

## 鳩山町告示第 144 号

令和 6 年度当初予算の概要並びに令和 6 年度上半期の財政状況等を地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 1 項、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 40 条の 2 第 1 項及び鳩山町財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和 30 年条例第 23 号）の規定により、次のとおり公表する。

令和 6 年 12 月 1 日

鳩山町長 小 川 知 也

### 財 政 状 況 の 公 表

#### 目 次

##### 前書き

- 1 令和 6 年度当初予算の状況について
  - (1) 概 要
  - (2) 一般会計
  - (3) 特別会計
- 2 令和 6 年度上半期の財政状況について
  - (1) 歳入歳出予算の執行状況
  - (2) 一時借入金
  - (3) 町 債
  - (4) 財 産
- 3 令和 6 年度における町税負担状況について
- 4 公営企業業務状況について
  - (1) 水道事業の概要
  - (2) 下水道事業の概要

##### 結び

##### 前書き

この財政状況は、町民の皆様に町の財政状況をお知らせするため、毎年 2 回定期的に公表しているものです。

今回は、令和6年度当初予算を中心に、本年度上半期の財政状況について、その概要を説明いたします。

町財政について、町民の皆様にご理解をいただき、町政の運営について積極的なご協力をお願いする次第です。

## 1 令和6年度当初予算の状況について

### (1) 概要

令和6年1月26日に閣議決定された、令和6年度の我が国における経済財政運営の基本的態度は、引き続き、「新しい資本主義」の旗印の下、社会課題の解決に向けた取組それ自体を成長のエンジンに変えることによって、民間需要主導の持続的な成長をデフレからの脱却、「成長と分配の好循環」の実現を目指すとされています。

まずは、総合経済対策を着実に実行し、物価高対策とともに、国民の可処分所得を下支えするための対策を講じ、持続的で構造的な賃上げの実現に向け、その環境整備や中小企業等の価格転嫁の円滑化、リ・スキリングによる能力向上の支援など、三位一体の労働市場改革等に取り組むとされています。

併せて、科学技術の振興及びイノベーションの促進、グリーントランスフォーメーション（GX）、デジタルトランスフォーメーション（DX）、半導体・AI等の分野での投資促進、新技術の社会実装、海洋や宇宙等のフロンティアの開拓、スタートアップへの支援、「デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023改訂版）」の推進、「こども未来戦略」に基づく少子化対策・こども政策の抜本強化等に取り組むとしています。

このような国の経済財政運営の基本的態度が示される中、本町の令和6年度予算は、人口減少と超高齢社会に対応しながら、町の継続的な活性化を図るための施策に取り組むことが求められています。一方、本町の財政状況は、近年の大型公共事業による町債残高の増加、それに伴い実質公債費比率、将来負担比率が年々上昇していることから、町債発行を抑制することで将来の財政負担の軽減に取り組むことが急務となっています。

このような状況を踏まえ、令和6年度当初予算は、令和5年10月2日付で通知された町長の予算編成方針に基づき編成しました。

予算編成方針では、公共施設等の整備の状況について、亀井地区においては、埼玉西部クリーンセンター整備と連携した北部地域活性化事業に取

り組み、町道整備のほか、泉井交流体験エリア及び上熊井農産物直売所の整備などを行い、今宿地区においては、毛呂山・越生都市計画事業今宿土地区画整理事業の完了により、住環境を整備・改善することができました。

また、ニュータウン地区においても、国の交付金を活用し、地域包括ケアセンターの整備、多世代活動交流センター耐震改修工事などを実施することができました。

これらの成果を土台とし、人口減少、少子高齢化に対応しながら、町の継続的な活性化を図るため、第6次鳩山町総合計画のめざす将来像である、「暮らしに幸せを感じるまち HAPPY TOWN はとやま～住んでみたい、住み続けたいまち～」の実現を目指して、「安全・安心で健康なまちづくりの推進」、「防災対策の推進」、「北部地域活性化事業の推進」、「DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進」、「町の財政健全化の推進」などに取り組むことを予算編成の基本方針にかかげました。

また、具体的な予算編成手法として、「各課における目標の設定」及び「予算要求基準額の設定」により予算編成を行うこととしました。

その結果、予算規模は、

一般会計で 54 億 8,400 万円

特別会計で 33 億 3,269 万 9 千円

となりました。

## (2) 一般会計

一般会計の当初予算額は、歳入歳出ともに 54 億 8,400 万円となり、前年度の当初予算額 53 億 900 万円と比較し、1 億 7,500 万円、3.3%の増となりました。

### ア 歳入について

歳入の内訳は、第1表のとおりですが、主なものについてみると、町税は、町民税、固定資産税が減少となり、町税全体で、前年度比 1,774 万 1 千円、1.1%減の 16 億 4,080 万 5 千円を計上しております。

諸収入は、小・中学校の学校給食費減免事業の実施に伴う学校給食費徴収金の減少等により、前年度比 1,737 万 4 千円、18.3%減の 7,746 万 9 千

円を計上しております。

地方交付税は、地方財政対策における出口ベースでの地方交付税総額が18兆6,671億円の前年度に比べ3,060億円、1.7%の増加となったことから、本町の普通交付税の積算にあたっては、令和5年度の交付実績を参考に、町税の課税実績や各種交付金の交付実績の見込み、高齢化の進展に伴う高齢者福祉関係経費の需要額の増加、令和6年度に需要額の算定項目に追加された「こども子育て費」に伴う社会保障関連経費の影響など、総合的に勘案して積算を行い、前年度比9,500万円、5.7%増の16億7,500万円を計上しております。

国庫支出金は、教育用センターサーバー構築事業に対する国庫補助金等の減額により、前年度比1,331万3千円、2.7%減の4億8,174万3千円を計上しております。

町債は、北部地域活性化事業である辻川整備事業や農業用防災減災事業、さらに、道路改良事業や準用河川等浚渫事業の充当財源として、前年度比4,220万円、27.7%増の1億9,460万円を計上しております。

次に、財源構成の面から見ると、町税、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税及び交通安全対策特別交付金を合計した、主な一般財源の総額は38億9,940万5千円、構成比71.1%となっており、前年度に比べ8,555万9千円の増、0.7%の減となっています。

また、自主財源と依存財源について見ると、自主財源（町税、分担金及び負担金等）は21億2,662万1千円、依存財源（地方交付税、国・県支出金、町債等）は33億5,737万9千円となっています。

