

令和5年度予算の執行状況

令和6年3月31日現在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。

地方公共団体の会計には、会計年度（4月1日～3月31日）経過後、前会計年度末までに確定した債権債務について現金の未収未払の整理を行うことができる出納整理期間（4月1日～5月31日）がありますので、この表が最終確定ではありません。

（ただし、地方公営企業法の適用を受ける水道事業会計、下水道事業会計には、出納整理期間がありません。）

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) [R5.4.1～ R6.3.31]	B/A	参考 [R5.4.1～9.30 収入済額]
1 町 税	4,301,955	4,443,234	4,221,863	95.02	2,642,392
2 地 方 譲 与 税	144,407	144,407	144,407	100.00	38,831
3 利 子 割 交 付 金	1,124	1,124	1,124	100.00	472
4 配 当 割 交 付 金	26,085	26,085	26,085	100.00	5,786
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,166	30,166	30,166	100.00	0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	49,907	49,907	49,907	100.00	24,493
7 地 方 消 費 税 交 付 金	704,937	704,937	704,937	100.00	394,845
8 ゴルフ場利用税交付金	28,529	28,530	28,530	100.00	11,613
9 環 境 性 能 割 交 付 金	18,183	18,183	18,183	100.00	5,365
10 地 方 特 例 交 付 金	29,739	29,739	29,739	100.00	29,052
11 地 方 交 付 税	1,794,566	1,794,566	1,794,566	100.00	1,136,001
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,809	3,809	3,809	100.00	1,989
13 分 担 金 及 び 負 担 金	49,606	49,961	49,876	99.83	22,575
14 使 用 料 及 び 手 数 料	87,359	92,942	88,556	95.28	46,676
15 国 庫 支 出 金	2,030,755	1,856,540	1,816,268	97.83	452,207
16 県 支 出 金	835,781	788,343	758,719	96.24	53,641
17 財 産 収 入	7,768	10,471	5,290	50.52	3,124
18 寄 附 金	17,001	17,226	16,974	98.54	6,778
19 繰 入 金	30,698	30,697	30,697	100.00	3,941
20 繰 越 金	383,896	383,896	383,896	100.00	383,896
21 諸 収 入	305,690	304,331	292,528	96.12	47,570
22 町 債	137,000	137,000	122,000	89.05	0
23 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,163	1,164	1,164	100.00	0
合 計	11,020,124	10,947,258	10,619,284	97.00	5,311,247

※予算現額には前年度予算からの繰越明許費を含んでいます。

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [R5.4.1～ R6.3.31]	B/A	参考 [R5.4.1～9.30 支出済額]
1 議 会 費	95,561	93,797	98.15	49,460
2 総 務 費	1,548,459	1,409,337	91.02	528,304
3 民 生 費	4,391,309	3,824,016	87.08	1,475,181
4 衛 生 費	919,283	770,552	83.82	345,654
5 農 林 水 産 業 費	269,174	246,477	91.57	107,113
6 商 工 費	450,056	428,999	95.32	256,620
7 土 木 費	932,372	767,750	82.34	493,351
8 消 防 費	527,458	494,742	93.80	242,912
9 教 育 費	1,185,926	1,013,907	85.49	456,560
10 災 害 復 旧 費	4	0	0.00	0
11 公 債 費	691,436	687,988	99.50	346,389
12 予 備 費	9,086	0	0.00	0
合 計	11,020,124	9,737,565	88.36	4,301,544

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) [R5.4.1~ R6.3.31]	B/A	参考 [R5.4.1~9.30 収入済額]
1 国民健康保険税	591,278	756,448	599,253	79.22	264,016
2 一部負担金	4	0	0	0.00	0
3 使用料及び手数料	217	299	299	100.00	83
4 国庫支出金	1	76	76	100.00	0
5 県支出金	1,764,386	1,762,609	1,744,136	98.95	691,434
6 財産収入	20	19	19	100.00	0
7 寄附金	1	0	0	0.00	0
8 繰入金	156,803	156,802	156,802	100.00	0
9 繰越金	55,729	55,730	55,730	100.00	55,729
10 諸収入	22,413	20,924	19,309	92.28	10,208
合計	2,590,852	2,752,907	2,575,624	93.56	1,021,470

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [R5.4.1~ R6.3.31]	B/A	参考 [R5.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	19,147	15,498	80.94	8,507
2 保険給付費	1,708,675	1,701,056	99.55	683,181
3 国民健康保険事業納付金	658,711	658,709	100.00	219,575
4 保健事業費	50,317	27,042	53.74	9,554
5 基金積立金	117,031	117,030	100.00	0
6 公債費	1	0	0.00	0
7 諸支出金	16,970	12,907	76.06	2,264
8 予備費	20,000	0	0.00	0
合計	2,590,852	2,532,242	97.74	923,080

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) [R5.4.1~ R6.3.31]	B/A	参考 [R5.4.1~9.30 収入済額]
1 後期高齢者医療保険料	252,478	253,546	252,513	99.59	125,822
2 使用料及び手数料	15	50	50	100.00	17
3 寄附金	1	0	0	0.00	0
4 繰入金	65,695	65,694	65,694	100.00	0
5 繰越金	2,962	2,962	2,962	100.00	2,962
6 諸収入	615	572	63	11.01	2
合計	321,766	322,824	321,282	99.52	128,803

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [R5.4.1~ R6.3.31]	B/A	参考 [R5.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	4,180	3,356	80.29	2,605
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	313,405	305,262	97.40	116,630
3 諸支出金	3,181	3,140	98.71	3,019
4 予備費	1,000	0	0.00	0
合計	321,766	311,758	96.89	122,254

