

平成21年度予算の執行状況

平成22年3月31日現在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。

地方公共団体の会計には、会計年度（4月1日～3月31日）経過後、前会計年度末までに確定した債権債務について現金の未収未払の整理を行うことができる出納整理期間（4月1日～5月31日）がありますので、この表が最終確定ではありません。

（ただし、地方公営企業法の適用を受ける水道事業会計には、出納整理期間がありません。）

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) [H21.4.1～ H22.3.31]	B/A	参考 [H21.4.1～9.30 収入済額]
1 町 税	4,650,472	5,023,680	4,607,138	91.71	2,933,631
2 地 方 譲 与 税	166,576	166,576	114,901	68.98	51,568
3 利 子 割 交 付 金	15,490	15,490	11,492	74.19	6,130
4 配 当 割 交 付 金	4,745	4,745	3,164	66.68	2,186
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,808	2,808	0	0.00	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	260,144	260,144	260,144	100.00	157,967
7 ゴルフ場利用税交付金	37,454	37,454	28,138	75.13	13,873
8 自動車取得税交付金	57,049	57,049	39,117	68.57	20,691
9 地方特例交付金	73,520	73,520	73,520	100.00	73,520
10 地 方 交 付 税	651,185	651,185	651,185	100.00	313,504
11 交通安全対策特別交付金	6,670	6,670	6,670	100.00	3,599
12 分 担 金 及 び 負 担 金	143,852	151,123	146,971	97.25	72,377
13 使用料及び手数料	115,479	117,228	112,486	95.95	61,037
14 国 庫 支 出 金	1,457,202	1,207,570	997,759	82.63	621,249
15 県 支 出 金	435,321	389,834	278,308	71.39	91,126
16 財 産 収 入	20,527	20,961	15,789	75.33	5,342
17 寄 附 金	1,000	1,067	1,067	100.00	1,064
18 繰 入 金	235,285	235,284	235,284	100.00	6,384
19 繰 越 金	405,125	405,125	405,125	100.00	405,125
20 諸 収 入	468,704	453,209	251,320	55.45	129,289
21 町 債	298,700	298,700	287,000	96.08	0
合 計	9,507,308	9,579,422	8,526,578	89.01	4,969,662

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H21.4.1～ H22.3.31]	B/A	参考 [H21.4.1～9.30 支出済額]
1 議 会 費	107,346	104,373	97.23	53,656
2 総 務 費	1,790,153	1,665,803	93.05	1,132,209
3 民 生 費	2,188,181	2,068,049	94.51	819,281
4 衛 生 費	618,325	574,687	92.94	272,960
5 労 働 費	10,023	10,023	100.00	10,023
6 農 林 水 産 業 費	401,220	268,367	66.89	121,754
7 商 工 費	238,899	210,323	88.04	194,007
8 土 木 費	1,379,881	1,049,974	76.09	217,565
9 消 防 費	441,616	424,462	96.12	216,701
10 教 育 費	1,379,039	1,163,612	84.38	485,452
11 災 害 復 旧 費	4	0	0.00	0
12 公 債 費	943,094	937,129	99.37	424,318
13 予 備 費	9,527	0	0.00	0
合 計	9,507,308	8,476,802	89.16	3,947,926

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) [H21.4.1～ H22.3.31]	B/A	参考 [H21.4.1～9.30 収入済額]
1 国民健康保険税	751,239	1,140,049	752,212	65.98	339,429
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0
3 使用料及び手数料	500	522	522	100.00	201
4 国 庫 支 出 金	581,154	555,114	401,334	72.30	201,964
5 療養給付費交付金	115,405	124,713	107,113	85.89	34,805
6 前期高齢者交付金	434,826	434,827	398,592	91.67	181,182
7 県 支 出 金	111,907	111,908	35,314	31.56	3,579
8 共 同 事 業 交 付 金	248,877	249,201	229,164	91.96	103,446
9 財 産 収 入	480	479	479	100.00	0
10 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
11 繰 入 金	135,752	135,751	135,751	100.00	0
12 繰 越 金	47,941	47,941	47,941	100.00	47,941
13 諸 収 入	19,479	25,270	24,148	95.56	4,910
合 計	2,447,565	2,825,775	2,132,570	75.47	917,457

