

鳩山町告示第90号

令和3年度決算の概要並びに令和3年度下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4年7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年度決算について
 - (1) 概要
 - (2) 一般会計
 - (3) 特別会計
 - 2 令和3年度下半期の財政状況
 - (1) 補正予算
 - (2) 歳入歳出予算の執行状況
 - (3) 一時借入金
 - (4) 町債
 - (5) 財産
 - 3 令和3年度における町税負担状況
 - 4 公営企業業務状況
- 水道事業

結び

前書き

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

今回は、令和3年度決算概況及び令和3年度下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年度決算について

(1) 概要

令和3年度当初における我が国の経済財政運営に当たっては、国民の命と暮らしを守るため、新型コロナウイルス感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るとしております。その実現のために、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を強化するとしております。

また、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ほか、中小企業の生産性向上や最低賃金の全国的な引き上げ、観光や農林水産業の振興、地域公共交通の活性化による活力ある地方の創生を推進し、若者、高齢者、女性、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しております。

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することとし、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を推進するとしております。

このような状況下において、町財政の歳入面につきましては、当町の基幹財源である町税は、軽自動車税及び町たばこ税が増加したものの、町民税や固定資産税が減少し、前年度に比べ1,173万6千円、0.7%の減少となっております。

各種交付金等については、環境性能割交付金、利子割交付金等が若干減少したものの、地方消費税交付金、地方特例交付金、ゴルフ場利用税交付金等が増加となっております。また、地方交付税については、普通交付税が国の令和3年度補正予算に伴う追加措置により、交付税額の再算定が行われたことなどで増加となり、総額で前年度に比べ3億1,953万8千円、22.9%の大幅な増加となっております。

国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として令和2年度に実施した、全町民を対象に一人当たり一律10万円の給付を行う特別定額給付金給付事業費補助金等の減少により、前年度に比べ13億5,259万2千円、59.3%の大幅な減少となっております。

町債については、泉井交流体験エリア整備事業及び公立学校情報通信ネットワーク環境整備事業等の充当債の減少により、前年度に比べ6億2,340万円、67.8%の減少となっております。

歳入全体を前年度と比較すると19億121万3千円、23.3%の減少となっております。

歳出面におきましては、民生費、公債費、衛生費等が増加し、総務費、教育費、土木費、商工費等は減少しております。

増加・減少の主なものとしては、民生費が住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業や子育て世帯臨時特別給付金給付事業等の実施により2億4,474万7千円の増加、公債費は地方債元金償還金の増加により7,657万1千円の増加、衛生費は新型コロナウイルスワクチン接種事業等の実施により5,965万3千円の増加となっております。一方で、総務費は特別定額給付金給付事業の完了等により20億2,435万4千円の減少、教育費は教育のICT（情報通信技術）環境整備として全児童生徒に学習用の情報端末機器導入事業の完了等により1億1,068万6千円の減少、土木費は令和2年度決算をもって廃止となった今宿東土地区画整理事業特別会計への繰出金の皆減などにより1億844万5千円の減少となっております。

この結果、一般会計の決算額は、歳入 62 億 7,082 万 6 千円、歳出 59 億 8,097 万 3 千円となっています。また、特別会計の決算総額は、歳入 34 億 4,965 万 6 千円、歳出 33 億 1,067 万 1 千円となっています。

なお、一般会計と特別会計の合計額は、歳入が 97 億 2,048 万 2 千円で前年度に比べ 20 億 6,422 万 7 千円、17.5%、歳出は 92 億 9,164 万 4 千円で前年度に比べ 20 億 9,542 万 3 千円、18.4%とそれぞれ減少となっています。(第 1 表参照)

(2) 一般会計

一般会計の収支決算は、第 2 表のとおりです。

最終予算額と前年度からの繰越予算の合計である予算現額は、62 億 6,532 万 1 千円であり、決算額は、歳入 62 億 7,082 万 6 千円、歳出 59 億 8,097 万 3 千円となっています。

形式収支額は 2 億 8,985 万 3 千円で、翌年度へ繰り越す財源を差し引いた実質収支額は 2 億 2,518 万 3 千円の黒字となっています。また、実質収支額から前年度の実質収支額 1 億 7,321 万円を差し引いた、単年度収支額は 5,197 万 3 千円の黒字となっております。なお、過去 5 年間の決算状況については、表に記載のとおりとなっています。

ア 歳入について

歳入の款別決算状況は、第 3 表のとおりです。

歳入決算額は 62 億 7,082 万 6 千円で、予算現額 62 億 6,532 万 1 千円に対し 100.1%の収入率、調定額 63 億 726 万 1 千円に対しては 99.4%の収入率となっています。これを前年度決算における収入率（予算現額に対しては 98.0%、調定額に対しては 99.3%）と比較すると、予算現額に対しては 2.1 ポイント、調定額に対しては 0.1 ポイントとともに上回っています。

この決算額を前年度と比較すると第 4 表のとおりで、19 億 121 万 3 千円、23.3%の減少となっています。

また、町税の税目別収入状況は第 5 表のとおりで、調定額 17 億 1,710 万 8 千円に対して収入済額は 16 億 8,132 万円となっています。

イ 歳出について

歳出の決算状況は、第6表及び第7表のとおりです。

歳出決算額は、59億8,097万3千円で、前年度と比較すると19億7,808万円、24.9%の減少となっています。

また、決算額を款別に比較したものは第7表のとおりであり、予算現額を性質別に比較したものは第8表のとおりです。

第8表の予算現額の性質別で増減のあった主なものは、扶助費、積立金、公債費、維持補修費が増額、補助費等、普通建設事業費、繰出金、災害復旧費、人件費、物件費は減額となっております。

扶助費は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業や子育て世帯臨時特別給付金給付事業等の実施により3億474万8千円、44.1%の増加、積立金については、財政調整基金のほか、減債基金や庁舎等改修基金等への積立金の増加により3億469万7千円、86.9%の増加、公債費については、地方債元金償還金の増加により7,664万6千円、13.3%の増加、維持補修費は、町道第4号線外道路舗装修繕事業や町内全域町道舗装修繕事業等の増加により1,226万9千円、26.7%の増加となっております。

一方で、減額となった補助費等は、特別定額給付金や企業誘致奨励金の皆減などにより13億2,938万2千円、55.6%の減少、普通建設事業費は、泉井交流体験エリア整備事業や上熊井農産物直売所整備事業の完了などにより11億5,374万9千円、74.4%の減少、繰出金は、今宿東土地区画整理事業特別会計に対する繰出金の皆減や地方公営企業法が適用されることになった毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合に対する負担金の性質別区分の変更などにより2億2,678万7千円、28.1%の減少となっております。

なお、人件費、扶助費及び公債費を合わせた義務的経費の構成比は42.6%となり、前年度に比べ14.9ポイントの増加、予算額にすると3億5,936万6千円の増加となっております。

第1表

＜令和3年度歳入歳出決算状況＞

(単位：千円)

区	分	令和3年度		令和2年度 決算額(B)	比較増△減	
		予算現額	決算額(A)		(A)－(B)	(C)／(B)
一 般 会 計	歳 入	6,265,321	6,270,826	8,172,039	△ 1,901,213	△23.3%
	歳 出	6,265,321	5,980,973	7,959,053	△ 1,978,080	△24.9%
	差 引	0	289,853	212,986	76,867	36.1%
特 別 会 計	歳 入	3,693,202	3,449,656	3,612,670	△ 163,014	△4.5%
	歳 出	3,693,202	3,310,671	3,428,014	△ 117,343	△3.4%
	差 引	0	138,985	184,656	△ 45,671	△24.7%
合 計	歳 入	9,958,523	9,720,482	11,784,709	△ 2,064,227	△17.5%
	歳 出	9,958,523	9,291,644	11,387,067	△ 2,095,423	△18.4%
	差 引	0	428,838	397,642	31,196	7.8%

