

鳩山町告示第 140 号

令和 5 年度当初予算の概要並びに令和 5 年度上半期の財政状況等を地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 1 項、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 40 条の 2 第 1 項及び鳩山町財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和 30 年条例第 23 号）の規定により、次のとおり公表する。

令和 5 年 12 月 1 日

鳩山町長 小 峰 孝 雄



財 政 状 況 の 公 表

目 次

前書き

- 1 令和 5 年度当初予算の状況について
 - (1) 概 要
 - (2) 一般会計
 - (3) 特別会計
- 2 令和 5 年度上半期の財政状況について
 - (1) 歳入歳出予算の執行状況
 - (2) 一時借入金
 - (3) 町 債
 - (4) 財 産
- 3 令和 5 年度における町税負担状況について
- 4 公営企業業務状況について
 - (1) 水道事業の概要
 - (2) 下水道事業の概要

結び

前書き

この財政状況は、町民の皆様には町の財政状況をお知らせするため、毎年 2 回定期に公表しているものです。

今回は、令和5年度当初予算を中心に、本年度上半期の財政状況について、その概要を説明いたします。

町財政について、町民の皆様にご理解をいただき、町政の運営について積極的なご協力をお願いする次第です。

1 令和5年度当初予算の状況について

(1) 概要

令和5年1月23日に閣議決定された、令和5年度の我が国における経済財政運営の基本的態度は、総合経済対策を迅速かつ着実に実行し、物価高を克服しつつ、新しい資本主義の旗印の下、社会課題の解決に向けた取り組みを成長のエンジンへと転換し、わが国経済を民需主導で持続可能な成長経路に乗せるとされています。

具体的には、民主導での成長力の強化と構造的な賃上げを目指し、リスクリング支援を含む人への投資の抜本強化による地域の中小企業も含めた賃上げ等を推進するとともに、科学技術・イノベーション、グリーントランスフォーメーション、デジタルトランスフォーメーションといった成長分野等への大胆な投資を促進するとされています。

さらに、こども・若者・子育て世帯への支援等による少子化対策、こども政策の充実を含む包摂社会の実現、国家安全保障戦略等に基づく防衛力の抜本的強化、外交・安全保障環境の変化への対応、防災・減災、国土強靭化等の国民の安全・安心の確保など、重要政策課題に取り組むとされています。そして、ウィズコロナの下、国民の生命と健康を守りながら、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るとともに、政策の長期的方向性や予見可能性を高めるよう、単年度主義の弊害を是正し、国家課題に計画的に取り組むとしています。

このような国の経済財政運営の基本的態度が示される中、本町の令和5年度予算は、人口減少と超高齢社会に対応しながら、町の継続的な活性化を図るための施策に取り組むことが求められています。一方、本町の財政状況は、近年の大型公共事業による町債残高の増加、それに伴い実質公債費比率、将来負担比率が年々上昇していることから、町債発行を抑制することで将来の財政負担の軽減に取り組むことが急務となっています。

このような状況を踏まえ、令和5年度当初予算は、令和4年10月3日付で通知された町長の予算編成方針に基づき編成しました。

予算編成方針では、公共施設等の整備の状況について、亀井地区においては、埼玉西部クリーンセンター整備と連携した北部地域活性化事業に取り組み、町道整備のほか、泉井交流体験エリア及び上熊井農産物直売所の整備などを行い、今宿地区においては、毛呂山・越生都市計画事業今宿土地区画整理事業の完了により、住環境を整備・改善することができました。

また、ニュータウン地区においても、国の交付金を活用し、地域包括ケアセンターの整備、多世代活動交流センター耐震改修工事などを実施することができました。

これらの成果を土台とし、人口減少、少子高齢化に対応しながら、町の継続的な活性化を図るため、第6次鳩山町総合計画のめざす将来像である、「暮らしに幸せを感じるまち HAPPY TOWN はとやま～住んでみたい、住み続けたいまち～」の実現を目指して、「安全・安心で健康なまちづくりの推進」、「移住及び子育て支援の推進」、「防災対策の推進」、「北部地域活性化事業の推進」、「DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進」、「町の財政健全化の推進」などに取り組むことを予算編成の基本方針にかかげました。

また、具体的な予算編成手法として、「各課における目標の設定」及び「予算要求基準額の設定」により予算編成を行うこととしました。

その結果、予算規模は、

一般会計で 53 億 900 万円

特別会計で 34 億 1,134 万 6 千円

となりました。

(2) 一般会計

一般会計の当初予算額は、歳入歳出ともに 53 億 900 万円となり、前年度の当初予算額 56 億 7,800 万円と比較し、3 億 6,900 万円、6.5%の減となりました。

ア 歳入について

歳入の内訳は、第1表のとおりですが、主なものについてみると、町税は、町民税、固定資産税、軽自動車税及び町たばこ税の4税ともに増加と

なり、町税全体で、前年度比 3,689 万 2 千円、2.3%増の 16 億 5,854 万 6 千円を計上しております。

分担金及び負担金は、埼玉西部クリーンセンターの整備に伴い、当該施設の周辺対策事業に対して、埼玉西部環境保全組合から交付される負担金の交付期間満了により、前年度比 2 億 5,955 万円、95.6%減の 1,201 万円を計上しております。

地方交付税は、地方財政対策における出口ベースでの地方交付税総額が 18 兆 3,611 億円で前年度に比べ 3,073 億円、1.7%の増加となったことから、本町の普通交付税の積算にあたっては、令和 4 年度の交付実績を参考に、町税の課税実績や各種交付金の交付実績の見込み、高齢化の進展に伴う高齢者福祉関係経費の需要額の増加、令和 3 年度に需要額の算定項目に追加された「地域デジタル社会推進費」がマイナンバーカードの利活用を推進するため増額されるなど、総合的に勘案して積算を行い、前年度比 1 億 2 千万円、8.2%増の 15 億 8 千万円を計上しております。

国庫支出金は、新型コロナウイルスワクチン接種事業に対する国庫負担金等の減額により、前年度比 2,743 万 9 千円、5.3%減の 4 億 9,505 万 6 千円を計上しております。

