

筑西市告示第302号

筑西市財政事情書の公表について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第1項の規定に基づく筑西市財政事情書の作成及び公表に関する条例（平成17年条例第43号）第2条の規定により、筑西市財政事情書を次のとおり公表します。

令和5年12月1日

筑西市長 須藤 茂

令和5年12月1日

財政事情書



筑西市

財 政 事 情 書 目 次

1. まえがき	P 1
2. 令和4年度決算概況	P 1
各会計決算総括表	2
一般会計決算状況	3
特別会計決算状況（国保～病院事業債管理）	6
款別決算表（一般～病院事業債管理）	8
3. 住民負担の状況	P 15
4. 令和5年度上期収支の状況について	P 16
5. 令和5年度上期収支表	P 19
一般会計（歳入）	19
一般会計（歳出）	20
国民健康保険特別会計	21
後期高齢者医療特別会計	22
介護保険特別会計	23
介護サービス事業特別会計	24
病院事業債管理特別会計	25
6. 市有財産について	P 26
(1) 積立金等	26
(2) 財産	27
7. 市債について	P 28

1. まえがき

今回の財政事情書は、令和4年度決算の概況及び令和5年4月1日から令和5年9月30日までの市財政の状況等について公表するものであります。

2. 令和4年度決算概況

内閣府の月例経済報告によると、我が国の経済の基調判断は、景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、そのテンポが弱まっている。先行きについては、感染対策を徹底し、ワクチン接種を促進するなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、サプライチェーンを通じた影響による下振れリスクに十分注意する必要がある。また、国内外の感染症の動向や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある、とされている中、本市の令和4年度当初予算においては、歳入面では、市税が令和3年度当初予算と比較して微増となる見込みであり、市税収入と連動する地方交付税などでは増減はあるものの、歳入総額（一般財源）としては大きな変動がない見込みで、歳出面では、茨城県西部医療機構への運営支援をはじめ、玉戸・一本松線整備事業、明野地区義務教育学校整備事業の推進、公共施設の老朽化対策等に対応するための経費及び扶助費をはじめとする社会保障経費の増加など、多額の一般財源が見込まれており、更に厳しさを増していくことが確実な状況となっております。

このような厳しい財政状況のなか、令和4年度におきましては、「第2次筑西市総合計画」及び「実施計画」に重点プロジェクトとして位置付けた事業を中心に予算配分を行い、玉戸・一本松線整備事業や明野地区義務教育学校整備事業、花火大会開催事業など、積極的に事業の推進を図りつつ、財政規律の徹底に努めました。

結果として市税や交付税収入が増加し、令和4年度決算（地方財政状況調査における普通会計決算）における各種財政指標のうち地方自治体の財政構造の弾力性を示す経常収支比率において、前年度に比べて10.3ポイント上昇し、93.7%（前年度83.4%）と高い数値を示す結果となりました。

また、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく4つの健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）では、いずれの指標も早期健全化基準を下回る結果となり、引き続き健全な状況を保つことができました。

今後も、頻発する災害や少子高齢化に伴う社会保障費に加え、公共施設の長寿命化の対応、玉戸・一本松線の整備、小中一貫教育の推進、など歳出は増加する見込みであり、多額の一般財源が必要となります。基幹的収入である市税の大幅な伸びが見込めないなか、引き続き財政規律を緩めることなく、収入確保及び支出抑制を図り、将来負担への影響に留意しながら、効率的で安定的な財政運営に努めてまいります。

令和4年度決算について

令和4年度各会計の決算状況は、下記のとおりであります。

令和4年度各会計決算総括表

(単位：千円)

区 分	歳 入	歳 出	歳入歳出差引額
一般会計	50,060,533	46,745,055	3,315,478
特別会計	23,209,680	22,081,825	1,127,855
国民健康保険	11,200,956	10,649,359	551,597
後期高齢者医療	2,597,615	2,565,335	32,280
介護保険	8,866,323	8,322,845	543,478
介護サービス事業	4,789	4,289	500
病院事業債管理	539,997	539,997	0
計	73,270,213	68,826,880	4,443,333

○ 令和4年度の一般会計決算状況

歳入50,060,533千円 歳出46,745,055千円で歳入歳出差引額3,315,478千円となり、前年度と比較すると、歳入916,777千円（伸率△1.8%）、歳出928,122千円（伸率△1.9%）の減を示した。

○主な事業

公共施設適正管理事業	2,848 千円
下館庁舎解体事業	494,273 千円
ふるさと納税推進事業	177,834 千円
定住促進住宅取得支援事業	123,681 千円
地域創生学生交流事業	2,017 千円
移住定住促進事業	3,623 千円
公共交通対策事業	112,191 千円
企業立地促進事業	19,736 千円
筑西市魅力発信事業	5,961 千円
筑西市DX推進事業	11,634 千円
高齢者等買い物支援事業	5,450 千円
誕生祝い金事業	102,638 千円
認定こども園せきじょう整備事業	692,226 千円
西部医療機構運営支援事業	1,028,868 千円
旧筑西市民病院解体事業	105,633 千円
サテライトオフィス等誘致推進事業	32,064 千円
観光資源開発事業	9,533 千円
花火大会開催事業	25,000 千円
玉戸・一本松線整備事業	376,401 千円
避難所機能強化事業	12,000 千円
小中一貫教育推進事業	29,944 千円
小学校入学祝品支給事業	35,282 千円
中学校入学祝品支給事業	17,697 千円
明野地区義務教育学校整備事業	759,702 千円
板谷波山生誕150年記念事業	8,729 千円

