

1. 収入及び支出の概況

(1) 一般会計

収入

令和5年9月30日 現在 (単位:千円)

費 目	予算額	前年度予算 同期増減額	構成比(%)	収入済額		収入歩合(%)
				4月～9月	10月～3月	
① 町 税	2,657,500	130,900	22.3%	1,490,751		56.1%
② 地 方 譲 与 税	68,232	2,152	0.6%	22,099		32.4%
③ 利 子 割 交 付 金	1,000	0	0.0%	316		31.6%
④ 配 当 割 交 付 金	11,000	3,000	0.1%	2,854		25.9%
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	10,000	4,000	0.1%	0		0.0%
⑥ 法 人 事 業 税 交 付 金	36,000	2,000	0.3%	21,239		59.0%
⑦ 地 方 消 費 税 交 付 金	600,000	30,000	5.0%	355,313		59.2%
⑧ 自動車税環境性能割交付金	10,000	1,000	0.1%	4,315		43.2%
⑨ 地 方 特 例 交 付 金	34,700	10,700	0.3%	34,622		99.8%
⑩ 地 方 交 付 税	2,760,000	100,000	23.1%	2,023,348		73.3%
⑪ 交通安全対策特別交付金	5,000	▲ 1,000	0.0%	2,297		45.9%
⑫ 分 担 金 及 び 負 担 金	100,233	3,141	0.8%	36,929		36.8%
⑬ 使 用 料 及 び 手 数 料	289,197	▲ 11,565	2.4%	151,105		52.2%
⑭ 国 庫 支 出 金	2,268,957	▲ 26,123	19.0%	612,811		27.0%
⑮ 県 支 出 金	972,984	33,218	8.1%	99,535		10.2%
⑯ 財 産 収 入	67,300	▲ 15	0.6%	97,328		144.6%
⑰ 寄 附 金	152,002	40,000	1.3%	24,112		15.9%
⑱ 繰 入 金	750,700	▲ 109,690	6.3%	0		0.0%
⑲ 繰 越 金	179,874	46,092	1.5%	339,336		188.7%
⑳ 諸 収 入	344,327	97,641	2.9%	151,930		44.1%
㉑ 町 債	623,300	▲ 58,000	5.2%	0		0.0%
歳入合計	11,942,306	297,451	100.0%	5,470,240		45.8%
一 時 借 入 額	0	0		0		
一 時 運 用 額	0	0		300,000		

※予算には前年度繰越額が含まれています。

支出

令和5年9月30日 現在 (単位:千円)

費 目	予算額	前年度予算 同期増減額	構成比(%)	支出済額		支出歩合(%)
				4月～9月	10月～3月	
① 議 会 費	110,520	▲ 670	0.9%	54,669		49.5%
② 総 務 費	1,402,617	185,466	11.7%	452,060		32.2%
③ 民 生 費	5,273,912	24,472	44.3%	2,363,737		44.8%
④ 衛 生 費	873,776	4,739	7.3%	362,653		41.5%
⑤ 労 働 費	1	0	0.0%	0		0.0%
⑥ 農 林 水 産 業 費	58,645	599	0.5%	18,363		31.3%
⑦ 商 工 費	103,904	▲ 58,849	0.9%	45,170		43.5%
⑧ 土 木 費	1,326,178	▲ 284,018	11.1%	401,079		30.2%
⑨ 消 防 費	369,230	▲ 17,252	3.1%	179,866		48.7%
⑩ 教 育 費	1,625,545	418,853	13.6%	576,282		35.5%
⑪ 災 害 復 旧 費	1	0	0.0%	0		0.0%
⑫ 公 債 費	769,394	21,603	6.4%	335,219		43.6%
⑬ 予 備 費	28,583	2,508	0.2%	0		0.0%
歳出合計	11,942,306	297,451	100.0%	4,789,098		40.0%

※予算には前年度繰越額が含まれています。

(2) 国民健康保険事業特別会計

収入

令和5年9月30日 現在 (単位:千円)

費目	予算額	前年度予算 同期増減額	構成比(%)	収入済額		収入歩合(%)
				4月～9月	10月～3月	
① 国民健康保険税	468,494	2,169	14.4%	200,742		42.8%
② 一部負担金	4	0	0.0%	0		0.0%
③ 使用料及び手数料	450	0	0.0%	110		24.4%
④ 国庫支出金	136	135	0.0%	0		0.0%
⑤ 県支出金	2,399,313	8,311	73.4%	1,044,814		43.5%
⑥ 連合会支出金	1	0	0.0%	0		0.0%
⑦ 財産収入	2	1	0.0%	1		50.0%
⑧ 繰入金	360,692	▲ 16,444	11.1%	40,000		11.1%
⑨ 繰越金	29,842	13,828	0.9%	53,035		177.7%
⑩ 諸収入	5,066	0	0.2%	3,536		69.8%
歳入合計	3,264,000	8,000	100.0%	1,342,238		41.1%
一時借入額	0	0				
一時運用額	0	0				

