

令和6年度上半期の財政状況

令和6年9月30日現在

「三春町財政状況の作成及び公表に関する条例」に基づき、令和6年度上半期(4月1日から9月30日まで)の財政状況をお知らせします。

なお、各項目の係数は、表示単位未満を四捨五入しているため、その内訳は合計と一致しない場合があります。

1 予算現額と執行状況

(1) 一般会計

令和6年度の当初予算額は91億8,980万9千円でしたが、その後3度の補正で、4億2,497万7千円が増額され、96億1,478万6千円となりました。なお、令和5年度からの繰越事業費14億6,671万3千円を含めると、110億8,149万9千円となっています。

【歳入】

単位:千円

科目		予算現額				調定額	収入額	予算対比額	収入未済額	収入率 %	
款	名 称	繰越事業費 繰越財源	当初予算額	補正予算額	計 A	B	C	A-C	B-C	対予算比 C/A	対調定比 C/B
1	町税	0	1,741,213	40,405	1,781,618	1,808,006	1,112,382	669,236	695,624	62.44	61.53
2	地方譲与税	0	114,710	0	114,710	32,515	32,515	82,195	0	28.35	100.00
3	利子割交付金	0	600	0	600	216	216	384	0	36.00	100.00
4	配当割交付金	0	4,800	0	4,800	1,313	1,313	3,487	0	27.35	100.00
5	株式等譲渡所得割交付金	0	2,400	0	2,400	0	0	2,400	0	0.00	0.00
6	法人事業税交付金	0	29,300	0	29,300	17,650	17,650	11,650	0	60.24	100.00
7	地方消費税交付金	0	425,100	0	425,100	238,285	238,285	186,815	0	56.05	100.00
8	環境性能割交付金	0	6,100	0	6,100	3,203	3,203	2,897	0	52.51	100.00
9	地方特例交付金	0	119,330	△31,639	87,691	87,691	87,691	0	0	100.00	100.00
10	地方交付税	0	2,912,968	△12,566	2,900,402	1,955,649	1,955,649	944,753	0	67.43	100.00
11	交通安全対策特別交付金	0	1,600	0	1,600	640	640	960	0	40.00	100.00
12	分担金及び負担金	0	29,453	0	29,453	13,595	12,518	16,935	1,078	42.50	92.08
13	使用料及び手数料	0	186,662	0	186,662	127,145	92,401	94,261	34,744	49.50	72.67
14	国庫支出金	510,896	709,458	231,793	1,452,147	249,518	231,044	1,221,103	18,474	15.91	92.60
15	県支出金	0	550,724	△1,699	549,025	127,330	88,200	460,825	39,129	16.06	69.27
16	財産収入	0	22,894	0	22,894	15,713	11,762	11,132	3,952	51.38	74.86
17	寄附金	0	35,002	34,846	69,848	42,463	41,773	28,075	690	59.81	98.38
18	繰入金	0	932,768	82,600	1,015,368	0	0	1,015,368	0	0.00	0.00
19	繰越金	124,817	60,000	91,388	276,205	276,205	276,205	0	0	100.00	100.00
20	諸収入	0	353,812	△10,951	342,861	131,388	101,380	241,481	30,008	29.57	77.16
21	町債	831,000	950,915	800	1,782,715	0	0	1,782,715	0	0.00	0.00
合計		1,466,713	9,189,809	424,977	11,081,499	5,128,526	4,304,827	6,776,671	823,698	38.85	83.94

