

平成20年度予算の執行状況

平成21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) [H20.4.1～ H21.3.31]	B/A	参考 [H20.4.1～9.30 収入済額]
1 町 税	5,140,530	5,447,099	5,068,578	93.05	3,126,076
2 地 方 譲 与 税	178,066	178,066	124,471	69.90	52,387
3 利 子 割 交 付 金	18,876	18,876	14,654	77.63	7,426
4 配 当 割 交 付 金	5,983	5,983	4,331	72.39	3,268
5 株式等譲渡所得割交付金	3,522	3,522	0	0.00	0
6 地方消費税交付金	245,519	245,519	245,519	100.00	150,622
7 ゴルフ場利用税交付金	35,917	35,917	27,292	75.99	13,609
8 自動車取得税交付金	91,058	91,058	64,127	70.42	32,134
9 地方特例交付金	65,804	65,804	65,804	100.00	62,096
10 地方交付税	395,664	395,664	395,664	100.00	132,817
11 交通安全対策特別交付金	7,001	7,001	3,651	52.15	3,651
12 分担金及び負担金	142,307	152,542	146,816	96.25	72,024
13 使用料及び手数料	129,040	130,351	126,837	97.30	65,771
14 国庫支出金	1,020,213	461,014	323,138	70.09	58,758
15 県 支 出 金	517,476	499,870	285,461	57.11	44,740
16 財 産 収 入	17,229	19,164	14,567	76.01	4,796
17 寄 附 金	1,001	1,100	1,100	100.00	1,100
18 繰 入 金	143,997	143,996	143,996	100.00	0
19 繰 越 金	324,702	324,703	324,703	100.00	324,703
20 諸 収 入	447,020	435,971	232,774	53.39	106,377
21 町 債	312,400	285,400	260,000	91.10	0
合 計	9,243,325	8,948,620	7,873,483	87.99	4,262,355

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H20.4.1～ H21.3.31]	B/A	参考 [H20.4.1～9.30 支出済額]
1 議 会 費	102,645	99,695	97.13	50,371
2 総 務 費	1,790,321	1,193,678	66.67	475,345
3 民 生 費	2,171,920	2,000,296	92.10	754,251
4 衛 生 費	587,656	543,653	92.51	239,713
5 労 働 費	10,023	10,023	100.00	10,013
6 農 林 水 産 業 費	487,339	373,234	76.59	129,123
7 商 工 費	247,047	219,780	88.96	200,306
8 土 木 費	1,272,170	978,463	76.91	162,604
9 消 防 費	433,840	413,034	95.20	217,749
10 教 育 費	1,172,073	991,074	84.56	433,659
11 災 害 復 旧 費	4	0	0.00	0
12 公 債 費	959,611	951,790	99.18	424,092
13 予 備 費	8,676	0	0.00	0
合 計	9,243,325	7,774,720	84.11	3,097,226

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) [H20.4.1～ H21.3.31]	B/A	参考 [H20.4.1～9.30 収入済額]
1 国民健康保険税	745,509	1,132,872	751,420	66.33	327,616
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0
3 使用料及び手数料	500	504	504	100.00	189
4 国庫支出金	531,737	472,290	439,697	93.10	227,267
5 療養給付費交付金	149,381	150,531	141,530	94.02	95,702
6 前期高齢者交付金	409,937	409,937	372,670	90.91	149,069
7 県 支 出 金	100,810	100,813	37,569	37.27	4,000
8 共同事業交付金	217,180	217,572	197,775	90.90	95,187
9 財 産 収 入	909	909	909	100.00	0
10 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
11 繰 入 金	105,386	105,386	105,386	100.00	0
12 繰 越 金	84,845	84,844	84,844	100.00	84,844
13 諸 収 入	6,662	7,354	7,354	100.00	1,195
合 計	2,352,861	2,683,012	2,139,658	79.75	985,069

