

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幅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年度下半期（令和5年10月1日から令和6年3月31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6年3月31日現在）

●歳入

歳入予算額	(7 億 8,536 万円)
	470 億 9,193 万円
収入済額	(7 億 4,264 万円)
	432 億 5,978 万円
収入率	(94.6%)
	91.9%

	予算現額		収入済額				収入率		
			上期（4月～9月）		下期（10月～3月）			合計（4月～3月）	
市税	75 億	3,352 万円	43 億	717 万円	30 億	9,087 万円	73 億	9,804 万円	98.2%
地方譲与税	7 億	1,841 万円	2 億	1,642 万円	5 億	2,347 万円	7 億	3,989 万円	103.0%
利子割交付金		200 万円		110 万円		79 万円		189 万円	94.5%
配当割交付金		2,800 万円		526 万円		2,334 万円		2,860 万円	102.1%
株式等譲渡所得割交付金		3,200 万円		0 万円		3,304 万円		3,304 万円	103.3%
法人事業税交付金	1 億	9,200 万円		8,544 万円		8,267 万円	1 億	6,811 万円	87.6%
地方消費税交付金	18 億	6,560 万円	10 億	4,778 万円	8 億	1,782 万円	18 億	6,560 万円	100.0%
環境性能割交付金		7,100 万円		2,623 万円		5,814 万円		8,437 万円	118.8%
地方特例交付金		6,502 万円		6,102 万円		472 万円		6,574 万円	101.1%
地方交付税	168 億	9,780 万円	115 億	5,549 万円	53 億	1,661 万円	168 億	7,210 万円	99.8%
交通安全対策特別交付金		900 万円		394 万円		360 万円		754 万円	83.8%
分担金及び負担金	1 億	9,244 万円		4,905 万円		5,882 万円	1 億	787 万円	56.1%
使用料及び手数料	5 億	8,657 万円	2 億	4,834 万円	2 億	9,290 万円	5 億	4,124 万円	92.3%
国庫支出金	(1 億 5,273 万円)		(5 万円)		(1 億 5,253 万円)		(1 億 5,258 万円)		(99.9%)
国庫支出金	74 億	6,987 万円	20 億	1,410 万円	43 億	6,087 万円	63 億	7,497 万円	85.3%
県支出金	(5,681 万円)		(405 万円)		(5,252 万円)		(5,657 万円)		(99.6%)
県支出金	31 億	4,983 万円	6 億	1,211 万円	23 億	1,096 万円	29 億	2,307 万円	92.8%
財産収入	1 億	7,773 万円		5,191 万円		7,009 万円	1 億	2,200 万円	68.6%
寄附金	6 億	5,002 万円	1 億	7,792 万円	4 億	3,199 万円	6 億	991 万円	93.8%
繰入金	30 億	5,102 万円		1,606 万円	30 億	3,250 万円	30 億	4,856 万円	99.9%
繰越金	(1 億 7,317 万円)		(0 万円)		(1 億 7,317 万円)		(1 億 7,317 万円)		(100.0%)
繰越金	5 億	7,295 万円	7 億	4,611 万円	△1 億	7,317 万円	5 億	7,294 万円	100.0%
諸収入	(1,225 万円)		(0 万円)		(1,832 万円)		(1,832 万円)		(149.6%)
諸収入	8 億	7,164 万円	2 億	4,178 万円	5 億	5,108 万円	7 億	9,286 万円	91.0%
市債	(3 億 9,040 万円)		(0 万円)		(3 億 4,200 万円)		(3 億 4,200 万円)		(87.6%)
市債	29 億	5,350 万円		0 万円	8 億	9,320 万円	8 億	9,320 万円	30.2%
自動車取得税交付金		201 万円		201 万円		623 万円		824 万円	410.0%
計	(7 億 8,536 万円)		(410 万円)		(7 億 3,854 万円)		(7 億 4,264 万円)		(94.6%)
計	470 億	9,193 万円	214 億	6,924 万円	217 億	9,054 万円	432 億	5,978 万円	91.9%

※（ ）数値は繰越額で、現年計上額には含まれません。

●歳出

歳出予算額	(7 億 8,536 万円)
	470 億 9,193 万円
支出済額	(7 億 2,543 万円)
	424 億 5,566 万円
執行率	(92.4%)
	90.2%

