令和 6 年度

上半期の予算執行状況

〔 令和 6年 4月 1日から
令和 6年 9月30日まで 〕

一般会計

特別会計

- ・国民健康保険特別会計
- ・後期高齢者医療特別会計
- ・介護保険特別会計
- ・水道事業会計
- ・下水道事業会計

1 令和6年度の予算額の推移

(1) 一般会計予算

(歳入)

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
		補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 町 税	4,572,846		4,572,846		4,572,846				
2 地 方 譲 与 税	189,558		189,558		189,558				
3 利 子 割 交 付 金	700		700		700				
4 配 当 割 交 付 金	10,000		10,000		10,000				
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000		10,000		10,000				
6 法 人 事 業 税 交 付 金	56,000		56,000		56,000				
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000		610,000		610,000				
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000		50,000		50,000				
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000		15,000		15,000				
10 地 方 特 例 交 付 金	10,000		10,000		10,000				
11 地 方 交 付 税	2,147,000	13,340	2,160,340	157,427	2,317,767				
12 交通安全対策特別交付金	2,000		2,000		2,000				
13 分 担 金 及 び 負 担 金	71,948	△ 6,600	65,348		65,348				
14 使 用 料 及 び 手 数 料	225,110		225,110		225,110				
15 国 庫 支 出 金	1,407,992	280,695	1,688,687	90,020	1,778,707				
16 県 支 出 金	919,080	3,300	922,380	7,130	929,510				
17 財 産 収 入	115,818		115,818		115,818				
18 寄 附 金	1,031,125	2,400	1,033,525	134,557	1,168,082				
19 繰 入 金	1,765,671	46,588	1,812,259	200	1,812,459				
20 繰 越 金	447,223		447,223	747,687	1,194,910				
21 諸 収 入	409,798	43,477	453,275	60,379	513,654				
22 町 債	898,900		898,900	△ 182,700	716,200				
合 計	14,965,769	383,200	15,348,969	1,014,700	16,363,669				

※ 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

(目的別 歳出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
		補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 議 会 費	103,777	64	103,841	202	104,043				
2 総 務 費	3,234,852	249,429	3,484,281	797,242	4,281,523				
3 民 生 費	3,863,119	2,874	3,865,993	26,076	3,892,069				
4 衛 生 費	1,221,795	62,725	1,284,520	5,269	1,289,789				
5 労 働 費	670		670		670				
6 農 林 水 産 業 費	567,484	1,082	568,566	37,388	605,954				
7 商 工 費	1,224,489	5,382	1,229,871	100,312	1,330,183				
8 土 木 費	1,459,365	65,142	1,524,507	43,598	1,568,105				
9 消 防 費	765,271	1,490	766,761	1,254	768,015				
10 教 育 費	1,354,579	359	1,354,938	8,645	1,363,583				
11 災 害 復 旧 費	4		4	1,931	1,935				
12 公 債 費	1,140,363		1,140,363		1,140,363				
13 諸 支 出 金	1		1		1				
14 予 備 費	30,000	△ 5,347	24,653	△ 7,217	17,436				
合 計	14,965,769	383,200	15,348,969	1,014,700	16,363,669				

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

2. 「補正額」には、予備費充用額も含まれます。

(性質別 歳出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
		補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 人 件 費	2,623,876	△ 8,345	2,615,531	1,485	2,617,016				
2 物 件 費	2,959,407	91,898	3,051,305	43,069	3,094,374				
3 維 持 補 修 費	420,843	460	421,303	72,668	493,971				
4 扶 助 費	1,432,666		1,432,666	17,261	1,449,927				
5 補 助 費 等	2,367,106	304,534	2,671,640	206,838	2,878,478				
6 普 通 建 設 事 業 費	1,183,402		1,183,402	13,964	1,197,366				
7 災 害 復 旧 費	4		4		4				
8 公 債 費	1,140,363		1,140,363		1,140,363				
9 積 立 金	1,112,068		1,112,068	607,400	1,719,468				
10 投 資 及 び 出 資 金	4,252		4,252		4,252				
11 貸 付 金	271,000		271,000	60,000	331,000				
12 繰 出 金	1,420,782		1,420,782	△ 768	1,420,014				
13 予 備 費	30,000	△ 5,347	24,653	△ 7,217	17,436				
合 計	14,965,769	383,200	15,348,969	1,014,700	16,363,669				

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

2. 「補正額」には、予備費充用額も含まれます。

(2) 特別会計・企業会計予算

(歳入・歳出)

(単位:千円)

