

令和6年度 下半期予算執行状況について

令和6年度下半期予算執行状況は、令和6年10月1日から令和7年3月31日執行のものであり、出納整理期間（4・5月）に収入・支出がありますので、決算額とは異なります。令和6年度決算については12月に公表する予定です。（端数調整を行っているため計算が合わない箇所があります。）

表1 一般会計及び特別会計 下半期収入状況

会 計 名	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	
		うち 下半 期		下 半 期	
一 般 会 計	379億1,982万円	324億3,739万円	214億2,853万円	85.5%	56.5%
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	24億7,200万円	21億1,651万円	13億2,805万円	85.6%	53.7%
介 護 保 険 特 別 会 計	12億5,020万円	10億1,472万円	5億2,562万円	81.2%	42.0%
介 護 サービス 事 業 特 別 会 計	5億2,560万円	1億3,911万円	8,602万円	26.5%	16.4%
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	2億3,820万円	2億3,300万円	1億5,938万円	97.8%	66.9%
合 計	424億0,582万円	359億4,073万円	235億2,760万円	84.8%	55.5%

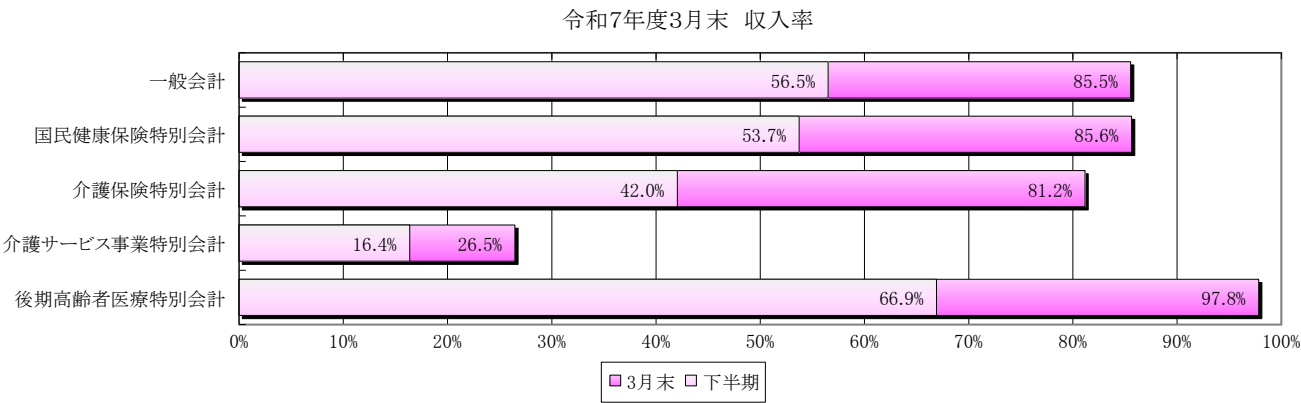


表2 一般会計及び特別会計 下半期支出状況

会 計 名	予 算 現 額	支 出 済 額		執 行 率	
		うち 下半 期		下 半 期	
一 般 会 計	379億1,982万円	295億9,401万円	205億1,690万円	78.0%	54.1%
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	24億7,200万円	22億6,959万円	14億0,641万円	91.8%	56.9%
介 護 保 険 特 別 会 計	12億5,020万円	11億3,860万円	6億2,452万円	91.1%	50.0%
介 護 サービス 事 業 特 別 会 計	5億2,560万円	4億9,511万円	2億7,481万円	94.2%	52.3%
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	2億3,820万円	2億2,619万円	1億5,509万円	95.0%	65.1%
合 計	424億0,582万円	337億2,350万円	229億7,773万円	79.5%	54.2%

