

令和元年度

定期監査及び行政監査報告書

(御船町一般会計・特別会計・水道事業会計)

御船町監査委員

御 監 第 4 6 号
令和 2 年 2 月 6 日

御 船 町 長 藤木 正幸 様
御 船 町 議 会 議 長 池田 浩二 様
御 船 町 教 育 長 本田 惠典 様
御船町選挙管理委員長 横田 静也 様
御船町農業委員会会長 富田 早苗 様
御船町水道事業御船町長 藤木 正幸 様

御船町監査委員 吉川 勲
御船町監査委員 岩永 宏介

令和元年度御船町定期監査及び行政監査結果報告について

地方自治法第 199 条第 2 項及び第 4 項の規定に基づき、令和元年度御船町定期監査及び行政監査を実施したので、その結果報告書を同条第 9 項により提出します。

第1	定期監査の期間及び方法	1
第2	監査の対象	1
第3	監査の項目	1
第4	監査の結果	2
第5	水道事業会計定期監査結果	5
第6	御船町組織図	8
第7	令和元年度歳入歳出執行状況	9
	(1) 一般会計	9
	(2) 国民健康保険事業特別会計	10
	(3) 介護保険事業特別会計	11
	(4) 後期高齢者医療事業特別会計	11
	(5) 緑の村運営事業特別会計	12
	(6) 公共下水道事業特別会計	12
	(7) 情報通信基盤施設運営事業特別会計	13

凡	例
1	文中及び表中に用いている比率は、原則として小数点以下第2位を四捨五入しています。したがって、合計と内訳の計、差引きが一致しない場合があります。
2	各表中の符号は、次のとおりです。 「0」「0.0 (%)」は、0。単位未満のものは () 書きにしています。 「△」は、減少・低下。 「－」は、算出不能・不要。
3	9 ページ以降、表の単位は円及び%です。

定期監査及び行政監査結果報告書

第1 定期監査の期間及び方法

令和元年10月25日から令和元年11月29日までの日程（P7日程表のとおり）で、令和元年度上半期における町の財政及び行政に関する事務の執行状況並びに事務の管理が、計画的に適正かつ合理的、効率的に行われているか、又、予算の執行状況、物品の出納・保管の状況、財産の維持管理の状況、工事の施工状況等、執行部から提出された監査資料をもとに、関係諸帳簿の審査及び現況を調査し、必要に応じて出席者からの説明を求め監査を実施した。

第2 監査の対象

令和元年度上半期の本町の予算に係る財務に関する事務の執行及びその他の事務事業管理について、下記の指定資料の提出を求め監査を行った。

<指定資料>

- ①職員事務分担表
- ②重点項目
- ③懸案事項
- ④年次休暇取得調べ
- ⑤超過勤務状況調べ
- ⑥補助金負担金調べ
- ⑦委託・請負・リース契約調べ
- ⑧入札実施状況調べ
- ⑨園児・児童・生徒数等調べ
- ⑩蔵書数の状況
- ⑪備品一覧表（平成31年4月1日以降新規購入分のみ）
- ⑫歳入調定繰越書（平成30年度から平成31年度（令和元年度）への繰越）

第3 監査の項目

令和元年度上半期の財務に関する事務の執行及び事務事業の管理が、次の項目について適正かつ合理的、効率的に行われているかについて監査を実施した。

- (1) 予算の執行状況（収入・支出事務、物品購入等）
- (2) 事務事業の執行状況（委託・請負・リース契約・補助金・負担金等）
- (3) 職員の勤務状況（年次休暇、超過勤務等）
- (4) 重点事項及び懸案事項

第4 監査の結果

令和元年度上半期の予算の執行状況及び事務状況は、監査の結果、概ね適正に処理され、進捗は良好であることが確認された。しかし、定期監査対象期間外ではあるが、システム未入力による課税漏れ及び町県民税の還付未処理など複数の事務処理誤りが判明した。これは大変遺憾なことであり、直ちに原因を把握し、再発防止に万全を期していただきたい。

震災から4年が経ち、今年度は復旧期の最終年度でもあることから災害復旧に係る事業も大詰めを迎え、復興期に向けての事業が各課で進みはじめている。厳しい財政状況であることに変わりはないが、必要性和緊急性を見極め、下半期も滞りなく適正な事務の執行が行われるよう求める。

各課詳細な指摘及び要望事項に関しては以下のとおりである。

■全課共通

<働き方改革について>

国の施策として働き方改革が叫ばれる昨今、御船町でも職員の働き方を見直す必要がある。当町の年次有給休暇の取得状況は決して良好とはいえない。普段からの多忙な業務や土日出勤による振替休も多く、有給休暇まで手が伸びない状況は把握しているが、心身の健康管理の面から最低でも年5日の有給休暇取得を目標としていただきたい。

また、今年度10月から毎週水曜日を定時退庁日（ノー残業デー）とし、時間外勤務の削減に向けた取り組みが庁舎内で行われている。業務の都合上、水曜日に時間外勤務を行うのは致し方ないが、時間外の勤務を要する場合には必ず時間外勤務命令のもと勤務するよう求める。加えて水曜日に限らず、可能な限り定時退庁を目標に日頃の業務遂行に努めていただきたい。

<適正な人事と人員の確保について>

熊本地震からの3年間、1日も早い復旧に向けて震災以前よりも多くの職員が配置され、現在職員数は非常勤・臨時職員を除き208名に達している。しかしながら、震災業務以外の業務でも、ニーズの多様化に加え専門性も高

まっており、多くの課・係から職員の補充を求める声が挙がった。震災からの復旧業務は概ね完了し、今後、震災からの復興期に入っていくにあたり、職員数の適正な管理が必須となる。限られた財源のなかで適正な人員の配置と確保をし、最大限の効果が発揮されるよう努めていただきたい。

<債権管理の一元化について>

町が徴収すべき税金、介護保険料や保育料、住宅使用料などの管理について、現在課・係ごとの対応を行っているが、対応や徴収意識に温度差を感じた。滞納者は複数の課に渡って料金等を滞納している傾向にあるため、債権管理の一元化は有効な手段といえるだろう。公平・適正な徴収ができるよう関係各課で協議を進めていただきたい。

■企画財政課

令和3年春にコストコの開業が正式に発表され、今後町の更なる発展が期待される。コストコの開業により、雇用の創出や移住定住の促進が見込まれるが、移住定住について、現在空き家バンクやお試し移住ハウスなど様々な施策に取り組まれている。それらを効果的に使い、今後実績が出るよう業務に励んでもらいたい。ふるさと応援寄附金については、国の基準が新たに設けられたなか、創意工夫を凝らして意欲的に取り組み、本町の貴重な財源となっている。今後とも工夫と改善を重ね、更なる財源確保を期待したい。

■税務課

新築家屋評価について、熊本地震以降、自宅再建のための建て替えや宅地開発による新築棟数の増加により、新築家屋棟数の把握が追いつかない状態となっている。町税は町の重要な収入源であるため、賦課徴収業務は公平公正な事務処理が求められている。今後は、職員数の増や業務委託なども検討のうえ、確実な徴収につながるよう早期の改善を求める。