明野公民館改修事業	134,288 千円
下館学校給食センター給食提供事業	330,094 千円
明野学校給食センター給食提供事業	77,246 千円

<新型コロナウイルス感染症対策関連事業>

新型コロナウイルス感染症対応地方創生事業※	1,544,240 千円
住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業	632,365 千円
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	4,874 千円
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	105,278 千円
ひとり親世帯生活支援特別給付金給付事業	4,705 千円
子育て世帯生活応援特別給付金給付事業	103,249 千円
子育て世帯臨時特別給付金給付事業（先行給付金）	2,154 千円
子育て世帯臨時特別給付金給付事業（追加給付分）	2,150 千円
新型コロナウイルスワクチン接種事業	601,749 千円
新型コロナウイルス感染症対策事業	49,895 千円
新型コロナウイルス感染症検査事業	22,909 千円
小学校感染症対策学校教育活動継続支援事業	21,379 千円
中学校感染症対策学校教育活動継続支援事業	9,449 千円

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生事業の主な事業内容

プレミアム付商品券発行事業（第1弾）	376,657 千円
農業経営収入保険加入促進事業	12,450 千円
ちくせい若者支援便事業	2,446 千円
子育て世帯臨時特別給付金（市独自給付金）（R3繰越事業）	1,500 千円
議会タブレットPC購入事業（R3繰越事業）	5,367 千円
水道料金減免に係る企業会計への補助金（第1弾）	151,742 千円
プレミアム付商品券発行事業（第2弾）	370,472 千円
集会施設等抗菌・抗ウイルス対策事業	5,095 千円
学校給食の食材費高騰に伴う保護者等負担軽減事業	9,560 千円
障がい者・老人福祉・保護・介護等事業者の物価高騰等支援事業	69,415 千円
保育施設支援事業	29,293 千円

交通事業者支援事業	23,000 千円
貨物運送事業者支援事業	44,820 千円
関東鉄道常総線支援事業	1,000 千円
母子手帳アプリ導入事業	1,441 千円
理容・美容事業者支援事業	5,610 千円
農業資材・飼料等価格高騰対策支援事業	205,578 千円
農業水利施設電力価格高騰対策支援事業	8,086 千円
医療機関・薬局に係る物価高騰等支援事業	53,880 千円
省エネ家電製品買換え促進事業	13,970 千円
真岡鐵道燃料価格等高騰支援事業	1,858 千円
水道料金減免に係る企業会計への補助金（第2弾）	151,000 千円

令和5年度への繰越額 2,654,393 千円

○ 令和4年度の特別会計決算状況

① 国民健康保険特別会計

歳入11,200,956千円 歳出10,649,359千円で歳入歳出差引額551,597千円となり、前年度と比較すると、歳入124,661千円（伸率1.12%）、歳出117,537千円（伸率1.11%）の増を示した。

令和4年度の加入及び給付状況

○加入の状況

・世帯数	14,950世帯	加入率	39.0%
・被保険者数	23,976人	加入率	24.2%

○給付の状況

(a) 療養給付費	407,296件	6,514,089千円
(b) 療養費	6,539件	44,354千円
(c) 高額療養費	16,572件	896,775千円
(d) 高額介護合算療養費	26件	735千円
(e) 出産育児一時金	70件	29,316千円
(f) 葬祭費	157件	7,850千円
(g) 新型コロナウイルス 感染症傷病手当金	48件	1,995千円

② 後期高齢者医療特別会計

歳入2,597,615千円 歳出2,565,335千円で歳入歳出差引額32,280千円となり、前年度と比較すると、歳入140,689千円（伸率5.73%）、歳出132,513千円（伸率5.45%）の増を示した。

○被保険者数 16,475人（令和5年3月末）

○後期高齢者医療保険料：現年度分 1,005,338千円（収納率 99.30%）

○事業内容

・保健事業（健康診査）	13,466千円
・広域連合納付金	2,444,580千円

③ 介護保険特別会計

歳入 8,866,323千円 歳出 8,322,845千円で歳入歳出差引額 543,478千円となり、前年度と比較すると、歳入 65,553千円（伸率 0.7%）の増、歳出 131,417千円（伸率 Δ 1.6%）の減を示した。

○被保険者数等（令和5年3月末）

・第1号被保険者数			33,894人
・介護認定者数			4,825人
	（うち 要支援	1,460人	要介護 3,365人）
・介護保険サービス受給者数			3,962人

○主な事業

介護サービス等給付事業	6,505,038千円
介護予防サービス等給付事業	191,925千円
高額介護サービス事業	169,709千円
高額医療合算介護サービス事業	18,354千円
特定入所者介護サービス給付事業	304,868千円

④ 介護サービス事業特別会計

歳入 4,789千円 歳出 4,289千円で歳入歳出差引額 500千円となり、前年度と比較すると、歳入 5,774千円（伸率 Δ 54.67%）、歳出 3,585千円（伸率 Δ 45.53%）の減を示した。

○主な事業

歳入 通所介護サービス事業固定納付金	2,100千円
--------------------	---------

⑤ 病院事業債管理特別会計

歳入 539,997千円 歳出 539,997千円で歳入歳出差引額 0千円となり、前年度と比較すると、歳入 65,175千円（伸率 13.7%）、歳出 65,175千円（伸率 13.7%）の増を示した。

○事業内容

病院事業債元利償還金	539,997千円
------------	-----------

令和4年度款別決算表

○ 一般会計

(歳入)

(単位：円%)

