

令和3年度 下半期予算執行状況について

令和3年度下半期予算執行状況は、令和3年10月1日から令和4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3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		下半期	
一般会計	278億0,210万円	218億1,278万円	125億7,537万円	78.5%	45.2%
国民健康保険特別会計	25億4,300万円	22億3,688万円	13億8,799万円	88.0%	54.6%
介護保険特別会計	11億5,490万円	9億6,116万円	4億8,976万円	83.2%	42.4%
下水道事業特別会計	5億6,702万円	5億5,404万円	4億7,707万円	97.7%	84.1%
介護サービス事業特別会計	4億9,120万円	1億4,295万円	8,240万円	29.1%	16.8%
後期高齢者医療特別会計	1億8,650万円	1億8,253万円	1億2,173万円	97.9%	65.3%
合 計	327億4,472万円	258億9,034万円	151億3,432万円	79.1%	46.2%

令和3年度3月末 収入率

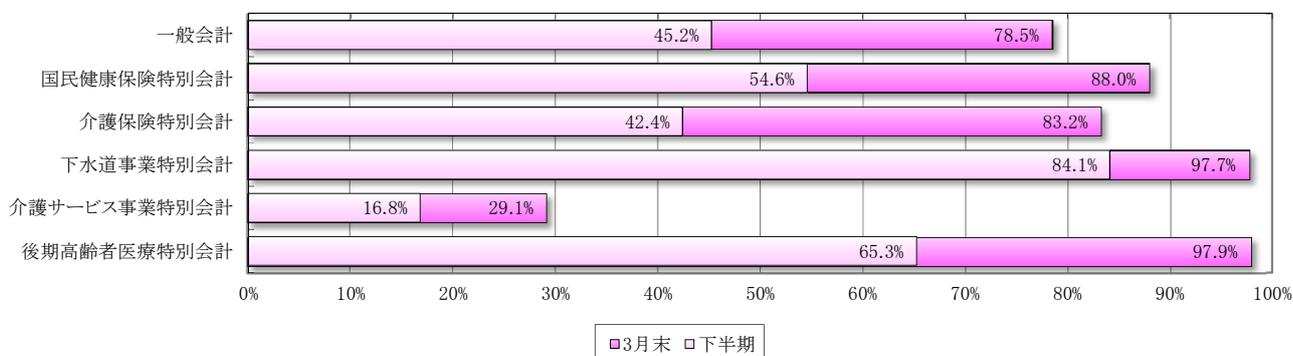


表2 一般会計及び特別会計 下半期支出状況

会計名	予算現額	支 出 済 額		執 行 率	
		うち 下半期		下半期	
一般会計	278億0,210万円	216億7,024万円	144億4,249万円	77.9%	51.9%
国民健康保険特別会計	25億4,300万円	23億4,132万円	14億4,497万円	92.1%	56.8%
介護保険特別会計	11億5,490万円	10億1,869万円	5億5,531万円	88.2%	48.1%
下水道事業特別会計	5億6,702万円	4億9,237万円	3億3,801万円	86.8%	59.6%
介護サービス事業特別会計	4億9,120万円	4億7,505万円	2億5,347万円	96.7%	51.6%
後期高齢者医療特別会計	1億8,650万円	1億7,910万円	1億2,115万円	96.0%	65.0%
合 計	327億4,472万円	261億7,677万円	171億5,540万円	79.9%	52.4%

