

(参考)

No.15

令和5年度熊谷市一般会計歳入歳出予算分析表

補正第4号

- 1 歳入歳出予算款別比較表
- 2 歳入予算種類別比較表
- 3 歳出予算性質別比較表
- 4 人口、世帯当たりの歳入歳出予算額

1 歳入歳出予算款別比較表

(歳入)

(単位 千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 前回までの累計 | 今回補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|----------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| 1 市税 | 30,494,214 | 30,494,214 | 0 | 30,494,214 | 41.89 |
| 2 地方譲与税 | 604,670 | 604,670 | 0 | 604,670 | 0.83 |
| 3 利子割交付金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0.02 |
| 4 配当割交付金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.41 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0.10 |
| 6 法人事業税交付金 | 369,000 | 369,000 | 0 | 369,000 | 0.51 |
| 7 地方消費税交付金 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | 6.46 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 65,000 | 65,000 | 0 | 65,000 | 0.09 |
| 9 環境性能割交付金 | 93,000 | 93,000 | 0 | 93,000 | 0.13 |
| 10 地方特例交付金 | 177,000 | 177,000 | 0 | 177,000 | 0.24 |
| 11 地方交付税 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 | 7.83 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0.04 |
| 13 分担金及び負担金 | 346,373 | 346,373 | 0 | 346,373 | 0.48 |
| 14 使用料及び手数料 | 672,505 | 672,505 | 0 | 672,505 | 0.92 |
| 15 国庫支出金 | 11,438,025 | 13,497,484 | 127,955 | 13,625,439 | 18.72 |
| 16 県支出金 | 5,456,855 | 5,457,235 | 18,124 | 5,475,359 | 7.52 |
| 17 財産収入 | 93,201 | 93,201 | 0 | 93,201 | 0.13 |
| 18 寄附金 | 1 | 1 | 9,081 | 9,082 | 0.01 |
| 19 繰入金 | 2,913,780 | 2,913,780 | 0 | 2,913,780 | 4.00 |
| 20 繰越金 | 1,000,000 | 1,152,169 | 123,274 | 1,275,443 | 1.75 |
| 21 諸収入 | 3,250,076 | 3,650,076 | 100 | 3,650,176 | 5.01 |
| 22 市債 | 2,119,300 | 2,119,300 | 0 | 2,119,300 | 2.91 |
| 計 | 69,900,000 | 72,512,008 | 278,534 | 72,790,542 | 100.00 |

(歳出)

(単位 千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 前回までの累計 | 今回補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|----------|------------|------------|---------|------------|---------|
| 1 議会費 | 450,771 | 450,771 | 0 | 450,771 | 0.62 |
| 2 総務費 | 6,435,495 | 6,451,039 | 21,082 | 6,472,121 | 8.89 |
| 3 民生費 | 30,861,869 | 31,784,821 | 31,286 | 31,816,107 | 43.71 |
| 4 衛生費 | 5,892,719 | 6,955,429 | 118,486 | 7,073,915 | 9.72 |
| 5 労働費 | 395,031 | 395,031 | 0 | 395,031 | 0.54 |
| 6 農林水産業費 | 1,228,179 | 1,228,179 | 22,349 | 1,250,528 | 1.72 |
| 7 商工費 | 2,650,117 | 3,173,735 | 1,640 | 3,175,375 | 4.36 |
| 8 土木費 | 8,090,932 | 8,147,804 | 175 | 8,147,979 | 11.19 |
| 9 消防費 | 2,719,752 | 2,719,752 | 0 | 2,719,752 | 3.74 |
| 10 教育費 | 6,692,138 | 6,722,450 | 83,516 | 6,805,966 | 9.35 |
| 11 公債費 | 4,382,997 | 4,382,997 | 0 | 4,382,997 | 6.02 |
| 12 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.14 |
| 計 | 69,900,000 | 72,512,008 | 278,534 | 72,790,542 | 100.00 |

