

1. 平成30年度予算の執行状況(上半期)

(平成30年9月30日現在)

(1) 町税の状況

(単位: 千円・%)

区 分	平成30年度				平成29年度			
	予算額	前年比	収入額	前年比	予算額	前年比	収入額	前年比
個人町民税	412,000	103.8	167,813	79.0	397,000	101.0	212,414	99.8
法人町民税	63,200	89.3	51,110	116.8	70,800	90.3	43,753	90.1
固定資産税	925,000	97.0	573,238	101.9	954,000	92.4	562,502	98.1
都市計画税	50	25.0	0	0.0	200	33.3	107	117.6
国有資産等交付金	950	100.0	959	96.7	950	100.0	992	100.2
軽自動車税	46,200	104.3	45,803	100.1	44,300	112.7	45,756	102.9
町たばこ税	64,300	91.9	28,356	76.4	70,000	87.5	37,105	92.2
入湯税	69,000	100.0	23,325	88.6	69,000	98.2	26,338	101.9
合 計	1,580,700	98.4	890,604	95.9	1,606,250	94.7	928,967	98.2

(2) 予算現額及び執行状況(平成30年9月30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	1,580,700	890,604	56.3	1 議会費	81,759	39,771	48.6
2 地方譲与税	53,300	14,908	28.0	2 総務費	944,638	311,177	32.9
3 利子割交付金	1,800	1,029	57.2	3 民生費	1,270,079	506,590	39.9
4 配当割交付金	3,100	1,135	36.6	4 衛生費	389,796	139,170	35.7
5 株式譲渡所得割交付金	400	0	0.0	5 農林水産業費	385,760	124,407	32.2
6 地方消費税交付金	211,300	133,283	63.1	6 商工費	496,107	116,814	23.5
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	477	23.9	7 土木費	487,440	76,832	15.8
8 自動車取得税交付金	12,200	4,331	35.5	8 消防費	736,195	300,579	40.8
9 地方特例交付金	2,000	2,766	138.3	9 教育費	980,804	358,059	36.5
10 地方交付税	2,261,453	1,544,273	68.3	10 災害復旧費	2,630	361	13.7
11 交通安全対策交付金	800	458	57.3	11 公債費	544,966	262,840	48.2
12 分担金・負担金	57,613	29,586	51.4	12 諸支出金	866,692	9,519	1.1
13 使用料・手数料	45,041	21,684	48.1	13 予備費	19,178	0	0.0
14 国庫支出金	505,510	121,294	24.0	繰越明許費明細 予算現額 収入済 支出済 農林水産業費 873 873 853 商工費 17,734 68 6,040 土木費 20,000 5,000 0 災害復旧費 31,244 6,726 0			
15 県支出金	399,150	74,989	18.8				
16 財産収入	27,916	10,542	37.8				
17 寄附金	212,210	53,283	25.1				
18 繰入金	504,821	9,000	1.8				
19 繰越金	100,000	347,610	347.6				
20 諸収入	89,348	23,617	26.4				
21 町債	1,135,382	0	0.0				
歳入合計	7,206,044	3,284,869	45.6	歳出合計	7,206,044	2,246,119	31.2
(繰越明許費)	69,851	12,667	18.1	(繰越明許費)	69,851	6,893	9.9

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 使用料・手数料	24,465	12,939	52.9	1 総務費	29,454	11,341	38.5
2 財産収入	180	181	100.6	2 基金積立金	182	181	99.5
3 繰入金	1	0	0.0	3 予備費	1,000	0	0.0
4 繰越金	5,500	8,909	162.0				
5 諸収入	490	2	0.4				
歳入合計	30,636	22,031	71.9	歳出合計	30,636	11,522	37.6

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	411,718	166,869	40.5	1 総務費	36,130	15,560	43.1
2 使用料・手数料	100	50	50.0	2 保険給付費	1,017,047	516,089	50.7
3 国庫支出金	1	0	0.0	3 国民健康保険事業費納付金	492,059	163,955	33.3
4 県支出金	1,022,218	510,681	50.0	4 財政安定化基金拠出金	1	0	0.0
5 財産収入	146	146	100.0	5 保健事業費	26,314	4,473	17.0
6 繰入金	139,101	0	0.0	6 基金積立金	147	146	99.3
7 繰越金	1	20,324	2,032,400.0	7 公債費	1	0	0.0
8 諸収入	715	99	13.8	8 諸支出金	1,301	452	34.7
				9 予備費	1,000	0	0.0
歳入合計	1,574,000	698,169	44.4	歳出合計	1,574,000	700,675	44.5

