

令和 4 年度

下半期の予算執行状況

〔 令和4年10月1日から
令和5年3月31日まで 〕

一般会計

特別会計

- ・国民健康保険特別会計
- ・後期高齢者医療特別会計
- ・介護保険特別会計
- ・下水道事業特別会計
- ・宅地造成事業特別会計
- ・水道事業会計

1 令和4年度の予算額の推移

(1) 一般会計予算

(歳入)

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
		補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 町 税	4,598,940		4,598,940		4,598,940		4,598,940	△ 9,970	4,588,970
2 地 方 譲 与 税	181,198		181,198		181,198		181,198	3,000	184,198
3 利 子 割 交 付 金	1,500		1,500		1,500		1,500	△ 500	1,000
4 配 当 割 交 付 金	9,000		9,000		9,000		9,000		9,000
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000		6,000		6,000		6,000		6,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	34,000		34,000		34,000		34,000	22,400	56,400
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000		610,000		610,000		610,000		610,000
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000
10 地 方 特 例 交 付 金	9,000		9,000		9,000		9,000	2,173	11,173
11 地 方 交 付 税	1,771,000		1,771,000		1,771,000	414,590	2,185,590	80,992	2,266,582
12 交通安全対策特別交付金	2,600		2,600		2,600		2,600		2,600
13 分 担 金 及 び 負 担 金	271,617		271,617	683	272,300		272,300	△ 73,861	198,439
14 使 用 料 及 び 手 数 料	205,375		205,375		205,375		205,375	485	205,860
15 国 庫 支 出 金	1,229,054	164,322	1,393,376	232,864	1,626,240	310,387	1,936,627	△ 13,390	1,923,237
16 県 支 出 金	920,477	55,795	976,272	9,233	985,505	72,490	1,057,995	△ 9,720	1,048,275
17 財 産 収 入	132,239		132,239		132,239		132,239		132,239
18 寄 附 金	6		6	50,062	50,068	96,285	146,353	483,728	630,081
19 繰 入 金	834,602	28,700	863,302	107,000	970,302	16,920	987,222	△ 57,600	929,622
20 繰 越 金	404,741	10,783	415,524	550,154	965,678	40,638	1,006,316	2,721	1,009,037
21 諸 収 入	456,698		456,698	4	456,702	12,890	469,592	△ 1,858	467,734
22 町 債	705,900		705,900	28,100	734,000	△ 113,700	620,300	△ 126,600	493,700
合 計	12,448,947	259,600	12,708,547	978,100	13,686,647	850,500	14,537,147	302,000	14,839,147

※ 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

(目的別 歳出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
		補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 議 会 費	102,474		102,474		102,474	194	102,668	△ 645	102,023
2 総 務 費	1,644,561	60,528	1,705,089	610,288	2,315,377	445,098	2,760,475	560,002	3,320,477
3 民 生 費	3,765,348	13,570	3,778,918	14,375	3,793,293	187,382	3,980,675	△ 87,636	3,893,039
4 衛 生 費	1,069,528	18,452	1,087,980	125,147	1,213,127	11,779	1,224,906	△ 30,141	1,194,765
5 労 働 費	792		792		792		792		792
6 農 林 水 産 業 費	552,547	71,981	624,528	7,486	632,014	81,789	713,803	△ 5,726	708,077
7 商 工 費	783,520	29,653	813,173	192,535	1,005,708	41,212	1,046,920	2,712	1,049,632
8 土 木 費	1,246,947	865	1,247,812	5,650	1,253,462	44,925	1,298,387	△ 59,232	1,239,155
9 消 防 費	747,488	4,745	752,233		752,233	580	752,813	△ 38,773	714,040
10 教 育 費	1,328,675	59,806	1,388,481	6,839	1,395,320	31,331	1,426,651	△ 3,515	1,423,136
11 災 害 復 旧 費	4		4	15,780	15,784	△ 13,790	1,994	995	2,989
12 公 債 費	1,177,062		1,177,062		1,177,062		1,177,062		1,177,062
13 諸 支 出 金	1		1		1		1		1
14 予 備 費	30,000		30,000		30,000	20,000	50,000	△ 36,041	13,959
合 計	12,448,947	259,600	12,708,547	978,100	13,686,647	850,500	14,537,147	302,000	14,839,147

