

平成23年度上半期予算の執行状況

平成23年度上半期（平成23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、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H22同期収入率
1 町 税	3,883,589	4,146,082	2,639,546	63.66	62.15
2 地 方 譲 与 税	157,001	44,734	44,734	100.00	100.00
3 利 子 割 交 付 金	10,000	3,981	3,981	100.00	100.00
4 配 当 割 交 付 金	2,800	2,275	2,275	100.00	100.00
5 株式等譲渡所得割交付金	2,500	0	0	0.00	0.00
6 地方消費税交付金	230,000	143,304	143,304	100.00	100.00
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	10,726	10,726	100.00	100.00
8 自動車取得税交付金	53,000	8,986	8,986	100.00	100.00
9 地方特例交付金	44,799	44,799	44,799	100.00	100.00
10 地方交付税	1,252,400	1,160,503	1,160,503	100.00	100.00
11 交通安全対策特別交付金	6,000	2,811	2,811	100.00	100.00
12 分担金及び負担金	154,887	73,184	71,403	97.57	96.08
13 使用料及び手数料	112,809	74,059	51,286	69.25	62.44
14 国庫支出金	1,023,611	417,935	417,935	100.00	94.35
15 県 支 出 金	640,778	86,402	63,926	73.99	69.65
16 財 産 収 入	14,435	9,088	4,911	54.04	50.30
17 寄 附 金	32,403	37,914	37,914	100.00	100.00
18 繰 入 金	839,991	138,497	138,497	100.00	100.00
19 繰 越 金	358,815	358,815	358,815	100.00	100.00
20 諸 収 入	447,671	98,862	94,333	95.42	93.59
21 町 債	1,784,800	0	0	0.00	0.00
合 計	11,082,289	6,862,957	5,300,685	77.24	73.52

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H22同期執行率
1 議 会 費	131,882	72,660	55.09	46.38
2 総 務 費	1,693,270	559,157	33.02	34.93
3 民 生 費	3,109,091	1,151,670	37.04	33.51
4 衛 生 費	1,017,661	349,864	34.38	40.02
5 労 働 費	66,144	18,633	28.17	24.36
6 農 林 水 産 業 費	450,495	134,231	29.80	45.58
7 商 工 費	293,778	221,734	75.48	77.60
8 土 木 費	807,546	113,634	14.07	26.31
9 消 防 費	409,743	205,819	50.23	47.63
10 教 育 費	1,110,195	418,074	37.66	38.77
11 災 害 復 旧 費	1,108,745	193,036	17.41	0.00
12 公 債 費	878,118	417,258	47.52	46.59
13 予 備 費	5,621	0	0.00	0.00
合 計	11,082,289	3,855,770	34.79	37.70

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)	収入率(B/A)	H22同期収入率
1 国民健康保険税	702,034	1,054,409	334,052	31.68	29.93
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0.00
3 使用料及び手数料	600	205	205	100.00	100.00
4 国庫支出金	659,647	279,787	279,787	100.00	99.70
5 療養給付費交付金	100,500	46,919	46,919	100.00	82.02
6 前期高齢者交付金	471,804	471,805	196,586	41.67	41.67
7 県 支 出 金	118,827	4,138	4,138	100.00	71.43
8 共 同 事 業 交 付 金	271,230	112,552	112,552	100.00	100.00
9 財 産 収 入	128	0	0	0.00	0.00
10 寄 付 金	1	0	0	0.00	0.00
11 繰 入 金	104,701	0	0	0.00	0.00
12 繰 越 金	159,115	159,115	159,115	100.00	100.00
13 諸 収 入	7,421	2,267	2,264	99.87	100.00
合 計	2,596,012	2,131,197	1,135,618	53.29	49.84

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H22同期執行率
1 総 務 費	18,097	7,050	38.96	46.67
2 保 険 給 付 費	1,624,465	716,929	44.13	44.55
3 後期高齢者支援金等	347,202	144,676	41.67	37.88
4 前期高齢者納付金等	1,030	440	42.72	23.76
5 老人保健拠出金	23	21	91.30	42.06
6 介 護 納 付 金	162,427	67,681	41.67	41.67
7 共 同 事 業 拠 出 金	276,369	115,234	41.70	41.70
8 保 健 事 業 費	26,091	7,543	28.91	25.83
9 積 立 金	77,563	0	0.00	0.00
10 公 債 費	1	0	0.00	0.00
11 諸 支 出 金	43,203	20,295	46.98	2.23
12 予 備 費	19,541	0	0.00	0.00
合 計	2,596,012	1,079,869	41.60	41.08

