

今回の公表は、令和5年度下半期(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)の財政状況について公表するものです。

令和5年度予算は「健康・家族・つながり・学ぶ・働く・暮らしやすさ」の6つの基本構想のテーマを柱として予算編成を行いました。

令和5年度の一般会計当初予算は89億3,000万円を計上しました。最終予算額は106億2,968万2千円となり、前年度と比較すると、5.0%の減となります。

次に、特別会計の令和5年度最終予算額及び前年度比較は、国民健康保険特別会計が29億1,847万8千円、1.1%の増、後期高齢者医療特別会計が4億2,329万9千円、7.5%の増、介護保険特別会計が19億3,001万8千円、5.4%の増となります。

一般会計予算推移の状況

(単位:千円)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
当 初 予 算 額	7,768,000	8,432,000	8,685,000	9,443,000	8,930,000
最 終 予 算 額	8,498,111	11,935,810	9,927,439	11,187,021	10,629,682

1 収入及び支出の概況

令和5年度予算

(1)一般会計

令和6年3月31日現在

歳入

(単位:円、%)

区 分 (款)	予算現額(A)	収入済額 (R5.10~R6.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
町 税	3,821,086,000	1,747,715,112	4,044,453,452	223,367,452	105.8
地 方 譲 与 税	87,239,000	64,304,000	89,864,000	2,625,000	103.0
利 子 割 交 付 金	1,200,000	850,000	1,411,000	211,000	117.6
配 当 割 交 付 金	17,000,000	21,783,000	28,294,000	11,294,000	166.4
株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	30,944,000	30,944,000	20,944,000	309.4
法 人 事 業 税 交 付 金	40,000,000	35,076,000	71,773,000	31,773,000	179.4
地 方 消 費 税 交 付 金	600,000,000	286,308,000	647,496,000	47,496,000	107.9
ゴルフ場利用税交付金	38,000,000	25,227,405	42,438,375	4,438,375	111.7
自動車取得税交付金	10,000	853,903	853,903	843,903	8,539.0
環 境 性 能 割 交 付 金	7,000,000	10,000,000	13,918,000	6,918,000	198.8
地 方 特 例 交 付 金	43,710,000	11,609,000	56,012,000	12,302,000	128.1
地 方 交 付 税	1,691,395,000	542,624,000	1,706,544,000	15,149,000	100.9
交通安全対策特別交付金	2,582,000	1,026,000	2,147,000	▲ 435,000	83.2
分 担 金 及 び 負 担 金	4,405,000	1,587,260	2,395,880	▲ 2,009,120	54.4
使 用 料 及 び 手 数 料	167,440,000	67,801,408	153,419,514	▲ 14,020,486	91.6
国 庫 支 出 金	1,505,605,750	739,978,700	1,228,384,600	▲ 277,221,150	81.6
県 支 出 金	710,243,000	476,215,269	579,903,009	▲ 130,339,991	81.6
財 産 収 入	11,876,000	5,908,130	11,222,878	▲ 653,122	94.5
寄 附 金	3,510,000	4,433,437	5,186,437	1,676,437	147.8
繰 入 金	488,358,000	226,083,288	226,083,288	▲ 262,274,712	46.3
繰 越 金	934,557,250	7,883,250	938,630,319	4,073,069	100.4
諸 収 入	193,716,000	94,512,442	160,753,043	▲ 32,962,957	83.0
町 債	343,600,000	88,400,000	88,400,000	▲ 255,200,000	25.7
歳 入 合 計	10,722,533,000	4,491,123,604	10,130,527,698	▲ 592,005,302	94.5

歳出

(単位:円、%)

区 分 (款)	予算現額(A)	支出済額 (R5.10~R6.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
議 会 費	121,606,000	49,728,640	114,269,604	▲ 7,336,396	94.0
総 務 費	1,442,965,000	670,319,823	1,144,770,800	▲ 298,194,200	79.3
民 生 費	3,963,143,000	2,022,033,055	3,397,231,639	▲ 565,911,361	85.7
衛 生 費	977,464,000	401,581,513	693,048,274	▲ 284,415,726	70.9
労 働 費	5,498,000	3,531,500	5,113,378	▲ 384,622	93.0
農 林 水 産 業 費	182,016,000	74,478,433	156,265,049	▲ 25,750,951	85.9
商 工 費	14,705,000	9,206,720	14,256,320	▲ 448,680	96.9
土 木 費	717,666,000	281,236,120	566,682,147	▲ 150,983,853	79.0
消 防 費	466,253,000	132,850,161	322,872,297	▲ 143,380,703	69.2
教 育 費	2,199,422,000	792,745,430	1,414,406,268	▲ 785,015,732	64.3
公 債 費	623,795,000	309,522,819	609,440,567	▲ 14,354,433	97.7
予 備 費	8,000,000	0	0	▲ 8,000,000	0.0
歳 出 合 計	10,722,533,000	4,747,234,214	8,438,356,343	▲ 2,284,176,657	78.7

歳入歳出差引額 (収入済額－支出済額)

1,692,171,355

(2)国民健康保険特別会計

歳入

(単位:円、%)

