

1 令和5年度の予算執行の概要

(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(%)	
			うち下半期分	うち下半期分		
1 市 税	1,140,276	1,120,570	492,887	98.3	43.3	33.3
2 地 方 譲 与 税	48,043	29,756	16,766	61.9	34.9	0.9
3 利 子 割 交 付 金	500	241	109	48.2	21.8	0.0
4 配 当 割 交 付 金	4,200	1,273	177	30.3	4.2	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,100	0	0	0.0	0.0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	13,000	13,363	3,729	102.8	28.7	0.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	190,000	189,669	83,349	99.8	43.8	5.7
8 ゴルフ場利用税金 交 付 金	6,700	5,748	2,963	85.8	44.2	0.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	4,400	3,634	1,808	82.6	41.1	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	6,000	7,377	1,128	123.0	18.8	0.2
11 地 方 交 付 税	893,697	909,976	318,298	101.8	35.6	27.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,488	1,270	606	85.3	40.7	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	14,140	3,569	2,888	25.2	20.4	0.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	29,171	26,356	12,625	90.4	43.3	0.8
15 国 庫 支 出 金	652,278	506,359	364,547	77.6	55.9	15.1
16 県 支 出 金	246,314	78,054	52,179	31.7	21.2	2.3
17 財 産 収 入	7,433	8,182	6,032	110.1	81.2	0.2
18 寄 附 金	39,076	44,020	33,404	112.7	85.5	1.3
19 繰 入 金	196,910	163,012	163,012	82.8	82.8	4.9
20 繰 越 金	75,131	75,131	0	100.0	0.0	2.2
21 諸 収 入	218,189	164,491	131,700	75.4	60.4	4.9
22 市 債	256,470	10,660	10,660	4.2	4.2	0.3
計	4,047,516	3,362,711	1,698,867	83.1	42.0	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年度への繰り越し分を含みます。

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(%)	
			うち下半期分	うち下半期分		
1 議 会 費	21,489	20,693	9,176	96.3	42.7	0.6
2 総 務 費	712,385	592,461	333,497	83.2	46.8	18.2
3 民 生 費	1,424,979	1,127,126	582,154	79.1	40.9	34.6
4 衛 生 費	281,470	213,928	102,076	76.0	36.3	6.6
5 労 働 費	3,177	2,730	1,590	85.9	50.0	0.1
6 農林水産業費	170,177	146,924	44,732	86.3	26.2	4.5
7 商 工 費	100,013	70,813	19,409	70.8	19.4	2.2
8 土 木 費	390,713	282,176	112,712	72.2	28.8	8.7
9 消 防 費	128,479	121,471	58,946	94.5	45.8	3.7
10 教 育 費	459,248	336,139	178,700	73.2	38.9	10.3
11 災 害 復 旧 費	1	25	25	2,500.0	2,500.0	0.0
12 公 債 費	345,385	343,638	174,399	99.5	50.5	10.5
13 諸 支 出 金	0	0	0	0.0	0.0	0.0
14 予 備 費	10,000	0	0	0.0	0.0	0.0
計	4,047,516	3,258,124	1,617,416	80.5	40.0	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年度への繰り越し分を含みます。

(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)	うち下半期分	収入率(% (B)／(A)	うち下半期分
1 国民健康保険税	165,336	160,151	101,229	96.9	61.3
2 一部負担金	0	0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	19	22	22	115.8	115.8
4 県支出金	660,380	589,422	318,719	89.3	48.3
5 財産収入	10	10	10	100.0	100.0
6 繰入金	67,823	55,802	55,802	82.3	82.3
7 繰越金	0	6,941	0	0.0	0.0
8 諸収入	2,122	4,561	2,668	214.9	125.7
計	895,690	816,909	478,450	91.2	53.4

