

令和 3 年度

# 上半期の予算執行状況

〔 令和 3年 4月 1日から  
令和 3年 9月30日まで 〕

一般会計

特別会計

- ・国民健康保険特別会計
- ・後期高齢者医療特別会計
- ・介護保険特別会計
- ・下水道事業特別会計
- ・観光事業特別会計
- ・宅地造成事業特別会計
- ・水道事業会計

# 1 令和3年度の予算額の推移

## (1) 一般会計予算

(歳入)

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
		補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 町 税	4,613,560		4,613,560		4,613,560				
2 地 方 譲 与 税	163,500		163,500		163,500				
3 利 子 割 交 付 金	1,500		1,500		1,500				
4 配 当 割 交 付 金	8,000		8,000		8,000				
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000		4,000		4,000				
6 法 人 事 業 税 交 付 金	20,000		20,000		20,000				
7 地 方 消 費 税 交 付 金	580,000		580,000		580,000				
8 ゴルフ場利用税交付金	40,000		40,000		40,000				
9 環 境 性 能 割 交 付 金	11,000		11,000		11,000				
10 地 方 特 例 交 付 金	9,000		9,000		9,000				
11 地 方 交 付 税	1,820,000		1,820,000		1,820,000				
12 交通安全対策特別交付金	2,600		2,600		2,600				
13 分 担 金 及 び 負 担 金	503,743		503,743	2,000	505,743				
14 使 用 料 及 び 手 数 料	197,958		197,958		197,958				
15 国 庫 支 出 金	1,209,123	226,700	1,435,823	157,217	1,593,040				
16 県 支 出 金	1,057,286		1,057,286	27,542	1,084,828				
17 財 産 収 入	16,271	6,100	22,371	25,430	47,801				
18 寄 附 金	7		7	41,411	41,418				
19 繰 入 金	935,001	12,100	947,101	△ 8,200	938,901				
20 繰 越 金	393,276		393,276	547,600	940,876				
21 諸 収 入	384,720		384,720	90,200	474,920				
22 町 債	1,398,500	62,200	1,460,700	141,100	1,601,800				
合 計	13,369,045	307,100	13,676,145	1,024,300	14,700,445				

※ 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

(目的別 歳出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
		補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 議 会 費	102,905		102,905		102,905				
2 総 務 費	1,732,591	16,116	1,748,707	669,188	2,417,895				
3 民 生 費	4,248,827	24,507	4,273,334	20,842	4,294,176				
4 衛 生 費	1,515,321	115,008	1,630,329	31,433	1,661,762				
5 労 働 費	792		792		792				
6 農 林 水 産 業 費	592,051	6,190	598,241	28,737	626,978				
7 商 工 費	833,737	19,045	852,782	191,286	1,044,068				
8 土 木 費	1,061,762	39,711	1,101,473	48,245	1,149,718				
9 消 防 費	812,261	6,162	818,423		818,423				
10 教 育 費	1,269,887	20,815	1,290,702	36,369	1,327,071				
11 災 害 復 旧 費	51,107	62,239	113,346		113,346				
12 公 債 費	1,127,803		1,127,803		1,127,803				
13 諸 支 出 金	1		1		1				
14 予 備 費	20,000	△ 2,693	17,307	△ 1,800	15,507				
合 計	13,369,045	307,100	13,676,145	1,024,300	14,700,445				

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

2. 「補正額」には、予備費充用額も含まれます。

(性質別 歳出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
		補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 人 件 費	2,506,345	49,069	2,555,414	12,697	2,568,111				
2 物 件 費	2,479,298	70,583	2,549,881	76,461	2,626,342				
3 維 持 補 修 費	49,445	995	50,440	2,047	52,487				
4 扶 助 費	1,676,921	20,600	1,697,521		1,697,521				
5 補 助 費 等	2,260,229	52,701	2,312,930	224,625	2,537,555				
6 普 通 建 設 事 業 費	1,507,644	53,606	1,561,250	107,048	1,668,298				
7 災 害 復 旧 費	51,107	62,239	113,346		113,346				
8 公 債 費	1,127,803		1,127,803		1,127,803				
9 積 立 金	72,640		72,640	603,222	675,862				
10 投 資 及 び 出 資 金	0		0		0				
11 貸 付 金	300,000		300,000		300,000				
12 繰 出 金	1,317,613		1,317,613		1,317,613				
13 予 備 費	20,000	△ 2,693	17,307	△ 1,800	15,507				
合 計	13,369,045	307,100	13,676,145	1,024,300	14,700,445				

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

2. 「補正額」には、予備費充用額も含まれます。

## (2) 特別会計・企業会計予算

(歳入・歳出)

(単位:千円)

