

令和 5 年度

# 下半期の予算執行状況

〔 令和5年10月1日から  
令和6年3月31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		4,700,342	△ 4,510	4,695,832
2 地 方 譲 与 税	173,862		173,862		173,862		173,862	△ 42	173,820
3 利 子 割 交 付 金	1,200		1,200		1,200		1,200	△ 600	600
4 配 当 割 交 付 金	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	56,000		56,000		56,000		56,000		56,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000		610,000		610,000		610,000		610,000
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000
10 地 方 特 例 交 付 金	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000
11 地 方 交 付 税	2,027,000		2,027,000		2,027,000	248,162	2,275,162	81,674	2,356,836
12 交通安全対策特別交付金	2,500		2,500		2,500		2,500	△ 400	2,100
13 分 担 金 及 び 負 担 金	281,538		281,538	198	281,736	2,158	283,894	△ 214,000	69,894
14 使 用 料 及 び 手 数 料	215,057		215,057		215,057	4,125	219,182	△ 797	218,385
15 国 庫 支 出 金	1,223,644	209,400	1,433,044	88,139	1,521,183	268,469	1,789,652	△ 106,767	1,682,885
16 県 支 出 金	897,767	25,093	922,860	8,018	930,878	30,417	961,295	△ 22,436	938,859
17 財 産 収 入	137,941		137,941		137,941		137,941	△ 7,700	130,241
18 寄 附 金	335,069		335,069	1,100	336,169	700,000	1,036,169	438	1,036,607
19 繰 入 金	999,856	56,100	1,055,956	51,900	1,107,856	234,991	1,342,847	△ 318,965	1,023,882
20 繰 越 金	343,297	2,407	345,704	626,754	972,458	12,673	985,131	219,626	1,204,757
21 諸 収 入	418,418	500	418,918	32,491	451,409	14,705	466,114	△ 10,621	455,493
22 町 債	736,400	9,600	746,000	7,200	753,200	600	753,800	△ 63,300	690,500
合 計	13,254,891	303,100	13,557,991	815,800	14,373,791	1,516,300	15,890,091	△ 448,400	15,441,691

※ 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		102,760		102,760		102,760	△ 891	101,869
2 総 務 費	1,979,886	98,388	2,078,274	589,623	2,667,897	1,298,817	3,966,714	12,928	3,979,642
3 民 生 費	3,907,361	11,780	3,919,141	29,734	3,948,875	102,969	4,051,844	△ 252,487	3,799,357
4 衛 生 費	1,035,636	101,300	1,136,936	3,065	1,140,001	1,712	1,141,713	△ 67,728	1,073,985
5 労 働 費	792		792		792		792		792
6 農 林 水 産 業 費	535,805	86,273	622,078	3,249	625,327	3,642	628,969	16,642	645,611
7 商 工 費	1,157,485		1,157,485	151,663	1,309,148	29,754	1,338,902	4,440	1,343,342
8 土 木 費	1,236,898	5,036	1,241,934	13,584	1,255,518	34,211	1,289,729	△ 95,121	1,194,608
9 消 防 費	764,661		764,661		764,661	1,498	766,159	△ 16,536	749,623
10 教 育 費	1,312,640	323	1,312,963	24,882	1,337,845	23,697	1,361,542	△ 24,479	1,337,063
11 災 害 復 旧 費	4		4		4		4		4
12 公 債 費	1,190,962		1,190,962		1,190,962		1,190,962		1,190,962
13 諸 支 出 金	1		1		1		1		1
14 予 備 費	30,000		30,000		30,000	20,000	50,000	△ 25,168	24,832
合 計	13,254,891	303,100	13,557,991	815,800	14,373,791	1,516,300	15,890,091	△ 448,400	15,441,691

※ 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. 「3月31日現在 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	21,300	2,534,879	△ 81,645	2,453,234
2 物 件 費	2,541,147	47,303	2,588,450	32,074	2,620,524	150,880	2,771,404	△ 51,469	2,719,935
3 維 持 補 修 費	342,351	99	342,450	11,768	354,218	17,720	371,938	9,667	381,605
4 扶 助 費	1,581,484	11,000	1,592,484	10,359	1,602,843	67,551	1,670,394	△ 192,217	1,478,177
5 補 助 費 等	1,908,818	173,236	2,082,054	130,843	2,212,897	461,593	2,674,490	△ 36,276	2,638,214
6 普 通 建 設 事 業 費	1,191,115	33,348	1,224,463	11,857	1,236,320	27,061	1,263,381	△ 47,557	1,215,824
7 災 害 復 旧 費	4		4		4		4		4
8 公 債 費	1,190,962		1,190,962		1,190,962		1,190,962		1,190,962
9 積 立 金	380,970		380,970	586,300	967,270	720,000	1,687,270	45,078	1,732,348
10 投 資 及 び 出 資 金	3,156		3,156		3,156		3,156		3,156
11 貸 付 金	271,000		271,000	18,000	289,000		289,000		289,000
12 繰 出 金	1,338,527		1,338,527	14,491	1,353,018	30,195	1,383,213	△ 68,813	1,314,400
13 予 備 費	30,000		30,000		30,000	20,000	50,000	△ 25,168	24,832
合 計	13,254,891	303,100	13,557,991	815,800	14,373,791	1,516,300	15,890,091	△ 448,400	15,441,691

