

令和6年度

各種会計予算に関する資料

加美町

目

1	一般会計	
	(1) 款別予算額調	1
	(2) 款別歳出財源充当額調	5
	(3) 性質別歳出予算額調	6
	(4) 節別歳出予算額調	9
	(5) 区分別増減要因	10
	(6) 地方債予算額と年度末残高の推移	23
	(7) 基金残高の推移	24
2	国民健康保険事業特別会計	
	(1) 款別予算額調	25
3	後期高齢者医療特別会計	
	(1) 款別予算額調	26
4	介護保険特別会計	
	(1) 款別予算額調	27

次

5	各種会計基金収支計画書	28
6	下水道事業会計	
	(1) 収益的収入及び支出	29
	(2) 資本的収入及び支出	29
7	水道事業会計	
	(1) 収益的収入及び支出	30
	(2) 資本的収入及び支出	30

1 一般会計

(1) 款別予算額調

歳入

款別	令和6年度				令和5年度		
	予算額	構成比	人口一人当	前年度当初比較	予算額	構成比	人口一人当
	千円	%	円	千円	千円	%	円
1 町 税	2,482,289	18.2	115,849	△ 84,460	2,566,749	19.3	118,672
2 地方譲与税	224,735	1.6	10,488	5,506	219,229	1.6	10,136
3 利子割交付金	400	0.0	19	0	400	0.0	18
4 配当割交付金	6,200	0.0	289	△ 1,100	7,300	0.1	338
5 株式等譲渡所得割交付金	4,360	0.0	203	△ 3,140	7,500	0.1	347
6 法人事業税交付金	52,000	0.4	2,427	△ 9,000	61,000	0.5	2,820
7 地方消費税交付金	530,000	3.9	24,735	△ 20,000	550,000	4.1	25,429
8 ゴルフ場利用税交付金	1,500	0.0	70	0	1,500	0.0	69
9 環境性能割交付金	22,000	0.2	1,027	4,000	18,000	0.1	832
10 地方特例交付金	104,467	0.8	4,875	89,317	15,150	0.1	700
11 地方交付税	5,597,000	41.1	261,212	73,000	5,524,000	41.6	255,398
12 交通安全対策特別交付金	2,500	0.0	117	△ 500	3,000	0.0	139
13 分担金及び負担金	25,162	0.2	1,174	3,043	22,119	0.2	1,023
14 使用料及び手数料	122,976	0.9	5,739	828	122,148	0.9	5,648
15 国庫支出金	1,104,627	8.1	51,553	△ 54,998	1,159,625	8.7	53,614
16 県支出金	817,420	6.0	38,149	6,541	810,879	6.1	37,490
17 財産収入	90,290	0.7	4,214	9,046	81,244	0.6	3,756
18 寄附金	250,102	1.8	11,672	117,000	133,102	1.0	6,154
19 繰入金	857,442	6.3	40,017	25,030	832,412	6.3	38,486
20 繰越金	150,000	1.1	7,001	0	150,000	1.1	6,935
21 諸収入	236,130	1.7	11,020	72,187	163,943	1.2	7,580
22 町債	948,400	7.0	44,262	107,700	840,700	6.4	38,869
歳入合計	13,630,000	100.0	636,113	340,000	13,290,000	100.0	614,453

※「人口一人当」の計算は、令和6年度：令和5年12月末現在人口（21,427人） 令和5年度：令和5年4月1日現在人口（21,629人）を使用

歳 出

款 別	令 和 6 年 度				令 和 5 年 度		
	予 算 額	構 成 比	人 口 一 人 当	前 年 度 当 初 比 較	予 算 額	構 成 比	人 口 一 人 当
	千円	%	円	千円	千円	%	円
1 議 会 費	138,312	1.0	6,455	△ 550	138,862	1.0	6,420
2 総 務 費	1,969,726	14.5	91,927	174,630	1,795,096	13.5	82,995
3 民 生 費	3,552,671	26.1	165,803	15,042	3,537,629	26.6	163,560
4 衛 生 費	729,177	5.3	34,031	△ 118,473	847,650	6.4	39,190
5 労 働 費	428	0.0	20	△ 7	435	0.0	20
6 農 林 水 産 業 費	679,040	5.0	31,691	25,262	653,778	4.9	30,227
7 商 工 費	457,637	3.3	21,358	39,150	418,487	3.1	19,349
8 土 木 費	1,821,538	13.3	85,011	172,899	1,648,639	12.4	76,224
9 消 防 費	666,495	4.9	31,105	71,936	594,559	4.5	27,489
10 教 育 費	2,148,105	15.8	100,252	△ 66,776	2,214,881	16.7	102,403
11 災 害 復 旧 費	5,071	0.0	237	4,071	1,000	0.0	46
12 公 債 費	1,425,800	10.5	66,542	20,816	1,404,984	10.6	64,958
13 予 備 費	36,000	0.3	1,680	2,000	34,000	0.3	1,572
歳 出 合 計	13,630,000	100.0	636,113	340,000	13,290,000	100.0	614,453

※「人口一人当」の計算は、令和6年度：令和5年12月末現在人口（21,427人） 令和5年度：令和5年4月1日現在人口（21,629人）を使用

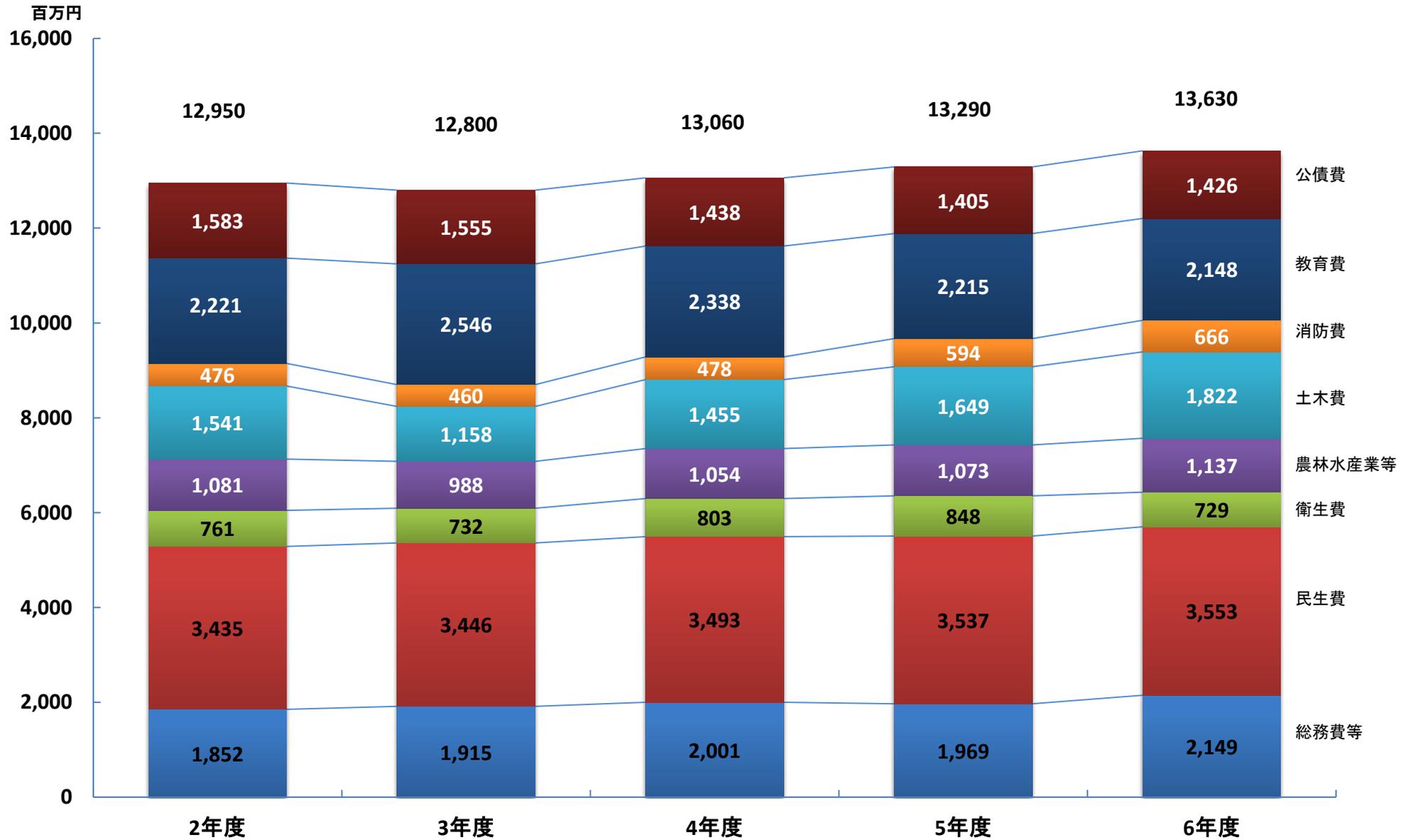
歳入予算の推移



○使用料等…使用料及び手数料、分担金及び負担金

○その他…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
交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、繰越金、諸収入

歳出予算の推移



○総務費等…議会費、総務費、災害復旧費、予備費
○農林水産業費等…労働費、農林水産業費、商工費

(2) 款別歳出財源充当額調

(単位：千円・%)

