

# 令和5年度 上半期の財政状況の公表(令和5年9月30日現在)

## 1 歳入歳出予算の執行状況

### (1)一般会計予算

#### 【歳入】

(単位:千円)

科目	当初予算額	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(%)(B/A)
市税	3,212,914	3,212,914	3,323,731	2,170,444	65.3
地方譲与税	133,637	133,637	44,850	38,038	84.8
利子割交付金	1,300	1,300	287	287	100.0
配当割交付金	9,000	9,000	3,518	3,518	100.0
株式等譲渡所得割交付金	6,000	6,000	0	0	-
法人事業税交付金	24,000	24,000	25,524	25,524	100.0
地方消費税交付金	600,000	600,000	349,749	349,749	100.0
ゴルフ場利用税交付金	37,000	37,000	16,526	16,526	100.0
環境性能割交付金	10,000	10,000	5,255	5,255	100.0
地方特例交付金	9,001	9,001	15,514	15,514	100.0
地方交付税	4,200,000	4,200,000	3,034,667	3,034,667	100.0
交通安全対策特別交付金	2,000	2,000	948	948	100.0
分担金及び負担金	39,278	39,278	18,191	16,618	91.4
使用料及び手数料	40,022	40,022	24,270	17,016	70.1
国庫支出金	1,416,481	1,642,529	751,944	556,994	74.1
県支出金	837,567	840,415	173,908	56,021	32.2
財産収入	5,399	5,399	3,953	3,999	101.2
寄附金	5,005	15,702	14,002	12,401	88.6
繰入金	364,043	461,053	0	0	-
繰越金	127,230	152,316	469,313	469,313	100.0
諸収入	263,458	263,526	27,957	16,052	57.4
市債	998,600	1,096,100	0	0	-
合計	12,341,935	12,801,192	8,304,107	6,808,885	82.0

※1 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を含めた額です。

#### 【歳出】

(単位:千円)

科目	当初予算額	予算現額(A)	支出済額(B)	支出率(%)(B/A)
議会費	133,952	133,952	68,423	51.1
総務費	1,312,537	1,326,884	559,719	42.2
民生費	4,083,227	4,223,907	1,526,849	36.1
衛生費	1,432,607	1,524,819	748,072	49.1
労働費	254	254	0	0.0
農林水産業費	376,200	388,087	106,176	27.4
商工費	377,899	431,643	267,616	62.0
土木費	1,332,113	1,454,074	460,398	31.7
消防費	634,094	636,341	332,041	52.2
教育費	1,264,857	1,285,822	496,082	38.6
災害復旧費	2,001	3,582	1,018	28.4
公債費	1,382,194	1,382,194	562,344	40.7
予備費	10,000	9,633	0	0.0
合計	12,341,935	12,801,192	5,128,738	40.1

※1 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を含めた額です。

※2 予算現額には流用及び予備費充用額を含みます。

### (2)特別会計予算

#### 【歳入】

(単位:千円)

科目	当初予算額	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(%)(B/A)
国民健康保険(事業勘定)	3,294,113	3,294,113	1,722,622	1,363,103	79.1
国民健康保険(診療施設勘定)	52,662	57,029	16,987	16,987	100.0
熊田診療所	46,729	46,729	14,040	13,990	99.6
後期高齢者医療	396,058	396,058	267,260	137,022	51.3
介護保険	2,821,741	2,914,238	2,615,231	1,310,002	50.1
境財産区	700	700	117	117	100.0
合計	6,612,003	6,708,867	4,636,256	2,841,221	61.3

※1 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を含めた額です。

#### 【歳出】

(単位:千円)

科目	当初予算額	予算現額(A)	支出済額(B)	支出率(%)(B/A)
国民健康保険(事業勘定)	3,294,113	3,294,113	1,312,046	39.8
国民健康保険(診療施設勘定)	52,662	57,029	26,909	47.2
熊田診療所	46,729	46,729	21,182	45.3
後期高齢者医療	396,058	396,058	144,746	36.5
介護保険	2,821,741	2,914,238	1,175,928	40.4
境財産区	700	700	56	8.0
合計	6,612,003	6,708,867	2,680,867	40.0

※1 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を含めた額です。

※2 予算現額には流用及び予備費充用額を含みます。

## 2 住民1人当たりの歳入歳出予算の状況

令和5年4月1日現在人口

24,432 人

【歳入(市税)】 (単位:円)

科 目	予算現額	住民1人 当たりの額
市民税	1,201,580,000	49,181
固定資産税	1,740,533,000	71,240
軽自動車税	97,300,000	3,982
市たばこ税	170,000,000	6,958
入湯税	3,501,000	143
合計	3,212,914,000	131,504

