

令和5年度

大阪府泉南郡岬町決算説明資料

令和5年度 決算の概要

1. 会計別決算の状況

(単位:千円)

会計区分	歳入総額	歳出総額	差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支	
一般会計	8,461,987	8,378,965	83,022	2,425	80,597	
特別会計	国民健康保険特別会計	2,338,090	2,362,868	△ 24,778	0	△ 24,778
	後期高齢者医療特別会計	365,859	360,780	5,079	0	5,079
	下水道事業特別会計	578,088	520,419	57,669	0	57,669
	漁業集落排水事業特別会計	16,034	13,253	2,781	0	2,781
	介護保険特別会計	2,128,222	2,051,187	77,035	0	77,035
	淡輪財産区特別会計	2,145	2,145	0	0	0
	深日財産区特別会計	44,260	44,260	0	0	0
	多奈川財産区特別会計	44,339	44,339	0	0	0
	小計	5,517,037	5,399,251	117,786	0	117,786
	合計	13,979,024	13,778,216	200,808	2,425	198,383

2. 一般会計決算の状況

(1) 歳入決算の内訳

(単位:千円、%)

項目	令和5年度		令和4年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
町税	1,841,403	21.8	1,841,604	22.5	△ 201	0.0
譲与税・交付金	505,194	6.0	501,956	6.1	3,238	0.6
地方交付税	2,489,269	29.4	2,415,335	29.4	73,934	3.1
分担金・負担金	19,153	0.2	18,860	0.2	293	1.6
使用料・手数料	107,257	1.3	113,223	1.4	△ 5,966	△ 5.3
国庫支出金	1,356,221	16.0	1,339,564	16.3	16,657	1.2
府支出金	575,674	6.8	574,270	7.0	1,404	0.2
地方債	379,469	4.5	385,677	4.7	△ 6,208	△ 1.6
財産収入	44,875	0.5	55,618	0.7	△ 10,743	△ 19.3
寄附金	249,009	2.9	126,435	1.5	122,574	96.9
繰入金	588,825	7.0	549,781	6.7	39,044	7.1
繰越金	122,331	1.4	98,045	1.2	24,286	24.8
諸収入	183,307	2.2	181,888	2.2	1,419	0.8
歳入合計(A)	8,461,987		8,202,256		259,731	3.2

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合がある。

(2) 歳出決算の内訳

(単位:千円、%)

項目	令和5年度		令和4年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
議会費	105,325	1.3	96,633	1.2	8,692	9.0
総務費	1,128,847	13.5	1,066,384	13.2	62,463	5.9
民生費	3,064,656	36.6	2,908,711	36.0	155,945	5.4
衛生費	749,184	8.9	869,301	10.8	△ 120,117	△ 13.8
農林水産業費	74,371	0.9	71,639	0.9	2,732	3.8
商工費	147,501	1.8	198,376	2.5	△ 50,875	△ 25.6
土木費	1,067,318	12.7	1,079,253	13.4	△ 11,935	△ 1.1
消防費	327,203	3.9	320,905	4.0	6,298	2.0
教育費	565,422	6.7	539,151	6.7	26,271	4.9
災害復旧費	98,853	1.2	29,104	0.4	69,749	239.7
公債費	704,749	8.4	695,327	8.6	9,422	1.4
諸支出金	345,536	4.1	205,141	2.5	140,395	68.4
歳出合計(B)	8,378,965		8,079,925		299,040	3.7
差引額(A-B)	83,022		122,331		△ 39,309	△ 32.1

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合がある。

3. 普通会計財政収支の状況

(単位:千円、%)

項目	令和5年度	令和4年度	増減額	増加率
歳入総額 A	8,457,381	8,200,456	256,925	3.1
歳出総額 B	8,374,359	8,078,125	296,234	3.7
形式収支 (A-B) C	83,022	122,331	△ 39,309	△ 32.1
翌年度に繰越すべき財源 D	2,425	45,646	△ 43,221	△ 94.7
実質収支 (C-D) E	80,597	76,685	3,912	5.1
単年度収支 F	3,912	4,902	△ 990	△ 20.2
積立金 G	57,021	20,030	36,991	184.7
繰上償還金 H	0	0	0	0.0
積立金取崩し額 I	198,000	336,000	△ 138,000	△ 41.1
実質単年度収支 (F+G+H-I)	△ 137,067	△ 311,068	174,001	△ 55.9
標準財政規模 J	4,560,600	4,512,149	48,451	1.1
実質収支比率 E/J (%)	1.8	1.7		

