

令和５年度 決算公表

※各数値は表示単位未満を四捨五入しているため、合計又は差引きと一致しない場合があります。

１【一般会計】

(歳入)

(単位：千円、％)

区 分	当初予算額	補正額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	構成比	収入済額	収入済 割合
１．町税	3,076,311	207,600	0	3,283,911	38.8	3,321,546	101.1
２．地方譲与税	39,374	0	0	39,374	0.5	44,112	112.0
３．利子割交付金	1,200	0	0	1,200	0.0	892	74.3
４．配当割交付金	15,000	0	0	15,000	0.2	22,137	147.6
５．株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0	10,000	0.1	24,622	246.2
６．法人事業税交付金	35,000	0	0	35,000	0.4	45,904	131.2
７．地方消費税交付金	410,000	0	0	410,000	4.8	425,356	103.7
８．環境性能割交付金	6,000	0	0	6,000	0.1	10,850	180.8
９．地方特例交付金	33,000	0	0	33,000	0.4	30,485	92.4
１０．地方交付税	431,000	323,106	0	754,106	8.9	762,368	101.1
１１．交通安全対策特別交付金	2,213	0	0	2,213	0.0	1,804	81.5
１２．分担金及び負担金	77,298	0	0	77,298	0.9	74,773	96.7
１３．使用料及び手数料	25,233	0	0	25,233	0.3	23,870	94.6
１４．国庫支出金	917,228	396,322	45,949	1,359,499	16.1	1,218,958	89.7
１５．県支出金	497,926	21,488	0	519,414	6.1	503,432	96.9
１６．財産収入	2,263	0	0	2,263	0.0	2,266	100.1
１７．寄附金	267,005	△ 54,944	0	212,061	2.5	209,640	98.9
１８．繰入金	224,887	111,199	0	336,086	4.0	336,085	100.0
１９．繰越金	200,588	264,852	20,100	485,540	5.7	485,541	100.0
２０．諸収入	68,674	9,103	0	77,777	0.9	89,018	114.5
２１．町債	618,800	59,200	93,400	771,400	9.1	591,500	76.7
歳入合計	6,959,000	1,337,926	159,449	8,456,375	100.0	8,225,158	97.3

(歳出)

(単位：千円、％)

区 分	当初予算額	補正額・ 流充用額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予算現額	構成比	支出済額	支出済 割合
１．議会費	103,159	590	0	103,749	1.2	99,168	95.6
２．総務費	1,126,611	291,003	6,208	1,423,822	16.8	1,329,466	93.4
３．民生費	2,299,497	457,368	10,414	2,767,279	32.7	2,647,590	95.7
４．衛生費	629,870	38,965	39,395	708,230	8.4	601,799	85.0
５．農林水産業費	60,167	△ 2,745	0	57,422	0.7	50,176	87.4
６．商工費	73,995	1,893	0	75,888	0.9	73,999	97.5
７．土木費	932,316	60,321	103,082	1,095,719	13.0	889,094	81.1
８．消防費	373,827	△ 6,425	0	367,402	4.3	361,896	98.5
９．教育費	716,124	51,152	350	767,626	9.1	731,925	95.3
１０．公債費	579,839	△ 1,647	0	578,192	6.8	578,191	100.0
１１．諸支出金	8,178	393,471	0	401,649	4.7	399,840	99.5
１２．災害復旧費	2	0	0	2	0.0	0	0.0
１３．予備費	55,415	53,981	0	109,396	1.3	0	0.0
歳出合計	6,959,000	1,337,926	159,449	8,456,375	100.0	7,763,142	91.8

2 【国民健康保険特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	構成比	収入済額	収入済 割合
1. 国民健康保険税	330,498	0	0	330,498	19.7	317,709	96.1
2. 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	50	500.0
3. 国庫支出金	0	55	0	55	0.0	29	52.7
4. 県支出金	1,132,220	25,805	0	1,158,025	69.1	1,128,250	97.4
5. 財産収入	1	0	0	1	0.0	0	0.0
6. 繰入金	153,364	△ 49,694	0	103,670	6.2	100,069	96.5
7. 繰越金	10,000	72,643	0	82,643	4.9	82,644	100.0
8. 諸収入	508	0	0	508	0.0	3,662	720.9
歳入合計	1,626,601	48,809	0	1,675,410	100.0	1,632,412	97.4

