



津奈木町財政事情の公表

令和元年度当初予算の状況及び平成30年度下半期(10月から3月)の補正予算の内容等について、地方自治法第243条の3第1項及び津奈木町財政事情の公表に関する条例に基づき、本書のとおり公表します。

令和元年5月
熊本県 津奈木町

目 次

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第1 令和元年度当初予算の概要 | 1 |
| 1.令和元年度会計別当初予算の状況 | 1 |
| 2.令和元年度一般会計 歳入決算の状況 | 2 |
| 3.令和元年度一般会計 歳出決算の状況 | 3 |
| 4.令和元年度一般会計 自主財源と依存財源の状況 | 4 |
| 5.令和元年度一般会計 歳出性質別の状況 | 5 |
| 第2 平成30年度下半期 補正予算の概要 | 6 |
| 1.平成30年度下半期 収入及び支出の概況(補正予算及び執行状況) | 10 |
| 2.平成30年度下半期 特別会計の経理の概況(執行状況) | 12 |

第1 令和元年度当初予算の概要

○ 予算編成の基本方針

「第9期津奈木町振興計画」の後期基本計画(平成31年度～平成35年度)に基づき、メインテーマである『住みたくなるまちづくり』を着実に実行するため、4つの施策大綱(①少子高齢化・人口減少対策 ②農林水産業の振興 ③地元企業育成・雇用確保④観光の振興)を事業推進の柱とします。

○住みたくなる町づくり事業

1. 少子高齢化・人口減少対策

少子高齢化に歯止めをかけ、人口減少による町の活力低下を止めるため、子どもから高齢者までが健康でいきいきと活躍できる環境整備や各種サービスの充実を図るとともに、安全・安心な住民生活の確保や豊かな暮らしを基軸とした移住定住策を推進する。

- (1)少子化対策
- (2)高齢化対策
- (3)移住定住対策
- (4)暮らしの安全・安心対策

2. 農林水産業の振興

本町の基幹産業である農林水産業の再興による町経済の活性化を実現するため、各分野で稼ぐ力を生み出すとともに、産地維持を可能にするための新たな担い手確保を図る。

- (1)稼げる農林水産業の推進
- (2)産地の維持と新たな担い手の確保

3. 地元企業育成・雇用確保

地元企業の育成や雇用確保による活力あるまちづくりを実現するため、地元企業の支援策強化を実行するとともに、地域資源を活かした持続可能な新産業を創造し新たな雇用を創出する。

- (1)地域資源を活用した新産業の創出
- (2)地元企業育成、雇用確保

4. 観光の振興

交流人口の増加による町経済の活性化を実現するため、これまでのアートの取り組みや美しい自然、町の歴史・文化に立脚した豊かな暮らしをテーマにした交流促進を図る。

- (1)自然環境、アート、食を生かした観光振興
- (2)既存施設(ルート)を活用した観光振興

1. 令和元年度会計別当初予算の状況

(単位:千円、%)

| 会計別 | 会計別 | 平成30年度 | 令和元年度 | 予算額の比較 | |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| | | | | 増減額 | 増減率 |
| 一般 | 会計 | 2,967,000 | 3,060,000 | 93,000 | 3.1 |
| 特別 会計 | 国民健康保険事業 | 883,100 | 946,000 | 62,900 | 7.1 |
| | 後期高齢者医療事業 | 81,000 | 80,000 | △1,000 | △1.2 |
| | 簡易水道事業 | 162,000 | 276,000 | 114,000 | 70.4 |
| | 介護保険事業 | 742,200 | 743,000 | 800 | 0.1 |
| | 恒久対策事業 | 17,000 | 16,000 | △1,000 | △5.9 |
| | 宅地造成事業 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 1,905,300 | 2,081,000 | 175,700 | 9.2 |
| 合 | 計 | 4,872,300 | 5,141,000 | 268,700 | 5.5 |