町債は、道路改良事業や準用河川等浚渫事業、小・中学校の体育館 LED 照明設置事業の充当財源として、前年度比 2,550 万円、14.3%減の 1 億 5,240 万円を計上しております。

次に、財源構成の面から見ると、町税、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税及び交通安全対策特別交付金を合計した、主な一般財源の総額は 38 億 1,384 万 6 千円、構成比 71.8%となっており、前年度に比べ 1 億 7,939 万 2 千円、7.8%の増となっています。

また、自主財源と依存財源について見ると、自主財源（町税、分担金及び負担金等）は 21 億 4,792 万 3 千円、依存財源（地方交付税、国・県支出金、町債等）は 31 億 6,107 万 7 千円となっています。

なお、自主財源の構成比は 40.5%で、前年度に比べ 3.9 ポイントの減となっています。

イ 歳出について

歳出の内訳は、第 2-1 表のとおりで、構成比は民生費が 30.1%を占め 15 億 9,800 万 8 千円と最も多く、以下、総務費 18.8%で 9 億 9,790 万 1 千円、公債費 12.8%で 6 億 7,934 万 4 千円、衛生費 11.6%で 6 億 1,388 万 9 千円、教育費 10.9%で 5 億 7,929 万 7 千円、消防費 6.1%で 3 億 2,556 万 6 千円、土木費 4.3%で 2 億 3,033 万 9 千円の順となっています。

また、性質別に分類すると第 2-2 表のとおりで、構成比は補助費等が 21.2%を占め 11 億 2,477 万 8 千円で最も多く、以下、人件費 19.7%で 10 億 4,544 万 9 千円、物件費 16.2%で 8 億 6,152 万 1 千円、扶助費 13.5%で 7 億 1,855 万 4 千円、公債費 12.8%で 6 億 7,934 万 4 千円、繰出金 10.8%で 5 億 7,213 万 8 千円、普通建設事業費 3.1%で 1 億 6,378 万 1 千円となっています。

第1表

[令和5年度一般会計歳入歳出款別予算額]

(歳入)

(単位：千円)

款別	令和5年度		令和4年度		比較増△減		
	予算額	構成比	予算額	構成比	金額	構成比	伸び率
1 町税	1,658,546	31.2%	1,621,654	28.6%	36,892	△10.0%	2.3%
2 地方譲与税	64,800	1.2%	64,800	1.1%	0	0.0%	0.0%
3 利子割交付金	500	0.0%	1,000	0.0%	△500	0.1%	△50.0%
4 配当割交付金	9,000	0.2%	7,000	0.1%	2,000	△0.5%	28.6%
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000	0.1%	9,000	0.2%	△2,000	0.5%	△22.2%
6 法人事業税交付金	15,000	0.3%	13,000	0.2%	2,000	△0.5%	15.4%
7 地方消費税交付金	285,000	5.4%	265,000	4.7%	20,000	△5.4%	7.5%
8 ゴルフ場利用税交付金	94,000	1.8%	87,000	1.5%	7,000	△1.9%	8.0%
9 環境性能割交付金	7,000	0.1%	12,000	0.2%	△5,000	1.4%	△41.7%
10 地方特例交付金	6,000	0.1%	7,000	0.1%	△1,000	0.3%	△14.3%
11 地方交付税	1,665,000	31.4%	1,545,000	27.2%	120,000	△32.5%	7.8%
12 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%	0.0%
13 分担金及び負担金	12,010	0.2%	271,560	4.8%	△259,550	70.3%	△95.6%
14 使用料及び手数料	20,157	0.4%	19,619	0.3%	538	△0.1%	2.7%
15 国庫支出金	495,056	9.3%	522,495	9.2%	△27,439	7.4%	△5.3%
16 県支出金	358,321	6.7%	442,445	7.8%	△84,124	22.8%	△19.0%
17 財産収入	30,333	0.6%	30,327	0.5%	6	△0.0%	0.0%
18 寄附金	75,001	1.4%	45,001	0.8%	30,000	△8.1%	66.7%
19 繰入金	177,033	3.3%	346,218	6.1%	△169,185	45.8%	△48.9%
20 繰越金	80,000	1.5%	70,000	1.2%	10,000	△2.7%	14.3%
21 諸収入	94,843	1.8%	117,981	2.1%	△23,138	6.3%	△19.6%
22 町債	152,400	2.9%	177,900	3.1%	△25,500	6.9%	△14.3%
合 計	5,309,000	100.0%	5,678,000	100.0%	△369,000	100.0%	△6.5%

第2-1表

[令和5年度一般会計歳入歳出款別予算額]

(歳出)

(単位：千円)

款別	令和5年度		令和4年度		比較増△減		
	予算額	構成比	予算額	構成比	金額	構成比	伸び率
1 議会費	82,502	1.6%	81,081	1.4%	1,421	△0.4%	1.8%
2 総務費	997,901	18.8%	1,404,912	24.7%	△407,011	110.3%	△29.0%
3 民生費	1,598,008	30.1%	1,588,172	28.0%	9,836	△2.7%	0.6%
4 衛生費	613,889	11.6%	611,249	10.8%	2,640	△0.7%	0.4%
5 労働費	112	0.0%	116	0.0%	△4	0.0%	△3.4%
6 農林水産業費	181,214	3.4%	206,627	3.6%	△25,413	6.9%	△12.3%
7 商工費	15,823	0.3%	15,961	0.3%	△138	0.0%	△0.9%
8 土木費	230,339	4.3%	325,756	5.7%	△95,417	25.9%	△29.3%
9 消防費	325,566	6.1%	310,810	5.5%	14,756	△4.0%	4.7%
10 教育費	579,297	10.9%	464,650	8.2%	114,647	△31.1%	24.7%
11 災害復旧費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%	0.0%
12 公債費	679,344	12.8%	663,661	11.7%	15,683	△4.3%	2.4%
13 諸支出金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
14 予備費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0%	0.0%
合計	5,309,000	100.0%	5,678,000	100.0%	△369,000	100.0%	△6.5%

