

令和6年度下半期の予算執行状況

市の財政状況をご理解いただくために、一般会計などの執行状況をお知らせします。今回は令和6年度下半期(6年10月～7年3月末)の予算の執行状況の概要です。

【一般会計】

令和6年度一般会計予算は当初予算額258億2000万円から令和7年3月までに18億2155万円の増額補正を行い、276億4155万円となりました。なお、前年度繰越額13億8456万円を含めた総額で290億2611万円となりました。

下半期における歳入の収入済額は124億4829万円、収入率は42.9%で、上半期との合計で248億5487万円(85.6%)となっています。また、下半期における歳出の支出済額は130億9087万円、執行率は45.1%で、上半期との合計で226億1294万円(77.9%)となっています。

問 財政課 ☎0475(80)1121

●歳入

区分	予算現額	上半期(4/1～9/30)		下半期(10/1～3/31)		合計	
		収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)
市税	55億4055万円	34億 784万円	61.5	21億 282万円	38.0	55億1066万円	99.5
分担金・負担金など(※1)	6億8596万円	1億8521万円	27.0	4億5924万円	66.9	6億4445万円	93.9
繰越金・繰入金	26億7434万円	7億6288万円	28.5	18億9083万円	70.7	26億5371万円	99.2
諸収入	13億1046万円	2億7424万円	20.9	8億5690万円	65.4	11億3114万円	86.3
地方交付税	75億5266万円	50億9135万円	67.4	25億4898万円	33.7	76億4033万円	101.2
国庫支出金・県支出金	55億2463万円	16億2746万円	29.5	26億4833万円	47.9	42億7579万円	77.4
市債	38億 740万円	0万円	0.0	9億6630万円	25.4	9億6630万円	25.4
その他(※2)	19億3011万円	10億5760万円	54.8	9億7489万円	50.5	20億3249万円	105.3
歳入合計	290億2611万円	124億 658万円	42.7	124億4829万円	42.9	248億5487万円	85.6

※1: 分担金、負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金

※2: 地方譲与税、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金 など

●歳出

区分	予算現額	上半期(4/1～9/30)		下半期(10/1～3/31)		合計	
		支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)
議会費	2億5137万円	9836万円	39.1	1億5019万円	59.7	2億4855万円	98.9
総務費	47億5006万円	15億 480万円	31.7	25億9806万円	54.7	41億 286万円	86.4
民生費	85億1680万円	33億8609万円	39.8	42億9133万円	50.4	76億7742万円	90.1
衛生費	23億5979万円	9億4660万円	40.1	11億8608万円	50.3	21億3268万円	90.4
農林水産業費	13億2038万円	3億5147万円	26.6	5億4675万円	41.4	8億9822万円	68.0
商工費	3億5295万円	1億3684万円	38.8	1億8171万円	51.5	3億1855万円	90.3
土木費	16億1714万円	3億1367万円	19.4	4億8244万円	29.8	7億9611万円	49.2
消防費	12億8301万円	5億5151万円	43.0	5億3840万円	42.0	10億8991万円	84.9
教育費	60億3137万円	9億7391万円	16.1	18億5299万円	30.7	28億2690万円	46.9
その他(※3)	25億4324万円	12億5882万円	49.5	12億6292万円	49.7	25億2174万円	99.2
歳出合計	290億2611万円	95億2207万円	32.8	130億9087万円	45.1	226億1294万円	77.9

※3: 公債費、災害復旧費、諸支出金、予備費

【特別会計】

会計名	予算現額		上半期(4/1～9/30)		下半期(10/1～3/31)		合計	
			収入済額 ・支出済額	収入率 ・執行率(%)	収入済額 ・支出済額	収入率 ・執行率(%)	収入済額 ・支出済額	収入率 ・執行率(%)
国民健康保険特別会計(事業勘定)	64億3916万円	歳入	25億9315万円	40.3	34億2798万円	53.2	60億2113万円	93.5
		歳出	24億3930万円	37.9	35億3361万円	54.9	59億7291万円	92.8
国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)	7563万円	歳入	3879万円	51.3	3238万円	42.8	7117万円	94.1
		歳出	2733万円	36.1	3978万円	52.6	6711万円	88.7
後期高齢者医療特別会計	7億3857万円	歳入	2億5895万円	35.1	4億8994万円	66.3	7億4889万円	101.4
		歳出	1億4781万円	20.0	5億 347万円	68.2	6億5128万円	88.2
介護保険特別会計	52億9253万円	歳入	26億3073万円	49.7	24億4663万円	46.2	50億7736万円	95.9
		歳出	21億5276万円	40.7	25億5693万円	48.3	47億 969万円	89.0
地方独立行政法人さんむ医療センター 公債管理特別会計	82億7604万円	歳入	45億7769万円	55.3	28億8905万円	34.9	74億6674万円	90.2
		歳出	45億7769万円	55.3	28億8905万円	34.9	74億6674万円	90.2

【企業会計】

企業会計名			予算現額	上半期(4/1～9/30)		下半期(10/1～3/31)		合計	
				執行済額	執行率(%)	執行済額	執行率(%)	執行済額	執行率(%)
水道事業会計	収益的	収入	3億4799万円	1億 417万円	29.9	2億4552万円	70.6	3億4969万円	100.5
		支出	3億3953万円	1億6794万円	49.5	1億5855万円	46.7	3億2649万円	96.2
	資本的	収入	1024万円	684万円	66.8	587万円	57.3	1271万円	124.1
		支出	2億4966万円	1億1729万円	47.0	1億2119万円	48.5	2億3848万円	95.5
農業集落排水事業会計	収益的	収入	3億4169万円	1億2932万円	37.8	2億1217万円	62.1	3億4149万円	99.9
		支出	3億4169万円	1億9239万円	56.3	1億4518万円	42.5	3億3757万円	98.8
	資本的	収入	1億8024万円	8255万円	45.8	8879万円	49.3	1億7134万円	95.1
		支出	1億8024万円	8216万円	45.6	9807万円	54.4	1億8023万円	100.0
	特例的	収入	211万円	48万円	22.7	37万円	17.5	85万円	40.3
		支出	612万円	612万円	100.0	0万円	0.0	612万円	100.0

※企業会計の執行済額はそれぞれ調定額・支出負担行為額となります。

※数値は決算調整前であるため、決算額とは異なります。

※表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。