

1 令和6年度 歳入歳出予算の執行状況

(令和6年4月1日～令和6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	3,339,269	△ 7,334		3,331,935	1,728,173	1,693,848	50.8
2 使用料及び手数料	500,464			500,464	274,224	243,139	48.6
3 国庫支出金	1,628	13,338		14,966	1,540	-	-
4 県 支 出 金	34,467	△ 14,666		19,801	-	-	-
5 財 産 収 入	19			19	67	67	352.6
6 繰 入 金	164,146	17,880		182,026	-	-	-
7 繰 越 金	40,000	64,727	48,200	152,927	302,079	302,079	197.5
8 諸 収 入	145,684			145,684	81,269	68,820	47.2
9 組 合 債	193,500	△ 14,500	125,600	304,600	-	-	-
歳 入 合 計	4,419,177	59,445	173,800	4,652,422	2,387,352	2,307,953	49.6

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	555				555	-	-
2 総 務 費	147,183	660		660	148,503	45,903	30.9
3 衛 生 費	1,754,807	58,785	173,800		1,987,392	645,844	32.5
4 消 防 費	2,077,407			555	2,077,962	958,972	46.1
5 労 働 費	2,150				2,150	1,924	89.5
6 公 債 費	427,075				427,075	212,452	49.7
7 予 備 費	10,000			△ 1,215	8,785	-	-
歳 出 合 計	4,419,177	59,445	173,800	-	4,652,422	1,865,095	40.1

(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	10,099			10,099	7,577	6,857	67.9
2 使用料及び手数料	1,667			1,667	876	727	43.6
3 繰 越 金	900			900	2,009	2,009	223.2
4 諸 収 入	2			2	0	0	-
歳 入 合 計	12,668	-	-	12,668	10,462	9,593	75.7

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 市 場 費	12,168			20	12,188	8,613	70.7
2 予 備 費	500			△ 20	480	-	-
歳 出 合 計	12,668	-	-	-	12,668	8,613	68.0

(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	2,232			2,232	1,355	1,355	60.7
2 諸 収 入	1			1	25	25	2,500.0
歳 入 合 計	2,233	-	-	2,233	1,380	1,380	61.8

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 総 務 費	1,693				1,693	9	0.5
2 予 備 費	540				540	-	-
歳 出 合 計	2,233	-	-	-	2,233	9	0.4

2 組合債の状況

(令和6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)	28,572	1.4
	衛生債(ごみ処理)	701,258	34.1
	消防債	1,324,224	64.5
合計		2,054,054	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	811,763	39.5
市中銀行その他金融機関	442,513	21.6
共済組合等	799,778	38.9
その他	0	-
合計	2,054,054	100.0

3 令和5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	4,436,278	99.6	4,134,198	99.7	302,080
卸売市場 特別会計	13,355	0.3	11,346	0.3	2,009
芳賀地方ふるさと市 町村圏基金特別会計	2,772	0.1	1,612	0.0	1,160
合計	4,452,405	100.0	4,147,156	100.0	305,249

※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	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	3,271,437	8,924		3,280,361	73.7
使用料及び 手数料	510,262	1,768		512,030	11.5
国庫支出金	30,926			30,926	0.7
県支出金	20,767			20,767	0.5
財産収入	347		2,769	3,116	0.1
繰入金	178,328			178,328	4.0
繰越金	191,158	2,658		193,816	4.3
諸収入	172,453	5	3	172,461	3.9
組合債	60,600			60,600	1.3
合計	4,436,278	13,355	2,772	4,452,405	100.0

(3) 歳出(款別)

(単位:千円)

区分	一般会計	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	533			533	0.0
総務費	143,433		1,612	145,045	3.5
衛生費	1,540,100			1,540,100	37.1
消防費	1,973,486			1,973,486	47.6
労働費	1,974			1,974	0.1
市場費		11,346		11,346	0.3
公債費	474,672			474,672	11.4
合計	4,134,198	11,346	1,612	4,147,156	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	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	1,947,024			1,947,024	47.0
物件費	1,333,575	6,264	60	1,339,899	32.3
維持補修費	82,165	1,208		83,373	2.0
扶助費	30,805			30,805	0.7
補助費等	144,644	3,874	1,552	150,070	3.6
建設事業	121,313			121,313	2.9
公債費	474,672			474,672	11.5
積立金 繰出金				0	0.0
合計	4,134,198	11,346	1,612	4,147,156	100.0

※構成比率が表示単位未満の場合には0.0%とする。