科 目			当初予算額 (現年+繰越)	6月30日現在		9月30日現在		12月31日現在		3月31日現在	
				補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計	補正額	現 計
1 国民健康保険			3,536,800	2,800	3,539,600		3,539,600				
2 後期高齢者医療			497,300		497,300		497,300				
3 介護保険			2,964,900		2,964,900	90,200	3,055,100				
4 水道事業	収益的	収入	827,849		827,849		827,849				
	収 支	支出	776,825		776,825		776,825				
	資本的	収入	151,375		151,375		151,375				
	収 支	支出	547,468		547,468		547,468				
5 下水道事業	収益的	収入	376,845		376,845	737	377,582				
	収 支	支出	376,845		376,845	737	377,582				
	資本的	収入	413,082		413,082		413,082				
	収 支	支出	488,096		488,096		488,096				
合 計			9,188,234	2,800	9,191,034	90,937	9,281,971				

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費を加えた額です。

2. 合計は、特別会計(国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険)と企業会計(水道事業・下水道事業)の収益的支出及び資本的支出の合計額です。

2 令和6年度予算の執行状況

(1) 一般会計予算

(歳入)

令和6年9月30日現在

(単位:円、%)

科 目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率		前年同期収入率	
					予算対	調定対	予算対	調定対
1 町 税	4,572,846,000	4,868,194,647	3,254,276,172	1,613,918,475	71.2	66.8	70.0	66.4
2 地 方 譲 与 税	189,558,000	43,089,000	43,089,000	0	22.7	100.0	25.7	100.0
3 利 子 割 交 付 金	700,000	280,000	280,000	0	40.0	100.0	21.9	100.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000,000	3,242,000	3,242,000	0	32.4	100.0	32.3	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	0	0	0	0.0	-	0.0	-
6 法 人 事 業 税 交 付 金	56,000,000	36,195,000	36,195,000	0	64.6	100.0	53.6	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000,000	360,713,000	360,713,000	0	59.1	100.0	58.3	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	17,811,481	17,811,481	0	35.6	100.0	37.4	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000,000	7,433,000	7,433,000	0	49.6	100.0	41.2	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	10,000,000	103,441,000	103,441,000	0	1034.4	100.0	107.0	100.0
11 地 方 交 付 税	2,317,767,000	1,556,501,000	1,556,501,000	0	67.2	100.0	75.7	100.0
12 交通安全対策特別交付金	2,000,000	0	0	0	0.0	-	46.5	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	65,348,000	19,845,800	16,835,428	3,010,372	25.8	84.8	6.1	86.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	225,110,000	130,560,277	106,289,651	24,270,626	47.2	81.4	49.4	78.1
15 国 庫 支 出 金	1,778,707,000	182,699,500	182,699,500	0	10.3	100.0	28.0	100.0
16 県 支 出 金	929,510,000	104,566,470	104,566,470	0	11.2	100.0	6.1	100.0
17 財 産 収 入	115,818,000	1,534,162	1,534,162	0	1.3	100.0	4.4	94.2
18 寄 附 金	1,168,082,000	261,889,232	261,889,232	0	22.4	100.0	57.2	97.5
19 繰 入 金	1,812,459,000	0	0	0	0.0	-	0.0	100.0
20 繰 越 金	1,194,910,000	1,351,688,621	1,351,688,621	0	113.1	100.0	123.9	100.0
21 諸 収 入	513,654,000	85,619,420	55,624,236	29,995,184	10.8	65.0	10.9	62.1
22 町 債	716,200,000	0	0	0	0.0	-	0.0	-
合 計	16,363,669,000	9,135,303,610	7,464,108,953	1,671,194,657	45.6	81.7	51.1	80.9

令和6年9月30日現在

(単位:円、%)

(歳出)

科 目	予算現額	支出済額	予算残額	支出率	前年同期 支出率
1 議 会 費	104,043,000	51,047,114	52,995,886	49.1	50.1
2 総 務 費	4,281,523,000	970,278,394	3,311,244,606	22.7	28.3
3 民 生 費	3,892,069,000	1,719,941,595	2,172,127,405	44.2	41.6
4 衛 生 費	1,289,789,000	413,086,872	876,702,128	32.0	37.6
5 労 働 費	670,000	0	670,000	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	605,954,000	199,652,909	406,301,091	32.9	35.5
7 商 工 費	1,330,183,000	647,293,054	682,889,946	48.7	45.1
8 土 木 費	1,568,105,000	691,517,642	876,587,358	44.1	36.4
9 消 防 費	768,015,000	367,220,812	400,794,188	47.8	50.3
10 教 育 費	1,363,583,000	556,407,144	807,175,856	40.8	39.5
11 災 害 復 旧 費	1,935,000	0	1,935,000	0.0	0.0
12 公 債 費	1,140,363,000	578,145,492	562,217,508	50.7	51.5
13 諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0
14 予 備 費	17,436,000	0	17,436,000	0.0	0.0
合 計	16,363,669,000	6,194,591,028	10,169,077,972	37.9	39.5

※ 予算現額は、予備費充用後の金額です。

※ 令和6年9月30日現在の一般会計町債残高は10,060,604,354 円で、一時借入金残高は0円です。

(2) 特別会計予算

令和6年9月30日現在

(歳入)

(単位:円、%)

