

愛西市告示第115号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第1項及び愛西市財政状況の公表に関する条例（平成17年条例第50号）の規定により、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの期間における市の財政状況を次のように公表する。

令和6年5月24日

愛西市長 日 永 貴 章



財政状況目次

- 1 令和5年度の補正予算について
- 2 令和5年度の予算の執行状況について
- 3 市民の負担の状況について
- 4 市有財産及び市債、一時借入金現在高について
- 5 愛西市水道事業の業務状況について
- 6 愛西市下水道事業の業務状況について

まえがき

本市の財政状況につきましては、1 年を 2 期に分けて公表しておりますが、今回は、前回の上半期に引き続き令和 5 年度 10 月以降の補正予算の状況及び執行状況等について公表し、市民の皆様には市財政の実態についてご理解をいただき、今後の市政に積極的なご協力をお願いするものです。

なお、令和 6 年 4 月 1 日から 5 月 31 日までの 2 か月間で出納を整理した上で決算を行いますので、今回公表する数値は令和 5 年度決算額とは異なります。

1 令和 5 年度の補正予算について

一般会計については、国・県支出金等の確定に伴い、民生、土木、教育等の諸施策の各重点事業に綿密な注意を払い、限られた財源の中で効率的な予算を組み、その結果、最終予算は 28,034,697 千円となっております。その他特別会計を含めた補正予算の状況を一覧表にしたものが第 1 表です。

また、一般会計の款別補正予算状況を一覧表にしたものが第 2 表です。

第1表 令和5年度予算の概要（令和6年3月31日現在）※企業会計を除く

(単位：千円)

会 計 区 分	9 月 末 現 在 予 算 額	12 月 補 正 等 予 算 額	3 月 補 正 予 算 額	最 終 予 算 額
一 般 会 計	25,718,342	2,095,071	221,284	28,034,697
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	6,422,959	2,497	△ 9,614	6,415,842
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	125,629	858		126,487
後期高齢者医療特別会計	1,182,375			1,182,375
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	6,025,552	△ 9,273	159,189	6,175,468
合 計	39,474,857	2,089,153	370,859	41,934,869

