

# 平成21年度上半期予算の執行状況

平成21年度上半期（平成21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)	H20同期収入率
1 町 税	4,573,892	4,707,302	2,933,631	62.32	63.28
2 地 方 譲 与 税	184,000	51,568	51,568	100.00	100.00
3 利 子 割 交 付 金	13,000	6,130	6,130	100.00	100.00
4 配 当 割 交 付 金	7,000	2,186	2,186	100.00	100.00
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	0	0	0.00	0.00
6 地 方 消 費 税 交 付 金	240,000	157,967	157,967	100.00	100.00
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	13,873	13,873	100.00	100.00
8 自動車取得税交付金	100,001	20,691	20,691	100.00	100.00
9 地 方 特 例 交 付 金	73,520	73,520	73,520	100.00	100.00
10 地 方 交 付 税	596,491	313,504	313,504	100.00	100.00
11 交通安全対策特別交付金	7,500	3,599	3,599	100.00	100.00
12 分担金及び負担金	150,960	76,200	72,377	94.98	93.62
13 使用料及び手数料	115,114	83,313	61,037	73.26	76.32
14 国 庫 支 出 金	1,462,464	621,249	621,249	100.00	95.96
15 県 支 出 金	450,845	93,806	91,126	97.14	94.13
16 財 産 収 入	16,842	9,737	5,342	54.86	51.42
17 寄 附 金	1	1,064	1,064	100.00	100.00
18 繰 入 金	463,744	6,384	6,384	100.00	0.00
19 繰 越 金	405,125	405,125	405,125	100.00	100.00
20 諸 収 入	453,574	138,234	129,289	93.53	90.85
21 町 債	453,900	0	0	0.00	0.00
合 計	9,804,973	6,785,452	4,969,662	73.24	69.62

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H20同期執行率
1 議 会 費	111,308	53,656	48.21	49.07
2 総 務 費	1,695,232	1,132,209	66.79	38.76
3 民 生 費	2,310,443	819,281	35.46	33.60
4 衛 生 費	641,377	272,960	42.56	37.41
5 労 働 費	10,023	10,023	100.00	99.90
6 農 林 水 産 業 費	431,676	121,754	28.20	26.08
7 商 工 費	238,467	194,007	81.36	81.18
8 土 木 費	1,295,377	217,566	16.80	15.16
9 消 防 費	444,656	216,701	48.73	49.19
10 教 育 費	1,673,789	485,452	29.00	37.17
11 災 害 復 旧 費	4	0	0.00	0.00
12 公 債 費	943,094	424,318	44.99	44.19
13 予 備 費	9,527	0	0.00	0.00
合 計	9,804,973	3,947,926	40.26	35.94

## 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)	H20同期収入率
1 国民健康保険税	740,339	1,148,144	339,429	29.56	29.01
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0.00
3 使用料及び手数料	500	201	201	100.00	100.00
4 国 庫 支 出 金	600,124	235,351	201,964	85.81	100.00
5 療養給付費交付金	89,419	49,489	34,805	70.33	86.95
6 前期高齢者交付金	434,826	217,417	181,182	83.33	100.00
7 県 支 出 金	110,003	4,296	3,580	83.33	83.33
8 共 同 事 業 交 付 金	270,813	103,446	103,446	100.00	100.00
9 財 産 収 入	727	0	0	0.00	0.00
10 寄 付 金	1	0	0	0.00	0.00
11 繰 入 金	107,448	0	0	0.00	0.00
12 繰 越 金	47,941	47,941	47,941	100.00	100.00
13 諸 収 入	10,585	5,575	4,910	88.07	100.00
合 計	2,412,730	1,811,859	917,457	50.64	54.67

