

平成29年度 下半期予算執行状況について

平成29年度下半期予算執行状況は、平成29年10月1日から平成30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29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	208億3,896万円	172億3,884万円	95億8,867万円	82.7%	46.0%
国民健康保険特別会計	29億0,360万円	26億3,869万円	16億4,210万円	90.9%	56.6%
介護保険特別会計	10億8,030万円	8億8,678万円	4億5,895万円	82.1%	42.5%
下水道事業特別会計	5億7,770万円	3億5,153万円	2億7,711万円	60.8%	48.0%
介護サービス事業特別会計	4億7,370万円	1億6,195万円	9,992万円	34.2%	21.1%
後期高齢者医療特別会計	1億6,020万円	1億5,502万円	1億0,534万円	96.8%	65.8%
合 計	260億3,446万円	214億3,281万円	121億7,209万円	82.3%	46.8%

平成29年度3月末 収入率

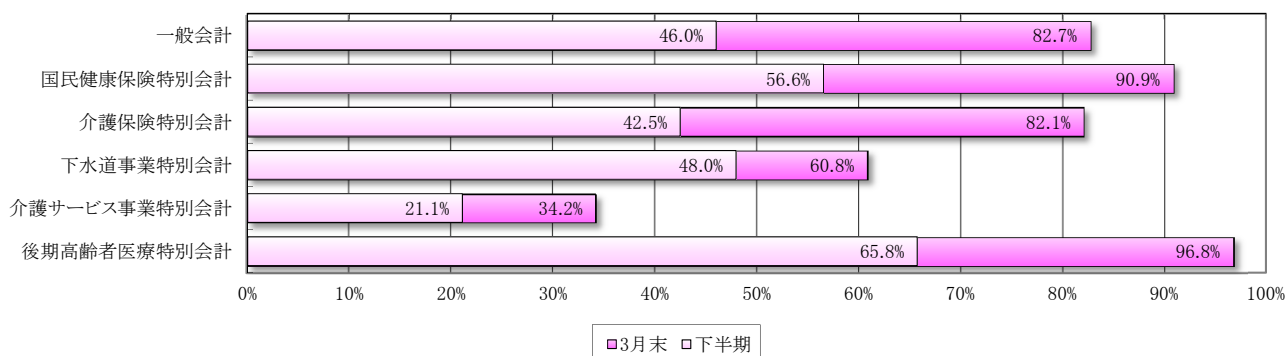


表2 一般会計及び特別会計 下半期支出状況

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	208億3,896万円	189億8,537万円	123億8,085万円	91.1%	59.4%
国民健康保険特別会計	29億0,360万円	25億8,738万円	13億9,152万円	89.1%	47.9%
介護保険特別会計	10億8,030万円	9億4,705万円	5億2,292万円	87.7%	48.4%
下水道事業特別会計	5億7,770万円	5億4,261万円	3億5,094万円	93.9%	60.7%
介護サービス事業特別会計	4億7,370万円	4億5,540万円	2億4,455万円	96.1%	51.6%
後期高齢者医療特別会計	1億6,020万円	1億5,309万円	1億0,376万円	95.6%	64.8%
合 計	260億3,446万円	236億7,090万円	149億9,454万円	90.9%	57.6%

