

# 1. 平成25年度予算(上半期)の執行状況(平成25年9月30日 現在)

## (1) 町税の状況

(単位:千円・%)

区 分	平成25年度				平成24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	372,000	100.5	193,501	101.2	370,000	99.9	191,215	100.1
法人町民税	69,200	98.9	44,728	100.3	70,000	94.2	44,612	99.2
固定資産税	1,169,000	98.7	615,415	98.8	1,184,000	91.4	622,995	94.7
都市計画税	1,500	75.0	749	76.2	2,000	2.7	983	2.3
国有資産等交付金	950	105.6	994	99.8	900	100.0	996	99.7
軽自動車税	37,100	100.5	35,990	101.0	36,900	100.8	35,643	99.4
町たばこ税	80,000	103.9	43,429	131.9	77,000	107.2	32,925	81.7
入湯税	77,000	99.7	27,110	92.1	77,200	99.4	29,444	107.6
合 計	1,806,750	99.4	961,916	100.3	1,818,000	90.9	958,813	92.1

(2) 予算現額及び執行状況

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	1,806,750	935,263	51.8	1 議会費	92,121	45,822	49.7
2 地方譲与税	54,500	16,441	30.2	2 総務費	718,415	304,377	42.4
3 利子割交付金	2,200	871	39.6	3 民生費	1,337,164	550,556	41.2
4 配当割交付金	900	669	74.3	4 衛生費	528,245	146,541	27.7
5 株式譲渡所得割交付金	460	0	0.0	5 農林水産業費	273,048	83,355	30.5
6 地方消費税交付金	128,000	75,734	59.2	6 商工費	400,729	102,787	25.7
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	863	43.2	7 土木費	353,380	64,497	18.3
8 自動車取得税交付金	15,000	5,452	36.3	8 消防費	489,972	240,767	49.1
9 地方特例交付金	1,902	1,902	100.0	9 教育費	495,381	204,048	41.2
10 地方交付税	2,076,403	1,420,109	68.4	10 災害復旧費	1,634	399	24.4
11 交通安全対策交付金	1,000	557	55.7	11 公債費	581,055	281,299	48.4
12 分担金・負担金	76,246	31,630	41.5	12 諸支出金	829,730	14,936	1.8
13 使用料・手数料	46,259	23,484	50.8	13 予備費	15,991	0	0.0
14 国庫支出金	257,921	124,629	48.3	繰越明許費明細(予算) 総務費 3,826 農林水産業費 14,200			
15 県支出金	314,997	55,814	17.7				
16 財産収入	31,946	14,698	46.0				
17 寄附金	55,608	722	1.3				
18 繰入金	143,791	0	0.0				
19 繰越金	108,056	332,313	307.5				
20 諸収入	100,533	36,683	36.5				
21 町債	892,393	0	0.0				
歳入合計	6,116,865	3,077,834	50.3	歳出合計	6,116,865	2,039,384	33.3
(繰越明許費)	18,026	8,056	44.7	(繰越明許費)	18,026	4,220	23.4

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	1	0	0.0	1 総務費	31,679	11,582	36.6
2 使用料・手数料	30,637	15,211	49.6	2 基金積立金	291	289	99.3
3 財産収入	289	289	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	6,612	330.6				
6 諸収入	42	604	1,438.1				
歳入合計	32,970	22,716	68.9	歳出合計	32,970	11,871	36.0

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	464,668	195,838	42.1	1 総務費	34,175	14,814	43.3
2 使用料・手数料	100	54	54.0	2 保険給付費	1,222,491	470,926	38.5
3 国庫支出金	436,210	241,109	55.3	3 後期高齢者支援金等	257,219	93,222	36.2
4 県支出金	114,801	2,300	2.0	4 老人保健拠出金	15	10	66.7
5 療養給付費等交付金	119,039	51,461	43.2	5 介護納付金	124,473	61,960	49.8
6 前期高齢者交付金	405,462	147,265	36.3	6 共同事業拠出金	200,777	78,115	38.9
7 共同事業交付金	181,421	72,065	39.7	7 保健事業費	24,335	4,767	19.6
8 財産収入	13	14	107.7	8 基金積立金	14	14	100.0
9 繰入金	150,306	0	0.0	9 諸支出金	6,280	5,455	86.9
10 繰越金	1	14,970	1,497,000.0	10 予備費	2,999	0	0.0
11 諸収入	757	208	27.5				
歳入合計	1,872,778	725,284	38.7	歳出合計	1,872,778	729,283	38.9

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	103	104	101.0	1 総務費	135	10	7.4
2 繰入金	144	0	0.0	2 基金積立金	105	104	99.0
3 繰越金	1	1	100.0	3 予備費	9	0	0.0
4 諸収入	1	0	0.0				
歳入合計	249	105	42.2	歳出合計	249	114	45.8

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	87,191	43,320	49.7	1 総務費	1,391	453	32.6
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	130,127	50,294	38.6
3 繰入金	44,307	0	0.0	3 諸支出金	201	37	18.4
4 繰越金	200	77	38.5	4 予備費	100	0	0.0
5 諸収入	103	0	0.0				
歳入合計	131,819	43,398	32.9	歳出合計	131,819	50,784	38.5

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	290,500	159,738	55.0	1 総務費	32,794	14,751	45.0
2 使用料・手数料	4	45	1,125.0	2 保険給付費	1,483,800	586,393	39.5
3 国庫支出金	394,977	199,490	50.5	3 地域支援事業費	65,762	23,054	35.1
4 支払基金交付金	434,653	177,353	40.8	4 基金積立金	7,835	47	0.6
5 県支出金	217,954	86,849	39.8	5 諸支出金	1,599	811	50.7
6 財産収入	58	47	81.0	6 予備費	2,987	0	0.0
7 寄附金	1	0	0.0				
8 繰入金	247,740	0	0.0				
9 繰越金	1,384	13,423	969.9				
10 諸収入	7,506	2,897	38.6				
歳入合計	1,594,777	639,842	40.1	歳出合計	1,594,777	625,056	39.2

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	402	1,990	495.0	1 下水道費	125,526	52,387	41.7
2 使用料・手数料	164,002	77,456	47.2	2 公債費	304,023	152,052	50.0
4 繰入金	265,138	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
5 繰越金	1	1,118	111,800.0				
6 諸収入	7	5	71.4				
歳入合計	429,550	80,569	18.8	歳出合計	429,550	204,439	47.6

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	21	580	2,761.9	1 農集排水事業費	43,289	15,924	36.8
2 使用料・手数料	27,151	14,023	51.6	2 公債費	73,195	36,597	50.0
3 県支出金	117	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 繰入金	89,190	0	0.0				
5 繰越金	1	106	10,600.0				
6 諸収入	5	6	120.0				
歳入合計	116,485	14,715	12.6	歳出合計	116,485	52,521	45.1