

# 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3年3月31日

( 歳 入 )

(単位:千円)

| 区 分<br>款   | 前回までの計<br>(9月30日現在) | 補正予算第2号<br>( 11 月 ) | 補正予算第3号<br>( 2 月 ) | 合計         | 構成比<br>% | 収入済額      | 収入率<br>% | 前年同期<br>収入率% | 前年同期<br>収入済額 |
|------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| 1 分担金及び負担金 | 4,620,501           | 0                   | 0                  | 4,620,501  | 36.6     | 4,620,501 | 100.0    | 100.0        | 4,706,284    |
| 2 使用料及び手数料 | 263,351             | 0                   | △ 11,940           | 251,411    | 2.0      | 223,590   | 88.9     | 94.7         | 250,614      |
| 3 国庫支出金    | 1,384,555           | 750                 | △ 224              | 1,385,081  | 11.0     | 0         | 0.0      | 0.1          | 1,001        |
| 4 県支出金     | 5,018               | 0                   | △ 1,495            | 3,523      | 0.0      | 1,860     | 52.8     | 1.4          | 33           |
| 5 財産収入     | 719                 | 0                   | △ 275              | 444        | 0.0      | 896       | 201.8    | 173.6        | 2,083        |
| 6 寄附金      | 1                   | 0                   | 0                  | 1          | 0.0      | 0         | 0.0      | 0.0          | 0            |
| 7 繰入金      | 629,974             | 0                   | 260,610            | 890,584    | 7.1      | 855,268   | 96.0     | 99.9         | 297,675      |
| 8 繰越金      | 158,570             | 0                   | 0                  | 158,570    | 1.2      | 158,570   | 100.0    | 100.0        | 114,375      |
| 9 諸収入      | 47,433              | 0                   | 5,198              | 52,631     | 0.4      | 37,435    | 71.1     | 88.5         | 48,870       |
| 10 組合債     | 5,523,600           | 0                   | △ 268,000          | 5,255,600  | 41.7     | 3,725,200 | 70.9     | 90.1         | 648,100      |
|            |                     |                     |                    |            |          |           |          |              |              |
| 歳入合計       | 12,633,722          | 750                 | △ 16,126           | 12,618,346 | 100.0    | 9,623,320 | 76.3     | 85.0         | 6,069,035    |

令和3年3月31日

( 歳 出 )

(単位:千円)

| 区 分<br>款 | 前回までの計<br>(9月30日現在) | 補正予算第2号<br>( 11 月 ) | 補正予算第3号<br>( 2 月 ) | 合計         | 構成比<br>% | 支出済額      | 執行率<br>% | 前年同期<br>執行率% | 前年同期<br>支出済額 |
|----------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| 1 議 会 費  | 5,238               | 0                   | △ 1,950            | 3,288      | 0.0      | 2,987     | 90.8     | 87.1         | 4,588        |
| 2 総 務 費  | 230,215             | △ 278               | 42,844             | 272,781    | 2.2      | 266,016   | 97.5     | 97.9         | 227,448      |
| 3 民 生 費  | 53,968              | △ 73                | 1,496              | 55,391     | 0.4      | 49,287    | 89.0     | 99.0         | 60,414       |
| 4 衛 生 費  | 9,251,726           | △ 564               | △ 13,458           | 9,237,704  | 73.2     | 4,019,444 | 43.5     | 69.3         | 2,558,264    |
| 5 消 防 費  | 2,953,688           | △ 4,075             | △ 33,707           | 2,915,906  | 23.1     | 2,770,931 | 95.0     | 94.1         | 2,842,152    |
| 6 公 債 費  | 100,887             | 0                   | △ 11,351           | 89,536     | 0.7      | 87,232    | 97.4     | 99.7         | 90,190       |
| 7 予 備 費  | 38,000              | 5,740               | 0                  | 43,740     | 0.4      | 0         | 0.0      | 0.0          | 0            |
|          |                     |                     |                    |            |          |           |          |              |              |
|          |                     |                     |                    |            |          |           |          |              |              |
| 歳出合計     | 12,633,722          | 750                 | △ 16,126           | 12,618,346 | 100.0    | 7,195,897 | 57.0     | 81.0         | 5,783,056    |