科 目			当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
				補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1	国民健康保険		3,525,000		3,525,000		3,525,000				
2	後期高齢者医療		362,700		362,700		362,700				
3	介護保険		2,799,000		2,799,000	92,000	2,891,000				
4	下水道事業		374,600		374,600	28,900	403,500				
5	観光事業		26,400		26,400		26,400				
6	宅地造成事業		49,100		49,100		49,100				
7	収益的	収入	734,998		734,998		734,998				
		支出	721,991		721,991		721,991				
	資本的	収入	125,071		125,071		125,071				
		支出	564,675		564,675		564,675				
合 計			8,423,466		8,423,466	120,900	8,544,366				

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費を加えた額です。

2. 合計は、特別会計(国民健康保険・介護保険・下水道事業・観光事業・宅地造成事業)と企業会計である水道事業の収益的収支及び資本的支出の合計額です。

## 2 令和3年度予算の執行状況

### (1) 一般会計予算

令和3年9月30日現在

(歳入)

(単位:円、%)

科 目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率		前年同期収入率	
					予算対	調定対	予算対	調定対
1 町 税	4,613,560,000	4,781,421,331	3,130,327,322	1,651,094,009	67.9	65.5	64.9	60.9
2 地 方 譲 与 税	163,500,000	60,852,000	60,852,000	0	37.2	100.0	26.7	100.0
3 利 子 割 交 付 金	1,500,000	665,000	665,000	0	44.3	100.0	51.4	100.0
4 配 当 割 交 付 金	8,000,000	2,558,000	2,558,000	0	32.0	100.0	31.6	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	0	0	0	0.0	-	0.0	-
6 法 人 事 業 税 交 付 金	20,000,000	17,869,000	17,869,000	0	89.3	100.0	62.2	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	580,000,000	337,301,000	337,301,000	0	58.2	100.0	60.8	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	40,000,000	19,910,036	19,910,036	0	49.8	100.0	25.9	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	11,000,000	4,960,000	4,960,000	0	45.1	100.0	15.1	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	9,000,000	16,158,000	16,158,000	0	179.5	100.0	238.9	100.0
11 地 方 交 付 税	1,820,000,000	1,549,514,000	1,549,514,000	0	85.1	100.0	90.4	100.0
12 交通安全対策特別交付金	2,600,000	1,410,000	1,410,000	0	54.2	100.0	56.6	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	505,743,000	19,609,393	19,527,073	82,320	3.9	99.6	2.5	78.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	197,958,000	125,109,148	97,273,572	27,835,576	49.1	77.8	38.2	75.3
15 国 庫 支 出 金	1,593,040,000	433,691,837	433,691,837	0	27.2	100.0	73.8	100.0
16 県 支 出 金	1,084,828,000	65,176,245	65,176,245	0	6.0	100.0	8.4	100.0
17 財 産 収 入	47,801,000	7,419,613	7,321,713	97,900	15.3	98.7	62.2	99.3
18 寄 附 金	41,418,000	76,978,986	76,978,986	0	185.9	100.0	96.9	100.0
19 繰 入 金	938,901,000	0	0	0	0.0	-	0.0	-
20 繰 越 金	940,876,000	1,127,691,121	1,127,691,121	0	119.9	100.0	114.0	100.0
21 諸 収 入	474,920,000	28,268,121	28,220,347	47,774	5.9	99.8	16.0	99.9
22 町 債	1,601,800,000	11,800,000	11,800,000	0	0.7	100.0	1.4	100.0
合 計	14,700,445,000	8,688,362,831	7,009,205,252	1,679,157,579	47.7	80.7	57.0	83.7

令和3年9月30日現在

(単位:円、%)

(歳出)

科 目	予算現額	支出済額	予算残額	支出率	前年同期 支出率
1 議 会 費	102,905,000	51,183,231	51,721,769	49.7	50.8
2 総 務 費	2,417,895,000	642,311,109	1,775,583,891	26.6	68.9
3 民 生 費	4,294,176,000	1,602,147,489	2,692,028,511	37.3	27.9
4 衛 生 費	1,661,762,000	651,296,307	1,010,465,693	39.2	38.0
5 労 働 費	792,000	4,470	787,530	0.6	0.1
6 農 林 水 産 業 費	626,978,000	144,446,101	482,531,899	23.0	26.0
7 商 工 費	1,044,068,000	503,564,539	540,503,461	48.2	45.4
8 土 木 費	1,149,718,000	390,152,842	759,565,158	33.9	19.3
9 消 防 費	818,423,000	464,083,939	354,339,061	56.7	46.9
10 教 育 費	1,327,071,000	567,376,185	759,694,815	42.8	35.9
11 災 害 復 旧 費	113,346,000	25,594,000	87,752,000	22.6	33.7
12 公 債 費	1,127,803,000	512,696,022	615,106,978	45.5	45.0
13 諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0
14 予 備 費	15,507,000	0	15,507,000	0.0	0.0
合 計	14,700,445,000	5,554,856,234	9,145,588,766	37.8	42.8

※ 予算現額は、予備費充用後の金額です。

## (2) 特別会計予算

令和3年9月30日現在

(歳入)

(単位:円、%)

