

令和5年度上半期の財政状況

令和5年9月30日現在

「三春町財政状況の作成及び公表に関する条例」に基づき、令和5年度上半期(4月1日から9月30日まで)の財政状況をお知らせします。

1 予算現額と執行状況

(1) 一般会計

令和5年度の当初予算額は88億9,544万1千円でしたが、その後3度の補正で、7億2,108万8千円が増額され、96億1,652万9千円となりました。なお、令和4年度からの繰越事業費11億3,710万8千円を含めると、107億5,363万7千円となっています。

【歳入】

単位:千円

款	科目 名称	繰越事業費 繰越財源	予算現額			調定額 B	収入額 C	予算対比額 A-C	収入未済額 B-C	収入率 %	
			当初予算額	補正予算額	計 A					対予算比 C/A	対調定比 C/B
1	町税	0	1,865,362	0	1,865,362	1,835,581	1,152,705	712,657	682,876	61.80	62.80
2	地方譲与税	0	114,929	0	114,929	32,605	32,605	82,324	0	28.37	100.00
3	利子割交付金	0	900	0	900	236	236	664	0	26.22	100.00
4	配当割交付金	0	8,000	0	8,000	1,250	1,250	6,750	0	15.63	100.00
5	株式等譲渡所得割交付金	0	12,800	0	12,800	0	0	12,800	0	0.00	0.00
6	法人事業税交付金	0	29,300	0	29,300	19,231	19,231	10,069	0	65.63	100.00
7	地方消費税交付金	0	414,300	0	414,300	236,778	236,778	177,522	0	57.15	100.00
8	環境性能割交付金	0	6,400	0	6,400	2,733	2,733	3,667	0	42.70	100.00
9	地方特例交付金	0	20,435	△1,759	18,676	18,675	18,675	1	0	99.99	100.00
10	地方交付税	0	2,685,180	△22,239	2,662,941	1,904,022	1,904,022	758,919	0	71.50	100.00
11	交通安全対策特別交付金	0	1,700	0	1,700	743	743	957	0	43.71	100.00
12	分担金及び負担金	0	26,113	0	26,113	15,571	15,321	10,792	250	58.67	98.39
13	使用料及び手数料	0	192,781	0	192,781	100,372	91,769	101,012	8,603	47.60	91.43
14	国庫支出金	519,644	685,265	164,521	1,369,430	390,399	325,503	1,043,927	64,896	23.77	83.38
15	県支出金	0	547,436	△7,439	539,997	107,137	83,062	456,935	24,075	15.38	77.53
16	財産収入	0	22,090	5,992	28,082	24,993	19,152	8,930	5,841	68.20	76.63
17	寄附金	0	30,002	0	30,002	7,816	6,815	23,187	1,001	22.72	87.19
18	繰入金	0	806,712	165,458	972,170	0	0	972,170	0	0.00	0.00
19	繰越金	71,864	60,000	406,172	538,036	538,037	538,037	△1	0	100.00	100.00
20	諸収入	0	341,836	△5,118	336,718	114,912	41,642	295,076	73,270	12.37	36.24
21	町債	545,600	1,023,900	15,500	1,585,000	0	0	1,585,000	0	0.00	0.00
合計		1,137,108	8,895,441	721,088	10,753,637	5,351,091	4,490,279	6,263,357	860,812	41.76	83.91

【歳出】

単位:千円

科目		予算現額					支出負担行為額		支出済額	配当残額	予算残額	執行率 %	
款	名称	繰越事業費	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額		B	C	A - B	A - C	対配当比	対予算比
		繰越額				計 A	B/A					C/A	
1	議会費	0	100,490	△143	0	100,347	47,743	47,196	52,604	53,151	47.58	47.03	
2	総務費	1,040,478	1,072,672	468,231	2,501	2,583,882	974,523	734,683	1,609,359	1,849,199	37.72	28.43	
3	民生費	19,959	2,826,247	93,300	179	2,939,685	1,580,420	1,290,788	1,359,265	1,648,897	53.76	43.91	
4	衛生費	10,000	1,163,539	123,264	0	1,296,803	767,543	436,217	529,260	860,586	59.19	33.64	
5	労働費	0	305	0	0	305	304	54	1	251	99.67	17.70	
6	農林水産業費	10,418	359,947	13,482	0	383,847	231,786	91,426	152,061	292,421	60.38	23.82	
7	商工費	0	261,999	33,445	0	295,444	194,547	122,705	100,897	172,739	65.85	41.53	
8	土木費	46,785	830,415	△18,627	0	858,573	493,140	183,238	365,433	675,335	57.44	21.34	
9	消防費	0	327,344	1,400	0	328,744	209,160	177,962	119,584	150,782	63.62	54.13	
10	教育費	900	1,263,791	6,736	0	1,271,427	716,738	503,365	554,689	768,062	56.37	39.59	
11	災害復旧費	8,568	12	0	0	8,580	8,566	8,566	14	14	99.84	99.84	
12	公債費	0	668,678	0	0	668,678	342,258	114,339	326,420	554,339	51.18	17.10	
13	諸支出金	0	2	0	0	2	0	0	2	2	0.00	0.00	
14	予備費	0	20,000	0	△2,680	17,320	0	0	17,320	17,320	0.00	0.00	
合計		1,137,108	8,895,441	721,088	0	10,753,637	5,566,728	3,710,539	5,186,909	7,043,098	51.77	34.50	

