

令和2年度 下半期予算執行状況について

令和2年度下半期予算執行状況は、令和2年10月1日から令和3年3月31日執行のものであり、出納整理期間(4・5月)に収入・支出がありますので、決算額とは異なります。令和2年度決算については12月に公表する予定です。(端数調整を行っているため計算が合わない箇所があります。)

表1 一般会計及び特別会計 下半期収入状況

会計名	予算現額	収入 済 額		収 入 率	
		うち 下半期		うち 下半期	
一般会計	250億1,484万円	178億8,453万円	89億3,618万円	71.5%	35.7%
国民健康保険特別会計	24億9,790万円	22億1,902万円	14億2,551万円	88.8%	57.1%
介護保険特別会計	11億5,240万円	9億3,306万円	4億7,803万円	81.0%	41.5%
下水道事業特別会計	7億0,860万円	4億4,240万円	3億6,874万円	62.4%	52.0%
介護サービス事業特別会計	4億9,220万円	1億4,700万円	8,987万円	29.9%	18.3%
後期高齢者医療特別会計	1億8,980万円	1億8,465万円	1億2,873万円	97.3%	67.8%
合 計	300億5,574万円	218億1,066万円	114億2,706万円	72.6%	38.0%

令和2年度3月末 収入率

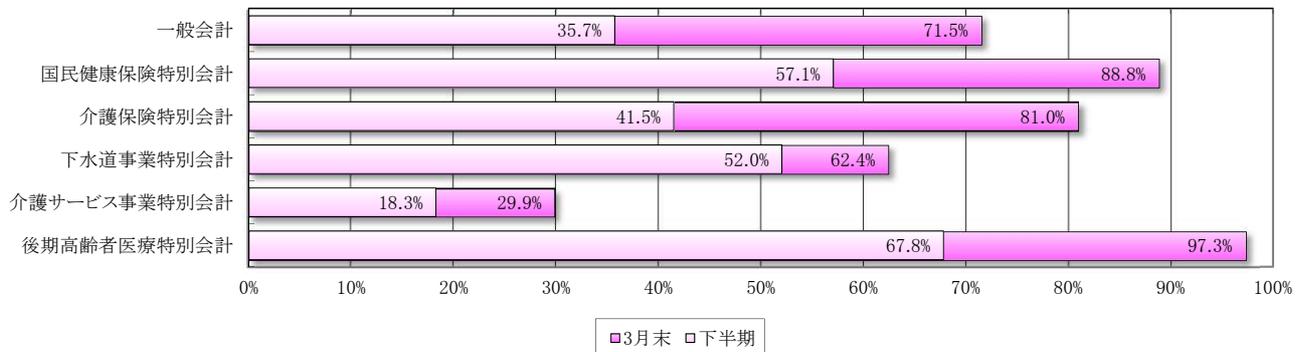


表2 一般会計及び特別会計 下半期支出状況

会計名	予算現額	支 出 済 額		執 行 率	
		うち 下半期		うち 下半期	
一般会計	250億1,484万円	191億7,481万円	107億5,386万円	76.7%	43.0%
国民健康保険特別会計	24億9,790万円	23億0,672万円	14億4,792万円	92.3%	58.0%
介護保険特別会計	11億5,240万円	10億1,774万円	5億4,749万円	88.3%	47.5%
下水道事業特別会計	7億0,860万円	6億3,748万円	4億5,385万円	90.0%	64.0%
介護サービス事業特別会計	4億9,220万円	4億7,358万円	2億5,339万円	96.2%	51.5%
後期高齢者医療特別会計	1億8,980万円	1億7,995万円	1億2,596万円	94.8%	66.4%
合 計	300億5,574万円	237億9,028万円	135億8,247万円	79.2%	45.2%

