

## 令和5年度下半期加西市財政事情書

令和5年度予算の下半期（令和5年10月から令和6年3月まで）の財政事情について、令和6年3月末時点での状況をお知らせします。

なお、令和6年4月1日から5月31日までは出納整理期間であり、各会計とも、令和5年度の決算確定はできていません。決算については別でお知らせいたします。

### 1 一般会計予算の概要及び執行状況（令和6年3月末現在）

令和5年度一般会計予算は、下半期で25億446万3千円増加し、292億6,751万5千円となり、前年度に比べて1.6%の減となっています（【表1】）。

【表1】加西市一般会計予算の状況（令和6年3月末現在）

(単位：千円)

	令和5年度	令和4年度
	予算額	予算額
9月末時点	26,763,052	26,640,323
11月補正	3,000,000	—
12月補正	679,615	3,423,296
1月補正	27,270	—
3月補正	△1,202,422	△317,754
合計（予算現額）	29,267,515	29,745,865

#### (1) 歳入

収入済額は約244億9千万円で、前年度同時期と比べて約10億8千万円（4.2%）減少しています。また収入率は83.7%で、前年度同期と比べて2.3ポイント減少しています（【表2】）。

【表2】一般会計歳入予算の執行状況（令和6年3月末現在）

(単位：千円)

	令和5年度			令和4年度			収入済額 増減率
	予算現額	収入済額	収入率	予算現額	収入済額	収入率	
1 市 税	6,968,800	6,757,734	97.0%	7,022,300	6,781,102	96.6%	△ 0.3%
2 地方譲与税	169,000	166,472	98.5%	164,000	165,306	100.8%	0.7%
3 地方特例交付金	89,175	90,713	101.7%	65,175	66,051	101.3%	37.3%
4 その他の交付金	1,438,360	1,447,088	100.6%	1,444,057	1,390,101	96.3%	4.1%
5 地方交付税	4,115,654	4,212,093	102.3%	4,118,758	4,199,819	102.0%	0.3%
6 分担金及び負担金	94,438	70,359	74.5%	105,218	76,028	72.3%	△ 7.5%
7 使用料及び手数料	279,230	254,866	91.3%	282,564	260,281	92.1%	△ 2.1%
8 国 県 支 出 金	5,264,252	4,316,361	82.0%	6,516,032	4,613,446	70.8%	△ 6.4%
9 寄 付 金	6,581,231	5,802,641	88.2%	6,527,624	6,154,510	94.3%	△ 5.7%
10 市 債	1,497,700	191,700	12.8%	1,294,600	266,600	20.6%	△ 28.1%
11 そ の 他	2,769,675	1,176,994	42.5%	2,205,537	1,596,672	72.4%	△ 26.3%
合 計	29,267,515	24,487,021	83.7%	29,745,865	25,569,916	86.0%	△ 4.2%

(注) 金額には、繰越予算額を含みます。

「その他」には、財産収入、繰入金、繰越金及び諸収入が含まれています。

市税収入済額は約67億6千万円で、前年度同時期に比べて約2千万円（0.3%）減少しています。また収入率は97.0%で、前年度同期と比べて0.4ポイント増加しています（【表3】）。

【表3】一般会計歳入予算のうち市税の状況（令和6年3月末現在）

（単位：千円）

	令和5年度			令和4年度			収入済額 増減率
	予算現額	収入済額	収入率	予算現額	収入済額	収入率	
1 市民税	2,634,000	2,408,975	91.5%	2,757,100	2,475,763	89.8%	△ 2.7%
個人	2,128,500	1,866,562	87.7%	2,106,400	1,839,905	87.3%	1.4%
法人	505,500	542,413	107.3%	650,700	635,858	97.7%	△ 14.7%
2 固定資産税	3,603,400	3,635,459	100.9%	3,545,200	3,576,545	100.9%	1.6%
3 軽自動車税	175,700	177,004	100.7%	171,900	175,705	102.2%	0.7%
4 市たばこ税	283,000	261,723	92.5%	280,000	282,817	101.0%	△ 7.5%
5 都市計画税	272,700	274,573	100.7%	268,100	270,272	100.8%	1.6%
合計	6,968,800	6,757,734	97.0%	7,022,300	6,781,102	96.6%	△ 0.3%

（2）歳出

支出済額は約248億8千万円で、前年度同期と比べて約6億4千万円（2.6%）増加しています。また執行率は85.0%で、前年度同期と比べて3.5ポイント増加しています（【表4】）。

