

平成30年度予算の執行状況

平成31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下水道事業会計、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) [H30.4.1～ H31.3.31]	B/A	参考 [H30.4.1～ 9.30収入済額]
1 町 税	4,310,884	4,462,901	4,351,973	97.51	2,667,016
2 地 方 譲 与 税	137,969	137,968	137,968	100.00	36,697
3 利 子 割 交 付 金	7,243	7,243	7,243	100.00	3,051
4 配 当 割 交 付 金	15,362	15,362	15,362	100.00	4,520
5 株式等譲渡所得割交付金	13,768	13,768	13,768	100.00	0
6 地方消費税交付金	533,709	533,709	533,709	100.00	299,727
7 ゴルフ場利用税交付金	28,683	28,683	28,683	100.00	11,767
8 自動車取得税交付金	49,579	49,579	49,579	100.00	18,954
9 地方特例交付金	21,244	21,244	21,244	100.00	21,244
10 地方交付税	2,259,555	2,259,555	2,259,555	100.00	781,708
11 交通安全対策特別交付金	3,805	3,805	3,805	100.00	1,992
12 分担金及び負担金	144,550	149,224	148,866	99.76	63,227
13 使用料及び手数料	97,866	104,033	101,809	97.86	45,457
14 国庫支出金	1,082,273	889,665	851,321	95.69	300,485
15 県 支 出 金	701,851	660,208	618,532	93.69	57,419
16 財 産 収 入	15,572	16,478	11,962	72.59	1,789
17 寄 附 金	8,000	8,023	8,023	100.00	6,033
18 繰 入 金	181,119	181,119	181,119	100.00	0
19 繰 越 金	485,406	485,406	485,406	100.00	485,406
20 諸 収 入	369,485	363,817	357,454	98.25	65,668
21 町 債	836,600	635,800	456,000	71.72	0
合 計	11,304,523	11,027,590	10,643,381	96.52	4,872,160

※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) [H30.4.1～ H31.3.31]	B/A	参考 [H30.4.1～ 9.30支出済額]
1 議 会 費	118,417	116,847	98.67	60,897
2 総 務 費	840,697	776,178	92.33	374,892
3 民 生 費	3,345,552	3,227,956	96.49	1,205,720
4 衛 生 費	1,767,259	1,721,798	97.43	302,644
5 労 働 費	5,000	5,000	100.00	5,000
6 農 林 水 産 業 費	999,466	418,275	41.85	133,439
7 商 工 費	265,039	260,367	98.24	232,460
8 土 木 費	1,078,346	899,167	83.38	484,677
9 消 防 費	488,137	480,432	98.42	231,558
10 教 育 費	1,764,755	1,579,660	89.51	817,435
11 災 害 復 旧 費	1,894	1,890	99.79	0
12 公 債 費	624,588	617,848	98.92	301,078
13 予 備 費	5,373	0	0.00	0
合 計	11,304,523	10,105,418	89.39	4,149,800

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) [H30.4.1～ H31.3.31]	B/A	参考 [H30.4.1～ 9.30収入済額]
1 国民健康保険税	701,064	922,104	710,837	77.09	314,148
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0
3 使用料及び手数料	450	323	323	100.00	120
4 国庫支出金	692	690	690	100.00	0
5 県 支 出 金	1,759,576	1,711,018	1,711,018	100.00	688,894
6 財 産 収 入	23	24	24	100.00	0
7 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
8 繰 入 金	154,224	154,222	154,222	100.00	0
9 繰 越 金	128,188	128,188	128,188	100.00	128,188
10 諸 収 入	8,524	7,491	7,380	98.52	652
11 町 債	2	0	0	0.00	0
合 計	2,752,748	2,924,060	2,712,682	92.77	1,132,002

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H30.4.1～ H31.3.31]	B/A	参考 [H30.4.1～ 9.30支出済額]
1 総 務 費	18,899	15,773	83.46	7,351
2 保 険 給 付 費	1,725,085	1,669,137	96.76	684,280
3 財政安定化基金拠出金	1	0	0.00	0
4 保 健 事 業 費	37,031	30,380	82.04	9,388
8 公 債 費	9,002	9,000	99.98	0
9 諸 支 出 金	76,614	75,259	98.23	2,530
10 予 備 費	20,000	0	0.00	0
11 国民健康保険事業費納付金	743,215	743,212	100.00	247,738
12 基 金 積 立 金	122,901	122,901	100.00	0
合 計	2,752,748	2,665,662	96.84	951,287