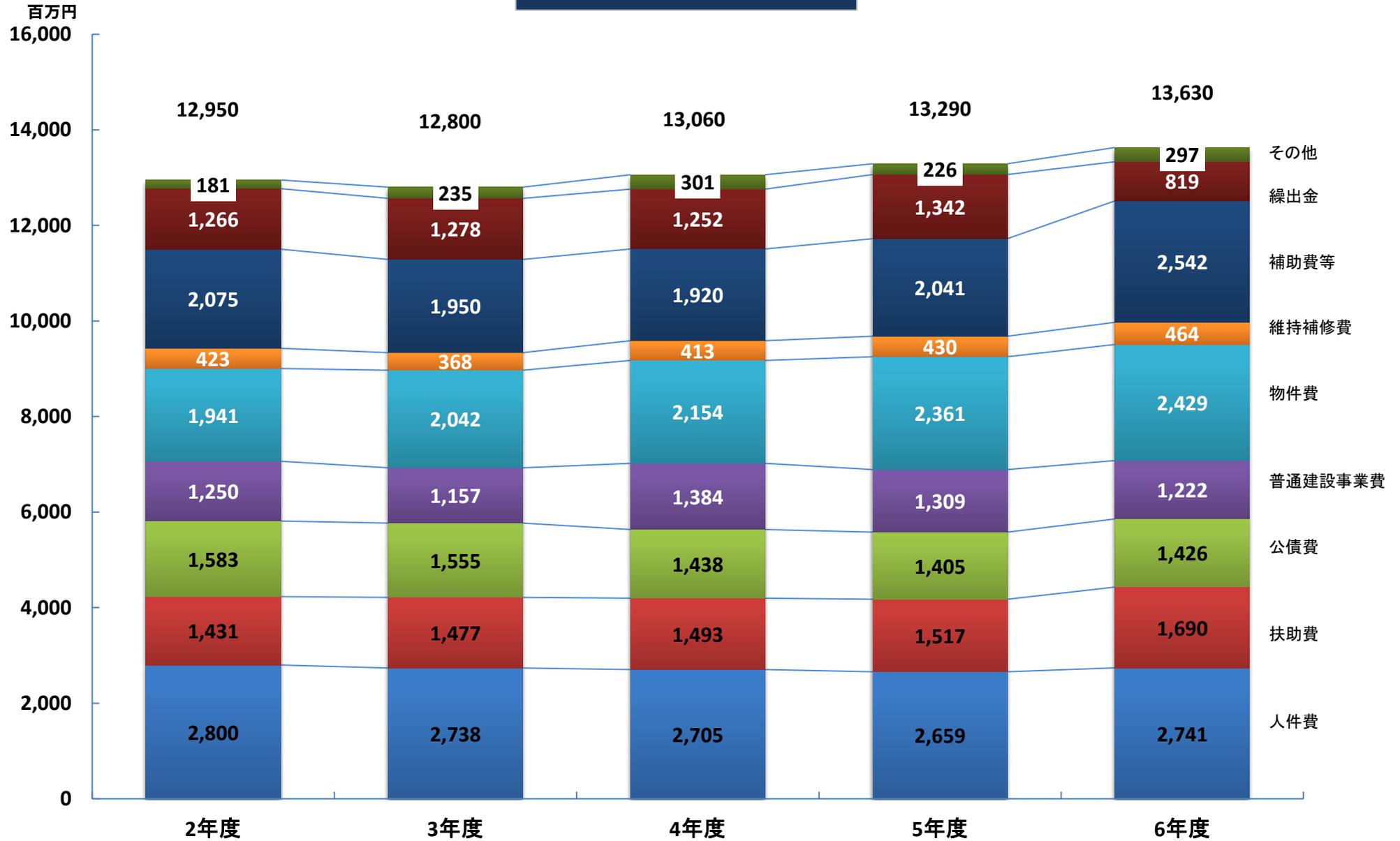
款 別	予 算 額	特 定 財 源										一 般 財 源		
		分 担 金 及 び 負 担 金	使 用 料 及 び 手 数 料	国 庫 支 出 金	県 支 出 金	財 産 収 入	寄 附 金	繰 入 金	諸 収 入	町 債	計	充 当 比 率	税 等	充 当 比 率
1 議 会 費	138,312										0	0.0	138,312	100.0
2 総 務 費	1,969,726		15,127	21,358	47,568	46,095	250,000	112,226	2,394	4,100	498,868	25.3	1,470,858	74.7
3 民 生 費	3,552,671	12,396	9,762	853,519	525,688	526	100	18,191	9,355	22,000	1,451,537	40.9	2,101,134	59.1
4 衛 生 費	729,177	495	146	5,456	4,767			6,335	9,766		26,965	3.7	702,212	96.3
5 労 働 費	428										0	0.0	428	100.0
6 農 林 水 産 業 費	679,040	999	1,115		199,913	24,789		84,995	51,703	26,000	389,514	57.4	289,526	42.6
7 商 工 費	457,637				94	206		29,702	56,885	57,200	144,087	31.5	313,550	68.5
8 土 木 費	1,821,538	10,425	40,444	144,600	11,090	1,188		58,487	6,368	596,600	869,202	47.7	952,336	52.3
9 消 防 費	666,495			71,400	10,738			5,000		18,000	105,138	15.8	561,357	84.2
10 教 育 費	2,148,105	657	11,695	8,271	16,955	1,463	1	142,506	93,780	86,400	361,728	16.8	1,786,377	83.2
11 災 害 復 旧 費	5,071										0	0.0	5,071	100.0
12 公 債 費	1,425,800		33,020						1,815	112,100	146,935	10.3	1,278,865	89.7
13 予 備 費	36,000										0	0.0	36,000	100.0
歳 出 合 計	13,630,000	24,972	111,309	1,104,604	816,813	74,267	250,101	457,442	232,066	922,400	3,993,974	29.3	9,636,026	70.7
充当額構成比 (%)	100.0	0.2	0.8	8.1	6.0	0.5	1.8	3.4	1.7	6.8	29.3		70.7	
歳 入 振 替 項 目		190	11,667	23	607	16,023	1	400,000	4,064	26,000	458,575		△ 458,575	
歳 入 合 計	13,630,000	25,162	122,976	1,104,627	817,420	90,290	250,102	857,442	236,130	948,400	4,452,549	32.7	9,177,451	67.3

(3) 性質別歳出予算額調

(単位：千円)

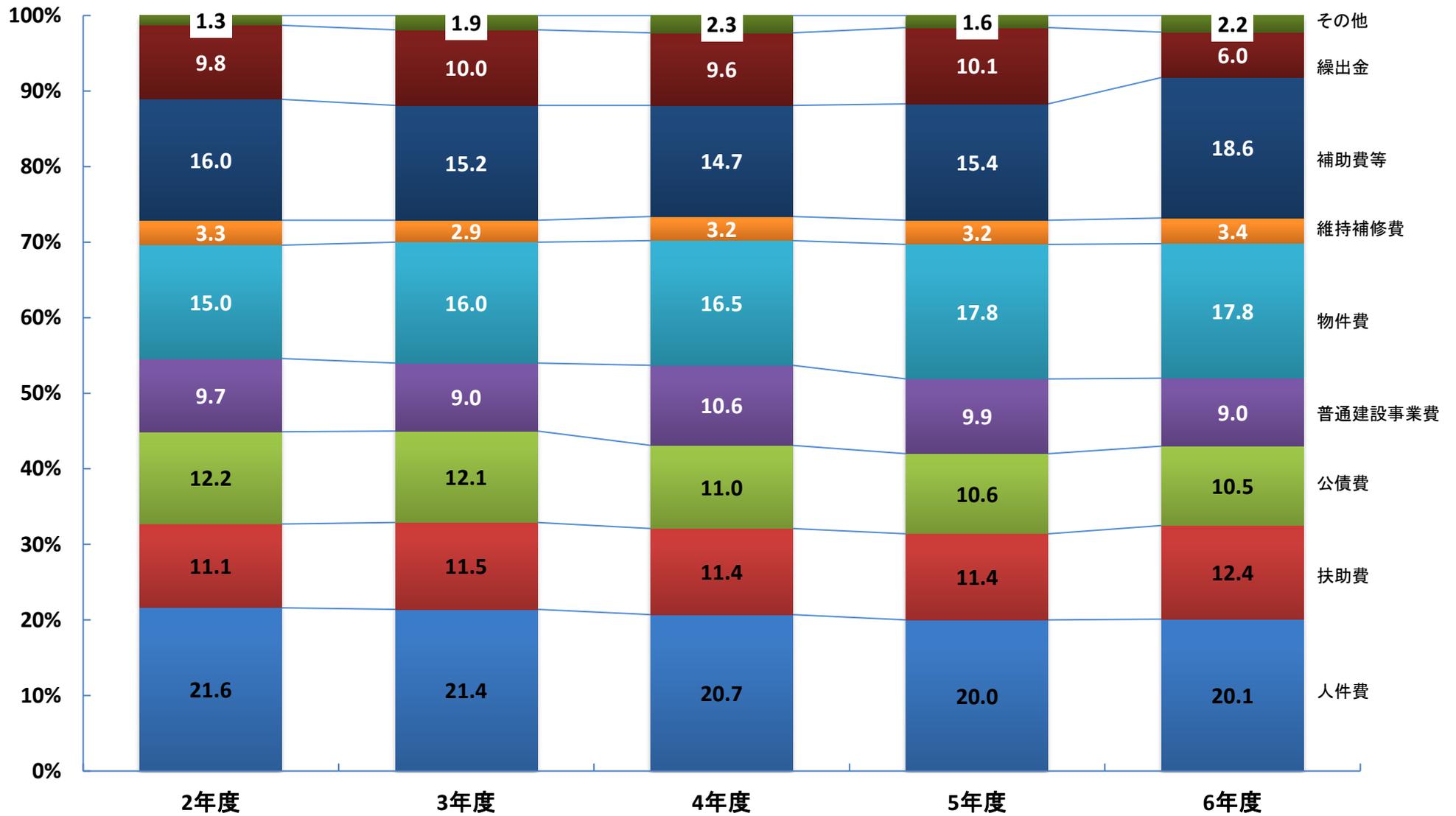
款別	性質別 人件費	物件費	維持 補修費	扶助費	補助費等	普通建設 ・災害復旧 事業費	公債費	積立金	投資 及び 出資金	貸付金	繰出金	予備費	合計
1 議会費	113,781	22,350		480	1,701								138,312
2 総務費	828,232	683,087	8,734	6,975	232,292	57,745		152,661					1,969,726
3 民生費	253,631	140,660	16,898	1,603,653	718,989	770		626			817,444		3,552,671
4 衛生費	116,112	209,864	4,325	7,420	391,456								729,177
5 労働費		43			385								428
6 農林水産業費	162,003	71,191	37,623	2,160	196,345	157,741		51,977					679,040
7 商工費	56,165	233,769	2,331	300	43,257	65,459		206		55,000	1,150		457,637
8 土木費	75,838	74,952	346,856	120	555,634	766,950		1,188					1,821,538
9 消防費	58,933	226,806	3,896		345,209	31,651							666,495
10 教育費	1,076,702	766,147	43,338	68,578	56,474	136,403		461			2		2,148,105
11 災害復旧費						5,071							5,071
12 公債費							1,425,800						1,425,800
13 予備費												36,000	36,000
合計	2,741,397	2,428,869	464,001	1,689,686	2,541,742	1,221,790	1,425,800	207,119	0	55,000	818,596	36,000	13,630,000
構成比(%)	20.1	17.8	3.4	12.4	18.6	9.0	10.5	1.5	0.0	0.4	6.0	0.3	100.0
前年度予算額	2,659,323	2,360,584	430,302	1,516,411	2,041,262	1,308,758	1,404,984	136,840	0	55,000	1,342,536	34,000	13,290,000
比較	82,074	68,285	33,699	173,275	500,480	△ 86,968	20,816	70,279	0	0	△ 523,940	2,000	340,000
増減率(%)	3.1	2.9	7.8	11.4	24.5	△ 6.6	1.5	51.4	0.0	0.0	△ 39.0	5.9	2.6

