

令和2年度上半期予算の執行状況

令和2年度上半期（令和2年4月1日～令和2年9月30日まで）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。

一般会計

【歳入】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	R1同期 収入率
1 町 税	4,350,583	4,401,664	2,762,164	62.75	63.29
2 地 方 譲 与 税	133,601	40,283	40,283	100.00	100.00
3 利 子 割 交 付 金	3,000	1,346	1,346	100.00	100.00
4 配 当 割 交 付 金	10,000	4,416	4,416	100.00	100.00
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0	0.00	0.00
6 法 人 事 業 税 交 付 金	12,000	6,638	6,638	100.00	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	600,000	353,948	353,948	100.00	100.00
8 ゴルフ場利用税交付金	25,000	7,038	7,038	100.00	100.00
9 自動車取得税交付金	1	0	0	0.00	100.00
10 環境性能割交付金	21,000	3,634	3,634	100.00	0.00
11 地 方 特 例 交 付 金	33,599	33,599	33,599	100.00	100.00
12 地 方 交 付 税	1,148,011	805,497	805,497	100.00	100.00
13 交通安全対策特別交付金	3,000	2,184	2,184	100.00	100.00
14 分 担 金 及 び 負 担 金	67,768	26,315	26,112	99.23	87.37
15 使 用 料 及 び 手 数 料	91,772	54,628	39,101	71.58	73.83
16 国 庫 支 出 金	4,844,996	3,710,786	3,416,542	92.07	42.06
17 県 支 出 金	956,208	137,592	69,439	50.47	49.43
18 財 産 収 入	6,465	7,549	2,623	34.75	33.59
19 寄 附 金	5,580	3,827	3,827	100.00	100.00
20 繰 入 金	272,079	17,132	17,132	100.00	100.00
21 繰 越 金	833,197	833,198	833,198	100.00	100.00
22 諸 収 入	719,059	24,805	19,118	77.07	83.96
23 町 債	1,379,000	0	0	0.00	0.00
合 計	15,525,919	10,476,079	8,447,839	80.64	72.12

※令和元年度から新設した科目については前年同期欄が「-」となっています。

【歳出】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R1同期 執行率
1 議 会 費	114,967	60,156	52.32	51.50
2 総 務 費	4,487,089	3,883,763	86.55	34.03
3 民 生 費	3,978,329	1,326,938	33.35	34.62
4 衛 生 費	825,412	258,707	31.34	24.25
5 労 働 費	5,000	5,000	100.00	100.00
6 農 林 水 産 業 費	434,652	179,692	41.34	15.72
7 商 工 費	784,263	594,009	75.74	80.02
8 土 木 費	1,118,468	412,422	36.87	51.76
9 消 防 費	820,380	229,024	27.92	43.27
10 教 育 費	2,295,460	659,063	28.71	34.20
11 災 害 復 旧 費	51,193	4,126	8.06	0.00
12 公 債 費	600,706	285,936	47.60	47.52
13 予 備 費	10,000	0	0.00	0.00
合 計	15,525,919	7,898,836	50.88	36.43

国民健康保険特別会計

【歳入】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	R1同期 収入率
1 国 民 健 康 保 険 税	620,434	862,864	300,489	34.82	33.23
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0.00
3 使 用 料 及 び 手 数 料	260	91	91	100.00	100.00
4 国 庫 支 出 金	224	0	0	0.00	0.00
5 県 支 出 金	1,819,497	745,825	743,561	99.70	99.78
6 財 産 収 入	77	0	0	0.00	0.00
7 寄 附 金	1	0	0	0.00	0.00
8 繰 入 金	154,274	0	0	0.00	0.00
9 繰 越 金	51,243	51,243	51,243	100.00	100.00
10 諸 収 入	19,291	9,799	8,603	87.79	98.63
合 計	2,665,305	1,669,822	1,103,987	66.11	64.75

【歳出】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R1同期 執行率
1 総 務 費	18,034	7,966	44.17	46.83
2 保 険 給 付 費	1,778,759	739,814	41.59	42.29
3 国民健康保険事業納付金	770,670	256,901	33.33	33.33
4 保 健 事 業 費	33,029	3,764	11.40	17.16
5 基 金 積 立 金	6,779	0	0.00	0.00
6 公 債 費	9,001	0	0.00	0.00
7 諸 支 出 金	29,033	9,875	34.01	41.59
8 予 備 費	20,000	0	0.00	0.00
合 計	2,665,305	1,018,320	38.21	35.42

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)	収入率 (B/A)	R1同期 収入率
1 後期高齢者医療保険料	230,686	226,684	115,557	50.98	48.02
2 使用料及び手数料	15	8	8	100.00	100.00
3 寄 附 金	1	0	0	0.00	0.00
4 繰 入 金	57,780	0	0	0.00	0.00
5 繰 越 金	2,527	2,527	2,527	100.00	100.00
6 諸 収 入	557	0	0	0.00	0.00
7 国 庫 支 出 金	550	0	0	0.00	-
合 計	292,116	229,219	118,092	51.52	49.67

