

◎ 平成 29 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

平成 29 年 9 月補正後（9 月専決含む）の予算額は、172 億 8,350 万円となり、平成 28 年度からの繰越額 37 億 9,696 万円を加えると、予算総額で 210 億 8,046 万円となっています。

平成 29 年度に行っている主な事業として、町道・農道の整備、地域子ども・子育て支援事業、認定子ども園等利用者負担助成事業、子ども医療費助成事業、上西春別中学校防音改築事業、別海高等学校教育支援事業、介護職員確保対策事業、ふるさと応援制度推進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。

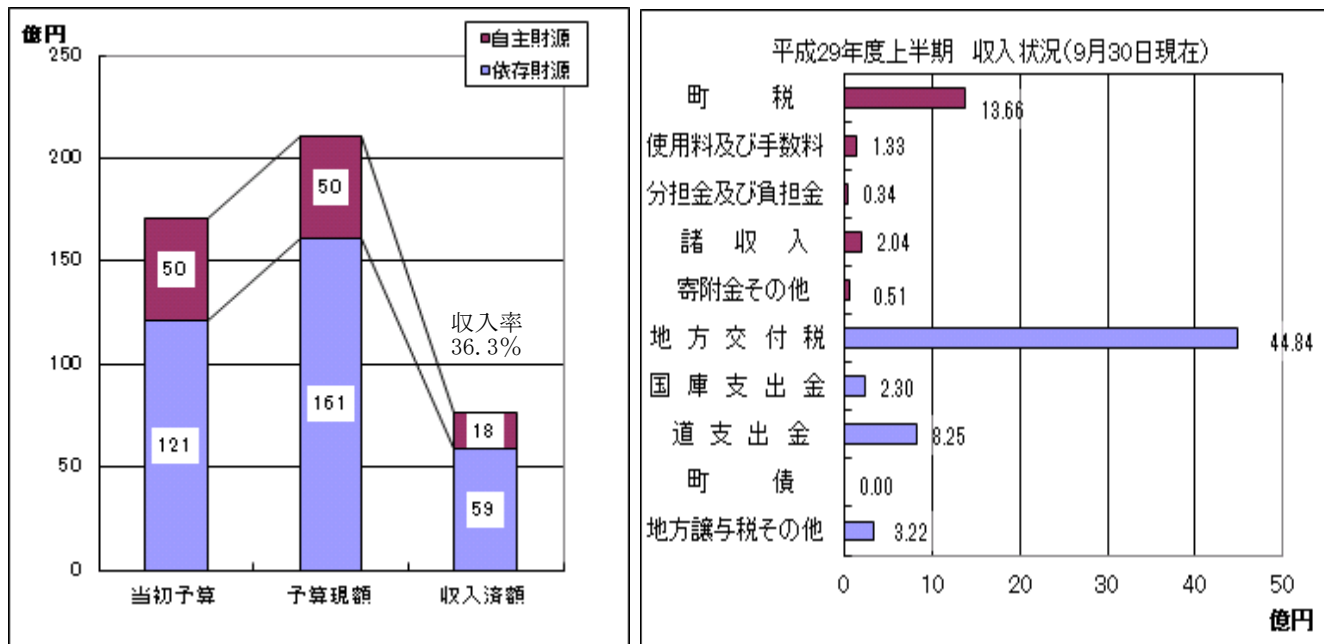


図 7 平成 29 年度上半期 一般会計歳入状況

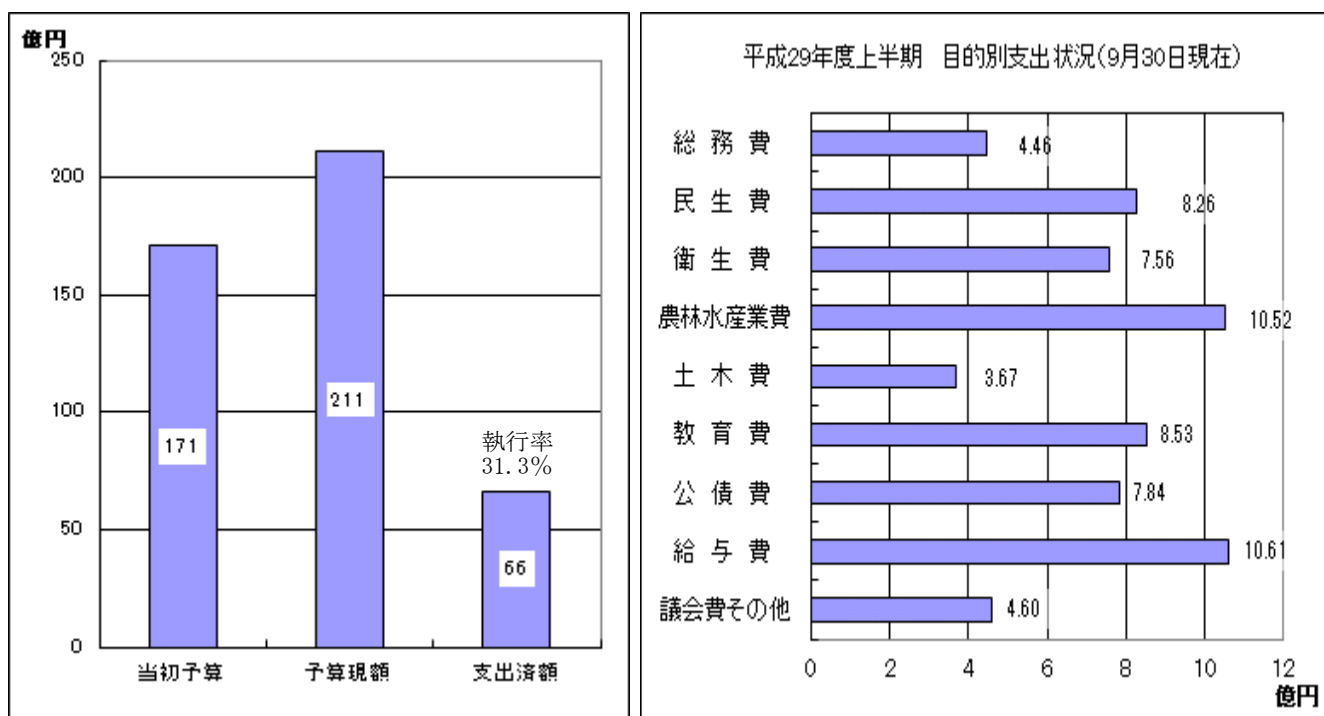


図 8 平成 29 年度上半期 一般会計歳出状況

表6 平成29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 3,312 万円	13 億 6,582 万円	56.1%
地 方 譲 与 税	3 億 6,700 万円	1 億 685 万円	29.1%
利 子 割 交 付 金	200 万円	178 万円	88.8%
配 当 割 交 付 金	800 万円	120 万円	15.0%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	600 万円	0 万円	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	2 億 8,300 万円	1 億 7,207 万円	60.8%
自 動 車 取 得 交 付 金	6,200 万円	3,374 万円	54.4%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,819 万円	0 万円	0.0%
地 方 特 例 交 付 金	478 万円	478 万円	100.0%
地 方 交 付 税	65 億 9,652 万円	44 億 8,361 万円	68.0%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	360 万円	184 万円	51.1%
分 担 金 及 び 負 担 金	2 億 5,586 万円	3,438 万円	13.4%
使 用 料 及 び 手 数 料	2 億 7,656 万円	1 億 3,347 万円	48.3%
国 庫 支 出 金	16 億 8,982 万円	2 億 2,993 万円	13.6%
道 支 出 金	53 億 4,234 万円	8 億 2,531 万円	15.4%
財 産 収 入	5,658 万円	2,448 万円	43.3%
寄 附 金	5,015 万円	540 万円	10.7%
繰 入 金	12 億 7,369 万円	0 万円	0.0%
繰 越 金	2,150 万円	2,150 万円	100.0%
諸 収 入	5 億 9,567 万円	2 億 402 万円	34.3%
町 債	17 億 1,408 万円	0 万円	0.0%
合計	210 億 8,046 万円	76 億 5,018 万円	36.3%

