

# 平成24年 上三川町上半期予算の執行状況

町では、町の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているのか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているのかなどを、ご理解いただくために、地方自治法の規定により毎年2回(5月と11月)「財政状況」を公表しています。

今回は、平成23年度決算状況(平成24年5月31日までの出納整理期間を含む)および平成24年度上半期(平成24年4月1日から平成24年9月30日)の収入・支出などの財政状況や、町民一人当たりの税負担や支出、町債の状況などについてお知らせいたします。

第1 平成23年度一般会計歳入歳出決算状況	
1 歳入の部	1頁
2 歳出の部	2頁
3 町民負担の状況	3頁
4 財産、地方債及び一時借入金の年度末現在高	
(1)財産の状況	4頁
(2)地方債の年度末現在高	5頁
(3)一時借入金の年度末現在高	5頁
第2 平成23年度特別会計歳入歳出決算状況	
1 歳入の部	6頁
2 歳出の部	6頁
第3 平成23年度水道事業会計歳入歳出決算状況	
1 収益的収入及び支出	7頁
2 資本的収入及び支出	7頁
3 財産、地方債及び一時借入金の年度末現在高	8頁
第4 平成24年度上半期一般会計歳入歳出状況	
1 歳入の部	9頁
2 歳出の部	10頁
3 町民負担の状況	11頁
4 財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高	
(1)財産の状況	12頁
(2)地方債の現在高	13頁
(3)一時借入金の現在高	13頁
第5 平成24年度上半期特別会計歳入歳出状況	
1 歳入の部	14頁
2 歳出の部	14頁
第6 平成24年度上半期水道事業会計歳入歳出状況	
1 収益的収入及び支出	15頁
2 資本的収入及び支出	15頁
3 財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高	16頁

第1 平成23年度一般会計歳入歳出決算状況

1 歳入の部

科 目	当初予算	年度末予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)	決算額構成比
1 町 税	5,597,108,000 円	5,597,108,000 円	5,827,807,723 円	104.12 %	52.81 %
2 地 方 譲 与 税	151,300,000 円	151,300,000 円	158,460,195 円	104.73 %	1.44 %
3 利 子 割 交 付 金	9,700,000 円	9,700,000 円	9,478,000 円	97.71 %	0.09 %
4 配 当 割 交 付 金	1,300,000 円	1,300,000 円	6,300,000 円	484.62 %	0.06 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000,000 円	2,000,000 円	1,618,000 円	80.90 %	0.01 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	320,000,000 円	320,000,000 円	334,693,000 円	104.59 %	3.03 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	49,700,000 円	49,700,000 円	36,397,000 円	73.23 %	0.33 %
8 地 方 特 例 交 付 金	45,000,000 円	82,151,000 円	82,151,000 円	100.00 %	0.74 %
9 地 方 交 付 税	250,000,000 円	499,284,000 円	641,786,000 円	128.54 %	5.82 %
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,800,000 円	4,800,000 円	5,043,000 円	105.06 %	0.05 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	107,562,000 円	101,509,000 円	98,949,375 円	97.48 %	0.90 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	57,891,000 円	57,891,000 円	57,886,222 円	99.99 %	0.52 %
13 国 庫 支 出 金	1,401,496,000 円	1,247,281,000 円	1,244,361,829 円	99.77 %	11.28 %
14 県 支 出 金	766,925,000 円	814,111,000 円	798,894,211 円	98.13 %	7.24 %
15 財 産 収 入	11,023,000 円	9,324,000 円	8,872,028 円	95.15 %	0.08 %
16 寄 附 金	2,000 円	43,000 円	52,000 円	120.93 %	0.00 %
17 繰 入 金	1,041,211,000 円	572,092,000 円	572,089,600 円	100.00 %	5.18 %
18 繰 越 金	297,000,000 円	621,311,000 円	621,311,748 円	100.00 %	5.63 %
19 諸 収 入	43,882,000 円	41,918,000 円	71,835,267 円	171.37 %	0.65 %
20 町 債	807,100,000 円	516,500,000 円	456,800,000 円	88.44 %	4.14 %
合 計	10,965,000,000 円	10,699,323,000 円	11,034,786,198 円	103.14 %	100.00 %

