

1. 令和2年度予算の執行状況(上半期)

(令和2年9月30日現在)

(1) 町税の状況

(単位:千円・%)

区 分	令和2年度				令和元年度			
	予算額	前年比	収入額	前年比	予算額	前年比	収入額	前年比
個人町民税	408,000	102.7	173,824	96.8	397,300	96.4	179,655	107.1
法人町民税	68,000	95.8	45,657	95.3	71,000	112.3	47,910	93.7
固定資産税	971,000	103.3	532,714	94.6	940,000	101.6	563,144	98.2
都市計画税	1	2.0	0	—	50	100.0	0	—
国有資産等交付金	950	100.0	959	100.0	950	100.0	959	100.0
軽自動車税	47,980	103.6	50,370	108.2	46,300	100.2	46,569	101.7
町たばこ税	60,000	92.3	30,635	90.6	65,000	101.1	33,823	119.3
入湯税	68,000	100.0	10,467	43.6	68,000	98.6	24,001	102.9
合 計	1,623,931	102.2	844,626	94.3	1,588,600	100.5	896,061	100.6

(2) 予算現額及び執行状況(令和2年9月30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	1,623,931	844,626	52.0	1 議会費	78,279	38,081	48.6
2 地方譲与税	60,500	22,389	37.0	2 総務費	2,362,363	1,562,965	66.2
3 利子割交付金	1,000	337	33.7	3 民生費	1,450,138	577,732	39.8
4 配当割交付金	3,100	1,214	39.2	4 衛生費	418,146	154,562	37.0
5 株式譲渡所得割交付金	1,500	0	0.0	5 農林水産業費	369,630	113,813	30.8
6 法人事業税交付金	3,500	2,300	65.7	6 商工費	829,835	182,690	22.0
7 地方消費税交付金	279,000	156,364	56.0	7 土木費	500,849	96,084	19.2
8 ゴルフ場利用税交付金	2,000	712	35.6	8 消防費	534,259	229,225	42.9
9 環境性能割交付金	4,000	1,145	28.6	9 教育費	667,058	216,120	32.4
10 地方特例交付金	2,000	6,916	345.8	10 災害復旧費	218,455	85,831	39.3
11 地方交付税	2,553,610	1,737,598	68.0	11 公債費	666,556	332,013	49.8
12 交通安全対策交付金	800	438	54.8	12 諸支出金	849,121	158,316	18.6
13 分担金・負担金	29,696	14,593	49.1	13 予備費	16,266	0	0.0
14 使用料・手数料	45,085	16,038	35.6				
15 国庫支出金	2,134,283	1,721,090	80.6				
16 県支出金	503,003	82,212	16.3	繰越明許費明細(予算)	予算現額	収入済	支出済
17 財産収入	27,362	11,803	43.1	農林水産業費	69,099	13,359	24,078
18 寄附金	315,110	63,669	20.2	商工費	47,618	16,863	22,490
19 繰入金	312,360	9,500	3.0	土木費	91,797	11,976	58,990
20 繰越金	137,001	323,455	236.1	教育費	7,800	61	0
21 諸収入	154,387	21,594	14.0				
22 町債	767,727	0	0.0				
歳入合計	8,960,955	5,037,993	56.2	歳出合計	8,960,955	3,747,432	41.8
(繰越明許費)	216,314	216,314	100.0	(繰越明許費)	216,314	105,558	48.8

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	51,116	17,705	34.6
2 財産収入	152	153	100.7	2 基金積立金	153	153	100.0
3 繰入金	52,107	0	0.0	3 予備費	1,000	0	0.0
4 繰越金	1	257	25,700.0				
5 諸収入	0	6	#DIV/0!				
歳入合計	52,269	453	0.9	歳出合計	52,269	17,858	34.2

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	345,228	152,852	44.3	1 総務費	42,323	16,538	39.1
2 使用料・手数料	100	59	59.0	2 保険給付費	1,090,528	433,938	39.8
3 国庫支出金	1,365	0	0.0	3 国民健康保険事業費納付金	433,429	140,021	32.3
4 県支出金	1,099,984	430,584	39.1	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	27,520	6,355	23.1
6 繰入金	148,900	0	0.0	6 基金積立金	186	185	99.5
7 繰越金	1	5,534	553,400.0	7 公債費	1	0	0.0
8 諸収入	526	14,855	2,824.1	8 諸支出金	1,301	1,057	81.2
				9 予備費	1,000	0	0.0
歳入合計	1,596,289	604,069	37.8	歳出合計	1,596,289	598,094	37.5

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	36	36	100.0	1 総務費	7	5	71.4
2 繰入金	16	0	0.0	2 基金積立金	37	36	97.3
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	54	36	66.7	歳出合計	54	41	75.9