款	予算現額	調定額	収入済額	構成比	不納欠損額	未収入額	対予算増減額
1. 市税	14,851,311,000	15,804,259,477	15,367,559,388	30.7	64,748,713	371,951,376	516,248,388
2. 地方譲与税	642,783,000	547,613,001	547,613,001	1.1	0	0	△ 95,169,999
3. 利子割交付金	7,000,000	4,266,000	4,266,000	0.1	0	0	△ 2,734,000
4. 配当割交付金	48,000,000	62,077,000	62,077,000	0.1	0	0	14,077,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	71,000,000	49,205,000	49,205,000	0.1	0	0	△ 21,795,000
6. 法人事業税交付金	210,000,000	261,915,000	261,915,000	0.5	0	0	51,915,000
7. 地方消費税交付金	2,300,000,000	2,498,959,000	2,498,959,000	5.0	0	0	198,959,000
8. ゴルフ場利用税交付金	16,000,000	17,613,470	17,613,470	0.1	0	0	1,613,470
9. 自動車税環境性能割交付金	50,000,000	52,887,000	52,887,000	0.1	0	0	2,887,000
10. 地方特例交付金	93,523,000	95,008,000	95,008,000	0.2	0	0	1,485,000
11. 地方交付税	7,543,046,000	7,979,215,000	7,979,215,000	15.8	0	0	436,169,000
12. 交通安全対策特別交付金	8,633,000	8,794,000	8,794,000	0.1	0	0	161,000
13. 分担金及び負担金	45,427,000	44,651,731	43,171,531	0.1	0	1,480,200	△ 2,255,469
14. 使用料及び手数料	455,419,000	540,653,716	454,606,588	0.9	127,312	85,919,816	△ 812,412
15. 国庫支出金	9,986,637,000	9,331,779,031	9,324,246,031	18.6	0	7,533,000	△ 662,390,969
16. 県支出金	3,585,410,000	3,163,778,982	3,163,778,982	6.3	0	0	△ 421,631,018
17. 財産収入	27,133,000	48,357,577	43,171,459	0.1	0	5,186,118	16,038,459
18. 寄附金	620,223,000	480,005,821	480,005,821	1.0	0	0	△ 140,217,179
19. 繰入金	1,119,124,000	388,697,667	388,697,667	0.7	0	0	△ 730,426,333
20. 繰越金	3,304,133,000	3,304,133,350	3,304,133,350	6.6	0	0	350
21. 諸収入	1,133,265,000	1,709,362,867	1,110,909,706	2.2	1,929,685	596,523,476	△ 22,355,294
22. 市債	6,753,000,000	4,802,700,000	4,802,700,000	9.6	0	0	△ 1,950,300,000
歳入合計	52,871,067,000	51,195,932,690	50,060,532,994	100.0	66,805,710	1,068,593,986	△ 2,810,534,006

(歳出)

(単位：円%)

款	予算額	予備費支出額	予算現額	支出済額	構成比	予算繰越額	不用額
1. 議会費	277,248,000	0	277,248,000	265,534,410	0.6	0	11,713,590
2. 総務費	9,229,029,000	1,155,000	9,230,184,000	8,419,030,225	18.0	7,920,000	803,233,775
3. 民生費	17,860,550,000	445,000	17,860,995,000	16,528,937,858	35.4	67,905,000	1,264,152,142
4. 衛生費	5,466,989,000	11,266,000	5,478,255,000	4,895,001,185	10.5	110,818,000	472,435,815
5. 労働費	489,000	0	489,000	244,104	0.0	0	244,896
6. 農林水産業費	1,307,294,000	1,868,000	1,309,162,000	1,198,878,723	2.6	0	110,283,277
7. 商工費	312,592,000	54,000	312,646,000	286,108,010	0.6	550,000	25,987,990
8. 土木費	4,413,030,000	862,000	4,413,892,000	3,660,693,239	7.8	587,948,616	165,250,145
9. 消防費	1,896,032,000	0	1,896,032,000	1,835,872,526	3.9	0	60,159,474
10. 教育費	7,606,081,000	3,281,000	7,609,362,000	5,268,279,056	11.2	1,879,251,000	461,831,944
11. 災害復旧費	2,000	0	2,000	0	0.0	0	2,000
12. 公債費	4,441,730,000	0	4,441,730,000	4,386,475,212	9.4	0	55,254,788
13. 諸支出金	1,000	0	1,000	0	0.0	0	1,000
14. 予備費	60,000,000	△ 18,931,000	41,069,000			0	41,069,000
歳出合計	52,871,067,000	0	52,871,067,000	46,745,054,548	100.0	2,654,392,616	3,471,619,836

○ 国民健康保険特別会計

(歳入)

(単位：円%)

款	予算現額	調定額	収入済額	構成比	不納欠損額	未収入額	対予算増減額
1. 国民健康保険税	2,105,273,000	2,804,889,860	2,214,264,331	19.7	79,855,818	510,769,711	108,991,331
2. 使用料及び手数料	2,160,000	1,610,868	1,610,868	0.1	0	0	△ 549,132
3. 国庫支出金	4,000	275,000	275,000	0.1	0	0	271,000
4. 県支出金	8,019,939,000	7,659,753,653	7,659,753,653	68.3	0	0	△ 360,185,347
6. 財産収入	5,000	477	477	0.1	0	0	△ 4,523
7. 繰入金	731,266,000	731,266,000	731,266,000	6.5	0	0	0
8. 繰越金	157,189,000	544,472,418	544,472,418	4.8	0	0	387,283,418
9. 諸収入	31,223,000	52,251,930	49,313,320	0.4	192,773	2,745,837	18,090,320
歳入合計	11,047,059,000	11,794,520,206	11,200,956,067	100.0	80,048,591	513,515,548	153,897,067

(歳出)

(単位：円%)

款	予算額	予備費支出額	予算現額	支出済額	構成比	予算繰越額	不用額
1. 総務費	121,931,000	0	121,931,000	111,809,233	1.0	0	10,121,767
2. 保険給付費	7,869,864,000	0	7,869,864,000	7,523,372,368	70.6	0	346,491,632
3. 国民健康保険事業費納付金	2,903,091,000	0	2,903,091,000	2,903,088,481	27.2	0	2,519
4. 共同事業拠出金	2,000	0	2,000	138	0.1	0	1,862
6. 保健事業費	120,201,000	0	120,201,000	91,194,043	0.8	0	29,006,957
7. 基金積立金	5,000	0	5,000	477	0.1	0	4,523
9. 諸支出金	26,965,000	0	26,965,000	19,894,415	0.2	0	7,070,585
10. 予備費	5,000,000	0	5,000,000			0	5,000,000
歳出合計	11,047,059,000	0	11,047,059,000	10,649,359,155	100.0	0	397,699,845

