

平成26年度予算の執行状況

平成27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) [H26.4.1～ H27.3.31]	B/A	参考 [H26.4.1～ 9.30収入済額]
1 町 税	4,392,946	4,551,412	4,172,359	91.67	2,591,721
2 地 方 譲 与 税	132,942	132,941	91,058	68.50	37,785
3 利 子 割 交 付 金	7,298	7,298	5,480	75.09	2,844
4 配 当 割 交 付 金	30,452	30,452	5,082	16.69	4,142
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,626	16,626	0	0.00	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	318,673	318,673	318,673	100.00	174,967
7 ゴルフ場利用税交付金	29,478	29,479	22,052	74.81	11,368
8 自動車取得税交付金	20,473	20,473	13,440	65.65	7,308
9 地方特例交付金	15,068	15,068	15,068	100.00	15,068
10 地方交付税	1,228,073	1,228,073	1,228,073	100.00	805,351
11 交通安全対策特別交付金	4,515	4,515	4,515	100.00	2,194
12 分担金及び負担金	203,405	206,020	144,613	70.19	63,469
13 使用料及び手数料	107,918	107,059	101,818	95.10	46,013
14 国庫支出金	1,016,322	946,116	892,931	94.38	373,082
15 県 支 出 金	671,024	546,060	401,585	73.54	56,152
16 財 産 収 入	23,634	25,358	20,321	80.14	4,180
17 寄 附 金	2,124	2,364	2,364	100.00	1,399
18 繰 入 金	541,975	541,975	541,975	100.00	7,275
19 繰 越 金	782,071	782,071	782,071	100.00	782,071
20 諸 収 入	401,601	405,550	398,138	98.17	77,675
21 町 債	570,000	570,000	500,000	87.72	0
合 計	10,516,618	10,487,583	9,661,616	92.12	5,064,064

※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) [H26.4.1～ H27.3.31]	B/A	参考 [H26.4.1～ 9.30支出済額]
1 議 会 費	126,372	124,219	98.30	65,810
2 総 務 費	1,974,332	1,863,146	94.37	714,524
3 民 生 費	3,052,727	2,941,874	96.37	1,069,457
4 衛 生 費	650,879	596,640	91.67	254,975
5 労 働 費	31,566	8,753	27.73	5,013
6 農 林 水 産 業 費	617,230	487,468	78.98	152,386
7 商 工 費	299,331	241,012	80.52	219,199
8 土 木 費	1,338,130	971,360	72.59	75,845
9 消 防 費	420,733	404,945	96.25	202,730
10 教 育 費	1,328,640	1,139,095	85.73	507,823
11 災 害 復 旧 費	4	0	0.00	0
12 公 債 費	670,618	670,617	100.00	320,393
13 予 備 費	6,056	0	0.00	0
合 計	10,516,618	9,449,129	89.85	3,588,155

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) [H26.4.1～ H27.3.31]	B/A	参考 [H26.4.1～ 9.30収入済額]
1 国民健康保険税	799,360	1,036,086	762,339	73.58	343,152
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0
3 使用料及び手数料	600	438	438	100.00	159
4 国庫支出金	628,784	625,060	546,767	87.47	252,912
5 療養給付費交付金	92,172	98,491	84,491	85.79	59,841
6 前期高齢者交付金	521,423	521,424	477,972	91.67	217,266
7 県 支 出 金	152,804	152,805	57,989	37.95	6,610
8 共同事業交付金	284,646	278,123	256,288	92.15	106,667
9 財 産 収 入	156	156	156	100.00	0
10 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
11 繰 入 金	110,643	110,643	110,643	100.00	0
12 繰 越 金	82,054	82,054	82,054	100.00	82,054
13 諸 収 入	10,014	8,469	8,355	98.65	1,565
合 計	2,682,661	2,913,749	2,387,492	81.94	1,070,226

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H26.4.1～ H27.3.31]	B/A	参考 [H26.4.1～ 9.30支出済額]
1 総 務 費	17,598	14,615	83.05	7,230
2 保 険 給 付 費	1,700,550	1,553,768	91.37	715,180
3 後期高齢者支援金等	390,900	390,900	100.00	195,456
4 前期高齢者納付金等	305	304	99.67	154
5 老人保健拠出金	16	14	87.50	15
6 介 護 納 付 金	185,151	185,150	100.00	92,576
7 共 同 事 業 拠 出 金	300,290	281,593	93.77	135,731
8 保 健 事 業 費	24,293	18,703	76.99	6,808
9 積 立 金	157	156	99.36	0
10 公 債 費	1	0	0.00	0
11 諸 支 出 金	44,015	43,988	99.94	19,019
12 予 備 費	19,385	0	0.00	0
合 計	2,682,661	2,489,191	92.79	1,172,169

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) [H26.4.1~ H27.3.31]	B/A	参考 [H26.4.1~ 9.30収入済額]
1 後期高齢者医療保険料	168,558	169,297	168,633	99.61	85,257
2 使用料及び手数料	30	24	24	100.00	10
3 寄附金	1	0	0	0.00	0
4 繰入金	55,688	55,688	55,688	100.00	0
5 繰越金	2,901	2,901	2,901	100.00	2,901
6 諸収入	387	287	287	100.00	168
合計	227,565	228,197	227,533	99.71	88,336

