

平成24年度予算の執行状況

平成25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) [H24.4.1～ H25.3.31]	B/A	参考 [H24.4.1～ 9.30収入済額]
1 町 税	3,955,309	4,210,089	3,922,498	93.17	2,393,774
2 地 方 譲 与 税	147,120	147,119	147,119	100.00	44,806
3 利 子 割 交 付 金	9,015	9,015	9,015	100.00	3,413
4 配 当 割 交 付 金	7,917	7,917	7,917	100.00	2,140
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,291	2,291	2,291	100.00	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	258,047	258,047	258,047	100.00	143,635
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	29,517	29,518	29,518	100.00	11,348
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,777	50,777	50,777	100.00	18,201
9 地 方 特 例 交 付 金	15,474	15,474	15,474	100.00	15,474
10 地 方 交 付 税	1,479,285	1,479,285	1,479,285	100.00	851,098
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,770	5,770	5,770	100.00	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	140,972	144,606	141,168	97.62	57,881
13 使 用 料 及 び 手 数 料	110,951	116,179	110,563	95.17	47,681
14 国 庫 支 出 金	1,803,924	809,032	702,608	86.85	189,757
15 県 支 出 金	692,502	587,847	494,922	84.19	43,272
16 財 産 収 入	23,548	24,435	19,177	78.48	8,051
17 寄 附 金	2,092	4,618	4,618	100.00	3,753
18 繰 入 金	55,204	55,203	55,203	100.00	8,483
19 繰 越 金	1,405,198	1,405,199	1,405,199	100.00	1,405,199
20 諸 収 入	479,384	435,978	427,893	98.15	84,000
21 町 債	919,500	651,300	651,300	100.00	0
合 計	11,593,797	10,449,699	9,940,362	95.13	5,331,966

※予算現額には前年度予算からの繰越明許費を含んでいます。

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H24.4.1～ H25.3.31]	B/A	参考 [H24.4.1～ 9.30支出済額]
1 議 会 費	118,328	115,938	97.98	63,277
2 総 務 費	1,848,034	1,787,016	96.70	803,517
3 民 生 費	2,817,413	2,705,745	96.04	1,106,439
4 衛 生 費	694,700	633,025	91.12	281,128
5 労 働 費	52,850	12,102	22.90	7,323
6 農 林 水 産 業 費	438,296	340,479	77.68	102,724
7 商 工 費	298,122	240,567	80.69	221,997
8 土 木 費	776,398	725,322	93.42	101,609
9 消 防 費	394,029	385,951	97.95	190,281
10 教 育 費	1,179,237	927,696	78.67	410,178
11 災 害 復 旧 費	2,289,750	427,396	18.67	206,704
12 公 債 費	683,847	679,546	99.37	329,643
13 予 備 費	2,793	0	0.00	0
合 計	11,593,797	8,980,783	77.46	3,824,820

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) [H24.4.1～ H25.3.31]	B/A	参考 [H24.4.1～ 9.30収入済額]
1 国 民 健 康 保 険 税	762,050	1,094,408	784,634	71.69	342,374
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	600	545	545	100.00	196
4 国 庫 支 出 金	724,009	734,227	573,236	78.07	259,414
5 療 養 給 付 費 交 付 金	114,879	102,391	94,941	92.72	48,997
6 前 期 高 齢 者 交 付 金	500,860	500,860	459,122	91.67	208,694
7 県 支 出 金	159,273	159,455	44,845	28.12	5,402
8 共 同 事 業 交 付 金	294,576	305,913	282,395	92.31	128,833
9 財 産 収 入	210	211	211	100.00	0
10 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
11 繰 入 金	104,632	104,631	104,631	100.00	0
12 繰 越 金	82,533	82,534	82,534	100.00	82,534
13 諸 収 入	9,016	12,209	9,259	75.84	4,070
合 計	2,752,643	3,097,384	2,436,353	78.66	1,080,514

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H24.4.1～ H25.3.31]	B/A	参考 [H24.4.1～ 9.30支出済額]
1 総 務 費	17,283	14,873	86.06	7,083
2 保 険 給 付 費	1,803,599	1,619,261	89.78	759,443
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	388,291	388,290	100.00	161,791
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	415	414	99.76	176
5 老 人 保 健 拠 出 金	23	18	78.26	17
6 介 護 納 付 金	175,347	175,347	100.00	73,063
7 共 同 事 業 拠 出 金	284,180	262,304	92.30	121,483
8 保 健 事 業 費	25,971	20,455	78.76	7,989
9 積 立 金	211	211	100.00	0
10 公 債 費	1	0	0.00	0
11 諸 支 出 金	39,518	33,314	84.30	14,195
12 予 備 費	17,804	0	0.00	0
合 計	2,752,643	2,514,487	91.35	1,145,240

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) [H24.4.1~ H25.3.31]	B/A	参考 [H24.4.1~ 9.30収入済額]
1 後期高齢者医療保険料	164,893	161,673	160,348	99.18	73,660
2 使用料及び手数料	30	28	28	100.00	8
3 寄附金	1	0	0	0.00	0
4 繰入金	50,351	50,351	50,351	100.00	0
5 繰越金	2,145	2,145	2,145	100.00	2,145
6 諸収入	387	335	335	100.00	248
計	217,807	214,532	213,207	99.38	76,061

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H24.4.1~ H25.3.31]	B/A	参考 [H24.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	4,256	3,431	80.62	2,761
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	210,026	202,260	96.30	72,579
3 諸支出金	2,525	2,393	94.77	244
4 予備費	1,000	0	0.00	0
合計	217,807	208,084	95.54	75,584

