

## 平成30年度 下半期予算執行状況について

平成30年度下半期予算執行状況は、平成30年10月1日から平成31年3月31日執行のものであり、出納整理期間(4・5月)に収入・支出がありますので、決算額とは異なります。平成30年度決算については12月に公表する予定です。(端数調整を行っているため計算が合わない箇所があります。)

表1 一般会計及び特別会計 下半期収入状況

会計名	予算現額	収入 済 額		収 入 率	
		うち 下半期		下半期	
一般会計	220億2,791万円	152億7,612万円	84億1,220万円	69.3%	38.2%
国民健康保険特別会計	26億6,410万円	23億5,956万円	14億8,160万円	88.6%	55.6%
介護保険特別会計	11億2,150万円	8億9,982万円	4億5,708万円	80.2%	40.8%
下水道事業特別会計	7億9,710万円	5億0,485万円	4億3,082万円	63.3%	54.0%
介護サービス事業特別会計	4億8,690万円	1億6,202万円	9,572万円	33.3%	19.7%
後期高齢者医療特別会計	1億6,940万円	1億6,538万円	1億1,775万円	97.6%	69.5%
合 計	272億6,691万円	193億6,775万円	109億9,517万円	71.0%	40.3%

平成30年度3月末 収入率

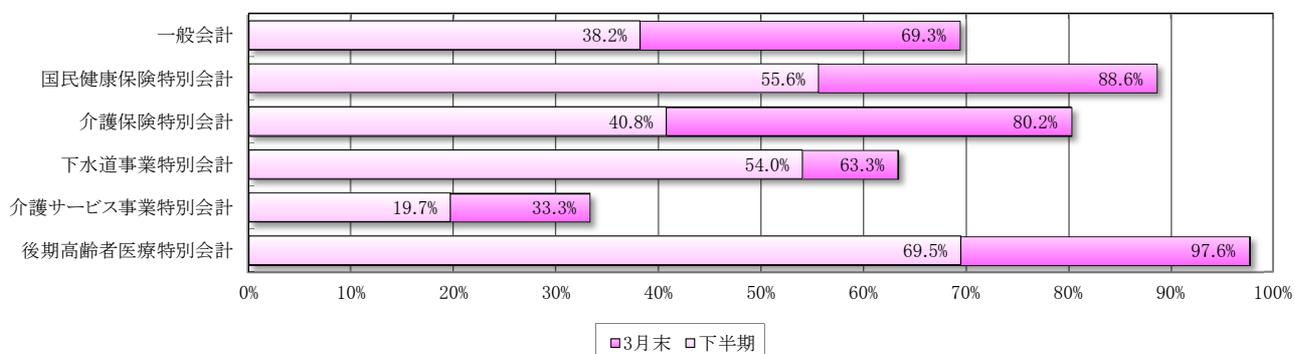


表2 一般会計及び特別会計 下半期支出状況

会計名	予算現額	支 出 済 額		執 行 率	
		うち 下半期		下半期	
一般会計	220億2,791万円	168億0,668万円	103億8,315万円	76.3%	47.1%
国民健康保険特別会計	26億6,410万円	25億0,803万円	15億4,802万円	94.1%	58.1%
介護保険特別会計	11億2,150万円	9億8,622万円	5億3,970万円	87.9%	48.1%
下水道事業特別会計	7億9,710万円	7億3,135万円	4億9,677万円	91.8%	62.3%
介護サービス事業特別会計	4億8,690万円	4億6,658万円	2億5,195万円	95.8%	51.7%
後期高齢者医療特別会計	1億6,940万円	1億6,334万円	1億1,620万円	96.4%	68.6%
合 計	272億6,691万円	216億6,220万円	133億3,579万円	79.4%	48.9%

