

令和5年度 下半期予算執行状況について

令和5年度下半期予算執行状況は、令和5年10月1日から令和6年3月31日執行のものであり、出納整理期間(4・5月)に収入・支出がありますので、決算額とは異なります。令和5年度決算については12月に公表する予定です。(端数調整を行っているため計算が合わない箇所があります。)

表1 一般会計及び特別会計 下半期収入状況

会 計 名	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		うち 下 半 期		下 半 期	
一 般 会 計	339億6,183万円	311億6,284万円	215億2,388万円	91.8%	63.4%
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	25億4,400万円	21億6,108万円	13億4,874万円	84.9%	53.0%
介 護 保 険 特 別 会 計	11億8,690万円	9億7,942万円	4億8,999万円	82.5%	41.3%
介 護 サービス 事 業 特 別 会 計	5億2,130万円	1億3,194万円	7,981万円	25.3%	15.3%
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	2億0,880万円	2億0,509万円	1億3,745万円	98.2%	65.8%
合 計	384億2,283万円	346億4,037万円	235億7,987万円	90.2%	61.4%

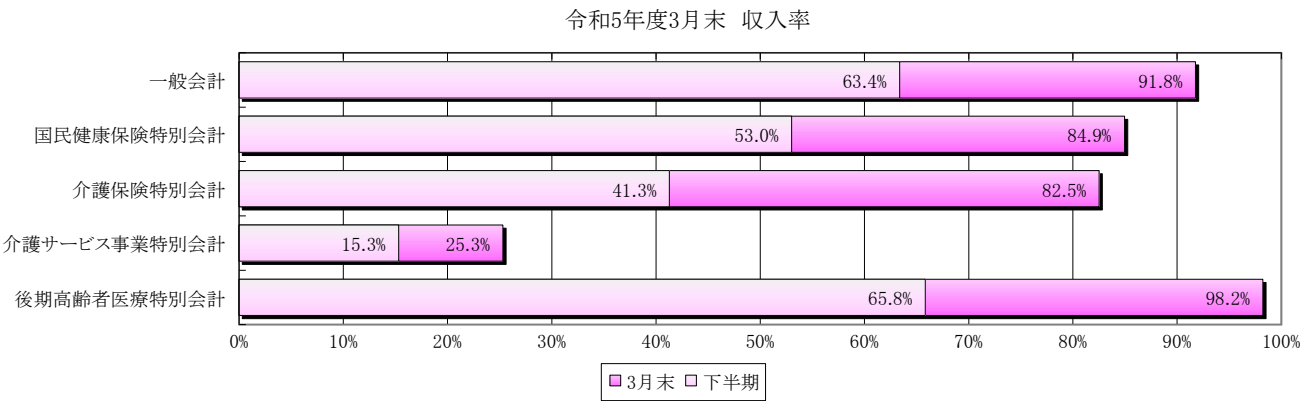


表2 一般会計及び特別会計 下半期支出状況

会 計 名	予 算 現 額	支 出 済 額		執 行 率	
		うち 下 半 期		下 半 期	
一 般 会 計	339億6,183万円	304億8,034万円	226億1,877万円	89.7%	66.6%
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	25億4,400万円	23億4,704万円	14億4,288万円	92.3%	56.7%
介 護 保 険 特 別 会 計	11億8,690万円	10億6,835万円	5億9,094万円	90.0%	49.8%
介 護 サービス 事 業 特 別 会 計	5億2,130万円	4億9,038万円	2億7,441万円	94.1%	52.6%
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	2億0,880万円	2億0,039万円	1億3,587万円	96.0%	65.1%
合 計	384億2,283万円	345億8,650万円	250億6,287万円	90.0%	65.2%