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・ 充用額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予算現額	構成比	支出済額	支出済 割合
1. 総務費	19,345	2,322	0	21,667	1.3	19,635	90.6
2. 保険給付費	1,108,215	25,750	0	1,133,965	67.7	1,095,174	96.6
3. 国民健康保険事業費納付金	471,015	0	0	471,015	28.1	471,015	100.0
4. 共同事業拠出金	1	0	0	1	0.0	0	0.0
5. 保健事業費	19,028	66	0	19,094	1.1	15,537	81.4
6. 公債費	1	0	0	1	0.0	0	0.0
7. 諸支出金	1,721	7	0	1,728	0.1	1,192	69.0
8. 予備費	7,275	20,664	0	27,939	1.7	0	0.0
歳出合計	1,626,601	48,809	0	1,675,410	100.0	1,602,551	95.7

3 【介護保険事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	構成比	収入済額	収入済 割合
1. 保険料	329,531	0	0	329,531	22.9	323,406	98.1
2. 使用料及び手数料	1	0	0	1	0.0	1	100.0
3. 国庫支出金	249,489	49,965	0	299,454	20.8	300,244	100.3
4. 支払基金交付金	333,474	29,338	0	362,812	25.2	353,329	97.4
5. 県支出金	177,716	16,435	0	194,151	13.5	192,463	99.1
6. 財産収入	2	0	0	2	0.0	0	0.0
7. 繰入金	210,875	△ 3,067	0	207,808	14.5	207,809	100.0
8. 繰越金	1	44,295	0	44,296	3.1	44,296	100.0
9. 諸収入	5	0	0	5	0.0	0	0.0
歳入合計	1,301,094	136,966	0	1,438,060	100.0	1,421,548	98.9

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・ 充用額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予算現額	構成比	支出済額	支出済 割合
1. 総務費	22,000	2,123	0	24,123	1.7	22,879	94.8
2. 保険給付費	1,200,737	98,761	0	1,299,498	90.4	1,273,629	98.0
3. 地域支援事業費	70,026	6,883	0	76,909	5.3	72,216	93.9
4. 基金積立金	1	9,999	0	10,000	0.7	10,000	100.0
5. 公債費	1	0	0	1	0.0	0	0.0
6. 諸支出金	503	9,248	0	9,751	0.7	9,710	99.6
7. 予備費	7,826	9,951	0	17,777	1.2	0	0.0
歳出合計	1,301,094	136,966	0	1,438,060	100.0	1,388,434	96.5

4 【給食事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	構成比	収入済額	収入済 割合
1. 諸収入	111,338	0	0	111,338	94.8	106,282	95.5
2. 繰入金	1,324	3,455	0	4,779	4.1	4,525	94.7
3. 繰越金	1	1,355	0	1,356	1.2	1,344	99.1
歳入合計	112,663	4,810	0	117,473	100.0	112,151	95.5

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・ 充用額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予算現額	構成比	支出済額	支出済 割合
1. 給食事業費	112,608	4,810	0	117,418	100.0	111,025	94.6
2. 予備費	55	0	0	55	0.0	0	0.0
歳出合計	112,663	4,810	0	117,473	100.0	111,025	94.5

5 【後期高齢者医療事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	構成比	収入済額	収入済 割合
1. 後期高齢者医療保険料	227,972	0	0	227,972	84.6	230,455	101.1
2. 使用料及び手数料	1	0	0	1	0.0	1	100.0
3. 繰入金	33,804	0	0	33,804	12.5	33,665	99.6
4. 繰越金	1,502	5,594	0	7,096	2.6	7,097	100.0
5. 諸収入	567	0	0	567	0.2	509	89.8
歳入合計	263,846	5,594	0	269,440	100.0	271,726	100.8

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・ 充用額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予算現額	構成比	支出済額	支出済 割合
1. 総務費	1,738	0	0	1,738	0.6	1,572	90.4
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	260,043	0	0	260,043	96.5	252,040	96.9
3. 諸支出金	565	0	0	565	0.2	329	58.2
4. 予備費	1,500	5,594	0	7,094	2.6	0	0.0
歳出合計	263,846	5,594	0	269,440	100.0	253,942	94.2

