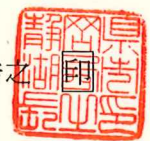


湖西市告示第 193 号

湖西市財政事情の公表に関する条例（昭和36年10月1日条例第26号）の規定により、
別紙のとおり財政事情を公表する。

令和7年6月1日

湖西市長 田内 浩之



湖西市財政事情報告

自 令和 6 年 10 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

1. 収入及び支出の概況

(1) 収入支出の概要

一般会計

令和 6 年度予算は、最低限のコストで最大限の効果・成果を上げるため、行政サービスを低下させることなく、事業の見直しや改善を進め、持続可能なまちづくりを推進するための予算編成を行いました。

一般会計は当初 253.6 億円でスタートし、その後事業の追加等による補正を行い、また令和 5 年度からの繰越明許と合わせ、令和 7 年 3 月 31 日現在 297 億 4,222 万 8 千円の予算額となりました。

令和 7 年 3 月末現在の収支状況をみると、歳入では 254 億 1,598 万 9 千円（予算に対する収入率 85.5%）を収入し、歳出では 232 億 3,619 万 9 千円（予算に対する執行率 78.1%）を支出しています。

収入済額の主な内訳をみると、市税が 120 億 2,260 万 8 千円（収入率 97.3%）、地方消費税交付金 16 億 5,378 万 6 千円（収入率 100.2%）、国庫支出金 34 億 8,349 万 4 千円（収入率 72.6%）、繰入金 22 億 1,350 万 8 千円（収入率 99.5%）となっています。

支出済額の主な内訳をみると、民生費 72 億 9,357 万 4 千円（執行率 90.2%）、衛生費 30 億 5,644 万 3 千円（執行率 63.5%）、総務費 34 億 3,923 万 3 千円（執行率 74.9%）、土木費 24 億 4,186 万 7 千円（執行率 68.7%）、公債費 16 億 7,281 万 5 千円（執行率 98.6%）、教育費 32 億 1,505 万 8 千円（執行率 86.1%）となっています。

引き続き、『魅力ある湖西市をこどもたちへ』をキーワードに掲げ、『1. 安全・安心、医療、福祉』『2. 結婚、出産、子育て、教育』『3. 産業の振興』『4. 観光・シティプロモーション』の 4 本の柱を軸とし、市民の皆さまが「住みたい」「住み続けたい」と思えるまちづくりを推進していきます。

