

1 令和6年度予算の執行状況（令和7年3月31日現在）

【歳入】

（単位：円、％）

| 款 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|------------|---------------|---------------|---------|
| 1 サービス収入 | 507,191,000 | 430,878,702 | 85.0 |
| 2 分担金及び負担金 | 1,055,183,000 | 1,055,183,000 | 100.0 |
| 3 使用料及び手数料 | 301,038,000 | 311,520,486 | 103.5 |
| 4 県支出金 | 1,000 | 30,000 | 3,000.0 |
| 5 財産収入 | 5,810,000 | 6,930,000 | 119.3 |
| 6 寄附金 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 7 繰入金 | 155,000,000 | 5,500,000 | 3.5 |
| 8 繰越金 | 275,695,000 | 319,320,413 | 115.8 |
| 9 諸収入 | 59,287,000 | 50,825,596 | 85.7 |
| 歳入合計 | 2,359,206,000 | 2,180,188,197 | 92.4 |

【歳出】

（単位：円、％）

| 款 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|-------|---------------|---------------|------|
| 1 議会費 | 1,344,000 | 1,162,669 | 86.5 |
| 2 総務費 | 309,721,000 | 273,967,867 | 88.5 |
| 3 民生費 | 835,278,000 | 584,104,770 | 69.9 |
| 4 衛生費 | 588,780,000 | 418,931,996 | 71.2 |
| 5 公債費 | 579,083,000 | 578,753,157 | 99.9 |
| 6 予備費 | 45,000,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 2,359,206,000 | 1,856,920,459 | 78.7 |

【歳入歳出差引】

323,267,738 円

※ 民生費は、特別養護老人ホーム三山園に関する経費です。

衛生費は、斎場（馬込斎場・しおかぜホール茜浜）に関する経費です。

なお、5月31日までが未収金、未払金を整理する期間ですので、今回公表する額は決算額とは異なります。

2 財産の状況（令和7年3月31日現在）

| | | |
|------|---------------------|-------------------------|
| 公有財産 | 土地 | 44,586.86m ² |
| | 建物 | 21,814.78m ² |
| | 自動車 | 11台 |
| 基金 | 退職手当基金 | 217,460,000円 |
| | 特別養護老人ホーム三山園施設等整備基金 | 0円 |

3 地方債の状況（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

| 区分 | 現在高 |
|-----|---------------|
| 民生債 | 0 |
| 衛生債 | 8,526,466,453 |
| 合計 | 8,526,466,453 |