

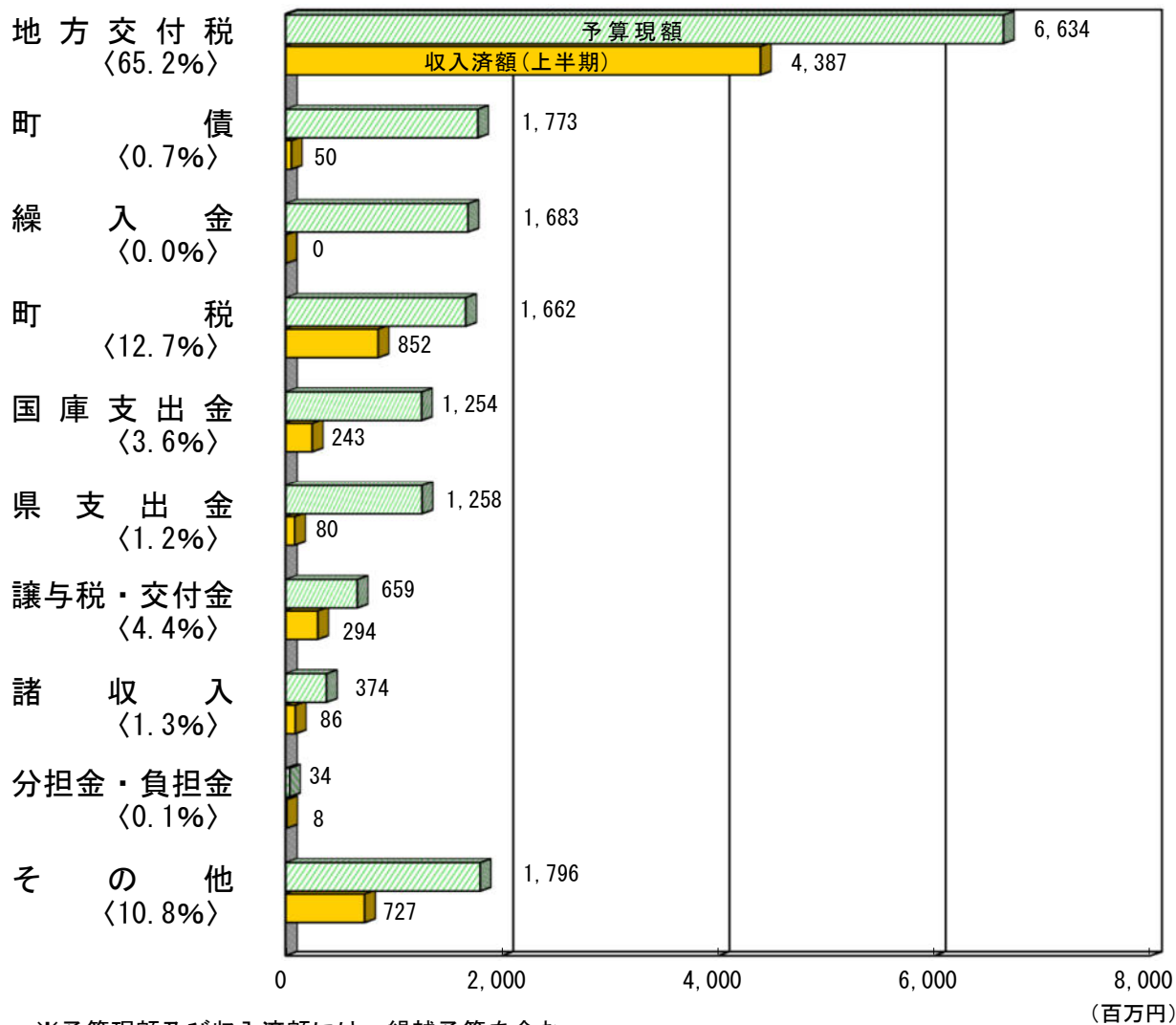
# 1-1 令和5年度 一般会計予算執行状況

(令和5年9月30日現在)

