

日野町財政事情公告

日野町財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和 30 年日野町条例第 31 号）
第 2 条の規定により、令和 4 年 3 月 31 日現在の財政事情をここに公表する。

令和 4 年 6 月 1 日

日野町長 堀 江 和 博

財 政 事 情

(一般会計および特別会計)

令和4年6月
日 野 町

はじめに

現在の日本経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和される中で、持ち直しの動きがみられるとされています。

町の令和4年度当初予算編成は、新型コロナウイルス感染症による景気低迷からの持ち直しにより、町税の増額を見込んでいますが、大幅な伸びは期待できない中で、年々増加する行政需要や社会保障関係経費、各種負担金の増等に対応するため、極めて厳しい予算編成となりました。

令和4年度は、第6次日野町総合計画の2年目の年度であり、「時代の変化に対応し だれもが輝き ともに創るまち“日野”」を将来像として掲げた基本構想に沿った政策の実現のため、また、地方創生の戦略である「日野町くらし安心ひとづくり総合戦略」に掲げる施策など、住民生活に大きな影響のあるものや、新型コロナウイルス感染症対策等の緊急的な施策や、町の将来発展と持続可能性を両立するための施策には重点的に予算配分を行いました。

歳入では、新型コロナウイルス感染症による景気低迷からの持ち直しにより、税収の増額を見込んでおり、個人町民税および法人町民税で増額を見込むとともに、固定資産税においても、企業の設備投資の増加等により増額を見込んでいます。また、国庫補助金やふるさと納税等の特定財源を積極的に確保し、各施策を推進します。

歳出では、まず、新型コロナウイルス対策として、予防接種の推進、コロナ禍での教育支援策として、小・中学校の学習支援員の配置やデジタル端末の持ち帰りに備えた環境整備等を実施します。また、農業支援策として施設園芸等支援や飼料用米等への作付け転換助成、養育支援訪問員の配置、経済活性化策として、日野町がんばろうクーポン券事業等を実施します。次に、町の将来発展のための施策として、公共交通活性化「わたむき自動車プロジェクト」の推進をはじめ、新規就農者への農業資材補助、地域の商店等の事業承継委託、消防団員の出勤報酬の増額、文化財保存活用地域計画の策定等に取り組みます。ハード整備では、滋賀県国民スポーツ大会に向けた大谷公園野球場の改修工事、西大路定住団地の整備負担金の支出、図書館の空調システム更新工事等を実施します。住民福祉や子育て支援として、障害者総合支援事業の給付増額への対応や、出産後の母子を応援する産後ケア事業の実施等、多方面にわたる事業を展開します。

結果として、令和4年度の一般会計予算総額は95億6,800万円となり、過去最大の予算規模になりました。また、令和3年度12月補正予算および2月補正予算、3月補正予算において、社会資本整備総合交付金事業の他16件、合計4億8,803万円を令和4年度に繰り越しています。このことから、実質的には令和4年度は当初予算の95億6,800万円に繰越分を加算した100億5,603万円となり、大きな予算規模となっています。

この財政事情は、町民の皆様にごこうした町財政の状況を知っていただくため、毎年6月と12月に公表しているものです。今回は、令和4年度当初予算の概要、令和3年度下半期における予算の補正状況および執行状況等についてお知らせします。

目 次

1. 令和4年度当初予算の概要

- (1) 予算編成のあらまし……………1
- (2) 予算規模……………2
- (3) 一般会計……………3
- (4) 特別会計……………6

2. 令和3年度下半期の財政運営の状況

- (1) 概 要……………7
- (2) 令和3年度予算の補正状況（一般会計）……………7
- (3) 令和4年度への繰越明許費繰越額……………8
- (4) 令和3年度予算の執行状況……………9

【付表】

- 第10表 令和3年度一般会計歳入予算（一般会計）
- 第11表 令和3年度と令和2年度一般会計歳入予算比較
- 第12表 令和3年度一般会計歳出予算（目的別）
- 第13表 令和3年度と令和2年度一般会計歳出予算（性質別）比較
- 第14表 令和3年度特別会計予算
- 第15表 令和3年度一般会計予算執行状況（令和4年3月31日現在）
- 第16表 令和3年度特別会計予算執行状況（令和4年3月31日現在）

1. 令和4年度当初予算の概要

(1) 予算編成のあらまし

まず、日野町の令和4年度一般会計予算は、95億6,800万円と、前年度と比較すると6億5,600万円(7.4%)の増となっており、過去最大の予算規模となりました。