性質別予算の推移



○その他…貸付金、投資及び出資金、積立金、予備費

性質別予算 割合の推移



○その他…貸付金、投資及び出資金、積立金、予備費

(4) 節別歳出予算額調

(単位：千円・%)

款 別	令和 6 年 度														令和 5 年 度		
	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	合計	構成比	予算額	構成比
節 別																	
1 報 酬	51,624	109,105	68,978	9,417		33,044	1,919	13,992	57,973	277,805				623,857	4.6	691,747	5.2
2 給 料	16,456	276,392	94,029	58,878		72,270	27,925	39,010		333,321				918,281	6.8	922,612	6.9
3 職員手当等	26,196	311,429	66,121	30,979		51,337	18,185	25,108	960	319,449				849,764	6.2	796,898	6.0
4 共 済 費	19,985	138,181	24,803	17,198		21,879	8,436	11,548		150,747				392,777	2.9	399,669	3.0
5 災害補償費		100												100	0.0	1,000	0.0
7 報 償 費	136	74,273	21,314	5,020		133	437	163	240	10,387				112,103	0.8	88,940	0.7
8 旅 費	4,286	7,188	1,517	76		2,549	2,400	216	166	12,343				30,741	0.2	33,915	0.3
9 交 際 費	480	1,340				43			90	150				2,103	0.0	2,113	0.0
10 需 用 費	3,815	98,131	34,657	5,228	43	13,897	4,102	69,771	12,756	312,654	60			555,114	4.1	499,437	3.8
11 役 務 費	251	93,485	7,954	3,489		5,058	1,660	5,812	1,896	28,676	150			148,431	1.1	130,853	1.0
12 委 託 料	2,673	420,181	227,381	194,571		123,714	223,620	295,605	209,832	411,667	300			2,109,544	15.5	1,891,227	14.2
13 使用料及び賃借料	10,845	132,765	3,400	6,476		6,744	2,065	4,549	3,197	60,120	300			230,461	1.7	258,117	2.0
14 工事請負費		7,991	14,497	4,225		59,878	63,684	737,180	13,036	118,221	4,000			1,022,712	7.5	1,108,369	8.3
15 原 材 料 費		50	58			11,838	62	5,476	136	615	90			18,325	0.1	12,895	0.1
16 公有財産購入費														0	0.0	11,755	0.1
17 備品購入費		12,727	146	216			3,966	46,014	21,510	42,987				127,566	0.9	97,715	0.7
18 負担金補助及び交付金	1,565	127,236	1,061,507	382,784	385	218,600	42,819	8,776	339,140	43,300	171			2,226,283	16.3	2,241,558	16.9
19 扶 助 費			1,108,188	7,060						24,472				1,139,720	8.4	1,088,339	8.2
20 貸 付 金							55,000							55,000	0.4	55,000	0.4
21 補償補填及び賠償金						6,000	1	6,300	5,000					17,301	0.1	27,434	0.2
22 償還金利子及び割引料		6,311								10		1,425,800		1,432,121	10.5	1,411,020	10.6
23 投資及び出資金														0	0.0	0	0.0
24 積 立 金		152,661	626			51,977	206	1,188		461				207,119	1.5	136,840	1.0
25 寄 附 金														0	0.0	0	0.0
26 公 課 費		180	51			79		458	563	718				2,049	0.0	2,451	0.0
27 繰 出 金			817,444	3,560			1,150	550,372		2				1,372,528	10.1	1,346,096	10.1
予 備 費													36,000	36,000	0.3	34,000	0.3
合 計	138,312	1,969,726	3,552,671	729,177	428	679,040	457,637	1,821,538	666,495	2,148,105	5,071	1,425,800	36,000	13,630,000	100.0	13,290,000	100.0

(5) 区分別増減要因 (款別歳入増減)

(単位：千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	対前年度比		主な増減要因
			増減額	増減率	
1 町税	2,482,289	2,566,749	△ 84,460	△ 3.3	個人町民税：定額減税の実施による減 △ 71,438 法人町民税：給与増などによる経費増加に伴う減 △ 4,054 固定資産税：減価償却による償却資産税の減 △ 18,293 軽自動車税：買換え等による種別割の増 3,338 町たばこ税：課税見込本数の増 5,104
2 地方譲与税	224,735	219,229	5,506	2.5	森林環境譲与税：配分額の増見込み 5,506
3 利子割交付金	400	400	0	0.0	
4 配当割交付金	6,200	7,300	△ 1,100	△ 15.1	県：配当割の減見込み △ 1,100
5 株式等譲渡所得割交付金	4,360	7,500	△ 3,140	△ 41.9	県：株式譲渡所得割の減見込み △ 3,140
6 法人事業税交付金	52,000	61,000	△ 9,000	△ 14.8	県：法人事業税の減見込み △ 9,000
7 地方消費税交付金	530,000	550,000	△ 20,000	△ 3.6	県：地方消費税の減見込み △ 20,000
8 ゴルフ場利用税交付金	1,500	1,500	0	0.0	
9 環境性能割交付金	22,000	18,000	4,000	22.2	県：環境性能割の増見込み 4,000
10 地方特例交付金	104,467	15,150	89,317	589.6	定額減税による個人町民税減収分の補填として増 89,317
11 地方交付税	5,597,000	5,524,000	73,000	1.3	震災復興特別交付税の増 73,000
12 交通安全対策特別交付金	2,500	3,000	△ 500	△ 16.7	交付金の減見込み △ 500
13 分担金及び負担金	25,162	22,119	3,043	13.8	農林負担金：二ツ石ダム管理道路維持分の増 3,043
14 使用料及び手数料	122,976	122,148	828	0.7	教育使用料：漆沢体育館使用料の増 828
15 国庫支出金	1,104,627	1,159,625	△ 54,998	△ 4.7	民生費負担金：施設型・地域型保育給付費の増 89,205 衛生費負担金：新型コロナワクチン接種の減 △ 39,898 総務費補助金：デジタル基盤改革支援補助金の減 △ 17,080 民生費補助金：子ども・子育て支援事業交付金の増 24,214 衛生費補助金：新型コロナワクチン接種の減 △ 22,586 教育費補助金：学校施設環境改善交付金の増 884

(単位：千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	対前年度比		主な増減要因
			増減額	増減率	
16 県支出金	817,420	810,879	6,541	0.8	民生費負担金：施設型・地域型保育給付費の増 12,950 総務費補助金：市町村振興総合補助金の増 13,724 民生費補助金：子ども・子育て支援事業交付金の増 10,984 農林費補助金：放射性物質影響緩和対策交付金の減 △ 23,917
17 財産収入	90,290	81,244	9,046	11.1	財産貸付収入：光ケーブル貸付収入の増 9,521 不動産売払収入：立木等売払収入の減 △ 2,250
18 寄附金	250,102	133,102	117,000	87.9	総務費寄附金：ふるさと納税の増 117,000
19 繰入金	857,442	832,412	25,030	3.0	交流資源利活用推進基金：施設修繕充当可能額の減 △ 13,991 庁舎整備基金：新庁舎整備事業費の増 36,707 ふるさと応援基金：充当可能額の減 △ 15,609 こども子育て応援基金：給食費半額支援事業費の増 44,697 文化振興基金：施設修繕費の減 △ 18,736
20 繰越金	150,000	150,000	0	0.0	
21 諸収入	236,130	163,943	72,187	44.0	公団造林受託事業収入：対象事業費の増 2,450 雑入：小・中学校給食費の増 69,141
22 町債	948,400	840,700	107,700	12.8	総務債：庁舎耐震整備事業債の借換 90,700 商工債：観光施設修繕事業費の増 57,200 土木債：町道舗装改良事業費の増 107,400 教育債：統合中学校整備の減、陸上競技場整備の増 △ 140,800 臨時財政対策債の減 △ 24,000
合計	13,630,000	13,290,000	340,000	2.6	

