

1. 平成24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(%)	
		24.9.30現在	今期増減	25.3.31現在	24.9.30現在	今期増減	25.3.31現在		収入	支出
一般会計	6,089,028	2,986,927	2,150,250	5,137,177	2,035,285	2,727,057	4,762,342	374,835	84.4	78.2
有線放送電話事業特別会計	37,258	21,603	16,574	38,177	13,944	15,436	29,380	8,797	102.5	78.9
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,804,292	667,407	838,737	1,506,144	779,870	869,962	1,649,832	△ 143,688	83.5	91.4
国民健康保険特別会計(施設勘定)	163	116	0	116	119	14	133	△ 17	71.2	81.6
後期高齢者医療保険事業特別会計	132,765	39,806	48,478	88,284	49,236	68,673	117,909	△ 29,625	66.5	88.8
介護保険特別会計	1,500,271	582,150	628,017	1,210,167	594,776	747,669	1,342,445	△ 132,278	80.7	89.5
公共下水道事業特別会計	414,696	82,199	86,212	168,411	187,483	217,247	404,730	△ 236,319	40.6	97.6
農業集落排水事業特別会計	109,309	15,066	15,365	30,431	51,908	54,927	106,835	△ 76,404	27.8	97.7
歳入歳出外扱		429,365	381,214	810,579	420,619	212,522	633,141	177,438		
合計	10,087,782	4,824,639	4,164,847	8,989,486	4,133,240	4,913,507	9,046,747	△ 57,261	89.1	89.7

\* 今期増減は平成24年10月1日～平成25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25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	1,818,000	1,761,721	96.9	1 議会費	90,330	87,091	96.4
2 地方譲与税	56,600	59,414	105.0	2 総務費	730,305	610,193	83.6
3 利子割交付金	2,650	2,650	100.0	3 民生費	1,250,296	1,146,453	91.7
4 配当割交付金	900	1,753	194.8	4 衛生費	466,341	391,361	83.9
5 株式等譲渡所得割交付金	400	400	100.0	5 農林水産業費	260,362	228,014	87.6
6 地方消費税交付金	130,000	131,706	101.3	6 商工費	348,029	280,960	80.7
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	2,494	124.7	7 土木費	378,869	324,040	85.5
8 自動車取得税交付金	15,400	15,843	102.9	8 消防費	719,927	664,124	92.2
9 地方特例交付金	2,167	2,167	100.0	9 教育費	430,616	368,410	85.6
10 地方交付税	2,117,796	2,117,796	100.0	10 災害復旧費	5,679	5,625	99.0
11 交通安全対策特別交付金	1,000	1,051	105.1	11 公債費	569,882	534,254	93.7
12 分担金・負担金	74,408	71,729	96.4	12 諸支出金	827,505	121,817	14.7
13 使用料・手数料	45,058	43,662	96.9	13 予備費	10,887	0	0.0
14 国庫支出金	276,921	261,704	94.5				
15 県支出金	298,901	172,475	57.7				
16 財産収入	31,233	31,542	101.0				
17 寄附金	55,618	58,567	105.3	繰越明許費内訳(計)	(8,129)		
18 繰入金	56,847	0	0.0	総務費	6,427		
19 繰越金	288,995	288,995	100.0	災害復旧費	1,702		
20 諸収入	130,250	111,508	85.6				
21 町債	683,884	0	0.0				
歳入合計 (うち繰越明許費)	6,089,028 (8,129)	5,137,177 8,129	84.4	歳出合計 (うち繰越明許費)	6,089,028 (8,129)	4,762,342 1,702	78.2

