令和 2 年度

下半期の予算執行状況

〔 令和2年10月1日から
令和3年3月31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						
1 町 税	4,855,289		4,855,289		4,855,289		4,855,289	△ 470,472	4,384,817
2 地 方 譲 与 税	169,500		169,500		169,500		169,500	△ 6,000	163,500
3 利 子 割 交 付 金	1,500		1,500		1,500		1,500		1,500
4 配 当 割 交 付 金	8,000		8,000		8,000		8,000		8,000
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000		4,000		4,000		4,000		4,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	13,000		13,000		13,000		13,000		13,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	545,000		545,000		545,000		545,000		545,000
8 ゴルフ場利用税交付金	53,000		53,000		53,000		53,000	△ 9,000	44,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	28,000		28,000		28,000		28,000	△ 17,000	11,000
10 地 方 特 例 交 付 金	8,000		8,000		8,000		8,000	10,900	18,900
11 地 方 交 付 税	2,501,000		2,501,000		2,501,000	390,601	2,891,601		2,891,601
12 交通安全対策特別交付金	2,600		2,600		2,600		2,600		2,600
13 分 担 金 及 び 負 担 金	640,334		640,334	△ 2,150	638,184		638,184	△ 90,468	547,716
14 使 用 料 及 び 手 数 料	225,338		225,338		225,338		225,338	△ 23,680	201,658
15 国 庫 支 出 金	1,422,549	2,671,450	4,093,999	334,074	4,428,073	25,253	4,453,326	△ 28,804	4,424,522
16 県 支 出 金	1,041,632	550	1,042,182	25,323	1,067,505	1,355	1,068,860	△ 47,208	1,021,652
17 財 産 収 入	16,673		16,673	15,239	31,912	17,524	49,436		49,436
18 寄 附 金	6		6	60,951	60,957	37,846	98,803	202,216	301,019
19 繰 入 金	829,547	140,900	970,447	△ 161,800	808,647	△ 356,900	451,747	127,261	579,008
20 繰 越 金	485,804		485,804	460,113	945,917	132,364	1,078,281		1,078,281
21 諸 収 入	355,029	110,000	465,029	159,150	624,179	557	624,736	△ 43,845	580,891
22 町 債	1,260,000	214,700	1,474,700	47,700	1,522,400	26,700	1,549,100	126,900	1,676,000
合 計	14,465,801	3,137,600	17,603,401	938,600	18,542,001	275,300	18,817,301	△ 269,200	18,548,101

※ 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	600	103,980	△ 455	103,525
2 総 務 費	1,423,753	2,520,790	3,944,543	551,132	4,495,675	223,881	4,719,556	179,901	4,899,457
3 民 生 費	4,165,217	59,969	4,225,186	23,488	4,248,674	27,569	4,276,243	△ 104,825	4,171,418
4 衛 生 費	2,485,808	23,186	2,508,994	△ 1,753	2,507,241	5,738	2,512,979	△ 125,808	2,387,171
5 労 働 費	792		792		792		792		792
6 農 林 水 産 業 費	577,814	4,280	582,094	37,722	619,816	3,266	623,082	△ 8,847	614,235
7 商 工 費	854,237	241,447	1,095,684	274,600	1,370,284	△ 30,407	1,339,877	△ 65,210	1,274,667
8 土 木 費	977,627		977,627	5,266	982,893	17,668	1,000,561	△ 20,879	979,682
9 消 防 費	793,448	2,998	796,446	△ 5,724	790,722	5,602	796,324	△ 19,482	776,842
10 教 育 費	1,228,457	82,351	1,310,808	53,069	1,363,877	7,149	1,371,026	△ 39,398	1,331,628
11 災 害 復 旧 費	736,313	205,000	941,313	800	942,113	14,234	956,347	△ 49,868	906,479
12 公 債 費	1,096,533		1,096,533		1,096,533		1,096,533		1,096,533
13 諸 支 出 金	1		1		1		1		1
14 予 備 費	20,000		20,000		20,000		20,000	△ 14,329	5,671
合 計	14,465,801	3,137,600	17,603,401	938,600	18,542,001	275,300	18,817,301	△ 269,200	18,548,101