【歳出】

単位:千円

科目		予算現額					支出負担行為額	支出済額	配当残額	予算残額	執行率 %	
款	名 称	繰越事業費 繰越額	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額 計 A	B	C	A - B	A - C	対配当比 B/A	対予算比 C/A
1	議会費	0	100,725	986	0	101,711	52,588	51,918	49,123	49,793	51.70	51.04
2	総務費	1,382,737	1,039,065	154,258	484	2,576,544	1,224,944	447,558	1,351,600	2,128,985	47.54	17.37
3	民生費	44,572	3,053,842	170,595	0	3,269,009	1,754,576	950,901	1,514,433	2,318,108	53.67	29.09
4	衛生費	0	1,289,427	88,126	0	1,377,553	745,175	408,106	632,378	969,447	54.09	29.63
5	労働費	0	305	0	0	305	269	269	36	36	88.20	88.20
6	農林水産業費	10,349	366,641	9,879	0	386,869	225,648	99,475	161,222	287,394	58.33	25.71
7	商工費	0	277,224	△8,893	185	268,516	182,377	127,028	86,139	141,488	67.92	47.31
8	土木費	14,442	729,559	3,973	0	747,974	350,855	132,215	397,119	615,759	46.91	17.68
9	消防費	0	317,180	810	0	317,990	217,599	188,232	100,391	129,758	68.43	59.19
10	教育費	14,613	1,306,450	4,702	743	1,326,508	718,848	471,880	607,660	854,628	54.19	35.57
11	災害復旧費	0	12	0	0	12	0	0	12	12	0.00	0.00
12	公債費	0	689,377	0	0	689,377	349,224	349,224	340,153	340,153	50.66	50.66
13	諸支出金	0	2	0	0	2	0	0	2	2	0.00	0.00
14	予備費	0	20,000	541	△1,412	19,129	0	0	19,129	19,129	0.00	0.00
合計		1,466,713	9,189,809	424,977	0	11,081,499	5,822,102	3,226,807	5,259,397	7,854,691	52.54	29.12

◎ 上半期に行われた一般会計の補正予算(歳出)の主な内容は、下表のとおりです。

補 正 内 容	補正額	補 正 内 容	補正額
低所得世帯支援給付事業の増額	145,114 千円	新型コロナウイルスワクチン定期接種事業の増額	46,200 千円
財政調整基金積立金の増額	90,000 千円	町立三春病院事業基金積立金の増額	34,846 千円
田村西部環境センター施設維持補修費の増額	10,818 千円	衆議院銀総選挙費の増額	14,116 千円
公共交通実証プロジェクト事業の増額	58,442 千円	新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害 救済給付費負担金の増額	44,525 千円

(2) 特別会計

特別会計(5会計)の当初予算額の合計は 38 億 4,640 万 9 千円でしたが、その後の補正で 1 億 2,077 万 6 千円が増額され、39 億 6,718 万 5 千円となりました。なお、繰越事業費 1,882 万 5 千円を含め、39 億 8,601 万円となっています。

国民健康保険特別会計

【歳入】

単位:千円

科 目	予 算 現 額				調定額 B	収入額 C	予算対比額 A－C	収入未済額 B－C	収入率%	
	繰越事業費 繰越財源	当初予算額	補正予算額	計 A					対予算比 C/A	対調定比 C/B
国民健康保険税	0	260,340	△5,910	254,430	292,786	125,834	128,596	166,952	49.46	42.98
国庫支出金	0	1,169	3,485	4,654	0	0	4,654	0	0.00	0.00
県支出金	0	1,247,547	411	1,247,958	1,192,692	510,554	737,404	682,138	40.91	42.81
財産収入	0	297	0	297	0	0	297	0	0.00	0.00
繰入金	0	146,867	△3,367	143,500	0	0	143,500	0	0.00	0.00
繰越金	0	20,000	15,593	35,593	35,593	35,593	0	0	100.00	100.00
諸収入	0	1,008	0	1,008	945	945	63	0	93.75	100.00
合 計	0	1,677,228	10,212	1,687,440	1,522,017	672,927	1,014,514	849,090	39.88	44.21