## 歳入

歳入予算現額 計 171億 2,744万円

収入済額 計 67億 2,753万円



※予算現額及び収入済額には、繰越予算を含む

※〈 〉は、収入済額における構成割合

### 【歳入の用語解説】

地方交付税 : 町の財政力に応じて、国から交付されるお金

町債 : 公共事業を行うために、国などから借入れるお金

繰入金 : 財政調整基金等を取り崩すお金

町税 : 町民税、固定資産税、軽自動車税など、みなさんに納めていただく税金

国庫支出金 : 事業など、特定の目的の財源として、国から交付されるお金

県支出金 : 事業など、特定の目的の財源として、県から交付されるお金

譲与税・交付金 : 一定の基準によって、国から譲与・交付されるお金

諸収入 : 貸付金元利金、雑入(廃棄物指定袋等売払代金など)として収入するお金

分担金・負担金 : 道路建設等に係る分担金、民間保育所負担金などのお金

その他 : 財産収入、使用料及び手数料、繰越金などのお金

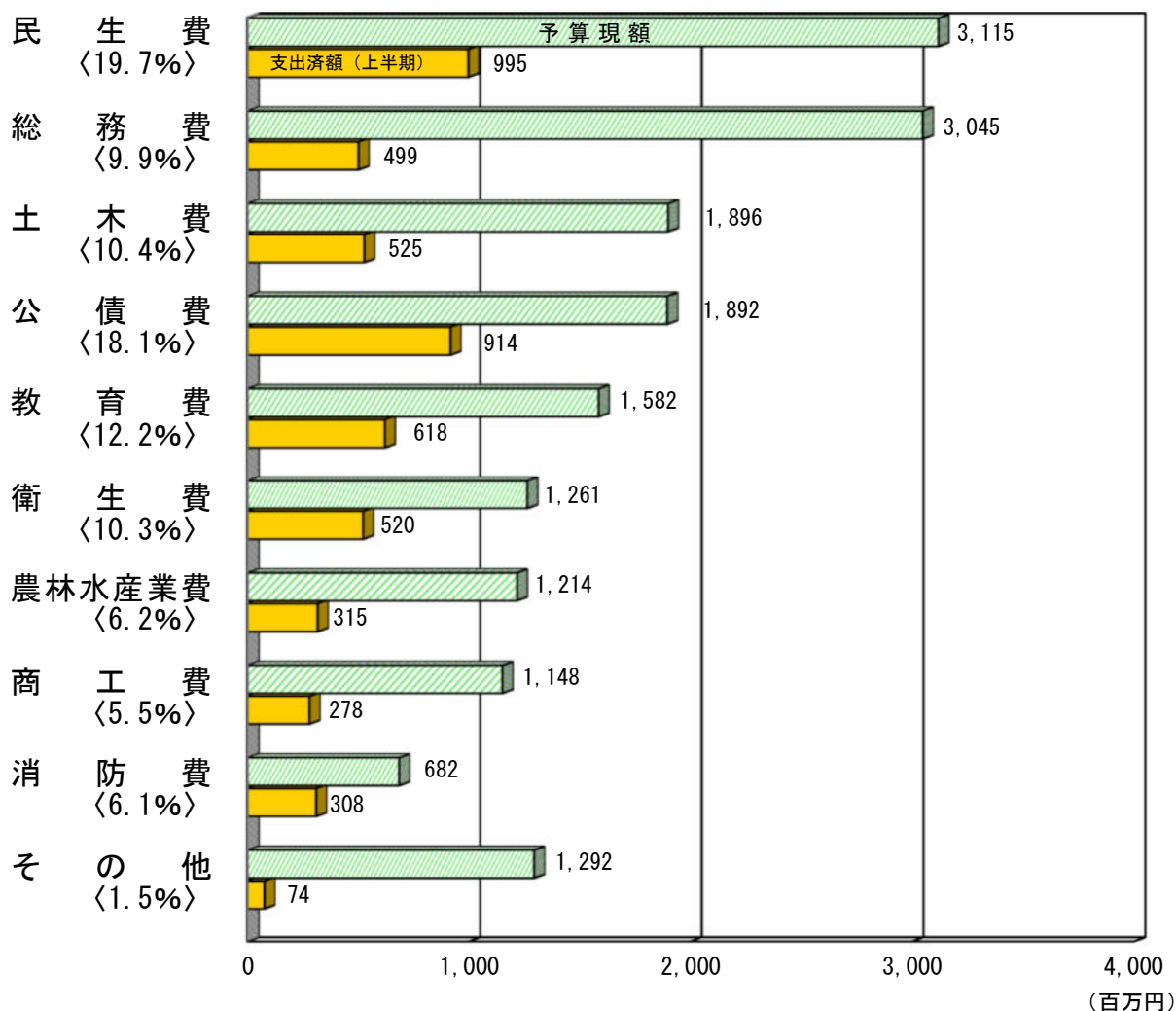
## 1-2 令和5年度 一般会計予算執行状況

(令和5年9月30日現在)

歳出

歳出予算現額 計 171億 2,744万円

支出済額 計 50億 4,641万円



※予算現額及び支出済額には、繰越予算を含む

※〈 〉は、支出済額における構成割合

### 【歳出の用語解説】

民生費：社会福祉、高齢者、児童福祉などに要する経費

総務費：庁舎、町有財産等の維持管理、戸籍、統計、徴税、選挙等に要する経費

土木費：道路・橋りょう建設、維持管理などに要する経費

公債費：公共事業を行うために、過去に借入れたお金の返済に要する経費

教育費：幼・小・中学校運営、社会教育などの教育全般に要する経費

衛生費：まちぐるみ検診などの保健衛生、ごみ収集などの環境衛生に要する経費

農林水産業費：農業・林業・畜産・水産業振興、農林道整備などに要する経費

商工費：商工業の振興、観光事業等に要する経費

消防費：消防団、消防施設整備・維持管理、水防対策等に要する経費

その他：議会運営(議会費)、災害復旧等に要する経費

## 2-1 令和5年度 特別会計予算執行状況

(令和5年9月30日現在)

| 会計名             | 予算現額        | 収入済額        | 支出済額       |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 国民健康保険事業特別会計    | 23億 7,852万円 | 7億 1,117万円  | 7億 8,417万円 |
| 事業勘定            | 20億 7,354万円 | 6億 5,206万円  | 6億 7,440万円 |
