

令和 元 年度

# 上半期の予算執行状況

〔 平成31年4月 1日から  
令和元年9月30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 令和元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	4,815,900		4,815,900	1,300	4,817,200				
2 地 方 譲 与 税	148,000		148,000	12,385	160,385				
3 利 子 割 交 付 金	2,500		2,500		2,500				
4 配 当 割 交 付 金	8,000		8,000		8,000				
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000		4,000		4,000				
6 地方消費税交付金	490,000		490,000		490,000				
7 ゴルフ場利用税交付金	52,000		52,000		52,000				
8 自動車取得税交付金	38,000		38,000	△ 11,000	27,000				
9 地方特例交付金	7,000		7,000	29,950	36,950				
10 地方交付税	1,540,000		1,540,000	10,000	1,550,000				
11 交通安全対策特別交付金	2,600		2,600		2,600				
12 分担金及び負担金	606,865		606,865		606,865				
13 使用料及び手数料	223,483		223,483		223,483				
14 国庫支出金	1,022,382		1,022,382	5,150	1,027,532				
15 県 支 出 金	950,998	9,300	960,298	14,293	974,591				
16 財 産 収 入	25,216		25,216	11,451	36,667				
17 寄 附 金	6		6	23,037	23,043				
18 繰 入 金	755,801		755,801	△ 51,000	704,801				
19 繰 越 金	329,994		329,994	595,248	925,242				
20 諸 収 入	346,037		346,037	100,686	446,723				
21 町 債	1,066,200		1,066,200		1,066,200				
22 環境性能割交付金				5,500	5,500				
合 計	12,434,982	9,300	12,444,282	747,000	13,191,282				

※ 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	105,866		105,866		105,866				
2 総 務 費	1,433,524		1,433,524	537,973	1,971,497				
3 民 生 費	3,861,446		3,861,446	41,756	3,903,202				
4 衛 生 費	1,351,305		1,351,305	4,003	1,355,308				
5 労 働 費	810		810		810				
6 農 林 水 産 業 費	606,663		606,663	22,747	629,410				
7 商 工 費	741,508	9,300	750,808	104,600	855,408				
8 土 木 費	990,479		990,479	10,571	1,001,050				
9 消 防 費	732,135		732,135		732,135				
10 教 育 費	1,500,345		1,500,345	22,227	1,522,572				
11 災 害 復 旧 費	4		4	5,600	5,604				
12 公 債 費	1,090,896		1,090,896		1,090,896				
13 諸 支 出 金	1		1		1				
14 予 備 費	20,000		20,000	△ 2,477	17,523				
合 計	12,434,982	9,300	12,444,282	747,000	13,191,282				

※ 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. 「9月30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	2,160,631		2,160,631		2,160,631				
2 物 件 費	2,284,555	9,300	2,293,855	7,597	2,301,452				
3 維 持 補 修 費	50,835		50,835	2,411	53,246				
4 扶 助 費	1,825,145		1,825,145	32,359	1,857,504				
5 補 助 費 等	1,722,187		1,722,187	154,629	1,876,816				
6 普 通 建 設 事 業 費	1,657,928		1,657,928	12,052	1,669,980				
7 災 害 復 旧 費	4		4	5,600	5,604				
8 公 債 費	1,090,896		1,090,896		1,090,896				
9 積 立 金	21,990		21,990	534,829	556,819				
10 投 資 及 び 出 資 金	26,250		26,250		26,250				
11 貸 付 金	273,563		273,563		273,563				
12 繰 出 金	1,300,998		1,300,998		1,300,998				
13 予 備 費	20,000		20,000	△ 2,477	17,523				
合 計	12,434,982	9,300	12,444,282	747,000	13,191,282				

※ 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. 「9月30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		3,740,000		3,740,000	87,300	3,827,300				
2	後期高齢者医療		327,000		327,000		327,000				
3	介護保険		2,669,000		2,669,000	50,000	2,719,000				
4	下水道事業		646,983		646,983		646,983				
5	観光事業		30,300		30,300		30,300				
6	宅地造成事業		60,000		60,000		60,000				
7	収益的	収入	728,160		728,160		728,160				
		支出	731,062		731,062		731,062				
	資本的	収入	189,946		189,946		189,946				
		支出	504,598		504,598		504,598				
合 計			8,708,943		8,708,943	137,300	8,846,243				

