

平成 30 年度

上半期の予算執行状況

〔 平成30年4月 1日から
平成30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 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				
2 地 方 譲 与 税	153,000		153,000		153,000				
3 利 子 割 交 付 金	1,500		1,500		1,500				
4 配 当 割 交 付 金	5,000		5,000		5,000				
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000		1,000		1,000				
6 地方消費税交付金	480,000		480,000		480,000				
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000		55,000		55,000				
8 自動車取得税交付金	30,000		30,000		30,000				
9 地方特例交付金	6,000		6,000		6,000				
10 地方交付税	1,360,000		1,360,000		1,360,000				
11 交通安全対策特別交付金	3,000		3,000		3,000				
12 分担金及び負担金	570,976		570,976		570,976				
13 使用料及び手数料	170,257		170,257		170,257				
14 国庫支出金	858,523		858,523	8,228	866,751				
15 県 支 出 金	816,298	265,810	1,082,108	6,707	1,088,815				
16 財 産 収 入	24,677		24,677	996	25,673				
17 寄 附 金	6		6	14,264	14,270				
18 繰 入 金	694,901		694,901		694,901				
19 繰 越 金	360,984	79	361,063	462,075	823,138				
20 諸 収 入	371,835	9,011	380,846	330	381,176				
21 町 債	933,000		933,000	3,100	936,100				
合 計	11,650,598	274,900	11,925,498	495,700	12,421,198				

※ 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				
2 総 務 費	1,322,589		1,322,589	452,400	1,774,989				
3 民 生 費	3,772,065		3,772,065	7,910	3,779,975				
4 衛 生 費	1,148,600		1,148,600	5,747	1,154,347				
5 労 働 費	936		936		936				
6 農 林 水 産 業 費	523,175	265,810	788,985	12,324	801,309				
7 商 工 費	823,576		823,576	101	823,677				
8 土 木 費	1,090,437		1,090,437	7,861	1,098,298				
9 消 防 費	663,983		663,983	789	664,772				
10 教 育 費	1,117,004	9,090	1,126,094	8,168	1,134,262				
11 災 害 復 旧 費	4		4	400	404				
12 公 債 費	1,047,611		1,047,611		1,047,611				
13 諸 支 出 金	1		1		1				
14 予 備 費	20,000		20,000		20,000				
合 計	11,650,598	274,900	11,925,498	495,700	12,421,198				

※ 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	2,153,694		2,153,694		2,153,694				
2 物 件 費	2,280,405		2,280,405	34,061	2,314,466				
3 維 持 補 修 費	82,056		82,056	3,513	85,569				
4 扶 助 費	1,789,194		1,789,194		1,789,194				
5 補 助 費 等	1,634,089	79	1,634,168	21,666	1,655,834				
6 普 通 建 設 事 業 費	1,009,618	265,810	1,275,428	13,015	1,288,443				
7 災 害 復 旧 費	4		4	400	404				
8 公 債 費	1,047,611		1,047,611		1,047,611				
9 積 立 金	11,530		11,530	422,245	433,775				
10 投 資 及 び 出 資 金	0		0		0				
11 貸 付 金	300,000	9,011	309,011		309,011				
12 繰 出 金	1,322,397		1,322,397	800	1,323,197				
13 予 備 費	20,000		20,000		20,000				
合 計	11,650,598	274,900	11,925,498	495,700	12,421,198				

※ 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	3,577,000		3,577,000		3,577,000				
2 後期高齢者医療	324,000		324,000	800	324,800				
3 介護保険	2,619,000		2,619,000	52,200	2,671,200				
4 下水道事業	460,000		460,000		460,000				
5 観光事業	35,300		35,300		35,300				
6 宅地造成事業	103,600		103,600		103,600				
7 水道事業	収益的	収入	708,861		708,861				
	収 支	支出	701,730		701,730				
	資本的	収入	169,572		169,572				
	収 支	支出	485,837		485,837				
合 計	8,306,467		8,306,467	53,000	8,359,467				

※ 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 平成29年度予算の執行状況

(1) 一般会計予算

平成30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	4,754,641,000	5,203,279,812	3,489,468,806	1,713,811,006	73.4	67.1	75.0	66.8
2 地 方 譲 与 税	153,000,000	43,363,000	43,363,000	0	28.3	100.0	30.8	100.0
3 利 子 割 交 付 金	1,500,000	1,736,000	1,736,000	0	115.7	100.0	88.3	100.0
4 配 当 割 交 付 金	5,000,000	2,572,000	2,572,000	0	51.4	100.0	50.1	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	0	0	0	0.0	-	0.0	-
6 地方消費税交付金	480,000,000	287,709,000	287,709,000	0	59.9	100.0	56.2	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	18,750,878	18,750,878	0	34.1	100.0	38.2	100.0
8 自動車取得税交付金	30,000,000	22,394,000	22,394,000	0	74.6	100.0	53.0	100.0
9 地方特例交付金	6,000,000	8,241,000	8,241,000	0	137.4	100.0	124.9	100.0
10 地方交付税	1,360,000,000	962,289,000	962,289,000	0	70.8	100.0	74.0	100.0
11 交通安全対策特別交付金	3,000,000	1,477,000	1,477,000	0	49.2	100.0	44.5	100.0
12 分担金及び負担金	570,976,000	42,199,657	41,141,477	1,058,180	7.2	97.5	7.1	98.5
13 使用料及び手数料	170,257,000	100,296,404	89,378,157	10,918,247	52.5	89.1	52.8	89.2
14 国庫支出金	866,751,000	256,162,000	256,162,000	0	29.6	100.0	34.2	100.0
15 県 支 出 金	1,088,815,000	71,832,062	71,832,062	0	6.6	100.0	10.6	100.0
16 財 産 収 入	25,673,000	2,442,493	2,412,493	30,000	9.4	98.8	17.9	100.0
17 寄 附 金	14,270,000	30,423,236	30,423,236	0	213.2	100.0	171.3	100.0
18 繰 入 金	694,901,000	79,000,000	79,000,000	0	11.4	100.0	13.0	100.0
19 繰 越 金	823,138,000	839,422,326	839,422,326	0	102.0	100.0	102.8	100.0
20 諸 収 入	381,176,000	24,699,918	24,556,609	143,309	6.4	99.4	7.9	100.0
21 町 債	936,100,000	28,600,000	28,600,000	0	3.1	100.0	0.0	-
合 計	12,421,198,000	8,026,889,786	6,300,929,044	1,725,960,742	50.7	78.5	51.2	79.2

