

平成30年度上半期予算の執行状況

平成30年度上半期（平成30年4月1日～9月30日まで）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。

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)	H29同期収入率
1 町 税	4,323,819	4,261,827	2,667,016	62.58	62.51
2 地 方 議 与 税	138,001	36,697	36,697	100.00	100.00
3 利 子 割 交 付 金	6,000	3,051	3,051	100.00	100.00
4 配 当 割 交 付 金	7,000	4,520	4,520	100.00	100.00
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0	0	0.00	0.00
6 地方消費税交付金	430,000	299,727	299,727	100.00	100.00
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000	11,767	11,767	100.00	100.00
8 自動車取得税交付金	30,000	18,954	18,954	100.00	100.00
9 地方特例交付金	21,244	21,244	21,244	100.00	100.00
10 地方交付税	2,385,443	781,708	781,708	100.00	100.00
11 交通安全対策特別交付金	4,000	1,992	1,992	100.00	100.00
12 分担金及び負担金	149,579	73,016	63,227	86.59	98.50
13 使用料及び手数料	107,355	65,378	45,457	69.53	68.54
14 国庫支出金	908,064	468,462	300,485	64.14	67.30
15 県 支 出 金	738,586	128,884	57,419	44.55	44.76
16 財 産 収 入	16,700	6,631	1,789	26.98	42.02
17 寄 附 金	10,500	6,038	6,033	99.92	99.11
18 繰 入 金	419,423	0	0	0.00	100.00
19 繰 越 金	485,406	485,406	485,406	100.00	100.00
20 諸 収 入	360,252	80,398	65,668	81.68	83.89
21 町 債	813,100	0	0	0.00	0.00
合 計	11,390,472	6,755,700	4,872,160	72.12	71.95

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H29同期執行率
1 議 会 費	119,018	60,897	51.17	52.40
2 総 務 費	871,517	374,892	43.02	33.67
3 民 生 費	3,396,683	1,205,720	35.50	35.87
4 衛 生 費	1,996,421	302,644	15.16	39.17
5 労 働 費	5,000	5,000	100.00	100.00
6 農 林 水 産 業 費	653,603	133,439	20.42	22.27
7 商 工 費	284,409	232,460	81.73	87.09
8 土 木 費	1,185,228	484,677	40.89	10.09
9 消 防 費	486,036	231,558	47.64	46.51
10 教 育 費	1,760,341	817,435	46.44	22.17
11 災 害 復 旧 費	1,894	0	0.00	0.00
12 公 債 費	624,588	301,078	48.20	47.31
13 予 備 費	5,734	0	0.00	0.00
合 計	11,390,472	4,149,800	36.43	32.90

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)	H29同期収入率
1 国民健康保険税	709,637	928,923	314,148	33.82	34.08
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0.00
3 使用料及び手数料	450	120	120	100.00	100.00
4 国庫支出金	650	0	0	0.00	52.33
5 療養給付費等交付金	2,317	0	0	0.00	41.67
6 県 支 出 金	1,689,302	690,328	688,894	99.79	41.64
7 財 産 収 入	40	0	0	0.00	0.00
8 寄 附 金	1	0	0	0.00	0.00
9 繰 入 金	141,104	0	0	0.00	0.00
10 繰 越 金	128,188	128,188	128,188	100.00	100.00
11 諸 収 入	13,854	727	652	89.68	85.45
12 町 債	2	0	0	0.00	-
合 計	2,685,549	1,748,286	1,132,002	64.75	57.65

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H29同期執行率
1 総 務 費	18,629	7,351	39.46	36.73
2 保 険 給 付 費	1,659,935	684,280	41.22	43.36
3 国民健康保険事業納付金	743,215	247,738	33.33	-
4 財政安定化基金拠出金	1	0	0.00	-
5 保 健 事 業 費	37,031	9,388	25.35	23.85
6 積 立 金	121,304	0	0.00	0.00
7 公 債 費	9,002	0	0.00	0.00
8 諸 支 出 金	76,432	2,530	3.31	69.28
9 予 備 費	20,000	0	0.00	0.00
合 計	2,685,549	951,287	35.42	41.49

※平成30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。

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)	H29同期収入率
1 後期高齢者医療保険料	206,433	200,403	98,201	49.00	50.48
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	62,657	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	2,664	2,664	2,664	100.00	100.00
6 諸収入	557	0	0	0.00	0.00
7 国庫支出金	756	0	0	0.00	100.00
合計	273,088	203,073	100,871	49.67	52.01

