

1. 令和4年度最終予算額と執行状況

(1) 下半期執行状況及び収支の状況

【一般・特別会計】

(単位:千円・%)

会計名	予算現額	収 入			支 出			収入支出 差引額	予算執行率(%)	
		4.9.30現在	今期増減	5.3.31現在	4.9.30現在	今期増減	5.3.31現在		収入	支出
一般会計	8,397,455	3,617,843	3,900,746	7,518,589	2,615,994	4,200,680	6,816,674	701,915	89.5	81.2
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,482,625	606,347	736,530	1,342,877	581,233	790,258	1,371,491	△ 28,614	90.6	92.5
国民健康保険特別会計(施設勘定)	135	59	59	118	63	59	122	△ 4	87.4	90.4
後期高齢者医療保険事業特別会計	183,463	62,054	72,916	134,970	66,445	95,411	161,856	△ 26,886	73.6	88.2
介護保険特別会計	1,894,881	789,324	776,755	1,566,079	756,064	903,477	1,659,541	△ 93,462	82.6	87.6
歳入歳出外扱		563,417	505,739	1,069,156	527,284	346,366	873,650	195,506		
合 計	11,958,559	5,639,044	5,992,745	11,631,789	4,547,083	6,336,251	10,883,334	748,455	97.3	91.0

* 今期増減は令和4年10月1日～令和5年3月31日の下半半年間です。

* 企業会計は別途

(2) 最終予算(科目別) 執行状況(令和5年3月31日現在)

(単位:千円・%)

一 般 会 計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 町税	1,640,281	1,590,473	97.0	1 議会費	75,944	73,232	96.4
2 地方譲与税	72,434	72,434	100.0	2 総務費	1,562,315	1,004,534	64.3
3 利子割交付金	426	426	100.0	3 民生費	1,448,037	1,281,145	88.5
4 配当割交付金	5,171	5,171	100.0	4 衛生費	467,630	404,063	86.4
5 株式等譲渡所得割交付金	3,744	3,744	100.0	5 農林水産業費	361,463	324,283	89.7
6 法人事業税交付金	20,286	20,286	100.0	6 商工費	557,001	456,181	81.9
7 地方消費税交付金	296,003	296,003	100.0	7 土木費	805,079	624,551	77.6
8 ゴルフ場利用税交付金	2,927	2,928	100.0	8 消防費	475,471	469,156	98.7
9 環境性能割交付金	3,981	3,981	100.0	9 教育費	599,574	527,843	88.0
10 地方特例交付金	4,020	4,020	100.0	10 災害復旧費	9,358	8,325	89.0
11 地方交付税	2,945,986	3,035,017	103.0	11 公債費	779,050	778,805	99.9
12 交通安全対策特別交付金	841	841	100.0	12 諸支出金	1,241,265	864,556	69.7
13 分担金・負担金	22,026	21,784	98.9	13 予備費	15,268	0	0.0
14 使用料・手数料	34,959	34,188	97.8				
15 国庫支出金	954,030	666,161	69.8				
16 県支出金	453,173	334,242	73.8				
17 財産収入	27,285	27,486	100.7	繰越明許費内訳(計)	(97,877)	(35,988)	
18 寄附金	403,212	397,566	98.6	総務費	24,175	20,361	
19 繰入金	167,691	7,000	4.2	民生費	72,942	15,038	
20 繰越金	330,700	330,700	100.0	農林水産業費	760	589	
21 諸収入	99,221	90,180	90.9				
22 町債	909,058	573,958	63.1				
歳入合計 (うち繰越明許費)	8,397,455 (97,877)	7,518,589 (36,501)	89.5	歳出合計 (うち繰越明許費)	8,397,455 (97,877)	6,816,674 (35,988)	81.2

国民健康保険特別会計(事業勘定)							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 国民健康保険税	311,311	311,309	100.0	1 総務費	39,581	28,774	72.7
2 使用料・手数料	100	104	104.0	2 保険給付費	981,548	902,948	92.0
3 国庫支出金	1	39	3,900.0	3 国民健康保険事業費納付金	411,222	411,198	100.0
4 県支出金	994,385	898,681	90.4	4 保健事業費	22,668	17,443	76.9
5 財産収入	122	123	100.8	5 基金積立金	13,244	123	0.9
6 繰入金	126,782	82,415	65.0	6 諸支出金	12,362	11,005	89.0
7 繰越金	39,124	39,124	100.0	7 予備費	2,000	0	0.0
8 諸収入	10,800	11,082	102.6				
歳入合計	1,482,625	1,342,877	90.6	歳出合計	1,482,625	1,371,491	92.5
基金現在高	259,329	千円					

