

令和 4 年度

上半期の予算執行状況

〔 令和 4年 4月 1日から
令和 4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
- ・宅地造成事業特別会計
- ・水道事業会計

1 令和4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	4,598,940		4,598,940		4,598,940				
2 地 方 譲 与 税	181,198		181,198		181,198				
3 利 子 割 交 付 金	1,500		1,500		1,500				
4 配 当 割 交 付 金	9,000		9,000		9,000				
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000		6,000		6,000				
6 法 人 事 業 税 交 付 金	34,000		34,000		34,000				
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000		610,000		610,000				
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000		50,000		50,000				
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000		15,000		15,000				
10 地 方 特 例 交 付 金	9,000		9,000		9,000				
11 地 方 交 付 税	1,771,000		1,771,000		1,771,000				
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	271,617		271,617	683	272,300				
14 使 用 料 及 び 手 数 料	205,375		205,375		205,375				
15 国 庫 支 出 金	1,229,054	164,322	1,393,376	232,864	1,626,240				
16 県 支 出 金	920,477	55,795	976,272	9,233	985,505				
17 財 産 収 入	132,239		132,239		132,239				
18 寄 附 金	6		6	50,062	50,068				
19 繰 入 金	834,602	28,700	863,302	107,000	970,302				
20 繰 越 金	404,741	10,783	415,524	550,154	965,678				
21 諸 収 入	456,698		456,698	4	456,702				
22 町 債	705,900		705,900	28,100	734,000				
合 計	12,448,947	259,600	12,708,547	978,100	13,686,647				

※ 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	102,474	55	102,529		102,529				
2 総 務 費	1,644,561	62,740	1,707,301	610,303	2,317,604				
3 民 生 費	3,765,348	14,455	3,779,803	14,649	3,794,452				
4 衛 生 費	1,069,528	18,452	1,087,980	125,147	1,213,127				
5 労 働 費	792		792		792				
6 農 林 水 産 業 費	552,547	71,981	624,528	11,668	636,196				
7 商 工 費	783,520	30,855	814,375	192,815	1,007,190				
8 土 木 費	1,246,947	1,374	1,248,321	5,667	1,253,988				
9 消 防 費	747,488	4,745	752,233	200	752,433				
10 教 育 費	1,328,675	62,253	1,390,928	9,218	1,400,146				
11 災 害 復 旧 費	4		4	16,775	16,779				
12 公 債 費	1,177,062		1,177,062		1,177,062				
13 諸 支 出 金	1		1		1				
14 予 備 費	30,000	△ 7,310	22,690	△ 8,342	14,348				
合 計	12,448,947	259,600	12,708,547	978,100	13,686,647				

※ 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	2,430,615	12,253	2,442,868	39,935	2,482,803				
2 物 件 費	2,699,203	35,360	2,734,563	127,344	2,861,907				
3 維 持 補 修 費	267,345	3,435	270,780	2,506	273,286				
4 扶 助 費	1,470,540	13,000	1,483,540	5,236	1,488,776				
5 補 助 費 等	1,863,156	96,093	1,959,249	239,839	2,199,088				
6 普 通 建 設 事 業 費	684,094	106,769	790,863	45,007	835,870				
7 災 害 復 旧 費	4		4	15,780	15,784				
8 公 債 費	1,177,062		1,177,062		1,177,062				
9 積 立 金	182,230		182,230	506,959	689,189				
10 投 資 及 び 出 資 金	1,112		1,112		1,112				
11 貸 付 金	300,000		300,000		300,000				
12 繰 出 金	1,343,586		1,343,586	3,836	1,347,422				
13 予 備 費	30,000	△ 7,310	22,690	△ 8,342	14,348				
合 計	12,448,947	259,600	12,708,547	978,100	13,686,647				

※ 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		3,529,500		3,529,500		3,529,500				
2	後期高齢者医療		410,000		410,000		410,000				
3	介護保険		2,878,000		2,878,000	71,400	2,949,400				
4	下水道事業		606,100		606,100		606,100				
5	宅地造成事業		27,300		27,300		27,300				
6	収益的	収入	768,256		768,256		768,256				
		支出	746,902		746,902		746,902				
	資本的	収入	118,510		118,510		118,510				
		支出	451,248		451,248		451,248				
合 計			8,649,050		8,649,050	71,400	8,720,450				