第2-2表

[令和5年度一般会計当初予算歳出性質別分類]

(歳出)

(単位：千円)

性質別	令和5年度		令和4年度		比較増△減		
	予算額	構成比	予算額	構成比	金額	構成比	伸び率
1 人件費	1,045,449	19.7%	1,041,889	18.3%	3,560	△1.0%	0.3%
2 物件費	861,521	16.2%	806,553	14.2%	54,968	△14.9%	6.8%
3 維持補修費	44,740	0.8%	46,842	0.8%	△ 2,102	0.6%	△4.5%
4 扶助費	718,554	13.5%	716,779	12.6%	1,775	△0.5%	0.2%
5 補助費等	1,124,778	21.2%	990,225	17.4%	134,553	△36.5%	13.6%
6 普通建設事業費	163,781	3.1%	485,281	8.5%	△ 321,500	87.1%	△66.3%
7 災害復旧事業費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%	0.0%
8 公債費	679,344	12.8%	663,661	11.7%	15,683	△4.3%	2.4%
9 積立金	90,690	1.7%	309,706	5.5%	△ 219,016	59.4%	△70.7%
10 投資及び出資金	3,000	0.1%	3,000	0.1%	0	0.0%	0.0%
11 貸付金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
12 繰出金	572,138	10.8%	609,059	10.7%	△ 36,921	10.0%	△6.1%
13 予備費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0%	0.0%
合計	5,309,000	100.0%	5,678,000	100.0%	△ 369,000	100.0%	△6.5%

(3) 特別会計

特別会計の令和5年度当初予算は、第3表のとおりで、3会計の合計予算額は34億1,134万6千円で、前年度当初予算額と比較して2,988万1千円、0.9%の減となっています。

各会計別では、国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計で増額となっており、前年度当初予算額との比較では、国民健康保険特別会計が1億1,392万5千円、6.6%、後期高齢者医療特別会計は2,365万2千円、7.8%の増となっています。

一方、介護保険特別会計は減額となっており、前年度当初予算額との比較では、5,710万1千円、4.4%の減となっています。

なお、農業集落排水事業特別会計及び浄化槽設置管理事業特別会計については、令和5年度から地方公営企業法の適用を受ける公営企業会計に移行したことで、皆減となっております。

第3表

[令和5年度特別会計当初予算]

(単位：千円)

会 計 名	令和5年度		令和4年度		比較増△減	
	予算額		予算額		金 額	伸び率
国民健康保険特別会計	1,850,614		1,736,689		113,925	6.6%
介護保険特別会計	1,234,975		1,292,076		△ 57,101	△4.4%
後期高齢者医療特別会計	325,757		302,105		23,652	7.8%
農業集落排水事業特別会計			59,814		△ 59,814	皆減
浄化槽設置管理事業特別会計			50,543		△ 50,543	皆減
合 計	3,411,346		3,441,227		△ 29,881	△0.9%

2 令和5年度上半期の財政状況について

(1) 歳入歳出予算の執行状況

令和5年9月30日現在の一般会計及び特別会計(3会計)の執行状況は、第4表、第5表及び第6表のとおりです。

一般会計は、歳入歳出予算現額59億5,544万7千円に対し、上半期の収入済額は32億4,277万4,808円で、予算現額に対する収入割合は54.5%となっています。また、支出済額については21億9,276万6,907円で、予算現額に対する執行率は36.8%となっています。前年度同期と比較すると、収入割合で10.0ポイント、執行率は4.2ポイントとそれぞれ増となっています。

特別会計は、歳入歳出予算現額35億1,496万4千円に対し、上半期の収入済額14億9,266万1,833円で、予算現額に対する収入割合は42.5%となっています。また、支出済額については13億9,340万4,057円で、予算現額に対する執行率は39.6%となっています。前年度同期と比較すると、収入割合は0.1ポイントの増、執行率は1.0ポイントの減となっています。

次に、令和4年度予算の出納整理期間中の執行状況については、第7表、第8表、第9表及び第10表のとおりです。

一般会計は、歳入歳出予算現額65億8,647万3千円に対し、出納整理期間中の収入済額は2億25万4,058円で、令和4年度中の収入累計額は63億8,635万5,450円となり、予算現額に対する収入割合は97.0%となっています。

また、同期間中の支出済額については3億7,162万3,485円で、令和4年度中の支出累計額は59億970万5,170円となり、予算現額に対する執行率は89.7%となっています。前年度同期と比較すると、収入割合は3.1ポイント、執行率は5.8ポイントとそれぞれ減となっています。

特別会計(5会計)は、歳入歳出予算現額35億429万2千円に対し、出納整理期間中の収入済額は8,008万3,259円で、令和4年度中の収入累計額は34億6,548万6,881円となり、予算現額に対する収入割合は98.9%となっています。

また、同期間中の支出済額は1億6,048万5,805円で、令和4年度中の支出累計額は33億1,828万2,041円となり、予算現額に対する執行率は94.7%となっています。前年度同期と比較すると、収入割合は5.5ポイント、執行率は5.1ポイントとそれぞれ増となっています。

(2) 一時借入金

令和5年度上半期は、歳計現金に不足が生じなかったことから、一時借入は行いませんでした。また、前年度同期も一時借入は行っておりません。

(3) 町債

令和5年度上半期における、一般会計の町債の状況は、第11表のとおりです。前年度末における町債の残高は65億6,105万7千円で、上半期は2億3,694万8千円を償還しました。これに伴い、9月末における現在高は63億2,410万9千円となっています。

第4表

[令和5年度上半期一般会計歳入歳出予算執行状況]

(歳入)

令和5年9月30日 現在 (単位：円)

