

# 平成25年度上半期予算の執行状況

平成25年度上半期（平成25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、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H24同期収入率
1 町 税	4,110,823	4,152,704	2,562,301	61.70	59.60
2 地 方 譲 与 税	137,001	40,327	40,327	100.00	100.00
3 利 子 割 交 付 金	8,000	3,398	3,398	100.00	100.00
4 配 当 割 交 付 金	3,000	2,478	2,478	100.00	100.00
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,500	0	0	0.00	0.00
6 地 方 消 費 税 交 付 金	230,000	148,381	148,381	100.00	100.00
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000	12,813	12,813	100.00	100.00
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	13,856	13,856	100.00	100.00
9 地 方 特 例 交 付 金	15,045	15,045	15,045	100.00	100.00
10 地 方 交 付 税	1,202,922	830,493	830,493	100.00	100.00
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	2,866	2,866	100.00	0.00
12 分 担 金 及 び 負 担 金	166,366	74,703	63,996	85.67	81.53
13 使 用 料 及 び 手 数 料	108,603	77,319	52,605	68.04	67.96
14 国 庫 支 出 金	1,845,738	408,503	321,400	78.68	62.86
15 県 支 出 金	686,984	172,403	64,506	37.42	52.13
16 財 産 収 入	17,565	9,239	4,976	53.86	90.63
17 寄 附 金	2,501	3,664	3,664	100.00	100.00
18 繰 入 金	351,451	7,278	7,278	100.00	100.00
19 繰 越 金	1,039,107	1,039,107	1,039,107	100.00	100.00
20 諸 収 入	372,436	69,209	64,701	93.49	94.84
21 町 債	1,243,500	347,100	347,100	100.00	0.00
合 計	11,617,542	7,430,886	5,601,291	75.38	74.57

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H24同期執行率
1 議 会 費	121,779	64,623	53.07	53.48
2 総 務 費	989,833	518,937	52.43	56.24
3 民 生 費	2,893,192	1,004,168	34.71	38.52
4 衛 生 費	662,787	251,494	37.94	40.06
5 労 働 費	63,207	6,883	10.89	13.89
6 農 林 水 産 業 費	550,281	107,846	19.60	25.39
7 商 工 費	246,879	221,617	89.77	73.94
8 土 木 費	1,324,080	84,883	6.41	12.99
9 消 防 費	403,423	196,329	48.67	47.92
10 教 育 費	1,430,124	512,880	35.86	38.09
11 災 害 復 旧 費	1,883,538	34,965	1.86	8.79
12 公 債 費	1,038,444	675,847	65.08	46.30
13 予 備 費	9,975	0	0.00	0.00
合 計	11,617,542	3,680,472	31.68	34.14

## 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)	収入率(B/A)	H24同期収入率
1 国民健康保険税	792,241	1,089,442	361,250	33.16	31.37
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0.00
3 使用料及び手数料	600	190	190	100.00	100.00
4 国 庫 支 出 金	626,358	524,611	419,901	80.04	100.00
5 療 養 給 付 費 等 交 付 金	99,855	131,062	54,615	41.67	100.00
6 前 期 高 齢 者 交 付 金	495,334	495,334	180,125	36.36	41.67
7 県 支 出 金	139,365	14,482	6,034	41.67	100.00
8 共 同 事 業 交 付 金	308,174	117,328	117,328	100.00	100.00
9 財 産 収 入	78	0	0	0.00	0.00
10 寄 附 金	1	0	0	0.00	0.00
11 繰 入 金	120,625	0	0	0.00	0.00
12 繰 越 金	143,467	143,468	143,468	100.00	100.00
13 諸 収 入	8,759	2,102	2,046	97.34	99.27
合 計	2,734,861	2,518,019	1,284,957	51.03	50.93

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H24同期執行率
1 総 務 費	17,331	7,795	44.98	40.98
2 保 険 給 付 費	1,718,212	751,940	43.76	45.02
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	402,389	146,332	36.37	41.67
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	424	162	38.21	42.41
5 老 人 保 健 拠 出 金	23	15	65.22	73.91
6 介 護 納 付 金	189,916	78,669	41.42	41.67
7 共 同 事 業 拠 出 金	308,318	128,548	41.69	41.69
8 保 健 事 業 費	23,775	8,240	34.66	30.91
9 積 立 金	78	0	0.00	0.00
10 公 債 費	1	0	0.00	0.00
11 諸 支 出 金	54,394	12,934	23.78	29.86
12 予 備 費	20,000	0	0.00	0.00
合 計	2,734,861	1,134,635	41.49	42.99

## 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)	H24同期収入率
1 後期高齢者医療保険料	165,546	170,638	87,273	51.15	45.50
2 使用料及び手数料	30	10	10	100.00	100.00
3 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
4 繰入金	51,925	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	1,779	1,779	1,779	100.00	100.00
6 諸収入	387	115	115	100.00	100.00
<b>合計</b>	<b>219,668</b>	<b>172,542</b>	<b>89,177</b>	<b>51.68</b>	<b>46.30</b>

