

筑西市告示第253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6年12月1日

筑西市長 須藤 茂

令和6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5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）	5
款別決算表（一般～病院事業債管理）	7
3. 住民負担の状況	P 14
4. 令和6年度上期収支の状況について	P 15
5. 令和6年度上期収支表	P 18
一般会計（歳入）	18
一般会計（歳出）	19
国民健康保険特別会計	20
後期高齢者医療特別会計	21
介護保険特別会計	22
病院事業債管理特別会計	23
6. 市有財産について	P 24
(1) 積立金等	24
(2) 財産	25
7. 市債について	P 26

1. まえがき

今回の財政事情書は、令和5年度決算の概況及び令和6年4月1日から令和6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5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、「雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。」とされている中、本市の令和5年度当初予算においては、歳入面では、市税が令和4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中、令和5年度におきましては、令和4年度と比べて新型コロナウイルス感染症の影響が薄まりつつある中で、原油価格・物価高騰対策に柔軟に対応するとともに、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、認定こども園せきじょう整備事業等の重点プロジェクトや公共施設の老朽化対策に積極的に取り組みました。

決算の状況につきましては、普通交付税及び特別交付税が増となったものの、法人税や国庫補助金が減となり、令和5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0.5ポイント上昇し、94.2%（前年度93.7%）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、頻発する災害への備えや少子高齢化に伴う社会保障費の伸びに加え、公共施設の長寿命化の対応、玉戸・一本松線の整備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中、不安定な世界情勢や物価高騰の影響に留意し、国の動向を注視しながら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ついて十分に考慮しつつ、効率的で安定的な財政運営に努めてまいります。

令和5年度決算について

令和5年度各会計の決算状況は、下記のとおりであります。

令和5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	49,696,017	46,551,247	3,144,770
特別会計	23,159,160	22,524,167	634,993
国民健康保険	10,766,250	10,591,716	174,534
後期高齢者医療	2,781,763	2,698,992	82,771
介護保険	9,068,493	8,690,805	377,688
介護サービス事業	2,600	2,600	0
病院事業債管理	540,054	540,054	0
計	72,855,177	69,075,414	3,779,763

○ 令和5年度の一般会計決算状況

歳入49,696,017千円 歳出46,551,247千円で歳入歳出差引額3,144,770千円となり、前年度と比較すると、歳入364,516千円（伸率△0.7%）、歳出193,808千円（伸率△0.4%）の減を示した。

○主な事業

シティプロモーション推進事業	11,390 千円
集会施設修繕補助事業	23,829 千円
下館駅周辺にぎわいづくり推進事業	43,616 千円
地域おこし協力隊導入事業	14,722 千円
地域創生学生交流事業	1,506 千円
移住定住促進事業	17,572 千円
企業立地促進事業	21,690 千円
筑西市DX推進事業	51,296 千円
公共施設適正管理事業	2,848 千円
ふるさと納税推進事業	323,056 千円
企業版ふるさと納税推進事業	1,308 千円
高齢者等買い物支援事業	3,019 千円
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	105,561 千円
認定こども園せきじょう整備事業	312,127 千円
省エネ脱炭素推進強化事業	12,699 千円
西部医療機構運営支援事業	816,033 千円
医師修学資金貸与事業	7,260 千円
予防医療推進整備支援事業	140,700 千円
ちくせい妊婦・子育て応援事業	72,687 千円
旧筑西市民病院解体事業	203,477 千円
浄化槽設置促進事業	89,943 千円
災害に強い梨産地づくり支援事業	2,963 千円
花火大会開催事業	35,000 千円
宮山ふるさとふれあい公園維持管理費	22,527 千円
玉戸・一本松線整備事業	399,329 千円

公共交通対策事業	160,922 千円
道の駅拡張整備事業	74,134 千円
小中学校熱中症対策整備事業	15,422 千円
英語検定料助成事業	1,889 千円
明野幼稚園施設解体事業	7,205 千円
小中一貫教育推進事業	20,441 千円
スクールバス運行事業	11,966 千円
明野地区義務教育学校整備事業	1,527,182 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※	676,189 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

住民税非課税世帯臨時特別給付金支給事業	260,519 千円
プレミアム付商品券発行事業	199,399 千円
貨物運送事業者支援事業	12,975 千円
配合飼料高騰対策支援事業	70,657 千円
真岡鐵道支援事業	514 千円
関東鐵道常総線支援事業	1,000 千円
学校給食費保護者等負担軽減事業	131,125 千円