■こども未来課

若葉保育園は入園希望者が多い一方で、県の指導監査において必要面積確保の口頭指導がなされており、老朽化と併せて施設面で大きな問題を抱えている。一方、上野保育園では、入園者数が伸び悩んでいることに加え、「熊本県緑の産業再生プロジェクト」を利用して建設した施設に求められる施設利用者数の目標を達成できていない。地域の行事などでも園舎やグラウンド

の貸出を積極的に行っているが、厳しい現状がある。保育園の入口に繋がる道路が狭く、また急な坂道となっているため、坂道と道路の境界部分を広げるなど利用者が利用しやすい環境の整備を求める。上野保育園も町立の保育園として豊かな自然環境で地域と連携した保育が魅力の園である。上野・吉無田 IC が開通し、地理的不利も解消されつつあるため、課や保育園においては体験入園や説明会を開くなど園のアピールに尽力していただきたい。

■復興課

9月30日現在、建設型仮設住宅、みなし仮設住宅あわせて136戸305人が仮設住宅に入居されており、今後災害公営住宅の建設や自宅再建により、令和2年4月以降は30戸弱まで仮設住宅の入居戸数は減る見込みとなっている。着々と再建が進んでいるが、今後とも被災者の支援、見守りの継続を要望する。また、仮設住宅に併設されていた「みんなの家」の利活用について、学童保育や地域の集会場としての利用が検討されているが、今回の監査で保育園や小学校において施設不足を懸念する声が多く聞かれたことから、そういった場所への活用も検討していただきたい。移設については課題もあると思うが、現場や地域の声をよく聞き、資源を有効活用できるよう努めていただきたい。

■農業振興課

深刻化する農地の鳥獣被害には抜本的な対策が必要である。町としても補助金の支給など支援を行っているが、電気柵の設置の仕方など、住民も正しい知識を持って駆除や防止に取り組まなければならない。ハード面での支援だけでなく、鳥獣捕獲のための講習や、電気柵等設置の講習を実施するなどソフト面での支援も充実させ、引き続き、町をあげて有害鳥獣対策に取り組んでいただきたい。

■学校教育課

小・中学校においては、子どもを狙った犯罪が近年増加していることから、防犯対策を第一に考えなければならない。町内の学校には門扉がない学校や、門扉があっても施錠ができない学校も多く、関係者以外も学校に自由に侵入できる状況にある。また、支援が必要な子どもが学校から飛び出してしまう事例があったという話を聞き、安全面においても問題があるため、施錠のできる門扉の整備、また防犯カメラの設置の検討を急いでいただきたい。

第5 水道事業会計定期監査結果

1 監査の期間

令和元年11月15日(金)

2 監査の対象

経営に係る事業の管理状況及び平成31年4月1日から令和元年9月30日までの水道事業の財務に関する事務の執行について監査を行った。

3 監査の手続

監査の対象となった財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、提出された資料並びに提示のあった関係書類及び会計帳簿等に基づいて、突合その他通常実施すべき監査手続を実施した。

4 監査の結果

監査の結果、当事業に係る財務に関する事務は、関係法令、会計規程等に準拠して適正に執行されているものと認められた。また、当事業の管理の状況についても、適正に執行されているものと認められた。

なお、監査の結果については次のとおりである。

歳入（収益的収支）

（単位：円・％）

区分	予算現額	収入済額	予算に対する未収額	収入率	前年収入率
営業収益	278,206,000	139,744,485	138,461,515	50.2	47.5
営業外収益	36,161,000	56,346	36,104,654	0.2	2.0
計	314,367,000	139,800,831	174,566,169	44.5	42.0

歳出（収益的収支）

（単位：円・％）

区分	予算現額	支出済額	予算に対する執行残額	執行率	前年執行率
営業費用	255,118,000	49,334,451	205,783,549	19.3	17.2
営業外費用	38,685,000	15,094,098	23,590,902	39	51.5
特別損失	1,000		1,000		0
予備費	9,960,000	0	0	0	0
計	303,764,000	64,428,549	229,335,451	21.2	20.5

歳入（資本的収支）

（単位：円・％）

区 分	予算現額	収入済額	予算に対する 未収額	収入率	前年 収入率
補 償 金	0	0	0	0.0	0.0
企 業 債	104,700,000	0	104,700,000	0.0	0.0
計	104,700,000	0	104,700,000	0.0	0.0

歳出（資本的収支）

（単位：円・％）

区 分	予算現額	支出済額	予算に対する 執行残額	執行率	前年 執行率
建 設 改 良 費	160,865,000	1,000,000	159,865,000	0.6	20.9
企業債償還金	112,018,000	55,699,924	56,318,076	49.7	48.5
計	272,883,000	56,699,924	216,183,076	20.8	27.4

水道料収納状況

（単位：円・％）

区 分	調定額	収入済額	未収残高	収入率	前年 収入率
過年度未収金	83,492,212	80,935,872	2,556,340	96.9	65.8
現年度未収金	137,437,180	133,643,085	3,794,095	97.2	95.6
計	220,929,392	214,578,957	6,350,435	97.1	93.9

5 要望事項

水道事業においては、高木地区・豊秋地区・小坂地区において、宅地開発・企業誘致関連事業等が進み、老朽化した配水管布設替えや新規水道管布設により予算が増大している。一方、熊本地震の影響による人口減少等に伴い、料金収入が減少傾向にあるなど水道事業を取り巻く状況は厳しさを増している。安定した供給を行うために水道管布設については計画的に実行していただきたい。

