

第1 歳入歳出予算の執行状況

(令和8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	5,020,000	170,201	293,620	5,483,821	5,508,077	29.7
市 税	5,520,474	0	0	5,520,474	5,391,028	29.1
国 庫 支 出 金	1,737,077	117,092	535,037	2,389,206	1,678,171	9.1
寄 附 金	1,016,708	10,800	103,104	1,130,612	1,076,793	5.8
繰 越 金	603,341	469,474	0	1,072,815	1,072,816	5.8
県 支 出 金	1,103,803	△ 38	27,426	1,131,191	963,645	5.2
地 方 消 費 税 交 付 金	857,000	0	0	857,000	939,852	5.1
繰 入 金	752,845	△ 60,000	△ 14,000	678,845	673,681	3.6
諸 収 入	685,592	△ 873	48,803	733,522	360,422	1.9
地 方 譲 与 税	259,632	0	0	259,632	262,389	1.4
使 用 料 及 び 手 数 料	160,384	0	0	160,384	157,324	0.8
財 産 収 入	96,902	0	1,712	98,614	99,349	0.5
法 人 事 業 税 交 付 金	78,000	0	0	78,000	83,924	0.5
株式等譲渡所得割交付金	47,000	0	0	47,000	62,115	0.3
地 方 特 例 交 付 金	45,151	1,609	0	46,760	46,844	0.3
市 債	2,157,800	67,100	3,700	2,228,600	43,000	0.2
配 当 割 交 付 金	25,000	0	0	25,000	42,478	0.2
分 担 金 及 び 負 担 金	32,554	0	0	32,554	36,588	0.2
環 境 性 能 割 交 付 金	32,000	0	0	32,000	30,611	0.2
ゴルフ場利用税交付金	13,000	0	0	13,000	13,328	0.1
利 子 割 交 付 金	2,400	0	0	2,400	8,117	0.0
交通安全対策特別交付金	3,337	0	0	3,337	3,303	0.0
歳 入 合 計	20,250,000	775,365	999,402	22,024,767	18,553,855	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	4,866,318	120,260	215,374	5,201,952	4,851,859	26.1
総 務 費	2,914,582	547,606	337,219	3,799,407	3,348,431	18.0
教 育 費	3,204,352	58,051	20,065	3,282,468	2,697,170	14.5
消 防 費	2,226,042	17,475	4,280	2,247,797	1,790,236	9.6
公 債 費	1,781,069	0	1,608	1,782,677	1,780,675	9.6
土 木 費	2,402,851	△ 18,026	28,077	2,412,902	1,706,340	9.2
衛 生 費	1,456,776	626	7,487	1,464,889	1,331,710	7.1
農 林 水 産 業 費	606,269	△ 3,763	15,149	617,655	483,594	2.6
商 工 費	559,772	7,305	416,783	983,860	463,730	2.5
議 会 費	159,726	△ 901	△ 510	158,315	151,448	0.8
諸 支 出 金	1	42,212	549	42,762	7,589	0.0
労 働 費	3,002	0	0	3,002	3,000	0.0
災 害 復 旧 費	40	0	0	40	0	0.0
予 備 費	69,200	4,520	△ 46,679	27,041	0	0.0
歳 出 合 計	20,250,000	775,365	999,402	22,024,767	18,615,782	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）	3,344,000	18,837	971	3,363,808	2,904,748
国民健康保険特別会計（施設勘定）	180,000	0	4,789	184,789	153,512
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	597,000	1,300	20,247	618,547	599,216
企 業 用 地 造 成 事 業 特 別 会 計	330,000	0	0	330,000	289,836
合 計	4,451,000	20,137	26,007	4,497,144	3,947,312

(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）	3,344,000	18,837	971	3,363,808	2,862,912
国民健康保険特別会計（施設勘定）	180,000	0	4,789	184,789	162,243
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	597,000	1,300	20,247	618,547	536,900
企 業 用 地 造 成 事 業 特 別 会 計	330,000	0	0	330,000	275,857
合 計	4,451,000	20,137	26,007	4,497,144	3,837,912

(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	924,339	
収 益 的 支 出	834,153	
資 本 的 収 入	268,534	
資 本 的 支 出	638,770	