2. 令和6年度3月末収入支出調書（繰越明許含む）

(1) 一般会計

収入総額 25,415,989 千円
 支出総額 23,236,199 千円
 差 引 2,179,790 千円

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	収入 済 額			予算に比し 増減	収入率
		前 期 分	今 期 分	累 計		
1. 市 税	12,351,593	7,085,986	4,936,622	12,022,608	▲ 328,985	97.3%
1 普 通 税	11,939,233	6,810,461	4,823,546	11,634,007	▲ 305,226	97.4%
(1) 市 民 税	5,090,863	2,142,862	2,573,707	4,716,569	▲ 374,294	92.6%
(2) 固 定 資 産 税	6,252,683	4,287,062	2,046,523	6,333,585	80,902	101.3%
(3) 軽 自 動 車 税	231,252	223,492	13,441	236,933	5,681	102.5%
(4) 市 た ば こ 税	364,435	157,045	189,875	346,920	▲ 17,515	95.2%
2 目 的 税	412,360	275,525	113,076	388,601	▲ 23,759	94.2%
(1) 都 市 計 画 税	412,360	275,525	113,076	388,601	▲ 23,759	94.2%
2. 地 方 譲 与 税	225,550	63,830	165,563	229,393	3,843	101.7%
3. 利 子 割 交 付 金	7,000	1,460	3,135	4,595	▲ 2,405	65.6%
4. 配 当 割 交 付 金	50,000	12,449	71,957	84,406	34,406	168.8%
5. 株式等譲渡所得割交付金	60,000	0	145,294	145,294	85,294	242.2%
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	250,000	112,955	117,507	230,462	▲ 19,538	92.2%
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,650,000	909,725	744,061	1,653,786	3,786	100.2%
8. ゴルフ場利用税交付金	19,000	9,011	13,348	22,359	3,359	117.7%
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	36,000	15,583	26,595	42,178	6,178	117.2%
10. 地 方 特 例 交 付 金	327,801	337,138	17,216	354,354	26,553	108.1%
11. 地 方 交 付 税	100,000	0	77,716	77,716	▲ 22,284	77.7%
12. 交通安全対策特別交付金	10,000	4,255	3,886	8,141	▲ 1,859	81.4%
13. 分 担 金 ・ 負 担 金	38,324	17,103	18,324	35,427	▲ 2,897	92.4%
14. 使 用 料 ・ 手 数 料	481,166	207,301	194,820	402,121	▲ 79,045	83.6%
15. 国 庫 支 出 金	4,798,537	1,301,599	2,181,895	3,483,494	▲ 1,315,043	72.6%
16. 県 支 出 金	1,611,176	116,259	929,924	1,046,183	▲ 564,993	64.9%
17. 財 産 収 入	81,241	41,904	87,302	129,206	47,965	159.0%
18. 寄 附 金	253,950	60,352	170,212	230,564	▲ 23,386	90.8%
19. 繰 入 金	2,224,180	917,541	1,295,967	2,213,508	▲ 10,672	99.5%
20. 繰 越 金	882,008	816,910	0	816,910	▲ 65,098	92.6%
21. 諸 収 入	1,512,802	976,438	162,846	1,139,284	▲ 373,518	75.3%
22. 市 債	2,771,900	0	1,044,000	1,044,000	▲ 1,727,900	37.7%
合 計	29,742,228	13,007,799	12,408,190	25,415,989	▲ 4,326,239	85.5%

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	支 出 済 額			予算残額	執行率
		前 期 分	今 期 分	累 計		
1. 議 会 費	179,415	92,079	83,474	175,553	3,862	97.9%
2. 総 務 費	4,590,755	1,787,146	1,652,087	3,439,233	1,151,522	74.9%
3. 民 生 費	8,082,816	3,538,987	3,754,587	7,293,574	789,242	90.2%
4. 衛 生 費	4,812,325	1,427,496	1,628,947	3,056,443	1,755,882	63.5%
5. 労 働 費	64,383	29,110	21,365	50,475	13,908	78.4%
6. 農 林 水 産 業 費	323,082	86,082	190,699	276,781	46,301	85.7%
7. 商 工 費	809,548	197,491	330,554	528,045	281,503	65.2%
8. 土 木 費	3,553,593	1,165,917	1,275,950	2,441,867	1,111,726	68.7%
9. 消 防 費	1,831,721	483,565	587,056	1,070,621	761,100	58.4%
10. 教 育 費	3,732,096	1,191,821	2,023,237	3,215,058	517,038	86.1%
11. 災 害 復 旧 費	16,596	719	15,015	15,734	862	94.8%
12. 公 債 費	1,697,108	855,565	817,250	1,672,815	24,293	98.6%
13. 予 備 費	48,790	0	0	0	48,790	0.0%
合 計	29,742,228	10,855,978	12,380,221	23,236,199	6,506,029	78.1%

(2) 国民健康保険事業特別会計

収 入 総 額 4,859,532 千円
 支 出 総 額 4,653,460 千円
 差 引 206,072 千円

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	収 入 済 額			予算に比し増減	収入率
		前 期 分	今 期 分	累 計		
1. 国民健康保険税	973,457	419,853	613,151	1,033,004	59,547	106.1%
2. 使用料・手数料	101	70	41	111	10	109.7%
3. 国庫支出金	9,247	0	9,023	9,023	▲ 224	97.6%
4. 県支出金	3,982,084	1,270,511	1,911,788	3,182,299	▲ 799,785	79.9%
5. 財産収入	113	0	230	230	117	203.7%
6. 繰入金	382,290	219,681	141,725	361,406	▲ 20,884	94.5%
7. 繰越金	54,904	230,168	0	230,168	175,264	419.2%
8. 諸収入	22,616	22,562	20,729	43,291	20,675	191.4%
合 計	5,424,812	2,162,845	2,696,687	4,859,532	▲ 565,280	89.6%