令和2年度3月末 執行率

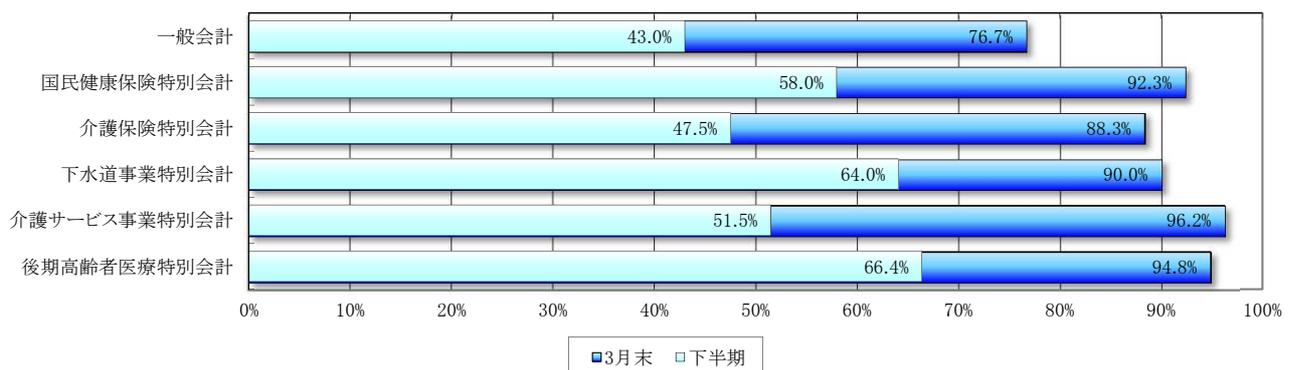


表3 公営企業会計 下半期収入・支出状況

区 分		予 算 現 額	執 行 額		執 行 率		
			うち 下半期	下 半 期			
病院事業会計	収 益 的	収入	21億0,750万円	22億4,763万円	10億0,578万円	106.6%	47.7%
		支出	23億5,757万円	22億8,048万円	13億4,939万円	96.7%	57.2%
	資 本 的	収入	5億3,387万円	5億2,794万円	4億9,794万円	98.9%	93.3%
		支出	6億1,610万円	6億1,524万円	5億4,201万円	99.9%	88.0%
水道事業会計	収 益 的	収入	10億5,920万円	10億6,627万円	5億5,144万円	100.7%	52.1%
		支出	8億5,216万円	8億3,380万円	4億7,953万円	97.8%	56.3%
	資 本 的	収入	2億0,120万円	1億7,930万円	1億7,930万円	89.1%	89.1%
		支出	5億6,678万円	5億3,826万円	2億1,440万円	95.0%	37.8%

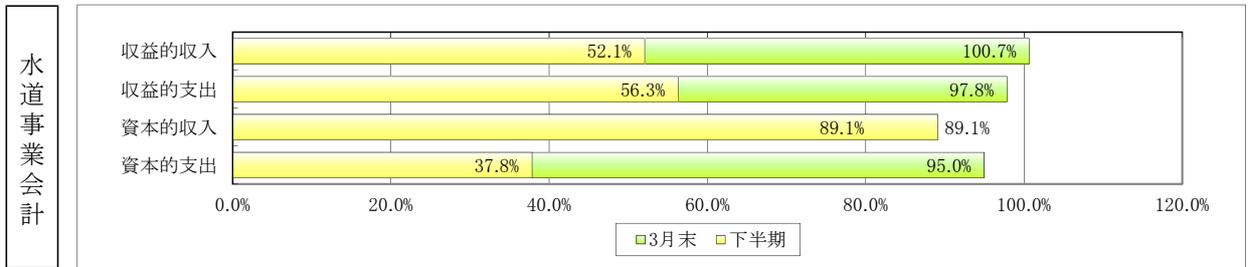
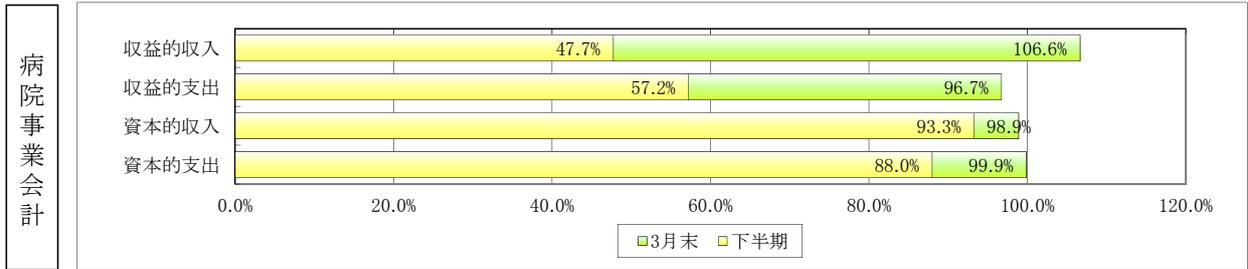


