

# 1 令和4年度 歳入歳出予算の執行状況

(令和4年4月1日～令和4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			
1 分 担 金	2,627,022			1,353,048	1,342,802	51.1
2 使用料及び手数料	319,804			183,891	167,210	52.3
3 県 支 出 金	20,959			-	-	-
4 繰 越 金	90,000	24,661	23,078	272,418	272,418	197.8
5 諸 収 入	23,562			7,593	5,674	24.1
6 組 合 債	73,300	△ 17,200		-	-	-
7 国庫支出金	0	16,553		-	-	-
8 財 産 収 入	0			176	176	-
歳 入 合 計	3,154,647	24,014	23,078	1,817,126	1,788,280	55.9

### 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		
1 議 会 費	550				23	4.2
2 総 務 費	159,529			241	49,134	30.8
3 衛 生 費	739,525	19,414	11,506	16	264,923	34.4
4 消 防 費	1,868,418	4,600	11,572	2,210	861,124	45.6
5 労 働 費	2,250				1,933	85.9
6 公 債 費	379,375				189,639	50.0
7 予 備 費	5,000			△ 2,467	-	-
歳 出 合 計	3,154,647	24,014	23,078	-	1,366,776	42.7

## (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財源充当額	計			
1 分担金	547,311			547,311	273,657	273,657	50.0
2 使用料及び手数料	181,332			181,332	128,890	113,111	62.4
3 国庫支出金	1,518			1,518	1,417	-	-
4 財産収入	29			29	29	29	100.0
5 繰越金	20,000			20,000	47,471	47,471	237.4
6 諸収入	116,585			116,585	60,378	56,466	48.4
歳入合計	866,775	0	-	866,775	511,842	490,734	56.6

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 ごみ処理施設費	700,382				700,382	278,543	39.8
2 公債費	161,393				161,393	80,698	50.0
3 予備費	5,000				5,000	-	-
歳出合計	866,775	0	-	-	866,775	359,241	41.4

## (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財源充当額	計			
1 分担金	8,652			8,652	6,489	4,624	53.4
2 使用料及び手数料	1,385			1,385	677	677	48.9
3 繰越金	1,500			1,500	6,241	6,241	416.1
4 諸収入	2			2	7	7	350.0
歳入合計	11,539	-	-	11,539	13,414	11,549	100.1

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 市場費	11,039				11,039	8,091	73.3
2 予備費	500				500	-	-
歳出合計	11,539	-	-	-	11,539	8,091	70.1

## (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	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 繰越額 繰越額	計			
1 財産収入	2,253			2,253	1,354	1,354	60.1
2 諸収入	1			1	2	2	200.0
歳入合計	2,254	-	-	2,254	1,356	1,356	60.2

## 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	1,681				1,681	-	0.0
2 予備費	573				573	-	-
歳出合計	2,254	-	-	-	2,254	0	0.0

## 2 組合債の状況

(令和4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	衛生費	21,700	0.8
一般会計	消防費	1,847,879	64.2
ごみ処理施設特別会計	ごみ処理施設費	1,006,928	35.0
合計		2,876,507	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	1,032,613	35.9
市中銀行その他金融機関	891,926	31.0
共済組合等	951,968	33.1
その他	0	0.0
合計	2,876,507	100.0

### 3 令和3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	3,296,618	75.3	3,024,200	74.7	272,418
ごみ処理施設 特別会計	1,058,852	24.2	1,011,381	25.0	47,471
卸売市場 特別会計	17,424	0.4	11,183	0.3	6,241
芳賀地方ふるさと市 町村圏基金特別会計	2,685	0.1	1,407	0.0	1,278
合計	4,375,579	100.0	4,048,171	100.0	327,408

#### (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	2,585,430	550,000	8,873		3,144,303	71.9
使用料及び 手数料	336,951	198,709	1,718		537,378	12.3
国庫支出金	31,408	1,382			32,790	0.7
県支出金	21,376				21,376	0.5
繰入金					0	-
繰越金	226,248	176,035	6,832		409,115	9.3
諸収入	29,784	132,652	1	3	162,440	3.7
組合債	65,300				65,300	1.5
財産収入	121	74		2,682	2,877	0.1
合計	3,296,618	1,058,852	17,424	2,685	4,375,579	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	295				295	0.0
総務費	141,535			1,407	142,942	3.5
衛生費	698,234				698,234	17.2
消防費	1,833,385				1,833,385	45.3
労働費	2,148				2,148	0.1
ごみ処理施設費		849,974			849,974	21.0
市場費			11,183		11,183	0.3
公債費	348,603	161,407			510,010	12.6
合計	3,024,200	1,011,381	11,183	1,407	4,048,171	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	1,752,603	74,789			1,827,392	45.1
物件費	556,795	771,303	6,318	29	1,334,445	33.0
維持補修費	72,450	1,002	1,231	330	75,013	1.9
扶助費	31,160	600			31,760	0.8
補助費等	127,924	2,206	3,634	1,000	134,764	3.3
建設事業	134,665				134,665	3.3
公債費	348,603	161,407		48	510,058	12.6
積立金 繰出金		74			74	0.0
合計	3,024,200	1,011,381	11,183	1,407	4,048,171	100.0

※構成比率が表示単位未満の場合には0.0%とする。