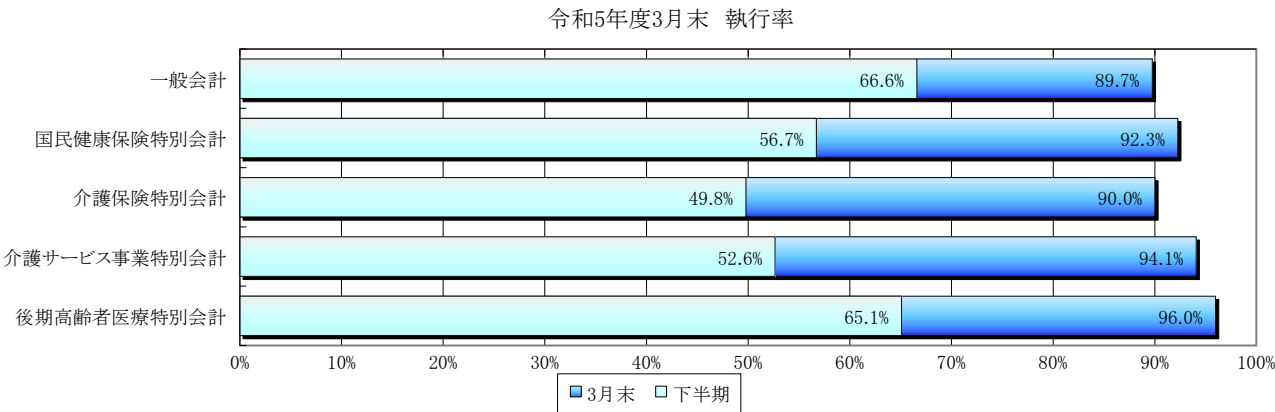


表3 公営企業会計 下半期収入・支出状況

区 分			予 算 現 額	執 行 額		執 行 率	
				う ち 下 半 期		下 半 期	
病 院 事 業 会 計	収 益 的	収 入	21億9,612万円	21億2,449万円	8億9,657万円	96.7%	40.8%
		支 出	24億8,790万円	24億1,042万円	14億0,267万円	96.9%	56.4%
	資 本 的	収 入	4億4,497万円	4億4,178万円	4億0,178万円	99.3%	90.3%
		支 出	5億2,621万円	5億2,480万円	4億4,289万円	99.7%	84.2%
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	10億9,332万円	10億9,428万円	6億3,825万円	100.1%	58.4%
		支 出	8億9,801万円	8億7,097万円	4億5,893万円	97.0%	51.1%
	資 本 的	収 入	3億3,180万円	3億3,180万円	3億3,180万円	100.0%	100.0%
		支 出	7億8,936万円	7億7,979万円	3億4,379万円	98.8%	43.6%
下 水 道 等 事 業 会 計	収 益 的	収 入	5億2,149万円	5億2,014万円	2億2,579万円	99.7%	43.3%
		支 出	5億4,438万円	5億2,863万円	2億9,767万円	97.1%	54.7%
	資 本 的	収 入	4億8,649万円	4億4,731万円	3億2,068万円	91.9%	65.9%
		支 出	4億9,942万円	4億5,482万円	3億8,207万円	91.1%	76.5%

