

令和 5 年度

上半期の予算執行状況

〔 令和 5年 4月 1日から
令和 5年 9月30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
- ・水道事業会計

1 令和5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	4,700,342		4,700,342		4,700,342				
2 地 方 譲 与 税	173,862		173,862		173,862				
3 利 子 割 交 付 金	1,200		1,200		1,200				
4 配 当 割 交 付 金	10,000		10,000		10,000				
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000		10,000		10,000				
6 法 人 事 業 税 交 付 金	56,000		56,000		56,000				
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000		610,000		610,000				
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000		50,000		50,000				
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000		15,000		15,000				
10 地 方 特 例 交 付 金	10,000		10,000		10,000				
11 地 方 交 付 税	2,027,000		2,027,000		2,027,000				
12 交通安全対策特別交付金	2,500		2,500		2,500				
13 分 担 金 及 び 負 担 金	281,538		281,538	198	281,736				
14 使 用 料 及 び 手 数 料	215,057		215,057		215,057				
15 国 庫 支 出 金	1,223,644	209,400	1,433,044	88,139	1,521,183				
16 県 支 出 金	897,767	25,093	922,860	8,018	930,878				
17 財 産 収 入	137,941		137,941		137,941				
18 寄 附 金	335,069		335,069	1,100	336,169				
19 繰 入 金	999,856	56,100	1,055,956	51,900	1,107,856				
20 繰 越 金	343,297	2,407	345,704	626,754	972,458				
21 諸 収 入	418,418	500	418,918	32,491	451,409				
22 町 債	736,400	9,600	746,000	7,200	753,200				
合 計	13,254,891	303,100	13,557,991	815,800	14,373,791				

※ 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	102,760	9	102,769		102,769				
2 総 務 費	1,979,886	99,089	2,078,975	591,293	2,670,268				
3 民 生 費	3,907,361	11,839	3,919,200	30,416	3,949,616				
4 衛 生 費	1,035,636	101,570	1,137,206	3,065	1,140,271				
5 労 働 費	792		792		792				
6 農 林 水 産 業 費	535,805	87,600	623,405	3,419	626,824				
7 商 工 費	1,157,485	805	1,158,290	152,908	1,311,198				
8 土 木 費	1,236,898	7,254	1,244,152	14,474	1,258,626				
9 消 防 費	764,661		764,661		764,661				
10 教 育 費	1,312,640	1,871	1,314,511	28,178	1,342,689				
11 災 害 復 旧 費	4		4		4				
12 公 債 費	1,190,962		1,190,962		1,190,962				
13 諸 支 出 金	1		1		1				
14 予 備 費	30,000	△ 6,937	23,063	△ 7,953	15,110				
合 計	13,254,891	303,100	13,557,991	815,800	14,373,791				

※ 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. 「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	2,475,357	38,114	2,513,471	108	2,513,579				
2 物 件 費	2,541,147	52,294	2,593,441	33,996	2,627,437				
3 維 持 補 修 費	342,351	1,037	343,388	17,376	360,764				
4 扶 助 費	1,581,484	11,000	1,592,484	10,359	1,602,843				
5 補 助 費 等	1,908,818	173,365	2,082,183	131,018	2,213,201				
6 普 通 建 設 事 業 費	1,191,115	34,227	1,225,342	12,105	1,237,447				
7 災 害 復 旧 費	4		4		4				
8 公 債 費	1,190,962		1,190,962		1,190,962				
9 積 立 金	380,970		380,970	586,300	967,270				
10 投 資 及 び 出 資 金	3,156		3,156		3,156				
11 貸 付 金	271,000		271,000	18,000	289,000				
12 繰 出 金	1,338,527		1,338,527	14,491	1,353,018				
13 予 備 費	30,000	△ 6,937	23,063	△ 7,953	15,110				
合 計	13,254,891	303,100	13,557,991	815,800	14,373,791				

