

平成 29 年度

下半期の予算執行状況

〔 平成29年10月1日から
平成30年3月31日まで 〕

一般会計

特別会計

- ・国民健康保険特別会計
- ・後期高齢者医療特別会計
- ・介護保険特別会計
- ・下水道事業特別会計
- ・観光事業特別会計
- ・宅地造成事業特別会計
- ・水道事業会計

1 平成29年度の予算額の推移

(1) 一般会計予算

(歳入)

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
		補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 町 税	4,759,630		4,759,630		4,759,630		4,759,630	1,447	4,761,077
2 地 方 譲 与 税	153,000		153,000		153,000		153,000		153,000
3 利 子 割 交 付 金	1,500		1,500		1,500		1,500		1,500
4 配 当 割 交 付 金	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000
6 地方消費税交付金	500,000		500,000		500,000		500,000	△ 20,000	480,000
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000		55,000		55,000		55,000		55,000
8 自動車取得税交付金	30,000		30,000		30,000		30,000	15,000	45,000
9 地方特例交付金	6,000		6,000		6,000		6,000	1,491	7,491
10 地方交付税	1,360,000		1,360,000		1,360,000		1,360,000	210,861	1,570,861
11 交通安全対策特別交付金	3,500		3,500		3,500		3,500	△ 1,000	2,500
12 分担金及び負担金	560,188		560,188		560,188		560,188	△ 28,943	531,245
13 使用料及び手数料	169,289		169,289		169,289		169,289	△ 404	168,885
14 国庫支出金	1,065,388		1,065,388	6,124	1,071,512	2,268	1,073,780	△ 73,200	1,000,580
15 県 支 出 金	1,021,930		1,021,930	7,017	1,028,947	18,404	1,047,351	△ 93,185	954,166
16 財 産 収 入	41,716		41,716		41,716		41,716	2,682	44,398
17 寄 附 金	6		6	33,564	33,570	28,865	62,435	221,670	284,105
18 繰 入 金	609,141		609,141	11,800	620,941	115,946	736,887	△ 109,223	627,664
19 繰 越 金	422,965		422,965	613,595	1,036,560	29,377	1,065,937		1,065,937
20 諸 収 入	359,143		359,143	2,500	361,643	140	361,783	4,204	365,987
21 町 債	1,455,549		1,455,549	19,900	1,475,449	15,800	1,491,249	△ 161,300	1,329,949
合 計	12,579,945		12,579,945	694,500	13,274,445	210,800	13,485,245	△ 29,900	13,455,345

※ 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

(目的別 歳出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
		補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 議 会 費	117,701		117,701	641	118,342	500	118,842	885	119,727
2 総 務 費	1,338,512		1,338,512	598,246	1,936,758	90,461	2,027,219	259,094	2,286,313
3 民 生 費	3,959,973		3,959,973	17,475	3,977,448	52,727	4,030,175	△ 24,015	4,006,160
4 衛 生 費	1,116,339		1,116,339	6,586	1,122,925	△ 11,284	1,111,641	△ 73,674	1,037,967
5 労 働 費	922		922		922		922		922
6 農 林 水 産 業 費	722,275		722,275	13,787	736,062	△ 4,224	731,838	△ 108,376	623,462
7 商 工 費	721,397		721,397	25,800	747,197	4,949	752,146	△ 26,768	725,378
8 土 木 費	1,052,856		1,052,856	2,257	1,055,113	15,250	1,070,363	6,204	1,076,567
9 消 防 費	639,548		639,548	14,108	653,656	1,137	654,793	△ 17,395	637,398
10 教 育 費	1,821,511		1,821,511	15,600	1,837,111	61,284	1,898,395	△ 39,381	1,859,014
11 災 害 復 旧 費	4		4		4		4	5,400	5,404
12 公 債 費	1,068,906		1,068,906		1,068,906		1,068,906		1,068,906
13 諸 支 出 金	1		1		1		1		1
14 予 備 費	20,000		20,000		20,000		20,000	△ 11,874	8,126
合 計	12,579,945		12,579,945	694,500	13,274,445	210,800	13,485,245	△ 29,900	13,455,345

