

令和3年度上半期予算の執行状況

令和3年度上半期（令和3年4月1日～令和3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, %)

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	R2同期収入率
1 町 税	4,356,169	4,400,180	2,750,655	62.51	62.75
2 地 方 議 与 税	133,808	42,334	42,334	100.00	100.00
3 利 子 割 交 付 金	2,500	1,153	1,153	100.00	100.00
4 配 当 割 交 付 金	8,000	4,435	4,435	100.00	100.00
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000	0	0	0.00	0.00
6 法 人 事 業 税 交 付 金	28,000	15,798	15,798	100.00	100.00
7 地 方 消 費 税 交 付 金	479,000	362,282	362,282	100.00	100.00
8 ゴルフ場利用税交付金	16,000	12,428	12,428	100.00	100.00
9 自動車取得税交付金	1	0	0	0.00	0.00
10 環境性能割交付金	16,000	4,264	4,264	100.00	100.00
11 地方特例交付金	31,925	31,924	31,924	100.00	100.00
12 地方交付税	1,297,663	875,483	875,483	100.00	100.00
13 交通安全対策特別交付金	2,500	2,265	2,265	100.00	100.00
14 分担金及び負担金	65,268	31,279	31,090	99.40	99.23
15 使用料及び手数料	91,713	53,542	38,514	71.93	71.58
16 国庫支出金	1,953,630	773,205	382,800	49.51	92.07
17 県 支 出 金	964,396	95,901	50,709	52.88	50.47
18 財 産 収 入	5,486	7,370	2,832	38.43	34.75
19 寄 附 金	5,189	5,637	5,517	97.87	100.00
20 繰 入 金	397,788	39,504	39,504	100.00	100.00
21 繰 越 金	717,657	717,658	717,658	100.00	100.00
22 諸 収 入	381,119	65,983	59,408	90.04	77.07
23 町 債	959,300	0	0	0.00	0.00
合 計	11,921,112	7,542,625	5,431,053	72.00	80.64

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R2同期執行率
1 議 会 費	117,889	57,385	48.68	52.32
2 総 務 費	1,652,857	1,007,718	60.97	86.55
3 民 生 費	4,227,271	1,400,497	33.13	33.35
4 衛 生 費	1,065,158	344,777	32.37	31.34
5 労 働 費	3,334	3,334	100.00	100.00
6 農 林 水 産 業 費	730,603	529,923	72.53	41.34
7 商 工 費	327,262	228,669	69.87	75.74
8 土 木 費	1,099,817	489,629	44.52	36.87
9 消 防 費	506,711	245,942	48.54	27.92
10 教 育 費	1,534,545	623,938	40.66	28.71
11 災 害 復 旧 費	4	0	0.00	8.06
12 公 債 費	649,027	306,921	47.29	47.60
13 予 備 費	6,634	0	0.00	0.00
合 計	11,921,112	5,238,733	43.95	50.88

国民健康保険特別会計

【歳入】

(単位:千円, %)

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	R2同期収入率
1 国民健康保険税	632,452	826,088	288,090	34.87	34.82
2 一 部 負 担 金	4	0	0	0.00	0.00
3 使用料及び手数料	253	87	87	100.00	100.00
4 国庫支出金	1	0	0	0.00	0.00
5 県 支 出 金	1,838,202	769,697	767,202	99.68	99.70
6 財 産 収 入	14	0	0	0.00	0.00
7 寄 附 金	1	0	0	0.00	0.00
8 繰 入 金	153,328	0	0	0.00	0.00
9 繰 越 金	64,042	64,043	64,043	100.00	100.00
10 諸 収 入	22,596	13,996	11,987	85.65	87.79
合 計	2,710,893	1,673,911	1,131,409	67.59	66.11

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R2同期執行率
1 総 務 費	16,790	8,317	49.54	44.17
2 保 険 給 付 費	1,803,024	766,459	42.51	41.59
3 国民健康保険事業納付金	733,414	244,478	33.33	33.33
4 保 健 事 業 費	39,285	6,693	17.04	11.40
5 基 金 積 立 金	64,773	0	0.00	0.00
6 公 債 費	9,001	0	0.00	0.00
7 諸 支 出 金	24,606	7,611	30.93	34.01
8 予 備 費	20,000	0	0.00	0.00
合 計	2,710,893	1,033,558	38.13	38.21

