

令和 5 年 度

財政事情公表

(下 半 期)

狛 江 市

目 次

◎ 令和5年度 下半期の財政状況	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	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 下半期の財政状況

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年度下半期（令和6年3月31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7回の補正により43億2,930万円を増額して、繰越事業分の10億5,374万1千円を含めた予算現額は370億304万1千円となっています。

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347億4,475万2千円で、予算現額に対し93.9%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38.3%を占め、次いで、国庫支出金、都支出金、地方交付税の順になっています。

支出済額は309億8,959万5千円で、予算現額に対し83.7%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51.5%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 》

市債は市の借金で、一般会計・下水道事業会計で借入れをしていますが、内容は小・中学校の校舎整備、都市計画道路の整備、公園整備に伴う用地取得、公共下水道整備等の費用の一部に充てるため、国や都、市中銀行などから借りているものです。

市債の借入れの状況は表「市債及び一時借入金の現在高状況」（P9）のとおりです。令和6年3月末の市債現在高の状況は、総額が201億9,112万3千円となっており、内訳は一般会計が165億6,274万円、下水道事業会計が36億2,838万3千円となっています。なお、一時借入金の残高はありません。

《 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、%)

区 分 会 計	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	下半期	繰越分	合 計				
一 般 会 計	31,620,000	2,881,209	1,448,091	1,053,741	37,003,041	34,744,752	30,989,595	93.9	83.7
特 別 会 計 合 計	17,957,190	262,394	9,700	0	18,229,284	16,209,618	16,518,275	88.9	90.6
国民健康保険 特 別 会 計	8,100,341	112,094	1,650	0	8,214,085	7,177,147	7,410,258	87.4	90.2
後期高齢者医療 特 別 会 計	2,345,899	28,304	8,050	0	2,382,253	1,953,372	2,313,523	82.0	97.1
介 護 保 険 特 別 会 計	7,453,093	121,996	0	0	7,575,089	7,027,056	6,742,020	92.8	89.0
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	57,857	0	0	0	57,857	52,043	52,474	90.0	90.7
合 計	49,577,190	3,143,603	1,457,791	1,053,741	55,232,325	50,954,370	47,507,870	92.3	86.0

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	13,304,628	101.4	38.3
地 方 譲 与 税	121,052	84,826	70.1	0.2
利 子 割 交 付 金	25,548	29,651	116.1	0.1
配 当 割 交 付 金	131,952	157,616	119.4	0.5
株式等譲渡所得割交付金	127,713	168,960	132.3	0.5
法 人 事 業 税 交 付 金	178,160	188,318	105.7	0.5
地 方 消 費 税 交 付 金	1,945,250	1,882,921	96.8	5.4
旧法による自動車取得税交付金	4	926	23,160.3	0.0
環 境 性 能 割 交 付 金	34,270	19,413	56.6	0.1
地 方 特 例 交 付 金	76,406	76,433	100.0	0.2
地 方 交 付 税	2,845,127	2,907,367	102.2	8.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,228	6,360	102.1	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	211,128	183,063	86.7	0.5
使 用 料 及 び 手 数 料	544,904	496,505	91.1	1.4
国 庫 支 出 金	7,559,196	6,764,898	89.5	19.5
都 支 出 金	5,749,481	5,098,360	88.7	14.7
財 産 収 入	84,632	63,604	75.2	0.2
寄 附 金	29,493	31,400	106.5	0.1
繰 入 金	392,895	368,151	93.7	1.1
繰 越 金	2,224,055	2,224,055	100.0	6.4
諸 収 入	606,058	432,297	71.3	1.2
市 債	990,300	255,000	25.7	0.7
歳 入 合 計	37,003,041	34,744,752	93.9	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	317,081	307,668	97.0	1.0
総	務費	4,021,687	3,233,203	80.4	10.4
民	生費	18,824,587	15,952,172	84.7	51.5
衛	生費	2,996,277	2,500,369	83.4	8.1
労	働費	3,228	3,224	99.9	0.0
農	業費	41,555	25,783	62.0	0.1
商	工費	178,493	166,211	93.1	0.5
土	木費	2,757,584	2,084,005	75.6	6.7
消	防費	1,201,099	1,138,518	94.8	3.7
教	育費	4,716,659	3,721,521	78.9	12.0
公	債費	1,557,414	1,493,307	95.9	4.8
諸	支出金	363,615	363,614	100.0	1.2
予	備費	23,762	0	-	-
歳	出合計	37,003,041	30,989,595	83.7	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	1,576,442	101.2	22.0
	国庫支出金	390	348	89.2	0.0
	都支出金	5,332,977	4,603,598	86.3	64.1
	繰入金	1,181,647	855,636	72.4	11.9
	繰越金	125,292	125,292	100.0	1.8
	諸収入	15,342	15,831	103.2	0.2
	合計	8,214,085	7,177,147	87.4	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	60,260	47,314	78.5	0.6
	保険給付費	5,105,903	4,358,905	85.4	58.8
	国民健康保険事業費納付金	2,790,527	2,790,526	100.0	37.7
	保健事業費	131,053	93,563	71.4	1.3
	公債費	500	0	-	-
	諸支出金	122,842	119,950	97.6	1.6
	予備費	3,000	0	-	-
	合計	8,214,085	7,410,258	90.2	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	1,156,701	96.4	59.2
	使用料及び手数料	1	0	-	-
	繰入金	1,083,786	716,068	66.1	36.7
	繰越金	24,842	24,842	100.0	1.3
	諸収入	74,322	55,761	75.0	2.8
	合計	2,382,253	1,953,372	82.0	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	55,376	40,521	73.2	1.7
	広域連合納付金	2,233,121	2,185,286	97.9	94.5
	保健事業費	73,375	69,485	94.7	3.0
	諸支出金	19,381	18,231	94.1	0.8
	予備費	1,000	0	-	-
	合計	2,382,253	2,313,523	97.1	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	1,466,986	98.9	20.9
	使用料及び手数料	1	0	-	-
	国庫支出金	1,709,162	1,767,537	103.4	25.2
	支払基金交付金	1,970,809	1,856,126	94.2	26.4
	都支出金	1,062,506	1,059,219	99.7	15.1
	財産収入	10	5	53.8	0.0
	寄附金	1	0	-	-
入	繰入金	1,228,317	755,465	61.5	10.7
	繰越金	118,610	118,610	100.0	1.7
	諸収入	2,633	3,108	118.0	0.0
	合計	7,575,089	7,027,056	92.8	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	78,480	73.7	1.2
	保険給付費	7,110,246	6,363,608	89.5	94.4
	地域支援事業費	209,070	178,607	85.4	2.6
	財政安定化基金拠出金	1	0	-	-
	基金積立金	106,193	106,187	100.0	1.6
	公債費	1	0	-	-
	繰出金	25,892	1,148	4.4	0.0
出	諸支出金	16,689	13,990	83.8	0.2
	予備費	479	0	-	-
	合計	7,575,089	6,742,020	89.0	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	44,017	128.9	84.6
	財産収入	8,155	7,476	91.7	14.4
	繰入金	15,543	0	-	-
	繰越金	1	0	-	-
	諸収入	2	550	27,498.6	1.0
	合計	57,857	52,043	90.0	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	52,474	90.7	100.0
	合計	57,857	52,474	90.7	100.0

