

令和 5 年度

主要な施策の成果に関する説明書

荏 田 町

令和５年度決算に係る主要な 施策の成果に関する説明書

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第５項の規定に基づく令和５年度決算に係る主要な施策とその成果について次のとおり報告する。

令和６年８月２７日

荏田町長 遠 田 孝 一

目 次

I. 令和5年度決算の概況	4
II. 一般会計決算の状況	7
III. 歳出の目的、性質別内訳と財源内訳（普通会計）	10
IV. 地方債の状況	12
V. 主要建設事業決算一覧	13
VI. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当先について	14
VII. 主要な施策の成果	15

I. 令和5年度決算の概況

(1) 会計別決算額

(単位：千円、%)

会 計		区分	令和4年度	令和5年度	増減額	増減率
一般会計		歳入	16,561,330	18,077,432	1,516,102	9.2
		歳出	15,888,875	16,685,634	796,759	5.0
		差引	672,455	1,391,798	719,343	107.0
特別会計		歳入	7,806,062	7,925,374	119,312	1.5
		歳出	7,548,652	7,524,286	△ 24,366	△ 0.3
		差引	257,410	401,088	143,678	55.8
	国民健康保険	歳入	3,363,639	3,280,868	△ 82,771	△ 2.5
		歳出	3,373,519	3,298,783	△ 74,736	△ 2.2
		差引	△ 9,880	△ 17,915	△ 8,035	△ 81.3
	後期高齢者医療	歳入	536,268	552,990	16,722	3.1
		歳出	529,505	546,128	16,623	3.1
		差引	6,763	6,862	99	1.5
	介護保険	歳入	2,935,607	2,998,270	62,663	2.1
		歳出	2,879,638	2,891,915	12,277	0.4
		差引	55,969	106,355	50,386	90.0
	土地区画整理事業	歳入	784,855	811,798	26,943	3.4
		歳出	763,023	781,998	18,975	2.5
		差引	21,832	29,800	7,968	36.5
	住宅新築資金等	歳入	5,754	4,412	△ 1,342	△ 23.3
		歳出	2,643	3,135	492	18.6
		差引	3,111	1,277	△ 1,834	△ 59.0
	苅田臨空産業団地開発事業	歳入	178,952	276,029	97,077	54.2
		歳出	144	1,621	1,477	1,025.7
		差引	178,808	274,408	95,600	53.5
	京都郡公平委員会	歳入	987	1,007	20	2.0
		歳出	180	706	526	292.2
		差引	807	301	△ 506	△ 62.7
合 計	歳入	24,367,392	26,002,806	1,635,414	6.7	
	歳出	23,437,527	24,209,920	772,393	3.3	
	差引	929,865	1,792,886	863,021	92.8	

*決算統計の調査要領に従い、歳入歳出総額を千円単位で四捨五入したため、差引金額等に端数の相違があります。

(2) 財政指数等

(単位：千円、%)

区 分		令和3年度	令和4年度 (A)	令和5年度 (B)	増減 (B) - (A)
基準財政需要額		6,351,660	6,282,739	6,397,829	115,090
基準財政収入額		7,401,314	7,995,664	8,430,111	434,447
標準財政規模		9,517,574	10,282,608	10,851,912	569,304
財政力指数 (3ヵ年平均)		1.238	1.240	1.252	—
実質収支比率		8.8	5.3	11.8	6.5
経常収支比率		85.0	82.7	80.5	△ 2.2
公債費負担比率		10.1	10.1	9.3	△ 0.8
基金現在高 (用品調達基金除く)		7,186,689	8,086,973	8,652,475	565,502
	財政調整基金	3,949,061	3,896,302	4,162,541	266,239
	減債基金	39,103	39,103	39,103	0
	その他特定目的基金	3,198,525	4,151,568	4,450,831	299,263
地方債現在高 (普通会計)		8,738,042	8,070,055	8,112,403	42,348
健全化判断比率	実質赤字比率	—	—	—	—
	連結実質赤字比率	—	—	—	—
	実質公債費比率 (3ヵ年平均)	9.2	9.3	9.5	0.2
	将来負担比率	31.0	17.6	16.4	△ 1.2

Ⅱ. 一般会計決算の状況

(1) 収支の状況

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度	令和5年度	増減額	増減率
歳入総額	16,561,330	18,077,432	1,516,102	9.2
歳出総額	15,888,875	16,685,634	796,759	5.0
差引	672,455	1,391,798	719,343	107.0
翌年度へ繰越すべき財源	133,446	116,462	△ 16,984	△ 12.7
実質収支 (歳計剰余金処分金含む)	539,009	1,275,336	736,327	136.6
単年度収支	△ 295,132	736,327	1,031,459	349.5
財政調整基金積立金	3,656	266,239	262,583	7,182.2
繰上償還金				
財政調整基金取崩額	56,415		△ 56,415	皆減
実質単年度収支	△ 347,891	1,002,566	1,350,457	388.2

