

平成19年度上半期の予算執行状況

1 平成19年度一般会計予算額(平成19年9月30日現在)

(単位:千円、%)

区分	平成19年度					平成18年度		比較	
	当初予算額	前年度からの繰越額	上半期における補正額	計(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A-B)	(A/B)
町 税	476,109			476,109	9.3	403,153	8.0	72,956	118.1
地 方 譲 与 税	108,000			108,000	2.1	148,770	3.0	40,770	72.6
利 子 割 交 付 金	1,800			1,800	0.0	1,400	0.0	400	128.6
地 方 消 費 税 交 付 金	52,000			52,000	1.0	52,000	1.0	0	100.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,000			36,000	0.7	33,000	0.7	3,000	109.1
地 方 特 例 交 付 金	3,600		1,373	2,227	0.0	9,453	0.2	7,226	23.6
地 方 交 付 税	2,504,000		36,427	2,540,427	49.3	2,521,574	50.1	18,853	100.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000			1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
分 担 金 負 担 金	38,607	2,656		41,263	0.8	67,382	1.4	26,119	61.2
使 用 料 手 数 料	116,807			116,807	2.3	119,134	2.4	2,327	98.0
国 庫 支 出 金	57,024	296	5,658	62,978	1.2	138,084	2.7	75,106	45.6
道 支 出 金	695,432		5,271	700,703	13.6	509,142	10.1	191,561	137.6
財 産 収 入	19,306			19,306	0.4	45,730	0.9	26,424	42.2
寄 付 金	2			2	0.0	2	0.0	0	100.0
繰 入 金	98,963		1,514	97,449	1.9	172,097	3.4	74,648	56.6
繰 越 金	1	795		796	0.0	79	0.0	717	1,007.6
諸 収 入	497,049	31,144	141,979	670,172	13.0	319,670	6.3	350,502	209.6
町 債	211,300	8,700	6,400	226,400	4.4	494,900	9.8	268,500	45.7
歳 入 合 計	4,917,000	43,591	192,848	5,153,439	100.0	5,036,570	100.0	116,869	102.3
議 会 費	48,382		100	48,482	0.9	52,573	1.1	4,091	92.2
総 務 費	669,631		7,328	676,959	13.1	666,969	13.2	9,990	101.5
民 生 費	329,401		32,839	362,240	7.0	324,192	6.4	38,048	111.7
衛 生 費	713,518		319	713,837	13.9	626,183	12.4	87,654	114.0
労 働 費	2,539		90	2,629	0.1	3,762	0.1	1,133	69.9
農 林 水 産 業 費	1,015,135	43,591	140,523	1,199,249	23.3	925,011	18.4	274,238	129.6
商 工 費	83,730		1,525	85,255	1.7	87,322	1.7	2,067	97.6
土 木 費	400,708		9,730	410,438	7.9	575,950	11.4	165,512	71.3
消 防 費	159,945			159,945	3.1	200,806	4.0	40,861	79.7
教 育 費	333,835		394	334,229	6.5	321,821	6.4	12,408	103.9
公 債 費	1,155,126			1,155,126	22.4	1,231,530	24.5	76,404	93.8
諸 支 出 金	590			590	0.0	16,353	0.3	15,763	3.6
予 備 費	4,460			4,460	0.1	4,098	0.1	362	108.8
歳 出 合 計	4,917,000	43,591	192,848	5,153,439	100.0	5,036,570	100.0	116,869	102.3

2 平成19年度特別会計予算額（平成19年9月30日現在）

（単位：千円、％）

区分	平成19年度				平成18年度 予算額（B）	比較 （A/B）
	当初予算額	前年度から の繰越額	上半期におけ る補正額	計（A）		
国民健康保険事業特別会計	518,300		12,163	530,463	464,459	114.2
老人保健事業特別会計	525,300			525,300	532,000	98.7
北オホーツク畜産センター事業特別会計					347,624	0.0
農業集落排水事業特別会計	16,200			16,200	15,900	101.9
下水道事業特別会計	329,400			329,400	306,000	107.6
簡易水道事業特別会計	586,900	2,891		589,791	687,200	85.8
介護保険事業特別会計	338,400	2,233	15,002	355,635	339,106	104.9
合計	2,314,500	5,124	27,165	2,346,789	2,692,289	87.2

