

第1 歳入歳出予算の執行状況

(令和5年3月31日現在)

(1) 一般会計の歳入の状況

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額	最終予算額	収入済額	左の構成比
市 税	5,234,094	0	△ 10,097	5,223,997	5,057,544	27.6
地 方 交 付 税	4,420,000	346,699	86,854	4,853,553	4,881,449	26.7
国 庫 支 出 金	1,827,178	909,751	383,136	3,120,065	2,493,632	13.6
繰 入 金	1,116,522	270,000	△ 171,967	1,214,555	1,170,683	6.4
繰 越 金	651,993	498,944	0	1,150,937	1,150,937	6.3
地 方 消 費 税 交 付 金	784,000	0	0	784,000	824,367	4.5
県 支 出 金	929,573	14,863	78,276	1,022,712	790,791	4.3
寄 附 金	763,228	0	616	763,844	688,797	3.8
諸 収 入	374,272	△ 57,225	40,046	357,093	272,467	1.5
地 方 譲 与 税	263,388	0	0	263,388	238,970	1.3
市 債	4,114,800	△ 199,678	92,500	4,007,622	226,222	1.2
使 用 料 及 び 手 数 料	176,188	△ 86	△ 7,324	168,778	153,662	0.8
財 産 収 入	82,858	0	36,941	119,799	118,834	0.7
法 人 事 業 税 交 付 金	66,000	0	0	66,000	69,752	0.4
地 方 特 例 交 付 金	36,000	137	10,097	46,234	46,284	0.3
分 担 金 及 び 負 担 金	27,969	0	0	27,969	29,876	0.2
配 当 割 交 付 金	18,000	0	0	18,000	23,854	0.1
環 境 性 能 割 交 付 金	32,000	0	0	32,000	22,780	0.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,000	0	0	19,000	17,662	0.1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,000	0	0	16,000	15,845	0.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,037	0	0	4,037	3,561	0.0
利 子 割 交 付 金	2,900	0	0	2,900	1,615	0.0
歳 入 合 計	20,960,000	1,783,405	539,078	23,282,483	18,299,584	100.0

(2) 一般会計の歳出の状況

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額	最終予算額	支出済額	左の構成比
民 生 費	4,262,345	210,522	324,329	4,797,196	4,338,487	22.9
総 務 費	4,687,822	490,815	△ 93,074	5,085,563	4,298,014	22.7
教 育 費	2,988,321	62,344	35,363	3,086,028	2,686,062	14.2
衛 生 費	1,960,510	427,701	27,115	2,415,326	2,095,099	11.1
公 債 費	1,738,862	0	△ 16,618	1,722,244	1,720,242	9.1
土 木 費	3,101,801	3,341	399,262	3,504,404	1,623,288	8.6
消 防 費	929,322	3,425	△ 77,655	855,092	780,286	4.1
商 工 費	499,654	432,988	△ 87,818	844,824	749,063	4.0
農 林 水 産 業 費	567,769	11,070	8,345	587,184	432,312	2.3
議 会 費	148,929	△ 1,319	788	148,398	139,416	0.7
諸 支 出 金	1	148,204	511	148,716	45,194	0.2
災 害 復 旧 費	40	15,037	15,450	30,527	20,233	0.1
労 働 費	3,052	0	0	3,052	3,050	0.0
予 備 費	71,572	△ 20,723	3,080	53,929	0	0.0
歳 出 合 計	20,960,000	1,783,405	539,078	23,282,483	18,930,746	100.0

(3) 特別会計の歳入の状況

(単位：千円)

区 分	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額	最終予算額	収入済額
国民健康保険特別会計（事業勘定）	3,480,000	14,652	54,503	3,549,155	3,267,734
国民健康保険特別会計（施設勘定）	246,000	0	1,579	247,579	196,008
後期高齢者医療特別会計	496,000	0	6,871	502,871	477,140
企業用地造成事業特別会計	436,000	409,000	△ 76,544	768,456	766,040
農業集落排水事業特別会計	665,700	0	15,043	680,743	677,187
合計	5,323,700	423,652	1,452	5,748,804	5,384,109

(4) 特別会計の歳出の状況

(単位：千円)

区 分	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額	最終予算額	支出済額
国民健康保険特別会計（事業勘定）	3,480,000	14,652	54,503	3,549,155	3,290,550
国民健康保険特別会計（施設勘定）	246,000	0	1,579	247,579	211,778
後期高齢者医療特別会計	496,000	0	6,871	502,871	436,734
企業用地造成事業特別会計	436,000	409,000	△ 76,544	768,456	573,216
農業集落排水事業特別会計	665,700	0	15,043	680,743	575,369
合計	5,323,700	423,652	1,452	5,748,804	5,087,647

(5) 水道事業会計の状況

(単位：千円)

区 分	金 額	備 考
収 益 的 収 入	850,627	
収 益 的 支 出	793,915	
資 本 的 収 入	389,477	
資 本 的 支 出	792,757	

(6) 下水道事業会計の状況

(単位：千円)

区 分	金 額	備 考
収 益 的 収 入	369,316	
収 益 的 支 出	353,339	
資 本 的 収 入	156,974	
資 本 的 支 出	166,656	

