

鳩山町告示第 135 号

令和 3 年度当初予算の概要並びに令和 3 年度上半期の財政状況等を地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 1 項、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 40 条の 2 第 1 項及び鳩山町財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和 30 年条例第 23 号）の規定により、次のとおり公表する。

令和 3 年 12 月 1 日

鳩山町長 小 峰 孝 雄



財 政 状 況 の 公 表

目 次

前書き

- 1 令和 3 年度当初予算の状況について
 - (1) 概 要
 - (2) 一般会計
 - (3) 特別会計
- 2 令和 3 年度上半期の財政状況について
 - (1) 歳入歳出予算の執行状況
 - (2) 一時借入金
 - (3) 町 債
 - (4) 財 産
- 3 令和 3 年度における町税負担状況について
- 4 公営企業業務状況について

水道事業

結び

前書き

この財政状況は、町民の皆様には町の財政状況をお知らせするため、毎年 2 回定期に公表しているものです。

今回は、令和3年度当初予算を中心に、本年度上半期の財政状況について、その概要を説明いたします。

町財政について、町民の皆様にご理解をいただき、町政の運営について積極的なご協力をお願いする次第です。

1 令和3年度当初予算の状況について

(1) 概要

令和3年1月18日に閣議決定された、令和3年度の我が国における経済財政運営の基本的態度は、国民の命と暮らしを守るため、感染防止と社会経済活動の両立を図るとされています。

また、新型コロナウイルス感染症で明らかとなった行政サービス等における様々な課題に対処すべく、行政のデジタル化や規制改革を含め、集中投資・実装とその環境整備により、デジタル社会の実現を目指すとともに、新しい社会を支える人・イノベーションへの投資の強化、2050年カーボンニュートラルを目指し、経済と環境の好循環、グリーン社会の実現に取り組むとされています。

さらに、中小企業の生産性向上や最低賃金の全国的な引き上げに取り組み、観光や農林水産業の振興、地域公共交通の活性化などにより、地方の所得を増やし、活力ある地方を創るとともに、子育て支援や保育サービスの拡充による少子化対策、テレワークや同一労働同一賃金などの働き方改革を推進し、若者も高齢者も女性も障害や難病のある方も皆が活躍できる地域共生社会の実現に取り組むとされています。

そして、「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針の下、「経済財政運営と改革の基本方針2020」に基づき、経済・財政一体改革を推進し、デフレ脱却と経済再生の道筋を確かなものとしつつ、歳出・歳入両面からの改革に取り組むとしています。

このような国の経済財政運営の基本的態度が示される中、本町の令和3年度予算は、人口減少と超高齢社会に対応しながら、将来を見据えた施策に戦略的に取り組むことが求められています。一方、本町の財政状況は、財政調整基金残高の減少、近年の大型公共事業の実施に伴い、町債残高が増加していることから、基金依存の財政構造からの脱却を図るとともに、町債発行の抑制を行うことで町債残高の削減に取り組むことが急務となっています。

このような状況を踏まえて、令和3年度当初予算は、令和2年10月1日付で通知された町長の予算編成方針に基づき編成しました。

予算編成方針では、本町は、ここ数年、国の交付金・補助金を積極活用し、公共施設の耐震化や大規模修繕工事を実施することで、将来の財政負担を大きく軽減するように努めてまいりました。

これらの成果を土台とし、人口減少、超高齢社会へ対応しながら、町の継続的な活性化を図るために、「将来の町の活性化につながる施策に戦略的に取り組む」、「社会構造の変化等に対応する施策に包括的に取り組む」とともに、近年増加している町債残高について、町債残高削減計画に定める町債発行に係る基本方針に基づき、削減に取り組むこととしました。

そして、基本方針を具体的・効果的に展開するため、令和3年度町政運営の考え方に示す、「(仮称)鳩山新ごみ焼却施設整備と連携して実施する北部地域活性化事業」を重要事業として位置付けました。

基本方針

- (1) 将来の町の活性化につながる施策に戦略的に取り組む
- (2) 社会構造の変化等(新型コロナウイルス対応含む)に対応する施策に包括的に取り組む
- (3) 町債発行を抑制し、町債残高の削減に取り組む

また、具体的な予算編成手法として、「各課における目標の設定」及び「予算要求基準額の設定」により予算編成を行うこととしました。

その結果、予算規模は、

一般会計で 53億3,000万円

特別会計で 35億8,359万2千円

となりました。

(2) 一般会計

一般会計の当初予算額は、歳入歳出とも53億3,000万円となり、前年度の当初予算額61億8,600万円と比較し、8億5,600万円、13.8%の減となりました。

ア 歳入について

歳入の内訳は、第1表のとおりですが、主なものについてみると、町税は、軽自動車税及び町たばこ税で若干の増加が見込まれるものの、町民税及び固定資産税は減少が見込まれることから、町税全体で、前年度比8,399万4千円、4.9%減の16億1,811万1千円を計上しております。

地方交付税については、国の出口ベースでの地方交付税総額は17兆4,385億円と前年度に比べ8,503億円、5.1%の増加となったことから、本町の普通交付税の積算にあたっては、町税の課税実績の状況や新型コロナウイルス感染症の影響による各種交付金の減少等による収入額の減少、また、令和3年度から需要額の算定項目に「地域デジタル社会推進費」が追加されるなど、総合的に勘案して積算を行い、前年度比8,400万円、6.9%増の13億円を計上しております。

