

この予算執行状況の公表は「金山町財政状況の作成及び公表に関する条例」に基づき、公表しているものです。今回は「令和4年度下半期」について公表します。

最終決算額を示した決算状況は、9月議会後に広報等でお知らせします。

令和4年度下半期 予算執行状況

(令和4年10月～令和5年3月)

一般会計予算執行状況

【歳入】

予算額を上回っているものは、令和5年度に繰り越す財源となります。なお5月末まで収入できる出納整理期間分は含んでいないため、最終決算額とは異なります。

歳入科目	予算額(万円)	収入額(万円)	収納率(%)
町税	44,394	45,607	102.7
地方譲与税	6,265	6,265	100.0
利子割交付金	15	15	100.0
地方消費税交付金	12,247	12,247	100.0
環境性能割交付金	369	369	100.0
地方特例交付金	298	298	100.0
地方交付税	243,336	248,518	102.1
分担金及び負担金	120	116	96.7
使用料及び手数料	5,729	5,519	96.3
国庫支出金	54,820	49,488	90.3
県支出金	25,846	17,208	66.6
財産収入	1,277	1,293	101.3
繰入金	44,058	42,841	97.2
繰越金	28,578	28,578	100.0
諸収入	9,955	6,695	67.3
町債	22,880	11,610	50.7
その他(寄附金等)	10,614	10,361	97.6
合計	510,801	487,028	95.3

【歳出】

事業費の執行状況を読み取ることができます。ただし、予算を100%使い切るのではなく、効果的な執行を考えながら不要な支出を抑え、経費削減に努めております。

歳出科目	予算額(万円)	執行額(万円)	執行率(%)
議会費	6,155	5,986	97.3
総務費	170,737	137,494	80.5
民生費	103,062	98,633	95.7
衛生費	39,345	36,453	92.6
労働費	792	669	84.5
農林水産業費	29,663	26,542	89.5
商工費	19,171	16,965	88.5
土木費	40,972	34,707	84.7
消防費	15,518	15,017	96.8
教育費	38,244	31,488	82.3
災害復旧費	301	196	65.1
公債費	46,341	46,277	99.9
予備費	500	0	0.0
合計	510,801	450,427	88.2

※令和3年度からの繰越事業（新型コロナウイルスワクチン接種事業等）3,782万円の予算額及び事業実績を含んでいます。

特別会計予算執行状況

各事業を運営するため、独立した会計となっています。

会計名	予算額(万円)	執行額(万円)
国保特別会計(直診勘定)	22,957	21,757
介護保険特別会計	86,260	66,776
後期高齢者医療特別会計	7,029	5,889
農業集落排水事業特別会計	18,051	10,453
公共下水道事業特別会計	20,505	16,723

(公営企業)

会計名	収益(万円)	費用(万円)	利益(万円)
水道事業会計	19,918	18,039	1,879

町債(借入金)の残高

【会計別残高】 (万円)

会計名	令和4年9月末	令和5年3月末
一般会計	369,710	358,252
国保特別会計(直診勘定)	10,079	9,396
農業集落排水事業特別会計	7,545	7,045
公共下水道事業特別会計	95,245	94,983
水道事業会計	35,725	32,561
合計	518,304	502,237

※「町債の残高」がこれから返済していかなければならない町の借金です。返済の約4割が国から地方交付税として補てんされます。