## 2 歳出の部

科 目	当初予算	年度末予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)	決算額構成比
1 議 会 費	146,821,000 円	141,895,000 円	138,334,346 円	97.49 %	1.34 %
2 総 務 費	1,002,631,000 円	1,051,167,000 円	972,635,224 円	92.53 %	9.39 %
3 民 生 費	3,560,570,000 円	3,406,254,000 円	3,382,245,115 円	99.30 %	32.66 %
4 衛 生 費	884,409,000 円	841,980,000 円	802,978,127 円	95.37 %	7.75 %
5 労 働 費	34,000 円	55,000 円	54,182 円	98.51 %	0.00 %
6 農 林 水 産 業 費	511,052,000 円	534,322,000 円	478,967,696 円	89.64 %	4.62 %
7 商 工 費	83,765,000 円	69,593,000 円	66,175,368 円	95.09 %	0.64 %
8 土 木 費	1,487,153,000 円	1,583,408,000 円	1,509,748,299 円	95.35 %	14.58 %
9 消 防 費	492,129,000 円	499,994,000 円	497,831,672 円	99.57 %	4.81 %
10 教 育 費	1,823,533,000 円	1,469,313,000 円	1,449,359,000 円	98.64 %	13.99 %
11 災 害 復 旧 費	5,000 円	129,230,000 円	92,832,450 円	71.84 %	0.90 %
12 公 債 費	962,897,000 円	965,687,000 円	965,468,604 円	99.98 %	9.32 %
13 諸 支 出 金	1,000 円	1,000 円	0 円	0.00 %	0.00 %
14 予 備 費	10,000,000 円	6,424,000 円	0 円	0.00 %	0.00 %
合 計	10,965,000,000 円	10,699,323,000 円	10,356,630,083 円	96.80 %	100.00 %

3 町民負担の状況

(決算額／人口)

町民 1 人あたりが負担した町税

185,039 円

町民 1 人あたりに使われたお金

328,834 円

負担した町税の内訳

町 民 税	58,903 円
固 定 資 産 税	107,545 円
軽 自 動 車 税	1,836 円
町 た ば こ 税	9,041 円
都 市 計 画 税	7,714 円

平成24年3月31日現在 住民基本台帳人口	31,495 人
--------------------------	----------

使われたお金の内訳

《目的別》

議 会 費	4,392 円
総 務 費 (税金徴収や戸籍事務等)	30,882 円
民 生 費 (保育園や老人センター等)	107,390 円
衛 生 費 (健康診査やごみ収集等)	25,495 円
労 働 費 (労働問題対策等)	2 円
農 林 水 産 業 費 (農林業の振興等)	15,208 円
商 工 費 (中小企業の振興等)	2,101 円
土 木 費 (道路や公園の管理等)	47,936 円
消 防 費	15,807 円
教 育 費 (学校教育や文化振興等)	46,019 円
災 害 復 旧 費	2,948 円
公 債 費 (借入金の返済)	30,655 円
諸 支 出 金	0 円
予 備 費	0 円

《性質別》

人 件 費 (職員給与等)	50,979 円
扶 助 費 (医療費助成やこども手当等)	53,322 円
公 債 費	30,655 円
物 件 費 (施設管理の委託費等)	47,269 円
維 持 補 修 費 (施設の修繕等)	782 円
補 助 費 等 (各種団体への補助金等)	38,621 円
積 立 金 (基金への積立)	1,214 円
投 資 及 び 出 資 金 (水道事業会計へ出資)	1,906 円
繰 出 金 (特別会計への繰出し)	45,144 円
普 通 建 設 事 業 費 (道路や公園の建設等)	55,895 円
災 害 復 旧 費	3,048 円
貸 付 金 (資金の貸付)	0 円
予 備 費	0 円

