

大淀町財政事情の公表

財政事情書の作成及び公表に関する条例（昭和23年4月条例第2号）第2条の規定により、令和5年9月30日現在の財政事情を次のとおり公表します。

令和5年12月1日

大淀町長 辻本真宏

先に、令和5年度予算の概要を公表しましたが、今回、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの財政事情及び令和4年度決算の概要を公表します。

令和5年度各会計予算執行状況

各会計の9月30日現在における予算額及び収支状況並びに、執行状況を各会計ごとに示すと、次のとおりです。

(単位：円)

区 分		令和5年度						
		歳入			歳出			
		現計予算額 (A)	収入済額 (B)	執行率(%) (B)/(A)	現計予算額 (A)	支出済額 (C)	執行率(%) (C)/(A)	
一 般 会 計		10,022,195,753	3,905,535,882	39.0	10,022,195,753	3,387,882,170	33.8	
特 別 会 計 (計)		4,310,848,000	1,647,815,108	38.2	4,310,848,000	1,668,336,259	38.7	
	住宅改修資金等貸付金	3,736,000	1,461,026	39.1	3,736,000	178	0.0	
	国民健康保険事業	2,028,502,000	793,352,657	39.1	2,028,502,000	797,060,288	39.3	
	後期高齢者医療	284,850,000	100,123,648	35.1	284,850,000	100,235,392	35.2	
	介護保険	1,960,692,000	750,035,107	38.3	1,960,692,000	770,309,937	39.3	
	公園墓地事業	26,469,000	2,572,076	9.7	26,469,000	462,365	1.7	
	病院事業清算	6,599,000	270,594	4.1	6,599,000	268,099	4.1	
企 業 会 計	水道事業会計	収益的	547,333,000	182,558,340	33.4	575,512,000	96,019,052	16.7
		資本的	188,687,000	0	0.0	443,829,000	51,473,328	11.6
	下水道事業会計	収益的	597,168,000	311,062,811	52.1	586,617,000	87,510,904	14.9
		資本的	359,857,000	31,630,770	8.8	598,831,000	198,919,506	33.2

一般会計歳入歳出予算の概要

前回の公表では、令和5年度の一般会計歳入歳出予算9,498,774,753円（繰越事業分を含む）について、概要を公表いたしました。
その後の補正内容につきましては、次表のとおりです。

区 分	令和5年度	
	予 算 額	主 な 補 正 事 業 内 容
当 初 予 算 (繰越事業分を含む)	9,498,774,753 円	
補 正 第 1 号	37,791,000 円	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 事 業 : 37,791,000 円
補 正 第 2 号	12,166,000 円	低 所 得 の 子 育 て 世 帯 生 活 支 援 特 別 給 付 金 事 業 : 12,166,000 円
補 正 第 3 号	124,967,000 円	臨 時 福 祉 特 別 給 付 金 事 業 : 73,806,000 円 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 事 業 : 43,977,000 円 小 中 学 校 給 食 費 物 価 高 騰 対 策 補 助 事 業 : 7,184,000 円
補 正 第 4 号	83,433,000 円	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 交 付 金 対 象 事 業 : 72,429,000 円 コ ミ ュ ニ テ ィ 助 成 事 業 : 5,200,000 円
補 正 第 5 号	43,000,000 円	梅 雨 前 線 豪 雨 に よ る 災 害 復 旧 事 業 : 43,000,000 円
補 正 第 6 号	222,064,000 円	梅 雨 前 線 豪 雨 に よ る 災 害 復 旧 事 業 : 220,623,000 円 子 育 て 支 援 事 業 : 753,000 円
合 計	10,022,195,753 円	

一般会計歳入歳出の執行状況

一般会計歳入歳出予算の収支状況は、9月30日現在において次のとおりです。
 現計予算額に対する執行率は、歳入が39.0%、歳出が33.8%となっています。

(歳入)

(単位：円)

区 分	令和5年度		執行率 (%)
	現計予算額	収入済額	
町 税	1,767,614,000	1,161,745,364	65.7
地方譲与税	74,633,000	20,480,000	27.4
利子割交付金	800,000	332,000	41.5
配当割交付金	22,271,000	5,491,000	24.7
株式等譲渡割 交 付 金	13,843,000	0	0.0
法 人 事 業 税 金 交 付 金	17,100,000	11,068,000	64.7
地 方 消 費 税 金 交 付 金	370,000,000	210,408,000	56.9
ゴルフ場利用税 交 付 金	42,629,000	20,001,030	46.9
環 境 性 能 割 交 付 金	6,066,000	2,678,000	44.1
地 方 特 例 交 付 金	10,116,000	10,116,000	100.0
地方交付税	2,863,300,000	1,923,606,000	67.2
交通安全対策 特 別 交 付 金	1,900,000	696,000	36.6
分 担 金 及 び 負 担 金	29,489,000	8,468,290	28.7
使 用 料 及 び 手 数 料	149,502,000	67,974,176	45.5
国庫支出金	1,113,918,000	275,856,540	24.8
県 支 出 金	539,844,000	29,547,899	5.5
財 産 収 入	40,079,000	221,685	0.6
寄 付 金	128,300,000	31,402,000	24.5
繰 入 金	802,335,000	0	0.0
繰 越 金	102,018,753	102,018,753	100.0
諸 収 入	175,838,000	23,425,145	13.3
町 債	1,750,600,000	0	0.0
合 計	10,022,195,753	3,905,535,882	39.0

