

平成29年度予算の執行状況

平成30年3月31日現在における各会計の予算の執行状況は、次の表のとおりです。

地方公共団体の会計には、会計年度（4月1日～3月31日）経過後、前会計年度末までに確定した債権債務について現金の未収未払の整理を行うことができる出納整理期間（4月1日～5月31日）がありますので、この表が最終確定ではありません。

（ただし、地方公営企業法の適用を受ける水道事業会計には、出納整理期間がありません。）

一般会計

【歳入】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算現額 (※) | 調定額(A) | 収入済額(B) [H29.4.1～ H30.3.31] | B/A | 参考 [H29.4.1～ 9.30収入済額] |
|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| 1 町 税 | 4,324,743 | 4,474,802 | 4,214,749 | 94.19 | 2,670,133 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 136,926 | 136,925 | 136,925 | 100.00 | 39,856 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 6,705 | 6,705 | 6,705 | 100.00 | 2,320 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 20,457 | 20,457 | 20,457 | 100.00 | 4,386 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 21,737 | 21,737 | 21,737 | 100.00 | 0 |
| 6 地方消費税交付金 | 516,278 | 516,278 | 516,278 | 100.00 | 292,904 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 30,219 | 30,219 | 30,219 | 100.00 | 12,389 |
| 8 自動車取得税交付金 | 37,972 | 37,972 | 37,972 | 100.00 | 13,471 |
| 9 地方特例交付金 | 17,668 | 17,668 | 17,668 | 100.00 | 17,668 |
| 10 地方交付税 | 1,252,845 | 1,252,845 | 1,252,845 | 100.00 | 786,990 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 4,239 | 4,239 | 4,239 | 100.00 | 2,244 |
| 12 分担金及び負担金 | 147,711 | 150,190 | 149,124 | 99.29 | 72,224 |
| 13 使用料及び手数料 | 103,556 | 103,285 | 95,256 | 92.23 | 46,111 |
| 14 国庫支出金 | 945,790 | 843,796 | 758,505 | 89.89 | 295,266 |
| 15 県 支 出 金 | 648,146 | 622,915 | 516,616 | 82.94 | 48,913 |
| 16 財 産 収 入 | 17,122 | 19,230 | 14,783 | 76.87 | 3,419 |
| 17 寄 附 金 | 7,201 | 7,054 | 7,023 | 99.56 | 3,353 |
| 18 繰 入 金 | 894,236 | 894,234 | 894,234 | 100.00 | 13,404 |
| 19 繰 越 金 | 358,741 | 358,742 | 358,742 | 100.00 | 335,381 |
| 20 諸 収 入 | 385,915 | 389,591 | 374,523 | 96.13 | 78,493 |
| 21 町 債 | 1,210,200 | 448,400 | 448,400 | 100.00 | 0 |
| 合 計 | 11,088,407 | 10,357,284 | 9,877,000 | 95.36 | 4,738,925 |

※予算現額には前年度予算からの繰越明許費を含んでいます。

【歳出】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算現額(A) | 支出済額(B) [H29.4.1～ H30.3.31] | B/A | 参考 [H29.4.1～ 9.30支出済額] |
|---------------|------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| 1 議 会 費 | 123,713 | 121,689 | 98.36 | 64,637 |
| 2 総 務 費 | 1,749,557 | 1,656,222 | 94.67 | 385,473 |
| 3 民 生 費 | 3,199,094 | 3,039,305 | 95.01 | 1,125,988 |
| 4 衛 生 費 | 787,121 | 653,049 | 82.97 | 284,320 |
| 5 労 働 費 | 5,000 | 5,000 | 100.00 | 5,000 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 533,620 | 392,308 | 73.52 | 119,080 |
| 7 商 工 費 | 241,510 | 239,532 | 99.18 | 220,682 |
| 8 土 木 費 | 978,752 | 789,360 | 80.65 | 92,340 |
| 9 消 防 費 | 464,616 | 453,989 | 97.71 | 215,381 |
| 10 教 育 費 | 2,354,355 | 1,495,828 | 63.53 | 416,115 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 公 債 費 | 647,410 | 644,670 | 99.58 | 310,684 |
| 13 予 備 費 | 3,655 | 0 | 0.00 | 0 |
| 合 計 | 11,088,407 | 9,490,952 | 85.59 | 3,239,700 |

