

令和6年度上半期の財政状況(令和6年9月30日現在)

洞爺湖町の令和6年度上半期(4月1日～9月30日)の予算執行状況等を報告します。

※ 表示単位未満を四捨五入していますので、予算書等の金額と一致していない場合があります。

I 一般会計の執行状況

○歳入

(単位:千円)

科 目	予算現額	収入済額	収入率
町 税	1,172,320	607,904	51.9%
地 方 譲 与 税	73,204	18,231	24.9%
利 子 割 交 付 金	300	125	41.7%
配 当 割 交 付 金	2,300	512	22.3%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0	0.0%
法 人 事 業 税 交 付 金	15,000	11,233	74.9%
地 方 消 費 税 交 付 金	230,000	129,655	56.4%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	500	117	23.4%
環 境 性 能 割 交 付 金	6,000	2,991	49.9%
地 方 特 例 交 付 金	31,820	31,074	97.7%
地 方 交 付 税	3,617,845	2,282,995	63.1%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	800	293	36.6%
分 担 金 及 び 負 担 金	57,360	18,000	31.4%
使 用 料 及 び 手 数 料	206,134	91,423	44.4%
国 庫 支 出 金	640,442	83,334	13.0%
道 支 出 金	326,457	76,181	23.3%
財 産 収 入	23,745	11,350	47.8%
寄 附 金	272,201	71,264	26.2%
繰 入 金	222,350	0	0.0%
繰 越 金	132,470	132,470	100.0%
諸 収 入	78,134	12,191	15.6%
町 債	1,040,400	0	0.0%
繰 越 明 許 費	162,359	12,178	7.5%
歳 入 合 計	8,314,141	3,593,521	43.2%

○歳 出

(単位:千円)

科 目			予算現額	支出済額	執行率			
議	会	費	59,879	31,940	53.3%			
総	務	費	877,164	268,381	30.6%			
民	生	費	1,786,574	613,898	34.4%			
衛	生	費	899,863	174,437	19.4%			
労	働	費	6,200	3,000	48.4%			
農	林	水	産	業	費	172,602	38,376	22.2%
商	工	費	327,382	171,367	52.3%			
土	木	費	1,062,117	431,154	40.6%			
消	防	費	431,637	197,689	45.8%			
教	育	費	435,674	177,768	40.8%			
公	債	費	950,754	473,267	49.8%			
給	与	費	1,122,544	540,895	48.2%			
予	備	費	19,392	0	0.0%			
繰	越	明	許	費	162,359	50,385	31.0%	
歳 出 合 計			8,314,141	3,172,557	38.2%			

Ⅱ 特別会計の執行状況

(単位:千円)

会 計 名	予算現額	歳 入		歳 出	
		収入済額	収入率	支出済額	執行率
国民健康保険特別会計	1,221,777	402,712	33.0%	439,391	36.0%
介護保険特別会計	1,333,190	551,578	41.4%	500,125	37.5%
後期高齢者医療特別会計	204,928	53,889	26.3%	52,334	25.5%
特別会計 合 計	2,759,895	1,008,179	36.5%	991,850	35.9%

※歳出額が歳入額を上回っている会計につきましては、会計間の運用で賄っています。

Ⅲ 公営企業会計の執行状況

○水道事業会計

(単位:千円)

区 分		予算現額	執行済額	執行率
収益的収支	収 入	311,882	97,870	31.4%
	支 出	311,882	60,727	19.5%
資本的収支	収 入	105,100	0	0.0%
	支 出	193,494	68,459	35.4%

○簡易水道事業会計

(単位:千円)

区 分		予算現額	執行済額	執行率
収益的収支	収 入	88,176	44,942	51.0%
	支 出	88,176	14,020	15.9%
資本的収支	収 入	40,100	0	0.0%
	支 出	73,343	21,282	29.0%

○公共下水道事業会計

(単位:千円)

区 分		予算現額	執行済額	執行率
収益的収支	収 入	593,433	226,535	38.2%
	支 出	593,433	109,273	18.4%
資本的収支	収 入	283,374	88,056	31.1%
	支 出	403,034	106,602	26.4%

Ⅳ 基金、町債及び一時借入金の状況

○基金の現在高

(単位:千円)

基 金 名	金 額
財政調整基金	1,216,676
減債基金	169,553
観光開発基金	201,636
公営住宅建設及び維持管理基金	8,232
国営畑地かんがい排水事業振興基金	70,249
畑地かんがい事業基金	32,307
みんなの基金	199,965
合併地域振興基金	823,720
洞爺地域ふれあい振興基金	10,703
公共施設等整備基金	326,848
森林環境譲与税基金	704
育英資金等教育振興基金	104,012
町営住宅敷金の基金	42,782
国民健康保険給付費支払準備基金	30,108
介護保険給付費支払準備基金	70,513
備荒資金組合積立金	614,880
合 計	3,922,888

○地方債の状況

(単位:千円)

会 計 名	前年度末残高	償還額	現在高
一 般 会 計	8,432,111	451,225	7,980,886
水 道 事 業 会 計	1,076,339	42,498	1,033,841
簡易水道事業会計	370,218	17,542	352,676
下 水 道 事 業 会 計	1,783,727	106,602	1,677,125
合 計	11,662,395	617,867	11,044,528

○一時借入金の状況

(単位:千円)

区 分	一般会計	特別会計	公営企業会計
一時借入金現在高 及び基金運用額	0	0	0