

1 令和6年度の予算執行の概要

(1)一般会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%)		(B)の 構成比(%)	
			うち下半期分	(B)/(A)		
1 市 税	1,100,180	1,105,939	498,490	100.5	45.3	32.4
2 地 方 譲 与 税	51,066	29,379	16,228	57.5	31.7	0.9
3 利 子 割 交 付 金	300	321	198	107.0	66.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	3,500	1,338	197	38.2	5.6	0.0
5 株式等譲渡所得割 交 付 金	3,300	0	0	0.0	0.0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	16,000	15,313	4,417	95.7	27.6	0.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	195,000	196,601	88,455	100.8	45.3	5.8
8 ゴルフ場利用税 交 付 金	6,200	5,556	2,772	89.6	44.7	0.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	4,400	4,178	2,168	95.0	49.3	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	40,000	38,063	1,170	95.2	3.0	1.1
11 地 方 交 付 税	897,319	939,791	336,089	104.7	37.4	27.5
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,372	1,158	553	84.4	40.3	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	5,486	3,087	2,340	56.3	42.7	0.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	28,683	26,387	12,323	92.0	43.0	0.8
15 国 庫 支 出 金	646,388	466,448	291,428	72.2	45.1	13.7
16 県 支 出 金	257,744	75,816	53,092	29.4	20.6	2.2
17 財 産 収 入	8,459	9,344	6,894	110.5	81.5	0.3
18 寄 附 金	39,051	45,829	35,817	117.4	91.8	1.3
19 繰 入 金	224,895	174,881	174,881	77.8	77.8	5.1
20 繰 越 金	85,836	85,836	0	100.0	0.0	2.5
21 諸 収 入	265,643	144,272	71,300	54.3	26.8	4.2
22 市 債	371,580	45,100	45,100	12.1	12.1	1.3
計	4,252,402	3,414,637	1,643,912	80.3	38.7	100.0

注：予算現額及び収入済額には、令和5 年度から令和6 年度への繰り越し分を含みます。

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)/(A)		(B)の構成比(%)	
			うち下半期分	うち下半期分		
1 議 会 費	21,596	20,952	9,259	97.0	42.9	0.6
2 総 務 費	795,230	621,932	302,991	78.2	38.1	17.9
3 民 生 費	1,503,098	1,216,232	665,579	80.9	44.3	34.9
4 衛 生 費	274,802	226,402	130,630	82.4	47.5	6.5
5 労 働 費	5,223	2,597	1,526	49.7	29.2	0.1
6 農 林 水 産 業 費	149,299	130,547	42,878	87.4	28.7	3.7
7 商 工 費	92,372	78,509	26,494	85.0	28.7	2.3
8 土 木 費	381,561	272,522	121,878	71.4	31.9	7.8
9 消 防 費	136,753	126,981	64,582	92.9	47.3	3.7
10 教 育 費	527,222	429,737	209,759	81.5	39.8	12.3
11 災 害 復 旧 費	616	337	337	54.7	54.7	0.0
12 公 債 費	354,630	354,625	179,690	100.0	50.7	10.2
13 諸 支 出 金	0	0	0	0.0	0.0	0.0
14 予 備 費	10,000	0	0	0.0	0.0	0.0
計	4,252,402	3,481,373	1,755,603	81.9	41.3	100.0

注：予算現額及び執行済額には、令和5 年度から令和6 年度への繰り越し分を含みます。

(2)特別会計

国民健康保険特別会計（事業勘定）

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B) / (A)		うち下半期分
			うち下半期分	(B) / (A)	
1 国民健康保険税	155,645	155,986	98,156	100.2	63.0
2 一部負担金	0	0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	328	477	477	145.4	145.4
4 県支出金	678,983	578,490	312,781	85.2	46.1
5 財産収入	179	159	152	88.8	84.9
6 繰入金	72,871	53,903	53,903	74.0	74.0
7 繰越金	96	1,536	0	1,600.0	0.0
8 諸収入	4,617	6,123	5,258	132.6	113.9
計	912,719	796,674	470,727	87.3	51.6

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B) / (A)		うち下半期分
			うち下半期分	(B) / (A)	
1 総務費	6,531	5,113	2,537	78.3	38.9
2 保険給付費	661,269	574,645	307,932	86.9	46.6
3 国民健康保険事業費納付金	224,385	199,453	149,590	88.9	66.7
4 財政安定化基金拠出金	0	0	0	0.0	0.0
5 保健事業費	11,936	6,692	4,623	56.1	38.8
6 基金積立金	179	159	152	88.8	84.9
7 公債費	0	0	0	0.0	0.0
8 諸支出金	6,419	5,467	3,652	85.2	56.9
9 予備費	2,000	0	0	0.0	0.0
計	912,719	791,529	468,486	86.7	51.3