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	支 出 済 額			予算残額	執行率
		前 期 分	今 期 分	累 計		
1. 総務費	32,427	9,385	17,326	26,711	5,716	82.4%
2. 保険給付費	3,881,819	1,281,259	1,876,672	3,157,931	723,888	81.4%
3. 国民健康保険事業費納付金	1,398,292	601,274	797,017	1,398,291	1	100.0%
4. 共同事業拠出金	0	0	0	0	0	0.0%
6. 保健事業費	63,629	12,775	22,986	35,761	27,868	56.2%
7. 基金積立金	231	0	230	230	1	99.6%
8. 公債費	40	0	0	0	40	0.0%
9. 諸支出金	38,492	19,819	14,717	34,536	3,956	89.7%
10. 予備費	9,882	0	0	0	9,882	0.0%
合 計	5,424,812	1,924,512	2,728,948	4,653,460	771,352	85.8%

(3) 介護保険事業特別会計

収入総額 4,464,777 千円
 支出総額 3,932,127 千円
 差引 532,650 千円

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	収入済額			予算に比し増減	収入率
		前期分	今期分	累計		
1. 介護保険料	1,060,033	521,221	556,011	1,077,232	17,199	101.6%
2. 使用料・手数料	10	5	6	11	1	105.5%
3. 国庫支出金	896,282	359,193	463,490	822,683	▲ 73,599	91.8%
4. 支払基金交付金	1,128,309	522,206	548,222	1,070,428	▲ 57,881	94.9%
5. 県支出金	633,174	221,005	367,392	588,397	▲ 44,777	92.9%
6. 財産収入	412	0	411	411	▲ 1	99.8%
7. 繰入金	645,879	324,000	318,139	642,139	▲ 3,740	99.4%
8. 繰越金	99,371	242,193	0	242,193	142,822	243.7%
9. 諸収入	22,982	10,671	10,612	21,283	▲ 1,699	92.6%
合 計	4,486,452	2,200,494	2,264,283	4,464,777	▲ 21,675	99.5%

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	支出済額			予算残額	執行率
		前期分	今期分	累計		
1. 総務費	68,789	20,004	19,188	39,192	29,597	57.0%
2. 介護給付費	3,986,421	1,578,748	1,958,711	3,537,459	448,962	88.7%
4. 地域支援事業費	319,526	125,037	141,226	266,263	53,263	83.3%
5. 基金積立金	412	0	411	411	1	99.8%
6. 公債費	123	0	0	0	123	0.0%
7. 諸支出金	101,181	11,968	76,834	88,802	12,379	87.8%
8. 予備費	10,000	0	0	0	10,000	0.0%
合 計	4,486,452	1,735,757	2,196,370	3,932,127	554,325	87.6%

(4) 後期高齢者医療事業特別会計

収入総額 983,454 千円
 支出総額 853,823 千円
 差引 129,631 千円

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	収入済額			予算に比し増減	収入率
		前期分	今期分	累計		
1. 保険料	791,613	323,463	477,304	800,767	9,154	101.2%
2. 使用料・手数料	5	3	3	6	1	117.0%
3. 繰入金	182,791	73,164	107,886	181,050	▲ 1,741	99.0%
4. 繰越金	588	593	0	593	5	100.9%
5. 諸収入	1,961	578	460	1,038	▲ 923	53.0%
合 計	976,958	397,801	585,653	983,454	6,496	100.7%

