

1 令和7年度予算の補正状況

令和7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	4月 臨時会	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	4,319,356					4,319,356	15.1
2 地 方 譲 与 税	229,453					229,453	0.8
3 利 子 割 交 付 金	2,000					2,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	24,000					24,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	28,000					28,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	73,000					73,000	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	952,000					952,000	3.3
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000					7,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	49,000					49,000	0.2
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	10,000					10,000	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	13,000					13,000	0.0
12 地 方 交 付 税	9,800,000					9,800,000	34.2
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	150,743					150,743	0.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	320,039					320,039	1.1
16 国 庫 支 出 金	2,141,690		164,172	22,466	655	2,328,983	8.1
17 県 支 出 金	1,553,416		13,035		4,706	1,571,157	5.5
18 財 産 収 入	117,834					117,834	0.4
19 寄 附 金	700,003					700,003	2.4
20 繰 入 金	2,019,586		717,372	11,726	63,019	2,811,703	9.9
21 繰 越 金	300,000			10,886	147,343	458,229	1.6
22 諸 収 入	352,980		3,222	△ 18,486	10,042	347,758	1.2
23 市 債	4,269,900	39,000	39,000		26,900	4,374,800	15.2
合 計	27,437,000	39,000	936,801	26,592	252,665	28,692,058	100.0

歳出

(単位 千円・%)

科 目	当初予算	4月 臨時会	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	184,063				963	185,026	0.6
2 総 務 費	3,600,119		9,315	3,322	12,054	3,624,810	12.6
3 民 生 費	6,623,228		163,933	2,735	37,610	6,827,506	23.8
4 衛 生 費	3,585,652		294,466		20,475	3,900,593	13.6
5 農 林 水 産 業 費	1,232,153		13,747		3,275	1,249,175	4.4
6 商 工 費	1,049,191	39,000		4,449	27,195	1,119,835	3.9
7 土 木 費	964,213		135,411		23,113	1,122,737	3.9
8 消 防 費	1,572,764				3,526	1,576,290	5.5
9 教 育 費	4,963,537		319,929	16,086	55,143	5,354,695	18.7
10 災 害 復 旧 費	7,600					7,600	0.0
11 公 債 費	3,552,005					3,552,005	12.4
12 諸 支 出 金	72,475				69,311	141,786	0.5
13 予 備 費	30,000					30,000	0.1
合 計	27,437,000	39,000	936,801	26,592	252,665	28,692,058	100.0

(2) 特別会計

(単位 千円・%)

会 計 名	当初予算	4月 臨時会	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	5,080,957					5,080,957	43.0
後期高齢者医療特別会計	811,392					811,392	6.9
介護保険特別会計	5,849,940				82,271	5,932,211	50.1
滝田財産区特別会計	757					757	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	11,743,057	0	0	0	82,271	11,825,328	100.0

2 令和7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	4,319,356	2,592,769	0	2,592,769	60.0
(1) 市 民 税	1,540,227	645,281	0	645,281	41.9
(2) 固 定 資 産 税	2,332,796	1,663,029	0	1,663,029	71.3
(3) 軽 自 動 車 税	163,792	158,427	0	158,427	96.7
(4) 市 た ば こ 税	228,369	95,986	0	95,986	42.0
(5) 入 湯 税	54,172	30,046	0	30,046	55.5
2 地 方 譲 与 税	229,453	70,715	0	70,715	30.8
3 利 子 割 交 付 金	2,000	2,167	0	2,167	108.4
4 配 当 割 交 付 金	24,000	6,146	0	6,146	25.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	28,000	0	0	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	73,000	39,289	0	39,289	53.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	952,000	546,506	0	546,506	57.4
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000	3,196	0	3,196	45.7
9 環 境 性 能 割 交 付 金	49,000	13,320	0	13,320	27.2
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	13,000	13,775	0	13,775	106.0
12 地 方 交 付 税	9,800,000	6,847,725	0	6,847,725	69.9
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	1,616	0	1,616	40.4
14 分 担 金 及 び 負 担 金	154,330	9,752	0	9,752	6.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	320,039	149,588	0	149,588	46.7
16 国 庫 支 出 金	2,484,410	755,519	0	755,519	30.4
17 県 支 出 金	1,571,157	124,921	0	124,921	8.0
18 財 産 収 入	117,834	60,920	0	60,920	51.7
19 寄 附 金	700,003	131,651	0	131,651	18.8
20 繰 入 金	2,811,703	0	0	0	0.0
21 繰 越 金	1,364,620	1,948,931	0	1,948,931	142.8
22 諸 収 入	375,903	99,432	0	99,432	26.5
23 市 債	5,445,900	0	0	0	0.0
合 計	30,856,708	13,417,938	0	13,417,938	43.5

