

今回の公表は、令和5年度決算の概況と令和6年度上半期(令和6年4月1日から令和6年度年9月30日まで)の予算執行状況について公表するものです。

令和5年度決算額は、一般会計が、収入済額106億5,677万1千円、支出済額97億313万8千円で、実質収支額は9億4,216万4千円となりました。一方、特別会計の国民健康保険特別会計は、収入済額28億2,717万6千円、支出済額26億6,020万2千円で、実質収支額は1億6,697万4千円となり、後期高齢者医療特別会計は、収入済額4億1,720万3千円、支出済額4億928万8千円で、実質収支額は791万5千円、介護保険特別会計は、収入済額21億9,346万9千円、支出済額18億2,724万3千円で、実質収支額は3億6,622万7千円となりました。

令和6年度予算は次の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。

- (1)健康
- (2)家族
- (3)つながり
- (4)学ぶ
- (5)働く
- (6)暮らしやすさ

令和6年度上半期の財政規模は、一般会計で110億4,887万8千円、特別会計は、国民健康保険特別会計29億2,818万1千円、後期高齢者医療特別会計5億3,390万円、介護保険特別会計18億3,228万円です。

1 収入及び支出の概況

令和5年度決算

(1)一般会計

歳入

(単位:円、%)

区 分 (款)	予算現額(A)	収入済額(B)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
町 税	3,821,086,000	4,154,221,017	333,135,017	108.7
地 方 譲 与 税	87,239,000	89,864,000	2,625,000	103.0
利 子 割 交 付 金	1,200,000	1,411,000	211,000	117.6
配 当 割 交 付 金	17,000,000	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	20,944,000	309.4
法 人 事 業 税 交 付 金	40,000,000	71,773,000	31,773,000	179.4
地 方 消 費 税 交 付 金	600,000,000	647,496,000	47,496,000	107.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	38,000,000	42,438,375	4,438,375	111.7
自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000	853,903	843,903	8,539.0
環 境 性 能 割 交 付 金	7,000,000	13,918,000	6,918,000	198.8
地 方 特 例 交 付 金	43,710,000	56,012,000	12,302,000	128.1
地 方 交 付 税	1,691,395,000	1,706,544,000	15,149,000	100.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,582,000	2,147,000	▲ 435,000	83.2
分 担 金 及 び 負 担 金	4,405,000	2,600,370	▲ 1,804,630	59.0
使 用 料 及 び 手 数 料	167,440,000	155,753,234	▲ 11,686,766	93.0
国 庫 支 出 金	1,505,605,750	1,311,920,055	▲ 193,685,695	87.1
県 支 出 金	710,243,000	645,379,804	▲ 64,863,196	90.9
財 産 収 入	11,876,000	11,923,146	47,146	100.4
寄 附 金	3,510,000	5,330,437	1,820,437	151.9
繰 入 金	488,358,000	228,320,956	▲ 260,037,044	46.8
繰 越 金	934,557,250	938,630,319	4,073,069	100.4
諸 収 入	193,716,000	208,596,273	14,880,273	107.7
町 債	343,600,000	302,400,000	▲ 41,200,000	88.0
歳 入 合 計	10,722,533,000	10,656,770,889	▲ 65,762,111	99.4

歳出

(単位:円、%)

区 分 (款)	予算現額(A)	支出済額(B)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
議 会 費	121,606,000	117,074,026	▲ 4,531,974	96.3
総 務 費	1,442,965,000	1,336,734,271	▲ 106,230,729	92.6
民 生 費	3,963,143,000	3,578,291,595	▲ 384,851,405	90.3
衛 生 費	977,464,000	834,248,504	▲ 143,215,496	85.3
労 働 費	5,498,000	5,113,378	▲ 384,622	93.0
農 林 水 産 業 費	182,016,000	166,546,312	▲ 15,469,688	91.5
商 工 費	14,705,000	14,256,320	▲ 448,680	96.9
土 木 費	717,666,000	687,788,242	▲ 29,877,758	95.8
消 防 費	466,253,000	441,508,796	▲ 24,744,204	94.7
教 育 費	2,199,422,000	1,902,626,810	▲ 296,795,190	86.5
公 債 費	623,795,000	618,949,975	▲ 4,845,025	99.2
予 備 費	8,000,000	0	▲ 8,000,000	0.0
災 害 復 旧 費	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	10,722,533,000	9,703,138,229	▲ 1,019,394,771	90.5

(単位:千円)

歳 入 歳 出 差 引 額	953,633
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	11,469
実 質 収 支 額	942,164

