

令和5年度

下半期の財政状況

財政課財政係 ☎72-6902

町では、町の財政がどのように運営され、どのような状況になっているかを町民のみなさんに広く知っていただくため、年に2回、財政状況の公表をしています。今回は、令和5年度下半期(令和6年3月31日現在)の『予算執行状況』、町の借入金である『町債の状況』および貯金である『基金の状況』についてお知らせします。

予算現額の内訳は、一般会計が154億4,169万円、特別会計の合計が78億6,846万円、水道事業会計が12億5,213万円(収益的支出および資本的支出の合計額)となっています。また、予算執行状況は、一般会計の歳入が90.8%(前年同期88.9%)、歳出が87.4%(同88.4%)、国民健康保険など4つの特別会計の合計は、歳入が94.9%(同93.6%)、歳出が88.7%(同89.8%)、水道事業は、収入が97.9%(同98.7%)、支出が94.0%(同93.5%)となっています。

▶一般会計

科目	予算現額	収入済額	収入率(%)	前年同期(%)	科目	予算現額	支出執行済額	執行率(%)	前年同期(%)
町税	46億9,583万円	49億9,745万円	106.4	106.1	総務費	39億7,964万円	33億6,393万円	84.5	87.0
地方交付税	23億5,683万円	24億4,639万円	103.8	103.3	民生費	37億9,936万円	35億3,421万円	93.0	92.2
国庫支出金	16億8,288万円	13億3,215万円	79.2	66.5	商工費	13億4,334万円	10億1,994万円	75.9	92.5
繰越金	12億475万円	12億475万円	100.0	100.0	教育費	13億3,706万円	11億4,752万円	85.8	89.1
寄附金	10億3,660万円	8億4,177万円	81.2	94.0	土木費	11億9,461万円	9億9,888万円	83.6	80.4
繰入金	10億2,388万円	9億1,847万円	89.7	99.3	公債費	11億9,096万円	11億6,736万円	98.0	96.8
県支出金	9億3,885万円	7億9,619万円	84.8	53.7	衛生費	10億7,399万円	9億5,387万円	88.8	83.3
町債	6億9,050万円	0万円	0.0	41.2	消防費	7億4,962万円	6億6,553万円	88.8	92.1
地方消費税交付金	6億1,000万円	6億3,131万円	103.5	106.6	農林水産業費	6億4,561万円	5億4,536万円	84.5	71.9
諸収入	4億5,549万円	1億6,179万円	35.5	30.1	議会費	1億187万円	9,766万円	95.9	96.1
使用料及び手数料	2億1,838万円	2億1,579万円	98.8	103.4	労働費	79万円	49万円	62.0	63.3
地方譲与税	1億7,382万円	1億2,845万円	73.9	68.0	災害復旧費	1万円	0万円	0.0	57.9
財産収入	1億3,024万円	1億1,040万円	84.8	24.3	予備費	2,483万円	0万円	0.0	0.0
分担金及び負担金	6,989万円	5,314万円	76.0	72.0	合計	154億4,169万円	134億9,475万円	87.4	88.4
その他	1億5,375万円	1億7,880万円	116.3	75.0					
合計	154億4,169万円	140億1,685万円	90.8	88.9					

▶特別会計

会計名	予算現額	収入済額	収入率(%)	前年同期(%)	支出執行済額	執行率(%)	前年同期(%)
国民健康保険	35億9,290万円	33億4,649万円	93.1	93.9	33億2,229万円	92.5	93.8
後期高齢者医療	4億2,930万円	4億2,733万円	99.5	97.6	4億628万円	94.6	95.4
介護保険	31億4,730万円	31億3,128万円	99.5	99.7	27億853万円	86.1	88.0
下水道事業	6億9,896万円	5億6,427万円	80.7	54.2	5億4,479万円	77.9	67.9
合計	78億6,846万円	74億6,937万円	94.9	93.6	69億8,189万円	88.7	89.8

収入率や執行率の低い科目があるのはなぜ?...地方公共団体には、会計年度の期間中(4月~翌年3月)に確定した債権債務について、現金の未収未払の整理を行う出納整理期間(会計年度終了後の4月1日から5月31日までの2ヵ月間)があるためです。

▶水道事業会計

区分	予算現額	執行額	執行率(%)	前年同期(%)	
収益的	収入	7億8,968万円	7億7,169万円	97.7	100.4
	支出	7億8,852万円	7億2,877万円	92.4	93.7
資本的	収入	1億616万円	1億526万円	99.2	87.7
	支出	4億6,361万円	4億4,882万円	96.8	93.2
合計	収入	8億9,584万円	8億7,695万円	97.9	98.7
	支出	12億5,213万円	11億7,759万円	94.0	93.5

▶町債の状況

現在高総額 140億4,849万円

区分	費目	現在高	構成比
一般会計	普通債		
	総務	1億5,094万円	1.4%
	民生	1億6,668万円	1.5%
	衛生	659万円	0.1%
	農林水産	5,541万円	0.5%
	商工	4億4,747万円	4.2%
	土木	11億5,767万円	10.8%
	公営住宅	1億7,120万円	1.6%
	消防	9億9,975万円	9.3%
	教育	13億3,269万円	12.4%
	災害復旧債		
	土木	2億6,457万円	2.5%
	農林水産	1億1,877万円	1.1%
その他			
減税補てん債	668万円	0.1%	
臨時財政対策債	58億2,156万円	54.2%	
減収補填債	3,850万円	0.3%	
合計	107億3,848万円	100.0%	
下水道事業特別会計		14億3,901万円	-
水道事業会計		18億7,100万円	-

※令和5年度末の見込みの数値です。

※各会計の令和5年度公債費(元利償還金)合計額は、約15億3,955万円でしたが、そのうち約52%が国からの地方交付税として措置されています。

▶基金の状況

現在高総額 65億7,194万円

区分	基金の区分	現在高	構成比
現金及び有価証券等	財政調整基金	23億9,080万円	43.0%
	減債基金	5億9,331万円	10.7%
	公共施設等整備基金	4億2,794万円	7.7%
	土地開発基金	4億580万円	7.3%
	ふるさと創生事業基金	1億845万円	1.9%
	ふるさと那須町応援基金	10億1,481万円	18.2%
	一般旅券印紙等購入基金	200万円	0.0%
	すこやかこども基金	1,324万円	0.2%
	森を育む基金	5,925万円	1.1%
	観光施設整備基金	2,227万円	0.4%
	川をきれいにする基金	3,629万円	0.7%
	地域下水処理施設整備基金	442万円	0.1%
	育英資金貸付基金	1億2,476万円	2.2%
総合運動公園整備基金	1億2,126万円	2.2%	
土地	土地開発基金	2億3,936万円	4.3%
一般会計 合計		55億6,396万円	100.0%
現金	国民健康保険財政調整基金	4億9,356万円	-
	介護保険財政調整基金	5億1,442万円	-
特別会計 合計		10億798万円	

※令和6年3月31日現在の数値です。

※これらの基金は、その目的の事業を実施する場合や、予算上の不足財源を補完するために設置されています。