

## 1. 平成23年度最終予算額と執行状況

### (1) 下半期執行状況及び収支の状況

#### 《一般・特別会計》

(単位:千円・%)

会 計 名	予算現額	収 入			支 出			収入支出 差 引 額	予算執行率(%)	
		23.9.30現在	今期増減	24.3.31現在	23.9.30現在	今期増減	24.3.31現在		収入	支出
一般会計	6,168,606	3,139,779	2,264,431	5,404,210	2,214,942	2,630,857	4,845,799	558,411	87.6	78.6
有線放送電話事業特別会計	39,023	21,494	18,358	39,852	13,476	12,819	26,295	13,557	102.1	67.4
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,786,680	654,964	856,675	1,511,639	765,597	884,235	1,649,832	△ 138,193	84.6	92.3
国民健康保険特別会計(施設勘定)	256	160	0	160	129	25	154	6	62.5	60.2
後期高齢者医療保険事業特別会計	123,303	39,465	42,255	81,720	47,205	63,280	110,485	△ 28,765	66.3	89.6
介護保険特別会計	1,376,721	519,676	530,171	1,049,847	568,501	687,101	1,255,602	△ 205,755	76.3	91.2
公共下水道事業特別会計	541,657	87,450	89,984	177,434	207,185	326,810	533,995	△ 356,561	32.8	98.6
農業集落排水事業特別会計	104,767	13,862	15,542	29,404	50,667	52,478	103,145	△ 73,741	28.1	98.5
歳入歳出外扱		480,591	385,730	866,321	473,324	216,480	689,804	176,517		
合 計	10,141,013	4,957,441	4,203,146	9,160,587	4,341,026	4,874,085	9,215,111	△ 54,524	90.3	90.9

\* 今期増減は平成23年10月1日～平成24年3月31日の下期半年間です。

\* 企業会計は別途

## (2)最終予算(科目別) 執行状況(平成24年3月31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	1,902,328	95.1	1 議会費	98,012	95,118	97.0
2 地方譲与税	63,300	63,497	100.3	2 総務費	828,298	607,457	73.3
3 利子割交付金	3,441	3,441	100.0	3 民生費	1,286,236	1,175,124	91.4
4 配当割交付金	920	1,930	209.8	4 衛生費	462,820	427,957	92.5
5 株式等譲渡所得割交付金	560	609	108.8	5 農林水産業費	330,698	293,659	88.8
6 地方消費税交付金	131,000	134,661	102.8	6 商工費	390,977	312,072	79.8
7 ゴルフ場利用税交付金	2,098	2,098	100.0	7 土木費	424,230	368,126	86.8
8 自動車取得税交付金	12,153	12,153	100.0	8 消防費	463,131	408,505	88.2
9 地方特例交付金	15,995	15,995	100.0	9 教育費	454,807	412,761	90.8
10 地方交付税	2,150,300	2,150,300	100.0	10 災害復旧費	9,588	7,171	74.8
11 交通安全対策特別交付金	1,125	1,125	100.0	11 公債費	664,629	629,802	94.8
12 分担金・負担金	84,862	78,972	93.1	12 諸支出金	750,303	108,047	14.4
13 使用料・手数料	44,851	43,178	96.3	13 予備費	4,877	0	0.0
14 国庫支出金	374,788	275,582	73.5				
15 県支出金	307,991	172,101	55.9				
16 財産収入	34,013	34,321	100.9				
17 寄附金	57,025	59,289	104.0	繰越明許費内訳(計)	(114,390)		
18 繰入金	16,604	965	5.8	総務費	19,240		
19 繰越金	314,210	314,210	100.0	民生費	5,034		
20 諸収入	148,170	137,455	92.8	衛生費	1,405		
21 町債	404,900	0	0.0	農林水産業費	43,013		
				商工費	5,000		
				土木費	5,764		
				教育費	30,934		
				諸支出金	4,000		
歳入合計 (うち繰越明許費)	6,168,606 (114,390)	5,404,210 (55,114)	87.6	歳出合計 (うち繰越明許費)	6,168,606 (114,390)	4,845,799 (109,508)	78.6

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	57	316.7	1 総務費	29,306	26,033	88.8
2 使用料・手数料	32,020	32,586	101.8	2 基金積立金	8,717	262	3.0
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	5,030	5,030	100.0				
6 諸収入	1,692	1,917	113.3				
歳入合計	39,023	39,852	102.1	歳出合計	39,023	26,295	67.4
基金現在高	189,956 千円						

