

◎ 令和元年度上半期予算執行状況について

1 一般会計予算執行状況について

令和元年9月補正後の予算額は、196億2,170万円となり、平成30年度からの繰越額32億3,663万円を加えると、予算総額で228億5,833万円となっています。

令和元年度に行っている主な事業として、町道・農道の整備、土砂災害警戒区域対策事業、地域子ども・子育て支援事業、子ども医療費助成事業、各産業分野での担い手対策事業、ウニ種苗育成センター改修事業、生涯学習センター整備事業、学校給食センター改築事業、別海高等学校支援事業等を実施しています。

厳しい財政状況の中、財政の健全化や住民福祉の向上のための予算執行を心がけています。

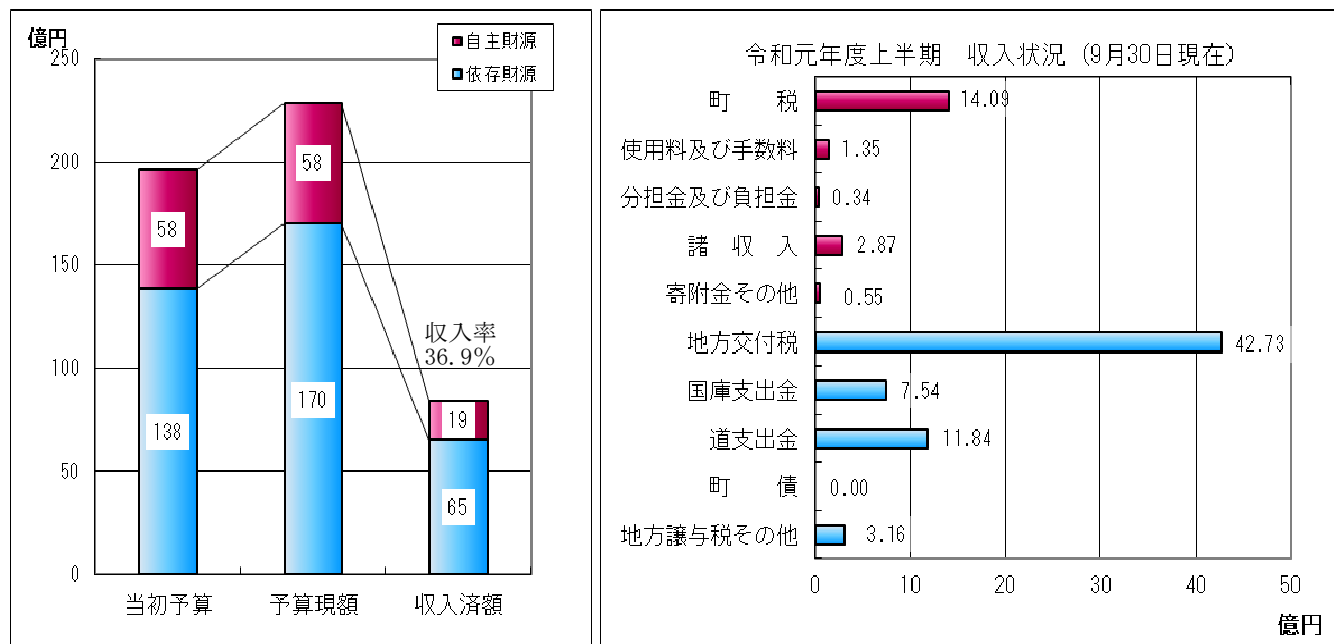


図7 令和元年度上半期 一般会計歳入状況

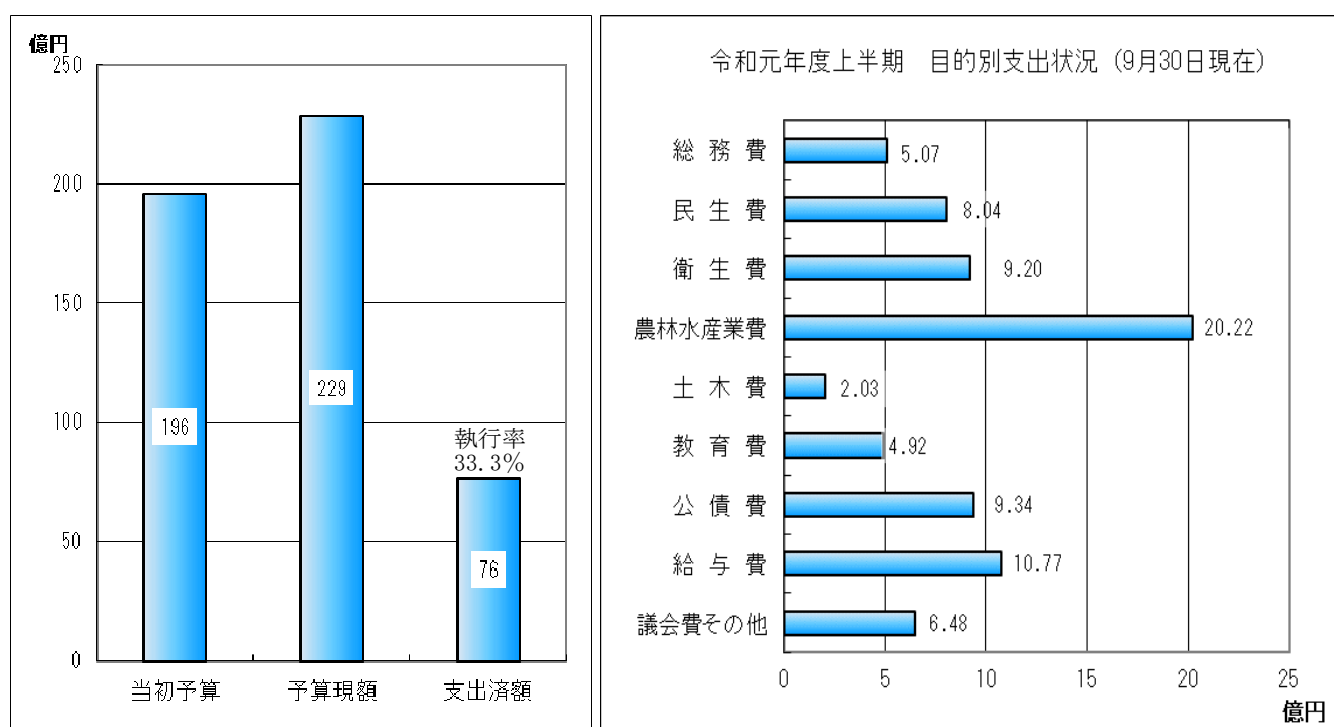


図8 令和元年度上半期 一般会計歳出状況

表6 令和元年度上半期 一般会計歳入状況

区分	予算現額	収入済額	収入率
町 税	24 億 6,759 万円	14 億 872 万円	57.1%
地 方 譲 与 税	3 億 7,275 万円	1 億 400 万円	27.9%
利 子 割 交 付 金	400 万円	107 万円	26.8%
配 当 割 交 付 金	700 万円	156 万円	22.2%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	700 万円	0 万円	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	3 億 1,700 万円	1 億 7,031 万円	53.7%
自 動 車 取 得 交 付 金	3,650 万円	2,371 万円	64.9%
環 境 性 能 割 交 付 金	2,600 万円	0 万円	0.0%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,953 万円	0 万円	0.0%
地 方 特 例 交 付 金	3,199 万円	1,353 万円	42.3%
地 方 交 付 税	65 億 2,984 万円	42 億 7,250 万円	65.4%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	300 万円	156 万円	52.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	2 億 7,198 万円	3,399 万円	12.5%
使 用 料 及 び 手 数 料	2 億 5,992 万円	1 億 3,453 万円	51.8%
国 庫 支 出 金	24 億 1,169 万円	7 億 5,397 万円	31.3%
道 支 出 金	45 億 1,156 万円	11 億 8,420 万円	26.2%
財 産 収 入	6,088 万円	2,041 万円	33.5%
寄 附 金	1 億 38 万円	1,252 万円	12.5%
繰 入 金	11 億 4,274 万円	0 万円	0.0%
繰 越 金	2,177 万円	2,177 万円	100.0%
諸 収 入	15 億 2,435 万円	2 億 8,711 万円	18.8%
町 債	27 億 1,086 万円	0 万円	0.0%
合 計	228 億 5,833 万円	84 億 4,546 万円	36.9%

