

1 令和6年度予算の補正状況

令和6年度上半期における予算の補正状況は、次のとおりです。

(1) 一般会計

歳入

(単位 千円・%)

科 目	当初予算	6月 定例会	7月 臨時会	9月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
1 市 税	3,939,484				3,939,484	14.3
2 地 方 譲 与 税	242,843				242,843	0.9
3 利 子 割 交 付 金	1,000				1,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	21,000				21,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	17,000				17,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	67,000				67,000	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	802,000				802,000	2.9
8 ゴルフ場利用税交付金	6,000				6,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	35,000				35,000	0.1
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	10,000				10,000	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	143,000				143,000	0.5
12 地 方 交 付 税	9,800,000				9,800,000	35.7
13 交通安全対策特別交付金	4,000				4,000	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	87,380			△ 14,115	73,265	0.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	327,220				327,220	1.2
16 国 庫 支 出 金	2,278,117	492,246		5,078	2,775,441	10.1
17 県 支 出 金	1,324,882	8,110		17,685	1,350,677	4.9
18 財 産 収 入	114,475				114,475	0.4
19 寄 附 金	700,003				700,003	2.6
20 繰 入 金	1,804,255	△ 16,813		△ 17,993	1,769,449	6.5
21 繰 越 金	209,988		84,024	140,862	434,874	1.6
22 諸 収 入	281,153	129,079		△ 30,000	380,232	1.4
23 市 債	4,387,200	85,800		△ 11,200	4,461,800	16.2
合 計	26,603,000	698,422	84,024	90,317	27,475,763	100.0

歳出

(単位 千円・%)

科 目	当初予算	6月 定例会	7月 臨時会	9月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
1 議 会 費	181,686			320	182,006	0.7
2 総 務 費	3,853,348	1,098		7,285	3,861,731	14.1
3 民 生 費	6,406,345	502,869	900	△ 28,723	6,881,391	25.0
4 衛 生 費	2,746,264	105,018		△ 97,900	2,753,382	10.0
5 農 林 水 産 業 費	2,204,742	2,179		24,175	2,231,096	8.1
6 商 工 費	934,749	17,447		△ 1,641	950,555	3.5
7 土 木 費	1,020,357	8,850		27,079	1,056,286	3.8
8 消 防 費	1,298,620	51,337		3,010	1,352,967	4.9
9 教 育 費	4,271,858	9,624		42,851	4,324,333	15.7
10 災 害 復 旧 費	14,600		83,124		97,724	0.4
11 公 債 費	3,570,920				3,570,920	13.0
12 諸 支 出 金	69,511			113,861	183,372	0.7
13 予 備 費	30,000				30,000	0.1
合 計	26,603,000	698,422	84,024	90,317	27,475,763	100.0

(2) 特別会計

(単位 千円・%)

会 計 名	当初予算	6月 定例会	7月 臨時会	9月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
国民健康保険特別会計	5,358,825				5,358,825	44.6
後期高齢者医療特別会計	748,295				748,295	6.2
介護保険特別会計	5,814,414			85,693	5,900,107	49.2
滝田財産区特別会計	770				770	0.0
北三原財産区特別会計	2				2	0.0
南三原財産区特別会計	9				9	0.0
合 計	11,922,315	0	0	85,693	12,008,008	100.0

2 令和6年度予算の執行状況

(1) 一般会計

歳入

(単位 千円・%)

