

令和6年度予算の執行状況

(令和6年9月30日現在)

令和6年度予算は、当初総額703億6,680万円で始まりましたが、その後一般会計40億9,540万9千円、介護保険事業特別会計1億1,938万9千円の増額補正を行いました。

前年度繰越事業費一般会計17億2,884万7千円を含め予算総額は763億1,044万5千円となりました。

(1) 会計別予算の執行状況

(単位:千円)

会 計 名		予 算 の 状 況				収 入 ・ 支 出 の 状 況		
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予算現額	収入済額	支出済額	差引額
一 般 会 計		50,071,000	4,095,409	1,728,847	55,895,256	24,109,136	25,413,522	△ 1,304,386
特 別 会 計	国民健康保険事業	8,167,600	-	-	8,167,600	3,127,133	3,050,519	76,614
	後期高齢者医療	1,497,700	-	-	1,497,700	510,233	555,117	△ 44,884
	介護保険事業	10,608,800	119,389	-	10,728,189	4,268,260	4,392,749	△ 124,489
	勤労者福祉共済事業	21,700	-	-	21,700	17,025	6,544	10,481
合 計		70,366,800	4,214,798	1,728,847	76,310,445	32,031,787	33,418,451	△ 1,386,664

(2) 一般会計の状況

歳 入

款	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率
市 税	12,451,111 千円	6,899,445 千円	55.4 %
地 方 譲 与 税	393,000	115,075	29.3
利 子 割 交 付 金	2,000	1,383	69.2
配 当 割 交 付 金	52,000	14,026	27.0
株式等譲渡所得割交付金	23,000	0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	233,000	142,848	61.3
地 方 消 費 税 交 付 金	2,385,000	1,437,473	60.3
ゴルフ場利用税交付金	9,000	4,727	52.5
環 境 性 能 割 交 付 金	26,000	14,522	55.9
地 方 特 例 交 付 金	565,000	497,944	88.1
地 方 交 付 税	10,750,112	7,780,652	72.4
交通安全対策特別交付金	14,000	5,302	37.9
分 担 金 及 び 負 担 金	206,204	89,488	43.4
使 用 料 及 び 手 数 料	527,465	265,894	50.4
国 庫 支 出 金	7,871,440	925,227	11.8
県 支 出 金	3,252,377	455,176	14.0
財 産 収 入	57,356	20,456	35.7
寄 附 金	600,184	818,629	136.4
繰 入 金	8,356,150	2,000,000	23.9
繰 越 金	287,386	287,386	100.0
諸 収 入	1,740,319	299,743	17.2
市 債	6,093,152	2,033,740	33.4
計	55,895,256	24,109,136	43.1

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率
議 会 費	250,637 千円	129,004 千円	51.5 %
総 務 費	8,870,392	5,034,225	56.8
民 生 費	16,518,920	6,093,991	36.9
衛 生 費	4,044,859	1,208,173	29.9
労 働 費	183,645	166,020	90.4
農 林 水 産 業 費	967,259	470,485	48.6
商 工 費	2,012,103	1,443,762	71.8
土 木 費	7,556,655	2,934,752	38.8
消 防 費	1,584,427	667,943	42.2
教 育 費	5,239,381	1,990,107	38.0
公 債 費	8,621,634	5,261,563	61.0
諸 支 出 金	1,863	0	0.0
予 備 費	9,956	0	0.0
災 害 復 旧 費	33,525	13,497	40.3
計	55,895,256	25,413,522	45.5

(3) 市税の内訳と負担状況

① 市税の内訳

項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予算現額に対する 収入済額の割合
市 民 税	4,967,457 千円	4,791,502 千円	2,351,212 千円	47.3 %
固 定 資 産 税	5,948,001	6,189,363	3,613,149	60.7
軽 自 動 車 税	384,495	392,248	385,018	100.1
市 た ば こ 税	702,000	344,492	282,780	40.3
入 湯 税	40,893	21,701	21,701	53.1
都 市 計 画 税	408,265	421,790	245,585	60.2
合 計	12,451,111	12,161,096	6,899,445	55.4

② 市税の負担状況

令和6年9月末現在

人口
世帯数

91,409 人

37,397 世帯

項	調 定 額 (現年課税分)	1 人 当 たり 負 担 額	1 世 帯 当 たり 負 担 額
市 民 税	4,740,043 千円	51,855 円	126,749 円
固 定 資 産 税	6,099,420	66,727	163,099
軽 自 動 車 税	388,575	4,251	10,391
市 た ば こ 税	344,491	3,769	9,212
入 湯 税	21,701	237	580
都 市 計 画 税	415,593	4,547	11,113
合 計	12,009,823	131,386	321,144

(4) 市債及び債務負担行為等の状況

区 分		6年度末現在高見込額
市 債	一 般 会 計	59,709,694 千円
債務負担行為	一 般 会 計	229,454 千円
企 業 債	水 道 事 業 会 計	4,325,498 千円
	下 水 道 事 業 会 計	17,462,119 千円
	計	21,787,617 千円
一部事務組合債	三 条 市 負 担 分	13,537,407 千円
合 計		95,264,172 千円
市民1人当たり負担額(R6.9月末人口91,409人)		1,042,175 円

(5) 市有財産の状況

① 土地と建物

区 分		土地面積(m ²)	建物延面積(m ²)
庁	舎	42,609	19,903
その他の行政機関の施設		420,574	54,928
公 共 用 財 産	学 校	646,430	209,596
	公 営 住 宅	27,716	26,607
	公 園	488,184	16,616
	そ の 他 の 施 設	469,683	103,585
山	林	4,530,373	0
その他の施設及び宅地		204,302	4,903
そ の 他 の 土 地		49,041	0
合 計		6,878,912	436,139

② 基金

基金名	区分	現在高
財政調整基金	現金	9,948,822 千円
市債管理基金	〃	2,584,379 千円
公共施設整備基金	〃	1,862,771 千円
国際交流基金	〃	107,135 千円
社会福祉基金	〃	434,389 千円
温泉保養交流施設等整備基金	〃	1 千円
花と緑のまちづくり基金	〃	63,542 千円
文化振興基金	〃	38,144 千円
国民健康保険事業財政調整基金	〃	835,049 千円
介護給付費準備基金	〃	2,380,668 千円
下水道施設等整備基金	〃	104,238 千円
職員退職手当基金	〃	0 千円
アークランドサカモト株式会社障がい者福祉基金	〃	74,768 千円
理科教育振興基金	〃	25,245 千円
共和松井基金	〃	200,598 千円
コメリ捧賢一記念少年スポーツ育成基金	〃	166,553 千円
企業版ふるさと納税基金	〃	10,000 千円
諸橋轍次博士奨学基金	〃	460,800 千円

③ 有価証券

株 券…………… 70,743 千円

(6) 一時借入金の現在高の状況

一般会計…………… 0 千円

特別会計…………… 0 千円

(7) 9月末までに補正した主な予算

・市債管理基金費	2,000,000 千円
・エネルギー・食料品等価格高騰低所得世帯支援給付金給付事業費	1,125,841 千円
・財政調整基金費	589,797 千円
・予防接種事業費	206,245 千円
・災害廃棄物等処理事業費	32,916 千円
・高齢者福祉施設建設費	26,506 千円