

令和 2 年度

上半期の予算執行状況

〔 令和 2年 4月 1日から
令和 2年 9月30日まで〕

一般会計

特別会計

- ・国民健康保険特別会計
- ・後期高齢者医療特別会計
- ・介護保険特別会計
- ・下水道事業特別会計
- ・観光事業特別会計
- ・宅地造成事業特別会計
- ・水道事業会計

1 令和2年度の予算額の推移

(1) 一般会計予算

(歳入)

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
		補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 町 税	4,855,289		4,855,289		4,855,289				
2 地 方 譲 与 税	169,500		169,500		169,500				
3 利 子 割 交 付 金	1,500		1,500		1,500				
4 配 当 割 交 付 金	8,000		8,000		8,000				
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000		4,000		4,000				
6 法 人 事 業 税 交 付 金	13,000		13,000		13,000				
7 地 方 消 費 税 交 付 金	545,000		545,000		545,000				
8 ゴルフ場利用税交付金	53,000		53,000		53,000				
9 環 境 性 能 割 交 付 金	28,000		28,000		28,000				
10 地 方 特 例 交 付 金	8,000		8,000		8,000				
11 地 方 交 付 税	2,501,000		2,501,000		2,501,000				
12 交通安全対策特別交付金	2,600		2,600		2,600				
13 分 担 金 及 び 負 担 金	640,334		640,334	△ 2,150	638,184				
14 使 用 料 及 び 手 数 料	225,338		225,338		225,338				
15 国 庫 支 出 金	1,422,549	2,584,900	4,007,449	420,624	4,428,073				
16 県 支 出 金	1,041,632		1,041,632	25,873	1,067,505				
17 財 産 収 入	16,673		16,673	15,239	31,912				
18 寄 附 金	6		6	60,951	60,957				
19 繰 入 金	829,547	147,900	977,447	△ 168,800	808,647				
20 繰 越 金	485,804		485,804	460,113	945,917				
21 諸 収 入	355,029	30,000	385,029	239,150	624,179				
22 町 債	1,260,000	214,700	1,474,700	47,700	1,522,400				
合 計	14,465,801	2,977,500	17,443,301	1,098,700	18,542,001				

※ 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

(目的別 歳出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
		補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 議 会 費	105,801	△ 2,421	103,380		103,380				
2 総 務 費	1,423,753	2,521,239	3,944,992	550,683	4,495,675				
3 民 生 費	4,165,217	59,486	4,224,703	23,971	4,248,674				
4 衛 生 費	2,485,808	17,536	2,503,344	3,897	2,507,241				
5 労 働 費	792		792		792				
6 農 林 水 産 業 費	577,814		577,814	42,002	619,816				
7 商 工 費	854,237	104,060	958,297	411,987	1,370,284				
8 土 木 費	977,627		977,627	5,266	982,893				
9 消 防 費	793,448		793,448	△ 2,726	790,722				
10 教 育 費	1,228,457	72,600	1,301,057	62,820	1,363,877				
11 災 害 復 旧 費	736,313	205,000	941,313	3,077	944,390				
12 公 債 費	1,096,533		1,096,533		1,096,533				
13 諸 支 出 金	1		1		1				
14 予 備 費	20,000		20,000	△ 2,277	17,723				
合 計	14,465,801	2,977,500	17,443,301	1,098,700	18,542,001				

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

2. 「9月30日現在 補正額」には、予備費充用額も含まれます。

(性質別 歳出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
		補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 人 件 費	2,521,137	1,615	2,522,752	2,711	2,525,463				
2 物 件 費	2,331,547	63,975	2,395,522	134,893	2,530,415				
3 維 持 補 修 費	45,971	126	46,097	2,522	48,619				
4 扶 助 費	1,808,993	35,027	1,844,020	11,068	1,855,088				
5 補 助 費 等	2,972,021	2,689,740	5,661,761	265,702	5,927,463				
6 普 通 建 設 事 業 費	1,298,078	112,117	1,410,195	19,057	1,429,252				
7 災 害 復 旧 費	736,313	205,000	941,313	3,077	944,390				
8 公 債 費	1,096,533		1,096,533		1,096,533				
9 積 立 金	51,710		51,710	497,926	549,636				
10 投 資 及 び 出 資 金	0		0		0				
11 貸 付 金	271,585	30,000	301,585		301,585				
12 繰 出 金	1,311,913		1,311,913	3,921	1,315,834				
13 予 備 費	20,000		20,000	△ 2,277	17,723				
合 計	14,465,801	3,137,600	17,603,401	938,600	18,542,001				

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

2. 「9月30日現在 補正額」には、予備費充用額も含まれます。

(2) 特別会計・企業会計予算

(歳入・歳出)

(単位:千円)

