

令和2年度予算の執行状況

令和3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) [R2.4.1～ R3.3.31]	B/A	参 考 [R2.4.1～9.30 収入済額]
1 町 税	4,422,910	4,647,651	4,508,506	97.01	2,762,164
2 地 方 譲 与 税	139,885	139,884	92,778	66.32	40,283
3 利 子 割 交 付 金	3,486	3,486	3,486	100.00	1,346
4 配 当 割 交 付 金	16,381	16,381	16,381	100.00	4,416
5 株式等譲渡所得割交付金	18,773	18,773	18,773	100.00	0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	12,311	12,311	12,311	100.00	6,638
7 地方消費税交付金	625,364	625,364	625,364	100.00	353,948
8 ゴルフ場利用税交付金	26,595	26,595	26,595	100.00	7,038
9 自動車取得税交付金	3	4	4	100.00	0
10 環境性能割交付金	13,460	13,460	13,460	100.00	3,634
11 地方特例交付金	33,599	33,599	33,599	100.00	33,599
12 地方交付税	1,184,050	1,184,050	1,184,050	100.00	805,497
13 交通安全対策特別交付金	4,224	4,224	4,224	100.00	2,184
14 分担金及び負担金	58,557	60,296	58,904	97.69	26,112
15 使用料及び手数料	87,018	88,917	79,794	89.74	39,101
16 国 庫 支 出 金	4,859,490	4,692,958	4,319,776	92.05	3,416,542
17 県 支 出 金	740,485	691,993	664,327	96.00	69,439
18 財 産 収 入	6,471	9,750	5,211	53.45	2,623
19 寄 附 金	5,580	6,818	6,818	100.00	3,827
20 繰 入 金	66,446	66,445	66,445	100.00	17,132
21 繰 越 金	833,197	833,198	833,198	100.00	833,198
22 諸 収 入	764,224	768,949	157,885	20.53	19,118
23 町 債	1,218,600	816,300	483,500	59.23	0
計	15,141,109	14,761,406	13,215,389	89.53	5,685,675

※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) [R2.4.1～ R3.3.31]	B/A	参 考 [R2.4.1～9.30 支出済額]
1 議 会 費	114,688	112,208	97.84	60,156
2 総 務 費	4,571,061	4,427,895	96.87	3,883,763
3 民 生 費	3,639,309	3,355,323	92.20	1,326,938
4 衛 生 費	841,975	683,852	81.22	258,707
5 労 働 費	5,000	5,000	100.00	5,000
6 農 林 水 産 業 費	385,005	348,745	90.58	179,692
7 商 工 費	757,572	674,404	89.02	594,009
8 土 木 費	1,129,988	864,411	76.50	412,422
9 消 防 費	835,277	593,185	71.02	229,024
10 教 育 費	2,201,754	1,756,233	79.77	659,063
11 災 害 復 旧 費	51,193	29,756	58.13	4,126
12 公 債 費	600,706	584,446	97.29	285,936
13 予 備 費	7,581	0	0.00	0
合 計	15,141,109	13,435,458	88.73	7,898,836

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) [R2.4.1～ R3.3.31]	B/A	参 考 [R2.4.1～9.30 収入済額]
1 国 民 健 康 保 険 税	641,915	857,442	655,783	76.48	300,489
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0
3 使用料及び手数料	221	244	244	100.00	91
4 国 庫 支 出 金	6,101	5,202	5,202	100.00	0
5 県 支 出 金	1,786,987	1,785,215	1,740,036	97.47	743,561
6 財 産 収 入	77	77	77	100.00	0
7 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
8 繰 入 金	152,860	152,858	152,858	100.00	0
9 繰 越 金	51,243	51,243	51,243	100.00	51,243
10 諸 収 入	19,197	17,415	15,205	87.31	8,603
合 計	2,658,606	2,869,696	2,620,648	91.32	1,103,987

【歳出】

(単位:千円、%)

科 目	予算現額 (A)	支出済額(B) [R2.4.1～ R3.3.31]	B/A	参 考 [R2.4.1～9.30 支出済額]
1 総 務 費	18,710	13,887	74.22	7,966
2 保 険 給 付 費	1,733,746	1,729,524	99.76	739,814
3 国民健康保険事業費納付金	770,670	770,669	100.00	256,901
4 保 健 事 業 費	33,029	17,942	54.32	3,764
5 基 金 積 立 金	50,506	50,505	100.00	0
6 公 債 費	9,001	9,000	99.99	0
7 諸 支 出 金	23,304	21,024	90.22	9,875
8 予 備 費	19,640	0	0.00	0
合 計	2,658,606	2,612,551	98.27	1,018,320

令和2年度予算の執行状況

令和3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。）

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) [R2.4.1～ R3.3.31]	B/A	参 考 [R2.4.1～9.30 収入済額]
1 後期高齢者医療保険料	230,686	228,209	227,184	99.55	115,557
2 使用料及び手数料	15	19	19	100.00	8
3 寄 附 金	1	0	0	0.00	0
4 繰 入 金	58,747	58,747	58,747	100.00	0
5 繰 越 金	2,527	2,527	2,527	100.00	2,527
6 諸 収 入	557	114	114	100.00	0
7 国 庫 支 出 金	110	110	110	100.00	0
合 計	292,643	289,726	288,701	99.65	118,092

【歳出】

(単位:千円、%)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B) [R2.4.1～ R3.3.31]	B/A	参 考 [R2.4.1～9.30 支出済額]
1 総 務 費	5,237	3,190	60.91	2,422
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	283,616	274,598	96.82	108,452
3 諸 支 出 金	2,790	2,386	85.52	2,327
4 予 備 費	1,000	0	0.00	0
合 計	292,643	280,174	95.74	113,201

