

◎ 平成 30 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 30 年 9 月補正後の予算額は、205 億 7,840 万円となり、平成 29 年度からの繰越額 1 億 4,401 万円を加えると、予算総額で 207 億 2,241 万円となっています。

平成 30 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、子ども医療費助成事業、ウニ種苗育成センター改修事業、上西春別中学校防音改築事業、生涯学習センター整備事業、学校給食センター改築事業、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。

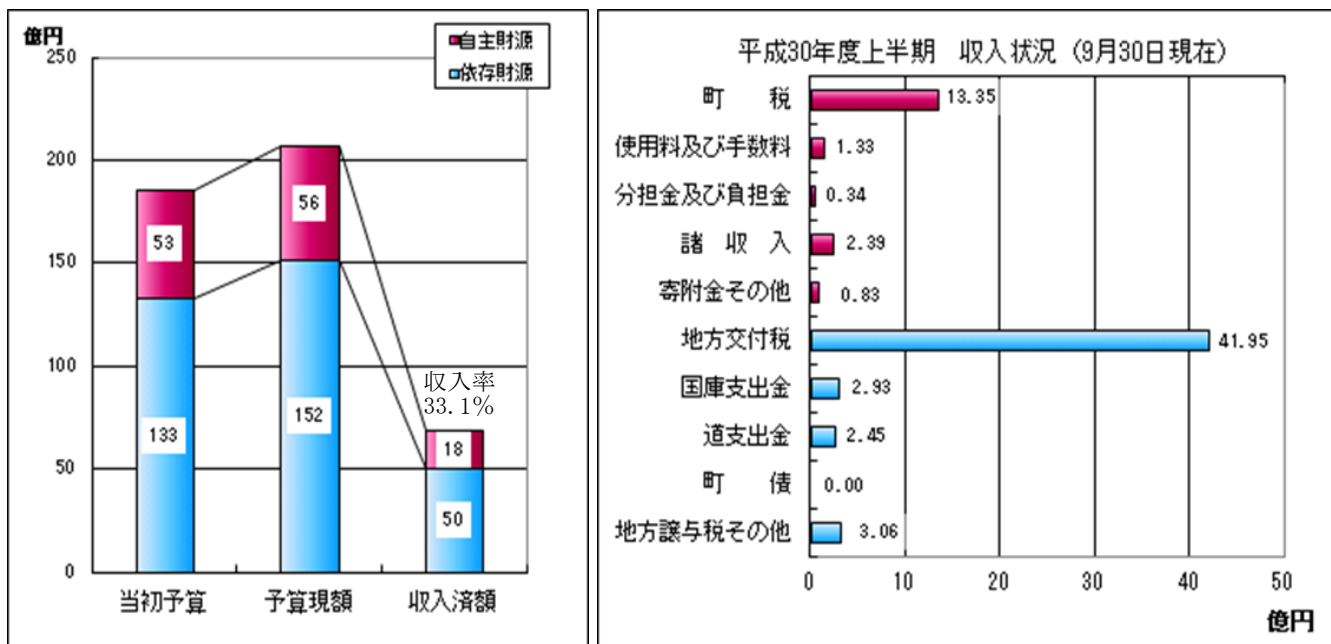


図 7 平成 30 年度上半期 一般会計歳入状況

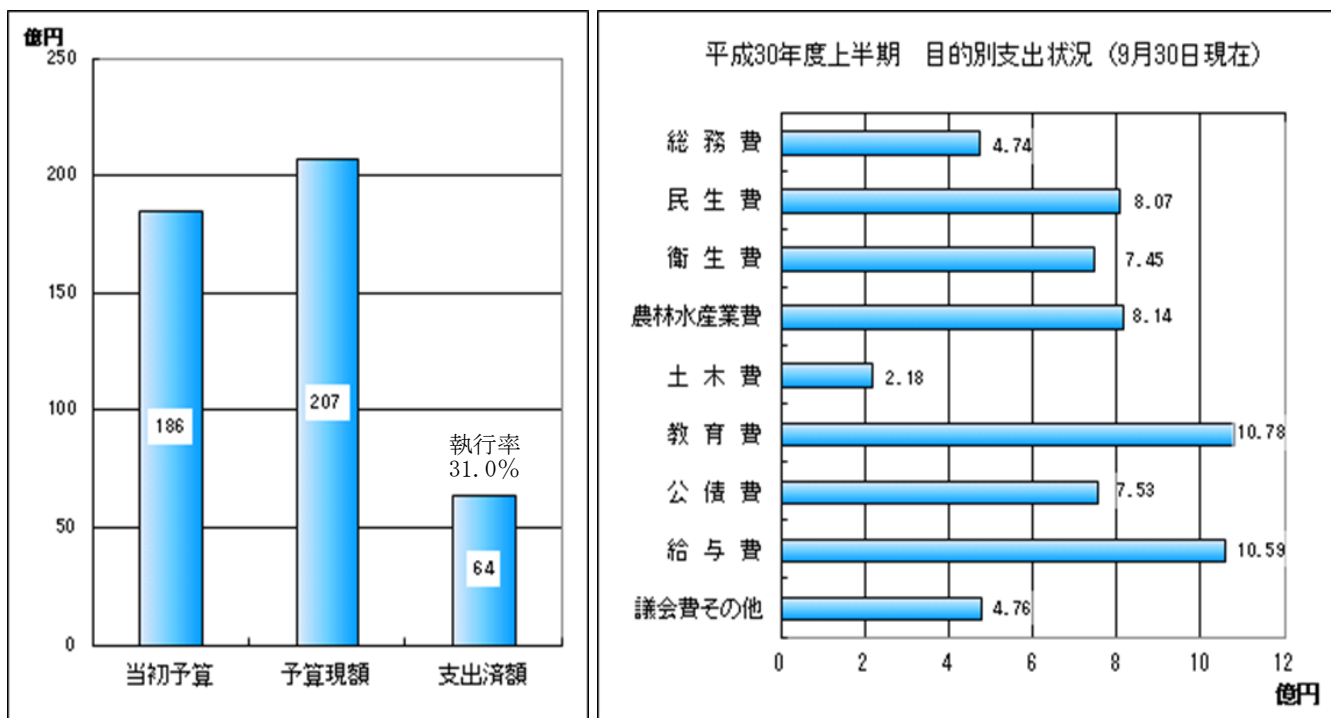


図 8 平成 30 年度上半期 一般会計歳出状況

表6 平成30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 1,891万円	13億 3,546万円	55.2%
地 方 譲 与 税	3億 9,700万円	9,786万円	25.8%
利 子 割 交 付 金	500万円	189万円	37.8%
配 当 割 交 付 金	500万円	132万円	26.4%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300万円	0万円	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	2億 9,900万円	1億 7,309万円	57.9%
自 動 車 取 得 交 付 金	8,000万円	2,379万円	29.7%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,740万円	0万円	0.0%
地 方 特 例 交 付 金	639万円	639万円	100.0%
地 方 交 付 税	60億 9,113万円	41億 9,529万円	68.9%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	369万円	162万円	43.9%
分 担 金 及 び 負 担 金	2億 8,946万円	3,396万円	11.7%
使 用 料 及 び 手 数 料	2億 6,620万円	1億 3,271万円	49.9%
国 庫 支 出 金	24億 6,206万円	2億 9,339万円	11.9%
道 支 出 金	35億 4,344万円	2億 4,483万円	6.9%
財 産 収 入	6,163万円	2,623万円	42.6%
寄 附 金	1億 5,236万円	1,244万円	8.2%
繰 入 金	16億 8,237万円	0万円	0.0%
繰 越 金	4,416万円	4,416万円	100.0%
諸 収 入	6億 5,430万円	2億 3,948万円	36.6%
町 債	22億 3,791万円	0万円	0.0%
合計	207億 2,241万円	68億 6,391万円	33.1%