科 目	予算現額 A	収 入 済 額			B / A
		上半期	下半期	計 B	
1 市 税	3,939,484	2,418,755	0	2,418,755	61.4
(1) 市 民 税	1,381,972	518,435	0	518,435	37.5
(2) 固 定 資 産 税	2,100,565	1,622,720	0	1,622,720	77.3
(3) 軽 自 動 車 税	160,747	155,997	0	155,997	97.0
(4) 市 た ば こ 税	236,006	94,498	0	94,498	40.0
(5) 入 湯 税	60,194	27,105	0	27,105	45.0
2 地 方 譲 与 税	242,843	69,184	0	69,184	28.5
3 利 子 割 交 付 金	1,000	718	0	718	71.8
4 配 当 割 交 付 金	21,000	5,619	0	5,619	26.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	0	0	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	67,000	36,296	0	36,296	54.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	802,000	480,809	0	480,809	60.0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6,000	3,233	0	3,233	53.9
9 環 境 性 能 割 交 付 金	35,000	13,338	0	13,338	38.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,000	0	0	0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	143,000	145,640	0	145,640	101.8
12 地 方 交 付 税	9,800,000	6,811,613	0	6,811,613	69.5
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	1,776	0	1,776	44.4
14 分 担 金 及 び 負 担 金	73,302	11,938	0	11,938	16.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	327,220	153,446	0	153,446	46.9
16 国 庫 支 出 金	2,955,433	946,593	0	946,593	32.0
17 県 支 出 金	1,355,477	90,035	0	90,035	6.6
18 財 産 収 入	114,475	62,192	0	62,192	54.3
19 寄 附 金	700,003	159,489	0	159,489	22.8
20 繰 入 金	1,769,449	0	0	0	0.0
21 繰 越 金	1,197,230	2,144,573	0	2,144,573	179.1
22 諸 収 入	380,232	106,860	0	106,860	28.1
23 市 債	5,016,900	0	0	0	0.0
合 計	28,978,048	13,662,107	0	13,662,107	47.1

本表は、前年度予算繰越分1,502,285千円を含む額です。

歳出

(単位 千円・%)

科 目	予算現額 A	執 行 済 額			B / A
		上半期	下半期	計 B	
1 議 会 費	182,006	94,183	0	94,183	51.7
2 総 務 費	4,024,131	1,556,964	0	1,556,964	38.7
3 民 生 費	7,054,589	2,420,631	0	2,420,631	34.3
4 衛 生 費	2,769,705	1,111,991	0	1,111,991	40.1
5 農 林 水 産 費	2,242,039	760,791	0	760,791	33.9
6 商 工 費	1,266,659	613,361	0	613,361	48.4
7 土 木 費	1,138,832	321,121	0	321,121	28.2
8 消 防 費	1,377,514	641,759	0	641,759	46.6
9 教 育 費	4,623,138	1,789,106	0	1,789,106	38.7
10 災 害 復 旧 費	524,971	127,300	0	127,300	24.2
11 公 債 費	3,570,920	1,758,942	0	1,758,942	49.3
12 諸 支 出 金	183,372	18,533	0	18,533	10.1
13 予 備 費	20,172	0	0	0	0.0
合 計	28,978,048	11,214,682	0	11,214,682	38.7

本表は、前年度予算繰越分1,502,285千円を含み、予備費充用後の額です。

(2) 特別会計

(単位 千円・%)

会 計 名	予算現額 A	歳 入		歳 出	
		収入済額 B	B/A	執行済額 C	C/A
国民健康保険特別会計	5,358,825	2,263,918	42.2	1,854,594	34.6
後期高齢者医療特別会計	784,295	263,964	33.7	151,398	19.3
介護保険特別会計	5,900,107	2,443,091	41.4	2,405,739	40.8
滝田財産区特別会計	770	598	77.7	186	24.2
北三原財産区特別会計	2	1	50.0	0	0.0
南三原財産区特別会計	9	9	100.0	0	0.0
合 計	12,044,008	4,971,581	41.3	4,411,917	36.6

(3) 保管金

(単位 千円)

会 計 名	金 額
一 般 会 計	2,447,425
国民健康保険特別会計	409,324
後期高齢者医療特別会計	112,566
介護保険特別会計	37,352
滝田財産区特別会計	412
北三原財産区特別会計	1
南三原財産区特別会計	9
歳 計 外	261,159
繰 替 運 用	0
一 時 借 入 金	0
合 計	3,268,248

(4) 公営企業会計

水道事業会計

(単位 千円・%)

項 目		予算現額	調定済額・執行額	執行率
収益の収入 及び支出	収入	1,455,325	579,029	39.8
	支出	1,658,405	503,406	30.4
資本の収入 及び支出	収入	254,800	2,365	0.9
	支出	840,222	475,220	56.6