国民健康保険特別会計(施設勘定)							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 財産収入	117	117	100.0	1 総務費	7	4	57.1
2 繰入金	16	0	0.0	2 基金積立金	118	118	100.0
3 繰越金	1	1	100.0	3 予備費	10	0	0.0
4 諸収入	1	0	0.0				
歳入合計	135	118	87.4	歳出合計	135	122	90.4
基金現在高	51,451	千円					

後期高齢者医療保険特別会計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 後期高齢者医療保険料	134,389	134,685	100.2	1 総務費	1,713	1,436	83.8
2 使用料・手数料	1	12	1,200.0	2 後期高齢者域連合納付金	181,617	160,387	88.3
3 繰入金	48,799	0	0.0	3 諸支出金	33	33	100.0
4 繰越金	240	240	100.0	4 予備費	100	0	0.0
5 諸収入	34	33	97.1				
歳入合計	183,463	134,970	73.6	歳出合計	183,463	161,856	88.2

介護保険特別会計

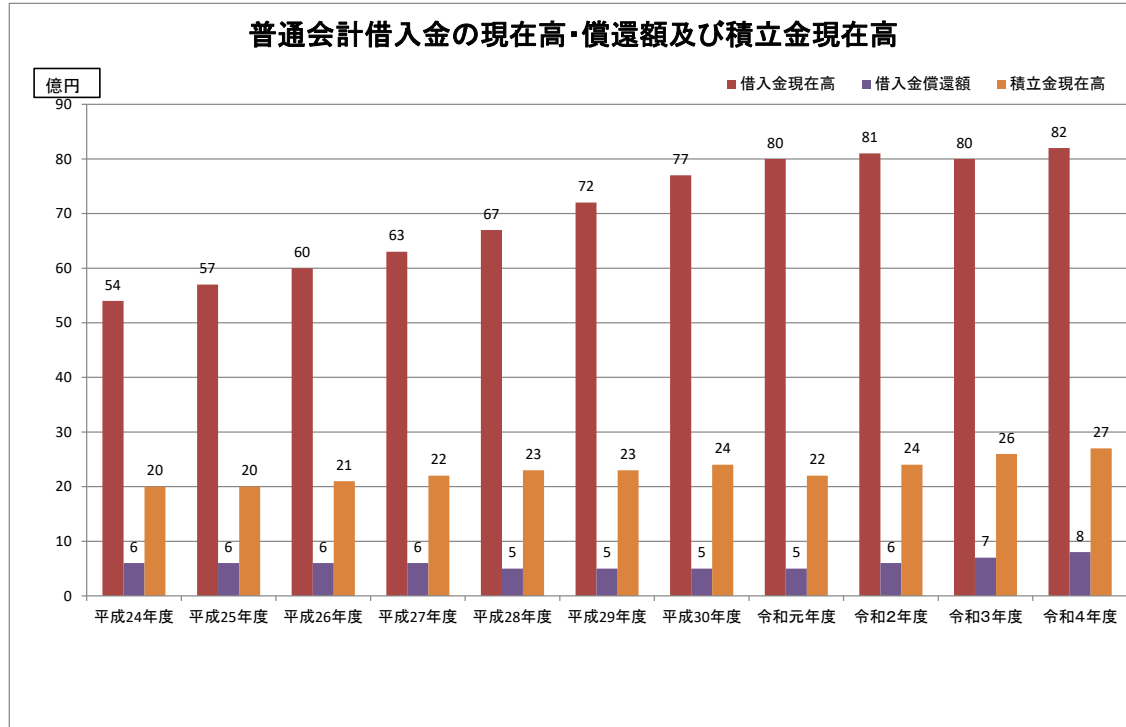
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 保険料	301,500	304,968	101.2	1 総務費	36,360	32,571	89.6
2 使用料・手数料	11	100	909.1	2 保険給付費	1,724,384	1,533,513	88.9
3 国庫支出金	490,142	491,348	100.2	3 地域支援事業費	98,207	81,213	82.7
4 支払基金交付金	465,182	448,928	96.5	4 基金積立金	111	110	99.1
5 県支出金	257,411	257,449	100.0	5 諸支出金	30,898	12,134	39.3
6 財産収入	110	110	100.0	6 予備費	4,921	0	0.0
7 寄附金	1	0	0.0				
8 繰入金	317,531	0	0.0				
9 繰越金	57,788	57,788	100.0				
10 諸収入	5,205	5,388	103.5				
歳入合計	1,894,881	1,566,079	82.6	歳出合計	1,894,881	1,659,541	87.6
基金現在高	180,008 千円						

(3)補正予算の状況(下半期)