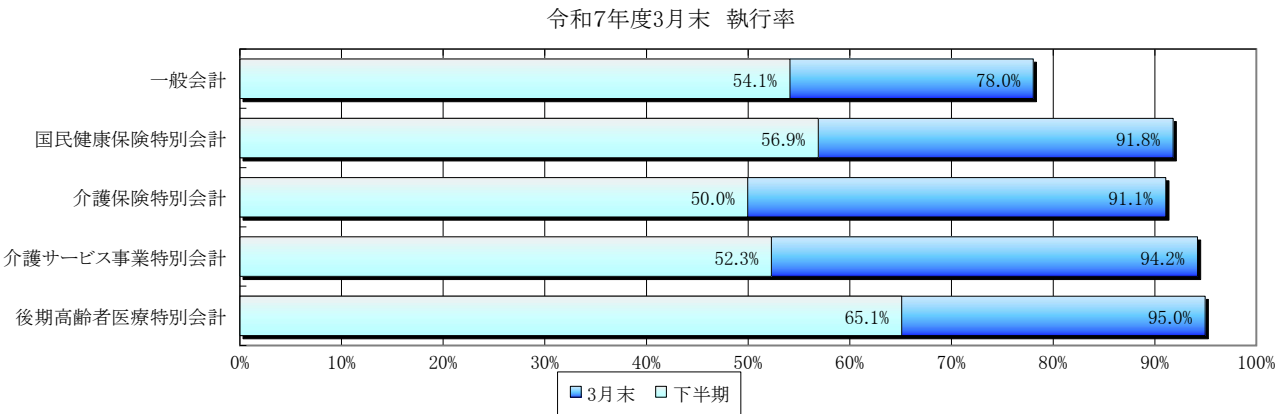


表3 公営企業会計 下半期収入・支出状況

区 分			予 算 現 額	執 行 額		執 行 率	
				うち 下 半 期		下 半 期	
病 院 事 業 会 計	収 益 的	収 入	22億3,794万円	22億7,970万円	11億1,605万円	101.9%	49.9%
		支 出	23億7,274万円	22億6,048万円	13億2,048万円	95.3%	55.7%
	資 本 的	収 入	2億9,268万円	2億8,097万円	2億4,097万円	96.0%	82.3%
		支 出	3億7,032万円	3億6,058万円	2億8,208万円	97.4%	76.2%
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	11億1,009万円	11億0,349万円	5億5,893万円	99.4%	50.3%
		支 出	9億2,146万円	8億9,324万円	4億8,388万円	96.9%	52.5%
	資 本 的	収 入	3億4,262万円	3億4,191万円	3億3,680万円	99.8%	98.3%
		支 出	7億9,906万円	7億8,565万円	3億3,161万円	98.3%	41.5%
下 水 道 等 事 業 会 計	収 益 的	収 入	6億7,708万円	6億7,364万円	2億4,897万円	99.5%	36.8%
		支 出	5億7,957万円	5億3,800万円	2億9,299万円	92.8%	50.6%
	資 本 的	収 入	1億5,463万円	1億6,844万円	1億6,797万円	108.9%	108.6%
		支 出	3億0,659万円	3億1,709万円	2億4,633万円	103.4%	80.3%

