

平成30年度上半期予算執行状況表

(平成30年9月30日現在)

1 収入及び支出の概況

(1) 一般会計

(単位:千円、%)

| 予 算 科 目               | 歳 入       |           |           | 収入率    | 予 算 科 目     | 歳 出       |           |           | 執行率   |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                       | 予算現額      | 4/1～9/30  | 前年度決算額    |        |             | 予算現額      | 4/1～9/30  | 前年度決算額    |       |
| 村 税                   | 2,212,313 | 1,206,193 | 2,170,334 | 54.5%  | 議 会 費       | 66,959    | 33,525    | 82,185    | 50.1% |
| 地 方 譲 与 税             | 72,000    | 19,953    | 74,077    | 27.7%  | 総 務 費       | 917,022   | 390,953   | 891,724   | 42.6% |
| 利 子 割 交 付 金           | 2,800     | 1,780     | 3,272     | 63.6%  | 民 生 費       | 2,103,704 | 762,132   | 2,595,532 | 36.2% |
| 配 当 割 交 付 金           | 7,000     | 1,964     | 7,817     | 28.1%  | 衛 生 費       | 448,265   | 172,523   | 652,498   | 38.5% |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 8,000     | 0         | 8,497     | 0.0%   | 農 林 水 産 業 費 | 226,663   | 103,993   | 336,221   | 45.9% |
| 地方消費税交付金              | 280,000   | 165,325   | 282,202   | 59.0%  | 商 工 費       | 107,543   | 67,749    | 118,062   | 63.0% |
| ゴルフ場利用税交付金            | 5,900     | 1,955     | 6,144     | 33.1%  | 土 木 費       | 781,124   | 346,590   | 620,274   | 44.4% |
| 自動車取得税交付金             | 17,000    | 5,730     | 18,845    | 33.7%  | 消 防 費       | 260,111   | 109,469   | 190,473   | 42.1% |
| 地方特例交付金               | 17,714    | 17,714    | 13,766    | 100.0% | 教 育 費       | 971,580   | 223,865   | 836,195   | 23.0% |
| 地 方 交 付 税             | 1,491,317 | 988,147   | 1,541,778 | 66.3%  | 災 害 復 旧 費   | 705       | 0         | 0         | 0.0%  |
| 交通安全対策特別交付金           | 1,600     | 708       | 1,589     | 44.3%  | 公 債 費       | 458,574   | 205,843   | 411,761   | 44.9% |
| 分担金及び負担金              | 197,618   | 71,121    | 205,438   | 36.0%  | 予 備 費       | 64,748    | 0         | 0         | 0.0%  |
| 使用料及び手数料              | 31,482    | 12,466    | 33,890    | 39.6%  |             |           |           |           |       |
| 国 庫 支 出 金             | 629,140   | 199,573   | 655,114   | 31.7%  |             |           |           |           |       |
| 県 支 出 金               | 311,540   | 74,676    | 284,353   | 24.0%  |             |           |           |           |       |
| 財 産 収 入               | 35,819    | 18,494    | 46,010    | 51.6%  |             |           |           |           |       |
| 寄 附 金                 | 90,700    | 43,973    | 138,731   | 48.5%  |             |           |           |           |       |
| 繰 入 金                 | 4,579     | 0         | 50,782    | 0.0%   |             |           |           |           |       |
| 繰 越 金                 | 432,114   | 432,115   | 391,702   | 100.0% |             |           |           |           |       |
| 諸 収 入                 | 95,284    | 25,942    | 335,174   | 27.2%  |             |           |           |           |       |
| 村 債                   | 463,078   | 0         | 897,526   | 0.0%   |             |           |           |           |       |
| 合 計                   | 6,406,998 | 3,287,829 | 7,167,041 | 51.3%  | 合 計         | 6,406,998 | 2,416,642 | 6,734,925 | 37.7% |

\* 表中の金額は、昨年度からの繰越明許費および継続費に係る繰越額を含む。

(2) 特別会計

(単位:千円、%)

| 会 計 名         | 予算現額      | 歳 入      |           | 収入率   | 歳 出      |           | 執行率   |
|---------------|-----------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
|               |           | 4/1～9/30 | 前年度決算額    |       | 4/1～9/30 | 前年度決算額    |       |
| 国 民 健 康 保 険   | 1,399,772 | 512,881  | 1,482,295 | 36.6% | 496,077  | 1,440,222 | 35.4% |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 129,384   | 44,638   | 128,522   | 34.5% | 44,476   | 125,886   | 34.4% |
| 介 護 保 険 事 業   | 1,037,050 | 412,197  | 987,138   | 39.7% | 403,932  | 966,339   | 39.0% |
| 合 計           | 2,566,206 | 969,716  | 2,597,955 | 37.8% | 944,485  | 2,532,447 | 36.8% |

## 2 住民の負担の概況

|              |     |          |
|--------------|-----|----------|
| 平成30年9月30日現在 | 世 帯 | 5,883 世帯 |
|              | 人 口 | 15,270 人 |

| 税 目       | 収入額        | 1世帯当たり    | 1人当たり    |
|-----------|------------|-----------|----------|
| 村 民 税     | 4億7,772万円  | 8万1,203円  | 3万1,285円 |
| 固 定 資 産 税 | 5億3,235万円  | 9万0,490円  | 3万4,862円 |
| 軽 自 動 車 税 | 5,045万円    | 8,576円    | 3,304円   |
| 村 た ば こ 税 | 4,703万円    | 7,994円    | 3,080円   |
| 入 湯 税     | 1,478万円    | 2,512円    | 968円     |
| 合 計       | 11億2,233万円 | 19万0,775円 | 7万3,499円 |

## 3 財産、公債及び一時借入金の現在高

### (1) 村有財産の状況

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 土 地 | 12,312,275 m <sup>2</sup> |
| 建 物 | 62,278 m <sup>2</sup>     |
| 基 金 | 31億1,905万2,380円           |

#### 基 金 内 訳

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 財政調整基金          | 21億6,053万9,465円 |
| 減債基金            | 1億5,892万4,969円  |
| 学校改築基金          | 3億2,182万1,054円  |
| 福祉基金            | 1億237万722円      |
| 大芝高原温泉関連施設等整備基金 | 589万2,787円      |
| 人づくり基金          | 5,378万8,760円    |
| 介護保険支払準備基金      | 5,200万円         |
| 国民健康保険事業財政調整基金  | 5,371万4,623円    |
| 高額療養費貸付基金       | 500万円           |
| 商工業振興基金         | 1億8,000万円       |
| 勤労者生活基金         | 2,500万円         |

### (2) 村債の現在高

|         |            |
|---------|------------|
| 一 般 会 計 | 51億5,492万円 |
|---------|------------|

### (3) 一時借入金の状況

平成30年9月30日現在、各会計において一時借入金はありません。