

1 令和2年度 歳入歳出予算の執行状況

(令和2年4月1日～令和2年9月30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	予算現額に対する収入割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費財源充当額	計			
1 分 担 金	2,454,748			2,454,748	1,275,985	1,221,774	49.8
2 使用料及び手数料	331,116			331,116	166,464	155,427	46.9
3 国 庫 支 出 金	53,937	750		54,687	-	-	-
4 県 支 出 金	24,239			24,239	-	-	-
5 繰 越 金	20,000	15,949		35,949	122,799	122,799	341.6
6 諸 収 入	29,650	13,351		43,001	11,051	8,503	19.8
7 組 合 債	134,500			134,500	-	-	-
8 財 産 収 入	0	132,000		132,000	132,000	132,000	100.0
歳 入 合 計	3,048,190	162,050	-	3,210,240	1,708,299	1,640,503	51.1

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	予算現額に対する支出割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計		
1 議 会 費	565				565	16	2.8
2 総 務 費	149,754	145,351			295,105	51,828	17.6
3 衛 生 費	731,473	3,267		1,285	736,025	250,248	34.0
4 消 防 費	1,939,278	13,432		1,147	1,953,857	811,399	41.5
5 労 働 費	2,450				2,450	2,133	87.1
6 公 債 費	219,670				219,670	107,988	49.2
7 予 備 費	5,000			△ 2,432	2,568	-	-
歳 出 合 計	3,048,190	162,050	-	-	3,210,240	1,223,612	38.1

(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	予算現額に対する収入割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費 繰越事業費財源充当額	計			
1 分 担 金	528,151			528,151	264,078	264,078	50.0
2 使用料及び手数料	177,021			177,021	94,767	81,068	45.8
3 国 庫 支 出 金	2,059			2,059	1,452	-	-
4 財 産 収 入	242			242	157	157	64.9
5 繰 越 金	50,000			50,000	163,044	163,044	326.1
6 諸 収 入	77,807			77,807	33,932	33,821	43.5
歳 入 合 計	835,280	-	-	835,280	557,430	542,168	64.9

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算		現 額		計	支 出 済 額	予算現額に対する支出割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費 繰越事業費繰越額	予備費充用額			
1 ごみ処理施設費	668,858				668,858	251,754	37.6
2 公 債 費	161,422				161,422	80,712	50.0
3 予 備 費	5,000				5,000	-	-
歳 出 合 計	835,280	-	-	-	835,280	332,466	39.8

(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	予算現額に対する収入割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費 繰越事業費財源充当額	計			
1 分 担 金	8,737			8,737	6,556	4,371	50.0
2 使用料及び手数料	1,917			1,917	791	782	40.8
3 繰 越 金	1,500			1,500	7,873	7,873	524.9
4 諸 収 入	2			2	0	0	-
歳 入 合 計	12,156	-	-	12,156	15,220	13,026	107.2

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算		現 額		計	支 出 済 額	予算現額に対する支出割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費 繰越事業費繰越額	予備費充用額			
1 市 場 費	11,656				11,656	8,538	73.2
2 予 備 費	500				500	-	-
歳 出 合 計	12,156	-	-	-	12,156	8,538	70.2

(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	予算現額に対する収入割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事業費 財源充当額	計			
1 財 産 収 入	2,363			2,363	1,800	1,800	76.2
2 諸 収 入	1			1	1	1	100.0
歳 入 合 計	2,364	0	-	2,364	1,801	1,801	76.2

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算		現 額		支 出 済 額	予算現額に対する支出割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事業費 繰越額	予 備 費 充 用 額 計		
1 総 務 費	1,181			146	198	14.9
2 予 備 費	1,183			△ 146	-	-
歳 出 合 計	2,364	0	-	-	198	8.4

2 組合債の状況

(令和2年9月30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	2,302,208	63.6
ごみ処理施設特別会計	ごみ処理施設費	1,316,138	36.4
合 計		3,618,346	100.0

借入先別 (単位:千円)

借 入 先 名	金 額	組合債総額に対する割合 (%)
財務省	1,341,921	37.1
市中銀行その他金融機関	1,206,053	33.3
共済組合等	1,070,372	29.6
その他	0	0.0
合 計	3,618,346	100.0

3 令和元年度決算状況

(1) 総計決算額 (単位:千円)

会計別	歳入		歳出		差引残額
	決算額	構成比	決算額	構成比	
一般会計	3,422,173	75.7	3,299,374	78.1	122,799
ごみ処理施設 特別会計	1,050,433	23.3	887,389	21.0	163,044
卸売市場 特別会計	18,435	0.4	10,562	0.3	7,873
芳賀地方ふるさと市 町村圏基金特別会計	26,714	0.6	25,126	0.6	1,588
合計	4,517,755	100.0	4,222,451	100.0	295,304

(2) 歳入 (単位:千円)

区分	一般会計	ごみ処理施設 特別会計	卸売市場 特別会計	芳賀地方ふるさと市 町村圏基金特別会計	計	歳入割合(%)
分担金	2,368,274	550,000	7,977		2,926,251	64.7
使用料及び 手数料	351,489	207,042	2,047		560,578	12.4
国庫支出金	102,709	1,373			104,082	2.3
県支出金	23,100				23,100	0.5
繰入金	14,965			23,485	38,450	0.9
繰越金	100,550	191,903	8,410		300,863	6.7
諸収入	40,886	99,779	1	1	140,667	3.1
組合債	420,200				420,200	9.3
財産収入		336		3,228	3,564	0.1
合計	3,422,173	1,050,433	18,435	26,714	4,517,755	100.0

※構成比率が表示単位未満の場合には0.0%とする。

(3) 歳 出 (款 別)

(単位:千円)

区 分	一 般 会 計	ごみ処理施設 特 別 会 計	卸 売 市 場 特 別 会 計	芳賀地方ふるさと市 町村圏基金特別会計	計	歳出割合 (%)
議 会 費	409				409	0.0
総 務 費	158,566			25,126	183,692	4.4
衛 生 費	672,714				672,714	15.9
消 防 費	2,250,323				2,250,323	53.2
労 働 費	2,200				2,200	0.1
ごみ処理施設費		739,153			739,153	17.5
市 場 費			10,562		10,562	0.3
公 債 費	215,162	148,236			363,398	8.6
合 計	3,299,374	887,389	10,562	25,126	4,222,451	100.0

※構成比率が表示単位未満の場合には0.0%とする。

(4) 歳 出 (性質別)

(単位:千円)

区 分	一 般 会 計	ごみ処理施設 特 別 会 計	卸 売 市 場 特 別 会 計	芳賀地方ふるさと市 町村圏基金特別会計	計	歳出割合 (%)
人 件 費	1,721,799	56,128			1,777,927	42.1
物 件 費	540,786	664,615	6,102	53	1,211,556	28.7
維持補修費	32,222	1,022	526		33,770	0.8
扶 助 費	28,475	1,020			29,495	0.7
補 助 費 等	173,908	16,038	3,934	10,108	203,988	4.8
建 設 事 業	587,022				587,022	13.9
公 債 費	215,162	148,236			363,398	8.6
積立金 繰出金		330		14,965	15,295	0.4
合 計	3,299,374	887,389	10,562	25,126	4,222,451	100.0

※構成比率が表示単位未満の場合には0.0%とする。