※内訳について、各項目毎に端数処理(四捨五入)しているため、合計額と一致しないことがあります。

#### 4 財産、地方債及び一時借入金の年度末現在高

##### (1) 財産の状況

区 分		22年度末現在高	23年度中増減	23年度末現在高
土	地	922,871 m <sup>2</sup>	9,037 m <sup>2</sup>	931,908 m <sup>2</sup>
建 物	木 造	3,668 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	3,668 m <sup>2</sup>
	非 木 造	98,346 m <sup>2</sup>	238 m <sup>2</sup>	98,584 m <sup>2</sup>
	計	102,014 m <sup>2</sup>	238 m <sup>2</sup>	102,252 m <sup>2</sup>
並	木 杉	1 本	0 本	1 本
出 資 に よ る 権 利		70,650,000 円	0 円	70,650,000 円
財 政 調 整 基 金		814,288,019 円	851,854 円	815,139,873 円
町 債 管 理 基 金		1,606,508,681 円	△ 182,507,333 円	1,424,001,348 円
地 域 振 興 基 金		446,993,756 円	△ 298,485,738 円	148,508,018 円
国 民 健 康 保 険 給 付 基 金		0 円	0 円	0 円
町 営 住 宅 施 設 整 備 基 金		92,666,711 円	76,822 円	92,743,533 円
義 務 教 育 施 設 整 備 基 金		367,304,874 円	△ 63,917,512 円	303,387,362 円
土 地 開 発 基 金	現 金	463,642,026 円	22,219,074 円	485,861,100 円
	土 地	22,219,074 円	△ 22,219,074 円	0 円
	計	485,861,100 円	0 円	485,861,100 円
勤 労 者 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 基 金		68,580,000 円	0 円	68,580,000 円
商 工 振 興 資 金 融 資 事 業 基 金		221,264,000 円	0 円	221,264,000 円
社 会 福 祉 基 金		178,079,615 円	△ 10,905,756 円	167,173,859 円
介 護 給 付 費 準 備 基 金		150,922,751 円	△ 41,484,730 円	109,438,021 円
国 民 健 康 保 険 高 額 療 養 費 等 資 金 貸 付 基 金		5,022,913 円	995 円	5,023,908 円
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金		0 円	0 円	0 円
印 紙 等 購 買 基 金	現 金	258,620 円	△ 75,020 円	183,600 円
	印 紙	1,522,000 円	△ 92,700 円	1,429,300 円
	証 紙	219,380 円	167,720 円	387,100 円
	計	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円
東 日 本 大 震 災 復 興 推 進 基 金		0 円	34,800,000 円	34,800,000 円

(2) 地方債の年度末現在高

科 目	未 償 還 元 金	科 目	未 償 還 元 金
総 務 債	0 円	消 防 債	0 円
民 生 債	2,142,138,070 円	教 育 債	1,361,572,094 円
衛 生 債	416,914,457 円	同 和 対 策 債	1,636,541 円
農 林 水 産 業 債	67,832,845 円	災 害 復 旧 債	4,600,000 円
商 工 債	0 円	一 般 財 源 債	2,367,517,005 円
土 木 債	2,759,294,647 円	合 計	9,121,505,659 円

(3) 一時借入金の年度末現在高

0 円

第2 平成23年度特別会計歳入歳出決算状況

1 歳入の部

科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)
国民健康保険事業	2,935,989,000 円	3,092,184,695 円	105.32 %
介護保険事業	1,588,548,000 円	1,594,537,525 円	100.38 %
後期高齢者医療	180,491,000 円	181,770,831 円	100.71 %
公共下水道事業	1,262,768,000 円	1,265,563,891 円	100.22 %
農業集落排水事業	270,486,000 円	273,016,616 円	100.94 %
計	6,238,282,000 円	6,407,073,558 円	102.71 %

2 歳出の部

科 目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)	歳入歳出 差引残高
国民健康保険事業	2,935,989,000 円	2,840,782,388 円	96.76 %	251,402,307 円
介護保険事業	1,588,548,000 円	1,517,156,372 円	95.51 %	77,381,153 円
後期高齢者医療	180,491,000 円	178,178,481 円	98.72 %	3,592,350 円
公共下水道事業	1,262,768,000 円	1,246,806,617 円	98.74 %	18,757,274 円
農業集落排水事業	270,486,000 円	266,484,197 円	98.52 %	6,532,419 円
計	6,238,282,000 円	6,049,408,055 円	96.97 %	357,665,503 円

※特別会計とは、特定の事業を行うための会計で、一般会計とは区別し、個別に経理しています。□

第3 平成23年度水道事業会計歳入歳出決算状況

1 収益的収入及び支出

(1)収入の部

区 分	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比較 (B)-(A)	収入率 (B)/(A)
1 水道事業収益	544,219,000 円	547,695,011 円	3,476,011 円	100.64 %
計	544,219,000 円	547,695,011 円	3,476,011 円	100.64 %

(2)支出の部

区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	比較 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
1 水道事業費用	537,625,000 円	527,967,392 円	9,657,608 円	98.20 %
計	537,625,000 円	527,967,392 円	9,657,608 円	98.20 %

2 資本的収入及び支出

(1)収入の部

区 分	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比較 (B)-(A)	収入率 (B)/(A)
1 水道事業収入	92,058,000 円	92,568,000 円	510,000 円	100.55 %
計	92,058,000 円	92,568,000 円	510,000 円	100.55 %