款	項	予算現額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入割合
1	町税	1,658,546,000	1,003,132,328	△ 655,413,672	60.5%
	1 町民税	670,004,000	336,215,201	△ 333,788,799	50.2%
	2 固定資産税	846,463,000	581,375,907	△ 265,087,093	68.7%
	3 軽自動車税	43,979,000	41,990,258	△ 1,988,742	95.5%
	4 町たばこ税	98,100,000	43,550,962	△ 54,549,038	44.4%
2	地方譲与税	64,800,000	19,308,000	△ 45,492,000	29.8%
3	利子割交付金	500,000	395,000	△ 105,000	79.0%
4	配当割交付金	9,000,000	2,267,000	△ 6,733,000	25.2%
5	株式等譲渡所得割交付金	7,000,000	0	△ 7,000,000	0.0%
6	法人事業税交付金	15,000,000	8,649,000	△ 6,351,000	57.7%
7	地方消費税交付金	285,000,000	164,711,000	△ 120,289,000	57.8%
8	ゴルフ場利用税交付金	94,000,000	39,644,521	△ 54,355,479	42.2%
9	環境性能割交付金	7,000,000	3,678,000	△ 3,322,000	52.5%
10	地方特例交付金	8,031,000	8,031,000	0	100.0%
11	地方交付税	1,748,372,000	1,235,626,000	△ 512,746,000	70.7%
12	交通安全対策特別交付金	2,000,000	1,049,000	△ 951,000	52.5%
13	分担金及び負担金	12,010,000	5,130,960	△ 6,879,040	42.7%
14	使用料及び手数料	20,157,000	8,094,531	△ 12,062,469	40.2%
15	国庫支出金	620,011,000	173,768,194	△ 446,242,806	28.0%
16	県支出金	360,459,000	44,385,475	△ 316,073,525	12.3%
17	財産収入	30,333,000	20,923,246	△ 9,409,754	69.0%
18	寄附金	75,001,000	5,639,690	△ 69,361,310	7.5%
19	繰入金	58,827,000	0	△ 58,827,000	0.0%
20	繰越金	476,650,000	476,650,280	280	100.0%
21	諸収入	88,323,000	21,691,583	△ 66,631,417	24.6%
22	町債	314,427,000	0	△ 314,427,000	0.0%
	歳入合計	5,955,447,000	3,242,774,808	△ 2,712,672,192	54.5%

第5表

[令和5年度上半期一般会計歳入歳出予算執行状況]

(歳出)

令和5年9月30日 現在

(単位：円)

款	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1 議会費	82,284,000	41,514,869	40,769,131	50.5%
2 総務費	1,223,417,000	404,397,393	819,019,607	33.1%
3 民生費	1,670,417,000	632,389,711	1,038,027,289	37.9%
4 衛生費	670,260,000	305,486,520	364,773,480	45.6%
5 労働費	112,000	74,750	37,250	66.7%
6 農林水産業費	230,642,000	90,521,619	140,120,381	39.2%
7 商工費	18,125,000	13,921,670	4,203,330	76.8%
8 土木費	256,705,000	60,336,186	196,368,814	23.5%
9 消防費	325,610,000	158,088,238	167,521,762	48.6%
10 教育費	595,676,000	221,003,771	374,672,229	37.1%
11 災害復旧費	197,829,000	61,331,100	136,497,900	31.0%
12 公債費	679,344,000	203,701,024	475,642,976	30.0%
13 諸支出金	1,000	56	944	5.6%
14 予備費	5,025,000	0	5,025,000	0.0%
歳出合計	5,955,447,000	2,192,766,907	3,762,680,093	36.8%

第6表

[令和5年度上半期特別会計歳入歳出予算執行状況]

(歳入)

令和5年9月30日 現在

(単位：円・%)

会計名	予算現額	収入済額	収入割合
国民健康保険特別会計	1,853,809,000	740,587,771	39.9%
介護保険特別会計	1,335,398,000	619,610,548	46.4%
後期高齢者医療特別会計	325,757,000	132,463,514	40.7%
歳入合計	3,514,964,000	1,492,661,833	42.5%

(歳出)

令和5年9月30日 現在

(単位：円・%)

会計名	予算現額	支出済額	執行率
国民健康保険特別会計	1,853,809,000	781,377,368	42.1%
介護保険特別会計	1,335,398,000	491,181,037	36.8%
後期高齢者医療特別会計	325,757,000	120,845,652	37.1%
歳出合計	3,514,964,000	1,393,404,057	39.6%

第7表

[令和4年度一般会計歳入歳出予算収支状況（出納整理期間）]

(歳入)

(単位：円)

款 別	予算現額	収入状況		予算現額 に対する 収入割合
		令和5年3月31日まで	出納整理期間 計	
1 町税	1,659,254,000	1,644,074,730	42,576,560	101.7%
2 地方譲与税	64,800,000	67,797,000	0	104.6%
3 利子割交付金	1,000,000	650,000	0	65.0%
4 配当割交付金	7,000,000	9,253,000	0	132.2%
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000,000	7,154,000	0	79.5%
6 法人事業税交付金	13,000,000	15,073,000	0	115.9%
7 地方消費税交付金	265,000,000	295,672,000	0	111.6%
8 ゴルフ場利用税交付金	87,000,000	96,201,183	0	110.6%
9 環境性能割交付金	12,000,000	11,881,232	0	99.0%
10 地方特例交付金	7,674,000	7,674,000	0	100.0%
11 地方交付税	1,717,451,000	1,788,977,000	0	104.2%
12 交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,177,000	0	108.9%
13 分担金及び負担金	270,925,000	270,718,630	1,055,650	100.3%
14 使用料及び手数料	20,100,000	22,098,797	421,600	112.0%
15 国庫支出金	936,859,000	831,254,313	8,920,935	89.7%
16 県支出金	368,168,000	298,470,727	55,551,478	96.2%
17 財産収入	58,640,000	57,104,036	1,532,820	100.0%
18 寄附金	76,047,000	21,770,753	0	28.6%
19 繰入金	311,498,000	290,938,589	5,366,647	95.1%
20 繰越金	289,853,000	289,853,250	0	100.0%
21 諸収入	85,973,000	79,477,152	18,428,368	113.9%
22 町債	323,231,000	77,831,000	66,400,000	44.6%
合 計	6,586,473,000	6,186,101,392	200,254,058	97.0%

第8表

[令和4年度一般会計歳入歳出予算収支状況（出納整理期間）]

