

1. 令和5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(%)	
		5.9.30現在	今期増減	6.3.31現在	5.9.30現在	今期増減	6.3.31現在		収入	支出
一般会計	7,601,460	3,833,781	3,000,029	6,833,810	2,500,879	3,654,783	6,155,662	678,148	89.9	81.0
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,488,486	617,830	733,847	1,351,677	622,719	770,652	1,393,371	△ 41,694	90.8	93.6
国民健康保険特別会計(施設勘定)	135	59	59	118	64	58	122	△ 4	87.4	90.4
後期高齢者医療保険事業特別会計	194,955	65,174	81,858	147,032	69,588	102,476	172,064	△ 25,032	75.4	88.3
介護保険特別会計	1,885,730	819,747	785,042	1,604,789	755,208	908,181	1,663,389	△ 58,600	85.1	88.2
歳入歳出外扱		541,785	486,819	1,028,604	505,632	326,205	831,837	196,767		
合計	11,170,766	5,878,376	5,087,654	10,966,030	4,454,090	5,762,355	10,216,445	749,585	98.2	91.5

* 今期増減は令和5年10月1日～令和6年3月31日の下期半年間です。

* 企業会計は別途

(2) 最終予算(科目別) 執行状況(令和6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	1,657,081	1,617,651	97.6	1 議会費	82,341	77,365	94.0
2 地方譲与税	70,076	72,876	104.0	2 総務費	1,538,794	1,046,510	68.0
3 利子割交付金	343	343	100.0	3 民生費	1,375,098	1,240,966	90.2
4 配当割交付金	6,308	6,308	100.0	4 衛生費	498,718	433,208	86.9
5 株式等譲渡所得割交付金	6,275	6,275	100.0	5 農林水産業費	357,842	332,638	93.0
6 法人事業税交付金	22,261	22,261	100.0	6 商工費	409,835	334,114	81.5
7 地方消費税交付金	288,869	288,869	100.0	7 土木費	637,347	464,920	72.9
8 ゴルフ場利用税交付金	2,560	2,560	100.0	8 消防費	472,165	461,897	97.8
9 環境性能割交付金	5,000	5,000	100.0	9 教育費	654,324	583,694	89.2
10 地方特例交付金	4,197	4,197	100.0	10 災害復旧費	4	0	0.0
11 地方交付税	2,995,119	2,995,119	100.0	11 公債費	820,154	814,717	99.9
12 交通安全対策特別交付金	720	720	100.0	12 諸支出金	740,250	365,633	49.4
13 分担金・負担金	30,207	28,905	95.7	13 予備費	14,588	0	0.0
14 使用料・手数料	32,884	33,676	102.4				
15 国庫支出金	704,401	511,454	72.6				
16 県支出金	374,530	208,385	55.6				
17 財産収入	27,851	28,286	101.6	繰越明許費内訳(計)	(62,762)	(33,964)	
18 寄附金	443,369	435,667	98.3	総務費	4,869	0	
19 繰入金	140,551	7,007	5.0	衛生費	12,600	0	
20 繰越金	399,699	399,699	100.0	商工費	18,610	16,474	
21 諸収入	96,815	83,908	86.7	土木費	19,830	10,637	
22 町債	292,344	74,644	25.5	教育費	6,853	6,853	
歳入合計 (うち繰越明許費)	7,601,460 (62,762)	6,833,810 (51,411)	89.9	歳出合計 (うち繰越明許費)	7,601,460 (62,762)	6,155,662 (33,964)	81.0

