

令和4年度における決算状況

(1) 一般会計 歳入歳出決算額の推移

(単位：千円)

区分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
歳入総額 a	9,266,908	8,898,228	11,582,896	10,226,318	11,424,316
歳出総額 b	9,072,636	8,624,219	11,239,832	9,743,299	11,098,251
形式収支額 c(a-b)	194,272	274,009	343,064	483,019	326,065
翌年度繰越額 d	42,384	51,629	193,370	37,633	21,351
実質収支額 e(c-d)	151,888	222,380	149,694	445,386	304,714
単年度収支額 f	98,517	70,492	△ 72,686	295,692	△ 140,672
財政調整基金積立金額 g	280,760	76,417	114,298	493,605	292,191
地方債繰上償還額 h	-	-	-	-	-
財政調整基金取崩額 i	-	-	-	-	1,000,000
実質単年度収支額 j(f+g+h-i)	379,277	146,909	41,612	789,297	△ 848,481

(2) 一般会計 歳入性質別内訳

(単位：千円、%)

区分	令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率
町税	2,062,416	△ 0.1	2,079,004	0.8	2,117,080	1.8
地方交付税	4,084,218	6.2	4,247,803	4.0	4,201,976	△ 1.1
地方譲与税	82,305	6.5	83,534	1.5	84,388	1.0
利子割交付金	2,561	14.3	2,129	△ 16.9	1,050	△ 50.7
配当割交付金	10,873	△ 11.2	13,399	23.2	16,962	26.6
株式等譲渡所得割交付金	12,677	86.0	15,554	22.7	14,866	△ 4.4
法人事業税交付金	7,460	-	27,493	-	44,163	60.6
地方消費税交付金	421,824	22.8	456,993	8.3	467,635	2.3
自動車取得税交付金	-	-	-	-	80	-
環境性能割交付金	6,953	-	7,231	-	8,258	14.2
地方特例交付金等	16,919	△ 79.5	39,445	133.1	17,496	△ 55.6
交通安全対策特別交付金	1,516	2.4	1,487	△ 1.9	1,339	△ 10.0
繰越金(含明許費)	274,009	41.0	493,064	79.9	483,019	△ 2.0
分担金及び負担金	61,588	△ 34.9	10,865	△ 82.4	60,749	459.1
使用料及び手数料	58,241	△ 9.4	121,222	108.1	65,028	△ 46.4
国庫支出金	2,998,501	400.1	1,303,071	△ 56.5	1,316,266	1.0
都道府県支出金	599,719	△ 2.2	556,960	△ 7.1	599,667	7.7
財産収入	11,132	8.0	9,601	△ 13.8	20,397	112.4
寄附金	19,263	84.1	76,878	299.1	159,651	107.7
繰入金	15,768	△ 83.0	17,616	11.7	1,098,834	6137.7
諸収入	144,753	△ 15.9	144,969	0.1	149,112	2.9
地方債	690,200	19.2	518,000	△ 24.9	496,300	△ 4.2
合計	11,582,896	30.4	10,226,318	△ 11.7	11,424,316	11.7

(3) 一般会計 歳出性質別内訳

(単位：千円、%)

区分	令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率
人件費	2,141,577	12.8	2,060,153	△ 3.8	2,219,730	7.7
扶助費	971,412	8.6	1,254,835	29.2	1,054,785	△ 15.9
公債費	859,892	7.5	905,430	5.3	926,505	2.3
義務的経費計	3,972,881	10.6	4,220,418	6.2	4,201,020	△ 0.5
普通建設事業費	781,724	△ 32.4	725,589	△ 7.2	869,637	19.9
災害復旧費	2,693	-	4,822	79.1	1,155	△ 76.0
投資的経費計	784,417	△ 32.2	730,411	△ 6.9	870,792	19.2
物件費	1,310,155	3.2	1,326,606	1.3	1,552,304	17.0
維持補修費	406,436	137.4	315,689	△ 22.3	400,559	26.9
補助費等	3,244,883	195.2	1,307,298	△ 59.7	1,471,027	12.5
積立金	270,871	238.1	628,517	132.0	1,457,493	131.9
投資及び出資金・貸付金	41,000	△ 29.3	41,000	0.0	44,200	7.8
繰出金	1,209,189	1.1	1,173,360	△ 3.0	1,100,855	△ 6.2
前年度繰上充用金	-	-	-	-	-	-
その他の経費計	6,482,534	67.3	4,792,470	△ 26.1	6,026,438	25.7
合計	11,239,832	30.3	9,743,299	△ 13.3	11,098,250	13.9