◎ 上半期に行われた一般会計の補正予算(歳出)の主な内容は、下表のとおりです。

補正内容	補正額	補正内容	補正額
財政調整基金積立金の増額	300,000 千円	新型コロナウイルス感染症対応電力等価格高騰重点支援事業の増額	78,387 千円
新型コロナウイルス感染症対策費の増額 (第1号、第3号)	60,063 千円	旧中妻中学校跡地住宅団地造成補助金の増額	54,600 千円
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の増額	49,249 千円	三春ダムVR制作事業費の増額	20,034 千円
子育て世帯生活支援特別給付金の増額	8,593 千円	し尿処理事業費の増額	21,580 千円

(2) 特別会計

特別会計(5会計)の当初予算額の合計は43億330万3千円でしたが、その後の補正で1億9,331万7千円が増額され、44億9,662万円となりました。なお、繰越事業費1億4,873万5千円を含め、46億4,535万5千円となっています。

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 B	収入額 C	予算対比額 A-C	収入未済額 B-C	収入率%	
	繰越事業費 繰越財源	当初予算額	補正予算額	計 A					対予算比 C/A	対調定比 C/B
国民健康保険税	0	242,521	20,768	263,289	295,672	119,759	143,530	175,913	45.49	40.50
国庫支出金	0	854	0	854	0	0	854	0	0.00	0.00
県支出金	0	1,243,018	0	1,243,018	1,139,620	487,944	755,074	651,676	39.25	42.82
財産収入	0	414	0	414	0	0	414	0	0.00	0.00
繰入金	0	168,070	△21,720	146,350	0	0	146,350	0	0.00	0.00
繰越金	0	20,000	1,699	21,699	21,699	21,699	0	0	100.00	100.00
諸収入	0	1,008	0	1,008	596	596	412	0	59.13	100.00
合 計	0	1,675,885	747	1,676,632	1,457,587	629,998	1,046,634	827,589	37.58	43.22

【歳出】

単位:千円

科 目	予 算 現 額					負担行為額 B	支出済額 C	配当残額 A-B	予算残額 A-C	執行率 %	
	繰越事業費 繰越額	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額計 A					対配当比 B/A	対予算比 C/A
総務費	0	14,604	0	0	14,604	9,008	7,778	5,596	6,826	61.68	53.26
保険給付費	0	1,219,467	0	0	1,219,467	521,770	521,771	697,697	697,696	42.79	42.79
国民健康保険事業費納付金	0	405,357	△952	0	404,405	88,966	88,966	315,439	315,439	22.00	22.00
保健事業費	0	31,480	0	0	31,480	6,809	6,158	24,671	25,322	21.63	19.56
基金積立金	0	414	0	0	414	0	0	414	414	0.00	0.00
公債費	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0.00	0.00
諸支出金	0	3,562	659	0	4,221	1,228	1,228	2,993	2,993	29.09	29.09
予備費	0	1,000	1,040	0	2,040	0	0	2,040	2,040	0.00	0.00
合 計	0	1,675,885	747	0	1,676,632	627,781	625,901	1,048,851	1,050,731	37.44	37.33

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 B	収入額 C	予算対比額 A-C	収入未済額 B-C	収入率%	
	繰越事業費 繰越財源	当初予算額	補正予算額	計					対予算比 C/A	対調定比 C/B
				A						
後期高齢者医療保険料	0	151,648	0	151,648	154,823	121,580	30,068	33,243	80.2	78.53
繰入金	0	58,295	0	58,295	0	0	58,295	0	0.0	0.00
繰越金	0	1	0	1	631	631	△630	0	63,100.0	100.00
諸収入	0	444	0	444	0	0	444	0	0.0	0.00
合 計	0	210,388	0	210,388	155,454	122,211	88,177	33,243	58.09	78.62

