

平成27年度上半期予算の執行状況

平成27年度上半期（平成27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)	H26同期収入率
1 町 税	4,118,185	4,098,875	2,483,954	60.60	61.53
2 地 方 議 与 税	117,001	40,524	40,524	100.00	100.00
3 利 子 割 交 付 金	6,000	2,872	2,872	100.00	100.00
4 配 当 割 交 付 金	6,000	4,092	4,092	100.00	100.00
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	0	0	0.00	0.00
6 地方消費税交付金	390,000	316,534	316,534	100.00	100.00
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	11,522	11,522	100.00	100.00
8 自動車取得税交付金	20,000	9,884	9,884	100.00	100.00
9 地方特例交付金	14,078	14,078	14,078	100.00	100.00
10 地方交付税	1,214,892	821,883	821,883	100.00	100.00
11 交通安全対策特別交付金	4,000	2,555	2,555	100.00	100.00
12 分担金及び負担金	191,213	73,204	69,928	95.52	85.03
13 使用料及び手数料	108,290	65,595	44,775	68.26	67.44
14 国庫支出金	1,033,654	865,811	323,282	37.34	81.65
15 県 支 出 金	649,780	142,094	73,406	51.66	49.71
16 財 産 収 入	27,437	7,834	3,120	39.83	49.25
17 寄 附 金	11,480	12,250	12,200	99.59	99.29
18 繰 入 金	951,680	4,719	4,719	100.00	100.00
19 繰 越 金	311,583	311,583	311,583	100.00	100.00
20 諸 収 入	367,664	79,820	71,169	89.16	93.86
21 町 債	692,500	0	0	0.00	0.00
合 計	10,264,437	6,885,729	4,622,080	67.13	73.74

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H26同期執行率
1 議 会 費	138,573	74,627	53.85	51.92
2 総 務 費	1,482,353	549,955	37.10	45.99
3 民 生 費	3,022,786	1,043,614	34.52	34.09
4 衛 生 費	693,547	243,730	35.14	37.28
5 労 働 費	12,128	10,330	85.17	15.88
6 農 林 水 産 業 費	623,585	182,814	29.32	23.84
7 商 工 費	317,455	230,164	72.50	88.10
8 土 木 費	1,173,897	169,111	14.41	5.75
9 消 防 費	433,229	208,712	48.18	48.18
10 教 育 費	1,684,320	540,182	32.07	37.26
11 災 害 復 旧 費	4	0	0.00	0.00
12 公 債 費	672,560	321,160	47.75	47.27
13 予 備 費	10,000	0	0.00	0.00
合 計	10,264,437	3,574,399	34.82	35.14

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)	H26同期収入率
1 国民健康保険税	795,074	967,777	325,819	33.67	33.14
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0.00
3 使用料及び手数料	500	159	159	100.00	100.00
4 国庫支出金	601,465	485,634	375,566	77.34	51.20
5 療養給付費等交付金	102,314	68,960	28,738	41.67	41.67
6 前期高齢者交付金	564,483	564,483	205,271	36.36	41.67
7 県 支 出 金	125,460	14,428	6,010	41.66	41.67
8 共 同 事 業 交 付 金	719,859	294,869	294,869	100.00	100.00
9 財 産 収 入	357	0	0	0.00	0.00
10 寄 附 金	1	0	0	0.00	0.00
11 繰 入 金	211,013	0	0	0.00	0.00
12 繰 越 金	13,226	13,226	13,226	100.00	100.00
13 諸 収 入	9,370	2,338	2,157	92.26	98.30
合 計	3,143,126	2,411,874	1,251,815	51.90	44.58

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H26同期執行率
1 総 務 費	17,633	7,021	39.82	41.08
2 保 険 給 付 費	1,751,625	719,661	41.09	40.68
3 後期高齢者支援金等	408,999	138,993	33.98	49.19
4 前期高齢者納付金等	546	102	18.68	20.81
5 老人保健拠出金	23	14	60.87	65.22
6 介 護 納 付 金	162,825	67,848	41.67	46.82
7 共 同 事 業 拠 出 金	720,002	291,412	40.47	41.69
8 保 健 事 業 費	24,451	8,121	33.21	28.65
9 積 立 金	357	0	0.00	0.00
10 公 債 費	1	0	0.00	0.00
11 諸 支 出 金	36,664	14,654	39.97	43.30
12 予 備 費	20,000	0	0.00	0.00
合 計	3,143,126	1,247,826	39.70	42.08

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)	H26同期収入率
1 後期高齢者医療保険料	167,188	167,523	87,743	52.38	50.91
2 使用料及び手数料	20	7	7	100.00	100.00
3 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
4 繰入金	57,276	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	1,397	1,397	1,397	100.00	100.00
6 雑収入	387	328	328	100.00	100.00
合計	226,269	169,255	89,475	52.86	51.80

