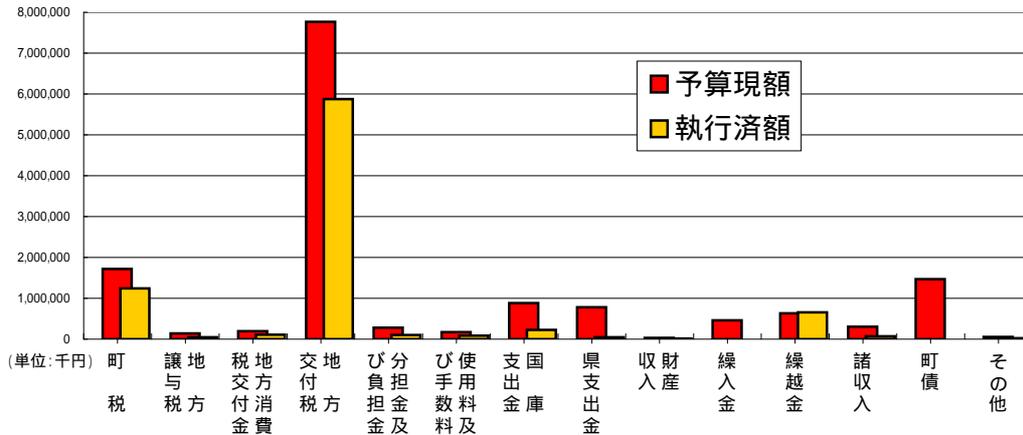


一般会計
(歳入)

予算総額
執行済額

149億39万6千円
84億8,507万3千円

平成24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	1,719,607	1,240,016	諸収入	302,402	69,378
地方譲与税	139,000	45,537	町債	1,471,600	0
地方消費税交付金	196,000	105,538	その他	55,400	25,115
地方交付税	7,768,432	5,878,643	(その他の内訳)		
分担金及び負担金	279,522	103,484	利子割交付金	5,800	2,755
使用料及び手数料	174,296	82,532	配当割交付金	3,000	1,080
国庫支出金	882,531	224,234	株式等譲渡所得割交付金	1,000	0
県支出金	785,122	43,600	自動車取得税交付金	34,200	13,100
財産収入	33,372	14,210	交通安全対策特別交付金	3,000	1,620
繰入金	459,399	0	地方特例交付金	5,400	5,400
繰越金	633,713	652,786	寄附金	3,000	1,160
			計	14,900,396	8,485,073

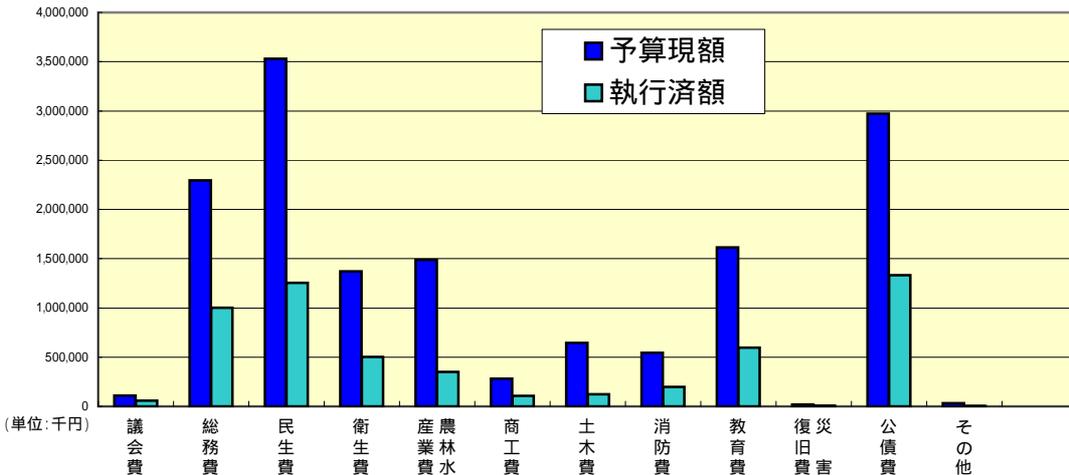
予算執行状況

(歳出)

