

## 1. 平成23年度予算(上半期)の執行状況

(平成23年9月30日現在)

### (1) 町税の状況

(単位:千円・%)

| 区 分      | 平成23年度    |       |           |       | 平成22年度    |       |           |       |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|          | 予算額       | 前年比   | 収入額       | 前年比   | 予算額       | 前年比   | 収入額       | 前年比   |
| 個人町民税    | 370,300   | 93.0  | 191,070   | 96.7  | 398,000   | 92.5  | 197,669   | 94.5  |
| 法人町民税    | 74,300    | 99.2  | 44,982    | 89.5  | 74,900    | 99.5  | 50,265    | 101.5 |
| 固定資産税    | 1,295,300 | 98.7  | 657,529   | 96.0  | 1,311,800 | 98.5  | 684,770   | 98.7  |
| 都市計画税    | 73,400    | 95.9  | 43,033    | 95.2  | 76,500    | 104.1 | 45,221    | 96.8  |
| 国有資産等交付金 | 900       | 91.4  | 999       | 101.4 | 985       | 100.3 | 985       | 100.3 |
| 軽自動車税    | 36,600    | 101.1 | 35,848    | 100.9 | 36,200    | 101.7 | 35,520    | 100.1 |
| 町たばこ税    | 71,800    | 101.6 | 40,285    | 121.6 | 70,700    | 97.5  | 33,137    | 96.0  |
| 入湯税      | 77,700    | 89.5  | 27,357    | 85.5  | 86,800    | 93.3  | 32,013    | 81.1  |
| 合 計      | 2,000,300 | 97.3  | 1,041,103 | 96.4  | 2,055,885 | 97.3  | 1,079,580 | 97.3  |

## (2) 予算現額及び執行状況(平成23年9月30日現在)

(単位:千円・%)

| 一 般 会 計      |           |           |       |             |           |           |      |
|--------------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|-----------|------|
| 歳入科目         | 予算現額      | 収入済額      | 執行率   | 歳出科目        | 予算現額      | 支出済額      | 執行率  |
| 1 町税         | 2,000,300 | 1,016,078 | 50.8  | 1 議会費       | 101,212   | 52,275    | 51.6 |
| 2 地方譲与税      | 63,300    | 18,032    | 28.5  | 2 総務費       | 738,497   | 313,599   | 42.5 |
| 3 利子割交付金     | 4,300     | 1,576     | 36.7  | 3 民生費       | 1,302,926 | 537,241   | 41.2 |
| 4 配当割交付金     | 920       | 904       | 98.3  | 4 衛生費       | 462,656   | 213,396   | 46.1 |
| 5 株式譲渡所得割交付金 | 560       | 0         | 0.0   | 5 農林水産業費    | 340,902   | 124,393   | 36.5 |
| 6 地方消費税交付金   | 131,000   | 75,785    | 57.9  | 6 商工費       | 393,477   | 137,927   | 35.1 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 2,100     | 595       | 28.3  | 7 土木費       | 343,915   | 81,806    | 23.8 |
| 8 自動車取得税交付金  | 14,000    | 3,442     | 24.6  | 8 消防費       | 453,556   | 209,176   | 46.1 |
| 9 地方特例交付金    | 17,500    | 13,099    | 74.9  | 9 教育費       | 454,066   | 203,766   | 44.9 |
| 10 地方交付税     | 1,820,000 | 1,377,893 | 75.7  | 10 災害復旧費    | 4,859     | 699       | 14.4 |
| 11 交通安全対策交付金 | 1,200     | 579       | 48.3  | 11 公債費      | 664,629   | 319,552   | 48.1 |
| 12 分担金・負担金   | 89,182    | 34,512    | 38.7  | 12 諸支出金     | 855,524   | 21,112    | 2.5  |
| 13 使用料・手数料   | 47,693    | 22,547    | 47.3  | 13 予備費      | 12,324    | 0         | 0.0  |
| 14 国庫支出金     | 411,097   | 164,405   | 40.0  | 繰越明許費明細(予算) |           |           |      |
| 15 県支出金      | 322,252   | 45,613    | 14.2  | 総務費         | 19,240    |           |      |
| 16 財産収入      | 33,760    | 22,941    | 68.0  | 民生費         | 5,034     |           |      |
| 17 寄附金       | 55,919    | 1,365     | 2.4   | 衛生費         | 1,405     |           |      |
| 18 繰入金       | 305,751   | 0         | 0.0   | 農林水産業費      | 43,013    |           |      |
| 19 繰越金       | 193,120   | 314,210   | 162.7 | 商工費         | 5,000     |           |      |
| 20 諸収入       | 147,370   | 26,203    | 17.8  | 土木費         | 5,764     |           |      |
| 21 町債        | 467,219   | 0         | 0.0   | 教育費         | 30,934    |           |      |
|              |           |           |       | 諸支出金        | 4,000     |           |      |
| 歳入合計         | 6,128,543 | 3,139,779 | 51.2  | 歳出合計        | 6,128,543 | 2,214,942 | 36.1 |
| (繰越明許費)      | 114,390   | 29,911    | 26.1  | (繰越明許費)     | 114,390   | 65,298    | 57.1 |

