

令和5年度予算の執行状況

この公表は、地方自治法第243条の3第1項の規定により、本市の財政状況を市民の皆様にも広く知っていただき、市政に対するご理解とご協力をいただくため行うものです。

今回の公表は、令和5年度上半期（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）における予算執行の状況を明らかにするものです。

一般会計（令和5年9月30日現在）

●歳入

歳入予算額	(7億 8,536万円)	456億 9,777万円
収入済額	(410万円)	214億 6,924万円
収入率	(0.5%)	47.0%

●歳出

歳出予算額	(7億 8,536万円)	456億 9,777万円
支出済額	(4億 7,417万円)	199億 2,435万円
執行率	(60.4%)	43.6%

	予算現額	収入済額	収入率
市税	75億 3,352万円	43億 717万円	57.2%
地方譲与税	7億 1,841万円	2億 1,642万円	30.1%
利子割交付金	200万円	110万円	55.0%
配当割交付金	2,800万円	526万円	18.8%
株式等譲渡所得割交付金	3,200万円	0万円	0.0%
法人事業税交付金	1億 9,200万円	8,544万円	44.5%
地方消費税交付金	18億 7,900万円	10億 4,778万円	55.8%
環境性能割交付金	7,100万円	2,623万円	36.9%
地方特例交付金	5,800万円	6,102万円	105.2%
地方交付税	169億 900万円	115億 5,549万円	68.3%
交通安全対策特別交付金	900万円	394万円	43.8%
分担金及び負担金	1億 8,837万円	4,905万円	26.0%
使用料及び手数料	5億 7,964万円	2億 4,834万円	42.8%
国庫支出金	(1億 5,273万円)	(5万円)	(0.0%)
県支出金	(5,681万円)	(405万円)	(7.1%)
財産収入	1億 6,017万円	5,191万円	32.4%
寄附金	4億 4,500万円	1億 7,792万円	40.0%
繰入金	35億 9,621万円	1,606万円	0.4%
繰越金	(1億 7,317万円)	(0万円)	(0.0%)
	5億 7,295万円	7億 4,611万円	130.2%
諸収入	(1,225万円)	(0万円)	(0.0%)
	7億 5,656万円	2億 4,178万円	32.0%
市債	(3億 9,040万円)	(0万円)	(0.0%)
	31億 4,210万円	0万円	0.0%
自動車取得税交付金	0万円	201万円	皆増
計	(7億 8,536万円)	(410万円)	(0.5%)
	456億 9,777万円	214億 6,924万円	47.0%

※（ ）数値は繰越額で、現年計上額には含みません。

	予算現額	支出済額	執行率
議会費	2億 9,738万円	1億 5,426万円	51.9%
総務費	51億 2,606万円	18億 9,147万円	36.9%
民生費	(2,438万円)	(1,591万円)	(65.3%)
衛生費	136億 868万円	56億 2,399万円	41.3%
労働費	57億 9,973万円	25億 4,776万円	43.9%
	9,744万円	8,982万円	92.2%
農林水産業費	(1億 4,054万円)	(4,078万円)	(29.0%)
	30億 4,574万円	18億 6,683万円	61.3%
商工費	14億 986万円	9億 5,739万円	67.9%
土木費	(1億 9,403万円)	(1億 1,114万円)	(57.3%)
	33億 6,035万円	14億 8,125万円	44.1%
消防費	(1,225万円)	(1,222万円)	(99.8%)
	17億 4,932万円	6億 8,723万円	39.3%
教育費	(500万円)	(49万円)	(9.8%)
	54億 3,511万円	23億 1,238万円	42.5%
災害復旧費	(4億 916万円)	(2億 9,363万円)	(71.8%)
	1億 8,931万円	669万円	3.5%
公債費	55億 3,079万円	23億 528万円	41.7%
予備費	4,800万円	0万円	0.0%
計	(7億 8,536万円)	(4億 7,417万円)	(60.4%)
	456億 9,777万円	199億 2,435万円	43.6%

※（ ）数値は繰越額で、現年計上額には含みません。

特別会計（令和5年9月30日現在）

●歳入

	予算現額	収入済額	収入率
国民健康保険特別会計	94億 2,048万円	37億 7,904万円	40.1%
後期高齢者医療特別会計	8億 9,995万円	3億 2,966万円	36.6%
介護保険特別会計	108億 4,762万円	50億 3,407万円	46.4%
土地取得特別会計	2億 5,483万円	2億 5,162万円	98.7%
宅地造成事業特別会計	2億 7,086万円	2億 7,086万円	100.0%

●歳出

	予算現額	支出済額	執行率
国民健康保険特別会計	94億 2,048万円	38億 8,833万円	41.3%
後期高齢者医療特別会計	8億 9,995万円	3億 1,049万円	34.5%
介護保険特別会計	108億 4,762万円	42億 8,246万円	39.5%
土地取得特別会計	2億 5,483万円	2億 5,160万円	98.7%
宅地造成事業特別会計	2億 7,086万円	2億 6,765万円	98.8%

