

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4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5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6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、先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されますが、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっており、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意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2023 加速する新しい資本主義～未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現～」(令和5年6月16日閣議決定、以下「基本方針2023」という。)の中では、内外の環境変化に対応したマクロ経済運営の基本的考え方を示すとともに、「新しい資本主義」の実現に向けた構造的賃上げの実現や人への投資、分厚い中間層の形成に向けた取組や、GX・DX、スタートアップ推進や新たな産業構造への転換など、官と民が連携した投資の拡大と経済社会改革の実行に向けた基本方針、少子化のトレンドを反転させるべく、こども・子育て政策の抜本的強化に向けた道筋、あわせて、多様性が尊重され全ての人が力を発揮できる包摂的な社会や地域の中小企業の活力を引き出し特色ある地方創生を実現するための方針、G7広島サミットの成果も踏まえた戦略的な外交・安全保障や我が国経済を強靱なものとする経済安全保障、エネルギー・食料安全保障についての方針を示すとともに、自然災害から国民を守る防災・減災、国土強靱化の推進、東日本大震災等からの復興、国民生活の安全・安心に向けた方針、これら政策遂行の基盤となる中長期の視点に立った経済財政運営の方針と令和5年度予算編成の考え方が提示されています。

また、「令和6年度の地方財政措置について」(令和5年7月25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 物価高への対応
- 2 感染症への対応
- 3 防災・減災対策及び国土強靱化の推進
- 4 公共施設等の適正管理の推進
- 5 会計年度任用職員に係る財政措置
- 6 外国人材の受入れ環境整備の推進
- 7 こども・子育て政策の強化等
- 8 デジタル田園都市国家構想の実現に向けた取組の推進
- 9 地域脱炭素を実現するための取組の推進
- 10 教員の処遇の見直し及び少人数学級の計画的な整備
- 11 GIGAスクール構想の推進
- 12 地域医療提供体制の確保及び国民健康保険制度の安定的な運営の推進等
- 13 介護保険制度の安定的な運営の推進
- 14 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

- 15 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
- 16 社会資本整備総合交付金制度の改善等
- 17 持続可能な地域公共交通の確保

第2 町の財政状況と今後の見通し

令和6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、新型コロナウイルス感染症の影響による経済対策等の影響もあり、比較的好調に推移しているように見えますが、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6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1.1%の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不明瞭でありま
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りますが、少子高齢化による生産年齢人口の減少の影響などによる町税をはじめとする「自主財源」の増加は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、方交付税と同様に新型コロナウイルス感染症の影響による経済対策等の影響もあり、近年は支消を行わずに決算がされ比較的好調に見えますが、平成29年度から令和2年度において合計で8億3千万円を支消している状況です。令和5年度においても収支の均衡が見込めず3億1千万円の支消予算を計上しており、平成29年度から令和5年度（令和5年度は予算額）の7ヵ年平均である1億6千万円を単年度で支消し続ける状況が10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5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4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 額 の 割 合 | 決 算 総 額 対 算 額 の 割 合 |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|
| 町 税 | 622,854 | 634,148 | 101.8% | 10.0% |
| 地 方 譲 与 税 | 55,326 | 55,348 | 100.0% | 0.9% |
| 利 子 割 交 付 金 | 497 | 241 | 48.5% | 0.0% |
| 配 当 割 交 付 金 | 1,317 | 1,779 | 135.1% | 0.0% |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,577 | 1,438 | 91.2% | 0.0% |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | 9,100 | 9,038 | 99.3% | 0.1% |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 159,000 | 166,044 | 104.4% | 2.6% |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | 4,200 | 4,617 | 109.9% | 0.1% |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 1,126 | 1,126 | 100.0% | 0.0% |
| 地 方 交 付 税 | 3,040,398 | 3,301,846 | 108.6% | 52.0% |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 0 | 0 | - | - |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 2,767 | 1,742 | 63.0% | 0.0% |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 110,120 | 111,488 | 101.2% | 1.8% |
| 国 庫 支 出 金 | 970,484 | 752,958 | 77.6% | 11.9% |
| 道 支 出 金 | 252,272 | 241,096 | 95.6% | 3.8% |
| 財 産 収 入 | 32,892 | 33,578 | 102.1% | 0.5% |
| 寄 附 金 | 45,954 | 47,166 | 102.6% | 0.7% |
| 繰 入 金 | 32,542 | 30,037 | 92.3% | 0.5% |
| 繰 越 金 | 260,095 | 260,095 | 100.0% | 4.1% |
| 諸 収 入 | 145,594 | 142,023 | 97.5% | 2.3% |
| 町 債 | 763,633 | 550,633 | 72.1% | 8.7% |
| 収 入 合 計 | 6,511,748 | 6,346,441 | 97.5% | 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) 当たりの額 (円) | 総人口に対 する1人当 りの額 (円) | 1 世 帯 当たりの額 (円) |
|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 町 民 税 | | | | | |
| 個 人 | 225,222 | 2,593 | 86,858 | 36,723 | 61,435 |
| 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 |
| 入 湯 税 | 4,400 | 2 | 2,200,000 | 717 | 1,200 |
| 合 計 | 628,828 | — | — | 102,532 | 171,530 |

