

お知らせ

令和5年度下半期の予算執行状況



市の財政状況をご理解いただくために、一般会計などの執行状況をお知らせします。今回は令和5年度下半期(5年10月～6年3月末)の予算の執行状況の概要です。

【一般会計】

令和5年度一般会計予算は当初予算額228億2千万円から令和6年3月までに17億341万円の増額補正を行い、245億2341万円となりました。なお、前年度繰越額17億5527万円を含めた総額で262億7868万円となりました。

下半期における歳入の収入済額は101億5728万円、収入率は38.7%で、上半期との合計で229億1476万円(87.2%)となっています。また、下半期における歳出の支出済額は116億3089万円、執行率は44.3%で、上半期との合計で211億9963万円(80.7%)となっています。

●歳入

財政課 ☎0475(80)1121

区分	予算現額	上半期(4/1～9/30)		下半期(10/1～3/31)		合計	
		収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)
市税	55億6447万円	35億489万円	63.0	20億8853万円	37.5	55億9342万円	100.5
分担金・負担金など(※1)	4億962万円	1億7280万円	42.2	2億2664万円	55.3	3億9944万円	97.5
繰越金・繰入金	22億7310万円	9億4723万円	41.7	13億880万円	57.6	22億5603万円	99.2
諸収入	10億8633万円	2億8757万円	26.5	8億965万円	74.5	10億9722万円	101.0
地方交付税	72億203万円	54億6164万円	75.8	18億5757万円	25.8	73億1921万円	101.6
国庫支出金・県支出金	55億8884万円	15億3487万円	27.5	27億189万円	48.3	42億3676万円	75.8
市債	24億1380万円	0万円	0.0	2億6850万円	11.1	2億6850万円	11.1
その他(※2)	17億4049万円	8億4848万円	48.7	8億9570万円	51.5	17億4418万円	100.2
歳入合計	262億7868万円	127億5748万円	48.5	101億5728万円	38.7	229億1476万円	87.2

※1：分担金、負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金

※2：地方譲与税、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金 など

●歳出

区分	予算現額	上半期(4/1～9/30)		下半期(10/1～3/31)		合計	
		支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)
議会費	1億9184万円	9743万円	50.8	8986万円	46.8	1億8729万円	97.6
総務費	32億666万円	12億2087万円	38.1	15億2285万円	47.6	27億4372万円	85.7
民生費	88億4503万円	34億2993万円	38.8	44億6825万円	50.5	78億9818万円	89.3
衛生費	22億2286万円	10億4023万円	46.8	10億964万円	45.4	20億4987万円	92.2
農林水産業費	12億5029万円	5億4284万円	43.4	4億3702万円	35.0	9億7986万円	78.4
商工費	4億6745万円	2億8825万円	61.7	1億5039万円	32.2	4億3864万円	93.8
土木費	24億1025万円	2億9829万円	12.4	8億2933万円	34.4	11億2762万円	46.8
消防費	12億1338万円	5億3864万円	44.4	5億1398万円	42.4	10億5262万円	86.8
教育費	38億4721万円	8億8982万円	23.1	12億7977万円	33.3	21億6959万円	56.4
その他(※3)	26億2971万円	12億2244万円	46.5	13億2980万円	50.6	25億5224万円	97.1
歳出合計	262億7868万円	95億6874万円	36.4	116億3089万円	44.3	211億9963万円	80.7

※3：公債費、災害復旧費、諸支出金、予備費

【特別会計】

会計名	予算現額	上半期(4/1～9/30)		下半期(10/1～3/31)		合計		
		収入済額・支出済額	収入率・執行率(%)	収入済額・支出済額	収入率・執行率(%)	収入済額・支出済額	収入率・執行率(%)	
国民健康保険特別会計(事業勘定)	67億5589万円	歳入	27億750万円	40.1	34億7616万円	51.5	61億8366万円	91.5
		歳出	25億1066万円	37.2	36億3690万円	53.8	61億4756万円	91.0
国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)	6908万円	歳入	3869万円	56.0	2776万円	40.2	6645万円	96.2
		歳出	2684万円	38.9	3151万円	45.6	5835万円	84.5
後期高齢者医療特別会計	6億9784万円	歳入	2億5398万円	36.4	4億3281万円	62.0	6億8679万円	98.4
		歳出	1億4196万円	20.3	4億6469万円	66.6	6億665万円	86.9
介護保険特別会計	51億6157万円	歳入	25億6808万円	49.8	23億5519万円	45.6	49億2327万円	95.4
		歳出	20億8954万円	40.5	25億1059万円	48.6	46億13万円	89.1
地方独立行政法人さんむ医療センター 公債管理特別会計	80億2637万円	歳入	15億104万円	18.7	2億2003万円	2.7	17億2107万円	21.4
		歳出	15億104万円	18.7	1億7003万円	2.1	16億7107万円	20.8
農業集落排水事業特別会計	2億8200万円	歳入	2億525万円	72.8	7629万円	27.1	2億8154万円	99.8
		歳出	1億2168万円	43.1	1億4895万円	52.8	2億7063万円	96.0

※表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

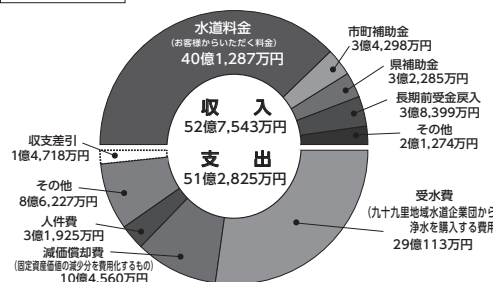
山武郡市広域水道企業団からのお知らせ ◆令和6年度予算の概要

令和6年2月14日に開催された山武郡市広域水道企業団議会2月定例会において、令和6年度の予算が承認されました。令和6年度予算は水道施設の維持管理や更新、災害対策などの事業を着実に推進できるよう編成しました。

水道事業会計の予算は、水道水を家庭までお届けするために必要な費用およびその財源についての「収益的収支」と水道施設を新たに整備、改良するために必要な費用およびその財源についての「資本的収支」から成り立っています。近年、使用水量の減少に伴い、水道料金収入が減少する一方で、資材高騰の影響等により建設費用は増加しています。このような厳しい状況の中、「中長期経営プラン2016」に掲げた基本理念である「次世代へつなぐ強靱で安心な水道」の実現に向け、今後も安全で安心な水道水の安定供給に努めてまいります。

山武郡市広域水道企業団
企画財政課 ☎0475(55)7852

収益的収支 (事業の管理・運営にかかわる予算)



資本的収支 (施設の整備・改良にかかわる予算)