歳入の主なものとしては、町税で35億3,867万円を計上しています。町税においては、新型コロナウイルス感染症による景気低迷からの持ち直しにより、個人町民税で3,050万円(3.3%)、法人町民税で5,508万円(13.8%)の増額、固定資産税においても、企業の設備投資の増加や新型コロナウイルス感染症による減免措置が廃止されることにより7,600万円(4.1%)の増額を見込んでいます。これらのことから、町税の総額では前年度比で1億6,758万円(5.0%)の増となっています。また、地方交付税は、国がどの地域に住む住民にも一定の行政サービスが提供できるよう、地方の財源を保障する制度であり、令和4年度は、地方財政計画による国の交付税総額の増額見込みにより、16億1,000万円と前年度より2億1,000万円(15.0%)の増額を見込んでいます。

町債では、社会資本整備総合交付金事業および大谷公園野球場改修工事にかかる公共事業等債等を見込んでいますが、地方交付税が増額されたことにより、臨時財政対策債で前年度比2億4,100万円(59.4%)減額の1億6,500万円を見込んでいるほか、前年度の町民会館わたむきホール虹の特定天井耐震改修工事および外壁補修工事が完了したことから、総額では4億720万円(55.4%)減額の3億2,760万円となりました。

歳出については、主に住民福祉や子育て支援関係のための費用である民生費が34億1,671万円と歳出全体の35.7%を占めています。民生費では、障害者総合支援事業等の社会保障関係費の給付増への対応や、幼児教育(保育)関係費の増、また新規事業として、フードドライブ事業への補助や養育支援訪問員の配置、出産後の母子を応援する産後ケア事業の実施等、全体としては2億407万円(6.4%)の増額となりました。

次いで教育費が13億2,915万円と大きな支出割合(13.9%)を占めています。教育費は、コロナ禍での学習支援として小・中学校の学習支援員の配置、わたむき自動車プロジェクトによる通学用バスの実証実験、小学校通学バスの無料化、図書館の空調システム更新工事等を見込んでいますが、前年度の町民会館わたむきホール虹の工事が完了したことから、前年度比では1億443万円(△7.3%)の減額となりました。

その他、総務費では前年度比1億2,507万円(12.4%)増の11億3,599万円を予算計上しており、国の地方創生推進交付金を活用し、わたむき自動車プロジェクトを推進するとともに、官民共創によるシステム開発やデジタル田園都市構想交付金によるサテライトオフィス補助等に取り組みます。

(2) 予算規模

令和4年度の当初予算規模は、第1表のとおり一般会計 95 億 6,800 万円、特別会計 50 億 4,347 万円、企業会計 22 億 8,665 万円、合計で 168 億 9,813 万円となりました。

第1表 令和4年度と令和3年度の予算規模の比較

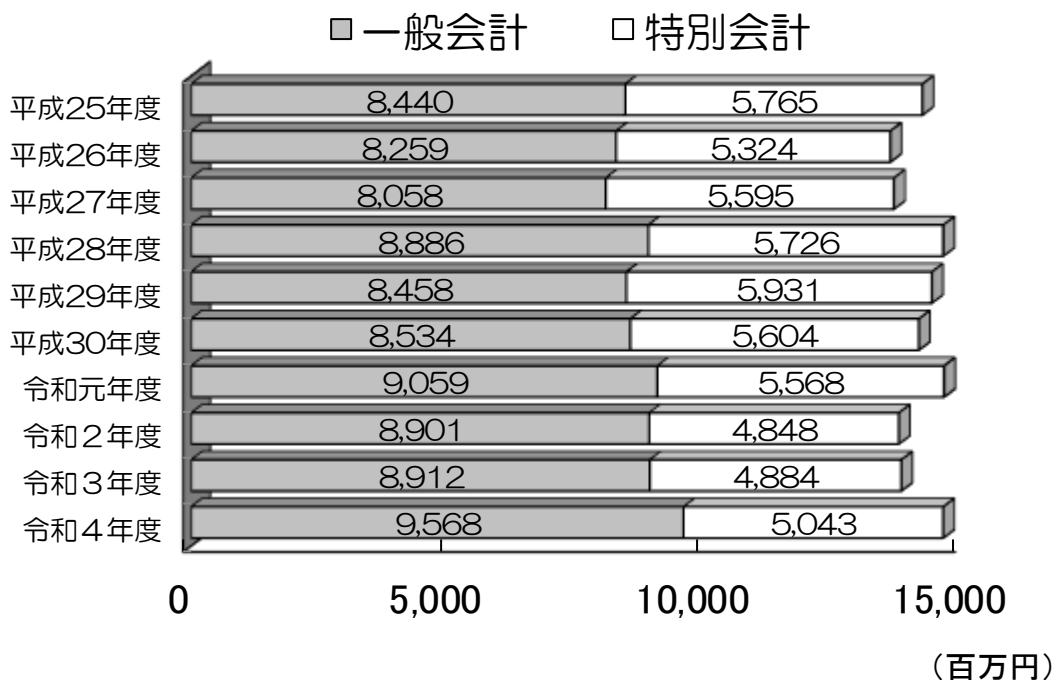
(単位：千円、%)

