

平成24年度上半期予算の執行状況

平成24年度上半期（平成24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)	H23同期収入率
1 町 税	3,955,309	4,016,335	2,393,774	59.60	63.66
2 地方譲与税	137,001	44,806	44,806	100.00	100.00
3 利子割交付金	10,000	3,413	3,413	100.00	100.00
4 配当割交付金	2,800	2,140	2,140	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	230,000	143,635	143,635	100.00	100.00
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	11,348	11,348	100.00	100.00
8 自動車取得税交付金	45,000	18,201	18,201	100.00	100.00
9 地方特例交付金	15,474	15,474	15,474	100.00	100.00
10 地方交付税	1,212,412	851,098	851,098	100.00	100.00
11 交通安全対策特別交付金	5,000	3,068	0	0.00	100.00
12 分担金及び負担金	149,177	70,994	57,881	81.53	97.57
13 使用料及び手数料	111,011	70,162	47,681	67.96	69.25
14 国庫支出金	1,779,571	301,868	189,757	62.86	100.00
15 県支出金	663,911	83,013	43,272	52.13	73.99
16 財産収入	12,494	8,883	8,051	90.63	54.04
17 寄附金	2,092	3,753	3,753	100.00	100.00
18 繰入金	41,041	8,483	8,483	100.00	100.00
19 繰越金	1,405,198	1,405,199	1,405,199	100.00	100.00
20 諸収入	441,068	88,573	84,000	94.84	95.42
21 町債	953,800	0	0	0.00	0.00
合計	11,204,359	7,150,446	5,331,966	74.57	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)	H23同期執行率
1 議会費	118,328	63,277	53.48	55.09
2 総務費	1,428,771	803,517	56.24	33.02
3 民生費	2,872,186	1,106,439	38.52	37.04
4 衛生費	701,711	281,128	40.06	34.38
5 労働費	52,714	7,323	13.89	28.17
6 農林水産業費	404,546	102,724	25.39	29.80
7 商工費	300,239	221,997	73.94	75.48
8 土木費	781,988	101,609	12.99	14.07
9 消防費	397,112	190,281	47.92	50.23
10 教育費	1,076,879	410,178	38.09	37.66
11 災害復旧費	2,352,904	206,704	8.79	17.41
12 公債費	711,937	329,643	46.30	47.52
13 予備費	5,044	0	0.00	0.00
合計	11,204,359	3,824,820	34.14	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)	H23同期収入率
1 国民健康保険税	762,050	1,091,254	342,374	31.37	31.68
2 一部負担金	4	0	0	0.00	0.00
3 使用料及び手数料	600	196	196	100.00	100.00
4 国庫支出金	673,714	259,414	259,414	100.00	100.00
5 療養給付費交付金	104,619	48,997	48,997	100.00	100.00
6 前期高齢者交付金	500,860	500,860	208,694	41.67	41.67
7 県支出金	123,386	5,402	5,402	100.00	100.00
8 共同事業交付金	294,576	128,833	128,833	100.00	100.00
9 財産収入	61	0	0	0.00	0.00
10 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
11 繰入金	112,493	0	0	0.00	0.00
12 繰越金	82,533	82,534	82,534	100.00	100.00
13 諸収入	9,016	4,100	4,070	99.27	99.87
合計	2,663,913	2,121,590	1,080,514	50.93	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)	H23同期執行率
1 総務費	17,283	7,083	40.98	38.96
2 保険給付費	1,686,810	759,443	45.02	44.13
3 後期高齢者支援金等	388,291	161,791	41.67	41.67
4 前期高齢者納付金等	415	176	42.41	42.72
5 老人保健拠出金	23	17	73.91	91.30
6 介護納付金	175,347	73,063	41.67	41.67
7 共同事業拠出金	291,364	121,483	41.69	41.70
8 保健事業費	25,846	7,989	30.91	28.91
9 積立金	11,001	0	0.00	0.00
10 公債費	1	0	0.00	0.00
11 諸支出金	47,532	14,195	29.86	46.98
12 予備費	20,000	0	0.00	0.00
合計	2,663,913	1,145,240	42.99	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)	H23同期収入率
1 後期高齢者医療保険料	164,893	161,881	73,660	45.50	53.86
2 使用料及び手数料	30	8	8	100.00	100.00
3 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
4 繰入金	52,855	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	2,145	2,145	2,145	100.00	100.00
6 諸収入	387	248	248	100.00	100.00
合計	220,311	164,282	76,061	46.30	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)	H23同期執行率
1 総務費	4,256	2,761	64.87	63.39