国庫支出金は、防災安全交付金が増額となったものの、泉井交流体験エリア及び上熊井農産物直売所の整備事業の充当財源である農山漁村振興交付金の皆減などにより、前年度比9,465万9千円、16.9%減の4億6,682万4千円を計上しております。

町債については、橋りょう維持事業や準用河川等浚渫事業などの充当財源として、前年度比6億4,260万円、66.8%減の3億1,920万円を計上しております。

次に、財源構成の面から見ると、町税、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税及び交通安全対策特別交付金を合計した、主な一般財源は34億6,251万1千円、構成比65.0%となっており、前年度に比べ2,124万5千円、0.6%の減となっています。

また、自主財源と依存財源について見ると、自主財源（町税、分担金及び負担金等）は22億8,596万2千円、依存財源（地方交付税、国・県支出金、町債等）は30億4,403万8千円となっています。

なお、自主財源の構成比は42.9%で、前年度に比べ4.6ポイントの増となっています。

イ 歳出について

歳出の内訳は、第2-1表のとおりで、構成比は民生費が29.1%を占め

15億5,033万6千円と最も多く、以下、総務費23.5%で12億5,127万円、公債費12.3%で6億5,390万7千円、土木費8.8%で4億6,998万6千円、教育費7.9%で4億1,874万9千円、衛生費7.1%で3億7,603万6千円、消防費5.8%で3億958万4千円の順となっています。

また、性質別に分類すると第2-2表のとおりで、構成比は人件費が19.8%を占め10億5,364万7千円で最も多く、以下、補助費等18.4%で9億8,153万9千円、扶助費13.3%で7億761万5千円、物件費12.5%で6億6,418万3千円、公債費12.3%で6億5,390万7千円、繰出金11.0%で5億8,749万4千円、普通建設事業費7.0%で3億7,562万2千円となっています。

第1表

[令和3年度一般会計歳入歳出款別予算額]

(歳入)

(単位：千円)

款 別	令和3年度		令和2年度		比較増△減		
	予算額	構成比	予算額	構成比	金 額	構成比	伸び率
1 町税	1,618,111	30.4%	1,702,105	27.5%	△ 83,994	9.8%	△4.9%
2 地方譲与税	63,400	1.2%	66,400	1.1%	△ 3,000	0.4%	△4.5%
3 利子割交付金	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%	0.0%
4 配当割交付金	7,000	0.1%	8,000	0.1%	△ 1,000	0.1%	△12.5%
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.2%	5,000	0.1%	3,000	△0.4%	60.0%
6 法人事業税交付金	4,000	0.1%	5,000	0.1%	△ 1,000	0.1%	△20.0%
7 地方消費税交付金	270,000	5.1%	285,000	4.6%	△ 15,000	1.8%	△5.3%
8 ゴルフ場利用税交付金	83,000	1.6%	90,000	1.5%	△ 7,000	0.8%	△7.8%
9 環境性能割交付金	8,000	0.2%	10,000	0.2%	△ 2,000	0.2%	△20.0%
10 地方特例交付金	13,000	0.2%	8,250	0.1%	4,750	△0.6%	57.6%
11 地方交付税	1,385,000	26.0%	1,301,000	21.0%	84,000	△9.8%	6.5%
12 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%	0.0%
13 分担金及び負担金	216,199	4.1%	217,530	3.5%	△ 1,331	0.2%	△0.6%
14 使用料及び手数料	20,352	0.4%	22,186	0.4%	△ 1,834	0.2%	△8.3%
15 国庫支出金	466,824	8.8%	561,483	9.1%	△ 94,659	11.1%	△16.9%
16 県支出金	413,614	7.8%	514,835	8.3%	△ 101,221	11.8%	△19.7%
17 財産収入	30,358	0.6%	29,817	0.5%	541	△0.1%	1.8%
18 寄附金	45,001	0.8%	15,001	0.2%	30,000	△3.5%	200.0%
19 繰入金	231,768	4.3%	257,500	4.2%	△ 25,732	3.0%	△10.0%
20 繰越金	60,000	1.1%	50,000	0.8%	10,000	△1.2%	20.0%
21 諸収入	64,173	1.2%	72,092	1.2%	△ 7,919	0.9%	△11.0%
22 町債	319,200	6.0%	961,800	15.5%	△ 642,600	75.1%	△66.8%
△ 自動車取得税交付金	0	0.0%	1	0.0%	△ 1	0.0%	△100.0%
合 計	5,330,000	100.0%	6,186,000	100.0%	△ 856,000	100.0%	△13.8%

第2-1表

[令和3年度一般会計歳入歳出款別予算額]

(歳出)

(単位：千円)

款別	令和3年度		令和2年度		比較増△減		
	予算額	構成比	予算額	構成比	金額	構成比	伸び率
1 議会費	82,308	1.5%	83,491	1.3%	△ 1,183	0.1%	△1.4%
2 総務費	1,251,270	23.5%	2,049,364	33.1%	△ 798,094	93.2%	△38.9%
3 民生費	1,550,336	29.1%	1,487,457	24.0%	62,879	△7.3%	4.2%
4 衛生費	376,036	7.1%	363,535	5.9%	12,501	△1.5%	3.4%
5 労働費	112	0.0%	111	0.0%	1	△0.0%	0.9%
6 農林水産業費	197,722	3.7%	230,733	3.7%	△ 33,011	3.9%	△14.3%
7 商工費	14,985	0.3%	45,234	0.7%	△ 30,249	3.5%	△66.9%
8 土木費	469,986	8.8%	619,279	10.0%	△ 149,293	17.4%	△24.1%
9 消防費	309,584	5.8%	311,239	5.0%	△ 1,655	0.2%	△0.5%
10 教育費	418,749	7.9%	413,137	6.7%	5,612	△0.7%	1.4%
11 災害復旧費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%	0.0%
12 公債費	653,907	12.3%	577,415	9.3%	76,492	△8.9%	13.2%
13 諸支出金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
14 予備費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0%	0.0%
合計	5,330,000	100.0%	6,186,000	100.0%	△ 856,000	100.0%	△13.8%