国民健康保険特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算現額 | 調定額(A) | 収入済額(B) [H29.4.1～ H30.3.31] | B/A | 参考 [H29.4.1～ 9.30収入済額] |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| 1 国民健康保険税 | 757,465 | 975,649 | 752,105 | 77.09 | 333,720 |
| 2 一 部 負 担 金 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 使用料及び手数料 | 450 | 363 | 363 | 100.00 | 128 |
| 4 国庫支出金 | 675,604 | 675,606 | 595,903 | 88.20 | 255,179 |
| 5 療養給付費等交付金 | 46,269 | 42,669 | 42,414 | 99.40 | 26,380 |
| 6 前期高齢者交付金 | 661,807 | 661,808 | 606,658 | 91.67 | 275,758 |
| 7 県 支 出 金 | 143,719 | 143,720 | 53,756 | 37.40 | 6,530 |
| 8 共 同 事 業 交 付 金 | 704,810 | 696,126 | 652,622 | 93.75 | 312,845 |
| 9 財 産 収 入 | 15 | 15 | 15 | 100.00 | 0 |
| 10 寄 附 金 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 繰 入 金 | 156,692 | 156,693 | 156,693 | 100.00 | 0 |
| 12 繰 越 金 | 46,098 | 46,099 | 46,099 | 100.00 | 46,099 |
| 13 諸 収 入 | 9,669 | 9,903 | 9,897 | 99.94 | 1,357 |
| 合 計 | 3,202,603 | 3,408,651 | 2,916,525 | 85.56 | 1,257,996 |

【歳出】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算現額(A) | 支出済額(B) [H29.4.1～ H30.3.31] | B/A | 参考 [H29.4.1～ 9.30支出済額] |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| 1 総 務 費 | 19,202 | 16,017 | 83.41 | 7,052 |
| 2 保 険 給 付 費 | 1,897,138 | 1,677,250 | 88.41 | 805,668 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 361,910 | 331,751 | 91.67 | 150,808 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 1,327 | 1,216 | 91.64 | 556 |
| 5 老人保健拠出金 | 23 | 7 | 30.43 | 7 |
| 6 介 護 納 付 金 | 144,071 | 132,065 | 91.67 | 60,035 |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金 | 661,675 | 631,921 | 95.50 | 318,072 |
| 8 保 健 事 業 費 | 32,561 | 23,446 | 72.01 | 7,766 |
| 9 積 立 金 | 57,264 | 57,264 | 100.00 | 0 |
| 10 公 債 費 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 諸 支 出 金 | 7,658 | 6,910 | 90.23 | 5,223 |
| 12 予 備 費 | 19,773 | 0 | 0.00 | 0 |
| 合 計 | 3,202,603 | 2,877,847 | 89.86 | 1,355,187 |

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) [H29.4.1~ H30.3.31] | B/A | 参考 [H29.4.1~ 9.30収入済額] |
|--------------|---------|---------|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 189,224 | 190,257 | 189,783 | 99.75 | 94,552 |
| 2 使用料及び手数料 | 20 | 29 | 29 | 100.00 | 13 |
| 3 寄附金 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 繰入金 | 62,170 | 58,971 | 58,971 | 100.00 | 0 |
| 5 繰越金 | 5,969 | 5,969 | 5,969 | 100.00 | 5,969 |
| 6 諸収入 | 557 | 1,208 | 1,208 | 100.00 | 0 |
| 合計 | 257,941 | 256,433 | 255,960 | 99.82 | 100,534 |

【歳出】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算現額(A) | 支出済額(B) [H29.4.1~ H30.3.31] | B/A | 参考 [H29.4.1~ 9.30支出済額] |
|----------------------|---------|-----------------------------------|-------|------------------------------|
| 1 総務費 | 4,223 | 3,281 | 77.69 | 2,468 |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 246,199 | 242,594 | 98.54 | 91,798 |
| 3 諸支出金 | 7,188 | 7,154 | 99.53 | 869 |
| 4 予備費 | 331 | 0 | 0.00 | 0 |
| 合計 | 257,941 | 253,029 | 98.10 | 95,135 |