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H29同期執行率
1 総務費	5,375	2,295	42.70	58.44
2 後期高齢者医療広域連合納付金	265,434	93,476	35.22	38.11
3 諸支出金	1,279	277	21.66	12.10
4 予備費	1,000	0	0.00	0.00
合計	273,088	96,048	35.17	37.66

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)	H29同期収入率
1 保険料	534,503	547,059	235,325	43.02	49.52
2 使用料及び手数料	40	23	23	100.00	100.00
3 国庫支出金	461,620	386,491	218,491	56.53	56.72
4 支払基金交付金	534,989	575,157	238,740	41.51	41.45
5 県支出金	301,576	282,198	141,096	50.00	50.00
6 財産収入	32	0	0	0.00	0.00
7 繰入金	298,949	0	0	0.00	0.00
8 繰越金	49,719	49,719	49,719	100.00	100.00
9 諸収入	7	469	461	98.29	99.82
合計	2,181,435	1,841,116	883,855	48.01	49.67

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H29同期執行率
1 総務費	70,911	17,020	24.00	36.13
2 保険給付費	1,908,030	766,890	40.19	44.00
3 地域支援事業費	124,749	46,749	37.47	42.08
4 基金積立金	74,745	0	0.00	0.00
5 予備費	3,000	0	0.00	0.00
合計	2,181,435	830,659	38.08	42.81

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)	H29同期収入率
1 国庫支出金	800	0	0	0.00	0.00
2 財産収入	115,838	92,817	83,951	90.45	100.00
3 繰入金	159,817	0	0	0.00	0.00
4 繰越金	30,380	30,381	30,381	100.00	100.00
合計	306,835	123,198	114,332	92.80	100.00

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	H29同期執行率
1 総務費	23,596	10,920	46.28	44.72
2 事業費	266,693	19,698	7.39	3.83
3 公債費	16,546	8,273	50.00	48.41
合計	306,835	38,891	12.67	12.27

下水道事業会計

◇収益的収入及び支出

【収入】

(単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	H29同期 収入率
1. 下水道事業収益	753,674	399,443	53.00	-
① 営業収益	210,852	113,656	53.90	-
② 営業外収益	542,820	285,787	52.65	-
③ 特別利益	2	0	0.00	-

【支出】

(単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	H29同期 執行率
1. 下水道事業費用	741,703	116,026	15.64	-
① 営業費用	650,129	73,529	11.31	-
② 営業外費用	88,065	41,051	46.61	-
③ 特別損失	1,509	1,446	95.83	-
④ 予備費	2,000	0	0.00	-

◇資本的収入及び支出

【収入】

(単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	H29同期 収入率
1. 資本的収入	611,504	123,314	20.17	-
① 企業債	235,500	0	0.00	-
② 出資金	110,294	100,000	90.67	-
③ 国庫補助金	209,000	0	0.00	-
④ 負担金等	56,709	23,314	41.11	-
⑤ 固定資産売却代金	1	0	0.00	-

【支出】

(単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	H29同期 執行率
1. 資本的支出	793,429	175,795	22.16	-
① 建設改良費	504,189	40,793	8.09	-
② 企業債償還金	289,240	135,002	46.67	-

※公共下水道事業特別会計および農業集落排水事業特別会計は平成30年度から企業会計に移行し、下水道事業会計となりました。

企業会計への移行により収入・支出の科目が変更となったため前年同期欄が「-」となっています。

水道事業会計

◇収益的収入及び支出

【収入】

(単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	H29同期 収入率
1. 水道事業収益	590,047	274,091	46.45	46.17
① 営業収益	540,188	273,773	50.68	49.70
② 営業外収益	49,857	318	0.64	0.17
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)	H29同期 執行率
1. 水道事業費用	554,142	98,139	17.71	17.24
① 営業費用	505,224	85,757	16.97	15.94
② 営業外費用	43,818	12,382	28.26	37.31
③ 特別損失	100	0	0.00	0.00
④ 予備費	5,000	0	0.00	0.00

◇資本的収入及び支出

【収入】

(単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	H29同期 収入率
1. 資本的収入	18,169	0	0.00	0.00
① 出資金	18,167	0	0.00	0.00
② 負担金	1	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)	H29同期 執行率
1. 資本的支出	265,051	56,731	21.40	12.81
① 建設改良費	154,194	1,647	1.07	0.07
② 企業債償還金	110,857	55,084	49.69	49.69