また、水道に関しては地域から多くの陳情等も寄せられている。それらについても地域の声に耳を傾け、優先順位をつけひとつずつ解決していただきたい。

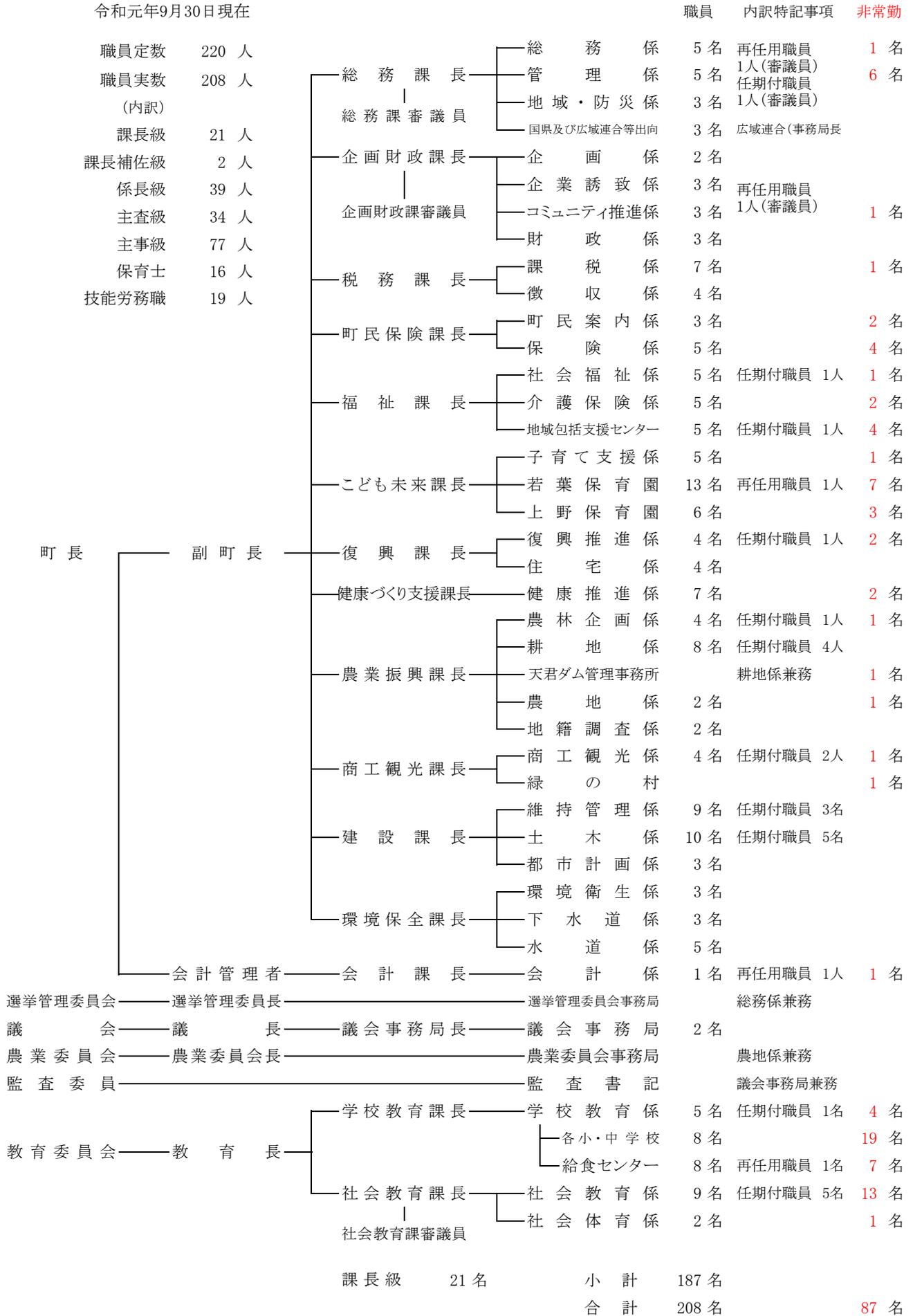
令和元年度 定期監査日程一覧表

	月日	曜日	開始時間	監査する部署	係			備考(場所)
1	10月25日	(金)	10:00	議会事務局				委員会室
			11:00	会計課				
			13:30	税務課	課税係	徴収係		
2	10月28日	(月)	10:00	若葉保育園				若葉保育園
			13:30	総務課	総務係	管理係	地域・防災係	委員会室
3	10月29日	(火)	10:00	商工観光課	商工観光係			委員会室
			13:30	上野保育園				上野保育園
			14:30	商工観光課	緑の村			現地
4	10月30日	(水)	10:00	福祉課	介護保険係	社会福祉係	地域包括センター	委員会室
			13:30	町民保険課	町民案内係	保険係		
5	11月5日	(火)	10:00	復興課	復興推進係	住宅係		委員会室
			13:30	健康づくり支援課	健康推進係			
6	11月6日	(水)	9:00	農業振興課	農林企画係	農地係		委員会室
					耕地係	地籍調査係		
7	11月7日	(木)	10:00	社会教育課	社会体育係	社会教育係		委員会室
			13:30	給食センター				現地
8	11月15日	(金)	10:00	環境保全課	水道係	環境衛生係		委員会室 現地
			13:30		下水道係	浄水センター		
9	11月21日	(木)	10:00	御船小学校				御船小学校
			11:00	こども未来課	子育て支援係			委員会室
			13:30	建設課	維持管理係	都市計画係	土木係	
10	11月22日	(金)	10:00	御船中学校				委員会室 各小学校 中学校
			11:00	学校教育課	学校教育係			
			13:30	七滝中央小学校				
			15:00	滝尾小学校				
11	11月28日	(木)	10:00	木倉小学校				各小学校
			13:30	高木小学校				
			15:00	小坂小学校				
12	11月29日	(金)	10:00	企画財政課	企画係	コミュニティ推進係		委員会室
			13:30		企業誘致係	財政係		
				復興課	災害公営住宅			

第6 御船町組織図

令和元年9月30日現在

職員定数	220 人
職員実数	208 人
(内訳)	
課長級	21 人
課長補佐級	2 人
係長級	39 人
主査級	34 人
主事級	77 人
保育士	16 人
技能労務職	19 人



第7 令和元年度歳入歳出執行状況(令和元年9月30日現在)

(1) 一般会計

《歳入》

款	区 分	予算現額	調定額	収入済額	調定額に対する執行率	予算現額に対する執行率
1	町税	1,396,616,000	1,456,322,623	925,355,771	63.5	66.3
2	地方譲与税	82,496,000	24,604,000	24,604,000	100.0	29.8
3	利子割交付金	3,606,000	341,000	341,000	100.0	9.5
4	配当交付金	3,392,000	771,000	771,000	100.0	22.7
5	株式等譲渡所得割交付金	3,229,000	0	0	0.0	0.0
6	地方消費税交付金	345,107,000	168,507,000	168,507,000	100.0	48.8
7	ゴルフ場利用税交付金	14,208,000	5,918,329	5,918,329	100.0	41.7
8	自動車取得税交付金	10,035,000	5,737,000	5,737,000	100.0	57.2
9	環境性能割交付金	8,548,000	0	0	0.0	0.0
10	地方特例交付金	14,371,000	19,196,000	19,196,000	100.0	133.6
11	地方交付税	2,816,081,000	1,944,672,000	1,944,672,000	100.0	69.1
12	交通安全対策特別交付金	1,268,000	581,000	581,000	100.0	45.8
13	分担金及び負担金	135,577,367	61,057,614	57,669,455	94.5	42.5
14	使用料及び手数料	114,340,000	105,294,239	53,221,249	50.5	46.5
15	国庫支出金	4,748,327,708	264,663,396	199,140,236	75.2	4.2
16	県支出金	1,769,247,233	97,007,991	66,349,991	68.4	3.8
17	財産収入	1,785,000	238,169	158,933	66.7	8.9
18	寄附金	100,011,000	35,872,054	35,613,825	99.3	35.6
19	繰入金	689,473,000	0	0	0.0	0.0
20	繰越金	621,148,075	697,188,271	697,188,271	100.0	112.2
21	諸収入	85,876,000	135,402,440	25,873,375	19.1	30.1
22	町債	3,614,953,000	0	0	0.0	0.0
	合 計	16,579,695,383	5,023,374,126	4,230,898,435	84.2	25.5