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

2. 「3月31日現在 補正額」には、予備費充用額も含まれます。

(性質別 歳出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
		補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 人 件 費	2,172,767		2,172,767	150	2,172,917	25,921	2,198,838	5,344	2,204,182
2 物 件 費	2,217,765		2,217,765	38,260	2,256,025	46,997	2,303,022	△ 79,963	2,223,059
3 維 持 補 修 費	85,909		85,909	1,824	87,733	2,169	89,902	△ 14,286	75,616
4 扶 助 費	1,772,689		1,772,689	1,320	1,774,009	15,073	1,789,082	△ 9,802	1,779,280
5 補 助 費 等	1,994,468		1,994,468	95,923	2,090,391	48,499	2,138,890	△ 51,555	2,087,335
6 普 通 建 設 事 業 費	1,650,120		1,650,120	28,524	1,678,644	36,882	1,715,526	△ 91,298	1,624,228
7 災 害 復 旧 費	4		4		4		4	5,400	5,404
8 公 債 費	1,068,906		1,068,906		1,068,906		1,068,906		1,068,906
9 積 立 金	11,150		11,150	528,282	539,432	28,865	568,297	220,570	788,867
10 投 資 及 び 出 資 金	7,000		7,000		7,000		7,000		7,000
11 貸 付 金	302,500		302,500		302,500		302,500	△ 2,500	300,000
12 繰 出 金	1,276,667		1,276,667	217	1,276,884	6,394	1,283,278	64	1,283,342
13 予 備 費	20,000		20,000		20,000		20,000	△ 11,874	8,126
合 計	12,579,945	0	12,579,945	694,500	13,274,445	210,800	13,485,245	△ 29,900	13,455,345

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

2. 「3月31日現在 補正額」には、予備費充用額も含まれます。

(2) 特別会計・企業会計予算

(歳入・歳出)

(単位:千円)

科 目			当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
				補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1	国 民 健 康 保 険		4,463,000		4,463,000	55,200	4,518,200	21,700	4,539,900	△ 215,900	4,324,000
2	後 期 高 齢 者 医 療		296,000		296,000		296,000		296,000	15,200	311,200
3	介 護 保 険		2,422,000		2,422,000	80,700	2,502,700	36,100	2,538,800	228,200	2,767,000
4	下 水 道 事 業		346,600		346,600	11,600	358,200		358,200	300	358,500
5	観 光 事 業		33,500		33,500		33,500		33,500	△ 500	33,000
6	宅 地 造 成 事 業		119,400		119,400	200	119,600		119,600	△ 70,400	49,200
7	水道事業	収益的	収入	713,842	713,842		713,842		713,842	△ 10,073	703,769
		収 支	支出	715,115	715,115		715,115		715,115	8,320	723,435
		資本的	収入	110,553	110,553		110,553		110,553	3,272	113,825
		収 支	支出	392,407	392,407		392,407		392,407	△ 655	391,752
合 計			8,788,022		8,788,022	147,700	8,935,722	57,800	8,993,522	△ 35,435	8,958,087

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費を加えた額です。

2. 合計は、特別会計(国民健康保険・介護保険・下水道事業・観光事業・宅地造成事業)と企業会計である水道事業の収益的支出及び資本的支出の合計額です。

2 平成29年度予算の執行状況

(1) 一般会計予算

平成30年3月31日現在

(歳入)

(単位:円、%)

