

令和元年度 下半期予算執行状況について

令和元年度下半期予算執行状況は、令和元年10月1日から令和2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。令和元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	230億8,103万円	179億7,914万円	95億3,368万円	77.9%	41.3%
国民健康保険特別会計	26億3,930万円	23億0,694万円	14億5,623万円	87.4%	55.2%
介護保険特別会計	11億2,700万円	8億9,795万円	4億4,585万円	79.7%	39.6%
下水道事業特別会計	8億0,180万円	3億0,149万円	2億2,785万円	37.6%	28.4%
介護サービス事業特別会計	5億2,720万円	1億6,667万円	1億0,378万円	31.6%	19.7%
後期高齢者医療特別会計	1億7,440万円	1億7,045万円	1億1,424万円	97.7%	65.5%
合 計	283億5,073万円	218億2,264万円	118億8,163万円	77.0%	41.9%

令和元年度3月末 収入率

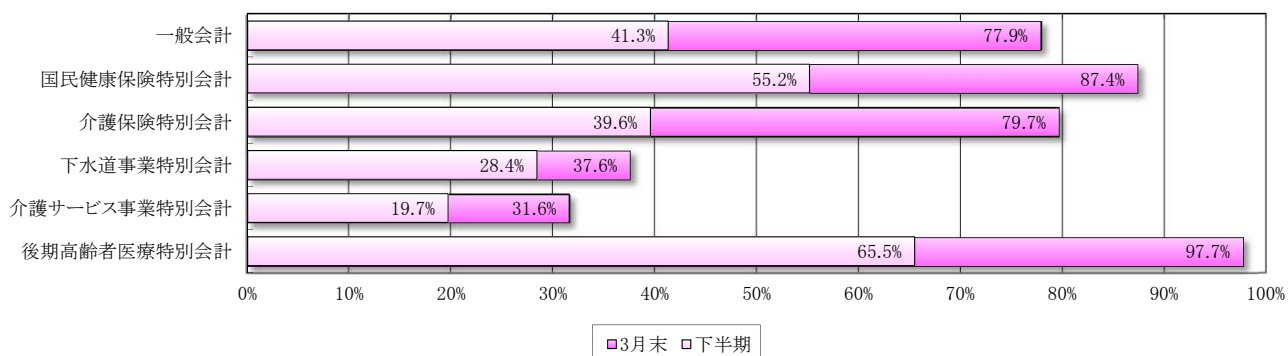


表2 一般会計及び特別会計 下半期支出状況

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	230億8,103万円	204億7,089万円	128億6,377万円	88.7%	55.7%
国民健康保険特別会計	26億3,930万円	24億5,820万円	15億1,686万円	93.1%	57.5%
介護保険特別会計	11億2,700万円	9億9,515万円	5億4,949万円	88.3%	48.8%
下水道事業特別会計	8億0,180万円	5億3,098万円	3億4,864万円	66.2%	43.5%
介護サービス事業特別会計	5億2,720万円	4億9,632万円	2億7,623万円	94.1%	52.4%
後期高齢者医療特別会計	1億7,440万円	1億6,684万円	1億1,462万円	95.7%	65.7%
合 計	283億5,073万円	251億1,838万円	156億6,961万円	88.6%	55.3%