第2-2表

[令和3年度一般会計当初予算歳出性質別分類]

(歳出)

(単位：千円)

性 質 別	令和3年度		令和2年度		比較増△減		
	予算額	構成比	予算額	構成比	金 額	構成比	伸び率
1 人件費	1,053,647	19.8%	1,059,976	17.1%	△ 6,329	0.7%	△0.6%
2 物件費	664,183	12.5%	643,426	10.4%	20,757	△2.4%	3.2%
3 維持補修費	47,222	0.9%	41,526	0.7%	5,696	△0.7%	13.7%
4 扶助費	707,615	13.3%	691,979	11.2%	15,636	△1.8%	2.3%
5 補助費等	981,539	18.4%	848,825	13.7%	132,714	△15.5%	15.6%
6 普通建設事業費	375,622	7.0%	1,263,812	20.4%	△ 888,190	103.8%	△70.3%
7 災害復旧事業費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%	0.0%
8 公債費	653,907	12.3%	577,415	9.3%	76,492	△8.9%	13.2%
9 積立金	250,766	4.7%	220,978	3.6%	29,788	△3.5%	13.5%
10 投資及び出資金	3,000	0.1%	3,000	0.0%	0	0.0%	0.0%
11 貸付金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
12 繰出金	587,494	11.0%	830,058	13.4%	△ 242,564	28.3%	△29.2%
13 予備費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0%	0.0%
合 計	5,330,000	100.0%	6,186,000	100.0%	△ 856,000	100.0%	△13.8%

(3) 特別会計

特別会計の令和3年度当初予算は、第3表のとおりで、令和2年度決算をもって会計を廃止した、今宿東土地区画整理事業特別会計を除く5会計の合計予算額は35億8,359万2千円で、前年度当初予算額と比較して1億6,032万円、4.3%の減となっています。

国民健康保険特別会計及び今宿東土地区画整理事業特別会計の2会計で減額となっており、前年度当初予算額との比較では、国民健康保険特別会計は1億393万4千円、5.1%の減、今宿東土地区画整理事業特別会計は1億3,589万9千円の皆減となっています。

一方、農業集落排水事業特別会計、介護保険特別会計、浄化槽設置管理事業特別会計及び後期高齢者医療特別会計は増額となっており、前年度当初予算額との比較では、農業集落排水事業特別会計は306万6千円、7.0%、介護保険特別会計は6,644万3千円、5.5%、浄化槽設置管理事業特別会計は277万3千円、7.4%、後期高齢者医療特別会計は723万1千円、2.7%の増となっています。

第3表

[令和3年度特別会計当初予算]

(単位：千円)

会 計 名	令和3年度	令和2年度	比較増△減	
	予算額	予算額	金 額	伸び率
国民健康保険特別会計	1,954,021	2,057,955	△ 103,934	△5.1%
今宿東土地地区画整理事業特別会計	0	135,899	△ 135,899	△100.0%
農業集落排水事業特別会計	46,603	43,537	3,066	7.0%
介護保険特別会計	1,272,058	1,205,615	66,443	5.5%
浄化槽設置管理事業特別会計	40,413	37,640	2,773	7.4%
後期高齢者医療特別会計	270,497	263,266	7,231	2.7%
合 計	3,583,592	3,743,912	△ 160,320	△4.3%

2 令和3年度上半期の財政状況について

(1) 歳入歳出予算の執行状況

令和3年9月30日現在の一般会計及び特別会計(5会計)の執行状況は、第4表、第5表及び第6表のとおりです。

一般会計は、歳入歳出予算現額55億1,269万5千円に対し、上半期の収入済額は27億9,575万3,167円で、予算現額に対する収入割合は50.7%となっています。また、支出額については21億617万1,179円で、予算現額に対する執行率は38.2%となっています。前年度同期と比較すると、収入割合で0.4ポイント、執行率は6.5ポイントとそれぞれ減となっています。

特別会計は、歳入歳出予算現額37億6,477万3千円に対し、上半期の収入済額15億7,085万3,819円で、予算現額に対する収入割合は41.7%となっています。また、支出額については15億5,669万4,907円で、予算現額に対する執行率は41.3%となっています。前年度同期と比較すると、収入割合は2.4ポイント、執行率は1.8ポイントとそれぞれ増となっています。

次に、令和2年度予算の出納整理期間中の執行状況については、第7表、第8表、第9表及び第10表のとおりです。

一般会計は、歳入歳出予算現額83億4,063万9,173円に対し、出納整理期間中の収入済額は4億1,775万3,183円で、令和2年度中の収入累計額は81億7,203万9,009円となり、予算現額に対する収入割合は98.0%となっています。

また、同期間中の支出額については9億2,796万7,597円で、令和2年度中の支出累計額は79億5,905万3,374円となり、予算現額に対する執行率は95.4%となっています。前年度同期と比較すると、収入割合は3.1ポイント、執行率は6.0ポイントとそれぞれ増となっています。