○ 当初予算の規模

一般会計の予算は、30億6,000万円で対前年度9,300万円(増減率3.1%)の増となっています。

特別会計の予算は、全体で20億8,100万円で対前年度1億7,570万円(増減率9.2%)の増となっています。主な要因は国民健康保険事業会計及び簡易水道事業会計の増によるものです。

2. 令和元年度一般会計 歳入決算の状況

(単位:千円、%)

| 区 分 | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 予算額の比較 | |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|---------|
| | 決算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1. 町 税 | 349,402 | 11.8 | 351,995 | 11.5 | 2,593 | 0.7 |
| 2. 地方譲与税 | 25,000 | 0.8 | 27,000 | 0.9 | 2,000 | 8.0 |
| 3. 利子割交付金 | 200 | 0.0 | 400 | 0.0 | 200 | 100.0 |
| 4. 配当割交付金 | 500 | 0.0 | 600 | 0.0 | 100 | 20.0 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 300 | 0.0 | 800 | 0.0 | 500 | 166.7 |
| 6. 地方消費税交付金 | 70,000 | 2.4 | 70,000 | 2.3 | 0 | 0.0 |
| 7. 自動車取得税交付金 | 5,000 | 0.2 | 3,159 | 0.1 | △1,841 | △36.8 |
| 8. 環境性能割交付金 | 0 | 0.0 | 2,095 | 0.1 | 2,095 | 皆増 |
| 9. 地方特例金交付 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10. 地方交付税 | 1,340,000 | 45.2 | 1,360,000 | 44.4 | 20,000 | 1.5 |
| 11. 交通安全対策金特別交付 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12. 分担保金及金担負担 | 11,345 | 0.4 | 8,207 | 0.3 | △3,138 | △27.7 |
| 13. 使用料及手数料 | 67,532 | 2.3 | 65,975 | 2.2 | △1,557 | △2.3 |
| 14. 国庫支出金 | 205,028 | 6.9 | 239,983 | 7.8 | 34,955 | 17.0 |
| 15. 県支出金 | 259,069 | 8.7 | 319,826 | 10.5 | 60,757 | 23.5 |
| 16. 財産収入 | 18,947 | 0.6 | 18,388 | 0.6 | △559 | △3.0 |
| 17. 寄附金 | 251 | 0.0 | 20,051 | 0.7 | 19,800 | 7,888.4 |
| 18. 繰入金 | 240,400 | 8.1 | 257,733 | 8.4 | 17,333 | 7.2 |
| 19. 繰越金 | 20,000 | 0.7 | 20,000 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 20. 諸収入 | 46,125 | 1.6 | 49,587 | 1.6 | 3,462 | 7.5 |
| 21. 町 債 | 306,900 | 10.3 | 243,200 | 7.9 | △63,700 | △20.8 |
| 合 計 | 2,967,000 | 100.0 | 3,060,000 | 100.0 | 93,000 | 3.1 |

3. 令和元年度一般会計 歳出決算の状況

(単位:千円、%)

| 区 分 | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 予算額の比較 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| | 決算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1. 議会費 | 58,897 | 2.0 | 62,744 | 2.0 | 3,847 | 6.5 |
| 2. 総務費 | 649,937 | 21.9 | 629,795 | 20.6 | △20,142 | △3.1 |
| 3. 民生費 | 829,651 | 28.0 | 846,160 | 27.7 | 16,509 | 2.0 |
| 4. 衛生費 | 258,984 | 8.7 | 256,976 | 8.4 | △2,008 | △0.8 |
| 5. 農林水産業費 | 213,764 | 7.2 | 296,458 | 9.7 | 82,694 | 38.7 |
| 6. 商工費 | 46,456 | 1.6 | 87,474 | 2.9 | 41,018 | 88.3 |
| 7. 土木費 | 237,282 | 8.0 | 231,206 | 7.6 | △6,076 | △2.6 |
| 8. 消防費 | 157,521 | 5.3 | 152,495 | 5.0 | △5,026 | △3.2 |
| 9. 教育費 | 261,503 | 8.8 | 236,133 | 7.7 | △25,370 | △9.7 |
| 10. 災害復旧費 | 6 | 0.0 | 3 | 0.0 | △3 | △50.0 |
| 11. 公債費 | 250,998 | 8.4 | 258,555 | 8.3 | 7,557 | 3.0 |
| 12. 諸支出金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13. 予備費 | 2,000 | 0.1 | 2,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 2,967,000 | 100.0 | 3,060,000 | 100.0 | 93,000 | 3.1 |