【歳出】

単位:千円

科 目	予 算 現 額					負担行為額 B	支出済額 C	配当残額 A－B	予算残額 A－C	執行率 %	
	繰越事業費 繰越額	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額計 A					対配当比 B/A	対予算比 C/A
総務費	0	12,860	4,144	0	17,004	11,003	7,419	6,001	9,585	64.71	43.63
保険給付費	0	1,225,515	0	0	1,225,515	470,879	470,839	754,636	754,676	38.42	38.42
国民健康保険事業費納付金	0	404,405	△37,391	0	367,014	80,740	80,740	286,274	286,274	22.00	22.00
保健事業費	0	29,516	0	0	29,516	3,432	2,741	26,084	26,775	11.63	9.29
基金積立金	0	297	0	0	297	0	0	297	297	0.00	0.00
公債費	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0.00	0.00
諸支出金	0	3,634	533	0	4,167	672	641	3,495	3,526	16.13	15.38
予備費	0	1,000	42,926	0	43,926	0	0	43,926	43,926	0.00	0.00
合 計	0	1,677,228	10,212	0	1,687,440	566,726	562,380	1,120,714	1,125,060	33.58	33.33

後期高齢者医療特別会計

【歳入】

単位:千円

科 目	予 算 現 額				調定額 B	収入額 C	予算対比額 A－C	収入未済額 B－C	収入率%	
	繰越事業費 繰越財源	当初予算額	補正予算額	計 A					対予算比 C/A	対調定比 C/B
後期高齢者医療保険料	0	168,548	0	168,548	173,939	84,500	84,048	89,439	50.1	48.58
繰入金	0	62,378	0	62,378	0	0	62,378	0	0.0	0.00
繰越金	0	1	0	1	834	834	△833	0	83,400.0	100.00
諸収入	0	444	0	444	4	4	440	0	0.9	100.00
合 計	0	231,371	0	231,371	174,777	85,339	146,033	89,439	36.88	48.83

【歳出】

単位:千円

科 目	予 算 現 額					負担行為額 B	支出済額 C	配当残額 A－B	予算残額 A－C	執行率 %	
	繰越事業費 繰越額	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額計 A					対配当比 B/A	対予算比 C/A
総務費	0	3,942	0	0	3,942	2,886	2,308	1,056	1,634	73.21	58.55
後期高齢者医療広域 連合納付金	0	226,986	0	0	226,986	69,577	69,577	157,409	157,409	30.65	30.65
諸支出金	0	442	0	0	442	162	162	280	280	36.65	36.65
予備費	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0.00	0.00
合 計	0	231,371	0	0	231,371	72,625	72,047	158,746	159,324	31.39	31.14

介護保険特別会計

【歳入】

単位:千円

科 目	予 算 現 額				調定額 B	収入額 C	予算対比額 A－C	収入未済額 B－C	収入率%	
	繰越事業費 繰越財源	当初予算額	補正予算額	計 A					対予算比 C/A	対調定比 C/B
保険料	0	389,519	0	389,519	400,888	196,557	192,962	204,331	50.46	49.03
使用料及び手数料	0	262	0	262	106	106	156	0	40.46	100.00
国庫支出金	0	403,653	0	403,653	326,852	256,745	146,908	70,107	63.61	78.55
支払基金交付金	0	431,635	0	431,635	394,848	202,025	229,610	192,823	46.80	51.17
県支出金	0	240,207	0	240,207	214,750	53,687	186,520	161,063	22.35	25.00
財産収入	0	648	0	648	0	0	648	0	0.00	0.00
繰入金	0	286,048	4,516	290,564	0	0	290,564	0	0.00	0.00
諸収入	0	8	0	8	282	229	△221	53	2862.50	81.21
繰越金	0	10,000	105,789	115,789	115,790	115,790	△1	0	100.00	100.00
合 計	0	1,761,980	110,305	1,872,285	1,453,515	825,139	1,047,146	628,376	44.07	56.77