* 決算統計の調査要領に従い、歳入歳出総額を千円単位で四捨五入したため、差引金額等に端数の相違があります。

(2) 歳入決算

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度		令和5年度			
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
町税	9,082,354	54.8	9,794,326	54.2	711,972	7.8
地方譲与税	209,307	1.3	229,229	1.3	19,922	9.5
利子割交付金	1,372	0.0	1,234	0.0	△ 138	△ 10.1
配当割交付金	22,036	0.1	25,420	0.1	3,384	15.4
株式等譲渡所得割交付金	18,256	0.1	31,441	0.2	13,185	72.2
法人事業税交付金	135,098	0.8	142,694	0.8	7,596	5.6
地方消費税交付金	1,021,319	6.2	1,019,623	5.6	△ 1,696	△ 0.2
環境性能割交付金	14,813	0.1	18,066	0.1	3,253	22.0
地方特例交付金	59,415	0.4	63,037	0.4	3,622	6.1
地方交付税	94,611	0.6	93,007	0.5	△ 1,604	△ 1.7
普通地方交付税	0	0.0	0	0.0	0	0.0
特別地方交付税	94,611	0.6	93,007	0.5	△ 1,604	△ 1.7
交通安全対策特別交付金	7,906	0.0	7,208	0.0	△ 698	△ 8.8
分担金及び負担金	90,577	0.5	98,169	0.5	7,592	8.4
使用料及び手数料	164,240	1.0	157,171	0.9	△ 7,069	△ 4.3
国庫支出金	2,677,051	16.2	3,069,343	17.0	392,292	14.7
県支出金	1,246,467	7.5	1,246,308	6.9	△ 159	0.0
財産収入	18,391	0.1	37,515	0.2	19,124	104.0
寄付金	57,720	0.3	99,183	0.5	41,463	71.8
繰入金	317,867	1.9	103,611	0.6	△ 214,256	△ 67.4
繰越金	890,544	5.4	672,455	3.7	△ 218,089	△ 24.5
諸収入	257,186	1.6	248,092	1.4	△ 9,094	△ 3.5
町債	174,800	1.1	920,300	5.1	745,500	426.5
歳入合計	16,561,330	100.0	18,077,432	100.0	1,516,102	9.2

(3) 町税の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度		令和5年度			
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
町民税（個人分）	1,909,833	21.0	1,987,053	20.3	77,220	4.0
町民税（法人分）	515,620	5.7	683,163	7.0	167,543	32.5
固定資産税	6,084,710	67.0	6,542,042	66.8	457,332	7.5
軽自動車税	125,133	1.4	128,685	1.3	3,552	2.8
町たばこ税	445,647	4.9	452,837	4.6	7,190	1.6
鉱産税	1,411	0.0	546	0.0	△ 865	△ 61.3
計	9,082,354	100.0	9,794,326	100.0	711,972	7.8

(4) 歳出決算

① 目的別

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度		令和5年度			
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
議会費	153,532	1.0	149,123	0.9	△ 4,409	△ 2.9
総務費	2,206,060	13.9	2,205,575	13.2	△ 485	0.0
民生費	5,189,019	32.7	5,414,968	32.5	225,949	4.4
衛生費	1,764,255	11.1	1,742,915	10.4	△ 21,340	△ 1.2
労働費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
農林水産業費	299,069	1.9	328,790	2.0	29,721	9.9
商工費	307,022	1.9	158,758	0.9	△ 148,264	△ 48.3
土木費	1,329,221	8.4	1,398,808	8.4	69,587	5.2
消防費	585,722	3.7	598,428	3.6	12,706	2.2
教育費	1,782,224	11.2	3,007,284	18.0	1,225,060	68.7
災害復旧費	550	0.0	0	0.0	△ 550	皆減
公債費	1,056,665	6.6	1,014,984	6.1	△ 41,681	△ 3.9
諸支出金	1,215,536	7.6	666,001	4.0	△ 549,535	△ 45.2
歳出合計	15,888,875	100.0	16,685,634	100.0	796,759	5.0