特別会計(6会計)は、歳入歳出予算現額39億1,442万円に対し、出納整理期間中の収入済額は7,426万4,512円で、令和2年度中の収入累計額は36億1,267万2,629円となり、予算現額に対する収入割合は92.3%となっています。また、同期間中の支出額は1億3,280万6,207円で、令和2年度中の支出累計額は34億2,801万6,433円となり、予算現額に対する執行率は87.6%となっています。前年度同期と比較すると、収入割合は5.0ポイント、執行率は5.3ポイントとそれぞれ減となっています。

(2) 一時借入金

令和3年度上半期は、歳計現金に不足が生じなかったことから、一時借入は行いませんでした。また、前年度同期も一時借入は行っておりません。

(3) 町債

令和3年度上半期における、一般会計の町債の状況は、第11表のとおりです。前年度末における町債の残高は73億7,230万2千円で、上半期は2億8,238万円を償還しました。これに伴い、9月末における現在高は70億8,992万2千円となっています。

第4表

[令和3年度上半期一般会計歳入歳出予算執行状況]

(歳入)

令和3年9月30日 現在 (単位:円)

款	項	予算現額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入割合
1	町税	1,618,111,000	1,004,795,726	△ 613,315,274	62.1%
	1 町民税	676,500,000	321,730,526	△ 354,769,474	47.6%
	2 固定資産税	820,645,000	596,291,680	△ 224,353,320	72.7%
	3 軽自動車税	40,166,000	39,346,850	△ 819,150	98.0%
	4 町たばこ税	80,800,000	47,426,670	△ 33,373,330	58.7%
2	地方譲与税	63,400,000	19,602,000	△ 43,798,000	30.9%
3	利子割交付金	1,000,000	681,000	△ 319,000	68.1%
4	配当割交付金	7,000,000	1,824,000	△ 5,176,000	26.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	8,000,000	0	△ 8,000,000	0.0%
6	法人事業税交付金	4,000,000	6,047,000	2,047,000	151.2%
7	地方消費税交付金	270,000,000	157,190,000	△ 112,810,000	58.2%
8	ゴルフ場利用税交付金	83,000,000	38,189,142	△ 44,810,858	46.0%
9	環境性能割交付金	8,000,000	2,853,000	△ 5,147,000	35.7%
10	地方特例交付金	9,719,000	9,719,000	0	100.0%
11	地方交付税	1,533,693,000	1,062,920,000	△ 470,773,000	69.3%
12	交通安全対策特別交付金	2,000,000	1,179,000	△ 821,000	59.0%
13	分担金及び負担金	16,199,000	7,984,900	△ 8,214,100	49.3%
14	使用料及び手数料	20,352,000	11,372,952	△ 8,979,048	55.9%
15	国庫支出金	675,221,000	169,206,276	△ 506,014,724	25.1%
16	県支出金	467,260,000	43,593,768	△ 423,666,232	9.3%
17	財産収入	30,358,000	20,751,975	△ 9,606,025	68.4%
18	寄附金	46,501,000	10,242,000	△ 36,259,000	22.0%
19	繰入金	46,789,000	0	△ 46,789,000	0.0%
20	繰越金	212,985,000	212,985,635	635	100.0%
21	諸収入	63,950,000	14,615,793	△ 49,334,207	22.9%
22	町債	325,157,000	0	△ 325,157,000	0.0%
歳入合計		5,512,695,000	2,795,753,167	△ 2,716,941,833	50.7%

第5表

[令和3年度上半期一般会計歳入歳出予算執行状況]

(歳出)

令和3年9月30日 現在

(単位：円)

款	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
1 議会費	82,439,000	42,476,372	39,962,628	51.5%
2 総務費	1,161,984,000	396,787,387	765,196,613	34.1%
3 民生費	1,576,827,000	547,980,426	1,028,846,574	34.8%
4 衛生費	480,614,000	231,798,912	248,815,088	48.2%
5 労働費	114,000	25,000	89,000	21.9%
6 農林水産業費	249,003,000	92,396,964	156,606,036	37.1%
7 商工費	14,985,000	7,389,197	7,595,803	49.3%
8 土木費	504,741,000	148,552,968	356,188,032	29.4%
9 消防費	310,979,000	148,867,524	162,111,476	47.9%
10 教育費	472,427,000	190,520,238	281,906,762	40.3%
11 災害復旧費	4,000	0	4,000	0.0%
12 公債費	653,907,000	299,376,135	354,530,865	45.8%
13 諸支出金	1,000	56	944	5.6%
14 予備費	4,670,000	0	4,670,000	0.0%
歳出合計	5,512,695,000	2,106,171,179	3,406,523,821	38.2%

第6表

[令和3年度上半期特別会計歳入歳出予算執行状況]

(歳入)

令和3年9月30日 現在

(単位：円・%)

会計名	予算現額	収入済額	収入割合
国民健康保険特別会計	2,061,219,000	863,211,722	41.9%
農業集落排水事業特別会計	49,174,000	25,104,566	51.1%
介護保険特別会計	1,343,470,000	567,711,003	42.3%
浄化槽設置管理事業特別会計	40,413,000	8,922,252	22.1%
後期高齢者医療特別会計	270,497,000	105,904,276	39.2%
歳入合計	3,764,773,000	1,570,853,819	41.7%

(歳出)

令和3年9月30日 現在

(単位：円・%)

