

まちの財政事情をお知らせします

地方自治法第243条の3第1項並びに財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和29年松前町条例第3号)に基づき、財政の動向及び財政方針、令和2年度一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、水道事業会計、病院事業会計の決算状況と令和3年度一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、水道事業会計、病院事業会計の令和4年3月31日までの歳入歳出予算の執行状況について、そのあらましをお知らせします。

1 財政の動向（国及び地方財政の動向）

内閣府が公表した9月の月例経済報告によると、景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、このところそのテンポが弱まっているとされ、先行きについては、感染拡大の防止策を講じ、ワクチン接種を促進するなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待されが、内外の感染症の動向、サプライチェーンを通じた影響による下振れリスクの高まりに十分注意する必要があると、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要があると基調判断を行いました。

こうした状況のもと、「経済財政運営と改革の基本方針2021 日本の未来を拓く4つの原動力～グリーン、デジタル、活力ある地方創り、少子化対策～」(令和3年6月17日閣議決定、以下「基本方針2021」という。)の中では、2019年までの「基本方針」では経済成長の実現と財政の健全化の両立に向け、個別分野における具体的な改革方針等の内容を広く盛り込んでいたが、昨年の「経済財政運営と改革の基本方針2020 ～危機の克服、そして新しい未来～」(令和2年7月17日閣議決定、以下「基本方針2020」という。)は、新型コロナウイルス感染症への対応が喫緊の課題であることを踏まえ、令和3年度概算要求の仕組みや手続をできる限り簡素なものとするのと歩調を合わせ、記載内容が絞り込まれ、感染症拡大への対応、経済活動の段階的な引上げ、防災・減災、国土強靱化「新たな日常」の実現などの今後の政策対応の方向性に重点が置かれたものとなっており、「基本方針2021」は、その「基本方針2020」と同程度にボリュームを絞り込みつつ、新型コロナウイルス感染症対策に最優先で取り組みながら、ポストコロナも見据えて、長年の課題に答えを出し、力強い成長を実現して世界をリードしていくため、特にグリーン、デジタル、活力ある地方創り、少子化対策という成長を生み出す4つの原動力の推進に取り組んでいく方針が示されています。

また、「令和4年度の地方財政措置について」(令和3年7月7日付け総務大臣通知及び総務副大臣通知。)では関係府省へ申し入れがあったところであり、主な内容は次のとおりです。

- 1 防災・減災対策及び国土強靱化の推進
- 2 新型コロナウイルス感染症の克服等に向けた取組の推進
- 3 デジタル・ガバメントの確立等に向けた取組の推進
- 4 公共施設等の適正管理の推進
- 5 孤独・孤立対策の推進
- 6 地域脱炭素を実現するための取組の推進
- 7 外国人材の受入れ環境整備の推進
- 8 子育て支援施策の一層の充実等
- 9 少人数学級の計画的な整備

- 10 GIGAスクール構想の推進
- 11 持続可能な地域医療提供体制の確保
- 12 地域生活支援事業の推進
- 13 国民健康保険制度の安定的な運営の推進等
- 14 介護保険制度の安定的な運営の推進等
- 15 水道事業及び下水道事業の持続的経営の確保に向けた取組の推進
- 16 地域の安全・安心を確保するためのインフラ老朽化対策の推進
- 17 鳥獣被害対策の推進
- 18 社会資本整備総合交付金制度の改善等

2 財政方針（予算編成方針等）

令和4年度の財政見通しは、歳入の大宗を占める地方交付税について、令和2年度に国勢調査が実施され、平成27年度の国勢調査人口から速報値で1,077人の減少で6,260人となっており、一般的に人口に比例して減少する地方交付税は、段階的に減少することが予想されるほか、総務省が公表した令和4年度地方財政収支の仮試算（概算要求）では、国の交付税及び譲与税配付金特別会計の出口ベースで、前年度予算比0.4%の微増とされているものの、松前町に交付される地方交付税については減額されることが予想されています。このほか、風力発電事業による固定資産税の増収が見込まれるところではあるが、少子高齢化による生産年齢人口の減少などで、町税をはじめとする「自主財源」の増加も期待できない状況となっています。

このような財源不足を補うための財政調整基金については、平成29年度において1億円、平成30年度において3億5千万円、令和元年度において2億8千万円、令和2年度において1億円の合計で8億3千万円を支消した結果、令和2年度末で12億2,890万円余りの積立残高となっており、令和3年度においても収支の均衡が見込めず1億5千万円の支消予算を計上しており、単純に平成29年度から令和3年度の5ヵ年平均である2億円を単年度で支消し続ける状況が7ヵ年度続くこととなった場合、財政調整基金が底をつく状況が想定されます。また、年度間における資金不足に対応するため、令和3年度では10月1日現在で最大11億円を繰替運用している実態にあり、財政調整基金等の繰替運用ができなくなった場合には、金融機関からの一時借入を余儀なくされることとなり、財政的な余裕はない状況です。