平成30年度3月末 執行率

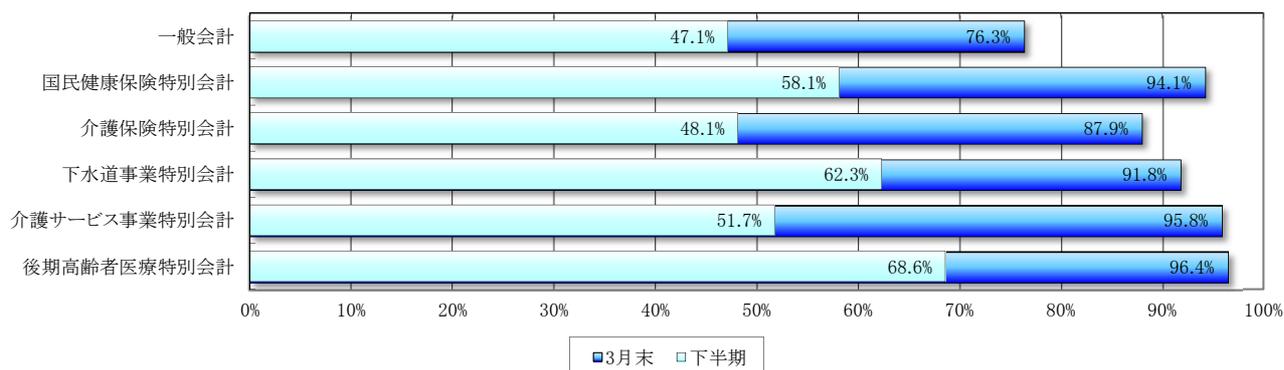


表3 公営企業会計 下半期収入・支出状況

区 分		予 算 現 額	執 行 額		執 行 率		
			うち 下半 期		下 半 期		
病院事業会計	収 益 的	収入	20億3,545万円	20億3,100万円	10億1,418万円	99.8%	49.8%
		支出	22億4,838万円	22億0,668万円	12億8,666万円	98.1%	57.2%
	資 本 的	収入	2億6,253万円	2億5,898万円	2億2,898万円	98.6%	87.2%
		支出	3億3,115万円	3億2,609万円	2億6,551万円	98.5%	80.2%
水道事業会計	収 益 的	収入	10億4,398万円	10億4,025万円	5億2,542万円	99.6%	50.3%
		支出	8億3,310万円	8億1,496万円	4億3,892万円	97.8%	52.7%
	資 本 的	収入	2億9,885万円	1億8,055万円	1億8,055万円	60.4%	60.4%
		支出	6億4,040万円	5億1,571万円	2億1,065万円	80.5%	32.9%

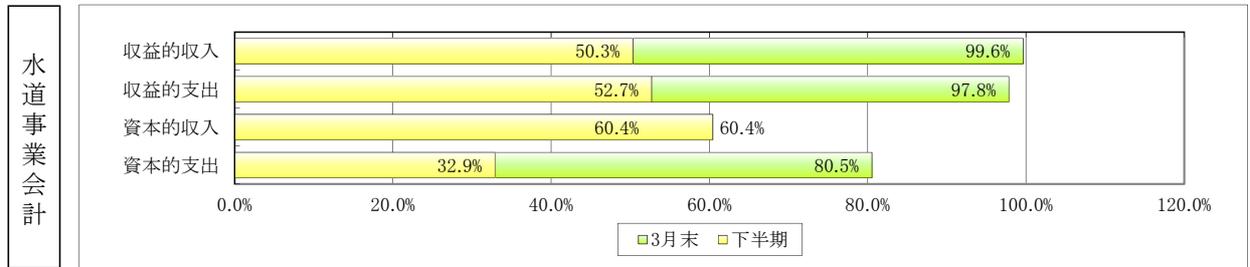
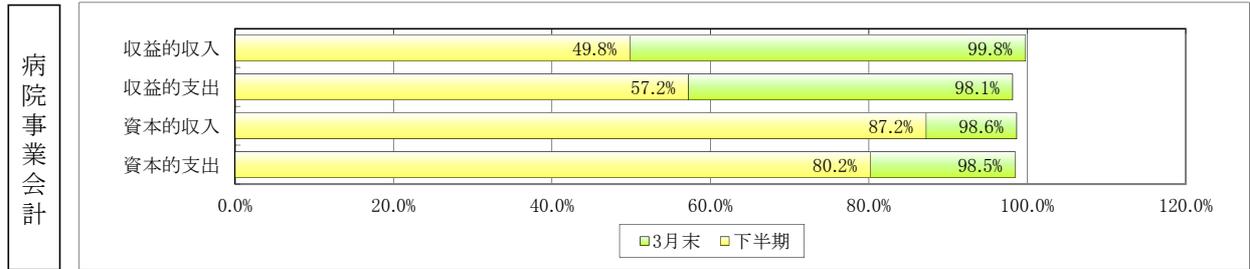