(5) 区分別増減要因 (目的別歳出増減)

(単位：千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	対前年度比		主な増減要因
			増減額	増減率	
1 議会費	138,312	138,862	△ 550	△ 0.4	職員給与費：職員人件費の増 1,407 議員人件費：議員人件費の減 △ 628 議会・委員会等運営事業：議場システム更新委託の減、システム使用料の増 △ 1,409
2 総務費	1,969,726	1,795,096	174,630	9.7	特別職給与費：特別職給与の減 △ 3,611 一般職員給与費：職員人件費の減 △ 6,866 人事給与管理事業：システム改修委託・保育士派遣委託の減 △ 11,905 ふるさと応援寄附金事業：寄附金の経費充当による増 110,005 車両管理事業：公用車の更新、庁舎車庫改修工事費の増 7,189 公共施設等総合管理事業：測量設計委託の減 △ 2,198 住民バス運行事業：運行委託の増 5,851 住民バス更新事業：バス車両更新の減 △ 7,045 街なか空き家等活用調査事業：基本計画策定・PFI導入調査委託の増 6,534 総合計画策定事業：計画作成支援業務委託の増 21,271 基幹系情報システム管理事業：社会保障システム改修委託の減 △ 8,370 情報ネットワーク管理事業：ネットワーク機器更新費の増 12,193 防犯施設維持管理事業：防犯灯電気料・修繕料の減 △ 8,247 行政区運営事業：生涯学習推進員謝礼の行政区交付金化による増 2,619 町政施行20周年記念事業：町政施行20周年記念事業経費の減 △ 7,053 研修バス運営事業：研修バス運営事業経費の減 △ 9,078 鹿原地区地域づくりセンター管理事業：地域づくりセンターへ機能の移行による増 11,035 地域おこし協力隊事業：協力隊任用人数の増 8,282 関係人口創出事業：加美クリエイティブアカデミー運営業務委託等の増 11,408 まち・ひと・しごと創生応援寄附金事業：地方創生基金積立金の増 10,126 新庁舎整備事業：基本設計等業務委託の増 37,450 固定資産税評価替事業：評価替路線価敷設業務委託の減 △ 4,723 戸籍・住民基本台帳事務事業：システム改修費（法改正）の増 10,197

(単位：千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	対前年度比		主な増減要因
			増減額	増減率	
					町議会議員選挙費：選挙執行経費の増 24,610 県議会議員選挙費：選挙執行経費の減 △ 12,531 町長選挙費：選挙執行経費の減 △ 13,409
3 民生費	3,552,671	3,537,629	15,042	0.4	加美郡保健医療福祉行政事務組合費：老健事業負担金の減 △ 1,485 社会福祉協議会補助事業：職員人件費・各種事業委託の増 8,925 国民健康保険会計繰出金：保健基盤安定負担金の減 △ 20,116 老人保護入所措置事業：老人保護措置費の増 2,909 他会計繰出金：介護保険特別会計 給付費・認定事務費等の増 24,968 障害者自立支援介護等給付事業：サービス利用量の増 5,153 障害児通所施設給付事業：サービス利用量の増 8,988 その他自立支援給付事業：システム改修費（法改正）の増 6,131 障害者福祉計画事業：計画策定の完了による減 △ 4,492 小野田福祉センター管理事業：施設設備修繕工事費の増 5,637 宮崎福祉センター管理事業：舞台設備撤去工事費の増 5,408 小野田西部デイサービスセンター管理事業：指定管理委託の増 1,480 クローバーハウス管理事業：指定管理委託・施設修繕工事費の増 4,499 出産子育て応援事業：出産子育て応援給付金の減 △ 2,390 子ども・子育て支援新制度事業：事業計画策定のための調査業務完了による減 △ 7,353 子育て支援事業：第3期子ども・子育て支援事業計画業務の増 4,949 中新田保育所民営化事業：保育所民営化による減 △ 8,261 児童手当給付事業：児童手当（法改正）の増 44,272 施設型給付費・地域型保育給付事業：保育所入所委託料の増 117,795 子ども・子育て支援事業：病児病後保育事業実施による補助金の増 31,289 保育対策総合支援事業：医療的ケア児支援補助金の増 4,815 職員給与費：中新田保育所民営化に伴う減 △ 98,978 中新田保育所管理事業：中新田保育所民営化に伴う減 △ 49,076 中新田保育所保育事業：中新田保育所民営化に伴う減 △ 94,681 中新田子育て支援センター事業：中新田保育所民営化に伴う減 △ 4,897

(単位：千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	対前年度比		主な増減要因
			増減額	増減率	
4 衛生費	729,177	847,650	△ 118,473	△ 14.0	職員給与費：職員人件費の増 6,363 健康増進計画評価検討委員会事業：計画策定業務の完了による減 △ 6,427 救急医療センター運営事業：利用実績による負担金の減 △ 9,013 予防接種事業：帯状疱疹ワクチン・新型コロナワクチン接種委託料の増 6,634 大崎地域広域行政事務組合負担金（斎場）：斎場整備事業費負担の増 4,695 地球温暖化対策実行計画策定事業：計画策定業務の減 △ 3,712 浄化槽事業特別会計繰出金：下水道事業会計への統合による減 △ 35,821 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業：特例臨時接種終了による減 △ 35,870 新型コロナウイルスワクチン接種事業：特例臨時接種終了による減 △ 39,848 大崎地域広域行政事務組合負担金（塵芥処理）：熱回収施設整備事業負担の減 △ 3,732
5 労働費	428	435	△ 7	△ 1.6	無料職業紹介所運営事業：相談業務経費の減 △ 7
6 農林水産業費	679,040	653,778	25,262	3.9	農業委員会運営事業：地域計画策定目標地区作成業務委託の増 6,378 その他農業振興事業：農業振興地域整備計画策定業務委託の減 △ 3,530 地域計画策定推進事業：地域計画策定支援業務委託の増 5,330 農業次世代人材投資事業：農業次世代人材投資事業補助金の減 △ 2,990 新規就農者育成総合対策事業：新規就農者育成総合対策補助金の減 △ 2,003 わさび栽培施設管理事業：施設管理業務委託の減 △ 2,500 6次産業化支援事業：補助事業申請見込み減 △ 2,115 青果物価格安定相互補償事業：補償事業負担金の増 2,500 園芸特産重点強化整備事業：山の幸振興総合対策事業補助金の増 5,712 鳥獣解体処理施設整備事業：施設外構工事費の減 △ 6,683 土づくりセンター管理事業：施設設備更新工事費の増 3,032 県営土地改良事業：土地改良事業負担金の増 2,819 県営ほ場整備調査・調整事業：測量設計業務委託の増 6,893 農業施設整備事業：水路改良工事費の減 △ 4,966 集落基盤整備事業：農道改良工事費等の増 4,576 豊かなふる里保全整備事業：水路改良工事費の減 △ 4,830

(単位：千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	対前年度比		主な増減要因
			増減額	増減率	
					農業経営高度化支援事業：農業経営高度化支援事業補助金の減 △ 20,003 みやぎの水田農業改革支援事業：みやぎの水田農業改革支援事業補助金の増 2,594 農産物栽培技術習得施設管理事業：施設設備修繕工事費の減 △ 2,226 中山間地農業推進対策事業：畑わさび栽培管理業務委託の増 7,642 森林経営管理推進事業：森林環境譲与税基金積立金の増 7,498 分収造林事業：造林保育に係る委託業務の増 3,074 林道維持管理事業：林道修繕工事費の増 4,965 荒沢自然館管理事業：施設外壁改修工事費の増 4,355
7 商工費	457,637	418,487	39,150	9.4	国際ビジネス推進事業：海外向け観光PRイベント出展経費の増 1,354 地域まつり事業：SEA TO SUMMIT事業補助金の減 △ 3,345 陶芸の里温泉交流センター修繕事業：施設修繕工事費の増 5,856 ふれあいの森公園管理事業：施設管理備品更新による増 3,454 保養センター等施設修繕事業：施設修繕工事費の増 30,211
8 土木費	1,821,538	1,648,639	172,899	10.5	職員給与費：職員人件費の減 △ 6,093 公園管理事業（中新田地区）：テニスコート改修工事費の減、公園遊具設置工事費の増 △ 10,652 公園管理事業（小野田地区）：公園遊具設置工事費の増 7,756 道路維持事業（中新田地区）：道路修繕工事費の増 17,100 除雪事業（中新田地区）：除排雪委託業務ほか除雪経費の減 △ 5,150 活力創出基盤整備交付金事業：除雪機械更新完了による減 △ 20,790 除雪事業（小野田地区）：除雪機更新による増 49,650 道路維持事業（宮崎地区）：道路修繕工事費の増 2,611 除雪事業（宮崎地区）：除排雪委託業務ほか除雪経費の減 △ 1,942 道路改良事業：道路改良工事費の増 71,240 橋りょう整備事業：橋りょう修繕工事費の増 11,000 橋りょう定期点検事業：点検業務委託の増 11,186 鳴瀬川ダム地域振興事業：光ケーブル移設改修工事費の増 5,465 寒風沢地区地域振興対策事業：道路改良工事費の減 △ 2,100

