

令和 3 年度

下半期の予算執行状況

〔 令和3年10月1日から
令和4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3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	4,613,560		4,613,560		4,613,560		4,613,560	27,120	4,640,680
2 地 方 譲 与 税	163,500		163,500		163,500		163,500		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	20,000		20,000		20,000		20,000		20,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	580,000		580,000		580,000		580,000		580,000
8 ゴルフ場利用税交付金	40,000		40,000		40,000		40,000		40,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	11,000		11,000		11,000		11,000		11,000
10 地 方 特 例 交 付 金	9,000		9,000		9,000	8,158	17,158	204,000	221,158
11 地 方 交 付 税	1,820,000		1,820,000		1,820,000	372,700	2,192,700	291,120	2,483,820
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	503,743		503,743	2,000	505,743	18,129	523,872	△ 80,340	443,532
14 使 用 料 及 び 手 数 料	197,958		197,958		197,958		197,958	△ 12,590	185,368
15 国 庫 支 出 金	1,209,123	226,700	1,435,823	157,217	1,593,040	366,943	1,959,983	422,433	2,382,416
16 県 支 出 金	1,057,286		1,057,286	27,542	1,084,828	4,031	1,088,859	8,989	1,097,848
17 財 産 収 入	16,271	6,100	22,371	25,430	47,801	5,500	53,301		53,301
18 寄 附 金	7		7	41,411	41,418	51,129	92,547	328,059	420,606
19 繰 入 金	935,001	12,100	947,101	△ 8,200	938,901	△ 283,388	655,513	△ 178,700	476,813
20 繰 越 金	393,276		393,276	547,600	940,876	59,791	1,000,667	127,024	1,127,691
21 諸 収 入	384,720		384,720	90,200	474,920	6,007	480,927	△ 15	480,912
22 町 債	1,398,500	62,200	1,460,700	141,100	1,601,800	3,800	1,605,600	△ 227,300	1,378,300
合 計	13,369,045	307,100	13,676,145	1,024,300	14,700,445	612,800	15,313,245	909,800	16,223,045

※ 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	102,905		102,905		102,905		102,905		102,905
2 総 務 費	1,732,591	15,845	1,748,436	668,615	2,417,051	158,423	2,575,474	1,000,480	3,575,954
3 民 生 費	4,248,827	24,507	4,273,334	20,343	4,293,677	324,643	4,618,320	50,111	4,668,431
4 衛 生 費	1,515,321	115,008	1,630,329	31,235	1,661,564	45,602	1,707,166	△ 71,331	1,635,835
5 労 働 費	792		792		792		792		792
6 農 林 水 産 業 費	592,051	6,003	598,054	28,737	626,791	6,591	633,382	7,507	640,889
7 商 工 費	833,737	17,900	851,637	191,163	1,042,800	12,112	1,054,912	△ 12,259	1,042,653
8 土 木 費	1,061,762	39,711	1,101,473	48,135	1,149,608	56,178	1,205,786	△ 6,833	1,198,953
9 消 防 費	812,261	6,162	818,423		818,423	1,500	819,923	△ 38,757	781,166
10 教 育 費	1,269,887	19,725	1,289,612	36,072	1,325,684	7,751	1,333,435	△ 8,130	1,325,305
11 災 害 復 旧 費	51,107	62,239	113,346		113,346		113,346		113,346
12 公 債 費	1,127,803		1,127,803		1,127,803		1,127,803		1,127,803
13 諸 支 出 金	1		1		1		1		1
14 予 備 費	20,000		20,000		20,000		20,000	△ 10,988	9,012
合 計	13,369,045	307,100	13,676,145	1,024,300	14,700,445	612,800	15,313,245	909,800	16,223,045