※繰越額を含まない。

※一般会計12月補正等：11月補正（専決）及び12月補正

第2表 令和5年度一般会計予算補正状況（令和6年3月31日現在）

<歳入>

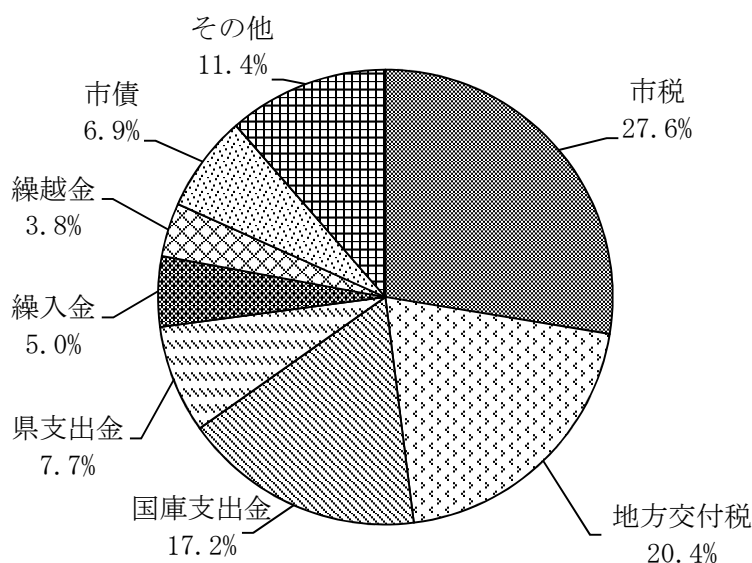
（単位：千円）

款	9月 末 現 在 予 算 額	12月 補 正 等 予 算 額	3月 補 正 予 算 額	最 終 予 算 額
市 税	7,731,598			7,731,598
地 方 譲 与 税	280,365			280,365
利 子 割 交 付 金	2,500			2,500
配 当 割 交 付 金	64,000			64,000
株式等譲渡所得割交付金	45,000			45,000
法 人 事 業 税 交 付 金	90,000			90,000
地 方 消 費 税 交 付 金	1,453,000			1,453,000
自動車取得税交付金	1			1
環 境 性 能 割 交 付 金	65,000			65,000
地 方 特 例 交 付 金	69,000			69,000
地 方 交 付 税	5,350,000		369,717	5,719,717
交通安全対策特別交付金	8,000			8,000
分 担 金 及 び 負 担 金	377,778	△ 54,182		323,596
使用料及び手数料	219,671			219,671
国 庫 支 出 金	3,981,860	760,450	66,681	4,808,991
県 支 出 金	2,037,979	151,422	△ 25,034	2,164,367
財 産 収 入	117,106		931	118,037
寄 付 金	100,233	62,767	2,600	165,600
繰 入 金	1,411,187	206,623	△ 219,980	1,397,830
繰 越 金	100,000	967,768		1,067,768
諸 収 入	313,964	23	△ 4,131	309,856
市 債	1,900,100	200	30,500	1,930,800
合 計	25,718,342	2,095,071	221,284	28,034,697

※繰越額を含まない。

※一般会計12月補正等：11月補正（専決）及び12月補正

<歳入構成比>



※その他：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄付金、諸収入

<歳出>

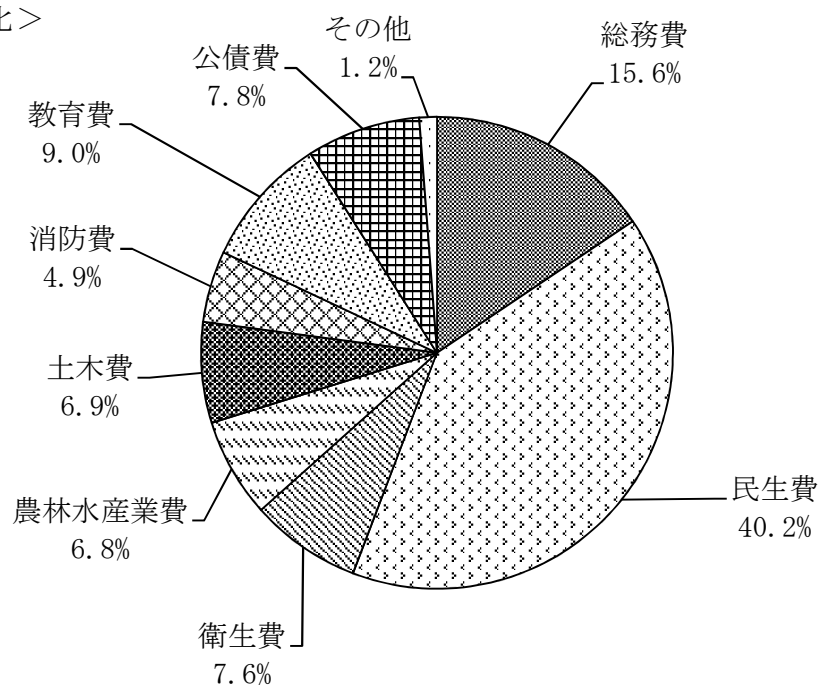
(単位：千円)

款	9月 予算	末 現在 額	12月 補正 等 額	3月 補正 額	最終 予算 額
議会費	207,336		931		208,267
総務費	2,909,319		1,072,441	378,921	4,360,681
民生費	10,344,106		825,227	101,513	11,270,846
衛生費	2,153,204		93,684	△ 110,750	2,136,138
労働費	5,035				5,035
農林水産業費	1,948,791		18,253	△ 64,432	1,902,612
商工費	117,833			△ 1,000	116,833
土木費	1,989,821		13,075	△ 77,080	1,925,816
消防費	1,372,720		14,507	△ 3,057	1,384,170
教育費	2,462,502		56,953	△ 2,831	2,516,624
公債費	2,187,675				2,187,675
予備費	20,000				20,000
合計	25,718,342		2,095,071	221,284	28,034,697