表4 一般会計 歳入執行状況

区 分		予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
			うち 下半 期		下 半 期	
地 方 交 付 税		60億9,902万円	61億2,107万円	19億2,578万円	100.4%	31.6%
国 庫 支 出 金		25億1,242万円	17億0,204万円	14億0,865万円	67.7%	56.1%
道 支 出 金		49億6,271万円	14億6,531万円	12億2,048万円	29.5%	24.6%
町 債		23億2,991万円	6億7,821万円	6億7,821万円	29.1%	29.1%
地 方 譲 与 税		3億5,100万円	3億6,791万円	2億7,006万円	104.8%	76.9%
利 子 割 交 付 金 等		4億4,811万円	4億5,407万円	2億4,596万円	101.3%	54.9%
依 存 財 源		167億0,317万円	107億8,861万円	57億4,914万円	64.6%	34.4%
町 税		24億3,581万円	24億7,169万円	11億3,624万円	101.5%	46.6%
分 担 金 及 び 負 担 金		2億3,281万円	2億1,347万円	1億7,950万円	91.7%	77.1%
使 用 料 及 び 手 数 料		2億5,849万円	2億5,817万円	1億2,546万円	99.9%	48.5%
繰 入 金		15億5,334万円	9億0,040万円	9億0,040万円	58.0%	58.0%
諸 収 入		6億7,115万円	4億6,708万円	2億2,760万円	69.6%	33.9%
財 産 収 入 等		1億7,314万円	1億7,670万円	9,386万円	102.1%	54.2%
自 主 財 源		53億2,474万円	44億8,751万円	26億6,306万円	84.3%	50.0%
合 計		220億2,791万円	152億7,612万円	84億1,220万円	69.3%	38.2%