一方、歳出面では、公債費など義務的経費の増加に加え、老朽化した公共施設等の維持補修や大規模な修繕、改築などが想定されるなか、他会計への繰出金も増加が見込まれることから、ますます厳しい状況が見込まれています。

このため、職員一人ひとりが当町の厳しい財政状況を十分に理解した上で、過去の財政健全化計画（第1期:平成10年度～平成16年度 第2期:平成17年度～平成23年度）の取り組みを教訓に、財源の確保と健全な財政運営に努めていかなければなりません。

令和3年度一般会計決算の状況

●収入の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予 算 額 対 算 総 額 の 割 合 | 決 算 総 額 対 算 総 額 の 割 合 |
|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|
| 町 税 | 634,552 | 646,107 | 101.8% | 9.9% |
| 地 方 譲 与 税 | 56,476 | 55,611 | 98.5% | 0.9% |
| 利 子 割 交 付 金 | 464 | 388 | 83.6% | 0.0% |
| 配 当 割 交 付 金 | 1,275 | 1,979 | 155.2% | 0.0% |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 981 | 2,406 | 245.3% | 0.0% |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | 5,000 | 5,704 | 114.1% | 0.1% |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 172,500 | 173,238 | 100.4% | 2.7% |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | 3,465 | 3,613 | 104.3% | 0.1% |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 2,448 | 11,167 | 456.2% | 0.2% |
| 地 方 交 付 税 | 2,898,144 | 3,269,806 | 112.8% | 50.1% |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 0 | 0 | - | - |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 2,889 | 912 | 31.6% | 0.0% |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 102,104 | 104,395 | 102.2% | 1.6% |
| 国 庫 支 出 金 | 1,123,172 | 1,013,092 | 90.2% | 15.5% |
| 道 支 出 金 | 228,651 | 224,766 | 98.3% | 3.4% |
| 財 産 収 入 | 42,307 | 42,431 | 100.3% | 0.6% |
| 寄 附 金 | 33,901 | 32,824 | 96.8% | 0.5% |
| 繰 入 金 | 27,695 | 19,439 | 70.2% | 0.2% |
| 繰 越 金 | 168,202 | 168,201 | 100.0% | 2.6% |
| 諸 収 入 | 91,654 | 96,587 | 105.4% | 1.5% |
| 町 債 | 731,728 | 662,028 | 90.5% | 10.1% |
| 収 入 合 計 | 6,327,608 | 6,534,694 | 103.3% | 100.0% |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

●町税負担の状況

令和4年3月31日現在 人 口 6,356 人

世 帯 数 3,732 世 帯

| 税 目 | 調 定 額 (現 年 分) (千円) | 納 税 義 務 者 (人・社) | 左 の 1 人 (社) 当 た り の 額 (円) | 総 人 口 対 する 1 人 当 た り の 額 (円) | 1 世 帯 当 た り の 額 (円) |
|-------------|--------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| 町 民 税 | | | | | |
| 個 人 | 245,136 | 2,758 | 88,882 | 38,568 | 65,685 |
| 法 人 | 24,353 | 137 | 177,759 | 3,831 | 6,525 |
| 純 固 定 資 産 税 | 294,819 | 3,919 | 75,228 | 46,384 | 78,998 |
| 純 軽 自 動 車 税 | 16,806 | 1,808 | 9,295 | 2,644 | 4,503 |
| 町 た ば こ 税 | 58,245 | 2 | 29,122,500 | 9,164 | 15,607 |
| 入 湯 税 | 4,566 | 2 | 2,283,000 | 718 | 1,223 |
| 合 計 | 643,925 | — | — | 101,310 | 172,542 |

※税目単位で四捨五入し合計を算出している。

●年度末公債の状況(元金)

(単位 千円)

| 令和2年度末現在高 | 本 年 度 | | 差 引 現 在 高 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| (A) | 借 入 額 (B) | 償 還 額 (C) | (A)+(B)-(C) |
| 7,126,264 | 662,028 | 808,184 | 6,980,108 |

●一時借入金の状況

借入金総額 900,000 千円

利 率 年 1.475 %

借 入 期 間 令和4年3月29日～令和4年4月7日(10日間)

●支出の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予 算 額 対 算 総 額 の 割 合 | 決 算 総 額 対 算 総 額 の 割 合 |
|-------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|
| 議 会 費 | 59,558 | 58,590 | 98.4% | 1.0% |
| 総 務 費 | 472,511 | 365,675 | 77.4% | 6.1% |
| 民 生 費 | 1,239,566 | 1,159,046 | 93.5% | 19.3% |
| 衛 生 費 | 797,662 | 763,745 | 95.7% | 12.8% |
| 労 働 費 | 202 | 189 | 93.6% | 0.0% |
| 農 林 水 産 業 費 | 605,603 | 584,985 | 96.6% | 9.9% |
| 商 工 費 | 236,961 | 236,251 | 99.7% | 4.0% |
| 土 木 費 | 414,504 | 335,106 | 80.8% | 5.6% |
| 消 防 費 | 356,581 | 355,260 | 99.6% | 5.9% |
| 教 育 費 | 260,433 | 251,515 | 96.6% | 4.2% |
| 災 害 復 旧 費 | 6,000 | 6,000 | 100.0% | 0.1% |
| 公 債 費 | 824,605 | 824,546 | 100.0% | 13.8% |
| 職 員 給 与 費 | 1,050,059 | 1,037,110 | 98.8% | 17.3% |
| 予 備 費 | 3,362 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支 出 合 計 | 6,327,607 | 5,978,018 | 94.5% | 100.0% |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