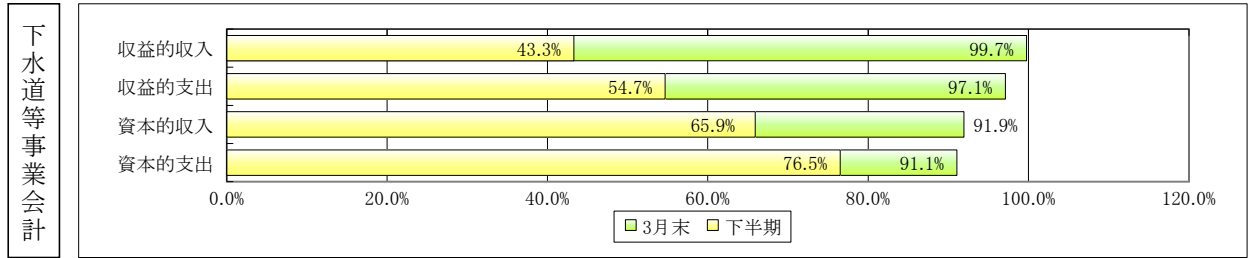
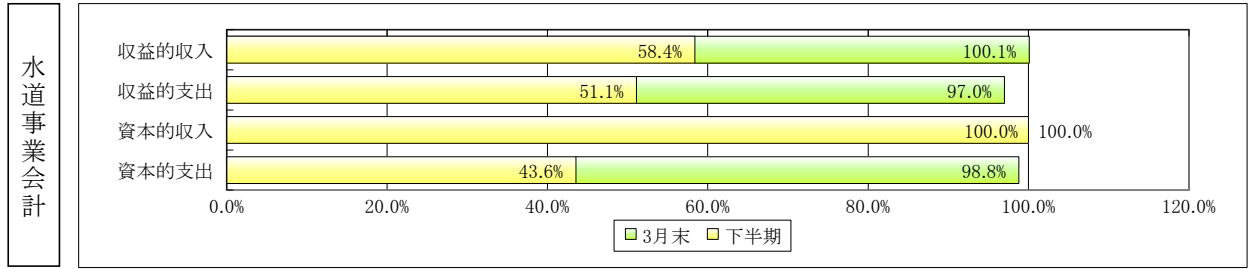
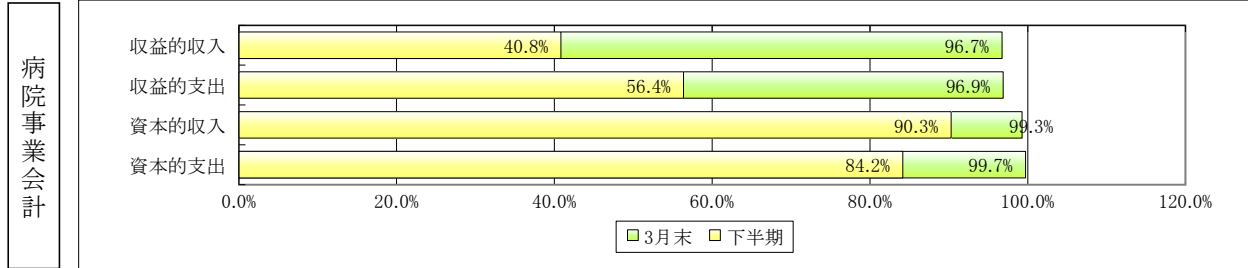


表4 一般会計 歳入執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入	済 額	収 入 率	下 半 期
			うち 下半期		
地 方 交 付 税	68億7,844万円	69億1,425万円	23億0,366万円	100.5%	33.5%
国 庫 支 出 金	19億3,222万円	16億8,665万円	14億7,040万円	87.3%	76.1%
道 支 出 金	13億3,535万円	11億6,689万円	8億7,666万円	87.4%	65.7%
町 債	15億8,845万円	1億3,570万円	1億3,570万円	8.5%	8.5%
地 方 譲 与 税	3億6,544万円	3億7,714万円	2億6,968万円	103.2%	73.8%
利 子 割 交 付 金 等	5億2,867万円	5億4,879万円	2億9,057万円	103.8%	55.0%
依 存 財 源	126億2,857万円	108億2,942万円	53億4,667万円	85.8%	42.3%
町 税	24億8,428万円	24億7,762万円	10億4,861万円	99.7%	42.2%
分 担 金 及 び 負 担 金	3億3,052万円	2億9,989万円	2億6,616万円	90.7%	80.5%
使 用 料 及 び 手 数 料	2億6,257万円	2億4,719万円	1億2,020万円	94.1%	45.8%
繰 入 金	34億8,960万円	29億7,766万円	29億7,766万円	85.3%	85.3%
諸 収 入	6億1,077万円	5億0,416万円	1億1,517万円	82.5%	18.9%
財 産 収 入 等	141億5,552万円	138億2,690万円	116億4,943万円	97.7%	82.3%
自 主 財 源	213億3,326万円	203億3,342万円	161億7,723万円	95.3%	75.8%
合 計	339億6,183万円	311億6,284万円	215億2,390万円	91.8%	63.4%