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H26.4.1~ H27.3.31]	B/A	参考 [H26.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	4,199	3,617	86.14	2,834
2 後期高齢者医療広域連合納付金	219,085	215,976	98.58	81,304
3 諸支出金	3,281	3,228	98.38	3,070
4 予備費	1,000	0	0.00	0
合計	227,565	222,821	97.92	87,208

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) [H26.4.1~ H27.3.31]	B/A	参考 [H26.4.1~ 9.30収入済額]
1 保険料	331,122	349,579	340,715	97.46	168,890
2 使用料及び手数料	30	72	72	100.00	25
3 国庫支出金	424,057	422,839	386,142	91.32	203,647
4 支払基金交付金	536,220	536,220	491,731	91.70	219,206
5 県支出金	280,572	279,048	279,048	100.00	125,916
6 財産収入	53	54	54	100.00	0
7 繰入金	308,016	308,016	308,016	100.00	0
8 繰越金	42,119	42,120	42,120	100.00	42,120
9 諸収入	8	17	17	100.00	15
合計	1,922,197	1,937,965	1,847,915	95.35	759,819

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H26.4.1~ H27.3.31]	B/A	参考 [H26.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	58,527	47,808	81.69	21,539
2 保険給付費	1,826,265	1,679,034	91.94	751,687
3 地域支援事業費	36,645	34,649	94.55	17,702
4 基金積立金	54	54	100.00	0
5 予備費	706	0	0.00	0
合計	1,922,197	1,761,545	91.64	790,928

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) [H26.4.1~ H27.3.31]	B/A	参考 [H26.4.1~ 9.30収入済額]
1 国庫支出金	8,709	8,709	0	0.00	0
2 県支出金	1	0	0	0.00	0
3 財産収入	20,133	20,139	20,139	100.00	17,852
4 繰入金	445,789	445,789	445,789	100.00	0
5 繰越金	85,712	85,712	85,712	100.00	85,712
合計	560,344	560,349	551,640	98.45	103,564

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H26.4.1~ H27.3.31]	B/A	参考 [H26.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	45,231	42,435	93.82	21,212
2 事業費	492,584	355,679	72.21	157,786
3 公債費	22,529	22,528	100.00	11,264
合計	560,344	420,642	75.07	190,262

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) [H26.4.1~ H27.3.31]	B/A	参考 [H26.4.1~ 9.30収入済額]
1 分担金及び負担金	42,590	44,655	14,664	32.84	13,453
2 使用料及び手数料	148,531	152,668	125,418	82.15	49,907
3 国庫支出金	139,800	93,940	3,000	3.19	3,000
4 繰入金	288,202	288,202	288,202	100.00	0
5 繰越金	35,750	35,751	35,751	100.00	35,751
6 諸収入	144	856	144	16.82	0
7 町債	124,700	81,100	2,200	2.71	2,200
合計	779,717	697,172	469,379	67.33	104,311

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H26.4.1~ H27.3.31]	B/A	参考 [H26.4.1~ 9.30支出済額]
1 下水道管理費	172,888	149,766	86.63	59,558
2 下水道建設費	346,558	183,300	52.89	38,516
3 公債費	259,899	258,855	99.60	128,124
4 予備費	372	0	0.00	0
合計	779,717	591,921	75.91	226,198

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) [H26.4.1~ H27.3.31]	B/A	参考 [H26.4.1~ 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	25,414	26,534	25,581	96.41	12,726
3 財産収入	1	153	153	100.00	91
4 繰入金	119,152	119,152	119,152	100.00	0
5 繰越金	7,262	7,262	7,262	100.00	7,262
6 諸収入	1	0	0	0.00	0
合計	151,831	153,101	152,148	99.38	20,079

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H26.4.1~ H27.3.31]	B/A	参考 [H26.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	58,227	54,494	93.59	19,967
2 公債費	92,604	92,603	100.00	46,301
3 予備費	1,000	0	0.00	0
合計	151,831	147,097	96.88	66,268

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 [H26.4.1~ H27.3.31]	収入率	参考 [H26.4.1~9.30収入済額]
1. 水道事業収益	573,300	567,396	99.0	264,841
① 営業収益	532,208	520,028	97.7	253,203
② 営業外収益	28,705	34,830	121.3	5,521
③ 東部地区簡易水道事業収益	12,385	12,538	101.2	6,117
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 [H26.4.1~ H27.3.31]	支出率	参考 [H26.4.1~ 9.30支出済額]
1. 水道事業費用	538,147	521,310	96.9	104,772
① 営業費用	458,382	450,739	98.3	82,017
② 営業外費用	46,107	44,556	96.6	17,425
③ 東部地区簡易水道事業費用	25,791	23,243	90.1	2,607
④ 特別損失	2,867	2,772	96.7	2,722
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、%)

科目	予算額	収入済額 [H26.4.1~ H27.3.31]	収入率	参考 [H26.4.1~9.30収入済額]
1. 資本的収入	34,032	34,031	100.0	0
① 出資金	16,658	16,658	100.0	0
② 負担金	5,109	5,109	100.0	0
③ 国庫補助金	12,264	12,264	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 [H26.4.1~ H27.3.31]	支出率	参考 [H26.4.1~ 9.30支出済額]
1. 資本的支出	354,860	329,033	92.7	64,257
① 建設改良費	254,442	228,615	89.8	14,357
② 企業債償還金	100,418	100,418	100.0	49,900