<物価高騰対応重点支援関連事業>

物価高騰対応重点支援地方創生事業※	607,855 千円
-------------------	------------

※物価高騰対応重点支援地方創生事業の主な事業内容

住民税非課税世帯物価高騰給付金支給事業	605,293 千円
住民税均等割のみ課税世帯物価高騰給付金支給事業	1,810 千円
低所得者子育て世帯物価高騰給付金支給事業	26 千円
真岡鐵道支援給付金支給事業	726 千円

令和6年度への繰越額 2,060,420 千円

○ 令和5年度の特別会計決算状況

① 国民健康保険特別会計

歳入10,766,250千円 歳出10,591,716千円で歳入歳出差引額174,534千円となり、前年度と比較すると、歳入434,706千円（伸率△3.9%）、歳出57,643千円（伸率△0.5%）の減を示した。

令和5年度の加入及び給付状況

○加入の状況

・世帯数	14,440世帯	加入率	37.1%
・被保険者数	22,717人	加入率	23.1%

○給付の状況

(a) 療養給付費	396,954件	6,265,424 千円
(b) 療養費	6,292件	40,825 千円
(c) 高額療養費	16,151件	882,570 千円
(d) 高額介護合算療養費	37件	1,033 千円
(e) 出産育児一時金	54件	26,250 千円
(f) 葬祭費	166件	8,300 千円
(g) 新型コロナウイルス 感染症傷病手当金	3件	1,414 千円

② 後期高齢者医療特別会計

歳入2,781,763千円 歳出2,698,992千円で歳入歳出差引額82,771千円となり、前年度と比較すると、歳入184,148千円（伸率7.1%）、歳出133,657千円（伸率5.2%）の増を示した。

○被保険者数 17,031人（令和6年3月末）

○後期高齢者医療保険料：現年度分 1,043,616千円（収納率 99.12%）

○事業内容

・保健事業（健康診査）	16,572 千円
・広域連合納付金	2,549,701 千円

③ 介護保険特別会計

歳入9,068,493千円 歳出8,690,805千円で歳入歳出差引額377,688千円となり、前年度と比較すると、歳入202,170千円（伸率2.3%）、歳出367,960千円（伸率4.4%）の増を示した。

○被保険者数等（令和6年3月末）

・第1号被保険者数			32,496人
・介護認定者数			4,938人
	（うち 要支援	1,501人	要介護 3,437人）
・介護保険サービス受給者数			3,933人

○主な事業

介護サービス等給付事業	6,720,265千円
介護予防サービス等給付事業	199,769千円
高額介護サービス事業	173,242千円
高額医療合算介護サービス事業	23,603千円
特定入所者介護サービス給付事業	289,193千円

④ 介護サービス事業特別会計

歳入2,600千円 歳出2,600千円で歳入歳出差引額は0千円となり、前年度と比較すると、歳入2,189千円（伸率△45.7%）、歳出1,689千円（伸率△39.4%）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540,054千円 歳出540,054千円で歳入歳出差引額は0千円となり、前年度と比較すると、歳入57千円（伸率0.01%）、歳出57千円（伸率0.01%）の増を示した。

○事業内容

病院事業債元利償還金	358,354千円
------------	-----------

令和5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	14,980,916,000	15,652,455,493	15,241,356,052	30.7	53,947,146	357,152,295	260,440,052
2. 地方譲与税	642,783,000	555,668,000	555,668,000	1.1	0	0	△ 87,115,000
3. 利子割交付金	5,000,000	3,802,000	3,802,000	0.1	0	0	△ 1,198,000
4. 配当割交付金	70,000,000	72,199,000	72,199,000	0.1	0	0	2,199,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	80,568,000	80,568,000	0.2	0	0	30,568,000
6. 法人事業税交付金	250,000,000	271,632,000	271,632,000	0.5	0	0	21,632,000
7. 地方消費税交付金	2,500,000,000	2,456,479,000	2,456,479,000	4.9	0	0	△ 43,521,000
8. ゴルフ場利用税交付金	16,000,000	16,756,791	16,756,791	0.1	0	0	756,791
9. 自動車税環境性能割交付金	50,000,000	63,555,910	63,555,910	0.1	0	0	13,555,910
10. 地方特例交付金	89,595,000	104,517,000	104,517,000	0.2	0	0	14,922,000
11. 地方交付税	8,334,964,000	8,624,043,000	8,624,043,000	17.3	0	0	289,079,000
12. 交通安全対策特別交付金	9,042,000	8,164,000	8,164,000	0.1	0	0	△ 878,000
13. 分担金及び負担金	47,091,000	42,856,020	41,603,650	0.1	38,000	1,214,370	△ 5,487,350
14. 使用料及び手数料	429,298,000	523,685,100	433,793,686	0.9	119,941	89,771,473	4,495,686
15. 国庫支出金	8,991,706,000	8,662,585,210	8,637,499,210	17.4	0	25,086,000	△ 354,206,790
16. 県支出金	3,622,618,000	3,315,190,079	3,288,068,079	6.6	0	27,122,000	△ 334,549,921
17. 財産収入	28,396,000	53,115,347	47,869,229	0.1	0	5,246,118	19,473,229
18. 寄附金	682,803,000	629,330,395	629,330,395	1.2	0	0	△ 53,472,605
19. 繰入金	1,225,390,000	1,166,283,536	1,166,283,536	2.3	0	0	△ 59,106,464
20. 繰越金	3,315,477,616	3,315,478,446	3,315,478,446	6.7	0	0	830
21. 諸収入	645,227,000	1,245,936,097	646,549,964	1.3	2,743,510	596,642,623	1,322,964
22. 市債	5,779,300,000	3,990,800,000	3,990,800,000	8.0	0	0	△ 1,788,500,000
歳入合計	51,765,606,616	50,855,100,424	49,696,016,948	100.0	56,848,597	1,102,234,879	△ 2,069,589,668

