

■ 令和5年度上半期予算執行状況について

1 一般会計予算執行状況について

令和5年度9月末時点の予算額は265億3,350万円となり、令和4年度からの繰越額2億2,173万円を加えると、予算総額で267億5,523万円となっています。

令和5年度の主な事業として、地域子ども・子育て支援事業、子ども医療費助成事業のほか、町道・農道の整備、酪農工場整備事業、西春別ケアセンター整備事業、各産業分野での担い手対策事業などを実施しています。また、ふるさと応援制度推進事業については、近年、大きく寄附額を伸ばしていることから、前年度から大幅な増額となる予算を計上・執行しています。

新型コロナウイルス感染症対策事業としては、水道料金の減免や住民税非課税世帯等への給付金などを行っています。

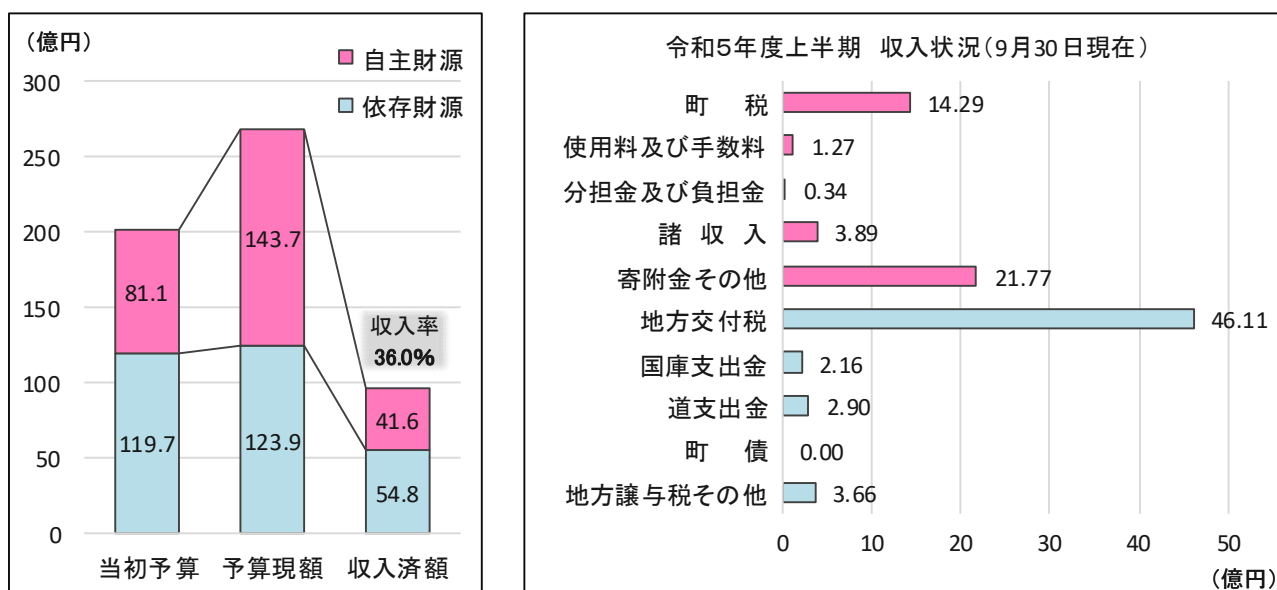


図7 令和5年度上半期 一般会計歳入執行状況

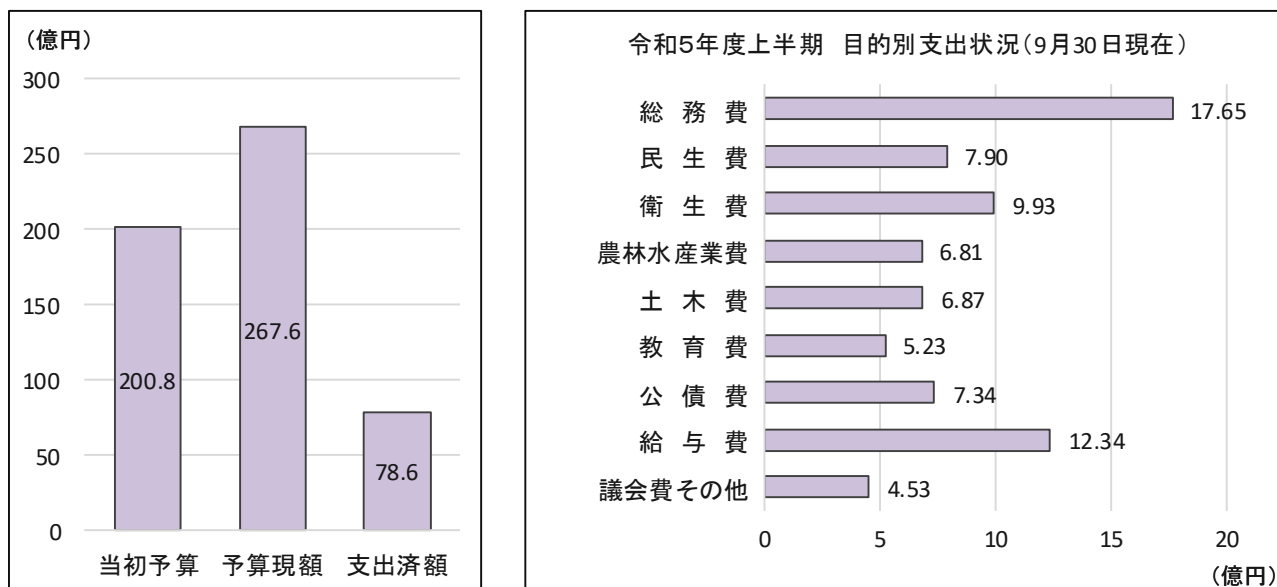


図8 令和5年度上半期 一般会計歳出執行状況

表6 令和5年度上半期 一般会計歳入執行状況

区 分	予算現額	収入済額	収入率
町 税	24 億 4,481 万円	14 億 2,901 万円	58.5%
地 方 譲 与 税	3 億 6,544 万円	1 億 746 万円	29.4%
利 子 割 交 付 金	90 万円	42 万円	47.1%
配 当 割 交 付 金	1,070 万円	173 万円	16.2%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	700 万円	0 万円	0.0%
法 人 事 業 税 交 付 金	3,080 万円	1,629 万円	52.9%