○ 後期高齢者医療特別会計

(歳入)

(単位：円%)

款	予算現額	調定額	収入済額	構成比	不納欠損額	未収入額	対予算増減額
1. 後期高齢者医療保険料	1,021,718,000	1,022,237,000	1,008,677,500	38.8	2,157,500	11,402,000	△ 13,040,500
2. 使用料及び手数料	150,000	195,200	195,200	0.1	0	0	45,200
3. 繰入金	1,525,095,000	1,525,095,000	1,525,095,000	58.7	0	0	0
4. 繰越金	24,105,000	24,104,215	24,104,215	0.9	0	0	△ 785
5. 諸収入	13,962,000	39,543,573	39,543,573	1.5	0	0	25,581,573
歳入合計	2,585,030,000	2,611,174,988	2,597,615,488	100.0	2,157,500	11,402,000	12,585,488

(歳出)

(単位：円%)

款	予算額	予備費支出額	予算現額	支出済額	構成比	予算繰越額	不用額
1. 総務費	97,861,000	255,000	98,116,000	94,863,128	3.7	0	3,252,872
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,459,514,000	0	2,459,514,000	2,444,579,944	95.3	0	14,934,056
3. 諸支出金	27,155,000	0	27,155,000	25,892,315	1.0	0	1,262,685
4. 予備費	500,000	△ 255,000	245,000			0	245,000
歳出合計	2,585,030,000	0	2,585,030,000	2,565,335,387	100.0	0	19,694,613

○ 介護保険特別会計

(歳入)

(単位：円%)

款	予算現額	調定額	収入済額	構成比	不納欠損額	未収入額	対予算増減額
1. 保険料	2,057,291,000	2,093,175,300	2,019,954,500	22.7	21,073,000	52,147,800	△ 37,336,500
3. 使用料及び手数料	288,000	192,500	192,500	0.1	0	0	△ 95,500
4. 国庫支出金	2,052,615,000	1,778,573,627	1,778,573,627	20.0	0	0	△ 274,041,373
5. 支払基金交付金	2,329,125,000	2,060,574,000	2,060,574,000	23.2	0	0	△ 268,551,000
6. 県支出金	1,309,528,000	1,230,547,308	1,230,547,308	13.8	0	0	△ 78,980,692
7. 財産収入	111,000	101,720	101,720	0.1	0	0	△ 9,280
8. 繰入金	1,427,721,000	1,427,721,000	1,427,721,000	16.1	0	0	0
9. 繰越金	346,509,000	346,508,518	346,508,518	3.9	0	0	△ 482
10. 諸収入	60,000	2,149,638	2,149,638	0.1	0	0	2,089,638
歳入合計	9,523,248,000	8,939,543,611	8,866,322,811	100.0	21,073,000	52,147,800	△ 656,925,189

(歳出)

(単位：円%)

款	予算額	予備費支出額	予算現額	支出済額	構成比	予算繰越額	不用額
1. 総務費	200,159,000	88,000	200,247,000	186,570,424	2.2	0	13,676,576
2. 保険給付費	8,325,140,000	0	8,325,140,000	7,195,672,366	86.4	0	1,129,467,634
4. 地域支援事業費	474,339,000	0	474,339,000	446,744,714	5.4	0	27,594,286
5. 基金積立金	188,703,000	0	188,703,000	188,690,211	2.3	0	12,789
6. 諸支出金	324,907,000	0	324,907,000	305,166,518	3.7	0	19,740,482
7. 予備費	10,000,000	△ 88,000	9,912,000			0	9,912,000
歳出合計	9,523,248,000	0	9,523,248,000	8,322,844,233	100.0	0	1,200,403,767

○ 介護サービス事業特別会計

(歳入)

(単位：円%)

款	予算現額	調定額	収入済額	構成比	不納欠損額	未収入額	対予算増減額
1. 諸収入	2,200,000	2,100,000	2,100,000	43.9	0	0	△ 100,000
8. 繰越金	2,689,000	2,688,502	2,688,502	56.1	0	0	△ 498
歳入合計	4,889,000	4,788,502	4,788,502	100.0	0	0	△ 100,498

(歳出)

(単位：円%)

款	予算額	予備費支出額	予算現額	支出済額	構成比	予算繰越額	不用額
1. 介護サービス事業費	600,000	0	600,000	0	0.0	0	600,000
2. 諸支出金	4,289,000	0	4,289,000	4,289,000	100.0	0	0
歳出合計	4,889,000	0	4,889,000	4,289,000	100.0	0	600,000

○ 病院事業債管理特別会計

(歳入)

(単位：円%)

款	予算現額	調定額	収入済額	構成比	不納欠損額	未収入額	対予算増減額
1. 諸収入	539,999,000	539,997,246	539,997,246	100.0	0	0	△ 1,754
歳入合計	539,999,000	539,997,246	539,997,246	100.0	0	0	△ 1,754

(歳出)

(単位：円%)

款	予算額	予備費支出額	予算現額	支出済額	構成比	予算繰越額	不用額
2. 公債費	539,999,000	0	539,999,000	539,997,246	100.0	0	1,754
歳出合計	539,999,000	0	539,999,000	539,997,246	100.0	0	1,754

3. 住民負担の状況

令和4年度市税税目別徴収実績

(単位：円%)

