

# 財政事情

令和6年6月1日公表

菊 陽 町

## ま え が き

この「財政事情」は、地方自治法及び町条例に基づいて、毎年２回（６月１日と１２月１日）公表するものです。

今回の６月１日分では、令和６年度予算編成方針等、令和６年度当初予算の内容、令和５年度下半期における補正予算の状況、令和５年度予算の執行状況、町民の税負担の状況等について、そのあらましを公表します。

# 財 政 事 情

令和6年6月公表

## 目 次

|     |                           |    |
|-----|---------------------------|----|
| 第1  | 令和6年度当初予算について             | 3  |
| 1   | 予算編成方針                    | 3  |
| 2   | 予算の規模                     | 6  |
| 3   | 令和6年度の主な事業                | 7  |
| 4   | 予算の内容                     | 8  |
| 第2  | 令和5年度下半期における補正予算の状況       | 12 |
| 1   | 一般会計                      | 12 |
| 2   | 特別会計                      | 13 |
| 第3  | 令和5年度における予算の執行状況          | 14 |
| 1   | 一般会計予算の執行状況               | 14 |
| 2   | 特別会計予算の執行状況               | 17 |
| 第4  | 町税の調定・収入状況                | 18 |
| 第5  | 町債の状況                     | 19 |
| 第6  | 町有財産の状況                   | 20 |
| 1   | 土地・建物                     | 21 |
| 2   | 山林                        | 22 |
| 3   | 有価証券                      | 22 |
| 4   | 出資による権利                   | 22 |
| 5   | 物品                        | 23 |
| 6   | 債権                        | 23 |
| 7   | 基金                        | 24 |
| 付 表 |                           | 25 |
| 付表1 | 令和6年度予算と令和5年度予算との比較（一般会計） | 26 |
| 付表2 | 令和6年度予算と令和5年度予算との比較（特別会計） | 28 |

(注) 1 各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、  
内訳の和と合計が一致しない場合があります。  
2 数値は、精査の上、変更する場合があります。  
3 地方公営企業法第40条の2に基づく下水道事業会計の業務状況の報告  
は下水道課にて公表します。

# 第1 令和6年度当初予算について

当初予算とは、一会計年度間の歳入・歳出を網羅して計上されるもので、その年度の開始前に議会の議決を経ることとされています。

令和6年度予算は、3月に開かれた「令和6年第1回菊陽町議会定例会」で議決されました。

## 1 予算編成方針

内閣府が公表した10月の月例経済報告によると、我が国の経済の状況は「景気は、緩やかに回復している。」とされている。なお、先行きについては、「雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。」とされている。

また、令和5年6月16日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2023」では、令和6年度予算編成に向けた考え方において、「構造的賃上げの実現、官民連携による投資の拡大、少子化対策・こども政策の抜本強化を含めた新しい資本主義の加速や防衛力の抜本的強化を始めとした我が国を取り巻く環境変化への対応など、重要政策課題に必要な予算措置を講ずること等により、メリハリの効いた予算編成とする。」とされている。

その上で、財務省が公表した令和6年度一般会計の概算要求・要望額は、114兆3852億円であり、令和4年度の111兆6559億円を約2兆7千億円上回り、過去最大を更新した。

一方で、熊本県が公表した令和6年度予算編成方針によると、知事の改選期を挟むことから当初予算は骨格予算として編成することとしており、新規・政策的経費については、重点的に取り組むべき事業（「熊本地震」、「感染症」、「豪雨災害」関連事業等）の一部を除き、要求の対象外とし年度前半に補正予算（肉付け予算）として追加計上するとしている。

### （1）町の行財政の現況と課題

本町では、JASMの工場建設が、令和6年12月の出荷開始に向けて進んでおり、世界的な企業の立地は、町税収入や定住人口の増加、地域経済の活性化など、本町にとって大きなメリットがある。その一方で、関連する各種課題については、確実に対応していかなければならない。

また、平成28年熊本地震からの復旧・復興に向けた取組を着実に進めてきた本町においては、今後も引き続き防災・減災対策を進めるとともに、町の更なる発展のために必要な事業に取り組んでいく必要がある。

さらに、公共施設等の老朽化が進む中で、公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行い、財政負担を軽減・平準化すると

ともに、公共施設等の最適な配置を検討しなければならない。

なお、デジタル化など、国の施策に連動した事業についても着実に取り組んでいくために、国や県、その他関係機関との連携を図りながら実施していく必要がある。

## (2) 基本方針

予算編成に当たっては、町の発展に向けた施策を確実に進めていくため、住民のニーズや事業の必要性を十分に分析した上で事業を重点化するとともに、今後も健全な財政運営を維持していくため、可能な限り進捗調整を図りながら編成するものとする。

そのため、課内又は部内において事業の分析評価を十分に行い、効率的で効果的な予算としなければならない。

以上を踏まえ、令和6年度の予算は、次のように編成する。

### ① 政策実現に向けた取組

「第6期菊陽町総合計画前期基本計画」を踏まえた上で、公約である『政策提言集』における8つの政策分野と72の具体策」に掲げる施策の実現に向けた取組を行う。事業化に当たっては、その方法、財源、事業により生まれる効果等を十分に分析し、計画的に取り組む。

### ② 町の更なる発展に向けた取組

喫緊の課題となっている交通渋滞対策及び人口の増加に伴う保育施設・教育施設等の受入れ体制の確保などを進める。町の更なる発展のため、道路などのインフラや住環境の整備などについては、事業の目的、効果、費用などの事業計画を精査し、町の財政状況を勘案した上で計画的に推進する。

### ③ 住民の生活を豊かにする取組

町の環境が大きく変化していく中で、住民の生活をより豊かにするための取組、特に、高齢者が健康で充実した生活を送るための取組を進める。また、本町において、今後ますます国際化が進むことを見据え、多文化共生やインバウンドに対応した取組を進める。

### ④ 住民の暮らしを守る安全・安心対策

近年、例を見ない豪雨や台風などによる大規模災害が全国的に相次いでいることから、本町においても、熊本地震に対応した教訓を生かしながら、「菊陽町国土強靱化地域計画」に基づき、防災機能の強化に向けた整備を重点的に進める。

### ⑤ 公共施設等の整備

公共施設等の老朽化が進む中で、施設の更新に係る費用が今後増加していく見通しであり、併せて、人口が増加し、公共施設等に対する住民のニーズも多様化している。これらの状況や、これまで庁内で進めてきた公共施設等の整備に係る方向性についての議論を踏まえ、更新・統廃合・長寿命化などを進める。

⑥ 革新的技術を活用した住民サービスの向上及び行政事務の高度化・効率化

デジタル化が進む中、地方自治体においても様々な革新的技術を活用した住民サービスの向上や生活環境の改善、行政事務の高度化・効率化に向けた取組（自治体D X）が進められている。本町においても、都市化に伴って多様化する住民ニーズを踏まえたサービスの向上や、R P A ・ A I 等を活用した事務の効率化などを推進する。