	予算現額		支出済額				執行率		
			上期（4月～9月）		下期（10月～3月）			合計（4月～3月）	
議会費	2 億	9,617 万円	1 億	5,426 万円	1 億	3,521 万円	2 億	8,947 万円	97.7%
総務費	55 億	1,215 万円	18 億	9,147 万円	31 億	3,059 万円	50 億	2,206 万円	91.1%
民生費	(2,438 万円)		(1,591 万円)		(244 万円)		(1,835 万円)		(75.3%)
民生費	149 億	9,649 万円	56 億	2,399 万円	79 億	7,529 万円	135 億	9,928 万円	90.7%
衛生費	54 億	4,087 万円	25 億	4,776 万円	24 億	3,256 万円	49 億	8,032 万円	91.5%
労働費		9,829 万円		8,982 万円		794 万円		9,776 万円	99.5%
農林水産業費	(1 億 4,054 万円)		(4,078 万円)		(7,867 万円)		(1 億 1,945 万円)		(85.0%)
農林水産業費	29 億	3,355 万円	18 億	6,683 万円	7 億	5,703 万円	26 億	2,386 万円	89.4%
商工費	16 億	3,505 万円	9 億	5,739 万円	5 億	8,242 万円	15 億	3,981 万円	94.2%
土木費	(1 億 9,403 万円)		(1 億 1,114 万円)		(8,137 万円)		(1 億 9,251 万円)		(99.2%)
土木費	33 億	1,192 万円	14 億	8,125 万円	11 億	4,422 万円	26 億	2,547 万円	79.3%
消防費	(1,225 万円)		(1,222 万円)		(0 万円)		(1,222 万円)		(99.8%)
消防費	17 億	3,186 万円	6 億	8,723 万円	9 億	475 万円	15 億	9,198 万円	91.9%
教育費	(500 万円)		(49 万円)		(451 万円)		(500 万円)		(100.0%)
教育費	53 億	6,836 万円	23 億	1,238 万円	21 億	6,490 万円	44 億	7,728 万円	83.4%
災害復旧費	(4 億 916 万円)		(2 億 9,363 万円)		(8,427 万円)		(3 億 7,790 万円)		(92.4%)
災害復旧費	2 億	3,050 万円		669 万円	1 億	3,852 万円	1 億	4,521 万円	63.0%
公債費	54 億	8,717 万円	23 億	528 万円	31 億	5,788 万円	54 億	6,316 万円	99.6%
予備費		4,955 万円		0 万円		0 万円		0 万円	0.0%
計	(7 億 8,536 万円)		(4 億 7,417 万円)		(2 億 5,126 万円)		(7 億 2,543 万円)		(92.4%)
計	470 億	9,193 万円	199 億	2,435 万円	225 億	3,131 万円	424 億	5,566 万円	90.2%

※（ ）数値は繰越額で、現年計上額には含まれません。

特別会計（令和6年3月31日現在）

●歳入

	予算現額		収入済額				収入率		
			上期（4月～9月）		下期（10月～3月）			合計（4月～3月）	
国民健康保険特別会計	94 億	6,342 万円	37 億	7,904 万円	50 億	7,355 万円	88 億	5,259 万円	93.5%
後期高齢者医療特別会計	9 億	3,425 万円	3 億	2,966 万円	5 億	8,625 万円	9 億	1,591 万円	98.0%
介護保険特別会計	106 億	8,009 万円	50 億	3,407 万円	56 億	8,769 万円	107 億	2,176 万円	100.4%
土地取得特別会計	2 億	5,483 万円	2 億	5,162 万円		321 万円	2 億	5,483 万円	100.0%
宅地造成事業特別会計	2 億	7,086 万円	2 億	7,086 万円		0 万円	2 億	7,086 万円	100.0%

●歳出

	予算現額		支出済額				執行率		
			上期（4月～9月）		下期（10月～3月）			合計（4月～3月）	
国民健康保険特別会計	94 億	6,342 万円	38 億	8,833 万円	49 億	5,330 万円	88 億	4,163 万円	93.4%
後期高齢者医療特別会計	9 億	3,425 万円	3 億	1,049 万円	5 億	9,902 万円	9 億	951 万円	97.4%
介護保険特別会計	106 億	8,009 万円	42 億	8,246 万円	52 億	4,735 万円	95 億	2,981 万円	89.2%
土地取得特別会計	2 億	5,483 万円	2 億	5,160 万円		323 万円	2 億	5,483 万円	100.0%
宅地造成事業特別会計	2 億	7,086 万円	2 億	6,765 万円		321 万円	2 億	7,086 万円	100.0%

