95.96 |
| 15 県 支 出 金 | 450,845 | 93,806 | 91,126 | 97.14 | 94.13 |
| 16 財 産 収 入 | 16,842 | 9,737 | 5,342 | 54.86 | 51.42 |
| 17 寄 附 金 | 1 | 1,064 | 1,064 | 100.00 | 100.00 |
| 18 繰 入 金 | 463,744 | 6,384 | 6,384 | 100.00 | 0.00 |
| 19 繰 越 金 | 405,125 | 405,125 | 405,125 | 100.00 | 100.00 |
| 20 諸 収 入 | 453,574 | 138,234 | 129,289 | 93.53 | 90.85 |
| 21 町 債 | 453,900 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合 計 | 9,804,973 | 6,785,452 | 4,969,662 | 73.24 | 69.62 |

| 科目 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(B/A) | H20同期執行率 |
|---------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1 議 会 費 | 111,308 | 53,656 | 48.21 | 49.07 |
| 2 総 務 費 | 1,695,232 | 1,132,209 | 66.79 | 38.76 |
| 3 民 生 費 | 2,310,443 | 819,281 | 35.46 | 33.60 |
| 4 衛 生 費 | 641,377 | 272,960 | 42.56 | 37.41 |
| 5 労 働 費 | 10,023 | 10,023 | 100.00 | 99.90 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 431,676 | 121,754 | 28.20 | 26.08 |
| 7 商 工 費 | 238,467 | 194,007 | 81.36 | 81.18 |
| 8 土 木 費 | 1,295,377 | 217,566 | 16.80 | 15.16 |
| 9 消 防 費 | 444,656 | 216,701 | 48.73 | 49.19 |
| 10 教 育 費 | 1,673,789 | 485,452 | 29.00 | 37.17 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 公 債 費 | 943,094 | 424,318 | 44.99 | 44.19 |
| 13 予 備 費 | 9,527 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合 計 | 9,804,973 | 3,947,926 | 40.26 | 35.94 |

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) | H20同期収入率 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|
| 1 国民健康保険税 | 740,339 | 1,148,144 | 339,429 | 29.56 | 29.01 |
| 2 一 部 負 担 金 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 使用料及び手数料 | 500 | 201 | 201 | 100.00 | 100.00 |
| 4 国 庫 支 出 金 | 600,124 | 235,351 | 201,964 | 85.81 | 100.00 |
| 5 療養給付費交付金 | 89,419 | 49,489 | 34,805 | 70.33 | 86.95 |
| 6 前期高齢者交付金 | 434,826 | 217,417 | 181,182 | 83.33 | 100.00 |
| 7 県 支 出 金 | 110,003 | 4,296 | 3,580 | 83.33 | 83.33 |
| 8 共 同 事 業 交 付 金 | 270,813 | 103,446 | 103,446 | 100.00 | 100.00 |
| 9 財 産 収 入 | 727 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 寄 付 金 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 繰 入 金 | 107,448 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 繰 越 金 | 47,941 | 47,941 | 47,941 | 100.00 | 100.00 |
| 13 諸 収 入 | 10,585 | 5,575 | 4,910 | 88.07 | 100.00 |
| 合 計 | 2,412,730 | 1,811,859 | 917,457 | 50.64 | 54.67 |

| 科目 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(B/A) | H20同期執行率 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1 総 務 費 | 23,536 | 11,229 | 47.71 | 42.15 |
| 2 保 険 給 付 費 | 1,491,223 | 689,876 | 46.26 | 41.76 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 343,313 | 143,065 | 41.67 | 36.36 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 980 | 416 | 42.47 | 35.81 |
| 5 老人保健拠出金 | 50 | 26 | 51.00 | 99.99 |
| 6 介 護 納 付 金 | 138,945 | 57,899 | 41.67 | 35.88 |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金 | 270,957 | 113,072 | 41.73 | 38.52 |
| 8 保 健 事 業 費 | 25,079 | 10,493 | 41.84 | 16.74 |
| 9 積 立 金 | 93,716 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 公 債 費 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 諸 支 出 金 | 5,496 | 1,566 | 28.50 | 6.23 |
| 12 予 備 費 | 19,434 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 計 | 2,412,730 | 1,027,640 | 42.59 | 39.96 |