⑦ 健全な財政運営を持続させるための財政規律の遵守

人口が増加し続けている中で、更なる発展に向けた施策を展開しながら将来世代に対する負担が過度とならないよう健全な財政運営を行う必要がある。

したがって、全ての事務事業について、事業内容を精査し、必要に応じて業務内容の縮小及び進捗調整を図るものとする。

## 2 予算の規模

令和6年度の会計別当初予算は表1のとおりです。

一般会計の当初予算は194億4,904万2千円で、令和5年度当初予算額に比べて6.36%、11億6,319万4千円増加しています。

また特別会計は、70億2,373万2千円で前年度に比べて1.53%、1億587万6千円増加しています。

なお、一般会計の当初予算の推移は図1のとおりです。

表1

令和6年度当初予算と令和5年度当初予算の比較

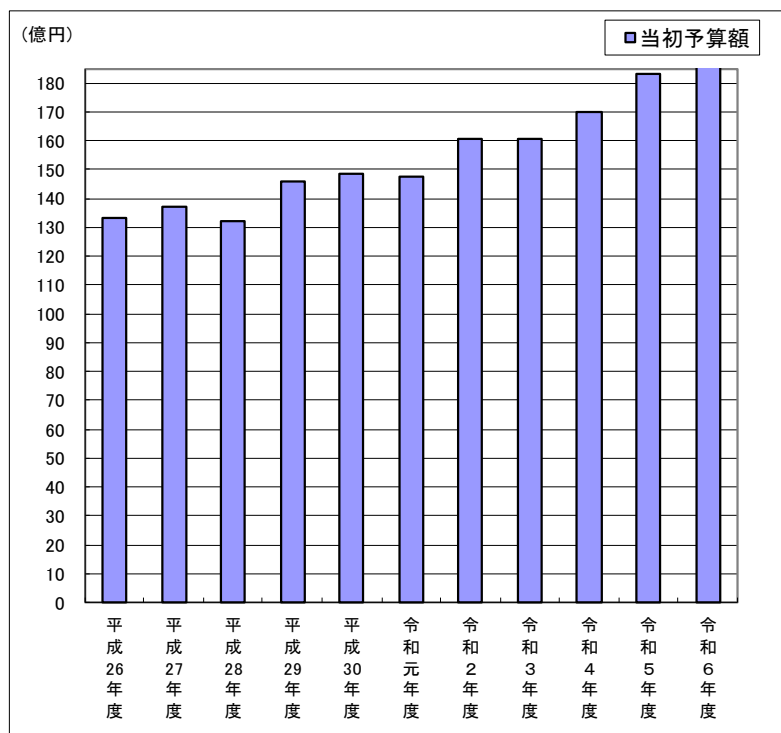
(単位:千円)

| 区 分  | 令和6年度      | 令和5年度      | 増減額       | 伸び率(%) |
|------|------------|------------|-----------|--------|
| 一般会計 | 19,449,042 | 18,285,848 | 1,163,194 | 6.36   |
| 特別会計 | 7,023,732  | 6,917,856  | 105,876   | 1.53   |
| 合 計  | 26,472,774 | 25,203,704 | 1,269,070 | 5.04   |

※特別会計の各数値は、11ページに掲載しています。

図1

当初予算の推移（一般会計）



(単位:千円,%)

|       | 平成26年度     | 平成27年度     | 平成28年度     | 平成29年度     | 平成30年度     | 令和元年度      | 令和2年度      | 令和3年度      | 令和4年度      | 令和5年度      | 令和6年度      |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 当初予算額 | 13,300,000 | 13,700,000 | 13,200,000 | 14,590,000 | 14,882,112 | 14,742,945 | 16,041,421 | 16,050,681 | 17,021,295 | 18,285,848 | 19,449,042 |
| 前年度伸率 | 3.91       | 3.01       | △ 3.65     | 10.53      | 2.00       | △ 0.94     | 8.81       | 0.06       | 6.05       | 7.43       | 6.36       |

### 3 令和6年度の主な事業

| 議会費                  |           | 商工費                     |            |
|----------------------|-----------|-------------------------|------------|
| 議会費                  | 1億4,013万円 | 企業誘致対策事業                | 8,349万円    |
|                      |           | 商工振興費                   | 7,544万円    |
| 総務費                  |           | 土木費                     |            |
| 人事一般管理費              | 6億6,651万円 | 菊陽杉並木公園拡張整備事業           | 2億6,547万円  |
| 電子計算費                | 2億1,827万円 | 公共下水道費                  | 2億3,748万円  |
| 三里木町民センター管理費         | 1億7,240万円 | 町営住宅改修事業                | 2億2,003万円  |
| 税務総務費                | 1億2,840万円 | 道路橋梁管理費                 | 2億884万円    |
| ふるさと寄附金事業            | 9,964万円   | 菊陽空港線延伸道路事業             | 1億7,300万円  |
| 財産管理費（役場庁舎）          | 7,859万円   | 道路新設改良単独事業              | 1億1,623万円  |
| 財政調整基金等費             | 7,537万円   |                         |            |
| 新駅整備事業               | 7,259万円   | 消防費                     |            |
| 地域公共交通政策費            | 6,867万円   | 常備消防費                   | 4億2,574万円  |
| 賦課徴収費                | 6,554万円   | 防災管理費                   | 2億1,431万円  |
| 戸籍住民総務費              | 5,999万円   |                         |            |
| 自治会関係事業              | 5,766万円   | 教育費                     |            |
| 行政一般管理費              | 4,560万円   | 武蔵ヶ丘小学校給食室改築事業          | 5億184万円    |
| 光の森町民センター運営管理費       | 4,041万円   | 武蔵ヶ丘北小学校校舎・給食室新築事業      | 4億2,395万円  |
| 企画費                  | 3,920万円   | 小学校管理事務局費               | 2億4,695万円  |
| 民生費                  |           | 小学校学校給食事務局費             | 2億535万円    |
| 子どものための教育・保育給付事業     | 20億264万円  | 事務局費                    | 2億42万円     |
| 児童手当                 | 9億8,422万円 | 小学校バリアフリー化事業            | 1億6,762万円  |
| 障害者自立支援給付等事業         | 8億2,785万円 | 中学校管理事務局費               | 1億1,409万円  |
| 障害児支援事業              | 5億9,113万円 | 図書館運営費                  | 1億1,038万円  |
| 後期高齢者医療事業            | 4億9,942万円 | 社会教育総務費                 | 1億893万円    |
| 介護保険関係費              | 4億5,166万円 | 小学校ICT環境整備事業            | 1億581万円    |
| 老人福祉センター・福祉支援センター管理費 | 2億6,125万円 | 小学校教育振興事務局費             | 9,333万円    |
| 国民健康保険事業             | 2億5,556万円 | 中学校学校給食事務局費             | 9,206万円    |
| 保育所運営費               | 2億5,252万円 | 総合体育館運営費                | 9,183万円    |
| 就学前教育・保育施設整備事業       | 2億2,704万円 | 私立幼稚園費                  | 6,407万円    |
| 放課後児童健全育成事業          | 1億9,793万円 | 中学校ICT環境整備事業            | 4,659万円    |
| 社会福祉総務費              | 1億9,323万円 | 菊陽中学校校舎増築事業             | 3,863万円    |
| 特別保育事業               | 1億4,110万円 |                         |            |
| 東部町民センター運営事業         | 9,352万円   | 公債費                     |            |
| 地域生活支援事業             | 5,799万円   | 元金                      | 13億4,929万円 |
| 重度心身障害者医療費助成費        | 4,665万円   | 利子                      | 13,137万円   |
| 障害者医療（更生医療）事業        | 4,271万円   |                         |            |
| 子育て支援総務事業            | 4,058万円   | ◇特別会計予算内容               |            |
| 地域子育て支援センター事業        | 3,654万円   | 国民健康保険特別会計              |            |
| 重層的支援体制整備事業          | 3,550万円   | 療養給付費                   | 19億8,000万円 |
|                      |           | 医療給付費分                  | 6億5,336万円  |
|                      |           | 高額療養費                   | 3億1,200万円  |
| 衛生費                  |           | 介護保険特別会計                |            |
| 清掃総務費                | 4億1,933万円 | 介護サービス等諸費               | 27億8,564万円 |
| 子ども医療費助成事業           | 2億9,895万円 | 高額介護サービス等費              | 6,537万円    |
| 予防接種事業               | 2億917万円   | 介護予防・生活支援サービス事業費        | 5,819万円    |
| 保健衛生活動事業             | 1億5,217万円 |                         |            |
| 塵芥処理費                | 1億4,203万円 | 後期高齢者医療特別会計             |            |
| 健康増進・がん検診推進事業        | 7,862万円   | 後期高齢者医療広域連合納付金          | 6億421万円    |
| 妊産婦・乳児健康診査事業         | 6,728万円   | 健康保持増進事業                | 1,602万円    |
|                      |           | 一般管理費                   | 601万円      |
| 農林水産業費               |           |                         |            |
| 土地改良事業               | 1億2,587万円 | ※金額が大きい事業を記載しています。      |            |
| 多面的機能支払交付金事業         | 8,688万円   | ※分かりやすいように万円単位で記載しています。 |            |
| 農業総務費                | 5,619万円   |                         |            |
| 総合交流ターミナル施設管理事業      | 4,667万円   |                         |            |
| 農業振興費                | 4,152万円   |                         |            |
| 農業集落排水事業             | 2,990万円   |                         |            |
| 農業委員会総務事業            | 2,568万円   |                         |            |