(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	290,951,000	164,000	291,115,000	284,695,667	0.6	0	6,419,333
2. 総務費	9,775,862,000	4,000	9,775,866,000	8,353,939,548	17.9	859,925,000	562,001,452
3. 民生費	18,045,254,000	134,000	18,045,388,000	16,538,490,424	35.5	575,704,000	931,193,576
4. 衛生費	4,865,024,000	287,000	4,865,311,000	4,405,139,324	9.5	90,436,000	369,735,676
5. 労働費	487,000	0	487,000	145,386	0.1	0	341,614
6. 農林水産業費	1,400,658,000	0	1,400,658,000	1,258,067,185	2.7	27,574,000	115,016,815
7. 商工費	283,621,000	0	283,621,000	277,744,077	0.6	0	5,876,923
8. 土木費	4,409,342,616	0	4,409,342,616	3,874,463,894	8.3	289,995,000	244,883,722
9. 消防費	1,936,900,000	4,460,000	1,941,360,000	1,888,179,279	4.1	4,840,000	48,340,721
10. 教育費	6,425,361,000	447,000	6,425,808,000	5,497,320,282	11.7	211,946,000	716,541,718
11. 災害復旧費	2,000	0	2,000	0	0.0	0	2,000
12. 公債費	4,272,143,000	0	4,272,143,000	4,173,062,396	9.0	0	99,080,604
13. 諸支出金	1,000	0	1,000	0	0.0	0	1,000
14. 予備費	60,000,000	△ 5,496,000	54,504,000			0	54,504,000
歳出合計	51,765,606,616	0	51,765,606,616	46,551,247,462	100.0	2,060,420,000	3,153,939,154

○ 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	2,093,881,000	2,617,629,526	2,089,865,438	19.4	73,444,723	454,319,365	△ 4,015,562
2. 使用料及び手数料	1,000	693,950	693,950	0.1	0	0	692,950
3. 国庫支出金	4,000	639,000	639,000	0.1	0	0	635,000
4. 県支出金	8,011,900,000	7,384,629,752	7,384,629,752	68.5	0	0	△ 627,270,248
6. 財産収入	1,000	479	479	0.1	0	0	△ 521
7. 繰入金	706,135,000	706,135,000	706,135,000	6.5	0	0	0
8. 繰越金	418,885,000	551,596,912	551,596,912	5.1	0	0	132,711,912
9. 諸収入	41,223,000	35,964,007	32,689,726	0.2	1,048,003	2,226,278	△ 8,533,274
歳入合計	11,272,030,000	11,297,288,626	10,766,250,257	100.0	74,492,726	456,545,643	△ 505,779,743

(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	115,866,000	0	115,866,000	106,301,929	1.0	0	9,564,071
2. 保険給付費	7,882,364,000	0	7,882,364,000	7,253,657,927	68.4	0	628,706,073
3. 国民健康保険事業費納付金	3,131,882,000	0	3,131,882,000	3,131,879,104	29.5	0	2,896
4. 共同事業拠出金	2,000	0	2,000	371	0.1	0	1,629
6. 保健事業費	116,849,000	0	116,849,000	88,310,976	0.8	0	28,538,024
7. 基金積立金	1,000	0	1,000	479	0.1	0	521
9. 諸支出金	20,066,000	0	20,066,000	11,565,241	0.1	0	8,500,759
10. 予備費	5,000,000	0	5,000,000			0	5,000,000
歳出合計	11,272,030,000	0	11,272,030,000	10,591,716,027	100.0	0	680,313,973