※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3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) |
| 6,980,108 | 550,633 | 811,277 | 6,719,464 |

●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)

●支出の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予 算 額 対 算 額 の 割 合 | 決 算 総 額 対 算 額 の 割 合 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|
| 議 会 費 | 57,029 | 56,194 | 98.5% | 1.0% |
| 総 務 費 | 457,354 | 441,701 | 96.6% | 7.4% |
| 民 生 費 | 1,179,814 | 1,124,544 | 95.3% | 18.8% |
| 衛 生 費 | 760,141 | 738,639 | 97.2% | 12.4% |
| 労 働 費 | 197 | 180 | 91.4% | 0.0% |
| 農 林 水 産 業 費 | 539,244 | 149,839 | 27.8% | 2.5% |
| 商 工 費 | 337,531 | 336,171 | 99.6% | 5.6% |
| 土 木 費 | 396,320 | 365,852 | 92.3% | 6.1% |
| 消 防 費 | 568,573 | 565,930 | 99.5% | 9.5% |
| 教 育 費 | 311,826 | 298,451 | 95.7% | 5.0% |
| 災 害 復 旧 費 | 5 | 5 | 100.0% | 0.0% |
| 公 債 費 | 826,092 | 826,050 | 100.0% | 13.9% |
| 職 員 給 与 費 | 1,076,624 | 1,058,052 | 98.3% | 17.8% |
| 予 備 費 | 998 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支 出 合 計 | 6,511,748 | 5,961,608 | 91.6% | 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384,832千円のうち、翌年度に繰り越すべき財源6,561千円を除いた378,271千円は、208,271千円を財政調整基金に編入し、170,000千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 | 16,651,211 | 90,113 | 15,405,523 | 16,788 | 32,056,734 | 106,901 |

(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 | 73,420 m ³ | 12,358,342 m ² | 225,433 m ³ | 18,896,582 m ² | 298,853 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 | 1,732,987 | 物 権 (温 泉 権) | 7 m ² |
| 教 育 施 設 整 備 基 金 | 26,042 | 有 価 証 券 | 9 |
| 減 債 基 金 | 53,412 | 出 資 に よ る 権 利 | 73,951 |
| 地 域 福 祉 基 金 | 3,052 | 債 権 | 49,230 |
| 役 場 庁 舎 建 設 基 金 | 185,221 | | |
| ふ る さ と 松 前 応 援 基 金 | 98,610 | | |
| 創 玄 書 道 会 書 の ま ち つ くり 基 金 | 793 | | |
| 森 林 環 境 譲 与 税 基 金 | 1,939 | | |

