

令和4年度上半期予算の執行状況

令和4年度上半期（令和4年4月1日～令和4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)	R3同期収入率
1 町税	4,275,268	4,215,632	2,639,623	62.62	62.51
2 地方譲与税	134,632	38,112	38,112	100.00	100.00
3 利子割交付金	2,500	656	656	100.00	100.00
4 配当割交付金	10,000	5,976	5,976	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	30,000	24,578	24,578	100.00	100.00
7 地方消費税交付金	548,000	377,890	377,890	100.00	100.00
8 ゴルフ場利用税交付金	23,000	12,673	12,673	100.00	100.00
9 環境性能割交付金	13,000	3,309	3,309	100.00	100.00
10 地方特例交付金	31,539	31,538	31,538	100.00	100.00
11 地方交付税	1,413,117	991,940	991,940	100.00	100.00
12 交通安全対策特別交付金	3,000	2,140	2,140	100.00	100.00
13 分担金及び負担金	45,966	19,985	19,894	99.54	100.00
14 使用料及び手数料	88,574	59,602	46,094	77.34	71.93
15 国庫支出金	1,979,168	664,277	481,867	72.54	49.51
16 県支出金	951,726	106,533	71,107	66.75	52.88
17 財産収入	7,897	6,166	1,891	30.67	38.43
18 寄附金	6,543	4,343	4,343	100.00	97.87
19 繰入金	291,191	0	0	0.00	100.00
20 繰越金	501,944	501,944	501,944	100.00	100.00
21 諸収入	315,204	55,611	46,999	84.51	90.04
22 町債	299,000	0	0	0.00	0.00
合計	10,981,269	7,122,905	5,302,574	74.44	71.96

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R3同期執行率
1 議会費	102,739	52,199	50.81	48.68
2 総務費	1,001,292	413,736	41.32	60.97
3 民生費	4,121,704	1,392,020	33.77	33.13
4 衛生費	1,248,803	358,635	28.72	32.37
5 農林水産業費	366,678	128,262	34.98	72.53
6 商工費	333,057	226,089	67.88	69.87
7 土木費	1,158,497	393,902	34.00	44.52
8 消防費	540,088	242,201	44.84	48.54
9 教育費	1,414,589	494,500	34.96	40.66
10 災害復旧費	4	0	0.00	0.00
11 公債費	684,104	331,491	48.46	47.29
12 予備費	9,714	0	0.00	0.00
合計	10,981,269	4,033,035	36.73	43.95

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)	R3同期収入率
1 国民健康保険税	616,120	771,983	278,481	36.07	34.87
2 一部負担金	4	0	0	0.00	0.00
3 使用料及び手数料	256	78	78	100.00	100.00
4 国庫支出金	1	0	0	0.00	0.00
5 県支出金	1,787,388	731,277	729,186	99.71	99.68
6 財産収入	8	0	0	0.00	0.00
7 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
8 繰入金	154,211	0	0	0.00	0.00
9 繰越金	68,105	68,105	68,105	100.00	100.00
10 諸収入	15,197	8,434	6,603	78.29	85.65
合計	2,641,291	1,579,877	1,082,453	68.52	67.59

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R3同期執行率
1 総務費	18,380	10,110	55.01	49.54
2 保険給付費	1,729,347	722,261	41.76	42.51
3 国民健康保険事業納付金	694,329	231,451	33.33	33.33
4 保健事業費	44,303	9,515	21.48	17.04
5 基金積立金	103,624	0	0.00	0.00
6 公債費	9,001	0	0.00	0.00
7 諸支出金	22,307	984	4.41	30.93
8 予備費	20,000	0	0.00	0.00
合計	2,641,291	974,321	36.89	38.13

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)	R3同期収入率
1 後期高齢者医療保険料	253,716	236,031	121,617	51.53	50.69
2 使用料及び手数料	15	7	6	85.71	100.00
3 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
4 繰入金	67,225	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	2,589	2,589	2,589	100.00	100.00
6 諸収入	557	4	4	100.00	100.00
合計	324,103	238,631	124,216	52.05	51.19

