

平成29年度上半期予算の執行状況

平成29年度上半期（平成29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)	H28同期収入率
1 町 税	4,303,058	4,271,856	2,670,133	62.51	63.45
2 地 方 議 与 税	132,001	39,856	39,856	100.00	100.00
3 利 子 割 交 付 金	6,000	2,320	2,320	100.00	100.00
4 配 当 割 交 付 金	7,000	4,386	4,386	100.00	100.00
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0	0.00	0.00
6 地 方 消 費 税 交 付 金	430,000	292,904	292,904	100.00	100.00
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	12,389	12,389	100.00	100.00
8 自動車取得税交付金	20,000	13,471	13,471	100.00	100.00
9 地 方 特 例 交 付 金	17,668	17,668	17,668	100.00	100.00
10 地 方 交 付 税	1,115,934	786,990	786,990	100.00	100.00
11 交通安全対策特別交付金	4,000	2,244	2,244	100.00	100.00
12 分 担 金 及 び 負 担 金	141,484	73,326	72,224	98.50	95.58
13 使 用 料 及 び 手 数 料	105,951	67,280	46,111	68.54	69.32
14 国 庫 支 出 金	841,465	438,724	295,266	67.30	54.97
15 県 支 出 金	683,383	109,274	48,913	44.76	45.23
16 財 産 収 入	19,032	8,136	3,419	42.02	41.35
17 寄 附 金	7,201	3,383	3,353	99.11	99.06
18 繰 入 金	360,355	13,404	13,404	100.00	100.00
19 繰 越 金	335,380	335,381	335,381	100.00	100.00
20 諸 収 入	375,225	93,562	78,493	83.89	87.20
21 町 債	904,600	0	0	0.00	0.00
合 計	9,846,737	6,586,554	4,738,925	71.95	67.13

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H28同期執行率
1 議 会 費	123,352	64,637	52.40	51.35
2 総 務 費	1,144,714	385,473	33.67	30.53
3 民 生 費	3,138,957	1,125,988	35.87	35.79
4 衛 生 費	725,926	284,320	39.17	33.63
5 労 働 費	5,000	5,000	100.00	100.00
6 農 林 水 産 業 費	534,706	119,080	22.27	22.01
7 商 工 費	253,408	220,682	87.09	86.94
8 土 木 費	915,210	92,340	10.09	8.81
9 消 防 費	463,080	215,381	46.51	48.57
10 教 育 費	1,876,561	416,115	22.17	26.49
11 災 害 復 旧 費	4	0	0.00	91.53
12 公 債 費	656,767	310,684	47.31	47.59
13 予 備 費	9,052	0	0.00	0.00
合 計	9,846,737	3,239,700	32.90	32.92

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)	H28同期収入率
1 国 民 健 康 保 険 税	757,465	979,249	333,720	34.08	33.56
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0.00
3 使 用 料 及 び 手 数 料	450	128	128	100.00	100.00
4 国 庫 支 出 金	657,045	487,628	255,179	52.33	75.72
5 療 養 給 付 費 等 交 付 金	63,311	63,312	26,380	41.67	41.24
6 前 期 高 齢 者 交 付 金	661,807	275,758	275,758	100.00	41.67
7 県 支 出 金	145,481	15,683	6,530	41.64	41.64
8 共 同 事 業 交 付 金	763,035	312,845	312,845	100.00	100.00
9 財 産 収 入	50	0	0	0.00	0.00
10 寄 附 金	1	0	0	0.00	0.00
11 繰 入 金	160,191	0	0	0.00	0.00
12 繰 越 金	46,098	46,099	46,099	100.00	100.00
13 諸 収 入	11,641	1,588	1,357	85.45	52.61
合 計	3,266,579	2,182,290	1,257,996	57.65	52.43

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H28同期執行率
1 総 務 費	19,202	7,052	36.73	33.93
2 保 険 給 付 費	1,858,222	805,668	43.36	44.73
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	361,910	150,808	41.67	41.67
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,301	556	42.74	23.51
5 老 人 保 健 拠 出 金	23	7	30.43	47.83
6 介 護 納 付 金	144,071	60,035	41.67	41.67
7 共 同 事 業 拠 出 金	763,178	318,072	41.68	41.83
8 保 健 事 業 費	32,561	7,766	23.85	27.25
9 積 立 金	58,653	0	0.00	0.00
10 公 債 費	1	0	0.00	0.00
11 諸 支 出 金	7,539	5,223	69.28	6.32
12 予 備 費	19,918	0	0.00	0.00
合 計	3,266,579	1,355,187	41.49	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)	H28同期収入率
1 後期高齢者医療保険料	185,137	187,321	94,552	50.48	49.91
2 使用料及び手数料	20	13	13	100.00	100.00
3 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
4 繰入金	60,906	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	5,969	5,969	5,969	100.00	100.00
6 諸収入	557	0	0	0.00	100.00
合計	252,590	193,303	100,534	52.01	50.30