支出

令和5年9月30日 現在 (単位:千円)

費目	予算額	前年度予算 同期増減額	構成比(%)	支出済額		支出歩合(%)
				4月～9月	10月～3月	
① 総務費	62,716	▲ 3,825	1.9%	28,701		45.8%
② 保険給付費	2,357,050	8,046	72.2%	1,011,443		42.9%
③ 国民健康保険事業費納付金	789,021	8,668	24.2%	175,334		22.2%
④ 共同事業拠出金	1	0	0.0%	0		0.0%
⑤ 財政安定化基金拠出金	1	0	0.0%	0		0.0%
⑥ 保健事業費	29,280	▲ 5,580	0.9%	6,237		21.3%
⑦ 基金積立金	2	1	0.0%	1		50.0%
⑧ 公債費	21	0	0.0%	0		0.0%
⑨ 諸支出金	23,002	0	0.7%	1,535		6.7%
⑩ 前年度繰上充用金	1	0	0.0%	0		0.0%
⑪ 予備費	2,905	690	0.1%	0		0.0%
歳出合計	3,264,000	8,000	100.0%	1,223,251		37.5%

(3)後期高齢者医療特別会計

収 入

令和5年9月30日 現在 (単位:千円)

費 目	予算額	前年度予算 同期増減額	構成比(%)	収入済額		収入歩合(%)
				4月～9月	10月～3月	
① 後期高齢者医療保険料	350,170	26,932	70.7%	152,735		43.6%
② 使用料及び手数料	50	0	0.0%	10		19.4%
③ 繰 入 金	142,640	6,791	28.8%	10,000		7.0%
④ 繰 越 金	1,827	445	0.4%	20,111		1100.7%
⑤ 諸 収 入	313	▲ 1,168	0.1%	262		83.8%
歳入合計	495,000	33,000	100.0%	183,118		37.0%
一 時 借 入 額					0	
一 時 運 用 額					0	

支 出

令和5年9月30日 現在 (単位:千円)

費 目	予算額	前年度予算 同期増減額	構成比(%)	支出済額		支出歩合(%)
				4月～9月	10月～3月	
① 総 務 費	11,886	▲ 884	2.4%	4,175		35.1%
② 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	481,426	33,438	97.3%	145,714		30.3%
③ 公 債 費	1	0	0.0%	0		0.0%
④ 諸 支 出 金	511	▲ 102	0.1%	138		27.0%
⑤ 前 年 度 繰 上 充 用 金	1	0	0.0%	0		0.0%
⑥ 予 備 費	1,175	548	0.2%	0		0.0%
歳出合計	495,000	33,000	100.0%	150,027	0	30.3%

2. 住民の負担状況(上期)

(令和5年9月30日現在)

区 分	予算額 (千円)	世帯数	人口 (人)	一世帯当たり 負担額(円)	一人当たり 負担額(円)
町 税	2,657,500	13,662	27,641	194,518	96,143
国民健康保険税	468,494	3,822	5,787	122,578	80,956

3. 公営事業の経理の概況(上期)

【公共下水道事業会計】

1. 業務量

令和5年9月30日現在(単位:千円)

区分	令和5年度上期		令和4年度上期		比較
	令和5年度上期	令和4年度上期	令和5年度上期	令和4年度上期	
① 行政人口	27,641人	27,866人	27,866人	27,866人	△ 225人
② 処理区域内人口	26,642人	26,490人	26,490人	26,490人	152人
③ 水洗化人口	24,316人	24,270人	24,270人	24,270人	46人
④ 処理場流入量	1,076,138m ³	1,075,904m ³	1,075,904m ³	1,075,904m ³	234m ³
⑤ 普及率	96.39%	95.06%	95.06%	95.06%	1.32%
⑥ 水洗化率	91.27%	91.62%	91.62%	91.62%	-0.35%

2. 収益的収入

令和5年9月30日現在(単位:千円)

区分	令和5年度上期			令和4年度上期		
	予算額	収入済額	収入歩合%	予算額	収入済額	収入歩合%
① 営業収益	463,443	161,252	34.8%	405,071	160,571	39.6%
② 営業外収益	373,259	210,068	56.3%	371,805	150,180	40.4%
③ 特別収益	1	0	0.0%	1	0	0.0%
収益的収入合計	836,703	371,320	44.4%	776,877	310,751	40.0%
一時借入額						
一時運用額						