2 歳入予算種類別比較表

(単位 千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 前回までの累計 | 今回補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|----------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| 1 市税 | 30,494,214 | 30,494,214 | 0 | 30,494,214 | 41.89 |
| 2 地方譲与税 | 604,670 | 604,670 | 0 | 604,670 | 0.83 |
| 3 利子割交付金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0.02 |
| 4 配当割交付金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.41 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0.10 |
| 6 法人事業税交付金 | 369,000 | 369,000 | 0 | 369,000 | 0.51 |
| 7 地方消費税交付金 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | 6.46 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 65,000 | 65,000 | 0 | 65,000 | 0.09 |
| 9 環境性能割交付金 | 93,000 | 93,000 | 0 | 93,000 | 0.13 |
| 10 地方特例交付金 | 177,000 | 177,000 | 0 | 177,000 | 0.24 |
| 11 地方交付税 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 | 7.83 |
| (1) 普通交付税 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 7.14 |
| (2) 特別交付税 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.69 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0.04 |
| 13 分担金及び負担金 | 346,373 | 346,373 | 0 | 346,373 | 0.48 |
| 14 使用料及び手数料 | 672,505 | 672,505 | 0 | 672,505 | 0.92 |
| (1) 使用料 | 568,146 | 568,146 | 0 | 568,146 | 0.78 |
| (2) 手数料 | 104,359 | 104,359 | 0 | 104,359 | 0.14 |
| 15 国庫支出金 | 11,438,025 | 13,497,484 | 127,955 | 13,625,439 | 18.72 |
| (1) 生活保護費負担金 | 2,812,891 | 2,812,891 | 0 | 2,812,891 | 3.87 |

(単位 千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 前回までの累計 | 今回補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| (2) 児童保護費負担金 | 2,055,176 | 2,055,176 | 0 | 2,055,176 | 2.82 |
| (3) 老人保護費負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (4) 普通建設事業支出金 | 764,031 | 766,607 | 0 | 766,607 | 1.05 |
| (5) 失業対策事業支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (6) 委託金 | 35,669 | 35,669 | 0 | 35,669 | 0.05 |
| ア 普通建設事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| イ その他 | 35,669 | 35,669 | 0 | 35,669 | 0.05 |
| (7) その他 | 5,770,258 | 7,827,141 | 127,955 | 7,955,096 | 10.93 |
| 16 県支出金 | 5,456,855 | 5,457,235 | 18,124 | 5,475,359 | 7.52 |
| (1) 国庫財源を伴うもの | 1,654,769 | 1,655,149 | 18,124 | 1,673,273 | 2.30 |
| ア 児童保護費負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| イ 老人保護費負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ウ 普通建設事業支出金 | 22,386 | 22,386 | 0 | 22,386 | 0.03 |
| エ 委託金 | 11,537 | 11,917 | 600 | 12,517 | 0.02 |
| (ア) 普通建設事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (イ) その他 | 11,537 | 11,917 | 600 | 12,517 | 0.02 |
| オ その他 | 1,620,846 | 1,620,846 | 17,524 | 1,638,370 | 2.25 |
| (2) 都道府県のみのももの | 3,802,086 | 3,802,086 | 0 | 3,802,086 | 5.22 |
| ア 普通建設事業支出金 | 17,129 | 17,129 | 0 | 17,129 | 0.02 |
| イ その他 | 3,784,957 | 3,784,957 | 0 | 3,784,957 | 5.20 |

(単位 千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 前回までの累計 | 今回補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|-----------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| 17 財産収入 | 93,201 | 93,201 | 0 | 93,201 | 0.13 |
| (1) 財産運用収入 | 81,051 | 81,051 | 0 | 81,051 | 0.11 |
| (2) 財産売払収入 | 12,150 | 12,150 | 0 | 12,150 | 0.02 |
| 18 寄附金 | 1 | 1 | 9,081 | 9,082 | 0.01 |
| 19 繰入金 | 2,913,780 | 2,913,780 | 0 | 2,913,780 | 4.00 |
| 20 繰越金 | 1,000,000 | 1,152,169 | 123,274 | 1,275,443 | 1.75 |
| 21 諸収入 | 3,250,076 | 3,650,076 | 100 | 3,650,176 | 5.01 |
| (1) 延滞金、加算金及び過料 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0.08 |
| (2) 市預金利子 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0.00 |
| (3) 貸付金元利収入 | 1,099,829 | 1,099,829 | 0 | 1,099,829 | 1.51 |
| (4) 受託事業収入 | 83,249 | 83,249 | 0 | 83,249 | 0.11 |
| (5) 収益事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (6) 雑入 | 2,006,905 | 2,406,905 | 100 | 2,407,005 | 3.31 |
| 22 市債 | 2,119,300 | 2,119,300 | 0 | 2,119,300 | 2.91 |
| 計 | 69,900,000 | 72,512,008 | 278,534 | 72,790,542 | 100.00 |

