

令和 6 年度

下半期の予算執行状況

〔 令和6年10月1日から
令和7年3月31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		4,572,846	111,000	4,683,846
2 地 方 譲 与 税	189,558		189,558		189,558	5,168	194,726		194,726
3 利 子 割 交 付 金	700		700		700		700		700
4 配 当 割 交 付 金	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	56,000		56,000		56,000		56,000		56,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000		610,000		610,000		610,000		610,000
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000		50,000		50,000		50,000	△ 1,507	48,493
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000
10 地 方 特 例 交 付 金	10,000		10,000		10,000		10,000	94,361	104,361
11 地 方 交 付 税	2,147,000	13,340	2,160,340	157,427	2,317,767		2,317,767	167,929	2,485,696
12 交通安全対策特別交付金	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	71,948	△ 6,600	65,348		65,348	5,675	71,023	△ 2,175	68,848
14 使 用 料 及 び 手 数 料	225,110		225,110		225,110		225,110	△ 2,230	222,880
15 国 庫 支 出 金	1,407,992	280,695	1,688,687	90,020	1,778,707	78,634	1,857,341	15,239	1,872,580
16 県 支 出 金	919,080	3,300	922,380	7,130	929,510	53,491	983,001	△ 108,942	874,059
17 財 産 収 入	115,818		115,818		115,818	2,452	118,270	2,030	120,300
18 寄 附 金	1,031,125	2,400	1,033,525	134,557	1,168,082	10,643	1,178,725	51,289	1,230,014
19 繰 入 金	1,765,671	46,588	1,812,259	200	1,812,459	96,617	1,909,076	△ 273,600	1,635,476
20 繰 越 金	447,223		447,223	747,687	1,194,910	136,381	1,331,291	20,397	1,351,688
21 諸 収 入	409,798	43,477	453,275	60,379	513,654	8,939	522,593	△ 31,691	490,902
22 町 債	898,900		898,900	△ 182,700	716,200	28,600	744,800	△ 243,300	501,500
合 計	14,965,769	383,200	15,348,969	1,014,700	16,363,669	426,600	16,790,269	△ 201,200	16,589,069

※ 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		103,777		103,777	620	104,397	△ 2,494	101,903
2 総 務 費	3,234,852	249,160	3,484,012	796,219	4,280,231	20,271	4,300,502	192,129	4,492,631
3 民 生 費	3,863,119	2,640	3,865,759	25,057	3,890,816	168,282	4,059,098	△ 115,699	3,943,399
4 衛 生 費	1,221,795	62,725	1,284,520	5,269	1,289,789	△ 8,894	1,280,895	△ 91,840	1,189,055
5 労 働 費	670		670		670		670		670
6 農 林 水 産 業 費	567,484		567,484	35,806	603,290	6,514	609,804	△ 69,337	540,467
7 商 工 費	1,224,489	2,100	1,226,589	100,131	1,326,720	23,968	1,350,688	42,121	1,392,809
8 土 木 費	1,459,365	65,085	1,524,450	43,296	1,567,746	58,622	1,626,368	△ 57,585	1,568,783
9 消 防 費	765,271	1,490	766,761	1,254	768,015	3,674	771,689	△ 6,843	764,846
10 教 育 費	1,354,579		1,354,579	7,668	1,362,247	112,117	1,474,364	△ 57,665	1,416,699
11 災 害 復 旧 費	4		4		4	21,000	21,004	344	21,348
12 公 債 費	1,140,363		1,140,363		1,140,363	426	1,140,789		1,140,789
13 諸 支 出 金	1		1		1		1		1
14 予 備 費	30,000		30,000		30,000	20,000	50,000	△ 34,331	15,669
合 計	14,965,769	383,200	15,348,969	1,014,700	16,363,669	426,600	16,790,269	△ 201,200	16,589,069