区 分	令和4年度	令和3年度		比 較	
	当初予算額 A	当初予算額 B	最終予算額 C	(A-B)/B *100	(A-C)/C *100
一 般 会 計	9,568,000	8,912,000	10,653,830	7.4	△ 10.2
特 別 会 計	5,043,471	4,883,904	4,940,200	3.3	2.1
企 業 会 計	2,286,654	2,441,731	2,627,193	△ 6.4	△ 13.0
計	16,898,125	16,237,635	18,221,223	4.1	△ 7.3

※企業会計は収益的支出および資本的支出の合計を示しています。

なお、平成25年度から令和4年度までの10年間における町の予算額（当初予算額）の推移は、第2表のとおりです。

第2表 日野町の当初予算額の推移（平成25年度～令和4年度）



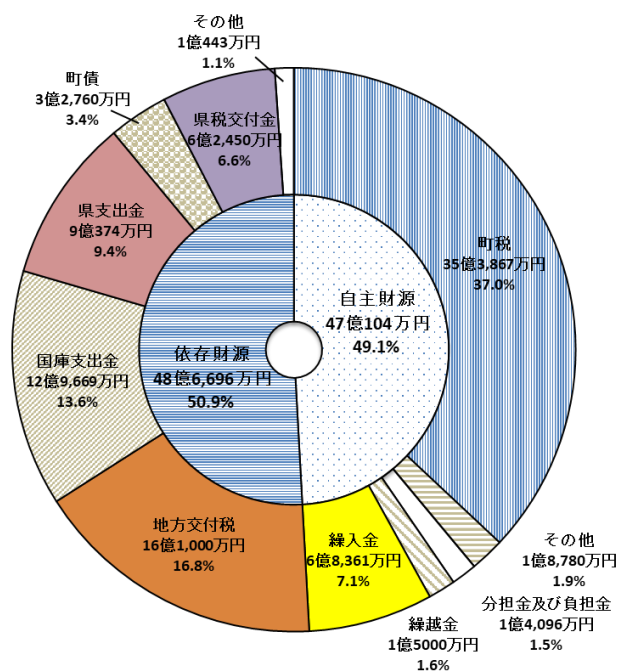
(3) 一般会計

① 歳入予算

令和4年度の歳入予算は、国の地方財政計画や、町税収入の動向を見極めながら見込んでいます。町自らが調達する自主財源は、町税が増額したほか、町債の元利償還金に充てるための、減債基金繰入金1億4,000万円や、不足する財源に対応するための、財政調整基金繰入金4億6,000万円を計上しています。

また、依存財源については、地方財政計画による地方交付税の増額見込みのほか、国庫支出金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等の増が影響し、48億6,696万円となり、対前年度比で3億660万円(6.7%)の増となりました。

第3表 歳入予算の構成図



第4表 令和4年度一般会計予算の歳入内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度		令和3年度		比較		
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100	
自主財源	町税	3,538,671	37.0	3,371,092	37.8	167,579	5.0
	分担金・負担金	140,957	1.5	134,946	1.5	6,011	4.5
	使用料・手数料	77,018	0.8	78,605	0.9	△1,587	△2.0
	財産収入	4,600	0.0	4,644	0.1	△44	△0.9
	寄付金	30,000	0.3	4,204	0.0	25,796	613.6
	繰入金	683,610	7.1	530,518	6.0	153,092	28.9
	繰越金	150,000	1.6	150,000	1.7	0	0.0
	諸収入	76,182	0.8	77,631	0.9	△1,449	△1.9
計	4,701,038	49.1	4,351,640	48.8	349,398	8.0	
依存財源	地方譲与税	84,630	0.9	80,442	0.9	4,188	5.2
	利子割交付金	2,500	0.0	2,700	0.0	△200	△7.4
	配当割交付金	9,000	0.1	8,000	0.1	1,000	12.5
	株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.1	5,000	0.1	4,000	80.0
	法人事業税交付金	97,000	1.0	85,000	1.0	12,000	14.1
	地方消費税交付金	448,000	4.7	390,000	4.4	58,000	14.9
	ゴルフ場利用税交付金	50,000	0.5	47,000	0.5	3,000	6.4
	環境性能割交付金	9,000	0.1	9,000	0.1	0	0.0
	地方特例交付金	18,000	0.2	54,200	0.6	△36,200	△66.8
	地方交付税	1,610,000	16.8	1,400,000	15.7	210,000	15.0
	交通安全特別対策交付金	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
	国庫支出金	1,296,694	13.6	932,306	10.5	364,388	39.1
	県支出金	903,738	9.4	810,112	9.1	93,626	11.6
	町債	327,600	3.4	734,800	8.2	△407,200	△55.4
計	4,866,962	50.9	4,560,360	51.2	306,602	6.7	
歳入合計	9,568,000	100.0	8,912,000	100.0	656,000	7.4	

※構成比は端数処理の都合上、内訳と計・合計が一致しないことがあります。(以下の表についても同じ)

