

1. 会計別下半期執行状況

R7. 10. 1～R8. 3. 31

【歳入】

(単位：千円)

会計名		9月末予算額	補正予算額	累計予算額	上半期収入済額	下半期収入額	収入累計	収入率
一般会計		24,210,158	702,900	24,913,058	10,439,199	9,793,607	20,232,806	81.2%
特別会計	① 公共用地取得事業特別会計	15,131	0	15,131	14,605	429	15,034	99.4%
	② 国民健康保険特別会計	3,876,918	0	3,876,918	1,617,538	1,859,014	3,476,552	89.7%
	③ 介護保険特別会計	4,032,527	2,310	4,034,837	2,069,677	1,905,561	3,975,238	98.5%
	④ 後期高齢者医療特別会計	638,970	1,954	640,924	319,212	315,778	634,990	99.1%
	⑤ 財産区特別会計合計	26,840	0	26,840	30,487	7,343	37,830	140.9%
計		32,800,544	707,164	33,507,708	14,490,718	13,881,732	28,372,450	84.7%

【歳出】

(単位：千円)

会計名		9月末予算額	補正額・充用額	累計予算額	上半期支出済額	下半期支出額	累計支出済額	執行率
一般会計		24,210,158	702,900	24,913,058	8,384,101	10,415,269	18,799,370	75.5%
特別会計	① 公共用地取得事業特別会計	15,131	0	15,131	44	0	44	0.3%
	② 国民健康保険特別会計	3,876,918	0	3,876,918	1,432,682	1,963,336	3,396,018	87.6%
	③ 介護保険特別会計	4,032,527	2,310	4,034,837	1,457,324	1,763,031	3,220,355	79.8%
	④ 後期高齢者医療特別会計	638,970	1,954	640,924	122,631	418,468	541,099	84.4%
	⑤ 財産区特別会計合計	26,840	0	26,840	2,442	10,077	12,519	46.6%
計		32,800,544	707,164	33,507,708	11,399,224	14,570,181	25,969,405	77.5%

公営企業会計

(単位：千円)

区分		R7年度決算額		R7年度 収入		R7年度 支出	
		収入	支出	9月末予算額	下半期調定額	9月末予算額	下半期支出額
水道事業会計	収益的収支	686,979	762,103	674,509	338,739	821,249	553,458
	資本的収支	237,570	375,827	349,357	223,613	509,941	227,996
下水道事業会計	収益的収支	1,286,327	1,324,277	1,320,660	829,493	1,411,826	1,077,497
	資本的収支	733,514	771,363	599,191	513,932	960,067	550,496

※ 出納閉鎖期間（4月1日～5月31日）の収支は含まない。

※ 表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計と一致しない場合がある。

2. 一般会計下半期執行状況

①一般会計

R7. 10. 1～R8. 3. 31

【歳入】

(単位：千円)