令和元年度3月末 執行率

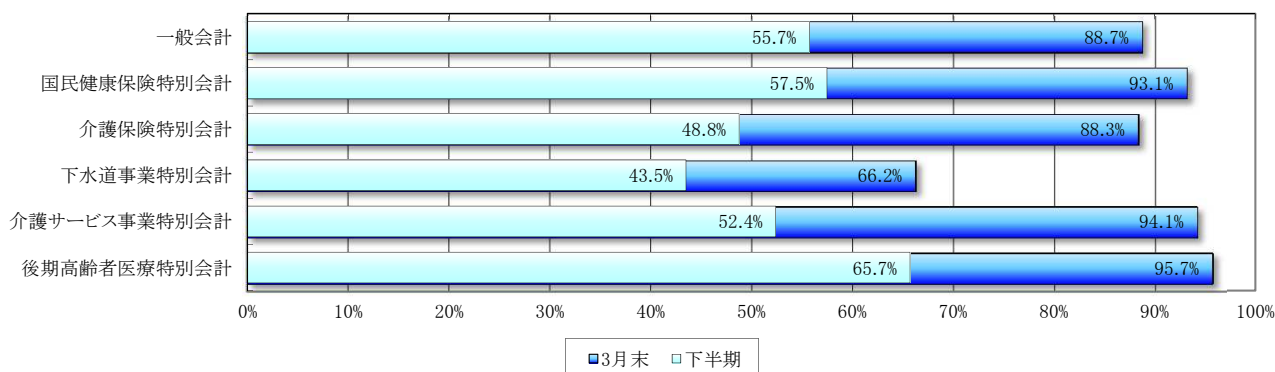


表3 公営企業会計 下半期収入・支出状況

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	20億6,342万円	20億5,834万円	8億5,475万円	99.8%	41.4%
		支出	22億7,957万円	22億3,886万円	12億9,860万円	98.2%	57.0%
	資 本 的	収入	2億4,450万円	2億4,116万円	2億1,116万円	98.6%	86.4%
		支出	3億2,184万円	3億2,169万円	2億2,281万円	100.0%	69.2%
水道事業会計	収 益 的	収入	10億6,902万円	10億7,671万円	5億6,424万円	100.7%	52.8%
		支出	8億1,302万円	7億9,382万円	4億2,354万円	97.6%	52.1%
	資 本 的	収入	4億8,786万円	4億8,786万円	4億8,690万円	100.0%	99.8%
		支出	7億6,638万円	7億6,067万円	4億3,058万円	99.3%	56.2%

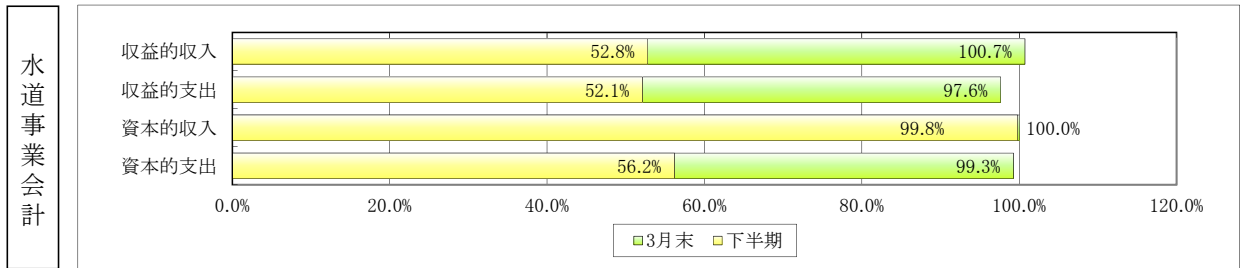
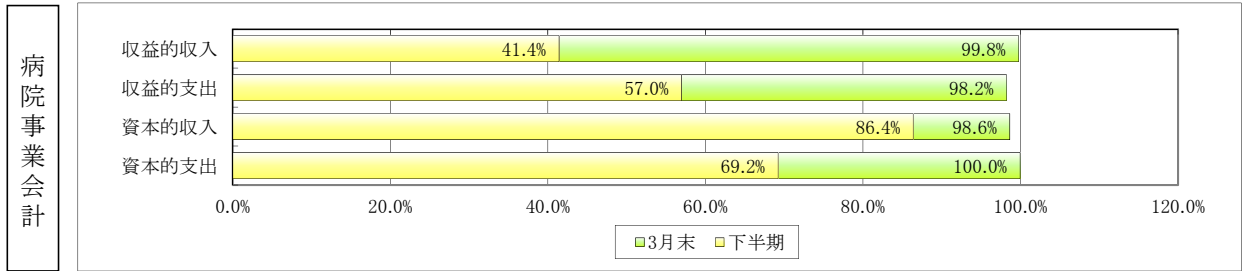