区分	予算額			調定額			収入額			収入比率		
	現年 課税分	滞納 繰越分	計	現年 課税分	滞納 繰越分	計	現年 課税分	滞納 繰越分	計	現年分	滞納分	計
市民税	5,955,000,000	83,143,000	6,038,143,000	6,351,667,022	199,308,705	6,550,975,727	6,288,644,880	72,602,413	6,361,247,293	99.0	36.4	97.1
固定資産税	7,189,582,000	75,903,000	7,265,485,000	7,360,524,400	200,158,185	7,560,682,585	7,284,382,813	73,194,321	7,357,577,134	99.0	36.6	97.3
軽自動車税	319,500,000	8,297,000	327,797,000	352,564,500	28,010,809	380,575,309	342,861,250	6,488,830	349,350,080	97.2	23.2	91.8
市たばこ税	785,000,000	1,000	785,001,000	859,589,076	0	859,589,076	859,589,076	0	859,589,076	100.0		100.0
都市計画税	430,000,000	4,885,000	434,885,000	439,687,200	12,749,580	452,436,780	435,133,508	4,662,297	439,795,805	99.0	36.6	97.2
計	14,679,082,000	172,229,000	14,851,311,000	15,364,032,198	440,227,279	15,804,259,477	15,210,611,527	156,947,861	15,367,559,388	99.0	35.7	97.2

市税（人口1人当り・1世帯当り）負担額と納付額

(単位：円)

区分	現年 課税分 調定額	現年課税分 1人当り 調定額	現年課税分 1世帯当り 調定額	現年 課税分 収入額	現年課税分 1人当り 収入額	現年課税分 1世帯当り 収入額	備 考
市税	13,930,932,498	137,624	323,388	13,778,481,186	136,118	319,849	5.3.3 1現在 人口 101,224 世帯 43,078

注：「市税負担額と納付額」は市民税の法人、固定資産税の交付金・納付金を除く。
人口及び世帯の数については、住民基本台帳法の一部改正により外国人住民を含めた。

4. 令和5年度上期収支の状況について

- 一般会計は、当初44,800,000,000円であり、前年度の通次繰越、繰越明許費2,654,392,616円を令和5年度へ繰越し、4月999,078,000円、6月574,589,000円、7月99,430,000円、8月825,647,000円、の合計47,298,744,000円を補正し、期末予算は49,953,136,616円となった。

予算執行状況は、下表のとおりである。

(歳入)

(単位：円%)

款	5年度上期 (A)		4年度上期 (B)		比較 (A) - (B)	
	収入額	執行率	収入額	執行率	収入額	執行率
1. 市税	9,268,199,607	61.9	9,599,536,769	64.6	△ 331,337,162	△ 2.7
2. 地方譲与税	156,426,000	24.3	147,329,000	22.9	9,097,000	1.4
3. 利子割交付金	1,710,000	34.2	2,338,000	33.4	△ 628,000	0.8
4. 配当割交付金	14,981,000	21.4	13,977,000	29.1	1,004,000	△ 7.7
5. 株式等譲渡所得割交付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6. 法人事業税交付金	128,575,000	51.4	123,836,000	59.0	4,739,000	△ 7.6
7. 地方消費税交付金	1,378,515,000	55.1	1,325,590,000	57.6	52,925,000	△ 2.5
8. ゴルフ場利用税交付金	6,870,482	42.9	7,271,740	45.4	△ 401,258	△ 2.5
9. 自動車税環境性能割交付金	17,363,000	34.7	15,774,000	31.5	1,589,000	3.2
10. 地方特例交付金	89,595,000	101.8	93,523,000	187.0	△ 3,928,000	△ 85.2
11. 地方交付税	5,438,688,000	70.6	5,178,990,000	70.9	259,698,000	△ 0.3
12. 交通安全対策特別交付金	4,287,000	47.4	4,716,000	54.6	△ 429,000	△ 7.2
13. 分担金及び負担金	24,585,925	51.3	15,058,224	33.1	9,527,701	18.2
14. 使用料及び手数料	159,521,569	37.2	157,650,148	34.6	1,871,421	2.6
15. 国庫支出金	2,293,303,118	28.1	2,176,108,881	23.5	117,194,237	4.6
16. 県支出金	242,678,016	6.7	276,914,054	7.6	△ 34,236,038	△ 0.9
17. 財産収入	31,919,209	112.4	26,592,860	98.0	5,326,349	14.4
18. 寄附金	141,258,395	27.4	70,633,292	13.9	70,625,103	13.5
19. 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20. 繰越金	3,315,478,446	169.0	3,304,133,350	152.0	11,345,096	17.0
21. 諸収入	223,510,123	32.1	524,802,798	45.8	△ 301,292,675	△ 13.7
22. 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	22,937,464,890	45.9	23,064,775,116	44.4	△ 127,310,226	1.5

(歳出)

(単位：円%)

款	5年度上期 (A)		4年度上期 (B)		比較 (A) - (B)	
	支出額	執行率	支出額	執行率	支出額	執行率
1. 議会費	146,702,694	49.7	137,765,042	49.6	8,937,652	0.1
2. 総務費	2,806,349,684	35.7	2,403,941,431	28.3	402,408,253	7.4
3. 民生費	5,311,816,063	29.5	5,183,952,039	29.9	127,864,024	△ 0.4
4. 衛生費	1,786,746,312	35.5	2,042,922,707	36.5	△ 256,176,395	△ 1.0
5. 労働費	30,000	6.2	30,000	6.1	0	0.1
6. 農林水産業費	488,207,993	35.3	455,348,806	33.0	32,859,187	2.3
7. 商工費	186,519,197	65.3	172,205,622	54.5	14,313,575	10.8
8. 土木費	1,636,252,719	38.2	1,503,201,378	34.2	133,051,341	4.0
9. 消防費	848,737,727	43.6	810,465,103	42.8	38,272,624	0.8
10. 教育費	1,596,657,850	24.5	1,952,758,679	25.3	△ 356,100,829	△ 0.8
11. 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12. 公債費	1,842,944,638	43.1	2,121,704,968	47.8	△ 278,760,330	△ 4.7
13. 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14. 予備費						
歳出合計	16,650,964,877	33.3	16,784,295,775	32.3	△ 133,330,898	1.0