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	うち下半期分	執行率(% (B)／(A)	うち下半期分
1 総務費	3,850	2,904	1,731	75.4	44.9
2 保険給付費	648,112	589,993	316,112	91.0	48.7
3 国民健康保険金 事業費納付金	226,743	201,548	151,161	88.9	66.7
4 共同事業拠出金	0	0	0	0.0	0.0
5 財政安定化基金拠出金	0	0	0	0.0	0.0
6 保健事業費	12,682	7,181	5,270	56.6	41.5
7 基金積立金	10	10	10	100.0	100.0
8 公債費	0	0	0	0.0	0.0
9 諸支出金	2,293	1,563	1,110	68.2	48.4
10 予備費	2,000	0	0	0.0	0.0
計	895,690	803,199	475,394	89.7	53.1

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)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 診療収入	1	0	0	0.0	0.0
2 使用料及び手数料	1	1	0	100.0	0.0
3 繰入金	448	0	0	0.0	0.0
4 繰越金	0	0	0	0.0	0.0
計	450	1	0	0.2	0.0

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 総務費	289	170	98	58.8	33.9
2 公債費	161	161	161	100.0	100.0
3 諸支出金	0	0	0	0.0	0.0
計	450	331	178	73.6	39.6

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)	うち下半期分
			うち下半期分		
1 保 険 料	89,948	89,713	48,100	99.7	53.4
2 広域連合支出金	780	0	0	0.0	0.0
3 繰 入 金	33,688	32,118	32,118	95.3	95.3
4 繰 越 金	0	532	0	0.0	0.0
5 諸 収 入	2,838	120	115	4.2	4.0
計	127,254	122,483	80,333	96.3	63.2

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)		執行率(% (B)／(A)	うち下半期分
			うち下半期分		
1 総 務 費	1,379	566	239	41.0	17.3
2 広域連合納付金	121,702	109,728	71,888	90.2	59.1
3 保 健 事 業 費	3,683	3,218	2,291	87.4	62.2
4 諸 支 出 金	390	236	124	60.5	31.8
5 予 備 費	100	0	0	0.0	0.0
計	127,254	113,748	74,542	89.4	58.6

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)	うち下半期分
			うち下半期分		
1 保 険 料	193,848	193,651	98,157	99.9	50.6
2 分担金及び負担金	1,365	666	666	48.8	48.8
3 国 庫 支 出 金	207,963	214,710	107,568	103.2	51.7
4 支 払 基 金 交 付 金	234,610	228,633	114,559	97.5	48.9
5 県 支 出 金	130,632	125,370	63,926	96.0	49.0
6 財 産 収 入	4	4	4	100.0	100.0
7 繰 入 金	143,853	6,277	6,277	4.4	4.4
8 繰 越 金	16,260	16,260	0	100.0	0.0
9 諸 収 入	55	83	47	150.9	85.4
計	928,590	785,654	391,204	84.6	42.1

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)		執行率(% (B)／(A)	うち下半期分
			うち下半期分		
1 総 務 費	12,380	10,314	5,422	83.3	43.8
2 保 険 給 付 費	847,332	745,897	408,169	88.0	48.1
3 基 金 積 立 金	4	4	4	100.0	100.0
4 地 域 支 援 事 業 費	49,762	45,497	22,112	91.4	44.4
5 諸 支 出 金	18,812	18,650	18,457	99.1	98.1
6 予 備 費	300	0	0	0.0	0.0
計	928,590	820,362	454,164	88.3	48.9

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)	
			うち下半期分	うち下半期分
1 繰越金	0	0	0	0.0
2 諸収入	91	91	0	100.0
3 繰入金	159	0	0	0.0
計	250	91	0	36.4

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)÷(A)	
			うち下半期分	うち下半期分
1 事業費	150	148	145	98.7
2 予備費	100	0	0	0.0
計	250	148	145	59.2

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)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 使用料及び手数料	12,346	14,038	7,682	113.7	62.2
2 繰入金	1,879	0	0	0.0	0.0
3 繰越金	1,643	4,473	0	272.2	0.0
4 諸収入	384	657	373	171.1	97.1
5 市債	3,040	0	0	0.0	0.0
計	19,292	19,168	8,055	99.4	41.8

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 総務費	3,971	3,690	1,714	92.9	43.1
2 事業費	14,017	8,172	4,905	58.3	35.0
3 公債費	1,204	1,204	602	100.0	50.0
4 予備費	100	0	0	0.0	0.0
計	19,292	13,066	7,221	67.7	37.4

