# 令和８年度予算（上半期）の執行状況について

## １.収入及び支出の状況

### （１）一般会計の状況

ア　歳入予算の執行状況　　（単位：千円）

| 区　分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|
| 市税 | 6,105,909 | 6,005,695 | 3,478,819 | 2,526,876 |
| 地方譲与税 | 137,500 | 40,668 | 40,668 | 0 |
| 利子割交付金 | 14,600 | 0 | 0 | 0 |
| 配当割交付金 | 27,300 | 6,080 | 6,080 | 0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 49,700 | 0 | 0 | 0 |
| 法人事業税交付金 | 94,500 | 53,951 | 53,951 | 0 |
| 地方消費税交付金 | 907,000 | 537,682 | 537,682 | 0 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 18,900 | 8,028 | 8,028 | 0 |
| 環境性能割交付金 | 20,400 | 0 | 0 | 0 |
| 地方特例交付金 | 29,800 | 52,839 | 52,839 | 0 |
| 地方交付税 | 2,544,545 | 1,477,762 | 1,477,762 | 0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 3,000 | 1,176 | 1,176 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 108,656 | 48,417 | 37,994 | 10,423 |
| | (27,000) | (0) | (0) | (0) |
| 使用料及び手数料 | 239,210 | 236,226 | 110,102 | 126,124 |
| 国庫支出金 | 2,549,758 | 1,120,522 | 590,571 | 529,951 |
| | (239,918) | (350) | (350) | (0) |
| 県支出金 | 1,273,687 | 97,502 | 53,805 | 43,697 |
| | (3,860) | (0) | (0) | (0) |
| 財産収入 | 74,280 | 66,869 | 62,752 | 4,117 |
| 寄附金 | 865,015 | 378,810 | 378,610 | 200 |
| 繰入金 | 1,282,084 | 0 | 0 | 0 |
| | (89,000) | (0) | (0) | (0) |
| 繰越金 | 737,617 | 737,617 | 737,617 | 0 |
| | (73,500) | (73,500) | (73,500) | (0) |
| 諸収入 | 218,680 | 99,335 | 83,697 | 15,638 |
| 市債 | 1,985,800 | 0 | 0 | 0 |
| | (528,600) | (0) | (0) | (0) |
| 合計 | 19,287,941 | 10,969,179 | 7,712,153 | 3,257,026 |
| | (961,878) | (73,850) | (73,850) | (0) |

（　　）内の数字は、繰越明許等の繰越額（上段の内数）

（令和8年9月30日現在）

イ　歳出予算の執行状況　　（単位：千円）

| 区　分 | 予算現額 | 支出済額 | 未執行額 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 147,363 | 77,550 | 69,813 |
| 総務費 | 2,826,487 | 805,519 | 2,020,968 |
| | (0) | (0) | (0) |
| 民生費 | 5,248,371 | 2,079,105 | 3,169,266 |
| | (7,781) | (4,141) | (3,640) |
| 衛生費 | 1,882,063 | 864,962 | 1,017,101 |
| | (0) | (0) | (0) |
| 労働費 | 22,348 | 17,351 | 4,997 |
| 農林水産業費 | 833,554 | 115,348 | 718,206 |
| | (204,463) | (5,967) | (198,496) |
| 商工費 | 323,613 | 211,762 | 111,851 |
| | (138,342) | (127,317) | (11,025) |
| 土木費 | 2,484,456 | 658,355 | 1,826,101 |
| | (158,748) | (59,157) | (99,591) |
| 消防費 | 749,692 | 328,155 | 421,537 |
| | (58,877) | (34,373) | (24,504) |
| 教育費 | 2,962,691 | 1,295,259 | 1,667,432 |
| | (393,667) | (216,433) | (177,234) |
| 災害復旧費 | 3 | 0 | 3 |
| 公債費 | 1,780,816 | 941,407 | 839,409 |
| 予備費 | 26,484 | 0 | 26,484 |
| 合計 | 19,287,941 | 7,394,773 | 11,893,168 |
| | (961,878) | (447,388) | (514,490) |

（令和8年9月30日現在）

（２）特別会計の状況

ア　特別会計歳入歳出予算の執行状況

（単位：千円）

| 会計名 | 予　算　現　額 | 収　入　済　額 | 予算に対する割合 |
|---|---|---|---|
| | | 支　出　済　額 | |
| 国民健康保険特別会計 | 3,085,177 | 1,029,867 | 33.38% |
| | | 1,068,902 | 34.65% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 578,254 | 196,303 | 33.95% |
| | | 203,062 | 35.12% |
| 介護保険特別会計 | 2,829,488 | 1,226,018 | 43.33% |
| | | 1,185,927 | 41.91% |
| 介護サービス事業特別会計 | 6,949 | 1,962 | 28.23% |
| | | 3,352 | 48.24% |
| 財産区特別会計 | 5,367 | 2,532 | 47.18% |
| | | 923 | 17.20% |

（令和8年9月30日現在）

## ２.公営企業の経理状況

### （１）企業会計歳入歳出予算の執行状況

病院事業会計　　（単位：千円）

| 収　入 | 予　算　額 | 予算執行累計額 | 執　行　率 |
|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 3,062,925 | 1,322,609 | 43.18% |
| 資本的収入 | 446,620 | 0 | 0.00% |

| 支　出 | 予　算　額 | 予算執行累計額 | 執　行　率 |
|---|---|---|---|
| 収益的支出 | 3,239,298 | 1,160,227 | 35.82% |
| 資本的支出 | 541,948 | 112,667 | 20.79% |

