

# 平成25年度 上半期財政執行状況

平成25年4月～9月までの財政執行状況を公表します

## 一般会計

予算額 128億3,943万7,000円

収入済額 65億9,519万1,743円

### 歳入内訳

(単位:円、%)

| 款              | 予算額                   | 収入済額                 | 予算残額                 | 収入率          |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 町税           | 1,001,365,000         | 704,640,760          | 296,724,240          | 70.37        |
| 2 地方譲与税        | 174,428,000           | 44,324,000           | 130,104,000          | 25.41        |
| 3 利子割交付金       | 3,710,000             | 1,215,000            | 2,495,000            | 32.75        |
| 4 配当割交付金       | 1,035,000             | 391,000              | 644,000              | 37.78        |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 346,000               | 0                    | 346,000              | 0.00         |
| 6 地方消費税交付金     | 106,348,000           | 58,501,000           | 47,847,000           | 55.01        |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 6,085,000             | 2,896,985            | 3,188,015            | 47.61        |
| 8 自動車取得税交付金    | 25,805,000            | 8,095,000            | 17,710,000           | 31.37        |
| 9 地方特例交付金      | 1,789,000             | 1,852,000            | △ 63,000             | 103.52       |
| 10 地方交付税       | 6,651,394,000         | 5,015,736,000        | 1,635,658,000        | 75.41        |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 2,302,000             | 1,100,000            | 1,202,000            | 47.78        |
| 12 分担金及び負担金    | 125,669,000           | 42,343,196           | 83,325,804           | 33.69        |
| 13 使用料及び手数料    | 171,210,000           | 74,602,942           | 96,607,058           | 43.57        |
| 14 国庫支出金       | 998,955,000           | 187,074,498          | 811,880,502          | 18.73        |
| 15 県支出金        | 851,661,000           | 76,249,435           | 775,411,565          | 8.95         |
| 16 財産収入        | 10,074,000            | 3,983,006            | 6,090,994            | 39.54        |
| 17 寄付金         | 1,531,000             | 1,638,637            | △ 107,637            | 107.03       |
| 18 繰入金         | 143,092,000           | 0                    | 143,092,000          | 0.00         |
| 19 繰越金         | 293,484,000           | 293,484,601          | △ 601                | 100.00       |
| 20 諸収入         | 254,954,000           | 56,863,683           | 198,090,317          | 22.30        |
| 21 町債          | 2,014,200,000         | 20,200,000           | 1,994,000,000        | 1.00         |
| <b>歳入合計</b>    | <b>12,839,437,000</b> | <b>6,595,191,743</b> | <b>6,244,245,257</b> | <b>51.37</b> |

予算額 128億3,943万7,000円

支出済額 51億5,755万9,458円

### 歳出内訳

(単位:円、%)

| 款           | 予算額                   | 支出済額                 | 予算残額                 | 執行率          |
|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 議会費       | 104,032,000           | 53,541,118           | 50,490,882           | 51.47        |
| 2 総務費       | 1,515,205,000         | 621,736,865          | 893,468,135          | 41.03        |
| 3 民生費       | 2,572,278,000         | 1,223,206,988        | 1,349,071,012        | 47.55        |
| 4 衛生費       | 1,385,877,000         | 622,425,443          | 763,451,557          | 44.91        |
| 5 労働費       | 4,528,000             | 1,211,076            | 3,316,924            | 26.75        |
| 6 農林水産業費    | 1,432,386,000         | 355,362,536          | 1,077,023,464        | 24.81        |
| 7 商工費       | 236,330,000           | 72,414,649           | 163,915,351          | 30.64        |
| 8 土木費       | 1,443,491,000         | 340,590,107          | 1,102,900,893        | 23.59        |
| 9 消防費       | 431,905,000           | 272,155,235          | 159,749,765          | 63.01        |
| 10 教育費      | 1,128,199,000         | 491,455,338          | 636,743,662          | 43.56        |
| 11 災害復旧費    | 404,719,000           | 16,873,400           | 387,845,600          | 4.17         |
| 12 公債費      | 2,165,520,000         | 1,086,586,703        | 1,078,933,297        | 50.18        |
| 99 予備費      | 14,967,000            | 0                    | 14,967,000           | 0.00         |
| <b>歳出合計</b> | <b>12,839,437,000</b> | <b>5,157,559,458</b> | <b>7,681,877,542</b> | <b>40.17</b> |