表4 一般会計 歳入執行状況

区 分		予 算 現 額	収 入 額		収 入 率	
			うち 下半期	下 半 期		
地 方 交 付 税		66億6,029万円	66億2,673万円	22億4,380万円	99.5%	33.7%
国 庫 支 出 金		68億3,334万円	34億3,441万円	16億8,992万円	50.3%	24.7%
道 支 出 金		30億3,294万円	17億6,508万円	12億5,175万円	58.2%	41.3%
町 債		24億1,581万円	5億5,272万円	5億5,272万円	22.9%	22.9%
地 方 譲 与 税		3億5,723万円	3億7,350万円	2億6,492万円	104.6%	74.2%
利 子 割 交 付 金 等		4億6,699万円	4億8,152万円	2億3,923万円	103.1%	51.2%
依 存 財 源		197億6,660万円	132億3,396万円	62億4,234万円	67.0%	31.6%
町 税		26億5,594万円	26億3,367万円	11億4,811万円	99.2%	43.2%
分 担 金 及 び 負 担 金		2億1,825万円	2億0,739万円	1億8,041万円	95.0%	82.7%
使 用 料 及 び 手 数 料		2億5,481万円	2億4,173万円	1億1,203万円	94.9%	44.0%
繰 入 金		8億8,314万円	4億3,246万円	4億3,246万円	49.0%	49.0%
諸 収 入		9億9,491万円	8億9,837万円	6億5,533万円	90.3%	65.9%
財 産 収 入 等		2億4,119万円	2億3,695万円	1億6,550万円	98.2%	68.6%
自 主 財 源		52億4,824万円	46億5,057万円	26億9,384万円	88.6%	51.3%
合 計		250億1,484万円	178億8,453万円	89億3,618万円	71.5%	35.7%