《歳出》

款	区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	議会費	102,925,000	49,917,094	53,007,906	48.5
2	総務費	1,424,356,000	361,035,690	1,063,320,310	25.3
3	民生費	2,983,749,000	1,317,519,263	1,666,229,737	44.2
4	衛生費	495,550,000	185,896,607	309,653,393	37.5
5	農林水産業費	390,281,000	100,877,577	289,403,423	25.8
6	商工費	131,866,000	43,046,844	88,819,156	32.6
7	土木費	3,995,920,669	1,311,366,877	2,684,553,792	32.8
8	消防費	655,272,700	262,957,516	392,315,184	40.1
9	教育費	1,126,463,000	539,466,194	586,996,806	47.9
10	災害復旧費	4,296,586,714	1,008,481,675	3,288,105,039	23.5
11	公債費	970,122,000	485,764,028	484,357,972	50.1
12	諸支出金	1,000	0	0	0.0
13	予備費	6,602,300	0	0	0.0
	合 計	16,579,695,383	5,666,329,365	10,913,366,018	34.2

(2) 国民健康保険事業特別会計

《歳入》

款	区 分	予算現額	調定額	収入済額	調定額に対する執行率	予算現額に対する執行率
1	国民健康保険税	363,464,000	402,073,245	143,086,995	35.6	39.4
4	使用料及び手数料	250,000	78,200	78,200	100.0	31.3
7	県支出金	1,764,298,000	1,672,304,480	836,148,000	50.0	47.4
10	財産収入	1,000	0	0	0.0	0.0
11	繰入金	202,973,000	104,000,000	104,000,000	100.0	51.2
12	繰越金	10,085,000	219,346,341	219,346,341	100.0	2175.0
13	諸収入	3,807,000	4,733,107	4,733,107	100.0	124.3
	合 計	2,344,878,000	2,402,535,373	1,307,392,643	54.4	55.8

《歳出》

款	区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	総務費	26,963,000	12,391,834	14,571,166	46.0
2	保険給付費	1,749,901,000	688,620,069	1,061,280,931	39.4
3	国民健康保険事業費納付金	538,902,000	178,498,210	360,403,790	33.1
8	保健事業費	24,008,000	3,487,730	20,520,270	14.5
9	基金積立金	1,000	0	1,000	0.0
11	諸支出金	2,103,000	1,687,100	415,900	80.2
12	予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
	合 計	2,344,878,000	884,684,943	1,460,193,057	37.7

(3) 介護保険事業特別会計

《歳入》

款	区 分	予算現額	調定額	収入済額	調定額に対する執行率	予算現額に対する執行率
1	保険料	390,668,000	414,476,661	211,187,952	51.0	54.1
2	使用料及び手数料	20,000	12,500	15,400	123.2	77.0
3	国庫支出金	514,857,000	452,239,000	247,901,000	54.8	48.1
4	支払基金交付金	532,262,000	520,519,804	215,867,000	41.5	40.6
5	県支出金	292,851,000	263,894,075	119,950,000	45.5	41.0
6	財産収入	1,000	0	0	0.0	0.0
7	繰入金	332,504,000	135,500,000	135,500,000	100.0	40.8
8	繰越金	16,615,000	126,421,978	126,421,978	100.0	760.9
10	諸収入	8,213,000	3,701,666	3,704,466	100.1	45.1
	合 計	2,087,991,000	1,916,765,684	1,060,547,796	55.3	50.8

《歳出》

款	区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	総務費	55,866,000	25,591,929	30,274,071	45.8
2	保険給付費	1,896,324,000	695,744,215	1,200,579,785	36.7
3	地域支援事業費	118,925,000	47,869,884	71,055,116	40.3
4	基金積立金	1,000	0	1,000	0.0
5	諸支出金	16,625,000	42,600	16,582,400	0.3
6	予備費	250,000	0	250,000	0.0
	合 計	2,087,991,000	769,248,628	1,318,742,372	36.8

(4) 後期高齢者医療事業特別会計

《歳入》

款	区 分	予算現額	調定額	収入済額	調定額に対する執行率	予算現額に対する執行率
1	後期高齢者医療保険料	137,725,000	140,845,200	63,930,100	45.4	46.4
2	使用料及び手数料	20,000	6,600	8,700	131.8	43.5
3	繰入金	80,618,000	42,000,000	42,000,000	100.0	52.1
4	繰越金	101,000	11,633,454	11,633,454	100.0	11518.3
5	諸収入	5,377,000	159,848	159,848	100.0	3.0
	合 計	223,841,000	194,645,102	117,732,102	60.5	52.6

《歳出》

款	区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	総務費	9,888,000	5,087,548	4,800,452	51.5
2	後期高齢者医療広域連合納付金	208,519,000	42,842,000	165,677,000	20.5
3	保健事業費	4,849,000	82,148	4,766,852	1.7
4	諸支出金	271,000	145,400	125,600	53.7
5	予備費	314,000	0	314,000	0.0
	合 計	223,841,000	48,157,096	175,683,904	21.5

(5) 緑の村運営事業特別会計

《歳入》

款	区 分	予算現額	調定額	収入済額	調定額に対する執行率	予算現額に対する執行率
1	入場料	2,910,000	1,376,490	1,376,490	100.0	47.3
2	使用料	10,276,000	7,999,900	7,770,250	97.1	75.6
4	繰入金	12,134,000	0	0	0.0	0.0
5	繰越金	1,361,000	1,459,829	1,459,829	100.0	107.3
6	諸収入	677,000	424,640	424,640	100.0	62.7
	合 計	27,358,000	11,260,859	11,031,209	98.0	40.3

《歳出》

款	区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	総務費	25,515,000	12,844,883	12,670,117	50.3
2	公債費	1,543,000	766,235	776,765	49.7
4	予備費	300,000	0	300,000	0.0
	合 計	27,358,000	13,611,118	13,746,882	49.8

(6) 公共下水道事業特別会計

《歳入》

款	区 分	予算現額	調定額	収入済額	調定額に対する執行率	予算現額に対する執行率
1	分担金及び負担金	8,271,000	8,475,990	3,309,340	39.0	40.0
2	使用料及び手数料	127,315,000	64,976,502	62,993,371	96.9	49.5
3	国庫支出金	108,655,000	0	0	0.0	0.0
4	繰入金	240,222,000	151,000,000	151,000,000	100.0	62.9
5	繰越金	3,041,000	3,647,744	3,647,744	100.0	120.0
7	町債	176,200,000	0	0	0.0	0.0
	合 計	663,704,000	228,100,236	220,950,455	96.9	33.3

《歳出》

款	区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	総務費	150,625,000	45,395,103	105,229,897	30.1
2	施設整備費	211,081,000	6,418,398	204,662,602	3.0
3	公債費	301,797,000	150,815,235	150,981,765	50.0
4	予備費	201,000	0	201,000	0.0
	合 計	663,704,000	202,628,736	461,075,264	30.5

(7) 情報通信基盤施設運営事業特別会計

《歳入》

款	区 分	予算現額	調定額	収入済額	調定額に対する執行率	予算現額に対する執行率
1	分担金及び負担金	6,402,000	5,358,285	4,332,345	80.9	67.7
2	財産収入	63,451,000	0	0	0.0	0.0
3	繰越金	1,000	1,483,513	1,483,513	100.0	148351.3
4	諸収入	1,000	0	0	0.0	0.0
5	繰入金	5,589,000			0.0	0.0
	合 計	75,444,000	6,841,798	5,815,858	85.0	7.7