○ 特別会計の予算の執行状況は下表のとおりである。

(歳入)

(単位：円%)

会計別	5年度上期 (A)		4年度上期 (B)		比較 (A) - (B)	
	収入額	執行率	収入額	執行率	収入額	執行率
国民健康保険	4,581,417,380	40.7	4,722,616,498	42.8	△ 141,199,118	△ 2.1
後期高齢者医療	535,270,201	19.6	474,403,815	18.6	60,866,386	1.0
介護保険	3,912,927,349	39.5	3,714,754,329	39.1	198,173,020	0.4
介護サービス事業	499,502	18.5	2,688,502	55.0	△ 2,189,000	△ 36.5
病院事業債管理	244,992,998	49.0	269,998,623	50.0	△ 25,005,625	△ 1.0

(歳出)

(単位：千円%)

会計別	5年度上期 (A)		4年度上期 (B)		比較 (A) - (B)	
	支出額	執行率	支出額	執行率	支出額	執行率
国民健康保険	3,954,936,658	35.1	3,997,976,947	36.2	△ 43,040,289	△ 1.1
後期高齢者医療	1,125,012,157	41.2	1,035,591,490	40.7	89,420,667	0.5
介護保険	3,378,034,151	34.1	3,321,356,677	35.0	56,677,474	△ 0.9
介護サービス事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0
病院事業債管理	244,992,998	49.0	269,998,623	50.0	△ 25,005,625	△ 1.0

5. 令和5年度上期収支表

○ 一般会計(歳入)

(単位：円%)

款	当初予算額	補正予算額	計 (5.9.30)	左の 構成比	収入済額	対予算 収入比
1. 市税	14,980,916,000	0	14,980,916,000	29.9	9,268,199,607	61.9
2. 地方譲与税	642,783,000	0	642,783,000	1.3	156,426,000	24.3
3. 利子割交付金	5,000,000	0	5,000,000	0.1	1,710,000	34.2
4. 配当割交付金	70,000,000	0	70,000,000	0.1	14,981,000	21.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	50,000,000	0.1	0	0.0
6. 法人事業税交付金	250,000,000	0	250,000,000	0.5	128,575,000	51.4
7. 地方消費税交付金	2,500,000,000	0	2,500,000,000	5.0	1,378,515,000	55.1
8. ゴルフ場利用税交付金	16,000,000	0	16,000,000	0.1	6,870,482	42.9
9. 自動車税環境性能割交付金	50,000,000	0	50,000,000	0.1	17,363,000	34.7
10. 地方特例交付金	88,000,000	0	88,000,000	0.2	89,595,000	101.8
11. 地方交付税	7,700,000,000	0	7,700,000,000	15.4	5,438,688,000	70.6
12. 交通安全対策特別交付金	9,042,000	0	9,042,000	0.1	4,287,000	47.4
13. 分担金及び負担金	47,960,000	0	47,960,000	0.1	24,585,925	51.3
14. 使用料及び手数料	429,298,000	0	429,298,000	0.8	159,521,569	37.2
15. 国庫支出金	(704,895,000) 6,820,629,000	1,329,043,000	8,149,672,000	16.3	2,293,303,118	28.1
16. 県支出金	(47,027,000) 3,528,999,000	82,030,000	3,611,029,000	7.2	242,678,016	6.7
17. 財産収入	28,396,000	0	28,396,000	0.1	31,919,209	112.4
18. 寄附金	515,002,000	1,050,000	516,052,000	1.0	141,258,395	27.4
19. 繰入金	1,948,742,000	406,698,000	2,355,440,000	4.7	0	0.0
20. 繰越金	(371,270,616) 1,371,270,616	590,636,000	1,961,906,616	3.9	3,315,478,446	169.0
21. 諸収入	647,055,000	49,287,000	696,342,000	1.4	223,510,123	32.1
22. 市債	(1,531,200,000) 5,755,300,000	40,000,000	5,795,300,000	11.6	0	0.0
歳入合計	(2,654,392,616) 47,454,392,616	2,498,744,000	49,953,136,616	100.0	22,937,464,890	45.9

注：当初予算額欄の()書は、継続費逐次繰越、繰越明許費並びに事故繰越しを再掲した。

○ 一般会計(歳出)

(単位:円%)

款	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	計 (5.9.30)	左の 構成比	支出済額	対予算 支出比
1. 議会費	294,737,000	0	164,000	294,901,000	0.6	146,702,694	49.7
2. 総務費	(7,920,000) 6,610,953,000	1,245,657,000	4,000	7,856,614,000	15.6	2,806,349,684	35.7
3. 民生費	(67,905,000) 17,817,139,000	211,279,000	14,000	18,028,432,000	36.1	5,311,816,063	29.5
4. 衛生費	(110,818,000) 4,499,884,000	530,184,000	287,000	5,030,355,000	10.0	1,786,746,312	35.5
5. 労働費	487,000	0	0	487,000	0.1	30,000	6.2
6. 農林水産業費	1,345,145,000	38,418,000	0	1,383,563,000	2.7	488,207,993	35.3
7. 商工費	(550,000) 283,698,000	1,888,000	0	285,586,000	0.6	186,519,197	65.3
8. 土木費	(587,948,616) 3,909,007,616	371,693,000	0	4,280,700,616	8.5	1,636,252,719	38.2
9. 消防費	1,926,680,000	15,733,000	2,154,000	1,944,567,000	3.8	848,737,727	43.6
10. 教育費	(1,879,251,000) 6,437,586,000	83,892,000	447,000	6,521,925,000	13.1	1,596,657,850	24.5
11. 災害復旧費	2,000	0	0	2,000	0.1	0	0.0
12. 公債費	4,272,143,000	0	0	4,272,143,000	8.6	1,842,944,638	43.1
13. 諸支出金	1,000	0	0	1,000	0.1	0	0.0
14. 予備費	56,930,000	0	△ 3,070,000	53,860,000	0.1		
歳出合計	(2,654,392,616) 47,454,392,616	2,498,744,000	0	49,953,136,616	100.0	16,650,964,877	33.3

