

公共下水道事業会計の状況

(単位:万円)

区分	項目	令和5年度	令和4年度	比較	令和4年度	収入済額	支出済額
		当初(A)	当初(B)		(A-B)	現計予算 (3月補正第2号まで)	(令和5年2月28日現在)
収益的	収入	4億8,983	5億2,812	△3,829	5億2,812	3億4,125	
	支出	4億8,983	5億2,812	△3,829	5億2,812		1億1,360
資本的	収入	1億7,657	5,867	1億1,790	1億4,564	1億425	
	支出	3億3,448	3億125	3,323	3億1,706		1億8,352

市債現在高の状況

(単位:万円・%)

区分	令和4年度末現在高見込み		令和5年度末現在高見込み	
	見込額	構成比	見込額	構成比
(1) 普通債	268億3,207	70.6	261億1,082	71.2
1 総務	46億8,881	12.3	42億9,570	11.7
2 民生	8億1,365	2.2	7億7,573	2.1
3 衛生	34億9,425	9.2	32億9,721	9.0
4 農林水産	13億2,606	3.5	12億7,318	3.5
5 商工	4,178	0.1	3,701	0.1
6 土木	58億2,462	15.3	60億1,642	16.4
7 公営住宅	13億6,110	3.6	12億7,374	3.5
8 消防	13億7,166	3.6	13億866	3.6
9 教育	79億1,014	20.8	78億3,317	21.3
(2) 災害復旧債	6,893	0.2	5,993	0.2
1 補助災害	5,034	0.1	4,136	0.1
2 単独災害	1,859	0.1	1,857	0.1
(3) その他	110億8,936	29.2	104億9,729	28.6
1 減収補填債	9億5,835	2.5	8億3,124	2.3
2 減税補填債	6,103	0.2	3,502	0.1
3 一般会計出資債	4億2,936	1.1	4億911	1.1
4 臨時財政対策債	96億4,062	25.4	92億2,192	25.1
合計	379億9,036	100.0	366億6,804	100.0

市有財産の状況

(令和4年3月31日現在)

区分	土地(m ²)	建物(m ²)
行政財産	2,150,331	425,990
普通財産	443,598	5,052

基金の状況

(令和4年度末現在高見込み)

財政調整基金	93億1,312万円
減債基金	42億4,313万円
特定目的基金	66億4,686万円
定額資金運用基金	4億9,689万円

市税負担の概況

市税総額 134億28万円

- 1世帯当たりの税額 428,206円
- 1人当たりの税額 192,185円

行政経費支出の概況

- 1世帯当たりの支出額 1,055,474円
- 1人当たりの支出額 473,711円

※2月28日現在の人口(69,726人)、世帯数(31,294世帯)より試算

定員管理の状況

(部門別職員数の状況と主な増減理由)

(各年4月1日現在
単位:人)

区分	項目	職員数		対前年 増減数	主な増減理由
		令和3年	令和4年		
一般行政部門	議会	7	7	0	
	総務	110	109	△1	職員配置の見直しによる減員
	税務	33	32	△1	職員配置の見直しによる減員
	民生	218	215	△3	欠員不補充
	衛生	69	72	3	新型コロナウイルス関連
	農林水産	31	32	1	欠員補充
	商工	10	10	0	
	土木	78	72	△6	事務の統廃合縮小等
	小計	556	549	△7	
特別行政部門	教育	137	135	△2	退職不補充等
	消防	106	105	△1	職員配置の見直しによる減員
	小計	243	240	△3	
普通会計	799	789	△10		
公営企業等 会計部門	病院	1	1	0	
	水道	17	16	△1	職員配置の見直しによる減員
	下水道	10	8	△2	職員配置の見直しによる減員
	その他	28	28	0	
	小計	56	53	△3	
合計	855	842	△13		

(注)職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者・派遣職員などを含み、再任用短時間勤務職員および会計年度任用職員を除く。

令和4年度一般会計予算の執行概況

(単位:万円)