(単位:千円)

会計名	4年9月現在 予算現額	4年12月			5年3月			5年3月末 予算現額
		補正①	補正②	補正③	補正①	補正②	補正③	
一般会計	8,459,239	179,700	5,133	96,372	80,600	△ 184,905	△ 238,684	8,397,455
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,659,770	△ 177,145						1,482,625
国民健康保険特別会計(施設勘定)	135							135
後期高齢者医療保険特別会計	183,463							183,463
介護保険特別会計	1,894,881							1,894,881
合計	12,197,488	2,555	5,133	96,372	80,600	△ 184,905	△ 238,684	11,958,559

普通会計借入金の現在高・償還額及び積立金現在高



企業会計の状況(R5.3.31日現在)

(消費税込金額 単位:千円)

公共下水道事業会計(収益的)							
収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 下水道使用料	165,890	174,046	104.9	1 管渠費	9,522	7,270	76.3
2 雨水処理負担金	3,694	3,694	100.0	2 処理場費	104,877	103,210	98.4
3 その他営業収益	2	107	5,350.0	3 総係費	63,210	59,234	93.7
4 他会計補助金	136,813	136,813	100.0	4 その他	290,902	290,855	100.0
5 補助金	15,292	15,209	99.5	5 支払利息	20,257	20,063	99.0
6 その他	176,613	176,919	100.2	6 その他	4,080	1,079	26.4
収入合計	498,304	506,788	101.7	支出合計	492,848	481,711	97.7
公共下水道事業会計(資本的)							
収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 受益者負担金	1	0	0.0	1 管路建設改良費	1,000	913	91.3
2 受益者分担金	1	1,100	110,000.0	2 有形固定資産購入費	250	248	99.2
3 出資金	37,436	37,436	100.0	3 企業債償還金	150,343	150,342	100.0
収入合計	37,438	38,536	102.9	支出合計	151,593	151,503	99.9
企業債現在高	884,114			(公共 396,770 特環487,344)			

農業集落排水事業会計(収益的)							
収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 下水道使用料	36,370	37,162	102.2	1 管渠費	3,255	3,245	99.7
2 その他営業収益	1	8	800.0	2 処理場費	24,974	24,753	99.1
3 他会計補助金	50,080	50,080	100.0	3 総係費	6,330	4,715	74.5
4 補助金	0	0	0.0	4 その他	104,743	108,012	103.1
5 その他	69,213	71,177	102.8	5 支払利息	15,457	15,421	99.8
				6 その他	121	22	18.2
収入合計	155,664	158,427	101.8	支出合計	154,880	156,168	100.8
農業集落排水事業会計(資本的)							
収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 受益者分担金	1	1,650	165,000.0	1 管路建設改良費	1,870	1,870	100.0
2 出資金	28,091	28,091	100.0	2 処理場建設改良費	1,980	1,419	71.7
				3 有形固定資産購入費	300	300	100.0
				4 企業債償還金	59,752	59,752	100.0
収入合計	28,092	29,741	105.9	支出合計	63,902	63,341	99.1
企業債現在高	753,823						

水道事業会計(収益的)							
収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 給水収益	326,007	326,334	100.1	1 原浄水費	71,462	67,447	94.4
2 受託工事収益	2,054	2,262	110.1	2 配給水費	37,425	36,225	96.8
3 手数料・他会計負担金	8,769	10,674	121.7	3 受託工事費	1,759	1,758	99.9
4 受取利息	17	31	182.4	4 総係費	26,138	20,505	78.4
5 他会計補助金	10,594	10,594	100.0	5 支払利息	19,052	18,588	97.6
6 その他	64,746	67,111	103.7	6 その他	176,994	201,488	113.8
収入合計	412,187	417,006	101.2	支出合計	332,830	346,011	104.0
水道事業会計(資本的)							
収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 企業債	629,000	629,000	100.0	1 原浄水施設改良費	1,506,794	1,506,710	100.0
2 出資金	487,000	487,000	100.0	2 送配給水施設改良費	22,908	20,987	91.6
3 分担金	506	1,123	221.9	3 簡易水道施設整備費	0	0	0.0
4 国庫補助金	303,790	303,790	100.0	4 営業設備費	460	158	34.3
5 県補助金	0	0	0.0	5 企業債償還金	143,592	143,591	100.0
6 一般会計補助金	27,362	27,363	100.0				
7 負担金	1,156	1,156	100.0				
収入合計	1,448,814	1,449,432	100.0	支出合計	1,673,754	1,671,446	99.9
企業債現在高	1,856,826						
基金明細		建設改良積立金: 240,730	利益積立金: 10,636	減債積立金: 94,146			