表7 平成30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	8,970万円	4,443万円	49.5%	土 木 費	16億 9,447万円	2億 1,812万円	12.9%
総 務 費	15億 7,370万円	4億 7,405万円	30.1%	消 防 費	6億 7,136万円	3億 1,350万円	46.7%
民 生 費	27億 7,908万円	8億 665万円	29.0%	教 育 費	25億 4,328万円	10億 7,839万円	42.4%
衛 生 費	16億 4,457万円	7億 4,476万円	45.3%	災 害 復 旧 費	16万円	2万円	14.0%
労 働 費	98万円	60万円	61.5%	公 債 費	17億 5,577万円	7億 5,315万円	42.9%
農 林 水 産 業 費	53億 7,578万円	8億 1,386万円	15.1%	給 与 費	22億 7,801万円	10億 5,900万円	46.5%
商 工 費	2億 8,555万円	1億 1,700万円	41.0%	予 備 費	3,000万円		
				合計	207億 2,241万円	64億 2,353万円	31.0%

2 特別会計・企業会計予算執行状況について

・各特別会計上半期執行状況

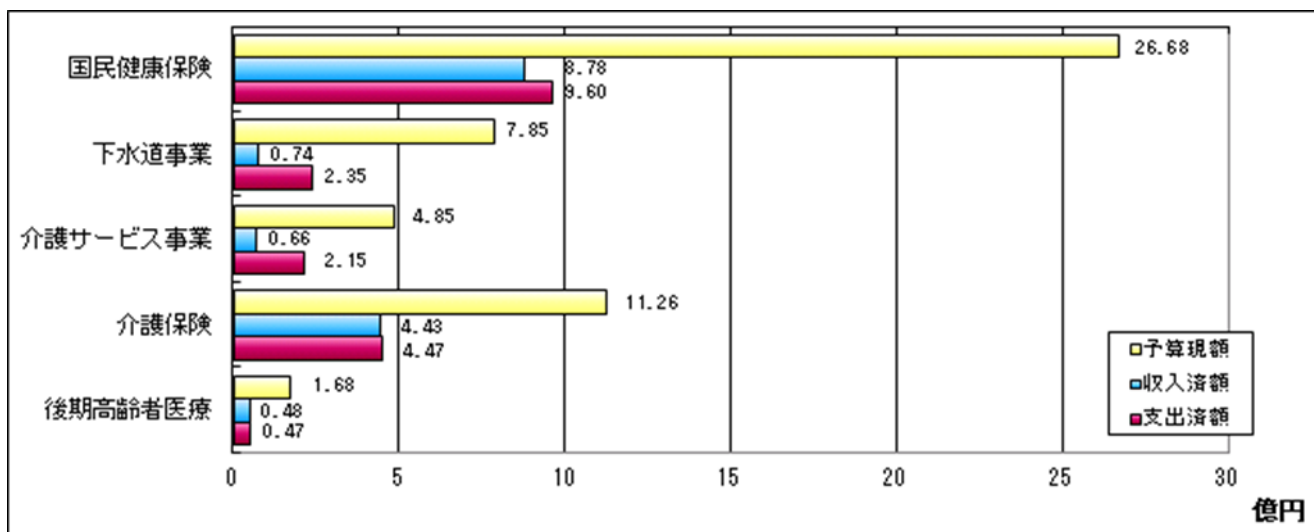


図9 平成30年度上半期 特別会計予算執行状況

表8 平成30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	26億6,760万円	8億7,796万円	32.9%	9億6,001万円	36.0%
下水道事業	7億8,520万円	7,403万円	9.4%	2億3,458万円	29.9%
介護サービス事業	4億8,510万円	6,630万円	13.7%	2億1,463万円	44.2%
介護保険	11億2,630万円	4億4,275万円	39.3%	4億4,652万円	39.6%
後期高齢者医療	1億6,840万円	4,763万円	28.3%	4,714万円	28.0%
合計	52億3,260万円	15億867万円	28.8%	19億288万円	36.4%