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	34,826	29,088	83.5
2 使用料・手数料	31,270	31,567	100.9	2 基金積立金	1,434	292	20.4
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	5,139	5,140	100.0				
6 諸収入	539	1,159	215.0				
歳入合計	37,258	38,177	102.5	歳出合計	37,258	29,380	78.9
基金現在高	191,389	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	446,762	447,948	100.3	1 総務費	35,926	34,520	96.1
2 使用料・手数料	179	176	98.3	2 保険給付費	1,088,211	1,013,405	93.1
3 国庫支出金	407,487	335,247	82.3	3 後期高齢者支援金等	251,112	251,105	100.0
4 県支出金	107,262	37,717	35.2	4 老人保健拠出金	13	13	100.0
5 療養給付費等交付金	94,108	88,693	94.2	5 介護納付金	120,075	120,075	100.0
6 前期高齢者交付金	405,117	371,358	91.7	6 共同事業拠出金	195,964	179,722	91.7
7 共同事業交付金	163,041	149,680	91.8	7 保健事業費	20,238	17,259	85.3
8 財産収入	14	15	107.1	8 基金積立金	65,015	15	0.0
9 繰入金	172,739	67,727	39.2	9 諸支出金	27,738	27,614	99.6
10 繰越金	5,802	5,803	100.0	10 予備費		0	
11 諸収入	1,781	1,780	99.9				
歳入合計	1,804,292	1,506,144	83.5	歳出合計	1,804,292	1,643,728	91.1
基金現在高	72,778	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	109	109	100.0	1 総務費	44	24	54.5
2 繰入金	47	0	0.0	2 基金積立金	110	109	99.1
3 繰越金	6	7	116.7	3 諸備費	9	0	0.0
4 諸収入	1	0	0.0				
<b>歳入合計</b>	<b>163</b>	<b>116</b>	<b>71.2</b>	<b>歳出合計</b>	<b>163</b>	<b>133</b>	<b>81.6</b>
基金現在高	57,402 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	87,431	88,111	100.8	1 総務費	1,500	1,152	76.8
2 使用料・手数料	18	2	11.1	2 後期高齢広域連合納付金	131,027	116,717	89.1
3 繰入金	45,076	0	0.0	3 諸支出金	138	40	29.0
4 繰越金	137	138	100.7	4 予備費	100	0	0.0
5 諸収入	103	33	32.0				
<b>歳入合計</b>	<b>132,765</b>	<b>88,284</b>	<b>66.5</b>	<b>歳出合計</b>	<b>132,765</b>	<b>117,909</b>	<b>88.8</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	294,500	297,213	100.9	1 総務費	29,083	25,009	86.0
2 使用料・手数料	4	63	1,575.0	2 保険給付費	1,360,100	1,249,420	91.9
3 国庫支出金	362,409	323,745	89.3	3 地域支援事業費	64,861	60,623	93.5
4 支払基金交付金	400,428	367,284	91.7	4 基金積立金	43,024	7,178	16.7
5 県支出金	207,090	213,140	102.9	5 諸支出金	218	215	98.6
6 財産収入	109	110	100.9	6 予備費	2,985	0	0.0
7 寄附金	1	0	0.0				
8 繰入金	227,832	0	0.0				
9 繰越金	2,681	2,681	100.0				
10 諸収入	5,217	5,931	113.7				
<b>歳入合計</b>	<b>1,500,271</b>	<b>1,210,167</b>	<b>80.7</b>	<b>歳出合計</b>	<b>1,500,271</b>	<b>1,342,445</b>	<b>89.5</b>
基金現在高	68,466 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	3,017	3,063	101.5	1 下水道費	121,640	111,685	91.8
2 使用料・手数料	164,792	164,272	99.7	2 公債費	293,055	293,045	100.0
4 繰入金	245,814	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
5 繰越金	760	761	100.1				
6 諸収入	313	315	100.6				
<b>歳入合計</b>	<b>414,696</b>	<b>168,411</b>	<b>40.6</b>	<b>歳出合計</b>	<b>414,696</b>	<b>404,730</b>	<b>97.6</b>
町債現在高	2,863,056 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	2,484	2,507	100.9	1 農集事業費	38,880	36,407	93.6
2 使用料及び手数料	27,051	27,601	102.0	2 公債費	70,428	70,428	100.0
4 繰入金	79,452	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
5 繰越金	100	100	100.0				
6 諸収入	222	223	100.5				
<b>歳入合計</b>	<b>109,309</b>	<b>30,431</b>	<b>27.8</b>	<b>歳出合計</b>	<b>109,309</b>	<b>106,835</b>	<b>97.7</b>
町債現在高	1,278,679 千円						

