

1. 令和3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(%)	
		3.9.30現在	今期増減	4.3.31現在	3.9.30現在	今期増減	4.3.31現在		収入	支出
一般会計	8,560,743	3,542,262	3,925,391	7,467,653	2,551,387	4,360,554	6,911,941	555,712	87.2	80.7
有線放送電話事業特別会計	103,742	949	102,783	103,732	4,781	98,951	103,732	0	100.0	100.0
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,580,160	662,667	783,412	1,446,079	650,599	823,224	1,473,823	△ 27,744	91.5	93.3
国民健康保険特別会計(施設勘定)	135	59	59	118	63	59	122	△ 4	87.4	90.4
後期高齢者医療保険事業特別会計	180,901	61,882	71,240	133,122	66,179	90,673	156,852	△ 23,730	73.6	86.7
介護保険特別会計	1,855,950	757,662	781,123	1,538,785	744,480	899,931	1,644,411	△ 105,626	82.9	88.6
歳入歳出外扱		579,489	545,829	1,125,318	544,716	386,555	931,271	194,047		
合計	12,281,631	5,604,970	6,209,837	11,814,807	4,562,205	6,659,947	11,222,152	592,655	96.2	91.4

* 今期増減は令和3年10月1日～令和4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4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	1,400,381	1,372,092	98.0	1 議会費	73,973	70,733	95.6
2 地方譲与税	69,533	69,533	100.0	2 総務費	1,568,492	894,180	57.0
3 利子割交付金	769	769	100.0	3 民生費	1,505,416	1,329,131	88.3
4 配当割交付金	5,934	5,934	100.0	4 衛生費	511,392	442,103	86.5
5 株式等譲渡所得割交付金	6,354	6,354	100.0	5 農林水産業費	361,124	322,229	89.2
6 法人事業税交付金	12,367	12,367	100.0	6 商工費	673,674	590,068	87.6
7 地方消費税交付金	296,789	296,789	100.0	7 土木費	845,402	696,794	82.4
8 ゴルフ場利用税交付金	3,460	3,460	100.0	8 消防費	439,855	428,773	97.5
9 環境性能割交付金	4,138	4,138	100.0	9 教育費	824,560	764,919	92.8
10 地方特例交付金	310,566	310,566	100.0	10 災害復旧費	101,840	101,748	99.9
11 地方交付税	2,996,178	2,996,178	100.0	11 公債費	735,417	734,902	99.9
12 交通安全対策特別交付金	906	906	100.0	12 諸支出金	910,236	536,361	58.9
13 分担金・負担金	23,586	23,602	100.1	13 予備費	9,362	0	0.0
14 使用料・手数料	28,253	27,199	96.3				
15 国庫支出金	1,253,103	796,140	63.5				
16 県支出金	422,989	313,953	74.2				
17 財産収入	28,346	28,210	99.5	繰越明許費内訳(計)	(3,509)	(3,080)	
18 寄附金	394,423	386,547	98.0	商工費	3,509	3,080	
19 繰入金	222,730	104,937	47.1				
20 繰越金	302,869	302,869	100.0				
21 諸収入	98,268	67,009	68.2				
22 町債	678,801	338,101	49.8				
歳入合計 (うち繰越明許費)	8,560,743 (3,509)	7,467,653 (3,295)	87.2	歳出合計 (うち繰越明許費)	8,560,743 (3,509)	6,911,941 (3,080)	80.7

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 財産収入	127	127	100.0	1 総務費	9,694	9,685	99.9
2 繰入金	102,776	102,766	100.0	2 基金積立金	110	110	100.0
3 繰越金	839	839	100.0	3 予備費	0	0	0.0
				4 諸支出金	93,938	93,937	100.0
歳入合計	103,742	103,732	100.0	歳出合計	103,742	103,732	100.0
基金現在高	0 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	328,190	332,920	101.4	1 総務費	43,108	33,010	76.6
2 使用料・手数料	100	102	102.0	2 保険給付費	1,071,077	1,001,332	93.5
3 国庫支出金	1	565	56,500.0	3 国民健康保険事業費納付金	427,662	410,054	95.9
4 県支出金	1,084,964	994,061	91.6	4 保健事業費	24,173	18,265	75.6
5 財産収入	181	181	100.0	5 基金積立金	182	181	99.5
6 繰入金	132,720	84,031	63.3	6 諸支出金	11,958	10,981	91.8
7 繰越金	24,442	24,443	100.0	7 予備費	2,000	0	0.0
8 諸収入	9,562	9,776	102.2				
歳入合計	1,580,160	1,446,079	91.5	歳出合計	1,580,160	1,473,823	93.3
基金現在高	246,085 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	117	118	100.9	1 総務費	7	5	71.4
2 繰入金	16	0	0.0	2 基金積立金	118	117	99.2
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	135	118	87.4	歳出合計	135	122	90.4
基金現在高	51,338 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	132,346	132,608	100.2	1 総務費	1,771	1,425	80.5
2 使用料・手数料	1	11	1,100.0	2 後期高齢広域連合納付金	178,867	155,264	86.8
3 繰入金	48,050	0	0.0	3 諸支出金	163	163	100.0
4 繰越金	340	340	100.0	4 予備費	100	0	0.0
5 諸収入	164	163	99.4				
歳入合計	180,901	133,122	73.6	歳出合計	180,901	156,852	86.7

