

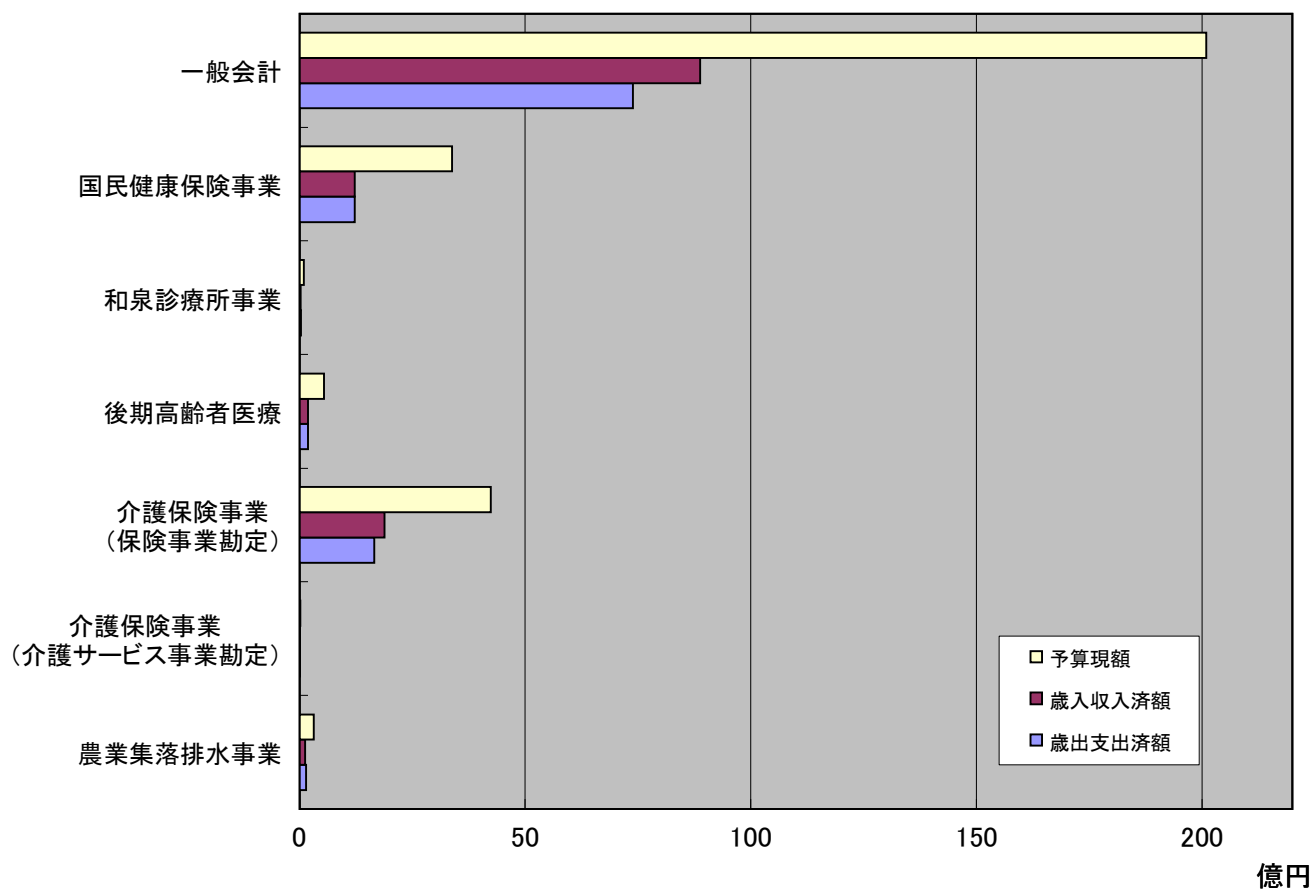
令和5年度 一般会計及び特別会計予算執行状況
(令和5年9月30日現在)

(別紙)

(単位:千円、%)

| 会計名 | 予算現額 (A) | 歳入 | | 歳出 | | |
|------|------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------|
| | | 収入済額 (B) | 収入率 (B/A) | 支出済額 (C) | 支出率 (C/A) | |
| 一般会計 | 20,092,284 | 8,878,079 | 44.2 | 7,391,732 | 36.8 | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 3,375,309 | 1,228,033 | 36.4 | 1,227,158 | 36.4 |
| | 和泉診療所事業 | 92,644 | 24,624 | 26.6 | 36,321 | 39.2 |
| | 後期高齢者医療 | 544,567 | 191,496 | 35.2 | 185,598 | 34.1 |
| | 介護保険事業 (保険事業勘定) | 4,236,008 | 1,889,966 | 44.6 | 1,652,052 | 39.0 |
| | 介護保険事業 (介護サービス事業勘定) | 15,031 | 5,938 | 39.5 | 6,585 | 43.8 |
| | 農業集落排水事業 | 314,401 | 120,251 | 38.2 | 141,676 | 45.1 |
| 合計 | 28,670,244 | 12,338,387 | 43.0 | 10,641,122 | 37.1 | |

