

1. 平成29年度最終予算額と執行状況

(1) 下半期執行状況及び収支の状況

《一般・特別会計》

(単位:千円・%)

会計名	予算現額	収入			支出			収入支出 差引額	予算執行率(%)	
		29.9.30現在	今期増減	30.3.31現在	29.9.30現在	今期増減	30.3.31現在		収入	支出
一般会計	6,986,172	3,207,824	2,365,256	5,573,080	2,276,165	3,111,511	5,387,676	185,404	79.8	77.1
有線放送電話事業特別会計	39,953	25,354	15,502	40,856	11,846	10,177	22,023	18,833	102.3	55.1
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,949,332	728,710	924,984	1,653,694	795,912	887,658	1,683,570	△ 29,876	84.8	86.4
国民健康保険特別会計(施設勘定)	63	46	0	46	50	0	50	△ 4	73.0	79.4
後期高齢者医療保険事業特別会計	167,979	54,794	63,747	118,541	61,522	88,833	150,355	△ 31,814	70.6	89.5
介護保険特別会計	1,708,460	676,179	745,272	1,421,451	673,827	819,990	1,493,817	△ 72,366	83.2	87.4
公共下水道事業特別会計	400,546	84,880	91,319	176,199	170,763	189,451	360,214	△ 184,015	44.0	89.9
農業集落排水事業特別会計	127,092	17,792	17,919	35,711	61,914	62,002	123,916	△ 88,205	28.1	97.5
歳入歳出外扱		426,906	406,671	833,577	412,062	244,418	656,480	177,097		
合計	11,379,597	5,222,485	4,630,670	9,853,155	4,464,061	5,414,040	9,878,101	△ 24,946	86.6	86.8

* 今期増減は平成29年10月1日～平成30年3月31日の下期半年間です。

* 企業会計は別途

(2) 最終予算(科目別) 執行状況(平成30年3月31日現在)

(単位:千円・%)

一 般 会 計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 町税	1,686,150	1,671,545	99.1	1 議会費	82,644	80,557	97.5
2 地方譲与税	52,010	55,598	106.9	2 総務費	908,802	724,626	79.7
3 利子割交付金	900	1,887	209.7	3 民生費	1,321,376	1,197,819	90.6
4 配当割交付金	1,500	4,514	300.9	4 衛生費	382,299	357,739	93.6
5 株式等譲渡所得割交付金	400	4,911	1,227.8	5 農林水産業費	311,823	272,062	87.2
6 地方消費税交付金	227,508	227,508	100.0	6 商工費	511,846	404,486	79.0
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	2,483	124.2	7 土木費	541,407	479,826	88.6
8 自動車取得税交付金	8,800	14,309	162.6	8 消防費	778,024	553,030	71.1
9 地方特例交付金	1,800	2,189	121.6	9 教育費	625,981	550,101	87.9
10 地方交付税	2,283,115	2,283,115	100.0	10 災害復旧費	63,805	28,797	45.1
11 交通安全対策特別交付金	800	960	120.0	11 公債費	513,084	501,278	97.7
12 分担金・負担金	55,466	54,804	98.8	12 諸支出金	934,588	237,355	25.4
13 使用料・手数料	42,442	41,326	97.4	13 予備費	10,493	0	0.0
14 国庫支出金	488,273	333,255	68.3				
15 県支出金	353,808	186,303	52.7				
16 財産収入	29,469	31,737	107.7				
17 寄附金	204,695	204,976	100.1	繰越明許費内訳(計)	(75,741)	(71,800)	
18 繰入金	126,346	7,665	6.1	総務費	13,529	11,245	
19 繰越金	253,034	253,034	100.0	民生費	42,112	41,461	
20 諸収入	97,188	89,161	91.7	商工費	20,100	19,094	
21 町債	1,070,468	101,800	9.5				
歳入合計 (うち繰越明許費)	6,986,172 (75,741)	5,573,080 (71,800)	79.8	歳出合計 (うち繰越明許費)	6,986,172 (75,741)	5,387,676 (71,800)	77.1

有線放送電話事業特別会計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 分担金・負担金	1	0	0.0	1 総務費	30,171	21,842	72.4
2 使用料・手数料	25,879	27,002	104.3	2 基金積立金	8,782	181	2.1
3 財産収入	180	181	100.6	3 予備費	1,000	0	0.0
4 繰入金	1	0	0.0				
5 繰越金	11,185	11,186	100.0				
6 諸収入	2,707	2,487	91.9				
歳入合計	39,953	40,856	102.3	歳出合計	39,953	22,023	55.1
基金現在高	219,421 千円						

