

令和6年度上半期予算の執行状況

令和6年度上半期（令和6年4月1日～令和6年9月30日まで）における各会計の予算の執行状況は、次の表のとおりです。

一般会計

【歳入】

(単位:千円, %)

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	R5同期収入率
1 町税	4,238,113	4,209,352	2,662,469	63.25	62.66
2 地方譲与税	134,790	39,882	39,882	100.00	95.22
3 利子割交付金	900	508	508	100.00	100.00
4 配当割交付金	15,000	5,880	5,880	100.00	100.00
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0	0	0.00	0.00
6 法人事業税交付金	45,000	29,541	29,541	100.00	100.00
7 地方消費税交付金	680,000	405,636	405,636	100.00	100.00
8 ゴルフ場利用税交付金	26,000	11,255	11,255	100.00	100.00
9 環境性能割交付金	14,000	6,492	6,492	100.00	100.00
10 地方特例交付金	163,195	163,194	163,194	100.00	100.00
11 地方交付税	1,819,043	1,253,322	1,253,322	100.00	100.00
12 交通安全対策特別交付金	4,000	1,995	1,995	100.00	100.00
13 分担金及び負担金	40,086	24,690	21,859	88.53	99.30
14 使用料及び手数料	89,125	64,538	44,192	68.47	72.35
15 国庫支出金	1,938,188	794,420	579,109	72.90	65.46
16 県支出金	895,214	95,240	58,790	61.73	50.19
17 財産収入	7,632	12,758	8,007	62.76	39.58
18 寄附金	17,002	11,936	11,897	99.67	100.00
19 繰入金	361,868	0	0	0.00	100.00
20 繰越金	408,576	408,577	408,577	100.00	100.00
21 諸収入	388,469	72,228	51,983	71.97	82.82
22 町債	158,000	0	0	0.00	0.00
合計	11,459,201	7,611,444	5,764,588	75.74	73.64

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R5同期執行率
1 議会費	104,422	50,607	48.46	49.16
2 総務費	1,174,023	419,223	35.71	47.19
3 民生費	4,763,676	1,794,512	37.67	34.11
4 衛生費	880,447	315,955	35.89	30.76
5 農林水産業費	247,188	92,906	37.59	38.65
6 商工費	549,475	258,960	47.13	60.10
7 土木費	1,078,777	465,205	43.12	50.85
8 消防費	549,383	242,613	44.16	46.10
9 教育費	1,392,949	504,239	36.20	37.94
10 災害復旧費	4	0	0.00	0.00
11 公債費	708,857	349,082	49.25	50.10
12 予備費	10,000	0	0.00	0.00
合計	11,459,201	4,493,302	39.21	39.92

国民健康保険特別会計

【歳入】

(単位:千円, %)

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	R5同期収入率
1 国民健康保険税	600,536	743,499	265,284	35.68	35.13
2 一部負担金	4	0	0	0.00	0.00
3 使用料及び手数料	230	71	71	100.00	100.00
4 国庫支出金	2,761	0	0	0.00	0.00
5 県支出金	1,811,772	719,817	708,757	98.46	99.75
6 財産収入	9	0	0	0.00	0.00
7 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
8 繰入金	160,213	0	0	0.00	0.00
9 繰越金	62,757	62,757	62,757	100.00	100.00
10 諸収入	30,894	17,831	16,925	94.92	87.32
合計	2,669,177	1,543,975	1,053,794	68.25	67.55

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R5同期執行率
1 総務費	20,993	8,248	39.29	47.72
2 保険給付費	1,760,422	709,796	40.32	41.01
3 国民健康保険事業納付金	657,074	219,037	33.34	33.33
4 保健事業費	48,866	9,242	18.91	18.99
5 基金積立金	137,600	0	0.00	0.00
6 公債費	1	0	0.00	0.00
7 諸支出金	24,221	915	3.78	14.90
8 予備費	20,000	0	0.00	0.00
合計	2,669,177	947,238	35.49	36.46

後期高齢者医療特別会計

【歳入】

(単位:千円, %)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	R5同期収入率
1 後期高齢者医療保険料	299,649	284,577	141,472	49.71	50.46
2 使用料及び手数料	20	11	11	100.00	100.00
3 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
4 繰入金	77,752	0	0	0.00	0.00
5 繰越金	2,496	2,496	2,496	100.00	100.00
6 諸収入	757	145	145	100.00	100.00
合計	380,675	287,229	144,124	50.18	51.04

