

平成19年度三木町各会計別予算執行状況（平成19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					予算対比	調定対比
町税	2,595,513,000				2,595,513,000	2,981,669,287	1,975,314,305	76.1	66.2
地方譲与税	85,000,000				85,000,000	30,619,000	30,619,000	36.0	100.0
利子割交付金	15,000,000				15,000,000	8,661,000	8,661,000	57.7	100.0
配当割交付金	7,000,000				7,000,000	10,314,000	10,314,000	147.3	100.0
株式等譲渡所得割交付金	5,000,000				5,000,000			0.0	－
地方消費税交付金	210,000,000				210,000,000	143,704,000	143,704,000	68.4	100.0
ゴルフ場利用税交付金	20,000,000				20,000,000	13,575,030	13,575,030	67.9	100.0
自動車取得税交付金	50,000,000				50,000,000	15,630,000	15,630,000	31.3	100.0
地方特例交付金	30,000,000		△ 12,104,000		17,896,000	17,896,000	17,896,000	100.0	100.0
地方交付税	1,800,000,000		△ 8,066,000		1,791,934,000	1,313,818,000	1,313,818,000	73.3	100.0
交通安全対策特別交付金	4,000,000				4,000,000	2,933,000	2,933,000	73.3	100.0
分担金及び負担金	173,386,000		141,000		173,527,000	37,248,450	63,581,800	36.6	170.7
使用料及び手数料	179,995,000				179,995,000	99,127,760	78,693,690	43.7	79.4
国庫支出金	560,567,000	745,000	10,210,000		571,522,000	115,418,535	113,328,535	19.8	98.2
県支出金	668,461,000	155,000	7,200,000		675,816,000	147,276,784	127,682,849	18.9	86.7
財産収入	49,707,000				49,707,000	48,383,032	46,038,033	92.6	95.2
寄附金	1,000				1,000			0.0	－
繰入金	1,049,906,000		159,332,000		1,209,238,000			0.0	－
繰越金	59,547,000	571,803,000			631,350,000	631,350,308	631,350,308	100.0	100.0
諸収入	111,453,000	2,000,000			113,453,000	21,795,362	22,172,632	19.5	101.7
町債	685,400,000				685,400,000			0.0	－
合計	8,359,936,000	574,703,000	156,713,000	0	9,091,352,000	5,639,419,548	4,615,312,182	50.8	81.8

(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					
議会費	133,548,000		102,000			133,650,000	65,194,386	48.8
総務費	1,412,017,000	568,387,000	103,525,000			2,083,929,000	684,256,431	32.8
民生費	2,054,107,000	4,010,000	9,606,000			2,067,723,000	893,694,859	43.2
衛生費	873,274,000		17,012,000			890,286,000	387,513,070	43.5
農林水産業費	473,298,000	△ 45,000	3,540,000			476,793,000	88,261,678	18.5
商工費	164,858,000	2,000,000	8,636,000			175,494,000	105,875,706	60.3
土木費	533,865,000		9,300,000			543,165,000	114,426,107	21.1
消防費	377,761,000		408,000			378,169,000	163,140,489	43.1
教育費	1,452,180,000	351,000	4,584,000			1,457,115,000	612,878,888	42.1
災害復旧費	19,243,000					19,243,000	14,175,000	73.7
公債費	855,785,000					855,785,000	357,515,024	41.8
予備費	10,000,000					10,000,000		0.0
合 計	8,359,936,000	574,703,000	156,713,000	0		9,091,352,000	3,486,931,638	38.4

注 : 歳入歳出の当初予算額等には繰越明許費 56,936,000円を含む。

2. 国民健康保険事業特別会計

(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	比率	
		1号					予算対比	調定対比
国民健康保険税	722,720,000			722,720,000	895,472,221	309,778,630	42.9	34.6
使用料及び手数料	100,000			100,000	127,200	127,200	127.2	100.0
国庫支出金	757,635,000	2,500,000		760,135,000	240,593,000	239,482,000	31.5	99.5
県支出金	121,058,000			121,058,000	5,555,000	5,555,000	4.6	100.0
療養給付費交付金	510,247,000	6,195,000		516,442,000	256,938,000	256,938,000	49.8	100.0
共同事業交付金	306,847,000			306,847,000	113,187,267	113,187,267	36.9	100.0
財産収入	844,000			844,000	506,264	506,264	60.0	100.0
繰入金	389,572,000	△ 190,461,000		199,111,000	148,525,000	148,525,000	74.6	100.0
繰越金	20,000,000	193,338,000		213,338,000	213,338,325	213,338,325	100.0	100.0
諸収入	12,077,000			12,077,000	1,193,861	1,193,861	9.9	100.0
合計	2,841,100,000	11,572,000		2,852,672,000	1,875,436,138	1,288,631,547	45.2	68.7