地 方 消 費 税 交 付 金	3 億 9,700 万円	2 億 1,751 万円	54.8%
環 境 性 能 割 交 付 金	2,800 万円	1,150 万円	41.1%
国 有 提 供 施 設 等 金 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	4,839 万円	0 万円	0.0%
地 方 特 例 交 付 金	945 万円	945 万円	100.0%
地 方 交 付 税	68 億 1,538 万円	46 億 1,059 万円	67.6%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	290 万円	135 万円	46.6%
分 担 金 及 び 負 担 金	3 億 7,148 万円	3,373 万円	9.1%
使 用 料 及 び 手 数 料	2 億 5,460 万円	1 億 2,699 万円	49.9%
国 庫 支 出 金	17 億 3,806 万円	2 億 1,625 万円	12.4%
道 支 出 金	13 億 1,327 万円	2 億 9,023 万円	22.1%
財 産 収 入	6,157 万円	3,804 万円	61.8%
寄 附 金	90 億 10 万円	19 億 7,460 万円	21.9%
繰 入 金	14 億 5,180 万円	0 万円	0.0%
繰 越 金	1 億 6,482 万円	1 億 6,482 万円	100.0%
諸 収 入	6 億 2,001 万円	3 億 8,899 万円	62.7%
町 債	16 億 1,875 万円	0 万円	0.0%
合 計	267 億 5,523 万円	96 億 3,896 万円	36.0%