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R3同期執行率
1 総務費	5,221	2,412	46.20	55.69
2 後期高齢者医療広域連合納付金	315,223	114,633	36.37	38.08
3 諸支出金	2,659	134	5.04	87.56
4 予備費	1,000	0	0.00	0.00
合計	324,103	117,179	36.15	38.63

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)	R3同期収入率
1 保険料	549,616	561,737	279,623	49.78	49.56
2 使用料及び手数料	40	11	11	100.00	100.00
3 国庫支出金	492,901	422,193	235,511	55.78	55.45
4 支払基金交付金	597,179	638,368	265,475	41.59	41.67
5 県支出金	338,011	315,344	157,668	50.00	50.00
6 財産収入	4	1	1	100.00	0.00
7 繰入金	375,157	0	0	0.00	0.00
8 繰越金	48,736	48,737	48,737	100.00	100.00
9 諸収入	8	0	0	0.00	100.00
合計	2,401,652	1,986,391	987,026	49.69	50.48

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R3同期執行率
1 総務費	125,689	17,452	13.89	35.55
2 保険給付費	2,123,876	849,841	40.01	37.55
3 地域支援事業費	148,650	61,284	41.23	38.54
4 基金積立金	437	1	0.23	0.00
5 予備費	3,000	0	0.00	0.00
合計	2,401,652	928,578	38.66	37.45

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)	R3同期収入率
1 財産収入	8,567	858	250	29.10	41.77
2 繰入金	68,128	0	0	0.00	0.00
3 繰越金	2,509	2,509	2,509	100.00	100.00
4 諸収入	2,935	0	0	0.00	-
合計	82,139	3,368	2,759	81.93	55.76

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R3同期執行率
1 総務費	21,335	10,645	49.89	45.77
2 事業費	47,740	464	0.97	7.14
3 公債費	13,064	6,531	50.00	50.00
合計	82,139	17,640	21.48	59.25

水道事業会計

◇収益の収入及び支出

【収入】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	R3同期 収入率
1. 水道事業収益	612,057	216,829	35.43	36.68
① 営業収益	513,302	216,580	42.19	39.92
② 営業外収益	98,753	249	0.25	1.69
③ 特別利益	2	0	0.00	0.00

【支出】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R3同期 執行率
1. 水道事業費用	582,739	88,986	15.27	15.70
① 営業費用	538,808	82,354	15.28	15.44
② 営業外費用	38,831	6,632	17.08	19.90
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	予算現額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	R3同期 収入率
1. 資本的収入	31,375	0	0.00	0.00
① 出資金	4,174	0	0.00	0.00
② 負担金	2,200	0	0.00	0.00
③ 国庫補助金	25,000	0	0.00	-
④ 固定資産売却代金	1	0	0.00	0.00

【支出】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R3同期 執行率
1. 資本的支出	283,142	61,044	21.56	38.15
① 建設改良費	165,274	2,468	1.49	9.42
② 企業債償還金	117,868	58,576	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	予算現額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	R3同期 収入率
1. 下水道事業収益	737,753	300,532	40.74	39.42
① 営業収益	252,516	105,485	41.77	42.74
② 営業外収益	485,235	195,047	40.20	37.93
③ 特別利益	2	0	0.00	0.00

【支出】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R3同期 執行率
1. 下水道事業費用	714,710	108,510	15.18	14.74
① 営業費用	648,158	76,771	11.84	10.91
② 営業外費用	64,551	31,739	49.17	48.53
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	予算現額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	R3同期 収入率
1. 資本的収入	779,869	94,013	12.05	19.26
① 企業債	373,000	0	0.00	0.00
② 出資金	132,038	80,000	60.59	57.57
③ 国庫補助金	260,500	0	0.00	0.00
④ 負担金等	14,330	14,013	97.79	82.80
⑤ 固定資産売却代金	1		0.00	0.00

【支出】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R3同期 執行率
1. 資本的支出	1,012,182	204,958	20.25	33.70
① 建設改良費	679,247	39,346	5.79	19.58
② 企業債償還金	332,935	165,612	49.74	49.73