

平成 30 年度

下半期の予算執行状況

〔 平成30年10月1日から
平成31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30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	4,754,641		4,754,641		4,754,641		4,754,641	△ 3,660	4,750,981
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	480,000		480,000		480,000		480,000	10,000	490,000
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	6,000	36,000
9 地方特例交付金	6,000		6,000		6,000	2,241	8,241		8,241
10 地方交付税	1,360,000		1,360,000		1,360,000		1,360,000	152,044	1,512,044
11 交通安全対策特別交付金	3,000		3,000		3,000		3,000		3,000
12 分担金及び負担金	570,976		570,976		570,976		570,976	△ 55,232	515,744
13 使用料及び手数料	170,257		170,257		170,257		170,257		170,257
14 国庫支出金	858,523		858,523	8,228	866,751	39,720	906,471	△ 123,230	783,241
15 県 支 出 金	816,298	265,810	1,082,108	6,707	1,088,815		1,088,815	9,430	1,098,245
16 財 産 収 入	24,677		24,677	996	25,673		25,673	7,937	33,610
17 寄 附 金	6		6	14,264	14,270	19,035	33,305	137,500	170,805
18 繰 入 金	694,901		694,901		694,901	191,948	886,849	△ 176,732	710,117
19 繰 越 金	360,984	79	361,063	462,075	823,138	16,284	839,422		839,422
20 諸 収 入	371,835	9,011	380,846	330	381,176	1,772	382,948	4,443	387,391
21 町 債	933,000		933,000	3,100	936,100	234,800	1,170,900	△ 122,900	1,048,000
合 計	11,650,598	274,900	11,925,498	495,700	12,421,198	505,800	12,926,998	△ 154,400	12,772,598

※ 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	120,617		120,617		120,617	△ 500	120,117	△ 300	119,817
2 総 務 費	1,322,589		1,322,589	452,400	1,774,989	72,049	1,847,038	136,952	1,983,990
3 民 生 費	3,772,065		3,772,065	7,910	3,779,975	31,218	3,811,193	△ 35,724	3,775,469
4 衛 生 費	1,148,600		1,148,600	5,747	1,154,347	△ 1,810	1,152,537	△ 102,026	1,050,511
5 労 働 費	936		936		936		936		936
6 農 林 水 産 業 費	523,175	265,810	788,985	12,324	801,309	△ 1,263	800,046	△ 5,965	794,081
7 商 工 費	823,576		823,576	101	823,677	2,261	825,938	△ 50,265	775,673
8 土 木 費	1,090,437		1,090,437	7,861	1,098,298	△ 5,000	1,093,298	△ 96,423	996,875
9 消 防 費	663,983		663,983	789	664,772	300	665,072	△ 723	664,349
10 教 育 費	1,117,004	9,090	1,126,094	8,168	1,134,262	407,745	1,542,007	287	1,542,294
11 災 害 復 旧 費	4		4	400	404	800	1,204	200	1,404
12 公 債 費	1,047,611		1,047,611		1,047,611		1,047,611		1,047,611
13 諸 支 出 金	1		1		1		1		1
14 予 備 費	20,000		20,000		20,000		20,000	△ 413	19,587
合 計	11,650,598	274,900	11,925,498	495,700	12,421,198	505,800	12,926,998	△ 154,400	12,772,598

※ 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	2,153,694		2,153,694		2,153,694	7,450	2,161,144	△ 4,708	2,156,436
2 物 件 費	2,280,405		2,280,405	34,061	2,314,466	25,943	2,340,409	△ 90,977	2,249,432
3 維 持 補 修 費	82,056		82,056	3,513	85,569	1,318	86,887	△ 759	86,128
4 扶 助 費	1,789,194		1,789,194		1,789,194	11,400	1,800,594	△ 15,239	1,785,355
5 補 助 費 等	1,634,089	79	1,634,168	21,666	1,655,834	50,229	1,706,063	802	1,706,865
6 普 通 建 設 事 業 費	1,009,618	265,810	1,275,428	13,015	1,288,443	393,337	1,681,780	△ 167,275	1,514,505
7 災 害 復 旧 費	4		4	400	404	800	1,204	200	1,404
8 公 債 費	1,047,611		1,047,611		1,047,611		1,047,611		1,047,611
9 積 立 金	11,530		11,530	422,245	433,775	20,135	453,910	136,400	590,310
10 投 資 及 び 出 資 金	0		0		0		0		0
11 貸 付 金	300,000	9,011	309,011		309,011		309,011		309,011
12 繰 出 金	1,322,397		1,322,397	800	1,323,197	△ 4,812	1,318,385	△ 12,431	1,305,954
13 予 備 費	20,000		20,000		20,000		20,000	△ 413	19,587
合 計	11,650,598	274,900	11,925,498	495,700	12,421,198	505,800	12,926,998	△ 154,400	12,772,598