国民健康保険特別会計（診療施設勘定）

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%)		
			うち下半期分	(B)／(A) うち下半期分	
1 診 療 収 入	1	0	0	0.0	0.0
2 使用料及び手数料	1	1	0	100.0	0.0
3 繰 入 金	360	0	0	0.0	0.0
4 繰 越 金	0	0	0	0.0	0.0
計	362	1	0	0.3	0.0

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%)	
			うち下半期分	(B)／(A) うち下半期分
1 総 務 費	231	174	105	75.3 45.4
2 公 債 費	131	130	50	99.2 38.1
3 諸 支 出 金	0	0	0	0.0 0.0
計	362	304	155	84.0 42.8

後期高齢者医療特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B) / (A)		うち下半期分
			うち下半期分	うち下半期分	
1 保 険 料	101,997	102,636	60,126	100.6	58.9
2 広域連合支出金	1,274	0	0	0.0	0.0
3 繰 入 金	35,164	33,648	33,648	95.7	95.7
4 繰 越 金	0	625	0	0.0	0.0
5 諸 収 入	363	78	76	21.5	20.9
計	138,798	136,987	93,850	98.7	67.6

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B) / (A)		うち下半期分
			うち下半期分	うち下半期分	
1 総 務 費	1,388	1,079	755	77.7	54.4
2 広域連合納付金	135,685	123,428	85,999	91.0	63.4
3 保 健 事 業 費	1,274	1,059	686	83.1	53.8
4 諸 支 出 金	351	142	74	40.5	21.1
5 予 備 費	100	0	0	0.0	0.0
計	138,798	125,708	87,514	90.6	63.1

介護保険特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B) / (A)		うち下半期分
			うち下半期分	(B) / (A)	
1 保 険 料	175,817	183,136	89,924	104.2	51.2
2 分担金及び負担金	1,337	658	658	49.2	49.2
3 国 庫 支 出 金	212,596	182,855	78,992	86.0	37.1
4 支 払 基 金 交 付 金	239,564	226,772	113,630	94.7	47.5
5 県 支 出 金	132,786	121,880	59,855	91.8	45.1
6 財 産 収 入	102	100	96	98.0	94.1
7 繰 入 金	173,822	34,123	34,123	19.6	19.6
8 繰 越 金	16,510	16,511	0	100.0	0.0
9 諸 収 入	59	55	14	93.2	23.7
計	952,593	766,090	377,292	80.4	39.6

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B) / (A)		うち下半期分
			うち下半期分	(B) / (A)	
1 総 務 費	13,310	10,751	5,820	80.8	43.8
2 保 険 給 付 費	863,766	767,461	419,533	88.9	48.6
3 基 金 積 立 金	102	100	96	98.0	94.1
4 地 域 支 援 事 業 費	52,690	48,202	24,786	91.5	47.1
5 諸 支 出 金	22,425	8,586	8,473	38.3	37.8
6 予 備 費	300	0	0	0.0	0.0
計	952,593	835,100	458,708	87.7	48.2

農産物直売事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B) / (A)	
			うち下半期分	うち下半期分
1 使用料及び手数料	0	0	0	0.0
2 繰 入 金	222	0	0	0.0
3 諸 収 入	0	0	0	0.0
計	222	0	0	0.0

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B) / (A)	
			うち下半期分	うち下半期分
1 事 業 費	122	128	125	104.9
2 予 備 費	100	0	0	0.0
計	222	128	125	57.7
				56.3

伊香保温泉観光施設事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B) / (A)		うち下半期分
			うち下半期分	うち下半期分	
1 使用料及び手数料	15,778	16,779	9,651	106.3	61.1
2 繰 入 金	517	0	0	0.0	0.0
3 繰 越 金	349	4,225	0	1,210.6	0.0
4 諸 収 入	594	846	571	142.4	96.1
計	17,238	21,850	10,222	126.8	59.3

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B) / (A)		うち下半期分
			うち下半期分	うち下半期分	
1 総 務 費	2,846	2,767	1,463	97.2	51.4
2 事 業 費	12,263	8,778	5,473	71.6	44.6
3 公 債 費	2,029	2,022	1,421	99.7	70.1
4 予 備 費	100	0	0	0.0	0.0
計	17,238	13,567	8,357	78.7	48.5

小野上温泉事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B) / (A)		うち下半期分
			うち下半期分	(B) / (A)	
1 使用料及び手数料	0	0	0	0.0	0.0
2 繰 越 金	0	0	0	0.0	0.0
3 諸 収 入	770	770	385	100.0	50.0
4 繰 入 金	61	0	0	0.0	0.0
計	831	770	385	92.7	46.4