※ 令和4年度から令和5年度への繰越分を含む。

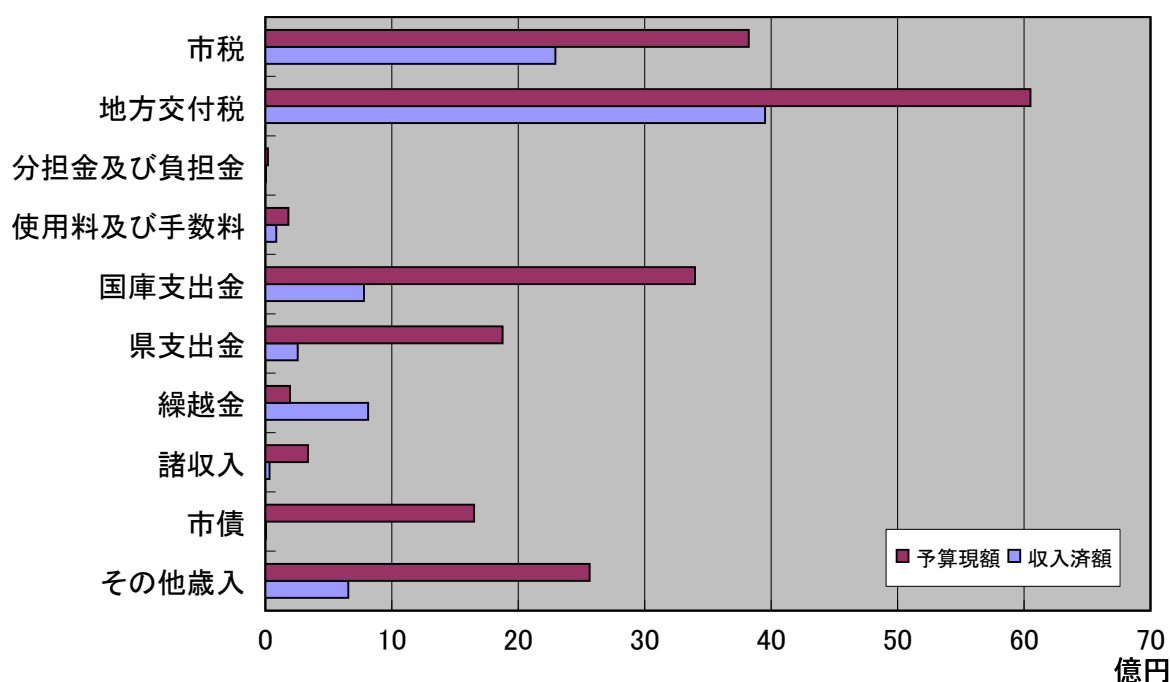


歳入

(単位:千円、%)

| 歳入科目 | 予算現額 (A) | 収入済額 (B) | 予算現額 構成比 (%) | 収入率 B/A (%) |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 1 市税 | 3,821,706 | 2,294,652 | 19.0 | 60.0 |
| 2 地方譲与税 | 232,840 | 78,422 | 1.1 | 33.7 |
| 3 利子割交付金 | 1,500 | 506 | 0.0 | 33.7 |
| 4 配当割交付金 | 22,200 | 5,619 | 0.1 | 25.3 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 16,400 | 0 | 0.1 | 0.0 |
| 6 法人事業税交付金 | 79,100 | 43,686 | 0.4 | 55.2 |
| 7 地方消費税交付金 | 756,000 | 425,877 | 3.8 | 56.3 |
| 8 環境性能割交付金 | 20,900 | 6,358 | 0.1 | 30.4 |
| 9 地方特例交付金 | 22,000 | 18,056 | 0.1 | 82.1 |
| 10 地方交付税 | 6,050,000 | 3,952,518 | 30.1 | 65.3 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 3,200 | 1,415 | 0.0 | 44.2 |
| 12 分担金及び負担金 | 19,951 | 5,815 | 0.1 | 29.1 |
| 13 使用料及び手数料 | 182,231 | 86,623 | 0.9 | 47.5 |
| 14 国庫支出金 | 3,398,172 | 780,577 | 16.9 | 23.0 |
| 15 県支出金 | 1,876,951 | 255,548 | 9.3 | 13.6 |
| 16 財産収入 | 95,898 | 36,784 | 0.5 | 38.4 |
| 17 寄附金 | 137,310 | 38,559 | 0.7 | 28.1 |
| 18 繰入金 | 1,176,770 | 0 | 5.9 | 0.0 |
| 19 繰越金 | 193,783 | 811,381 | 1.0 | 418.7 |
| 20 諸収入 | 335,672 | 31,483 | 1.7 | 9.4 |
| 21 市債 | 1,649,700 | 4,200 | 8.2 | 0.3 |
| 合計 | 20,092,284 | 8,878,079 | 100.0 | 44.2 |