※ 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	2,506,345	49,069	2,555,414	12,697	2,568,111	30,353	2,598,464	△ 5,325	2,593,139
2 物 件 費	2,479,298	68,628	2,547,926	74,904	2,622,830	124,681	2,747,511	△ 83,210	2,664,301
3 維 持 補 修 費	148,346	293	148,639	2,047	150,686		150,686	9,409	160,095
4 扶 助 費	1,675,868	20,600	1,696,468		1,696,468	296,849	1,993,317	75,728	2,069,045
5 補 助 費 等	2,253,482	52,665	2,306,147	224,382	2,530,529	80,227	2,610,756	315,350	2,926,106
6 普 通 建 設 事 業 費	1,416,543	53,606	1,470,149	107,048	1,577,197	23,941	1,601,138	△ 18,759	1,582,379
7 災 害 復 旧 費	51,107	62,239	113,346		113,346		113,346		113,346
8 公 債 費	1,127,803		1,127,803		1,127,803		1,127,803		1,127,803
9 積 立 金	72,640		72,640	603,222	675,862	51,129	726,991	627,459	1,354,450
10 投 資 及 び 出 資 金	0		0		0		0		0
11 貸 付 金	300,000		300,000		300,000		300,000		300,000
12 繰 出 金	1,317,613		1,317,613		1,317,613	5,620	1,323,233	136	1,323,369
13 予 備 費	20,000		20,000		20,000		20,000	△ 10,988	9,012
合 計	13,369,045	307,100	13,676,145	1,024,300	14,700,445	612,800	15,313,245	909,800	16,223,045

※ 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			3,525,000		3,525,000		3,525,000	100,400	3,625,400	63,300	3,688,700
2 後 期 高 齢 者 医 療			362,700		362,700		362,700		362,700	3,300	366,000
3 介 護 保 険			2,799,000		2,799,000	92,000	2,891,000	88,900	2,979,900	53,100	3,033,000
4 下 水 道 事 業			374,600		374,600	28,900	403,500	1,500	405,000	△ 3,200	401,800
5 観 光 事 業			26,400		26,400		26,400		26,400		26,400
6 宅 地 造 成 事 業			49,100		49,100		49,100		49,100	△ 31,900	17,200
7 水道事業	収益的	収 入	734,998		734,998		734,998		734,998	△ 5,229	729,769
		収 支 支 出	721,991		721,991		721,991		721,991		721,991
	資本的	収 入	125,071		125,071		125,071		125,071	△ 12,810	112,261
		収 支 支 出	564,675		564,675		564,675		564,675	△ 49,460	515,215
合 計			8,423,466		8,423,466	120,900	8,544,366	190,800	8,735,166	35,140	8,770,306

※ 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. 合計は、特別会計(国民健康保険・後期高齢者医療・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支出及び資本的支出の合計額です。