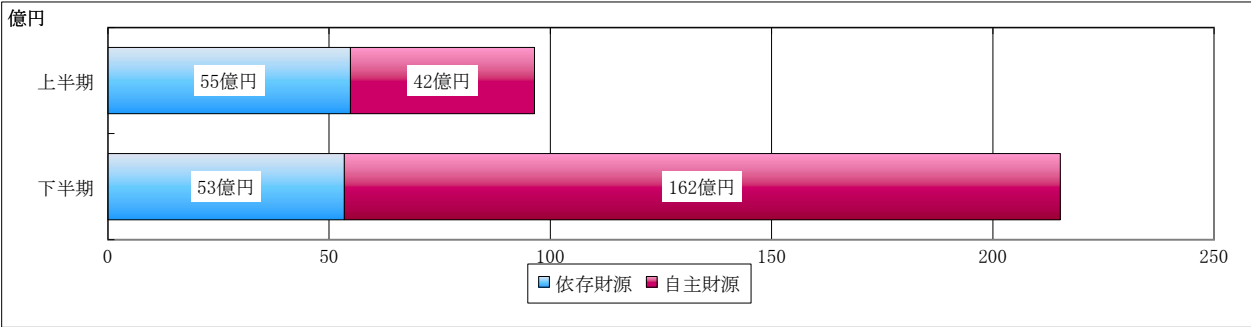


表5 一般会計 歳出執行状況

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額	執 行 率	下 半 期
			下 半 期		
議 会 費	8,795万円	8,699万円	4,019万円	98.9%	45.7%
総 務 費	180億6,619万円	165億5,351万円	147億8,804万円	91.6%	81.9%
民 生 費	24億6,984万円	17億9,042万円	10億0,045万円	72.5%	40.5%
衛 生 費	16億8,139万円	15億9,555万円	6億0,243万円	94.9%	35.8%
労 働 費	129万円	70万円	11万円	54.9%	8.9%
農 林 水 産 業 費	25億5,759万円	23億0,804万円	16億2,704万円	90.2%	63.6%
商 工 費	2億7,149万円	2億2,020万円	1億1,575万円	81.1%	42.6%
土 木 費	21億9,920万円	18億8,468万円	11億9,735万円	85.7%	54.4%
消 防 費	7億8,548万円	6億8,480万円	3億8,361万円	87.2%	48.8%
教 育 費	14億0,286万円	11億7,505万円	6億5,196万円	83.8%	46.5%
災 害 復 旧 費	31万円	25万円	5万円	78.3%	14.5%
公 債 費	18億0,176万円	16億2,438万円	8億8,998万円	90.2%	49.4%
給 与 費	26億2,068万円	25億5,577万円	13億2,181万円	97.5%	50.4%
予 備 費	1,580万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	339億6,183万円	304億8,034万円	226億1,877万円	89.7%	66.6%

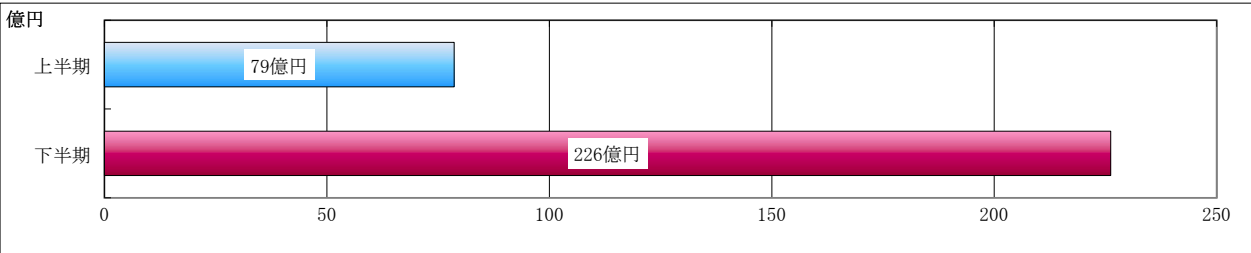


表6 国民健康保険特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入	済 額	収 入 率	
			下 半 期		下 半 期
国 民 健 康 保 険 税	8億6,498万円	8億6,746万円	6億0,790万円	100.3%	70.3%
国 庫 支 出 金	14万円	11万円	1万円	78.6%	7.1%
道 支 出 金	14億2,141万円	12億0,819万円	6億5,732万円	85.0%	46.2%
財 産 収 入	8万円	8万円	8万円	100.0%	100.0%
繰 入 金	2億5,557万円	8,341万円	8,341万円	32.6%	32.6%
繰 越 金	107万円	107万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	75万円	75万円	2万円	100.0%	2.7%
合 計	25億4,400万円	21億6,107万円	13億4,874万円	84.9%	53.0%