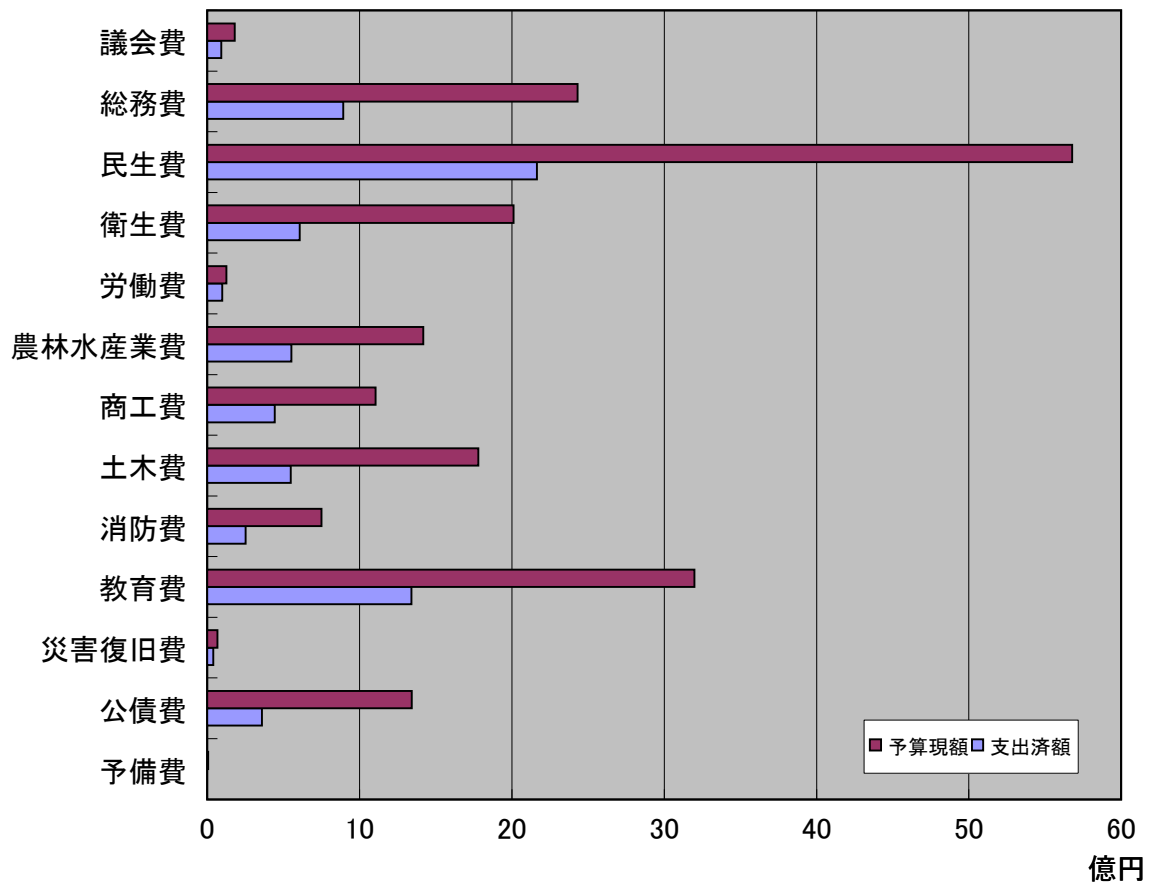
※ 令和4年度から令和5年度への繰越分を含む。



| 歳出科目 | (単位:千円、%) | | | |
|----------|-------------|-----------|--------------------|-------------------|
| | 予算現額 (C) | 支出済額(D) | 予算現額 構成比 (%) | 支出率 D/C (%) |
| 1 議会費 | 179,533 | 93,210 | 0.9 | 51.9 |
| 2 総務費 | 2,430,666 | 893,365 | 12.1 | 36.8 |
| 3 民生費 | 5,678,626 | 2,164,179 | 28.3 | 38.1 |
| 4 衛生費 | 2,011,358 | 607,059 | 10.0 | 30.2 |
| 5 労働費 | 125,436 | 97,549 | 0.6 | 77.8 |
| 6 農林水産業費 | 1,417,385 | 551,820 | 7.1 | 38.9 |
| 7 商工費 | 1,104,150 | 442,853 | 5.5 | 40.1 |
| 8 土木費 | 1,779,370 | 548,489 | 8.9 | 30.8 |
| 9 消防費 | 749,265 | 252,682 | 3.7 | 33.7 |
| 10 教育費 | 3,199,019 | 1,340,157 | 15.9 | 41.9 |
| 11 災害復旧費 | 67,294 | 40,261 | 0.3 | 59.8 |
| 12 公債費 | 1,343,048 | 360,108 | 6.7 | 26.8 |
| 13 予備費 | 7,134 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 20,092,284 | 7,391,732 | 100.0 | 36.8 |

※ 令和4年度から令和5年度への繰越分を含む。

※ 各歳出科目の予算現額は予備費からの充当後の額



上水道事業会計業務状況
(令和5年9月30日現在)

1 事業の概況

| 区分 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 増減 |
|--------------|----------------|---------|---------|---------|
| ①給水人口 | 人 | 4,530 | 4,501 | △ 29 |
| ②給水戸数 | 戸 | 1,705 | 1,731 | 26 |
| ③上半期配水量 | m ³ | 257,513 | 316,201 | 58,688 |
| ④1ヵ月平均配水量 | m ³ | 42,919 | 52,700 | 9,781 |
| ⑤上半期給水量 | m ³ | 190,659 | 190,913 | 254 |
