

令和5年度 下半期の財政状況の公表(令和6年3月31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)	上半期収入済額	下半期収入済額	収入済額計(B)	収入率(%) (B/A)
市税	3,212,914	3,176,914	3,590,525	2,170,444	1,173,974	3,344,419	93.1
地方譲与税	133,637	133,624	151,261	38,038	63,665	101,703	67.2
利子割交付金	1,300	701	678	287	268	555	81.9
配当割交付金	9,000	9,000	15,726	3,518	567	4,085	26.0
株式等譲渡所得割交付金	6,000	6,000	18,143	0	0	0	0.0
法人事業税交付金	24,000	24,000	52,009	25,524	10,958	36,482	70.1
地方消費税交付金	600,000	600,000	623,818	349,749	274,069	623,818	100.0
ゴルフ場利用税交付金	37,000	37,000	41,782	16,526	13,990	30,517	73.0
環境性能割交付金	10,000	10,000	17,810	5,255	5,326	10,581	59.4
地方特例交付金	9,001	15,515	19,556	15,514	4,042	19,556	100.0
地方交付税	4,200,000	4,626,820	4,773,953	3,034,667	1,739,286	4,773,953	100.0
交通安全対策特別交付金	2,000	2,000	1,816	948	868	1,816	100.0
分担金及び負担金	39,278	44,617	48,228	16,618	18,693	35,311	73.2
使用料及び手数料	40,022	38,817	38,561	17,016	19,704	36,720	95.2
国庫支出金	1,416,481	2,034,966	2,048,296	556,994	998,284	1,555,278	75.9
県支出金	837,567	1,038,518	993,506	56,021	365,545	421,566	42.4
財産収入	5,399	7,420	8,213	3,999	4,213	8,213	100.0
寄附金	5,005	26,951	27,392	12,401	14,991	27,392	100.0
繰入金	364,043	426,072	426,073	0	426,073	426,073	100.0
繰越金	127,230	469,313	469,313	469,313	0	469,313	100.0
諸収入	263,458	280,067	270,105	16,052	45,203	61,255	22.7
市債	998,600	1,174,103	436,703	0	125,003	125,003	28.6
自動車取得税交付金	0	0	1,140	0	0	0	0.0
合計	12,341,935	14,182,418	14,074,605	6,808,885	5,304,722	12,113,608	86.1

※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。

【歳出】

(単位:千円)

科目	当初予算額	予算現額(A)	上半期支出済額	下半期支出済額	支出済額計(B)	支出率(%) (B/A)
議会費	133,952	128,283	68,423	54,957	123,380	96.2
総務費	1,312,537	2,013,037	559,719	1,270,812	1,830,531	90.9
民生費	4,083,227	4,956,938	1,526,849	2,536,758	4,063,607	82.0
衛生費	1,432,607	1,484,787	748,072	656,779	1,404,851	94.6
労働費	254	254	0	81	81	31.7
農林水産業費	376,200	385,797	106,176	249,611	355,787	92.2
商工費	377,899	442,717	267,616	164,488	432,104	97.6
土木費	1,332,113	1,457,642	460,398	349,171	809,569	55.5
消防費	634,094	628,741	332,041	208,425	540,466	86.0
教育費	1,264,857	1,277,605	496,082	580,661	1,076,743	84.3
災害復旧費	2,001	17,268	1,018	4,074	5,092	29.5
公債費	1,382,194	1,381,805	562,344	669,151	1,231,494	89.1
予備費	10,000	7,544	0	0	0	0.0
合計	12,341,935	14,182,418	5,128,738	6,744,967	11,873,705	83.7

※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)	上半期収入済額	下半期収入済額	収入済額計(B)	収入率(%) (B/A)
国民健康保険(事業勘定)	3,294,113	3,308,996	3,319,746	1,363,103	1,659,537	3,022,640	91.1
国民健康保険(診療施設勘定)	52,662	57,920	58,938	16,987	39,878	56,865	96.5
熊田診療所	46,729	47,397	49,925	13,990	34,334	48,324	96.8
後期高齢者医療	396,058	390,690	392,693	137,022	253,693	390,715	99.5
介護保険	2,821,741	2,873,577	2,975,685	1,310,002	1,655,274	2,965,276	99.7
境財産区	700	3,353	3,352	117	3,235	3,352	100.0
合計	6,612,003	6,681,933	6,800,338	2,841,221	3,645,951	6,487,173	95.4