(歳出)

(単位：円)

区 分	令和5年度		執行率 (%)
	現計予算額	支出済額	
議 会 費	85,099,000	39,333,898	46.2
総 務 費	1,168,071,000	304,710,807	26.1
民 生 費	3,752,456,753	1,302,611,006	34.7
衛 生 費	1,875,300,000	557,601,664	29.7
農林水産業費	207,635,000	26,118,889	12.6
商 工 費	40,972,000	11,015,187	26.9
土 木 費	686,035,000	293,359,707	42.8
消 防 費	544,837,000	277,434,297	50.9
教 育 費	748,546,000	280,687,905	37.5
災 害 復 旧 費	268,905,000	24,717,700	9.2
公 債 費	640,511,000	270,291,110	42.2
予 備 費	3,828,000	0	0.0
合 計	10,022,195,753	3,387,882,170	33.8

令和4年度各会計決算の状況

各会計の決算状況を各会計ごとに示すと次のとおりです。

(単位：円)

区 分		令和4年度決算額						
		歳入			歳出			
		現計予算額 (A)	決算額 (B)	執行率(%) (B)/(A)	現計予算額 (C)	決算額 (C)	執行率(%) (C)/(A)	
一 般 会 計		10,490,083,862	10,127,527,193	96.5	10,490,083,862	9,843,903,386	93.8	
特 別 会 計 (計)		4,827,506,200	4,578,706,297	94.8	4,827,506,200	4,522,717,733	93.7	
	住宅改修資金等貸付金	26,354,000	24,368,150	92.5	26,354,000	24,368,150	92.5	
	国民健康保険事業	2,034,052,000	1,996,536,857	98.2	2,034,052,000	1,978,816,614	97.3	
	後期高齢者医療	268,656,000	265,883,244	99.0	268,656,000	265,259,374	98.7	
	介護保険	1,910,401,000	1,810,645,140	94.8	1,910,401,000	1,775,720,859	93.0	
	公園墓地事業	6,173,000	8,385,442	135.8	6,173,000	5,818,866	94.3	
	病院事業清算	581,870,200	472,887,464	81.3	581,870,200	472,733,870	81.2	
企 業 会 計	水道事業会計	収益的	554,544,000	548,566,105	98.9	562,451,000	531,480,798	94.5
		資本的	177,165,000	127,376,100	71.9	347,182,000	274,850,446	79.2
	下水道事業会計	収益的	593,310,000	582,727,166	98.2	592,964,000	573,071,411	96.6
		資本的	326,787,000	265,446,700	81.2	556,222,000	491,542,069	88.4

一般会計歳入歳出決算の概要

令和4年度一般会計は歳入が101億2753万円で、歳出が98億4390万円となり、歳入から歳出を差し引くと2億8363万円の黒字となりました。

この2億8363万円のうち、8202万円を令和5年度に実施する事業の財源として差し引くと、実質的な収支は2億161万円の黒字となりました。

【歳入の状況】

自主財源の合計は31億9679万円で、令和3年度と比べ5710万円の減収となりました。主な要因は、基金の取崩額の減により繰入金令和3年度に比べ1億375万円の減少となったためです。一方で、自主財源の一つである寄付金は6550万円の増加となりました。

依存財源の合計は69億3074万円で、令和3年度と比べ5億2879万円の増加となりました。主な原因は県支出金が1340万円、町債が8億110万円の増加となったためです。

町債（町の借金）は、地方交付税の振り替わりである臨時財政対策債やごみ処理施設整備事業、認定こども園整備事業などの財源として借入れました。

【歳出の状況】

歳出の合計は98億4390万円で、令和3年度と比べて8億5193万円の増加となりました。令和4年度に実施した主な事業は次のとおりです。

・旧町立大淀病院解体事業	4億 294万円
・新型コロナウイルスワクチン接種事業	3億 164万円
・臨時福祉特別給付金事業	1億5006万円
・大淀町民応援特別給付金事業	7709万円
・道路防災対策事業	7539万円
・大淀病院跡地・近鉄下市口駅周辺地区まちづくり推進事業	7241万円
・大淀町こども応援給付金事業	3982万円