第2表

＜平成29年度から令和3年度まで一般会計収支決算状況＞

(単位：千円)

区 分	29	30	1	2	3
予 算 現 額	6,166,226	5,297,800	6,069,429	8,340,639	6,265,321
歳 入 (A)	6,077,576	5,154,238	5,761,906	8,172,039	6,270,826
歳 出 (B)	5,973,392	5,071,434	5,425,626	7,959,053	5,980,973
差引 (A) - (B) (C)	104,184	82,804	336,280	212,986	289,853
越すべき財源 翌年度へ繰り	0	0	32,984	0	0
繰越明許費繰越額	0	10,145	196,763	39,776	64,670
事故繰越し繰越額	0	0	0	0	0
計 (D)	0	10,145	229,747	39,776	64,670
実質収支額 (C) - (D)	104,184	72,659	106,533	173,210	225,183
単年度収支額	56,484	△ 31,525	33,874	66,677	51,973

第3表

＜令和3年度一般会計歳入決算状況＞

(単位：千円)

款 別	予算現額		調定額		収入済額		不 納 欠損額	收 入 未済額	差引増減額 (C)－(A)	收 入 率	
	予算現額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比	金額 (C)	構成比				(C) / (A)	(C) / (B)
1 町税	1,653,721	26.4%	1,717,108	27.2%	1,681,320	26.8%	6,042	29,746	27,599	101.7%	97.9%
2 地方譲与税	63,400	1.0%	65,669	1.0%	65,669	1.0%		0	2,269	103.6%	100.0%
3 利子割交付金	1,000	0.0%	1,081	0.0%	1,081	0.0%		0	81	108.1%	100.0%
4 配当割交付金	7,000	0.1%	10,474	0.2%	10,474	0.2%		0	3,474	149.6%	100.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.1%	12,369	0.2%	12,369	0.2%		0	4,369	154.6%	100.0%
6 法人事業税交付金	10,000	0.2%	11,963	0.2%	11,963	0.2%		0	1,963	119.6%	100.0%
7 地方消費税交付金	270,000	4.3%	293,058	4.6%	293,058	4.7%		0	23,058	108.5%	100.0%
8 ゴルフ場利用税交付金	83,000	1.3%	94,526	1.5%	94,526	1.5%		0	11,526	113.9%	100.0%
9 環境性能割交付金	8,000	0.1%	8,766	0.1%	8,766	0.1%		0	766	109.6%	100.0%
10 地方特例交付金	31,733	0.5%	31,762	0.5%	31,762	0.5%		0	29	100.1%	100.0%
11 地方交付税	1,669,882	26.7%	1,712,280	27.1%	1,712,280	27.3%		0	42,398	102.5%	100.0%
12 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0%	2,213	0.0%	2,213	0.0%		0	213	110.7%	100.0%
13 分担金及び負担金	157,199	2.5%	157,487	2.5%	156,895	2.5%		592	△ 304	99.8%	99.6%
14 使用料及び手数料	19,811	0.3%	20,079	0.3%	20,070	0.3%	9	0	259	101.3%	100.0%
15 国庫支出金	1,024,348	16.3%	926,531	14.7%	926,531	14.8%		0	△ 97,817	90.5%	100.0%
16 県支出金	414,390	6.6%	397,477	6.3%	397,477	6.3%		0	△ 16,913	95.9%	100.0%
17 財産収入	30,358	0.5%	30,632	0.5%	30,632	0.5%		0	274	100.9%	100.0%
18 寄附金	33,501	0.5%	31,785	0.5%	31,785	0.5%		0	△ 1,716	94.9%	100.0%
19 繰入金	182,009	2.9%	179,810	2.9%	179,810	2.9%		0	△ 2,199	98.8%	100.0%
20 繰越金	212,985	3.4%	212,986	3.4%	212,986	3.4%		0	1	100.0%	100.0%
21 諸収入	81,027	1.3%	93,148	1.5%	93,102	1.5%		46	12,075	114.9%	100.0%
22 町債	301,957	4.8%	296,057	4.7%	296,057	4.7%		0	△ 5,900	98.0%	100.0%
合 計	6,265,321	100.0%	6,307,261	100.0%	6,270,826	100.0%	6,051	30,384	5,505	100.1%	99.4%

第4表

＜令和3年度一般会計歳入款別決算額対前年度比較＞

(単位：千円)

款 別	令和3年度		令和2年度		比較増△減		
	決算額	構成比	決算額	構成比	金額	構成比	伸率
1 町税	1,681,320	26.8%	1,693,056	20.7%	△ 11,736	0.6%	△0.7%
2 地方譲与税	65,669	1.0%	65,970	0.8%	△ 301	0.0%	△0.5%
3 利子割交付金	1,081	0.0%	1,350	0.0%	△ 269	0.0%	△19.9%
4 配当割交付金	10,474	0.2%	7,079	0.1%	3,395	△0.2%	48.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	12,369	0.2%	8,400	0.1%	3,969	△0.2%	47.3%
6 法人事業税交付金	11,963	0.2%	4,963	0.1%	7,000	△0.4%	141.0%
7 地方消費税交付金	293,058	4.7%	271,209	3.3%	21,849	△1.1%	8.1%
8 ゴルフ場利用税交付金	94,526	1.5%	85,797	1.0%	8,729	△0.5%	10.2%
9 環境性能割交付金	8,766	0.1%	9,308	0.1%	△ 542	0.0%	△5.8%
10 地方特例交付金	31,762	0.5%	12,864	0.2%	18,898	△1.0%	146.9%
11 地方交付税	1,712,280	27.3%	1,392,742	17.0%	319,538	△16.8%	22.9%
12 交通安全対策特別交付金	2,213	0.0%	2,275	0.0%	△ 62	0.0%	△2.7%
13 分担金及び負担金	156,895	2.5%	215,859	2.6%	△ 58,964	3.1%	△27.3%
14 使用料及び手数料	20,070	0.3%	18,877	0.2%	1,193	△0.1%	6.3%
15 国庫支出金	926,531	14.8%	2,279,123	27.9%	△ 1,352,592	71.1%	△59.3%
16 県支出金	397,477	6.3%	463,437	5.7%	△ 65,960	3.5%	△14.2%
17 財産収入	30,632	0.5%	29,507	0.4%	1,125	△0.1%	3.8%
18 寄附金	31,785	0.5%	28,637	0.4%	3,148	△0.2%	11.0%
19 繰入金	179,810	2.9%	233,552	2.9%	△ 53,742	2.8%	△23.0%
20 繰越金	212,986	3.4%	336,280	4.1%	△ 123,294	6.5%	△36.7%
21 諸収入	93,102	1.5%	92,297	1.1%	805	△0.0%	0.9%
22 町債	296,057	4.7%	919,457	11.3%	△ 623,400	32.8%	△67.8%
合 計	6,270,826	100.0%	8,172,039	100.0%	△ 1,901,213	100.0%	△23.3%

第5表

<令和3年度町税税目別収入状況>

(単位：千円)

