

令和6年度下半期財政状況(R6.10.1～R7.3.31)

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	893,304	36,295,881
特別会計			12,439,500	0	192,358	△ 70,688	12,561,170
	国民健康保険事業特別会計		5,182,200	0	26,777	8,095	5,217,072
	介護保険事業特別会計		6,339,000	0	140,643	△ 75,329	6,404,314
	遠山財産区特別会計		300	0	0	1,103	1,403
	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	△ 4,557	937,481
企業会計			9,003,600	145,307	9,854	16,897	9,175,658
	水道事業会計	収益の費用	1,633,000	1,650	0	22,876	1,657,526
		資本の支出	1,151,800	44,334	0	73,415	1,269,549
	下水道事業会計	収益の費用	1,940,100	0	0	△ 13,636	1,926,464
		資本の支出	1,058,900	90,100	0	△ 79,985	1,069,015
	病院事業会計	収益の費用	1,700,100	5,478	6,432	14,618	1,726,628
		資本の支出	897,500	3,745	0	4,348	905,593
	国民健康保険診療 所事業会計	収益の費用	552,700	0	2,833	△ 4,695	550,838
		資本の支出	69,500	0	589	△ 44	70,045
合 計			51,243,100	2,212,923	3,737,173	839,513	58,032,709

* 企業会計の現計予算は支出予算。

2.執行状況(R7.3.31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		36,295,881	30,983,650	85.4	30,778,569	84.8
特別会計		12,561,170	11,133,621	88.6	11,807,901	94.0
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,217,072	4,747,544	91.0	4,785,192	91.7
	介護保険事業特別会計	6,404,314	5,516,999	86.1	6,118,297	95.5
	遠山財産区特別会計	1,403	1,400	99.8	1,332	94.9
	上財産区特別会計	900	1,121	124.6	609	67.7
	後期高齢者医療特別会計	937,481	866,557	92.4	902,471	96.3
企業会計		収入	7,432,923	5,687,412	76.5	0
		費用・支出	9,175,658	0	7,963,001	86.8
内 訳	水道事業 会計	収益の収入	1,647,454	1,629,228	98.9	0
		収益の費用	1,657,526	0	1,570,008	94.7
		資本の収入	537,234	366,940	68.3	0
		資本の支出	1,269,549	0	951,891	75.0
	下水道事 業会計	収益の収入	1,926,464	1,936,888	100.5	0
		収益の費用	1,926,464	0	1,855,698	96.3
		資本の収入	612,459	562,677	91.9	0
		資本の支出	1,069,015	0	996,621	93.2
	病院事業 会計	収益の収入	1,232,550	833,127	67.6	0
		収益の費用	1,726,628	0	1,579,816	91.5
		資本の収入	876,805	132,886	15.2	0
		資本の支出	905,593	0	484,417	53.5
	国民健康 保険診療 所事業会 計	収益の収入	550,838	220,766	40.1	0
		収益の費用	550,838	0	480,258	87.2
		資本の収入	49,119	4,900	10.0	0
		資本の支出	70,045	0	44,292	63.2

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	7,115,291	100.2
地方譲与税	404,900	405,286	100.1
利子割交付金	2,000	2,670	133.5
配当割交付金	29,500	56,836	192.7
株式等譲渡所得割交付金	37,000	72,899	197.0
法人事業税交付金	113,000	125,380	111.0
地方消費税交付金	1,214,700	1,281,228	105.5
ゴルフ場利用税交付金	113,000	111,013	98.2
環境性能割交付金	35,200	46,095	131.0
地方特例交付金	246,142	254,575	103.4
地方交付税	9,764,886	10,563,936	108.2
交通安全対策特別交付金	3,700	3,278	88.6
分担金及び負担金	103,586	100,830	97.3
使用料及び手数料	323,106	309,363	95.7
国庫支出金	4,394,472	3,555,652	80.9
県支出金	2,084,965	1,772,610	85.0
財産収入	525,913	563,397	107.1
寄附金	354,295	332,860	93.9
繰入金	1,479,138	1,390,718	94.0
繰越金	1,882,753	1,882,754	100.0
諸収入	872,867	823,479	94.3
市債	5,211,200	213,500	4.1
合計	36,295,881	30,983,650	85.4

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	200,021	195,213	97.6
総務費	6,213,706	5,862,354	94.3
民生費	8,798,856	7,257,309	82.5
衛生費	3,661,253	2,606,975	71.2
労働費	58,605	57,435	98.0
農林水産業費	1,482,923	1,395,650	94.1
商工費	821,145	769,793	93.7
土木費	4,010,849	3,072,381	76.6
消防費	1,252,324	910,850	72.7
教育費	6,633,297	5,646,367	85.1
災害復旧費	405,195	267,281	66.0
公債費	2,742,707	2,736,961	99.8
予備費	15,000	0	0.0
合計	36,295,881	30,778,569	84.8

4.市債の状況(R7.3.31現在)

(単位:千円)

	令和5年度末 現在高	令和6年度 下半期起債額	令和6年度 下半期償還額	令和7年3月末 現在高	市民一人当たり (円)
一般会計	23,820,069	3,886,900	2,736,961	24,970,008	546,749
企業会計	13,092,502	408,800	1,323,490	12,177,812	266,648
水道事業	4,164,889	100,000	409,104	3,855,785	
下水道事業	5,265,997	200,600	552,478	4,914,119	
病院事業	3,493,366	103,300	334,328	3,262,338	
国民健康保険診療所事業	168,250	4,900	27,580	145,570	
合計	36,912,571	4,295,700	4,060,451	37,147,820	813,397

R7.4.1現在人口 45,670

5.基金の状況(R7.3.31現在) (単位:千円)

(単位:千円)

区 分	令和7年3月末 現在高	市民一人当たり(円)
積み立てる基金	21,905,803	479,654
財政調整基金	2,913,814	
減債基金	2,722,006	
公共施設整備基金	8,336,547	
シアター恵那関連基金	99,216	
市民のまちづくり基金	828,203	
国際交流振興基金	64,238	
災害支援基金	12,945	
水道水源地保全かん養基金	52,603	
ふるさと水と土基金	47,089	
駐車場施設整備基金	201,483	
地域振興基金	3,596,768	
図書購入基金	5,828	
病院施設等整備基金	583,945	
過疎地域自立促進基金	317,161	
リニアまちづくり基金	445,746	
人口減少対策基金	525,866	
伊藤文庫基金	21,983	
教員就学基金	0	
介護人材育成貸付基金	2,400	
看護師修学貸付基金	4,800	
保育教諭修学貸付基金	4,680	
(小計)一般会計	20,787,321	
国民健康保険給付基金	683,198	
介護保険給付基金	412,043	
遠山財産区基金	9,678	
上財産区基金	13,563	
(小計)特別会計	1,118,482	
運用する基金	1,312,369	28,736
土地開発基金(預金分)	612,400	
土地開発基金(土地分)	366,758	
家畜貸与基金(預金分)	18,433	
家畜貸与基金(貸与分)	4,475	
奨学資金貸与基金(預金分)	100,028	
奨学資金貸与基金(貸与分)	210,275	
企業会計	116,000	2,540
合計	23,334,172	510,930

R7.4.1現在人口

45,670