

令和 5 年度

一般会計補正予算(第2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		2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	13,619,178	22.0		0.0	13,619,178	21.9
2 地方譲与税	843,705	1.4		0.0	843,705	1.4
3 利子割交付金	7,160	0.0		0.0	7,160	0.0
4 配当割交付金	35,728	0.1		0.0	35,728	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	41,576	0.1		0.0	41,576	0.1
6 法人事業税交付金	159,876	0.3		0.0	159,876	0.3
7 地方消費税交付金	2,688,046	4.3		0.0	2,688,046	4.3
8 ゴルフ場利用税交付金	25,317	0.0		0.0	25,317	0.0
9 環境性能割交付金	37,131	0.1		0.0	37,131	0.1
10 地方特例交付金	102,750	0.2		0.0	102,750	0.2
11 地方交付税	18,520,755	29.8		0.0	18,520,755	29.8
12 交通安全対策特別交付金	18,641	0.0		0.0	18,641	0.0
13 分担金及び負担金	95,548	0.1		0.0	95,548	0.2
14 使用料及び手数料	940,275	1.5		0.0	940,275	1.5
15 国庫支出金	7,871,287	12.7	138,026	119.5	8,009,313	12.9
16 県支出金	6,506,000	10.5		0.0	6,506,000	10.5
17 財産収入	652,851	1.0		0.0	652,851	1.1
18 寄附金	1,200,602	1.9		0.0	1,200,602	1.9
19 繰入金	1,926,737	3.1	974	0.8	1,927,711	3.1
20 繰越金	500,000	0.8		0.0	500,000	0.8
21 諸収入	1,060,539	1.7		0.0	1,060,539	1.7
22 市債	5,185,600	8.4	△ 23,500	△ 20.3	5,162,100	8.2
合 計	62,039,302	100.0	115,500	100.0	62,154,802	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		2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	8,628,850	13.9	2,254	1.9	8,631,104	13.9
	扶 助 費	11,670,736	18.8	112,000	97.0	11,782,736	18.9
	公 債 費	6,784,783	10.9		0.0	6,784,783	10.9
	小 計	27,084,369	43.6	114,254	98.9	27,198,623	43.7
消費的経費	物 件 費	9,131,580	14.7	17,746	15.4	9,149,326	14.7
	維 持 補 修 費	665,453	1.1		0.0	665,453	1.1
	補 助 費 等	10,979,807	17.7		0.0	10,979,807	17.7
	小 計	20,776,840	33.5	17,746	15.4	20,794,586	33.5
投資的経費	普通建設事業費	7,003,997	11.3	△ 16,500	△ 14.3	6,987,497	11.2
	災害復旧事業費	4,839	0.0		0.0	4,839	0.0
	失業対策事業費	0	0.0		0.0	0	0.0
	小 計	7,008,836	11.3	△ 16,500	△ 14.3	6,992,336	11.2
その他の	積 立 金	226,723	0.4		0.0	226,723	0.4
	投資及び出資金	1,413,133	2.3		0.0	1,413,133	2.3
	貸 付 金	633,120	1.0		0.0	633,120	1.0
	繰 出 金	4,836,281	7.8		0.0	4,836,281	7.8
	前年度繰上充用金	0	0.0		0.0	0	0.0
	予 備 費	60,000	0.1		0.0	60,000	0.1
	小 計	7,169,257	11.6	0	0.0	7,169,257	11.6
合 計		62,039,302	100.0	115,500	100.0	62,154,802	100.0

主 要 財 政 指 標

区 分	当初予算	2号補正後	参考 地財計画
財政規模	61,576,000 千円	62,154,802 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 %
一般財源比率	58.6 %	58.1 %	69.6 %
自主財源比率	32.3 %	32.2 %	
市債依存度	8.2 %	8.3 %	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 %	43.7 %	
投資的経費	11.1 %	11.2 %	
その他	45.2 %	45.1 %	
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	532.7億円	182兆円
当該年度中起債見込額	(50.4億円)	(51.6億円)	
当該年度中元金償還見込額	(65.5億円)	(65.5億円)	

(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	当初予算積立額	6,961	131,719	837	16,175	14,522	170,214
	当初予算取崩額	△ 348,367	△ 800,000	△ 1,000	△ 19,000	△ 35,000	△ 1,203,367
	13号補正までの積立額	1,367,263	△ 66,950	4	△ 8,652	△ 3,401	1,288,264
	13号補正までの取崩額	△ 1,549,128	△ 129,704				△ 1,678,832
	今後積立額						0
	今後取崩額	89,661					89,661
	4年度末現在高見込み	7,697,199	162,201	6,594	40,212	95,017	8,001,223
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
	1号補正までの積立額						0
	1号補正までの取崩額	△ 121,293					△ 121,293
	2号補正での積立額						0
	2号補正での取崩額	△ 974					△ 974
	5年度末現在高見込み	6,292,524	62,228	6,208	45,101	74,538	6,480,599