区分	予算現額		収入済額		収入率		不納 欠損額	収入 未済額	差引増減額 (C)-(A)	収入済額の町民 1人当たりの額 (円)
	(A)	(B)	(C)	(C)/(A)	(C)/(B)					
1 町民税	686,500	708,922	697,781	101.6%	98.4%	1,786	9,355	11,281	52,639	
個人	634,900	654,635	644,459	101.5%	98.4%	1,671	8,505	9,559	48,616	
法人	51,600	54,287	53,322	103.3%	98.2%	115	850	1,722	4,022	
2 固定資産税	833,055	869,629	846,653	101.6%	97.4%	4,199	18,777	13,598	63,869	
3 軽自動車税	40,166	42,513	40,842	101.7%	96.1%	57	1,614	676	3,081	
4 町たばこ税	94,000	96,044	96,044	102.2%	100.0%	0	0	2,044	7,245	
合計	1,653,721	1,717,108	1,681,320	101.7%	97.9%	6,042	29,746	27,599	126,835	

(注) 鳩山町の人口は、令和4年4月1日現在 の住民基本台帳人口 13,256 人 による。

第6表

<令和3年度一般会計歳出決算状況>

(単位：千円)

款別	予算現額		支出済額				翌年度繰越額				不用額
	金額	構成比	金額	構成比	執行率	継続費 繰越額	繰越明許費 繰越額	事故繰越 繰越額	計		
1 議会費	81,259	1.3%	80,719	1.3%	99.3%	0	0	0	0	540	
2 総務費	1,667,247	26.6%	1,579,098	26.4%	94.7%	0	64,460	0	64,460	23,689	
3 民生費	1,865,850	29.8%	1,754,423	29.3%	94.0%	0	70,139	0	70,139	41,288	
4 衛生費	504,360	8.1%	476,763	8.0%	94.5%	0	6,776	0	6,776	20,821	
5 労働費	80	0.0%	79	0.0%	98.8%	0	0	0	0	1	
6 農林水産業費	244,443	3.9%	239,925	4.0%	98.2%	0	0	0	0	4,518	
7 商工費	19,371	0.3%	18,647	0.3%	96.3%	0	0	0	0	724	
8 土木費	449,650	7.2%	420,188	7.0%	93.4%	0	22,661	0	22,661	6,801	
9 消防費	315,775	5.0%	311,710	5.2%	98.7%	0	0	0	0	4,065	
10 教育費	459,441	7.3%	448,640	7.5%	97.6%	0	0	0	0	10,801	
11 災害復旧費	4	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0	4	
12 公債費	651,582	10.4%	650,781	10.9%	99.9%	0	0	0	0	801	
13 諸支出金	1	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0	1	
14 予備費	6,258	0.1%	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0	6,258	
合計	6,265,321	100.0%	5,980,973	100.0%	95.5%	0	164,036	0	164,036	120,312	

第7表

<令和3年度一般会計歳出款別決算額対前年度比較>

(単位：千円)

款別	令和3年度		令和2年度		比較増△減		
	決算額	構成比	決算額	構成比	金額	構成比	伸率
1 議会費	80,719	1.3%	81,248	1.0%	△ 529	0.0%	△0.7%
2 総務費	1,579,098	26.4%	3,603,452	45.3%	△ 2,024,354	102.3%	△56.2%
3 民生費	1,754,423	29.3%	1,509,676	19.0%	244,747	△12.4%	16.2%
4 衛生費	476,763	8.0%	417,110	5.2%	59,653	△3.0%	14.3%
5 労働費	79	0.0%	110	0.0%	△ 31	0.0%	△28.2%
6 農林水産業費	239,925	4.0%	239,694	3.0%	231	△0.0%	0.1%
7 商工費	18,647	0.3%	97,614	1.2%	△ 78,967	4.0%	△80.9%
8 土木費	420,188	7.0%	528,633	6.6%	△ 108,445	5.5%	△20.5%
9 消防費	311,710	5.2%	323,623	4.1%	△ 11,913	0.6%	△3.7%
10 教育費	448,640	7.5%	559,326	7.0%	△ 110,686	5.6%	△19.8%
11 災害復旧費	0	0.0%	24,357	0.3%	△ 24,357	1.2%	△100.0%
12 公債費	650,781	10.9%	574,210	7.2%	76,571	△3.9%	13.3%
13 諸支出金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
14 予備費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
合計	5,980,973	100.0%	7,959,053	100.0%	△ 1,978,080	100.0%	△24.9%

第8表

＜令和3年度一般会計歳出性質別予算額対前年度比較＞

(単位:千円)

区 分	令和3年度		令和2年度		比較増△減		
	予算現額	構成比	予算現額	構成比	金 額	構成比	伸率
1 人件費	1,024,304	16.3%	1,046,332	12.5%	△ 22,028	1.1%	△2.1%
2 物件費	839,100	13.4%	851,867	10.2%	△ 12,767	0.6%	△1.5%
3 維持補修費	58,202	0.9%	45,933	0.6%	12,269	△0.6%	26.7%
4 扶助費	996,479	15.9%	691,731	8.3%	304,748	△14.7%	44.1%
5 補助費等	1,061,518	16.9%	2,390,900	28.7%	△ 1,329,382	64.1%	△55.6%
6 普通建設事業費	396,552	6.3%	1,550,301	18.6%	△ 1,153,749	55.6%	△74.4%
7 災害復旧費	4	0.0%	28,969	0.3%	△ 28,965	1.4%	△100.0%
8 公債費	651,582	10.4%	574,936	6.9%	76,646	△3.7%	13.3%
9 積立金	655,405	10.5%	350,708	4.2%	304,697	△14.7%	86.9%
10 投資及び出資金	3,000	0.0%	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	579,174	9.2%	805,961	9.7%	△ 226,787	10.9%	△28.1%
合 計	6,265,321	100.0%	8,340,639	100.0%	△ 2,075,318	100.0%	△24.9%

(3) 特別会計

特別会計の決算状況は、第9表及び第10表のとおりです。

令和3年度における特別会計数(企業会計の水道事業会計を除く)は5会計となっています。この5会計合計での予算現額36億9,320万2千円に対し、決算総額は、歳入34億4,965万6千円で、予算現額に対する収入率は93.4%、調定額に対する収入率は98.3%となっています。また、歳出は33億1,067万1千円で、予算現額に対する支出割合は89.6%であり、歳入歳出差引きは1億3,898万5千円の黒字となっています。決算額を前年度と比較すると、歳入が1億6,301万4千円、歳出は1億1,734万3千円の減少となっております。

会計別に見ると、国民健康保険特別会計では、歳入4,126万4千円、2.2%の減少、歳出946万3千円、0.5%の増加、農業集落排水事業特別会計は、歳入318万7千円、7.3%、歳出305万5千円、7.2%の増加、介護保険特別会計では、歳入101万4千円、0.1%、歳出688万円、0.6%の減少、浄化槽設置管理事業特別会計では、歳入371万2千円、14.7%、歳出511万4千円、21.6%の増加、後期高齢者医療特別会計は、歳入650万3千円、2.6%、歳出604万3千円、2.4%の増加となっております。なお、今宿東土地区画整理事業特別会計につきましては、令和2年度決算をもちまして廃止となっております。

第9表

<令和3年度特別会計決算状況>

(単位：千円)