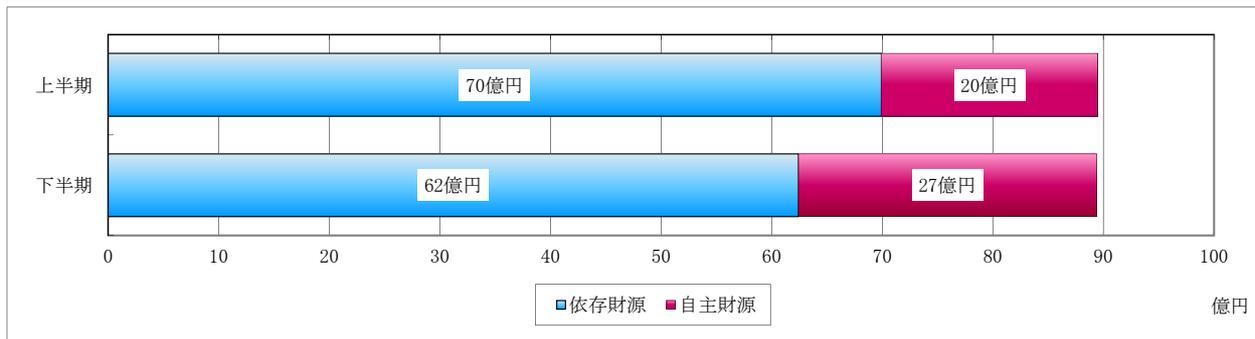


表5 一般会計 歳出執行状況

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額		執 行 率	
			下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
議 会 費	8,546万円	8,405万円	4,283万円	98.3%	50.1%	
総 務 費	68億7,354万円	33億6,745万円	13億2,380万円	49.0%	19.3%	
民 生 費	23億2,752万円	17億0,766万円	9億7,705万円	73.4%	42.0%	
衛 生 費	18億2,158万円	16億8,208万円	6億7,856万円	92.3%	37.3%	
労 働 費	122万円	120万円	58万円	98.4%	47.6%	
農 林 水 産 業 費	42億4,913万円	33億0,683万円	24億5,730万円	77.8%	57.8%	
商 工 費	2億6,341万円	2億2,441万円	1億1,616万円	85.2%	44.1%	
土 木 費	17億3,864万円	13億7,420万円	11億1,165万円	79.0%	63.9%	
消 防 費	7億5,237万円	7億4,502万円	3億5,949万円	99.0%	47.8%	
教 育 費	24億3,096万円	22億8,549万円	14億8,132万円	94.0%	60.9%	
災 害 復 旧 費	16万円	7万円	4万円	44.8%	26.9%	
公 債 費	17億9,282万円	17億9,130万円	8億6,414万円	99.9%	48.2%	
給 与 費	26億6,961万円	26億0,505万円	13億4,094万円	97.6%	50.2%	
予 備 費	842万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%	
合 計	250億1,484万円	191億7,481万円	107億5,386万円	76.7%	43.0%	

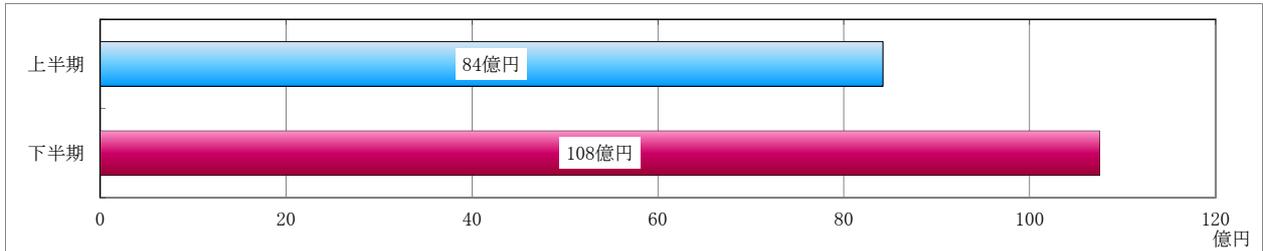


表6 国民健康保険特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入	済 額		収 入 率	
			下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
国 民 健 康 保 険 税	8億7,989万円	9億5,189万円	6億6,556万円	108.2%	75.6%	
国 庫 支 出 金	3,531万円	3,525万円	3,525万円	99.8%	99.8%	
道 支 出 金	14億3,095万円	11億4,065万円	6億3,414万円	79.7%	44.3%	
財 産 収 入	13万円	13万円	13万円	100.0%	100.0%	
繰 入 金	1億5,040万円	8,920万円	8,920万円	59.3%	59.3%	
繰 越 金	28万円	28万円	0万円	100.0%	0.0%	
諸 収 入	94万円	162万円	123万円	172.3%	130.9%	
合 計	24億9,790万円	22億1,902万円	14億2,551万円	88.8%	57.1%	

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額		執 行 率	
			下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
総 務 費	1,724万円	1,489万円	860万円	86.4%	49.9%	
保 険 給 付 費	13億2,010万円	11億3,820万円	6億3,083万円	86.2%	47.8%	
国民健康保険事業費納付金	11億2,871万円	11億2,871万円	7億9,009万円	100.0%	70.0%	
財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1万円	1万円	1万円	100.0%	100.0%	
保 健 事 業 費	939万円	863万円	460万円	91.9%	49.0%	
基 金 積 立 金	13万円	13万円	13万円	100.0%	100.0%	
諸 支 出 金	1,833万円	1,615万円	1,366万円	88.1%	74.5%	
予 備 費	399万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%	
合 計	24億9,790万円	23億0,672万円	14億4,792万円	92.3%	58.0%	