※ 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	3,577,000		3,577,000		3,577,000	172,100	3,749,100	57,900	3,807,000		
2	後期高齢者医療	324,000		324,000	800	324,800		324,800	8,500	333,300		
3	介護保険	2,619,000		2,619,000	52,200	2,671,200	24,100	2,695,300	73,400	2,768,700		
4	下水道事業	460,000		460,000		460,000		460,000	10,100	470,100		
5	観光事業	35,300		35,300		35,300		35,300	600	35,900		
6	宅地造成事業	103,600		103,600		103,600		103,600	△ 91,200	12,400		
7	水道事業	収益的	収入	708,861		708,861		708,861		708,861	△ 4,308	704,553
		収 支	支出	701,730		701,730		701,730		701,730	△ 6,800	694,930
		資本的	収入	169,572		169,572		169,572		169,572	△ 6,899	162,673
		収 支	支出	485,837		485,837		485,837		485,837	△ 21,800	464,037
合 計		8,306,467		8,306,467	53,000	8,359,467	196,200	8,555,667	30,700	8,586,367		

※ 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30年度予算の執行状況

(1) 一般会計予算

平成31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	4,750,981,000	5,545,397,034	4,986,890,415	558,506,619	105.0	89.9	105.8	88.6
2 地 方 譲 与 税	153,000,000	163,029,000	163,029,000	0	106.6	100.0	105.7	100.0
3 利 子 割 交 付 金	1,500,000	4,129,000	4,129,000	0	275.3	100.0	254.7	100.0
4 配 当 割 交 付 金	5,000,000	8,762,000	8,762,000	0	175.2	100.0	233.0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	7,861,000	7,861,000	0	786.1	100.0	1236.9	100.0
6 地方消費税交付金	490,000,000	512,291,000	512,291,000	0	104.5	100.0	103.2	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	54,100,712	54,100,712	0	98.4	100.0	105.0	100.0
8 自動車取得税交付金	36,000,000	58,578,000	58,578,000	0	162.7	100.0	99.6	100.0
9 地方特例交付金	8,241,000	8,241,000	8,241,000	0	100.0	100.0	100.0	100.0
10 地方交付税	1,512,044,000	1,577,217,000	1,577,217,000	0	104.3	100.0	101.5	100.0
11 交通安全対策特別交付金	3,000,000	2,821,000	2,821,000	0	94.0	100.0	117.8	100.0
12 分担金及び負担金	515,744,000	90,346,078	87,726,460	2,619,618	17.0	97.1	15.5	98.5
13 使用料及び手数料	170,257,000	205,500,015	177,286,398	28,213,617	104.1	86.3	104.4	87.6
14 国 庫 支 出 金	783,241,000	649,602,711	633,447,583	16,155,128	80.9	97.5	73.3	89.8
15 県 支 出 金	1,098,245,000	906,041,134	895,888,023	10,153,111	81.6	98.9	83.6	98.7
16 財 産 収 入	33,610,000	19,238,804	16,154,393	3,084,411	48.1	84.0	101.5	89.9
17 寄 附 金	170,805,000	167,445,563	167,041,613	403,950	97.8	99.8	100.6	96.8
18 繰 入 金	710,117,000	587,016,000	587,016,000	0	82.7	100.0	100.1	100.0
19 繰 越 金	839,422,000	839,422,326	839,422,326	0	100.0	100.0	100.0	100.0
20 諸 収 入	387,391,000	372,055,705	370,560,922	1,494,783	95.7	99.6	16.2	16.3
21 町 債	1,048,000,000	616,800,000	587,300,000	29,500,000	56.0	95.2	52.1	98.3
合 計	12,772,598,000	12,395,895,082	11,745,763,845	650,131,237	92.0	94.8	89.2	91.6

※ 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31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	119,817,000	113,263,585	6,553,415	94.5	
2 総 務 費	1,983,990,000	1,792,721,444	191,268,556	90.4	
3 民 生 費	3,775,469,000	3,157,354,214	618,114,786	83.6	
4 衛 生 費	1,050,511,000	927,678,872	122,832,128	88.3	
5 労 働 費	936,000	737,079	198,921	78.7	
6 農 林 水 産 業 費	794,081,000	644,946,459	149,134,541	81.2	
7 商 工 費	775,673,000	674,312,621	101,360,379	86.9	
8 土 木 費	996,875,000	740,236,530	256,638,470	74.3	
9 消 防 費	664,349,000	600,724,420	63,624,580	90.4	
10 教 育 費	1,542,294,000	1,014,813,720	527,480,280	65.8	
11 災 害 復 旧 費	1,404,000	597,000	807,000	42.5	
12 公 債 費	1,047,611,000	1,005,595,045	42,015,955	96.0	
13 諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
14 予 備 費	19,587,000	0	19,587,000	0.0	
合 計	12,772,598,000	10,672,980,989	2,099,617,011	83.6	

