

令和5年12月5日

板野町長 玉井 孝治

令和5年度 板野町財政事情

令和5年度 上半期の予算執行状況

令和5年度上半期（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）の一般会計・特別会計等の執行状況は、下表のとおり。

◆第1表 一般会計予算の執行状況（歳入）

款	繰越額	当初予算額	補正額	現計予算額 (A)	上半期収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 町 税	0	1,497,623	0	1,497,623	998,203	66.7
2. 地方譲与税	0	82,255	0	82,255	23,649	28.8
3. 利子割交付金	0	802	0	802	324	40.4
4. 配当割交付金	0	17,168	0	17,168	3,547	20.7
5. 株式等譲渡所得割交付金	0	10,218	0	10,218	0	0.0
6. 法人事業税交付金	0	25,038	0	25,038	14,392	57.5
7. 地方消費税交付金	0	320,271	0	320,271	166,869	52.1
8. 環境性能割交付金	0	6,368	0	6,368	2,869	45.1
9. 地方特例交付金	0	5,000	4,521	9,521	9,521	100.0
10. 地方交付税	0	1,650,000	109,673	1,759,673	1,445,221	82.1
11. 交通安全対策特別交付金	0	1,500	0	1,500	620	41.3
12. 分担金及び負担金	0	99,064	0	99,064	30,108	30.4
13. 使用料及び手数料	0	159,455	0	159,455	76,240	47.8
14. 国庫支出金	8,883	568,413	124,865	702,161	178,629	25.4
15. 県支出金	415	436,912	6,949	444,276	20,637	4.6
16. 財産収入	0	8,828	0	8,828	4,891	55.4
17. 寄附金	0	41,002	0	41,002	25,384	61.9
18. 繰入金	4,000	562,910	17,791	584,701	0	0.0
19. 繰越金	58,766	150,000	121,409	330,175	330,176	100.0
20. 諸収入	0	82,673	△ 14,396	68,277	30,247	44.3
21. 町債	28,000	120,500	15,992	164,492	0	0.0
合 計	100,064	5,846,000	386,804	6,332,868	3,361,526	53.1

※上記現計予算額には、前年度からの繰越額を含む。

※端数は四捨五入しているため、各欄の合計が一致しないことがある。（以下、同様）

◆第2表 一般会計予算の執行状況（歳出）

款	繰越額	当初予算額	補正額	現計予算額 (A)	上半期支出済額 (B)	支出率 (B)/(A)
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 議会費	0	75,751	0	75,751	38,831	51.3
2. 総務費	5,198	647,237	46,141	698,576	286,785	41.1
3. 民生費	25,495	1,889,125	136,892	2,051,512	936,365	45.6
4. 衛生費	16,638	592,083	35,442	644,163	292,320	45.4
5. 農林水産業費	0	82,792	301	83,093	34,935	42.0
6. 商工費	0	137,560	43,000	180,560	57,332	31.8
7. 土木費	1,664	253,828	9,900	265,392	54,384	20.5
8. 消防費	0	230,214	0	230,214	128,364	55.8
9. 教育費	51,069	714,336	71,500	836,905	380,786	45.5
10. 災害復旧費	0	4	0	4	0	0.0
11. 公債費	0	435,650	0	435,650	185,849	42.7
12. 諸支出金	0	777,371	43,628	820,999	198,033	24.1
13. 予備費	0	10,049	0	10,049	0	0.0
合 計	100,064	5,846,000	386,804	6,332,868	2,593,984	41.0

※上記現計予算額には、予備費充用額および前年度からの繰越額を含む。

◆第3表 特別会計予算の執行状況

(単位：千円)

会 計 名	現計予算額	収入済額	支出済額	執行状況(%)
住宅新築資金等貸付事業特別会計	4,259	3,302	4	0.1
奨学金貸与事業特別会計	7,532	2,410	2,033	27.0
国民健康保険特別会計	1,864,496	685,616	630,528	33.8
介護保険(保険事業)特別会計	1,542,945	738,370	584,004	37.8
介護保険(サービス事業)特別会計	12,364	6,223	1,596	12.9
後期高齢者医療特別会計	201,060	67,107	45,496	22.6

町債および一時借入金の残高

令和5年度上半期の町債および一時借入金の増減、令和5年9月末現在高の状況は下表のとおり。

◆第4表 町債の状況(一般会計)

(単位：千円)

区 分	令和4年度末現在高	上半期借入額	上半期償還額	令和5年9月末現在高
1. 普通債	2,712,062	0	89,571	2,622,491
総務債	713,136	0	21,914	691,222
民生債	141,050	0	2,126	138,924
農林水産業債	38,208	0	5,237	32,971
商工債	128,000	0	3,734	124,266
土木債	501,771	0	19,535	482,236
公営住宅債	42,439	0	2,665	39,774
消防債	952,163	0	29,365	922,798
教育債	195,295	0	4,995	190,300
2. 災害復旧債	4,972	0	646	4,326
土木災害	4,972	0	646	4,326
3. その他債	2,534,714	0	121,169	2,413,545
減税補てん債	8,974	0	1,856	7,118
減収補てん債	13,027	0	0	13,027
臨時財政対策債	2,512,713	0	119,313	2,393,400
合 計	5,251,748	0	211,386	5,040,362