後期高齢者医療保険事業特別会計							
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 後期高齢者医療保険料	134,070	61,296	45.7	1 総務費	2,789	591	21.2
2 使用料・手数料	1	4	400.0	2 医療諸費	180,081	64,976	36.1
3 国庫支出金	591	0	0.0	3 諸支出金	230	42	18.3
4 繰入金	48,206	0	0.0	4 予備費	100	0	0.0
5 繰越金	200	362	181.0				
6 諸収入	132	0	0.0				
歳入合計	183,200	61,662	33.7	歳出合計	183,200	65,609	35.8

介護保険特別会計(保険事業勘定)							
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 保険料	307,000	162,288	52.9	1 総務費	32,185	13,315	41.4
2 使用料・手数料	4	41	1,025.0	2 保険給付費	1,674,600	663,751	39.6
3 国庫支出金	453,157	233,498	51.5	3 地域支援事業費	106,442	37,396	35.1
4 支払基金交付金	467,584	210,954	45.1	4 基金積立金	153	153	100.0
5 県支出金	256,150	98,535	38.5	5 諸支出金	25,119	2,573	10.2
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	331,250	0	0.0				
9 繰越金	22,704	42,811	188.6				
10 諸収入	5,497	1,855	33.7				
歳入合計	1,843,499	750,135	40.7	歳出合計	1,843,499	717,188	38.9

(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	180,101	82,104	45.6	1 管渠費	8,615	835	9.7
2 雨水処理負担金	4,016	0	0.0	2 処理場費	108,682	43,192	39.7
3 その他営業収益	2	68	3,400.0	3 総係費	26,048	10,790	41.4
4 他会計補助金	141,794	109,955	77.5	4 その他	365,238	7	0.0
5 補助金	292	0	0.0	5 支払利息	28,326	14,574	51.5
6 その他	229,376	3	0.0	6 その他	14,689	8,297	56.5
収入合計	555,581	192,130	34.6	支出合計	551,598	77,695	14.1

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	550	544.6	2 有形固定資産購入費	250	0	0.0
3 出資金	59,831	0	0.0	3 企業債償還金	186,518	95,381	51.1
収入合計	59,933	550	0.9	支出合計	187,738	95,779	51.0

企業債現在高 1,291,424 (公共698,906 特環592,518)

(消費税込金額 単位:千円)

農業集落排水事業特別会計(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	18,180	52.6	1 管渠費	10,809	726	6.7
2 受託事業費	5,000	0	0.0	2 処理場費	23,294	10,536	45.2
3 その他営業収益	1	5	500.0	3 受託事業収益	4,500	4,433	98.5
4 他会計補助金	80,959	37,564	46.4	4 総係費	19,071	5,982	31.4
5 補助金	292	0	0.0	5 その他	121,017	0	0.0
6 その他	80,050	1	0.0	6 支払利息	17,738	8,957	50.5
				7 その他	3,692	1,699	46.0
収入合計	200,873	55,750	27.8	支出合計	200,121	32,333	16.2

農業集落排水事業特別会計(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	9,000	0	0.0
2 出資金	22,288	0	0.0	2 処理場建設改良費	2,024	2,013	99.5
3 補助金	4,500	0	0.0	3 企業債償還金	57,491	28,607	49.8
収入合計	26,789	2,200	8.2	支出合計	68,515	30,620	44.7

企業債現在高 879,067

(消費税込金額 単位:千円)

山ノ内町水道事業会計(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	331,571	157,754	47.6	1 原浄水費	57,526	21,624	37.6
2 受託工事収益	5,980	133	2.2	2 配給水費	36,114	9,107	25.2
3 手数料・他会計負担金	1,420	1,497	105.4	3 受託工事費	5,470	0	0.0
4 受取利息	150	36	24.0	4 総係費	24,168	5,829	24.1
5 他会計補助金	12,216	1,344	11.0	5 支払利息	25,709	13,443	52.3
6 その他	64,316	467	0.7	6 その他	180,680	5	0.0
収入合計	415,653	161,231	38.8	支出合計	329,667	50,008	15.2
山ノ内町水道事業会計(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	136,000	0	0.0	1 原浄水施設改良費	216,003	2,093	1.0
2 出資金	49,000	0	37.9	2 送配給水施設改良費	31,997	6,078	19.0
3 分担金	506	958	189.3	3 簡易水道施設整備費	8,531	0	0.0
4 国庫補助金	32,857	0	0.0	4 営業設備費	460	28	6.1
5 県補助金	0	0	0.0	5 企業債償還金	179,919	88,392	49.1
6 一般会計補助金	27,522	8,533	31.0				
7 負担金	2,100	0	0.0				
収入合計	247,985	9,491	3.8	支出合計	436,910	96,591	22.1
企業債現在高 1,109,899							
基金明細 建設改良積立金 202,078 減債積立金 94,665 利益積立金 3,359							