

平成28年度上半期予算の執行状況

平成28年度上半期（平成28年4月1日～9月30日まで）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。

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)	収入率(B/A)	H27同期収入率
1 町 税	4,266,634	4,248,397	2,695,533	63.45	60.60
2 地 方 議 与 税	117,001	38,235	38,235	100.00	100.00
3 利 子 割 交 付 金	6,000	1,324	1,324	100.00	100.00
4 配 当 割 交 付 金	6,000	3,969	3,969	100.00	100.00
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0	0	0.00	0.00
6 地方消費税交付金	430,000	278,237	278,237	100.00	100.00
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	11,765	11,765	100.00	100.00
8 自動車取得税交付金	20,000	9,208	9,208	100.00	100.00
9 地方特例交付金	14,468	14,468	14,468	100.00	100.00
10 地方交付税	1,224,648	840,741	840,741	100.00	100.00
11 交通安全対策特別交付金	4,000	2,432	2,432	100.00	100.00
12 分担金及び負担金	181,376	71,347	68,190	95.58	95.52
13 使用料及び手数料	106,735	65,370	45,312	69.32	68.26
14 国庫支出金	1,097,883	524,551	288,349	54.97	37.34
15 県 支 出 金	681,047	132,629	59,988	45.23	51.66
16 財 産 収 入	22,331	8,385	3,467	41.35	39.83
17 寄 附 金	7,201	4,240	4,200	99.06	99.59
18 繰 入 金	229,804	50,000	50,000	100.00	100.00
19 繰 越 金	414,595	414,595	414,595	100.00	100.00
20 諸 収 入	381,898	79,494	69,321	87.20	89.16
21 町 債	735,500	0	0	0.00	0.00
合 計	9,977,121	6,799,387	4,899,334	72.06	67.13

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H27同期執行率
1 議 会 費	124,738	64,055	51.35	53.85
2 総 務 費	1,377,286	420,457	30.53	37.10
3 民 生 費	3,227,020	1,155,000	35.79	34.52
4 衛 生 費	708,287	238,229	33.63	35.14
5 労 働 費	5,013	5,013	100.00	85.17
6 農 林 水 産 業 費	625,746	137,700	22.01	29.32
7 商 工 費	254,075	220,891	86.94	72.50
8 土 木 費	969,947	85,472	8.81	14.41
9 消 防 費	447,339	217,265	48.57	48.18
10 教 育 費	1,530,474	405,452	26.49	32.07
11 災 害 復 旧 費	6,374	5,834	91.53	0.00
12 公 債 費	691,522	329,129	47.59	47.75
13 予 備 費	9,300	0	0.00	0.00
合 計	9,977,121	3,284,497	32.92	34.82

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)	収入率(B/A)	H27同期収入率
1 国民健康保険税	728,378	965,878	324,182	33.56	33.67
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0.00
3 使用料及び手数料	450	143	143	100.00	100.00
4 国庫支出金	619,409	337,043	255,208	75.72	77.34
5 療養給付費等交付金	68,349	87,665	36,149	41.24	41.67
6 前期高齢者交付金	591,346	591,347	246,400	41.67	36.36
7 県 支 出 金	141,641	14,819	6,170	41.64	41.66
8 共同事業交付金	738,471	303,648	303,648	100.00	100.00
9 財 産 収 入	90	0	0	0.00	0.00
10 寄 附 金	1	0	0	0.00	0.00
11 繰 入 金	142,021	0	0	0.00	0.00
12 繰 越 金	71,882	71,882	71,882	100.00	100.00
13 諸 収 入	11,695	2,087	1,098	52.61	92.26
合 計	3,113,737	2,374,512	1,244,880	52.43	51.90

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H27同期執行率
1 総 務 費	21,436	7,273	33.93	39.82
2 保 険 給 付 費	1,740,741	778,698	44.73	41.09
3 後期高齢者支援金等	367,364	153,072	41.67	33.98
4 前期高齢者納付金等	485	114	23.51	18.68
5 老人保健拠出金	23	11	47.83	60.87
6 介 護 納 付 金	149,727	62,387	41.67	41.67
7 共同事業拠出金	738,614	308,957	41.83	40.47
8 保 健 事 業 費	27,662	7,538	27.25	33.21
9 積 立 金	29,171	0	0.00	0.00
10 公 債 費	1	0	0.00	0.00
11 諸 支 出 金	22,280	1,408	6.32	39.97
12 予 備 費	16,233	0	0.00	0.00
合 計	3,113,737	1,319,458	42.38	39.70

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)	収入率(B/A)	H27同期収入率
1 後期高齢者医療保険料	171,204	173,783	86,743	49.91	52.38
2 使用料及び手数料	20	12	12	100.00	100.00
3 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
4 繰入金	64,013	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	1,351	1,351	1,351	100.00	100.00
6 雑収入	557	0	0	0.00	100.00
合計	237,146	175,146	88,106	50.30	52.86