表4 一般会計 歳入執行状況

区 分		予 算 現 額	収 入 額		収 入 率	
			うち 下半期	下 半 期		
地 方 交 付 税		65億2,984万円	65億4,519万円	22億7,268万円	100.2%	34.8%
国 庫 支 出 金		25億0,132万円	20億3,442万円	12億8,045万円	81.3%	51.2%
道 支 出 金		50億9,979万円	27億7,969万円	15億9,549万円	54.5%	31.3%
町 債		24億0,236万円	4億8,446万円	4億8,446万円	20.2%	20.2%
地 方 譲 与 税		3億7,575万円	3億6,967万円	2億6,567万円	98.4%	70.7%
利 子 割 交 付 金 等		4億4,464万円	4億5,846万円	2億4,674万円	103.1%	55.5%
依 存 財 源		173億5,370万円	126億7,189万円	61億4,549万円	73.0%	35.4%
町 税		25億2,132万円	25億4,675万円	11億3,803万円	101.0%	45.1%
分 担 金 及 び 負 担 金		2億4,562万円	2億2,307万円	1億8,907万円	90.8%	77.0%
使 用 料 及 び 手 数 料		2億6,719万円	2億5,707万円	1億2,255万円	96.2%	45.9%
繰 入 金		10億8,671万円	7億1,039万円	7億1,039万円	65.4%	65.4%
諸 収 入		14億5,787万円	14億1,833万円	11億3,121万円	97.3%	77.6%
財 産 収 入 等		1億4,862万円	1億5,164万円	9,694万円	102.0%	65.2%
自 主 財 源		57億2,733万円	53億0,725万円	33億8,819万円	92.7%	59.2%
合 計		230億8,103万円	179億7,914万円	95億3,368万円	77.9%	41.3%

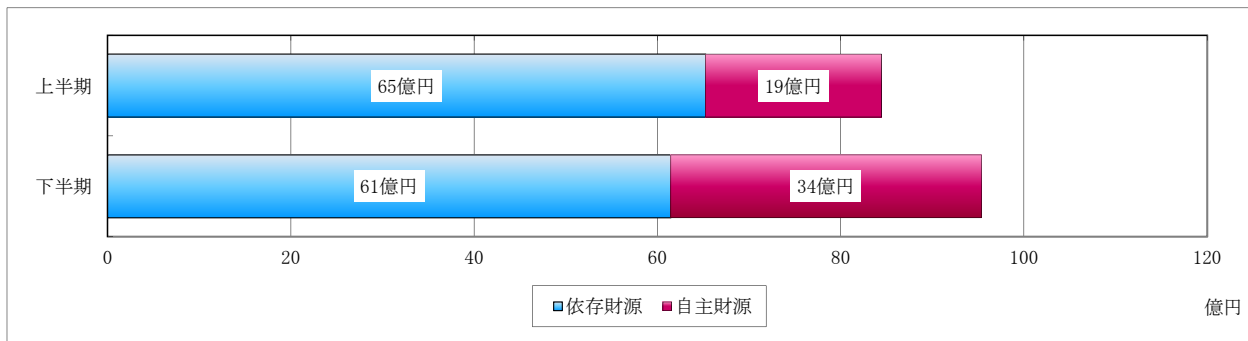


表5 一般会計 歳出執行状況

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額		執 行 率	
			下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
議 会 費	8,923万円	8,834万円	4,483万円	99.0%	50.2%	
総 務 費	14億1,406万円	12億5,012万円	7億4,359万円	88.4%	52.6%	
民 生 費	25億2,277万円	19億0,572万円	11億0,163万円	75.5%	43.7%	
衛 生 費	16億0,621万円	15億5,717万円	6億3,760万円	96.9%	39.7%	
労 働 費	87万円	85万円	25万円	97.7%	28.4%	
農 林 水 産 業 費	78億9,082万円	70億3,717万円	50億1,495万円	89.2%	63.6%	
商 工 費	2億8,182万円	2億4,373万円	1億2,494万円	86.5%	44.3%	
土 木 費	15億6,676万円	11億4,416万円	9億4,120万円	73.0%	60.1%	
消 防 費	10億6,684万円	9億9,349万円	5億0,837万円	93.1%	47.7%	
教 育 費	25億6,313万円	22億2,658万円	17億3,432万円	86.9%	67.7%	
災 害 復 旧 費	16万円	8万円	5万円	52.5%	34.2%	
公 債 費	17億9,608万円	17億9,586万円	8億6,181万円	100.0%	48.0%	
給 与 費	22億5,728万円	22億2,762万円	11億5,023万円	98.7%	51.0%	
予 備 費	2,500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%	
合 計	230億8,103万円	204億7,089万円	128億6,377万円	88.7%	55.7%	