【歳出】

単位:千円

科 目	予 算 現 額					負担行為額 B	支出済額 C	配当残額 A－B	予算残額 A－C	執行率 %	
	繰越事業費 繰越額	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額計 A					対配当比 B/A	対予算比 C/A
総務費	0	53,640	4,516	0	58,156	26,255	24,443	31,901	33,713	45.15	42.03
保険給付費	0	1,537,118	0	147	1,537,265	626,946	626,964	910,319	910,301	40.78	40.78
財政安定化基金拠出金	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0.00	0.00
諸支出金	0	2,002	0	0	2,002	274	274	1,728	1,728	13.69	13.69
地域支援事業	0	128,178	0	0	128,178	86,092	46,988	42,086	81,190	67.17	36.66
保健福祉事業費	0	673	0	0	673	106	106	567	567	15.75	15.75
積立金	0	648	0	0	648	0	0	648	648	0.00	0.00
予備費	0	39,720	105,789	△147	145,362	0	0	145,362	145,362	0.00	0.00
合 計	0	1,761,980	110,305	0	1,872,285	739,674	698,775	1,132,611	1,173,510	39.51	37.32

町営バス事業特別会計

【歳入】

単位:千円

科 目	予 算 現 額				調定額 B	収入額 C	予算対比額 A－C	収入未済額 B－C	収入率%	
	繰越事業費	当初予算額	補正予算額	計					対予算比	対調定比
	繰越財源			A					C/A	C/B
使用料及び手数料	0	4,405	0	4,405	479	1,009	3,396	△530	22.91	210.65
国庫支出金	0	5,294	0	5,294	0	0	5,294	0	0.00	0.00
県支出金	0	704	0	704	0	0	704	0	0.00	0.00
繰入金	0	76,348	0	76,348	0	0	76,348	0	0.00	0.00
繰越金	0	1	0	1	0	0	1	0	0.00	0.00
諸収入	0	14,292	0	14,292	5,481	3,798	10,494	1,683	26.57	69.29
合 計	0	101,044	0	101,044	5,960	4,807	96,237	1,153	4.76	80.65

【歳出】

単位:千円

科 目	予 算 現 額					負担行為額 B	支出済額 C	配当残額 A－B	予算残額 A－C	執行率 %	
	繰越事業費	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額計					対配当比	対予算比
	繰越額				A					B/A	C/A
事業費	0	100,042	0	0	100,042	80,057	39,018	19,985	61,024	80.02	39.00
諸支出金	0	2	0	0	2	0	0	2	2	0.00	0.00
予備費	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0.00	0.00
合 計	0	101,044	0	0	101,044	80,057	39,018	20,987	62,026	79.23	38.61

放射性物質対策特別会計

【歳入】

単位:千円

科 目	予 算 現 額				調定額 B	収入額 C	予算対比額 A－C	収入未済額 B－C	収入率%	
	繰越事業費	当初予算額	補正予算額	計					対予算比	対調定比
	繰越財源			A					C/A	C/B
国庫支出金	0	9,227	0	9,227	0	0	9,227	0	0.00	0.00
県支出金	18,825	47,690	1,921	68,436	20,421	18,825	49,611	1,596	27.51	92.18
繰入金	0	17,868	△1,662	16,206	0	0	16,206	0	0.00	0.00
諸収入	0	1	0	1	327	327	△326	0	32700.00	100.00
合 計	18,825	74,786	259	93,870	20,748	19,152	74,718	1,596	20.40	92.31

【歳出】

単位:千円

科 目	予 算 現 額					負担行為額 B	支出済額 C	配当残額 A－B	予算残額 A－C	執行率 %	
	繰越事業費	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額計					対配当比	対予算比
	繰越額				A					B/A	C/A
事業費	18,825	73,784	259	0	92,868	71,817	25,827	21,051	67,041	77.33	27.81
諸支出金	0	2	0	0	2	0	0	2	2	0.00	0.00
予備費	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0.00	0.00
合 計	18,825	74,786	259	0	93,870	71,817	25,827	22,053	68,043	76.51	27.51