※歳入歳出差引残額556,676千円のうち、翌年度に繰り越すべき財源95千円を除いた556,581千円は、296,580千円を財政調整基金に編入し、260,000千円を翌年度に繰り越した。

●年度末財産の状況

(1) 土地、建物

(単位 m²)

| 区 分 | 行 政 財 産 | | 普 通 財 産 | | 合 計 | |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| | 土 地 | 建 物 | 土 地 | 建 物 | 土 地 | 建 物 |
| 土地及び建物 | 16,749,296 | 91,409 | 15,307,352 | 15,784 | 32,056,648 | 107,193 |

(2) 山林

| 区 分 | 行 政 財 産 | | 普 通 財 産 | | 合 計 | |
|-----|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 面 積 | 推 定 蓄 積 量 | 面 積 | 推 定 蓄 積 量 | 面 積 | 推 定 蓄 積 量 |
| 山 林 | 6,538,240 m ² | 72,812 m ³ | 12,358,342 m ² | 223,664 m ³ | 18,896,582 m ² | 296,476 m ³ |

(3) 基金、物権、有価証券等

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
|----------------------------|-----------|---------------|------------------|
| 財 政 調 整 基 金 | 1,436,385 | 物 権 (温 泉 権) | 7 m ² |
| 教 育 施 設 整 備 基 金 | 25,219 | 有 価 証 券 | 9 |
| 減 債 基 金 | 53,450 | 出 資 に よ る 権 利 | 73,951 |
| 地 域 福 祉 基 金 | 3,052 | 債 権 | 51,776 |
| 役 場 庁 舎 建 設 基 金 | 154,218 | | |
| ふ る さ と 松 前 応 援 基 金 | 85,395 | | |
| 創 玄 書 道 会 書 の ま ち つ くり 基 金 | 993 | | |
| 森 林 環 境 譲 与 税 基 金 | 5,657 | | |

令和4年度一般会計予算執行の状況

●収入の状況

(単位 千円)

| 科目 | 予算額 | 本年度収入済額 | | | 予算額に対する収入額の割合 |
|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|---------------|
| | | 4月1日～9月30日 | 10月1日～3月31日 | 累計 | |
| 町税 | 622,854 | 276,587 | 292,800 | 569,387 | 91.4% |
| 地方譲与税 | 55,326 | 16,010 | 20,416 | 36,426 | 65.8% |
| 利子割交付金 | 497 | 125 | 116 | 241 | 48.5% |
| 配当割交付金 | 1,317 | 359 | 1,420 | 1,779 | 135.1% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,577 | 0 | 1,438 | 1,438 | 91.2% |
| 法人事業税交付金 | 9,100 | 4,801 | 4,237 | 9,038 | 99.3% |
| 地方消費税交付金 | 159,000 | 88,079 | 77,965 | 166,044 | 104.4% |
| 環境性能割交付金 | 4,200 | 1,559 | 3,058 | 4,617 | 109.9% |
| 地方特例交付金 | 1,126 | 1,126 | 0 | 1,126 | 100.0% |
| 地方交付税 | 3,040,398 | 2,123,490 | 1,178,356 | 3,301,846 | 108.6% |
| 交通安全対策特別交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 分担金及び負担金 | 2,767 | 736 | 994 | 1,730 | 62.5% |
| 使用料及び手数料 | 110,120 | 59,472 | 49,020 | 108,492 | 98.5% |
| 国庫支出金 | 970,484 | 154,722 | 542,267 | 696,989 | 71.8% |
| 道支出金 | 252,272 | 62,826 | 145,312 | 208,138 | 82.5% |
| 財産収入 | 32,892 | 10,447 | 20,900 | 31,347 | 95.3% |
| 寄附金 | 45,954 | 7,342 | 38,942 | 46,284 | 100.7% |
| 繰入金 | 32,542 | 0 | 28,307 | 28,307 | |
| 繰越金 | 260,095 | 260,095 | 0 | 260,095 | 100.0% |
| 諸収入 | 145,594 | 64,715 | 24,339 | 89,054 | 61.2% |
| 町債 | 763,633 | 0 | 69,700 | 69,700 | 9.1% |
| 収入合計 | 6,511,748 | 3,132,491 | 2,499,587 | 5,632,078 | 86.5% |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

