

# 平成25年度予算の執行状況

平成26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) [H25.4.1～ H26.3.31]	B/A	参考 [H25.4.1～ 9.30収入済額]
1 町 税	4,187,197	4,375,375	4,123,881	94.25	2,562,301
2 地 方 譲 与 税	139,801	139,800	139,800	100.00	40,327
3 利 子 割 交 付 金	8,241	8,241	8,241	100.00	3,398
4 配 当 割 交 付 金	15,821	15,821	15,821	100.00	2,478
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,401	25,401	25,401	100.00	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	255,847	255,847	255,847	100.00	148,381
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	29,778	29,779	29,779	100.00	12,813
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	42,509	42,509	42,509	100.00	13,856
9 地 方 特 例 交 付 金	15,045	15,045	15,045	100.00	15,045
10 地 方 交 付 税	1,308,118	1,308,118	1,308,118	100.00	830,493
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,314	5,314	5,314	100.00	2,866
12 分 担 金 及 び 負 担 金	167,054	169,144	148,880	88.02	63,996
13 使 用 料 及 び 手 数 料	107,922	115,725	107,499	92.89	52,605
14 国 庫 支 出 金	1,906,956	1,737,502	738,634	42.51	321,400
15 県 支 出 金	684,804	541,656	509,074	93.98	64,506
16 財 産 収 入	21,502	21,589	16,380	75.87	4,976
17 寄 附 金	2,501	3,899	3,899	100.00	3,664
18 繰 入 金	124,999	124,999	124,999	100.00	7,278
19 繰 越 金	1,039,107	1,039,107	1,039,107	100.00	1,039,107
20 諸 収 入	407,811	415,583	386,163	92.92	64,701
21 町 債	1,197,500	1,193,500	973,100	81.53	347,100
合 計	11,693,228	11,583,954	10,017,491	86.48	5,601,291

※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) [H25.4.1～ H26.3.31]	B/A	参考 [H25.4.1～ 9.30支出済額]
1 議 会 費	121,855	120,630	98.99	64,623
2 総 務 費	1,106,514	991,599	89.61	518,937
3 民 生 費	2,916,291	2,654,474	91.02	1,004,168
4 衛 生 費	629,628	570,381	90.59	251,494
5 労 働 費	63,207	18,878	29.87	6,883
6 農 林 水 産 業 費	545,430	449,908	82.49	107,846
7 商 工 費	247,668	239,768	96.81	221,617
8 土 木 費	1,323,090	1,006,891	76.10	84,883
9 消 防 費	408,487	396,544	97.08	196,329
10 教 育 費	1,414,248	1,197,625	84.68	512,880
11 災 害 復 旧 費	1,883,538	885,434	47.01	34,965
12 公 債 費	1,027,813	1,027,813	100.00	675,847
13 予 備 費	5,459	0	0.00	0
合 計	11,693,228	9,559,945	81.76	3,680,472

## 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) [H25.4.1～ H26.3.31]	B/A	参考 [H25.4.1～ 9.30収入済額]
1 国 民 健 康 保 険 税	792,241	1,091,169	808,034	74.05	361,250
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	600	498	498	100.00	190
4 国 庫 支 出 金	616,171	633,487	557,795	88.05	419,901
5 療 養 給 付 費 交 付 金	145,190	145,190	120,141	82.75	54,615
6 前 期 高 齢 者 交 付 金	495,334	495,334	450,304	90.91	180,125
7 県 支 出 金	154,562	154,562	57,648	37.30	6,034
8 共 同 事 業 交 付 金	297,806	289,497	266,534	92.07	117,328
9 財 産 収 入	162	162	162	100.00	0
10 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
11 繰 入 金	104,305	104,304	104,304	100.00	0
12 繰 越 金	143,467	143,468	143,468	100.00	143,468
13 諸 収 入	16,685	16,623	13,027	78.37	2,046
合 計	2,766,528	3,074,294	2,521,915	82.03	1,284,957

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H25.4.1～ H26.3.31]	B/A	参考 [H25.4.1～ 9.30支出済額]
1 総 務 費	17,331	14,400	83.09	7,795
2 保 険 給 付 費	1,718,212	1,585,584	92.28	751,940
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	402,389	365,800	90.91	146,332
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	424	378	89.15	162
5 老 人 保 健 拠 出 金	23	15	65.22	15
6 介 護 納 付 金	188,794	173,061	91.67	78,669
7 共 同 事 業 拠 出 金	289,580	270,143	93.29	128,548
8 保 健 事 業 費	24,575	20,117	81.86	8,240
9 積 立 金	51,606	51,606	100.00	0
10 公 債 費	0	0	0.00	0
11 諸 支 出 金	54,458	54,253	99.62	12,934
12 予 備 費	19,136	0	0.00	0
合 計	2,766,528	2,535,357	91.64	1,134,635

## 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) [H25.4.1~ H26.3.31]	B/A	参考 [H25.4.1~ 9.30収入済額]
1 後期高齢者医療保険料	170,700	171,121	169,853	99.26	87,273
2 使用料及び手数料	30	23	23	100.00	10
3 寄附金	1	0	0	0.00	0
4 繰入金	51,925	51,925	51,925	100.00	0
5 繰越金	1,779	1,779	1,779	100.00	1,779
6 諸収入	387	173	173	100.00	115
計	224,822	225,021	223,753	99.44	89,177