款	9月未予算額	補正予算額	累計予算額	上半期収入済額	下半期収入額	収入累計額	収入率
1 市税	4,236,518	0	4,236,518	2,360,015	1,654,402	4,014,417	94.8%
2 地方譲与税	266,500	0	266,500	81,986	169,212	251,198	94.3%
3 利子割交付金	1,800	0	1,800	2,033	4,294	6,327	351.5%
4 配当割交付金	34,000	0	34,000	4,703	25,402	30,105	88.5%
5 株式譲渡所得割交付金	56,000	0	56,000	0	47,668	47,668	85.1%
6 法人事業税交付金	75,000	0	75,000	34,785	39,253	74,038	98.7%
7 地方消費税交付金	801,000	0	801,000	460,165	334,631	794,796	99.2%
8 ゴルフ場利用税交付金	123,000	0	123,000	50,495	76,150	126,646	103.0%
9 環境性能割交付金	34,000	0	34,000	10,984	22,499	33,483	98.5%
10 地方特例交付金	12,894	0	12,894	12,894	731	13,625	105.7%
11 地方交付税	6,340,569	278,950	6,619,519	4,077,215	2,612,879	6,690,094	101.1%
12 交通安全対策特別交付金	5,000	0	5,000	1,902	1,747	3,649	73.0%
13 分担金及び負担金	112,670	13,626	126,296	40,605	48,969	89,574	70.9%
14 使用料及び手数料	184,313	0	184,313	81,205	96,070	177,275	96.2%
15 国庫支出金	2,937,604	339,987	3,277,591	581,074	1,675,779	2,256,853	68.9%
16 県支出金	1,211,387	9,409	1,220,796	72,306	729,869	802,175	65.7%
17 財産収入	70,903	137,166	208,069	40,984	34,882	75,866	36.5%
18 寄附金	1,515,002	6,000	1,521,002	276,814	1,117,798	1,394,612	91.7%
19 繰入金	1,605,182	△ 221,938	1,383,244	7,839	709,858	717,697	51.9%
20 繰越金	2,099,698	0	2,099,698	2,099,697	0	2,099,697	100.0%
21 諸収入	307,518	0	307,518	141,497	164,615	306,112	99.5%
22 市債	2,179,600	139,700	2,319,300	0	226,900	226,900	9.8%
計	24,210,158	702,900	24,913,058	10,439,199	9,793,607	20,232,806	81.2%

【歳出】

(単位：千円)

款	9月未予算額	補正額・充用額	累計予算額	上半期支出済額	下半期支出額	累計支出済額	執行率
1 議会費	131,463	227	131,690	64,860	60,162	125,022	94.9%
2 総務費	3,943,732	218,179	4,161,911	1,285,176	1,894,765	3,179,941	76.4%
3 民生費	5,658,379	98,753	5,757,132	2,575,281	2,535,483	5,110,764	88.8%
4 衛生費	2,216,365	△ 12,483	2,203,882	741,531	721,164	1,462,695	66.4%
5 労働費	15,191	0	15,191	12,873	2,239	15,112	99.5%
6 農林水産業費	537,158	10,128	547,286	149,499	249,857	399,357	73.0%
7 商工費	806,742	11,185	817,927	323,725	329,560	653,285	79.9%
8 土木費	2,655,511	9,170	2,664,681	746,575	1,354,933	2,101,509	78.9%
9 消防費	1,788,126	19,092	1,807,218	646,051	774,673	1,420,724	78.6%
10 教育費	1,972,320	39,916	2,012,236	661,446	774,646	1,436,092	71.4%
11 災害復旧費	143,639	136,394	280,033	33,711	94,126	127,837	45.7%
12 公債費	2,268,702	0	2,268,702	1,143,373	1,121,544	2,264,917	99.8%
13 諸支出金	2,056,054	175,507	2,231,561	0	502,116	502,116	22.5%
14 予備費	16,776	△ 3,168	13,608	0	0	0	0.0%
計	24,210,158	702,900	24,913,058	8,384,101	10,415,269	18,799,370	75.5%

※ 表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計と一致しない場合がある。

3. 特別会計の執行状況(令和8年3月31日現在)

①公共用地取得事業特別会計

(単位:千円)

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		収入率 %
					下半期	
財産収入	15,131	0	15,131	15,034	429	99.4
収入合計	15,131	0	15,131	15,034	429	99.4

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
総務費	15,131	0	15,131	44	0	0.3
支出合計	15,131	0	15,131	44	0	0.3

②国民健康保険特別会計

(単位:千円)

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		収入率 %
					下半期	
国民健康保険税	676,298	0	676,298	687,340	397,883	101.6
県支出金	2,811,170	0	2,811,170	2,421,150	1,306,337	86.1
一般会計繰入金	287,353	0	287,353	261,249	131,249	90.9
その他の収入	102,097	0	102,097	106,813	23,545	104.6
収入合計	3,876,918	0	3,876,918	3,476,552	1,859,014	89.7

