

1. 平成25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(%)	
		25.9.30現在	今期増減	26.3.31現在	25.9.30現在	今期増減	26.3.31現在		収入	支出
一般会計	6,312,637	3,077,834	2,135,114	5,212,948	2,039,384	2,692,126	4,731,510	481,438	82.6	75.0
有線放送電話事業特別会計	37,199	22,716	15,689	38,405	11,871	13,536	25,407	12,998	103.2	68.3
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,800,851	725,284	819,605	1,544,889	729,283	894,192	1,623,475	△ 78,586	85.8	90.2
国民健康保険特別会計(施設勘定)	6,917	105	5	110	114	419	533	△ 423	1.6	7.7
後期高齢者医療保険事業特別会計	134,560	43,398	47,726	91,124	50,784	70,051	120,835	△ 29,711	67.7	89.8
介護保険特別会計	1,558,728	639,842	616,787	1,256,629	625,056	765,004	1,390,060	△ 133,431	80.6	89.2
公共下水道事業特別会計	426,195	80,569	84,266	164,835	204,439	208,692	413,131	△ 248,296	38.7	96.9
農業集落排水事業特別会計	111,705	14,715	15,836	30,551	52,521	56,844	109,365	△ 78,814	27.3	97.9
歳入歳出外扱		467,408	391,828	859,236	461,870	220,004	681,874	177,362		
合計	10,388,792	5,071,871	4,126,856	9,198,727	4,175,322	4,920,868	9,096,190	102,537	88.5	87.6

* 今期増減は平成25年10月1日～平成26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26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	1,806,750	1,727,344	95.6	1 議会費	86,288	85,417	99.0
2 地方譲与税	54,500	56,995	104.6	2 総務費	781,718	610,202	78.1
3 利子割交付金	2,164	2,164	100.0	3 民生費	1,339,237	1,237,141	92.4
4 配当割交付金	900	3,174	352.7	4 衛生費	519,306	336,967	64.9
5 株式等譲渡所得割交付金	460	5,347	1,162.4	5 農林水産業費	343,846	241,479	70.2
6 地方消費税交付金	128,000	130,584	102.0	6 商工費	386,271	270,767	70.1
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	2,680	134.0	7 土木費	435,492	347,817	79.9
8 自動車取得税交付金	15,000	16,085	107.2	8 消防費	485,530	459,642	94.7
9 地方特例交付金	1,902	1,902	100.0	9 教育費	487,172	428,514	88.0
10 地方交付税	2,189,826	2,189,826	100.0	10 災害復旧費	60,561	32,102	53.0
11 交通安全対策特別交付金	1,000	1,032	103.2	11 公債費	577,545	576,844	99.9
12 分担金・負担金	72,876	71,434	98.0	12 諸支出名	805,098	104,618	13.0
13 使用料・手数料	45,713	45,285	99.1	13 予備費	4,573	0	0.0
14 国庫支出金	267,609	249,955	93.4				
15 県支出金	361,243	180,008	49.8				
16 財産収入	33,604	33,141	98.6				
17 寄附金	55,931	56,063	100.2	繰越明許費内訳(計)	(18,026)		
18 繰入金	22,581	0	0.0	総務費	3,826		
19 繰越金	332,313	332,313	100.0	農林水産業費	14,200		
20 諸収入	101,672	107,616	105.8				
21 町債	816,593	0	0.0				
歳入合計 (うち繰越明許費)	6,312,637 (18,026)	5,212,948 10,167	82.6	歳出合計 (うち繰越明許費)	6,312,637 (18,026)	4,731,510 17,669	75.0

