

1 令和7年度予算の補正状況

令和7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	4,319,356	4,319,356		83,810	4,403,166	14.9
2 地 方 譲 与 税	229,453	229,453		12,131	241,584	0.8
3 利 子 割 交 付 金	2,000	2,000		4,000	6,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	24,000	24,000		11,000	35,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	28,000	28,000		5,000	33,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	73,000	73,000		2,000	75,000	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	952,000	952,000		△ 10,000	942,000	3.2
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000	7,000			7,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	49,000	49,000		△ 7,000	42,000	0.1
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	10,000	10,000		607	10,607	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	13,000	13,000		775	13,775	0.0
12 地 方 交 付 税	9,800,000	9,800,000		394,697	10,194,697	34.5
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	150,743	150,743		△ 12,666	138,077	0.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	320,039	320,039		△ 1,166	318,873	1.1
16 国 庫 支 出 金	2,141,690	2,328,983	57,752	567,613	2,954,348	10.0
17 県 支 出 金	1,553,416	1,571,157	52,537	△ 54,368	1,569,326	5.3
18 財 産 収 入	117,834	117,834	2,190	58	120,082	0.4
19 寄 附 金	700,003	700,003	853	△ 139,726	561,130	1.9
20 繰 入 金	2,019,586	2,811,703	213,238	△ 695,845	2,329,096	7.9
21 繰 越 金	300,000	458,229	327,232	257,078	1,042,539	3.5
22 諸 収 入	352,980	347,758	28,257	△ 80,560	295,455	1.0
23 市 債	4,269,900	4,374,800	45,000	△ 165,500	4,254,300	14.4
合 計	27,437,000	28,692,058	727,059	170,938	29,590,055	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	184,063	185,026	1,509	△ 5,975	180,560	0.6
2 総 務 費	3,600,119	3,624,810	34,071	△ 232,790	3,426,091	11.5
3 民 生 費	6,623,228	6,827,506	296,600	△ 34,145	7,089,961	24.0
4 衛 生 費	3,585,652	3,900,593	19,399	△ 185,251	3,734,741	12.6
5 農 林 水 産 業 費	1,232,153	1,249,175	31,190	22,541	1,302,906	4.4
6 商 工 費	1,049,191	1,119,835	5,757	545,771	1,671,363	5.6
7 土 木 費	964,213	1,122,737	18,924	△ 85,278	1,056,383	3.6
8 消 防 費	1,572,764	1,576,290	2,986	△ 17,663	1,561,613	5.3
9 教 育 費	4,963,537	5,354,695	257,367	181,766	5,793,828	19.6
10 災 害 復 旧 費	7,600	7,600	59,256	△ 18,082	48,774	0.2
11 公 債 費	3,552,005	3,552,005			3,552,005	12.0
12 諸 支 出 金	72,475	141,786		44	141,830	0.5
13 予 備 費	30,000	30,000			30,000	0.1
合 計	27,437,000	28,692,058	727,059	170,938	29,590,055	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	5,080,957	5,080,957		29,381	5,110,338	42.8
後期高齢者医療特別会計	811,392	811,392		21,890	833,282	7.0
介護保険特別会計	5,849,940	5,932,211	932	69,450	6,002,593	50.2
滝田財産区特別会計	757	757			757	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	11,743,057	11,825,328	932	120,721	11,946,981	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	4,403,166	2,592,769	1,709,479	4,302,248	97.7
(1) 市 民 税	1,596,345	645,281	873,848	1,519,129	95.2
(2) 固 定 資 産 税	2,355,256	1,663,029	684,030	2,347,059	99.7
(3) 軽 自 動 車 税	166,943	158,427	8,218	166,645	99.8
(4) 市 た ば こ 税	223,757	95,986	113,042	209,028	93.4
(5) 入 湯 税	60,865	30,046	30,341	60,387	99.2
2 地 方 譲 与 税	241,584	70,715	166,406	237,121	98.2
3 利 子 割 交 付 金	6,000	2,167	3,993	6,160	102.7
4 配 当 割 交 付 金	35,000	6,146	27,301	33,447	95.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,000	0	55,419	55,419	167.9
6 法 人 事 業 税 交 付 金	75,000	39,289	35,291	74,580	99.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	942,000	546,506	397,416	943,922	100.2
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000	3,196	4,419	7,615	108.8
9 環 境 性 能 割 交 付 金	42,000	13,320	29,174	42,494	101.2
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,607	0	10,607	10,607	100.0
11 地 方 特 例 交 付 金	13,775	13,775	438	14,213	103.2
12 地 方 交 付 税	10,194,697	6,847,725	3,660,849	10,508,574	103.1
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	1,616	1,484	3,100	103.3
14 分 担 金 及 び 負 担 金	141,664	9,752	23,730	33,482	23.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	318,873	149,588	152,578	302,166	94.8
16 国 庫 支 出 金	3,109,774	755,519	1,425,394	2,180,913	70.1
17 県 支 出 金	1,569,326	124,921	648,371	773,292	49.3
18 財 産 収 入	120,082	60,920	165,339	226,259	188.4
19 寄 附 金	561,130	131,651	396,203	527,854	94.1
20 繰 入 金	2,329,096	0	2,238,976	2,238,976	96.1
21 繰 越 金	1,948,930	1,948,931	0	1,948,931	100.0
22 諸 収 入	323,601	99,432	216,582	316,013	97.7
23 市 債	5,325,400	0	992,100	992,100	18.6
合 計	31,754,705	13,417,938	12,361,549	25,779,486	81.2

