

平成19年度下半期の予算執行状況

1 平成19年度一般会計予算額(平成20年3月31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	下半期における補正額	最終予算額(A)	構成比	最終予算額(B)	構成比	(A-B)	(A/B)
町 税	476,109			15,800	460,309	9.3	426,813	8.5	33,496	107.8
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	50.3	2,528,599	50.1	11,828	100.5
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		1,073	42,336	0.8	67,385	1.3	25,049	62.8
使 用 料 手 数 料	116,807				116,807	2.3	117,663	2.3	856	99.3
国 庫 支 出 金	57,024	296	5,658	4,787	67,765	1.3	133,536	2.6	65,771	50.7
道 支 出 金	695,432		5,271	56,388	644,315	12.8	465,913	9.2	178,402	138.3
財 産 収 入 金	19,306			948	18,358	0.4	50,544	1.0	32,186	36.3
寄 付 金	2			338	340	0.0	60	0.0	280	566.7
繰 入 金	98,963		1,514	43,743	53,706	1.1	72,950	1.4	19,244	73.6
繰 越 金	1	795		94,313	95,109	1.9	142,698	2.8	47,589	66.7
諸 収 入	497,049	31,144	141,979	87,632	582,540	11.5	300,130	6.0	282,410	194.1
町 債	211,300	8,700	6,400	2,000	224,400	4.4	490,300	9.7	265,900	45.8
歳 入 合 計	4,917,000	43,591	192,848	106,000	5,047,439	100.0	5,042,214	100.0	5,225	100.1
議 会 費	48,382		100	485	47,997	1.0	52,020	1.1	4,023	92.3
総 務 費	669,631		7,328	14,174	662,785	13.1	644,157	12.8	18,628	102.9
民 生 費	329,401		32,839	24,011	386,251	7.7	379,386	7.5	6,865	101.8
衛 生 費	713,518		319	20,866	692,971	13.7	712,442	14.1	19,471	97.3
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	65,242	1,134,007	22.5	858,930	17.0	275,077	132.0
商 工 費	83,730		1,525	1,120	84,135	1.7	86,574	1.7	2,439	97.2
土 木 費	400,708		9,730	19,125	391,313	7.8	543,026	10.8	151,713	72.1
消 防 費	159,945			1,349	158,596	3.1	196,602	3.9	38,006	80.7
教 育 費	333,835		394	5,718	328,511	6.5	315,549	6.3	12,962	104.1
公 債 費	1,155,126			2,190	1,152,936	22.8	1,228,707	24.4	75,771	93.8
諸 支 出 金	590			258	848	0.0	16,961	0.3	16,113	5.0
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	106,000	5,047,439	100.0	5,042,214	100.0	5,225	100.1

2 平成19年度特別会計予算額（平成20年3月31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	下半期における補正額	最終予算額 (A)	最終予算額 (B)	(A/B)
国民健康保険事業特別会計	518,300		12,163	50,868	581,331	509,124	114.2
老人保健事業特別会計	525,300			-2,418	522,882	526,311	99.3
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			16,349	32,549	15,540	209.5
下水道事業特別会計	329,400			182,170	511,570	300,156	170.4
簡易水道事業特別会計	586,900	2,891		-7,314	582,477	675,490	86.2
介護保険事業特別会計	338,400	2,233	15,002	3,223	358,858	361,851	99.2
合計	2,314,500	5,124	27,165	242,878	2,589,667	2,736,096	94.6

3 一般会計の収入状況（平成20年3月31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	460,309	442,603	96.2	426,813	413,879	97.0	33,496	28,724	0.8
地 方 譲 与 税	108,000	75,276	69.7	148,770	114,826	77.2	40,770	39,550	7.5
利 子 割 交 付 金	1,800	2,322	129.0	1,400	1,883	134.5	400	439	5.5
地 方 消 費 税 交 付 金	52,000	50,767	97.6	52,000	53,087	102.1	0	2,320	4.5
自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,000	32,706	90.9	33,000	32,621	98.9	3,000	85	8.0
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	2,568,811	101.1	2,528,599	2,566,671	101.5	11,828	2,140	0.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	1,211	121.1	1,000	1,288	128.8	0	77	7.7
分 担 金 負 担 金	42,336	42,801	101.1	67,385	61,018	90.6	25,049	18,217	10.5
使 用 料 手 数 料	116,807	111,665	95.6	117,663	109,696	93.2	856	1,969	2.4
国 庫 支 出 金	67,765	60,795	89.7	133,536	95,244	71.3	65,771	34,449	18.4
道 支 出 金	644,315	563,356	87.4	465,913	423,646	90.9	178,402	139,710	3.5
財 産 収 入	18,358	18,007	98.1	50,544	50,134	99.2	32,186	32,127	1.1
寄 付 金	340	340	100.0	60	60	100.0	280	280	0.0
繰 入 金	53,706	0	0.0	72,950	0	0.0	19,244	0	0.0
繰 越 金	95,109	95,109	100.0	142,698	142,698	100.0	47,589	47,589	0.0
諸 収 入	582,540	220,224	37.8	300,130	225,751	75.2	282,410	5,527	37.4
町 債	224,400	8,700	3.9	490,300	29,600	6.0	265,900	20,900	2.1
合 計	5,047,439	4,296,920	85.1	5,042,214	4,331,555	85.9	5,225	34,635	0.8