※ 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・宅地造成事業)と企業会計である水道事業の収益的支出及び資本的支出の合計額です。

2 令和4年度予算の執行状況

(1) 一般会計予算

令和4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	4,598,940,000	4,877,803,443	3,221,108,057	1,656,695,386	70.0	66.0	67.9	65.5
2 地 方 譲 与 税	181,198,000	42,109,000	42,109,000	0	23.2	100.0	37.2	100.0
3 利 子 割 交 付 金	1,500,000	374,000	374,000	0	24.9	100.0	44.3	100.0
4 配 当 割 交 付 金	9,000,000	3,409,000	3,409,000	0	37.9	100.0	32.0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	0	0	0	0.0	-	0.0	-
6 法 人 事 業 税 交 付 金	34,000,000	29,459,000	29,459,000	0	86.6	100.0	89.3	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000,000	345,041,000	345,041,000	0	56.6	100.0	58.2	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	18,206,192	18,206,192	0	36.4	100.0	49.8	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000,000	3,853,000	3,853,000	0	25.7	100.0	45.1	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	9,000,000	11,173,000	11,173,000	0	124.1	100.0	179.5	100.0
11 地 方 交 付 税	1,771,000,000	1,445,205,000	1,445,205,000	0	81.6	100.0	85.1	100.0
12 交通安全対策特別交付金	2,600,000	1,370,000	1,370,000	0	52.7	100.0	54.2	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	272,300,000	20,192,815	17,671,675	2,521,140	6.5	87.5	3.9	99.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	205,375,000	134,401,021	105,339,773	29,061,248	51.3	78.4	49.1	77.8
15 国 庫 支 出 金	1,626,240,000	304,384,955	304,384,955	0	18.7	100.0	27.2	100.0
16 県 支 出 金	985,505,000	73,981,316	73,981,316	0	7.5	100.0	6.0	100.0
17 財 産 収 入	132,239,000	1,741,817	1,333,917	407,900	1.0	76.6	15.3	98.7
18 寄 附 金	50,068,000	113,306,842	113,306,842	0	226.3	100.0	185.9	100.0
19 繰 入 金	970,302,000	0	0	0	0.0	-	0.0	-
20 繰 越 金	965,678,000	1,009,037,718	1,009,037,718	0	104.5	100.0	119.9	100.0
21 諸 収 入	456,702,000	88,597,740	48,321,395	40,276,345	10.6	54.5	5.9	99.8
22 町 債	734,000,000	0	0	0	0.0	-	0.7	100.0
合 計	13,686,647,000	8,523,646,859	6,794,684,840	1,728,962,019	49.6	79.7	47.7	80.7

令和4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	102,529,000	51,392,988	51,136,012	50.1	49.9
2 総 務 費	2,317,604,000	729,474,175	1,588,129,825	31.5	27.7
3 民 生 費	3,794,452,000	1,258,636,272	2,535,815,728	33.2	42.2
4 衛 生 費	1,213,127,000	428,190,435	784,936,565	35.3	53.7
5 労 働 費	792,000	0	792,000	0.0	0.6
6 農 林 水 産 業 費	636,196,000	156,970,657	479,225,343	24.7	22.7
7 商 工 費	1,007,190,000	481,067,917	526,122,083	47.8	50.0
8 土 木 費	1,253,988,000	351,173,594	902,814,406	28.0	31.1
9 消 防 費	752,433,000	404,071,915	348,361,085	53.7	61.7
10 教 育 費	1,400,146,000	613,887,648	786,258,352	43.8	40.5
11 災 害 復 旧 費	16,779,000	0	16,779,000	0.0	152.5
12 公 債 費	1,177,062,000	598,250,801	578,811,199	50.8	43.6
13 諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0
14 予 備 費	14,348,000	0	14,348,000	0.0	0.0
合 計	13,686,647,000	5,073,116,402	8,613,530,598	37.1	40.6