② 歳出予算

ア 目的別内訳

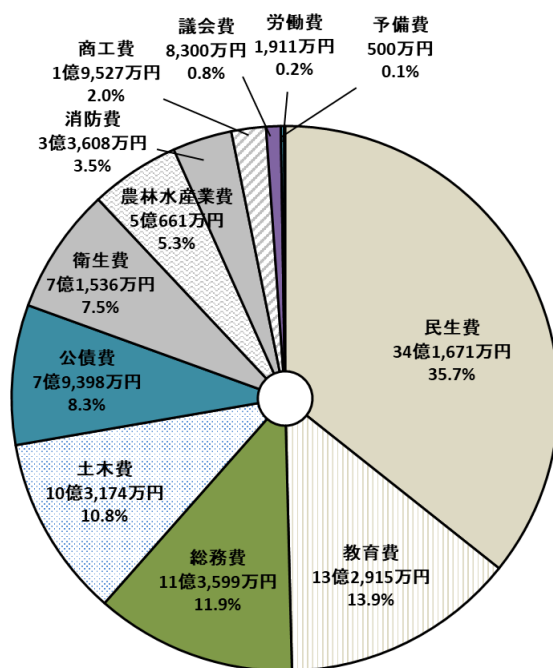
歳出予算を目的別に見ると、各費目の歳出総額に占める割合は、民生費が34億1,671万円（35.7%）と最も高く、次いで教育費が13億2,915万円（13.9%）、総務費が11億3,599万円（11.9%）、土木費が10億3,174万円（10.8%）の順となっています。

前年度からの増額要因として、民生費における障害者総合支援事業等の社会保障関係費や幼児教育（保育）関係費等による2億407万円（6.4%）の増、土木費における滋賀県国民スポーツ大会に向けた大谷公園野球場の改修工事や西大路定住団地の整備負担金等による2億5,927万円（33.6%）の増などが

大きく、減額要因として、消防費における東近江行政組合負担金の減による2,160万円（△6.0%）の減、教育費における前年度の町民会館わたむきホール虹の特定天井耐震改修工事および外壁補修工事の完了による1億443万円（△7.3%）の減が特徴的なものとなります。

また、公債費は過去の公共事業や臨時財政対策債の償還金の増により、今年度の支出は増加しています。

第5表 歳出予算の構成図



第6表 令和4年度一般会計歳出予算の目的別内訳

(単位：千円、%)

区分	令和4年度		令和3年度		比較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
議会費	83,004	0.8	91,468	1.0	△ 8,464	△ 9.3
総務費	1,135,994	11.9	1,010,929	11.3	125,065	12.4
民生費	3,416,708	35.7	3,212,640	36.0	204,068	6.4
衛生費	715,357	7.5	620,826	7.0	94,531	15.2
労働費	19,112	0.2	19,031	0.2	81	0.4
農林水産業費	506,612	5.3	463,065	5.2	43,547	9.4
商工費	195,273	2.0	137,030	1.5	58,243	42.5
土木費	1,031,740	10.8	772,471	8.7	259,269	33.6
消防費	336,078	3.5	357,674	4.0	△ 21,596	△ 6.0
教育費	1,329,149	13.9	1,433,581	16.1	△ 104,432	△ 7.3
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	793,973	8.3	788,285	8.8	5,688	0.7
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
歳出合計	9,568,000	100.0	8,912,000	100.0	656,000	7.4

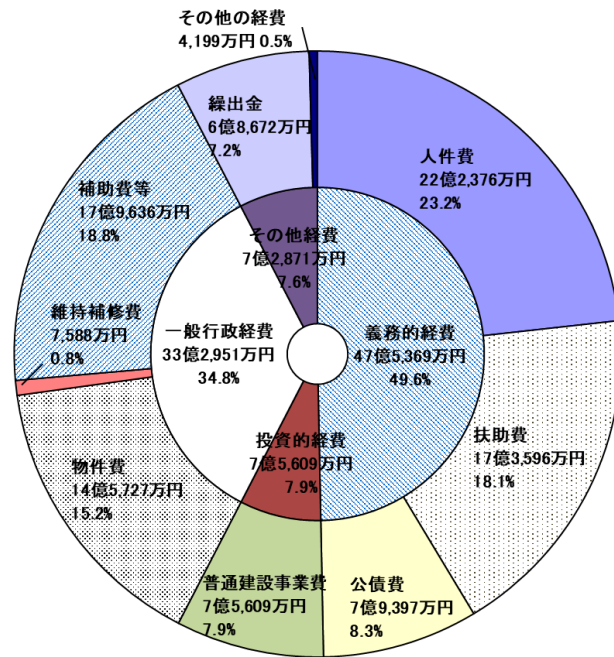
イ 性質別内訳

歳出予算を性質別に分類しますと、歳出総額に占める割合は、第7表のとおり義務的経費が47億5,369万円（49.6%）、投資的経費が7億5,609万円（7.9%）、一般行政経費が33億2,951万円（34.8%）、その他の経費が7億2,871万円（7.6%）となっています。