注: 当初予算額欄の()書は、継続費通次繰越、繰越明許費並びに事故繰越しを再掲した。

○ 国民健康保険特別会計

(歳入)

(単位：円%)

款	当初予算額	補正予算額	計 (5.9.30)	左の 構成比	収入済額	対予算 収入比
1. 国民健康保険税	2,094,035,000	0	2,094,035,000	18.5	861,759,427	41.2
2. 使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.1	364,262	36,426.2
3. 国庫支出金	4,000	0	4,000	0.1	216,000	5,400.0
4. 県支出金	7,996,153,000	3,748,000	7,999,901,000	70.9	3,152,665,820	39.4
6. 財産収入	1,000	0	1,000	0.1	0	0.0
7. 繰入金	719,955,000	0	719,955,000	6.3	0	0.0
8. 繰越金	414,623,000	0	414,623,000	3.6	551,596,912	133.0
9. 諸収入	41,223,000	0	41,223,000	0.4	14,814,959	35.9
歳入合計	11,265,995,000	3,748,000	11,269,743,000	100.0	4,581,417,380	40.7

(歳出)

(単位：円%)

款	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	計 (5.9.30)	左の 構成比	支出済額	対予算 支出比
1. 総務費	129,840,000	0	0	129,840,000	1.1	49,591,323	38.2
2. 保険給付費	7,882,364,000	0	0	7,882,364,000	69.9	3,183,384,223	40.4
3. 国民健康保険事業費納付金	3,131,882,000	0	0	3,131,882,000	27.7	704,672,777	22.5
4. 共同事業拠出金	2,000	0	0	2,000	0.1	0	0.0
6. 保健事業費	101,102,000	3,748,000	0	104,850,000	0.9	11,502,594	11.0
7. 基金積立金	1,000	0	0	1,000	0.1	0	0.0
9. 諸支出金	15,804,000	0	0	15,804,000	0.1	5,785,741	36.6
10. 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.1		
歳出合計	11,265,995,000	3,748,000	0	11,269,743,000	100.0	3,954,936,658	35.1

○ 後期高齢者医療特別会計

(歳入)

(単位：円%)

款	当初予算額	補正予算額	計 (5.9.30)	左の 構成比	収入済額	対予算 収入比
1. 後期高齢者医療保険料	1,069,022,000	0	1,069,022,000	39.1	502,851,200	47.0
2. 使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.1	26,700	2,670.0
3. 繰入金	1,608,213,000	0	1,608,213,000	58.9	0	0.0
4. 繰越金	1,000	32,280,000	32,281,000	1.2	32,280,101	100.0
5. 諸収入	17,848,000	0	17,848,000	0.7	112,200	0.6
歳入合計	2,695,085,000	32,280,000	2,727,365,000	100.0	535,270,201	19.6

(歳出)

(単位：円%)

款	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	計 (5.9.30)	左の 構成比	支出済額	対予算 支出比
1. 総務費	115,968,000	0	0	115,968,000	4.2	53,874,657	46.5
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,575,566,000	0	0	2,575,566,000	94.4	1,068,943,600	41.5
3. 諸支出金	3,051,000	32,280,000	0	35,331,000	1.3	2,193,900	6.2
4. 予備費	500,000	0	0	500,000	0.1		
歳出合計	2,695,085,000	32,280,000	0	2,727,365,000	100.0	1,125,012,157	41.2

○ 介護保険特別会計

(歳入)

(単位：円%)

款	当初予算額	補正予算額	計 (5.9.30)	左の 構成比	収入済額	対予算 収入比
1. 保険料	2,056,274,000	0	2,056,274,000	20.7	1,039,480,200	50.6
3. 使用料及び手数料	114,000	0	114,000	0.1	29,400	25.8
4. 国庫支出金	2,074,706,000	0	2,074,706,000	20.9	828,431,000	39.9
5. 支払基金交付金	2,401,659,000	0	2,401,659,000	24.2	1,024,890,000	42.7
6. 県支出金	1,355,591,000	0	1,355,591,000	13.6	476,300,000	35.1
7. 財産収入	111,000	0	111,000	0.1	5,810	5.2
8. 繰入金	1,471,355,000	667,000	1,472,022,000	14.9	0	0.0
9. 繰越金	12,825,000	530,653,000	543,478,000	5.4	543,478,578	100.0
10. 諸収入	60,000	0	60,000	0.1	312,361	520.6
歳入合計	9,372,695,000	531,320,000	9,904,015,000	100.0	3,912,927,349	39.5

(歳出)

(単位：円%)

款	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	計 (5.9.30)	左の 構成比	支出済額	対予算 支出比
1. 総務費	218,407,000	0	895,000	219,302,000	2.2	93,728,627	42.7
2. 保険給付費	8,575,956,000	0	0	8,575,956,000	86.6	3,106,084,328	36.2
4. 地域支援事業費	493,539,000	0	0	493,539,000	5.0	175,503,709	35.6
5. 基金積立金	71,667,000	114,494,000	0	186,161,000	1.9	5,810	0.1
6. 諸支出金	3,126,000	416,826,000	0	419,952,000	4.2	2,711,677	0.6
7. 予備費	10,000,000	0	-895,000	9,105,000	0.1		
歳出合計	9,372,695,000	531,320,000	0	9,904,015,000	100.0	3,378,034,151	34.1

