

1 令和4年度 歳入歳出予算の執行状況

(令和4年10月1日～令和5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	2,627,022	△10,770	2,616,252	2,616,252	2,535,744	80,508	2,616,252	-	-	100.0
2 使用料及び手数料	319,804	308	320,112	350,245	302,066	29,995	332,061	12	18,172	103.7
3 県 支 出 金	20,959	151	21,110	21,110	-	-	-	-	21,110	0.0
4 繰 越 金	137,739	31,787	169,526	272,419	272,419	-	272,419	-	-	160.7
5 諸 収 入	23,562	-	23,562	24,362	11,795	66	11,861	-	12,501	50.3
6 組 合 債	56,100	△3,300	52,800	52,700	-	41,600	41,600	-	11,100	78.8
7 国 庫 支 出 金	16,553	-	16,553	16,553	16,553	-	16,553	-	-	100.0
8 財 産 収 入	-	-	-	176	176	-	176	-	-	0.0
歳 入 合 計	3,201,739	18,176	3,219,915	3,353,817	3,138,753	152,169	3,290,922	12	62,883	102.2

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 議 会 費	550	-	550	23	267	290	260	52.7
2 総 務 費	159,770	△10,581	149,189	90,550	6,472	97,022	52,167	65.0
3 衛 生 費	770,461	10,938	781,399	522,577	99,014	621,591	159,808	79.5
4 消 防 費	1,886,800	18,011	1,904,811	1,742,852	114,465	1,857,317	47,494	97.5
5 労 働 費	2,250	-	2,250	1,955	15	1,970	280	87.6
6 公 債 費	379,375	-	379,375	189,639	189,496	379,135	240	99.9
7 予 備 費	2,533	△192	2,341	-	-	-	2,341	0.0
歳 出 合 計	3,201,739	18,176	3,219,915	2,547,596	409,729	2,957,325	262,590	91.8

(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	547,311	-	547,311	547,311	504,699	42,612	547,311	-	-	100.0
2 使用料及び手数料	181,332	-	181,332	217,871	188,586	14,421	203,007	-	14,864	112.0
3 国 庫 支 出 金	1,518	-	1,518	1,417	-	-	-	-	1,417	0.0
4 財 産 収 入	29	-	29	30	29	1	30	-	-	103.4
5 繰 越 金	20,000	-	20,000	47,471	47,471	-	47,471	-	-	237.4
6 諸 収 入	116,585	-	116,585	148,345	111,910	25,824	137,734	-	10,611	118.1
歳 入 合 計	866,775	-	866,775	962,445	852,695	82,858	935,553	-	26,892	107.9

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 ごみ処理施設費	700,382	-	700,382	477,839	113,788	591,627	108,755	84.5
2 公 債 費	161,393	-	161,393	80,698	80,695	161,393	-	100.0
3 予 備 費	5,000	-	5,000	-	-	-	5,000	0.0
歳 出 合 計	866,775	-	866,775	558,537	194,483	753,020	113,755	86.9

(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	8,652	-	8,652	8,652	8,652	-	8,652	-	-	100.0
2 使用料及び手数料	1,385	-	1,385	1,068	1,001	24	1,025	-	43	74.0
3 繰 越 金	1,500	2,090	3,590	6,241	6,241	-	6,241	-	-	173.8
4 諸 収 入	2	-	2	7	7	-	7	-	-	350.0
歳 入 合 計	11,539	2,090	13,629	15,968	15,901	24	15,925	-	43	116.8

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 市 場 費	11,039	2,303	13,342	11,038	-	11,038	2,304	82.7
2 予 備 費	500	△213	287	-	-	-	287	0.0
歳 出 合 計	11,539	2,090	13,629	11,038	-	11,038	2,591	81.0

(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	2,253	-	2,253	2,769	2,509	200	2,709	-	60	120.2
2 諸 収 入	1	-	1	3	3	-	3	-	-	300.0
歳 入 合 計	2,254	-	2,254	2,772	2,512	200	2,712	-	60	120.3

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 総 務 費	1,681	-	1,681	800	706	1,506	175	89.6
2 予 備 費	573	-	573	-	-	-	573	0.0
歳 出 合 計	2,254	-	2,254	800	706	1,506	748	66.8

2 組合債の状況

(令和5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	衛生費	21,700	0.8
一般会計	消防費	1,703,140	64.2
ごみ処理施設特別会計	ごみ処理施設整備事業費	929,038	35.0
合計		2,653,878	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	991,267	37.4
地方公共団体金融機構	774,664	29.2
市中銀行その他金融機関	765,217	28.8
共済組合等	122,730	4.6
合計	2,653,878	100.0

3 組合有財産

(令和5年3月31日現在)

土地	149,719㎡
建物	37,131㎡
基金	2,101,731千円