(4) 一般会計 歳出目的別内訳

(単位：千円、%)

区分	令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率
議会費	109,310	11.9	86,866	△ 20.5	96,106	10.6
総務費	3,377,314	177.5	1,751,960	△ 48.1	2,856,981	63.1
民生費	2,764,476	3.1	3,095,922	12.0	3,144,047	1.6
衛生費	592,499	17.2	619,920	4.6	631,798	1.9
労働費	28,137	△ 26.3	28,100	△ 0.1	24,100	△ 14.2
農林水産業費	531,410	△ 2.0	541,982	2.0	587,637	8.4
商工費	258,585	40.0	246,659	△ 4.6	287,624	16.6
土木費	1,272,819	27.6	1,068,574	△ 16.0	1,116,583	4.5
消防費	336,493	△ 19.8	349,418	3.8	375,976	7.6
教育費	1,106,204	△ 2.9	1,043,646	△ 5.7	1,046,636	0.3
災害復旧費	2,693	-	4,822	79.1	4,257	△ 11.7
公債費	859,892	7.5	905,430	5.3	926,505	2.3
合計	11,239,832	30.3	9,743,299	△ 13.3	11,098,250	13.9

(5) 各会計及び企業会計決算状況

① 一般会計及び特別会計

(単位：千円、%)

会計名		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率
一般会計	歳入	11,582,896	30.4	10,226,318	△ 11.7	11,424,316	11.7
	歳出	11,239,832	30.6	9,743,299	△ 13.3	11,098,251	13.9
国民健康保険事業特別会計	歳入	1,763,613	△ 0.5	1,767,977	0.2	1,731,997	△ 2.0
	歳出	1,649,050	△ 1.6	1,633,022	△ 1.0	1,571,430	△ 3.8
後期高齢者医療特別会計	歳入	253,761	6.9	252,343	△ 0.6	272,959	8.2
	歳出	253,176	6.8	252,310	△ 0.3	272,848	8.1
介護保険特別会計	歳入	2,096,960	0.7	2,193,586	4.6	2,225,118	1.4
	歳出	2,080,781	2.3	2,079,581	△ 0.1	2,108,249	1.4
町立在宅訪問診療所特別会計	歳入	90,987	△ 95.4	112,140	23.2	144,231	28.6
	歳出	90,987	△ 95.3	96,854	6.4	119,215	23.1
下水道事業特別会計	歳入	603,575	4.6	600,368	△ 0.5	735,170	22.5
	歳出	594,759	3.5	595,266	0.1	733,614	23.2
農業集落排水事業特別会計	歳入	213,886	4.1	181,034	△ 15.4	173,292	△ 4.3
	歳出	209,432	2.1	180,972	△ 13.6	167,986	△ 7.2
土地開発事業特別会計	歳入	20,688	-	14,595	-	1,165	-
	歳出	20,688	-	13,430	-	1,165	-

② 企業会計

(単位：千円)

会計名		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		収入	支出	収入	支出	収入	支出
上水道事業会計	収益	406,805	303,495	392,717	307,848	384,602	339,696
	資本	-	148,555	3,639	172,427	86,265	234,069

(6) 一般会計 町債残高

(単位：千円)

区分	令和3年度末 現在高 A	令和4年度 発行額 B	令和4年度 償還元金額 C	令和4年度末 現在高 A+B-C
財政融資資金	2,679,810	132,800	262,769	2,549,841
旧郵政公社資金	397,317	0	107,335	289,982
地方公共団体金融機構資金	686,137	0	79,776	606,361
国・政府関係機関貸付	11,796	0	3,476	8,320
市中銀行	2,023,894	15,000	258,698	1,780,196
その他の金融機関	2,826,771	348,500	192,608	2,982,663
共済組合等	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
合計	8,625,725	496,300	904,662	8,217,363

