

第1 歳入歳出予算の執行状況

(令和6年9月30日現在)

(1) 一般会計の歳入の状況

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額	最終予算額	収入済額	左の構成比
地 方 交 付 税	4,770,000	333,496	0	5,103,496	3,528,069	38.1
市 税	5,236,227	0	0	5,236,227	3,202,607	34.6
国 庫 支 出 金	1,510,682	368,434	0	1,879,116	665,382	7.2
地 方 消 費 税 交 付 金	801,000	0	0	801,000	478,738	5.2
繰 越 金	702,677	△ 270,950	0	431,727	431,728	4.7
地 方 特 例 交 付 金	195,657	7,651	0	203,308	186,971	2.0
県 支 出 金	1,027,061	2,785	0	1,029,846	185,252	2.0
寄 附 金	1,017,650	290	0	1,017,940	161,171	1.7
諸 収 入	580,072	8,617	0	588,689	107,908	1.2
使 用 料 及 び 手 数 料	160,601	0	0	160,601	92,948	1.0
地 方 譲 与 税	264,638	0	0	264,638	84,090	0.9
財 産 収 入	99,484	0	0	99,484	43,325	0.5
法 人 事 業 税 交 付 金	67,000	0	0	67,000	39,861	0.4
分 担 金 及 び 負 担 金	31,676	178	0	31,854	15,360	0.2
環 境 性 能 割 交 付 金	23,000	0	0	23,000	11,536	0.1
配 当 割 交 付 金	26,000	0	0	26,000	6,781	0.1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000	0	0	14,000	6,195	0.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,194	0	0	3,194	1,744	0.0
利 子 割 交 付 金	1,500	0	0	1,500	492	0.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000	0	0	32,000	0	0.0
繰 入 金	1,598,881	118,000	0	1,716,881	0	0.0
市 債	1,557,000	△ 156,346	0	1,400,654	0	0.0
歳 入 合 計	19,720,000	412,155	0	20,132,155	9,250,158	100.0

(2) 一般会計の歳出の状況

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額	最終予算額	支出済額	左の構成比
民 生 費	4,560,431	336,723		4,897,154	2,142,080	27.8
総 務 費	3,735,601	△ 41,826		3,693,775	1,325,880	17.2
教 育 費	2,588,866	4,667		2,593,533	1,050,723	13.6
公 債 費	1,804,609	0		1,804,609	884,595	11.5
土 木 費	2,607,218	△ 28,991		2,578,227	769,167	10.0
衛 生 費	1,432,213	70,731		1,502,944	630,434	8.2
消 防 費	1,595,005	2,450		1,597,455	424,748	5.5
商 工 費	569,776	2,711		572,487	208,314	2.7
農 林 水 産 業 費	599,919	8,877		608,796	190,659	2.5
議 会 費	150,079	612		150,691	81,428	1.0
労 働 費	3,052	0		3,052	3,050	0.0
災 害 復 旧 費	40	0		40	0	0.0
諸 支 出 金	1	53,275		53,276	0	0.0
予 備 費	73,190	2,926		76,116	0	0.0
歳 出 合 計	19,720,000	412,155	0	20,132,155	7,711,078	100.0

(3) 特別会計の歳入の状況

(単位：千円)

区 分	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額	最終予算額	収入済額
国民健康保険特別会計（事業勘定）	3,410,000	22,148	0	3,432,148	1,327,321
国民健康保険特別会計（施設勘定）	220,000	1,747	0	221,747	117,532
後期高齢者医療特別会計	576,000	0	0	576,000	186,172
企業用地造成事業特別会計	360,000	0	0	360,000	0
合計	4,566,000	23,895	0	4,589,895	1,631,025

(4) 特別会計の歳出の状況

(単位：千円)

区 分	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額	最終予算額	支出済額
国民健康保険特別会計（事業勘定）	3,410,000	22,148	0	3,432,148	1,269,685
国民健康保険特別会計（施設勘定）	220,000	1,747	0	221,747	93,758
後期高齢者医療特別会計	576,000	0	0	576,000	139,959
企業用地造成事業特別会計	360,000	0	0	360,000	440
合計	4,566,000	23,895	0	4,589,895	1,503,842

(5) 水道事業会計の状況

(単位：千円)

区 分	金 額	備 考
収 益 的 収 入	392,684	
収 益 的 支 出	91,211	
資 本 的 収 入	28,951	
資 本 的 支 出	172,703	

(6) 下水道事業会計の状況

(単位：千円)

区 分	金 額	備 考
収 益 的 収 入	470,855	
収 益 的 支 出	139,649	
資 本 的 収 入	174,090	
資 本 的 支 出	222,156	