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B) / (A)		うち下半期分
			うち下半期分	(B) / (A)	
1 総 務 費	731	456	453	62.4	62.0
2 諸 支 出 金	0	0	0	0.0	0.0
3 予 備 費	100	0	0	0.0	0.0
計	831	456	453	54.9	54.5

交流促進センター事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B) / (A)		うち下半期分
			うち下半期分	うち下半期分	
1 繰 入 金	1,019	0	0	0.0	0.0
2 繰 越 金	0	0	0	0.0	0.0
3 諸 収 入	0	0	0	0.0	0.0
計	1,019	0	0	0.0	0.0

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B) / (A)		うち下半期分
			うち下半期分	うち下半期分	
1 総 務 費	919	507	355	55.2	38.7
2 予 備 費	100	0	0	0.0	0.0
計	1,019	507	355	49.8	49.8

(3) 水道事業会計

ア 収益的収支

	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	うち下半期分		執行率(%) (B)/(A)	うち下半期分
			うち下半期分			
収 入	201,905	195,676	113,260		96.9	56.1
支 出	192,408	176,328	119,047		91.6	61.8

イ 資本的収支

	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	うち下半期分		執行率(%) (B)/(A)	うち下半期分
			うち下半期分			
収 入	48,565	32,250	29,212		66.4	60.1
支 出	128,045	96,284	25,601		75.2	20.0

注：予算現額及び執行済額には、令和5 年度から令和6 年度への繰り越し分を含みます。

(4) 下水道事業等会計

ア 収益的収支

	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	うち下半期分		執行率(%) (B)/(A)	うち下半期分
			うち下半期分			
収 入	248,993	247,051	115,021		99.2	46.2
支 出	262,895	254,237	184,734		96.7	70.3

イ 資本的収支

	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	うち下半期分		執行率(%) (B)/(A)	うち下半期分
			うち下半期分			
収 入	215,463	182,964	131,939		84.9	61.2
支 出	272,539	238,390	73,299		87.5	26.9

注：予算現額及び執行済額には、令和5 年度から令和6 年度への繰り越し分を含みます。

2 市民の税負担等の状況（令和7年3月31日現在）

（1）市税の負担

市税予算総額 **110億180万円**

市民1人当たり **15万3,310円**

項	予算現額(A) (万円)	1人当たり(円) (A)/住基人口
1 市民税	394,108	54,919
2 固定資産税	552,696	77,018
3 軽自動車税	34,021	4,741
4 市たばこ税	56,060	7,812
5 入湯税	15,058	2,098
6 都市計画税	48,237	6,722
計	1,100,180	153,310

（2）使われるお金

予算の総額 **425億2,402万円**

市民一人当たり **59万2,570円**

人口
71,762人
R07.3.31現在人口

3 市の借入金の状況 住基人口 71,762人 (令和7年3月31日現在)

借入残高総額 494億7,602万円 (うち、一般会計270億2,192万円)
 市民一人当たり 68万9,446円 (うち、一般会計37万6,549円)

使途別 (一般会計・特別会計)

使途	借入残高(万円)	構成比(%)	前年同期比較(万円)
道路・橋りょうの整備、区画整理	420,719	15.5	18,143
教育施設の建設	574,844	21.1	-51,432
臨時財政対策債	1,205,214	44.3	-125,837
その他の	520,138	19.1	-51,221
計	2,720,915	100.0	-210,347

借入先別 (一般会計・特別会計)

借入先	借入残高(万円)	構成比(%)	前年同期比較(万円)
財務省財政融資資金	1,217,360	44.7	-106,463
地方公共団体金融機構	393,807	14.5	-54,998
市中銀行等	111,934	4.1	-7,737
その他の	997,814	36.7	-41,149
計	2,720,915	100.0	-210,347

※(参考)公営企業会計

(1)水道事業会計

借入先	借入残高(万円)	構成比(%)	前年同期比較(万円)
財務省財政融資資金	202,979	75.8	1,760
地方公営企業等金融機構	64,935	24.2	-11,795
計	267,914	100.0	-10,035

(2)下水道事業等会計

借入先	借入残額(万円)	構成比(%)	前年同期比較(万円)
財務省財政融資資金	445,292	22.7	-47,714
地方公共団体金融機構	862,298	44.0	5,416
市中銀行等	13,160	0.7	-1,838
その他の	638,023	32.6	35,872
計	1,958,773	100.0	-8,264

借入残高総額 4,947,602万円 前年同期比較 -228,646万円

4 市有財産の状況

(令和7年3月31日現在)

基 金	財政調整基金	557, 382万円
	減債基金	173, 351万円
	その他の基金	972, 337万円
	出資による権利	100, 852万円
	有価証券	15, 243万円
	山林	7, 621, 605m ²
	建物	346, 986m ²
	土地	4, 070, 073m ²
物品	※道路車両運送法に規定する自動車 ※取得価格が100万円以上の機械器具等	907台