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H28同期執行率
1 総務費	4,223	2,468	58.44	62.44
2 後期高齢者医療広域連合納付金	240,848	91,798	38.11	35.19
3 諸支出金	7,183	869	12.10	4.16
4 予備費	336	0	0.00	0.00
合計	252,590	95,135	37.66	35.28

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)	H28同期収入率
1 保険料	453,967	466,147	230,816	49.52	47.80
2 使用料及び手数料	40	28	28	100.00	100.00
3 国庫支出金	441,408	380,105	215,601	56.72	57.64
4 支払基金交付金	527,113	577,795	239,517	41.45	41.67
5 県支出金	289,703	280,809	140,400	50.00	50.00
6 財産収入	38	0	0	0.00	0.00
7 繰入金	287,746	0	0	0.00	0.00
8 繰越金	37,894	37,894	37,894	100.00	100.00
9 諸収入	7	2,800	2,795	99.82	85.71
合計	2,037,916	1,745,578	867,051	49.67	49.20

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H28同期執行率
1 総務費	80,968	29,256	36.13	32.03
2 保険給付費	1,804,942	794,252	44.00	40.50
3 地域支援事業費	116,125	48,866	42.08	21.88
4 基金積立金	33,473	0	0.00	0.00
5 予備費	2,408	0	0.00	0.00
合計	2,037,916	872,374	42.81	39.44

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)	H28同期収入率
1 国庫支出金	1	0	0	0.00	0.00
2 財産収入	172,286	4,144	4,144	100.00	100.00
3 繰入金	46,792	0	0	0.00	0.00
4 繰越金	3,893	3,893	3,893	100.00	100.00
合計	222,972	8,037	8,037	100.00	100.00

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H28同期執行率
1 総務費	20,310	9,083	44.72	34.93
2 事業費	179,099	6,858	3.83	9.30
3 公債費	23,563	11,407	48.41	50.00
合計	222,972	27,348	12.27	16.28

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)	H28同期収入率
1 分担金及び支出金	35,830	31,838	27,818	87.37	82.56
2 使用料及び手数料	158,165	83,812	56,966	67.97	67.61
3 国庫支出金	205,000	205,000	0	0.00	0.00
4 繰入金	405,874	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	11,903	11,903	11,903	100.00	100.00
6 雑収入	8,144	14,144	143	1.01	100.00
7 町債	135,000	0	0	0.00	0.00
合計	959,916	346,697	96,830	27.93	34.41

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H28同期執行率
1 下水道管理費	214,468	52,522	24.49	29.62
2 下水道建設費	461,709	22,936	4.97	42.96
3 公債費	282,739	128,025	45.28	48.59
4 予備費	1,000	0	0.00	0.00
合計	959,916	203,483	21.20	42.18

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)	H28同期収入率
1 分担金及び負担金	100	0	0	0.00	100.00
2 使用料及び手数料	25,212	13,326	12,662	95.02	94.21
3 財産収入	60	43	43	100.00	100.00
4 繰入金	121,468	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	7,527	7,528	7,528	100.00	100.00
6 諸収入	1	0	0	0.00	100.00
7 国庫支出金	2,000	0	0	0.00	
合計	156,368	20,897	20,233	96.82	96.05

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H28同期執行率
1 総務費	62,764	12,325	19.64	17.92
2 公債費	92,604	46,301	50.00	50.00
3 予備費	1,000	0	0.00	0.00
合計	156,368	58,626	37.49	34.63

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)	H28同期収入率
1. 水道事業収益	576,306	266,087	46.17	46.21
① 営業収益	535,298	266,018	49.70	49.69
② 営業外収益	41,006	69	0.17	1.66
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)	H28同期執行率
1. 水道事業費用	536,667	92,545	17.24	16.98
① 営業費用	495,081	78,933	15.94	15.70
② 営業外費用	36,486	13,612	37.31	32.51
③ 特別損失	100	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)	H28同期収入率
1. 資本的収入	57,197	0	0.00	0.00
① 出資金	17,195	0	0.00	0.00
② 負担金	1	0	0.00	0.00
③ 国庫補助金	40,000	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)	H28同期執行率
1. 資本的支出	421,162	53,954	12.81	28.12
① 建設改良費	312,795	220	0.07	14.84
② 企業債償還金	108,139	53,734	49.69	49.69
③ 諸支出金	228	0	0.00	-