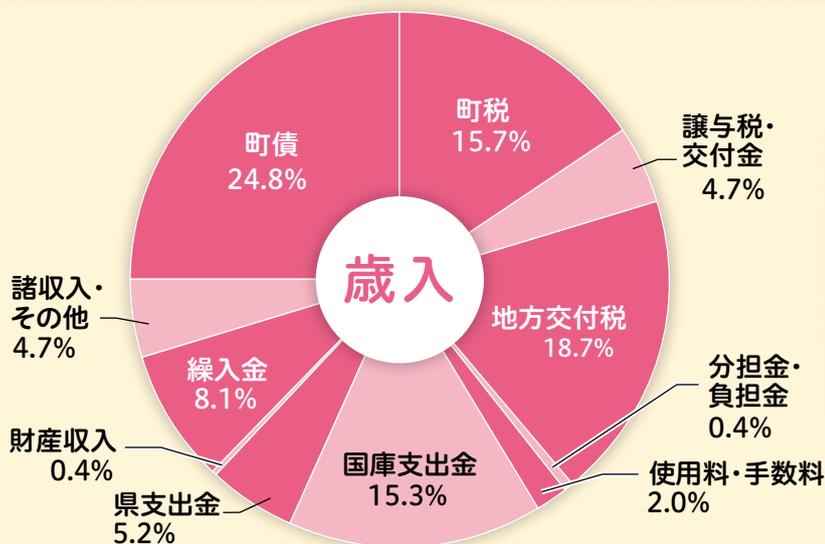


## 一般会計予算の状況

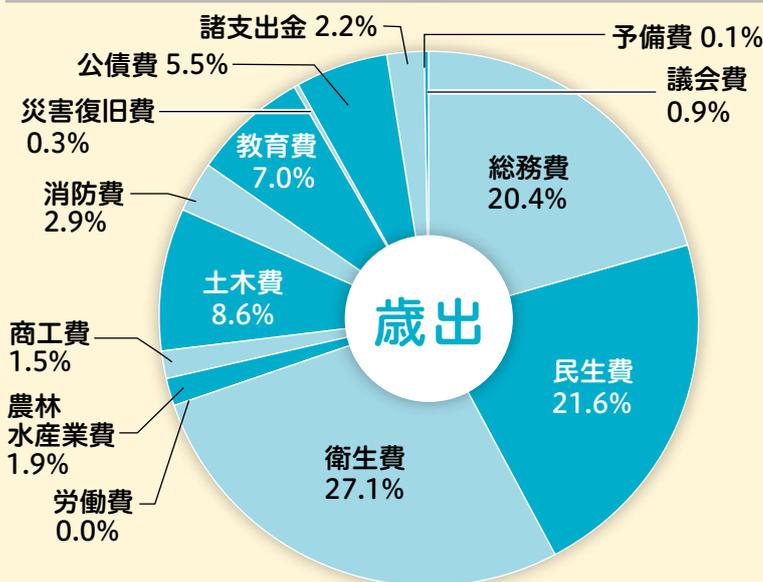
令和5年度の当初予算は、95億3,900万円を見込み、編成していました。補正予算で3億7,337万円を追加し、上半期(4月～9月) 予算総額は99億1,237万円としています。

歳入の補正予算は、地方交付税、国庫支出金、繰越金が主なものとなっています。

歳出の補正予算は、電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業分(住民税非課税世帯等への臨時特別給付金事業、生活応援商品券事業、畜産農家物価高騰対策支援給付金事業)などの増額が主なものとなっています。



**歳入**  
99億1,237万円



**歳出**  
99億1,237万円

### 町民一人あたりに換算すると…

一般会計予算  
706,764円

基金(一般会計)  
320,120円

町債(一般会計)  
492,342円

| 歳入      |          | 歳出     |          |
|---------|----------|--------|----------|
| 町税      | 111,098円 | 議会費    | 6,031円   |
| 譲与税・交付金 | 33,064円  | 総務費    | 144,419円 |
| 地方交付税   | 131,937円 | 民生費    | 152,759円 |
| 使用料・手数料 | 13,926円  | 衛生費    | 191,587円 |
| 国・県支出金  | 144,851円 | 労働費    | 34円      |
| 町債      | 175,308円 | 農林水産業費 | 13,500円  |
| その他     | 96,580円  | 商工費    | 10,438円  |
|         |          | 土木費    | 60,776円  |
|         |          | 消防費    | 20,565円  |
|         |          | 教育費    | 49,670円  |
|         |          | 災害復旧費  | 1,855円   |
|         |          | 公債費    | 38,993円  |
|         |          | 諸支出金   | 15,654円  |
|         |          | 予備費    | 483円     |

令和5年度上半期(4月～9月)における佐々町の予算の執行状況を公表します。これは、佐々町の条例に基づき、町にどれだけのお金が入り、どれだけ使われたかを公表し、町政に対するご理解とご協力を得るため毎年行っています。