会 計 名	歳入歳出 予算現額		歳 入				歳 出		差 引 剰余金 (C)-(D)
	金額(B)	(B)/(A)	決 算 額		決 算 額		翌年度 繰越額		
			金額(C)	(C)/(A)	金額(D)	(D)/(A)			
鳩山町国民健康保険特別会計	2,062,638	90.9%	1,819,201	88.2%	97.0%	1,752,729	85.0%	0	66,472
鳩山町農業集落排水事業特別会計	47,074	100.5%	46,955	99.7%	99.3%	45,771	97.2%	0	1,184
鳩山町介護保険特別会計	1,293,452	100.3%	1,294,314	100.1%	99.7%	1,224,575	94.7%	0	69,739
鳩山町浄化槽設置管理事業特別会計	29,917	98.9%	29,003	96.9%	98.0%	28,792	96.2%	0	211
鳩山町後期高齢者医療特別会計	260,121	100.4%	260,183	100.0%	99.7%	258,804	99.5%	0	1,379
合 計	3,693,202	95.1%	3,449,656	93.4%	98.3%	3,310,671	89.6%	0	138,985

第10表

<令和3年度特別会計決算対前年度比較>

(単位：千円)

会 計 区 分	令和3年度		令和2年度		比 較 増 減			
	歳入決算額	歳出決算額	歳入決算額	歳出決算額	入		出	
					金額	伸率		金額
鳩山町国民健康保険特別会計	1,819,201	1,752,729	1,860,465	1,743,266	△ 41,264	△2.2%	9,463	0.5%
鳩山町今宿東土地区画整理事業特別会計			134,138	134,138	△ 134,138	皆減	△ 134,138	皆減
鳩山町農業集落排水事業特別会計	46,955	45,771	43,768	42,716	3,187	7.3%	3,055	7.2%
鳩山町介護保険特別会計	1,294,314	1,224,575	1,295,328	1,231,455	△ 1,014	△0.1%	△ 6,880	△0.6%
鳩山町浄化槽設置管理事業特別会計	29,003	28,792	25,291	23,678	3,712	14.7%	5,114	21.6%
鳩山町後期高齢者医療特別会計	260,183	258,804	253,680	252,761	6,503	2.6%	6,043	2.4%
合 計	3,449,656	3,310,671	3,612,670	3,428,014	△ 163,014	△4.5%	△ 117,343	△3.4%

※鳩山町今宿東土地区画整理事業特別会計は、令和2年度決算をもって廃止となっております。

2 令和3年度下半期の財政状況

(1) 補正予算

令和3年度下半期における補正予算の概要につきましては、当期中における一般会計補正予算の総額は7億5,262万6千円の増加で、繰越予算額を除く既定予算額54億2,425万8千円を合わせた、令和3年度の一般会計最終予算額は61億7,688万4千円となり、前年度の一般会計最終予算額77億7,714万8千円と比較すると16億26万4千円の減少となっています。なお、繰越予算額については、別段に掲載しております。

また、特別会計を含めたそれぞれの内容については、第11表から第14表のとおりで、補正予算ごとの概要は次のとおりです。

ア 10月臨時町議会における補正予算

この臨時会における補正予算は、一般会計の第5号です。

一般会計補正予算第5号では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金に係る事業経費の計上を行うとともに、(仮称)鳩山新ごみ焼却施設整備と連携して取り組んでいる北部地域活性化事業の事業見直しに伴う事業の変更及び経費を計上いたしました。

また、(仮称)鳩山新ごみ焼却施設整備と連携して取り組んでいる北部地域活性化事業の町道第52号線外整備事業及び町道第495号線整備事業の一部の経費については、繰越明許費の設定を行いました。

以下、一般会計補正予算第5号における歳出予算の主な事業については、次のとおりです。

(単位：千円)

○町道第2号線舗装等補修工事	25,000
○町道第52号線外改良工事	25,000
○町道第495号線改良工事	5,000
○北部地域活性化基金積立金	141,000
○公共交通事業継続支援補助金	1,300
○財政調整基金積立金	173,121
○中小企業者等事業継続応援給付金補助金	9,300

イ 12月定例町議会における補正予算

この定例会における補正予算は、一般会計の第6号、国民健康保険特別会計の第2号、介護保険特別会計の第2号です。

一般会計補正予算第6号では、歳入において町税、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る国庫負担金等の増額補正を行い、歳出では、国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に盛り込まれた、「こども・子育て支援」の推進として、子育て世帯に対する臨時特別給付金給付事業に係る経費の追加を行いました。

また、増額計上した新型コロナウイルスワクチン接種事業の一部の経費については、繰越明許費の設定を行いました。

以下、一般会計補正予算第6号における歳出予算の主な事業については、次のとおりです。

(単位：千円)

○公共施設等総合管理計画改訂業務委託料	2,805
○財政調整基金積立金	20,231
○子ども・子育て支援給付負担金	5,513
○子育て世帯臨時特別給付金補助金	61,100
○新型コロナウイルスワクチン接種委託料	4,601
○新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター業務等委託料	8,820
○新型コロナウイルスワクチン接種券等作成業務委託料	3,787
○商工会納涼祭補助金	△1,300
○はとやま祭実行委員会補助金	△2,700

ウ 3月定例町議会における補正予算

この定例会における補正予算は、一般会計の第7号、第8号、国民健康保険特別会計の第3号、農業集落排水事業特別会計の第2号、介護保険特別会計の第3号、浄化槽設置管理事業特別会計の第1号、後期高齢者医療特別会計の第1号です。

一般会計補正予算第7号では、国の令和3年度補正予算が令和3年12月20日に成立したことに伴い、新型コロナウイルス感染症の長期化により影響を受けている0歳から高校3年生までを養育している子育て世帯及び住民税非課税世帯等

への臨時特別給付金の給付に必要となる経費の追加補正を地方自治法第 179 条第 1 項の規定に基づき専決処分を行いました。

また、予算計上を行いました住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業の一部の経費については、繰越明許費の設定を行いました。

以下、一般会計補正予算第 7 号における歳出予算の主な事業については、次のとおりです。

(単位：千円)

○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金補助金	174,000
○子育て世帯臨時特別給付金補助金	61,100

次に、一般会計補正予算第 8 号では、各事業の年度内執行見込みに基づく事業費の補正、あるいは国県支出金などの交付額確定見込等に伴う所要の補正を行いました。歳入においては、町税、各種交付金、地方交付税の増額補正を行ったほか、町道の舗装修繕事業、橋りょうの長寿命化事業に対する充当財源である地方債の減額補正を行いました。また、歳出においては、財政調整基金積立金、減債基金積立金、庁舎等改修基金積立金及び第二次スクリーニング計画策定業務委託料等の増額補正を行い、一方でまちづくり応援基金積立金、ふるさと納税寄附返礼品業務委託料、県道岩殿・岩井線改良事業費及び橋りょう長寿命化工事等の減額補正を行いました。

また、総合行政情報システム（住民記録）改修事業をはじめとする 6 事業について繰越明許費の設定及び変更を行ったほか、指定管理者制度の活用によるふれあいセンター管理代行料及び町民体育館・中央公民館・文化会館管理代行料の債務負担行為の設定も併せて行いました。

以下、一般会計補正予算第 8 号における歳出予算の主な事業については、次のとおりです。

(単位：千円)

○財政調整基金積立金	67,165
○減債基金積立金	100,000
○庁舎等改修基金積立金	70,000
○まちづくり応援基金積立金	△13,000

○ふるさと納税寄附返礼品業務委託料	△6,395
○総合行政情報システム（住民記録）改修業務委託料	3,300
○県道改良工事に伴う物件等移転補償	△39,505
○町内橋りょう長寿命化工事	△8,491
○第二次スクリーニング計画策定業務委託料	6,653