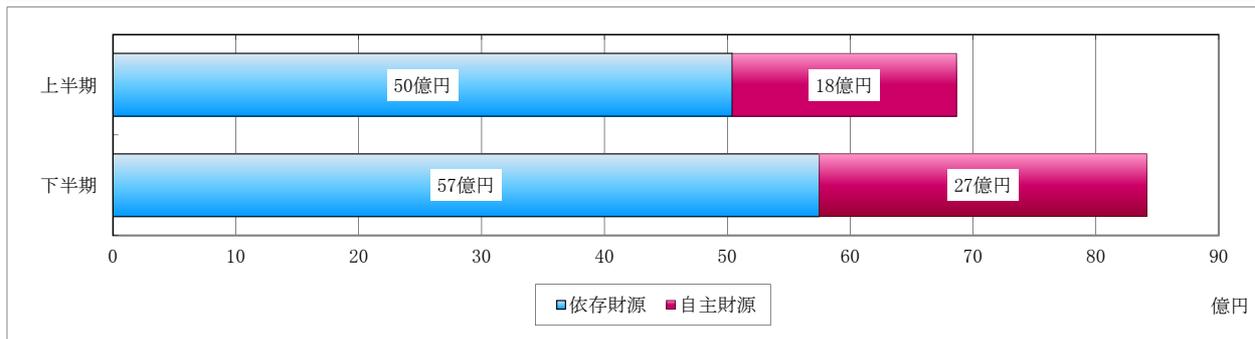


表5 一般会計 歳出執行状況

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額	執 行 率	
			下 半 期	下 半 期	下 半 期
議 会 費	8,871万円	8,780万円	4,338万円	99.0%	48.9%
総 務 費	14億5,419万円	13億5,053万円	8億7,648万円	92.9%	60.3%
民 生 費	26億7,829万円	18億9,170万円	10億8,506万円	70.6%	40.5%
衛 生 費	16億2,652万円	15億1,469万円	7億6,993万円	93.1%	47.3%
労 働 費	90万円	88万円	28万円	97.9%	31.3%
農 林 水 産 業 費	68億4,521万円	34億6,079万円	26億4,693万円	50.6%	38.7%
商 工 費	2億8,357万円	2億3,115万円	1億1,415万円	81.5%	40.3%
土 木 費	18億5,750万円	14億6,829万円	12億5,017万円	79.0%	67.3%
消 防 費	6億6,042万円	6億4,909万円	3億3,559万円	98.3%	50.8%
教 育 費	25億1,353万円	23億3,662万円	12億5,823万円	93.0%	50.1%
災 害 復 旧 費	16万円	9万円	6万円	54.2%	40.2%
公 債 費	17億5,105万円	15億9,127万円	8億3,811万円	90.9%	47.9%
給 与 費	22億4,524万円	22億2,378万円	11億6,478万円	99.0%	51.9%
予 備 費	2,262万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	220億2,791万円	168億0,668万円	103億8,315万円	76.3%	47.1%

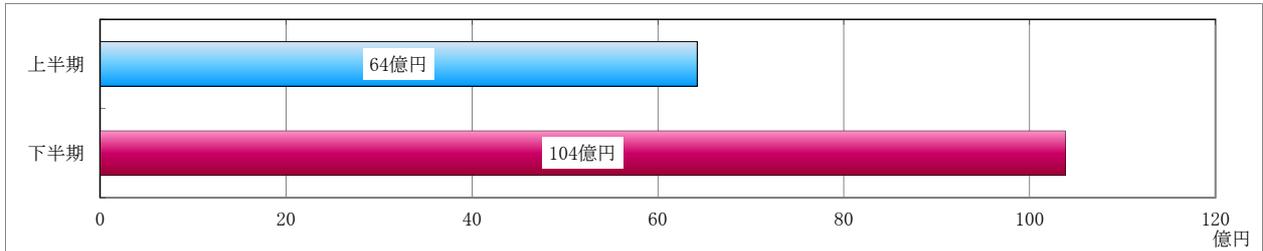


表6 国民健康保険特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入	済 額	収 入 率	
			下 半 期	下 半 期	下 半 期
国 民 健 康 保 険 税	9億8,418万円	9億8,899万円	6億9,778万円	100.5%	70.9%
道 支 出 金	14億9,174万円	12億7,855万円	6億9,307万円	85.7%	46.5%
財 産 収 入	32万円	32万円	32万円	100.0%	100.0%
繰 入 金	1億8,569万円	8,923万円	8,923万円	48.1%	48.1%
繰 越 金	99万円	99万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	118万円	148万円	120万円	125.4%	101.7%
合 計	26億6,410万円	23億5,956万円	14億8,160万円	88.6%	55.6%

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額	執 行 率	
			下 半 期	下 半 期	下 半 期
総 務 費	2,501万円	2,222万円	1,307万円	88.8%	52.3%
保 険 給 付 費	13億9,899万円	12億5,171万円	6億6,556万円	89.5%	47.6%
国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	11億8,371万円	11億8,371万円	8億2,859万円	100.0%	70.0%
共 同 事 業 拠 出 金	1万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
保 健 事 業 費	1,313万円	1,221万円	425万円	93.0%	32.4%
基 金 積 立 金	32万円	32万円	32万円	100.0%	100.0%
諸 支 出 金	3,793万円	3,786万円	3,623万円	99.8%	95.5%
予 備 費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	26億6,410万円	25億0,803万円	15億4,802万円	94.1%	58.1%