一般会計歳入歳出決算状況

(歳入)

(単位：円)

区 分	令和4年度			令和3年度決算額との比較		
	現計予算額	決算額 (A)	執行率(%)	決算額 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	増減率(%) (C)/(B)
町 税	1,781,099,000	1,802,627,320	101.2	1,832,335,312	△ 29,707,992	△ 1.6
地方譲与税	68,156,000	67,695,000	99.3	72,763,000	△ 5,068,000	△ 7.0
利子割交付金	600,000	918,000	153.0	1,578,000	△ 660,000	△ 41.8
配当割交付金	22,870,000	19,497,000	85.3	21,313,000	△ 1,816,000	△ 8.5
株式等譲渡割 交付金	14,000,000	13,647,000	97.5	24,288,000	△ 10,641,000	△ 43.8
法人事業税 交付金	18,120,000	21,822,000	120.4	16,344,000	5,478,000	33.5
地方消費税 交付金	368,480,000	380,344,000	103.2	377,917,000	2,427,000	0.6
ゴルフ場利用 交付金	45,657,000	47,803,000	104.7	49,824,040	△ 2,021,040	△ 4.1
自動車取得 交付金	0	332,499	—	0	332,499	皆増
環境性能割 交付金	7,398,000	9,054,000	122.4	6,894,000	2,160,000	31.3
地方特 交付金	10,892,000	12,875,000	118.2	28,206,000	△ 15,331,000	△ 54.4
地方交付税	2,953,929,000	3,005,762,000	101.8	3,103,616,000	△ 97,854,000	△ 3.2
交通安全対策 特別交付金	1,900,000	1,669,000	87.8	1,755,000	△ 86,000	△ 4.9
分担金及 負担金	28,525,000	26,514,561	93.0	27,617,398	△ 1,102,837	△ 4.0
使用料及 手数料	152,659,000	150,088,520	98.3	146,455,375	3,633,145	2.5
国庫支出金	1,572,566,000	1,521,120,116	96.7	1,683,763,874	△ 162,643,758	△ 9.7
県支出金	550,045,000	548,196,811	99.7	534,793,509	13,403,302	2.5
財産収入	46,547,000	48,814,258	104.9	43,816,920	4,997,338	11.4
寄付金	124,000,000	122,824,336	99.1	57,322,000	65,502,336	114.3
繰入金	487,206,000	238,216,179	48.9	341,972,774	△ 103,756,595	△ 30.3
繰越金	637,822,862	637,822,862	100.0	639,246,944	△ 1,424,082	△ 0.2
諸収入	164,012,000	169,883,731	103.6	165,122,024	4,761,707	2.9
町債	1,433,600,000	1,280,000,000	89.3	478,900,000	801,100,000	167.3
合 計	10,490,083,862	10,127,527,193	96.5	9,655,844,170	471,683,023	4.9

一般会計歳入歳出決算状況

(歳出)

(単位：円)

区 分	令和4年度			令和3年度決算額との比較		
	現計予算額	決算額 (A)	執行率 (%)	決算額 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (%) (C) / (B)
議 会 費	85,786,000	78,681,507	91.7	87,787,662	△ 9,106,155	△ 10.4
総 務 費	1,344,436,000	1,302,245,824	96.9	1,332,892,115	△ 30,646,291	△ 2.3
民 生 費	2,925,183,000	2,700,421,093	92.3	2,838,958,358	△ 138,537,265	△ 4.9
衛 生 費	3,236,433,862	3,078,676,333	95.1	2,103,888,010	974,788,323	46.3
農林水産業費	165,495,000	118,928,888	71.9	104,335,036	14,593,852	14.0
商 工 費	38,716,000	36,349,992	93.9	45,006,999	△ 8,657,007	△ 19.2
土 木 費	624,606,000	530,446,367	84.9	486,330,810	44,115,557	9.1
消 防 費	553,609,000	550,399,709	99.4	548,557,179	1,842,530	0.3
教 育 費	797,623,000	765,066,687	95.9	775,414,127	△ 10,347,440	△ 1.3
災 害 復 旧 費	26,000,000	4,119,900	15.8	3,498,000	621,900	17.8
公 債 費	678,568,000	678,567,086	100.0	665,305,290	13,261,796	2.0
予 備 費	13,628,000	0	0.0	0	0	0.0
合 計	10,490,083,862	9,843,903,386	93.8	8,991,973,586	851,929,800	9.5