4. 令和元年度一般会計 自主財源と依存財源の状況

(単位:千円、%)

| | 区 分 | 予 算 額 | 構 成 比 | | 区 分 | 予 算 額 | 構 成 比 |
|------------------|--------------------|-----------|-------|------------------|--------------------------|-----------|-------|
| 自 主 財 源 | 町 税 | 351,995 | 11.5 | 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 27,000 | 0.9 |
| | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 8,207 | 0.3 | | 利 子 割 交 付 金 | 400 | 0.0 |
| | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 65,975 | 2.2 | | 配 当 割 交 付 金 | 600 | 0.0 |
| | 財 産 収 入 | 18,388 | 0.6 | | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 800 | 0.0 |
| | 寄 附 金 | 20,051 | 0.7 | | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 70,000 | 2.3 |
| | 繰 入 金 | 257,733 | 8.4 | | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 3,159 | 0.1 |
| | 繰 越 金 | 20,000 | 0.7 | | 環 境 性 能 割 交 付 金 | 2,095 | 0.1 |
| | 諸 収 入 | 49,587 | 1.6 | | 地 方 特 例 交 付 金 | 1,000 | 0.0 |
| | | | | | 地 方 交 付 税 | 1,360,000 | 44.4 |
| | | | | | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 1 | 0.0 |
| | | | | | 国 庫 支 出 金 | 239,983 | 7.8 |
| | | | | | 県 支 出 金 | 319,826 | 10.5 |
| | | | | | 町 債 | 243,200 | 7.9 |
| 計 | 791,936 | 26.0 | 計 | 2,268,064 | 74.0 | | |
| | 歳入決算額 | 3,060,000 | | 100.0 | | | |

5. 令和元年度一般会計 歳出性質別の状況

(単位:千円、%)

| 性質別 | 区 分 | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 予算額の比較 | |
|--------|---------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| | | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 義務的経費 | 人 件 費 | 682,430 | 23.0 | 701,791 | 22.9 | 19,361 | 2.8 |
| | 扶 助 費 | 393,832 | 13.3 | 403,188 | 13.2 | 9,356 | 2.4 |
| | 公 債 費 | 250,998 | 8.4 | 258,555 | 8.4 | 7,557 | 3.0 |
| | 小 計 | 1,327,260 | 44.7 | 1,363,534 | 44.5 | 36,274 | 2.7 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 421,504 | 14.2 | 480,373 | 15.7 | 58,869 | 14.0 |
| | 災害復旧事業費 | 546 | 0.0 | 413 | 0.0 | △133 | △24.4 |
| | 小 計 | 422,050 | 14.2 | 480,786 | 15.7 | 58,736 | 13.9 |
| その他の経費 | 物 件 費 | 404,584 | 13.6 | 420,137 | 13.7 | 15,553 | 3.8 |
| | 維持補修費 | 40,829 | 1.4 | 42,282 | 1.4 | 1,453 | 3.6 |
| | 補助費等 | 420,146 | 14.2 | 397,144 | 13.0 | △23,002 | △5.5 |
| | 積 立 金 | 8,292 | 0.3 | 9,265 | 0.3 | 973 | 11.7 |
| | 繰 出 金 | 341,838 | 11.5 | 344,851 | 11.3 | 3,013 | 0.9 |
| | そ の 他 | 2,001 | 0.1 | 2,001 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 小 計 | 1,217,690 | 41.1 | 1,215,680 | 39.8 | △2,010 | △0.2 |
| 合 計 | | 2,967,000 | 100.0 | 3,060,000 | 100.0 | 93,000 | 3.1 |

