

1 令和2年度 歳入歳出予算の執行状況

(令和2年10月1日～令和3年3月31日)

(1) 一般会計

歳 入

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額			不納 欠損額	収入未済額	予算現額に 対する収入 割合 (%)
	9 月 末	1 0 月 ~ 3 月	計		2 月 末	3 月	計			
1 分 担 金	2,454,748	-	2,454,748	2,447,488	2,374,610	72,878	2,447,488	-	-	99.7
2 使用料及び手数料	331,116	-	331,116	290,622	275,335	28,726	304,061	47	△13,486	91.8
3 国 庫 支 出 金	54,687	-	54,687	54,687	-	38,356	38,356	-	16,331	70.1
4 県 支 出 金	24,239	-	24,239	22,853	-	1,000	1,000	-	21,853	4.1
5 繰 越 金	35,949	-	35,949	122,799	122,799	-	122,799	-	-	341.6
6 諸 収 入	43,001	-	43,001	45,830	28,815	1,615	30,430	-	15,400	70.8
7 組 合 債	134,500	-	134,500	134,200	-	50,900	50,900	-	83,300	37.8
8 財 産 収 入	132,000	-	132,000	132,120	132,120	-	132,120	-	-	100.1
歳 入 合 計	3,210,240	-	3,210,240	3,250,599	2,933,679	193,475	3,127,154	47	123,398	97.4

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額			予 算 残 額	予算現額に 対する支出 割合 (%)
	9 月 末	1 0 月 ~ 3 月	計	2 月 末	3 月	計		
1 議 会 費	565	-	565	16	272	288	277	51.0
2 総 務 費	295,105	-	295,105	238,186	5,698	243,884	51,221	82.6
3 衛 生 費	736,025	-	736,025	483,811	56,680	540,491	195,534	73.4
4 消 防 費	1,953,857	803	1,954,660	1,531,918	324,749	1,856,667	97,993	95.0
5 労 働 費	2,450	-	2,450	2,140	9	2,149	301	87.7
6 公 債 費	219,670	-	219,670	107,988	107,984	215,972	3,698	98.3
7 予 備 費	2,568	△803	1,765	-	-	-	1,765	0.0
歳 出 合 計	3,210,240	-	3,210,240	2,364,059	495,392	2,859,451	350,789	89.1

(2) ごみ処理施設特別会計

歳 入

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額			不納 欠損額	収入未済額	予算現額に 対する収入 割合 (%)
	9 月 末	10月～3月	計		2 月 末	3 月 分	計			
1 分 担 金	528,151	-	528,151	528,057	396,115	132,032	528,147	-	△90	100.0
2 使用料及び手数料	177,021	-	177,021	190,645	158,429	14,316	172,745	-	17,900	97.6
3 国 庫 支 出 金	2,059	-	2,059	1,373	-	-	-	-	1,373	0.0
4 財 産 収 入	242	-	242	162	157	5	162	-	-	66.9
5 繰 越 金	50,000	14,000	64,000	163,044	163,044	-	163,044	-	-	254.8
6 諸 収 入	77,807	-	77,807	100,064	72,525	16,269	88,794	-	11,270	114.1
歳 入 合 計	835,280	14,000	849,280	983,345	790,270	162,622	952,892	-	30,453	112.2

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額			予 算 残 額	予算現額に 対する支出 割合 (%)
	9 月 末	10月～3月	計	2 月 末	3 月	計		
1 ごみ処理施設費	668,858	14,000	682,858	447,899	130,744	578,643	104,215	84.7
2 公 債 費	161,422	-	161,422	80,712	80,709	161,421	1	100.0
3 予 備 費	5,000	-	5,000	-	-	-	5,000	0.0
歳 出 合 計	835,280	14,000	849,280	528,611	211,453	740,064	109,216	87.1

(3) 卸売市場特別会計

歳 入

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額			不納 欠損額	収入未済額	予算現額に 対する収入 割合 (%)
	9 月 末	10月～3月	計		2 月 末	3 月 分	計			
1 分 担 金	8,737	-	8,737	8,737	8,737	-	8,737	-	-	100.0
2 使用料及び手数料	1,917	-	1,917	1,159	1,071	56	1,127	-	32	58.8
3 繰 越 金	1,500	-	1,500	7,873	7,873	-	7,873	-	-	524.9
4 諸 収 入	2	-	2	-	-	-	-	-	-	0.0
歳 入 合 計	12,156	-	12,156	17,769	17,681	56	17,737	-	32	145.9

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額			予 算 残 額	予算現額に 対する支出 割合 (%)
	9 月 末	10月～3月	計	2 月 末	3 月	計		
1 市 場 費	11,656	-	11,656	10,831	4	10,835	821	93.0
2 予 備 費	500	-	500	-	-	-	500	0.0
歳 出 合 計	12,156	-	12,156	10,831	4	10,835	1,321	89.1

(4) 芳賀地方ふるさと市町村圏基金特別会計

歳 入

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額			不納 欠損額	収入未済額	予算現額に 対する収入 割合 (%)
	9 月 末	10月~3月	計		2 月 末	3 月	計			
1 財 産 収 入	2,363	-	2,363	3,592	3,532	-	3,532	-	60	149.5
2 諸 収 入	1	-	1	1	1	-	1	-	-	100.0
歳 入 合 計	2,364	-	2,364	3,593	3,533	-	3,533	-	60	149.5

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額			予 算 残 額	予算現額に対す る支出割合 (%)
	9 月 末	10月~3月	計	2 月 末	3 月	計		
1 総 務 費	1,327	-	1,327	198	1,020	1,218	109	91.8
2 予 備 費	1,037	-	1,037	-	-	-	1,037	0.0
歳 出 合 計	2,364	-	2,364	198	1,020	1,218	1,146	51.5

2 組合債の状況

(令和3年3月31日現在)

目的別

(単位：千円)

会計別	区分	金額	組合債総額に対する割合(%)
一般会計	消防費	2,248,770	64.5
ごみ処理施設特別会計	ごみ処理施設整備事業費	1,239,186	35.5
合計		3,487,956	100.0

(単位：千円)

借入先名	金額	組合債総額に対する割合(%)
財務省	1,264,963	36.3
地方公共団体金融機構	817,308	23.4
市中銀行その他金融機関	1,145,372	32.8
共済組合等	260,313	7.5
合計	3,487,956	100.0

3 組合有財産

(令和3年3月31日現在)

土地	150,418 ^{m²}
建物	37,131 ^{m²}
基金	2,097,984千円