

## 令和5年度予算の執行状況

(令和6年3月31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113億8,577万8千円、国民健康保険事業特別会計7,799万9千円、介護保険事業特別会計1億5,576万9千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803億3,654万2千円となりました。

## (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	11,385,778	1,578,296	60,069,074	53,003,073	49,571,427	3,431,646
特 別 会 計	国民健康保険事業	8,479,900	77,999	-	8,557,899	7,596,048	7,762,424	△ 166,376
	後期高齢者医療	1,267,900	-	-	1,267,900	1,212,116	1,239,148	△ 27,032
	介護保険事業	10,264,500	155,769	-	10,420,269	8,539,266	9,329,611	△ 790,345
	勤労者福祉共済事業	21,400	-	-	21,400	24,188	13,067	11,121
合 計		67,138,700	11,619,546	1,578,296	80,336,542	70,374,691	67,915,677	2,459,014

## (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	12,920,317 千円	103.0 %
地 方 譲 与 税	376,000	401,218	106.7
利 子 割 交 付 金	6,000	2,893	48.2
配 当 割 交 付 金	69,000	66,396	96.2
株式等譲渡所得割交付金	16,000	71,393	446.2
法 人 事 業 税 交 付 金	239,000	264,677	110.7
地 方 消 費 税 交 付 金	2,375,000	2,516,805	106.0
ゴルフ場利用税交付金	12,000	12,714	106.0
環 境 性 能 割 交 付 金	21,000	31,632	150.6
地 方 特 例 交 付 金	100,000	136,562	136.6
地 方 交 付 税	11,665,394	11,803,598	101.2
交通安全対策特別交付金	14,000	11,544	82.5
分 担 金 及 び 負 担 金	224,565	186,815	83.2
使 用 料 及 び 手 数 料	535,871	486,674	90.8
国 庫 支 出 金	8,570,104	6,385,886	74.5
県 支 出 金	3,231,417	2,661,601	82.4
財 産 収 入	62,131	77,173	124.2
寄 附 金	4,466,491	4,356,039	97.5
繰 入 金	8,394,886	6,660,684	79.3
繰 越 金	272,600	272,600	100.0
諸 収 入	1,540,838	1,445,378	93.8
市 債	5,337,774	2,230,474	41.8
計	60,069,074	53,003,073	88.2

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率
議 会 費	249,699 千円	239,438 千円	95.9 %
総 務 費	11,158,154	9,815,577	88.0
民 生 費	16,298,833	12,391,564	76.0
衛 生 費	4,720,025	3,280,561	69.5
労 働 費	192,876	188,231	97.6
農 林 水 産 業 費	1,196,913	988,442	82.6
商 工 費	2,239,552	1,908,251	85.2
土 木 費	7,493,987	5,193,014	69.3
消 防 費	1,662,359	1,485,572	89.4
教 育 費	4,920,505	4,288,721	87.2
公 債 費	8,386,670	8,288,858	98.8
諸 支 出 金	1,501,129	1,501,116	100.0
予 備 費	8,083	0	0.0
災 害 復 旧 費	40,289	2,082	5.2
計	60,069,074	49,571,427	82.5

(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	5,620,991 千円	5,314,396 千円	105.6 %
固 定 資 産 税	6,025,703	6,253,757	6,116,162	101.5
軽 自 動 車 税	354,746	393,881	389,341	109.8
市 た ば こ 税	676,090	692,844	639,713	94.6
入 湯 税	40,476	42,188	42,188	104.2
都 市 計 画 税	411,203	427,707	418,517	101.8
合 計	12,539,003	13,431,368	12,920,317	103.0

② 市税の負担状況

令和6年3月末現在

人口  
世帯数

91,905 人

37,292 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	5,574,461 千円	60,655 円	149,482 円
固 定 資 産 税	6,150,507	66,922	164,928
軽 自 動 車 税	389,405	4,237	10,442
市 た ば こ 税	692,844	7,539	18,579
入 湯 税	42,188	459	1,131
都 市 計 画 税	420,584	4,576	11,278
合 計	13,269,989	144,388	355,840

## (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	61,998,129 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	3,745,036 千円
	下 水 道 事 業 会 計	17,650,373 千円
	計	21,395,409 千円
一部事務組合債	三 条 市 負 担 分	13,494,878 千円
合 計		97,144,159 千円
市民1人当たり負担額(R6.3月末人口91,905人)		1,057,006 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	19,903
その他の行政機関の施設		420,574	54,946
公 共 用 財 産	学 校	646,430	209,593
	公 営 住 宅	27,716	26,607
	公 園	488,184	16,616
	そ の 他 の 施 設	469,679	103,585
山	林	4,530,373	0
その他の施設及び宅地		204,302	4,903
そ の 他 の 土 地		49,058	0
合 計		6,878,925	436,153

② 基金

基金名	区分	現在高
財政調整基金	現金	9,109,026 千円
市債管理基金	〃	584,379 千円
公共施設整備基金	〃	1,862,771 千円
国際交流基金	〃	107,135 千円
社会福祉基金	〃	434,389 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	〃	63,442 千円
文化振興基金	〃	38,144 千円
国民健康保険事業財政調整基金	〃	835,049 千円
介護給付費準備基金	〃	2,369,816 千円
下水道施設等整備基金	〃	104,238 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	〃	74,768 千円
理科教育振興基金	〃	25,245 千円
共和松井基金	〃	200,598 千円
コメリ捧賢一記念少年スポーツ育成基金	〃	166,553 千円
諸橋轍次博士奨学基金	〃	460,800 千円
企業版ふるさと納税基金	〃	0 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) 10月から3月末までに補正した主な予算

・財政調整基金費	3,725,848 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	846,608 千円
・ふるさと三条応援寄附金推進事業費	696,410 千円
・道路改良事業費	330,000 千円
・一般経費(高温被害対応緊急営農支援金)	210,940 千円
・三条地域水道用水供給企業団費	180,221 千円
・新型コロナウイルスワクチン接種事業費	154,201 千円