なお、自主財源の構成比は38.8%で、前年度に比べ1.7ポイントの減となっています。

## イ 歳出について

歳出の内訳は、第2-1表のとおりで、構成比は民生費が31.0%を占め16億9,875万3千円と最も多く、以下、総務費18.7%で10億2,531万円、衛生費12.7%で6億9,728万2千円、公債費11.1%で6億906万4千円、教育費10.0%で5億4,749万9千円、消防費6.0%で3億2,738万4千円、農林水産業費4.4%で2億3,900万円の順となっています。

また、性質別に分類すると第2-2表のとおりで、構成比は補助費等が21.4%を占め11億7,195万円で最も多く、以下、人件費19.4%で10億6,553万6千円、物件費15.7%で8億6,237万3千円、扶助費13.3%で7億2,907万7千円、繰出金11.3%で6億2,172万6千円、公債費11.1%で6億906万4千円、普通建設事業費5.0%で2億7,347万1千円となっています。

# 第1表

[令和6年度一般会計歳入歳出款別予算額]

(歳入)

(単位：千円)

款 別	令和6年度		令和5年度		比較増△減		
	予算額	構成比	予算額	構成比	金 額	構成比	伸び率
1 町税	1,640,805	29.9%	1,658,546	31.2%	△ 17,741	△10.1%	△1.1%
2 地方譲与税	65,100	1.2%	64,800	1.2%	300	0.2%	0.5%
3 利子割交付金	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%	0.0%
4 配当割交付金	9,000	0.2%	9,000	0.2%	0	0.0%	0.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.2%	7,000	0.1%	2,000	1.1%	28.6%
6 法人事業税交付金	16,000	0.3%	15,000	0.3%	1,000	0.6%	6.7%
7 地方消費税交付金	287,000	5.2%	285,000	5.4%	2,000	1.1%	0.7%
8 ゴルフ場利用税交付金	94,000	1.7%	94,000	1.8%	0	0.0%	0.0%
9 環境性能割交付金	10,000	0.2%	7,000	0.1%	3,000	1.7%	42.9%
10 地方特例交付金	6,000	0.1%	6,000	0.1%	0	0.0%	0.0%
11 地方交付税	1,760,000	32.1%	1,665,000	31.4%	95,000	54.3%	5.7%
12 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%	0.0%
13 分担金及び負担金	13,846	0.3%	12,010	0.2%	1,836	1.0%	15.3%
14 使用料及び手数料	19,558	0.4%	20,157	0.4%	△ 599	△0.3%	△3.0%
15 国庫支出金	481,743	8.8%	495,056	9.3%	△ 13,313	△7.6%	△2.7%
16 県支出金	422,436	7.7%	358,321	6.7%	64,115	36.6%	17.9%
17 財産収入	30,240	0.6%	30,333	0.6%	△ 93	△0.1%	△0.3%
18 寄附金	75,006	1.4%	75,001	1.4%	5	0.0%	0.0%
19 繰入金	189,697	3.5%	177,033	3.3%	12,664	7.2%	7.2%
20 繰越金	80,000	1.5%	80,000	1.5%	0	0.0%	0.0%
21 諸収入	77,469	1.4%	94,843	1.8%	△ 17,374	△9.9%	△18.3%
22 町債	194,600	3.5%	152,400	2.9%	42,200	24.1%	27.7%
合 計	5,484,000	100.0%	5,309,000	100.0%	175,000	100.0%	3.3%

## 第2-1表

[令和6年度一般会計歳入歳出款別予算額]

(歳出)

(単位：千円)

款 別	令和6年度		令和5年度		比較増△減		
	予算額	構成比	予算額	構成比	金 額	構成比	伸び率
1 議会費	82,405	1.5%	82,502	1.6%	△ 97	△0.1%	△0.1%
2 総務費	1,025,310	18.7%	997,901	18.8%	27,409	15.7%	2.7%
3 民生費	1,698,753	31.0%	1,598,008	30.1%	100,745	57.6%	6.3%
4 衛生費	697,282	12.7%	613,889	11.6%	83,393	47.7%	13.6%
5 労働費	98	0.0%	112	0.0%	△ 14	△0.0%	△12.5%
6 農林水産業費	239,000	4.4%	181,214	3.4%	57,786	33.0%	31.9%
7 商工費	16,617	0.3%	15,823	0.3%	794	0.5%	5.0%
8 土木費	235,583	4.3%	230,339	4.3%	5,244	3.0%	2.3%
9 消防費	327,384	6.0%	325,566	6.1%	1,818	1.0%	0.6%
10 教育費	547,499	10.0%	579,297	10.9%	△ 31,798	△18.2%	△5.5%
11 災害復旧費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%	0.0%
12 公債費	609,064	11.1%	679,344	12.8%	△ 70,280	△40.2%	△10.3%
13 諸支出金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
14 予備費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0%	0.0%
合 計	5,484,000	100.0%	5,309,000	100.0%	175,000	100.0%	3.3%

第2-2表

[令和6年度一般会計当初予算歳出性質別分類]

(歳出)

(単位：千円)

性 質 別	令和6年度		令和5年度		比較増△減		
	予算額	構成比	予算額	構成比	金 額	構成比	伸び率
1 人件費	1,065,536	19.4%	1,045,449	19.7%	20,087	11.5%	1.9%
2 物件費	862,373	15.7%	861,521	16.2%	852	0.5%	0.1%
3 維持補修費	53,729	1.0%	44,740	0.8%	8,989	5.1%	20.1%
4 扶助費	729,077	13.3%	718,554	13.5%	10,523	6.0%	1.5%
5 補助費等	1,171,950	21.4%	1,124,778	21.2%	47,172	27.0%	4.2%
6 普通建設事業費	273,471	5.0%	163,781	3.1%	109,690	62.7%	67.0%
7 災害復旧事業費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%	0.0%
8 公債費	609,064	11.1%	679,344	12.8%	△ 70,280	△40.2%	△10.3%
9 積立金	89,069	1.6%	90,690	1.7%	△ 1,621	△0.9%	△1.8%
10 投資及び出資金	3,000	0.1%	3,000	0.1%	0	0.0%	0.0%
11 貸付金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
12 繰出金	621,726	11.3%	572,138	10.8%	49,588	28.3%	8.7%
13 予備費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0%	0.0%
合 計	5,484,000	100.0%	5,309,000	100.0%	175,000	100.0%	3.3%

### (3) 特別会計

特別会計の令和6年度当初予算は、第3表のとおりで、3会計の合計予算額は33億3,269万9千円で、前年度当初予算額と比較して7,864万7千円、2.3%の減となっています。