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

2. 「3月31日現在 補正額」には、予備費充用額も含まれます。

(性質別 歳出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
		補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 人 件 費	2,430,615	12,253	2,442,868	39,920	2,482,788	22,294	2,505,082	△ 55,522	2,449,560
2 物 件 費	2,699,203	32,409	2,731,612	125,115	2,856,727	103,163	2,959,890	△ 22,784	2,937,106
3 維 持 補 修 費	267,945	0	267,945	2,033	269,978	1,601	271,579	13,474	285,053
4 扶 助 費	1,470,540	13,000	1,483,540	5,236	1,488,776	143,699	1,632,475	△ 35,158	1,597,317
5 補 助 費 等	1,863,156	96,093	1,959,249	237,554	2,196,803	398,445	2,595,248	△ 35,428	2,559,820
6 普 通 建 設 事 業 費	683,494	105,845	789,339	41,667	831,006	61,856	892,862	△ 61,663	831,199
7 災 害 復 旧 費	4	0	4	15,780	15,784	△ 13,790	1,994	995	2,989
8 公 債 費	1,177,062	0	1,177,062	0	1,177,062	0	1,177,062	0	1,177,062
9 積 立 金	182,230	0	182,230	506,959	689,189	89,905	779,094	563,082	1,342,176
10 投 資 及 び 出 資 金	1,112	0	1,112	0	1,112	0	1,112	0	1,112
11 貸 付 金	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000
12 繰 出 金	1,343,586	0	1,343,586	3,836	1,347,422	23,327	1,370,749	△ 28,955	1,341,794
13 予 備 費	30,000	0	30,000	0	30,000	20,000	50,000	△ 36,041	13,959
合 計	12,448,947	259,600	12,708,547	978,100	13,686,647	850,500	14,537,147	302,000	14,839,147

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

2. 「3月31日現在 補正額」には、予備費充用額も含まれます。

(2) 特別会計・企業会計予算

(歳入・歳出)

(単位:千円)

科 目			当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
				補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 国民健康保険			3,529,500		3,529,500		3,529,500	97,900	3,627,400	60,700	3,688,100
2 後期高齢者医療			410,000		410,000		410,000		410,000	△ 3,300	406,700
3 介護保険			2,878,000		2,878,000	71,400	2,949,400	80,900	3,030,300	7,700	3,038,000
4 下水道事業			606,100		606,100		606,100	13,500	619,600	△ 74,400	545,200
5 宅地造成事業			27,300		27,300		27,300	13,700	41,000		41,000
6 水道事業	収益的	収入	768,256		768,256		768,256		768,256		768,256
	収 支	支出	746,902		746,902		746,902		746,902	26,808	773,710
	資本的	収入	118,510		118,510		118,510		118,510	△ 1,443	117,067
	収 支	支出	451,248		451,248		451,248		451,248	△ 20,000	431,248
合 計			8,649,050		8,649,050	71,400	8,720,450	206,000	8,926,450	△ 2,492	8,923,958

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

2. 合計は、特別会計(国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・下水道事業・宅地造成事業)と企業会計である水道事業の収益的支出及び資本的支出の合計額です。

2 令和4年度予算の執行状況

(1) 一般会計予算

令和5年3月31日現在

(歳入)

(単位:円、%)