表7 平成29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	8,918 万円	4,458 万円	50.0%	土 木 費	18 億 1,182 万円	3 億 6,705 万円	20.3%
総 務 費	14 億 6,664 万円	4 億 4,602 万円	30.4%	消 防 費	6 億 6,120 万円	2 億 9,337 万円	44.4%
民 生 費	25 億 8,316 万円	8 億 2,636 万円	32.0%	教 育 費	17 億 9,023 万円	8 億 5,257 万円	47.6%
衛 生 費	16 億 2,026 万円	7 億 5,590 万円	46.7%	災 害 復 旧 費	16 万円	4 万円	26.8%
労 働 費	97 万円	60 万円	61.7%	公 債 費	17 億 7,583 万円	7 億 8,395 万円	44.1%
農 林 水 産 業 費	66 億 9,405 万円	10 億 5,161 万円	15.7%	給 与 費	22 億 4,580 万円	10 億 6,137 万円	47.3%
商 工 費	3 億 1,116 万円	1 億 2,110 万円	38.9%	予 備 費	3,000 万円		
				合計	210 億 8,046 万円	66 億 452 万円	31.3%

◎ 特別会計・企業会計予算執行状況について

1 各特別会計上半期執行状況

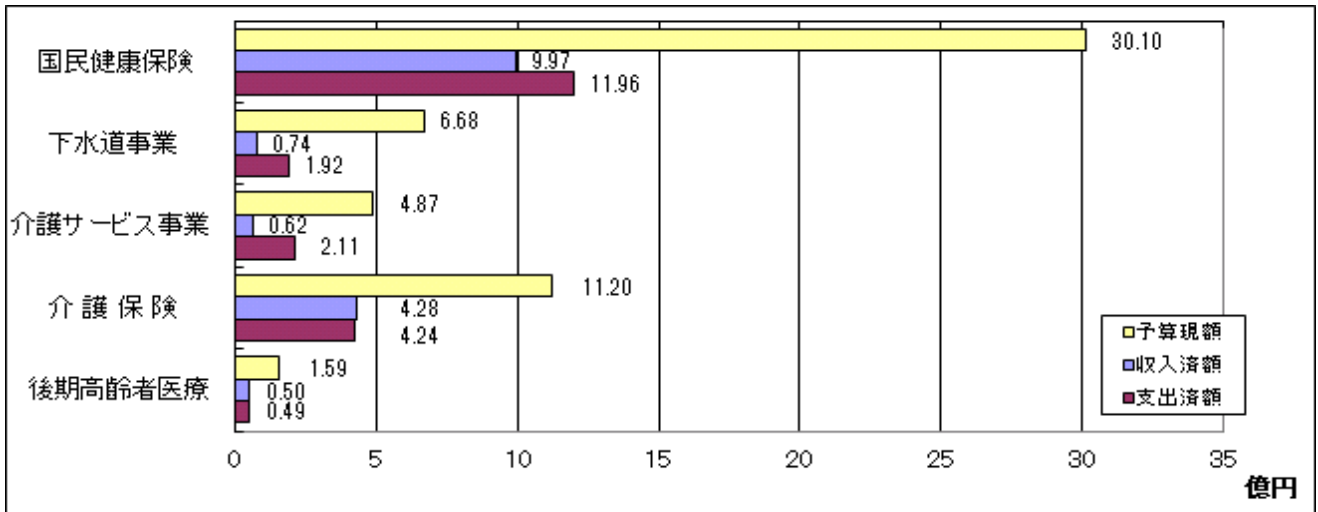


図9 平成29年度上半期 特別会計予算執行状況

表8 平成29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	30億1,000万円	9億9,658万円	33.1%	11億9,586万円	39.7%
下水道事業	6億6,810万円	7,442万円	11.1%	1億9,167万円	28.7%
介護サービス事業	4億8,680万円	6,203万円	12.7%	2億1,085万円	43.3%
介護保険	11億2,040万円	4億2,783万円	38.2%	4億2,412万円	37.9%
後期高齢者医療	1億5,860万円	4,968万円	31.3%	4,933万円	31.1%
合計	54億4,390万円	16億1,054万円	29.6%	20億7,183万円	38.1%