各会計別では、介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計で増額となっており、前年度当初予算額との比較では、介護保険特別会計が2,277万6千円、1.8%、後期高齢者医療特別会計は5,962万円、18.3%の増となっています。

一方、国民健康保険特別会計は減額となっており、前年度当初予算額との比較では、1億6,104万3千円、8.7%の減となっています。

### 第3表

[令和6年度特別会計当初予算]

(単位：千円)

会 計 名	令和6年度	令和5年度	比較増△減	
	予算額	予算額	金 額	伸び率
国民健康保険特別会計	1,689,571	1,850,614	△ 161,043	△8.7%
介護保険特別会計	1,257,751	1,234,975	22,776	1.8%
後期高齢者医療特別会計	385,377	325,757	59,620	18.3%
合 計	3,332,699	3,411,346	△ 78,647	△2.3%

## 2 令和6年度上半期の財政状況について

### (1) 歳入歳出予算の執行状況

令和6年9月30日現在の一般会計及び特別会計（3会計）の執行状況は、第4表、第5表及び第6表のとおりです。

一般会計は、歳入歳出予算現額58億7,512万円に対し、上半期の収入済額は30億9,094万208円で、予算現額に対する収入割合は52.6%となっています。また、支出済額については22億8,259万3,226円で、予算現額に対する執行率は38.9%となっています。前年度同期と比較すると、収入割合で1.9ポイントの減、執行率は2.1ポイントの増となっています。

特別会計は、歳入歳出予算現額34億2,629万7千円に対し、上半期の収入済額15億1,485万6,238円で、予算現額に対する収入割合は44.2%となっています。また、支出済額については15億4,025万1,121円で、予算現額に対する執行率は45.0%となっています。前年度同期と比較すると、収入割合は1.7ポイント、執行率は5.4ポイントとそれぞれ増となっています。

次に、令和5年度予算の出納整理期間中の執行状況については、第7表、第8表、第9表及び第10表のとおりです。

一般会計は、歳入歳出予算現額63億3,213万5千円に対し、出納整理期間中の収入済額は4億5,022万2,099円で、令和5年度中の収入累計額は62億7,769万334円となり、予算現額に対する収入割合は99.1%となっています。

また、同期間中の支出済額については5億1,073万3,928円で、令和5年度中の支出累計額は60億3,885万6,300円となり、予算現額に対する執行率は95.4%となっています。前年度同期と比較すると、収入割合は2.1ポイント、執行率は5.7ポイントとそれぞれ増となっています。

特別会計（3会計）は、歳入歳出予算現額35億5,242万6千円に対し、出納整理期間中の収入済額は5,185万9,789円で、令和5年度中の収入累計額は34億703万2,583円となり、予算現額に対する収入割合は95.9%となっています。

また、同期間中の支出済額は1億7,070万1,784円で、令和5年度中の支出累計額は32億6,951万5,181円となり、予算現額に対する執行率は92.0%となっています。前年度同期と比較すると、収入割合は3.0ポイント、執行率は2.7ポイントとそれぞれ減となっています。

(2) 一時借入金

令和6年度上半期は、歳計現金に不足が生じなかったことから、一時借入は行いませんでした。また、前年度同期も一時借入は行っておりません。

(3) 町債

令和6年度上半期における、一般会計の町債の状況は、第11表のとおりです。前年度末における町債の残高は61億5,132万円で、上半期は2億5,751万3千円を償還しました。これに伴い、9月末における現在高は58億9,380万7千円となっています。

#### 第4表

[令和6年度上半期一般会計歳入歳出予算執行状況]

(歳入)

令和6年9月30日 現在 (単位：円)

款	項	予算現額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入割合
1	町税	1,587,758,000	968,158,341	△ 619,599,659	61.0%
	1 町民税	608,723,000	307,889,100	△ 300,833,900	50.6%
	2 固定資産税	833,426,000	573,840,816	△ 259,585,184	68.9%
	3 軽自動車税	45,609,000	43,778,900	△ 1,830,100	96.0%
	4 町たばこ税	100,000,000	42,649,525	△ 57,350,475	42.6%
2	地方譲与税	65,100,000	18,776,000	△ 46,324,000	28.8%
3	利子割交付金	500,000	411,000	△ 89,000	82.2%
4	配当割交付金	9,000,000	2,326,000	△ 6,674,000	25.8%
5	株式等譲渡所得割交付金	9,000,000	0	△ 9,000,000	0.0%
6	法人事業税交付金	16,000,000	10,158,000	△ 5,842,000	63.5%
7	地方消費税交付金	287,000,000	170,501,000	△ 116,499,000	59.4%
8	ゴルフ場利用税交付金	94,000,000	39,776,132	△ 54,223,868	42.3%
9	環境性能割交付金	10,000,000	4,478,000	△ 5,522,000	44.8%
10	地方特例交付金	63,227,000	63,227,000	0	100.0%
11	地方交付税	1,756,564,000	1,258,071,000	△ 498,493,000	71.6%
12	交通安全対策特別交付金	2,000,000	943,000	△ 1,057,000	47.2%
13	分担金及び負担金	13,846,000	6,689,410	△ 7,156,590	48.3%
14	使用料及び手数料	19,558,000	7,705,277	△ 11,852,723	39.4%
15	国庫支出金	703,430,000	213,041,341	△ 490,388,659	30.3%
16	県支出金	425,156,000	46,462,566	△ 378,693,434	10.9%
17	財産収入	30,240,000	20,795,551	△ 9,444,449	68.8%
18	寄附金	75,006,000	5,642,682	△ 69,363,318	7.5%
19	繰入金	117,638,000	0	△ 117,638,000	0.0%
20	繰越金	238,834,000	238,834,034	34	100.0%
21	諸収入	120,531,000	14,943,874	△ 105,587,126	12.4%
22	町債	230,732,000	0	△ 230,732,000	0.0%
歳入合計		5,875,120,000	3,090,940,208	△ 2,784,179,792	52.6%

## 第5表

[令和6年度上半期一般会計歳入歳出予算執行状況]

(歳出)

令和6年9月30日 現在

(単位：円)

