

令和5年4月1日から9月30日までの期間における財政概要

1 歳入歳出予算執行の概要

(1)一般会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(% (B)/(A)	(B)の 構成比(%)
1 市 税	1,140,276	627,683	55.0	37.7
2 地 方 譲 与 税	48,043	12,990	27.0	0.8
3 利 子 割 交 付 金	500	132	26.4	0.0
4 配 当 割 交 付 金	4,200	1,096	26.1	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,100	0	0.0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	13,000	9,634	74.1	0.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	190,000	106,320	56.0	6.4
8 ゴルフ場利用税 交 付 金	6,700	2,785	41.6	0.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	4,400	1,826	41.5	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	6,000	6,249	104.2	0.4
11 地 方 交 付 税	840,000	591,678	70.4	35.6
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,488	664	44.6	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	14,298	681	4.8	0.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	29,171	13,731	47.1	0.8
15 国 庫 支 出 金	575,076	141,812	24.7	8.5
16 県 支 出 金	250,435	25,875	10.3	1.6
17 財 産 収 入	7,433	2,150	28.9	0.1
18 寄 附 金	1	10,616	1,061,600.0	0.6
19 繰 入 金	244,535	0	0.0	0.0
20 繰 越 金	34,151	75,131	220.0	4.5
21 諸 収 入	162,526	32,791	20.2	2.0
22 市 債	174,030	0	0.0	0.0
計	3,750,363	1,663,844	44.4	100.0

注: 予算現額及び収入済額には、令和4年度から令和5年度への繰越分を含みます。

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)/(A)	(B)の構成比(%)
1 議 会 費	21,310	11,517	54.0	0.7
2 総 務 費	586,766	258,964	44.1	15.8
3 民 生 費	1,321,948	544,972	41.2	33.2
4 衛 生 費	311,763	111,852	35.9	6.8
5 労 働 費	3,056	1,140	37.3	0.1
6 農 林 水 産 業 費	170,906	102,192	59.8	6.2
7 商 工 費	82,747	51,404	62.1	3.2
8 土 木 費	352,748	169,464	48.0	10.3
9 消 防 費	132,737	62,525	47.1	3.8
10 教 育 費	410,505	157,439	38.4	9.6
11 災 害 復 旧 費	1	0	0.0	0.0
12 公 債 費	345,876	169,239	48.9	10.3
13 諸 支 出 金	0	0	0.0	0.0
14 予 備 費	10,000	0	0.0	0.0
計	3,750,363	1,640,708	43.7	100.0

注:予算現額及び執行済額には、令和4年度から令和5年度への繰越分を含みます。

(2)特別会計

国民健康保険特別会計(事業勘定)

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(% (B)／(A)
1 国民健康保険税	165,353	58,922	35.6
2 一部負担金	0	0	0.0
3 国庫支出金	19	0	0.0
4 県支出金	650,940	270,703	41.6
5 財産収入	4	0	0.0
6 繰入金	67,680	0	0.0
7 繰越金	1	6,941	694,100.0
8 諸収入	1,355	1,893	139.7
計	885,352	338,459	38.2

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(% (B)／(A)
1 総務費	3,762	1,173	31.2
2 保険給付費	638,760	273,881	42.9
3 国民健康保険 事業費納付金	226,743	50,387	22.2
4 共同事業拠出金	0	0	0.0
5 財政安定化基金拠出金	0	0	0.0
6 保健事業費	12,667	1,911	15.1
7 基金積立金	4	0	0.0
8 公債費	0	0	0.0
9 諸支出金	1,416	453	32.0
10 予備費	2,000	0	0.0
計	885,352	327,805	37.0

国民健康保険特別会計(診療施設勘定)

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(% (B)÷(A)
1 診 療 収 入	0	0	0.0
2 使用料及び手数料	1	1	100.0
3 繰 入 金	449	0	0.0
4 繰 越 金	0	0	0.0
計	450	1	0.2

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(% (B)÷(A)
1 総 務 費	289	72	24.9
2 公 債 費	161	81	50.3
3 諸 支 出 金	0	0	0.0
計	450	153	34.0

後期高齢者医療特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(% (B)／(A)
1 保 険 料	89,948	41,613	46.3
2 広域連合支出金	780	0	0.0
3 繰 入 金	33,688	0	0.0
4 繰 越 金	0	532	0.0
5 諸 収 入	2,728	5	0.2
計	127,144	42,150	33.2

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(% (B)／(A)
1 総 務 費	1,379	327	23.7
2 広域連合納付金	121,702	37,840	31.1
3 保 健 事 業 費	3,683	927	25.2
4 諸 支 出 金	280	112	40.0
5 予 備 費	100	0	0.0
計	127,144	39,206	30.8

介護保険特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(% (B)／(A)
1 保 険 料	193,848	95,494	49.3
2 分担金及び負担金	1,331	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	207,941	107,142	51.5
4 支 払 基 金 交 付 金	234,604	114,074	48.6
5 県 支 出 金	130,675	61,444	47.0
6 財 産 収 入	1	0	0.0
7 繰 入 金	143,865	0	0.0
8 繰 越 金	1	16,260	1,626,000.0
9 諸 収 入	55	36	65.5
計	912,321	394,450	43.2