○ 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	1,069,022,000	1,067,779,100	1,047,708,100	37.7	4,500,300	15,570,700	△ 21,313,900
2. 使用料及び手数料	1,000	38,600	38,600	0.1	0	0	37,600
3. 繰入金	1,614,114,000	1,614,114,000	1,614,114,000	58.0	0	0	0
4. 繰越金	32,281,000	32,280,101	32,280,101	1.1	0	0	△ 899
5. 諸収入	18,448,000	87,622,682	87,622,682	3.1	0	0	69,174,682
歳入合計	2,733,866,000	2,801,834,483	2,781,763,483	100.0	4,500,300	15,570,700	47,897,483

(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	121,869,000	0	121,869,000	113,390,081	4.2	381,000	8,097,919
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,575,566,000	0	2,575,566,000	2,549,700,766	94.5	0	25,865,234
3. 諸支出金	35,931,000	400,000	36,331,000	35,901,101	1.3	0	429,899
4. 予備費	500,000	△ 400,000	100,000			0	100,000
歳出合計	2,733,866,000	0	2,733,866,000	2,698,991,948	100.0	381,000	34,493,052

○ 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	2,056,307,000	2,096,180,500	2,025,486,187	22.3	21,001,300	49,693,013	△ 30,820,813
3. 使用料及び手数料	114,000	57,000	57,000	0.1	0	0	△ 57,000
4. 国庫支出金	2,098,957,000	1,733,989,040	1,733,989,040	19.1	0	0	△ 364,967,960
5. 支払基金交付金	2,401,659,000	2,086,840,000	2,086,840,000	23.0	0	0	△ 314,819,000
6. 県支出金	1,354,358,000	1,216,561,512	1,216,561,512	13.4	0	0	△ 137,796,488
7. 財産収入	111,000	93,250	93,250	0.1	0	0	△ 17,750
8. 繰入金	1,460,273,000	1,460,273,000	1,460,273,000	16.0	0	0	0
9. 繰越金	543,478,000	543,478,578	543,478,578	5.9	0	0	578
10. 諸収入	60,000	1,714,268	1,714,268	0.1	0	0	1,654,268
歳入合計	9,915,317,000	9,139,187,148	9,068,492,835	100.0	21,001,300	49,693,013	△ 846,824,165

(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	206,691,000	910,000	207,601,000	191,752,027	2.2	0	15,848,973
2. 保険給付費	8,575,956,000	50,000	8,576,006,000	7,412,071,078	85.3	0	1,163,934,922
4. 地域支援事業費	487,134,000	0	487,134,000	455,871,985	5.3	0	31,262,015
5. 基金積立金	211,365,000	0	211,365,000	211,345,766	2.4	0	19,234
6. 諸支出金	424,171,000	0	424,171,000	419,764,493	4.8	0	4,406,507
7. 予備費	10,000,000	△ 960,000	9,040,000			0	9,040,000
歳出合計	9,915,317,000	0	9,915,317,000	8,690,805,349	100.0	0	1,224,511,651

○ 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	2,100,000	2,100,000	2,100,000	80.8	0	0	0
8. 繰越金	500,000	499,502	499,502	19.2	0	0	△ 498
歳入合計	2,600,000	2,599,502	2,599,502	100.0	0	0	△ 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	0	0	0	0	0.0	0	0
2. 諸支出金	2,600,000	0	2,600,000	2,599,502	100.0	0	498
歳出合計	2,600,000	0	2,600,000	2,599,502	100.0	0	498

○ 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	358,355,000	358,353,683	358,353,683	66.4	0	0	△ 1,317
2. 市債	194,500,000	181,700,000	181,700,000	33.6	0	0	△ 12,800,000
歳入合計	552,855,000	540,053,683	540,053,683	100.0	0	0	△ 12,801,317

(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. 貸付金	194,500,000	0	194,500,000	181,700,000	33.6	0	12,800,000
2. 公債費	358,355,000	0	358,355,000	358,353,683	66.4	0	1,317
歳出合計	552,855,000	0	552,855,000	540,053,683	100.0	0	12,801,317

3. 住民負担の状況

令和5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	6,018,800,000	71,513,000	6,090,313,000	6,261,930,965	175,006,091	6,436,937,056	6,178,703,219	61,580,124	6,240,283,343	98.7	35.2	96.9
固定資産税	7,227,489,000	67,395,000	7,294,884,000	7,355,119,400	165,242,070	7,520,361,470	7,284,603,677	59,196,890	7,343,800,567	99.0	35.8	97.7
軽自動車税	329,000,000	7,557,000	336,557,000	359,180,800	26,175,029	385,355,829	351,210,083	7,173,993	358,384,076	97.8	27.4	93.0
市たばこ税	822,000,000	1,000	822,001,000	856,238,905	0	856,238,905	856,238,905	0	856,238,905	100.0		100.0
都市計画税	433,000,000	4,161,000	437,161,000	443,185,700	10,376,533	453,562,233	438,931,836	3,717,325	442,649,161	99.0	35.8	97.6
計	14,830,289,000	150,627,000	14,980,916,000	15,275,655,770	376,799,723	15,652,455,493	15,109,687,720	131,668,332	15,241,356,052	98.9	34.9	97.4