※令和5年9月末の人口 14,025人

※令和5年9月末現在の住民基本台帳人口(14,025人)を基に町民一人当たりの予算額を計上しています。

## 補正予算の主なもの

### 歳 入

|   |            |
|---|------------|
| ●繰越金  | 272,015千円  |
| ●地方交付税  | 120,413千円  |
| ●新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金<br>(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援交付金)     | 89,949千円   |
| ●低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金<br>(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分) | 11,398千円   |
| ●土地売払収入   | 12,889千円   |
| ●財政調整基金繰入金  | △173,896千円 |

### 歳 出

|   |           |
|---|-----------|
| ●財政調整基金積立   | 166,100千円 |
| ●公共施設整備基金積立金  | 12,900千円  |
| <電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援分>                                 |           |
| ●住民税非課税世帯等への臨時特別給付金事業                                 | 47,964千円  |
| ●低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金<br>(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分) | 11,398千円  |
| ●生活応援商品券事業  | 48,692千円  |
| ●畜産農家物価高騰対策支援事業                                       | 10,890千円  |
| <新型コロナウイルス感染症対策事業の主なもの>                               |           |
| ●新型コロナウイルスワクチン接種事業                                    | 26,893千円  |

## 一般会計予算執行状況

| 歳入区分    | 当初予算額      | 上半期補正額     | 現計予算額      | 9月末収入済額    | 収納率   |
|---------|------------|------------|------------|------------|-------|
|         |            |            |            |            |       |
| 町 税     | 15億5,815万円 | -          | 15億5,815万円 | 9億2,886万円  | 59.6% |
| 譲与税・交付金 | 4億6,151万円  | 221万円      | 4億6,372万円  | 2億3,931万円  | 51.6% |
| 地方交付税   | 17億3,000万円 | 1億2,041万円  | 18億5,041万円 | 12億9,577万円 | 70.0% |
| 分担金・負担金 | 3,919万円    | 15万円       | 3,934万円    | 1,642万円    | 41.7% |
| 使用料・手数料 | 1億9,532万円  | -          | 1億9,532万円  | 9,360万円    | 47.9% |
| 国庫支出金   | 13億7,710万円 | 1億4,026万円  | 15億1,736万円 | 1億2,248万円  | 8.1%  |
| 県支出金    | 5億1,068万円  | 350万円      | 5億1,418万円  | 1億2,350万円  | 24.0% |
| 財産収入    | 2,758万円    | 1,289万円    | 4,047万円    | 2,725万円    | 67.3% |
| 繰入金     | 9億8,722万円  | △1億8,011万円 | 8億 711万円   | 1億8,000万円  | 22.3% |
| 諸収入・その他 | 1億9,345万円  | 2億7,416万円  | 4億6,761万円  | 3億6,068万円  | 77.1% |
| 町 債     | 24億5,880万円 | △10万円      | 24億5,870万円 | -          | 0.0%  |
| 合 計     | 95億3,900万円 | 3億7,337万円  | 99億1,237万円 | 33億8,787万円 | 34.2% |

| 歳出区分      | 当初予算額      | 上半期補正額<br>(予備費充用額含む) | 現計予算額      | 9月末支出済額    | 執行率   |
|-----------|------------|----------------------|------------|------------|-------|
|           |            |                      |            |            |       |
| 議 会 費     | 8,381万円    | 77万円                 | 8,458万円    | 3,893万円    | 46.0% |
| 総 務 費     | 19億9,344万円 | 3,203万円              | 20億2,547万円 | 2億9,754万円  | 14.7% |
| 民 生 費     | 20億8,138万円 | 6,107万円              | 21億4,245万円 | 9億 484万円   | 42.2% |
| 衛 生 費     | 26億6,119万円 | 2,582万円              | 26億8,701万円 | 10億1,223万円 | 37.7% |
| 労 働 費     | 47万円       | -                    | 47万円       | -          | 0.0%  |
| 農林水産業費    | 1億7,494万円  | 1,440万円              | 1億8,934万円  | 6,007万円    | 31.7% |
| 商 工 費     | 9,703万円    | 4,937万円              | 1億4,640万円  | 6,716万円    | 45.9% |
| 土 木 費     | 8億5,851万円  | △612万円               | 8億5,239万円  | 2億4,410万円  | 28.6% |
| 消 防 費     | 2億8,632万円  | 210万円                | 2億8,842万円  | 1億1,355万円  | 39.4% |
| 教 育 費     | 6億8,724万円  | 939万円                | 6億9,663万円  | 2億8,187万円  | 40.5% |
| 災 害 復 旧 費 | 1,826万円    | 775万円                | 2,601万円    | 353万円      | 13.6% |
| 公 債 費     | 5億4,688万円  | -                    | 5億4,688万円  | 2億3,709万円  | 43.4% |
| 諸 支 出 金   | 3,983万円    | 1億7,971万円            | 2億1,954万円  | -          | 0.0%  |
| 予 備 費     | 970万円      | △292万円               | 678万円      | -          | 0.0%  |
| 合 計       | 95億3,900万円 | 3億7,337万円            | 99億1,237万円 | 32億6,091万円 | 32.9% |