小分類では、人件費が22億2,376万円（23.2%）、次いで補助費等が17億9,636万円（18.8%）、扶助費17億3,596万円（18.1%）、物件費、公債費、普通建設事業費、の順となっています（第8表）。

前年度と比較すると、新型コロナワクチンの接種経費やふるさと日野町がんばろうクーポン券の配布、わたむき自動車プロジェクトによる通学用バスの実証実験等により物件費で2億3,315万円（19.0%）、社会保障関係費や幼児教育（保育）関係費等により扶助費で1億2,152万円（7.5%）、中部清掃組合負担金等の一部事務組合負担金等の増により補助費等で6,818万円（3.9%）それぞれ増加しています。

第7表 歳出予算の性質別構成図



第8表 令和4年度一般会計歳出予算の性質別内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度		令和3年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
人 件 費	2,223,763	23.2	2,157,083	24.2	66,680	3.1
物 件 費	1,457,269	15.2	1,224,116	13.7	233,153	19.0
維 持 補 修 費	75,884	0.8	53,882	0.6	22,002	40.8
補 助 費 等	1,796,359	18.8	1,728,179	19.4	68,180	3.9
扶 助 費	1,735,959	18.1	1,614,443	18.1	121,516	7.5
普通建設事業費	756,090	7.9	676,390	7.6	79,700	11.8
補助事業	417,597	4.4	264,455	3.0	153,142	57.9
単独事業	338,493	3.5	411,935	4.6	△ 73,442	△ 17.8
災害復旧	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公 債 費	793,973	8.3	788,285	8.8	5,688	0.7
投資出資貸付	2,200	0.0	2,200	0.0	0	0.0
繰 出 金	686,715	7.2	654,212	7.3	32,503	5.0
積 立 金	34,788	0.4	8,210	0.1	26,578	323.7
予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	9,568,000	100.0	8,912,000	100.0	656,000	7.4

(4) 特別会計

特別会計については、特別の事業の実施や特別の資金をもって運用するものなど、それぞれ他の会計から独立して経理することが必要な会計について、一般会計とは別に設置している会計で、その概要は第9表のとおりです。

第9表 令和4年度特別会計予算（当初予算の比較）

（単位：千円、％）

区 分	令和4年度		令和3年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
国 民 健 康 保 険	2,177,000	43.2	2,170,000	44.4	7,000	0.3
簡 易 水 道	32,352	0.6	13,180	0.3	19,172	145.5
農 業 集 落 排 水 事 業	176,476	3.5	166,637	3.4	9,839	5.9
介 護 保 険	2,351,374	46.6	2,252,818	46.1	98,556	4.4
後 期 高 齢 者 医 療	304,000	6.0	279,000	5.7	25,000	9.0
西 山 財 産 区	2,269	0.0	2,269	0.0	0	0.0
合 計	5,043,471	100.0	4,883,904	100.0	159,567	3.3

2. 令和3年度下半期の財政運営の状況

(1) 概 要

令和3年度決算は、行政経費の徹底した見直しや削減に努め、歳出の抑制を図る一方、歳入においては、税収等の着実な収入や補助金等の確保により、実質収支は黒字を見込んでいます。

今回は、令和3年10月1日以降の補正予算および予算執行の概要を説明することとし、最終の決算状況は、令和4年12月の公表で説明します。

(2) 令和3年度予算の補正状況（一般会計）

令和3年度9月末の現計予算額は95億8,843万円でした。上半期の状況公表後、11月議会には6号補正予算として1億7,198万円の増額補正、12月議会には7号補正予算として1億8,799万円、8号補正予算として1億6,750万円の増額補正、2月議会には9号補正予算として2億7,022万円の増額補正、3月議会には10号補正予算として2億6,771万円の増額補正が議決されました。

結果として、最終予算額は106億5,383万円となりました。令和2年度の最終予算額119億3,129万円と比較すると12億7,746万円（△10.7%）の減額となっています。各補正予算における主な内容は、次のとおりです（主な事業のみ抜粋）。

① 令和3年度11月補正予算（第6号）	（171,975千円）	補正額
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業		171,975千円
② 令和3年度12月補正予算（第7号）	（187,988千円）	補正額
企画事務事業		15,000千円
障害者総合支援事業		37,238千円
公立保育所運営事業		9,350千円
私立保育園運営事業		10,544千円
保健衛生事務事業（保健）		13,689千円
予防接種事業（新型コロナウイルスワクチン）		28,201千円
農業水利施設保全合理化事業		14,100千円
社会資本整備総合交付金事業（防災・安全）		10,000千円
学校給食運営事業		9,979千円
国庫補助農地災害復旧費（現年）		500千円
国庫補助農業用施設災害復旧費（現年）		12,798千円
単独その他公共施設等災害復旧費		3,000千円
③ 令和3年度12月補正予算（追加分）（第8号）	（167,500千円）	補正額
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業		167,500千円
④ 令和3年度2月補正予算（第9号）	（270,220千円）	補正額
財政調整基金積立金		△4,255千円
会計年度任用職員人件費（社会福祉総務費）		2,189千円