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) [R5.4.1~ R6.3.31]	B/A	参考 [R5.4.1~9.30 収入済額]
1 保険料	555,845	571,551	562,382	98.40	282,204
2 使用料及び手数料	40	82	82	100.00	26
3 国庫支出金	491,691	490,614	490,614	100.00	214,104
4 支払基金交付金	570,285	570,285	568,563	99.70	283,426
5 県支出金	346,665	346,666	346,666	100.00	161,928
6 財産収入	14	13	13	100.00	0
7 繰入金	358,165	358,164	358,164	100.00	0
8 繰越金	36,718	36,718	36,718	100.00	36,718
9 諸収入	8	171	171	100.00	60
合計	2,359,431	2,374,264	2,363,373	99.54	978,466

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [R5.4.1~ R6.3.31]	B/A	参考 [R5.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	98,060	75,502	77.00	18,508
2 保険給付費	2,044,100	1,863,326	91.16	839,092
3 地域支援事業費	148,636	135,493	91.16	64,846
4 基金積立金	65,905	65,903	100.00	0
5 予備費	2,730	0	0.00	0
合計	2,359,431	2,140,224	90.71	922,446

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) [R5.4.1~ R6.3.31]	B/A	参考 [R5.4.1~9.30 収入済額]
1 財産収入	435	496	496	100.00	281
2 繰入金	16,064	14,719	14,719	100.00	0
3 繰越金	2,735	2,735	2,735	100.00	2,735
合計	19,234	17,950	17,950	100.00	3,016

【歳出】

(単位:千円、%)

科目	予算現額(A)	支出済額(B) [R5.4.1~ R6.3.31]	B/A	参考 [R5.4.1~9.30 支出済額]
1 総務費	6,523	5,240	80.33	2,554
2 公債費	12,711	12,710	99.99	6,355
合計	19,234	17,950	93.32	8,909

水道事業会計

◇収益の収入及び支出

【収入】 (単位:千円、%)

科 目	予算額	収入済額(B) [R5.4.1~ R6.3.31]	収入率	参 考 [R5.4.1~9.30収入済額]
1. 水道事業収益	588,308	575,003	97.7	249,104
① 営業収益	545,425	529,418	97.1	248,670
② 営業外収益	42,881	45,585	106.3	434
③ 特別利益	2	0	0.0	0

【支出】 (単位:千円、%)

科 目	予算額	支出済額(B) [R5.4.1~ R6.3.31]	支出率	参 考 [R5.4.1~9.30 支出済額]
1. 水道事業費用	583,631	514,726	88.2	89,738
① 営業費用	542,505	504,946	93.1	84,518
② 営業外費用	36,026	9,780	27.1	5,220
③ 特別損失	100	0	0.0	0
④ 予備費	5,000	0	0.0	0

◇資本の収入及び支出

【収入】 (単位:千円、%)

科 目	予算額	収入済額(B) [R5.4.1~ R6.3.31]	収入率	参 考 [R5.4.1~9.30収入済額]
1. 資本的収入	15,138	0	0.0	0
① 出資金	1	0	0.0	0
② 負担金	4,851	0	0.0	0
③ 国庫補助金	10,285	0	0.0	0
④ 固定資産売却代金	1	0	0.0	0

【支出】 (単位:千円、%)

科 目	予算額	支出済額(B) [R5.4.1~ R6.3.31]	支出率	参 考 [R5.4.1~9.30 支出済額]
1. 資本的支出	275,403	264,499	96.0	76,785
① 建設改良費	163,355	152,451	93.3	21,081
② 企業債償還金	112,048	112,048	100.0	55,704

下水道事業会計

◇収益の収入及び支出

【収入】 (単位:千円、%)

科 目	予算額	収入済額(B) [R5.4.1~ R6.3.31]	収入率	参 考 [R5.4.1~9.30収入済額]
1. 下水道事業収益	711,921	702,467	98.7	343,099
① 営業収益	289,949	279,914	96.5	141,901
② 営業外収益	421,970	422,553	100.1	201,198
③ 特別利益	2	0	0.0	0

【支出】 (単位:千円、%)

科 目	予算額	支出済額(B) [R5.4.1~ R6.3.31]	支出率	参 考 [R5.4.1~9.30 支出済額]
1. 下水道事業費用	703,763	675,186	95.9	113,449
① 営業費用	640,740	618,167	96.5	85,611
② 営業外費用	61,022	57,019	93.4	27,838
③ 特別損失	1	0	0.0	0
④ 予備費	2,000	0	0.0	0

◇資本の収入及び支出

【収入】 (単位:千円、%)

科 目	予算額	収入済額(B) [R5.4.1~ R6.3.31]	収入率	参 考 [R5.4.1~9.30収入済額]
1. 資本的収入	406,756	337,593	83.0	117,457
① 企業債	98,000	60,000	61.2	0
② 出資金	161,031	161,031	100.0	80,000
③ 国庫補助金	108,500	77,235	71.2	0
④ 負担金等	39,224	39,327	100.3	37,457
⑤ 固定資産売却代金	1	0	0.0	0

【支出】 (単位:千円、%)

科 目	予算額	支出済額(B) [R5.4.1~ R6.3.31]	支出率	参 考 [R5.4.1~9.30 支出済額]
1. 資本的支出	630,636	546,676	86.7	264,289
① 建設改良費	286,476	202,516	70.7	104,063
② 企業債償還金	344,160	344,160	100.0	160,226