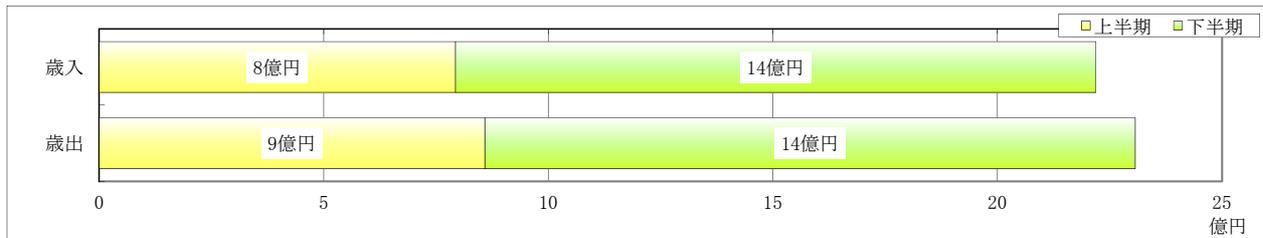


表7 介護保険特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
			下 半 期		下 半 期
保 險 料	2億4,444万円	2億4,265万円	1億1,922万円	99.3%	48.8%
分 担 金 及 び 負 担 金	101万円	77万円	46万円	76.2%	45.5%
国 庫 支 出 金	2億5,132万円	2億5,343万円	1億3,140万円	100.8%	52.3%
支 払 基 金 交 付 金	2億9,487万円	2億7,367万円	1億3,734万円	92.8%	46.6%
道 支 出 金	1億6,322万円	1億6,230万円	8,947万円	99.4%	54.8%
財 産 収 入	2万円	1万円	1万円	50.0%	50.0%
繰 入 金	1億9,729万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	9万円	9万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	14万円	14万円	13万円	100.0%	92.9%
合 計	11億5,240万円	9億3,306万円	4億7,803万円	81.0%	41.5%

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額		執 行 率	
			下 半 期		下 半 期
総 務 費	987万円	521万円	259万円	52.8%	26.2%
保 險 給 付 費	10億6,870万円	9億4,855万円	5億0,932万円	88.8%	47.7%
地 域 支 援 事 業 費	6,521万円	5,869万円	3,235万円	90.0%	49.6%
基 金 積 立 金	2万円	1万円	1万円	50.0%	50.0%
諸 支 出 金	560万円	528万円	322万円	94.3%	57.5%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	11億5,240万円	10億1,774万円	5億4,749万円	88.3%	47.5%

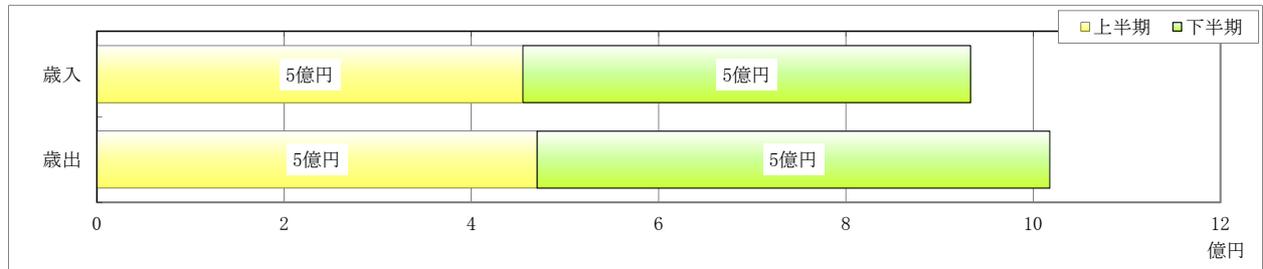


表8 下水道事業特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
			下 半 期		下 半 期
分 担 金 及 び 負 担 金	40万円	40万円	11万円	100.0%	27.5%
使 用 料 及 び 手 数 料	1億5,104万円	1億4,995万円	7,679万円	99.3%	50.8%
国 庫 支 出 金	1億5,296万円	1億4,050万円	1億4,050万円	91.9%	91.9%
財 産 収 入	8万円	9万円	9万円	112.5%	112.5%
繰 入 金	2億6,201万円	1億5,125万円	1億5,125万円	57.7%	57.7%
繰 越 金	21万円	21万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	0万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
町 債	1億4,190万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	7億0,860万円	4億4,240万円	3億6,874万円	62.4%	52.0%

