

令和元（平成31）年度予算の執行状況

令和2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】					
(単位:千円、%)					
科 目	予算現額 (※)	調定額 (A)	収入済額(B) [H31.4.1～ R2.3.31]	B/A	参 考 [H31.4.1～ 9.30収入済額]
1 町 税	4,429,856	4,602,393	4,494,101	97.65	2,747,045
2 地 方 譲 与 税	133,323	139,084	139,084	100.00	38,942
3 利 子 割 交 付 金	2,500	2,909	2,909	100.00	1,273
4 配 当 割 交 付 金	10,000	18,235	18,235	100.00	4,712
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	12,620	12,620	100.00	0
6 地方消費税交付金	450,000	504,811	504,811	100.00	294,833
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000	26,991	26,991	100.00	11,041
8 自動車取得税交付金	15,000	22,035	22,035	100.00	13,743
9 環境性能割交付金	5,000	6,931	6,931	100.00	0
10 地方特例交付金	29,379	97,504	97,504	100.00	29,378
11 地 方 交 付 税	1,660,295	1,715,123	1,715,123	100.00	1,280,263
12 交通安全対策特別交付金	3,500	3,764	3,764	100.00	1,941
13 分担金及び負担金	104,053	106,519	105,663	99.20	63,134
14 使用料及び手数料	91,982	96,446	95,412	98.93	43,630
15 国 庫 支 出 金	1,231,804	1,155,175	941,241	81.48	309,389
16 県 支 出 金	721,645	653,773	596,405	91.23	74,687
17 財 産 収 入	6,681	9,914	5,352	53.98	2,484
18 寄 附 金	3,888	4,261	4,261	100.00	2,628
19 繰 入 金	613,584	613,348	613,348	100.00	10,790
20 繰 越 金	591,920	591,920	591,920	100.00	591,920
21 諸 収 入	350,122	349,612	344,318	98.49	59,342
22 町 債	965,800	420,000	420,000	100.00	0
合 計	11,458,332	11,153,368	10,762,028	96.49	5,581,175

※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】					
(単位:千円、%)					
科 目	予算現額 (A)	支出済額(B) [H31.4.1～ R2.3.31]	B/A	参 考 [H31.4.1～ 9.30支出済額]	
1 議 会 費	119,356	116,727	97.80	61,312	
2 総 務 費	1,134,995	1,046,588	92.21	388,623	
3 民 生 費	3,438,028	3,282,234	95.47	1,210,387	
4 衛 生 費	1,263,736	1,178,570	93.26	304,769	
5 労 働 費	5,000	5,000	100.00	5,000	
6 農 林 水 産 業 費	1,343,232	635,225	47.29	220,862	
7 商 工 費	280,936	255,970	91.11	234,412	
8 土 木 費	947,246	881,436	93.05	496,236	
9 消 防 費	669,777	525,924	78.52	289,554	
10 教 育 費	1,567,490	1,169,054	74.58	488,529	
11 災 害 復 旧 費	57,620	6,426	11.15	0	
12 公 債 費	630,332	614,073	97.42	299,549	
13 予 備 費	584	0	0.00	0	
合 計	11,458,332	9,717,227	84.80	3,999,233	

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) [H31.4.1～ R2.3.31]	B/A	参 考 [H31.4.1～ 9.30収入済額]
1 国 民 健 康 保 険 税	668,892	890,413	680,421	76.42	292,933
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0
3 使用料及び手数料	300	283	282	99.65	104
4 国 庫 支 出 金	514	319	319	100.00	0
5 県 支 出 金	1,858,229	1,811,726	1,811,726	100.00	767,947
6 財 産 収 入	64	64	64	100.00	0
7 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
8 繰 入 金	159,039	159,038	159,038	100.00	0
9 繰 越 金	54,513	54,514	54,514	100.00	54,514
10 諸 収 入	21,284	21,421	21,234	99.13	11,666
合 計	2,762,840	2,937,778	2,727,598	92.85	1,127,164

【歳出】					
(単位:千円、%)					
科 目	予算現額 (A)	支出済額(B) [H31.4.1～ R2.3.31]	B/A	参 考 [H31.4.1～ 9.30支出済額]	
1 総 務 費	18,605	16,144	86.77	8,712	
2 保 険 給 付 費	1,823,264	1,774,705	97.34	765,012	
3 国民健康保険事業納付金	814,183	814,179	100.00	271,401	
4 保 健 事 業 費	39,193	26,573	67.80	6,726	
5 基 金 積 立 金	17,190	17,189	99.99	0	
6 公 債 費	9,001	9,000	99.99	0	
7 諸 支 出 金	23,131	22,987	99.38	9,620	
8 予 備 費	18,273	0	0.00	0	
合 計	2,762,840	2,680,777	97.03	1,061,471	

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) 〔H31.4.1～ R2.3.31〕	B/A	参 考 〔H31.4.1～ 9.30収入済額〕
1 後期高齢者医療保険料	219,755	217,609	216,842	99.65	103,379
2 使用料及び手数料	20	22	22	100.00	6
3 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
4 繰 入 金	57,129	57,128	57,128	100.00	0
5 繰 越 金	2,982	2,982	2,982	100.00	2,982
6 諸 収 入	557	431	431	100.00	0
合 計	280,444	278,172	277,405	99.72	106,367

【歳出】

(単位:千円、%)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B) 〔H31.4.1～ R2.3.31〕	B/A	参 考 〔H31.4.1～ 9.30支出済額〕
1 総 務 費	4,594	3,336	72.62	2,615
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	272,066	262,059	96.32	96,948
3 諸 支 出 金	2,784	2,637	94.72	2,460
4 予 備 費	1,000	0	0.00	0
合 計	280,444	268,032	95.57	102,023

