

1 一般会計

(1) 令和5年度歳入歳出予算執行状況

その1

(令和5年9月30日)

(令和5年9月30日)

区 分	歳 入		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比 率対調定 期比率 %	前年同 期比率 %
	予 算 額						
	当初予算額 千円	予算現額 千円					
1. 市 税	3,643,563	3,643,563	3,979,614	2,330,496	28.7	58.6	59.7
2. 地 方 譲 与 税	190,548	190,548	61,743	61,743	0.8	100.0	100.0
3. 利 子 割 交 付 金	1,000	1,000	772	772	0.0	100.0	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	15,000	15,000	6,339	6,339	0.1	100.0	100.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	10,000	0	0	0.0	0.0	0.0
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	40,000	40,000	35,902	35,902	0.4	100.0	100.0
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	880,000	880,000	479,671	479,671	5.9	100.0	100.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	25,000	25,000	10,135	10,135	0.1	100.0	100.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	19,000	19,000	22,473	22,473	0.3	100.0	100.0
11. 地 方 交 付 税	5,010,100	5,010,100	3,425,272	3,425,272	42.2	100.0	100.0
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,000	2,619	2,619	0.0	100.0	100.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	244,309	214,332	163,626	64,654	0.8	39.5	61.8
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	138,876	138,876	77,140	73,253	0.9	95.0	75.8
15. 国 庫 支 出 金	1,879,131	2,211,889	1,383,258	898,614	11.1	65.0	52.2
16. 県 支 出 金	1,078,853	1,160,480	235,066	83,601	1.0	35.6	83.2
17. 財 産 収 入	63,091	63,091	16,646	12,727	0.2	76.5	73.5
18. 寄 附 金	32,224	32,924	7,711	7,696	0.1	99.8	99.9
19. 繰 入 金	800,182	993,795	67,741	0	0.0	0.0	0.0
20. 繰 越 金	150,000	191,986	537,548	537,548	6.6	100.0	100.0
21. 諸 収 入	292,722	291,344	190,788	67,277	0.8	35.3	32.1
22. 市 債	308,400	369,200	47,600	0	0.0	0.0	0.0
歳 入 合 計	14,828,000	15,508,129	10,751,664	8,120,792	100.0	75.5	76.5

区 分	歳 出		支出済額 千円	構成比 %	支出済 比 率 %	前年同 期比率 %
	予 算 額					
	当初予算額 千円	予算現額 千円				
1. 議 会 費	177,891	177,891	93,458	1.4	52.5	49.2
2. 総 務 費	1,912,201	1,938,127	806,902	12.0	41.6	41.1
3. 民 生 費	5,424,746	5,694,987	2,459,051	36.5	43.2	39.9
4. 衛 生 費	1,831,817	1,900,890	971,796	14.4	51.1	49.0
5. 農 林 水 産 業 費	649,550	716,899	201,749	3.0	28.1	24.3
6. 商 工 費	211,095	317,280	263,507	3.9	83.1	73.2
7. 土 木 費	651,448	747,251	194,532	2.9	26.0	28.6
8. 消 防 費	711,505	747,281	347,021	5.1	46.4	46.9
9. 教 育 費	1,549,815	1,562,966	590,603	8.8	37.8	41.2
10. 災 害 復 旧 費	16	16	0	0.0	0.0	0.0
11. 公 債 費	1,682,915	1,682,915	810,191	12.0	48.1	49.3
12. 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予 備 費	25,000	21,625	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	14,828,000	15,508,129	6,738,810	100.0	43.5	42.1

