

令和6年度予算の下半期(令和6年10月1日～令和7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)		収入率(%)※	
			うち下半期		うち下半期	
分担金及び負担金	168,136,000	168,136,000	168,136,000	50,440,800	100.0	30.0
県支出金	8,456,000	8,456,000	0	0	0.0	0.0
財産収入	1,000	1,000	360	360	36.0	36.0
繰入金	9,300,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0	100.0
繰越金	1,000	4,919,000	4,919,643	0	100.0	0.0
諸収入	5,579,000	5,378,000	2,815,762	2,746,235	52.4	51.1
合計	191,473,000	188,890,000	177,871,765	55,187,395	94.2	29.2

※小数点以下第2位、四捨五入

負担金の内訳	予算額 予算現額(円)	収入済額(円)		執行率(%)※	
		うち下半期		うち下半期	
成田市	28,060,000	28,060,000	8,418,000	100.0	30.0
佐倉市	35,173,000	35,173,000	10,551,900	100.0	30.0
四街道市	21,507,000	21,507,000	6,452,100	100.0	30.0
八街市	16,102,000	16,102,000	4,830,600	100.0	30.0
印西市	24,205,000	24,205,000	7,261,500	100.0	30.0
白井市	15,312,000	15,312,000	4,593,600	100.0	30.0
富里市	12,892,000	12,892,000	3,867,600	100.0	30.0
酒々井町	7,479,000	7,479,000	2,243,700	100.0	30.0
栄町	7,406,000	7,406,000	2,221,800	100.0	30.0
合計	168,136,000	168,136,000	50,440,800	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	929,000	929,000	918,209	450,898	98.8	48.5
総務費	127,896,000	125,313,000	117,462,548	62,965,827	93.7	50.2
民生費	813,000	813,000	431,821	431,821	53.1	53.1
衛生費	58,835,000	58,835,000	29,221,339	29,218,200	49.7	49.7
予備費	3,000,000	3,000,000	0	0	0.0	0.0
合計	191,473,000	188,890,000	148,033,917	93,066,746	78.4	49.3

※小数点以下第2位、四捨五入

財産	物権(地上権)	5,719.49	㎡
	出資による権利	36,000	千円
	乗用車	1	台
	財政調整基金	27,986	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	3,991,498,000	3,976,915,791	1,992,571,361	99.6	49.9
営業収益	3,832,639,000	3,818,838,760	1,912,115,534	99.6	49.9
営業外収益	158,859,000	158,077,031	80,455,827	99.5	50.6
事業費用	4,024,755,000	3,886,632,008	2,074,950,327	96.6	51.6
営業費用	3,961,936,000	3,833,811,213	2,037,760,116	96.8	51.4
営業外費用	42,265,000	42,262,773	26,632,189	100.0	63.0
特別損失	10,560,000	10,558,022	10,558,022	100.0	100.0
予備費	9,994,000	0	0	0.0	0.0

※小数点以下第2位、四捨五入

固定資産(R7.3月末現在)

土地	300,735,514	円
建物	115,813,882	円
構築物	5,033,411,927	円
機械及び装置	1,164,343,276	円
工具器具及び備品	2,111,159	円
建設仮勘定	969,790,219	円
ダム使用権	11,222,557,067	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	119,376,591	円
投資有価証券	400,000,000	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	継続費通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	547,337,000	0	0	547,337,000	519,437,000	517,148,000	94.9	94.5
企業債	179,100,000	0	0	179,100,000	151,200,000	151,200,000	84.4	84.4
国庫補助金	181,819,000	0	0	181,819,000	181,819,000	181,819,000	100.0	100.0
出資金	186,418,000	0	0	186,418,000	186,418,000	184,129,000	100.0	98.8
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	継続費通次繰越額	合計	うち下半期		うち下半期	
資本的支出	1,246,891,000	0	112,292,286	1,359,183,286	1,226,027,807	1,087,076,807	90.2	80.0
新設工事費	597,401,000	0	112,292,286	709,693,286	589,590,338	589,096,850	83.1	83.0
建設改良費	172,743,000	0	0	172,743,000	169,692,589	155,058,861	98.2	89.8
企業債償還金	248,495,000	0	0	248,495,000	248,494,435	124,670,651	100.0	50.2
国庫補助金返還金	4,532,000	0	0	4,532,000	4,531,269	4,531,269	100.0	100.0
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0.0	0.0
年賦償還金	13,720,000	0	0	13,720,000	13,719,176	13,719,176	100.0	100.0
投資	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.0	100.0

※小数点以下第2位、四捨五入

企業債未償還残高 2,607,231,158 円