## 4 予算の内容

### (1) 一般会計

#### ○歳入予算

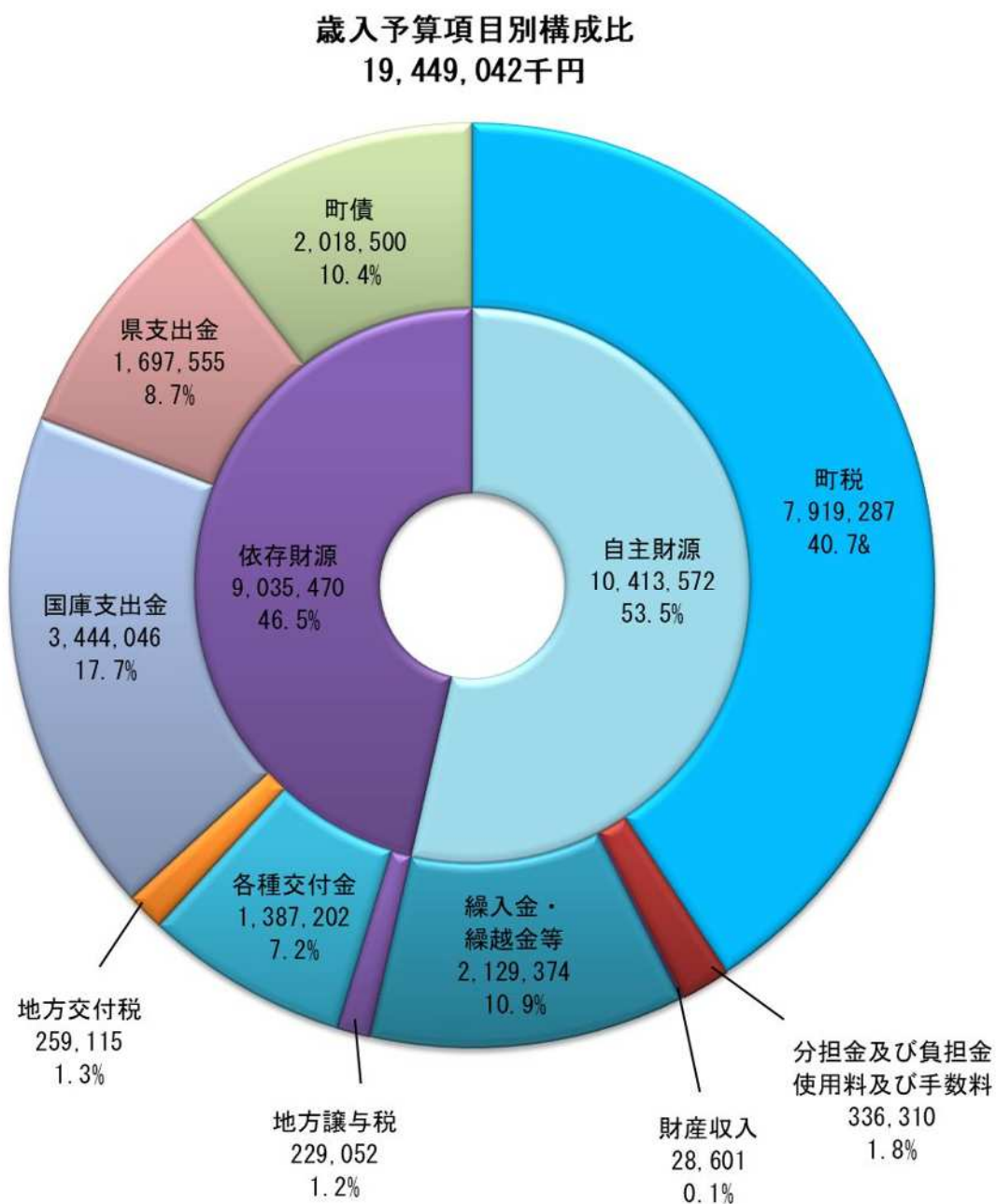
財政の効率的運用と健全化の確保の観点に立ち、現行制度の中で可能な限りの財源確保に努めています。

歳入予算の項目別構成比は図2のとおりですが、町税が40.7%で最も多く、次いで国庫支出金、繰入金・繰越金等の順となっています。

その他、歳入予算を自主財源（町が自主的に調達できる財源）と依存財源（国や県からの補助金等や、事業執行のために借り入れる町債などの財源）に分類すると、自主財源構成比が53.5%と依存財源よりも多くなっています。

図2

(単位:千円)



## ○歳出予算

### ア【目的別にみた歳出予算】

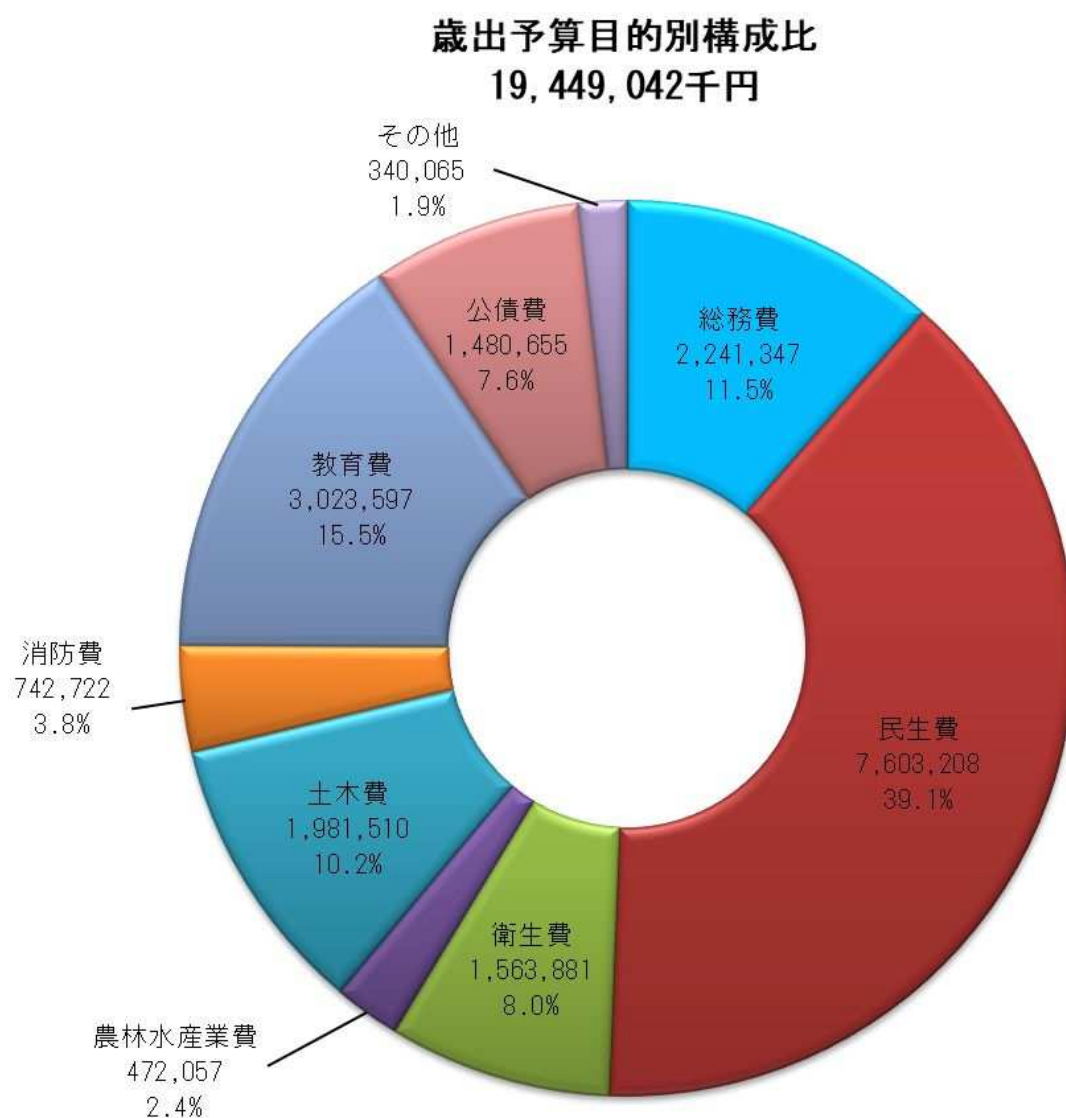
歳出予算は、法令の定めるところに従い、分野ごとに支出の目的に応じた款・項に区分し、編成しています。