(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					
総務費	21,181,000	1,660,000			22,841,000	6,319,866	27.7
保険給付費	1,842,566,000				1,842,566,000	799,345,480	43.4
老人保健拠出金	481,597,000				481,597,000	196,985,556	40.9
介護納付金	135,717,000				135,717,000	55,459,025	40.9
共同事業拠出金	333,528,000				333,528,000	138,967,570	41.7
保健事業費	15,624,000	2,153,000			17,777,000	1,885,636	10.6
基金積立金	855,000				855,000		0.0
公債費	280,000				280,000		0.0
諸支出金	6,752,000	7,759,000			14,511,000	1,054,900	7.3
予備費	3,000,000				3,000,000		0.0
合計	2,841,100,000	11,572,000			2,852,672,000	1,200,018,033	42.1

3. 老人保健特別会計

(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	比率	
		1号					予算対比	調定対比
支払基金交付金	1,802,258,000	19,000		1,802,277,000	675,382,939	675,382,939	37.5	100.0
国庫支出金	1,036,920,000	40,226,000		1,077,146,000	502,269,000	502,269,000	46.6	100.0
県支出金	259,230,000			259,230,000	120,522,000	120,522,000	46.5	100.0
繰入金	266,988,000			266,988,000	30,000,000	30,000,000	11.2	100.0
繰越金	1,000	104,108,000		104,109,000	104,109,541	104,109,541	100.0	100.0
諸収入	5,003,000			5,003,000	225,654	225,654	4.5	100.0
合計	3,370,400,000	144,353,000		3,514,753,000	1,432,509,134	1,432,509,134	40.8	100.0

(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					
総務費	2,563,000				2,563,000	1,043,054	40.7
医療諸費	3,362,635,000				3,362,635,000	1,320,040,063	39.3
諸支出金	2,000	144,353,000			144,355,000		0.0
公債費	200,000				200,000		0.0
予備費	5,000,000				5,000,000		0.0
合計	3,370,400,000	144,353,000			3,514,753,000	1,321,083,117	37.6

4. 簡易水道事業特別会計

(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	比率	
							予算対比	調定対比
分担金及び負担金	1,000			1,000			0.0	-
使用料及び手数料	1,841,000			1,841,000	904,350	878,340	47.7	97.1
繰入金	7,046,000			7,046,000			0.0	-
繰越金	10,000			10,000	1,330,619	1,330,619	13,306.2	100.0
諸収入	2,000			2,000	4,884,682	4,884,682	244234.1	-
合計	8,900,000			8,900,000	7,119,651	7,093,641	79.7	99.6

(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
総務費	4,477,000				4,477,000	427,498	9.5
公債費	4,323,000				4,323,000	2,161,097	50.0
予備費	100,000				100,000		0.0
合計	8,900,000				8,900,000	2,588,595	29.1

5. 農業集落排水事業特別会計

(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	比率	
							予算対比	調定対比
負担金	33,001,000			33,001,000	50,620,000	8,910,000	27.0	17.6
使用料	4,609,000			4,609,000	2,487,040	2,455,720	53.3	98.7
国庫支出金	295,855,000			295,855,000	55,475,000	55,475,000	18.8	100.0
県支出金	463,057,000			463,057,000	65,855,000	65,855,000	14.2	100.0
繰入金	101,686,000			101,686,000	101,686,000	101,686,000	100.0	100.0
繰越金	20,130,000			20,130,000	42,114,256	42,114,256	209.2	100.0
諸収入	12,000			12,000	3,195	3,195	26.6	100.0
町債	308,600,000			308,600,000	36,800,000	36,800,000	11.9	100.0
合計	1,226,950,000			1,226,950,000	355,040,491	313,299,171	25.5	88.2

