

財政事情の公表

令和5年度下半期財政事情

(令和6年3月31日現在)

1. 一般会計歳入歳出予算の執行の状況

歳 入

(単位：千円、％)

款 別	当初予算額 A	補 正 額 B	繰越明許・事故繰越 C	予算現額 (A+B+C) D	D の 構 成 比	調 定 額 E	収入済額 F	不能欠損額等	収入未済額	予算比 (F÷D)
1 町 税	5,093,352	21,945	0	5,115,297	35.6%	5,519,775	4,957,161	37,926	562,614	96.9%
2 地方譲与税	138,642	4,096	0	142,738	1.0%	141,404	141,404	0	0	99.1%
3 利子割交付金	2,400	△ 387	0	2,013	0.0%	2,098	2,098	0	0	104.2%
4 配当割交付金	32,000	5,040	0	37,040	0.3%	32,548	32,548	0	0	87.9%
5 株式等譲渡所得割交付金	42,000	0	0	42,000	0.3%	52,731	52,731	0	0	125.6%
6 法人事業税交付金	68,000	△ 12,834	0	55,166	0.4%	56,412	56,412	0	0	102.2%
7 地方消費税交付金	911,000	17,575	0	928,575	6.5%	855,384	855,384	0	0	92.1%
8 ゴルフ場利用交付金	52,000	△ 4,177	0	47,823	0.3%	49,104	49,104	0	0	102.7%
9 環境性能割交付金	19,000	△ 257	0	18,743	0.1%	22,483	22,483	0	0	120.0%
10 地方特例交付金	43,000	2,533	0	45,533	0.3%	47,911	47,911	0	0	105.2%
11 地方交付税	1,828,000	308,820	0	2,136,820	14.9%	2,209,719	2,209,719	0	0	103.4%
12 交通安全対策特別交付金	7,000	△ 745	0	6,255	0.0%	6,424	6,424	0	0	102.7%
13 分担金及び負担金	133,227	△ 2,277	0	130,950	0.9%	132,784	97,337	60	35,447	74.3%
14 使用料及び手数料	150,265	2,937	0	153,202	1.1%	155,330	130,940	0	24,390	85.5%
15 国庫支出金	1,545,966	811,765	25,549	2,383,280	16.6%	2,260,118	1,994,016	0	266,102	83.7%
16 県支出金	960,255	25,673	0	985,928	6.8%	970,883	756,019	0	214,864	76.7%
17 財産収入	2,458	56,380	0	58,838	0.4%	58,852	58,852	0	0	100.0%
18 寄附金	69,322	△ 15,492	0	53,830	0.4%	55,669	52,563	0	3,106	97.6%
19 繰入金	639,803	268,740	0	908,543	6.3%	907,988	907,988	0	0	99.9%
20 繰越金	250,000	448,272	14,806	713,078	5.0%	713,078	713,078	0	0	100.0%
21 諸収入	168,710	23,393	0	192,103	1.3%	172,400	123,408	0	48,992	64.2%
22 町 債	317,600	△ 106,000	9,000	220,600	1.5%	237,400	122,900	0	114,500	55.7%
合 計	12,474,000	1,855,000	49,355	14,378,355	100.0%	14,660,495	13,390,480	37,986	1,232,029	93.1%

歳 出

(単位：千円，％)

款 別	当初予算額 A	補 正 額 B	繰越明許・事故繰越 C	予 備 費 充 用 D	予 算 現 額 (A+B+C+D) E	構 成 比	支 出 済 額 F	執 行 率 (F÷E)
1 議会費	132,906	△ 7,686	0	0	125,220	0.9%	122,656	98.0%
2 総務費	1,512,395	533,675	16,555	0	2,062,625	14.4%	1,223,466	59.3%
3 民生費	4,685,504	802,694	0	0	5,488,198	38.1%	4,876,367	88.9%
4 衛生費	1,310,738	299,301	0	0	1,610,039	11.2%	989,949	61.5%
5 労働費	13,348	902	0	0	14,250	0.1%	14,220	99.8%
6 農林水産業費	249,158	15,640	5,200	0	269,998	1.9%	182,696	67.7%
7 商工費	259,233	114,758	0	0	373,991	2.6%	267,741	71.6%
8 土木費	1,017,166	△ 27,340	27,600	0	1,017,426	7.1%	764,000	75.1%
9 消防費	656,228	1,017	0	0	657,245	4.5%	607,955	92.5%
10 教育費	1,643,853	121,751	0	0	1,765,604	12.3%	1,386,203	78.5%
11 災害復旧費	6	0	0	12,591	12,597	0.1%	12,144	96.4%
12 公債費	973,465	288	0	0	973,753	6.7%	936,720	96.1%
13 予備費	20,000	0	0	△ 12,591	7,409	0.1%	0	0.0%
合 計	12,474,000	1,855,000	49,355	0	14,378,355	100.0%	11,384,117	79.2%

