

令和3年度における決算状況

(1) 一般会計 歳入歳出決算額の推移

(単位：千円)

区分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
歳入総額 a	11,492,260	9,266,908	8,898,228	11,582,896	10,226,318
歳出総額 b	11,407,591	9,072,636	8,624,219	11,239,832	9,743,299
形式収支額 c(a-b)	84,669	194,272	274,009	343,064	483,019
翌年度繰越額 d	31,298	42,384	51,629	193,370	37,633
実質収支額 e(c-d)	53,371	151,888	222,380	149,694	445,386
単年度収支額 f	△ 106,059	98,517	70,492	77,314	160,978
財政調整基金積立金額 g	91,614	280,760	76,417	114,298	493,605
地方債繰上償還額 h	-	-	-	-	-
財政調整基金取崩額 i	-	-	-	-	-
実質単年度収支額 j(f+g+h+i)	△ 14,445	379,277	146,909	191,612	654,583

(2) 一般会計 歳入性質別内訳

(単位：千円、%)

区分	令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率
町税	2,064,263	1.3	2,062,416	△ 0.1	2,079,004	0.8
地方交付税	3,846,685	△ 1.1	4,084,218	6.2	4,247,803	4.0
地方譲与税	77,261	4.9	82,305	6.5	83,534	1.5
利子割交付金	2,241	△ 55.9	2,561	14.3	2,129	△ 16.9
配当割交付金	12,251	26.7	10,873	△ 11.2	13,399	23.2
株式等譲渡所得割交付金	6,817	△ 18.1	12,677	86.0	15,554	22.7
法人事業税交付金	-	-	7,460	-	27,493	-
地方消費税交付金	343,570	△ 4.3	421,824	22.8	456,993	8.3
自動車取得税交付金	11,570	△ 55.0	-	-	-	-
環境性能割交付金	3,760	-	6,953	-	7,231	-
地方特例交付金等	82,396	707.2	16,919	△ 79.5	39,445	133.1
交通安全対策特別交付金	1,481	△ 15.1	1,516	2.4	1,487	△ 1.9
繰越金(含明許費)	194,272	129.4	274,009	41.0	493,064	79.9
分担金及び負担金	94,546	△ 6.5	61,588	△ 34.9	10,865	△ 82.4
使用料及び手数料	64,266	△ 1.4	58,241	△ 9.4	121,222	108.1
国庫支出金	599,561	△ 7.2	2,998,501	400.1	1,303,071	△ 56.5
都道府県支出金	613,014	△ 5.4	599,719	△ 2.2	556,960	△ 7.1
財産収入	10,310	△ 67.8	11,132	8.0	9,601	△ 13.8
寄附金	10,463	6.8	19,263	84.1	76,878	299.1
繰入金	92,700	170.0	15,768	△ 83.0	17,616	11.7
諸収入	172,024	△ 65.6	144,753	△ 15.9	144,969	0.1
地方債	579,000	△ 20.4	690,200	19.2	518,000	△ 24.9
合計	8,882,451	△ 4.1	11,582,896	30.4	10,226,318	△ 11.7

(3) 一般会計 歳出性質別内訳

(単位：千円、%)

区分	令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率
人件費	1,898,475	△ 2.7	2,141,577	12.8	2,060,153	△ 3.8
扶助費	894,731	△ 2.8	971,412	8.6	1,254,835	29.2
公債費	800,106	11.7	859,892	7.5	905,430	5.3
義務的経費計	3,593,312	0.1	3,972,881	10.6	4,220,418	6.2
普通建設事業費	1,156,930	6.3	781,724	△ 32.4	725,589	△ 7.2
災害復旧費	-	-	2,693	-	4,822	79.1
投資的経費計	1,156,930	5.3	784,417	△ 32.2	730,411	△ 6.9
物件費	1,269,552	1.4	1,310,155	3.2	1,326,606	1.3
維持補修費	171,216	△ 29.4	406,436	137.4	315,689	△ 22.3
補助費等	1,099,378	△ 19.1	3,244,883	195.2	1,307,298	△ 59.7
積立金	80,121	△ 71.7	270,871	238.1	628,517	132.0
投資及び出資金・貸付金	58,000	△ 9.7	41,000	△ 29.3	41,000	0.0
繰出金	1,195,710	0.9	1,209,189	1.1	1,173,360	△ 3.0
前年度繰上充用金	-	-	-	-	-	-
その他の経費計	3,873,977	△ 11.7	6,482,534	67.3	4,792,470	△ 26.1
合計	8,624,219	△ 4.9	11,239,832	30.3	9,743,299	△ 13.3

