

1. 平成30年度最終予算額と執行状況

(1) 下半期執行状況及び収支の状況

【一般・特別会計】

(単位:千円・%)

会 計 名	予算現額	収 入			支 出			収入支出 差引額	予算執行率(%)	
		30.9.30現在	今期増減	31.3.31現在	30.9.30現在	今期増減	31.3.31現在		収入	支出
一般会計	7,310,503	3,297,536	2,699,830	5,997,366	2,253,012	3,380,234	5,633,246	364,120	82.0	77.1
有線放送電話事業特別会計	33,676	22,031	12,881	34,912	11,521	10,659	22,180	12,732	103.7	65.9
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,713,014	698,169	871,463	1,569,632	700,675	918,874	1,619,549	△ 49,917	91.6	94.5
国民健康保険特別会計(施設勘定)	63	46	0	46	51	0	51	△ 5	73.0	81.0
後期高齢者医療保険事業特別会計	171,056	54,243	67,049	121,292	61,698	90,236	151,934	△ 30,642	70.9	88.8
介護保険特別会計	1,719,595	693,666	741,773	1,435,439	701,985	848,031	1,550,016	△ 114,577	83.5	90.1
公共下水道事業特別会計	461,858	90,309	94,370	184,679	181,670	195,277	376,947	△ 192,268	40.0	81.6
農業集落排水事業特別会計	127,151	17,562	18,258	35,820	57,147	67,422	124,569	△ 88,749	28.2	98.0
歳入歳出外扱		535,995	410,925	946,920	513,408	244,729	758,137	188,783		
合 計	11,536,916	5,409,557	4,916,549	10,326,106	4,481,167	5,755,462	10,236,629	89,477	89.5	88.7

* 今期増減は平成30年10月1日～平成31年3月31日の下期半年間です。

* 企業会計は別途

(2) 最終予算(科目別) 執行状況(平成31年3月31日現在)

(単位:千円・%)

一 般 会 計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 町税	1,670,700	1,632,184	97.7	1 議会費	82,224	76,559	93.1
2 地方譲与税	56,049	56,049	100.0	2 総務費	1,008,230	707,739	70.2
3 利子割交付金	1,800	2,205	122.5	3 民生費	1,214,137	1,097,132	90.4
4 配当割交付金	3,100	3,753	121.1	4 衛生費	344,769	313,236	90.9
5 株式等譲渡所得割交付金	3,160	3,160	100.0	5 農林水産業費	343,973	313,538	91.2
6 地方消費税交付金	237,327	237,327	100.0	6 商工費	554,096	372,976	67.3
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	2,699	135.0	7 土木費	609,665	525,945	86.3
8 自動車取得税交付金	13,331	13,331	100.0	8 消防費	704,230	693,925	98.5
9 地方特例交付金	2,000	2,766	138.3	9 教育費	1,039,481	840,517	80.9
10 地方交付税	2,294,577	2,294,577	100.0	10 災害復旧費	33,874	31,541	93.1
11 交通安全対策特別交付金	800	875	109.4	11 公債費	544,966	534,233	98.0
12 分担金・負担金	53,679	53,007	98.7	12 諸支出金	816,000	125,905	15.4
13 使用料・手数料	43,126	43,960	101.9	13 予備費	14,858	0	0.0
14 国庫支出金	577,727	306,582	53.1				
15 県支出金	374,330	244,056	65.2				
16 財産収入	27,966	27,914	99.8				
17 寄附金	276,738	274,282	99.1	繰越明許費内訳(計)	(69,851)	(68,215)	
18 繰入金	148,078	9,000	6.1	農林水産業費	873	853	
19 繰越金	359,841	359,841	100.0	商工費	17,734	17,626	
20 諸収入	86,492	73,398	84.9	土木費	20,000	20,000	
21 町債	1,077,682	356,400	33.1	災害復旧費	31,244	29,736	
歳入合計 (うち繰越明許費)	7,310,503 (69,851)	5,997,366 (59,380)	82.0	歳出合計 (うち繰越明許費)	7,310,503 (69,851)	5,633,246 (68,215)	77.1

有線放送電話事業特別会計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 使用料・手数料	24,465	25,819	105.5	1 総務費	29,594	21,999	74.3
2 財産収入	180	181	100.6	2 基金積立金	3,082	181	5.9
3 繰入金	1	0	0.0	3 予備費	1,000	0	0.0
4 繰越金	8,908	8,909	100.0				
5 諸収入	122	3	2.5				
歳入合計	33,676	34,912	103.7	歳出合計	33,676	22,180	65.9
基金現在高	222,502	千円					