款	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1 議会費	82,238,000	40,588,909	41,649,091	49.4%
2 総務費	1,072,211,000	386,440,372	685,770,628	36.0%
3 民生費	1,917,742,000	736,578,549	1,181,163,451	38.4%
4 衛生費	791,280,000	311,633,533	479,646,467	39.4%
5 労働費	98,000	76,750	21,250	78.3%
6 農林水産業費	247,658,000	80,644,587	167,013,413	32.6%
7 商工費	16,617,000	13,539,600	3,077,400	81.5%
8 土木費	246,311,000	52,152,144	194,158,856	21.2%
9 消防費	327,634,000	159,769,990	167,864,010	48.8%
10 教育費	558,094,000	231,518,248	326,575,752	41.5%
11 災害復旧費	4,000	0	4,000	0.0%
12 公債費	609,064,000	269,650,466	339,413,534	44.3%
13 諸支出金	1,000	78	922	7.8%
14 予備費	6,168,000	0	6,168,000	0.0%
歳出合計	5,875,120,000	2,282,593,226	3,592,526,774	38.9%

## 第6表

[令和6年度上半期特別会計歳入歳出予算執行状況]

(歳入)

令和6年9月30日 現在

(単位：円・%)

会計名	予算現額	収入済額	収入割合
国民健康保険特別会計	1,696,755,000	791,183,718	46.6%
介護保険特別会計	1,344,165,000	588,516,094	43.8%
後期高齢者医療特別会計	385,377,000	135,156,426	35.1%
歳入合計	3,426,297,000	1,514,856,238	44.2%

(歳出)

令和6年9月30日 現在

(単位：円・%)

会計名	予算現額	支出済額	執行率
国民健康保険特別会計	1,696,755,000	829,710,320	48.9%
介護保険特別会計	1,344,165,000	564,627,569	42.0%
後期高齢者医療特別会計	385,377,000	145,913,232	37.9%
歳出合計	3,426,297,000	1,540,251,121	45.0%

第7表

[令和5年度一般会計歳入歳出予算収支状況（出納整理期間）]

（歳入）

（単位：円）

款 別	予算現額	収入状況			予算現額 に対する 収入割合
		令和6年3月31日まで	出納整理期間	計	
1 町税	1,655,954,000	1,650,139,485	52,408,135	1,702,547,620	102.8%
2 地方譲与税	64,800,000	68,371,000	0	68,371,000	105.5%
3 利子割交付金	500,000	566,000	0	566,000	113.2%
4 配当割交付金	9,000,000	10,231,000	0	10,231,000	113.7%
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000,000	11,832,000	0	11,832,000	169.0%
6 法人事業税交付金	15,000,000	17,900,000	0	17,900,000	119.3%
7 地方消費税交付金	285,000,000	294,657,000	0	294,657,000	103.4%
8 ゴルフ場利用税交付金	94,000,000	96,425,228	0	96,425,228	102.6%
9 環境性能割交付金	7,000,000	13,347,624	0	13,347,624	190.7%
10 地方特例交付金	8,031,000	8,031,000	0	8,031,000	100.0%
11 地方交付税	1,798,427,000	1,846,501,000	0	1,846,501,000	102.7%
12 交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,008,000	0	2,008,000	100.4%
13 分担金及び負担金	12,010,000	12,362,360	1,596,330	13,958,690	116.2%
14 使用料及び手数料	20,157,000	20,498,610	339,180	20,837,790	103.4%
15 国庫支出金	863,968,000	718,373,065	97,914,253	816,287,318	94.5%
16 県支出金	369,145,000	282,023,919	69,189,174	351,213,093	95.1%
17 財産収入	50,945,000	50,976,221	42,800	51,019,021	100.1%
18 寄附金	75,006,000	15,134,882	0	15,134,882	20.2%
19 繰入金	61,103,000	40,319,967	3,898,159	44,218,126	72.4%
20 繰越金	476,650,000	476,650,280	0	476,650,280	100.0%
21 諸収入	166,812,000	158,192,594	16,334,068	174,526,662	104.6%
22 町債	289,627,000	32,927,000	208,500,000	241,427,000	83.4%
合 計	6,332,135,000	5,827,468,235	450,222,099	6,277,690,334	99.1%

## 第8表

[令和5年度一般会計歳入歳出予算収支状況（出納整理期間）]

（歳出）

（単位：円）

款 別	予算現額	支出状況			予算現額 に対する 執行率
		令和6年3月31日まで	出納整理期間	計	
1 議会費	82,460,000	79,899,926	1,812,300	81,712,226	99.1%
2 総務費	1,377,486,000	1,111,039,429	108,280,785	1,219,320,214	88.5%
3 民生費	1,901,816,000	1,758,037,074	88,333,666	1,846,370,740	97.1%
4 衛生費	660,802,000	632,871,972	14,298,756	647,170,728	97.9%
5 労働費	100,000	94,750	0	94,750	94.8%
6 農林水産業費	241,959,000	198,465,926	41,178,175	239,644,101	99.0%
7 商工費	17,923,000	17,447,850	59,800	17,507,650	97.7%
8 土木費	260,968,000	145,286,623	103,050,189	248,336,812	95.2%
9 消防費	325,143,000	318,311,198	2,856,723	321,167,921	98.8%
10 教育費	584,262,000	529,703,731	31,821,329	561,525,060	96.1%
11 災害復旧費	199,329,000	120,569,100	58,023,358	178,592,458	89.6%
12 公債費	677,916,000	616,394,736	61,018,847	677,413,583	99.9%
13 諸支出金	1,000	57	0	57	5.7%
14 予備費	1,970,000	0	0	0	0.0%
合 計	6,332,135,000	5,528,122,372	510,733,928	6,038,856,300	95.4%

## 第9表

[令和5年度特別会計歳入歳出予算収支状況（出納整理期間）]

（歳入）

（単位：円）

会 計 名	予算現額	収入状況			予算現額 に対する 収入割合
		令和6年3月31日まで	出納整理期間	計	
国民健康保険特別会計	1,871,029,000	1,661,911,680	51,482,689	1,713,394,369	91.6%
介護保険特別会計	1,363,933,000	1,374,828,515	433,100	1,375,261,615	100.8%
後期高齢者医療特別会計	317,464,000	318,432,599	△ 56,000	318,376,599	100.3%
	3,552,426,000	3,355,172,794	51,859,789	3,407,032,583	95.9%

第10表

[令和5年度特別会計歳入歳出予算収支状況（出納整理期間）]