令和3年度3月末 執行率

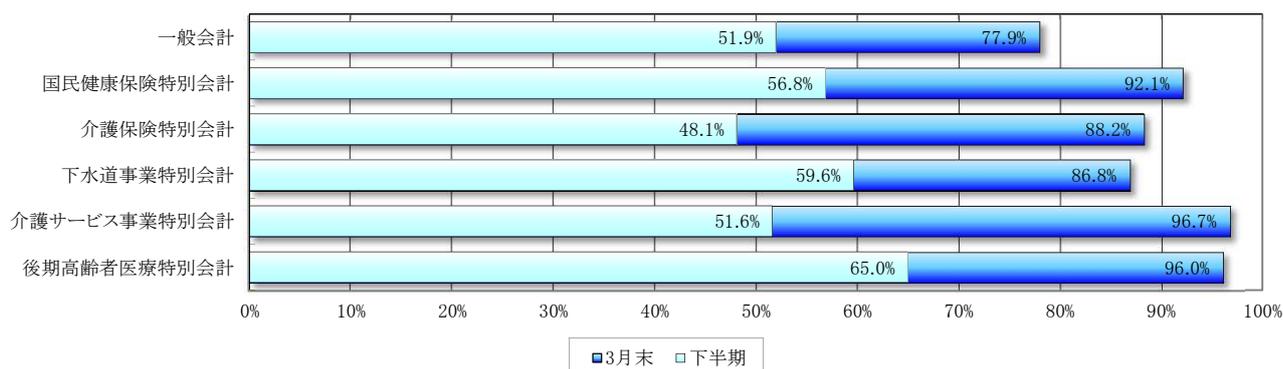


表3 公営企業会計 下半期収入・支出状況

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	23億2,049万円	23億6,641万円	10億3,644万円	102.0%	44.7%
		支出	24億7,331万円	24億5,734万円	14億5,179万円	99.4%	58.7%
	資 本 的	収入	1億6,525万円	1億6,515万円	1億2,015万円	99.9%	72.7%
		支出	2億5,520万円	2億4,484万円	1億5,569万円	95.9%	61.0%
水道事業会計	収 益 的	収入	10億7,016万円	10億6,805万円	5億4,050万円	99.8%	50.5%
		支出	8億4,992万円	8億3,637万円	4億5,108万円	98.4%	53.1%
	資 本 的	収入	2億1,840万円	1億9,250万円	1億9,250万円	88.1%	88.1%
		支出	6億7,886万円	6億4,723万円	3億6,357万円	95.3%	53.6%

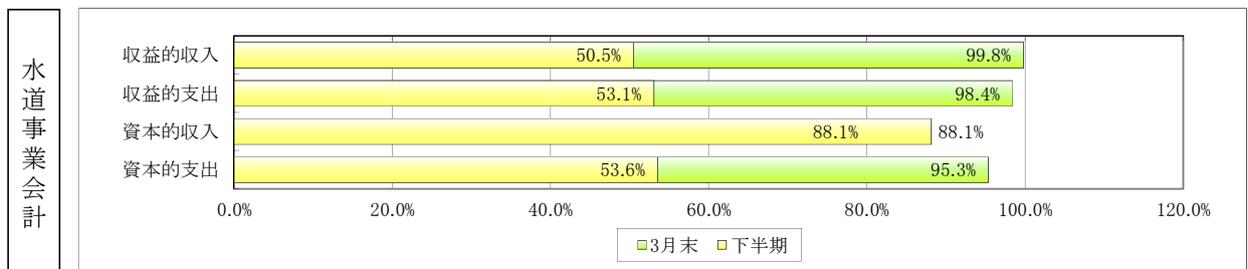
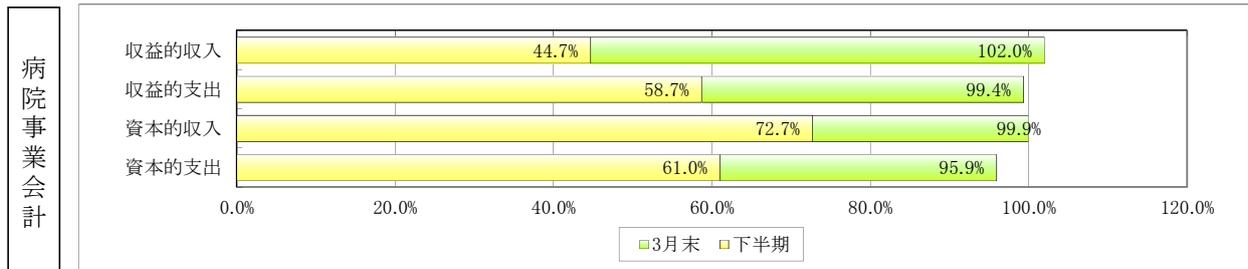