国保病院事業会計

(単位 千円・%)

項 目		予算現額	調定済額・執行額	執行率
収益の収入 及び支出	収入	716,668	278,383	38.8
	支出	737,694	271,046	36.7
資本の収入 及び支出	収入	28,401	4,700	16.5
	支出	47,521	10,396	21.9

3 市有財産現在高の状況（令和6年9月30日現在）

(1) 土地及び建物

(単位 m²)

区 分		土 地	建 物 （延面積）		
			木 造	非 木 造	計
本 庁 舎		28,717.01	1,290.28	11,524.41	12,814.69
その政 他機 の関	消 防 施 設	27,189.82	2,318.81	659.89	2,978.70
	そ の 他 の 施 設	114,460.62	466.42	12,188.03	12,654.45
公 共 用 財 産	学 校	318,748.05	2,145.75	76,281.26	78,427.01
	公 営 住 宅	10,238.97	2,582.30	1,039.27	3,621.57
	公 園	54,982.02	323.58	217.55	541.13
	そ の 他 の 施 設	1,055,267.38	9,083.33	59,398.47	68,481.80
山 林		2,110,785.00			
宅 地		72,489.63			
田 畑		24,050.03			
そ の 他		493,527.53	3,378.03	23,169.61	26,547.64
合 計		4,310,456.06	21,588.50	184,478.49	206,066.99

(2) 基金

(単位 千円)

区 分		R6. 3. 31 現在高 A	R6. 9. 30 現在高 B	増減額 B-A
積立基金	財政調整基金	3, 695, 741	3, 696, 228	487
	減債基金	4, 512, 772	4, 518, 331	5, 559
	社会福祉基金	93, 493	93, 493	0
	一般廃棄物処理施設建設基金	2, 733, 481	2, 736, 224	2, 743
	水道未普及地域解消事業支援基金 (R4. 3廃止)	0	0	0
	中山間地域農村活性化基金	36, 546	36, 546	0
	和田町上三原地区振興基金	80, 949	80, 949	0
	人材育成基金	15, 225	15, 225	0
	教育基金	10, 462	10, 462	0
	山名地域振興基金	18, 124	18, 124	0
	温泉郷活性化基金	7, 420	19, 582	12, 162
	魅力の郷づくり基金	181, 849	181, 849	0
	市民活動応援基金	63, 064	63, 230	166
	元気なまちづくり基金	4, 588, 101	4, 601, 423	13, 322
	公共施設等再編整備基金	7, 485, 184	7, 497, 670	12, 486
	市営住宅基金	13, 841	13, 841	0
	学校教育施設整備基金	14, 722	14, 721	△ 1
	国民健康保険財政調整基金	231, 270	231, 505	235
	介護給付費準備基金	692, 446	692, 446	0
	森林環境譲与税基金	59, 971	60, 887	916
小 計 ①		24, 534, 661	24, 582, 736	48, 075
定額運用基金	土地開発基金	100, 000	100, 000	0
	奨学資金貸付基金	134, 846	134, 846	0
	高校生海外派遣資金貸付基金	3, 450	3, 450	0
	繁殖和牛導入資金貸付基金	7, 000	7, 000	0
	国民健康保険高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	20, 000	20, 000	0
	介護保険高額介護サービス費資金貸付基金	1, 700	1, 700	0
	看護師等修学資金貸付基金	80, 000	80, 000	0
	再チャレンジ奨学資金貸付基金	120, 000	120, 000	0
	介護福祉士修学資金貸付基金	30, 000	30, 000	0
小 計 ②		496, 996	496, 996	0
合 計 ①+②		25, 031, 657	25, 079, 732	48, 075

4 市債の状況

令和6年9月30日現在
(単位 千円)

会 計 名		現 在 高
普通会計	一 般 会 計	20,381,328
公営企業会計	水 道 事 業 会 計	2,312,054
	国 保 病 院 事 業 会 計	55,000
合 計		22,748,382

一時借入金現在高 0 千円