(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(B)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
国民健康保険料	499,411,000	500,741,763	1,330,763	100.3
一部負担金	1,000	0	▲ 1,000	0.0
使用料及び手数料	50,000	61,350	11,350	122.7
県支出金	2,198,804,000	1,964,918,706	▲ 233,885,294	89.4
財産収入	100,000	87,940	▲ 12,060	87.9
繰入金	161,735,000	161,732,921	▲ 2,079	100.0
繰越金	56,584,000	196,706,564	140,122,564	347.6
諸収入	1,702,000	2,815,242	1,113,242	165.4
国庫支出金	91,000	112,000	21,000	123.1
歳入合計	2,918,478,000	2,827,176,486	▲ 91,301,514	96.9

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額(B)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	33,992,000	31,949,551	▲ 2,042,449	94.0
保険給付費	2,166,396,000	1,918,708,324	▲ 247,687,676	88.6
国民健康保険事業費納付金	655,917,000	655,905,831	▲ 11,169	100.0
共同事業拠出金	1,000	20	▲ 980	2.0
保健事業費	31,283,000	24,490,303	▲ 6,792,697	78.3
基金積立金	100,000	87,940	▲ 12,060	87.9
公債費	10,000	0	▲ 10,000	0.0
諸支出金	30,779,000	29,060,121	▲ 1,718,879	94.4
歳出合計	2,918,478,000	2,660,202,090	▲ 258,275,910	91.2

(単位:千円)

歳入歳出差引額	166,974
翌年度へ繰り越すべき財源	0
実質収支額	166,974

(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(B)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
後期高齢者医療保険料	347,113,000	341,154,211	▲ 5,958,789	98.3
使用料及び手数料	20,000	21,700	1,700	108.5
繰入金	74,876,000	74,875,829	▲ 171	100.0
繰越金	779,000	768,991	▲ 10,009	98.7
諸収入	511,000	382,355	▲ 128,645	74.8
国庫支出金	0	0	0	0.0
歳入合計	423,299,000	417,203,086	▲ 6,095,914	98.6

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額(B)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	1,942,000	1,863,754	▲ 78,246	96.0
後期高齢者医療広域連合納付金	420,720,000	407,194,624	▲ 13,525,376	96.8
諸支出金	637,000	230,112	▲ 406,888	36.1
歳出合計	423,299,000	409,288,490	▲ 14,010,510	96.7

(単位:千円)

歳入歳出差引額	7,915
翌年度へ繰り越すべき財源	0
実質収支額	7,915

(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(B)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
保 險 料	444,343,000	472,861,551	28,518,551	106.4
使 用 料 及 び 手 数 料	10,000	18,100	8,100	181.0
国 庫 支 出 金	357,648,000	365,544,908	7,896,908	102.2
支 払 基 金 交 付 金	472,505,000	445,688,000	▲ 26,817,000	94.3
県 支 出 金	262,216,000	246,290,932	▲ 15,925,068	93.9
財 産 収 入	250,000	196,347	▲ 53,653	78.5
繰 入 金	338,617,000	338,616,932	▲ 68	100.0
繰 越 金	53,381,000	323,115,078	269,734,078	605.3
諸 収 入	1,048,000	1,137,455	89,455	108.5
歳 入 合 計	1,930,018,000	2,193,469,303	263,451,303	113.7

歳出

(単位:円、%)

区 分 (款)	予算現額(A)	支出済額(B)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総 務 費	48,141,000	41,353,204	▲ 6,787,796	85.9
保 險 給 付 費	1,720,388,000	1,631,730,232	▲ 88,657,768	94.8
地 域 支 援 事 業 費	103,287,000	96,189,310	▲ 7,097,690	93.1
基 金 積 立 金	250,000	196,347	▲ 53,653	78.5
公 債 費	10,000	0	▲ 10,000	0.0
諸 支 出 金	57,942,000	57,773,585	▲ 168,415	99.7
歳 出 合 計	1,930,018,000	1,827,242,678	▲ 102,775,322	94.7

(単位:千円)

歳 入 歳 出 差 引 額	366,227
翌年度へ繰り越すべき財源	0
実 質 収 支 額	366,227

2 町税及び国民健康保険料の収入状況
令和5年度決算

(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	1,986,911,030	294,311,030	117.4
固 定 資 産 税	1,883,706,000	1,910,358,651	26,652,651	101.4
軽 自 動 車 税	84,780,000	85,607,717	827,717	101.0
町 た ば こ 税	160,000,000	171,343,619	11,343,619	107.1
合 計	3,821,086,000	4,154,221,017	333,135,017	108.7

(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	500,741,763	1,330,763	100.3

(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	4,154,221,017	10,288 世帯	25,810 人
	一 世 帯 平 均	403,792		
	一 人 平 均	160,953		
国 民 健 康 保 険 料	総 額	500,741,763	2,984 世帯	4,541 人
	一 世 帯 平 均	167,808		
	一 人 平 均	110,271		

3 収入及び支出の概況

令和6年度予算

(1)一般会計

令和6年9月30日現在

歳入

(単位:円、%)

