

大淀町財政事情の公表

財政事情書の作成及び公表に関する条例（昭和23年4月条例第2号）第2条の規定により、令和6年3月31日現在の財政事情を次のとおり公表します。

令和6年6月1日

大淀町長 辻本真宏

令和5年度予算の3月31日現在の財政事情と令和6年度予算の概要を公表します。

令和5年度各会計予算の執行状況

各会計の3月31日現在における予算額及び収支状況並びに、執行状況を各会計ごとに示すと、次のとおりです。

(単位：円)

区 分		令和5年度						
		歳入			歳出			
		現計予算額 (A)	収入済額 (B)	執行率(%) (B)/(A)	現計予算額 (C)	支払済額 (C)	執行率(%) (C)/(A)	
一 般 会 計		10,354,253,753	7,522,013,413	72.6	10,354,253,753	7,519,241,554	72.6	
特 別 会 計 (計)		4,316,317,000	3,529,074,673	81.8	4,316,317,000	3,817,074,234	88.4	
	住宅改修資金等 貸付金	3,736,000	3,532,551	94.6	3,736,000	2,740,971	73.4	
	国民健康保険事業	2,052,997,000	1,785,239,920	87.0	2,052,997,000	1,902,316,084	92.7	
	後期高齢者医療	276,814,000	199,681,500	72.1	276,814,000	238,158,008	86.0	
	介護保険	1,960,692,000	1,530,030,673	78.0	1,960,692,000	1,667,998,234	85.1	
	公園墓地事業	17,940,000	6,366,435	35.5	17,940,000	1,724,031	9.6	
	病院事業清算	4,138,000	4,223,594	102.1	4,138,000	4,136,906	100.0	
企 業 会 計	水 事 業 会 道 計	収益的	547,333,000	546,290,789	99.8	553,762,000	511,705,295	92.4
		資本的	188,687,000	136,003,000	72.1	427,780,000	287,984,339	67.3
	下 水 事 業 会 道 計	収益的	597,168,000	590,600,542	98.9	586,617,000	567,429,573	96.7
		資本的	359,857,000	253,447,640	70.4	598,831,000	492,571,142	82.3

一般会計歳入歳出の執行状況

一般会計歳入歳出予算の収支状況は、3月31日現在において次のとおりです。
 現計予算額に対し、収入割合は72.6%、支出割合は72.6%となっています。

(歳入)

(単位：円)

区 分	令和5年度		収入割合 (%)
	現計予算額	収入済額	
町 税	1,782,614,000	1,780,436,602	99.9
地方譲与税	69,118,000	68,171,000	98.6
利子割交付金	800,000	789,000	98.6
配当割交付金	19,271,000	22,172,000	115.1
株式等譲渡割 交付金	21,343,000	24,205,000	113.4
法人事業税 交付金	19,100,000	22,415,000	117.4
地方消費税 交付金	360,000,000	375,365,000	104.3
ゴルフ場利用税 交付金	44,429,000	48,359,430	108.8
環境性能割 交付金	8,766,000	10,787,000	123.1
地方特例 交付金	10,116,000	12,194,000	120.5
地方交付税	2,986,882,000	3,074,698,000	102.9
交通安全対策 特別交付金	1,900,000	1,333,000	70.2
分担金及び 負担金	24,285,000	18,718,687	77.1
使用料及び 手数料	149,146,000	133,762,056	89.7
国庫支出金	1,388,840,000	1,132,297,423	81.5
県支出金	542,351,000	293,936,283	54.2
財産収入	118,329,000	115,170,486	97.3
寄付金	133,300,000	122,587,715	92.0
繰入金	584,788,000	0	0.0
繰越金	102,018,753	102,018,753	100.0
諸収入	191,085,000	88,024,289	46.1
町 債	1,794,300,000	73,100,000	4.1
自動車所得 税交付金	1,472,000	1,472,689	100.0
合 計	10,354,253,753	7,522,013,413	72.6

(歳出)

(単位：円)