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額	執 行 率	
			下 半 期		下 半 期
総 務 費	1,606万円	1,359万円	749万円	84.6%	46.6%
保 険 給 付 費	13億8,200万円	12億0,250万円	6億5,095万円	87.0%	47.1%
国民健康保険事業費納付金	11億1,106万円	11億1,106万円	7億7,774万円	100.0%	70.0%
保 健 事 業 費	1,682万円	1,207万円	569万円	71.8%	33.8%
基 金 積 立 金	8万円	8万円	8万円	100.0%	100.0%
諸 支 出 金	1,298万円	773万円	93万円	59.6%	7.2%
予 備 費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	25億4,400万円	23億4,703万円	14億4,288万円	92.3%	56.7%

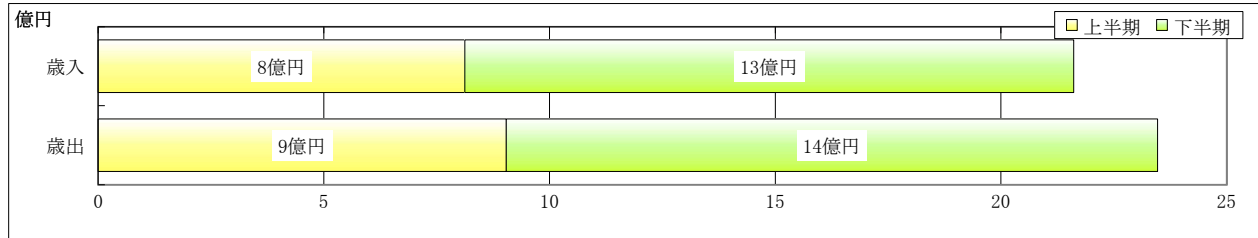


表7 介護保険特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入	済 額	収 入 率	
			下 半 期		下 半 期
保 険 料	2億5,636万円	2億5,626万円	1億2,621万円	100.0%	49.2%
分 担 金 及 び 負 担 金	167万円	129万円	120万円	77.2%	71.9%
国 庫 支 出 金	2億4,161万円	2億4,586万円	1億2,496万円	101.8%	51.7%
支 払 基 金 交 付 金	3億0,222万円	2億9,793万円	1億4,897万円	98.6%	49.3%
道 支 出 金	1億7,014万円	1億6,978万円	8,864万円	99.8%	52.1%
財 産 収 入	1万円	1万円	1万円	100.0%	100.0%
繰 入 金	2億1,367万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	108万円	827万円	0万円	765.7%	0.0%
諸 収 入	14万円	2万円	1万円	14.3%	7.1%
合 計	11億8,690万円	9億7,942万円	4億9,000万円	82.5%	41.3%

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額	執 行 率	
			下 半 期		下 半 期
総 務 費	576万円	487万円	224万円	84.5%	38.9%
保 険 給 付 費	11億0,212万円	10億0,455万円	5億5,607万円	91.1%	50.5%
地 域 支 援 事 業 費	5,718万円	4,983万円	2,721万円	87.1%	47.6%
基 金 積 立 金	1万円	1万円	1万円	100.0%	100.0%
諸 支 出 金	1,940万円	909万円	542万円	46.9%	27.9%
予 備 費	243万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	11億8,690万円	10億8,835万円	5億9,095万円	90.0%	49.8%

