

令和 5 年度

一般会計補正予算(第13号)説明資料

岩手県奥州市

令和5年度一般会計《歳入》構成比

(単位：千円)

区 分 内 訳	補正前		13号補正		補正後	
	予 算 額 (A)	構成比 (%)	補 正 額 (B)	構成比 (%)	予 算 額 (A) + (B)	構成比 (%)
1 市税	13,720,178	20.2	0	0.0	13,720,178	20.1
2 地方譲与税	843,705	1.2	0	0.0	843,705	1.2
3 利子割交付金	7,160	0.0	0	0.0	7,160	0.0
4 配当割交付金	35,728	0.1	0	0.0	35,728	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	41,576	0.1	0	0.0	41,576	0.1
6 法人事業税交付金	159,876	0.2	0	0.0	159,876	0.2
7 地方消費税交付金	2,688,046	4.0	0	0.0	2,688,046	3.9
8 ゴルフ場利用税交付金	25,317	0.0	0	0.0	25,317	0.0
9 環境性能割交付金	37,131	0.1	0	0.0	37,131	0.1
10 地方特例交付金	103,575	0.2	0	0.0	103,575	0.2
11 地方交付税	18,518,818	27.3	0	0.0	18,518,818	27.1
12 交通安全対策特別交付金	18,641	0.0	0	0.0	18,641	0.0
13 分担金及び負担金	95,377	0.1	0	0.0	95,377	0.1
14 使用料及び手数料	937,018	1.4	0	0.0	937,018	1.4
15 国庫支出金	9,809,392	14.5	340,397	66.1	10,149,789	14.9
16 県支出金	6,628,585	9.8	875	0.2	6,629,460	9.7
17 財産収入	660,047	1.0	0	0.0	660,047	1.0
18 寄附金	1,815,663	2.7	336,000	65.3	2,151,663	3.1
19 繰入金	3,042,081	4.5	△ 162,743	△ 31.6	2,879,338	4.2
20 繰越金	2,054,819	3.0	0	0.0	2,054,819	3.0
21 諸収入	1,106,828	1.6	0	0.0	1,106,828	1.6
22 市債	5,432,800	8.0	0	0.0	5,432,800	8.0
合 計	67,782,361	100.0	514,529	100.0	68,296,890	100.0

令和5年度一般会計《歳出》性質別構成比

(単位：千円)

区 分 内 訳		補正前		13号補正		補正後	
		予 算 額 (A)	構成比 (%)	補 正 額 (B)	構成比 (%)	予 算 額 (A) + (B)	構成比 (%)
義務的経費	人 件 費	8,719,720	12.9	0	0.0	8,719,720	12.8
	扶 助 費	13,255,924	19.6	333,000	64.7	13,588,924	19.9
	公 債 費	6,925,634	10.2	0	0.0	6,925,634	10.1
	小 計	28,901,278	42.7	333,000	64.7	29,234,278	42.8
消費的経費	物 件 費	9,887,459	14.6	179,659	34.9	10,067,118	14.7
	維 持 補 修 費	777,539	1.1	141	0.0	777,680	1.1
	補 助 費 等	12,428,322	18.3	1,729	0.4	12,430,051	18.2
	小 計	23,093,320	34.0	181,529	35.3	23,274,849	34.0
投資的経費	普通建設事業費	7,081,441	10.4	0	0.0	7,081,441	10.4
	災害復旧事業費	407,350	0.6	0	0.0	407,350	0.6
	失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	小 計	7,488,791	11.0	0	0.0	7,488,791	11.0
その他の	積 立 金	1,257,014	1.9	0	0.0	1,257,014	1.9
	投資及び出資金	1,512,440	2.2	0	0.0	1,512,440	2.2
	貸 付 金	634,120	0.9	0	0.0	634,120	0.9
	繰 出 金	4,835,398	7.1	0	0.0	4,835,398	7.1
	前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	予 備 費	60,000	0.1	0	0.0	60,000	0.1
	小 計	8,298,972	12.2	0	0.0	8,298,972	12.2
合 計		67,782,361	100.0	514,529	100.0	68,296,890	100.0