（歳出）

（単位：円）

会 計 名	予算現額	支出状況			予算現額 に対する 執行率
		令和6年3月31日まで	出納整理期間	計	
国民健康保険特別会計	1,871,029,000	1,635,494,816	25,288,337	1,660,783,153	88.8%
介護保険特別会計	1,363,933,000	1,161,529,318	130,274,837	1,291,804,155	94.7%
後期高齢者医療特別会計	317,464,000	301,789,263	15,138,610	316,927,873	99.8%
	3,552,426,000	3,098,813,397	170,701,784	3,269,515,181	92.0%

第11表

[令和6年度町債現在高等状況（一般会計）]

(単位：千円)

区 分	令和5年度末		平成6年度上半期		平成6年9月末		平成6年度中		平成6年度末	
	現在高	構成比	起債額	償還額	現在高	構成比	起債見込額	償還見込額	現在高見込額	構成比
	(A)	%	(B)	(C)	(A)+(B)-(C)	%	(D)	(E)	(A)+(D)-(E)	%
1 普通債	3,471,249	56.4%	0	136,507	3,334,742	56.6%	216,100	346,866	3,340,483	57.6%
(1)総務	196,640	3.2%	0	6,130	190,510	3.2%	14,200	16,248	194,592	3.4%
(2)民生	16,868	0.3%	0	1,148	15,720	0.3%	0	2,303	14,565	0.3%
(3)衛生	27,494	0.4%	0	7,957	19,537	0.3%	0	19,774	7,720	0.1%
(4)労働	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(5)農林	887,095	14.4%	0	16,152	870,943	14.8%	25,000	61,680	850,415	14.7%
(6)商工	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(7)土木	1,541,219	25.1%	0	69,006	1,472,213	25.0%	175,800	169,783	1,547,236	26.7%
(8)消防	6,760	0.1%	0	1,290	5,470	0.1%	1,100	2,580	5,280	0.1%
(9)公営住宅	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(10)教育	795,173	12.9%	0	34,824	760,349	12.9%	0	74,498	720,675	12.4%
(11)諸支出金	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
2 災害復旧債	211,505	3.4%	0	2,719	208,786	3.5%	0	5,438	206,067	3.6%
(1)農林	4,400	0.1%	0	0	4,400	0.1%	0	0	4,400	0.1%
(2)土木	207,105	3.4%	0	2,719	204,386	3.5%	0	5,438	201,667	3.5%
3 その他	2,468,566	40.1%	0	118,287	2,350,279	39.9%	14,632	231,229	2,251,969	38.8%
(1)減収補てん債	7,352	0.1%	0	525	6,827	0.1%	0	1,050	6,302	0.1%
(2)減税補てん債	6,615	0.1%	0	2,346	4,269	0.1%	0	3,822	2,793	0.0%
(3)臨時財政対策債	2,454,599	39.9%	0	115,416	2,339,183	39.7%	14,632	226,357	2,242,874	38.7%
(4)その他	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
合 計	6,151,320	100.0%	0	257,513	5,893,807	100.0%	230,732	583,533	5,798,519	100.0%

(4) 財産

ア 公有財産

令和6年9月30日現在の公有財産の状況は、第12表のとおりです。

イ 基金

令和6年9月30日現在の基金の状況は、第13表のとおりです。

第12表

令和6年度上半期公有財産状況

区 分		令和6年3月31日現在	上半期増減	令和6年9月30日現在
土 地		1,568,197㎡		1,568,197㎡
建 物		55,477㎡		55,477㎡
有価証券				
出 資 金	埼玉県農業信用基金協会出資金	1,370千円		1,370千円
	埼玉県信用保証協会出捐金	20千円		20千円
	(財)埼玉県伝統工芸協会設立出捐金	5千円		5千円
	埼玉県暴力追放、薬物乱用防止センター出捐金	634千円		634千円
	鳩山町勤労者住宅資金預託金	10,000千円		10,000千円
	埼玉県農林公社出資金	1,646千円		1,646千円
	地方公営企業等金融機構出資金	700千円		700千円

第13表

令和6年度上半期基金状況

(単位：円)

基金名	区分	令和6年4月1日現在	増減	令和6年9月30日現在
財政調整基金	現金	829,811,425	16,926	829,828,351
国民健康保険財政調整基金	現金	382,424,009	0	382,424,009
減債基金	現金	132,346,801	0	132,346,801
ふるさとづくり基金	現金	22,253,032	452	22,253,484
	土地保有額	195,953,900	0	195,953,900
土地開発基金	現金	3,101,672	78	3,101,750
	土地保有額	208,169,297	0	208,169,297
地域福祉基金	現金	5,226,404	0	5,226,404
介護給付費準備基金	現金	255,613,097	7,734	255,620,831
役場庁舎等改修基金	現金	159,034,192	0	159,034,192
まちづくり応援基金	現金	56,800,271	50	56,800,321
北部地域活性化基金	現金	24,138,447	44	24,138,491

3 令和6年度における町税負担状況について

令和6年度上半期における町民1人当たり及び1世帯当たりの町税負担額は、第14表のとおりです。

## 第14表

### 令和6年度における町税負担状況

令和6年4月1日 から 令和 6年9月30日 までにおける 令和6年度税収入額は、 968,158,341 円であり、その内訳は、下表のとおりである。

税 目	本年度収入済額 (円)	前年同期収入済額 (円)	比較増減 (円)	伸率	1人当り収入済額 (円)	1世帯当り収入済額 (円)
1 町民税	307,889,100	336,215,201	△ 28,326,101	△8.4%	24,022	50,706
2 固定資産税	573,840,816	581,375,907	△ 7,535,091	△1.3%	44,772	94,506
3 軽自動車税	43,778,900	41,990,258	1,788,642	4.3%	3,416	7,210
4 町たばこ税	42,649,525	43,550,962	△ 901,437	△2.1%	3,328	7,024
計	968,158,341	1,003,132,328	△ 34,973,987	△3.5%	75,537	159,446

人口、世帯数は 令和6年9月30日 現在

人 口	12,817人
世帯数	6,072世帯

#### 4 公営企業業務状況について

##### (1) 水道事業の概要

令和6年度上半期の給水業務は、配水量815,386 m<sup>3</sup>、有収水量729,759 m<sup>3</sup>で、前年同期に比べ配水量で53,652 m<sup>3</sup>、有収水量で16,300 m<sup>3</sup>と共に減少し、有収率は、89.5%でした。