表7 令和元年度上半期 一般会計歳出状況

区分	予算現額	支出済額	執行率	区分	予算現額	支出済額	執行率
議 会 費	8,961 万円	4,350 万円	48.5%	土 木 費	15 億 7,217 万円	2 億 297 万円	12.9%
総 務 費	14 億 7,641 万円	5 億 653 万円	34.3%	消 防 費	13 億 4,917 万円	4 億 8,512 万円	36.0%
民 生 費	26 億 3,068 万円	8 億 409 万円	30.6%	教 育 費	23 億 254 万円	4 億 9,225 万円	21.4%
衛 生 費	16 億 1,296 万円	9 億 1,957 万円	57.0%	災 害 復 旧 費	16 万円	3 万円	18.3%
労 働 費	95 万円	60 万円	63.5%	公 債 費	18 億 1,020 万円	9 億 3,406 万円	51.6%
農林水産業費	74 億 2,189 万円	20 億 2,222 万円	27.2%	給 与 費	22 億 7,728 万円	10 億 7,739 万円	47.3%
商 工 費	2 億 8,431 万円	1 億 1,879 万円	41.8%	予 備 費	3,000 万円		
				合 計	228 億 5,833 万円	76 億 712 万円	33.3%

2 特別会計・企業会計予算執行状況について

・各特別会計上半期執行状況

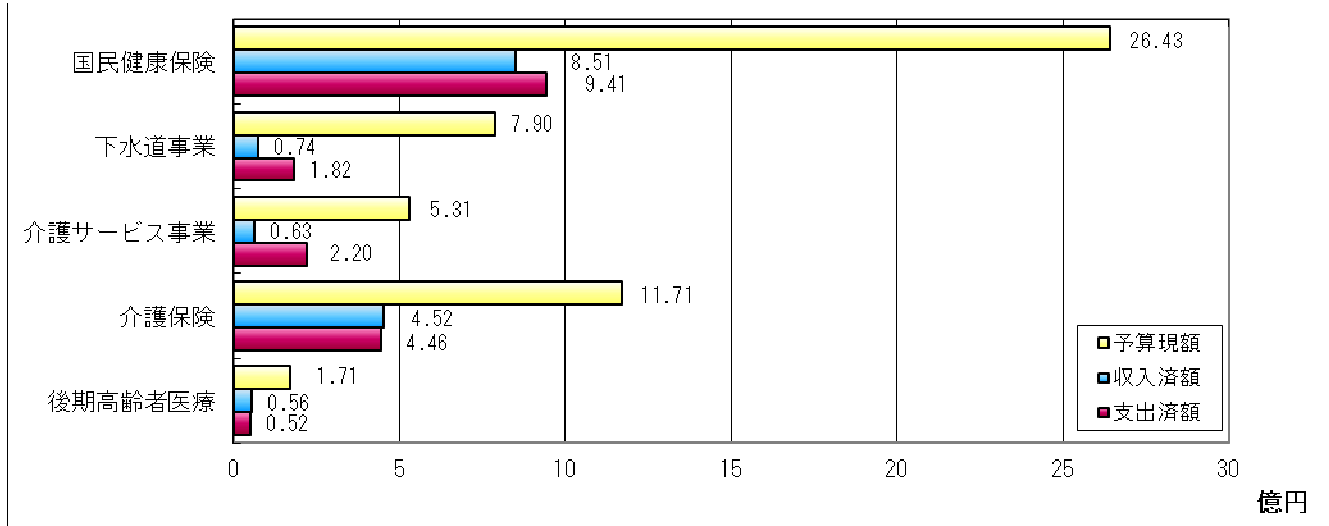


図9 令和元年度上半期 特別会計予算執行状況

表8 令和元年度上半期 特別会計予算執行状況

区分	予算現額	歳入		歳出	
		収入済額	収入率	支出済額	執行率
国民健康保険	26億4,280万円	8億5,071万円	32.2%	9億4,134万円	35.6%
下水道事業	7億9,020万円	7,365万円	9.3%	1億8,234万円	23.1%
介護サービス事業	5億3,050万円	6,289万円	11.9%	2億2,008万円	41.5%
介護保険	11億7,070万円	4億5,211万円	38.6%	4億4,567万円	38.1%
後期高齢者医療	1億7,070万円	5,620万円	32.9%	5,222万円	30.6%
合計	53億490万円	14億9,556万円	28.2%	18億4,165万円	34.7%

