

令和 6 年 度

財政事情公表

(上 半 期)

狛 江 市

目 次

◎ 令和6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6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6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6年度上半期（令和6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6年度の当初予算額は339億2,000万円でしたが、その後2回の補正により22億5,002万7千円を増額して、繰越事業分の4億1,974万7千円を含めた予算現額は365億8,977万4千円となっています。

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174億811万7千円で、予算現額に対し47.6%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43.1%を占め、次いで、国庫支出金、繰越金、地方交付税の順になっています。

支出済額は149億1,848万7千円で、予算現額に対し40.8%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55.0%を占め、次いで、総務費、教育費、衛生費の順になっています。

《 特別会計 》

令和6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6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、8億1,161万4千円償還し、現在高は、195億8,730万9千円となっています。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		33,920,000	2,250,027	419,747	36,589,774	17,408,117	14,918,487	47.6	40.8
特別会計合計		17,669,054	311,686	0	17,980,740	8,219,768	6,598,521	45.7	36.7
国民健康保険特別会計		7,408,152	139,301	0	7,547,453	3,219,997	2,669,129	42.7	35.4
後期高齢者医療特別会計		2,471,340	7,484	0	2,478,824	1,106,133	820,967	44.6	33.1
介護保険特別会計		7,731,509	164,901	0	7,896,410	3,864,133	3,081,408	48.9	39.0
駐車場事業特別会計		58,053	0	0	58,053	29,505	27,017	50.8	46.5
合計		51,589,054	2,561,713	419,747	54,570,514	25,627,885	21,517,008	47.0	39.4

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	13,051,510	7,499,545	57.5	43.1
地 方 譲 与 税	134,504	35,912	26.7	0.2
利 子 割 交 付 金	27,262	16,023	58.8	0.1
配 当 割 交 付 金	161,345	40,800	25.3	0.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	166,749	0	-	-
法 人 事 業 税 交 付 金	188,123	112,328	59.7	0.6
地 方 消 費 税 交 付 金	1,904,592	1,086,464	57.0	6.2
旧法による自動車取得税交付金	1	0	-	-
環 境 性 能 割 交 付 金	36,967	11,641	31.5	0.1
地 方 特 例 交 付 金	452,777	452,776	100.0	2.6
地 方 交 付 税	2,812,592	1,920,888	68.3	11.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,937	3,346	56.4	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	179,360	70,997	39.6	0.4
使 用 料 及 び 手 数 料	532,758	277,064	52.0	1.6
国 庫 支 出 金	6,705,241	2,419,447	36.1	13.9
都 支 出 金	6,087,577	1,297,720	21.3	7.5
財 産 収 入	92,709	43,196	46.6	0.3
寄 附 金	16,354	10,791	66.0	0.1
繰 入 金	598,008	37,760	6.3	0.2
繰 越 金	1,987,387	1,987,387	100.0	11.4
諸 収 入	620,321	84,032	13.5	0.5
市 債	827,700	0	-	-
歳 入 合 計	36,589,774	17,408,117	47.6	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		320,492	163,281	50.9	1.1
総務費		4,826,643	1,774,830	36.8	11.9
民生費		18,367,222	8,200,678	44.6	55.0
衛生費		2,762,357	1,050,705	38.0	7.1
労働費		3,339	3,335	99.9	0.0
農業費		43,183	12,137	28.1	0.1
商工費		122,861	50,991	41.5	0.3
土木費		2,700,764	705,911	26.1	4.7
消防費		1,214,499	555,179	45.7	3.7
教育費		4,318,481	1,684,129	39.0	11.3
公債費		1,576,670	717,311	45.5	4.8
諸支出金		303,263	0	-	-
予備費		30,000	0	-	-
歳出合計		36,589,774	14,918,487	40.8	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	1,573,807	590,867	37.5	18.4
	国庫支出金	7,867	0	-	-
	都支出金	4,708,492	1,941,101	41.2	60.3
	繰入金	1,106,829	554,000	50.1	17.2
	繰越金	129,926	129,926	100.0	4.0
	諸収入	20,532	4,103	20.0	0.1
	合計	7,547,453	3,219,997	42.7	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	64,767	17,563	27.1	0.7
	保険給付費	4,489,198	1,945,670	43.3	72.9
	国民健康保険事業費納付金	2,725,314	681,328	25.0	25.5
	保健事業費	120,547	12,776	10.6	0.5
	公債費	500	0	-	-
	諸支出金	144,127	11,792	8.2	0.4
	予備費	3,000	0	-	-
	合計	7,547,453	2,669,129	35.4	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	1,264,452	495,133	39.2	44.7
	使用料及び手数料	1	0	-	-
	繰入金	1,171,196	586,000	50.0	53.0
	繰越金	2,085	2,085	100.0	0.2
	諸収入	41,090	22,915	55.8	2.1
	合計	2,478,824	1,106,133	44.6	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	51,521	19,582	38.0	2.4
	広域連合納付金	2,295,361	753,323	32.8	91.8
	保健事業費	89,611	9,110	10.2	1.1
	諸支出金	41,331	38,952	94.2	4.7
	予備費	1,000	0	-	-
	合計	2,478,824	820,967	33.1	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	1,558,872	742,114	47.6	19.2
	使用料及び手数料	1	0	-	-
	国庫支出金	1,770,892	954,339	53.9	24.7
	支払基金交付金	2,033,699	969,274	47.7	25.1
	都支出金	1,094,569	451,860	41.3	11.7
	財産収入	10	41	407.1	0.0
入	寄附金	1	0	-	-
	繰入金	1,271,331	580,000	45.6	15.0
	繰越金	164,902	164,902	100.0	4.3
	諸収入	2,133	1,603	75.2	0.0
	合 計	7,896,410	3,864,133	48.9	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	135,953	51,026	37.5	1.6
	保険給付費	7,355,399	2,948,637	40.1	95.7
	地域支援事業費	212,317	80,188	37.8	2.6
	財政安定化基金拠出金	1	0	-	-
	基金積立金	99,530	0	-	-
	公債費	1	0	-	-
出	繰出金	29,420	0	-	-
	諸支出金	63,289	1,557	2.5	0.1
	予備費	500	0	-	-
	合 計	7,896,410	3,081,408	39.0	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	使用料	38,558	25,965	67.3	88.0
	財産収入	8,155	3,398	41.7	11.5
	繰入金	11,196	0	-	-
	繰越金	142	142	100.0	0.5
	諸収入	2	0	23.4	0.0
合 計	58,053	29,505	50.8	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	事業費	58,053	27,017	46.5	100.0
出	合 計	58,053	27,017	46.5	100.0