②性質別

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度		令和5年度			
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
人件費	2,721,432	17.1	2,829,303	17.0	107,871	4.0
うち職員給	1,667,032	10.5	1,716,226	10.3	49,194	3.0
扶助費	3,645,077	22.9	4,066,326	24.3	421,249	11.6
公債費	1,056,665	6.7	1,014,984	6.1	△ 41,681	△ 3.9
元利償還金	1,056,651	6.7	1,014,964	6.1	△ 41,687	△ 3.9
一時借入金利子	14	0.0	20	0.0	6	42.9
義務的経費計	7,423,174	46.7	7,910,613	47.4	487,439	6.6
物件費	3,141,829	19.8	3,262,114	19.5	120,285	3.8
維持補修費	64,693	0.4	62,725	0.4	△ 1,968	△ 3.0
補助費等	1,614,230	10.2	1,197,004	7.2	△ 417,226	△ 25.8
一般行政経費計	4,820,752	30.3	4,521,843	27.1	△ 298,909	△ 6.2
普通建設事業費	766,252	4.8	2,063,477	12.4	1,297,225	169.3
補助事業	135,447	0.9	967,964	5.8	832,517	614.6
単独事業	630,805	4.0	1,095,513	6.6	464,708	73.7
災害復旧事業費	564	0.0	0	0.0	△ 564	皆減
投資的経費計	766,816	4.8	2,063,477	12.4	1,296,661	169.1
うち人件費	7,038	0.0	18,497	0.1	11,459	162.8
積立金	1,215,536	7.7	666,001	4.0	△ 549,535	△ 45.2
投資・出資金及び貸付金	34,213	0.2	26,034	0.1	△ 8,179	△ 23.9
繰出金	1,628,384	10.3	1,497,666	9.0	△ 130,718	△ 8.0
失業対策事業費						
歳出合計	15,888,875	100.0	16,685,634	100.0	796,759	5.0

③性質別経費の内訳

(単位：千円、%)

区 分		令和4年度		令和5年度			
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
人 件 費	1. 議員等報酬	103,874	3.8	107,555	3.8	3,681	3.5
	2. 特別職給与	32,588	1.2	32,588	1.1	0	0.0
	3. 会計年度任用職員 (パートタイム)	353,031	13.0	378,661	13.4	25,630	7.3
	4. 職員給	1,667,032	61.2	1,716,226	60.7	49,194	3.0
	(1) 基本給	1,106,401	40.6	1,128,374	39.9	21,973	2.0
	(ア) 給料	1,042,076	38.3	1,063,841	37.6	21,765	2.1
	(イ) 扶養手当	33,067	1.2	32,732	1.2	△ 335	△ 1.0
	(ウ) 地域手当	31,258	1.1	31,801	1.1	543	1.7
	(2) 諸手当	560,631	20.6	587,852	20.8	27,221	4.9
	(ア) 時間外手当	60,548	2.2	65,110	2.3	4,562	7.5
	(イ) 管理職手当	28,203	1.0	27,975	1.0	△ 228	△ 0.8
	(ウ) 特殊勤務手当	3,476	0.1	2,696	0.1	△ 780	△ 22.4
	(エ) 住居手当	16,310	0.6	15,564	0.5	△ 746	△ 4.6
	(オ) 期末勤勉手当	420,890	15.5	443,665	15.7	22,775	5.4
	(カ) 通勤手当	13,519	0.5	15,099	0.5	1,580	11.7
	(キ) 消防休日手当	13,138	0.5	13,388	0.5	250	1.9
	(ク) 消防夜間手当	2,806	0.1	2,866	0.1	60	2.1
	(ケ) その他	1,741	0.1	1,489	0.1	△ 252	△ 14.5
	5. 共済組合負担金	378,795	13.9	401,655	14.2	22,860	6.0
	6. 退手組合負担金	132,732	4.9	143,304	5.1	10,572	8.0
	7. 災害補償費	2,714	0.1	2,751	0.1	37	1.4
	8. その他	50,666	1.9	46,563	1.6	△ 4,103	△ 8.1
	計	2,721,432	100.0	2,829,303	100.0	107,871	4.0
物 件 費	1. 旅費	21,028	0.7	18,783	0.6	△ 2,245	△ 10.7
	2. 交際費	1,638	0.1	1,678	0.1	40	2.4
	3. 需用費	490,090	15.6	574,580	17.6	84,490	17.2
	4. 役務費	76,501	2.4	80,609	2.5	4,108	5.4
	5. 備品購入費	71,075	2.3	55,419	1.7	△ 15,656	△ 22.0
	6. 使用料及び賃借料	200,363	6.4	217,547	6.6	17,184	8.6
	7. 原材料費	1,044	0.0	585	0.0	△ 459	△ 44.0
	8. 委託料	2,250,194	71.6	2,273,080	69.7	22,886	1.0
	9. その他	29,896	0.9	39,833	1.2	9,937	33.2
	計	3,141,829	100.0	3,262,114	100.0	120,285	3.8
維 持 補 修 費	1. 土木施設	2,555	3.9	3,425	5.5	870	34.1
	2. 建物	62,138	96.1	59,300	94.5	△ 2,838	△ 4.6
	計	64,693	100.0	62,725	100.0	△ 1,968	△ 3.0
補 助 費 等	1. 負担金	373,133	23.1	213,141	17.8	△ 159,992	△ 42.9
	(1) 一部事務組合	39,794	2.5	36,241	3.0	△ 3,553	△ 8.9
	(2) その他	333,339	2.5	176,900	14.8	△ 156,439	△ 46.9
	2. 補助金助成金	529,545	32.8	332,564	27.8	△ 196,981	△ 37.2
	3. その他	711,552	44.1	651,299	54.4	△ 60,253	△ 8.5
	計	1,614,230	100.0	1,197,004	100.0	△ 417,226	△ 25.8

