

平成19年度予算の執行状況

平成20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はありません。）

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) [H19.4.1～ H20.3.31]	B/A	参考 [H19.4.1～9.30 収入済額]
1 町 税	5,234,319	5,512,708	5,199,070	94.31	3,119,694
2 地 方 譲 与 税	185,029	185,029	127,544	68.93	52,619
3 利 子 割 交 付 金	18,356	18,356	13,440	73.22	6,195
4 配 当 割 交 付 金	16,227	16,227	12,720	78.39	8,448
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,467	9,467	0	0.00	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	256,259	256,259	256,259	100.00	149,224
7 ゴルフ場利用税交付金	36,393	36,394	28,034	77.03	15,474
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	109,399	109,399	71,300	65.17	35,834
9 地 方 特 例 交 付 金	39,013	39,013	39,013	100.00	39,013
10 地 方 交 付 税	161,097	161,097	161,097	100.00	13,806
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,825	7,825	4,420	56.49	4,420
12 分 担 金 及 び 負 担 金	150,756	156,993	151,767	96.67	69,974
13 使 用 料 及 び 手 数 料	122,971	125,511	121,585	96.87	64,299
14 国 庫 支 出 金	584,639	594,749	177,992	29.93	38,169
15 県 支 出 金	540,335	541,337	400,790	74.04	106,574
16 財 産 収 入	21,651	23,040	17,523	76.05	5,308
17 寄 附 金	1,101	1,453	1,453	100.00	1,103
18 繰 入 金	1,005,981	1,005,981	1,005,981	100.00	244,793
19 繰 越 金	462,425	462,426	462,426	100.00	462,426
20 諸 収 入	486,375	468,342	256,700	54.81	102,065
21 町 債	224,900	210,500	86,000	40.86	0
合 計	9,674,518	9,942,106	8,595,114	86.45	4,539,438

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	B/A	参考 [H19.4.1～9.30 支出済額]
1 議 会 費	111,702	106,304	95.17	54,417
2 総 務 費	1,149,015	1,034,811	90.06	463,695
3 民 生 費	2,092,275	2,013,640	96.24	666,713
4 衛 生 費	674,078	635,194	94.23	265,052
5 労 働 費	10,023	10,023	100.00	10,023
6 農 林 水 産 業 費	483,303	416,875	86.26	153,284
7 商 工 費	251,651	223,938	88.99	201,396
8 土 木 費	2,191,570	1,600,121	73.01	128,123
9 消 防 費	451,428	428,116	94.84	212,418
10 教 育 費	1,300,480	1,155,026	88.82	519,279
11 災 害 復 旧 費	4	0	0.00	0
12 公 債 費	953,468	945,179	99.13	389,009
13 予 備 費	5,521	0	0.00	0
合 計	9,674,518	8,569,227	88.58	3,063,409

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) [H19.4.1～ H20.3.31]	B/A	参考 [H19.4.1～9.30 収入済額]
1 国民健康保険税	1,005,769	1,357,282	996,950	73.45	451,018
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0
3 使用料及び手数料	500	567	567	100.00	201
4 国 庫 支 出 金	610,741	556,312	503,330	90.48	252,787
5 療 養 給 付 費 交 付 金	329,795	327,666	304,341	92.88	130,716
6 県 支 出 金	112,107	112,108	36,641	32.68	3,178
7 共 同 事 業 交 付 金	207,003	207,247	193,341	93.29	91,923
8 財 産 収 入	293	293	293	100.00	0
9 寄 付 金	1	0	0	0.00	0
10 繰 入 金	133,546	133,544	133,544	100.00	0
11 繰 越 金	189,839	189,840	189,840	100.00	189,840
12 諸 収 入	3,007	5,212	5,212	100.00	688
合 計	2,592,605	2,890,071	2,364,059	81.80	1,120,351

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	B/A	参考 [H19.4.1～9.30 支出済額]
1 総 務 費	37,638	16,152	42.91	6,962
2 保 険 給 付 費	1,544,269	1,374,087	88.98	642,467
3 老 人 保 健 拠 出 金	400,460	367,012	91.65	166,828
4 介 護 納 付 金	164,243	150,556	91.67	68,440
5 共 同 事 業 拠 出 金	256,410	240,254	93.70	115,589
6 保 健 施 設 費	10,381	8,976	86.47	4,808
7 積 立 金	135,043	135,043	100.00	0
8 公 債 費	1	0	0.00	0
9 諸 支 出 金	24,160	22,616	93.61	586
10 予 備 費	20,000	0	0.00	0
合 計	2,592,605	2,314,696	89.28	1,005,680

老人保健特別会計

【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) [H19.4.1~ H20.3.31]	B/A	参考 [H19.4.1~9.30 収入済額]
1 支払基金交付金	1,024,094	1,049,658	959,816	91.44	419,850
2 国庫支出金	638,683	648,671	576,138	88.82	328,155
3 県支出金	169,347	169,347	169,347	100.00	78,920
4 繰入金	239,850	239,850	239,850	100.00	0
5 繰越金	102,130	102,131	102,131	100.00	102,131
6 雑収入	5,534	7,141	7,141	100.00	4,833
合計	2,179,638	2,216,798	2,054,423	92.68	933,889