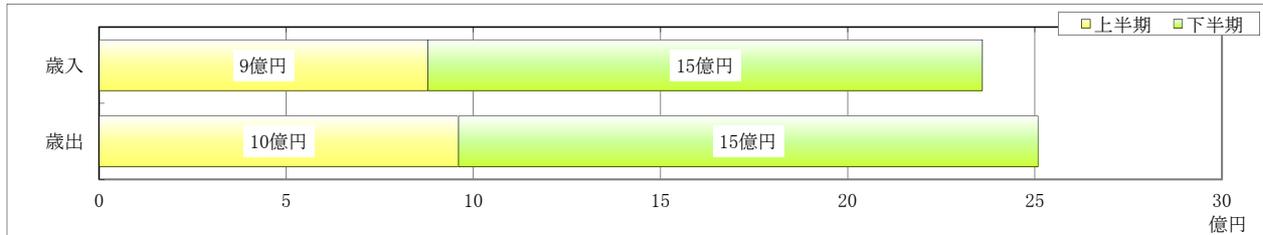


表7 介護保険特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
保 險 料	2億4,148万円	2億4,262万円	1億2,016万円	100.5%	49.8%
分 担 金 及 び 負 担 金	101万円	83万円	44万円	82.2%	43.6%
国 庫 支 出 金	2億3,535万円	2億3,361万円	1億2,045万円	99.3%	51.2%
支 払 基 金 交 付 金	2億8,077万円	2億5,738万円	1億3,384万円	91.7%	47.7%
道 支 出 金	1億5,721万円	1億5,722万円	8,168万円	100.0%	52.0%
財 産 収 入	3万円	1万円	1万円	33.3%	33.3%
繰 入 金	1億9,737万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	717万円	717万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	111万円	98万円	50万円	88.3%	45.0%
合 計	11億2,150万円	8億9,982万円	4億5,708万円	80.2%	40.8%

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額		執 行 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
総 務 費	1,811万円	1,383万円	687万円	76.4%	37.9%
保 險 給 付 費	10億2,503万円	9億0,618万円	4億9,358万円	88.4%	48.2%
地 域 支 援 事 業 費	6,395万円	5,757万円	3,324万円	90.0%	52.0%
基 金 積 立 金	3万円	1万円	1万円	33.3%	33.3%
諸 支 出 金	1,138万円	863万円	600万円	75.8%	52.7%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	11億2,150万円	9億8,622万円	5億3,970万円	87.9%	48.1%

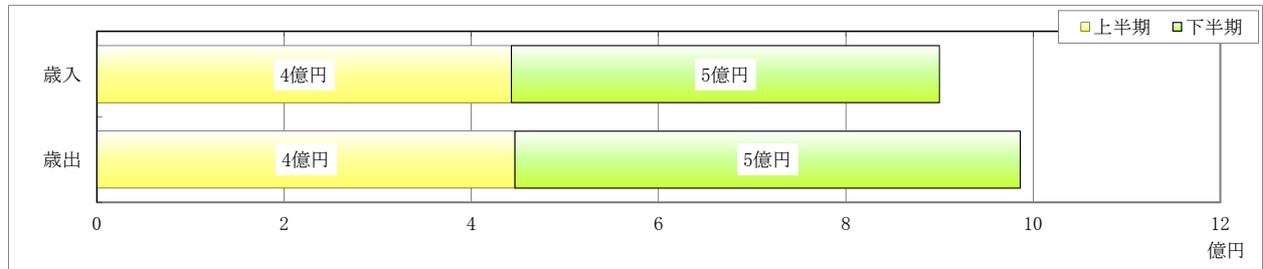


表8 下水道事業特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
分 担 金 及 び 負 担 金	124万円	124万円	37万円	100.0%	29.8%
使 用 料 及 び 手 数 料	1億4,910万円	1億4,765万円	7,472万円	99.0%	50.1%
国 庫 支 出 金	1億7,735万円	1億6,062万円	1億6,062万円	90.6%	90.6%
財 産 収 入	0万円	11万円	11万円	0.0%	0.0%
繰 入 金	3億0,228万円	1億9,500万円	1億9,500万円	64.5%	64.5%
繰 越 金	23万円	23万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	0万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
町 債	1億6,690万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	7億9,710万円	5億0,485万円	4億3,082万円	63.3%	54.0%