※ 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. 「3月31日現在 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	11,961	2,628,977	△ 83,357	2,545,620
2 物 件 費	2,959,407	87,115	3,046,522	41,035	3,087,557	29,895	3,117,452	△ 118,909	2,998,543
3 維 持 補 修 費	420,843	341	421,184	68,545	489,729	8,614	498,343	△ 2,813	495,530
4 扶 助 費	1,432,666		1,432,666	17,261	1,449,927	143,800	1,593,727	△ 15,414	1,578,313
5 補 助 費 等	2,367,106	304,089	2,671,195	206,668	2,877,863	22,256	2,900,119	△ 4,805	2,895,314
6 普 通 建 設 事 業 費	1,183,402		1,183,402	13,074	1,196,476	79,078	1,275,554	△ 41,250	1,234,304
7 災 害 復 旧 費	4		4		4	21,000	21,004	△ 6,000	15,004
8 公 債 費	1,140,363		1,140,363		1,140,363	426	1,140,789		1,140,789
9 積 立 金	1,112,068		1,112,068	607,400	1,719,468	92,092	1,811,560	145,984	1,957,544
10 投 資 及 び 出 資 金	4,252		4,252		4,252		4,252		4,252
11 貸 付 金	271,000		271,000	60,000	331,000		331,000		331,000
12 繰 出 金	1,420,782		1,420,782	△ 768	1,420,014	△ 2,522	1,417,492	△ 40,305	1,377,187
13 予 備 費	30,000		30,000		30,000	20,000	50,000	△ 34,331	15,669
合 計	14,965,769	383,200	15,348,969	1,014,700	16,363,669	426,600	16,790,269	△ 201,200	16,589,069

※ 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. 「3月31日現在 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	66,300	3,605,900		3,605,900
2 後 期 高 齢 者 医 療			497,300		497,300		497,300	△ 11,100	486,200		486,200
3 介 護 保 険			2,964,900		2,964,900	90,200	3,055,100	144,900	3,200,000		3,200,000
4 水道事業	収益的	収 入	827,849		827,849		827,849		827,849	△ 37,766	790,083
	収 支	支 出	776,825		776,825		776,825		776,825	△ 5,300	771,525
	資本的	収 入	151,375		151,375		151,375		151,375	55,471	206,846
	収 支	支 出	547,468		547,468		547,468	200,000	747,468	46,000	793,468
5 下水道事業	収益的	収 入	370,145		370,145	737	370,882		370,882		370,882
	収 支	支 出	376,845		376,845	737	377,582		377,582	△ 985	376,597
	資本的	収 入	419,782		419,782		419,782		419,782	△ 32,698	387,084
	収 支	支 出	488,096		488,096		488,096		488,096	△ 12,720	475,376
合 計			9,188,234	2,800	9,191,034	90,937	9,281,971	400,100	9,682,071	26,995	9,709,066

※ 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. 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

令和7年3月31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 町 税	4,683,846,000	5,193,389,274	4,963,181,441	230,207,833	106.0	95.6	106.4	94.7
2 地 方 譲 与 税	194,726,000	206,966,000	193,008,000	13,958,000	99.1	93.3	73.9	65.7
3 利 子 割 交 付 金	700,000	993,000	750,000	243,000	107.1	75.5	103.7	100.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000,000	20,024,000	3,816,000	16,208,000	38.2	19.1	144.2	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	28,468,000	0	28,468,000	0.0	0.0	166.3	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	56,000,000	71,369,000	50,767,000	20,602,000	90.7	71.1	109.2	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000,000	655,745,000	655,745,000	0	107.5	100.0	103.5	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	48,493,000	48,391,390	38,493,003	9,898,387	79.4	79.5	103.1	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000,000	23,343,000	15,442,000	7,901,000	102.9	66.2	139.6	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	104,361,000	104,358,000	104,358,000	0	100.0	100.0	112.0	100.0
11 地 方 交 付 税	2,485,696,000	2,584,980,000	2,584,980,000	0	104.0	100.0	103.8	100.0
12 交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,131,000	2,131,000	0	106.6	100.0	106.0	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	68,848,000	49,836,836	46,628,665	3,208,171	67.7	93.6	76.0	95.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	222,880,000	245,822,637	214,503,848	31,318,789	96.2	87.3	98.8	87.1
15 国 庫 支 出 金	1,872,580,000	1,210,901,438	1,192,046,438	18,855,000	63.7	98.4	79.2	88.8
16 県 支 出 金	874,059,000	788,574,358	586,390,793	202,183,565	67.1	74.4	84.8	99.0
17 財 産 収 入	120,300,000	30,511,797	30,137,653	374,144	25.1	98.8	84.8	99.6
18 寄 附 金	1,230,014,000	1,065,102,726	1,054,693,746	10,408,980	85.7	99.0	81.2	99.2
19 繰 入 金	1,635,476,000	1,614,984,000	1,614,984,000	0	98.7	100.0	89.7	100.0
20 繰 越 金	1,351,688,000	1,351,688,621	1,351,688,621	0	100.0	100.0	100.0	100.0
21 諸 収 入	490,902,000	421,384,929	418,334,965	3,049,964	85.2	99.3	35.5	37.2
22 町 債	501,500,000	21,300,000	0	21,300,000	0.0	0.0	0.0	-
合 計	16,589,069,000	15,740,265,006	15,122,080,173	618,184,833	91.2	96.1	90.8	94.3