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(% (B)／(A)
1 総 務 費	11,856	4,892	41.3
2 保 険 給 付 費	847,332	337,728	39.9
3 基 金 積 立 金	2	0	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	49,946	23,385	46.8
5 諸 支 出 金	2,885	193	6.7
6 予 備 費	300	0	0.0
計	912,321	366,198	40.1

農産物直売事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(% (B)÷(A)
1 繰越金	0	0	0.0
2 諸収入	250	91	36.4
3 繰入金	0	0	0.0
計	250	91	36.4

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(% (B)÷(A)
1 事業費	150	3	2.0
2 予備費	100	0	0.0
計	250	3	1.2

伊香保温泉観光施設事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(% (B)÷(A)
1 使用料及び手数料	12,346	6,356	51.5
2 繰入金	1,879	0	0.0
3 繰越金	0	4,473	0.0
4 諸収入	384	284	74.0
5 市債	3,040	0	0.0
計	17,649	11,113	63.0

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(% (B)÷(A)
1 総務費	3,367	1,976	58.7
2 事業費	12,977	3,267	25.2
3 公債費	1,204	602	50.0
4 予備費	100	0	0.0
計	17,648	5,845	33.1

小野上温泉事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(% (B)／(A)
1 使用料及び手数料	1	0	0.0
2 繰入金	1,274	0	0.0
3 繰越金	0	0	0.0
4 諸収入	664	332	50.0
計	1,939	332	17.1

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(% (B)／(A)
1 総務費	206	3	1.5
2 公債費	1,633	1,462	89.5
3 予備費	100	0	0.0
計	1,939	1,465	75.6

交流促進センター事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(% (B)／(A)
1 繰入金	1,578	0	0.0
2 繰越金	0	0	0.0
計	1,578	0	0.0

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(% (B)／(A)
1 総務費	1,478	630	42.6
2 予備費	100	0	0.0
計	1,578	630	39.9

(3) 公営企業会計

水道事業会計

ア 収益的収支

	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(% (B)/(A)
収 入	183,479	84,198	45.9
支 出	197,197	58,678	29.8

イ 資本的収支

	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(% (B)/(A)
収 入	59,909	4,310	7.2
支 出	153,968	91,856	59.7

注:予算現額及び執行済額には、令和4年度から令和5年度への繰越分を含みます。

下水道事業等会計

ア 収益的収支

	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(% (B)/(A)
収 入	262,881	145,408	55.3
支 出	268,038	68,142	25.4

イ 資本的収支

	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(% (B)/(A)
収 入	227,040	81,418	35.9
支 出	292,718	171,985	58.8

注:予算現額及び執行済額には、令和4年度から令和5年度への繰越分を含みます。

2 市民の税負担等の状況 (令和5年9月30日現在)

(1) 市税の負担

市税予算総額 114億276万円

市民1人当たり 15万5,618円

項	予算現額(A) (万円)	1人当たり(円) (A)/住基人口
1 市民税	428,736	58,511
2 固定資産税	562,427	76,757
3 軽自動車税	33,453	4,565
4 市たばこ税	52,908	7,221
5 入湯税	14,244	1,944
6 都市計画税	48,508	6,620
計	1,140,276	155,618

(2) 使われるお金

予算の総額 375億363万円

市民1人当たり 51万1,827円

人口 73,274人 R5.9.30現在人口

3 市の借入金の状況

住民基本台帳人口 73,274人 (令和5年9月30日現在)

借入金総額 524億5,822万円 (うち、一般会計306億7,435万円)
 市民一人当たり 71万5,919円 (うち、一般会計41万8,625円)

使途別(一般会計・特別会計)

使 途	借入残額(万円)	構成比(%)	前年同期比較 (万円)
道路・橋りょうの整備、区画整理	424,651	13.7	-4,519
教育施設の建設	653,084	21.2	-41,216
臨時財政対策債	1,406,796	45.6	-150,094
その他の	601,679	19.5	-36,071
計	3,086,210	100.0	-231,900

借入先別(一般会計・特別会計)

借入先	借入残額(万円)	構成比(%)	前年同期比較 (万円)
財務省財政融資資金	1,400,525	45.4	-130,647
地方公共団体金融機構	455,570	14.7	12,745
市中銀行等	131,858	4.3	-30,492
その他の	1,098,257	35.6	-83,506
計	3,086,210	100.0	-231,900

参考:企業会計

(1)水道事業会計

借入先	借入残額(万円)	構成比(%)	前年同期比較 (万円)
財務省財政融資資金	166,711	75.1	-40,078
地方公共団体金融機構	55,295	24.9	-15,781
計	222,006	100.0	-55,859

(2)下水道事業等会計

借入先	借入残額(万円)	構成比(%)	前年同期比較 (万円)
財務省財政融資資金	513,901	26.5	-51,082
地方公共団体金融機構	834,062	43.1	-8,844
市中銀行等	15,908	0.8	-1,610
その他の	573,735	29.6	14,532
計	1,937,606	100.0	-47,004

借入残高総額

5,245,822万円

前年同期比較

-334,763万円

4 市有財産の状況

(令和5年9月30日現在)

基金	財政調整基金	742,587万円
	減債基金	152,224万円
	その他の基金	913,696万円
出資による権利		100,852万円
有価証券		12,455万円
山林		8,220,186㎡
建物		349,471㎡
土地		3,461,571㎡
物品 ※道路車両運送法に規定する自動車 ※取得価格が100万円以上の機械器具等		918台