表7 令和5年度上半期 一般会計歳出執行状況

区 分	予算現額	支出済額	執行率	区 分	予算現額	支出済額	執行率
議 会 費	8,758 万円	4,680 万円	53.4%	土 木 費	20 億 1,913 万円	6 億 8,733 万円	34.0%
総 務 費	108 億 7,866 万円	17 億 6,548 万円	16.2%	消 防 費	7 億 7,815 万円	3 億 119 万円	38.7%
民 生 費	24 億 3,648 万円	7 億 8,997 万円	32.4%	教 育 費	13 億 7,738 万円	5 億 2,309 万円	38.0%
衛 生 費	17 億 8,276 万円	9 億 9,312 万円	55.7%	災 害 復 旧 費	45 万円	20 万円	44.5%
労 働 費	129 万円	59 万円	46.0%	公 債 費	18 億 745 万円	7 億 3,440 万円	40.6%
農 林 水 産 業 費	25 億 3,823 万円	6 億 8,100 万円	26.8%	給 与 費	27 億 3,808 万円	12 億 3,396 万円	45.1%
商 工 費	2 億 7,959 万円	1 億 444 万円	37.4%	予 備 費	3,000 万円		
				合 計	267 億 5,523 万円	78 億 6,157 万円	29.4%

2 特別会計・企業会計予算執行状況について

・特別会計上半期執行状況

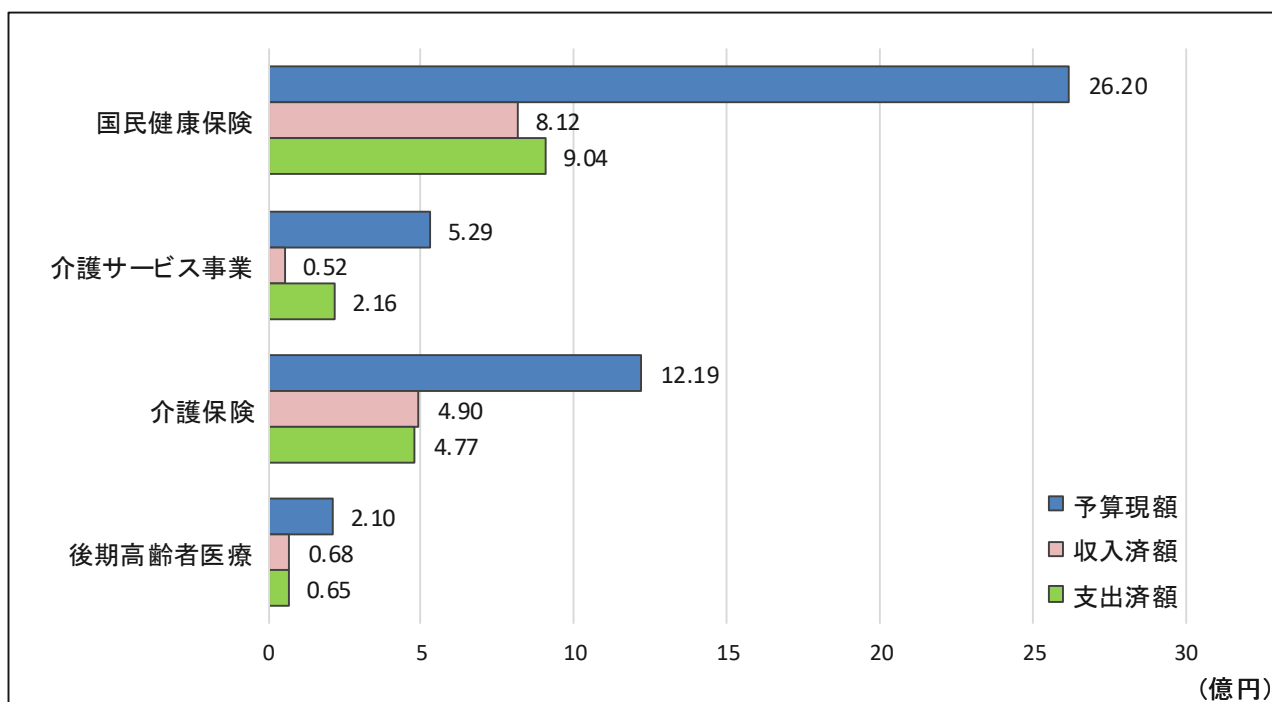


図9 令和5年度上半期 特別会計執行状況

表8 令和5年度上半期 特別会計執行状況

区 分	予算現額	歳 入		歳 出	
		収入済額	収入率	支出済額	執行率
国 民 健 康 保 険	26 億 1,950 万円	8 億 1,234 万円	31.0%	9 億 416 万円	34.5%
介護サービス事業	5 億 2,860 万円	5,213 万円	9.9%	2 億 1,596 万円	40.9%
介 護 保 険	12 億 1,888 万円	4 億 8,977 万円	40.2%	4 億 7,742 万円	39.2%
後期高齢者医療	2 億 970 万円	6,765 万円	32.3%	6,452 万円	30.8%
合 計	45 億 7,668 万円	14 億 2,189 万円	31.1%	16 億 6,206 万円	36.3%

・企業会計上半期執行状況

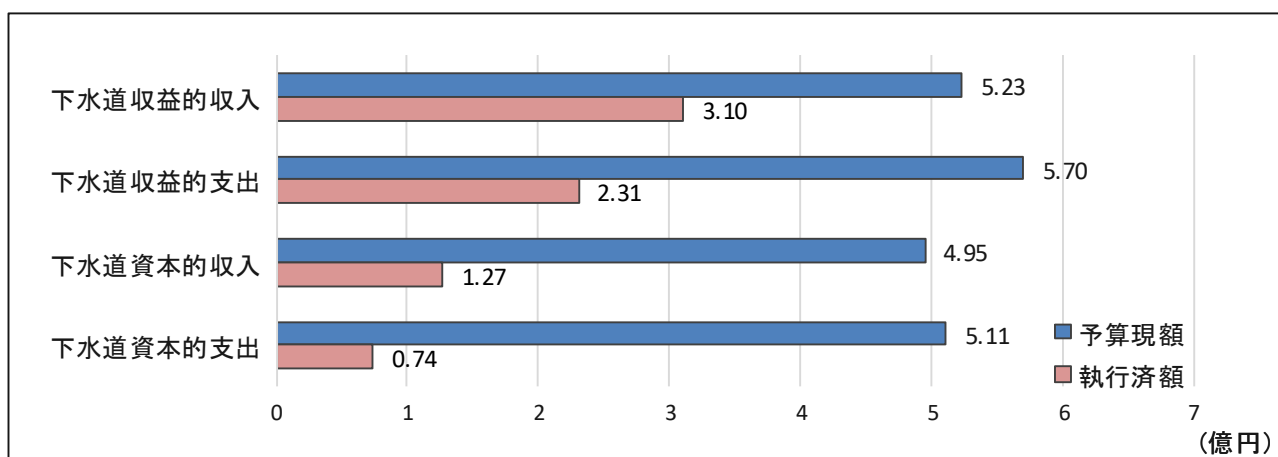
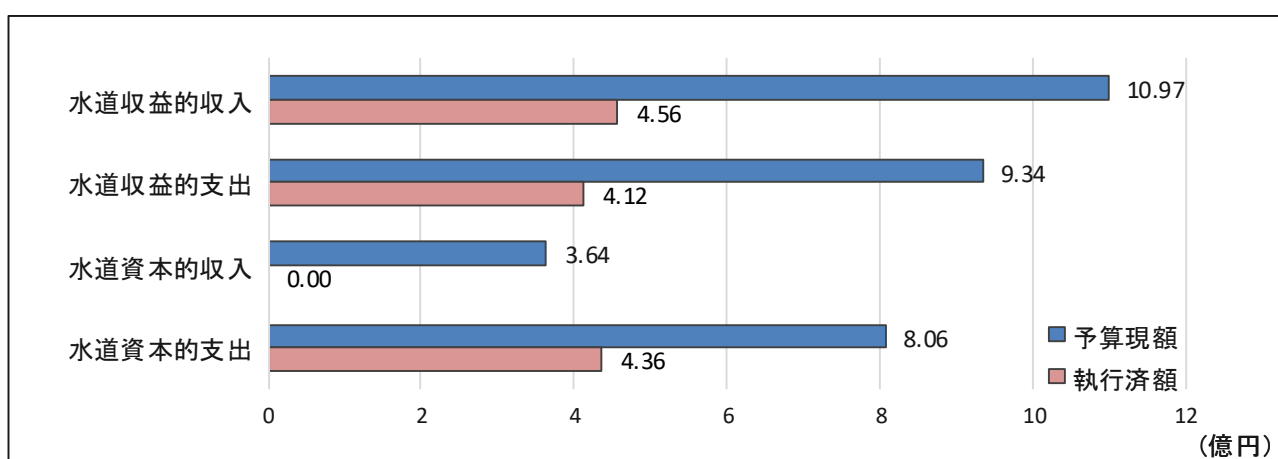
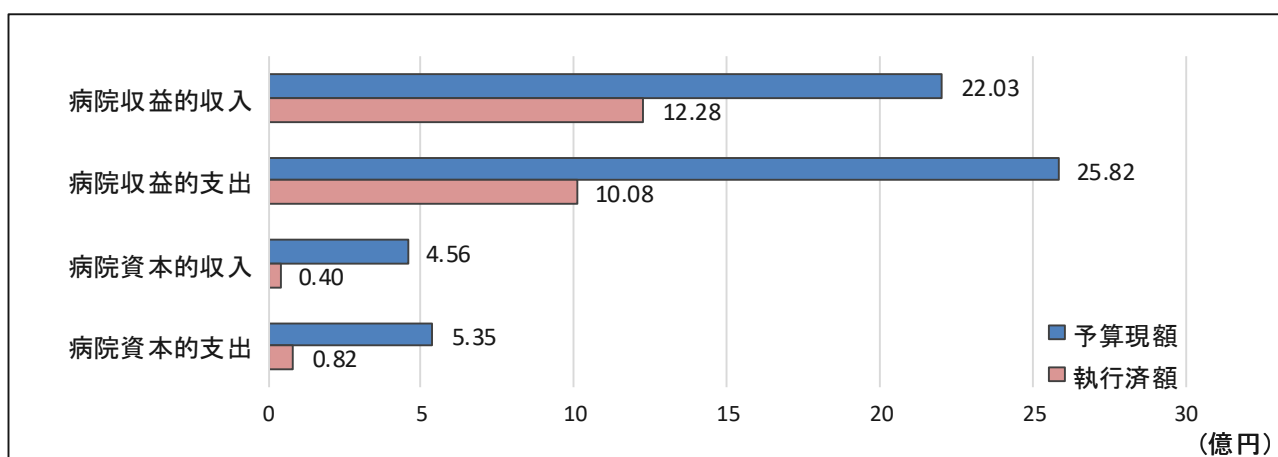