第2 平成30年度下半期 補正予算の概要

平成30年度下半期では、12月及び3月の定例議会に補正予算を提出しそれぞれ議決されました。また、3月29日に特別交付税の交付決定等により補正予算を専決処分しました。
各会計の補正回数は次のとおりです。

| | |
|----------------|----|
| ・一般会計 | 3回 |
| ・国民健康保険事業特別会計 | 3回 |
| ・後期高齢者医療事業特別会計 | 0回 |
| ・簡易水道事業特別会計 | 2回 |
| ・介護保険事業特別会計 | 3回 |
| ・恒久対策事業特別会計 | 2回 |
| ・宅地造成事業特別会計 | 0回 |

○総括表（平成31年3月31日現在）

（単位：千円）

| 区 分 | | 9 月 補 正 後 の 予 算 額 | 下 半 期 補 正 予 算 | 最 終 予 算 額 |
|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 一 般 会 計 | | (190,578) 3,241,978 | 153,700 | (190,578) 3,395,678 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 1,059,100 | △19,000 | 1,040,100 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 82,300 | 0 | 82,300 |
| | 簡 易 水 道 事 業 | (6,372) 176,372 | 7,000 | (6,372) 183,372 |
| | 介 護 保 険 事 業 | 830,400 | △24,200 | 806,200 |
| | 恒 久 対 策 事 業 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 宅 地 造 成 事 業 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 小 計 | (6,372) 2,184,172 | △36,200 | (6,372) 2,147,972 |
| 合 計 | | (196,950) 5,426,150 | 117,500 | (196,950) 5,543,650 |

※()は内繰越額

(1)一般会計の主な補正(±3百万円以上)

①第4号補正:185,100千円 平成30年12月12日議決

【歳入】

| | |
|-------------------------|----------|
| 財政調整基金繰入金 | 72,496千円 |
| 小学校空調設備整備事業債 | 41,000千円 |
| 中学校空調設備整備事業債 | 30,000千円 |
| 源泉タンク移転工事補償金 | 12,133千円 |
| ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 | 8,812千円 |
| ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 | 5,595千円 |
| 前年度水俣芦北広域行政事務組合負担金精算返還金 | 3,984千円 |
| 土地売却収入 | 3,088千円 |

【歳出】

| | |
|------------------|----------|
| 温泉センター源泉タンク移転工事 | 61,000千円 |
| 小学校空調設備整備工事 | 46,924千円 |
| 中学校空調設備整備工事 | 39,149千円 |
| 後期高齢者医療広域連合負担金 | 12,783千円 |
| 旧平国小学校利活用実施設計委託料 | 6,653千円 |
| 空調設備設計業務委託料 | 3,072千円 |

②第5号補正:△70,400千円 平成31年3月1日議決

【歳入】

| | |
|----------------------|-----------|
| 障害福祉サービス費等給付費負担金 | 6,800千円 |
| 源泉タンク移転工事補償金 | 3,605千円 |
| 障害福祉サービス費等給付費負担金 | 3,400千円 |
| 子どものための教育・保育給付費負担金 | 3,176千円 |
| 地域振興基金繰入金 | △3,600千円 |
| 水保・芦北地域振興財団福祉対策特別助成金 | △14,500千円 |
| 緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金 | △18,484千円 |

【歳出】

| | |
|-----------------------|-----------|
| 私立保育所等運営委託費 | 6,517千円 |
| 嘱託員報酬 | △4,074千円 |
| 中山間地域総合整備事業(広域連携型)負担金 | △6,331千円 |
| 特別職給 | △6,732千円 |
| 合併処理浄化槽設置補助金 | △7,370千円 |
| 緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金 | △18,721千円 |