※ 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. 「3月31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	1,500	2,526,963	△ 8,239	2,518,724
2 物 件 費	2,331,547	63,975	2,395,522	134,893	2,530,415	35,114	2,565,529	△ 95,673	2,469,856
3 維 持 補 修 費	45,971	126	46,097	2,522	48,619	2,058	50,677	1,839	52,516
4 扶 助 費	1,808,993	35,027	1,844,020	11,068	1,855,088	3,726	1,858,814	△ 8,791	1,850,023
5 補 助 費 等	2,972,021	2,689,740	5,661,761	265,702	5,927,463	124,931	6,052,394	△ 188,003	5,864,391
6 普 通 建 設 事 業 費	1,298,078	112,117	1,410,195	19,057	1,429,252	47,433	1,476,685	△ 150,263	1,326,422
7 災 害 復 旧 費	736,313	205,000	941,313	800	942,113	14,234	956,347	△ 49,868	906,479
8 公 債 費	1,096,533		1,096,533		1,096,533		1,096,533		1,096,533
9 積 立 金	51,710		51,710	497,926	549,636	37,846	587,482	251,620	839,102
10 投 資 及 び 出 資 金	0		0		0		0		0
11 貸 付 金	271,585	30,000	301,585		301,585	△ 174	301,411		301,411
12 繰 出 金	1,311,913		1,311,913	3,921	1,315,834	8,632	1,324,466	△ 7,493	1,316,973
13 予 備 費	20,000		20,000		20,000		20,000	△ 14,329	5,671
合 計	14,465,801	3,137,600	17,603,401	938,600	18,542,001	275,300	18,817,301	△ 269,200	18,548,101

※ 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. 「3月31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	△ 1,700	3,705,900	12,900	3,718,800
2	後 期 高 齢 者 医 療		345,600		345,600		345,600	600	346,200	10,700	356,900
3	介 護 保 険		2,713,000		2,713,000	64,900	2,777,900	162,100	2,940,000	20,000	2,960,000
4	下 水 道 事 業		501,191		501,191		501,191		501,191	15,300	516,491
5	観 光 事 業		23,900		23,900		23,900		23,900		23,900
6	宅 地 造 成 事 業		54,600		54,600		54,600		54,600	△ 48,300	6,300
7	水道事業	収益的	収入		763,664		763,664	3,328	766,992	△ 50,912	716,080
		収 支	支出		727,995		727,995	8,700	736,695		736,695
		資本的	収入		106,900		106,900		106,900	△ 38,827	68,073
		収 支	支出		584,131		584,131	6,668	590,799	△ 70,000	520,799
合 計			8,597,417	3,000	8,600,417	122,500	8,722,917	176,368	8,899,285	△ 59,400	8,839,885