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R5同期執行率
1 総務費	5,184	2,552	49.23	62.33
2 後期高齢者医療広域連合納付金	371,607	130,820	35.20	37.56
3 諸支出金	2,884	382	13.25	94.89
4 予備費	1,000	0	0.00	0.00
合計	380,675	133,754	35.14	38.34

介護保険特別会計

【歳入】

(単位:千円, %)

科目	予算現額	調定額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	R5同期収入率
1 保険料	574,422	588,274	287,112	48.81	49.65
2 使用料及び手数料	50	20	20	100.00	100.00
3 国庫支出金	474,526	410,098	214,864	52.39	52.82
4 支払基金交付金	601,455	687,038	286,267	41.67	41.67
5 県支出金	335,648	330,510	165,252	50.00	50.00
6 財産収入	14	0	0	0.00	0.00
7 繰入金	386,047	0	0	0.00	0.00
8 繰越金	40,983	40,984	40,984	100.00	100.00
9 諸収入	8	24	24	100.00	103.45
合計	2,413,153	2,056,948	994,523	48.35	48.57

【歳出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R5同期執行率
1 総務費	122,883	23,199	18.88	19.31
2 保険給付費	2,149,630	864,116	40.20	38.52
3 地域支援事業費	122,283	43,962	35.95	42.56
4 基金積立金	14	0	0.00	0.00
5 予備費	3,000	0	0.00	0.00
6 諸支出金	15,343	0	0.00	0.00
合計	2,413,153	931,277	38.59	37.97

水道事業会計

◇収益の収入及び支出

【収入】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	R5同期収入率
1. 水道事業収益	605,971	244,467	40.34	42.32
① 営業収益	550,620	244,061	44.32	45.57
② 営業外収益	55,349	406	0.73	1.01
③ 特別利益	2	0	0.00	0.00

【支出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R5同期執行率
1. 水道事業費用	586,104	99,306	16.94	15.45
① 営業費用	547,532	95,393	17.42	15.66
② 営業外費用	33,472	3,913	11.69	14.49
③ 特別損失	100	0	0.00	0.00
④ 予備費	5,000	0	0.00	0.00

◇資本の収入及び支出

【収入】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	R5同期収入率
1. 資本的収入	15,012	0	0.00	35.33
① 出資金	1	0	0.00	0.00
② 負担金	1,100	0	0.00	0.00
③ 国庫補助金	13,910	0	0.00	40.00
④ 固定資産売却代金	1	0	0.00	0.00

【支出】

(単位:千円, %)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	R5同期執行率
1. 資本的支出	288,265	75,800	26.30	25.56
① 建設改良費	177,931	20,943	11.77	11.19
② 企業償還金	110,334	54,857	49.72	49.71

下水道事業会計

◇収益の収入及び支出

【収入】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	R5同期 収入率
1. 下水道事業収益	751,333	354,056	47.12	46.35
① 営業収益	304,550	149,609	49.12	48.94
② 営業外収益	446,781	204,447	45.76	44.69
③ 特別利益	2	0	0.00	0.00

【支出】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R5同期 執行率
1. 下水道事業費用	730,934	109,175	14.94	15.77
① 営業費用	677,206	82,619	12.20	13.04
② 営業外費用	51,727	26,556	51.34	45.62
③ 特別損失	1	0	0.00	0.00
④ 予備費	2,000	0	0.00	0.00

◇資本の収入及び支出

【収入】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	収入済額(B)	収入率 (B/A)	R5同期 収入率
1. 資本的収入	499,328	148,794	29.80	23.35
① 企業債	185,000	16,000	8.65	0.00
② 出資金	161,375	101,000	62.59	49.68
③ 国庫補助金	126,265	12,265	9.71	0.00
④ 負担金等	26,687	19,529	73.18	77.24
⑤ 固定資産売却代金	1	0	0.00	0.00

【支出】

(単位:千円, %)

科 目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率 (B/A)	R5同期 執行率
1. 資本的支出	743,104	248,561	33.45	36.74
① 建設改良費	389,333	78,509	20.17	27.74
② 企業債償還金	353,032	170,052	48.17	46.56
③ 固定資産購入費	739	0	0.00	0.00