科 目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収 入 率		前年同期収入率		
					予算対	調定対	予算対	調定対	
1 国民健康保険	3,525,000,000	2,252,458,678	1,658,745,155	593,713,523	47.1	73.6	39.0	68.2	
2 後期高齢者医療	362,700,000	307,966,651	170,618,216	137,348,435	47.0	55.4	37.1	47.9	
3 介護保険	2,891,000,000	1,902,668,257	1,567,391,296	335,276,961	54.2	82.4	45.9	78.4	
4 下水道事業	403,500,000	205,661,700	194,274,460	11,387,240	48.1	94.5	7.8	76.6	
5 観光事業	26,400,000	12,589,234	12,589,234	0	47.7	100.0	1.7	100.0	
6 宅地造成事業	49,100,000	234,755	234,755	0	0.5	100.0	0.3	100.0	
7 水道事業	収益的收入	734,998,000	333,366,506	333,366,506	0	45.4	100.0	39.3	100.0
	資本的收入	125,071,000	0	0	0	0.0	-	0.0	-
合 計	8,117,769,000	5,014,945,781	3,937,219,622	1,077,726,159	48.5	78.5	38.5	73.0	

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費を含みます。



令和3年9月30日現在

(歳出)

(単位:円、%)

科 目		予算現額	支出済額	予算残額	支出率	前年同期 支出率
1	国民健康保険	3,525,000,000	1,418,708,393	2,106,291,607	40.2	36.0
2	後期高齢者医療	362,700,000	127,031,158	235,668,842	35.0	34.3
3	介護保険	2,891,000,000	1,177,298,338	1,713,701,662	40.7	41.4
4	下水道事業	403,500,000	127,758,666	275,741,334	31.7	23.2
5	観光事業	26,400,000	8,633,036	17,766,964	32.7	35.2
6	宅地造成事業	49,100,000	70,840	49,029,160	0.1	0.1
7	水道事業					
	収益的支出	721,991,000	242,206,838	479,784,162	33.5	16.7
	資本的支出	564,675,000	290,199,425	274,475,575	51.4	19.4
合 計		8,544,366,000	3,391,906,694	5,152,459,306	39.7	34.0

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費を含みます。

◇ 歳入における住民一人当たり負担額調書

【令和3年9月30日現在人口 24,607人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				現計予算額	住 民 1 人 当 り の 額
		6月30日	9月30日	12月31日	3月31日		
1 町 税	4,613,560					4,613,560	187.5
2 地 方 譲 与 税	163,500					163,500	6.6
3 利 子 割 交 付 金	1,500					1,500	0.1
4 配 当 割 交 付 金	8,000					8,000	0.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000					4,000	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	20,000					20,000	0.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	580,000					580,000	23.6
8 ゴルフ場利用税交付金	40,000					40,000	1.6
9 環 境 性 能 割 交 付 金	11,000					11,000	0.4
10 地 方 特 例 交 付 金	9,000					9,000	0.4
11 地 方 交 付 税	1,820,000					1,820,000	74.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,600					2,600	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	503,743		2,000			505,743	20.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	197,958					197,958	8.0
15 国 庫 支 出 金	1,209,123	226,700	157,217			1,593,040	64.7
16 県 支 出 金	1,057,286		27,542			1,084,828	44.1
17 財 産 収 入	16,271	6,100	25,430			47,801	1.9
18 寄 附 金	7		41,411			41,418	1.7
19 繰 入 金	935,001	12,100	△ 8,200			938,901	38.2
20 繰 越 金	393,276		547,600			940,876	38.2
21 諸 収 入	384,720		90,200			474,920	19.3
22 町 債	1,398,500	62,200	141,100			1,601,800	65.1
合 計	13,369,045	307,100	1,024,300			14,700,445	597.4

※ 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

◆ 歳出における住民一人当たり負担額調書

【令和3年9月30日現在人口 24,607人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				現計予算額	住 民 1 人 当 り の 額
		6月30日	9月30日	12月31日	3月31日		
1 議 会 費	102,905					102,905	4.2
2 総 務 費	1,732,591	16,116	669,188			2,417,895	98.3
3 民 生 費	4,248,827	24,507	20,842			4,294,176	174.5
4 衛 生 費	1,515,321	115,008	31,433			1,661,762	67.5
5 労 働 費	792					792	0.0
6 農 林 水 産 業 費	592,051	6,190	28,737			626,978	25.5
7 商 工 費	833,737	19,045	191,286			1,044,068	42.4
8 土 木 費	1,061,762	39,711	48,245			1,149,718	46.7
9 消 防 費	812,261	6,162				818,423	33.3
10 教 育 費	1,269,887	20,815	36,369			1,327,071	53.9
11 災 害 復 旧 費	51,107	62,239				113,346	4.6
12 公 債 費	1,127,803					1,127,803	45.8
13 諸 支 出 金	1					1	0.0
14 予 備 費	20,000	△ 2,693	△ 1,800			15,507	0.6
合 計	13,369,045	307,100	1,024,300			14,700,445	597.4

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

2. 「補正額」には、予備費充用も含まれます。