1 令和6年度予算の補正状況

令和6年度下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	上期末予算額	12月 定例会	3月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
1 市 税	3,939,484	3,939,484		238,170	4,177,654	14.9
2 地 方 譲 与 税	242,843	242,843		△ 15,390	227,453	0.8
3 利 子 割 交 付 金	1,000	1,000		1,000	2,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	21,000	21,000		21,000	42,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	17,000		30,000	47,000	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	67,000	67,000		4,000	71,000	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	802,000	802,000		68,000	870,000	3.1
8 ゴルフ場利用税交付金	6,000	6,000		1,000	7,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	35,000	35,000		10,000	45,000	0.2
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,000	10,000		632	10,632	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	143,000	143,000		2,640	145,640	0.5
12 地 方 交 付 税	9,800,000	9,800,000		84,614	9,884,614	35.2
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	4,000		△ 1,000	3,000	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	87,380	73,265	640	△ 6,396	67,509	0.2
15 使 用 料 及 び 手 数 料	327,220	327,220		△ 7,568	319,652	1.1
16 国 庫 支 出 金	2,278,117	2,775,441	31,968	274,876	3,082,285	11.0
17 県 支 出 金	1,324,882	1,350,677	80,434	△ 51,084	1,380,027	4.9
18 財 産 収 入	114,475	114,475		△ 1,304	113,171	0.4
19 寄 附 金	700,003	700,003	11,712	△ 74,000	637,715	2.3
20 繰 入 金	1,804,255	1,769,449	3,393	△ 1,057,928	714,914	2.6
21 繰 越 金	209,988	434,874	261,032	686,310	1,382,216	4.9
22 諸 収 入	281,153	380,232	40,081	△ 15,840	404,473	1.4
23 市 債	4,387,200	4,461,800	47,600	△ 70,000	4,439,400	15.8
合 計	26,603,000	27,475,763	476,860	121,732	28,074,355	100.0

歳出

(単位 千円・%)

科 目	当初予算	上半期予算額	12月 定例会	3月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
1 議 会 費	181,686	182,006	1,369	△ 3,539	179,836	0.6
2 総 務 費	3,853,348	3,861,731	67,273	△ 117,344	3,811,660	13.6
3 民 生 費	6,406,345	6,881,391	194,067	△ 9,395	7,066,063	25.2
4 衛 生 費	2,746,264	2,753,382	36,857	△ 113,621	2,676,618	9.5
5 農 林 水 産 業 費	2,204,742	2,231,096	20,233	△ 24,502	2,226,827	7.9
6 商 工 費	934,749	950,555	51,669	134,704	1,136,928	4.1
7 土 木 費	1,020,357	1,056,286	47,664	△ 30,431	1,073,519	3.8
8 消 防 費	1,298,620	1,352,967	16,341	37,594	1,406,902	5.0
9 教 育 費	4,271,858	4,324,333	24,835	307,242	4,656,410	16.6
10 災 害 復 旧 費	14,600	97,724	16,552	△ 11,256	103,020	0.4
11 公 債 費	3,570,920	3,570,920		△ 46,428	3,524,492	12.6
12 諸 支 出 金	69,511	183,372		△ 1,292	182,080	0.6
13 予 備 費	30,000	30,000			30,000	0.1
合 計	26,603,000	27,475,763	476,860	121,732	28,074,355	100.0

(2) 特別会計

(単位 千円・%)

会 計 名	当初予算	上半期予算額	12月 定例会	3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	14,495	△ 4,000	5,369,320	43.9
後期高齢者医療特別会計	784,295	784,295			784,295	6.4
介護保険特別会計	5,814,414	5,900,107	1,546	169,856	6,071,509	49.7
滝田財産区特別会計	770	770			770	0.0
北三原財産区特別会計	2	2			2	0.0
南三原財産区特別会計	9	9			9	0.0
合 計	11,958,315	12,044,008	16,041	165,856	12,225,905	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	4,177,654	2,418,755	1,670,945	4,089,700	97.9
(1) 市 民 税	1,395,024	518,435	808,711	1,327,146	95.1
(2) 固 定 資 産 税	2,340,511	1,622,720	711,650	2,334,370	99.7
(3) 軽 自 動 車 税	163,941	155,997	7,418	163,415	99.7
(4) 市 た ば こ 税	225,710	94,498	114,269	208,767	92.5
(5) 入 湯 税	52,468	27,105	28,897	56,002	106.7
2 地 方 譲 与 税	227,453	69,184	164,234	233,418	102.6
3 利 子 割 交 付 金	2,000	718	1,190	1,908	95.4
4 配 当 割 交 付 金	42,000	5,619	26,526	32,145	76.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	47,000	0	48,164	48,164	102.5
6 法 人 事 業 税 交 付 金	71,000	36,296	33,990	70,286	99.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	870,000	480,809	393,264	874,073	100.5
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000	3,233	4,333	7,566	108.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	45,000	13,338	28,910	42,248	93.9
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,632	0	10,632	10,632	100.0
11 地 方 特 例 交 付 金	145,640	145,640	1,288	146,928	100.9
12 地 方 交 付 税	9,884,614	6,811,613	3,371,663	10,183,276	103.0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	1,776	1,622	3,398	113.3
14 分 担 金 及 び 負 担 金	67,546	11,938	20,406	32,344	47.9
15 使 用 料 及 び 手 数 料	319,652	153,446	151,919	305,365	95.5
16 国 庫 支 出 金	3,262,277	946,593	1,235,379	2,181,972	66.9
17 県 支 出 金	1,384,827	90,035	651,881	741,916	53.6
18 財 産 収 入	113,171	62,192	117,496	179,688	158.8
19 寄 附 金	637,715	159,489	609,596	769,085	120.6
20 繰 入 金	714,914	0	418,281	418,281	58.5
21 繰 越 金	2,144,572	2,144,573	0	2,144,573	100.0
22 諸 収 入	404,473	106,860	234,516	341,376	84.4
23 市 債	4,994,500	0	400,500	400,500	8.0
合 計	29,576,640	13,662,107	9,596,735	23,258,842	78.6