また、給水戸数は、6,063戸、給水人口は12,817人で前年同期に比べ208人減少しました。水道普及率は99.9%で前年と変わりはありません。

なお、一日平均配水量は、4,456 m<sup>3</sup>、一日最大配水量は4,970 m<sup>3</sup>でした。

工事関係では、今年度上半期は中央監視施設更新工事(大豆戸地内)、漏水修理箇所等舗装本復旧工事(鳩山町全域)、老朽管更新工事(2401)町道第2770号線外配水管布設替工事(奥田地内)、老朽管更新工事(2402)町道第2817号線外配水管布設替工事(松ヶ丘地内)、大平配水場配水流量計変換器更新工事(中部・上沢)(松ヶ丘地内・大豆戸地内)、池田浄水場塩素注入ポンプ交換工事(石坂地内)、鳩山町配水場進相コンデンサ交換工事(松ヶ丘地内)を実施しました。

漏水等修繕工事については31件でした。

業務受託している下水使用料については、5,443万6千円取扱いました。

総配水量 (単位：m<sup>3</sup>・%)

月	6年度	5年度	増減	比率
4	131,593	140,159	△ 8,566	△ 6.5
5	136,346	145,459	△ 9,113	△ 6.7
6	135,172	142,089	△ 6,917	△ 5.1
7	140,770	151,938	△ 11,168	△ 7.9
8	137,496	149,368	△ 11,872	△ 8.6
9	134,009	140,025	△ 6,016	△ 4.5
計	815,386	869,038	△ 53,652	△ 6.6

有収水量 (単位：m<sup>3</sup>・%)

区分	6年度	5年度	増減	比率
4～5月分	240,774	244,252	△ 3,478	△ 1.5
6～7月分	243,335	251,237	△ 7,902	△ 3.2
8～9月分	245,650	250,570	△ 4,920	△ 2.0
計	729,759	746,059	△ 16,300	△ 2.2

## ア 経理の状況

### (ア) 契約の状況

上半期における建設改良工事の契約数は5件で、契約額は1億1,751万3千円でした。

また、給水工事の申込みは、34件でした。

### (イ) 資金収支の状況

上半期における資金収支の状況は、収入金額1億7,758万8千円、支出金額2億3,037万9千円で差引5,297万1千円不足となり、前年度からの繰越額6億9,526万2千円と合わせた9月末の現金保有高は6億4,247万1千円となっています。

### (ウ) 収益的収入及び支出

上半期における事業収益は1億575万1千円で、当初予算額2億6,867万6千円に対する執行率は39.4%です。また、営業収益のうち給水収益は1億316万2千円で、当初予算額2億2,861万円に対し45.1%の執行率です。

支出については事業費用7,020万7千円で、当初予算額2億7,354万9千円に対し、25.7%の執行率となっています。

### (エ) 資本的収入及び支出

上半期における資本的収入は0円で、当初予算額3,040万円に対する執行率は0%です。資本的支出は、建設改良費661万2千円、企業債償還金43万6千円を合わせて704万8千円です。当初予算額1,142万5千円に対し6.2%の執行率です。

### (オ) 資産、負債及び資本並びに損益

別紙、合計残高試算表のとおりです。

合計残高試算表  
令和6年9月30日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
2,234,792,138	5,157,722,600		61 固定資産		2,922,930,462	
5,141,052,358	5,141,052,358		01 有形固定資産			
15,552,206	15,552,206		01 土地			
51,645,627	51,645,627		03 建物			
4,638,214,526	4,638,214,526		04 構築物			
415,849,266	415,849,266		05 機械及び装置			
3,818,283	3,818,283		07 車両運搬具			
2,192,450	2,192,450		08 工具器具及び備品			
13,780,000	13,780,000		18 建設仮勘定			
			02 減価償却	2,922,930,462	2,922,930,462	
			01 建物減価償却累計額	35,851,958	35,851,958	
			02 構築物減価償却累計額	2,596,414,838	2,596,414,838	
			03 機械及び装置減価償却累計額	285,197,176	285,197,176	
			05 車両運搬具減価償却累計額	3,604,000	3,604,000	
			06 工具器具及び備品減価償却累計額	1,862,490	1,862,490	
16,670,242	16,670,242		03 無形固定資産			
16,670,242	16,670,242		09 ソフトウェア			
6,611,815	6,611,815	1,076,023	62 資本的支出			
6,611,815	6,611,815	1,076,023	01 建設改良費			
6,577,595	6,577,595	1,071,903	01 事務費			
34,220	34,220	4,120	03 営業設備費			
683,525,072	1,320,926,549	35,260,010	63 流動資産	70,322,596	637,401,477	
642,470,328	1,156,362,998	33,011,543	01 現金・預金	66,735,282	513,892,670	
642,470,328	1,156,362,998	33,011,543	01 現金・預金	66,735,282	513,892,670	
4,752,783	127,905,430	464,935	02 未収金	3,493,049	123,152,647	
182,538	123,288,438	464,025	01 営業未収金	3,455,947	123,105,900	
4,570,245	4,616,992	910	02 営業外未収金	37,102	46,747	
2,661,175	3,017,335	453,520	05 貯蔵品	94,265	356,160	
2,633,645	2,955,585	453,520	01 材料	90,145	321,940	
27,530	61,750		02 貯蔵量水器	4,120	34,220	
26,900,000	26,900,000		09 前払金			
26,900,000	26,900,000		01 前払金			
6,740,786	6,740,786	1,330,012	10 その他流動資産			
1,400,000	1,400,000		01 保管有価証券			
5,340,786	5,340,786	1,330,012	02 仮払消費税			
			71 固定負債		19,176,207	19,176,207
			01 企業債		19,176,207	19,176,207
			01 企業債		19,176,207	19,176,207
	234,948,939	39,075,753	72 流動負債	20,093,388	259,548,329	24,599,390