区 分	令和5年度		支出割合 (%)
	現計予算額	支出済額	
議 会 費	85,288,000	77,516,123	90.9
総 務 費	1,399,071,000	903,458,460	64.6
民 生 費	3,992,990,753	2,468,714,964	61.8
衛 生 費	1,848,816,000	1,689,288,638	91.4
農林水産業費	173,876,000	80,677,096	46.4
商 工 費	25,680,000	22,349,532	87.0
土 木 費	667,481,000	446,104,385	66.8
消 防 費	559,535,000	537,140,987	96.0
教 育 費	717,697,000	649,853,954	90.5
災害復旧費	245,515,000	50,712,080	20.7
公 債 費	637,546,000	593,425,335	93.1
予 備 費	758,000	0	0.0
合 計	10,354,253,753	7,519,241,554	72.6

☆ 令和6年度予算編成方針

令和6年度当初予算については、非常に厳しい財政状況を背景に、引き続き大淀町財政計画を財政運営の指針として予算を編成しました。

(基本方針)

- ・令和6年度は「第4次大淀町総合計画後期基本計画」に基づく施策について最も効率的で効果的な方法により実現できるよう予算編成を行う。
- ・財政健全化に向けた取組みを進めるとともに、人口減少を見据えたダウンサイジング、コンパクトでかつ機能的な行政体を構築するために、最大限の努力を行う。

☆ 一般会計の概要

一般会計の予算規模は前年度に比べ8億5400万円減額の84億2600万円となりました。また、繰越事業とあわせると、94億7109万円となり、前年度当初予算と比べ2769万円の減額となっています。令和5年度から繰越された事業としては、保育所型認定こども園新設事業、河川等災害復旧事業、農地等災害復旧事業、道路防災対策事業、臨時福祉特別給付金事業があります。

【歳入の状況】

町税では、町民税、固定資産税の減額および、軽自動車税、たばこ税の増加を見込み、全体で前年比9210万円減額の16億7552万円、繰入金は、特定事業資金積立基金や公共施設整備基金等の取崩し額が減少したことにより4645万円減額の6億9368万円、町債は、さくら広域環境衛生組合負担金や町立認定こども園建設に伴う町債が減少し、9億5370万円減額の6億2340万円となりました。

【歳出の状況】

積立金では、ふるさと創生整備基金積立金や公共施設整備基金積立金などの減少により、前年比4721万円減額の9724万円、補助費等は、さくら広域環境衛生組合や南和広域衛生組合の負担金などの減少により、前年比5億3401万円減額の20億2756万円、普通建設事業費は、防災行政無線整備事業、農業施設防災対策事業が増加したものの、町立認定こども園整備事業、庁舎エアコン改修工事が減少する見込みで前年比6億608万円減額の7億9622万円となりました。

以上のとおりの予算編成となりましたが執行していく中で、可能な限り経費支出の削減を行い、業務の簡素化・効率化に努め、より一層の財政健全化を図ります。

令和6年度 各会計予算の概要

(単位：円)

区分				令和6年度			令和5年度			増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)%
				当初予算額	繰越事業	計 (A)	当初予算額	繰越事業	計 (B)		
一般会計				8,426,000,000	1,045,085,879	9,471,085,879	9,280,000,000	218,774,753	9,498,774,753	△ 27,688,874	△ 0.3
特別会計 (計)				4,263,139,000		4,263,139,000	4,300,099,000		4,300,099,000	△ 36,960,000	△ 0.9
	住宅改修資金等 貸付金			2,760,000		2,760,000	3,736,000		3,736,000	△ 976,000	△ 26.1
	国民健康保険事業			2,013,867,000		2,013,867,000	2,028,502,000		2,028,502,000	△ 14,635,000	△ 0.7
	後期高齢者医療			293,812,000		293,812,000	284,850,000		284,850,000	8,962,000	3.1
	介護保険			1,938,282,000		1,938,282,000	1,949,943,000		1,949,943,000	△ 11,661,000	△ 0.6
	公園墓地事業			6,691,000		6,691,000	26,469,000		26,469,000	△ 19,778,000	△ 74.7
	病院事業清算			7,727,000		7,727,000	6,599,000		6,599,000	1,128,000	17.1
企業	水道事業会計	収益的	収入	506,650,000		506,650,000	510,333,000		510,333,000	△ 3,683,000	△ 0.7
			支出	536,007,000		536,007,000	538,512,000		538,512,000	△ 2,505,000	△ 0.5
		資本的	収入	187,575,000	40,853,000	228,428,000	155,387,000	33,300,000	188,687,000	39,741,000	21.1
			支出	377,168,000	121,190,000	498,358,000	382,029,000	61,800,000	443,829,000	54,529,000	12.3
会計	下水道事業会計	収益的	収入	593,792,000		593,792,000	597,168,000		597,168,000	△ 3,376,000	△ 0.6
			支出	572,544,000		572,544,000	586,617,000		586,617,000	△ 14,073,000	△ 2.4
		資本的	収入	308,576,000	58,800,000	367,376,000	305,657,000	54,200,000	359,857,000	7,519,000	2.1
			支出	483,999,000	58,800,000	542,799,000	544,631,000	54,200,000	598,831,000	△ 56,032,000	△ 9.4

