

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 | 収益的費用 | 1,633,000 | 1,650 | 0 | 22,876 | 1,657,526 |
| | 資本的支出 | 1,151,800 | 44,334 | 0 | 73,415 | 1,269,549 |
| 下水道事業会計 | 収益的費用 | 1,940,100 | 0 | 0 | △ 13,636 | 1,926,464 |
| | 資本的支出 | 1,058,900 | 90,100 | 0 | △ 79,985 | 1,069,015 |
| 病院事業会計 | 収益的費用 | 1,700,100 | 5,478 | 6,432 | 14,618 | 1,726,628 |
| | 資本的支出 | 897,500 | 3,745 | 0 | 4,348 | 905,593 |
| 国民健康保険診療所事業会計 | 収益的費用 | 552,700 | 0 | 2,833 | △ 4,695 | 550,838 |
| | 資本的支出 | 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 | 収益的収入 | 1,647,454 | 1,629,228 | 98.9 | 0 |
| | | 収益的費用 | 1,657,526 | 0 | 1,570,008 | 94.7 |
| | | 資本的収入 | 537,234 | 366,940 | 68.3 | 0 |
| | | 資本的支出 | 1,269,549 | 0 | 951,891 | 75.0 |
| | 下水道事業会計 | 収益的収入 | 1,926,464 | 1,936,888 | 100.5 | 0 |
| | | 収益的費用 | 1,926,464 | 0 | 1,855,698 | 96.3 |
| | | 資本的収入 | 612,459 | 562,677 | 91.9 | 0 |
| | | 資本的支出 | 1,069,015 | 0 | 996,621 | 93.2 |
| | 病院事業会計 | 収益的収入 | 1,232,550 | 833,127 | 67.6 | 0 |
| | | 収益的費用 | 1,726,628 | 0 | 1,579,816 | 91.5 |
| | | 資本的収入 | 876,805 | 132,886 | 15.2 | 0 |
| | | 資本的支出 | 905,593 | 0 | 484,417 | 53.5 |
| | 国民健康保険診療所事業会計 | 収益的収入 | 550,838 | 220,766 | 40.1 | 0 |
| | | 収益的費用 | 550,838 | 0 | 480,258 | 87.2 |
| | | 資本的収入 | 49,119 | 4,900 | 10.0 | 0 |
| | | 資本的支出 | 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)

| 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