会計名	予算現額	支出済額	執行率
国民健康保険特別会計	2,061,219,000	889,997,789	43.2%
農業集落排水事業特別会計	49,174,000	14,746,736	30.0%
介護保険特別会計	1,343,470,000	544,673,921	40.5%
浄化槽設置管理事業特別会計	40,413,000	9,861,532	24.4%
後期高齢者医療特別会計	270,497,000	97,414,929	36.0%
歳出合計	3,764,773,000	1,556,694,907	41.3%

第7表

[令和2年度一般会計歳入歳出予算収支状況（出納整理期間）]

（歳入）

（単位：円）

款 別	予算現額	収入状況			予算現額 に対する 収入割合
		令和3年3月31日まで	出納整理期間	計	
1 町税	1,670,997,000	1,646,510,708	46,545,666	1,693,056,374	101.3%
2 地方譲与税	63,400,000	65,970,000	0	65,970,000	104.1%
3 利子割交付金	1,000,000	1,350,000	0	1,350,000	135.0%
4 配当割交付金	7,000,000	7,079,000	0	7,079,000	101.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	8,400,000	0	8,400,000	168.0%
6 法人事業税交付金	4,000,000	4,963,000	0	4,963,000	124.1%
7 地方消費税交付金	270,000,000	271,209,000	0	271,209,000	100.4%
8 ゴルフ場利用税交付金	85,000,000	85,797,258	0	85,797,258	100.9%
9 自動車取得税交付金	1,000	0	0	0	0.0%
10 環境性能割交付金	10,000,000	9,307,998	0	9,307,998	93.1%
11 地方特例交付金	12,864,000	12,864,000	0	12,864,000	100.0%
12 地方交付税	1,373,230,000	1,392,742,000	0	1,392,742,000	101.4%
13 交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,275,000	0	2,275,000	113.8%
14 分担金及び負担金	217,548,000	214,786,300	1,073,200	215,859,500	99.2%
15 使用料及び手数料	20,178,000	18,198,877	677,935	18,876,812	93.6%
16 国庫支出金	2,332,698,000	2,235,596,318	43,526,592	2,279,122,910	97.7%
17 県支出金	586,097,000	386,368,684	77,067,870	463,436,554	79.1%
18 財産収入	29,705,000	29,427,126	80,000	29,507,126	99.3%
19 寄附金	43,001,000	28,637,000	0	28,637,000	66.6%
20 繰入金	241,494,000	224,889,831	8,662,332	233,552,163	96.7%
21 繰越金	336,279,173	336,279,593	0	336,279,593	100.0%
22 諸収入	88,290,000	79,577,133	12,719,588	92,296,721	104.5%
23 町債	940,857,000	692,057,000	227,400,000	919,457,000	97.7%
合 計	8,340,639,173	7,754,285,826	417,753,183	8,172,039,009	98.0%

第8表

[令和2年度一般会計歳入歳出予算収支状況（出納整理期間）]

（歳出）

（単位：円）

款 別	予算現額	支出状況			予算現額 に対する 執行率
		令和3年3月31日まで	出納整理期間	計	
1 議会費	82,379,000	80,524,783	723,690	81,248,473	98.6%
2 総務費	3,705,451,173	2,840,879,041	762,573,089	3,603,452,130	97.2%
3 民生費	1,539,750,000	1,467,674,254	42,002,061	1,509,676,315	98.0%
4 衛生費	447,325,000	394,555,834	22,554,645	417,110,479	93.2%
5 労働費	111,000	110,000	0	110,000	99.1%
6 農林水産業費	253,972,000	237,154,798	2,538,859	239,693,657	94.4%
7 商工費	99,167,000	97,541,524	72,367	97,613,891	98.4%
8 土木費	680,815,000	474,921,124	53,711,503	528,632,627	77.6%
9 消防費	328,145,000	317,018,922	6,604,045	323,622,967	98.6%
10 教育費	598,292,000	522,138,503	37,187,338	559,325,841	93.5%
11 災害復旧費	28,969,000	24,356,900	0	24,356,900	84.1%
12 公債費	574,936,000	574,209,814	0	574,209,814	99.9%
13 諸支出金	1,000	280	0	280	28.0%
14 予備費	1,326,000	0	0	0	0.0%
合 計	8,340,639,173	7,031,085,777	927,967,597	7,959,053,374	95.4%

第9表

[令和2年度特別会計歳入歳出予算収支状況（出納整理期間）]

（歳入）

（単位：円）

会計名	予算現額	収入状況			予算現額 に対する 収入割合
		令和3年3月31日まで	出納整理期間	計	
国民健康保険特別会計	2,163,940,000	1,793,605,695	66,859,457	1,860,465,152	86.0%
今宿東土地区画整理事業特別会計	134,284,000	157,174,971	△ 23,036,553	134,138,418	99.9%
農業集落排水事業特別会計	43,692,000	40,946,999	2,821,642	43,768,641	100.2%
介護保険特別会計	1,293,017,000	1,271,754,891	23,573,700	1,295,328,591	100.2%
浄化槽設置管理事業特別会計	26,025,000	21,596,584	3,694,896	25,291,480	97.2%
後期高齢者医療特別会計	253,462,000	253,328,977	351,370	253,680,347	100.1%
	3,914,420,000	3,538,408,117	74,264,512	3,612,672,629	92.3%

第10表

[令和2年度特別会計歳入歳出予算収支状況（出納整理期間）]

