

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5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5年度下半期 予算執行状況

(令和5年10月～令和6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6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	43,411	45,359	104.5
地方譲与税	6,295	6,295	100.0
利子割交付金	12	12	100.0
地方消費税交付金	12,295	12,295	100.0
環境性能割交付金	465	465	100.0
地方特例交付金	256	256	100.0
地方交付税	241,489	244,479	101.2
分担金及び負担金	122	110	90.2
使用料及び手数料	5,300	4,982	94.0
国庫支出金	45,562	40,986	90.0
県支出金	27,375	17,414	63.6
財産収入	1,013	374	36.9
繰入金	29,475	28,450	96.5
繰越金	30,684	30,684	100.0
諸収入	6,442	4,513	70.1
町債	36,970	2,560	6.9
その他(寄附金等)	14,303	13,404	93.7
合計	501,469	452,638	90.3

【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	6,649	6,458	97.1
総務費	136,220	101,056	74.2
民生費	98,393	87,934	89.4
衛生費	36,768	32,607	88.7
労働費	751	562	74.8
農林水産業費	31,953	28,642	89.6
商工費	21,081	18,390	87.2
土木費	59,880	50,432	84.2
消防費	17,277	15,774	91.3
教育費	45,714	37,724	82.5
災害復旧費	710	709	99.9
公債費	45,573	45,271	99.3
予備費	500	0	0.0
合計	501,469	425,559	84.9

※令和4年度からの繰越事業（金山小学校駐車場拡張工事業等）1,180万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)	23,978	22,640
介護保険特別会計	84,325	71,886
後期高齢者医療特別会計	6,913	6,836
農業集落排水事業特別会計	11,236	9,555
公共下水道事業特別会計	18,173	17,625

(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	19,151	17,952	1,199

町債（借入金）の残高

【会計別残高】 (万円)

会計名	令和5年9月末	令和6年3月末
一般会計	347,802	328,089
国保特別会計(直診勘定)	10,184	9,486
農業集落排水事業特別会計	9,400	12,202
公共下水道事業特別会計	89,575	88,166
水道事業会計	29,659	26,719
合計	486,620	464,662

※「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。