【繰越明許費】

追加

| 事業名 | 繰越額 |
|-----------------|-----------|
| 旧平国小学校利活用整備事業 | 6,653千円 |
| 定住促進事業 | 500千円 |
| 県議会議員選挙事務事業 | 395千円 |
| 福浦漁港物揚場整備事業 | 20,500千円 |
| 温泉センター源泉タンク移転事業 | 61,000千円 |
| 町道河原線道路改良事業 | 12,000千円 |
| 町道白ヶ浦支線道路改良事業 | 20,200千円 |
| 道路橋梁長寿命化修繕事業 | 6,000千円 |
| 小中学校空調設備整備事業 | 150千円 |
| 小学校空調設備整備事業 | 48,804千円 |
| 中学校空調設備整備事業 | 40,679千円 |
| 合 計 | 216,881千円 |

③第6号補正:△39,000千円 平成31年3月29日専決

【歳入】

| | |
|------------------|-----------|
| 特別交付税 | 127,049千円 |
| 地方消費税交付金(一般財源分) | 3,416千円 |
| 広域ごみ処理施設DCS更新事業債 | △3,000千円 |
| B&G体育館施設・周辺改修事業債 | △5,400千円 |
| 減債基金繰入金 | △10,000千円 |
| 町有施設整備基金繰入金 | △11,000千円 |
| 財政調整基金繰入金 | △32,199千円 |
| 広域芦北消防署新庁舎建設事業債 | △36,700千円 |

【歳出】

| | |
|-------------|----------|
| 町有施設整備基金積立金 | 44,631千円 |
|-------------|----------|

【繰越明許費】

追加

| 事業名 | 繰越額 |
|-------------|----------|
| 定住促進事業 | 1,000千円 |
| 福浦漁港物揚場整備事業 | 20,582千円 |
| 合 計 | 21,582千円 |

変更

| 事業名 | 繰越額 |
|--------------|-------|
| プレミアム付き商品券事業 | 818千円 |

(2) 国民健康保険事業特別会計の主な補正(±3百万円以上)

①第3号補正:増減なし 平成30年12月12日議決

【歳入】

なし

【歳出】

一般被保険者療養給付費 △20,000千円
 一般被保険者高額療養費 15,000千円

②第4号補正:△16,000千円 平成31年3月1日議決

【歳入】

一般医療給付費分現年課税分 △6,600千円
 一般後期高齢者支援金分現年課税分 △3,200千円

【歳出】

一般被保険者療養給付費 △14,720千円

③第5号補正:△3,000千円 平成31年3月29日専決

【歳入】

特別交付金 △2,440千円

【歳出】

一般被保険者療養給付費 △2,440千円

(3) 後期高齢者医療事業特別会計の主な補正

(±50万円以上)

補正なし

(4) 簡易水道事業特別会計の主な補正(±3百万円以上)

①第2号補正:7,000千円 平成30年12月12日議決

【歳入】

基金繰入金 △4,700千円
 過年度分消費税還付金 11,700千円

【歳出】

簡易水道統合事業測量設計委託料 4,320千円

②第3号補正:増減なし 平成31年3月1日議決

【歳入】

なし

【歳出】

簡易水道統合事業工事 1,500千円

【繰越明許費】

| 事業名 | 繰越額 |
|------------------|----------|
| 水道施設情報管理システム更新業務 | 6,133千円 |
| 簡易水道再編推進事業 | 4,454千円 |
| 合計 | 10,587千円 |

(5) 介護保険事業特別会計の主な補正(±30万円以上)