●支出の状況

(単位 千円)

| 科目 | 予算額 | 本年度支出済額 | | | 予算額に対する支出額の割合 |
|--------|-----------|------------|-------------|-----------|---------------|
| | | 4月1日～9月30日 | 10月1日～3月31日 | 累計 | |
| 議会費 | 57,029 | 31,216 | 24,719 | 55,935 | 98.1% |
| 総務費 | 457,354 | 167,544 | 214,710 | 382,254 | 83.6% |
| 民生費 | 1,179,814 | 320,016 | 767,784 | 1,087,800 | 92.2% |
| 衛生費 | 759,141 | 276,561 | 449,953 | 726,514 | 95.7% |
| 労働費 | 197 | 101 | 72 | 173 | 87.8% |
| 農林水産業費 | 539,244 | 55,682 | 80,158 | 135,840 | 25.2% |
| 商工費 | 337,531 | 241,344 | 91,509 | 332,853 | 98.6% |
| 土木費 | 393,615 | 37,556 | 278,945 | 316,501 | 80.4% |
| 消防費 | 568,573 | 139,081 | 422,629 | 561,710 | 98.8% |
| 教育費 | 311,529 | 130,604 | 140,329 | 270,933 | 87.0% |
| 災害復旧費 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.0% |
| 公債費 | 826,092 | 118,721 | 707,329 | 826,050 | 99.9% |
| 職員給与費 | 1,076,624 | 514,603 | 536,506 | 1,051,109 | 97.6% |
| 予備費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 支出合計 | 6,511,748 | 2,033,034 | 3,714,643 | 5,747,677 | 88.3% |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

※令和3年度からの繰越明許費繰越額を含む。

予算額116,834千円

支出済額98,142千円

●町税負担の状況

令和5年3月31日現在 人口 6,133 人
世帯数 3,666 世帯

| 税目 | 調定額 (現年分) (千円) | 納税義務者 (人・社) | 左の1人(社)総人口に對1世帯 当たりの額する1人当たりの額 | | 世帯 当たりの額 (円) |
|--------|----------------------|----------------|-----------------------------------|---------|--------------------|
| | | | (円) | (円) | |
| 町民税 | | | | | |
| 個人 | 225,255 | 2,593 | 86,870 | 36,728 | 61,444 |
| 法人 | 31,516 | 138 | 228,377 | 5,139 | 8,597 |
| 純固定資産税 | 289,586 | 3,895 | 74,348 | 47,218 | 78,992 |
| 純軽自動車税 | 17,272 | 1,797 | 9,612 | 2,816 | 4,711 |
| 町たばこ税 | 60,832 | 2 | 30,416,000 | 9,919 | 16,594 |
| 鉱産税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入湯税 | 4,400 | 2 | 2,200,000 | 717 | 1,200 |
| 合計 | 628,861 | — | — | 102,537 | 171,539 |

※税目単位で四捨五入し合計を算出している。

●公債の状況(元金)

令和5年3月31日現在 (単位 千円)

| 令和3年度 末現在高 | 本年度 | | | | 差引現在高 (A)+(B)+(C) -(D)-(E) |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| | 借入 | 償還 | 借入 | 償還 | |
| (A) | 4月1日～9月30日 (B) | 10月1日～3月31日 (C) | 4月1日～9月30日 (D) | 10月1日～3月31日 (E) | |
| 6,980,108 | 0 | 69,700 | 410,800 | 400,477 | 6,238,531 |

●一時借入金の状況

借入金総額 900,000 千円

利率 年 1.475 %

借入期間 令和5年3月29日～令和5年4月7日(10日間)

令和3年度国民健康保険特別会計決算の状況

●収入の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予 算 額 対 決 算 額 の 割 合 | 決 算 総 額 対 決 算 額 の 割 合 |
|---------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|
| 国民健康保険税 | 174,125 | 185,479 | 106.5% | 15.1% |
| 国庫支出金 | 1,157 | 1,157 | 100.0% | 0.1% |
| 道支出金 | 921,161 | 920,497 | 99.9% | 75.1% |
| 寄附金 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 繰入金 | 85,861 | 85,579 | 99.7% | 7.0% |
| 繰越金 | 27,349 | 27,349 | - | - |
| 諸収入 | 5,783 | 5,718 | 98.9% | 0.5% |
| 収入合計 | 1,215,437 | 1,225,779 | 100.9% | 100.0% |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

●支出の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予 算 額 対 決 算 額 の 割 合 | 決 算 総 額 対 決 算 額 の 割 合 |
|--------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|
| 総務費 | 13,730 | 13,501 | 98.3% | 1.1% |
| 保険給付費 | 923,430 | 896,544 | 97.1% | 75.6% |
| 国民健康保険事業費納付金 | 228,490 | 228,490 | 100.0% | 19.3% |
| 共同事業拠出金 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 財政安定化基金拠出金 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 保健事業費 | 15,547 | 14,911 | 95.9% | 1.3% |
| 公債費 | 81 | 81 | 100.0% | 0.0% |
| 諸支出金 | 5,546 | 4,763 | 85.9% | 0.4% |
| 予備費 | 1,262 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 基金積立金 | 27,349 | 27,349 | 100.0% | 2.3% |
| 支出合計 | 1,215,437 | 1,185,639 | 97.5% | 100.0% |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