※普通会計：本町の場合、一般会計に借換債及び印紙等に係る収支を控除したもの。

4. 普通会計性質別決算の状況

(1) 歳入決算の性質別内訳

(単位:千円、%)

項目	令和5年度		令和4年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
町税	1,841,403	21.8	1,841,604	22.5	△ 201	0.0
譲与税・交付金	505,194	6.0	501,956	6.1	3,238	0.6
地方交付税	2,489,269	29.4	2,415,335	29.5	73,934	3.1
分担金・負担金	15,693	0.2	13,420	0.2	2,273	16.9
使用料・手数料	103,009	1.2	110,662	1.3	△ 7,653	△ 6.9
国庫支出金	1,368,977	16.2	1,351,144	16.5	17,833	1.3
府支出金	585,657	6.9	583,870	7.1	1,787	0.3
財産収入	44,875	0.5	55,618	0.7	△ 10,743	△ 19.3
寄附金	249,009	2.9	126,435	1.5	122,574	96.9
繰入金	588,825	7.0	549,781	6.7	39,044	7.1
内基金取崩額	543,969	6.4	529,186	6.5	14,783	2.8
繰越金	122,331	1.4	98,045	1.2	24,286	24.8
諸収入	163,670	1.9	166,909	2.0	△ 3,239	△ 1.9
地方債	379,469	4.5	385,677	4.7	△ 6,208	△ 1.6
歳入合計	8,457,381		8,200,456		256,925	3.1

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合がある。
※借換債(令和4年度なし、令和5年度なし)を含まない。

(2) 歳出決算の性質別内訳

(単位:千円、%)

項目	令和5年度		令和4年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
義務的経費	3,772,664	45.1	3,668,913	45.4	103,751	2.8
人件費	1,777,861	21.2	1,819,075	22.5	△ 41,214	△ 2.3
扶助費	1,290,054	15.4	1,154,511	14.3	135,543	11.7
公債費	704,749	8.4	695,327	8.6	9,422	1.4
物件費	1,369,512	16.4	1,366,996	16.9	2,516	0.2
維持補修費	131,153	1.6	119,267	1.5	11,886	10.0
補助費等	675,271	8.1	676,321	8.4	△ 1,050	△ 0.2
積立金	345,536	4.1	205,141	2.5	140,395	68.4
投資・出資・貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰出金	1,320,139	15.8	1,382,914	17.1	△ 62,775	△ 4.5
投資的経費	760,084	9.1	658,573	8.2	101,511	15.4
普通建設事業費	661,231	7.9	629,469	7.8	31,762	5.0
災害復旧事業費	98,853	1.2	29,104	0.4	69,749	239.7
歳出合計	8,374,359		8,078,125		296,234	3.7

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合がある。
※借換債(令和4年度なし、令和5年度なし)を含まない。

5. 経常収支比率の状況

(単位:%)

区 分	令和5年度	令和4年度	令和3年度
人件費	30.2 (30.4)	30.5 (31.0)	30.5 (32.3)
扶助費	6.4 (6.4)	5.3 (5.4)	4.8 (5.0)
公債費	15.2 (15.3)	15.1 (15.3)	17.9 (19.0)
小 計	51.8 (52.1)	50.9 (51.7)	53.2 (56.3)
物件費	15.1 (15.2)	15.9 (16.2)	14.4 (15.3)
維持補修費	1.7 (1.7)	2.5 (2.5)	2.5 (2.7)
補助費等	8.4 (8.4)	8.1 (8.2)	7.9 (8.4)
繰出金	17.6 (17.8)	17.6 (17.9)	16.6 (17.6)
小 計	42.8 (43.1)	44.1 (44.8)	41.4 (44.0)
合 計	94.6 (95.2)	94.9 (96.5)	94.7 (100.4)

