

第1 歳入歳出予算の執行状況

(令和5年9月30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
地 方 交 付 税	4,620,000	202,097	0	4,822,097	3,372,849	36.5
市 税	5,375,492	4,398	0	5,379,890	3,207,022	34.7
繰 越 金	729,715	155,725	0	885,440	885,441	9.6
国 庫 支 出 金	1,557,570	309,232	0	1,866,802	525,830	5.7
地方消費税交付金	846,000	0	0	846,000	463,628	5.0
寄 附 金	766,766	20,000	0	786,766	211,260	2.3
県 支 出 金	933,240	36,497	0	969,737	187,879	2.0
使用料及び手数料	163,641	0	0	163,641	88,874	0.9
諸 収 入	389,013	△ 79,613	0	309,400	81,550	0.9
地 方 譲 与 税	234,568	0	0	234,568	76,962	0.8
財 産 収 入	100,233	0	0	100,233	38,594	0.4
地方特例交付金	41,846	2,441	0	44,287	36,441	0.4
法人事業税交付金	64,000	0	0	64,000	36,306	0.4
分担金及び負担金	26,752	0	0	26,752	10,756	0.1
環境性能割交付金	22,000	0	0	22,000	7,591	0.1
ゴルフ場利用税交付金	16,000	0	0	16,000	6,514	0.1
配当割交付金	28,000	0	0	28,000	6,359	0.1
交通安全対策特別交付金	3,591	0	0	3,591	1,714	0.0
利子割交付金	1,400	0	0	1,400	505	0.0
株式等譲渡所得割交付金	22,000	0	0	22,000	0	0.0
繰 入 金	1,811,973	△ 36,000	0	1,775,973	0	0.0
市 債	4,806,200	5,332	0	4,811,532	0	0.0
歳 入 合 計	22,560,000	620,109	0	23,180,109	9,246,075	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	4,315,035	116,060	0	4,431,095	1,887,693	26.3
衛 生 費	2,173,690	△ 19,253	0	2,154,437	1,040,321	14.5
教 育 費	3,347,238	△ 15,629	0	3,331,609	1,028,860	14.3
総 務 費	6,533,453	160,494	0	6,693,947	962,848	13.4
公 債 費	1,779,101	0	0	1,779,101	867,011	12.1
土 木 費	2,207,364	△ 6,862	0	2,200,502	495,410	6.9
消 防 費	818,525	159,859	0	978,384	376,654	5.2
商 工 費	607,898	△ 4,027	0	603,871	257,304	3.6
農 林 水 産 業 費	537,823	7,520	0	545,343	174,260	2.4
議 会 費	143,369	3,705	0	147,074	76,383	1.1
災 害 復 旧 費	17,640	0	0	17,640	6,490	0.1
労 働 費	3,052	0	0	3,052	3,050	0.1
諸 支 出 金	1	213,888	0	213,889	0	0.0
予 備 費	75,811	4,354	0	80,165	0	0.0
歳 出 合 計	22,560,000	620,109	0	23,180,109	7,176,284	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）	3,429,000	12,652	0	3,441,652	1,436,823
国民健康保険特別会計（施設勘定）	259,000	0	0	259,000	101,351
後期高齢者医療特別会計	546,000	0	0	546,000	189,489
企業用地造成事業特別会計	476,000	0	0	476,000	1
農業集落排水事業特別会計	710,000	9,534	0	719,534	387,219
合計	5,420,000	22,186	0	5,442,186	2,114,883

(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）	3,429,000	12,652	0	3,441,652	1,330,050
国民健康保険特別会計（施設勘定）	259,000	0	0	259,000	94,155
後期高齢者医療特別会計	546,000	0	0	546,000	149,352
企業用地造成事業特別会計	476,000	0	0	476,000	660
農業集落排水事業特別会計	710,000	9,534	0	719,534	226,824
合計	5,420,000	22,186	0	5,442,186	1,801,041

(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	384,848	
収 益 的 支 出	110,126	
資 本 的 収 入	36,133	
資 本 的 支 出	177,307	

(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	151,260	
収 益 的 支 出	48,060	
資 本 的 収 入	51,600	
資 本 的 支 出	83,423	

第2 市民負担の状況

(令和5年9月30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	1,855,452	0	0	1,855,452	1,791,775	766,757	42.8	23,182	58,977
固 定 資 産 税	3,133,046	4,398		3,137,444	3,209,340	2,197,119	68.5	66,428	168,995
軽自動車税	124,442	0	0	124,442	124,311	120,684	97.1	3,649	9,283
市たばこ税	239,315	0	0	239,315	132,432	109,363	82.6	3,307	8,412
入 湯 税	23,237	0	0	23,237	13,099	13,099	100.0	396	1,008
市 税 合 計	5,375,492	4,398	0	5,379,890	5,270,957	3,207,022	60.8	96,962	246,675

(注) 人口及び世帯数は、令和5年9月30日現在の33,075人と13,001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9月30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	1,163,924	179,895
普 通 財 産	157,425	2,635
山 林	6,935,869	
合 計	8,257,218	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 捐 金	10,379
預 託 金 ・ 貸 付 金 等	203,179
合 計	1,167,354

(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	31,073	0.2
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	59,797	0.3
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	19,459	0.1
災 害 復 旧 事 業 債	11,272	0.1
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	307,176	1.6
全 国 防 災 事 業 債	84,837	0.4
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	1,152,663	6.0
社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	174,029	0.9
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	37,951	0.2
施 設 整 備 事 業 債	217,613	1.1
一 般 単 独 事 業 債	8,642,692	45.0
辺 地 対 策 事 業 債	321,966	1.7
過 疎 対 策 事 業 債	87,513	0.5
財 源 対 策 債	15,250	0.1
減 収 補 て ん 債	35,595	0.2
減 税 補 て ん 債	22,287	0.1
臨 時 財 政 対 策 債	7,963,580	41.5
普 通 会 計 債 合 計	19,184,753	100.0

病 院 事 業 債 ※	53,608	100.0
-------------	--------	-------

※令和3年度から国民健康保険特別会計で借り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	2,374,534	56.1
下 水 道 事 業 会 計	1,856,793	43.9
下 水 道 事 業 債	4,231,327	100.0

水 道 事 業 債 ※	4,901,025	100.0
-------------	-----------	-------

※令和3年度から水道事業会計で借り入れている過疎対策事業債を含む。

一 時 借 入 金	0	100.0
-----------	---	-------

第4 前年度の収支状況

(1) 一般会計及び特別会計

(単位：千円)

区 分		歳 入	歳 出	差 引
一 般 会 計		22,707,553	21,443,709	1,263,844
特 別 会 計	国民健康保険特別会計（事業勘定）	3,608,001	3,503,893	104,108
	国民健康保険特別会計（施設勘定）	239,730	236,024	3,706
	後期高齢者医療特別会計	497,132	492,166	4,966
	企業用地造成事業特別会計	853,593	659,601	193,992
	農業集落排水事業特別会計	688,392	665,681	22,711

(2) 水道事業会計

(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	

(3) 下水道事業会計

(単位：千円)

区 分	金 額	備 考
収 益 的 収 入	369,316	
収 益 的 支 出	358,984	
資 本 的 収 入	156,974	
資 本 的 支 出	166,656	