(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
総務費	8,758,000				8,758,000	1,681,895	19.2
事業費	1,182,325,000				1,182,325,000	336,681,341	28.5
公債費	35,567,000				35,567,000	14,722,464	41.4
予備費	300,000				300,000		0.0
合計	1,226,950,000				1,226,950,000	353,085,700	28.8

注：歳入歳出の当初予算額等には繰越明許費178,250,000円を含む。

6. 介護保険事業特別会計

(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	比率	
		1号					予算対比	調定対比
保険料	336,430,000			336,430,000	339,866,600	169,999,400	50.5	50.0
使用料及び手数料	80,000			80,000	14,500	14,500	18.1	100.0
国庫支出金	460,105,000	321,000		460,426,000	259,290,860	259,290,860	56.3	100.0
県支出金	284,413,000	161,000		284,574,000	118,540,000	118,540,000	41.7	100.0
支基金交付金	574,832,000			574,832,000	276,222,000	276,222,000	48.1	100.0
財産収入	1,000			1,000	7,088	7,088	708.8	100.0
繰入金	267,177,000	160,000		267,337,000	65,000,000	65,000,000	24.3	100.0
繰越金	1,000	46,254,000		46,255,000	46,255,000	46,255,000	100.0	100.0
諸収入	1,361,000			1,361,000	180,675	180,675	13.3	100.0
合 計	1,924,400,000	46,896,000		1,971,296,000	1,105,376,723	935,509,523	47.5	84.6

(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					
総務費	30,284,000				30,284,000	9,178,136	30.3
保険給付費	1,843,500,000				1,843,500,000	792,843,784	43.0
財政安定化基金拠出金	10,000,000				10,000,000		0.0
基金積立金	1,254,000	7,965,000			9,219,000		0.0
地域支援事業費	37,741,000	793,000			38,534,000	13,917,972	36.1
公債費	100,000				100,000		0.0
諸支出金	521,000	38,138,000			38,659,000	7,631,008	19.7
予備費	1,000,000				1,000,000		0.0
合 計	1,924,400,000	46,896,000			1,971,296,000	823,570,900	41.8

7. 公共下水道事業特別会計

(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	比率	
		1号					予算対比	調定対比
分担金及び負担金	30,000,000			30,000,000			0.0	-
国庫支出金	785,850,000			785,850,000			0.0	-
県支出金	24,600,000			24,600,000			0.0	-
財産収入	299,000			299,000	186,627	186,627	62.4	100.0
繰入金	77,879,000	△ 11,005,000		66,874,000	77,879,000	77,879,000	116.5	100.0
繰越金	31,320,000	11,005,000		42,325,000	42,325,571	42,325,571	100.0	100.0
諸収入	12,000			12,000			0.0	-
町債	766,840,000			766,840,000	40,000	40,000	0.0	100.0
合計	1,716,800,000	0		1,716,800,000	120,431,198	120,431,198	7.0	100.0

(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					
総務費	300,000				300,000		0.0
事業費	1,703,006,000	0			1,703,006,000	268,408,413	15.8
公債費	13,194,000				13,194,000	2,707,197	20.5
予備費	300,000				300,000		0.0
合計	1,716,800,000	0			1,716,800,000	271,115,610	15.8

注：歳入歳出の当初予算額等には繰越明許費 360,000,000円を含む。

8. 介護予防サービス事業特別会計

(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	比率	
							予算対比	調定対比
サービス収入	18,220,000			18,220,000	4,135,500	4,135,500	22.7	100.0
繰入金	5,652,000			5,652,000	5,652,000	5,652,000	100.0	100.0
繰越金	1,000			1,000	676,325	676,325	67632.5	100.0
諸収入	27,000			27,000	4,898	4,898	18.1	100.0
合計	23,900,000			23,900,000	10,468,723	10,468,723	43.8	100.0

(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
総務費	5,707,000				5,707,000	3,423,880	60.0
サービス事業費	18,063,000				18,063,000	6,275,388	34.7
公債費	30,000				30,000		0.0
予備費	100,000				100,000		0.0
合計	23,900,000				23,900,000	9,699,268	40.6