予算総額
執行済額

149億39万6千円
55億3,321万1千円

9月30日
現在



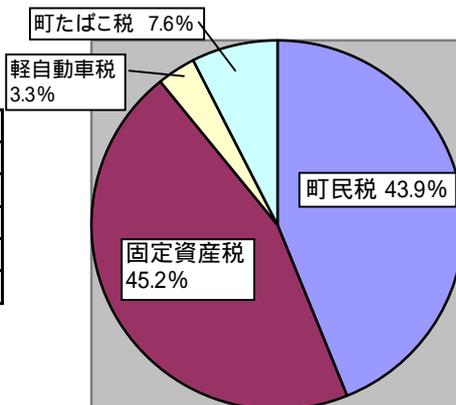
(単位:千円)

款	予算現額	執行済額	款	予算現額	執行済額
議会費	109,840	59,080	教育費	1,613,506	594,882
総務費	2,294,009	1,001,446	災害復旧費	18,747	6,776
民生費	3,529,499	1,255,881	公債費	2,973,661	1,331,456
衛生費	1,372,007	503,109	その他	31,222	4,463
農林水産業費	1,487,370	351,218	(その他の内訳)		
商工費	283,484	106,152	諸支出金	12,026	4,463
土木費	643,747	122,330	予備費	19,196	0
消防費	543,304	196,418	計	14,900,396	5,533,211

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	754,758
固定資産税	777,467
軽自動車税	57,382
町たばこ税	130,000
合計	1,719,607



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	3,812,478	1,427,273	2,385,205
	歳出	3,812,478	1,574,483	2,237,995
介護保険特別会計	歳入	2,808,395	1,217,050	1,591,345
	歳出	2,808,395	1,217,252	1,591,143
後期高齢者医療特別会計	歳入	264,600	86,329	178,271
	歳出	264,600	80,074	184,526
簡易水道特別会計	歳入	275,000	118,369	156,631
	歳出	275,000	112,152	162,848
小規模下水道特別会計	歳入	156,053	16,963	139,090
	歳出	156,053	66,682	89,371
浄化槽整備事業特別会計	歳入	210,000	8,827	201,173
	歳出	210,000	10,476	199,524
温泉事業等特別会計	歳入	74,700	34,023	40,677
	歳出	74,700	28,922	45,778
旅客船特別会計	歳入	17,000	8,981	8,019
	歳出	17,000	7,413	9,587

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	481,600	244,063	237,537
	収益的支出	483,953	106,660	377,293
	資本的収入	137,461	483	136,978
	資本的支出	341,149	82,329	258,820

資本的収入が資本的支出に不足する額203,688千円は、過年度分損益勘定留保資金133,164千円、当年度分損益勘定留保資金55,951千円、当年度資本的収支調整額12,073千円、減債積立金取崩額2,500千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	622,500	265,510	356,990
	収益的支出	624,200	273,978	350,222
	資本的収入	6,431	0	6,431
	資本的支出	34,407	1,914	32,493

資本的収入が資本的支出に不足する額27,976千円は、過年度分損益勘定留保資金27,976千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	20,478,393
簡易水道特別会計	1,283,175
小規模下水道特別会計	1,200,915
浄化槽整備事業特別会計	68,400
上水道事業会計	2,402,925
合計	25,433,808

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	3,172,662	ふるさとづくり基金	4,692
減債基金	597,946	公営住宅建設基金	10,258
人材育成基金	66,505	諏訪公園管理基金	4,336
地域振興基金	247,876	地域活性化基金	2,760,000
ふるさと創生基金	81,456	土地開発基金	101,734
公共施設整備基金	193,760	高齢者等肉用牛貸付基金	7,225
文化振興基金	10,183	(うち貸付金)	0
地域福祉基金	754,890	肉用牛貸付基金	19,322
西海ストックヤード管理基金	20,366	(うち貸付金)	15,818
産業振興基金	119,510	介護保険給付費準備基金	10,885
中山間ふるさと水と土保全基金	49,601	国保財政調整基金	3,086
水資源対策基金	252,327	住民生活に光をそそぐ基金	24,688
		合計	8,513,308