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) [H29.4.1~ H30.3.31] | B/A | 参考 [H29.4.1~ 9.30収入済額] |
|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| 1 保険料 | 453,967 | 468,853 | 457,819 | 97.65 | 230,816 |
| 2 使用料及び手数料 | 40 | 77 | 77 | 100.00 | 28 |
| 3 国庫支出金 | 451,839 | 451,839 | 369,108 | 81.69 | 215,601 |
| 4 支払基金交付金 | 550,465 | 550,480 | 504,855 | 91.71 | 239,517 |
| 5 県支出金 | 300,530 | 581,340 | 295,954 | 50.91 | 140,400 |
| 6 財産収入 | 16 | 16 | 16 | 100.00 | 0 |
| 7 繰入金 | 368,870 | 368,870 | 368,870 | 100.00 | 0 |
| 8 繰越金 | 37,894 | 37,894 | 37,894 | 100.00 | 37,894 |
| 9 諸収入 | 7 | 2,851 | 2,829 | 99.23 | 2,795 |
| 合計 | 2,163,628 | 2,462,220 | 2,037,422 | 82.75 | 867,051 |

【歳出】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算現額(A) | 支出済額(B) [H29.4.1~ H30.3.31] | B/A | 参考 [H29.4.1~ 9.30支出済額] |
|-----------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| 1 総務費 | 82,134 | 50,350 | 61.30 | 29,256 |
| 2 保険給付費 | 1,925,326 | 1,745,374 | 90.65 | 794,252 |
| 3 地域支援事業費 | 120,309 | 103,103 | 85.70 | 48,866 |
| 4 基金積立金 | 33,451 | 33,451 | 100.00 | 0 |
| 5 予備費 | 2,408 | 0 | 0.00 | 0 |
| 合計 | 2,163,628 | 1,932,278 | 89.31 | 872,374 |

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) [H29.4.1~ H30.3.31] | B/A | 参考 [H29.4.1~ 9.30収入済額] |
|---------|---------|---------|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| 1 国庫支出金 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 財産収入 | 4,542 | 4,544 | 4,544 | 100.00 | 4,144 |
| 3 繰入金 | 103,697 | 103,697 | 103,697 | 100.00 | 0 |
| 4 繰越金 | 23,703 | 23,703 | 23,703 | 100.00 | 3,893 |
| 合計 | 131,943 | 131,944 | 131,944 | 100.00 | 8,037 |

【歳出】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算現額(A) | 支出済額(B) [H29.4.1~ H30.3.31] | B/A | 参考 [H29.4.1~ 9.30支出済額] |
|-------|---------|-----------------------------------|-------|------------------------------|
| 1 総務費 | 20,455 | 18,481 | 90.35 | 9,083 |
| 2 事業費 | 87,925 | 49,952 | 56.81 | 6,858 |
| 3 公債費 | 23,563 | 23,187 | 98.40 | 11,407 |
| 合計 | 131,943 | 91,620 | 69.44 | 27,348 |

公共下水道事業特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算現額 | 調定額(A) | 収入済額(B) [H29.4.1~ H30.3.31] | B/A | 参考 [H29.4.1~ 9.30収入済額] |
|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| 1 分担金及び負担金 | 29,240 | 32,237 | 29,552 | 91.67 | 27,818 |
| 2 使用料及び手数料 | 158,165 | 167,995 | 140,944 | 83.90 | 56,966 |
| 3 国庫支出金 | 269,748 | 191,948 | 191,948 | 100.00 | 0 |
| 4 繰入金 | 428,357 | 428,357 | 428,357 | 100.00 | 0 |
| 5 繰越金 | 43,352 | 43,352 | 43,352 | 100.00 | 11,903 |
| 6 諸収入 | 8,144 | 11,497 | 11,497 | 100.00 | 143 |
| 7 町債 | 223,000 | 160,000 | 160,000 | 100.00 | 0 |
| 合計 | 1,160,006 | 1,035,386 | 1,005,650 | 97.13 | 96,830 |

