

平成30年度 財政状況の公表について

町では、年に2回（上・下半期）町の財政状況をお知らせしています。

今回は平成31年3月末現在の予算の執行状況、財産・町債・一時借入金の状況をお知らせします。

なお、4月～5月末日までの2か月間は出納整理

期間として、前年度（平成30年度）の収入・支出が可能なため、今回の執行済額が最終決算額ではなく、最終的な予算の執行の内容は、広報11月号に掲載する予定です。

●一般会計予算の執行状況（3月末現在）

歳入

（単位：万円・％）

区 分	予算額	収入済額	収入率
町税	17億3,663	17億2,330	99.2
地方譲与税・各種交付金	4億8,964	4億8,964	100.0
地方交付税	35億7,358	35億7,358	100.0
分担金及び負担金	6,044	5,837	96.6
使用料及び手数料	1億7,968	1億7,048	94.9
国庫支出金	8億5,051	7億3,268	86.1
道支出金	6億2,505	4億6,141	73.8
寄附金	1億672	1億671	99.9
繰入金	3億3,274	3億2,485	97.6
繰越金	1億5,079	1億5,079	100.0
諸収入	1億8,540	1億6,164	87.2
町債	7億4,710	0	0.0
その他	1,328	1,521	114.5
合 計	90億5,156	79億6,866	88.0

歳出

（単位：万円・％）

区 分	予算額	支出済額	執行率
議会費	1億4,532	1億3,700	94.3
総務費	10億8,476	9億2,868	85.6
民生費	21億6,622	20億1,201	92.9
衛生費	18億5,045	17億3,063	93.5
労働費	3,194	2,933	91.8
農林水産業費	2億6,318	2億4,492	93.1
商工費	2億3,810	2億2,715	95.4
土木費	12億8,160	10億3,919	81.1
消防費	6億2,642	6億2,642	100.0
教育費	6億5,561	5億6,315	85.9
公債費	7億296	6億3,479	90.3
予備費	500	0	0.0
合 計	90億5,156	81億7,327	90.3

●平成30年度の主な事業予算

■ 総務・民生・衛生部門

- ・ワインツーリズムプロジェクト実施事業 1,750万円
- ・町営斎場建替事業 2億1,188万円
- ・旧黒川保育所解体事業 788万円
- ・防災情報通信設備整備事業 133万円
- ・じん芥収集車購入事業 1,643万円

■ 農林・水産・商工部門

- ・ダム施設等維持管理事業 496万円
- ・浅海増殖事業 631万円
- ・中小企業金融対策事業 7,000万円

■ 土木部門

- ・橋りょう補修整備事業 3,396万円
- ・ロータリ除雪車購入事業 3,392万円
- ・山田団地浄化槽整備事業 1,620万円
- ・町道整備事業 2,019万円
- ・各公園環境整備事業 555万円
- ・各団地環境整備事業 620万円

■ 教育部門

- ・各小中学校改修整備事業 2,108万円
- ・埋蔵文化財発掘調査業務 3,470万円
- ・中央公民館改修整備事業 2,459万円
- ・旧余市福原漁場防災設備改修事業 346万円

●町有財産の状況

区 分	土地（千㎡）	建物（千㎡）
行政財産	4,378	126
普通財産	384	0
計	4,762	126

●有価証券

株 券	2,025万円
出資証券	9,942万円
計	1億1,967万円

●基金（貯金）の残高

財政調整基金	4億712万円
減債基金	6,293万円
社会福祉施設等建設基金	7,693万円
職員等退職手当負担金基金	6,186万円
公共施設建設整備基金	1億1,119万円
教育施設建設整備基金	5,750万円
介護給付費準備基金	1億5,128万円
町営住宅敷金基金	1,515万円
ふるさと応援寄附金基金	8,660万円
その他の基金	1億7,000万円
計	12億56万円