第2 市民負担の状況

(令和6年9月30日現在)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額 A	上半期補正額 B	下半期補正額 C	最終予算額 A+B+C=D	調定額 E	収入済額 F	徴収率 F/E×100	1人当たり 負担額(円)	1世帯当たり 負担額(円)
市 民 税	1,753,581	0	0	1,753,581	1,749,103	723,223	41.3	21,976	54,641
固 定 資 産 税	3,073,478	0	0	3,073,478	3,177,780	2,234,529	70.3	67,900	168,822
軽自動車税	126,379	0	0	126,379	127,972	124,447	97.2	3,782	9,402
市たばこ税	257,231	0	0	257,231	130,440	107,319	82.3	3,261	8,108
入 湯 税	25,558	0	0	25,558	13,089	13,089	100.0	398	989
市 税 合 計	5,236,227	0	0	5,236,227	5,198,384	3,202,607	61.6	97,317	241,962

(注) 人口及び世帯数は、令和6年9月30日現在の32,909人と13,236世帯で算出

第3 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(令和6年9月30日現在)

(1) 公有財産(土地・建物)現在高

(単位：㎡)

区 分	土 地	建 物
行 政 財 産	1,132,524	184,576
普 通 財 産	161,532	3,801
山 林	6,935,869	
合 計	8,229,925	188,377

(2) 公有財産(有価証券等)現在高

(単位：千円)

区 分	金 額
有 価 証 券	15,091
出 資 金	938,705
出 捐 金	10,379
預 託 金 ・ 貸 付 金 等	198,757
合 計	1,162,932

(3) 基金現在高

(単位：千円)

区 分	金 額
財 政 調 整 基 金	3,906,830
減 債 基 金	877,302
公 共 施 設 等 整 備 基 金	929,432
樽 見 鉄 道 対 策 基 金	91,000
地 域 振 興 基 金	74,126
森 林 環 境 譲 与 税 活 用 基 金	16,133
地 域 交 流 施 設 整 備 基 金	30,199
根 尾 川 花 火 大 会 基 金	15,707
畑 中 茂 樹 奨 学 基 金	2,950
吉 村 尚 奨 学 基 金	8,753
数 学 の ま ち づ く り 基 金	5,800
安 藤 基 金	76,513
淡 墨 桜 保 護 基 金	211,796
国 民 健 康 保 険 基 金	619,749
国 民 健 康 保 険 診 療 所 基 金	168,163
合 計	7,034,453

(4) 地方債及び一時借入金現在高

(単位：千円)

費 途	未 償 還 額	構 成 比
公 共 事 業 等 債	70,413	0.3
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	59,527	0.3
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	14,418	0.1
災 害 復 旧 事 業 債	13,192	0.1
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	619,567	2.7
全 国 防 災 事 業 債	79,697	0.3
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	1,436,802	6.3
社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	251,906	1.1
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	29,547	0.1
施 設 整 備 事 業 債	315,045	1.4
一 般 単 独 事 業 債	12,021,862	53.1
辺 地 対 策 事 業 債	301,615	1.3
過 疎 対 策 事 業 債	112,135	0.5
財 源 対 策 債	14,010	0.1
減 収 補 て ん 債	34,548	0.1
減 税 補 て ん 債	12,079	0.1
臨 時 財 政 対 策 債	7,264,057	32.1
普 通 会 計 債 合 計	22,650,420	100.0
病 院 事 業 債 ※	45,165	100.0
※令和3年度から国民健康保険特別会計で借り入れている過疎対策事業債を含む。		
下 水 道 事 業 債	3,831,614	100.0
水 道 事 業 債 ※	4,746,432	100.0
※令和3年度から水道事業会計で借り入れている過疎対策事業債を含む。		
一 時 借 入 金	0	100.0

第4 前年度の収支状況

(1) 一般会計及び特別会計

(単位：千円)

区 分		歳 入	歳 出	差 引
一 般 会 計		24,156,804	23,406,678	750,126
特 別 会 計	国民健康保険特別会計（事業勘定）	3,567,145	3,511,874	55,271
	国民健康保険特別会計（施設勘定）	228,634	215,950	12,684
	後期高齢者医療特別会計	545,414	539,240	6,174
	企業用地造成事業特別会計	652,428	506,255	146,173
	農業集落排水事業特別会計	714,136	619,763	94,373

(2) 水道事業会計

(単位：千円)

区 分	金 額	備 考
収 益 的 収 入	869,836	
収 益 的 支 出	814,247	
資 本 的 収 入	238,080	
資 本 的 支 出	628,308	

(3) 下水道事業会計

(単位：千円)

区 分	金 額	備 考
収 益 的 収 入	518,272	
収 益 的 支 出	488,601	
資 本 的 収 入	61,870	
資 本 的 支 出	168,012	