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) | H20同期収入率 |
|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 1 支 払 基 金 交 付 金 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| 2 国 庫 支 出 金 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| 3 県 支 出 金 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| 4 繰 入 金 | 2,179 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 繰 越 金 | 15,746 | 15,746 | 15,746 | 100.00 | 100.00 |
| 6 雑 収 入 | 6 | 847 | 847 | 100.00 | 100.00 |
| 合 計 | 17,936 | 16,593 | 16,593 | 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) | H20同期執行率 |
|-----------|---------|---------|----------|----------|
| 1 総 務 費 | 578 | 241 | 41.73 | 48.79 |
| 2 医 療 諸 費 | 1,110 | 284 | 25.62 | 99.24 |
| 3 諸 支 出 金 | 15,748 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 予 備 費 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合 計 | 17,936 | 526 | 2.93 | 70.51 |

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) | H20同期収入率 |
|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 153,043 | 136,397 | 70,734 | 51.86 | 54.15 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 16 | 16 | 100.00 | 100.00 |
| 3 寄 附 金 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 繰 入 金 | 42,282 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 諸 収 入 | 187 | 119 | 119 | 100.00 | 0.00 |
| 6 繰 越 金 | 1,545 | 1,546 | 1,546 | 100.00 | |
| 合 計 | 197,068 | 138,077 | 72,413 | 52.44 | 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) | H20同期執行率 |
|------------------|---------|---------|----------|----------|
| 1 総 務 費 | 4,451 | 2,687 | 60.37 | 51.23 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 190,220 | 66,297 | 34.85 | 33.97 |
| 3 諸 支 出 金 | 1,397 | 88 | 6.33 | 0.00 |
| 4 予 備 費 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合 計 | 197,068 | 69,072 | 35.05 | 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) | H20同期収入率 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|
| 1 保 險 料 | 235,139 | 249,042 | 130,237 | 52.30 | 48.39 |
| 2 使用料及び手数料 | 20 | 20 | 20 | 100.00 | 100.00 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 326,381 | 260,619 | 156,718 | 60.13 | 60.37 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 412,648 | 399,386 | 166,242 | 41.62 | 41.22 |
| 5 県 支 出 金 | 212,830 | 192,054 | 96,024 | 50.00 | 50.00 |
| 6 財 産 収 入 | 513 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 繰 入 金 | 212,595 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 繰 越 金 | 45,463 | 45,464 | 45,464 | 100.00 | 100.00 |
| 9 諸 収 入 | 366 | 20 | 20 | 100.00 | 0.00 |
| 合 計 | 1,445,955 | 1,146,605 | 594,725 | 51.87 | 51.17 |

【歳出】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(B/A) | H20同期執行率 |
|-----------------|-----------|---------|----------|----------|
| 1 総 務 費 | 48,248 | 26,257 | 54.42 | 23.51 |
| 2 保 險 給 付 費 | 1,354,165 | 535,880 | 39.57 | 37.37 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 36,091 | 16,306 | 45.18 | 48.10 |
| 4 基 金 積 立 金 | 4,559 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 予 備 費 | 2,892 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合 計 | 1,445,955 | 578,443 | 40.00 | 36.25 |

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) | H20同期収入率 |
|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 1 国 庫 支 出 金 | 88,160 | 45,760 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 県 支 出 金 | 2,600 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 財 産 収 入 | 40,636 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 繰 入 金 | 128,549 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 繰 越 金 | 57,794 | 57,794 | 57,794 | 100.00 | 100.00 |
| 6 町 債 | 43,200 | 20,700 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合 計 | 360,939 | 124,254 | 57,794 | 46.51 | 57.75 |