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H20同期執行率
1 総 務 費	23,536	11,229	47.71	42.15
2 保 険 給 付 費	1,491,223	689,876	46.26	41.76
3 後期高齢者支援金等	343,313	143,065	41.67	36.36
4 前期高齢者納付金等	980	416	42.47	35.81
5 老人保健拠出金	50	26	51.00	99.99
6 介 護 納 付 金	138,945	57,899	41.67	35.88
7 共 同 事 業 拠 出 金	270,957	113,072	41.73	38.52
8 保 健 事 業 費	25,079	10,493	41.84	16.74
9 積 立 金	93,716	0	0.00	0.00
10 公 債 費	1	0	0.00	0.00
11 諸 支 出 金	5,496	1,566	28.50	6.23
12 予 備 費	19,434	0	0.00	0.00
計	2,412,730	1,027,640	42.59	39.96

### 老人保健特別会計

【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)	H20同期収入率
1 支 払 基 金 交 付 金	2	0	0	0.00	100.00
2 国 庫 支 出 金	2	0	0	0.00	100.00
3 県 支 出 金	1	0	0	0.00	100.00
4 繰 入 金	2,179	0	0	0.00	0.00
5 繰 越 金	15,746	15,746	15,746	100.00	100.00
6 雑 収 入	6	847	847	100.00	100.00
<b>合 計</b>	<b>17,936</b>	<b>16,593</b>	<b>16,593</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H20同期執行率
1 総 務 費	578	241	41.73	48.79
2 医 療 諸 費	1,110	284	25.62	99.24
3 諸 支 出 金	15,748	0	0.00	0.00
4 予 備 費	500	0	0.00	0.00
<b>合 計</b>	<b>17,936</b>	<b>526</b>	<b>2.93</b>	<b>70.51</b>

### 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)	H20同期収入率
1 後期高齢者医療保険料	153,043	136,397	70,734	51.86	54.15
2 使用料及び手数料	10	16	16	100.00	100.00
3 寄 附 金	1	0	0	0.00	0.00
4 繰 入 金	42,282	0	0	0.00	0.00
5 諸 収 入	187	119	119	100.00	0.00
6 繰 越 金	1,545	1,546	1,546	100.00	
<b>合 計</b>	<b>197,068</b>	<b>138,077</b>	<b>72,413</b>	<b>52.44</b>	<b>54.15</b>

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H20同期執行率
1 総 務 費	4,451	2,687	60.37	51.23
2 後期高齢者医療広域連合納付金	190,220	66,297	34.85	33.97
3 諸 支 出 金	1,397	88	6.33	0.00
4 予 備 費	1,000	0	0.00	0.00
<b>合 計</b>	<b>197,068</b>	<b>69,072</b>	<b>35.05</b>	<b>34.08</b>

### 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)	H20同期収入率
1 保 險 料	235,139	249,042	130,237	52.30	48.39
2 使用料及び手数料	20	20	20	100.00	100.00
3 国 庫 支 出 金	326,381	260,619	156,718	60.13	60.37
4 支 払 基 金 交 付 金	412,648	399,386	166,242	41.62	41.22
5 県 支 出 金	212,830	192,054	96,024	50.00	50.00
6 財 産 収 入	513	0	0	0.00	0.00
7 繰 入 金	212,595	0	0	0.00	0.00
8 繰 越 金	45,463	45,464	45,464	100.00	100.00
9 諸 収 入	366	20	20	100.00	0.00
<b>合 計</b>	<b>1,445,955</b>	<b>1,146,605</b>	<b>594,725</b>	<b>51.87</b>	<b>51.17</b>

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H20同期執行率
1 総 務 費	48,248	26,257	54.42	23.51
2 保 險 給 付 費	1,354,165	535,880	39.57	37.37
3 地 域 支 援 事 業 費	36,091	16,306	45.18	48.10
4 基 金 積 立 金	4,559	0	0.00	0.00
5 予 備 費	2,892	0	0.00	0.00
<b>合 計</b>	<b>1,445,955</b>	<b>578,443</b>	<b>40.00</b>	<b>36.25</b>