| 有線放送電話事業特別会計 |        |        |       |         |        |        |      |
|--------------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|------|
| 歳入科目         | 予算現額   | 収入済額   | 執行率   | 歳出科目    | 予算現額   | 支出済額   | 執行率  |
| 1 分担金・負担金    | 18     | 19     | 105.6 | 1 総務費   | 35,778 | 13,214 | 36.9 |
| 2 使用料・手数料    | 32,520 | 16,078 | 49.4  | 2 基金積立金 | 264    | 262    | 99.2 |
| 3 財産収入       | 262    | 262    | 100.0 | 3 予備費   | 1,000  | 0      | 0.0  |
| 4 繰入金        | 1      | 0      | 0.0   |         |        |        |      |
| 5 繰越金        | 2,000  | 5,030  | 251.5 |         |        |        |      |
| 6 諸収入        | 2,241  | 105    | 4.7   |         |        |        |      |
| 歳入合計         | 37,042 | 21,494 | 58.0  | 歳出合計    | 37,042 | 13,476 | 36.4 |

### 国民健康保険特別会計(事業勘定)

| 歳入科目        | 予算現額      | 収入済額    | 執行率   | 歳出科目        | 予算現額      | 支出済額    | 執行率  |
|-------------|-----------|---------|-------|-------------|-----------|---------|------|
| 1 国民健康保険税   | 431,136   | 185,064 | 42.9  | 1 総務費       | 39,204    | 17,593  | 44.9 |
| 2 使用料・手数料   | 100       | 53      | 53.0  | 2 保険給付費     | 1,204,298 | 510,864 | 42.4 |
| 3 国庫支出金     | 450,706   | 187,422 | 41.6  | 3 後期高齢者支援金等 | 224,390   | 93,356  | 41.6 |
| 4 県支出金      | 79,377    | 2,440   | 3.1   | 4 老人保健拠出金   | 20        | 15      | 75.0 |
| 5 療養給付費等交付金 | 94,778    | 34,538  | 36.4  | 5 介護納付金     | 116,158   | 48,099  | 41.4 |
| 6 前期高齢者交付金  | 382,139   | 158,927 | 41.6  | 6 共同事業拠出金   | 208,612   | 83,940  | 40.2 |
| 7 共同事業交付金   | 188,068   | 79,696  | 42.4  | 7 保健事業費     | 23,517    | 10,574  | 45.0 |
| 8 財産収入      | 205       | 205     | 100.0 | 8 基金積立金     | 206       | 205     | 99.5 |
| 9 繰入金       | 188,088   | 0       | 0.0   | 9 諸支出金      | 2,146     | 951     | 44.3 |
| 10 繰越金      | 6,452     | 6,452   | 100.0 | 10 予備費      | 3,000     | 0       | 0.0  |
| 11 諸収入      | 502       | 167     | 33.3  |             |           |         |      |
| 歳入合計        | 1,821,551 | 654,964 | 36.0  | 歳出合計        | 1,821,551 | 765,597 | 42.0 |