・ 企業会計上半期予算執行状況

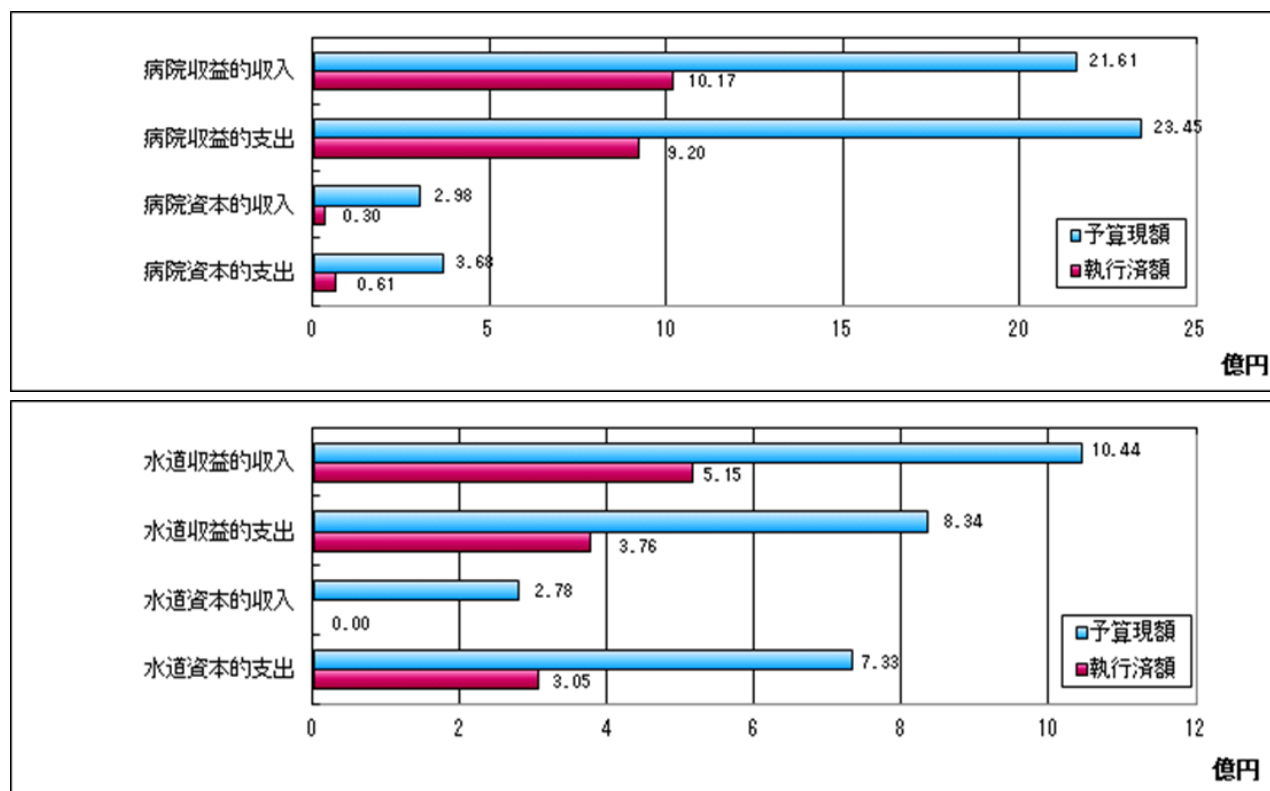


図 10 平成 30 年度上半期 企業会計予算執行状況

表 9 平成 30 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 5,913 万円	21 億 6,063 万円	10 億 1,682 万円	47.1%
		支出	23 億 4,319 万円	23 億 4,469 万円	9 億 2,003 万円	39.2%
	資本的	収入	2 億 9,806 万円	2 億 9,806 万円	3,000 万円	10.1%
		支出	3 億 6,049 万円	3 億 6,805 万円	6,058 万円	16.5%
水道事業会計	収益的	収入	10 億 3,903 万円	10 億 4,402 万円	5 億 1,483 万円	49.3%
		支出	8 億 3,676 万円	8 億 3,356 万円	3 億 7,605 万円	45.1%
	資本的	収入	1 億 6,740 万円	2 億 7,790 万円	0 万円	0.0%
		支出	6 億 2,238 万円	7 億 3,288 万円	3 億 506 万円	41.6%