

令和5年度上半期予算の執行状況

令和5年度上半期（令和5年4月1日～令和5年9月30日まで）における各会計の予算の執行状況は、次の表のとおりです。

一般会計

【歳入】

(単位:千円, %)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	R4同期収入率
1 町税	4,324,299	4,216,983	2,642,392	62.66	62.62
2 地方譲与税	123,614	40,781	38,831	95.22	100.00
3 利子割交付金	1,500	472	472	100.00	100.00
4 配当割交付金	15,000	5,786	5,786	100.00	100.00
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0	0	0.00	0.00
6 法人事業税交付金	45,000	24,493	24,493	100.00	100.00
7 地方消費税交付金	650,000	394,845	394,845	100.00	100.00
8 ゴルフ場利用税交付金	25,000	11,613	11,613	100.00	100.00
9 環境性能割交付金	10,000	5,365	5,365	100.00	100.00
10 地方特例交付金	29,053	29,052	29,052	100.00	100.00
11 地方交付税	1,673,579	1,136,001	1,136,001	100.00	100.00
12 交通安全対策特別交付金	4,000	1,989	1,989	100.00	100.00
13 分担金及び負担金	44,942	22,733	22,575	99.30	99.54
14 使用料及び手数料	87,732	64,514	46,676	72.35	77.34
15 国庫支出金	1,800,555	690,802	452,207	65.46	72.54
16 県支出金	997,628	106,878	53,641	50.19	66.75
17 財産収入	8,237	7,892	3,124	39.58	30.67
18 寄附金	12,001	6,778	6,778	100.00	100.00
19 繰入金	41,373	3,941	3,941	100.00	0.00
20 繰越金	383,896	383,896	383,896	100.00	100.00
21 諸収入	299,120	57,439	47,570	82.82	84.51
22 町債	184,000	0	0	0.00	0.00
合計	10,775,529	7,212,253	5,311,247	73.64	71.96

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R4同期執行率
1 議会費	100,619	49,460	49.16	50.81
2 総務費	1,119,554	528,304	47.19	41.32
3 民生費	4,325,296	1,475,181	34.11	33.77
4 衛生費	1,123,875	345,654	30.76	28.72
5 農林水産業費	277,154	107,113	38.65	34.98
6 商工費	426,968	256,620	60.10	67.88
7 土木費	970,162	493,351	50.85	34.00
8 消防費	526,940	242,912	46.10	44.84
9 教育費	1,203,521	456,560	37.94	34.96
10 災害復旧費	4	0	0.00	0.00
11 公債費	691,436	346,389	50.10	48.46
12 予備費	10,000	0	0.00	0.00
合計	10,775,529	4,301,544	39.92	43.95

国民健康保険特別会計

【歳入】

(単位:千円, %)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	R4同期収入率
1 国民健康保険税	591,278	751,443	264,016	35.13	36.07
2 一部負担金	4	0	0	0.00	0.00
3 使用料及び手数料	217	83	83	100.00	100.00
4 国庫支出金	1	0	0	0.00	0.00
5 県支出金	1,711,668	693,162	691,434	99.75	99.71
6 財産収入	10	0	0	0.00	0.00
7 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
8 繰入金	150,699	0	0	0.00	0.00
9 繰越金	55,729	55,729	55,729	100.00	100.00
10 諸収入	22,413	11,690	10,208	87.32	78.29
合計	2,532,020	1,512,107	1,021,470	67.55	67.59

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R4同期執行率
1 総務費	17,827	8,507	47.72	55.01
2 保険給付費	1,665,834	683,181	41.01	41.76
3 国民健康保険事業納付金	658,711	219,575	33.33	33.33
4 保健事業費	50,317	9,554	18.99	21.48
5 基金積立金	104,134	0	0.00	0.00
6 公債費	1	0	0.00	0.00
7 諸支出金	15,196	2,264	14.90	4.41
8 予備費	20,000	0	0.00	0.00
合計	2,532,020	923,080	36.46	38.13

後期高齢者医療特別会計

【歳入】

(単位:千円, %)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	R4同期収入率
1 後期高齢者医療保険料	248,048	249,371	125,822	50.46	51.53
2 使用料及び手数料	15	17	17	100.00	85.71
3 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
4 繰入金	67,309	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	2,962	2,962	2,962	100.00	100.00
6 諸収入	557	2	2	100.00	100.00
合計	318,892	252,352	128,803	51.04	51.19