※ 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. 「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		3,533,700		3,533,700	43,400	3,577,100				
2	後 期 高 齢 者 医 療		426,000		426,000	2,200	428,200				
3	介 護 保 険		2,907,700		2,907,700	71,800	2,979,500				
4	下 水 道 事 業		780,260		780,260		780,260				
5	水道事業	収益的	収入	807,964		807,964		807,964			
		収 支	支出	805,622		805,622		805,622			
		資本的	収入	123,009		123,009		123,009			
		収 支	支出	463,612		463,612		463,612			
合 計			8,916,894		8,916,894	117,400	9,034,294				

※ 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)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5年度予算の執行状況

(1) 一般会計予算

令和5年9月30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	4,700,342,000	4,952,672,349	3,288,627,003	1,664,045,346	70.0	66.4	70.0	66.0
2 地 方 譲 与 税	173,862,000	44,712,000	44,712,000	0	25.7	100.0	23.2	100.0
3 利 子 割 交 付 金	1,200,000	263,000	263,000	0	21.9	100.0	24.9	100.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000,000	3,231,000	3,231,000	0	32.3	100.0	37.9	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	0	0	0	0.0	-	0.0	-
6 法 人 事 業 税 交 付 金	56,000,000	30,009,000	30,009,000	0	53.6	100.0	86.6	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000,000	355,573,000	355,573,000	0	58.3	100.0	56.6	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	18,701,685	18,701,685	0	37.4	100.0	36.4	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000,000	6,177,000	6,177,000	0	41.2	100.0	25.7	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	10,000,000	10,696,000	10,696,000	0	107.0	100.0	124.1	100.0
11 地 方 交 付 税	2,027,000,000	1,533,433,000	1,533,433,000	0	75.7	100.0	81.6	100.0
12 交通安全対策特別交付金	2,500,000	1,163,000	1,163,000	0	46.5	100.0	52.7	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	281,736,000	20,154,808	17,323,588	2,831,220	6.1	86.0	6.5	87.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	215,057,000	136,019,995	106,210,374	29,809,621	49.4	78.1	51.3	78.4
15 国 庫 支 出 金	1,521,183,000	425,769,996	425,769,996	0	28.0	100.0	18.7	100.0
16 県 支 出 金	930,878,000	57,041,170	57,041,170	0	6.1	100.0	7.5	100.0
17 財 産 収 入	137,941,000	6,407,934	6,037,134	370,800	4.4	94.2	1.0	76.6
18 寄 附 金	336,169,000	197,170,496	192,237,162	4,933,334	57.2	97.5	226.3	100.0
19 繰 入 金	1,107,856,000	44,000	44,000	0	0.0	100.0	0.0	-
20 繰 越 金	972,458,000	1,204,757,387	1,204,757,387	0	123.9	100.0	104.5	100.0
21 諸 収 入	451,409,000	79,639,634	49,423,891	30,215,743	10.9	62.1	10.6	54.5
22 町 債	753,200,000	0	0	0	0.0	-	0.0	-
合 計	14,373,791,000	9,083,636,454	7,351,430,390	1,732,206,064	51.1	80.9	47.7	80.7

令和5年9月30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	102,769,000	51,478,179	51,290,821	50.1	50.1
2 総 務 費	2,670,268,000	755,854,452	1,914,413,548	28.3	31.5
3 民 生 費	3,949,616,000	1,644,525,748	2,305,090,252	41.6	33.2
4 衛 生 費	1,140,271,000	428,625,919	711,645,081	37.6	35.3
5 労 働 費	792,000	0	792,000	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	626,824,000	222,298,893	404,525,107	35.5	24.7
7 商 工 費	1,311,198,000	591,016,894	720,181,106	45.1	47.8
8 土 木 費	1,258,626,000	457,542,482	801,083,518	36.4	28.0
9 消 防 費	764,661,000	384,835,276	379,825,724	50.3	53.7
10 教 育 費	1,342,689,000	529,776,360	812,912,640	39.5	43.8
11 災 害 復 旧 費	4,000	0	4,000	0.0	0.0
12 公 債 費	1,190,962,000	613,410,790	577,551,210	51.5	50.8
13 諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0
14 予 備 費	15,110,000	0	15,110,000	0.0	0.0
合 計	14,373,791,000	5,679,364,993	8,694,426,007	39.5	37.1