科 目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率		前年同期収入率	
					予算対	調定対	予算対	調定対
1 町 税	4,761,077,000	5,685,863,914	5,037,544,690	648,319,224	105.8	88.6	104.5	88.1
2 地 方 譲 与 税	153,000,000	161,674,000	161,674,000	0	105.7	100.0	101.5	100.0
3 利 子 割 交 付 金	1,500,000	3,820,000	3,820,000	0	254.7	100.0	135.6	100.0
4 配 当 割 交 付 金	5,000,000	11,651,000	11,651,000	0	233.0	100.0	156.3	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	12,369,000	12,369,000	0	1236.9	100.0	451.7	100.0
6 地方消費税交付金	480,000,000	495,567,000	495,567,000	0	103.2	100.0	99.6	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	57,740,645	57,740,645	0	105.0	100.0	106.6	100.0
8 自動車取得税交付金	45,000,000	44,831,000	44,831,000	0	99.6	100.0	128.1	100.0
9 地方特例交付金	7,491,000	7,491,000	7,491,000	0	100.0	100.0	100.0	100.0
10 地方交付税	1,570,861,000	1,593,815,000	1,593,815,000	0	101.5	100.0	103.9	100.0
11 交通安全対策特別交付金	2,500,000	2,945,000	2,945,000	0	117.8	100.0	104.3	100.0
12 分担金及び負担金	531,245,000	83,451,580	82,194,380	1,257,200	15.5	98.5	54.6	99.6
13 使用料及び手数料	168,885,000	201,128,160	176,235,720	24,892,440	104.4	87.6	103.2	85.7
14 国 庫 支 出 金	1,000,580,000	817,123,067	733,645,451	83,477,616	73.3	89.8	70.0	93.7
15 県 支 出 金	954,166,000	808,630,267	797,996,688	10,633,579	83.6	98.7	71.1	99.0
16 財 産 収 入	44,398,000	50,104,411	45,051,050	5,053,361	101.5	89.9	101.0	96.8
17 寄 附 金	284,105,000	295,263,568	285,826,069	9,437,499	100.6	96.8	110.0	95.9
18 繰 入 金	627,664,000	628,167,000	628,167,000	0	100.1	100.0	99.9	100.0
19 繰 越 金	1,065,937,000	1,065,937,353	1,065,937,353	0	100.0	100.0	100.0	100.0
20 諸 収 入	365,987,000	362,422,996	59,202,184	303,220,812	16.2	16.3	104.2	97.9
21 町 債	1,329,949,000	705,100,000	693,400,000	11,700,000	52.1	98.3	60.9	100.0
合 計	13,455,345,000	13,095,095,961	11,997,104,230	1,097,991,731	89.2	91.6	89.7	94.4

※ 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

平成30年3月31日現在

(歳出)

(単位:円、%)

科 目	予算現額	支出済額	予算残額	支出率	前年同期 支出率
1 議 会 費	119,727,000	116,018,406	3,708,594	96.9	97.3
2 総 務 費	2,286,313,000	2,078,103,090	208,209,910	90.9	88.5
3 民 生 費	4,006,160,000	3,293,468,908	712,691,092	82.2	86.4
4 衛 生 費	1,037,967,000	941,729,861	96,237,139	90.7	85.0
5 労 働 費	922,000	697,539	224,461	75.7	94.0
6 農 林 水 産 業 費	623,462,000	522,012,307	101,449,693	83.7	68.6
7 商 工 費	725,378,000	643,274,039	82,103,961	88.7	88.1
8 土 木 費	1,076,567,000	836,692,064	239,874,936	77.7	74.6
9 消 防 費	637,398,000	597,196,221	40,201,779	93.7	85.6
10 教 育 費	1,859,014,000	1,507,843,485	351,170,515	81.1	54.2
11 災 害 復 旧 費	5,404,000	3,157,000	2,247,000	58.4	46.1
12 公 債 費	1,068,906,000	995,987,010	72,918,990	93.2	97.3
13 諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0
14 予 備 費	8,126,000	0	8,126,000	0.0	0.0
合 計	13,455,345,000	11,536,179,930	1,919,165,070	85.7	81.9

※ 予算現額は、予備費充用後の金額です。

(2) 特別会計予算

平成30年3月31日現在

(歳入)

(単位:円、%)

科 目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収 入 率		前年同期収入率		
					予算対	調定対	予算対	調定対	
1 国民健康保険	4,324,000,000	4,255,595,761	3,922,802,865	332,792,896	90.7	92.2	88.8	82.3	
2 後期高齢者医療	311,200,000	305,955,772	302,265,321	3,690,451	97.1	98.8	98.3	98.9	
3 介護保険	2,767,000,000	2,695,598,136	2,550,758,111	144,840,025	92.2	94.6	95.9	97.0	
4 下水道事業	358,500,000	343,437,184	305,334,464	38,102,720	85.2	88.9	81.5	86.0	
5 観光事業	33,000,000	17,007,464	17,007,464	0	51.5	100.0	51.4	100.0	
6 宅地造成事業	49,200,000	49,200,000	49,200,000	0	100.0	100.0	100.0	100.0	
7 水道事業	収益的收入	703,769,000	718,016,450	718,016,450	0	102.0	100.0	101.3	100.0
	資本的收入	113,825,000	113,822,000	113,822,000	0	100.0	100.0	100.0	100.0
合 計	8,660,494,000	8,498,632,767	7,979,206,675	519,426,092	92.1	93.9	92.1	89.1	