目的別経費とは、経費を行政サービスの目的ごとに分ける方法で、「障がい者や高齢者福祉の充実、子育て支援などの経費（民生費）」「道路や公園などの整備のための経費（土木費）」「学校教育などのための経費（教育費）」などに分けられます。

歳出予算の目的別構成比は、図3のとおりです。民生費が76億320万8千円で39.1%を占め最も多く、次いで教育費、総務費、土木費となっています。

図3

（単位：千円）



## イ【性質別にみた歳出予算】

歳出予算の性質別分類とは、経費をその経済的性質を基準として分類するもので、義務的経費、投資的経費、その他の経費の3つに大別されます。義務的経費とは、人件費や公債費、扶助費のように支出が義務づけられているもので、投資的経費とは普通建設事業費等をいいます。

歳出予算の性質別構成比は、図4のとおりです。扶助費が25.9%と最も多く、次いで物件費が17.3%となっています。

図4

(単位：千円)



## (2) 特別会計

町が特定の事業を行う場合、その経理を明確にするために、一般の歳入歳出と区分して、条例等により特別会計を設置することができます。

本町では、合計5つの特別会計を設置しており、令和6年度当初予算は合計で70億2,373万2千円となっています。

令和6年度特別会計の当初予算は表2のとおりです。

表2

### 令和6年度予算と令和5年度予算との比較（特別会計）

（単位：千円）

| 区 分                   | 令和6年度     | 令和5年度     | 増減額       | 伸び率(%) |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 土 地 取 得 特 別 会 計       | 208       | 208       | 0         | 0.00   |
| 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計   | 3,352,441 | 3,636,151 | △ 283,710 | △ 7.80 |
| 介 護 保 険 特 別 会 計       | 3,042,697 | 2,725,743 | 316,954   | 11.63  |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 | 628,386   | 555,754   | 72,632    | 13.07  |
| 合 計                   | 7,023,732 | 6,917,856 | 105,876   | 1.53   |

## 第2 令和5年度下半期における補正予算の状況

補正予算とは、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加えるものです。

令和5年度下半期においては、12月、1月及び3月の議会に提出し、それぞれ議決されました。

また、議会を招集する時間的余裕がないなどの理由で、長が議会に代わって議決案件等について処分することを専決処分とありますが、11月21日及び3月29日に専決処分を行いました。

補正予算の内容については以下のとおりです。

### 1 一般会計

#### (1) 補正予算

##### ① 12月補正予算（8億7,365万4千円増額）の主な内容

歳入：町債3億4,030万円増、国庫支出金2億4,136万8千円増

寄附金1億7,450万円増、町税1億1,249万5千円増 等

歳出：土木費4億5,974万9千円増、総務費2億244万9千円増

民生費1億1,673万5千円増、衛生費4,225万8千円増 等

##### ② 1月補正予算（1億5,249万6千円増額）の主な内容

歳入：国庫支出金1億3,506万2千円増、県支出金1,743万4千円増 等

歳出：民生費1億2,817万9千円増、総務費1,931万7千円増 等

##### ③ 3月補正予算（30億6,160万6千円増額）の主な内容

歳入：町債16億980万円増、国庫支出金11億957万3千円増

県支出金1億4,536万円増、地方交付税8,920万3千円増 等

歳出：土木費27億4,842万6千円増、民生費1億2,163万6千円増

総務費1億621万2千円増、商工費5,304万1千円増 等

#### (2) 専決処分

##### ① 11月補正予算（2億5,307万8千円増額）の主な内容

歳入：国庫支出金2億5,307万8千円増

歳出：民生費2億5,307万8千円増

② 3月補正予算（5億546万5千円減額）の主な内容

歳入：繰入金9億141万5千円減、財産収入3億2,542万8千円増

町税1億5,031万円増、国庫支出金7,949万5千円減

歳出：土木費1億7,455万9千円減、教育費9,711万7千円減

総務費8,541万2千円減、衛生費4,829万1千円減

## 2 特別会計

特別会計は、下半期において、総額1億5,250万1千円の増額補正をした結果、これを既定の予算と合わせると72億1,275万6千円となりました。

表3 令和5年度予算の会計別・月別補正状況（下半期分）

（単位：千円）

| 区 分       | 9月補正後<br>現計予算額 | 11月<br>専決額 | 12月<br>補正額 | 1月<br>補正額 | 3月<br>補正額 | 3月<br>専決額 | 令和5年度<br>最終予算額 |
|-----------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 一般会計(A)   | 19,809,406     | 253,078    | 873,654    | 152,496   | 3,061,606 | △ 505,465 | 23,644,775     |
| 特別会計(B)   | 7,060,255      |            | 2,681      |           | 149,820   |           | 7,212,756      |
| 土地取得      | 392            |            |            |           |           |           | 392            |
| 国民健康保険    | 3,689,096      |            |            |           | 815       |           | 3,689,911      |
| 介護保険      | 2,812,674      |            | 2,681      |           | 148,213   |           | 2,963,568      |
| 後期高齢者医療   | 558,093        |            |            |           | 792       |           | 558,885        |
| 合 計 (A+B) | 26,869,661     | 253,078    | 876,335    | 152,496   | 3,211,426 | △ 505,465 | 30,857,531     |

### 第3 令和5年度における予算の執行状況

予算の執行は、長の責任において実施されます。令和5年度の予算においても、事務事業の効率的・効果的な執行に努めました。

今回は、当初・補正予算に係る令和6年3月31日現在の執行状況を掲載しています（令和4年度からの繰越事業は除く。）。

繰越事業を含む令和5年度の最終の執行状況については、令和6年12月の「財政事情」で公表します。

令和5年度の一般会計予算及び特別会計予算の令和6年3月31日現在の執行状況は次のとおりです。

#### 1 一般会計予算の執行状況

##### （1）歳入

令和6年3月31日現在で、総額236億4,477万5千円の予算に対し、152億8,624万5千円が収入済となっており、収入割合は、64.6%です。

今後、出納閉鎖期日（5月31日）までに、町税や繰入金、地方債等を収納して、令和5年度の収入額が確定します。

令和５年度歳入予算の執行状況

(単位:千円)