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
保険給付費	2,753,068	0	2,753,068	2,408,925	1,289,099	87.5
国民健康保険事業費納付金	880,551	0	880,551	880,549	616,371	100.0
総務費	81,844	0	81,844	60,102	33,136	73.4
その他の支出	161,455	0	161,455	46,442	24,730	28.8
支出合計	3,876,918	0	3,876,918	3,396,018	1,963,336	87.6

③介護保険特別会計

(単位:千円)

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		収入率 %
					下半期	
介護保険料	792,637	0	792,637	813,574	402,310	102.6
国庫支出金	862,324	1,155	863,479	890,601	398,129	103.1
支払基金交付金	1,004,387	0	1,004,387	944,113	474,464	94.0
県支出金	555,319	0	555,319	507,812	265,517	91.4
一般会計繰入金	540,660	1,155	541,815	540,660	363,926	99.8
その他の収入	277,200	0	277,200	278,478	1,215	100.5
収入合計	4,032,527	2,310	4,034,837	3,975,238	1,905,561	98.5

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
保険給付費	3,606,372	0	3,606,372	3,029,570	1,644,506	84.0
地域支援事業費	135,327	0	135,327	112,209	63,059	82.9
その他の支出	290,828	2,310	293,138	78,576	55,466	26.8
支出合計	4,032,527	2,310	4,034,837	3,220,355	1,763,031	79.8

④後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		収入率 %
					下半期	
後期高齢者医療保険料	503,648	1,654	505,302	506,351	291,599	100.2
一般会計繰入金	130,896	0	130,896	123,663	21,000	94.5
その他の収入	4,426	300	4,726	4,976	3,179	105.3
収入合計	638,970	1,954	640,924	634,990	315,778	99.1

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
総務費	9,720	0	9,720	4,446	1,976	45.7
広域連合納付金	628,840	1,654	630,494	536,305	416,482	85.1
諸支出金	410	300	710	348	10	49.0
支出合計	638,970	1,954	640,924	541,099	418,468	84.4

⑤財産区特別会計

(単位:千円)

(歳入)	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		収入率 %
					下半期	
持越財産区特別会計	2,200	0	2,200	2,254	657	102.5
市山財産区特別会計	140	0	140	134	0	95.7
門野原財産区特別会計	80	0	80	81	0	101.3
吉奈財産区特別会計	1,350	0	1,350	1,691	395	125.3
月ヶ瀬財産区特別会計	710	0	710	468	1	65.9
田沢財産区特別会計	110	0	110	1,652	0	1,501.8
矢熊財産区特別会計	150	0	150	181	0	120.7
湯ヶ島財産区特別会計	22,100	0	22,100	31,369	6,290	141.9
財産区 計	26,840	0	26,840	37,830	7,343	140.9

(歳出)	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
持越財産区特別会計	2,200	0	2,200	1,138	1,135	51.7
市山財産区特別会計	140	0	140	43	40	30.7
門野原財産区特別会計	80	0	80	34	30	42.5
吉奈財産区特別会計	1,350	0	1,350	105	103	7.8
月ヶ瀬財産区特別会計	710	0	710	352	160	49.6
田沢財産区特別会計	110	0	110	28	24	25.5
矢熊財産区特別会計	150	0	150	23	20	15.3
湯ヶ島財産区特別会計	22,100	0	22,100	10,796	8,565	48.9
財産区 計	26,840	0	26,840	12,519	10,077	46.6

※表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計と一致しない場合がある。

4. 翌年度繰越予算の状況

一般会計予算繰越明許費(地方自治法第213条)

(単位:円)

