

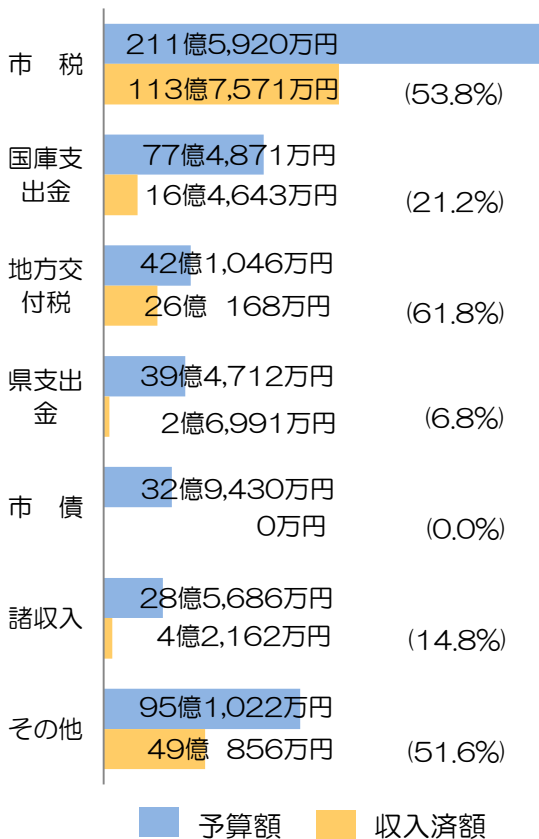
令和5年度 上期予算執行状況

令和5年度上期（令和5年4月1日から 令和5年9月30日まで）の予算執行状況をお知らせします。

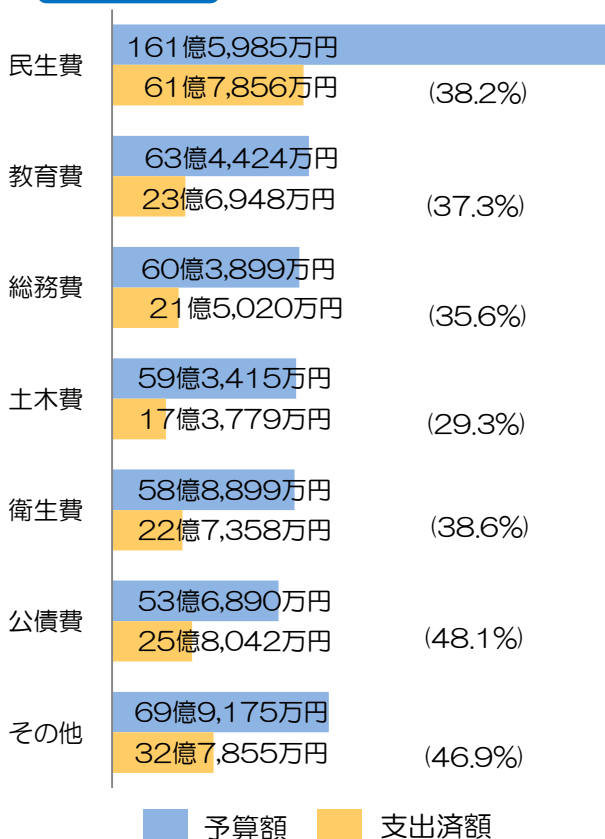
一般会計

予算額 527億2,687万円
収入済額 212億2,391万円（収入率 40.3%）
支出済額 205億6,858万円（執行率 39.0%）

歳入



歳出



1人当たりの執行額 ※令和5年9月末現在の支出済額、市税収入済額（法人分含む）を基に算出しています。

	執行済額	1人当たり	1世帯当たり
使われた金額（支出済額）	205億6,858万円	177,989円	433,744円
納めていただいた市税	113億7,571万円	98,439円	239,888円

人口 115,561 人
世帯数 47,421 世帯（令和5年 9月末現在）

市債の現在高（令和5年 9月末現在）

市債現在高	1人当たり	1世帯当たり
411億8,018万円	356,350円	868,396円

■一時借入金の状況(一般会計) (令和5年 9月末現在)

令和5年度現在高
0円

特別会計

(令和5年 9月末現在)

会計名	予算額	収入済額	支出済額
国民健康保険	118億4,940万円	45億 89万円	45億8,308万円
後期高齢者医療保険	14億6,942万円	4億9,208万円	3億7,500万円
介護保険	107億6,676万円	44億5,742万円	40億8,716万円
公共用地取得	5億3,106万円	5億2,877万円	0円
掛川駅周辺施設管理	4,889万円	1,577万円	1,474万円
大坂・土方工業用地整備事業	1,437万円	1,437万円	3万円
上西郷財産区	379万円	370万円	25万円
桜木財産区	6万円	6万円	4万円
東山財産区	456万円	527万円	78万円
佐束財産区	1,147万円	840万円	153万円
倉真財産区	149万円	139万円	6万円
計	247億 127万円	100億2,812万円	90億6,267万円

公営企業会計

(令和5年 9月末現在)

■ 水道事業会計

区分		予定額	執行額
収益的	収入	31億2,844万円	15億3,615万円
	支出	30億2,261万円	13億7,332万円
資本的	収入	6億5,575万円	0円
	支出	16億5,971万円	12億2,345万円

■ 簡易水道事業会計

区分		予定額	執行額
収益的	収入	1,774万円	642万円
	支出	2,460万円	677万円
資本的	収入	2,104万円	0円
	支出	2,135万円	36万円

■ 公共下水道事業会計

区分		予定額	執行額
収益的	収入	21億3,944万円	12億 572万円
	支出	19億2,604万円	8億円
資本的	収入	20億2,821万円	1億8,901万円
	支出	34億7,744万円	7億9,272万円

■ 農業集落排水事業会計

区分		予 定 額	執 行 額
収益的	収入	3億1,966万円	1億4,744万円
	支出	3億1,253万円	1億2,874万円
資本的	収入	7,904万円	0円
	支出	1億3,279万円	5,132万円

■ 浄化槽市町村設置推進事業会計

区分		予 定 額	執 行 額
収益的	収入	2億2,244万円	9,680万円
	支出	2億1,368万円	7,715万円
資本的	収入	248万円	0円
	支出	4,837万円	2,410万円

※収益的収支

一年間の事業活動に関する水道料などの収入と、受水費や電気料、一般職員の給与などの支出のこと。

※資本的収支

上下水道施設整備のための企業債や一般会計出資金などの収入と、
上下水道管布設などの投資的経費や企業債の元金償還金などの支出のこと。