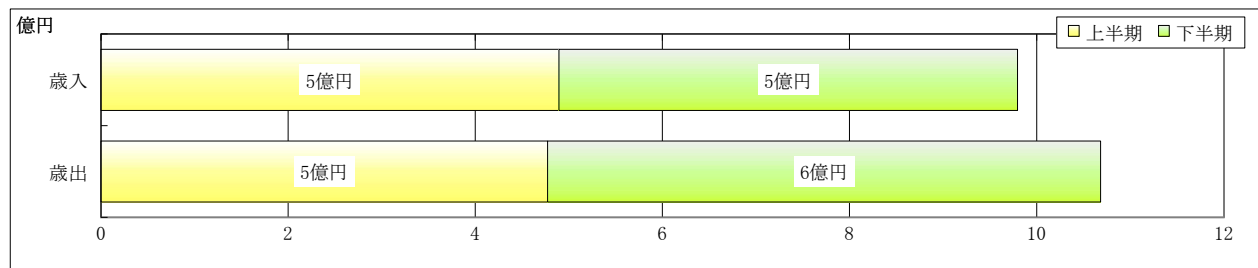


表8 介護サービス特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入	済 額	収 入 率	
			下 半 期		下 半 期
介 護 サ ー ビ ス 費	1億1,708万円	9,555万円	5,705万円	81.6%	48.7%
使 用 料 及 び 手 数 料	3,519万円	3,019万円	1,714万円	85.8%	48.7%
国 庫 支 出 金	2,420万円	520万円	520万円	21.5%	21.5%
財 産 収 入	62万円	62万円	34万円	100.0%	54.8%
寄 附 金	0万円	3万円	3万円	皆増	皆増
繰 入 金	3億4,377万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	17万円	17万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	27万円	17万円	5万円	63.0%	18.5%
合 計	5億2,130万円	1億3,193万円	7,981万円	25.3%	15.3%

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額	執 行 率	
			下 半 期		下 半 期
介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	1億6,405万円	1億4,113万円	9,527万円	86.0%	58.1%
公 債 費	5,355万円	5,355万円	2,678万円	100.0%	50.0%
給 与 費	3億0,070万円	2億9,570万円	1億5,236万円	98.3%	50.7%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	5億2,130万円	4億9,038万円	2億7,441万円	94.1%	52.6%

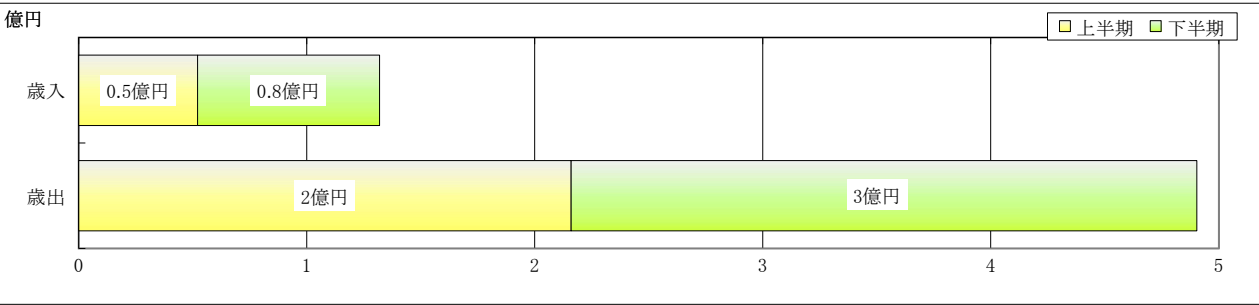


表9 後期高齢者医療特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入	済 額	収 入 率	
			下 半 期		下 半 期
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1億4,986万円	1億5,057万円	8,368万円	100.5%	55.8%
繰 入 金	5,795万円	5,376万円	5,376万円	92.8%	92.8%
繰 越 金	76万円	76万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	22万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
広 域 連 合 支 出 金	1万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	2億0,880万円	2億0,509万円	1億3,744万円	98.2%	65.8%

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額	執 行 率	
			下 半 期		下 半 期
総 務 費	113万円	111万円	9万円	98.2%	8.0%
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2億0,480万円	1億9,922万円	1億3,574万円	97.3%	66.3%
諸 支 出 金	21万円	6万円	4万円	28.6%	19.0%
予 備 費	266万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	2億0,880万円	2億0,039万円	1億3,587万円	96.0%	65.1%