合計残高試算表  
令和6年9月30日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
	436,183	436,183	01 一時借入金		4,023,793	3,587,610
	436,183	436,183	02 企業債(年度内償還)		4,023,793	3,587,610
	176,197,799	21,622,564	02 未払金	18,629,787	184,039,929	7,842,130
	95,522,591	16,962,539	01 営業未払金	16,889,762	102,957,494	7,434,903
	1,936,700		02 営業外未払金		1,936,700	
	78,738,508	4,660,025	09 その他未払金	1,740,025	79,145,735	407,227
	3,947,000		03 未払費用		3,947,000	
	3,947,000		01 賞与・法定福利引当金		3,947,000	
	54,367,957	17,017,006	09 その他流動負債	1,463,601	67,537,607	13,169,650
	54,360,538	17,017,006	01 預り金	1,422,782	56,976,155	2,615,617
	7,419		04 仮受消費税	40,819	10,561,452	10,554,033
1,400,137,588	1,400,137,588		73 繰延収益		1,780,508,473	1,780,508,473
			01 長期前受金		1,780,508,473	1,780,508,473
			01 長期前受金		1,780,508,473	1,780,508,473
1,400,137,588	1,400,137,588		02 長期前受金収益化累計額			
1,400,137,588	1,400,137,588		01 長期前受金収益化累計額			
			81 資本金	1,790,662	1,887,813,118	1,887,813,118
			01 自己資本金	1,790,662	1,887,813,118	1,887,813,118
			01 自己資本金		1,866,138,674	1,866,138,674
			03 組入資本金	1,790,662	21,674,444	21,674,444
8,937,848	10,728,510	1,790,662	82 剰余金		588,314,880	586,524,218
			01 資本剰余金		504,542,422	504,542,422
			01 受贈財産評価額		280,924,486	280,924,486
			05 工事負担金		129,887,219	129,887,219
			19 その他資本剰余金		93,730,717	93,730,717
8,937,848	10,728,510	1,790,662	02 利益剰余金		83,772,458	81,981,796
			01 減価積立金		43,170,414	43,170,414
			03 建設改良積立金		38,811,382	38,811,382
8,937,848	8,937,848		06 当年度未処理欠損金			
	1,790,662	1,790,662	07 その他未処分利益剰余金変動額		1,790,662	
	74,190		11 事業収益	424,116	105,825,014	105,750,824
	74,190		01 営業収益	422,550	105,753,636	105,679,446
	74,190		01 給水収益	6,750	103,235,936	103,161,746
			02 加入金収益	400,000	2,300,000	2,300,000
			03 受託工事収益		62,940	62,940
			04 その他の営業収益	15,800	154,760	154,760
			02 営業外収益	1,566	71,378	71,378
			01 受取利息及び配当金		16,410	16,410
			03 雑収益	1,566	54,968	54,968

# 合計残高試算表

令和6年9月30日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
70,367,769	70,694,436	15,754,981	21 事業費用	326,667	326,667	
70,309,769	70,636,436	15,696,981	01 営業費用	326,667	326,667	
43,711,312	43,711,312	8,736,646	01 原水及び浄水費			
12,284,920	12,611,587	4,759,286	02 配水及び給水費	326,667	326,667	
7,029,823	7,029,823	981,749	04 業務費			
7,283,714	7,283,714	1,219,300	05 総保費			
58,000	58,000	58,000	02 営業外費用			
58,000	58,000	58,000	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
4,404,372,230	8,201,844,627	92,957,429	合 計	92,957,429	8,201,844,627	4,404,372,230

(2) 下水道事業の概要

令和6年度上半期の主な事業として、農業集落排水事業で、公共柵設置工事を1件実施いたしました。浄化槽設置管理事業では、浄化槽設置工事を5人槽3件実施しました。

ア 経理の状況（税込）

(ア) 契約の状況

上半期における建設改良工事の契約数は4件で、契約額は300万3千円でした。

科目	契約数（件）	契約額（千円）
農業集落排水事業	1	250
浄化槽設置管理事業	3	2,753
合計	4	3,003

(イ) 資金収支の状況

上半期における資金収支の状況は、収入金額7,528万1千円、支出金額3,688万2千円で、9月末の現金保有高は3,839万9千円となっています。

(ウ) 収益的収入及び支出

上半期における事業収益は2,184万3千円で、予算現額1億1,660万9千円に対する執行率は18.7%です。

支出については事業費用1,569万9千円で、予算現額8,918万4千円に対し、17.6%の執行率となっています。

収入 (単位：千円・%)

科目	予算現額	執行額	執行率
第1款 農業集落排水事業収益	77,193	9,846	12.8
第1項 営業収益	7,214	3,206	44.4
第2項 営業外収益	69,978	6,640	9.5
第3項 特別利益	1	0	0.0
第2款 浄化槽設置管理事業収益	39,416	11,997	30.4
第1項 営業収益	12,262	6,382	52.1
第2項 営業外収益	26,534	5,615	21.2
第3項 特別利益	620	0	0.0
合計	116,609	21,843	18.7

## 支出

(単位：千円・%)

科 目	予算現額	執行額	執行率
第1款 農業集落排水事業費用	56,891	8,317	14.6
第1項 営業費用	51,508	6,679	13.0
第2項 営業外費用	5,182	1,638	31.6
第3項 特別損失	1	0	0.0
第4項 予備費	200	0	0.0
第2款 浄化槽設置管理事業費用	32,293	7,382	22.9
第1項 営業費用	29,993	6,768	22.6
第2項 営業外費用	1,299	614	47.3
第3項 特別損失	1	0	0.0
第4項 予備費	1,000	0	0.0
合 計	89,184	15,699	17.6

## (エ) 資本的収入及び支出

上半期における資本的収入は1,588万9千円で、予算現額5,198万6千円に対する執行率は30.6%です。

資本的支出は1,511万8千円で、予算現額5,198万6千円に対し29.1%の執行率となっています。

## 収入

(単位：千円・%)

科 目	予算現額	執行額	執行率
第1款 農業集落排水事業資本的収入	29,107	12,776	43.9
第1項 他会計負担金	22,648	11,276	49.8
第2項 他会計補助金	4,959	0	0.0
第3項 受益者負担金及び分担金	1,500	1,500	100.0
第2款 浄化槽設置管理事業資本的収入	22,879	3,113	13.6
第1項 企業債	7,600	0	0.0
第2項 他会計負担金	1,090	545	50.0
第3項 他会計補助金	3,536	1,724	48.7
第4項 補助金	8,301	0	0.0
第5項 受益者負担金及び分担金	2,352	844	35.9
合 計	51,986	15,889	30.6

支出

(単位：千円・%)

科 目	予算現額	執行額	執行率
第1款 農業集落排水事業資本的支出	29,107	11,526	39.6
第1項 建設改良費	5,459	250	4.6
第2項 企業債償還金	22,648	11,276	49.8
第3項 予備費	1,000	0	0.0
第2款 浄化槽設置管理事業資本的支出	22,879	3,592	15.7
第1項 建設改良費	18,328	1,323	7.2
第2項 企業債償還金	4,551	2,269	49.9
合 計	51,986	15,118	29.1

