

平成23年度三木町各会計別予算執行状況（平成23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	2,575,411,000						2,575,411,000	2,739,118,627	1,862,179,942	72.3	68.0
地方譲与税	85,000,000						85,000,000	26,545,027	26,545,027	31.2	100.0
利子割交付金	17,000,000						17,000,000	6,124,000	6,124,000	36.0	100.0
配当割交付金	5,000,000						5,000,000	3,140,000	3,140,000	62.8	100.0
株式等譲渡所得割交付金	2,000,000						2,000,000			0.0	-
地方消費税交付金	200,000,000						200,000,000	131,847,000	131,847,000	65.9	100.0
ゴルフ場利用税交付金	25,000,000						25,000,000	10,298,196	10,298,196	41.2	100.0
自動車取得税交付金	25,000,000						25,000,000	5,810,000	5,810,000	23.2	100.0
地方特例交付金	30,000,000				3,597,000		33,597,000	33,597,000	33,597,000	100.0	100.0
地方交付税	1,900,000,000				251,843,000		2,151,843,000	1,548,794,000	1,548,794,000	72.0	100.0
交通安全対策特別交付金	4,000,000						4,000,000	2,373,000	2,373,000	59.3	100.0
分担金及び負担金	149,526,000			646,000	8,664,000	18,481,000	177,317,000	1,335,030	61,014,880	34.4	4570.3
使用料及び手数料	157,520,000						157,520,000	79,875,242	72,794,242	46.2	91.1
国庫支出金	1,063,009,000				5,511,000		1,068,520,000	425,547,060	424,659,060	39.7	99.8
県支出金	646,155,000		9,678,000		33,720,000		689,553,000	118,291,972	118,291,972	17.2	100.0
財産収入	6,997,000						6,997,000	677,401	676,401	9.7	99.9
寄附金	501,000		2,839,000				3,340,000	4,259,465	4,229,465	126.6	-
繰入金	737,817,000	4,300,000	62,070,000	111,000	12,356,000		816,654,000			0.0	-
繰越金	114,097,000				571,350,000		685,447,000	685,447,688	685,447,688	100.0	100.0
諸収入	105,957,000				2,600,000		108,557,000	20,784,630	25,043,978	23.1	120.5
町債	728,400,000				27,200,000		755,600,000			0.0	-
合計	8,578,390,000	4,300,000	74,587,000	757,000	916,841,000	18,481,000	9,593,356,000	5,843,865,338	5,022,865,851	52.4	86.0

(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	153,062,000							153,062,000	85,067,110	55.6
総務費	1,183,218,000		△ 1,723,000		827,313,000	△ 8,390,000		2,000,418,000	435,837,866	21.8
民生費	2,998,234,000		12,387,000		28,156,000			3,038,777,000	1,261,851,929	41.5
衛生費	937,632,000				16,930,000			954,562,000	358,915,011	37.6
農林水産業費	254,028,000		△ 417,000		19,785,000			273,396,000	70,509,367	25.8
商工費	163,911,000							163,911,000	108,731,365	66.3
土木費	493,297,000		966,000					494,263,000	122,302,573	24.7
消防費	430,716,000		36,017,000					466,733,000	160,848,795	34.5
教育費	1,295,921,000	4,300,000	27,357,000		15,092,000			1,342,670,000	532,933,131	39.7
災害復旧費	210,000			757,000	9,565,000	26,871,000		37,403,000	584,886	1.6
公債費	658,161,000							658,161,000	286,745,435	43.6
予備費	10,000,000							10,000,000		0.0
合計	8,578,390,000	4,300,000	74,587,000	757,000	916,841,000	18,481,000		9,593,356,000	3,424,327,468	35.7

注：歳入歳出の当初予算額等には繰越明許費 448,390,000円を含む。