

令和7年度上半期財政状況(R7.4.1～R7.9.30)

1.予算の状況

(単位:千円)

内 訳	令和7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	31,550,000	2,298,322	1,401,817	0	35,250,139
特別会計	12,427,900	0	267,345	0	12,695,245
国民健康保険事業特別会計	5,132,400	0	97,997	0	5,230,397
介護保険事業特別会計	6,350,100	0	142,439	0	6,492,539
遠山財産区特別会計	300	0	0	0	300
上財産区特別会計	1,000	0	0	0	1,000
後期高齢者医療特別会計	944,100	0	26,909	0	971,009
企業会計	9,125,200	290,075	35,050	0	9,450,325
水道事業会計	収益的費用	1,652,400	10,838	0	1,663,238
	資本的支出	1,006,600	196,778	0	1,203,378
下水道事業会計	収益的費用	1,930,400	0	0	1,930,400
	資本的支出	1,387,100	44,500	0	1,431,600
病院事業会計	収益的費用	1,743,400	12,134	6,050	1,761,584
	資本的支出	802,000	16,445	29,000	847,445
国民健康保険診療所事業会計	収益的費用	553,900	0	0	553,900
	資本的支出	49,400	9,380	0	58,780
合 計	53,103,100	2,588,397	1,704,212	0	57,395,709

* 企業会計の現計予算は支出予算。

2. 執行状況(R7.9.30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		35,250,139	15,988,254	45.4	11,526,634	32.7
特別会計		12,695,245	5,801,685	45.7	4,683,522	36.9
内訳	国民健康保険事業特別会計	5,230,397	2,603,994	49.8	1,900,287	36.3
	介護保険事業特別会計	6,492,539	2,873,574	44.3	2,538,287	39.1
	遠山財産区特別会計	300	313	104.3	75	25.0
	上財産区特別会計	1,000	731	73.1	179	17.9
	後期高齢者医療特別会計	971,009	323,073	33.3	244,694	25.2
企業会計	収入	7,523,910	2,079,922	27.6	0	
	費用・支出	9,450,325	0		2,472,240	26.2
内訳	水道事業会計	収益的収入	1,617,400	644,241	39.8	0
		収益的費用	1,663,238	0	310,197	18.7
		資本的収入	465,500	13,888	3.0	0
		資本的支出	1,203,378	0	254,877	21.2
	下水道事業会計	収益的収入	1,930,400	961,311	49.8	0
		収益的費用	1,930,400	0	324,372	16.8
		資本的収入	924,900	163,536	17.7	0
		資本的支出	1,431,600	0	430,667	30.1
	病院事業会計	収益的収入	1,187,950	205,752	17.3	0
		収益的費用	1,761,584	0	742,848	42.2
		資本的収入	806,017	0	0.0	0
		資本的支出	847,445	0	165,982	19.6
	国民健康保険診療所事業会計	収益的収入	553,900	91,194	16.5	0
		収益的費用	553,900	0	222,800	40.2
		資本的収入	37,843	0	0.0	0
		資本的支出	58,780	0	20,497	34.9

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	7,415,178	4,586,292	61.9
地方譲与税	421,800	77,633	18.4
利子割交付金	5,700	3,758	65.9
配当割交付金	34,500	10,287	29.8
株式等譲渡所得割交付金	57,000	0	0.0
法人事業税交付金	90,700	62,998	69.5
地方消費税交付金	1,126,100	801,081	71.1
ゴルフ場利用税交付金	113,000	45,024	39.8
環境性能割交付金	40,700	15,748	38.7
地方特例交付金	27,200	34,054	125.2
地方交付税	9,200,000	6,388,756	69.4
交通安全対策特別交付金	3,700	1,661	44.9
分担金及び負担金	116,384	24,170	20.8
使用料及び手数料	312,127	109,917	35.2
国庫支出金	4,520,681	666,133	14.7
県支出金	2,055,083	365,374	17.8
財産収入	503,643	29,411	5.8
寄附金	428,878	131,528	30.7
繰入金	1,757,233	20	0.0
繰越金	1,387,430	2,416,277	174.2
諸収入	1,000,702	218,132	21.8
市債	4,632,400	0	0.0
合計	35,250,139	15,988,254	45.4

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	194,100	105,620	54.4
総務費	5,282,231	1,915,118	36.3
民生費	8,621,722	3,286,712	38.1
衛生費	3,538,229	622,116	17.6
労働費	58,300	56,742	97.3
農林水産業費	1,453,522	461,597	31.8
商工費	781,700	495,499	63.4
土木費	3,828,759	1,090,950	28.5
消防費	1,438,520	403,946	28.1
教育費	6,596,356	1,633,507	24.8
災害復旧費	588,300	38,650	6.6
公債費	2,838,400	1,416,177	49.9
予備費	30,000	0	0.0
合計	35,250,139	11,526,634	32.7

4.市債の状況(R7.9.30現在)

(単位:千円)

	令和6年度末 現在高	令和7年度 上半期起債額	令和7年度 上半期償還額	令和7年9月末 現在高	市民一人当たり (円)
一般会計	25,029,525	0	1,416,177	23,613,348	518,815
企業会計	12,177,812	0	814,434	11,363,378	249,668
水道事業	3,855,785	0	204,034	3,651,751	
下水道事業	4,914,119	0	264,769	4,649,350	
病院事業	3,262,338	0	328,265	2,934,073	
国民健康保険診療所事業	145,570	0	17,366	128,204	
合計	37,207,337	0	2,230,611	34,976,726	768,483

R7.10.1現在人口

45,514

5.基金の状況(R6.9.30現在)

(単位:千円)

区分	令和7年9月末 現在高	市民一人当たり(円)
積み立てる基金	21,992,389	483,201
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	100,685	
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	583,946	
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	96,101	
(小計)一般会計	20,873,012	
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	10,572	
上財産区基金	13,564	
(小計)特別会計	1,119,377	
運用する基金	1,312,747	28,843
土地開発基金(預金分)	321,112	
土地開発基金(土地分)	658,423	
家畜貸与基金(預金分)	17,760	
家畜貸与基金(貸与分)	5,149	
奨学資金貸与基金(預金分)	95,248	
奨学資金貸与基金(貸与分)	215,055	
企業会計	826,206	18,153
合計	24,131,342	530,196

R7.10.1現在人口

45,514