

第1 歳入歳出予算の執行状況

(令和7年3月31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	211,012	5,314,508	5,329,298	29.0
市 税	5,236,227	0	0	5,236,227	5,175,388	28.2
国 庫 支 出 金	1,510,682	368,434	214,621	2,093,737	1,660,919	9.0
繰 入 金	1,598,881	118,000	20,000	1,736,881	1,604,297	8.7
寄 附 金	1,017,650	290	4,507	1,022,447	994,457	5.4
地 方 消 費 税 交 付 金	801,000	0	0	801,000	870,305	4.7
県 支 出 金	1,027,061	2,785	49,415	1,079,261	825,782	4.5
繰 越 金	702,677	△ 270,950	0	431,727	431,728	2.4
諸 収 入	580,072	8,617	40,794	629,483	337,062	1.8
地 方 譲 与 税	264,638	0	0	264,638	256,875	1.4
地 方 特 例 交 付 金	195,657	7,651	0	203,308	206,597	1.1
市 債	1,557,000	△ 156,346	5,800	1,406,454	175,354	1.0
使 用 料 及 び 手 数 料	160,601	0	0	160,601	156,469	0.9
財 産 収 入	99,484	0	3,575	103,059	100,769	0.5
法 人 事 業 税 交 付 金	67,000	0	0	67,000	81,239	0.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000	0	0	32,000	50,667	0.3
配 当 割 交 付 金	26,000	0	0	26,000	39,504	0.2
分 担 金 及 び 負 担 金	31,676	178	0	31,854	34,407	0.2
環 境 性 能 割 交 付 金	23,000	0	0	23,000	33,488	0.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000	0	0	14,000	13,809	0.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,194	0	0	3,194	3,337	0.0
利 子 割 交 付 金	1,500	0	0	1,500	1,856	0.0
歳 入 合 計	19,720,000	412,155	549,724	20,681,879	18,383,607	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	237,317	5,134,471	4,770,316	26.9
総 務 費	3,735,601	△ 41,826	124,731	3,818,506	3,268,876	18.4
教 育 費	2,588,866	4,667	28,335	2,621,868	2,242,006	12.7
土 木 費	2,607,218	△ 28,991	111,520	2,689,747	1,797,696	10.1
公 債 費	1,804,609	0	△ 10,903	1,793,706	1,791,702	10.1
消 防 費	1,595,005	2,450	25,726	1,623,181	1,398,247	7.9
衛 生 費	1,432,213	70,731	40,678	1,543,622	1,368,751	7.7
商 工 費	569,776	2,711	4,630	577,117	488,807	2.8
農 林 水 産 業 費	599,919	8,877	3,670	612,466	458,519	2.6
議 会 費	150,079	612	3,896	154,587	146,441	0.8
諸 支 出 金	1	53,275	556	53,832	4,076	0.0
労 働 費	3,052	0	0	3,052	3,050	0.0
災 害 復 旧 費	40	0	0	40	0	0.0
予 備 費	73,190	2,926	△ 20,432	55,684	0	0.0
歳 出 合 計	19,720,000	412,155	549,724	20,681,879	17,738,487	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	1,287	3,433,435	3,068,105
国民健康保険特別会計（施設勘定）	220,000	1,747	1,592	223,339	178,182
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	576,000	0	8,425	584,425	561,543
企 業 用 地 造 成 事 業 特 別 会 計	360,000	0	0	360,000	354,159
合 計	4,566,000	23,895	11,304	4,601,199	4,161,989

(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	1,287	3,433,435	3,051,018
国民健康保険特別会計（施設勘定）	220,000	1,747	1,592	223,339	198,146
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	576,000	0	8,425	584,425	500,936
企 業 用 地 造 成 事 業 特 別 会 計	360,000	0	0	360,000	201,137
合 計	4,566,000	23,895	11,304	4,601,199	3,951,237

(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	914,439	
収 益 的 支 出	816,140	
資 本 的 収 入	232,888	
資 本 的 支 出	636,788	

(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	1,360,368	
収 益 的 支 出	1,201,234	
資 本 的 収 入	350,854	
資 本 的 支 出	489,812	

