

令和3年度予算の執行状況

令和4年3月31日現在における各会計の予算の執行状況は、次の表のとおりです。

地方公共団体の会計には、会計年度（4月1日～3月31日）経過後、前会計年度末までに確定した債権債務について現金の未収未払の整理を行うことができる出納整理期間（4月1日～5月31日）がありますので、この表が最終確定ではありません。

（ただし、地方公営企業法の適用を受ける水道事業会計、下水道事業会計には、出納整理期間がありません。）

一般会計

【歳入】

科目	予算現額 (※)	調定額(A)	(単位:千円、%)		
			収入済額(B) [R3.4.1～ R4.3.31]	収入率 B/A	参考 [R3.4.1～9.30 収入済額]
1 町 税	4,484,667	4,624,809	4,490,069	97.09	2,750,655
2 地 方 譲 与 税	142,134	142,134	142,134	100.00	42,334
3 利 子 割 交 付 金	2,546	2,546	2,546	100.00	1,153
4 配 当 割 交 付 金	26,293	26,293	26,293	100.00	4,435
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,452	30,452	30,452	100.00	0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	37,063	37,063	37,063	100.00	15,798
7 地 方 消 費 税 交 付 金	683,098	683,098	683,098	100.00	362,282
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,662	30,663	30,663	100.00	12,428
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0	0	0.00	0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	14,818	14,818	14,818	100.00	4,264
11 地 方 特 例 交 付 金	50,907	50,907	50,907	100.00	31,924
12 地 方 交 付 税	1,587,820	1,587,820	1,587,820	100.00	875,483
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,337	4,337	4,337	100.00	2,265
14 分 担 金 及 び 負 担 金	63,656	64,252	63,587	98.97	31,090
15 使 用 料 及 び 手 数 料	88,799	90,144	85,689	95.06	38,514
16 国 庫 支 出 金	2,618,811	2,464,354	2,430,922	98.64	382,800
17 県 支 出 金	766,188	724,994	676,497	93.31	50,709
18 財 産 収 入	6,085	8,382	3,774	45.03	2,832
19 寄 附 金	10,689	18,950	18,950	100.00	5,517
20 繰 入 金	100,770	100,769	100,769	100.00	39,504
21 繰 越 金	717,657	717,658	717,658	100.00	717,658
22 諸 収 入	396,644	395,288	359,134	90.85	59,408
23 町 債	934,200	907,200	884,200	97.46	0
合 計	12,798,297	12,726,931	12,441,380	97.76	5,431,053

※予算現額には前年度予算からの繰越明許費を含んでいます。

【歳出】

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [R3.4.1～ R4.3.31]	(単位:千円、%)	
			執行率 B/A	参考 [R3.4.1～9.30 支出済額]
1 議 会 費	111,807	110,369	98.71	57,385
2 総 務 費	2,305,586	2,157,992	93.60	1,007,718
3 民 生 費	4,704,854	4,045,174	85.98	1,400,497
4 衛 生 費	911,642	794,853	87.19	344,777
5 労 働 費	3,334	3,334	100.00	3,334
6 農 林 水 産 業 費	716,760	670,711	93.58	529,923
7 商 工 費	301,142	263,158	87.39	228,669
8 土 木 費	1,069,401	829,596	77.58	489,629
9 消 防 費	505,966	491,315	97.10	245,942
10 教 育 費	1,512,496	1,280,974	84.69	623,938
11 災 害 復 旧 費	4	0	0.00	0
12 公 債 費	648,671	626,210	96.54	306,921
13 予 備 費	6,634	0	0.00	0
合 計	12,798,297	11,273,686	88.09	5,238,733

