

1 令和5年度予算執行状況（令和5年9月30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	6,219	4,150	66.7	42.6		1 議 会 費	206	112	54.4	1.5	
2 地 方 譲 与 税	205	52	25.4	0.5		2 総 務 費	2,280	717	31.4	9.3	
3 利 子 割 交 付 金	2	1	50.0	0.0		3 民 生 費	6,640	2,423	36.5	31.6	
4 配 当 割 交 付 金	32	6	18.8	0.1		4 衛 生 費	2,931	1,072	36.6	14.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	21	0	0.0	0.0		5 農 林 水 産 業 費	838	325	38.8	4.2	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	105	53	50.5	0.5		6 商 工 費	380	171	45.0	2.2	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,052	567	53.9	5.8		7 土 木 費	2,359	854	36.2	11.1	
8 ゴルフ場利用税交付金	6	0	0.0	0.0		8 消 防 費	891	367	41.2	4.8	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	17	6	35.3	0.1		9 教 育 費	2,024	726	35.9	9.5	
10 地 方 特 例 交 付 金	35	34	97.1	0.3		10 災 害 復 旧 費	0	0	0.0	0.0	
11 地 方 交 付 税	3,747	2,343	62.5	24.1		11 公 債 費	2,242	906	40.4	11.8	
12 交通安全対策特別交付金	3	1	33.3	0.0		12 諸 支 出 金	156	0	0.0	0.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	20	7	35.0	0.1		13 予 備 費	10	0	0.0	0.0	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	282	142	50.4	1.5							
15 国 庫 支 出 金	3,447	961	27.9	9.9							
16 県 支 出 金	1,258	68	5.4	0.7							
17 財 産 収 入	35	26	74.3	0.3							
18 寄 附 金	135	28	20.7	0.3							
19 繰 入 金	1,065	2	0.2	0.0							
20 繰 越 金	463	1,158	250.1	11.9							
21 諸 収 入	502	44	8.8	0.4							
22 市 債	2,306	86	3.7	0.9							
歳 入 合 計	20,957	9,735	46.5	100.0		歳 出 合 計	20,957	7,673	36.6	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 (A)	収入済額 (B)	収入率(B)/(A) (%)	構成比 (%)
1 市 民 税	2,391	1,333	55.8	32.1
2 固 定 資 産 税	3,123	2,382	76.3	57.4
3 軽 自 動 車 税	147	140	95.2	3.4
4 市 た ば こ 税	372	160	43.0	3.8
5 入 湯 税	15	8	53.3	0.2
6 都 市 計 画 税	171	127	74.3	3.1
合 計 (1~6)	6,219	4,150	66.7	100.0
※ 国 民 健 康 保 険 税	673	286	42.5	100.0

(3) 特別会計

(単位:百万円)

特別会計名	予算現額 (C)	収入済額 (D)	執行済額 (E)	収入率(D)/(C) (%)	執行率(E)/(C) (%)
国民健康保険事業	4,382	1,348	1,338	30.8	30.5
水沼診療所	7	0	1	0.0	14.3
介護保険事業	4,322	1,738	1,833	40.2	42.4
後期高齢者医療	611	225	157	36.8	25.7
合 計	9,322	3,311	3,329	35.5	35.7

(4) 公営企業会計

◎令和5年度の執行状況

(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 業	計	
収 益 的	収 入	予 算 現 額 (A)	1,247	154	3,484	5,428	
		調 定 額 (B)	436	73	1,277	309	2,095
		収 入 率 (B)/(A)	35.0%	47.4%	36.7%	56.9%	38.6%
	支 出	予 算 現 額 (C)	1,329	188	3,753	559	5,829
		支 出 済 額 (D)	448	58	1,435	94	2,035
		執 行 率 (D)/(C)	33.7%	30.9%	38.2%	16.8%	34.9%
資 本 的	収 入	予 算 現 額 (E)	365	0	417	439	1,221
		調 定 額 (F)	2	0	230	112	344
		収 入 率 (F)/(E)	0.5%	0.0%	55.2%	25.5%	28.2%
	支 出	予 算 現 額 (G)	1,014	53	571	599	2,237
		支 出 済 額 (H)	614	18	157	311	1,100
		執 行 率 (H)/(G)	60.6%	34.0%	27.5%	51.9%	49.2%

◎令和5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	収 益	営 業 収 益	395	66	1,256	45	1,762
		営 業 外 収 益	2	0	15	260	277
		特 別 利 益	0	0	0	0	0
		計 (a)	397	66	1,271	305	2,039
	費 用	営 業 費 用	391	50	1,379	76	1,896
		営 業 外 費 用	25	3	20	13	61
		特 別 損 失	0	0	1	0	1
		計 (b)	416	53	1,400	89	1,958
	当期純利益 (a) - (b)		△ 19	13	△ 129	216	81
	貸 借 対 照 表	資 産 の 部	固 定 資 産	11,701	608	5,902	8,921
流 動 資 産			953	281	1,568	492	3,294
繰 延 勘 定			0	0	0	0	0
計		12,654	889	7,470	9,413	30,426	
負 債 ・ 資 本 の 部		固 定 負 債	5,971	248	3,497	2,799	12,515
		流 動 負 債	872	50	491	452	1,865
		繰 延 収 益	1,263	138	1,713	4,809	7,923
		資 本 金	3,855	496	3,027	1,064	8,442
	剰 余 金	712	△ 56	△ 1,258	289	△ 313	
計		12,673	876	7,470	9,413	30,432	