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	14,047,393,270	140,175	322,165	13,891,833,051	138,623	318,598	6.3.31現在 人口 100,213 世帯 43,603

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6年度上期収支の状況について

- 一般会計は、当初47,260,000,000円であり、前年度の繰越、繰越明許費並びに事故繰越2,060,420,000円を令和6年度へ繰越し、6月666,502,000円、8月355,680,000円、9月908,628,000円の合計1,930,810,000円を補正し、期末予算は51,251,230,000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	6年度上期 (A)		5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	8,856,613,532	61.5	9,268,199,607	61.9	△ 411,586,075	△ 0.4
2. 地方譲与税	152,212,000	22.8	156,426,000	24.3	△ 4,214,000	△ 1.5
3. 利子割交付金	1,772,000	34.1	1,710,000	34.2	62,000	△ 0.1
4. 配当割交付金	15,250,000	23.8	14,981,000	21.4	269,000	2.4
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	138,271,000	52.2	128,575,000	51.4	9,696,000	0.8
7. 地方消費税交付金	1,427,153,000	57.1	1,378,515,000	55.1	48,638,000	2.0
8. ゴルフ場利用税交付金	6,846,997	42.8	6,870,482	42.9	△ 23,485	△ 0.1
9. 自動車税環境性能割交付金	20,423,000	40.8	17,363,000	34.7	3,060,000	6.1
10. 地方特例交付金	529,099,000	95.3	89,595,000	101.8	439,504,000	△ 6.5
11. 地方交付税	5,802,466,000	68.3	5,438,688,000	70.6	363,778,000	△ 2.3
12. 交通安全対策特別交付金	4,147,000	47.6	4,287,000	47.4	△ 140,000	0.2
13. 分担金及び負担金	16,355,906	28.8	24,585,925	51.3	△ 8,230,019	△ 22.5
14. 使用料及び手数料	139,582,781	29.9	159,521,569	37.2	△ 19,938,788	△ 7.3
15. 国庫支出金	2,952,868,610	32.9	2,293,303,118	28.1	659,565,492	4.8
16. 県支出金	244,828,348	6.6	242,678,016	6.7	2,150,332	△ 0.1
17. 財産収入	81,884,568	20.9	31,919,209	112.4	49,965,359	△ 91.5
18. 寄附金	182,037,442	25.5	141,258,395	27.4	40,779,047	△ 1.9
19. 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20. 繰越金	3,144,769,486	180.2	3,315,478,446	169.0	△ 170,708,960	11.2
21. 諸収入	162,988,262	23.5	223,510,123	32.1	△ 60,521,861	△ 8.6
22. 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	23,879,568,932	46.6	22,937,464,890	44.4	942,104,042	2.2

(歳出)

(単位：円%)

款	6年度上期 (A)		5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	151,436,461	51.2	146,702,694	49.7	4,733,767	1.5
2. 総務費	3,150,698,900	31.6	2,806,349,684	35.7	344,349,216	△ 4.1
3. 民生費	5,335,461,701	29.6	5,311,816,063	29.5	23,645,638	0.1
4. 衛生費	1,927,793,333	39.8	1,786,746,312	35.5	141,047,021	4.3
5. 労働費	30,000	11.5	30,000	6.2	0	5.3
6. 農林水産業費	465,463,291	35.6	488,207,993	35.3	△ 22,744,702	0.3
7. 商工費	221,343,875	67.1	186,519,197	65.3	34,824,678	1.8
8. 土木費	1,507,910,625	29.2	1,636,252,719	38.2	△ 128,342,094	△ 9.0
9. 消防費	1,148,741,669	58.9	848,737,727	43.6	300,003,942	15.3
10. 教育費	1,828,947,564	37.3	1,596,657,850	24.5	232,289,714	12.8
11. 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12. 公債費	2,043,478,254	46.9	1,842,944,638	43.1	200,533,616	3.8
13. 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14. 予備費						
歳出合計	17,781,305,673	34.7	16,650,964,877	33.3	1,130,340,796	1.4