○ 介護サービス事業特別会計

(歳入)

(単位：円%)

款	当初予算額	補正予算額	計 (5.9.30)	左の 構成比	収入済額	対予算 収入比
1. 諸収入	2,200,000	0	2,200,000	81.5	0	0.0
8. 繰越金	0	500,000	500,000	18.5	499,502	99.9
歳入合計	2,200,000	500,000	2,700,000	100.0	499,502	18.5

(歳出)

(単位：円%)

款	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	計 (5.9.30)	左の 構成比	支出済額	対予算 支出比
1. 介護サービス事業費	600,000	0	0	600,000	22.2	0	0.0
2. 諸支出金	1,600,000	500,000	0	2,100,000	77.8	0	0.0
歳出合計	2,200,000	500,000	0	2,700,000	100.0	0	0.0

○ 病院事業債管理特別会計

(歳入)

(単位：円%)

款	当初予算額	補正予算額	計 (5.9.30)	左の 構成比	収入済額	対予算 収入比
1. 諸収入	358,355,000	0	358,355,000	71.7	244,992,998	68.4
2. 市債	141,500,000	0	141,500,000	28.3	0	0.0
歳入合計	499,855,000	0	499,855,000	100.0	244,992,998	49.0

(歳出)

(単位：円%)

款	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	計 (5.9.30)	左の 構成比	支出済額	対予算 支出比
1. 貸付金	141,500,000	0	0	141,500,000	28.3	0	0.0
2. 公債費	358,355,000	0	0	358,355,000	71.7	244,992,998	68.4
歳出合計	499,855,000	0	0	499,855,000	100.0	244,992,998	49.0

6. 市有財産について

令和5年9月30日現在

(1) 積立金等

(単位：円)

種 別	銀行預金	有価証券その他	計
1 財政調整基金	5,577,086,771		5,577,086,771
2 減債基金	3,118,408,057		3,118,408,057
3 文化振興基金	16,144,523		16,144,523
4 スポーツ振興基金	884,478		884,478
5 福祉事業基金	90,079,098		90,079,098
6 地域づくり振興基金	177,454,606		177,454,606
7 国際交流振興基金	29,855,092		29,855,092
8 公園建設事業基金	21,785,462		21,785,462
9 まちづくり事業基金	13,942,679		13,942,679
10 高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	20,000,000		20,000,000
11 蓮沼忠雄育成基金	5,000,000		5,000,000
12 蓮沼忠雄育成運用基金	1,684,175		1,684,175
13 公共施設整備基金	139,074,219		139,074,219
14 玉戸工業団地排水路管理事業基金	77,077,166		77,077,166
15 国民健康保険財政調整基金	23,886,111		23,886,111
16 介護給付費準備基金	1,874,582,151		1,874,582,151
17 筑西市収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金	50	2,999,950	3,000,000
18 地域雇用創出推進基金	2,550,696		2,550,696
19 団地排水建設事業基金	384,841,388		384,841,388
20 地域医療推進事業基金	425,155,182		425,155,182
21 板谷波山記念館施設整備等事業基金	73,358,942		73,358,942
22 合併振興基金	2,227,916,994		2,227,916,994
23 森林環境基金	30,302,789		30,302,789
24 感染症対策事業基金	18,030,567		18,030,567
25 伊佐山排水樋管管理事業基金	1,474,333		1,474,333
26 庁舎建設事業基金	600,112,706		600,112,706
計	14,950,688,235	2,999,950	14,953,688,185

※「有価証券その他」には、繰替運用額、収入印紙、現金などを含む。

(2) 財 産

(単位：㎡)

区 分	行政財産		普通財産	
	土 地	建 物	土 地	建 物
令和5年3月末現在	13,275,734	337,554	199,834	246
令和5年4月～ 令和5年9月	38,925	6,168	0	0
令和5年9月末現在	13,314,659	343,722	199,834	246
うち道路分	10,998,146			

※令和5年9月30日現在

7. 市債について

上期における目的別市債の増減等は、下記のとおりであります。

(単位：円)

目 的	令和5. 3. 31 現 在 未償還元金	令和5. 4. 1 ～5. 9. 30 市債借入額	令和5. 4. 1 ～5. 9. 30 償還元金	令和5. 9. 30 現 在 未償還元金
総務債	4,768,024,078	477,800,000	279,762,090	4,966,061,988
民生債	490,101,549	635,900,000	23,935,720	1,102,065,829
衛生債	2,135,644,890	83,500,000	70,662,410	2,148,482,480
農林水産業債	307,387,722	29,500,000	27,193,797	309,693,925
土木債	5,984,599,752	544,700,000	198,137,511	6,331,162,241
消防債	609,694,561	62,000,000	17,112,069	654,582,492
教育債	9,121,518,485	1,796,600,000	444,294,035	10,473,824,450
災害復旧債	7,518,752		1,251,560	6,267,192
減税補てん債	96,632,210		20,358,043	76,274,167
臨時財政対策債	19,665,561,177		855,228,302	18,810,332,875
減収補てん債	261,700,000			261,700,000
一般会計合計	43,448,383,176	3,630,000,000	1,937,935,537	45,140,447,639
病院事業債	4,989,592,538		232,154,268	4,757,438,270
特別会計合計	4,989,592,538		232,154,268	4,757,438,270
総 計	48,437,975,714	3,630,000,000	2,170,089,805	49,897,885,909

一時借入金について

令和5年9月30日現在、一時借入金はありません。