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	180,560	94,197	83,502	177,699	98.4
2 総 務 費	3,446,091	1,219,067	1,535,025	2,754,092	79.9
3 民 生 費	7,186,376	2,395,415	3,167,752	5,563,167	77.4
4 衛 生 費	3,847,003	1,033,017	1,656,383	2,689,400	69.9
5 農 林 水 産 費	1,378,134	333,815	509,291	843,106	61.2
6 商 工 費	2,058,242	605,131	522,719	1,127,850	54.8
7 土 木 費	1,215,373	393,766	620,379	1,014,145	83.4
8 消 防 費	1,635,478	775,102	674,924	1,450,026	88.7
9 教 育 費	6,794,898	1,626,765	3,763,834	5,390,599	79.3
10 災 害 復 旧 費	329,539	18,608	137,703	156,311	47.4
11 公 債 費	3,533,923	1,767,131	1,766,692	3,533,823	100.0
12 諸 支 出 金	142,986	19,145	85,436	104,581	73.1
13 予 備 費	6,102	0	0	0	0.0
合 計	31,754,705	10,281,159	14,523,640	24,804,799	78.1

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	5,110,338	4,616,857	90.3	4,487,027	87.8
後期高齢者医療特別会計	833,282	848,479	101.8	827,283	99.3
介護保険特別会計	6,002,593	4,965,295	82.7	5,407,350	90.1
滝田財産区特別会計	757	758	100.1	186	24.6
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	11,946,981	10,431,399	87.3	10,721,846	89.7

(3) 保管金

(単位 千円)

会 計 名	金 額
一 般 会 計	974,687
国民健康保険特別会計	129,830
後期高齢者医療特別会計	21,196
介護保険特別会計	△ 442,055
滝田財産区特別会計	572
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	125,163
繰 替 運 用	2,600,000
一時借入金	0
合 計	3,409,403

(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	1,783,231	1,747,812	98.0
	支出	1,747,396	1,159,841	66.4
資本の収入 及び支出	収入	121,873	100,043	82.1
	支出	619,072	522,977	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	759,885	724,737	95.4
	支出	769,681	764,726	99.4
資本の収入 及び支出	収入	43,701	39,140	89.6
	支出	393,198	380,816	96.9

3 市有財産現在高の状況（令和8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	119,978.62	466.42	9,581.03	10,047.45
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	85,043.68	389.33	542.53	931.86
	そ の 他 の 施 設	1,090,235.35	9,281.02	63,034.79	72,315.81
山 林		2,107,525.00			
宅 地		69,147.31			
田 畑		16,109.44			
そ の 他		473,187.67	3,340.53	23,559.71	26,900.24
合 計		4,314,935.57	21,719.21	181,484.79	203,204.00

(2) 基金

(単位 千円)

区 分		R7. 3. 31 現在高 A	R8. 3. 31 現在高 B	増減額 B-A
積立基金	財政調整基金	3,696,320	3,697,284	964
	減債基金	4,521,799	4,326,995	△ 194,804
	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	2,004,997	△ 541,234
	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	66,999	△ 2,178
	人材育成基金	15,225	15,225	0
	教育基金	10,362	9,962	△ 400
	山名地域振興基金	17,841	17,498	△ 343
	温泉郷活性化基金	6,554	6,994	440
	魅力の郷づくり基金	278,730	257,378	△ 21,352
	市民活動応援基金	60,025	56,855	△ 3,170
	元気なまちづくり基金	4,434,490	4,361,143	△ 73,347
	公共施設等再編整備基金	7,657,631	6,692,455	△ 965,176
	市営住宅基金	11,650	19,706	8,056
	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	187,119	△ 4,659
	介護給付費準備基金	631,516	543,984	△ 87,532
	森林環境譲与税基金	74,813	79,524	4,711
小 計 ①		24,354,181	22,474,157	△ 1,880,024
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	22,971,153	△ 1,880,024

4 市債の状況

令和8年3月31日現在
(単位 千円)

会 計 名		現 在 高
普通会計	一 般 会 計	23,497,068
	水 道 事 業 会 計	2,247,148
公営企業会計	国 保 病 院 事 業 会 計	68,600
	合 計	25,812,816

一時借入金現在高 0 千円