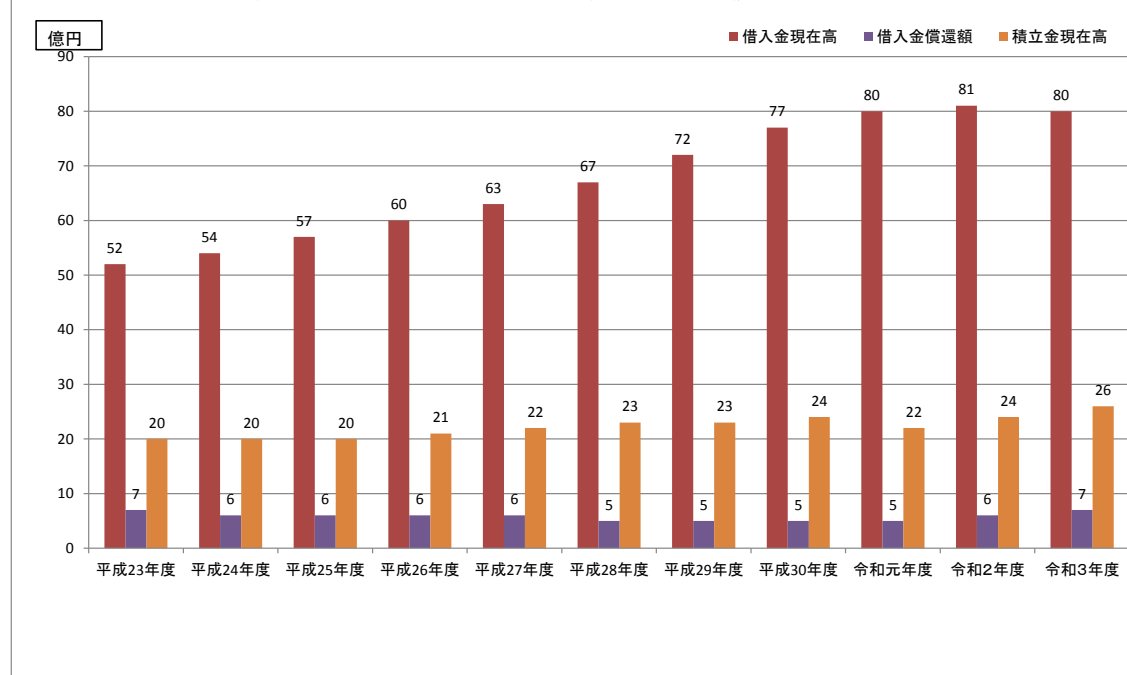
介護保険特別会計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 保険料	305,000	307,211	100.7	1 総務費	32,201	28,822	89.5
2 使用料・手数料	11	93	845.5	2 保険給付費	1,688,456	1,519,596	90.0
3 国庫支出金	494,575	496,109	100.3	3 地域支援事業費	99,411	82,702	83.2
4 支払基金交付金	459,243	434,432	94.6	4 基金積立金	3,922	153	3.9
5 県支出金	259,067	254,833	98.4	5 諸支出金	26,960	13,138	48.7
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	292,001	0	0.0				
9 繰越金	41,423	41,423	100.0				
10 諸収入	4,477	4,531	101.2				
歳入合計	1,855,950	1,538,785	82.9	歳出合計	1,855,950	1,644,411	88.6
基金現在高	210,084 千円						

(3)補正予算の状況(下半期)

(単位:千円)