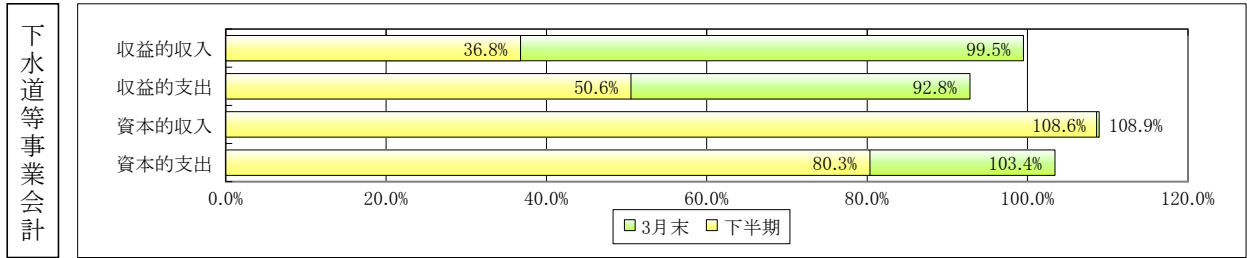
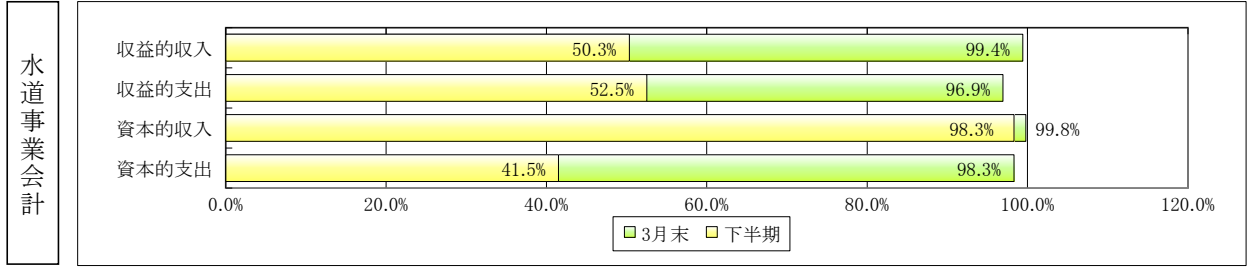
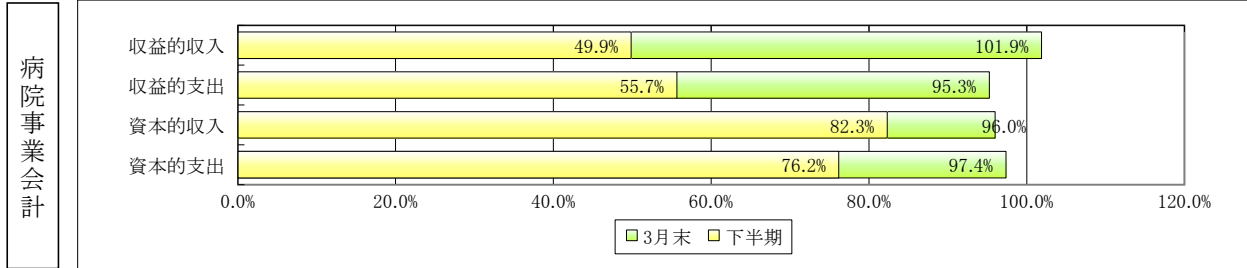


表4 一般会計 歳入執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入	済 額	収 入 率	
			うち 下半期		下半期
地 方 交 付 税	72億2,244万円	72億4,757万円	25億5,912万円	100.3%	35.4%
国 庫 支 出 金	17億9,309万円	15億0,688万円	12億0,145万円	84.0%	67.0%
道 支 出 金	16億3,944万円	11億9,023万円	9億4,381万円	72.6%	57.6%
町 債	11億9,700万円	1億1,730万円	1億1,730万円	9.8%	9.8%
地 方 譲 与 税	3億6,672万円	3億7,971万円	2億7,349万円	103.5%	74.6%
利 子 割 交 付 金 等	6億1,115万円	6億3,704万円	3億0,349万円	104.2%	49.7%
依 存 財 源	128億2,984万円	110億7,873万円	53億9,866万円	86.4%	42.1%
町 税	25億7,571万円	25億5,843万円	11億0,899万円	99.3%	43.1%
分 担 金 及 び 負 担 金	7億6,029万円	7億3,630万円	7億2,565万円	96.8%	95.4%
使 用 料 及 び 手 数 料	2億6,992万円	2億5,126万円	1億2,174万円	93.1%	45.1%
繰 入 金	31億8,374万円	1億0,000万円	1億0,000万円	3.1%	3.1%
諸 収 入	7億2,640万円	5億2,252万円	1億2,031万円	71.9%	16.6%
財 産 収 入 等	175億7,392万円	171億9,015万円	138億5,317万円	97.8%	78.8%
自 主 財 源	250億8,998万円	213億5,866万円	160億2,986万円	85.1%	63.9%
合 計	379億1,982万円	324億3,739万円	214億2,852万円	85.5%	56.5%