平成29年度3月末 執行率

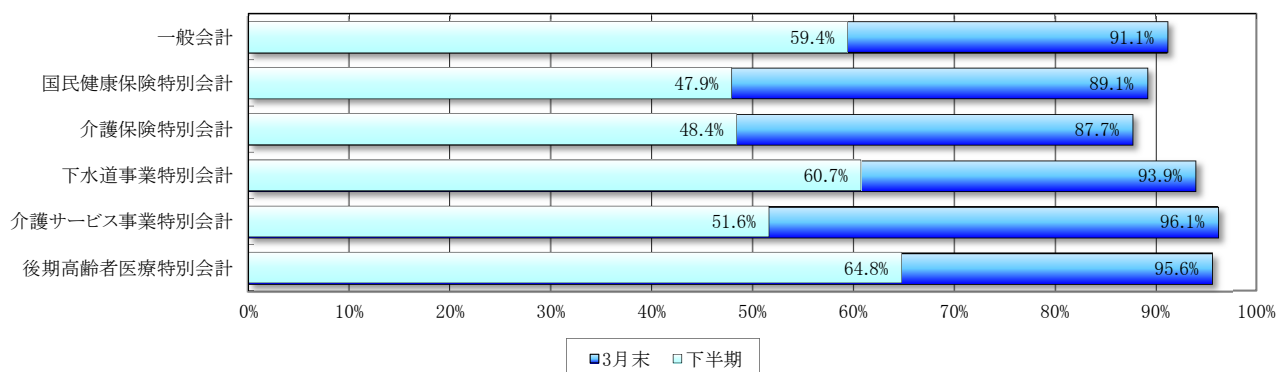


表3 公営企業会計 下半期収入・支出状況

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	21億1,001万円	20億9,642万円	10億3,211万円	99.4%	48.9%
		支出	22億3,683万円	21億7,811万円	12億5,151万円	97.4%	56.0%
	資 本 的	収入	9,211万円	9,126万円	6,126万円	99.1%	66.5%
		支出	1億5,649万円	1億5,527万円	7,597万円	99.2%	48.5%
水道事業会計	収 益 的	収入	10億8,139万円	10億8,294万円	5億6,629万円	100.1%	52.4%
		支出	8億8,987万円	8億7,545万円	4億9,226万円	98.4%	55.3%
	資 本 的	収入	138万円	138万円	138万円	100.0%	100.0%
		支出	5億1,961万円	5億1,257万円	2億4,528万円	98.6%	47.2%

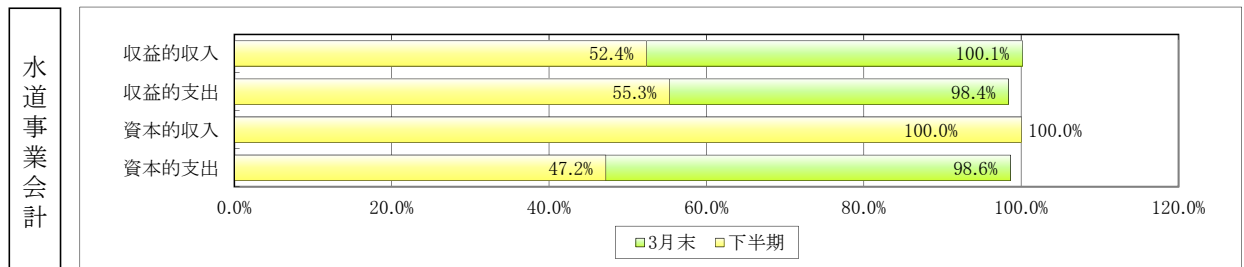
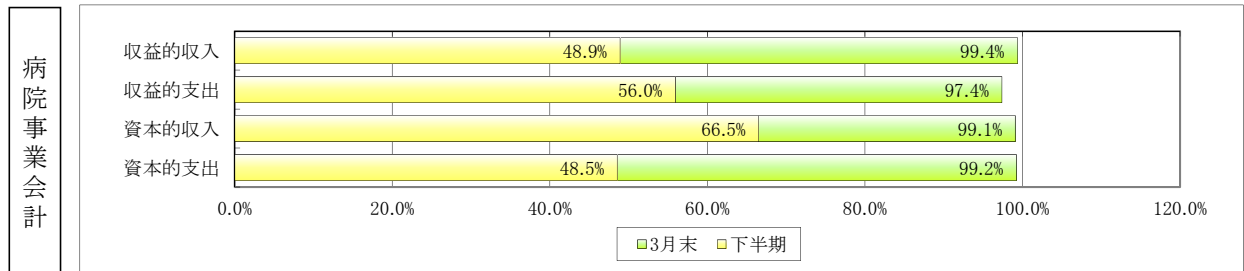