3. 収益的支出

令和5年9月30日現在(単位:千円)

区分	令和5年度上期			令和4年度上期		
	予算額	支出済額	支出歩合%	予算額	支出済額	支出歩合%
① 営業費用	786,611	150,781	19.2%	715,002	143,689	20.1%
② 営業外費用	96,011	45,279	47.2%	97,477	47,617	48.8%
③ 特別損失	1	0	0.0%	1	0	0.0%
④ 予備費	10,000	0	0.0%	10,000	0	0.0%
収益的支出合計	892,623	196,060	22.0%	822,480	191,306	23.3%
一時借入額						
一時運用額						

4. 資本的収入

令和5年9月30日現在(単位:千円)

区分	令和5年度上期			令和4年度上期		
	予算額	収入済額	収入歩合%	予算額	収入済額	収入歩合%
① 企業債	509,700	0	0.0%	473,800	0	0.0%
② 国庫補助金	140,000	0	0.0%	140,000	0	0.0%
③ 負担金	40,830	28,495	69.8%	42,960	34,334	79.9%
④ 出資金	0	0	0.0%	79,867	79,867	100.0%
⑤ その他資本的収入	0	0	0.0%	0	0	0.0%
資本的収入合計	690,530	28,495	4.1%	736,627	114,201	15.5%
一時借入額						
一時運用額						

5. 資本的支出

令和5年9月30日現在(単位:千円)

区分	令和5年度上期			令和4年度上期		
	予算額	支出済額	支出歩合%	予算額	支出済額	支出歩合%
① 建設改良費	521,911	20,357	3.9%	557,865	24,067	4.3%
② 企業債償還金	374,587	186,462	49.8%	361,171	177,543	49.2%
③ 投資その他の資産	10	0	0.0%	19	9	47.4%
④ 予備費	10,000	0	0.0%	7,910	0	0.0%
資本的支出合計	906,508	206,819	22.8%	926,965	201,619	21.8%
一時借入額						
一時運用額						

4. 財産・公債及び一時借入金の現在高(上期)

(1) 財産

(令和5年9月30日現在)

行政財産		土地 (㎡)	建物(延面積) (㎡)
公用財産	本庁舎	15,638.92	7,654.43
その他の 公用財産	消防施設	1,810.10	345.46
	その他の施設		
公共用 財産	学校	224,251.38	45,716.33
	公営住宅	197,959.82	113,718.14
	公園	245,692.35	283.21
	その他の施設	86,410.18	23,749.91
溜池		3,532.00	
小計		775,294.75	191,467.48
普通財産		土地 (㎡)	建物(延面積) (㎡)
土地	山林	59,158.14	
	宅地	74,440.61	
	その他	246,088.32	
土地以外	建物		54.89
小計		379,687.07	54.89
合計		1,154,981.82	191,522.37

※水路、道路用地は含まない

(2)地方債の現在高

(令和5年9月30日現在)

区 分	金 額 (千円)
公 共 事 業 等 債	1,205,073
地 方 道 路 等 整 備 事 業 債	219,823
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	389,759
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	712,408
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	50,069
減 税 補 て ん 債	14,671
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	87,225
全 国 防 災 事 業 債	68,539
防 災 ・ 減 災 ・ 国 土 強 靱 化 緊 急 対 策 事 業 債	192,365
緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 債	103,639
緊 急 浚 渫 推 進 事 業 債	36,172
地 域 活 性 化 事 業 債	393,872
社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	26,199
臨 時 財 政 対 策 債	3,779,694
減 収 補 て ん 債	19,074
公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業 債	41,500
公 共 下 水 道 事 業 債	6,703,751
合 計	14,043,833

(3)一時借入金残高

(令和5年9月30日現在)

区 分		借入額(千円)
一 般 会 計		0
特別 会計	国民健康保険事業	0
	後期高齢者医療	0
公共下水道事業会計		0

(4)基 金

(令和5年9月30日現在)

区 分	不動産 (㎡)	有価証券 (千円)	現 金 (千円)
職員退職手当準備基金			828,205
財政調整基金			2,584,093
減 債 基 金			633,915
ふるさと・水と土保全基金			28,138
片山排水ポンプ管理基金			35,076
公共施設等整備基金			799,736
快適環境づくり基金			105,620
ふるさと応援基金			115,342
消防施設整備基金			3,017
小中学校給食事業基金			55,078
森林環境譲与税基金			326
企業版ふるさと納税地方創生基金			0
国保財政調整基金			130,877
国保高額療養資金貸付基金			2,000
国保出産資金貸付基金			2,400
公共下水道事業基金			109,459
合 計			5,433,282