一般会計 歳入予算

(単位：円)

区 分	令和6年度				令和5年度				増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)%
	当初予算額	繰越事業	計 (A)	構成比	当初予算額	繰越事業	計 (B)	構成比		
町 税	1,767,614,000		1,767,614,000	17.1	1,777,099,000		1,777,099,000	19.7	△ 9,485,000	△ 0.5
地方譲与税	74,633,000		74,633,000	0.7	74,929,000		74,929,000	0.8	△ 296,000	△ 0.4
利子割交付金	800,000		800,000	0.0	1,600,000		1,600,000	0.0	△ 800,000	△ 50.0
配当割交付金	22,271,000		22,271,000	0.2	17,370,000		17,370,000	0.2	4,901,000	28.2
株式等譲渡割 交付金	13,843,000		13,843,000	0.1	20,000,000		20,000,000	0.2	△ 6,157,000	△ 30.8
法人事業税 交付金	17,100,000		17,100,000	0.2	12,120,000		12,120,000	0.1	4,980,000	41.1
地方消費税 交付金	370,000,000		370,000,000	3.6	335,480,000		335,480,000	3.7	34,520,000	10.3
ゴルフ場利用 交付金	42,629,000		42,629,000	0.4	41,157,000		41,157,000	0.5	1,472,000	3.6
環境性能割 交付金	6,066,000		6,066,000	0.1	7,898,000		7,898,000	0.1	△ 1,832,000	△ 23.2
地方特例 交付金	10,892,000		10,892,000	0.1	9,500,000		9,500,000	0.1	1,392,000	14.7
地方交付税	2,782,000,000		2,782,000,000	27.0	2,787,000,000		2,787,000,000	30.8	△ 5,000,000	△ 0.2
普通地方交付税	2,420,000,000		2,420,000,000	23.5	2,420,000,000		2,420,000,000	26.8	0	0.0
特別地方交付税	362,000,000		362,000,000	3.5	367,000,000		367,000,000	4.0	△ 5,000,000	△ 1.4
交通安全対策 特別交付金	1,900,000		1,900,000	0.0	1,900,000		1,900,000	0.0	0	0.0
分担金及び 負担金	29,489,000		29,489,000	0.3	26,041,000		26,041,000	0.3	3,448,000	13.2
使用料及び 手数料	149,502,000		149,502,000	1.4	150,559,000		150,559,000	1.7	△ 1,057,000	△ 0.7
国庫支出金	787,111,000	166,792,000	953,903,000	9.2	1,005,252,000	46,356,000	1,051,608,000	11.6	△ 97,705,000	△ 9.3
県支出金	530,578,000		530,578,000	5.1	553,425,000		553,425,000	6.1	△ 22,847,000	△ 4.1
財産収入	40,079,000		40,079,000	0.4	39,469,000		39,469,000	0.4	610,000	1.5
寄付金	128,000,000		128,000,000	1.2	100,000,000		100,000,000	1.1	28,000,000	28.0
繰入金	740,130,000		740,130,000	7.2	439,554,000		439,554,000	4.8	300,576,000	68.4
繰越金	20,000,000	122,868,879	142,868,879	1.4	20,000,000	82,018,753	102,018,753	1.1	40,850,126	40.0
諸収入	168,263,000	325,000	168,588,000	1.6	149,047,000		149,047,000	1.6	19,541,000	13.1
町 債	1,577,100,000	755,100,000	2,332,200,000	22.7	1,283,600,000	90,400,000	1,374,000,000	15.1	958,200,000	69.7
合 計	9,280,000,000	1,045,085,879	10,325,085,879	100.0	8,853,000,000	218,774,753	9,071,774,753	100.0	1,253,311,126	13.8