(単位：千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	対前年度比		主な増減要因	
			増減額	増減率		
					下水道事業会計繰出金：浄化槽事業との統合、企業会計移行に伴う増 町営住宅修繕事業：住宅修繕工事費の減	50,848 △ 8,947
9 消防費	666,495	594,559	71,936	12.1	消防車両等整備事業：小型消防ポンプ積載車更新経費の減 消防団員活動事業：消防団員報酬（消防演習他）の増 消防施設管理事業：防火水槽設置工事費の増 大崎地域広域行政事務組合負担金（消防費）：消防施設整備事業費負担の増 防災設備保守管理事業：災害情報配信システム機能改修委託の増 農産物放射性物質影響緩和対策事業：事業補助金の減 利用自粛牧草等対策事業：農地還元作業等業務委託の増 利用自粛牧草等処理委託事業：汚染ほだ木等委託処理業務の増	△ 3,955 5,178 8,353 7,450 2,853 △ 18,577 34,147 42,800
10 教育費	2,148,105	2,214,881	△ 66,776	△ 3.0	職員給与費：教育長給与の減 職員給与費：職員人件費の増 教育総務管理事業：会計年度任用職員人件費の増、いじめ問題対策経費の増 就学援助事業：就学援助費の減 学校給食管理事業：システム導入経費の減、区域外学校給食費支援補助の増 教科用図書採択事業：デジタル教科書ライセンス料の減 認定こども園・町立小学校再編検討委員会費：統合準備委員会移行による減 認定こども園・町立小学校再編統合準備委員会費：統合準備委員会設立による増 部活動地域移行推進事業：部活動地域移行推進協議会設立による増 その他教育環境整備事業経費：学校施設設備（エアコン）管理業務の増 教育用ICT機器整備事業：児童用ICT機器借上料の減 中新田小学校管理運営事業：学校給食公会計化による給食材料費の増 広原小学校管理運営事業：学校給食公会計化による給食材料費の増 鳴瀬小学校管理運営事業：学校給食公会計化による給食材料費の増 東小野田小学校管理運営事業：学校給食公会計化による給食材料費の増 西小野田小学校管理運営事業：学校給食公会計化による給食材料費の増 鹿原小学校管理運営事業：学校給食公会計化による給食材料費の増	△ 442 15,011 5,268 △ 4,058 △ 5,474 △ 17,575 △ 229 974 391 3,454 △ 14,444 35,578 16,869 5,391 13,260 6,449 1,442

(単位：千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	対前年度比		主な増減要因	
			増減額	増減率		
					宮崎小学校管理運営事業：学校給食公会計化による給食材料費の増 9,808	
					賀美石小学校管理運営事業：学校給食公会計化による給食材料費の増 9,646	
					中新田中学校管理運営事業：学校給食公会計化による給食材料費の増 25,593	
					鳴峰中学校学校管理運営事業：学校給食公会計化による給食材料費の増 9,802	
					統合中学校整備事業：統合中学校改修工事費の減 △ 328,342	
					おのだひがし園職員給与費：職員人件費の増 55,748	
					みやざき園職員給与費：職員人件費の増 27,632	
					職員給与費（社会教育総務費）：職員人件費の減 △ 13,446	
					その他社会教育総務管理事業：施設用地購入費の減 △ 9,558	
					生涯学習推進員協議会事業：生涯学習推進員謝礼の行政区交付金化による減 △ 2,745	
					広原地区公民館修繕事業：屋根修繕工事の完了による減 △ 19,477	
					鹿原地区公民館事業：地域づくりセンター（総務費）への移行による減 △ 9,842	
					中新田図書館職員給与費：職員人件費の増 6,415	
					中新田図書館管理事業：施設設備修繕工事費の増 9,695	
					小野田文化施設修繕事業：空調設備更新工事の完了による減 △ 18,736	
					職員給与費（保健体育総務費）：職員人件費の増 6,237	
					スポーツ関係団体運営事業：学校部活動地域移行事業補助金の増 2,000	
					体育施設管理事業：体育施設解体設計委託業務、陸上競技場備品更新の増 23,694	
					体育施設修繕事業：陶芸の里陸上競技場修繕工事費の増 29,832	
					中新田B&G海洋センター管理事業：カヌー競技用備品更新による増 14,041	
11	災害復旧費	5,071	1,000	4,071	407.1	農業施設災害復旧事業：R4.3月福島県沖地震被害 農道復旧工事費の増 4,071
12	公債費	1,425,800	1,404,984	20,816	1.5	地方債元金償還金の増 18,667 地方債利子償還金の増 2,149
13	予備費	36,000	34,000	2,000	5.9	予算留保分の増 2,000
	合計	13,630,000	13,290,000	340,000	2.6	

(5) 区分別増減要因 (性質別歳出増減)

(単位：千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	対前年度比		主な増減要因
			増減額	増減率	
人件費	2,741,397	2,659,323	82,074	3.1	<p>議会費・職員人件費の増 927</p> <p>総務費・一般管理費 特別職給与費の減 △ 3,611</p> <p>総務費・一般管理費 職員人件費の減 △ 7,421</p> <p>総務費・まち・ひと・しごと創生費 地域おこし協力隊員の増 7,329</p> <p>総務費・税務総務費 職員人件費の減 △ 4,222</p> <p>総務費・選挙関係人件費 (町長、県議会議員の減 町議会議員の増) △ 6,408</p> <p>総務費・指定統計調査費 農林業センサス調査員報酬の増 3,609</p> <p>民生費・社会福祉総務費 職員人件費の増 4,169</p> <p>民生費・保育所費 中新田保育所民営化に伴う職員人件費の減 △ 98,063</p> <p>民生費・保育所費 中新田保育所民営化に伴う会計年度職員の減 △ 77,763</p> <p>民生費・保育所費 中新田保育所民営化に伴う会計年度職員の減 △ 4,549</p> <p>衛生費・保健衛生総務費 職員人件費の増 6,243</p> <p>衛生費・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の減 △ 2,572</p> <p>農林水産業費・農業総務費 職員人件費の増 2,240</p> <p>農林水産業費・農村整備費 会計年度任用職員の減 △ 5,029</p> <p>土木費・土木総務費 職員人件費の減 △ 5,973</p> <p>消防費・非常備消防費 消防団員報酬 (消防演習他) の増 5,349</p> <p>教育費・教育委員会費 教育長給与の減 △ 442</p> <p>教育費・教育委員会費 職員人件費の増 14,531</p> <p>教育費・小学校費 小学校職員人件費の増 5,427</p> <p>教育費・こども園費 人件費の増 80,503</p> <p>教育費・社会教育総務費 職員人件費の減 △ 13,446</p> <p>教育費・保健体育総務費 職員人件費の増 6,477</p>
物件費	2,428,869	2,360,584	68,285	2.9	<p>総務費 システム改修委託・保育士派遣委託の減 △ 11,004</p> <p>総務費 ふるさと納税経費の増 26,455</p> <p>総務費 住民バス運行業務委託の増 6,111</p>

(単位：千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	対前年度比		主な増減要因
			増減額	増減率	
					総務費・街なか空き家等活用調査事業 基本計画策定・PFI導入調査委託の増 6,534 総務費・総合計画策定事業 計画作成支援業務委託の増 20,944 総務費 町政施行20周年記念事業経費の減 △ 6,853 総務費 研修バス運営事業経費の減 △ 8,995 総務費・関係人口創出事業 加美クリエイティブアカデミー運営業務委託等の増 11,408 総務費・戸籍・住民基本台帳事務事業 システム改修費の増 9,456 民生費・障害者自立支援システム改修費の増 3,992 民生費・障害者福祉計画策定業務委託の減 △ 4,400 民生費・児童手当給付事業 システム改修費の増 10,000 民生費・中新田保育所民営化による施設管理・運営経費の減 △ 37,236 衛生費・健康増進計画・自殺対策計画策定業務委託の減 △ 6,193 衛生費・带状疱疹ワクチン・新型コロナワクチン接種委託料の増 15,255 衛生費・地球温暖化対策実行計画策定業務委託の減 △ 4,287 衛生費・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の減 △ 33,298 衛生費・新型コロナウイルスワクチン接種事業の減 △ 36,432 農林水産業費・地域計画策定目標地図(案)作成業務委託の増 4,598 農林水産業費・農業振興地域整備計画策定業務委託の減 △ 3,399 農林水産業費・地域計画策定業務委託の増 4,800 農林水産業費・畑わさび栽培管理業務委託等の増 8,127 消防費・利用自粛牧草等対策事業 利用自粛牧草農地還元作業委託等の増 46,520 消防費・利用自粛牧草等処理委託事業 汚染ほだ木等委託処理委託の増 42,800 教育費・学校給食費徴収管理システム導入経費の減 △ 6,672 教育費・教科用図書採択事業 デジタル教科書ライセンス料の減 △ 17,108 教育費・児童用ICT機器借上料の減 △ 10,252 教育費・小中学校管理運営事業 学校給食等賄材料費の増 112,467
維持補修費	464,001	430,302	33,699	7.8	総務費・庁舎(本庁舎・支所)修繕の減 △ 3,046 総務費・防犯施設維持管理事業 防犯灯修繕の減 △ 4,322 民生費・福祉施設等修繕の増 14,213