※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)	上半期支出済額	下半期支出済額	支出済額計(B)	支出率(%) (B/A)
国民健康保険(事業勘定)	3,294,113	3,308,996	1,312,046	1,676,349	2,988,395	90.3
国民健康保険(診療施設勘定)	52,662	57,920	26,909	24,010	50,919	87.9
熊田診療所	46,729	47,397	21,182	22,254	43,436	91.6
後期高齢者医療	396,058	390,690	144,746	228,869	373,614	95.6
介護保険	2,821,741	2,873,577	1,175,928	1,368,748	2,544,676	88.6
境財産区	700	3,353	56	554	610	18.2
合計	6,612,003	6,681,933	2,680,867	3,320,784	6,001,650	89.8

※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6年4月1日現在人口

23,839 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	1,165,580,000	48,894
固定資産税	1,740,533,000	73,012
軽自動車税	97,300,000	4,082
市たばこ税	170,000,000	7,131
入湯税	3,501,000	147
合計	3,176,914,000	133,265

【歳出】 (単位:円)

科 目	予算現額	住民1人 当たりの額
議会費	128,283,000	5,381
総務費	2,013,037,000	84,443
民生費	4,956,938,000	207,934
衛生費	1,484,787,000	62,284
労働費	254,000	11
農林水産業費	385,797,000	16,183
商工費	442,717,000	18,571
土木費	1,457,642,000	61,145
消防費	628,741,000	26,374
教育費	1,277,605,000	53,593
災害復旧費	17,268,000	724
公債費	1,381,805,000	57,964
予備費	7,544,000	316
合計	14,182,418,000	594,925

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	2,889,094
減債基金	155,563
市有施設整備基金	2,241,407
土地開発基金	200,224
うち現金	138,653
うち土地	61,571
ふるさと応援基金	14,019
庁舎整備基金	2,182,540
地域振興基金	1,740,000
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	941
収入印紙等購買基金・印紙	1,060
地域福祉基金	252,931
森林環境整備促進基金	35,398
富士見台工業団地整備管理基金	34,807
奨学基金	401,501
学校施設整備基金	167,410
図書館振興基金	3,369
合計	10,320,865

【特別会計】

基金名	金額
国民健康保険財政調整基金	527,732
国民健康保険高額療養資金貸付基金	10,066
国民健康保険診療所運営基金	81,758
熊田診療所運営基金	6,579
介護保険財政調整基金	505,511
境財産区運営基金	96,892
合計	1,228,538

(2) 地方債の現在高

(単位: 千円)

【一般会計】

区分	金額
総務債	125,650
商工費	107,720
土木債	2,020,364
消防債	364,648
教育債	643,127
臨時財政対策債	4,154,268
その他	342,102
合計	7,757,879

【企業会計】

区分	金額
水道事業	1,317,556
下水道事業	1,977,582
合計	3,295,139

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	20,387	649,336	656,405
	1 営業収益	567,358	△2,773	564,585	570,926
	2 営業外収益	61,588	23,160	84,748	85,330
	3 特別利益	3	0	3	149

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 水道事業費用		566,161	24,801	0	590,962	534,344
	1 営業費用	522,077	20,081	0	542,158	506,029
	2 営業外費用	43,083	4,720	700	48,503	28,315
	3 特別損失	1	0	0	1	0
	4 予 備 費	1,000	0	△700	300	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		154,969	24,364	0	179,333	181,850
	1 企業債	120,000	0	0	120,000	120,000
	2 出 資 金	19,035	0	0	19,035	19,036
	3 負 担 金	4,434	24,364	0	28,798	28,996
	4 国庫補助金	11,500	0	0	11,500	13,818

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		449,067	40,022	32,458	521,547	503,397
	1 建設改良費	229,875	35,022	32,458	297,355	280,205
	2 企業債償還金	218,192	5,000	0	223,192	223,192
	3 他会計出資金 返 還 金	0	0	0	0	0
	4 予 備 費	1,000	0	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	410,475
	1 営業収益	53,380	0	53,380	57,613
	2 営業外収益	349,568	△24,338	325,230	352,862
	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	13,786	0	377,730	368,300
	1 営業費用	332,078	13,162	0	345,240	336,735
	2 営業外費用	29,577	624	0	30,201	29,502
	3 特別損失	1,125	0	948	2,073	2,063
	4 予 備 費	1,164	0	△948	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	123,951
	1 企業債	83,300	0	0	83,300	83,200
	2 出資金	30,000	0	0	30,000	30,000
	3 補助金	9,500	0	0	9,500	9,485
	4 負担金	1,072	0	0	1,072	1,266

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	260,060
	1 建設改良費	40,607	1,247	14,250	56,104	54,346
	2 企業債償還金	205,716	0	0	205,716	205,714