

1. 令和6年度最終予算額と執行状況

(1) 下半期執行状況及び収支の状況

《一般・特別会計》

(単位:千円・%)

会 計 名	予算現額	収 入			支 出			収入支出 差引額	予算執行率(%)	
		6.9.30現在	今期増減	7.3.31現在	6.9.30現在	今期増減	7.3.31現在		収入	支出
一般会計	8,242,670	3,888,648	3,169,048	7,057,696	2,629,128	3,737,001	6,366,129	691,567	85.6	77.2
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,392,250	540,709	655,349	1,196,058	556,690	749,807	1,306,497	△ 110,439	85.9	93.8
国民健康保険特別会計(施設勘定)	135	59	59	118	64	58	122	△ 4	87.4	90.4
後期高齢者医療保険事業特別会計	225,195	71,650	102,191	173,841	75,597	121,960	197,557	△ 23,716	77.2	87.7
介護保険特別会計	1,899,048	810,058	781,351	1,591,409	773,333	923,690	1,697,023	△ 105,614	83.8	89.4
歳入歳出外扱		500,456	490,803	991,259	472,165	318,841	791,006	200,253		
合 計	11,759,298	5,811,580	5,198,801	11,010,381	4,506,977	5,851,357	10,358,334	652,047	93.6	88.1

* 今期増減は令和6年10月1日～ 令和7年3月31日の下期半年間です。

* 企業会計は別途

(2) 最終予算(科目別) 執行状況(令和7年3月31日現在)

(単位:千円・%)

一 般 会 計							
歳 入 科 目	予算現額	収入済額	執行率	歳 出 科 目	予算現額	支出済額	執行率
1 町税	1,622,121	1,575,664	97.1	1 議会費	77,295	74,391	96.2
2 地方譲与税	79,107	79,107	100.0	2 総務費	1,633,031	1,036,717	63.5
3 利子割交付金	476	476	100.0	3 民生費	1,458,530	1,272,480	87.2
4 配当割交付金	8,594	8,594	100.0	4 衛生費	482,035	407,218	84.5
5 株主等譲渡所得割交付金	11,476	11,476	100.0	5 農林水産業費	311,112	266,471	85.7
6 法人事業税交付金	24,085	24,085	100.0	6 商工費	704,862	406,187	57.6
7 地方消費税交付金	289,933	289,933	100.0	7 土木費	752,087	598,383	79.6
8 ゴルフ場利用税交付金	2,362	2,363	100.0	8 消防費	530,766	505,409	95.2
9 環境性能割交付金	6,338	6,338	100.0	9 教育費	720,072	621,064	86.3
10 地方特例交付金	48,397	48,397	100.0	10 災害復旧費	575	572	99.5
11 地方交付税	3,265,624	3,265,624	100.0	11 公債費	835,591	834,849	99.9
12 交通安全対策特別交付金	694	694	100.0	12 諸支出金	721,971	342,388	47.4
13 分担金及び負担金	25,237	22,392	88.7	13 予備費	14,743	0	0.0
14 使用料及び手数料	34,138	33,821	99.1				
15 国庫支出金	872,954	491,017	56.2				
16 県支出金	385,654	215,877	56.0				
17 財産収入	26,308	26,418	100.4	繰越明許費内訳(計)	(11,166)	(3,336)	
18 寄附金	531,287	523,719	98.6	総務費	6,916	0	
19 繰入金	219,222	4,000	1.8	土木費	4,250	3,336	
20 繰越金	305,219	305,219	100.0				
21 諸収入	111,081	73,519	66.2				
22 町債	372,363	48,963	13.1				
歳 入 合 計 (うち繰越明許費)	8,242,670 (11,166)	7,057,696 (3,351)	85.6	歳 出 合 計 (うち繰越明許費)	8,242,670 (11,166)	6,366,129 (3,336)	77.2

国民健康保険特別会計(事業勘定)							
歳 入 科 目	予算現額	収入済額	執行率	歳 出 科 目	予算現額	支出済額	執行率
1 国民健康保険税	284,965	284,969	100.0	1 総務費	41,973	35,217	83.9
2 使用料及び手数料	167	168	100.6	2 保険給付費	895,246	822,231	91.8
3 国庫支出金	1,558	1,558	100.0	3 国民健康保険事業費納付金	423,475	423,474	100.0
4 県支出金	913,605	817,841	89.5	4 保健事業費	21,888	18,041	82.4
5 財産収入	91	91	100.0	5 基金積立金	92	91	98.9
6 繰入金	168,758	68,167	40.4	6 諸支出金	7,576	7,443	98.2
7 繰越金	15,329	15,330	100.0	7 予備費	2,000	0	0.0
8 諸収入	7,777	7,934	102.0				
歳 入 合 計	1,392,250	1,196,058	85.9	歳 出 合 計	1,392,250	1,306,497	93.8
基金現在高	199,076	千円					

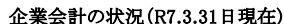
国民健康保険特別会計(施設勘定)							
歳 入 科 目	予算現額	収入済額	執行率	歳 出 科 目	予算現額	支出済額	執行率
1 財産収入	117	118	100.9	1 総務費	7	5	71.4
2 繰入金	16	0	0.0	2 基金積立金	118	117	99.2
3 繰越金	1	0	0.0	3 予備費	10	0	0.0
4 諸収入	1	0	0.0				
歳 入 合 計	135	118	87.4	歳 出 合 計	135	122	90.4
基金現在高	51,676	千円					