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	支出済額			予算残額	執行率
		前期分	今期分	累計		
1. 総務費	37,814	23,490	12,604	36,094	1,720	95.5%
2. 広域連合納付金	936,640	176,323	639,832	816,155	120,485	87.1%
3. 諸支出金	2,504	612	962	1,574	930	62.9%
合 計	976,958	200,425	653,398	853,823	123,135	87.4%

(5) 公共下水道事業会計

収益的收入及び支出

(単位:千円)

科 目	予算額	執 行 額			予算に比し増減	執行率
		前 期 分	今 期 分	累 計		
収益的收入	1,297,250	623,987	624,640	1,248,627	▲ 48,623	96.3%
収益の支出	1,284,209	211,432	1,006,398	1,217,830	▲ 66,379	94.8%
差 引	13,041	412,555	▲ 381,758	30,797		

資本的收入及び支出

(単位:千円)

科 目	予算額	執 行 額			予算に比し増減	執行率
		前 期 分	今 期 分	累 計		
資本的收入	1,843,430	166,575	1,082,285	1,248,860	▲ 594,570	67.7%
資本の支出	2,115,458	530,143	935,039	1,465,182	▲ 650,276	69.3%
差 引	▲ 272,028	▲ 363,568	147,246	▲ 216,322		

(6) 水道事業会計

収益的收入及び支出

(単位:千円)

科 目	予算額	執 行 額			予算に比し増減	執行率
		前 期 分	今 期 分	累 計		
収益的收入	1,230,509	576,763	691,055	1,267,818	37,309	103.0%
収益の支出	1,324,778	352,331	846,286	1,198,617	▲ 126,161	90.5%
差 引	▲ 94,269	224,432	▲ 155,231	69,201		

資本的收入及び支出

(単位:千円)

科 目	予算額	執 行 額			予算に比し増減	執行率
		前 期 分	今 期 分	累 計		
資本的收入	217,651	51,595	112,550	164,145	▲ 53,506	75.4%
資本の支出	759,442	293,564	271,363	564,927	▲ 194,515	74.4%
差 引	▲ 541,791	▲ 241,969	▲ 158,813	▲ 400,782		

(7) 病院事業会計

収益的收入及び支出

(単位:千円)

科 目	予算額	執 行 額			予算に比し増減	執行率
		前 期 分	今 期 分	累 計		
収益的收入	3,121,438	1,616,623	1,419,009	3,035,632	▲ 85,806	97.3%
収益の支出	3,376,667	1,455,373	1,724,013	3,179,386	▲ 197,281	94.2%
差 引	▲ 255,229	161,250	▲ 305,004	▲ 143,754		

資本的收入及び支出

(単位:千円)

科 目	予算額	執 行 額			予算に比し増減	執行率
		前 期 分	今 期 分	累 計		
資本的收入	153,900	42,449	101,449	143,898	▲ 10,002	93.5%
資本の支出	241,888	110,438	121,047	231,485	▲ 10,403	95.7%
差 引	▲ 87,988	▲ 67,989	▲ 19,598	▲ 87,587		

3. 住民の負担状況

自 令和6年10月1日
至 令和7年3月31日
(単位:千円)

市税目別	調定額	住民一世帯当	住民一人当	摘要
1. 市民税	5,269,689	208	92	
2. 固定資産税	6,380,769	252	112	
3. 軽自動車税	240,820	10	4	
4. 市たばこ税	374,626	15	7	
5. 特別土地保有税	0	0	0	
6. 都市計画税	418,436	17	7	
合 計	12,684,340	502	222	

7年3月末 世帯数 25,276 戸
人 口 56,971 人(外国人含む)

(単位:千円)

区 分	調定額	住民一世帯当	住民一人当	摘要
国民健康保険税	1,200,249	181	123	

7年3月末 加入世帯数 6,614 戸
加入者数 9,797 人

4. 財産・地方債及び一時借入金

令和7年3月31日現在

(1) 財産調

(単位:千円)