下水道事業の業務状況（令和6年度上半期）

1 事業の概要

令和6年度の上半期は、処理人口82,156人（令和6年9月末）で、処理水量は7,194,343^m、1日平均処理水量は39,313^m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6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	1,325,380	591,970	44.7	営業費用	1,411,535	267,370	18.9
下水道使用料	811,526	390,545	48.1	管渠費	904,725	174,201	19.3
雨水処理負担金	401,700	200,850	50.0	ポンプ場費	8,721	2,748	31.5
受託事業収益	111,157	0	0.0	総係費	235,118	90,421	38.5
その他営業収益	997	575	57.7	減価償却費	262,595	0	0.0
営業外収益	255,784	4,622	1.8	資産減耗費	376	0	0.0
受取利息及び配当金	1	22	2,220.6	営業外費用	48,539	14,698	30.3
国庫補助金	28,628	4,600	16.1	支払利息及び企業債取扱諸費	29,330	14,698	50.1
都補助金	2,309	0	0.0	消費税及び地方消費税	19,209	0	0.0
長期前受金戻入	224,844	0	0.0	特別損失	1	0	0.0
雑収益	2	0	1.0	その他特別損失	1	0	0.0
				予備費	1,000	0	0.0
				予備費	1,000	0	0.0
合計	1,581,164	596,592	37.7	合計	1,461,075	282,068	19.3

(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	160,580	0	0.0	建設改良費	291,544	8,251	2.8
建設改良企業債	160,580	0	0.0	管路建設改良費	291,544	8,251	2.8
負担金等	40,511	0	0.0	固定資産購入費	57,027	34,936	61.3
工事負担金	40,511	0	0.0	無形固定資産購入費	57,027	34,936	61.3
国庫補助金	100,103	0	0.0	企業債償還金	233,630	116,335	49.8
国庫補助金	100,103	0	0.0	企業債償還金	233,630	116,335	49.8
都補助金	38,331	0	0.0	予備費	1,000	0	0.0
都補助金	38,331	0	0.0	予備費	1,000	0	0.0
他会計補助金	83,274	41,637	50.0				
他会計補助金	83,274	41,637	50.0				
一般寄付金	1	0	0.0				
一般寄付金	1	0	0.0				
合計	422,800	41,637	9.8	合計	583,201	159,522	27.4

市債及び一時借入金の現在高状況

一般会計

(単位:千円、%)

	令和5年度末 現在残高	令和6年度 上半期償還額	令和6年9月末 現在残高	構成率
財政融資資金	7,930,398	327,219	7,603,179	47.3
地方公共団体金融機構	6,811,453	276,302	6,535,151	40.7
東京都	859,333	0	859,333	5.3
旧郵政公社資金	206,948	55,937	151,011	0.9
市中銀行	52,020	3,060	48,960	0.3
その他	910,388	32,761	877,627	5.5
振興協会 共済	910,388	32,761	877,627	5.5
	0	0	0	-
合計	16,770,540	695,279	16,075,261	100.0

下水道事業会計

(単位:千円、%)

	令和5年度末 現在残高	令和6年度 上半期償還額	令和6年9月末 現在残高	構成率
地方公共団体金融機構	2,894,075	65,715	2,828,360	80.5
財政融資資金	562,853	21,695	541,158	15.4
旧郵政公社資金	150,505	26,900	123,605	3.5
その他	20,950	2,025	18,925	0.6
振興協会	20,950	2,025	18,925	0.6
合計	3,628,383	116,335	3,512,048	100.0

一時借入金

(単位:千円)

令和6年9月末現在残高	0
-------------	---

市有財産

土地	341,397㎡
建物	132,126㎡
基金	
(1) 財政調整基金	2,223,257千円
(2) 減債基金	42,685千円
(3) 清掃施設整備基金	950,857千円
(4) 緑化基金	705,101千円
(5) 公共施設整備基金	1,180,133千円
(6) 公共施設修繕基金	1,826,237千円
(7) 都市計画事業基金	1,200,023千円
(8) 介護保険給付費準備基金	409,987千円