

平成23年度予算の執行状況

平成24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、出納整理期間がありません。）

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) [H23.4.1～ H24.3.31]	B/A	参考 [H22.4.1～9.30 収入済額]
1 町 税	3,975,041	4,323,067	4,082,176	94.43	2,639,546
2 地 方 譲 与 税	157,524	157,523	157,523	100.00	44,734
3 利 子 割 交 付 金	10,389	10,389	10,389	100.00	3,981
4 配 当 割 交 付 金	6,911	6,911	6,911	100.00	2,275
5 株式等譲渡所得割交付金	1,782	1,782	1,782	100.00	0
6 地方消費税交付金	258,659	258,659	258,659	100.00	143,304
7 ゴルフ場利用税交付金	30,444	30,444	30,444	100.00	10,726
8 自動車取得税交付金	36,169	36,169	36,169	100.00	8,986
9 地方特例交付金	49,748	49,748	49,748	100.00	44,799
10 地方交付税	2,532,349	2,532,349	2,532,349	100.00	1,160,503
11 交通安全対策特別交付金	5,673	5,673	5,673	100.00	2,811
12 分担金及び負担金	148,626	149,079	145,841	97.83	71,403
13 使用料及び手数料	110,734	114,023	107,145	93.97	51,286
14 国庫支出金	2,221,860	1,246,944	936,807	75.13	417,935
15 県 支 出 金	795,946	615,777	489,636	79.52	63,926
16 財 産 収 入	19,207	20,151	8,515	42.26	4,911
17 寄 附 金	34,201	41,693	41,693	100.00	37,914
18 繰 入 金	806,092	806,090	806,090	100.00	138,497
19 繰 越 金	358,815	358,816	358,816	100.00	358,815
20 諸 収 入	462,557	430,695	421,465	97.86	94,333
21 町 債	1,012,200	774,000	737,000	95.22	0
合 計	13,034,927	11,969,982	11,224,831	93.77	5,300,685

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H23.4.1～ H24.3.31]	B/A	参考 [H23.4.1～9.30 支出済額]
1 議 会 費	132,079	128,576	97.35	72,660
2 総 務 費	2,121,138	2,011,792	94.84	559,157
3 民 生 費	2,999,394	2,763,545	92.14	1,151,670
4 衛 生 費	836,897	777,909	92.95	349,864
5 労 働 費	63,811	28,695	44.97	18,633
6 農 林 水 産 業 費	445,325	362,591	81.42	134,231
7 商 工 費	294,671	240,503	81.62	221,734
8 土 木 費	803,770	710,602	88.41	113,634
9 消 防 費	418,709	408,905	97.66	205,819
10 教 育 費	1,111,262	955,784	86.01	418,074
11 災 害 復 旧 費	2,924,132	653,668	22.35	193,036
12 公 債 費	878,118	872,356	99.34	417,258
13 予 備 費	5,621	0	0.00	0
合 計	13,034,927	9,914,926	76.06	3,855,770

※予算現額には前年度予算からの繰越明許費を含んでいます。

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) [H23.4.1～ H24.3.31]	B/A	参考 [H23.4.1～9.30 収入済額]
1 国民健康保険税	719,809	1,055,304	722,463	68.46	334,052
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0
3 使用料及び手数料	541	557	557	100.00	205
4 国庫支出金	694,419	701,931	613,514	87.40	279,787
5 療養給付費交付金	100,500	107,287	95,650	89.15	46,919
6 前期高齢者交付金	471,804	471,805	432,488	91.67	196,586
7 県 支 出 金	116,011	115,973	41,716	35.97	4,138
8 共同事業交付金	277,000	277,236	253,764	91.53	112,552
9 財 産 収 入	312	312	0	0.00	0
10 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
11 繰 入 金	105,343	105,343	105,343	100.00	0
12 繰 越 金	159,115	159,115	159,115	100.00	159,115
13 諸 収 入	11,964	11,009	10,519	95.55	2,264
合 計	2,656,823	3,005,872	2,435,129	81.01	1,135,618

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H23.4.1～ H24.3.31]	B/A	参考 [H23.4.1～9.30 支出済額]
1 総 務 費	18,097	14,380	79.46	7,050
2 保 険 給 付 費	1,761,813	1,601,809	90.92	716,929
3 後期高齢者支援金等	347,202	318,268	91.67	144,676
4 前期高齢者納付金等	1,030	945	91.75	440
5 老人保健拠出金	23	21	91.30	21
6 介 護 納 付 金	162,427	148,891	91.67	67,681
7 共同事業拠出金	262,236	243,922	93.02	115,234
8 保 健 事 業 費	26,091	18,556	71.12	7,543
9 積 立 金	18,085	18,084	99.99	0
10 公 債 費	1	0	0.00	0
11 諸 支 出 金	44,017	44,000	99.96	20,295
12 予 備 費	15,801	0	0.00	0
合 計	2,656,823	2,408,876	90.67	1,079,869

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) [H23.4.1~ H24.3.31]	B/A	参考 [H23.4.1~9.30 収入済額]
1 後期高齢者医療保険料	143,178	130,895	129,933	99.27	71,342
2 使用料及び手数料	30	24	25	104.17	13
3 寄附金	1	0	0	0.00	0
4 繰入金	48,632	45,491	45,491	100.00	0
5 諸収入	1,563	1,563	1,562	99.94	1,562
6 繰越金	387	228	208	91.23	129
合計	193,791	178,201	177,219	99.45	73,046

