

1. 令和2年度最終予算額と執行状況

(1) 下半期執行状況及び収支の状況

《一般・特別会計》

(単位:千円・%)

会計名	予算現額	収入			支出			収入支出 差引額	予算執行率(%)	
		2.9.30現在	今期増減	3.3.31現在	2.9.30現在	今期増減	3.3.31現在		収入	支出
一般会計	8,857,062	5,037,993	2,954,036	7,992,029	3,747,432	3,846,663	7,594,095	397,934	90.2	85.7
有線放送電話事業特別会計	59,242	453	477	930	17,858	41,096	58,954	△ 58,024	1.6	99.5
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,524,365	604,069	764,229	1,368,298	598,094	820,330	1,418,424	△ 50,126	89.8	93.1
国民健康保険特別会計(施設勘定)	113	36	59	95	41	59	100	△ 5	84.1	88.5
後期高齢者医療保険事業特別会計	183,118	61,662	73,256	134,918	65,609	92,464	158,073	△ 23,155	73.7	86.3
介護保険特別会計	1,782,732	750,135	742,011	1,492,146	717,188	886,109	1,603,297	△ 111,151	83.7	89.9
歳入歳出外扱		853,998	546,647	1,400,645	809,518	390,404	1,199,922	200,723		
合計	12,406,632	7,308,346	5,080,715	12,389,061	5,955,740	6,077,125	12,032,865	356,196	99.9	97.0

* 今期増減は令和2年10月1日～令和3年3月31日の下期半年間です。

* 企業会計は別途

(2) 最終予算(科目別) 執行状況(令和3年3月31日現在)

(単位:千円・%)

一般会計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 町税	1,564,731	1,531,272	97.9	1 議会費	78,235	71,745	91.7
2 地方譲与税	68,598	68,598	100.0	2 総務費	2,494,919	2,044,605	82.0
3 利子割交付金	964	964	100.0	3 民生費	1,357,502	1,249,438	92.0
4 配当割交付金	4,248	4,248	100.0	4 衛生費	391,385	348,500	89.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,889	4,889	100.0	5 農林水産業費	348,408	302,910	86.9
6 法人事業税交付金	3,500	3,665	104.7	6 商工費	845,909	758,523	89.7
7 地方消費税交付金	276,264	276,264	100.0	7 土木費	511,985	454,729	88.8
8 ゴルフ場利用税交付金	3,343	3,344	100.0	8 消防費	515,668	494,390	95.9
9 環境性能割交付金	3,831	3,831	100.0	9 教育費	594,451	545,488	91.8
10 地方特例交付金	6,916	6,916	100.0	10 災害復旧費	213,630	194,570	91.1
11 地方交付税	2,576,109	2,576,109	100.0	11 公債費	666,556	666,051	99.9
12 交通安全対策特別交付金	800	847	105.9	12 諸支出金	825,142	463,146	56.1
13 分担金・負担金	28,882	30,749	106.5	13 予備費	13,272	0	0.0
14 使用料・手数料	29,459	28,879	98.0				
15 国庫支出金	2,110,351	1,927,726	91.3				
16 県支出金	484,616	372,412	76.8				
17 財産収入	27,340	28,219	103.2	繰越明許費内訳(計)	(216,314)	(195,011)	
18 寄附金	397,598	394,163	99.1	農林水産業費	3,000	3,000	
19 繰入金	118,721	9,500	8.0	商工費	47,618	45,290	
20 繰越金	323,455	323,455	100.0	土木費	1,815	1,815	
21 諸収入	160,156	120,078	75.0	教育費	7,800	7,790	
22 町債	662,291	275,901	41.7	災害復旧費	156,081	137,116	
歳入合計 (うち繰越明許費)	8,857,062 (216,314)	7,992,029 (202,727)	90.2	歳出合計 (うち繰越明許費)	8,857,062 (216,314)	7,594,095 (195,011)	85.7

有線放送電話事業特別会計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 使用料・手数料	9	37	411.1	1 総務費	59,089	58,801	99.5
2 財産収入	152	153	100.7	2 基金積立金	153	153	100.0
3 繰入金	59,080	0	0.0	3 予備費	0	0	0.0
4 繰越金	1	257	25,700.0				
5 諸収入	0	483	#DIV/0!				
歳入合計	59,242	930	1.6	歳出合計	59,242	58,954	99.5
基金現在高	102,657	千円					

国民健康保険特別会計(事業勘定)							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 国民健康保険税	329,470	338,077	102.6	1 総務費	41,573	32,908	79.2
2 使用料・手数料	100	132	132.0	2 保険給付費	1,019,364	929,998	91.2
3 国庫支出金	1,865	501	26.9	3 国民健康保険事業費納付金	421,404	421,398	100.0
4 県支出金	1,030,688	925,378	89.8	4 財政安定化基金拠出金	1	0	0.0
5 財産収入	185	185	100.0	5 保健事業費	22,896	16,682	72.9
6 繰入金	141,695	83,524	58.9	6 基金積立金	186	185	99.5
7 繰越金	5,534	5,534	100.0	7 公債費	1	0	0.0
8 諸収入	14,828	14,967	100.9	8 諸支出金	17,940	17,253	96.2
				9 予備費	1,000	0	0.0
歳入合計	1,524,365	1,368,298	89.8	歳出合計	1,524,365	1,418,424	93.1
基金現在高	245,904	千円					