区 分 (款)	予算現額(A)	収入済額(B) (R6.4~R6.9)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
町 税	3,668,526,000	2,319,337,532	▲ 1,349,188,468	63.2
地 方 譲 与 税	90,711,000	24,942,000	▲ 65,769,000	27.5
利 子 割 交 付 金	1,100,000	552,000	▲ 548,000	50.2
配 当 割 交 付 金	17,000,000	6,803,000	▲ 10,197,000	40.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000,000	0	▲ 14,000,000	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	57,000,000	39,067,000	▲ 17,933,000	68.5
地 方 消 費 税 交 付 金	580,000,000	366,698,000	▲ 213,302,000	63.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,000,000	18,226,040	▲ 20,773,960	46.7
自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000	0	▲ 10,000	0.0
環 境 性 能 交 付 金	14,000,000	4,894,000	▲ 9,106,000	35.0
地 方 特 例 交 付 金	187,410,000	168,634,000	▲ 18,776,000	90.0
地 方 交 付 税	1,680,515,000	1,118,716,000	▲ 561,799,000	66.6
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,242,000	1,005,000	▲ 1,237,000	44.8
分 担 金 及 び 負 担 金	5,497,000	939,560	▲ 4,557,440	17.1
使 用 料 及 び 手 数 料	162,750,000	82,991,762	▲ 79,758,238	51.0
国 庫 支 出 金	1,504,582,000	514,106,341	▲ 990,475,659	34.2
県 支 出 金	676,604,000	111,909,860	▲ 564,694,140	16.5
財 産 収 入	12,344,000	5,264,074	▲ 7,079,926	42.6
寄 附 金	10,010,000	1,493,500	▲ 8,516,500	14.9
繰 入 金	851,220,000	0	▲ 851,220,000	0.0
繰 越 金	147,783,044	953,632,660	805,849,616	645.3
諸 収 入	276,656,000	91,385,712	▲ 185,270,288	33.0
町 債	1,503,900,000	0	▲ 1,503,900,000	0.0
歳 入 合 計	11,502,860,044	5,830,598,041	▲ 5,672,262,003	50.7

歳出

(単位:円、%)

区 分 (款)	予算現額(A)	支出済額(B) (R6.4~R6.9)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
議 会 費	119,566,000	62,654,084	▲ 56,911,916	52.4
総 務 費	1,368,260,000	505,124,271	▲ 863,135,729	36.9
民 生 費	4,079,237,000	1,678,546,611	▲ 2,400,690,389	41.1
衛 生 費	806,371,000	269,401,883	▲ 536,969,117	33.4
労 働 費	29,644,000	1,648,933	▲ 27,995,067	5.6
農 林 水 産 業 費	168,364,000	76,458,414	▲ 91,905,586	45.4
商 工 費	14,575,000	5,033,000	▲ 9,542,000	34.5
土 木 費	783,838,000	281,989,588	▲ 501,848,412	36.0
消 防 費	775,314,000	200,471,846	▲ 574,842,154	25.9
教 育 費	2,726,595,044	961,098,778	▲ 1,765,496,266	35.2
公 債 費	621,096,000	313,399,637	▲ 307,696,363	50.5
予 備 費	10,000,000	0	▲ 10,000,000	0.0
歳 出 合 計	11,502,860,044	4,355,827,045	▲ 7,147,032,999	37.9

(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(B) (R6.4~R6.9)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
国民健康保険料	529,861,000	176,774,200	▲ 353,086,800	33.4
一部負担金	1,000	0	▲ 1,000	0.0
使用料及び手数料	50,000	14,300	▲ 35,700	28.6
県支出金	2,200,128,000	848,393,788	▲ 1,351,734,212	38.6
財産収入	150,000	0	▲ 150,000	0.0
繰入金	158,788,000	80,000,000	▲ 78,788,000	50.4
繰越金	32,520,000	166,974,396	134,454,396	513.5
諸収入	2,202,000	1,069,589	▲ 1,132,411	48.6
国庫支出金	4,481,000	0	▲ 4,481,000	0.0
歳入合計	2,928,181,000	1,273,226,273	▲ 1,654,954,727	43.5

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額(B) (R6.4~R6.9)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	36,025,000	15,623,647	▲ 20,401,353	43.4
保険給付費	2,166,517,000	837,777,162	▲ 1,328,739,838	38.7
国民健康保険事業費納付金	690,386,000	172,602,150	▲ 517,783,850	25.0
共同事業拠出金	1,000	0	▲ 1,000	0.0
保健事業費	32,572,000	2,663,831	▲ 29,908,169	8.2
基金積立金	150,000	0	▲ 150,000	0.0
公債費	10,000	0	▲ 10,000	0.0
諸支出金	2,520,000	1,237,676	▲ 1,282,324	49.1
歳出合計	2,928,181,000	1,029,904,466	▲ 1,898,276,534	35.2