国民健康保険特別会計

【歳入】

科目	予算現額	調定額(A)	(単位:千円、%)		
			収入済額(B) [R3.4.1～ R4.3.31]	収入率 B/A	参考 [R3.4.1～9.30 収入済額]
1 国民健康保険税	627,103	829,275	643,336	77.58	288,090
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0
3 使用料及び手数料	253	227	227	100.00	87
4 国 庫 支 出 金	36	1,414	1,414	100.00	0
5 県 支 出 金	1,839,554	1,855,747	1,844,804	99.41	767,202
6 財 産 収 入	14	14	14	100.00	0
7 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
8 繰 入 金	156,902	156,901	156,901	100.00	0
9 繰 越 金	64,042	64,043	64,043	100.00	64,043
10 諸 収 入	22,715	22,752	18,207	80.02	11,987
合 計	2,710,624	2,930,373	2,728,946	93.13	1,131,409

【歳出】

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [R3.4.1～ R4.3.31]	(単位:千円、%)	
			執行率 B/A	参考 [R3.4.1～9.30 支出済額]
1 総 務 費	16,760	13,972	83.37	8,317
2 保 険 給 付 費	1,819,030	1,813,202	99.68	766,459
3 国民健康保険事業納付金	733,414	733,411	100.00	244,478
4 保 健 事 業 費	39,284	20,602	52.44	6,693
5 基 金 積 立 金	64,458	64,458	100.00	0
6 公 債 費	9,001	9,000	99.99	0
7 諸 支 出 金	24,683	19,579	79.32	7,611
8 予 備 費	3,994	0	0.00	0
合 計	2,710,624	2,674,224	98.66	1,033,558

後期高齢者医療特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B) [R3.4.1~ R4.3.31]	収入率 B/A	参考 [R3.4.1~9.30 収入済額]
1 後期高齢者医療保険料	232,805	232,093	230,685	99.39	116,478
2 使用料及び手数料	15	24	24	100.00	10
3 寄附金	1	0	0	0.00	0
4 繰入金	58,091	58,090	58,090	100.00	0
5 繰越金	2,355	2,356	2,356	100.00	2,355
6 諸収入	557	251	251	100.00	2
合計	293,824	292,814	291,406	99.52	118,845

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [R3.4.1~ R4.3.31]	執行率 B/A	参考 [R3.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	4,105	3,016	73.47	2,286
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	286,179	276,964	96.78	109,211
3 諸支出金	2,540	2,237	88.07	2,224
4 予備費	1,000	0	0.00	0
合計	293,824	282,217	96.05	113,721

介護保険特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B) [R3.4.1~ R4.3.31]	収入率 B/A	参考 [R3.4.1~9.30 収入済額]
1 保険料	547,592	559,400	547,739	97.92	275,293
2 使用料及び手数料	40	48	48	100.00	18
3 国庫支出金	502,461	502,463	502,463	100.00	236,133
4 支払基金交付金	539,950	539,951	534,960	99.08	267,131
5 県支出金	341,079	341,080	341,080	100.00	160,062
6 財産収入	5	5	5	100.00	0
7 繰入金	331,737	331,736	331,736	100.00	0
8 繰越金	84,826	84,827	84,827	100.00	84,827
9 諸収入	8	48	48	100.00	9
合計	2,347,698	2,359,558	2,342,906	99.29	1,023,473

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [R3.4.1~ R4.3.31]	執行率 B/A	参考 [R3.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	138,286	72,170	52.19	49,762
2 保険給付費	1,967,518	1,778,149	90.38	810,926
3 地域支援事業費	135,076	123,846	91.69	57,936
4 基金積立金	103,818	103,818	100.00	0
5 予備費	3,000	0	0.00	0
合計	2,347,698	2,077,983	88.51	918,624

宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B) [R3.4.1~ R4.3.31]	収入率 B/A	参考 [R3.4.1~9.30 収入済額]
1 財産収入	18,334	18,382	18,382	100.00	193
2 繰入金	35,064	35,064	35,064	100.00	0
3 繰越金	146	146	146	100.04	146
合計	53,544	53,592	53,592	100.00	339