表4 一般会計 歳入執行状況

区 分		予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
			うち 下半期	下 半 期		
地 方 交 付 税		68億0,101万円	70億1,309万円	24億7,936万円	103.1%	36.5%
国 庫 支 出 金		61億0,722万円	34億8,921万円	22億9,246万円	57.1%	37.5%
道 支 出 金		31億9,289万円	18億8,350万円	16億4,854万円	59.0%	51.6%
町 債		26億5,286万円	10億4,650万円	10億4,650万円	39.4%	39.4%
地 方 譲 与 税		3億6,381万円	3億7,677万円	2億6,385万円	103.6%	72.5%
利 子 割 交 付 金 等		4億9,763万円	5億4,979万円	3億0,012万円	110.5%	60.3%
依 存 財 源		196億1,542万円	143億5,886万円	80億3,083万円	73.2%	40.9%
町 税		25億5,738万円	25億6,576万円	11億2,001万円	100.3%	43.8%
分 担 金 及 び 負 担 金		11億7,285万円	11億4,716万円	3億0,228万円	97.8%	25.8%
使 用 料 及 び 手 数 料		2億5,398万円	2億4,102万円	1億1,221万円	94.9%	44.2%
繰 入 金		8億6,832万円	5億6,518万円	5億6,518万円	65.1%	65.1%
諸 収 入		5億4,581万円	4億7,016万円	2億4,459万円	86.1%	44.8%
財 産 収 入 等		27億8,834万円	24億6,464万円	22億0,027万円	88.4%	78.9%
自 主 財 源		81億8,668万円	74億5,392万円	45億4,454万円	91.0%	55.5%
合 計		278億0,210万円	218億1,278万円	125億7,537万円	78.5%	45.2%

