

財政事情の公表

令和4年度下半期財政事情

(令和5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	5,115,861	48,243	0	5,164,104	37.0%	5,531,974	5,047,394	24,659	459,921	97.7%
2 地方譲与税	190,110	△ 51,468	0	138,642	1.0%	140,364	140,364	0	0	101.2%
3 利子割交付金	4,000	△ 1,400	0	2,600	0.0%	2,451	2,451	0	0	94.3%
4 配当割交付金	29,000	△ 1,000	0	28,000	0.2%	27,387	27,387	0	0	97.8%
5 株式等譲渡所得割交付金	29,000	△ 1,000	0	28,000	0.2%	27,853	27,853	0	0	99.5%
6 法人事業税交付金	71,000	1,000	0	72,000	0.5%	71,816	71,816	0	0	99.6%
7 地方消費税交付金	792,000	79,000	0	871,000	6.2%	868,173	868,173	0	0	99.7%
8 ゴルフ場利用交付金	42,000	12,000	0	54,000	0.4%	52,436	52,436	0	0	97.1%
9 環境性能割交付金	19,000	0	0	19,000	0.1%	18,099	18,099	0	0	95.3%
10 地方特例交付金	30,000	12,147	0	42,147	0.3%	43,029	43,029	0	0	102.1%
11 地方交付税	1,358,000	556,558	0	1,914,558	13.7%	1,999,719	1,999,719	0	0	104.4%
12 交通安全対策特別交付金	8,000	0	0	8,000	0.1%	7,156	7,156	0	0	89.5%
13 分担金及び負担金	126,588	△ 693	0	125,895	0.9%	119,151	90,853	29	28,269	72.2%
14 使用料及び手数料	140,867	209	0	141,076	1.0%	133,500	123,521	0	9,979	87.6%
15 国庫支出金	1,567,440	822,852	67,061	2,457,353	17.6%	2,433,833	2,338,141	0	95,692	95.1%
16 県支出金	849,895	77,966	0	927,861	6.7%	855,408	694,008	0	161,400	74.8%
17 財産収入	1,126	21,170	0	22,296	0.2%	22,305	22,305	0	0	100.0%
18 寄附金	60,342	1,901	0	62,243	0.4%	56,810	55,070	0	1,740	88.5%
19 繰入金	496,084	207,445	0	703,529	5.0%	700,554	686,955	0	13,599	97.6%
20 繰越金	250,000	418,540	3,169	671,709	4.8%	671,709	671,709	0	0	100.0%
21 諸収入	165,287	34,778	0	200,065	1.4%	205,077	139,199	0	65,878	69.6%
22 町債	344,400	△ 54,248	3,200	293,352	2.1%	293,300	245,700	0	47,600	83.8%
合計	11,690,000	2,184,000	73,430	13,947,430	99.8%	14,282,104	13,373,338	24,688	884,078	95.9%

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	114,759	△ 7,155	0	0	107,604	0.8%	106,020	98.5%
2 総務費	1,345,897	666,545	4,400	0	2,016,842	14.5%	1,154,250	57.2%
3 民生費	4,564,818	595,207	56,248	0	5,216,273	37.4%	4,604,833	88.3%
4 衛生費	1,191,107	454,773	0	0	1,645,880	11.8%	1,075,143	65.3%
5 労働費	13,228	60	0	0	13,288	0.1%	13,258	99.8%
6 農林水産業費	212,673	25,749	0	0	238,422	1.7%	184,898	77.6%
7 商工費	256,728	124,105	0	0	380,833	2.7%	264,800	69.5%
8 土木費	894,612	18,903	0	0	913,515	6.5%	737,495	80.7%
9 消防費	631,276	△ 1,224	0	0	630,052	4.5%	558,373	88.6%
10 教育費	1,469,780	308,145	0	0	1,777,925	12.8%	1,526,190	85.8%
11 災害復旧費	6	0	12,782	0	12,788	0.1%	9,858	77.1%
12 公債費	975,116	△ 1,108	0	0	974,008	7.0%	973,986	99.9%
13 予備費	20,000	0	0	0	20,000	0.1%	0	0.0%
合計	11,690,000	2,184,000	73,430	0	13,947,430	100.0%	11,209,104	80.4%

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)	調定額(千円)	収入済額(千円)	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
	A	B	C		一人当たり	世帯当たり		
町 民 税	2,218,900	2,341,359	2,063,013	88.1%	63,482	139,450	42.3%	40.9%
個 人	1,878,500	1,986,209	1,714,187	86.3%	53,853	118,297	35.9%	34.0%
法 人	340,400	355,150	348,827	98.2%	9,629	21,152	6.4%	6.9%
固定資産税	2,343,003	2,542,517	2,383,554	93.7%	68,937	151,430	46.0%	47.2%
軽自動車税	125,384	137,727	127,553	92.6%	3,734	8,203	2.5%	2.5%
町たばこ消費税	258,000	278,378	278,378	100.0%	7,548	16,580	5.0%	5.5%
入 湯 税	4,615	6,102	5,443	89.2%	165	363	0.1%	0.1%
都市計画税	214,202	225,890	189,453	83.9%	6,125	13,454	4.1%	3.8%
合 計	5,164,104	5,531,973	5,047,394	91.2%	149,991	329,480	100.0%	100.0%