本表は、前年度予算繰越分2,164,650千円を含む額です。

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	185,026	94,197	0	94,197	50.9
2 総 務 費	3,644,810	1,219,067	0	1,219,067	33.4
3 民 生 費	6,913,926	2,395,415	0	2,395,415	34.6
4 衛 生 費	4,012,855	1,033,017	0	1,033,017	25.7
5 農 林 水 産 費	1,324,403	333,815	0	333,815	25.2
6 商 工 費	1,506,714	605,131	0	605,131	40.2
7 土 木 費	1,281,727	393,766	0	393,766	30.7
8 消 防 費	1,650,155	775,102	0	775,102	47.0
9 教 育 費	6,355,765	1,626,765	0	1,626,765	25.6
10 災 害 復 旧 費	271,439	18,608	0	18,608	6.9
11 公 債 費	3,552,005	1,767,131	0	1,767,131	49.8
12 諸 支 出 金	141,786	19,145	0	19,145	13.5
13 予 備 費	16,097	0	0	0	0.0
合 計	30,856,708	10,281,159	0	10,281,159	33.3

本表は、前年度予算繰越分2,164,650千円を含み、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	5,080,957	2,238,498	44.1	1,757,300	34.6
後期高齢者医療特別会計	811,392	315,667	38.9	171,566	21.1
介護保険特別会計	5,932,211	2,521,981	42.5	2,453,544	41.4
滝田財産区特別会計	757	584	77.1	185	24.4
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	11,825,328	5,076,740	42.9	4,382,595	37.1

(3) 保管金

(単位 千円)

会 計 名	金 額
一 般 会 計	3,136,779
国民健康保険特別会計	481,197
後期高齢者医療特別会計	144,102
介護保険特別会計	68,438
滝田財産区特別会計	400
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	284,277
繰 替 運 用	0
一時借入金	0
合 計	4,115,203

(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	1,800,013	683,586	38.0
	支出	1,775,240	539,470	30.4
資本の収入 及び支出	収入	231,273	3,333	1.4
	支出	839,263	340,494	40.6

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	759,885	333,282	43.9
	支出	759,885	295,051	38.8
資本の収入 及び支出	収入	43,701	4,850	11.1
	支出	393,198	339,706	86.4

3 市有財産現在高の状況（令和7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 関	消 防 施 設	27,331.82	2,318.81	659.89	2,978.70
	そ の 他 の 施 設	119,978.62	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	71,100.86	389.33	242.33	631.66
	そ の 他 の 施 設	1,075,479.67	9,246.04	60,403.98	69,650.02
山 林		2,107,525.00			
宅 地		71,491.83			
田 畑		15,014.53			
そ の 他		502,928.40	3,340.53	23,559.71	26,900.24
合 計		4,317,227.41	21,684.23	181,160.78	202,845.01

(2) 基金

(単位 千円)

区 分		R7. 3. 31 現在高 A	R7. 9. 30 現在高 B	増減額 B-A
積立基金	財政調整基金	3, 696, 320	3, 697, 117	797
	減債基金	4, 521, 799	4, 526, 143	4, 344
	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, 546, 231	2, 549, 552	3, 321
	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	69, 177	69, 177	0
	人材育成基金	15, 225	15, 225	0
	教育基金	10, 362	10, 362	0
	山名地域振興基金	17, 841	17, 841	0
	温泉郷活性化基金	6, 554	6, 554	0
	魅力の郷づくり基金	278, 730	278, 730	0
	市民活動応援基金	60, 025	60, 209	184
	元気なまちづくり基金	4, 434, 490	4, 447, 726	13, 236
	公共施設等再編整備基金	7, 657, 631	7, 671, 634	14, 003
	市営住宅基金	11, 650	11, 650	0
	学校教育施設整備基金	0	0	0
	国民健康保険財政調整基金	191, 778	191, 954	176
	介護給付費準備基金	631, 516	631, 516	0
	森林環境譲与税基金	74, 813	74, 813	0
小 計 ①		24, 354, 181	24, 390, 242	36, 061
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		24, 851, 177	24, 887, 238	36, 061

4 市債の状況

令和7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	20,632,587
	水 道 事 業 会 計	2,262,734
公営企業会計	国 保 病 院 事 業 会 計	50,900
	合 計	22,946,221

一時借入金現在高 0 千円