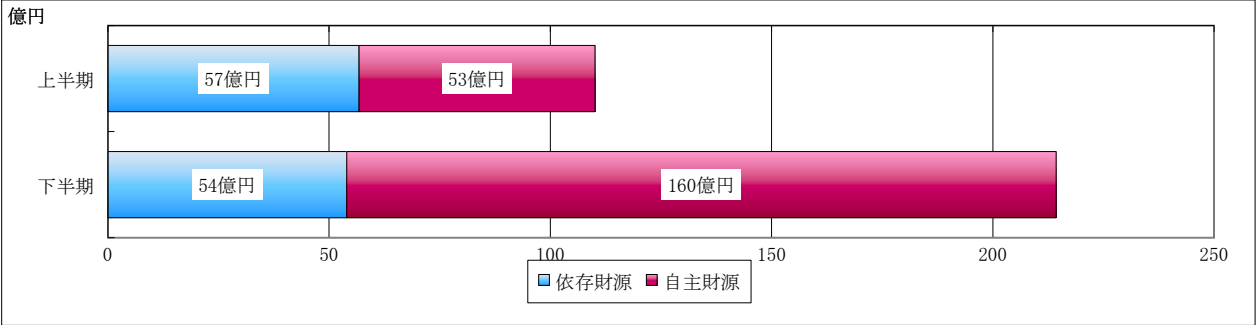


表5 一般会計 歳出執行状況

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額	執 行 率	
			下 半 期		下 半 期
議 会 費	8,873万円	8,708万円	4,501万円	98.1%	50.7%
総 務 費	196億1,992万円	135億4,512万円	111億3,944万円	69.0%	56.8%
民 生 費	26億6,967万円	19億6,716万円	11億3,187万円	73.7%	42.4%
衛 生 費	20億3,834万円	19億4,631万円	9億7,396万円	95.5%	47.8%
労 働 費	99万円	86万円	29万円	87.2%	29.2%
農 林 水 産 業 費	36億6,255万円	30億3,643万円	23億0,654万円	82.9%	63.0%
商 工 費	4億4,319万円	3億0,364万円	1億6,989万円	68.5%	38.3%
土 木 費	21億8,257万円	20億6,539万円	14億4,711万円	94.6%	66.3%
消 防 費	7億1,188万円	7億0,120万円	3億2,444万円	98.5%	45.6%
教 育 費	17億6,120万円	13億0,367万円	6億1,430万円	74.0%	34.9%
災 害 復 旧 費	10万円	9万円	7万円	91.2%	67.6%
公 債 費	19億0,511万円	19億0,464万円	9億3,138万円	100.0%	48.9%
給 与 費	28億0,680万円	27億3,242万円	14億3,261万円	97.4%	51.0%
予 備 費	2,877万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	379億1,982万円	295億9,401万円	205億1,691万円	78.0%	54.1%

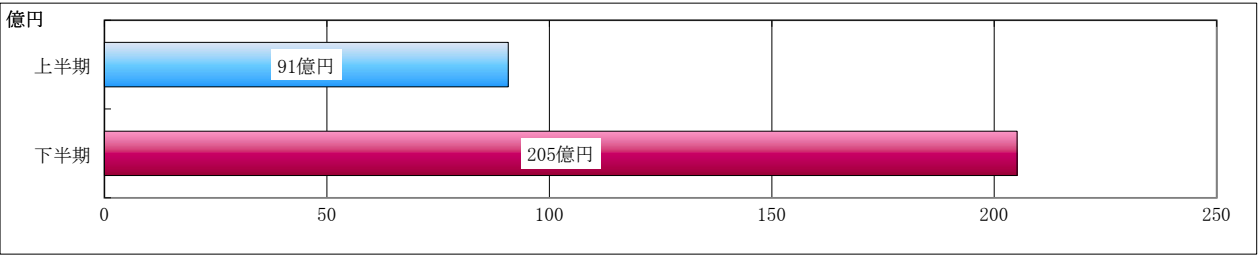


表6 国民健康保険特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入	済 額	収 入 率	
			下 半 期		下 半 期
国 民 健 康 保 険 税	8億4,335万円	8億5,208万円	5億9,927万円	101.0%	71.1%
道 支 出 金	14億3,767万円	11億7,411万円	6億4,323万円	81.7%	44.7%
財 産 収 入	10万円	10万円	8万円	100.0%	80.0%
繰 入 金	1億8,520万円	8,425万円	8,425万円	45.5%	45.5%
繰 越 金	121万円	121万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	447万円	476万円	122万円	106.5%	27.3%
合 計	24億7,200万円	21億1,651万円	13億2,805万円	85.6%	53.7%