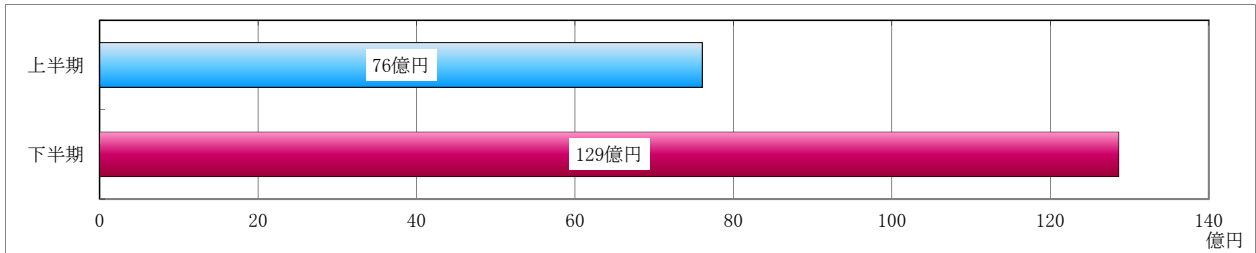


表6 国民健康保険特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入	済 額		収 入 率	
			下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
国 民 健 康 保 険 税	9億6,247万円	9億6,795万円	6億8,291万円	100.6%	71.0%	
道 支 出 金	15億0,733万円	12億4,333万円	6億7,953万円	82.5%	45.1%	
財 産 収 入	23万円	23万円	23万円	100.0%	100.0%	
繰 入 金	1億6,681万円	8,970万円	8,970万円	53.8%	53.8%	
繰 越 金	67万円	67万円	0万円	100.0%	0.0%	
諸 収 入	179万円	506万円	386万円	282.7%	215.6%	
合 計	26億3,930万円	23億0,694万円	14億5,623万円	87.4%	55.2%	

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	2,425万円	2,192万円	1,268万円	90.4%	52.3%	
保 険 給 付 費	14億1,640万円	12億4,173万円	6億7,529万円	87.7%	47.7%	
国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	11億7,759万円	11億7,760万円	8億2,431万円	100.0%	70.0%	
保 健 事 業 費	1,293万円	1,187万円	325万円	91.8%	25.1%	
基 金 積 立 金	23万円	23万円	23万円	100.0%	100.0%	
諸 支 出 金	557万円	485万円	109万円	87.1%	19.6%	
予 備 費	233万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%	
合 計	26億3,930万円	24億5,820万円	15億1,685万円	93.1%	57.5%	

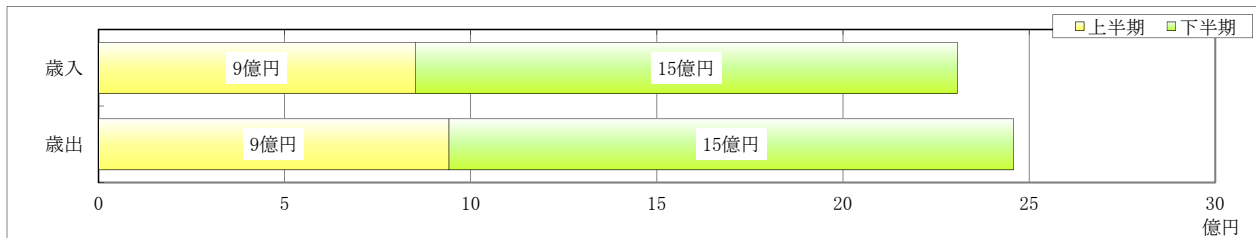


表7 介護保険特別会計 執行状況

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	2億4,368万円	2億4,326万円	1億1,965万円	99.8%	49.1%
分 担 金 及 び 負 担 金	127万円	78万円	48万円	61.4%	37.8%
国 庫 支 出 金	2億3,627万円	2億3,179万円	1億0,914万円	98.1%	46.2%
支 払 基 金 交 付 金	2億8,183万円	2億6,286万円	1億3,197万円	93.3%	46.8%
道 支 出 金	1億5,832万円	1億5,831万円	8,408万円	100.0%	53.1%
財 産 収 入	2万円	1万円	1万円	50.0%	50.0%
繰 入 金	2億0,444万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	4万円	4万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	113万円	91万円	52万円	80.5%	46.0%
合 計	11億2,700万円	8億9,796万円	4億4,585万円	79.7%	39.6%

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	1,631万円	1,514万円	848万円	92.8%	52.0%
保 險 給 付 費	10億3,733万円	9億1,631万円	5億0,643万円	88.3%	48.8%
地 域 支 援 事 業 費	6,434万円	5,815万円	3,147万円	90.4%	48.9%
基 金 積 立 金	2万円	1万円	1万円	50.0%	50.0%
諸 支 出 金	600万円	554万円	309万円	92.3%	51.5%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	11億2,700万円	9億9,515万円	5億4,948万円	88.3%	48.8%

