

# 1 令和5年度 歳入歳出予算の執行状況

(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

## (1) 一般会計

### 歳 入

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			計	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	3,271,834			3,271,834	1,692,640	1,630,314	49.8
2 使用料及び手数料	513,792			513,792	226,108	231,548	45.1
3 国庫支出金	1,672	29,376		31,048	1,496	-	-
4 県 支 出 金	20,493			20,493	-	-	-
5 財 産 収 入	7			7	333	333	4,757.1
6 繰 入 金	178,328			178,328	178,328	178,328	100.0
7 繰 越 金	50,000	16,874	16,786	83,660	191,158	191,158	228.5
8 諸 収 入	139,046	2,284		141,330	63,326	59,872	42.4
9 組 合 債	218,300	△ 32,100		186,200	-	-	-
歳 入 合 計	4,393,472	16,434	16,786	4,426,692	2,353,389	2,291,553	51.8

### 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額	予備費充用額			
1 議 会 費	570				570	26	4.6
2 総 務 費	143,874	3,356		5	147,235	50,100	34.0
3 衛 生 費	1,792,617	14,548	16,786	137	1,824,088	429,227	23.5
4 消 防 費	1,969,321	△ 1,470			1,967,851	888,475	45.1
5 労 働 費	2,250				2,250	1,933	85.9
6 公 債 費	474,840				474,840	218,281	46.0
7 予 備 費	10,000			△ 142	9,858	-	-
歳 出 合 計	4,393,472	16,434	16,786	-	4,426,692	1,588,042	35.9

## (2) 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	8,924			8,924	6,693	4,462	50.0
2 使用料及び手数料	1,610			1,610	693	677	42.0
3 繰 越 金	2,000			2,000	2,658	2,658	132.9
4 諸 収 入	2			2	0	0	-
歳 入 合 計	12,536	-	-	12,536	10,044	7,797	62.2

## 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 市 場 費	12,036				12,036	8,617	71.6
2 予 備 費	500				500	-	-
歳 出 合 計	12,536	-	-	-	12,536	8,617	68.7

## (3) 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	2,227			2,227	1,354	1,354	60.8
2 諸 収 入	1			1	2	2	200.0
歳 入 合 計	2,228	-	-	2,228	1,356	1,356	60.9

## 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	計		
1 総 務 費	1,688				1,688	57	3.4
2 予 備 費	540				540	-	-
歳 出 合 計	2,228	-	-	-	2,228	57	2.6

## 2 組合債の状況

(令和5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	衛生債(し尿処理)	31,595	1.3
	衛生債(ごみ処理)	853,349	35.1
	消防債	1,548,220	63.6
合計		2,433,164	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	924,173	38.0
市中銀行その他金融機関	649,573	26.7
共済組合等	859,418	35.3
その他	0	-
合計	2,433,164	100.0

### 3 令和4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	3,354,782	77.4	3,163,625	78.7	191,157
ごみ処理施設 特別会計	962,445	22.2	840,866	20.9	121,579
卸売市場 特別会計	15,968	0.4	13,310	0.3	2,658
芳賀地方ふるさと市 町村圏基金特別会計	2,772	0.0	1,506	0.1	1,266
合計	4,335,967	100.0	4,019,307	100.0	316,660

※構成比率が表示単位未満の場合には0.0%とする。

#### (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	2,616,252	547,311	8,652		3,172,215	73.2
使用料及び 手数料	351,210	217,872	1,068		570,150	13.1
国庫支出金	16,553	1,417			17,970	0.4
県支出金	21,110				21,110	0.5
繰入金					0	-
繰越金	272,419	47,471	6,241		326,131	7.5
諸収入	24,362	148,345	7	3	172,717	4.0
組合債	52,700				52,700	1.2
財産収入	176	29		2,769	2,974	0.1
合計	3,354,782	962,445	15,968	2,772	4,335,967	100.0

## (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	290				290	0.0
総務費	144,299			1,506	145,805	3.6
衛生費	745,713				745,713	18.6
消防費	1,892,217				1,892,217	47.1
労働費	1,971				1,971	0.1
ごみ処理施設費		679,474			679,474	16.9
市場費			13,310		13,310	0.3
公債費	379,135	161,392			540,527	13.4
合計	3,163,625	840,866	13,310	1,506	4,019,307	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	1,811,539	74,426			1,885,965	46.9
物件費	582,674	585,160	6,463	6	1,174,303	29.2
維持補修費	118,152	1,021	1,186		120,359	3.0
扶助費	31,510	360			31,870	0.8
補助費等	125,543	1,812	3,571	1,500	132,426	3.3
建設事業	115,072	16,665	2,090		133,827	3.3
公債費	379,135	161,392			540,527	13.5
積立金 繰出金		30			30	0.0
合計	3,163,625	840,866	13,310	1,506	4,019,307	100.0

※構成比率が表示単位未満の場合には0.0%とする。