(4) 一般会計 歳出目的別内訳

(単位：千円、%)

区分	令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率
議会費	97,644	△ 9.5	109,310	11.9	86,866	△ 20.5
総務費	1,217,007	△ 10.2	3,377,314	177.5	1,751,960	△ 48.1
民生費	2,682,531	4.5	2,764,476	3.1	3,095,922	12.0
衛生費	505,348	10.7	592,499	17.2	619,920	4.6
労働費	38,183	0.2	28,137	△ 26.3	28,100	△ 0.1
農林水産業費	542,460	4.1	531,410	△ 2.0	541,982	2.0
商工費	184,675	△ 45.4	258,585	40.0	246,659	△ 4.6
土木費	997,614	△ 14.0	1,272,819	27.6	1,068,574	△ 16.0
消防費	419,458	20.9	336,493	△ 19.8	349,418	3.8
教育費	1,139,193	△ 21.7	1,106,204	△ 2.9	1,043,646	△ 5.7
災害復旧費	-	-	2,693	-	4,822	79.1
公債費	800,106	11.7	859,892	7.5	905,430	5.3
合計	8,624,219	△ 4.9	11,239,832	30.3	9,743,299	△ 13.3

(5) 各会計及び企業会計決算状況

① 一般会計及び特別会計

(単位：千円、%)

会計名		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
		決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率
一般会計	歳入	8,882,451	△ 4.1	11,582,896	30.4	10,226,318	△ 11.7
	歳出	8,608,442	△ 5.1	11,239,832	30.6	9,743,299	△ 13.3
国民健康保険事業特別会計	歳入	1,772,146	4.6	1,763,613	△ 0.5	1,767,977	0.2
	歳出	1,675,844	4.4	1,649,050	△ 1.6	1,633,022	△ 1.0
後期高齢者医療特別会計	歳入	237,367	3.5	253,761	6.9	252,343	△ 0.6
	歳出	237,102	3.5	253,176	6.8	252,310	△ 0.3
介護保険特別会計	歳入	2,083,106	4.4	2,096,960	0.7	2,193,586	4.6
	歳出	2,033,478	4.5	2,080,781	2.3	2,079,581	△ 0.1
町立在宅訪問診療所特別会計	歳入	1,983,850	-	90,987	△ 95.4	112,140	23.2
	歳出	1,934,222	-	90,987	△ 95.3	96,854	6.4
下水道事業特別会計	歳入	576,797	△ 5.0	603,575	4.6	600,368	△ 0.5
	歳出	574,463	△ 5.3	594,759	3.5	595,266	0.1
農業集落排水事業特別会計	歳入	205,482	0.8	213,886	4.1	181,034	△ 15.4
	歳出	205,116	1.1	209,432	2.1	180,972	△ 13.6
土地開発事業特別会計	歳入	-	-	20,688	-	14,595	-
	歳出	-	-	20,688	-	13,430	-

② 企業会計

(単位：千円)

会計名		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
		収入	支出	収入	支出	収入	支出
上水道事業会計	収益	386,775	321,671	406,805	303,495	39,272	30,785
	資本	37,428	162,722	-	148,555	364	17,243

(6) 一般会計 町債残高

(単位：千円)

区分	令和2年度末 現在高 A	令和3年度 発行額 B	令和3年度 償還元金額 C	令和3年度末 現在高 A+B-C
財政融資資金	2,704,994	235,000	260,184	2,679,810
旧郵政公社資金	508,345	0	111,028	397,317
地方公共団体金融機構資金	700,030	66,000	79,892	686,138
国・政府関係機関貸付	15,217	0	3,421	11,796
市中銀行	2,275,503		251,608	2,023,895
その他の金融機関	2,782,327	217,000	172,558	2,826,769
共済組合等	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
合計	8,986,416	518,000	878,691	8,625,725