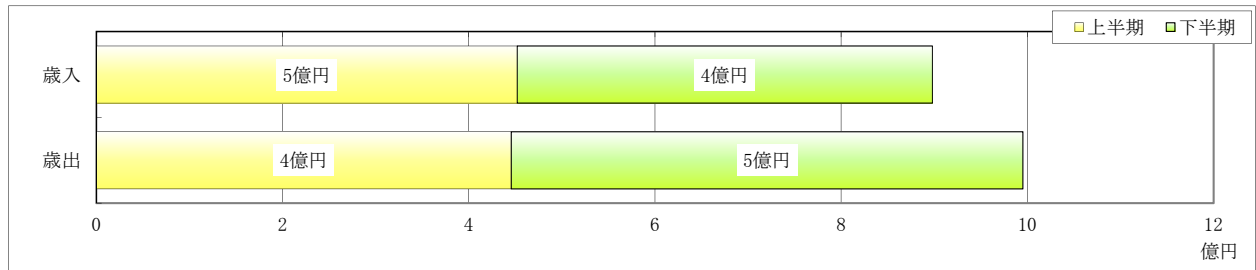


表8 下水道事業特別会計 執行状況

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	82万円	82万円	20万円	100.0%	24.4%
使 用 料 及 び 手 数 料	1億4,741万円	1億4,781万円	7,504万円	100.3%	50.9%
国 庫 支 出 金	1億9,621万円	1億5,255万円	1億5,256万円	77.7%	77.8%
繰 入 金	2億9,245万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	26万円	26万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	5万円	5万円	5万円	100.0%	100.0%
町 債	1億6,460万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	8億0,180万円	3億0,149万円	2億2,785万円	37.6%	28.4%

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	1,330万円	984万円	667万円	74.0%	50.2%
下 水 道 施 設 費	2億7,973万円	1億1,609万円	7,494万円	41.5%	26.8%
集 落 排 水 施 設 費	2億8,590万円	1億8,547万円	1億5,698万円	64.9%	54.9%
公 債 費	1億9,876万円	1億9,875万円	9,938万円	100.0%	50.0%
給 与 費	2,111万円	2,083万円	1,067万円	98.7%	50.5%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	8億0,180万円	5億3,098万円	3億4,864万円	66.2%	43.5%

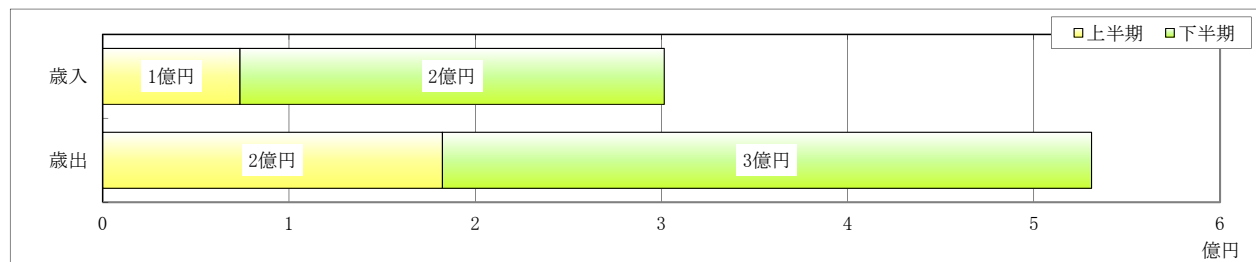


表9 介護サービス特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入	済 額	収 入 率	
			下 半 期	下 半 期	下 半 期
介 護 サ ー ビ ス 費	1億4,271万円	1億1,771万円	7,063万円	82.5%	49.5%
使 用 料 及 び 手 数 料	3,943万円	3,417万円	1,918万円	86.7%	48.6%
財 産 収 入	33万円	33万円	18万円	100.0%	54.5%
繰 入 金	3億0,896万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	11万円	11万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	1,416万円	1,435万円	1,379万円	101.3%	97.4%
町 債	2,150万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	5億2,720万円	1億6,667万円	1億0,378万円	31.6%	19.7%