表4 一般会計 歳入執行状況

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		65億9,652万円	66億1,863万円	21億3,502万円	100.3%	32.4%
国 庫 支 出 金		17億8,960万円	15億1,577万円	12億8,584万円	84.7%	71.9%
道 支 出 金		50億9,558万円	34億6,964万円	26億4,432万円	68.1%	51.9%
町 債		17億5,588万円	8億3,138万円	8億3,138万円	47.3%	47.3%
地 方 譲 与 税		3億7,400万円	3億6,710万円	2億6,025万円	98.2%	69.6%
利 子 割 交 付 金 等		4億3,777万円	4億5,920万円	2億4,380万円	104.9%	55.7%
依 存 財 源		160億4,935万円	132億6,172万円	74億0,061万円	82.6%	46.1%
町 税		25億6,402万円	25億7,659万円	12億1,077万円	100.5%	47.2%
分 担 金 及 び 負 担 金		2億2,912万円	2億1,457万円	1億8,019万円	93.6%	78.6%
使 用 料 及 び 手 数 料		2億6,335万円	2億5,832万円	1億2,485万円	98.1%	47.4%
繰 入 金		9億6,436万円	2億1,887万円	2億1,887万円	22.7%	22.7%
諸 収 入		6億3,644万円	5億7,943万円	3億7,540万円	91.0%	59.0%
財 産 収 入 等		1億3,232万円	1億2,935万円	7,798万円	97.8%	58.9%
自 主 財 源		47億8,961万円	39億7,713万円	21億8,806万円	83.0%	45.7%
合 計		208億3,896万円	172億3,885万円	95億8,867万円	82.7%	46.0%