4 一般会計の支出状況（平成20年3月31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	47,997	47,629	99.2	52,020	51,646	99.3	4,023	4,017	0.1
総 務 費	662,785	617,516	93.2	644,157	607,124	94.3	18,628	10,392	1.1
民 生 費	386,251	345,799	89.5	379,386	345,219	91.0	6,865	580	1.5
衛 生 費	692,971	669,958	96.7	712,442	699,306	98.2	19,471	29,348	1.5
労 働 費	2,629	2,504	95.2	3,762	3,657	97.2	1,133	1,153	2.0
農 林 水 産 業 費	1,134,007	1,116,900	98.5	858,930	796,974	92.8	275,077	319,926	5.7
商 工 費	84,135	79,321	94.3	86,574	82,318	95.1	2,439	2,997	0.8
土 木 費	391,313	343,269	87.7	543,026	510,111	93.9	151,713	166,842	6.2
消 防 費	158,596	158,595	100.0	196,602	196,086	99.7	38,006	37,491	0.3
教 育 費	328,511	303,242	92.3	315,549	302,241	95.8	12,962	1,001	3.5
公 債 費	1,152,936	1,149,347	99.7	1,228,707	1,226,678	99.8	75,771	77,331	0.1
諸 支 出 金	848	496	58.5	16,961	748	4.4	16,113	252	54.1
予 備 費	4,460	0	0.0	4,098	0	0.0	362	0	0.0
合 計	5,047,439	4,834,576	95.8	5,042,214	4,822,108	95.6	5,225	12,468	0.2

5 特別会計の収入状況（平成20年3月31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	581,331	514,441	88.5	509,124	453,026	89.0	72,207	61,415	0.5
老人保健特別会計	522,882	498,157	95.3	526,311	484,840	92.1	3,429	13,317	3.2
北オホーツク畜産センター 事業特別会計	0	0	0.0	347,624	148,327	42.7	347,624	148,327	42.7
農業集落排水事業特別会計	32,549	28,657	88.0	15,540	11,590	74.6	17,009	17,067	13.4
下水道事業特別会計	511,570	416,239	81.4	300,156	196,249	65.4	211,414	219,990	16.0
簡易水道事業特別会計	582,477	231,720	39.8	675,490	146,899	21.7	93,013	84,821	18.1
介護保険特別会計	358,858	338,681	94.4	361,851	340,772	94.2	2,993	2,091	0.2
合 計	2,589,667	2,027,895	78.3	2,736,096	1,781,703	65.1	146,429	246,192	13.2

6 特別会計の支出状況（平成20年3月31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	581,331	512,433	88.1	509,124	498,498	97.9	72,207	13,935	9.8
老人保健特別会計	522,882	472,952	90.5	526,311	505,584	96.1	3,429	32,632	5.6
北オホーツク畜産センター 事業特別会計	0	0	0.0	347,624	148,327	0.0	347,624	148,327	0.0
農業集落排水事業特別会計	32,549	30,839	94.7	15,540	13,810	88.9	17,009	17,029	5.8
下水道事業特別会計	511,570	495,814	96.9	300,156	287,429	95.8	211,414	208,385	1.1
簡易水道事業特別会計	582,477	336,769	57.8	675,490	276,974	41.0	93,013	59,795	16.8
介護保険特別会計	358,858	323,204	90.1	361,851	322,452	89.1	2,993	752	1.0
合 計	2,589,667	2,172,011	83.9	2,736,096	2,053,074	75.0	146,429	118,937	8.9

7 町債及び一時借入金の現在高（平成20年3月31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 借入額（見込）	平成19年度 償還額	平成19年度 現在高（見込）
一般会計	8,759,500	224,400	978,356	8,005,544
農業集落排水事業特別会計	99,775	18,400	21,729	96,446
下水道事業特別会計	2,449,309	273,500	352,990	2,369,819
簡易水道事業特別会計	2,135,523	313,300	137,436	2,311,387
合計	13,444,107	829,600	1,490,511	12,783,196

（2）一時借入金の現在高

一般会計

一時借入金借入限度額 2,000,000 千円

平成20年3月末現在高 1,000,000 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
あすなろ振興基金	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