※ 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3年3月31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	4,384,817,000	5,479,407,593	4,880,421,203	598,986,390	111.3	89.1	106.4	91.5
2 地 方 譲 与 税	163,500,000	186,003,000	132,762,000	53,241,000	81.2	71.4	100.6	92.8
3 利 子 割 交 付 金	1,500,000	2,005,000	2,005,000	0	133.7	100.0	66.6	100.0
4 配 当 割 交 付 金	8,000,000	9,428,000	9,428,000	0	117.9	100.0	130.4	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	10,826,000	10,826,000	0	270.7	100.0	180.7	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	13,000,000	13,378,000	13,378,000	0	102.9	100.0	98.9	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	545,000,000	585,067,000	585,067,000	0	107.4	100.0	102.1	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	44,000,000	47,272,390	47,272,390	0	107.4	100.0	95.7	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	11,000,000	15,679,000	15,679,000	0	142.5	100.0	161.0	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	18,900,000	19,115,000	19,115,000	0	101.1	100.0	107.1	100.0
11 地 方 交 付 税	2,891,601,000	2,932,149,000	2,932,149,000	0	101.4	100.0	107.5	100.0
12 交通安全対策特別交付金	2,600,000	2,847,000	2,847,000	0	109.5	100.0	40.1	99.9
13 分 担 金 及 び 負 担 金	547,716,000	480,929,689	476,953,579	3,976,110	87.1	99.2	95.0	87.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	201,658,000	215,765,109	184,148,260	31,616,849	91.3	85.3	51.7	85.8
15 国 庫 支 出 金	4,424,526,000	3,853,920,901	3,594,442,519	259,478,382	81.2	93.3	78.8	99.5
16 県 支 出 金	1,021,656,000	723,385,399	689,129,009	34,256,390	67.5	95.3	90.6	98.3
17 財 産 収 入	49,428,000	28,692,887	27,284,383	1,408,504	55.2	95.1	101.4	99.1
18 寄 附 金	301,019,000	306,314,387	305,451,387	863,000	101.5	99.7	93.0	100.0
19 繰 入 金	579,008,000	564,927,615	564,927,615	0	97.6	100.0	100.0	100.0
20 繰 越 金	1,078,281,000	1,078,281,033	1,078,281,033	0	100.0	100.0	24.0	25.8
21 諸 収 入	580,891,000	563,275,784	261,258,538	302,017,246	45.0	46.4	48.2	100.0
22 町 債	1,676,000,000	759,100,000	735,000,000	24,100,000	43.9	96.8	147.8	100.0
合 計	18,548,101,000	17,877,769,787	16,567,825,916	1,309,943,871	89.3	92.7	87.0	93.3

※ 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。

令和3年3月31日現在

(単位:円、%)

(歳出)

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	103,525,000	98,990,381	4,534,619	95.6	95.8
2 総 務 費	4,899,457,000	4,615,589,473	283,867,527	94.2	96.5
3 民 生 費	4,171,418,000	3,791,874,084	379,543,916	90.9	90.7
4 衛 生 費	2,387,171,000	1,560,803,280	826,367,720	65.4	95.4
5 労 働 費	792,000	746,217	45,783	94.2	99.5
6 農 林 水 産 業 費	614,235,000	454,069,744	160,165,256	73.9	81.2
7 商 工 費	1,274,667,000	1,073,173,070	201,493,930	84.2	93.3
8 土 木 費	979,682,000	702,714,239	276,967,761	71.7	94.3
9 消 防 費	776,842,000	667,101,496	109,740,504	85.9	97.1
10 教 育 費	1,331,628,000	1,068,604,552	263,023,448	80.2	90.8
11 災 害 復 旧 費	906,479,000	538,242,750	368,236,250	59.4	74.5
12 公 債 費	1,096,533,000	1,066,869,645	29,663,355	97.3	96.2
13 諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0
14 予 備 費	5,671,000	0	5,671,000	0.0	0.0
合 計	18,548,101,000	15,638,778,931	2,909,322,069	84.3	91.6

※ 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3年3月31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	3,718,800,000	3,824,107,407	3,379,416,461	444,690,946	90.9	88.4	93.9	89.0	
2 後期高齢者医療	356,900,000	352,452,570	349,201,559	3,251,011	97.8	99.1	98.4	98.9	
3 介護保険	2,960,000,000	2,996,670,679	2,985,420,509	11,250,170	100.9	99.6	99.3	99.4	
4 下水道事業	516,491,000	415,501,942	400,530,290	14,971,652	77.5	96.4	48.5	65.9	
5 観光事業	23,900,000	11,416,428	11,416,428	0	47.8	100.0	47.7	100.0	
6 宅地造成事業	6,300,000	6,299,683	6,299,683	0	100.0	100.0	100.0	100.0	
7 水道事業	収益的收入	716,080,000	717,422,582	639,018,989	78,403,593	89.2	89.1	97.0	97.7
	資本的收入	68,073,000	67,394,000	67,394,000	0	99.0	100.0	60.1	60.4
合 計	8,366,544,000	8,391,265,291	7,838,697,919	552,567,372	93.7	93.4	91.9	91.8	