会計名	3年9月現在 予算現額	3年12月 補正①	3年12月 補正②	3年12月 補正③	4年1月 補正	4年2月 補正	4年3月 補正①	4年3月 補正②	4年3月 補正③	3年3月末 予算現額
一般会計	7,788,197	48,363	85,630	72,585	289,556	55,315	161,671	50,000	9,426	8,560,743
有線放送電話事業特別会計	14,032						89,710			103,742
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,561,294	87,457					128		△ 68,719	1,580,160
国民健康保険特別会計(施設勘定)	135									135
後期高齢者医療保険特別会計	184,600						△ 519		△ 3,180	180,901
介護保険特別会計	1,875,746	108					5,500		△ 25,404	1,855,950
合計	11,424,004	135,928	85,630	72,585	289,556	55,315	256,490	50,000	△ 87,877	12,281,631

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(R4.3.31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	166,850	171,209	102.6	1 管渠費	9,565	7,635	79.8
2 雨水処理負担金	3,827	3,827	100.0	2 処理場費	98,493	92,328	93.7
3 その他営業収益	2	158	7,900.0	3 総係費	53,371	50,166	94.0
4 他会計補助金	156,181	155,799	99.8	4 その他	363,784	354,907	97.6
5 補助金	10,292	10,292	100.0	5 支払利息	24,172	23,974	99.2
6 その他	227,897	221,423	97.2	6 その他	12,001	4,678	39.0
収入合計	565,049	562,708	99.6	支出合計	561,386	533,688	95.1
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 企業債	3,000	3,000	100.0	1 管路建設改良費	4,321	4,321	100.0
2 受益者負担金	1	0	0.0	2 処理場建設改良費	0	0	#DIV/0!
3 受益者分担金	1	550	55,000.0	3 有形固定資産購入費	250	0	0.0
4 出資金	34,391	34,391	100.0	4 企業債償還金	168,832	168,832	100.0
収入合計	37,393	37,941	101.5	支出合計	173,403	173,153	99.9
企業債現在高	1,034,455	(公共 504,476 特環529,979)					

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	35,990	36,691	101.9	1 管渠費	7,362	5,566	75.6
2 その他営業収益	1	11	1,100.0	2 処理場費	23,437	22,051	94.1
3 他会計補助金	76,332	59,693	78.2	3 総係費	6,080	4,143	68.1
4 補助金	292	0	0.0	4 その他	121,720	120,193	98.7
5 その他	80,204	79,301	98.9	5 支払利息	16,618	16,518	99.4
				6 その他	2,101	12	0.6
収入合計	192,819	175,696	91.1	支出合計	177,318	168,483	95.0
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 企業債	22,000	22,000	100.0	1 管路建設改良費	45,045	45,045	100.0
2 受益者分担金	1	2,750	275,000.0	2 処理場建設改良費	891	792	88.9
3 出資金	15,434	15,434	100.0	3 企業債償還金	58,610	58,610	100.0
4 補助金	22,000	22,000	100.0				
収入合計	59,435	62,184	104.6	支出合計	104,546	104,447	99.9
企業債現在高	813,537						

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	315,349	321,619	102.0	1 原浄水費	56,918	55,419	97.4
2 受託工事収益	2,934	2,898	98.8	2 配給水費	35,564	32,353	91.0
3 手数料・他会計負担金	1,434	1,889	131.7	3 受託工事費	2,590	2,442	94.3
4 受取利息	80	67	83.8	4 総係費	28,667	23,228	81.0
5 他会計補助金	13,831	13,314	96.3	5 支払利息	21,475	20,462	95.3
6 その他	64,771	65,929	101.8	6 その他	177,498	171,357	96.5
収入合計	398,399	405,716	101.8	支出合計	322,712	305,261	94.6
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	404,200	404,200	100.0	1 原浄水施設改良費	689,123	689,036	100.0
2 出資金	145,200	145,200	100.0	2 送配給水施設改良費	24,734	22,863	92.4
3 分担金	506	1,229	242.9	3 簡易水道施設整備費	0	0	#DIV/0!
4 国庫補助金	96,841	96,841	100.0	4 営業設備費	460	80	17.4
5 県補助金	0	0	#DIV/0!	5 企業債償還金	164,654	164,653	100.0
6 一般会計補助金	23,738	23,738	100.0				
7 負担金	0	0	#DIV/0!				
収入合計	670,485	671,208	100.1	支出合計	878,971	876,632	99.7
企業債現在高	1,371,418						
基金明細	建設改良積立金: 208,731 利益積立金: 6,398 減積立金: 62,146						