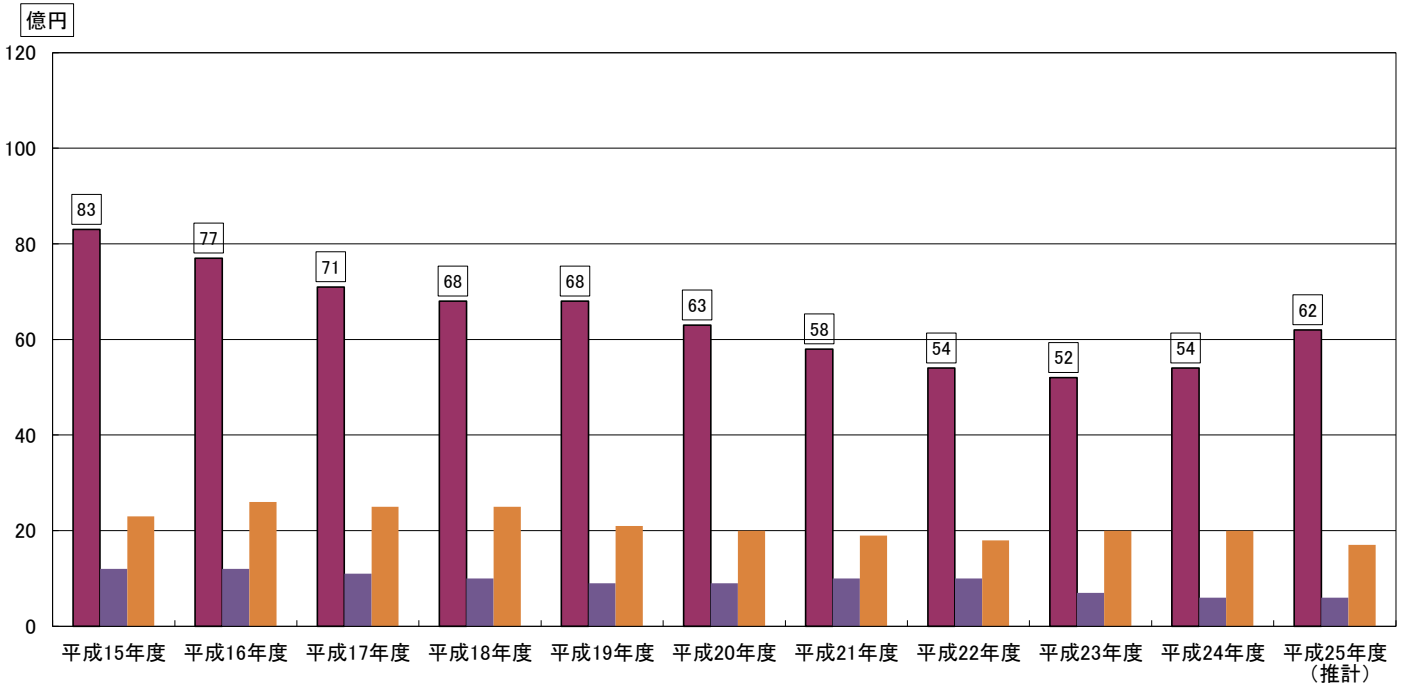
(3)補正予算の状況(下半期)

(単位:千円)

会 計 名	24年9月現在 予算現額	24年11月 補正	24年12月 補正	25年1月 補正	25年3月 補正(1)	25年3月 補正(2)	24年度末 予算現額
一般会計	6,057,938	5,131	23,639	50,500	△ 34,745	△ 21,564	6,080,899
有線放送電話事業特別会計	34,899		2,000		1,139	△ 780	37,258
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,905,687		672		4,107	△ 106,174	1,804,292
国民健康保険特別会計(施設勘定)	256				△ 93		163
後期高齢者医療保険特別会計	132,418				347		132,765
介護保険特別会計	1,556,424		6,059		△ 52,742	△ 9,470	1,500,271
公共下水道特別会計	420,756				△ 3,240	△ 2,820	414,696
農業集落排水事業特別会計	114,704				△ 4,745	△ 650	109,309
合 計	10,223,082	5,131	32,370	50,500	△ 89,972	△ 141,458	10,079,653

※ 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24年度末予算現額が一致しないのは、23年度繰越事業分による。

■借入金現在高 ■借入金償還額 ■積立金現在高



企業会計の状況(H25. 3. 31日現在)

(消費税込金額 単位:千円)

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	324,200	325,484	100.4	1 原浄水費	58,128	55,155	94.9
2 受託工事収益	2,620	2,326	88.8	2 配給水費	37,636	36,066	95.8
3 手数料・他会計負担金	2,229	2,245	100.7	3 受託工事費	2,300	1,895	82.4
4 受取利息	570	595	104.4	4 総係費	20,460	18,423	90.0
5 他会計補助金	23,752	23,751	100.0	5 支払利息	64,715	64,714	100.0
6 その他	15	743	4,953.3	6 その他	163,472	174,233	106.6
収入合計	353,386	355,144	100.5	支出合計	346,711	350,486	101.1

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	0	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	34,103	31,581	92.6
3 分担金	700	1,063	151.9	3 簡易水道施設整備費	0	0	0.0
4 国庫補助金	0	0	0.0	4 営業設備費	450	196	43.6
5 県補助金	0	0	0.0	5 企業債償還金	181,066	181,066	100.0
6 一般会計補助金	31,420	31,419	100.0				
7 負担金	0	0	0.0				
収入合計	32,120	32,482	101.1	支出合計	215,619	212,843	98.7

企業債現在高 2,132,114  
基金明細 建設改良積立金 79,178 減債積立金 24,675