

(別紙)

1 令和4年度予算執行状況 (令和5年3月31日現在)

(1) 一般会計

(単位:百万円)

歳 入					歳 出				
科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	(B)/(A) (%)	構成比 (%)	科 目	予算現額 (C)	支出済額 (D)	(D)/(C) (%)	構成比 (%)
1 市 税	6,186	6,333	102.4	32.5	1 議 会 費	201	197	98.0	1.1
2 地 方 譲 与 税	208	206	99.0	1.1	2 総 務 費	2,163	1,530	70.7	8.3
3 利 子 割 交 付 金	2	2	100.0	0.0	3 民 生 費	6,994	6,289	89.9	34.1
4 配 当 割 交 付 金	33	25	75.8	0.1	4 衛 生 費	2,682	2,042	76.1	11.1
5 株式等譲渡所得割交付金	29	20	69.0	0.1	5 農 林 水 産 業 費	883	669	75.8	3.6
6 法 人 事 業 税 交 付 金	105	101	96.2	0.5	6 商 工 費	718	600	83.6	3.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	987	1,020	103.3	5.2	7 土 木 費	2,060	1,312	63.7	7.1
8 ゴルフ場利用税交付金	7	5	71.4	0.0	8 消 防 費	800	738	92.3	4.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	18	18	100.0	0.1	9 教 育 費	2,232	1,581	70.8	8.6
10 地 方 特 例 交 付 金	37	37	100.0	0.2	10 災 害 復 旧 費	0	0	0.0	0.0
11 地 方 交 付 税	3,440	3,525	102.5	18.1	11 公 債 費	2,188	2,185	99.9	11.9
12 交通安全対策特別交付金	3	3	100.0	0.0	12 諸 支 出 金	1,280	1,274	99.5	6.9
13 分 担 金 及 び 負 担 金	25	21	84.0	0.1	13 予 備 費	16	0	0.0	0.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	401	378	94.3	2.0					
15 国 庫 支 出 金	3,972	3,417	86.0	17.6					
16 県 支 出 金	1,346	442	32.8	2.3					
17 財 産 収 入	390	159	40.8	0.8					
18 寄 附 金	110	104	94.5	0.5					
19 繰 入 金	180	153	85.0	0.8					
20 繰 越 金	1,387	1,387	100.0	7.1					
21 諸 収 入	1,562	1,509	96.6	7.8					
22 市 債	1,789	605	33.8	3.1					
歳 入 合 計	22,217	19,470	87.6	100.0	歳 出 合 計	22,217	18,417	82.9	100.0

(※ 繰越予算含む)

(2) 市税の収入状況

(単位:百万円)

科 目	予算現額	収入済額	構成比 (%)
1 市 民 税	2,460	2,526	39.9
2 固 定 資 産 税	3,024	3,099	48.9
3 軽 自 動 車 税	146	147	2.3
4 市 た ば こ 税	373	377	6.0
5 入 湯 税	15	16	0.3
6 都 市 計 画 税	168	168	2.6
合 計 (1~6)	6,186	6,333	100.0
国民健康保険税	695	702	100.0

(3) 特別会計

(単位:百万円)

会 計 名	予算現額 (E)	収入済額 (F)	支出済額 (G)	(F)/(E) (%)	(G)/(E) (%)
国民健康保険事業	4,321	3,844	3,816	89.0	88.3
水 沼 診 療 所	7	3	4	42.9	57.1
介 護 保 険 事 業	4,401	4,353	3,999	98.9	90.9
後期高齢者医療	593	581	518	98.0	87.4
合 計	9,322	8,781	8,337	94.2	89.4

(※ 繰越予算含む)

(4) 公営企業会計

◎ 令和4年度の決算(見込)状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	下 水 道 業	計
収 入	営 業 収 益	1,131	148	2,924	96	4,299
	営 業 外 収 益	114	11	1,043	369	1,537
	特 別 利 益	0	0	5	0	5
	計	1,245	159	3,972	465	5,841
支 出	営 業 費 用	1,118	187	3,698	485	5,488
	営 業 外 費 用	84	9	69	50	212
	特 別 損 失	0	0	2	0	2
	計	1,202	196	3,769	535	5,702
資 本 的	企 業 債	116	0	0	124	240
	国・県補助金	0	0	22	64	86
	工事負担金	4	0	0	16	20
	一般会計出資金	7	0	0	202	209
	他会計補助金	0	0	125	0	125
	そ の 他	0	0	5	0	5
	計	127	0	152	406	685
支 出	建 設 改 良 費	211	0	268	194	673
	企業債償還金	430	27	242	240	939
	一時借入返済金	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	11	0	11
	計	641	27	521	434	1,623

◎ 令和4年度の経理状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	下 水 道 業	計	
損 益 計 算 書	営 業 収 益	1,029	135	2,909	88	4,161	
	営 業 外 収 益	114	11	1,036	360	1,521	
	特 別 利 益	0	0	5	0	5	
	計 (A)	1,143	146	3,950	448	5,687	
	営 業 費 用	1,068	176	3,612	477	5,333	
営 業 外 費 用	51	6	177	51	285		
特 別 損 失	0	0	2	0	2		
計 (B)	1,119	182	3,791	528	5,620		
当期純利益 (A)-(B)		24	△ 36	159	△ 80	67	
貸 借 対 照 表	資 産 の 部	固 定 資 産	11,186	604	5,867	8,689	26,346
	流 動 資 産	962	255	1,547	196	2,960	
	繰 延 勘 定	0	0	0	0	0	
	計	12,148	859	7,414	8,885	29,306	
	負 債 ・ 資 本 の 部	固 定 負 債	5,891	248	3,269	2,799	12,207
	流 動 負 債	516	33	534	254	1,337	
	繰 延 収 益	1,261	138	1,713	4,803	7,915	
	資 本 金	3,626	488	3,027	956	8,097	
剰 余 金	854	△ 48	△ 1,129	73	△ 250		
計	12,148	859	7,414	8,885	29,306		

◎ 令和4年度の予算執行状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工 業 用 水道事業	病院事業	下 水 道 事 業	計	
収 益 的	収 入	予 算 現 額 (C)	1,252	155	3,935	469	5,811
		調 定 額 (D)	1,245	159	3,972	465	5,841
		執行率(D)/(C) (%)	99.4	102.6	100.9	99.1	100.5
	支 出	予 算 現 額 (E)	1,282	220	3,821	550	5,873
		支 出 済 額 (F)	1,202	196	3,769	535	5,702
		執行率(F)/(E) (%)	93.8	89.1	98.6	97.3	97.1
資 本 的	収 入	予 算 現 額 (G)	374	0	381	405	1,160
		調 定 額 (H)	127	0	152	406	685
		執行率(H)/(G) (%)	34.0	0.0	39.9	100.2	59.1
	支 出	予 算 現 額 (I)	845	27	521	461	1,854
		支 出 済 額 (J)	641	27	521	434	1,623
		執行率(J)/(I) (%)	75.9	100.0	100.0	94.1	87.5