《歳出》

款	区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	総務費	74,944,000	22,939,534	52,004,466	30.6
2	予備費	500,000	0	500,000	0.0
	合 計	75,444,000	22,939,534	52,504,466	30.4

第1表

款別（歳入）執行状況

《一般会計》

(単位:円・%)

区分	令和元年度（9月30日現在）					平成30年度（9月30日現在）					前年度比較		
	予算現額	調定額	収入済額	調定額 に対する 収入率	予算現額 に対する 収入率	予算現額	調定額	収入済額	調定額 に対する 収入率	予算現額 に対する 収入率	調定額	収入済額	収入済額 増減率
	A	B	C	D=C/B	E=C/A	F	G	H	I=H/G	J=H/F	K=B-G	L=C-H	L/H
1 町税	1,396,616,000	1,456,322,623	925,355,771	63.5	66.3	1,360,955,000	1,427,132,647	900,590,998	63.1	66.2	29,189,976	24,764,773	2.7
2 地方譲与税	82,496,000	24,604,000	24,604,000	100.0	29.8	82,151,000	21,146,000	21,146,000	100.0	25.7	3,458,000	3,458,000	16.4
3 利子割交付金	3,606,000	341,000	341,000	100.0	9.5	1,069,000	950,000	950,000	100.0	88.9	△ 609,000	△ 609,000	△ 64.1
4 配当割交付金	3,392,000	771,000	771,000	100.0	22.7	2,553,000	1,866,000	1,866,000	100.0	73.1	△ 1,095,000	△ 1,095,000	△ 58.7
5 株式等譲渡所得割交付金	3,229,000			0.0	0.0	4,002,000			0.0	0.0	0	0	0.0
6 地方消費税交付金	345,107,000	168,507,000	168,507,000	100.0	48.8	300,762,000	173,773,000	173,773,000	100.0	57.8	△ 5,266,000	△ 5,266,000	△ 3.0
7 ゴルフ場利用税交付金	14,208,000	5,918,329	5,918,329	100.0	41.7	12,974,000	5,674,775	5,674,775	100.0	43.7	243,554	243,554	4.3
8 自動車取得税交付金	10,035,000	5,737,000	5,737,000	100.0	57.2	19,561,000	5,656,000	5,656,000	100.0	28.9	81,000	81,000	1.4
9 環境性能割交付金	8,548,000			0.0	0.0								
10 地方特例交付金	14,371,000	19,196,000	19,196,000	100.0	133.6	10,919,000	12,741,000	12,741,000	100.0	116.7	6,455,000	6,455,000	50.7
11 地方交付税	2,816,081,000	1,944,672,000	1,944,672,000	100.0	69.1	2,768,323,000	1,795,230,000	1,795,230,000	100.0	64.8	149,442,000	149,442,000	8.3
12 交通安全対策特別交付金	1,268,000	581,000	581,000	100.0	45.8	1,268,000			0.0	0.0	581,000	581,000	0.0
13 分担金及び負担金	135,577,367	61,057,614	57,669,455	94.5	42.5	158,355,621	66,059,872	57,913,539	87.7	36.6	△ 5,002,258	△ 244,084	△ 0.4
14 材料及び手数料	114,340,000	105,294,239	53,221,249	50.5	46.5	96,454,000	19,737,542	38,163,560	193.4	39.6	85,556,697	15,057,689	39.5
15 国庫支出金	4,748,327,708	264,663,396	199,140,236	75.2	4.2	6,986,283,000	400,558,206	341,321,206	85.2	4.9	△ 135,894,810	△ 142,180,970	△ 41.7
16 県支出金	1,769,247,233	97,007,991	66,349,991	68.4	3.8	2,914,545,139	116,213,198	87,384,398	75.2	3.0	△ 19,205,207	△ 21,034,407	△ 24.1
17 財産収入	1,785,000	238,169	158,933	66.7	8.9	1,497,000	2,534,680	2,532,420	99.9	169.2	△ 2,296,511	△ 2,373,487	△ 93.7
18 寄附金	100,011,000	35,872,054	35,613,825	99.3	35.6	170,011,000	65,505,720	64,997,646	99.2	38.2	△ 29,633,666	△ 29,383,821	△ 45.2
19 繰入金	689,473,000			0.0	0.0	502,351,000			0.0	0.0	0	0	0.0
20 繰越金	621,148,075	697,188,271	697,188,271	100.0	112.2	1,024,660,898	1,145,698,746	1,145,698,746	100.0	111.8	△ 448,510,475	△ 448,510,475	△ 39.1
21 諸収入	85,876,000	135,402,440	25,873,375	19.1	30.1	60,147,000	134,079,189	23,104,288	17.2	38.4	1,323,251	2,769,087	12.0
22 町債	3,614,953,000			0.0	0.0	4,445,261,000			0.0	0.0	0	0	0.0
合計	16,579,695,383	5,023,374,126	4,230,898,435	84.2	25.5	20,924,102,658	5,394,556,575	4,678,743,576	86.7	22.4	△ 371,182,449	△ 447,845,141	△ 9.6

款 別 (歳 出) 執 行 状 況

《一般会計》

(単位：円・%)

区 分	令和元年度 (9月30日現在)				平成30年度 (9月30日現在)				前年度比較		
	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	予算現額	支出済額	増減率
	A	B	C	D=B/A	E	F	G	H=F/E	I=A-E	J=B-F	J/F
1 議会費	102,925,000	49,917,094	53,007,906	48.5	106,828,000	55,725,528	51,102,472	52.2	△ 3,903,000	△ 5,808,434	△ 10.4
2 総務費	1,424,356,000	361,035,690	1,063,320,310	25.3	1,543,657,000	388,277,015	1,155,379,985	25.2	△ 119,301,000	△ 27,241,325	△ 7.0
3 民生費	2,983,749,000	1,317,519,263	1,666,229,737	44.2	2,941,378,000	1,288,002,546	1,653,375,454	43.8	42,371,000	29,516,717	2.3
4 衛生費	495,550,000	185,896,607	309,653,393	37.5	624,427,000	209,172,514	415,254,486	33.5	△ 128,877,000	△ 23,275,907	△ 11.1
5 農林水産費	390,281,000	100,877,577	289,403,423	25.8	1,224,095,000	230,443,293	993,651,707	18.8	△ 833,814,000	△ 129,565,716	△ 56.2
6 商工費	131,866,000	43,046,844	88,819,156	32.6	116,194,000	42,601,737	73,592,263	36.7	15,672,000	445,107	1.0
7 土木費	3,995,920,669	1,311,366,877	2,684,553,792	32.8	4,166,554,494	337,531,516	3,829,022,978	8.1	△ 170,633,825	973,835,361	288.5
8 消防費	655,272,700	262,957,516	392,315,184	40.1	1,500,991,000	209,476,456	1,291,514,544	14.0	△ 845,718,300	53,481,060	25.5
9 教育費	1,126,463,000	539,466,194	586,996,806	47.9	799,505,000	289,810,699	509,694,301	36.2	326,958,000	249,655,495	86.1
10 災害復旧費	4,296,586,714	1,008,481,675	3,288,105,039	23.5	7,186,246,164	1,484,834,079	5,701,412,085	20.7	△ 2,889,659,450	△ 476,352,404	△ 32.1
11 公債費	970,122,000	485,764,028	484,357,972	50.1	709,141,000	316,638,244	392,502,756	44.7	260,981,000	169,125,784	53.4
12 諸支出金	1,000			0.0	1,000			0.0	0	0	0.0
13 予備費	6,602,300			0.0	5,085,000			0.0	1,517,300	0	0.0
合 計	16,579,695,383	5,666,329,365	10,913,366,018	34.2	20,924,102,658	4,852,513,627	16,066,503,031	23.2	△ 4,344,407,275	813,815,738	16.8