科 目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率		前年同期収入率	
					予算対	調定対	予算対	調定対
1 町 税	4,588,970,000	5,173,907,085	4,867,878,998	306,028,087	106.1	94.1	101.1	92.7
2 地 方 譲 与 税	184,198,000	193,615,000	125,162,000	68,453,000	67.9	64.6	75.3	65.3
3 利 子 割 交 付 金	1,000,000	723,000	611,000	112,000	61.1	84.5	97.3	100.0
4 配 当 割 交 付 金	9,000,000	13,924,000	4,000,000	9,924,000	44.4	28.7	187.8	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	16,297,000	0	16,297,000	0.0	0.0	434.3	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	56,400,000	59,312,000	42,535,000	16,777,000	75.4	71.7	197.8	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000,000	650,454,000	650,454,000	0	106.6	100.0	109.1	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	52,854,088	42,367,940	10,486,148	84.7	80.2	128.1	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000,000	16,914,000	9,557,000	7,357,000	63.7	56.5	156.7	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	11,173,000	11,802,000	11,802,000	0	105.6	100.0	100.3	100.0
11 地 方 交 付 税	2,266,582,000	2,341,130,000	2,341,130,000	0	103.3	100.0	102.6	100.0
12 交通安全対策特別交付金	2,600,000	2,554,000	2,554,000	0	98.2	100.0	102.5	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	198,439,000	144,886,683	142,966,263	1,920,420	72.0	98.7	57.1	98.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	205,860,000	244,091,083	212,865,469	31,225,614	103.4	87.2	106.9	86.9
15 国 庫 支 出 金	1,923,237,000	1,675,679,949	1,278,865,747	396,814,202	66.5	76.3	66.1	73.3
16 県 支 出 金	1,048,275,000	861,113,899	562,804,750	298,309,149	53.7	65.4	54.2	62.4
17 財 産 収 入	132,239,000	32,459,446	32,154,533	304,913	24.3	99.1	101.3	99.5
18 寄 附 金	630,081,000	605,824,496	592,488,496	13,336,000	94.0	97.8	100.1	100.0
19 繰 入 金	929,622,000	923,122,000	923,122,000	0	99.3	100.0	93.6	100.0
20 繰 越 金	1,009,037,000	1,009,037,718	1,009,037,718	0	100.0	100.0	100.0	100.0
21 諸 収 入	467,734,000	442,334,884	140,725,952	301,608,932	30.1	31.8	33.6	34.9
22 町 債	493,700,000	203,200,000	203,200,000	0	41.2	100.0	57.7	98.4
合 計	14,839,147,000	14,675,236,331	13,196,282,866	1,478,953,465	88.9	89.9	86.2	89.1

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費等を含みます。

令和5年3月31日現在

(単位:円、%)

(歳出)

科 目	予算現額	支出済額	予算残額	支出率	前年同期 支出率
1 議 会 費	102,023,000	97,996,348	4,026,652	96.1	94.7
2 総 務 費	3,320,477,000	2,889,805,504	430,671,496	87.0	85.9
3 民 生 費	3,893,039,000	3,588,317,539	304,721,461	92.2	90.3
4 衛 生 費	1,194,765,000	994,857,509	199,907,491	83.3	89.7
5 労 働 費	792,000	496,140	295,860	62.6	80.0
6 農 林 水 産 業 費	708,077,000	508,962,978	199,114,022	71.9	77.5
7 商 工 費	1,049,632,000	971,164,649	78,467,351	92.5	88.2
8 土 木 費	1,239,155,000	996,776,842	242,378,158	80.4	85.7
9 消 防 費	714,040,000	657,669,565	56,370,435	92.1	90.5
10 教 育 費	1,423,136,000	1,267,595,068	155,540,932	89.1	88.0
11 災 害 復 旧 費	2,989,000	1,728,000	1,261,000	57.8	70.3
12 公 債 費	1,177,062,000	1,139,517,936	37,544,064	96.8	93.7
13 諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0
14 予 備 費	13,959,000	0	13,959,000	0.0	0.0
合 計	14,839,147,000	13,114,888,078	1,724,258,922	88.4	88.2

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費等を含み、その内訳は予備費充用後の金額です。

(2) 特別会計予算

令和5年3月31日現在

(歳入)

(単位:円、%)

科 目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収 入 率		前年同期収入率		
					予算対	調定対	予算対	調定対	
1 国民健康保険	3,688,100,000	3,801,357,351	3,464,236,956	337,120,395	93.9	91.1	94.6	91.6	
2 後期高齢者医療	406,700,000	398,569,652	396,779,733	1,789,919	97.6	99.6	98.7	99.4	
3 介護保険	3,038,000,000	3,034,678,126	3,029,669,996	5,008,130	99.7	99.8	100.5	99.8	
4 下水道事業	545,200,000	350,259,309	295,700,379	54,558,930	54.2	84.4	89.3	95.5	
5 宅地造成事業	41,000,000	37,654,972	37,654,972	0	91.8	100.0	67.7	88.2	
6 水道事業	収益的收入	768,256,000	771,172,380	666,839,321	104,333,059	86.8	86.5	82.2	81.1
	資本的收入	117,067,000	102,612,716	102,612,716	0	87.7	100.0	97.3	100.0
合 計	8,604,323,000	8,496,304,506	7,993,494,073	502,810,433	92.9	94.1	95.4	94.2	

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費等を含みます。

令和5年3月31日現在

(歳出)

(単位:円、%)