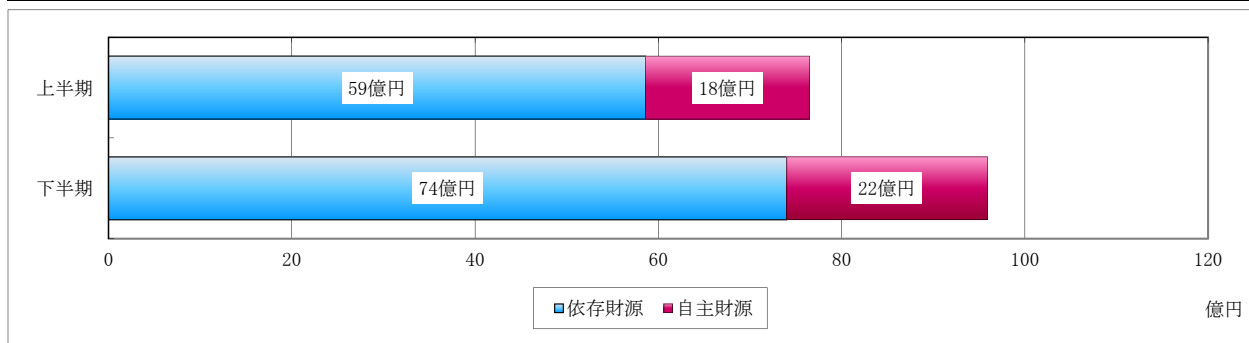


表5 一般会計 歳出執行状況

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	8,906万円	8,828万円	4,371万円	99.1%	49.1%	
総 務 費	13億9,461万円	12億8,279万円	8億3,677万円	92.0%	60.0%	
民 生 費	26億4,247万円	19億9,411万円	11億6,774万円	75.5%	44.2%	
衛 生 費	15億8,726万円	15億0,856万円	7億5,266万円	95.0%	47.4%	
労 働 費	97万円	93万円	33万円	95.5%	33.5%	
農 林 水 産 業 費	63億7,956万円	62億2,508万円	51億7,347万円	97.6%	81.1%	
商 工 費	2億5,073万円	2億0,318万円	8,209万円	81.0%	32.7%	
土 木 費	19億6,242万円	15億7,720万円	12億1,015万円	80.4%	61.7%	
消 防 費	6億5,435万円	6億5,099万円	3億5,762万円	99.5%	54.7%	
教 育 費	18億3,283万円	15億9,738万円	7億4,481万円	87.2%	40.6%	
災 害 復 旧 費	459万円	429万円	425万円	93.5%	92.5%	
公 債 費	17億7,055万円	16億2,932万円	8億4,537万円	92.0%	47.7%	
給 与 費	22億4,406万円	22億2,326万円	11億6,188万円	99.1%	51.8%	
予 備 費	2,550万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%	
合 計	208億3,896万円	189億8,537万円	123億8,085万円	91.1%	59.4%	

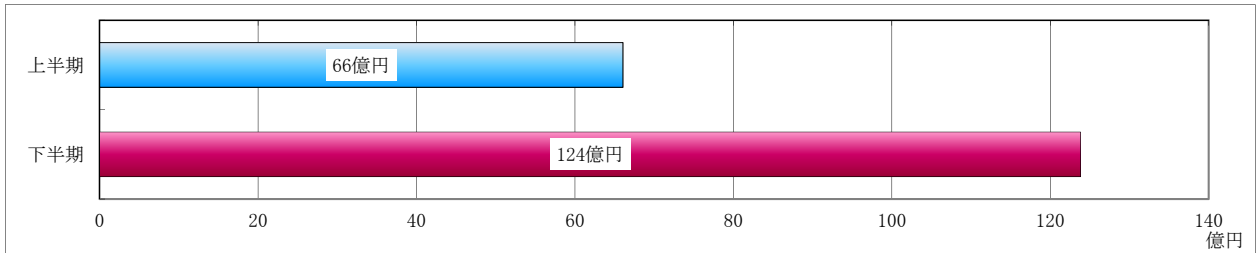


表6 国民健康保険特別会計 執行状況

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	10億0,469万円	10億3,368万円	7億2,621万円	102.9%	72.3%	
国 庫 支 出 金	5億4,728万円	5億7,466万円	3億0,861万円	105.0%	56.4%	
療 養 給 付 費 交 付 金	642万円	588万円	342万円	91.6%	53.3%	
前 期 高 齢 者 交 付 金	2億2,455万円	2億0,584万円	1億1,227万円	91.7%	50.0%	
道 支 出 金	2億3,947万円	6,113万円	4,823万円	25.5%	20.1%	
共 同 事 業 交 付 金	7億2,838万円	6億6,812万円	3億5,563万円	91.7%	48.8%	
財 産 収 入	1万円	1万円	1万円	100.0%	100.0%	
繰 入 金	1億5,152万円	8,674万円	8,674万円	57.2%	57.2%	
繰 越 金	73万円	73万円	0万円	100.0%	0.0%	
諸 収 入	55万円	190万円	98万円	345.5%	178.2%	
合 計	29億0,360万円	26億3,869万円	16億4,210万円	90.9%	56.6%	

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	4,614万円	2,374万円	1,661万円	51.5%	36.0%	
保 険 給 付 費	14億5,887万円	12億8,026万円	6億9,489万円	87.8%	47.6%	
後 期 高 齢 者 支 援 金 等	3億6,047万円	3億3,043万円	1億8,023万円	91.7%	50.0%	
前 期 高 齢 者 納 付 金 等	134万円	123万円	66万円	91.8%	49.3%	
老 人 保 健 拠 出 金	1万円	1万円	0万円	100.0%	0.0%	
介 護 納 付 金	1億5,997万円	1億4,664万円	7,998万円	91.7%	50.0%	
共 同 事 業 拠 出 金	8億0,783万円	7億5,469万円	3億9,031万円	93.4%	48.3%	
保 健 事 業 費	1,316万円	1,211万円	438万円	92.0%	33.3%	
基 金 積 立 金	1万円	1万円	1万円	100.0%	100.0%	
諸 支 出 金	4,580万円	3,826万円	2,445万円	83.5%	53.4%	
予 備 費	1,000万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%	
合 計	29億0,360万円	25億8,738万円	13億9,152万円	89.1%	47.9%	