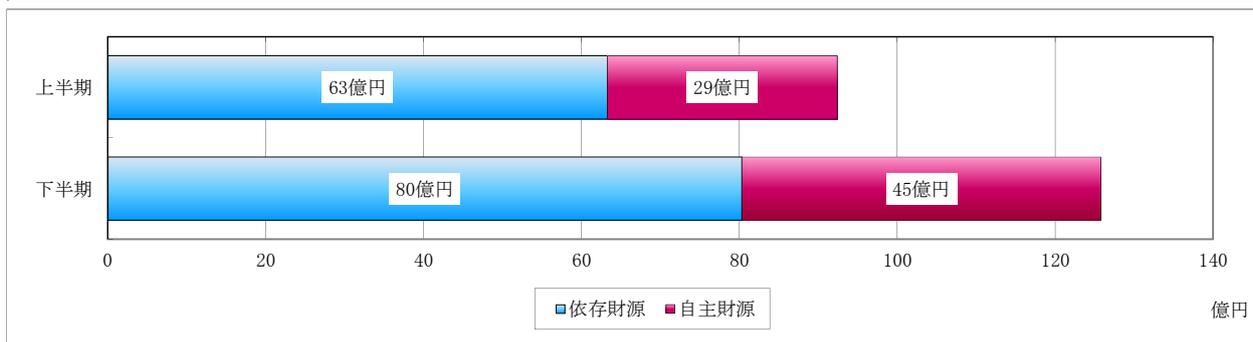


表5 一般会計 歳出執行状況

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額	執 行 率	
			下 半 期	下 半 期	下 半 期
議 会 費	8,339万円	8,252万円	4,210万円	99.0%	50.5%
総 務 費	73億4,219万円	39億5,740万円	34億3,758万円	53.9%	46.8%
民 生 費	27億8,137万円	21億0,797万円	13億7,428万円	75.8%	49.4%
衛 生 費	18億3,620万円	16億8,082万円	7億0,446万円	91.5%	38.4%
労 働 費	93万円	90万円	30万円	96.9%	32.0%
農 林 水 産 業 費	52億6,075万円	39億2,737万円	23億3,300万円	74.7%	44.3%
商 工 費	2億7,645万円	2億4,180万円	1億4,506万円	87.5%	52.5%
土 木 費	20億6,670万円	17億3,287万円	14億7,770万円	83.8%	71.5%
消 防 費	6億9,517万円	6億9,192万円	3億8,531万円	99.5%	55.4%
教 育 費	28億9,393万円	27億7,754万円	23億0,075万円	96.0%	79.5%
災 害 復 旧 費	16万円	9万円	6万円	58.5%	36.5%
公 債 費	17億8,528万円	17億8,449万円	8億5,544万円	100.0%	47.9%
給 与 費	27億5,783万円	26億8,455万円	13億8,645万円	97.3%	50.3%
予 備 費	2,175万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	278億0,210万円	216億7,024万円	144億4,249万円	77.9%	51.9%

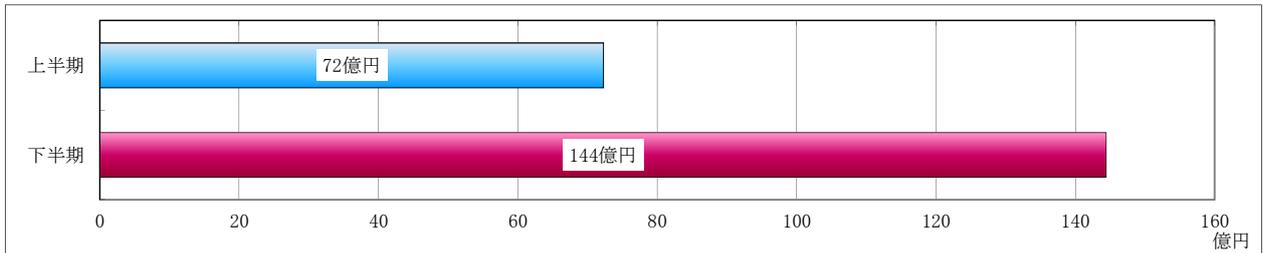


表6 国民健康保険特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入	済 額	収 入 率	
			下 半 期	下 半 期	下 半 期
国 民 健 康 保 険 税	8億8,817万円	8億8,711万円	6億1,942万円	102.2%	71.3%
国 庫 支 出 金	434万円	434万円	434万円	100.0%	100.0%
道 支 出 金	14億8,181万円	12億3,964万円	6億7,878万円	83.7%	45.8%
財 産 収 入	11万円	11万円	10万円	100.0%	90.9%
繰 入 金	1億6,685万円	8,449万円	8,449万円	50.6%	50.6%
繰 越 金	1,995万円	1,995万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	177万円	124万円	86万円	70.1%	48.6%
合 計	25億4,300万円	22億3,688万円	13億8,799万円	88.0%	54.6%

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額	執 行 率	
			下 半 期	下 半 期	下 半 期
総 務 費	1,712万円	1,465万円	844万円	85.6%	49.3%
保 険 給 付 費	13億9,300万円	12億3,298万円	6億7,322万円	88.5%	48.3%
国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	10億8,087万円	10億8,087万円	7億5,661万円	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	1,504万円	1,079万円	557万円	71.7%	37.0%
基 金 積 立 金	11万円	11万円	10万円	100.0%	90.9%
諸 支 出 金	3,185万円	191万円	102万円	6.0%	3.2%
予 備 費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	25億4,300万円	23億4,132万円	14億4,497万円	92.1%	56.8%