※繰越額、流用額を含まない。

※一般会計12月補正等：11月補正（専決）及び12月補正

<歳出構成比>



※その他：議会費、労働費、商工費、予備費

2 令和5年度の予算の執行状況について

前項で述べました予算に基づく令和6年3月31日現在の執行状況を表したものが、第3表から第5表までです。

第3表 令和5年度一般会計予算 執行状況（令和6年3月31日現在）

<歳入>

（単位：千円）

款	最終予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計 A	収入額 B	比較 A-B	B / A (%)
市 税	7,731,598		7,731,598	7,634,620	96,978	98.7
地 方 譲 与 税	280,365		280,365	292,796	△ 12,431	104.4
利 子 割 交 付 金	2,500		2,500	3,539	△ 1,039	141.6
配 当 割 交 付 金	64,000		64,000	73,310	△ 9,310	114.5
株式等譲渡所得割 交 付 金	45,000		45,000	75,213	△ 30,213	167.1
法人事業税交付金	90,000		90,000	135,324	△ 45,324	150.4
地方消費税交付金	1,453,000		1,453,000	1,401,889	51,111	96.5
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1		1	581	△ 580	58,100.0
環境性能割交付金	65,000		65,000	72,701	△ 7,701	111.8
地方特例交付金	69,000		69,000	69,668	△ 668	101.0
地 方 交 付 税	5,719,717		5,719,717	5,808,139	△ 88,422	101.5
交通安全対策特別 交 付 金	8,000		8,000	6,701	1,299	83.8
分担金及び負担金	323,596		323,596	280,118	43,478	86.6
使用料及び手数料	219,671		219,671	205,071	14,600	93.4
国 庫 支 出 金	4,808,991		4,808,991	4,064,354	744,637	84.5
県 支 出 金	2,164,367		2,164,367	1,535,161	629,206	70.9
財 産 収 入	118,037		118,037	203,870	△ 85,833	172.7
寄 付 金	165,600		165,600	135,466	30,134	81.8
繰 入 金	1,397,830		1,397,830	1,384,136	13,694	99.0
繰 越 金	1,067,768	72,857	1,140,625	1,140,626	△ 1	100.0
諸 収 入	309,856		309,856	226,472	83,384	73.1
市 債	1,930,800	55,100	1,985,900	168,606	1,817,294	8.5
合 計	28,034,697	127,957	28,162,654	24,918,361	3,244,293	88.5

<歳出>

(単位：千円)

款	最終予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	流充用額	計 A	支出額 B	差引額 A-B	B / A (%)
議会費	208,267			208,267	201,964	6,303	97.0
総務費	4,360,681	29,626	4,964	4,395,271	3,547,752	847,519	80.7
民生費	11,270,846		827	11,271,673	10,350,922	920,751	91.8
衛生費	2,136,138			2,136,138	1,770,151	365,987	82.9
労働費	5,035			5,035	4,035	1,000	80.1
農林水産業費	1,902,612			1,902,612	1,150,021	752,591	60.4
商工費	116,833			116,833	104,696	12,137	89.6
土木費	1,925,816	22,775		1,948,591	1,274,428	674,163	65.4
消防費	1,384,170	75,556	872	1,460,598	1,361,109	99,489	93.2
教育費	2,516,624		6,656	2,523,280	2,064,655	458,625	81.8
公債費	2,187,675			2,187,675	2,092,409	95,266	95.6
予備費	20,000		△ 13,319	6,681	0	6,681	0.0
合計	28,034,697	127,957	0	28,162,654	23,922,142	4,240,512	84.9

第4表 令和5年度特別会計予算執行状況（令和6年3月31日現在）

（単位：千円）

会 計 区 分	予 算 現 額 A	歳 入			歳 出		
		収 入 額 B	差 引 額 A-B	B / A (%)	支 出 額 C	差 引 額 A-C	C / A (%)
国民健康保険特別会計 （事業勘定）	6,415,842	5,944,401	471,441	92.7	6,120,448	295,394	95.4
国民健康保険特別会計 （直営診療施設勘定）	126,487	98,805	27,682	78.1	99,656	26,831	78.8
後期高齢者医療 特別会計	1,182,375	1,098,252	84,123	92.9	1,040,474	141,901	88.0
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	6,175,468	6,056,977	118,491	98.1	5,531,806	643,662	89.6
合 計	13,900,172	13,198,435	701,737	95.0	12,792,384	1,107,788	92.0