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	B/A	参考 [H19.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	15,385	12,889	83.78	6,248
2 医療諸費	2,040,863	1,887,442	92.48	859,810
3 諸支出金	109,503	109,409	99.91	6,021
4 予備費	13,887	0	0.00	0
合計	2,179,638	2,009,740	92.21	872,079

介護保険特別会計

【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) [H19.4.1~ H20.3.31]	B/A	参考 [H19.4.1~9.30 収入済額]
1 保険料	251,047	261,130	252,031	96.52	125,055
2 使用料及び手数料	20	48	48	100.00	11
3 国庫支出金	292,008	296,494	278,079	93.79	165,545
4 支払基金交付金	353,312	353,312	339,778	96.17	169,540
5 県支出金	181,981	181,990	180,872	99.39	100,469
6 財産収入	362	363	363	100.00	0
7 繰入金	184,006	184,005	184,005	100.00	0
8 繰越金	95,357	95,358	95,358	100.00	95,358
9 諸収入	8	91	91	0.00	0
合計	1,358,101	1,372,791	1,330,625	96.93	655,978

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	B/A	参考 [H19.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	95,384	88,660	92.95	15,866
2 保険給付費	1,174,161	1,042,630	88.80	471,812
3 地域支援事業費	28,737	28,310	98.51	11,538
4 基金積立金	56,819	56,819	100.00	0
5 予備費	3,000	0	0.00	0
合計	1,358,101	1,216,419	89.57	499,216

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、%)

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B) [H19.4.1~ H20.3.31]	B/A	参考 [H19.4.1~9.30 収入済額]
1 国庫支出金	124,850	68,200	0	0.00	0
2 県支出金	6,713	6,713	0	0.00	0
3 財産収入	7,973	8,448	7,423	87.87	0
4 繰入金	225,368	225,368	225,368	100.00	0
5 繰越金	19,956	19,956	19,956	100.00	19,957
6 町債	14,600	9,000	9,000	100.00	0
合計	399,460	337,685	261,747	77.51	19,957

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	B/A	参考 [H19.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	35,671	34,583	96.95	17,731
2 事業費	350,655	170,995	48.76	58,747
3 公債費	13,134	12,363	94.13	5,764
合計	399,460	217,941	54.56	82,242

公共下水道事業特別会計

【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) [H19.4.1~ H20.3.31]	B/A	参考 [H19.4.1~9.30 収入済額]
1 分担金及び負担金	26,219	30,480	27,073	88.82	22,679
2 使用料及び手数料	82,411	84,215	82,710	98.21	33,250
3 国庫支出金	335,600	186,730	0	0.00	0
4 繰入金	358,590	358,590	358,590	100.00	0
5 繰越金	30,770	30,770	30,770	100.00	30,770
6 雑収入	143	5,323	4,429	83.20	0
7 町債	391,300	203,500	0	0.00	0
合計	1,225,033	899,608	503,572	55.98	86,699

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	B/A	参考 [H19.4.1~9.30 支出済額]
1 下水道管理費	154,474	114,207	73.93	50,193
2 下水道建設費	793,891	330,506	41.63	90,854
3 公債費	276,239	272,980	98.82	125,445
4 予備費	429	0	0.00	0
合計	1,225,033	717,693	58.59	266,492

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) [H19.4.1~ H20.3.31]	B/A	参考 [H19.4.1~9.30 収入済額]
1 分担金及び負担金	1	300	300	100.00	0
2 使用料及び手数料	25,304	27,998	25,420	90.79	12,653
3 財産収入	72	106	94	88.68	0
4 繰入金	109,969	109,969	109,969	100.00	0
5 繰越金	1,432	1,432	1,432	100.00	1,432
6 諸収入	200	201	201	100.00	0
合計	136,978	140,006	137,416	98.15	14,085

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	B/A	参考 [H19.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	39,176	28,358	72.39	12,501
2 公債費	96,844	96,843	100.00	48,422
3 予備費	958	0	0.00	0
合計	136,978	125,201	91.40	60,923

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 (H19.4.1~ H20.3.31)	収入率	参考 (H19.4.1~9.30収入済額)
1. 水道事業収益	581,019	591,098	101.7	263,125
① 営業収益	509,733	518,977	101.8	256,260
② 営業外収益	58,307	58,797	100.8	394
③ 東部地区簡易水道事業収益	12,977	13,324	102.7	6,471
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 (H19.4.1~ H20.3.31)	支出率	参考 (H19.4.1~9.30 支出済額)
1. 水道事業費用	482,094	450,110	93.4	96,903
① 営業費用	377,095	358,897	95.2	61,281
② 営業外費用	79,641	69,638	87.4	34,809
③ 東部地区簡易水道事業費用	23,297	20,954	89.9	813
④ 特別損失	1,061	621	58.5	0
⑤ 予備費	1,000	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 (H19.4.1~ H20.3.31)	収入率	参考 (H19.4.1~9.30収入済額)
1. 資本的収入	29,372	28,703	97.7	0
① 出資金	13,929	13,915	99.9	0
② 負担金	15,440	14,788	95.8	0
③ 国庫補助金	1	0	0.0	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 (H19.4.1~ H20.3.31)	支出率	参考 (H19.4.1~9.30 支出済額)
1. 資本的支出	263,909	259,729	98.4	67,369
① 建設改良費	169,117	164,937	97.5	20,331
② 企業債償還金	94,792	94,792	100.0	47,038