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額	執 行 率	
			下 半 期		下 半 期
総 務 費	1,608万円	1,383万円	819万円	86.0%	50.9%
保 険 給 付 費	13億5,391万円	11億6,655万円	6億3,862万円	86.2%	47.2%
国民健康保険事業費納付金	10億7,547万円	10億7,547万円	7億5,283万円	100.0%	70.0%
保 健 事 業 費	1,737万円	1,218万円	653万円	70.1%	37.6%
基 金 積 立 金	10万円	10万円	8万円	100.0%	80.0%
諸 支 出 金	407万円	146万円	16万円	35.9%	3.9%
予 備 費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	24億7,200万円	22億6,959万円	14億0,641万円	91.8%	56.9%

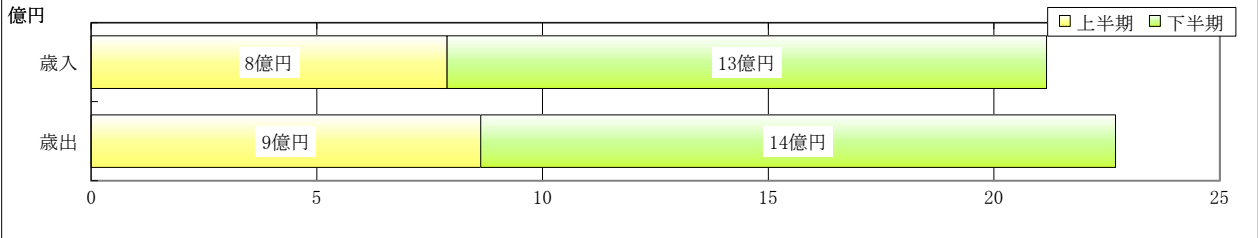


表7 介護保険特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入	済 額	収 入 率	
			下 半 期		下 半 期
保 険 料	2億6,628万円	2億6,667万円	1億3,015万円	100.1%	48.9%
分 担 金 及 び 負 担 金	196万円	155万円	95万円	79.1%	48.5%
国 庫 支 出 金	2億5,142万円	2億4,708万円	1億3,605万円	98.3%	54.1%
支 払 基 金 交 付 金	3億3,402万円	3億1,678万円	1億6,085万円	94.8%	48.2%
道 支 出 金	1億7,753万円	1億8,164万円	9,753万円	102.3%	54.9%
財 産 収 入	8万円	8万円	7万円	100.0%	87.5%
繰 入 金	2億1,788万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	89万円	89万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	14万円	3万円	2万円	21.4%	14.3%
合 計	12億5,020万円	10億1,472万円	5億2,562万円	81.2%	42.0%

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額	執 行 率	
			下 半 期		下 半 期
総 務 費	530万円	468万円	185万円	88.3%	34.9%
保 険 給 付 費	11億7,376万円	10億7,671万円	5億8,853万円	91.7%	50.1%
地 域 支 援 事 業 費	5,908万円	5,076万円	2,773万円	85.9%	46.9%
基 金 積 立 金	8万円	8万円	7万円	100.0%	87.5%
諸 支 出 金	898万円	639万円	635万円	71.2%	70.7%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	12億5,020万円	11億3,862万円	6億2,453万円	91.1%	50.0%