以上が令和3年度下半期における補正予算の概要です。

第11表

<令和3年度各会計歳入歳出補正状況総括>

(単位：千円)

会計別	会計数	当初予算額		上半期		(B)/(A)		下半期		(C)/(A)		計		(D)/(A)	最終予算額
		(A)		(B)		(C)		(D)							
一般会計	1	5,330,000		94,258		1.8%		752,626		14.1%		846,884		15.9%	6,176,884
	繰越 予算	88,437													88,437
特別会計	5	3,583,592		181,181		5.1%		△ 71,571		△2.0%		109,610		3.1%	3,693,202
	繰越 予算	0													0
合計	6	9,002,029		275,439		3.1%		681,055		7.6%		956,494		10.6%	9,958,523

第12表

＜令和3年度一般会計歳入予算補正状況＞

歳入

(単位：千円)

款 別	令和3年9月 30日までの 累計額	補 正 予 算			最 終 予 算	
		10月臨時会	12月定例会	3月定例会	予算額	構成比
1 町税	1,618,111		12,410	23,200	1,653,721	26.8%
2 地方譲与税	63,400				63,400	1.0%
3 利子割交付金	1,000				1,000	0.0%
4 配当割交付金	7,000				7,000	0.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000				8,000	0.1%
6 法人事業税交付金	4,000			6,000	10,000	0.2%
7 地方消費税交付金	270,000				270,000	4.4%
8 ゴルフ場利用税交付金	83,000				83,000	1.3%
9 環境性能割交付金	8,000				8,000	0.1%
10 地方特例交付金	9,719			22,014	31,733	0.5%
11 地方交付税	1,533,693			136,189	1,669,882	27.0%
12 交通安全対策特別交付金	2,000				2,000	0.0%
13 分担金及び負担金	16,199	141,000			157,199	2.5%
14 使用料及び手数料	20,352			△ 541	19,811	0.3%
15 国庫支出金	656,038	16,960	87,153	245,014	1,005,165	16.3%
16 県支出金	437,782		783	△ 53,653	384,912	6.2%
17 財産収入	30,358				30,358	0.5%
18 寄附金	46,501			△ 13,000	33,501	0.5%
19 繰入金	46,789	141,000	1,176	△ 6,956	182,009	2.9%
20 繰越金	173,209				173,209	2.8%
21 諸収入	63,950		16,013	1,064	81,027	1.3%
22 町債	325,157			△ 23,200	301,957	4.9%
合 計	5,424,258	298,960	117,535	336,131	6,176,884	100.0%

※繰越予算額(88,437千円)は含めていない。

歳出

(単位：千円)

款別	令和3年9月 30日までの 累計額	補正予算			最終予算	
		10月臨時会	12月定例会	3月定例会	予算額	構成比
1 議会費	82,439		△ 665	△ 515	81,259	1.3%
2 総務費	1,125,662	287,700	21,563	194,589	1,629,514	26.4%
3 民生費	1,576,827		69,583	217,821	1,864,231	30.2%
4 衛生費	465,367	1,754	23,734	△ 1,824	489,031	7.9%
5 労働費	114			△ 34	80	0.0%
6 農林水産業費	240,423		150	△ 4,710	235,863	3.8%
7 商工費	14,985	9,506	△ 4,020	△ 1,100	19,371	0.3%
8 土木費	476,123		△ 258	△ 54,833	421,032	6.8%
9 消防費	310,979		5,318	△ 522	315,775	5.1%
10 教育費	472,427		2,130	△ 15,416	459,141	7.4%
11 災害復旧費	4				4	0.0%
12 公債費	653,907			△ 2,325	651,582	10.5%
13 諸支出金	1				1	0.0%
14 予備費	5,000			5,000	10,000	0.2%
合計	5,424,258	298,960	117,535	336,131	6,176,884	100.0%

※繰越予算額(88,437千円)は含めていない。

第13表

＜令和3年度下半期特別会計歳入歳出予算補正状況＞

(単位：千円)

款 別	令和3年9月 30日までの 累計額	補 正 予 算		最 終 予 算	
		12月定例会	3月定例会	予算額	構成比
1 鳩山町国民健康保険特別会計	2,061,219	1,574	△ 155	2,062,638	55.8%
2 鳩山町農業集落排水事業特別会計	49,174		△ 2,100	47,074	1.3%
3 鳩山町介護保険特別会計	1,343,470	239	△ 50,257	1,293,452	35.0%
4 鳩山町浄化槽設置管理事業特別会計	40,413		△ 10,496	29,917	0.8%
5 鳩山町後期高齢者医療特別会計	270,497		△ 10,376	260,121	7.0%
合 計	3,764,773	1,813	△ 73,384	3,693,202	100.0%

※繰越予算額は含めていない。

第14表

<令和3年度各会計歳入歳出予算対前年度比較>

(単位：千円)

会計名	会計数		令和3年度 (A)		令和2年度 (B)		比較増△減			(A)-(B)	伸率
	3年度	2年度	当初予算額	最終予算額	当初予算額	最終予算額	当初予算額	伸率	最終予算額		
一般会計	1	1	5,330,000	6,176,884	6,186,000	7,777,148	△ 856,000	△13.8%	△ 1,600,264	△20.6%	
		繰越予算	88,437	88,437	563,491	563,491	△ 475,054	△84.3%	△ 475,054	△84.3%	
特別会計	5	6	3,583,592	3,693,202	3,743,912	3,914,420	△ 160,320	△4.3%	△ 221,218	△5.7%	
		繰越予算	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	
合計	6	7	9,002,029	9,958,523	10,493,403	12,255,059	△ 1,491,374	△14.2%	△ 2,296,536	△18.7%	

(2) 歳入歳出予算の執行状況

令和4年3月31日現在の一般会計の執行状況は、第15表のとおりです。

一般会計は、歳入歳出予算現額62億6,532万1千円に対し、下半期の収入済額は33億21万2千円で、前期との累計額は60億9,596万5千円となり、予算現額に対する割合は97.3%となっています。また、下半期の支出済額は34億7,712万9千円で、前期との累計額は55億8,330万円となり、予算現額に対する割合は89.1%となっています。

令和4年3月31日現在の特別会計(5会計)の執行状況は、第16表のとおりです。歳入歳出予算現額36億9,320万2千円に対し、下半期の収入済額は17億9,686万円で、前期との累計額は33億6,771万4千円となり、予算現額に対する割合は91.2%となっています。また、下半期の支出済額は16億2,420万4千円で、前期との累計額は31億8,090万円となり、予算現額に対する割合は86.1%となっています。

第15表

＜令和3年度一般会計歳入歳出予算執行状況＞

歳入

(単位：千円)