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H24同期執行率
1 総務費	4,451	2,706	60.80	64.87
2 後期高齢者医療広域連合納付金	212,058	82,784	39.04	34.15
3 諸支出金	2,159	1,927	89.25	9.66
4 予備費	1,000	0	0.00	0.00
<b>合計</b>	<b>219,668</b>	<b>87,417</b>	<b>39.80</b>	<b>34.31</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)	H24同期収入率
1 保険料	316,151	334,066	162,731	48.71	39.17
2 使用料及び手数料	30	23	23	100.00	100.00
3 国庫支出金	405,244	197,097	197,097	100.00	59.13
4 支払基金交付金	493,278	206,978	205,926	99.49	41.54
5 県支出金	263,636	241,291	120,642	50.00	52.57
6 財産収入	259	0	0	0.00	0.00
7 繰入金	259,288	0	0	0.00	0.00
8 繰越金	32,474	32,475	32,475	100.00	100.00
9 諸収入	8	0	0	0.00	100.00
<b>合計</b>	<b>1,770,368</b>	<b>1,011,930</b>	<b>718,894</b>	<b>71.04</b>	<b>48.56</b>

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H24同期執行率
1 総務費	46,633	23,025	49.37	53.71
2 保険給付費	1,684,651	685,436	40.69	42.30
3 地域支援事業費	35,825	12,118	33.83	33.92
4 基金積立金	259	0	0.00	33.35
5 予備費	3,000	0	0.00	0.00
<b>合計</b>	<b>1,770,368</b>	<b>720,579</b>	<b>40.70</b>	<b>42.19</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)	H24同期収入率
1 国庫支出金	3,720	0	0	0.00	0.00
2 県支出金	1	0	0	0.00	0.00
3 財産収入	138,152	30,310	30,310	100.00	100.00
4 繰入金	331,508	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	56,288	56,288	56,288	100.00	100.00
<b>合計</b>	<b>529,669</b>	<b>86,598</b>	<b>86,598</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)	H24同期執行率
1 総務費	43,061	20,191	46.89	47.96
2 事業費	464,243	65,464	14.10	17.04
3 公債費	22,365	11,100	49.63	48.27
<b>合計</b>	<b>529,669</b>	<b>96,755</b>	<b>18.27</b>	<b>21.53</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)	H24同期収入率
1 分担金及び支出金	15,692	20,773	17,558	84.52	68.22
2 使用料及び手数料	154,820	72,140	49,646	68.82	69.49
3 国庫支出金	104,550	0	0	0.00	0.00
4 繰入金	362,813	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	19,085	19,086	19,086	100.00	100.00
6 雑収入	144	143	143	100.00	100.00
7 町債	86,000	0	0	0.00	0.00
<b>合計</b>	<b>743,104</b>	<b>112,142</b>	<b>86,433</b>	<b>77.07</b>	<b>79.24</b>

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H24同期執行率
1 下水道管理費	202,167	68,382	33.82	32.23
2 下水道建設費	228,520	39,142	17.13	22.50
3 公債費	311,946	184,338	59.09	45.06
4 予備費	471	0	0.00	0.00
<b>合計</b>	<b>743,104</b>	<b>291,862</b>	<b>39.28</b>	<b>34.29</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)	H24同期収入率
1 分担金及び負担金	1	300	300	100.00	0.00
2 使用料及び手数料	24,916	13,752	12,443	90.48	88.59
3 財産収入	1	0	0	0.00	0.00
4 繰入金	113,735	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	2,109	2,110	2,110	100.00	100.00
6 諸収入	1	0	0	0.00	100.00
<b>合計</b>	<b>140,763</b>	<b>16,162</b>	<b>14,853</b>	<b>91.90</b>	<b>90.30</b>

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H24同期執行率
1 総務費	47,315	14,575	30.80	41.53
2 公債費	92,603	46,302	50.00	50.00
3 予備費	845	0	0.00	0.00
<b>合計</b>	<b>140,763</b>	<b>60,877</b>	<b>43.25</b>	<b>47.59</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)	H24同期収入率
1. 水道事業収益	536,563	263,353	49.08	53.13
① 営業収益	520,541	255,215	49.03	53.08
② 営業外収益	3,028	1,694	55.94	58.40
③ 東部地区簡易水道事業収益	12,992	6,444	49.60	51.31
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)	H24同期執行率
1. 水道事業費用	491,186	103,400	21.05	19.94
① 営業費用	420,306	81,737	19.45	18.36
② 営業外費用	40,158	18,710	46.59	45.21
③ 東部地区簡易水道事業費用	25,448	2,953	11.60	9.03
④ 特別損失	287	0	0.00	0.00
⑤ 予備費	4,987	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)	H24同期収入率
1. 資本的収入	42,504	0	0.00	0.00
① 出資金	17,433	0	0.00	0.00
② 負担金	2,750	0	0.00	0.00
③ 国庫補助金	22,320	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)	H24同期執行率
1. 資本的支出	412,841	137,897	33.40	22.84
① 建設改良費	314,861	89,208	28.33	13.38
② 企業債償還金	97,980	48,689	49.69	49.69