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額		執 行 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
総 務 費	1,796万円	1,476万円	829万円	82.2%	46.2%
下 水 道 施 設 費	2億3,115万円	2億2,088万円	1億3,925万円	95.6%	60.2%
集 落 排 水 施 設 費	3億0,449万円	2億5,550万円	2億2,853万円	83.9%	75.1%
公 債 費	2億1,944万円	2億1,944万円	1億0,972万円	100.0%	50.0%
給 与 費	2,106万円	2,077万円	1,097万円	98.6%	52.1%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	7億9,710万円	7億3,135万円	4億9,676万円	91.8%	62.3%

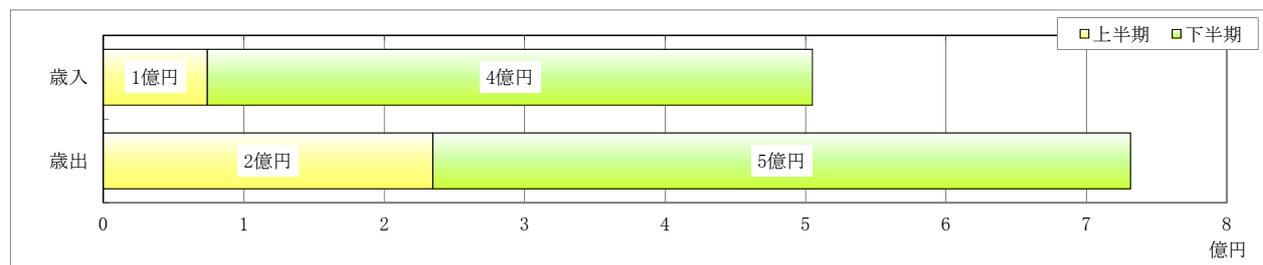


表9 介護サービス特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
介 護 サ ー ビ ス 費	1億5,139万円	1億2,448万円	7,438万円	82.2%	49.1%
使 用 料 及 び 手 数 料	4,169万円	3,613万円	2,071万円	86.7%	49.7%
財 産 収 入	29万円	29万円	15万円	100.0%	51.7%
繰 入 金	2億9,230万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	20万円	20万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	103万円	92万円	48万円	89.3%	46.6%
合 計	4億8,690万円	1億6,202万円	9,572万円	33.3%	19.7%

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額		執 行 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	1億2,578万円	1億1,190万円	6,553万円	89.0%	52.1%
公 債 費	5,844万円	5,844万円	2,922万円	100.0%	50.0%
給 与 費	2億9,968万円	2億9,623万円	1億5,720万円	98.8%	52.5%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	4億8,690万円	4億6,657万円	2億5,195万円	95.8%	51.7%

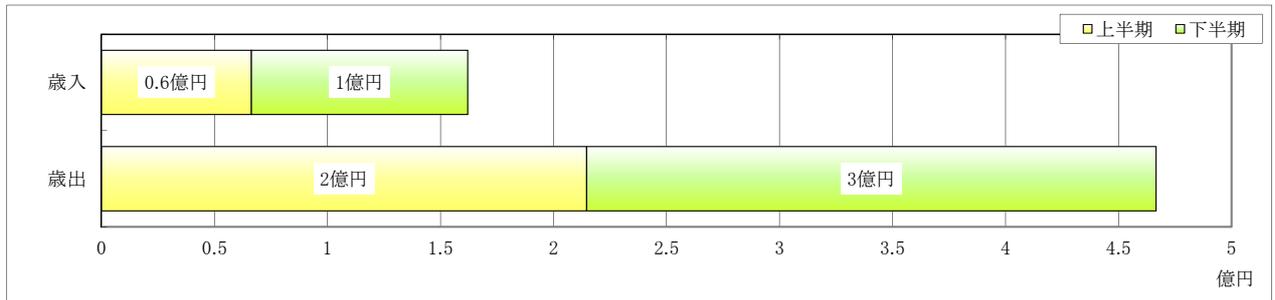


表10 後期高齢者医療特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1億1,500万円	1億1,685万円	6,965万円	101.6%	60.6%
国 庫 支 出 金	21万円	21万円	21万円	100.0%	100.0%
繰 入 金	5,354万円	4,789万円	4,789万円	89.4%	89.4%
繰 越 金	43万円	43万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	22万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	1億6,940万円	1億6,538万円	1億1,775万円	97.6%	69.5%