企業会計（令和5年9月30日現在）

●収入

	予算現額	収入済額	収入率
水道事業会計	収益的収支 27億 72万円	11億 6,399万円	43.1%
	資本的収支 15億 2,428万円	1億 6,955万円	11.1%
下水道事業会計	収益的収支 36億 9,764万円	17億 7,602万円	48.0%
	資本的収支 25億 4,680万円	3億 5,100万円	13.8%
病院事業会計	収益的収支 75億 7,679万円	36億 9,548万円	48.8%
	資本的収支 10億 4,466万円	4億 5,822万円	43.9%
老人保健施設事業会計	収益的収支 4億 8,974万円	2億 155万円	41.2%
	資本的収支 4,943万円	4,943万円	100.0%

●支出

	予算現額	支出済額	執行率
水道事業会計	収益的収支 28億 3,661万円	5億 7,013万円	20.1%
	資本的収支 28億 504万円	8億 7,090万円	31.0%
下水道事業会計	収益的収支 36億 6,536万円	6億 589万円	16.5%
	資本的収支 35億 2,169万円	10億 9,609万円	31.1%
病院事業会計	収益的収支 81億 1,712万円	30億 4,235万円	37.5%
	資本的収支 11億 7,065万円	4億 9,733万円	42.5%
老人保健施設事業会計	収益的収支 5億 1,644万円	2億 692万円	40.1%
	資本的収支 4,943万円	2,666万円	53.9%

住民負担（市税）の状況（令和5年9月30日現在）

●住民基本台帳人口

73,646 人

●住民基本台帳世帯数

27,225 世帯

	予算現額	収入済額	一人当たりの負担額	一世帯当たりの負担額	収入率
市民税	30億 4,394万円	12億 903万円	16,417円	44,409円	39.7%
個人	26億 9,392万円	10億 3,073万円	13,996円	37,860円	38.3%
法人	3億 5,002万円	1億 7,830万円	2,421円	6,549円	50.9%
固定資産税	36億 1,400万円	24億 9,488万円	33,877円	91,639円	69.0%
軽自動車税	3億 3,711万円	3億 2,553万円	4,420円	11,957円	96.6%
市たばこ税	5億 3,781万円	2億 7,707万円	3,762円	10,177円	51.5%
水利地益税	66万円	66万円	9円	24円	100.0%

**市債の状況（令和5年9月30日現在）**

	年度末現在高見込額 (予算現額)		現在高		現在高総額に 対する構成比
	億	万円	億	万円	
総額	872	3,817	861	3,417	
●一般会計					
一般会計	465	9,261	460	3,598	53.4%
●企業会計					
水道事業会計	105	7,832	102	346	11.8%
下水道事業特別会計	243	9,752	240	6,694	27.9%
病院事業会計	53	6,657	55	468	6.4%
老人保健施設事業会計	3	315	3	2,311	0.4%

**市が持っている財産（令和5年9月30日現在）**

	年度末現在高見込額 (予算現額)		現在高	
	億	万円	億	万円
運用基金	17	9,458	17	9,132
積立基金	114	643	147	199
株券				7,844
出資金			1	820
出捐金			1	9,803
土地				66,951,076 m <sup>2</sup>
建物				506,124 m <sup>2</sup>

**一時借入金の状況（令和5年9月30日現在）**

会計名	金額
老人保健施設事業会計	5,000 万円

※各表の金額は、表示単位未満を四捨五入しておりますが、表内の整合性を保つため、適宜、調整をしています。

令和4年度決算状況

この公表は、地方自治法第243条の3第1項の規定により、本市の財政状況を市民の皆様に広く知っていただき、市政に対するご理解とご協力をいただくため行うものです。今回の公表は、令和4年度の決算状況を明らかにするものです。