その2 財源別

(令和5年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	令和4年度	構成比
	千円	%	千円	%	決 算 額	%
					千円	
自主財源	5,364,967	36.1	5,569,911	35.9	5,537,472	34.1
市税	3,643,563	24.6	3,643,563	23.5	3,916,308	24.2
分担金及び負担金	244,309	1.6	214,332	1.4	183,664	1.1
使用料及び手数料	138,876	0.9	138,876	0.9	121,173	0.7
財産収入	63,091	0.4	63,091	0.4	78,275	0.5
寄附金	32,224	0.2	32,924	0.2	23,878	0.1
繰入金	800,182	5.4	993,795	6.4	296,316	1.8
繰越金	150,000	1.0	191,986	1.2	598,636	3.7
諸収入	292,722	2.0	291,344	1.9	319,222	2.0
依存財源	9,463,033	63.9	9,938,218	64.1	10,671,470	65.9
地方譲与税	190,548	1.3	190,548	1.2	217,105	1.3
利子割交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	2,456	0.0
配当割交付金	15,000	0.1	15,000	0.1	24,771	0.2
株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	19,744	0.1
法人事業税交付金	40,000	0.3	40,000	0.3	67,533	0.4
地方消費税交付金	880,000	5.9	880,000	5.7	875,932	5.4
自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	742	0.0
環境性能割交付金	25,000	0.2	25,000	0.2	33,530	0.2
地方特例交付金	19,000	0.1	19,000	0.1	25,123	0.2
地方交付税	5,010,100	33.8	5,010,100	32.3	5,201,460	32.1
交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	5,485	0.0
国庫支出金	1,879,131	12.7	2,211,889	14.3	2,717,558	16.8
県支出金	1,078,853	7.3	1,160,480	7.5	1,147,449	7.1
市債	308,400	2.1	369,200	2.3	332,582	2.1
歳入合計	14,828,000	100.0	15,508,129	100.0	16,208,942	100.0

その3 性質別

(令和5年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	令和4年度	構成比
	千円	%	千円	%	決 算 額	%
					千円	
一般行政費	10,669,126	72.0	11,230,132	72.3	10,839,055	71.6
人件費	3,065,976	20.7	3,075,989	19.8	2,945,686	19.5
物件費	1,883,942	12.7	2,084,588	13.4	1,883,842	12.4
維持補修費	220,311	1.5	285,149	1.8	201,846	1.3
扶助費	3,174,850	21.4	3,346,850	21.6	3,436,746	22.7
補助費等	2,324,047	15.7	2,437,556	15.7	2,370,935	15.7
投資的経費	680,497	4.6	798,616	5.1	795,249	5.3
普通建設事業費	680,481	4.6	798,600	5.1	795,249	5.3
災害復旧費	16	0.0	16	0.0	0	0.0
その他	3,478,377	23.4	3,479,381	22.6	3,514,091	23.1
公債費	1,682,915	11.3	1,682,915	10.9	1,748,876	11.5
積立金	42,518	0.3	42,518	0.3	34,637	0.2
投資及び出資金	136,167	0.9	136,167	0.9	106,208	0.7
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.6	90,000	0.6
繰出金	1,501,777	10.1	1,502,781	9.7	1,534,370	10.1
予備費	25,000	0.2	25,000	0.2		
歳出合計	14,828,000	100.0	15,508,129	100.0	15,148,395	100.0

(2) 住民負担の状況

(令和5年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 33,920 人 A 世帯 14,824 世帯 B					
区分	予算現額 C 千円	調定額 千円	収入済額 千円	1人当負担額 C/A 円	1世帯当負担額 C/B 円
市民税	1,583,962	1,819,427	883,895	46,697	106,851
固定資産税	1,671,846	1,872,942	1,202,757	49,288	112,780
軽自動車税	132,227	148,752	130,516	3,898	8,920
市たばこ税	255,528	138,492	113,328	7,533	17,237
合計	3,643,563	3,979,613	2,330,496	107,416	245,788

(3) 一時借入金について

一時借入金については、令和5年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(令和5年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	6,989,024
(1)総務	173,009
(2)民生	8,800
(3)衛生	1,018,089
(4)農林水産業	785,613
(5)土木	1,588,831
(6)消防	61,433
(7)教育	3,353,249
2 災害復旧債	3,844
(1)土木	0
(2)教育	3,844
(3)その他	0
3 その他	6,219,701
(1)市民税等減税補てん債	20,078
(2)臨時財政対策債	6,150,384
(3)臨時税収補てん債	0
(4)退職手当債	0
(5)減収補填債	49,239
(6)借換債	0
合計	13,212,569

