

# 平成22年度予算の執行状況

平成23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、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B) [H22.4.1～ H23.3.31]	B/A	参考 [H22.4.1～9.30 収入済額]
1 町 税	4,311,567	4,634,845	4,323,342	93.28	2,743,393
2 地 方 譲 与 税	161,270	161,270	109,483	67.89	48,136
3 利 子 割 交 付 金	13,365	13,365	9,658	72.26	5,037
4 配 当 割 交 付 金	6,070	6,070	2,336	38.48	2,048
5 株式等譲渡所得割交付金	2,352	2,352	0	0.00	0
6 地方消費税交付金	259,696	259,696	259,696	100.00	147,507
7 ゴルフ場利用税交付金	33,503	33,504	25,178	75.15	13,250
8 自動車取得税交付金	47,810	47,810	33,199	69.44	18,071
9 地方特例交付金	58,628	58,628	58,628	100.00	58,628
10 地方交付税	1,135,743	1,135,743	1,135,743	100.00	587,102
11 交通安全対策特別交付金	5,836	5,836	5,836	100.00	3,078
12 分担金及び負担金	140,149	143,776	141,390	98.34	68,419
13 使用料及び手数料	110,442	112,056	104,464	93.22	48,372
14 国庫支出金	1,036,259	993,750	859,046	86.44	570,975
15 県 支 出 金	529,768	487,170	280,244	57.52	74,481
16 財 産 収 入	16,082	16,272	11,123	68.36	4,487
17 寄 附 金	1,001	1,581	1,581	100.00	1,007
18 繰 入 金	37,152	37,151	37,151	100.00	5,460
19 繰 越 金	455,945	455,945	455,945	100.00	455,945
20 諸 収 入	412,129	402,213	206,875	51.43	86,449
21 町 債	312,000	300,000	300,000	100.00	0
合 計	9,086,767	9,309,033	8,360,918	89.82	4,941,845

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H22.4.1～ H23.3.31]	B/A	参考 [H22.4.1～9.30 支出済額]
1 議 会 費	106,743	100,494	94.15	53,656
2 総 務 費	1,341,300	1,251,305	93.29	1,132,209
3 民 生 費	2,735,330	2,596,134	94.91	819,281
4 衛 生 費	624,455	572,802	91.73	272,960
5 労 働 費	24,803	11,710	47.21	10,023
6 農 林 水 産 業 費	349,574	281,773	80.60	121,754
7 商 工 費	241,048	212,062	87.98	194,007
8 土 木 費	1,102,635	993,014	90.06	217,565
9 消 防 費	422,070	402,797	95.43	216,701
10 教 育 費	1,219,079	1,035,011	84.90	485,452
11 災 害 復 旧 費	22,342	0	0.00	0
12 公 債 費	892,813	885,493	99.18	424,318
13 予 備 費	4,575	0	0.00	0
合 計	9,086,767	8,342,595	91.81	3,947,926

## 国民健康保険特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B) [H22.4.1～ H23.3.31]	B/A	参考 [H22.4.1～9.30 収入済額]
1 国民健康保険税	755,639	1,116,494	758,450	67.93	336,056
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0
3 使用料及び手数料	500	547	547	100.00	210
4 国庫支出金	584,035	638,204	482,110	75.54	251,802
5 療養給付費交付金	110,329	95,762	95,762	100.00	42,621
6 前期高齢者交付金	398,243	398,244	365,058	91.67	165,942
7 県 支 出 金	115,303	115,172	37,802	32.82	3,743
8 共同事業交付金	280,740	275,711	253,553	91.96	107,425
9 財 産 収 入	260	260	260	100.00	0
10 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
11 繰 入 金	169,798	169,797	169,797	100.00	0
12 繰 越 金	112,765	112,764	112,764	100.00	112,764
13 諸 収 入	12,587	12,877	11,653	90.49	3,436
合 計	2,540,204	2,935,832	2,287,756	77.93	1,023,999