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) 〔H31.4.1～ R2.3.31〕	B/A	参 考 〔H31.4.1～ 9.30収入済額〕
1 保 険 料	529,703	550,240	537,760	97.73	277,057
2 使用料及び手数料	40	51	51	100.00	18
3 国 庫 支 出 金	461,295	461,516	461,516	100.00	219,916
4 支 払 基 金 交 付 金	551,713	551,713	506,172	91.75	242,222
5 県 支 出 金	312,744	312,743	312,743	100.00	143,178
6 財 産 収 入	11	12	12	100.00	0
7 繰 入 金	318,243	318,242	318,242	100.00	0
8 繰 越 金	49,819	49,819	49,819	100.00	49,819
9 諸 収 入	2,263	2,721	2,721	100.00	994
合 計	2,225,831	2,247,057	2,189,036	97.42	933,204

【歳出】

(単位:千円、%)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B) 〔H31.4.1～ R2.3.31〕	B/A	参 考 〔H31.4.1～ 9.30支出済額〕
1 総 務 費	52,077	46,435	89.17	17,120
2 保 険 給 付 費	2,025,398	1,784,924	88.13	819,355
3 地 域 支 援 事 業 費	140,709	128,535	91.35	49,166
4 基 金 積 立 金	4,913	4,913	100.00	0
5 予 備 費	2,734	0	0.00	0
合 計	2,225,831	1,964,807	88.27	885,641

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) 〔H31.4.1～ R2.3.31〕	B/A	参 考 〔H31.4.1～ 9.30収入済額〕
1 国 庫 支 出 金	1	0	0	0.00	0
2 財 産 収 入	22,543	23,027	23,027	100.00	6,303
3 繰 入 金	90,156	90,156	90,156	100.00	0
4 繰 越 金	45,701	45,701	45,701	100.00	45,701
合 計	158,401	158,884	158,884	100.00	52,004

【歳出】

(単位:千円、%)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B) 〔H31.4.1～ R2.3.31〕	B/A	参 考 〔H31.4.1～ 9.30支出済額〕
1 総 務 費	24,042	22,384	93.10	11,318
2 事 業 費	118,527	80,976	68.32	62,037
3 公 債 費	15,832	15,832	100.00	7,916
合 計	158,401	119,192	75.25	81,271

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	収入済額 [H31.4.1～ R2.3.31]	収入率	参 考 [H31.4.1～9.30収入済額]
1. 水 道 事 業 収 益	587,306	575,207	97.9	272,823
① 営 業 収 益	545,671	530,309	97.2	272,751
② 営 業 外 収 益	41,633	44,898	107.8	72
③ 特 別 利 益	2	0	0.0	0

【支出】

(単位:千円、%)

科 目	予算額	支出済額 [H31.4.1～ R2.3.31]	支出率	参 考 [H31.4.1～ 9.30支出済額]
1. 水 道 事 業 費 用	587,306	569,851	97.0	102,260
① 営 業 費 用	537,637	524,533	97.6	91,273
② 営 業 外 費 用	45,341	45,318	99.9	10,987
③ 特 別 損 失	100	0	0.0	0
④ 予 備 費	4,228	0	0.0	0

◇資本の収入及び支出

【収入】

(単位:千円、%)

科 目	予算額	収入済額 [H31.4.1～ R2.3.31]	収入率	参 考 [H31.4.1～9.30収入済額]
1. 資 本 的 収 入	19,707	19,706	100.0	0
① 出 資 金	18,936	18,936	100.0	0
② 負 担 金	770	770	100.0	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	支出済額 [H31.4.1～ R2.3.31]	支出率	参 考 [H31.4.1～ 9.30支出済額]
1. 資 本 的 支 出	193,288	157,635	81.6	56,114
① 建 設 改 良 費	82,970	47,318	57.0	1,289
② 企 業 債 償 還 金	110,318	110,317	100.0	54,825

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	収入済額 [H31.4.1～ R2.3.31]	収入率	参 考 [H31.4.1～9.30収入済額]
1. 下 水 道 事 業 収 益	714,280	707,496	99.1	386,243
① 営 業 収 益	227,308	223,163	98.2	126,224
② 営 業 外 収 益	486,970	484,333	99.5	260,019
③ 特 別 利 益	2	0	0.0	0

【支出】

(単位:千円、%)

科 目	予算額	支出済額 [H31.4.1～ R2.3.31]	支出率	参 考 [H31.4.1～ 9.30支出済額]
1. 下 水 道 事 業 費 用	699,767	673,585	96.3	117,491
① 営 業 費 用	616,785	593,165	96.2	76,434
② 営 業 外 費 用	80,981	80,420	99.3	41,057
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	収入済額 [H31.4.1～ R2.3.31]	収入率	参 考 [H31.4.1～9.30収入済額]
1. 資 本 的 収 入	356,885	312,934	87.7	117,162
① 企 業 債	100,000	77,000	77.0	0
② 出 資 金	123,575	123,575	100.0	85,000
③ 国 庫 補 助 金	101,400	79,900	78.8	0
④ 負 担 金 等	31,909	32,459	101.7	32,162
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	支出済額 [H31.4.1～ R2.3.31]	支出率	参 考 [H31.4.1～ 9.30支出済額]
1. 資 本 的 支 出	546,375	492,045	90.1	198,178
① 建 設 改 良 費	249,601	195,305	78.2	51,464
② 固 定 資 産 購 入 費	664	632	95.2	0
③ 企 業 債 償 還 金	296,110	296,108	100.0	146,714