図 10 令和5年度上半期 企業会計執行状況

表 9 令和 5 年度上半期 企業会計執行状況

区 分			当初予算	予算現額	執行済額	執行率
病院事業会計	収益的	収入	22 億 312 万円	22 億 312 万円	12 億 2,791 万円	55.7%
		支出	25 億 8,173 万円	25 億 8,173 万円	10 億 775 万円	39.0%
	資本的	収入	4 億 5,630 万円	4 億 5,630 万円	4,000 万円	8.8%
		支出	5 億 3,533 万円	5 億 3,533 万円	8,191 万円	15.3%
水道事業会計	収益的	収入	10 億 9,747 万円	10 億 9,745 万円	4 億 5,603 万円	41.6%
		支出	9 億 1,333 万円	9 億 3,366 万円	4 億 1,204 万円	44.1%
	資本的	収入	3 億 4,290 万円	3 億 6,350 万円	0 万円	0.0%
		支出	7 億 9,437 万円	8 億 637 万円	4 億 3,601 万円	54.1%
下水道等事業会計	収益的	収入	5 億 2,355 万円	5 億 2,315 万円	3 億 1,016 万円	59.3%
		支出	5 億 6,978 万円	5 億 6,992 万円	2 億 3,096 万円	40.5%
	資本的	収入	3 億 6,091 万円	4 億 9,478 万円	1 億 2,663 万円	25.6%
		支出	3 億 7,664 万円	5 億 1,057 万円	7,362 万円	14.4%