※令和2年度から新設した科目については前年度同期欄が「-」となっています。

【歳出】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R1同期 執行率
1 総 務 費	5,237	2,422	46.25	56.92
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	283,089	108,452	38.31	35.68
3 諸 支 出 金	2,790	2,327	83.41	88.36
4 予 備 費	1,000	0	0.00	0.00
合 計	292,116	113,201	38.75	35.17

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)	収入率 (B/A)	R1同期 収入率
1 保 険 料	525,074	547,817	266,033	48.56	50.73
2 使用料及び手数料	40	20	20	100.00	100.00
3 国 庫 支 出 金	508,631	446,695	238,239	53.33	56.16
4 支 払 基 金 交 付 金	601,392	630,727	262,807	41.67	41.67
5 県 支 出 金	339,933	318,222	159,108	50.00	50.00
6 財 産 収 入	9	0	0	0.00	0.00
7 繰 入 金	354,400	0	0	0.00	0.00
8 繰 越 金	109,745	109,746	109,746	100.00	100.00
9 諸 収 入	8	30	30	100.00	61.82
合 計	2,439,232	2,053,257	1,035,983	50.46	48.01

【歳出】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R1同期 執行率
1 総 務 費	60,412	27,570	45.64	32.98
2 保 険 給 付 費	2,146,198	818,166	38.12	40.14
3 地 域 支 援 事 業 費	142,978	52,288	36.57	35.01
4 基 金 積 立 金	86,690	0	0.00	0.00
5 予 備 費	2,954	0	0.00	0.00
合 計	2,439,232	898,024	36.82	38.08

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)	収入率 (B/A)	R1同期 収入率
1 国 庫 支 出 金	1	0	0	0.00	0.00
2 財 産 収 入	27,586	8,094	363	4.48	97.72
3 繰 入 金	93,582	0	0	0.00	0.00
4 繰 越 金	39,680	39,681	39,680	100.00	100.00
合 計	160,849	47,775	40,043	83.82	92.80

【歳出】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R1同期 執行率
1 総 務 費	24,027	11,550	48.07	47.26
2 事 業 費	123,093	30,135	24.48	49.00
3 公 債 費	13,729	7,094	51.67	50.00
合 計	160,849	48,779	30.33	12.67

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)	収入率 (B/A)	R1同期 収入率
1. 水 道 事 業 収 益	499,981	183,390	36.68	46.45
① 営 業 収 益	457,564	182,674	39.92	49.98
② 営 業 外 収 益	42,415	716	1.69	0.17
③ 特 別 利 益	2	0	0.00	0.00

【支出】 (単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R1同期 執行率
1. 水 道 事 業 費 用	558,663	87,704	15.70	17.41
① 営 業 費 用	503,105	77,664	15.44	16.92
② 営 業 外 費 用	50,458	10,040	19.90	25.75
③ 特 別 損 失	100	0	0.00	0.00
④ 予 備 費	5,000	0	0.00	0.00

◇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)	収入率 (B/A)	R1同期 収入率
1. 資 本 的 収 入	16,684	0	0.00	0.00
① 出 資 金	16,133	0	0.00	0.00
② 負 担 金	550	0	0.00	0.00
③ 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	0.00	0.00

【支出】 (単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R1同期 執行率
1. 資 本 的 支 出	158,459	60,450	38.15	31.95
① 建 設 改 良 費	45,434	4,281	9.42	1.97
② 企 業 債 償 還 金	113,025	56,169	49.70	49.70

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)	収入率 (B/A)	R1同期 収入率
1. 下 水 道 事 業 収 益	782,732	308,558	39.42	53.85
① 営 業 収 益	242,300	103,557	42.74	55.03
② 営 業 外 収 益	540,430	205,001	37.93	53.29
③ 特 別 利 益	2	0	0.00	0.00

【支出】 (単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R1同期 執行率
1. 下 水 道 事 業 費 用	754,551	111,257	14.74	16.75
① 営 業 費 用	674,977	73,613	10.91	12.40
② 営 業 外 費 用	77,573	37,644	48.53	49.61
③ 特 別 損 失	1	0	0.00	0.00
④ 予 備 費	2,000	0	0.00	0.00

◇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)	収入率 (B/A)	R1同期 収入率
1. 資 本 的 収 入	408,569	78,677	19.26	32.83
① 企 業 債	125,000	0	0.00	0.00
② 出 資 金	121,588	70,000	57.57	71.47
③ 国 庫 補 助 金	151,500	0	0.00	0.00
④ 負 担 金 等	10,480	8,677	82.80	100.79
⑤ 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	0.00	0.00

【支出】 (単位:千円, %)

科 目	予算額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R1同期 執行率
1. 資 本 的 支 出	648,157	218,443	33.70	36.27
① 建 設 改 良 費	344,573	67,461	19.58	20.62
② 固 定 資 産 購 入 費	-	0	0.00	0.00
③ 企 業 債 償 還 金	303,584	150,982	49.73	49.55