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H27同期執行率
1 総務費	4,223	2,637	62.44	67.88
2 後期高齢者医療広域連合納付金	230,022	80,940	35.19	36.04
3 諸支出金	1,901	79	4.16	99.89
4 予備費	1,000	0	0.00	0.00
合計	237,146	83,656	35.28	38.99

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)	収入率(B/A)	H27同期収入率
1 保険料	439,403	453,652	216,839	47.80	41.35
2 使用料及び手数料	40	27	27	100.00	100.00
3 国庫支出金	456,718	389,524	224,524	57.64	52.48
4 支払基金交付金	552,711	575,626	239,850	41.67	41.67
5 県支出金	302,128	284,367	142,182	50.00	50.00
6 財産収入	80	0	0	0.00	0.00
7 繰入金	299,753	0	0	0.00	0.00
8 繰越金	28,573	28,574	28,574	100.00	100.00
9 雑収入	7	7	6	85.71	100.00
合計	2,079,413	1,731,777	852,002	49.20	46.08

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H27同期執行率
1 総務費	68,147	21,828	32.03	41.31
2 保険給付費	1,928,050	780,952	40.50	40.57
3 地域支援事業費	79,045	17,295	21.88	49.70
4 基金積立金	1,171	0	0.00	0.00
5 予備費	3,000	0	0.00	0.00
合計	2,079,413	820,075	39.44	39.87

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)	収入率(B/A)	H27同期収入率
1 国庫支出金	1	0	0	0.00	0.00
2 県支出金	1	0	0	0.00	0.00
3 財産収入	173,008	1,344	1,344	100.00	70.27
4 繰入金	58,972	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	3,253	3,253	3,253	100.00	100.00
合計	235,235	4,597	4,597	100.00	99.61

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H27同期執行率
1 総務費	26,390	9,217	34.93	48.63
2 事業費	185,099	17,215	9.30	15.80
3 公債費	23,746	11,872	50.00	50.00
合計	235,235	38,304	16.28	21.51

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)	収入率(B/A)	H27同期収入率
1 分担金及び支出金	19,135	18,170	15,002	82.56	84.04
2 使用料及び手数料	153,253	79,106	53,487	67.61	67.33
3 国庫支出金	326,700	150,160	0	0.00	0.00
4 繰入金	331,736	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	24,908	24,908	24,908	100.00	100.00
6 雑収入	10,144	481	481	100.00	100.00
7 町債	313,600	0	0	0.00	0.00
合計	1,179,476	272,825	93,878	34.41	58.99

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H27同期執行率
1 下水道管理費	181,407	53,740	29.62	36.89
2 下水道建設費	723,770	310,951	42.96	4.18
3 公債費	273,299	132,795	48.59	49.50
4 予備費	1,000	0	0.00	0.00
合計	1,179,476	497,486	42.18	18.84

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)	収入率(B/A)	H27同期収入率
1 分担金及び負担金	100	300	300	100.00	100.00
2 使用料及び手数料	25,204	13,566	12,780	94.21	92.97
3 財産収入	90	39	39	100.00	0.00
4 繰入金	145,699	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	5,672	5,672	5,672	100.00	100.00
6 諸収入	1	337	337	100.00	100.00
合計	176,766	19,914	19,128	96.05	94.03

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H27同期執行率
1 総務費	83,193	14,912	17.92	30.65
2 公債費	92,603	46,301	50.00	50.00
3 予備費	970	0	0.00	0.00
合計	176,766	61,213	34.63	42.11

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(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H27同期収入率
1. 水道事業収益	572,866	264,747	46.21	47.02
① 営業収益	531,369	264,060	49.69	49.27
② 営業外収益	41,495	687	1.66	0.61
③ 特別利益	2	0	0.00	0.00

【支出】

(単位:千円, %)

科目	予算額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H27同期執行率
1. 水道事業費用	538,192	91,404	16.98	18.18
① 営業費用	486,777	76,405	15.70	17.12
② 営業外費用	46,130	14,999	32.51	38.21
③ 特別損失	285	0	0.00	0.00
④ 予備費	5,000	0	0.00	0.00

◇資本の収入及び支出

【収入】

(単位:千円, %)

科目	予算額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H27同期収入率
1. 資本的収入	22,231	0	0.00	0.00
① 出資金	16,780	0	0.00	0.00
② 負担金	550	0	0.00	0.00
③ 国庫補助金	4,900	0	0.00	0.00
④ 固定資産売却代金	1	0	0.00	0.00

【支出】

(単位:千円, %)

科目	予算額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H27同期執行率
1. 資本的支出	276,880	77,849	28.12	20.03
① 建設改良費	171,385	25,428	14.84	8.13
② 企業債償還金	105,495	52,421	49.69	49.69