### 国民健康保険特別会計(施設勘定)

| 歳入科目   | 予算現額 | 収入済額 | 執行率   | 歳出科目    | 予算現額 | 支出済額 | 執行率   |
|--------|------|------|-------|---------|------|------|-------|
| 1 財産収入 | 108  | 109  | 100.9 | 1 総務費   | 137  | 20   | 14.6  |
| 2 繰入金  | 137  | 0    | 0.0   | 2 基金積立金 | 109  | 109  | 100.0 |
| 3 繰越金  | 10   | 51   | 510.0 | 3 予備費   | 10   | 0    | 0.0   |
| 4 諸収入  | 1    | 0    | 0.0   |         |      |      |       |
| 歳入合計   | 256  | 160  | 62.5  | 歳出合計    | 256  | 129  | 50.4  |

### 後期高齢者医療保険事業特別会計

| 歳入科目         | 予算現額    | 収入済額   | 執行率   | 歳出科目             | 予算現額    | 支出済額   | 執行率  |
|--------------|---------|--------|-------|------------------|---------|--------|------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 83,098  | 39,153 | 47.1  | 1 総務費            | 1,957   | 529    | 27.0 |
| 2 使用料・手数料    | 18      | 1      | 5.6   | 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 123,728 | 46,675 | 37.7 |
| 3 繰入金        | 42,567  | 0      | 0.0   | 3 諸支出金           | 201     | 1      | 0.5  |
| 4 繰越金        | 200     | 311    | 155.5 | 4 予備費            | 100     | 0      | 0.0  |
| 5 諸収入        | 103     | 0      | 0.0   |                  |         |        |      |
| 歳入合計         | 125,986 | 39,465 | 31.3  | 歳出合計             | 125,986 | 47,205 | 37.5 |

### 介護保険特別会計(保険事業勘定)

| 歳入科目      | 予算現額      | 収入済額    | 執行率       | 歳出科目      | 予算現額      | 支出済額    | 執行率   |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1 保険料     | 207,200   | 102,419 | 49.4      | 1 総務費     | 29,014    | 13,092  | 45.1  |
| 2 使用料・手数料 | 4         | 21      | 525.0     | 2 保険給付費   | 1,270,200 | 530,907 | 41.8  |
| 3 国庫支出金   | 339,316   | 175,144 | 51.6      | 3 地域支援事業費 | 64,724    | 24,343  | 37.6  |
| 4 支払基金交付金 | 385,261   | 161,714 | 42.0      | 4 基金積立金   | 128       | 128     | 100.0 |
| 5 県支出金    | 186,624   | 74,471  | 39.9      | 5 諸支出金    | 203       | 31      | 15.3  |
| 6 財産収入    | 127       | 128     | 100.8     | 6 予備費     | 3,000     | 0       | 0.0   |
| 7 寄附金     | 1         | 0       | 0.0       |           |           |         |       |
| 8 繰入金     | 242,438   | 0       | 0.0       |           |           |         |       |
| 9 繰越金     | 1         | 3,501   | 350,100.0 |           |           |         |       |
| 10 諸収入    | 6,297     | 2,278   | 36.2      |           |           |         |       |
| 歳入合計      | 1,367,269 | 519,676 | 38.0      | 歳出合計      | 1,367,269 | 568,501 | 41.6  |

### 公共下水道事業特別会計

| 歳入科目      | 予算現額    | 収入済額   | 執行率      | 歳出科目   | 予算現額    | 支出済額    | 執行率  |
|-----------|---------|--------|----------|--------|---------|---------|------|
| 1 分担金・負担金 | 4,961   | 5,641  | 113.7    | 1 下水道費 | 297,326 | 61,999  | 20.9 |
| 2 使用料・手数料 | 164,002 | 81,285 | 49.6     | 2 公債費  | 290,331 | 145,186 | 50.0 |
| 3 国庫支出金   | 82,100  | 0      | 0.0      | 3 予備費  | 1       | 0       | 0.0  |
| 4 繰入金     | 268,680 | 0      | 0.0      |        |         |         |      |
| 5 繰越金     | 1       | 427    | 42,700.0 |        |         |         |      |
| 6 諸収入     | 14      | 97     | 692.9    |        |         |         |      |
| 7 町債      | 67,900  | 0      | 0.0      |        |         |         |      |
| 歳入合計      | 587,658 | 87,450 | 14.9     | 歳出合計   | 587,658 | 207,185 | 35.3 |