※ 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. 「3月31日現在 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	10,800	3,587,900	5,000	3,592,900
2	後 期 高 齢 者 医 療		426,000		426,000	2,200	428,200	1,100	429,300		429,300
3	介 護 保 険		2,907,700		2,907,700	71,800	2,979,500	180,700	3,160,200	△ 12,900	3,147,300
4	下 水 道 事 業		780,260		780,260		780,260		780,260	△ 81,300	698,960
5	水 道 事 業	収益的	収入		807,964		807,964		807,964	△ 18,282	789,682
		収 支	支出		805,622		805,622	599	806,221	△ 17,700	788,521
		資本的	収入		123,009		123,009		123,009	△ 16,847	106,162
		収 支	支出		463,612		463,612		463,612		463,612
合 計			8,916,894		8,916,894	117,400	9,034,294	193,199	9,227,493	△ 106,900	9,120,593

※ 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. 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6年3月31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	4,695,832,000	5,279,791,960	4,997,457,692	282,334,268	106.4	94.7	106.1	94.1
2 地 方 譲 与 税	173,820,000	195,606,000	128,450,000	67,156,000	73.9	65.7	67.9	64.6
3 利 子 割 交 付 金	600,000	622,000	622,000	0	103.7	100.0	61.1	84.5
4 配 当 割 交 付 金	10,000,000	14,423,000	14,423,000	0	144.2	100.0	44.4	28.7
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	16,632,000	16,632,000	0	166.3	100.0	0.0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	56,000,000	61,148,000	61,148,000	0	109.2	100.0	75.4	71.7
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000,000	631,312,000	631,312,000	0	103.5	100.0	106.6	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	51,567,772	51,567,772	0	103.1	100.0	84.7	80.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000,000	20,935,000	20,935,000	0	139.6	100.0	63.7	56.5
10 地 方 特 例 交 付 金	10,000,000	11,196,000	11,196,000	0	112.0	100.0	105.6	100.0
11 地 方 交 付 税	2,356,836,000	2,446,397,000	2,446,397,000	0	103.8	100.0	103.3	100.0
12 交通安全対策特別交付金	2,100,000	2,227,000	2,227,000	0	106.0	100.0	98.2	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	69,894,000	55,844,135	53,145,415	2,698,720	76.0	95.2	72.0	98.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	218,385,000	247,775,458	215,790,371	31,985,087	98.8	87.1	103.4	87.2
15 国 庫 支 出 金	1,682,885,000	1,500,716,794	1,332,153,536	168,563,258	79.2	88.8	66.5	76.3
16 県 支 出 金	938,859,000	804,412,096	796,195,059	8,217,037	84.8	99.0	53.7	65.4
17 財 産 収 入	130,241,000	110,837,463	110,408,239	429,224	84.8	99.6	24.3	99.1
18 寄 附 金	1,036,607,000	848,805,187	841,776,687	7,028,500	81.2	99.2	94.0	97.8
19 繰 入 金	1,023,882,000	918,471,000	918,471,000	0	89.7	100.0	99.3	100.0
20 繰 越 金	1,204,757,000	1,204,757,387	1,204,757,387	0	100.0	100.0	100.0	100.0
21 諸 収 入	455,493,000	434,602,378	161,790,248	272,812,130	35.5	37.2	30.1	31.8
22 町 債	690,500,000	0	0	0	0.0	-	41.2	100.0
合 計	15,441,691,000	14,858,079,630	14,016,855,406	841,224,224	90.8	94.3	88.9	89.9

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費等を含みます。

令和6年3月31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	101,869,000	97,661,588	4,207,412	95.9	96.1
2 総 務 費	3,979,642,000	3,363,925,775	615,716,225	84.5	87.0
3 民 生 費	3,799,357,000	3,534,209,761	265,147,239	93.0	92.2
4 衛 生 費	1,073,985,000	953,870,906	120,114,094	88.8	83.3
5 労 働 費	792,000	493,220	298,780	62.3	62.6
6 農 林 水 産 業 費	645,611,000	545,364,420	100,246,580	84.5	71.9
7 商 工 費	1,343,342,000	1,019,936,132	323,405,868	75.9	92.5
8 土 木 費	1,194,608,000	998,877,988	195,730,012	83.6	80.4
9 消 防 費	749,623,000	665,524,706	84,098,294	88.8	92.1
10 教 育 費	1,337,063,000	1,147,520,782	189,542,218	85.8	89.1
11 災 害 復 旧 費	4,000	0	4,000	0.0	57.8
12 公 債 費	1,190,962,000	1,167,363,497	23,598,503	98.0	96.8
13 諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0
14 予 備 費	24,832,000	0	24,832,000	0.0	0.0
合 計	15,441,691,000	13,494,748,775	1,946,942,225	87.4	88.4