令和5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 | 684,767 | 287,795 | 325,533 | 613,328 | 89.6% |
| 地方譲与税 | 56,426 | 16,739 | 38,954 | 55,693 | 98.7% |
| 利子割交付金 | 333 | 92 | 118 | 210 | 63.1% |
| 配当割交付金 | 2,027 | 378 | 1,574 | 1,952 | 96.3% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 2,406 | 0 | 2,237 | 2,237 | 93.0% |
| 法人事業税交付金 | 10,000 | 5,287 | 4,926 | 10,213 | 102.1% |
| 地方消費税交付金 | 155,100 | 90,648 | 70,212 | 160,860 | 103.7% |
| 環境性能割交付金 | 5,100 | 1,638 | 3,752 | 5,390 | 105.7% |
| 地方特例交付金 | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,100 | 100.0% |
| 地方交付税 | 3,244,551 | 2,224,789 | 1,131,162 | 3,355,951 | 103.4% |
| 交通安全対策特別交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 分担金及び負担金 | 39,516 | 807 | 38,373 | 39,180 | 99.1% |
| 使用料及び手数料 | 113,509 | 56,669 | 47,783 | 104,452 | 92.0% |
| 国庫支出金 | 989,116 | 165,197 | 525,235 | 690,432 | 69.8% |
| 道支出金 | 234,612 | 55,700 | 147,859 | 203,559 | 86.8% |
| 財産収入 | 36,893 | 9,961 | 23,960 | 33,921 | 91.9% |
| 寄附金 | 42,712 | 11,249 | 25,977 | 37,226 | 87.2% |
| 繰入金 | 174,115 | 0 | 175,402 | 175,402 | 100.7% |
| 繰越金 | 176,561 | 176,561 | 0 | 176,561 | 100.0% |
| 諸収入 | 81,525 | 13,327 | 25,640 | 38,967 | 47.8% |
| 町債 | 1,033,953 | 50,500 | 188,600 | 239,100 | 23.1% |
| 自動車取得税交付金 | 143 | 0 | 448 | 448 | 313.3% |
| 収入合計 | 7,084,465 | 3,168,437 | 2,777,745 | 5,946,182 | 83.9% |

※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 | 59,729 | 32,653 | 25,832 | 58,485 | 97.9% |
| 総務費 | 787,805 | 137,142 | 217,526 | 354,668 | 45.0% |
| 民生費 | 1,198,310 | 346,829 | 776,184 | 1,123,013 | 93.7% |
| 衛生費 | 932,661 | 276,237 | 608,353 | 884,590 | 94.8% |
| 労働費 | 204 | 111 | 83 | 194 | 95.1% |
| 農林水産業費 | 636,389 | 223,533 | 391,787 | 615,320 | 96.7% |
| 商工費 | 282,582 | 176,687 | 76,374 | 253,061 | 89.6% |
| 土木費 | 602,843 | 122,646 | 372,897 | 495,543 | 82.2% |
| 消防費 | 317,565 | 148,621 | 162,801 | 311,422 | 98.1% |
| 教育費 | 318,782 | 119,439 | 161,416 | 280,855 | 88.1% |
| 災害復旧費 | 17,873 | 33 | 4,141 | 4,174 | 23.4% |
| 公債費 | 880,703 | 458,782 | 416,791 | 875,573 | 99.4% |
| 職員給与費 | 1,044,019 | 485,771 | 521,633 | 1,007,404 | 96.5% |
| 予備費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 支出合計 | 7,084,465 | 2,528,484 | 3,735,818 | 6,264,302 | 88.4% |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

※令和4年度からの繰越明許費繰越額を含む。
 予算額397,453千円
 支出済額394,409千円

●町税負担の状況

令和6年3月31日現在 人口 5,939 人
 世帯数 3,617 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) | 総人口に対 する1人当 りの額 (円) | 1世帯 当たりの額 (円) |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| 町民税 個人 法人 | 227,993 25,347 | 2,567 137 | 88,817 185,015 | 38,389 4,268 | 63,034 7,008 |
| 純固定資産税 | 352,790 | 3,874 | 91,066 | 59,402 | 97,537 |
| 純軽自動車税 | 17,175 | 1,761 | 9,753 | 2,892 | 4,748 |
| 町たばこ税 | 59,320 | 2 | 29,660,000 | 9,988 | 16,400 |
| 鉱産税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入湯税 | 4,762 | 2 | 2,381,000 | 802 | 1,317 |
| 合計 | 687,387 | — | — | 115,741 | 190,043 |