第2 市民負担の状況

(令和5年3月31日現在)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額 A	上半期補正額 B	下半期補正額 C	最終予算額 A+B+C=D	調定額 E	収入済額 F	徴収率 F/E×100	1人当たり 負担額(円)	1世帯当たり 負担額(円)
市 民 税	1,844,295	0	0	1,844,295	1,901,588	1,653,240	86.9	49,966	128,158
固 定 資 産 税	3,008,272	0	△ 10,097	2,998,175	3,065,969	2,999,172	97.8	90,645	232,494
軽自動車税	120,394	0	0	120,394	126,005	123,204	97.8	3,724	9,551
市たばこ税	235,214	0	0	235,214	253,371	253,371	100.0	7,658	19,641
入 湯 税	25,919	0	0	25,919	28,769	28,557	99.3	863	2,214
市 税 合 計	5,234,094	0	△ 10,097	5,223,997	5,375,702	5,057,544	94.1	152,856	392,058

(注) 人口及び世帯数は、令和5年3月31日現在の33,087人と12,900世帯で算出

第3 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(令和5年3月31日現在)

(1) 公有財産(土地・建物)現在高

(単位:㎡)

区 分	土 地	建 物
行 政 財 産	1,132,239	179,895
普 通 財 産	158,081	2,635
山 林	6,935,869	
合 計	8,226,189	182,530

(2) 公有財産(有価証券等)現在高

(単位:千円)

区 分	金 額
有 価 証 券	15,091
出 資 金	938,705
出 損 金	10,379
預 託 金 ・ 貸 付 金 等	182,015
合 計	1,146,190

(3) 基金現在高

(単位:千円)

区 分	金 額
財 政 調 整 基 金	4,051,830
減 債 基 金	767,696
公 共 施 設 等 整 備 基 金	1,233,432
樽 見 鉄 道 対 策 基 金	90,400
地 域 振 興 基 金	77,590
森 林 環 境 譲 与 税 活 用 基 金	31,359
地 域 交 流 施 設 整 備 基 金	30,198
根 尾 川 花 火 大 会 基 金	13,609
畑 中 茂 樹 奨 学 基 金	3,669
吉 村 尚 奨 学 基 金	9,282
数 学 の ま ち づ く り 基 金	6,200
安 藤 基 金	76,029
淡 墨 桜 保 護 基 金	213,126
国 民 健 康 保 険 基 金	663,044
国 民 健 康 保 険 診 療 所 基 金	170,970
合 計	7,438,434

(4) 地方債及び一時借入金現在高

(単位：千円)

費 途	未 償 還 額	構 成 比
公 共 事 業 等 債	33,657	0.2
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	59,931	0.4
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	21,947	0.1
災 害 復 旧 事 業 債	10,828	0.1
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	312,530	1.9
全 国 防 災 事 業 債	87,408	0.5
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	944,767	5.6
社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	120,200	0.7
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	42,147	0.3
施 設 整 備 事 業 債	150,300	0.9
一 般 単 独 事 業 債	6,073,801	36.4
辺 地 対 策 事 業 債	342,129	2.0
過 疎 対 策 事 業 債	52,340	0.3
財 源 対 策 債	15,866	0.1
減 収 補 て ん 債	35,595	0.2
減 税 補 て ん 債	28,195	0.2
臨 時 財 政 対 策 債	8,368,630	50.1
普 通 会 計 債 合 計	16,700,271	100.0

病 院 事 業 債 ※	58,347	100.0
-------------	--------	-------

※令和3年度から国民健康保険特別会計で借入れている過疎対策事業債を含む。

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	2,507,339	56.4
下 水 道 事 業 会 計	1,939,416	43.6
下 水 道 事 業 債	4,446,755	100.0

水 道 事 業 債 ※	5,076,476	100.0
-------------	-----------	-------

※令和3年度から水道事業会計で借入れている過疎対策事業債を含む。

一 時 借 入 金	1,900,000	100.0
-----------	-----------	-------

第4 財政の動向及び市長の財政方針

(1) 財政の動向

本市の財政状況は、行財政改革大綱に基づく「行財政改革実施計画」の推進、歳出削減の積極的な取り組みや安定した市税収入の確保などにより、財政の健全化判断比率においては、国が示す基準以下であり、現段階では健全性は保たれている状況です。

しかしながら、今後の財政見通しでは、先行き不透明な経済環境の中、国際的な原材料価格の高騰や物価高騰の影響による経済の停滞や人口減少などにより、歳入面では、これまでのように安定した自主財源の確保が厳しい状況が見込まれます。

一方、歳出面では、少子高齢化による医療や介護などの社会保障関係経費の増加や公共施設等の老朽化に伴う維持管理費や改修費の増加が見込まれます。さらに、東海環状自動車道の（仮）糸貫インターチェンジ開通に向けた周辺整備や庁舎統合による建設事業費が増加するため、今後は、身の丈に合った歳出規模へのダウンサイジングが必要となっています。

(2) 市長の財政方針

将来にわたり財政の健全性を維持し魅力あるまちづくりを展開していくためには、5年後、10年後の収入に見合った歳出規模、財政構造にしていかなければなりません。このため、これまで実施してきた改善の取り組みを加速させ、成果とコストの適正化を図り、継続事業であっても思い切った見直しを行うなど、限られた財源を効率的かつ効果的に活用するための選択と集中を徹底し、「施策の推進」と「財政の健全性」の両立を図る必要があります。