| 区 分<br>款 名                | 予算額        |       | 収入済額       |       | 収入率              | 予算との差額      |
|---------------------------|------------|-------|------------|-------|------------------|-------------|
|                           | 金額(A)      | 構成比   | 金額(B)      | 構成比   | (B)/(A)<br>× 100 | (B)-(A)     |
| 町 税                       | 7,706,817  | 32.5  | 7,609,108  | 50.0  | 98.7             | △ 97,709    |
| 地 方 譲 与 税                 | 208,202    | 0.9   | 124,290    | 0.8   | 59.7             | △ 83,912    |
| 利 子 割 交 付 金               | 1,812      | 0.0   | 1,426      | 0.0   | 78.7             | △ 386       |
| 配 当 割 交 付 金               | 21,780     | 0.1   | 21,780     | 0.1   | 100.0            | 0           |
| 株式譲渡所得割交付金                | 22,431     | 0.1   | 22,431     | 0.1   | 100.0            | 0           |
| 法 人 事 業 税 交 付 金           | 99,898     | 0.4   | 99,898     | 0.7   | 100.0            | 0           |
| 地 方 消 費 税 交 付 金           | 1,109,447  | 4.7   | 1,109,447  | 7.3   | 100.0            | 0           |
| ゴルフ場利用税交付金                | 13,524     | 0.1   | 13,524     | 0.1   | 100.0            | 0           |
| 自動車取得税交付金                 | 0          | 0.0   | 716        | 0.0   | —                | 716         |
| 環境性能割交付金                  | 11,926     | 0.1   | 11,926     | 0.1   | 100.0            | 0           |
| 国有提供施設等所在市町村<br>助 成 交 付 金 | 4,381      | 0.0   | 4,047      | 0.0   | 92.4             | △ 334       |
| 地 方 特 例 交 付 金             | 75,626     | 0.3   | 75,626     | 0.5   | 100.0            | 0           |
| 地 方 交 付 税                 | 610,592    | 2.6   | 610,592    | 4.0   | 100.0            | 0           |
| 交通安全対策特別交付金               | 7,188      | 0.0   | 7,188      | 0.0   | 100.0            | 0           |
| 分 担 金 及 び 負 担 金           | 182,426    | 0.8   | 126,788    | 0.8   | 69.5             | △ 55,638    |
| 使 用 料 及 び 手 数 料           | 176,705    | 0.7   | 169,003    | 1.1   | 95.6             | △ 7,702     |
| 国 庫 支 出 金                 | 5,688,289  | 24.1  | 3,243,112  | 21.2  | 57.0             | △ 2,445,177 |
| 県 支 出 金                   | 1,833,309  | 7.8   | 853,843    | 5.6   | 46.6             | △ 979,466   |
| 財 産 収 入                   | 460,862    | 1.9   | 68,004     | 0.4   | 14.8             | △ 392,858   |
| 寄 附 金                     | 318,500    | 1.3   | 308,421    | 2.0   | 96.8             | △ 10,079    |
| 繰 入 金                     | 565,498    | 2.4   | 3,393      | 0.0   | 0.6              | △ 562,105   |
| 繰 越 金                     | 705,930    | 3.0   | 705,930    | 4.6   | 100.0            | 0           |
| 諸 収 入                     | 108,932    | 0.5   | 88,352     | 0.6   | 81.1             | △ 20,580    |
| 町 債                       | 3,710,700  | 15.7  | 7,400      | 0.0   | 0.2              | △ 3,703,300 |
| 合 計                       | 23,644,775 | 100.0 | 15,286,245 | 100.0 | 64.6             | △ 8,358,530 |



## (2) 歳出

令和6年3月31日現在で、236億4,477万5千円の予算に対し、支出済総額は156億5,167万1千円、66.2%の支出割合となっています。

3月末までに完了した事務事業等の支払いは、出納整理期間の4、5月に行います。

### 令和5年度歳出予算の執行状況

(単位:千円)

| 区 分<br>款 名  | 予算額        |       | 支出済額       |       | 支出率             | 未執行額      |
|-------------|------------|-------|------------|-------|-----------------|-----------|
|             | 金額(A)      | 構成比   | 金額(B)      | 構成比   | (B)/(A)<br>×100 | (A)-(B)   |
| 議 会 費       | 144,416    | 0.6   | 130,486    | 0.8   | 90.4            | 13,930    |
| 総 務 費       | 2,454,340  | 10.4  | 1,572,053  | 10.0  | 64.1            | 882,287   |
| 民 生 費       | 7,645,244  | 32.3  | 6,577,229  | 42.0  | 86.0            | 1,068,015 |
| 衛 生 費       | 1,505,729  | 6.4   | 1,269,058  | 8.1   | 84.3            | 236,671   |
| 労 働 費       | 3,829      | 0.0   | 2,564      | 0.0   | 67.0            | 1,265     |
| 農 林 水 産 業 費 | 510,119    | 2.2   | 366,607    | 2.3   | 71.9            | 143,512   |
| 商 工 費       | 263,726    | 1.1   | 159,845    | 1.0   | 60.6            | 103,881   |
| 土 木 費       | 6,307,301  | 26.7  | 1,748,230  | 11.2  | 27.7            | 4,559,071 |
| 消 防 費       | 528,152    | 2.2   | 484,222    | 3.1   | 91.7            | 43,930    |
| 教 育 費       | 2,766,606  | 11.7  | 1,871,444  | 12.0  | 67.6            | 895,162   |
| 災 害 復 旧 費   | 222        | 0.0   | 222        | 0.0   | 100.0           | 0         |
| 公 債 費       | 1,482,626  | 6.3   | 1,469,712  | 9.5   | 99.1            | 12,914    |
| 諸 支 出 金     | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0.0             | 0         |
| 予 備 費       | 32,465     | 0.1   | 0          | 0.0   | 0.0             | 32,465    |
| 合 計         | 23,644,775 | 100.0 | 15,651,672 | 100.0 | 66.2            | 7,993,103 |

## 2 特別会計予算の執行状況

令和6年3月31日現在の歳入・歳出の状況は下表のとおりです。

今後、出納閉鎖期日（5月31日）までに、収納及び支払いが行われ金額が確定します。

### （１）歳入

（単位：千円）

| 区分<br>会計名   | 予算額       |       | 収入済額      |       | 収入率<br>(B)/(A)<br>× 100 | 予算との差額<br>(B)-(A) |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------------------|-------------------|
|             | 金額(A)     | 構成比   | 金額(B)     | 構成比   |                         |                   |
| 土地取得特別会計    | 392       | 0.0   | 392       | 0.0   | 100.0                   | 0                 |
| 国民健康保険特別会計  | 3,689,911 | 51.2  | 3,094,197 | 48.9  | 83.9                    | △ 595,714         |
| 介護保険特別会計    | 2,963,568 | 41.1  | 2,705,077 | 42.8  | 91.3                    | △ 258,491         |
| 後期高齢者医療特別会計 | 558,885   | 7.7   | 525,370   | 8.3   | 94.0                    | △ 33,515          |
| 合 計         | 7,212,756 | 100.0 | 6,325,036 | 100.0 | 87.7                    | △ 887,720         |

### （２）歳出

（単位：千円）

| 区分<br>会計名   | 予算額       |       | 支出済額      |       | 支出率<br>(B)/(A)<br>× 100 | 未執行額<br>(A)-(B) |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------------------|-----------------|
|             | 金額(A)     | 構成比   | 金額(B)     | 構成比   |                         |                 |
| 土地取得特別会計    | 392       | 0.0   | 37        | 0.0   | 9.4                     | 355             |
| 国民健康保険特別会計  | 3,689,911 | 51.2  | 3,252,909 | 51.1  | 88.2                    | 437,002         |
| 介護保険特別会計    | 2,963,568 | 41.1  | 2,635,346 | 41.4  | 88.9                    | 328,222         |
| 後期高齢者医療特別会計 | 558,885   | 7.7   | 475,818   | 7.5   | 85.1                    | 83,067          |
| 合 計         | 7,212,756 | 100.0 | 6,364,110 | 100.0 | 88.2                    | 848,646         |

## 第4 町税の調定・収入状況

町の行政経費については、町税、あるいは使用料などの形で、町民の皆さんに直接又は間接的に負担していただいています。

ここでは、一般会計歳入のうち、町民の皆さんに納めていただいている町税について、その調定・収入の状況を説明します。

令和6年3月31日現在の町税の調定・収入状況は、次の表のとおりです。

調定の合計は80億61万5千円で、前年同期比で7,571万6千円（1.0%）の増額となっています。調定額とは、税金の収入予定額を指します。

収入の合計は76億910万8千円で、前年同期比で7,270万4千円（1.0%）の増収となっており、出納閉鎖期日（5月31日）まで収納が行われ、金額が確定します。

町税の調定・収入状況表

（単位：千円）

|                       | 調 定 額     |           |          |            | 収 入 額     |           |          |            | 徴収率    |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|--------|
|                       | 令和5年度     | 令和4年度     | 増減額      | 伸び率<br>(%) | 令和5年度     | 令和4年度     | 増減額      | 伸び率<br>(%) | 令和5年度  |
| 個 人 町 民 税             | 2,765,032 | 2,674,980 | 90,052   | 3.4        | 2,498,442 | 2,408,377 | 90,065   | 3.7        | 90.4%  |
| 法 人 町 民 税             | 672,315   | 712,947   | △ 40,632 | △ 5.7      | 668,854   | 702,660   | △ 33,806 | △ 4.8      | 99.5%  |
| 固 定 資 産 税             | 3,940,685 | 3,940,993 | △ 308    | △ 0.0      | 3,857,644 | 3,840,664 | 16,980   | 0.4        | 97.9%  |
| 国 有 資 産 等<br>所在市町村交付金 | 52,751    | 55,435    | △ 2,684  | △ 4.8      | 52,751    | 55,435    | △ 2,684  | △ 4.8      | 100.0% |
| 軽 自 動 車 税             | 167,595   | 161,582   | 6,013    | 3.7        | 158,491   | 150,312   | 8,179    | 5.4        | 94.6%  |
| 町 た ば こ 税             | 402,237   | 378,962   | 23,275   | 6.1        | 372,926   | 378,956   | △ 6,030  | △ 1.6      | 92.7%  |
| 合 計                   | 8,000,615 | 7,924,899 | 75,716   | 1.0        | 7,609,108 | 7,536,404 | 72,704   | 1.0        | 95.1%  |