3 歳出予算性質別比較表

(単位 千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 前回までの累計 | 今回補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|--------------------|------------|------------|--------|------------|---------|
| 1 人件費 | 13,013,583 | 13,044,325 | 0 | 13,044,325 | 17.92 |
| (1) 議員委員等報酬手当 | 474,197 | 474,197 | 0 | 474,197 | 0.65 |
| (2) 市長等特別職給与 | 38,280 | 38,280 | 0 | 38,280 | 0.05 |
| (3) 職員給 | 8,247,093 | 8,274,184 | 0 | 8,274,184 | 11.37 |
| ア 基本給 | 5,288,783 | 5,288,783 | 0 | 5,288,783 | 7.27 |
| イ その他の手当 | 2,958,310 | 2,985,401 | 0 | 2,985,401 | 4.10 |
| ウ 臨時職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (4) 地方公務員共済組合等負担金等 | 1,881,467 | 1,881,467 | 0 | 1,881,467 | 2.58 |
| (5) 退職金 | 267,846 | 267,846 | 0 | 267,846 | 0.37 |
| (6) 恩給及び退職年金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (7) 災害補償費 | 9,749 | 9,749 | 0 | 9,749 | 0.01 |
| (8) 会計年度任用職員 | 1,934,516 | 1,938,167 | 0 | 1,938,167 | 2.67 |
| ア 報酬 | 1,733,661 | 1,737,312 | 0 | 1,737,312 | 2.39 |
| イ その他 | 200,855 | 200,855 | 0 | 200,855 | 0.28 |
| (9) その他 | 160,435 | 160,435 | 0 | 160,435 | 0.22 |
| 2 物件費 | 10,416,616 | 11,426,894 | 13,202 | 11,440,096 | 15.72 |
| (1) 旅費 | 80,034 | 80,097 | 0 | 80,097 | 0.11 |
| (2) 交際費 | 3,880 | 3,880 | 0 | 3,880 | 0.01 |
| (3) 需用費 | 2,315,752 | 2,351,177 | 188 | 2,351,365 | 3.23 |
| (4) 役務費 | 532,027 | 562,300 | 327 | 562,627 | 0.77 |

(単位 千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 前回までの累計 | 今回補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|-------------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| (5) 備品購入費 | 134,017 | 134,257 | 2,120 | 136,377 | 0.19 |
| (6) その他 | 7,350,906 | 8,295,183 | 10,567 | 8,305,750 | 11.41 |
| 3 維持補修費 | 1,517,283 | 1,517,283 | 500 | 1,517,783 | 2.09 |
| 4 扶助費 | 18,551,184 | 19,410,084 | 0 | 19,410,084 | 26.67 |
| 5 補助費等 | 9,605,960 | 10,262,456 | 166,899 | 10,429,355 | 14.33 |
| (1) 負担金・寄附金・補助交付金 | 8,283,811 | 8,329,841 | 166,279 | 8,496,120 | 11.67 |
| ア 負担金・寄附金 | 5,449,664 | 5,459,614 | 0 | 5,459,614 | 7.50 |
| イ 補助交付金 | 2,834,147 | 2,870,227 | 166,279 | 3,036,506 | 4.17 |
| (2) 加入団体に対する還付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (3) その他 | 1,322,149 | 1,932,615 | 620 | 1,933,235 | 2.66 |
| 6 普通建設事業費 | 4,557,298 | 4,608,837 | 95,012 | 4,703,849 | 6.46 |
| (1) 補助事業費 | 1,521,852 | 1,573,391 | 0 | 1,573,391 | 2.16 |
| (2) 単独事業費 | 2,925,744 | 2,925,744 | 95,012 | 3,020,756 | 4.15 |
| (3) 国直轄事業負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (4) 県営事業負担金 | 109,702 | 109,702 | 0 | 109,702 | 0.15 |
| (5) 同級他団体施行事業負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (6) 受託事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 失業対策事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 公債費 | 4,382,997 | 4,382,997 | 0 | 4,382,997 | 6.02 |
| 10 積立金 | 50,848 | 54,901 | 2,921 | 57,822 | 0.08 |