水道事業会計　　（単位 千円）

| 収　入 | 予　算　額 | 予算執行累計額 | 執　行　率 |
|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 884,135 | 331,040 | 37.44% |
| 資本的収入 | 421,915 | 9,337 | 2.21% |

| 支　出 | 予　算　額 | 予算執行累計額 | 執　行　率 |
|---|---|---|---|
| 収益的支出 | 884,135 | 251,821 | 28.48% |
| 資本的支出 | 592,321 | 101,765 | 17.18% |

簡易水道事業会計　　（単位 千円）

| 収　入 | 予　算　額 | 予算執行累計額 | 執　行　率 |
|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 64,721 | 28 | 0.04% |
| 資本的収入 | 130,722 | 0 | 0.00% |

| 支　出 | 予　算　額 | 予算執行累計額 | 執　行　率 |
|---|---|---|---|
| 収益的支出 | 64,721 | 741 | 1.14% |
| 資本的支出 | 151,831 | 25,599 | 16.86% |

下水道事業会計　　（単位 千円）

| 収　入 | 予　算　額 | 予算執行累計額 | 執　行　率 |
|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 809,249 | 480,719 | 59.40% |
| 資本的収入 | 693,781 | 56,220 | 8.10% |

| 支　出 | 予　算　額 | 予算執行累計額 | 執　行　率 |
|---|---|---|---|
| 収益的支出 | 809,249 | 66,655 | 8.24% |
| 資本的支出 | 1,048,721 | 307,438 | 29.32% |

（令和8年9月30日現在）

## ３.市民負担の状況

### （１）市税の負担状況

| 区分 | 調定額（千円） | 一人当たりの負担額（円）※ |
|---|---|---|
| 市民税 | 2,637,844 | 96,873 |
| 固定資産税 | 3,057,099 | 112,270 |
| 軽自動車税 | 143,796 | 5,281 |
| 市たばこ税 | 126,452 | 4,644 |
| 入湯税 | 3,374 | 124 |
| 都市計画税 | 37,130 | 1,364 |
| 合計 | 6,005,695 | 220,556 |

※調定額/令和8年9月30日現在の人口（27,230人）

### （２）一般会計歳出の負担状況

| 区分 | 予算現額（千円） | 一人当たりの負担額（円）※ |
|---|---|---|
| 議会費 | 147,363 | 5,412 |
| 総務費 | 2,826,487 | 103,800 |
| 民生費 | 5,248,371 | 192,742 |
| 衛生費 | 1,882,063 | 69,117 |
| 労働費 | 22,348 | 821 |
| 農林水産業費 | 833,554 | 30,612 |
| 商工費 | 323,613 | 11,884 |
| 土木費 | 2,484,456 | 91,240 |
| 消防費 | 749,692 | 27,532 |
| 教育費 | 2,962,691 | 108,802 |
| 災害復旧費 | 3 | 0 |
| 公債費 | 1,780,816 | 65,399 |
| 予備費 | 26,484 | 973 |
| 合計 | 19,287,941 | 708,334 |

※予算現額/令和8年9月30日現在の人口（27,230人）

## ４.財産、市債及び一時借入金の現在高　（令和8年9月30日現在）

### （１）財産

ア　土地及び建物

（単位 ㎡）

| 財　産　区　分 | 土　地 | 建　物 |
|---|---|---|
| 行　政　財　産 | 3,170,198 | 171,111 |
| 普　通　財　産 | 1,362,068 | 3,201 |
| 合　　計 | 4,532,266 | 174,312 |

イ　基金

（単位 千円）

| 財　産　区　分 | 残高 |
|---|---|
| 財　政　調　整　基　金 | 1,466,382 |
| 市　債　管　理　基　金 | 490,818 |
| 職員退職手当準備基金 | 186,197 |
| 国　際　交　流　基　金 | 67,770 |
| 地　域　福　祉　基　金 | 302,962 |
| 社　会　福　祉　基　金 | 149,186 |
| 公共施設整備基金 | 1,146,796 |
| 都市計画事業基金 | 210,550 |
| 小中学校施設整備基金 | 493,923 |
| 育　英　奨　学　基　金 | 102,018 |
| 小水力発電施設整備基金 | 1,618 |
| 社会教育振興基金 | 56,276 |
| 森林環境譲与税基金 | 8,050 |
| まち・ひと・しごと創生基金 | 0 |
| ふるさと応援寄附金基金 | 149,142 |
| 国民健康保険財政調整基金 | 533,490 |
| 介護保険事業基金 | 681,866 |
| 財　　産　　区 | 158,323 |
| 合　計 | 6,205,367 |

（２）市債の現在高

ア　一般会計

（単位 千円）

| 債権名 | 現在高 |
|---|---|
| 総務債 | 357,386 |
| 民生債 | 970,133 |
| 衛生債 | 593,003 |
| 労働債 | 0 |
| 農林水産業債 | 1,065,910 |
| 商工債 | 537,093 |
| 土木債 | 2,719,482 |
| 消防債 | 353,095 |
| 教育債 | 4,452,599 |
| 災害土木債 | 3,159 |
| 災害農林水産業債 | 3,041 |
| 減税補てん債 | 1,969 |
| 臨時財政対策債 | 4,573,323 |
| 減収補てん債 | 2,325,788 |
| 合計 | 17,955,981 |

イ　特別会計

現在高　　0円

ウ　企業会計

（単位 千円）

| 会計名 | 現在高 |
|---|---|
| 病院事業会計 | 856,770 |
| 水道事業会計 | 2,464,286 |
| 簡易水道事業会計 | 205,296 |
| 下水道事業会計 | 8,383,091 |
| 合計 | 11,909,443 |

（３）一時借入金の現在高

現在高　　0円