

# 令和元年度上半期予算の執行状況

令和元年度上半期（平成31年4月1日～令和元年9月30日まで）における各会計の予算の次の表のとおりです。

## 一般会計

【歳入】

(単位:千円, %)

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H30同期収入率
1 町 税	4,312,716	4,340,509	2,747,045	63.29	62.58
2 地 方 議 与 税	136,323	38,942	38,942	100.00	100.00
3 利 子 割 交 付 金	6,000	1,273	1,273	100.00	100.00
4 配 当 割 交 付 金	10,000	4,712	4,712	100.00	100.00
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0	0	0.00	0.00
6 地 方 消 費 税 交 付 金	450,000	294,833	294,833	100.00	100.00
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	28,000	11,041	11,041	100.00	100.00
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,000	13,743	13,743	100.00	100.00
9 環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	0	0	0.00	-
10 地 方 特 例 交 付 金	29,378	29,378	29,378	100.00	100.00
11 地 方 交 付 税	1,660,295	1,280,263	1,280,263	100.00	100.00
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,500	1,941	1,941	100.00	100.00
13 分 担 金 及 び 負 担 金	113,792	72,257	63,134	87.37	86.59
14 使 用 料 及 び 手 数 料	95,023	59,095	43,630	73.83	69.53
15 国 庫 支 出 金	1,240,380	735,627	309,389	42.06	64.14
16 県 支 出 金	790,162	151,102	74,687	49.43	44.55
17 財 産 収 入	6,712	7,394	2,484	33.59	26.98
18 寄 附 金	6,700	2,628	2,628	100.00	99.92
19 繰 入 金	633,799	10,790	10,790	100.00	0.00
20 繰 越 金	591,920	591,920	591,920	100.00	100.00
21 諸 収 入	361,625	70,680	59,342	83.96	81.68
22 町 債	898,500	0	0	0.00	0.00
合 計	11,411,825	7,718,128	5,581,175	72.31	72.12

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H30同期執行率
1 議 会 費	119,063	61,312	51.50	51.17
2 総 務 費	1,141,856	388,623	34.03	43.02
3 民 生 費	3,495,858	1,210,387	34.62	35.50
4 衛 生 費	1,256,731	304,769	24.25	15.16
5 労 働 費	5,000	5,000	100.00	100.00
6 農 林 水 産 業 費	1,405,144	220,862	15.72	20.42
7 商 工 費	292,955	234,412	80.02	81.73
8 土 木 費	958,636	496,236	51.76	40.89
9 消 防 費	669,121	289,554	43.27	47.64
10 教 育 費	1,428,497	488,529	34.20	46.44
11 災 害 復 旧 費	4	0	0.00	0.00
12 公 債 費	630,332	299,549	47.52	48.20
13 予 備 費	8,628	0	0.00	0.00
合 計	11,411,825	3,999,233	35.04	36.43

※令和元年度から新設した科目については前年同期欄が「-」となっています。

## 国民健康保険特別会計

【歳入】

(単位:千円, %)

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H30同期収入率
1 国 民 健 康 保 険 税	674,392	881,651	292,933	33.23	33.82
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0.00
3 使 用 料 及 び 手 数 料	450	104	104	100.00	100.00
4 国 庫 支 出 金	1	0	0	0.00	0.00
5 県 支 出 金	1,843,791	769,652	767,947	99.78	99.79
6 財 産 収 入	64	0	0	0.00	0.00
7 寄 附 金	1	0	0	0.00	0.00
8 繰 入 金	155,348	0	0	0.00	0.00
9 繰 越 金	54,513	54,514	54,514	100.00	100.00
10 諸 収 入	23,252	11,828	11,666	98.63	89.68
合 計	2,751,816	1,717,749	1,127,164	65.62	64.75

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H30同期執行率
1 総 務 費	18,605	8,712	46.83	39.46
2 保 険 給 付 費	1,808,826	765,012	42.29	41.22
3 国 民 健 康 保 険 事 業 納 付 金	814,183	271,401	33.33	33.33
4 保 健 事 業 費	39,193	6,726	17.16	25.35
5 基 金 積 立 金	20,602	0	0.00	0.00
6 公 債 費	9,001	0	0.00	0.00
7 諸 支 出 金	23,133	9,620	41.59	3.31
8 予 備 費	18,273	0	0.00	0.00
合 計	2,751,816	1,061,471	38.57	35.42

## 後期高齢者医療特別会計

【歳入】

(単位:千円, %)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H30同期収入率
1 後期高齢者医療保険料	219,755	215,266	103,379	48.02	49.00
2 使用料及び手数料	20	6	6	100.00	100.00
3 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
4 繰入金	56,801	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	2,982	2,982	2,982	100.00	100.00
6 諸収入	557	0	0	0.00	0.00
<b>合計</b>	<b>280,116</b>	<b>218,254</b>	<b>106,367</b>	<b>48.74</b>	<b>49.67</b>