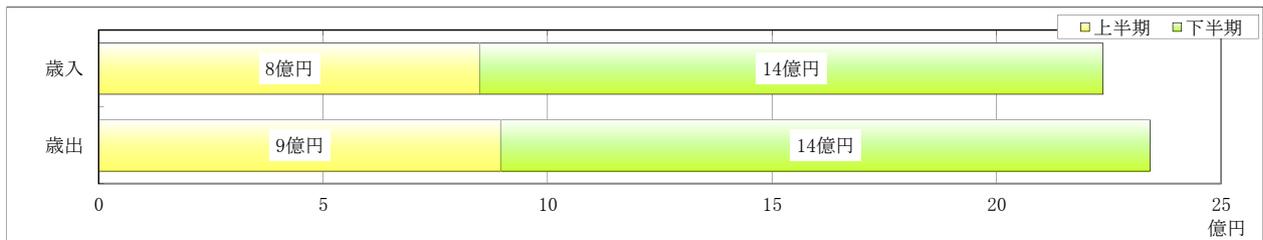


表7 介護保険特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
保 險 料	2億5,441万円	2億5,519万円	1億2,629万円	100.3%	49.6%
分 担 金 及 び 負 担 金	120万円	109万円	62万円	90.8%	51.7%
国 庫 支 出 金	2億5,755万円	2億5,691万円	1億3,677万円	99.8%	53.1%
支 払 基 金 交 付 金	2億9,071万円	2億8,220万円	1億4,154万円	97.1%	48.7%
道 支 出 金	1億6,409万円	1億6,406万円	8,453万円	100.0%	51.5%
財 産 収 入	1万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 入 金	1億8,513万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	166万円	166万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	14万円	5万円	1万円	35.7%	7.1%
合 計	11億5,490万円	9億6,116万円	4億8,976万円	83.2%	42.4%

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	689万円	547万円	234万円	79.4%	34.0%
保 險 給 付 費	10億6,100万円	9億5,134万円	5億1,880万円	89.7%	48.9%
地 域 支 援 事 業 費	6,541万円	5,747万円	3,095万円	87.9%	47.3%
基 金 積 立 金	1万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
諸 支 出 金	1,859万円	441万円	322万円	23.7%	17.3%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	11億5,490万円	10億1,869万円	5億5,531万円	88.2%	48.1%

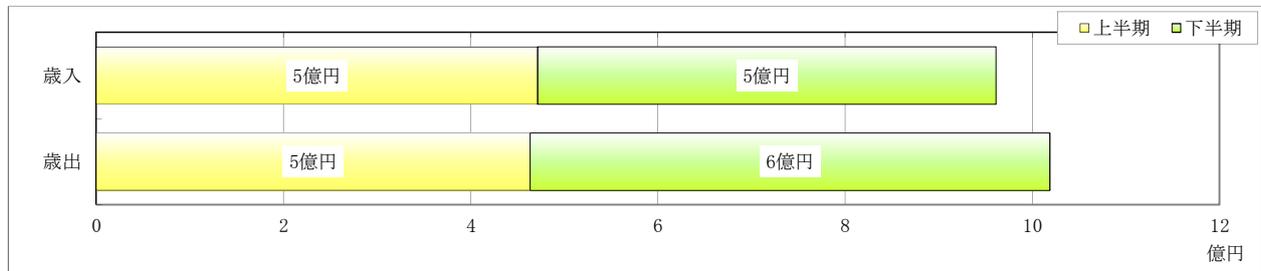


表8 下水道事業特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		下 半 期	下 半 期	下 半 期	下 半 期
分 担 金 及 び 負 担 金	114万円	114万円	7万円	100.0%	6.1%
使 用 料 及 び 手 数 料	1億4,758万円	1億4,854万円	7,495万円	100.7%	50.8%
国 庫 支 出 金	8,981万円	6,764万円	6,547万円	75.3%	72.9%
繰 入 金	2億5,305万円	2億5,305万円	2億5,305万円	100.0%	100.0%
繰 越 金	14万円	14万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	0万円	2,933万円	2,933万円	0.0%	0.0%
町 債	7,530万円	5,420万円	5,420万円	72.0%	72.0%
合 計	5億6,702万円	5億5,404万円	4億7,707万円	97.7%	84.1%

