

## 2. 令和5年度上半期の予算執行状況

### (1)概要

#### ア. 一般会計

当初予算額は、798億5,000万円でしたが、前年度からの繰越額及び補正額47億4,644万6,758円を加え、上半期の予算現額は、845億9,644万6,758円となり、前年度の同時期と比べて、58億4,412万113円(6.5%)の減となっています。

#### イ. 特別会計(公営企業会計を除く)

上半期の特別会計の予算現額は、459億7,276万9,000円で、前年度の同時期と比べて7億9,686万5,000円(1.8%)の増となっています。

各特別会計別では、国民健康保険事業が3億668万8,000円(1.4%)の増、後期高齢者医療事業が2,900万円(0.7%)の増、介護保険事業が4億6,520万3,000円(2.5%)の増、公共用地先行取得事業が402万6,000円(5.7%)の減となっています。

#### ウ. 公共下水道事業会計

上半期の予算現額は、収益的収支の収入が58億4,997万円、支出が57億6,456万6,000円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は30億5,973万6,000円、支出は48億8,254万1,000円となっています。

#### エ. 病院事業会計

上半期の予算現額は、収益的収支の収入が125億2,589万5,000円、支出が136億175万9,000円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は28億3,198万2,000円、支出が35億1,713万1,777円となっています。

(2) 令和5年度上半期各会計別予算執行状況

(単位:円)

会計区分	予算現額	構成比	収入済額	収入割合	支出済額	支出割合	
一般会計	84,596,446,758	64.8%	43,729,791,166	51.7%	33,603,697,430	39.7%	
特別会計	国民健康保険事業	22,996,027,000	17.6%	7,372,871,180	32.1%	7,808,594,204	34.0%
	後期高齢者医療事業	4,191,000,000	3.2%	1,517,169,280	36.2%	1,496,532,402	35.7%
	介護保険事業	18,719,679,000	14.3%	7,625,380,143	40.7%	7,456,035,874	39.8%
	公共用地先行取得事業	66,063,000	0.1%	1,823,682	2.8%	28,727,775	43.5%
	小計	45,972,769,000	35.2%	16,517,244,285	35.9%	16,789,890,255	36.5%
合計	130,569,215,758	100.0%	60,247,035,451	46.1%	50,393,587,685	38.6%	

(令和4年9月30日現在)

公共下水道事業会計

(単位:円)

性質別	区分	予算現額	執行済額	執行割合
収益的収支	収入	5,849,970,000	2,798,641,489	47.8%
	支出	5,764,566,000	2,436,834,020	42.3%
資本的収支	収入	3,059,736,000	336,048,755	11.0%
	支出	4,882,541,000	3,049,337,106	62.5%

(令和5年9月30日現在)

病院事業会計

(単位:円)

性質別	区分	予算現額	執行済額	執行割合
収益的収支	収入	12,525,895,000	6,276,208,067	50.1%
	支出	13,601,759,000	5,437,379,873	40.0%
資本的収支	収入	2,831,982,000	1,080,257,000	38.1%
	支出	3,517,131,777	1,230,376,331	35.0%

(令和5年9月30日現在)

(3) 令和5年度上半期一般会計歳入予算執行状況

(単位:円)

区 分	予 算 現 額				収 入 済 額	収入割合
	当初予算額	繰越及び追加額	計	構 成 比		
市 税	37,667,734,000	0	37,667,734,000	44.5%	20,995,191,336	55.7%
地 方 譲 与 税	385,530,000	0	385,530,000	0.5%	115,323,000	29.9%
利 子 割 交 付 金	15,000,000	0	15,000,000	0.0%	5,227,000	34.8%
配 当 割 交 付 金	352,000,000	0	352,000,000	0.4%	70,834,000	20.1%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	244,000,000	0	244,000,000	0.3%	0	0.0%
法 人 事 業 税 交 付 金	296,000,000	0	296,000,000	0.3%	196,457,000	66.4%
地 方 消 費 税 交 付 金	5,332,000,000	0	5,332,000,000	6.3%	2,881,781,000	54.0%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	52,000,000	0	52,000,000	0.1%	20,926,046	40.2%
環 境 性 能 割 交 付 金	75,000,000	0	75,000,000	0.1%	30,291,000	40.4%
地 方 特 例 交 付 金	354,000,000	0	354,000,000	0.4%	324,233,000	91.6%
地 方 交 付 税	3,079,000,000	0	3,079,000,000	3.7%	2,435,033,000	79.1%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000,000	0	24,000,000	0.0%	10,736,000	44.7%
分 担 金 及 び 負 担 金	685,230,000	0	685,230,000	0.8%	295,466,935	43.1%
使 用 料 及 び 手 数 料	1,493,745,000	0	1,493,745,000	1.8%	547,023,297	36.6%
国 庫 支 出 金	13,593,982,000	3,365,656,000	16,959,638,000	20.1%	6,065,951,474	35.8%
県 支 出 金	6,413,531,000	8,466,000	6,421,997,000	7.6%	1,316,339,810	20.5%
財 産 収 入	329,515,000	0	329,515,000	0.4%	139,855,626	42.4%
寄 附 金	198,770,000	0	198,770,000	0.2%	44,220,711	22.2%
繰 入 金	794,510,000	△ 204,462,000	590,048,000	0.7%	0	0.0%
繰 越 金	1,000,000,000	618,506,956	1,618,506,956	1.9%	7,568,566,596	467.6%
諸 収 入	3,732,953,000	8,179,802	3,741,132,802	4.4%	666,334,335	17.8%
市 債	3,731,500,000	950,100,000	4,681,600,000	5.5%	0	0.0%
歳 入 合 計	79,850,000,000	4,746,446,758	84,596,446,758	100.0%	43,729,791,166	51.7%

(令和5年9月30日現在)

(4) 令和5年度上半期一般会計歳出予算執行状況

(単位:円)

区 分	予 算 現 額				支出済額	支出割合
	当初予算額	繰越及び追加額	計	構 成 比		
議 会 費	416,666,000	0	416,666,000	0.5%	201,693,995	48.4%
総 務 費	9,356,544,000	348,310,852	9,704,854,852	11.5%	3,942,919,250	40.6%
民 生 費	35,402,984,000	1,313,238,000	36,716,222,000	43.4%	14,961,404,795	40.7%
衛 生 費	9,715,635,000	1,204,612,000	10,920,247,000	12.9%	3,662,184,808	33.5%
労 働 費	214,601,000	4,516,380	219,117,380	0.3%	146,663,757	66.9%
農 林 水 産 業 費	358,485,000	10,996,000	369,481,000	0.4%	110,158,170	29.8%
商 工 費	1,694,901,000	382,706,000	2,077,607,000	2.4%	1,421,014,874	68.4%
土 木 費	7,085,819,000	460,388,136	7,546,207,136	8.9%	2,463,927,507	32.7%
消 防 費	3,352,191,000	124,461,880	3,476,652,880	4.1%	1,480,971,541	42.6%
教 育 費	6,366,865,000	878,217,510	7,245,082,510	8.6%	2,621,136,179	36.2%
災 害 復 旧 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	0	0.0%
公 債 費	5,832,309,000	0	5,832,309,000	6.9%	2,591,622,554	44.4%
予 備 費	50,000,000	19,000,000	69,000,000	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	79,850,000,000	4,746,446,758	84,596,446,758	100.0%	33,603,697,430	39.7%

(令和5年9月30日現在)