※歳入歳出差引残額40,140千円は、全額翌年度へ繰り越した。

●国民健康保険税負担の状況

令和4年3月31日現在 年間平均世帯数 1,327 世帯
年間平均被保険者数 1,931 人

| 調定額(現年分) | 1世帯当たりの額 | 被保険者1人当たりの額 |
|------------|-----------|-------------|
| 184,731 千円 | 139,209 円 | 95,666 円 |

●一時借入金の状況

借入金総額 200,000 千円

利率年 1.475 %

借入期間 令和4年3月29日～令和4年4月7日(10日間)

●年度末財産の状況

| 区 分 | 金 額 |
|------------|-----------|
| 国民健康保険事業基金 | 27,417 千円 |

令和4年度国民健康保険特別会計予算執行の状況

●収入の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 収 入 済 額 | | | 予 算 額 対 決 算 額 の 割 合 |
|---------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------------|
| | | 4月1日～9月30日 | 10月1日～3月31日 | 累 計 | |
| 国民健康保険税 | 157,764 | 63,227 | 83,376 | 146,603 | 92.9% |
| 国庫支出金 | 358 | 0 | 57 | 57 | 15.9% |
| 道支出金 | 858,800 | 350,487 | 396,645 | 747,132 | 87.0% |
| 財産収入 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% |
| 寄附金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 繰入金 | 84,437 | 0 | 83,284 | 83,284 | 98.6% |
| 繰越金 | 40,141 | 40,140 | 0 | 40,140 | 99.9% |
| 諸収入 | 178 | 76 | 226 | 302 | 169.7% |
| 収入合計 | 1,141,680 | 453,930 | 563,589 | 1,017,519 | 89.1% |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

●支出の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 支 出 済 額 | | | 予 算 額 対 決 算 額 の 割 合 |
|--------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------------|
| | | 4月1日～9月30日 | 10月1日～3月31日 | 累 計 | |
| 総務費 | 15,072 | 5,810 | 6,501 | 12,311 | 81.7% |
| 保険給付費 | 835,605 | 356,623 | 396,275 | 752,898 | 90.1% |
| 国民健康保険事業費納付金 | 230,646 | 69,198 | 161,448 | 230,646 | 100.0% |
| 共同事業拠出金 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 保健事業費 | 13,902 | 1,328 | 4,516 | 5,844 | 42.0% |
| 基金積立金 | 40,141 | 0 | 40,141 | 40,141 | 100.0% |
| 公債費 | 156 | 0 | 81 | 81 | 51.9% |
| 諸支出金 | 5,717 | 465 | 1,632 | 2,097 | 36.7% |
| 予備費 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 支出合計 | 1,141,680 | 433,425 | 610,594 | 1,044,019 | 91.4% |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

●一時借入金の状況

借入金総額 200,000 千円

利率年 1.475 %

借入期間 令和5年3月29日～令和5年4月7日(10日間)

●国民健康保険税負担の状況

年間平均世帯数 1,267 世帯

年間平均被保険者数 1,794 人

調定額は、令和5年3月31日現在

| 調定額(現年分) | 1世帯当たりの額 | 被保険者1人当たりの額 |
|------------|-----------|-------------|
| 162,311 千円 | 128,107 円 | 90,474 円 |

令和3年度介護保険特別会計決算の状況

保険事業勘定

●収入の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予算額に 対する決算 額の割合 | 決算総額に 対する決算 額の割合 |
|----------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|
| 保 険 料 | 151,695 | 155,997 | 102.8 % | 14.8 % |
| 使用料及び手数料 | 29 | 13 | 44.8 % | 0.0 % |
| 国庫支出金 | 272,294 | 275,178 | 101.1 % | 26.0 % |
| 支払基金交付金 | 261,968 | 254,346 | 97.1 % | 24.1 % |
| 道支出金 | 145,783 | 142,932 | 98.0 % | 13.5 % |
| 財産収入 | 3 | 2 | 66.7 % | 0.0 % |
| 繰入金 | 188,919 | 187,476 | 99.2 % | 17.7 % |
| 繰越金 | 41,484 | 41,484 | 100.0 % | 3.9 % |
| 諸収入 | 26 | 16 | 61.5 % | 0.0 % |
| 収入合計 | 1,062,201 | 1,057,444 | 99.6 % | 100.0 % |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

●介護保険料負担の状況

令和4年3月31日現在 第1号被保険者数 3,513 人

| 調 定 額 (現 年 分) | 被 保 険 者 1 人 当 た り の 額 |
|-----------------|-----------------------|
| 156,098 千円 | 44,434 円 |

サービス事業勘定

●収入の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予算額に 対する決算 額の割合 | 決算総額に 対する決算 額の割合 |
|-------------|--------|--------|-----------------------|------------------------|
| サ ー ビ ス 収 入 | 2,404 | 2,389 | 99.4 % | 18.1 % |
| 繰入金 | 10,389 | 10,389 | 100.0 % | 78.8 % |
| 繰越金 | 415 | 415 | 100.0 % | 3.1 % |
| 収入合計 | 13,208 | 13,193 | 99.9 % | 100.0 % |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

