

平成30年度上半期の執行状況 (平成30年4月1日から9月30日まで)

一般会計

当初予算額は115億3,800万円でしたが、その後、7億7,060万円の増額補正を行いました。これに前年度から繰り越された事業費1億1,260万円を加えた9月30日現在の予算額は、124億2,120万円となり、前年同期(132億7,445万円)と比べ8億5,325万円の減となっています。9月末現在の歳出の執行率は、39.0%(前年39.1%)となっています。

科目	予算額	収入済額	収入率	前年同期
町税	47億5,464万円	34億8,947万円	73.4%	75.0%
地方交付税	13億6,000万円	9億6,229万円	70.8%	102.8%
繰越金	8億2,314万円	8億3,942万円	102.0%	74.0%
地方消費税交付金	4億8,000万円	2億8,771万円	59.9%	34.2%
歳入 国庫支出金	8億6,675万円	2億5,616万円	29.6%	56.2%
使用料及び手数料	1億7,026万円	8,938万円	52.5%	10.6%
繰入金	6億9,490万円	7,900万円	11.4%	52.8%
県支出金	10億8,882万円	7,183万円	6.6%	13.0%
地方譲与税	1億5,300万円	4,336万円	28.3%	30.8%
町債	9億3,610万円	2,860万円	3.1%	0.0%
その他	10億9,359万円	1億5,371万円	14.1%	16.7%
計	124億2,120万円	63億9,939万円	50.7%	51.2%

科目	予算額	支出執行済額	執行率	前年同期
民生費	37億7,998万円	14億7,483万円	39.0%	40.1%
総務費	17億7,499万円	6億6,355万円	34.2%	38.1%
商工費	8億2,368万円	5億1,711万円	62.8%	31.0%
公債費	10億4,761万円	4億5,316万円	43.3%	64.5%
歳出 教育費	11億3,468万円	4億4,880万円	39.6%	39.2%
衛生費	11億5,435万円	4億7,999万円	35.3%	40.8%
土木費	10億9,830万円	3億7,917万円	34.5%	31.7%
消防費	6億6,477万円	3億2,466万円	48.8%	51.2%
農林水産業費	8億1,311万円	1億7,453万円	21.8%	27.4%
議会費	1億2,062万円	6,012万円	49.8%	52.7%
その他	2,091万円	0円	0.0%	0.0%
計	124億2,120万円	48億4,672万円	39.0%	39.1%

特別会計

当初予算額は71億1,890万円でしたが、その後、後期高齢者医療特別会計で80万円、介護保険特別会計で5,220万円を増額補正しました。9月30日現在の予算総額は、71億7,190万円となり、前年同期(78億2,820万円)と比べ6億5,630万円の減となっています。9月末現在の特別会計全体の歳出の執行率は、38.3%(前年39.6%)となっています。

会計名	予算額	収入済額	収入率	前年同期	支出執行済額	執行率	前年同期
国民健康保険	35億7,700万円	17億2,581万円	48.2%	39.9%	14億1,115万円	39.5%	39.3%
後期高齢者医療	3億2,480万円	1億5,424万円	47.5%	49.2%	1億4,420万円	32.1%	32.3%
介護保険	26億7,120万円	13億4,102万円	50.2%	51.4%	10億9,924万円	41.2%	43.9%
下水道事業	4億6,000万円	1億6,746万円	36.4%	44.9%	1億2,039万円	26.2%	33.0%
観光事業	3,530万円	1,804万円	51.1%	50.8%	1,140万円	32.3%	34.5%
宅地造成事業	1億3,600万円	328万円	3.2%	9.4%	11万円	0.1%	0.1%
計	71億7,190万円	34億9,855万円	47.5%	43.8%	27億4,649万円	38.3%	39.6%

水道事業

収益的収支の主なものは、収入については水道料金で、支出については施設の維持管理費、借入金利息などとなっています。

また、資本的収支の主なものは、収入については簡易水道再編推進事業に係る企業債や補助金などで、支出については簡易水道再編推進事業などの工事費や企業債の返済元金などです。

区分	予算額	執行額	収入・執行率	前年同期	
収益的	収入	7億8,860万円	3億2,946万円	46.5%	46.8%
	支出	7億1,730万円	1億2,588万円	17.9%	16.7%
資本的	収入	1億6,957万円	0円	0.0%	0.0%
	支出	4億8,584万円	1億2,394万円	25.5%	29.0%

■問合せ 企画財政課財政係 ☎72-6906