(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	1,252,991	
収 益 的 支 出	1,201,065	
資 本 的 収 入	358,368	
資 本 的 支 出	513,102	

第2 市民負担の状況

令和8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	1,973,102	0	0	1,973,102	2,127,401	1,840,502	86.5	56,827	137,907
固 定 資 産 税	3,134,034	0	0	3,134,034	3,236,291	3,165,591	97.8	97,739	237,194
軽 自 動 車 税	131,781	0	0	131,781	135,522	133,052	98.2	4,108	9,969
市 た ば こ 税	255,014	0	0	255,014	244,361	226,971	92.9	7,008	17,007
入 湯 税	26,543	0	0	26,543	24,912	24,912	100.0	769	1,866
市 税 合 計	5,520,474	0	0	5,520,474	5,768,487	5,391,028	93.5	166,451	403,943

(注) 人口及び世帯数は、令和8年3月31日現在の32,388人と13,346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8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	1,133,288	187,000
普 通 財 産	161,259	4,143
山 林	6,935,869	
合 計	8,230,416	191,143

(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	169,441
合 計	1,133,616

(3) 基金現在高

(単位:千円)

区 分	金 額
財 政 調 整 基 金	3,930,930
減 債 基 金	932,904
公 共 施 設 等 整 備 基 金	422,432
樽 見 鉄 道 対 策 基 金	92,410
地 域 振 興 基 金	65,703
地 場 産 品 創 出 等 基 金	195,495
森 林 環 境 譲 与 税 活 用 基 金	16,136
地 域 交 流 施 設 整 備 基 金	15,748
根 尾 川 花 火 大 会 基 金	24,237
畑 中 茂 樹 奨 学 基 金	1,758
吉 村 尚 奨 学 基 金	7,817
数 学 の ま ち づ く り 基 金	5,400
安 藤 基 金	77,619
淡 墨 桜 保 護 基 金	207,130
国 民 健 康 保 険 基 金	415,337
国 民 健 康 保 険 診 療 所 基 金	154,319
合 計	6,565,375

(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	222,767	1.0
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	59,123	0.3
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	6,693	0.0
災 害 復 旧 事 業 債	9,621	0.0
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	1,407,752	6.5
全 国 防 災 事 業 債	72,370	0.3
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	1,339,539	6.2
社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	241,507	1.1
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	22,509	0.1
施 設 整 備 事 業 債	302,350	1.4
一 般 単 独 事 業 債	11,411,533	52.6
辺 地 対 策 事 業 債	269,682	1.3
過 疎 対 策 事 業 債	129,399	0.6
財 源 対 策 債	12,129	0.1
減 収 補 て ん 債	31,408	0.2
減 税 補 て ん 債	2,294	0.0
臨 時 財 政 対 策 債	6,145,175	28.3
普 通 会 計 債 合 計	21,685,851	100.0

病 院 事 業 債 ※	24,319	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	3,257,409	100.0
-------------	-----------	-------

水 道 事 業 債 ※	4,548,524	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	900,000	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、合併以来、行財政改革大綱に基づく「行財政改革実施計画」の推進、経常経費の一定額削減、元利償還金の一部が国から補填される地方債の発行、安定した市税収入の確保などに取り組んできたことにより、財政の健全化判断比率は、国が示す基準以下となっており、現段階では健全性が保たれている状況といえます。

しかしながら、今後の財政見通しでは、歳入面では、景気の緩やかな回復や賃上げの影響によって一時的には市民税の増収が見込まれますが、人口減少や少子高齢化の進行によって、その伸びは限定的になることが想定されており、安定した自主財源の確保がこれまで以上に重要な課題となっています。

一方、歳出面では、社会保障関係経費や公共施設の維持に係る更新・改修経費は増加し続け、さらに、物価高騰による物件費や人件費の増額、地方債の借入利率の上昇による公債費の増額などによって、歳出総額は増加傾向で推移することが見込まれています。

（２）市長の財政方針

将来にわたり財政の健全性を維持し、持続可能な財政運営によって、元気で笑顔あふれるまちづくりを実現していくためには、これまでの改革の成果を土台に、東海環状自動車道の開通を契機としたまちづくり事業を推進するため、限られた財源の中で最大の成果を目指して「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。