

(別紙)

1 令和5年度予算執行状況 (令和6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                   | 6,364    | 6,313    | 99.2        | 32.9    | 1 議 会 費       | 202      | 198      | 98.0        | 1.0     |
| 2 地 方 譲 与 税             | 210      | 208      | 99.0        | 1.1     | 2 総 務 費       | 2,616    | 2,044    | 78.1        | 10.9    |
| 3 利 子 割 交 付 金           | 2        | 2        | 100.0       | 0.0     | 3 民 生 費       | 7,294    | 6,592    | 90.4        | 35.0    |
| 4 配 当 割 交 付 金           | 26       | 29       | 111.5       | 0.1     | 4 衛 生 費       | 3,082    | 2,250    | 73.0        | 11.9    |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 21       | 32       | 152.4       | 0.2     | 5 農 林 水 産 業 費 | 827      | 673      | 81.4        | 3.6     |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金       | 107      | 112      | 104.7       | 0.6     | 6 商 工 費       | 374      | 300      | 80.2        | 1.6     |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金       | 1,010    | 1,014    | 100.4       | 5.3     | 7 土 木 費       | 2,381    | 1,622    | 68.1        | 8.6     |
| 8 ゴルフ場利用税交付金            | 1        | 2        | 200.0       | 0.0     | 8 消 防 費       | 940      | 828      | 88.1        | 4.4     |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金       | 19       | 21       | 110.5       | 0.1     | 9 教 育 費       | 2,040    | 1,612    | 79.0        | 8.6     |
| 10 地 方 特 例 交 付 金        | 35       | 37       | 105.7       | 0.2     | 10 災 害 復 旧 費  | 400      | 211      | 0.0         | 1.1     |
| 11 地 方 交 付 税            | 3,655    | 3,703    | 101.3       | 19.3    | 11 公 債 費      | 2,306    | 2,257    | 97.9        | 12.0    |
| 12 交通安全対策特別交付金          | 3        | 3        | 100.0       | 0.0     | 12 諸 支 出 金    | 274      | 246      | 89.8        | 1.3     |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金      | 21       | 18       | 85.7        | 0.1     | 13 予 備 費      | 19       | 0        | 0.0         | 0.0     |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料      | 278      | 260      | 93.5        | 1.4     |               |          |          |             |         |
| 15 国 庫 支 出 金            | 4,055    | 3,289    | 81.1        | 17.2    |               |          |          |             |         |
| 16 県 支 出 金              | 1,281    | 415      | 32.4        | 2.2     |               |          |          |             |         |
| 17 財 産 収 入              | 35       | 33       | 94.3        | 0.2     |               |          |          |             |         |
| 18 寄 附 金                | 189      | 170      | 89.9        | 0.9     |               |          |          |             |         |
| 19 繰 入 金                | 1,102    | 1,033    | 93.7        | 5.4     |               |          |          |             |         |
| 20 繰 越 金                | 1,158    | 1,158    | 100.0       | 6.0     |               |          |          |             |         |
| 21 諸 収 入                | 667      | 582      | 87.3        | 3.0     |               |          |          |             |         |
| 22 市 債                  | 2,516    | 736      | 29.3        | 3.8     |               |          |          |             |         |
| 23 自動車取得税交付金            | 0        | 1        | 0.0         | 0.0     |               |          |          |             |         |
| 歳 入 合 計                 | 22,755   | 19,171   | 84.2        | 100.0   | 歳 出 合 計       | 22,755   | 18,833   | 82.8        | 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     | 2,428 | 2,410 | 38.2    |
| 2 固 定 資 産 税 | 3,220 | 3,212 | 50.9    |
| 3 軽 自 動 車 税 | 148   | 148   | 2.3     |
| 4 市 た ば こ 税 | 379   | 350   | 5.6     |
| 5 入 湯 税     | 19    | 21    | 0.3     |
| 6 都 市 計 画 税 | 170   | 172   | 2.7     |
| 合 計 (1~6)   | 6,364 | 6,313 | 100.0   |
| 国民健康保険税     | 660   | 675   | 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    | 4,379    | 4,006    | 4,002    | 91.5        | 91.4        |
| 水 沼 診 療 所   | 7        | 3        | 4        | 42.9        | 57.1        |
| 介 護 保 険 事 業 | 4,544    | 4,480    | 4,011    | 98.6        | 88.3        |
| 後期高齢者医療     | 611      | 607      | 544      | 99.3        | 89.0        |
| 合 計         | 9,541    | 9,096    | 8,561    | 95.3        | 89.7        |

(※ 繰越予算含む)

(4) 公営企業会計

◎ 令和5年度の決算(見込)状況

(単位:百万円)