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	1,745万円	1,389万円	899万円	79.6%	51.5%
下 水 道 施 設 費	1億8,898万円	1億6,696万円	1億3,478万円	88.3%	71.3%
集 落 排 水 施 設 費	1億6,684万円	1億2,256万円	1億0,004万円	73.5%	60.0%
公 債 費	1億6,559万円	1億6,559万円	8,281万円	100.0%	50.0%
給 与 費	2,516万円	2,337万円	1,139万円	92.9%	45.3%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	5億6,702万円	4億9,237万円	3億3,801万円	86.8%	59.6%

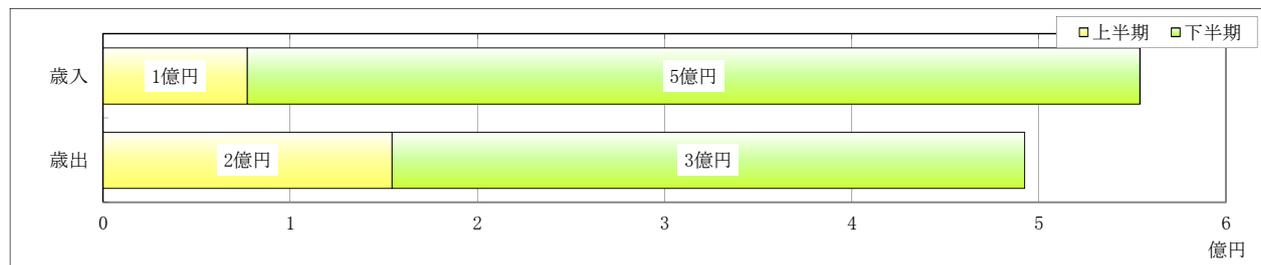


表9 介護サービス特別会計 執行状況

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	1億4,031万円	1億1,116万円	6,449万円	79.2%	46.0%
使 用 料 及 び 手 数 料	3,804万円	3,124万円	1,765万円	82.1%	46.4%
国 庫 支 出 金	6万円	6万円	6万円	100.0%	100.0%
国 庫 支 出 金	6万円	7万円	7万円	116.7%	116.7%
財 産 収 入	22万円	22万円	9万円	100.0%	40.9%
繰 入 金	3億1,216万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	11万円	11万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	24万円	9万円	4万円	37.5%	16.7%
合 計	4億9,120万円	1億4,295万円	8,240万円	29.1%	16.8%

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
介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	1億2,054万円	1億0,769万円	6,435万円	89.3%	53.4%
公 債 費	5,847万円	5,845万円	2,923万円	100.0%	50.0%
給 与 費	3億1,049万円	3億0,891万円	1億5,989万円	99.5%	51.5%
予 備 費	170万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	4億9,120万円	4億7,505万円	2億5,347万円	96.7%	51.6%