（歳出）

（単位：円）

会 計 名	予算現額	支出状況			予算現額 に対する 執行率
		令和3年3月31日まで	出納整理期間	計	
国民健康保険特別会計	2,163,940,000	1,724,035,313	19,231,049	1,743,266,362	80.6%
今宿東土地区画整理事業特別会計	134,284,000	134,138,418	0	134,138,418	99.9%
農業集落排水事業特別会計	43,692,000	35,472,194	7,243,887	42,716,081	97.8%
介護保険特別会計	1,293,017,000	1,137,142,680	94,312,887	1,231,455,567	95.2%
浄化槽設置管理事業特別会計	26,025,000	21,018,688	2,659,476	23,678,164	91.0%
後期高齢者医療特別会計	253,462,000	243,402,933	9,358,908	252,761,841	99.7%
	3,914,420,000	3,295,210,226	132,806,207	3,428,016,433	87.6%

第11表

[令和3年度町債現在高等状況（一般会計）]

(単位：千円)

区 分	令和2年度末		平成3年度上半期		平成3年9月末		平成3年度中		平成3年度末	
	現在高	構成比	起債額	償還額	現在高	構成比	起債見込額	償還見込額	現在高見込額	構成比
	(A)	%	(B)	(C)	(A)+(B)-(C)	%	(D)	(E)	(A)+(D)-(E)	%
1 普通債	4,532,985	61.5%	0	158,224	4,374,761	61.7%	43,200	367,786	4,208,399	59.4%
(1)総務	246,475	3.3%	0	6,944	239,531	3.4%	0	14,254	232,221	3.3%
(2)民生	25,014	0.3%	0	1,097	23,917	0.3%	0	2,922	22,092	0.3%
(3)衛生	86,817	1.2%	0	7,957	78,860	1.1%	0	19,774	67,043	0.9%
(4)労働	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(5)農林	947,003	12.8%	0	4,326	942,677	13.3%	0	11,935	935,068	13.2%
(6)商工	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(7)土木	1,989,086	27.0%	0	60,359	1,928,727	27.2%	43,200	158,893	1,873,393	26.5%
(8)消防	141,986	1.9%	0	24,402	117,584	1.7%	0	48,851	93,135	1.3%
(9)公営住宅	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(10)教育	1,096,604	14.9%	0	53,139	1,043,465	14.7%	0	111,157	985,447	13.9%
(11)諸支出金	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
2 災害復旧債	37,840	0.5%	0	670	37,170	0.5%	0	1,340	36,500	0.5%
(1)農林	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(2)土木	37,840	0.5%	0	670	37,170	0.5%	0	1,340	36,500	0.5%
3 その他	2,801,477	38.0%	0	123,486	2,677,991	37.8%	281,957	247,700	2,835,734	40.0%
(1)減収補てん債	10,500	0.1%	0	525	9,975	0.1%	0	1,049	9,451	0.1%
(2)減税補てん債	31,290	0.4%	0	5,274	26,016	0.4%	0	10,558	20,732	0.3%
(3)臨時財政対策債	2,759,687	37.4%	0	117,687	2,642,000	37.3%	281,957	236,093	2,805,551	39.6%
(4)その他	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
合 計	7,372,302	100.0%	0	282,380	7,089,922	100.0%	325,157	616,826	7,080,633	100.0%

(4) 財産

ア 公有財産

令和3年9月30日現在の公有財産の状況は、第12表のとおりです。

イ 基金

令和3年9月30日現在の基金の状況は、第13表のとおりです。

第12表

令和3年度上半期公有財産状況

区 分		令和3年3月31日現在	上半期増減	令和3年9月30日現在
土 地		1,571,740㎡		1,571,740㎡
建 物		56,068㎡		56,068㎡
有価証券				
出 資 金	埼玉県農業信用基金協会出資金	1,370千円		1,370千円
	埼玉県信用保証協会出捐金	20千円		20千円
	(財)埼玉県伝統工芸協会設立出捐金	100千円		100千円
	埼玉県暴力追放、薬物乱用防止センター出捐金	634千円		634千円
	鳩山町勤労者住宅資金預託金	10,000千円		10,000千円
	埼玉県農林公社出資金	1,646千円		1,646千円
	地方公営企業等金融機構出資金	700千円		700千円

第13表

令和3年度上半期基金状況

(単位：円)

基金名	区分	令和3年4月1日現在	増減	令和3年9月30日現在
財政調整基金	現金	321,738,538	976	321,739,514
国民健康保険財政調整基金	現金	342,268,838	85,670,000	427,938,838
減債基金	現金	188,991	0	188,991
ふるさとづくり基金	現金	10,248,543	843	10,249,386
	土地保有額	195,953,900	0	195,953,900
土地開発基金	現金	3,101,501	56	3,101,557
	土地保有額	208,169,297	0	208,169,297
地域福祉基金	現金	5,685,742	0	5,685,742
介護給付費準備基金	現金	320,593,619	38,744,581	359,338,200
役場庁舎等改修基金	現金	7,918,188	0	7,918,188
まちづくり応援基金	現金	29,061,259	90,001	29,151,260
北部地域活性化基金	現金	9,864,751	101	9,864,852