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)	R2同期収入率
1 後期高齢者医療保険料	232,805	229,798	116,478	50.69	50.98
2 使用料及び手数料	15	10	10	100.00	100.00
3 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
4 繰入金	58,673	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	2,355	2,355	2,355	100.00	100.00
6 諸収入	557	2	2	100.00	0.00
合計	294,406	232,165	118,845	51.19	51.52

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R2同期執行率
1 総務費	4,105	2,286	55.69	46.25
2 後期高齢者医療広域連合納付金	286,761	109,211	38.08	38.31
3 諸支出金	2,540	2,224	87.56	83.41
4 予備費	1,000	0	0.00	0.00
合計	294,406	113,721	38.63	38.75

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)	R2同期収入率
1 保険料	547,592	555,499	275,293	49.56	48.56
2 使用料及び手数料	40	18	18	100.00	100.00
3 国庫支出金	506,896	425,813	236,133	55.45	53.33
4 支払基金交付金	606,527	641,099	267,131	41.67	41.67
5 県支出金	342,893	320,132	160,062	50.00	50.00
6 財産収入	5	0	0	0.00	0.00
7 繰入金	364,345	0	0	0.00	0.00
8 繰越金	84,826	84,827	84,827	100.00	100.00
9 諸収入	8	9	9	100.00	100.00
合計	2,453,132	2,027,397	1,023,473	50.48	50.46

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R2同期執行率
1 総務費	139,980	49,762	35.55	45.64
2 保険給付費	2,159,787	810,926	37.55	38.12
3 地域支援事業費	150,328	57,936	38.54	36.57
4 基金積立金	37	0	0.00	0.00
5 予備費	3,000	0	0.00	0.00
合計	2,453,132	918,624	37.45	36.82

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)	R2同期収入率
1 財産収入	19,501	462	193	41.77	4.48
2 繰入金	36,783	0	0	0.00	0.00
3 繰越金	146	146	146	100.00	100.00
合計	56,430	608	339	55.76	83.82

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R2同期執行率
1 総務費	20,356	9,316	45.77	48.07
2 事業費	22,805	1,628	7.14	24.48
3 公債費	13,269	6,634	50.00	51.67
合計	56,430	17,578	31.15	30.33

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)	R2同期 収入率
1. 水道事業収益	588,669	262,988	44.68	46.45
① 営業収益	546,424	262,789	48.09	49.98
② 営業外収益	42,243	199	0.47	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)	R2同期 執行率
1. 水道事業費用	559,885	82,092	14.66	17.41
① 営業費用	509,107	73,860	14.51	16.92
② 営業外費用	45,678	8,232	18.02	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)	R2同期 収入率
1. 資本的収入	13,601	0	0.00	0.00
① 出資金	13,599	0	0.00	0.00
② 負担金	1	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)	R2同期 執行率
1. 資本的支出	251,178	58,197	23.17	31.95
① 建設改良費	135,373	647	0.48	1.97
② 企業債償還金	115,805	57,550	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)	R2同期 収入率
1. 下水道事業収益	712,502	305,914	42.94	53.85
① 営業収益	251,916	105,621	41.93	55.03
② 営業外収益	460,584	200,293	43.49	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)	R2同期 執行率
1. 下水道事業費用	687,009	100,623	14.65	16.75
① 営業費用	614,946	65,848	10.71	12.40
② 営業外費用	70,062	34,775	49.63	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)	R2同期 収入率
1. 資本的収入	725,488	94,622	13.04	32.83
① 企業債	323,000	0	0.00	0.00
② 出資金	135,000	75,000	55.56	71.47
③ 国庫補助金	250,350	0	0.00	0.00
④ 負担金等	17,137	19,622	114.50	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)	R2同期 執行率
1. 資本的支出	251,178	58,197	23.17	36.27
① 建設改良費	135,373	647	0.48	20.62
② 企業債償還金	115,805	57,550	49.70	49.55