## 第5 町債の状況

町が行う道路等の新設改良、農業関係の施設や、大規模な恒久的施設の建設、あるいは災害復旧事業などについては、一時的に多額の資金が必要になること、また、将来にわたり町民の福祉の増進のために利用されるため、将来の世代にも等しく経費を負担していただくことが妥当であることから、これらの事業の財源として町債を充てることが認められています。

町債の現在高は次の表のとおりです。目的別にみると、一般会計においては、普通債の教育債が総額の31.3%と最も比率が高く、次いで土木債が24.5%、臨時財政対策債が21.3%となっています。

なお、令和5年度末の現在高には、令和5年度に発行を同意された地方債で令和6年4・5月に借り入れる額を含んでいます。

町債現在高表

(単位:千円)

|              |          | 令和4年度末<br>現在高<br>(A) | 令和5年度中増減額 |           | 令和5年度末<br>現在高<br>(A)+(B)-(C) | 構成比<br>(%) |
|--------------|----------|----------------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|
|              |          |                      | 借入額(B)    | 償還元金(C)   |                              |            |
| 普通<br>会<br>計 | 普通債      | 12,044,693           | 1,938,600 | 815,862   | 13,167,431                   | 73.2       |
|              | 総務債      | 679,460              | 42,500    | 57,318    | 664,642                      | 3.7        |
|              | 民生債      | 353,164              | 70,000    | 14,997    | 408,167                      | 2.3        |
|              | 農林水産債    | 459,813              | 44,400    | 35,853    | 468,360                      | 2.6        |
|              | 土木債      | 3,317,924            | 1,327,100 | 236,818   | 4,408,206                    | 24.5       |
|              | 消防債      | 1,657,762            | 10,800    | 82,603    | 1,585,959                    | 8.8        |
|              | 教育債      | 5,576,570            | 443,800   | 388,273   | 5,632,097                    | 31.3       |
|              | 一般 災害復旧債 | 1,008,460            | 0         | 124,839   | 883,621                      | 4.9        |
|              | 総務債      | 77,185               | 0         | 14,086    | 63,099                       | 0.4        |
|              | 民生債      | 7,989                | 0         | 1,412     | 6,577                        | 0.0        |
|              | 農林水産債    | 3,813                | 0         | 762       | 3,051                        | 0.0        |
|              | 土木債      | 41,428               | 0         | 8,021     | 33,407                       | 0.2        |
|              | 消防債      | 0                    | 0         | 0         | 0                            | 0.0        |
|              | 教育債      | 142,070              | 0         | 26,967    | 115,103                      | 0.6        |
|              | その他      | 735,975              | 0         | 73,591    | 662,384                      | 3.7        |
|              | 計 その他    | 4,363,397            | 7,400     | 443,417   | 3,927,380                    | 21.9       |
|              | 臨時財政対策債  | 4,238,810            | 7,400     | 435,022   | 3,811,188                    | 21.3       |
|              | 減税補てん債   | 124,587              | 0         | 8,395     | 116,192                      | 0.6        |
| 一般会計 合計      |          | 17,416,550           | 1,946,000 | 1,384,118 | 17,978,432                   | 100.0      |
| 特別<br>会<br>計 | 土地取得     | 0                    | 0         | 0         | 0                            | 0.0        |
|              | 特別会計 合計  | 0                    | 0         | 0         | 0                            | 0.0        |
| 普通会計 合計      |          | 17,416,550           | 1,946,000 | 1,384,118 | 17,978,432                   | 100.0      |

## 第6 町有財産の状況

町は、町民の福祉を増進するための事務や事業を行う上で必要な庁舎、学校などの土地及び建物をはじめ、山林、有価証券などの財産を保有しています。

町では、町有財産を常に良好な状態で管理するとともに、その所有の目的に応じ、効率的な運用に努めています。

町の財産は次のように分類されます。

|      |      |       |                                                          |
|------|------|-------|----------------------------------------------------------|
| 公有財産 | 行政財産 | 公用財産  | 町が、事務・事業に直接使用することを本来の目的とする財産<br>(例：庁舎等)                  |
|      |      | 公共用財産 | 町民の一般的共同利用に供することを本来の目的とする財産<br>(例：学校、公営住宅、体育館、図書館、公園、道路) |
|      | 普通財産 |       | 行政財産以外の一切の公有財産                                           |
| 物    | 品    |       | 町が所有する動産など（現金などを除く）<br>(例：備品、公用車)                        |
| 債    | 権    |       | 金銭の給付を目的とする権利<br>(例：町税・分担金・使用料に関する債権、貸付金)                |
| 基    | 金    |       | 特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために設けるもの             |

令和6年3月31日現在の町有財産の状況は、次のとおりです。

## 1 土地・建物

### (1) 土地

| 分 類              | 区 分               | 令和6年3月31日現在              | 令和5年3月31日現在              | 増 減                 | 備 考 |
|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----|
| 行<br>政<br>財<br>産 | 本 庁 舎             | m <sup>2</sup><br>14,356 | m <sup>2</sup><br>14,356 | m <sup>2</sup><br>0 |     |
|                  | 行政その他の機関の警察(消防)施設 | 5,579                    | 5,283                    | 296                 |     |
|                  | 行政その他の機関のその他の施設   | 0                        | 0                        | 0                   |     |
|                  | 公 共 用 財 産         |                          |                          |                     |     |
|                  | 学 校               | 201,650                  | 201,650                  | 0                   |     |
|                  | 公 営 住 宅           | 59,729                   | 59,729                   | 0                   |     |
|                  | 公 園               | 409,106                  | 408,010                  | 1,096               |     |
|                  | その他の施設            | 186,845                  | 186,845                  | 0                   |     |
|                  | 小 計               | 877,265                  | 875,873                  | 1,392               |     |
| 普<br>通<br>財<br>産 | 山 林               | 1,246,450                | 1,246,450                | 0                   |     |
|                  | 宅 地               | 43,816                   | 43,816                   | 0                   |     |
|                  | 雑 種 地 ・ 原 野       | 74,651                   | 76,580                   | △ 1,929             |     |
|                  | 小 計               | 1,364,917                | 1,366,846                | △ 1,929             |     |
| 合 計              |                   | 2,242,182                | 2,242,719                | △ 537               |     |

### (2) 建物

| 分 類              | 区 分               | 令和6年3月31日現在             | 令和5年3月31日現在             | 増 減                 | 備 考 |
|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----|
| 行<br>政<br>財<br>産 | 本 庁 舎             | m <sup>2</sup><br>7,594 | m <sup>2</sup><br>7,594 | m <sup>2</sup><br>0 |     |
|                  | 行政その他の機関の警察(消防)施設 | 0                       | 0                       | 0                   |     |
|                  | 行政その他の機関のその他の施設   | 0                       | 0                       | 0                   |     |
|                  | 公 共 用 財 産         |                         |                         |                     |     |
|                  | 学 校               | 62,877                  | 62,412                  | 465                 |     |
|                  | 公 営 住 宅           | 18,109                  | 18,109                  | 0                   |     |
|                  | 公 園               | 1,573                   | 1,573                   | 0                   |     |
|                  | その他の施設            | 37,527                  | 29,032                  | 8,495               |     |
|                  | 小 計               | 127,680                 | 118,720                 | 8,960               |     |
| 普<br>通<br>財<br>産 | 山 林               | 0                       | 0                       | 0                   |     |
|                  | 宅 地               | 1,105                   | 1,105                   | 0                   |     |
|                  | 雑 種 地 ・ 原 野       | 0                       | 0                       | 0                   |     |
|                  | 小 計               | 1,105                   | 1,105                   | 0                   |     |
| 合 計              |                   | 128,785                 | 119,825                 | 8,960               |     |