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額		執 行 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
総 務 費	162万円	133万円	24万円	82.1%	14.8%
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1億6,494万円	1億6,201万円	1億1,596万円	98.2%	70.3%
諸 支 出 金	21万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
予 備 費	263万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	1億6,940万円	1億6,334万円	1億1,620万円	96.4%	68.6%

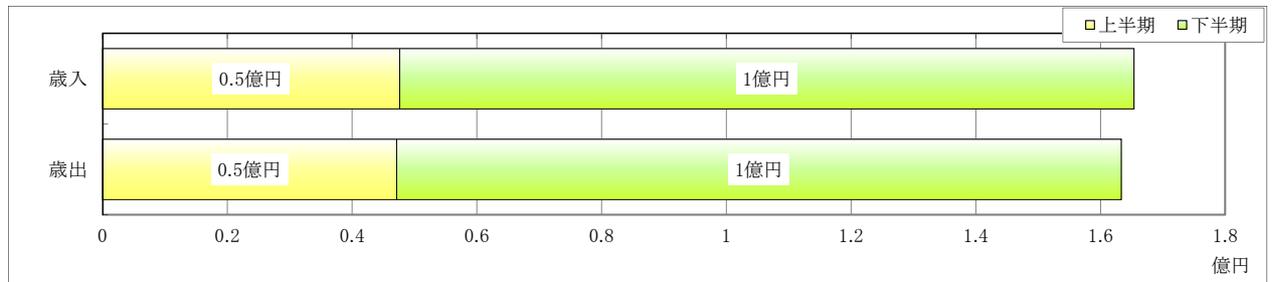


表11 病院事業会計執行状況

区 分		予 算 現 額	執 行 額		執 行 率	
				う ち 下 半 期		下 半 期
収 益 的 収 入	医 業 収 益	12億2,313万円	12億2,041万円	6億5,842万円	99.8%	53.8%
	医 業 外 収 益	8億0,481万円	8億0,309万円	3億4,826万円	99.8%	43.3%
	特 別 利 益	751万円	750万円	750万円	99.9%	99.9%
	計	20億3,545万円	20億3,100万円	10億1,418万円	99.8%	49.8%
収 益 的 支 出	医 業 費 用	21億3,199万円	20億9,812万円	12億0,073万円	98.4%	56.3%
	医 業 外 費 用	1億0,388万円	1億0,106万円	7,993万円	97.3%	76.9%
	特 別 損 失	751万円	750万円	600万円	99.9%	79.9%
	予 備 費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	22億4,838万円	22億0,668万円	12億8,666万円	98.1%	57.2%
資 本 的 収 入	企 業 債	1億8,610万円	1億8,600万円	1億8,600万円	99.9%	99.9%
	出 資 金	7,643万円	7,298万円	4,298万円	95.5%	56.2%
	計	2億6,253万円	2億5,898万円	2億2,898万円	98.6%	87.2%
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	2億0,935万円	2億0,429万円	2億0,266万円	97.6%	96.8%
	企 業 債 償 還 金	1億2,180万円	1億2,180万円	6,285万円	100.0%	51.6%
	計	3億3,115万円	3億2,609万円	2億6,551万円	98.5%	80.2%

表12 水道事業会計執行状況

区 分		予 算 現 額	執 行 額		執 行 率	
				う ち 下 半 期		下 半 期
収 益 的 収 入	営 業 収 益	6億8,635万円	6億8,260万円	3億4,367万円	99.5%	50.1%
	営 業 外 収 益	3億5,763万円	3億5,765万円	1億8,175万円	100.0%	50.8%
	計	10億4,398万円	10億4,025万円	5億2,542万円	99.6%	50.3%
収 益 的 支 出	営 業 費 用	7億8,089万円	7億6,703万円	4億0,914万円	98.2%	52.4%
	営 業 外 費 用	4,721万円	4,793万円	2,978万円	101.5%	63.1%
	予 備 費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	8億3,310万円	8億1,496万円	4億3,892万円	97.8%	52.7%
資 本 的 収 入	企 業 債	2億8,150万円	1億6,320万円	1億6,320万円	58.0%	58.0%
	工 事 負 担 金	1,735万円	1,735万円	1,735万円	100.0%	100.0%
	計	2億9,885万円	1億8,055万円	1億8,055万円	60.4%	60.4%
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	4億8,569万円	3億6,601万円	1億3,534万円	75.4%	27.9%
	企 業 債 償 還 金	1億4,971万円	1億4,970万円	7,531万円	100.0%	50.3%
	予 備 費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	6億4,040万円	5億1,571万円	2億1,065万円	80.5%	32.9%