○ 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	6年度上期 (A)		5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	3,988,790,599	35.6	4,581,417,380	40.7	△ 592,626,781	△ 5.1
後期高齢者医療	598,754,310	19.8	535,270,201	19.6	63,484,109	0.2
介護保険	3,650,374,155	37.4	3,912,927,349	39.5	△ 262,553,194	△ 2.1
病院事業債管理	114,608,192	14.3	244,992,998	49.0	△ 130,384,806	△ 34.7

(歳出)

(単位：千円%)

会計別	6年度上期 (A)		5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	3,749,585,418	33.4	3,954,936,658	35.1	△ 205,351,240	△ 1.7
後期高齢者医療	1,031,874,767	34.1	1,125,012,157	41.2	△ 93,137,390	△ 7.1
介護保険	3,394,942,652	34.8	3,378,034,151	34.1	16,908,501	0.7
病院事業債管理	114,608,192	14.3	244,992,998	49.0	△ 130,384,806	△ 34.7

5. 令和6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 (6.9.30)	左の 構成比	収入済額	対予算 収入比
1. 市税	14,394,250,000	0	14,394,250,000	28.1	8,856,613,532	61.5
2. 地方譲与税	668,689,000	0	668,689,000	1.3	152,212,000	22.8
3. 利子割交付金	5,200,000	0	5,200,000	0.1	1,772,000	34.1
4. 配当割交付金	64,000,000	0	64,000,000	0.1	15,250,000	23.8
5. 株式等譲渡所得割交付金	76,000,000	0	76,000,000	0.1	0	0.0
6. 法人事業税交付金	265,000,000	0	265,000,000	0.5	138,271,000	52.2
7. 地方消費税交付金	2,500,000,000	0	2,500,000,000	4.9	1,427,153,000	57.1
8. ゴルフ場利用税交付金	16,000,000	0	16,000,000	0.1	6,846,997	42.8
9. 自動車税環境性能割交付金	50,000,000	0	50,000,000	0.1	20,423,000	40.8
10. 地方特例交付金	554,984,000	0	554,984,000	1.1	529,099,000	95.3
11. 地方交付税	8,500,000,000	0	8,500,000,000	16.6	5,802,466,000	68.3
12. 交通安全対策特別交付金	8,706,000	0	8,706,000	0.1	4,147,000	47.6
13. 分担金及び負担金	56,820,000	0	56,820,000	0.1	16,355,906	28.8
14. 使用料及び手数料	466,747,000	0	466,747,000	0.9	139,582,781	29.9
15. 国庫支出金	(517,953,000) 8,440,129,000	535,927,000	8,976,056,000	17.5	2,952,868,610	32.9
16. 県支出金	(64,219,000) 3,692,991,000	20,359,000	3,713,350,000	7.2	244,828,348	6.6
17. 財産収入	31,382,000	361,112,000	392,494,000	0.7	81,884,568	20.9
18. 寄附金	715,002,000	0	715,002,000	1.4	182,037,442	25.5
19. 繰入金	2,104,954,000	310,621,000	2,415,575,000	4.7	0	0.0
20. 繰越金	(237,148,000) 1,437,148,000	307,983,000	1,745,131,000	3.4	3,144,769,486	180.2
21. 諸収入	483,218,000	209,108,000	692,326,000	1.3	162,988,262	23.5
22. 市債	(1,241,100,000) 4,789,200,000	185,700,000	4,974,900,000	9.7	0	0.0
歳入合計	(2,060,420,000) 49,320,420,000	1,930,810,000	51,251,230,000	100.0	23,879,568,932	46.6

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 (6.9.30)	左の 構成比	支出済額	対予算 支出比
1. 議会費	295,839,000	0		295,839,000	0.6	151,436,461	51.2
	(859,925,000)						
2. 総務費	9,105,764,000	876,426,000	96,000	9,982,286,000	19.4	3,150,698,900	31.6
	(575,704,000)						
3. 民生費	17,775,398,000	276,701,000		18,052,099,000	35.2	5,335,461,701	29.6
	(90,436,000)						
4. 衛生費	4,625,910,000	217,555,000	462,000	4,843,927,000	9.4	1,927,793,333	39.8
5. 労働費	262,000	0		262,000	0.1	30,000	11.5
	(27,574,000)						
6. 農林水産業費	1,292,523,000	16,049,000		1,308,572,000	2.5	465,463,291	35.6
7. 商工費	328,465,000	1,568,000		330,033,000	0.6	221,343,875	67.1
	(289,995,000)						
8. 土木費	4,660,430,000	505,499,000	1,990,000	5,167,919,000	10.1	1,507,910,625	29.2
	(4,840,000)						
9. 消防費	1,926,326,000	21,370,000	1,155,000	1,948,851,000	3.8	1,148,741,669	58.9
	(211,946,000)						
10. 教育費	4,890,687,000	15,642,000	1,908,000	4,908,237,000	9.5	1,828,947,564	37.3
11. 災害復旧費	2,000	0		2,000	0.1	0	0.0
12. 公債費	4,358,813,000	0		4,358,813,000	8.5	2,043,478,254	46.9
13. 諸支出金	1,000	0		1,000	0.1	0	0.0
14. 予備費	60,000,000	0	△ 5,611,000	54,389,000	0.1		
	(2,060,420,000)						
歳出合計	49,320,420,000	1,930,810,000	0	51,251,230,000	100.0	17,781,305,673	34.7

