

令和5年度予算の執行状況について

令和6年3月31日現在

1. 令和5年度一般会計予算の動向

(1) 収入及び支出の概況

◇令和5年度の収入状況

◇令和5年度の支出状況

(2) 住民の負担の状況（一般会計）

◇税の負担状況（令和6年3月31日現在）

◇市民一人当たりの財政支出

2. 令和5年度特別会計・企業会計予算の動向

収入及び支出の概況

◇令和5年度の収入状況

◇令和5年度の支出状況

3. 財産

4. 市債・一時借入金の現在高

※各表の金額等は令和6年3月31日現在のものであり、出納整理期間（4月1日～5月31日）に執行された収入・支出は含まれないため、決算額と異なる場合があります。

令和5年度予算の執行状況について

令和6年3月31日現在

1. 令和5年度一般会計予算の動向

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	当初予算額	最終予算額	増減率(%)	款	当初予算額	最終予算額	増減率(%)
1. 市税	7,578,206	7,578,206	0.0	1. 議会費	226,240	223,393	△ 1.3
2. 地方譲与税	265,568	265,568	0.0	2. 総務費	2,296,494	2,292,951	△ 0.2
3. 利子割交付金	3,000	3,000	0.0	3. 民生費	9,400,766	10,837,339	15.3
4. 配当割交付金	54,000	54,000	0.0	4. 衛生費	2,063,324	2,170,957	5.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	42,000	42,000	0.0	5. 農林水産業費	905,741	871,630	△ 3.8
6. 法人事業税交付金	150,000	150,000	0.0	6. 商工費	271,582	581,934	114.3
7. 地方消費税交付金	1,620,000	1,620,000	0.0	7. 土木費	2,002,834	1,729,473	△ 13.6
8. ゴルフ場利用税交付金	88,000	88,000	0.0	8. 消防費	980,355	981,962	0.2
9. 自動車取得税交付金	1	1	0.0	9. 教育費	2,261,176	2,223,168	△ 1.7
10. 環境性能割交付金	42,000	42,000	0.0	10. 災害復旧費	4	4	0.0
11. 地方特例交付金	48,000	46,724	△ 2.7	11. 公債費	1,516,156	1,514,946	△ 0.1
12. 地方交付税	4,200,000	4,174,359	△ 0.6	12. 諸支出金	115	115	0.0
13. 交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0.0	13. 予備費	55,213	69,348	25.6
14. 分担金及び負担金	62,235	62,235	0.0				
15. 使用料及び手数料	258,550	258,550	0.0				
16. 国庫支出金	3,962,512	5,188,338	30.9				
17. 県支出金	1,672,507	1,701,371	1.7				
18. 財産収入	54,020	54,020	0.0				
19. 寄附金	30,004	38,525	28.4				
20. 繰入金	530,778	767,720	44.6				
21. 繰越金	100,000	410,103	310.1				
22. 諸収入	629,019	483,400	△ 23.2				
23. 市債	581,600	461,100	△ 20.7				
合 計	21,980,000	23,497,220	6.9	合 計	21,980,000	23,497,220	6.9