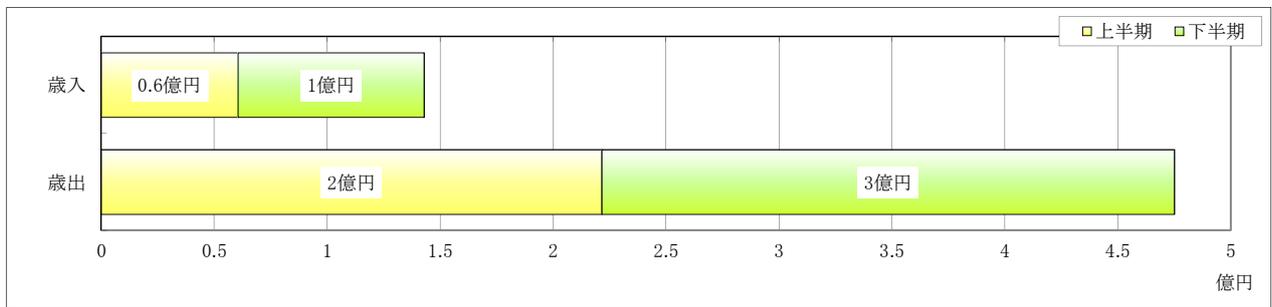


表10 後期高齢者医療特別会計 執行状況

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	1億3,313万円	1億3,347万円	7,313万円	100.3%	54.9%
繰 入 金	5,269万円	4,859万円	4,859万円	92.2%	92.2%
繰 越 金	46万円	46万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	22万円	1万円	1万円	4.5%	4.5%
合 計	1億8,650万円	1億8,253万円	1億2,173万円	97.9%	65.3%

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
総 務 費	90万円	89万円	6万円	98.9%	6.7%
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1億8,240万円	1億7,720万円	1億2,109万円	97.1%	66.4%
諸 支 出 金	101万円	101万円	0万円	100.0%	0.0%
予 備 費	219万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	1億8,650万円	1億7,910万円	1億2,115万円	96.0%	65.0%

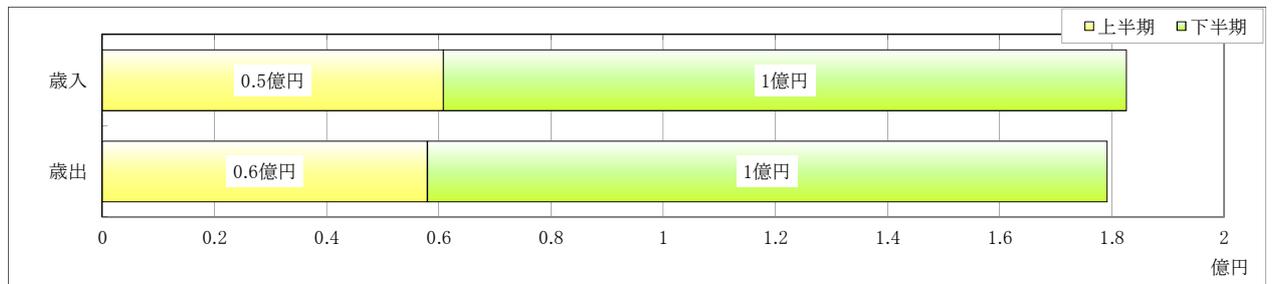


表11 病院事業会計執行状況

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	14億2,335万円	14億5,824万円	7億8,799万円	102.5%	55.4%
	医 業 外 収 益	8億9,713万円	9億0,817万円	2億4,845万円	101.2%	27.7%
	特 別 利 益	1万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	23億2,049万円	23億6,641万円	10億3,644万円	102.0%	44.7%
収 益 の 支 出	医 業 費 用	23億6,483万円	22億9,596万円	13億0,270万円	97.1%	55.1%
	医 業 外 費 用	1億0,833万円	1億0,827万円	9,598万円	99.9%	88.6%
	特 別 損 失	1万円	5,311万円	5,311万円	531100.0%	531100.0%
	予 備 費	14万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	24億7,331万円	24億5,734万円	14億5,179万円	99.4%	58.7%
資 本 の 収 入	企 業 債	5,330万円	5,320万円	5,320万円	99.8%	99.8%
	出 資 金	9,455万円	9,455万円	4,955万円	100.0%	52.4%
	補 助 金	1,740万円	1,740万円	1,740万円	100.0%	100.0%
	計	1億6,525万円	1億6,515万円	1億2,015万円	99.9%	72.7%
資 本 の 支 出	建 設 改 良 費	8,676万円	7,640万円	7,221万円	88.1%	83.2%
	企 業 債 償 還 金	1億6,844万円	1億6,844万円	8,348万円	100.0%	49.6%
	計	2億5,520万円	2億4,484万円	1億5,569万円	95.9%	61.0%