※ ()書は、臨時財政対策債を経常一般財源から除いた場合の数値。

※ 比率は四捨五入のため合計に合わない場合がある。

6. 地方債現在高の状況

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和5年度	令和5年度元利償還額		令和5年度	
	末現在高	発行額	元 金	利 子	末現在高	
普通会計	7,586,093	379,469	681,188	23,553	7,284,374	
特別会計	下水道事業	3,082,079	150,700	316,574	35,137	2,916,205
	漁業集落排水事業	126,104	1,300	7,929	2,637	119,475
	小 計	3,208,183	152,000	324,503	37,774	3,035,680
合 計	10,794,276	531,469	1,005,691	61,327	10,320,054	

※借換債を除く。

7. 基金の状況

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和5年度中の増減		令和5年度		
	末現在高	取崩し額	積立金	末現在高		
一般 会 計	財政調整基金	519,804	198,000	57,021	378,825	
	減債基金	38,472	0	1	38,473	
	その他特定目的基金	513,538	345,969	288,514	456,083	
	内 訳	公共施設整備基金	137,108	52,000	3	85,111
		森林経営管理基金	9,826	4,418	4,964	10,372
		海釣り公園管理基金	30,484	6,377	6,001	30,108
		多奈川地区多目的公園管理基金	151,437	16,086	29,521	164,872
		岬ゆめ・みらい基金	98,682	267,088	246,024	77,618
	庁舎整備基金	86,001	0	2,001	88,002	
	小 計	1,071,814	543,969	345,536	873,381	
介護	介護給付費準備基金	188,796	57,799	58,630	189,627	
財 産 区	淡輪地区財産区基金	9,450	0	384	9,834	
	深日地区財産区基金	195,539	23,148	21,002	193,393	
	多奈川地区財産区基金	141,476	32,916	11,054	119,614	
	小 計	346,465	56,064	32,440	322,841	
合 計	1,607,075	657,832	436,606	1,385,849		

8. 健全化判断比率等の状況

(単位:%)

区 分	実質赤字 比 率	連結実質 赤字比率	実質公債費 比率(3ヶ年 平均)	将来負担 比 率	資金不足比率	
					下水道事業	漁業集落 排水事業
令和3年度	-	-	10.5	100.9	-	-
令和4年度	-	-	11.1	105.8	-	-
令和5年度	-	-	11.6	107.0	-	-
【参考】						
早期健全化基準	15.00	20.00	25.0	350.0	20.0	20.0
財政再生基準	20.00	30.00	35.0			

9. 社会保障施策に要した経費への地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当の状況

平成26年4月1日より消費税率（国・地方）が5%から8%へ引き上げられ、その後、令和元年10月より8%から10%へ引き上げられました。地方消費税交付金の増収分については、その用途を明確化し、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年度岬町一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 196,740千円

【歳出】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策経費 2,897,527千円

（単位：千円）

大区分	小区分（事業名）	令和5年度 決算額	財源内訳						
			特定財源				一般財源		
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	地方消費税 交付金 （社会保障 財源化分）	その他	
1	社会福祉								
	1	障害者福祉事業	616,623	270,585	160,561	0	16	20,569	164,892
	2	高齢者福祉事業	355,973	0	9,600	0	11,426	37,149	297,798
	3	児童福祉事業	821,397	207,366	117,100	6,000	44,392	49,525	397,014
	4	母子福祉事業	11,887	0	6,119	0	0	640	5,128
	5	地域福祉事業	355,153	0	4,166	0	37,177	34,804	279,006
	小計	2,161,033	477,951	297,546	6,000	93,011	142,687	1,143,838	
2	保健衛生								
	1	健康増進事業	26,333	140	1,088	0	195	2,763	22,147
	2	予防対策事業	81,776	49,483	88	0	0	3,572	28,633
	3	母子保健事業	51,348	8,212	3,708	0	0	4,373	35,055
	小計	159,457	57,835	4,884	0	195	10,708	85,835	
3	社会保険								
	1	国民健康保険事業特別会計（繰出金）	224,387	23,148	85,536	0	0	12,832	102,871
	2	介護保険事業特別会計（繰出金）	273,072	14,516	7,258	0	0	27,871	223,427
	3	後期高齢者医療事業特別会計（繰出金）	79,578	0	55,756	0	0	2,642	21,180
	小計	577,037	37,664	148,550	0	0	43,345	347,478	
合計		2,897,527	573,450	450,980	6,000	93,206	196,740	1,577,151	

※1 地方消費税交付金の令和5年度決算額は319,794千円、うち社会保障財源化分は196,740千円

※2 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分