（１）収入及び支出の概況

◇令和5年度の収入状況

※() 内は、繰越額（内数）（単位：円）

款	予算現額		４～９月（上半期）		１０～３月（下半期）		合計	
	金額	構成比(%)	収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)
１．市税	7,578,206,000	32.0	4,738,014,347	62.5	2,859,228,835	37.8	7,597,243,182	100.3
２．地方譲与税	265,568,000	1.1	77,520,000	29.2	188,767,000	71.1	266,287,000	100.3
３．利子割交付金	3,000,000	0.0	1,392,000	46.4	2,155,000	71.8	3,547,000	118.2
４．配当割交付金	54,000,000	0.2	11,431,000	21.1	38,799,000	71.9	50,230,000	93.0
５．株式等譲渡所得割交付金	42,000,000	0.2	0	0.0	60,020,000	142.9	60,020,000	142.9
６．法人事業税交付金	150,000,000	0.6	68,927,000	46.0	66,413,000	44.2	135,340,000	90.2
７．地方消費税交付金	1,620,000,000	6.9	816,730,000	50.4	641,328,000	39.6	1,458,058,000	90.0
８．ゴルフ場利用税交付金	88,000,000	0.4	35,294,121	40.1	49,893,836	56.7	85,187,957	96.8
９．自動車取得税交付金	1,000	0.0	3	0.3	3,009,995	300,999.5	3,009,998	300,999.8
１０．環境性能割交付金	42,000,000	0.2	11,815,000	28.1	31,025,000	73.9	42,840,000	102.0
１１．地方特例交付金	46,724,000	0.2	46,724,000	100.0	2,429,000	5.2	49,153,000	105.2
１２．地方交付税	4,174,359,000	17.7	2,872,419,000	68.8	1,418,219,000	34.0	4,290,638,000	102.8
１３．交通安全対策特別交付金	8,000,000	0.0	4,069,000	50.9	3,722,000	46.5	7,791,000	97.4
１４．分担金及び負担金	62,235,000	0.3	26,161,685	41.9	31,317,727	50.3	57,479,412	92.4
１５．使用料及び手数料	258,550,000	1.1	138,007,665	53.4	91,553,510	35.4	229,561,175	88.8
１６．国庫支出金	(45,125,000)	(30.3)	(6,778,000)	(15.0)	(37,865,000)	(83.9)	(44,643,000)	(98.9)
	5,233,463,000	22.1	1,693,787,014	32.4	3,125,106,994	59.7	4,818,894,008	92.1
１７．県支出金	(8,500,000)	(5.7)	(9,106,000)	(107.1)	(0)	(0.0)	(9,106,000)	(107.1)
	1,709,871,000	7.2	205,626,401	12.0	805,601,612	47.1	1,011,228,013	59.1
１８．財産収入	54,020,000	0.2	18,609,002	34.4	32,843,163	60.8	51,452,165	95.2
１９．寄附金	38,525,000	0.2	12,004,300	31.2	26,786,000	69.5	38,790,300	100.7
２０．繰入金	767,720,000	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
２１．繰越金	(24,866,000)	(16.7)	(24,866,000)	(100.0)	(0)	(0.0)	(24,866,000)	(100.0)
	434,969,000	1.8	434,969,902	100.0	0	0.0	434,969,902	100.0
２２．諸収入	483,400,000	2.1	78,242,788	16.2	261,081,976	54.0	339,324,764	70.2
２３．市債	(70,600,000)	(47.3)	(0)	(0.0)	(67,800,000)	(96.0)	(67,800,000)	(96.0)
	531,700,000	2.3	0	0.0	201,300,000	37.9	201,300,000	37.9
合 計	(149,091,000)	(100.0)	(40,750,000)	(27.3)	(105,665,000)	(70.9)	(146,415,000)	(98.2)
	23,646,311,000	100.0	11,291,744,228	47.8	9,940,600,648	42.0	21,232,344,876	89.8

◇令和5年度の支出状況

※() 内は、繰越額（内数）

（単位：円）

款	予算現額		4～9月（上半期）		10～3月（下半期）		合計	
	金 額	構成比(%)	支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)
1. 議会費	223,393,000	0.9	115,673,672	51.8	102,954,783	46.1	218,628,455	97.9
2. 総務費	(4,609,000)	(3.1)	(4,609,000)	(100.0)	(0)	(0.0)	(4,609,000)	(100.0)
	2,292,951,000	9.8	1,004,723,527	43.8	1,102,215,740	48.1	2,106,939,267	91.9
3. 民生費	(36,000,000)	(24.2)	(35,757,000)	(99.3)	(0)	(0.0)	(35,757,000)	(99.3)
	10,837,339,000	46.1	4,175,758,203	38.6	4,882,060,384	45.0	9,057,818,587	83.6
4. 衛生費	2,170,957,000	9.2	942,011,722	43.4	1,098,225,338	50.6	2,040,237,060	94.0
5. 農林水産業費	871,630,000	3.7	340,819,935	39.1	414,230,023	47.5	755,049,958	86.6
6. 商工費	581,934,000	2.5	180,024,721	30.9	375,321,477	64.5	555,346,198	95.4
7. 土木費	1,729,473,000	7.4	739,624,164	42.7	587,350,428	34.0	1,326,974,592	76.7
8. 消防費	(10,163,000)	(6.8)	(0)	(0.0)	(10,163,000)	(100.0)	(10,163,000)	(100.0)
	981,962,000	4.2	454,711,018	46.3	455,833,380	46.4	910,544,398	92.7
9. 教育費	(98,319,000)	(65.9)	(42,829,150)	(43.6)	(53,670,850)	(54.6)	(96,500,000)	(98.1)
	2,223,168,000	9.5	937,277,067	42.2	1,198,548,258	53.9	2,135,825,325	96.1
10. 災害復旧費	4,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 公債費	1,514,946,000	6.4	745,574,367	49.2	760,558,727	50.2	1,506,133,094	99.4
12. 諸支出金	115,000	0.0	3,474	3.0	3,429	3.0	6,903	6.0
13. 予備費	69,348,000	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	(149,091,000)	(100.0)	(83,195,150)	(55.8)	(63,833,850)	(42.8)	(147,029,000)	(98.6)
	23,497,220,000	100.0	9,636,201,870	41.0	10,977,301,967	46.7	20,613,503,837	87.7

（２）住民の負担の状況（一般会計）

◇税の負担状況（令和6年3月31日現在）

人口（人）	56,578
世帯数（世帯）	27,692
市税（円）	7,597,243,182
市民一人当たり（円）	134,279
一世帯当たり(円)	274,348