企業会計（令和6年3月31日現在）

●収入

		予算現額		収入済額				収入率		
				上期（4月～9月）		下期（10月～3月）			合計（4月～3月）	
水道事業会計	収益的収支	27 億	4,197 万円	11 億	6,399 万円	15 億	7,604 万円	27 億	4,003 万円	99.9%
	資本的収支	12 億	5,776 万円	1 億	6,955 万円	5 億	5,538 万円	7 億	2,493 万円	57.6%
下水道事業会計	収益的収支	36 億	5,236 万円	17 億	7,602 万円	18 億	5,603 万円	36 億	3,205 万円	99.4%
	資本的収支	25 億	5,896 万円	3 億	5,100 万円	17 億	1,316 万円	20 億	6,416 万円	80.7%
病院事業会計	収益的収支	76 億	3,294 万円	36 億	9,548 万円	37 億	9,011 万円	74 億	8,559 万円	98.1%
	資本的収支	10 億	8,620 万円	4 億	5,822 万円	5 億	7,328 万円	10 億	3,150 万円	95.0%
老人保健施設事業会計	収益的収支	4 億	6,208 万円	2 億	155 万円	2 億	1,969 万円	4 億	2,124 万円	91.2%
	資本的収支		4,943 万円		4,943 万円		0 万円		4,943 万円	100.0%

●支出

		予算現額		支出済額				執行率		
				上期（4月～9月）		下期（10月～3月）			合計（4月～3月）	
水道事業会計	収益的収支	26 億	9,824 万円	5 億	7,013 万円	20 億	703 万円	25 億	7,716 万円	95.5%
	資本的収支	24 億	7,794 万円	8 億	7,090 万円	8 億	8,809 万円	17 億	5,899 万円	71.0%
下水道事業会計	収益的収支	36 億	1,719 万円	6 億	589 万円	29 億	3,628 万円	35 億	4,217 万円	97.9%
	資本的収支	35 億	6,545 万円	10 億	9,609 万円	19 億	7,200 万円	30 億	6,809 万円	86.1%
病院事業会計	収益的収支	79 億	6,009 万円	30 億	4,235 万円	46 億	5,316 万円	76 億	9,551 万円	96.7%
	資本的収支	11 億	6,155 万円	4 億	9,733 万円	6 億	889 万円	11 億	622 万円	95.2%
老人保健施設事業会計	収益的収支	5 億	6,309 万円	2 億	692 万円	3 億	1,469 万円	5 億	2,161 万円	92.6%
	資本的収支		4,943 万円		2,666 万円		2,205 万円		4,871 万円	98.5%

住民負担（市税）の状況（令和6年3月31日現在）

●住民基本台帳人口

72,754 人

●住民基本台帳世帯数

27,119 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	27 億	8,049 万円	38,218 円	102,529 円	91.3%
個人	26 億	9,392 万円	24 億	4,643 万円	33,626 円	90,211 円	90.8%
法人	3 億	5,002 万円	3 億	3,406 万円	4,592 円	12,318 円	95.4%
固定資産税	36 億	1,400 万円	36 億	7,978 万円	50,578 円	135,690 円	101.8%
軽自動車税	3 億	3,711 万円	3 億	4,024 万円	4,677 円	12,546 円	100.9%
市たばこ税	5 億	3,781 万円	5 億	9,686 万円	8,204 円	22,009 円	111.0%
水利地益税		66 万円		66 万円	9 円	24 円	100.0%

市債の状況（令和6年3月31日現在）

現在高  
842 億 4,946 万円

●一般会計

一般会計 443 億 3,593 万円 総額に対する構成比 52.6%

●企業会計

水道事業会計	101 億	7,235 万円	12.1%
下水道事業会計	241 億	6,696 万円	28.7%
病院事業会計	52 億	7,317 万円	6.3%
老人保健施設事業会計	3 億	105 万円	0.3%

市が持っている財産（令和6年3月31日現在）

現在高	
運用基金	17 億 9,457 万円
積立基金	122 億 6,075 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	66,923,893 m <sup>2</sup>
建物	505,381 m <sup>2</sup>

一時借入金の状況（令和6年3月31日現在）

会計名	金額
老人保健施設事業会計	6,500 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。