

令和5年度予算の執行状況(下半期)

(令和6年3月31日現在)

この公表は、地方自治法第243条の3第1項の規定により、本市の財政状況を市民の皆様に広く知っていただき、市政に対するご理解とご協力を頂くため、東松島市財政状況の作成及び公表に関する条例(平成17年条例第46号)第2条の規定により、令和5年度下半期の財政状況について公表するものです。

今回の公表は、令和5年度下半期(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)における予算執行の状況を明らかにするものです。

一般会計

● 歳入 (単位:千円)	
歳入予算額	29,984,572
収入済額	23,718,131
収入率	79.1%

項目	予算現額	収入済額 (単位:千円)			収入率
		上期(4月~9月)	下期(10月~3月)	合計(4月~3月)	
市 税	3,968,129	2,125,269	1,706,669	3,831,938	96.6%
地方譲与税	179,394	50,759	139,548	190,307	106.1%
利子割交付金	1,138	647	270	917	80.6%
配当割交付金	14,109	3,096	604	3,700	26.2%
株式等譲渡所得割交付金	11,010	0	0	0	0.0%
法人事業税交付金	66,184	33,228	12,449	45,677	69.0%
地方消費税交付金	895,222	505,884	399,935	905,819	101.2%
環境性能割交付金	24,520	6,995	7,066	14,061	57.3%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	181,205	0	181,205	181,205	100.0%
地方特例交付金	58,374	50,789	7,706	58,495	100.2%
地方交付税	5,900,044	3,804,700	2,105,164	5,909,864	100.2%
交通安全対策特別交付金	5,529	2,235	2,045	4,280	77.4%
分担金及び負担金	116,791	48,033	56,234	104,267	89.3%
使用料及び手数料	275,875	127,740	127,833	255,573	92.6%
国庫支出金	4,881,688	1,114,751	1,993,018	3,107,769	63.7%
県支出金	2,056,031	170,032	874,885	1,044,917	50.8%
財産収入	232,221	126,466	92,429	218,895	94.3%
寄 附 金	635,367	225,542	401,845	627,387	98.7%
繰 入 金	6,032,903	715,080	5,317,823	6,032,903	100.0%
繰 越 金	562,060	562,060	0	562,060	100.0%
諸 収 入	596,342	166,814	312,647	479,461	80.4%
市 債	3,289,900	6,000	132,100	138,100	4.2%
自動車取得税交付金	536	536	0	536	-
合計	29,984,572	9,846,656	13,871,475	23,718,131	79.1%

● 歳出 (単位:千円)	
歳出予算額	29,984,572
支出済額	23,372,502
執行率	77.9%

項目	予算現額	支出済額 (単位:千円)			執行率
		上期(4月~9月)	下期(10月~3月)	合計(4月~3月)	
議会費	174,964	98,610	73,533	172,143	98.4%
総務費	5,683,350	1,888,981	3,310,577	5,199,558	91.5%
民生費	7,016,802	2,525,019	3,920,437	6,445,456	91.9%
衛生費	1,797,161	578,538	899,374	1,477,912	82.2%
労働費	18,220	13,572	4,648	18,220	100.0%
農林水産業費	2,730,976	332,915	1,057,184	1,390,099	50.9%
商工費	549,034	292,717	109,577	402,294	73.3%
土木費	4,427,230	742,761	1,065,748	1,808,509	40.8%
消防費	1,061,442	458,903	512,097	971,000	91.5%
教育費	3,016,683	974,566	1,289,196	2,263,762	75.0%
公債費	3,389,640	533,233	2,582,870	3,116,103	91.9%
災害復旧費	114,507	47,482	59,964	107,446	93.8%
予 備 費	4,563	0	0	0	0.0%
合計	29,984,572	8,487,297	14,885,205	23,372,502	77.9%

特別会計

● 歳入

(単位:千円)

項目	予算現額	収入済額			収入率
		上期(4月～9月)	下期(10月～3月)	合計(4月～3月)	
国民健康保険特別会計	4,572,566	1,876,271	2,332,300	4,208,571	92.0%
後期高齢者医療特別会計	492,648	192,205	284,757	476,962	96.8%
介護保険特別会計	3,655,669	1,495,053	2,018,441	3,513,494	96.1%

● 歳出

(単位:千円)

項目	予算現額	支出済額			執行率
		上期(4月～9月)	下期(10月～3月)	合計(4月～3月)	
国民健康保険特別会計	4,572,566	1,870,079	2,354,337	4,224,416	92.4%
後期高齢者医療特別会計	492,648	177,156	289,918	467,074	94.8%
介護保険特別会計	3,655,669	1,486,852	1,778,788	3,265,640	89.3%

公営企業会計

● 歳入

(単位:千円)

項目	予算現額	収入済額			収入率
		上期(4月～9月)	下期(10月～3月)	合計(4月～3月)	
下水道事業会計(収益的収入)	2,605,146	591,543	1,872,945	2,464,488	94.6%
下水道事業会計(資本的収入)	402,769	3,744	347,985	351,729	87.3%
合計	3,007,915	595,287	2,220,930	2,816,217	93.6%

● 歳出

(単位:千円)

項目	予算現額	支出済額			執行率
		上期(4月～9月)	下期(10月～3月)	合計(4月～3月)	
下水道事業会計(収益的支出)	2,029,373	239,158	1,739,448	1,978,606	97.5%
下水道事業会計(資本的支出)	1,200,384	367,694	763,505	1,131,199	94.2%
合計	3,229,757	606,852	2,502,953	3,109,805	96.3%

住民負担(市税)の状況

(R6.3月末現在)

項目	人口・世帯数
住民基本台帳人口(x)	38,168人
住民基本台帳世帯数(y)	16,697世帯

(単位:千円)

項目	予算現額	収入済額(a)	一人当たりの負担額(a)/(x)	一世帯当たりの負担額(a)/(y)	収入率
市税	3,968,129	3,831,938	100.4	229.5	96.6%

市債及び企業債の状況

(単位:千円)

会計名称	現在高
一般会計	12,504,335
下水道事業会計	6,950,397

市の保有財産

(単位:千円)

財産名称	現在高
各種基金	11,150,433
有価証券	53,487
出資金	540,795
出損金	36,821
債権	341,926
土地	決算書によるものとする。
建物	

一次借入金の状況

(単位:千円)

会計名称	現在高
一般会計	0
国民健康保険特別会計	0
後期高齢者医療特別会計	0
介護保険特別会計	0
下水道事業会計	0

※各項目の数値は、表示単位を四捨五入したものですので、その内訳を合計した数値等は、合計欄の数値等と一致しない場合があります。

※予算現額とは、当該年度において執行するすべての事業のもととなる予算の総額であり、当初予算に補正予算と前年度からの繰越予算を加減した総額を言います。