介護保険特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B) [H24.4.1~ H25.3.31]	B/A	参考 [H24.4.1~ 9.30収入済額]
1 保険料	298,313	313,840	305,617	97.38	121,811
2 使用料及び手数料	30	85	85	100.00	27
3 国庫支出金	380,044	380,045	338,921	89.18	182,319
4 支払基金交付金	463,095	463,471	425,367	91.78	193,826
5 県支出金	256,539	256,540	256,540	100.00	122,647
6 財産収入	76	76	76	100.00	0
7 繰入金	257,202	257,202	257,202	100.00	0
8 繰越金	38,778	38,779	38,779	100.00	38,779
9 諸収入	8	129	129	100.00	70
計	1,694,085	1,710,167	1,622,716	94.89	659,479

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H24.4.1~ H25.3.31]	B/A	参考 [H24.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	47,476	43,266	91.13	25,498
2 保険給付費	1,597,106	1,454,076	91.04	648,549
3 地域支援事業費	34,449	28,521	82.79	11,686
4 基金積立金	12,054	12,054	100.00	11,978
5 予備費	2,879	0	0.00	0
6 諸支出金	121	74	61.16	74
合計	1,694,085	1,537,991	90.79	697,785

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、%)

目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B) [H24.4.1~ H25.3.31]	B/A	参考 [H24.4.1~ 9.30収入済額]
1 国庫支出金	1	0	0	0.00	0
2 県支出金	1	0	0	0.00	0
3 財産収入	2,212	2,701	2,701	100.00	917
4 繰入金	237,898	237,898	237,898	100.00	0
5 繰越金	40,162	40,163	40,163	100.00	40,163
計	280,274	280,762	280,762	100.00	41,080

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H24.4.1~ H25.3.31]	B/A	参考 [H24.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	33,433	32,536	97.32	16,033
2 事業費	225,163	132,022	58.63	55,548
3 公債費	21,678	21,303	98.27	10,464
合計	280,274	185,861	66.31	82,045

公共下水道事業特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B) [H24.4.1~ H25.3.31]	B/A	参考 [H24.4.1~ 9.30収入済額]
1 分担金及び負担金	10,218	12,712	10,278	80.85	7,826
2 使用料及び手数料	142,293	142,881	121,767	85.22	50,212
3 国庫支出金	72,000	72,000	72,000	100.00	0
4 繰入金	252,379	252,379	252,379	100.00	0
5 繰越金	39,254	39,255	39,255	100.00	39,255
6 諸収入	2,860	4,406	4,406	100.00	752
7 町債	69,400	69,400	0	0.00	0
計	588,404	593,033	500,085	84.33	98,045

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H24.4.1~ H25.3.31]	B/A	参考 [H24.4.1~ 9.30支出済額]
1 下水道管理費	156,788	131,205	83.68	50,456
2 下水道建設費	178,181	136,944	76.86	45,566
3 公債費	253,212	239,787	94.70	114,100
4 予備費	223	0	0.00	0
合計	588,404	507,936	86.32	210,122

農業集落排水事業特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B) [H24.4.1~ H25.3.31]	B/A	参考 [H24.4.1~ 9.30収入済額]
1 分担金及び負担金	600	600	600	100.00	0
2 使用料及び手数料	24,454	26,377	25,014	94.83	12,312
3 財産収入	1	0	0	0.00	0
4 繰入金	110,499	110,499	110,499	100.00	0
5 繰越金	2,069	2,069	2,069	100.00	2,069
6 諸収入	656	657	657	100.00	383
計	138,279	140,202	138,839	99.03	14,764

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H24.4.1~ H25.3.31]	B/A	参考 [H24.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	41,282	35,237	85.36	14,446
2 公債費	96,817	96,816	100.00	48,408
3 予備費	180	0	0.00	0
合計	138,279	132,053	95.50	62,854

水道事業会計

◇収益の収入及び支出

【収入】

(単位:千円、%)

目	予算額	収入済額 [H24.4.1~ H25.3.31]	収入率	参考 [H24.4.1~9.30収入済額]
1. 水道事業収益	560,563	560,116	99.9	277,051
① 営業収益	527,345	526,821	99.9	264,986
② 営業外収益	20,360	20,289	99.7	5,469
③ 東部地区簡易水道事業収益	12,856	13,006	101.2	6,596
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 [H24.4.1~ H25.3.31]	支出率	参考 [H24.4.1~ 9.30支出済額]
1. 水道事業費用	507,540	486,262	95.8	100,776
① 営業費用	426,029	411,625	96.6	78,207
② 営業外費用	46,017	46,567	101.2	19,841
③ 東部地区簡易水道事業費用	30,220	27,788	92.0	2,728
④ 特別損失	274	282	102.9	0
⑤ 予備費	5,000	0	0.0	0

◇資本の収入及び支出

【収入】

(単位:千円、%)

目	予算額	収入済額 [H24.4.1~ H25.3.31]	収入率	参考 [H24.4.1~9.30収入済額]
1. 資本的収入	44,470	44,468	100.0	0
① 出資金	16,754	16,753	100.0	0
② 負担金	4,088	4,088	100.0	0
③ 国庫補助金	23,627	23,627	100.0	0
④ 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 [H24.4.1~ H25.3.31]	支出率	参考 [H24.4.1~ 9.30支出済額]
1. 資本的支出	358,760	353,145	98.4	83,817
① 建設改良費	263,152	257,537	97.9	36,306
② 企業債償還金	95,608	95,608	100.0	47,511