款 別 (歳 入) 執 行 状 況

《国民健康保険事業特別会計》

(単位：円・%)

区 分	令和元年度 (9月30日現在)					平成30年度 (9月30日現在)					前年度比較		
	予算現額	調定額	収入済額	調定額 に対する 収入率	予算現額 に対する 収入率	予算現額	調定額	収入済額	調定額 に対する 収入率	予算現額 に対する 収入率	調定額	収入済額	収入済額 増減率
	A	B	C	D=C/B	E=C/A	F	G	H	I=H/G	J=H/F	K=B-G	L=C-H	L/H
1 国民健康保険税	363,464,000	402,073,245	143,086,995	35.6	39.4	379,636,000	428,499,644	151,431,033	35.3	39.9	△ 26,426,399	△ 8,344,038	△ 5.5
2 一部負担金				0.0	0.0				0.0	0.0	0	0	0.0
4 使用料及び手数料	250,000	78,200	78,200	100.0	31.3	250,000	85,300	97,300	114.1	38.9	△ 7,100	△ 19,100	△ 19.6
5 国庫支出金				0.0	0.0				0.0	0.0	0	0	0.0
6 前期高齢者交付金				0.0	0.0				0.0	0.0	0	0	0.0
7 県支出金	1,764,298,000	1,672,304,480	836,148,000	50.0	47.4	1,728,258,000	1,354,368,000	809,250,000	59.8	46.8	317,936,480	26,898,000	3.3
8 療養給付費交付金				0.0	0.0				0.0	0.0	0	0	0.0
9 共同事業交付金				0.0	0.0				0.0	0.0	0	0	0.0
10 財産収入	1,000			0.0	0.0	1,000			0.0	0.0	0	0	0.0
11 繰入金	202,973,000	104,000,000	104,000,000	100.0	51.2	219,281,000	110,000,000	110,000,000	100.0	50.2	△ 6,000,000	△ 6,000,000	△ 5.5
12 繰越金	10,085,000	219,346,341	219,346,341	100.0	2175.0	15,822,000	252,099,703	252,099,703	100.0	1593.3	△ 32,753,362	△ 32,753,362	△ 13.0
13 諸収入	3,807,000	4,733,107	4,733,107	100.0	124.3	3,856,000	1,550,991	1,550,991	100.0	40.2	3,182,116	3,182,116	205.2
合 計	2,344,878,000	2,402,535,373	1,307,392,643	54.4	55.8	2,347,104,000	2,146,603,638	1,324,429,027	61.7	56.4	255,931,735	△ 17,036,384	△ 1.3

款 別 (歳 出) 執 行 状 況

《国民健康保険事業特別会計》

(単位：円・%)

区 分	令和元年度 (9月30日現在)				平成29年度 (9月30日現在)				前年度比較		
	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	予算現額	支出済額	増減率
	A	B	C	D=B/A	E	F	G	H=F/E	I=A-E	J=B-F	J/F
1 総務費	26,963,000	12,391,834	14,571,166	46.0	27,480,000	11,108,593	16,371,407	40.4	△ 517,000	1,283,241	11.6
2 保険給付費	1,749,901,000	688,620,069	1,061,280,931	39.4	1,714,288,000	708,941,310	1,005,346,690	41.4	35,613,000	△ 20,321,241	△ 2.9
3 後期高齢者支援金等	538,902,000	178,498,210	360,403,790	33.1	575,472,000	191,822,000	383,650,000	33.3	△ 36,570,000	△ 13,323,790	△ 6.9
4 前期高齢者納付金等				0.0				0.0	0	0	0.0
5 老人保健拠出金				0.0				0.0	0	0	0.0
6 介護給付金				0.0				0.0	0	0	0.0
7 共同事業拠出金				0.0	2,000			0.0	△ 2,000	0	0.0
8 保健事業費	24,008,000	3,487,730	20,520,270	14.5	23,749,000	4,282,364	19,466,636	18.0	259,000	△ 794,634	△ 18.6
9 基金積立金	1,000		1,000	0.0	1,000		1,000	0.0	0	0	0.0
11 諸支出金	2,103,000	1,687,100	415,900	80.2	3,112,000	1,423,900	1,688,100	45.8	△ 1,009,000	263,200	18.5
12 予備費	3,000,000		3,000,000	0.0	3,000,000		3,000,000	0.0	0	0	0.0
合 計	2,344,878,000	884,684,943	1,460,193,057	37.7	2,347,104,000	917,578,167	1,429,523,833	39.1	△ 2,226,000	△ 32,893,224	△ 3.6

款 別 (歳 入) 執 行 状 況

《介護保険事業特別会計》

(単位：円・%)

区 分	平成30年度 (9月30日現在)					平成29年度 (9月30日現在)					前年度比較		
	予算現額	調定額	収入済額	調定額 に対する 収入率	予算現額 に対する 収入率	予算現額	調定額	収入済額	調定額 に対する 収入率	予算現額 に対する 収入率	調定額	収入済額	収入済額 増減率
	A	B	C	D=C/B	E=C/A	F	G	H	I=H/G	J=H/F	K=B-G	L=C-H	L/H
1 保険料	390,668,000	414,476,661	211,187,952	51.0	54.1	377,564,000	422,116,011	193,945,077	45.9	51.4	△ 7,639,350	17,242,875	8.9
2 使用料及び手数料	20,000	12,500	15,400	123.2	77.0	20,000	12,200	15,600	127.9	78.0	300	△ 200	△ 1.3
3 国庫支出金	514,857,000	452,239,000	247,901,000	54.8	48.1	481,161,000	380,660,000	232,657,000	61.1	48.4	71,579,000	15,244,000	6.6
4 支払基金交付金	532,262,000	520,519,804	215,867,000	41.5	40.6	494,405,000	515,870,357	214,719,000	41.6	43.4	4,649,447	1,148,000	0.5
5 県支出金	292,851,000	263,894,075	119,950,000	45.5	41.0	273,402,000	243,961,156	110,890,000	45.5	40.6	19,932,919	9,060,000	8.2
6 財産収入	1,000	0	0	0.0	0.0	1,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0
7 繰入金	332,504,000	135,500,000	135,500,000	100.0	40.8	298,987,000	133,100,000	133,100,000	100.0	44.5	2,400,000	2,400,000	1.8
8 繰越金	16,615,000	126,421,978	126,421,978	100.0	760.9	32,570,000	81,990,250	81,990,250	100.0	251.7	44,431,728	44,431,728	54.2
10 諸収入	8,213,000	3,701,666	3,704,466	100.1	45.1	11,084,000	2,883,700	2883700.0	100.0	26.0	817,966	820,766	28.5
合 計	2,087,991,000	1,916,765,684	1,060,547,796	55.3	50.8	1,969,194,000	1,780,593,674	970,200,627	54.5	49.3	136,172,010	90,347,169	9.3

