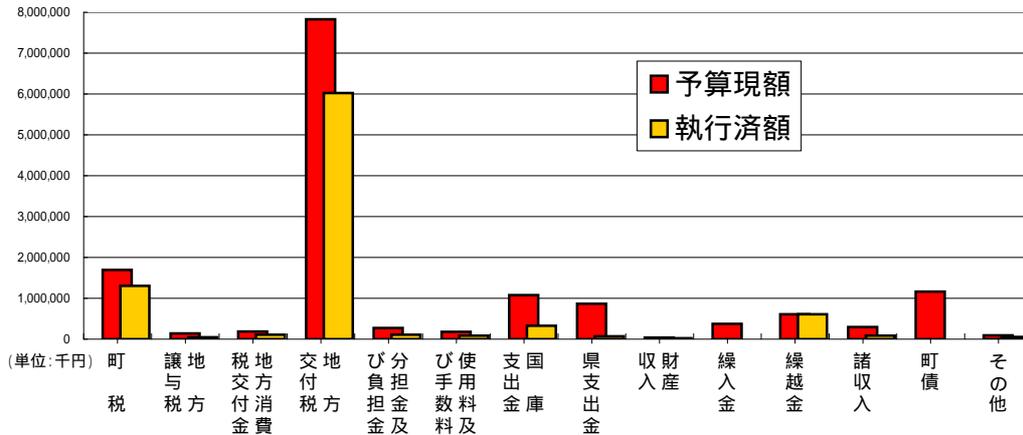


一般会計
(歳入)

予算総額
執行済額

148億2,120万8千円
88億4,150万9千円

平成23年度
上半期



(単位:千円)

款	予算現額	執行済額	款	予算現額	執行済額
町税	1,696,794	1,301,804	諸収入	293,863	87,628
地方譲与税	139,000	45,333	町債	1,160,300	0
地方消費税交付金	190,000	112,501	その他	91,866	52,557
地方交付税	7,827,675	6,023,763	(その他の内訳)		
分担金及び負担金	277,229	105,502	利子割交付金	7,400	3,119
使用料及び手数料	182,794	84,101	配当割交付金	2,800	1,162
国庫支出金	1,080,862	327,562	株式等譲渡所得割交付金	1,200	0
県支出金	864,353	73,604	自動車取得税交付金	38,000	8,892
財産収入	37,644	21,427	交通安全対策特別交付金	3,000	1,688
繰入金	373,101	0	地方特例交付金	36,966	36,966
繰越金	605,727	605,727	寄附金	2,500	730
			計	14,821,208	8,841,509

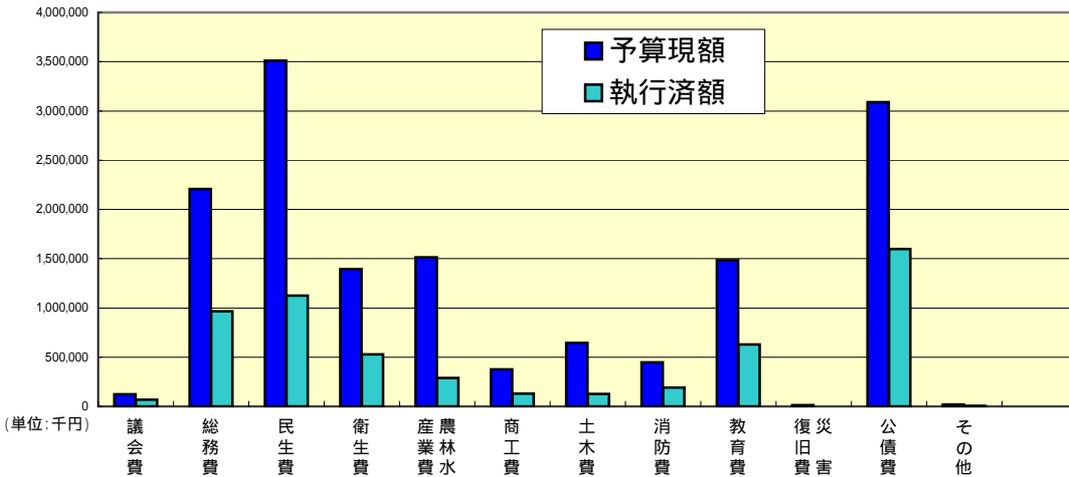
予算執行状況

(歳出)