令和5年3月31日現在 人口 36,882 人 世帯数 16,790 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	4,103,184	4,076,452	99.3%	3,985,022	97.1%	△ 3.1
介護保険特別会計	3,331,067	3,196,369	96.0%	2,771,390	83.2%	5.4
後期高齢者医療特別会計	563,025	543,084	96.5%	480,374	85.3%	14.5
土地取得特別会計	20,712	20,712	100.0%	20,712	100.0%	3.5
平井財産区特別会計	1,155	1,152	99.7%	1,152	99.7%	△ 2.8
上沢財産区特別会計	1	1	100.0%	1	100.0%	0.0
計	8,019,144	7,837,770	97.7%	7,258,651	90.5%	1.4

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)	888,444	912,390	102.7%	909,711	897,556	98.7%
	4条資本的収支 (建設工事関連事業)	336,053	322,593	96.0%	604,322	585,823	96.9%
農業集落 排水特別会計	3条収益的収支 (維持管理関係事業)	12,669	12,830	101.3%	13,016	11,942	91.7%
	4条資本的収支 (建設工事関連事業)	2,191	2,244	102.4%	3,712	3,711	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)	612,731	610,625	99.7%	555,304	509,198	91.7%
	4条資本的収支 (建設工事関連事業)	771,300	185,300	24.0%	1,123,501	463,010	41.2%
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)	7,432	7,698	103.6%	5,402	4,153	76.9%
	4条資本的収支 (建設工事関連事業)	101	0	0.0%	719	572	79.6%
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)	22,817	22,005	96.4%	27,420	24,025	87.6%
	4条資本的収支 (建設工事関連事業)	4,571	2,200	48.1%	5,364	3,675	68.5%
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)	136,955	129,118	94.3%	141,994	130,596	92.0%
	4条資本的収支 (建設工事関連事業)	101	0	0.0%	23,198	20,120	86.7%

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	2,498,866,398
財政調整基金	1,661,214,036
減債基金	5,741,145
都市基盤施設整備基金	20,000,000
町営住宅建設基金	145,806,779
運動公園建設基金	23,270,025
都市計画事業基金	280,426
町立学校建設基金	292,887,453
廃棄物処理場建設基金	305,399,404
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	28,665,499
森林環境整備基金	9,447,000
静岡県収入証紙購入基金	2,000,000
特別会計分計	1,458,118,024
合計	3,956,984,422

(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	1,026,692.060

(3月末日現在)

区分	面積 (㎡)	
建物	木造	5,547.92
	非木造	109,195.27
計	114,743.19	

(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	10,479,137,638	8,180,700,037	169,066,459	1,664,989,613	464,381,529
下水道会計	3,912,391,021	922,828,743	533,166,056	2,358,081,553	98,314,669
農集排会計	18,640,598	11,158,083	0	3,382,515	4,100,000
上水道会計	634,805,149	314,365,354	0	320,439,795	0
簡易水道会計	13,315,306	0	0	2,200,000	11,115,306
合計	15,058,289,712	9,429,052,217	702,232,515	4,349,093,476	577,911,504

※内訳の総務省は、簡易保険局、郵便貯金局です。

(3月末日現在)

内訳のその他は、県市町振興資金、共済組合、銀行等です。

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)

5. 財政の動向及び財政方針

令和4年度の国の予算は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に万全を期しつつ、「成長と分配の好循環」による「新しい資本主義の実現」を図るため、地域社会のデジタル化の推進事業費、公共施設の脱炭素化の推進事業費及び消防・防災力の一層の強化のための事業費が計上されております。

函南町における町の財政状況は、自主財源の大幅な増収は見込めない一方で、経常的経費の増加が見込まれる中、令和4年度は第六次総合計画の後期計画をスタートさせる年であり、将来都市像「環境・健康・交流都市 函南」の実現に向け、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116億9,000万円としました。

当初予算に、新型コロナウイルス感染症対応のための国庫支出金や、様々な価格高騰に対する支援を行うための補正予算と令和3年度からの繰越額を加えた最終予算現額は、139億4,743万円となりました。令和4年度は、民間の保育所の設置に対する助成や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した各種事業、住民税非課税世帯等臨時特別給付金をはじめとする低所得者支援などを執行し、令和5年3月末の予算の執行状況は、収入総額 133億7,334万円(予算比95.9%)、支出総額 112億910万円(予算比80.4%)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80億1,914万円となり、収入総額78億3,777万円(予算比97.7%)、支出総額72億5,865万円(予算比90.5%)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。