※ 予算現額は、予備費充用後の金額です。

※ 令和5年9月30日現在の一般会計町債残高は10,605,609,861 円で、一時借入金残高は0円です。

(2) 特別会計予算

令和5年9月30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	3,577,100,000	1,950,085,620	1,511,717,164	438,368,456	42.3	77.5	42.8	74.3	
2 後期高齢者医療	428,200,000	355,267,262	192,760,762	162,506,500	45.0	54.3	35.6	48.7	
3 介護保険	2,979,500,000	1,916,384,421	1,578,288,524	338,095,897	53.0	82.4	44.7	78.7	
4 下水道事業	780,260,000	166,873,515	154,945,555	11,927,960	19.9	92.9	10.3	84.7	
5 水道事業	収益的收入	807,964,000	364,369,613	364,369,613	0	45.1	100.0	44.0	100.0
	資本的收入	123,009,000	0	0	0	0.0	-	0.0	-
合 計	8,696,033,000	4,752,980,431	3,802,081,618	950,898,813	43.7	80.0	40.2	76.4	

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費を含みます。

令和5年9月30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	国民健康保険	3,577,100,000	1,361,721,335	2,215,378,665	38.1	41.0
2	後期高齢者医療	428,200,000	143,994,904	284,205,096	33.6	34.7
3	介護保険	2,979,500,000	1,204,141,777	1,775,358,223	40.4	39.9
4	下水道事業	780,260,000	167,072,571	613,187,429	21.4	23.7
5	水道事業					
	収益的支出	805,622,000	127,378,403	678,243,597	15.8	16.8
	資本的支出	463,612,000	156,879,694	306,732,306	33.8	26.5
合 計		9,034,294,000	3,161,188,684	5,873,105,316	35.0	36.2

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費を含みます。

◇ 歳入における住民一人当たり負担額調書

【令和5年9月30日現在人口 24,094人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				現計予算額	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	4,700,342					4,700,342	195.1
2 地 方 譲 与 税	173,862					173,862	7.2
3 利 子 割 交 付 金	1,200					1,200	0.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000					10,000	0.4
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000					10,000	0.4
6 法 人 事 業 税 交 付 金	56,000					56,000	2.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000					610,000	25.3
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000					50,000	2.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000					15,000	0.6
10 地 方 特 例 交 付 金	10,000					10,000	0.4
11 地 方 交 付 税	2,027,000					2,027,000	84.1
12 交通安全対策特別交付金	2,500					2,500	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	281,538		198			281,736	11.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	215,057					215,057	8.9
15 国 庫 支 出 金	1,223,644	209,400	88,139			1,521,183	63.1
16 県 支 出 金	897,767	25,093	8,018			930,878	38.6
17 財 産 収 入	137,941					137,941	5.7
18 寄 附 金	335,069		1,100			336,169	14.0
19 繰 入 金	999,856	56,100	51,900			1,107,856	46.0
20 繰 越 金	343,297	2,407	626,754			972,458	40.4
21 諸 収 入	418,418	500	32,491			451,409	18.7
22 町 債	736,400	9,600	7,200			753,200	31.3
合 計	13,254,891	303,100	815,800			14,373,791	596.6

※ 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9月30日現在人口 24,094人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				現計予算額	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	102,760	9				102,769	4.3
2 総 務 費	1,979,886	99,089	591,293			2,670,268	110.8
3 民 生 費	3,907,361	11,839	30,416			3,949,616	163.9
4 衛 生 費	1,035,636	101,570	3,065			1,140,271	47.3
5 労 働 費	792					792	0.0
6 農 林 水 産 業 費	535,805	87,600	3,419			626,824	26.0
7 商 工 費	1,157,485	805	152,908			1,311,198	54.4
8 土 木 費	1,236,898	7,254	14,474			1,258,626	52.2
9 消 防 費	764,661					764,661	31.7
10 教 育 費	1,312,640	1,871	28,178			1,342,689	55.7
11 災 害 復 旧 費	4					4	0.0
12 公 債 費	1,190,962					1,190,962	49.4
13 諸 支 出 金	1					1	0.0
14 予 備 費	30,000	△ 6,937	△ 7,953			15,110	0.6
合 計	13,254,891	303,100	815,800			14,373,791	596.6

※ 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. 「補正額」には、予備費充用も含まれます。