※ 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収支及び資本的支出の合計額です。

## 2 令和元年度予算の執行状況

### (1) 一般会計予算

令和元年9月30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	4,817,200,000	5,256,371,025	3,576,771,951	1,679,599,074	74.3	68.0	73.4	67.1
2 地 方 譲 与 税	160,385,000	51,091,000	51,091,000	0	31.9	100.0	28.3	100.0
3 利 子 割 交 付 金	2,500,000	727,000	727,000	0	29.1	100.0	115.7	100.0
4 配 当 割 交 付 金	8,000,000	2,690,000	2,690,000	0	33.6	100.0	51.4	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	0	0	0	0.0	-	0.0	-
6 地方消費税交付金	490,000,000	283,007,000	283,007,000	0	57.8	100.0	59.9	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	52,000,000	19,815,355	19,815,355	0	38.1	100.0	34.1	100.0
8 自動車取得税交付金	27,000,000	16,116,000	16,116,000	0	59.7	100.0	74.6	100.0
9 地方特例交付金	36,950,000	15,507,000	15,507,000	0	42.0	100.0	137.4	100.0
10 地方交付税	1,550,000,000	983,298,000	983,298,000	0	63.4	100.0	70.8	100.0
11 交通安全対策特別交付金	2,600,000	1,441,000	1,441,000	0	55.4	100.0	49.2	100.0
12 分担金及び負担金	606,865,000	51,543,608	48,624,208	2,919,400	8.0	94.3	7.2	97.5
13 使用料及び手数料	223,483,000	131,212,645	106,590,145	24,622,500	47.7	81.2	52.5	89.1
14 国 庫 支 出 金	1,027,532,000	255,811,496	255,811,496	0	24.9	100.0	29.6	100.0
15 県 支 出 金	974,591,000	175,028,820	175,028,820	0	18.0	100.0	6.6	100.0
16 財 産 収 入	36,667,000	845,739	815,739	30,000	2.2	96.5	9.4	98.8
17 寄 附 金	23,043,000	49,921,573	49,921,573	0	216.6	100.0	213.2	100.0
18 繰 入 金	704,801,000	0	0	0	0.0	-	11.4	100.0
19 繰 越 金	925,242,000	980,007,756	980,007,756	0	105.9	100.0	102.0	100.0
20 諸 収 入	446,723,000	29,152,916	28,940,606	212,310	6.5	99.3	6.4	99.4
21 町 債	1,066,200,000	34,600,000	34,600,000	0	3.2	100.0	3.1	100.0
22 環境性能割交付金	5,500,000	0	0	0	0.0	-		
合 計	13,191,282,000	8,338,187,933	6,630,804,649	1,707,383,284	50.3	79.5	50.7	78.5

※ 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。

令和元年9月30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	105,866,000	52,739,122	53,126,878	49.8	49.8
2 総 務 費	1,971,497,000	653,137,298	1,318,359,702	33.1	34.2
3 民 生 費	3,903,202,000	1,498,488,474	2,404,713,526	38.4	39.0
4 衛 生 費	1,355,308,000	387,477,664	967,830,336	28.6	35.3
5 労 働 費	810,000	280	809,720	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	629,410,000	248,956,363	380,453,637	39.6	21.8
7 商 工 費	855,408,000	477,710,352	377,697,648	55.8	62.8
8 土 木 費	1,001,050,000	364,100,319	636,949,681	36.4	34.5
9 消 防 費	732,135,000	365,766,774	366,368,226	50.0	48.8
10 教 育 費	1,522,572,000	772,372,755	750,199,245	50.7	39.6
11 災 害 復 旧 費	5,604,000	0	5,604,000	0.0	0.0
12 公 債 費	1,090,896,000	483,733,118	607,162,882	44.3	43.3
13 諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0
14 予 備 費	17,523,000	0	17,523,000	0.0	0.0
合 計	13,191,282,000	5,304,482,519	7,886,799,481	40.2	39.0