（歳出）

（単位：円）

款別	予算現額	支出状況		予算現額 に対する 執行率
		令和5年3月31日まで	出納整理期間 計	
1 議会費	81,234,000	79,922,973	909,101	99.5%
2 総務費	1,637,765,000	1,253,459,361	115,988,793	83.6%
3 民生費	1,862,704,000	1,709,747,526	57,320,390	94.9%
4 衛生費	689,981,000	663,266,788	11,224,487	97.8%
5 労働費	116,000	109,250	0	94.2%
6 農林水産業費	224,754,000	181,062,808	5,379,718	83.0%
7 商工費	24,249,000	23,540,662	48,800	97.3%
8 土木費	311,928,000	175,891,874	107,796,272	90.9%
9 消防費	311,828,000	306,837,525	2,207,471	99.1%
10 教育費	492,969,000	441,787,333	33,414,233	96.4%
11 災害復旧費	273,406,000	38,241,500	37,334,220	27.6%
12 公債費	664,716,000	664,214,028	0	99.9%
13 諸支出金	1,000	57	0	5.7%
14 予備費	10,822,000	0	0	0.0%
合 計	6,586,473,000	5,538,081,685	371,623,485	89.7%

第9表

[令和4年度特別会計歳入歳出予算収支状況（出納整理期間）]

(歳入)

(単位：円)

会 計 名	予算現額	収入状況		予算現額 に対する 収入割合	
		令和5年3月31日まで	出納整理期間 計		
国民健康保険特別会計	1,787,691,000	1,648,545,071	72,164,459	1,720,709,530	96.3%
農業集落排水事業特別会計	49,924,000	48,515,542	0	48,515,542	97.2%
介護保険特別会計	1,329,326,000	1,355,183,551	7,639,500	1,362,823,051	102.5%
浄化槽設置管理事業特別会計	37,339,000	32,643,435	0	32,643,435	87.4%
後期高齢者医療特別会計	300,012,000	300,516,023	279,300	300,795,323	100.3%
	3,504,292,000	3,385,403,622	80,083,259	3,465,486,881	98.9%

第10表

[令和4年度特別会計歳入歳出予算収支状況 (出納整理期間)]

(歳出)

(単位：円)

会 計 名	予算現額	支出状況		予算現額 に対する 執行率	
		令和5年3月31日まで	出納整理期間 計		
国民健康保険特別会計	1,787,691,000	1,649,594,402	28,312,307	1,677,906,709	93.9%
農業集落排水事業特別会計	49,924,000	47,163,057	0	47,163,057	94.5%
介護保険特別会計	1,329,326,000	1,144,864,852	116,556,519	1,261,421,371	94.9%
浄化槽設置管理事業特別会計	37,339,000	32,409,495	0	32,409,495	86.8%
後期高齢者医療特別会計	300,012,000	283,764,430	15,616,979	299,381,409	99.8%
	3,504,292,000	3,157,796,236	160,485,805	3,318,282,041	94.7%

第11表

[令和5年度町債現在高等状況（一般会計）]

(単位：千円)

区分	令和4年度末		平成5年度上半期		平成5年9月末		平成5年度中		平成5年度末	
	現在高 (A)	構成比 %	起債額 (B)	償還額 (C)	現在高 (A)+(B)-(C)	構成比 %	起債見込額 (D)	償還見込額 (E)	現在高見込額 (A)+(D)-(E)	構成比 %
1 普通債	3,806,330	58.0%	0	120,078	3,686,252	58.3%	136,600	408,181	3,534,749	56.8%
(1) 総務	214,318	3.3%	0	2,925	211,393	3.3%	0	17,678	196,640	3.2%
(2) 民生	19,136	0.3%	0	1,130	18,006	0.3%	0	2,269	16,867	0.3%
(3) 衛生	47,269	0.7%	0	0	47,269	0.7%	0	19,774	27,495	0.4%
(4) 労働	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(5) 農林	916,596	14.0%	0	6,235	910,361	14.4%	19,900	49,202	887,294	14.3%
(6) 商工	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(7) 土木	1,682,560	25.6%	0	45,161	1,637,399	25.9%	99,800	179,140	1,603,220	25.8%
(8) 消防	44,102	0.7%	0	22,762	21,340	0.3%	0	37,342	6,760	0.1%
(9) 公営住宅	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(10) 教育	882,349	13.4%	0	41,865	840,484	13.3%	16,900	102,776	796,473	12.8%
(11) 諸支出金	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
2 災害復旧債	81,542	1.2%	0	0	81,542	1.3%	144,900	5,438	221,004	3.6%
(1) 農林	4,400	0.1%	0	0	4,400	0.1%	0	0	4,400	0.1%
(2) 土木	77,142	1.2%	0	0	77,142	1.2%	144,900	5,438	216,604	3.5%
3 その他	2,673,185	40.7%	0	116,870	2,556,315	40.4%	32,927	237,546	2,468,566	39.7%
(1) 減収補てん債	8,402	0.1%	0	525	7,877	0.1%	0	1,049	7,353	0.1%
(2) 減税補てん債	12,236	0.2%	0	3,278	8,958	0.1%	0	5,622	6,614	0.1%
(3) 臨時財政対策債	2,652,547	40.4%	0	113,067	2,539,480	40.2%	32,927	230,875	2,454,599	39.4%
(4) その他	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
合 計	6,561,057	100.0%	0	236,948	6,324,109	100.0%	314,427	651,165	6,224,319	100.0%

(4) 財産

ア 公有財産

令和5年9月30日現在の公有財産の状況は、第12表のとおりです。

イ 基金

令和5年9月30日現在の基金の状況は、第13表のとおりです。

第12表

令和5年度上半期公有財産状況

	区	分	令和5年3月31日現在	上半期増減	令和5年9月30日現在
土地			1,569,829㎡		1,569,829㎡
建物			55,697㎡		55,697㎡
有価証券					
	埼玉県農業信用基金協会出資金		1,370千円		1,370千円
	埼玉県信用保証協会出資金		20千円		20千円
	(財) 埼玉伝統工芸協会設立出資金		5千円		5千円
出資金	埼玉県暴力追放、薬物乱用防止センター出資金		634千円		634千円
	鳩山町勤労者住宅資金預託金		10,000千円		10,000千円
	埼玉県農林公社出資金		1,646千円		1,646千円
	地方公営企業等金融機構出資金		700千円		700千円