6【駅前通り線周辺地区土地地区画整理事業特別会計】

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	構成比	収入済額	収入済 割合
1. 使用料及び手数料	367	0	0	367	0.0	485	132.2
2. 国庫支出金	130,000	△ 51,100	60,380	139,280	11.1	60,380	43.4
3. 繰入金	432,636	13,940	93,400	539,976	43.0	361,776	67.0
4. 繰越金	1	32,583	144,375	176,959	14.1	176,960	100.0
5. 町債	400,000	0	0	400,000	31.8	200,000	50.0
歳入合計	963,004	△ 4,577	298,155	1,256,582	100.0	799,601	63.6

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額・ 充用額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予算現額	構成比	支出済額	支出済 割合
1. 総務費	30,198	△ 6,060	0	24,138	1.9	23,692	98.2
2. 事業費	932,805	0	298,155	1,230,960	98.0	565,080	45.9
3. 予備費	1	1,483	0	1,484	0.1	0	0.0
歳出合計	963,004	△ 4,577	298,155	1,256,582	100.0	588,772	46.9

7 【水道事業会計】

収益的收入 (単位：千円、%)

区分	予算現額	構成比	収入済額	収入割合
1. 営業収益	217,900	80.3	210,441	96.6
2. 営業外収益	53,371	19.7	54,117	101.4
3. 特別利益	0	0.0	4	0.0
合計	271,271	100.0	264,562	97.5

収益の支出

区分	予算現額	構成比	支出済額	支出割合
1. 営業費用	231,453	85.3	206,262	89.1
2. 営業外費用	25,452	9.5	25,452	100.0
3. 予備費	13,961	5.1	0	0.0
8. 特別損失	405	0.1	405	100.0
合計	271,271	100.0	232,119	85.6

資本的收入

区分	予算現額	構成比	収入済額	収入割合
1. 分担金	9,000	13.3	0	0.0
2. 負担金	8,173	12.1	6,365	77.9
5. 企業債	50,400	74.6	15,400	30.6
合計	67,573	100.0	21,765	32.2

資本的支出

区分	予算現額	構成比	支出済額	支出割合
2. 増設改良費	145,534	67.0	86,457	59.4
3. 企業債償還金	68,731	31.6	68,730	100.0
4. 予備費	3,000	1.4	0	0.0
合計	217,265	100.0	155,187	71.4

水道事業の概要

区分	給水装置個数			給水人口 (B)	水道 使用料金 (C)	給水量		供給 単価 (C/D)	1世帯2か月 当たり		配水量
	普通 世帯	事業 所等	合計 (A)			(D)	前年 対比		平均 使用料	平均 使用量	
年度末	個 8,021	個 323	個 8,344	人 18,609	円 161,808,068	m3 2,041,543	% 97.5	円 79	円 3,232	m3 41	m3 2,212,642

8 【下水道事業会計】

収益の収入 (単位：千円、%)

区分	予算現額	構成比	収入済額	収入割合
1. 営業収益	264,755	49.7	258,624	97.7
2. 営業外収益	267,586	50.3	268,188	100.2
3. 特別利益	0	0.0	159	0.0
合計	532,341	100.0	526,971	99.0

収益の支出

区分	予算現額	構成比	支出済額	支出割合
1. 営業費用	491,386	92.3	453,723	92.3
2. 営業外費用	34,294	6.4	29,456	85.9
3. 特別損失	2	0.0	2	100.0
9. 予備費	6,659	1.3	0	0.0
合計	532,341	100.0	483,181	90.8

資本的収入

区分	予算現額	構成比	収入済額	収入割合
1. 負担金	2,116	1.1	3,017	142.6
2. 補助金	35,000	17.7	30,400	86.9
3. 出資金	74,814	37.8	74,814	100.0
5. 企業債	85,700	43.4	75,300	87.9
8. その他資本的収入	1	0.0	0	0.0
合計	197,631	100.0	183,531	92.9