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	179,836	94,183	82,832	177,015	98.4
2 総 務 費	3,974,060	1,556,964	1,514,976	3,071,940	77.3
3 民 生 費	7,239,261	2,420,631	3,129,181	5,549,812	76.7
4 衛 生 費	2,693,128	1,111,991	1,079,458	2,191,449	81.4
5 農 林 水 産 費	2,237,770	760,791	1,261,412	2,022,203	90.4
6 商 工 費	1,453,032	613,361	315,110	928,471	63.9
7 土 木 費	1,156,065	321,121	499,484	820,605	71.0
8 消 防 費	1,431,449	641,759	564,660	1,206,419	84.3
9 教 育 費	4,955,215	1,789,106	1,654,273	3,443,379	69.5
10 災 害 復 旧 費	530,267	127,300	91,463	218,763	41.3
11 公 債 費	3,524,492	1,758,942	1,765,449	3,524,391	100.0
12 諸 支 出 金	182,088	18,533	126,950	145,483	79.9
13 予 備 費	19,977	0	0	0	0.0
合 計	29,576,640	11,214,682	12,085,248	23,299,930	78.8

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	5,369,320	4,849,227	90.3	4,841,865	90.2
後期高齢者医療特別会計	784,295	797,654	101.7	684,916	87.3
介護保険特別会計	6,071,509	4,980,435	82.0	5,316,421	87.6
滝田財産区特別会計	770	771	100.1	187	24.3
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	12,225,905	10,628,097	86.9	10,843,389	88.7

(3) 保管金

(単位 千円)

会計名	金額
一般会計	△ 41,088
国民健康保険特別会計	7,362
後期高齢者医療特別会計	112,738
介護保険特別会計	△ 335,986
滝田財産区特別会計	584
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	115,269
繰替運用	2,800,000
一時借入金	0
合計	2,658,889

(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	1,455,725	1,460,385	100.3
	支出	1,661,791	1,084,545	65.3
資本の収入及び支出	収入	254,800	178,960	70.2
	支出	847,722	716,509	84.5

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	619,938	86.5
	支出	737,694	683,632	92.7
資本の収入及び支出	収入	28,401	24,400	85.9
	支出	347,521	340,349	97.9

3 市有財産現在高の状況（令和7年3月31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	27,331.82	2,318.81	659.89	2,978.70
	そ の 他 の 施 設	119,872.62	466.42	12,188.03	12,654.45
公 共 用 財 産	学 校	287,420.70	2,050.52	71,543.16	73,593.68
	公 営 住 宅	10,238.97	2,582.30	1,039.27	3,621.57
	公 園	51,897.02	323.58	217.55	541.13
	そ の 他 の 施 設	1,077,098.67	9,330.29	60,421.67	69,751.96
山 林	2,107,528.00				
宅 地	71,491.83				
田 畑	15,014.53				
そ の 他	521,579.08	3,328.03	23,559.71	26,887.74	
合 計	4,318,190.25	21,690.23	181,153.69	202,843.92	

(2) 基金

(単位 千円)

区 分		R6. 3. 31 現在高 A	R7. 3. 31 現在高 B	増減額 B-A
積立基金	財政調整基金	3,695,741	3,696,320	579
	減債基金	4,512,772	4,521,799	9,027
	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	2,546,231	△ 187,250
	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	69,177	△ 11,772
	人材育成基金	15,225	15,225	0
	教育基金	10,462	10,362	△ 100
	山名地域振興基金	18,124	17,841	△ 283
	温泉郷活性化基金	7,420	6,554	△ 866
	魅力の郷づくり基金	181,849	278,730	96,881
	市民活動応援基金	63,064	60,025	△ 3,039
	元気なまちづくり基金	4,588,101	4,434,490	△ 153,611
	公共施設等再編整備基金	7,485,184	7,657,631	172,447
	市営住宅基金	13,841	11,650	△ 2,191
	学校教育施設整備基金	14,722	0	△ 14,722
	国民健康保険財政調整基金	231,270	191,778	△ 39,492
	介護給付費準備基金	692,446	631,516	△ 60,930
	森林環境譲与税基金	59,971	74,813	14,842
小 計 ①		24,534,661	24,354,181	△ 180,480
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	24,851,177	△ 180,480