

1. 一般会計

○ 第1表 歳入歳出予算の補正と執行状況について

令和6年3月31日

(歳 入)

(単位:千円)

区 分 款	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第2号 (10 月)	補正予算第3号 (12 月)	補正予算第4号 (2 月)	合計	構成比 %	収入済額	収入率 %	前年同期 収入率%	前年同期 収入済額
1 分担金及び負担金	4,763,792				4,763,792	64.9	4,763,792	100.0	100.0	4,842,026
2 使用料及び手数料	237,156				237,156	3.2	218,755	92.2	92.4	222,049
3 国庫支出金	386,748				386,748	5.3	0	0.0	0.0	0
4 県支出金	2,204			△ 758	1,446	0.0	466	32.2	125.0	6,922
5 財産収入	508			296	804	0.0	1,349	167.7	268.8	1,441
6 寄附金	1				1	0.0	0	0.0	0.0	0
7 繰入金	470,398	52,400	28,913	△ 103,914	447,797	6.1	414,566	92.5	100.0	1,019,386
8 繰越金	20,000	105,515			125,515	1.7	125,515	100.0	100.0	194,612
9 諸収入	51,625			19,531	71,156	1.0	66,876	93.9	77.4	52,439
10 組合債	1,305,800	21,400		△ 23,900	1,303,300	17.8	662,700	50.8	99.7	1,321,200
歳入合計	7,238,232	179,315	28,913	△ 108,745	7,337,715	100.0	6,254,019	85.2	94.3	7,660,075

令和6年3月31日

(単位:千円)

(歳 出)

区 分 款	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第2号 (10 月)	補正予算第3号 (12 月)	補正予算第4号 (2 月)	合計	構成比 %	支出済額	執行率 %	前年同期 執行率%	前年同期 支出済額
1 議 会 費	4,702				4,702	0.1	3,487	74.1	87.7	3,291
2 総 務 費	138,885	88,854	1,502	5,715	234,956	3.2	224,155	95.4	79.3	246,260
3 民 生 費	56,979	937	194	1,219	59,329	0.8	53,201	89.6	87.0	46,324
4 衛 生 費	3,834,316	28,431	31,530	△ 98,621	3,795,656	51.7	2,559,154	67.4	83.5	3,581,705
5 消 防 費	3,060,024	49,093	19,954	△ 27,633	3,101,438	42.3	2,993,410	96.5	98.1	3,269,564
6 公 債 費	113,326			△ 3,000	110,326	1.5	110,321	99.9	99.2	97,528
7 予 備 費	30,000	12,000	△ 24,267	13,575	31,308	0.4	0	0.0	0.0	0
歳出合計	7,238,232	179,315	28,913	△ 108,745	7,337,715	100.0	5,943,728	81.0	89.2	7,244,672

○ 第2表 歳出予算の性質別経費の状況について

令和6年3月31日

(単位:千円)

区 分 項 目	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第2号 (10 月)	補正予算第3号 (12 月)	補正予算第4号 (2 月)	合計	構成比 %	前年同期 構成比%	前年同期 予算額
1 人 件 費	2,732,819	15,922	24,267	△ 17,609	2,755,399	37.5	31.3	2,726,499
うち職員給	2,099,850	6,217	20,896	△ 14,677	2,112,286	28.7	23.5	2,047,201
2 物 件 費	1,583,191	32,020	28,913	△ 118,218	1,525,906	20.8	13.1	1,139,233
3 維 持 補 修 費	425,085	41,800			466,885	6.3	8.8	769,054
4 扶 助 費	49,800	△ 595			49,205	0.7	0.5	44,985
5 補 助 費 等	84,092			544	84,636	1.2	1.1	94,790
6 普通建設事業費	1,649,662				1,649,662	22.5	35.7	3,102,826
7 公 債 費	113,326			△ 3,000	110,326	1.5	1.2	102,278
8 積 立 金	570,257	78,168		15,963	664,388	9.1	7.9	689,023
9 予 備 費	30,000	12,000	△ 24,267	13,575	31,308	0.4	0.4	30,272
歳出合計	7,238,232	179,315	28,913	△ 108,745	7,337,715	100.0	100.0	8,698,960

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

令和6年3月31日

(目的別)

(単位:千円)

区 分 項 目	令和5年度上半期末 未償還元金	令和5年度下半期償還額			令和5年度起債予定額	令和6年3月31日 現在高
		元 金	利 子	計		
1 消 防	23,907	14,193	172	14,365	209,900	219,614
財務省	17,657	7,943	171	8,114	0	9,714
全国自治協会	6,250	6,250	1	6,251	33,000	33,000
銀行等	0	0	0	0	176,900	176,900
2 衛 生	7,829,136	23,792	17,143	40,935	452,800	8,258,144
財務省	7,829,136	23,792	17,143	40,935	452,800	8,258,144
計	7,853,043	37,985	17,315	55,300	662,700	8,477,758

令和6年3月31日

(借入先別)

(単位:千円)

区 分 項 目	令和5年度上半期末 未償還元金	令和5年度下半期償還額			令和5年度起債予定額	令和6年3月31日 現在高
		元 金	利 子	計		
1 財務省財	7,846,793	31,735	17,314	49,049	452,800	8,267,858
消防	17,657	7,943	171	8,114	0	9,714
衛生	7,829,136	23,792	17,143	40,935	452,800	8,258,144
2 全国自治協会	6,250	6,250	1	6,251	33,000	33,000
3 銀行等	0	0	0	0	176,900	176,900
計	7,853,043	37,985	17,315	55,300	662,700	8,477,758