(オ) 資産、負債及び資本並びに損益  
別紙、合計残高試算表のとおりです。

合計残高試算表  
令和6年9月30日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
844,769,489	1,424,379,686		61 固定資産		579,610,197	
844,769,489	1,424,379,686		01 有形固定資産		579,610,197	
14,989,413	14,989,413		01 土地			
17,761,416	17,761,416		02 建物			
			03 建物減価償却累計額		6,074,395	6,074,395
1,190,020,796	1,190,020,796		04 構築物			
			05 構築物減価償却累計額		412,764,248	412,764,248
201,608,061	201,608,061		06 機械及び装置			
			07 機械及び装置減価償却累計額		160,771,554	160,771,554
1,430,000	1,430,000	235,000	62 資本的支出			
1,430,000	1,430,000	235,000	01 建設改良費			
227,000	227,000		01 農業集落排水建設改良費			
1,203,000	1,203,000	235,000	02 浄化槽建設改良費			
40,889,715	115,444,739	8,530,879	63 流動資産	20,905,149	74,555,024	
38,398,768	75,281,265	4,354,079	01 現金・預金	16,551,067	36,882,497	
38,398,768	75,281,265	4,354,079	02 預金	16,551,067	36,882,497	
1,668,396	39,340,923	4,030,788	02 未収金	4,354,082	37,672,527	
1,426,396	10,899,978	3,390,388	01 営業未収金	3,065,679	9,473,582	
	14,023,200		02 営業外未収金	3	14,023,200	
242,000	14,417,745	640,400	04 その他未収金	1,288,400	14,175,745	
822,551	822,551	146,012	11 その他流動資産			
822,551	822,551	146,012	02 仮払消費税及び仮払地方消費税			
			71 固定負債		262,111,880	262,111,880
			01 企業債		262,111,880	262,111,880
			01 建設改良費等の財源に充てるための企業債		253,231,880	253,231,880
			02 その他の企業債		8,880,000	8,880,000
	51,474,726	28,115,395	72 流動負債	16,131,670	67,002,557	15,527,831
	13,545,140	11,564,325	02 企業債		27,198,104	13,652,964
	13,545,140	11,564,325	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債		25,598,104	12,052,964
			02 その他の企業債		1,600,000	1,600,000
	36,882,500	16,551,070	05 未払金	15,823,453	36,963,838	81,338
	18,307,584	2,316,578	01 営業未払金	2,395,264	18,388,922	81,338
	3,264,776	1,605,367	02 営業外未払金	1,605,364	3,264,776	
	15,310,140	12,629,125	04 その他未払金	11,822,825	15,310,140	
	945,086		09 引当金		1,867,000	921,914
	736,380		02 賞与引当金		1,028,000	291,620
	208,706		03 法定福利費引当金		839,000	630,294
	102,000		10 その他流動負債	308,217	973,615	871,615
	102,000		01 預り金		102,000	

合計残高試算表  
令和6年9月30日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			合 計		
		累 計	当 月	当 月	累 計	
			03 仮受消費税及び仮受地方消費税	308,217	871,615	871,615
	364,529,077		73 繰延収益	640,400	906,000,151	541,471,074
	102,000		01 長期前受金	640,400	906,000,151	905,898,151
	102,000		01 長期前受金	640,400	906,000,151	905,898,151
364,427,077	364,427,077		02 長期前受金収益化累計額			
364,427,077	364,427,077		01 長期前受金収益化累計額			
			81 資本金		31,084,793	31,084,793
			01 資本金		31,084,793	31,084,793
			01 固有資本金		31,084,793	31,084,793
	30,941,630	30,941,630	82 剰余金	30,941,630	61,883,260	30,941,630
	30,941,630	30,941,630	02 利益剰余金	30,941,630	61,883,260	30,941,630
			03 建設改良積立金	30,941,630	30,941,630	30,941,630
	30,941,630	30,941,630	05 当年度未処分利益剰余金		30,941,630	
			11 農業集落排水事業収益	984,520	9,554,260	9,554,260
			01 営業収益	984,520	2,913,978	2,913,978
			01 農業集落排水使用料	984,520	2,913,840	2,913,840
			07 その他の営業収益		138	138
			02 営業外収益		6,640,282	6,640,282
			01 受取利息及び配当金		1,893	1,893
			02 他会計負担金		1,638,389	1,638,389
			03 他会計補助金		5,000,000	5,000,000
			12 浄化槽設置管理事業収益	2,097,651	11,417,266	11,417,266
			01 営業収益	2,097,651	5,802,233	5,802,233
			01 浄化槽使用料	2,097,651	5,802,233	5,802,233
			02 営業外収益		5,615,033	5,615,033
			01 受取利息及び配当金		920	920
			02 他会計負担金		19,888	19,888
			03 他会計補助金		5,594,225	5,594,225
8,036,303	8,036,303	2,737,536	21 農業集落排水事業費用			
6,397,914	6,397,914	1,159,518	01 営業費用			
2,766,843	2,766,843	548,228	03 処理場費			
4,000	4,000	600	05 業務費			
3,627,071	3,627,071	610,690	06 総保費			
1,638,389	1,638,389	1,578,018	02 営業外費用			
1,638,389	1,638,389	1,578,018	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
6,983,227	6,983,227	1,140,580	22 浄化槽設置管理事業費用			
6,369,114	6,369,114	1,113,234	01 営業費用			
4,657,600	4,657,600	796,000	01 管渠費			
5,730	5,730	1,320	05 業務費			



## 結び

以上、令和6年度当初予算及び令和6年度上半期の財政状況等の概要について説明いたしましたが、人口減少や少子高齢社会の進展などによる税収の減少をはじめ、原油価格、物価高騰、労務費等の上昇による経済影響、また、老朽化が進む公共インフラの長寿命化対策等への対応などを考えますと、当町の財政状況は今後も非常に厳しいものとなっております。

また、国における今後の地方財政対策による支援も不透明な状況であり、少子化対策、こども・子育て支援政策の拡充等による社会保障費等の地方負担額の増加も見込まれます。そのため、町民にとって真に必要な行政サービスを維持・推進するには、国や県の補助金等の効果的な活用、一般行政経費の縮減、既存事業についても必要性、効率性、有効性など、多角的な視点と費用対効果の検証を行うことで、廃止・縮小・休止、類似事業との統廃合など徹底した合理化を図るとともに、人件費の縮減などにも積極的に取り組む必要があります。

このように厳しい財政状況の中ではございますが、安全安心で魅力的なまちづくりを着実に推進し、暮らしに幸せを感じるまち、HAPPY TOWNはとやまを目指して、行財政運営に取り組む所存でございますので、町民の皆様の一層のご理解、ご協力をお願いいたします。