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)	H22同期収入率
1 後期高齢者医療保険料	143,178	132,458	71,342	53.86	51.08
2 使用料及び手数料	30	13	13	100.00	100.00
3 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
4 繰入金	48,632	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	1,563	1,562	1,562	100.00	100.00
6 諸収入	387	129	129	100.00	100.00
合計	193,791	134,162	73,046	54.45	51.81

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H22同期執行率
1 総務費	4,264	2,703	63.39	61.02
2 後期高齢者医療広域連合納付金	186,584	67,787	36.33	32.55
3 諸支出金	1,943	41	2.11	9.91
4 予備費	1,000	0	0.00	0.00
合計	193,791	70,531	36.40	32.74

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)	H22同期収入率
1 保険料	225,361	235,381	120,735	51.29	47.61
2 使用料及び手数料	30	34	34	100.00	100.00
3 国庫支出金	398,667	323,306	200,595	62.04	59.74
4 支払基金交付金	461,232	452,386	188,500	41.67	41.25
5 県支出金	236,074	216,414	108,204	50.00	50.00
6 財産収入	243	0	0	0.00	0.00
7 繰入金	273,842	3,860	3,860	100.00	0.00
8 繰越金	32,483	32,483	32,483	100.00	100.00
9 諸収入	9	25	25	100.00	100.00
合計	1,627,941	1,263,889	654,436	51.78	50.26

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H22同期執行率
1 総務費	51,654	26,504	51.31	37.92
2 保険給付費	1,531,741	604,839	39.49	41.89
3 地域支援事業費	36,303	17,212	47.41	45.20
4 基金積立金	243	0	0.00	0.00
5 予備費	3,000	0	0.00	0.00
6 諸支出金	5,000	941	18.82	
合計	1,627,941	649,496	39.90	41.72

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)	H22同期収入率
1 国庫支出金	1	0	0	0.00	0.00
2 県支出金	1	0	0	0.00	0.00
3 財産収入	53,272	434	434	100.00	100.00
4 繰入金	137,460	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	21,849	21,850	21,850	100.00	100.00
合計	212,583	22,284	22,284	100.00	88.06

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H22同期執行率
1 総務費	25,157	10,586	42.08	48.27
2 事業費	167,369	2,430	1.45	16.92
3 公債費	20,057	9,874	49.23	48.47
合計	212,583	22,890	10.77	24.77

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)	H22同期収入率
1 分担金及び支出金	5,988	8,476	4,379	51.66	57.08
2 使用料及び手数料	136,188	64,929	44,332	68.28	68.99
3 国庫支出金	252,180	243,000	0	0.00	0.00
4 繰入金	268,519	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	35,468	35,469	35,469	100.00	100.00
6 雑収入	143	143	143	100.00	100.00
7 町債	212,000	0	0	0.00	0.00
合計	910,486	352,017	84,323	23.95	39.59

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H22同期執行率
1 下水道管理費	146,721	45,501	31.01	33.33
2 下水道建設費	528,525	110,686	20.94	26.20
3 公債費	233,248	116,234	49.83	49.89
4 予備費	1,992	0	0.00	0.00
合計	910,486	272,421	29.92	35.73

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)	H22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	25,070	13,981	12,404	88.72	84.88
3 財産収入	180	0	0	0.00	100.00
4 繰入金	116,512	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	886	886	886	100.00	100.00
6 国庫支出金	6,640	0	0	0.00	
合 計	149,289	14,867	13,290	89.39	88.97

【歳出】

(単位:千円、%)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H22同期執行率
1 総務費	51,472	16,274	31.62	49.57
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	149,289	64,682	43.33	49.51

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)	H22同期収入率
1. 水道事業収益	535,719	256,126	47.81	48.99
① 営業収益	512,411	249,471	48.69	50.01
② 営業外収益	10,457	195	1.86	0.77
③ 東部地区簡易水道事業収益	12,849	6,460	50.28	49.46
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)	H22同期執行率
1. 水道事業費用	504,931	82,186	16.28	19.13
① 営業費用	405,854	58,226	14.35	16.95
② 営業外費用	50,402	20,914	41.49	42.72
③ 東部地区簡易水道事業費用	43,454	3,046	7.01	8.94
④ 特別損失	221	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)	H22同期収入率
1. 資本的収入	51,527	0	0.00	0.00
① 出資金	16,116	0	0.00	0.00
② 負担金	7,150	0	0.00	0.00
③ 国庫補助金	28,260	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)	H22同期執行率
1. 資本的支出	325,955	115,396	35.40	19.25
① 建設改良費	232,656	69,032	29.67	7.84
② 企業債償還金	93,299	46,364	49.69	49.70