- ・ 歳入決算額 10,127,527,193 円
- ・ 歳出決算額 9,843,903,386 円
- ・ 歳入歳出差引額 283,623,807 円
- ・ 翌年度へ繰り越しすべき財源 82,018,753 円
- ・ 実質収支 201,605,054 円
- ・ 地方自治法第233条の2の規定による積立金 181,605,054 円

地方債の現在高

(単位：円)

区 分	令和3年度末 現 在 高	令和4年度中増減額		令和4年度末 現 在 高	町民一人当たりの 地方債現在高
		借入額	償還元金		
一 般 会 計 (計)	6,129,902,313	1,280,000,000	647,782,730	6,762,119,583	417,003
一般公共	236,400,803	21,500,000	23,535,811	234,364,992	
一般単独	489,118,148	995,600,000	67,190,161	1,417,527,987	
防災・減災・国土強靱化債		25,600,000		25,600,000	
(旧)緊急防災・減災事業	61,775,386		61,775,386	0	
義務教育	920,309,672		101,301,292	819,008,380	
一般補助施設整備等	22,964,721		5,489,305	17,475,416	
施設整備事業債(一般財源化)		23,200,000		23,200,000	
一般廃棄物処理事業債	175,520,956	27,800,000	8,308,078	195,012,878	
災害復旧事業	121,728,359	800,000	17,664,004	104,864,355	
減収補填債	18,800,000			18,800,000	
減税補てん債	22,440,737		7,908,077	14,532,660	
臨時財政対策債	3,355,638,099	70,900,000	324,829,935	3,101,708,164	
財源対策債	138,214,215	16,800,000	13,099,296	141,914,919	
県貸付金	30,648,000	77,000,000	3,148,000	104,500,000	
その他	536,343,217	20,800,000	13,533,385	543,609,832	
特 別 会 計 (計)	889,000	65,200,000	111,000	65,978,000	4,069
病院事業清算	889,000	65,200,000	111,000	65,978,000	
企 業 会 計 (計)	6,393,131,535	271,300,000	455,972,291	6,208,459,244	382,860
水道事業	1,332,511,972	71,900,000	59,527,121	1,344,884,851	
下水道事業	5,060,619,563	199,400,000	396,445,170	4,863,574,393	

※町民人口は16,216人(令和5年9月30日現在)

基金の現在高

(単位：円)

基金の種類	令和3年度末 現在高	令和4年度決算		令和4年度末 現在高	町民一人当たりの 基金現在高	令和5年度現計決算見込額		令和5年度末 見込額
		積立額	取崩額			積立額	取崩額	
一般会計	財政調整基金	1,458,839,170	43,039,728		1,501,878,898	195,272,054	310,777,000	1,386,373,952
	減債基金	658,454,694	151,058,138		809,512,832	7,396,000	100,000,000	716,908,832
	特定事業資金積立基金	395,380,760	4,560,015	34,890,100	365,050,675	3,617,000	124,246,000	244,421,675
	公共施設整備基金	177,392,008	2,046,681	32,819,020	146,619,669	1,418,000	116,953,000	31,084,669
	ふるさと創生整備基金	215,777,187	109,686,809	167,350,366	158,113,630	114,291,000	131,757,000	140,647,630
	まち・ひと・しごと創生基金		15,628,336		15,628,336	110,000		15,738,336
	ごみ処理施設周辺地区環境整備基金	29,443,333	20,363,257	2,300,000	47,506,590	475,000	12,000,000	35,981,590
	森林環境整備基金	14,423,560	4,526,382		18,949,942	214,000	5,141,000	14,022,942
	地域振興基金	318,265,761	3,670,300	609,980	321,326,081	3,208,000	1,211,000	323,323,081
	教育振興整備基金	5,606,713	64,664	246,713	5,424,664	55,000	250,000	5,229,664
	土地開発基金	240,000,000			240,000,000	0		240,000,000
(計)	3,513,583,186	354,644,310	238,216,179	3,630,011,317	223,854	326,056,054	802,335,000	3,153,732,371
特別会計	住宅改修資金等運用基金	33,311,881	22,011,542		55,323,423	709,000		56,032,423
	公園墓地維持管理基金	77,669,847	4,347,000		82,016,847	4,571,000	21,888,000	64,699,847
	国保財政調整基金	309,117,431	25,532,015		334,649,446	12,618,243	20,932,000	326,335,689
	介護保険財政調整基金	260,346,953	37,369,178		297,716,131	37,742,281	17,163,000	318,295,412
	(計)	680,446,112	89,259,735	0	769,705,847	47,466	55,640,524	59,983,000
合計	4,194,029,298	443,904,045	238,216,179	4,399,717,164	271,320	381,696,578	862,318,000	3,919,095,742

※町民人口は16,216人(令和5年9月30日現在)