

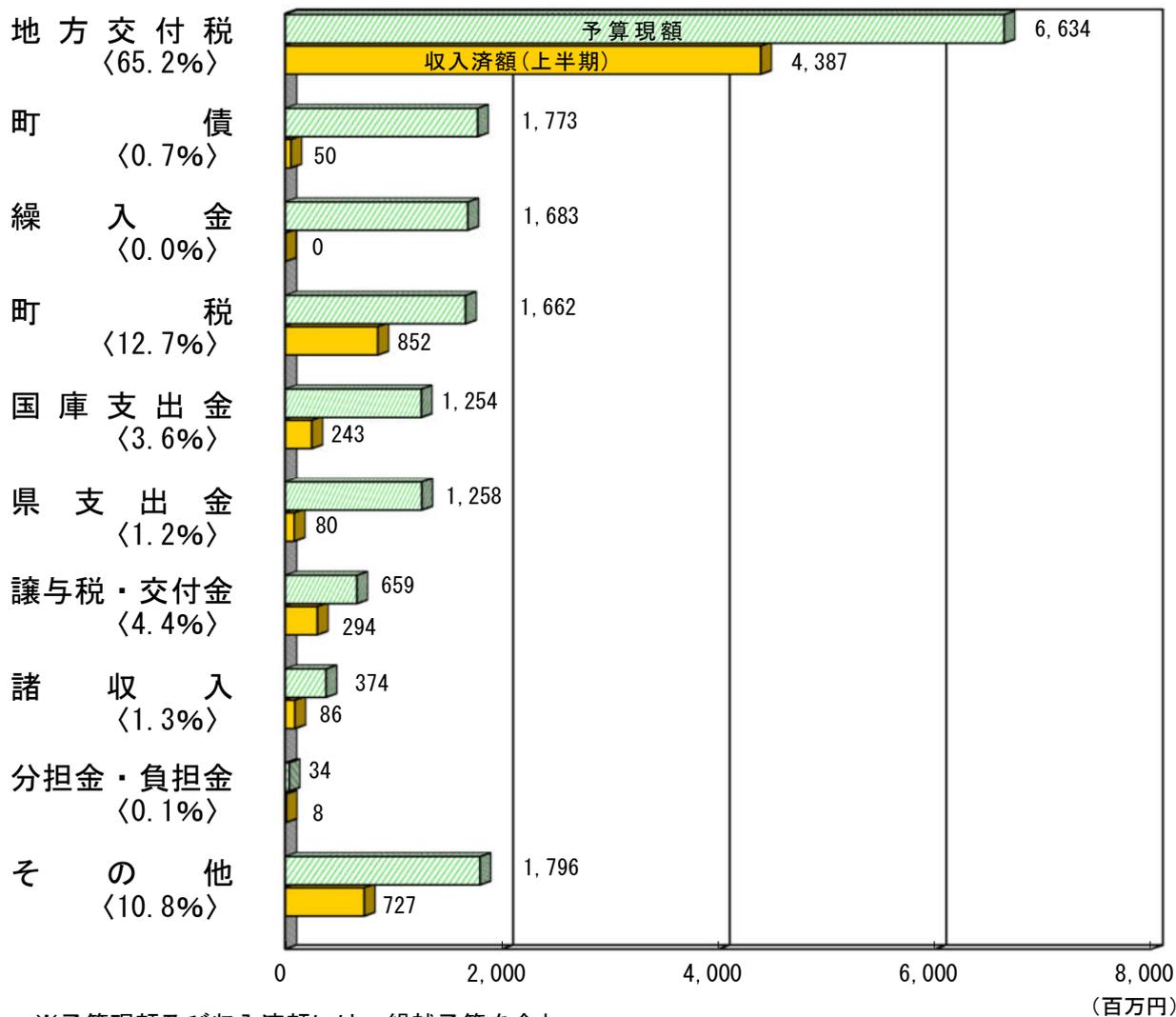
# 1-1 令和5年度 一般会計予算執行状況

(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

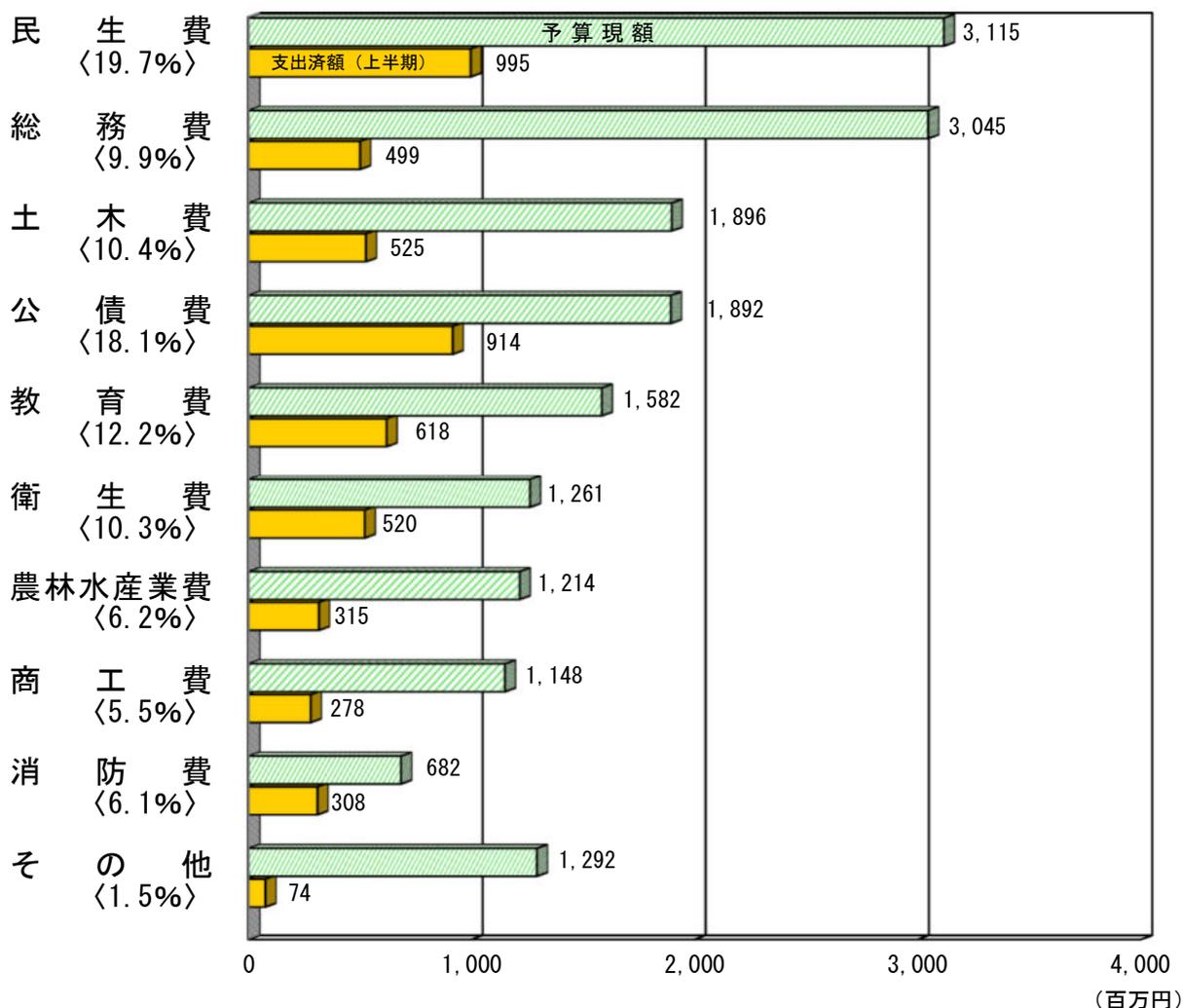
## 1-2 令和5年度 一般会計予算執行状況

(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、 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。