Ⅲ. 歳出の目的、性質別内訳と財源内訳（普通会計）

単位：千円

区 分		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費
人件費		134,264	934,152	230,275	181,608		98,349	35,097
物件費		14,574	452,080	296,817	1,391,569		35,339	16,547
維持補修費			9,786	8,148	2,944		1,217	
扶助費				3,728,476	47,198			
補助費等		2,003	120,344	200,391	110,382		130,660	90,195
一部事務組合			369	1,270	34,164			
その他		2,003	119,975	199,121	76,218		130,660	90,195
普通建設事業			14,462	85,572	52,148		67,903	4,221
補助				73,214	31,072			
単独			14,462	12,358	21,076		67,903	4,221
災害復旧費								
補助								
単独								
失業対策事業								
補助								
単独								
公債費								
積立金			641,004		3,967		5,188	15,842
投資・出資・貸付金					4,444			17,000
繰出金				1,360,399				
歳出合計		150,841	2,171,828	5,910,078	1,794,260	0	338,656	178,902
財 源 内 訳	国県支出金		95,799	2,789,753	201,166		43,655	15,945
	使用料・手数料		15,238	2,987	58,938		147	
	分担金・負担金・寄附金		98,274	95,409			2,760	
	財産収入		1,608					1
	繰入金		48,112		2,274		2,815	37,969
	諸収入	598	8,280	21,555	2,707		13,925	17,033
	繰越金		4,963	21,962				
	地方債							
	一般財源等	150,243	1,899,554	2,978,412	1,529,175	0	275,354	107,954

単位：千円

区 分		土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	計
人件費		288,189	418,224	568,945				2,889,103
物件費		177,729	59,704	818,687				3,263,046
維持補修費		12,858		27,772				62,725
扶助費				290,892				4,066,566
補助費等		463,750	30,820	48,364				1,196,909
一部事務組合			438					36,241
その他		463,750	30,382	48,364				1,160,668
普通建設事業		941,161	105,571	1,284,649				2,555,687
補助		214,390		671,188				989,864
単独		726,771	105,571	613,461				1,565,823
災害復旧費								0
補助								0
単独								0
失業対策事業								0
補助								0
単独								0
公債費						1,244,499		1,244,499
積立金								666,001
投資・出資・貸付金				4,590				26,034
繰出金								1,360,399
歳出合計		1,883,687	614,319	3,043,899	0	1,244,499		17,330,969
財 源 内 訳	国県支出金	115,153	651	502,913				3,765,035
	使用料・手数料	31,778	3,788	11,575		18,320		142,771
	分担金・負担金・寄附金			200				196,643
	財産収入							1,609
	繰入金		4,889	4,441				100,500
	諸収入	4,630	3,670	66,970		9,779		149,147
	繰越金	46,253		57,740				130,918
	地方債	457,400	87,000	706,200				1,250,600
	一般財源等	1,228,473	514,321	1,693,860	0	1,216,400		11,593,746