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	33,072	25,118	75.9
2 使用料・手数料	30,254	30,835	101.9	2 基金積立金	3,203	289	9.0
3 財産収入	289	289	100.0	3 予備費	924	0	0.0
4 繰入金	1	0	0.0				
5 繰越金	6,612	6,612	100.0				
6 諸収入	42	669	1,592.9				
歳入合計	37,199	38,405	103.2	歳出合計	37,199	25,407	68.3
基金現在高	194,591	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	459,582	454,678	98.9	1 総務費	35,132	31,212	88.8
2 使用料・手数料	154	153	99.4	2 保険給付費	1,115,261	1,034,814	92.8
3 国庫支出金	400,117	342,635	85.6	3 後期高齢者支援金等	256,310	233,010	90.9
4 県支出金	96,300	33,457	34.7	4 老人保健拠出金	15	10	66.7
5 療養給付費等交付金	110,107	105,651	96.0	5 介護納付金	123,917	113,590	91.7
6 前期高齢者交付金	404,977	368,161	90.9	6 共同事業拠出金	190,069	174,150	91.6
7 共同事業交付金	171,337	159,244	92.9	7 保健事業費	19,074	16,908	88.6
8 財産収入	13	14	107.7	8 基金積立金	41,123	14	0.0
9 繰入金	142,741	65,361	45.8	9 諸支出名	19,890	19,767	99.4
10 繰越金	14,970	14,970	100.0	10 予備費	60	0	0.0
11 諸収入	553	565	102.2				
歳入合計	1,800,851	1,544,889	85.8	歳出合計	1,800,851	1,623,475	90.2
基金現在高	113,915	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	104	104	100.0	1 総務費	6,803	429	6.3
2 繰入金	6,807	0	0.0	2 基金積立金	105	104	99.0
3 繰越金	1	0	0.0	3 諸備費	9	0	0.0
4 諸収入	5	6	120.0				
歳入合計	6,917	110	1.6	歳出合計	6,917	533	7.7
基金現在高	57,506 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	90,814	90,995	100.2	1 総務費	1,391	1,111	79.9
2 使用料・手数料	3	3	100.0	2 後期高齢広域連合納付金	133,018	119,675	90.0
3 繰入金	43,614	0	0.0	3 諸支出金	51	49	96.1
4 繰越金	77	77	100.0	4 予備費	100	0	0.0
5 諸収入	52	49	94.2				
歳入合計	134,560	91,124	67.7	歳出合計	134,560	120,835	89.8

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	304,500	305,459	100.3	1 総務費	32,235	29,473	91.4
2 使用料・手数料	4	90	2,250.0	2 保険給付費	1,413,755	1,301,792	92.1
3 国庫支出金	380,403	345,193	90.7	3 地域支援事業費	63,034	57,114	90.6
4 支払基金交付金	411,252	376,981	91.7	4 基金積立金	45,873	47	0.1
5 県支出金	206,229	208,446	101.1	5 諸支出金	1,637	1,634	99.8
6 財産収入	46	46	100.0	6 予備費	2,194	0	0.0
7 寄附金	1	0	0.0				
8 繰入金	236,344	0	0.0				
9 繰越金	13,422	13,423	100.0				
10 諸収入	6,527	6,991	107.1				
歳入合計	1,558,728	1,256,629	80.6	歳出合計	1,558,728	1,390,060	89.2
基金現在高	114,385 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	2,721	2,727	100.2	1 下水道費	122,321	109,261	89.3
2 使用料・手数料	160,882	160,941	100.0	2 公債費	303,873	303,870	100.0
4 繰入金	261,467	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
5 繰越金	1,118	1,118	100.0				
6 諸収入	7	49	700.0				
歳入合計	426,195	164,835	38.7	歳出合計	426,195	413,131	96.9
町債現在高	2,619,938 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	1,120	1,190	106.3	1 農集事業費	38,509	36,171	93.9
2 使用料及び手数料	27,331	29,135	106.6	2 公債費	73,195	73,194	100.0
3 県支出金	234	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 繰入金	82,797	0	0.0				
5 繰越金	105	106	101.0				
6 諸収入	118	120	101.7				
歳入合計	111,705	30,551	27.3	歳出合計	111,705	109,365	97.9
町債現在高	1,230,330 千円						