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))	
			うち下半期分		うち下半期分
1 使用料及び手数料	0	1	1	0.0	0.0
2 繰入金	1,275	0	0	0.0	0.0
3 繰越金	0	0	0	0.0	0.0
4 諸収入	664	664	332	100.0	50.0
計	1,939	665	333	34.3	17.2

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)		執行率(% (B)／(A))	
			うち下半期分		うち下半期分
1 総務費	206	100	97	48.5	47.0
2 公債費	1,633	1,633	171	100.0	10.5
3 予備費	100	0	0	0.0	0.0
計	1,939	1,733	268	89.4	13.8

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)	
			うち下半期分	うち下半期分
1 繰入金	1,578	0	0	0.0
2 繰越金	0	0	0	0.0
計	1,578	0	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)	
			うち下半期分	うち下半期分
1 総務費	1,478	1,428	798	96.6
2 予備費	100	0	0	0.0
計	1,578	1,428	798	90.5

(3) 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)		
			うち下半期分	うち下半期分	
収 入	183,479	178,970	94,772	97.5	51.6
支 出	197,197	179,821	121,143	91.2	61.4

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)		
			うち下半期分	うち下半期分	
収 入	59,909	46,539	42,229	77.7	70.5
支 出	153,968	114,565	22,709	74.4	14.7

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

(4) 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)		
			うち下半期分	うち下半期分	
収 入	262,881	261,043	115,635	99.3	44.0
支 出	268,038	251,744	183,602	93.9	68.5

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)		
			うち下半期分	うち下半期分	
収 入	227,040	186,815	105,397	82.3	46.4
支 出	292,718	252,513	80,528	86.3	27.5

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

2 市民の税負担等の状況 (令和6年3月31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 15万7,063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	59,054
2 固定資産税	562,427	77,469
3 軽自動車税	33,453	4,608
4 市たばこ税	52,908	7,288
5 入湯税	14,244	1,962
6 都市計画税	48,508	6,682
計	1,140,276	157,063

(2) 使われるお金

予算の総額 404億7,516万円

市民一人当たり 55万7,509円

人口 72,600人 R06.3.31現在人口

3 市の借入金の状況 住基人口 72,600人 (令和6年3月31日現在)

借入残高総額 517億6,248万円 (うち、一般会計291億3,310万円)

市民一人当たり 71万2,982円 (うち、一般会計40万1,282円)

使途別 (一般会計・特別会計)

使 途	借入残高(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	402,576	13.7	-9,393
教育施設の建設	626,276	21.4	-48,816
臨時財政対策債	1,331,051	45.4	-149,398
そ の 他	571,359	19.5	-32,365
計	2,931,262	100.0	-239,972

借入先別 (一般会計・特別会計)

借 入 先	借入残高(万円)	構成比(%)	前年同期比較 (万円)
財務省財政融資資金	1,323,823	45.2	-133,887
地方公共団体金融機構	448,805	15.3	11,421
市中銀行等	119,671	4.1	-24,464
そ の 他	1,038,963	35.4	-93,042
計	2,931,262	100.0	-239,972

※ (参考) 公営企業会計

(1) 水道事業会計

借 入 先	借入残高(万円)	構成比(%)	前年同期比較 (万円)
財務省財政融資資金	201,219	72.4	-3,899
地方公営企業等金融機構	76,730	27.6	-1,596
計	277,949	100.0	-5,495

(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	493,006	25.1	-51,227
地方公共団体金融機構	856,882	43.5	-1,051
市中銀行等	14,998	0.8	-1,813
そ の 他	602,151	30.6	7,223
計	1,967,037	100.0	-46,868

借入残高総額
5,176,248万円

前年同期比較
-292,335万円

4 市有財産の状況

(令和6年3月31日現在)

基金	財政調整基金	585,323万円
	減債基金	163,287万円
	その他の基金	942,379万円
出資による権利		100,852万円
有価証券		15,190万円
山林		7,623,910㎡
建物		349,551㎡
土地		4,061,496㎡
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		914台