

令和5年度下半期の財政状況(令和6年3月31日現在)

洞爺湖町の令和5年度下半期(10月1日～3月31日)の予算執行状況等を報告します。
 なお、出納整理期間(4月1日～5月31日)の数字が含まれませんので、決算の数字とは異なります。

※ 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	10月～3月 収入済額	総収入済額	収入率
町 税	1,242,500	559,070	1,211,507	97.5%
地 方 譲 与 税	71,000	51,341	72,023	101.4%
利 子 割 交 付 金	500	159	283	56.6%
配 当 割 交 付 金	2,000	2,103	2,610	130.5%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	2,989	2,989	99.6%
法 人 事 業 税 交 付 金	18,882	9,108	18,882	100.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	230,000	101,303	231,294	100.6%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	300	639	708	236.0%
環 境 性 能 割 交 付 金	7,190	5,005	7,190	100.0%
地 方 特 例 交 付 金	3,799	799	3,858	101.6%
地 方 交 付 税	3,545,687	1,272,002	3,545,687	100.0%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	349	730	73.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	49,598	30,075	48,950	98.7%
使 用 料 及 び 手 数 料	210,776	98,026	188,600	89.5%
国 庫 支 出 金	796,867	416,520	634,762	79.7%
道 支 出 金	324,322	182,560	261,847	80.7%
財 産 収 入	29,868	16,276	30,299	101.4%
寄 附 金	235,300	152,331	226,241	96.2%
繰 入 金	227,950	143,474	143,474	62.9%
繰 越 金	265,969	0	265,969	100.0%
諸 収 入	88,793	53,965	65,886	74.2%
町 債	1,018,869	0	0	0.0%
繰 越 明 許 費	52,200	30,274	52,200	100.0%
歳 入 合 計	8,426,370	3,128,368	7,015,989	83.3%

○歳出

(単位:千円)

科 目	予算現額	10月～3月 支出済額	総支出済額	執行率
議 会 費	57,447	27,964	57,190	99.6%
総 務 費	921,419	247,344	488,598	53.0%
民 生 費	1,591,447	851,907	1,369,010	86.0%
衛 生 費	1,110,358	250,587	650,852	58.6%
労 働 費	3,200	200	3,200	100.0%
農 林 水 産 業 費	165,249	106,740	144,964	87.7%
商 工 費	321,532	151,841	310,064	96.4%
土 木 費	965,853	526,632	890,731	92.2%
消 防 費	310,042	147,071	303,601	97.9%
教 育 費	518,689	240,713	460,886	88.9%
公 債 費	951,932	511,579	939,640	98.7%
給 与 費	1,103,435	560,085	1,087,100	98.5%
予 備 費	24,176	0	0	0.0%
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 費	329,391	197,305	304,910	92.6%
繰 越 明 許 費	52,200	21,500	52,200	100.0%
歳 出 合 計	8,426,370	3,841,468	7,062,946	83.8%

II 特別会計の執行状況

会計名	予算現額	歳入			歳出		
		10～3月 収入済額	総収入済額	収入率	10～3月 支出済額	総支出済額	執行率
国民健康保険特別会計	1,231,200	668,067	1,112,442	90.4%	655,973	1,142,701	92.8%
介護保険特別会計	1,235,527	559,879	1,102,399	89.2%	612,687	1,102,060	89.2%
後期高齢者医療特別会計	188,708	127,486	180,657	95.7%	123,037	173,439	91.9%
特別会計 合計	2,655,435	1,355,432	2,395,498	90.2%	1,391,697	2,418,200	91.1%

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

III 公営企業会計の執行状況

○水道事業会計

区分	収入				支出			
	予算現額	10～3月 収入済額	総収入済額	収入率	予算現額	10～3月 支出済額	総支出済額	執行率
収益的収支	293,360	188,743	287,050	97.8%	293,360	218,322	275,464	93.9%
資本的収支	120,157	106,016	106,016	88.2%	200,692	138,508	186,588	93.0%
合計	413,517	294,759	393,066	95.1%	494,052	356,830	462,052	93.5%

○簡易水道事業会計

区分	収入				支出			
	予算現額	10～3月 収入済額	総収入済額	収入率	予算現額	10～3月 支出済額	総支出済額	執行率
収益的収支	80,685	44,480	84,165	104.3%	80,685	59,622	75,707	93.8%
資本的収支	40,412	24,812	39,812	98.5%	60,493	38,892	59,943	99.1%
合計	121,097	69,292	123,977	102.4%	141,178	98,514	135,650	96.1%

○公共下水道事業会計

区分	収入				支出			
	予算現額	10～3月 収入済額	総収入済額	収入率	予算現額	10～3月 支出済額	総支出済額	執行率
収益的収支	609,700	397,171	618,226	101.4%	609,700	469,074	576,149	94.5%
資本的収支	631,115	125,102	210,702	33.4%	721,172	199,233	300,494	41.7%
合計	1,240,815	522,273	828,928	66.8%	1,330,872	668,307	876,643	65.9%

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	1,256,676
減債基金	151,311
観光開発基金	115,529
公営住宅建設及び維持管理基金	8,232
国営畑地かんがい排水事業振興基金	70,249
畑地かんがい事業基金	32,307
みんなの基金	111,277
合併地域振興基金	823,721
洞爺地域ふれあい振興基金	10,703
公共施設等整備基金	326,848
森林環境譲与税基金	704
育英資金等教育振興基金	87,798
町営住宅敷金の基金	42,782
国民健康保険給付費支払準備基金	30,108
介護保険給付費支払準備基金	70,513
備荒資金組合積立金	611,437
合計	3,750,195

○地方債の状況 (単位:千円)

会計名	前年度末残高	償還額	借入額	現在高
一般会計	8,414,362	884,768	8,200	7,537,794
水道事業会計	1,067,844	80,205	88,700	1,076,339
簡易水道事業会計	394,261	42,343	18,300	370,218
下水道事業会計	1,989,899	238,171	32,000	1,783,728
合計	11,866,366	1,245,487	147,200	10,768,079

○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	1,050,000	0	0

※本年度は銀行よりも利息の低い「基金(町の貯金)」から一時的な借入を行っております。