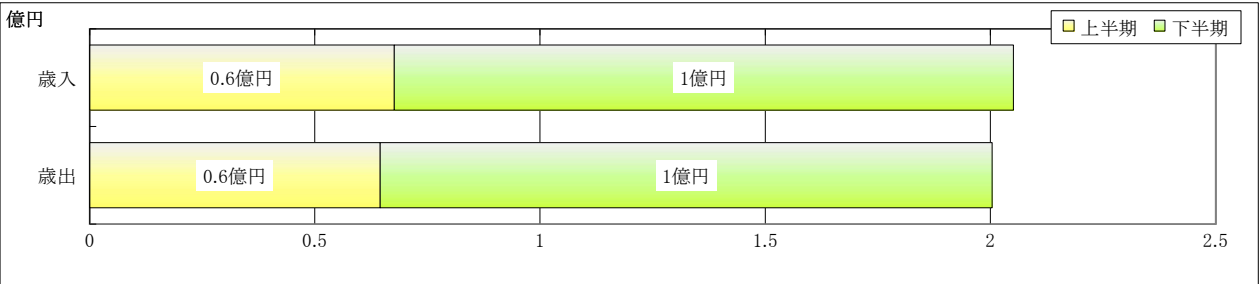


表10 病院事業会計執行状況

区 分		予 算 現 額	執 行 額		執 行 率	
			うち 下 半 期		下 半 期	
収 益 の 収 入	医 業 収 益	13億4,719万円	12億7,596万円	6億4,838万円	94.7%	48.1%
	医 業 外 収 益	8億4,892万円	8億4,853万円	2億4,820万円	100.0%	29.2%
	特 別 利 益	1万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	21億9,612万円	21億2,449万円	8億9,658万円	96.7%	40.8%
収 益 の 支 出	医 業 費 用	23億7,705万円	22億8,092万円	12億8,412万円	96.0%	54.0%
	医 業 外 費 用	1億0,584万円	1億2,950万円	1億1,855万円	122.4%	112.0%
	特 別 損 失	1万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	予 備 費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	24億8,790万円	24億1,042万円	14億0,267万円	96.9%	56.4%
資 本 の 収 入	企 業 債	3億2,060万円	3億2,000万円	3億2,000万円	99.8%	99.8%
	出 資 金	8,737万円	8,478万円	4,478万円	97.0%	51.3%
	補 助 金	3,700万円	3,700万円	3,700万円	100.0%	100.0%
	計	4億4,497万円	4億4,178万円	4億0,178万円	99.3%	90.3%
資 本 の 支 出	建 設 改 良 費	3億6,899万円	3億6,759万円	3億6,076万円	99.6%	97.8%
	企 業 債 償 還 金	1億5,722万円	1億5,722万円	8,214万円	100.0%	52.2%
	計	5億2,621万円	5億2,481万円	4億4,290万円	99.7%	84.2%

表11 水道事業会計執行状況

区 分		予 算 現 額	執 行 額		執 行 率	
			うち 下 半 期		下 半 期	
収 益 の 収 入	営 業 収 益	4億8,448万円	4億8,487万円	2億2,171万円	100.1%	45.8%
	営 業 外 収 益	6億0,884万円	6億0,941万円	4億1,655万円	100.1%	68.4%
	計	10億9,332万円	10億9,428万円	6億3,826万円	100.1%	58.4%
収 益 の 支 出	営 業 費 用	8億7,356万円	8億5,166万円	4億4,958万円	97.5%	51.5%
	営 業 外 費 用	1,945万円	1,931万円	935万円	99.3%	48.1%
	予 備 費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	8億9,801万円	8億7,097万円	4億5,893万円	97.0%	51.1%
資 本 の 収 入	企 業 債	3億1,880万円	3億1,880万円	3億1,880万円	100.0%	100.0%
	工 事 負 担 金	1,300万円	1,300万円	1,300万円	100.0%	100.0%
	計	3億3,180万円	3億3,180万円	3億3,180万円	100.0%	100.0%
資 本 の 支 出	建 設 改 良 費	5億7,595万円	5億7,138万円	2億3,915万円	99.2%	41.5%
	企 業 債 償 還 金	2億0,841万円	2億0,841万円	1億0,463万円	100.0%	50.2%
	予 備 費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	7億8,936万円	7億7,979万円	3億4,378万円	98.8%	43.6%