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H22.4.1～ H23.3.31]	B/A	参考 [H22.4.1～9.30 支出済額]
1 総 務 費	21,662	18,631	86.01	10,109
2 保 険 給 付 費	1,693,903	1,521,546	89.82	707,329
3 後期高齢者支援金等	307,734	282,084	91.66	128,226
4 前期高齢者納付金等	540	493	91.30	229
5 老人保健拠出金	4,097	3,757	91.70	1,723
6 介 護 納 付 金	147,863	135,541	91.67	61,615
7 共同事業拠出金	270,075	238,029	88.13	112,611
8 保 健 事 業 費	26,740	21,855	81.73	6,604
9 積 立 金	261	260	99.62	0
10 公 債 費	1	0	0.00	0
11 諸 支 出 金	48,095	39,026	81.14	1,060
12 予 備 費	19,233	0	0.00	0
合 計	2,540,204	2,261,222	89.02	1,029,506

## 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) [H22.4.1~ H23.3.31]	B/A	参考 [H22.4.1~9.30 収入済額]
1 支 払 基 金 交 付 金	2	1	1	100.00	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	0	0	0	0.00	0
5 繰 越 金	3,564	3,564	3,564	100.00	3,565
6 雑 収 入	2,078	2,079	2,079	100.00	0
合 計	5,647	5,644	5,644	100.00	3,565

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H22.4.1~ H23.3.31]	B/A	参考 [H22.4.1~9.30 支出済額]
1 総 務 費	141	139	98.58	55
2 医 療 諸 費	0	0	0.00	0
3 諸 支 出 金	5,506	5,505	99.98	0
4 予 備 費	0	0	0.00	0
合 計	5,647	5,644	99.95	55

## 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) [H22.4.1~ H23.3.31]	B/A	参考 [H22.4.1~9.30 収入済額]
1 後期高齢者医療保険料	175,896	142,077	140,935	99.20	71,339
2 使用料及び手数料	30	26	26	100.00	13
3 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
4 繰 入 金	43,759	43,759	43,759	100.00	0
5 諸 収 入	1,930	1,930	1,930	100.00	1,930
6 繰 越 金	187	467	467	100.00	148
合 計	221,803	188,259	187,117	99.39	73,430

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H22.4.1~ H23.3.31]	B/A	参考 [H22.4.1~9.30 支出済額]
1 総 務 費	4,243	3,288	77.49	2,589
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	214,450	177,005	82.54	67,609
3 諸 支 出 金	2,362	2,344	99.24	220
4 予 備 費	748	0	0.00	0
合 計	221,803	182,637	82.34	70,418

## 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) [H22.4.1~ H23.3.31]	B/A	参考 [H22.4.1~9.30 収入済額]
1 保 険 料	238,993	249,450	239,567	96.04	118,707
2 使用料及び手数料	30	55	55	100.00	19
3 国 庫 支 出 金	340,984	340,985	312,827	91.74	174,525
4 支 払 基 金 交 付 金	436,644	436,644	400,614	91.75	174,618
5 県 支 出 金	221,339	221,340	221,340	100.00	104,628
6 財 産 収 入	179	178	178	100.00	0
7 繰 入 金	257,188	257,188	257,188	100.00	0
8 繰 越 金	35,358	35,359	35,359	100.00	35,359
9 諸 収 入	6,459	7,792	6,517	83.64	61
合 計	1,537,174	1,548,991	1,473,645	95.14	607,917

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H22.4.1~ H23.3.31]	B/A	参考 [H22.4.1~9.30 支出済額]
1 総 務 費	59,959	55,985	93.37	22,665
2 保 険 給 付 費	1,436,873	1,305,377	90.85	590,365
3 地 域 支 援 事 業 費	37,163	32,604	87.73	16,799
4 基 金 積 立 金	179	179	100.00	0
5 予 備 費	3,000	0	0.00	0
合 計	1,537,174	1,394,145	90.70	629,829