### 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	430,061	422,868	98.3	1 総務費	36,608	34,883	95.3
2 使用料・手数料	170	166	97.6	2 保険給付費	1,172,927	1,088,206	92.8
3 国庫支出金	464,104	386,587	83.3	3 後期高齢者支援金等	224,013	205,346	91.7
4 県支出金	87,123	29,699	34.1	4 老人保健拠出金	15	15	100.0
5 療養給付費等交付金	112,745	97,129	86.1	5 介護納付金	115,432	105,813	91.7
6 前期高齢者交付金	381,414	349,631	91.7	6 共同事業拠出金	204,007	186,650	91.5
7 共同事業交付金	173,681	160,523	92.4	7 保健事業費	18,903	17,241	91.2
8 財産収入	205	205	100.0	8 基金積立金	206	205	99.5
9 繰入金	129,860	58,059	44.7	9 諸支出金	11,569	11,473	99.2
10 繰越金	6,452	6,452	100.0	10 予備費	3,000	0	0.0
11 諸収入	865	320	37.0				
<b>歳入合計</b>	<b>1,786,680</b>	<b>1,511,639</b>	<b>84.6</b>	<b>歳出合計</b>	<b>1,786,680</b>	<b>1,649,832</b>	<b>92.3</b>
基金現在高	7,557 千円						

### 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	45	32.8
2 繰入金	96	0	0.0	2 基金積立金	109	109	100.0
3 繰越金	51	51	100.0	3 予備費	10	0	0.0
4 諸収入	1	0	0.0				
<b>歳入合計</b>	<b>256</b>	<b>160</b>	<b>62.5</b>	<b>歳出合計</b>	<b>256</b>	<b>154</b>	<b>60.2</b>
基金現在高	57,311 千円						

### 後期高齢者医療保険特別会計

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	81,419	81,404	100.0	1 総務費	1,403	1,151	82.0
2 使用料・手数料	4	4	100.0	2 後期高齢広域連合納付金	121,793	109,327	89.8
3 繰入金	41,569	0	0.0	3 諸支出金	7	7	100.0
4 繰越金	310	311	100.3	4 予備費	100	0	0.0
5 諸収入	1	1	100.0				
<b>歳入合計</b>	<b>123,303</b>	<b>81,720</b>	<b>66.3</b>	<b>歳出合計</b>	<b>123,303</b>	<b>110,485</b>	<b>89.6</b>

### 介護保険特別会計

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 保険料	203,500	204,450	100.5	1 総務費	29,901	25,647	85.8
2 使用料・手数料	4	56	1,400.0	2 保険給付費	1,283,300	1,170,275	91.2
3 国庫支出金	336,132	305,273	90.8	3 地域支援事業費	60,606	56,853	93.8
4 支払基金交付金	383,252	351,319	91.7	4 基金積立金	128	128	100.0
5 県支出金	186,959	178,738	95.6	5 諸支出金	2,786	2,699	96.9
6 財産収入	127	128	100.8				
7 寄附金	1	0	0.0				
8 繰入金	257,970	965	0.4				
9 繰越金	3,500	3,501	100.0				
10 諸収入	5,276	5,417	102.7				
歳入合計	1,376,721	1,049,847	76.3	歳出合計	1,376,721	1,255,602	91.2
基金現在高		25,443 千円					

### 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	8,851	8,856	100.1	1 下水道費	251,385	243,726	97.0
2 使用料・手数料	167,081	167,990	100.5	2 公債費	290,271	290,269	100.0
3 国庫支出金	74,000	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 繰入金	230,041	0	0.0				
5 繰越金	426	427	100.2				
6 諸収入	258	161	62.4				
7 町債	61,000	0	0.0				
歳入合計	541,657	177,434	32.8	歳出合計	541,657	533,995	98.6
町債現在高		3,090,535 千円					

### 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	939	940	100.1	1 農集事業費	37,395	35,775	95.7
2 使用料及び手数料	26,307	26,413	100.4	2 公債費	67,371	67,370	100.0
3 県支出金	292	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 繰入金	75,178	0	0.0				
5 繰越金	145	145	100.0				
6 諸収入	1,906	1,906	100.0				
歳入合計	104,767	29,404	28.1	歳出合計	104,767	103,145	98.5
町債現在高		1,323,392 千円					