第13表

令和5年度上半期基金状況

(単位：円)

基金名	区分	令和5年4月1日現在	増減	令和5年9月30日現在
財政調整基金	現金	670,443,685	1,095	670,444,780
国民健康保険財政調整基金	現金	441,898,907	0	441,898,907
減債基金	現金	111,338,997	0	111,338,997
ふるさとづくり基金	現金	18,251,551	153	18,251,704
	土地保有額	195,953,900	0	195,953,900
土地開発基金	現金	3,101,615	56	3,101,671
地域福祉基金	土地保有額	208,169,297	0	208,169,297
介護給付費準備基金	現金	5,144,608	0	5,144,608
役場庁舎等改修基金	現金	291,261,640	498	291,262,138
まちづくり応援基金	現金	127,925,212	0	127,925,212
北部地域活性化基金	現金	50,573,069	228,002	50,801,071
	現金	12,732,406	10	12,732,416

3 令和5年度における町税負担状況について

令和5年度上半期における町民1人当たり及び1世帯当たりの町税負担額は、第14表のとおりです。

第14表

令和5年度における町税負担状況

令和5年4月1日 から 令和 5年9月30日 までにおける 令和5年度税収入額は、 1,003,132,328 円であり、その内訳は、下表のとおりである。

税目	本年度収入済額 (円)	前年同期収入済額 (円)	比較増減 (円)	伸率	1人当り収入済額 (円)	1世帯当り収入済額 (円)
1 町民税	336,215,201	338,681,943	△ 2,466,742	△0.7%	25,795	55,289
2 固定資産税	581,375,907	589,742,599	△ 8,366,692	△1.4%	44,605	95,605
3 軽自動車税	41,990,258	41,051,027	939,231	2.3%	3,222	6,905
4 町たばこ税	43,550,962	52,122,410	△ 8,571,448	△16.4%	3,341	7,162
計	1,003,132,328	1,021,597,979	△ 18,465,651	△1.8%	76,963	164,962

人口、世帯数は 令和5年9月30日 現在

人口	13,034人
世帯数	6,081世帯

4 公営企業業務状況について

(1) 水道事業の概要

令和5年度上半期の給水業務は、配水量 869,038 m³、有収水量 746,918 m³で、前年同期に比べ配水量で 45,295 m³、有収水量で 387 m³と共に増加し、有収率は、85.9%でした。

また、給水戸数は、6,073 戸、給水人口は 13,025 人で前年同期に比べ 168 人減少しました。水道普及率は 99.9%で前年と変わりはありません。

なお、一日平均配水量は、4,749 m³、一日最大配水量は 5,141 m³でした。

工事関係では、今年度上半期は漏水修理箇所等舗装本復旧工事（町内全域）、第6期老朽管更新工事に伴う舗装本復旧工事（松ヶ丘地内）、町道第2051号線外配水管布設替工事（奥田地内）、町道第2705号線外配水管布設替工事（楓ヶ丘地内）、鳩山町配水場 UPS 装置更新工事等を実施しました。

漏水等修繕工事については 33 件でした。

業務受託している下水使用料については、53,868 千円取扱いました。

総配水量

(単位：m³・%)

月	5年度	4年度	増減	比率
4	140,159	133,822	6,337	4.7
5	145,459	138,058	7,401	5.4
6	142,089	136,069	6,020	4.4
7	151,938	141,780	10,158	7.2
8	149,368	140,100	9,268	6.6
9	140,025	133,914	6,111	4.6
計	869,038	823,743	45,295	5.5

有収水量

(単位：m³・%)

区分	5年度	4年度	増減	比率
4～5月分	244,009	245,907	△ 1,898	△ 0.8
6～7月分	251,059	254,333	△ 3,274	△ 1.3
8～9月分	251,189	246,035	5,154	2.1
中途分	661	256	405	158.2
計	746,918	746,531	387	0.05

ア 経理の状況

(ア) 契約の状況

上半期における建設改良工事の契約数は4件で、契約額は44,748千円でした。

また、給水工事の申込みは、39件でした。

(イ) 資金収支の状況

上半期における資金収支の状況は、収入金額183,195千円、支出金額221,130千円で差引37,935千円不足となり、前年度からの繰越額719,162千円と合わせた9月末の現金保有高は681,227千円となっています。

(ウ) 収益的収入及び支出

上半期における事業収益は109,477千円で、当初予算額274,008千円に対する執行率は40.0%です。また、営業収益のうち給水収益は104,841千円で、当初予算額233,642千円に対し44.9%の執行率です。

支出については事業費用70,298千円で、当初予算額273,549千円に対し、25.7%の執行率となっています。

(エ) 資本的収入及び支出

上半期における資本的収入は0千円で、当初予算額400千円に対する執行率は0%です。資本的支出は、建設改良費5,857千円、企業債償還金888千円を合わせて6,745千円です。当初予算額111,224千円に対し6.1%の執行率です。