### 3 一般会計の収入状況（平成19年9月30日現在）

（単位：千円、％）

区分	平成19年度 (A)			平成18年度 (B)			比較 (A-B)		
	予算現額	収入済額	収入率	予算現額	収入済額	収入率	予算現額	収入済額	収入率
町 税	476,109	278,634	58.5	403,153	272,221	67.5	72,956	6,413	9.0
地 方 譲 与 税	108,000	31,055	28.8	148,770	51,092	34.3	40,770	20,037	5.5
利 子 割 交 付 金	1,800	918	51.0	1,400	870	62.1	400	48	11.1
地 方 消 費 税 交 付 金	52,000	30,034	57.8	52,000	31,297	60.2	0	1,263	2.4
自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,000	12,358	34.3	33,000	12,270	37.2	3,000	88	2.9
地 方 特 例 交 付 金	2,227	2,227	100.0	9,453	9,453	100.0	7,226	7,226	0.0
地 方 交 付 税	2,540,427	1,725,893	67.9	2,521,574	1,704,901	67.6	18,853	20,992	0.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	684	68.4	1,000	824	82.4	0	140	14.0
分 担 金 負 担 金	41,263	10,147	24.6	67,382	9,236	13.7	26,119	911	10.9
使 用 料 手 数 料	116,807	55,771	47.7	119,134	54,761	46.0	2,327	1,010	1.7
国 庫 支 出 金	62,978	8,471	13.5	138,084	6,417	4.6	75,106	2,054	8.9
道 支 出 金	700,703	32,189	4.6	509,142	17,551	3.4	191,561	14,638	1.2
財 産 収 入	19,306	8,866	45.9	45,730	36,344	79.5	26,424	27,478	33.6
寄 付 金	2	110	5,500.0	2	60	3,000.0	0	50	2,500.0
繰 入 金	97,449		0.0	172,097	0	0.0	74,648	0	0.0
繰 越 金	796	95,109	11,948.4	79	142,698	180,630.4	717	47,589	168,682.0
諸 収 入	670,172	12,067	1.8	319,670	8,088	2.5	350,502	3,979	0.7
町 債	226,400		0.0	494,900	0	0.0	268,500	0	0.0
合 計	5,153,439	2,304,533	44.7	5,036,570	2,358,083	46.8	116,869	53,550	2.1

### 4 一般会計の支出状況（平成19年9月30日現在）

（単位：千円、％）

区分	平成19年度 (A)			平成18年度 (B)			比較 (A-B)		
	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
議 会 費	48,482	23,958	49.4	52,573	25,827	49.1	4,091	1,869	0.3
総 務 費	676,959	302,147	44.6	666,969	296,954	44.5	9,990	5,193	0.1
民 生 費	362,240	131,643	36.3	324,192	132,165	40.8	38,048	522	4.5
衛 生 費	713,837	427,585	59.9	626,183	357,922	57.2	87,654	69,663	2.7
労 働 費	2,629	2,324	88.4	3,762	3,520	93.6	1,133	1,196	5.2
農 林 水 産 業 費	1,199,249	30,930	2.6	925,011	27,322	3.0	274,238	3,608	0.4
商 工 費	85,255	60,864	71.4	87,322	65,719	75.3	2,067	4,855	3.9
土 木 費	410,438	125,977	30.7	575,950	220,365	38.3	165,512	94,388	7.6
消 防 費	159,945	79,869	49.9	200,806	88,887	44.3	40,861	9,018	5.6
教 育 費	334,229	140,018	41.9	321,821	144,364	44.9	12,408	4,346	3.0
公 債 費	1,155,126	387,376	33.5	1,231,530	375,874	30.5	76,404	11,502	3.0
諸 支 出 金	590	0	0.0	16,353	0	0.0	15,763	0	0.0
予 備 費	4,460	0	0.0	4,098	0	0.0	362	0	0.0
合 計	5,153,439	1,712,691	33.2	5,036,570	1,738,919	34.5	116,869	26,228	1.3

5 特別会計の収入状況（平成19年9月30日現在）

（単位：千円、％）

会計名	平成19年度（A）			平成18年度（B）			比較（A-B）		
	予算現額	収入済額	収入率	予算現額	収入済額	収入率	予算現額	収入済額	収入率
国民健康保険特別会計	530,463	217,640	41.0	464,459	191,177	41.2	66,004	26,463	0.2
老人保健特別会計	525,300	244,570	46.6	532,000	220,637	41.5	6,700	23,933	5.1
北オホーツク畜産センター 事業特別会計	0	0	0.0	347,624	0	0.0	347,624	0	0.0
農業集落排水事業特別会計	16,200	5,684	35.1	15,900	5,797	36.5	300	113	1.4
下水道事業特別会計	329,400	102,631	31.2	306,000	87,524	28.6	23,400	15,107	2.6
簡易水道事業特別会計	589,791	81,138	13.8	687,200	65,234	9.5	97,409	15,904	4.3
介護保険特別会計	355,635	168,292	47.3	339,106	163,207	48.1	16,529	5,085	0.8
合 計	2,346,789	819,955	34.9	2,692,289	733,576	27.2	345,500	86,379	7.7