●町債（借金）の残高（一般会計） 59億4,406万円

●一時借入金 8億円

（年度途中の資金不足を補うための借入金であり、決算時に全額返済されます。）

特別会計

● 国民健康保険特別会計 (単位:万円・%)

区 分	予算額	収入済額	収入率	
歳入	国民健康保険税	5億 409	4億 6,307	91.9
	一部負担金	1	0	0.0
	使用料及び手数料	40	21	52.5
	道支出金	20億 1,306	17億 5,168	87.0
	繰入金	2億 1,088	2億 905	99.1
諸収入	49	138	281.6	
合 計	27億 2,893	24億 2,539	88.8	

区 分	予算額	支出済額	執行率	
歳出	総務費	2,377	1,730	72.7
	保険給付費	18億 9,330	17億 4,819	92.3
	国民健康保険事業費納付金	6億 5,264	6億 5,264	100.0
	共同事業拠出金	1	1	100.0
	保健事業費	1,265	995	78.6
	公債費	100	0	0.0
	諸支出金	4,456	4,306	96.6
	予備費	100	0	0.0
	前年度繰上充用金	1億	9,810	98.1
	合 計	27億 2,893	25億 6,925	94.1

● 後期高齢者医療特別会計 (単位:万円・%)

区 分	予算額	収入済額	収入率	
歳入	後期高齢者医療保険料	2億 1,369	2億 1,369	100.0
	使用料及び手数料	3	3	100.0
	国庫支出金	77	71	92.2
	繰入金	9,886	9,924	100.3
	繰越金	49	49	100.0
諸収入	39	38	97.4	
合 計	3億 1,423	3億 1,454	100.1	

区 分	予算額	支出済額	執行率	
歳出	総務費	349	146	41.8
	後期高齢者医療広域連合納付金	3億 1,031	3億 976	99.8
	諸支出金	42	42	100.0
	予備費	1	0	0.0
	合 計	3億 1,423	3億 1,164	99.1

● 介護保険特別会計 (単位:万円・%)

区 分	予算額	収入済額	収入率	
歳入	保険料	4億 3,672	4億 6,409	106.3
	使用料及び手数料	2	4	200.0
	国庫支出金	5億 8,189	6億 1,226	105.2
	支払基金交付金	6億 431	5億 6,048	92.7
	道支出金	3億 3,244	3億 3,745	101.5
	財産収入	1	1	100.0
	繰入金	3億 1,328	3億 789	98.3
	繰越金	5,470	5,495	100.5
	諸収入	5	9	180.0
	合 計	23億 2,342	23億 3,726	100.6

区 分	予算額	支出済額	執行率	
歳出	総務費	2,508	2,308	92.0
	保険給付費	21億 451	19億 5,533	92.9
	地域支援事業費	1億 2,630	1億 1,718	92.8
	諸支出金	2,455	513	20.9
	基金積立金	4,178	4,178	100.0
	公債費	20	0	0.0
	予備費	100	0	0.0
	合 計	23億 2,342	21億 4,250	92.2

● 公共下水道特別会計 (単位:万円・%)

区 分	予算額	収入済額	収入率	
歳入	分担金及び負担金	566	566	100.0
	使用料及び手数料	2億 7,441	2億 5,699	93.7
	国庫支出金	2,571	2,571	100.0
	財産収入	2	1	50.0
	繰入金	5億 1,326	4億 9,000	95.5
	繰越金	946	2,292	242.3
	諸収入	62	62	100.0
	町債	3億 3,480	0	0.0
	合 計	11億 6,394	8億 191	68.9

区 分	予算額	支出済額	執行率	
歳出	総務費	1億 2,073	6,535	54.1
	事業費	2億 5,847	2億 373	78.8
	公債費	7億 8,468	5億 9,286	75.6
	予備費	6	0	0.0
	合 計	11億 6,394	8億 6,194	74.1

※歳入が歳出に対し不足する額は、一時借入金により対応しています。

企業会計

●水道事業会計

(単位：万円・%)

