

1 令和5年度 歳入歳出予算の執行状況

(令和5年10月1日～令和6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	3,271,834	-	3,271,834	3,271,437	3,047,245	224,192	3,271,437	-	-	100.0
2 使用料及び手数料	513,792	-	513,792	509,543	432,380	40,336	472,716	22	36,805	92.0
3 国庫支出金	31,048	-	31,048	30,926	29,376	-	29,376	-	1,550	94.6
4 県支出金	20,493	274	20,767	20,767	-	-	-	-	20,767	0.0
5 財産収入	7	-	7	347	346	1	347	-	-	4957.1
6 繰入金	178,328	-	178,328	178,328	178,328	-	178,328	-	-	100.0
7 繰越金	83,660	28,818	112,478	191,158	191,158	-	191,158	-	-	170.0
8 諸収入	141,330	6,400	147,730	156,268	123,264	21,956	145,220	-	11,048	98.3
9 組合債	186,200	-	186,200	60,600	-	60,600	60,600	-	-	32.5
歳入合計	4,426,692	35,492	4,462,184	4,419,374	4,002,097	347,085	4,349,182	22	70,170	97.5

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	570	-	570	155	378	533	37	93.5
2 総務費	147,235	6,400	153,635	106,579	9,539	116,118	37,517	75.6
3 衛生費	1,824,088	4,031	1,828,119	1,060,492	281,265	1,341,757	486,362	73.4
4 消防費	1,967,851	25,863	1,993,714	1,825,332	113,813	1,939,145	54,569	97.3
5 労働費	2,250	-	2,250	1,959	15	1,974	276	87.7
6 公債費	474,840	-	474,840	237,398	237,274	474,672	168	99.9
7 予備費	9,858	△802	9,056	-	-	-	9,056	0.0
歳出合計	4,426,692	35,492	4,462,184	3,231,915	642,284	3,874,199	587,985	86.8

(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			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	8,924	-	8,924	8,924	8,924	-	8,924	-	-	100.0
2 使用料及び手数料	1,610	-	1,610	1,768	1,467	147	1,614	-	154	100.2
3 繰 越 金	2,000	-	2,000	2,658	2,658	-	2,658	-	-	132.9
4 諸 収 入	2	-	2	5	5	-	5	-	-	250.0
歳 入 合 計	12,536	-	12,536	13,355	13,054	147	13,201	-	154	105.3

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	12,036	-	12,036	11,099	17	11,116	920	92.4
2 予 備 費	500	-	500	-	-	-	500	0.0
歳 出 合 計	12,536	-	12,536	11,099	17	11,116	1,420	88.7

(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			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	2,227	-	2,227	2,769	2,509	200	2,709	-	60	121.6
2 諸 収 入	1	-	1	3	3	-	3	-	-	300.0
歳 入 合 計	2,228	-	2,228	2,772	2,512	200	2,712	-	60	121.7

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	1,688	-	1,688	1,563	49	1,612	76	95.5
2 予 備 費	540	-	540	-	-	-	540	0.0
歳 出 合 計	2,228	-	2,228	1,563	49	1,612	616	72.4

2 組合債の状況

(令和6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(し尿処理)	30,389	1.3
	衛生債(ごみ処理)	777,423	34.4
	消防債	1,453,852	64.3
合計		2,261,664	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	895,628	39.6
地方公共団体金融機構	753,023	33.3
市中銀行その他金融機関	533,926	23.6
共済組合等	79,087	3.5
合計	2,261,664	100.0

3 組合有財産

(令和6年3月31日現在)

土地	149,726㎡
建物	37,097㎡
基金	2,046,248千円