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業	268,031 千円
暖房費助成事業	4,255 千円

⑤ 令和3年度3月補正予算(第10号)	(267,713 千円)	補正額
財政調整基金積立金		89,068 千円
情報システム整備基金積立金		60,000 千円
介護保険特別会計繰出金(保険事業勘定)		△9,983 千円
子育て未来基金積立金		170,000 千円
農地耕作条件改善事業		12,258 千円
まちづくり応援基金積立金		27,604 千円
道路メンテナンス補助事業		9,000 千円
社会資本整備総合交付金事業		49,966 千円
社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)		26,000 千円
教育施設整備資金積立基金積立金		52,091 千円
文化振興事業		△42,581 千円

(3) 令和4年度への繰越明許費繰越額

令和3年度予算のうち、年度内に支出が終わらなかった事業について、翌年度に繰り越しで使用することができる経費として繰越明許費の設定を行ったものは、一般会計で4億8,803万円です。

① 繰越明許費繰越額の内訳

会計名	事業名	金額
一般	第六次日野町国土利用計画策定(変更)支援業務	2,640 千円
	庁内ネットワーク更新機器設定業務	6,402 千円
	社会保障・税番号制度システム改修(ワンストップ化)	2,732 千円
	会計年度任用職員人件費(社会福祉総務費)	2,039 千円
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業	118,908 千円
	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業	4,000 千円
	担い手育成対策事業	406 千円
	土地改良事務事業	24,986 千円
	農業水利施設保全合理化事業計画書等作成委託業務	14,100 千円
	農地耕作条件改善事業	28,268 千円
	道路メンテナンス補助事業	9,000 千円
	社会資本整備総合交付金事業	176,400 千円
	社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)	75,550 千円
	日野町都市計画マスタープラン更新業務委託	7,667 千円
	日野町立南比都佐小学校給食室改修工事	4,229 千円
	国庫補助農地災害復旧費(現年)	500 千円
国庫補助農業用施設災害復旧費(現年)	10,206 千円	

(4) 令和3年度予算の執行状況

令和3年度予算の執行については、令和4年3月31日現在の収入、支出状況は、一般会計においては、収入率87.7%、執行率83.7%、特別会計においては、収入率87.7%、執行率90.5%となっています。

【付表】

第10表 令和3年度一般会計歳入予算(一般会計)

(単位:千円、%)

	9月末の 予算現額	11月補正予算額 (第6号補正)	12月補正予算額 (第7号補正)	12月(追加) 補正予算額 (第8号補正)	2月補正予算額 (第9号補正)	3月補正予算額 (第10号補正)	合 計	構成比 %
町 税	3,471,092		50,000			120,000	3,641,092	34.1
地 方 譲 与 税	80,442						80,442	0.8
利 子 割 交 付 金	2,700						2,700	0.0
配 当 割 交 付 金	8,000						8,000	0.1
株式等譲渡所得割交付金	5,000						5,000	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	85,000						85,000	0.8
地 方 消 費 税 交 付 金	390,000						390,000	3.7
ゴルフ場利用税交付金	47,000						47,000	0.4
環 境 性 能 割 交 付 金	9,000						9,000	0.1
地 方 特 例 交 付 金	54,200					2,778	56,978	0.5
地 方 交 付 税	1,673,923					209,042	1,882,965	17.7
交通安全対策特別交付金	1,800						1,800	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	134,946		5,655			2,379	142,980	1.3
使 用 料 及 び 手 数 料	78,605					△ 1,714	76,891	0.7
国 庫 支 出 金	1,245,624	171,975	82,183	167,500	270,220	58,172	1,995,674	18.7
県 支 出 金	811,368		24,354			△ 23,573	812,149	7.6
財 産 収 入	4,644					1,746	6,390	0.1
寄 付 金	7,204		450			29,931	37,585	0.4
繰 入 金	20,886						20,886	0.2
繰 越 金	473,355						473,355	4.4
諸 収 入	78,889		18,346			25,680	122,915	1.2
町 債	904,756		7,000			△ 156,728	755,028	7.2
歳入合計	9,588,434	171,975	187,988	167,500	270,220	267,713	10,653,830	100.0

第11表 令和3年度と令和2年度一般会計歳入予算比較

(単位:千円、%)