※繰越額、流充用額を含む。

第5表 令和5年度市税収納状況（令和6年3月31日現在）

（単位：千円）

税目	最終予算額	調定額	収入額	B / A
		A	B	(%)
市 民 税	3,461,000	3,578,010	3,291,037	92.0
個 人 分	3,225,000	3,310,341	3,030,510	91.5
法 人 分	236,000	267,669	260,527	97.3
固 定 資 産 税	3,747,597	3,975,630	3,845,416	96.7
固 定 資 産 税	3,733,700	3,961,732	3,831,518	96.7
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	13,897	13,898	13,898	100.0
軽 自 動 車 税	183,000	192,195	185,953	96.8
軽 自 動 車 税 （ 種 別 割 ）	10,000	8,956	8,956	100.0
環 境 性 能 割	173,000	183,239	176,997	96.6
市 た ば こ 税	340,001	338,064	312,214	92.4
合 計	7,731,598	8,083,899	7,634,620	94.4

3 市民の負担の状況について

前項で述べました市税の収入額と令和6年3月31日現在の人口を基に算出した市民1人あたりの負担状況は、第6表のとおりです。

第6表 市民の負担状況（令和6年3月31日現在）

市 税	7,634,620,406 円
人 口	60,941 人
市 民 1 人 あ た り の 市 税 負 担 額	125,279 円

4 市有財産及び市債、一時借入金現在高について

市が保有している公有財産及び長期借入の令和6年3月31日現在の状況については、第7表及び第8表のとおりです。

これらの財産の取得並びに管理及び処分につきましては、その取扱いに万全を期し、市民利益の追求と行政目的に沿うために、有効で適切な運用を心掛けています。

なお、資金繰りのために行う一時借入金は、令和6年3月31日現在においてありません。

第7表 市有財産（令和6年3月31日現在）

財 産 区 分	数 量
土 地	1, 066, 965 m ²
建 物	222, 854 m ²
有 価 証 券 （ 株 券 等 ）	8, 772 千円
基 金	18, 685, 615 千円
財 政 調 整 基 金	5, 329, 715 千円
減 債 基 金	735, 594 千円
公 共 事 業 整 備 基 金	7, 570, 176 千円
地 域 福 祉 振 興 基 金	538, 823 千円
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	22 千円
国民健康保険八開診療所運営準備基金	37, 004 千円
介 護 給 付 費 準 備 基 金	556, 836 千円
農 業 集 落 排 水 事 業 等 基 金	388, 898 千円
ふるさとづくり事業推進基金	168, 903 千円
地域し尿処理施設維持管理事業基金	38, 754 千円
地 域 づ く り 振 興 基 金	2, 846, 700 千円
公 共 下 水 道 事 業 基 金	261, 023 千円
市 民 協 働 ま ち づ く り 基 金	143, 380 千円
立田地域交流拠点施設整備基金	49, 649 千円
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	20, 138 千円

第8表 市債借入先別現在高（令和6年3月31日現在）※企業会計除く

（単位：千円）

借入先	現在高	構成比 (%)
財務省	8,748,435	58.3
郵便貯金・簡易生命保険管理機構	260,623	1.8
三菱UFJ銀行	737,776	4.9
いちい信用金庫	2,763,663	18.4
尾西信用金庫	470,053	3.1
桑名三重信用金庫	127,642	0.9
百五銀行	259,184	1.7
あいち海部農業協同組合	1,439,031	9.6
市町村振興協会	195,990	1.3
合 計	15,002,397	100.0

5 愛西市水道事業の業務状況について

1. 事業の概況

(1) 配水量及び有収水量

種別	配水量 (A) (m ³)	有収水量 (B) (m ³)	有収率(B)/(A) (%)
5年度 4月1日～3月31日	2,862,380	2,561,817	89.5

(2) 給水戸数及び給水人口

種別	給水戸数 (戸)	給水人口 (人)
5年度 3月31日現在	10,503	25,534

2. 経理の状況

令和5年度予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科 目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算に対する 執行済額の割合 (B)/(A) (%)
水道事業収益	485,486	481,169	99.1
内			
1. 営業収益	345,860	337,602	97.6
2. 営業外収益	139,622	143,567	102.8
3. 特別利益	4	0	0.0