2 令和3年度予算の執行状況

(1) 一般会計予算

令和4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	4,640,680,000	5,061,322,647	4,693,745,874	367,576,773	101.1	92.7	111.3	89.1
2 地 方 譲 与 税	163,500,000	188,549,000	123,181,000	65,368,000	75.3	65.3	81.2	71.4
3 利 子 割 交 付 金	1,500,000	1,459,000	1,459,000	0	97.3	100.0	133.7	100.0
4 配 当 割 交 付 金	8,000,000	15,026,000	15,026,000	0	187.8	100.0	117.9	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	17,371,000	17,371,000	0	434.3	100.0	270.7	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	20,000,000	39,551,000	39,551,000	0	197.8	100.0	102.9	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	580,000,000	632,793,000	632,793,000	0	109.1	100.0	107.4	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	40,000,000	51,223,608	51,223,608	0	128.1	100.0	107.4	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	11,000,000	17,238,000	17,238,000	0	156.7	100.0	142.5	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	221,158,000	221,861,000	221,861,000	0	100.3	100.0	101.1	100.0
11 地 方 交 付 税	2,483,820,000	2,547,555,000	2,547,555,000	0	102.6	100.0	101.4	100.0
12 交通安全対策特別交付金	2,600,000	2,664,000	2,664,000	0	102.5	100.0	109.5	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	443,532,000	256,796,632	253,426,796	3,369,836	57.1	98.7	87.1	99.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	185,368,000	228,152,507	198,179,731	29,972,776	106.9	86.9	91.3	85.3
15 国 庫 支 出 金	2,382,416,000	2,148,593,478	1,575,471,385	573,122,093	66.1	73.3	81.2	93.3
16 県 支 出 金	1,097,848,000	954,032,618	594,924,482	359,108,136	54.2	62.4	67.5	95.3
17 財 産 収 入	53,301,000	54,270,242	54,018,698	251,544	101.3	99.5	55.2	95.1
18 寄 附 金	420,606,000	421,263,657	421,197,657	66,000	100.1	100.0	101.5	99.7
19 繰 入 金	476,813,000	446,511,090	446,511,090	0	93.6	100.0	97.6	100.0
20 繰 越 金	1,127,691,000	1,127,691,121	1,127,691,121	0	100.0	100.0	100.0	100.0
21 諸 収 入	480,912,000	463,835,677	161,759,211	302,076,466	33.6	34.9	45.0	46.4
22 町 債	1,378,300,000	807,400,000	794,600,000	12,800,000	57.7	98.4	43.9	96.8
合 計	16,223,045,000	15,705,160,277	13,991,448,653	1,713,711,624	86.2	89.1	89.3	92.7

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費等を含みます。

令和4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 議 会 費	102,905,000	97,402,232	5,502,768	94.7	95.6
2 総 務 費	3,575,954,000	3,071,927,011	504,026,989	85.9	94.2
3 民 生 費	4,668,431,000	4,214,046,801	454,384,199	90.3	90.9
4 衛 生 費	1,635,835,000	1,467,252,630	168,582,370	89.7	65.4
5 労 働 費	792,000	633,670	158,330	80.0	94.2
6 農 林 水 産 業 費	640,889,000	496,524,007	144,364,993	77.5	73.9
7 商 工 費	1,042,653,000	919,667,285	122,985,715	88.2	84.2
8 土 木 費	1,198,953,000	1,027,711,818	171,241,182	85.7	71.7
9 消 防 費	781,166,000	707,035,081	74,130,919	90.5	85.9
10 教 育 費	1,325,305,000	1,166,702,713	158,602,287	88.0	80.2
11 災 害 復 旧 費	113,346,000	79,726,500	33,619,500	70.3	59.4
12 公 債 費	1,127,803,000	1,056,315,076	71,487,924	93.7	97.3
13 諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0
14 予 備 費	9,012,000	0	9,012,000	0.0	0.0
合 計	16,223,045,000	14,304,944,824	1,918,100,176	88.2	84.3

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費等を含み、その内訳は予備費充用後の金額です。

(2) 特別会計予算

令和4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	3,688,700,000	3,809,927,600	3,489,899,577	320,028,023	94.6	91.6	90.9	88.4
2	後 期 高 齢 者 医 療	366,000,000	363,311,391	361,081,963	2,229,428	98.7	99.4	97.8	99.1
3	介 護 保 険	3,033,000,000	3,057,236,453	3,049,642,716	7,593,737	100.5	99.8	100.9	99.6
4	下 水 道 事 業	401,800,000	375,817,248	358,899,388	16,917,860	89.3	95.5	77.5	96.4
5	観 光 事 業	26,400,000	12,589,292	12,589,292	0	47.7	100.0	47.8	100.0
6	宅 地 造 成 事 業	17,200,000	13,199,755	11,637,755	1,562,000	67.7	88.2	100.0	100.0
7	水道事業								
	収益的收入	729,769,000	739,373,234	599,881,752	139,491,482	82.2	81.1	89.2	89.1
	資本的收入	112,261,000	109,267,447	109,267,447	0	97.3	100.0	99.0	100.0
合 計		8,375,130,000	8,480,722,420	7,992,899,890	487,822,530	95.4	94.2	93.7	93.4