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額	執 行 率	
			下 半 期	下 半 期	下 半 期
介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	1億6,168万円	1億3,661万円	9,065万円	84.5%	56.1%
公 債 費	5,844万円	5,844万円	2,922万円	100.0%	50.0%
給 与 費	3億0,408万円	3億0,127万円	1億5,636万円	99.1%	51.4%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	5億2,720万円	4億9,632万円	2億7,623万円	94.1%	52.4%

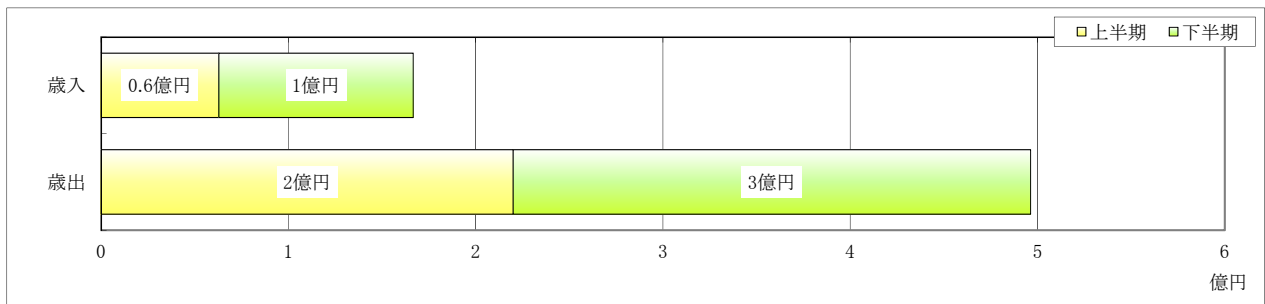


表10 後期高齢者医療特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入	済 額	収 入 率	
			下 半 期	下 半 期	下 半 期
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1億2,227万円	1億2,428万円	6,842万円	101.6%	56.0%
国 庫 支 出 金	0万円	1万円	1万円	皆増	皆増
繰 入 金	5,157万円	4,582万円	4,582万円	88.9%	88.9%
繰 越 金	34万円	34万円	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	1億7,440万円	1億7,045万円	1億1,425万円	97.7%	65.5%

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	129万円	129万円	17万円	100.0%	13.2%
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1億7,016万円	1億6,552万円	1億1,442万円	97.3%	67.2%
諸 支 出 金	21万円	3万円	3万円	14.3%	14.3%
予 備 費	274万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	1億7,440万円	1億6,684万円	1億1,462万円	95.7%	65.7%

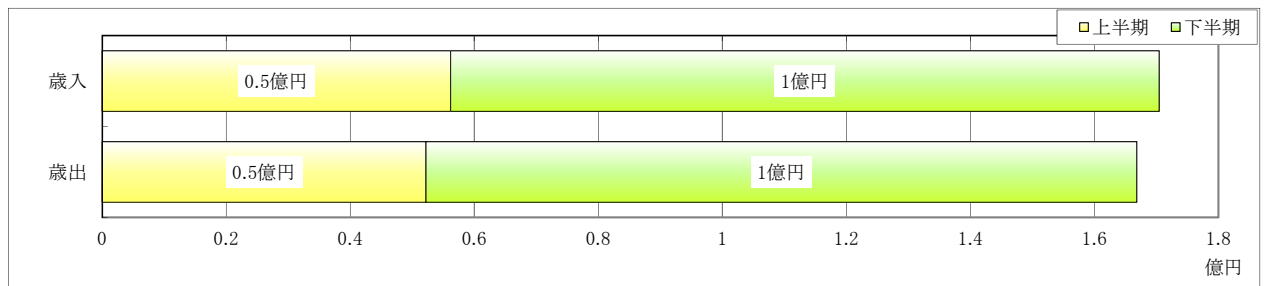


表11 病院事業会計執行状況

区 分		予 算 現 額	執 行 額		執 行 率	
			うち 下半期	下半期		
収益の収入	医業収益	12億5,905万円			12億5,250万円	6億6,121万円
	医業外収益	8億0,436万円	8億0,584万円	1億9,354万円	100.2%	24.1%
	特別利益	1万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	20億6,342万円	20億5,834万円	8億5,475万円	99.8%	41.4%
収益の支出	医業費用	21億7,581万円	21億3,539万円	12億0,836万円	98.1%	55.5%
	医業外費用	1億0,355万円	1億0,347万円	9,024万円	99.9%	87.1%
	特別損失	1万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	予備費	20万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	22億7,957万円	22億3,886万円	12億9,860万円	98.2%	57.0%
資本の収入	企業債	1億4,070万円	1億4,070万円	1億4,070万円	100.0%	100.0%
	出資金	6,970万円	6,636万円	3,636万円	95.2%	52.2%
	補助金	3,410万円	3,410万円	3,410万円	100.0%	100.0%
	計	2億4,450万円	2億4,116万円	2億1,116万円	98.6%	86.4%
資本の支出	建設改良費	1億7,756万円	1億7,741万円	1億5,046万円	99.9%	84.7%
	企業債償還金	1億4,428万円	1億4,428万円	7,235万円	100.0%	50.1%
	計	3億2,184万円	3億2,169万円	2億2,281万円	100.0%	69.2%