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 (6.9.30)	左の 構成比	収入済額	対予算 収入比
1. 国民健康保険税	2,001,263,000	0	2,001,263,000	17.8	842,675,283	42.1
2. 使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.1	174,300	17,430.0
3. 国庫支出金	3,000	0	3,000	0.1	0	0.0
4. 県支出金	8,025,448,000	2,586,000	8,028,034,000	71.5	2,953,791,460	36.8
6. 財産収入	1,000	0	1,000	0.1	0	0.0
7. 繰入金	701,638,000	8,258,000	709,896,000	6.3	0	0.0
8. 繰越金	441,988,000	0	441,988,000	3.9	174,534,230	39.5
9. 諸収入	36,189,000	0	36,189,000	0.2	17,615,326	48.7
歳入合計	11,206,531,000	10,844,000	11,217,375,000	100.0	3,988,790,599	35.6

(歳出)

(単位：円%)

款	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	計 (6.9.30)	左の 構成比	支出済額	対予算 支出比
1. 総務費	120,456,000	8,258,000	0	128,714,000	1.1	47,923,609	37.2
2. 保険給付費	7,912,104,000	0	0	7,912,104,000	70.5	2,994,710,762	37.8
3. 国民健康保険事業費納付金	3,052,155,000	0	0	3,052,155,000	27.2	686,734,488	22.5
6. 保健事業費	102,411,000	2,586,000	0	104,997,000	0.9	11,935,818	11.4
7. 基金積立金	1,000	0	0	1,000	0.1	0	0.0
9. 諸支出金	14,404,000	0	0	14,404,000	0.1	8,280,741	57.5
10. 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.1		
歳出合計	11,206,531,000	10,844,000	0	11,217,375,000	100.0	3,749,585,418	33.4

○ 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 (6.9.30)	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	1,253,000,000	0	1,253,000,000	41.4	515,722,600	41.2
2. 使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.1	5,600	560.0
3. 繰入金	1,686,742,000	0	1,686,742,000	55.7	0	0.0
	(381,000)					
4. 繰越金	382,000	82,390,000	82,772,000	2.7	82,771,535	100.0
5. 諸収入	4,390,000	0	4,390,000	0.1	254,575	5.8
	(381,000)					
歳入合計	2,944,515,000	82,390,000	3,026,905,000	100.0	598,754,310	19.8

(歳出)

(単位：円%)

款	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	計 (6.9.30)	左の 構成比	支出済額	対予算 支出比
	(381,000)						
1. 総務費	91,464,000	0	0	91,464,000	2.9	44,521,867	48.7
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,848,500,000	0	0	2,848,500,000	94.1	986,109,200	34.6
3. 諸支出金	4,051,000	82,390,000	0	86,441,000	2.9	1,243,700	1.4
4. 予備費	500,000	0	0	500,000	0.1		
	(381,000)						
歳出合計	2,944,515,000	82,390,000	0	3,026,905,000	100.0	1,031,874,767	34.1

注：当初予算額欄の()書は、繰越明許費を再掲した。

○ 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 (6.9.30)	左の 構成比	収入済額	対予算 収入比
1. 保険料	1,815,225,000	0	1,815,225,000	18.5	1,017,297,900	56.0
3. 使用料及び手数料	44,000	0	44,000	0.1	6,900	15.7
4. 国庫支出金	2,103,451,000	0	2,103,451,000	21.6	732,455,000	34.8
5. 支払基金交付金	2,424,013,000	195,000	2,424,208,000	24.9	1,051,761,000	43.4
6. 県支出金	1,367,637,000	0	1,367,637,000	13.9	470,735,000	34.4
7. 財産収入	126,000	2,421,000	2,547,000	0.1	97,235	3.8
8. 繰入金	1,660,883,000	2,033,000	1,662,916,000	17.0	0	0.0
9. 繰越金	12,962,000	364,726,000	377,688,000	3.8	377,687,486	100.0
10. 諸収入	93,000	0	93,000	0.1	333,634	358.7
歳入合計	9,384,434,000	369,375,000	9,753,809,000	100.0	3,650,374,155	37.4