(単位：万円・%)

区分	予算額	収入済額	収入率
収益的収入計	7億4,920	7億3,954	98.7
①営業収益	5億5,849	5億5,466	99.3
②営業外収益	1億9,071	1億8,488	96.9
資本的収入計	3億1,166	3億1,166	100.0
①出資金	1,923	1,923	100.0
②国庫補助金	3,726	3,726	100.0
③工事負担金	247	247	100.0
④企業債	2億5,270	2億5,270	100.0
総収入計	10億6,086	10億5,120	99.1

区分	予算額	支出済額	執行率
収益的支出計	7億3,568	6億9,277	94.2
①営業費用	6億2,024	5億9,411	95.8
②営業外費用	1億1,434	9,839	86.1
③特別損失	100	27	27.0
④予備費	10	0	0.0
資本的支出計	5億6,744	5億6,461	99.5
①建設改良費	2億5,673	2億5,390	98.9
②企業債償還金	3億1,071	3億1,071	100.0
総支出計	13億312	12億5,738	96.5

※資本的収支において収入が支出に対し不足する額は、前年度からの繰越金などで補っています。
 また、収益的収支においては、1,750万円（税抜）の純利益を計上しています。
 ※収益的収入・支出とは、水道料金などの収入と、施設の維持管理などのための経費です。
 ※資本的収入・支出とは、水道施設整備をするための経費と財源です。

組合会計

●北後志消防組合会計

(単位：万円・%)

区分	予算額	収入済額	収入率
分担金及び負担金	13億3,856	13億3,856	100.0
使用料及び手数料	13	30	230.8
国庫支出金	539	539	100.0
繰越金	2,490	2,490	100.0
諸収入	276	303	109.8
合計	13億7,174	13億7,218	100.0

区分	予算額	支出済額	執行率
議会費	49	30	61.2
総務費	1億1,278	1億1,097	98.4
消防費	11億3,588	11億901	97.6
公債費	1億2,216	1億2,216	100.0
予備費	43	0	0.0
合計	13億7,174	13億4,244	97.9

●消防組合財産の状況

区分	土地 (千㎡)	建物 (千㎡)
行政財産	2	7

●北後志衛生施設組合会計

(単位：万円・%)

区分	予算額	収入済額	収入率
分担金及び負担金	1億6,448	1億6,448	100.0
使用料及び手数料	557	514	92.3
繰越金	1,155	1,155	100.0
諸収入	1	4	400.0
合計	1億8,161	1億8,121	99.8

区分	予算額	支出済額	執行率
議会費	38	21	55.3
総務費	4,610	4,473	97.0
衛生センター費	1億3,463	1億1,096	82.4
予備費	50	0	0.0
合計	1億8,161	1億5,590	85.8

●施設組合の財産状況

区分	土地 (千㎡)	建物 (千㎡)
行政財産	30	2
普通財産	1	2

平成30年度一般会計
補正予算 (第11号)

令和元年余市町議会第2回臨時会において承認されました平成30年度一般会計補正予算(第11号)の概要をお知らせします。

■補正予算の概要

平成30年度一般会計補正予算(第11号)では、寄附に伴う積立金や、今後見込まれる財政需要に備えるための各基金への積立金、各種事業費確定見込みによる減額、各特別会計等の決算確定見込みに伴う繰出金等の精算による補正計上など7,880万7千円を減額し、補正後の平成30年度予算は90億5,156万7千円となりました。

■主な歳出の補正内容(11号)

- 寄附に伴う各基金への積立金 ……236万5千円
(図書整備基金、ふるさと応援寄附金基金、社会福祉施設等建設基金)
- 減債基金積立金 ……2,000万円
- 職員等退職手当負担金基金積立金 ……2,000万円
- 水道事業会計負担金 ……478万9千円
- 国民健康保険特別会計繰出金 ……183万5千円
- 公共下水道特別会計繰出金 ……2,052万6千円