### 農業集落排水事業特別会計

| 歳入科目      | 予算現額    | 収入済額   | 執行率      | 歳出科目      | 予算現額    | 支出済額   | 執行率  |
|-----------|---------|--------|----------|-----------|---------|--------|------|
| 1 分担金・負担金 | 2       | 675    | 33,750.0 | 1 農集排水事業費 | 39,196  | 16,982 | 43.3 |
| 2 使用料・手数料 | 26,502  | 13,034 | 49.2     | 2 公債費     | 67,371  | 33,685 | 50.0 |
| 3 県支出金    | 248     | 0      | 0.0      | 3 予備費     | 1       | 0      | 0.0  |
| 4 繰入金     | 79,814  | 0      | 0.0      |           |         |        |      |
| 5 繰越金     | 1       | 145    | 14,500.0 |           |         |        |      |
| 6 諸収入     | 1       | 8      | 800.0    |           |         |        |      |
| 歳入合計      | 106,568 | 13,862 | 13.0     | 歳出合計      | 106,568 | 50,667 | 47.5 |

企業会計の状況(H23.9.30日現在)

(消費税込金額 単位:千円)

| 水道事業会計(収益的)  |         |         |       |         |         |        |      |
|--------------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|------|
| 収入科目         | 予算現額    | 収入額     | 執行率   | 支出科目    | 予算現額    | 支出額    | 執行率  |
| 1 給水収益       | 330,000 | 161,036 | 48.8  | 1 原浄水費  | 46,087  | 18,961 | 41.1 |
| 2 受託工事収益     | 577     | 525     | 91.0  | 2 配給水費  | 31,197  | 16,101 | 51.6 |
| 3 手数料・他会計負担金 | 2,471   | 498     | 20.2  | 3 受託工事費 | 357     | 315    | 88.2 |
| 4 受取利息       | 570     | 586     | 102.8 | 4 総係費   | 25,506  | 16,552 | 64.9 |
| 5 他会計補助金     | 8,573   | 2,330   | 27.2  | 5 支払利息  | 69,296  | 35,220 | 50.8 |
| 6 その他        | 15      | 0       | 0.0   | 6 その他   | 162,474 | 271    | 0.2  |
| 収入合計         | 342,206 | 164,975 | 48.2  | 支出合計    | 334,917 | 87,420 | 26.1 |

| 水道事業会計(資本的) |        |        |       |             |         |         |      |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|---------|---------|------|
| 収入科目        | 予算現額   | 収入額    | 執行率   | 支出科目        | 予算現額    | 支出額     | 執行率  |
| 1 企業債       | 10,000 | 0      | 0.0   | 1 原浄水施設改良費  | 0       | 0       | 0.0  |
| 2 出資金       | 0      | 0      | 0.0   | 2 送配給水施設改良費 | 36,006  | 6,616   | 18.4 |
| 3 分担金       | 700    | 833    | 119.0 | 3 簡易水道施設整備費 | 3,952   | 1,439   | 36.4 |
| 4 国庫補助金     | 0      | 0      | 0.0   | 4 営業設備費     | 450     | 42      | 9.3  |
| 5 県補助金      | 0      | 0      | 0.0   | 5 企業債償還金    | 187,572 | 93,302  | 49.7 |
| 6 一般会計補助金   | 41,555 | 18,782 | 45.2  |             |         |         |      |
| 7 負担金       | 0      | 0      | 0.0   |             |         |         |      |
| 収入合計        | 52,255 | 19,615 | 37.5  | 支出合計        | 227,980 | 101,399 | 44.5 |

企業債現在高 2,399,448

基金明細 建設改良積立金 58,217 減債積立金 22,675