款 別	予 算 現 額	収 入 状 況		予算現額に 対する収入率	
		令和3年9月30日まで の 収 入 済 額	令和3年10月1日から 令和4年3月31日まで の 収 入 済 額		計
1 町税	1,653,721	1,004,796	633,938	1,638,734	99.1%
(1) 町民税	686,500	321,730	339,746	661,476	96.4%
(2) 固定資産税	833,055	596,292	244,178	840,470	100.9%
(3) 軽自動車税	40,166	39,347	1,432	40,779	101.5%
(4) 町たばこ税	94,000	47,427	48,582	96,009	102.1%
2 地方譲与税	63,400	19,602	46,067	65,669	103.6%
3 利子割交付金	1,000	681	400	1,081	108.1%
4 配当割交付金	7,000	1,824	8,650	10,474	149.6%
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0	12,369	12,369	154.6%
6 法人事業税交付金	10,000	6,047	5,916	11,963	119.6%
7 地方消費税交付金	270,000	157,190	135,868	293,058	108.5%
8 ゴルフ場利用税交付金	83,000	38,189	56,337	94,526	113.9%
9 環境性能割交付金	8,000	2,853	5,913	8,766	109.6%
10 地方特例交付金	31,733	9,719	22,043	31,762	100.1%
11 地方交付税	1,669,882	1,062,920	649,360	1,712,280	102.5%
12 交通安全対策特別交付金	2,000	1,179	1,034	2,213	110.7%
13 分担金及び負担金	157,199	7,985	147,932	155,917	99.2%
14 使用料及び手数料	19,811	11,373	8,120	19,493	98.4%
15 国庫支出金	1,024,348	169,206	730,012	899,218	87.8%
16 県支出金	414,390	43,593	282,742	326,335	78.8%
17 財産収入	30,358	20,752	9,820	30,572	100.7%
18 寄附金	33,501	10,242	21,543	31,785	94.9%
19 繰入金	182,009	0	179,810	179,810	98.8%
20 繰越金	212,985	212,986	0	212,986	100.0%
21 諸収入	81,027	14,616	60,381	74,997	92.6%
22 町債	301,957	0	281,957	281,957	93.4%
合 計	6,265,321	2,795,753	3,300,212	6,095,965	97.3%

歳出

(単位：千円)

款別	予算現額	支出状況			予算現額に 対する支出率
		令和3年9月30日まで の支出済額	令和3年10月1日から 令和4年3月31日まで の支出済額	計	
1 議会費	81,259	42,476	37,445	79,921	98.4%
2 総務費	1,667,247	396,787	1,028,707	1,425,494	85.5%
3 民生費	1,865,850	547,981	1,150,486	1,698,467	91.0%
4 衛生費	504,360	231,799	225,074	456,873	90.6%
5 労働費	80	25	54	79	98.8%
6 農林水産業費	244,443	92,397	123,688	216,085	88.4%
7 商工費	19,371	7,389	10,765	18,154	93.7%
8 土木費	449,650	148,553	180,920	329,473	73.3%
9 消防費	315,775	148,868	161,827	310,695	98.4%
10 教育費	459,441	190,520	206,758	397,278	86.5%
11 災害復旧費	4	0	0	0	0.0%
12 公債費	651,582	299,376	351,405	650,781	99.9%
13 諸支出金	1	0	0	0	0.0%
14 予備費	6,258	0	0	0	0.0%
合計	6,265,321	2,106,171	3,477,129	5,583,300	89.1%

第16表

< 令和3年度下半期特別会計歳入歳出予算執行状況 >

歳入

(単位：千円)

会 計 別	予 算 現 額	収 入 状 況		予算現額に 対する収入率
		令和3年9月30日まで の 収 入 済 額	令和3年10月1日から 令和4年3月31日まで の 収 入 済 額	
1 鳩山町国民健康保険特別会計	2,062,638	863,212	898,443	85.4%
2 鳩山町農業集落排水事業特別会計	47,074	25,105	16,140	87.6%
3 鳩山町介護保険特別会計	1,293,452	567,711	713,833	99.1%
4 鳩山町浄化槽設置管理事業特別会計	29,917	8,922	13,970	76.5%
5 鳩山町後期高齢者医療特別会計	260,121	105,904	154,474	100.1%
合 計	3,693,202	1,570,854	1,796,860	91.2%

歳出

(単位：千円)

会 計 別	予 算 現 額	支 出 状 況		予 算 現 額 に 対 する 支 出 率	
		令和3年9月30日まで の 支 出 済 額	令和3年10月1日から 令和4年3月31日まで の 支 出 済 額		計
1 鳩山町国民健康保険特別会計	2,062,638	889,998	851,484	1,741,482	84.4%
2 鳩山町農業集落排水事業特別会計	47,074	14,747	16,165	30,912	65.7%
3 鳩山町介護保険特別会計	1,293,452	544,674	593,931	1,138,605	88.0%
4 鳩山町浄化槽設置管理事業特別会計	29,917	9,862	14,483	24,345	81.4%
5 鳩山町後期高齢者医療特別会計	260,121	97,415	148,141	245,556	94.4%
合 計	3,693,202	1,556,696	1,624,204	3,180,900	86.1%

(3) 一時借入金

令和3年度下半期は、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、前期も一時借入は行っておりません。

(4) 町債

令和3年度下半期における一般会計の町債の状況は、第17表のとおりです。

一般会計の町債の前年度末における現在高は73億7,230万2千円で、今年度の借入額は、土木債の1,410万円、臨時財政対策債の2億8,195万7千円の合計2億9,605万7千円で、今年度中における償還額は6億1,682万6千円となりました。

このため、令和3年度末における現在高は70億5,153万3千円となり、前年度末現在高と比較して3億2,076万9千円の減少となっています。

第17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		令和3年度の償還額・起債額		令和3年度末	
	現在高	構成比	償還額	構成比	現在高	構成比
	(A)	%	(B)	%	(A)-(B)+(C)	%
1 普通債	4,532,985	61.5%	367,786	59.6%	4,179,299	59.3%
(1) 総務	246,475	3.3%	14,254	2.3%	232,221	3.3%
(2) 民生	25,014	0.3%	2,922	0.5%	22,092	0.3%
(3) 衛生	86,817	1.2%	19,774	3.2%	67,043	1.0%
(4) 労働	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
(5) 農林	947,003	12.8%	11,935	1.9%	935,068	13.3%
(6) 商工	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
(7) 土木	1,989,086	27.0%	158,893	25.8%	1,844,293	26.2%
(8) 消防	141,986	1.9%	48,851	7.9%	93,135	1.3%
(9) 教育	1,096,604	14.9%	111,157	18.0%	985,447	14.0%
(10) 諸支出金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2 災害復旧債	37,840	0.5%	1,340	0.2%	36,500	0.5%
(1) 農林	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
(2) 土木	37,840	0.5%	1,340	0.2%	36,500	0.5%
3 その他	2,801,477	38.0%	247,700	40.2%	2,885,734	40.2%
(1) 減収補てん債	10,500	0.1%	1,049	0.2%	9,451	0.1%
(2) 減税補てん債	31,290	0.4%	10,558	1.7%	20,732	0.3%
(3) 臨時財政対策債	2,759,687	37.4%	236,093	38.3%	2,805,551	39.8%
(4) その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	7,372,302	100.0%	616,826	100.0%	7,051,533	100.0%

(5) 財 産

ア 公有財産

令和4年3月31日現在の公有財産の状況は、第18表のとおりです。

土地、建物については、旧特産品販売施設の廃止に伴い、行政財産から普通財産に財産区分の変更を行いました。増減は生じておりません。

また、出資金についても増減はありません。

イ 基 金

令和4年3月31日現在の基金の状況は、第19表のとおりです。

前期末と比較して増加した主な基金は、財政調整基金が3億514万6,949円、減債基金が1億3円、庁舎等改修基金が7,000万791円、まちづくり応援基金が1,338万8,898円の増加となっております。

一方、減少した基金は、国民健康保険特別会計財政調整基金が981万1,376円、介護給付費準備基金が527万887円、地域福祉基金が70万1,432円の減少となっております。