一般会計 歳出予算

(単位：円)

区分	令和6年度				令和5年度				増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)%
	当初予算額	繰越事業	計 (A)	構成比	当初予算額	繰越事業	計 (B)	構成比		
議会費	85,099,000		85,099,000	0.8	90,481,000		90,481,000	1	△ 5,382,000	△ 5.9
総務費	1,122,155,000	12,606,000	1,134,761,000	11	964,794,000		964,794,000	10.6	169,967,000	17.6
民生費	3,563,882,000	826,821,879	4,390,703,879	42.6	2,509,879,000	73,385,753	2,583,264,753	28.5	1,807,439,126	70.0
衛生費	1,787,027,000	346,000	1,787,373,000	17.3	2,532,520,000	6,505,000	2,539,025,000	28.0	△ 751,652,000	△ 29.6
農林水産業費	149,612,000	7,374,000	156,986,000	1.5	171,245,000	36,023,000	207,268,000	2.3	△ 50,282,000	△ 24.3
商工費	34,972,000		34,972,000	0.3	57,416,000		57,416,000	0.6	△ 22,444,000	△ 39.1
土木費	603,294,000	63,578,000	666,872,000	6.5	514,759,000	82,053,000	596,812,000	6.6	70,060,000	11.7
消防費	541,739,000		541,739,000	5.2	551,916,000		551,916,000	6.1	△ 10,177,000	△ 1.8
教育費	730,709,000		730,709,000	7.1	759,641,000		759,641,000	8.4	△ 28,932,000	△ 3.8
災害復旧費	1,000,000	134,360,000	135,360,000	1.3	1,000,000	20,808,000	21,808,000	0.2	113,552,000	520.7
公債費	640,511,000		640,511,000	6.2	679,349,000		679,349,000	7.5	△ 38,838,000	△ 5.7
予備費	20,000,000		20,000,000	0.2	20,000,000		20,000,000	0.2	0	0.0
合計	9,280,000,000	1,045,085,879	10,325,085,879	100.0	8,853,000,000	218,774,753	9,071,774,753	100.0	1,253,311,126	13.8

地方債の現在高

(単位：円)