(7) 基金残高

(単位：千円)

区分	令和2年度末 現在高 A	令和3年度 積立額 B	令和3年度 取崩額 C	令和3年度 現在高 A+B-C
普通会計分	4,205,030	641,374	154,760	4,691,644
国民健康保険事業特別会計分	60,071	31	0	60,102
介護保険特別会計分	154,778	58	0	154,836
下水道事業特別会計分	5,760	8,003	0	13,763
合計	4,425,639	649,466	154,760	4,920,345

令和3年度における決算状況

(1) 町民の税負担推移

項目	令和元年度			令和2年度			令和3年度		
	決算額 (千円)	1世帯あたり の税額 (円)	1人あたり の税額 (円)	決算額 (千円)	1世帯あたり の税額 (円)	1人あたり の税額 (円)	決算額 (千円)	2世帯あたり の税額 (円)	2人あたり の税額 (円)
町税全体	2,064,263	323,552	112,378	2,062,416	319,854	113,065	2,079,004	320,883	115,136
うち住民税	1,031,725	161,712	56,167	1,022,916	158,641	56,078	1,062,253	163,953	58,828
うち固定資産税	887,537	139,112	48,317	895,501	138,880	49,093	862,723	133,157	47,778

※各年度の世帯あたり、人あたりの分母である町人口及び世帯数は各年度の3月31日現在とする。

(R2. 3. 31現在 住基台帳 世帯数6,380世帯、人口18,369人 / R3. 3. 31現在 世帯数6,448世帯、人口18,241人 / R4. 3. 31現在 世帯数6,479世帯、人口18,057人)

(2) 住民の負債状況 (一般会計 R4. 3. 31現在)

総額	8,625,725	千円	1世帯あたりの額	1,331,336	円	1人あたりの額	477,694	円
----	-----------	----	----------	-----------	---	---------	---------	---

(3) 一時借入金の状況 (一般会計 R4. 3. 31現在) 借入なし

令和4年度予算現額及び執行状況

(1)一般会計

(単位：千円、%)

歳入予算科目	予算現額(a)	収入済額(b)	執行率(b)/(a)
町税	1,982,376	1,224,668	61.78
地方交付税	3,860,000	2,644,521	68.51
地方譲与税	85,400	24,851	29.10
その他交付金	508,200	297,572	58.55
分担金及び負担金	55,264	28,568	51.69
使用料及び手数料	65,133	29,771	45.71
国庫支出金	1,113,979	202,368	18.17
県支出金	601,985	42,962	7.14
繰入金	308,475		0.00
諸収入	157,045	29,762	18.95
町債	526,100		0.00
その他	232,524	471,627	202.83
合計	9,496,481	4,996,670	52.62

(単位：千円、%)

歳出予算科目	予算現額(c)	支出済額(d)	執行率(d)/(c)
議会費	94,316	46,236	49.02
総務費	1,309,869	499,949	38.17
民生費	3,073,402	1,386,132	45.10
衛生費	674,588	237,479	35.20
労働費	24,100	24,100	100.00
農林水産業費	598,394	203,271	33.97
商工費	264,350	120,160	45.45
土木費	1,025,879	351,347	34.25
消防費	380,968	153,016	40.17
教育費	1,114,938	431,896	38.74
公債費	928,291	464,993	50.09
予備費	3,000	0	0.00
災害復旧費	4,386	0	0.00
合計	9,496,481	3,918,579	41.26

(2)特別会計

(単位：千円、%)

会計名	予算現額(e)	収入済額(f)	執行率(f)/(e)	支出済額(g)	執行率(g)/(e)
国民健康保険事業特別会計	1,639,206	812,185	49.55	659,486	40.23
後期高齢者医療特別会計	311,705	97,520	31.29	89,509	28.72
介護保険特別会計	2,281,112	1,251,683	54.87	863,525	37.86
町立在宅訪問診療所特別会計	119,434	68,850	57.65	93,990	78.70
下水道事業特別会計	603,584	280,018	46.39	219,294	36.33
農業集落排水事業特別会計	169,929	102,519	60.33	72,393	42.60
土地開発事業特別会計	1,163	2,328	200.17	1,161	99.83
合計	5,126,133	2,615,103	51.02	1,999,358	39.00