科 目		予算現額	支出済額	予算残額	支出率	前年同期 支出率
1	国民健康保険	3,688,100,000	3,460,595,228	227,504,772	93.8	92.8
2	後期高齢者医療	406,700,000	387,812,921	18,887,079	95.4	96.7
3	介護保険	3,038,000,000	2,672,605,016	365,394,984	88.0	89.3
4	下水道事業	545,200,000	369,928,200	175,271,800	67.9	70.9
5	宅地造成事業	41,000,000	37,967,716	3,032,284	92.6	66.5
6	水道事業					
	収益的支出	773,710,000	724,757,578	48,952,422	93.7	93.9
	資本的支出	431,248,000	401,990,558	29,257,442	93.2	96.2
合 計		8,923,958,000	8,055,657,217	868,300,783	90.3	90.9

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費等を含みます。

◇ 歳入における住民一人当たり負担額調書

【令和5年3月31日現在人口 24,191人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				予算現額	住 民 1 人 当 り の 額
		6月30日	9月30日	12月31日	3月31日		
1 町 税	4,598,940	0	0	0	△ 9,970	4,588,970	189.7
2 地 方 譲 与 税	181,198	0	0	0	3,000	184,198	7.6
3 利 子 割 交 付 金	1,500	0	0	0	△ 500	1,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	9,000	0	0	0	0	9,000	0.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	0	0	0	0	6,000	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	34,000	0	0	0	22,400	56,400	2.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000	0	0	0	0	610,000	25.2
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000	0	0	0	0	50,000	2.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	0	0	0	0	15,000	0.6
10 地 方 特 例 交 付 金	9,000	0	0	0	2,173	11,173	0.5
11 地 方 交 付 税	1,771,000	0	0	414,590	80,992	2,266,582	93.7
12 交通安全対策特別交付金	2,600	0	0	0	0	2,600	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	271,617	0	683	0	△ 73,861	198,439	8.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	205,375	0	0	0	485	205,860	8.5
15 国 庫 支 出 金	1,229,054	164,322	232,864	310,387	△ 13,390	1,923,237	79.5
16 県 支 出 金	920,477	55,795	9,233	72,490	△ 9,720	1,048,275	43.3
17 財 産 収 入	132,239	0	0	0	0	132,239	5.5
18 寄 附 金	6	0	50,062	96,285	483,728	630,081	26.0
19 繰 入 金	834,602	28,700	107,000	16,920	△ 57,600	929,622	38.4
20 繰 越 金	404,741	10,783	550,154	40,638	2,721	1,009,037	41.7
21 諸 収 入	456,698	0	4	12,890	△ 1,858	467,734	19.3
22 町 債	705,900	0	28,100	△ 113,700	△ 126,600	493,700	20.4
合 計	12,448,947	259,600	978,100	850,500	302,000	14,839,147	613.4

※ 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

◆ 歳出における住民一人当たり負担額調書

【令和5年3月31日現在人口 24,191人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				予算現額	住 民 1 人 当 り の 額
		6月30日	9月30日	12月31日	3月31日		
1 議 会 費	102,474	0	0	194	△ 645	102,023	4.2
2 総 務 費	1,644,561	60,528	610,288	445,098	560,002	3,320,477	137.3
3 民 生 費	3,765,348	13,570	14,375	187,382	△ 87,636	3,893,039	160.9
4 衛 生 費	1,069,528	18,452	125,147	11,779	△ 30,141	1,194,765	49.4
5 労 働 費	792	0	0	0	0	792	0.0
6 農 林 水 産 業 費	552,547	71,981	7,486	81,789	△ 5,726	708,077	29.3
7 商 工 費	783,520	29,653	192,535	41,212	2,712	1,049,632	43.4
8 土 木 費	1,246,947	865	5,650	44,925	△ 59,232	1,239,155	51.2
9 消 防 費	747,488	4,745	0	580	△ 38,773	714,040	29.5
10 教 育 費	1,328,675	59,806	6,839	31,331	△ 3,515	1,423,136	58.8
11 災 害 復 旧 費	4	0	15,780	△ 13,790	995	2,989	0.1
12 公 債 費	1,177,062	0	0	0	0	1,177,062	48.7
13 諸 支 出 金	1	0	0	0	0	1	0.0
14 予 備 費	30,000	0	0	20,000	△ 36,041	13,959	0.6
合 計	12,448,947	259,600	978,100	850,500	302,000	14,839,147	613.4

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

2. 「3月31日 補正額」には、予備費充用も含まれます。