一般会計

●歳入				●歳出			
	予算現額	収入済額	収入率		予算現額	支出済額	執行率
歳入予算額	480億 2,897万円			歳出予算額	480億 2,897万円		
収入済額	475億 9,775万円			支出済額	462億 6,164万円		
収入率		99.1%		執行率		96.3%	
	予算現額	収入済額	収入率		予算現額	支出済額	執行率
市税	74億 35万円	77億 4,490万円	104.7%	議会費	2億 9,185万円	2億 8,219万円	96.7%
地方譲与税	7億 7,241万円	7億 4,011万円	95.8%	総務費	50億 4,803万円	49億 4,264万円	97.9%
利子割交付金	200万円	197万円	98.5%	民生費	141億 9,158万円	138億 6,781万円	97.7%
配当割交付金	2,700万円	2,394万円	88.7%	衛生費	55億 9,111万円	54億 7,661万円	98.0%
株式等譲渡所得割交付金	3,200万円	1,878万円	58.7%	労働費	9,715万円	9,688万円	99.7%
法人事業税交付金	1億 5,700万円	1億 5,444万円	98.4%	農林水産業費	34億 8,670万円	32億 6,277万円	93.6%
地方消費税交付金	19億 327万円	19億 327万円	100.0%	商工費	17億 5,678万円	17億 3,372万円	98.7%
環境性能割交付金	6,900万円	7,128万円	103.3%	土木費	38億 3,319万円	35億 8,133万円	93.4%
地方特例交付金	6,078万円	6,399万円	105.3%	消防費	16億 4,058万円	15億 6,977万円	95.7%
地方交付税	168億 4,865万円	170億 4,674万円	101.2%	教育費	43億 5,705万円	41億 9,297万円	96.2%
交通安全対策特別交付金	1,000万円	858万円	85.8%	災害復旧費	14億 3,942万円	9億 9,979万円	69.2%
分担金及び負担金	1億 7,446万円	1億 7,162万円	98.4%	公債費	62億 6,164万円	62億 5,864万円	100.0%
使用料及び手数料	5億 9,323万円	5億 9,923万円	101.0%	予備費	3,389万円	0万円	0.0%
国庫支出金	71億 7,753万円	68億 7,989万円	95.9%	計	480億 2,897万円	462億 6,164万円	96.3%
県支出金	33億 5,993万円	32億 4,497万円	96.6%				
財産収入	1億 5,950万円	1億 7,070万円	107.0%				
寄附金	4億 1,013万円	4億 2,789万円	104.3%				
繰入金	31億 6,785万円	31億 6,555万円	99.9%				
繰越金	6億 2,789万円	6億 2,789万円	100.0%				
諸収入	10億 5,079万円	10億 1,779万円	96.9%				
市債	40億 2,520万円	35億 1,420万円	87.3%				
自動車取得税交付金	0万円	2万円	皆増				
計	480億 2,897万円	475億 9,775万円	99.1%				

特別会計

●歳入				●歳出			
	予算現額	収入済額	収入率		予算現額	支出済額	執行率
国民健康保険特別会計	91億 219万円	93億 2,775万円	102.5%	国民健康保険特別会計	91億 219万円	90億 4,151万円	99.3%
後期高齢者医療特別会計	9億 684万円	9億 1,574万円	101.0%	後期高齢者医療特別会計	9億 684万円	8億 9,576万円	98.8%
介護保険特別会計	104億 3,414万円	104億 5,001万円	100.2%	介護保険特別会計	104億 3,414万円	100億 8,280万円	96.6%
土地取得特別会計	1,638万円	1,638万円	100.0%	土地取得特別会計	1,638万円	1,637万円	99.9%
宅地造成事業特別会計	610万円	610万円	100.0%	宅地造成事業特別会計	610万円	289万円	47.4%

企業会計

●収入				●支出			
	予算現額	収入済額	執行率		予算現額	支出済額	執行率
水道事業会計	収益的収支 25億 9,271万円	26億 82万円	100.3%	水道事業会計	収益的収支 26億 6,592万円	25億 7,780万円	96.7%
	資本的収支 12億 5,420万円	8億 2,978万円	66.2%		資本的収支 24億 1,538万円	18億 9,256万円	78.4%
下水道事業会計	収益的収支 37億 1,150万円	37億 3,052万円	100.5%	下水道事業会計	収益的収支 37億 3,675万円	36億 4,978万円	97.7%
	資本的収支 25億 8,946万円	18億 8,140万円	72.7%		資本的収支 35億 2,438万円	28億 2,287万円	80.1%
病院事業会計	収益的収支 78億 6,756万円	79億 2,691万円	100.8%	病院事業会計	収益的収支 77億 9,785万円	75億 5,422万円	96.9%
	資本的収支 11億 654万円	10億 4,324万円	94.3%		資本的収支 11億 9,997万円	11億 6,134万円	96.8%
老人保健施設事業会計	収益的収支 4億 5,907万円	4億 2,870万円	93.4%	老人保健施設事業会計	収益的収支 4億 9,780万円	4億 6,762万円	93.9%
	資本的収支 6,725万円	6,515万円	96.9%		資本的収支 6,725万円	6,662万円	99.1%

市債の状況（令和4年度末残高）

総額	901億 7,369万円	
●一般会計		総額に対する構成比
一般会計	482億 7,746万円	53.5%
●企業会計		
水道事業会計	106億 1,492万円	11.8%
下水道事業会計	250億 567万円	27.7%
病院事業会計	59億 3,069万円	6.6%
老人保健施設事業会計	3億 4,495万円	0.4%

市が持っている財産（令和4年度末残高）

運用基金	15億 3,972万円
積立基金	137億 8,399万円
株券	7,844万円
出資金	1億 820万円
出捐金	1億 9,803万円
土地	66,951,076㎡
建物	506,124㎡

一時借入金の状況（令和4年度末残高）

会計名	金額
老人保健施設事業会計	2,000万円

※各表の金額は、表示単位未満を四捨五入しておりますが、表内の整合性を保つため、適宜、調整をしています。