

令和7年度予算の下半期(令和7年10月1日～令和8年3月31日)執行状況

●一般会計

歳入

区分	当初予算額(円)	予算現額(円)	収入済額(円)		執行率(%)※	
			うち下半期		うち下半期	
分担金及び負担金	169,043,000	169,043,000	169,043,000	50,712,900	100.0	30.0
県支出金	8,469,000	8,469,000	0	0	0.0	0.0
財産収入	1,000	1,000	44,000	44,000	4400.0	4400.0
繰入金	11,200,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0	100.0
繰越金	1,000	8,929,000	8,929,611	0	100.0	0.0
諸収入	6,949,000	5,888,000	2,804,547	2,749,587	47.6	46.7
合計	195,663,000	196,330,000	184,821,158	57,506,487	94.1	29.3

※小数点以下第2位、四捨五入

負担金の内訳	予算額		収入済額(円)		執行率(%)※	
	予算現額(円)		うち下半期		うち下半期	
成田市	28,441,000		28,441,000	8,532,300	100.0	30.0
佐倉市	35,222,000		35,222,000	10,566,600	100.0	30.0
四街道市	21,631,000		21,631,000	6,489,300	100.0	30.0
八街市	16,112,000		16,112,000	4,833,600	100.0	30.0
印西市	24,450,000		24,450,000	7,335,000	100.0	30.0
白井市	15,305,000		15,305,000	4,591,500	100.0	30.0
富里市	12,992,000		12,992,000	3,897,600	100.0	30.0
酒々井町	7,480,000		7,480,000	2,244,000	100.0	30.0
栄町	7,410,000		7,410,000	2,223,000	100.0	30.0
合計	169,043,000		169,043,000	50,712,900	100.0	30.0

※小数点以下第2位、四捨五入

歳出

区分	当初予算額(円)	予算現額(円)	支出済額(円)		執行率(%)※	
			うち下半期		うち下半期	
議会費	932,000	932,000	914,845	495,032	98.2	53.1
総務費	133,894,000	134,993,000	127,344,955	70,217,514	94.3	52.0
民生費	864,000	432,000	431,821	431,821	100.0	100.0
衛生費	58,973,000	58,973,000	29,221,933	29,221,933	49.6	49.6
予備費	1,000,000	1,000,000	0	0	0.0	0.0
合計	195,663,000	196,330,000	157,913,554	100,366,300	80.4	51.1

※小数点以下第2位、四捨五入

財産	物権(地上権)	5,719.49 m ²
	出資による権利	36,000 千円
	乗用車	1 台
	財政調整基金	28,451 千円

●水道用水供給事業会計

収益的収入及び支出

区分	予算額(円)	執行額(円)		執行率(%)※	
		うち下半期		うち下半期	
事業収益	4,014,115,000	3,988,013,560	2,005,171,200	99.3	50.0
営業収益	3,814,906,000	3,805,581,208	1,900,239,537	99.8	49.8
営業外収益	199,209,000	182,432,352	104,931,663	91.6	52.7
事業費用	4,108,635,000	4,062,098,532	2,240,068,444	98.9	54.5
営業費用	4,063,234,000	4,026,784,655	2,218,565,213	99.1	54.6
営業外費用	26,909,000	26,895,404	13,084,758	99.9	48.6
特別損失	8,492,000	8,418,473	8,418,473	99.1	99.1
予備費	10,000,000	0	0	0.0	0.0

※小数点以下第2位、四捨五入

固定資産(R8.3月末現在)

土地	300,735,514 円
建物	112,130,149 円
構築物	5,043,916,649 円
機械及び装置	1,098,973,644 円
工具器具及び備品	1,877,452 円
建設仮勘定	1,673,628,393 円
ダム使用权	10,958,121,707 円
電話加入権	547,100 円
その他無形固定資産	402,305 円
前払退職手当負担金	110,958,118 円
投資有価証券	600,000,000 円

資本的収入及び支出

区分	予算額(円)				執行額(円)		執行率(%)※	
	予算額	法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費選次繰越額に係る財源充当額	合計	うち下半期		うち下半期	
資本的収入	708,930,000	0	0	708,930,000	708,930,000	706,602,000	100.0	99.7
企業債	234,900,000	0	0	234,900,000	234,900,000	234,900,000	100.0	100.0
国庫補助金	234,779,000	0	0	234,779,000	234,779,000	234,779,000	100.0	100.0
出資金	239,251,000	0	0	239,251,000	239,251,000	236,923,000	100.0	99.0
区分	予算額(円)				執行額(円)		執行率(%)※	
	予算額	法第26条の規定による繰越額	継続費選次繰越額	合計	うち下半期		うち下半期	
資本的支出	1,931,090,000	0	120,102,948	2,051,192,948	1,679,964,357	1,332,390,123	81.9	65.0
新設工事費	715,585,000	0	120,102,948	835,687,948	716,779,150	715,125,550	85.8	85.6
建設改良費	730,839,000	0	0	730,839,000	488,520,971	471,246,826	66.8	64.5
企業債償還金	244,189,000	0	0	244,189,000	244,188,329	122,489,619	100.0	50.2
年賦償還金	13,956,000	0	0	13,956,000	13,955,023	7,007,244	100.0	50.2
国庫補助金返還金	16,521,000	0	0	16,521,000	16,520,884	16,520,884	100.0	100.0
投資	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	100.0	0.0
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0.0	0.0

※小数点以下第2位、四捨五入

企業債未償還残高 2,597,942,829 円