第2 市民負担の状況

(令和7年3月31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	1,913,010	1,653,021	86.4	50,576	124,653
固 定 資 産 税	3,073,478	0	0	3,073,478	3,198,459	3,130,544	97.9	95,782	236,071
軽 自 動 車 税	126,379	0	0	126,379	133,323	130,963	98.2	4,007	9,876
市 た ば こ 税	257,231	0	0	257,231	253,525	235,002	92.7	7,190	17,721
入 湯 税	25,558	0	0	25,558	25,858	25,858	100.0	791	1,950
市 税 合 計	5,236,227	0	0	5,236,227	5,524,175	5,175,388	93.7	158,346	390,271

(注) 人口及び世帯数は、令和7年3月31日現在の32,684人と13,261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7年3月31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	1,131,906	184,726
普 通 財 産	161,186	3,801
山 林	6,935,869	
合 計	8,228,961	188,527

(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	173,171
合 計	1,137,346

(3) 基金現在高

(単位:千円)

区 分	金 額
財 政 調 整 基 金	3,408,830
減 債 基 金	952,722
公 共 施 設 等 整 備 基 金	395,432
樽 見 鉄 道 対 策 基 金	91,610
地 域 振 興 基 金	70,049
地 場 産 品 創 出 等 基 金	1,478
森 林 環 境 譲 与 税 活 用 基 金	8,938
地 域 交 流 施 設 整 備 基 金	15,700
根 尾 川 花 火 大 会 基 金	22,532
畑 中 茂 樹 奨 学 基 金	2,351
吉 村 尚 奨 学 基 金	8,274
数 学 の ま ち づ く り 基 金	5,900
安 藤 基 金	76,999
淡 墨 桜 保 護 基 金	207,792
国 民 健 康 保 険 基 金	525,499
国 民 健 康 保 険 診 療 所 基 金	165,704
合 計	5,959,810

(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	122,935	0.5
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	59,393	0.3
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	11,865	0.1
災 害 復 旧 事 業 債	11,978	0.1
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	773,863	3.5
全 国 防 災 事 業 債	77,126	0.3
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	1,404,148	6.3
社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	248,437	1.1
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	25,339	0.1
施 設 整 備 事 業 債	310,748	1.4
一 般 単 独 事 業 債	11,867,493	53.3
辺 地 対 策 事 業 債	271,388	1.2
過 疎 対 策 事 業 債	109,883	0.5
財 源 対 策 債	13,386	0.1
減 収 補 て ん 債	33,502	0.2
減 税 補 て ん 債	7,782	0.0
臨 時 財 政 対 策 債	6,903,413	31.0
普 通 会 計 債 合 計	22,252,679	100.0

病 院 事 業 債 ※	36,256	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	3,645,676	100.0
-------------	-----------	-------

水 道 事 業 債 ※	4,669,121	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	1,000,000	100.0
-----------	-----------	-------

第4 財政の動向及び市長の財政方針

（１）財政の動向

本市の財政状況は、行財政改革大綱に基づく「行財政改革実施計画」の推進、経常経費を一定額削減する取り組みや有利な地方債の活用、安定した市税収入の確保などにより、財政の健全化判断比率においては、国が示す基準以下であり、現段階では健全性は保たれている状況です。

しかしながら、今後の財政見通しでは、歳入面では、我が国を取り巻く社会経済の不透明な状況が続く中、物価高騰が長期化しており、物価上昇を上回る賃上げの定着がなければ個人消費が足踏みすることが予測され、経済に与える影響が懸念される中でこれまでのように安定した自主財源の確保が厳しい状況が見込まれます。

一方、歳出面では、少子高齢化社会の進行による医療や介護などの社会保障関係経費、賃上げに伴う人件費や適正な価格転嫁による労務費、エネルギー価格の高騰に伴う光熱費なども年々増加しています。また、金利上昇に伴う地方債の借入利率の上昇や、東海環状自動車道の整備に関連した周辺道路整備や新庁舎整備の財源として活用してきた合併特例債などの公債費は増加傾向にあり、後年度の償還額について財政措置はあるものの厳しい財政運営が見込まれます。

（２）市長の財政方針

将来にわたり財政の健全性を維持し、持続可能な自治体、元気で笑顔あふれるまちづくりを展開していくためには、これまでの改革の手を緩めることなく、市にとって何が最適かを常に考え、前例踏襲にとらわれることなく、限られた財源の中でより高い成果を目指して「選択」と「集中」を繰り返し、新たな「施策の推進」と「財政の健全性」の両立を図っていきます。