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	313,120	316,621	101.1	1 総務費	37,586	29,268	77.9
2 使用料・手数料	100	126	126.0	2 保険給付費	1,008,477	937,634	93.0
3 国庫支出金	50	55	110.0	3 国民健康保険事業費納付金	408,889	408,888	100.0
4 県支出金	1,022,835	931,805	91.1	4 保健事業費	21,473	17,352	80.8
5 財産収入	98	98	100.0	5 基金積立金	99	98	99.0
6 繰入金	131,053	81,678	62.3	6 諸支出金	9,962	131	1.3
7 繰越金	13,719	13,719	100.0	7 予備費	2,000	0	0.0
8 諸収入	7,511	7,575	100.9				
歳入合計	1,488,486	1,351,677	90.8	歳出合計	1,488,486	1,393,371	93.6
基金現在高	254,047	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	118	100.9	1 総務費	7	5	71.4
2 繰入金	16	0	0.0	2 基金積立金	118	117	99.2
3 繰越金	1	0	0.0	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	51,558	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	146,191	146,534	100.2	1 総務費	1,976	1,534	77.6
2 使用料・手数料	1	11	1,100.0	2 後期高齢者域連合納付金	192,847	170,499	88.4
3 繰入金	48,275	0	0.0	3 諸支出金	32	31	96.9
4 繰越金	455	456	100.2	4 予備費	100	0	0.0
5 諸収入	33	31	93.9				
歳入合計	194,955	147,032	75.4	歳出合計	194,955	172,064	88.3

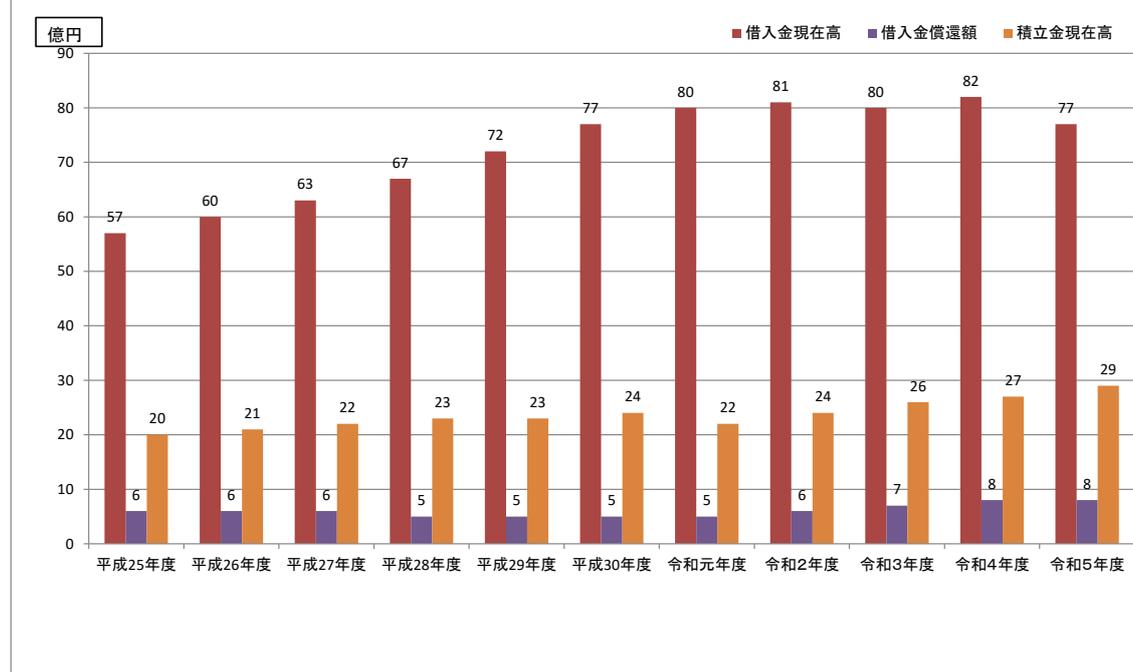
介護保険特別会計							
歳入科目	予算現額	収入済額	執行率	歳出科目	予算現額	支出済額	執行率
1 保険料	309,000	310,121	100.4	1 総務費	34,241	28,409	83.0
2 使用料・手数料	25	131	524.0	2 保険給付費	1,701,224	1,529,615	89.9
3 国庫支出金	489,508	490,516	100.2	3 地域支援事業費	99,568	84,002	84.4
4 支払基金交付金	470,278	468,980	99.7	4 基金積立金	21,459	84	0.4
5 県支出金	256,968	256,980	100.0	5 諸支出金	24,238	21,279	87.8
6 財産収入	83	84	101.2	6 予備費	5,000	0	0.0
7 寄附金	1	0	0.0				
8 繰入金	282,300	0	0.0				
9 繰越金	72,961	72,961	100.0				
10 諸収入	4,606	5,016	108.9				
歳入合計	1,885,730	1,604,789	85.1	歳出合計	1,885,730	1,663,389	88.2
基金現在高		201,467 千円					