| 佐津診療施設勘定        | 4,190万円     | 597万円       | 1,541万円    |
| 兔塚・川会診療施設勘定     | 2,831万円     | 328万円       | 997万円      |
| 小代診療施設勘定        | 1億 5,441万円  | 2,990万円     | 4,945万円    |
| 兔塚・川会歯科診療施設勘定   | 8,037万円     | 1,996万円     | 3,494万円    |
| 後期高齢者医療保険事業特別会計 | 3億 4,461万円  | 1億 606万円    | 1億 593万円   |
| 介護保険事業特別会計      | 26億 5,633万円 | 10億 1,237万円 | 9億 8,366万円 |
| 財産区特別会計         | 259万円       | 236万円       | 0円         |
| 町立地方卸売市場事業特別会計  | 72万円        | 0円          | 10万円       |

※予算現額・収入済額・支出済額には、繰越予算を含む

### 【特別会計の概要】

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 国民健康保険事業特別会計    | 次の5つの「勘定」に分かれています。                    |
| 事業勘定            | 国民健康保険加入者の医療費を支払っている勘定です。             |
| 佐津診療施設勘定        | 安心して健康な暮らしができるよう、<br>地域医療を提供している勘定です。 |
| 兔塚・川会診療施設勘定     |                                       |
| 小代診療施設勘定        |                                       |
| 兔塚・川会歯科診療施設勘定   |                                       |
| 後期高齢者医療保険事業特別会計 | 高齢者のための医療制度を運営している会計です。               |
| 介護保険事業特別会計      | 要介護認定者の介護給付費を支払っている会計です。              |
| 財産区特別会計         | 長井財産区の財産を管理している会計です。                  |
| 町立地方卸売市場事業特別会計  | 卸売市場を管理している会計です。                      |