科 目			当初予算額 (現年＋繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
				補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 国 民 健 康 保 険			3,647,000	3,000	3,650,000	57,600	3,707,600				
2 後 期 高 齢 者 医 療			345,600		345,600		345,600				
3 介 護 保 険			2,713,000		2,713,000	64,900	2,777,900				
4 下 水 道 事 業			501,191		501,191		501,191				
5 観 光 事 業			23,900		23,900		23,900				
6 宅 地 造 成 事 業			54,600		54,600		54,600				
7 水道事業	収益的	収 入	763,664		763,664		763,664				
		収 支	支 出	727,995		727,995		727,995			
	資本的	収 入	106,900		106,900		106,900				
		収 支	支 出	584,131		584,131		584,131			
合 計			8,597,417	3,000	8,600,417	122,500	8,722,917				

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費を加えた額です。

2. 合計は、特別会計(国民健康保険・介護保険・下水道事業・観光事業・宅地造成事業)と企業会計である水道事業の収益的収支及び資本的支出の合計額です。

2 令和2年度予算の執行状況

(1) 一般会計予算

令和2年9月30日現在

(歳入)

(単位:円、%)

科 目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率		前年同期収入率	
					予算対	調定対	予算対	調定対
1 町 税	4,855,289,000	5,172,838,664	3,152,748,283	2,020,090,381	64.9	60.9	73.4	67.1
2 地 方 譲 与 税	169,500,000	45,291,000	45,291,000	0	26.7	100.0	28.3	100.0
3 利 子 割 交 付 金	1,500,000	771,000	771,000	0	51.4	100.0	115.7	100.0
4 配 当 割 交 付 金	8,000,000	2,529,000	2,529,000	0	31.6	100.0	51.4	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	0	0	0	0.0	—	0.0	—
6 法 人 事 業 税 交 付 金	13,000,000	8,088,000	8,088,000	0	62.2	100.0	59.9	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	545,000,000	331,151,000	331,151,000	0	60.8	100.0	59.9	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	53,000,000	13,748,017	13,748,017	0	25.9	100.0	34.1	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	28,000,000	4,234,000	4,234,000	0	15.1	100.0	74.6	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	8,000,000	19,115,000	19,115,000	0	238.9	100.0	137.4	100.0
11 地 方 交 付 税	2,501,000,000	2,262,011,000	2,262,011,000	0	90.4	100.0	70.8	100.0
12 交通安全対策特別交付金	2,600,000	1,472,000	1,472,000	0	56.6	100.0	49.2	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	638,184,000	20,078,900	15,766,180	4,312,720	2.5	78.5	7.2	97.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	225,338,000	114,446,022	86,188,551	28,257,471	38.2	75.3	52.5	89.1
15 国 庫 支 出 金	4,428,073,000	3,266,294,516	3,266,294,516	0	73.8	100.0	29.6	100.0
16 県 支 出 金	1,067,505,000	89,421,134	89,421,134	0	8.4	100.0	6.6	100.0
17 財 産 収 入	31,912,000	19,992,466	19,846,397	146,069	62.2	99.3	9.4	98.8
18 寄 附 金	60,957,000	59,085,071	59,085,071	0	96.9	100.0	213.2	100.0
19 繰 入 金	808,647,000	0	0	0	0.0	—	11.4	100.0
20 繰 越 金	945,917,000	1,078,281,033	1,078,281,033	0	114.0	100.0	102.0	100.0
21 諸 収 入	624,179,000	100,011,202	99,902,437	108,765	16.0	99.9	6.4	99.4
22 町 債	1,522,400,000	20,600,000	20,600,000	0	1.4	100.0	3.1	100.0
合 計	18,542,001,000	12,629,459,025	10,576,543,619	2,052,915,406	57.0	83.7	50.7	78.5

令和2年9月30日現在

(歳 出)

(単位:円、%)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	支 出 率	前年同期 支 出 率
1 議 会 費	103,380,000	52,530,503	50,849,497	50.8	49.8
2 総 務 費	4,495,675,000	3,096,876,400	1,398,798,600	68.9	34.2
3 民 生 費	4,248,674,000	1,187,115,349	3,061,558,651	27.9	39.0
4 衛 生 費	2,507,241,000	952,165,544	1,555,075,456	38.0	35.3
5 労 働 費	792,000	433	791,567	0.1	0.0
6 農 林 水 産 業 費	619,816,000	161,112,003	458,703,997	26.0	21.8
7 商 工 費	1,370,284,000	622,031,349	748,252,651	45.4	62.8
8 土 木 費	982,893,000	189,799,199	793,093,801	19.3	34.5
9 消 防 費	790,722,000	370,770,191	419,951,809	46.9	48.8
10 教 育 費	1,363,877,000	489,212,967	874,664,033	35.9	39.6
11 災 害 復 旧 費	944,390,000	318,518,202	625,871,798	33.7	0.0
12 公 債 費	1,096,533,000	493,478,112	603,054,888	45.0	43.3
13 諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0
14 予 備 費	17,723,000	0	17,723,000	0.0	0.0
合 計	18,542,001,000	7,933,610,252	10,608,390,748	42.8	39.0

※ 予算現額は、予備費充用後の金額です。

(2) 特別会計予算

令和2年9月30日現在

(歳入)

(単位:円、%)