## 投資的事業の執行状況(一般会計)

| 区 分    | 現計予算額      | 9月末       |       | 現計予算の主な内容   |
|--------|------------|-----------|-------|---|
|        |            | 支出済額      | 執行率   |   |
| 総務費    | 13億1,415万円 | 169万円     | 0.1%  | 庁舎建設事業、次期サーバ・ネットワーク構築事業 など  |
| 民生費    | 118万円      | 88万円      | 74.5% | 総合福祉センター2階男子トイレ改修工事 など  |
| 衛生費    | 19億 192万円  | 7億3,045万円 | 38.4% | 佐々クリーンセンター基幹的設備改良事業、合併処理浄化槽設置整備事業補助金 など                               |
| 農林水産業費 | 3,063万円    | 107万円     | 3.5%  | ながさき農業デジタル化促進事業費補助金、有害鳥獣被害防止対策事業、自然災害防止県営事業負担金 など                     |
| 土木費    | 3億 754万円   | 2,743万円   | 8.9%  | 町営住宅整備改修事業、道路新設改良事業、河川改良事業 など   |
| 消防費    | 5,783万円    | 2,500万円   | 43.2% | 消火栓新設負担金、第5分団消防詰所新築事業 など  |
| 教育費    | 8,865万円    | 3,349万円   | 37.8% | 佐々中学校B棟1階床改修工事、佐々中学校バリアフリー化事業、図書館LED照明取替工事実施設計業務委託料、北部体育館屋根外壁等改修工事 など |
| 災害復旧費  | 2,587万円    | 353万円     | 13.6% | 土木施設災害復旧事業<br>農地等災害復旧事業   |
| 合 計    | 37億2,777万円 | 8億2,354万円 | 22.1% |   |

## 特別会計予算の執行状況

| 区 分       | 当初予算額      | 上半期<br>補正額 | 現計予算額      | 9月末       |       | 9月末       |       |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|
|           |            |            |            | 収入済額      | 収納率   | 支出済額      | 執行率   |
| 国民健康保険    | 14億1,275万円 | 1,663万円    | 14億2,938万円 | 6億2,347万円 | 43.6% | 5億4,717万円 | 38.3% |
| 国民健康保険診療所 | 1,257万円    | 81万円       | 1,338万円    | 981万円     | 73.3% | 491万円     | 36.7% |
| 介護保険      | 12億8,766万円 | 3,544万円    | 13億2,310万円 | 6億1,194万円 | 46.3% | 5億2,585万円 | 39.7% |
| 後期高齢者医療   | 2億 194万円   | -          | 2億 194万円   | 7,080万円   | 35.1% | 6,375万円   | 31.6% |

## 水道事業会計予算の執行状況

| 区 分   | 当初予算額     | 上半期<br>補正額 | 現計予算額     | 9月末       |       | 9月末     |       |
|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|---------|-------|
|       |           |            |           | 収入済額      | 収納率   | 支出済額    | 執行率   |
| 収益的収支 | 3億7,381万円 | 42万円       | 3億7,423万円 | 1億7,685万円 | 47.3% | 5,979万円 | 16.0% |
| 資本的収支 | 4億7,840万円 | 468万円      | 4億8,308万円 | 53万円      | 0.1%  | 6,897万円 | 14.3% |

※資本的収支の収入額が支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

## 公共下水道事業会計予算の執行状況

| 区 分   | 当初予算額     | 上半期<br>補正額 | 現計予算額     | 9月末       |       | 9月末       |       |
|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|
|       |           |            |           | 収入済額      | 収納率   | 支出済額      | 執行率   |
| 収益的収支 | 9億1,063万円 | △329万円     | 9億 734万円  | 2億9,417万円 | 32.4% | 1億1,156万円 | 12.3% |
| 資本的収支 | 7億2,134万円 | -          | 7億2,134万円 | 123万円     | 0.2%  | 1億7,530万円 | 24.3% |

※資本的収支の収入額が支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

## 基金の状況

| 区 分    | R4年度末現在高   | 増減見込額      | R5年度末現在高見込額 |
|--------|------------|------------|-------------|
| 財政調整基金 | 9億9,032万円  | 1億6,128万円  | 11億5,160万円  |
| 減債基金   | 6億3,459万円  | △9,918万円   | 5億3,541万円   |
| その他    | 34億5,254万円 | △6億4,986万円 | 28億 268万円   |
| 合 計    | 50億7,745万円 | △5億8,776万円 | 44億8,969万円  |

## 町債の状況

| 区 分       | R4年度末現在高   | 増減見込額      | R5年度末現在高見込額 |
|-----------|------------|------------|-------------|
| 一般会計      | 45億7,272万円 | 23億3,238万円 | 69億 510万円   |
| 水道事業会計    | 9億6,948万円  | 1億9,846万円  | 11億6,794万円  |
| 公共下水道事業会計 | 33億9,908万円 | △8,735万円   | 33億1,173万円  |
| 合 計       | 89億4,128万円 | 24億4,349万円 | 113億8,477万円 |

一時借入金の状況  
令和5年9月30日現在、  
借入は行っていません。