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R4同期執行率
1 総務費	4,180	2,605	62.33	46.20
2 後期高齢者医療広域連合納付金	310,531	116,630	37.56	36.37
3 諸支出金	3,181	3,019	94.89	5.04
4 予備費	1,000	0	0.00	0.00
合計	318,892	122,254	38.34	38.63

介護保険特別会計

【歳入】

(単位:千円, %)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	R4同期収入率
1 保険料	555,845	568,403	282,204	49.65	49.78
2 使用料及び手数料	40	26	26	100.00	100.00
3 国庫支出金	510,960	405,368	214,104	52.82	55.78
4 支払基金交付金	609,374	680,207	283,426	41.67	41.59
5 県支出金	347,548	323,867	161,928	50.00	50.00
6 財産収入	11	0	0	0.00	100.00
7 繰入金	369,218	0	0	0.00	0.00
8 繰越金	36,718	36,718	36,718	100.00	100.00
9 諸収入	8	58	60	103.45	0.00
合計	2,429,722	2,014,647	978,466	48.57	50.48

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R4同期執行率
1 総務費	95,855	18,508	19.31	13.89
2 保険給付費	2,178,500	839,092	38.52	40.01
3 地域支援事業費	152,356	64,846	42.56	41.23
4 基金積立金	11	0	0.00	0.23
5 予備費	3,000	0	0.00	0.00
合計	2,429,722	922,446	37.97	37.45

宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計

【歳入】

(単位:千円, %)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	R4同期収入率
1 財産収入	435	446	281	63.00	29.10
2 繰入金	15,761	0	0	0.00	0.00
3 繰越金	2,735	2,735	2,735	100.00	100.00
合計	18,931	3,181	3,016	94.81	55.76

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R4同期執行率
1 総務費	6,220	2,554	41.06	49.89
2 公債費	12,711	6,355	50.00	50.00
合計	18,931	8,909	47.06	59.25

水道事業会計

◇収益の収入及び支出

【収入】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	R4同期 収入率
1. 水道事業収益	588,615	249,104	42.32	35.43
① 営業収益	545,732	248,670	45.57	42.19
② 営業外収益	42,881	434	1.01	0.25
③ 特別利益	2	0	0.00	0.00

【支出】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R4同期 執行率
1. 水道事業費用	580,960	89,738	15.45	15.27
① 営業費用	539,834	84,518	15.66	15.28
② 営業外費用	36,026	5,220	14.49	17.08
③ 特別損失	100	0	0.00	0.00
④ 予備費	5,000	0	0.00	0.00

◇資本の収入及び支出

【収入】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	R4同期 収入率
1. 資本的収入	28,302	10,000	35.33	0.00
① 出資金	1	0	0.00	0.00
② 負担金	3,300	0	0.00	0.00
③ 国庫補助金	25,000	10,000	40.00	0.00
④ 固定資産売却代金	1	0	0.00	0.00

【支出】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R4同期 執行率
1. 資本的支出	300,356	76,785	25.56	21.56
① 建設改良費	188,308	21,081	11.19	1.49
② 企業債償還金	112,048	55,704	49.71	49.70

下水道事業会計

◇収益の収入及び支出

【収入】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	R4同期 収入率
1. 下水道事業収益	740,164	343,099	46.35	40.74
① 営業収益	289,949	141,901	48.94	41.77
② 営業外収益	450,213	201,198	44.69	40.20
③ 特別利益	2	0	0.00	0.00

【支出】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R4同期 執行率
1. 下水道事業費用	719,325	113,449	15.77	15.18
① 営業費用	656,302	85,611	13.04	11.84
② 営業外費用	61,022	27,838	45.62	49.17
③ 特別損失	1	0	0.00	0.00
④ 予備費	2,000	0	0.00	0.00

◇資本の収入及び支出

【収入】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	R4同期 収入率
1. 資本的収入	503,029	117,457	23.35	12.05
① 企業債	149,000	0	0.00	0.00
② 出資金	161,031	80,000	49.68	60.59
③ 国庫補助金	144,500	0	0.00	0.00
④ 負担金等	48,497	37,457	77.24	97.79
⑤ 固定資産売却代金	1	0	0.00	0.00

【支出】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R4同期 執行率
1. 資本的支出	719,324	264,289	36.74	20.25
① 建設改良費	375,164	104,063	27.74	5.79
② 企業債償還金	344,160	160,226	46.56	49.74