第18表

令和3年度下半期公有財産状況

区 分		令和4年3月31日現在	令和3年3月31日現在
土 地	地	1,571,740㎡	1,571,740㎡
	物	56,068㎡	56,068㎡
建 物			
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資金	20千円	20千円
	(財) 埼玉伝統工芸協会設立出資金	100千円	100千円
	埼玉県暴力追放、薬物乱用防止センター出資金	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19表

令和3年度下半期基金状況

(単位：円)

基金名	区分	令和3年9月30日現在	令和4年3月31日現在	増減
財政調整基金	現金	321,739,514	626,886,463	305,146,949
国民健康保険特別会計財政調整基金	現金	427,938,838	418,127,462	△ 9,811,376
減債基金	現金	188,991	100,188,994	100,000,003
ふるさとづくり基金	現金	10,249,386	14,250,272	4,000,886
	土地保有額	195,953,900	195,953,900	0
土地開発基金	現金	3,101,557	3,101,558	1
	土地保有額	208,169,297	208,169,297	0
地域福祉基金	現金	5,685,742	4,984,310	△ 701,432
介護給付費準備基金	現金	359,338,200	354,067,313	△ 5,270,887
庁舎等改修基金	現金	7,918,188	77,918,979	70,000,791
まちづくり応援基金	現金	29,151,260	42,540,158	13,388,898
北部地域活性化基金	現金	9,864,852	11,304,204	1,439,352
合 計		1,579,299,725	2,057,492,910	478,193,185

3 令和3年度における町税負担状況

令和3年4月から令和4年3月までにおける町税収入及び町民1人当たりの負担額は、第20表のとおりです。

第20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 4年3月31日 までにおける 令和3年度税収入額は、 1,638,734,616 円であり、その内訳は、下表のとおりである。

項	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人当り収入済額 (円)	1世帯当り収入済額 (円)
1. 町民税	661,476,217	676,763,169	△ 15,286,952	△2.3%	49,900	109,425
2. 固定資産税	840,470,387	841,448,354	△ 977,967	△0.1%	63,403	139,036
3. 軽自動車税	40,779,150	39,640,954	1,138,196	2.9%	3,076	6,746
4. 町たばこ税	96,008,862	88,658,231	7,350,631	8.3%	7,243	15,882
計	1,638,734,616	1,646,510,708	△ 7,776,092	△0.5%	123,622	271,089

人口、世帯数は 令和4年4月1日 現在

人口	13,256人
世帯数	6,045世帯

4 公営企業業務状況

(1) 事業の概要

令和3年度下半期の給水業務は、配水量 836,224 m³、有収水量 738,595 m³で、前年同期に比べ配水量で 1,367 m³増、有収水量で 18,074 m³減少し、有収率は、88.3%でした。

また、給水戸数は 6,035 戸、給水人口は 13,243 人で前年同期に比べ 125 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、4,590 m³、一日最大配水量は 5,810 m³でした。

工事関係では、第5期老朽管更新工事(2101)松ヶ丘一丁目地内を発注いたしました。

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、5,394 万 6 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	142,998	139,594	3,404	102.4
8	144,705	155,461	△ 10,756	93.1
9	136,740	140,459	△ 3,719	97.4
小計	839,010	853,089	△ 14,079	98.3
10	144,608	143,226	1,382	101.0
11	139,196	140,039	△ 843	99.4
12	146,385	144,063	2,322	101.6
1	142,628	144,600	△ 1,972	98.6
2	125,051	124,986	65	100.1
3	138,356	137,943	413	100.3
小計	836,224	834,857	1,367	100.2
合計	1,675,234	1,687,946	△ 12,712	99.2

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	256,220	270,121	△ 13,901	94.9
中 途 分	△795	1,277	△ 2,072	△62.3
小 計	768,667	779,762	△ 11,095	98.6
10～11 月分	249,902	256,651	△ 6,749	97.4
12～1 月分	251,569	257,016	△ 5,447	97.9
2～3 月分	236,727	241,547	△ 4,820	98.0
中 途 分	397	1,455	△ 1,058	27.3
小 計	738,595	756,669	△18,074	97.6
合 計	1,507,262	1,536,431	△29,169	98.1

(2) 経理の状況

ア 契約の状況

下半期における建設改良工事の契約数は1件で、契約額は1,738万円でした。

また、給水工事の申込みは、34件でした。

イ 資金収支の状況

下半期における資金収支の状況は、収入金額1億7,973万8千円、支出金額1億8,184万6千円で差引210万8千円の欠損となり、前年度からの繰越額6億8,619万1千円と合わせた3月末の現金保有高は7億1,085万1千円となっています。

ウ 収益的収入及び支出

下半期における事業収益は1億3,709万円で、このうち給水収益は9,671万円で上半期に比較し2,120万5千円、18.0%の減少となりました。また、事業費用は1億1,646万2千円で、上半期に比較し2,987万2千円、20.4%の減でした。

エ 資本的収入及び支出

下半期における資本的収入は、ありませんでした。資本的支出は建設改良費2,749万6千円、企業債償還金534万5千円の合わせて3,284万1千円です。

なお、令和3年度資本的収入額の合計は0円で、資本的支出額の合計6,688万3千円です。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 6,688 万 3 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 424 万 1 千円、減債積立金 625 万円、過年度分損益勘定留保資金 5,639 万 2 千円で補填します。

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。

(3) 令和 4 年度予算の概要

ア 概要

令和 4 年度の業務の予定量は、一日平均給水量 4,567 m³、年間給水量を 1,666,900 m³見込みました。

建設改良事業としては、業務として、鳩山町配水管網図管理システムデータ更新業務及び中央監視施設更新工事基本設計業務を計画。また、工事では、第 6 期老朽管更新工事 (2201)、町道第 52 号線配水管布設替工事及び町道第 495 号線配水管布設替工事を計画しております。

イ 経理の状況

令和 4 年度収益的収入及び支出の予算は、水道料、加入金及び受託工事等の営業収益 2 億 6,819 万 5 千円、預金利息等の営業外収益を 2,778 万 5 千円、合わせて事業収益を 2 億 9,598 万円と見込みました。

支出については、経常経費である原水及び浄水費等の営業費用を 2 億 9,219 万 9 千円、支払利息等の営業外費用を 238 万円、特別損失を 1 千円、予備費を 100 万円、合わせて 2 億 9,558 万円を事業費用として計上いたしました。

資本的収入及び支出については、工事負担金 40 万円とし、資本的収入を見込みました。支出については、建設改良費を 8,206 万 3 千円、企業債償還金を 519 万 6 千円、予備費を 1,000 万円、合わせて 9,725 万 9 千円を資本的支出として計上いたしました。

資本的収入額が支出額に対して不足する 9,685 万 9 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 710 万円、減債積立金 519 万 6 千円及び過年度分損益勘定留保資金 8,456 万 3 千円で補填するものです。