国民健康保険特別会計(事業勘定)							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 国民健康保険税	424,969	430,495	101.3	1 総務費	37,858	31,833	84.1
2 使用料・手数料	100	154	154.0	2 保険給付費	992,894	913,497	92.0
3 国庫支出金	331,719	290,870	87.7	3 後期高齢者支援金等	225,267	206,494	91.7
4 県支出金	120,836	27,763	23.0	4 老人保健拠出金	15	5	33.3
5 療養給付費等交付金	27,238	26,373	96.8	5 介護納付金	98,558	90,345	91.7
6 前期高齢者交付金	419,974	384,978	91.7	6 共同事業拠出金	452,456	414,999	91.7
7 共同事業交付金	405,044	369,107	91.1	7 保健事業費	23,609	19,216	81.4
8 財産収入	83	83	100.0	8 基金積立金	106,760	83	0.1
9 繰入金	191,723	96,751	50.5	9 諸支出金	8,915	7,098	79.6
10 繰越金	25,518	25,518	100.0	10 予備費	3,000	0	0.0
11 諸収入	2,128	1,602	75.3				
歳入合計	1,949,332	1,653,694	84.8	歳出合計	1,949,332	1,683,570	86.4
基金現在高	269,077 千円						

国民健康保険特別会計(施設勘定)

歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 財産収入	45	46	102.2	1 総務費	7	4	57.1
2 繰入金	16	0	0.0	2 基金積立金	46	46	100.0
3 繰越金	1	0	0.0	3 予備費	10	0	0.0
4 諸収入	1	0	0.0				
歳入合計	63	46	73.0	歳出合計	63	50	79.4
基金現在高	51,052 千円						

後期高齢者医療保険特別会計

歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 後期高齢者医療保険料	117,737	117,850	100.1	1 総務費	1,420	1,230	86.6
2 使用料・手数料	5	5	100.0	2 後期高齢広域連合納付金	165,846	148,512	89.5
3 繰入金	49,478	0	0.0	3 諸支出金	613	613	100.0
4 繰越金	145	146	100.7	4 予備費	100	0	0.0
5 諸収入	614	540	87.9				
歳入合計	167,979	118,541	70.6	歳出合計	167,979	150,355	89.5

介護保険特別会計

歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 保険料	319,000	321,439	100.8	1 総務費	32,564	25,707	78.9
2 使用料・手数料	4	82	2,050.0	2 保険給付費	1,511,000	1,383,789	91.6
3 国庫支出金	423,891	423,891	100.0	3 地域支援事業費	110,100	81,575	74.1
4 支払基金交付金	434,826	398,611	91.7	4 基金積立金	29,711	149	0.5
5 県支出金	235,100	235,107	100.0	5 諸支出金	20,085	2,597	12.9
6 財産収入	148	149	100.7	6 予備費	5,000	0	0.0
7 寄附金	1	0	0.0				
8 繰入金	253,962	0	0.0				
9 繰越金	35,775	35,776	100.0				
10 諸収入	5,753	6,396	111.2				
歳入合計	1,708,460	1,421,451	83.2	歳出合計	1,708,460	1,493,817	87.4
基金現在高	225,823 千円						

公共下水道事業特別会計

歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 分担金・負担金	1,662	1,763	106.1	1 下水道費	158,886	118,564	74.6
2 使用料・手数料	173,082	173,476	100.2	2 公債費	241,659	241,650	100.0
3 国庫支出金	146	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 県支出金	146	0	0.0				
5 繰入金	206,753	0	0.0				
6 繰越金	955	955	100.0				
7 諸収入	2	5	250.0				
8 町債	17,800	0	0.0				
歳入合計	400,546	176,199	44.0	歳出合計	400,546	360,214	89.9
町債現在高	1,759,199 千円						

農業集落排水事業特別会計

歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 分担金・負担金	1,200	1,208	100.7	1 農集事業費	51,963	48,788	93.9
2 使用料及び手数料	34,261	34,360	100.3	2 公債費	75,128	75,128	100.0
3 県支出金	146	0	0.0	3 予備費	1	0	0.0
4 繰入金	91,196	0	0.0				
5 繰越金	142	142	100.0				
6 諸収入	1	1	100.0				
8 国庫支出金	146	0	0.0				
歳入合計	127,092	35,711	28.1	歳出合計	127,092	123,916	97.5
町債現在高	1,019,387 千円						