区 分	令和4年度末 現 在 高	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 現在高見込額	町民一人当たりの 地方債現在高見込額
		借入予定額	償還元金		借入予定額	償還元金		
一 般 会 計 (計)	6,828,097,583	1,703,900,000	602,678,828	6,833,753,879	623,400,000	654,442,000	6,802,711,879	423,344
公 共 事 業 等	235,142,992	56,800,000	26,561,532	234,676,192	57,300,000	28,303,720	263,672,472	
一 般 単 独	1,448,427,987	1,114,500,000	80,540,392	1,417,527,987	487,100,000	134,834,712	1,769,793,275	
防災・減災・国土強靱化債	25,600,000			25,600,000		2,844,448	22,755,552	
義 務 教 育	819,008,380		111,851,683	707,156,697		101,321,709	605,834,988	
一般補助施設整備等	17,475,416			17,475,416		3,179,666	14,295,750	
施設整備事業債（一般財源化）	57,500,000	335,800,000	694,444	392,605,556	16,400,000	1,355,538	407,650,018	
一般廃棄物処理事業債	195,012,878	5,800,000		200,812,878	6,800,000	16,866,798	190,746,080	
災 害 復 旧 事 業	104,864,355	101,600,000	16,655,447	189,808,908		16,831,429	172,977,479	
減 税 補 て ん 債	14,532,660		6,134,646	8,398,014		4,425,539	3,972,475	
臨時財政対策債	3,101,708,164	30,600,000	325,981,943	2,806,326,221	14,200,000	298,425,647	2,522,100,574	
財 源 対 策 債	141,914,919		14,922,235	126,992,684		16,376,005	110,616,679	
減 収 補 填 債	18,800,000			18,800,000		1,105,888	17,694,112	
県 貸 付 金	104,500,000	38,000,000	2,070,000	140,430,000		7,570,000	132,860,000	
そ の 他	543,609,832	20,800,000	17,266,506	547,143,326	41,600,000	21,000,901	567,742,425	
特 別 会 計 (計)	65,978,000	65,200,000	3,733,209	127,444,791		7,355,394	120,089,397	7,473
病 院 事 業 清 算	65,978,000	65,200,000	3,733,209	127,444,791		7,355,394	120,089,397	
企 業 会 計 (計)	6,208,459,244	240,200,000	454,156,646	5,994,502,598	340,800,000	454,139,757	5,881,162,841	365,994
水 道 事 業	1,344,884,851	60,900,000	64,356,778	1,341,428,073	91,800,000	70,637,243	1,362,590,830	
下 水 道 事 業	4,863,574,393	179,300,000	389,799,868	4,653,074,525	249,000,000	383,502,514	4,518,572,011	

※町民人口は16,069人（令和6年3月31日現在）

基金の現在高

(単位：円)

基金の種類	令和4年度末 現在高	令和5年度決算見込額		令和5年度末 見込額	令和6年度当初予算額		令和6年度末 見込額	町民一人当たりの 基金現在高見込額	
		積立額	取崩額		積立額	取崩額			
一般会計	財政調整基金	1,501,878,898	18,500,850	0	1,520,379,748	14,602,000	473,912,000	1,061,069,748	191,569
	減債基金	809,512,832	171,670,706	10,000,000	971,183,538	9,712,000	100,000,000	880,895,538	
	特定事業資金積立基金	365,050,675	4,209,946	116,070,200	253,190,421	2,514,000	8,404,000	247,300,421	
	公共施設整備基金	146,619,669	1,690,890	103,040,500	45,270,059	377,000	14,938,000	30,709,059	
	ふるさと創生整備基金	158,113,630	121,040,492	43,189,491	235,964,631	66,103,000	63,921,000	238,146,631	
	まち・ひと・しごと創生基金	15,628,336	180,233	0	15,808,569	80,000	15,888,000	569	
	ごみ処理施設周辺地区環境整備基金	47,506,590	547,868	11,991,000	36,063,458	361,000	7,000,000	29,424,458	
	森林環境整備基金	18,949,942	1,721,923	0	20,671,865	198,000	1,487,000	19,382,865	
	地域振興基金	321,326,081	3,705,692	645,060	324,386,713	3,238,000	1,264,000	326,360,713	
	教育振興整備基金	5,424,664	62,559	249,953	5,237,270	52,000	250,000	5,039,270	
	土地開発基金	240,000,000			240,000,000			240,000,000	
(計)	3,630,011,317	323,331,159	285,186,204	3,668,156,272	97,237,000	687,064,000	3,078,329,272		
特別会計	住宅改修資金等運用基金	55,323,423	638,017		55,961,440	680,320		56,641,760	46,043
	公園墓地維持管理基金	82,016,847	5,126,000		87,142,847	4,607,950	2,073,000	89,677,797	
	国保財政調整基金	334,649,446	3,919,276	19,424,000	319,144,722	3,283,650	12,660,000	309,768,372	
	介護保険財政調整基金	297,716,131	3,660,418		301,376,549	3,182,950	20,784,000	283,775,499	
	(計)	769,705,847	13,343,711	19,424,000	763,625,558	11,754,870	35,517,000	739,863,428	
合計	4,399,717,164	336,674,870	304,610,204	4,431,781,830	108,991,870	722,581,000	3,818,192,700	237,612	

※町民人口は16,069人(令和6年3月31日現在)