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費等を含み、その内訳は予備費充用後の金額です。

※ 令和6年3月31日現在の一般会計町債残高は10,068,401,299 円で、一時借入金残高は700,000,000 円です。

## (2) 特別会計予算

令和6年3月31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	3,592,900,000	3,656,237,340	3,346,499,038	309,738,302	93.1	91.5	93.9	91.1	
2 後期高齢者医療	429,300,000	430,777,162	427,335,962	3,441,200	99.5	99.2	97.6	99.6	
3 介護保険	3,147,300,000	3,142,850,290	3,131,286,996	11,563,294	99.5	99.6	99.7	99.8	
4 下水道事業	698,960,000	573,565,551	564,275,606	9,289,945	80.7	98.4	54.2	84.4	
5 水道事業	収益的収入	789,682,000	771,692,306	665,446,561	106,245,745	84.3	86.2	86.8	86.5
	資本的収入	106,162,000	105,261,325	105,261,325	0	99.2	100.0	87.7	100.0
合 計	8,764,304,000	8,680,383,974	8,240,105,488	440,278,486	94.0	94.9	92.9	94.1	

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費等を含みます。

令和6年3月31日現在

(歳出)

(単位:円、%)

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	3,592,900,000	3,322,289,272	270,610,728	92.5	93.8
2	後期高齢者医療	429,300,000	406,281,551	23,018,449	94.6	95.4
3	介護保険	3,147,300,000	2,708,526,069	438,773,931	86.1	88.0
4	下水道事業	698,960,000	544,792,970	154,167,030	77.9	67.9
6	水道事業					
	収益的支出	788,521,000	728,777,302	59,743,698	92.4	93.7
	資本的支出	463,612,000	448,828,805	14,783,195	96.8	93.2
合 計		9,120,593,000	8,159,495,969	961,097,031	89.5	90.3

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費等を含みます。

◇ 歳入における住民一人当たり負担額調書

【令和6年3月31日現在人口 23,912人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				予算現額	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	0	0	0	△ 4,510	4,695,832	196.4
2 地 方 譲 与 税	173,862	0	0	0	△ 42	173,820	7.3
3 利 子 割 交 付 金	1,200	0	0	0	△ 600	600	0.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0	0	0	0	10,000	0.4
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	0.4
6 法 人 事 業 税 交 付 金	56,000	0	0	0	0	56,000	2.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000	0	0	0	0	610,000	25.5
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000	0	0	0	0	50,000	2.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	0	0	0	0	15,000	0.6
10 地 方 特 例 交 付 金	10,000	0	0	0	0	10,000	0.4
11 地 方 交 付 税	2,027,000	0	0	248,162	81,674	2,356,836	98.6
12 交通安全対策特別交付金	2,500	0	0	0	△ 400	2,100	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	281,538	0	198	2,158	△ 214,000	69,894	2.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	215,057	0	0	4,125	△ 797	218,385	9.1
15 国 庫 支 出 金	1,223,644	209,400	88,139	268,469	△ 106,767	1,682,885	70.4
16 県 支 出 金	897,767	25,093	8,018	30,417	△ 22,436	938,859	39.3
17 財 産 収 入	137,941	0	0	0	△ 7,700	130,241	5.4
18 寄 附 金	335,069	0	1,100	700,000	438	1,036,607	43.4
19 繰 入 金	999,856	56,100	51,900	234,991	△ 318,965	1,023,882	42.8
20 繰 越 金	343,297	2,407	626,754	12,673	219,626	1,204,757	50.4
21 諸 収 入	418,418	500	32,491	14,705	△ 10,621	455,493	19.0
22 町 債	736,400	9,600	7,200	600	△ 63,300	690,500	28.9
合 計	13,254,891	293,500	815,800	1,516,300	△ 448,400	15,441,691	645.8

※ 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6年3月31日現在人口 23,912人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				予算現額	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	0	0	0	△ 891	101,869	4.3
2 総 務 費	1,979,886	98,388	589,623	1,298,817	12,928	3,979,642	166.4
3 民 生 費	3,907,361	11,780	29,734	102,969	△ 252,487	3,799,357	158.9
4 衛 生 費	1,035,636	101,300	3,065	1,712	△ 67,728	1,073,985	44.9
5 労 働 費	792	0	0	0	0	792	0.0
6 農 林 水 産 業 費	535,805	86,273	3,249	3,642	16,642	645,611	27.0
7 商 工 費	1,157,485	0	151,663	29,754	4,440	1,343,342	56.2
8 土 木 費	1,236,898	5,036	13,584	34,211	△ 95,121	1,194,608	50.0
9 消 防 費	764,661	0	0	1,498	△ 16,536	749,623	31.3
10 教 育 費	1,312,640	323	24,882	23,697	△ 24,479	1,337,063	55.9
11 災 害 復 旧 費	4	0	0	0	0	4	0.0
12 公 債 費	1,190,962	0	0	0	0	1,190,962	49.8
13 諸 支 出 金	1	0	0	0	0	1	0.0
14 予 備 費	30,000	0	0	20,000	△ 25,168	24,832	1.0
合 計	13,254,891	303,100	815,800	1,516,300	△ 448,400	15,441,691	645.8

※ 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. 「3月31日 補正額」には、予備費充用も含まれます。