(3) 企業会計

企業会計の4会計は、水道事業会計で1度の補正を行い、9月末現在の予算状況は下表のとおりとなりました。

単位:千円

会 計 区 分			予 算 状 況				執行済額
			繰越額	当初予算	補正予算	予算現額	
水道事業	収益的	収入	0	408,226	0	408,226	156,398
		支出	0	454,704	3,144	457,848	77,263
	資本的	収入	0	86,635	0	86,635	11,683
		支出	0	143,702	0	143,702	64,602
下水道事業等	収益的	収入	0	378,345	0	378,345	109,981
		支出	0	507,193	0	507,193	83,160
	資本的	収入	0	306,325	0	306,325	4,500
		支出	0	361,220	0	361,220	125,798
宅地造成事業	収益的	収入	0	34,042	0	34,042	11,152
		支出	0	42,495	0	42,495	9,424
	資本的	収入	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0
病院事業	収益的	収入	0	80,316	0	80,316	35,282
		支出	0	116,006	0	116,006	3,344
	資本的	収入	0	0	0	0	0
		支出	0	42,338	0	42,338	17,090

2 基金現在高

(1) 積立基金の状況

積立基金においては、一般会計と特別会計合わせて、令和5年度末現在高は37億5,367万5千円でした。

財政調整基金9,000万円の積立により、令和6年度上半期の現在高は38億4,367万5千円となっています。今後は、公有施設整備基金、敬老園基金、病院事業基金等への9,106万1千円の積立と、財政調整基金、公有施設整備基金、水道経営安定化基金、水と緑とさくらの基金、教育施設整備事業基金等からの10億1,324万5千円の取崩しが予定されています。

単位:千円

基金名	令和5年度 末現在高	上半期運用状況		下半期運用状況		令和6年度 末現在高
		積立額(増)	取崩額(減)	積立額(増)	取崩額(減)	
財政調整基金(現金)	129,316	90,000	0	0	0	219,316
財政調整基金(債券)	900,000		0	0	0	900,000
財政調整基金 計 (歳計剰余金含む)	1,029,316	90,000	0	0	0	1,119,316
減債基金	8,051	0	0	0	0	8,051
公有施設整備基金	506,747	0	0	0	0	506,747
まちづくり基金	1,864	0	0	0	0	1,864
水と緑とさくらの基金	54,891	0	0	0	0	54,891
福祉基金	55,313	0	0	0	0	55,313
敬老園基金	18,374	0	0	0	0	18,374
がん撲滅基金	9,146	0	0	0	0	9,146
病院事業基金(現金)	301,984	0	0	0	0	301,984
病院事業基金(債券)	100,000	0	0	0	0	100,000
病院事業基金 計	401,984	0	0	0	0	401,984
水道事業経営安定基金(現金)	160,989	54,000	0	0	0	214,989
水道事業経営安定基金(貸付金)	672,000	0	54,000	0	0	618,000
水道事業経営安定基金(債権)	100,000	0	0	0	0	100,000
水道事業経営安定基金 計	932,989	54,000	54,000	0	0	932,989
観光振興基金	6,874	0	0	0	0	6,874
教育施設整備事業基金	260,212	0	0	0	0	260,212
文化財振興基金	6,264	0	0	0	0	6,264
森林環境譲与税基金	13,998	0	0	0	0	13,998
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策基金	0	0	0	0	0	0
一般会計 小計	3,306,023	144,000	54,000	0	0	3,396,023
国民健康保険給付費支払準備基金	155,562	0	0	0	0	155,562
介護給付費準備基金	292,090	0	0	0	0	292,090
特別会計 小計	447,652	0	0	0	0	447,652
合計	3,753,675	144,000	54,000	0	0	3,843,675