※「勘定」…国民健康保険事業特別会計における、目的別の記録・計算の単位

## 2-2 令和5年度 企業会計予算執行状況

(令和5年9月30日現在)

### 【公立香住病院事業企業会計】

(税込額)

| 会計名   | 予算額         | 執行額        | 執行率   |
|-------|-------------|------------|-------|
| 収益的収入 | 15億 340万円   | 6億 5,923万円 | 43.8% |
| 収益的支出 | 14億 7,490万円 | 6億 8,271万円 | 46.3% |
| 資本的収入 | 5億 3,509万円  | 2,805万円    | 5.2%  |
| 資本的支出 | 6億 380万円    | 2億 9,078万円 | 48.2% |

### 【水道事業企業会計】

(税込額)

| 会計名   | 予算額        | 執行額        | 執行率   |
|-------|------------|------------|-------|
| 収益的収入 | 5億 6,986万円 | 2億 5,228万円 | 44.3% |
| 収益的支出 | 7億 2,249万円 | 2億 9,401万円 | 40.7% |
| 資本的収入 | 3億 8,575万円 | 6,583万円    | 17.1% |
| 資本的支出 | 5億 938万円   | 1億 3,221万円 | 26.0% |

※令和4年度からの繰越予算を含む

### 【下水道事業企業会計】

(税込額)

| 会計名   | 予算額         | 執行額        | 執行率   |
|-------|-------------|------------|-------|
| 収益的収入 | 16億 4,506万円 | 8億 1,933万円 | 49.8% |
| 収益的支出 | 12億 6,333万円 | 5億 6,986万円 | 45.1% |
| 資本的収入 | 5億 1,978万円  | 1億 9,239万円 | 37.0% |
| 資本的支出 | 12億 6,088万円 | 5億 6,668万円 | 44.9% |

※令和4年度からの繰越予算を含む

### 【国民宿舎事業企業会計】

(税込額)

| 会計名   | 予算額     | 執行額     | 執行率   |
|-------|---------|---------|-------|
| 収益的収入 | 644万円   | 318万円   | 49.3% |
| 収益的支出 | 2,215万円 | 1,070万円 | 48.3% |
| 資本的収入 | 0円      | 0円      | 0.0%  |
| 資本的支出 | 350万円   | 190万円   | 54.2% |

### 3 令和5年度 一時借入金の執行状況

(令和5年9月30日現在)

| 会計名             | 借入限度額     | 借入現在高 |
|-----------------|-----------|-------|
| 一般会計            | 20億円      | 0円    |
| 国民健康保険事業特別会計    | 6億円       | 0円    |
| 後期高齢者医療保険事業特別会計 | 0円        | —     |
| 介護保険事業特別会計      | 2億5,000万円 | 0円    |
| 財産区特別会計         | 0円        | —     |
| 町立地方卸売市場事業特別会計  | 0円        | —     |
| 公立香住病院事業企業会計    | 7億円       | 0円    |
| 水道事業企業会計        | 2億5,000万円 | 0円    |
| 下水道事業企業会計       | 5億円       | 0円    |
| 国民宿舎事業企業会計      | 340万円     | 0円    |