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H20.4.1～ H21.3.31]	B/A	参考 [H20.4.1～9.30 支出済額]
1 総 務 費	21,116	16,124	76.36	7,575
2 保 険 給 付 費	1,503,092	1,378,035	91.68	636,677
3 後期高齢者支援金等	313,558	285,001	90.89	114,007
4 前期高齢者納付金等	687	588	85.59	246
5 老人保健拠出金	49,376	49,369	99.99	49,369
6 介 護 納 付 金	146,448	134,244	91.67	61,026
7 共同事業拠出金	262,907	248,738	94.61	122,511
8 保 健 事 業 費	22,574	12,569	55.68	5,783
9 積 立 金	909	909	100.00	0
10 公 債 費	1	0	0.00	0
11 諸 支 出 金	14,998	14,035	93.58	930
12 予 備 費	17,195	0	0.00	0
合 計	2,352,861	2,139,612	90.94	998,124

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) [H20.4.1~ H21.3.31]	B/A	参考 [H20.4.1~9.30 収入済額]
1 支 払 基 金 交 付 金	102,384	102,611	102,611	100.00	100,705
2 国 庫 支 出 金	63,500	64,083	63,499	99.09	59,727
3 県 支 出 金	15,758	15,758	15,758	100.00	13,400
4 繰 入 金	31,244	31,244	31,244	100.00	0
5 繰 越 金	57,890	57,891	57,891	100.00	57,891
6 雑 収 入	2,432	2,863	2,680	93.61	378
合 計	273,208	274,450	273,683	99.72	232,101

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H20.4.1~ H21.3.31]	B/A	参考 [H20.4.1~9.30 支出済額]
1 総 務 費	3,978	2,371	59.60	1,941
2 医 療 諸 費	192,872	189,896	98.46	189,000
3 諸 支 出 金	66,358	66,357	100.00	0
4 予 備 費	10,000	0	0.00	0
合 計	273,208	258,624	94.66	190,941

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) [H20.4.1~ H21.3.31]	B/A	参考 [H20.4.1~9.30 収入済額]
1 後期高齢者医療保険料	133,118	132,395	130,844	98.83	71,475
2 使用料及び手数料	10	17	17	100.00	2
3 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
4 繰 入 金	39,983	39,983	39,983	100.00	0
5 諸 収 入	9	0	0	0.00	0
合 計	173,121	172,395	170,844	99.10	71,477

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H20.4.1~ H21.3.31]	B/A	参考 [H20.4.1~9.30 支出済額]
1 総 務 費	3,242	2,432	75.02	1,661
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	168,876	164,839	97.61	64,275
3 諸 支 出 金	3	0	0.00	0
4 予 備 費	1,000	0	0.00	0
合 計	173,121	167,271	96.62	65,936

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) [H20.4.1~ H21.3.31]	B/A	参考 [H20.4.1~9.30 収入済額]
1 保 険 料	255,494	266,817	255,457	95.74	128,301
2 使用料及び手数料	20	50	50	100.00	20
3 国 庫 支 出 金	290,023	295,565	256,575	86.81	159,532
4 支 払 基 金 交 付 金	387,022	387,022	355,124	91.76	161,334
5 県 支 出 金	194,554	194,766	193,433	99.32	101,112
6 財 産 収 入	669	670	670	100.00	0
7 繰 入 金	196,190	196,189	196,189	100.00	0
8 繰 越 金	49,902	49,903	49,903	100.00	49,903
9 諸 収 入	8	0	0	0.00	0
合 計	1,373,882	1,390,982	1,307,401	93.99	600,202

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H20.4.1~ H21.3.31]	B/A	参考 [H20.4.1~9.30 支出済額]
1 総 務 費	65,890	37,223	56.49	14,902
2 保 険 給 付 費	1,238,921	1,112,601	89.80	505,006
3 地 域 支 援 事 業 費	35,063	34,324	97.89	16,146
4 基 金 積 立 金	31,393	31,393	100.00	0
5 予 備 費	2,615	0	0.00	0
合 計	1,373,882	1,215,541	88.47	536,054

