

1. 平成24年度予算(上半期)の執行状況

(平成24年9月30日 現在)

(1) 町税の状況

(単位:千円・%)

区 分	平成24年度				平成23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	370,000	99.9	191,215	100.1	370,300	93.0	191,070	96.7
法人町民税	70,000	94.2	44,612	99.2	74,300	99.2	44,982	89.5
固定資産税	1,184,000	91.4	622,995	94.7	1,295,300	98.7	657,529	96.0
都市計画税	2,000	2.7	983	2.3	73,400	95.9	43,033	95.2
国有資産等交付金	900	100.0	996	99.7	900	91.4	999	101.4
軽自動車税	36,900	100.8	35,643	99.4	36,600	101.1	35,848	100.9
町たばこ税	77,000	107.2	32,925	81.7	71,800	101.6	40,285	121.6
入湯税	77,200	99.4	29,444	107.6	77,700	89.5	27,357	85.5
合 計	1,818,000	90.9	958,813	92.1	2,000,300	97.3	1,041,103	96.4

(2) 予算現額及び執行状況(平成24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	1,818,000	932,207	51.3	1 議会費	94,130	46,647	49.6	
2 地方譲与税	56,600	18,156	32.1	2 総務費	689,178	285,914	41.5	
3 利子割交付金	3,600	1,064	29.6	3 民生費	1,261,240	513,834	40.7	
4 配当割交付金	900	596	66.2	4 衛生費	479,796	193,413	40.3	
5 株式譲渡所得割交付金	460	0	0.0	5 農林水産業費	271,661	80,407	29.6	
6 地方消費税交付金	130,000	73,311	56.4	6 商工費	346,199	110,911	32.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	640	32.0	7 土木費	322,203	74,914	23.3	
8 自動車取得税交付金	15,400	6,294	40.9	8 消防費	753,364	277,789	36.9	
9 地方特例交付金	3,600	2,167	60.2	9 教育費	427,421	179,161	41.9	
10 地方交付税	1,950,000	1,401,011	71.8	10 災害復旧費	5,679	1,702	30.0	
11 交通安全対策交付金	1,000	559	55.9	11 公債費	569,552	251,388	44.1	
12 分担金・負担金	76,435	31,593	41.3	12 諸支出金	832,107	19,205	2.3	
13 使用料・手数料	47,053	24,117	51.3	13 予備費	13,537	0	0.0	
14 国庫支出金	275,116	125,870	45.8	繰越明許費明細(予算) 総務費 6,427 災害復旧費 1,702				
15 県支出金	304,152	35,022	11.5					
16 財産収入	31,671	22,255	70.3					
17 寄附金	55,408	360	0.6					
18 繰入金	305,986	0	0.0					
19 繰越金	115,003	288,995	251.3					
20 諸収入	128,499	22,710	17.7					
21 町債	745,184	0	0.0					
歳入合計 (繰越明許費)	6,066,067 8,129	2,986,927 8,129	49.2 100.0	歳出合計 (繰越明許費)	6,066,067 8,129	2,035,285 1,702	33.6 20.9	

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	0	0.0	1 総務費	33,606	13,652	40.6
2 使用料・手数料	32,050	15,684	48.9	2 基金積立金	295	292	99.0
3 財産収入	291	292	100.3	3 予備費	998	0	0.0
4 繰入金	1	0	0.0				
5 繰越金	2,000	5,140	257.0				
6 諸収入	539	487	90.4				
歳入合計	34,899	21,603	61.9	歳出合計	34,899	13,944	40.0

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	469,991	188,508	40.1	1 総務費	38,662	16,550	42.8
2 使用料・手数料	100	61	61.0	2 保険給付費	1,253,291	478,867	38.2
3 国庫支出金	440,028	181,384	41.2	3 後期高齢者支援金等	251,479	125,567	49.9
4 県支出金	116,314	2,413	2.1	4 老人保健拠出金	13	13	100.0
5 療養給付費等交付金	128,448	47,131	36.7	5 介護納付金	120,218	60,038	49.9
6 前期高齢者交付金	406,881	168,804	41.5	6 共同事業拠出金	207,208	81,439	39.3
7 共同事業交付金	187,332	71,934	38.4	7 保健事業費	24,385	10,676	43.8
8 財産収入	14	15	107.1	8 基金積立金	15	15	100.0
9 繰入金	150,200	0	0.0	9 諸支出金	7,416	6,705	90.4
10 繰越金	5,802	5,803	100.0	10 予備費	3,000	0	0.0
11 諸収入	577	1,354	234.7				
歳入合計	1,905,687	667,407	35.0	歳出合計	1,905,687	779,870	40.9

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	10	7.3
2 繰入金	146	0	0.0	2 基金積立金	110	109	99.1
3 繰越金	1	7	700.0	3 予備費	9	0	0.0
4 諸収入	1	0	0.0				
歳入合計	256	116	45.3	歳出合計	256	119	46.5

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	87,021	39,668	45.6	1 総務費	1,500	535	35.7
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	130,617	48,695	37.3
3 繰入金	45,076	0	0.0	3 諸支出金	201	6	3.0
4 繰越金	200	137	68.5	4 予備費	100	0	0.0
5 諸収入	103	0	0.0				
歳入合計	132,418	39,806	30.1	歳出合計	132,418	49,236	37.2

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	272,000	139,595	51.3	1 総務費	28,871	10,337	35.8
2 使用料・手数料	4	28	700.0	2 保険給付費	1,437,000	559,806	39.0
3 国庫支出金	383,685	183,307	47.8	3 地域支援事業費	64,788	24,439	37.7
4 支払基金交付金	435,451	168,242	38.6	4 基金積立金	22,562	110	0.5
5 県支出金	221,863	85,868	38.7	5 諸支出金	203	84	41.4
6 財産収入	109	110	100.9	6 予備費	3,000	0	0.0
7 寄附金	1	0	0.0				
8 繰入金	237,040	0	0.0				
9 繰越金	1	2,681	268,100.0				
10 諸収入	6,270	2,319	37.0				
歳入合計	1,556,424	582,150	37.4	歳出合計	1,556,424	594,776	38.2

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	897	1,045	116.5	1 下水道費	127,400	43,417	34.1
2 使用料・手数料	164,502	80,295	48.8	2 公債費	293,355	144,066	49.1
3 繰入金	255,349	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 繰越金	1	761	76,100.0				
5 諸収入	7	98	1,400.0				
歳入合計	420,756	82,199	19.5	歳出合計	420,756	187,483	44.6

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	101	1,514	1,499.0	1 農集排水事業費	44,275	16,694	37.7
2 使用料・手数料	26,751	13,414	50.1	2 公債費	70,428	35,214	50.0
3 繰入金	87,850	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 繰越金	1	100	10,000.0				
5 諸収入	1	38	3,800.0				
歳入合計	114,704	15,066	13.1	歳出合計	114,704	51,908	45.3