※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6年3月31日現在 (単位 千円)

| 令和4年度 末現在高 (A) | 本年度 | | | | 差引現在高 (A)+(B)+(C) -(D)-(E) |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| | 借入額 (B) | 償還額 (C) | 借入額 (D) | 償還額 (E) | |
| 6,719,464 | 50,500 | 188,600 | 450,757 | 409,175 | 6,098,632 |

●一時借入金の状況

借入金総額 800,000 千円
 利率 年 1.475 %
 借入期間 令和6年3月27日～令和6年4月4日(9日間)

令和4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 に対する決算額 の割合 | 決算総額に 対する決算額 の割合 |
|---------|---|-----------|-----------|----------------------|------------------------|
| 国民健康保険税 | | 157,764 | 165,414 | 104.8% | 14.7% |
| 国庫支出金 | | 358 | 57 | 15.9% | 0.0% |
| 道支出金 | | 858,800 | 832,852 | 97.0% | 74.2% |
| 財産収入 | | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% |
| 寄附金 | | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 繰入金 | | 84,437 | 84,365 | 99.9% | 7.5% |
| 繰越金 | | 40,141 | 40,141 | 100.0% | 3.6% |
| 諸収入 | | 178 | 396 | 222.5% | 0.0% |
| 収入合計 | | 1,141,680 | 1,123,226 | 98.4% | 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 | | 15,072 | 14,812 | 98.3% | 1.3% |
| 保険給付費 | | 835,605 | 804,010 | 96.2% | 72.6% |
| 国民健康保険事業費納付金 | | 230,646 | 230,646 | 100.0% | 20.8% |
| 共同事業拠出金 | | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 保健事業費 | | 13,902 | 13,068 | 94.0% | 1.2% |
| 基金積立金 | | 40,141 | 40,141 | 100.0% | 3.6% |
| 公債費 | | 156 | 81 | 51.9% | 0.0% |
| 諸支出金 | | 5,717 | 4,972 | 87.0% | 0.5% |
| 予備費 | | 440 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支出合計 | | 1,141,680 | 1,107,730 | 97.0% | 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15,493千円は、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5年3月31日現在 年間平均世帯数 1,260 世帯
年間平均被保険者数 1,780 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 |
|------------|-----------|-------------|
| 162,253 千円 | 128,772 円 | 91,153 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5年3月29日～令和5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 | | 67,558 | 千円 |

令和5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 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 | |
| 国民健康保険税 | | 145,451 | 55,975 | 74,121 | 130,096 | 89.4% |
| 国庫支出金 | | 62 | 0 | 62 | 62 | 100.0% |
| 道支出金 | | 896,238 | 361,486 | 389,904 | 751,390 | 83.8% |
| 財産収入 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.0% |
| 寄附金 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 繰入金 | | 98,848 | 0 | 97,689 | 97,689 | 98.8% |
| 繰越金 | | 15,494 | 15,493 | 0 | 15,493 | 99.9% |
| 諸収入 | | 3,467 | 452 | 3,822 | 4,274 | 123.3% |
| 収入合計 | | 1,159,563 | 433,406 | 565,599 | 999,005 | 86.2% |

※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 | | 14,417 | 4,803 | 5,830 | 10,633 | 73.8% |
| 保険給付費 | | 836,953 | 362,067 | 390,399 | 752,466 | 89.9% |
| 国民健康保険事業費納付金 | | 223,889 | 67,169 | 156,720 | 223,889 | 100.0% |
| 共同事業拠出金 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 保健事業費 | | 14,180 | 1,618 | 4,503 | 6,121 | 43.2% |
| 基金積立金 | | 15,495 | 0 | 15,494 | 15,494 | 99.9% |
| 公債費 | | 156 | 0 | 72 | 72 | 46.2% |
| 諸支出金 | | 54,191 | 112 | 6,835 | 6,947 | 12.8% |
| 予備費 | | 281 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 支出合計 | | 1,159,563 | 435,769 | 579,853 | 1,015,622 | 87.6% |