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費等を含みます。

令和7年3月31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	101,903,000	97,418,859	4,484,141	95.6	95.9
2 総 務 費	4,492,631,000	3,846,377,157	646,253,843	85.6	84.5
3 民 生 費	3,943,399,000	3,672,353,341	271,045,659	93.1	93.0
4 衛 生 費	1,189,055,000	989,973,000	199,082,000	83.3	88.8
5 労 働 費	670,000	498,542	171,458	74.4	62.3
6 農 林 水 産 業 費	540,467,000	457,440,787	83,026,213	84.6	84.5
7 商 工 費	1,392,809,000	970,633,836	422,175,164	69.7	75.9
8 土 木 費	1,568,783,000	1,276,543,793	292,239,207	81.4	83.6
9 消 防 費	764,846,000	667,012,158	97,833,842	87.2	88.8
10 教 育 費	1,416,699,000	1,258,712,738	157,986,262	88.8	85.8
11 災 害 復 旧 費	21,348,000	14,305,188	7,042,812	67.0	0.0
12 公 債 費	1,140,789,000	1,127,109,793	13,679,207	98.8	98.0
13 諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0
14 予 備 費	15,669,000	0	15,669,000	0.0	0.0
合 計	16,589,069,000	14,378,379,192	2,210,689,808	86.7	87.4

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費等を含み、その内訳は予備費充用後の金額です。

※ 令和7年3月31日現在の一般会計町債残高は9,528,010,545 円で、一時借入金残高は1,000,000,000 円です。

(2) 特別会計予算

令和7年3月31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	3,605,900,000	3,397,469,131	3,328,987,845	68,481,286	92.3	98.0	93.1	91.5
2	後期高齢者医療	486,200,000	474,840,441	470,550,583	4,289,858	96.8	99.1	99.5	99.2
3	介護保険	3,200,000,000	3,210,309,046	3,206,008,839	4,300,207	100.2	99.9	99.5	99.6
4	水道事業								
	収益的收入	790,083,000	778,818,736	778,818,736	0	98.6	100.0	84.3	86.2
	資本的收入	206,846,000	148,067,944	148,067,944	0	71.6	100.0	99.2	100.0
5	下水道事業								
	収益的收入	370,882,000	398,265,589	389,782,785	8,482,804	105.1	97.9	—	—
	資本的收入	387,084,000	385,299,010	385,230,610	68,400	99.5	100.0	—	—
合 計		9,046,995,000	8,793,069,897	8,707,447,342	85,622,555	96.2	99.0	94.0	94.9