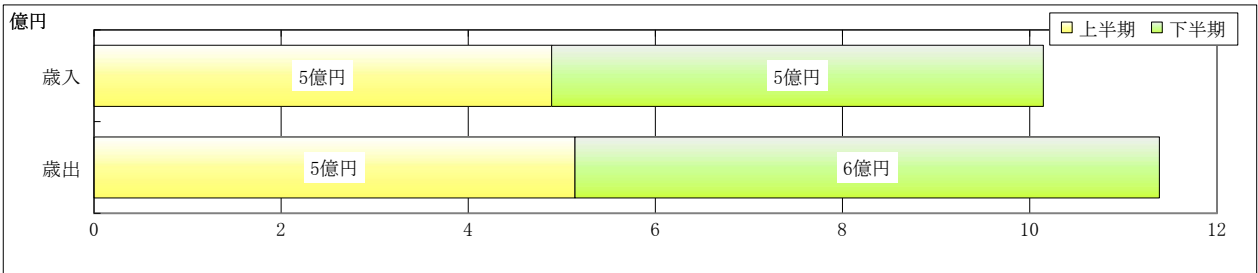


表8 介護サービス特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入	済 額	収 入 率	
			下 半 期		下 半 期
介 護 サ ー ビ ス 費	1億2,271万円	10,022万円	6,169万円	81.7%	50.3%
使 用 料 及 び 手 数 料	3,825万円	3,329万円	1,936万円	87.0%	50.6%
国 庫 支 出 金	489万円	489万円	489万円	100.0%	100.0%
財 産 収 入	37万円	37万円	0万円	100.0%	0.0%
寄 附 金	0万円	0万円	0万円	皆増	皆増
繰 入 金	3億5,856万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
繰 越 金	13万円	13万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	69万円	21万円	9万円	30.4%	13.0%
合 計	5億2,560万円	1億3,911万円	8,603万円	26.5%	16.4%

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額	執 行 率	
			下 半 期		下 半 期
介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	1億5,933万円	1億3,634万円	8,996万円	85.6%	56.5%
公 債 費	5,411万円	5,411万円	2,706万円	100.0%	50.0%
給 与 費	3億0,916万円	3億0,467万円	1億5,780万円	98.5%	51.0%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	5億2,560万円	4億9,512万円	2億7,482万円	94.2%	52.3%

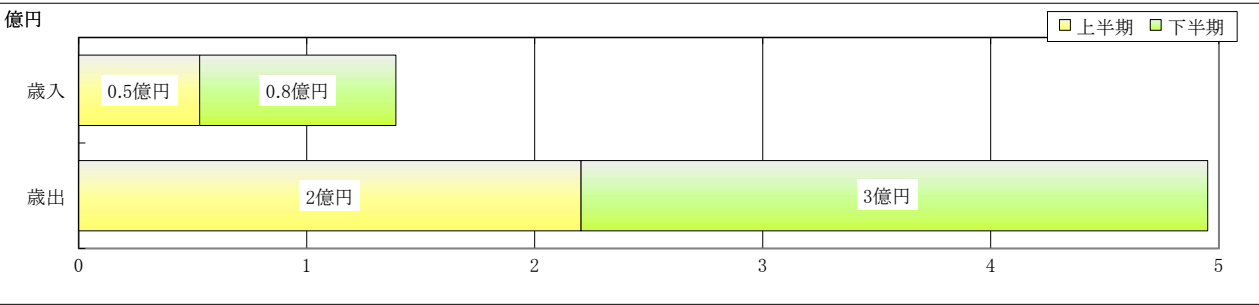


表9 後期高齢者医療特別会計 執行状況

区 分	予 算 現 額	収 入	済 額	収 入 率	
			下 半 期		下 半 期
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1億7,698万円	1億7,678万円	10,387万円	99.9%	58.7%
繰 入 金	6,025万円	5,551万円	5,551万円	92.1%	92.1%
繰 越 金	71万円	71万円	0万円	100.0%	0.0%
諸 収 入	22万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
広 域 連 合 支 出 金	4万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	2億3,820万円	2億3,300万円	1億5,938万円	97.8%	66.9%

区 分	予 算 現 額	支 出	済 額	執 行 率	
			下 半 期		下 半 期
総 務 費	150万円	147万円	35万円	98.0%	23.3%
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2億3,349万円	2億2,462万円	1億5,471万円	96.2%	66.3%
諸 支 出 金	21万円	10万円	3万円	47.6%	14.3%
予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
合 計	2億3,820万円	2億2,619万円	1億5,509万円	95.0%	65.1%