### 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)	H20同期収入率
1 国 庫 支 出 金	88,160	45,760	0	0.00	0.00
2 県 支 出 金	2,600	0	0	0.00	0.00
3 財 産 収 入	40,636	0	0	0.00	0.00
4 繰 入 金	128,549	0	0	0.00	0.00
5 繰 越 金	57,794	57,794	57,794	100.00	100.00
6 町 債	43,200	20,700	0	0.00	0.00
<b>合 計</b>	<b>360,939</b>	<b>124,254</b>	<b>57,794</b>	<b>46.51</b>	<b>57.75</b>

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H20同期執行率
1 総 務 費	35,195	17,457	49.60	49.39
2 事 業 費	310,820	100,297	32.27	31.14
3 公 債 費	14,924	7,209	48.31	48.40
<b>合 計</b>	<b>360,939</b>	<b>124,963</b>	<b>34.62</b>	<b>33.18</b>

## 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)	H20同期収入率
1 分担金及び支出金	22,607	27,058	20,822	76.95	79.21
2 使用料及び手数料	103,767	58,133	39,973	68.76	68.82
3 国庫支出金	169,900	11,400	0	0.00	0.00
4 繰入金	283,725	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	80,141	80,142	80,142	100.00	100.00
6 雑収入	3,924	425	425	100.00	100.00
7 町債	149,600	10,000	10,000	100.00	0.00
<b>合計</b>	<b>813,664</b>	<b>187,158</b>	<b>151,362</b>	<b>80.87</b>	<b>19.10</b>

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H20同期執行率
1 下水道管理費	160,125	55,853	34.88	35.68
2 下水道建設費	381,348	139,662	36.62	37.31
3 公債費	270,295	133,228	49.29	54.59
4 予備費	1,896	0	0.00	0.00
<b>合計</b>	<b>813,664</b>	<b>328,743</b>	<b>40.40</b>	<b>41.08</b>

## 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)	H20同期収入率
1 分担金及び負担金	1	0	0	0.00	0.00
2 使用料及び手数料	24,944	14,836	12,403	83.60	82.72
3 財産収入	150	121	121	100.00	100.00
4 繰入金	110,466	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	452	453	453	100.00	100.00
<b>合計</b>	<b>136,013</b>	<b>15,410</b>	<b>12,977</b>	<b>84.21</b>	<b>85.62</b>

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H20同期執行率
1 総務費	38,196	12,489	32.70	36.23
2 公債費	96,817	48,408	50.00	50.00
3 予備費	1,000	0	0.00	0.00
<b>合計</b>	<b>136,013</b>	<b>60,897</b>	<b>44.77</b>	<b>45.96</b>

## 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)	H20同期収入率
1. 水道事業収益	535,534	266,001	49.67	45.52
① 営業収益	508,677	258,046	50.73	50.26
② 営業外収益	13,733	1,611	11.73	0.96
③ 東部地区簡易水道事業収益	13,122	6,344	48.35	50.25
④ 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)	H20同期執行率
1. 水道事業費用	506,852	99,957	19.72	22.13
① 営業費用	403,655	70,026	17.35	17.89
② 営業外費用	69,852	28,139	40.28	47.94
③ 東部地区簡易水道事業費用	28,149	1,792	6.37	4.01
④ 特別損失	196	0	0.00	0.00
⑤ 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)	H20同期収入率
1. 資本的収入	65,763	0	0.00	0.00
① 出資金	14,947	0	0.00	0.00
② 負担金	25,814	0	0.00	0.00
③ 国庫補助金	25,000	0	0.00	0.00
④ 県負担金	1	0	0.00	0.00
⑤ 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)	H20同期執行率
1. 資本的支出	462,345	93,704	20.27	16.95
① 建設改良費	189,441	44,603	23.54	7.67
② 企業債償還金	272,904	49,101	17.99	23.38