款	項	事業名	繰越明許 設定金額	繰越明許費 設定後執行済額	翌年度 繰越額
2 総務費	1 総務管理費	物価高騰対策事業	181,000,000	0	181,000,000
2 総務費	1 総務管理費	生きいきプラザ管理事業	11,605,000	4,290,000	7,315,000
2 総務費	3 戸籍住民基本 台帳費	戸籍住民基本台帳事務事業	3,815,000	0	3,815,000
3 民生費	2 児童福祉費	児童手当給付事業	55,892,000	54,112,369	1,728,090
3 民生費	2 児童福祉費	土肥こども園管理運営事業	26,389,000	222,200	26,166,800
4 衛生費	2 清掃費	柿木処分場管理事業	33,882,000	0	33,882,000
6 農林水産業 費	2 林業振興費	森林整備事業	5,400,000	0	5,400,000
7 商工費	1 商工費	ふるさと観光地魅力化事業	29,840,000	0	29,840,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	174,433,000	4,319,000	170,114,000
8 土木費	3 河川費	河川維持改良事業	38,261,000	14,800,000	23,461,000
8 土木費	4 砂防費	急傾斜地崩落対策事業	5,500,000	0	5,500,000
8 土木費	6 都市計画費	公園整備事業	83,230,000	0	82,623,000
9 消防費	1 消防費	消防施設管理事業	5,600,000	0	5,600,000
11 災害復旧費	1 農林水産業施 設災害復旧費	農地災害復旧費	97,650,000	34,924,000	62,726,000
11 災害復旧費	1 農林水産業施 設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業	4,230,000	1,200,000	3,030,000
11 災害復旧費	2 公共土木施設 災害復旧費	道路橋梁災害復旧事業	13,500,000	0	13,500,000
11 災害復旧費	2 公共土木施設 災害復旧費	河川災害復旧事業	20,756,000	7,100,000	13,656,000
11 災害復旧費	3 応急災害復旧 費	河川小災害復旧事業	5,000,000	0	5,000,000
合 計			795,983,000	120,967,569	674,356,890

水道事業会計予算繰越明許費(地方公営企業法第26条)

(単位:円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額
1	1	建設改良費	349,466,000	239,529,950	141,717,000
合 計			349,466,000	239,529,950	141,717,000

下水道事業会計予算繰越明許費(地方公営企業法第26条)

(単位:円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額
1	1	建設改良費	389,860,000	224,965,700	94,250,000
合 計			389,860,000	224,965,700	94,250,000

5. 令和7年度末基金残高(令和8年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	令和7年9月末 現 在 高	前年度決算剰余金 処 分 編 入 額	令和7年度下半期 積 立	令和7年度下半期 取 崩	令和8年3月末 現 在 高
1. 一般会計	9,939,507	0	502,116	688,731	9,752,892
内、財政調整基金	4,882,969	0	0	182,463	4,700,506
内、減債基金	541,216	0	0	68,000	473,216
2. 国保特会	364,109	0	0	0	364,109
3. 介護保険会計	242,740	0	0	0	242,740
4. 公共用地取得特会	399,063	0	0	0	399,063
5. 下水道会計	32,740	0	0	0	32,740

※ 出納閉鎖期間（4月1日～5月31日）の収支は含まない。

※ 公共用地取得特別会計の基金は土地所有分を除く。

6. 令和7年度末地方債残高(令和8年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	令和7年9月末 現 在 高	令和7年度下半期 借 入 額	令和7年度下半期元利償還金			令和8年3月末 現 在 高
			元 金	利 子	計	
1 普通債	27,014,814	226,900	1,040,547	80,996	1,121,543	26,201,167
①一般会計	27,014,814	226,900	1,040,547	80,996	1,121,543	26,201,167
2 公営企業債	5,190,853	315,000	225,707	35,968	261,675	5,280,146
①水道会計	1,880,227	172,600	66,346	11,118	77,464	1,986,481
(内、繰上償還)	0	0	0	0	0	0
②下水道事業	3,272,507	142,400	154,932	24,438	179,370	3,259,975
(内、繰上償還)	0	0	0	0	0	0
③農業集落排水事業	38,119	0	4,429	412	4,841	33,690
合 計	32,205,667	541,900	1,266,254	116,964	1,383,218	31,481,313

※ 出納閉鎖期間（4月1日～5月31日）の収支は含まない。