【歳出】

単位:千円

科 目	予 算 現 額					負担行為額 B	支出済額 C	配当残額 A-B	予算残額 A-C	執行率 %	
	繰越事業費 繰越額	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額計					対配当比 B/A	対予算比 C/A
					A						
総務費	0	4,679	0	0	4,679	3,177	2,600	1,502	2,079	67.90	55.57
後期高齢者医療広域連 合納付金	0	205,266	0	0	205,266	71,370	71,370	133,896	133,896	34.80	34.80
諸支出金	0	442	0	0	442	182	182	260	260	41.20	41.20
予備費	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0.00	0.00
合 計	0	210,388	0	0	210,388	74,729	74,152	135,659	136,236	35.52	35.25

介護保険特別会計

【歳入】

単位:千円

科 目	予 算 現 額				調定額 B	収入額 C	予算対比額 A-C	収入未済額 B-C	収入率%	
	繰越事業費 繰越財源	当初予算額	補正予算額	計 A					対予算比 C/A	対調定比 C/B
保険料	0	386,929	0	386,929	390,836	161,110	225,819	229,726	41.64	41.22
使用料及び手数料	0	272	0	272	90	90	182	0	33.09	100.00
国庫支出金	0	401,299	0	401,299	327,384	257,886	143,413	69,498	64.26	78.77
支払基金交付金	0	431,433	0	431,433	401,467	203,476	227,957	197,991	47.16	50.68
県支出金	0	241,514	0	241,514	216,784	108,392	133,122	108,392	44.88	50.00
財産収入	0	308	0	308	0	0	308	0	0.00	0.00
繰入金	0	289,771	3,000	292,771	0	0	292,771	0	0.00	0.00
諸収入	0	8	0	8	4	0	8	4	0.00	0.00
繰越金	0	10,000	189,570	199,570	199,570	199,571	△1	△1	100.00	100.00
合 計	0	1,761,534	192,570	1,954,104	1,536,135	930,525	1,023,579	605,610	47.62	60.58

【歳出】

単位:千円

科 目	予 算 現 額					負担行為額 B	支出済額 C	配当残額 A-B	予算残額 A-C	執行率 %	
	繰越事業費 繰越額	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額計 A					対配当比 B/A	対予算比 C/A
総務費	0	57,543	3,000	0	60,543	35,007	23,807	25,536	36,736	57.82	39.32
保険給付費	0	1,536,008	0	45	1,536,053	597,009	597,025	939,044	939,028	38.87	38.87
財政安定化基金拠出金	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0.00	0.00
諸支出金	0	2,948	0	0	2,948	171	171	2,777	2,777	5.80	5.80
地域支援事業	0	125,147	0	0	125,147	83,295	45,540	41,852	79,606	66.56	36.39
保健福祉事業費	0	937	0	0	937	296	296	641	641	31.59	31.59
積立金	0	308	150,000	0	150,308	0	0	150,308	150,308	0.00	0.00
予備費	0	38,642	39,570	△45	78,167	0	0	78,167	78,167	0.00	0.00
合 計	0	1,761,534	192,570	0	1,954,104	715,778	666,839	1,238,326	1,287,264	36.63	34.13

町営バス事業特別会計

【歳入】

単位:千円

科 目	予 算 現 額				調定額 B	収入額 C	予算対比額 A-C	収入未済額 B-C	収入率%	
	繰越事業費 繰越財源	当初予算額	補正予算額	計 A					対予算比 C/A	対調定比 C/B
	使用料及び手数料	0	4,557	0					4,557	383
国庫支出金	0	4,324	0	4,324	0	0	4,324	0	0.00	0.00
県支出金	0	719	0	719	0	0	719	0	0.00	0.00
繰入金	0	72,076	0	72,076	0	0	72,076	0	0.00	0.00
繰越金	0	1	0	1	0	0	1	0	0.00	0.00
諸収入	0	11,754	0	11,754	4,341	2,987	8,767	1,354	25.41	68.81
合 計	0	93,431	0	93,431	4,724	4,281	89,150	443	4.58	90.62

【歳出】

単位:千円

科 目	予 算 現 額					負担行為額 B	支出済額 C	配当残額 A-B	予算残額 A-C	執行率 %	
	繰越事業費 繰越額	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額計 A					対当比 B/A	対予算比 C/A
	事業費	0	92,429	0	0					92,429	71,620
諸支出金	0	2	0	0	2	0	0	2	2	0.00	0.00
予備費	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0.00	0.00
合 計	0	93,431	0	0	93,431	71,620	35,917	21,811	57,514	76.66	38.44