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
		令和5年3月31日現在高	増減高	令和5年9月30日現在高	令和5年3月31日現在高	増減高	令和5年9月30日現在高	
行政財産	本 庁 舎	18,570.00		18,570.00	5,365.58		5,365.58	
	その他の行政機関	消防施設	4,618.19		4,618.19	100.90		100.90
		その他の施設	10,554.36	▲ 1,705.75	8,848.61	2,762.11		2,762.11
	公共用財産	学 校	244,411.00		244,411.00	66,492.00		66,492.00
		住 宅	37,777.30	215.08	37,992.38	9,209.14		9,209.14
		公 園	208,199.16		208,199.16	435.10		435.10
		その他の施設	292,476.86	▲ 4,822.00	287,654.86	38,403.91	▲ 1,550.00	36,853.91
		山 林						
		そ の 他	2,545.00		2,545.00			
		計	819,151.87	▲ 6,312.67	812,839.20	122,768.74	▲ 1,550.00	121,218.74
普通財産	宅 地	117,213.63	6,567.55	123,781.18	6,124.02	1,550.00	7,674.02	
	山 林	62,067.05		62,067.05				
	そ の 他	246,275.51		246,275.51				
	計	425,556.19	6,567.55	432,123.74	6,124.02	1,550.00	7,674.02	
合 計		1,244,708.06	254.88	1,244,962.94	128,892.76		128,892.76	

イ その他

区 分	令和5年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	令和5年9月30日現在高 (千円)
物 権			
無 体 財 産 権			
有 価 証 券	600		600
出 資 に よ る 権 利	102,299	▲ 31	102,268
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		令和5年3月31日現在	令和5年度上半期増減	令和5年9月30日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	1,798,401	524,859	2,323,260
	債 権	1,200,000		1,200,000
	計	2,998,401	524,859	3,523,260
国民健康保険財政調整基金	現 金	635,684	9,500	645,184
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	433,318	▲ 100,000	333,318
	債 権		100,000	100,000
	計	433,318		433,318
ふ る さ と 振 興 基 金	現 金	437,575	984	438,559
減 債 基 金	現 金	303,906		303,906
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	115,628	4,445	120,073
	貸付金	73,799	▲ 4,445	69,354
	計	189,427		189,427
ス ポ ー ツ 推 進 基 金	現 金	27,107		27,107
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	227,143	586	227,729
	債 権	100,000		100,000
	計	327,143	586	327,729
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	10,061		10,061
	貸付金			
	計	10,061		10,061
学 校 施 設 整 備 基 金	現 金			
地 域 振 興 基 金	現 金	48,785	4,567	53,352
	債 権	1,053,524		1,053,524
	計	1,102,309	4,567	1,106,876
東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金	500		500
森 林 環 境 整 備 基 金	現 金	16,274		16,274

工 土地開発基金

区 分		令和5年3月31日現在	令和5年度上半期増減	令和5年9月30日現在
土 地 (㎡)		2,448.61		2,448.61
貸 付 金 (千円)				
現 金 (千円)		141,916	1	141,917
預 託 金 (千円)				

(6) 令和4年度歳入歳出決算の状況

その1 決算収支の状況

区 分	令和4年度 決 算 額 (A) 千円	令和3年度 決 算 額 (B) 千円	増 減 額 (A) - (B) (C) 千円	増 減 率 (C) / (B) %	備 考
1. 歳入総額 (a)	16,208,942	17,868,875	▲ 1,659,933	▲ 9.3	
2. 歳出総額 (b)	15,148,395	16,750,239	▲ 1,601,844	▲ 9.6	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	1,060,547	1,118,636	▲ 58,089	▲ 5.2	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	14,549	79,801	▲ 65,252	▲ 81.8	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	1,045,998	1,038,835	7,163	0.7	
6. 単年度収支 (f)	7,163	75,062	▲ 67,899	▲ 90.5	
7. 積立金 (g)	2,475	2,111	364	17.2	
8. 繰上償還金 (h)	0	0	0	0.0	
9. 積立金取り崩し額 (i)	238,000	84,000	154,000	183.3	
10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j)	▲ 228,362	▲ 6,827	▲ 221,535	3,245.0	