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費を含みます。

平成30年3月31日現在

(歳出)

(単位:円、%)

科 目		予算現額	支出済額	予算残額	支出率	前年同期 支出率
1	国民健康保険	4,324,000,000	3,912,798,948	411,201,052	90.5	90.8
2	後期高齢者医療	311,200,000	291,164,776	20,035,224	93.6	93.9
3	介護保険	2,767,000,000	2,448,243,752	318,756,248	88.5	86.3
4	下水道事業	358,500,000	285,832,971	72,667,029	79.7	82.0
5	観光事業	33,000,000	30,829,930	2,170,070	93.4	88.6
6	宅地造成事業	49,200,000	48,620,423	579,577	98.8	95.5
7	水道事業					
	収益的支出	723,435,000	687,746,073	35,688,927	95.1	93.9
	資本的支出	391,752,000	386,829,994	4,922,006	98.7	98.7
合 計		8,958,087,000	8,092,066,867	866,020,133	90.3	89.8

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費を含みます。

◇ 歳入における住民一人当たり負担額調書

【平成30年3月31日現在人口 25,440人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				現計予算額	住 民 1 人 当 り の 額
		6月30日	9月30日	12月31日	3月31日		
1 町 税	4,759,630				1,447	4,761,077	187.1
2 地 方 譲 与 税	153,000					153,000	6.0
3 利 子 割 交 付 金	1,500					1,500	0.1
4 配 当 割 交 付 金	5,000					5,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000					1,000	0.0
6 地方消費税交付金	500,000				△ 20,000	480,000	18.9
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000					55,000	2.2
8 自動車取得税交付金	30,000				15,000	45,000	1.8
9 地方特例交付金	6,000				1,491	7,491	0.3
10 地方交付税	1,360,000				210,861	1,570,861	61.7
11 交通安全対策特別交付金	3,500				△ 1,000	2,500	0.1
12 分担金及び負担金	560,188				△ 28,943	531,245	20.9
13 使用料及び手数料	169,289				△ 404	168,885	6.6
14 国庫支出金	1,065,388		6,124	2,268	△ 73,200	1,000,580	39.3
15 県 支 出 金	1,021,930		7,017	18,404	△ 93,185	954,166	37.5
16 財 産 収 入	41,716				2,682	44,398	1.7
17 寄 附 金	6		33,564	28,865	221,670	284,105	11.2
18 繰 入 金	609,141		11,800	115,946	△ 109,223	627,664	24.7
19 繰 越 金	422,965		613,595	29,377		1,065,937	41.9
20 諸 収 入	359,143		2,500	140	4,204	365,987	14.4
21 町 債	1,455,549		19,900	15,800	△ 161,300	1,329,949	52.3
合 計	12,579,945		694,500	210,800	△ 29,900	13,455,345	528.9

※ 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

◆ 歳出における住民一人当たり負担額調書

【平成30年3月31日現在人口 25,440人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				現計予算額	住 民 1 人 当 り の 額
		6月30日	9月30日	12月31日	3月31日		
1 議 会 費	117,701		641	500	885	119,727	4.7
2 総 務 費	1,338,512		598,246	90,461	259,094	2,286,313	89.9
3 民 生 費	3,959,973		17,475	52,727	△ 24,015	4,006,160	157.5
4 衛 生 費	1,116,339		6,586	△ 11,284	△ 73,674	1,037,967	40.8
5 労 働 費	922					922	0.0
6 農 林 水 産 業 費	722,275		13,787	△ 4,224	△ 108,376	623,462	24.5
7 商 工 費	721,397		25,800	4,949	△ 26,768	725,378	28.5
8 土 木 費	1,052,856		2,257	15,250	6,204	1,076,567	42.3
9 消 防 費	639,548		14,108	1,137	△ 17,395	637,398	25.1
10 教 育 費	1,821,511		15,600	61,284	△ 39,381	1,859,014	73.1
11 災 害 復 旧 費	4				5,400	5,404	0.2
12 公 債 費	1,068,906					1,068,906	42.0
13 諸 支 出 金	1					1	0.0
14 予 備 費	20,000				△ 11,874	8,126	0.3
合 計	12,579,945		694,500	210,800	△ 29,900	13,455,345	528.9

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

2. 「3月31日現在 補正額」には、予備費充用も含まれます。