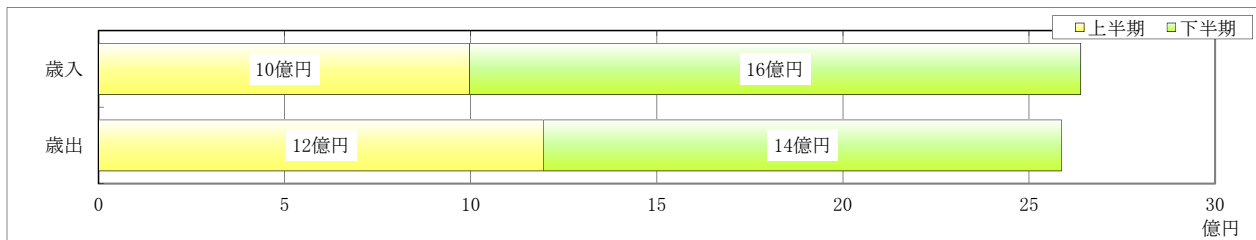


表7 介護保険特別会計 執行状況

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	2億3,821万円	2億3,811万円	1億2,062万円	100.0%	50.6%
分 担 金 及 び 負 担 金	55万円	42万円	42万円	76.4%	76.4%
国 庫 支 出 金	2億2,661万円	2億2,498万円	1億2,001万円	99.3%	53.0%
支 払 基 金 交 付 金	2億8,233万円	2億5,843万円	1億3,830万円	91.5%	49.0%
道 支 出 金	1億5,181万円	1億5,298万円	7,912万円	100.8%	52.1%
財 産 収 入	2万円	1万円	1万円	50.0%	50.0%
繰 入 金	1億6,857万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	1,093万円	1,093万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	127万円	92万円	47万円	72.4%	37.0%
合 計	10億8,030万円	8億8,678万円	4億5,895万円	82.1%	42.5%

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	2,057万円	1,504万円	754万円	73.1%	36.7%
保 險 給 付 費	10億0,641万円	8億9,019万円	4億8,870万円	88.5%	48.6%
地 域 支 援 事 業 費	3,922万円	3,396万円	2,297万円	86.6%	58.6%
基 金 積 立 金	2万円	1万円	1万円	50.0%	50.0%
諸 支 出 金	1,108万円	785万円	370万円	70.8%	33.4%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	10億8,030万円	9億4,705万円	5億2,292万円	87.7%	48.4%