IV. 地方債の状況

単位:千円

区 分	令和4年度末 現在高 (A)	令和5年度 発行額 (B)	令和5年度元利償還額			差引現在高 (A)+(B)-(C)
			元金 (C)	利子	計	
1. 普通債	4,563,672	920,300	687,672	22,920	710,592	4,796,300
(1) 総務	33,661	15,300	10,045	106	10,151	38,916
(2) 民生	167,545		25,078	443	25,521	142,467
(3) 衛生	10,467		1,154	21	1,175	9,313
(4) 土木	2,532,856	76,500	387,107	17,429	404,536	2,222,249
(5) 港湾	394,459	18,300	55,459	2,158	57,617	357,300
(6) 公営住宅	268,698	17,000	32,858	609	33,467	252,840
(7) 消防	246,957	87,000	67,513	392	67,905	266,444
(8) 教育	909,029	706,200	108,458	1,762	110,220	1,506,771
2. 災害復旧債	9,675		1,612	1	1,613	8,063
(1) 土木施設	3,375		562	1	563	2,813
(2) 農地・農林漁業施設	6,300		1,050	0	1,050	5,250
3. その他	1,434,421		297,885	4,874	302,759	1,136,536
(1) 出資債	318,419		47,137	4,022	51,159	271,282
(2) 減税補てん債	49,248		17,804	41	17,845	31,444
(3) 臨時財政対策債	1,066,754		232,944	811	233,755	833,810
小 計	6,007,768	920,300	987,170	27,794	1,014,964	5,940,899
区画整理	2,062,287	330,300	221,083	8,432	229,515	2,171,504
小 計	2,062,287	330,300	221,083	8,432	229,515	2,171,504
合 計	8,070,055	1,250,600	1,208,253	36,226	1,244,479	8,112,403

※千円未満を四捨五入するため、合計や差し引きが合わない場合があります。

V. 主要建設事業決算一覧

単位：千円

予算科目	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
総務費	危機管理	交通安全施設新設・機能向上事業	9,934				9,934
民生費	生涯学習	放課後児童クラブ創設事業	80,908	61,010			19,898
衛生費	環境	次世代自動車購入費補助金	10,404			10,404	0
農林 水産業費	建設	水路改良・維持補修事業	49,607	2,400		16,521	30,686
〃	〃	青龍林道実施設計委託	14,652				14,652
商工費	交通商工	臨空産業公園敷地整備工事	2,041			1,986	55
土木費	建設	道路新設改良・維持補修事業	58,061	1,275			56,786
〃	〃	河川改良・維持補修事業	16,215				16,215
〃	〃	橋梁改良事業	15,981	8,167		3,892	3,922
〃	交通商工	港湾整備事業負担金	64,907		18,300		46,607
〃	都市計画	南原殿川線道路整備事業	153,245	66,385	59,700		27,160
〃	〃	公園整備事業	29,197	8,000			21,197
〃	〃	町営住宅改修事業	42,258	9,161	17,000		16,097
消防費	消防本部	はしご車共同運用負担金	88,509		87,000		1,509
〃	〃	防災倉庫新設改良事業	8,394				8,394
教育費	学校教育	荏田中学校長寿命化改良事業	440,540	149,433	265,200		25,907
〃	〃	給食センター食器食缶洗浄ライン更新事業	89,540		67,100		22,440
〃	生涯学習	北公民館屋上防水・電気設備事業	43,616		31,800		11,816
〃	〃	御所山古墳公有地化事業	79,205	63,363			15,842
〃	〃	総合体育館改修事業	513,803	47,516	342,100		124,187

※事業費は地方財政状況調査の算定方法により算出しているため、事業費支弁人件費を含んだ金額となっています。

VI. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当先について

平成26年4月1日から施行された消費税及び地方消費税の税率引き上げに伴い、増収となった地方消費税交付金については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

令和5年度荏田町一般会計における社会保障施策関係経費への充当状況については、下記のとおりです。

1. 地方消費税交付金収入額

総 額	従 来 分	増収（社会保障財源化）分
千円	千円	千円
1,019,623	515,856	503,767

2. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

社会保障財源化分503,767千円を社会保障施策関係経費の一般財源2,599,960千円に充当します。

事 業 名		5年度 決算額	財 源 内 訳			
			特 定 財 源		一 般 財 源	
			国県支出金	その他		うち交付金充当額
		千円	千円	千円	千円	千円
社会・児童福祉	社会福祉事業 障がい者福祉事業 高齢者福祉事業 児童福祉事業 母子福祉事業など	3,798,771	2,371,187	114,963	1,312,621	254,333
社会保険	国民健康保険事業（繰出金） 介護保険事業（繰出金） 後期高齢者医療事業（繰出金）	1,341,833	260,972		1,080,861	209,427
保健衛生	疾病予防対策（予防接種）事業 母子保健事業 健康増進（がん検診）事業など	217,562	8,697	2,387	206,478	40,007
合 計		5,358,166	2,640,856	117,350	2,599,960	503,767

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する経費（事務費や職員の人件費を除いたもの）のうち一般財源の比率に応じて按分し充当しています。