○ 第2表 歳出予算の性質別経費の状況について

令和3年3月31日  
(単位:千円)

| 区<br>分 項 目 | 前回までの計<br>(9月30日現在) | 補正予算第2号<br>( 11 月 ) | 補正予算第3号<br>( 2 月 ) | 合計         | 構成比<br>% | 前年同期<br>構成比% | 前年同期<br>予算額 |
|------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| 1 人 件 費    | 2,725,283           | △ 6,640             | △ 26,910           | 2,691,733  | 21.3     | 38.3         | 2,733,289   |
| うち職員給      | 2,053,865           | △ 6,640             | △ 20,610           | 2,026,615  | 16.1     | 28.8         | 2,052,638   |
| 2 物 件 費    | 981,317             |                     | △ 5,877            | 975,440    | 7.7      | 14.0         | 1,001,354   |
| 3 維持補修費    | 579,553             |                     | △ 12,508           | 567,045    | 4.5      | 8.4          | 599,326     |
| 4 扶 助 費    | 42,920              |                     | 0                  | 42,920     | 0.3      | 0.6          | 41,870      |
| 5 補助費等     | 85,430              |                     | △ 2,812            | 82,618     | 0.7      | 1.2          | 86,757      |
| 6 普通建設事業費  | 7,399,618           | 1,650               | △ 11,947           | 7,389,321  | 58.6     | 26.0         | 1,853,841   |
| 7 公 債 費    | 100,887             |                     | △ 11,351           | 89,536     | 0.7      | 1.3          | 90,489      |
| 8 積 立 金    | 680,714             | 0                   | 55,279             | 735,993    | 5.8      | 9.6          | 686,433     |
| 9 予 備 費    | 38,000              | 5,740               | 0                  | 43,740     | 0.4      | 0.6          | 44,185      |
| 歳出合計       | 12,633,722          | 750                 | △ 16,126           | 12,618,346 | 100.0    | 100.0        | 7,137,544   |

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

令和3年3月31日

(目的別)

(単位:千円)

| 区 分<br>項 目 | 令和2年度上半期末<br>未償還元金 | 令 和 2 年 度 下 半 期 償 還 額 |       |        | 令和2年度起債予定額 | 令和3年3月31日<br>現 在 高 |
|------------|--------------------|-----------------------|-------|--------|------------|--------------------|
|            |                    | 元 金                   | 利 子   | 計      |            |                    |
| 1 消 防      | 109,711            | 15,935                | 610   | 16,545 | 0          | 93,776             |
| 運用部        | 63,786             | 7,510                 | 606   | 8,116  | 0          | 56,276             |
| 町村会        | 45,925             | 8,425                 | 4     | 8,429  | 0          | 37,500             |
| 2 衛 生      | 1,058,501          | 25,111                | 841   | 25,952 | 5,151,400  | 4,820,290          |
| 運用部        | 1,058,501          | 25,111                | 841   | 25,952 | 5,151,400  | 4,820,290          |
| 計          | 1,168,212          | 41,046                | 1,451 | 42,497 | 5,151,400  | 4,914,066          |

令和3年3月31日

(借入先別)

(単位:千円)

| 区 分<br>項 目  | 令和2年度上半期末<br>未償還元金 | 令 和 2 年 度 下 半 期 償 還 額 |       |        | 令和2年度起債予定額 | 令和3年3月31日<br>現 在 高 |
|-------------|--------------------|-----------------------|-------|--------|------------|--------------------|
|             |                    | 元 金                   | 利 子   | 計      |            |                    |
| 1 財務省財政融資資金 | 1,122,287          | 32,621                | 1,447 | 34,068 | 5,151,400  | 4,876,566          |
| 消防          | 63,786             | 7,510                 | 606   | 8,116  | 0          | 56,276             |
| 衛生          | 1,058,501          | 25,111                | 841   | 25,952 | 5,151,400  | 4,820,290          |
| 2 全国自治協会    | 45,925             | 8,425                 | 4     | 8,429  | 0          | 37,500             |
| 計           | 1,168,212          | 41,046                | 1,451 | 42,497 | 5,151,400  | 4,914,066          |