下水道事業の業務状況(令和5年度下期)

1 事業の概要

令和5年度は、処理人口81,940人(令和6年3月31日現在)、処理面積582ヘクタール、年間総処理水量12,406,300m³、一日平均処理水量は33,897m³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を行いました。また、令和4年度からの繰越事業として、今後の狛江市下水道における浸水対策を計画的に進めるための雨水管理総合計画を策定しました。

なお、浸水対策として実施していました根川排水区浸水対策事業基本設計業務については、令和6年度へ繰越し完了させます。

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(3月末)	執行額	執行率	区分	予算現額(3月末)	執行額	執行率
営業収益	1,282,236	1,123,081	87.6	営業費用	1,341,177	849,530	63.3
下水道使用料	813,536	794,626	97.7	管渠費	862,972	665,860	77.2
雨水処理負担金	374,280	304,147	81.3	ポンプ場費	7,420	6,125	82.5
受託事業収益	93,567	23,530	25.1	総係費	211,870	177,545	83.8
その他営業収益	853	778	91.2	減価償却費	258,898	0	-
営業外収益	238,521	14,172	5.9	資産減耗費	17	0	-
受取利息及び配当金	1	3	266.0	営業外費用	48,996	31,878	65.1
国庫補助金	16,150	11,279	69.8	支払利息及び企業債取扱諸費	31,879	31,878	100.0
都補助金	1,960	2,890	147.5	消費税及び地方消費税	17,117	0	-
長期前受金戻入	220,408	0	0.0	特別損失	1	0	-
雑収益	2	0	0.0	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	1,137,253	74.8	合計	1,391,174	881,408	63.4

(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(3月末)	執行額	執行率	区分	予算現額(3月末)	執行額	執行率
企業債	230,900	174,700	75.7	建設改良費	257,024	206,111	80.2
建設改良企業債	230,900	174,700	75.7	管路建設改良費	257,024	206,111	80.2
負担金等	27,331	20,419	74.7	固定資産購入費	52,845	49,007	92.7
工事負担金	27,331	20,419	74.7	無形固定資産購入費	52,845	49,007	92.7
国庫補助金	28,945	37,437	129.3	企業債償還金	236,274	236,273	100.0
国庫補助金	28,945	37,437	129.3	企業債償還金	236,274	236,273	100.0
都補助金	1,446	3,855	266.6	予備費	1,000	0	-
都補助金	1,446	3,855	266.6	予備費	1,000	0	-
他会計補助金	86,483	90,911	105.1				
他会計補助金	86,483	90,911	105.1				
一般寄附金	1	0	0.0				
一般寄附金	1	0	0.0				
合計	375,106	327,322	87.3	合計	547,143	491,391	89.8

※令和4年度から令和5年度へ繰越をした予算を含みます。

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	7,930,398	47.9
地方公共団体金融機構	6,712,553	40.5
東京都	859,333	5.2
振興協会	801,488	4.8
旧郵政公社資金	206,948	1.3
市中銀行	52,020	0.3
合 計	16,562,740	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	2,894,075	79.7
財政融資資金	670,053	18.5
旧郵政公社資金	43,305	1.2
振興協会	20,950	0.6
合 計	3,628,383	100.0

一時借入金

(単位:千円)

令和6年3月末現在残高	0
-------------	---

市有財産

土地	341,398㎡
建物	132,126㎡
基金	
(1) 財政調整基金	2,227,996千円
(2) 減債基金	84,888千円
(3) 清掃施設整備基金	900,692千円
(4) 緑化基金	690,853千円
(5) 公共施設整備基金	1,289,519千円
(6) 公共施設修繕基金	1,526,066千円
(7) 都市計画事業基金	1,000,013千円
(8) 介護保険給付費準備基金	522,516千円