| ⑥1ヵ月平均給水量 | m ³ | 31,777 | 31,819 | 42 |
| ⑦上半期有収率(⑤/③) | % | 74.04 | 60.38 | △ 13.66 |

2 経理の状況

単位:千円

| 区 分 | 歳 入 | | | | 歳 出 | | | |
|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | 予算現額 (A) | 執行済額 (B) | 執行率 B/A(%) | 現金収入済額 (D) | 予算現額 (E) | 執行済額 (F) | 執行率 F/E(%) | 現金支出済額 (G) |
| 収益的収支 | 131,367 | 50,583 | 38.5 | 46,867 | 128,600 | 21,414 | 16.7 | 92,011 |
| 資本的収支 | 27,812 | 24,256 | 87.2 | | 73,314 | 18,693 | 25.5 | |

※予算現額及び執行済額は発生主義に基づき計上

簡易水道事業会計業務状況
(令和5年9月30日現在)

1 事業の概況

| 区分 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 増減 |
|--------------|----------------|---------|---------|----------|
| ①給水人口 | 人 | 3,880 | 3,777 | △ 103 |
| ②給水戸数 | 戸 | 1,553 | 1,533 | △ 20 |
| ③上半期配水量 | m ³ | 271,070 | 270,709 | △ 361 |
| ④1ヵ月平均配水量 | m ³ | 45,178 | 45,118 | △ 60 |
| ⑤上半期給水量 | m ³ | 189,648 | 174,151 | △ 15,497 |
| ⑥1ヵ月平均給水量 | m ³ | 31,608 | 29,025 | △ 2,583 |
| ⑦上半期有収率(⑤/③) | % | 69.96 | 64.33 | △ 5.63 |

2 経理の状況

単位:千円

| 区 分 | 歳 入 | | | | 歳 出 | | | |
|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | 予算現額 (A) | 執行済額 (B) | 執行率 B/A(%) | 現金収入済額 (D) | 予算現額 (E) | 執行済額 (F) | 執行率 F/E(%) | 現金支出済額 (G) |
| 収益的収支 | 148,211 | 26,315 | 17.8 | 23,993 | 143,828 | 15,568 | 10.8 | 74,211 |
| 資本的収支 | 121,242 | 3,174 | 2.6 | | 132,622 | 9,981 | 7.5 | |

※予算現額及び執行済額は発生主義に基づき計上

下水道事業会計業務状況
(令和5年9月30日現在)

