

1. 一般会計

○ 第1表 歳入歳出予算の補正と執行状況について

令和2年9月30日

(歳 入)

(単位:千円)

区分 款	当初予算額	補正予算第1号 (8 月)	合計	構成比 %	収入済額	収入率 %	前年同期 収入率%	前年同期 収入済額
1 分担金及び負担金	4,620,501	0	4,620,501	36.5	3,508,646	75.9	75.2	3,540,061
2 使用料及び手数料	263,351	0	263,351	2.1	107,447	40.8	45.8	118,171
3 国庫支出金	1,384,555	0	1,384,555	11.0	0	0.0	0.0	0
4 県支出金	5,018	0	5,018	0.1	39	0.8	0.5	11
5 財産収入	719	0	719	0.0	306	42.6	125.2	567
6 寄附金	1	0	1	0.0	0	0.0	0.0	0
7 繰入金	694,584	△ 64,610	629,974	5.0	0	0.0	0.0	0
8 繰越金	35,213	123,357	158,570	1.2	158,570	100.0	522.3	119,048
9 諸収入	47,433	0	47,433	0.4	10,543	22.2	20.7	9,386
10 組合債	5,523,600	0	5,523,600	43.7	0	0.0	0.0	0
歳入合計	12,574,975	58,747	12,633,722	100.0	3,785,551	30.0	43.5	3,787,244

令和2年9月30日

(単位:千円)

(歳出)

区分 款	当初予算額	補正予算第1号 (8月)	合計	構成比 %	支出済額	執行率 %	前年同期 執行率%	前年同期 支出済額
1 議会費	5,238	0	5,238	0.1	1,193	22.8	33.8	1,782
2 総務費	146,549	83,666	230,215	1.8	160,203	69.6	40.6	60,875
3 民生費	55,134	△ 1,166	53,968	0.4	23,294	43.2	40.3	26,862
4 衛生費	9,269,146	△ 17,420	9,251,726	73.2	2,943,240	31.8	23.5	1,245,942
5 消防費	2,960,021	△ 6,333	2,953,688	23.4	1,297,833	43.9	40.6	1,240,039
6 公債費	100,887	0	100,887	0.8	42,565	42.2	47.2	45,016
7 予備費	38,000	0	38,000	0.3	0	-	-	0
歳出合計	12,574,975	58,747	12,633,722	100.0	4,468,328	35.4	30.1	2,620,516

○ 第2表 歳出予算の性質別経費の状況について

令和2年9月30日

(単位:千円)

区分 項目	当初予算額	補正予算第1号 (8月)	合計	構成比 %	前年同期 構成比%	前年同期 予算額
1 人件費	2,749,418	△ 24,135	2,725,283	21.6	31.7	2,757,969
うち職員給	2,075,750	△ 21,885	2,053,865	16.3	23.8	2,073,163
2 物件費	979,175	2,142	981,317	7.7	11.6	1,013,608
3 維持補修費	579,553		579,553	4.6	7.0	609,214
4 扶助費	42,180	740	42,920	0.3	0.5	40,040
5 補助費等	85,430		85,430	0.7	1.0	84,650
6 普通建設事業費	7,399,618		7,399,618	58.6	39.9	3,471,298
7 公債費	100,887		100,887	0.8	1.1	95,282
8 積立金	600,714	80,000	680,714	5.4	7.0	606,063
9 予備費	38,000		38,000	0.3	0.2	20,000
歳出合計	12,574,975	58,747	12,633,722	100.0	100.0	8,698,124

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

令和2年9月30日

(目的別)

(単位:千円)

項目	区分	令和元年度末 未償還元金	令和2年度上半期償還額			令和2年度起債予定額	令和2年9月30日 現在高
			元金	利子	計		
1	消防	125,575	15,864	682	16,546	0	109,711
	運用部	71,225	7,439	675	8,114	0	63,786
	町村会	54,350	8,425	7	8,432	0	45,925
2	衛生	1,081,439	25,038	904	25,942	5,587,400	1,056,401
	運用部	1,081,439	25,038	904	25,942	5,587,400	1,056,401
	計	1,207,014	40,902	1,586	42,488	5,587,400	1,166,112

令和2年9月30日

(借入先別)

(単位:千円)

項目	区分	令和元年度末 未償還元金	令和2年度上半期償還額			令和2年度起債予定額	令和2年9月30日 現在高
			元金	利子	計		
1	財務省財政融資資金	1,152,664	32,477	1,579	34,056	5,587,400	1,120,187
	消防	71,225	7,439	675	8,114	0	63,786
	衛生	1,081,439	25,038	904	25,942	5,587,400	1,056,401
2	全国自治協会	54,350	8,425	7	8,432	0	45,925
	計	1,207,014	40,902	1,586	42,488	5,587,400	1,166,112