国民健康保険特別会計(事業勘定)							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 国民健康保険税	386,497	386,917	100.1	1 総務費	37,111	32,685	88.1
2 使用料・手数料	100	141	141.0	2 保険給付費	1,156,000	1,073,276	92.8
3 国庫支出金	25	25	100.0	3 国民健康保険事業費納付金	492,059	491,866	100.0
4 県支出金	1,162,403	1,065,937	91.7	4 財政安定化基金拠出金	1	0	0.0
5 財産収入	146	146	100.0	5 保健事業費	22,873	18,829	82.3
6 繰入金	140,316	92,748	66.1	6 基金積立金	147	146	99.3
7 繰越金	20,324	20,324	100.0	7 公債費	1	0	0.0
8 諸収入	3,203	3,394	106.0	8 諸支出金	3,822	2,747	71.9
				9 予備費	1,000	0	0.0
歳入合計	1,713,014	1,569,632	91.6	歳出合計	1,713,014	1,619,549	94.5
基金現在高	265,115	千円					

国民健康保険特別会計(施設勘定)							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 財産収入	45	46	102.2	1 総務費	7	5	71.4
2 繰入金	16	0	0.0	2 基金積立金	46	46	100.0
3 繰越金	1	0	0.0	3 予備費	10	0	0.0
4 諸収入	1	0	0.0				
歳入合計	63	46	73.0	歳出合計	63	51	81.0
基金現在高		51,093 千円					

後期高齢者医療保険特別会計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 後期高齢者医療保険料	120,523	120,712	100.2	1 総務費	1,756	1,104	62.9
2 使用料・手数料	1	13	1,300.0	2 後期高齢広域連合納付金	169,165	150,795	89.1
3 国庫支出金	401	401	100.0	3 諸支出金	35	35	100.0
4 繰入金	49,965	0	0.0	4 予備費	100	0	0.0
5 繰越金	130	131	100.8				
6 諸収入	36	35	97.2				
歳入合計	171,056	121,292	70.9	歳出合計	171,056	151,934	88.8

介護保険特別会計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 保険料	320,500	325,227	101.5	1 総務費	32,761	27,519	84.0
2 使用料・手数料	4	83	2,075.0	2 保険給付費	1,540,000	1,411,120	91.6
3 国庫支出金	445,121	444,902	100.0	3 地域支援事業費	114,043	94,048	82.5
4 支払基金交付金	429,751	393,938	91.7	4 基金積立金	2,519	177	7.0
5 県支出金	237,956	237,962	100.0	5 諸支出金	25,272	17,152	67.9
6 財産収入	176	177	100.6	6 予備費	5,000	0	0.0
7 寄附金	1	0	0.0				
8 繰入金	253,859	0	0.0				
9 繰越金	26,078	26,078	100.0				
10 諸収入	6,149	7,072	115.0				
歳入合計	1,719,595	1,435,439	83.5	歳出合計	1,719,595	1,550,016	90.1
基金現在高		219,024 千円					

公共下水道事業特別会計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 分担金・負担金	1,471	1,479	100.5	1 下水道費	227,563	142,698	62.7
2 使用料・手数料	181,428	181,429	100.0	2 公債費	234,294	234,249	100.0
3 国庫支出金	0	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 県支出金	0	0	0.0				
5 繰入金	259,990	0	0.0				
6 繰越金	1,767	1,767	100.0				
7 諸収入	2	4	200.0				
8 町債	17,200	0	0.0				
歳入合計	461,858	184,679	40.0	歳出合計	461,858	376,947	81.6
町債現在高		1,758,650 千円					