【歳出】 (単位:円)

科 目	予算現額	住民1人 当たりの額
議会費	133,952,000	5,483
総務費	1,326,884,000	54,309
民生費	4,223,907,000	172,884
衛生費	1,524,819,000	62,411
労働費	254,000	10
農林水産業費	388,087,000	15,884
商工費	431,643,000	17,667
土木費	1,454,074,000	59,515
消防費	636,341,000	26,045
教育費	1,285,822,000	52,629
災害復旧費	3,582,000	147
公債費	1,382,194,000	56,573
予備費	9,633,000	394
合計	12,801,192,000	523,952

### 3 基金及び地方債の現在高

(1)基金の現在高

(単位:千円)

【一般会計】

基金名	金額
財政調整基金	2,877,079
減債基金	117,563
市有施設整備基金	2,035,407
土地開発基金	200,220
うち現金	138,649
うち土地	61,571
ふるさと応援基金	5,236
庁舎整備基金	1,982,528
地域振興基金	1,540,000
まち・ひと・しごと創生推進基金	602
収入印紙等購買基金・現金	849
収入印紙等購買基金・印紙	1,151
地域福祉基金	252,931
森林環境整備促進基金	7,172
富士見台工業団地整備管理基金	34,465
奨学基金	401,102
学校施設整備基金	166,988
図書館振興基金	3,369
合計	9,626,662

【特別会計】

基金名	金額
国民健康保険財政調整基金	477,696
国民健康保険高額療養資金貸付基金	10,065
国民健康保険診療所運営基金	97,750
熊田診療所運営基金	4,397
介護保険財政調整基金	409,184
合計	999,092

(2)地方債の現在高

(単位:千円)

【一般会計】

区分	金額
総務債	202,140
商工債	110,000
土木債	2,133,759
消防債	411,562
教育債	757,374
臨時財政対策債	4,402,015
その他	387,040
合計	8,403,890

【企業会計】

区分	金額
水道事業	1,429,762
下水道事業	2,065,382
合計	3,495,144

#### 4 水道事業会計の経理の状況

##### 1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1 水道事業収益		628,949	0	628,949	282,488
	1 営業収益	567,358	0	567,358	280,878
	2 営業外収益	61,588	0	61,588	1,610
	3 特別利益	3	0	3	0

支 出

(単位：千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1 水道事業費用		566,161	0	566,161	110,645
	1 営業費用	522,077	0	522,077	96,127
	2 営業外費用	43,083	0	43,083	14,518
	3 特別損失	1	0	1	0
	4 予 備 費	1,000	0	1,000	0

##### 2 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1 資本的収入		154,969	0	154,969	11,055
	1 企業債	120,000	0	120,000	0
	2 出 資 金	19,035	0	19,035	9,456
	3 負 担 金	4,434	0	4,434	1,599
	4 国庫補助金	11,500	0	11,500	0

支 出

(単位：千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1 資本的支出		449,067	35,022	484,089	131,816
	1 建設改良費	229,875	35,022	264,897	20,830
	2 企業債償還金	218,192	0	218,192	110,986
	3 他会計出資金返還金	0	0	0	0
	4 予 備 費	1,000	0	1,000	0

## 5 下水道事業会計の経理の状況

### 1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1 下水道事業収益		402,949	△24,338	378,611	258,477
	1 営業収益	53,380	0	53,380	28,477
	2 営業外収益	349,568	△24,338	325,230	230,000
	3 特別利益	1	0	1	0

支 出

(単位：千円)

款	項	予 算 額				執 行 額
		当初予算額	補 正 額	予備費 支出額	合 計	
1 下水道事業費用		363,944	3,661	0	367,605	63,319
	1 営業費用	332,078	3,661	0	335,739	47,195
	2 営業外費用	29,577	0	0	29,577	15,071
	3 特別損失	2,073	0	0	2,073	1,053
	4 予 備 費	216	0	0	216	0

### 2 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 算 額				執 行 額
		当初予算額	補 正 額	地公企法第 26条の規 定による繰 越額に係る 財源充当額	合 計	
1 資本的収入		123,872	0	0	123,872	30,622
	1 企業債	83,300	0	0	83,300	0
	2 出 資 金	30,000	0	0	30,000	30,000
	3 補 助 金	9,500	0	0	9,500	0
	4 負 担 金	1,072	0	0	1,072	622

支 出

(単位：千円)

款	項	予 算 額				執 行 額
		当初予算額	補 正 額	地公企法第 26条の規 定による繰 越額	合 計	
1 資本的支出		246,323	1,247	14,250	261,820	122,137
	1 建設改良費	40,607	1,247	14,250	56,104	21,262
	2 企業債償還金	205,716	0	0	205,716	100,875