①第3号補正:増減なし 平成30年12月12日議決

【歳入】

一般会計事務費繰入金 △981千円

【歳出】

居宅介護サービス給付費 △422千円

②第4号補正:△14,200千円 平成31年3月1日議決

【歳入】

介護給付費準備基金繰入金 △15,000千円

【歳出】

居宅介護サービス給付費 △4,220千円

地域密着型サービス給付費 △10,000千円

③第5補正:△10,000千円 平成31年3月29日専決

【歳入】

介護給付費調整交付金 10,027千円

熊本県介護給付費負担金 △2,054千円

社保診療報酬支払基金介護給付費交付金 △13,625千円

社保診療報酬支払基金地域支援事業支援交付金 △1,810千円

【歳出】

居宅介護サービス給付費 △5,000千円

施設介護サービス給付費 △5,000千円

(6) 恒久対策事業特別会計の主な補正(±30万円以上)

①第2号補正:増減なし 平成30年12月12日議決

②第3号補正:増減なし 平成31年3月1日議決

【歳入】

維持管理基金繰入金 △2,750千円

事業運営基金繰入金 2,750千円

【歳出】

内野地区取水ポンプ取替工事 3,000千円

施設用備品購入費 △3,000千円

【繰越明許費】

| 事業名 | 繰越額 |
|---------------|---------|
| 内野地区取水ポンプ取替工事 | 3,000千円 |

1. 平成30年度下半期 収入及び支出の概況(補正予算及び執行状況)

○一般会計 (平成31年3月31日現在)

歳入

(単位:千円)

| 区 分 | 9月補正後 予算現額 A | 下 半 期 補 正 予 算 B | 最 終 予 算 額 A + B C | 収入済額 D | 執行率 (%) D/C×100 |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 町 税 | 349,402 | 0 | 349,402 | 370,207 | 106.0 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 28,187 | 100.7 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 200 | 0 | 200 | 425 | 212.5 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 500 | 0 | 500 | 823 | 164.6 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 300 | 0 | 300 | 646 | 215.3 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 70,000 | 5,885 | 75,885 | 78,403 | 103.3 |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 5,000 | 1,500 | 6,500 | 6,660 | 102.5 |
| 8 地 方 特 例 交 付 金 | 1,579 | 0 | 1,579 | 1,579 | 100.0 |
| 9 地 方 交 付 税 | 1,360,282 | 128,748 | 1,489,030 | 1,489,030 | 100.0 |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金 | 11,345 | 57 | 11,402 | 12,627 | 110.7 |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料 | 67,532 | 2,895 | 70,427 | 71,846 | 102.0 |
| 13 国 庫 支 出 金 | (7,153) 212,181 | 18,022 | (7,153) 230,203 | (7,153) 200,190 | (100.0) 87.0 |
| 14 県 支 出 金 | (43,173) 302,383 | △18,331 | (43,173) 284,052 | (43,173) 206,445 | (100.0) 72.7 |
| 15 財 産 収 入 | 18,947 | 4,100 | 23,047 | 21,608 | 93.8 |
| 16 寄 附 金 | 251 | 2,275 | 2,526 | 3,775 | 149.4 |
| 17 繰 入 金 | 251,798 | △29,057 | 222,741 | 210,744 | 94.6 |
| 18 繰 越 金 | (112,852) 182,852 | 0 | (112,852) 182,852 | (112,852) 296,390 | (100.0) 162.1 |
| 19 諸 収 入 | 48,125 | 7,098 | 55,223 | 36,403 | 65.9 |
| 20 町 債 | (27,400) 334,300 | 27,508 | (27,400) 361,808 | (27,400) 129,708 | (100.0) 35.8 |
| 合 計 | (190,578) 3,241,978 | 153,700 | (190,578) 3,395,678 | (190,578) 3,165,696 | (100.0) 93.2 |