永平寺町上水道事業決算の概要

令和4年4月1日から令和4年9月30日

収益的収入

区 分	予算額(円)	上期決算額(円)	収入率%
1 営業収益	237,648,000	140,189,565	59.0
うち給水収益	209,298,000	137,233,065	65.6
2 営業外収益	145,468,000	21,923,777	15.1
合 計	383,116,000	162,113,342	42.3

収益的支出

区 分	予算額(円)	上期決算額(円)	執行率%
1 営業費用	331,076,000	138,250,075	41.8
2 営業外費用	18,160,000	7,309,050	40.2
3 特別損失	300,000	2,640	0.9
合 計	349,536,000	145,561,765	41.6

資本的収入

区 分	予算額(円)	上期決算額(円)	収入率%
1 他会計負担金	7,254,000	0	0
2 企業債	80,600,000	0	0
3 補助金	3,554,000	0	0
合 計	91,408,000	0	0

資本的支出

区 分	予算額(円)	上期決算額(円)	執行率%
1 建設改良費	124,549,000	7,249,807	5.8
取水設備改良費	5,918,000	0	0
浄水設備改良費	34,018,000	0	0
送水設備改良費	23,186,000	1,320,000	5.7
配水設備改良費	52,051,000	3,421,000	6.6
営業設備費	4,900,000	147,550	3
事務費	4,476,000	2,361,257	52.8
2 企業債償還金	116,484,000	57,909,570	49.7
合 計	241,033,000	65,159,377	27

令和4年度 永平寺町上水道事業損益計算書

令和4年4月1日から令和4年9月30日

科 目	金 額 (円)	
営業収益		
給水収益	124,757,384	
その他の営業収益	2,779,500	127,536,884
営業費用		
原水及び浄水費	26,585,212	
配水及び給水費	7,415,740	
受託工事費	3,270,000	
総係費	34,678,638	
減価償却費	62,206,000	134,155,590
営業損失		△ 6,618,706
営業外収益		
受取利息及び配当金	259,777	
雑収益	10,500	
他会計補助金	0	
長期前受金戻入益	19,567,500	
引当金戻入	2,086,000	21,923,777
営業外費用		
支払利息	7,309,050	7,309,050
経常利益		7,996,021
特別損失	2,640	△ 2,640
当年度純利益		7,993,381
当年度末処分利益剰余金		7,993,381

(注1)年度末において一括予算執行を行うものについては、上期分を推定して作成してあります。

(注2)剰余金処分については、処分がおこなわれたものとして作成してあります。

令和4年度 永平寺町上水道事業貸借対照表

令和4年9月30日

科目	金額 (円)	科目	金額 (円)
固定資産	2,488,201,473	固定負債	671,006,723
有形固定資産	2,388,201,473	企業債	671,006,723
土地	42,151,116		
建物	254,095,897		
構築物	1,765,898,995	流動負債	120,597,802
機械及び装置	303,029,778	預り金	27,240,267
工具器具及び備品	489,901	仮受金	101,490
車輛運搬具	15,782,529	企業債	58,573,979
建設仮勘定	6,753,257	未払金	6,229,520
投資その他の資産	100,000,000	前受金	10,500
投資有価証券	100,000,000	引当金	15,789,365
		その他流動負債	12,652,681
流動資産	668,157,183		
現金預金	644,729,225	繰延収益	875,940,135
未収金	3,189,653	長期前受金	875,940,135
貯蔵品	561,920		
営業外前払金	77,260		
前払金	15,056,200	負債合計	1,667,544,660
その他流動資産	4,542,925		
		資本金	851,701,200
		剰余金	637,112,796
		利益剰余金	637,112,796
		減債積立金	56,110,000
		建設改良積立金	573,009,415
		当年度未処分利益剰余金	7,993,381
		資本合計	1,488,813,996
資産合計	3,156,358,656	負債・資本合計	3,156,358,656