(単位：千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	対前年度比		主な増減要因
			増減額	増減率	
					農林水産業費・農業施設等修繕の増 3,036 農林水産業費・林業施設等修繕の増 14,738 土木費・道路維持事業(3地区)管理経費、工事費等の増 20,378 土木費・除雪事業(3地区)除排雪経費等の減 △ 2,978 土木費・住宅管理、住宅修繕費の減 △ 8,902 教育費・小中学校施設修繕の増 7,128 教育費・社会教育施設修繕の増 14,208
扶助費	1,689,686	1,516,411	173,275	11.4	民生費・老人保護入所措置事業の増 2,909 民生費・障害者福祉費自立支援給付事業の増 5,160 民生費・障害児通所施設給付事業の増 8,964 民生費・児童手当給付事業の増 34,265 民生費・施設型給付費・地域型保育給付事業 保育所入所委託の増 117,795 民生費・子ども・子育て支援事業 地域子育て支援事業の増 31,185 教育費・就学援助費の減 △ 4,058
補助費等	2,541,742	2,041,262	500,480	24.5	総務費・大崎地域広域行政事務組合負担金(総務費)の減 △ 4,887 総務費・ふるさと応援寄附金返礼品の増 28,300 総務費・地域振興交付金の増 2,370 民生費・加美郡保健医療福祉行政事務組合負担金の減 △ 1,485 民生費・加美町社会福祉協議会補助金の増 8,925 民生費・後期高齢者医療給付費負担金の減 △ 6,374 民生費・大崎地域広域行政事務組合負担金(民生費)の増 2,366 民生費・出産子育て応援事業 出産子育て応援給付金の減 △ 2,400 民生費・中新田保育所民営化事業 引継ぎ・合同保育負担金の減 △ 8,025 民生費・保育対策総合支援事業 医療的ケア児保育支援事業補助金等の増 6,040 衛生費・救急医療センター運営費負担金の減 △ 9,013 衛生費・大崎地域広域行政事務組合負担金(斎場)の増 4,695 衛生費・新型コロナウイルスワクチン接種負担金の減 △ 3,416

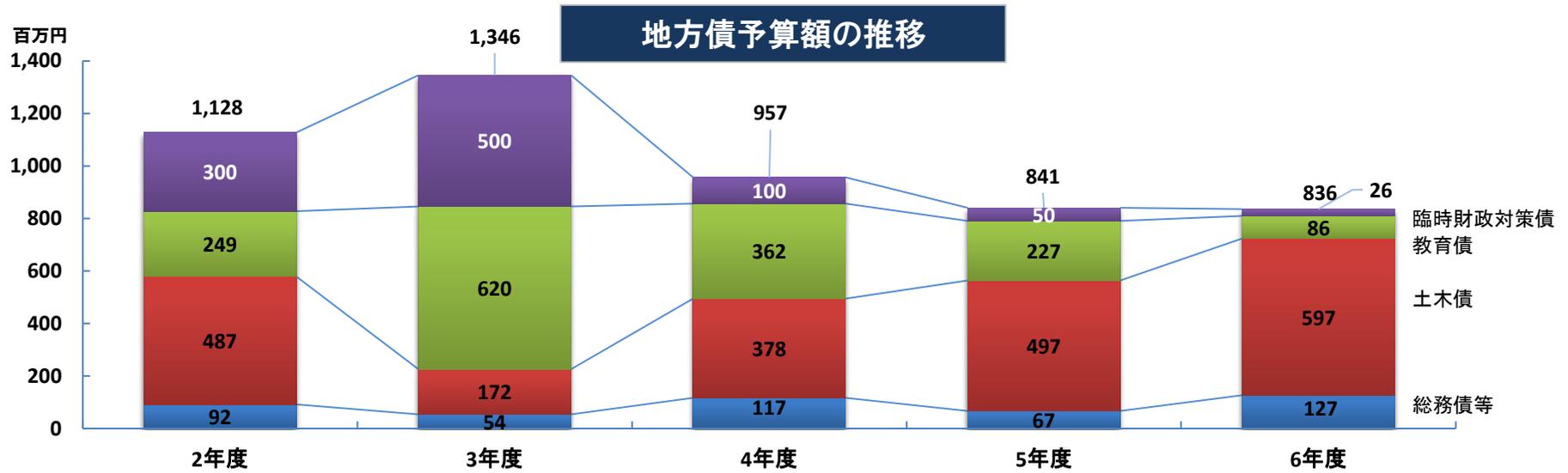
(単位：千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	対前年度比		主な増減要因
			増減額	増減率	
					衛生費・大崎地域広域行政事務組合負担金（塵芥処理）の減 △ 3,732 農林水産業費・農業次世代人材投資事業補助金の減 △ 3,000 農林水産業費・農業経営高度支援事業補助金の減 △ 20,003 商工費・地域まつり事業 SEA TO SUMMIT補助金の減 △ 3,200 土木費・下水道事業会計繰出金の増 50,848 衛生費・大崎地域広域行政事務組合負担金（消防費）の増 7,450 消防費・農産物放射性物質影響緩和対策事業補助金の減 △ 18,577 消防費・利用自粛牧草対策事業 ほ場牧草補償費の減 △ 12,233 教育費・地域振興交付金化による生涯学習推進員謝礼の減 △ 2,660
普通建設事業費	1,216,719	1,307,758	△ 91,039	△ 7.0	総務費・新庁舎整備事業の増 36,707 民生費・中新田保育所民営化関連事業の減 △ 27,870 農林水産業費・集落基盤整備事業の増 15,790 商工費・保養センター等施設修繕事業 施設改修工事費の増 30,211 土木費・除雪事業（小野田地区） 除雪機械購入費の増 44,526 土木費・道路新設改良費 工事費等事業費の増 71,200 土木費・橋りょう整備 工事費等事業費の増 9,000 消防費・消防施設管理事業 防火水槽設置工事費の増 12,407 教育費・統合中学校整備事業の減 △ 320,664 教育費・社会教育施設改修等の減 △ 38,213 教育費・体育施設解体に係る設計委託の増 19,195 教育費・陶芸の里陸上競技場3種公認更新に係る備品更新の増 6,043 教育費・陶芸の里陸上競技場3種公認更新に係る修繕工事費の増 42,618 教育費・カヌー競技用備品更新の増 15,898
災害復旧事業費	5,071	1,000	4,071	407.1	災害復旧事業費・R4.3月福島県沖地震被害 農道復旧工事費の増 4,071
公債費	1,425,800	1,404,984	20,816	1.5	地方債元金償還金 18,667 地方債利子償還金 2,149

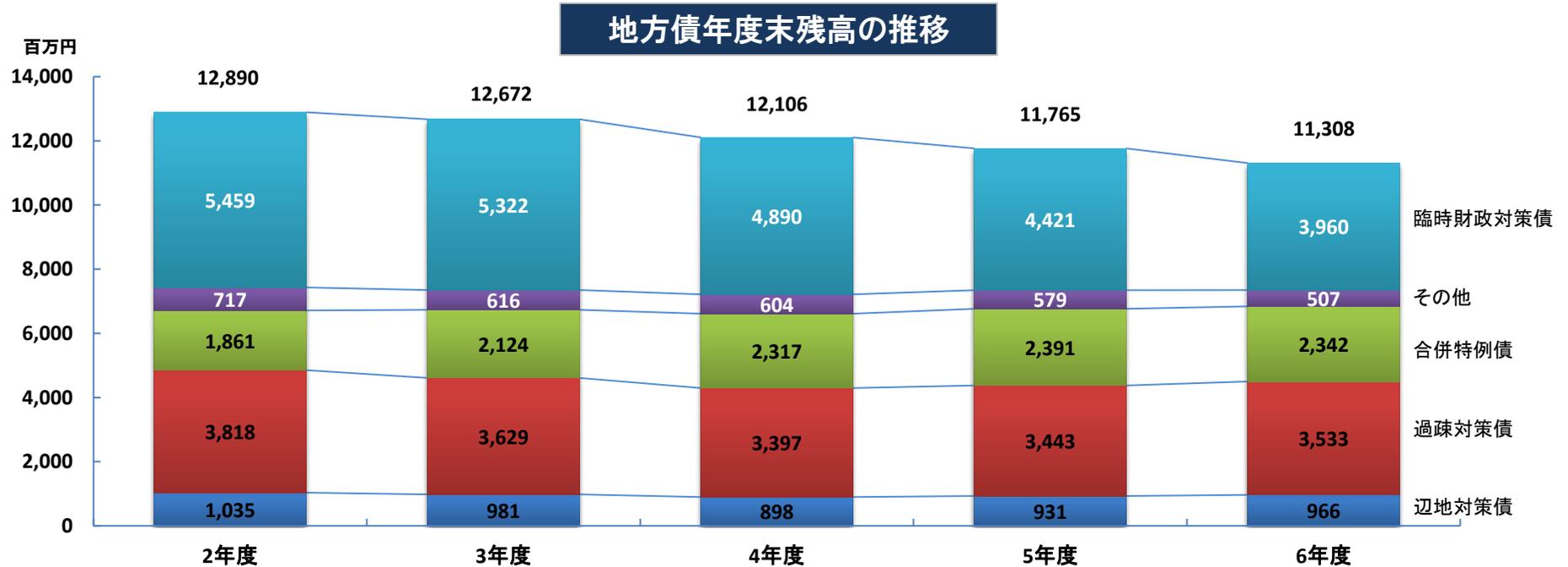
(単位：千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	対前年度比		主な増減要因	
			増減額	増減率		
積立金	207,119	136,840	70,279	51.4	総務費・ふるさと応援基金積立金の増（寄附見込の増） 総務費・地方創生推進基金積立金の増（寄附見込の増） 農林水産業費・森林環境譲与税基金積立金の増	55,250 10,016 5,575
貸付金	55,000	55,000	0	0.0		
繰出金	818,596	1,342,536	△ 523,940	△ 39.0	民生費・国民健康保険会計繰出金の減：保健基盤安定負担金の減 民生費・介護保険特別会計繰出金の増：給付費・認定事務費等の増 浄化槽事業特別会計繰出金：下水道事業会計への統合による減	△ 20,116 24,968 △ 35,821
予備費	36,000	34,000	2,000	5.9		
合計	13,630,000	13,290,000	340,000	2.6		