6 特別会計の支出状況（平成19年9月30日現在）

（単位：千円、％）

会計名	平成19年度（A）			平成18年度（B）			比較（A-B）		
	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
国民健康保険特別会計	530,463	247,025	46.6	464,459	194,220	41.8	66,004	52,805	4.8
老人保健特別会計	525,300	229,341	43.7	532,000	223,080	41.9	6,700	6,261	1.8
北オホーツク畜産センター 事業特別会計	0	0	0.0	347,624	0	0.0	347,624	0	0.0
農業集落排水事業特別会計	16,200	6,403	39.5	15,900	6,507	40.9	300	104	1.4
下水道事業特別会計	329,400	123,306	37.4	306,000	128,402	42.0	23,400	5,096	4.6
簡易水道事業特別会計	589,791	107,751	18.3	687,200	85,690	12.5	97,409	22,061	5.8
介護保険特別会計	355,635	145,586	40.9	339,106	139,990	41.3	16,529	5,596	0.4
合 計	2,346,789	859,412	36.6	2,692,289	777,889	28.9	345,500	81,523	7.7

## 7 町債及び一時借入金の現在高（平成19年9月30日現在）

### （1）町債の現在高

（単位：千円）

会計名	平成18年度末 現在高	平成19年度 上期借入額	平成19年度 上期償還額	平成19年度 9月末現在高
一般会計	8,759,500	0	515,737	8,243,763
農業集落排水事業特別会計	99,775	0	2,586	97,189
下水道事業特別会計	2,449,309	0	83,274	2,366,035
簡易水道事業特別会計	2,135,523	0	47,389	2,088,134
合計	13,444,107	0	648,986	12,795,121

### （2）一時借入金の現在高

一時借入金借入限度額                      2,000,000 千円  
平成19年9月末現在高                      0 千円

## 8 基金の現在高（平成18年度末現在）

（単位：千円）

区分	平成17年度末 現在高	平成18年度中 増減高	平成18年度末 現在高
公共施設建設基金	8,636	7	8,643
国鉄興浜北線代替輸送確保基金	150,479	4,478	146,001
JR天北線代替輸送確保基金	200,105	10,151	189,954
あすなる振興基金	11,529	3	11,532
減債基金	217,357	50	217,407
福祉基金	132,945	41	132,986
財政調整基金	75,248	14	75,262
農業振興基金	13,608	8,989	4,619
土地開発基金	3,061	15,392	18,453
介護給付費準備基金	3,409	1,795	1,614
合計	816,377	9,906	806,471

平成19年度上半期 浜頓別町国民健康保険病院事業会計の業務状況

1 業務の状況（年間延患者数）

（単位：人、％）

	計画	上半期実績	比較
入院	13,176	5,607	42.6
外来	42,212	20,265	48.0

2 経理の状況（平成19年9月30日現在）

< 収益的収支 >

（単位：千円）

区分		予算現額	上半期執行額	執行率
病院事業収益	医業収益	489,781	236,896	48.4
	介護保険事業収益	31,058	17,964	57.8
	医業外収益	267,107	179,118	67.1
	計	787,946	433,978	55.1
病院事業費用	医業費用	745,087	324,693	43.6
	介護保険事業費用	28,717	12,758	44.4
	医業外費用	14,142	4,063	28.7
	計	787,946	341,514	43.3

< 資本的収支 >

（単位：千円）

区分		予算現額	上半期執行額	執行率
資本的収入	他会計負担金	24,409	24,409	100.0
	計	24,409	24,409	100.0
資本的支出	建設改良費	293	141	48.1
	企業債償還金	32,638	16,358	50.1
	計	32,931	16,499	50.1

3 借入金の状況

（1）企業債

（単位：千円）

平成18年度末 現在高	平成19年度 上期借入額	平成19年度 上期償還額	平成19年度 9月末現在高
238,476	0	16,358	222,118

（2）一時借入金

一時借入金借入限度額	500,000	千円
平成19年9月末現在高	0	千円