	令和3年度		令和2年度		比 較	
	最終予算額 A	構成比 %	最終予算額 B	構成比 %	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
町 税	3,641,092	34.1	3,491,892	29.3	149,200	4.3
地 方 譲 与 税	80,442	0.8	75,442	0.6	5,000	6.6
利 子 割 交 付 金	2,700	0.0	2,800	0.0	△ 100	△ 3.6
配 当 割 交 付 金	8,000	0.1	8,000	0.1	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	85,000	0.8	68,000	0.6	17,000	25.0
地 方 消 費 税 交 付 金	390,000	3.7	420,000	3.5	△ 30,000	△ 7.1
ゴルフ場利用税交付金	47,000	0.4	46,000	0.4	1,000	2.2
環 境 性 能 割 交 付 金	9,000	0.1	9,000	0.1	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	56,978	0.5	13,000	0.1	43,978	338.3
地 方 交 付 税	1,882,965	17.7	1,355,403	11.4	527,562	38.9
交通安全対策特別交付金	1,800	0.0	2,000	0.1	△ 200	△ 10.0
分 担 金 及 び 負 担 金	142,980	1.3	139,081	1.2	3,899	2.8
使 用 料 及 び 手 数 料	76,891	0.7	71,575	0.6	5,316	7.4
国 庫 支 出 金	1,995,674	18.7	3,696,340	31.0	△ 1,700,666	△ 46.0
県 支 出 金	812,149	7.6	764,289	6.4	47,860	6.3
財 産 収 入	6,390	0.1	96,761	0.8	△ 90,371	△ 93.4
寄 付 金	37,585	0.4	20,908	0.2	16,677	79.8
繰 入 金	20,886	0.2	126,460	1.1	△ 105,574	△ 83.5
繰 越 金	473,355	4.4	483,930	4.1	△ 10,575	△ 2.2
諸 収 入	122,915	1.2	86,790	0.7	36,125	41.6
町 債	755,028	7.2	948,621	7.7	△ 193,593	△ 20.4
歳入合計	10,653,830	100.0	11,931,292	100.0	△ 1,277,462	△ 10.7

第12表 令和3年度一般会計歳出予算(目的別)

(単位:千円、%)

	9月末の 予算現額	11月補正予算額 (第6号補正)	12月補正予算額 (第7号補正)	12月(追加) 補正予算額 (第8号補正)	2月補正予算額 (第9号補正)	3月補正予算額 (第10号補正)	合 計	構成比 %
議 会 費	92,087		△ 2,577			△ 1,512	87,998	0.8
総 務 費	1,162,249		19,674		△ 4,255	122,123	1,299,791	12.2
民 生 費	3,260,165	171,975	71,378	167,500	274,475	141,178	4,086,671	38.4
衛 生 費	804,898		46,362			△ 17,634	833,626	7.8
労 働 費	19,031		△ 285			570	19,316	0.2
農 林 水 産 業 費	495,661		21,625			△ 28,853	488,433	4.6
商 工 費	183,730		△ 1,751			△ 8,587	173,392	1.6
土 木 費	839,849		13,565			77,963	931,377	8.7
消 防 費	359,174		△ 319			△ 12,110	346,745	3.3
教 育 費	1,578,305		4,018			6,575	1,588,898	14.9
災 害 復 旧 費	0		16,298				16,298	0.2
公 債 費	788,285					△ 12,000	776,285	7.3
予 備 費	5,000						5,000	0.0
歳出合計	9,588,434	171,975	187,988	167,500	270,220	267,713	10,653,830	100.0

第13表 令和3年度と令和2年度一般会計歳出予算(性質別)比較

(単位:千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	最終予算額 A	構成比	最終予算額 B	構成比	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
人 件 費	2,160,083	20.3	2,104,131	17.6	55,952	2.7
物 件 費	1,458,125	13.7	1,292,959	10.8	165,166	12.8
維持補修費	86,247	0.8	72,624	0.6	13,623	18.8
補助費等	2,077,629	19.5	3,986,889	33.4	△ 1,909,260	△ 47.9
扶助費	2,009,065	18.9	1,659,763	13.9	349,302	21.0
普通建設事業	836,960	7.9	1,394,783	11.7	△ 557,823	△ 40.0
補助事業	391,867	3.7	868,025	7.3	△ 476,158	△ 54.9
単独事業	428,795	4.0	526,758	4.4	△ 97,963	△ 18.6
災害復旧	16,298	0.2	0	0.0	16,298	0.0
公 債 費	776,285	7.3	756,969	6.3	19,316	2.6
投資出資貸付	1,720	0.0	2,440	0.0	△ 720	△ 29.5
繰 出 金	643,270	6.0	641,714	5.4	1,556	0.2
積 立 金	599,446	5.6	14,020	0.1	585,426	4175.6
予 備 費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	10,653,830	100.0	11,931,292	100.0	△ 1,277,462	△ 10.7

第14表 令和3年度特別会計予算

(単位:千円、%)