支出

(単位：千円)

科 目		予算額 (A)	執行済額 (B)	予算に対する 執行済額の割合 (B)/(A) (%)
水道事業費用		525,114	478,772	91.2
内 訳	1. 営業費用	508,652	475,969	93.6
	2. 営業外費用	14,598	2,750	18.8
	3. 特別損失	304	53	17.4
	4. 予備費	1,560	0	0.0

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科 目		予算額 (A)	執行済額 (B)	予算に対する 執行済額の割合 (B)/(A) (%)
資本的収入		128,167	151,807	118.4
内 訳	1. 分担金	10,765	12,124	112.6
	2. 工事負担金	13,902	36,183	260.3
	3. 補助金	0	0	0.0
	4. 企業債	103,500	103,500	100.0

支出

(単位：千円)

科 目		予算額 (A)	執行済額 (B)	予算に対する 執行済額の割合 (B)/(A) (%)
資本的支出		349,439	325,103	93.0
内 訳	1. 建設改良費	323,377	299,043	92.5
	2. 企業債償還金	26,062	26,060	99.9

3. 市債借入先別現在高（令和6年3月31日現在）

（単位：千円）

借 入 先	現 在 高	構 成 比 (%)
財 務 省	180,473	78.9
地方公共団体金融機構	48,337	21.1
合 計	228,810	100.0

6 愛西市下水道事業の業務状況について

1. 事業の概況

(1) 排水量及び有収水量

種別	排水量 (A) (m^3)	有収水量 (B) (m^3)	有収率(B)/(A) (%)
5年度 4月1日～3月31日	2,751,632	2,596,074	94.4

(2) 接続戸数及び水洗化人口

種別	接続戸数	水洗化人口
5年度 3月31日現在	10,619	29,596

2. 経理の状況

令和5年度予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

収入 (単位：千円)

科 目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算に対する 執行済額の割合 (B)/(A) (%)
下水道事業収益	1,831,231	1,876,399	102.5
内			
1. 営業収益	431,070	445,580	103.4
2. 営業外収益	1,394,661	1,430,819	102.6
3. 特別利益	0	0	0.0
4. 基金取崩収入	5,500	0	0.0

支出

(単位：千円)

科 目		予算額 (A)	執行済額 (B)	予算に対する 執行済額の割合 (B)/(A) (%)
下水道事業費用		1,767,576	1,640,238	92.8
内 訳	1. 営業費用	1,624,675	1,500,427	92.4
	2. 営業外費用	141,121	139,811	99.1
	3. 特別損失	0	0	0.0
	4. 予備費	1,780	0	0.0

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科 目		予算額 (A)	執行済額 (B)	予算に対する 執行済額の割合 (B)/(A) (%)
資本的収入		1,909,857	1,468,403	76.9
内 訳	1. 企業債	968,929	719,500	74.3
	2. 一般会計補助金	53,923	53,923	100.0
	3. 補助金	537,530	475,658	88.5
	4. 負担金及び分担金	74,155	72,322	97.5
	5. 基金取崩収入	275,320	147,000	53.4

支出

(単位：千円)

科 目		予算額 (A)	執行済額 (B)	予算に対する 執行済額の割合 (B)/(A) (%)
資本的支出		2,320,695	2,074,121	89.4
内 訳	1. 建設改良費	1,749,889	1,504,053	86.0
	2. 企業債償還金	565,498	565,495	99.9
	3. 基金繰入支出	5,308	4,573	86.2

3. 市債借入先別現在高（令和6年3月31日現在）

（単位：千円）

借 入 先	現 在 高	構 成 比(%)
財 務 省	9,123,318	78.8
郵便貯金・簡易生命保険管理機構	332,514	2.8
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	2,095,307	18.1
百 五 銀 行	11,760	0.1
い ち い 信 用 金 庫	8,222	0.1
桑 名 三 重 信 用 金 庫	8,156	0.1
合 計	11,579,277	100.0