予算総額
執行済額

148億2,120万8千円
56億4,873万3千円

9月30日
現在



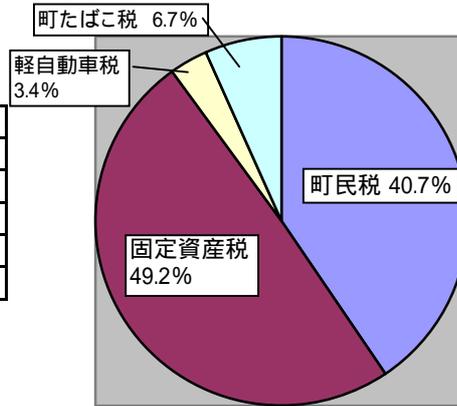
(単位:千円)

款	予算現額	執行済額	款	予算現額	執行済額
議会費	122,706	68,532	教育費	1,484,688	628,463
総務費	2,205,836	967,300	災害復旧費	12,915	1,230
民生費	3,509,856	1,123,574	公債費	3,088,487	1,596,440
衛生費	1,394,534	528,102	その他	19,039	3,368
農林水産業費	1,513,673	288,468	(その他の内訳)		
商工費	377,085	128,482	諸支出金	9,039	3,368
土木費	645,606	124,814	予備費	10,000	0
消防費	446,783	189,960	計	14,821,208	5,648,733

皆様が納めた町税の内訳

(単位:千円)

町税の内訳	予算現額
町民税	690,340
固定資産税	835,751
軽自動車税	57,058
町たばこ税	113,645
合計	1,696,794



特別会計の予算執行状況

(単位:千円)

会計名	区分	予算現額	執行済額	差引
国民健康保険特別会計	歳入	3,755,000	1,375,624	2,379,376
	歳出	3,755,000	1,543,256	2,211,744
介護保険特別会計	歳入	2,740,292	1,055,697	1,684,595
	歳出	2,740,292	1,153,433	1,586,859
後期高齢者医療特別会計	歳入	252,000	72,446	179,554
	歳出	252,000	74,208	177,792
簡易水道特別会計	歳入	258,390	120,254	138,136
	歳出	258,390	102,812	155,578
小規模下水道特別会計	歳入	166,800	13,836	152,964
	歳出	166,800	76,375	90,425
浄化槽整備事業特別会計	歳入	276,065	9,258	266,807
	歳出	276,065	12,353	263,712
温泉事業等特別会計	歳入	76,000	35,862	40,138
	歳出	76,000	28,465	47,535
旅客船特別会計	歳入	23,200	13,139	10,061
	歳出	23,200	14,844	8,356

企業会計

会計名	区分	予算現額	執行済額	差引
上水道事業会計	収益的収入	481,214	251,728	229,486
	収益的支出	483,461	104,545	378,916
	資本的収入	71,331	462	70,869
	資本的支出	301,186	79,677	221,509

資本的収入が資本的支出に不足する額229,855千円は、過年度分損益勘定留保資金85,321千円、当年度分損益勘定留保資金137,676千円、当年度資本的収支調整額6,858千円で補てんすることとしています。

会計名	区分	予算現額	執行済額	差引
病院事業会計	収益的収入	615,500	272,914	342,586
	収益的支出	615,584	270,574	345,010
	資本的収入	6,317	0	6,317
	資本的支出	24,609	11,911	12,698

資本的収入が資本的支出に不足する額18,292千円は、過年度分損益勘定留保資金18,292千円で補てんすることとしています。

地方債(町の借金)残高の状況

(単位:千円)

会計名	残高
一般会計	20,751,225
簡易水道特別会計	1,387,309
小規模下水道特別会計	1,294,437
浄化槽整備事業特別会計	20,600
上水道事業会計	2,558,014
合計	26,011,585

基金(町の貯金)残高の状況

(単位:千円)

基金名	残高	基金名	残高
財政調整基金	2,867,373	ふるさとづくり基金	2,340
減債基金	596,803	公営住宅建設基金	10,238
人材育成基金	66,372	諏訪公園管理基金	4,336
地域振興基金	247,398	地域活性化基金	2,760,000
ふるさと創生基金	81,293	土地開発基金	101,562
公共施設整備基金	193,371	高齢者等肉用牛貸付基金	7,223
文化振興基金	10,163	(うち貸付金)	0
地域福祉基金	754,890	肉用牛貸付基金	19,321
西海ストックヤード管理基金	20,325	(うち貸付金)	16,225
産業振興基金	119,271	介護保険給付費準備基金	58,508
中山間ふるさと水と土保全基金	49,601	国保財政調整基金	3,079
水資源対策基金	251,821	住民生活に光をそそぐ基金	44,419
		合計	8,269,707