2 後期高齢者医療広域連合納付金	212,530	72,579	34.15	36.33
3 諸支出金	2,525	244	9.66	2.11
4 予備費	1,000	0	0.00	0.00
合計	220,311	75,584	34.31	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)	H23同期収入率
1 保険料	298,313	310,969	121,811	39.17	51.29
2 使用料及び手数料	30	27	27	100.00	100.00
3 国庫支出金	379,738	308,322	182,319	59.13	62.04
4 支払基金交付金	450,445	466,561	193,826	41.54	41.67
5 県支出金	251,314	233,319	122,647	52.57	50.00
6 財産収入	90	0	0	0.00	0.00
7 繰入金	235,232	0	0	0.00	100.00
8 繰越金	38,778	38,779	38,779	100.00	100.00
9 諸収入	8	70	70	100.00	100.00
合計	1,653,948	1,358,047	659,479	48.56	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)	H23同期執行率
1 総務費	47,476	25,498	53.71	51.31
2 保険給付費	1,533,106	648,549	42.30	39.49
3 地域支援事業費	34,449	11,686	33.92	47.41
4 基金積立金	35,917	11,978	33.35	0.00
5 予備費	2,879	0	0.00	0.00
6 諸支出金	121	74	61.16	18.82
合計	1,653,948	697,785	42.19	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)	H23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	103,501	917	917	100.00	100.00
4 繰入金	237,383	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	40,162	40,163	40,163	100.00	100.00
合計	381,048	41,080	41,080	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)	H23同期執行率
1 総務費	33,433	16,033	47.96	42.08
2 事業費	325,937	55,548	17.04	1.45
3 公債費	21,678	10,464	48.27	49.23
合計	381,048	82,045	21.53	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)	H23同期収入率
1 分担金及び支出金	8,806	11,472	7,826	68.22	51.66
2 使用料及び手数料	133,258	72,253	50,212	69.49	68.28
3 国庫支出金	89,150	0	0	0.00	0.00
4 繰入金	255,493	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	39,254	39,255	39,255	100.00	100.00
6 雑収入	2,424	752	752	100.00	100.00
7 町債	84,319	0	0	0.00	0.00
合計	612,704	123,732	98,045	79.24	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)	H23同期執行率
1 下水道管理費	156,569	50,456	32.23	31.01
2 下水道建設費	202,481	45,566	22.50	20.94
3 公債費	253,212	114,100	45.06	49.83
4 予備費	442	0	0.00	0.00
合計	612,704	210,122	34.29	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)	H23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	24,454	13,898	12,312	88.59	88.72
3 財産収入	1	0	0	0.00	0.00
4 繰入金	105,551	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	2,069	2,069	2,069	100.00	100.00
6 諸収入	0	383	383	100.00	0.00
合 計	132,076	16,350	14,764	90.30	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)	H23同期 執行率
1 総務費	34,784	14,446	41.53	31.62
2 公債費	96,817	48,408	50.00	50.00
3 予備費	475	0	0.00	0.00
合 計	132,076	62,854	47.59	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)	H23同期収入率
1. 水道事業収益	521,429	277,051	53.13	47.81
① 営業収益	499,207	264,986	53.08	48.69
② 営業外収益	9,364	5,469	58.40	1.86
③ 東部地区簡易水道事業収益	12,856	6,596	51.31	50.28
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)	H23同期 執行率
1. 水道事業費用	505,340	100,776	19.94	16.28
① 営業費用	426,029	78,207	18.36	14.35
② 営業外費用	43,883	19,841	45.21	41.49
③ 東部地区簡易水道事業費用	30,220	2,728	9.03	7.01
④ 特別損失	274	0	0.00	0.00
⑤ 予備費	4,934	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)	H23同期収入率
1. 資本的収入	49,055	0	0.00	0.00
① 出資金	16,754	0	0.00	0.00
② 負担金	4,400	0	0.00	0.00
③ 国庫補助金	27,900	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)	H23同期 執行率
1. 資本的支出	366,924	83,817	22.84	35.40
① 建設改良費	271,316	36,306	13.38	29.67
② 企業債償還金	95,608	47,511	49.69	49.69