1 事業の概況

| 区分 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 増減 |
|--------------|----------------|---------|---------|---------|
| ①総人口 | 人 | 31,122 | 30,580 | △ 542 |
| ②供用開始区域内人口 | 人 | 17,967 | 18,560 | 593 |
| ③普及率(②/①) | % | 57.73 | 60.69 | 2.96 |
| ④水洗化戸数 | 戸 | 2,473 | 2,617 | 144 |
| ⑤水洗化人口 | 人 | 7,028 | 7,283 | 255 |
| ⑥水洗化率(⑤/②) | % | 39.12 | 39.24 | 0.12 |
| ⑦上半期処理水量 | m ³ | 537,404 | 532,235 | △ 5,169 |
| ⑧1日平均処理水量 | m ³ | 2,937 | 2,908 | △ 29 |
| ⑨上半期有収水量 | m ³ | 466,453 | 474,137 | 7,684 |
| ⑩1日平均有収水量 | m ³ | 2,549 | 2,590 | 41 |
| ⑪上半期有収率(⑨/⑦) | % | 86.80 | 89.08 | 2.29 |

2 経理の状況

単位:千円

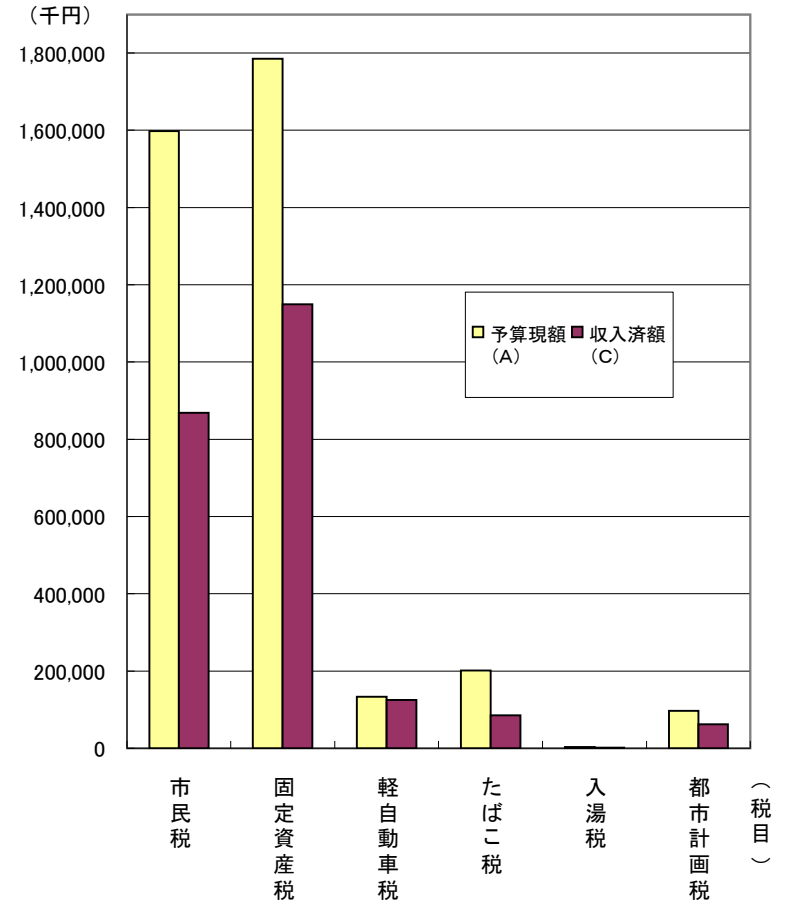
| 区 分 | 歳 入 | | | | 歳 出 | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| | 予算現額 (A) | 執行済額 (B) | 執行率 (C) B/A(%) | 現金収入済額 (D) | 予算現額 (E) | 執行済額 (F) | 執行率 (G) F/E(%) | 現金支出済額 (H) |
| 収益的収支 | 691,057 | 334,127 | 48.4 | 515,804 | 685,105 | 96,191 | 14.0 | 374,935 |
| 資本的収支 | 850,106 | 32,628 | 3.8 | | 1,102,784 | 232,317 | 21.1 | |

※予算現額及び執行済額は発生主義に基づき計上

市税の収入状況
(令和5年9月30日現在)