国民健康保険特別会計(施設勘定)							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 財産収入	95	95	100.0	1 総務費	7	5	71.4
2 繰入金	16	0	0.0	2 基金積立金	96	95	99.0
3 繰越金	1	0	0.0	3 予備費	10	0	0.0
4 諸収入	1	0	0.0				
歳入合計	113	95	84.1	歳出合計	113	100	88.5
基金現在高	51,225	千円					

後期高齢者医療保険特別会計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 後期高齢者医療保険料	133,971	134,379	100.3	1 総務費	2,199	1,380	62.8
2 使用料・手数料	1	13	1,300.0	2 後期高齢広域連合納付金	180,870	156,647	86.6
3 国庫支出金	118	118		3 諸支出金	47	46	97.9
4 繰入金	48,619	0	0.0	4 予備費	2	0	0.0
5 繰越金	361	362	100.3				
6 諸収入	48	46	95.8				
歳入合計	183,118	134,918	73.7	歳出合計	183,118	158,073	86.3

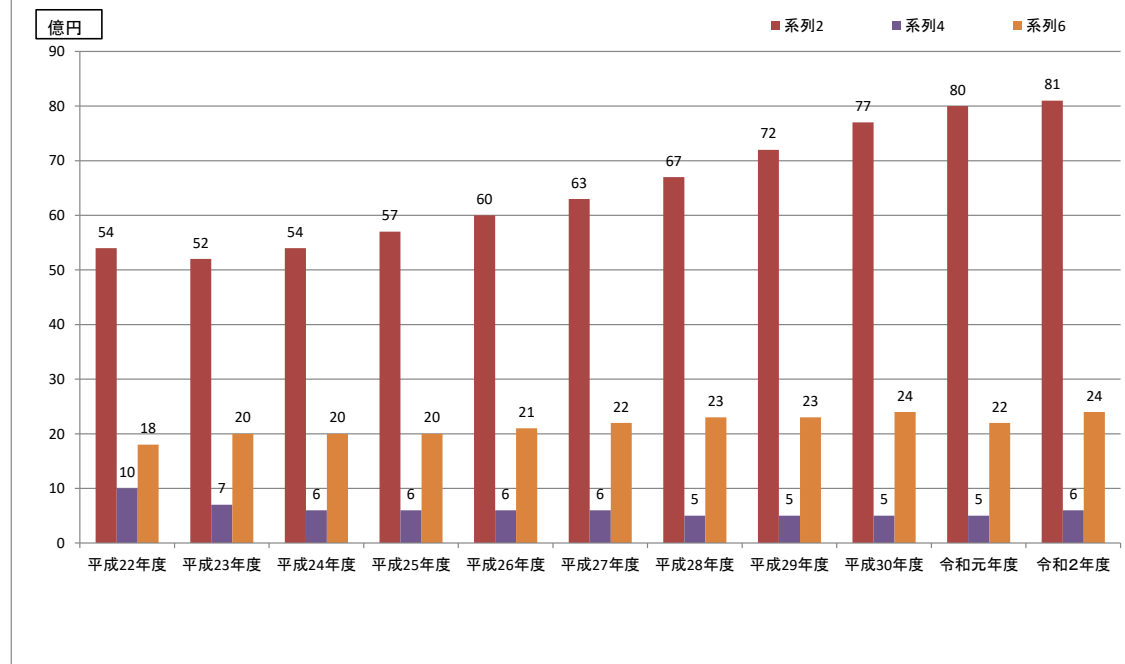
介護保険特別会計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 保険料	311,420	313,109	100.5	1 総務費	33,716	27,280	80.9
2 使用料・手数料	4	98	2,450.0	2 保険給付費	1,618,100	1,468,757	90.8
3 国庫支出金	465,193	466,292	100.2	3 地域支援事業費	96,707	82,168	85.0
4 支払基金交付金	449,280	425,300	94.7	4 基金積立金	4,090	152	3.7
5 県支出金	239,566	239,620	100.0	5 諸支出金	25,119	24,940	99.3
6 財産収入	152	153	100.7	6 予備費	5,000	0	0.0
7 寄附金	1	0	0.0				
8 繰入金	270,202	0	0.0				
9 繰越金	42,810	42,810	100.0				
10 諸収入	4,104	4,764	116.1				
歳入合計	1,782,732	1,492,146	83.7	歳出合計	1,782,732	1,603,297	89.9
基金現在高		221,066 千円					

(3)補正予算の状況(下半期)

(単位:千円)

