

平成26年度上半期予算の執行状況

平成26年度上半期（平成26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)	H25同期収入率
1 町 税	4,295,147	4,212,051	2,591,721	61.53	61.70
2 地 方 議 与 税	127,001	37,785	37,785	100.00	100.00
3 利 子 割 交 付 金	8,000	2,844	2,844	100.00	100.00
4 配 当 割 交 付 金	6,000	4,142	4,142	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	260,000	174,967	174,967	100.00	100.00
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	11,368	11,368	100.00	100.00
8 自動車取得税交付金	40,000	7,308	7,308	100.00	100.00
9 地方特例交付金	15,068	15,068	15,068	100.00	100.00
10 地方交付税	1,164,301	805,351	805,351	100.00	100.00
11 交通安全対策特別交付金	5,000	2,194	2,194	100.00	100.00
12 分担金及び負担金	184,464	74,645	63,469	85.03	85.67
13 使用料及び手数料	108,553	68,229	46,013	67.44	68.04
14 国庫支出金	1,022,586	456,920	373,082	81.65	78.68
15 県 支 出 金	692,853	112,959	56,152	49.71	37.42
16 財 産 収 入	23,310	8,487	4,180	49.25	53.86
17 寄 附 金	1	1,409	1,399	99.29	100.00
18 繰 入 金	468,912	7,275	7,275	100.00	100.00
19 繰 越 金	782,071	782,071	782,071	100.00	100.00
20 諸 収 入	397,525	82,758	77,675	93.86	93.49
21 町 債	582,500	0	0	0.00	100.00
合 計	10,212,292	6,867,831	5,064,064	73.74	75.38

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H25同期執行率
1 議 会 費	126,745	65,810	51.92	53.07
2 総 務 費	1,553,654	714,524	45.99	52.43
3 民 生 費	3,137,010	1,069,457	34.09	34.71
4 衛 生 費	684,016	254,975	37.28	37.94
5 労 働 費	31,566	5,013	15.88	10.89
6 農 林 水 産 業 費	639,317	152,386	23.84	19.60
7 商 工 費	248,818	219,199	88.10	89.77
8 土 木 費	1,319,729	75,845	5.75	6.41
9 消 防 費	420,771	202,730	48.18	48.67
10 教 育 費	1,362,877	507,823	37.26	35.86
11 災 害 復 旧 費	4	0	0.00	1.86
12 公 債 費	677,785	320,393	47.27	65.08
13 予 備 費	10,000	0	0.00	0.00
合 計	10,212,292	3,588,155	35.14	31.68

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)	H25同期収入率
1 国民健康保険税	799,360	1,035,437	343,152	33.14	33.16
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0.00
3 使用料及び手数料	600	159	159	100.00	100.00
4 国庫支出金	651,289	494,015	252,912	51.20	80.04
5 療養給付費等交付金	106,625	143,617	59,841	41.67	41.67
6 前期高齢者交付金	527,360	521,423	217,266	41.67	36.36
7 県 支 出 金	144,321	15,864	6,610	41.67	41.67
8 共同事業交付金	325,414	106,667	106,667	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	137,170	0	0	0.00	0.00
12 繰 越 金	82,054	82,054	82,054	100.00	100.00
13 諸 収 入	10,759	1,592	1,565	98.30	97.34
合 計	2,785,314	2,400,828	1,070,226	44.58	51.03

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H25同期執行率
1 総 務 費	17,598	7,230	41.08	44.98
2 保 険 給 付 費	1,758,264	715,180	40.68	43.76
3 後期高齢者支援金等	397,365	195,456	49.19	36.37
4 前期高齢者納付金等	740	154	20.81	38.21
5 老人保健拠出金	23	15	65.22	65.22
6 介 護 納 付 金	197,715	92,576	46.82	41.42
7 共同事業拠出金	325,558	135,731	41.69	41.69
8 保 健 事 業 費	23,766	6,808	28.65	34.66
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	43,927	19,019	43.30	23.78
12 予 備 費	20,000	0	0.00	0.00
合 計	2,785,314	1,172,169	42.08	41.49

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)	H25同期収入率
1 後期高齢者医療保険料	176,197	167,460	85,257	50.91	51.15
2 使用料及び手数料	30	10	10	100.00	100.00
3 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
4 繰入金	54,581	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	2,901	2,901	2,901	100.00	100.00
6 雑収入	387	168	168	100.00	100.00
合計	234,097	170,539	88,336	51.80	51.68