## 2 山林

| 土地の<br>権利の<br>区分 | 面 積            |                |                |   | 立木の推計蓄積量       |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
|                  | 令和6年3月31日現在    | 令和5年3月31日現在    | 増              | 減 | 令和6年3月31日現在    | 令和5年3月31日現在    | 増 減            |
|                  | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |   | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> |
| 所 有              | 452,057        | 452,057        | 0              |   | 21,980         | 21,889         | 91             |
| 分 収              | 794,393        | 794,393        | 0              |   | 36,720         | 36,643         | 77             |
| 計                | 1,246,450      | 1,246,450      | 0              |   | 58,700         | 58,532         | 168            |

## 3 有価証券

| 区 分             | 令和6年3月31日現在 | 令和5年3月31日現在 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|-----|-----|
|                 | 千円          | 千円          | 千円  |     |
| 豊肥本線高速鉄道保有(株)株券 | 26,700      | 26,700      | 0   |     |
| 合 計             | 26,700      | 26,700      | 0   |     |

## 4 出資による権利

| 区 分                    | 令和6年3月31日現在 | 令和5年3月31日現在 | 増 減 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|-----|-----|
|                        | 千円          | 千円          | 千円  |     |
| 熊本県信用保証協会(商工会)出捐金      | 20,500      | 20,500      | 0   |     |
| 熊本県農業信用基金協会出資金         | 2,270       | 2,270       | 0   |     |
| (財)熊本県農業公社出資金          | 1,397       | 1,397       | 0   |     |
| (財)熊本県農業公社出捐金          | 192         | 192         | 0   |     |
| (社)熊本県畜産協会出資金          | 40          | 40          | 0   |     |
| (財)熊本県林業従事者育成基金拠出金     | 1,105       | 1,105       | 0   |     |
| 菊池森林組合出資金              | 1,526       | 1,526       | 0   |     |
| (有)さんふれあ出資金            | 19,000      | 19,000      | 0   |     |
| (財)くまもとテクノ産業財団出捐金      | 50          | 50          | 0   |     |
| (財)熊本県雇用環境整備協会出捐金      | 2,500       | 2,500       | 0   |     |
| (財)熊本県角膜・腎臓バンク協会出捐金    | 1,287       | 1,287       | 0   |     |
| (財)熊本県さわやか長寿財団出捐金      | 1,313       | 1,313       | 0   |     |
| (公財)熊本県暴力追放運動推進センター出捐金 | 600         | 600         | 0   |     |
| (財)白川水源地域対策基金出捐金       | 1,000       | 1,000       | 0   |     |
| (福)菊陽町社会福祉協議会出資金       | 900         | 900         | 0   |     |
| (財)熊本県環境整備事業団出捐金       | 18          | 18          | 0   |     |
| 地方公共団体金融機構出資金          | 2,400       | 2,400       | 0   |     |
| 合 計                    | 56,098      | 56,098      | 0   |     |

## 5 物品

| 区 分  | 令和6年3月31日現在 | 令和5年3月31日現在 | 増 減 | 備 考 |
|------|-------------|-------------|-----|-----|
|      | 台           | 台           | 台   |     |
| 乗用車  | 99          | 94          | 5   |     |
| 庁用備品 | 93          | 75          | 18  |     |
| 機械器具 | 55          | 49          | 6   |     |
| 教育物品 | 38          | 4           | 34  |     |
| 合 計  | 285         | 222         | 63  |     |

## 6 債権

| 区 分    | 令和6年3月31日現在 | 令和5年3月31日現在 | 増 減     | 備 考 |
|--------|-------------|-------------|---------|-----|
|        | 千円          | 千円          | 千円      |     |
| 奨学資金   | 1,702       | 2,302       | △ 600   |     |
| 住宅新築資金 | 1,716       | 1,716       | 0       |     |
| 住宅改修資金 | 2,003       | 2,003       | 0       |     |
| 宅地取得資金 | 1,987       | 1,987       | 0       |     |
| 災害援護資金 | 3,692       | 6,249       | △ 2,557 |     |
| 合 計    | 11,100      | 14,257      | △ 3,157 |     |



## 7 基金

| 区 分           | 令和6年3月31日現在 | 令和5年3月31日現在 | 増 減      | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|----------|-----|
|               | 千円          | 千円          | 千円       |     |
| 財政調整基金        | 2,216,148   | 2,196,070   | 20,078   |     |
| 減債基金          | 388,863     | 388,855     | 8        |     |
| 公共施設整備基金      | 687,687     | 497,662     | 190,025  |     |
| ふるさと創生事業基金    | 315,848     | 321,527     | △ 5,679  |     |
| 人材育成基金        | 89,011      | 89,500      | △ 489    |     |
| 社会福祉振興基金      | 252,108     | 252,578     | △ 470    |     |
| 学校建設基金        | 409,793     | 339,786     | 70,007   |     |
| 表彰基金          | 4,525       | 4,525       | 0        |     |
| 土地開発基金        | 116,484     | 116,481     | 3        |     |
| 国民健康保険財政調整基金  | 253,370     | 253,314     | 56       |     |
| スポーツ・文化振興基金   | 43,339      | 48,929      | △ 5,590  |     |
| ふるさと水と土保全基金   | 10,705      | 10,703      | 2        |     |
| 町営住宅建設基金      | 1,272       | 1,272       | 0        |     |
| 介護給付費準備基金     | 343,713     | 393,705     | △ 49,992 |     |
| 総合スポーツ施設整備基金  | 649,581     | 684,567     | △ 34,986 |     |
| 平成28年熊本地震復興基金 | 46,228      | 62,858      | △ 16,630 |     |
| 森林環境譲与税基金     | 9,273       | 5,125       | 4,148    |     |
| 子育て支援施設等整備基金  | 90,002      | 60,001      | 30,001   |     |
| 企業誘致環境整備基金    | 438,886     | 493,500     | △ 54,614 |     |
| 合 計           | 6,366,836   | 6,220,958   | 145,878  |     |

※ 令和6年3月31日現在の数値は、今後、決算整理により変動することがあります。

# 付 表

---

付表1

## 令和6年度予算と令和5年度予算との比較(一般会計)

## 1 歳入

(単位:千円)

