

令和6年度上半期財政状況(R6.4.1～R6.9.30)

1. 予算の状況 (単位: 千円)

内 訳			令和6年度 当初予算額	前年度 繰越事業費	上半期補正 (4～9月)	下半期補正 (10～3月)	予算合計
一般会計			29,800,000	2,067,616	3,534,961	0	35,402,577
特別会計			12,439,500	0	192,358	0	12,631,858
	国民健康保険事業特別会計		5,182,200	0	26,777	0	5,208,977
	介護保険事業特別会計		6,339,000	0	140,643	0	6,479,643
	遠山財産区特別会計		300	0	0	0	300
	上財産区特別会計		900	0	0	0	900
	後期高齢者医療特別会計		917,100	0	24,938	0	942,038
企業会計			9,003,600	145,307	9,854	0	9,158,761
	水道事業会計	収益の費用	1,633,000	1,650	0	0	1,634,650
		資本の支出	1,151,800	44,334	0	0	1,196,134
	下水道事業会計	収益の費用	1,940,100	0	0	0	1,940,100
		資本の支出	1,058,900	90,100	0	0	1,149,000
	病院事業会計	収益の費用	1,700,100	5,478	6,432	0	1,712,010
		資本の支出	897,500	3,745	0	0	901,245
	国民健康保険診療 所事業会計	収益の費用	552,700	0	2,833	0	555,533
		資本の支出	69,500	0	589	0	70,089
合 計			51,243,100	2,212,923	3,737,173	0	57,193,196

* 企業会計の現計予算は支出予算。

2.執行状況(R6.9.30現在)

(単位:千円・%)

内 訳		現計予算額	収入済額	収入率	支出済額	支出率
一般会計		35,402,577	14,894,000	42.1	11,628,443	32.8
特別会計		12,631,858	4,870,597	38.6	4,769,917	37.8
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,208,977	1,719,794	33.0	1,987,892	38.2
	介護保険事業特別会計	6,479,643	2,871,017	44.3	2,545,245	39.3
	遠山財産区特別会計	300	298	99.3	60	20.0
	上財産区特別会計	900	899	99.9	179	19.9
	後期高齢者医療特別会計	942,038	278,589	29.6	236,541	25.1
企業会計		収入	7,492,645	2,105,916	28.1	0
		費用・支出	9,158,761	0	2,172,473	23.7
内 訳	水道事業 会計	収益の収入	1,646,900	647,729	39.3	0
		収益の費用	1,634,650	0	292,034	17.9
		資本の収入	523,000	5,599	1.1	0
		資本の支出	1,196,134	0	234,358	19.6
	下水道事 業会計	収益の収入	1,940,100	975,151	50.3	0
		収益の費用	1,940,100	0	329,893	17.0
		資本の収入	680,000	167,127	24.6	0
		資本の支出	1,149,000	0	362,523	31.6
	病院事業 会計	収益の収入	1,222,800	223,829	18.3	0
		収益の費用	1,712,010	0	549,382	32.1
		資本の収入	874,902	0	0	0
		資本の支出	901,245	0	167,354	18.6
	国民健康 保険診療 所事業会 計	収益の収入	555,533	86,481	15.6	0
		収益の費用	555,533	0	222,329	40.0
		資本の収入	49,410	0	0	0
		資本の支出	70,089	0	14,600	20.8

3.一般会計の状況

【歳入】

(単位:千円・%)

科目	現計予算額	収入済額	収入率
市税	7,099,558	4,368,922	61.5
地方譲与税	404,900	75,241	18.6
利子割交付金	2,000	708	35.4
配当割交付金	29,500	9,756	33.1
株式等譲渡所得割交付金	37,000	0	0.0
法人事業税交付金	113,000	61,519	54.4
地方消費税交付金	1,214,700	704,781	58.0
ゴルフ場利用税交付金	113,000	46,823	41.4
環境性能割交付金	35,200	16,814	47.8
地方特例交付金	246,142	242,003	98.3
地方交付税	9,246,150	6,386,472	69.1
交通安全対策特別交付金	3,700	1,713	46.3
分担金及び負担金	113,790	28,586	25.1
使用料及び手数料	323,106	115,209	35.7
国庫支出金	4,256,823	349,965	8.2
県支出金	2,006,732	177,708	8.9
財産収入	531,946	41,655	7.8
寄附金	303,008	86,052	28.4
繰入金	1,688,945	0	0.0
繰越金	1,394,464	1,882,754	135.0
諸収入	799,513	297,319	37.2
市債	5,439,400	0	0.0
合計	35,402,577	14,894,000	42.1

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	191,800	106,361	55.5
総務費	5,416,392	1,905,329	35.2
民生費	8,425,094	3,205,785	38.1
衛生費	3,690,202	673,527	18.3
労働費	59,900	55,156	92.1
農林水産業費	1,538,932	687,056	44.6
商工費	797,273	427,496	53.6
土木費	4,018,670	1,160,704	28.9
消防費	1,231,000	431,038	35.0
教育費	6,899,219	1,473,776	21.4
災害復旧費	338,195	125,719	37.2
公債費	2,765,900	1,376,496	49.8
予備費	30,000	0	0.0
合計	35,402,577	11,628,443	32.8

4.市債の状況(R6.9.30現在)

(単位:千円)

	令和5年度末 現在高	令和6年度 上半期起債額	令和6年度 上半期償還額	令和6年9月末 現在高	市民一人当たり (円)
一般会計	23,820,069	0	1,376,496	22,443,573	485,497
企業会計	12,989,081	0	664,955	12,324,126	266,594
水道事業	4,164,889	0	203,527	3,961,362	
下水道事業	5,265,997	0	280,695	4,985,302	
病院事業	3,389,945	0	166,914	3,223,031	
国民健康保険診療所事業	168,250	0	13,819	154,431	
合計	36,809,150	0	2,041,451	34,767,699	752,092

R6.10.1現在人口 46,228

5.基金の状況(R6.9.30現在)

(単位:千円)

区 分	令和6年9月末 現在高	市民一人当たり(円)
積み立てる基金	22,393,604	484,416
財政調整基金	2,891,978	
減債基金	2,598,895	
公共施設整備基金	8,833,158	
シアター恵那関連基金	100,626	
市民のまちづくり基金	666,004	
国際交流振興基金	67,084	
災害支援基金	12,848	
水道水源地保全かん養基金	50,223	
ふるさと水と土基金	46,736	
駐車場施設整備基金	190,430	
地域振興基金	3,608,076	
図書購入基金	6,777	
病院施設等整備基金	579,569	
過疎地域自立促進基金	314,784	
リニアまちづくり基金	470,196	
人口減少対策基金	589,482	
伊藤文庫基金	21,818	
教員就学基金	98,715	
(小計)一般会計	21,147,399	
国民健康保険給付基金	805,979	
介護保険給付基金	416,768	
遠山財産区基金	9,678	
上財産区基金	13,780	
(小計)特別会計	1,246,205	
運用する基金	1,312,076	28,383
土地開発基金(預金分)	702,829	
土地開発基金(土地分)	276,036	
家畜貸与基金(預金分)	18,809	
家畜貸与基金(貸与分)	4,100	
奨学資金貸与基金(預金分)	75,012	
奨学資金貸与基金(貸与分)	235,290	
企業会計	817,627	17,687
合計	24,523,307	530,486

R6.10.1現在人口

46,228