(2)支出の部

区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	比較 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
1 水道事業支出	259,583,000 円	253,560,063 円	6,022,937 円	97.68 %
計	259,583,000 円	253,560,063 円	6,022,937 円	97.68 %



### 3 財産、地方債及び一時借入金の年度末現在高

#### (1)財産の状況

区分	22年度末現在高	23年度中増減	23年度末現在高
土地	329,463,418 円	0 円	329,463,418 円
建物	460,742,251 円	0 円	460,742,251 円
構築物	10,815,810,199 円	132,610,073 円	10,948,420,272 円
機械及び装置	1,599,656,927 円	371,430 円	1,600,028,357 円
車両及び運搬具	1,530,000 円	0 円	1,530,000 円
工具機器及び備品	38,184,975 円	0 円	38,184,975 円
建設仮勘定	3,760,000 円	△ 1,880,000 円	1,880,000 円
計	13,249,147,770 円	131,101,503 円	13,380,249,273 円

#### (2)地方債の年度末現在高

2,300,612,906 円

#### (3)一時借入金の年度末現在高

0 円

第4 平成24年度上半期一般会計歳入歳出状況

1 歳入の部

科 目	当初予算	9月末予算現額 (A)	9月末収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 町 税	5,463,204,000 円	5,463,204,000 円	3,489,612,476 円	63.87 %	1,973,591,524 円
2 地 方 譲 与 税	145,000,000 円	145,000,000 円	45,207,195 円	31.18 %	99,792,805 円
3 利 子 割 交 付 金	9,700,000 円	9,700,000 円	3,098,000 円	31.94 %	6,602,000 円
4 配 当 割 交 付 金	4,000,000 円	4,000,000 円	1,943,000 円	48.58 %	2,057,000 円
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000,000 円	2,000,000 円	0 円	0.00 %	2,000,000 円
6 地 方 消 費 税 交 付 金	320,000,000 円	320,000,000 円	185,479,000 円	57.96 %	134,521,000 円
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	24,000,000 円	24,000,000 円	18,362,000 円	76.51 %	5,638,000 円
8 地 方 特 例 交 付 金	57,000,000 円	22,291,000 円	22,291,000 円	100.00 %	0 円
9 地 方 交 付 税	480,000,000 円	441,102,000 円	299,068,000 円	67.80 %	142,034,000 円
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,800,000 円	4,800,000 円	2,577,000 円	53.69 %	2,223,000 円
11 分 担 金 及 び 負 担 金	107,439,000 円	107,439,000 円	43,126,906 円	40.14 %	64,312,094 円
12 使 用 料 及 び 手 数 料	56,401,000 円	56,401,000 円	31,775,968 円	56.34 %	24,625,032 円
13 国 庫 支 出 金	1,089,050,000 円	1,117,852,000 円	350,290,496 円	31.34 %	767,561,504 円
14 県 支 出 金	687,181,000 円	721,342,000 円	74,592,672 円	10.34 %	646,749,328 円
15 財 産 収 入	7,387,000 円	7,507,000 円	3,384,848 円	45.09 %	4,122,152 円
16 寄 附 金	1,000 円	1,000 円	100,000 円	10,000.00 %	△ 99,000 円
17 繰 入 金	699,523,000 円	476,614,000 円	0 円	0.00 %	476,614,000 円
18 繰 越 金	250,000,000 円	678,156,000 円	678,156,115 円	100.00 %	△ 115 円
19 諸 収 入	41,114,000 円	41,114,000 円	18,996,452 円	46.20 %	22,117,548 円
20 町 債	539,200,000 円	539,800,000 円	5,700,000 円	1.06 %	534,100,000 円
合 計	9,987,000,000 円	10,182,323,000 円	5,273,761,128 円	51.79 %	4,908,561,872 円