後期高齢者医療保険特別会計							
歳 入 科 目	予算現額	収入済額	執行率	歳 出 科 目	予算現額	支出済額	執行率
1 後期高齢者医療保険料	172,729	172,988	100.1	1 総務費	1,855	1,561	84.2
2 使用料及び手数料	10	10	100.0	2 後期高齢者医療広域連合納付金	223,226	195,982	87.8
3 繰入金	51,604	0	0.0	3 諸支出金	14	14	100.0
4 繰越金	836	836	100.0	4 予備費	100	0	0.0
5 諸収入	16	7	43.8				
歳 入 合 計	225,195	173,841	77.2	歳 出 合 計	225,195	197,557	87.7

(3)補正予算の状況(下半期)

(単位:千円)

億円



(消費税込金額 単位:千円)

公 共 下 水 道 事 業 会 計 (収益的)							
収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 下水道使用料	189,270	190,323	100.6	1 管 渠 費	12,227	11,753	96.1
2 雨水処理負担金	2,985	2,985	100.0	2 処 理 場 費	135,667	128,827	95.0
3 その他営業収益	2	121	6,050.0	3 総 係 費	43,272	36,650	84.7
4 他会計補助金	122,302	122,303	100.0	4 減価償却費	273,600	273,354	99.9
5 補助金	15,144	13,044	86.1	5 支 払 利 息	13,716	13,518	98.6
6 その他	164,991	165,064	100.0	6 そ の 他	4,501	2,949	65.5
収入合計	494,694	493,840	99.8	支出合計	482,983	467,051	96.7
公 共 下 水 道 事 業 会 計 (資本的)							
収入科目	予算現額	収入額	執行率	支出科目	予算現額	支出額	執行率
1 受益者負担金	0	0	0.0	1 管路建設改良費	11,207	11,207	100.0
2 受益者分担金	0	0	0.0	2 有形固定資産購入費	445	434	97.5
3 出 資 金	18,721	18,721	100.0	3 企業債償還金	116,492	116,492	100.0
収入合計	18,721	18,721	100.0	支出合計	128,144	128,133	100.0
企業債現在高	630,574 (公共 230,828 特環 399,746)						
基金明細	建設改良積立金: 36,606 減債積立金: 30,581						

農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 (収益的)							
収 入 科 目	予 算 現 額	収 入 額	執 行 率	支 出 科 目	予 算 現 額	支 出 額	執 行 率
1 下 水 道 使 用 料	35,330	35,441	100.3	1 管 渠 費	10,172	5,437	53.5
2 そ の 他 営 業 収 益	1	10	1,000.0	2 処 理 場 費	34,645	26,261	75.8
3 他 会 計 補 助 金	69,059	58,062	84.1	3 総 係 費	7,601	6,356	83.6
4 補 助 金	316	316	100.0	4 減 価 償 却 費 他	105,239	105,141	99.9
5 そ の 他	69,027	69,066	100.1	5 支 払 利 息	13,167	13,066	99.2
				6 そ の 他	1,001	1,834	183.2
収 入 合 計	173,733	162,895	93.8	支 出 合 計	171,825	158,095	92.0
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 (資本的)							
収 入 科 目	予 算 現 額	収 入 額	執 行 率	支 出 科 目	予 算 現 額	支 出 額	執 行 率
1 受 益 者 分 担 金	1	2,750	275,000.0	1 管 路 建 設 改 良 費	2,400	1,804	75.2
2 出 資 金	33,240	33,240	100.0	2 処 理 場 建 設 改 良 費	2,550	957	37.5
				3 企 業 債 償 還 金	64,855	64,854	100.0
収 入 合 計	33,241	35,990	108.3	支 出 合 計	69,805	67,615	96.9
企 業 債 現 在 高	628,052						
基 金 明 細	建設改良積立金:9,500		減債積立金:10,987				

水 道 事 業 会 計 (収益的)							
収 入 科 目	予 算 現 額	収 入 額	執 行 率	支 出 科 目	予 算 現 額	支 出 額	執 行 率
1 給 水 収 益	348,487	348,803	100.1	1 原 浄 水 費	82,458	78,626	95.4
2 受 託 工 事 収 益	2,194	2,281	104.0	2 配 給 水 費	40,871	38,541	94.3
3 手数料・他会計負担金	1,604	2,208	137.7	3 受 託 工 事 費	1,892	1,892	100.0
4 受 取 利 息	25	27	108.0	4 総 係 費	28,712	23,074	80.4
5 他 会 計 補 助 金	14,766	14,767	100.0	5 支 払 利 息	23,393	22,996	98.3
6 そ の 他	93,999	95,164	101.2	6 そ の 他	237,580	235,156	99.0
収 入 合 計	461,075	463,250	100.5	支 出 合 計	414,906	400,285	96.5
水 道 事 業 会 計 (資本的)							
収 入 科 目	予 算 現 額	収 入 額	執 行 率	支 出 科 目	予 算 現 額	支 出 額	執 行 率
1 企 業 債	0	0	0.0	1 原 浄 水 施 設 改 良 費	19,580	18,865	96.3
2 分 担 金	506	2,119	418.8	2 送 配 給 水 施 設 改 良 費	39,862	37,007	92.8
3 国 庫 補 助 金	0	0	0.0	3 簡 易 水 道 施 設 整 備 費	13,585	13,365	98.4
4 県 補 助 金	0	0	0.0	4 営 業 設 備 費	360	129	35.8
5 一 般 会 計 補 助 金	23,039	23,040	100.0	5 企 業 債 償 還 金	95,822	95,822	100.0
収 入 合 計	23,545	25,159	106.9	支 出 合 計	169,209	165,188	97.6
企 業 債 現 在 高	1,848,300						
基 金 明 細	建設改良積立金:290,731		減債積立金:144,146		利益積立金:26,758		