※ 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4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	3,529,500,000	2,030,708,726	1,509,202,911	521,505,815	42.8	74.3	47.0	73.6	
2 後期高齢者医療	410,000,000	299,808,421	146,030,533	153,777,888	35.6	48.7	41.6	55.4	
3 介護保険	2,949,400,000	1,673,010,644	1,317,228,320	355,782,324	44.7	78.7	53.1	82.4	
4 下水道事業	606,100,000	74,022,261	62,725,647	11,296,614	10.3	84.7	32.1	94.5	
5 宅地造成事業	27,300,000	9,254,972	9,254,972	0	33.9	100.0	0.9	100.0	
6 水道事業	収益的収入	768,256,000	338,399,485	338,399,485	0	44.0	100.0	43.4	100.0
	資本的収入	118,510,000	0	0	0	0.0	-	0.0	-
合 計	8,409,066,000	4,425,204,509	3,382,841,868	1,042,362,641	40.2	76.4	46.7	78.5	

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費を含みます。

令和4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	3,529,500,000	1,448,084,134	2,081,415,866	41.0	40.2
2	後期高齢者医療	410,000,000	142,082,169	267,917,831	34.7	31.0
3	介護保険	2,949,400,000	1,177,686,609	1,771,713,391	39.9	39.9
4	下水道事業	606,100,000	143,360,250	462,739,750	23.7	21.1
6	宅地造成事業	27,300,000	140,850	27,159,150	0.5	0.3
7	水道事業					
	収益的支出	746,902,000	125,763,139	621,138,861	16.8	32.4
	資本的支出	451,248,000	119,368,087	331,879,913	26.5	64.3
合 計		8,720,450,000	3,156,485,238	5,563,964,762	36.2	38.8

※ 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4年9月30日現在人口 24,385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	4,598,940					4,598,940	188.6
2 地 方 譲 与 税	181,198					181,198	7.4
3 利 子 割 交 付 金	1,500					1,500	0.1
4 配 当 割 交 付 金	9,000					9,000	0.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000					6,000	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	34,000					34,000	1.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000					610,000	25.0
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000					50,000	2.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000					15,000	0.6
10 地 方 特 例 交 付 金	9,000					9,000	0.4
11 地 方 交 付 税	1,771,000					1,771,000	72.6
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	271,617		683			272,300	11.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	205,375					205,375	8.4
15 国 庫 支 出 金	1,229,054	164,322	232,864			1,626,240	66.7
16 県 支 出 金	920,477	55,795	9,233			985,505	40.4
17 財 産 収 入	132,239					132,239	5.4
18 寄 附 金	6		50,062			50,068	2.1
19 繰 入 金	834,602	28,700	107,000			970,302	39.8
20 繰 越 金	404,741	10,783	550,154			965,678	39.6
21 諸 収 入	456,698		4			456,702	18.7
22 町 債	705,900		28,100			734,000	30.1
合 計	12,448,947	259,600	978,100			13,686,647	561.3

※ 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4年9月30日現在人口 24,385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	102,474	55				102,529	4.2
2 総 務 費	1,644,561	62,740	610,303			2,317,604	95.0
3 民 生 費	3,765,348	14,455	14,649			3,794,452	155.6
4 衛 生 費	1,069,528	18,452	125,147			1,213,127	49.7
5 労 働 費	792					792	0.0
6 農 林 水 産 業 費	552,547	71,981	11,668			636,196	26.1
7 商 工 費	783,520	30,855	192,815			1,007,190	41.3
8 土 木 費	1,246,947	1,374	5,667			1,253,988	51.4
9 消 防 費	747,488	4,745	200			752,433	30.9
10 教 育 費	1,328,675	62,253	9,218			1,400,146	57.4
11 災 害 復 旧 費	4		16,775			16,779	0.7
12 公 債 費	1,177,062					1,177,062	48.3
13 諸 支 出 金	1					1	0.0
14 予 備 費	30,000	△ 7,310	△ 8,342			14,348	0.6
合 計	12,448,947	259,600	978,100			13,686,647	561.3

※ 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。