## 2 歳出の部

科 目	当初予算	9月末予算現額 (A)	9月末支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 議 会 費	130,726,000 円	130,726,000 円	69,588,451 円	53.23 %	61,137,549 円
2 総 務 費	963,773,000 円	1,012,480,000 円	506,582,102 円	50.03 %	505,897,898 円
3 民 生 費	3,132,757,000 円	3,134,377,000 円	1,411,474,222 円	45.03 %	1,722,902,778 円
4 衛 生 費	827,054,000 円	850,247,000 円	243,091,074 円	28.59 %	607,155,926 円
5 労 働 費	123,000 円	123,000 円	23,000 円	18.70 %	100,000 円
6 農 林 水 産 業 費	485,538,000 円	532,776,000 円	204,636,598 円	38.41 %	328,139,402 円
7 商 工 費	83,402,000 円	83,402,000 円	37,427,482 円	44.88 %	45,974,518 円
8 土 木 費	1,384,111,000 円	1,412,705,000 円	429,277,885 円	30.39 %	983,427,115 円
9 消 防 費	451,466,000 円	452,800,000 円	226,830,812 円	50.10 %	225,969,188 円
10 教 育 費	1,543,730,000 円	1,551,793,000 円	548,347,790 円	35.34 %	1,003,445,210 円
11 災 害 復 旧 費	3,000 円	35,983,000 円	35,130,500 円	97.63 %	852,500 円
12 公 債 費	974,316,000 円	974,316,000 円	466,124,094 円	47.84 %	508,191,906 円
13 諸 支 出 金	1,000 円	1,000 円	0 円	0.00 %	1,000 円
14 予 備 費	10,000,000 円	10,594,000 円	0 円	0.00 %	10,594,000 円
合 計	9,987,000,000 円	10,182,323,000 円	4,178,534,010 円	41.04 %	6,003,788,990 円

3 町民負担の状況

(9月末予算現額/人口)

町民1人あたりが負担する町税

172,842 円

町民1人あたりに使われるお金

322,144 円

負担する町税の内訳

町 民 税	57,919 円
固 定 資 産 税	98,035 円
軽 自 動 車 税	1,851 円
町 た ば こ 税	7,909 円
都 市 計 画 税	7,128 円

平成24年9月末日現在 住民基本台帳人口	31,608 人
-------------------------	----------

使われるお金の内訳

《目的別》

議 会 費	4,136 円
総 務 費 (税金徴収や戸籍事務等)	32,032 円
民 生 費 (保育園や老人センター等)	99,164 円
衛 生 費 (健康診査やごみ収集等)	26,900 円
労 働 費 (労働問題対策等)	4 円
農 林 水 産 業 費 (農林業の振興等)	16,856 円
商 工 費 (中小企業の振興等)	2,639 円
土 木 費 (道路や公園の管理等)	44,695 円
消 防 費	14,325 円
教 育 費 (学校教育や文化振興等)	49,095 円
災 害 復 旧 費	1,138 円
公 債 費 (借入金の返済)	30,825 円
諸 支 出 金	0 円
予 備 費	335 円

《性質別》

人 件 費 (職員給与等)	50,151 円
扶 助 費 (医療費助成やこども手当等)	52,741 円
公 債 費	30,825 円
物 件 費 (施設管理の委託費等)	51,636 円
維 持 補 修 費 (施設の修繕等)	787 円
補 助 費 等 (各種団体への補助金等)	47,562 円
積 立 金 (基金への積立)	60 円
投 資 及 び 出 資 金 (水道事業会計へ出資)	1,360 円
繰 出 金 (特別会計への繰出し)	37,626 円
普 通 建 設 事 業 費 (道路や公園の建設等)	47,922 円
災 害 復 旧 費	1,138 円
貸 付 金 (資金の貸付)	0 円
予 備 費	335 円

※内訳について、各項目毎に端数処理(四捨五入)しているため、合計額と一致しないことがあります。

#### 4 財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高

##### (1) 財産の状況

区	分	23年度末現在高	24年度上半期増減	24年9月末現在高
財	政 調 整 基 金	815,139,873 円	274,384 円	815,414,257 円
町	債 管 理 基 金	1,424,001,348 円	550,701 円	1,424,552,049 円
地	域 振 興 基 金	148,508,018 円	68,454 円	148,576,472 円
	国民健康保険給付基金	0 円	110,000,000 円	110,000,000 円
	町営住宅施設整備基金	92,743,533 円	31,791 円	92,775,324 円
	義務教育施設整備基金	303,387,362 円	111,816 円	303,499,178 円
土 地 開 発 基 金	現 金	485,861,100 円	0 円	485,861,100 円
	土 地	0 円	0 円	0 円
	計	485,861,100 円	0 円	485,861,100 円
	勤 労 者 住 宅 新 築 資 金 金 等 貸 付 事 業 基 金	68,580,000 円	0 円	68,580,000 円
	商工振興資金融資事業基金	221,264,000 円	0 円	221,264,000 円
	社 会 福 祉 基 金	167,173,859 円	99,276 円	167,273,135 円
	介 護 給 付 費 準 備 基 金	109,438,021 円	9,994,358 円	119,432,379 円
	国 民 健 康 保 険 高 額 療 養 費 等 資 金 貸 付 基 金	5,023,908 円	501 円	5,024,409 円
印 紙 等 購 買 基 金	現 金	183,600 円	267,500 円	451,100 円
	印 紙	1,429,300 円	△ 213,200 円	1,216,100 円
	証 紙	387,100 円	△ 54,300 円	332,800 円
	計	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円
	東日本大震災復興推進基金	34,800,000 円	9,034 円	34,809,034 円