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H25同期執行率
1 総務費	4,199	2,834	67.49	60.80
2 後期高齢者医療広域連合納付金	225,617	81,304	36.04	39.04
3 諸支出金	3,281	3,070	93.57	89.25
4 予備費	1,000	0	0.00	0.00
合計	234,097	87,208	37.25	39.80

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)	H25同期収入率
1 保険料	331,122	345,898	168,890	48.83	48.71
2 使用料及び手数料	30	25	25	100.00	100.00
3 国庫支出金	426,926	203,647	203,647	100.00	100.00
4 支払基金交付金	520,257	219,206	219,206	100.00	99.49
5 県支出金	273,374	251,833	125,916	50.00	50.00
6 財産収入	303	0	0	0.00	0.00
7 繰入金	269,601	0	0	0.00	0.00
8 繰越金	42,119	42,120	42,120	100.00	100.00
9 雑収入	8	12	15	125.00	0.00
合計	1,863,740	1,062,741	759,819	71.50	71.04

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H25同期執行率
1 総務費	54,571	21,539	39.47	49.37
2 保険給付費	1,768,641	751,687	42.50	40.69
3 地域支援事業費	37,225	17,702	47.55	33.83
4 基金積立金	303	0	0.00	0.00
5 予備費	3,000	0	0.00	0.00
合計	1,863,740	790,928	42.44	40.70

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)	H25同期収入率
1 国庫支出金	9,488	0	0	0.00	0.00
2 県支出金	1	0	0	0.00	0.00
3 財産収入	126,806	17,852	17,852	100.00	100.00
4 繰入金	363,208	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	85,712	85,712	85,712	100.00	100.00
合計	585,215	103,564	103,564	100.00	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)	H25同期執行率
1 総務費	44,806	21,212	47.34	46.89
2 事業費	517,880	157,786	30.47	14.10
3 公債費	22,529	11,264	50.00	49.63
合計	585,215	190,262	32.51	18.27

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)	H25同期収入率
1 分担金及び支出金	48,930	16,163	13,453	83.23	84.52
2 使用料及び手数料	151,891	77,859	49,907	64.10	68.82
3 国庫支出金	180,500	3,000	3,000	100.00	0.00
4 繰入金	297,380	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	35,750	35,751	35,751	100.00	100.00
6 雑収入	144	0	0	0.00	100.00
7 町債	170,700	2,200	2,200	100.00	0.00
合計	885,295	134,973	104,311	77.28	77.07

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H25同期執行率
1 下水道管理費	182,644	59,558	32.61	33.82
2 下水道建設費	442,258	38,516	8.71	17.13
3 公債費	259,899	128,124	49.30	59.09
4 予備費	494	0	0.00	0.00
合計	885,295	226,198	25.55	39.28

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)	H25同期収入率
1 分担金及び負担金	1	0	0	0.00	100.00
2 使用料及び手数料	25,414	13,751	12,726	92.55	90.48
3 財産収入	1	91	91	100.00	0.00
4 繰入金	116,514	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	7,262	7,262	7,262	100.00	100.00
6 諸収入	1	0	0	0.00	0.00
合計	149,193	21,104	20,079	95.14	91.90

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H25同期執行率
1 総務費	55,589	19,967	35.92	30.80
2 公債費	92,604	46,301	50.00	50.00
3 予備費	1,000	0	0.00	0.00
合計	149,193	66,268	44.42	43.25

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)	H25同期収入率
1. 水道事業収益	573,300	264,842	46.20	49.08
① 営業収益	532,208	253,203	47.58	49.03
② 営業外収益	28,705	5,521	19.24	55.94
③ 東部地区簡易水道事業収益	12,385	6,117	49.39	49.60
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)	H25同期執行率
1. 水道事業費用	531,532	104,772	19.71	21.05
① 営業費用	456,267	82,017	17.98	19.45
② 営業外費用	41,607	17,425	41.88	46.59
③ 東部地区簡易水道事業費用	25,791	2,607	10.11	11.60
④ 特別損失	2,867	2,722	94.96	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)	H25同期収入率
1. 資本的収入	33,959	0	0.00	0.00
① 出資金	16,658	0	0.00	0.00
② 負担金	7,700	0	0.00	0.00
③ 国庫補助金	9,600	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)	H25同期執行率
1. 資本的支出	393,860	64,257	16.31	33.40
① 建設改良費	293,442	14,357	4.89	28.33
② 企業債償還金	100,418	49,900	49.69	49.69