資本的支出

区分	予算現額	構成比	支出済額	支出割合
1. 建設改良費	132,489	41.6	119,664	90.3
3. 企業債償還金	182,985	57.5	182,985	100.0
9. 予備費	3,000	0.9	0	0.0
合計	318,474	100.0	302,649	95.0

下水道事業の概要

区分	処理区域面積	処理区域内人口	水栓化人口	有収水量	処理水量
年度末	258.9 ha	13,673 人	13,124 人	2,093,893 m ³	2,568,160 m ³

9 基金の状況

(単位：千円)

区 分		前年度末現在高	年度中増減額	令和6年3月31日 現在高	備 考
1 財政調整基金		979,953	140,004	1,119,957	
2 減債基金		12,914	20,712	33,626	
3 特定目的基金計〔(1)～(11)の計〕		836,632	△ 69,433	767,199	
(1) 育英奨学金貸付基金		23,731	430	24,161	
(2) 学校校舎等整備基金		102,887	5,000	107,887	
(3) 社会福祉基金		1,089	0	1,089	
(4) 商工振興事業基金		1,760	△ 760	1,000	
(5) 教育振興基金		1,280	30	1,310	
(6) あしがり郷瀬戸屋敷基金		2,529	△ 890	1,639	
(7) 開成の夢を育てるあじさい基金		2,426	146	2,572	
(8) 公共施設整備基金		690,000	△ 75,000	615,000	
(9) 開成駅前第2公園「ロンちゃん」基金		2,605	△ 1,813	792	
(10) 森林環境譲与税基金		4,374	4,374	8,748	
(11) みなみ地区植栽維持管理事業基金		2,950	△ 950	2,000	
(12) まち・ひと・しごと創生基金		1,001	0	1,001	
一般会計合計〔1～3の計〕		1,829,499	91,283	1,920,782	
4 国民健康保険高額療養費貸付基金		2,000	0	2,000	
5 国民健康保険財政調整基金		237,714	0	237,714	
国民健康保険特別会計合計〔4～5の計〕		239,714	0	239,714	
6 介護保険高額介護サービス費貸付基金		500	0	500	
7 介護保険財政調整基金		305,847	10,000	315,847	
介護保険事業特別会計合計〔6～7の計〕		306,347	10,000	316,347	
総 合 計		2,375,560	101,283	2,476,843	

10 起債の状況

(単位：千円)

区 分		前年度末 現在高	年度中 借入額	年度中 元金償還金額	令和6年3月31日 現在高	構成比
一 般 会 計 債	総 務 債	1,887,304	0	85,532	1,801,771	26.0
	民 生 債	0	101,400	0	101,400	1.5
	衛 生 債	35,204	0	4,385	30,818	0.4
	土 木 債	616,218	223,400	77,377	762,241	11.0
	消 防 債	252,552	10,600	33,766	229,386	3.3
	教 育 債	1,126,876	0	77,091	1,049,785	15.2
	減 税 補 て ん 債	19,176	0	7,820	11,357	0.2
	臨 時 財 政 対 策 債	3,015,326	60,000	248,312	2,827,014	40.9
	減 収 補 て ん 債	116,392	0	13,524	102,868	1.5
	計	7,069,048	395,400	547,807	6,916,641	100.0
土 地 区 画 整 理 事 業 債		0	200,000	0	200,000	
上 水 道 債		956,169	1,540	68,730	902,839	
下 水 道 債		1,771,192	75,300	182,984	1,663,507	
合 計		9,796,409	672,240	799,522	9,669,127	

11 消費税増収分に係る使途

(1) 決算額

【歳入】 (単位：千円)

地方消費税交付金のうち増収分	232,081
----------------	---------

【歳出】 (単位：千円)

増収分を充当した社会保障施策に要する経費	232,081
----------------------	---------

(2) 消費税増収分を活用した主な事業

(単位：千円)

事業名		令和5年度	左のうち、 増収分充当額
社会 福祉	保育所充実事業	508,660	150,452
	子育て支援事業	45,172	13,361
小計		553,832	163,813
社会 保険	介護保険事業特別会計繰出金	207,809	61,465
小計		207,809	61,465
保健 衛生	健康づくり推進事業	1,793	530
	母子保健事業	21,210	6,273
小計		23,003	6,803
合計		784,644	232,081