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H30同期執行率
1 総務費	4,594	2,615	56.92	42.70
2 後期高齢者医療広域連合納付金	271,738	96,948	35.68	35.22
3 諸支出金	2,784	2,460	88.36	21.66
4 予備費	1,000	0	0.00	0.00
<b>合計</b>	<b>280,116</b>	<b>102,023</b>	<b>36.42</b>	<b>35.17</b>

## 介護保険特別会計

【歳入】

(単位:千円, %)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H30同期収入率
1 保険料	529,703	546,115	277,057	50.73	43.02
2 使用料及び手数料	40	18	18	100.00	100.00
3 国庫支出金	490,679	391,617	219,916	56.16	56.53
4 支払基金交付金	577,748	581,323	242,222	41.67	41.51
5 県支出金	324,463	286,356	143,178	50.00	50.00
6 財産収入	11	0	0	0.00	0.00
7 繰入金	328,700	0	0	0.00	0.00
8 繰越金	49,819	49,819	49,819	100.00	100.00
9 諸収入	8	1,608	994	61.82	98.29
<b>合計</b>	<b>2,301,171</b>	<b>1,856,856</b>	<b>933,204</b>	<b>50.26</b>	<b>48.01</b>

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H30同期執行率
1 総務費	51,908	17,120	32.98	24.00
2 保険給付費	2,041,398	819,355	40.14	40.19
3 地域支援事業費	140,450	49,166	35.01	37.47
4 基金積立金	64,422	0	0.00	0.00
5 予備費	2,993	0	0.00	0.00
<b>合計</b>	<b>2,301,171</b>	<b>885,641</b>	<b>38.49</b>	<b>38.08</b>

## 宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計

【歳入】

(単位:千円, %)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	H30同期収入率
1 国庫支出金	1	0	0	0.00	0.00
2 財産収入	42,165	6,450	6,303	97.72	90.45
3 繰入金	78,515	0	0	0.00	0.00
4 繰越金	45,701	45,701	45,701	100.00	100.00
<b>合計</b>	<b>166,382</b>	<b>52,151</b>	<b>52,004</b>	<b>99.72</b>	<b>92.80</b>

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H30同期執行率
1 総務費	23,947	11,318	47.26	46.28
2 事業費	126,603	62,037	49.00	7.39
3 公債費	15,832	7,916	50.00	50.00
<b>合計</b>	<b>166,382</b>	<b>81,271</b>	<b>48.85</b>	<b>12.67</b>

## 水道事業会計

### ◇収益の収入及び支出

【収入】 (単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	H30同期 収入率
1. 水道事業収益	587,306	272,823	46.45	46.45
① 営業収益	545,671	272,751	49.98	50.68
② 営業外収益	41,633	72	0.17	0.64
③ 特別利益	2	0	0.00	0.00

【支出】 (単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	H30同期 執行率
1. 水道事業費用	587,306	102,260	17.41	17.71
① 営業費用	539,541	91,273	16.92	16.97
② 営業外費用	42,665	10,987	25.75	28.26
③ 特別損失	100	0	0.00	0.00
④ 予備費	5,000	0	0.00	0.00

### ◇資本の収入及び支出

【収入】 (単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	H30同期 収入率
1. 資本的収入	19,487	0	0.00	0.00
① 出資金	18,936	0	0.00	0.00
② 負担金	550	0	0.00	0.00
③ 固定資産売却代金	1	0	0.00	0.00

【支出】 (単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	H30同期 執行率
1. 資本的支出	175,655	56,114	31.95	21.40
① 建設改良費	65,337	1,289	1.97	1.07
② 企業債償還金	110,318	54,825	49.70	49.69

## 下水道事業会計

### ◇収益の収入及び支出

【収入】 (単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	H30同期 収入率
1. 下水道事業収益	717,318	386,243	53.85	53.00
① 営業収益	229,385	126,224	55.03	53.90
② 営業外収益	487,931	260,019	53.29	52.65
③ 特別利益	2	0	0.00	0.00

【支出】 (単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	H30同期 執行率
1. 下水道事業費用	701,373	117,491	16.75	15.64
① 営業費用	616,617	76,434	12.40	11.31
② 営業外費用	82,755	41,057	49.61	46.61
③ 特別損失	1	0	0.00	95.83
④ 予備費	2,000	0	0.00	0.00

### ◇資本の収入及び支出

【収入】 (単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	H30同期 収入率
1. 資本的収入	356,885	117,162	32.83	20.17
① 企業債	100,000	0	0.00	0.00
② 出資金	118,925	85,000	71.47	90.67
③ 国庫補助金	106,050	0	0.00	0.00
④ 負担金等	31,909	32,162	100.79	41.11
⑤ 固定資産売却代金	1	0	0.00	0.00

【支出】 (単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	H30同期 執行率
1. 資本的支出	546,375	198,178	36.27	22.16
① 建設改良費	249,601	51,464	20.62	8.09
② 固定資産購入費	664	0	0.00	—
③ 企業債償還金	296,110	146,714	49.55	46.67

※令和元年度から新設した科目については前年同期欄が「-」となっています。