◇市民一人当たりの財政支出

（単位：円）

総支出額		20,613,503,837
市民一人当たり		364,338
使途別金額	1. 議会費	3,864
	2. 総務費	37,240
	3. 民生費	160,094
	4. 衛生費	36,061
	5. 農林水産業費	13,345
	6. 商工費	9,816
	7. 土木費	23,454
	8. 消防費	16,094
	9. 教育費	37,750
	10. 災害復旧費	0
	11. 公債費	26,620
	12. 諸支出金	0
	13. 予備費	0

2. 令和5年度特別会計・企業会計予算の動向

(単位：千円)

会 計 名	歳 入			歳 出		
	当初予算額	最終予算額	増減率(%)	当初予算額	最終予算額	増減率(%)
東金市国民健康保険事業特別会計	6,685,000	6,673,973	△ 0.2	6,685,000	6,673,973	△ 0.2
東金市後期高齢者医療特別会計	783,000	771,533	△ 1.5	783,000	771,533	△ 1.5
東金市介護保険事業特別会計	4,868,000	4,950,679	1.7	4,868,000	4,950,679	1.7
東金市病院事業特別会計	1,010,131	1,010,131	0.0	1,010,131	1,010,131	0.0
東金市下水道事業会計（収益の収入及び支出）	2,146,553	2,146,553	0.0	1,868,123	1,868,123	0.0
東金市下水道事業会計（資本的収入及び支出）	160,545	160,545	0.0	904,447	904,447	0.0
東金市ガス事業会計（収益の収入及び支出）	1,545,912	1,553,198	0.5	1,541,459	1,553,176	0.8
東金市ガス事業会計（資本的収入及び支出）	3,050	3,050	0.0	147,262	147,562	0.2

収入及び支出の概況

◇令和5年度の収入状況

(単位：円)

会 計 名	予算現額	4～9月（上半期）		10～3月（下半期）		合 計	
	金額	収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)
東金市国民健康保険事業特別会計	6,673,973,000	2,589,973,101	38.8	3,349,214,546	50.2	5,939,187,647	89.0
東金市後期高齢者医療特別会計	771,533,000	281,372,060	36.5	450,848,693	58.4	732,220,753	94.9
東金市介護保険事業特別会計	4,950,679,000	2,345,311,534	47.4	2,097,921,671	42.3	4,443,233,205	89.7
東金市病院事業特別会計	1,010,131,000	504,205,044	49.9	1,347,804,979	133.4	1,852,010,023	183.3
東金市下水道事業会計（収益的収入）	2,146,553,000	776,806,121	36.2	1,314,416,406	61.2	2,091,222,527	97.4
東金市下水道事業会計（資本的収入）	160,545,000	2,507,950	1.6	109,877,065	68.4	112,385,015	70.0
東金市ガス事業会計（収益的収入）	1,553,198,000	28,783,046	1.9	1,185,215,169	76.3	1,213,998,215	78.2
東金市ガス事業会計（資本的収入）	3,050,000	135,047	4.4	1,748,291	57.3	1,883,338	61.7

◇令和5年度の支出状況

(単位：円)

会 計 名	予算現額	4～9月（上半期）		10～3月（下半期）		合 計	
	金額	支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)
東金市国民健康保険事業特別会計	6,673,973,000	2,449,990,955	36.7	3,726,745,736	55.8	6,176,736,691	92.5
東金市後期高齢者医療特別会計	771,533,000	157,119,841	20.4	498,560,866	64.6	655,680,707	85.0
東金市介護保険事業特別会計	4,950,679,000	2,066,957,270	41.8	2,488,709,007	50.2	4,555,666,277	92.0
東金市病院事業特別会計	1,010,131,000	504,205,044	49.9	1,347,804,979	133.4	1,852,010,023	183.3
東金市下水道事業会計（収益的支出）	1,868,123,000	215,825,764	11.6	1,584,924,268	84.8	1,800,750,032	96.4
東金市下水道事業会計（資本的支出）	904,447,000	395,955,211	43.8	459,754,539	50.8	855,709,750	94.6
東金市ガス事業会計（収益的支出）	1,553,176,000	418,515,543	26.9	813,280,203	52.4	1,231,795,746	79.3
東金市ガス事業会計（資本的支出）	147,562,000	58,830,011	39.9	72,920,027	49.4	131,750,038	89.3

3. 財産

※令和5年度末見込

区 分	数 量
土 地	1,696,935.27 m ²
建 物	151,661.35 m ²
車 両	98 台

4. 市債・一時借入金の現在高

※令和5年度末見込

◇市債の現在高

(単位：千円)

会 計 区 分	金 額
一 般 会 計	13,441,135
病 院 事 業 特 別 会 計	5,897,400
下 水 道 事 業 会 計	5,072,576
合 計	24,411,111

◇一時借入金の現在高

(単位：千円)

会 計 区 分	金 額
一 般 会 計	0
特 別 会 計	0
企 業 会 計	0
合 計	0