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) [H30.4.1~ H31.3.31]	B/A	参考 [H30.4.1~ 9.30収入済額]
1 後期高齢者医療保険料	206,433	202,970	202,186	99.61	98,201
2 使用料及び手数料	20	18	18	100.00	6
3 寄附金	1	0	0	0.00	0
4 繰入金	60,741	60,741	60,741	100.00	0
5 繰越金	2,664	2,664	2,664	100.00	2,664
6 諸収入	557	362	362	100.00	0
7 国庫支出金	756	756	756	100.00	0
合計	271,172	267,511	266,727	99.71	100,871

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H30.4.1~ H31.3.31]	B/A	参考 [H30.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	5,375	3,342	62.18	2,295
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	263,518	253,021	96.02	93,476
3 諸支出金	1,279	1,122	87.72	277
4 予備費	1,000	0	0.00	0
合計	271,172	257,485	94.95	96,048

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) [H30.4.1~ H31.3.31]	B/A	参考 [H30.4.1~ 9.30収入済額]
1 保険料	533,805	549,372	538,108	97.95	235,325
2 使用料及び手数料	40	64	64	100.00	23
3 国庫支出金	447,758	447,760	447,760	100.00	218,491
4 支払基金交付金	517,135	517,136	479,967	92.81	238,740
5 県支出金	294,266	294,237	294,237	100.00	141,096
6 財産収入	3	3	3	100.00	0
7 繰入金	301,280	301,280	301,280	100.00	0
8 繰越金	49,719	49,719	49,719	100.00	49,719
9 諸収入	944	947	942	99.47	461
合計	2,144,950	2,160,518	2,112,080	97.76	883,855

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H30.4.1~ H31.3.31]	B/A	参考 [H30.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	70,563	65,730	93.15	17,020
2 保険給付費	1,893,949	1,714,957	90.55	766,890
3 地域支援事業費	134,280	125,008	93.10	46,749
4 基金積立金	43,208	43,207	100.00	0
5 予備費	2,950	0	0.00	0
合計	2,144,950	1,948,902	90.86	830,659

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) [H30.4.1~ H31.3.31]	B/A	参考 [H30.4.1~ 9.30収入済額]
1 国庫支出金	3,468	3,468	3,468	100.00	0
2 財産収入	95,011	95,062	95,062	100.00	83,951
3 繰入金	91,752	91,752	91,752	100.00	0
4 繰越金	30,380	30,381	30,381	100.00	30,381
合計	220,611	220,663	220,663	100.00	114,332

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [H30.4.1~ H31.3.31]	B/A	参考 [H30.4.1~ 9.30支出済額]
1 総務費	23,534	22,067	93.77	10,920
2 事業費	180,531	123,547	68.44	19,698
3 公債費	16,546	16,545	99.99	8,273
合計	220,611	162,159	73.50	38,891

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	収入済額 [H30.4.1~ H31.3.31]	収入率 [H30.4.1~ 9.30収入済額]	参考 [H30.4.1~ 9.30収入済額]
1. 下水道事業収益	764,057	730,285	95.6	399,443
① 営業収益	219,909	197,722	89.9	113,656
② 営業外収益	544,146	532,563	97.9	285,787
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 [H30.4.1~ H31.3.31]	支出率 [H30.4.1~ 9.30支出済額]	参考 [H30.4.1~ 9.30支出済額]
1. 下水道事業費用	735,571	724,467	98.5	116,026
① 営業費用	643,997	637,723	99.0	73,529
② 営業外費用	88,065	85,235	96.8	41,051
③ 特別損失	1,509	1,509	100.0	1,446
④ 予備費	2,000	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 [H30.4.1~ H31.3.31]	収入率 [H30.4.1~ 9.30収入済額]	参考 [H30.4.1~ 9.30収入済額]
1. 資本的収入	552,103	528,465	95.7	123,314
① 企業債	235,500	224,500	95.3	0
② 出資金	131,887	131,887	100.0	100,000
③ 国庫補助金	161,700	151,700	93.8	0
④ 負担金等	23,015	20,378	88.5	23,314
⑤ 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 [H30.4.1~ H31.3.31]	支出率 [H30.4.1~ 9.30支出済額]	参考 [H30.4.1~ 9.30支出済額]
1. 資本的支出	750,543	706,664	94.2	175,795
① 建設改良費	461,303	417,424	90.5	40,793
② 企業債償還金	289,240	289,240	100.0	135,002

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	590,096	605,922	102.7	274,091
① 営業収益	540,237	556,935	103.1	273,773
② 営業外収益	49,857	48,987	98.3	318
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	566,699	539,664	95.2	98,139
① 営業費用	517,781	498,724	96.3	85,757
② 営業外費用	43,818	40,940	93.4	12,382
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	20,080	20,079	100.0	0
① 出資金	18,167	18,167	100.0	0
② 負担金	1,912	1,912	100.0	0
③ 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	265,051	230,498	87.0	56,731
① 建設改良費	154,194	119,641	77.6	1,647
② 企業債償還金	110,857	110,857	100.0	55,084