【歳出】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算現額(A) | 支出済額(B) [H29.4.1~ H30.3.31] | B/A | 参考 [H29.4.1~ 9.30支出済額] |
|----------|-----------|-----------------------------------|-------|------------------------------|
| 1 下水道管理費 | 220,609 | 201,054 | 91.14 | 52,522 |
| 2 下水道建設費 | 655,658 | 465,885 | 71.06 | 22,936 |
| 3 公債費 | 282,739 | 267,245 | 94.52 | 128,025 |
| 4 予備費 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 |
| 合計 | 1,160,006 | 934,184 | 80.53 | 203,483 |

農業集落排水事業特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算現額 | 調定額(A) | 収入済額(B) [H29.4.1~ H30.3.31] | B/A | 参考 [H29.4.1~ 9.30収入済額] |
|------------|---------|---------|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| 1 分担金及び負担金 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 25,212 | 25,925 | 25,387 | 97.92 | 12,662 |
| 3 財産収入 | 60 | 100 | 100 | 100.00 | 43 |
| 4 繰入金 | 121,013 | 121,013 | 121,013 | 100.00 | 0 |
| 5 繰越金 | 7,527 | 7,528 | 7,528 | 100.00 | 7,528 |
| 6 諸収入 | 1 | 168 | 168 | 100.00 | 0 |
| 合計 | 153,913 | 154,834 | 154,296 | 99.65 | 20,233 |

【歳出】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算現額(A) | 支出済額(B) [H29.4.1~ H30.3.31] | B/A | 参考 [H29.4.1~ 9.30支出済額] |
|-------|---------|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| 1 総務費 | 60,438 | 52,456 | 86.79 | 12,325 |
| 2 公債費 | 92,604 | 92,603 | 100.00 | 46,301 |
| 3 予備費 | 871 | 0 | 0.00 | 0 |
| 合計 | 153,913 | 145,059 | 94.25 | 58,626 |

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 | 収入済額 [H29.4.1~ H30.3.31] | 収入率 | 参考 [H29.4.1~9.30収入済額] |
|-----------|---------|--------------------------------|-------|--------------------------|
| 1. 水道事業収益 | 576,306 | 591,506 | 102.6 | 266,087 |
| ① 営業収益 | 535,298 | 549,822 | 102.7 | 266,018 |
| ② 営業外収益 | 41,006 | 41,685 | 101.7 | 69 |
| ③ 特別利益 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |

【支出】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算額 | 支出済額 [H29.4.1~ H30.3.31] | 支出率 | 参考 [H29.4.1~ 9.30支出済額] |
|-----------|---------|--------------------------------|------|------------------------------|
| 1. 水道事業費用 | 542,358 | 512,186 | 94.4 | 92,545 |
| ① 営業費用 | 495,684 | 470,751 | 95.0 | 78,933 |
| ② 営業外費用 | 41,574 | 41,435 | 99.7 | 13,612 |
| ③ 特別損失 | 100 | 0 | 0.0 | 0 |
| ④ 予備費 | 5,000 | 0 | 0.0 | 0 |

◇資本の収入及び支出

【収入】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算額 | 収入済額 [H29.4.1~ H30.3.31] | 収入率 | 参考 [H29.4.1~9.30収入済額] |
|------------|--------|--------------------------------|-----|--------------------------|
| 1. 資本的収入 | 53,221 | 0 | 0.0 | 0 |
| ① 出資金 | 17,195 | 0 | 0.0 | 0 |
| ② 負担金 | 1,275 | 0 | 0.0 | 0 |
| ③ 国庫補助金 | 34,750 | 0 | 0.0 | 0 |
| ④ 固定資産売却代金 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |

【支出】

(単位:千円、%)

| 科目 | 予算額 | 支出済額 [H29.4.1~ H30.3.31] | 支出率 | 参考 [H29.4.1~ 9.30支出済額] |
|----------|---------|--------------------------------|-------|------------------------------|
| 1. 資本的支出 | 421,162 | 338,379 | 80.3 | 53,954 |
| ① 建設改良費 | 312,795 | 230,013 | 73.5 | 220 |
| ② 企業債償還金 | 108,139 | 108,139 | 100.0 | 53,734 |
| ③ 諸支出金 | 228 | 227 | 99.6 | 0 |