

令和6年度 上半期の財政状況の公表(令和6年9月30日現在)

1 歳入歳出予算の執行状況

(1)一般会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	当初予算額	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(%) (B/A)
市税	3,181,123	3,181,123	3,306,468	2,093,458	63.3
地方譲与税	136,737	136,737	45,958	45,958	100.0
利子割交付金	800	800	305	305	100.0
配当割交付金	9,000	9,000	3,536	3,536	100.0
株式等譲渡所得割交付金	6,000	6,000	0	0	-
法人事業税交付金	24,000	24,000	30,785	30,785	100.0
地方消費税交付金	600,000	600,000	358,522	358,522	100.0
ゴルフ場利用税交付金	37,000	37,000	16,123	16,123	100.0
環境性能割交付金	10,000	10,000	6,320	6,320	100.0
地方特例交付金	9,001	9,001	110,850	110,850	100.0
地方交付税	4,280,000	4,280,000	3,099,730	3,099,730	100.0
交通安全対策特別交付金	2,000	2,000	935	935	100.0
分担金及び負担金	46,696	46,696	18,746	17,207	91.8
使用料及び手数料	38,295	38,295	24,137	16,317	67.6
国庫支出金	1,614,689	1,940,504	772,703	566,045	73.3
県支出金	1,016,880	1,024,591	288,091	246,811	85.7
財産収入	6,829	6,829	3,620	3,566	98.5
寄附金	5,005	16,029	17,713	18,890	106.6
繰入金	553,934	579,581	0	0	-
繰越金	143,303	205,262	480,553	480,553	100.0
諸収入	281,997	289,091	26,354	17,951	68.1
市債	945,200	920,000	0	0	-
合計	12,948,489	13,362,539	8,611,450	7,133,862	82.8

※1 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を含めた額です。

【歳出】

(単位:千円)

科 目	当初予算額	予算現額(A)	支出済額(B)	支出率(%) (B/A)
議会費	125,788	126,163	68,140	54.0
総務費	1,395,249	1,423,705	580,176	40.8
民生費	4,652,706	4,921,276	2,079,414	42.3
衛生費	1,372,884	1,432,468	673,021	47.0
労働費	450	450	0	0.0
農林水産業費	309,020	333,049	117,257	35.2
商工費	372,658	414,455	266,349	64.3
土木費	1,539,339	1,523,580	420,717	27.6
消防費	653,043	653,109	334,404	51.2
教育費	1,205,053	1,212,044	516,279	42.6
災害復旧費	2,001	2,271	570	25.1
公債費	1,310,298	1,310,298	623,310	47.6
予備費	10,000	9,671	0	0.0
合計	12,948,489	13,362,539	5,679,635	42.5

※1 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を含めた額です。

※2 予算現額には流用及び予備費充用額を含みます。

(2)特別会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	当初予算額	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(%) (B/A)
国民健康保険(事業勘定)	3,298,432	3,302,225	1,592,215	1,239,427	77.8
国民健康保険(診療施設勘定)	54,188	54,958	15,160	15,160	100.0
熊田診療所	40,495	53,562	8,660	8,658	100.0
後期高齢者医療	419,940	419,940	298,419	150,071	50.3
介護保険	2,738,607	2,783,480	2,567,577	1,278,465	49.8
境財産区	530	530	89	89	100.0
合計	6,552,192	6,614,695	4,482,121	2,691,870	60.1

※1 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を含めた額です。

【歳出】

(単位:千円)

科 目	当初予算額	予算現額(A)	支出済額(B)	支出率(%) (B/A)
国民健康保険(事業勘定)	3,298,432	3,302,225	1,199,743	36.3
国民健康保険(診療施設勘定)	54,188	54,958	22,725	41.4
熊田診療所	40,495	53,562	22,324	41.7
後期高齢者医療	419,940	419,940	137,983	32.9
介護保険	2,738,607	2,783,480	1,143,356	41.1
境財産区	530	530	1	0.1
合計	6,552,192	6,614,695	2,526,131	38.2

※1 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を含めた額です。

※2 予算現額には流用及び予備費充用額を含みます。

2 住民1人当たりの歳入歳出予算の状況

令和6年4月1日現在人口

23,839 人

【歳入(市税)】

(単位:円)

