

令和 5 年 度

# 財政事情公表

( 上 半 期 )

狛 江 市

## 目 次

◎ 令和5年度 上半期の財政状況 .....	1 ページ
◎ 各会計予算の執行状況 .....	3 ページ
○ 一般会計予算の執行状況 .....	4 ページ
○ 国民健康保険特別会計予算の執行状況 .....	6 ページ
○ 後期高齢者医療特別会計予算の執行状況 .....	6 ページ
○ 介護保険特別会計予算の執行状況 .....	7 ページ
○ 駐車場事業特別会計予算の執行状況 .....	7 ページ
◎ 下水道事業の業務状況（令和5年度上半期） .....	8 ページ
◎ 市債及び一時借入金の現在高状況 .....	9 ページ
◎ 市有財産 .....	10 ページ

※ 各表の数値について、千円単位の表示をしているため、一部費目で端数調整を行っています。

## 令和5年度 上半期の財政状況

市の財政の実態を、市民の皆さんに広く理解していただくため、年2回（6月と12月）財政状況をお知らせしています。

今回は、令和5年度上半期（令和5年9月30日現在）の財政状況についてお知らせします。

### 《 一般会計 》

令和5年度の当初予算額は316億2,000万円でしたが、その後3回の補正により28億8,120万9千円を増額して、繰越事業分の10億5,374万1千円を含めた予算現額は355億5,495万円となっています。

これを歳入と歳出に分けると、その内訳は表「一般会計予算の執行状況」（P4～5）のとおりです。

収入済額は168億8,642万9千円で、予算現額に対し47.5%の収入率になっています。

収入の主なものは市税が最も多く、収入済額の46.3%を占め、次いで、繰越金、国庫支出金、地方交付税の順になっています。

支出済額は142億7,107万円で、予算現額に対し40.1%の執行率になっています。

支出の主なものは、民生費が最も多く、支出済額全体の55.8%を占め、次いで、教育費、総務費、衛生費の順になっています。

### 《 特別会計 》

令和5年度の各特別会計予算の執行状況は、各表（P6～7）のとおりです。

## 《下水道事業会計》

令和5年度の執行状況は、表「下水道事業の業務状況」(P8)のとおりです。

## 《市債等》

市の借金である市債及び一時借入金は、表「市債及び一時借入金の現在高状況」(P9)のとおりで、8億716万3千円償還し、現在高は、207億8,958万1千円となっています。これは、小・中学校の校舎整備、都市計画道路の整備、公共下水道の整備などの費用の一部や、一般財源の不足を補うため、国や都、市中銀行などから借りているものです。

一時借入金現在高は、ありません。

## 《市有財産》

市には、庁舎、学校、市民センター、地域センターなどの建物や土地、その他の財産があります。その状況は、表「市有財産」(P10)のとおりです。

## 各会計予算の執行状況

(単位:千円、%)

会計	区分	歳入・歳出予算現額				収入済額	支出済額	収入率	執行率
		当初予算	上半期	繰越分	合計				
一般会計		31,620,000	2,881,209	1,053,741	35,554,950	16,886,429	14,271,070	47.5	40.1
特別会計合計		17,957,190	262,394	0	18,219,584	8,079,478	6,550,812	44.3	36.0
国民健康保険特別会計		8,100,341	112,094	0	8,212,435	3,332,131	2,751,833	40.6	33.5
後期高齢者医療特別会計		2,345,899	28,304	0	2,374,203	1,102,101	755,964	46.4	31.8
介護保険特別会計		7,453,093	121,996	0	7,575,089	3,619,558	3,016,047	47.8	39.8
駐車場事業特別会計		57,857	0	0	57,857	25,688	26,968	44.4	46.6
合計		49,577,190	3,143,603	1,053,741	53,774,534	24,965,907	20,821,882	46.4	38.7

# 一般会計予算の執行状況

〔歳入〕

(単位:千円、%)

区 分 費 目	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率	収 入 済 額 の 構 成 比
市 税	13,119,189	7,813,639	59.6	46.3
地 方 譲 与 税	121,052	36,659	30.3	0.2
利 子 割 交 付 金	25,548	10,506	41.1	0.1
配 当 割 交 付 金	131,952	38,722	29.3	0.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	127,713	0	-	-
法 人 事 業 税 交 付 金	178,160	104,566	58.7	0.6
地 方 消 費 税 交 付 金	1,945,250	1,053,256	54.1	6.2
旧法による自動車取得税交付金	4	0	-	-
環 境 性 能 割 交 付 金	34,270	8,657	25.3	0.1
地 方 特 例 交 付 金	76,406	76,405	100.0	0.5
地 方 交 付 税	2,656,740	1,827,310	68.8	10.8
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,228	3,330	53.5	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	211,128	91,032	43.1	0.5
使 用 料 及 び 手 数 料	544,904	278,380	51.1	1.6
国 庫 支 出 金	6,583,812	1,955,916	29.7	11.6
都 支 出 金	5,627,200	1,158,342	20.6	6.9
財 産 収 入	84,632	41,015	48.5	0.2
寄 附 金	17,193	2,791	16.2	0.0
繰 入 金	240,553	0	-	-
繰 越 金	2,224,055	2,224,055	100.0	13.2
諸 収 入	638,561	161,848	25.3	1.0
市 債	960,400	0	-	-
歳 入 合 計	35,554,950	16,886,429	47.5	100.0