(2) 運用基金の状況

運用基金については、令和5年度末から変動ありません。

単位:千円

基 金 名	区分	令和5年度末 現在高	上半期運用状況		下半期運用状況		令和6年度 9月末現在高
			収入(取得)	支出(処分)	収入(取得)	支出(処分)	
土地取得基金	現金	31,000	0	0	0	0	31,000
	不動産	0	0	0	0	0	0
	計	31,000	0	0	0	0	31,000
合 計		31,000	0	0	0	0	31,000

3 町債現在高

町債(借入金)の状況は、令和5年度末現在、一般会計及び企業会計合わせて96億8,375万4千円でしたが、上半期の償還を実施した後の現在高は、一般会計が82億2,192万円、企業会計が10億3,194万円、総額92億5,386万円となっており、4億2,989万4千円減少しています。

会計区分別町債現在高

単位:千円

区分	名称	令和5年度末 現在高	上半期運用状況		下半期運用状況		令和6年度 9月末現在高
			借入額	元金償還額	借入額	元金償還額	
一般会計	土木債	2,640,978	0	118,641	0	0	2,522,337
	農林水産債	113,165	0	1,241	0	0	111,924
	教育債	1,330,134	0	37,009	0	0	1,293,125
	公営住宅債	195,972	0	2,832	0	0	193,140
	厚生福祉債	757,700	0	9,819	0	0	747,881
	消防債	667,102	0	25,144	0	0	641,958
	衛生債	37,210	0	4,075	0	0	33,135
	総務債	1,125,167	0	27,289	0	0	1,097,878
	災害復旧債	229,680	0	25,856	0	0	203,824
	県振興基金	0	0	0	0	0	0
	減税補てん債	6,672	0	1,730	0	0	4,942
	臨時税収補てん債	0	0	0	0	0	0
	臨時財政対策債	1,428,227	0	75,671	0	0	1,352,556
	減収補てん債	19,800	0	579	0	0	19,221
	計	8,551,807	0	329,887	0	0	8,221,920
企業会計	水道事業債	25,588	0	10,577	0	0	15,011
	下水道事業債	1,106,359	0	89,430	0	0	1,016,929
	計	1,131,947	0	100,007	0	0	1,031,940
合 計		9,683,754	0	429,894	0	0	9,253,860

※水道事業においては、町水道事業経営安定基金からの借入金を除く。

4 公有財産

公有財産の状況は次のとおりです。

(1) 土地

(単位: m²)

土地面積	公用財産		公共用財産	山林	普通財産	合計
	本庁舎	消防施設等	学校、公営住宅、公園等			
令和5年度末	3,642.82	33,269.67	1,469,063.74	341,482.88	500,140.11	2,347,599.22
上半期増減	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
下半期増減	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
令和6年度9月末	3,642.82	33,269.67	1,469,063.74	341,482.88	500,140.11	2,347,599.22

(2) 建物

(単位: m²)

建物面積	公用財産		公共用財産	山林	普通財産	合計
	本庁舎	消防施設等	学校、公営住宅、公園等			
令和5年度末	3,322.14	1,944.30	109,847.29		8,204.60	123,318.33
上半期増減	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
下半期増減	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
令和6年度9月末	3,322.14	1,944.30	109,847.29		8,204.60	123,318.33

(3) その他

区 分		会計別	令和5年度末 現在高	上半期 運用状況	下半期 運用状況	令和6年度 9月末 現在高
動 産	(船、飛行機等)	一般会計	0個	0個	0個	0個
物 権	(地上権)	一般会計	129,755.00m ²	.00m ²	.00m ²	129,755.00m ²
無 体 財 産 権	(特許・著作権)	一般会計	0件	0件	0件	0件
有 価 証 券	(株券)	一般会計	71,192千円	0千円	0千円	71,192千円
出資による権利	(出資・出捐金)	一般会計	4,728,219千円	0千円	0千円	4,728,219千円
		国保会計	3,301千円	0千円	0千円	3,301千円
物 件	(庁用車、消防車両等)	一般会計	124台	0台	0台	124台

5 一時借入金

上半期の一時借入金の現在高はありません。