表12 下水道等事業会計執行状況

区 分		予 算 現 額	執 行 額		執 行 率	
			う ち 下 半 期		下 半 期	
収 益 の 収 入	営 業 収 益	1億4,535万円	1億4,474万円	7,219万円	99.6%	49.7%
	営 業 外 収 益	3億7,614万円	3億7,540万円	1億5,359万円	99.8%	40.8%
	計	5億2,149万円	5億2,014万円	2億2,578万円	99.7%	43.3%
収 益 の 支 出	営 業 費 用	5億3,292万円	5億1,932万円	2億9,329万円	97.4%	55.0%
	営 業 外 費 用	947万円	931万円	437万円	98.3%	46.1%
	予 備 費	200万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	5億4,439万円	5億2,863万円	2億9,766万円	97.1%	54.7%
資 本 の 収 入	企 業 債	1億7,110万円	1億5,130万円	1億5,130万円	88.4%	88.4%
	補 助 金	1億7,158万円	1億5,209万円	1億5,209万円	88.6%	88.6%
	他 会 計 出 資 金	1億4,276万円	1億4,276万円	1,713万円	100.0%	12.0%
	他 会 計 補 助 金	68万円	79万円	16万円	116.2%	23.5%
	負 担 金 等	36万円	36万円	0万円	100.0%	0.0%
	計	4億8,648万円	4億4,730万円	3億2,068万円	91.9%	65.9%
資 本 の 支 出	建 設 改 良 費	3億5,324万円	3億1,165万円	3億0,889万円	88.2%	87.4%
	企 業 債 償 還 金	1億4,277万円	1億4,276万円	7,277万円	100.0%	51.0%
	予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	4億9,901万円	4億5,441万円	3億8,166万円	91.1%	76.5%

○ 町税の状況

(令和6年3月31日現在)

税 目	調 定 額	収 入 済 額	収 入 率
町 民 税 (個 人 分)	10億2,270万円	9億7,285万円	95.1%
町 民 税 (法 人 分)	1億5,287万円	1億5,169万円	99.2%
固 定 資 産 税	11億7,260万円	11億6,324万円	99.2%
町 た ば こ 税	1億4,035万円	1億3,003万円	92.6%
そ の 他 の 税	6,065万円	5,980万円	98.6%
合 計	25億4,917万円	24億7,761万円	97.2%
1 人 当 たり 負 担 額	181,850 (円)	176,745 (円)	
1 世 帯 当 たり 負 担 額	376,428 (円)	365,861 (円)	

(令和6年3月31日現在・人口 14,018 人、世帯 6,772 世帯)

○ 町債現在高

(令和6年3月31日現在)

区 分	財 政 融 資	地方公共団体金融機構	その他金融機関	合 計
一 般 会 計	102億0,179万円	10億5,894万円	41億4,404万円	154億0,477万円
介護サービス事業特別会計	1億9,050万円	2,324万円	0万円	2億1,374万円
病 院 事 業 会 計	3,262万円	16億8,444万円	2,610万円	17億4,316万円
水 道 事 業 会 計	4億4,907万円	15億8,369万円	3,830万円	20億7,106万円
下 水 道 等 事 業 会 計	2億1,413万円	8億6,552万円	1,728万円	10億9,693万円
合 計	110億8,811万円	52億1,583万円	42億2,572万円	205億2,966万円

○ 財産の状況

基金現在高

(令和6年3月31日現在)

区 分	基 金 名	現 在 高
財 源 補 て ん の た め の 基 金	財 政 調 整 基 金	16億0,766万円
	減 債 基 金	2億2,734万円
	小 計	18億3,500万円
環 境 整 備 の た め の 基 金	土 地 開 発 基 金	1億0,098万円
教 育 文 化 の た め の 基 金	平 井 文 庫 基 金	507万円
	道 又 茂 吉 ・ 山 崎 藤 作 賞 基 金	481万円
	生 涯 学 習 振 興 基 金	2,045万円
	ス ポ ー ツ 振 興 基 金	6,450万円
	早 坂 善 也 奨 学 基 金	241万円
	小 計	9,724万円
そ の 他 の 基 金	小 林 清 吉 賞 基 金	174万円
	水 沼 徳 一 郎 基 金	191万円
	産 業 振 興 基 金	4,225万円
	標 津 線 代 替 輸 送 確 保 基 金	1億1,606万円
	地 域 福 祉 基 金	2,674万円
	中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	834万円
	上 杉 貞 賞 基 金	202万円
	ふ る さ と 応 援 基 金	52億1,517万円
	清 流 保 全 基 金	4,814万円
	国 営 土 地 改 良 整 備 基 金	579万円
	森 林 環 境 譲 与 税 基 金	2,298万円
	特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	1億3,611万円
	子 ど も ・ 子 育 て 応 援 基 金	20億0,027万円
	小 計	76億2,752万円
基 金 総 額		96億6,074万円

○ 一時借入金現在高

令和6年3月31日現在 一時借入金残高

3億円