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) [H20.4.1~ H21.3.31]	B/A	参考 [H20.4.1~9.30 収入済額]
1 国 庫 支 出 金	158,400	112,640	0	0.00	0
2 県 支 出 金	6,166	6,166	0	0.00	0
3 財 産 収 入	19,868	20,399	20,399	100.00	0
4 繰 入 金	170,546	170,546	170,546	100.00	0
5 繰 越 金	85,094	85,095	85,095	100.00	85,095
6 町 債	26,300	5,600	5,600	100.00	0
合 計	466,374	400,446	281,640	70.33	85,095

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H20.4.1~ H21.3.31]	B/A	参考 [H20.4.1~9.30 支出済額]
1 総 務 費	34,399	33,863	98.44	17,084
2 事 業 費	417,387	273,503	65.53	119,777
3 公 債 費	14,588	14,143	96.95	7,060
合 計	466,374	321,509	68.94	143,921

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) [H20.4.1~ H21.3.31]	B/A	参考 [H20.4.1~9.30 収入済額]
1 分担金及び負担金	24,639	29,657	26,484	89.30	22,379
2 使用料及び手数料	92,810	109,110	87,605	80.29	36,927
3 国庫支出金	304,250	292,850	0	0.00	0
4 繰入金	338,640	338,640	338,640	100.00	0
5 繰越金	61,978	61,979	61,979	100.00	61,979
6 雑収入	2,518	2,740	2,740	100.00	143
7 町債	351,200	332,900	179,500	53.92	0
合計	1,176,035	1,167,876	696,948	59.68	121,428

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H20.4.1~ H21.3.31]	B/A	参考 [H20.4.1~9.30 支出済額]
1 下水道管理費	158,766	130,416	82.14	56,643
2 下水道建設費	719,153	568,155	79.00	308,069
3 公債費	297,116	293,325	98.72	162,202
4 予備費	1,000	0	0.00	0
合計	1,176,035	991,896	84.34	526,914

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) [H20.4.1~ H21.3.31]	B/A	参考 [H20.4.1~9.30 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	25,885	27,846	25,634	92.06	12,580
3 財産収入	150	132	132	100.00	52
4 繰入金	104,228	104,228	104,228	100.00	0
5 繰越金	3,019	3,019	3,019	100.00	3,019
合計	133,283	135,225	133,013	98.36	15,651

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H20.4.1~ H21.3.31]	B/A	参考 [H20.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	36,121	33,931	93.94	12,848
2 公債費	96,816	96,816	100.00	48,408
3 予備費	346	0	0.00	0
合計	133,283	130,747	98.10	61,256

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 [H20.4.1~ H21.3.31]	収入率 [H20.4.1~9.30収入済額]	参考 [H20.4.1~9.30収入済額]
1. 水道事業収益	553,476	560,181	101.2	265,995
① 営業収益	515,042	521,335	101.2	258,851
② 営業外収益	25,281	25,727	101.8	536
③ 東部地区簡易水道事業収益	13,151	13,119	99.8	6,608
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 [H20.4.1~ H21.3.31]	支出率 [H20.4.1~9.30 支出済額]	参考 [H20.4.1~9.30 支出済額]
1. 水道事業費用	491,129	469,743	95.6	107,230
① 営業費用	381,019	362,756	95.2	68,122
② 営業外費用	86,941	86,921	100.0	38,212
③ 東部地区簡易水道事業費用	22,361	19,820	88.6	896
④ 特別損失	536	246	45.9	0
⑤ 予備費	272	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 [H20.4.1~ H21.3.31]	収入率	参考 [H20.4.1~9.30収入済額]
1. 資本的収入	45,439	43,211	95.1	0
① 出資金	14,417	14,417	100.0	0
② 負担金	23,520	21,294	90.5	0
③ 国庫補助金	7,500	7,500	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 [H20.4.1~ H21.3.31]	支出率	参考 [H20.4.1~9.30 支出済額]
1. 資本的支出	369,693	363,237	98.3	62,668
① 建設改良費	151,273	144,817	95.7	11,602
② 企業債償還金	218,420	218,420	100.0	51,066