【歳出】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(B/A) | H20同期執行率 |
|---------|---------|---------|----------|----------|
| 1 総 務 費 | 35,195 | 17,457 | 49.60 | 49.39 |
| 2 事 業 費 | 310,820 | 100,297 | 32.27 | 31.14 |
| 3 公 債 費 | 14,924 | 7,209 | 48.31 | 48.40 |
| 合 計 | 360,939 | 124,963 | 34.62 | 33.18 |

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) | H20同期収入率 |
|------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 1 分担金及び支出金 | 22,607 | 27,058 | 20,822 | 76.95 | 79.21 |
| 2 使用料及び手数料 | 103,767 | 58,133 | 39,973 | 68.76 | 68.82 |
| 3 国庫支出金 | 169,900 | 11,400 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 繰入金 | 283,725 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 繰越金 | 80,141 | 80,142 | 80,142 | 100.00 | 100.00 |
| 6 雑収入 | 3,924 | 425 | 425 | 100.00 | 100.00 |
| 7 町債 | 149,600 | 10,000 | 10,000 | 100.00 | 0.00 |
| 合計 | 813,664 | 187,158 | 151,362 | 80.87 | 19.10 |

【歳出】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(B/A) | H20同期執行率 |
|----------|---------|---------|----------|----------|
| 1 下水道管理費 | 160,125 | 55,853 | 34.88 | 35.68 |
| 2 下水道建設費 | 381,348 | 139,662 | 36.62 | 37.31 |
| 3 公債費 | 270,295 | 133,228 | 49.29 | 54.59 |
| 4 予備費 | 1,896 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 813,664 | 328,743 | 40.40 | 41.08 |

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) | H20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 | 24,944 | 14,836 | 12,403 | 83.60 | 82.72 |
| 3 財産収入 | 150 | 121 | 121 | 100.00 | 100.00 |
| 4 繰入金 | 110,466 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 繰越金 | 452 | 453 | 453 | 100.00 | 100.00 |
| 合計 | 136,013 | 15,410 | 12,977 | 84.21 | 85.62 |

【歳出】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(B/A) | H20同期執行率 |
|-------|---------|---------|----------|----------|
| 1 総務費 | 38,196 | 12,489 | 32.70 | 36.23 |
| 2 公債費 | 96,817 | 48,408 | 50.00 | 50.00 |
| 3 予備費 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 136,013 | 60,897 | 44.77 | 45.96 |

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) | H20同期収入率 |
|----------------|---------|---------|----------|----------|
| 1. 水道事業収益 | 535,534 | 266,001 | 49.67 | 45.52 |
| ① 営業収益 | 508,677 | 258,046 | 50.73 | 50.26 |
| ② 営業外収益 | 13,733 | 1,611 | 11.73 | 0.96 |
| ③ 東部地区簡易水道事業収益 | 13,122 | 6,344 | 48.35 | 50.25 |
| 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) | H20同期執行率 |
|----------------|---------|---------|----------|----------|
| 1. 水道事業費用 | 506,852 | 99,957 | 19.72 | 22.13 |
| ① 営業費用 | 403,655 | 70,026 | 17.35 | 17.89 |
| ② 営業外費用 | 69,852 | 28,139 | 40.28 | 47.94 |
| ③ 東部地区簡易水道事業費用 | 28,149 | 1,792 | 6.37 | 4.01 |
| ④ 特別損失 | 196 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ⑤ 予備費 | 5,000 | 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) | H20同期収入率 |
|------------|--------|---------|----------|----------|
| 1. 資本的収入 | 65,763 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ① 出資金 | 14,947 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ② 負担金 | 25,814 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ③ 国庫補助金 | 25,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ④ 県負担金 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ⑤ 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) | H20同期執行率 |
|----------|---------|---------|----------|----------|
| 1. 資本的支出 | 462,345 | 93,704 | 20.27 | 16.95 |
| ① 建設改良費 | 189,441 | 44,603 | 23.54 | 7.67 |
| ② 企業債償還金 | 272,904 | 49,101 | 17.99 | 23.38 |