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額		執 行 率	
			下 半 期		下 半 期
総 務 費	3,139万円	1,057万円	640万円	33.7%	20.4%
下 水 道 施 設 費	2億0,962万円	1億9,774万円	1億4,204万円	94.3%	67.8%
集 落 排 水 施 設 費	2億5,899万円	2億2,366万円	2億0,224万円	86.4%	78.1%
公 債 費	1億8,407万円	1億8,407万円	9,204万円	100.0%	50.0%
給 与 費	2,153万円	2,144万円	1,113万円	99.6%	51.7%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	7億0,860万円	6億3,748万円	4億5,385万円	90.0%	64.0%

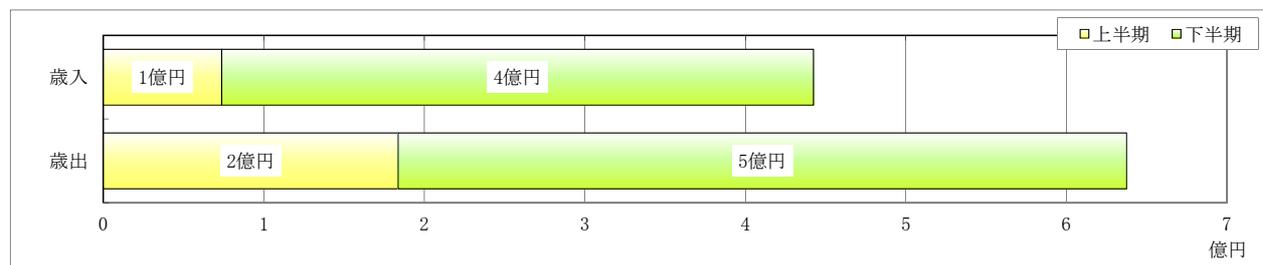


表9 介護サービス特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
介 護 サ ー ビ ス 費	1億3,472万円	1億0,674万円	6,376万円	79.2%	47.3%
使 用 料 及 び 手 数 料	3,570万円	3,047万円	1,676万円	85.4%	46.9%
財 産 収 入	36万円	36万円	18万円	100.0%	50.0%
繰 入 金	3億1,180万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	20万円	20万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	552万円	533万円	527万円	96.6%	95.5%
町 債	390万円	390万円	390万円	100.0%	100.0%
合 計	4億9,220万円	1億4,700万円	8,987万円	29.9%	18.3%

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額		執 行 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	1億2,721万円	1億1,470万円	6,910万円	90.2%	54.3%
公 債 費	5,845万円	5,845万円	2,923万円	100.0%	50.0%
給 与 費	3億0,354万円	3億0,043万円	1億5,506万円	99.0%	51.1%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	4億9,220万円	4億7,358万円	2億5,339万円	96.2%	51.5%

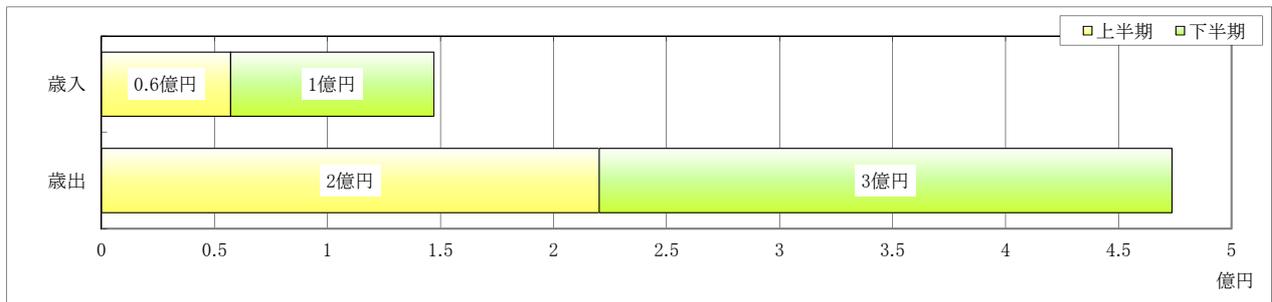


表10 後期高齢者医療特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1億3,603万円	1億3,594万円	8,019万円	99.9%	59.0%
国 庫 支 出 金	2万円	2万円	2万円	皆増	皆増
繰 入 金	5,336万円	4,852万円	4,852万円	90.9%	90.9%
繰 越 金	17万円	17万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	22万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	1億8,980万円	1億8,465万円	1億2,873万円	97.3%	67.8%