(単位:千円)

| 税 別 | 予算現額 (A) | 調定額 (B) | 収入済額 (C) | 未収額 (D) | C/A (%) | C/B (%) |
|---------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1 市民税 | 1,598,100 | 1,573,648 | 868,784 | 704,864 | 54.4 | 55.2 |
| 2 固定資産税 | 1,785,506 | 1,894,944 | 1,149,733 | 745,211 | 64.4 | 60.7 |
| 3 軽自動車税 | 134,100 | 130,967 | 125,931 | 5,036 | 93.9 | 96.2 |
| 4 たばこ税 | 202,200 | 103,680 | 85,442 | 18,238 | 42.3 | 82.4 |
| 5 入湯税 | 4,000 | 2,022 | 2,022 | 0 | 50.6 | 100.0 |
| 6 都市計画税 | 97,800 | 103,895 | 62,740 | 41,155 | 64.2 | 60.4 |
| 合 計 | 3,821,706 | 3,809,156 | 2,294,652 | 1,514,504 | 60.0 | 60.2 |



市民一人あたり 7万5038円
一世帯あたり 19万7355円

※ 収入済額(C)を令和5年9月末現在の人口(3万580人)と世帯数(1万1,627世帯)で計算
※ 小数点以下の端数は四捨五入

市債の借入状況
(令和5年9月30日現在)

【一般会計】

| 借入先 | 令和4年度末 (A) (千円) | 令和5年度借入額(4~9月) (B) (千円) | 令和5年度償還元金(4~9月) | | 9月末現在高 (A)+(B)-(C) (千円) | |
|------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------|
| | | | 内 訳 (円) | (C) (千円) | | |
| 財政融資資金 | 6,844,820 | 4,200 | (9月1日) | 24,469,003 | 293,474 | 6,555,546 |
| | | | (9月25日) | 269,004,609 | | |
| | | | 小計 | 293,473,612 | | |
| 旧簡易生命保険資金 | 331,195 | 0 | (9月30日) | 52,001,544 | 52,002 | 279,193 |
| 旧郵便貯金資金 | 140,285 | 0 | (9月30日) | 19,304,483 | 19,304 | 120,981 |
| 地方公共団体金融機構 | 1,460,466 | 0 | (8月20日) | 15,587,165 | 50,620 | 1,409,846 |
| | | | (9月20日) | 35,033,225 | | |
| | | | 小計 | 50,620,390 | | |
| 福井銀行 | 663,852 | 0 | (9月30日) | 44,545,400 | 44,545 | 619,307 |
| 北陸銀行 | 765,349 | 0 | (9月30日) | 54,197,000 | 54,197 | 711,152 |
| 福邦銀行 | 86,000 | 0 | (9月30日) | 33,793,750 | 33,794 | 52,206 |
| 福井県農業協同組合 | 725,640 | 0 | (9月20日) | 2,307,517 | 17,301 | 708,339 |
| | | | (9月30日) | 14,993,750 | | |
| | | | 小計 | 17,301,267 | | |
| 越前信用金庫 | 1,083,328 | 0 | (9月20日) | 3,590,000 | 93,738 | 989,590 |
| | | | (9月30日) | 90,147,500 | | |
| | | | 小計 | 93,737,500 | | |
| 北陸労働金庫 | 7,688 | 0 | (9月30日) | 3,843,750 | 3,844 | 3,844 |
| 合計 | 12,108,623 | 4,200 | | 662,818,696 | 662,819 | 11,450,004 |

※表示単位未満を四捨五入しているため、項目ごとの数値の計と合計は一致しない。

※償還期限が金融機関の営業日でない場合は、翌営業日に償還する。

【和泉診療所事業特別会計】

| 借入先 | 令和4年度末 (A) (千円) | 令和5年度借入額(4~9月) (B) (千円) | 令和5年度償還元金(4~9月) | | 9月末現在高 (A)+(B)-(C) (千円) |
|--------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| | | | 内訳(円) | (C) (千円) | |
| 財政融資資金 | 18,934 | 0 | (9月25日) 1,935,403 | 1,935 | 16,999 |
| 合計 | 18,934 | 0 | 1,935,403 | 1,935 | 16,999 |

【農業集落排水事業特別会計】

| 借入先 | 令和4年度末 (A) (千円) | 令和5年度借入額(4~9月) (B) (千円) | 令和5年度償還元金(4~9月) | | 9月末現在高 (A)+(B)-(C) (千円) |
|------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------|----------------------------|
| | | | 内訳(円) | (C) (千円) | |
| 財政融資資金 | 629,706 | 0 | (9月1日) 18,824,638 | 41,086 | 588,620 |
| | | | (9月25日) 22,261,495 | | |
| | | | 小計 41,086,133 | | |
| 地方公共団体金融機構 | 385,224 | 0 | (9月20日) 24,597,646 | 24,598 | 360,626 |
| 福井銀行 | 7,400 | | (9月30日) 925,000 | 925 | 6,475 |
| 福井県農業協同組合 | 3,675 | 0 | (9月30日) 612,500 | 613 | 3,062 |
| 合計 | 1,026,005 | 0 | 67,221,279 | 67,222 | 958,783 |