| 区 分   |           | 水道事業    | 工業用<br>水道事業 | 病院事業  | 下 水<br>道 業 | 計     |     |
|-------|-----------|---------|-------------|-------|------------|-------|-----|
| 収 入   | 営 業 収 益   | 899     | 146         | 3,175 | 96         | 4,316 |     |
|       | 営 業 外 収 益 | 351     | 10          | 364   | 450        | 1,175 |     |
|       | 特 別 利 益   | 0       | 0           | 0     | 0          | 0     |     |
|       | 計         | 1,250   | 156         | 3,539 | 546        | 5,491 |     |
| 支 出   | 営 業 費 用   | 1,094   | 143         | 3,677 | 477        | 5,391 |     |
|       | 営 業 外 費 用 | 49      | 10          | 64    | 46         | 169   |     |
|       | 特 別 損 失   | 0       | 0           | 0     | 0          | 0     |     |
|       | 計         | 1,143   | 153         | 3,741 | 523        | 5,560 |     |
| 資 本 的 | 収 入       | 企 業 債   | 267         | 0     | 227        | 191   | 685 |
|       |           | 国・県補助金  | 0           | 0     | 0          | 94    | 94  |
|       |           | 工事負担金   | 5           | 0     | 0          | 5     | 10  |
|       |           | 一般会計出資金 | 14          | 0     | 0          | 108   | 122 |
|       |           | 他会計補助金  | 0           | 0     | 132        | 0     | 132 |
|       |           | そ の 他   | 0           | 0     | 3          | 0     | 3   |
|       | 計         | 286     | 0           | 362   | 398        | 1,046 |     |
| 支 出   | 建 設 改 良 費 | 411     | 7           | 276   | 304        | 998   |     |
|       | 企業債償還金    | 439     | 28          | 257   | 245        | 969   |     |
|       | 一時借入返済金   | 0       | 0           | 0     | 0          | 0     |     |
|       | そ の 他     | 0       | 0           | 9     | 0          | 9     |     |
|       | 計         | 850     | 35          | 542   | 549        | 1,976 |     |

◎ 令和5年度の経理状況

(単位:百万円)

| 区 分           |               | 水道事業      | 工業用<br>水道事業 | 病院事業  | 下 水<br>道 業 | 計     |        |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------|------------|-------|--------|
| 損 益 計 算 書     | 収 益           | 営 業 収 益   | 817         | 132   | 3,162      | 87    | 4,198  |
|               |               | 営 業 外 収 益 | 308         | 10    | 362        | 451   | 1,131  |
|               |               | 特 別 利 益   | 0           | 0     | 0          | 0     | 0      |
|               |               | 計 (A)     | 1,125       | 142   | 3,524      | 538   | 5,329  |
|               | 費 用           | 営 業 費 用   | 1,047       | 135   | 3,593      | 468   | 5,243  |
| 営 業 外 費 用     |               | 49        | 5           | 175   | 50         | 279   |        |
| 特 別 損 失       |               | 0         | 0           | 0     | 0          | 0     |        |
| 計 (B)         |               | 1,096     | 140         | 3,768 | 518        | 5,522 |        |
| 当期純利益 (A)-(B) |               | 29        | 2           | △ 244 | 20         | △ 193 |        |
| 貸 借 対 照 表     | 資 産 の 部       | 固 定 資 産   | 11,302      | 559   | 5,753      | 8,633 | 26,247 |
|               |               | 流 動 資 産   | 840         | 281   | 1,549      | 317   | 2,987  |
|               |               | 繰 延 勘 定   | 0           | 0     | 0          | 0     | 0      |
|               |               | 計         | 12,142      | 840   | 7,302      | 8,950 | 29,234 |
|               | 負 債 ・ 資 本 の 部 | 固 定 負 債   | 5,793       | 219   | 3,224      | 2,741 | 11,977 |
|               |               | 流 動 負 債   | 533         | 50    | 752        | 340   | 1,675  |
|               |               | 繰 延 収 益   | 1,207       | 129   | 1,641      | 4,712 | 7,689  |
|               |               | 資 本 金     | 3,868       | 496   | 3,026      | 1,064 | 8,454  |
|               |               | 剰 余 金     | 741         | △ 54  | △ 1,341    | 93    | △ 561  |
|               |               | 計         | 12,142      | 840   | 7,302      | 8,950 | 29,234 |

◎ 令和5年度の予算執行状況

(単位:百万円)

| 区 分         |        | 水道事業           | 工 業 用<br>水道事業 | 病院事業  | 下 水 道<br>事 業 | 計     |       |
|-------------|--------|----------------|---------------|-------|--------------|-------|-------|
| 収<br>益<br>的 | 収<br>入 | 予 算 現 額 (C)    | 1,266         | 154   | 3,505        | 543   | 5,468 |
|             |        | 調 定 額 (D)      | 1,250         | 156   | 3,539        | 562   | 5,507 |
|             |        | 執行率(D)/(C) (%) | 98.7          | 101.3 | 101.0        | 103.5 | 100.7 |
|             | 支<br>出 | 予 算 現 額 (E)    | 1,233         | 174   | 3,823        | 547   | 5,777 |
|             |        | 支 出 済 額 (F)    | 1,143         | 153   | 3,741        | 523   | 5,560 |
|             |        | 執行率(F)/(E) (%) | 92.7          | 87.9  | 97.9         | 95.6  | 96.2  |
| 資<br>本<br>的 | 収<br>入 | 予 算 現 額 (G)    | 286           | 0     | 630          | 433   | 1,349 |
|             |        | 調 定 額 (H)      | 286           | 0     | 362          | 398   | 1,046 |
|             |        | 執行率(H)/(G) (%) | 100.0         | 0.0   | 57.5         | 91.9  | 77.5  |
|             | 支<br>出 | 予 算 現 額 (I)    | 873           | 38    | 553          | 585   | 2,049 |
|             |        | 支 出 済 額 (J)    | 851           | 35    | 542          | 549   | 1,977 |
|             |        | 執行率(J)/(I) (%) | 97.5          | 92.1  | 98.0         | 93.8  | 96.5  |