(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(B) (R6.4~R6.9)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
後期高齢者医療保険料	450,725,000	168,165,131	▲ 282,559,869	37.3
使用料及び手数料	20,000	2,300	▲ 17,700	11.5
繰入金	82,633,000	40,000,000	▲ 42,633,000	48.4
繰越金	10,000	7,914,596	7,904,596	79,146.0
諸収入	512,000	25,200	▲ 486,800	4.9
歳入合計	533,900,000	216,107,227	▲ 317,792,773	40.5

歳出

(単位:円、%)

区分(款)	予算現額(A)	支出済額(B) (R6.4~R6.9)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総務費	2,001,000	1,585,719	▲ 415,281	79.2
後期高齢者医療広域連合納付金	531,387,000	158,919,696	▲ 372,467,304	29.9
諸支出金	512,000	39,172	▲ 472,828	7.7
歳出合計	533,900,000	160,544,587	▲ 373,355,413	30.1

(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(B) (R6.4~R6.9)	差引額(B-A)	収入率(B/A)
保 險 料	479,709,000	240,747,834	▲ 238,961,166	50.2
使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	2,250	1,250	225.0
国 庫 支 出 金	353,360,000	164,304,000	▲ 189,056,000	46.5
支 払 基 金 交 付 金	462,182,000	224,736,000	▲ 237,446,000	48.6
県 支 出 金	255,480,000	114,666,000	▲ 140,814,000	44.9
財 産 収 入	250,000	0	▲ 250,000	0.0
繰 入 金	281,269,000	0	▲ 281,269,000	0.0
繰 越 金	10,000	366,226,625	366,216,625	3,662,266.3
諸 収 入	19,000	12,060	▲ 6,940	63.5
歳 入 合 計	1,832,280,000	1,110,694,769	▲ 721,585,231	60.6

歳出

(単位:円、%)

区 分 (款)	予算現額(A)	支出済額(B) (R6.4~R6.9)	差引額(B-A)	執行率(B/A)
総 務 費	42,160,000	22,102,698	▲ 20,057,302	52.4
保 險 給 付 費	1,683,687,000	716,039,301	▲ 967,647,699	42.5
地 域 支 援 事 業 費	103,613,000	52,576,446	▲ 51,036,554	50.7
基 金 積 立 金	250,000	0	▲ 250,000	0.0
公 債 費	10,000	0	▲ 10,000	0.0
諸 支 出 金	2,560,000	41,295	▲ 2,518,705	1.6
歳 出 合 計	1,832,280,000	790,759,740	▲ 1,041,520,260	43.2

4 町税及び国民健康保険料の収入状況

令和6年度予算

令和6年9月30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	1,614,600,000	884,118,314	▲ 730,481,686	54.8
固 定 資 産 税	1,797,506,000	1,280,139,174	▲ 517,366,826	71.2
軽 自 動 車 税	86,420,000	85,781,728	▲ 638,272	99.3
町 た ば こ 税	170,000,000	69,298,316	▲ 100,701,684	40.8
合 計	3,668,526,000	2,319,337,532	▲ 1,349,188,468	63.2

(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	529,861,000	176,774,200	▲ 353,086,800	33.4

(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	2,319,337,532	10,333 世帯	25,777 人
	一 世 帯 平 均	224,459		
	一 人 平 均	89,977		
国 民 健 康 保 険 料	総 額	176,774,200	2,935 世帯	4,424 人
	一 世 帯 平 均	60,229		
	一 人 平 均	39,958		

5 財産の状況

令和6年9月30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	1,946,151	620,000	2,566,151
東員町債管理基金	147,794		147,794
東員町公共施設整備基金	1,995,396		1,995,396
東員町まちづくり基金	426,327		426,327
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	298,215		298,215
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	5,404,189	土地分(279,740) 642,781	6,326,710

(2)土地及び建物

(単位: m²)

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	205,170.01	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	305,008.85	3,949.10	25,859.74	29,808.84
山 林	286,637.32	0.00	0.00	0.00	
宅 地	16,890.95	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	1,767,571.15	6,664.44	83,990.66	90,655.10	

6 負債の状況

令和6年9月30日現在

(1)町債

(単位: 千円)

区 分	現在額	
普 通 債	総 務	91,394
	民 生	215,697
	衛 生	627,102
	労 働	73,774
	農 林 水 産	158,686
	土 木	450,957
	消 防	508,341
	教 育	515,621
災 害 復 旧 債	農 林 水 産	10,714
	公 共 土 木	37,467
そ の 他	減 税 補 填 債	8,307
	臨 時 財 政 対 策 債	3,961,386
	減 収 補 填 債	35,432
合 計	6,694,878	

(2)一時借入金

(単位: 千円)

区 分	現在額
一 時 借 入 金	0