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H25.4.1~ H26.3.31]	B/A	参考 [H25.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	4,451	3,469	77.94	2,706
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	217,212	212,147	97.67	82,784
3 諸支出金	2,159	1,948	90.23	1,927
4 予備費	1,000	0	0.00	0
合計	224,822	217,564	96.77	87,417

## 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) [H25.4.1~ H26.3.31]	B/A	参考 [H25.4.1~ 9.30収入済額]
1 保険料	316,151	336,873	328,347	97.47	121,811
2 使用料及び手数料	30	70	70	100.00	27
3 国庫支出金	400,565	400,567	400,112	99.89	182,319
4 支払基金交付金	484,975	486,027	445,613	91.68	193,826
5 県支出金	257,794	257,795	257,795	100.00	122,647
6 財産収入	73	73	73	100.00	0
7 繰入金	279,375	279,375	279,375	100.00	0
8 繰越金	32,474	32,475	32,475	100.00	38,779
9 諸収入	8	2	2	100.00	70
計	1,771,445	1,793,257	1,743,862	97.25	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 [H25.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	47,895	42,060	87.82	23,025
2 保険給付費	1,684,651	1,532,351	90.96	685,436
3 地域支援事業費	35,825	33,921	94.69	12,118
4 基金積立金	74	73	98.65	0
5 予備費	3,000	0	0.00	0
合計	1,771,445	1,608,405	90.80	720,579

## 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) [H25.4.1~ H26.3.31]	B/A	参考 [H25.4.1~ 9.30収入済額]
1 国庫支出金	4,688	5,176	0	0.00	0
2 県支出金	1	0	0	0.00	0
3 財産収入	46,292	46,300	46,300	100.00	30,310
4 繰入金	323,739	323,739	323,739	100.00	0
5 繰越金	56,288	56,288	56,288	100.00	56,288
計	431,008	431,503	426,327	98.80	86,598

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H25.4.1~ H26.3.31]	B/A	参考 [H25.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	43,061	41,763	96.99	20,191
2 事業費	365,582	247,012	67.57	65,464
3 公債費	22,365	22,364	100.00	11,100
合計	431,008	311,139	72.19	96,755

## 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) [H25.4.1~ H26.3.31]	B/A	参考 [H25.4.1~ 9.30収入済額]
1 分担金及び負担金	19,374	21,609	19,375	89.66	17,558
2 使用料及び手数料	145,650	151,522	124,756	82.34	49,646
3 国庫支出金	75,000	72,000	0	0.00	0
4 繰入金	399,997	399,997	399,997	100.00	0
5 繰越金	19,085	19,086	19,086	100.00	19,086
6 諸収入	511	512	512	100.00	143
7 町債	65,000	62,800	0	0.00	0
計	724,617	727,526	563,726	77.49	86,433

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H25.4.1~ H26.3.31]	B/A	参考 [H25.4.1~ 9.30支出済額]
1 下水道管理費	221,132	183,162	82.83	68,382
2 下水道建設費	191,220	117,791	61.60	39,142
3 公債費	311,946	306,608	98.29	184,338
4 予備費	319	0	0.00	0
合計	724,617	607,561	83.85	291,862

## 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) [H25.4.1~ H26.3.31]	B/A	参考 [H25.4.1~ 9.30収入済額]
1 分担金及び負担金	1	300	300	100.00	300
2 使用料及び手数料	24,916	26,253	25,174	95.89	12,443
3 財産収入	1	0	0	0.00	0
4 繰入金	113,810	113,810	113,810	100.00	0
5 繰越金	2,109	2,110	2,110	100.00	2,110
6 諸収入	1	4,615	4,615	100.00	0
計	140,838	147,088	146,009	99.27	14,853

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H25.4.1~ H26.3.31]	B/A	参考 [H25.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	47,465	43,693	92.05	14,575
2 公債費	92,603	92,603	100.00	46,302
3 予備費	770	0	0.00	0
合計	140,838	136,296	96.78	60,877

## 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 [H25.4.1~ H26.3.31]	収入率	参考 [H25.4.1~9.30収入済額]
1. 水道事業収益	543,301	545,546	100.4	263,353
① 営業収益	520,541	523,147	100.5	255,215
② 営業外収益	9,766	9,781	100.2	1,694
③ 東部地区簡易水道事業収益	12,992	12,618	97.1	6,444
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 [H25.4.1~ H26.3.31]	支出率	参考 [H25.4.1~ 9.30支出済額]
1. 水道事業費用	492,886	481,673	97.7	103,400
① 営業費用	420,306	415,375	98.8	81,737
② 営業外費用	42,329	42,327	100.0	18,710
③ 東部地区簡易水道事業費用	25,448	23,929	94.0	2,953
④ 特別損失	287	42	14.6	0
⑤ 予備費	4,516	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 [H25.4.1~ H26.3.31]	収入率	参考 [H24.4.1~9.30収入済額]
1. 資本的収入	40,415	37,835	93.6	0
① 出資金	17,433	17,433	100.0	0
② 負担金	5,196	5,195	100.0	0
③ 国庫補助金	17,785	15,207	85.5	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 [H25.4.1~ H26.3.31]	支出率	参考 [H25.4.1~ 9.30支出済額]
1. 資本的支出	422,841	381,605	90.2	137,897
① 建設改良費	324,861	283,625	87.3	89,208
② 企業債償還金	97,980	97,980	100.0	48,689