

平成24年度三木町各会計別予算執行状況（平成24年9月30日現在）

1. 一般会計

（歳入）

（単位：円、％）

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額					現計予算額	調定額	収入済額	対比	
		1号	2号	3号	4号	5号				予算対比	調定対比
町税	2,481,536,000						2,481,536,000	2,652,961,097	1,807,665,716	72.8	68.1
地方譲与税	80,000,000						80,000,000	26,746,115	26,746,115	33.4	100.0
利子割交付金	17,000,000						17,000,000	5,304,000	5,304,000	31.2	100.0
配当割交付金	6,000,000						6,000,000	2,883,000	2,883,000	48.1	100.0
株式等譲渡所得割交付金	2,000,000						2,000,000				
地方消費税交付金	200,000,000						200,000,000	134,560,000	134,560,000	67.3	100.0
ゴルフ場利用税交付金	25,000,000						25,000,000	10,137,312	10,137,312	40.5	100.0
自動車取得税交付金	20,000,000						20,000,000	10,400,000	10,400,000	52.0	100.0
地方特例交付金	20,000,000			△ 4,422,000			15,578,000	15,578,000	15,578,000	100.0	100.0
地方交付税	1,900,000,000			288,107,000			2,188,107,000	1,559,443,000	1,559,443,000	71.3	100.0
交通安全対策特別交付金	4,000,000						4,000,000	2,473,000	2,473,000	61.8	100.0
分担金及び負担金	164,506,000						164,506,000	55,527,667	69,949,941	42.5	126.0
使用料及び手数料	156,607,000						156,607,000	77,041,492	71,256,382	45.5	92.5
国庫支出金	969,858,000			10,916,000			980,774,000	389,820,494	341,477,494	34.8	87.6
県支出金	747,874,000	252,000		33,533,000			781,659,000	136,903,021	100,506,021	12.9	73.4
財産収入	7,244,000						7,244,000	835,637	834,637	11.5	99.9
寄附金	501,000						501,000	50,000	50,000	10.0	100.0
繰入金	787,397,000	2,783,000	960,000	8,920,000			800,060,000				
繰越金	128,484,000			491,404,000			619,888,000	619,888,108	619,888,108	100.0	100.0
諸収入	101,878,000	15,300,000					117,178,000	9,519,252	15,156,186	12.9	159.2
町債	717,590,000			8,300,000			725,890,000	90,000	90,000	0.0	100.0
合計	8,537,475,000	18,335,000	960,000	836,758,000			9,393,528,000	5,710,161,195	4,794,398,912	51.0	84.0

(歳 出)

(単位 : 円、%)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額					予備費充当額	現計予算額	支出済額	予算対比
		1号	2号	3号	4号	5号				
議会費	135,516,000							135,516,000	73,791,037	54.5
総務費	1,201,763,000	15,300,000		782,688,000				1,999,751,000	432,308,980	21.6
民生費	3,010,380,000	252,000		26,236,000				3,036,868,000	1,303,945,361	42.9
衛生費	887,076,000							887,076,000	350,151,650	39.5
農林水産業費	401,623,000			8,645,000				410,268,000	65,027,234	15.8
商工費	139,176,000							139,176,000	114,034,124	81.9
土木費	433,416,000			1,086,000				434,502,000	130,017,995	29.9
消防費	372,640,000			830,000				373,470,000	144,300,212	38.6
教育費	1,151,644,000	2,783,000						1,154,427,000	569,713,440	49.4
災害復旧費	177,635,000		960,000	17,273,000				195,868,000	53,278,522	27.2
公債費	616,606,000							616,606,000	240,223,250	39.0
予備費	10,000,000							10,000,000		
合計	8,537,475,000	18,335,000	960,000	836,758,000				9,393,528,000	3,476,791,805	37.0

注 : 歳入歳出の当初予算額等には繰越明許費 467,475,000円を含む。