区 分	9月末の 現計予算額	12月 補正予算額	3月 補正予算額	合 計	構成比 %
国 民 健 康 保 険	2,186,548	4,177	△ 2,566	2,188,159	44.3
簡 易 水 道	13,180			13,180	0.3
農 業 集 落 排 水 事 業	166,637			166,637	3.4
介 護 保 険	2,316,146	5,898	△ 35,275	2,286,769	46.3
後期高齢者医療特別会計	279,000		4,186	283,186	5.7
西 山 財 産 区	2,269		0	2,269	0.0
合 計	4,963,780	10,075	△ 33,655	4,940,200	100.0

第15表 令和3年度一般会計予算執行状況(令和4年3月31日現在)

歳入

(単位:千円)

区 分	予 算 現 額			収入済額 (B)	予算現額に 対する増減 (B)-(A)	収入率 (B)/(A) (%)
	予算額	繰越事業費 財源充当額	計 (A)			
町 税	3,641,092		3,641,092	3,545,637	△ 95,455	97.4
地 方 譲 与 税	80,442		80,442	86,693	6,251	107.8
利 子 割 交 付 金	2,700		2,700	2,494	△ 206	92.4
配 当 割 交 付 金	8,000		8,000	16,741	8,741	209.3
株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000		5,000	19,985	14,985	399.7
法 人 事 業 税 交 付 金	85,000		85,000	112,510	27,510	132.4
地 方 消 費 税 交 付 金	390,000		390,000	502,997	112,997	129.0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	47,000		47,000	54,050	7,050	115.0
環 境 性 能 割 交 付 金	9,000		9,000	10,297	1,297	114.4
地 方 特 例 交 付 金	56,978		56,978	58,063	1,085	101.9
地 方 交 付 税	1,882,965		1,882,965	2,015,256	132,291	107.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,800		1,800	1,802	2	100.1
分 担 金 及 び 負 担 金	142,980		142,980	120,399	△ 22,581	84.2
使 用 料 及 び 手 数 料	76,891		76,891	62,685	△ 14,206	81.5
国 庫 支 出 金	1,995,674	224,351	2,220,025	1,886,716	△ 333,309	85.0
県 支 出 金	812,149	20,500	832,649	388,378	△ 444,271	46.6
財 産 収 入	6,390		6,390	7,747	1,357	121.2
寄 付 金	37,585		37,585	38,655	1,070	102.8
繰 入 金	20,886	23,934	44,820	39,073	△ 5,747	87.2
繰 越 金	473,355	80,239	553,594	553,594	0	100.0
諸 収 入	122,915		122,915	103,413	△ 19,502	84.1
町 債	755,028	185,500	940,528	182,700	△ 757,828	19.4
歳 入 合 計	10,653,830	534,524	11,188,354	9,809,885	△ 1,378,469	87.7

歳出

(単位:千円)

区 分	予 算 現 額			支出済額 (B)	支出未済額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A) (%)
	予算額	前 年 度 繰越事業費	計 (A)			
1 議 会 費	87,998		87,998	86,503	1,495	98.3
2 総 務 費	1,299,791		1,299,791	1,106,574	193,217	85.1
3 民 生 費	4,086,671		4,086,671	3,406,768	679,903	83.4
4 衛 生 費	833,626		833,626	701,060	132,566	84.1
5 労 働 費	19,316		19,316	18,638	678	96.5
6 農 林 水 産 業 費	488,433	20,500	508,933	296,389	212,544	58.2
7 商 工 費	173,392		173,392	157,281	16,111	90.7
8 土 木 費	931,377	300,410	1,231,787	834,487	397,300	67.7
9 消 防 費	346,745	16,845	363,590	345,057	18,533	94.9
10 教 育 費	1,588,898	196,769	1,785,667	1,633,585	152,082	91.5
11 災 害 復 旧 費	16,298		16,298	3,476	12,822	21.3
12 公 債 費	776,285		776,285	773,580	2,705	99.7
14 予 備 費	5,000		5,000	0	5,000	0.0
歳 出 合 計	10,653,830	534,524	11,188,354	9,363,398	1,824,956	83.7

第16表 令和3年度特別会計予算執行状況(令和4年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分	予 算 現 額			収入済額 (B)	支出済額 (C)	差引 (B)-(C)	収入率 (B)/(A) (%)	執行率 (C)/(A) (%)
	予算額	繰越事業費 財源充当額	計 (A)					
国民健康保険	2,188,159		2,188,159	2,067,369	2,087,693	△ 20,324	94.5	95.4
簡易水道	13,180		13,180	1,816	10,394	△ 8,578	13.8	78.9
農業集落排水事業	166,637	12,691	179,328	84,807	150,456	△ 65,649	47.3	83.9
介護保険	2,286,769		2,286,769	1,913,999	1,957,659	△ 43,660	83.7	85.6
後期高齢者医療	283,186		283,186	275,266	273,306	1,960	97.2	96.5
西山財産区	2,269		2,269	2,376	1,903	473	104.7	83.9
合 計	4,940,200	12,691	4,952,891	4,345,633	4,481,411	△ 135,778	87.7	90.5