## 〔歳出〕

(単位:千円、%)

費目	区分	予算現額	支出済額	執行率	支出済額の構成比
議	会費	316,881	161,912	51.1	1.1
総	務費	3,920,066	1,241,681	31.7	8.7
民	生費	17,732,207	7,965,786	44.9	55.8
衛	生費	3,050,721	1,104,536	36.2	7.7
労	働費	3,228	3,224	99.9	0.0
農	業費	41,105	11,106	27.0	0.1
商	工費	285,232	88,345	31.0	0.6
土	木費	2,671,136	722,683	27.1	5.1
消	防費	1,196,564	552,484	46.2	3.9
教	育費	4,465,810	1,774,673	39.7	12.5
公	債費	1,560,815	644,640	41.3	4.5
諸	支出金	279,205	0	-	-
予	備費	31,980	0	-	-
歳	出合計	35,554,950	14,271,070	40.1	100.0

## 国民健康保険特別会計予算の執行状況

(単位:千円、%)

区分	費目	予算現額	収入済額	収入率	収入済額の構成比
歳入	国民健康保険税	1,558,437	599,779	38.5	18.0
	国庫支出金	390	173	44.4	0.0
	都支出金	5,332,977	2,038,723	38.2	61.2
	繰入金	1,181,647	561,000	47.5	16.8
	繰越金	125,292	125,292	100.0	3.8
	諸収入	13,692	7,164	52.3	0.2
	合計	8,212,435	3,332,131	40.6	100.0

区分	費目	予算現額	支出済額	執行率	支出済額の構成比
歳出	総務費	58,610	18,982	32.4	0.7
	保険給付費	5,105,903	2,006,053	39.3	72.8
	国民健康保険事業費納付金	2,790,527	697,631	25.0	25.4
	保健事業費	131,053	21,803	16.6	0.8
	公債費	500	0	-	-
	諸支出金	122,842	7,364	6.0	0.3
	予備費	3,000	0	-	-
	合計	8,212,435	2,751,833	33.5	100.0

## 後期高齢者医療特別会計予算の執行状況

(単位:千円、%)

区分	費目	予算現額	収入済額	収入率	収入済額の構成比
歳入	後期高齢者医療保険料	1,199,302	517,771	43.2	47.0
	使用料及び手数料	1	0	-	-
	繰入金	1,075,736	538,000	50.0	48.8
	繰越金	24,842	24,842	100.0	2.3
	諸収入	74,322	21,488	28.9	1.9
	合計	2,374,203	1,102,101	46.4	100.0

区分	費目	予算現額	支出済額	執行率	支出済額の構成比
歳出	総務費	47,326	19,435	41.1	2.6
	広域連合納付金	2,233,121	718,264	32.2	95.0
	保健事業費	73,375	16,829	22.9	2.2
	諸支出金	19,381	1,436	7.4	0.2
	予備費	1,000	0	-	-
	合計	2,374,203	755,964	31.8	100.0



## 介護保険特別会計予算の執行状況

(単位:千円、%)

区分	費目	予算現額	収入済額	収入率	収入済額の構成比
歳	保険料	1,483,040	721,367	48.6	19.9
	使用料及び手数料	1	0	-	-
	国庫支出金	1,709,162	882,193	51.6	24.4
	支払基金交付金	1,970,809	924,378	46.9	25.5
	都支出金	1,062,506	421,555	39.7	11.7
	財産収入	10	3	26.6	0.0
	寄附金	1	0	-	-
入	繰入金	1,228,317	550,000	44.8	15.2
	繰越金	118,610	118,610	100.0	3.3
	諸収入	2,633	1,452	55.1	0.0
	合計	7,575,089	3,619,558	47.8	100.0

区分	費目	予算現額	支出済額	執行率	支出済額の構成比
歳	総務費	106,518	38,060	35.7	1.3
	保険給付費	7,110,246	2,891,838	40.7	95.9
	地域支援事業費	209,070	82,432	39.4	2.7
	財政安定化基金拠出金	1	0	-	-
	基金積立金	106,193	0	-	-
	公債費	1	0	-	-
	繰出金	25,892	0	-	-
出	諸支出金	16,668	3,717	22.3	0.1
	予備費	500	0	-	-
	合計	7,575,089	3,016,047	39.8	100.0

