

## 令和5年度予算の執行状況

(令和5年9月30日現在)

令和5年度予算は、当初総額671億3,870万円で始まりましたが、その後一般会計40億1,263万2千円、介護保険事業特別会計1億5,129万4千円の増額補正を行いました。

前年度繰越事業費一般会計15億7,829万6千円を含め予算総額は728億8,092万2千円となりました。

## (1) 会計別予算の執行状況

(単位:千円)

会 計 名		予 算 の 状 況				収 入 ・ 支 出 の 状 況		
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予算現額	収入済額	支出済額	差引額
一 般 会 計		47,105,000	4,012,632	1,578,296	52,695,928	23,624,509	23,817,129	△ 192,620
特 別 会 計	国民健康保険事業	8,479,900	-	-	8,479,900	3,088,124	3,140,241	△ 52,117
	後期高齢者医療	1,267,900	-	-	1,267,900	389,805	487,885	△ 98,080
	介護保険事業	10,264,500	151,294	-	10,415,794	4,162,826	4,291,329	△ 128,503
	勤労者福祉共済事業	21,400	-	-	21,400	18,354	5,921	12,433
合 計		67,138,700	4,163,926	1,578,296	72,880,922	31,283,618	31,742,505	△ 458,887

## (2) 一般会計の状況

## 歳 入

款	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率
市 税	12,539,003 千円	7,227,884 千円	57.6 %
地 方 譲 与 税	376,000	115,662	30.8
利 子 割 交 付 金	6,000	1,238	20.6
配 当 割 交 付 金	69,000	13,384	19.4
株式等譲渡所得割交付金	16,000	0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	239,000	135,756	56.8
地 方 消 費 税 交 付 金	2,375,000	1,406,606	59.2
ゴルフ場利用税交付金	12,000	4,940	41.2
環 境 性 能 割 交 付 金	21,000	7,959	37.9
地 方 特 例 交 付 金	100,000	98,395	98.4
地 方 交 付 税	10,620,290	7,636,223	71.9
交通安全対策特別交付金	14,000	6,028	43.1
分 担 金 及 び 負 担 金	224,565	77,392	34.5
使 用 料 及 び 手 数 料	535,871	255,380	47.7
国 庫 支 出 金	7,257,865	1,492,164	20.6
県 支 出 金	3,107,791	605,413	19.5
財 産 収 入	61,705	21,634	35.1
寄 附 金	640,778	931,424	145.4
繰 入 金	7,880,923	1,567,000	19.9
繰 越 金	272,600	272,600	100.0
諸 収 入	1,527,163	123,107	8.1
市 債	4,799,374	1,624,320	33.8
計	52,695,928	23,624,509	44.8

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率
議 会 費	247,892 千円	127,484 千円	51.4 %
総 務 費	6,419,077	3,003,460	46.8
民 生 費	14,971,469	5,299,998	35.4
衛 生 費	4,372,938	1,230,221	28.1
労 働 費	193,668	175,691	90.7
農 林 水 産 業 費	936,398	474,015	50.6
商 工 費	2,247,237	1,475,944	65.7
土 木 費	6,902,474	2,995,626	43.4
消 防 費	1,653,898	672,130	40.6
教 育 費	4,853,764	2,040,573	42.0
公 債 費	8,386,670	4,821,987	57.5
諸 支 出 金	1,501,129	1,500,000	99.9
予 備 費	9,314	0	0.0
計	52,695,928	23,817,129	45.2

(3) 市税の内訳と負担状況

① 市税の内訳

項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予算現額に対する 収入済額の割合
市 民 税	5,030,785 千円	5,141,925 千円	2,648,043 千円	52.6 %
固 定 資 産 税	6,025,703	6,248,548	3,641,488	60.4
軽 自 動 車 税	354,746	382,885	374,806	105.7
市 た ば こ 税	676,090	357,944	293,984	43.5
入 湯 税	40,476	20,959	20,959	51.8
都 市 計 画 税	411,203	427,708	248,604	60.5
合 計	12,539,003	12,579,969	7,227,884	57.6

② 市税の負担状況

令和5年9月末現在

人口 92,638 人  
世帯数 37,220 世帯

項	調 定 額 (現年課税分)	1 人 当 たり 負 担 額	1 世 帯 当 たり 負 担 額
市 民 税	5,095,360 千円	55,003 円	136,899 円
固 定 資 産 税	6,145,299	66,337	165,107
軽 自 動 車 税	378,376	4,084	10,166
市 た ば こ 税	357,944	3,864	9,617
入 湯 税	20,959	226	563
都 市 計 画 税	420,586	4,540	11,300
合 計	12,418,524	134,054	333,652

## (4) 市債及び債務負担行為等の状況

区 分		5年度末現在高見込額
市 債	一 般 会 計	62,427,352 千円
債務負担行為	一 般 会 計	255,743 千円
企 業 債	水 道 事 業 会 計	3,947,652 千円
	下 水 道 事 業 会 計	18,118,852 千円
	計	22,066,504 千円
一部事務組合債	三 条 市 負 担 分	13,516,833 千円
合 計		98,266,432 千円
市民1人当たり負担額(R5.9月末人口92,638人)		1,060,757 円

## (5) 市有財産の状況

## ① 土地と建物

区 分		土地面積(m <sup>2</sup> )	建物延面積(m <sup>2</sup> )
庁	舎	42,609	19,904
その他の行政機関の施設		375,210	54,416
公 共 用 財 産	学 校	646,430	209,589
	公 営 住 宅	27,716	26,607
	公 園	472,278	16,616
	そ の 他 の 施 設	471,102	103,585
山	林	4,530,373	0
その他の施設及び宅地		205,267	7,545
そ の 他 の 土 地		47,438	0
合 計		6,818,423	438,262

② 基金

基金名	区分	現在高
財政調整基金	現金	10,419,872 千円
市債管理基金	〃	457,343 千円
公共施設整備基金	〃	1,861,655 千円
国際交流基金	〃	107,135 千円
社会福祉基金	〃	438,564 千円
温泉保養交流施設等整備基金	〃	1 千円
花と緑のまちづくり基金	〃	75,506 千円
文化振興基金	〃	36,228 千円
国民健康保険事業財政調整基金	〃	799,612 千円
介護給付費準備基金	〃	2,367,523 千円
下水道施設等整備基金	〃	104,135 千円
職員退職手当基金	〃	0 千円
アークランドサカモト株式会社障がい者福祉基金	〃	77,852 千円
理科教育振興基金	〃	25,220 千円
共和松井基金	〃	200,400 千円
コメリ捧賢一記念少年スポーツ育成基金	〃	170,255 千円
企業版ふるさと納税基金	〃	0 千円
諸橋轍次博士奨学基金	〃	473,366 千円

③ 有価証券

株 券…………… 70,743 千円

(6) 一時借入金の現在高の状況

一般会計…………… 0 千円

特別会計…………… 0 千円

(7) 9月末までに補正した主な予算

・公共施設整備基金費	1,500,767 千円
・財政調整基金費	637,265 千円
・新型コロナウイルスワクチン接種事業費	487,910 千円
・エネルギー・食料品等価格高騰低所得世帯支援給付金給付事業費	262,189 千円
・高齢者福祉施設建設費	221,078 千円
・原油価格・物価高騰対応企業支援事業費	198,523 千円