・企業会計上半期予算執行状況

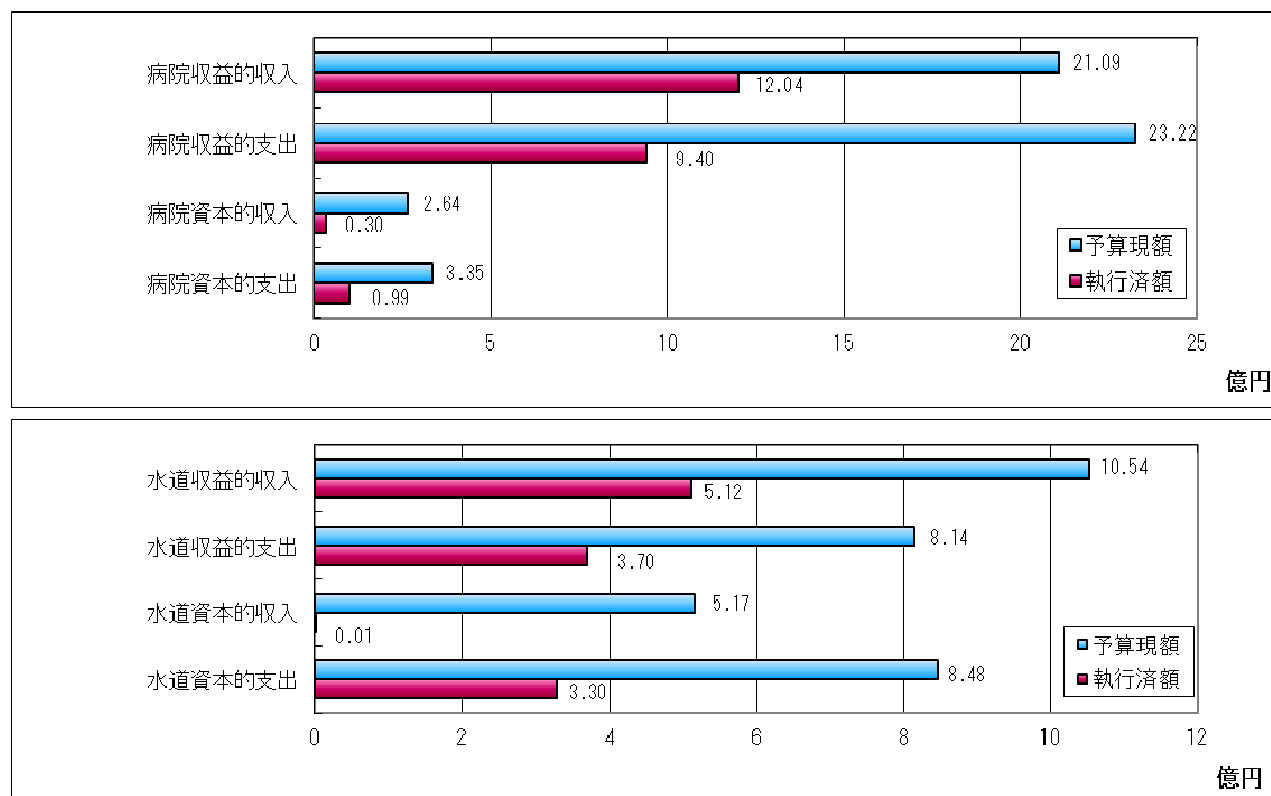


図 10 令和元年度上半期 企業会計予算執行状況

表 9 令和元年度上半期 企業会計予算執行状況

区分			当初予算	予算現額	執行済額	執行率
病院事業会計	収益的	収入	21 億 742 万円	21 億 892 万円	12 億 359 万円	57.1%
		支出	23 億 2,245 万円	23 億 2,245 万円	9 億 4,026 万円	40.5%
	資本的	収入	2 億 6,303 万円	2 億 6,393 万円	3,000 万円	11.4%
		支出	3 億 3,330 万円	3 億 3,513 万円	9,888 万円	29.5%
水道事業会計	収益的	収入	10 億 5,405 万円	10 億 5,405 万円	5 億 1,247 万円	48.6%
		支出	8 億 1,450 万円	8 億 1,450 万円	3 億 7,027 万円	45.5%
	資本的	収入	4 億 110 万円	5 億 1,710 万円	96 万円	0.0%
		支出	7 億 3,169 万円	8 億 4,775 万円	3 億 3,009 万円	38.9%