

1 令和3年度 歳入歳出予算の執行状況

(令和3年10月1日～令和4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	10月～3月	計		2 月 末	3 月	計			
1 分 担 金	2,595,708	△9,000	2,586,708	2,585,430	2,518,598	66,832	2,585,430	-	-	99.9
2 使用料及び手数料	321,869	-	321,869	338,614	289,718	30,469	320,187	89	18,338	99.5
3 県 支 出 金	21,633	-	21,633	21,376	-	-	-	-	21,376	0.0
4 繰 越 金	51,666	39,098	90,764	226,248	226,248	-	226,248	-	-	249.3
5 諸 収 入	33,225	△5,792	27,433	18,264	18,047	195	18,242	-	22	66.5
6 組 合 債	67,900	-	67,900	38,300	10,500	27,800	38,300	-	-	56.4
7 国 庫 支 出 金	30,177	-	30,177	31,408	13,846	17,562	31,408	-	-	104.1
8 財 産 収 入	-	-	-	121	121	-	121	-	-	0.0
歳 入 合 計	3,122,178	24,306	3,146,484	3,259,761	3,077,078	142,858	3,219,936	89	39,736	102.3

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 議 会 費	545	-	545	30	265	295	250	54.1
2 総 務 費	164,358	△14,707	149,651	89,298	5,697	94,995	54,656	63.5
3 衛 生 費	722,356	17,015	739,371	489,402	59,868	549,270	190,101	74.3
4 消 防 費	1,878,298	23,198	1,901,496	1,687,286	109,825	1,797,111	104,385	94.5
5 労 働 費	2,450	-	2,450	2,134	14	2,148	302	87.7
6 公 債 費	349,803	-	349,803	174,361	174,242	348,603	1,200	99.7
7 予 備 費	4,368	△1,200	3,168	-	-	-	3,168	0.0
歳 出 合 計	3,122,178	24,306	3,146,484	2,442,511	349,911	2,792,422	354,062	88.8

(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	550,000	-	550,000	550,000	412,501	137,499	550,000	-	-	100.0
2 使用料及び手数料	186,304	-	186,304	198,709	161,107	13,822	174,929	-	23,780	93.9
3 国庫支出金	1,804	-	1,804	1,382	-	-	-	-	1,382	0.0
4 財 産 収 入	76	-	76	74	73	1	74	-	-	97.4
5 繰 入 金	168,919	-	168,919	-	-	-	-	-	-	0.0
6 繰 越 金	56,481	-	56,481	176,035	176,035	-	176,035	-	-	311.7
7 諸 収 入	76,243	-	76,243	132,535	98,704	15,547	114,251	-	18,284	149.9
歳 入 合 計	1,039,827	-	1,039,827	1,058,735	848,420	166,869	1,015,289	-	43,446	97.6

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	873,841	-	873,841	571,837	208,212	780,049	93,792	89.3
2 公 債 費	161,408	-	161,408	80,705	80,702	161,407	1	100.0
3 予 備 費	4,578	-	4,578	-	-	-	4,578	0.0
歳 出 合 計	1,039,827	-	1,039,827	652,542	288,914	941,456	98,371	90.5

(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	8,873	-	8,873	8,873	8,873	-	8,873	-	-	100.0
2 使用料及び手数料	1,776	-	1,776	1,718	1,471	111	1,582	-	136	89.1
3 繰 越 金	1,500	-	1,500	6,832	6,832	-	6,832	-	-	455.5
4 諸 収 入	2	-	2	1	-	1	1	-	-	50.0
歳 入 合 計	12,151	-	12,151	17,424	17,176	112	17,288	-	136	142.3

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	11,651	-	11,651	11,194	-	11,194	457	96.1
2 予 備 費	500	-	500	-	-	-	500	0.0
歳 出 合 計	12,151	-	12,151	11,194	-	11,194	957	92.1

(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	2,368	-	2,368	2,682	2,422	200	2,622	-	60	110.7
2 諸 収 入	1	-	1	3	3	-	3	-	-	300.0
歳 入 合 計	2,369	-	2,369	2,685	2,425	200	2,625	-	60	110.8

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	1,181	330	1,511	401	6	407	1,104	26.9
2 予 備 費	1,188	△330	858	-	-	-	858	0.0
歳 出 合 計	2,369	-	2,369	401	6	407	1,962	17.2

2 組合債の状況

(令和4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	2,028,873	65.2
ごみ処理施設特別会計	ごみ処理施設整備事業費	1,084,582	34.8
合計		3,113,455	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	1,110,310	35.7
地方公共団体金融機構	801,862	25.8
市中銀行その他金融機関	991,635	31.8
共済組合等	209,648	6.7
合計	3,113,455	100.0

3 組合有財産

(令和4年3月31日現在)

土地	150,418 ^{m²}
建物	37,131 ^{m²}
基金	2,100,424千円