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費等を含みます。

令和7年3月31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		3,605,900,000	3,265,696,012	340,203,988	90.6	92.5
2 後 期 高 齢 者 医 療		486,200,000	455,105,418	31,094,582	93.6	94.6
3 介 護 保 険		3,200,000,000	2,849,404,728	350,595,272	89.0	86.1
4 水 道 事 業	収益的支出	771,525,000	726,451,802	45,073,198	94.2	92.4
	資本的支出	793,468,000	713,730,511	79,737,489	90.0	96.8
5 下 水 道 事 業	収益的支出	376,597,000	364,623,563	11,973,437	96.8	—
	資本的支出	475,376,000	472,415,338	2,960,662	99.4	—
合 計		9,709,066,000	8,847,427,372	861,638,628	91.1	89.5

※ 予算現額は、現年度予算額に繰越明許費等を含みます。

◇ 歳入における住民一人当たり負担額調書

【令和7年3月31日現在人口 23,460人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				予算現額	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	0	111,000	4,683,846	199.7
2 地 方 譲 与 税	189,558	0	0	5,168	0	194,726	8.3
3 利 子 割 交 付 金	700	0	0	0	0	700	0.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0	0	0	0	10,000	0.4
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	0.4
6 法 人 事 業 税 交 付 金	56,000	0	0	0	0	56,000	2.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000	0	0	0	0	610,000	26.0
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000	0	0	0	△ 1,507	48,493	2.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	0	0	0	0	15,000	0.6
10 地 方 特 例 交 付 金	10,000	0	0	0	94,361	104,361	4.4
11 地 方 交 付 税	2,147,000	13,340	157,427	0	167,929	2,485,696	106.0
12 交通安全対策特別交付金	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	71,948	△ 6,600	0	5,675	△ 2,175	68,848	2.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	225,110	0	0	0	△ 2,230	222,880	9.5
15 国 庫 支 出 金	1,407,992	280,695	90,020	78,634	15,239	1,872,580	79.8
16 県 支 出 金	919,080	3,300	7,130	53,491	△ 108,942	874,059	37.3
17 財 産 収 入	115,818	0	0	2,452	2,030	120,300	5.1
18 寄 附 金	1,031,125	2,400	134,557	10,643	51,289	1,230,014	52.4
19 繰 入 金	1,765,671	46,588	200	96,617	△ 273,600	1,635,476	69.7
20 繰 越 金	447,223	0	747,687	136,381	20,397	1,351,688	57.6
21 諸 収 入	409,798	43,477	60,379	8,939	△ 31,691	490,902	20.9
22 町 債	898,900	0	△ 182,700	28,600	△ 243,300	501,500	21.4
合 計	14,965,769	383,200	1,014,700	426,600	△ 201,200	16,589,069	707.1

※ 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。

◆ 歳出における住民一人当たり負担額調書

【令和7年3月31日現在人口 23,460人】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (現年+繰越)	補 正 額				予算現額	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	0	0	620	△ 2,494	101,903	4.3
2 総 務 費	3,234,852	249,160	796,219	20,271	192,129	4,492,631	191.5
3 民 生 費	3,863,119	2,640	25,057	168,282	△ 115,699	3,943,399	168.1
4 衛 生 費	1,221,795	62,725	5,269	△ 8,894	△ 91,840	1,189,055	50.7
5 労 働 費	670	0	0	0	0	670	0.0
6 農 林 水 産 業 費	567,484	0	35,806	6,514	△ 69,337	540,467	23.0
7 商 工 費	1,224,489	2,100	100,131	23,968	42,121	1,392,809	59.4
8 土 木 費	1,459,365	65,085	43,296	58,622	△ 57,585	1,568,783	66.9
9 消 防 費	765,271	1,490	1,254	3,674	△ 6,843	764,846	32.6
10 教 育 費	1,354,579	0	7,668	112,117	△ 57,665	1,416,699	60.4
11 災 害 復 旧 費	4	0	0	21,000	344	21,348	0.9
12 公 債 費	1,140,363	0	0	426	0	1,140,789	48.6
13 諸 支 出 金	1	0	0	0	0	1	0.0
14 予 備 費	30,000	0	0	20,000	△ 34,331	15,669	0.7
合 計	14,965,769	383,200	1,014,700	426,600	△ 201,200	16,589,069	707.1

※ 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. 「3月31日 補正額」には、予備費充用も含まれます。