## 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) [H22.4.1~ H23.3.31]	B/A	参考 [H22.4.1~9.30 収入済額]
1 国 庫 支 出 金	3,201	3,200	0	0.00	0
2 県 支 出 金	1	0	0	0.00	0
3 財 産 収 入	4,427	4,427	4,427	100.00	437
4 繰 入 金	87,247	87,247	87,247	100.00	0
5 繰 越 金	23,155	23,156	23,156	100.00	23,156
6 町 債	0	0	0	0.00	0
合 計	118,031	118,030	114,830	97.29	23,593

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H22.4.1~ H23.3.31]	B/A	参考 [H22.4.1~9.30 支出済額]
1 総 務 費	28,179	27,314	96.93	13,736
2 事 業 費	73,130	38,195	52.23	22,971
3 公 債 費	16,722	16,214	96.96	8,105
合 計	118,031	81,723	69.24	44,812

## 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) [H22.4.1~ H23.3.31]	B/A	参考 [H22.4.1~9.30 収入済額]
1 分担金及び負担金	8,841	11,888	9,077	76.35	6,786
2 使用料及び手数料	129,200	128,802	107,410	83.39	44,052
3 国庫支出金	198,400	148,400	0	0.00	0
4 繰入金	259,288	259,288	259,288	100.00	0
5 繰越金	54,368	54,368	54,368	100.00	54,368
6 雑収入	143	143	143	100.00	143
7 町債	170,700	120,700	0	0.00	0
合計	820,940	723,589	430,286	59.47	105,349

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H22.4.1~ H23.3.31]	B/A	参考 [H22.4.1~9.30 支出済額]
1 下水道管理費	144,897	125,563	86.66	48,421
2 下水道建設費	426,175	91,742	21.53	84,985
3 公債費	247,868	247,504	99.85	123,662
4 予備費	2,000	0	0.00	0
合計	820,940	464,809	56.62	257,068

## 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) [H22.4.1~ H23.3.31]	B/A	参考 [H22.4.1~9.30 収入済額]
1 分担金及び負担金	1	0	0	0.00	0
2 使用料及び手数料	25,211	27,364	25,538	93.33	12,546
3 財産収入	198	177	177	100.00	84
4 繰入金	106,674	106,674	106,674	100.00	0
5 繰越金	5,393	5,393	5,394	100.02	5,394
合計	137,477	139,608	137,783	98.69	18,024

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H22.4.1~ H23.3.31]	B/A	参考 [H22.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	40,660	33,979	83.57	19,058
2 公債費	96,817	96,816	100.00	48,408
3 予備費	0	0	0.00	0
合計	137,477	130,795	95.14	67,466

## 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 [H22.4.1~ H23.3.31]	収入率	参考 [H22.4.1~9.30収入済額]
1. 水道事業収益	535,534	545,748	101.9	263,395
① 営業収益	508,677	519,307	102.1	257,002
② 営業外収益	13,733	13,521	98.5	85
③ 東部地区簡易水道事業収益	13,122	12,920	98.5	6,308
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 [H22.4.1~ H23.3.31]	支出率	参考 [H22.4.1~9.30 支出済額]
1. 水道事業費用	506,287	459,878	90.8	91,862
① 営業費用	403,090	367,846	91.3	67,716
② 営業外費用	69,852	69,207	99.1	21,990
③ 東部地区簡易水道事業費用	28,149	22,496	79.9	2,156
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 [H22.4.1~ H23.3.31]	収入率	参考 [H22.4.1~9.30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 [H22.4.1~ H23.3.31]	支出率	参考 [H22.4.1~9.30 支出済額]
1. 資本的支出	457,263	456,842	99.9	64,295
① 建設改良費	184,359	183,939	99.8	19,047
② 企業債償還金	272,904	272,903	100.0	45,248