3 令和3年度における町税負担状況について

令和3年度上半期における町民1人当たり及び1世帯当たりの町税負担額は、第14表のとおりです。

第14表

令和3年度における町税負担状況

令和3年4月1日 から 令和 3年9月30日 までにおける 令和3年度税収入額は、 1,004,795,726 円であり、その内訳は、下表のとおりである。

税 目	本年度収入済額 (円)	前年同期収入済額 (円)	比較増減 (円)	伸率	1人当たり収入済額 (円)	1世帯当たり収入済額 (円)
1 町民税	321,730,526	337,705,504	△ 15,974,978	△4.7%	24,154	53,390
2 固定資産税	596,291,680	576,172,675	20,119,005	3.5%	44,767	98,953
3 軽自動車税	39,346,850	38,410,504	936,346	2.4%	2,954	6,530
4 町たばこ税	47,426,670	43,767,022	3,659,648	8.4%	3,561	7,870
計	1,004,795,726	996,055,705	8,740,021	0.9%	75,435	166,743

人口、世帯数は 令和3年9月30日 現在

人 口	13,320人
世帯数	6,026世帯

4 公営企業業務状況について

(1) 事業の概要

令和3年度上半期の給水業務は、配水量 825,747 m³、有収水量 769,670 m³で、前年同期に比べ配水量で 27,342 m³、有収水量で 10,092 m³と共に減少し、有収率は、93.2%でした。

また、給水戸数は、6,016 戸、給水人口は 13,307 人で前年同期に比べ 186 人減少しました。水道普及率は 99.9%で前年と変わりはありません。

なお、一日平均配水量は、4,512 m³、一日最大配水量は 4,816 m³でした。

工事関係では、今年度上半期は池田浄水場取水ポンプ交換工事（石坂地内）、県道ときがわ坂戸線配水管布設替工事（熊井地内）、町道第 52 号線外道路改良工事に伴う配水管布設替工事（熊井地内）、漏水修理箇所等舗装本復旧工事等を実施しました。

漏水等修繕工事については 27 件でした。

業務受託している下水使用料については、53,794 千円取扱いました。

総配水量 (単位：m³・%)

月	3年度	2年度	増減	比率
4	135,119	135,976	△ 857	99.4
5	140,501	142,254	△ 1,753	98.8
6	138,947	139,345	△ 398	99.7
7	142,063	139,594	2,469	101.8
8	138,317	155,461	△ 17,144	89.0
9	130,800	140,459	△ 9,659	93.1
計	825,747	853,089	△ 27,342	96.8

有収水量 (単位：m³・%)

区分	3年度	2年度	増減	比率
4~5月分	257,059	255,753	1,306	100.5
6~7月分	256,183	252,611	3,572	101.4
8~9月分	256,224	270,121	△ 13,897	94.9
中途分	204	1,277	△ 1,073	16.0
計	769,670	779,762	△ 10,092	98.7

(2) 経理の状況

ア 契約の状況

上半期における建設改良工事等の契約数は3件で、契約額は23,045千円でした。

また、給水工事の申込みは、52件でした。

イ 資金収支の状況

上半期における資金収支の状況は、収入金額193,164千円、支出金額166,395千円で差引26,769千円充足となり、前年度からの繰越額686,191千円と合わせた9月末の現金保有高は712,960千円となっています。

ウ 収益的収入及び支出

上半期における事業収益は127,342千円で、当初予算額286,667千円に対する執行率は44.4%です。また、営業収益のうち給水収益は117,915千円で、当初予算額236,739千円に対し49.8%の執行率です。

支出については事業費用146,334千円で、当初予算額283,277千円に対し、51.7%の執行率となっています。

エ 資本的収入及び支出

上半期における資本的収入は0千円で、当初予算額400千円に対する執行率は0%です。資本的支出は、建設改良費33,137千円、企業債償還金3,094千円を合わせて36,231千円です。当初予算額81,913千円に対し44.2%の執行率です。

オ 資産、負債及び資本並びに損益

別紙、合計残高試算表のとおりです。

合 計 残 高 試 算 表

令和3年9月30日現在

令和3年度

例月出納検査	監査委員
年 月 日	

管理者	課 長	課長補佐	主 幹	担 当

鳩山町水道事業会計

(単位:円)

借 方		勘 定 科 目		貸 方	
残 高	合 計		当 月	合 計	
	累 計	当 月		当 月	累 計
			<資産の部>		
			(固定資産)		
			有形固定資産		
			土地		
			建物		
			構築物		
			機械及び装置		
			車両運搬具		
			工具器具及び備品		
			建設仮勘定		
			減価償却累計額		
			建物減価償却累計額		
			構築物減価償却累計額		
			機械及び装置減価償却累計額		
			車両運搬具減価償却累計額		
			工具器具及び備品減価償却累計額		
2,285,067,305	4,957,083,771				2,672,016,466
4,957,083,771	4,957,083,771				
19,026,186	19,026,186				
51,645,627	51,645,627				
4,478,945,175	4,478,945,175				
401,456,050	401,456,050				
3,818,283	3,818,283				
2,192,450	2,192,450				
					2,672,016,466
					33,656,297
					2,360,489,589
					273,904,660
					2,204,260
					1,761,660
					2,672,016,466
					33,656,297
					2,360,489,589
					273,904,660
					2,204,260
					1,761,660
			(建設改良費)		
			事務費		
			事務費		
			営業設備費		
			営業設備費		
			配水施設費		
			配水施設費		
33,137,390	33,137,390	958,495			
10,052,340	10,052,340	953,395			
10,052,340	10,052,340	953,395			
40,050	40,050	5,100			
40,050	40,050	5,100			
23,045,000	23,045,000				
23,045,000	23,045,000				
			(流動資産)		
			現金・預金		
			現金・預金		
			未収金		
			営業未収金		
			営業外未収金		
			その他未収金		
			前払金		
			前払金・前払消費税		
			貯蔵品		
			材料		
			水道メーター		
			貸付金		
			貸付金		
			その他流動資産		
			保管有価証券		
			その他流動資産		
			仮払消費税		
726,837,428	1,056,578,410	11,489,128		39,760,337	329,740,982
712,960,029	879,354,969	5,758,962		35,087,092	166,394,940
712,960,029	879,354,969	5,758,962		35,087,092	166,394,940
9,838,536	172,651,404	5,602,401		4,624,584	162,812,868
5,268,145	133,855,788	5,601,545		4,585,668	128,587,643
4,570,391	38,795,616	856		38,916	34,225,225
					34,225,225
2,620,028	3,153,202	116,150		48,661	533,174
2,555,578	3,048,702	88,000		43,561	493,124
64,450	104,500	28,150		5,100	40,050
1,418,835	1,418,835	11,615			
1,400,000	1,400,000				
18,835	18,835	11,615			