※一時借入金…歳計現金が不足した場合に、一時的に借り入れるお金のこと。

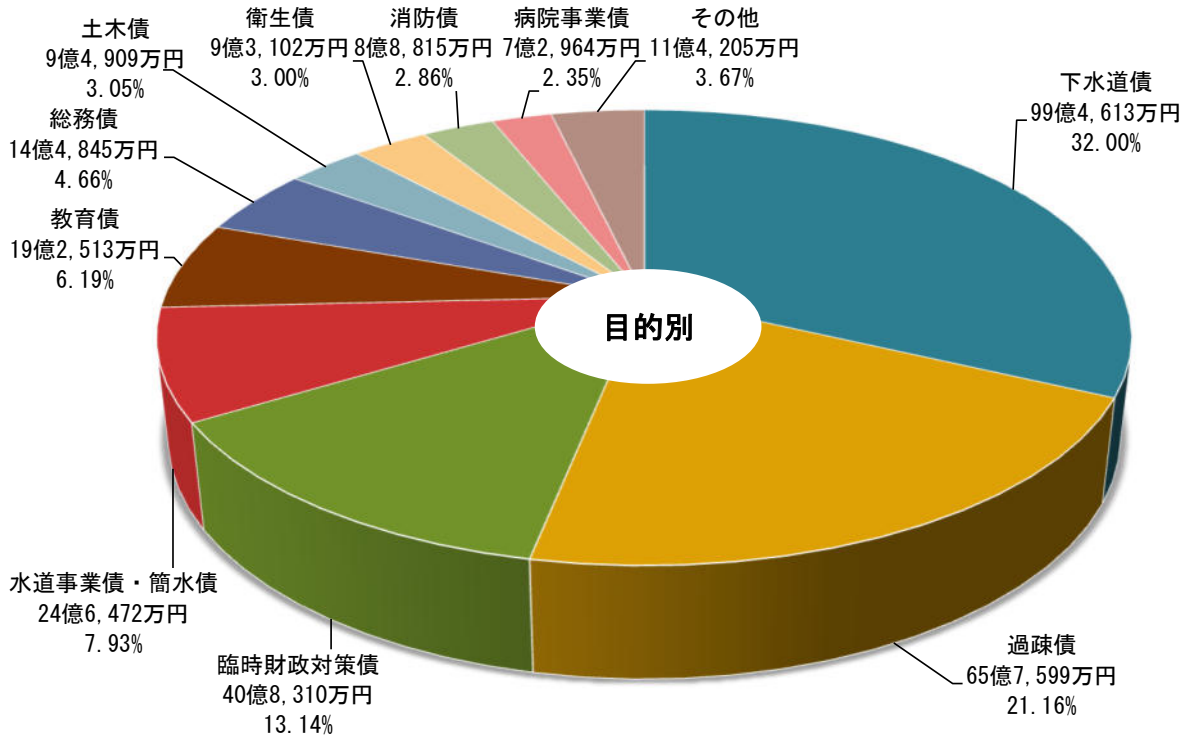
※上表は金融機関等からの一時借入れを対象とし、会計間または基金との繰替え運用については対象外とする。