【水道事業会計】

| 借入先 | 令和4年度末 (A) (千円) | 令和5年度借入額(4~9月) (B) (千円) | 令和5年度償還元金(4~9月) | | 9月末現在高 (A)+(B)-(C) (千円) |
|------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| | | | 内訳(円) | (C) (千円) | |
| 財政融資資金 | 111,547 | 0 | (9月1日) 5,791,603 | 5,792 | 105,755 |
| 地方公共団体金融機構 | 253,276 | 0 | (9月20日) 4,159,631 | 4,160 | 249,116 |
| 合計 | 364,823 | 0 | 9,951,234 | 9,951 | 354,872 |

※表示単位未満を四捨五入しているため、項目ごとの数値の計と合計は一致しない。

※償還期限が金融機関の営業日でない場合は、翌営業日に償還する。

【簡易水道事業会計】

| 借入先 | 令和4年度末 (A) (千円) | 令和5年度借入額(4~9月) (B) (千円) | 令和5年度償還元金(4~9月) | | 9月末現在高 (A)+(B)-(C) (千円) |
|------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| | | | 内 訳 (円) | (C) (千円) | |
| 財政融資資金 | 34,404 | 0 | (9月25日) 668,894 | 669 | 33,735 |
| 地方公共団体金融機構 | 42,094 | 0 | (9月20日) 527,771 | 528 | 41,566 |
| 福井銀行 | 4,600 | 0 | (9月30日) 2,300,000 | 2,300 | 2,300 |
| 合 計 | 81,098 | 0 | 3,496,665 | 3,497 | 77,601 |

【下水道事業会計】

| 借入先 | 令和4年度末 (A) (千円) | 令和5年度借入額(4~9月) (B) (千円) | 令和5年度償還元金(4~9月) | | 9月末現在高 (A)+(B)-(C) (千円) |
|------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------|----------------------------|
| | | | 内 訳 (円) | (C) (千円) | |
| 財政融資資金 | 3,892,248 | 0 | (9月1日) 23,820,136 | 51,141 | 3,841,107 |
| | | | (9月25日) 27,320,947 | | |
| | | | 小 計 51,141,083 | | |
| 旧簡易生命保険資金 | 1,640,470 | 0 | (9月30日) 66,199,673 | 66,200 | 1,574,270 |
| 地方公共団体金融機構 | 2,535,522 | 0 | (9月20日) 57,775,648 | 57,776 | 2,477,746 |
| 福井銀行 | 2,150 | 0 | (9月30日) 1,075,000 | 1,075 | 1,075 |
| 合 計 | 8,070,390 | 0 | 176,191,404 | 176,191 | 7,894,199 |

※表示単位未満を四捨五入しているため、項目ごとの数値の計と合計は一致しない。

※償還期限が金融機関の営業日でない場合は、翌営業日に償還する。

令和5年9月末現在市債の現在高 20,752,459 千円

令和5年度 基金現在高調

(令和5年9月30日現在)
(単位:円)