※ 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	120,617,000	60,116,300	60,500,700	49.8	52.7
2 総 務 費	1,774,989,000	606,354,236	1,168,634,764	34.2	31.0
3 民 生 費	3,779,975,000	1,474,833,254	2,305,141,746	39.0	40.1
4 衛 生 費	1,154,347,000	407,988,032	746,358,968	35.3	39.2
5 労 働 費	936,000	0	936,000	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	801,309,000	174,529,398	626,779,602	21.8	27.4
7 商 工 費	823,677,000	517,105,097	306,571,903	62.8	64.5
8 土 木 費	1,098,298,000	379,169,992	719,128,008	34.5	31.7
9 消 防 費	664,772,000	324,661,100	340,110,900	48.8	51.2
10 教 育 費	1,134,262,000	448,801,118	685,460,882	39.6	38.1
11 災 害 復 旧 費	404,000	0	404,000	0.0	0.0
12 公 債 費	1,047,611,000	453,161,800	594,449,200	43.3	40.8
13 諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0
14 予 備 費	20,000,000	0	20,000,000	0.0	0.0
合 計	12,421,198,000	4,846,720,327	7,574,477,673	39.0	39.1

※ 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	3,577,000,000	2,542,648,092	1,725,813,339	816,834,753	48.2	67.9	39.9	66.7	
2 後期高齢者医療	324,800,000	282,964,751	154,237,908	128,726,843	47.5	54.5	49.2	56.2	
3 介護保険	2,671,200,000	1,703,048,210	1,341,023,804	362,024,406	50.2	78.7	51.4	80.6	
4 下水道事業	460,000,000	182,792,402	167,456,392	15,336,010	36.4	91.6	44.9	91.0	
5 観光事業	35,300,000	18,043,539	18,043,539	0	51.1	100.0	50.8	100.0	
6 宅地造成事業	103,600,000	3,283,915	3,283,915	0	3.2	100.0	9.4	100.0	
7 水道事業	収益的收入	708,861,000	329,464,014	329,464,014	0	46.5	100.0	45.9	100.0
	資本的收入	169,572,000	0	0	0	0.0	-	0.0	-
合 計	8,050,333,000	5,062,244,923	3,739,322,911	1,322,922,012	46.4	73.9	43.0	73.7	

※ 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	3,577,000,000	1,411,148,730	2,165,851,270	39.5	41.0
2	後期高齢者医療	324,800,000	104,204,469	220,595,531	32.1	28.6
3	介護保険	2,671,200,000	1,099,236,500	1,571,963,500	41.2	40.4
4	下水道事業	460,000,000	120,390,057	339,609,943	26.2	33.0
5	観光事業	35,300,000	11,402,605	23,897,395	32.3	34.6
6	宅地造成事業	103,600,000	108,444	103,491,556	0.1	0.4
7	水道事業					
	収益的支出	701,730,000	125,883,939	575,846,061	17.9	17.6
	資本的支出	485,837,000	123,935,905	361,901,095	25.5	30.7
合 計		8,359,467,000	2,996,310,649	5,363,156,351	35.8	37.2

※ 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9月30日現在人口 25,337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					4,754,641	187.7
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	480,000					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					30,000	1.2
9 地方特例交付金	6,000					6,000	0.2
10 地方交付税	1,360,000					1,360,000	53.7
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					570,976	22.5
13 使用料及び手数料	170,257					170,257	6.7
14 国庫支出金	858,523		8,228			866,751	34.2
15 県支出金	816,298	265,810	6,707			1,088,815	43.0
16 財産収入	24,677		996			25,673	1.0
17 寄附金	6		14,264			14,270	0.6
18 繰入金	694,901					694,901	27.4
19 繰越金	360,984	79	462,075			823,138	32.5
20 諸収入	371,835	9,011	330			381,176	15.0
21 町債	933,000		3,100			936,100	36.9
合 計	11,650,598	274,900	495,700			12,421,198	490.2

※ 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9月30日現在人口 25,337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					120,617	4.8
2 総 務 費	1,322,589		452,400			1,774,989	70.1
3 民 生 費	3,772,065		7,910			3,779,975	149.2
4 衛 生 費	1,148,600		5,747			1,154,347	45.6
5 労 働 費	936					936	0.0
6 農 林 水 産 業 費	523,175	265,810	12,324			801,309	31.6
7 商 工 費	823,576		101			823,677	32.5
8 土 木 費	1,090,437		7,861			1,098,298	43.3
9 消 防 費	663,983		789			664,772	26.2
10 教 育 費	1,117,004	9,090	8,168			1,134,262	44.8
11 災 害 復 旧 費	4		400			404	0.0
12 公 債 費	1,047,611					1,047,611	41.3
13 諸 支 出 金	1					1	0.0
14 予 備 費	20,000					20,000	0.8
合 計	11,650,598	274,900	495,700			12,421,198	490.2

※ 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。