(単位 千円)

| 区 | 分 | 当初予算額 | 前回までの累計 | 今回補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|----|----------|------------|------------|---------|------------|---------|
| 11 | 投資及び出資金 | 171,072 | 171,072 | 0 | 171,072 | 0.23 |
| 12 | 貸付金 | 1,066,000 | 1,066,000 | 0 | 1,066,000 | 1.46 |
| 13 | 繰出金 | 6,467,159 | 6,467,159 | 0 | 6,467,159 | 8.88 |
| 14 | 前年度繰上充用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.14 |
| | 計 | 69,900,000 | 72,512,008 | 278,534 | 72,790,542 | 100.00 |

4 人口、世帯当たりの歳入歳出予算額

(歳入)

| 区 分 | 予 算 額 (千 円) | 1 人 当 たり (円) | 1 世 帯 当 たり (円) |
|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 1 市税 | 30,494,214 | 158,452 | 339,931 |
| 2 地方譲与税 | 604,670 | 3,142 | 6,740 |
| 3 利子割交付金 | 12,000 | 62 | 134 |
| 4 配当割交付金 | 300,000 | 1,559 | 3,344 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 70,000 | 364 | 780 |
| 6 法人事業税交付金 | 369,000 | 1,917 | 4,113 |
| 7 地方消費税交付金 | 4,700,000 | 24,422 | 52,393 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 65,000 | 338 | 725 |
| 9 環境性能割交付金 | 93,000 | 483 | 1,037 |
| 10 地方特例交付金 | 177,000 | 920 | 1,973 |
| 11 地方交付税 | 5,700,000 | 29,618 | 63,540 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 25,000 | 130 | 279 |
| 13 分担金及び負担金 | 346,373 | 1,800 | 3,861 |
| 14 使用料及び手数料 | 672,505 | 3,494 | 7,497 |
| 15 国庫支出金 | 13,625,439 | 70,800 | 151,888 |
| 16 県支出金 | 5,475,359 | 28,451 | 61,036 |
| 17 財産収入 | 93,201 | 484 | 1,039 |
| 18 寄附金 | 9,082 | 47 | 101 |
| 19 繰入金 | 2,913,780 | 15,140 | 32,481 |
| 20 繰越金 | 1,275,443 | 6,627 | 14,218 |
| 21 諸収入 | 3,650,176 | 18,967 | 40,690 |
| 22 市債 | 2,119,300 | 11,012 | 23,625 |
| 計 | 72,790,542 | 378,229 | 811,425 |

(歳 出)

| 区 分 | 予 算 額 (千 円) | 1 人 当 た り (円) | 1 世 帯 当 た り (円) |
|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1 議会費 | 450,771 | 2,342 | 5,025 |
| 2 総務費 | 6,472,121 | 33,630 | 72,147 |
| 3 民生費 | 31,816,107 | 165,320 | 354,667 |
| 4 衛生費 | 7,073,915 | 36,757 | 78,856 |
| 5 労働費 | 395,031 | 2,053 | 4,403 |
| 6 農林水産業費 | 1,250,528 | 6,498 | 13,940 |
| 7 商工費 | 3,175,375 | 16,500 | 35,397 |
| 8 土木費 | 8,147,979 | 42,338 | 90,829 |
| 9 消防費 | 2,719,752 | 14,132 | 30,318 |
| 10 教育費 | 6,805,966 | 35,365 | 75,869 |
| 11 公債費 | 4,382,997 | 22,774 | 48,859 |
| 12 予備費 | 100,000 | 520 | 1,115 |
| 計 | 72,790,542 | 378,229 | 811,425 |

(備考) 本表において人口及び世帯数は、令和5年8月1日現在による。

人 口 192,451人 世帯数 89,707世帯