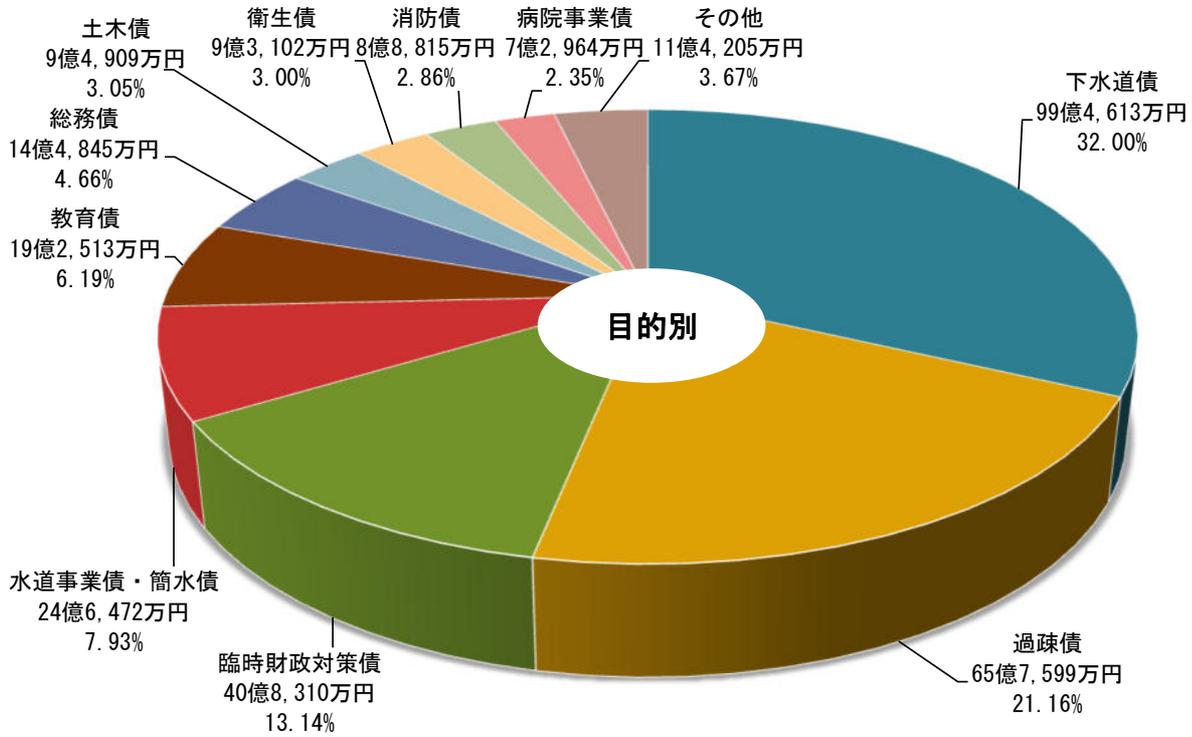
※上表は金融機関等からの一時借入れを対象とし、会計間または基金との繰替え運用については対象外とする。

## 4 令和5年度 町債現在高の状況

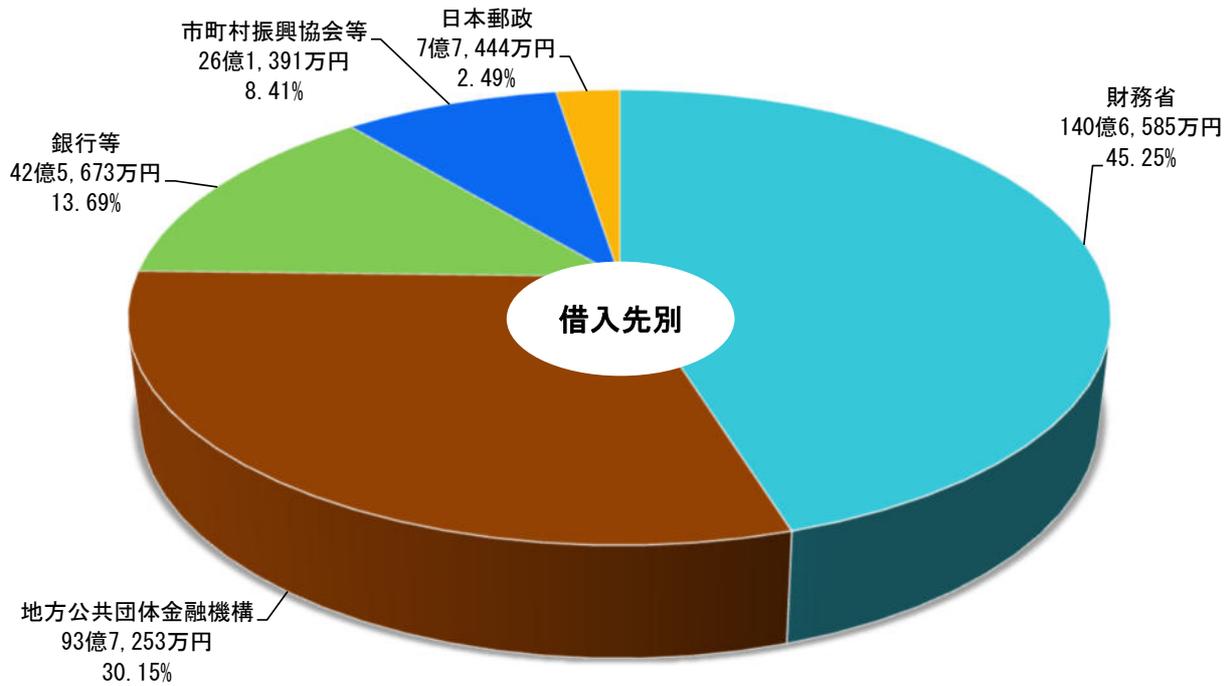
(令和5年9月30日現在)

**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