※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6年3月27日～令和6年4月4日(9日間)

●国民健康保険税負担の状況

年間平均世帯数 1,188 世帯
年間平均被保険者数 1,640 人
調定額は、令和6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 |
|------------|-----------|-------------|
| 141,470 千円 | 119,082 円 | 86,262 円 |

令和4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 対 する 決 算 額 の 割 合 | 決 算 総 額 対 する 決 算 額 の 割 合 |
|---------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------------|
| 保 険 料 | 154,355 | 150,091 | 97.2 % | 14.0 % |
| 国 庫 支 出 金 | 275,690 | 290,435 | 105.3 % | 27.0 % |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 262,502 | 261,070 | 99.5 % | 24.3 % |
| 道 支 出 金 | 144,049 | 143,957 | 99.9 % | 13.4 % |
| 財 産 収 入 | 3 | 2 | 66.7 % | 0.0 % |
| 繰 入 金 | 197,479 | 196,167 | 99.3 % | 18.3 % |
| 繰 越 金 | 31,960 | 31,959 | 100.0 % | 3.0 % |
| 諸 収 入 | 14 | 27 | 192.9 % | 0.0 % |
| 収 入 合 計 | 1,066,052 | 1,073,708 | 100.7 % | 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 |
|-----------------|-----------------------|
| 150,148 千円 | 45,652 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 対 する 決 算 額 の 割 合 | 決 算 総 額 対 する 決 算 額 の 割 合 |
|-------------|--------|--------|------------------------|--------------------------|
| サ ー ビ ス 収 入 | 3,063 | 3,006 | 98.1 % | 21.5 % |
| 繰 入 金 | 10,469 | 10,469 | 100.0 % | 74.9 % |
| 繰 越 金 | 497 | 497 | 100.0 % | 3.6 % |
| 諸 収 入 | 0 | 1 | - | 0.0 % |
| 収 入 合 計 | 14,029 | 13,973 | 99.6 % | 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 する 決 算 額 の 割 合 | 決 算 総 額 対 する 決 算 額 の 割 合 |
|---------------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------------|
| 総 務 費 | 17,562 | 16,255 | 92.6 % | 1.6 % |
| 保 険 給 付 費 | 933,807 | 913,766 | 97.9 % | 88.6 % |
| 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 | 64,015 | 88.6 % | 6.2 % |
| 基 金 積 立 金 | 23,265 | 23,264 | 100.0 % | 2.2 % |
| 公 債 費 | 78 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
| 諸 支 出 金 | 14,404 | 14,344 | 99.6 % | 1.4 % |
| 予 備 費 | 4,665 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
| 支 出 合 計 | 1,066,052 | 1,031,644 | 96.8 % | 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42,063千円は、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 | 119,876 千円 |

●支出の状況

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予 算 額 対 する 決 算 額 の 割 合 | 決 算 総 額 対 する 決 算 額 の 割 合 |
|---------|--------|--------|------------------------|--------------------------|
| 総 務 費 | 10,719 | 10,574 | 98.6 % | 79.1 % |
| 諸 支 出 金 | 3,310 | 2,789 | 84.3 % | 20.9 % |
| 支 出 合 計 | 14,029 | 13,363 | 95.3 % | 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610千円は、全額翌年度へ繰り越した。

令和5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 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 | 148,383 | 75,276 | 74,510 | 149,786 | 100.9 % |
| 国 庫 支 出 金 | 269,580 | 149,439 | 140,139 | 289,578 | 107.4 % |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 258,048 | 129,623 | 130,331 | 259,954 | 100.7 % |
| 道 支 出 金 | 144,836 | 70,550 | 73,660 | 144,210 | 99.6 % |
| 財 産 収 入 | 3 | 0 | 2 | 2 | 66.7 % |
| 繰 入 金 | 198,068 | 0 | 197,140 | 197,140 | 99.5 % |
| 繰 越 金 | 42,063 | 42,063 | 0 | 42,063 | 100.0 % |
| 諸 収 入 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 収 入 合 計 | 1,060,994 | 466,951 | 615,782 | 1,082,733 | 102.0 % |