(オ) 資産、負債及び資本並びに損益

別紙、合計残高試算表のとおりです。

合計残高試算表
令和5年9月30日

(単位 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
2,248,225,612	5,086,319,423		61 固定資産		2,838,093,811	
5,066,331,123	5,066,331,123		01 有形固定資産			
19,026,186	19,026,186		01 土地			
51,645,627	51,645,627		03 建物			
4,564,052,467	4,564,052,467		04 構築物			
401,541,280	401,541,280		05 機械及び装置			
3,818,283	3,818,283		07 車両運搬具			
21,867,280	21,867,280		08 工具器具及び備品			
4,380,000	4,380,000		18 建設仮勘定			
			02 減価償却		2,838,093,811	2,838,093,811
			01 建物減価償却累計額		35,120,071	35,120,071
			02 構築物減価償却累計額		2,517,311,121	2,517,311,121
			03 機械及び装置減価償却累計額		280,696,319	280,696,319
			05 車両運搬具減価償却累計額		3,137,420	3,137,420
			06 工具器具及び備品減価償却累計額		1,828,880	1,828,880
19,988,300	19,988,300		03 無形固定資産			
19,988,300	19,988,300		09 ソフトウェア			
5,857,107	5,985,759	957,762	62 資本的支出		128,652	
5,857,107	5,985,759	957,762	01 建設改良費		128,652	
5,810,807	5,939,459	948,562	01 事務費		128,652	
46,300	46,300	9,200	03 営業設備費			
713,672,340	1,150,688,824	36,059,707	63 流動資産	68,083,446	437,016,484	
681,227,122	988,451,824	33,867,845	01 現金・預金	64,913,255	307,224,702	
681,227,122	988,451,824	33,867,845	01 現金・預金	64,913,255	307,224,702	
5,796,945	135,068,934	605,663	02 未収金	3,064,308	129,271,989	
1,224,157	124,751,609	604,175	01 営業未収金	2,967,068	123,527,652	
4,572,788	10,317,125	1,488	02 営業外未収金	97,240	5,744,337	
2,659,816	3,176,429	263,200	04 貯蔵品	105,883	516,613	
2,635,166	3,105,479	263,200	01 材料	96,683	470,313	
24,650	70,950		02 貯蔵量水車	9,200	46,300	
17,270,000	17,270,000		07 前払金			
17,270,000	17,270,000		01 前払金			
6,718,457	6,721,637	1,322,999	09 その他流動資産		3,180	
1,400,000	1,400,000		01 保有有価証券			
5,318,457	5,321,637	1,322,999	02 仮払消費税		3,180	
			71 固定負債			
			01 企業債		19,176,207	19,176,207
			01 企業債		19,176,207	19,176,207
			72 流動負債	19,787,387	254,017,269	28,103,068
	225,914,201	35,528,905				

(2) 下水道事業の概要

令和5年度上半期の農業集落排水の処理水量は、31,812 m³、有収水量は、31,081 m³、有収率は、97.7%でした。

また、公共浄化槽の処理水量は、29,987 m³、有収水量は、29,987 m³、有収率は、100%でした。

工事関係では、主なものとして、大橋・泉井地区クリーン施設スクリーンユニット更新工事、町道第53号線舗装復旧工事（農業集落排水事業）を発注いたしました。

ア 経理の状況（税込）

(ア) 契約の状況

上半期における建設改良工事の契約数は9件で、契約額は10,734千円でした。

科 目	契約数 (件)	契約額 (千円)
農業集落排水事業	4	6,860
浄化槽設置管理事業	5	3,874
合 計	9	10,734

(イ) 資金収支の状況

上半期における資金収支の状況は、収入金額 64,577 千円、支出金額 38,918 千円で、9月末の現金保有高は25,659千円となっています。

(ウ) 収益的収入及び支出

上半期における事業収益は38,018千円で、予算現額108,751千円に対する執行率は35.0%です。

支出については事業費用18,513千円で、予算現額92,944千円に対し、19.9%の執行率となっています。

収入

(単位：千円・%)

科 目	予算現額	執行額	執行率
第1款 農業集落排水事業収益	71,222	23,925	33.6
第1項 営業収益	7,121	2,095	29.4
第2項 営業外収益	64,101	21,830	34.1
第2款 浄化槽設置管理事業収益	37,529	14,093	37.6
第1項 営業収益	11,808	3,482	29.5
第2項 営業外収益	25,641	10,611	41.4

第3項 特別利益	80	0	0.0
合 計	108,751	38,018	35.0

支出 (単位：千円・%)

科 目	予算現額	執行額	執行率
第1款 農業集落排水事業費用	58,066	8,847	15.2
第1項 営業費用	51,120	6,311	12.3
第2項 営業外費用	5,666	1,823	32.2
第3項 特別損失	1,080	713	66.0
第4項 予備費	200	0	0.0
第2款 浄化槽設置管理事業費用	34,878	9,666	27.7
第1項 営業費用	32,576	8,546	26.2
第2項 営業外費用	1,315	606	46.1
第3項 特別損失	787	514	65.3
第4項 予備費	200	0	0.0
合 計	92,944	18,513	19.9

(エ) 資本的収入及び支出

上半期における資本的収入は21,432千円で、予算現額57,760千円に対する執行率は37.1%です。

資本的支出は16,918千円で、予算現額57,760千円に対し29.3%の執行率となっています。

収入 (単位：千円・%)

科 目	予算現額	執行額	執行率
第1款 農業集落排水事業資本的収入	34,853	18,599	53.4
第1項 他会計負担金	22,832	11,089	48.6
第2項 他会計補助金	8,211	6,000	73.1
第3項 受益者負担金及び分担金	3,810	1,510	39.6
第2款 浄化槽設置管理事業資本的収入	22,907	2,833	12.4
第1項 企業債	7,500	0	0.0
第2項 他会計負担金	1,600	545	34.1
第3項 他会計補助金	3,335	1,653	49.6
第4項 補助金	8,199	0	0.0
第5項 受益者負担金及び分担金	2,273	635	27.9
合 計	57,760	21,432	37.1

支出

(単位：千円・%)

科 目	予算現額	執行額	執行率
第1款 農業集落排水事業資本的支出	34,853	11,700	33.6
第1項 建設改良費	12,021	881	7.3
第2項 企業債償還金	22,832	10,819	47.4
第2款 浄化槽設置管理事業資本的支出	22,907	5,218	22.8
第1項 建設改良費	17,987	3,200	17.8
第2項 企業債償還金	4,920	2,018	41.0
合 計	57,760	16,918	29.3