※()は内繰越額

歳出

(単位:千円)

| 区 分 | 9月補正後 予算現額 A | 下 半 期 補 正 予 算 B | 最 終 予 算 額 A + B C | 支 出 済 額 D | 執 行 率 (%) D/C×100 |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 議 会 費 | 59,045 | 190 | 59,235 | 58,049 | 98.0 |
| 2 総 務 費 | (41,096) 737,805 | 39,944 | (41,096) 777,749 | (40,758) 669,909 | (99.2) 86.1 |
| 3 民 生 費 | 837,933 | 6,423 | 844,356 | 794,484 | 94.1 |
| 4 衛 生 費 | 252,262 | △15,811 | 236,451 | 211,560 | 89.5 |
| 5 農 林 水 産 業 費 | (56,683) 259,601 | △24,850 | (56,683) 234,751 | (56,630) 245,150 | (99.9) 104.4 |
| 6 商 工 費 | 47,598 | 61,402 | 109,000 | 44,185 | 40.5 |
| 7 土 木 費 | (92,799) 337,568 | △7,636 | (92,799) 329,932 | (89,480) 340,344 | (96.4) 103.2 |
| 8 消 防 費 | 163,441 | 152 | 163,593 | 157,137 | 96.1 |
| 9 教 育 費 | 275,669 | 95,672 | 371,341 | 212,527 | 57.2 |
| 10 災 害 復 旧 費 | 18,697 | △708 | 17,989 | 16,168 | 89.9 |
| 11 公 債 費 | 250,998 | △1,078 | 249,920 | 243,368 | 97.4 |
| 12 諸 支 出 金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 13 予 備 費 | 1,360 | 0 | 1,360 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | (190,578) 3,241,978 | 153,700 | (190,578) 3,395,678 | (186,868) 2,992,881 | (98.1) 88.1 |

※()は内繰越額

2. 平成30年度下半期 特別会計の経理の概況(執行状況)

(1)特別会計 (平成31年3月31日現在)

歳入

(単位:千円)

| 会 計 | 9月補正後 予算現額 A | 下 半 期 補 正 予 算 B | 最終予算 額 A + B C | 収入済額 D | 収入率 (%) D/C×100 |
|-----------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 国民健康保険事業 | 1,059,100 | △19,000 | 1,040,100 | 953,873 | 91.7 |
| 後期高齢者医療事業 | 82,300 | 0 | 82,300 | 81,244 | 98.7 |
| 簡易水道事業 | (6,372) 176,372 | 7,000 | (6,372) 183,372 | (6,531) 153,490 | (102.5) 83.7 |
| 介護保険事業 | 830,400 | △24,200 | 806,200 | 791,109 | 98.1 |
| 恒久対策事業 | 16,000 | 0 | 16,000 | 15,801 | 98.8 |
| 宅地造成事業 | 20,000 | 0 | 20,000 | 11,664 | 58.3 |
| 合 計 | (6,372) 2,184,172 | △36,200 | (6,372) 2,147,972 | (6,531) 2,007,181 | (102.5) 93.4 |

※()は内繰越額

歳出

(単位:千円)

| 会 計 | 9月補正後 予算現額 A | 下 半 期 補 正 予 算 B | 最終予算 額 A + B C | 支出済額 D | 執行率 (%) D/C×100 |
|-----------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 国民健康保険事業 | 1,059,100 | △19,000 | 1,040,100 | 847,959 | 81.5 |
| 後期高齢者医療事業 | 82,300 | 0 | 82,300 | 72,060 | 87.6 |
| 簡易水道事業 | (6,372) 176,372 | 7,000 | (6,372) 183,372 | (5,533) 154,504 | (86.8) 84.3 |
| 介護保険事業 | 830,400 | △24,200 | 806,200 | 658,335 | 81.7 |
| 恒久対策事業 | 16,000 | 0 | 16,000 | 11,692 | 73.1 |
| 宅地造成事業 | 20,000 | 0 | 20,000 | 82 | 0.4 |
| 合 計 | (6,372) 2,184,172 | △36,200 | (6,372) 2,147,972 | (5,533) 1,744,632 | (86.8) 81.2 |

※()は内繰越額