## 基金の状況

| 特定目的基金          | H25年9月30日現在     |
|-----------------|-----------------|
| 財政調整基金          | 5億8,221万円       |
| 減債基金            | 9億3,423万円       |
| まちづくり推進基金       | 1億3,444万円       |
| ふるさと、水と土保全対策基金  | 567万円           |
| 移動通信用鉄塔施設整備減債基金 | 208万円           |
| 自動堰等管理基金        | 897万円           |
| いこいの村及び香木の森公園基金 | 4,939万円         |
| 温泉供給施設基金        | 361万円           |
| ふるさと基金          | 935万円           |
| 地域振興基金          | 15億6,470万円      |
| 日本一の子育て村推進基金    | 3億128万円         |
| 江の川下流域活性化事業推進基金 | 4,249万円         |
| 健康センター基金        | 6,317万円         |
| <b>合計</b>       | <b>37億159万円</b> |

| 特別会計基金     | H25年9月30日現在      |
|------------|------------------|
| 国民健康保険事業基金 | 5,544万円          |
| 簡易水道事業基金   | 2,001万円          |
| 生活排水処理事業基金 | 40万円             |
| 下水道事業基金    | 895万円            |
| 電気通信事業基金   | 1億9,155万円        |
| <b>合計</b>  | <b>2億7,635万円</b> |

| 定額運用基金        | H25年9月30日現在      |
|---------------|------------------|
| 土地開発基金        | 2億5,120万円        |
| 高額療養費貸付基金     | 600万円            |
| 文化、芸術振興基金     | 50万円             |
| 奨学基金          | 7,831万円          |
| 医療福祉従事者確保奨学基金 | 6,000万円          |
| 農林業後継者育成奨学基金  | 1,800万円          |
| <b>合計</b>     | <b>4億1,401万円</b> |

## 特別会計

(単位:円、%)

| 区分            | 歳入                   |                      |                      |              | 歳出                   |                      |                      |              |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 予算額                  | 収入済額                 | 予算残額                 | 収入率          | 予算額                  | 支出済額                 | 予算残額                 | 執行率          |
| 国民健康保険事業      | 1,466,350,000        | 613,317,671          | 853,032,329          | 41.83        | 1,466,350,000        | 625,107,233          | 841,242,767          | 42.63        |
| 国民健康保険直営診療所事業 | 87,125,000           | 36,857,109           | 50,267,891           | 42.30        | 87,125,000           | 38,733,651           | 48,391,349           | 44.46        |
| 後期高齢者医療事業     | 372,019,000          | 156,361,141          | 215,657,859          | 42.03        | 372,019,000          | 189,219,626          | 182,799,374          | 50.86        |
| 簡易水道事業        | 665,982,000          | 222,963,856          | 443,018,144          | 33.48        | 665,982,000          | 230,941,397          | 435,040,603          | 34.68        |
| 下水道事業         | 973,159,000          | 354,410,002          | 618,748,998          | 36.42        | 973,159,000          | 431,090,755          | 542,068,245          | 44.30        |
| 電気通信事業        | 429,331,000          | 188,527,195          | 240,803,805          | 43.91        | 429,331,000          | 154,976,954          | 274,354,046          | 36.10        |
| <b>合計</b>     | <b>3,993,966,000</b> | <b>1,572,436,974</b> | <b>2,421,529,026</b> | <b>39.37</b> | <b>3,993,966,000</b> | <b>1,670,069,616</b> | <b>2,323,896,384</b> | <b>41.81</b> |