

令和5年度予算の執行状況(上半期)

(令和5年9月30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年度上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年度上半期(令和5年4月1日から令和5年9月30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	28,359,572
収入済額	9,846,656
収入率	34.7%

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	3,990,252	2,125,269	-	2,125,269	53.3%
地方譲与税	179,394	50,759	-	50,759	28.3%
利子割交付金	1,088	647	-	647	59.5%
配当割交付金	16,450	3,096	-	3,096	18.8%
株式等譲渡所得割交付金	18,884	0	-	0	0.0%
法人事業税交付金	64,801	33,228	-	33,228	51.3%
地方消費税交付金	894,543	505,884	-	505,884	56.6%
環境性能割交付金	19,101	6,995	-	6,995	36.6%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	183,070	0	-	0	0.0%
地方特例交付金	49,455	50,789	-	50,789	102.7%
地方交付税	5,819,000	3,804,700	-	3,804,700	65.4%
交通安全対策特別交付金	5,529	2,235	-	2,235	40.4%
分担金及び負担金	113,849	48,033	-	48,033	42.2%
使用料及び手数料	285,586	127,740	-	127,740	44.7%
国庫支出金	4,376,984	1,114,751	-	1,114,751	25.5%
県支出金	1,316,642	170,032	-	170,032	12.9%
財産収入	198,126	126,466	-	126,466	63.8%
寄 附 金	600,300	225,542	-	225,542	37.6%
繰 入 金	5,562,737	715,080	-	715,080	12.9%
繰 越 金	562,060	562,060	-	562,060	100.0%
諸 収 入	590,821	166,814	-	166,814	28.2%
市 債	3,510,900	6,000	-	6,000	0.2%
自動車取得税交付金	0	536	-	536	-
合計	28,359,572	9,846,656	-	9,846,656	34.7%

● 歳出 (単位:千円)	
歳出予算額	28,359,572
支出済額	8,487,297
執行率	29.9%

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	177,875	98,610	-	98,610	55.4%
総務費	5,482,512	1,888,981	-	1,888,981	34.5%
民生費	6,328,523	2,525,019	-	2,525,019	39.9%
衛生費	1,927,401	578,538	-	578,538	30.0%
労働費	18,220	13,572	-	13,572	74.5%
農林水産業費	2,739,760	332,915	-	332,915	12.2%
商工費	474,544	292,717	-	292,717	61.7%
土木費	3,561,659	742,761	-	742,761	20.9%
消防費	1,098,663	458,903	-	458,903	41.8%
教育費	3,026,411	974,566	-	974,566	32.2%
公債費	3,384,011	533,233	-	533,233	15.8%
災害復旧費	112,521	47,482	-	47,482	42.2%
予 備 費	27,472	0	-	0	0.0%
合計	28,359,572	8,487,297	-	8,487,297	29.9%

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	4,543,238	1,876,271	-	1,876,271	41.3%
後期高齢者医療特別会計	501,981	192,205	-	192,205	38.3%
介護保険特別会計	3,559,055	1,495,053	-	1,495,053	42.0%

● 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	4,543,238	1,870,079	-	1,870,079	41.2%
後期高齢者医療特別会計	501,981	177,156	-	177,156	35.3%
介護保険特別会計	3,559,055	1,486,852	-	1,486,852	41.8%

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)	2,593,602	591,543	-	591,543	22.8%
下水道事業会計(資本的収入)	325,535	3,744	-	3,744	1.2%
合計	2,919,137	595,287	-	595,287	20.4%

● 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)	2,041,541	239,158	-	239,158	11.7%
下水道事業会計(資本的支出)	1,030,093	367,694	-	367,694	35.7%
合計	3,071,634	606,852	-	606,852	19.8%

住民負担(市税)の状況

(R5.9月末現在)

項目	人口・世帯数
住民基本台帳人口(x)	38,449人
住民基本台帳世帯数(y)	16,653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	3,990,252	2,125,269	55.3	127.6	53.3%

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	14,818,407
下水道事業会計	7,186,124

市の保有財産

(単位:千円)

財産名称	現在高
各種基金	13,750,624
有価証券	53,487
出資金	540,795
出損金	36,821
債権	409,667
土地	決算書によるものとす
建物	る。

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
柳の目地区産業用地造成事業特別会計	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。