区分	歳入		区分	歳出	
	令和4年度現計予算 (3月補正第9号まで)	収入済額 (令和5年2月28日現在)		令和4年度現計予算 (3月補正第9号まで)	支出済額 (令和5年2月28日現在)
市税	138億7,727	124億4,609	議会費	3億713	2億6,881
地方譲与税	3億3,225	2億935	総務費	36億1,121	25億2,881
利子割交付金	720	473	民生費	125億8,212	101億7,392
配当割交付金	8,000	3,262	衛生費	39億7,317	26億3,123
株式等譲渡所得割交付金	6,000	0	労働費	2,200	1,969
法人事業税交付金	2億3,000	1億5,411	農林水産費	22億8,515	14億3,272
地方消費税交付金	16億7,200	12億2,327	商工費	4億6,756	4億910
ゴルフ場利用税交付金	2,300	1,744	土木費	31億3,180	14億6,564
環境性能割交付金	1,750	1,220	消防費	12億3,275	9億8,361
国有提供施設等所在市町村助成交付金	74	78	教育費	43億6,579	34億7,089
地方特例交付金	5,110	5,119	災害復旧費	2,041	568
地方交付税	47億3,163	41億6,712	公債費	34億3,069	17億1,427
交通安全対策特別交付金	950	318	諸支出金	38億1,774	26億3,058
分担金及び負担金	7,182	4,219	予備費	3,000	0
使用料及び手数料	3億8,480	3億1,732	合計	392億7,752	277億3,495
国庫支出金	75億5,776	50億1,123			
県支出金	28億3,685	4億3,819			
財産収入	8,442	7,550			
寄附金	9億1,158	8億3,427			
繰入金	10億9,250	4,663			
繰越金	14億5,138	14億5,138			
諸収入	2億4,672	1億6,387			
市債	35億4,750	6億1,130			
合計	392億7,752	273億1,396			

令和4年度現計予算、収入済額および支出済額は、令和3年度繰越明許費を含んでいます。

特別会計の状況

令和4年度現計予算、収入済額および支出済額は、令和3年度繰越明許費を含んでいます。

(単位:万円)

会計名	令和5年度 当初(A)	令和4年度 当初(B)	比較 (A-B)	令和4年度 現計予算 (3月補正含む)	収入済額 (令和5年2月28日現在)	支出済額 (令和5年2月28日現在)
住宅新築資金等貸付事業特別会計	410	440	△30	440	476	23
加茂谷財産区運営事業特別会計	36	36	0	36	36	0
伊島財産区運営事業特別会計	202	200	2	200	199	0
国民健康保険事業特別会計	79億1,500	79億2,300	△800	76億9,073	60億5,775	65億2,175
加茂谷診療所事業特別会計	8,400	9,700	△1,300	1億492	5,349	4,650
伊島診療所事業特別会計	1,400	1,600	△200	1,600	430	884
介護保険事業特別会計	87億1,030	86億4,900	6,130	89億471	82億419	70億6,463
伊島地区生活排水処理事業特別会計	1,670	800	870	800	281	202
学校給食事業特別会計	3億4,240	3億6,000	△1,760	4億157	3億4,673	2億8,874
奨学資金貸付事業特別会計	2,056	2,140	△84	2,140	2,006	1,026
春日野地域下水道事業特別会計	5,890	4,610	1,280	4,610	2,457	1,498
羽ノ浦農業集落排水事業特別会計	1億6,810	2億1,600	△4,790	2億1,720	3,500	6,742
豊香野地区生活排水処理事業特別会計	850	810	40	810	371	408
後期高齢者医療特別会計	13億720	12億6,670	4,050	12億6,670	10億9,446	10億6,358
西春日野生活排水処理事業特別会計	2,990	1,310	1,680	1,523	1,250	653
夜間休日診療所事業特別会計	3,580	3,420	160	3,318	382	2,248
椿診療所事業特別会計	1,400	1,600	△200	1,643	299	763

水道事業会計の状況

(単位:万円)

区分	令和5年度 当初(A)	令和4年度 当初(B)	比較 (A-B)	令和4年度 現計予算	収入済額 (令和5年2月28日現在)	支出済額 (令和5年2月28日現在)
収益的	収入	15億8,096	16億1,913	△3,817	16億1,913	13億1,775
	支出	14億9,165	14億2,495	6,670	14億3,527	4億8,112
資本的	収入	10億6,037	9億4,788	1億1,249	12億6,188	124
	支出	16億9,215	17億6,691	△7,476	21億5,889	7億3,238