※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6年3月31日現在 第1号被保険者数 3,214 人

| 調 定 額 (現 年 分) | 被 保 険 者 1 人 当 た り の 額 |
|-----------------|-----------------------|
| 149,895 千円 | 46,638 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 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 | 3,158 | 1,004 | 1,597 | 2,601 | 82.4 % |
| 繰 入 金 | 9,805 | 0 | 9,805 | 9,805 | 100.0 % |
| 繰 越 金 | 610 | 610 | 0 | 610 | 100.0 % |
| 収 入 合 計 | 13,573 | 1,614 | 11,402 | 13,016 | 95.9 % |

※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 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 | 16,097 | 4,588 | 5,080 | 9,668 | 60.1 % |
| 保 険 給 付 費 | 925,735 | 390,257 | 445,160 | 835,417 | 90.2 % |
| 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 72,253 | 32,810 | 33,362 | 66,172 | 91.6 % |
| 基 金 積 立 金 | 19,623 | 0 | 19,621 | 19,621 | 99.9 % |
| 公 債 費 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 諸 支 出 金 | 22,600 | 1,121 | 14,382 | 15,503 | 68.6 % |
| 予 備 費 | 4,607 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 支 出 合 計 | 1,060,994 | 428,776 | 517,605 | 946,381 | 89.2 % |

※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 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 | 10,063 | 4,835 | 5,105 | 9,940 | 98.8 % |
| 諸 支 出 金 | 3,510 | 0 | 2,738 | 2,738 | 78.0 % |
| 支 出 合 計 | 13,573 | 4,835 | 7,843 | 12,678 | 93.4 % |

※科目単位で四捨五入し合計を算出している。

令和4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 対 決 算 額 | |
|------------|---------|---------|------------------|--------------------------|
| | | | 対 する 決 算 額 の 割 合 | 決 算 総 額 対 する 決 算 額 の 割 合 |
| 後期高齢者医療保険料 | 75,303 | 75,595 | 100.4% | 57.1% |
| 繰入金 | 55,919 | 55,916 | 100.0% | 42.3% |
| 繰越金 | 84 | 83 | 98.8% | 0.1% |
| 諸収入 | 4 | 692 | 17300.0% | 0.5% |
| 収入合計 | 131,310 | 132,286 | 100.7% | 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 | |
|----------------|---------|---------|------------------|--------------------------|
| | | | 対 する 決 算 額 の 割 合 | 決 算 総 額 対 する 決 算 額 の 割 合 |
| 総務費 | 1,638 | 1,618 | 98.8% | 1.2% |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 129,328 | 129,328 | 100.0% | 98.6% |
| 諸支出金 | 244 | 207 | 84.8% | 0.2% |
| 予備費 | 100 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支出合計 | 131,310 | 131,153 | 99.9% | 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1,134千円は、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 |
|-----------|-------------|
| 75,534 千円 | 41,685 円 |

●一時借入金の状況

借入実績なし。

令和5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 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 | 75,509 | 36,759 | 39,122 | 75,881 | 100.5% |
| 繰入金 | 56,662 | 0 | 56,662 | 56,662 | 100.0% |
| 繰越金 | 1,134 | 1,134 | 0 | 1,134 | 100.0% |
| 諸収入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 収入合計 | 133,309 | 37,893 | 95,784 | 133,677 | 100.3% |

※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 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 | 1,128 | 833 | 43 | 876 | 77.7% |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 131,654 | 37,454 | 92,620 | 130,074 | 98.8% |
| 諸支出金 | 435 | 51 | 277 | 328 | 75.4% |
| 予備費 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 支出合計 | 133,309 | 38,338 | 92,940 | 131,278 | 98.5% |

※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6年3月31日現在 被保険者数 1,805 人

| 調定額(現年分) | 被保険者1人当たりの額 |
|-----------|-------------|
| 76,143 千円 | 42,184 円 |

●一時借入金の状況

借入実績なし。