

令和5年度上半期の財政状況(令和5年9月30日現在)

洞爺湖町の令和5年度上半期(4月1日～9月30日)の予算執行状況等を報告します。

※ 表示単位未満を四捨五入していますので、予算書等の金額と一致していない場合があります。

I 一般会計の執行状況

○歳入

(単位:千円)

科 目	予算現額	収入済額	収入率
町 税	1,155,500	652,437	56.5%
地 方 譲 与 税	71,000	20,682	29.1%
利 子 割 交 付 金	500	124	24.8%
配 当 割 交 付 金	2,000	507	25.4%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0	0.0%
法 人 事 業 税 交 付 金	10,000	9,774	97.7%
地 方 消 費 税 交 付 金	230,000	129,991	56.5%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	300	69	23.0%
環 境 性 能 割 交 付 金	5,000	2,185	43.7%
地 方 特 例 交 付 金	3,000	3,059	102.0%
地 方 交 付 税	3,492,741	2,273,685	65.1%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	381	38.1%
分 担 金 及 び 負 担 金	58,333	18,875	32.4%
使 用 料 及 び 手 数 料	209,876	90,574	43.2%
国 庫 支 出 金	550,898	218,242	39.6%
道 支 出 金	338,655	79,287	23.4%
財 産 収 入	29,868	14,023	46.9%
寄 附 金	241,750	73,910	30.6%
繰 入 金	308,650	0	0.0%
繰 越 金	265,969	265,969	100.0%
諸 収 入	63,793	11,921	18.7%
町 債	964,969	0	0.0%
繰 越 明 許 費	52,200	21,926	42.0%
歳 入 合 計	8,059,002	3,887,621	48.2%

○歳 出

(単位:千円)

科 目	予算現額	支出済額	執行率
議 会 費	59,047	29,226	49.5%
総 務 費	751,776	241,254	32.1%
民 生 費	1,604,632	517,103	32.2%
衛 生 費	1,134,946	400,265	35.3%
労 働 費	3,200	3,000	93.8%
農 林 水 産 業 費	178,221	38,224	21.4%
商 工 費	313,142	158,223	50.5%
土 木 費	892,973	364,099	40.8%
消 防 費	325,121	156,530	48.1%
教 育 費	518,767	220,173	42.4%
公 債 費	952,962	428,061	44.9%
給 与 費	1,127,435	527,015	46.7%
予 備 費	20,621	0	0.0%
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 新 感 染 症 対 策 費	123,959	107,605	86.8%
繰 越 明 許 費	52,200	30,700	58.8%
歳 出 合 計	8,059,002	3,221,478	40.0%

Ⅱ 特別会計の執行状況

(単位:千円)

会 計 名	予算現額	歳 入		歳 出	
		収入済額	収入率	支出済額	執行率
国民健康保険特別会計	1,247,546	444,375	35.6%	486,728	39.0%
介護保険特別会計	1,241,287	542,520	43.7%	489,373	39.4%
後期高齢者医療特別会計	187,558	53,171	28.3%	50,402	26.9%
特別会計 合 計	2,676,391	1,040,066	38.9%	1,026,503	38.4%

※歳出額が歳入額を上回っている会計につきましては、会計間の運用で賄っています。

Ⅲ 公営企業会計の執行状況

○水道事業会計

(単位:千円)

区 分		予算現額	執行済額	執行率
収益的収支	収 入	296,360	98,307	33.2%
	支 出	296,360	57,142	19.3%
資本的収支	収 入	120,157	0	0.0%
	支 出	200,425	48,080	24.0%

○簡易水道事業会計

(単位:千円)

区 分		予算現額	執行済額	執行率
収益的収支	収 入	86,800	39,685	45.7%
	支 出	86,800	16,085	18.5%
資本的収支	収 入	40,412	15,000	37.1%
	支 出	60,493	21,051	34.8%

○公共下水道事業会計

(単位:千円)

区 分		予算現額	執行済額	執行率
収益的収支	収 入	588,039	221,055	37.6%
	支 出	588,039	107,075	18.2%
資本的収支	収 入	562,404	85,600	15.2%
	支 出	662,172	101,261	15.3%

Ⅳ 基金、町債及び一時借入金の状況

○基金の現在高

(単位:千円)

基 金 名	金 額
財政調整基金	1,256,306
減債基金	150,829
観光開発基金	115,527
公営住宅建設及び維持管理基金	10,532
国営畑地かんがい排水事業振興基金	70,237
畑地かんがい事業基金	32,288
みんなの基金	145,974
合併地域振興基金	835,101
洞爺地域ふれあい振興基金	10,703
公共施設等整備基金	408,121
森林環境譲与税基金	699
育英資金等教育振興基金	99,238
町営住宅敷金の基金	42,063
国民健康保険給付費支払準備基金	30,107
介護保険給付費支払準備基金	45,714
備荒資金組合積立金	611,437
合 計	3,864,876

○地方債の状況

(単位:千円)

会 計 名	前年度末残高	償還額	現在高
一 般 会 計	8,414,362	407,797	8,006,565
水 道 事 業 会 計	1,067,844	39,980	1,027,864
簡易水道事業会計	394,261	21,051	373,210
下 水 道 事 業 会 計	1,989,899	98,863	1,891,036
合 計	11,866,366	567,691	11,298,675

○一時借入金の状況

(単位:千円)

区 分	一般会計	特別会計	公営企業会計
一時借入金現在高 及び基金運用額	0	0	0