科 目		予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収 入 率		前年同期収入率	
						予算対	調定対	予算対	調定対
1	国民健康保険	3,707,600,000	2,119,364,954	1,444,387,404	674,977,550	39.0	68.2	44.1	68.7
2	後期高齢者医療	345,600,000	268,112,350	128,301,939	139,810,411	37.1	47.9	48.3	53.3
3	介護保険	2,777,900,000	1,627,120,254	1,275,501,156	351,619,098	45.9	78.4	53.1	81.3
4	下水道事業	501,191,000	51,012,210	39,075,420	11,936,790	7.8	76.6	23.2	91.6
5	観光事業	23,900,000	416,236	416,236	0	1.7	100.0	48.2	100.0
6	宅地造成事業	54,600,000	181,683	181,683	0	0.3	100.0	5.8	100.0
7	水道事業								
	収益的收入	763,664,000	300,194,745	300,194,745	0	39.3	100.0	44.4	100.0
	資本的收入	106,900,000	0	0	0	0.0	－	0.0	－
合 計		8,281,355,000	4,366,402,432	3,188,058,583	1,178,343,849	38.5	73.0	44.3	75.1

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費を含みます。

令和2年9月30日現在

(歳 出)

(単位:円、%)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	支 出 率	前年同期 支 出 率
1 国 民 健 康 保 険		3,707,600,000	1,334,003,499	2,373,596,501	36.0	39.0
2 後 期 高 齢 者 医 療		345,600,000	118,579,533	227,020,467	34.3	32.8
3 介 護 保 険		2,777,900,000	1,149,500,082	1,628,399,918	41.4	40.7
4 下 水 道 事 業		501,191,000	116,316,340	384,874,660	23.2	25.1
5 観 光 事 業		23,900,000	8,411,600	15,488,400	35.2	49.4
6 宅 地 造 成 事 業		54,600,000	68,978	54,531,022	0.1	0.1
7 水 道 事 業	収益的支出	727,995,000	121,811,542	606,183,458	16.7	16.3
	資本的支出	584,131,000	113,102,979	471,028,021	19.4	20.4
合 計		8,722,917,000	2,961,794,553	5,761,122,447	34.0	35.1

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費を含みます。

◇ 歳入における住民一人当たり負担額調書

【令和2年9月30日現在人口 24,806人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				現計予算額	住 民 1 人 当 り の 額
		6月30日	9月30日	12月31日	3月31日		
1 町 税	4,855,289					4,855,289	195.7
2 地 方 譲 与 税	169,500					169,500	6.8
3 利 子 割 交 付 金	1,500					1,500	0.1
4 配 当 割 交 付 金	8,000					8,000	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000					4,000	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	13,000					13,000	0.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	545,000					545,000	22.0
8 ゴルフ場利用税交付金	53,000					53,000	2.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	28,000					28,000	1.1
10 地 方 特 例 交 付 金	8,000					8,000	0.3
11 地 方 交 付 税	2,501,000					2,501,000	100.8
12 交通安全対策特別交付金	2,600					2,600	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	640,334		△ 2,150			638,184	25.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	225,338					225,338	9.1
15 国 庫 支 出 金	1,422,549	2,584,900	420,624			4,428,073	178.5
16 県 支 出 金	1,041,632		25,873			1,067,505	43.0
17 財 産 収 入	16,673		15,239			31,912	1.3
18 寄 附 金	6		60,951			60,957	2.5
19 繰 入 金	829,547	147,900	△ 168,800			808,647	32.6
20 繰 越 金	485,804		460,113			945,917	38.1
21 諸 収 入	355,029	30,000	239,150			624,179	25.2
22 町 債	1,260,000	214,700	47,700			1,522,400	61.4
合 計	14,465,801	2,977,500	1,098,700			18,542,001	747.5

※ 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

◆ 歳出における住民一人当たり負担額調書

【令和2年9月30日現在人口 24,806人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				現計予算額	住 民 1 人 当 り の 額
		6月30日	9月30日	12月31日	3月31日		
1 議 会 費	105,801	△ 2,421				103,380	4.2
2 総 務 費	1,423,753	2,521,239	550,683			4,495,675	181.2
3 民 生 費	4,165,217	59,486	23,971			4,248,674	171.3
4 衛 生 費	2,485,808	17,536	3,897			2,507,241	101.1
5 労 働 費	792					792	0.0
6 農 林 水 産 業 費	577,814		42,002			619,816	25.0
7 商 工 費	854,237	104,060	411,987			1,370,284	55.2
8 土 木 費	977,627		5,266			982,893	39.6
9 消 防 費	793,448		△ 2,726			790,722	31.9
10 教 育 費	1,228,457	72,600	62,820			1,363,877	55.0
11 災 害 復 旧 費	736,313	205,000	3,077			944,390	38.1
12 公 債 費	1,096,533					1,096,533	44.2
13 諸 支 出 金	1					1	0.0
14 予 備 費	20,000		△ 2,277			17,723	0.7
合 計	14,465,801	2,977,500	1,098,700			18,542,001	747.5

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

2. 「9月30日現在 補正額」には、予備費充用も含みます。