2. 住民の負担の状況（町民１人あたり・１世帯あたりで見た納めたお金）

款 項	予算現額(千円) A	調定額(千円) B	収入済額(千円) C	徴収率 (C÷B)	住民負担の状況（円）		調定額 の構成比	収入済額 の構成比
					一人当たり	世帯当たり		
町 民 税	2, 180, 400	2, 344, 248	2, 018, 654	86. 1%	63, 561	139, 622	42. 5%	40. 7%
個 人	1, 882, 000	2, 038, 524	1, 719, 261	84. 3%	55, 272	121, 413	36. 9%	34. 7%
法 人	298, 400	305, 724	299, 392	97. 9%	8, 289	18, 209	5. 5%	6. 0%
固定資産税	2, 340, 741	2, 525, 697	2, 368, 321	93. 8%	68, 480	150, 429	45. 8%	47. 8%
軽自動車税	126, 856	140, 344	130, 361	92. 9%	3, 805	8, 359	2. 5%	2. 6%
町たばこ消費税	248, 100	278, 464	258, 075	92. 7%	7, 550	16, 585	5. 0%	5. 2%
入 湯 税	5, 000	5, 779	4, 063	70. 3%	157	344	0. 1%	0. 1%
都市計画税	214, 200	225, 243	177, 687	78. 9%	6, 107	13, 415	4. 1%	3. 6%
合 計	5, 115, 297	5, 519, 775	4, 957, 161	89. 8%	149, 660	328, 754	100. 0%	100. 0%

令和６年３月３１日現在 人口 ３ ６ , ４ １ ２ 人 世帯数 １ ６ , ８ １ ９ 世帯

※ 住民負担の状況欄の数値は、調定額より算出したものである。

3. 公営事業の経理の概況

(単位：千円，％)

特 別 会 計 名	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率	前年度予算比 伸び率(％)
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	4,228,072	4,104,296	97.1%	4,025,641	95.2%	△ 0.2
介 護 保 険 特 別 会 計	3,439,400	3,351,026	97.4%	2,898,105	84.3%	8.9
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	576,585	550,507	95.5%	549,698	95.3%	17.3
土 地 取 得 特 別 会 計	20,376	20,375	100.0%	20,375	100.0%	1.8
平 井 財 産 区 特 別 会 計	1,155	1,154	99.9%	1,154	99.9%	△ 2.8
上 沢 財 産 区 特 別 会 計	1	1	100.0%	1	100.0%	0.0
計	8,265,589	8,027,359	97.1%	7,494,974	90.7%	4.5

公営企業会計の概況

(単位：千円，％)

公営企業会計名	区分	収入予算現額	収入済額	収入率	支出予算現額	支出済額	執行率
下 水 道 事 業 特 別 会 計	3条収益的収支 (維持管理関係事業)	892,287	879,790	98.6%	935,091	924,247	98.8%
	4条資本的収支 (建設工事関連事業)	518,909	462,999	89.2%	773,745	724,898	93.7%
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	3条収益的収支 (維持管理関係事業)	13,283	13,640	102.7%	13,719	13,365	97.4%
	4条資本的収支 (建設工事関連事業)	2,372	2,371	100.0%	3,802	3,802	99.9%
上 水 道 事 業 特 別 会 計	3条収益的収支 (維持管理関係事業)	607,865	526,228	86.6%	576,097	322,271	55.9%
	4条資本的収支 (建設工事関連事業)	623,300	740,711	118.8%	1,125,001	1,030,280	91.6%
畑、丹那、 簡 易 水 道 特 別 会 計	3条収益的収支 (維持管理関係事業)	7,594	7,405	97.5%	4,469	3,411	76.3%
	4条資本的収支 (建設工事関連事業)	1,501	1,400	93.3%	2,384	2,121	89.0%
田代、軽井沢、 丹 那 地 区 簡 易 水 道 特 別 会 計	3条収益的収支 (維持管理関係事業)	21,181	20,570	97.1%	24,507	21,143	86.3%
	4条資本的収支 (建設工事関連事業)	1,201	1000	83.3%	2,797	2,150	76.9%
東 部 簡 易 水 道 特 別 会 計	3条収益的収支 (維持管理関係事業)	128,190	125,776	98.1%	140,238	127,059	90.6%
	4条資本的収支 (建設工事関連事業)	30,201	27,200	90.1%	33,262	29,199	87.8%