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [R3.4.1~ R4.3.31]	執行率 B/A	参考 [R3.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	20,470	18,728	91.49	9,316
2 事業費	19,805	4,714	23.80	1,628
3 公債費	13,269	13,268	100.00	6,634
合計	53,544	36,710	68.56	17,578

水道事業会計

◇収益の収入及び支出

【収入】 (単位:千円、%)

科 目	予算額(A)	収入済額(B) [R3.4.1~ R4.3.31]	収入率 B/A	参 考 [R3.4.1~9.30収入済額]
1. 水道事業収益	594,794	586,937	98.7	262,988
① 営業収益	546,424	543,495	99.5	262,789
② 営業外収益	48,368	43,442	89.8	199
③ 特別利益	2	0	0.0	0

【支出】 (単位:千円、%)

科 目	予算額(A)	支出済額(B) [R3.4.1~ R4.3.31]	執行率 B/A	参 考 [R3.4.1~9.30 支出済額]
1. 水道事業費用	558,824	535,462	95.8	82,092
① 営業費用	508,046	494,227	97.3	73,860
② 営業外費用	45,678	41,235	90.3	8,232
③ 特別損失	100	0	0.0	0
④ 予備費	5,000	0	0.0	0

◇資本の収入及び支出

【収入】 (単位:千円、%)

科 目	予算額(A)	収入済額(B) [R3.4.1~ R4.3.31]	収入率 B/A	参 考 [R3.4.1~9.30収入済額]
1. 資本的収入	13,601	13,600	100.0	0
① 出資金	13,599	13,600	100.0	0
② 負担金	1	0	0.0	0
③ 固定資産売却代金	1	0	0.0	0

【支出】 (単位:千円、%)

科 目	予算額(A)	支出済額(B) [R3.4.1~ R4.3.31]	執行率 B/A	参 考 [R3.4.1~9.30 支出済額]
1. 資本的支出	235,591	231,457	98.2	58,197
① 建設改良費	119,786	115,653	96.5	647
② 企業債償還金	115,805	115,804	100.0	57,550

下水道事業会計

◇収益の収入及び支出

【収入】 (単位:千円、%)

科 目	予算額(A)	収入済額(B) [R3.4.1~ R4.3.31]	収入率 B/A	参 考 [R3.4.1~9.30収入済額]
1. 下水道事業収益	710,514	688,890	97.0	305,914
① 営業収益	251,916	241,079	95.7	105,621
② 営業外収益	458,596	447,811	97.6	200,293
③ 特別利益	2	0	0.0	0

【支出】 (単位:千円、%)

科 目	予算額(A)	支出済額(B) [R3.4.1~ R4.3.31]	執行率 B/A	参 考 [R3.4.1~9.30 支出済額]
1. 下水道事業費用	679,593	661,748	97.4	100,623
① 営業費用	609,518	593,877	97.4	65,848
② 営業外費用	68,074	67,871	99.7	34,775
③ 特別損失	1	0	0.0	0
④ 予備費	2,000	0	0.0	0

◇資本の収入及び支出

【収入】 (単位:千円、%)

科 目	予算額(A)	収入済額(B) [R3.4.1~ R4.3.31]	収入率 B/A	参 考 [R3.4.1~9.30収入済額]
1. 資本的収入	703,733	375,065	53.3	94,622
① 企業債	297,500	124,500	41.8	0
② 出資金	135,000	135,000	100.0	75,000
③ 国庫補助金	250,000	94,500	37.8	0
④ 負担金等	21,232	21,065	99.2	19,622
⑤ 固定資産売却代金	1	0	0.0	0

【支出】 (単位:千円、%)

科 目	予算額(A)	支出済額(B) [R3.4.1~ R4.3.31]	執行率 B/A	参 考 [R3.4.1~9.30 支出済額]
1. 資本的支出	912,359	569,473	62.4	58,197
① 建設改良費	591,896	249,012	42.1	647
② 企業債償還金	320,463	320,461	100.0	57,550