2 企業会計上半期予算執行状況

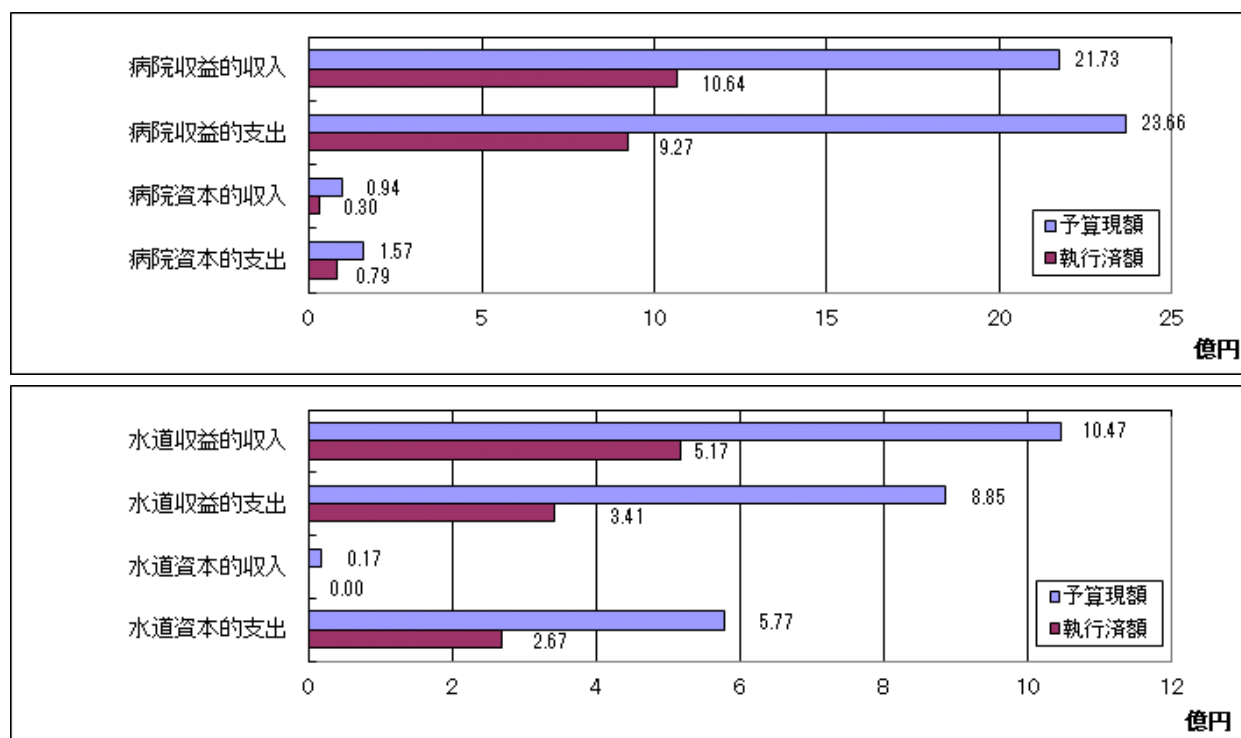


図 10 平成 29 年度上半期 企業会計予算執行状況

表 9 平成 29 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 7,286 万円	21 億 7,286 万円	10 億 6,431 万円	49.0%
		支出	23 億 6,594 万円	23 億 6,594 万円	9 億 2,660 万円	39.2%
	資本的	収入	9,413 万円	9,413 万円	3,000 万円	31.9%
		支出	1 億 5,700 万円	1 億 5,700 万円	7,931 万円	50.5%
水道事業会計	収益的	収入	10 億 4,699 万円	10 億 4,699 万円	5 億 1,665 万円	49.3%
		支出	8 億 8,528 万円	8 億 8,528 万円	3 億 4,095 万円	38.5%
	資本的	収入	1,720 万円	1,720 万円	0 万円	0.0%
		支出	5 億 7,701 万円	5 億 7,701 万円	2 億 6,729 万円	46.3%