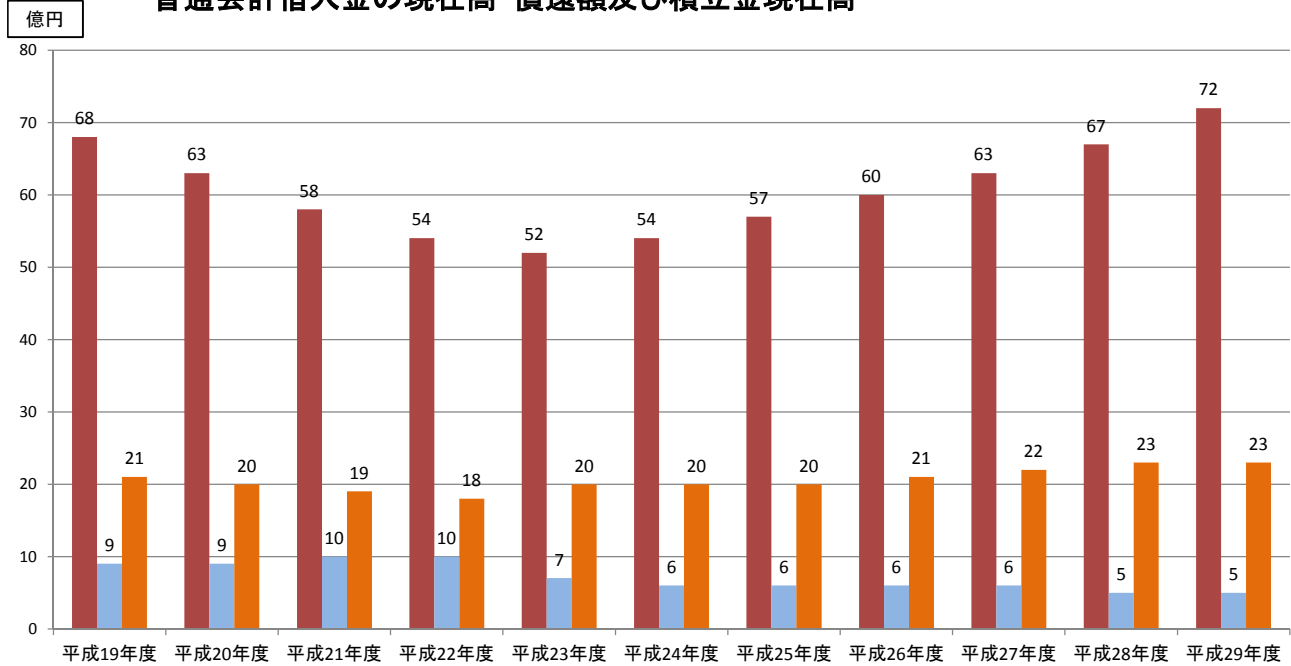
(3)補正予算の状況(下半期)

(単位:千円)

会 計 名	29年9月現在 予算現額	29年11月 補正	29年12月 補正	30年1月 補正	30年2月 補正	30年3月 補正	30年3月末 予算現額
一般会計	7,297,035	80,306	8,285	10,000	△ 174,087	△ 235,367	6,986,172
有線放送電話事業特別会計	31,268		85			8,600	39,953
国民健康保険特別会計(事業勘定)	2,064,144	6,540	245		△ 100,497	△ 21,100	1,949,332
国民健康保険特別会計(施設勘定)	63						63
後期高齢者医療保険特別会計	159,103				8,764	112	167,979
介護保険特別会計	1,652,897		620		42,991	11,952	1,708,460
公共下水道特別会計	423,576		160		△ 21,560	△ 1,630	400,546
農業集落排水事業特別会計	130,045		145		△ 2,498	△ 600	127,092
合 計	11,758,131	86,846	9,540	10,000	△ 246,887	△ 238,033	11,379,597

普通会計借入金の現在高・償還額及び積立金現在高

■借入金現在高 ■借入金償還額 ■積立金現在高



企業会計の状況(H30.3.31日現在)

(消費税込金額 単位:千円)

水道事業会計(収益的)

収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 給水収益	332,078	341,643	102.9	1 原浄水費	56,111	51,852	92.4
2 受託工事収益	2,653	2,708	102.1	2 配給水費	36,321	34,903	96.1
3 手数料・他会計負担金	1,622	1,664	102.6	3 受託工事費	2,333	2,333	100.0
4 受取利息	160	161	100.6	4 総係費	33,717	32,885	97.5
5 他会計補助金	17,446	17,079	97.9	5 支払利息	42,061	41,674	99.1
6 その他	51,075	52,162	102.1	6 その他	154,638	154,724	100.1
収入合計	405,034	415,417	102.6	支出合計	325,181	318,371	97.9

水道事業会計(資本的)

収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 企業債	97,000	97,000	100.0	1 原浄水施設改良費	252,898	252,396	99.8
2 出資金	97,000	97,000	100.0	2 送配給水施設改良費	25,101	24,885	99.1
3 分担金	506	876	173.1	3 簡易水道施設整備費	0	0	0.0
4 国庫補助金	45,750	45,750	0.0	4 営業設備費	2,327	1,970	84.7
5 県補助金	0	0	0.0	5 企業債償還金	185,740	185,740	100.0
6 一般会計補助金	26,014	25,513	98.1				
7 負担金	0	0	0.0				
8 その他	0	30	-				
収入合計	266,270	266,169	100.0	支出合計	466,066	464,991	99.8

企業債現在高	1,545,418					
基金明細	建設改良積立金:	196,179	減債積立金:	325	利益積立金:	3,300