【歳出】

(単位: 千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H23.4.1~ H24.3.31]	B/A	参考 [H23.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	4,264	3,309	77.60	2,703
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	186,584	168,128	90.11	67,787
3 諸支出金	1,943	1,703	87.65	41
4 予備費	1,000	0	0.00	0
合計	193,791	173,140	89.34	70,531

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) [H23.4.1~ H24.3.31]	B/A	参考 [H23.4.1~9.30 収入済額]
1 保険料	225,361	235,865	227,546	96.47	120,735
2 使用料及び手数料	30	77	77	100.00	34
3 国庫支出金	387,044	387,045	358,437	92.61	200,595
4 支払基金交付金	441,618	441,618	404,872	91.68	188,500
5 県支出金	228,121	228,121	228,121	100.00	108,204
6 財産収入	146	147	0	0.00	0
7 繰入金	290,835	290,834	290,834	100.00	3,860
8 繰越金	32,483	32,483	32,483	100.00	32,483
9 諸収入	9	52	52	100.00	25
合計	1,605,647	1,616,242	1,542,422	95.43	654,436

【歳出】

(単位: 千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H23.4.1~ H24.3.31]	B/A	参考 [H23.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	54,905	45,961	83.71	26,504
2 保険給付費	1,499,741	1,358,166	90.56	604,839
3 地域支援事業費	34,354	28,281	82.32	17,212
4 基金積立金	147	147	100.00	0
5 予備費	2,728	0	0.00	0
6 諸支出金	13,772	9,862	71.61	941
合計	1,605,647	1,442,417	89.83	649,496

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) [H23.4.1~ H24.3.31]	B/A	参考 [H23.4.1~9.30 収入済額]
1 国庫支出金	1	0	0	0.00	0
2 県支出金	1	0	0	0.00	0
3 財産収入	8,863	8,869	4,227	47.66	434
4 繰入金	176,181	176,181	176,181	100.00	0
5 繰越金	21,849	21,850	21,850	100.00	21,850
合計	206,895	206,900	202,258	97.76	22,284

【歳出】

(単位: 千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H23.4.1~ H24.3.31]	B/A	参考 [H23.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	25,256	24,406	96.63	10,586
2 事業費	161,582	89,735	55.54	2,430
3 公債費	20,057	19,373	96.59	9,874
合計	206,895	133,514	64.53	22,890

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) [H23.4.1~ H24.3.31]	B/A	参考 [H23.4.1~9.30 収入済額]
1 分担金及び負担金	5,988	8,704	6,097	70.05	4,379
2 使用料及び手数料	130,371	133,719	112,845	84.39	44,332
3 国庫支出金	244,380	244,677	243,000	99.31	0
4 繰入金	256,798	256,798	256,798	100.00	0
5 繰越金	35,468	35,468	35,469	100.00	35,469
6 雑収入	143	143	143	100.00	143
7 町債	212,000	212,000	50,000	23.58	0
合計	885,148	891,509	704,352	79.01	84,323

【歳出】

(単位: 千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H23.4.1~ H24.3.31]	B/A	参考 [H23.4.1~9.30 支出済額]
1 下水道管理費	136,303	115,924	85.05	45,501
2 下水道建設費	513,605	195,471	38.06	110,686
3 公債費	233,248	220,338	94.47	116,234
4 予備費	1,992	0	0.00	0
合計	885,148	531,733	60.07	272,421

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) [H23.4.1~ H24.3.31]	B/A	参考 [H23.4.1~9.30 収入済額]
1 分担金及び負担金	1	0	0	0.00	0
2 使用料及び手数料	25,070	26,366	24,868	94.32	12,404
3 財産収入	0	0	0	0.00	0
4 繰入金	112,956	112,956	112,956	100.00	0
5 繰越金	886	886	886	100.00	886
6 国庫支出金	10,408	10,409	0	0.00	0
合計	149,321	150,617	138,710	92.09	13,290

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H23.4.1~ H24.3.31]	B/A	参考 [H23.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	51,504	47,663	92.54	16,274
2 公債費	96,817	96,816	100.00	48,408
3 予備費	1,000	0	0.00	0
合計	149,321	144,479	96.76	64,682

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 [H23.4.1~ H24.3.31]	収入率	参考 [H23.4.1~9.30収入済額]
1. 水道事業収益	540,659	552,913	102.3	256,126
① 営業収益	504,205	516,272	102.4	249,471
② 営業外収益	23,603	23,623	100.1	195
③ 東部地区簡易水道事業収益	12,849	13,018	101.3	6,460
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 [H23.4.1~ H24.3.31]	支出率	参考 [H23.4.1~9.30 支出済額]
1. 水道事業費用	476,680	456,333	95.7	82,186
① 営業費用	377,603	365,299	96.7	58,226
② 営業外費用	50,638	50,637	100.0	20,914
③ 東部地区簡易水道事業費用	43,454	40,005	92.1	3,046
④ 特別損失	394	392	99.5	0
⑤ 予備費	4,591	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 [H23.4.1~ H24.3.31]	収入率	参考 [H23.4.1~9.30収入済額]
1. 資本的収入	51,174	50,287	98.3	0
① 出資金	16,116	16,115	100.0	0
② 負担金	6,594	6,594	100.0	0
③ 国庫補助金	28,463	27,578	96.9	0
④ 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 [H23.4.1~ H24.3.31]	支出率	参考 [H23.4.1~9.30 支出済額]
1. 資本的支出	325,955	312,765	96.0	115,396
① 建設改良費	232,656	219,467	94.3	69,032
② 企業債償還金	93,299	93,298	100.0	46,364