

# 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
<b>合計</b>	<b>273,088</b>	<b>203,073</b>	<b>100,871</b>	<b>49.67</b>	<b>52.01</b>

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	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
<b>合計</b>	<b>273,088</b>	<b>96,048</b>	<b>35.17</b>	<b>37.66</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)	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
<b>合計</b>	<b>2,181,435</b>	<b>1,841,116</b>	<b>883,855</b>	<b>48.01</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)	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
<b>合計</b>	<b>2,181,435</b>	<b>830,659</b>	<b>38.08</b>	<b>42.81</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)	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
<b>合計</b>	<b>306,835</b>	<b>123,198</b>	<b>114,332</b>	<b>92.80</b>	<b>100.00</b>

【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
<b>合計</b>	<b>306,835</b>	<b>38,891</b>	<b>12.67</b>	<b>12.27</b>

## 下水道事業会計

### ◇収益的收入及び支出

【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	-

### ◇資本的收入及び支出

【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

### ◇収益的收入及び支出

【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

### ◇資本的收入及び支出

【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