(7) 基金残高

(単位：千円)

区分	令和3年度末 現在高 A	令和4年度 積立額 B	令和4年度 取崩額 C	令和4年度末 現在高 A+B-C
普通会計分	4,691,644	1,457,524	1,098,829	5,050,339
国民健康保険事業特別会計分	60,102	31	0	60,133
介護保険特別会計分	154,836	45,384	0	200,220
下水道事業特別会計分	13,763	5,007	0	18,770
合計	4,920,345	1,507,946	1,098,829	5,329,462

令和4年度における決算状況

(1) 町民の税負担推移

項目	令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	決算額 (千円)	1世帯あたり の税額 (円)	1人あたり の税額 (円)	決算額 (千円)	1世帯あたり の税額 (円)	1人あたり の税額 (円)	決算額 (千円)	1世帯あたり の税額 (円)	1人あたり の税額 (円)
町税全体	2,062,416	319,854	113,065	2,079,004	320,883	115,136	2,117,080	321,989	117,864
うち住民税	1,022,916	158,641	56,078	1,062,253	163,953	58,828	1,050,009	159,697	58,457
うち固定資産税	895,501	138,880	49,093	862,723	133,157	47,778	902,706	137,294	50,256

※各年度の世帯あたり、人あたりの分母である町人口及び世帯数は各年度の3月31日現在とする。

(R3.3.31現在 住基台帳 世帯数6,448世帯、人口18,241人 / R4.3.31現在 世帯数6,479世帯、人口18,057人 / R5.3.31現在 世帯数6,575世帯、人口17,962人)

(2) 住民の負債状況 (一般会計 R5.3.31現在)

総額	8,217,363	千円	1世帯あたりの額	1,249,789	円	1人あたりの額	457,486	円
----	-----------	----	----------	-----------	---	---------	---------	---

(3) 一時借入金の状況 (一般会計 R5.3.31現在) 借入なし

(1)一般会計

(単位：千円、%)

歳入予算科目	予算現額(a)	収入済額(b)	執行率(b)/(a)
町税	2,050,820	1,209,088	58.96
地方交付税	3,910,000	2,678,942	68.52
地方譲与税	83,000	25,964	31.28
その他交付金	574,008	310,085	54.02
分担金及び負担金	96,239	20,499	21.30
使用料及び手数料	64,763	32,758	50.58
国庫支出金	857,226	267,143	31.16
県支出金	657,463	43,761	6.66
繰入金	494,214		0.00
諸収入	141,403	27,016	19.11
町債	751,400		0.00
その他	269,002	401,058	149.09
合計	9,949,538	5,016,314	50.42

(単位：千円、%)

歳出予算科目	予算現額(c)	支出済額(d)	執行率(d)/(c)
議会費	96,504	46,871	48.57
総務費	1,294,882	472,417	36.48
民生費	3,299,281	1,418,028	42.98
衛生費	613,476	220,842	36.00
労働費	19,100	19,100	100.00
農林水産業費	567,956	224,182	39.47
商工費	251,830	98,822	39.24
土木費	1,093,505	350,999	32.10
消防費	429,276	148,190	34.52
教育費	1,215,468	423,547	34.85
公債費	896,521	400,711	44.70
予備費	3,000	0	0.00
災害復旧費	168,739	5,016	2.97
合計	9,949,538	3,828,725	38.48

(2)特別会計

(単位：千円、%)

会計名	予算現額(e)	収入済額(f)	執行率(f)/(e)	支出済額(g)	執行率(g)/(e)
国民健康保険事業特別会計	1,617,567	812,630	50.24	647,149	40.01
後期高齢者医療特別会計	288,251	112,205	38.93	67,319	23.35
介護保険特別会計	2,172,415	1,273,439	58.62	853,628	39.29
町立在宅訪問診療所特別会計	127,769	77,418	60.59	103,156	80.74
下水道事業特別会計	529,980	264,646	49.94	173,877	32.81
農業集落排水事業特別会計	178,484	111,171	62.29	76,277	42.74
土地開発事業特別会計	3,119	1,161	37.22	569	18.24
合計	4,917,585	2,652,670	53.94	1,921,975	39.08