●支出の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予算額に 対する決算 額の割合 | 決算総額に 対する決算 額の割合 |
|------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|
| 総 務 費 | 13,084 | 11,574 | 88.5 % | 1.1 % |
| 保 険 給 付 費 | 936,720 | 911,495 | 97.3 % | 88.9 % |
| 財政安定化基金拠出金 | 1 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
| 地域支援事業費 | 65,087 | 59,908 | 92.0 % | 5.8 % |
| 基金積立金 | 20,306 | 20,305 | 100.0 % | 2.0 % |
| 公債費 | 81 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
| 諸 支 出 金 | 22,238 | 22,202 | 99.8 % | 2.2 % |
| 予 備 費 | 4,684 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
| 支 出 合 計 | 1,062,201 | 1,025,484 | 96.5 % | 100.0 % |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

※歳入歳出差引残額31,959千円は、全額翌年度へ繰り越した。

●一時借入金の状況

借入実績なし。

●年度末財産の状況

| 区 分 | 金 額 |
|-------------------|------------|
| 介 護 給 付 費 準 備 基 金 | 113,612 千円 |

●支出の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予算額に 対する決算 額の割合 | 決算総額に 対する決算 額の割合 |
|---------|--------|--------|-----------------------|------------------------|
| 総 務 費 | 10,625 | 10,568 | 99.5 % | 83.2 % |
| 諸 支 出 金 | 2,583 | 2,128 | 82.4 % | 16.8 % |
| 支 出 合 計 | 13,208 | 12,696 | 96.1 % | 100.0 % |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

※歳入歳出差引残額497千円は、全額翌年度へ繰り越した。

令和4年度介護保険特別会計予算執行の状況

保険事業勘定

●収入の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 収 入 済 額 | | | 予算額に 対する収入 額の割合 |
|---------|-----------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| | | 4月1日～ 9月30日 | 10月1日～ 3月31日 | 累 計 | |
| 保 険 料 | 154,355 | 76,072 | 73,941 | 150,013 | 97.2 % |
| 国庫支出金 | 275,690 | 144,913 | 145,522 | 290,435 | 105.3 % |
| 支払基金交付金 | 262,502 | 124,036 | 127,041 | 251,077 | 95.6 % |
| 道支出金 | 144,049 | 68,850 | 75,107 | 143,957 | 99.9 % |
| 財産収入 | 3 | 0 | 2 | 2 | 66.7 % |
| 繰入金 | 197,479 | 0 | 196,167 | 196,167 | 99.3 % |
| 繰越金 | 31,960 | 31,959 | 0 | 31,959 | 99.9 % |
| 諸収入 | 14 | 21 | 6 | 27 | 192.9 % |
| 収入合計 | 1,066,052 | 445,851 | 617,786 | 1,063,637 | 99.8 % |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

●介護保険料負担の状況

令和5年3月31日現在 第1号被保険者数 3,289 人

| 調 定 額 (現 年 分) | 被 保 険 者 1 人 当 た り の 額 |
|-----------------|-----------------------|
| 149,961 千円 | 45,595 円 |

サービス事業勘定

●収入の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 収 入 済 額 | | | 予算額に 対する収入 額の割合 |
|-------------|--------|----------------|-----------------|--------|-----------------------|
| | | 4月1日～ 9月30日 | 10月1日～ 3月31日 | 累 計 | |
| サ ー ビ ス 収 入 | 3,063 | 1,008 | 1,527 | 2,535 | 82.8 % |
| 繰入金 | 10,469 | 0 | 10,469 | 10,469 | 100.0 % |
| 繰越金 | 497 | 497 | 0 | 497 | 100.0 % |
| 諸収入 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 収入合計 | 14,029 | 1,505 | 11,997 | 13,502 | 96.2 % |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

●支出の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 支 出 済 額 | | | 予算額に 対する支出 額の割合 |
|------------|-----------|----------------|-----------------|---------|-----------------------|
| | | 4月1日～ 9月30日 | 10月1日～ 3月31日 | 累 計 | |
| 総 務 費 | 17,562 | 5,072 | 11,072 | 16,144 | 91.9 % |
| 保 険 給 付 費 | 933,807 | 384,477 | 458,811 | 843,288 | 90.3 % |
| 財政安定化基金拠出金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 地域支援事業費 | 72,270 | 30,020 | 33,860 | 63,880 | 88.4 % |
| 基金積立金 | 23,265 | 0 | 23,264 | 23,264 | 99.9 % |
| 公債費 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 諸 支 出 金 | 14,404 | 381 | 13,963 | 14,344 | 99.6 % |
| 予 備 費 | 4,665 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 支 出 合 計 | 1,066,052 | 419,950 | 540,970 | 960,920 | 90.1 % |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