鳩山町水道事業会計

借方			勘定科目	貸方		
残高	合計			当月	累計	残高
	累計	当月				
	3,093,566	2,268,249	(固定負債)		27,997,018	24,903,452
	3,093,566	2,268,249	企業債(未償還総額)		27,997,018	24,903,452
	183,091,329	35,087,092	(流動負債)	14,508,239	290,319,097	107,227,768
	126,074,031	18,204,022	企業債(年度内償還)		8,438,713	8,438,713
	98,528,012	13,752,316	未払金	13,447,516	222,403,746	96,329,715
	1,523,200		営業未払金	9,867,379	176,165,812	77,637,800
	26,022,819	4,451,706	営業外未払金		1,523,200	
	2,076,000		その他未払金	3,580,137	44,714,734	18,691,915
	2,076,000		賞与引当金		2,076,000	
	54,941,298	16,883,070	賞与引当金		2,076,000	
	54,941,298	16,883,070	その他流動負債	1,060,723	57,400,638	2,459,340
			預り金	1,060,723	57,400,638	2,459,340
			預り有価証券			
			仮受消費税			
	1,313,526,841		(繰延収益)		1,772,720,473	459,193,632
	1,313,526,841		長期前受金		1,772,720,473	459,193,632
1,313,526,841	1,313,526,841		長期前受金		1,772,720,473	1,772,720,473
			長期前受金収益化累計額			
			(資本金)		1,866,138,674	1,866,138,674
			自己現金・預金		1,866,138,674	1,866,138,674
			自己資本金		1,866,138,674	1,866,138,674
			(剰余金)		606,570,762	606,570,762
			資本剰余金		504,542,422	504,542,422
			受贈財産評価額		280,924,486	280,924,486
			工事負担金		129,887,219	129,887,219
			その他資本剰余金		93,730,717	93,730,717
			利益剰余金		102,028,340	102,028,340
			減債積立金		56,406,145	56,406,145
			建設改良積立金		26,200,000	26,200,000
			当年度未処分利益剰余金		19,422,195	19,422,195
			(水道事業収益)	5,676,056	127,342,158	127,342,158
			営業収益	5,614,570	127,091,651	127,091,651
			給水収益	12,028	117,915,134	117,915,134
			加入金収益	1,650,000	5,060,000	5,060,000
			受託工事収益			
			その他営業収益	3,952,542	4,116,517	4,116,517
			営業外収益	61,486	250,507	250,507
			受取利息及び配当金		82,660	82,660
			長期前受金戻入			
			雑収益	61,486	167,847	167,847
			消費税及び地方消費税還付金			
			他会計補助金			
			特別利益			
			特別利益			
146,334,323	146,334,323	10,141,668	(水道事業費用)			
146,008,998	146,008,998	9,910,940	営業費用			
106,929,196	106,929,196	454,287	原水及び浄水費			
20,142,447	20,142,447	7,722,698	配水及び給水費			
			受託工事費			
12,115,974	12,115,974	623,617	業務費			
6,821,381	6,821,381	1,110,338	総係費			
			減価償却費			
			資産減耗費			
			その他営業費用			
325,325	325,325	230,728	営業外費用			
325,325	325,325	230,728	支払利息及び企業債取扱諸費			
			雑支出			
3,191,376,446	7,692,845,630	59,944,632	合計	59,944,632	7,692,845,630	3,191,376,446

結び

以上、令和3年度当初予算及び令和3年度上半期の財政状況等の概要について説明いたしました。人口減少や高齢社会の進展などによる税収の減少をはじめ、新型コロナウイルス感染症の再拡大への備え、老朽化が進む公共インフラの長寿命化対策等への対応などを考えますと、当町の財政状況は今後も非常に厳しいものとなっております。

また、国における新型コロナウイルス感染症への対策、今後の地方財政対策による支援も不透明な状況であり、社会保障費等の地方負担額の増加も見込まれます。そのため、町民にとって真に必要な行政サービスを維持・推進するには、これまで以上に一般行政経費の縮減、既存事業についても必要性、効率性、有効性など、多角的視点から検証を行うことで、廃止・縮小・休止、類似事業との統廃合など徹底した合理化を図るとともに、人件費の圧縮などにも積極的に取り組む必要があります。

このような厳しい財政状況の中ではございますが、安全安心で魅力的なまちづくりを着実に推進する行財政運営に取り組む所存でございますので、町民の皆様の一層のご理解、ご協力をお願いいたします。