放射性物質対策特別会計

【歳入】

単位:千円

科 目	予 算 現 額				調定額 B	収入額 C	予算対比額 A-C	収入未済額 B-C	収入率%	
	繰越事業費 繰越財源	当初予算額	補正予算額	計 A					対予算比 C/A	対調定比 C/B
	国庫支出金	0	15,058	0					15,058	0
県支出金	94,468	527,769	0	622,237	17,096	17,096	605,141	0	2.75	100.00
繰入金	0	19,237	0	19,237	0	0	19,237	0	0.00	0.00
諸収入	0	1	0	1	382	86	△85	296	8600.00	22.51
繰越金	54,267	0	0	54,267	54,267	54,267	0	0	100.00	100.00
合 計	148,735	562,065	0	710,800	71,745	71,449	639,351	296	10.05	99.59

【歳出】

単位:千円

科 目	予 算 現 額					負担行為額 B	支出済額 C	配当残額 A-B	予算残額 A-C	執行率 %	
	繰越事業費 繰越額	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額計 A					対当比 C/A	対配当比 B/A
	事業費	148,735	561,059	0	0					709,794	274,618
諸支出金	0	6	0	0	6	0	0	6	6	0.00	0.00
予備費	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0.00	0.00
合 計	148,735	562,065	0	0	710,800	274,618	48,755	436,182	662,045	6.86	38.64

(3) 企業会計

企業会計(4会計)は、下水道事業等会計で1度、病院事業会計で2度の補正を行い、9月末現在の予算状況は下表のとおりとなりました。

単位:千円

会計区分			予算状況			
			繰越額	当初予算	補正予算	予算現額
水道事業	収益的	収入	0	391,254	0	391,254
		支出	0	459,003	0	459,003
	資本的	収入	0	98,584	0	98,584
		支出	0	206,778	0	206,778
下水道事業等	収益的	収入	0	368,428	9,028	377,456
		支出	0	498,498	9,212	507,710
	資本的	収入	0	479,460	0	479,460
		支出	0	528,230	0	528,230
宅地造成事業	収益的	収入	0	34,041	0	34,041
		支出	0	42,494	0	42,494
	資本的	収入	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0
病院事業	収益的	収入	0	79,299	2,443	81,742
		支出	0	187,337	△ 307	187,030
	資本的	収入	0	0	0	0
		支出	0	19,622	2,750	22,372

2 基金現在高

(1) 積立基金の状況

積立基金においては、一般会計と特別会計合わせて、令和4年度末現在高は39億4,482万5千円でした。

財政調整基金3億円の積立により、令和5年度上半期の現在高は42億4,482万5千円となっていますが、現予算上、公有施設整備基金、病院事業基金、敬老園基金等への9,583万6千円の積立と、財政調整基金、公有施設整備基金、水道経営安定化基金、水と緑とさくらの基金等からの9億6,454万9千円の取崩しが予定されています。

単位:千円

基金名	令和4年度末	上半期運用状況		下半期運用状況		令和5年度
	現在高	積立額(増)	取崩額(減)	積立額(増)	取崩額(減)	9月末現在高
財政調整基金(現金)	240,781	300,000	0	0	0	540,781
財政調整基金(債券)	800,000	0	0	0	0	800,000
財政調整基金 計 (歳計剰余金含む)	1,040,781	300,000	0	0	0	1,340,781
減債基金	8,035	0	0	0	0	8,035
水道事業経営安定基金(現金)	165,644	54,000	0	0	0	219,644
水道事業経営安定基金(貸付金)	680,000	0	54,000	0	0	626,000
水道事業経営安定基金(債権)	100,000	0	0	0	0	100,000
水道事業経営安定基金 計	945,644	54,000	54,000	0	0	945,644
水と緑とさくらの基金	52,533	0	0	0	0	52,533
福祉基金	55,313	0	0	0	0	55,313
がん撲滅基金	9,146	0	0	0	0	9,146
まちづくり基金	1,861	0	0	0	0	1,861
観光振興基金	5,902	0	0	0	0	5,902
教育施設整備事業基金	276,520	0	0	0	0	276,520
文化財振興基金	3,264	0	0	0	0	3,264
敬老園基金	16,141	0	0	0	0	16,141
病院事業基金(現金)	342,435	0	0	0	0	342,435
病院事業基金(債券)	100,000	0	0	0	0	100,000
病院事業基金 計	442,435	0	0	0	0	442,435
公有施設整備基金	767,901	0	0	0	0	767,901
森林環境譲与税基金	10,158	0	0	0	0	10,158
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策基金	0	0	0	0	0	0
一般会計 小計	3,635,634	354,000	54,000	0	0	3,935,634
国民健康保険給付費支払準備基金	167,701	0	0	0	0	167,701
介護給付費準備基金	141,490	0	0	0	0	141,490
特別会計 小計	309,191	0	0	0	0	309,191
合計	3,944,825	354,000	54,000	0	0	4,244,825