(オ) 資産、負債及び資本並びに損益
別紙、合計残高試算表のとおりです。

合計残高試算表
令和5年9月30日

(単位 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
855,786,257	1,407,596,686		61 固定資産		551,810,429	
855,786,257	1,407,596,686		01 有形固定資産		551,810,429	
14,989,413	14,989,413		01 土地			
17,761,416	17,761,416		02 建物			
			03 建物減価償却累計額		5,754,690	5,754,690
			04 構築物			
			05 構築物減価償却累計額		388,810,228	388,810,228
			06 機械及び装置			
			07 機械及び装置減価償却累計額		157,245,511	157,245,511
			62 資本的支出			
3,710,000	3,710,000	155,000	01 建設改良費			
3,710,000	3,710,000	155,000	01 農業排水建設改良費			
801,000	801,000	155,000	02 浄化槽建設改良費			
2,909,000	2,909,000		63 流動資産		103,493,948	103,493,948
27,846,165	131,340,113	6,786,174	01 現金・預金	21,513,970		
25,658,854	64,576,667	2,951,167	02 預金	18,563,053	38,917,813	38,917,813
25,658,854	64,576,667	2,951,167	02 未収金	18,563,053	38,917,813	38,917,813
1,080,433	65,656,568	3,636,854	01 営業未収金	2,950,917	64,576,135	64,576,135
711,433	9,827,628	3,432,854	02 営業外未収金	2,837,517	9,116,195	9,116,195
	34,639,451		04 その他流動資産		34,639,451	34,639,451
369,000	21,189,489	204,000	02 仮払消費税及び仮払地方消費税	113,400	20,820,489	20,820,489
1,106,878	1,106,878	198,153	71 固定負債			
1,106,878	1,106,878	198,153	01 企業債			
			01 建設改良費等の財源に充てるための企業債			
			02 その他の企業債			
	52,205,397	29,946,835	72 流動負債	17,312,757	68,286,568	68,286,568
	13,287,584	11,383,782	02 企業債		27,752,000	27,752,000
	13,287,584	11,383,782	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債		26,152,000	26,152,000
			02 その他の企業債		1,600,000	1,600,000
	38,917,813	18,563,053	05 未払金	16,982,137	39,887,657	39,887,657
	18,342,090	3,124,790	01 営業未払金	3,633,682	18,850,982	18,850,982
	2,430,179	2,430,179	02 営業外未払金	1,794,173	2,441,131	2,441,131
	1,226,960		03 特別損失未払金		1,226,960	1,226,960
	16,918,584	13,008,084	04 その他未払金	11,554,282	17,368,584	17,368,584
			10 その他流動負債	330,620	646,911	646,911
			03 仮払消費税及び仮払地方消費税	330,620	646,911	646,911
	336,807,347		73 繰延収益	185,456	871,474,028	871,474,028
			01 長期前受金	185,456	871,474,028	871,474,028

合計残高試算表
令和5年9月30日

(単位 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
336,807,347	336,807,347		01 長期前受金	185,456	871,474,028	871,474,028
336,807,347	336,807,347		02 長期前受金収益化累計額			
			01 長期前受金収益化累計額			
			81 資本金			
			01 資本金		30,906,360	30,906,360
			01 固有資本金		30,906,360	30,906,360
			11 農業廃排水事業収益		30,906,360	30,906,360
			01 営業収益	982,990	23,814,306	23,814,306
			01 農業廃排水使用料	982,740	1,983,610	1,983,610
			02 営業外収益	982,740	1,983,610	1,983,610
			01 受取利息及び配当金	250	21,830,696	21,830,696
			02 他全計負担金		67	67
			03 他全計補助金		1,830,179	1,830,179
			09 雑収益	250	20,000,000	20,000,000
			12 浄化槽設置管理事業収益		450	450
			01 営業収益	2,138,038	16,532,355	16,532,355
			01 浄化槽使用料	2,138,038	3,723,068	3,723,068
			02 営業外収益	2,138,038	3,723,068	3,723,068
			01 受取利息及び配当金		12,809,287	12,809,287
			02 他全計負担金		15	15
			03 他全計補助金		23,445	23,445
8,816,421	8,816,421	2,989,059	21 農業廃排水事業費用		12,785,827	12,785,827
6,273,111	6,273,111	1,226,081	01 営業費用			
112,000	112,000		01 営業費			
2,606,070	2,606,070	620,034	03 処理場費			
3,400	3,400	500	05 業務費			
3,551,641	3,551,641	605,547	06 総務費			
1,830,179	1,830,179	1,762,978	02 営業外費用			
1,830,179	1,830,179	1,762,978	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
713,131	713,131		03 特別損失			
713,131	713,131		05 その他特別損失			
9,480,904	9,480,904	2,256,143	22 浄化槽設置管理事業費用			
8,356,123	8,356,123	2,224,948	01 営業費用			
5,610,700	5,610,700	1,769,300	01 営業費			
5,600	5,600	1,100	05 業務費			
2,739,823	2,739,823	454,548	06 総務費			
610,952	610,952	31,195	02 営業外費用			
610,952	610,952	31,195	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
513,829	513,829		03 特別損失			

合計残高試算表
令和5年9月30日

(単位 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	果計	合計		当月	果計	
513,829	513,829		05 その他特別損失			
905,639,747	1,949,956,868	42,133,211	合計	42,133,211	1,949,956,868	905,639,747

結び

以上、令和5年度当初予算及び令和5年度上半期の財政状況等の概要について説明いたしましたが、人口減少や少子高齢社会の進展などによる税収入の減少をはじめ、老朽化が進む公共インフラの長寿命化対策等への対応などを考えますと、当町の財政状況は今後も非常に厳しいものとなっております。

また、国における今後の地方財政対策による支援も不透明な状況であり、少子化対策、こども・子育て支援政策の拡充等による社会保障費等の地方負担額の増加も見込まれます。そのため、町民にとって真に必要な行政サービスを維持・推進するには、国や県の補助金等の効果的な活用、一般行政経費の縮減、既存事業についても必要性、効率性、有効性など、多角的な視点と費用対効果の検証を行うことで、廃止・縮小・休止、類似事業との統廃合など徹底した合理化を図るとともに、人件費の縮減などにも積極的に取り組む必要があります。

このように厳しい財政状況の中ではございますが、安全安心で魅力的なまちづくりを着実に推進し、暮らしに幸せを感じるまち、HAPPY TOWN はとやまを目指して、行財政運営に取り組む所存でございますので、町民の皆様の一層のご理解、ご協力をお願いいたします。