## ○ 町税の状況

(平成31年3月31日現在)

税 目	調 定 額	収 入 済 額	収 入 率
町 民 税 ( 個 人 分 )	11億6,215万円	11億0,127万円	94.8%
町 民 税 ( 法 人 分 )	2億0,192万円	2億0,086万円	99.5%
固 定 資 産 税	10億1,434万円	9億9,929万円	98.5%
町 た ば こ 税	1億2,809万円	1億1,875万円	92.7%
そ の 他 の 税	5,341万円	5,152万円	96.5%
<b>合 計</b>	<b>25億5,991万円</b>	<b>24億7,169万円</b>	<b>96.6%</b>
<b>1 人 当 たり 負 担 額</b>	<b>170,889 (円)</b>	<b>164,999 (円)</b>	
<b>1 世 帯 当 たり 負 担 額</b>	<b>385,355 (円)</b>	<b>372,074 (円)</b>	

(平成31年3月31日現在・人口 14,980 人、世帯 6,643 世帯)

## ○ 町債現在高

(平成31年3月31日現在)

区 分	財 政 融 資	地方公共団体金融機構	その他金融機関	合 計
一 般 会 計	100億2,375万円	7億3,017万円	41億0,269万円	148億5,661万円
下 水 道 事 業 特 別 会 計	6億0,879万円	4億5,567万円	1億0,089万円	11億6,535万円
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	4億4,194万円	0円	0円	4億4,194万円
病 院 事 業 会 計	9,763万円	15億7,828万円	898万円	16億8,489万円
水 道 事 業 会 計	9億0,841万円	6億8,609万円	0円	15億9,450万円
<b>合 計</b>	<b>120億8,052万円</b>	<b>34億5,021万円</b>	<b>42億1,256万円</b>	<b>197億4,329万円</b>

## ○ 財産の状況

### 基金現在高

(平成31年3月31日現在)

区 分	基 金 名	現 在 高
財 源 補 て ん の た め の 基 金	財 政 調 整 基 金	20億0,811万円
	減 債 基 金	5億7,363万円
	<b>小 計</b>	<b>25億8,174万円</b>
環 境 整 備 の た め の 基 金	土 地 開 発 基 金	1億7,594万円
教 育 文 化 の た め の 基 金	平 井 文 庫 基 金	507万円
	道 又 茂 吉 ・ 山 崎 藤 作 賞 基 金	481万円
	篤 志 基 金	614万円
	生 涯 学 習 振 興 基 金	4億2,010万円
	ス ポ ー ツ 振 興 基 金	1,313万円
	早 坂 善 也 奨 学 基 金	241万円
	<b>小 計</b>	<b>4億5,166万円</b>
そ の 他 の 基 金	小 林 清 吉 賞 基 金	185万円
	水 沼 徳 一 郎 基 金	221万円
	産 業 振 興 基 金	3,731万円
	標 津 線 代 替 輸 送 確 保 基 金	2億9,816万円
	地 域 福 祉 基 金	3,862万円
	中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	998万円
	上 杉 貞 賞 基 金	204万円
	ふ る さ と 応 援 基 金	4,843万円
	清 流 保 全 基 金	709万円
	国 営 土 地 改 良 整 備 基 金	1,762万円
	特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 調 整 交 付 金 基 金	5,001万円
<b>小 計</b>	<b>5億1,332万円</b>	
<b>基 金 総 額</b>	<b>37億2,266万円</b>	

## ○ 一時借入金現在高

平成31年3月31日現在 一時借入金残高

29億円