その2 歳入決算の状況

区 分	令和4年度		令和3年度		増減比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	(A) - (B)	(C) / (B)
	(A)		(B)		(C)	×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1. 市 税	3,916,308	24.2	3,841,205	21.5	75,103	2.0
2. 地 方 譲 与 税	217,105	1.3	219,660	1.2	▲ 2,555	▲ 1.2
3. 利 子 割 交 付 金	2,456	0.0	2,604	0.0	▲ 148	▲ 5.7
4. 配 当 割 交 付 金	24,771	0.2	26,851	0.1	▲ 2,080	▲ 7.7
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,744	0.1	33,823	0.2	▲ 14,079	▲ 41.6
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	67,533	0.4	50,577	0.3	16,956	33.5
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	875,932	5.4	867,969	4.9	7,963	0.9
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	742	0.0	0	0.0	742	皆増
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	33,530	0.2	28,167	0.2	5,363	19.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	25,123	0.2	67,145	0.4	▲ 42,022	▲ 62.6
11. 地 方 交 付 税	5,201,460	32.1	5,160,233	28.9	41,227	0.8
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,485	0.0	5,967	0.0	▲ 482	▲ 8.1
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	183,664	1.1	242,747	1.4	▲ 59,083	▲ 24.3
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	121,173	0.7	113,925	0.6	7,248	6.4
15. 国 庫 支 出 金	2,717,558	16.8	3,336,240	18.7	▲ 618,682	▲ 18.5
16. 県 支 出 金	1,147,449	7.1	1,388,884	7.8	▲ 241,435	▲ 17.4
17. 財 産 収 入	78,275	0.5	55,246	0.3	23,029	41.7
18. 寄 附 金	23,878	0.1	17,093	0.1	6,785	39.7
19. 繰 入 金	296,316	1.8	303,291	1.7	▲ 6,975	▲ 2.3
20. 繰 越 金	598,636	3.7	680,187	3.8	▲ 81,551	▲ 12.0
21. 諸 収 入	319,222	2.0	364,879	2.0	▲ 45,657	▲ 12.5
22. 市 債	332,582	2.1	1,062,182	5.9	▲ 729,600	▲ 68.7
歳 入 合 計	16,208,942	100.0	17,868,875	100.0	▲ 1,659,933	▲ 9.3

その3 歳出決算の状況

区 分	令和4年度		令和3年度		増減比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	(A) - (B)	(C) / (B)
	(A)		(B)		(C)	×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1. 議 会 費	167,802	1.1	167,904	1.0	▲ 102	▲ 0.1
2. 総 務 費	2,036,700	13.5	1,971,282	11.8	65,418	3.3
3. 民 生 費	5,630,482	37.2	6,162,196	36.8	▲ 531,714	▲ 8.6
4. 衛 生 費	1,723,424	11.4	1,933,683	11.6	▲ 210,259	▲ 10.9
5. 農 林 水 産 業 費	716,254	4.7	1,028,672	6.1	▲ 312,418	▲ 30.4
6. 商 工 費	323,926	2.1	247,700	1.5	76,226	30.8
7. 土 木 費	718,364	4.8	768,251	4.6	▲ 49,887	▲ 6.5
8. 消 防 費	668,365	4.4	703,621	4.2	▲ 35,256	▲ 5.0
9. 教 育 費	1,414,202	9.3	2,013,708	12.0	▲ 599,506	▲ 29.8
10. 災 害 復 旧 費	0	0.0	3,356	0.0	▲ 3,356	皆減
11. 公 債 費	1,748,876	11.5	1,749,866	10.4	▲ 990	▲ 0.1
12. 諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	15,148,395	100.0	16,750,239	100.0	▲ 1,601,844	▲ 9.6