【表4】一般会計歳出予算の執行状況（令和6年3月末現在）

（単位：千円）

	令和5年度			令和4年度			支出済額 増減率
	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率	
1 議会費	167,223	164,503	98.4%	164,527	160,798	97.7%	2.3%
2 総務費	6,719,850	5,960,134	88.7%	6,380,179	5,764,246	90.3%	3.4%
3 民生費	8,134,725	6,640,276	81.6%	7,699,793	6,077,541	78.9%	9.3%
4 衛生費	2,260,918	2,136,003	94.5%	2,690,377	2,437,911	90.6%	△ 12.4%
5 労働費	51,447	50,568	98.3%	54,472	52,880	97.1%	△ 4.4%
6 農林水産業費	1,601,743	1,526,139	95.3%	2,162,493	1,764,878	81.6%	△ 13.5%
7 商工費	930,647	855,960	92.0%	985,038	858,144	87.1%	△ 0.3%
8 土木費	2,280,832	2,089,819	91.6%	2,010,285	1,930,625	96.0%	8.2%
9 消防費	789,725	778,548	98.6%	796,349	783,502	98.4%	△ 0.6%
10 教育費	2,381,296	2,187,494	91.9%	2,594,201	2,416,937	93.2%	△ 9.5%
11 災害復旧費	1,500	1,007	67.1%	2,300	1,179	0.0%	△ 14.6%
12 公債費	2,017,800	2,017,545	100.0%	1,997,200	1,996,106	99.9%	1.1%
13 諸支出金	1,909,809	472,722	24.8%	2,188,651	16	0.0%	超過
14 予備費	20,000	0	0.0%	20,000	0	0.0%	—
合計	29,267,515	24,880,718	85.0%	29,745,865	24,244,763	81.5%	2.6%

## 2 特別会計予算の概要及び執行状況（令和6年3月末現在）

特別会計予算の下半期の状況は、【表5】【表6】のとおりです。

【表5】特別会計予算の状況（令和6年3月末現在）

（単位：千円）

	令和5年度				令和4年度
	9月末時点	12月補正	3月補正	予算現計	予算現計
1 国民健康保険	4,827,247	167,299	△3,379	4,991,167	5,098,310
2 介護保険	5,240,237	50,735	△68,355	5,222,617	5,108,543
3 後期高齢者医療	752,000	0	16,926	768,926	735,464
4 公園墓地整備事業	7,000	0	0	7,000	23,000
5 産業団地整備事業	356,640	0	21,872	378,512	178,152
合計	11,183,124	218,034	△32,936	11,368,222	11,143,469

【表6】特別会計予算の執行状況（令和6年3月末現在）

（単位：千円）

	令和5年度				
	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
1 国民健康保険	4,991,167	4,407,875	88.3%	4,886,120	97.9%
2 介護保険	5,222,617	4,407,546	84.4%	4,761,743	91.2%
3 後期高齢者医療	768,926	554,542	72.1%	660,496	85.9%
4 公園墓地整備事業	7,000	7,618	108.8%	2,825	40.4%
5 産業団地整備事業	378,512	378,513	100.0%	64,939	17.2%
合計	11,368,222	9,756,094	85.8%	10,376,123	91.3%

## 3 企業会計予算の概要及び執行状況（令和6年3月末現在）

企業会計予算の下半期の状況は、【表7】のとおりです。

【表7】企業会計予算の執行状況（令和6年3月末現在）

（単位：千円）

	令和5年度			令和4年度				
	予算現額	執行済額	執行率	予算現額	執行済額	執行率		
水道事業	収益的収支	収入	1,120,606	1,096,331	97.8%	1,113,927	1,079,766	96.9%
		支出	1,261,353	1,238,928	98.2%	1,285,659	1,229,564	95.6%
	資本的収支	収入	275,645	263,040	95.4%	164,716	54,616	33.2%
		支出	304,885	296,036	97.1%	274,323	157,510	57.4%
下水道事業	収益的収支	収入	1,957,384	1,938,599	99.0%	1,999,747	1,963,522	98.2%
		支出	2,149,707	2,044,422	95.1%	2,171,121	2,095,472	96.5%
	資本的収支	収入	1,507,837	1,062,689	70.5%	1,455,045	846,194	58.2%
		支出	2,355,425	1,854,896	78.7%	2,038,598	1,438,440	70.6%
病院事業	収益的収支	収入	5,088,404	4,497,461	88.4%	5,967,236	6,000,553	100.6%
		支出	5,330,049	4,873,470	91.4%	5,458,400	5,215,760	95.6%
	資本的収支	収入	452,527	381,823	84.4%	537,663	429,842	79.9%
		支出	733,912	649,023	88.4%	684,551	581,862	85.0%

（注）執行済額には消費税額等が含まれています。

#### 4 市債及び一時借入金の現在高（令和6年3月末現在）

##### （1）市債の現在高

一般会計および企業会計の市債の残高合計は約347億3千万円となっており、前年度同時期と比べて約29億5千万円（7.8%）減少しています（【表8】）。

【表8】市債の現在高（令和6年3月末現在）

（単位：千円）

	令和5年度末	令和4年度末
一般会計	16,810,393	19,057,026
水道事業会計	2,247,642	2,236,320
下水道事業会計	13,644,469	14,263,094
病院事業会計	2,032,057	2,128,112
合計	34,734,561	37,684,552

##### （2）一時借入金の現在高

一時借入金の現在高は、全会計とも0円となっています（【表9】）。

【表9】一時借入金の状況（令和6年3月末現在）

（単位：千円）

会計名	令和5年度末	令和4年度末	増減率	借入先	
一般会計及び特別会計	0	0	-		
企業会計	水道事業会計	0	0	-	
	下水道事業会計	0	0	-	
	病院事業会計	0	0	-	