(6) 地方債予算額と年度末残高の推移



- 予算資料のため当初予算額の比較としている
- 総務債等…総務債、民生債、農林水産債、商工債、消防債



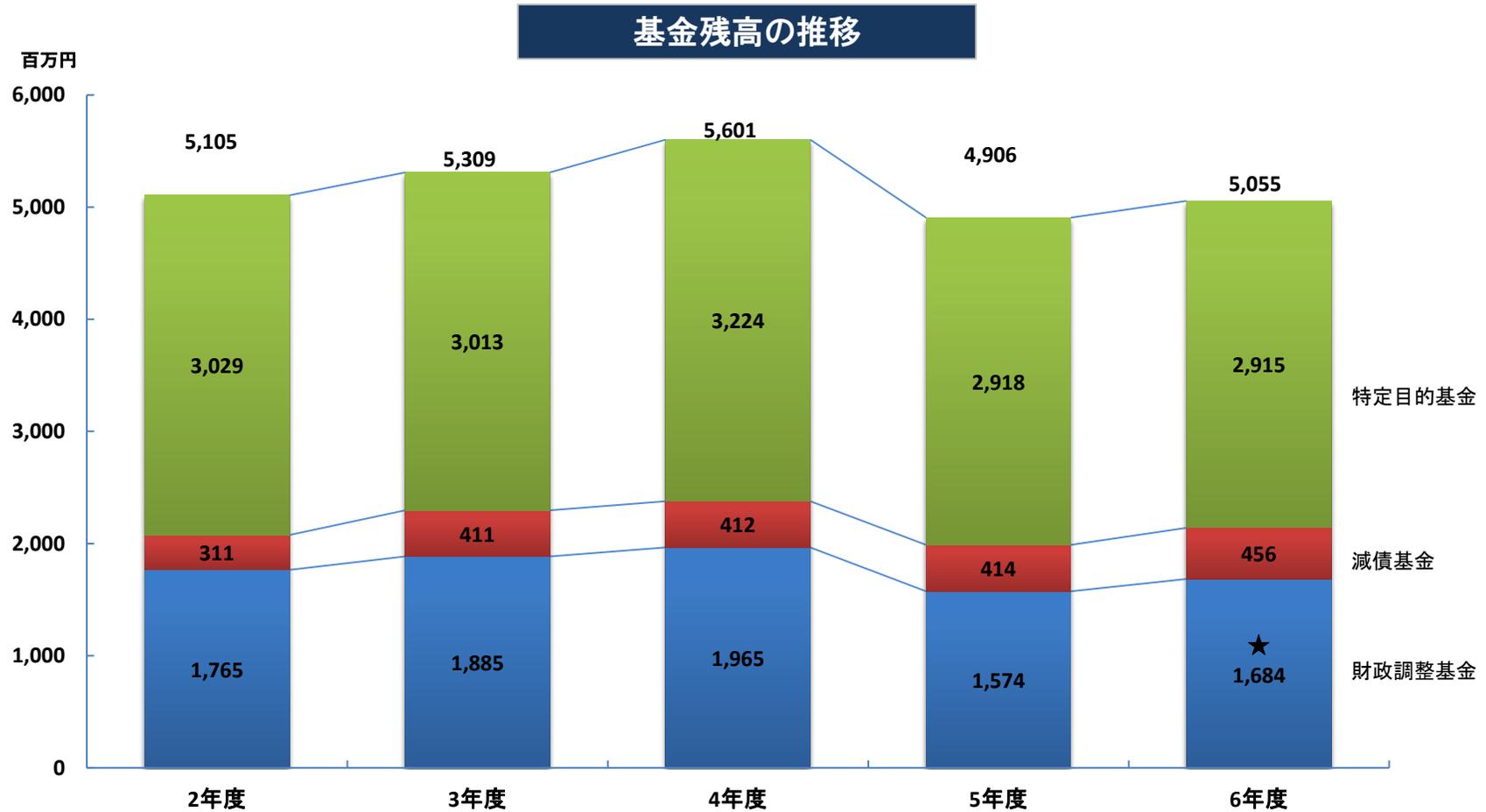
- その他…災害復旧債、公営住宅債、県貸付金など
- 5年度及び6年度は見込み値

(7) 基金残高の推移

(単位:千円)

	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
財政調整基金	1,765,060	1,885,351	1,964,903	1,573,622	1,683,734
減債基金	310,672	410,803	412,469	414,319	456,095
特定目的基金	3,028,865	3,012,922	3,223,777	2,917,636	2,914,797
合計	5,104,597	5,309,076	5,601,149	4,905,577	5,054,626

○定額運用基金を除いた基金残高の推移



○特定目的基金…合併振興基金、ふるさと応援基金、交流資源利活用推進基金など
 ○5年度及び6年度は見込値
 ★6年度は当初予算時点の数値のため、決算剰余金による積立額は含みません

2 国民健康保険事業特別会計

(1) 款別予算額調

歳 入

款 別	令 和 6 年 度				令 和 5 年 度		
	予 算 額	構 成 比	人 口 一 人 当	前 年 度 当 初 比 較	予 算 額	構 成 比	人 口 一 人 当
	千円	%	円	千円	千円	%	円
1 国民健康保険税	387,825	13.4	81,016	△ 13,164	400,989	14.5	80,552
2 使用料及び手数料	10	0.0	3	△ 140	150	0.0	29
3 国庫支出金	12,036	0.4	2,514	11,271	765	0.0	154
4 県支出金	2,134,906	73.6	445,980	114,841	2,020,065	73.2	405,799
5 財産収入	60	0.0	13	0	60	0.0	12
6 繰入金	304,494	10.5	63,609	7,884	296,610	10.8	59,584
7 繰越金	55,164	1.9	11,524	18,589	36,575	1.3	7,347
8 諸収入	5,505	0.2	1,150	719	4,786	0.2	961
歳入合計	2,900,000	100.0	605,807	140,000	2,760,000	100.0	554,440

歳 出

款 別	令 和 6 年 度				令 和 5 年 度		
	予 算 額	構 成 比	人 口 一 人 当	前 年 度 当 初 比 較	予 算 額	構 成 比	人 口 一 人 当
	千円	%	円	千円	千円	%	円
1 総務費	71,071	2.4	14,847	2,737	68,334	2.5	13,727
2 保険給付費	2,095,344	72.3	437,715	119,118	1,976,226	71.6	396,992
3 国民健康保険事業費納付金	695,327	24.0	145,254	23,125	672,202	24.4	135,035
4 保健事業費	26,549	0.9	5,546	△ 2,184	28,733	1.0	5,772
5 基金積立金	60	0.0	13	0	60	0.0	12
6 公債費	1	0.0	0	0	1	0.0	0
7 諸支出金	4,001	0.1	836	0	4,001	0.1	804
8 予備費	7,647	0.3	1,597	△ 2,796	10,443	0.4	2,098
歳出合計	2,900,000	100.0	605,807	140,000	2,760,000	100.0	554,440

※「人口一人当」の計算は、令和6年度：令和5年12月末現在被保険者数（4,787人） 令和5年度：令和5年4月末現在被保険者数（4,978人）を使用

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 款別予算額調

歳 入

款 別	令 和 6 年 度				令 和 5 年 度		
	予 算 額	構 成 比	人 口 一 人 当	前 年 度 当 初 比 較	予 算 額	構 成 比	人 口 一 人 当
	千円	%	円	千円	千円	%	円
1 後期高齢者医療保険料	243,720	73.0	58,015	36,628	207,092	71.2	49,639
2 使用料及び手数料	21	0.0	5	0	21	0.0	5
3 繰 入 金	86,643	25.9	20,624	6,303	80,340	27.6	19,257
4 繰 越 金	2,652	0.8	630	52	2,600	0.9	623
5 諸 収 入	964	0.3	229	17	947	0.3	227
歳 入 合 計	334,000	100.0	79,505	43,000	291,000	100.0	69,751

歳 出

款 別	令 和 6 年 度				令 和 5 年 度		
	予 算 額	構 成 比	人 口 一 人 当	前 年 度 当 初 比 較	予 算 額	構 成 比	人 口 一 人 当
	千円	%	円	千円	千円	%	円
1 総 務 費	2,155	0.7	512	△ 24	2,179	0.7	522
2 後期高齢者医療広域連合納付金	328,229	98.3	78,131	42,971	285,258	98.0	68,374
3 保 険 事 業 費	160	0.0	38	5	155	0.1	37
4 諸 支 出 金	800	0.2	190	0	800	0.3	192
5 予 備 費	2,656	0.8	632	48	2,608	0.9	625
歳 出 合 計	334,000	100.0	79,505	43,000	291,000	100.0	69,751