主 要 財 政 指 標

区 分	当初予算	13号補正後	参考 地財計画
財政規模	61,576,000 千円	68,296,890 千円	—
財政規模伸び率	△ 0.4 %	%	1.6 %
歳入(伸び率)			
市税(地方税)	4.2 %	%	4.0 %
地方交付税	0.7 %	%	1.7 %
国庫支出金	△ 14.4 %	%	0.8 %
繰入金	△ 14.9 %	%	
市債(地方債)	2.5 %	%	△ 10.4 %
一般会計補正予算(第13号)説明資料	58.6 %	53.0 %	69.6 %
自主財源比率	32.3 %	34.6 %	
市債依存度	8.2 %	8.0 %	7.4 %
歳出(伸び率)			
人件費	5.3 %	%	△ 0.3 %
公債費	△ 25.8 %	%	△ 1.5 %
普通建設事業費	67.2 %	%	0.0 %
歳出(構成比)			
義務的経費	43.7 %	42.8 %	
投資的経費	11.1 %	11.0 %	
その他	45.2 %	46.2 %	
実質公債費比率	15.4 %	15.4 %	
市債残高	5年度末見込額	5年度末見込額	5年度末見込額
	535.7億円	532.3億円	182兆円
当該年度中起債見込額	(50.4億円)	(54.3億円)	
当該年度中元金償還見込額	(65.5億円)	(66.9億円)	

(注)精査の結果、計数に異動を生ずることがある。

主な基金の状況

(単位:千円)

		財政調整基金等					合 計
		財政調整基金	減債基金	下水道償還基金	農集排償還基金	浄化槽償還基金	
平成17年度	合併時現在高	5,631,352	1,087,598	185,179	652,352		7,556,481
	17年度末現在高	1,678,219	300,005	100,000	100,000	100,000	2,278,224
平成18年度	18年度末現在高	701,685	346,879	101,991	179,668	142,024	1,472,247
平成19年度	19年度末現在高	576,739	212,631	103,085	151,495	171,244	1,215,194
平成20年度	20年度末現在高	481,290	337,866	104,142	118,229	197,728	1,239,255
平成21年度	21年度末現在高	867,361	423,010	104,357	148,023	224,125	1,766,876
平成22年度	22年度末現在高	2,434,024	582,537	104,465	157,940	246,450	3,525,416
平成23年度	23年度末現在高	4,319,629	989,304	104,747	165,522	266,298	5,845,500
平成24年度	24年度末現在高	5,664,860	1,529,811	104,896	178,838	288,394	7,766,799
平成25年度	25年度末現在高	6,414,909	1,838,611	103,138	193,886	305,942	8,856,486
平成26年度	26年度末現在高	7,745,956	1,370,578	103,585	208,431	321,564	9,750,114
平成27年度	27年度末現在高	9,085,664	1,892,456	103,823	216,430	335,860	11,634,233
平成28年度	28年度末現在高	9,184,425	1,878,962	103,991	218,262	347,412	11,733,052
平成29年度	29年度末現在高	9,120,026	2,046,162	84,902	181,430	303,351	11,735,871
平成30年度	30年度末現在高	8,583,643	1,040,822	65,606	143,383	259,211	10,092,665
令和元年度	元年度末現在高	7,895,951	979,627	46,166	112,972	214,555	9,249,271
令和2年度	2年度末現在高	7,226,245	974,862	26,245	76,967	166,219	8,470,538
令和3年度	3年度末現在高	8,130,809	1,027,136	6,753	51,689	118,896	9,335,283
令和4年度	4年度末現在高	8,321,037	162,199	6,594	42,623	95,017	8,627,470
令和5年度	当初予算積立額	10,365	27	614	23,889	14,521	49,416
	当初予算取崩額	△ 1,292,773	△ 100,000	△ 1,000	△ 19,000	△ 35,000	△ 1,447,773
	12号補正までの積立額	530,036	500,217				1,030,253
	12号補正までの取崩額	△ 1,224,230					△ 1,224,230
	13号補正での積立額						0
	13号補正での取崩額	162,743					162,743
	5年度末現在高見込み	6,507,178	562,443	6,208	47,512	74,538	7,197,879