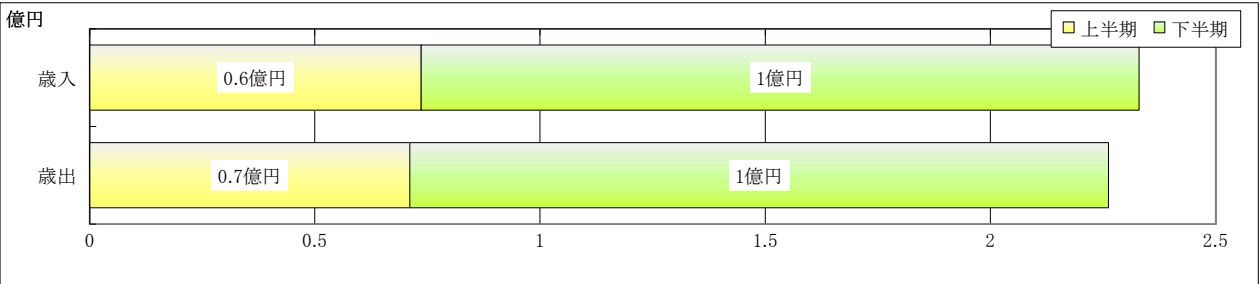


表10 病院事業会計執行状況

区 分		予 算 現 額	執 行 額		執 行 率	
			うち 下 半 期		下 半 期	
収 益 の 収 入	医 業 収 益	10億6,227万円	11億0,727万円	6億0,470万円	104.2%	56.9%
	医 業 外 収 益	11億7,566万円	11億7,243万円	5億1,135万円	99.7%	43.5%
	特 別 利 益	1万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	22億3,794万円	22億7,970万円	11億1,605万円	101.9%	49.9%
収 益 の 支 出	医 業 費 用	22億5,346万円	21億4,556万円	12億1,732万円	95.2%	54.0%
	医 業 外 費 用	1億1,427万円	1億1,492万円	1億0,315万円	100.6%	90.3%
	特 別 損 失	1万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	予 備 費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	23億7,274万円	22億6,048万円	13億2,047万円	95.3%	55.7%
資 本 の 収 入	企 業 債	1億3,310万円	1億2,190万円	1億2,190万円	91.6%	91.6%
	出 資 金	7,970万円	8,000万円	4,000万円	100.4%	50.2%
	補 助 金	7,989万円	7,907万円	7,907万円	99.0%	99.0%
	計	2億9,269万円	2億8,097万円	2億4,097万円	96.0%	82.3%
資 本 の 支 出	建 設 改 良 費	2億2,887万円	2億1,913万円	2億0,977万円	95.7%	91.7%
	企 業 債 償 還 金	1億4,146万円	1億4,146万円	7,231万円	100.0%	51.1%
	計	3億7,033万円	3億6,059万円	2億8,208万円	97.4%	76.2%

表11 水道事業会計執行状況

区 分		予 算 現 額	執 行 額		執 行 率	
			うち 下 半 期		下 半 期	
収 益 の 収 入	営 業 収 益	5億9,145万円	5億8,978万円	2億4,506万円	99.7%	41.4%
	営 業 外 収 益	5億1,864万円	5億1,371万円	3億1,387万円	99.0%	60.5%
	計	11億1,009万円	11億0,349万円	5億5,893万円	99.4%	50.3%
収 益 の 支 出	営 業 費 用	8億9,794万円	8億7,504万円	4億7,517万円	97.4%	52.9%
	営 業 外 費 用	1,852万円	1,820万円	871万円	98.3%	47.0%
	予 備 費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	9億2,146万円	8億9,324万円	4億8,388万円	96.9%	52.5%
資 本 の 収 入	企 業 債	3億3,750万円	3億3,680万円	3億3,680万円	99.8%	99.8%
	工 事 負 担 金	512万円	511万円	0万円	99.8%	0.0%
	計	3億4,262万円	3億4,191万円	3億3,680万円	99.8%	98.3%
資 本 の 支 出	建 設 改 良 費	5億7,517万円	5億6,677万円	2億2,176万円	98.5%	38.6%
	企 業 債 償 還 金	2億1,889万円	2億1,888万円	1億0,985万円	100.0%	50.2%
	予 備 費	500万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	7億9,906万円	7億8,565万円	3億3,161万円	98.3%	41.5%