区 分 (款)	予算現額(A)	収入済額 (R5.10~R6.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
国 民 健 康 保 険 料	499,411,000	292,256,204	463,674,013	▲ 35,736,987	92.8
一 部 負 担 金	1,000	0	0	▲ 1,000	0.0
使 用 料 及 び 手 数 料	50,000	26,650	49,250	▲ 750	98.5
県 支 出 金	2,198,804,000	998,078,022	1,827,118,120	▲ 371,685,880	83.1
財 産 収 入	100,000	87,940	87,940	▲ 12,060	87.9
繰 入 金	161,735,000	81,732,921	161,732,921	▲ 2,079	100.0
繰 越 金	56,584,000	0	196,706,564	140,122,564	347.6
諸 収 入	1,702,000	1,214,533	2,730,592	359,799	121.1
国 庫 支 出 金	91,000	112,000	112,000	21,000	123.1
歳 入 合 計	2,918,478,000	1,373,508,270	2,652,211,400	▲ 266,266,600	90.9

歳出

(単位:円、%)

区 分 (款)	予算現額(A)	支出済額 (R5.10~R6.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総 務 費	33,992,000	14,133,361	29,903,904	▲ 4,088,096	88.0
保 険 給 付 費	2,166,396,000	972,117,674	1,793,728,298	▲ 372,667,702	82.8
国民健康保険事業費納付金	655,917,000	491,910,000	655,891,871	▲ 25,129	100.0
共 同 事 業 拠 出 金	1,000	20	20	▲ 980	2.0
保 健 事 業 費	31,283,000	20,291,268	23,166,227	▲ 8,116,773	74.1
基 金 積 立 金	100,000	87,940	87,940	▲ 12,060	87.9
公 債 費	10,000	0	0	▲ 10,000	0.0
諸 支 出 金	30,779,000	4,509,969	5,271,419	▲ 25,507,581	17.1
歳 出 合 計	2,918,478,000	1,503,050,232	2,508,049,679	▲ 410,428,321	85.9

歳入歳出差引額 (収入済額－支出済額)

144,161,721

(3)後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位:円、%)

区 分 (款)	予算現額(A)	収入済額 (R5.10~R6.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	347,113,000	177,041,271	333,352,200	▲ 13,760,800	96.0
使 用 料 及 び 手 数 料	20,000	11,600	19,800	▲ 200	99.0
繰 入 金	74,876,000	44,875,829	74,875,829	▲ 171	100.0
繰 越 金	779,000	0	768,991	▲ 10,009	98.7
諸 収 入	511,000	128,572	349,716	▲ 161,284	68.4
歳 入 合 計	423,299,000	222,057,272	409,366,536	▲ 13,932,464	96.7

歳出

(単位:円、%)

区 分 (款)	予算現額(A)	支出済額 (R5.10~R6.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総 務 費	1,942,000	186,980	1,842,179	▲ 99,821	94.9
後期高齢者医療広域連合納付金	420,720,000	214,734,442	354,388,928	▲ 66,331,072	84.2
諸 支 出 金	637,000	153,209	230,112	▲ 406,888	36.1
歳 出 合 計	423,299,000	215,074,631	356,461,219	▲ 66,837,781	84.2

歳入歳出差引額 (収入済額－支出済額)

52,905,317

(4)介護保険特別会計

歳入

(単位:円、%)

区 分 (款)	予算現額(A)	収入済額 (R5.10～R6.3)	収入済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
保 険 料	444,343,000	238,185,840	471,440,093	27,097,093	106.1
使 用 料 及 び 手 数 料	10,000	10,050	16,150	6,150	161.5
国 庫 支 出 金	357,648,000	203,400,908	365,544,908	7,896,908	102.2
支 払 基 金 交 付 金	472,505,000	217,050,000	433,107,000	▲ 39,398,000	91.7
県 支 出 金	262,216,000	131,474,932	246,290,932	▲ 15,925,068	93.9
財 産 収 入	250,000	196,347	196,347	▲ 53,653	78.5
繰 入 金	338,617,000	338,616,932	338,616,932	▲ 68	100.0
繰 越 金	53,381,000	0	323,115,078	269,734,078	605.3
諸 収 入	1,048,000	1,013,174	1,048,719	719	100.1
歳 入 合 計	1,930,018,000	1,129,948,183	2,179,376,159	249,358,159	112.9

歳出

(単位:円、%)

区 分 (款)	予算現額(A)	支出済額 (R5.10～R6.3)	支出済額(B) (合計額)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総 務 費	48,141,000	15,775,571	34,856,396	▲ 13,284,604	72.4
保 険 給 付 費	1,720,388,000	821,566,164	1,499,858,660	▲ 220,529,340	87.2
地 域 支 援 事 業 費	103,287,000	44,810,465	91,157,068	▲ 12,129,932	88.3
基 金 積 立 金	250,000	196,347	196,347	▲ 53,653	78.5
公 債 費	10,000	0	0	▲ 10,000	0.0
諸 支 出 金	57,942,000	21,311,008	21,465,596	▲ 36,476,404	37.0
歳 出 合 計	1,930,018,000	903,659,555	1,647,534,067	▲ 282,483,933	85.4