款 別 (歳 出) 執 行 状 況

《介護保険事業特別会計》

(単位：円・%)

区 分	平成30年度 (9月30日現在)				平成29年度 (9月30日現在)				前年度比較		
	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	予算現額	支出済額	増減率
	A	B	C	D=B/A	E	F	G	H=F/E	I=A-E	J=B-F	J/F
1 総務費	55,866,000	25,591,929	30,274,071	45.8	57,408,000	26,030,870	31,377,130	45.3	△ 1,542,000	△ 438,941	△ 1.7
2 保険給付費	1,896,324,000	695,744,215	1,200,579,785	36.7	1,746,733,000	689,272,377	1,057,460,623	39.5	149,591,000	6,471,838	0.9
3 地域支援事業費	118,925,000	47,869,884	71,055,116	40.3	132,222,000	50,609,969	81,612,031	38.3	△ 13,297,000	△ 2,740,085	△ 5.4
4 基金積立金	1,000		1,000	0.0	1,000		1,000	0.0	0	0	0.0
5 諸支出金	16,625,000	42,600	16,582,400	0.3	32,580,000	21,655,111	10,924,889	66.5	△ 15,955,000	△ 21,612,511	△ 99.8
6 予備費	250,000		250,000	0.0	250,000		250,000	0.0	0	0	0.0
合 計	2,087,991,000	769,248,628	1,318,742,372	36.8	1,969,194,000	787,568,327	1,181,625,673	40.0	118,797,000	△ 18,319,699	△ 2.3

款 別 (歳 入) 執 行 状 況

《後期高齢者医療事業特別会計》

(単位：円・%)

区 分	平成30年度 (9月30日現在)					平成29年度 (9月30日現在)					前年度比較		
	予算現額	調定額	収入済額	調定額 に対する 収入率	予算現額 に対する 収入率	予算現額	調定額	収入済額	調定額 に対する 収入率	予算現額 に対する 収入率	調定額	収入済額	収入済額 増減率
	A	B	C	D=C/B	E=C/A	F	G	H	I=H/G	J=H/F	K=B-G	L=C-H	L/H
1 後期高齢者医療保険料	137,725,000	140,845,200	63,930,100	45.4	46.4	136,222,000	129,923,000	53,527,800	41.2	39.3	10,922,200	10,402,300	19.4
2 使用料及び手数料	20,000	6,600	8,700	131.8	43.5	20,000	10,800	11,800	109.3	59.0	△ 4,200	△ 3,100	△ 26.3
3 繰入金	80,618,000	42,000,000	42,000,000	100.0	52.1	80,409,000	41,000,000	41,000,000	100.0	51.0	1,000,000	1,000,000	2.4
4 繰越金	101,000	11,633,454	11,633,454	100.0	11518.3	1,000	9,905,287	9,905,287	100.0	990528.7	1,728,167	1,728,167	17.4
5 諸収入	5,377,000	159,848	159,848	100.0	3.0	5,250,000	25,600	25,600	100.0	0.5	134,248	134,248	524.4
合 計	223,841,000	194,645,102	117,732,102	60.5	52.6	221,902,000	180,864,687	104,470,487	57.8	47.1	13,780,415	13,261,615	12.7

款 別 (歳 出) 執 行 状 況

《後期高齢者医療事業特別会計》

(単位：円・%)

区 分	平成30年度 (9月30日現在)				平成29年度 (9月30日現在)				前年度比較		
	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	予算現額	支出済額	増減率
	A	B	C	D=B/A	E	F	G	H=F/E	I=A-E	J=B-F	J/F
1 総務費	9,888,000	5,087,548	4,800,452	51.5	9,444,000	4,962,945	4,481,055	52.6	444,000	124,603	2.5
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	208,519,000	42,842,000	165,677,000	20.5	206,839,000	35,601,300	171,237,700	17.2	1,680,000	7,240,700	20.3
3 保健事業費	4,849,000	82,148	4,766,852	1.7	4,728,000	50,000	4,678,000	1.1	121,000	32,148	64.3
4 諸支出金	271,000	145,400	125,600	53.7	171,000	23,100	147,900	13.5	100,000	122,300	529.4
5 予備費	314,000		314,000	0.0	720,000		720,000	0.0	△ 406,000	0	0.0
合 計	223,841,000	48,157,096	175,683,904	21.5	221,902,000	40,637,345	181,264,655	18.3	1,939,000	7,519,751	18.5

款 別 (歳 入) 執 行 状 況

《公共下水道事業特別会計》

(単位：円・%)

区 分	令和元年度 (9月30日現在)					平成30年度 (9月30日現在)					前年度比較		
	予算現額	調定額	収入済額	調定額 に対する 収入率	予算現額 に対する 収入率	予算現額	調定額	収入済額	調定額 に対する 収入率	予算現額 に対する 収入率	調定額	収入済額	収入済額 増減率
	A	B	C	D=C/B	E=C/A	F	G	H	I=H/G	J=H/F	K=B-G	L=C-H	L/H
1 分担金及び負担金	8,271,000	8,475,990	3,309,340	39.0	40.0	1,500,000	5,889,800	1,328,450	22.6	88.6	FALSE	1,980,890	149.1
2 使用料及び手数料	127,315,000	64,976,502	62,993,371	96.9	49.5	121,968,000	65,353,953	62,728,995	96.0	51.4	△ 377,451	264,376	0.4
3 国庫支出金	108,655,000	0	0	0.0	0.0	48,130,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0
4 繰入金	240,222,000	151,000,000	151,000,000	100.0	62.9	228,287,000	150,000,000	150,000,000	100.0	65.7	1,000,000	1,000,000	0.7
5 繰越金	3,041,000	3,647,744	3,647,744	100.0	120.0	24,080,000	26,691,534	26,691,534	100.0	110.8	△ 23,043,790	△ 23,043,790	△ 86.3
6 諸収入				0.0	#DIV/0!	0	22,620	22,620	100.0	#DIV/0!	△ 22,620	△ 22,620	△ 100.0
7 町債	176,200,000	0	0	0.0	0.0	110,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0
8 県支出金				0.0	#DIV/0!				0.0	#DIV/0!	0	0	0.0
合 計	663,704,000	228,100,236	220,950,455	96.9	33.3	533,965,000	247,957,907	240,771,599	97.1	45.1	△ 19,857,671	△ 19,821,144	△ 8.2

款 別 (歳 出) 執 行 状 況

《公共下水道事業特別会計》

(単位：円・%)