科 目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収 入 率		前年同期収入率		
					予算対	調定対	予算対	調定対	
1 国民健康保険	3,539,600,000	1,914,423,553	1,484,040,093	430,383,460	41.9	77.5	42.3	77.5	
2 後期高齢者医療	497,300,000	423,821,281	237,164,203	186,657,078	47.7	56.0	45.0	54.3	
3 介護保険	3,055,100,000	1,970,711,525	1,617,412,298	353,299,227	52.9	82.1	53.0	82.4	
4 水道事業	収益的收入	827,849,000	361,661,028	361,661,028	0	43.7	100.0	45.1	100.0
	資本的收入	151,375,000	0	0	0	0.0	-	0.0	-
5 下水道事業	収益的收入	377,582,000	257,689,403	239,398,318	18,291,085	63.4	92.9	-	-
	資本的收入	413,082,000	12,094,010	11,884,110	209,900	2.9	98.3	-	-
合 計	8,861,888,000	4,940,400,800	3,951,560,050	988,840,750	44.6	80.0	43.7	80.0	

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費を含みます。

令和6年9月30日現在

(歳出)

(単位:円、%)

科 目		予算現額	支出済額	予算残額	支出率	前年同期 支出率
1	国民健康保険	3,539,600,000	1,346,761,090	2,192,838,910	38.0	38.1
2	後期高齢者医療	497,300,000	163,002,377	334,297,623	32.8	33.6
3	介護保険	3,055,100,000	1,219,159,116	1,835,940,884	39.9	40.4
4	水道事業 収益的支出	776,825,000	120,332,773	656,492,227	15.5	15.8
	資本的支出	547,468,000	128,298,230	419,169,770	23.4	33.8
5	下水道事業 収益的支出	377,582,000	83,850,623	293,731,377	22.2	-
	資本的支出	488,096,000	44,549,227	443,546,773	9.1	-
合 計		9,281,971,000	3,105,953,436	6,176,017,564	33.5	35.0

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費を含みます。

◇ 歳入における住民一人当たり負担額調書

【令和6年9月30日現在人口 23,755人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				現計予算額	住 民 1 人 当 り の 額
		6月30日	9月30日	12月31日	3月31日		
1 町 税	4,572,846	0	0			4,572,846	192.5
2 地 方 譲 与 税	189,558	0	0			189,558	8.0
3 利 子 割 交 付 金	700	0	0			700	0.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0	0			10,000	0.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0	0			10,000	0.4
6 法 人 事 業 税 交 付 金	56,000	0	0			56,000	2.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000	0	0			610,000	25.7
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000	0	0			50,000	2.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	0	0			15,000	0.6
10 地 方 特 例 交 付 金	10,000	0	0			10,000	0.4
11 地 方 交 付 税	2,147,000	13,340	157,427			2,317,767	97.6
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	0	0			2,000	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	71,948	△ 6,600	0			65,348	2.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	225,110	0	0			225,110	9.5
15 国 庫 支 出 金	1,407,992	280,695	90,020			1,778,707	74.9
16 県 支 出 金	919,080	3,300	7,130			929,510	39.1
17 財 産 収 入	115,818	0	0			115,818	4.9
18 寄 附 金	1,031,125	2,400	134,557			1,168,082	49.2
19 繰 入 金	1,765,671	46,588	200			1,812,459	76.3
20 繰 越 金	447,223	0	747,687			1,194,910	50.3
21 諸 収 入	409,798	43,477	60,379			513,654	21.6
22 町 債	898,900	0	△ 182,700			716,200	30.1
合 計	14,965,769	383,200	1,014,700			16,363,669	688.9

※ 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

◆ 歳出における住民一人当たり負担額調書

【令和6年9月30日現在人口 23,755人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				現計予算額	住 民 1 人 当 り の 額
		6月30日	9月30日	12月31日	3月31日		
1 議 会 費	103,777	64	202			104,043	4.4
2 総 務 費	3,234,852	249,429	797,242			4,281,523	180.2
3 民 生 費	3,863,119	2,874	26,076			3,892,069	163.8
4 衛 生 費	1,221,795	62,725	5,269			1,289,789	54.3
5 労 働 費	670	0	0			670	0.0
6 農 林 水 産 業 費	567,484	1,082	37,388			605,954	25.5
7 商 工 費	1,224,489	5,382	100,312			1,330,183	56.0
8 土 木 費	1,459,365	65,142	43,598			1,568,105	66.0
9 消 防 費	765,271	1,490	1,254			768,015	32.3
10 教 育 費	1,354,579	359	8,645			1,363,583	57.4
11 災 害 復 旧 費	4	0	1,931			1,935	0.1
12 公 債 費	1,140,363	0	0			1,140,363	48.0
13 諸 支 出 金	1	0	0			1	0.0
14 予 備 費	30,000	△ 5,347	△ 7,217			17,436	0.7
合 計	14,965,769	383,200	1,014,700			16,363,669	688.9

※ 1. 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を加えた額です。

2. 「補正額」には、予備費充用も含まれます。