令和5年度予算の執行状況

一般会計予算現額 ※1　216 億 2,688 万円

令和 5 年度予算の執行状況（令和 6 年 3 月 31 日現在）をお知らせします。一般会計と特別会計は出納整理期間※2 がありますので、実際の決算額とは異なります。

※1）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。

※2）3 月 31 日までに確定した債権債務について所定の手続きを完了し、現金の未収未払の整理を行うための期間（4 月 1 日～5 月 31 日）。

問 財政課 財政班 ☎30-0209

歳入（一般会計）　収入済額 178 億 3,050 万円（収入率 82.4%）

区分	予算現額	収入済額	収入率
地方交付税	82 億 1,395 万円	82 億 1,395 万円	100.0%
市税	31 億 609 万円	31 億 2,412 万円	100.6%
国庫支出金	27 億 3,599 万円	22 億 9,791 万円	84.0%
市債	15 億 4,452 万円	1 億 4,280 万円	9.2%
県支出金	14 億 7,637 万円	8 億 1,728 万円	55.4%
繰入金	11 億 8,036 万円	57 万円	0.0%
繰越金	8 億 4 千万円	8 億 4 千万円	100.0%
諸収入	7 億 6,340 万円	6 億 5,296 万円	85.5%
地方消費税交付金	7 億 4,850 万円	7 億 4,850 万円	100.0%
寄附金	4 億 3,275 万円	4 億 2,554 万円	98.3%
地方譲与税	2 億 9,193 万円	2 億 9,193 万円	100.0%
その他	2 億 9,302 万円	2 億 7,494 万円	93.8%

地方交付税、地方消費税交付金、地方譲与税は全額収入済みです。県支出金は、農業用施設災害復旧事業補助金などが繰越事業分として次年度の収入となることや、自立支援給付費負担金や福祉医療費補助金などが出納整理期間での収入となることにより収入率が低くなっています。市債、繰入金も、出納整理期間で借入や繰入を行うため、収入率が低くなっています。

歳出（一般会計）　支出済額 179 億 1,668 万円（執行率 82.8%）

区分	予算現額	支出済額	執行率
民生費	62 億 7,471 万円	56 億 7,088 万円	90.4%
総務費	34 億 6,340 万円	21 億 1,030 万円	60.9%
教育費	25 億 3,544 万円	21 億 5,672 万円	85.1%
土木費	22 億 3,473 万円	18 億 1,007 万円	81.0%
公債費	20 億 1,656 万円	19 億 7,601 万円	98.0%
衛生費	12 億 3,735 万円	10 億 5,881 万円	85.6%
商工費	10 億 5,037 万円	8 億 2,215 万円	78.3%
農林水産業費	9 億 4,055 万円	8 億 5,346 万円	90.7%
消防費	8 億 5,050 万円	8 億 4,233 万円	99.0%
災害復旧費	8 億 2,128 万円	4 億 3,082 万円	52.5%
その他	2 億 199 万円	1 億 8,513 万円	91.7%

公債費、消防費については、ほぼ執行済みとなっています。なお、土木費は橋りょう長寿命化対策事業など、災害復旧費は農業用施設災害復旧事業などを繰り越し、次年度の支出となることから、執行率が低くなっています。このほか、総務費や商工費は出納整理期間で支出するため、今後執行率が上がる見込みです。

特別会計

区分	予算現額	収入済額（収入率）	支出済額（執行率）
国民健康保険事業	31 億 5,038 万円	26 億 2,543 万円(83.3%)	28 億 1,300 万円(89.3%)
後期高齢者医療	4 億 5,330 万円	4 億 3,743 万円(96.5%)	3 億 9,264 万円(86.6%)
介護保険事業	51 億 8,285 万円	48 億 6,721 万円(93.9%)	42 億 8,627 万円(82.7%)

上水道事業会計

区分	収入予算額	収入済額（収入率）	支出予算額	支出済額（執行率）
収益的収支	6 億 2,585 万円	6 億 5,156 万円（104.1%）	6 億 6,389 万円	6 億 5,482 万円（98.6%）
資本的収支	1 億 7,026 万円	1 億 5,784 万円（92.7%）	4 億 1,780 万円	4 億 195 万円（96.2%）