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額		執 行 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
総 務 費	120万円	111万円	4万円	92.5%	3.3%
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1億8,539万円	1億7,884万円	1億2,592万円	96.5%	67.9%
諸 支 出 金	21万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	1億8,980万円	1億7,995万円	1億2,596万円	94.8%	66.4%

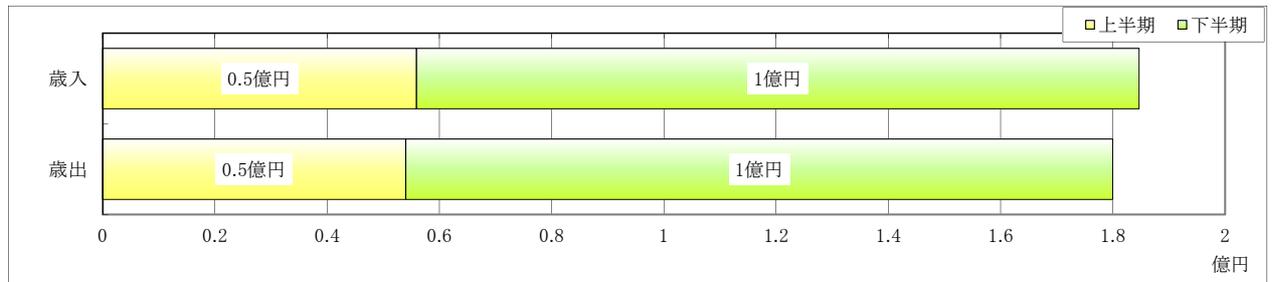


表11 病院事業会計執行状況

区 分		予 算 現 額	執 行 額		執 行 率	
			うち 下 半 期	下 半 期		
収益の収入	医業収益	11億2,110万円			12億6,045万円	6億9,904万円
	医業外収益	9億4,968万円	9億5,047万円	2億7,003万円	100.1%	28.4%
	特別利益	3672万円	3,671万円	3,671万円	100.0%	100.0%
	計	21億0,750万円	22億4,763万円	10億0,578万円	106.6%	47.7%
収益の支出	医業費用	22億3,298万円	21億6,295万円	12億4,424万円	96.9%	55.7%
	医業外費用	1億0,397万円	1億0,192万円	8,954万円	98.0%	86.1%
	特別損失	1562万円	1,561万円	1,561万円	99.9%	99.9%
	予備費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	23億5,757万円	22億8,048万円	13億4,939万円	96.7%	57.2%
資本の収入	企業債	2億7,490万円	2億7,430万円	2億7,430万円	99.8%	99.8%
	出資金	7,681万円	7,681万円	4,681万円	100.0%	60.9%
	補助金	1億8,216万円	1億7,683万円	1億7,683万円	97.1%	97.1%
	計	5億3,387万円	5億2,794万円	4億9,794万円	98.9%	93.3%
資本の支出	建設改良費	4億7,610万円	4億7,525万円	4億7,183万円	99.8%	99.1%
	企業債償還金	1億4,000万円	1億3,999万円	7,018万円	100.0%	50.1%
	計	6億1,610万円	6億1,524万円	5億4,201万円	99.9%	88.0%