永平寺町上水道事業決算の概要

令和5年4月1日から令和5年9月30日

収益的収入

区 分	予算額(円)	上期決算額(円)	収入率%
1 営業収益	249,746,000	136,776,366	54.8
うち給水収益	222,954,000	133,393,366	59.8
2 営業外収益	111,628,000	21,663,133	19.4
合 計	361,374,000	158,439,499	43.8

収益的支出

区 分	予算額(円)	上期決算額(円)	執行率%
1 営業費用	303,256,000	129,153,710	42.6
2 営業外費用	19,958,000	6,110,474	30.6
3 特別損失	300,000	20,790	6.9
合 計	323,514,000	135,284,974	41.8

資本的収入

区 分	予算額(円)	上期決算額(円)	収入率%
1 他会計負担金	20,470,000	0	0
2 工事負担金	2,499,000	0	0
3 企業債	57,600,000	0	0
4 補助金	13,590,000	0	0
合 計	94,159,000	0	0

資本的支出

区 分	予算額(円)	上期決算額(円)	執行率%
1 建設改良費	139,120,000	7,986,033	5.7
取水設備改良費	14,454,000	3,317,600	23
浄水設備改良費	90,385,000	0	0
送水設備改良費	3,758,000	0	0
配水設備改良費	20,405,000	0	0
営業設備費	5,029,000	2,211,810	44
事務費	5,089,000	2,456,623	48.3
2 企業債償還金	111,248,000	55,325,212	49.7
合 計	250,368,000	63,311,245	25.3

令和5年度 永平寺町上水道事業損益計算書

令和5年4月1日から令和5年9月30日

科 目	金 額 (円)	
営業収益		
給水収益	121,266,380	
その他の営業収益	3,134,000	124,400,380
営業費用		
原水及び浄水費	18,393,336	
配水及び給水費	16,186,674	
受託工事費		
総係費	28,230,994	
減価償却費	62,495,500	125,306,504
営業損失		△ 906,124
営業外収益		
受取利息及び配当金	257,033	
雑収益	94,600	
他会計補助金		
長期前受金戻入益	19,238,500	
引当金戻入	2,073,000	21,663,133
営業外費用		
支払利息	6,110,474	6,110,474
経常利益		14,646,535
特別損失	20,790	△ 20,790
当年度純利益		14,625,745
当年度未処分利益剰余金		14,625,745

(注1)年度末において一括予算執行を行うものについては、上期分を推定して作成してあります。

(注2)剰余金処分については、処分がおこなわれたものとして作成してあります。

令和5年度 永平寺町上水道事業貸借対照表

令和5年9月30日

科目	金額 (円)	科目	金額 (円)
固定資産	2,471,516,645	固定負債	635,959,495
有形固定資産	2,371,516,645	企業債	635,959,495
土地	42,151,116		
建物	268,554,608		
構築物	1,715,620,544	流動負債	118,054,542
機械及び装置	313,075,517	預り金	27,555,541
工具器具及び備品	524,306	仮受金	101,490
車輛運搬具	13,917,931	企業債	55,922,016
建設仮勘定	17,672,623	未払金	5,955,839
投資その他の資産	100,000,000	前受金	
投資有価証券	100,000,000	引当金	16,143,670
		その他流動負債	12,375,986
流動資産	659,717,851		
現金預金	622,679,869	繰延収益	846,506,726
未収金	3,465,451	長期前受金	846,506,726
貯蔵品	583,680		
営業外前払金			
前払金	28,600,000	負債合計	1,600,520,763
その他流動資産	4,388,851		
		資本金	913,701,200
		剰余金	617,012,533
		利益剰余金	617,012,533
		減債積立金	57,880,000
		建設改良積立金	544,506,788
		当年度未処分利益剰余金	14,625,745
		資本合計	1,530,713,733
資産合計	3,131,234,496	負債・資本合計	3,131,234,496