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費等を含みます。

令和4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		3,688,700,000	3,423,875,533	264,824,467	92.8	89.6
2 後 期 高 齢 者 医 療		366,000,000	354,066,260	11,933,740	96.7	95.6
3 介 護 保 険		3,033,000,000	2,709,574,580	323,425,420	89.3	89.8
4 下 水 道 事 業		401,800,000	284,820,037	116,979,963	70.9	71.8
5 観 光 事 業		26,400,000	18,450,160	7,949,840	69.9	91.9
6 宅 地 造 成 事 業		17,200,000	11,439,220	5,760,780	66.5	92.3
7 水 道 事 業	収益的支出	721,991,000	678,036,891	43,954,109	93.9	90.1
	資本的支出	515,215,000	495,516,304	19,698,696	96.2	97.8
合 計		8,770,306,000	7,975,778,985	794,527,015	90.9	89.4

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費等を含みます。

◇ 歳入における住民一人当たり負担額調書

【令和4年3月31日現在人口 24,418人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				予算現額	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	4,613,560				27,120	4,640,680	190.1
2 地 方 譲 与 税	163,500					163,500	6.7
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	20,000					20,000	0.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	580,000					580,000	23.8
8 ゴルフ場利用税交付金	40,000					40,000	1.6
9 環 境 性 能 割 交 付 金	11,000					11,000	0.5
10 地 方 特 例 交 付 金	9,000			8,158	204,000	221,158	9.1
11 地 方 交 付 税	1,820,000			372,700	291,120	2,483,820	101.7
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	503,743		2,000	18,129	△ 80,340	443,532	18.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	197,958				△ 12,590	185,368	7.6
15 国 庫 支 出 金	1,209,123	226,700	157,217	366,943	422,433	2,382,416	97.6
16 県 支 出 金	1,057,286		27,542	4,031	8,989	1,097,848	45.0
17 財 産 収 入	16,271	6,100	25,430	5,500		53,301	2.2
18 寄 附 金	7		41,411	51,129	328,059	420,606	17.2
19 繰 入 金	935,001	12,100	△ 8,200	△ 283,388	△ 178,700	476,813	19.5
20 繰 越 金	393,276		547,600	59,791	127,024	1,127,691	46.2
21 諸 収 入	384,720		90,200	6,007	△ 15	480,912	19.7
22 町 債	1,398,500	62,200	141,100	3,800	△ 227,300	1,378,300	56.4
合 計	13,369,045	244,900	1,024,300	612,800	909,800	16,223,045	664.4

※ 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4年3月31日現在人口 24,418人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				予算現額	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	102,905					102,905	4.2
2 総 務 費	1,732,591	15,845	668,615	158,423	1,000,480	3,575,954	146.4
3 民 生 費	4,248,827	24,507	20,343	324,643	50,111	4,668,431	191.2
4 衛 生 費	1,515,321	115,008	31,235	45,602	△ 71,331	1,635,835	67.0
5 労 働 費	792					792	0.0
6 農 林 水 産 業 費	592,051	6,003	28,737	6,591	7,507	640,889	26.2
7 商 工 費	833,737	17,900	191,163	12,112	△ 12,259	1,042,653	42.7
8 土 木 費	1,061,762	39,711	48,135	56,178	△ 6,833	1,198,953	49.1
9 消 防 費	812,261	6,162		1,500	△ 38,757	781,166	32.0
10 教 育 費	1,269,887	19,725	36,072	7,751	△ 8,130	1,325,305	54.3
11 災 害 復 旧 費	51,107	62,239				113,346	4.6
12 公 債 費	1,127,803					1,127,803	46.2
13 諸 支 出 金	1					1	0.0
14 予 備 費	20,000				△ 10,988	9,012	0.4
合 計	13,369,045	307,100	1,024,300	612,800	909,800	16,223,045	664.4

※ 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 補正額」には、予備費充用も含まれます。