表12 水道事業会計執行状況

区 分		予 算 現 額	執 行 額		執 行 率	
			うち 下 半 期	下 半 期		
収益の収入	営業収益	6億9,443万円			7億0,146万円	3億5,660万円
	営業外収益	3億6,477万円	3億6,481万円	1億9,484万円	100.0%	53.4%
	計	10億5,920万円	10億6,627万円	5億5,144万円	100.7%	52.1%
収益の支出	営業費用	7億8,847万円	7億7,336万円	4億3,326万円	98.1%	54.9%
	営業外費用	4,875万円	5,051万円	3,634万円	103.6%	74.5%
	予備費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	8億5,215万円	8億3,380万円	4億7,953万円	97.8%	56.3%
資本の収入	企業債	1億9,700万円	1億7,510万円	1億7,510万円	88.9%	88.9%
	工事負担金	420万円	420万円	420万円	100.0%	100.0%
	計	2億0,120万円	1億7,930万円	1億7,930万円	89.1%	89.1%
資本の支出	建設改良費	3億4,823万円	3億2,471万円	1億0,714万円	93.2%	30.8%
	企業債償還金	2億1,355万円	2億1,355万円	1億0,726万円	100.0%	50.2%
	予備費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	5億6,678万円	5億3,826万円	2億1,440万円	95.0%	37.8%

○ 町税の状況

(令和3年3月31日現在)

税 目	調 定 額	収 入 済 額	収 入 率
町 民 税 (個 人 分)	11億7,890万円	11億1,923万円	94.9%
町 民 税 (法 人 分)	1億8,554万円	1億8,549万円	100.0%
固 定 資 産 税	11億5,703万円	11億4,579万円	99.0%
町 た ば こ 税	1億2,808万円	1億2,797万円	99.9%
そ の 他 の 税	5,663万円	5,519万円	97.5%
合 計	27億0,618万円	26億3,367万円	97.3%
1 人 当 たり 負 担 額	184,420 (円)	179,479 (円)	
1 世 帯 当 たり 負 担 額	399,436 (円)	388,734 (円)	

(令和3年3月31日現在・人口 14,674 人、世帯 6,775 世帯)

○ 町債現在高

(令和3年3月31日現在)

区 分	財 政 融 資	地方公共団体金融機構	その他金融機関	合 計
一 般 会 計	101億5,511万円	5億7,639万円	48億6,680万円	155億9,830万円
下 水 道 事 業 特 別 会 計	4億6,278万円	6億0,526万円	1,455万円	10億8,259万円
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	3億4,187万円	2,500万円	0円	3億6,687万円
病 院 事 業 会 計	6,932万円	17億6,557万円	183万円	18億3,672万円
水 道 事 業 会 計	7億2,878万円	11億5,037万円	0円	18億7,915万円
合 計	117億5,786万円	41億2,259万円	48億8,318万円	207億6,363万円

○ 財産の状況

基金現在高

(令和3年3月31日現在)

区 分	基 金 名	現 在 高
財 源 補 て ん の た め の 基 金	財 政 調 整 基 金	13億2,275万円
	減 債 基 金	2億7,551万円
	小 計	15億9,826万円
環 境 整 備 の た め の 基 金	土 地 開 発 基 金	1億0,097万円
教 育 文 化 の た め の 基 金	平 井 文 庫 基 金	507万円
	道 又 茂 吉 ・ 山 崎 藤 作 賞 基 金	481万円
	生 涯 学 習 振 興 基 金	2億5,071万円
	ス ポ ー ツ 振 興 基 金	6,912万円
	早 坂 善 也 奨 学 基 金	242万円
	小 計	3億3,213万円
そ の 他 の 基 金	小 林 清 吉 賞 基 金	180万円
	水 沼 徳 一 郎 基 金	206万円
	産 業 振 興 基 金	3,286万円
	標 津 線 代 替 輸 送 確 保 基 金	2億1,962万円
	地 域 福 祉 基 金	3,768万円
	中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	963万円
	上 杉 貞 賞 基 金	202万円
	ふ る さ と 応 援 基 金	7,755万円
	清 流 保 全 基 金	1,108万円
	国 営 土 地 改 良 整 備 基 金	4,542万円
	森 林 環 境 譲 与 税 基 金	1,030万円
	特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 調 整 交 付 金 基 金	9,601万円
小 計	5億4,603万円	
基 金 総 額	25億7,739万円	

○ 一時借入金現在高

令和3年3月31日現在 一時借入金残高

24億円