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		
収益の収入	営業収益	6億8,424万円			6億9,263万円	3億5,119万円
	営業外収益	3億8,478万円	3億8,408万円	2億1,305万円	99.8%	55.4%
	計	10億6,902万円	10億7,671万円	5億6,424万円	100.7%	52.8%
収益の支出	営業費用	7億7,660万円	7億6,244万円	4億0,809万円	98.2%	52.5%
	営業外費用	3,142万円	3,138万円	1,545万円	99.9%	49.2%
	予備費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	8億1,302万円	7億9,382万円	4億2,354万円	97.6%	52.1%
資本の収入	企業債	4億8,690万円	4億8,690万円	4億8,690万円	100.0%	100.0%
	工事負担金	96万円	96万円	0万円	100.0%	0.0%
	計	4億8,786万円	4億8,786万円	4億8,690万円	100.0%	99.8%
資本の支出	建設改良費	5億9,758万円	5億9,687万円	3億4,821万円	99.9%	58.3%
	企業債償還金	1億6,380万円	1億6,380万円	8,237万円	100.0%	50.3%
	予備費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	7億6,638万円	7億6,067万円	4億3,058万円	99.3%	56.2%

○ 町税の状況

(令和2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)	11億5,770万円	10億9,356万円	94.5%
町 民 税 (法 人 分)	2億0,053万円	1億9,990万円	99.7%
固 定 資 産 税	10億8,300万円	10億7,030万円	98.8%
町 た ば こ 税	1億2,937万円	1億2,937万円	100.0%
そ の 他 の 税	5,522万円	5,362万円	97.1%
合 計	26億2,582万円	25億4,675万円	97.0%
1 人 当 たり 負 担 額	176,954 (円)	171,625 (円)	
1 世 帯 当 たり 負 担 額	390,398 (円)	378,643 (円)	

(令和2年3月31日現在・人口 14,839 人、世帯 6,726 世帯)

○ 町債現在高

(令和2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	100億9,364万円	6億7,334万円	43億2,232万円	150億8,930万円
下 水 道 事 業 特 別 会 計	5億3,137万円	5億5,139万円	4,996万円	11億3,272万円
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	3億9,242万円	0円	0円	3億9,242万円
病 院 事 業 会 計	8,079万円	15億9,508万円	543万円	16億8,130万円
水 道 事 業 会 計	8億1,969万円	10億9,791万円	0円	19億1,760万円
合 計	119億1,791万円	39億1,772万円	43億7,771万円	202億1,334万円

○ 財産の状況

基金現在高

(令和2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	13億4,061万円
	減 債 基 金	4億9,937万円
	小 計	18億3,998万円
環 境 整 備 の た め の 基 金	土 地 開 発 基 金	1億7,595万円
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
	生 涯 学 習 振 興 基 金	3億0,017万円
	ス ポ ー ツ 振 興 基 金	436万円
	早 坂 善 也 奨 学 基 金	242万円
	小 計	3億1,683万円
そ の 他 の 基 金	小 林 清 吉 賞 基 金	180万円
	水 沼 徳 一 郎 基 金	206万円
	産 業 振 興 基 金	3,186万円
	標 津 線 代 替 輸 送 確 保 基 金	2億5,669万円
	地 域 福 祉 基 金	3,165万円
	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	5,572万円
	清 流 保 全 基 金	832万円
	国 営 土 地 改 良 整 備 基 金	3,283万円
	森 林 環 境 譲 与 税 基 金	76万円
	特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 調 整 交 付 金 基 金	3,001万円
	小 計	4億6,372万円
基 金 総 額	27億9,648万円	

○ 一時借入金現在高

令和2年3月31日現在 一時借入金残高

35億円