4. 財産・地方債及び一時借入金の現在高

1 基金の状況 (単位：円)	
基金名	基金現在高
一般会計分計	2,562,371,410
財政調整基金	1,563,162,036
減債基金	5,741,145
都市基盤施設整備基金	25,000,000
町営住宅建設基金	136,606,779
運動公園建設基金	23,270,025
都市計画事業基金	280,436
町立学校建設基金	388,887,455
廃棄物処理場建設基金	375,399,404
老人福祉基金	908,549
緑と水のふるさと基金	3,246,082
新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金	26,022,499
森林環境整備基金	11,847,000
静岡県収入証紙購入基金	2,000,000
特別会計分計	1,447,671,024
合計	4,010,042,434

(3月末日現在)

※ 財政調整基金は株券を含みません。
定額運用基金及び貸付基金は本表に含みません。

2 不動産	
区分	面積 (㎡)
土地	1,026,962.310

(3月末日現在)

3 地方債 (単位：円)					
借入先等 会計	借入現在高	内 訳			
		財務省	総務省	地方公共団体金融機構	その他
一般会計	9,702,030,887	7,617,981,975	97,898,258	1,565,985,211	420,165,443
下水道会計	3,940,166,718	908,986,055	447,596,977	2,501,761,258	81,822,428
農集排会計	14,838,872	8,726,626	0	2,012,246	4,100,000
上水道会計	1,343,537,583	344,421,377	0	908,916,206	90,200,000
簡易水道会計	40,529,936	0	0	31,800,000	8,729,936
合計	15,041,103,996	8,880,116,033	545,495,235	5,010,474,921	605,017,807

※ 内訳の総務省は、簡易保険局、郵便貯金局です。
内訳のその他は、県市町振興資金、共済組合、銀行等です。

(3月末日現在)

4 一時借入金現在高	
区分	借入金額
一般会計	0
下水道会計	0
上水道会計	0
簡易水道会計	0

(3月末日現在)

区分		面積 (㎡)
建物	木造	5,547.92
	非木造	108,129.052
	計	113,676.972

(3月末日現在)

5. 財政の動向及び財政方針

令和5年度は長引くコロナ禍をはじめ、不安定な国際情勢、物価の高騰など、暮らしに大きな影響を与える出来事がありました。こうした難局を単に乗り越えるだけでなく、課題解決に向けた取り組み自体をこれからの成長への原動力としていくことが求められています。

函南町における町の財政状況は、第六次函南町総合計画後期基本計画の2年目として、主要事業の着実な推進に努め、基本理念「環境・健康・交流都市 函南」の実現のため、限られた財源での行政効果の最大化を図るための予算編成とし、一般会計当初予算を124億7,400万円としました。

令和5年度予算は、ウイズコロナ、アフターコロナを見据え、未来につながるまちづくりを目指した予算編成とし、令和4年度からの繰越額を加えた最終予算現額は、143億7,836万円となりました。令和5年度は、西小学校長寿命化改修事業、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び物価高騰対応地方創生臨時交付金を活用した各種事業などを執行し、令和6年3月末の予算の執行状況は、収入総額 133億9,048万円（予算比93.1%）、支出総額 113億8412万円（予算比79.2%）となりました。

また、地方公営企業法が適用となる会計を除く、6の特別会計の予算総額は82億6,559万円となり、収入総額80億2,736万円（予算比97.1%）、支出総額74億9,497万円（予算比90.7%）となりました。

今後の町の財政は、少子高齢化社会に伴う扶助費の増加や、公共施設の老朽化に伴う大規模改修費などの歳出が増える一方で、税収を始めとする自主財源の増額は見込めないため、今後においても事業効果の検証や一層の経費削減に努める一方、事業執行に対する財源の模索や新たな自主財源の確保に努め、限られた財源の有効かつ効率的な活用に徹する方針であります。