## 4 令和5年度 町債現在高の状況

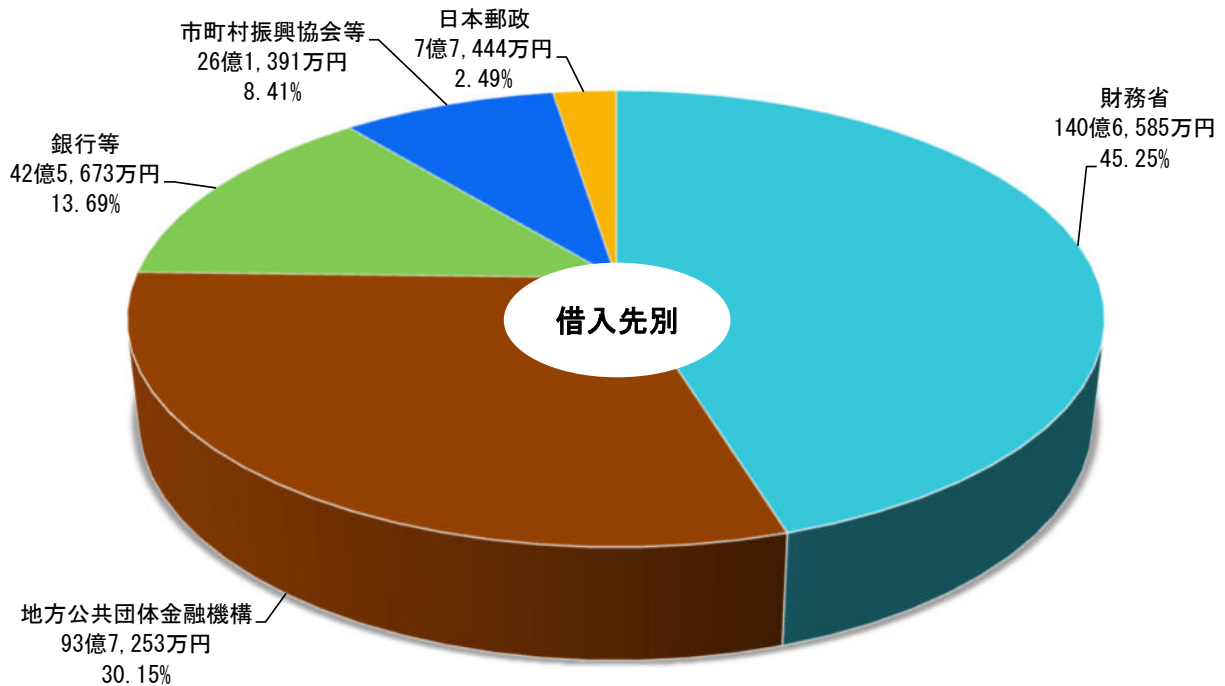
(令和5年9月30日現在)

**町債現在高：310億8,346万円**

※一般会計、特別会計、企業会計の合計



※「その他」の内訳：災害復旧債、農林水産債、辺地債、減税補てん債、公有林整備事業債 ほか



## 5 令和5年度 町有財産の状況

(令和5年9月30日現在)

### 【 固定資産 】

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 土地 | 79,962,100 m <sup>2</sup> |
| 建物 | 145,017 m <sup>2</sup>    |

※一般会計に係るものです。

### 【 基金 】

| 基金名                    | 金額          |
|------------------------|-------------|
| 財政調整基金                 | 43億 5,061万円 |
| 減債基金                   | 4億 1,019万円  |
| 土地開発基金（土地除く）           | 3,632万円     |
| ふるさとづくり基金              | 8億 9,762万円  |
| 温泉地域開発基金               | 5,762万円     |
| 畜産振興貸付基金（貸付分除く）        | 6,628万円     |
| 地域振興基金                 | 16億 4,062万円 |
| 公共施設等管理基金              | 8億 40万円     |
| 森林環境基金                 | 4,718万円     |
| 交通安全対策基金               | 3,631万円     |
| 国民健康保険財政調整基金           | 1億 1,053万円  |
| 国民健康保険佐津診療所財政調整基金      | 9千円         |
| 国民健康保険兔塚・川会診療所財政調整基金   | 2千円         |
| 国民健康保険小代診療所財政調整基金      | 6万円         |
| 国民健康保険兔塚・川会歯科診療所財政調整基金 | 1億 2,721万円  |
| 介護保険事業基金               | 2億 1,827万円  |
| 長井財産区財政調整基金            | 588万円       |
| 合 計                    | 88億 510万円   |

## 6 令和5年度 町民の負担状況

(令和5年9月30日現在)

### 【町民一人あたり】

|          |             |
|----------|-------------|
| 負担したお金   | 54,295 円    |
| 使われたお金   | 321,632 円   |
| 背負っている借金 | 1,981,100 円 |

### 【一世帯あたり】

|          |             |
|----------|-------------|
| 負担したお金   | 133,923 円   |
| 使われたお金   | 793,336 円   |
| 背負っている借金 | 4,886,568 円 |

※1 「負担したお金」は、収入済額のうち、町税 8億5,189万円 を対象にしています。

※2 「使われたお金」は、支出済額 50億4,641万円 を対象にしています。

※3 「背負っている借金」は、町債残高 310億8,346万円 を対象にしています。

### 【参考】

○人口 15,690 人

○世帯 6,361 世帯

※令和5年9月30日現在