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費を含みます。

令和3年3月31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	3,718,800,000	3,332,705,739	386,094,261	89.6	93.1
2	後期高齢者医療	356,900,000	341,160,828	15,739,172	95.6	95.5
3	介護保険	2,960,000,000	2,658,711,635	301,288,365	89.8	90.0
4	下水道事業	516,491,000	370,640,772	145,850,228	71.8	91.4
5	観光事業	23,900,000	21,958,700	1,941,300	91.9	96.7
6	宅地造成事業	6,300,000	5,816,222	483,778	92.3	95.1
7	水道事業					
	収益的支出	736,695,000	664,087,396	63,907,604	90.1	95.5
	資本的支出	520,799,000	509,315,352	11,483,648	97.8	99.1
合 計		8,839,885,000	7,904,396,644	926,788,356	89.4	92.6

※ 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3年3月31日現在人口 24,679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				△ 470,472	4,384,817	177.7
2 地 方 譲 与 税	169,500				△ 6,000	163,500	6.6
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	22.1
8 ゴルフ場利用税交付金	53,000				△ 9,000	44,000	1.8
9 環 境 性 能 割 交 付 金	28,000				△ 17,000	11,000	0.4
10 地 方 特 例 交 付 金	8,000				10,900	18,900	0.8
11 地 方 交 付 税	2,501,000			390,601		2,891,601	117.2
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		△ 90,468	547,716	22.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	225,338				△ 23,680	201,658	8.2
15 国 庫 支 出 金	1,422,549	2,671,450	334,074	25,253	△ 28,804	4,424,522	179.3
16 県 支 出 金	1,041,632	550	25,323	1,355	△ 47,208	1,021,652	41.4
17 財 産 収 入	16,673		15,239	17,524		49,436	2.0
18 寄 附 金	6		60,951	37,846	202,216	301,019	12.2
19 繰 入 金	829,547	140,900	△ 161,800	△ 356,900	127,261	579,008	23.5
20 繰 越 金	485,804		460,113	132,364		1,078,281	43.7
21 諸 収 入	355,029	110,000	159,150	557	△ 43,845	580,891	23.5
22 町 債	1,260,000	214,700	47,700	26,700	126,900	1,676,000	67.9
合 計	14,465,801	2,922,900	938,600	275,300	△ 269,200	18,548,101	751.6

※ 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3年3月31日現在人口 24,679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		600	△ 455	103,525	4.2
2 総 務 費	1,423,753	2,520,790	551,132	223,881	179,901	4,899,457	198.5
3 民 生 費	4,165,217	59,969	23,488	27,569	△ 104,825	4,171,418	169.0
4 衛 生 費	2,485,808	23,186	△ 1,753	5,738	△ 125,808	2,387,171	96.7
5 労 働 費	792					792	0.0
6 農 林 水 産 業 費	577,814	4,280	37,722	3,266	△ 8,847	614,235	24.9
7 商 工 費	854,237	241,447	274,600	△ 30,407	△ 65,210	1,274,667	51.6
8 土 木 費	977,627		5,266	17,668	△ 20,879	979,682	39.7
9 消 防 費	793,448	2,998	△ 5,724	5,602	△ 19,482	776,842	31.5
10 教 育 費	1,228,457	82,351	53,069	7,149	△ 39,398	1,331,628	54.0
11 災 害 復 旧 費	736,313	205,000	800	14,234	△ 49,868	906,479	36.7
12 公 債 費	1,096,533					1,096,533	44.4
13 諸 支 出 金	1					1	0.0
14 予 備 費	20,000				△ 14,329	5,671	0.2
合 計	14,465,801	3,137,600	938,600	275,300	△ 269,200	18,548,101	751.6

※ 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. 「3月31日現在 補正額」には、予備費充用も含まれます。