| 区 分                | 令和6年度        |       | 令和5年度        |       |              |       | 前年度当初・最終予算額との比較 |         |             |         |
|--------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-----------------|---------|-------------|---------|
|                    | 当初予算額<br>(A) | 構成比   | 当初予算額<br>(B) | 構成比   | 最終予算額<br>(C) | 構成比   | (A)-(B)         | (A)/(B) | (A)-(C)     | (A)/(C) |
|                    |              | %     |              | %     |              | %     |                 | %       |             | %       |
| 1 町 税              | 7,919,287    | 40.7  | 7,394,012    | 40.4  | 7,706,817    | 32.6  | 525,275         | 107.1   | 212,470     | 102.8   |
| 2 地 方 譲 与 税        | 229,052      | 1.2   | 183,859      | 1.0   | 208,202      | 0.9   | 45,193          | 124.6   | 20,850      | 110.0   |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 1,425        | 0.0   | 1,812        | 0.0   | 1,812        | 0.0   | △ 387           | 78.6    | △ 387       | 78.6    |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 33,032       | 0.2   | 41,385       | 0.2   | 21,780       | 0.1   | △ 8,353         | 79.8    | 11,252      | 151.7   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 14,884       | 0.1   | 14,719       | 0.1   | 22,431       | 0.1   | 165             | 101.1   | △ 7,547     | 66.4    |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金  | 102,451      | 0.5   | 102,709      | 0.6   | 99,898       | 0.4   | △ 258           | 99.7    | 2,553       | 102.6   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金  | 1,122,013    | 5.8   | 1,092,300    | 6.0   | 1,109,447    | 4.7   | 29,713          | 102.7   | 12,566      | 101.1   |
| 8 ゴルフ場利用税交付金       | 16,399       | 0.1   | 15,481       | 0.1   | 13,524       | 0.1   | 918             | 105.9   | 2,875       | 121.3   |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金  | 11,189       | 0.1   | 8,395        | 0.0   | 11,926       | 0.1   | 2,794           | 133.3   | △ 737       | 93.8    |
| 10 国有提供施設等所在市町村    | 4,381        | 0.0   | 4,381        | 0.0   | 4,381        | 0.0   | 0               | 100.0   | 0           | 100.0   |
| 11 地 方 特 例 交 付 金   | 73,428       | 0.4   | 73,103       | 0.4   | 75,626       | 0.3   | 325             | 100.4   | △ 2,198     | 97.1    |
| 12 地 方 交 付 税       | 259,115      | 1.3   | 246,666      | 1.3   | 610,592      | 2.6   | 12,449          | 105.0   | △ 351,477   | 42.4    |
| 13 交通安全対策特別交付金     | 8,000        | 0.0   | 8,000        | 0.0   | 7,188        | 0.0   | 0               | 100.0   | 812         | 111.3   |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 162,006      | 0.8   | 191,789      | 1.0   | 182,426      | 0.8   | △ 29,783        | 84.5    | △ 20,420    | 88.8    |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 174,304      | 0.9   | 174,994      | 1.0   | 176,705      | 0.7   | △ 690           | 99.6    | △ 2,401     | 98.6    |
| 16 国 庫 支 出 金       | 3,444,046    | 17.7  | 3,574,902    | 19.6  | 5,688,289    | 24.1  | △ 130,856       | 96.3    | △ 2,244,243 | 60.5    |
| 17 県 支 出 金         | 1,697,555    | 8.7   | 1,600,901    | 8.8   | 1,833,309    | 7.8   | 96,654          | 106.0   | △ 135,754   | 92.6    |
| 18 財 産 収 入         | 28,601       | 0.1   | 135,434      | 0.7   | 460,862      | 1.9   | △ 106,833       | 21.1    | △ 432,261   | 6.2     |
| 19 寄 附 金           | 210,100      | 1.1   | 201,100      | 1.1   | 318,500      | 1.3   | 9,000           | 104.5   | △ 108,400   | 66.0    |
| 20 繰 入 金           | 1,688,513    | 8.7   | 1,382,705    | 7.6   | 565,498      | 2.4   | 305,808         | 122.1   | 1,123,015   | 298.6   |
| 21 繰 越 金           | 150,000      | 0.8   | 150,000      | 0.8   | 705,930      | 3.0   | 0               | 100.0   | △ 555,930   | 21.2    |
| 22 諸 収 入           | 80,761       | 0.4   | 60,501       | 0.3   | 108,932      | 0.5   | 20,260          | 133.5   | △ 28,171    | 74.1    |
| 23 町 債             | 2,018,500    | 10.4  | 1,626,700    | 9.0   | 3,710,700    | 15.6  | 391,800         | 124.1   | △ 1,692,200 | 54.4    |
| 合 計                | 19,449,042   | 100.0 | 18,285,848   | 100.0 | 23,644,775   | 100.0 | 1,163,194       | 106.4   | △ 4,195,733 | 82.3    |

## 2 歳出

(単位:千円)

| 区 分           | 令和6年度        |       | 令和5年度        |       |              |       | 前 年 度 当 初 ・ 最 終 予 算 額 と の 比 較 |         |             |         |
|---------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------------------------------|---------|-------------|---------|
|               | 当初予算額<br>(A) | 構成比   | 当初予算額<br>(B) | 構成比   | 最終予算額<br>(C) | 構成比   | (A)-(B)                       | (A)/(B) | (A)-(C)     | (A)/(C) |
|               |              | %     |              | %     |              | %     |                               | %       |             | %       |
| 1 議 会 費       | 140,127      | 0.7   | 126,292      | 0.7   | 144,416      | 0.6   | 13,835                        | 111.0   | △ 4,289     | 97.0    |
| 2 総 務 費       | 2,241,347    | 11.5  | 1,737,977    | 9.5   | 2,443,404    | 10.3  | 503,370                       | 129.0   | △ 202,057   | 91.7    |
| 3 民 生 費       | 7,603,208    | 39.1  | 6,836,394    | 37.4  | 7,637,767    | 32.3  | 766,814                       | 111.2   | △ 34,559    | 99.5    |
| 4 衛 生 費       | 1,563,881    | 8.0   | 1,384,995    | 7.6   | 1,505,729    | 6.4   | 178,886                       | 112.9   | 58,152      | 103.9   |
| 5 労 働 費       | 0            | 0.0   | 3,694        | 0.0   | 3,829        | 0.0   | △ 3,694                       | 0.0     | △ 3,829     | 0.0     |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 472,057      | 2.4   | 403,681      | 2.2   | 507,437      | 2.1   | 68,376                        | 116.9   | △ 35,380    | 93.0    |
| 7 商 工 費       | 168,263      | 0.9   | 161,430      | 0.9   | 263,476      | 1.1   | 6,833                         | 104.2   | △ 95,213    | 63.9    |
| 8 土 木 費       | 1,981,510    | 10.2  | 2,987,415    | 16.3  | 6,306,156    | 26.7  | △ 1,005,905                   | 66.3    | △ 4,324,646 | 31.4    |
| 9 消 防 費       | 742,722      | 3.8   | 532,454      | 2.9   | 527,201      | 2.2   | 210,268                       | 139.5   | 215,521     | 140.9   |
| 10 教 育 費      | 3,023,597    | 15.5  | 2,603,234    | 14.2  | 2,765,251    | 11.7  | 420,363                       | 116.1   | 258,346     | 109.3   |
| 11 災 害 復 旧 費  | 0            | 0.0   | 0            | 0.0   | 222          | 0.0   | 0                             | -       | △ 222       | 0.0     |
| 12 公 債 費      | 1,480,655    | 7.6   | 1,474,729    | 8.1   | 1,482,626    | 6.3   | 5,926                         | 100.4   | △ 1,971     | 99.9    |
| 13 予 備 費      | 31,675       | 0.3   | 33,553       | 0.2   | 57,261       | 0.3   | △ 1,878                       | 94.4    | △ 25,586    | 55.3    |
| 合 計           | 19,449,042   | 100.0 | 18,285,848   | 100.0 | 23,644,775   | 100.0 | 1,163,194                     | 106.4   | △ 4,195,733 | 82.3    |

付表2

## 令和6年度予算と令和5年度予算との比較(特別会計)

(単位:千円)

| 区 分                   | 令和6年度        | 令和5年度        |              | 前 年 度 当 初 ・ 最 終 予 算 額 と の 比 較 |            |           |           |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
|                       | 当初予算額<br>(A) | 当初予算額<br>(B) | 最終予算額<br>(C) | (A)-(B)                       | (A)/(B)    | (A)-(C)   | (A)/(C)   |
| 土 地 取 得 特 別 会 計       | 208          | 208          | 392          | 0                             | %<br>100.0 | △ 184     | %<br>53.1 |
| 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計   | 3,352,441    | 3,636,151    | 3,689,911    | △ 283,710                     | 92.2       | △ 337,470 | 90.9      |
| 介 護 保 険 特 別 会 計       | 3,042,697    | 2,725,743    | 2,963,568    | 316,954                       | 111.6      | 79,129    | 102.7     |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 | 628,386      | 555,754      | 558,885      | 72,632                        | 113.1      | 69,501    | 112.4     |
| 合 計                   | 7,023,732    | 6,917,856    | 7,212,756    | 105,876                       | 101.5      | △ 189,024 | 97.4      |