●一時借入金の状況

借入実績なし。

●支出の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 支 出 済 額 | | | 予算額に 対する支出 額の割合 |
|---------|--------|----------------|-----------------|--------|-----------------------|
| | | 4月1日～ 9月30日 | 10月1日～ 3月31日 | 累 計 | |
| 総 務 費 | 10,719 | 5,045 | 5,482 | 10,527 | 98.2 % |
| 諸 支 出 金 | 3,310 | 0 | 2,789 | 2,789 | 84.3 % |
| 支 出 合 計 | 14,029 | 5,045 | 8,271 | 13,316 | 94.9 % |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

令和3年度後期高齢者医療特別会計決算の状況

●収入の状況

(単位 千円)

| 科 | 目 | 予算額 | 決算額 | 予算額に対する決算額の割合 | 決算総額に対する決算額の割合 |
|------------|---|---------|---------|---------------|----------------|
| 後期高齢者医療保険料 | | 74,687 | 74,014 | 99.1% | 57.7% |
| 使用料及び手数料 | | 27 | 7 | 25.9% | 0.0% |
| 繰入金 | | 54,001 | 54,000 | 99.9% | 42.1% |
| 繰越金 | | 318 | 318 | 100.0% | 0.2% |
| 諸収入 | | 4 | 3 | 75.0% | 0.0% |
| 収入合計 | | 129,037 | 128,342 | 99.5% | 100.0% |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

●支出の状況

(単位 千円)

| 科 | 目 | 予算額 | 決算額 | 予算額に対する決算額の割合 | 決算総額に対する決算額の割合 |
|----------------|---|---------|---------|---------------|----------------|
| 総務費 | | 1,199 | 868 | 72.4% | 0.7% |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 126,576 | 126,382 | 99.8% | 98.5% |
| 諸支出金 | | 1,162 | 1,008 | 86.7% | 0.8% |
| 予備費 | | 100 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支出合計 | | 129,037 | 128,258 | 99.4% | 100.0% |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

※歳入歳出差引残額83千円は、全額翌年度へ繰り越した。

●後期高齢者医療保険料負担の状況

令和4年3月31日現在 被保険者数 1,787人

| 調定額(現年分) | 被保険者1人当たりの額 |
|-----------|-------------|
| 73,933 千円 | 41,373 円 |

●一時借入金の状況

借入実績なし。

令和4年度後期高齢者医療特別会計予算執行の状況

●収入の状況

(単位 千円)

| 科 | 目 | 予算額 | 本年度収入済額 | | | 予算額に対する収入額の割合 |
|------------|---|---------|------------|-------------|---------|---------------|
| | | | 4月1日～9月30日 | 10月1日～3月31日 | 累計 | |
| 後期高齢者医療保険料 | | 75,303 | 35,936 | 39,676 | 75,612 | 100.4% |
| 繰入金 | | 55,919 | 0 | 55,916 | 55,916 | 100.0% |
| 繰越金 | | 84 | 83 | 0 | 83 | 98.8% |
| 諸収入 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 収入合計 | | 131,310 | 36,019 | 95,592 | 131,611 | 100.2% |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

●支出の状況

(単位 千円)

| 科 | 目 | 予算額 | 本年度支出済額 | | | 予算額に対する支出額の割合 |
|----------------|---|---------|------------|-------------|---------|---------------|
| | | | 4月1日～9月30日 | 10月1日～3月31日 | 累計 | |
| 総務費 | | 1,638 | 935 | 664 | 1,599 | 97.6% |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 129,328 | 36,932 | 90,338 | 127,270 | 98.4% |
| 諸支出金 | | 244 | 85 | 122 | 207 | 84.8% |
| 予備費 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 支出合計 | | 131,310 | 37,952 | 91,124 | 129,076 | 98.3% |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

●後期高齢者医療保険料負担の状況

令和5年3月31日現在 被保険者数 1,812人

| 調定額(現年分) | 被保険者1人当たりの額 |
|-----------|-------------|
| 75,684 千円 | 41,768 円 |

●一時借入金の状況

借入実績なし。

令和 3 年度水道事業会計決算の状況

●収益的収入及び支出の状況

(単位 千円)

| 科 | 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予算額に対する決算額の割合 |
|-------|---|---------|---------|---------------|
| 収益的収入 | | 192,773 | 191,406 | 99.3% |
| 収益的支出 | | 153,873 | 145,075 | 94.3% |
| 差引合計 | | 38,900 | 46,331 | — |

●年度末公債の状況(元金)

(単位 千円)

| 令和2年度末残高(A) | 本 年 度 | | 差 引 現 在 高 (A)+(B)-(C) |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| | 借 入 額 (B) | 償 還 額 (C) | |
| 472,367 | 84,500 | 19,421 | 537,446 |

●資本的収入及び支出の状況

(単位 千円)

| 科 | 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予算額に対する決算額の割合 |
|-------|---|-----------|-----------|---------------|
| 資本的収入 | | 104,235 | 104,235 | 100.0% |
| 資本的支出 | | 260,595 | 260,448 | 99.9% |
| 差引合計 | | △ 156,360 | △ 156,213 | — |

※収支不足額 156,213千円は、減債積立金1,000千円、繰越利益剰余金処分額23,661千円、過年度分損益勘定留保資金47,098千円、当年度分損益勘定留保資金68,012千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,442千円で補てんした。