区 分	令和元年度 (9月30日現在)				平成30年度 (9月30日現在)				前年度比較		
	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	予算現額	支出済額	増減率
	A	B	C	D=B/A	E	F	G	H=F/E	I=A-E	J=B-F	J/F
1 総務費	150,625,000	45,395,103	105,229,897	30.1	164,140,000	44,375,320	119,764,680	27.0	△ 13,515,000	1,019,783	2.3
2 施設整備費	211,081,000	6,418,398	204,662,602	3.0	67,971,000	19,575,372	48,395,628	28.8	143,110,000	△ 13,156,974	△ 67.2
3 公債費	301,797,000	150,815,235	150,981,765	50.0	301,569,000	123,355,403	178,213,597	40.9	228,000	27,459,832	22.3
4 予備費	201,000		201,000	0.0	285,000		285,000	0.0	△ 84,000	0	0.0
合 計	663,704,000	202,628,736	461,075,264	30.5	533,965,000	187,306,095	346,658,905	35.1	129,739,000	15,322,641	8.2

款 別 (歳 入) 執 行 状 況

《緑の村運営事業特別会計》

(単位：円・%)

区 分	令和元年度 (9月30日現在)					平成30年度 (9月30日現在)					前年度比較		
	予算現額	調定額	収入済額	調定額 に対する 収入率	予算現額 に対する 収入率	予算現額	調定額	収入済額	調定額 に対する 収入率	予算現額 に対する 収入率	調定額	収入済額	収入済額 増減率
	A	B	C	D=C/B	E=C/A	F	G	H	I=H/G	J=H/F	K=B-G	L=C-H	L/H
1 入場料	2,910,000	1,376,490	1,376,490	100.0	47.3	2,852,000	1,327,430	1,327,430	100.0	46.5	49,060	49,060	3.7
2 使用料	10,276,000	7,999,900	7,770,250	97.1	75.6	9,641,000	6,196,850	6,196,850	100.0	64.3	1,803,050	1,573,400	25.4
4 繰入金	12,134,000	0	0	0.0	0.0	24,363,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0
5 繰越金	1,361,000	1,459,829	1,459,829	100.0	107.3	1,000	1,486,655	1,486,655	100.0	148,665.5	△ 26,826	△ 26,826	△ 1.8
6 諸収入	677,000	424,640	424,640	100.0	62.7	4,000	328,180	328,180	100.0	8204.5	96,460	96,460	29.4
7		0	0	0.0	0.0	16,000,000	0	0			0	0	0.0
合 計	27,358,000	11,260,859	11,031,209	98.0	40.3	16,397,000	8,507,394	8,507,394	100.0	51.9	2,753,465	2,523,815	29.7

款 別 (歳 出) 執 行 状 況

《緑の村運営事業特別会計》

(単位：円・%)

区 分	令和元年度 (9月30日現在)				平成30年度 (9月30日現在)				前年度比較		
	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	予算現額	支出済額	増減率
	A	B	C	D=B/A	E	F	G	H=F/E	I=A-E	J=B-F	J/F
1 総務費	25,515,000	12,844,883	12,670,117	50.3	52,681,000	9,288,405	11,497,507	17.6	△ 27,166,000	3,556,478	38.3
2 公債費	1,543,000	766,235	776,765			0	0	0.0	1,543,000	0	0.0
3 繰出金								0.0	0	0	0.0
4 予備費	300,000	0	300,000	0.0	180,000	0	300,000	0.0	120,000	0	0.0
合 計	27,358,000	13,611,118	13,746,882	49.8	52,861,000	9,288,405	11,797,507	17.6	△ 25,503,000	4,322,713	46.5

款 別 (歳 入) 執 行 状 況

《情報通信基盤施設運営事業特別会計》

(単位：円・%)

区 分	令和元年度 (9月30日現在)					平成30年度 (9月30日現在)					前年度比較		
	予算現額	調定額	収入済額	調定額 に対する 収入率	予算現額 に対する 収入率	予算現額	調定額	収入済額	調定額 に対する 収入率	予算現額 に対する 収入率	調定額	収入済額	収入済額 増減率
	A	B	C	D=C/B	E=C/A	F	G	H	I=H/G	J=H/F	K=B-G	L=C-H	L/H
1 分担金及び負担金	6,402,000	5,358,285	4,332,345	80.9	67.7	6,915,000	4,432,285	3,948,895	89.1	57.1	926,000	383,450	9.7
2 財産収入	63,451,000	0	0	0.0	0.0	60,328,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0
3 繰越金	1,000	1,483,513	1,483,513	100.0	148351.3	4,990,000	4,990,032	4,990,032	100.0	100.0	△ 3,506,519	△ 3,506,519	△ 70.3
4 諸収入	1,000	0	0	0.0	0.0	1,000	0	0			0	0	0.0
5 繰入金	5,589,000	0	0	0.0	0.0	13610000.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0
合 計	75,444,000	6,841,798	5,815,858	85.0	7.7	85,844,000	9,422,317	8,938,927	94.9	10.4	△ 2,580,519	△ 3,123,069	△ 34.9

款 別 (歳 出) 執 行 状 況

《情報通信基盤施設運営事業特別会計》

(単位：円・%)

区 分	令和元年度 (9月30日現在)				平成30年度 (9月30日現在)				前年度比較		
	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	予算現額	支出済額	増減率
	A	B	C	D=B/A	E	F	G	H=F/E	I=A-E	J=B-F	J/F
1 総務費	74,944,000	22,939,534	52,004,466	30.6	85,544,000	27,254,784	58,289,216	31.9	△ 10,600,000	△ 4,315,250	#####
2 予備費	500,000	0	500,000	0.0	300,000	0	300,000	0.0	200,000	0	0.0
合 計	75,444,000	22,939,534	52,504,466	30.4	85,844,000	27,254,784	58,589,216	31.7	△ 10,400,000	△ 4,315,250	#####

	予算現額	収入済額	未収額	執行率
営業収益	278,206,000	139,744,485	138,461,515	50.2
営業外収益	36,161,000	56,346	36,104,654	0.2
計	314,367,000	139,800,831	174,566,169	44.5

区分	予算現額	支出済額 ※非現金支出 費用	予算に対する 執行残額	執行率
営業費用	#####	49,334,451	#####	19.3
営業外費用	38,685,000	15,094,098	23,590,902	39.0
特別損失	1,000	-----	1,000	0.0
予備費	9,960,000	0	0	0.0
計	#####	64,428,549	#####	21.2

区分	予算現額	収入済額	予算に対する 未収額	収入率
補償金	0	0	0	0
企業債	#####	0	#####	0
計	#####	0	#####	0

区分	予算現額	支出済額	予算に対する 執行残額	執行率
建設改良費	#####	1,000,000	#####	0.6
企業債償還 金	#####	55,699,924	56,318,076	49.7
計	#####	56,699,924	#####	20.8

区分	調定額	収入済額	未収残高	収入率
過年度未収 金	83,492,212	80,935,872	2,556,340	96.9
現年度未収 金	#####	#####	3,794,095	97.2
計	#####	#####	6,350,435	97.1