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) [R2.4.1～ R3.3.31]	B/A	参 考 [R2.4.1～9.30 収入済額]
1 保 険 料	525,074	550,445	538,193	97.77	266,033
2 使用料及び手数料	40	60	60	100.00	20
3 国 庫 支 出 金	499,001	499,002	499,002	100.00	238,239
4 支 払 基 金 交 付 金	545,371	545,371	525,614	96.38	262,807
5 県 支 出 金	339,933	339,965	339,965	100.00	159,108
6 財 産 収 入	9	9	9	100.00	0
7 繰 入 金	355,692	355,690	355,690	100.00	0
8 繰 越 金	109,745	109,746	109,746	100.00	109,746
9 諸 収 入	8	41	41	100.00	30
合 計	2,374,873	2,400,329	2,368,320	98.67	1,035,983

【歳出】

(単位:千円、%)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B) [R2.4.1～ R3.3.31]	B/A	参 考 [R2.4.1～9.30 支出済額]
1 総 務 費	61,999	51,849	83.63	27,570
2 保 険 給 付 費	2,000,916	1,803,180	90.12	818,166
3 地 域 支 援 事 業 費	142,978	119,801	83.79	52,288
4 基 金 積 立 金	166,101	166,100	100.00	0
5 予 備 費	2,879	0	0.00	0
合 計	2,374,873	2,140,930	90.15	898,024

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) [R2.4.1～ R3.3.31]	B/A	参 考 [R2.4.1～9.30 収入済額]
1 国 庫 支 出 金	1	0	0	0.00	0
2 財 産 収 入	27,586	9,110	9,085	99.73	363
3 繰 入 金	93,582	93,582	93,582	100.00	0
4 繰 越 金	39,680	39,681	39,681	100.00	39,680
合 計	160,849	142,373	142,348	99.98	40,043

【歳出】

(単位:千円、%)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B) [R2.4.1～ R3.3.31]	B/A	参 考 [R2.4.1～9.30 支出済額]
1 総 務 費	24,027	22,895	95.29	11,550
2 事 業 費	123,093	42,197	34.28	30,135
3 公 債 費	13,729	13,728	99.99	7,094
合 計	160,849	78,820	49.00	48,779

令和2年度予算の執行状況

令和3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。）

水 道 事 業 会 計

◇収益的收入及び支出

【収入】 (単位:千円、%)				
科 目	予算額	収入済額(B) [R2.4.1～ R3.3.31]	収入率	参 考 [R2.4.1～9.30収入済額]
1. 水 道 事 業 収 益	554,121	557,494	100.6	183,390
① 営 業 収 益	457,564	459,575	100.4	182,674
② 営 業 外 収 益	96,555	97,919	101.4	716
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(B) [R2.4.1～ R3.3.31]	支出率	参 考 [R2.4.1～9.30 支出済額]
1. 水 道 事 業 費 用	559,258	491,583	87.9	87,704
① 営 業 費 用	503,700	472,771	93.9	77,664
② 営 業 外 費 用	50,458	18,812	37.3	10,040
③ 特 別 損 失	100	0	0.0	0
④ 予 備 費	5,000	0	0.0	0

◇資本的收入及び支出

【収入】 (単位:千円、%)				
科 目	予算額	収入済額(B) [R2.4.1～ R3.3.31]	収入率	参 考 [R2.4.1～9.30収入済額]
1. 資 本 的 収 入	16,684	16,860	101.1	0
① 出 資 金	16,133	16,134	100.0	0
② 負 担 金	550	726	132.0	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(B) [R2.4.1～ R3.3.31]	支出率	参 考 [R2.4.1～9.30 支出済額]
1. 資 本 的 支 出	158,459	138,302	87.3	60,450
① 建 設 改 良 費	45,434	25,277	55.6	4,281
② 企 業 債 償 還 金	113,025	113,025	100.0	56,169

下 水 道 事 業 会 計

◇収益的收入及び支出

【収入】 (単位:千円、%)				
科 目	予算額	収入済額(B) [R2.4.1～ R3.3.31]	収入率	参 考 [R2.4.1～9.30収入済額]
1. 下 水 道 事 業 収 益	781,589	747,544	95.6	308,558
① 営 業 収 益	242,300	240,353	99.2	103,557
② 営 業 外 収 益	539,287	507,191	94.0	205,001
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(B) [R2.4.1～ R3.3.31]	支出率	参 考 [R2.4.1～9.30 支出済額]
1. 下 水 道 事 業 費 用	753,408	716,557	95.1	111,257
① 営 業 費 用	673,834	642,759	95.4	73,613
② 営 業 外 費 用	77,573	73,798	95.1	37,644
③ 特 別 損 失	1	0	0.0	0
④ 予 備 費	2,000	0	0.0	0

◇資本的收入及び支出

【収入】 (単位:千円、%)				
科 目	予算額	収入済額(B) [R2.4.1～ R3.3.31]	収入率	参 考 [R2.4.1～9.30収入済額]
1. 資 本 的 収 入	436,569	389,869	89.3	78,677
① 企 業 債	125,000	113,000	90.4	0
② 出 資 金	149,750	149,750	100.0	70,000
③ 国 庫 補 助 金	151,500	116,500	76.9	0
④ 負 担 金 等	10,318	10,619	102.9	8,677
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(B) [R2.4.1～ R3.3.31]	支出率	参 考 [R2.4.1～9.30 支出済額]
1. 資 本 的 支 出	676,157	595,836	88.1	218,443
① 建 設 改 良 費	372,573	292,255	78.4	67,461
② 固 定 資 産 購 入 費	303,584	303,581	100.0	0
③ 企 業 債 償 還 金	0	0	0.0	150,982