●一時借入金の状況

借入実績なし。

令和 4 年度水道事業会計予算執行の状況

●収益的収入及び支出の状況

(単位 千円)

| 科 | 目 | 予 算 額 | 本 年 度 収 入 及 び 支 出 済 額 | | | 予算額に対する収入及び支出額の割合 |
|-------|---|---------|-----------------------|-------------|---------|-------------------|
| | | | 4月1日～9月30日 | 10月1日～3月31日 | 累 計 | |
| 収益的収入 | | 178,480 | 80,322 | 96,303 | 176,625 | 99.0% |
| 収益的支出 | | 159,839 | 21,354 | 128,628 | 149,982 | 93.8% |
| 差引合計 | | 18,641 | 58,968 | △ 32,325 | 26,643 | — |

●公債の状況(元金)

令和5年3月31日現在 (単位 千円)

| 令和3年度末現在高(A) | 本 年 度 | | | | 差 引 現 在 高 (A)+(B)+(C)-(D)-(E) |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | 借 入 額 | | 償 還 額 | | |
| | 4月1日～9月30日(B) | 10月1日～3月31日(C) | 4月1日～9月30日(D) | 10月1日～3月31日(E) | |
| 537,446 | 0 | 31,100 | 9,843 | 9,935 | 548,768 |

●資本的収入及び支出の状況

(単位 千円)

| 科 | 目 | 予 算 額 | 本 年 度 収 入 及 び 支 出 済 額 | | | 予算額に対する収入及び支出額の割合 |
|-------|---|----------|-----------------------|-------------|----------|-------------------|
| | | | 4月1日～9月30日 | 10月1日～3月31日 | 累 計 | |
| 資本的収入 | | 52,806 | 0 | 52,806 | 52,806 | 100.0% |
| 資本的支出 | | 130,002 | 65,805 | 64,032 | 129,837 | 99.9% |
| 差引合計 | | △ 77,196 | △ 65,805 | △ 11,226 | △ 77,031 | — |

●一時借入金の状況

借入実績なし。

令和3年度病院事業会計決算の状況

●収益的収入及び支出の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予算額に対する決算額の割合 |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 収益的収入 | 1,210,641 | 1,221,251 | 100.9% |
| 収益的支出 | 1,399,971 | 1,241,258 | 88.7% |
| 差引合計 | △ 189,330 | △ 20,007 | — |
| 当年度未処理欠損金 | — | 0 | — |

●資本的収入及び支出の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予算額に対する決算額の割合 |
|-------|----------|----------|---------------|
| 資本的収入 | 16,818 | 16,783 | 99.8% |
| 資本的支出 | 35,978 | 35,297 | 98.1% |
| 差引合計 | △ 19,160 | △ 18,514 | — |

収支不足額 18,514千円は、全額過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

●年度末公債の状況(元金)

(単位 千円)

| 令和2年度末残高 (A) | 本 年 | | 差 引 現 在 高 (A)+(B)-(C) |
|-----------------|-----------|-----------|--------------------------|
| | 借 入 額 (B) | 償 還 額 (C) | |
| 163,014 | 0 | 15,962 | 147,052 |

●一時借入金の状況

借入実績なし。

令和4年度病院事業会計予算執行の状況

●収益的収入及び支出の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 収 入 及 び 支 出 済 額 | | | 予算額に対する収入及び支出額の割合 |
|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| | | 4月1日～ 9月30日 | 10月1日～ 3月31日 | 累 計 | |
| 収益的収入 | 1,237,554 | 546,557 | 500,923 | 1,272,766 | 102.8% |
| 収益的支出 | 1,464,681 | 555,432 | 699,494 | 1,337,053 | 91.3% |
| 差引合計 | △ 227,127 | △ 8,875 | △ 198,571 | △ 64,287 | — |
| 当年度未処理欠損金 | — | — | — | 0 | — |

●資本的収入及び支出の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 収 入 及 び 支 出 済 額 | | | 予算額に対する収入及び支出額の割合 |
|-------|----------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| | | 4月1日～ 9月30日 | 10月1日～ 3月31日 | 累 計 | |
| 資本的収入 | 41,726 | 28,158 | 13,568 | 41,762 | 100.1% |
| 資本的支出 | 62,198 | 23,947 | 37,755 | 61,914 | 99.5% |
| 差引合計 | △ 20,472 | 4,211 | △ 24,187 | △ 20,152 | — |

●公債の状況(元金)

令和5年3月31日現在 (単位 千円)

| 令和3年度 末現在高 (A) | 本 年 | | | | 差 引 現 在 高 (A)+(B)+(C) -(D)-(E) |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | 借 入 額 | | 償 還 額 | | |
| | 4月1日～ 9月30日 (B) | 10月1日～ 3月31日 (C) | 4月1日～ 9月30日 (D) | 10月1日～ 3月31日 (E) | |
| 147,052 | | 3,300 | 13,996 | 14,039 | 122,317 |

●一時借入金の状況

借入実績なし。