(2) 地方債の現在高

平成24年9月末日現在

科 目	未 償 還 元 金	科 目	未 償 還 元 金
総 務 債	0 円	消 防 債	0 円
民 生 債	2,091,574,347 円	教 育 債	1,263,773,030 円
衛 生 債	355,896,598 円	同 和 対 策 債	1,492,133 円
農 林 水 産 業 債	61,659,067 円	災 害 復 旧 債	10,300,000 円
商 工 債	0 円	一 般 財 源 債	2,262,699,397 円
土 木 債	2,637,812,211 円	合 計	8,685,206,783 円

(3) 一時借入金の現在高

平成24年9月末日現在

0 円

第5 平成24年度上半期特別会計歳入歳出状況

1 歳入の部

科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収 入 率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
国民健康保険事業	3,196,992,000 円	1,555,757,759 円	48.66 %	1,641,234,241 円
介護保険事業	1,648,053,000 円	804,809,545 円	48.83 %	843,243,455 円
後期高齢者医療	205,591,000 円	102,084,178 円	49.65 %	103,506,822 円
公共下水道事業	1,253,557,000 円	367,723,925 円	29.33 %	885,833,075 円
農業集落排水事業	252,000,000 円	122,738,926 円	48.71 %	129,261,074 円
計	6,556,193,000 円	2,953,114,333 円	45.04 %	3,603,078,667 円

2 歳出の部

科 目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執 行 率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
国民健康保険事業	3,196,992,000 円	1,403,711,918 円	43.91 %	1,793,280,082 円
介護保険事業	1,648,053,000 円	670,120,984 円	40.66 %	977,932,016 円
後期高齢者医療	205,591,000 円	72,703,824 円	35.36 %	132,887,176 円
公共下水道事業	1,253,557,000 円	283,343,342 円	22.60 %	970,213,658 円
農業集落排水事業	252,000,000 円	118,009,904 円	46.83 %	133,990,096 円
計	6,556,193,000 円	2,547,889,972 円	38.86 %	4,008,303,028 円

※特別会計とは、特定の事業を行うための会計で、一般会計とは区別し、個別に経理しています。□

第6 平成24年度上半期水道事業会計歳入歳出状況

1 収益的収入及び支出

(1)収入の部

区 分	当初予算額 (A)	9月末収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 水道事業収益	528,333,000 円	227,684,053 円	43.09 %	300,648,947 円
計	528,333,000 円	227,684,053 円	43.09 %	300,648,947 円

(2)支出の部

区 分	当初予算額 (A)	9月末支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 水道事業費用	523,665,000 円	85,251,232 円	16.28 %	438,413,768 円
計	523,665,000 円	85,251,232 円	16.28 %	438,413,768 円

2 資本的収入及び支出

(1)収入の部

区 分	当初予算額 (A)	9月末収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 水道事業収入	69,183,000 円	0 円	0.00 %	69,183,000 円
計	69,183,000 円	0 円	0.00 %	69,183,000 円

(2)支出の部

区 分	当初予算額 (A)	9月末支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 水道事業支出	250,048,000 円	65,091,180 円	26.03 %	184,956,820 円
計	250,048,000 円	65,091,180 円	26.03 %	184,956,820 円



### 3 財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高

#### (1)財産の状況

区分	23年度末現在高	24年上半期増減	24年9月末現在高
土地	329,463,418 円	0 円	329,463,418 円
建物	460,742,251 円	0 円	460,742,251 円
構築物	10,948,420,272 円	0 円	10,948,420,272 円
機械及び装置	1,600,028,357 円	0 円	1,600,028,357 円
車両及び運搬具	1,530,000 円	0 円	1,530,000 円
工具機器及び備品	38,184,975 円	0 円	38,184,975 円
建設仮勘定	1,880,000 円	12,323,051 円	14,203,051 円
計	13,380,249,273 円	12,323,051 円	13,392,572,324 円

#### (2)地方債の現在高

平成24年9月末日現在

2,300,612,906 円

#### (3)一時借入金の現在高

平成24年9月末日現在

0 円