## 駐車場事業特別会計予算の執行状況

(単位:千円、%)

区分	費目	予算現額	収入済額	収入率	収入済額の構成比
歳入	使用料	34,156	21,744	63.7	84.7
	財産収入	8,155	3,398	41.7	13.2
	繰入金	15,543	0	-	-
	繰越金	1	0	-	-
	諸収入	2	546	27,300.0	2.1
	合計	57,857	25,688	44.4	100.0

区分	費目	予算現額	支出済額	執行率	支出済額の構成比
歳出	事業費	57,857	26,968	46.6	100.0
	合計	57,857	26,968	46.6	100.0

## 下水道事業の業務状況(令和5年度上半期)

### 1 事業の概要

令和5年度の上半期は、処理人口82,395人(令和5年9月30日現在)で、処理水量は6,334,111m<sup>3</sup>、一日平均処理水量は34,613m<sup>3</sup>となりました。主要な建設改良事業は狛江市公共下水道ストックマネジメント改築工事(令和5年度)を行っています。

### 2 経理の状況

#### (1) 収益的収入及び支出

(消費税込み 単位:千円、%)

収入				支出			
区分	予算現額(9月末)	執行額	執行率	区分	予算現額(9月末)	執行額	執行率
営業収益	1,282,236	589,762	46.0	営業費用	1,339,475	239,864	17.9
下水道使用料	813,536	402,065	49.4	管渠費	867,392	146,946	16.9
雨水処理負担金	374,280	187,140	50.0	ポンプ場費	7,414	2,529	34.1
受託事業収益	93,567	0	-	総係費	205,754	90,389	43.9
その他営業収益	853	557	65.2	減価償却費	258,898	0	-
営業外収益	238,521	1	0.0	資産減耗費	17	0	-
受取利息及び配当金	1	1	108.4	営業外費用	49,854	16,366	32.8
国庫補助金	16,150	0	-	支払利息及び企業債 取扱諸費	32,737	16,366	50.0
都補助金	1,960	0	-	消費税及び地方消費 税	17,117	0	-
長期前受金戻入	220,408	0	-	特別損失	1	0	-
雑収益	2	0	-	その他特別損失	1	0	-
				予備費	1,000	0	-
				予備費	1,000	0	-
合計	1,520,757	589,763	38.8	合計	1,390,330	256,230	18.4

#### (2) 資本的収入及び支出

(消費税込み 単位:千円、%)

収入				支出			
区分	予算現額(9月末)	執行額	執行率	区分	予算現額(9月末)	執行額	執行率
企業債	230,900	100,900	43.7	建設改良費	257,024	156,295	60.8
建設改良企業債	230,900	100,900	43.7	管路建設改良費	257,024	156,295	60.8
負担金等	27,331	18,057	66.1	固定資産購入費	52,845	22,417	42.4
工事負担金	27,331	18,057	66.1	無形固定資産購入費	52,845	22,417	42.4
国庫補助金	28,945	20,933	72.3	企業債償還金	236,247	117,597	49.8
国庫補助金	28,945	20,933	72.3	企業債償還金	236,247	117,597	49.8
都補助金	1,446	0	-	予備費	1,000	0	-
都補助金	1,446	0	-	予備費	1,000	0	-
他会計補助金	86,483	43,241	50.0				
他会計補助金	86,483	43,241	50.0				
一般寄付金	1	0	-				
一般寄付金	1	0	-				
合計	375,106	183,131	48.8	合計	547,116	296,309	54.2

## 市債及び一時借入金の現在高状況

### 一般会計

(単位:千円、%)

	借入残高	構成率
財政融資資金	8,203,343	47.9
地方公共団体金融機構	6,761,395	39.5
東京都	982,951	5.7
振興協会	832,031	4.9
旧郵政公社資金	267,870	1.6
市中銀行	68,732	0.4
合 計	17,116,322	100.0

### 下水道事業会計

(単位:千円、%)

	借入残高	構成率
地方公共団体金融機構	2,884,145	78.5
財政融資資金	711,577	19.4
旧郵政公社資金	54,562	1.5
振興協会	22,975	0.6
合 計	3,673,259	100.0

### 一時借入金

(単位:千円)

令和5年9月末現在残高	0
-------------	---

## 市有財産

土地	340, 581㎡
建物	132, 126㎡
基金	
(1) 財政調整基金	2, 251, 135千円
(2) 減債基金	477千円
(3) 清掃施設整備基金	850, 528千円
(4) 緑化基金	664, 646千円
(5) 公共施設整備基金	1, 088, 959千円
(6) 公共施設修繕基金	1, 125, 993千円
(7) 都市計画事業基金	700, 005千円
(8) 介護保険給付費準備基金	544, 649千円