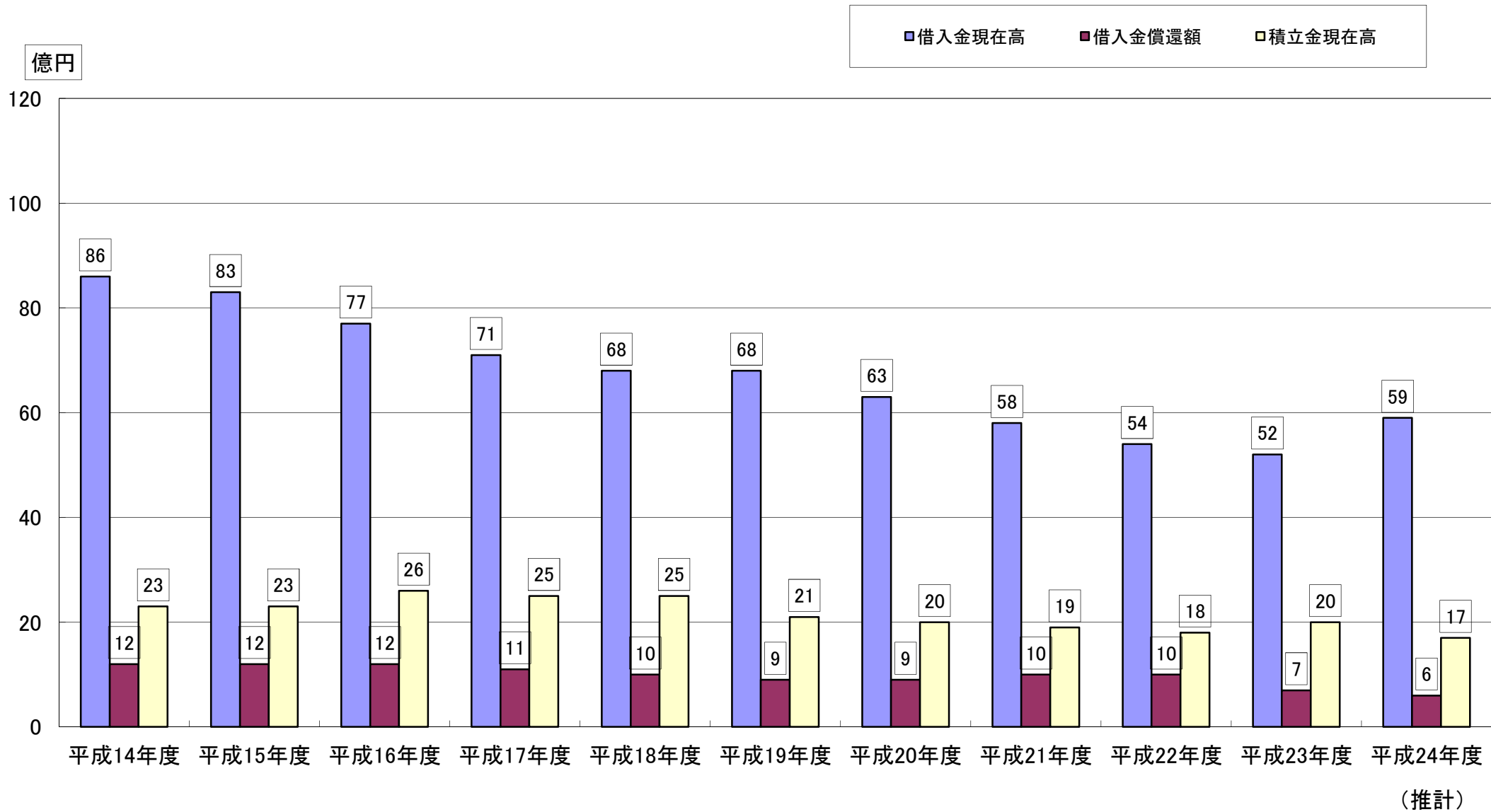
## (3) 補正予算の状況(下半期)

(単位:千円)

会 計 名	23年9月現在 予算現額	23年12月 補正	24年1月 補正	24年3月 補正(1)	24年3月 補正(2)	23年度末 予算現額
一般会計	6,014,153	23,324	101,373	△ 80,318	△ 4,316	6,054,216
有線放送電話事業特別会計	37,042			2,163	△ 182	39,023
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,821,551	25,675		1,204	△ 61,750	1,786,680
国民健康保険特別会計(施設勘定)	256					256
後期高齢者医療保険特別会計	125,986			△ 390	△ 2,293	123,303
介護保険特別会計	1,367,269	26,683		5,010	△ 22,241	1,376,721
公共下水道特別会計	587,658			△ 40,861	△ 5,140	541,657
農業集落排水事業特別会計	106,568			△ 1,300	△ 501	104,767
合 計	10,060,483	75,682	101,373	△ 114,492	△ 96,423	10,026,623

※ 表(1)「下半期執行状況及び収支の状況」の一般会計予算現額と本表の23年度末予算現額が一致しないのは、22年度繰越事業分による。

## 2. 基金及び町債現在高等(普通会計)



企業会計の状況(H24. 3. 31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	329,296	99.8	1 原浄水費	46,087	42,666	92.6
2 受託工事収益	577	663	114.9	2 配給水費	31,197	31,019	99.4
3 手数料・他会計負担金	2,471	2,441	98.8	3 受託工事費	357	315	88.2
4 受取利息	570	599	105.1	4 総係費	33,066	31,682	95.8
5 他会計補助金	11,073	8,321	75.1	5 支払利息	69,296	69,265	100.0
6 その他	15	882	5,880.0	6 その他	162,474	156,109	96.1
収入合計	344,706	342,202	99.3	支出合計	342,477	331,056	96.7
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	8,000	80.0	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	31,604	87.8
3 分担金	700	1,185	169.3	3 簡易水道施設整備費	21,000	1,439	6.9
4 国庫補助金	0	0	0.0	4 営業設備費	450	128	28.4
5 県補助金	0	0	0.0	5 企業債償還金	187,572	187,571	100.0
6 一般会計補助金	41,555	39,041	94.0				
7 負担金	0	0	0.0				
収入合計	52,255	48,226	92.3	支出合計	245,028	220,742	90.1
企業債現在高 2, 313, 179							
基金明細 建設改良積立金 79, 178 減債積立金 24, 675							