区 分	前期末現在	当期積立額	当期取崩額	現在額	住民一世帯当り	住民一人当り
財 政 調 整 基 金	3,157,507	300,827	635,977	2,822,357	112	50
減 債 基 金	134,949	128	0	135,077	5	2
公 共 施 設 整 備 基 金	4,120,362	46,439	496,000	3,670,801	145	64
土 地 開 発 基 金	91,560	0	0	91,560	4	2
文化の香るまちづくり基金	15,901	0	1,187	14,714	1	0
地 域 福 祉 基 金	230,264	0	81,000	149,264	6	3
交通遺児等福祉事業基金	34,402	140	7,112	27,430	1	0
緑と水のふるさと基金	0	0	0	0	0	0
森 林 環 境 基 金	30,024	10,277	18,576	21,725	1	0
青 少 年 育 成 事 業 基 金	13,500	0	0	13,500	1	0
豊田佐吉翁記念奨学基金	133,947	1,407	0	135,354	5	2
村 田 光 雄 奨 学 基 金	117,202	0	623	116,579	5	2
育 英 奨 学 基 金	87,083	85	0	87,168	3	2
環 境 基 金	2,721	5	0	2,726	0	0
国民健康保険事業基金	477,259	230	0	477,489	19	8
介護保険給付等支払準備基金	957,682	412	0	958,094	38	17
高額介護サービス費等貸付基金	1,000	0	0	1,000	0	0
医 学 修 学 基 金	101,752	0	0	101,752	4	2
ふるさと応援基金	0	133,999	0	133,999	5	2
新型コロナウイルスこさい (531) 助け合い基金	37,478	30	14,277	23,231	1	0
企業版ふるさと納税 地 方 創 生 基 金	0	1,100	0	1,100	0	0
合 計	9,744,593	495,079	1,254,752	8,984,920	356	156

(2) 負債調

(単位:千円)

区 分	前期末現在	当期借入額	当期返済額	現在額	住民一世帯当り	住民一人当り
一 般 会 計						
総 務 債	194,757	327,800	2,045	520,512	21	9
民 生 債	301,546	55,300	9,346	347,500	14	6
衛 生 債	3,882,348	112,500	40,854	3,953,994	156	69
労 働 債	62,214	0	5,980	56,234	2	1
農 林 水 産 債	107,067	43,500	5,001	145,566	6	3
商 工 債	148,056	0	11,327	136,729	5	2
土 木 債	2,405,985	58,700	46,047	2,418,638	96	42
都 市 計 画 債	1,581,631	27,900	62,821	1,546,710	61	27
公 営 住 宅 債	597,923	0	16,555	581,368	23	10
消 防 債	792,459	0	67,052	725,407	29	13
教 育 債	2,124,746	418,300	108,042	2,435,004	96	43
災 害 復 旧 債	3,000	0	0	3,000	0	0
臨時財政特例債	0	0	0	0	0	0
減 税 補 て ん 債	27,586	0	8,292	19,294	1	0
臨時税収補てん債	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	4,137,328	0	261,141	3,876,187	153	68
減 収 補 て ん 債	1,292,822	0	115,570	1,177,252	47	21
調 整 債	174,706	0	5,294	169,412	7	3
小 計	17,834,174	1,044,000	765,367	18,112,807	717	318
公共下水道事業会計	9,149,002	835,600	389,584	9,595,018	380	168
水道事業会計	461,306	70,000	21,743	509,563	20	9
病院事業会計	593,339	58,100	53,757	597,682	24	10
合 計	28,037,821	2,007,700	1,230,451	28,815,070	1,141	506

(3) 一時借入金調

(単位:千円)

区 分	前期末現在	当期借入額	当期返済額	現在額
一 般 会 計	0	0	0	0
国民健康保険事業特別会計	0	0	0	0
介護保険事業特別会計	0	0	0	0
後期高齢者医療事業特別会計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0