| 区 分 | 令和4年度末 現在高 | 令和5年度中 積立額 | | 令和5年度中 取崩額 | 令和5年度末 現在高 | 備 考 |
|-------------------------------|---------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | 元 金 積 立 | 利 子 積 立 | | | |
| 〈 積立・運用基金 〉 | | | | | | |
| 財 政 調 整 基 金 | 2,259,822,755 | | | | 2,259,822,755 | |
| 減 債 基 金 | 658,283,231 | | | | 658,283,231 | |
| 教 育 振 興 基 金 | 13,330,000 | | | | 13,330,000 | |
| 学 校 施 設 等 整 備 基 金 | 601,083,346 | | | | 601,083,346 | |
| エキサイト広場総合体育施設管理運営基金 | 232,438,320 | | | | 232,438,320 | |
| 社 会 福 祉 事 業 充 実 基 金 | 39,442,164 | | | | 39,442,164 | |
| 真 柄 福 祉 基 金 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | |
| 多田記念大野有終会館管理運営基金 | 117,059,464 | | | | 117,059,464 | |
| ふるさと・水と土保全対策基金 | 20,030,722 | | | | 20,030,722 | |
| 地 下 水 保 全 基 金 | 29,630,168 | | | | 29,630,168 | |
| 越前おおの森づくり基金 | 13,930,131 | | | | 13,930,131 | |
| 商 業 振 興 基 金 | 91,555,842 | | | | 91,555,842 | |
| 上 水 道 整 備 基 金 | 217,914,817 | | | | 217,914,817 | |
| 和泉地区簡易水道基金 | 35,007,102 | | | | 35,007,102 | |
| 公 共 下 水 道 整 備 基 金 | 80,301,839 | | | | 80,301,839 | |
| 九頭竜万本さくら保全基金 | 9,055,744 | | | | 9,055,744 | |
| 農 業 農 村 振 興 基 金 | 64,933,256 | | | | 64,933,256 | |
| 地 域 振 興 基 金 | 1,135,414,236 | | | | 1,135,414,236 | |
| 森 林 環 境 譲 与 税 基 金 | 90,207,074 | | | | 90,207,074 | |
| 中小企業緊急経営安定対策利子補給金基金 | 14,165,089 | | | | 14,165,089 | |
| 新型コロナウイルス感染症伴走支援 資金利子補給金基金 | 3,596,740 | | | | 3,596,740 | |
| 大野市まち・ひと・しごと創生基金 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | |
| (小 計) | 5,738,202,040 | 0 | 0 | 0 | 5,738,202,040 | |
| 国 民 健 康 保 険 基 金 | 66,917,629 | | | | 66,917,629 | |
| 介 護 給 付 費 準 備 基 金 | 320,885,854 | | | | 320,885,854 | |
| 農 業 集 落 排 水 基 金 | 262,288,472 | | | | 262,288,472 | |
| (小 計) | 650,091,955 | 0 | 0 | 0 | 650,091,955 | |
| 《 積立・運用基金合計 》 | 6,388,293,995 | 0 | 0 | 0 | 6,388,293,995 | |
| 〈 定額運用基金 〉 | | | | | | |
| 土 地 開 発 基 金 | 1,051,539,063 | | | | 1,051,539,063 | |
| ┌ 土 地 | 409,849,750 | | | | 409,849,750 | |
| └ 現 金 | 641,689,313 | | | | 641,689,313 | |
| 結 の 故 郷 奨 学 金 基 金 | 118,221,581 | 8,540,833 | | 10,167,833 | 116,594,581 | |
| ┌ 貸 付 金 | 105,098,833 | 120,000 | | 10,047,833 | 95,171,000 | 返済: 8,420,833 減免: 1,627,000 |
| └ 現 金 | 13,122,748 | 8,420,833 | | 120,000 | 21,423,581 | |
| 《 定額運用基金合計 》 | 1,169,760,644 | 8,540,833 | 0 | 10,167,833 | 1,168,133,644 | |
| 《 総 合 計 》 | 7,558,054,639 | 8,540,833 | 0 | 10,167,833 | 7,556,427,639 | |

一般会計の主な建設事業の進捗状況
(令和5年9月30日現在)

(単位:千円)

| 事業名 | 事業費 | 執行額 | 執行率(%) | 備考 |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------|---------------------------------|
| 小中学校施設改修事業 | 1,466,269 | 1,466,269 | 100.0 | 開成中、陽明中、下庄小の改修工事 |
| 保育所等整備事業補助 | 323,025 | 0 | 0.0 | 市内民間保育所の園舎移転新築の費用補助 |
| ファミリーリゾート休養施設木質バイオマスボイラ導入事業 | 146,570 | 140,195 | 95.7 | うらら館の木質バイオマスボイラ導入工事 |
| 道路改良事業 | 131,011 | 97,839 | 74.7 | 市道の改良工事(3路線)、実施設計(1路線) |
| 都市公園整備事業 | 120,621 | 0 | 0.0 | 県道皿谷大野線の整備に伴い移転が必要となる中ノ堂公園の用地購入 |
| 小中学校再編計画推進事業 | 82,273 | 72,864 | 88.6 | 中学校再編に向けてスクールバス8台購入 |
| 観光施設営繕事業 | 76,888 | 7,601 | 9.9 | 観光施設の修繕および改善 |
| 県単林道整備事業 | 73,001 | 56,760 | 77.8 | 林道の改良(2路線)、災害復旧(1路線) |
| 橋梁補修事業 | 68,010 | 58,740 | 86.4 | 橋梁補修工事(4橋) |
| 林道改良事業 | 59,001 | 52,151 | 88.4 | 橋梁補修(1橋)、橋梁保全整備(2橋) |