※ 予算現額は、予備費充用後の金額です。

## (2) 特別会計予算

令和元年9月30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	3,827,300,000	2,456,563,879	1,687,752,197	768,811,682	44.1	68.7	48.2	67.9	
2 後期高齢者医療	327,000,000	296,051,905	157,936,042	138,115,863	48.3	53.3	47.5	54.5	
3 介護保険	2,719,000,000	1,775,268,810	1,442,813,683	332,455,127	53.1	81.3	50.2	78.7	
4 下水道事業	646,983,000	163,777,961	150,005,011	13,772,950	23.2	91.6	36.4	91.6	
5 観光事業	30,300,000	14,602,334	14,602,334	0	48.2	100.0	51.1	100.0	
6 宅地造成事業	60,000,000	3,495,346	3,495,346	0	5.8	100.0	3.2	100.0	
7 水道事業	収益的收入	728,160,000	323,062,074	323,062,074	0	44.4	100.0	46.5	100.0
	資本的收入	189,946,000	0	0	0	0.0	-	0.0	-
合 計	8,528,689,000	5,032,822,309	3,779,666,687	1,253,155,622	44.3	75.1	46.4	73.9	

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費を含みます。

令和元年9月30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	3,827,300,000	1,446,276,054	2,381,023,946	37.8	39.5
2	後期高齢者医療	327,000,000	113,214,131	213,785,869	34.6	32.1
3	介護保険	2,719,000,000	1,130,591,369	1,588,408,631	41.6	41.2
4	下水道事業	646,983,000	125,896,270	521,086,730	19.5	26.2
5	観光事業	30,300,000	11,803,070	18,496,930	39.0	32.3
6	宅地造成事業	60,000,000	71,334	59,928,666	0.1	0.1
7	水道事業					
	収益的支出	731,062,000	118,816,860	612,245,140	16.3	17.9
	資本的支出	504,598,000	119,388,668	385,209,332	23.7	25.5
合 計		8,846,243,000	3,066,057,756	5,780,185,244	34.7	35.8

※ 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

【令和元年9月30日現在人口 25,136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	4,815,900		1,300			4,817,200	191.6
2 地 方 譲 与 税	148,000		12,385			160,385	6.4
3 利 子 割 交 付 金	2,500					2,500	0.1
4 配 当 割 交 付 金	8,000					8,000	0.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000					4,000	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	490,000					490,000	19.5
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	52,000					52,000	2.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	38,000		△ 11,000			27,000	1.1
9 地 方 特 例 交 付 金	7,000		29,950			36,950	1.5
10 地 方 交 付 税	1,540,000		10,000			1,550,000	61.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,600					2,600	0.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	606,865					606,865	24.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	223,483					223,483	8.9
14 国 庫 支 出 金	1,022,382		5,150			1,027,532	40.9
15 県 支 出 金	950,998	9,300	14,293			974,591	38.8
16 財 産 収 入	25,216		11,451			36,667	1.5
17 寄 附 金	6		23,037			23,043	0.9
18 繰 入 金	755,801		△ 51,000			704,801	28.0
19 繰 越 金	329,994		595,248			925,242	36.8
20 諸 収 入	346,037		100,686			446,723	17.8
21 町 債	1,066,200					1,066,200	42.4
22 環 境 性 能 割 交 付 金	0		5,500			5,500	0.2
合 計	12,434,982	9,300	747,000			13,191,282	524.8

※ 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

【令和元年9月30日現在人口 25,136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	105,866					105,866	4.2
2 総 務 費	1,433,524		537,973			1,971,497	78.4
3 民 生 費	3,861,446		41,756			3,903,202	155.3
4 衛 生 費	1,351,305		4,003			1,355,308	53.9
5 労 働 費	810					810	0.0
6 農 林 水 産 業 費	606,663		22,747			629,410	25.0
7 商 工 費	741,508	9,300	104,600			855,408	34.0
8 土 木 費	990,479		10,571			1,001,050	39.8
9 消 防 費	732,135					732,135	29.1
10 教 育 費	1,500,345		22,227			1,522,572	60.6
11 災 害 復 旧 費	4		5,600			5,604	0.2
12 公 債 費	1,090,896					1,090,896	43.4
13 諸 支 出 金	1					1	0.0
14 予 備 費	20,000		△ 2,477			17,523	0.7
合 計	12,434,982	9,300	747,000			13,191,282	524.8

※ 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. 「9月30日現在 補正額」には、予備費充用も含まれます。