◆第5表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会 計 名	借入限度額	令和5年9月末現在高
一般会計	1,000,000	—
国民健康保険特別会計	300,000	—
介護保険(保険事業)特別会計	50,000	—
介護保険(サービス事業)特別会計	3,000	—

※令和5年9月末現在、各会計とも一時借入金はありません。

町税の徴収状況・町税予算による住民負担の状況

◆第6表 町税の徴収状況

(単位：千円、%)

税 目	現計予算額	上半期収入済額	収入率
町 民 税	609,490	308,713	50.7
固 定 資 産 税	717,737	585,504	81.6
軽 自 動 車 税	55,852	54,966	98.4
町 た ば こ 税	114,544	49,020	42.8
合 計	1,497,623	998,203	66.7

※上記現計予算額には、予備費充用額および前年度からの繰越額を含む。

◆第7表 町税の予算からみた住民負担の状況

年度	予算額 (千円)	伸び率 (%)	町民負担額		人口および世帯数	
			1人当たり (円)	1世帯当たり (円)	人口 (人)	世帯数 (世帯)
平成27	1,547,879	△ 9.8	113,298	278,696	13,662	5,554
平成28	1,576,722	1.9	116,081	283,379	13,583	5,564
平成29	1,523,300	△ 3.4	112,338	272,358	13,560	5,593
平成30	1,509,772	△ 0.9	111,860	266,838	13,497	5,658
令和元	1,522,221	0.8	113,607	267,103	13,399	5,699
令和2	1,505,457	△ 1.1	113,090	259,606	13,312	5,799
令和3	1,463,127	△ 2.8	111,791	254,945	13,088	5,739
令和4	1,487,256	1.6	114,308	255,542	13,011	5,820
令和5	1,497,623	0.7	115,362	256,970	12,982	5,828

※ 人口及び世帯数は、各年度の3月末現在（令和5年度のみ9月末現在）における住民基本台帳登録者数による。

町有財産の状況（令和4年度決算）

【土地及び建物】

(単位：㎡)

区分	土地(地積)	建物(延面積)		
		木造	非木造	合計
本庁舎	3,028	0	1,923	1,923
その他行政機関	8,066	0	2,987	2,987
公共用財産	267,139	469	88,422	88,890
普通財産(山林含む)	1,918,446	0	536	536
合計	2,196,679	469	93,868	94,336

※その他行政機関：消防施設
公共用財産：学校、公営住宅、公園、観光施設等

【有価証券】

(単位：千円)

区分	令和4年度末	令和3年度末	増減
四国放送(株)株券	31	31	0
エーアイテレビ(株)株券	10,000	10,000	0
徳島ヴォルティス(株)株券	2,000	2,000	0
(株)徳島健康科学総合センター株券	300	300	0
合計	12,331	12,331	0

【出資による権利】

(単位：千円)

区分	令和4年度末	令和3年度末	増減
徳島県農業信用基金協会出資金	2,200	2,200	0
徳島県畜産協会出資金	350	350	0
地方公共団体金融機構出資金	900	900	0
合計	3,450	3,450	0

【債 権】

(単位：千円)

区 分	令和4年度末	令和3年度末	増 減
板野町土地開発公社貸付金	224,000	224,000	0
住宅新築資金等貸付金	171,773	183,229	△ 11,456
奨学資金等(奨学金・入学金)貸付金	20,062	18,581	1,481
合 計	415,835	425,810	△ 9,975

【基 金】

(1) 一般会計分

(単位：千円)

基 金 名	令和4年度末	令和3年度末	増 減
財政調整基金 町債および一時借入金が残高	677,926	578,052	99,874
減債基金	888,500	781,500	107,000
公共施設等整備基金	373,210	346,210	27,000
吉野川北岸農業用水推進事業基金	25,271	25,261	10
高齢者保健福祉基金	202,812	204,262	△ 1,450
役場庁舎改築等基金	1,141,000	1,131,000	10,000
産業振興資本管理基金	246,754	246,654	100
あせび温泉やすらぎの郷改築等基金	39,800	43,570	△ 3,770
地方創生基金	158,104	157,904	200
ふるさと応援基金	47,662	29,960	17,702
森林環境譲与税基金	3,695	3,633	62
合 計	3,804,734	3,548,006	256,728

(2) 国民健康保険特別会計分

(単位：千円)

基 金 名	令和4年度末	令和3年度末	増 減
出産費資金貸付基金	3,000	3,000	0
合 計	3,000	3,000	0

(3) 介護保険(保険事業)特別会計分

(単位：千円)

基 金 名	令和4年度末	令和3年度末	増 減
介護保険給付費準備基金	107,503	106,955	548
合 計	107,503	106,955	548