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	5	71.4
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	51	81.0

後期高齢者医療保険事業特別会計

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 後期高齢者医療保険料	121,460	54,108	44.5	1 総務費	1,962	477	24.3
2 使用料・手数料	1	4	400.0	2 後期高齢者医療広域連合納付金	170,608	61,186	35.9
3 国庫支出金	401	0	0.0	3 諸支出金	230	35	15.2
4 繰入金	50,706	0	0.0	4 予備費	100	0	0.0
5 繰越金	200	131	65.5				
6 諸収入	132	0	0.0				
歳入合計	172,900	54,243	31.4	歳出合計	172,900	61,698	35.7

介護保険特別会計(保険事業勘定)

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 保険料	316,500	164,593	52.0	1 総務費	32,448	13,781	42.5
2 使用料・手数料	4	38	950.0	2 保険給付費	1,596,000	645,184	40.4
3 国庫支出金	435,876	216,909	49.8	3 地域支援事業費	115,317	39,466	34.2
4 支払基金交付金	445,128	188,964	42.5	4 基金積立金	177	177	100.0
5 県支出金	245,940	93,914	38.2	5 諸支出金	25,272	3,377	13.4
6 財産収入	176	177	100.6	6 予備費	5,000	0	0.0
7 寄附金	1	0	0.0				
8 繰入金	297,930	0	0.0				
9 繰越金	24,968	26,078	104.4				
10 諸収入	7,691	2,993	38.9				
歳入合計	1,774,214	693,666	39.1	歳出合計	1,774,214	701,985	39.6

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	102	736	721.6	1 下水道費	233,131	64,519	27.7
2 使用料・手数料	170,002	87,802	51.6	2 公債費	234,494	117,151	50.0
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	278,227	0	0.0				
6 繰越金	1	1,767	176,700.0				
7 諸収入	2	4	200.0				
8 町債	19,000	0	0.0				
歳入合計	467,626	90,309	19.3	歳出合計	467,626	181,670	38.8

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	21	565	2,690.5	1 農集排水事業費	54,286	19,583	36.1
2 使用料・手数料	32,801	16,847	51.4	2 公債費	75,129	37,564	50.0
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	96,300	0	0.0				
6 繰越金	1	149	14,900.0				
7 諸収入	1	1	100.0				
歳入合計	129,416	17,562	13.6	歳出合計	129,416	57,147	44.2

(消費税込金額 単位:千円)

山ノ内町水道事業会計(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	331,152	170,263	51.4	1 原浄水費	47,043	21,650	46.0
2 受託工事収益	2,099	971	46.3	2 配給水費	34,682	13,114	37.8
3 手数料・他会計負担	4,875	1,685	34.6	3 受託工事費	1,800	778	43.2
4 受取利息	160	1	0.6	4 総係費	39,750	5,565	14.0
5 他会計補助金	13,312	1,589	11.9	5 支払利息	36,647	19,017	51.9
6 その他	64,167	564	0.9	6 その他	179,231	120	0.1
収入合計	415,765	175,073	42.1	支出合計	339,153	60,244	17.8
山ノ内町水道事業会計(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	6,000	0	0.0	1 原浄水施設改良費	23,850	0	0.0
2 出資金	0	0	37.9	2 送配給水施設改良費	30,672	10,641	34.7
3 分担金	506	596	117.8	3 簡易水道施設整備費	900	897	0.0
4 国庫補助金	0	0	0.0	4 営業設備費	2,260	66	2.9
5 県補助金	0	0	0.0	5 企業債償還金	189,981	93,921	49.4
6 一般会計補助金	40,401	7,032	17.4				
7 負担金	3,635	0	0.0				
収入合計	50,542	7,628	15.1	支出合計	247,663	105,525	42.6
企業債現在高	1,451,497						
基金明細	建設改良積立金: 239,478		減債積立金: 35,325		利益積立金: 3,359		