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	7億0,827万円	7億0,614万円	3億5,766万円	99.7%	50.5%
	営 業 外 収 益	3億6,189万円	3億6,191万円	1億8,284万円	100.0%	50.5%
	計	10億7,016万円	10億6,805万円	5億4,050万円	99.8%	50.5%
収 益 の 支 出	営 業 費 用	8億1,008万円	8億0,148万円	4億2,850万円	98.9%	52.9%
	営 業 外 費 用	3,484万円	3,489万円	2,258万円	100.1%	64.8%
	予 備 費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	8億4,992万円	8億3,637万円	4億5,108万円	98.4%	53.1%
資 本 の 収 入	企 業 債	2億0,470万円	1億7,880万円	1億7,880万円	87.3%	87.3%
	工 事 負 担 金	370万円	370万円	370万円	100.0%	100.0%
	投 資	1,000万円	1,000万円	1,000万円	100.0%	100.0%
	計	2億1,840万円	1億9,250万円	1億9,250万円	88.1%	88.1%
資 本 の 支 出	建 設 改 良 費	4億5,952万円	4億2,291万円	2億4,594万円	92.0%	53.5%
	企 業 債 償 還 金	2億1,434万円	2億1,434万円	1億0,765万円	100.0%	50.2%
	投 資	0万円	998万円	998万円	皆増	皆増
	予 備 費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	6億7,886万円	6億4,723万円	3億6,357万円	95.3%	53.6%

○ 町税の状況

(令和4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)	11億1,987万円	10億6,812万円	95.4%
町 民 税 (法 人 分)	1億7,220万円	1億7,180万円	99.8%
固 定 資 産 税	11億4,375万円	11億3,421万円	99.2%
町 た ば こ 税	1億3,625万円	1億3,607万円	99.9%
そ の 他 の 税	5,644万円	5,556万円	98.4%
合 計	26億2,851万円	25億6,576万円	97.6%
1 人 当 たり 負 担 額	183,671 (円)	179,286 (円)	
1 世 帯 当 たり 負 担 額	392,022 (円)	382,664 (円)	

(令和4年3月31日現在・人口 14,311 人、 世帯 6,705 世帯)

○ 町債現在高

(令和4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	104億1,201万円	6億5,506万円	48億1,316万円	158億8,023万円
下 水 道 事 業 特 別 会 計	3億8,099万円	7億1,250万円	2,204万円	11億1,553万円
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	2億9,027万円	2,500万円	0円	3億1,527万円
病 院 事 業 会 計	5,747万円	16億6,400万円	0円	17億2,147万円
水 道 事 業 会 計	6億3,561万円	11億9,561万円	1,240万円	18億4,362万円
合 計	117億7,635万円	42億5,217万円	48億4,760万円	208億7,612万円

○ 財産の状況

基金現在高

(令和4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	11億8,459万円
	減 債 基 金	2億3,453万円
	小 計	14億1,912万円
環 境 整 備 の た め の 基 金	土 地 開 発 基 金	1億0,098万円
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	8,276万円
	ス ポ ー ツ 振 興 基 金	1億0,134万円
	早 坂 善 也 奨 学 基 金	241万円
	小 計	1億9,639万円
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	2億8,344万円
	標 津 線 代 替 輸 送 確 保 基 金	1億8,135万円
	地 域 福 祉 基 金	2,671万円
	中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	915万円
	上 杉 貞 賞 基 金	202万円
	ふ る さ と 応 援 基 金	5億5,856万円
	清 流 保 全 基 金	7,055万円
	国 営 土 地 改 良 整 備 基 金	6,008万円
	森 林 環 境 譲 与 税 基 金	1,031万円
	特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 調 整 交 付 金 基 金	2億1,702万円
小 計	14億2,305万円	
基 金 総 額	31億3,954万円	

○ 一時借入金現在高

令和4年3月31日現在 一時借入金残高

2億円