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H21.4.1～ H22.3.31]	B/A	参考 [H21.4.1～9.30 支出済額]
1 総 務 費	23,725	20,517	86.48	11,229
2 保 険 給 付 費	1,634,704	1,492,362	91.29	689,875
3 後期高齢者支援金等	343,313	343,310	100.00	143,065
4 前期高齢者納付金等	980	976	99.59	416
5 老人保健拠出金	50	25	50.00	25
6 介 護 納 付 金	138,945	138,945	100.00	57,899
7 共 同 事 業 拠 出 金	253,623	236,886	93.40	113,072
8 保 健 事 業 費	26,649	19,711	73.97	10,493
9 積 立 金	480	479	99.79	0
10 公 債 費	1	0	0.00	0
11 諸 支 出 金	5,661	3,541	62.55	1,566
12 予 備 費	19,434	0	0.00	0
合 計	2,447,565	2,256,752	92.20	1,027,640

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) [H21.4.1~ H22.3.31]	B/A	参考 [H21.4.1~9.30 収入済額]
1 支 払 基 金 交 付 金	2	0	0	0.00	0
2 国 庫 支 出 金	2	0	0	0.00	0
3 県 支 出 金	1	0	0	0.00	0
4 繰 入 金	2,179	2,179	2,179	100.00	0
5 繰 越 金	15,746	15,746	15,746	100.00	15,746
6 雑 収 入	6	2,285	2,285	100.00	847
合 計	17,936	20,210	20,210	100.00	16,593

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H21.4.1~ H22.3.31]	B/A	参考 [H21.4.1~9.30 支出済額]
1 総 務 費	578	521	90.14	241
2 医 療 諸 費	1,110	325	29.28	285
3 諸 支 出 金	15,748	15,746	99.99	0
4 予 備 費	500	0	0.00	0
合 計	17,936	16,592	92.51	526

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) [H21.4.1~ H22.3.31]	B/A	参考 [H21.4.1~9.30 収入済額]
1 後期高齢者医療保険料	153,043	137,913	136,623	99.06	70,733
2 使用料及び手数料	10	43	44	102.33	16
3 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
4 繰 入 金	43,072	43,071	43,071	100.00	0
5 諸 収 入	187	177	177	100.00	119
6 繰 越 金	1,545	1,545	1,545	100.00	1,545
合 計	197,858	182,749	181,460	99.29	72,413

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H21.4.1~ H22.3.31]	B/A	参考 [H21.4.1~9.30 支出済額]
1 総 務 費	4,451	3,394	76.25	2,687
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	191,010	172,409	90.26	66,297
3 諸 支 出 金	1,415	1,394	98.52	88
4 予 備 費	982	0	0.00	0
合 計	197,858	177,197	89.56	69,072

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) [H21.4.1~ H22.3.31]	B/A	参考 [H21.4.1~9.30 収入済額]
1 保 険 料	235,139	250,176	238,054	95.15	130,237
2 使用料及び手数料	20	58	58	100.00	20
3 国 庫 支 出 金	326,295	326,296	297,703	91.24	156,718
4 支 払 基 金 交 付 金	394,737	394,737	361,877	91.68	166,242
5 県 支 出 金	214,260	214,261	181,438	84.68	96,024
6 財 産 収 入	469	469	469	100.00	0
7 繰 入 金	210,204	210,204	210,204	100.00	0
8 繰 越 金	45,463	45,464	45,464	100.00	45,464
9 諸 収 入	366	395	395	100.00	20
合 計	1,426,953	1,442,060	1,335,662	92.62	594,725

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H21.4.1~ H22.3.31]	B/A	参考 [H21.4.1~9.30 支出済額]
1 総 務 費	48,357	45,408	93.90	26,257
2 保 険 給 付 費	1,335,170	1,204,685	90.23	535,880
3 地 域 支 援 事 業 費	36,091	34,491	95.57	16,306
4 基 金 積 立 金	4,569	4,568	99.98	0
5 予 備 費	2,766	0	0.00	0
合 計	1,426,953	1,289,152	90.34	578,443