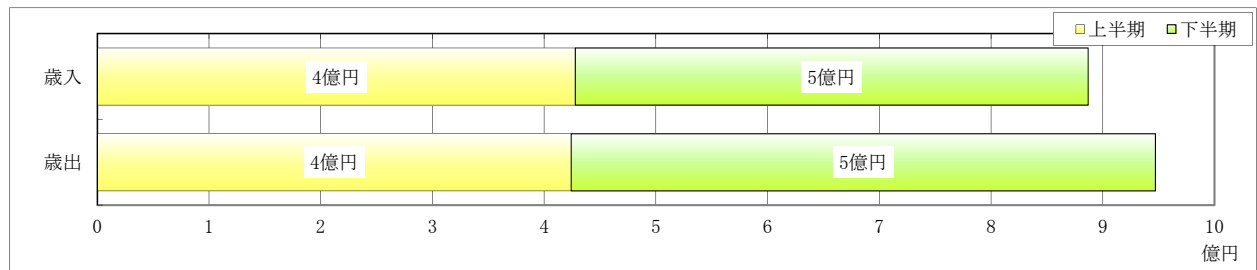


表8 下水道事業特別会計 執行状況

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	145万円	140万円	43万円	96.6%	29.7%
使 用 料 及 び 手 数 料	1億5,003万円	1億4,832万円	7,497万円	98.9%	50.0%
国 庫 支 出 金	4,123万円	2,567万円	2,567万円	62.3%	62.3%
繰 入 金	3億1,339万円	1億7,600万円	1億7,600万円	56.2%	56.2%
繰 越 金	10万円	10万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	0万円	4万円	4万円	0.0%	0.0%
町 債	7,150万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	5億7,770万円	3億5,153万円	2億7,711万円	60.8%	48.0%

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	1,395万円	1,106万円	754万円	79.3%	54.1%
下 水 道 施 設 費	1億4,658万円	1億2,583万円	8,959万円	85.8%	61.1%
集 落 排 水 施 設 費	1億5,865万円	1億5,068万円	1億2,602万円	95.0%	79.4%
公 債 費	2億3,486万円	2億3,486万円	1億1,744万円	100.0%	50.0%
給 与 費	2,066万円	2,018万円	1,035万円	97.7%	50.1%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	5億7,770万円	5億4,261万円	3億5,094万円	93.9%	60.7%

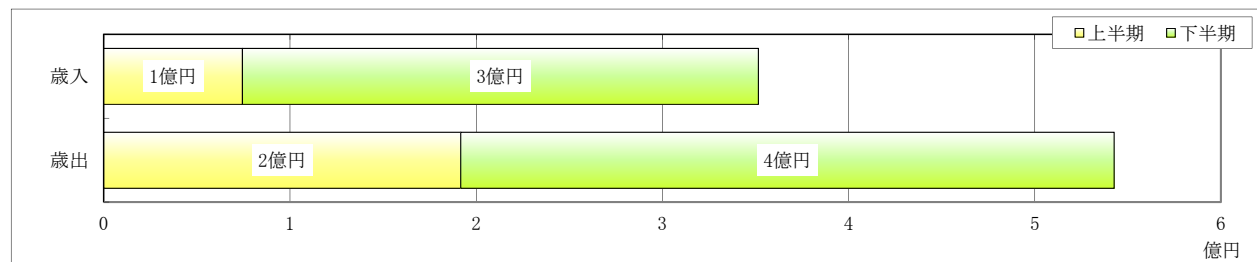


表9 介護サービス特別会計 執行状況

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	1億5,218万円	1億2,589万円	7,928万円	82.7%	52.1%
使 用 料 及 び 手 数 料	3,998万円	3,437万円	1,995万円	86.0%	49.9%
財 産 収 入	58万円	58万円	25万円	100.0%	43.1%
寄 附 金	3万円	3万円	0万円	100.0%	0.0%
繰 入 金	2億7,980万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	27万円	27万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	86万円	81万円	44万円	94.2%	51.2%
合 計	4億7,370万円	1億6,195万円	9,992万円	34.2%	21.1%

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	1億3,588万円	1億2,346万円	7,269万円	90.9%	53.5%
公 債 費	5,844万円	5,844万円	2,922万円	100.0%	50.0%
給 与 費	2億7,638万円	2億7,350万円	1億4,264万円	99.0%	51.6%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	4億7,370万円	4億5,540万円	2億4,455万円	96.1%	51.6%