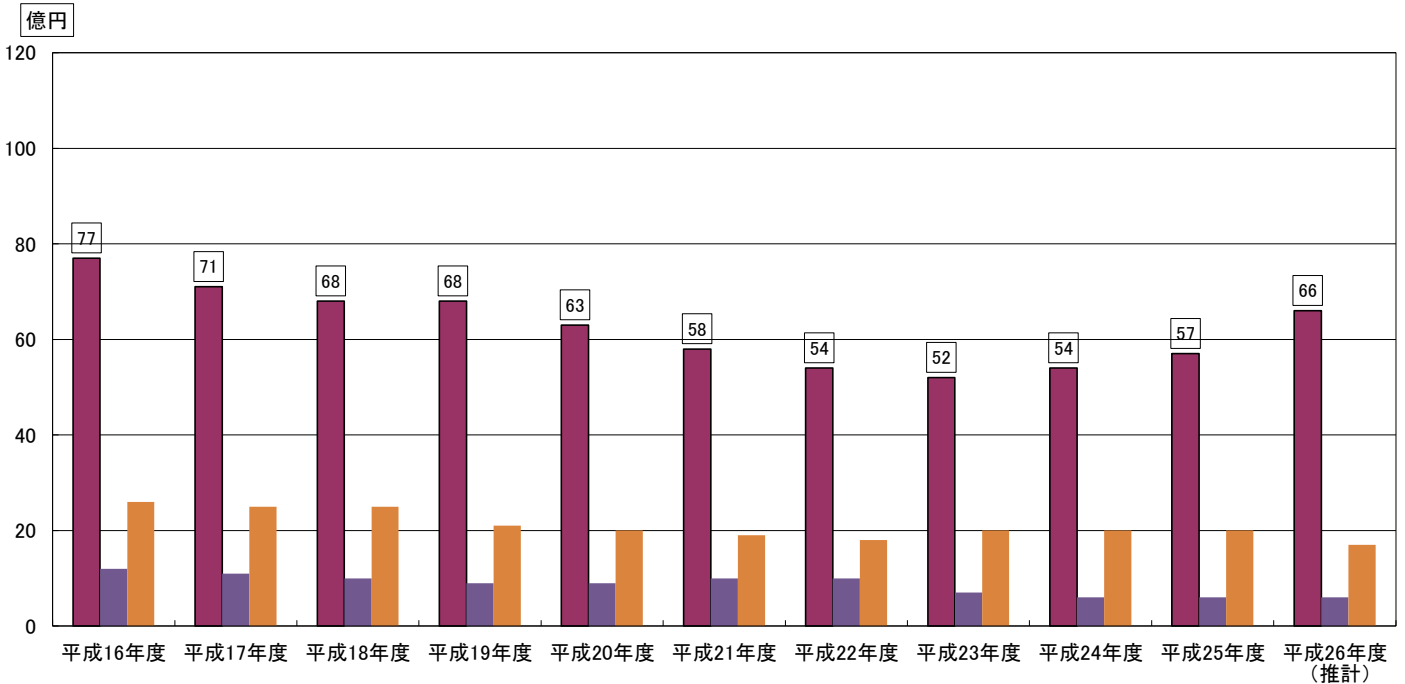
(3) 補正予算の状況(下半期)

(単位:千円)

会 計 名	25年9月現在 予算現額	25年10月 補正	25年12月 補正	26年3月 補正(1)	26年3月 補正(2)	26年3月 補正(3)	25年度末 予算現額
一般会計	6,098,839	67,742	6,215	17,187	81,900	22,728	6,294,611
有線放送電話事業特別会計	32,970		1,700	2,529			37,199
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,872,778			813		△ 72,740	1,800,851
国民健康保険特別会計(施設勘定)	249		8,658			△ 1,990	6,917
後期高齢者医療保険特別会計	131,819			3,211		△ 470	134,560
介護保険特別会計	1,594,777			△ 33,604		△ 2,445	1,558,728
公共下水道特別会計	429,550			△ 600		△ 2,755	426,195
農業集落排水事業特別会計	116,485		550	△ 4,410		△ 920	111,705
合 計	10,277,467		17,123	△ 14,874	81,900	△ 58,592	10,303,024

※ 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25年度末予算現額が一致しないのは、24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(H26. 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	318,500	317,919	99.8	1 原浄水費	45,595	43,249	94.9
2 受託工事収益	1,976	1,511	76.5	2 配給水費	38,134	36,709	96.3
3 手数料・他会計負担金	2,138	2,323	108.7	3 受託工事費	1,680	1,155	68.8
4 受取利息	570	547	96.0	4 総係費	20,710	19,828	95.7
5 他会計補助金	15,386	14,518	94.4	5 支払利息	60,012	60,011	100.0
6 その他	15	1,160	7,733.3	6 その他	160,630	163,471	101.8
収入合計	338,585	337,978	99.8	支出合計	326,761	324,423	99.3

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	10,000	100.0	1 原浄水施設改良費	5,000	4,977	99.5
2 出資金	0	0	0.0	2 送配給水施設改良費	36,995	32,070	86.7
3 分担金	700	1,868	266.9	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	1,751	1,251	71.4
5 県補助金	0	0	0.0	5 企業債償還金	176,926	176,926	100.0
6 一般会計補助金	23,350	23,351	100.0				
7 負担金	0	0	0.0				
収入合計	34,050	35,219	103.4	支出合計	220,672	215,224	97.5

企業債現在高 1,965,188

基金明細 建設改良積立金 79,278 減債積立金 24,775