下水道事業会計

区分	収入予算額	収入済額（収入率）	支出予算額	支出済額（執行率）
収益的収支	8 億 6,443 万円	8 億 5,582 万円（99.0%）	8 億 6,443 万円	8 億 5,461 万円（98.9%）
資本的収支	5 億 1,230 万円	4 億 8,712 万円（95.1%）	7 億 5,474 万円	7 億 3,771 万円（97.7%）

公債残高

令和 5 年度の元金償還額は、一般会計で 19 億 6,658 万円、企業会計では 8 億 2,659 万円であり、公債残高は令和 5 年 3 月 31 日時点と比較し、一般会計では 9 億 3,126 万円の減、企業会計では 4 億 7,219 万円の減となりました。公債残高の総額は 242 億 5,436 万円です。

一般会計 152 億 4,675 万円

①臨時財政対策債…50億306万円（32.8%）
②教育債…25億8,974万円（17.0%）
③商工債…18 億 1,375 万円（11.9%）
④総務債…14 億 2,342 万円（9.3%）
⑤公営住宅債…11 億 2,800 万円（7.4%）
⑥土木債…10 億 2,578 万円（6.7%）
⑦農林水産債…8 億 581 万円（5.3%）
⑧衛生債…4 億 7,248 万円（3.1%）
⑨民生債…4 億 3,991 万円（2.9%）
⑩その他…5 億 4,480 万円(3.6%)
※（ ）内は構成割合

企業会計 90 億761 万円

上水道事業会計：27 億9,282 万円
下水道事業会計：62 億 1,479 万円

人事異動

4 月 1 日現在の市職員（課長級以上）の配置状況をお知らせします。

総務部　▽総務部長＝金澤修▽総務部検査官兼契約検査室長＝佐藤千絵子▽総務部付部長待遇（鹿角広域行政組合派遣）＝加藤卓▽総務課長＝守田敏子▽総務課危機管理監＝阿部厳祐▽総務課政策監＝黒澤昌基▽総務課政策監＝似鳥映▽総務課付課長待遇（鹿角広域行政組合派遣）＝黒沢書彦▽政策企画課長＝成田靖浩▽財政課長＝相川保▽財政課政策監＝佐藤洋輔

市民部　▽市民部長＝佐藤康司▽市民課長＝成田真紀▽生活環境課長＝佐藤智紀▽生活環境課政策監＝阿部美沙子▽税務課長＝成田匡▽税務課政策監＝舘花新一

健康福祉部　▽健康福祉部長兼福祉事務所長＝阿部正幸▽健康福祉部保健医療専門官＝村木真智子▽福祉総務課長＝井上真▽福祉総務課政策監＝佐藤京子▽福祉総務課政策監＝成田文子▽すこやか子育て課長＝工藤千秋▽すこやか子育て課政策監＝児玉愛子▽あんしん長寿課長＝奈良洋一▽あんしん長寿課政策監＝石川紀子

産業部　▽産業部長＝大里豊▽産業部次長兼産業活力課長＝金澤寛樹▽産業活力課政策監＝阿部卓也▽農業振興課長＝佐藤寛▽農地林務課長＝北方康博▽種苗交換会事務局長＝山﨑孝人

建設部　▽建設部長＝中村修▽建設部次長兼上下水道課長＝大森誠▽都市整備課長＝田口和宏▽都市整備課技術監＝金澤光浩

会計　▽会計管理者兼会計課長＝関本和人

議会事務局　▽議会事務局長＝花ノ木正彦

監査委員事務局　▽監査委員事務局長＝村木正幸

農業委員会事務局　▽農業委員会事務局長＝古田渡

選挙管理委員会事務局　▽選挙管理委員会事務局長＝児玉充

教育委員会事務局　▽教育部長兼国民スポーツ大会事務局長＝黒澤香澄▽大湯ストーンサークル館長＝花海義人▽教育次長兼総務学事課長＝渡部裕之▽総務学事課学事指導管理監＝駒ケ嶺充▽生涯学習課長＝黒澤香澄▽スポーツ振興課長＝相馬天▽国民スポーツ大会事務局政策監＝田原智明