台 計 残 高 試 算 表

令和4年3月31日現在

例月出納検査	課 長	課長補佐
年 月 日	主 幹	担 当
令和3年度	管理 者	課 長

令和3年度

鳩山町水道事業会計

借 高	方 計		勘 定 科 目	貸 方	
	残 高	累 計		当 月	累 計
2,248,693,468	5,020,288,314	63,204,543	(固定資産)	99,578,380	2,771,594,846
5,006,305,532	5,013,476,189	56,392,418	有形固定資産	7,170,657	7,170,657
19,026,186	19,026,186		土地		
51,645,627	51,645,627		建物		
4,528,081,706	4,535,252,363	56,307,188	構築物	7,170,657	7,170,657
401,541,280	401,541,280	85,230	機械及び装置		
3,818,283	3,818,283		車両運搬具		
2,192,450	2,192,450		工具器具及び備品		
			建設仮勘定		
	6,812,125	6,812,125	減価償却累計額	92,407,723	2,764,424,189
			建物減価償却累計額	731,887	34,388,184
			構築物減価償却累計額	87,843,057	2,448,332,646
			機械及び装置減価償却累計額	3,332,589	277,237,249
			車両運搬具減価償却累計額	466,580	2,670,840
			工具器具及び備品減価償却累計額	33,610	1,795,270
			(建設改良費)	60,633,432	60,633,432
		1,546,419	事務費	17,445,802	17,445,802
		1,546,419	事業費	17,445,802	17,445,802
			営業設備費	85,230	85,230
			営業設備費	85,230	85,230
			配水施設費	43,102,400	43,102,400
			配水施設費	43,102,400	43,102,400
725,725,095	1,383,184,802	62,885,310	(流動資産)	79,020,011	657,459,707
710,851,998	1,059,092,540	38,960,657	現金・預金	32,604,313	348,240,542
710,851,998	1,059,092,540	38,960,657	現金・預金	32,604,313	348,240,542
11,008,179	300,292,277	6,658,780	未収金	27,514,735	289,284,098
6,437,040	261,389,154	6,656,166	営業未収金	27,474,847	254,952,114
4,571,139	38,903,123	2,614	営業外未収金	39,888	34,331,984
			その他未収金		
	1,526,200		前払金	1,526,200	1,526,200
	1,526,200		前払金・前払消費税	1,526,200	1,526,200
2,464,918	3,549,452		貯蔵品	50,430	1,084,534
2,416,948	3,416,252		材料	50,430	999,304
47,970	133,200		水道メーター		85,230
			貸付金		
	18,724,333	17,265,873	貸付金	17,324,333	17,324,333
1,400,000	1,400,000		その他流動資産		
1,400,000	1,400,000		保管有価証券		
			その他流動資産		
	17,324,333	17,265,873	仮払消費税		

(単位:円)

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	
		6,249,905	(固定負債)		27,997,018	21,747,113
		6,249,905	企業債(未償還総額)		27,997,018	21,747,113
		388,169,165	(流動負債)	148,406,729	440,586,809	52,417,644
		255,527,137	企業債(年度内償還)	110,171,061	8,438,713	8,438,713
		190,188,296	未払金	100,750,131	292,605,998	37,078,861
		3,049,400	営業未払金	5,557,100	209,280,199	19,091,903
		62,289,441	営業外未払金	3,863,830	7,080,300	4,030,900
		2,076,000	その他未払金	3,227,000	76,245,499	13,956,058
		2,076,000	賞与・法定福利引当金	3,227,000	5,303,000	3,227,000
		130,566,028	貸与・法定福利引当金	35,008,668	134,239,098	3,673,070
		107,684,551	その他流動負債	12,127,191	111,357,621	3,673,070
		22,881,477	預り金			
		22,881,477	預り有価証券			
		1,346,811,811	仮受消費税	22,881,477	22,881,477	
		1,346,811,811	(繰延収益)			
		1,346,811,811	長期前受金		1,772,720,473	425,908,662
		1,346,811,811	長期前受金		1,772,720,473	1,772,720,473
		1,346,811,811	長期前受金収益化累計額			
		6,249,905	(資本金)	6,249,905	612,820,667	606,570,762
		6,249,905	自己資本金		504,542,422	504,542,422
		6,249,905	剰余金		280,924,486	280,924,486
		6,249,905	資本剰余金		129,887,219	129,887,219
		6,249,905	受贈財産評価額		93,730,717	93,730,717
		6,249,905	工事負担金		108,278,245	102,028,340
		6,249,905	その他資本剰余金		56,406,145	50,156,240
		6,249,905	利益剰余金		26,200,000	26,200,000
		6,249,905	減価積立金		25,672,100	25,672,100
		6,249,905	建設改良積立金			
		6,249,905	当年度未処分利益剰余金			
		23,292,373	(水道事業収益)	39,648,292	287,724,261	264,431,888
		23,273,394	営業収益	6,315,021	254,067,744	230,794,350
		21,873,174	給水収益	9,449	236,498,295	214,625,121
		630,000	加入金収益		6,930,000	6,300,000
		770,220	受託工事収益			
		18,979	その他営業収益			
		18,979	営業外収益			
		18,979	受取利息及び配当金		10,639,449	9,869,229
		18,979	長期前受金戻入		33,656,517	33,637,538
		18,979	雑収益		112,860	112,860
		18,979	消費税及び地方消費税還付金		33,284,970	33,284,970
		18,979	他会計補助金		258,687	239,708
		18,979	特別利益			
		18,979	特別利益			
		196,587,175	(水道事業費用)	13,024,859	13,024,859	
		275,821,039	営業費用	13,024,859	13,024,859	
		274,917,146	原水及び浄水費	9,773,053	9,773,053	
		113,587,024	配水及び給水費	1,978,245	1,978,245	
		34,398,633	受託工事費			
		19,703,877	業務費			
		14,461,357	総務費			
		92,407,723	減価償却費			
		358,532	資産減耗費			
		358,532	その他営業費用			
		903,893	営業外費用			
		587,877	支払利息及び企業債取扱諸費			
		316,016	雑支出			
		316,016	雑支出			
		8,510,700,746	合計	446,561,608	8,510,700,746	3,237,214,743

結び

以上、令和3年度の決算状況及び令和3年度下半期の財政状況等の概要について説明いたしました。

国においては、令和4年度の経済財政運営に当たって、ウィズコロナの下で、社会経済活動の再開・継続を図りつつ、安全・安心を確保していくとともに、経済対策を迅速かつ着実に実施するとしております。また、最大の目標であるデフレからの脱却を図り、危機に対する必要な財政支出は躊躇なく行い、万全を期すことで、経済を立て直し、財政健全化に向けて取り組むとしております。

「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとした新しい資本主義の実現のため、「科学技術立国の実現」、「デジタル田園都市国家構想」、「経済安全保障」を柱とした大胆な投資とポストコロナ社会を見据えた成長戦略を国主導で推進し、経済成長を図るとしております。

一方、地方財政に関しては、極めて厳しい現下の経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、地域社会のデジタル化や公共施設の脱炭素化の取り組み等の推進、消防・防災力の一層の強化等に対応するために必要な経費の計上を行うとともに、国の取り組みと基調を合わせた歳出改革を行うとしております。また、歳入面においては、「経済財政運営と改革の基本方針2021」を踏まえ、地方交付税交付団体をはじめ、地方の安定的な財政運営に必要な地方の一般財源総額について、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として、引き続き生じることになった大幅な財源不足について、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補てん措置を講じるとしております。

当町の財政状況を取り巻く環境は、人口減少と少子高齢化の進展による町税収入の減少など、依然として厳しい状況下にあります。しかし、「将来の町の活性化につながる施策」を戦略的に、そして「社会構造の変化等に対する施策」を包括的に、継続して取り組んで参ります。

今後とも、町民の皆様の付託に応えるべく、各施策について絶えず見直しを行い、新たな施策の展開を図って行く所存でございますので、町民の皆様には一層のご理解、ご協力をお願いいたします。