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) [H21.4.1~ H22.3.31]	B/A	参考 [H21.4.1~9.30 収入済額]
1 国 庫 支 出 金	61,760	58,560	0	0.00	0
2 県 支 出 金	1,000	1,000	0	0.00	0
3 財 産 収 入	10,388	13,346	13,346	100.00	0
4 繰 入 金	166,989	166,989	166,989	100.00	0
5 繰 越 金	57,794	57,794	57,794	100.00	57,794
6 町 債	20,700	20,700	20,700	100.00	0
合 計	318,631	318,389	258,829	81.29	57,794

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H21.4.1~ H22.3.31]	B/A	参考 [H21.4.1~9.30 支出済額]
1 総 務 費	35,129	34,687	98.74	17,457
2 事 業 費	268,578	215,563	80.26	100,297
3 公 債 費	14,924	14,419	96.62	7,209
合 計	318,631	264,669	83.06	124,963

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) [H21.4.1~ H22.3.31]	B/A	参考 [H21.4.1~9.30 収入済額]
1 分担金及び負担金	22,607	27,844	24,524	88.08	20,822
2 使用料及び手数料	103,767	118,551	97,761	82.46	39,973
3 国庫支出金	128,300	129,600	11,400	8.80	0
4 繰入金	270,134	270,134	270,134	100.00	0
5 繰越金	80,141	80,142	80,142	100.00	80,142
6 雑収入	7,213	7,234	7,234	100.00	425
7 町債	112,400	10,000	10,000	100.00	10,000
合計	724,562	643,505	501,195	77.89	151,362

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H21.4.1~ H22.3.31]	B/A	参考 [H21.4.1~9.30 支出済額]
1 下水道管理費	159,631	125,206	78.43	55,853
2 下水道建設費	292,905	234,889	80.19	139,662
3 公債費	270,295	267,200	98.85	133,228
4 予備費	1,731	0	0.00	0
合計	724,562	627,295	86.58	328,743

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) [H21.4.1~ H22.3.31]	B/A	参考 [H21.4.1~9.30 収入済額]
1 分担金及び負担金	1	300	300	100.00	0
2 使用料及び手数料	24,944	27,486	25,266	91.92	12,403
3 財産収入	150	258	258	100.00	121
4 繰入金	110,423	110,423	110,423	100.00	0
5 繰越金	452	453	453	100.00	453
合計	135,970	138,920	136,700	98.40	12,977

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額 [H21.4.1~ H22.3.31]	B/A	参考 [H20.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	38,183	26,775	70.12	12,489
2 公債費	96,817	96,816	100.00	48,408
3 予備費	970	0	0.00	0
合計	135,970	123,591	90.90	60,897

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	収入済額 [H21.4.1~ H22.3.31]	収入率	参考 [H21.4.1~9.30収入済額]
1. 水道事業収益	535,534	545,748	101.9	266,001
① 営業収益	508,677	519,307	102.1	258,046
② 営業外収益	13,733	13,521	98.5	1,611
③ 東部地区簡易水道事業収益	13,122	12,920	98.5	6,344
④ 特別利益	2	0	0.0	0

【支出】

(単位:千円、%)

科目	予算額	支出済額 [H21.4.1~ H22.3.31]	支出率	参考 [H21.4.1~9.30 支出済額]
1. 水道事業費用	506,287	459,878	90.8	99,957
① 営業費用	403,090	367,846	91.3	70,026
② 営業外費用	69,852	69,207	99.1	28,139
③ 東部地区簡易水道事業費用	28,149	22,496	79.9	1,792
④ 特別損失	331	329	99.4	0
⑤ 予備費	4,865	0	0.0	0

◇資本的収入及び支出

【収入】

(単位:千円、%)

科目	予算額	収入済額 [H21.4.1~ H22.3.31]	収入率	参考 [H21.4.1~9.30収入済額]
1. 資本的収入	57,484	57,482	100.0	0
① 出資金	14,947	14,947	100.0	0
② 負担金	17,535	17,535	100.0	0
③ 国庫補助金	25,000	25,000	100.0	0
④ 県負担金	1	0	0.0	0
⑤ 固定資産売却代金	1	0	0.0	0

【支出】

(単位:千円、%)

科目	予算額	支出済額 [H21.4.1~ H22.3.31]	支出率	参考 [H21.4.1~9.30 支出済額]
1. 資本的支出	457,263	456,842	99.9	93,704
① 建設改良費	184,359	183,939	99.8	44,603
② 企業債償還金	272,904	272,903	100.0	49,101