表12 下水道等事業会計執行状況

区 分		予 算 現 額	執 行 額		執 行 率	
			う ち 下 半 期		下 半 期	
収 益 の 収 入	営 業 収 益	1億4,381万円	1億4,419万円	7,178万円	100.3%	49.9%
	営 業 外 収 益	5億3,327万円	5億2,944万円	1億7,719万円	99.3%	33.2%
	計	6億7,708万円	6億7,363万円	2億4,897万円	99.5%	36.8%
収 益 の 支 出	営 業 費 用	5億6,935万円	5億2,995万円	2億8,918万円	93.1%	50.8%
	営 業 外 費 用	823万円	805万円	381万円	97.8%	46.3%
	予 備 費	200万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	5億7,958万円	5億3,800万円	2億9,299万円	92.8%	50.6%
資 本 の 収 入	企 業 債	8,010万円	8,330万円	8,330万円	104.0%	104.0%
	補 助 金	7,406万円	8,467万円	8,467万円	114.3%	114.3%
	負 担 金 等	47万円	47万円	0万円	100.0%	0.0%
	計	1億5,463万円	1億8,844万円	1億6,797万円	108.9%	108.6%
資 本 の 支 出	建 設 改 良 費	1億7,280万円	1億8,631万円	1億8,073万円	107.8%	104.6%
	企 業 債 償 還 金	1億3,078万円	1億3,078万円	6,560万円	100.0%	50.2%
	予 備 費	300万円	0万円	0万円	0.0%	0.0%
	計	3億0,658万円	3億1,709万円	2億4,633万円	103.4%	80.3%

○ 町税の状況

(令和7年3月31日現在)

税 目	調 定 額	収 入 済 額	収 入 率
町 民 税 (個 人 分)	9億8,610万円	9億3,594万円	94.9%
町 民 税 (法 人 分)	2億6,484万円	2億6,340万円	99.5%
固 定 資 産 税	11億8,185万円	11億7,094万円	99.1%
町 た ば こ 税	1億3,673万円	1億2,690万円	92.8%
そ の 他 の 税	5,852万円	5,755万円	98.3%
合 計	26億2,804万円	25億5,473万円	97.2%
1 人 当 たり 負 担 額	190,673 (円)	185,354 (円)	
1 世 帯 当 たり 負 担 額	387,502 (円)	376,693 (円)	

(令和7年3月31日現在・人口 13,783 人、世帯 6,782 世帯)

○ 町債現在高

(令和7年3月31日現在)

区 分	財 政 融 資	地方公共団体金融機構	その他金融機関	合 計
一 般 会 計	99億4,180万円	10億9,593万円	38億1,331万円	148億5,104万円
介護サービス事業特別会計	1億4,242万円	2,093万円	0万円	1億6,335万円
病 院 事 業 会 計	2,637万円	15億5,735万円	2,088万円	16億0,460万円
水 道 事 業 会 計	3億6,173万円	14億5,215万円	3,830万円	18億5,218万円
下 水 道 等 事 業 会 計	1億5,436万円	7億9,689万円	1,490万円	9億6,615万円
合 計	106億2,668万円	49億2,325万円	38億8,739万円	194億3,732万円

○ 財産の状況

基金現在高

(令和7年3月31日現在)

区 分	基 金 名	現 在 高
財 源 補 て ん の た め の 基 金	財 政 調 整 基 金	15億3,989万円
	減 債 基 金	2億2,760万円
	小 計	17億6,749万円
環 境 整 備 の た め の 基 金	土 地 開 発 基 金	1億0,104万円
教 育 文 化 の た め の 基 金	平 井 文 庫 基 金	508万円
	道 又 茂 吉 ・ 山 崎 藤 作 賞 基 金	482万円
	生 涯 学 習 振 興 基 金	2,047万円
	ス ポ ー ツ 振 興 基 金	6,454万円
	早 坂 善 也 奨 学 基 金	242万円
	小 計	9,733万円
そ の 他 の 基 金	小 林 清 吉 賞 基 金	174万円
	水 沼 徳 一 郎 基 金	192万円
	産 業 振 興 基 金	4,230万円
	標 津 線 代 替 輸 送 確 保 基 金	1億1,614万円
	地 域 福 祉 基 金	2,678万円
	中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	834万円
	上 杉 貞 賞 基 金	203万円
	ふ る さ と 応 援 基 金	77億8,903万円
	清 流 保 全 基 金	4,821万円
	国 営 土 地 改 良 整 備 基 金	597万円
	森 林 環 境 譲 与 税 基 金	300万円
	特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	2億1,523万円
	子 ども ・ 子 育 て 応 援 基 金	20億0,325万円
	光 フ ァ イ バ 整 備 基 金	4,352万円
	小 計	103億0,746万円
基 金 総 額		122億7,332万円

○ 一時借入金現在高

令和7年3月31日現在 一時借入金残高

0円