(2) 運用基金の状況

運用基金については、令和4年度末から変動ありません。

単位:千円

基金名	区分	令和4年度末 現在高	上半期運用状況		下半期運用状況		令和5年度 9月末現在高
			収入(取得)	支出(処分)	収入(取得)	支出(処分)	
土地取得基金	現金	31,000	0	0	0	0	31,000
	不動産	0	0	0	0	0	0
	計	31,000	0	0	0	0	31,000
合計		31,000	0	0	0	0	31,000

3 町債現在高

町債(借入金)の状況は、令和4年度末現在、一般会計及び企業会計合わせて91億9,432万6千円でしたが、上半期の償還を実施した後の現在高は、一般会計が78億5,062万3千円、企業会計が11億4,118万7千円、総額89億9,181万円となっており、2億251万6千円減少しています。

会計区分別町債現在高

単位:千円

区分	名称	令和4年度末 現在高	上半期運用状況		下半期運用状況		令和5年度 9月末現在高
			借入額	元金償還額	借入額	元金償還額	
一般会計	土木債	2,681,406	0	24,262	0	0	2,657,144
	農林水産債	95,528	0	2,624	0	0	92,904
	教育債	1,222,724	0	22,118	0	0	1,200,606
	公営住宅債	153,353	0	0	0	0	153,353
	厚生福祉債	312,012	0	3,411	0	0	308,601
	消防債	685,288	0	0	0	0	685,288
	衛生債	35,322	0	6,406	0	0	28,917
	総務債	923,094	0	0	0	0	923,094
	災害復旧債	254,913	0	20,279	0	0	234,634
	県振興基金	0	0	0	0	0	0
	減税補てん債	11,316	0	0	0	0	11,316
	臨時税収補てん債	0	0	0	0	0	0
	臨時財政対策債	1,563,438	0	28,472	0	0	1,534,966
	減収補てん債	19,800	0	0	0	0	19,800
計	7,958,194	0	107,572	0	0	7,850,623	
企業会計	水道事業債	76,314	0	25,116	0	0	51,198
	下水道事業債	1,159,818	0	69,829	0	0	1,089,989
	計	1,236,132	0	94,945	0	0	1,141,187
合計	9,194,326	0	202,516	0	0	8,991,810	

(※) 端数整理により、令和4年度末残高から上半期元金償還金を引いた額が、令和5年度上半期現在高と一致しない場合があります。

4 公有財産

公有財産の状況は次のとおりです。

(1) 土地

(単位: m²)

土地面積	公用財産		公共用財産	山林	普通財産	合計
	本庁舎	消防施設等	学校、公営住宅、公園等			
令和4年度末	3,642.82	30,620.67	1,407,468.50	346,911.88	519,783.21	2,308,427.08
上半期増減	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
下半期増減	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
令和5年度9月末	3,642.82	30,620.67	1,407,468.50	346,911.88	519,783.21	2,308,427.08

(2) 建物

(単位: m²)

建物面積	公用財産		公共用財産	山林	普通財産	合計
	本庁舎	消防施設等	学校、公営住宅、公園等			
令和4年度末	3,322.14	1,988.85	105,356.75		7,694.98	118,362.72
上半期増減	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
下半期増減	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
令和5年度9月末	3,322.14	1,988.85	105,356.75		7,694.98	118,362.72

(3) その他

区 分		会計別	令和4年度末 現在高	上半期 運用状況	下半期 運用状況	令和5年度 9月末 現在高
動 産	(船、飛行機等)	一般会計	0個	0個	0個	0個
物 権	(地上権)	一般会計	129,755.00m ²	.00m ²	.00m ²	129,755.00m ²
無 体 財 産 権	(特許・著作権)	一般会計	0件	0件	0件	0件
有 価 証 券	(株券)	一般会計	71,192千円	0千円	0千円	71,192千円
出資による権利	(出資・出捐金)	一般会計	4,520,771千円	0千円	0千円	4,520,771千円
		国保会計	3,301千円	0千円	0千円	3,301千円
物 件	(庁用車、消防車両等)	一般会計	122台	0台	0台	122台

5 一時借入金

上半期の一時借入金の現在高はありません。