

1. 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9月30日現在における予算額と執行状況をお知らせします。

一般会計

〔収入の状況〕

（単位：千円，％）

区 分	予算現額	収入済額	収入率
自主財源	134,389,340	63,937,436	47.6
市 税	93,911,000	56,335,369	60.0
分担金及び負担金	1,746,903	398,059	22.8
使用料及び手数料	2,989,338	1,371,881	45.9
繰入金	7,365,905	0	0.0
その他自主財源	28,376,194	5,832,127	20.6
依存財源	104,095,451	24,500,253	23.5
国・県支出金	66,634,251	14,084,456	21.1
市 債	16,510,200	0	0.0
地方交付税	1,400,000	1,030,940	73.6
地方消費税交付金	14,700,000	7,561,756	51.4
その他依存財源	4,851,000	1,823,101	37.6
合 計	238,484,791	88,437,689	37.1

〔支出の状況〕

（単位：千円，％）

区 分	予算現額	支出済額	支出率
議会費	941,485	450,426	47.8
総務費	17,950,387	6,601,589	36.8
民生費	90,693,154	36,646,535	40.4
衛生費	21,391,825	6,292,372	29.4
労働費	67,087	21,602	32.2
農林水産業費	2,797,618	909,762	32.5
商工費	24,367,643	17,738,320	72.8
土木費	37,550,807	9,885,304	26.3
消防費	6,559,920	2,766,483	42.2
教育費	23,523,115	8,054,107	34.2
災害復旧費	4	0	0.0
公債費	12,450,646	5,912,710	47.5
諸支出金	11	0	0.0
予備費	191,089	0	0.0
合 計	238,484,791	95,279,212	40.0

※ 表示単位未満を四捨五入している関係で合計が一致しない場合があります。

※ 予算額については、当初予算額に、令和4年度からの繰越予算額と補正予算額を加えた額です。

特別会計

〔収入・支出の状況〕

(単位:千円, %)

区 分	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	支出率
国民健康保険	47,152,512	18,763,979	39.8%	18,512,855	39.3
介護保険	36,137,423	15,381,204	42.6%	14,802,313	41.0
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	329,529	263,787	80.0%	8,189	2.5
後期高齢者医療	6,602,501	2,645,794	40.1%	2,611,385	39.6
競 輪	25,158,734	16,499,694	65.6%	14,746,529	58.6
駐 車 場	148,073	77,494	52.3%	54,185	36.6
鶴 田 第 2 土地区画整理事業	1,546,653	58,967	3.8%	225,239	14.6
宇大東南部第1 土地区画整理事業	457,614	1	0.0%	184,633	40.3
宇大東南部第2 土地区画整理事業	2,433,032	70,524	2.9%	1,184,684	48.7
岡 本 駅 西 土地区画整理事業	1,557,254	78,623	5.0%	856,236	55.0
育 英 事 業	215,944	331,234	153.4%	141,402	65.5
合 計	121,739,269	54,171,299	44.5%	53,327,651	43.8

※ 表示単位未満を四捨五入している関係で合計が一致しない場合があります。

※ 予算額については、当初予算額に、令和4年度からの繰越予算額と補正予算額を加えた額です。

用語説明

一般会計：市民の皆さんの日常生活に深くかかわっている福祉、道路、消防などの事業を行う会計。

特別会計：国民健康保険や駐車場のように特定の保険料、使用料などの収入があり、一般会計とは別に経理する必要のある事業について設けている会計。

自主財源：市税など市が自主的に収入できるお金。

依存財源：国や県の決定や割り当てに基づいて交付されるお金。

公営企業会計

水道事業

〔収入・支出の状況〕

(単位:千円, %)

区 分		予 算 現 額	収 入・支 出 済 額	収 入・支 出 率
収 益 的	収 入	11,870,399	4,591,954	38.7%
	支 出	9,934,475	1,795,962	18.1%
資 本 的	収 入	6,742,621	44,318	0.7%
	支 出	15,171,518	2,486,911	16.4%

下水道事業

〔収入・支出の状況〕

(単位:千円, %)

区 分		予 算 現 額	収 入・支 出 済 額	収 入・支 出 率
収 益 的	収 入	16,622,837	6,418,230	38.6%
	支 出	16,011,721	2,313,793	14.5%
資 本 的	収 入	10,406,546	321,180	3.1%
	支 出	15,853,278	2,686,573	16.9%

中央卸売市場事業

〔収入・支出の状況〕

(単位:千円, %)

区 分		予 算 現 額	収 入・支 出 済 額	収 入・支 出 率
収 益 的	収 入	790,195	251,929	31.9%
	支 出	868,922	302,040	34.8%
資 本 的	収 入	61,800	0	0.0%
	支 出	164,003	32,330	19.7%

用語説明

公営企業会計：事業収入により経営を行うものについて設けている会計。

収益的収支：水道水を家庭に送るための維持管理費や水道料金など、経営活動に伴い発生した収入と支出。

資本的収支：水道管の整備工事費や市債償還金など、施設整備に係る支出及びその財源となる収入。