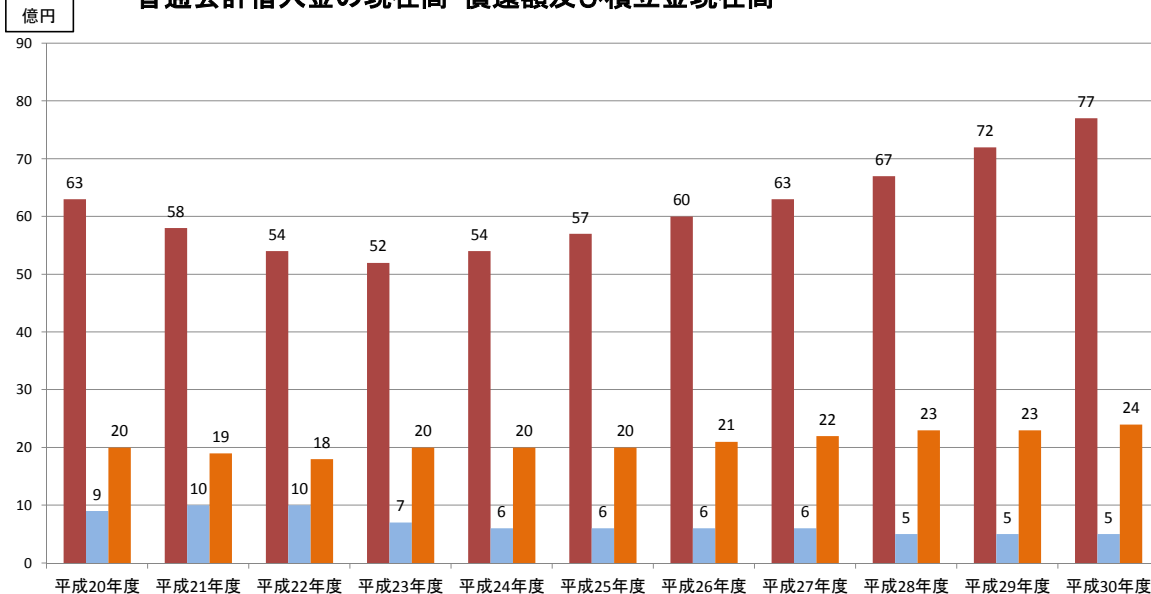
農業集落排水事業特別会計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 分担金・負担金	1,111	1,144	103.0	1 農業事業費	52,021	49,441	95.0
2 使用料及び手数料	34,511	34,526	100.0	2 公債費	75,129	75,128	100.0
3 国庫支出金	0	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 県支出金	0	0	0.0				
5 繰入金	91,379	0	0.0				
6 繰越金	149	149	100.0				
7 諸収入	1	1	100.0				
8 町債	0	0	0.0				
歳入合計	127,151	35,820	28.2	歳出合計	127,151	124,569	98.0
町債現在高		964,068 千円					

(3)補正予算の状況(下半期)

(単位:千円)

会計名	30年9月現在 予算現額	30年12月 補正①	30年12月 補正②	31年1月 補正①	31年1月 補正②	31年3月 補正①	31年3月 補正②	30年3月末 予算現額
一般会計	7,206,044	93,870	5,948	28,000	100,000	34,909	△ 228,119	7,240,652
有線放送電話事業特別会計	30,636		67			2,973		33,676
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,574,000	102,845	657			48,000	△ 12,488	1,713,014
国民健康保険特別会計(施設勘定)	63							63
後期高齢者医療保険特別会計	172,900					△ 605	△ 1,239	171,056
介護保険特別会計	1,774,214		364			△ 29,781	△ 25,202	1,719,595
公共下水道特別会計	467,626		92			△ 438	△ 5,422	461,858
農業集落排水事業特別会計	129,416		93			△ 438	△ 1,920	127,151
合計	11,354,899	196,715	7,221	28,000	100,000	54,620	△ 274,390	11,467,065

普通会計借入金の現在高・償還額及び積立金現在高



企業会計の状況(H31.3.31日現在)

(消費税込金額 単位:千円)

水道事業会計(収益的)

収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 給水収益	331,152	347,844	105.0	1 原浄水費	43,189	41,661	96.5
2 受託工事収益	2,099	2,186	104.1	2 配給水費	35,007	34,050	97.3
3 手数料・他会計負担金	4,875	3,547	72.8	3 受託工事費	1,800	1,793	99.6
4 受取利息	160	163	101.9	4 総係費	38,564	34,163	88.6
5 他会計補助金	13,312	13,058	98.1	5 支払利息	36,647	36,647	100.0
6 その他	64,167	65,144	101.5	6 その他	179,231	177,841	99.2
収入合計	415,765	431,942	103.9	支出合計	334,438	326,155	97.5

水道事業会計(資本的)

収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 企業債	0	0	-	1 原浄水施設改良費	3,150	3,159	100.3
2 出資金	0	0	-	2 送配給水施設改良費	24,522	24,471	99.8
3 分担金	506	1,819	359.5	3 簡易水道施設整備費	900	896	99.6
4 国庫補助金	0	0	-	4 営業設備費	2,260	1,694	75.0
5 県補助金	0	0	-	5 企業債償還金	189,981	189,981	100.0
6 一般会計補助金	19,701	19,200	97.5				
7 負担金	3,635	3,635	100.0				
8 その他	0	10	-				
収入合計	23,842	24,664	103.4	支出合計	220,813	220,201	99.7

企業債現在高
基金明細

1,355,437

建設改良積立金:

202,078

利益積立金:

3,359