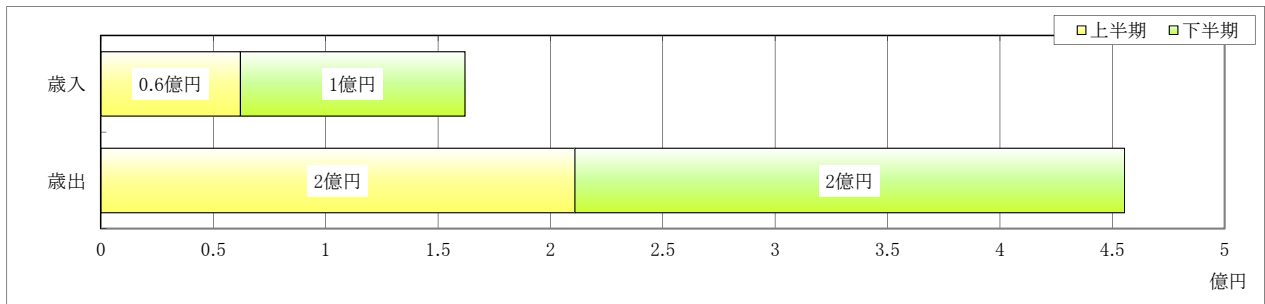


表10 後期高齢者医療特別会計 執行状況

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	1億1,017万円	1億1,035万円	6,155万円	100.2%	55.9%
繰 入 金	4,892万円	4,373万円	4,374万円	89.4%	89.4%
繰 越 金	89万円	89万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	22万円	5万円	5万円	22.7%	22.7%
合 計	1億6,020万円	1億5,502万円	1億0,534万円	96.8%	65.8%

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	134万円	132万円	20万円	98.5%	14.9%
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1億5,565万円	1億5,088万円	1億0,326万円	96.9%	66.3%
諸 支 出 金	89万円	89万円	30万円	100.0%	33.7%
予 備 費	232万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	1億6,020万円	1億5,309万円	1億0,376万円	95.6%	64.8%

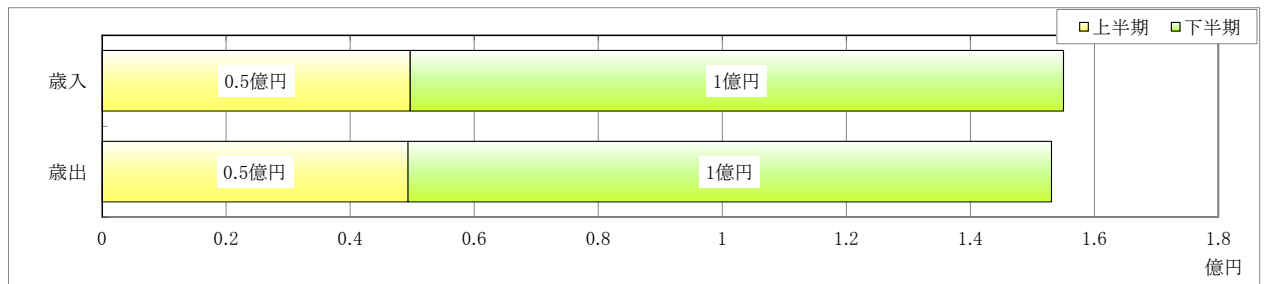


表11 病院事業会計執行状況

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	12億7,953万円	12億7,003万円	6億6,420万円	99.3%	51.9%
	医 業 外 収 益	8億2,502万円	8億2,093万円	3億6,245万円	99.5%	43.9%
	特 別 利 益	546万円	546万円	546万円	100.0%	100.0%
	計	21億1,001万円	20億9,642万円	10億3,211万円	99.4%	48.9%
収 益 的 支 出	医 業 費 用	21億5,185万円	20億9,444万円	11億8,266万円	97.3%	55.0%
	医 業 外 費 用	8,396万円	8,367万円	6,885万円	99.7%	82.0%
	特 別 損 失	1万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	予 備 費	101万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	22億3,683万円	21億7,811万円	12億5,151万円	97.4%	56.0%
資 本 的 収 入	企 業 債	1,960万円	1,960万円	1,960万円	100.0%	100.0%
	出 資 金	7,251万円	7,166万円	4,166万円	98.8%	57.5%
	計	9,211万円	9,126万円	6,126万円	99.1%	66.5%
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	2,982万円	2,860万円	1,598万円	95.9%	53.6%
	企 業 債 償 還 金	1億2,667万円	1億2,667万円	5,999万円	100.0%	47.4%
	計	1億5,649万円	1億5,527万円	7,597万円	99.2%	48.5%