※ 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31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	3,807,000,000	4,151,522,832	3,616,395,875	535,126,957	95.0	87.1	90.7	92.2	
2 後期高齢者医療	333,300,000	331,275,311	327,609,868	3,665,443	98.3	98.9	97.1	98.8	
3 介護保険	2,768,700,000	2,722,087,581	2,706,392,642	15,694,939	97.7	99.4	92.2	94.6	
4 下水道事業	470,100,000	363,491,414	311,653,114	51,838,300	66.3	85.7	85.2	88.9	
5 観光事業	35,900,000	18,043,846	18,043,846	0	50.3	100.0	51.5	100.0	
6 宅地造成事業	12,400,000	12,399,915	12,399,915	0	100.0	100.0	100.0	100.0	
7 水道事業	収益的收入	704,553,000	721,764,567	721,764,567	0	102.4	100.0	102.0	100.0
	資本的收入	162,673,000	162,670,000	162,670,000	0	100.0	100.0	100.0	100.0
合 計	8,294,626,000	8,483,255,466	7,876,929,827	606,325,639	95.0	92.9	92.1	93.9	

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費を含みます。

平成31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	3,807,000,000	3,517,507,027	289,492,973	92.4	90.5
2	後期高齢者医療	333,300,000	316,946,953	16,353,047	95.1	93.6
3	介護保険	2,768,700,000	2,460,119,667	308,580,333	88.9	88.5
4	下水道事業	470,100,000	309,361,517	160,738,483	65.8	79.7
5	観光事業	35,900,000	34,625,518	1,274,482	96.4	93.4
6	宅地造成事業	12,400,000	11,965,289	434,711	96.5	98.8
7	水道事業					
	収益的支出	694,930,000	678,622,927	16,307,073	97.7	95.1
	資本的支出	464,037,000	453,125,544	10,911,456	97.6	98.7
合 計		8,586,367,000	7,782,274,442	804,092,558	90.6	90.3

※ 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31年3月31日現在人口 25,194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	4,754,641				△ 3,660	4,750,981	188.6
2 地 方 譲 与 税	153,000					153,000	6.1
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	480,000				10,000	490,000	19.4
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				6,000	36,000	1.4
9 地方特例交付金	6,000			2,241		8,241	0.3
10 地方交付税	1,360,000				152,044	1,512,044	60.0
11 交通安全対策特別交付金	3,000					3,000	0.1
12 分担金及び負担金	570,976				△ 55,232	515,744	20.5
13 使用料及び手数料	170,257					170,257	6.8
14 国庫支出金	858,523		8,228	39,720	△ 123,230	783,241	31.1
15 県 支 出 金	816,298	265,810	6,707		9,430	1,098,245	43.6
16 財 産 収 入	24,677		996		7,937	33,610	1.3
17 寄 附 金	6		14,264	19,035	137,500	170,805	6.8
18 繰 入 金	694,901			191,948	△ 176,732	710,117	28.2
19 繰 越 金	360,984	79	462,075	16,284		839,422	33.3
20 諸 収 入	371,835	9,011	330	1,772	4,443	387,391	15.4
21 町 債	933,000		3,100	234,800	△ 122,900	1,048,000	41.6
合 計	11,650,598	274,900	495,700	505,800	△ 154,400	12,772,598	507.0

※ 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31年3月31日現在人口 25,194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	120,617			△ 500	△ 300	119,817	4.8
2 総 務 費	1,322,589		452,400	72,049	136,952	1,983,990	78.6
3 民 生 費	3,772,065		7,910	31,218	△ 35,724	3,775,469	149.9
4 衛 生 費	1,148,600		5,747	△ 1,810	△ 102,026	1,050,511	41.7
5 労 働 費	936					936	0.0
6 農 林 水 産 業 費	523,175	265,810	12,324	△ 1,263	△ 5,965	794,081	31.5
7 商 工 費	823,576		101	2,261	△ 50,265	775,673	30.8
8 土 木 費	1,090,437		7,861	△ 5,000	△ 96,423	996,875	39.6
9 消 防 費	663,983		789	300	△ 723	664,349	26.4
10 教 育 費	1,117,004	9,090	8,168	407,745	287	1,542,294	61.2
11 災 害 復 旧 費	4		400	800	200	1,404	0.1
12 公 債 費	1,047,611					1,047,611	41.6
13 諸 支 出 金	1					1	0.0
14 予 備 費	20,000				△ 413	19,587	0.8
合 計	11,650,598	274,900	495,700	505,800	△ 154,400	12,772,598	507.0

※ 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。