※「人口一人当」の計算は、令和6年度：令和5年12月末現在被保険者数（4,201人） 令和5年度：令和5年4月末現在被保険者数（4,172人）を使用

4 介護保険特別会計

(1) 款別予算額調

歳 入

款 別	令 和 6 年 度				令 和 5 年 度		
	予 算 額	構 成 比	人 口 一 人 当	前 年 度 当 初 比 較	予 算 額	構 成 比	人 口 一 人 当
	千円	%	円	千円	千円	%	円
1 保 険 料	590,180	18.3	69,662	△ 7,402	597,582	18.8	70,753
2 使 用 料 及 び 手 数 料	20	0.0	2	0	20	0.0	2
3 国 庫 支 出 金	763,617	23.6	90,134	3,711	759,906	23.9	89,972
4 支 払 基 金 交 付 金	823,316	25.5	97,181	7,088	816,228	25.7	96,641
5 県 支 出 金	461,585	14.3	54,484	3,166	458,419	14.4	54,276
6 財 産 収 入	4	0.0	0	1	3	0.0	0
7 繰 入 金	546,305	16.9	64,484	44,969	501,336	15.8	59,358
8 繰 越 金	44,929	1.4	5,303	467	44,462	1.4	5,264
9 諸 収 入	44	0.0	5	0	44	0.0	5
歳 入 合 計	3,230,000	100.0	381,256	52,000	3,178,000	100.0	376,273

歳 出

款 別	令 和 6 年 度				令 和 5 年 度		
	予 算 額	構 成 比	人 口 一 人 当	前 年 度 当 初 比 較	予 算 額	構 成 比	人 口 一 人 当
	千円	%	円	千円	千円	%	円
1 総 務 費	75,391	2.3	8,899	13,882	61,509	2.0	7,283
2 保 険 給 付 費	3,018,890	93.5	356,337	21,274	2,997,616	94.3	354,915
3 基 金 積 立 金	4	0.0	0	1	3	0.0	0
4 地 域 支 援 事 業 費	101,604	3.2	11,993	9,623	91,981	2.9	10,890
5 公 債 費	1	0.0	0	0	1	0.0	0
6 諸 支 出 金	606	0.0	72	0	606	0.0	72
7 予 備 費	33,504	1.0	3,955	7,220	26,284	0.8	3,112
歳 出 合 計	3,230,000	100.0	381,256	52,000	3,178,000	100.0	376,273

※「人口一人当」の計算は、令和6年度：令和5年12月末現在1号被保険者数（8,472人） 令和5年度：令和5年4月末現在1号被保険者数（8,446人）を使用

5 各種会計基金収支計画書

- 28 -

区 分	令和5年度末 現在高（見込）	当該年度中増減見込額			令和6年度末 現在高（見込）
		積立額①	取崩額②	増減額①-②	
	千円	千円	千円	千円	千円
ふるさと応援基金	149,142	121,195	150,746	△ 29,551	119,591
財政調整基金	2,074,400	9,334	400,000	△ 390,666	1,683,734
減債基金	454,126	1,969		1,969	456,095
ふるさと創生基金	30,927	147		147	31,074
合併振興基金	1,167,541	5,549	170,000	△ 164,451	1,003,090
庁舎整備基金	920,948	3,904	36,707	△ 32,803	888,145
公共施設等総合管理基金	80,586	383	1,287	△ 904	79,682
人材育成基金	34,427	163	984	△ 821	33,606
地方創生推進基金	5,572	10,016	1,500	8,516	14,088
社会福祉基金	110,662	625	3,651	△ 3,026	107,636
こども子育て応援基金	113,000	1	44,697	△ 44,696	68,304
農業振興基金	10,439	49	3,916	△ 3,867	6,572
ふるさと・水と土保全基金	16,422	78		78	16,500
交流資源利活用推進基金	88,430	22,027	15,576	6,451	94,881
森林環境譲与税基金	44,274	29,823	21,338	8,485	52,759
地場産業振興基金	1,464	6		6	1,470
企業支援基金	42,083	200	600	△ 400	41,683
鳴瀬川総合開発基金	255,566	1,188	4,700	△ 3,512	252,054
東日本大震災復興基金	1,759	1	1,500	△ 1,499	260
教育施設等整備基金	43,926	208		208	44,134
若鮎給付型奨学金基金	6,909	4	240	△ 236	6,673
文化振興基金	52,346	249		249	52,595
土地開発基金	304,819				304,819
育英資金貸付基金	89,062	2		2	89,064
高額療養費貸付基金	10,000				10,000
国民健康保険財政調整基金	524,575	60	100,000	△ 99,940	424,635
介護給付費準備基金	131,656	4	20,000	△ 19,996	111,660
合 計	6,765,061	207,185	977,442	△ 770,257	5,994,804

●増減見込額は当初予算計上額で整理しているため、決算剰余金による財政調整基金への積立額は含みません

6 下水道事業会計

(1) 収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項 別	令和6年度				令和5年度			
	予算額	構成比	前年度 当初比較	前年度 現計比較	当初		現計	
					予算額	構成比	予算額	構成比
第1款 下水道事業収益	987,354	100.00%	—	—	—	—	—	—
第1項 営業収益	306,370	31.03%	—	—	—	—	—	—
第2項 営業外収益	680,884	68.96%	—	—	—	—	—	—
第3項 特別利益	100	0.01%	—	—	—	—	—	—

支出

款 項 別	令和6年度				令和5年度			
	予算額	構成比	前年度 当初比較	前年度 現計比較	当初		現計	
					予算額	構成比	予算額	構成比
第1款 下水道事業費用	987,354	100.00%	—	—	—	—	—	—
第1項 営業費用	924,001	93.59%	—	—	—	—	—	—
第2項 営業外費用	45,740	4.63%	—	—	—	—	—	—
第3項 特別損失	4,964	0.50%	—	—	—	—	—	—
第4項 予備費	12,649	1.28%	—	—	—	—	—	—

(2) 資本の収入及び支出

収入

款 項 別	令和6年度				令和5年度			
	予算額	構成比	前年度 当初比較	前年度 現計比較	当初		現計	
					予算額	構成比	予算額	構成比
第1款 資本的収入	559,132	100.00%	—	—	—	—	—	—
第1項 企業債	306,900	54.89%	—	—	—	—	—	—
第2項 国・県補助金	148,900	26.63%	—	—	—	—	—	—
第3項 出資金	99,507	17.80%	—	—	—	—	—	—
第4項 工事負担金及び分担金	3,825	0.68%	—	—	—	—	—	—

支出

款 項 別	令和6年度				令和5年度			
	予算額	構成比	前年度 当初比較	前年度 現計比較	当初		現計	
					予算額	構成比	予算額	構成比
第1款 資本的支出	872,492	100.00%	—	—	—	—	—	—
第1項 建設改良費	308,300	35.34%	—	—	—	—	—	—
第2項 企業債償還金	564,192	64.66%	—	—	—	—	—	—

7 水道事業会計

(1) 収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項 別	令和 6 年 度				令和 5 年 度			
	予 算 額	構 成 比	前 年 度 当 初 比 較	前 年 度 現 計 比 較	当 初		現 計	
					予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
第1款 水道事業収益	530,300	100.00%	△ 5,600	△ 12,700	535,900	100.00%	543,000	100.00%
第1項 営業収益	509,316	96.04%	△ 1,725	△ 7,725	511,041	95.36%	517,041	95.22%
第2項 営業外収益	20,984	3.96%	△ 3,875	△ 4,975	24,859	4.64%	25,959	4.78%

支出

款 項 別	令和 6 年 度				令和 5 年 度			
	予 算 額	構 成 比	前 年 度 当 初 比 較	前 年 度 現 計 比 較	当 初		現 計	
					予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
第1款 水道事業費用	530,300	100.00%	△ 5,600	△ 12,700	535,900	100.00%	543,000	100.00%
第1項 営業費用	499,195	94.13%	△ 13,304	△ 20,475	512,499	95.63%	519,670	95.70%
第2項 営業外費用	18,165	3.43%	624	△ 376	17,541	3.27%	18,541	3.42%
第3項 特別損失	1,000	0.19%	0	△ 800	1,000	0.19%	1,800	0.33%
第4項 予備費	11,940	2.25%	7,080	8,951	4,860	0.90%	2,989	0.55%

(2) 資本の収入及び支出

収入

款 項 別	令和 6 年 度				令和 5 年 度			
	予 算 額	構 成 比	前 年 度 当 初 比 較	前 年 度 現 計 比 較	当 初		現 計	
					予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
第1款 資本の収入	3,017	100.00%	53	53	2,964	100.00%	2,964	100.00%
第1項 負担金	3,017	100.00%	53	53	2,964	100.00%	2,964	100.00%

支出

款 項 別	令和 6 年 度				令和 5 年 度			
	予 算 額	構 成 比	前 年 度 当 初 比 較	前 年 度 現 計 比 較	当 初		現 計	
					予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
第1款 資本の支出	178,439	100.00%	19,235	31,814	159,204	100.00%	146,625	100.00%
第1項 建設改良費	116,419	65.24%	20,946	33,525	95,473	59.97%	82,894	56.53%
第2項 企業債償還金	62,020	34.76%	△ 1,711	△ 1,711	63,731	40.03%	63,731	43.47%