(歳出)

(単位：円%)

款	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	計 (6.9.30)	左の 構成比	支出済額	対予算 支出比
1. 総務費	218,579,000	220,000	0	218,799,000	2.2	85,195,455	38.9
2. 保険給付費	8,636,774,000	0	0	8,636,774,000	88.6	3,121,040,870	36.1
4. 地域支援事業費	515,818,000	0	0	515,818,000	5.3	187,923,991	36.4
5. 基金積立金	0	98,469,000	0	98,469,000	1.0	0	0.1
6. 諸支出金	3,263,000	270,686,000	0	273,949,000	2.8	782,336	0.3
7. 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0.1		
歳出合計	9,384,434,000	369,375,000	0	9,753,809,000	100.0	3,394,942,652	34.8

○ 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 (6.9.30)	左の 構成比	収入済額	対予算 収入比
1. 諸収入	232,362,000	0	232,362,000	28.9	114,608,192	49.3
2. 市債	570,400,000	0	570,400,000	71.1	0	0.0
歳入合計	802,762,000	0	802,762,000	100.0	114,608,192	14.3

(歳出)

(単位：円%)

款	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	計 (6.9.30)	左の 構成比	支出済額	対予算 支出比
1. 貸付金	570,400,000	0	0	570,400,000	71.1	0	0.0
2. 公債費	232,362,000	0	0	232,362,000	28.9	114,608,192	49.3
歳出合計	802,762,000	0	0	802,762,000	100.0	114,608,192	14.3

6. 市有財産について

令和6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	5,062,023,469		5,062,023,469
2 減債基金	3,150,904,535		3,150,904,535
3 文化振興基金	16,444,847		16,444,847
4 スポーツ振興基金	884,495		884,495
5 福祉事業基金	91,002,914		91,002,914
6 地域づくり振興基金	276,400,674		276,400,674
7 国際交流振興基金	29,355,687		29,355,687
8 公園建設事業基金	21,785,898		21,785,898
9 まちづくり事業基金	13,942,958		13,942,958
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	1,708,283		1,708,283
13 公共施設整備基金	135,894,066		135,894,066
14 玉戸工業団地排水路管理事業基金	76,731,724		76,731,724
15 国民健康保険財政調整基金	23,886,590		23,886,590
16 介護給付費準備基金	2,084,819,342		2,084,819,342
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	2,550,747		2,550,747
19 団地排水建設事業基金	399,875,211		399,875,211
20 地域医療推進事業基金	284,469,083		284,469,083
21 板谷波山記念館施設整備等事業基金	91,733,416		91,733,416
22 合併振興基金	2,619,408,461		2,619,408,461
23 森林環境基金	38,465,402		38,465,402
24 感染症対策事業基金	18,030,927		18,030,927
25 伊佐山排水樋管管理事業基金	2,506,653		2,506,653
26 庁舎建設事業基金	900,814,624		900,814,624
計	15,368,640,056	2,999,950	15,371,640,006

※「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6年3月末現在	13,419,991	350,254	199,817	246
令和6年4月～ 令和6年9月	29,491	0	0	43
令和6年9月末現在	13,449,482	350,254	199,817	289
うち道路分	11,104,271			

※令和6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6. 3. 31 現 在 未償還元金	令和6. 4. 1 ～6. 9. 30 市債借入額	令和6. 4. 1 ～6. 9. 30 償還元金	令和6. 9. 30 現 在 未償還元金
総務債	5,280,551,326	377,200,000	304,584,078	5,353,167,248
民生債	1,082,206,295	537,500,000	12,591,573	1,607,114,722
衛生債	2,074,124,951	119,700,000	74,373,836	2,119,451,115
農林水産業債	282,672,486	20,600,000	21,631,364	281,641,122
土木債	6,093,226,305	563,500,000	225,928,976	6,430,797,329
消防債	590,782,445	64,000,000	24,618,397	630,164,048
教育債	9,954,837,482	1,442,300,000	442,656,208	10,954,481,274
災害復旧債	5,015,007		1,252,812	3,762,195
減税補てん債	55,895,506		15,276,222	40,619,284
臨時財政対策債	17,954,212,765	244,400,000	846,643,364	17,351,969,401
減収補てん債	261,700,000		7,659,025	254,040,975
一般会計合計	43,635,224,568	3,369,200,000	1,977,215,855	45,027,208,713
病院事業債	4,838,371,073		101,014,252	4,737,356,821
特別会計合計	4,838,371,073		101,014,252	4,737,356,821
総 計	48,473,595,641	3,369,200,000	2,078,230,107	49,764,565,534

一時借入金について

令和6年9月30日現在、一時借入金はありません。