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H26同期執行率
1 総務費	4,134	2,806	67.88	67.49
2 後期高齢者医療広域連合納付金	219,358	83,587	38.11	36.04
3 諸支出金	1,825	1,823	99.89	93.57
4 予備費	952	0	0.00	0.00
合計	226,269	88,216	38.99	37.25

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)	H26同期収入率
1 保険料	463,810	429,737	177,678	41.35	48.83
2 使用料及び手数料	40	19	19	100.00	100.00
3 国庫支出金	466,256	351,470	184,468	52.48	100.00
4 支払基金交付金	556,818	537,605	224,012	41.67	100.00
5 県支出金	300,532	292,402	146,196	50.00	50.00
6 財産収入	298	0	0	0.00	0.00
7 繰入金	295,091	0	0	0.00	0.00
8 繰越金	18,547	18,548	18,548	100.00	100.00
9 雑収入	7	6	6	100.00	125.00
合計	2,101,399	1,629,787	750,927	46.08	71.50

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H26同期執行率
1 総務費	48,806	20,164	41.31	39.47
2 保険給付費	1,969,441	798,978	40.57	42.50
3 地域支援事業費	39,274	19,519	49.70	47.55
4 基金積立金	42,878	0	0.00	0.00
5 予備費	3,000	0	0.00	0.00
合計	2,103,399	838,661	39.87	42.44

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)	H26同期収入率
1 国庫支出金	12,400	0	0	0.00	0.00
2 県支出金	1	0	0	0.00	0.00
3 財産収入	157,763	1,204	846	70.27	100.00
4 繰入金	77,579	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	91,209	91,210	91,210	100.00	100.00
合計	338,952	92,414	92,056	99.61	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)	H26同期執行率
1 総務費	34,246	16,653	48.63	47.34
2 事業費	280,960	44,381	15.80	30.47
3 公債費	23,746	11,873	50.00	50.00
合計	338,952	72,907	21.51	32.51

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)	H26同期収入率
1 分担金及び支出金	20,822	17,611	14,801	84.04	83.23
2 使用料及び手数料	155,823	77,966	52,498	67.33	64.10
3 国庫支出金	360,860	45,860	0	0.00	100.00
4 繰入金	290,024	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	20,018	20,019	20,019	100.00	100.00
6 雑収入	18,814	19,317	19,317	100.00	0.00
7 町債	341,600	0	0	0.00	100.00
合計	1,207,961	180,773	106,635	58.99	77.28

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H26同期執行率
1 下水道管理費	170,054	62,730	36.89	32.61
2 下水道建設費	768,863	32,135	4.18	8.71
3 公債費	268,044	132,678	49.50	49.30
4 予備費	1,000	0	0.00	0.00
合計	1,207,961	227,543	18.84	25.55

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)	H26同期収入率
1 分担金及び負担金	1	400	400	100.00	0.00
2 使用料及び手数料	25,234	13,691	12,729	92.97	92.55
3 財産収入	90	0	0	0.00	100.00
4 繰入金	126,451	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	1,686	1,686	1,686	100.00	100.00
6 諸収入	327	328	328	100.00	0.00
合計	153,789	16,105	15,143	94.03	95.14

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H26同期執行率
1 総務費	60,215	18,454	30.65	35.92
2 公債費	92,604	46,301	50.00	50.00
3 予備費	970	0	0.00	0.00
合計	153,789	64,755	42.11	44.42

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)	H26同期収入率
1. 水道事業収益	561,632	264,106	47.02	46.20
① 営業収益	522,986	257,677	49.27	47.58
② 営業外収益	27,793	170	0.61	19.24
③ 東部地区簡易水道事業収益	10,851	6,259	57.68	49.39
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)	H26同期執行率
1. 水道事業費用	553,123	100,555	18.18	19.71
① 営業費用	477,655	81,766	17.12	17.98
② 営業外費用	42,817	16,362	38.21	41.88
③ 東部地区簡易水道事業費用	27,601	2,427	8.79	10.11
④ 特別損失	50	0	0.00	94.96
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)	H26同期収入率
1. 資本的収入	27,771	0	0.00	0.00
① 出資金	16,650	0	0.00	0.00
② 負担金	4,400	0	0.00	0.00
③ 国庫補助金	6,720	0	0.00	0.00
④ 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)	H26同期執行率
1. 資本的支出	359,531	72,015	20.03	16.31
① 建設改良費	256,609	20,872	8.13	4.89
② 企業債償還金	102,922	51,143	49.69	49.69