会計名	2年9月現在 予算現額	2年11月 補正	2年12月 補正	3年1月 補正①	3年1月 補正②	3年3月 補正①	3年3月 補正②	3年3月 補正③	3年3月末 予算現額
一般会計	8,960,955	△ 2,274	17,516	54,437	80,000	△ 125,618	△ 90,953	△ 37,001	8,857,062
有線放送電話事業特別会計	52,269	△ 21	9,634				△ 2,640		59,242
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,596,289	△ 50	16,639				△ 88,513		1,524,365
国民健康保険特別会計(施設勘定)	54		59						113
後期高齢者医療保険特別会計	183,200					691	△ 773		183,118
介護保険特別会計	1,843,499	△ 97	3,699			△ 26,500	△ 37,869		1,782,732
合計	12,636,266	△ 2,442	47,547	54,437	80,000	△ 151,427	△ 220,748	△ 37,001	12,406,632

普通会計借入金の現在高・償還額及び積立金現在高



企業会計の状況(R3.3.31日現在)

(消費税込金額 単位:千円)

公共下水道事業会計(収益的)							
収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 下水道使用料	168,894	169,095	100.1	1 管渠費	6,295	5,182	82.3
2 雨水処理負担金	4,016	5,432	135.3	2 処理場費	115,740	113,311	97.9
3 その他営業収益	2	116	5,800.0	3 総係費	26,829	26,187	97.6
4 他会計補助金	154,274	152,916	99.1	4 その他	365,238	364,994	99.9
5 補助金	370	370	100.0	5 支払利息	28,326	28,099	99.2
6 その他	231,823	231,827	100.0	6 その他	14,689	10,651	72.5
収入合計	559,379	559,756	100.1	支出合計	557,117	548,424	98.4

公共下水道事業会計(資本的)							
収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 受益者負担金	1	0	0.0	1 処理場建設改良費	970	398	41.0
2 受益者分担金	101	2,750	2,722.8	2 有形固定資産購入費	250	239	95.6
3 出資金	59,831	57,732	96.5	3 企業債償還金	186,518	186,518	100.0
収入合計	59,933	60,482	100.9	支出合計	187,738	187,155	99.7
企業債現在高	1,200,287	(公共 628,429 特環571,858)					

農業集落排水事業会計(収益的)							
収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 下水道使用料	34,571	37,119	107.4	1 管渠費	10,259	9,449	92.1
2 受託事業費	5,000	3,872	77.4	2 処理場費	23,844	22,979	96.4
3 その他営業収益	1	10	1,000.0	3 受託事業収益	4,500	4,433	98.5
4 他会計補助金	80,813	80,813	100.0	4 総係費	18,588	13,576	73.0
5 補助金	0	0	#DIV/0!	5 その他	121,017	120,916	99.9
6 その他	80,050	80,265	100.3	6 支払利息	17,738	17,637	99.4
				7 その他	3,692	1,889	51.2
収入合計	200,435	202,079	100.8	支出合計	199,638	190,879	95.6

農業集落排水事業会計(資本的)							
収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 受益者分担金	1	2,200	220,000.0	1 管路建設改良費	6,710	6,700	99.9
2 出資金	21,138	21,138	100.0	2 処理場建設改良費	2,024	2,013	99.5
3 補助金	3,350	3,350	100.0	3 企業債償還金	57,491	57,491	100.0
収入合計	24,489	26,688	109.0	支出合計	66,225	66,204	100.0
企業債現在高	850,184						

水道事業会計(収益的)							
収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 給水収益	322,231	322,232	100.0	1 原浄水費	57,497	50,312	87.5
2 受託工事収益	4,250	4,355	102.5	2 配給水費	35,951	31,378	87.3
3 手数料・他会計負担金	1,420	1,871	131.8	3 受託工事費	3,850	3,847	99.9
4 受取利息	150	57	38.0	4 総係費	24,268	23,564	97.1
5 他会計補助金	12,216	12,034	98.5	5 支払利息	25,709	25,492	99.2
6 その他	64,316	65,382	101.7	6 その他	180,680	178,316	98.7
収入合計	404,583	405,931	100.3	支出合計	327,955	312,909	95.4

水道事業会計(資本的)							
収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 企業債	113,500	113,500	100.0	1 原浄水施設改良費	154,163	153,156	99.3
2 出資金	22,500	22,500	100.0	2 送配給水施設改良費	31,951	26,666	83.5
3 分担金	506	1,102	217.8	3 簡易水道施設整備費	8,531	8,525	99.9
4 国庫補助金	15,039	15,039	100.0	4 営業設備費	460	66	14.3
5 県補助金	0	0	#DIV/0!	5 企業債償還金	179,919	179,919	100.0
6 一般会計補助金	26,422	26,138	98.9				
7 負担金	1,500	1,500	100.0				
8 その他	4,400	4,400	100.0				
収入合計	183,867	184,179	100.2	支出合計	375,024	368,332	98.2
企業債現在高	1,131,872						
基金明細	建設改良積立金: 202,078 利益積立金: 3,359 減値積立金: 37,416						