歳入歳出差引額 (収入済額－支出済額)

531,842,092

2 町税及び国民健康保険料の収入状況

令和5年度予算

令和6年3月31日現在

(1)町税収入状況

(単位:円、%)

区 分	予算現額(A)	収入済額(B)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
町 民 税	1,692,600,000	1,893,469,414	200,869,414	111.9
固 定 資 産 税	1,883,706,000	1,906,959,301	23,253,301	101.2
軽 自 動 車 税	84,780,000	85,551,717	771,717	100.9
町 た ば こ 税	160,000,000	158,473,020	▲ 1,526,980	99.0
合 計	3,821,086,000	4,044,453,452	223,367,452	105.8

(2)国民健康保険料収入状況

(単位:円、%)

区 分	予算現額(A)	収入済額(B)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
国 民 健 康 保 険 料	499,411,000	463,674,013	▲ 35,736,987	92.8

(3)住民の負担状況

(単位:円)

区 分		収入済額	世帯数	人口
町 税	総 額	4,044,453,452	10,288世帯	25,810人
	一 世 帯 平 均	393,123		
	一 人 平 均	156,701		
国 民 健 康 保 険 料	総 額	463,674,013	2,984世帯	4,541人
	一 世 帯 平 均	155,387		
	一 人 平 均	102,108		

3 財産の状況

令和6年3月31日現在

(1)預金、有価証券

(単位:千円)

財 産 名	預 金	有価証券(額面)	計
株式会社 ラッキータウンテレビ株券		50	50
三重県農業信用基金協会出資金		980	980
公益社団法人 三重県青果物価格安定基金協会出資金		400	400
三重県信用保証協会出捐金		8,546	8,546
公益社団法人 三重県緑化推進協会出捐金		857	857
公益財団法人 三重県下水道公社出捐金		529	529
公益財団法人 三重こどもわかもの育成財団		1,613	1,613
公益財団法人 三重県農林水産支援センター出捐金		3,141	3,141
公益財団法人 三重県国際交流財団出捐金		1,416	1,416
公益財団法人 暴力追放三重県民センター出捐金		2,841	2,841
勤労者生活資金貸付出資金	5,000		5,000
株式会社 宮川観光振興公社株券		500	500
一般財団法人 三重県環境保全事業団出捐金		408	408
地方公共団体金融機構出資金		1,500	1,500
財政調整基金	1,944,348	620,000	2,564,348
東員町債管理基金	147,794		147,794
東員町公共施設整備基金	1,995,393		1,995,393
東員町まちづくり基金	426,276		426,276
東員町墓地公園管理基金	46,678		46,678
東員町石油貯蔵施設立地対策等交付金基金	5,640		5,640
東員町森林環境譲与税基金	12,288		12,288
東員町みえ森と緑の県民税市町交付金基金	0		0
東員町ふるさと応援基金	3,029		3,029
国民健康保険財政調整基金	298,125		298,125
東員町国民健康保険高額療養費貸付基金	5,000		5,000
東員町国民健康保険出産費資金貸付基金	1,000		1,000
東員町介護給付費準備基金	381,562		381,562
東員町土地開発基金	130,109	土地分 (279,740)	409,849
合 計	5,402,242	土地分 (279,740) 642,781	6,324,763

(2)土地及び建物

(単位:㎡)

区 分		土地 (地積)	建 物			備考
			木造 (延面積)	非木造 (延面積)	合計	
本 庁 舎		31,022.30	0.00	5,646.89	5,646.89	
そ の 他 の 行 政 機 関	消 防 施 設	3,678.16	0.00	574.77	574.77	
	そ の 他 の 施 設	1,751.43	0.00	250.00	250.00	
公 共 用 財 産	学 校	199,675.32	2,478.44	47,434.80	49,913.24	
	公 営 住 宅	8,013.10	0.00	2,685.52	2,685.52	
	公 園	319,640.15	236.90	431.74	668.64	
	そ の 他 の 施 設	304,345.13	3,949.10	25,859.74	29,808.84	
山 林		286,637.32	0.00	0.00	0.00	
宅 地		16,933.95	0.00	0.00	0.00	
雑 種 地		15,405.27	0.00	0.00	0.00	
そ の 他 の 土 地		574,353.61	0.00	1,107.20	1,107.20	
合 計		1,761,455.74	6,664.44	83,990.66	90,655.10	

4 負債の状況

令和6年3月31日現在

(1)町債

(単位:千円)

区 分		現在額
普 通 債	総 務	97,200
	民 生	223,705
	衛 生	628,440
	労 働	77,512
	農 林 水 産	162,549
	土 木	484,687
	消 防	531,637
	教 育	536,420
災害復旧債	農 林 水 産	11,614
	公 共 土 木	40,346
そ の 他	減 税 補 填 債	12,544
	臨時財政対策債	4,156,142
	減 収 補 填 債	36,500
合 計		6,999,296

(2)一時借入金

(単位:千円)

区 分	現在額
一 時 借 入 金	0