(3)補正予算の状況(下半期)

(単位:千円)

会計名	5年9月現在 予算現額	5年12月			6年3月			6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	7,706,550	16,528	143,820	32,291	△ 100,140	53,000	△ 250,589	7,601,460
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,627,400		8,473		220		△ 147,607	1,488,486
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	192,000				△ 3,147		6,102	194,955
介護保険特別会計	1,918,929		714		756		△ 34,669	1,885,730
合計	11,445,014	16,528	153,007	32,291	△ 102,311	53,000	△ 426,763	11,170,766

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(R6.3.31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	183,840	184,228	100.2	1 管渠費	11,021	10,560	95.8
2 雨水処理負担金	3,451	3,451	100.0	2 処理場費	156,112	144,736	92.7
3 その他営業収益	2	101	5,050.0	3 総係費	28,826	25,606	88.8
4 他会計補助金	127,461	127,461	100.0	4 減価償却費	280,964	280,961	100.0
5 補助金	21,165	19,065	90.1	5 支払利息	16,654	16,455	98.8
6 その他	170,029	170,103	100.0	6 その他	4,751	4,609	97.0
収入合計	505,948	504,409	99.7	支出合計	498,328	482,927	96.9
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	307	30.7
2 受益者分担金	1	3,850	385,000.0	2 有形固定資産購入費	315	245	77.8
3 出資金	27,304	27,304	100.0	3 企業債償還金	137,048	137,047	100.0
収入合計	27,306	31,154	114.1	支出合計	138,363	137,599	99.4
企業債現在高	747,066	(公共 303,128 特環 443,938)					

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	36,160	36,214	100.1	1 管 渠 費	5,484	5,144	93.8
2 その他営業収益	1	7	700.0	2 処 理 場 費	27,172	25,039	92.2
3 他会計補助金	56,855	56,855	100.0	3 総 係 費	11,401	9,843	86.3
4 補 助 金	4,316	4,316	100.0	4 減 価 償 却 費	107,906	107,893	100.0
5 そ の 他	70,992	70,999	100.0	5 支 払 利 息	14,356	14,255	99.3
				6 そ の 他	1,141	1,596	139.9
収入合計	168,324	168,391	100.0	支出合計	167,460	163,770	97.8
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	2,400	1,210	50.4
2 出 資 金	28,171	28,171	100.0	2 処理場建設改良費	2,190	1,980	90.4
				3 有形固定資産購入費	0	0	0.0
				4 企業債償還金	60,917	60,916	100.0
収入合計	28,172	29,821	105.9	支出合計	65,507	64,106	97.9
企業債現在高	692,907						

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	341,327	341,860	100.2	1 原 浄 水 費	79,903	76,630	95.9
2 受託工事収益	2,771	2,865	103.4	2 配 給 水 費	43,873	42,506	96.9
3 手数料・他会計負担金	1,586	1,869	117.8	3 受 託 工 事 費	2,439	2,439	100.0
4 受 取 利 息	25	26	104.0	4 総 係 費	23,494	17,845	76.0
5 他会計補助金	13,857	13,816	99.7	5 支 払 利 息	22,860	22,859	100.0
6 そ の 他	64,807	66,474	102.6	6 そ の 他	176,142	176,216	100.0
収入合計	424,373	426,910	100.6	支出合計	348,711	338,495	97.1
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	200,000	200,000	100.0	1 原浄水施設改良費	227,668	227,660	100.0
2 分 担 金	506	988	195.3	2 送配給水施設改良費	57,230	54,265	94.8
3 国庫補助金	38,172	38,172	100.0	3 簡易水道施設整備費	7,150	7,150	100.0
4 県 補 助 金	0	0	0.0	4 営 業 設 備 費	6,015	5,735	95.3
5 一般会計補助金	25,811	25,811	100.0	5 企業債償還金	112,706	112,706	100.0
収入合計	264,489	264,971	100.2	支出合計	410,769	407,516	99.2
企業債現在高	1,756,576						
基金明細		建設改良積立金: 260,731		利益積立金: 20,593		減債積立金: 114,146	