科 目	予算現額	住民1人 当たりの額
市民税	1,171,680,000	49,150
固定資産税	1,739,642,000	72,975
軽自動車税	96,100,000	4,031
市たばこ税	170,000,000	7,131
入湯税	3,701,000	155
合計	3,181,123,000	133,442

【歳出】

(単位:円)

科 目	予算現額	住民1人 当たりの額
議会費	126,163,000	5,292
総務費	1,423,705,000	59,722
民生費	4,921,276,000	206,438
衛生費	1,432,468,000	60,089
労働費	450,000	19
農林水産業費	333,049,000	13,971
商工費	414,455,000	17,386
土木費	1,523,580,000	63,911
消防費	653,109,000	27,397
教育費	1,212,044,000	50,843
災害復旧費	2,271,000	95
公債費	1,310,298,000	54,964
予備費	9,671,000	406
合計	13,362,539,000	560,533

3 基金及び地方債の現在高

(1) 基金の現在高

(単位: 千円)

【一般会計】

基金名	金額
財政調整基金	2,671,524
減債基金	155,566
市有施設整備基金	2,141,989
土地開発基金	200,227
うち現金	138,656
うち土地	61,571
ふるさと応援基金	5,001
庁舎整備基金	2,382,580
地域振興基金	1,740,000
収入印紙等購買基金・現金	940
収入印紙等購買基金・印紙	1,060
地域福祉基金	252,937
富士見台工業団地整備管理基金	33,766
奨学基金	397,802
学校施設整備基金	167,654
図書館振興基金	3,370
森林環境整備促進基金	35,845
まち・ひと・しごと創生推進基金	103
合計	10,190,364

【特別会計】

基金名	金額
国民健康保険財政調整基金	556,794
国民健康保険高額療養資金貸付基金	10,067
国民健康保険診療所運営基金	69,522
熊田診療所運営基金	1,580
介護保険財政調整基金	547,951
境財産区運営基金	96,456
合計	1,282,370

(2) 地方債の現在高

(単位: 千円)

【一般会計】

区分	金額
民生債	323,955
商工債	102,661
土木債	2,242,684
消防債	362,499
教育債	541,978
臨時財政対策債	3,949,657
その他	389,504
合計	7,912,938

【企業会計】

区分	金額
水道事業	1,307,495
下水道事業	1,942,506
合計	3,250,001

4 水道事業会計の経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1 水道事業収益		625,304	0	625,304	278,404
	1 営 業 収 益	564,649	0	564,649	276,139
	2 営業外収益	60,652	0	60,652	2,265
	3 特 別 利 益	3	0	3	0

支 出

(単位：千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1 水道事業費用		593,434	0	593,434	113,064
	1 営 業 費 用	556,767	0	556,767	100,909
	2 営業外費用	35,666	0	35,666	12,155
	3 特 別 損 失	1	0	1	0
	4 予 備 費	1,000	0	1,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1 資本的収入		155,535	0	155,535	10,289
	1 企 業 債	120,000	0	120,000	0
	2 出 資 金	17,910	0	17,910	8,900
	3 負 担 金	4,434	0	4,434	1,389
	4 国庫補助金	13,191	0	13,191	0

支 出

(単位：千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1 資本的支出		533,907	0	533,907	115,282
	1 建設改良費	221,867	0	221,867	7,817
	2 企業債償還金	212,040	0	212,040	107,465
	3 投 資	100,000	0	100,000	0
	4 他会計出資金 返 還 金	0	0	0	0

5 下水道事業会計の経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1 下水道事業収益		404,777	0	404,777	259,104
	1 営 業 収 益	51,818	0	51,818	29,102
	2 営業外収益	352,958	0	352,958	230,002
	3 特 別 利 益	1	0	1	0

支 出

(単位：千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1 下水道事業費用		401,757	0	401,757	68,287
	1 営 業 費 用	373,744	0	373,744	54,659
	2 営業外費用	26,849	0	26,849	13,628
	3 特 別 損 失	0	0	0	0
	4 予 備 費	1,164	0	1,164	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1 資本的収入		154,381	460	154,841	30,549
	1 企 業 債	101,900	0	101,900	0
	2 出 資 金	30,000	0	30,000	30,000
	3 国庫補助金	21,550	0	21,550	0
	4 負 担 金	931	460	1,391	549

支 出

(単位：千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1 資本的支出		291,109	0	291,109	107,968
	1 建設改良費	84,724	0	84,724	5,216
	2 企業債償還金	206,385	0	206,385	102,752