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	6億8,289万円	6億8,446万円	3億4,731万円	100.2%	50.9%
	営 業 外 収 益	3億9,850万円	3億9,848万円	2億1,898万円	100.0%	55.0%
	計	10億8,139万円	10億8,294万円	5億6,629万円	100.1%	52.4%
収 益 的 支 出	営 業 費 用	8億3,515万円	8億2,536万円	4億6,167万円	98.8%	55.3%
	営 業 外 費 用	4,972万円	5,009万円	3,059万円	100.7%	61.5%
	予 備 費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	8億8,987万円	8億7,545万円	4億9,226万円	98.4%	55.3%
資 本 的 収 入	工 事 負 担 金	138万円	138万円	138万円	100.0%	100.0%
	計	138万円	138万円	138万円	100.0%	100.0%
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	3億6,850万円	3億6,646万円	1億7,178万円	99.4%	46.6%
	企 業 債 償 還 金	1億4,611万円	1億4,611万円	7,350万円	100.0%	50.3%
	予 備 費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	5億1,961万円	5億1,257万円	2億4,528万円	98.6%	47.2%

○ 町税の状況

(平成30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)	12億9,252万円	12億3,064万円	95.2%
町 民 税 (法 人 分)	1億9,393万円	1億9,188万円	98.9%
固 定 資 産 税	10億1,445万円	9億7,909万円	96.5%
町 た ば こ 税	1億3,433万円	1億2,497万円	93.0%
そ の 他 の 税	5,190万円	5,001万円	96.4%
合 計	26億8,713万円	25億7,659万円	95.9%
1 人 当 たり 負 担 額	177,439 (円)	170,139 (円)	
1 世 帯 当 たり 負 担 額	405,727 (円)	389,037 (円)	

(平成30年3月31日現在・人口 15,144 人、世帯 6,623 世帯)

○ 町債現在高

(平成30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	101億2,934万円	7億5,926万円	41億1,597万円	150億0,457万円
下 水 道 事 業 特 別 会 計	6億7,670万円	4億5,850万円	1億5,099万円	12億8,619万円
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	4億9,043万円	0円	0円	4億9,043万円
病 院 事 業 会 計	1億1,710万円	14億9,113万円	1,246万円	16億2,069万円
水 道 事 業 会 計	9億9,499万円	5億8,602万円	0円	15億8,101万円
合 計	124億0,856万円	32億9,491万円	42億7,942万円	199億8,289万円

○ 財産の状況

基金現在高

(平成30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	29億0,407万円
	減 債 基 金	8億1,317万円
	小 計	37億1,724万円
環 境 整 備 の た め の 基 金	土 地 開 発 基 金	1億7,593万円
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	4億2,398万円
	ス ポ ー ツ 振 興 基 金	2,692万円
	早 坂 善 也 奨 学 基 金	241万円
	小 計	4億6,933万円
そ の 他 の 基 金	小 林 清 吉 賞 基 金	190万円
	水 沼 徳 一 郎 基 金	236万円
	産 業 振 興 基 金	3,713万円
	ふ る さ と 創 生 基 金	36万円
	標 津 線 代 替 輸 送 確 保 基 金	3億2,963万円
	地 域 福 祉 基 金	4,558万円
	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	1,922万円
	清 流 保 全 基 金	438万円
	国 営 土 地 改 良 整 備 基 金	260万円
	特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 調 整 交 付 金 基 金	9,990万円
小 計	5億5,508万円	
基 金 総 額	49億1,758万円	

○ 一時借入金現在高

平成30年3月31日現在 一時借入金残高

31億円